

Delår 2

Budgetuppföljning januari – augusti

Förvaltningsövergripande

	Årsbudget	Avvikelse jan-aug	Prognos årsavvikelse
Förvaltningsgemensam	17 980	2 627	700
Myndighet och öppen verksamhet	37 832	7 307	6 044
Hemtjänst	64 448	313	-910
HSL och särskilt boende	177 513	-4 949	-10 607
Funktionshinder	91 200	2 546	600
	<u>388 973</u>	<u>7 844</u>	<u>-4 173</u>

Verksamhetsinformation övergripande

Avvikelse : + 2 627 tkr Årsprognos: + 700 tkr

- Överskottet för administrationen beror dels på vakant tjänst samt för driftskostnader som ännu inte utnyttjats, beräknad årsavvikelse +250 tkr.
- IT-enheten har ett överskott som främst beror på att larmupphandlingen har blivit överklagad. Detta gör att årsprognosen, +450 tkr, är osäker eftersom vi i dagsläget inte vet hur mycket som hinner påbörjas i år.

Förvaltningsövergripande information delår 2

17

Väsentliga händelser under perioden

- Pandemin har fortsatt att påverka omsorgsverksamheten även under delår 2. Medarbetarna som arbetar med brukarna/patienterna gör ett fantastiskt arbete dygnet runt i denna fortsatt ansträngda situation
- I januari 2021 antog kommunfullmäktige nya mål, vilket innebär att omsorgsnämnden behövde ha nya mål som har följsamhet till kommunfullmäktiges mål. Förvaltningen har arbetat med detta under perioden och på omsorgsnämnden 2021-06-17 togs beslut om nya mål och indikatorer som är följ samma till kommunfullmäktiges mål och är uppföljningsbara och mätbara.

Förvaltningsövergripande information delår 2

18

Väsentliga händelser under perioden fortsättning

- Intern kontrollarbetet har redovisats under perioden enligt kontrollplanen som togs beslut om i omsorgsnämnden 2021-03-25. De beslutade kontrollområdena är individens behov i centrum, basal hygien och kompetensförsörjning. Arbetet är viktigt för att säkerställa att risker i verksamheten identifieras, minimeras samt att avvikelser åtgärdas kontinuerligt.
- Den verksamhetsmässiga och ekonomiska planeringen för att lämna över funktionshinderomsorgen, både myndighetsdelen samt verkställigheten, och öppen verksamhet till arbete- och välfärdsnämnden har fortsatt att arbetats med även under denna period.

Förvaltningsövergripande information delår 2

Prognos

- Årsprognosen för omsorgsnämnden visar ett underskott på -4 173 tkr efter augusti månad. Underskottet kan förklaras genom kostnader för covid-19, vilket det inte finns budgetmedel för. Kostnader för covid-19 för denna period är 7 431 tkr, uppdelat på personalkostnader 3 783 tkr och driftskostnader 3 648 tkr.
- Enligt beslut i krisledningsnämnden 2021-09-07 ska de merkostnader som omsorgsnämnden får till följd av covid-19 under 2021 finansieras med tilläggsanslag i samband med att årsredovisningen för 2021 hanteras.
- Utöver denna kompensation kommer omsorgsnämnden också att få tillbaka kostnader för kompensationsledighet på grund av covid -19 i bokslutet. Kostnaden för ledigheten till och med augusti är 809 tkr.
- Innan tilläggsanslaget räknas ut ska även Region Blekinge betala ersättning för vaccinationsarbetet som genomförts av förvaltningen.

Förvaltningsövergripande information delår 2

Prognos fortsättning

- Summering av kompensationerna som ska tillföras omsorgsnämnden +8 240 tkr, vilket skulle genererat ett överskott på +4 067 tkr, om budgetmedlen tillförts redan nu. Överskottet kan förklaras genom att förvaltningen inte kunnat genomföra flera beslut av olika skäl.
- Exempel:
- Rekryteringen av kvalitetsundersköterskor +2 594 tkr
 - Utbildningar har inte kunnat genomföras enligt plan +2 005 tkr
 - Omställning av 15 somatiska boendeplatser till demensplatser +1 665 tkr

Myndighet och öppen verksamhet

Avvikelse : + 7 307 tkr varav de största avvikelserna visas nedan.

Resursfördelning hemtjänst

+ 3 194 tkr

LOV- SÄBO

+ 4 625 tkr

Intäkter SÄBO

- 1 321 tkr

Årsprognos totalt + 6 044 tkr

Verksamhetsinformation myndighet och öppen verksamhet

- Mötesplatserna har från 1/9 öppnat upp igen - På Duvans mötesplats är det öppet mellan 9-16 varje dag. Duvans café är öppet mellan 8.30 – 16.00 och aktiviteterna hålls mestadels utomhus te x promenadgrupper och gympa. På Svalan är det öppet två dagar i veckan. Fr o m 1/10 serveras det lunch varje vardag på Duvans mötesplats från golfrestaurangen och fr o m oktober blir det program både på duvan och svalans mötesplats.
- Anhöriggrupper har startat med fysiska träffar i små grupper, det är en stor efterfrågan på platser.
- 21 personer bor på Timanstenars äldreboende.
- Förbereder delningar mm inför förvaltningsdelning.
- Psykiatriveckan genomförs v 41 med digitala föreläsningar, arrangeras gemensamt i länet. Nationella anhörigdagen uppmärksammas d 6/10 med föreläsning om kost och hälsa på Duvans mötesplats.

Hemtjänst

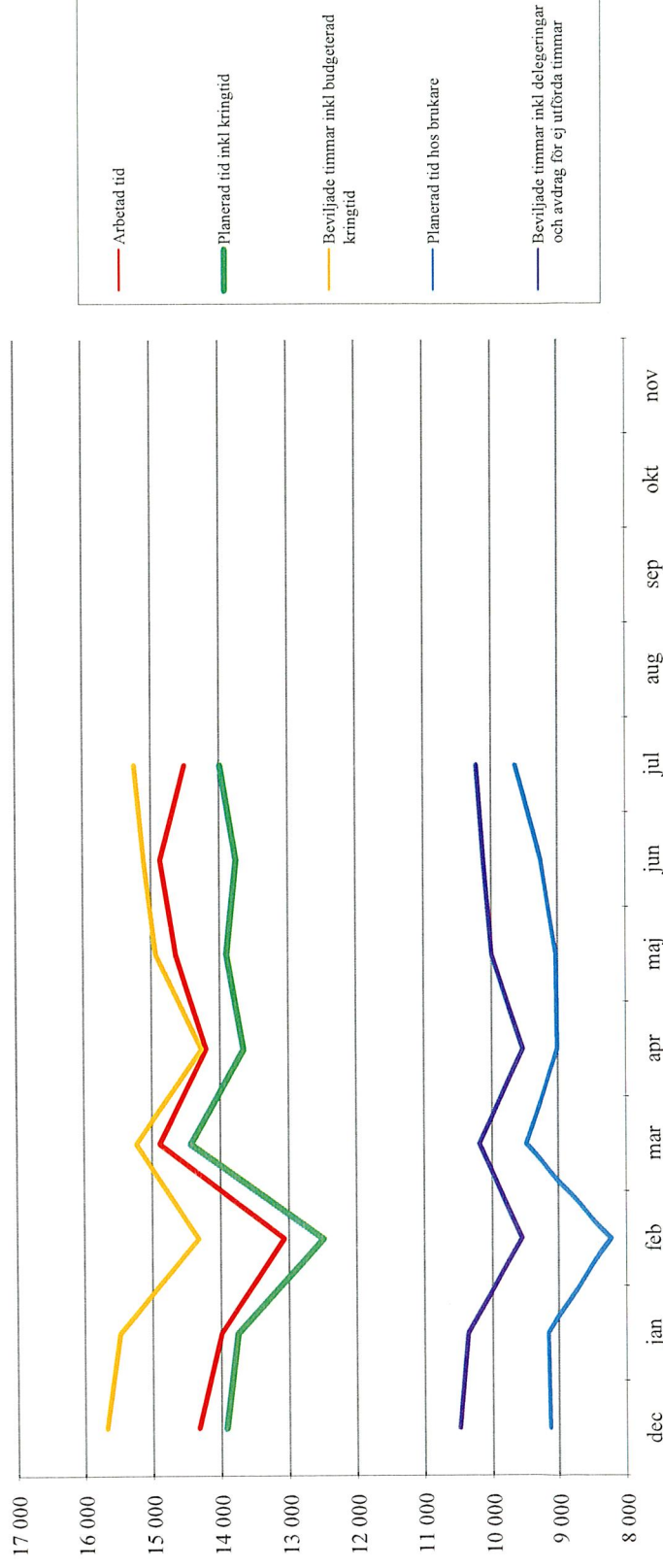
Totalt + 313 tkr Årsprognos – 910 tkr

- Administration + 817 tkr
- Centralt + 770 tkr

Vakans på administrativa tjänster ger plusresultat

- Corona kontot -1 592 tkr (årsprognos -2 000 tkr)
- Gratifikationer – 195 tkr (årsprognos -200 tkr)

Hemtjänstkurvan 2021



Budgeterad brukartid (genomsnitt samtliga grupper): 67 %
 Beviljad brukartid i förhållande till arbetad tid: 72 % (2020 67%)

Verksamhetsinformation hemtjänst

- Rekrytering av enhetschefer
- Rekrytering av kvalitetsundersköterskor
- Bilar/cyklar

HSL och särskilt boende

26

Avvikelse : -4 949tkr varav de största avvikelserna visas nedan.

- Särskilda boenden - 992 tkr
- Sjuksköterskeorganisationen, rehab + 783 tkr
- Medicintekniska hjälpmedel + 37 tkr
- Kostnader för Covid-19 har hittills belastat resultatet med - 4 437 tkr

Årsprognos -10 607 tkr, varav i årsprognosen -5 372tkr gällande Covid-19 samt medicintekniska produkter -1 000 tkr. (Prognosen är antagligen högt satt, vissa omställningar klara m.m.).

Verksamhetsinformation HSL och särskilt boende

- Sjuksköterskor fungerat väl under sommaren, bemanningsläget ok
- Vikariesituationen Säbo inför sommaren ok, mycket frånvaro under själva sommaren även hos vikarier vilket vi ej sett tidigare.
- Svalans uteplats mellan C- och D-huset i stort sett klar, ett utskjutande tak kommer byggas i höst/vinter.
- Slottsgårdens väggmålningar och bibliotek klara.
- Inga hyrsköterskor i HSL-organisationen from 1 november
- Projekt under uppstart Gerbogården plan 3, anpassade färger m.m. för demensvård. Samverkan EC, Usk, Ssk, Sölvesborgshem. Det kan bli en pilot för vidare spridning på våra demensavdelningar.

Funktionshinder

Avvikelse : + 2 546 tkr

- | | | |
|--|-------------|---------|
| • Grupp- och servicebostad | - | 118 tkr |
| • Personlig assistans | + 1 621 tkr | |
| • Daglig verksamhet, ink chaufförerna | | 531 tkr |
| • Övriga insatser (ledsagning, avlösarservice m.m) | + 1 114 tkr | |
| • Psykiskt funktionshinder | - 131 tkr | |

Kostnader pga Corona 802 tkr samt 282 tkr för kompensationsledighet i resultatet.

Årsprognos totalt + 600 tkr

Verksamhetsinformation funktionshinder

- Ny verksamhetschef börjat
- Kartläggning av organisation och verksamhet, fokus ligger framåt .
- Förbereder övergång till ny förvaltning.
- Sommaren har inneburit mycket personalrekryteringar

Frågor?

