

Omsorgsnämnden

§29

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

(2020 ON0001)

### Beslut

Omsorgsnämnden har tagit del av prognosen för 4 månader. Omsorgsnämnden inser att i det bekymmersamma läget är prognos svår att ställa. Man förväntas få ersättning för kostnader som berör pandemin men nämnden förutsätter gemensamma ansträngningar för att få övriga kostnader i balans.

### 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 1 989 000 kr. Kostnader för extraförstärkning är beräknade till och med maj. Om personlig assistans (negativ avvikelse om ca 2 043 000 kr) och externa placeringar inkluderas prognostiserar nämnden en negativ avvikelse om ca 632 000 kr. Externa placeringar visar en positiv årsavvikelse mot budget om ca 3 400 000 kr.

### Pandemiutbrott

På grund av Pandemi utbrottet (Corona) har Omsorgsnämnden ökade kostnader för extraförstärkning, 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 1 064 000 kr varav sjuklöner ca 700 000 kr och övriga kostnader ca 364 000 kr. 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 2 180 000 kr, 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 565 000 kr 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

## Omsorgsnämnden

även på minskat omsorgsbehov.

Personlig assistans visar en negativ avvikelse om ca 2 043 000 kr. 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 1 100 000 kr.

## Förebyggande verksamhet

Verksamheten Kommunrehab visar en negativ avvikelse vid årets slut om ca 400 000 kr.

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 2 400 000 kr.

Enligt Socialtjänstlagen (SoL)

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

## Handlingar i ärendet

- §27 ON AU Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2020 – prognos 4 månader
- Tjänsteskrivelse - Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2020 - Prognos 4 månader
- Uppföljning och redovisning ekonomi 4 månader 2020

## Förslag till beslut

**Arbetsutskottets förslag till beslut**

Omsorgsnämnden har tagit del av prognosen för 4 månader. Omsorgsnämnden inser att i det bekymmersamma läget är prognos svår att ställa. Man förväntas få ersättning för kostnader som berör pandemin men nämnden förutsätter gemensamma ansträngningar för att få övriga kostnader i balans.

## Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen