

Anders Moberg, Controller  
Tel.  
E-post: anders.moberg@hylte.se

Omsorgsnämnden

## Ekonomisk uppföljning efter 9 månader 2020

### Förslag till beslut

Omsorgsnämnden ställer sig bakom ekonomisk uppföljning efter 9 månader 2020.

### Beskrivning av ärendet

Årsprognos grundas på utfall till och med september månad 2020, utifrån det uppföljningsmaterial som presenterats och kända förutsättningar. Vid årets slut prognostiserar omsorgsnämnden, en negativ årsavvikelse om ca 1 100 tkr. Kostnader för extraförstärkning är beräknade till och med september. Prognosen inkluderar sökta och beräknade bidrag för merkostnader i samband med pandemiutbrottet om ca 5 759 tkr. Avvikelsen inkluderar omsorgsnämndens sjuklönekostnader om ca 1 880 tkr som Hylte kommun ska få tillbaka från staten.

#### *Pandemiutbrott*

På grund av Pandemi utbrottet (Corona) har omsorgsnämnden ökade kostnader för extraförstärkning, sjukfrånvaro och övriga kostnader. Det ska, enligt Regeringsbeslut, vara möjligt att eftersöka medel som har inneburit merkostnader i samband med Corona. Merkostnader till och med september är ca 5 759 tkr och sjuklönekostnad ca 1 484 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 1 761 tkr, exklusive externa placeringar. Den största delen beror på kostnader för extraförstärkning i samband med vård i livets slut och oro/utåtagerande beteende. Avslutade och tillkommande externa placeringar enligt socialtjänstlagen innebär en negativ årsavvikelse om ca 735 tkr.

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

Prognosen visar en positiv avvikelse vid årets slut om ca 1 529 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 2 238 tkr, omsorgsbehoven ökar i befintliga ärenden vilket innebär merkostnad. Avslutade och tillkommande externa placeringar enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) innebär en positiv årsavvikelse om ca 1 151 tkr.

#### *Förebyggande verksamhet*

Verksamheten Kommunrehab visar en positiv avvikelse vid årets slut om ca 50 tkr.

*Kontorsövergripande*

Prognosen visar positiv årsavvikelse m ca 900 tkr vid årets slut. Kommunfullmäktige beslutade 2018 att uppjustera omsorgsnämndens budgetram under 2019/2020 med 1 000 tkr för trygghetsskapande åtgärder (digitalisering). Vid behovsprövning av digitaliseringstjänst avsåg PU ärendet under våren 2019, omsorgsnämnden hade då använt ca 100 tkr till lönekostnader av den uppjusterade budgetramen.

**Handlingar i ärendet**

Uppföljning och redovisning ekonomi 9 månader 2020

**Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen

Berit Winbladh  
Omsorgschef

Anders Moberg  
Controller