

Omsorgsnämndens arbetsutskott

§55

## **Ekonomisk uppföljning efter 5 månader 2019**

(2019 ON0001)

### **Beslut**

#### **Arbetsutskottets förslag till beslut**

Omsorgsnämnden ställer sig bakom prognos efter 5 månader 2019. Omsorgsnämnden begär tilläggsanslag 2019 motsvarande 336 tkr,

alternativt

beslutar uppdra åt omsorgskontoret att konsekvensbeskriva effektiviseringar motsvarande 336 tkr.

### **Beskrivning av ärendet**

Prognos grundas på utfall till och med maj månad 2019, utifrån det uppföljningsmaterial som presenterats och kända förutsättningar. Vid årets slut prognostiserar omsorgsnämnden, exklusive personlig assistans och externa placeringar, en positiv avvikelse om ca 1 715 tkr (t om april -706 tkr).

Nämnden har under maj fått tilläggsbudget för personlig assistans motsvarande 3 400 tkr.

I samband med REP 2020-2023, fick omsorgsnämnden 1 000 tkr till tjänster inom området digitalisering år 2019 och 2020. Ansökan/behovsprövning av dessa tjänster avslogs av personalutskottet i maj, vilket innebär en positiv årsavvikelse mot budget om ca 800 tkr.

Om den negativa avvikelsen inom personlig assistans (ca 1 211 tkr) och externa placeringar (ca 840 tkr inkluderas), prognostiserar nämnden en negativ årsavvikelse mot budget om totalt ca 336 tkr (t om april – 5 415 tkr).

Den positiva avvikelsen (exklusive personlig assistans och externa placeringar), beror bland annat på effekter av ökad möjlighet till samordning inom LSS och socialpsykiatrins verksamhetsområden samt att Samordningsenhetens uppstart är försenad. Årsprognosen för externa placeringar har sedan mars förbättrats med ca 900 tkr, vilket beror på avslutade ärenden. Inom personlig assistans kommer kommunen att få retroaktiv ersättning från Försäkringskassan om ca 670 tkr, avser kostnad för utförd assistans i avvaktan på domslut gällande överklagade beslut.

### **Handlingar i ärendet**

- Tjänsteskrivelse - Ekonomisk uppföljning efter 5 månader 2019
- Uppföljning och redovisning ekonomi - Maj 2019 med statistik