

Omsorgsnämndens arbetsutskott

§57

## **Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2020 - delårsbokslut (2020 ON0001)**

### **Beslut**

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

Omsorgsnämnden antar förslag till delårsbokslut 2020.

Omsorgsnämndens arbetsutskott ger omsorgskontoret i uppdrag att i delårsbokslutet inkludera sökt ersättning för merkostnad för sjuklön om 1 418 tkr.

### **Beskrivning av ärendet**

Helårsprognos grundas på utfall till och med augusti månad 2020, utifrån det ekonomiska uppföljningsmaterial som presenterats och i dagsläget kända förutsättningar. Delårsbokslut är preliminära siffror som kan komma att ändras.

#### **Helårsprognos**

Vid årets slut prognostiserar nämnden, inklusive sökta bidrag för merkostnader i samband med pandemiutbrottet (5 200 000 kr), en negativ årsavvikelse om ca 1 582 000 kr.

Avvikelsen inkluderar omsorgsnämndens merkostnad för sjuklöner i samband med pandemiutbrottet om ca 1 400 000 kr, som Hylte kommun ska få tillbaka från staten. Sjuklönekostnaden har ökat med 47 % jämfört med samma period 2019. Kostnader för fyllnads- och övertid har ökat med ca 23 % jämfört med samma period 2019, ökade kostnader kopplas till pandemiutbrottet. Under mars-juni var den totala sjukfrånvaron för alla arbetstagare 12,53 %.

Kostnader för externa placeringar enligt har under perioden ökat med ca 1 400 000 kr men visar trots det positiv årsavvikelse om ca 400 000 kr. Det beror på retroaktiv intäkt från migrationsverket om 1 300 000 kr. Personlig assistans visar en negativ årsavvikelse om ca 1 700 000 kr.

Det har skett en justering av ersättningsmodellen för hemsjukvård, vilket innebär att Hylte kommun under 2020 får ytterligare intäkter motsvarande 1 183 000 kr (utfall jan-aug 789 000 kr) från Region Halland.

#### **Omsorgsnämnden**

Prognosen visar ingen avvikelse vid årets slut. Verksamheten omfattar förutom nämndens arbete, även det kommunala pensionärsrådet.

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

Prognosen visar negativ årsavvikelse om ca 2 311 000 kr, exkl. externa placeringar enligt SoL. Prognosen inkluderar merkostnad för sjuklöner.

Personalsituationen blir alltmer ansträngd. Jmf med första halvåret 2019 har t ex behov av extraförstärkning nattetid, i samband med oroliga och utåtagerande omsorgstagare ökat med ca 125 % , vård i livets slut med 59 % samt trygghetslarm med 59 %. Under första halvåret

## Omsorgsnämndens arbetsutskott

2020 har medarbetarna i Natteamet kört ca 75 mil/natt. Det har även funnits behov av extraförstärkning på grund av pandemiutbrottet. Möjligheter till fortsatt samordning inom verksamheterna boendestöd och serviceboende LSS gör att kostnader har kunnat hållas nere.

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

Prognosen visar positiv årsavvikelse om ca 1 229 000 kr, exklusive personlig assistans och externa placeringar enligt LSS. Prognosen inkluderar merkostnad för sjuklöner.

Personlig assistans visar en negativ årsavvikelse om ca 1 700 000 kr. Verksamheten bostad med särskild service, har ökade kostnader för extraförstärkning på grund av ökat omsorgsbehov. Det har även funnits behov av extraförstärkning på grund av pandemiutbrottet. Resultatet balanseras upp genom en positiv avvikelse i verksamheterna serviceboende och korttidsvistelse LSS.

Förebyggande verksamhet

Prognosen visar en negativ årsavvikelse om ca 150 000 kr. Avvikelsen beror på ökad kostnad för hjälpmedel samt personalfrånvaro som inte har ersatts fullt ut.

Kontorsövergripande

Prognosen visar positiv årsavvikelse om ca 900 000 kr vid årets slut. Kommunfullmäktige beslutade 2018 att uppjustera omsorgsnämndens budgetram under 2019/2020 med 1 000 000 kr för trygghetskapande åtgärder (digitalisering). Vid behovsprövning av digitaliseringstjänst avslog PU ärendet under våren 2019, omsorgsnämnden har sedan tidigare använt ca 100 000 kr till lönekostnader av den uppjusterade budgetramen.

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse Delårsbokslut ON
- Delårsbokslut prognos ON 2020

Förslag till beslut

**Omsorgskontorets förslag till beslut**

Omsorgsnämnden antar förslag till delårsbokslut 2020.