

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

Omsorgsnämnden

Tjänsteskrivelse - Ekonomisk uppföljning 2025 – Prognos 1

Förslag till beslut

Omsorgsnämnden godkänner prognos 1 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet

Helårsprognos grundas på utfall till och med mars månad 2025, utifrån det ekonomiska uppföljningsmaterial som kan komma att presenterats och i dagsläget kända förutsättningar.

Omsorgsnämndens utfall för perioden januari till mars visar en negativ avvikelse mot budget med 1 067 tkr.

Helårsprognosen uppvisar en positiv avvikelse med 500 tkr.

Ekonomisk konsekvens av beslutet

När prognosen visar negativ avvikelse från budget vid årets slut ska omsorgsnämnden besluta om åtgärder för att komma i ram. Omsorgsnämndens prognos visar positiv avvikelse från budget med 0,2 procent.

Förvaltningens bedömning och överväganden

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 och då även i det egna hemmet. Antal personer som har demenssjukdom, psykisk ohälsa samt samsjuklighet som behöver omsorgsnämndens stöd fortsätter att öka.

Utifrån tidigare beslut pågår effektiviseringar motsvarande 13 940 tkr på helårseffekt. För att möta utmaningarna, samt även en budget i balans, så planerar och genomför Omsorgsnämnden fler åtgärder.

Förvaltningen har under året arbetat med en organisation som kan möta framtida behov då vissa tjänster inte är tillsatta ännu. Under april/maj kommer en tillfällig organisation för 2025 förhandlas fram tillsammans med de fackliga organisationerna där budget i balans också kommer att påverka.

Förvaltningen tar omtag kring både hur schema läggs utifrån behov och beslutade nivåer på personaltäthet av omsorgsnämnd samt hur vi ska arbeta med resurspass. Ett första steg är att anpassa bemanningshandboken till omsorgsförvaltningen samt avser att utse en person med utökat ansvar kring dessa frågor som kan leda arbetet. Detta finns med i den nya organisationen som ska förhandlas. Vissa av verksamheterna har redan tagit fram nya scheman vilket borde synas i juni rörande kostnader.

Målet är att i samband med effektivare hantering av resurspass påbörja heltid som norm igen. Grund är ”rätt person, på rätt plats, vid rätt tidpunkt med rätt kompetens för insatsen.”

Nämnden har fått i uppdrag att ta fram en strategisk plan för den framtida äldreomsorgen 2035 och arbete med detta är påbörjat. I det ingår också vård- och omsorgsboende (särskilt boende) och hur många platser nämnden har behov av. Två boendeutredningar är genomförda och nämnden kommer under våren fatta beslut på vilket av fyra alternativ nämnden önskar gå vidare med i en förstudie.

Under 2024 genomfördes en större utredning rörande avvikelser på avdelningar för personer med diagnosen demenssjukdom. Detta genomfördes tillsammans med medarbetarna och även tillsammans med anhöriga i form av enkäter, möten m.m. En plan presenterades i mars där en utbildningsplan innehållande Demens ABC, Demens ABC+ och nollvision (för en demensvård utan tvång och begränsningar) ingår. Grunden kommer vara genomförandeplan samt bemötandeplan. För att ytterligare höja kvaliteten planerar förvaltningen att avdelningarna ska bli stjärnmärkta utifrån svenskt demenscentrums riktlinjer. Det innebär att vi utbildar ca 5 instruktörer under våren som sedan utbildar övriga. Syftet är att ge medarbetarna kunskap och verktyg för att kunna utveckla det personcentrerade arbetet på sin arbetsplats. Stjärnmärkta blir avdelningen när minst 80% av personalen utfört fyra av utbildningsstegen och omprövas varje år, så det innebär att arbetssättet hålls levande. Det innefattar även omsorg i hemmet (hemtjänst).

Omsorg i hemmet fortsätter arbetet med trygg omsorg. Med trygg omsorg menas att brukaren får ett enskilt beslut för tre veckor, hemtjänstpersonal planerar tid och omfattning tillsammans med brukaren. Inom tre veckor fattar handläggaren beslut på hemtjänstbeslut efter avstämning med hemtjänstpersonalen. På så vis blir det ett mer faktabaserat beslut rörande brukarens behov. Under hösten var det bara ett fåtal beslut men under 2025 har det ökat kraftigt. Detta ställer stora krav på medarbetare och planerare, samt på enhetschef att kunna genomföra insatserna så kostnadseffektivt som möjligt samtidigt som att hålla en god kvalitet.

Icke lagstadgad verksamhet med aktiviteter som ska förebygga ohälsa, ofrivillig ensamhet och göra vardagen meningsfull i vardagen i form av social samvaro och fysiska aktiviteter behöver fortsätta att utvecklas. Viktigt också att erbjuda goda matvanor i det egna hemmet, på dagcentraler och på våra boenden. Förvaltningen behöver börja arbeta mer med uppsökande verksamhet där vi kan finna personer i behov av stöd i god tid. På så vis kan vi också motverka framtida behov, undvika fall och stärka den enskilde.

Välfärdsteknik och trygghetsskapande åtgärder är viktiga för att klara välfärdsutmaningen och Hylte kommun behöver utveckla arbetet. Det ökar självständigheten, känslan av trygghet och säkerhet, ökad delaktighet och kommunikation, självbestämmande samtidigt som det avlastar medarbetarna. Med rätt välfärdsteknik baserat på behov och upprättad plan kan de varma händerna flyttas dit det verkligen behövs. Omsorgsnämnden planerar att avsätta en del av en tjänst för att driva detta arbete och det ingår i den tillfälliga organisationen som ska förhandlas.

Ekonomisk analys

För perioden januari till mars visar omsorgsnämndens verksamheter en negativ budgetavvikelse om 1 067 tkr. Poängteras kan att en korrigering av personalkostnader för perioden kommer att göras först i april, vilket om den hade gjorts under korrekt period så hade den negativa budgetavvikelsen varit 940 tkr. Främsta orsaker till den negativa budgetavvikelsen kan tillskrivas inhyrd personal samt ökade personalkostnader inom omsorg i hemmet på grund av ökad vårdtyngd vilket föranlett ett större antal dubbelbemanningar. Kan nämnas att vakanta tjänster motverkar dessa utökade kostnadsposter.

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) utfall jan-mar 2025, tkr

Verksamhet	Budget jan-mar 2025	Utfall jan-mar 2025	Avvikelse jan-mar 2025	Föregående avvikelse
Omsorgsnämnden	138	117	21	
Vård och omsorg SOL och HSL (exkl ext plac)	38 699	40 749	-2 051	
Insatser enl LSS och SFB (exkl ext plac och pers ass)	7 241	6 722	519	
Förebyggande verksamhet	1 378	928	450	
Kontorsövergripande	4 303	3 778	525	
Summa	51 759	52 295	-537	
Externa placeringar enl SOL och HSL	150	189	-39	
Externa placeringar enl LSS och SFB	1 207	1 260	-53	
Personlig assistans LSS	2 523	2 961	-439	
Total	55 638	56 706	-1 067	

Tilläggsbudget/ombudgeteringar	TB 2025	OMB 2025
Justering kap.kostn och hyror enl delegationsbeslut	28	
Total	28	0

Prognosen för 2025 beräknas att bli en positiv budgetavvikelse om 500 tkr. En av de främsta orsakerna för denna beräkning är utifrån kommunfullmäktiges beslut om att avveckla särskilda boendet Höstro nu bedöms kunna verkställas betydligt tidigare än vad som beslutats i budgeten för 2025. Därutöver förväntas arbetet med att utveckla och effektivisera schemaläggningen samt användandet av resurspass medföra större kostnads-besparingar. I prognosen är också inberäknat tidigare beslutade handlingsplaner vilket redogörs för mer utförligt i eget kapitel nedan.

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) prognos 2025, tkr

Verksamhet	Budget 2025	Prognos 2025	Avvikelse 2025	Avvikelse i %
Omsorgsnämnden	552	552	0	0,0%
Vård och omsorg SOL och HSL (exkl ext plac)	157 797	156 847	950	0,6%
Insatser enl LSS och SFB (exkl ext plac och pers ass)	29 702	29 852	-150	-0,5%
Förebyggande verksamhet	5 511	5 311	200	3,6%
Kontorsövergripande	17 058	16 658	400	2,3%
Summa	210 620	209 220	1 400	0,7%
Externa placeringar enl SOL och HSL	601	701	-100	-16,6%
Externa placeringar enl LSS och SFB	4 827	5 077	-250	-5,2%
Personlig assistans LSS	10 524	11 074	-550	-5,2%
Total	226 573	226 073	500	0,2%

Nämnds- och styrelseverksamhet

Budgetavvikelse (budgetavvikelse föregående prognos)

+/-0 tkr (- tkr)

Nämnds- och styrelseverksamheten prognostiseras inte ha någon budgetavvikelse.

Vård och omsorg SOL och HSLBudgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*)**+950 tkr (- tkr)**

Den positiva avvikelsen kan till stor del tillskrivas personaleffektiviseringar som under året kommer att kunna genomföras, främst utifrån en mer effektiv schemaplanering samt resursspasshantering utifrån verksamheternas behov. Förutom detta beräknas avvecklingen av Höstro kunna ske tidigare än vad som tidigare planerats.

Insatser enligt LSS och SFBBudgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*)**-150 tkr (- tkr)**

En mindre negativ budgetavvikelse beräknas för 2025. Hög sjukfrånvaro är den enskilt främsta orsaken därtill.

Förebyggande verksamhetBudgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*)**+200 tkr (- tkr)**

En mindre positiv budgetavvikelse förväntas uppnås inom denna verksamhet. Detta beroende på att Hjälpmedelscentrum har tillskjutit ett extra tillgodohavande vad avser hyra och köp av tekniska hjälpmedel.

KontorsövergripandeBudgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*)**+400 tkr (- tkr)**

Prognosavvikelsen beräknas bli positiv om 400 tkr. Detta till trots en beräknad kostnad för inhyrd personal om 800 tkr. Denna kostnadsökning motverkas dock av kostnadsbesparingar avseende vakanta tjänster.

Externa placeringar SOL och HSLBudgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*)**-100 tkr (- tkr)**

Budgetavvikelsen prognostiseras bli negativ främst beroende på tillkommande internatboende.

Externa placeringar LSS och SFBBudgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*)**-250 tkr (- tkr)**

Av för denna verksamhet beräknas bli negativ om 250 tkr. Den beror till merparten på att den budgeterade ersättningen från Migrationsverket avseende 2024 var lägre än den faktiskt utbetalda.

Personlig assistans LSSBudgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*)**-550 tkr (- tkr)**

Personlig assistans beräknas uppvisa en negativ prognosavvikelse om 550 tkr. Anledningen därtill är främst ökade personalkostnader avseende ett individärende samt att intäkterna från Försäkringskassan är synnerligen svårbudgeterade för densamma.

Åtgärder handlingsplaner

	Prognosavvikelse exkl. handlingsplaner	Åtgärder planerade för året	Prognosavvikelse inkl. handlingsplaner	Åtgärder omräknat till helårseffekt
Verksamhet				
Omsorgsnämnden	0		0	
Vård och omsorg SOL och HSL (exkl ext plac)	-2 395	3 345	950	6 440
Insatser enl LSS och SFB (exkl ext plac och pers ass)	-1 183	1 033	-150	3 100
Förebyggande verksamhet	-508	708	200	1 650
Kontorsövergripande	-975	1 375	400	2 750
Externa placeringar enl SOL och HSL	-100		-100	
Externa placeringar enl LSS och SFB	-250		-250	
Personlig assistans LSS	-550		-550	
Total	-5 961	6 461	500	

Utifrån de handlingsplaner som beslutats i omsorgsnämnden 2024 om totalt 13 940 tkr beräknades kostnadsbesparingar om 3 945 tkr ha genomförts. Under innevarande budgetår beräknas effektiviseringar kunna verkställas om ytterligare 6 461 tkr. Under året tillkommande effektiviseringar bedöms bland annat vara effektivare personalresurshantering inom främst verksamheter inom SOL och LSS, omställning från att vara gruppboende i Hylte till att bli ett serviceboende. Full effekt av dessa effektiviseringar förväntas först uppnås under budgetåret 2026.

Uppföljning årsarbetare

Antal årsarbetare per verksamhet 3 positioner

	201912	202012	202112	202212	202312	202412	202501	202502	202503
510 Vård o omsorg, SoL o HSL	206,87	210,17	221,00	237,19	267,33	252,49	253,98	255,32	258,27
513 Insatser enl LSS och SFB	42,53	48,38	52,39	51,00	52,59	53,66	51,16	51,16	53,16
535 Förebyggande verksamhet	15,25	14,05	14,05	14,30	16,30	10,75	9,00	9,00	9,00
590 Kontorsövergripande	11,00	15,00	14,75	13,75	13,25	14,25	15,75	16,00	16,00
Totalsumma	275,65	287,60	302,19	316,24	349,47	331,15	329,89	331,48	336,43

Antal årsarbetare per sysselsättningsgrad

	201912	202012	202112	202212	202312	202412	202501	202502	202503
1-39%	0,90	0,00	0,25	0,25	0,83	0,85	0,85	0,25	0,25
40-74%	37,26	35,28	41,06	29,76	26,04	17,34	16,78	17,84	19,22
75-99%	113,49	110,32	91,88	73,23	60,60	52,96	52,26	51,39	52,96
100%	124,00	142,00	169,00	213,00	262,00	260,00	260,00	262,00	264,00
Totalsumma	275,65	287,60	302,19	316,24	349,47	331,15	329,89	331,48	336,43

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 deltidstjänster märks även för årets tre första månader. Under innevarande år ses antalet årsarbetare öka något, vilket i huvudsak har skett inom verksamheten omsorg i hemmet. Detta på grund av den ökade vårdtyngden, samt även till viss del orsakat av ökade kostnader för tryggs omsorg.

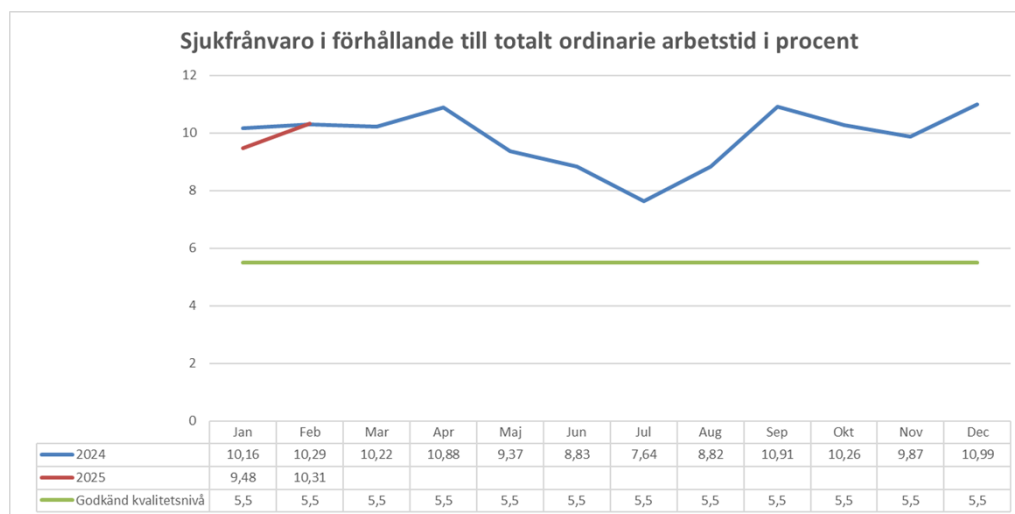
Statsbidrag

Omsorgsnämnden	2023		2024		2025		2026	2027
	Budget	Bokfört	Budget	Bokfört	Budget	Prognos ¹⁾	Förväntat	Förväntat
Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer	4 778	4 778	4 777	4 713	4 700	4 544	4 500	4 500
Äldreomsorgslyftet	1 963	1 844	2 000	2 002	2 001	1 878	1 800	
Habiliteringsersättning	380	312	290	277	290	360	300	300
God och nära vård (RH)		1 040	1 100	688	688	688	680	680
Fysisk hälsa (RH)	500	796		221	316	316	350	350
Motverka ofrivillig ensamhet bland äldre		248	90	0				
Frånja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg (återhåtningsbonusen)		2 579						
Minska andelen timanställningar inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre		7 575	700	0	1 000	1 000		
Brukarnedverkan				15	15	15	15	15
Stärkt samverkan		260		146	146	146	146	146
Arbete med hälsosamtal för äldre			140	99	100	107	100	100
Stärka det civila försvaret inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård			175	687	637	538	540	540
Stöd för att utöka sjuksköterskebemanning inom äldreomsorgen				1 445	1 052	1 052		
Utökad verksamhetsförlagd utbildning (VFU)				406				
Personligt ombud			100	98	100	100	100	100
Tidigare år erhållna statsbidrag		731						
Migrationsverket	4 304	4 759	5 000	3 374	3 380	3 229	4 739	4 739
Summa	11 925	24 922	14 372	14 171	14 425	13 973	13 270	11 470

¹⁾ Rödmärkade belopp avser faktiskt utbetalt belopp

Statsbidragen under 2025 förväntas bli något mindre än vad som tidigare har beräknats. Detta beror till största delen på att befolkningsutvecklingen i Hylte kommun är vikande, och då befolkningsantal ligger till grund för fördelningen av vissa statsbidrag minskar bidragens storlek negativt. Över tid förväntas de riktade statsbidragen minska, där kan nämnas att statsbidragen för Äldreomsorgslyftet om 1 800 tkr kommer att utgå från och med budgetåret 2027.

Sjukfrånvaro



Den månadsvisa sjukfrånvaron för omsorgsnämndens verksamheter visar på att den, av kommunfullmäktige beslutade, godkända kvalitetsnivån om maximalt 5,5% sjukfrånvaro ej uppnås. Påpekas kan att i ovan redovisade sjukfrånvarotal är inkluderat långtidssjukfrånvaro, vilken inte alltid är förorsakad av arbetsrelaterade orsaker.

Investeringsprognos omsorgsnämnden mars

Per investeringsprojekt, tkr

Investeringsprojekt	Basbudget 2025	Tilläggs- budget	Ombudgetering 2025	Budget 2025	Prognos 2025	Avvikelse 2025	Utfall jan-mar 2025
Raminvestering	400			400	400	0	
Inv.proj 011 Digitala hjälpmedel	250			250		250	
Inv.proj 307 Datorer omsorgen	500			500	500	0	
Inv.proj 308 Digitala nyckelgömmor	900			900		900	
Inv.proj 309 Läkemedelsskåp	400			400		400	
Summa	2 450	0	0	2 450	900	1 550	0

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

Prognosen för året är en positiv avvikelse om 1 550 tkr. Nämndens totala investeringsbudget är 2 450 tkr och anledningen till den positiva avvikelse är den att kostnaden för investering av digitala nyckelgömmor (lås) och läkemedelsskåp beräknas bli 2 500 tkr och då har beslutats att denna investering skjuts fram till 2026. Då kan ytterligare investeringsanslag begäras. Att båda dessa investeringar beslutas att skjutas på framtiden beror på att det är högst önskvärt att både digitala nyckelgömmor och läkemedelsskåp har identisk digital lösning, det vill säga kan öppnas med samma nyckel. Detta medför en ökad patientsäkerhet samt ger en förbättrad arbetsmiljö för personalen.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Kenneth Pettersson
Omsorgschef