



## Ekonomisk uppföljning för Omsorgsnämnden till och med juli

Dnr ON 2020/5

### Sammanfattning

Ekonom har haft avstämning med alla enhetschefer, gått igenom utfall till och med juli och gjort prognoser.

Den bifogade uppföljningen som redovisar Omsorgsnämndens utfall till och med juli visar på ett överskridande med 723 tkr. Det saknas dock en del intäkter och fakturor. Verksamheterna har påverkats stort av Covid-19 genom bland annat ökad sjukfrånvaro hos tillsvidareanställd personal men även hos timvikarier. Personal har inte kunnat användas mellan enheter på det sätt som planerats i omställningsarbetet och som är mest effektivt. Ett Coronateam har också funnits för att kunna vårda Coronasjuka som skrivits ut från sjukhus.

Prognosen för Omsorgsnämnden för 2020 är ett överskridande med 1,45 mnkr. I prognosen är inte eventuell ersättning från staten p.g.a. Covid-19 medräknad. Eftersökta medel från Migrationsverket, 1,4 mnkr, i ett ärende personlig assistans är heller inte medräknade i prognosen eftersom beslut ännu inte kommit.

Äldreomsorgen är den verksamhet som påverkats mest av Covid-19 och redovisar till och med juli ett överskridande med nästan 3,3 mnkr. De kostnader som direkt kan kopplas till Covid-19 är för äldreomsorgen drygt 4,7 mnkr till och med juli. Omställningsarbetet mot en ekonomi i balans har fortgått hela året och man kan se att kostnaderna för äldreomsorgen är drygt 5,8 mnkr lägre än samma period förra året (exklusive löneökningar för 2020 ca 1,1 mnkr) och 2,6 mnkr lägre än samma period 2018.

Funktionshinder redovisar ett överskott till och med juli på 2,5 mnkr men prognostiserar ett underskott på helår på ca 1,3 mnkr till följd av nya boende- och insatsbeslut. De kostnader som direkt kan kopplas till Covid-19 är för funktionshinder är ca 0,3 mnkr till och med juli.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-21  
Ekonomisk uppföljning till och med juli

### **Ekonomiska konsekvenser**

Prognosen efter juli är ett överskridande med drygt 1,4 mnkr. Om nämnden får ersättning från Migrationsverket för ett assistansärende är prognosen att budgeten på helårsbasis kan vara i balans.

### **Förslag till beslut**

Omsorgsnämnden antecknar informationen.

Lotte Mossudd  
Socialchef  
lotte.mossudd@lillaedet.se

## 2020

Ansvarsnivå 1	Ack. 202001 - 202007			Utfall ->							Helår 2020			Ack. 201901 - 201907		2019
	Utfall	Budget	Avvikelse	202001	202002	202003	202004	202005	202006	202007	Budget	Prognos	Avvikelse	Utfall	Avvikelse	Utfall
3100 Äldreomsorg	-95 284	-92 009	-3 275	-13 107	-13 393	-12 648	-13 579	-11 673	-15 736	-15 149	-157 729	-157 836	-107	-101 133	5 849	-167 605
3500 Funktionshinder	-34 442	-36 995	2 552	-5 014	-5 354	-4 788	-5 114	-2 781	-6 538	-4 855	-63 419	-64 764	-1 345	-39 030	4 587	-65 247
<b>Totalt</b>	<b>-129 726</b>	<b>-129 003</b>	<b>-723</b>	<b>-18 121</b>	<b>-18 746</b>	<b>-17 435</b>	<b>-18 693</b>	<b>-14 454</b>	<b>-22 273</b>	<b>-20 004</b>	<b>-221 149</b>	<b>-222 600</b>	<b>-1 451</b>	<b>-140 163</b>	<b>10 437</b>	<b>-232 852</b>

## 2019

Ansvarsnivå 1	Ack. 201901 - 201907			Utfall ->							Helår 2019			Ack. 201801 - 201807		2018
	Utfall	Budget	Avvikelse	201901	201902	201903	201904	201905	201906	201907	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall	Avvikelse	Utfall
3100 Äldreomsorg	-101 133	-92 666	-8 466	-13 844	-13 364	-13 435	-13 764	-13 603	-16 110	-17 013	-159 655	-167 605	-7 950	-97 898	-3 235	-164 522
3500 Funktionshinder	-39 030	-35 812	-3 218	-6 162	-4 624	-5 003	-5 698	-5 650	-5 780	-6 115	-61 725	-65 247	-3 522	-39 815	785	-66 037
<b>Totalt</b>	<b>-140 163</b>	<b>-128 478</b>	<b>-11 685</b>	<b>-20 006</b>	<b>-17 988</b>	<b>-18 437</b>	<b>-19 461</b>	<b>-19 253</b>	<b>-21 890</b>	<b>-23 128</b>	<b>-221 380</b>	<b>-232 852</b>	<b>-11 472</b>	<b>-137 713</b>	<b>-2 450</b>	<b>-230 559</b>

## Omsorgsnämnden

	Ack. 202001 - 202007			Utfall ->							Helår 2020			Ack. 201901 - 201907		2019
	Utfall	Budget	Avvikelse	202001	202002	202003	202004	202005	202006	202007	Budget	Prognos	Avvikelse	Utfall	Avvikelse	Utfall
Omsorg övergripande	-4 942	-4 951	9	-660	-724	-564	-994	-440	-707	-852	-8 487	-8 487	0	-7 748	2 806	-14 070
Äldreomsorg övergripande	-25 906	-26 734	828	-3 407	-3 878	-3 744	-3 875	-3 389	-4 624	-2 990	-45 829	-45 000	829	-26 232	326	-44 625
Hemtjänst	-23 118	-21 087	-2 032	-2 986	-2 943	-3 002	-3 347	-2 779	-3 934	-4 128	-36 149	-37 149	-1 000	-21 237	-1 882	-36 440
Boenden ÄO	-41 318	-39 238	-2 080	-6 054	-5 848	-5 338	-5 363	-5 065	-6 471	-7 179	-67 265	-67 200	65	-45 916	4 598	-72 470
Funktionshinder exkl LSS & pers.ass	-22 762	-23 116	354	-3 284	-3 290	-3 261	-2 965	-3 029	-3 533	-3 399	-39 627	-39 331	296	-23 420	658	-39 731
Övriga LSS-insatser	-6 537	-7 020	483	-486	-697	-1 197	-1 684	4	-1 284	-1 193	-12 035	-15 768	-3 733	-7 731	1 194	-11 916
Personlig assistans	-5 144	-6 859	1 715	-1 243	-1 367	-330	-466	245	-1 720	-263	-11 758	-9 665	2 093	-7 880	2 736	-13 600
<b>Totalt</b>	<b>-129 726</b>	<b>-129 003</b>	<b>-723</b>	<b>-18 121</b>	<b>-18 746</b>	<b>-17 435</b>	<b>-18 693</b>	<b>-14 454</b>	<b>-22 273</b>	<b>-20 004</b>	<b>-221 149</b>	<b>-222 600</b>	<b>-1 451</b>	<b>-140 163</b>	<b>10 437</b>	<b>-232 852</b>



## Svar på frågor från budgetberedningen, Budget 2021

Dnr ON 2020/52

### Sammanfattning

Budgetberedningen önskar få svar på frågan om vad konsekvenserna skulle bli om omsorgsnämndens ram dras ner med 5,6 mnkr samt att äskade medel om 7,5 för volymökning inom LSS inte tillförs nämnden. Svar ska lämnas senast den 28 augusti.

### Konsekvenser

I det underlag som lämnats till budgetberedningen beräknades besparingen för att stänga två enheter inom särskilt boende till 2,9 mnkr. Denna och flera andra åtgärder var planerade för en ekonomi i balans 2020. Besparingen om två enheter stängs har senare beräknats på annat sätt och visat att det på längre sikt skulle kunna bli upp mot 8 mnkr. Detta är dock först när även kringkostnader kan minskas. Den effekt som kan fås på kort sikt bedöms nu kunna bli ca 5 mnkr per år, d.v.s. 2,1 mnkr mer än det som tidigare angetts. Omsorgsnämnden har dock fattat beslut att avslå förvaltningens förslag att stänga två enheter. Förvaltningen har ännu inte funnit alternativ för att nå en ekonomi i balans 2020.

Om omsorgsnämnden hade fattat beslutet att stänga två enheter skulle i bästa fall nämndens ram kunna minskas med 2,1 mnkr eftersom dessa inte tidigare räknats med i åtgärdspaketet. Förvaltningen ser det som mycket svårt att minska ramen med mer än 2,1 mnkr. I omställningsarbetet för att nå en budget i balans har alla verksamheter setts över och alla möjliga åtgärder som ger effekt på kort sikt (2020 och 2021) påbörjats och vidtagits. Detta arbete fortsätter och skulle kunna ge ytterligare besparingar på längre sikt, dock inte 2021.

Om ramen ändå skulle minskas 5,6 mnkr och äskade medel 7,5 mnkr för volymökning inom LSS inte beviljas bedöms det få stora negativa konsekvenser för verksamheten på längre sikt. De verksamheter som i så fall måste ses över är förebyggande verksamheter, ledning och administration samt att beslut inte kan verkställas. Det bedöms dock som ett kortsiktigt sparande att ta bort förebyggande verksamheter då det är mycket troligt att kostnaderna på sikt skulle öka betydligt om inget förebyggande arbete bedrevs. Detsamma gäller om besparing görs på ledning och administration. Om vi ska klara omställningsarbetet från stora underskott 2018 och 2019 till en ekonomi i balans är det av yttersta vikt att det finns chefer på plats och administrativt stöd.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2020-08-07

Frågor/uppdrag från budgetberedningen

## **Förslag till beslut**

Omsorgsnämnden lämnar detta svar till budgetberedningen.

Lotte Mossudd  
Socialchef  
lotte.mossudd@lillaedet.se

Beslut expedieras till  
Budgetberedningen  
Maria Olegård, administrativ chef