

§ 64 Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2015 omsorgsnämnden

Dnr 2015 ON0030

Omsorgsnämndens delårsbokslut/prognos 2015

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 till juni redovisar omsorgsnämnden en negativ avvikelse mot budget om 1 305 tkr. Vid årets slut prognostiserar nämnden en negativ avvikelse mot budget om ca 800 tkr.

Omsorgsnämnden

Prognosen visar ingen avvikelse mot budget vid årets slut.

Vård och Omsorg enl. SoL och HSL

(Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen).

Prognosen visar en positiv avvikelse vid årets slut om ca 29 tkr, inklusive intäkter för utförda hälso- och sjukvårdsinsatser från Närsjukvården.

Omsorg i hemmet prognostiserar en positiv avvikelse om ca 596 tkr. Det beror dels på att de olika områdena i större utsträckning än tidigare haft möjlighet att samordna personalresurser, högre intäkter för tjänsteköp än vad som beräknades, en avslutad anhänganställning, fördelning av stimulansmedel för utförd kompetensutveckling.

Särskilt boende visar en negativ avvikelse om 476 tkr. Det beror på extraförstärkning på särskilt boende i samband med utåtagerande demenssjukdom och palliativ vård, vikariebrist som har lett till övertidskostnader, ökad ersättning för obekvämt arbetstid från 1 oktober 2014, igångsättningskostnader för TES, extra kostnader i samband med byte av larmsystem. Även här har stimulansmedel för utförd kompetensutveckling fördelats.

Externt köpta platser psykiatri visar en negativ avvikelse om ca 680 tkr då det under året funnits behov av fler köpta platser.

Boendestöd och dagverksamhet visar en positiv avvikelse vid årets slut om ca 306 tkr. Samordning mellan boendestöd och det nya serviceboendet enl. LSS gör att kostnaderna kan hållas nere.

Anhörig och demensteamet visar vid årets slut en positiv avvikelse om ca 204 tkr. Det beror på samordningsvinster inom teamet och frivilligsamordnare.

Insatser enligt LSS och SFB

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

Prognosen visar en negativ avvikelse vid årets slut om ca 968 tkr. Avvikelsen beror på tillkommande externa placeringar samt kostnader för det gemensamma Resursteamet som omsorgskontoret tillsammans med barn- och ungdomskontoret startade upp under hösten 2014.

Förebyggande verksamhet

Den positiva avvikelsen om ca 139 tkr beror bland annat på samordningsvinster mellan Anhörig- och demensteamet och dagverksamhet för människor med demenssjukdom.

Kontorsledning

Prognosen visar ingen avvikelse mot budget vid årets slut.

Beslutsunderlag

Omsorgsnämndens delårsbokslut/prognos 2015

Arbetsutskottets förslag till beslut

Omsorgsnämnden antar förslaget och ger omsorgskontoret i uppdrag att utreda och konsekvensbeskriva effektiviseringsförslag motsvarande 800 tkr.