

Omsorgsnämnden

§38

Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2020

(2020 ON0001)

Beslut

Omsorgsnämnden ser att i det bekymmersamma läget är prognos fortfarande 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 maj 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 2 382 000 kr, kostnader för extraförstärkning är beräknade till och med juni. Om personlig assistans (negativ avvikelse om ca 2 290 000 kr) och externa placeringar inkluderas (positiv avvikelse om ca 250 000 kr) prognostiserar nämnden en negativ avvikelse om ca 4 422 000 kr. På grund av pandemi-utbrottet (Corona) har nämnden t.o.m. maj månad haft bokförda och beräknade merkostnader i verksamheterna om cirka 3 746 000 kr. Exkludera dessa kostnader uppskattas helårsprognosen till att bli en negativ avvikelse om cirka 676 000 kr.

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.

Kostnaderna till och med maj är totalt ca 3 746 000 kr varav sjuklöner ca 1 484 000 kr och övriga kostnader ca 2 262 000 kr.

Omsorgsnämnden

Verksamheten visar ingen avvikelse mot budget vid årets slut.

Vård och omsorg enl. SoL och HSL (Socialtjänsten, Hälso- och sjukvårdslagen)

Prognosen visar en negativ avvikelse vid årets slut om ca 2 903 000 kr, exklusive externa placeringar. Den största delen beror på kostnader för extraförstärkning i samband med vård i livets slut och oro/utåtagerade 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 895 000 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 även på minskat omsorgsbehov.

Personlig assistans visar en negativ avvikelse om ca 2 290 000 kr. Omsorgsbehoven ökar i befintliga ärenden vilket innebär en merkostnad, det har också tillkommit ärenden. 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.

Omsorgsnämnden

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 och tillkommande ärenden vilket innebär en negativ årsavvikelse om ca 150 000 kr.

Enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Avslutade och tillkommande ärenden vilket innebär en positiv årsavvikelse om ca 400 000 kr.

Handlingar i ärendet

- §38 ON AU Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2020
- Tjänsteskrivelse - Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2020 - Prognos 5 månader
- Uppföljning och redovisning ekonomi 5 månader 2020

Förslag till beslut**Arbetsutskottets förslag till beslut**

Omsorgsnämnden ser att i det bekymmersamma läget är prognos fortfarande svår att ställa.

Man förväntas få ersättning för kostnader som berör pandemin men nämnden förutsätter gemensamma ansträngningar för att få övriga kostnader i balans.

Kontorets förslag till beslut

Omsorgsnämnden ställer sig bakom prognos efter 5 månader 2020.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen