

Anders Moberg, Controller  
Tel. 072 – 965 81 38  
E-post: anders.moberg@hylte.se

Omsorgsnämnden

## Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2020 – prognos 4 månader

### Förslag till beslut

Omsorgsnämnden ställer sig bakom prognos efter 4 månader 2020.

### Beskrivning av ärendet

Prognos grundas på utfall till och med april månad 2020, utifrån det uppföljningsmaterial som presenterats och kända förutsättningar.

Vid årets slut prognostiserar omsorgsnämnden, exklusive personlig assistans och externa placeringar, en negativ avvikelse om ca 1 989 tkr. Kostnader för extraförstärkning är beräknade till och med maj.

Om personlig assistans (negativ avvikelse om ca 2 043 tkr) och externa placeringar inkluderas prognostiserar nämnden en negativ avvikelse om ca 632 tkr. Externa placeringar visar en positiv årsavvikelse mot budget om ca 3 400 tkr.

#### *Pandemiutbrott*

På grund av Pandemi utbrottet (Corona) har Omsorgsnämnden ökade kostnader för extraförstärkningar, sjukfrånvaro och övriga kostnader. Det ska enligt Regeringsbeslut, vara möjligt att eftersöka medel som har inneburit merkostnader i samband med Corona. Kostnader till och med april totalt ca 1 064 tkr varav sjuklöner ca 700 tkr och övriga kostnader ca 364 tkr. Kostnader för sjukvårdsmaterial har i samband med Corona blivit betydligt högre. Prognos för dessa kostnader redovisas i maj då de första fakturorna förhoppningsvis har anlänt.

#### *Omsorgsnämnden*

Verksamheten visar ingen avvikelse mot budget vid årets slut.

#### *Vård och Omsorg enl. SoL och HSL*

(Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen).

Prognosen visar en negativ avvikelse till och med maj månad om ca 2 180 tkr, exklusive externa placeringar. Den största delen beror på kostnader för extraförstärkning i samband med vård i livets slut och oro/utåtagerande beteende.

#### *Insatser enligt LSS och SFB*

(Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, Socialförsäkringsbalken)

Prognosen visar en positiv avvikelse vid årets slut om ca 565 tkr exklusive personlig assistans och externa placeringar.

Verksamheten bostad med särskild service, har kostnader för extraförstärkning på grund av ökade omsorgsbehov. Övriga LSS verksamheter visar positiv avvikelse vilket bland annat beror på samordningsvinster mellan verksamheter men även på minskat omsorgsbehov.

Personlig assistans visar en negativ avvikelse om ca 2 043 tkr. Omsorgsbehoven ökar i befintliga ärenden vilket innebär merkostnad. Det har också tillkommit ärenden och Hylte kommun har beviljat personlig assistans i avvaktan på Försäkringskassans beslut, vilket kan innebära retroaktiv ersättning till Hylte kommun om ca 1 100 tkr.

***Förebyggande verksamhet***

Verksamheten Kommunrehab visar en negativ avvikelse vid årets slut om ca 400 tkr. Avvikelsen beror på högre kostnader för hjälpmedel.

***Externa placeringar***

*Enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)*

Avslutade ärenden vilket innebär en positiv årsavvikelse om ca 2 400 tkr.

***Enligt Socialtjänstlagen (SoL)***

Avslutade ärenden vilket innebär en positiv årsavvikelse om ca 1 000 tkr.

**Handlingar i ärendet**

Uppföljning och redovisning ekonomi 4 månader 2020

**Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen

Berit Winbladh  
Omsorgschef

Anders Moberg  
Controller