

Anton Larsson, Nämndsekreterare
Tel. 0729-65 80 20
E-post: Anton.Larsson@hylte.se

Omsorgsnämnden

Ekonomisk uppföljning efter 11 månader 2018

Förslag till beslut

Omsorgsnämnden ställer sig bakom prognos efter 11 månader 2018 och bevakar noga utvecklingen av personlig assistans.

Beskrivning av ärendet

Prognos grundas på utfall till och med november månad 2018, utifrån det uppföljningsmaterial som presenterats och kända förutsättningar. Vid årets slut prognostiserar omsorgsnämnden, exklusive personlig assistans en negativ avvikelse om ca 1 676 tkr.

Om personlig assistans inkluderas prognostiserar nämnden en negativ avvikelse om ca 5 560tkr, exklusive de ärenden som har överklagats under 2017. Beroende på vilket beslut som fattas i de ärenden som brukare har överklagat till Försäkringskassan, kan det innebära negativ alternativt positiv avvikelse för kommunen om ytterligare ca 2 200 tkr.

Den negativa avvikelsen beror bland annat på att kostnader för fyllnads/övertidsersättning har ökat med ca 2 884 tkr (ca 47 %) jmf med samma period 2017. 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 gällande leasingbilar, effekter av personalsamordning boendestöd/serviceboende enligt LSS, intäkter inom särskilt boende och omsorg i hemmet visar en positiv avvikelse om ca 1 540 tkr.

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

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse - Ekonomisk uppföljning efter 11 månader 2018
Uppföljning och redovisning ekonomi 11 månader 2018

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Berit Winbladh
Omsorgschef

Terese Borg
Ekonom