

Omsorgsnämnden

§29

## Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet - Prognos

(2019 ON0001)

### Beslut

Omsorgsnämnden ställer sig bakom årsprognos efter 3 månader 2019, men ser med oro på den negativa årsavvikelsen som till stor del beror på personlig assistans – 5 105 tkr och externa placeringar – 1 729 tkr. Dessa är lagstadgade verksamheter som är svåra att förutsäga och hantera. Nämnden skall fortsätta med att noga följa upp kostnadsutvecklingen.

Den negativa årsprognosen ger ekonomiska konsekvenser, som i förlängningen genom effektiviseringar kan påverka kvalitén i nämndens övriga verksamheter. Omsorgsnämnden uppmanar till stor återhållsamhet vad gäller vikarietillsättning, övertidsersättning och inköp. Omsorgskontoret skall utreda, gärna i samarbete med de två andra socialtjänstkontoren ANK och BUK, alternativa metoder/möjligheter/hemmaplanslösningar för att kunna möta behovet av externa placeringar.

Omsorgsnämnden begär tilläggsanslag motsvarande 6 834 tkr och kompensation gällande aktiverade investeringar 2019 med 111 451 kr och för hyror med 672 750 kr, finansieras via ofördelade kapitalkostnader.

### Beskrivning av ärendet

Prognos grundas på utfall till och med mars månad 2019, utifrån det uppföljningsmaterial som presenterats och kända förutsättningar. Vid årets slut prognostiserar omsorgsnämnden, exklusive personlig assistans och externa placeringar en negativ avvikelse om ca 214 tkr.

Om den negativa avvikelsen (ca 5 105 tkr) inom personlig assistans samt den negativa avvikelsen inom externa placeringar (ca 1 700 tkr) inkluderas, prognostiserar nämnden en negativ avvikelse om totalt ca 7 048 tkr.

Om personlig assistans och externa placeringar exkluderas, beror resterande avvikelse om ca 214 tkr bland annat på extraförstärkning när det gäller vård i livets slut.

Den negativa avvikelsen balanseras upp genom positiv avvikelse bland annat genom effekter av personalsamordning boendestöd SoL/serviceboende LSS samt korttidsvistelse enligt LSS. Den positiva avvikelsen inom den kontorsövergripande verksamheten beror på vakanta tjänster.

Nämnden har begärt ombudgetering av investeringsbudget i bokslut 2018, beslut har inte fattats ännu. Nämnden beräknar en negativ avvikelse om ca 580 tkr vid årets slut, om begärd ombudgetering inte tilldelas. Tjänsteskrivelsen har uppdaterats efter omsorgsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 4 april 2019, varför förslag till beslut har ändrats.

## Omsorgsnämnden

Berit Winbladh, omsorgschef, informerar om de synpunkter som lyftes från de fackliga organisationerna i omsorgskontorets samverkansgrupp: "*Med anledning av underskottets omfattning 7 048 tkr, anser Vårdförbundet, Ledarna och Kommunal att en tydlig politisk inriktning är nödvändig. Detta för att vi ser att effekten av en besparing påverkar verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, som politiken måste besluta om enl. kommunallagen 6 kap. 38 §*"

## Handlingar i ärendet

- §30 ON AU Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2019 - Prognos
- Tjänsteskrivelse - Ekonomisk uppföljning efter 3 månader 2019, uppdaterad efter ONAU 2019-04-04
- Uppföljning och redovisning ekonomi 3 månader 2019 med statistik

## Förslag till beslut

Omsorgsnämnden ställer sig bakom prognos efter 3 månader 2019. Omsorgsnämnden begär tilläggsanslag 2019 motsvarande 7 048 tkr. Omsorgsnämnden begär även kompensation för ökade kapitalkostnader gällande aktiverade investeringar 2019 med 111 451 kr, och för hyror med 672 750 kr, finansieras via ofördelade kapitalkostnader.

alternativt

beslutar uppdra åt omsorgskontoret att konsekvensbeskriva effektiviseringar motsvarande 7 048 tkr.

## Yrkande

Gunnel Johansson (S) yrkar att:

*Omsorgsnämnden ställer sig bakom årsprognos efter 3 månader 2019, men ser med oro på den negativa årsavvikelsen som till stor del beror på personlig assistans – 5 105 tkr och externa placeringar – 1 729 tkr. Dessa är lagstadgade verksamheter som är svåra att förutsäga och hantera. Nämnden skall fortsätta med att noga följa upp kostnadsutvecklingen.*

*Den negativa årsprognosen ger ekonomiska konsekvenser, som i förlängningen genom effektiviseringar kan påverka kvalitén i nämndens övriga verksamheter. Omsorgsnämnden uppmanar till stor återhållsamhet vad gäller vikarietillsättning, övertidsersättning och inköp. Omsorgskontoret skall utreda, gärna i samarbete med de två andra socialtjänstkontoren ANK och BUK, alternativa metoder/möjligheter/hemmaplanslösningar för att kunna möta behovet av externa placeringar.*

*Omsorgsnämnden begär tilläggsanslag motsvarande 6 834 tkr och kompensation gällande aktiverade investeringar 2019 med 111 451 kr och för hyror med 672 750 kr, finansieras via ofördelade kapitalkostnader.*

Omsorgsnämnden

Maj Brodin Johansson (C), Carina Sjöberg (C) och Kerstin Alexén (SD) yrkar bifall till Gunnel Johanssons (S) yrkande.

### Beslutsgång

Ordförande frågar om nämnden bifaller eller avslår Gunnel Johanssons (S) yrkande.

Ordförande finner att nämnden bifaller yrkandet.

### Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen