

# VOO April 2018

## Driftbudget

Drift Nettokostnader Verksamhetsområde	Budget tom april	Redovisat tom april	Budget avv tom april	Årsbudget	Prognos	Budget avvikelse
Förvaltningsövergripande	7 050	7 091	-42	21 145	21 699	-553
Individ och familj	32 495	45 716	-13 220	97 466	119 716	-22 251
Omsorg om funktionshinder	37 030	36 470	560	111 066	109 863	1 204
Äldreomsorg	104 335	99 617	4 719	312 944	309 336	3 608
<b>Summa Ansvarsområde</b>	<b>180 911</b>	<b>188 894</b>	<b>-7 983</b>	<b>542 621</b>	<b>560 614</b>	<b>-17 993</b>

### Årsprognos budgetavvikelse. Större orsaker till avvikelser.

Vård och omsorg visar en prognos på totalt -17 993 tkr i underskott.

Förvaltningsövergripande prognos visar - 553 tkr. Fördelning i budget för pool i samband med upphörande av köp och sälj är gjord i April vilket påverkar verksamheternas budget.

Individ familj och arbete, visar underskott på - 22 251 tkr.

*IFA stab* -1 578 tkr beror på högre personalkostnader.

*Arbetsmarknadsenheten* + 1 621 tkr främst beroende på lägre kostnader förförsörjningsstöd.

*Barn och ungdomsgruppen* - 4 389 tkr pga. höga placeringskostnader samt konsultkostnader.

*Vuxen gruppen* -2 458 tkr främst beroende på höga personalkostnader samt konsultkostnader.

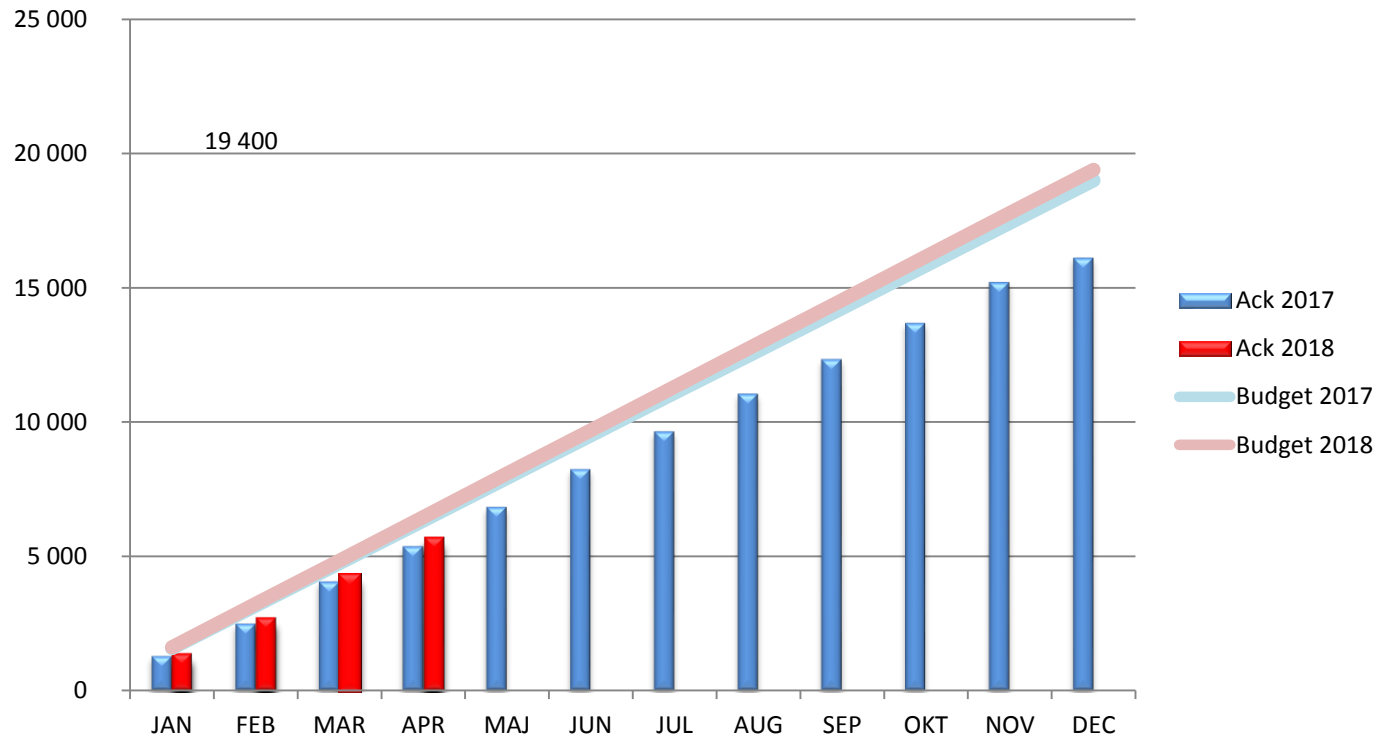
*Integrationsenheten* -14 728 tkr budgeterat högre schablonintäkter än faktiskt utfall.

Omsorg om funktionshindrade lämnar prognos på +1 204 tkr. Kostnaderna för nya gruppboendet är lägre än budgeterat.

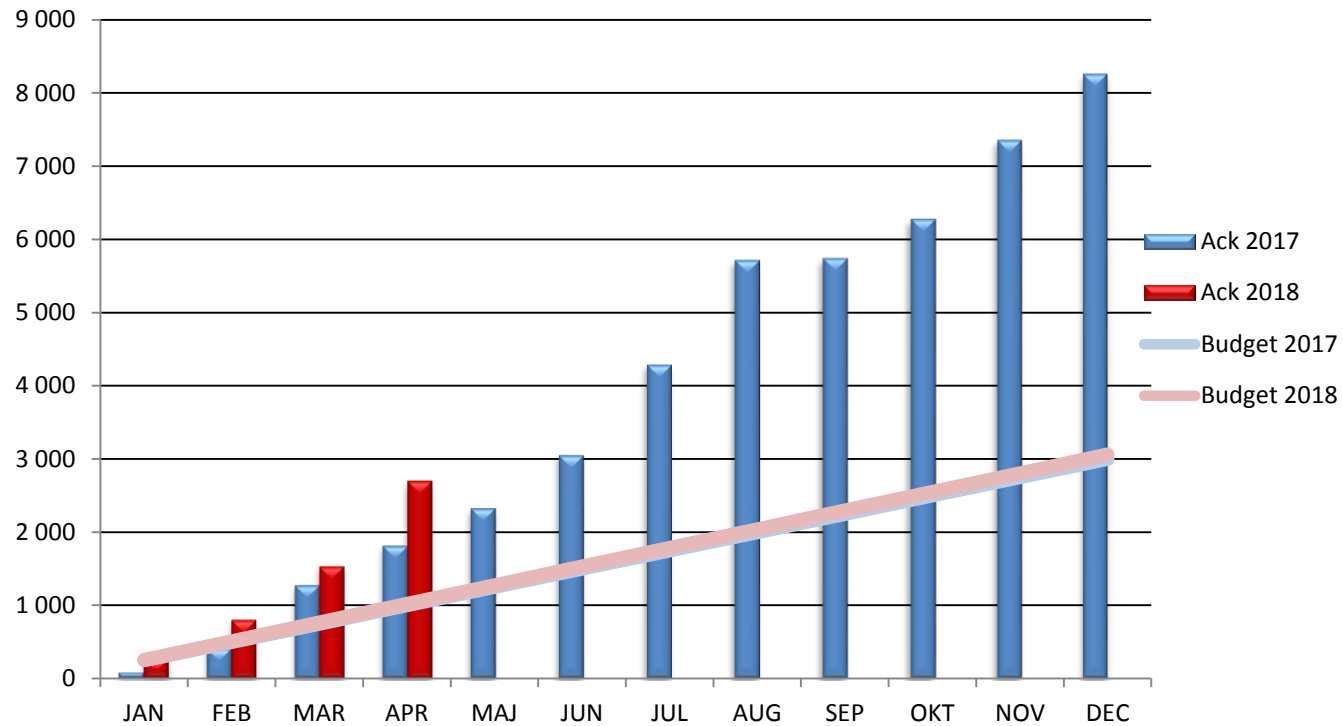
Äldreomsorgen lämnar en prognos på 3 608 tkr i överskott. Äldreomsorgen har fått 5 000 tkr i stimulanspengar för ökad bemanning under 2018 som är med i budget.

En stor osäkerhet finns för fördelning av pool och timanställda i samband med nya modulen i ekonomisystemet "Budget och Prognos"

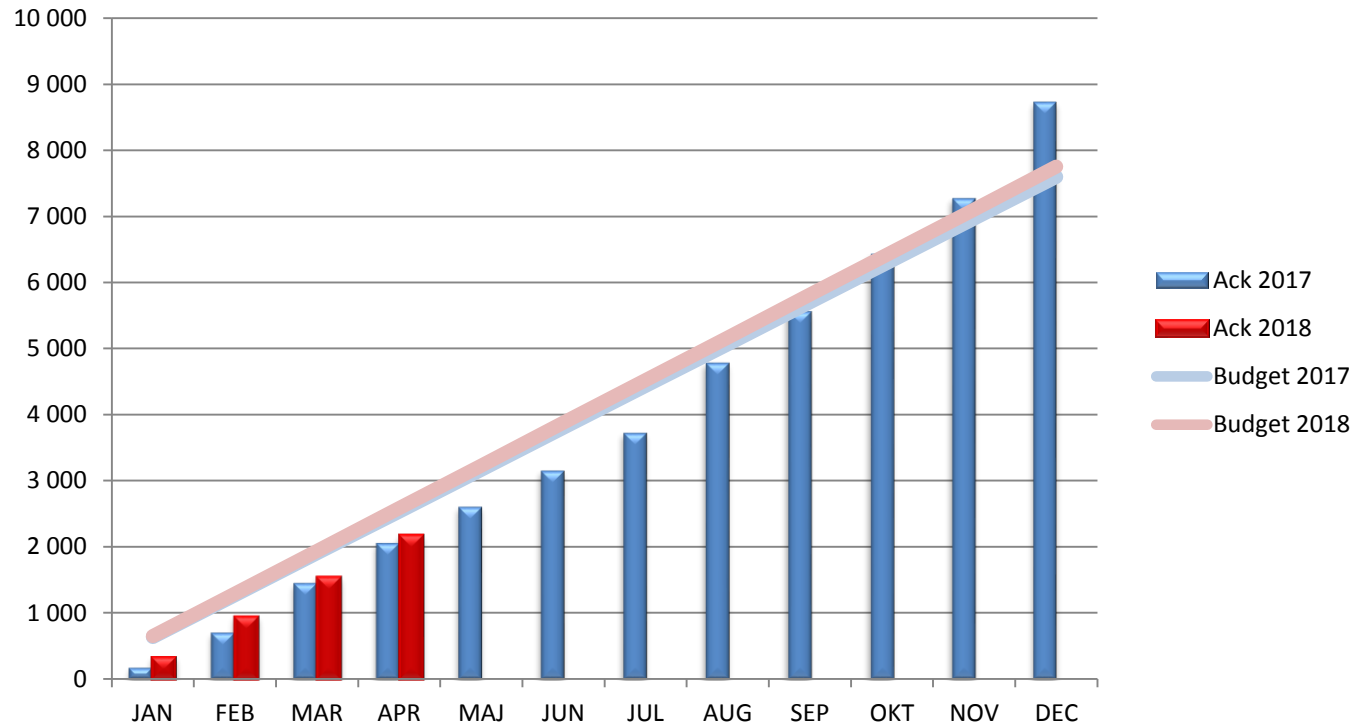
## Försörjningsstöd (tkr)



## Barn och Unga, Institutionsvård



## Vuxengruppen, Institutionsvård



# Mätetal 2018

## Mätetal 2018

### Övergripande

	Jan	Feb	Mar	Apr
Antal viten (domar)	0	0	0	1
Personalens sjukfrånvaro %	12,1%	11,7%	10,3%	7,2%
Medicinsk färdigkostnader	50	85	41	190
Kundenkäter	0	0	2	1

## Mätetal 2018

IFA				
	Jan	Feb	Mar	Apr
Orosanmälning IFA antal	58	80	73	121
Försörjningsstöd, tkr	1 387	1 335	1 573	1 423
Institutionsvård, BoU	271	530	731	1 164
Institutionsvård Vuxna	326	611	598	630
Antal externa placeringar IFA	8	10	9	
Antal sysselsatta AME	177	179	183	186
varav Jobbcenter	57	56	59	64
de som ej kommit till jobbcenter	4	3	4	5
Omsättningen sociala företag	4	5	3	0
Antal mottagna flyktingar	18	4	8	5
Antal mottagna ensamkommande flyktingbarn	3	2	2	0
Antal ej verkställda boendebeslut för bostadslösa enligt SOL	0	0	0	0



## Mätetal 2018

FO

	Jan	Feb	Mar	Apr
Väntetider i dagar för funktionsnedsatta till serviceboendebeslut	58	86	117	144
Väntetider i dagar för funktionsnedsatta till gruppboendebeslut	0	0	0	0
Väntetider i dagar för funktionsnedsatta till dagligverksamhet	0	0	0	0
Antal boendebeslut servicebostad LSS	51	51	51	52
Antal boendebeslut gruppboendestad LSS	31	37	37	37

## Mätetal 2018

ÄO

	Jan	Feb	Mar	Apr
Hemtjänst timmar (utförd tid)	9 008	7 948	8 480	8 311
Lov timmar	805	711	727	724
Lov antal	188	194	189	191
Särskiltboende brukare under 65 år	2	2	2	2
Antal kvarboende utan beslut i särskilt boende	3	3	3	3
Väntetid VÅBO från ansökan-verkställighet	91	77	46	34