

Omsorgsnämndens arbetsutskott

Plats och tid	Bolmen kl. 08:15-10:15
Beslutande ledamöter	Gunnel Johansson (S) (ordförande), Maria Johansson Arnström (S) (1:e vice ordförande), Rolf Kenneryd (C) (2:e vice ordförande)
Ej tjänstgörande ersättare	
Övriga närvarande	Lena Borg (enhetschef) Sophia Lehnberg (medicinskt ansvarig sjuksköterska) Anders Moberg (controller) Jörgen Lövgren (tf. omsorgschef) Susanne Ohlsson (sekreterare)
Utses att justera	Rolf Kenneryd (C)
Justeringens plats och tid	
Protokollet omfattar	§89

Underskrifter	Sekreterare
	Susanne Ohlsson
	Ordförande
	Gunnel Johansson (S)
	Justerande
	Rolf Kenneryd (C)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Omsorgsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2021-11-11

Datum för anslags uppsättande		Datum för anslags nedtagande
Förvaringsplats för protokollet	Kommunhuset	
Underskrift	

Justerandes sign**Utdragsbestyrkande**

Omsorgsnämndens arbetsutskott

§89

Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2021 - Prognos efter 10 månader

(2021 ON0001)

Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut

Omsorgsnämnden antar förslag till prognos efter 10 månader 2021.

Beskrivning av ärendet

Helårsprognos grundas på utfall till och med oktober månad 2021, utifrån det ekonomiska uppföljningsmaterial som presenterats och i dagsläget kända förutsättningar.

Omsorgsnämndens (ON) utfall för perioden januari till oktober visar en negativ avvikelse mot budget med 848 000 kr. Helårsprognosen uppvisar också en negativ avvikelse med 2 400 000 kr, vilket är en förbättring med 11 000 000 kr i jämförelse med senaste prognosen per september.

Efter beslut tagna i kommunstyrelsen (§177 Begäran om Covid-medel) har 4 100 000 kr fördelats till ON och i kommunfullmäktige (§136 Extra budget 2021) har omsorgsnämnden fördelats extra budgetmedel om 6 200 000 kr, totalt 10 300 000 kr vilket i huvudsak är förklaringen till den förbättrade prognosen.

Fördelning av centrala budgetmedel på verksamhet 590 Kontorsövergripande har gjorts till verksamheterna 510 Vård och omsorg SOL och HSL samt 513 Insatser enligt LSS och SFB om totalt 1 700 000 kr. Vidare har 500 000 kr av tidigare ofördelade statsbidrag avseende covid-19 fördelats ut till verksamheterna inom ON:s ansvarsområde.

Som resultat av centrala beslut och riktlinjer ser vi nu en ekonomisk effekt av coronapandemin. Det ”nya normala”, visar på en högre kostnadsnivå för perioden januari-oktober än tidigare normalår (2018/2019) vad gäller sjuklöner för tillsvidareanställda och skyddsutrustning. Sjuklönekostnaderna under första pandemi-året 2020 ökade med cirka 2 400 000 kr eller 67%, jämfört med normalåren. Kostnaderna under 2021 fortsätter att öka jämfört med normalåren där ökningen är cirka 2 700 000 kr eller 77%. Merkostnaden för skyddsutrustning beräknas bli cirka 1 500 000 kr högre än tidigare år.

Omsorg i hemmet visar på ett ökat antal omsorgstagare. För åren 2012-2017 har ökningen varit knappa 10% (32 nytilkomna omsorgstagare) medan för åren 2017-2020 har ökningen

Omsorgsnämndens arbetsutskott

varit dryga 30% (106 nytillkomna omsorgstagare). Ökningen är markant högre för omsorgstagare med HSL-insatser jämfört med SOL-insatser. Vi ser även en trendökning inom omsorg i hemmet och särskilt boende där uppdragen blir tyngre, mer komplexa och mer avancerad hälso- och sjukvård.

Kostnaderna för vikarier har ökat betydligt under perioden januari-oktober 2021 jämfört med normalåren, närmare bestämt med cirka 4 600 000 kr eller 73%. Orsaken därtill är dels det ”nya normala” där personal i högre utsträckning stannar hemma vid sjukdomssymptom samt att användandet av skyddsutrustning har ökat betydligt allt enligt centrala beslut och anvisningar, dels beror kostnadsökningen för vikarier på det ökade omsorgsbehovet i kommunen.

De centralt tillskjutna medlen om 10 300 000 kr gör att omsorgsnämndens negativa avvikelse förbättras avsevärt. Därutöver har nämnden under året erhållit retroaktivt statsbidrag avseende covid-19 för året 2020 om cirka 2 900 000 kr och medel beträffande ersättning för höga sjuklönekostnader för perioden januari-april 2021 om cirka 1 500 000 kr. En ekonomisk analys utifrån nämndens basbudget, exkluderat ovanstående till nämnden fördelade medel om 14 700 000 kr, visar då på en negativ avvikelse om cirka 17 000 000 kr för 2021.

För Externa placeringar LSS och Personlig assistans LSS är fortsatt kostnadsnivån hög, jämfört med basbudgeten för 2021. En beräknad negativ avvikelse kan då prognostiseras bli cirka 5 600 000 kr för de båda verksamheterna. Den ekonomiska avvikelsen kan dock komma att påverkas betydligt om ytterligare ärenden tillkommer eller avslutas.

I övrigt består merparten av den negativa avvikelsen av tidigare nämnda merkostnader för det ”nya normala” (ökade kostnader för sjukskrivning och ökat användande av skyddsutrustning), det ökade omsorgsbehovet både vad gäller växande antalet omsorgstagare och den ökade vårdtyngden samt ökade kostnader för digitala hjälpmedel.

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse - ekonomisk uppföljning 10 månader 2021
- Uppföljning och redovisning ekonomi 10 månader 2021

Förslag till beslut

Omsorgsnämnden antar förslag till prognos efter 10 månader 2021.

Paragrafen är justerad