

Dnr 2022 ON0001

Anders Moberg, Controller
Tel. 072-9658138
E-post: anders.moberg@hylte.se

Omsorgsnämnden

Tjänsteskrivelse prognos 2022 ON efter 3 månader

Förslag till beslut

Omsorgsnämnden antar förslag till prognos efter 3 månader 2022.

Beskrivning av ärendet

Helårsprognos grundas på utfall till och med mars månad 2022, utifrån det ekonomiska uppföljningsmaterial som presenterats och i dagsläget kända förutsättningar.

Omsorgsnämndens utfall för perioden januari till mars visar en positiv avvikelse mot budget med 1 047 tkr.

Helårsprognosen uppvisar en negativ avvikelse med 8 900 tkr.

Ekonomisk konsekvens av beslutet

Beslutet har ingen ekonomisk påverkan.

Handlingar i ärendet

Ärendebeskrivning prognos mars 2022 inkl investeringar

Uppföljning och redovisning ekonomi 3 månader 2022

Beslutet skickas till

Ekonomienheten

Jörgen Lövgren
Omsorgschef

Anders Moberg
Controller

Prognos 2022 Omsorgsnämnden efter 3 månader - ärendebeskrivning

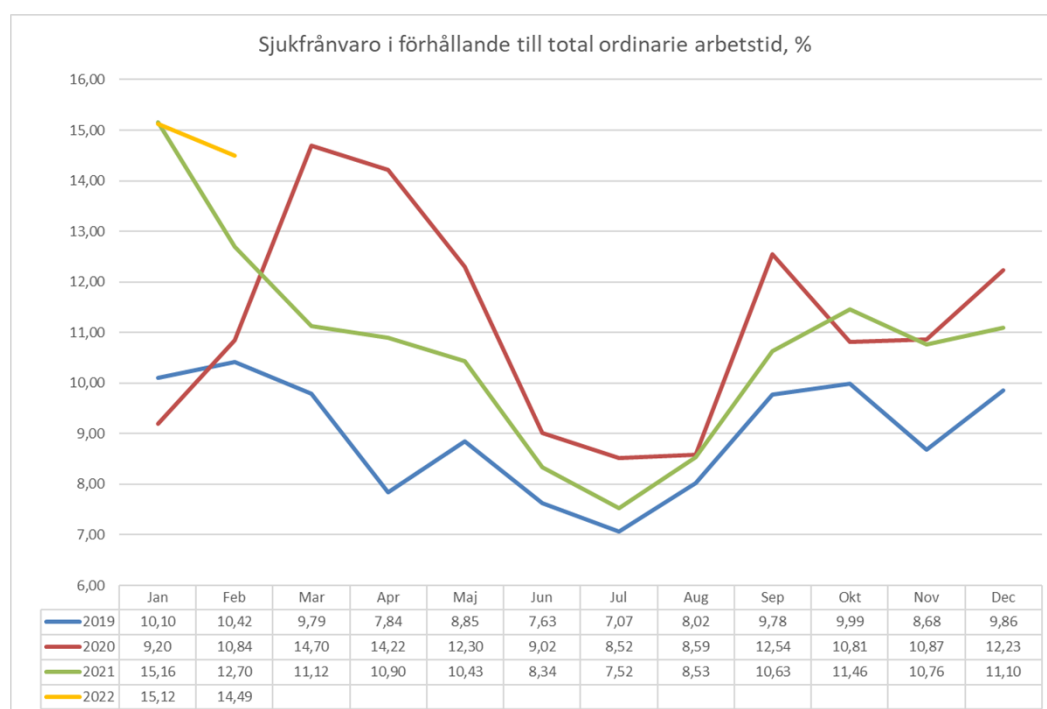
Inledning

Omsorgskontoret ser ett ökat antal omsorgstagare med resursutmanande behov av insatser inom omsorgen och hälso- och sjukvården. Vi ser att utvecklingen visar att mer av insatserna utförs i det ordinarie/egna hemmet. Omsorgskontoret ser en tydlig önskan/krav från den enskilde omsorgstagaren om en delaktig, självbestämmande, tillgänglig och trygg vård och omsorg. Vi ska göra rätt saker. Inte för lite. Inte för mycket. Utmaningarna är omfattande för att säkerställa verksamhetsuppdraget för den enskilde omsorgstagaren och samtidigt värna medarbetarens arbetsmiljö. Därför behöver verksamheterna vara rustade med rätt kompetens på rätt plats, tillföras rätt tekniska hjälpmedel, rätt medicintekniska hjälpmedel, samt rätt digitala hjälpmedel.

Kostnaderna för sjukfrånvaron (se diagram nedan) och skyddsutrustningen som en följd av covid-19, på en fortsatt hög nivå. Kriget i Ukraina kan komma att påverka omsorgsnämndens budget negativt. Där återkommer omsorgskontoret med prognosuppfattningar vid nästkommande prognostillfällen.

Omsorgsnämnden gick in i budgetåret 2022 med en negativ avvikelse på ca 19 000 tkr sett utifrån verksamhetens behov.

För att klara den demografiska utmaningen mot ställda lagkrav till fastställd ekonomisk ram så behöver omsorgsnämnden ställa om. Omsorgsnämnden har gett omsorgskontoret i uppdrag att primärt säkra lagrum. Utifrån tilldelad budgetram pågår ett strukturerat verksamhetsutvecklingsarbete och arbetsmiljöutvecklingsarbete. Ett flertal uppdragsgrupper jobbar i samverkan med att säkra omsorgsnämndens huvudsakliga uppdrag med de utmaningar vi har att hantera idag och för framtiden.



Driftsprognos omsorgsnämnden mars

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) **-8 900 tkr (- tkr)**
Omsorgsnämnden prognostiserar efter 3 månaders utfall en negativ budgetavvikelse på 8 900 tkr.

Nämnds- och styrelseverksamhet

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) **+/-0 tkr (- tkr)**
Nämnds och styrelseverksamhet prognostiserar ingen avvikelse.

Vård och omsorg SOL och HSL (exkl externa placeringar)

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) **-7 100 tkr (- tkr)**
Situationen är fortsatt ansträngd pga hög sjukfrånvaro och svårigheter att få tag på personal. Arbetet med att ställa om verksamheterna med att på ett bättre sätt utnyttja de personella resurserna är i allra högsta grad igång och där kan resultat redan urskiljas. Detta bidrar till att prognosen beräknas bli betydligt bättre än på förhand beräknat.

Insatser enl LSS och SFB (exkl personlig assistans och externa placeringar)

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) **-600 tkr (- tkr)**
Den negativa avvikelsen beror främst på att kostnaderna för kontaktpersoner, stödfamilj och ledsagning har ökat de senaste åren.

Förebyggande verksamhet

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) **+/-0 tkr (- tkr)**
Verksamheterna inom förebyggande verksamhet uppvisar ingen avvikelse mot budget. Kostnader för hjälpmedel beräknas ha en negativ avvikelse med cirka 500 tkr men det uppvägs av en positiv avvikelse inom verksamheten för Anhörig och demensteam.

Kontorsövergripande

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) **-1 300 tkr (- tkr)**
För kontorsövergripande verksamheter prognostiseras en negativ avvikelse på 1 300 tkr. Avvikelsen beror bl a på ökade kostnader för IT/verksamhetssystem och digitala hjälpmedel, ökade OH-kostnader som påförts omsorgskontoret samt kostnad lokalhyra för omsorgskontorets lokaler på Skolgatan där nämnden ej budgetkompenserats för någondera.

Externa placeringar SOL och HSL

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) **+1 200 tkr (- tkr)**
Verksamheten för externa placeringar SOL och HSL prognostiserar en positiv avvikelse på 1 200 tkr. Anledningen därtill är att två ärenden kommer att avslutas under året.

Externa placeringar LSS och SFB

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) **+/-0 tkr (- tkr)**
Externa placeringar LSS och SFB uppvisar ingen avvikelse mot budget. Detta beror på en retroaktiv utbetalning om 3 170 tkr från Migrationsverket.

Personlig assistans

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) **-1 100 tkr (- tkr)**
Den negativa avvikelsen på 1 100 tkr beror på allt fler tillkommande assistansärenden. Den negativa avvikelsen har dock mildrats då en retroaktiv utbetalning från Migrationsverket gjorts för ett assistansärende om 725 tkr.

Investeringsprognos

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) **+/-0 tkr (- tkr)**
Investeringar beräknas att inte få någon avvikelse mot budget. När det gäller investeringsanslaget för utrustning för korttidsboendet LSS råder viss osäkerhet kring när boendet ska vara färdigställt, men utifrån förhandsbesked ska detta ske runt sommaren. Utbyte av solskydd/markiser vid våra särskilda boenden kommer att fortgå under året. Investeringsplan håller på att tas fram vad avser raminvesteringsanslaget om 772 tkr.