

Anders Moberg, Controller
Tel. 072 – 965 81 38
E-post: anders.moberg@hylte.se

Omsorgsnämnden

Tjänsteskrivelse delårsbokslut/prognos 2020

Förslag till beslut

Omsorgsnämnden antar förslag till delårsbokslut 2020.

Beskrivning av ärendet

Helårsprognos grundas på utfall till och med augusti månad 2020, utifrån det ekonomiska uppföljningsmaterial som presenterats och i dagsläget kända förutsättningar. Delårsbokslut är preliminära siffror som kan komma att ändras.

Helårsprognos

Vid årets slut prognostiserar nämnden, inklusive sökta bidrag för merkostnader i samband med pandemiutbrottet (5 200 tkr), en negativ årsavvikelse om ca 1 582 tkr.

Avvikelsen inkluderar omsorgsnämndens merkostnad för sjuklöner i samband med pandemiutbrottet om ca 1 400 tkr, som Hylte kommun ska få tillbaka från staten.

Sjuklönekostnaden har ökat med 47 % jämfört med samma period 2019. Kostnader för fyllnads- och övertid har ökat med ca 23 % jämfört med samma period 2019, ökade kostnader kopplas till pandemiutbrottet. Under mars-juni var den totala sjukfrånvaron för alla arbetstagare 12,53 %.

Kostnader för externa placeringar enligt har under perioden ökat med ca 1 400 tkr men visar trots det positiv årsavvikelse om ca 400 tkr. Det beror på retroaktiv intäkt från migrationsverket om 1 300 tkr. Personlig assistans visar en negativ årsavvikelse om ca 1 700 tkr.

Det har skett en justering av ersättningsmodellen för hemsjukvård, vilket innebär att Hylte kommun under 2020 får ytterligare intäkter motsvarande 1 183 tkr (utfall jan-aug 789 tkr) från Region Halland.

Omsorgsnämnden

Prognosen visar ingen avvikelse vid årets slut. Verksamheten omfattar förutom nämndens arbete, även det kommunala pensionärsrådet.

Vård och Omsorg enl. SoL och HSL

(Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen).

Prognosen visar negativ årsavvikelse om ca 2 311 tkr, exkl. externa placeringar enligt SoL. Prognosen inkluderar merkostnad för sjuklöner.

Personalsituationen blir alltmer ansträngd. Jmf med första halvåret 2019 har t ex behov av extraförstärkning *nattetid*, i samband med oroliga och utåtagerande omsorgstagare ökat med ca 125 % , vård i livets slut med 59 % samt trygghetslarm med 59 %. Under första halvåret

Dnr 2020 ON0001

2020 har medarbetarna i *Natteamet* kört ca 75 mil/natt. Det har även funnits behov av extraförstärkning på grund av pandemiutbrottet. Möjligheter till fortsatt samordning inom verksamheterna boendestöd och serviceboende LSS gör att kostnader har kunnat hållas nere.

Insatser enligt LSS och SFB

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

Prognosen visar positiv årsavvikelse om ca 1 229 tkr, exklusive personlig assistans och externa placeringar enligt LSS. Prognosen inkluderar merkostnad för sjuklöner.

Personlig assistans visar en negativ årsavvikelse om ca 1 700 tkr. Verksamheten bostad med särskild service, har ökade kostnader för extraförstärkning på grund av ökat omsorgsbehov. Det har även funnits behov av extraförstärkning på grund av pandemiutbrottet. Resultatet balanseras upp genom en positiv avvikelse i verksamheterna serviceboende och korttidsvistelse LSS.

Förebyggande verksamhet

Prognosen visar en negativ årsavvikelse om ca 150 tkr. Avvikelsen beror på ökad kostnad för hjälpmedel samt personalfrånvaro som inte har ersatts fullt ut.

Kontorsövergripande

Prognosen visar positiv årsavvikelse om ca 900 tkr vid årets slut. Kommunfullmäktige beslutade 2018 att uppjustera omsorgsnämndens budgetram under 2019/2020 med 1 000 tkr för trygghetsskapande åtgärder (digitalisering). Vid behovsprövning av digitaliseringstjänst avslog PU ärendet under våren 2019, omsorgsnämnden har sedan tidigare använt ca 100 tkr till lönekostnader av den uppjusterade budgetramen.

Handlingar i ärendet

Delårsbokslut prognos ON 2020

Beslutet skickas till

Ekonomienheten

Berit Winbladh
Omsorgschef

Anders Moberg
Controller