

Omsorgsnämndens arbetsutskott

§10

## Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2019 - Bokslut

(2019 ON0001)

### Beslut

#### Arbetsutskottets förslag till beslut

Omsorgsnämnden antar förslag till bokslut/verksamhetsberättelse 2019.

### Beskrivning av ärendet

Bokslutet visar en positiv avvikelse mot budget om 2 435 tkr. Externa placeringar visar en negativ årsavvikelse mot budget om 4 735 tkr, varav 3 300 tkr nya placeringar sista halvåret. Personlig assistans visar en positiv avvikelse mot budget med 3 279 tkr. Bokslutet inkluderar kompensation för löneökning motsvarande 2 306 tkr. Verksamheterna har arbetat intensivt med personalsamordning utifrån det beslutade anställnings-, inköps- och investeringsstoppet för att minimera kostnaderna under året.

Omsorgsnämnden har under året fått tilläggsbudget (beslut i KF 2020-05-02) för verksamheten personlig assistans motsvarande 3 400 tkr samt för att införa Chef i beredskap 600 tkr.

### Omsorgsnämnden

Bokslutet visar en positiv avvikelse mot budget motsvarande 29 tkr. Verksamheten omfattar förutom nämndens arbete, även det kommunala pensionärsrådet.

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

Bokslutet visar en negativ avvikelse mot budget motsvarande 824 tkr, exkl. externa placeringar enligt SoL som visar en negativ avvikelse mot budget med 572 tkr.

Personalsituationen blir alltmer ansträngd. Jmf med 2018 har t ex behov av extraförstärkning nattetid ökat med ca 65 % 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 taxor och avgifter visar en positiv avvikelse om 516 tkr vid årets slut.

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

Bokslutet visar en positiv avvikelse vid årets slut om 804 tkr exklusive personlig assistans och externa placeringar. Personlig assistans visar en positiv avvikelse mot budget med 3 279 tkr och externa placeringar enl. LSS visar en negativ avvikelse om ca 4 163 tkr.

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

## Omsorgsnämndens arbetsutskott

Försäkringskassan ut retroaktiv ersättning till Hylte kommun om 3 486 tkr.

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

## Förebyggande verksamhet

Bokslut visar en positiv avvikelse mot budget med 268 tkr. Avvikelsen beror på frånvaro som inte har ersatts fullt ut.

## Kontorsövergripande

Bokslut visar en positiv avvikelse mot budget med 3 613 tkr. Avvikelsen beror bland annat på vakanta tjänster under året. Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-29 att uppjustera omsorgsnämndens budgetram under 2019/2020 med 1 000 tkr för trygghetsskapande åtgärder (digitalisering). Vid behovsprövning av digitaliseringstjänst avslög PU ärendet under våren 2019, omsorgsnämnden hade då använt ca 100 tkr till lönekostnader under årets första månader. Omsorgsnämnden fick uppjusterad ram med 600 tkr för införande av chef i beredskap, uppstarten försenades och kom igång strax före jul. Genom sent utlysta stimulansmedel kunde åtgärder gällande WiFi på särskilt boende samt uppgradering av planeringssystem, bekostas genom dessa istället för inom befintlig budget. Verksamheterna har varit återhållsamma med kostnader för kompetensutveckling. IT stöd/system/licenser m.m. har under året börjat konterats i verksamheterna som använder sig av de olika systemen. Kostnader för utskrivningsklara patienter är lägre än budgeterat och det finns intäkter för försäljning av leasingbil.

## Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse - ON Bokslut 2019
- ON Bokslut verksamhetsberättelse 2019

## Beslutet skickas till

Ekonomienheten