

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

Omsorgsnämnden

Tjänsteskrivelse prognos 2021 ON efter 10 månader

Förslag till beslut

Omsorgsnämnden antar förslag till prognos efter 10 månader 2021.

Beskrivning av ärendet

Helårsprognos grundas på utfall till och med oktober månad 2021, utifrån det ekonomiska uppföljningsmaterial som presenterats och i dagsläget kända förutsättningar.

Omsorgsnämndens (ON) utfall för perioden januari till oktober visar en negativ avvikelse mot budget med 848 tkr. Helårsprognosen uppvisar också en negativ avvikelse med 2 400 tkr, vilket är en förbättring med 11 000 tkr i jämförelse med senaste prognosen per september.

Efter beslut tagna i kommunstyrelsen (§177 Begäran om Covid-medel) har 4 100 tkr fördelats till ON och i kommunfullmäktige (§136 Extra budget 2021) har omsorgsnämnden fördelats extra budgetmedel om 6 200 tkr, totalt 10 300 tkr vilket i huvudsak är förklaringen till den förbättrade prognosen. Fördelning av centrala budgetmedel på verksamhet 590 Kontorsövergripande har gjorts till verksamheterna 510 Vård och omsorg SOL och HSL samt 513 Insatser enligt LSS och SFB om totalt 1 700 tkr. Vidare har 500 tkr av tidigare ofördelade statsbidrag avseende covid-19 fördelats ut till verksamheterna inom ON:s ansvarsområde.

Som resultat av centrala beslut och riktlinjer ser vi nu en ekonomisk effekt av corona-pandemin. Det ”nya normala”, visar på en högre kostnadsnivå för perioden januari-oktober än tidigare normalår (2018/2019) vad gäller sjuklöner för tillsvidareanställda och skyddsutrustning. Sjuklönkostnaderna under första pandemi-året 2020 ökade med cirka 2 400 tkr eller 67%, jämfört med normalåren. Kostnaderna under 2021 fortsätter att öka jämfört med normalåren där ökningen är cirka 2 700 tkr eller 77%. Merkostnaden för skyddsutrustning beräknas bli cirka 1 500 tkr högre än tidigare år.

Omsorg i hemmet visar på ett ökat antal omsorgstagare. För åren 2012-2017 har ökningen varit knappa 10% (32 nytilkomna omsorgstagare) medan för åren 2017-2020 har ökningen varit dryga 30% (106 nytilkomna omsorgstagare). Ökningen är markant högre för omsorgstagare med HSL-insatser jämfört med SOL-insatser. Vi ser även en trendökning inom omsorg i hemmet och särskilt boende där uppdragen blir tyngre, mer komplexa och mer avancerad hälso- och sjukvård.

Kostnaderna för vikarier har ökat betydligt under perioden januari-oktober 2021 jämfört med normalåren, närmare bestämt med cirka 4 600 tkr eller 73%. Orsaken därtill är dels det ”nya normala” där personal i högre utsträckning stannar hemma vid sjukdomssymptom samt att användandet av skyddsutrustning har ökat betydligt allt enligt centrala beslut och anvisningar, dels beror kostnadsökningen för vikarier på det ökade omsorgsbehovet i kommunen.

Dnr 2021 ON0001

De centralt tillskjutna medlen om 10 300 tkr gör att omsorgsnämndens negativa avvikelse förbättras avsevärt. Därutöver har nämnden under året erhållit retroaktivt statsbidrag avseende covid-19 för året 2020 om cirka 2 900 tkr och medel beträffande ersättning för höga sjuklönekostnader för perioden januari-april 2021 om cirka 1 500 tkr. En ekonomisk analys utifrån nämndens basbudget, exkluderat ovanstående till nämnden fördelade medel om 14 700 tkr, visar då på en negativ avvikelse om cirka 17 000 tkr för 2021.

För Externa placeringar LSS och Personlig assistans LSS är fortsatt kostnadsnivån hög, jämfört med basbudgeten för 2021. En beräknad negativ avvikelse kan då prognostiseras bli cirka 5 600 tkr för de båda verksamheterna. Den ekonomiska avvikelsen kan dock komma att påverkas betydligt om ytterligare ärenden tillkommer eller avslutas.

I övrigt består merparten av den negativa avvikelsen av tidigare nämnda merkostnader för det ”nya normala” (ökade kostnader för sjukskrivning och ökat användande av skyddsutrustning), det ökade omsorgsbehovet både vad gäller växande antalet omsorgstagare och den ökade vårdtyngden samt ökade kostnader för digitala hjälpmedel.

Ekonomisk konsekvens av beslutet

Se ovan

Handlingar i ärendet

Uppföljning och redovisning ekonomi 10 månader 2021

Beslutet skickas till

Ekonomienheten

Jörgen Lövgren
Tf. omsorgschef

Anders Moberg
Controller