

Anders Moberg, Controller
Tel. 072 – 965 81 38
E-post: anders.moberg@hylte.se

Omsorgsnämnden

Ekonomisk uppföljning efter 5 månader 2020

Förslag till beslut

Omsorgsnämnden ställer sig bakom prognos efter 5 månader 2020.

Beskrivning av ärendet

Prognos grundas på utfall till och med maj månad 2020, utifrån det uppföljningsmaterial som presenterats och kända förutsättningar.

Vid årets slut prognostiserar omsorgsnämnden, exklusive personlig assistans och externa placeringar, en negativ avvikelse om ca 2 382 tkr, kostnader för extraförstärkning är beräknade till och med juni. Om personlig assistans (negativ avvikelse om ca 2 290 tkr) och externa placeringar inkluderas (positiv avvikelse om ca 250 tkr) prognostiserar nämnden en negativ avvikelse om ca 4 422 tkr. Pga av Pandemi-utbrottet (Corona) har nämnden tom maj månad haft bokförda och beräknade merkostnader i verksamheterna om cirka 3 746 tkr. Exkluderas dessa kostnader uppskattas helårsprognosen till att bli en negativ avvikelse om cirka 676 tkr.

Pandemiutbrott

På grund av Pandemi utbrottet (Corona) har Omsorgsnämnden ökade kostnader för extraförstärkningar, sjukfrånvaro och övriga kostnader. Det ska, enligt Regeringsbeslut, vara möjligt att eftersöka medel som har inneburit merkostnader i samband med Corona.

Kostnaderna till och med maj är totalt ca 3 746 tkr varav sjuklöner ca 1 484 tkr och övriga kostnader ca 2 262 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 2 903 tkr, exklusive externa placeringar. Den största delen beror på kostnader för extraförstärkning i samband med vård i livets slut och oro/utåtagerande beteende.

Insatser enligt LSS och SFB

(Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, Socialförsäkringsbalken)

Prognosen visar en positiv avvikelse vid årets slut om ca 895 tkr, exklusive personlig assistans och externa placeringar.

Verksamheten bostad med särskild service, har kostnader för extraförstärkning på grund av ökade omsorgsbehov. Övriga LSS verksamheter visar positiv avvikelse vilket bland annat beror på samordningsvinster mellan verksamheter men även på minskat omsorgsbehov.

Personlig assistans visar en negativ avvikelse om ca 2 290 tkr. Omsorgsbehoven ökar i befintliga ärenden vilket innebär merkostnad, det har också tillkommit ärenden. Hylte kommun har beviljat personlig assistans i avvaktan på Försäkringskassans beslut, vilket kan innebära retroaktiv ersättning till Hylte kommun om ca 1 100 tkr.

Förebyggande verksamhet

Verksamheten Kommunrehab visar en negativ avvikelse vid årets slut om ca 400 tkr. Avvikelsen beror på högre kostnader för hjälpmedel.

Externa placeringar

Enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Avslutade och tillkommande ärenden vilket innebär en negativ årsavvikelse om ca 150 tkr.

Enligt Socialtjänstlagen(SoL)

Avslutade och tillkommande ärenden vilket innebär en positiv årsavvikelse om ca 400 tkr.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse – Ekonomisk uppföljning efter 5 månader 2020

Uppföljning och redovisning ekonomi 5 månader 2020

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Berit Winbladh
Omsorgschef

Anders Moberg
Controller