

Omsorgsförvaltningen
Tjänsteskrivelse till omsorgsnämnden

Datum:
2020-04-17

Diarienummer:
OSN-2019-0778

Handläggare:
Jessica Dahl, Rikard Sörell

Verksamhetsplan och budget 2020 förenklad delårsrapportering per mars/april.

Förslag till beslut

Omsorgsnämnden beslutar

1. **att** fastställa förenklad delårsuppföljning per mars/april 2020,
2. **att** fastställa månadsboks slut per mars 2020, samt
3. **att** överlämna dessa till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige begär inte in ordinarie rapportering på åtgärder, uppdrag och inriktningsmål per april 2020. Istället besvarar omsorgsnämnden fyra frågor om större konsekvenser av spridningen av covid-19 och andra större avvikelser på leveransförmågan utifrån verksamheternas basuppdrag samt uppdrag i Mål och budget utifrån perspektiven ekonomi, personal och verksamhet.

De frågor som besvaras är:

1. Beskriv kortfattat hur verksamheten påverkas av spridningen av covid-19.
2. Vilka är de största konsekvenserna om det allvarliga läget med anledning av spridningen av covid-19 fortsätter till nästa kvartal (t o m juni)?
3. Har eller planerar nämnden/bolagsstyrelsen att vidta några åtgärder för att hantera avvikelserna samt minska konsekvenserna av covid-19 på verksamheten?
4. Finns andra viktiga avvikelser som inte beror på spridningen av covid-19 för verksamhet, personal och ekonomi jämfört med plan?

Det finns en stor risk för smittspridning i samhället och så även inom omsorgsnämndens verksamheter, där det finns många brukare som tillhör riskgruppen och många medarbetare som arbetar brukarnära. Då omsorgsnämndens verksamhet är en samhällsviktig verksamhet innebär nuvarande spridning av coronaviruset ett extraordinärt läge och omfattande förändringar som anses nödvändiga under pågående pandemi har genomförts och kommer att fortsätta genomföras.

Omsorgsnämndens ambition är att ordinarie verksamhet i så stor utsträckning som möjligt ska fortgå så att konsekvenser för brukarna minskar.

Ärendet

Sedan den 13 mars befinner sig omsorgsförvaltningen i stabsläge. Målet för krisledningen är att ordinarie verksamhet (hälso- och sjukvård och omsorg) ska fortgå så att brukares liv och hälsa vidmakthålls.

Fokus sedan smittspridningens början har varit att rekrytera, behålla och se till att de medarbetare som arbetar är friska så att ordinarie verksamhet kan fortgå i så stor utsträckning som möjlig. Medarbetare, brukare, medborgare och andra berörda aktörer uppmanas kontinuerligt att följa Folkhälsomyndighetens och övriga myndigheters rekommendationer för att minska smittspridning, minska oron och säkerställa brukares liv och hälsa.

Utifrån rådande läge kan den sociala distanseringen med minskade sociala aktiviteter på lång sikt leda till konsekvenser för brukarna avseende bristande livskvalitet, ökad psykisk och fysisk ohälsa. Det finns också en risk att utvecklingsarbete på omsorgsförvaltningen inte utförs i den takt som är planerad.

Konsekvenser i uppdrag från Mål och budget under 2020 är generellt att utvecklingsuppdrag, både nämndspecifika och nämndövergripande, inte kommer att kunna genomföras i den takt som planerats. Detta då fokus måste ligga på nämndens grunduppdrag och på att så långt som möjligt anpassa verkställigheten så att öppna verksamheter såsom exv. träffpunkter inom socialpsykiatrin ska fortgå i så stor utsträckning som möjligt.

Det finns även flera möjliga positiva konsekvenser; att de digitala arbetssätt som nu används kan leda till mindre administration framöver, att kommunens varumärke stärks och att framtida arbetssökande som vill göra skillnad i samhället söker sig till vård- och omsorgssektorn.

Beredning

Ärendet har beretts på övergripande ledningsnivå utan att belasta underliggande verksamhet.

Ekonomiska konsekvenser

Det finns risk är att omsorgsnämndens kostnader kommer öka vid förändringar och anpassningar av verkställigheten i verksamheter och för brukare. Det kan också finnas en risk för ökade kostnader om nämnden behöver överta verksamhet från privata utförare om dessa inte har förmåga att leva upp till tecknade avtal.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse den 17 april 2020
- Bilaga 1: Delårsrapportering per mars/april – Verksamhetsplan och budget 2020.
- Bilaga 2: Förenklad uppföljning per mars 2020

Omsorgsnämnden

Lenita Granlund
Förvaltningsdirektör

Nämnd:
Omsorgsnämnden

Datum:
2020-04-17

Diarienummer:
OSN-2019-0778

Handläggare:
Sörell Rikard, Dahl Jessica

Version: 1.0

Delårsrapportering per mars/april Verksamhetsplan och budget 2020 För omsorgsnämnden

Förenklad uppföljning med fokus på konsekvenser av coronavirusets spridning

Ett aktiverande dokument som omsorgsnämnden
fattade beslut om den 29 april 2020

Innehåll

Hur omsorgsnämndens verksamhet påverkas av spridningen av COVID-19	3
De största konsekvenserna om det allvarliga läget med anledning av spridningen av covid-19 fortsätter till nästa kvartal (t om juni)	4
Vidtagna och planerade åtgärder för att hantera avvikelserna samt minska konsekvenserna av covid-19.....	6
Andra viktiga avvikelser jämfört med plan som inte beror på spridningen av covid-19	9

Hur omsorgsnämndens verksamhet påverkas av spridningen av COVID-19

Det finns en stor risk för smittspridning i samhället och så även inom omsorgsnämndens verksamheter, där det finns många brukare som tillhör riskgruppen och många medarbetare som arbetar brukarnära. Då omsorgsnämndens verksamhet är en samhällsviktig verksamhet innebär nuvarande spridning av coronaviruset ett extraordinärt läge och omfattande förändringar som anses nödvändiga under pågående pandemi kommer att behöva genomföras.

Spridningens påverkan på verksamheten

Sedan den 13 mars befinner sig omsorgsförvaltningen i stabsläge. Målet för krisledningen är att ordinarie verksamhet (hälso- och sjukvård och omsorg) ska fortgå så att brukares liv och hälsa vidmakthålls. Detta genom att minska konsekvenserna för brukare, säkerställa driften av verksamheter, fullfölja tecknade avtal så långt som möjligt och ge kommuninnevånare, externa utförare och andra aktörer riktig och relevant information. Förvaltningens krisledning träffas två till tre gånger i veckan där gemensam lägesbild och inriktning för fortsatt arbete tas fram och gemensamma kommunikationsinsatser bestäms och gemensamma möten tillsammans med äldreförvaltningen genomförs en gång per vecka. För att säkerställa att medarbetare, brukare, medborgare och berörda aktörer får en korrekt information om nämndens och kommunens arbete, hålls kontinuerligt och nära kontakt med kommunikationsstaben.

Inom omsorgsförvaltningen pågår ett intensivt arbete för att undvika eller minska skadan utifrån de risker som identifierats i genomförd risk- och sårbarhetsanalys. Utifrån den osäkra prognosen om pandemins utveckling har förberedelser skett utifrån olika scenario där hänsyn tagits till prognosticerat och ständigt föränderligt läge i organisationen och i samhället. Bedömningar görs kontinuerligt utifrån risken att driften av verksamheter inte kan fortgå/behöver förändra verkställighet eller att brukares liv och hälsa inte kan säkerställas.

Det finns en stor oro för smittan och smittspridningen både bland brukare och personal. Omsorgsförvaltningen arbetar med att minska oron genom regelbunden muntlig och skriftlig information om förhållningssätt och uppmuntrar kontinuerligt till att följa Folkhälsomyndighetens och andra myndigheters riktlinjer. Den skriftliga informationen (brev, affischer osv) har anpassats så att den ska vara tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. På grund av rådande läge kan inte alla delar av brukarnas genomförandeplaner genomföras och för många brukare är det en stor omställning då aktiviteter, som de har behov av och brukar utföra flera gånger i veckan, förändras eller ställs in.

Vid månadsskiftet mars/april hade omsorgsförvaltningen en stabil personalberedskap och ett fåtal identifierade smittade personer (brukare i egenregion). Utvecklingen av smittspridningen har gått snabbt och den andra veckan i april hade sjukskrivningarna ökat inom alla yrkesgrupper och flera smittade av coronaviruset identifierats. Detta har lett till en ökad oro men också en ökad arbetsbörda, i synnerhet för den personal och de chefer som arbetar brukarnära. Även hälso- och sjukvårdsarbetet är intensivt. Utöver ordinarie hälso- och sjukvårdsinsatser genomförs många provtagningar och omfattande informationsinsatser för att säkerställa basala hygien- och skyddsrutiner utifrån vårdrelaterade behov av covid-19. Ett omfattande kommungemensamt arbete i samarbete med Region Uppsala pågår för att tillhandahålla tillräcklig och adekvat skyddsutrustning.

De största konsekvenserna om det allvarliga läget med anledning av spridningen av covid-19 fortsätter till nästa kvartal (t om juni)

Verksamhet och personal

På omsorgsförvaltningen behöver fokus framöver ligga på uthållighet hos den personal och ledning som arbetar.

Det finns en risk att oron för smittspridningen hos personal och brukare ökar, att fler restriktioner behöver sättas in och brukarna därmed inte upplever en meningsfull vardag. Det kan bli aktuellt att förändra verkställigheten av nämndens verksamheter, omfördela personalgrupper och/eller förändra verkställigheten för vissa brukare. Detta för att minska smittspridning och säkra att vi har tillräckliga resurser och kompetens på plats.

Vid förändring av verksamheter och verkställande av alternativa insatser kommer det med största sannolikhet ge extra kostnader för omsorgsnämnden. Det kan även få påverkan på ett antal externa utförare som är beroende av intäkter för fortsatt utförda insatser för nämndens målgrupp.

Ekonomi

Den ekonomiska påföljden under nästa kvartal är svår att bedöma. Tänkt effektiviseringsinsatser kommer troligtvis inte kunna genomföras de närmaste månaderna enligt plan utifrån givet läge.

Det finns en stor risk är att nämndens kostnader kommer öka vid förändringar och anpassningar av verkställigheten i verksamheter och för brukare för att säkerställa att brukarna fortsatt får det stöd de behöver. Det kan också finnas en risk för ökade kostnader om nämnden behöver överta verksamhet från privata utförare om dessa inte har förmåga att leva upp till tecknade avtal. Så länge ordinarie verksamheter kan fortgå är den stora kostnadsökningen kopplad till höga sjuklönetal, introduktioner och övertidskostnader.

En annan risk är en förhöjd kostnad för sjukvårdsmaterial, rengörings- och hygienprodukter som är nödvändig för att fortsätta bedriva omsorg av våra brukare vid misstänkt eller konstaterad smitta. Kostnaderna för skydds- och sjukvårdsmaterialet kan staten komma att ersätta kommunen för (SFS 2020:193). Det är en kostnad som kan öka beroende av utbud och efterfrågan.

Staten har även fattat beslut om att ersätta arbetsgivare för sjuklönekostnader uppkomna mellan den 11 mars och 31 maj, varför ingen större påverkan till följd av höga sjuklönekostnader sker under den perioden. Om staten väljer att inte fortsätta detta förfarande kan nämndens totala personalkostnader komma att öka. Se bilaga 2, *Månadsboksut per mars 2020*.

Konsekvenser på lång sikt

Det finns en risk att den sociala distanseringen och minskade aktiviteter på lång sikt leder till konsekvenser för brukarna avseende bristande livskvalitet, ökad psykisk och fysisk ohälsa. Risk finns även att utvecklingsarbete på omsorgsförvaltningen inte utförs i den takt som är planerad.

Det finns även flera möjliga positiva konsekvenser; att de digitala arbetssätt som nu används kan leda till mindre administration framöver, att kommunens varumärke stärks och att framtida arbetssökande som vill göra skillnad i samhället söker sig till vård- och omsorgssektorn.

Konsekvenser utifrån Mål och budget

Konsekvenser i uppdrag från Mål och budget under 2020 är generellt att utvecklingsuppdrag, både nämndspecifika och nämndövergripande, inte kommer att kunna genomföras i den takt som planerats. Detta då fokus måste ligga på nämndens grunduppdrag¹ och på att så långt som möjligt anpassa verkställigheten så att öppna verksamheter såsom exv. träffpunkter inom socialpsykiatri ska fortgå i så stor utsträckning som möjligt.

Uppdrag i Mål och budget 2020–2022 som påverkas:

- IM 1 uppdrag *Utveckla kommunkoncernens förmåga att ställa ekonomiska, sociala och miljömässiga krav vid upphandling.*
- Avtalsuppföljningar genomförs inte i den utsträckning som planerats. Det ger en minskad möjlighet att kontrollera att de uppgifter som lämnats av anbudsgivarna/de som ansökt om uppdrag, är riktiga.
- IM 3 uppdrag *Aktivt och strategiskt arbeta med digital utveckling och innovation, genom bland annat testbäddar, för att utveckla den egna verksamheten, stärka klimatarbetet och skapa ett smart och hållbart Uppsala.*
- Svårigheter i införandet av verksamhetssystemet SocSys och att kartlägga och åtgärda alla trådlösa nätverk i nämndens verksamheter.
- IM 9 uppdrag *Möjliggöra för fler deltidsbrandmän (RIB) bland kommunens medarbetare.*
- Omsorgsnämnden behöver använda sin personal till omvårdnads- och hälso- och sjukvårdarbete.

¹ Omsorgsnämndens grunduppdrag är att ansvara för omsorg, service och viss sysselsättning inom socialpsykiatri och verksamheter enligt LSS oavsett ålder, ge service, vård och omsorg enligt, SoL i ordinärt och särskilt boende för personer upp till 65 år samt att utföra uppgifter enligt hälso- och sjukvårdslagen, HSL.

Vidtagna och planerade åtgärder för att hantera avvikelserna samt minska konsekvenserna av covid-19

Fokus sedan smittspridningens början har varit att rekrytera, behålla och se till att de medarbetare som arbetar är friska så att ordinarie verksamhet kan fortgå i så stor utsträckning som möjlig. Inom myndigheten fattas kompletterande beslut för att möjliggöra att alla brukare ska få sina behov tillgodosedda trots de restriktioner som finns. Medarbetare, brukare, medborgare och andra berörda aktörer uppmanas kontinuerligt att följa Folkhälsomyndighetens och övriga myndigheters rekommendationer för att minska smittspridning, minska oron och säkerställa brukares liv och hälsa.

Vidtagna åtgärder:

Bemannning

I ett tidigt skede framkom behov av att snabbt säkra bemanning och kompetens inom alla yrkesgrupper. Detta resulterade både i en nämndspecifik och en kommungemensam inventering och kompetenskartläggning. Samtliga chefer har upprättat riskbedömningar utifrån ett arbetsmiljöperspektiv där hög sjukfrånvaro medför en risk både utifrån verkställighet och arbetsbelastningen för våra chefer. Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation har medarbetare över 70 år uppmanats att stanna hemma med bibehållen lön trots att arbete inte kan utföras.

Utifrån krisledningsnämndens beslut om hemarbete har en inventering av funktioner som kan arbeta hemifrån genomförts. En omställning till digitala möten i små och mindre sammanhang snabbar på den digitala transformationen. Detta är angeläget och viktigt för att driften av verksamheten ska kunna fortgå men även utifrån måluppfyllelse av i Mål och budget 2020–2022. Då hemarbete kan innebära risk för den fysiska och psykosociala arbetsmiljön har berörda verksamheter genomfört riskanalyser och handlingsplaner utifrån dessa tagits fram.

Daglig verksamhet

Arbete har skett kring anpassning av daglig verksamhet för att följa Folkhälsomyndighetens och övriga myndigheters rekommendationer. Omsorgsförvaltningen uppmanar de dagliga verksamheterna att så långt det är möjligt genomföra anpassningar och lösningar av utförandet för att minska smittspridning och öka social distansering (exv. delta på distans, anpassa arbetsuppgifter och aktiviteter så att sociala nära kontakter inte genomförs, fler aktiviteter utomhus).

Omsorgsnämnden har fattat beslut om att habiliteringsersättning ska betalas ut till deltagarna i daglig verksamhet när de är hemma för att de är sjuka, vid risk för smitta eller vid rädsla för smitta.

Ledsagning och andra stödjande insatser

En prioriteringsordning avseende vilka verksamheter där vi kan göra avbrott i verkställigheten har genomförts. På flertalet av nämndens verksamheter har åtgärder vidtagits för att minska sociala kontakter. Gruppaktiviteter och individuella fritidsaktiviteter såsom biobesök, inköp och social samvaro har begränsats och antalet brukare som kommer till valbara verksamheter, såsom fritidsverksamhet och korttidsverksamhet har minskat.

Transporter

Arbete pågår med att se över anpassningar av transporter till och från daglig verksamhet utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Anpassning har skett så att deltagarna sitter glesare eller kanske som enda passagerare i fordonet.

Avbrott i verkställighet

Under april månad har avbrott i verkställighet genomförts för Musikpuben i Teater Blancas lokaler, Upplevelsecenter Lusthuset och i Kålans fritidsverksamhet.

Ett kortare avbrott genomfördes även inom tre korttidsverksamheter för barn, vilka nu är igång igen.

Skyddsutrustning och vårdhygien

Det har tagits fram akuta "kit" med skyddsutrustning i fall av misstänkt/konstaterad smitta under kvällar och helger. Beställningar fördelas vid behov i samråd med MAS och i samarbete med äldreförvaltningen. Även en sammanställning över tillgänglig skyddsutrustning på omsorgs- och äldreförvaltningen har tagits fram.

Socialstyrelsens instruktionsfilmer är kända och implementerade i verksamheterna och diskussioner förs kontinuerligt med Region Uppsala om samverkan om personal och material över huvudmannagränserna. Regelbundna samverkansmöten sker med Länsstyrelsen, Vårdhygien, Smittskydd och länets kommuner.

Även Region Uppsala har tagit fram en utbildning i vårdhygien riktad mot kommunal vård och omsorg. Beslut har fattats att samtliga chefer inom omsorgsförvaltningen ska genomgå den. Tillsammans med Region Uppsala har en särskild beredskapslinje för kontakt med sjukvården gällande särskilda boenden i extern regi upprättats. Den syftar till att minska belastningen på den allmänna linjen via 1177.

Informations- och kommunikationsinsatser

Förutom information och kommunikationsinsatser inom egenregion har information till och kommunikation skett med externa utförare (e-postutskick, utförrarwebb, telefonkontakt) om beredskap vid pandemiutbrott, kompetensförsörjning, frågor och svar om bland annat ersättning vid driftsstörningar (personalbrist eller förändrad verkställighet) och brist på skyddsutrustning.

Styrdokument

Som en del i att säkerställa trygghet och säkerhet har nya rutiner, checklistor och blanketter tagits fram och gjorts kända, både kopplade till omvårdnadsarbete och hälso- och sjukvårdsinsatser. Exempel på dessa är bland andra: *Checklista inför beslut att stänga verksamhet, rutin gällande brukare som smittats* och riktlinje för *Överflyttning av patient med genomgången covid-19 från slutenvård till annan vårdgivare*.

Planerade åtgärder:

- Fortsätta arbeta med inriktning att ordinarie verksamhet i så stor utsträckning som möjligt ska fortgå så att konsekvenser för brukarna minskar.
- Fortsätta krisledningsarbetet inom omsorgsförvaltningen. Genom att följa den framtagna krisledningsplanen och arbeta tillsammans på flera chefsnivåer och kommer uthålligheten i krisledningen att fortsätta vara hög.
Krisledningen har beslutat vilka utvecklingsarbeten som ska prioriteras. Dessa är:
 - Se över bostäder med särskild service och andra boendelösningar i samarbete med berörda nämnder (*Bostads- och lokalförsörjningsplan för vård och omsorg 2020–2024 med utblick mot 2030.*)
 - Arbeta vidare med plan för strategisk inriktning mot 2030.
 - Vidareutveckla den digitala transformationen med omställning till digitala möten och innovativa lösningar i verksamheterna.

- Säkerställa uthållighet i hela organisationen genom en god kompetensförsörjning. Det finns en beredskap och tillgång till sommarvikarier genom den kommunala bemanningspoolen. Då fler tilltänkta sommarvikarier kan börja arbeta tidigt är förutsättningarna för bemanningen under sommarmånaderna goda.
- Upprätthålla tillgängligheten för de som behöver komma i kontakt med oss exv. externa utförare, civilsamhälle och andra samarbetspartners (medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) kommer att fortsätta ha beredskap på helger och myndigheten fortsätter ha ökad tillgängligheten via en särskild telefonlinje).
- Arbeta vidare med en långsiktigt hållbar, hälsofrämjande och inkluderande arbetsmiljö där alla kan bidra och som leder till framgång och ett långsiktigt hållbart arbetsliv både för individen och organisationen.
- Fortsätta arbetet med att förebygga psykisk ohälsa och våld i nära relation inom våra verksamheter. Genom att öka kunskapen inom området stärks förmågan att upptäcka, förhindra och vid uppkomna fall hantera situationer knutna till hot och våld.

Andra viktiga avvikelser jämfört med plan som inte beror på spridningen av covid-19

Ekonomi

Omsorgsnämndens kostnader per mars överstiger budget med 8,6 mnkr. På grund av rådande läge utifrån pandemin finns det viss osäkerhet i utfallet. Detta då kostnaderna uppkomna på grund av viruset har en naturlig fördröjning, vilket per mars kan ha påverkat utfallet något positivt för att belasta resultatet från april framåt. Se vidare bilaga 2 *Månadsbokslut per mars 2020*.

Verksamhet

Behovet av bostad med särskild service enligt LSS 9:9 för år 2020 är större än det som är beskrivet i *Bostads- och lokalförsörjningsplan för vård och omsorg 2020–2024 med utblick mot 2030*.

Under 2020 kommer nämnden därför att avvika från planen då det, för att få fram boenden som är ändamålsenliga för målgruppen, krävs ett fortsatt långsiktigt arbete mellan nämnder gällande behov, prioriteringar och byggnadstakt.

Nämnd
Omsorgsnämnden

Datum:
2020-04-22

Diarienummer
OSN-2019-0778

Handläggare:
Rikard Sörell

Version: 1.0

Förenklad uppföljning per mars 2020

OMSORGSNÄMNDEN		Resultat per mars	
	Kommunbidrag	Periodens utfall	Periodens utfall
Belopp i miljoner kronor	2020	202001-202003	201901-201903
Politisk verksamhet (1)	2	0	0
Ordinärt boende, äldre (521)	7	-1	3
Särskilt boende, äldre (522)	70	-2	0
Öppen verksamhet, personer med funktionsnedsättning (53)	33	-3	-1
Ordinärt boende, personer med funktionsnedsättning (541)	171	-5	2
Särskilt boende, personer med funktionsnedsättning (542)	181	0	-8
Insatser enligt LSS, assistansersättning enligt SFB och HSL (55)	1 242	3	-3
Övriga verksamheter	0	0	0
Nämnden totalt	1 707	-9	-6

	Nämndbudget	Helårsprognos	Avvikelse
	2020	2020	
Intäkter ¹	1 905	1904	-1
Kostnader ¹	-1 905	-1956	-51
Resultat	0	-52	-52

Bokslut per mars

Nämndens nettokostnader överstiger budget med 8,6 mnkr.

Nämnden hade en bruttobudget på -60 mnkr innan utlagda effektiviseringar varav ca 32 mnkr lades ut som effektivisering på specifik avdelning. Resterande underskott motsvarar per mars -7 mnkr, det vill säga ca 80 procent av det totala underskottet. Nämnden har per mars fortsatt stora problem med höga personalkostnader inom ordinärt boende, främst assistans.

Avdelning ordinärt boende redovisar per mars månad ett underskott om -3 mnkr. Verksamheten har svårt att anpassa till minskade volymer och har även ärenden med problematisk bemanningssituation. Dessa faktorer innebär att faktisk timkostnad är högre än budgeterad timersättning. Med stora insatsvolymer genererar detta snabbt underskott i miljonbelopp.

Avdelning Socialpsykiatri redovisar ett underskott per mars motsvarande -1,4 mnkr. Underskottet beror av att avdelningen ännu inte hunnit få full effekt på sina effektiviseringar, vilket beräknas uppnås vid året slut.

Avdelning myndighet redovisar ett positivt resultat mot budget motsvarande 3,7 mnkr. Det är framförallt personlig assistans enligt LSS som vars beslutade timmar understiger budget motsvarande 1,3 mnkr men även SoL som haft lägre volymer än budgeterat.

Sjuklönekostnaderna för ordinarie assistents frånvaro är per mars 0,7 mnkr lägre än budget.

Kostnaderna för personlig assistans SoL är 0,9 mnkr lägre än budget, till stor del till följd av ett större beslut som budgeterats men inte realiserats.

Även kostnaderna för anhöriganställning, avlösarservice och korttidsplatser har per mars månad varit lägre än budgeterat till följd av lägre volymer. Ett fåtal volymer, exempelvis avlösarservice, kan vara något påverkade av coronaviruset. Detta då det är en insats för barn i deras hemmiljö och anhöriga kan välja bort insatsen.

Prognos per mars

Nämndens prognos för helåret ger ett resultat på -51,6 mnkr.

Effektiviseringskrav som inte fördelades ut till avdelningarna och vid årets början saknade aktiviteter motsvarade närmare -28 mnkr i budget. Arbete med att identifiera aktiviteter pågår. Som exempel ger samlokaliseringen med äldreförvaltningen på Fyrisborg lägre kostnader om ca 1 mnkr.

Förvaltningens ersättningar för insatser förväntas öka med ca -7,1 mnkr mot budget. Underskottet grundar sig bland annat i nya individavtal samt högre kostnader för placeringar kopplade till den nya RAM-upphandlingen av gruppboendestäder LSS där ett antal aktörer valde att inte gå med. Vidare förväntas högre kostnader för HS-insatser och kostnader för biståndshandläggning. Av underskottet hänförs drygt 80 procent till kostnader för LSS.

Avdelning ordinärt boende förväntas redovisa ett underskott mot budget om -6,0 mnkr. Området personlig assistans förväntas redovisa ett underskott på 5,3 mnkr vid årets slut. Området stödjande insatser förväntas klara drygt hälften av effektiviseringskravet på 2 mnkr.

Avdelning arbete och bostad förväntas redovisa ett underskott mot budget om -4,8 mnkr. Detta beror främst av förväntat högre kostnader för övertid, OB-ersättning på gruppboendestäder och kostnader för bilar. Både den externa intäkten till daglig verksamhet förväntas bli lägre efter nya regler om placeringar från arbetsförmedlingen och personalkostnaden förväntas även de bli lägre. Hela nettokostnadsökningen avser LSS.

Till följd av corona

Bedömningarna av påverkan på grund av utbrottet av corona utgår ifrån nuläget i mitten av april.

Avdelning HS förväntas redovisa ett underskott mot budget om -1,9 mnkr. Underskottet förväntas bero av höga kostnader för inhyrd personal för att hantera den höga arbetsbelastningen till följd av corona.

Även sjuklönekostnader vid ordinarie assistents frånvaro förväntas öka mot budget med -1,3 mnkr på grund av virusutbrottet.

Personalkostnadsökningar till följd av höga sjuktal förväntas. Då staten tar sjuklöneansvaret under april och maj månad kommer det inte att få negativ ekonomisk effekt för nämnden förrän till hösten. Då prognosticeras ökade kostnader om totalt -4,2 mnkr.

Utöver detta innehåller prognosen 1 mnkr som förväntas gå till ersättningar för alternativa insatser på grund av corona.

Generellt kan personalkostnader komma att överskrida budget på ett antal enheter men uppskattningen är att det i stort kommer kompenseras av andra enheter som kommer att få lägre kostnader till följd av viruset.

	Prognos- försämring	Prognos- förbättring	Prognosspann	
			Min	Max
Prognososäkerhet	-10	10	-61,6	-41,6

Om kommunen ersätts kostnaderna ovan kopplade till corona kan utfallet komma att vara i det lägre prognosspannet. Om inte och läget försämras ytterligare kan utfallet istället bli i det högre prognosspannet.

Investeringar

	KF-budget	Periodens utfall	Helårsprognos
	2020	202001-202003	2020
Investeringar	2,1	0	1,5

Inga större investeringar är utförda under perioden. Investeringskostnaderna rymms inom budget.