

	TJÄNSTESKRIVELSE
	2017-10-03
	Dnr 2017 ON0002
Cecilia Harley, Sjuksköterska MAS	
Tel: 0345-181 28	Omsorgsnämnden
E-post: Cecilia.Harley@hylte.se	

Ekonomisk uppföljning efter 9 månader, 2017

Förslag till beslut

Omsorgsnämnden ställer sig bakom prognos efter 9 månader, 2017.

Beskrivning av ärendet

Prognosen grundar sig på utfall t o m september månad, 2017 utifrån det uppföljningsmaterial som presenterats och kända förutsättningar. Vid årets slut prognostiserar omsorgsnämnden en negativ avvikelse om ca 1 150 tkr. I prognosen ingår en kompensation för löneökning om 2 500 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 372 tkr. Särskilt boende har kostnader för extraförstärkning vid palliativ vård och utåtagerande/oroliga boende. Möjligheter till samordning inom verksamheterna boendestöd och serviceboende LSS gör att kostnaderna har kunnat hållas nere, intäkter har varit högre och kostnader för leasingbilar lägre än budgeterat.

Insatser enligt LSS och SFB

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

Prognosen visar en negativ avvikelse vid årets slut om ca 867 tkr. Personlig assistans prognostiserar ett underskott om ca 1 850 tkr. Avvikelsen beror på ökad kostnad för nya ärenden och omprövningar där Försäkringskassan på grund av prejudicerande domslut, avslår ansökningar och omprövningar av personlig assistans – aktiv tillsyn – grundläggande behov. Leder till ökade kostnader för kommunen. Prognosen balanseras upp genom positiv avvikelse daglig verksamhet, bostad med särskild service och serviceboende LSS.

Förebyggande verksamhet

Verksamheten visar en positiv avvikelsen om 88 tkr. Avvikelsen beror till största delen på lägre kostnader för leasingbilar än budgeterat.

Kontorsledning

Verksamheten visar ingen avvikelse mot budget vid årets slut.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Cecilia Harley
Tf omsorgschef

Cecilia Harley
Sjuksköterska MAS