

Omsorgsnämndens arbetsutskott

§80

Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2018

(2018 ON0001)

Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut

Omsorgsnämnden ställer sig bakom prognos efter 9 månader 2018 och bevakar noga utvecklingen av personlig assistans.

Beskrivning av ärendet

Prognos grundas på utfall till och med september månad 2018, utifrån det uppföljningsmaterial som presenterats och kända förutsättningar. Vid årets slut prognostiserar omsorgsnämnden, exklusive personlig assistans en negativ avvikelse om ca 1 949 tkr.

Om personlig assistans inkluderas prognostiserar nämnden en negativ avvikelse om ca 5 190 tkr, exklusive de ärenden som har överklagats under 2017. Beroende på vilket beslut som fattas i de ärenden som är brukare har överklagat till Försäkringskassan, kan det innebära negativ alternativt positiv avvikelse för kommunen om ca 2 200 tkr.

Den negativa avvikelsen beror bland annat på ökade behov av extraförstärkning, kostnader för fyllnad/övertidsersättning som har ökat med ca 1 200 tkr. Personalsituationen blir alltmer ansträngd och svårigheter att rekrytera vikarier medför kostnader för fyllnad/övertidsersättning då ordinarie medarbetare beordras in. Den negativa avvikelsen balanseras upp genom positiv avvikelse inom korttidsvistelse, effekter av personalsamordning boendestöd/serviceboende enligt LSS och leasingbilar.

Kommunfullmäktige beslutade den 30 november 2017 att verksamheten Personlig assistans (LSS) ska särredovisas under 2018 och undantas från resultatbalansering och balanskravet för nämnden.

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse - Ekonomisk uppföljning efter 9 månader 2018
- Uppföljning och redovisning ekonomi 9 månader 2018 med statistik

Förslag till beslut

Omsorgsnämnden ställer sig bakom prognos efter 9 månader 2018 och bevakar noga utvecklingen av personlig assistans.