

Omsorgsnämndens arbetsutskott

§111

Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2019 - prognos 11 mån

(2019 ON0001)

Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut

Omsorgsnämnden ställer sig bakom prognos efter 11 månader 2019.

Beskrivning av ärendet

Prognos grundas på utfall till och med november 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 2 113 tkr. Om personlig assistans (positiv avvikelse om ca 2 599 tkr) och externa placeringar inkluderas prognostiserar nämnden en positiv avvikelse om ca 100 tkr. Externa placeringar visar en negativ årsavvikelse mot budget om ca 4 612 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 34 tkr exklusive externa placeringar.

Trots en alltmer ansträngd personalsituation, där extraförstärkning nattetid har ökat med ca 74 % jmf med samma period 2018, har möjligheter till fortsatt samordning inom verksamheterna – bland andra boendestöd och serviceboende LSS gjort att kostnaderna har kunnat hållas nere.

Det har även varit sjukfrånvaro och vakanta tjänster som inte ersatts fullt ut.

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

Prognosen visar en positiv avvikelse vid årets slut om ca 255 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 317 tkr.

Avvikelsen beror på sjukfrånvaro som inte har ersatts fullt ut.

Omsorgsnämndens arbetsutskott

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse - Ekonomisk uppföljning efter 11 månader
- Uppföljning och redovisning ekonomi 11 månader 2019