

---

<b>Plats och tid</b>	Lilla sammanträdesrummet kl. 08:00-15:00
<b>Beslutande ledamöter</b>	Ronny Löfquist (S) (ordförande), Tommy Edholm (KV), Anna Roos (C) (2:e vice ordförande), Stina Isaksson (SD), Krister Mattsson (S)
<b>Övriga närvarande</b>	Susanne Ohlsson (kommunsekreterare) Emma Gröndahl (information- och kanslichef) Daniel Bjuvstam (tillförordnad ekonomichef) Gunnel Johansson (S) (ordförande omsorgsnämnden) Maria Johansson Arnström (S) (1:e vice ordförande omsorgsnämnden) Maj Brodin Johansson (C) (2:e vice ordförande) Berit Winbladh (omsorgschef) Marina Torstensson (kvalitetsutvecklare) Kristina Carlo (controller)
<b>Utöses att justera</b>	Anna Roos (C)
<b>Justeringens plats och tid</b>	
<b>Protokollet omfattar</b>	§246

<b>Underskrifter</b>	Sekreterare .....
	Susanne Ohlsson
	Ordförande .....
	Ronny Löfquist (S)
	Justerande .....
	Anna Roos (C)

**ANSLAG/BEVIS**      Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

**Organ**      Kommunstyrelsens arbetsutskott

**Sammanträdesdatum**      2019-09-17

**Datum för anslags  
uppsättande**

**Datum för anslags  
nedtagande**

**Förvaringsplats för  
protokollet**      Kommunhuset

**Underskrift**      .....

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§246

## **Samråd med omsorgsnämnden**

(2019 KS0089)

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet

Med på samrådet är ordförande Gunnel Johansson (S), 1:e vice ordförande Maria Johansson Arnström (S), 2:e vice ordförande Maj Brodin Johansson (C), omsorgschef Berit Winbladh, kvalitetsutvecklare Marina Torstensson, controller Kristina Carlo.

Under samrådet diskuteras följande frågor:

- Delårsbokslut
- Prognos 7 månader
- Behov i justering av resultat- och ekonomisk plan 2020-2023
- Kompetensförsörjning: pensionsavgångar, nyrekryteringar p.g.a. ökat omsorgsbehov, enhetschef
- Behov av särskilda boenden
- Finansiering av hemsjukvårdsavtalet
- Nyckeltal
- Ev. LSS-boenden
- Personligt ombud
- Ev. nytt LSS-boende
- Schemaläggning inom äldreomsorgen
- Externa placeringar

Inför samrådet har nämnden svarat på ett antal frågor.

Handlingar i ärendet

- Frågor inför samråd KSAU - omsorgsnämnden 17 september 2019
- Samråd KsAu frågor och svar 190917.docx
- Samråd KsAu delårsbokslut 2019 190917 revideras.pptx

Susanne Ohlsson, Kommunsekreterare  
Tfn: 0345-180 49  
E-post: Susanne.ohlsson@hylte.se

## Frågor inför samråd KSAU – omsorgsnämnden

**Tid:** 17 september 2019 kl. 10:00

**Plats:** Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset

### ***Inledning***

Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över verksamheten. Styrelsen ska uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning och göra de eventuella framställningar som behövs.

Samrådsträffarna är ett led i kommunstyrelsens uppföljningsansvar och kvalitetsutveckling.

Samrådsträffarna är också en möjlighet till dialog mellan styrelsen och nämnden inför kommande beslut eller om det är något speciellt som nämnden vill lyfta med styrelsen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott vill **i första hand ta del av avvikelser, förändringar och nyheter jämfört med tidigare samråd**. Det gäller både positiva och negativa förändringar. Har det inte skett någon förändring sen senaste samrådet på någon av frågorna räcker det att nämnden skriver i sitt svar att inget nytt har tillkommit.

Skicka in de frågor som nämnden vill ta upp för dialog till kommunledningskontoret.

### ***Ekonomi***

Hur ser nämndens prognos ut för 2019? Har nämnden tagit beslut med anledning av prognosen? Vad är bra att kommunstyrelsen har kännedom om som kan påverka prognosen?

### ***Intern kontroll***

Har det kommit fram något i nämndens interna kontroll som kommunstyrelsen bör ha kännedom om?

### ***Nyckeltal***

Beskriv interna och externa faktorer som kan påverka resultatet av KF-nyckeltalen. Har t.ex. nämnden gjort en särskild satsning inom nämndens ansvarsområde? Kommer det ske en lagändring eller något annat som kan påverka?

Kommunstyrelsen är intresserade av analyser, inte det faktiska resultatet.



Observera att ni inte behöver svara på alla nyckeltalen om det inte har skett något som kommunstyrelsen bör ha kännedom om.

### **Omsorgsnämndens KF-nyckeltal**

- Andel som är nöjda med den hjälp och det stöd de får inom LSS (%)
- Andel som är nöjda med sin hemtjänst (%)
- Andel som är nöjda med sitt särskilda boende (%)
- Antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar
- Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende

### **Beviljade motioner**

Hur går det med att verkställa motioner från kommunfullmäktige?

- Motion om hjärtstartare

### **Övriga frågor**

Hemsjukvårdsavtalet

Ronny Löfquist  
KS ordförande

Anna Roos  
KS 2:e vice ordförande

Per Borg  
kommundirektör

Samråd KSAU – ON  
17 september 2019

## **Innehåll**

### **Ekonomi och resultat**

- Delårsbokslut omsorgsnämnden 2019
- Justeringstillfälle omsorgsnämnden september 2019. Ändrade förutsättningar i omsorgsnämndens verksamheter REP 2020-2023

### **Intern kontroll**

- Internkontroll

### **Nyckeltal**

- KF nyckeltal

### **Övrigt**

- Kompetensförsörjning

## Ekonomi och resultat

- Hur ser nämndens prognos ut? Har nämnden tagit beslut med anledning av prognosen? Vad är bra att Kommunstyrelsen har kännedom om som kan påverka prognosen?

## Omsorgsnämnden 190919

### Ekonomisk analys

Omsorgsnämnden									
Året i siffror, tkr									
Verksamhet	Budget 2019	Prognos 2019	Prognos-		Budget delår	Utfall delår	Prognos-		Delår 2018
			avvikelse 2019	avvikelse i procent			avvikelse delår	avvikelse i procent	
Omsorgsnämnden	531	531	0	0,0%	354	332	22	6,2%	491
Vård och omsorg SOL HSL (exkl ext. plac.)	125 197	125 995	-798	-0,6%	84 023	85 569	-1 546	-1,8%	125 112
Insatser enligt LSS* och SFB** (exkl pers.ass. och ext. pla	23 448	23 113	335	1,4%	15 670	15 701	-31	-0,2%	23 281
Förebyggande verksamhet	7 411	7 170	241	3,3%	4 927	4 772	155	3,1%	7 209
Kontorsövergripande	14 558	13 318	1 240	8,5%	9 687	7 394	2 293	23,7%	12 145
<b>Totalt EXKL personlig assistans och externa placeringa</b>	<b>171 145</b>	<b>170 127</b>	<b>1 018</b>	<b>0,6%</b>	<b>114 661</b>	<b>113 768</b>	<b>893</b>	<b>0,8%</b>	<b>168 238</b>
Externa placeringar SOL HSL	1 930	2 276	-346	-17,9%	1 287	1 151	136	10,6%	2 569
Externa placeringar LSS SFB	3 511	7 975	-4 464	-127,1%	2 340	4 152	-1 812	-77,4%	3 701
Personlig assistans	12 252	9 418	2 834	23,1%	8 199	7 860	339	4,1%	13 271
<b>Totalt INKL personlig assistans och externa placeringar</b>	<b>188 838</b>	<b>189 796</b>	<b>-958</b>	<b>-0,5%</b>	<b>126 487</b>	<b>126 931</b>	<b>-444</b>	<b>-0,4%</b>	<b>187 779</b>

\* LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade  
\*\* SFB, Socialförsäkringsbalken

### Ekonomisk analys

Helårsprognos grundas på utfall till och med juli månad 2019, utifrån det ekonomiska uppföljningsmaterial som presenterats och i dagsläget kända förutsättningar. Delårsbokslut är preliminära siffror som kan komma att ändras.

Vid årets slut prognostiserar nämnden, exklusive personlig assistans och externa placeringar, en positiv avvikelse mot budget om ca 1 018 tkr. Prognosen inkluderar kompensation för löneökning som exklusive löneökning för timvikarier och Vårdförbundet är 1 759 tkr.

Om personlig assistans och externa placeringar inkluderas prognostiserar nämnden en negativ avvikelse om ca 958 tkr. Externa placeringar visar en negativ årsavvikelse mot budget om ca 4 800 tkr, varav nya placeringar ca 3 300 tkr.

### Omsorgsnämnden

Verksamheten visar ingen avvikelse mot budget vid årets slut.

### Vård och Omsorg enl. SoL och HSL

(Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen).

Prognosen visar en negativ avvikelse vid årets slut om ca 798 tkr. Personalsituationen blir alltmer ansträngd. Jmf med samma period 2018 har t ex behov av extraförstärkning natttid ökat med ca 74 % i samband med oroliga och utåtagerande omsorgstagare och vård i livets slut. Möjligheter till fortsatt samordning inom verksamheterna boendestöd och serviceboende LSS gör att kostnaderna har kunnat hållas nere. Intäkter för omsorgsavgifter prognostiseras en positiv avvikelse om ca 300 tkr vid årets slut.

### Insatser enligt LSS och SFB

(Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, Socialförsäkringsbalken)

Prognosen visar en positiv avvikelse vid årets slut om ca 335 tkr exklusive personlig assistans och externa placeringar. Personlig assistans prognostiserar en positiv avvikelse om ca 2 834 tkr och externa placeringar en negativ avvikelse om ca 4 464 tkr.

På grund av prejudicerande domslut har Försäkringskassan under några år gjort snävare bedömningar vilket har lett till ökad kommunkostnad. I avvaktan på beslut i ärenden där omsorgstagare har överklagat Försäkringskassans assistansbeslut, har Hylte kommun beviljat personlig assistans i avvaktan på Försäkringskassans beslut. Efter domslut i Förvaltningsrätten och beslut från Försäkringskassan, kommer Försäkringskassan att utbetala retroaktiv ersättning till Hylte kommun om ca 4 000 tkr.

Verksamheten bostad med särskild service, har kostnader för extraförstärkning på grund av ökade omsorgsbehov. Prognosen balanseras upp genom positiv avvikelse i verksamheten serviceboende LSS.

### Förebyggande verksamhet

Verksamheten Kommunrehab visar en positiv avvikelse vid årets slut om ca 241 tkr. Avvikelsen beror på sjukfrånvaro som inte har ersatts fullt ut.

### Kontorsövergripande

Verksamheten visar en positiv avvikelse vid årets slut om ca 1 240 tkr. Avvikelsen beror bland annat på vakanta tjänster.

<b>Investeringsredovisning</b>						
<b>tkr</b>						
<b>Investeringsprojekt</b>	<b>Basbudget 2019</b>	<b>Tilläggsbudget</b>	<b>Resultatbalansering</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Prognos 2019</b>	<b>Prognosavvikelse</b>
Raminvestering ON	400		-475	-75	-107	32
<b>Summa</b>	<b>400</b>		<b>-475</b>	<b>-75</b>	<b>-107</b>	<b>32</b>

<b>Kurser och konferenser</b>		
<b>Konto uppföljning tkr</b>	<b>Utfall Jan - Aug 2019</b>	<b>Utfall Jan - Aug 2018</b>
Kurs och konferens	218	400
Extern representation	3	0
Intern representation	30	31
<b>Summa Kurs och Konferens samt Representation</b>	<b>251</b>	<b>431</b>

Finansierat med stöd av projektmedel

125 tkr



## ***Ändrade förutsättningar i omsorgsnämndens verksamheter i Resultat och ekonomisk plan 2020-2023, inför justeringstillfälle höst 2019/myndighetsutövning***

### *Myndighetsutövning*

#### *Särskilda händelser*

Arbetsbelastningen för nämndens omsorgshandläggare som handlägger ärenden enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), har de senaste två åren ökat markant. Det beror dels på ett stort antal ärenden per omsorgshandläggare dels på grund av vakanser och nyrekryteringar. Ärendena blir också alltmer komplicerade. Den nya lagen om samverkan inom 3 dagar innan betalningsansvar inträder, gör att det blir allt svårare att hinna göra vårdplaneringar, utredningar, finns risk för att beslut fattas på kort tid och ibland på lite otydliga grunder. För att undvika betalningsansvar innebär det ökade krav på att snabbt kunna planera för att ta hem den enskilde från sjukhuset inom 3 dagar, istället för som tidigare 5 dagar. Antal ärenden inom äldreomsorgen, socialpsykiatri och LSS är fortsatt högt med ca 155 ärenden per omsorgshandläggare. Enligt Öppna jämförelser 2018, är jämförelsen i riket 111 ärenden per omsorgshandläggare inom äldreomsorgen. I Halland har LSS-handläggare i genomsnitt ca 95 ärende per omsorgshandläggare och något lägre för barnhandläggare inom LSS (ärende = person, en person kan ha flera beslut). En oerfaren och ny omsorgshandläggare kan inte ha lika många ärenden som en erfaren handläggare.

#### *Förslag på åtgärd*

Omsorgsnämnden behöver anställa ytterligare en omsorgshandläggare för att kunna fortsätta att kvalitetssäkra myndighetsutövningen och för att kunna erbjuda en god arbetsmiljö. Innebär ökad kostnad om ca 600 tkr.

#### *Konsekvensbeskrivning*

Omsorgsnämnden ansvarar för att lagstadgade krav uppnås inom myndighetsutövningen. Om det brister i myndighetsutövningen kan det även leda till brister i rättssäkerhet. Vid hög arbetsbelastning kan beslut fattas på felaktiga grunder, vilket kan leda till att den enskilde inte får rätt insatser, vilket också kan bli kostsamt för kommunen. Redan i dagsläget är konsekvensen att uppföljningar/omprövningar inte hinns med då akuta ärenden måste prioriteras. För omsorgshandläggaren innebär en ökad arbetsbelastning också högre stressnivå, vilket kan leda till att de söker andra tjänster. Det kan innebära svårigheter att rekrytera nya handläggare och då ökar belastningen ytterligare på de som väljer att stanna kvar. Det kan leda till risk för sjukfrånvaro.

From höst 2019 är frånvaron ca 25 % av ordinarie bemanning. Att rekrytera en omsorgshandläggare på 25 % är inte möjligt och därför kan den frånvaron inte ersättas. Frånvaron tillsammans med den redan höga arbetsbelastningen leder till att uppföljningar/omprövningar inte hinns med då akuta ärenden, t ex vårdplanering på sjukhus, måste prioriteras för att undvika betalningsansvar. För att myndighetsutövningen ska fortsätta kunna vara rättsäker och den enskilde få rätta insatser samt skapa en rimlig arbetssituation för omsorgshandläggarna finns behov av utökning med 1,0 årsarbetare.

## ***Ändrade förutsättningar i omsorgsnämndens verksamheter i Resultat och ekonomisk plan 2020-2023, inför justeringstillfälle höst 2019/externa placeringar***

### *Externa placeringar*

#### *Särskilda händelser*

Behoven av externa placeringar enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), har ökat under 2019. Externa placeringar har ökat under årets första sju månader och visar en negativ årsavvikelse mot budget om ca 4 800 tkr. Den psykiska ohälsan ökar nationellt, regionalt och lokalt. Nationellt har psykiatri och psykisk hälsa de senaste åren varit en av de mest prioriterade frågorna inom hälso- och sjukvårdsområdet. Även samsjukligheten ökar, personer med utvecklingsstörning eller en neuropsykiatrisk diagnos har ofta även en psykisk ohälsa och ibland även missbruksproblematik. Riskerna är stora att antalet personer med psykisk ohälsa och/eller posttraumatiskt stressyndrom ökar, vilket sannolikt innebär ökade omsorgsbehov de närmaste åren.

Det utökade antalet externa placeringar beror på olika faktorer. Dels kan det bero på resursbrist av egna boendeplatser dels på att vissa ärenden är mer komplexa och behöver placeras externt för att de individuella behoven ska tillgodoses.

1 januari 2018 kom en ny lag ”Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård. Det innebär att kommunens betalningsansvar inträder 3 vardagar från utskrivningsklar från tidigare 30 inom psykiatrin. Det ökar trycket på kommunen att snabbt ordna fram insatser/boende inom socialpsykiatrin för att inte få kostnader för betalningsansvar. Med alltmer komplexa ärenden ökar kompetenskraven inom området psykisk ohälsa/samsjuklighet inom omsorgsnämndens alla verksamheter. Det finns ett behov av att inventera insatsbehov tillsammans med andra aktörer, både internt och externt. Utifrån inventeringens resultat får åtgärder vidtas. För nämnden kommer det att innebära ökade kostnader inom verksamhetsområdet socialpsykiatri, men även inom nämndens övriga verksamheter. För Hylte kommun kan det även innebära ökade kostnader för försörjningsstöd, ökad arbetslöshet, missbruksproblematik m.m.

### *Förslag på åtgärd*

Omsorgsnämnden äskade 2018-10-18, 400 tkr för att utreda framtida behov av boendeformer inom omsorgsnämndens verksamhetsområden: socialpsykiatri, LSS och äldreomsorg. Detta för att inventera dels hur stora behoven är framåt dels vilka typer av boende man är intresserad av. Det kan öppna möjligheter för några av dem som har placeringar i annan kommun att komma tillbaka till Hylte. Att arbeta med *hemmaplanslösningar* kan medföra att omsorgstagaren upplever högre kvalitet i boendet.

Kommunstyrelsen beslutade 2019-04-09 att ge kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram ett utredningsdirektiv, avgränsningar, tidplan samt kostnad för att ta fram en kommunövergripande strategisk lokalförsörjningsplan.

Nämnden bedömer att behovet fortsätter öka. Behov av utökad ram är i dagsläget ca 8 900 tkr.

### *Konsekvensbeskrivning*

Om inga åtgärder vidtas får den enskilde inte den hjälp och stöd som hen har rätt till och belastningen ökar på anhöriga. Den enskilde måste ibland flytta från sin familj. Hylte kommun kan utdömas särskild avgift på grund av icke verkställda beslut om inte lagstadgade krav uppnås. Tillskjuts inte medel behöver omsorgskontoret få i uppdrag att ta fram effektiviseringsförslag med tillhörande konsekvensbeskrivning. Effektiviseringsförslagen kommer att innehålla personalnedskärningar inom omsorgsnämndens befintliga verksamheter med försämrad kvalitet som följd.

ID	Rutin/process	Kontrollmoment	Risk-värde	Kontrollmetod	Acceptabel avvikelse	Frekvens	Resultat
1	Rekrytering	Antal vakanta tjänster som inte kunnat tillsättas. Anställning av medarbetare utan relevant kompetens	5	Enhetschefer rapporterar till kontorschef som sammanställer och redovisar i delårs- och bokslut	0-15 %	Jan, aug	Ingen avvikelse
2	Verkställighet vid beslut om bostad med särskild service	Antal ej verkställda beslut	5	Rapportering om ej verkställda beslut till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO).	0-5 % av totalt antal beslut om bostad med särskild service	Kvartalsvis	Ett icke verkställt beslut
3	Föreskrifter om basala hygienrutiner (SOSFS 2015:10).*	Följsamhetsmätning	4	Punktprevalens mätning	0% mål, delmål och handlingsplan inkl tidplan	Två ggr/år	Korrekt rutin 71,1 % Korrekt enl klädregler 89,8 %
4	Föreskrifter om förebyggande och behandling av undemäring (SOSFS 2014:10).*	Nattfastemätning, Trycksårs mätning	4	Punktprevalens mätning	0-10 % andel boende på särskilt boende med nattfasta > 11 timmar och med risk för undemäring (MNA < 11)	Två ggr/år	Nattfasta v.15: 33,5% har risk för undemäring och en nattfasta som överstiger 11 h. Trycksår: Ingen PPM är gjord.

\* Presenteras också i Omsorgsnämndens Patientsäkerhetsberättelse

### Analys

Resultatet rapporteras till omsorgsnämnden. Vid upptäckta brister lämnas också förslag på åtgärder för att förbättra kontrollen. Identifierade riskområden ligger till grund för nämndens internkontroll.

### Nyckeltal

#### Omsorgsnämndens KF-nyckeltal

- Andel som är nöjda med den hjälp och det stöd de får inom LSS (%)  
*I den nationella undersökning som genomförs sedan ett par år tillbaka, finns inga frågeställningar ger svar på KF nyckeltal. Därför arbetar OK med att ta fram förslag till nya nyckeltal.*
- Andel som är nöjda med sin hemtjänst (%)  
*Finns inga nya resultat till delårsbokslut, redovisas i bokslut.*
- Andel som är nöjda med sitt särskilda boende (%)  
*Finns inga nya resultat till delårsbokslut, redovisas i bokslut.*
- Antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar  
*Resultat finns i delårsbokslut, trenden är något nedåtgående.*
- Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende  
*Resultat finns i delårsbokslut, väntetiden är betydligt kortare jmf med samma period 2018.*

### Beviljade motioner

- Motion hjärtstartare  
*Omsorgsnämnden har inte fått något uppdrag.*

## Övriga frågor

- Hemsjukvårdsöverenskommelsen

*Region Halland och Hallands kommuner har en överenskommelse för hemsjukvården i Halland. Chefsgrupp Halland fick från Kommun- och regionledningsforum, i uppdrag att ta in en neutral part som granskar ersättningsmodellen. Det har bildats en regional arbetsgrupp, med uppdrag att ta fram det underlag som behövs för att den kvalitetssäkra de faktiska kostnaderna för den regionala hemsjukvården och utifrån detta föreslå framtida ersättningsmodell. Nuvarande ersättningsmodell förlängs t om halvårsskiftet 2020.*

A close-up photograph of autumn leaves in shades of orange, yellow, and red. Sunbeams (crepuscular rays) are visible, streaming through the leaves from the center of the frame. The background is a blurred landscape with a path and more trees.

**Samråd KsAu-ON**

**2019-09-17**



## Ekonomi

<b>Omsorgsnämnden</b>									
Året i siffror, tkr									
Verksamhet	Budget 2019	Prognos 2019	Prognos-		Budget delår	Utfall delår	Prognos-		Delår 2018
			avvikelse 2019	Avvikelse i procent			avvikelse delår	Avvikelse i procent	
Omsorgsnämnden	531	531	0	0,0%	354	332	22	6,2%	491
Vård och omsorg SOL HSL (exkl ext. plac.)	125 197	125 995	-798	-0,6%	84 023	85 569	-1 546	-1,8%	125 112
Insatser enligt LSS* och SFB** (exkl pers.ass. och ext. pla	23 448	23 113	335	1,4%	15 670	15 701	-31	-0,2%	23 281
Förebyggande verksamhet	7 411	7 170	241	3,3%	4 927	4 772	155	3,1%	7 209
Kontorsövergripande	14 558	13 318	1 240	8,5%	9 687	7 394	2 293	23,7%	12 145
<b>Totalt EXKL personlig assistans och externa placeringa</b>	<b>171 145</b>	<b>170 127</b>	<b>1 018</b>	<b>0,6%</b>	<b>114 661</b>	<b>113 768</b>	<b>893</b>	<b>0,8%</b>	<b>168 238</b>
Externa placeringar SOL HSL	1 930	2 276	-346	-17,9%	1 287	1 151	136	10,6%	2 569
Externa placeringar LSS SFB	3 511	7 975	-4 464	-127,1%	2 340	4 152	-1 812	-77,4%	3 701
Personlig assistans	12 252	9 418	2 834	23,1%	8 199	7 860	339	4,1%	13 271
<b>Totalt INKL personlig assistans och externa placeringar</b>	<b>188 838</b>	<b>189 796</b>	<b>-958</b>	<b>-0,5%</b>	<b>126 487</b>	<b>126 931</b>	<b>-444</b>	<b>-0,4%</b>	<b>187 779</b>
* LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade									
** SFB, Socialförsäkringsbalken									



## Ekonomi

### Ekonomisk analys

- Helårsprognos grundas på utfall till och med juli månad 2019, utifrån det ekonomiska uppföljningsmaterial som presenterats och i dagsläget kända förutsättningar
- Vid årets slut prognostiserar nämnden, exklusive personlig assistans och externa placeringar, en positiv avvikelse mot budget om ca 1 018 tkr. Prognosen inkluderar kompensation för löneökning som exklusive löneökning för timvikarier och Vårdförbundet är 1 759 tkr
- Om personlig assistans och externa placeringar inkluderas prognostiserar nämnden en negativ avvikelse om ca 958 tkr. Externa placeringar visar en negativ årsavvikelse mot budget om ca 4 800 tkr, varav nya placeringar ca 3 300 tkr



## Ekonomi

### Ekonomisk analys

#### *Omsorgsnämnden*

- Verksamheten visar ingen avvikelse mot budget vid årets slut

#### *Vård och Omsorg enl. SoL och HSL (Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen)*

- Negativ avvikelse vid årets slut ca 798 tkr. Personalsituationen blir alltmer ansträngd. Behov av extraförstärkning nattetid ökat med ca 74 % i samband med oroliga och utåtagerande omsorgstagare och vård i livets slut. Samordning boendestöd/serviceboende LSS gör att kostnaderna har kunnat hållas nere. Intäkter för omsorgsavgifter prognostiseras en positiv avvikelse om ca 300 tkr vid årets slut





## Ekonomi

### Ekonomisk analys

*Insatser enligt LSS och SFB* (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, Socialförsäkringsbalken)

- Positiv avvikelse vid årets slut om ca 335 tkr exklusive personlig assistans och externa placeringar
- Personlig assistans/positiv avvikelse ca 2 834 tkr och externa placeringar negativ avvikelse ca 4 464 tkr
- Försäkringskassan har under några år gjort snävare bedömningar vilket har lett till ökad kommunkostnad. I avvaktan på beslut i ärenden där *omsorgstagare har överklagat Försäkringskassans assistansbeslut*, har Hylte kommun beviljat personlig assistans i avvaktan på Försäkringskassans beslut. Efter domslut i Förvaltningsrätten och beslut från Försäkringskassan, kommer Försäkringskassan att utbetala retroaktiv ersättning till Hylte kommun om ca 4 000 tkr
- Verksamheten bostad med särskild service, har kostnader för extraförstärkning på grund av ökade omsorgsbehov. Prognosen balanseras upp genom positiv avvikelse i verksamheten serviceboende LSS



## Ekonomi

### Ekonomisk analys

#### Förebyggande verksamhet

- Verksamheten Kommunrehab visar en positiv avvikelse vid årets slut om ca 241 tkr. Avvikelsen beror på sjukfrånvaro som inte har ersatts fullt ut

#### Kontorsövergripande

- Verksamheten visar en positiv avvikelse vid årets slut om ca 1 240 tkr, avvikelsen beror bland annat på vakanta tjänster



## Ekonomi

### Ändrade förutsättningar i ON verksamheter/justeringstillfälle REP 2020-2023

#### *Externa placeringar*

- Behov av externa placeringar ökar sedan halvårsskiftet, negativ årsavvikelse om ca 4 800 tkr (varav nya ca 3 300 tkr f om juni)
- Olika faktorer; komplexa behov som innebär extern placering, resursbrist egna boendeformer?
- Åtgärder; utreda framtida behov av boendeformer inom nämndens verksamhetsområden. Hur stora är behoven? Vilka boendeformer är man intresserad av? KS beslut 190409

Behov av utökad ram ca 8 900 tkr (helårskostnad i förhållande till budget)



## Ekonomi

Ändrade förutsättningar i ON verksamheter/justeringstillfälle REP 2020-2023

### *Myndighetsutövning*

- Hög arbetsbelastning för omsorgshandläggare, ökat markant senaste 2 åren
- Stort antal ärenden/omsorgshandläggare:  
Hylte: *ca 155 ärenden/handläggare*, generalister - handlägger SoL, LSS och socialpsykiatri  
Riket: *ca 111 ärenden/handläggare* specialiserade inom äldreomsorg  
Halland: *ca 95 ärenden/handläggare* LSS
- Ny lag om utskrivningsklara kräver samverkan inom 3 dagar innan betalningsansvar inträder



## Ekonomi

Ändrade förutsättningar i ON verksamheter/justeringstillfälle REP 2020-2023

### *Myndighetsutövning forts*

- Ökade krav på att snabbt kunna planera för att ta hem den enskilde från sjukhuset inom 3 dagar, istället för som tidigare 5 dagar för att undvika betalningsansvar (7 800 kr/dygn)
- Uppföljningar/omprövningar hinns inte med, akuta ärenden/VPL på sjukhus prioriteras för att undvika betalningsansvar
- Konsekvens: rättssäkerheten kan äventyras

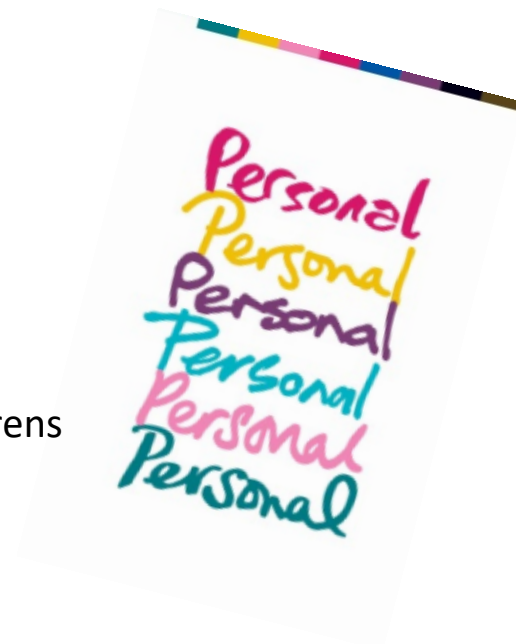
Behov av utökad ram ca 600 tkr



## Kompetensförsörjning

Alltmer ansträngd personalsituation

- "Sveriges viktigaste jobb" står inför stora pensionsavgångar och intresset minskar för utbildning inom området
- Svårigheter rekrytera medarbetare med rätt kompetens i konkurrens med andra attraktiva arbetsgivare





## Pensionsavgångar

Rapport SKL feb 2018 *Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden*

- ca 1,2 miljoner människor arbetar i välfärden, behov nyrekrytera ca 500 000 nya medarbetare till 2026
- Ökat omsorgsbehov gör att det kommer att behövas ca 200 000 nya medarbetare fram till 2026 och därutöver förväntas ca 300 000 medarbetare gå i pension. Störst är behovet inom äldreomsorg och gymnasieskola
- Kommande år ökar barn och äldre kraftigt och människor i arbetsför ålder ökar betydligt mindre, i vissa delar av landet minskar antalet
- Omsorgskontoret behöver på grund av *pensionsavgångar* rekrytera totalt ca 90 medarbetare (omsorgsassistent, legitimerade medarbetare och chefer) fram till 2026. På grund av *ökade omsorgsbehov* uppskattas nyrekryteringsbehovet till ungefär lika många till

Personal  
Personal  
Personal  
Personal  
Personal



## Kompetensförsörjning

- Ca 53 % av vikarierna för omsorgsassistenterna inom äldreomsorgen har varit helt nya och oerfarna inom yrkesområdet under sommaren (2018 ca 38 %)
- Bemanningen för sjukskötersketeamet minskade under vissa veckor till ca 50 %, enhetschefer för Sjukskötersketeamet respektive Kommunrehab arbetade som tidigare år som sjuksköterska resp. arbetsterapeut del av sommar
- För att upprätthålla patientsäkerheten tecknades även denna sommar, avtal om lönetillägg och ersättning för arbete utöver fastställt schema







## Kompetensförsörjning

- Konkurrens även i chefsrekryteringar, liknande situation i andra kommuner
- Det har rekryterats 3 enhetschefer på omsorgskontoret 2019
- Hur behåller vi kompetenta chefer och hur rekryterar vi nya?
- Att kunna erbjuda attraktiva villkor, kommer enligt SKL:s rapport Sveriges viktigaste chefsjobb, avgöra möjligheten att rekrytera och behålla chefer
- Organisationer/verksamheter blir mindre effektiva under en övergångsperiod vid chefsbyten

Personal  
Personal  
Personal  
Personal  
Personal