

Dnr 2021 ON0001

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

Omsorgsnämnden

Tjänsteskrivelse delårsbokslut/prognos 2021

Förslag till beslut

Omsorgsnämnden antar förslag till delårsbokslut 2021.

Beskrivning av ärendet

Helårsprognos grundas på utfall till och med augusti månad 2021, utifrån det ekonomiska uppföljningsmaterial som presenterats och i dagsläget kända förutsättningar. Delårsbokslut är preliminära siffror som kan komma att ändras.

Omsorgsnämndens utfall för perioden januari till augusti visar en negativ avvikelse mot budget med 7 366 tkr. Helårsprognosen beräknas också den bli negativ med cirka 13 400 tkr.

Som resultat av centrala beslut och riktlinjer ser vi nu en ekonomisk effekt av coronapandemin. Det ”nya normala”, visar på en högre kostnadsnivå än tidigare normalår vad gäller sjuklöner och skyddsutrustning. Prognosen visar en negativ avvikelse för sjuklöner med 2 000 tkr och för skyddsutrustning 1 200 tkr. Verksamheten omsorg i hemmet ser ett ökat antal omsorgstagare. Vi ser även en trendökning inom omsorg i hemmet och särskilt boende där uppdragen blir tyngre, mer komplexa och mer avancerad hälso- och sjukvård. Den negativa avvikelsen för detta prognostiseras bli 3 800 tkr för 2021. Externa placeringar LSS uppvisar en negativ avvikelse med 3 100 tkr och personlig assistans uppvisar negativ avvikelse med 2 800 tkr.

Ekonomisk konsekvens av beslutet

Se ovan

Handlingar i ärendet

Omsorgsnämnden delårsbokslut samt prognos 2021
Delårsbokslut prognos 2021 ON sammanfattning

Beslutet skickas till

Ekonomienheten

Jörgen Lövgren
Tf Omsorgschef

Anders Moberg
Controller