

Omsorgsnämnden

§2

## Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2017 - Bokslut

(2017 ON0002)

### Beslut

Omsorgsnämnden antar förslag till bokslut/verksamhetsberättelse 2017 och begär undantag från resultatbalansering 2017 med 3 406 tkr.

### Beskrivning av ärendet

I REP 2018-2021, begärde omsorgsnämnden utökad ram enligt ”identifierade områden”, bland andra personlig assistans. Kommunfullmäktige avslog nämndens begäran och beslutade vid sammanträdet i juni att ge omsorgsnämnden i uppdrag att bevaka finansieringsfrågan gällande personlig assistans.

På grund av prejudicerande domslut har Försäkringskassan, när det gäller assistansersättning, stramat åt insatsen aktiv tillsyn som grundläggande behov. I en del ärenden leder det till avslag på ansökan/omprövning av assistansersättning, vilket kan leda till ökade kommunkostnader. Nämnden bedömde att behovet kommer att kvarstå/eventuellt fortsatt öka under flera år.

Nämnden har under hösten informerat om att personliga assistansärenden som har överklagats till Försäkringskassan har exkluderats i nämndens prognoser, då det kan innebära antingen positiv eller negativ avvikelse för kommunen om ca 2 200 tkr.

### Ekonomisk analys

Bokslut visar en negativ avvikelse om 3 406 tkr i förhållande till budget. Bokslutet inkluderar en lönekompensation om 2 500 tkr.

Avvikelsen beror till största delen på nya ärenden, ökat behov och omprövningar personlig assistans. Beroende på vilket beslut som fattas i de ärenden som är överklagade till Försäkringskassan, har omsorgsnämnden under hösten informerat om att det kan innebära negativ alternativt positiv avvikelse för kommunen om ca 2 200 tkr. Dessa ärenden har under hösten exkluderats i nämndens prognoser men är nu inkluderade i bokslutet även om det inte har fattats några beslut ännu.

I jämförelse med 2016 har kostnadsutfallet för fyllnad/övertid ökat med 819 tkr. Kostnaderna kommer att analyseras och återkopplas till nämnden.

Nämnden har även haft ökad kostnad för sjukfrånvaro jämfört med 2016 motsvarande 379 tkr.

Kostnader för leasingbilar har varit 890 tkr lägre än budgeterat och intäkter för taxor och avgifter 583 tkr högre än budgeterat.

Omsorgsnämnden

### **Omsorgsnämnden**

Verksamheten visar positiv avvikelse mot budget om 18 tkr.

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

(Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen).

Bokslut visar en negativ avvikelse mot budget motsvarande 640 tkr. Särskilt boende har haft kostnader för extraförstärkning vid pallativ vård och utåtagerande/oroliga boende. Möjligheter till samordning inom verksamheterna boendestöd och serviceboende LSS gör att kostnaderna har kunnat hållas nere, intäkter har på grund av höjda avgifter varit högre än budgeterat.

### **Insatser enligt LSS och SFB**

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

Bokslut visar en negativ avvikelse mot budget motsvarande 3 275 tkr. Personlig assistans visar ett underskott motsvarande 4 903 tkr. Avvikelsen beror på ökad kostnad för nya ärenden, ökat behov och omprövningar där Försäkringskassan på grund av prejudicerande domslut avslår ansökningar och omprövningar av personlig assistans (v.g se ovan). Resultatet balanseras upp genom positiv avvikelse daglig verksamhet och övriga insatser LSS.

### **Förebyggande verksamhet**

Verksamheten Kommunrehab visar en positiv avvikelse om 187 tkr. Avvikelsen beror till största delen på lägre kostnader för leasingbilar än budgeterat.

### **Kontorsledning**

Verksamheten visar en positiv avvikelse mot budget om 304 tkr. Avvikelsen beror till största delen på vakant tjänst på grund av svårigheter att rekrytera medarbetare.

### **Handlingar i ärendet**

- §4 ON AU Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2017 - Bokslut
- Tjänsteskrivelse - Omsorgsnämndens bokslut/verksamhetsberättelse 2017
- Omsorgsnämnden bokslut/verksamhetsberättelse 2017

### **Förslag till beslut**

Omsorgsnämnden antar förslag till bokslut/verksamhetsberättelse 2017 och begär undantag från resultatbalansering 2017.

### **Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen, Hylte kommuns revisorer