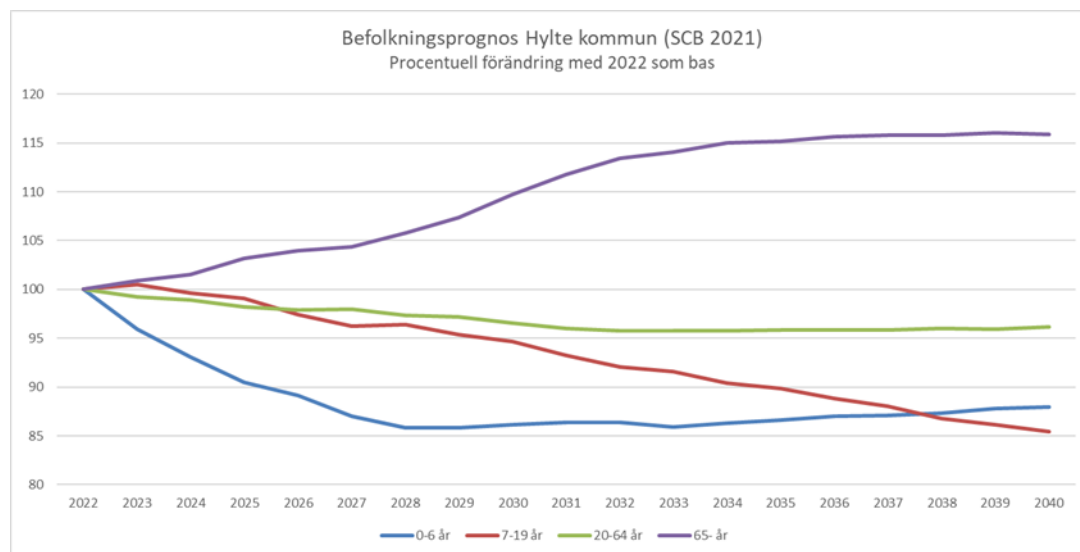


# Prognos mars 2024 inklusive investeringar

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 (se diagram nedan) 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 att 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 demografisk 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 insats, kompetens, på rätt plats vid rätt tid.

ON 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 GNV samt demografin. Vi är alla varandras arbetsmiljö.

Utbildningsinsatser pågår brett inom omsorgsnämndens samtliga ansvar. Omsorgsförvaltningen tillsammans med personalenheten samt vuxenutbildningen har samverkat fram en kompetensförsörjningsplan för medarbetarna. Målet är att samtliga tillsvidareanställda medarbetare ska vara grund- samt spetskompetensutbildade utifrån uppdraget. Till exempel är två undersköterskor i utbildning till sjuksköterskor. ON har påbörjat ett introduktionsprogram med särskilt utsedda handledare. Kompetensförsörjningen kommer vara avgörande för hur Hylte kommun, ON, kommer klara av GNV-reformen samt demografikutmaningen. Genom Äldreomsorgslyftet utbildas tillsvidareanställda vårdbiträden till undersköterskor.

Heltid som norm i en deltidsekonomi samt nya tillämpning av arbetstidslagen med 11 timmars dygnsvila samt 47 timmars veckovila påverkar verksamhetsplaneringen, schemaplaneringen, det blir allt svårare att effektivt använda personella resurser samt resurspass utifrån verksamhetsbehovet, vilket negativt påverkar ekonomin och kvaliteten.

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) där Tillväxtverket som står för finansiering. Omsorgsförvaltningen bidrar med personella resurser.

Utifrån tilldelad ram pågår effektiviseringar motsvarande 13 940 tkr på helårseffekt. För 2024 motsvarar det 6 495 tkr. Prognostiserad positiv avvikelse förutsätter att handlingsplaner samt omställningen av Höstro som särskilt boende följer av omsorgsförvaltningen fastställda processer. Till prognos 1 ses redan en negativ budgetavvikelse om 3 000 tkr på grund av uteblivna intäkter från Migrationsverket. Därutöver kan ej påverkbara omvärldsfaktorer påverka resultatet.

Sett till ekonomi, demografi (fler äldre, färre på arbetsmarknaden, färre utbildade) och vårdplatsförskjutning (från sjukhusen och från särskilt boende till omsorg i hemmet) pågår utbildningsinsatser, resursomfördelning, metodutveckling samt användning av välfärdsteknik för att säkerställa resurser inom omsorgsnämndens ansvar.

## Ekonomisk analys

### Driftsprognos omsorgsnämnden mars

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) +3 400 tkr (- tkr)

Omsorgsnämnden prognostiserar efter tre månaders utfall en positiv budgetavvikelse på 3 400 tkr.

Utifrån de handlingsplaner (se tabell nedan) som beslutats i omsorgsnämnden om totalt 6 845 tkr beräknas effektiviseringar kunna genomföras under innevarande budgetår med en kostnadsbesparing om 6 495 tkr. 350 tkr av de initialt beslutade effektiviseringarna beräknas först kunna genomföras under 2025. Helårseffekt förväntas uppnås under budgetåret 2025 med en kostnadsbesparing om 13 940 tkr. I beaktning ska dock även medräknas eventuella tillkommande volymförändringar som kan komma att ske vad gäller antalet omsorgstagare/patienter samt dess vårdtyngd. Men även inflationstakt speciellt för omsorgsnämnden vad avser drivmedel, kost, tekniska hjälpmedel, förbandsmaterial och skyddsmaterial. Därutöver är kostnadsförändringar vad avser personal i stort avhängigt tolkningen av bestämmelserna avseende dygns- och veckovila samt behovet av LSS/socialpsykiatri-insatser där omsorgsnämnden i avsaknad av egna resurser är beroende av externa köp.

#### Handlingsplaner ON (tkr)

Verksamhet	Effektivisering	Effekt delår 2024	Effekt helår 2025
510 SOL/HSL	Personalrelaterade kostnader	2 695	5 640
510 SOL/HSL	Övriga kostnader	400	800
513 LSS	Personalrelaterade kostnader	1 550	3 100
535 Förebyggande	Personalrelaterade kostnader	475	1 650
590 Kontorsövergripande	Personalrelaterade kostnader	1 375	2 750
<b>Summa</b>		<b>6 495</b>	<b>13 940</b>

Antal årsarbetare visade sig under 2023 öka relativt markant till största delen beroende på heltid som norm samt dygns- och veckovila. Beslutade handlingsplaner har under årets första månader visat sig ge resultat i minskat antal årsarbetare, främst inom verksamheterna vård och omsorg SOL och förebyggande verksamhet. En fortsatt förskjutning från deltids- till heltidstjänster märks även för årets tre första månader. Utvecklingen kommer noggsamt att följas av omsorgsnämnden.

### Antal årsarbetare per verksamhet 3 positioner

	201912	202012	202112	202212	202312	202401	202402	202403
510 Vård o omsorg, Sol o HSL	206,87	210,17	221,00	237,19	253,62	254,97	254,41	249,12
513 Insatser enl LSS och SFB	42,53	48,38	52,39	51,00	52,09	55,06	52,09	53,09
535 Förebyggande verksamhet	15,25	14,05	14,05	14,30	16,30	10,80	10,80	10,80
590 Kontorsövergripande	11,00	15,00	14,75	13,75	27,46	29,71	29,65	29,65
<b>Totalsumma</b>	<b>275,65</b>	<b>287,60</b>	<b>302,19</b>	<b>316,24</b>	<b>349,47</b>	<b>350,54</b>	<b>346,95</b>	<b>342,66</b>

### Antal årsarbetare per sysselsättningsgrad

	201912	202012	202112	202212	202312	202401	202402	202403
1-39%	0,90		0,25	0,25	0,83	0,83	1,08	1,08
40-74%	37,26	35,28	41,06	29,76	26,04	23,16	22,08	20,03
75-99%	113,49	110,32	91,88	73,23	60,60	59,55	58,79	52,55
100%	124,00	142,00	169,00	213,00	262,00	267,00	265,00	269,00
<b>Totalsumma</b>	<b>275,65</b>	<b>287,60</b>	<b>302,19</b>	<b>316,24</b>	<b>349,47</b>	<b>350,54</b>	<b>346,95</b>	<b>342,66</b>

Statsbidragen och dess framtida utveckling redovisas i tabell nedan. Noterbart är att intäkterna från Migrationsverket i år beräknas bli 1 583 tkr lägre än budgeterat, samt att i bokslut 2023 beräknade och bokförda intäkter avseende personlig assistans LSS om 1 759 tkr för nuvarande resulterat i en utbetald intäkt om 512 tkr. Denna senare intäktsminskning kommer bokföringsmässigt att belasta innevarande budgetår.

### Statsbidrag

Omsorgsnämnden	2023		2024		2025	2026	2027
	Budget	Bokfört	Budget	Prognos <sup>1)</sup>	Förväntat	Förväntat	Förväntat
Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer	4 778	4 778	4 778	4 713	4 778		
Äldreomsorgsbyrjet	1 963	1 844	2 000	2 002	2 000	2 000	
Habiliteringsåtgärder	380	312	290	277	290		
God och nära vård (RH)		1 040	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
Psykisk hälsa (RH)	500	796	237	237	237	237	237
Motverka ofrivillig ensamhet bland äldre		248	90	90	90		
Främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg (återhämtningsbonusen)		2 579					
Minska andelen timanställningar inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre		7 575	700	700			
Stärkt samverkan (Kammarko lagjet)		260	260	260			
Arbete med hälsosamtal för äldre			140	140	140	140	
Stärka det civila försvaret inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård			175	175	175	175	
Tidigare år erhållna statsbidrag		731					
Migrationsverket	4 304	4 759	5 199	3 616	3 100	3 100	3 100
<b>Summa</b>	<b>11 925</b>	<b>24 922</b>	<b>14 969</b>	<b>13 311</b>	<b>11 910</b>	<b>6 752</b>	<b>4 437</b>

<sup>1)</sup> Rödmarkerade belopp avser faktiskt utbetalt belopp

### 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) **+3 130 tkr (- tkr)**

Den positiva avvikelsen kan till stor del tillskrivas personaleffektiviseringar som under året kommer att genomföras, utifrån beslutade handlingsplaner.

### Insatser enl LSS och SFB

Budgetavvikelse (budgetavvikelse föregående prognos) **+1 550 tkr (- tkr)**

Även för denna verksamhet är den positiva avvikelsen beräknad utifrån beslutade handlingsplaner.

### **Förebyggande verksamhet**

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*)

**+475 tkr (- tkr)**

En mindre positiv budgetavvikelse förväntas uppnås inom denna verksamhet. Detta beroende på beslutade handlingsplaner.

### **Kontorsövergripande**

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*)

**+1 245 tkr (- tkr)**

Prognosavvikelsen beräknas bli positiv om 1 245 tkr. Anledningen därtill är personaleffektiviseringar som under året successivt kommer att påbörjas, allt enligt de handlingsplaner som informerats och beslutats om i nämnden.

### **Externa placeringar SOL och HSL**

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*)

**+/- 0 tkr (- tkr)**

Någon budgetavvikelse förväntas inte under innevarande budgetår.

### **Externa placeringar LSS och SFB**

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*)

**+/- 0 tkr (- tkr)**

Någon budgetavvikelse förväntas inte under innevarande budgetår.

### **Personlig assistans LSS**

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*)

**-3 000 tkr (- tkr)**

Personlig assistans beräknas uppvisa en negativ prognosavvikelse om 3 000 tkr. Detta beror på minskade intäkter från Migrationsverket (MIV). Ett ärende är inte längre asylsökande och därvid upphör rätten att söka kostnadsersättning från MIV samt att ett ärende helt har avslagits av MIV men där kommunen i skrivande stund har överklagat detta beslut.

### **Investeringsprognos omsorgsnämnden mars**

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*)

**+1 765 tkr (- tkr)**

Prognosen för året är en positiv avvikelse om 1 765 tkr. Nämndens totala investeringsbudget är 2 042 tkr och anledningen till den positiva avvikelse är det investeringsstopp som beslutats att gälla tills vidare i Hylte kommun. Investering av ett torkskåp har gjorts med 25 tkr till korttidsboendet LSS på Bäckgatan, då beställning av detta gjorts innan beslut om investeringsstopp beslutats, samt att ett nödvändigt behov av att göra en nyinvestering av datorer till omsorgsförvaltningen.