

VOO Maj 2018

VoO

Månadsrapport

Maj 2018

Driftbudget

Drift Nettokostnader Verksamhetsområde	Budget tom maj	Redovisat tom maj	Budget avv tom maj	Årsbudget	Prognos	Budget avvikelse
Förvaltningsövergripande	8 812	9 044	-232	21 145	21 840	-695
Individ och familj	40 613	57 941	-17 328	97 466	120 384	-22 918
Omsorg om funktionshinder	46 280	45 242	1 038	111 066	109 627	1 439
Äldreomsorg	130 404	126 088	4 316	312 944	316 677	-3 733
Summa Ansvarsområde	226 108	238 314	-12 206	542 621	568 529	-25 908

Årsprognos budgetavvikelse. Större orsaker till avvikelser.

Vård och omsorg visar en prognos på totalt - 25 900 tkr i underskott.

Förvaltningsövergripande prognos visar - 700 tkr. Framst beroende på konsultkostnader.

Individ familj och arbete, visar underskott på - 22 900 tkr. Avvikelsen från föregående månad -650 tkr.

IFA stab -1 700 tkr beror på högre personalkostnader pga. av omorganisation. Avvikelse från föregående månad -100 tkr

-Arbetsmarknadsenheten + 2 200 tkr främst beroende på lägre kostnader för försörjningsstöd samt lägre

personalkostnader. Avvikelse från föregående månad + 600 tkr (minskade kostnader för försörjningsstöd)

-Barn och ungdomsgruppen - 7 400 tkr pga. höga placeringskostnader, konsultkostnader samt personalkostnader. Avvikelse från föregående månad totalt -3 000 mkr var av -1 300 tkr placeringskostnader samt -1 700 tkr personalkostnader.

-Vuxen gruppen -2 450 tkr främst beroende på höga personalkostnader samt konsultkostnader.

Ingen avvikelse från föregående månad.

-Integrationsenheten -13 500 tkr budgeterat högre schablonintäkter än faktiskt utfall. Avvikelse från föregående månad +1 200 tkr pga. lite högre intäkter samt lägre personalkostnader.

Omsorg om funktionshindrade lämnar prognos på +1 400 tkr. Kostnaderna för nya gruppboendet är lägre än budgeterat.

Ingen större avvikelse från föregående månad.

Äldreomsorgen lämnar en prognos på -3 700 tkr, varav Hemtjänsten 0 tkr och Äldreboende - 3 700 tkr. Avvikelsen från

föregående månad för HHRS är -4 000 tkr, där de stora posterna är rekryteringar till vakanta tjänster, OB tillägg ej

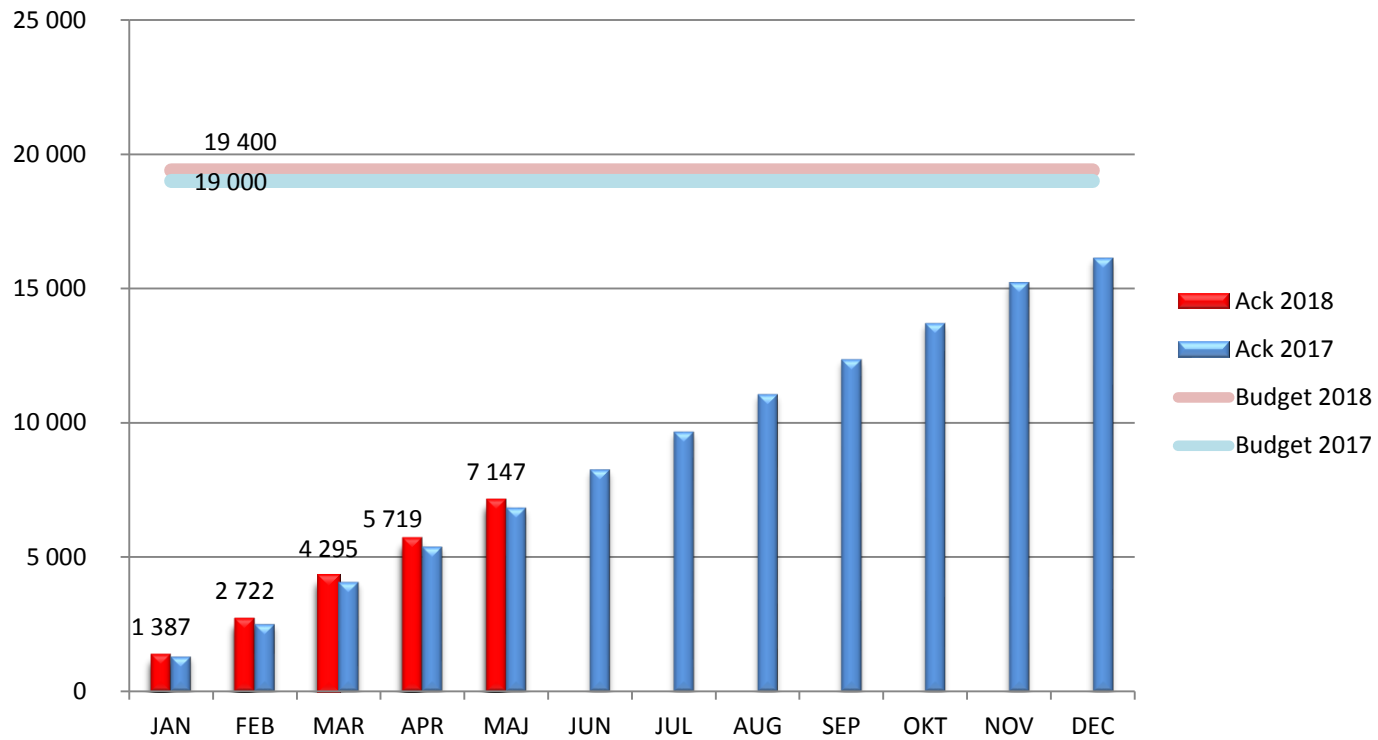
ifyllt tidigare för sjuksköterskor, rättningar i personallistor och missad prognos föreskrivna hjälpmedel. Avvikelsen för

SÄBO är 3 400 tkr från föregående månad vilket till främst är personalkostnader. Äldreomsorgen har fått 5 000 tkr i

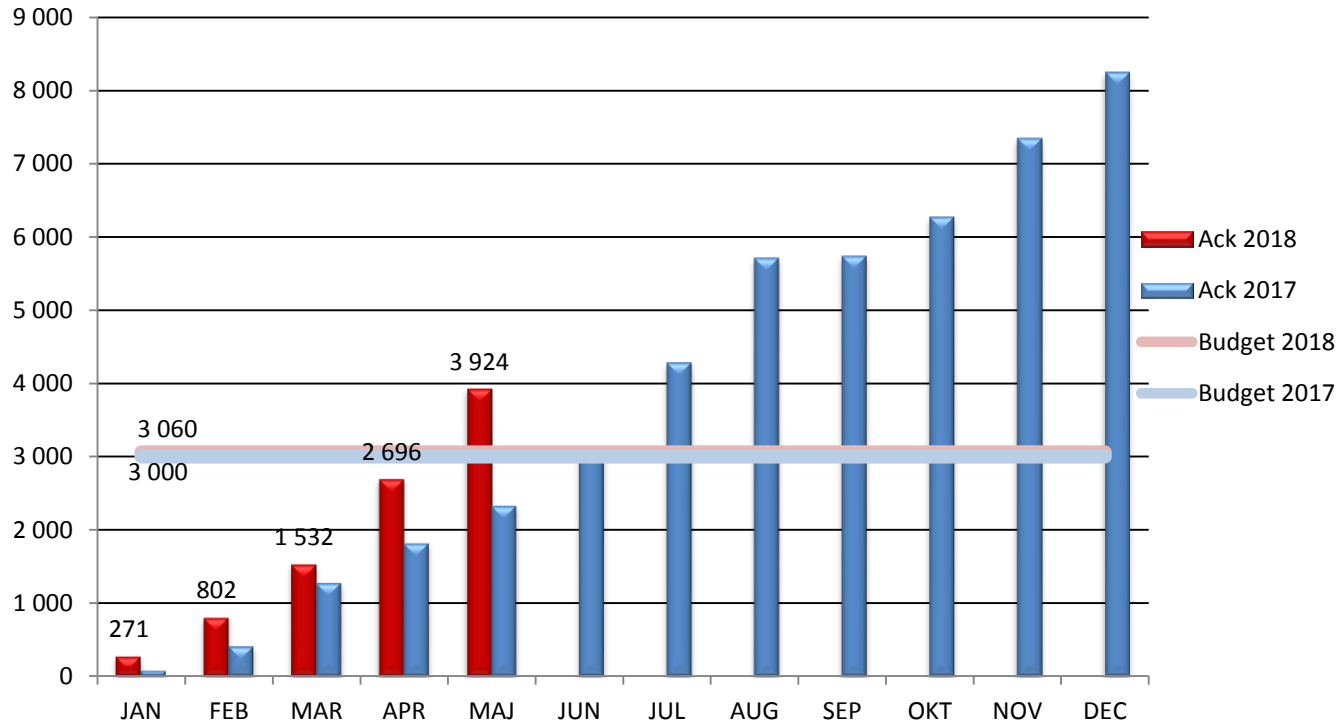
stimulanspengar för ökad bemanning under 2018 som är med i budget.

En stor osäkerhet finns för fördelning av pool och timanställda i samband med nya modulen i ekonomisystemet "Budget och Prognos". Arbetet med att säkerställa kostnaderna för timanställda i prognosarbetet pågår.

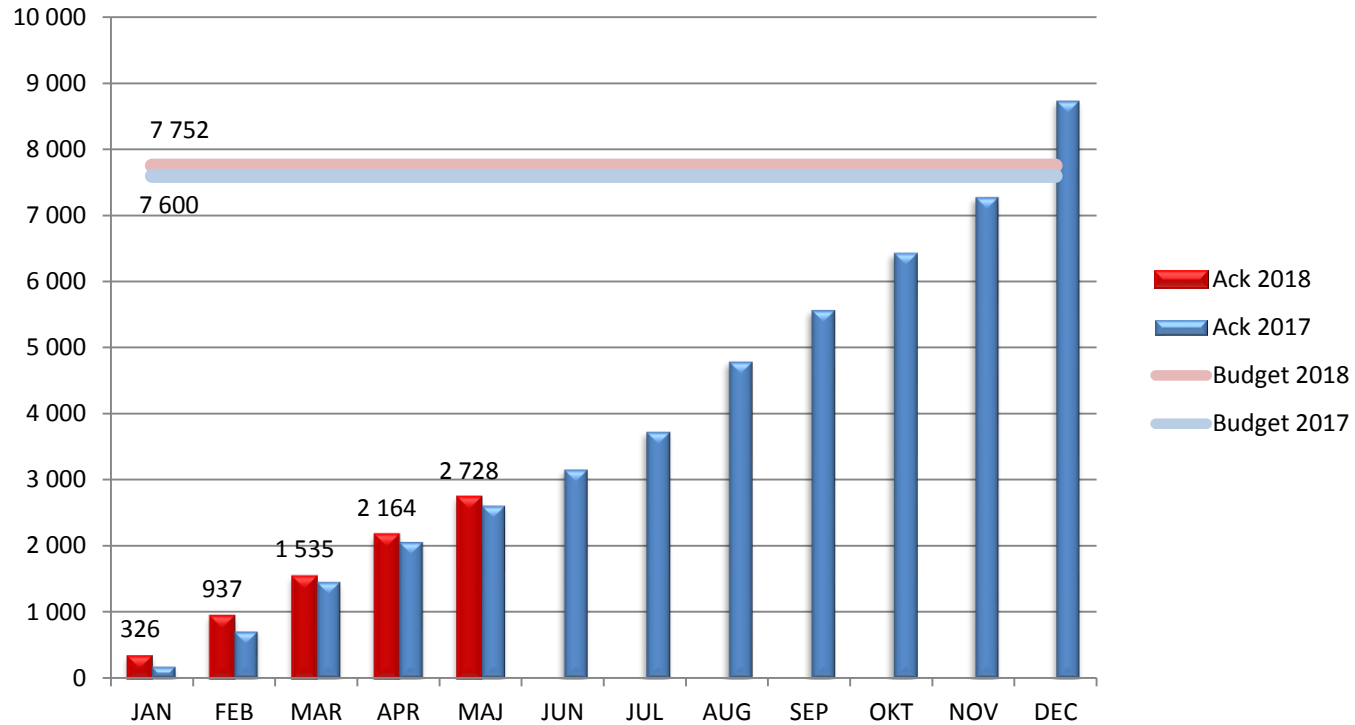
Försörjningsstöd (tkr)



Barn och Unga, Institutionsvård



Vuxengruppen, Institutionsvård



Mätetal 2018

Mätetal 2018

Övergripande

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj
Antal viten (domar)	0	0	0	1	0
Personalens sjukfrånvaro %	12,1%	11,7%	10,4%	9,5%	6,6%
Medicinsk färdigkostnader	50	85	41	190	188
Kundenkäter	0	0	2	1	1

Mätetal 2018

IFA					
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj
Orosanmälning IFA antal	58	80	73	121	123
Försörjningsstöd, tkr	1 387	1 335	1 573	1 423	1 428
Institutionsvård, BoU	271	530	731	1 164	1 228
Institutionsvård Vuxna	326	611	598	630	564
Antal externa placeringar IFA	8	10	9	8	9
Antal sysselsatta AME	177	179	183	186	189
varav Jobbcenter	57	56	59	64	61
de som ej kommit till jobbcenter	4	3	4	5	5
Omsättningen sociala företag	4	5	3	0	10
Antal mottagna flyktingar	18	4	8	7	5
Antal mottagna ensamkommande flyktingbarn	3	2	2	0	0
Antal ej verkställda boendebeslut för bostadslösa enligt SOL	0	0	0	0	0

Mätetal 2018

FO

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj
Väntetider i dagar för funktionsnedsatta till serviceboendebeslut	58	86	117	143	0
Väntetider i dagar för funktionsnedsatta till gruppboendebeslut	0	0	0	0	0
Väntetider i dagar för funktionsnedsatta till dagligverksamhet	0	0	0	0	0
Antal boendebeslut servicebostad LSS	51	51	51	51	50
Antal boendebeslut gruppboende LSS	31	37	37	37	37

Mätetal 2018

ÄO

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj
Hemtjänst timmar (utförd tid)	9 008	7 948	8 480	8 311	
Lov timmar	805	711	727	733	808
Lov antal	188	194	189	192	195
Särskiltboende brukare under 65 år	2	2	2	2	3
Antal kvarboende utan beslut i särskilt boende	3	3	3	3	3
Väntetid VÅBO från ansökan-verkställighet	91	77	46	34	40