

Omsorgsnämndens arbetsutskott

§41

## **Prognos 2021 ON efter 4 månader**

(2021 ON0001)

### **Beslut**

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

Omsorgsnämnden ställer sig bakom ekonomisk uppföljning efter 4 månader 2021.

### **Beskrivning av ärendet**

Prognos vid årets slut grundas på utfall till och med april månad 2021 utifrån det uppföljningsmaterial som presenterats och kända förutsättningar. Vid årets slut prognostiserar omsorgsnämnden negativ avvikelse om ca 12 725 tkr, varav ca 5 977 tkr är merkostnad pga Covid 19, ca 2 739 tkr för personlig assistans och 4 627 tkr för externa placeringar.

Omsorgsnämnden

Verksamheten visar ingen avvikelse mot budget vid årets slut.

Vård och Omsorg enl. SoL och HSL

(Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen)

Prognosen visar negativ årsavvikelse om ca 7 790 tkr, exklusive externa placeringar. Avvikelsen beror till största delen på merkostnad i samband med pandemiutbrottet för skyddsutrustning/ sjuklöner och extraförstärkning. Verksamheterna extra förstärks även för oro/utåtagerande beteende vid demenssjukdom och vård i livets slut med ca 2 400 tkr. Behoven har ökat i verksamheten Omsorg i hemmet vilket innebär extraförstärkning dygnet runt. Särskilt boende har fått retroaktiv momsersättning som avser år 2020 om 260 tkr.

Insatser enligt LSS och SFB

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

Prognosen visar positiv avvikelse vid årets slut om ca 554 tkr, exklusive personlig assistans och externa placeringar.

Verksamheten bostad med särskild service, har kostnader för extraförstärkning på grund av ökade omsorgsbehov i samband med pandemiutbrottet. Andra LSS verksamheter visar positiv avvikelse vilket bland annat beror på samordningsvinster mellan verksamheter.

Förebyggande verksamhet (Kommunrehab)

Verksamheten visar negativ avvikelse vid årets slut om ca 401 tkr. Anledningen är ökad kostnad för hjälpmedel. Det beror dels på konsekvens av att utskrivningsklara omsorgstagare planeras hem från slutenvården inom 3 dagar istället för 5 dels för att kostnad för hjälpmedel har höjts.

## Omsorgsnämndens arbetsutskott

## Kontorsövergripande

Prognosen visar negativ årsavvikelse om ca 378 tkr vid årets slut. Det beror till största delen på ökad kostnad för program, appar och licenser. Bland annat tillkommande kontorsövergripande licenskostnader för uppgradering av Microsoft Office, ökad kostnad för införande av verksamhetssystem m.m.

## Pandemiutbrott/extraordinära kostnader

På grund av Pandemiutbrottet har omsorgsnämnden merkostnader för personal, sjukfrånvaro och övriga kostnader. Prognos för merkostnad gällande personal baseras på 8 månader och skyddsutrustning på 12 månader. Vid årets slut prognostiseras negativ avvikelse om ca 5 977 tkr.

## Externa placeringar

Externa placeringar visar beroende på tillkommande placeringar under senare delen av 2020, negativ årsavvikelse om ca 4 627 tkr, varav placeringar enligt socialtjänstlagen (SoL) ca 127 tkr och enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ca 4 500 tkr.

## Personlig assistans

Personlig assistans visar negativ avvikelse vid årets slut om ca 2 739 tkr. Det beror dels på nytillkomna ärenden dels på att omsorgsbehoven har ökat i befintliga ärenden vilket innebär merkostnad. Det är aviserat om ytterligare nya ärenden, men det är för tidigt för att kunna ha någon uppfattning om behov och kostnad.

## Retroaktivt statsbidrag covid-19 (ofördelat)

På grund av den pågående pandemin, har omsorgsnämnden eftersökt retroaktiva statsbidrag för merkostnader under september – december 2020. Dessa redovisas som en ofördelad post i prognosen tills omsorgsnämnden har fått utbetalning.

## Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse - Prognos 2021 ON efter 4 månader
- Uppföljning och redovisning ekonomi 4 månader 2021

## Förslag till beslut

Omsorgsnämnden ställer sig bakom ekonomisk uppföljning efter 4 månader 2021.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen