

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

Omsorgsnämnden

Tjänsteskrivelse prognos 2021 ON efter 9 månader

Förslag till beslut

Omsorgsnämnden antar förslag till prognos efter 9 månader 2021.

Beskrivning av ärendet

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

Omsorgsnämndens utfall för perioden januari till september visar en negativ avvikelse mot budget med 8 544 tkr. Helårsprognosen beräknas också den bli negativ med 13 400 tkr, vilket är oförändrat i jämförelse med senaste prognosen per augusti.

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. Högre sjuktal leder ofrånkomligt till större behov av vikarier där vi kan se att merkostnaden för perioden jan-sep 2021 är cirka 3 300 tkr eller 30 % högre än ett normalår (2018/2019). Merkostnaden för skyddsutrustning beräknas bli cirka 1 800 tkr högre än nämnda normalår.

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. Att beräkna denna kostnad är i nuläget svårt, då det är komplicerat att särskilja vad som beror på pandemin och det faktiskt ökade omsorgsbehovet.

Externa placeringar LSS uppvisar en negativ avvikelse med 3 100 tkr och personlig assistans uppvisar negativ avvikelse med 2 800 tkr. Vilket är oförändrat jämfört med föregående prognos.

Ekonomisk konsekvens av beslutet

Se ovan

Handlingar i ärendet

Uppföljning och redovisning ekonomi 9 månader 2021

Beslutet skickas till

Ekonomienheten

Jörgen Lövgren
Tf. omsorgschef

Anders Moberg
Controller