

Omsorgsnämndens arbetsutskott

§75

## **Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2019 - delårsbokslut 2019**

(2019 ON0001)

### **Beslut**

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

Omsorgsnämnden antar förslag till delårsbokslut 2019 och begär tilläggsanslag motsvarande 958 tkr.

### **Beskrivning av ärendet**

#### **Ekonomisk analys**

Helårsprognos grundas på utfall till och med juli månad 2019, utifrån det ekonomiska uppföljningsmaterial som presenterats och i dagsläget kända förutsättningar. Delårsbokslut är preliminära siffror som kan komma att ändras. Vid årets slut prognostiserar nämnden, exklusive personlig assistans och externa placeringar, en positiv avvikelse mot budget om ca 1 018 tkr. Prognosen inkluderar kompensation för löneökning som exklusive löneökning för timvikarier och Vårdförbundet är 1 759 tkr. Om personlig assistans och externa placeringar inkluderas prognostiserar nämnden en negativ avvikelse om ca 958 tkr. Externa placeringar visar en negativ årsavvikelse mot budget om ca 4 800 tkr, varav nya placeringar ca 3 300 tkr.

#### **Omsorgsnämnden**

Verksamheten visar ingen avvikelse mot budget vid årets slut.

#### **Vård och Omsorg enl. SoL och HSL (Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen)**

Prognosen visar en negativ avvikelse vid årets slut om ca 798 tkr. Personalsituationen blir alltmer ansträngd. Jmf med samma period 2018 har t ex behov av extraförstärkning nattetid ökat med ca 74 % i samband med oroliga och utåtagerande omsorgstagare och vård i livets slut. Möjligheter till fortsatt samordning inom verksamheterna boendestöd och serviceboende LSS gör att kostnaderna har kunnat hållas nere. Intäkter för omsorgsavgifter prognostiseras en positiv avvikelse om ca 300 tkr vid årets slut.

#### **Insatser enligt LSS och SFB (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, Socialförsäkringsbalken)**

Prognosen visar en positiv avvikelse vid årets slut om ca 335 tkr exklusive personlig assistans och externa placeringar. Personlig assistans prognostiserar en positiv avvikelse om ca 2 834 tkr och externa placeringar en negativ avvikelse om ca 4 464 tkr.

På grund av prejudicerande domslut har Försäkringskassan under några år gjort snävare bedömningar vilket har lett till ökad kommunkostnad. I avvaktan på beslut i ärenden där omsorgstagare har överklagat Försäkringskassans assistansbeslut, har Hylte kommun beviljat

## Omsorgsnämndens arbetsutskott

personlig assistans i avvaktan på Försäkringskassans beslut. Efter domslut i Förvaltningsrätten och beslut från Försäkringskassan, kommer Försäkringskassan att utbetala retroaktiv ersättning till Hylte kommun om ca 4 000 tkr.

Verksamheten bostad med särskild service, har kostnader för extraförstärkning på grund av ökade omsorgsbehov. Prognosen balanseras upp genom positiv avvikelse i verksamheten serviceboende LSS.

## Förebyggande verksamhet

Verksamheten Kommunrehab visar en positiv avvikelse vid årets slut om ca 241 tkr.

Avvikelsen beror på sjukfrånvaro som inte har ersatts fullt ut.

## Kontorsövergripande

Verksamheten visar en positiv avvikelse vid årets slut om ca 1 240 tkr. Avvikelsen beror bland annat på vakanta tjänster.

## Investeringsredovisning tkr

	Basbudget 2019	Tilläggsbudget	Resultatbalansering	Budget 2019	Prognos 2019	Prognosavvikelse
<b>Investeringsprojekt</b>						
Raminvestering ON	400		- 475	- 75	-107	32
<b>Summa</b>	400		- 475	- 75	-107	32

## Kurser och konferenser

Konto uppföljning tkr	Utfall jan - aug 2019	Utfall jan - aug 2018
Kurs och konferens	218	400

## Omsorgsnämndens arbetsutskott

Extern representation	3	0
Intern representation	30	31
<b>Summa Kurs och konferens samt Representation</b>	251	431

Finansierat med stöd av projektmedel

125 tkr

## Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse: Delårsbokslut 2019 - ON
- Delårsbokslut prognos ON 2019

## Förslag till beslut

Omsorgsnämnden antar förslag till delårsbokslut 2019 och ber omsorgskontoret att konsekvensbeskriva effektiviseringar motsvarande 958 tkr

alternativt

begär tilläggsanslag motsvarande 958 tkr.

## Beslutet skickas till

Ekonomienheten