

Dnr :BON2018/155-1

Bildnings- och omsorgsförvaltningen

Annelie Fischer | Utbildningschef
033-430 56 10 | annelie.fischer@bollebygd.se

Bildnings- och omsorgsnämnden

Åtgärder för ett nollresultat

Förslag till beslut

Bildnings- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till åtgärder samt uppmärksamma Kommunstyrelsen på att det är fler brukare inom personlig assistans (LSS).

Ärendet

Enligt Bollebygds kommuns styrmodell (inkl ekonomiska styrprinciper) skall i de fall nämndens uppföljning visar på ett negativt resultat vid årets slut förvaltningschef skyndsamt redovisa åtgärder som leder till ett nollresultat vid årets slut.

Ekonomiska förutsättningar

Uppföljningsrapporten per april prognosticerar samlat underskott för nämnden på 6 400 tkr.

Nämnden är uppdelad i två förvaltningsspår, bildning och omsorg. Bildning prognosticerar ett plusresultat på 800 tkr, omsorg ett minusresultat på 7 200 tkr.

De flesta av nämndens verksamheter har en ökad sjukfrånvaro under första tertialen. Det är framförallt korttidsfrånvaron som ökat. Därmed har nämnden även en ökning av antalet timanställda och personalkostnader har ökat.

Underskottet härrör till största del av funktionsnedsättning och personlig assistans. Verksamheten prognosticerar ett underskott på 7 900 tkr. Det är fler brukare inom området samt att Bollebygds kommun har nödgats ta ett större ansvar än tidigare då försäkringskassan ändrat praxis. Dock är det så att en nylig dom i högsta domstol förändrar försäkringskassans tolkning av begreppet grundläggande behov.

Förvaltningen ser att det kommer att innebära en intäkt på 3 900 tkr från försäkringskassan. Det finns en ökning av antalet brukare inom personlig assistans som bidrar till underskottet. Det är en ökning för år 2018 med fem brukare och en ökning av kostnader enligt prognos på helår 3500 tkr.

Äldreboende, hemtjänst och hemsjukvård prognosticerar ett gemensamt underskott på 3 100 tkr. Hemtjänsten och hemsjukvården visar på volymökningar. Hemtjänsten har ett ökat vårdbehov motsvarande 1 000 tkr. Det är fler brukare samt en ökning av vårdbehovet med fler vårdtimmar samt behov av dubbelbemanning. Det har sedan rapporten gjordes per sista april tillkommit fler brukare både inom hemtjänst och särskilt boende.

Prognos per april för flykting är ett positivt resultat på 2 200 tkr. Förvaltningen har gjort en ny uppföljning per maj för verksamheten och prognosen för helår är 3300 tkr.

Förvaltningens bedömning är att enheterna arbetar med att komma tillrätta med kostnaderna för korttidsfrånvaron dock finns det svårigheter med strukturella förutsättningar för arbetet. Strukturella förutsättningar såsom en obalans mellan krav och resurser samt svårigheter att få till ett nära ledarskap. Det har varit en mycket hög korttidsfrånvaro i mars och april. Förvaltningens bedömning är att det stabiliserats något och därmed fortsätter inte en så hög grad av timanställningar.

Förvaltningens bedömning är att del av underskottet kan härröras till volymökningar inom personlig assistans samt inom hemtjänst. I budgetförutsättningar för 2019 finns delar av den volymökningen med i förutsättningarna dock endast för hemtjänst ej personlig assistans. Därför anser förvaltningen att nämnden bör uppmärksamma Kommunstyrelsen på volymökningen inom personlig assistans.

I prestationsberäkningarna för budget tas endast hänsyn till antal brukare det tas inte hänsyn till vårdtyngdsbehovet. Dessutom konstaterar förvaltningen att inom hemtjänsten finns inte brukare med enbart trygghetslarm med i antalet prestationer, det är i dagsläget ca 60 brukare.

Volymökningar per april är enligt följande

Personlig assistans enligt LSS (+ 5 brukare)	3500 tkr
Hemtjänst (fler brukare samt ökad vårdtyngd)	1000 tkr

Förändrad prognos för intäkter sedan april

Personlig assistans enligt SFB, från Försäkringskassan	3900 tkr
Ökad intäkt flykting, från Migrationsverket	1100 tkr

Åtgärder

Ökade intäkter (försäkringskassan och Migrationsverket)	5 000 tkr
Anpassning till budget på enheterna (färre timanställda)	1 400 tkr

Beslutsunderlag

- Åtgärder för ett nollresultat, tjänsteskrivelse 2018-05-25
- Uppföljningsrapport per april, 2018

Skickas till

- Kommunstyrelsen

BOLLEBYGDS KOMMUN

Bildnings- och omsorgsförvaltningen

Birgitta Strandin

Annelie Fischer

Socialchef

Utbildningschef

