

# Katalogtext omsorgsnämndens bokslutstext delår 2024

## 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

(Max 200 ord) 298

Kommunfullmäktige fattade 231114 beslut om att ställa om Höstro till ett trygghetsboende. Omställningen påbörjades i början på året. I juni pausade omsorgsnämnden omställningen på uppmaning av kommunstyrelsen då det där beslutats om en fördjupad boudredning.

Den kommunala hälso- och sjukvården och socialtjänsten 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. Kortare vårdtider på sjukhuset ställer krav att vi har en verksamhet som är flexibel och kan ställa om till nya behov. ”Hemtagningsteamet” Trygg hemgång utvecklas vidare för att möta enskild vid utskrivning från slutenvården

För att möta behovet av att rätt kompetens, vid rätt tid utför insatser har omsorgsförvaltningen differentierat arbetsuppgifter med två team, undersköterskor med specialistinriktning samt en serviceorganisation.

Omsorgsförvaltningen kompetensutvecklar medarbetare på olika sätt bland annat till undersköterskor genom äldreomsorgslyftet.

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. 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 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.

## Året i siffror, tkr

Verksamhet	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse	Budget jan-aug 2024	Utfall jan-aug 2024	Avvikelse jan-aug 2024	Utfall jan-aug 2023
Omsorgsnämnden	552	552	0	368	324	43	384
Omsorgskontoret	237 545	235 845	1 700	158 547	157 627	921	148 669
Varav			0				
Vård och omsorg SOL och HSL (exl externa plac)	157 372	154 172	3 200	105 362	102 852	2 510	97 225
Insatser enl LSS och FSB (exl pers ass och externa plac)	29 818	31 518	-1 700	19 775	20 861	-1 086	17 962
Förebyggande verksamhet	7 110	6 510	600	4 725	4 480	245	6 473
Kontorsövergripande	26 789	24 489	2 300	17 732	16 205	1 527	15 183
Externa placeringar SOL och HSL	717	717	0	478	499	-21	662
Externa placeringar LSS och FSB	4 673	4 673	0	3 115	3 052	64	3 020
Personlig assistans	11 066	13 766	-2 700	7 360	9 678	-2 318	8 144
<b>Summa</b>	<b>238 098</b>	<b>236 398</b>	<b>1 700</b>	<b>158 916</b>	<b>157 952</b>	<b>964</b>	<b>149 053</b>

Nämndens totala intäkter och kostnader, tkr	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse	Budget jan-aug 2024	Utfall jan-aug 2024	Avvikelse jan-aug 2024	Utfall jan-aug 2023
Intäkter	-49 179	-50 879	1 700	-32 786	-34 258	1 472	-39 600
Kostnader	287 278	287 278	0	191 702	192 210	-508	188 652
<b>Summa</b>	<b>238 098</b>	<b>236 398</b>	<b>1 700</b>	<b>158 916</b>	<b>157 952</b>	<b>964</b>	<b>149 053</b>

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

\*\* SFB, Socialförsäkringsbalken

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

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

## Ekonomisk analys

(Max 420 ord) 286

Omsorgsnämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget i delårsbokslutet med 964 tkr. Den procentuella avvikelserna mot budget är för periodens utfall 0,6. Prognosavvikelsen mot budget för helåret beräknas bli positiv om 1 700 tkr, vilket motsvarar en procentuell avvikelse på 0,7.

Innevarande års beslutade handlingsplaner om 6,4 mnkr på halvårseffekt har under året inte kunnat verkställas helt enligt plan. 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. Förväntat utbetalt belopp avseende riktade statsbidrag beräknas understiga budget med 800 tkr.

Trots det faktum att vissa handlingsplaner inte kommer att kunna verkställas fullt ut som planerat under innevarande år visar det sig att den negativa budgetavvikelsen för personal inte blir så stor som befarat. Möjligheten att frånga heltid som norm innebär att vid nyanställning finns möjligheten att utgå från verksamhetens behov och därigenom få en kostnadsminskning. Dessutom har nedstängningen av avdelningen 3A på Malmgårdens, på grund av brandstillsyn och arbetsmiljö, visat sig gått snabbare än planerat. Kostnader för drivmedel, leasingkostnader, skyddsmaterial och tekniska hjälpmedel uppskattas understiga budget med 1 900 tkr. Den främsta anledningen till denna positiva budgetavvikelse beror främst på att vid tidpunkten för fastställelse av budget utgick kalkylen från betydligt högre drivmedelspriser samt billeasingkostnader. Användningen av skyddsmaterial har sedan pandemin dessutom återgått till ett mer normaliserat läge, vilket prognostiseras ge en lägre kostnadsbild.

På intäktssidan förutspås intäkterna överstiga budget med totalt 1 200 tkr. Nämnas kan att intäkterna avseende taxor och avgifter för kommunens omsorgstagare förväntas ge en större budgetavvikelse samt försäljning av verksamhet till närliggande kommuner rörande externa placeringar på korttidsboendet LSS.

## Resultat 2024

### UPPFÖLJNING KVALITET

(Max 140 ord) 137

Personalkontinuitet i hemtjänsten (antal olika personer den enskilde möter under en 14 dagars period): 21 st. Ökat omsorgsbehov, fler besök och dubbelbemanningar samt hög sjukfrånvaro.

Väntetid särskilt boende (antal dagar från ansökan till erbjudet inflyttningsdatum): 57 dagar 2024. Låg omsättning på lediga lägenheter. Mars - juni 2023 ett snitt på 23 dagar.

Nöjdhet LSS i sin helhet: 85% 2023. Underlaget i brukarundersökningen är förändrade.

Andel som är nöjda i omsorg i hemmet: 90% 2023. Resultat från "Vad tycker de äldre 2024" är klart först i oktober.

Andel som är nöjda med sitt särskilda boende: 87% 2023. Resultat från "Vad tycker de äldre 2024" är klart först i oktober.

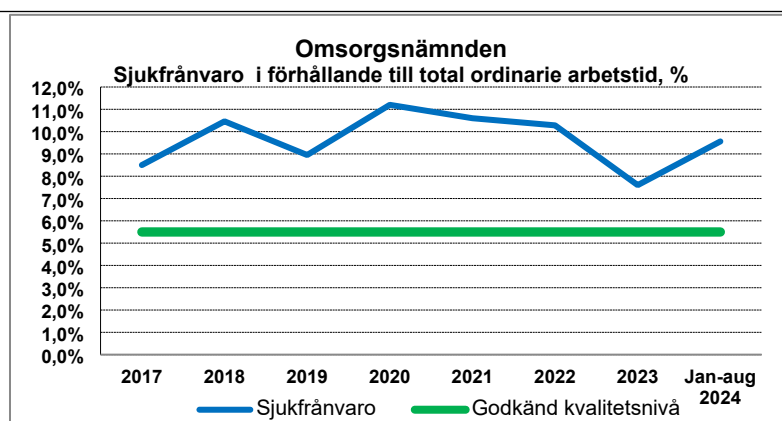
Nöjdhet Anhörigstöd i sin helhet: 91 % 2023.

Andel gjorda riskbedömningar i Senior Alert: 51 % 2024.

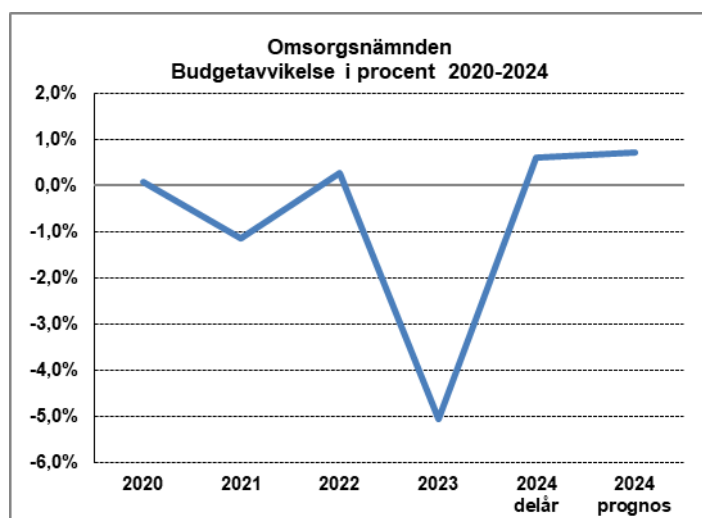
Omsorgsnämnden har förutom KF nyckeltalen ett antal egna beslutade nyckeltal, reviderade 2023.

## 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 2024 en sjukfrånvaro motsvarande 9,6 procent vilket är 0,5 procentenheter lägre jämfört med motsvarande period 2023. Omsorgsnämnden klarar därmed inte kommunfullmäktiges nivå för god kvalitet som ligger på 5,5 procent.



Omsorgsnämnden har en budget per augusti på 158 916 tkr och utfallet för årets åtta första månader är 157 952 tkr vilket motsvarar en positiv avvikelse på 964 tkr. Avvikelsen motsvarar 0,6 procent av budgeten. Prognosen för helåret visar en positiv budgetavvikelse på 1 700 tkr vilket motsvarar en avvikelse på 0,7 procent av budgeten för helåret. Utfallet efter 8 månader och prognosen för 2024 visar en positiv budgetavvikelse vilket uppfyller gränsen för vad som anses vara god kvalitet enligt kommunfullmäktiges kvalitetsnivåer.

## Framtid

(Max 170 ord) 257

God och nära vårdreformen samt demografiutmaningen (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.