

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

Omsorgsnämnden

Ekonomisk uppföljning efter 3 månader 2021

Förslag till beslut

Omsorgsnämnden ställer sig bakom ekonomisk uppföljning efter 3 månader 2021.

Beskrivning av ärendet

Prognos vid årets slut grundas på utfall till och med mars månad 2021 utifrån det uppföljningsmaterial som presenterats och kända förutsättningar. Vid årets slut prognostiserar omsorgsnämnden negativ avvikelse om ca 13 242 tkr.

Omsorgsnämnden

Verksamheten visar ingen avvikelse mot budget vid årets slut.

Vård och Omsorg enl. SoL och HSL (exklusive externa placeringar) (Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen).

Prognosen visar negativ årsavvikelse om ca 9 280 tkr, exklusive externa placeringar. Avvikelsen beror till största delen på kostnader för skyddsutrustning, extraförstärkning i samband med pandemiutbrottet men även för oro/utåtagerande beteende vid demenssjukdom och vård i livets slut. Omsorgsbehoven har ökat i verksamheten Omsorg i hemmet vilket innebär extraförstärkning dygnet runt.

Insatser enligt LSS och SFB (exklusive personlig assistans och externa placeringar) (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, Socialförsäkringsbalken)

Prognosen visar positiv avvikelse vid årets slut om ca 636 tkr, exklusive personlig assistans och externa placeringar.

Verksamheten bostad med särskild service, har kostnader för extraförstärkning på grund av ökade omsorgsbehov i samband med pandemiutbrottet. Andra LSS verksamheter visar positiv avvikelse vilket bland annat beror på samordningsvinster mellan verksamheter.

Förebyggande verksamhet

Verksamheten Kommunrehab visar negativ avvikelse vid årets slut om ca 400 tkr. Det är bland annat en konsekvens av att utskrivningsklara planeras hem inom 3 dagar istället för 5.

Kontorsövergripande

Prognosen visar negativ årsavvikelse om ca 365 tkr vid årets slut. Det beror bland annat på ökad kostnad för program, appar och licenser, bland annat tillkommande kontorsövergripande licenskostnader för uppgradering av Microsoft Office.

Pandemiutbrott/extraordinära kostnader

På grund av Pandemiutbrottet har omsorgsnämnden merkostnader för extraförstärkning, sjukfrånvaro och övriga kostnader. Prognos för merkostnad gällande extraförstärkning baseras på 8 månader och skyddsutrustning på 12 månader. Vid årets slut prognostiseras negativ avvikelse om ca 8 850 tkr, varav merkostnad sjuklöner ca 2 090 tkr.

Dnr 2021 ON0001

Externa placeringar

Externa placeringar enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) visar, beroende på tillkomna placeringar under senare delen av 2020, negativ årsavvikelse om ca 4 922 tkr. Placeringar enligt socialtjänstlagen (SoL) visar ingen avvikelse vid årets slut.

Personlig assistans

Personlig assistans visar negativ avvikelse vid årets slut om ca 1 540 tkr. Det beror dels på nytillkomna ärenden under 2020, dels att omsorgsbehoven under senare delen av 2020 har ökat i befintliga ärenden vilket innebär merkostnad. Det är även aviserat om nya ärenden, men det är för tidigt för att kunna ha någon uppfattning om behov och kostnad.

Retroaktivt statsbidrag covid-19 (ofördelat)

På grund av den pågående pandemin, har omsorgsnämnden eftersökt retroaktiva statsbidrag för merkostnader under september – december 2020. Dessa redovisas som en ofördelat post i prognosen tills omsorgsnämnden har fått utbetalning.

Hemsjukvårdsöverenskommelsen

Ett nytt, reviderat avtal har tagits fram av en gemensam arbetsgrupp av representanter för kommuner och region och som sammanknyter både ekonomisk överenskommelse och principer för samarbetet i ett dokument med en löptid som sträcker sig över 8 år. Överenskommelse föreslås gälla från och med 2021-04-01 till och med 2028-12-31. Denna överenskommelse gäller under förutsättning att den godkänns av Regionfullmäktige och samtliga kommunfullmäktige i Halland genom beslut som vinner laga kraft. Kommunfullmäktige i Hylte har fattat beslut om att godkänna avtalet.

Hemsjukvård i Halland avser hälso- och sjukvård på primärvårdsnivå som utförs i patientens bostad och där ansvaret för de medicinska åtgärderna är sammanhängande över tid. Ansvarsfördelningen följer den så kallade tröskelprincipen, vilket är en gränsdragning mellan kommunal och regional hälso- och sjukvård och som innebär att kommunen ansvarar för att tillhandahålla hemsjukvård för alla som inte kan ta sig till vårdcentralen och har skrivits in i hemsjukvården.

Omsorgsnämnden har under 2020 fått 5 600 tkr (grundersättning) samt ett tillägg om 1 200 tkr från Region Halland för utförande av hemsjukvård. I avtalet som avser 2021 kommer Region Halland att ersätta Hylte kommun med totalt 7 555 tkr (8 100 tkr/helår).

Omsorgsnämnden kommer att få ta del av 5 942 tkr av den totala ersättningen för 2021.

Ekonomisk konsekvens av beslutet

Beslutet har ingen ekonomisk påverkan.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse – Ekonomisk uppföljning efter 3 månader 2021
Uppföljning och redovisning ekonomi 3 månader 2021

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Berit Winbladh
Omsorgschef

Anders Moberg
Controller