

	TJÄNSTESKRIVELSE
	2017-12-06
	Dnr 2017 ON0002
Berit Winbladh, Förvaltningschef	
Tel: 0345-180 29	Omsorgsnämnden
E-post: Berit.Svensson-Winbladh@hylte.se	

## Ekonomisk uppföljning efter 11 månader 2017

### Förslag till beslut

Omsorgsnämnden ställer sig bakom prognos efter 11 månader 2017

### Beskrivning av ärendet

Prognos grundas på utfall till och med november månad 2017, utifrån det uppföljningsmaterial som presenterats och kända förutsättningar. Vid årets slut prognostiserar omsorgsnämnden en negativ avvikelse om ca 1 242 tkr.

Den negativa avvikelsen beror bland annat på behov av extraförstärkning natttid med en medarbetare/natt tom november ca 185 tkr, behovet kan kvarstå även under december och då tillkommer kostnad för ytterligare en månad. Behov av förlängning externt köpt plats enligt ca 210 tkr. Ökat behov och omprövningar personlig assistans. Beroende på vilket beslut som fattas i de ärenden som är överklagade till Försäkringskassan, kan det innebära negativ alternativt positiv avvikelse för kommunen om ca 2 200 tkr, dessa ärenden är exkluderade i prognosen. I jämförelse med 2016 har kostnadsutfallet för fyllnad/övertid och sjukfrånvaro till och med november, ökat med 1 259 tkr, vilket främst avser kostnader för fyllnad/övertid, ingen ökning mellan oktober och november 2017. Kostnaderna kommer att analyseras och återkopplas till nämnden.

Den negativa avvikelsen balanseras upp genom positiv avvikelse daglig verksamhet och korttidsvistelse, personalsamordning boendestöd/serviceboende enligt LSS, kapitalkostnader och leasingbilar.

### Handlingar i ärendet

Uppföljning och redovisning ekonomi 11 månader

### Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen  
Ekonomienheten

Berit Winbladh  
Omsorgschef

Terese Borg  
Ekonom