

Dnr 2020 ON0001

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

Omsorgsnämnden

## Ekonomisk uppföljning efter 10 månader 2020

### Förslag till beslut

Omsorgsnämnden ställer sig bakom ekonomisk uppföljning efter 10 månader 2020.

### Beskrivning av ärendet

Årsprognos grundas på utfall till och med oktober månad 2020, utifrån det uppföljningsmaterial som presenterats och kända förutsättningar.

Vid årets slut prognostiserar omsorgsnämnden, en positiv årsavvikelse om ca 1 501 tkr. Kostnader för extraförstärkning är beräknade till och med oktober. Prognosen inkluderar sökta och beräknade bidrag för merkostnader i samband med pandemiutbrottet om ca 6 172 tkr.

Prognos efter tio månader har förbättrats 2 604 tkr jämfört med föregående prognos. Den största anledningen är att sökta bidrag för omsorgsnämndens sjuklönekostnader 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.

På grund av Pandemi utbrottet (Corona) har omsorgsnämnden även ökade kostnader för extraförstärkning samt övriga kostnader. Det är, enligt Regeringsbeslut, möjligt att eftersöka medel som har inneburit merkostnader i samband med Corona. Merkostnader till och med oktober är ca 6 172 tkr.

### Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse – Prognos 2020 ON efter 10 månader  
Ärendebeskrivning – Prognos efter 10 månader omsorgsnämnden  
Uppföljning och redovisning ekonomi 10 månader 2020

### Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Berit Winbladh  
Omsorgschef

Anders Moberg  
Controller