

VOO Okt 2016

Okt 2016

Drift Nettokostnader Verksamhetsområde	Budget tom okt	Redovisat tom okt	Budget avv tom okt	Årsbudget	Prognos	Budget avvikelse
Förvaltningsövergripande	8 415	9 435	-1 020	10 111	8 011	2 100
Individ och familj	75 002	54 843	20 158	90 546	70 546	20 000
Omsorg om funktionshinder	82 399	75 462	6 937	99 106	99 106	0
Äldreomsorg	234 972	234 593	379	282 558	287 558	-5 000
						0
Summa Ansvarsområde	400 787	374 334	26 454	482 321	465 221	17 100
Föregående månad			29 454			15 200
Förändring			-3 001			1 900

Månadens budgetavvikelse

Större orsaker till avvikelser

Extra fördelning företagshälsovård +683 tkr. Internfaktura för VoO poolen är inte med. Semesterlöneskulden bokas upp vid helårsskiftet.

Okt 2016

Drift Nettokostnader Verksamhetsområde	Budget tom okt	Redovisat tom okt	Budget avv tom okt	Årsbudget	Prognos	Budget avvikelse
Förvaltningsövergripande	8 415	9 435	-1 020	10 111	8 011	2 100
Individ och familj	75 002	54 843	20 158	90 546	70 546	20 000
Omsorg om funktionshinder	82 399	75 462	6 937	99 106	99 106	0
Äldreomsorg	234 972	234 593	379	282 558	287 558	-5 000
						0
Summa Ansvarsområde	400 787	374 334	26 454	482 321	465 221	17 100
Föregående månad			29 454			15 200
Förändring			-3 001			1 900

Årsprognos budgetavvikelse. Större orsaker till avvikelser.

Vård och omsorg visar en prognos på totalt +17 100 tkr överskott.

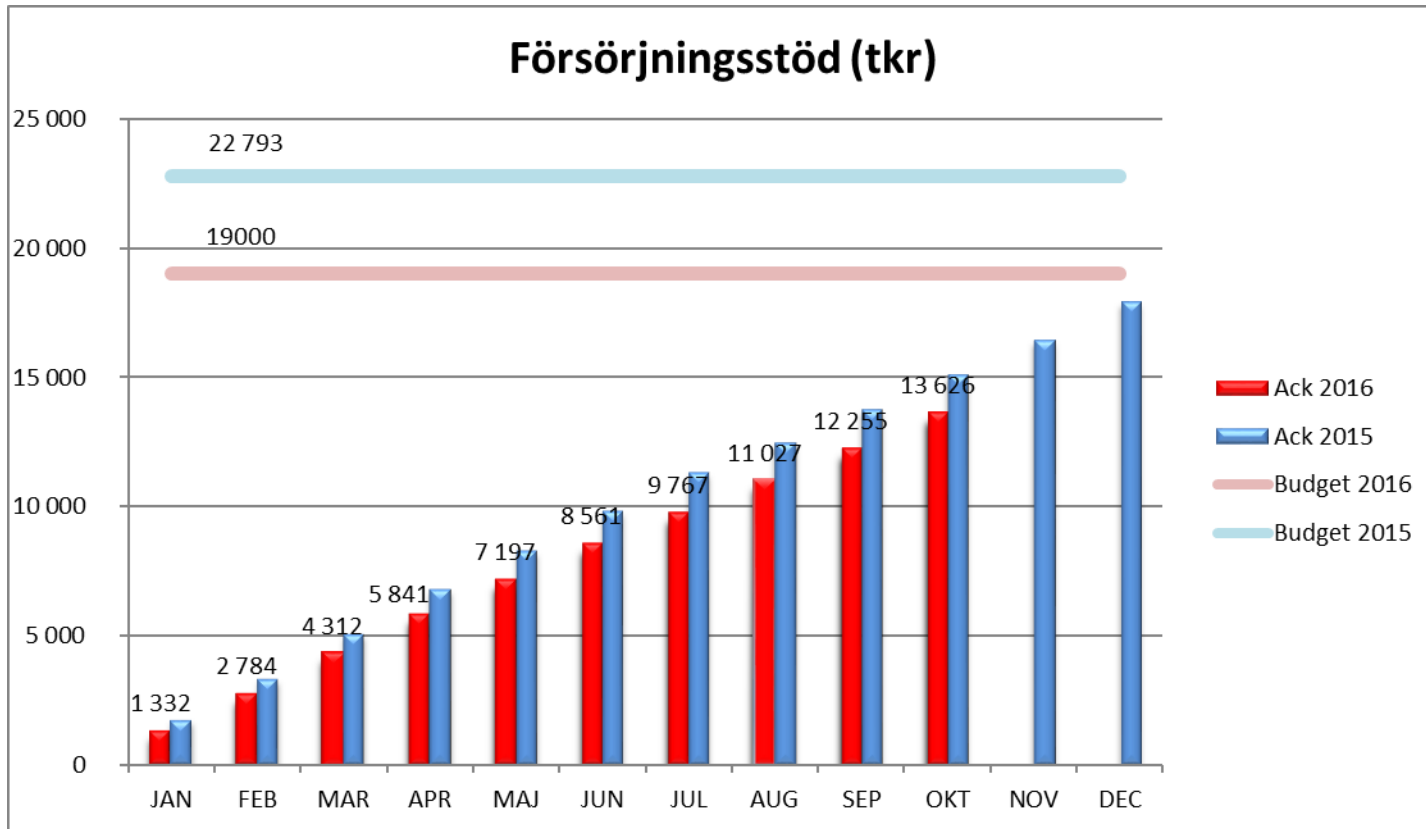
Förvaltningsövergripande lämnar positiv prognos på +2 100tkr.

Individ familj och arbete visar överskott då många flyktingar kom till kommunen och bidragen har varit större än kostnad. Ett budgeterat motivationsboende har inte öppnat. Familjehemsvården överskrider sin budget.

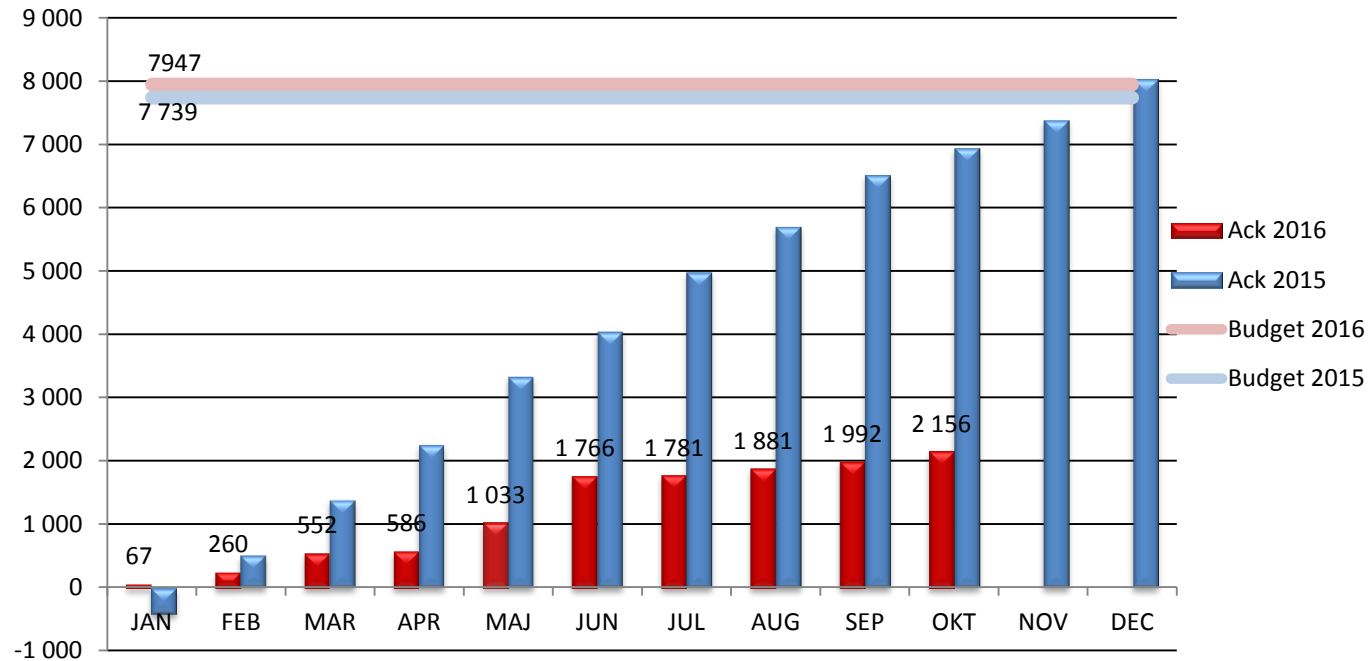
Omsorg om funktionshindrade har det budgeterade LSS gruppboendet på Josefdalsvägen inte öppnat. Viteskostnader kommer därför att uppstå men osäkert när. Det budgeterade beloppet för gruppboendet planeras att användas för att betala viten.

Äldreomsorg lämnar en prognos på -5 000 tkr underskott. Detta pga höga kostnader för medicinsk färdigbehandlade. Äldreomsorgen har fått 5 mkr i stimulanspengar för ökad bemanning under 2016 som är med i budget.

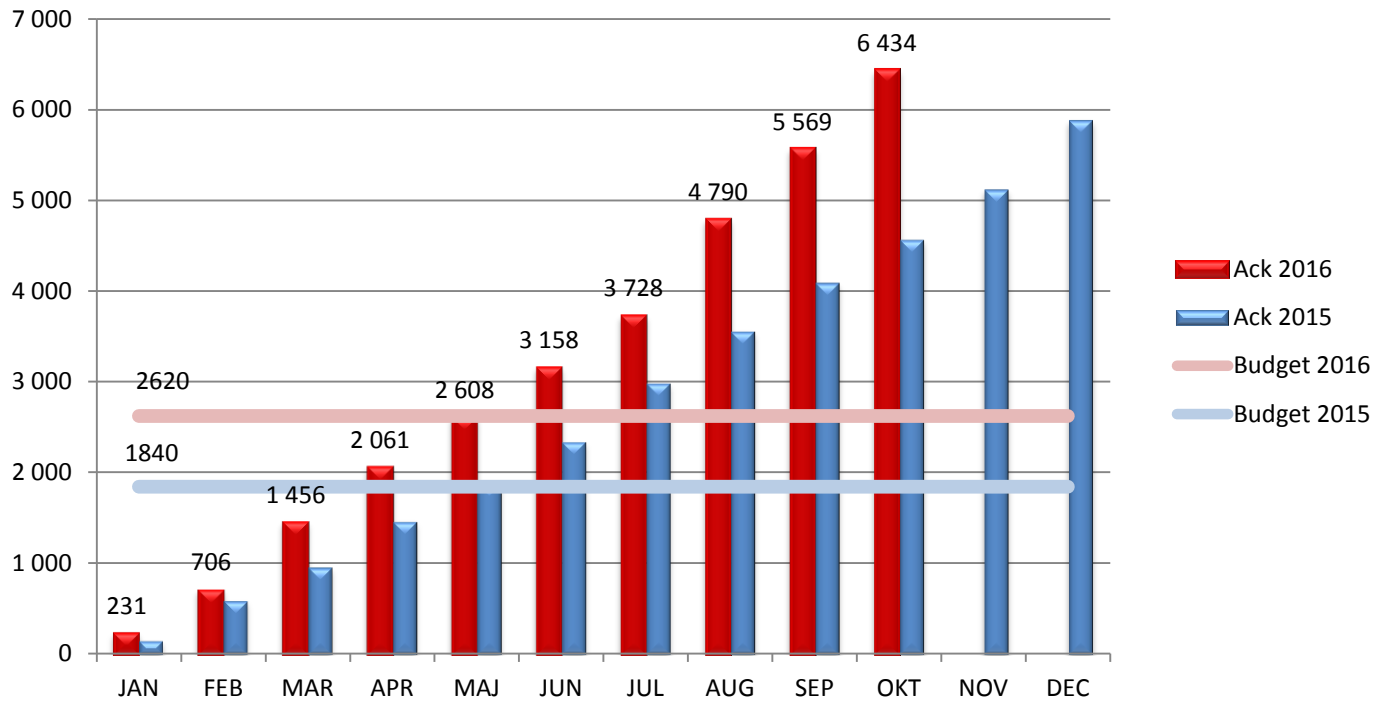
Försörjningsstöd (tkr)



Barn och Unga, Institutionsvård



Vuxengruppen, Institutionsvård



Investeringar

Tkr	Budget jan-okt 2016	Utfall jan-okt 2016	Avvikelse	Budget 2016	Helårsprognos 2016	Avvikelse
Möbler, Textiler	21	156	-135	25	300	-131
Arbetstekniska hjälpmedle	2313	107	2 206	2 776	313	2319
Summa	2 334	263	2 071	2 801	613	2 188

Möbler och vårsängar har köpts in till den nystartade verksamheten på flygel 4 på Ekebygården. Planer på omflyttningar inom verksamheterna planeras göras och därmed inköp av möbler. Inventering pågår av behov av vårsängar som planeras köpas in i år.

Mätetal 2016

Mätetal 2016

Nämnd/Stab	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt
Antal viten (domar)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Personalens sjukfrånvaro %	13,0%	12,8%	10,3%	9,9%	9,4%	8,6%	7,4%	10,0%	10,8%	
Medicinsk färdigkostnader	140	747	930	376	371	108	684	579	554	178
Kundenkäter	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0

Mätetal 2016

Mätetal 2016

IFA	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt
Antal ersatta vikarietimmrar för Resursen (en månads fördröjning)	9 259	7 912	7 535	6 561	10 826	8 609	4 304	9 319	13 676	
Orosanmälning IFA antal	36	48	46	54	62	59	39	63	61	42
Försörjningsstöd, tkr	1 332	1 452	1 528	1 529	1 356	1 364	1 207	1 259	1 229	1 371
Placeringar, BoU	67	193	292	34	447	733	15	100	111	165
Placeringar Vuxna	231	475	750	604	547	550	571	1 062	779	865
Antal externa placeringar IFA	6	8	7	9	9		10	10	11	11
Antal sysselsatta AME	147	160	134	137	130	124	108	125	132	144
varav Jobbcenter (anvisade via 4:4)	63	62	51	53	51	45	40	43	56	62
de som ej kommit till jobbcenter	4	5	0	3	4	4	2	5	9	4
Omsättningen sociala företag	0	4	6	0	16	0	17	11	0	17
Antal bostadslösa enligt socialstyrelsen									37	37
Antal mottagna flyktingar	12	5	16	15	18	16	14	13	5	12
Antal mottagna ensamkommande flyktingbarn	2	0	1	1	1	0	0	1	3	1
Antal ej verkställda boendebeslut för bostadslösa enligt SOL								1	1	1

Mätetal 2016

Mätetal 2016

FO

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt
Väntetider i dagar för funktionsnedsatta till serviceboendebeslut	315	234	103	40	57	82	113	167	287	318
Väntetider i dagar för funktionsnedsatta till gruppboendebeslut	250	202	259	233	231	254	281	307	343	371
Väntetider i dagar för funktionsnedsatta till dagligverksamhet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Antal boendebeslut servicebostad LSS			52	54	53	53	53	53	54	54
Antal boendebeslut gruppboende LSS			27	27	27	26	26	26	26	25

Mätetal 2016

Mätetal 2016

ÄO	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt
Hemtjänst timmar (utförd tid)	8 596	8 322	8 415	8 414	8 640					
Lov timmar	217	235	254	212	260	273	254	314	321	374
Lov antal	52	53	55	52	58	62	59	66	72	80
Särskiltboende brukare under 65 år	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Antal kvarboende utan beslut i särskilt boende	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Antal dagar medicinskt utskrivningsklara ersatta till landstinget	29	155	193	78	77	22	142	120	115	37
Täckningsgrad Senior Alert	94%	88%	89%	93%	92%	90%	90%	90%	84%	96%
Väntetid VÄBO från ansökan-verkställighet	64	102	73	60	58	57	47	69	129	95

Internkontroll förslag 2017

Process/Rutin	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Frekvens	Metod	Rapportering till
avgiftsberäkning och fakturering	granskar rutiner	Ekonom	en gång per år	Ekonomisystemet stickprov	Socialchef samt till nämnd en gång per år.
Gåva	Kontrollera att regler för gåvor efterlevs.	Ekonom	en gång per år	Ekonomisystemet stickprov	Socialchef samt till nämnd en gång per år.
Rutiner vid köp med betalkort	Att kontrollera att kvitton lämnas in i samband med att fakturan anländer. Att regler vid användandet av betalkort efterlevs.	Ekonom	en gång per år	Kontroll av faktura samt kvitton. Stickprov	Socialchef samt till nämnd en gång per år.