

Dnr 2022 ON0001

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

Omsorgsnämnden

Tjänsteskrivelse – Ekonomisk uppföljning , delårsbokslut per april

Förslag till beslut

Omsorgsnämnden antar förslag till prognos efter 4 månader 2022.

Beskrivning av ärendet

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

Omsorgsnämndens utfall för perioden januari till april visar en positiv avvikelse mot budget med 654 tkr.

Helårsprognosen uppvisar en negativ avvikelse med 8 500 tkr.

Katalogtext – Delårsbokslut per april 2022 avser den text som ska komma att ingå i Hylte kommuns samlade delårsbokslut per april.

Ekonomisk konsekvens av beslutet

Beslutet har ingen ekonomisk påverkan.

Handlingar i ärendet

Ärendebeskrivning prognos april 2022 inkl investeringar
Uppföljning och redovisning ekonomi 4 månader 2022
Katalogtext – Delårsbokslut per april 2022

Beslutet skickas till

Ekonomienheten

Jörgen Lövgren
Omsorgschef

Anders Moberg
Controller

Ärendebeskrivning prognos april 2022 inkl investeringar

Inledning

Demografin visar att allt färre på arbetsmarknaden ska utföra samhällsnytta till allt fler. Utmaningarna ser omsorgsnämnden inom samtliga lagrum. Den största verksamhetsutmaningen ser vi för Omsorg i hemmet där prognosberäkningar visar 90 nya omsorgstagare fram till 2030 med en ökad omsorgskostnad på ca 14 000 tkr. Därtill ser vi en utveckling att allt fler patienter som hälso- och sjukvården tidigare hanterade inom den regionala sjukvården numera är ett uppdrag för den kommunala hemsjukvården. Det pga. att allt fler har möjlighet att få sin vård i sitt egna hem pga. den medicinska, medicintekniska och tekniska utvecklingen. Därtill den egna önskan att vårdas hemma och allt färre vårdplatser inom den regionala sjukvården.

”God och nära vård”-uppdraget, ett nationellt beslutat uppdrag, påskyndar den utvecklingen. Där kan det ökade vårdbehovet ännu inte kostnadsberäknas för den kommunala vården. För omsorgsnämnden i Hylte så ser vi dock att kostnaderna ökat inom den legitimerade hälso- och sjukvården med ca 2 500–3 000 tkr under åren 2019–2022. Fortsätter den utvecklingen, vilket är högst troligt, ser vi en ökad vårdkostnad, inom hälso- och sjukvård fram till 2030 på ca 10 000 tkr.

Omsorgsnämndens bokslut visade på ett ”verkligt”! underskott för verksamhetsåret 2021 på 17 000 tkr. Med ramförstärkningen för 2022 på 2 200 tkr och de kostnader som tillkommit så går omsorgsnämnden in med ett underskott på ca 19 000 tkr för verksamhetsåret 2022.

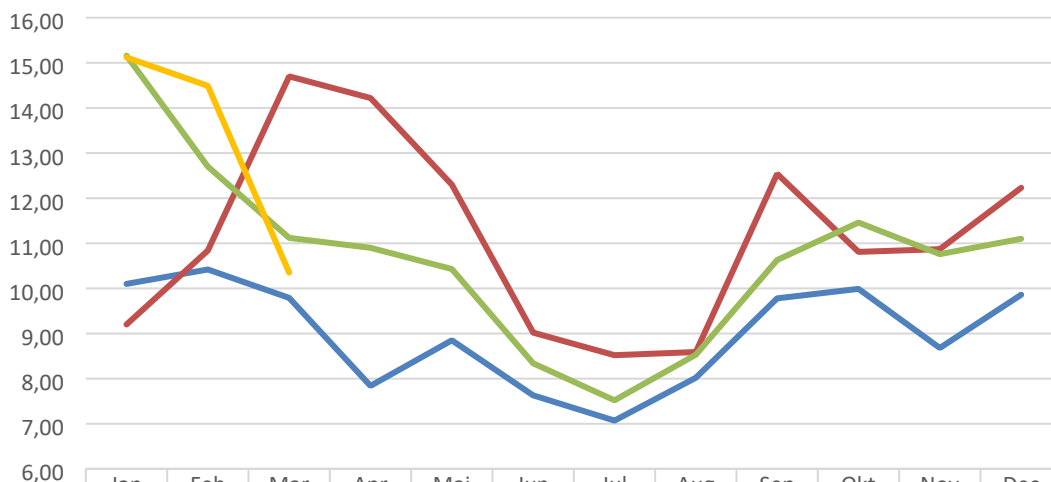
Då färre på arbetsmarknaden ska utföra allt mer samt kostnadsförskjutningen från den regionala till den kommunala hälso- och sjukvården så ställer omsorgsnämnden om sin verksamhet. Verksamhetsutveckling och arbetsmiljöutveckling i samverkan pågår. Insatserna ska säkerställas av rättssäkerhet och vara rättvis inom samtliga lagrum. Vi ska göra rätt insatser. Inte för mycket, inte för lite.

Uppdragsgrupper på omsorgskontoret arbetar med:

- Insatsutredning för att säkerställa lagrum, rättssäkerhet, rättvis insats på rätt nivå.
- Tydliga verksamhetsmål. En röd tråd från omsorgsnämnd till omsorgstagaren.
- Kvalitetssäkra genomförandeplaner, med rätt insatser, i samverkan med omsorgstagaren. Utgår från verksamhetsmålen och insatsutredningen.
- Rätt utbildning med individuella kompetensutvecklingsplaner för samtliga medarbetare.
- Resursutveckling för att säkerställa att rätt kompetens finns på rätt plats vid rätt tid. En sammanhållen patientsäker hälso- och sjukvård. En sammanhållen kvalitetssäker omsorg. Dela på omsorg och serviceinsatser.
- Rätta digitala verktyg som hjälpmedel för medarbetare samt ökat självbestämmande för omsorgstagaren.
- Revidera dokumentation och styrdokument. Kompetensutveckling samt lättillgänglighet för medarbetarna.
- Boendeutredning. Som en del i den kommunala boendeutredningen.
- Utveckla arbetsmiljöarbetet i samverkan med fackliga parter där strukturella, tydliga arbetsmetoder används för att framförallt möta upp den psykosociala arbetsmiljön i en verksamhet i förändring.

Målet är att med befintliga resurser säkerställa rätt kvalitet, ökat självbestämmande för den enskilde och en god arbetsmiljö för samtliga medarbetare.

Sjukfrånvaro i förhållande till total ordinarie arbetstid, %



	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
— 2019	10,10	10,42	9,79	7,84	8,85	7,63	7,07	8,02	9,78	9,99	8,68	9,86
— 2020	9,20	10,84	14,70	14,22	12,30	9,02	8,52	8,59	12,54	10,81	10,87	12,23
— 2021	15,16	12,70	11,12	10,90	10,43	8,34	7,52	8,53	10,63	11,46	10,76	11,10
— 2022	15,12	14,49	10,35									

Driftsprognos omsorgsnämnden april

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*)

-8 500 tkr (-8 900 tkr)

Omsorgsnämnden prognostiserar efter 4 månaders utfall en negativ budgetavvikelse på 8 500 tkr.

Sjukfrånvaron har sedan januari och februari månad, med väldigt hög sjukfrånvaro, i mars minskat till en mer normal nivå. Det innebär en positiv inverkan på avvikelsen men då nya merkostnader tillkommit sedan förra prognosen blir påverkan dock inte så stor. Trots allt en förbättrad prognos med 400 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*)

-7 600 tkr (-7 100 tkr)

Situationen är fortsatt ansträngd pga. hög sjukfrånvaro och svårigheter att få tag på rätt 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 fortsatt skönjas. Nya merkostnader jämfört med förra året är de ökade drivmedelspriserna samt en åldrande bilpark med allt vad det innebär. Försämringen jämfört med föregående prognos beror främst på bristen på sjuksköterskor där det för sommaren är nödvändigt att köpa tjänsten från bemanningsföretag, samt även att kostnader för livsmedel ökar betydligt mer än vad som budgeterats.

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

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*)

-200 tkr (-600 tkr)

Den förbättrade prognosen beror på till största delen på en större säkerhet kring prognosberäkning, bla på grund av minskad sjukfrånvaro.

Förebyggande verksamhet

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*)

+/-0 tkr (+/-0 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*)

-1 000 tkr (-1 300 tkr)

För kontorsövergripande verksamheter prognostiseras en negativ avvikelse på 1 000 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*)

+1 400 tkr (+1 200 tkr)

Verksamheten för externa placeringar SOL och HSL prognostiserar en positiv avvikelse på 1 400 tkr. Anledningen till den något förbättrade prognosen beror på att en placering nyligen har avslutats. Denna tidigare externa placering inryms nu istället inom nämndens egna verksamhet.

Externa placeringar LSS och SFB

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*)

+/-0 tkr (+/-0 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 (-1 100 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 erhållits för ett assistansärende om 725 tkr.

Investeringsprognos

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*)

+/-0 tkr (+/-0 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 kan detta ske tidigast under hösten. 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.

Katalogtext – Delårsbokslut per april 2022

Viktiga händelser

Omsorgskontoret ser ett ökat antal omsorgstagare med resursutmanande behov av insatser inom omsorgen och hälso- och sjukvården, i det ordinära/egna hemmet.

Omsorgskontoret ser en tydlig önskan/krav från den enskilde omsorgstagaren om en delaktighet, självbestämmande, tillgänglig och trygg vård och omsorg. Verksamheten 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. Verksamheterna behöver vara rustade med rätt kompetens på rätt plats, tillföras rätt tekniska hjälpmedel, rätt medicintekniska hjälpmedel, samt rätt digitala hjälpmedel.

Omsorgsnämnden gick in i budgetåret 2022 med en negativ avvikelse på 19 000 tkr sett utifrån verksamhetens behov. Nämnden ser även utvecklingen som sker i Sverige, Hylte, att färre ska försörja fler och att färre ska utföra samhällsnytta till allt fler vilket har inverkan på kompetensförsörjningen de kommande åren.

För att klara den demografiska utmaningen mot ställda lagkrav med befintliga resurser 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.

Ekonomisk analys

Omsorgsnämnden redovisar en positiv avvikelse de första fyra månaderna på 654 tkr, vilket motsvarar 1,0 procent av periodens budget. Prognosen för helåret visar en negativ avvikelse mot budget med 8 500 tkr, vilket motsvarar 4,2 procent.

Den positiva avvikelsen för perioden januari-april beror på att en retroaktiv utbetalning har erhållits från Migrationsverket om 3 895 tkr, avseende extern placering och assistansärende inom LSS.

Helårsprognos för verksamheter inom LSS och SFB (externa placeringar och personlig assistans) uppvisar en positiv avvikelse om 300 tkr, dels beroende på ovan nämnda retroaktiva utbetalning, dels ett kontinuerligt arbete med att hämta hem externa placeringar för att de sedan bedrivs i egen regi.

Omsorgsnämndens negativa avvikelse återfinns till merparten inom verksamheten Vård och omsorg SOL och HSL. Orsaken därtill beror på den demografiska utvecklingen med fler äldre personer, vilket resulterar i ett ökat omsorgs- och vårdbehov, både vad gäller antal omsorgstagare/patienter samt vårdtyngd.

I övrigt ökar kostnaderna för IT/verksamhetssystem och digitala hjälpmedel, för personal pga. väldigt hög sjukfrånvaro i januari-februari, för fortsatt högt nyttjande av skyddsmedel, för ökade livsmedelspriser samt för verksamhetens bilar pga. kraftigt ökade drivmedelspriser och en allt mer åldrande bilpark.