

## § 69 Uppföljning och redovisning ekonomi/ kvalitet 2014

Dnr 2014 ON0030

### Sammanfattning

Prognos grundas på utfall till och med juni månad, utifrån det ekonomiska uppföljningsmaterial som presenterats och i dagsläget kända förutsättningar. Delårsbokslut är preliminära siffror som kan komma att ändras.

Totalt för perioden januari – juni redovisar omsorgsnämnden en positiv avvikelse mot budget om 1 191 tkr. Vid årets slut prognostiserar nämnden en positiv avvikelse mot budget om ca 550tkr.

### Omsorgsnämnden

Prognosen visar en negativ avvikelse om ca 110 tkr vid årets slut. Det beror på höjda arvoden samt att det Kommunala pensionärsrådet har rätt till mötesarvoden.

### Vård och Omsorg enl. SoL och HSL

(Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen).

Vid årets slut prognostiseras en positiv avvikelse mot budget om ca 250 tkr. Intäkter från närsjukvården för tjänsteköp är 374 tkr högre än budgeterat januari-juni. Intäkterna renderar även personalkostnader. Särskilt boende har kostnader för extraförstärkning på grund av palliativ vård samt utåtagerande demenssjukdom.

Från och med 1 oktober höjs ersättning för obekvämt arbetstid. Det tillkommer i samband med detta kostnader om ca 250 tkr för tre månader.

Ett omfattande ärende har minskat i boendestödet för psykiskt funktionshindrade. De övertaliga medarbetarna är utplacerade på andra vakanta tjänster och vikariat i verksamheterna.

Det har tillkommit kostnader för två externa placeringar under första halvåret. Ytterligare en placering tillkommer under andra halvåret 2014.

På grund av vakanta tjänster prognostiseras en positiv avvikelse i personalkostnad.

### Insatser enligt LSS och SFB

(Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, Socialförsäkringsbalken)

Vid årets slut prognostiseras ingen avvikelse mot budget.

### Förebyggande verksamhet

Vid årets slut prognostiserar förebyggande verksamhet (Kommun Rehab) inte ha någon avvikelse mot budget.

### Kontorsledning

Vid årets slut prognostiserar verksamheten en positiv avvikelse om ca 410 tkr. Avvikelsen beror bland annat på att system för insatsregistrering ännu inte har upphandlats. För att system för verksamhetsutveckling ska kunna införas till alla verksamheter samtidigt, inväntar vi färdigställande av den helhetslösning som är under utveckling. Planering finns för ett brett införande under första halvåret 2015.

### **Investeringar**

Hittills i år har omsorgsnämnden investerat 282 tkr och beräknar investera totalt 774 tkr under 2014.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse Winbladh/ Isacson 2014-08-04  
Omsorgsnämndens delårsbokslut/prognos 2014

### **Arbetsutskottets förslag till beslut**

Omsorgsnämnden antar förslag till delårsbokslut/prognos 2014.