

## **§ 14 Uppföljning och redovisning ekonomi/ kvalitet 2014**

Dnr 2014 ON0030

### **Sammanfattning**

Bokslut visar en positiv avvikelse om 1 157 tkr i förhållande till budget. Bokslutet inkluderar en lönekomensation om 2 039 tkr.

### **Omsorgsnämnden**

Omsorgsnämnden visar en negativ avvikelse mot budget motsvarande 88 tkr. 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).

Verksamheterna visar en positiv avvikelse mot budget motsvarande 2 219 tkr. Omsorg i hemmet har en positiv avvikelse om 1 030 tkr. Det beror dels på att de olika områdena i större utsträckning än tidigare haft möjlighet att samordna personalresurser dels på ökade intäkter.

Ett omfattande ärende har minskat i boendestödet för psykiskt funktionshindrade. De övertaliga medarbetarna är utplacerade på andra vakanta tjänster och vikariat i verksamheterna vilket resulterar i en positiv avvikelse mot budget.

Särskilt boende visar en negativ avvikelse om 784 tkr. Det beror på extraförstärkning i samband med utåtagerande demenssjukdom samt palliativ vård.

Från och med 1 oktober höjdes ersättning för obekvämlig arbetstid. Det tillkommer i samband med det kostnader om ca 250 tkr för tre månader.

Externt köpta platser psykiatri visar en negativ avvikelse då det under året funnits behov av fler köpta platser.

### **Insatser enligt LSS och SFB**

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

Verksamheterna visar en negativ avvikelse mot budget motsvarande 1 584 tkr. Det beror på nytt ärende inom personlig assistans, ökat behov inom korttidsvistelse LSS samt kostnader för det gemensamma Resursteamet som omsorgskontoret tillsammans med barn- och ungdomskontoret startade upp under hösten.

### **Förebyggande verksamhet**

Verksamheterna visar en positiv avvikelse mot budget motsvarande 53 tkr. Avvikelsen beror på att verksamheten har hyrt färre hjälpmedel från hjälpmedelsnämnden.

### **Kontorsledning**

Verksamheten visar en positiv avvikelse mot budget motsvarande 557 tkr. Avvikelsen beror bland annat på att system för insatsregistrering inte upphandlades innan slutet av 2014.

Omsorgsnämnden har inväntat färdigställande av en helhetslösning som har varit under utveckling under 2014. Insatsregistrering genomförs med start i verksamheten omsorg i hemmet under första kvartalet 2015.

## Övrigt

Det har under sista halvåret funnits tre vakanta tjänster samt långtidssjukskrivningar inom enhetschefgruppen vilket innebär en positiv avvikelse om 642 tkr mot budget. Det innebär att de enhetschefer som varit på plats fått ta på sig ett betydligt större chefsansvar under längre tid. Det innebär såväl en orimlig arbetsbelastning som begränsad närvaro i verksamheterna då arbetsinnehållet måste prioriteras.

## Beslutsunderlag

Omsorgsnämndens verksamhetsberättelse/bokslut 2014

## Arbetsutskottets förslag till beslut

Att omsorgsnämnden antar förslag till verksamhetsberättelse/bokslut 2014.