

VOO Sep 2017

Drift	Budget tom	Redovisat tom	Budget avv tom	Årsbudget	Prognos	Budget avvikelse
Verksamhetsområde	sep	sep	sep			
Förvaltningsövergripande	8 720	8 737	-17	10 931	10 031	900
Individ och familj	70 414	69 735	679	92 793	97 493	-5 300
Omsorg om funktionshinder	80 144	68 532	11 612	106 088	95 688	10 400
Äldreomsorg	227 459	228 287	-828	300 989	303 589	-2 600
Summa Ansvarsområde	386 737	375 291	11 446	510 801	506 801	3 400
Föregående månad			22 300	511 416		4 600
Förändring			-10 854	-615		-1 200

Månadens budgetavvikelse

Större orsaker till avvikelser

Semesterlöneskulden bokas upp vid delår och helårsskiftet.

Årsprognos budgetavvikelse. Större orsaker till avvikelser.

Vård och omsorg visar en prognos på totalt 3 000 tkr i överskott.

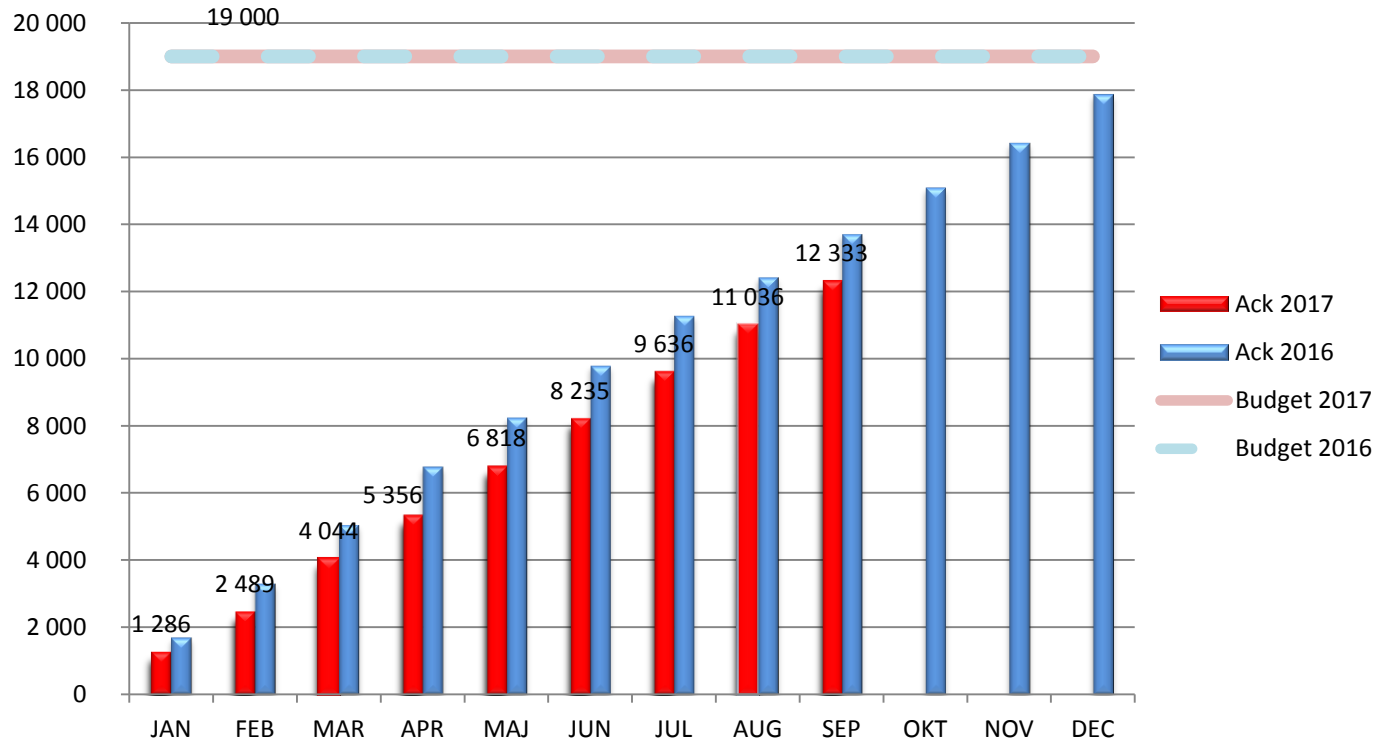
Förvaltningsövergripande prognos visar +900 tkr. Ramöverflyttning för HR-person med 615 tkr är gjord i budgeten.

Individ familj och arbete, visar underskott på - 5 300 tkr. Familjehemsvården samt externa placeringar av ensamkommande barn/ungdomar har höga kostnader då många ensamkommande fortfarande är i behov av både familjehem och vård. Stor osäkerhet för integrationsenheten när det gäller sänkta ersättningsnivåer från halvårsskiftet 2017. Prognosen för försörjningsstöd visar ökade kostnader.

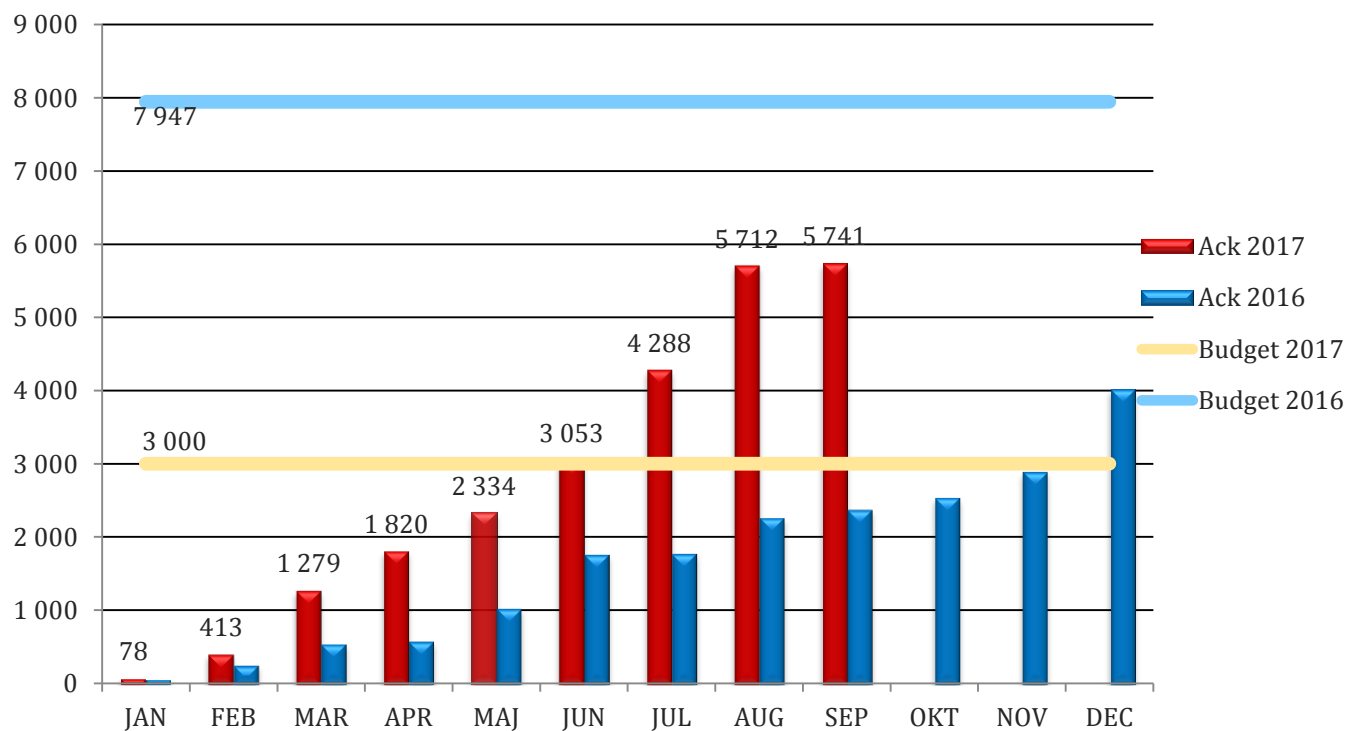
Omsorg om funktionshindrade lämnar prognos på +10 400 tkr. LSS gruppboende på Josefdalsvägen har en årsbudget men togs i bruk under sommaren. Tidsfristen för ekonomisk reserverade viteskostnader har passerat och bidrar till överskottet. Även vakanta tjänster inom flera områden påverkar resultatet positivt.

Äldreomsorgen lämnar en prognos på -2 600 tkr underskott. Höga kostnader för medicinskt utskrivningsklara och prognostiserade ökade kostnader efter övertagande av Bryggeriet. Äldreomsorgen har fått 5 mkr i stimulanspengar för ökad bemanning under 2017 som är med i budget

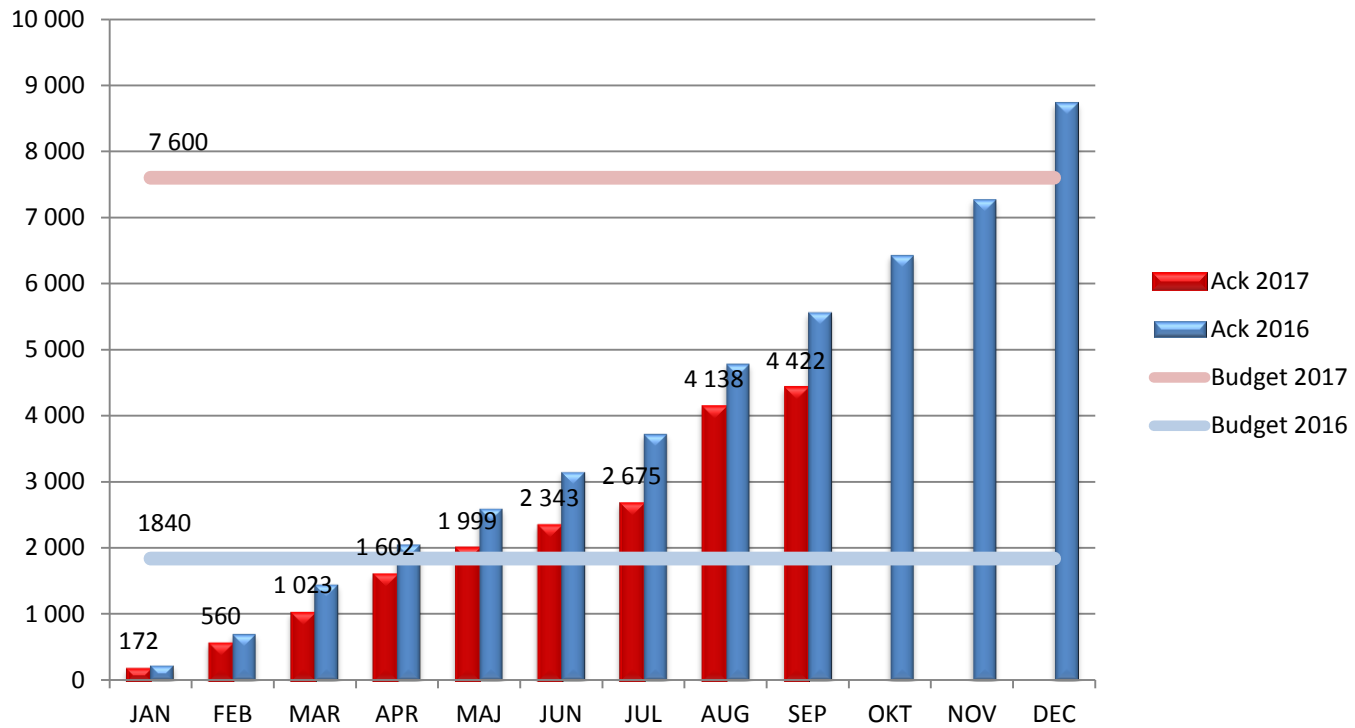
Försörjningsstöd (tkr)



Barn och Unga, Institutionsvård



Vuxengruppen, Institutionsvård



**Månatlig uppföljning
 Investeringsbudget**

Månad/år:

 Nämnd/förvaltning: **Vård- och omsorg**
Investeringar

Tkr	Budget jan-sep 2017	Utfall jan-sep 2017	Avvikelse	Budget 2017	Helårsprognos 2017	Avvikelse
Möbler, Textiler	19	572,4	-554	25	850	-825
Arbets tekniska hjälpmedle	2082	89,6	1 992	2 776	90	2686
Övriga investeringar larm m m	0	158,4	-158	0	160	-160
Summa	2 101	820	1 280	2 801	1 100	1 701

Inköp har gjort till nytt LSS gruppboende på Josefsdalsvägen och inför utökning av platser på Björkgården. Skåp och skrivbordsstolar har köpts in till Resursenheten nya lokal.

Mätetal 2017

Mätetal 2017

Övergripande

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep
Antal viten (domar)	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Personalens sjukfrånvaro %	12,0%	11,7%	11,8%	10,0%	9,2%	8,8%	7,0%	8,5%	6,7%
Medicinsk färdigkostnader	154	1241	30	0	5	61	10	50	91
Kundenkäter	1	0	0	0	1	0	0	0	0

Mätetal 2017

FO

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep
Väntetider i dagar för funktionsnedsatta till serviceboendebeslut	410	60	91	0	19	49	80	111	141
Väntetider i dagar för funktionsnedsatta till gruppboendebeslut	474	470	498	524	500	527	555	531	631
Väntetider i dagar för funktionsnedsatta till dagligverksamhet	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Antal boendebeslut servicebostad LSS	53	54	54	55	55	55	55	51	51
Antal boendebeslut gruppboendestad LSS	25	25	25	26	26	26	26	31	31

Mätetal 2017

ÄO

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep
Hemtjänst timmar (utförd tid)	8 559	8 192	9 137	9 144	10 611	9 665	9 761	9 826	
Lov timmar	509	495	586	520	617	577	583	643	633
Lov antal	111	119	130	128	137	138	144	156	160
Särskiltboende brukare under 65 år	4	4	4	4	4	4	4	3	2
Antal kvarboende utan beslut i särskilt boende	4	4	2	2	2	3	3	3	0
Antal dagar medicinskt utskrivningsklara ersatta till landstinget	32	257	6	0	1	12	2	10	18
Väntetid VÅBO från ansökan-verkställighet	61	22	55	148	80	76	54	109	104