

Omsorgsnämndens arbetsutskott

§11

Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2020 - bokslut

(2020 ON0001)

Beslut**Arbetsutskottets förslag till beslut**

Omsorgsnämnden antar förslag till bokslut/verksamhetsberättelse 2020.

Beskrivning av ärendet

Gemensam kontorsövergripande inledning

Under 2020 har samhället påverkats i stor utsträckning av Coronapandemin. Hylte kommun har inte varit särskilt drabbad av pandemin förrän i slutet av 2020. I början av 2021 ser vi en kraftig utveckling av antalet smittade i kommun, i mitten av januari 2021 är Hylte kommun den 5:e mest smittade kommunen i riket. Under 2020 har regeringen och riksdagen beslutat om riktade statsbidrag till kommunerna men även ökade generella statsbidrag till följd av Coronapandemin. För Hylte kommun har de generella statsbidragen ökat med 15,4 Mkr jämfört med beslutad REP 2020. Det föreligger en mycket stor osäkerhet kring utvecklingen av Coronapandemin och dess effekter på samhället, både för offentliga sektorn, privata sektorn, kultur sektorn, tjänstesektorn och för privatpersoner. Hylte kommun har stängt ner och ställt om verksamheter under 2020. Distansarbete har införts för den personal som har möjlighet, distans- och fjärrundervisning har införts inom utbildningssektorn. Kompetensutveckling för personalen har avstannat, digitaliseringsarbetet har varit fokuserat på att möjliggöra möten och samtal via olika digitala hjälpmedel, men den brukarnära verksamhetsutvecklingen har avstannat. Hylte kommun har till viss del blivit kompenserade från staten avseende delar av sjuklönekostnader inom samtliga verksamheter och skyddsmaterial inom omsorgsverksamheten. Eftersom riksdagen inte beslutat om nya statsbidrag riktade till kommunerna innebär detta stor konsekvenser för Hylte kommun under 2021. Hylte kommun har således en inestående skuld till invånarna, eleverna, brukarna till följd av ej genomförda åtgärder under 2020. Hylte kommun kommer således att skuldbokföra totalt 5 Mkr för insatser som inte möjliggjorts under 2020 och som kommer att påverka framtida redovisning. För omsorgsnämnden innebär det 1 100 tkr.

Ekonomisk analys

Bokslut visar en positiv avvikelse mot budget om 153 tkr, inklusive beviljade bidrag för merkostnader i samband med pandemiutbrottet 4 781 tkr, ersättning för sjuklönekostnader om 2 481 tkr samt kompensation för löneökning om 2 548 tkr. Externa placeringar enligt Sol och LSS visar ingen avvikelse vid årets slut, resultatet inkluderar retroaktiv intäkt från migrationsverket om 1 300 tkr. Personlig assistans visar negativ årsavvikelse om 2 173 tkr. Det har skett en justering av ersättningsmodellen för hemsjukvård, vilket innebär att Hylte kommun under 2020 har fått ytterligare intäkter motsvarande 1 183 tkr från Region Halland. Sjuklönekostnaden har ökat med 50 % jämfört med 2019, kostnader för fyllnads- och övertid har ökat med 13 % jämfört med 2019, ökade kostnader kopplas till pandemiutbrottet.

Omsorgsnämndens arbetsutskott

Omsorgsnämnden

Bokslut visar positiv avvikelse vid årets slut om 126 tkr. Det beror till största delen på uteblivna arvoden pga inställda möten. Verksamheten omfattar förutom nämndens arbete, även det kommunala pensionärsrådet.

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

Bokslut visar negativ avvikelse om 2 209 tkr, exkl. externa placeringar enligt SoL. Omsorgsnämnden har haft en kostnad för skyddsutrustning i samband med pandemiutbrottet om 2 979 tkr varav statliga bidrag 1 236 tkr. Merkostnad för omsorgsnämnden är 1 742 tkr. Personalsituationen blir alltmer ansträngd. Jämfört med 2019 har t ex behov av extraförstärkning nattetid, i samband med oroliga och utåtagerande omsorgstagare, ökat med ca 118 %, vård i livets slut har minskat med ca 26 % samt trygghetslarm som har ökat med ca 45 %. Under 2020 har medarbetarna i Natteamet kört ca 60 mil/natt. Det har även funnits behov av extraförstärkning i verksamheterna övriga tider av dygnet grund av pandemiutbrottet men också i samband med oroliga och utåtagerande omsorgstagare och vård i livets slut. Möjligheter till fortsatt samordning inom verksamheterna boendestöd och serviceboende LSS samt att medarbetare i stängda verksamheter har arbetat i övrig verksamhet, gör att kostnader har kunnat hållas nere.

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

Bokslut visar positiv avvikelse om 2 892 tkr, exklusive personlig assistans och externa placeringar enligt LSS. Personlig assistans visar pga nya ärenden negativ årsavvikelse om 2 173 tkr. 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 positiv avvikelse genom personalsamordning i verksamheterna boendestöd SoL/serviceboende LSS samt korttidsvistelse LSS. Även de verksamheter som har varit stängda på grund av pandemiutbrottet visar positiv avvikelse då medarbetare istället har arbetat i andra verksamheter.

Förebyggande verksamhet

Bokslut visar positiv avvikelse om 763 tkr. Avvikelsen beror främst på att dagverksamheterna har varit stängda på grund av pandemiutbrottet och personalfrånvaro som inte har ersatts fullt ut.

Kontorsövergripande

Prognosen visar positiv avvikelse om 747 tkr. Kommunfullmäktige beslutade 2018 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 innan beslut om anställningsstopp, använt ca 100 tkr till lönekostnader av den uppjusterade budgetramen.

Omsorgsnämndens arbetsutskott

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse - ON Bokslut 2020
- ON Bokslut verksamhetsberättelse 2020