

Delårsrapport/tertiälrapport 2 (inkl prognos 3)

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 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 utveckling 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.

För att möta utmaningarna så har omsorgsnämnden ställt om verksamheterna inom omsorgsförvaltningens samtliga ansvar. Omsorgsförvaltningen har fått jobba nära varandra och nära omsorgstagarna/patienterna. Kortare vårdtider på sjukhuset gör att många samordnade vårdplaneringar (SIP) utförs med kort varsel och patienter kommer många gånger hem redan samma dag, på kvällar och helger. Det ställer krav att vi har en verksamhet som är flexibel och kan ställa om till nya behov. Inom legitimerades ansvar pågår en utveckling med en form av vårdplaneringsteam för att möta behovet av snabba planeringar och likvärdiga bedömningar av insatser inför hemgång. ”Hemtagningsteamet” Trygg hemgång utvecklas nu vidare med att ingå i omsorg i hemmet för en mer naturlig och smidig övergång till ”vanliga” insatser i omsorg i hemmet. Den kommunala hälso- och sjukvården blir allt mer avancerad och komplex. Med tanke på den demografiska utvecklingen, allt kortare vårdtider på sjukhus och övergång till att fler ska vårdas utanför slutenvården enligt reformen God och nära vård antas patientantalet i hemsjukvård att hela tiden öka.

Ett team med specialistundersköterskor har inrättats. Tillsammans med HSL-legitimerade är uppdraget primärt att säkerställa patientsäkerhet men även utveckla och kvalitetssäkra verksamheterna inom HSL, SOL och LSS-ansvaret. Teamet har bland annat haft utbildningar i basal omvårdnad för all omsorgspersonal det har gett resultat i färre avvikelser kopplade till basal hygien och teamet kommer att fortsätta med att utbilda, handleda och stärka omsorgspersonalen i sitt arbete och vara behjälpliga i förbättringsarbeten.

Den serviceorganisation inom SOL-ansvaret som inrättats för att avlasta uppdragen för medarbetarna som arbetar med avancerad omsorg och hälso- och sjukvård har under våren haft effektiviseringskrav och minska medarbetare som då lett till att vissa uppgifter återgått till omsorg i hemmets vanliga verksamhet. Serviceorganisationen sköter numera också städning på de tre särskilda boendena efter en utbildning i de krav på vårdhygien som ställs.

Omsorgsförvaltningen arbetar utifrån de verksamhetsmål som beslutats av omsorgsnämnden ”Rätt vård, rätt omsorg, på rätt sätt, i rätt tid i en god arbetsmiljö” utifrån dess upprättas genomförandeplaner och vårdplaner där vård och omsorg utformas och planeras tillsammans med omsorgstagaren/patienten för att skapa delaktighet, trygghet och rätt förväntan på vilken vård och omsorg som kan ges.

På särskilt boende läggs nu fokus på att utveckla aktiviteterna och alla underhållningar som är riktade för besökare på mötesplatserna förläggs nu på Sjölund och Malmagården med frivilliga som tar emot och tar hand om fiket i samband med det. Tanken är dels att motverka ensamhet och dels att det ska bli naturligt för målgruppen att besöka boendena och att de gör en frivilliginsats där som avlastar personalen. Omsorgsförvaltningen samordnar ”Seniormässan” som i år gick av stapeln i mars och var välbesökt av både utställare och besökare.

Utbildningsinsatser pågår inom omsorgsnämndens samtliga ansvar. Målet är att samtliga tillsvidareanställda medarbetare ska vara grund- samt spetskompetensutbildade utifrån uppdraget. Genom Äldreomsorgslyftet utbildas tillsvidareanställda vårdbiträden till undersköterskor. Hittills är det 12 medarbetare som blivit undersköterskor genom Äldreomsorgslyftet. Två undersköterskor har ett avtal om ersättning från arbetsgivaren för utbildning till sjuksköterska. Omsorgsförvaltningen har påbörjat ett introduktionsprogram med särskilt utsedda handledare. Alla medarbetare genomgår regelbundet också utbildningar via e-learning genom Visma Draftit. Kompetensförsörjningen kommer vara avgörande för hur Hylte kommun, omsorgsnämnden, kommer klara av god och nära vårdreformen samt demografiutmaningen.

Omsorgsnämnden tog i juni beslut om att gruppboendet på Solgatan i Hyltebruk ska ändra inriktning till ett serviceboende. Under en boendeutredning har det framkommit önskemål om fler servicebostäder för att skapa utökade möjligheter för boende att utvecklas, göra bostadskarriär och stärka sin självständighet. Omställningen kommer ske i samverkan med de personer som idag bor på respektive boende.

Kommunfullmäktige fattade 231114 beslut om att ställa om Höstro till ett trygghetsboende. Omställningen påbörjades i början på året. Den 20 juni beslutade omsorgsnämnden att på uppmaning av kommunstyrelsen pausa omställningen av det särskilda boendet Höstro under tiden utredning pågår. En fördjupad utredning pågår, till utredningen är det kopplat en politisk referensgrupp. Parallellt med utredningen ska en förstudie av fastighetsunderhåll genomföras av Hylte bostäder som omfattar samtliga särskilda boenden i Hylte kommun.

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 resursspass utifrån verksamhetsbehovet, vilket negativt påverkar ekonomin och kvaliteten. Därför införs under hösten nya schema där 36 timmars veckovila kommer tillämpas. Heltid som norm pausas nu inom omsorgsförvaltningen som en del av en effektivisering.

Välfärdsteknik och trygghetsskapande åtgärder är viktiga för att klara välfärdsutmaningen. Det frigör tid för medarbetare att kunna vara fysiskt närvarande hos enskilda utifrån omsorgsbehov. 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.

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.

Resultatuppföljning

Ekonomi

KF02 Nämndernas budgetavvikelse (%)


Utfall 2024	2023	2022	2021	Bedömning	Trend
0,6%	-5,1%	0,3%	-1,1%		↘

Senaste kommentar (2024-08-31):

Omsorgsnämnden uppvisar en positiv budgetavvikelse om 0,6 procent vid delårsrapport 2024.

Kommun och politik


KF09 Nöjd medarbetare

Utfall 2024	2023	2022	2021	Bedömning	Trend
80	80	71	71		→

Senaste kommentar (2024-08-31):

Värdet är från senaste medarbetarenkäten hösten 2023. Omsorgsförvaltningen arbetar med ett aktivt arbetsmiljöarbete och eftersträvar en organisationskultur där alla medarbetare är varandras arbetsmiljö och varandras medledare. Detta tillsammans med en bra introduktion för nya kollegor, individuell utbildnings/utvecklingsplan beroende på ansvar och uppdrag samt tydliga verksamhetsmål ska förhoppningsvis leda till nöjdare medarbetare.

KF10 Sjukfrånvaro kommunalt anställda, totalt (%)


Utfall 2024	2023	2022	2021	Bedömning	Trend
9,6%	7,6%	10,3%	10,6%		↘

Senaste kommentar (2024-08-31):

Sjukfrånvaron har varit hög under de senaste åren på grund av den pandemi som har drabbat världen. De insatser som gjorts avseende strukturerat arbetsmiljöarbete, och som fortsatt pågår, har resulterat i en minskande sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron för delår 2023 låg på 10,1 %.

Omsorg och hjälp

KF17 Nöjdhet omsorg i hemmet i sin helhet (%)

Utfall 2024	2023	2022	2021	Bedömning	Trend
90,0%	90,0%	95,0%	95,0%		→

Senaste kommentar (2024-08-31):

Värdet är hämtat från Socialstyrelsens nationella undersökning 2023 - Vad tycker de äldre om äldreomsorgen. Hylte kommun står högt i relation till både riket och Halland. Som tidigare år har man generellt gett positiva svar på frågor som hör till bemötande och trygghet. Resultatet från "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2024" väntas vara klart i oktober.

KF19 Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde

Utfall 2024	2023	2022	2021	Bedömning	Trend
21	21	17	17		→

Senaste kommentar (2024-08-31):

Antal personal som en omsorgstagare möter har ett medelvärde på 21 för 2024. Målvärdet är ej uppnått. Anledningen kan vara att omsorgsbehovet har ökat och att det är fler besök och dubbelbemanningar. Mycket kan även bero på en hög sjukfrånvaro. Det går att urskilja ett högre medelvärde i antal personer i områden med fler resursspass. Resultatet verkar dock inte ha påverkat den totala nöjdheten negativt som är fortsatt hög på 90 procent "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen" 2023.

ON02 Andel nöjda med personals bemötande (%) OiH

Utfall 2024	2023	2022	2021	Bedömning	Trend
96,0%	96,0%	99,0%	99,0%		→

Senaste kommentar (2024-08-31):

Värdet är hämtat från den nationella undersökningen 2023 - Vad tycker de äldre om äldreomsorgen. Positivt resultat där Hylte kommun står högt i relation till både riket och Halland. Resultatet från "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2024" väntas vara klart i oktober.

KF18 Nöjdhet särskilt boende i sin helhet (%)

Utfall 2024	2023	2022	2021	Bedömning	Trend
87,0%	87,0%	71,0%	85,0%		→

Senaste kommentar (2024-08-31):

Värdet är hämtat från den nationella undersökningen 2023 - Vad tycker de äldre om äldreomsorgen. Målvärdet är delvis uppnått. Hylte ligger över värdet i riket och Halland. Möjlighet att få komma ut, utemiljöns betydelse samt tillgång till aktiviteter är något som verkar viktigt i och med att nöjdheten minskat även inom dessa områden i undersökningen "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen". Resultatet från "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2024" väntas vara klart i oktober.

KF20 Väntetid särskilt boende (dagar) "Från beslut till erbjudande om inflyttning"

Utfall 2024	2023	2022	2021	Bedömning	Trend
57	69	21	39		↗

Senaste kommentar (2024-08-31):

Hösten 2023 och fram till årets första två månader 2024 var det låg omsättning på lediga lägenheter, vilket lett till högt antal dagar. Från mars till juni 2024 är snittet 23 dagar. Väntetiden har inte ökat trots att minskning av särskilda boendeplatser gjorts.

ON07 Andel nöjda med personals bemötande (%) SÄBO

Utfall 2024	2023	2022	2021	Bedömning	Trend
92,0%	92,0%	91,0%	95,0%		→

Senaste kommentar (2024-08-31):

Värdet är hämtat från Socialstyrelsens nationella undersökning 2023 - Vad tycker de äldre om äldreomsorgen. Målvärdet är delvis uppnått. Hylte kommun ligger på en liknande nivå som riket och Halland. Resultatet från "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2024" väntas vara klart i oktober.

KF21 Nöjdhet LSS i sin helhet (%)


Utfall 2024	2023	2022	2021	Bedömning	Trend
85,0%	85,0%	97,0%	76,0%		→

Senaste kommentar (2024-08-31):

Värdet är hämtat från den nationella brukarundersökningen inom funktionshinder 2023. Den totala nöjdheten är ett medelvärde av andel positiva svar inom LSS (boendestöd SoL, daglig verksamhet och gruppbostad).

Tidigare år har nyckeltalet redovisats utifrån medelvärdet av frågorna "Stöd och service i hemmet ON17 - Andel som upplever god kvalitet i service- och omsorgsinsatser" och "Bostad med särskilt service ON 22 - Andel som upplever god kvalitet i service- och omsorgsinsatser". Värdet från tidigare år kan därför inte sättas i relation till årets resultat.


ON24 Andel nöjda med personals bemötande (%) Anhörigstöd

Utfall 2024	2023	2022	2021	Bedömning	Trend
95,4%	95,4%	100,0%	100,0%		→

Senaste kommentar (2024-08-31):

2023 var första året kvalitetsenheten använde sig av en enkät och svarsdeltagandet var lågt. De som valt att svara är ändå mycket nöjda. Enkät för 2024 kommer att skickas ut vid årsskiftet.

KF49 Nöjdhet anhörigstöd i sin helhet (%)

Utfall 2024	2023	2022	2021	Bedömning	Trend
90,9%	90,9%				→


Senaste kommentar (2024-08-31):

2023 var första året kvalitetsenheten använder sig av en enkät och svarsdeltagandet var lågt. De som valt att svara är ändå mycket nöjda.

Att tänka på är att antal timmar för anhängavlösning i hemmet är minskat samt att det numera är biståndsbedömt. Detta kan ha påverkat nöjdheten i sin helhet. Värdet från tidigare år kan därför inte sättas i relation till årets resultat.

Enkät för 2024 kommer att skickas ut vid årsskiftet.

KF50 Andel gjorda riskbedömningar (%) enligt Senior Alert


Utfall 2024	2023	2022	2021	Bedömning	Trend
51,0%	27,0%				↗

Senaste kommentar (2024-08-31):

Nytt nyckeltal för 2023. Resultatet är en förbättring från föregående år. Målvärdet är ej uppnått.

Riskbedömningarna görs genom ett strukturerat arbetssätt i "Senior Alert". Område som riskbedöms är trycksår, undernäring, fall samt munhälsa. Riskbedömningar i senior alert utförs på särskilda boenden med hjälp av undersköterska med specialinriktning. Under 2024 har undersköterska specialinriktning genomfört utbildningar i Senior alert. Detta för att riskbedömningar ska kunna utföras i omsorg i hemmet.


ON26 Trygghet andel (%) i särskilt boende

Utfall 2024	2023	2022	2021	Bedömning	Trend
88,0%	88,0%				→

Senaste kommentar (2024-08-31):

Nytt nyckeltal för 2023. Värdet är hämtat från Socialstyrelsens nationella undersökning 2023 - Vad tycker de äldre om äldreomsorgen. Andel som upplever mycket tryggt/ganska tryggt att bo på särskilt boende har ökat från 84 % 2022 till 88 % 2023. Resultatet från "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2024" väntas vara klart i oktober.

ON27 Trygghet andel (%) inom LSS

Utfall 2024	2023	2022	2021	Bedömning	Trend
81,0%	81,0%				→

Senaste kommentar (2024-08-31):

Nytt nyckeltal för 2023. Värdet är hämtat från den nationella brukarundersökningen inom funktionshinder 2023. Värdet från 2022 på 94 % visar en något nedåtgående trend. Brukarundersökningen speglar hur den enskilde upplever trygghet för stunden och kan därför vara svårt att bedöma.

ON28 Trygghet andel (%) inom omsorg i hemmet

Utfall 2024	2023	2022	2021	Bedömning	Trend
-------------	------	------	------	-----------	-------

91,0% | 91,0% | | | ● | →

Senaste kommentar (2024-08-31):

Nytt nyckeltal för 2023. Värdet är hämtat från Socialstyrelsens nationella undersökning 2023 - Vad tycker de äldre om äldreomsorgen. Andel som upplever det mycket tryggt/ganska tryggt med stöd från hemtjänsten ligger på en likande nivå från tidigare år. Hylte Kommun ligger över värdet i riket och Halland 2023. Resultatet från "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2024" väntas vara klart i oktober.

ON29 Andel gjorda och aktuella genomförandeplaner där individens delaktighet framgår och där det finns en namngiven personlig kontakt (%)

Utfall 2024	2023	2022	2021	Bedömning	Trend
64,0%	64,0%			🇷🇺	→

Senaste kommentar (2024-08-31):

Mätningen genomfördes i januari 2024 och visar att 64 % har en genomförandeplan som uppfyllt kvalitetskraven. En ökning gentemot den granskning som genomfördes vid delåret 2023 och 2022. Omsorgstagare med enbart larm och/eller matleverans är undantagna. Ändrade kriterier för granskning infördes 2022.

ON30 Andel nöjda med personals bemötande (%) LSS

Utfall 2024	2023	2022	2021	Bedömning	Trend
88,0%	88,0%			🇺🇸	→

Senaste kommentar (2024-08-31):

Värdet är hämtat från den nationella brukarundersökningen inom funktionshinder 2023. Andel som är nöjda med personalens bemötande är ett medelvärde av samtliga verksamheter (boendestöd SoL, daglig verksamhet och gruppbostad). Tidigare år har nyckeltalet för bemötande redovisats enskilt under varje verksamhet utifrån frågan - Andel som upplever att de blir bemötta med respekt. Värdet från tidigare år kan därför inte sättas i relation till årets resultat.

Sjukfrånvaro i förhållande till total arbetstid, %	Jan-aug 2024	Jan-aug 2023	Förändring mellan åren
Totalt för alla arbetstagare	9,6	10,1	-0,5
Kvinnor	9,4	10,0	-0,6
Män	10,7	10,5	0,2
Personer upp till 29 år	7,7	11,1	-3,5
Personer mellan 30-49 år	11,7	10,2	1,6
Personer 50 år eller äldre	11,0	9,6	1,5
Varav långtidsfrånvaro	47,0	33,6	13,5

Allt sedan pandemin har sjukfrånvaron minskat inom omsorgsnämndens verksamheter. Jämfört med samma period förra året så har sjukfrånvaron minskat med 0,5 procentenheter.

Ekonomisk analys

Driftsprognos omsorgsnämnden augusti

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) +1 700 tkr (+2 400 tkr)
 Omsorgsnämnden prognostiserar efter åtta månaders utfall en positiv budgetavvikelse på 1 700 tkr.

I prognosen är inkluderat 965 tkr som avser minskade kostnader till följd av det nya löneavtalet. Noteras bör att omsorgsnämnden för innevarande år har tilldelats en extrabudget om 5 800 tkr.

Driftsredovisning per konto, tkr

Konto	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse	Budget jan-aug 2024	Utfall jan-aug 2024	Avvikelse jan-aug 2024
Bidrag	-20 118	-20 618	500	-13 412	-14 102	690
Övriga intäkter	-29 061	-30 261	1 200	-19 374	-20 156	782
Summa intäkter	-49 179	-50 879	1 700	-32 786	-34 258	1 472
Personalkostnader	216 750	218 250	-1 500	144 564	146 780	-2 217
Hyror	17 034	17 434	-400	11 356	11 667	-311
Kapitalkostnader	1 094	1 094	0	758	875	-118
Övriga kostnader	52 399	50 499	1 900	35 025	32 887	2 138
Summa kostnader	287 278	287 278	0	191 702	192 210	-508
Summa Driftsredov.	238 098	236 398	1 700	158 916	157 952	964

Tilläggsbudget	TB 2024	OMB 2024
Justering kap.kostn och hyror enl delegationsbeslut	2 259	
§5 (2024 KS0084) "Extra reservbudget"	5 800	
Total	8 059	0

Intäkterna förväntas bidra till en positiv budgetavvikelse om 1 700 tkr. De främsta orsakerna till detta är att momsbidragen för ej skattepliktig verksamhet har ökat, även omsorgsavgifter avseende försäljning av kost och omsorgsinsatser samt försäljning av verksamhet i form av platser på korttidsvistelse/tillsyn LSS.

Personalkostnaderna prognostiseras en negativ budgetavvikelse om 1 500 tkr. Beslutade handlingsplaner som ej kan verkställas under innevarande år om 2 500 tkr bidrar till denna avvikelse. Dock ser omsorgsnämnden att möjligheten att frångå heltid som norm kommer att positivt påverka kostnaderna, särskilt under återstående delen av året. En del vakanta tjänster som ej ersatts samt att personalfrånvaro i form av sjukdom eller tjänstledighet inte alltid ersätts och det bidrar till att hålla nere kostnadsbilden.

Vad avser övriga kostnader beräknas dessa nå en positiv budgetavvikelse om 1 900 tkr. Orsakerna därtill är bland annat att vid budgetberäkningarna utgicks från dåvarande priser/kostnader för drivmedel samt leasingkostnader för bilar, vilka har visat sig vara betydligt lägre under innevarande år. I övrigt gjordes antaganden att förbrukning av tekniska hjälpmedel, skyddsutrustning samt digitala hjälpmedel åtminstone skulle ligga på en stabil nivå med utgångspunkt 2023 eller till och med öka under budgetåret 2024. Det har visat sig att förbrukningen inte har ökat nämnvärt för tekniska hjälpmedel och digitala hjälpmedel samt till och med har minskat vad avser skyddsutrustning (bland annat för att användandet av till exempel munskydd har drastiskt minskat).

Handlingsplaner ON (tkr)

Verksamhet	Effektivisering	Beslut effekt 2024	Beslut effekt 2025	Effekt delår 2024	Effekt helår 2025	Effekt helår 2026
510 SOL/HSL	Personalrelaterade kostnader	2 695	5 640	1 850	2 750	5 640
510 SOL/HSL	Övriga kostnader	400	800	100	200	800
513 LSS	Personalrelaterade kostnader	1 550	3 100	900	2 600	3 100
535 Förebyggande	Personalrelaterade kostnader	825	1 650	475	1 300	1 650
590 Kontorsövergripande	Personalrelaterade kostnader	1 375	2 750	1 000	2 650	2 750
Summa		6 845	13 940	4 325	9 500	13 940

Utifrån de handlingsplaner (se tabell nedan) som beslutats i omsorgsnämnden om totalt 6 845 tkr för delår 2024 samt om 13 940 tkr för helår 2025 beräknas effektiviseringar kunna genomföras under innevarande budgetår med en effektivisering om 4 325 tkr. Bedömning görs att under budgetåret 2025 kommer en effektivisering kunna realiseras med totalt 9 500 tkr och helårseffekt förväntas uppnås först under budgetåret 2026 med en effektivisering om 13 940 tkr. Verkställigheten av beslutade handlingsplaner visar sig ha gått mer långsamt än tidigare beräknat då det är avhängigt politiska beslut, fackliga förhandlingar samt att planerade förändringar i verksamheterna är svåra att förutsäga då stor hänsyn måste tas till omsorgstagare/patienter samt även personal.

Antal årsarbetare per verksamhet 3 positioner

	201912	202012	202112	202212	202312	202401	202402	202403	202404	202405	202406	202407	202408
510 Vård o omsorg, SoLo HSL	206,87	210,17	221,00	237,19	267,33	268,93	268,06	262,77	261,08	262,40	304,28	297,71	253,74
513 Insatser enl LSS och SFB	42,53	48,38	52,89	51,50	52,59	56,56	53,59	54,59	53,59	53,59	61,80	61,55	54,61
535 Förebyggande verksamhet	15,25	14,05	14,05	14,30	16,30	10,80	10,80	10,80	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75
590 Kontorsövergripande	11,00	15,00	14,25	13,25	13,25	14,25	14,50	14,50	14,50	13,50	14,25	13,25	13,25
Totalsumma	275,65	287,60	302,19	316,24	349,47	350,54	346,95	342,66	339,92	340,19	391,08	383,26	332,35

Antal årsarbetare per sysselsättningsgrad

	201912	202012	202112	202212	202312	202401	202402	202403	202404	202405	202406	202407	202408
1-39%	0,90	0,00	0,25	0,25	0,83	0,83	1,08	1,08	1,08	1,08	1,13	1,13	0,50
40-74%	37,26	35,28	41,06	29,76	26,04	23,16	22,08	20,03	19,79	19,05	39,33	36,92	16,06
75-99%	113,49	110,32	91,88	73,23	60,60	59,55	58,79	51,75	50,05	50,06	70,62	68,21	50,79
100%	124,00	142,00	169,00	213,00	262,00	267,00	265,00	270,00	269,00	270,00	280,00	277,00	265,00
Totalsumma	275,65	287,60	302,19	316,24	349,47	350,54	346,95	342,66	339,92	340,19	391,08	383,26	332,35

Antal årsarbetare visade sig under 2023 öka relativt markant till största delen beroende på heltid som norm samt förändrat förhållningssätt avseende dygns- och veckovila. Under innevarande år kan minskat antal årsarbetare påvisas, dock med en viss förskjutning från deltid till heltid. Under sommarmånaderna ökar antalet årsarbetare på grund av att sommarvikarier sedan 2023 har anställningsformen vikariat i stället för tidsbegränsad anställning (timvikariat, som inte genererar årsarbetstid).

Statistik för augusti månad visar att antal årsarbetare fortsatt minskar, dels beroende på att vid återanställning görs en bedömning av hur stort behovet i verksamheten verkligen är snarare än att utgå från Heltid som norm, dels utifrån de handlingsplaner som kunnat realiserats under innevarande år. Den största förändringen kan också ses i verksamheten Vård och omsorg, SoL och HSL.

Statsbidrag

Omsorgsnämnden	2023		2024		2025	2026	2027
	Budget	Bokfört	Budget	Prognos ¹⁾	Förväntat	Förväntat	Förväntat
Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer	4 778	4 778	4 778	4 713	4 778		
Äldreomsorgsbyfret	1 963	1 844	2 000	2 002	2 000	2 000	
Habiliteringssektion	380	312	290	277	290		
God och nära vård (RH)		1 040	1 100	688	1 100	1 100	1 100
Psykisk hälsa (RH)	500	796	237	221	237	237	237
Motverka ofrivillig ensamhet bland äldre		248	90	90	90		
Främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg (återhämtningsbussen)		2 579					
Minska andelen timanställningar inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre		7 575	700	0			
Stärkt samverkan (Kammarko lögjet)		260	260	260			
Arbete med hälsosamtal för äldre			140	134	140	140	
Stärka det civila försvaret inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård			175	687	175	175	
Stöd för att utöka sjuksköterskebemanningen inom äldreomsorgen				1 445			
Tidigare år erhållna statsbidrag		731					
Migrationsverket	4 304	4 759	5 199	3 616	3 100	3 100	3 100
Summa	11 925	24 922	14 969	14 133	11 910	6 752	4 437

¹⁾ Rödmärkade belopp avser faktiskt utbetalt belopp

Statsbidragen och dess framtida utveckling redovisas i tabell nedan. För innevarande kan ses att ersättning från Migrationsverket kommer bli 1 583 tkr mindre än budgeterat, förväntat statsbidrag för Minska andelen timanställningar inom kommunalt finansierad vård och omsorg helt utblir. Dock har nyligen beslutats att Hylte kommun och omsorgsnämnden tilldelas 1 445 tkr avseende Stöd för att utöka sjuksköterskebemanningen inom äldreomsorgen, vilket inte budgeterats. För nuvarande kommer utbetalda medel av statsbidrag och ersättning från Migrationsverket att understiga budgeterade med ett belopp om 836 tkr. Noterbart är att statsbidraget för Stärka det civila försvaret inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård ska fördelas till andra nämnder, vilket i förlängningen leder till ytterligare medel som tilldelas omsorgsnämnden.

Omsorgsnämnden per verksamhet (3 pos), tkr

Verksamhet	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse	Budget jan-aug 2024	Utfall jan-aug 2024	Avvikelse jan-aug 2024	Utfall jan-aug 2023	Föregående avvikelse
Omsorgsnämnden	552	552	0	368	324	43	384	0
Vård och omsorg SOL och HSL (exkl ext plac)	157 372	154 172	3 200	105 362	102 852	2 510	97 225	1 800
Insatser enl LSS och SFB (exkl pers ass och ext plac)	29 818	31 518	-1 700	19 775	20 861	-1 086	17 962	1 700
Förebyggande verksamhet	7 110	6 510	600	4 725	4 480	245	6 473	500
Kontorsövergripande	26 789	24 489	2 300	17 732	16 205	1 527	15 183	1 400
Summa	221 642	217 242	4 400	147 962	144 722	3 240	137 227	5 400
Externa placeringar SOL	717	717	0	478	499	-21	662	0
Externa placeringar LSS	4 673	4 673	0	3 115	3 052	64	3 020	0
Personlig assistans LSS och SFB	11 066	13 766	-2 700	7 360	9 678	-2 318	8 144	-3 000
Summa	238 098	236 398	1 700	158 916	157 952	964	149 053	2 400

Nämnds- och styrelseverksamhetBudgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*)**+/-0 tkr (+/- 0 tkr)**

Nämnds- och styrelseverksamheten prognostiseras inte ha någon budgetavvikelse.

Vård och omsorg SOL och HSLBudgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*)**+3 200 tkr (+1 800 tkr)**

Den positiva budgetavvikelsen har för dessa verksamheter förbättrats med 1 000 tkr sedan tidigare gjord prognos.

Trots att kostnaderna ökat inom omsorg i hemmet på grund av ökat behov av dubbelbemanning (ökad omsorgs- och vårdtyngd) kan en förbättring av prognosen påvisas. Orsakerna därtill är flera. Kostnadsökningen inom just omsorg i hemmet har dock visat sig inte vara så stor som tidigare beräknat. Att verksamheterna har möjlighet att frångå heltid som norm och anställa personal utifrån verksamhetens behov gör att kostnaderna har minskat och kommer att minska återstående delen av året. Effekten av detta kan till största delen ses inom verksamheten särskilt boende. Avvecklingen av avdelningen 3A på Malmagården, på grund av arbetsmiljö samt brandskyddstillsyn, har dessutom visat sig gå snabbare än tidigare gjorda beräkningar.

Kostnaderna för bilparken visar sig bli lägre än budgeterat, detta då bränslepriserna sedan förra året minskat betydligt, men även att förnyringen av bilparken har gjorts med något billigare bilar än vad som ingick i budgetberäkningarna. Under pandemin som började 2020 ökade kostnaderna för skyddsmaterial betydligt, men användningen av skyddsmaterial har successivt minskat för att mer närma sig ett normalläge. Utifrån gjorda antaganden hösten 2023 har det i år visat sig att kostnadsminskningen blev betydande lägre vilket bidrar till en positiv budgetavvikelse.

Dock ska påpekas av det mesta av extrabudgeten på 5 800 tkr är budgeterad på verksamhet 510, samt även större del av de minskade kostnaderna utifrån det nya löneavtalet om totalt 965 tkr för hela omsorgsförvaltningen.

Insatser enl LSS och SFBBudgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*)**-1 700 tkr (+1 700 tkr)**

Omställningen av gruppboenden LSS i Hylte till serviceboende har ännu inte påbörjats. I tidigare beräknad prognos var en sådan omställning medräknad.

En kostnadsökning kan tillskrivas de båda gruppboendena, Hylte respektive Torup. Tillsyn enligt lagen mot skydd om olyckor (LSO) har medfört ytterligare anställning för nattetid samt att extrabemanning på grund av utåtagerande boende har ökat. Ökad vistelse/tillsyn på korttidsboendet LSS på Bäckgatan har medfört att personalbehovet har ökat.

Förebyggande verksamhetBudgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*)**+600 tkr (+500 tkr)**

Helårsprognosen har förbättrats något. Den positiva budgetavvikelsen kan tillskrivas lägre kostnader för tekniska hjälpmedel samt att personalfrånvaro till stor del inte ersätts.

KontorsövergripandeBudgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*)**+2 300 tkr (+1 400 tkr)**

En förbättring av den positiva budgetavvikelsen har beräknats till 900 tkr. Inom detta verksamhetsområde har beslutade handlingsplaner kunnat realiseras, och dessutom överstigande beslutade effektiviseringsbelopp. Inom serviceorganisationen som utför vissa arbetsuppgifter inom omsorg i hemmet beräknas en effektivisering kunna göras om 1 500 tkr. En del beroende på att vissa insatser har övergått att göras av personal inom omsorg i hemmet. Även för verksamheten specialistundersköterskor förväntas en effektivisering kunna göras om 300 tkr. Noteras ska att dessa båda verksamheter inte inkluderas i den administrativa verksamheten, och kommer till nästa årsbudget att hänföras till den verksamhet där de verkar inom.

Externa placeringar SOL och HSL

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) +/- 0 tkr (+/- 0 tkr)
 Någon budgetavvikelse förväntas inte under innevarande budgetår.

Externa placeringar LSS och SFB

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) +/- 0 tkr (+/- 0 tkr)
 Någon budgetavvikelse förväntas inte under innevarande budgetår.

Personlig assistans LSS

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) -2 700 tkr (-3 000 tkr)

En mindre förbättring av den negativa budgetavvikelsen förväntas kunna uppnås under året. Dock är denna prognosberäkning högst osäker. Dels då verksamheten har osäkra fordringar om cirka 400 tkr, dels förväntas ett ärende övertas av Försäkringskassan men då beslut ej ännu meddelats så kan denna ej ekonomiskt beräknas. Utöver detta så ligger ett ärende för behandling i förvaltningsrätten avseende utebliven ersättning från Migrationsverket.

Investeringsprognos omsorgsnämnden augusti

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) +1 715 tkr (+1 767 tkr)

Investeringsredovisning, tkr

Projektnr	Investeringsprojekt	Basbudget 2024	Tilläggsbudget	Ombudgete ringar 2024	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse 2024	Utfall jan-aug 2024	Aterstår 2024
	Raminvesteringar	400		42	442		442		442
193	Utrustning kort.bo LSS, ON			100	100	25	75	25	75
572	Larm S&Bo					2	-2	2	-2
307	Datorer omsorgen	500			500	250	250	11	489
308	Digitala nyckelgömmor	900			900		900		900
309	Läkemedelsskåp	100			100	50	50		100
	Total	1 900	0	142	2 042	327	1 715	38	2 005

Tilläggsbudget/ombudgeteringar	TB 2024	OMB 2024
§6 (2023 KS0316) Ombudgetering investeringar från 2023 till 2024 - Hylte kommun		42
§6 (2023 KS0316) Ombudgetering investeringar från 2023 till 2024 - Hylte kommun		100
Summa	0	142

Prognosen för året är en positiv avvikelse om 1 715 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. Den något försämrade positiva budgetavvikelsen beror på att investering om 50 tkr avseende läkemedelsskåp har beviljats och dessa kommer att införskaffas under andra delen av innevarande år. 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.

Kurser och konferenser

Kontouppföljning	Utfall jan-aug 2024	Utfall jan-aug 2023
Kurs och konferens	194	910
Extern representation	29	-5
Intern representation	34	28
Summa Kurs och Konferens samt representation	257	933

Kostnaderna för årets första åtta månader avseende kurser och konferenser uppgick till 257 tkr, vilket är 676 tkr lägre än föregående år. Under 2023 avsåg 350 tkr köpt utbildning av kompetenscentrum, framför allt inom ÄO-lyftet. Vidare gjordes detta år också en större satsning på utbildning för verksamheternas enhetschefer inom kommunikativt ledarskap.

En större post i år är utbildning avseende lokalvård samt PRYL-certifiering för personal inom sammanhållen serviceorganisation. Anledningen till denna utbildning är de krav som Region Halland ställer angående vårdhygieniskt städ. Utöver denna kan också nämnas kursavgifter för legitimerad personal avseende manuella förflyttningar där denna utbildning sedermera kommer ligga till grund för vidare intern utbildning av omsorgsassistenterna. För att möjliggöra att sjuksköterskestudenter i framtiden på bästa sätt ska kunna tas emot har personal deltagit på en konferens anordnad av svensk sjuksköterskeförening.

Framtid

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

Ny socialtjänstlag träder i kraft i juli 2025 och den kommer än mer att ställa högre krav på verksamheterna då syftet med denna är att socialtjänsten ska bli mer förebyggande, jämställd och lättillgänglig än idag: att sänka trösklarna, nå invånarna tidigt, innan problemen växer sig stora. En förändring är att ge socialtjänsten befogenheter att ge en eller flera insatser utan att det föregås av en behovsprövning, vilket innebär att den enskilde ska kunna vända sig direkt till utföraren. Socialtjänsten ska också bli mer kunskapsbaserad och vila på forskning och beprövad erfarenhet. Under 2024 kommer omsorgsnämnden göra en behovsanalys av vilka förändringar som behöver göras inför lagändringen. Hur detta kommer påverka ekonomin är i dagsläget svårt att säga.

Omsorgsnämnden behöver tillsammans med övriga nämnder arbeta med folkhälsa i alla åldrar, för att utifrån god och nära vårdreformens målbild och den nya socialtjänstlagens intentioner kunna arbeta förebyggande och främjande.

Kosten och måltidsmiljöns betydelse är något som omsorgsnämnden kommer ha i fokus framöver. För att möjliggöra detta är samverkan med samhällsbyggnadsnämnden en förutsättning.

Omsorgsnämndens ser ett behov av ett fortsatt kommunövergripande arbete med att utveckla ”Attraktiv arbetsgivare” då det kommer vara ett stort rekryteringsbehov i framtiden.

Omsorgsnämndens verksamheter behöver fortsätta sin omställning för att möta en allt större efterfrågan av välfärd genom nya arbetsmetoder, nya bedömningsgrunder för beslut och tekniska/digitala hjälpmedel. Tillsammans med utbildning/fortbildning, som är absolut nödvändigt, skapar omsorgsnämnden förutsättningar att leverera en kvalitativt likvärdig, rättssäker och patientsäker omsorgs-, hälso- och sjukvårdsinsats.