

V00 Oktober 2018

VoO

Månadsrapport

Oktober 2018

Driftbudget

Drift Nettokostnader Verksamhetsområde	Budget tom okt	Redovisat tom okt	Budget avv tom okt	Årsbudget	Prognos	Budget avvikelse
Förvaltningsövergripande	17 620	20 576	-2 956	21 145	24 782	-3 637
Individ och familj	81 218	114 884	-33 666	97 466	125 636	-28 170
Omsorg om funktionshinder	92 552	92 069	483	111 066	109 115	1 951
Äldreomsorg	260 776	269 093	-8 317	312 944	324 523	-11 579
Summa Ansvarsområde	452 166	496 622	-44 456	542 621	584 056	-41 435

Årsprognos budgetavvikelse. Större orsaker till avvikelser.

Vård och omsorg visar en prognos på totalt -41 435 tkr i underskott.

Förvaltningsövergripande prognos visar - 2 956 tkr. Främst beroende på ökade kostnader för timvikarier.

Individ familj och arbete, visar underskott på - 18 442 tkr. Avvikelsen från föregående månad -840 tkr. *IFA stab* -466 tkr beror på högre personalkostnader pga. av omorganisation.

Avvikelse från föregående månad 63 tkr.

Arbetsmarknadsenheten 3 165 tkr främst beroende på lägre kostnader för försörjningsstöd. Avvikelse från föregående månad + 1 364 tkr, främst (minskade kostnader för försörjningsstöd).

Barn och ungdomsgruppen - 19 486 tkr pga. höga placeringskostnader, konsultkostnader samt familjehemskostnader. Avvikelse från föregående månad totalt ca -3 800 tkr. De större posterna är placeringskostnader -1 500 kr, konsultkostnader -1 200 tkr samt familjehemskostnader -640 tkr.

Vuxen gruppen -4 519 tkr främst beroende på höga personalkostnader, konsultkostnader samt placeringskostnader.

Avvikelse från föregående månad ca + 300 tkr.

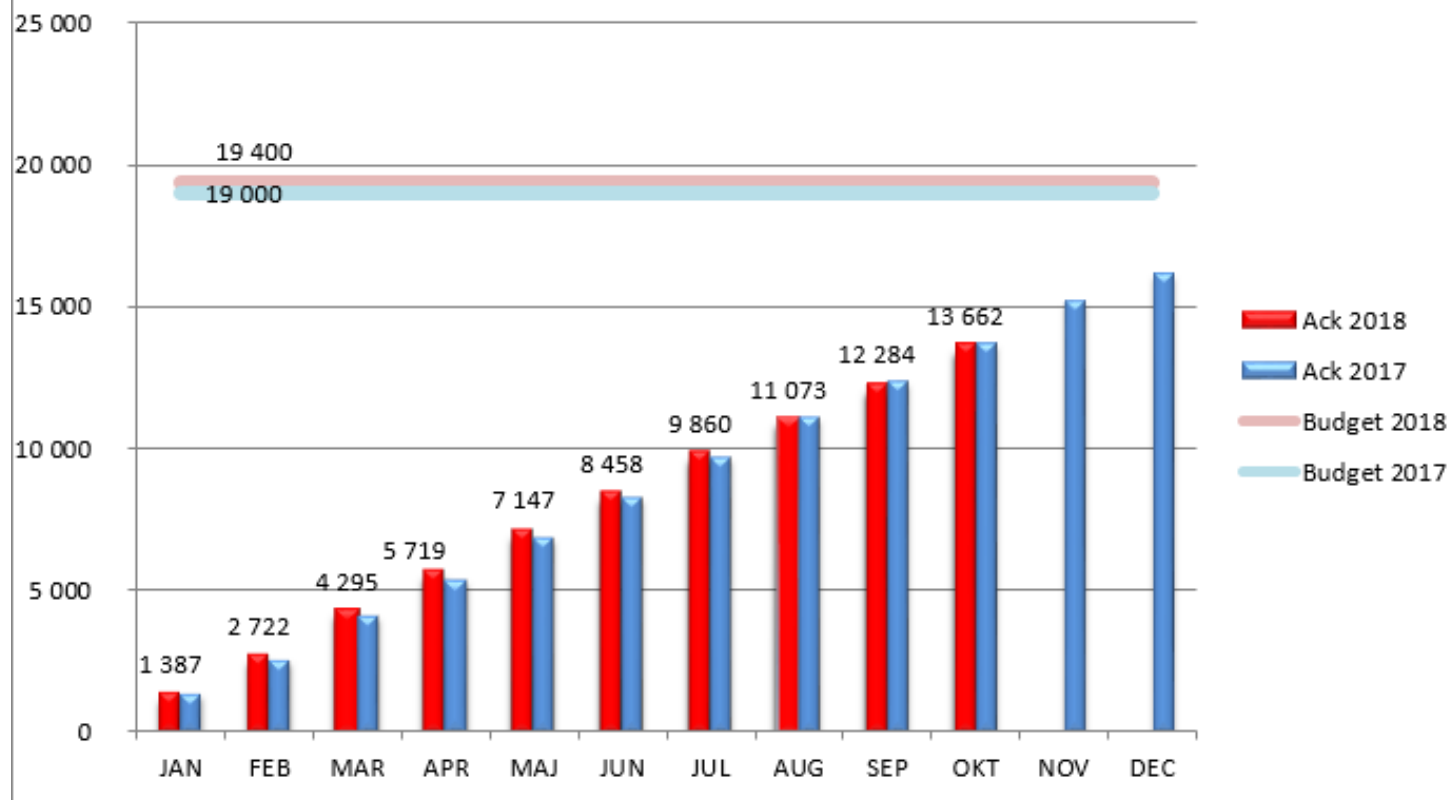
Integrationsenheten -6 016 tkr budgeterat högre schablonintäkter än faktiskt utfall.

I paritet med föregående månad.

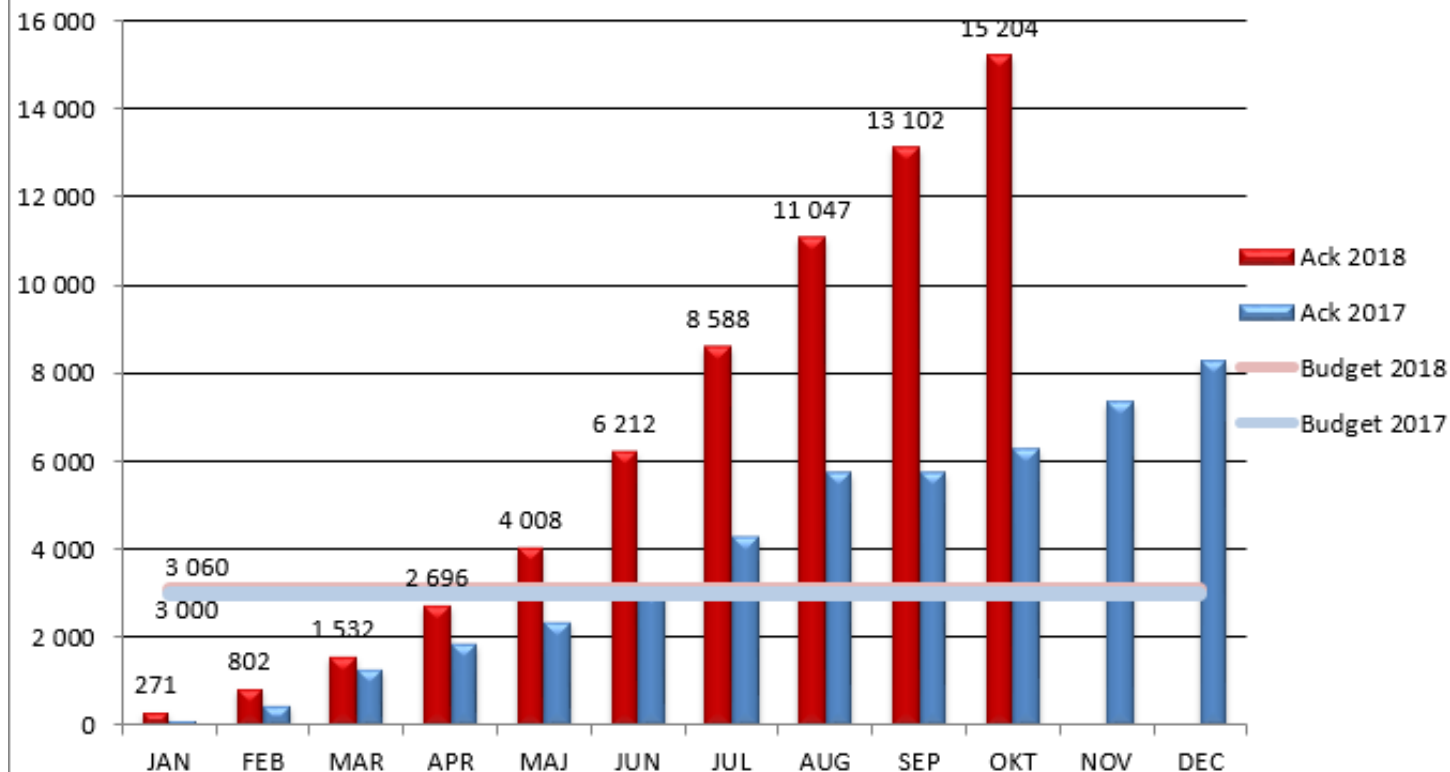
Omsorg om funktionshindrade lämnar prognos på +1950 tkr. Kostnaderna för nya gruppboendet är lägre än budgeterat. Ingen större avvikelse från föregående månad.

Äldreomsorgen lämnar en prognos på ca -11 560 tkr, varav Hemtjänsten -630 tkr och Äldreboende -10 940 tkr. Avvikelsen från föregående månad för HHRS är + 1 360 tkr, där de stora posterna är ej återbesättning av vakanta tjänster. Avvikelsen för SÄBO är + 800 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.

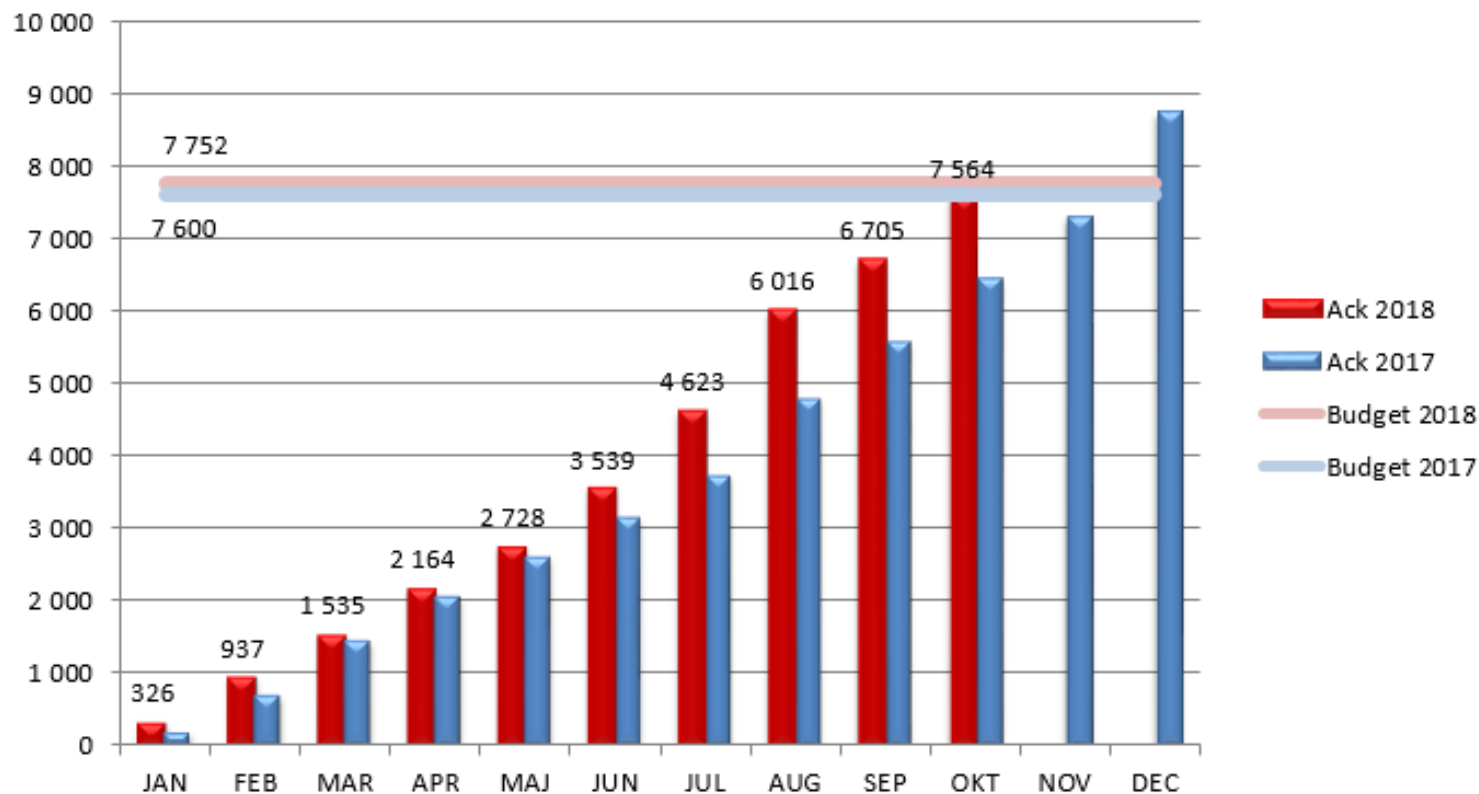
Försörjningsstöd (tkr)



Barn och Unga, Institutionsvård



Vuxengruppen, Institutionsvård



Mätetal 2018

		<u>Mätetal 2018</u>										
		Övergripande										
		Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	
Antal viten (domar)		0	0	0	1	0	0	0	0	0		
Personalens sjukfrånvaro %		12,1	11,7	10,5	10,4	8,4	8	6,5	7,0%			
Medicinsk färdigkostnader		50	85	41	190	188	26	0	229	0		
Kundenkäter		0	0	2	1	1						

Mätetal 2018

	Mätetal 2018										
	IFA	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt
Orosanmälning IFA antal		58	80	73	121	123					
Försörjningsstöd, tkr		1 387	1 335	1 573	1 423	1 428	1 311	1 402	1 213	1 211	1 378
Institutionsvård, BoU		271	530	731	1 164	1 312	2 204	2 376	2 459	2 055	2 102
Institutionsvård Vuxna		326	611	598	630	564	811	1 083	1 393	689	859
Antal externa placeringar IFA		8	10	9	8	9					
Antal sysselsatta AME		177	179	183	186	189	182	182	212	204	207
varav Jobbcenter		57	56	59	64	61	57	60	63	59	68
de som ej kommit till jobbcenter		4	3	4	5	5	0	5	3	4	5
Omsättningen sociala företag		4	5	3	0	10					
Antal mottagna flyktingar		18	11	8	12	23	14	4	3		
Antal mottagna ensamkommande flyktingbarn		3	2	2	1	2	1	0	0		
Antal ej verkställda boendebeslut för bostadslösa enligt SOL		0	0	0	0	0					

Mätetal 2018

	FO	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt
Väntetider i dagar för funktionsnedsatta till serviceboendebeslut		58	86	117	143	0	8	39	75	105	0
Väntetider i dagar för funktionsnedsatta till gruppboendebeslut		0	0	0	0	0	0	0	20	50	81
Väntetider i dagar för funktionsnedsatta till dagligverksamhet		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Antal boendebeslut servicebostad LSS		51	51	51	51	50	50	50	49	48	49
Antal boendebeslut gruppboende LSS		31	37	37	37	37	37	37	38	37	37

Mätetal 2018

ÄO

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt
Hemtjänst timmar (utförd tid)	9 008	7 948	8 480	8 311	8 776	8 283	8 220	8 170	7 388	
Lov timmar	805	711	727	733	808	702	752	854	874	977
Lov antal	188	194	189	192	195	197	209	227	252	247
Särskiltboende brukare under 65 år	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2
Antal kvarboende utan beslut i särskilt boende	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Väntetid VÄBO från ansökan-verkställighet	91	77	46	34	40	39	54	22	34	22