

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

2020-11-04

Omsorgsnämnden
2020 ON0001

Prognos efter 10 månader omsorgsnämnden

Kommentarer till prognosavvikelser beräknat efter 10 månaders utfall

Vid årets slut prognostiserar omsorgsnämnden positiv avvikelse mot budget med **1 501 tkr** (-1 103 tkr). Prognos efter tio månader har förbättrats med ca 2 604 tkr jämfört med föregående prognos. Den största anledningen är att sökta bidrag för omsorgsnämndens sjuklönekostnader för perioden april-juli 2020 om 1 881 tkr nu är inkluderade i prognosen. Nämnden har haft ökad sjuklönekostnad även för augusti-oktober 2020 jmf med samma period 2017, 2018 och 2019 om ca 553 tkr. Prognos för hjälpmedelskostnader har förbättrats med ca 350 tkr, även inom LSS verksamheter har prognosen förbättrats då samordning av verksamheter har möjliggjorts.

Verksamhet 100 - Nämnds- och styrelseverksamhet

Budgetavvikelse (föregående prognos) **0 tkr (0 tkr)**

Verksamheten visar ingen avvikelse mot budget vid årets slut.

Verksamhet 510 - Vård och omsorg, SoL och HSL (exkl externa placeringar)

Budgetavvikelse (föregående prognos) **- 884 tkr (- 1 761 tkr)**

Den största orsaken till förbättrad prognos är att bidrag för sjuklönekostnader är inkluderade i prognosen.

Verksamhet 513 - Insatser enl LSS och SFB (exkl personlig assistans och externa placeringar)

Budgetavvikelse (föregående prognos) **+ 2 671 tkr (+ 1 529 tkr)**

Vid årets slut prognostiserar omsorgsnämnden exklusive personlig assistans och externa placeringar, positiv avvikelse om ca 2 671 tkr. Prognos efter 10 månader har förbättrats med ca 1 142 tkr jämfört med föregående prognos. Anledningen är att sökta bidrag för sjuklönekostnader nu är inkluderade i prognosen samt att samordning mellan verksamheter har möjliggjorts.

Verksamhet 535 - Förebyggande verksamhet

Budgetavvikelse (föregående prognos) **+ 370 tkr (+ 50 tkr)**

Vid årets slut prognostiserar omsorgsnämnden positiv avvikelse om ca 370 tkr. Prognos efter 9 månader har förbättrats med ca 320 tkr. Anledningen är att prognos för hjälpmedelskostnader har förbättrats.



Verksamhet 590 - Kontorsövergripande

Budgetavvikelse (*föregående prognos*) **+ 900 tkr (+ 900 tkr)**

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 avslög PU ärendet under våren 2019, omsorgsnämnden hade då använt ca 100 tkr till lönekostnader av den uppjusterade budgetramen.

Verksamhet 510 – Externa placeringar, SoL och HSL

Budgetavvikelse (*föregående prognos*) **- 550 tkr (- 735 tkr)**

Prognosen för externa placeringar visar negativ avvikelse om ca 550 tkr vid årets slut. Prognos efter 9 månader har förbättrats med ca 185 tkr. Justeringar i pågående ärenden.

Verksamhet 513 – Externa placeringar, LSS och FSB

Budgetavvikelse (*föregående prognos*) **+ 800 tkr (+ 1 151 tkr)**

Prognosen för externa placeringar visar positiv avvikelse om ca 800 tkr vid årets slut. Prognos efter 9 månader har försämrats med ca 352 tkr. Justeringar i pågående ärenden.

Verksamhet 530 – Personlig assistans

Budgetavvikelse (*föregående prognos*) **- 1 806 tkr (- 2 238 tkr)**

Vid årets slut prognostiserar omsorgsnämnden positiv avvikelse om ca 1 806 tkr. Prognos efter 9 månader har förbättrats med ca 432 tkr. Anledningen är sökta bidrag för sjuklönekostnader nu är inkluderade i prognosen justeringar i pågående ärenden.

Berit Winbladh
Omsorgschef

Anders Moberg
Controller