

Bilaga 1 –

Uppföljning statsbidrag och andra väsentliga projekt

Nämnden kommer få löpande rapportering och uppföljning kring utfall och budget för nämndens väsentliga projekt. De projekt som kommer följas upp är följande:

- Samtliga riktade statsbidrag
- Lärcentrum

	Ack intäkter	Ack kostnader
20149 VOF PO ombud utbildning	-175	0
20155 VOF Psykisk ohälsa	0	0
21228 VO Habiliteringsersättning	0	0
21525 VON Suicidprevention	0	0
21572 VON Äldreomsorgslyftet	-1201	1074
21584 VON God och nära vård	-1016	1016
21704 VON utökn ssk säbo	0	-693
21916 VOF Ofrivillig ensamhet genom hälsosamtal	0	0
21926 KLF Civilt försvar inom socialtjänst och hälso- & sjukvård	-299	299
22199 VO Stärka omställningen till god och nära vård	0	0
77027 Lärcentrum	0	403
Totalsumma	-2691	2099

Under kvartal 1 har förvaltningen haft ett fokus att sätta upp en process och säkerställa organisation och projektbudget för ovan nämnda projekt. Därav att flera projekt fortsatt ligger med utfall om noll. Detta arbete kommer fortlöpa under kvartal 2 och kompletteras med rutiner för hantering av statsbidrag genom hela processen. Idag har flera projekt inte kommit igång då planering för sökta medel ligger efter.

Kommentarer kring projekt och eventuella avvikelser inom desamma:

PO ombud utbildning

Ansökan är inskickad för detta riktade statsbidrag och har även ett samarbete med Håbo kommun där en del av den ena tjänsten för PO ombud faktureras till Håbo kommun. Så dels finansieras arbetet med statsbidraget och dels med egna medel samt intäkter från Håbo. Anledningen till avvikelse är att inga kostnader är konterade på projektkoden och att bidraget periodiseras utifrån budget. Kostnader kommer tillkomma under året.

VOF Psykisk ohälsa

Projektet syftar till att öka kunskapen om psykisk hälsa och ge medborgare strategier för att hantera psykisk ohälsa. Bidraget ska användas till del av tjänst för att ta fram arbetssätt och rutiner inom området. Nämnden delar på bidraget och arbetet med Socialnämnden.

VO Habiliteringsersättning

Ett återkommande projekt där bidraget går till att täcka lönekostnader inom projektets ramar. I februari inkom bidraget till kommunen och uppgår till 1 766 tusen kronor. Intäkten kommer till nämnden i samband med att utbetalningarna startar i april månad.

VON Suicidprevention

Kommunen har blivit beviljade medel men beslut på exakt fördelning mellan Socialnämnden och Vård- och omsorgsnämnden är ännu inte fastställd. Slutlig aktivitetslista ej ännu kunnat helt färdigställas av verksamheten. Planeringen är dock bidraget ska täcka delar av lön, utbildning, motiverande samtal och eventuell föreläsning.

VON Äldreomsorgslyftet

Anledningen till avvikelsen är en obudgeterad inbetalning från kollektivavtalsstiftelsen.

VON God och nära vård

Ingen avvikelse

VON utökn ssk säbo

Arbetet finansieras via ett generellt bidrag och ska täcka delar av sjuksköterskornas löner inom den ordinarie verksamheten. Bidraget periodiseras utifrån budget.

VOF Ofrivillig ensamhet genom hälsosamtal

Ingen avvikelse

KLF Civilt försvar inom socialtjänst och hälso- & sjukvård

Ingen avvikelse

VO Stärka omställningen till god och nära vård (Cosmic)

Projektet har för avsikt att införa ett nytt journalsystem, Cosmic. Bidraget kommer användas för projektledning och övriga kostnader kring införandet.

Lärcentrum

Lärcentrum har en del av nämndens ram, denna del uppgår till 1,5 miljoner kronor och ligger organisatoriskt under VO Ledning. Del av Lärcentrums verksamhet finansieras även via nämndens omställningsmedel (0,5 mnkr). Finansiering syns inte som en intäkt då det är en del av nämndens ekonomiska ram. Kostnader som belastar projektet i dagsläget är endast personalkostnader för anställd personal.