

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

Omsorgsnämnden

Tjänsteskrivelse prognos 2022 ON efter 10 månader

Förslag till beslut

Omsorgsnämnden antar förslag till prognos efter 10 månader 2022.

Beskrivning av ärendet

Helårsprognos grundas på utfall till och med oktober månad 2022, utifrån det ekonomiska uppföljningsmaterial som kan komma att presenterats och i dagsläget kända förutsättningar. Omsorgsnämndens utfall för perioden januari till oktober visar en negativ avvikelse mot budget med 260 tkr. Det är en försämring med 1 104 tkr jämfört med utfallet för den föregående prognos som gjordes i augusti.

Helårsprognosen uppvisar en negativ avvikelse med 2 100 tkr. Jämfört med föregående årsprognos om 2 000 tkr så har årsprognos försämrats med 100 tkr.

Ekonomisk konsekvens av beslutet

Beslutet har ingen ekonomisk påverkan.

Handlingar i ärendet

Ärendebeskrivning prognos oktober 2022 inkl investeringar
Uppföljning och redovisning ekonomi 10 månader 2022

Beslutet skickas till

Ekonomienheten

Jörgen Lövgren
Omsorgschef

Anders Moberg
Controller



Uppföljning och redovisning ekonomi

10 månader 2022



Prognos 2022 - Oktober

Driftsredovisning

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) prognos 2022, tkr

Verksamhet	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse 2022	Avvikelse i %	Föregående avvikelse
Omsorgsnämnden	555	535	20	3,6%	0
Vård och omsorg SOL och HSL (exkl ext plac)	128 759	135 359	-6 600	-5,1%	-5 500
Insatser enl LSS och SFB (exkl ext plac och pers ass)	24 417	23 917	500	2,0%	1 000
Förebyggande verksamhet	7 854	7 074	780	9,9%	300
Kontorsövergripande	14 644	15 144	-500	-3,4%	-1 800
Summa	176 230	182 030	-5 800	-3,3%	-6 000
Externa placeringar enl SOL och HSL	2 468	1 368	1 100	44,6%	1 300
Externa placeringar enl LSS och SFB	10 620	6 320	4 300	40,5%	4 200
Personlig assistans	13 013	14 713	-1 700	-13,1%	-1 500
Total	202 330	204 430	-2 100	-1,0%	-2 000



Prognos 2022 - Oktober

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) utfall jan-okt 2022, tkr

Verksamhet	Budget jan-okt 2022	Utfall jan-okt 2022	Avvikelse jan-okt 2022
Omsorgsnämnden	463	427	36
Vård och omsorg SOL och HSL (exkl ext plac)	107 534	112 568	-5 034
Insatser enl LSS och SFB (exkl ext plac och pers ass)	20 403	19 880	523
Förebyggande verksamhet	6 536	5 679	857
Kontorsövergripande	12 288	12 477	-189
Summa	147 224	151 031	-3 807
Externa placeringar enl SOL och HSL	2 056	1 041	1 016
Externa placeringar enl LSS och SFB	8 850	4 782	4 068
Personlig assistans	10 878	12 415	-1 537
Total	169 009	169 269	-260

Tilläggsbudget/ombudgeteringar	TB 2022	OMB 2022
§158 (2021 KS0004) REP 2022-2025	2 200	
§127 (2018 KS0400) Boendeutredning	580	
§124 (2022 KS0001) PKV	1 046	
Justering kap.kostn och hyror enl delegationsbeslut	282	
Total	4 108	0



Prognos 2022 - Oktober

Särredovisade intäkter

	Utfall okt	Helårsprognos
Retroaktiv ersättn Migrationsverket externa placeringar LSS	-3 170	-3 170
Retroaktiv ersättn Migrationsverket personlig assistans	-725	-725
Statsbidrag ersättn för sjuklönekostnader utöver det normala	-2 268	-2 268
Summa	-6 163	-6 163

Särredovisade kostnader

	Utfall okt	Helårsprognos
Merkostnader skyddsutrustning	1 400	1 600
Merkostnader förbandsmaterial, inkontinenshjälpmedel	170	200
Merkostnader bilpark	330	500
Merkostnader arbetskläder	80	100
Merkostnader livsmedel		300
Värdbemanning hyrsjuksköterskor	120	400
Summa	2 100	3 100



Prognos 2022 - Oktober

Investeringsredovisning

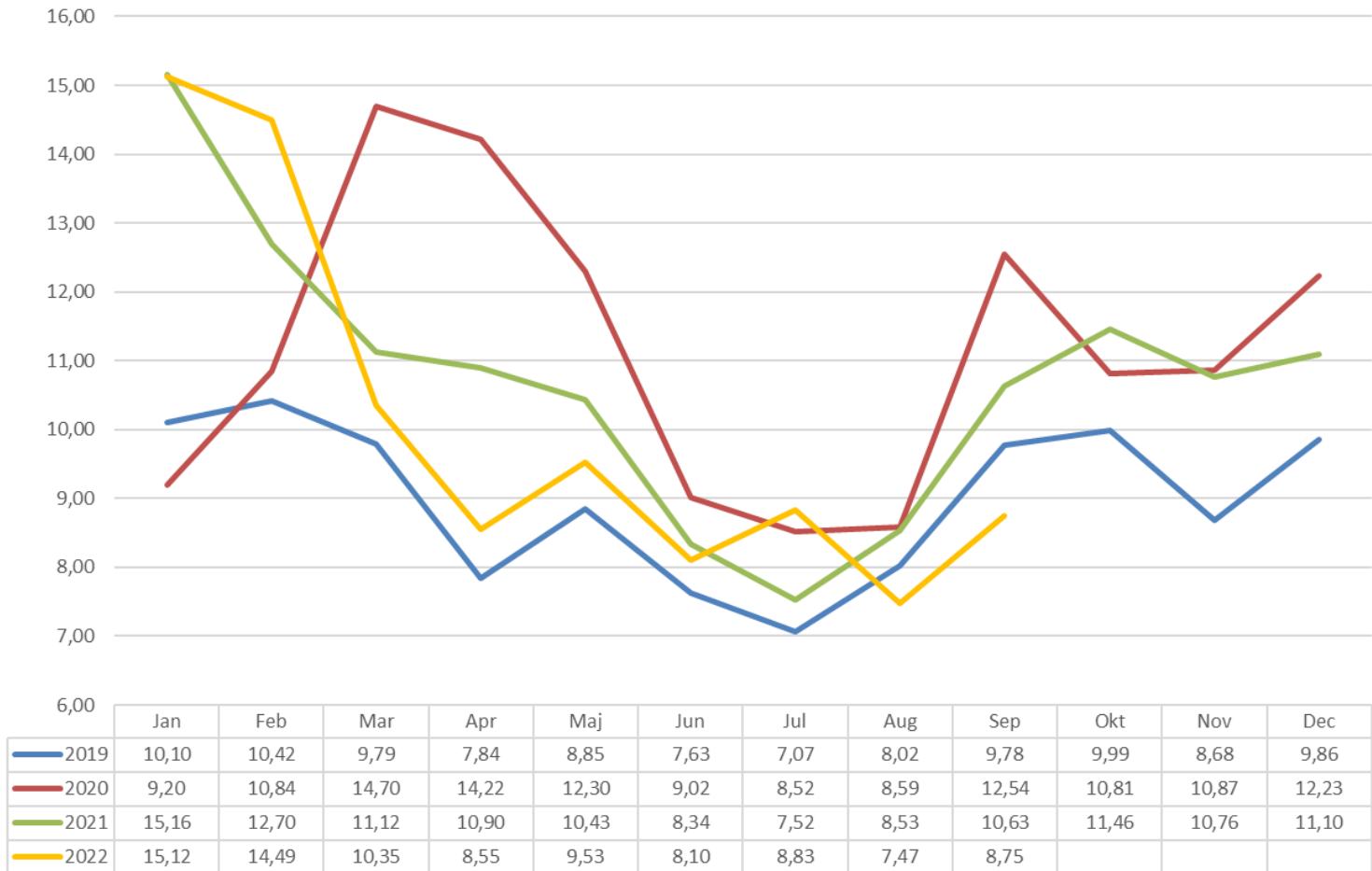
Per investeringsprojekt, tkr

Investeringsprojekt	Basbudget 2022	Tilläggs- budget	Resultat- balansering	Budget 2022	Utfall jan-okt 2022	Prognos 2022	Avvikelse prognos 2022
Raminvestering	400		372	772	613	772	0
191 Solskydd/markiser sä,bo	300			300	164	300	0
193 Utrustning kort,bo LSS	400	200		600	0	600	0
Summa	1 100	200	372	1 672	777	1 672	0

Tilläggsbudget/ombudgeteringar	TB 2022	OMB 2022
§165 (2022 KS0313) Kortidsboende LSS	200	
Summa	200	0



Sjukfrånvaro i förhållande till total ordinarie arbetstid, %



Prognos 2022 Omsorgsnämnden efter 10 månader - ärendebeskrivning

Inledning

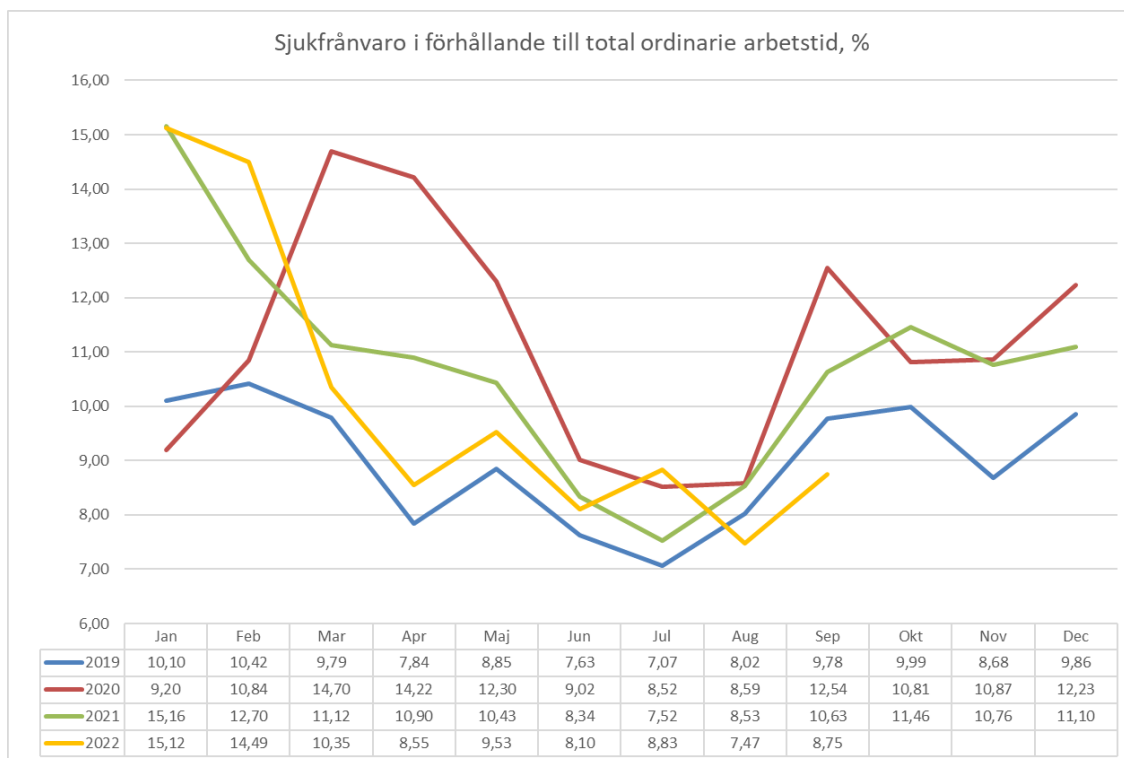
Omsorgskontoret ser ett ökat antal omsorgstagare med resursutmanande behov av insatser inom omsorgen och hälso- och sjukvården. Vi ser att utvecklingen inom äldreomsorgen visar att mer av insatserna utförs i det ordinarie/egna hemmet som en naturlig följd av ”God och nära vård”-reformen.

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.

För att klara den demografiska utmaningen mot ställda lagkrav samt ”God och nära vård”-reformen till fastställd ekonomisk ram så ställer omsorgsnämnden 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.

Kostnaderna för sjukfrånvaron under året (se diagram nedan) och skyddsutrustningen som en följd av covid-19, är på en fortsatt relativt hög nivå. Sjuktalet i tabellen nedan visar på att sjukfrånvaron i början av året vida översteg de tre jämförelseåren och prognosen för 2022 års kostnader för sjukfrånvaro beräknas bli 2 200 tkr högre än för 2019, och högre än de båda ”covid19”-åren 2020 och 2021. Sjuktalet inkluderar långtidssjukskrivning, som i år inte är arbetsrelaterad, och exkluderas denna och de inledande månaderna så har korttidssjukskrivningen varit cirka 5,6% under perioden april-september 2022. Vidare har inflationen under året varit betydligt högre än vad som prognostiserats i samband med budgetprocessen 2022-2025, bla beroende på kriget i Ukraina. Det är svårt att exakt beräkna hur stora kostnadsökningarna som belastats omsorgskontoret under året avseende inflation, krig och det ”nya normala”. Dock kan nämnas att för 2022 jämfört med 2019 som kan betraktas som ett normalår, och för perioden januari-oktober, så är dessa merkostnader åtminstone 2 100 tkr högre, och prognostiseras på helår bli 3 100 tkr.

Omsorgskontorets negativa avvikelse mot budget beträffande kostnader beräknas för året bli drygt 14 000 tkr, varav personal 15 000 tkr och övriga kostnader visar på en viss positiv avvikelse beroende främst på färre externa placeringar inom SOL och LSS. Intäktsidan visar på en positiv avvikelse med drygt 12 000 tkr det beroende på ej budgeterade intäkter från Migrationsverket om 3 900 tkr, omsorgsintäkter om 900 tkr samt i övrigt statsbidrag som ej budgeterats då de inte är varaktiga. Statsbidragens betydelse för att omsorgsnämnden under året når kommunfullmäktiges mål avseende årets resultat inom +/- 1,0% mot budget är helt avgörande. Nämnas kan att inför 2023 upphör en del statsbidrag att utbetalas vilket innebär en minskad intäkt om cirka 3 200 tkr.



Driftsprognos omsorgsnämnden oktober

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) **-2 100 tkr (-2 000 tkr)**

Omsorgsnämnden prognostiserar efter 10 månaders utfall en negativ budgetavvikelse på 2 100 tkr.

Nämnds- och styrelseverksamhet

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) **+ 20 tkr (+/- 0 tkr)**

Nämnds och styrelseverksamhet prognostiserar en mindre positiv avvikelse med 20 tkr.

Vård och omsorg SOL och HSL (exkl externa placeringar)

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) **-6 600 tkr (-5 500 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 bättre än på förhand beräknat. Avvikelsen mot budget beräknas bli negativ med 6 600 tkr, en försämring med 1 100 tkr sedan föregående prognos. Den ökade kostnaden beror främst på ökat antal omsorgstagare inom hemtjänsten, även covid-utbrott under hösten på särskilt boende där det behövs extraförstärkas samt behov av att hyra in sjuksköterska från bemanningsföretag under resten av året.

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

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) **+ 500 tkr (+ 1 000 tkr)**

Inom denna verksamhet beräknas den positiva avvikelsen mot budget bli 500 tkr. Den försämrade avvikelsen beror främst på ökade kostnader för extraförstärkning dag och natt på gruppboende samt merkostnader för att säkra den fysiska omgivningen samt reparationer.

Förebyggande verksamhet

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) **+ 780 tkr (+ 300 tkr)**

Verksamheterna inom förebyggande verksamhet uppvisar en positiv avvikelse mot budget med 780 tkr. Kostnader för hjälpmedel beräknas ha en negativ avvikelse med cirka 500 tkr men det uppvägs av en positiv avvikelse inom verksamheterna för Anhörig och demensteam samt Legitimerad personal där det under året funnits vakanta tjänster som ej tillsatts.

Kontorsövergripande

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) **-500 tkr (-1 800 tkr)**

För kontorsövergripande verksamheter prognostiseras en negativ avvikelse på 500 tkr. Den förbättrade avvikelsen kan huvudsakligen hänföras till statsbidrag som ej fördelats utan lagts kontorsövergripande.

Externa placeringar SOL och HSL

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) **+1 100 tkr (+1 300 tkr)**

Verksamheten för externa placeringar SOL och HSL prognostiserar en positiv avvikelse på 1 100 tkr.

Anledningen därtill är att två ärenden har avslutats under året. Den något försämrade prognosen beror på en, under hösten, tillfällig placering.

Externa placeringar LSS och SFB

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) **+4 300 tkr (+4 200 tkr)**

Externa placeringar LSS och SFB uppvisar en positiv avvikelse mot budget med 4 300 tkr. Detta beror dels på ärenden som har avslutats under året, dels på en retroaktiv utbetalning om 3 170 tkr från Migrationsverket.

Personlig assistans

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) **-1 700 tkr (-1 500 tkr)**

Den negativa avvikelsen på 1 700 tkr beror på allt fler tillkommande assistansärenden. Kostnadsökningen från tidigare gjord prognos beror på ärenden som har blivit beviljade fler insatstimmar. 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)**

Raminvesteringar beräknas att inte få någon avvikelse mot budget. När det gäller investeringsanslaget för utrustning för korttidsboendet LSS råder fortsatt viss osäkerhet kring när boendet ska vara färdigställt för inflyttning, men utifrån förhandsbesked ska detta ske någon gång i december. Utbytet av solskydd/markiser vid kommunens särskilda boenden är helt slutförda.