

Anders Moberg, Controller
Tel. 072-9658138
E-post: anders.moberg@hylte.se

Omsorgsnämnden

Prognos 2021 ON efter 5 månader

Förslag till beslut

Omsorgsnämnden ställer sig bakom ekonomisk uppföljning efter 5 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 11 444 tkr, varav ca 6 000 tkr är merkostnad pga Covid 19, ca 2 700 tkr för personlig assistans och 3 700 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 7 700 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 2 100 tkr. Behoven har ökat i verksamheten *Omsorg i hemmet* vilket innebär extraförstärkning dygnet runt ca 2 375 tkr. 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 ingen avvikelse vid årets slut, 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 250 tkr. Anledningen är ökad kostnad för hjälpmedel samt vakanser som inte är tillsatta. Vad gälla hjälpmedel är avvikelsen dels en konsekvens av att utskrivningsklara omsorgstagare planeras hem från slutenvården inom 3 dagar dels för att kostnad för hjälpmedel har höjts.

Kontorsövergripande

Prognosen visar positiv årsavvikelse om ca 265 tkr vid årets slut inklusive retroaktivt statsbidrag för covidrelaterade sjuklönekostnader jan-apr 2021. Det är 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

Dnr 2021 ON0001

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 6 000 tkr.

Externa placeringar

Externa placeringar visar beroende på tillkommande placeringar under senare delen av 2020, negativ årsavvikelse om ca 3 700 tkr. Placeringar enligt socialtjänstlagen (SoL) visar positiv avvikelse om ca 500 tkr och enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ca 4 200 tkr.

Personlig assistans

Personlig assistans visar negativ avvikelse vid årets slut om ca 2 700 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.

Ekonomisk konsekvens av beslut

Se ovan

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse – Ekonomisk uppföljning efter 5 månader 2021
Uppföljning och redovisning ekonomi 5 månader 2021

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Berit Winbladh
Omsorgschef

Anders Moberg
Controller