

Dnr 2023 ON0001

Anders Moberg, Controller
Tel. 072-9658138
E-post: anders.moberg@hylte.se

Omsorgsnämnden

Tjänsteskrivelse - Delårsrapport/tertiälrapport 2 (inkl. prognos 3)

Förslag till beslut

Omsorgsnämnden godkänner delårsrapport/tertiälrapport 2 (inkl. prognos 3) och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet

Helårsprognos grundas på utfall till och med augusti månad 2023, utifrån det ekonomiska uppföljningsmaterial som kan komma att presenterats och i dagsläget kända förutsättningar.

Omsorgsnämndens utfall för perioden januari till augusti visar en negativ avvikelse mot budget med 9 138 tkr.

Helårsprognosen uppvisar en negativ avvikelse med 11 000 tkr.

Ekonomisk konsekvens av beslutet

När prognosen visar en negativ avvikelse från budget vid årets slut ska omsorgsnämnden besluta om åtgärder för att komma i ram. Omsorgsnämndens prognos visar en negativ avvikelse från budget 5,2%.

Handlingar i ärendet

Ärendebeskrivning - Delårsrapport/tertiälrapport 2 (inkl. prognos 3)
Katalogtext – Delårsrapport/tertiälrapport 2 (inkl. prognos 3)
Uppföljning och redovisning ekonomi delårsrapport/tertiälrapport 2 (inkl. prognos 3)
Grunduppdrag delår 2023

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

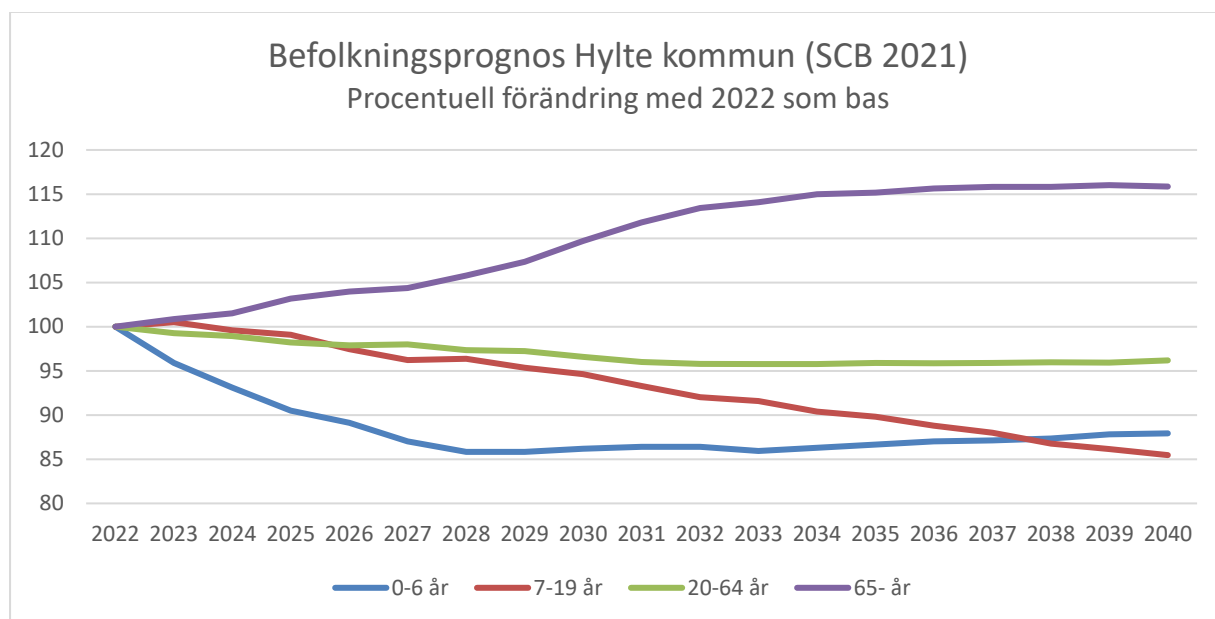
Jörgen Lövgren
Omsorgschef

Anders Moberg
Controller

Ärendebeskrivning – Delårsrapport/Tertialrapport 2 (inkl prognos 3)

Den demografiska utvecklingen samt god och nära vårdreformen påverkar omsorgsnämndens verksamheter allt mer. Omsorgsnämnden ser allt färre utbildade på arbetsmarknaden, allt färre på arbetsmarknaden i stort samt allt fler omsorgstagare/patienter med allt större behov av avancerad omsorg samt hälso- och sjukvård. Demografiska utvecklingen samt god och nära vårdreformen leder även till en allt mer ansträngd ekonomisk situation. Lägsta möjliga bemanningsnivå är upprättad. Ett fungerande samarbete har lett till ett effektivt resursuttag där samtliga medarbetare fullt ut har fått fokusera på verksamhetsuppdraget. Att säkerställa patientsäkerhet och rättssäkerhet inom omsorgsförvaltningens samtliga lagrum är allt mer utmanande.

Inledning/Övergripande kommentarer



För att möta utmaningarna så har omsorgsnämnden ställt om verksamheterna inom omsorgsförvaltningens samtliga ansvar. Omsorgsförvaltningen har att jobba nära varandra och nära omsorgstagarna/patienterna. Inom HSL-ansvaret har specialistundersköterskor inrättats. Tillsammans med HSL-legitimerade är uppdraget primärt att säkerställa patientsäkerhet men även utveckla och kvalitetssäkra verksamheterna inom HSL, SOL och LSS-ansvaret. Initialt är fokus de särskilda boendena inom äldreomsorgen. Inom SOL-ansvaret har en serviceorganisation inrättats för att avlasta uppdragen för medarbetarna som arbetar med avancerad omsorg och hälso- och sjukvård primärt inom omsorg i hemmet. Ett ”hemtagningsteam” är i utveckling som ska säkerställa en trygg och hälsofrämjande omsorg vid utskrivning från slutenvården. Dialog förs med regionen om utvecklat resurssamarbete för att med gemensamma insatser säkerställa en god och nära vård och omsorg. Icke lagstadgad verksamhet med aktiviteter som ska förebygga ohälsa, ofrivillig ensamhet och göra vardagen meningsfull i vardagen är i utveckling genom samverkan med civilsamhället.

Tydliga verksamhetsmål har beslutats av omsorgsnämnden för 2023 och arbetas nu in i verksamheterna. Genomförandeplaner säkerställer, utifrån lagrum och ambitionsnivå, hur omsorgsbehovet i samverkan med omsorgstagaren ska utföras. En insatsutredning har genomförts. Ett nytt vägledningsdokument har upprättats för myndighetsenheten som tydliggör i den demografiska utmaningen att insatserna är rättssäkra enligt lagrum. Enhetschefer säkerställer myndighetens/socialsekreterarens beslut. Omsorgsförvaltningen ska inte göra för mycket men heller inte för lite med rätt kompetens, på rätt plats vid rätt tid.

Omsorgsnämnden har för 2023 antagit arbetsmiljömål. Ett strukturerat arbete pågår ute i verksamheterna i samverkan med fackliga parter. Utifrån antagna mål läggs fokus nu allt mer på förebyggande insatser, så kallade friskfaktorer, utifrån arbetsplatsens behov. Ett ständigt pågående och strukturerat arbetsmiljöarbete kommer vara avgörande för en god arbetsmiljö för samtliga medarbetare utifrån utmaningarna ”god och nära vård”-reformen samt demografien. Vi är alla varandras arbetsmiljö.

Utbildningsinsatser pågår brett inom omsorgsförvaltningens samtliga ansvar. Omsorgsförvaltningen tillsammans med från personalenheten samt vuxenutbildningen har samverkat fram en kompetensförsörjningsplan för medarbetarna. Målet är att samtliga tillsvidareanställda medarbetare ska vara grund- samt spetskompetensutbildade utifrån uppdraget. Omsorgsförvaltningen har startat upp ett introduktionsprogram med särskilt utsedda handledare. Kompetensförsörjningen kommer vara avgörande för hur Hylte kommun, omsorgsförvaltningen, kommer klara av ”god och nära vård”-reformen samt demografiutmaningen.

Heltid som norm i en deltidsekonomi påverkar verksamhetsplaneringen, schemaplaneringen i en allt större omfattning. Allt fler medarbetare jobbar med pass utanför sin grundplacering, så kallade resurspass. Om endast ett resurspass per dag måndag-fredag inte används ger det en beräknad kostnad på 650 tkr/år. Per dag har omsorgsförvaltningen 18 - 22 resurspass.

Ny tillämpning av arbetstidslagen med 11 timmars dygnsvila samt veckovila är förhandlat med fackliga parter och gäller from 2023-09-25 inom äldreomsorgens ansvar. Omsorgsförvaltningen säkerställer verksamhetsbehovet med nya schema. Avseende ansvar LSS kommer förhandling ske med fackliga parter första kvartalet 2024.

Välfärdsteknik och trygghetsskapande åtgärder är viktiga för att klara välfärdsutmaningen. Det ökar även självständigheten, valfriheten och självbestämmandet hos enskilda. Omsorgsförvaltningen deltar i digital utveckling/innovation tillsammans med övriga kommuner genom Leap for Life (Högskolan Halmstad) som nyligen fått godkänt sin projektansökan av Tillväxtverket som kommer stå för en del av finansieringen. Omsorgsförvaltningen bidrar med personella resurser.

Efter tillsyn av utifrån lagen om skydd om olyckor (LSO) har omsorgsnämnden vidtagit åtgärder som föranlett framförallt ökade personalkostnader.

Ekonomisk analys

Helårsprognosen för omsorgsnämnden och 2023 prognostiseras bli negativ om 11 000 tkr mot budget.

Vid ingången av budgetåret 2023 så gick omsorgsnämnden in med en prognostiserad negativ avvikelse mot budget om cirka 23 000 tkr. Prognosen beräknad per april innevarande år visade på en negativ avvikelse på 8 000 tkr, i jämförelse med denna för delårsbokslutet nya prognos innebär det en avvikelselförsämring med 3 000 tkr.

Året har präglats av den pandemi som under ett flertal år drabbat världen, men även av det krig som förra året bröt ut i Ukraina. Båda dessa händelser har bland annat inneburit råvarubrist världen över och betydligt högre prisökningar än normalt. Den direkta påverkan på omsorgsnämndens verksamheter sett utifrån pandemin kan särskilt nämnas en betydande ökad förbrukning av skyddsmaterial samt en hög sjukfrånvaro, allt enligt nationella direktiv avseende förhindrande av smittspridning.

Inflationstakten ökade dramatiskt under 2022 och har inneburit betydande prisökningar på bland annat skyddsmaterial, förbandsartiklar, inkontinensmaterial, drivmedel, kost och tekniska hjälpmedel. Som exempel på ökade kostnader kan nämnas bilparken avseende drivmedel, reparationer och underhåll samt skyddsmaterial där kostnaderna för 2019 var cirka 1 200 tkr respektive 300 tkr. Under innevarande år beräknas kostnaden bli cirka 3 900 tkr respektive 3 400 tkr. Kostnadsökningen av skyddsmaterial ska också ses i ljuset av en förbättrad basal hygien, vilket innebär en kvalitetshöjning av omsorgen (minskad smittspridning).

Utöver nämnda globala händelser har även den demografiska utvecklingen med ett ökat antal människor äldre än 65 år inneburit fler omsorgstagare och patienter inom omsorgsnämndens verksamheter, vilket har varit och kommer fortsatt att vara, kostnadsdrivande. Överenskommelsen mellan staten och SKR (Sveriges kommuner och regioner) om reformen ”god och när vård” kommer få stor inverkan på omsorgsnämndens verksamheter, då reformen innebär att vården förflyttas från regionerna till hemmen, vilket kommer ytterligare att öka antalet patienter inom nämndens verksamhetsområden.

”Heltid som norm” där målet är att vid nyanställning ska/bör tillsvidareanställning vara på heltid, liksom också att redan anställda medarbetare ska arbeta heltid i högre utsträckning. Kostnaden beräknades tidigt under innevarande år vara cirka 7 400 tkr för den personal som gått upp i tid, men hur stor den kostnaden är i dagsläget är för nuvarande okänt. Högre anställningsgrad ska dock i teorin innebära en minskad kostnad för timvikarier

vilket också i praktiken visat sig. Dessutom är heltid som norm en nödvändighet i och med att personella resurser kommer att bli en bristvara i framtiden

Prognosförsämringen från 8 000 tkr till 11 000 tkr beror till stor del på följande nämnda orsaker. Ett sökt statsbidrag om cirka 5 200 tkr erhöles 2 600 tkr, utförd skyddstillsyn på särskilt boende enligt LSO (lag om skydd mot olyckor) innebar nödvändig nyanställning om cirka 500 tkr. De nya bestämmelserna avseende dygnsvila som träder i kraft 1 oktober 2023 har i dagsläget utmynnat i nyanställningar för en kostnad om cirka 1 700 tkr. Därutöver har omsorgsnämnden ökade kostnader för hyrsjuksköterskor och tekniska hjälpmedel om totalt cirka 1 000 tkr. Under innevarande år har det även intäktsförstärkts med 3 000 tkr.

Omsorgsnämnden visar sig få 9 917 tkr högre intäkter än budgeterat för perioden januari - augusti. Detta beror främst på sökta och erhållna statsbidrag. Retroaktiva ersättningar har också erhållits avseende personlig assistans samtidigt som erhållna intäkter för omsorgsavgifter ligger något högre än budgeterat. Kostnaderna för nämnden har varit 19 054 tkr högre än budget. Detta beroende på merkostnader orsakade av pandemin, högre bemanning på grund av det ökade behovet av vård och omsorg i kommunen samt den ökade kostnadsbilden på grund av tagna beslut och situationen både nationellt och internationellt.

Sjukfrånvaro i förhållande till total arbetstid, %	Jan-aug 2023	Jan-aug 2022	Förändring mellan åren
Totalt för alla arbetstagare	10,1	10,7	-0,6
Kvinnor	10,0	10,7	-0,7
Män	10,5	10,5	0,0
Personer upp till 29 år	11,1	11,7	-0,6
Personer mellan 30-49 år	10,2	10,7	-0,5
Personer 50 år eller äldre	9,6	10,4	-0,8
Varav långtidsfrånvaro	33,6	27,4	6,2

Sjukfrånvaron har varit hög under de senaste åren på grund av coronapandemin. Sjukfrånvaron var något lägre under våren men har under sommaren ökat igen. Analysen visar att ökningen beror främst på gruppen korttidsanställningar. Jämfört med samma period förra året har sjukfrånvaron minskat med 0,6 procentenheter. Insatser som pågår avseende strukturerat arbetsmiljöarbete kommer förhoppningsvis resultera i en minskande sjukfrånvaro.

Driftsprognos omsorgsnämnden augusti

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) **-11 000 tkr (-8 000 tkr)**

Omsorgsnämnden prognostiserar efter åtta månaders utfall en negativ budgetavvikelse på 11 000 tkr.

Nämnds- och styrelseverksamhet

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) **+/-0 tkr (- tkr)**

Nämnds- och styrelseverksamheten prognostiseras inte ha någon budgetavvikelse.

Vård och omsorg SOL och HSL

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) **-12 650 tkr (-12 200 tkr)**

Den negativa budgetavvikelsen ökar med 450 tkr från föregående gjord prognos. Kostnaderna för hyrsjuksköterskor har ökat med cirka 500 tkr för året, då rekrytering inte har kunnat ske efter sommaren. Den sammanlagda negativa budgetavvikelsen kan i stort förklaras med att kostnaderna för den föråldrade bilparken och tillhörande drivmedel, skyddsutrustning, förbandsartiklar, inkontinenshjälpmedel är fortsatt hög och i ökande på grund av fortsatt hög inflation. För året tillkommer ytterligare också kostnadsökningar för kost, lokalvård samt årets löneöversyn där lönepåslagen visar sig bli högre än beräknat. Ökat antal resurspass är också en orsak till

ökade kostnader inom denna verksamhet, och just detta för att kunna hantera framtidens utmaningar i form av demografin med allt fler äldre i behov av vård och omsorg och God och nära vård-reformen. Ökade kostnader balanseras med intäkter under året.

Insatser enl LSS och SFB

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) **-1 950 tkr (-1 510 tkr)**
Budgetavvikelsen ökar med 440 tkr. Detta kan tillskrivas den skyddstillsyn som gjordes enligt LSO (Lagen om skydd om olyckor) på särskilda boenden LSS och medfört extra bemanning nattetid. Även här påverkas verksamheterna till viss del av årets löneöversyn. På plussidan säljer korttidsboendet tjänster till andra närliggande kommuner samt att daglig verksamhet stängde ner en period under sommaren vilket påverkar avvikelsen i positiv riktning.

Förebyggande verksamhet

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) **-1 000 tkr (+1 000 tkr)**
Avvikelsen har gått från positiv om 1 000 tkr till negativ med samma belopp. En del i förklaringen till denna förändring är att kostnaderna för tekniska hjälpmedel har ökat betydligt, orsakat av prisökningar samt ökat antal omsorgstagare/patienter. Dessutom har personalprognosen försämrats något.

Kontorsövergripande

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) **-700 tkr (-200 tkr)**
Den beräknade avvikelsen försämrats med 500 tkr inom denna verksamhet, vilket bland annat kan tillskrivas ökade kostnader för digitala hjälpmedel.

Externa placeringar SOL och HSL

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) **+1 700 tkr (+1 500 tkr)**
Prognosen förbättras med 200 tkr jämfört med föregående prognos. Det beror på dels att Försäkringskassan har tagit över ett assistansärende samt en retroaktiv återbetalning från ett assistansbolag. Det uppvägs dock en del av att ett par assistansärenden har fått beviljat något fler insatstimmar.

Externa placeringar LSS och SFB

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) **+2 200 tkr (+2 200 tkr)**
Antal placeringar är oförändrat varvid prognosen är densamma. Färre placeringar än vad som tidigare år varit fallet gör att budgetavvikelsen är positiv.

Personlig assistans LSS

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) **+1 400 tkr (+1 210 tkr)**
Kostnader för egen assistanspersonal och kostnader för externa ärenden visar sig vara något lägre än tidigare beräknat vilket medför en prognos som är 190 tkr bättre än tidigare gjord sådan.

Investeringsprognos

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) **+/-0 tkr (+/- 0 tkr)**
Efter åtta månaders utfall prognostiserar omsorgsnämnden ingen budgetavvikelse vad gäller årets investeringar.

Framtid

Myndighetsbeslut som t ex LSO, nya lagkrav, demografisk prognos samt ”god och nära vård”-reformen omsorgsnämnden för ett stort underskott i. För att möta kostnadsökningar arbetar omsorgsförvaltningen ständigt med resursoptimering/effektiviseringar. Omsorgsförvaltningen har tagit fram förslag åtgärder motsvarande 19 000 tkr - 23 000 tkr med full effekt 2024, beroende på hur snabbt avvecklingen av boendeplatserna kan ske utifrån tidigare omsorgsnämndens beslut.

Det ordinära boendet är platsen för framtidens omsorg, hälso- och sjukvård. Omsorgstagarna/patienterna blir fler, uppdragen med mer avancerad hälso- och sjukvård. ”God och nära vård”-reformen, tekniska utvecklingen, enskildes önskan visar vägen. Genom vårdreformen pågår omställningen från vård på sjukhus till vård i hemmet.

Boendeutredningen är presenterad. Omsorgsförvaltningen avser återkomma innan årsskiftet med boendeutredningen som grund var och hur framtidens boendebehov/ insatser inom omsorgsnämndens ansvar kan genomföras för strategisk, långsiktig planering sett till demografisk samt ekonomisk utmaning.

Omsorgsnämnden har behov av ca 60 nya medarbetare närmaste åren bara på grund av demografin. Därutöver normal personalomsättning, pensionsavgångar ca 10-15 %. Omsorgsnämnden har idag 339 tillsvidareanställda medarbetare (313 årsarbetare). Omsorgsnämnden ser ett behov av ett fortsatt kommunövergripande arbete med att utveckla ”Attraktiv arbetsgivare”

Välfärdsteknik och utbildning är ett måste för att möta framtiden. Omsorgsförvaltningen kommer nu fortsätta utbilda medarbetare inom ramen för statsbidraget äldreomsorgslyftet med hjälp av förlängningen av statsbidraget. Omsorgsnämnden saknar i övrigt medel för utbildningsinsatser och kompetensutveckling.

Förändringar i lagstiftningen påverkar omsorgsnämnden, förslag finns om en äldreomsorgslag, troligtvis inga kostnadsökningar. Ny lagstiftning LSS införd, i nuläget inga kostnadsökningar. Omsorgsförvaltningen följer utvecklingen.

Omsorgsnämnden har de senaste åren arbetat allt mer med resursoptimering och resursomfördelning. Snittkostnaden per omsorgstagare har minskat sedan 2021. Omsorgsnämnden är idag inom äldreomsorgens ansvar en av Sveriges mest kostnadseffektiva förvaltningar. ”Får ut mest äldreomsorg för pengarna” (Ensolution, Kommissionen för skattenytta).

I en redan effektiv organisation så har omsorgsnämnden i bästa fall, utifrån budgetram 2023 ett underskott till nästa år på 11 000 tkr. Det förutsätter att intäkter i huvudsak statsbidrag omsorgsnämnden erhållit kvarstår 2024. Det är i nuläget oklart vilka statsbidrag omsorgsnämnden kommer få ta del av. I sämsta fall kommer omsorgsnämnden ha 17 000 tkr mindre intäkter år 2024. Därutöver tillkommer oklara kostnadsökningar på grund av arbetstidslagstiftningen, 11 timmars dygnsvila, inom LSS ansvar. Åtgärder på grund av myndighetsbeslut LSO belastar omsorgsnämnden ytterligare med ca 2 000 tkr i personalkostnader. Kostnadsökningar på grund av demografin och god och nära vård är också oklara.

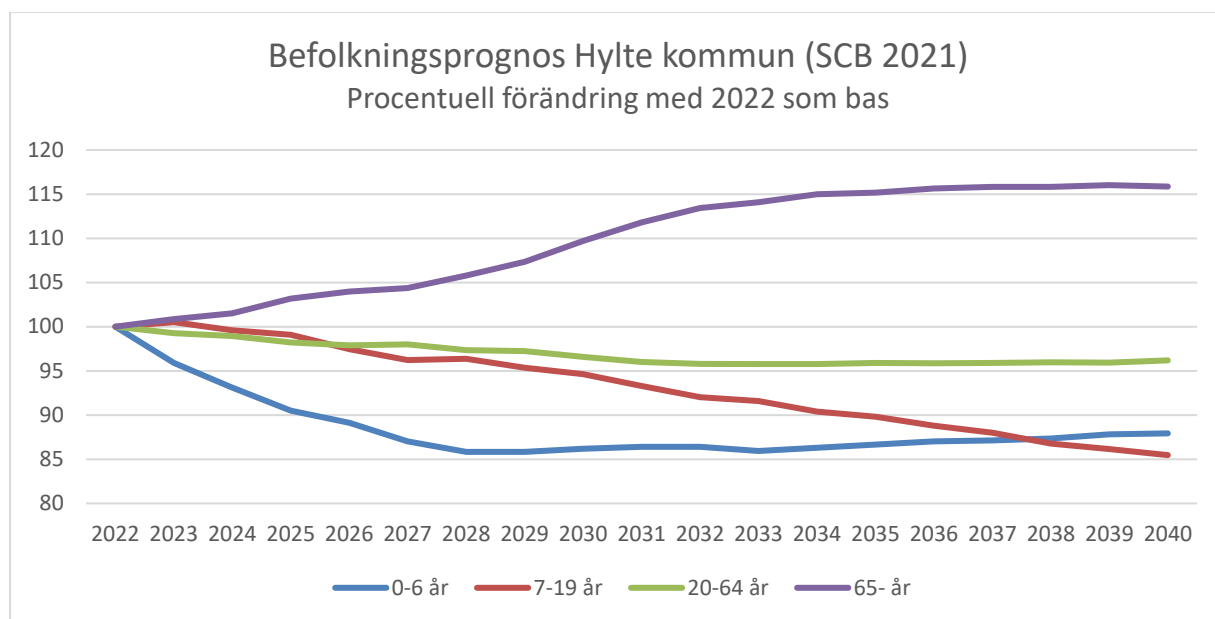
Omsorgsnämnden har att säkerställas ekonomiska medel för rätt antal medarbetare, digitala hjälpmedel, tekniska hjälpmedel och utbildning.

Den politiska viljeinriktningen och tilldelade ekonomiska resurser säkerställer Omsorgsnämndens ansvar.

Ärendebeskrivning – Delårsrapport/Tertialrapport 2 (inkl prognos 3)

Den demografiska utvecklingen samt god och nära vårdreformen påverkar omsorgsnämndens verksamheter allt mer. Omsorgsnämnden ser allt färre utbildade på arbetsmarknaden, allt färre på arbetsmarknaden i stort samt allt fler omsorgstagare/patienter med allt större behov av avancerad omsorg samt hälso- och sjukvård. Demografiska utvecklingen samt god och nära vårdreformen leder även till en allt mer ansträngd ekonomisk situation. Lägsta möjliga bemanningsnivå är upprättad. Ett fungerande samarbete har lett till ett effektivt resursuttag där samtliga medarbetare fullt ut har fått fokusera på verksamhetsuppdraget. Att säkerställa patientsäkerhet och rättssäkerhet inom omsorgsförvaltningens samtliga lagrum är allt mer utmanande.

Inledning/Övergripande kommentarer



För att möta utmaningarna så har omsorgsnämnden ställt om verksamheterna inom omsorgsförvaltningens samtliga ansvar. Omsorgsförvaltningen har att jobba nära varandra och nära omsorgstagarna/patienterna. Inom HSL-ansvaret har specialistundersköterskor inrättats. Tillsammans med HSL-legitimerade är uppdraget primärt att säkerställa patientsäkerhet men även utveckla och kvalitetssäkra verksamheterna inom HSL, SOL och LSS-ansvaret. Initialt är fokus de särskilda boendena inom äldreomsorgen. Inom SOL-ansvaret har en serviceorganisation inrättats för att avlasta uppdragen för medarbetarna som arbetar med avancerad omsorg och hälso- och sjukvård primärt inom omsorg i hemmet. Ett ”hemtagningsteam” är i utveckling som ska säkerställa en trygg och hälsofrämjande omsorg vid utskrivning från slutenvården. Dialog förs med regionen om utvecklat resurssamarbete för att med gemensamma insatser säkerställa en god och nära vård och omsorg. Icke lagstadgad verksamhet med aktiviteter som ska förebygga ohälsa, ofrivillig ensamhet och göra vardagen meningsfull i vardagen är i utveckling genom samverkan med civilsamhället.

Tydliga verksamhetsmål har beslutats av omsorgsnämnden för 2023 och arbetas nu in i verksamheterna. Genomförandeplaner säkerställer, utifrån lagrum och ambitionsnivå, hur omsorgsbehovet i samverkan med omsorgstagaren ska utföras. En insatsutredning har genomförts. Ett nytt vägledningsdokument har upprättats för myndighetsenheten som tydliggör i den demografiska utmaningen att insatserna är rättssäkra enligt lagrum. Enhetschefer säkerställer myndighetens/socialsekreterarens beslut. Omsorgsförvaltningen ska inte göra för mycket men heller inte för lite med rätt kompetens, på rätt plats vid rätt tid.

Omsorgsnämnden har för 2023 antagit arbetsmiljömål. Ett strukturerat arbete pågår ute i verksamheterna i samverkan med fackliga parter. Utifrån antagna mål läggs fokus nu allt mer på förebyggande insatser, så kallade friskfaktorer, utifrån arbetsplatsens behov. Ett ständigt pågående och strukturerat arbetsmiljöarbete kommer vara avgörande för en god arbetsmiljö för samtliga medarbetare utifrån utmaningarna ”god och nära vård”-reformen samt demografien. Vi är alla varandras arbetsmiljö.

Utbildningsinsatser pågår brett inom omsorgsförvaltningens samtliga ansvar. Omsorgsförvaltningen tillsammans med från personalenheten samt vuxenutbildningen har samverkat fram en kompetensförsörjningsplan för medarbetarna. Målet är att samtliga tillsvidareanställda medarbetare ska vara grund- samt spetskompetensutbildade utifrån uppdraget. Omsorgsförvaltningen har startat upp ett introduktionsprogram med särskilt utsedda handledare. Kompetensförsörjningen kommer vara avgörande för hur Hylte kommun, omsorgsförvaltningen, kommer klara av ”god och nära vård”-reformen samt demografiutmaningen.

Heltid som norm i en deltidsekonomi påverkar verksamhetsplaneringen, schemaplaneringen i en allt större omfattning. Allt fler medarbetare jobbar med pass utanför sin grundplacering, så kallade resurspass. Om endast ett resurspass per dag måndag-fredag inte används ger det en beräknad kostnad på 650 tkr/år. Per dag har omsorgsförvaltningen 18 - 22 resurspass.

Ny tillämpning av arbetstidslagen med 11 timmars dygnsvila samt veckovila är förhandlat med fackliga parter och gäller från 2023-09-25 inom äldreomsorgens ansvar. Omsorgsförvaltningen säkerställer verksamhetsbehovet med nya schema. Avseende ansvar LSS kommer förhandling ske med fackliga parter första kvartalet 2024.

Välfärdsteknik och trygghetsskapande åtgärder är viktiga för att klara välfärdsutmaningen. Det ökar även självständigheten, valfriheten och självbestämmandet hos enskilda. Omsorgsförvaltningen deltar i digital utveckling/innovation tillsammans med övriga kommuner genom Leap for Life (Högskolan Halmstad) som nyligen fått godkänt sin projektansökan av Tillväxtverket som kommer stå för en del av finansieringen. Omsorgsförvaltningen bidrar med personella resurser.

Efter tillsyn av utifrån lagen om skydd om olyckor (LSO) har omsorgsnämnden vidtagit åtgärder som föranlett framförallt ökade personalkostnader.

Ekonomisk analys

Helårsprognosen för omsorgsnämnden och 2023 prognostiseras bli negativ om 11 000 tkr mot budget.

Vid ingången av budgetåret 2023 så gick omsorgsnämnden in med en prognostiserad negativ avvikelse mot budget om cirka 23 000 tkr. Prognosen beräknad per april innevarande år visade på en negativ avvikelse på 8 000 tkr, i jämförelse med denna för delårsbokslutet nya prognos innebär det en avvikelseförsumring med 3 000 tkr.

Året har präglats av den pandemi som under ett flertal år drabbat världen, men även av det krig som förra året bröt ut i Ukraina. Båda dessa händelser har bland annat inneburit råvarubrist världen över och betydligt högre prisökningar än normalt. Den direkta påverkan på omsorgsnämndens verksamheter sett utifrån pandemin kan särskilt nämnas en betydande ökad förbrukning av skyddsmaterial samt en hög sjukfrånvaro, allt enligt nationella direktiv avseende förhindrande av smittspridning.

Inflationstakten ökade dramatiskt under 2022 och har inneburit betydande prisökningar på bland annat skyddsmaterial, förbandsartiklar, inkontinensmaterial, drivmedel, kost och tekniska hjälpmedel. Som exempel på ökade kostnader kan nämnas bilparken avseende drivmedel, reparationer och underhåll samt skyddsmaterial där kostnaderna för 2019 var cirka 1 200 tkr respektive 300 tkr. Under innevarande år beräknas kostnaden bli cirka 3 900 tkr respektive 3 400 tkr. Kostnadsökningen av skyddsmaterial ska också ses i ljuset av en förbättrad basal hygien, vilket innebär en kvalitetshöjning av omsorgen (minskad smittspridning).

Utöver nämnda globala händelser har även den demografiska utvecklingen med ett ökat antal människor äldre än 65 år inneburit fler omsorgstagare och patienter inom omsorgsnämndens verksamheter, vilket har varit och kommer fortsatt att vara, kostnadsdrivande. Överenskommelsen mellan staten och SKR (Sveriges kommuner och regioner) om reformen ”god och när vård” kommer få stor inverkan på omsorgsnämndens verksamheter, då reformen innebär att vården förflyttas från regionerna till hemmen, vilket kommer ytterligare att öka antalet patienter inom nämndens verksamhetsområden.

”Heltid som norm” där målet är att vid nyanställning ska/bör tillsvidareanställning vara på heltid, liksom också att redan anställda medarbetare ska arbeta heltid i högre utsträckning. Kostnaden beräknades tidigt under innevarande år vara cirka 7 400 tkr för den personal som gått upp i tid, men hur stor den kostnaden är i dagsläget är för nuvarande okänt. Högre anställningsgrad ska dock i teorin innebära en minskad kostnad för timvikarier

vilket också i praktiken visat sig. Dessutom är heltid som norm en nödvändighet i och med att personella resurser kommer att bli en bristvara i framtiden

Prognosförsämringen från 8 000 tkr till 11 000 tkr beror till stor del på följande nämnda orsaker. Ett sökt statsbidrag om cirka 5 200 tkr erhöles 2 600 tkr, utförd skyddstillsyn på särskilt boende enligt LSO (lag om skydd mot olyckor) innebar nödvändig nyanställning om cirka 500 tkr. De nya bestämmelserna avseende dygnsvila som träder i kraft 1 oktober 2023 har i dagsläget utmynnat i nyanställningar för en kostnad om cirka 1 700 tkr. Därutöver har omsorgsnämnden ökade kostnader för hyrsjuksköterskor och tekniska hjälpmedel om totalt cirka 1 000 tkr. Under innevarande år har det även intäktsförstärkts med 3 000 tkr.

Omsorgsnämnden visar sig få 9 917 tkr högre intäkter än budgeterat för perioden januari - augusti. Detta beror främst på sökta och erhållna statsbidrag. Retroaktiva ersättningar har också erhållits avseende personlig assistans samtidigt som erhållna intäkter för omsorgsavgifter ligger något högre än budgeterat. Kostnaderna för nämnden har varit 19 054 tkr högre än budget. Detta beroende på merkostnader orsakade av pandemin, högre bemanning på grund av det ökade behovet av vård och omsorg i kommunen samt den ökade kostnadsbilden på grund av tagna beslut och situationen både nationellt och internationellt.

Sjukfrånvaro i förhållande till total arbetstid, %	Jan-aug 2023	Jan-aug 2022	Förändring mellan åren
Totalt för alla arbetstagare	10,1	10,7	-0,6
Kvinnor	10,0	10,7	-0,7
Män	10,5	10,5	0,0
Personer upp till 29 år	11,1	11,7	-0,6
Personer mellan 30-49 år	10,2	10,7	-0,5
Personer 50 år eller äldre	9,6	10,4	-0,8
Varav långtidsfrånvaro	33,6	27,4	6,2

Sjukfrånvaron har varit hög under de senaste åren på grund av coronapandemin. Sjukfrånvaron var något lägre under våren men har under sommaren ökat igen. Analysen visar att ökningen beror främst på gruppen korttidsanställningar. Jämfört med samma period förra året har sjukfrånvaron minskat med 0,6 procentenheter. Insatser som pågår avseende strukturerat arbetsmiljöarbete kommer förhoppningsvis resultera i en minskande sjukfrånvaro.

Driftsprognos omsorgsnämnden augusti

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) **-11 000 tkr (-8 000 tkr)**

Omsorgsnämnden prognostiserar efter åtta månaders utfall en negativ budgetavvikelse på 11 000 tkr.

Nämnds- och styrelseverksamhet

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) **+/-0 tkr (- tkr)**

Nämnds- och styrelseverksamheten prognostiseras inte ha någon budgetavvikelse.

Vård och omsorg SOL och HSL

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) **-12 650 tkr (-12 200 tkr)**

Den negativa budgetavvikelsen ökar med 450 tkr från föregående gjord prognos. Kostnaderna för hyrsjuksköterskor har ökat med cirka 500 tkr för året, då rekrytering inte har kunnat ske efter sommaren. Den sammanlagda negativa budgetavvikelsen kan i stort förklaras med att kostnaderna för den föråldrade bilparken och tillhörande drivmedel, skyddsutrustning, förbandsartiklar, inkontinenshjälpmedel är fortsatt hög och i ökande på grund av fortsatt hög inflation. För året tillkommer ytterligare också kostnadsökningar för kost, lokalvård samt årets löneöversyn där lönepåslagen visar sig bli högre än beräknat. Ökat antal resurspass är också en orsak till

ökade kostnader inom denna verksamhet, och just detta för att kunna hantera framtidens utmaningar i form av demografin med allt fler äldre i behov av vård och omsorg och God och nära vård-reformen. Ökade kostnader balanseras med intäkter under året.

Insatser enl LSS och SFB

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) **-1 950 tkr (-1 510 tkr)**
Budgetavvikelsen ökar med 440 tkr. Detta kan tillskrivas den skyddstillsyn som gjordes enligt LSO (Lagen om skydd om olyckor) på särskilda boenden LSS och medfört extra bemanning nattetid. Även här påverkas verksamheterna till viss del av årets löneöversyn. På plussidan säljer korttidsboendet tjänster till andra närliggande kommuner samt att daglig verksamhet stängde ner en period under sommaren vilket påverkar avvikelsen i positiv riktning.

Förebyggande verksamhet

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) **-1 000 tkr (+1 000 tkr)**
Avvikelsen har gått från positiv om 1 000 tkr till negativ med samma belopp. En del i förklaringen till denna förändring är att kostnaderna för tekniska hjälpmedel har ökat betydligt, orsakat av prisökningar samt ökat antal omsorgstagare/patienter. Dessutom har personalprognosen försämrats något.

Kontorsövergripande

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) **-700 tkr (-200 tkr)**
Den beräknade avvikelsen försämrats med 500 tkr inom denna verksamhet, vilket bland annat kan tillskrivas ökade kostnader för digitala hjälpmedel.

Externa placeringar SOL och HSL

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) **+1 700 tkr (+1 500 tkr)**
Prognosen förbättras med 200 tkr jämfört med föregående prognos. Det beror på dels att Försäkringskassan har tagit över ett assistansärende samt en retroaktiv återbetalning från ett assistansbolag. Det uppvägs dock en del av att ett par assistansärenden har fått beviljat något fler insatstimmar.

Externa placeringar LSS och SFB

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) **+2 200 tkr (+2 200 tkr)**
Antal placeringar är oförändrat varvid prognosen är densamma. Färre placeringar än vad som tidigare år varit fallet gör att budgetavvikelsen är positiv.

Personlig assistans LSS

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) **+1 400 tkr (+1 210 tkr)**
Kostnader för egen assistanspersonal och kostnader för externa ärenden visar sig vara något lägre än tidigare beräknat vilket medför en prognos som är 190 tkr bättre än tidigare gjord sådan.

Investeringsprognos

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) **+/-0 tkr (+/- 0 tkr)**
Efter åtta månaders utfall prognostiserar omsorgsnämnden ingen budgetavvikelse vad gäller årets investeringar.

Framtid

Myndighetsbeslut som t ex LSO, nya lagkrav, demografisk prognos samt ”god och nära vård”-reformen omsorgsnämnden för ett stort underskott i. För att möta kostnadsökningar arbetar omsorgsförvaltningen ständigt med resursoptimering/effektiviseringar. Omsorgsförvaltningen har tagit fram förslag åtgärder motsvarande 19 000 tkr - 23 000 tkr med full effekt 2024, beroende på hur snabbt avvecklingen av boendeplatserna kan ske utifrån tidigare omsorgsnämndens beslut.

Det ordinära boendet är platsen för framtidens omsorg, hälso- och sjukvård. Omsorgstagarna/patienterna blir fler, uppdragen med mer avancerad hälso- och sjukvård. ”God och nära vård”-reformen, tekniska utvecklingen, enskildes önskan visar vägen. Genom vårdreformen pågår omställningen från vård på sjukhus till vård i hemmet.

Boendeutredningen är presenterad. Omsorgsförvaltningen avser återkomma innan årsskiftet med boendeutredningen som grund var och hur framtidens boendebehov/ insatser inom omsorgsnämndens ansvar kan genomföras för strategisk, långsiktig planering sett till demografisk samt ekonomisk utmaning.

Omsorgsnämnden har behov av ca 60 nya medarbetare närmaste åren bara på grund av demografin. Därutöver normal personalomsättning, pensionsavgångar ca 10-15 %. Omsorgsnämnden har idag 339 tillsvidareanställda medarbetare (313 årsarbetare). Omsorgsnämnden ser ett behov av ett fortsatt kommunövergripande arbete med att utveckla ”Attraktiv arbetsgivare”

Välfärdsteknik och utbildning är ett måste för att möta framtiden. Omsorgsförvaltningen kommer nu fortsätta utbilda medarbetare inom ramen för statsbidraget äldreomsorgslyftet med hjälp av förlängningen av statsbidraget. Omsorgsnämnden saknar i övrigt medel för utbildningsinsatser och kompetensutveckling.

Förändringar i lagstiftningen påverkar omsorgsnämnden, förslag finns om en äldreomsorgslag, troligtvis inga kostnadsökningar. Ny lagstiftning LSS införd, i nuläget inga kostnadsökningar. Omsorgsförvaltningen följer utvecklingen.

Omsorgsnämnden har de senaste åren arbetat allt mer med resursoptimering och resursomfördelning. Snittkostnaden per omsorgstagare har minskat sedan 2021. Omsorgsnämnden är idag inom äldreomsorgens ansvar en av Sveriges mest kostnadseffektiva förvaltningar. ”Får ut mest äldreomsorg för pengarna” (Ensolution, Kommissionen för skattenytta).

I en redan effektiv organisation så har omsorgsnämnden i bästa fall, utifrån budgetram 2023 ett underskott till nästa år på 11 000 tkr. Det förutsätter att intäkter i huvudsak statsbidrag omsorgsnämnden erhållit kvarstår 2024. Det är i nuläget oklart vilka statsbidrag omsorgsnämnden kommer få ta del av. I sämsta fall kommer omsorgsnämnden ha 17 000 tkr mindre intäkter år 2024. Därutöver tillkommer oklara kostnadsökningar på grund av arbetstidslagstiftningen, 11 timmars dygnsvila, inom LSS ansvar. Åtgärder på grund av myndighetsbeslut LSO belastar omsorgsnämnden ytterligare med ca 2 000 tkr i personalkostnader. Kostnadsökningar på grund av demografin och god och nära vård är också oklara.

Omsorgsnämnden har att säkerställas ekonomiska medel för rätt antal medarbetare, digitala hjälpmedel, tekniska hjälpmedel och utbildning.

Den politiska viljeinriktningen och tilldelade ekonomiska resurser säkerställer Omsorgsnämndens ansvar.

Omsorgsnämnden per verksamhet (3 pos), tkr

Verksamhet	Budget 2023	Prognos 20223	Avvikelse	Budget jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2023	Avvikelse jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2022	Föregående avvikelse
Omsorgsnämnden	533	533	0	356	384	-28	330	0
Vård och omsorg SOL och HSL (exkl ext plac)	133 267	148 917	-12 650	88 311	97 225	-8 914	90 310	-12 200
Insatser enl LSS och SFB (exkl pers ass och ext plac)	25 237	27 187	-1 950	16 805	17 962	-1 157	15 268	-1 510
Förebyggande verksamhet	7 512	8 512	-1 000	4 989	6 473	-1 484	4 496	1 000
Kontorsövergripande	21 762	22 462	-700	14 357	15 183	-825	9 910	-200
Summa	188 311	207 611	-16 300	124 818	137 227	-12 408	120 315	-12 910
Externa placeringar SOL	2 535	835	1 700	1 690	662	1 028	814	1 500
Externa placeringar LSS	6 826	4 626	2 200	4 551	3 020	1 531	3 795	2 200
Personlig assistans LSS och SFB	13 286	11 886	1 400	8 856	8 144	712	8 796	1 210
Summa	210 959	224 959	-11 000	139 915	149 053	-9 138	133 719	-8 000

Driftsredovisning per konto, tkr

Konto	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse	Budget jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2023	Avvikelse jan-aug 2023
Bidrag	-17 159	-30 059	15 900	-11 439	-19 967	8 528
Övriga intäkter	-27 365	-28 565	1 200	-18 243	-19 633	1 389
Summa intäkter	-44 524	-58 624	17 100	-29 683	-39 600	9 917
Personalkostnader	190 613	209 113	-18 500	126 370	138 859	-12 488
Hyror	17 251	17 251	0	11 501	11 517	-16
Kapitalkostnader	917	1 017	-100	592	695	-104
Övriga kostnader	46 702	56 202	-9 500	31 134	37 581	-6 447
Summa kostnader	255 483	283 583	-28 100	169 597	188 652	-19 055
Summa Driftsredov.	210 959	224 959	-11 000	139 915	149 053	-9 138

Tilläggsbudget	TB 2023	OMB 2023
Justering kap.kostn och hyror enl delegationsbeslut	2 625	
§217 (2022 KS0382) "Ombudgering från KFN till ON - Kontaktpersoner"	187	
Total	2 812	0

Omsorgsnämnden

Investeringsredovisning, tkr

Projektn	Investeringsprojekt	Basbudget 2023	Tilläggs- budget	Ombudgeteri ngar 2023	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse 2023	Utfall jan- aug 2023	Aterstår 2023
	Raminvesteringar	400			400	400	0	209	191
193	Utrustning kort.bo LSS, ON	600			600	600	0	218	382
572	Larm SäBo	1 350			1 350	1 471	-121	1 471	-121
	Total	2 350	0	0	2 350	2 471	-121	2 471	451

Omsorgsnämnden

Kontouppföljning	Utfall jan- aug 2023	Utfall jan- aug 2022
Kurs och konferens	910	147
Extern representation	-5	20
Intern representation	28	17
Summa Kurs och Konferens samt representation	934	184

Sjukfrånvaro i förhållande till total arbetstid, %	Jan-aug 2023	Jan-aug 2022	Förändring mellan åren
Totalt för alla arbetstagare	10,1	10,7	-0,6
Kvinnor	10,0	10,7	-0,7
Män	10,5	10,5	0,0
Personer upp till 29 år	11,1	11,7	-0,6
Personer mellan 30-49 år	10,2	10,7	-0,5
Personer 50 år eller äldre	9,6	10,4	-0,8
Varav långtidsfrånvaro	33,6	27,4	6,2

Delårsrapport, Tertialrapport 2 (inkl. prognos 3)

Omsorgsnämnden

Verksamhetsområden

Omsorgsnämnden ansvarar för äldreomsorg, hälso- och sjukvård, insatser enligt socialtjänstlagen och insatser enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade. Nämndens uppdrag handlar om att hjälpa invånare som av olika anledningar behöver stöd och service i sin vardag.

Viktiga händelser under året

- Den kommunala hälso- och sjukvården är allt mer avancerad och komplex. Som en följd av att den demografiska utvecklingen, allt kortare vårdtider på sjukhus och övergång till att fler ska vårdas utanför slutenvården ("god och nära vård"-reformen) ökar patientantalet. Hemsjukvården ser en ökning med 25 % fler insatser de senaste 2-3 åren. Omsorgsförvaltningen ser det även genom utskrivningsplaneringarna från slutenvården, som har ökat till 6,9 per vecka från 3,1 2020. Hemtagningsteam är under utveckling för att möta enskild vid utskrivning från slutenvården.
- Upphandling bilar pågår. Att inte en upphandling funnits har lett till stora kostnader för befintlig bilpark.
- Ändringar och överenskommelser i arbetstidslagen när det gäller 11 timmars dygnsvila. Det innebär i princip att alla scheman på omsorgsförvaltningen görs om och kommer leda till ökade kostnader. Schemaändringarna ska gälla från 25/9
- Omsorgsförvaltningen kompetensutvecklar medarbetarna utifrån deras individuella kompetensplan. Det pågår utbildning inom äldreomsorgslyftet och vårdbiträdesutbildning genom Kompetenscentrum. Ett par medarbetare studerar till sjuksköterskor som under tiden behåller sin lön.
- Välfärdsteknik och trygghetsskapande åtgärder är viktiga. Det ökar även självständigheten, valfriheten och självbestämmandet hos enskilda. Omsorgsförvaltningen deltar i digital utveckling/innovation tillsammans med övriga kommuner genom Leap for Life (Högskolan Halmstad) som nyligen fått godkänt sin projektansökan av Tillväxtverket som kommer stå för en del av finansieringen.
- Efter tillsyn utifrån lagen om skydd om olyckor (LSO) har omsorgsnämnden varit tvungna att vidta vissa åtgärder som har föranlett ökade kostnader.
- Icke lagstadgad verksamhet med aktiviteter som ska förebygga ohälsa, ofrivillig ensamhet och fånga meningsfullhet i vardagen är i utveckling genom samverkan med civilsamhället.

Året i siffror, tkr

Verksamhet	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse	Budget jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2023	Avvikelse jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2022
Omsorgsnämnden	533	533	0	356	384	-28	330
Omsorgskontoret	210 425	221 425	-11 000	139 559	148 669	-9 109	133 389
Varav			0				
Vård och omsorg SOL och HSL (exl externa plac)	133 267	145 917	-12 650	88 311	97 225	-8 914	90 310
Insatser enl LSS och FSB (exl pers ass och externa plac)	25 237	27 187	-1 950	16 805	17 962	-1 157	15 268
Förebyggande verksamhet	7 512	8 512	-1 000	4 989	6 473	-1 484	4 496
Kontorsövergripande	21 762	22 462	-700	14 357	15 183	-825	9 910
Externa placeringar SOL och HSL	2 535	835	1 700	1 690	662	1 028	814
Externa placeringar LSS och FSB	6 826	4 626	2 200	4 551	3 020	1 531	3 795
Personlig assistans	13 286	11 886	1 400	8 856	8 144	712	8 796
Summa	210 959	221 959	-11 000	139 915	149 053	-9 138	133 719

Nämndens totala intäkter och kostnader, tkr	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse	Budget jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2023	Avvikelse jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2022
Intäkter	-44 524	-61 624	17 100	-29 683	-39 600	9 917	-36 104
Kostnader	255 483	283 583	-28 100	169 597	188 652	-19 055	169 824
Summa	210 959	221 959	-11 000	139 915	149 053	-9 138	133 719

* LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

** SFB, Socialförsäkringsbalken

Information om avvikelser mot budget finns i texten under rubriken Ekonomisk analys.

En mer detaljerad tabell och analys finns i nämndens eget bokslutsdokument.

Ekonomisk analys

Omsorgsnämnden redovisar en negativ avvikelse mot budget i delårsbokslutet med 9 138 tkr. Den procentuella avvikelser mot budget är för periodens utfall -6,5. Prognosavvikelsen mot budget för helåret beräknas bli negativ om 11 000 tkr, vilket motsvarar en procentuell avvikelse på -5,2.

Innevarande år har i många avseenden präglats av den pandemi som började 2020 och krigsutbrottet 2022 i Ukraina med en betydligt ökad inflationstakt som resultat. Detta har för omsorgsnämndens verksamheter medfört en ökad sjukfrånvaro och stora kostnadsökningar, bland annat för skyddsmaterial, förbandsartiklar, inkontinensmaterial, drivmedel, kost och tekniska hjälpmedel. En kostnadsjämförelse mellan 2019 samt prognos 2023 avseende drivmedel/reparationer/underhåll av bilar och skyddsmaterial/utrustning har kostnaden ökat från 1 200 tkr till 3 900 tkr respektive 300 tkr till 3 400 tkr.

Utöver detta så har en betydande kostnadsökning skett avseende Heltid som norm där både nyanställda som befintlig personal gått upp i arbetstid, för den skyddstillsyn som gjordes enligt lagen om skydd om olyckor (LSO) där åtgärder var tvungna att göras samt de nya bestämmelserna om att alla medarbetare ska ha minst 11 timmars dygnsvila som påverkat schemalagningen på omsorgsförvaltningen.

Prognosförsämringen från 8 000 tkr till 11 000 tkr beror till stor del på följande nämnda orsaker. Ett sökt statsbidrag om cirka 5 200 tkr erhöles 2 600 tkr, utförd skyddstillsyn på särskilt boende enligt LSO (lag om skydd mot olyckor) innebar nödvändig nyanställning om cirka 500 tkr. De nya bestämmelserna avseende dygnsvila som träder i kraft 1 oktober 2023 har i dagsläget utmynnat i nyanställningar för en kostnad om cirka 1 700 tkr. Därutöver har omsorgsnämnden ökade kostnader för hyrsjuksköterskor och tekniska hjälpmedel om totalt cirka 1 000 tkr.

Omsorgsnämnden visar sig få 9 917 tkr högre intäkter än budgeterat för perioden januari-augusti. Detta beror främst på sökta och erhållna statsbidrag. Retroaktiva ersättningar har också erhållits avseende personlig assistans samtidigt som erhållna intäkter för omsorgsavgifter ligger något högre än budgeterat. Kostnaderna för nämnden har varit 19 054 tkr högre än budget. Detta beroende på merkostnader orsakade av pandemin, högre bemanning på grund av det ökade behovet av vård och omsorg i kommunen samt den ökade kostnadsbilden på grund av tagna beslut och situationen både nationellt och internationellt.

Resultat 2023

UPPFÖLJNING KVALITET

Omsorgsnämndens KF nyckeltal:

-Personalkontinuitet i hemtjänsten: Antal personer är 21. Större omsorgsbehov leder till fler besök samt fler dubbelbemanningar.

-Väntetid särskilt boende (från ansökan till erbjudet inflyttningsdatum): 69 dagar. Under hösten 2022 och fram till årets första två månader var det låg omsättning på lediga lägenheter vilket lett till högt antal dagar. Från mars tom juni var snittet 10 dagar.

-Andel nöjda med den hjälp och det stöd de får inom LSS: 97 % 2022.
Brukarundersökningen för 2023 genomförs under hösten.

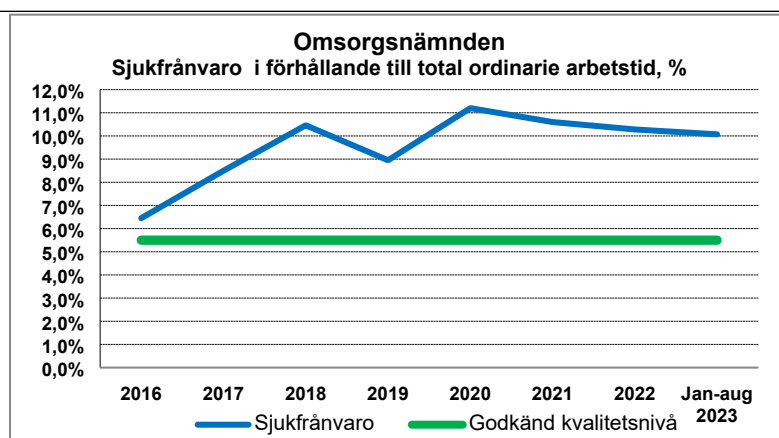
-Andel nöjda i omsorg i hemmet: 2022: 95%. Samma värde de senaste åren.

-Andel nöjda på särskilt boende: 2022: 71 %. Värdet är försämrat. En anledning kan vara Covid-19 med restriktionerna. Det har varit en annorlunda tid för omsorgstagarna. Hög frånvaro pga. Covid-19 leder till fler vikarier.

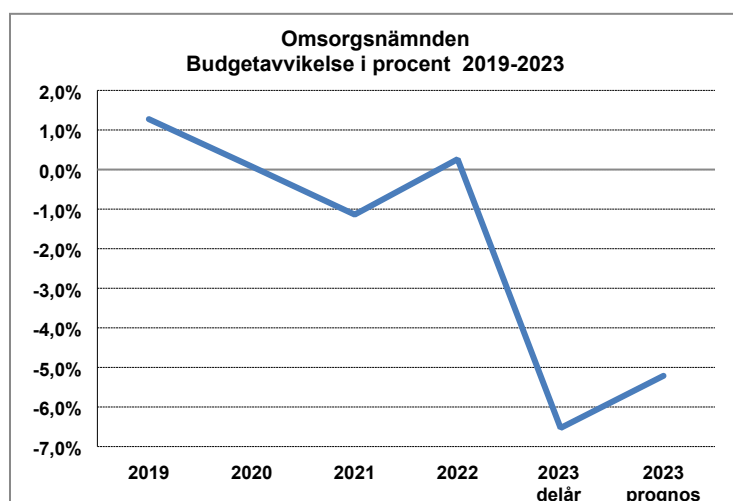
Omsorgsnämnden har förutom KF nyckeltalen ett antal egna beslutade nyckeltal vilka har reviderats inför 2023.

UPPFÖLJNING AV MÅL/UPPDRAG

Uppföljning av uppdrag och mål redovisas under kommunfullmäktiges grunduppdrag och mål.



Kommunfullmäktige följer upp sjukfrånvaron i förhållande till ordinarie arbetstid. Omsorgsnämnden har vid delåret 2023 en sjukfrånvaro motsvarande 10,1 procent vilket är 0,6 procentenheter lägre jämfört med motsvarande period 2022. Omsorgsnämnden klarar därmed inte kommunfullmäktiges nivå för god kvalitet som ligger på 5,5 procent.



Omsorgsnämnden har en budget per augusti på 139 915 tkr och utfallet för årets åtta första månader är 149 053 tkr vilket motsvarar en negativ avvikelse på 9 138 tkr. Avvikelsen motsvarar 6,5 procent av budgeten. Prognosen för helåret visar en negativ budgetavvikelse på 11 000 tkr vilket motsvarar en avvikelse på 5,2 procent av budgeten för helåret. Utfallet efter 8 månader och prognosen för 2023 visar en negativ budgetavvikelse vilket inte uppfyller gränsen för vad som anses vara god kvalitet enligt kommunfullmäktiges kvalitetsnivåer.

Framtid

God och nära vårdreformen samt demografiutmaningen (ökad andel äldre, färre i yrkesverksam ålder) påverkar omsorgsnämnden allt mer.

Det ordinära boendet är platsen för framtidens omsorg, hälso- och sjukvård. Omsorgstagarna/patienterna blir fler, uppdragen med mer avancerad hälso- och sjukvård. ”God och nära vård”-reformen, tekniska utvecklingen, enskildes önskan visar vägen. Genom vårdreformen pågår omställningen från vård på sjukhus till vård i hemmet.

Boendeutredningen är presenterad. Omsorgsförvaltningen avser återkomma med boendeutredningen som grund var och hur framtidens boendebehov/ insatser inom omsorgsnämndens ansvar kan genomföras för strategisk, långsiktig planering sett till demografisk- samt ekonomisk utmaning.

Därtill kommer förändringar i lagstiftningen påverka omsorgsnämnden, förslag finns om en äldreomsorgslag, troligtvis inga kostnadsökningar. Ny lagstiftning LSS införd, i nuläget inga kostnadsökningar. Omsorgsförvaltningen följer utvecklingen.

Omsorgsnämnden har behov av ca 60 nya medarbetare närmaste åren bara på grund av demografin. Därutöver normal personalomsättning, pensionsavgångar ca 10-15 %. Omsorgsnämnden har idag 339 tillsvidareanställda medarbetare (313 åa). Omsorgsnämnden ser ett behov av ett fortsatt kommunövergripande arbete med att utveckla ”Attraktiv arbetsgivare”.

Välfärdsteknik och utbildning är ett måste för att möta framtiden. Omsorgsförvaltningen kommer nu fortsätta utbilda medarbetare inom ramen för statsbidraget äldreomsorgslyftet med hjälp av förlängningen av statsbidraget. Omsorgsnämnden saknar i övrigt medel för utbildningsinsatser och kompetensutveckling.

Den politiska viljeinriktningen och tilldelade ekonomiska resurser säkerställer Omsorgsnämndens ansvar.