

Omsorgsnämndens arbetsutskott

§85

## **Ekonomisk uppföljning efter 9 månader 2019**

(2019 ON0001)

### **Beslut**

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

Omsorgsnämnden ställer sig bakom prognos efter 9 månader 2019.

### **Beskrivning av ärendet**

Prognos grundas på utfall till och med september 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 1 098 tkr. Om personlig assistans (positiv avvikelse om ca 2 729 tkr) och externa placeringar inkluderas prognostiserar nämnden en negativ avvikelse om ca 954 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 1 219 tkr exklusive externa placeringar. 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.

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

Prognosen visar en positiv avvikelse vid årets slut om ca 378 tkr exklusive personlig assistans och externa placeringar. På grund av prejudicerande domslut har Försäkringskassan under några år gjort snävare bedömningar vilket har lett till ökad kommunkostnad. I väntan på beslut i ärenden där omsorgstagare har överklagat Försäkringskassans assistansbeslut, har Hylte kommun beviljat personlig assistans i avvaktan på Försäkringskassans beslut. Efter domslut i Förvaltningsrätten, förväntas Försäkringskassan 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 290 tkr.

Omsorgsnämndens arbetsutskott

Avvikelsen beror på sjukfrånvaro som inte har ersatts fullt ut.

Kontorsövergripande

Verksamheten visar en positiv avvikelse vid årets slut om ca 1 649 tkr. Avvikelsen beror bland annat på vakanta tjänster.

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse - Ekonomisk uppföljning efter 9 månader 2019
- Uppföljning och redovisning ekonomi - Sep 2019 med statistik