

Omsorgsnämnden

§50

**Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2021**

(2021 ON0001)

**Beslut**

Omsorgsnämnden ställer sig bakom årsprognos efter 5 månader 2021.

Omsorgsnämnden ser med oro på den negativa årsavvikelsen som delvis beror på kostnader knutna till Covid-19 men också utökade kostnader kopplat till externa placeringar och personlig assistans. De två sistnämnda är lagstadgade verksamheter som är svåra att förutse eller påverka. Ett ansträngt personalläge, hög beläggning på särskilda boenden och ökade kostnader för extraförstärkning vid oro och vård i livets slut gör att omsorgsnämnden inte ser så stora möjligheter till ytterligare effektiviseringar. Det skulle ge ekonomiska konsekvenser som i förlängningen ytterst påverkar kvalitén i nämndens övriga verksamheter. Nämnden uppmanar dock till återhållsamhet och noggrann kostnadsuppföljning.

**Beskrivning av ärendet**

Prognos vid årets slut grundas på utfall till och med april månad 2021 utifrån det uppföljningsmaterial som presenterats och kända förutsättningar. Vid årets slut prognostiserar omsorgsnämnden negativ avvikelse om ca 11 444 tkr, varav ca 6 000 tkr är merkostnad pga Covid 19, ca 2 700 tkr för personlig assistans och 3 700 tkr för externa placeringar.

*Omsorgsnämnden*

Verksamheten visar ingen avvikelse mot budget vid årets slut.

*Vård och Omsorg enl. SoL och HSL (Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen)*

Prognosen visar negativ årsavvikelse om ca 7 700 tkr, exklusive externa placeringar.

Avvikelsen beror till största delen på merkostnad i samband med pandemiutbrottet för skyddsutrustning/ sjuklöner och extraförstärkning. Verksamheterna extra förstärks även för oro/utåtagerande beteende vid demenssjukdom och vård i livets slut med ca 2 100 tkr.

Behoven har ökat i verksamheten *Omsorg i hemmet* vilket innebär extraförstärkning dygnet runt ca 2 375 tkr. Särskilt boende har fått retroaktiv momsersättning som avser år 2020 om 260 tkr.

*Insatser enligt LSS och SFB (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, Socialförsäkringsbalken)*

Prognosen visar ingen avvikelse vid årets slut, exklusive personlig assistans och externa placeringar. Verksamheten bostad med särskild service, har kostnader för extraförstärkning på grund av ökade omsorgsbehov i samband med pandemiutbrottet. Andra LSS verksamheter visar positiv avvikelse vilket bland annat beror på samordningsvinster mellan verksamheter.

*Förebyggande verksamhet (Kommunrehab)*

Verksamheten visar negativ avvikelse vid årets slut om ca 250 tkr. Anledningen är ökad kostnad för hjälpmedel samt vakanser som inte är tillsatta. Vad gällande hjälpmedel är avvikelsen dels en konsekvens av att utskrivningsklara omsorgstagare planeras hem från slutenvården

Omsorgsnämnden

inom 3 dagar dels för att kostnad för hjälpmedel har höjts.

#### *Kontorsövergripande*

Prognosen visar positiv årsavvikelse om ca 265 tkr vid årets slut inklusive retroaktivt statsbidrag för covidrelaterade sjuklönekostnader jan-apr 2021. Det är ökad kostnad för program, appar och licenser. Bland annat tillkommande kontorsövergripande licenskostnader för uppgradering av Microsoft Office, ökad kostnad för införande av verksamhetssystem m.m.

#### *Pandemiutbrott/extraordinära kostnader*

På grund av Pandemiutbrottet har omsorgsnämnden merkostnader för personal, sjukfrånvaro och övriga kostnader. Prognos för merkostnad gällande personal baseras på 8 månader och skyddsutrustning på 12 månader. Vid årets slut prognostiseras negativ avvikelse om ca 6 000 tkr.

#### *Externa placeringar*

Externa placeringar visar beroende på tillkommande placeringar under senare delen av 2020, negativ årsavvikelse om ca 3 700 tkr. Placeringar enligt socialtjänstlagen (SoL) visar positiv avvikelse om ca 500 tkr och enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ca 4 200 tkr.

#### *Personlig assistans*

Personlig assistans visar negativ avvikelse vid årets slut om ca 2 700 tkr. Det beror dels på nytillkomna ärenden dels på att omsorgsbehoven har ökat i befintliga ärenden vilket innebär merkostnad. Det är aviserat om ytterligare nya ärenden, men det är för tidigt för att kunna ha någon uppfattning om behov och kostnad.

#### *Retroaktivt statsbidrag covid-19 (ofördelat)*

På grund av den pågående pandemin, har omsorgsnämnden eftersökt retroaktiva statsbidrag för merkostnader under september – december 2020. Dessa redovisas som en ofördelad post i prognosen tills omsorgsnämnden har fått utbetalning.

## Ekonomisk konsekvens av beslut

Se ovan

## Handlingar i ärendet

- §50 ON AU Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2021
- Tjänsteskrivelse - Ekonomisk uppföljning efter 5 månader 2021
- Uppföljning och redovisning ekonomi 5 månader 2021

## Förslag till beslut

Omsorgsnämnden ställer sig bakom ekonomisk uppföljning efter 5 månader 2021.

Omsorgsnämnden

## Yrkanden

Gunnel Johansson (S) yrkar följande beslutsmening:

*Omsorgsnämnden ställer sig bakom årsprognos efter 5 månader 2021.*

*Omsorgsnämnden ser med oro på den negativa årsavvikelsen som delvis beror på kostnader knutna till Covid-19 men också utökade kostnader kopplat till externa placeringar och personlig assistans. De två sistnämnda är lagstadgade verksamheter som är svåra att förutse eller påverka. Ett ansträngt personalläge, hög beläggning på särskilda boenden och ökade kostnader för extraförstärkning vid oro och vård i livets slut gör att omsorgsnämnden inte ser så stora möjligheter till ytterligare effektiviseringar. Det skulle ge ekonomiska konsekvenser som i förlängningen ytterst påverkar kvalitén i nämndens övriga verksamheter. Nämnden uppmanar dock till återhållsamhet och noggrann kostnadsuppföljning.*

## Beslutsgång

Ordförande frågar om omsorgsnämnden bifaller eller avslår Gunnel Johanssons yrkande.

Ordförande finner att nämnden bifaller yrkandet.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

**Paragrafen är justerad**