



Ett Hylte med utvecklingskraft, stolthet och
medmännisklighet

Omsorgsförvaltningen



Ekonomi

	Beräknad avvikelse förvaltning 2025
Volymjustering	1,1
Förändrade statsbidrag	-0,2
Volymförändring OiH	-2,5
Volymförändring övr SOL/HSL	-3,1
Avveckling Höstro	3,2
Volymförändring LSS/SFB	-2,1
Volymförändring övrigt	-1,8
Effektivisering	-1,1
Summa	-5,5
Avvikelse mot budget/plan	-6,5

	Ekonomisk nettoeffekt 2025
Effektiviseringsåtgärder	6,5
Effektiviseringsåtgärder nya	1,0

**Avvikelse mot budget efter effekt av
åtgärdsplaner, mnkr**

	Beräknad avvikelse förvaltning 2025
Avvikelse mot budget	1,0



Budgetarbete

- Intern statistik månadsvis för att lättare kunna följa sin budget och snabbare kunna göra anpassningar
- Budgetmöte enhetschef månadsvis antingen ekonomicontroller eller Förvaltningschef
- Behovsplanering, fastställda nivåer av personaltäthet, schema, bemanning samt resurspass
- Intäkter?



Internkontroll 2025

- Nästa mätning i höst
- Bland annat basala hygienrutiner 68 % efterlevnad arbetsrutin, 93% arbetskostym
- Antal dagar utskrivningsklara patienter



Information från nämnden

- Investeringar 2025
- Innovationstakten inom vård och omsorg ska öka
- Arbete med en ny organisation som möter framtidens behov samt budget i balans
- Arbete med en strategisk plan för den framtida äldreomsorgen 2035
- Omsorg i hemmet: Trygg omsorg och Hemtjänstindex
- Personer med demenssjukdom
- Utveckla förebyggande/uppsökande verksamhet

