

VOO Mars

2017

VoO

Månadsrapport
Driftbudget

Mars 2017

Drift Nettokostnader Verksamhetsområde	Budget tom mar	Redovisat tom mars	Budget avv tom mars	Årsbudget	Prognos	Budget avvikelse
Förvaltningsövergripande	2 287	1 149	1 137	11 546	11 546	0
Individ och familj	21 351	18 441	2 909	93 403	101 303	-7 900
Omsorg om funktionshinder	26 522	22 580	3 942	106 088	106 088	0
Äldreomsorg	73 711	71 585	2 126	300 989	303 889	-2 900
Summa Ansvarsområde	123 870	113 756	10 115	512 026	522 826	-10 800

Månadens budgetavvikelse

Större orsaker till avvikelser

Semesterlöneskulden bokas upp vid delår och helårsskiftet. Alla hyror har inte kommit för perioden som varit.

VoO

Månadsrapport
Driftbudget

Mars 2017

Drift Nettokostnader Verksamhetsområde	Budget tom mar	Redovisat tom mars	Budget avv tom mars	Årsbudget	Prognos	Budget avvikelse
Förvaltningsövergripande	2 287	1 149	1 137	11 546	11 546	0
Individ och familj	21 351	18 441	2 909	93 403	101 303	-7 900
Omsorg om funktionshinder	26 522	22 580	3 942	106 088	106 088	0
Äldreomsorg	73 711	71 585	2 126	300 989	303 889	-2 900
Summa Ansvarsområde	123 870	113 756	10 115	512 026	522 826	-10 800

Årsprognos budgetavvikelse. Större orsaker till avvikelser.

Vård och omsorg visar en prognos på totalt -10 800 tkr i underskott.

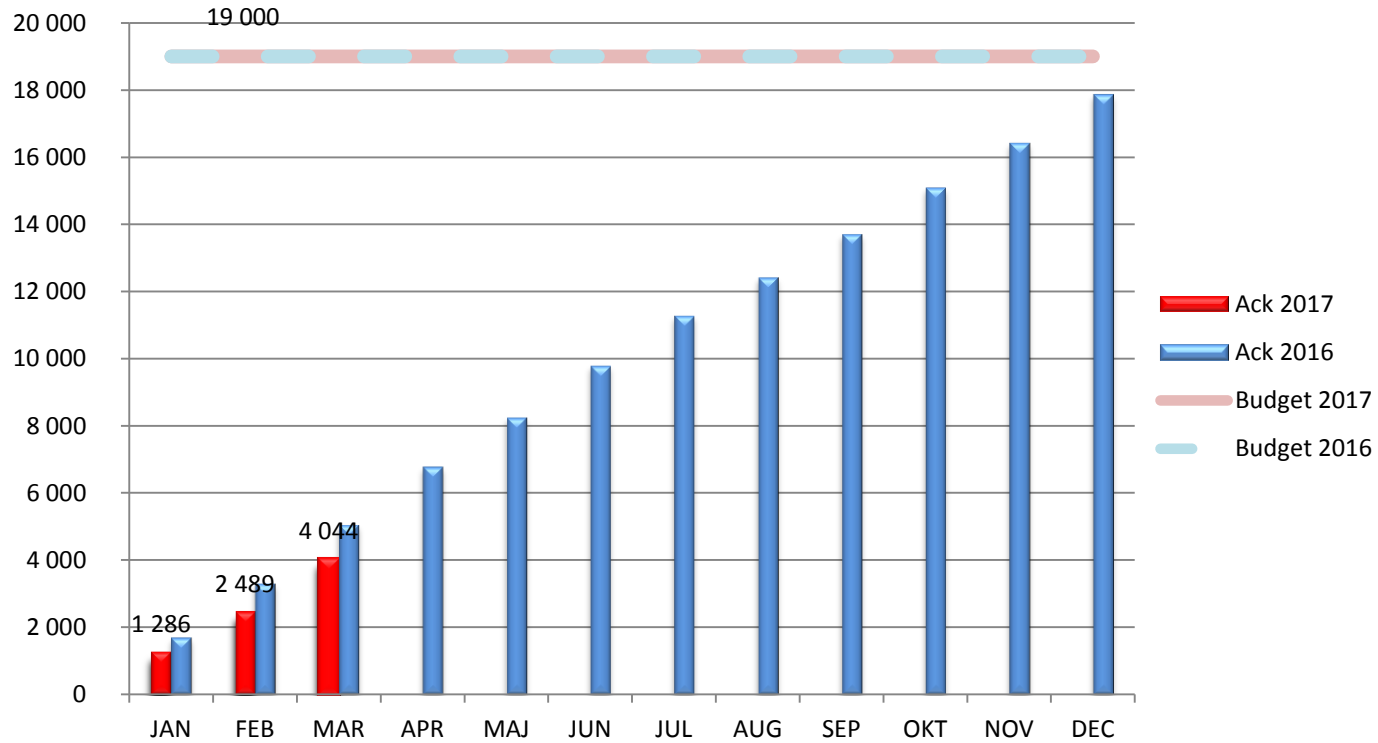
Förvaltningsövergripande lämnar en nollprognos.

Individ familj och arbete, visar underskott på -7 900 tkr. Familjehemsvården har höga kostnader då många ensamkommande fortfarande är i behov av familjehemsplaceringar. Prognosen för försörjningsstöd visar ökade kostnader. För integrationsenheten gäller ändrade och sänkta ersättningsnivåer från halvårsskiftet 2017.

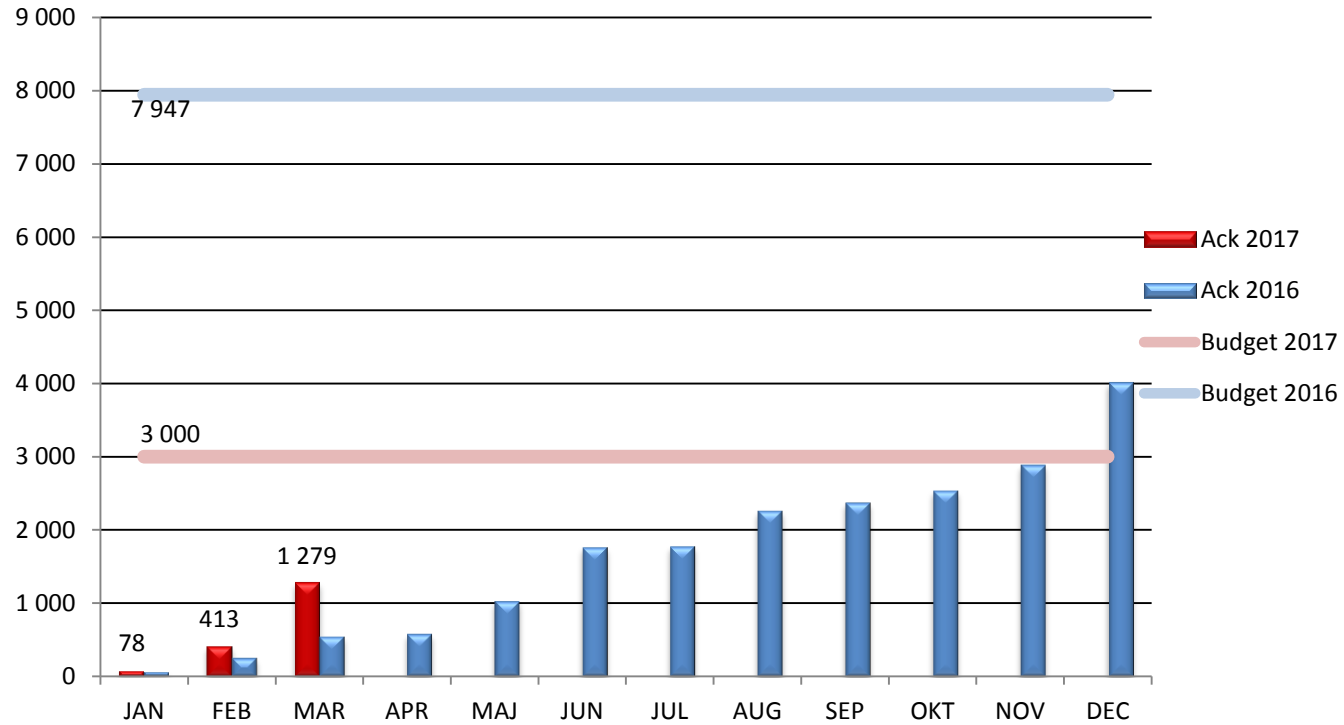
Omsorg om funktionshindrade lämnar en nollprognos. LSS gruppboende på Josefdalsvägen har en årsbudget men planeras öppnas under sommaren. Viteskostnader kommer kunna uppstå på icke verkställda gruppboende beslut.

Äldreomsorg lämnar en prognos på -2 900 tkr underskott. Detta pga höga kostnader för medicinsk färdigbehandlade. Äldreomsorgen har fått 5 mkr i stimulanspengar för ökad bemanning under 2017 som är med i budget.

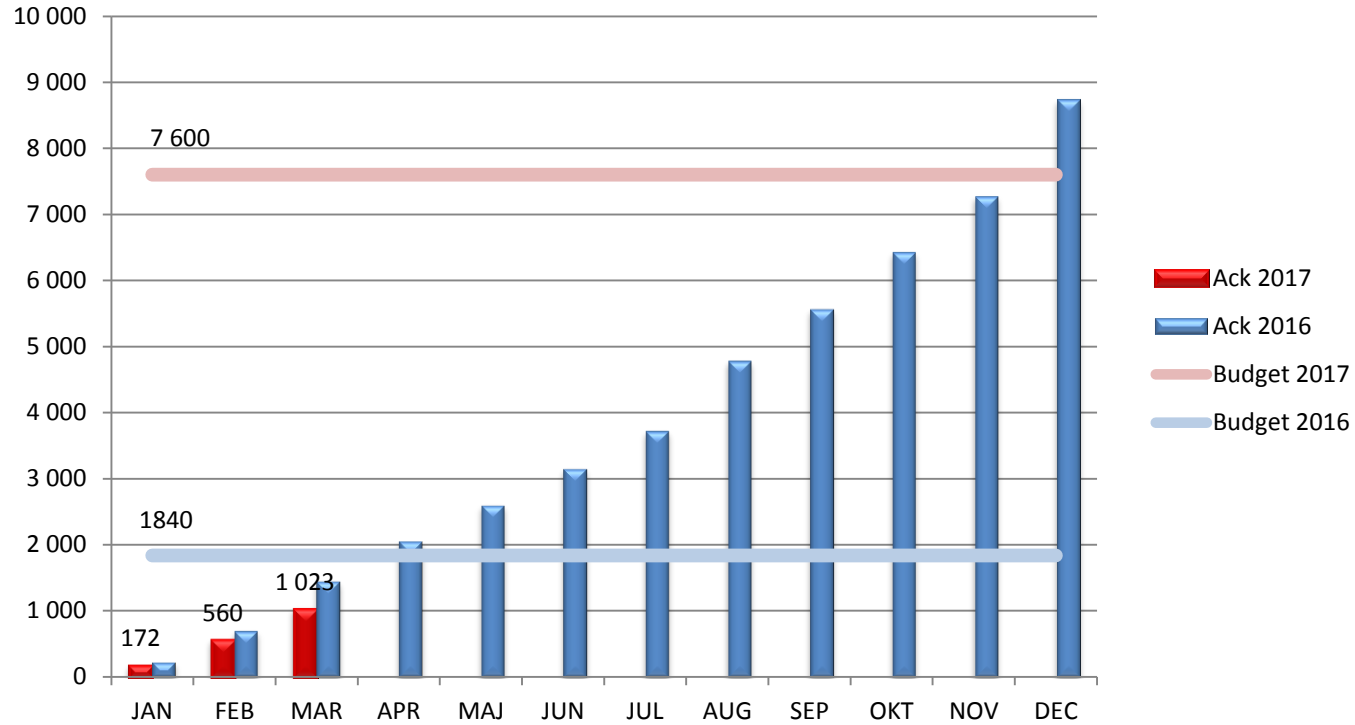
Försörjningsstöd (tkr)



Barn och Unga, Institutionsvård



Vuxengruppen, Institutionsvård



Månatlig uppföljning Investeringsbudget

Månad/år:

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

Investeringar

Tkr	Budget jan-mars 2017	Utfall jan-mars 2017	Avvikelse	Budget 2017	Helårsprognos 2017	Avvikelse
Möbler, Textiler	25	99,7	-75	25	300	-275
Arbets tekniska hjälpmedle	2776	0	2 776	2 776	1501	1275
Summa	2 801	100	2 701	2 801	1 801	1 000

Skåp och skrivbordsstolar har köpts in till Resursenheten nya lokal. Möbler till ny gruppbostad planers köpas in och inköp av vårdsängar planerats göras när upphandlat avtal finns.

Mätetal 2017

Mätetal 2017

Nämnd/Stab

	Jan	Feb	Mar
Antal viten (domar)	0	0	0
Personalens sjukfrånvaro %	12,0%	11,7%	8,0%
Medicinsk färdigkostnader	154	1241	30
Kundenkäter	1	0	0

Mätetal 2017

IFA	Jan	Feb	Mar
Antal ersatta vikarietimmrar för Resursen (en månads fördröjning)	12 354	11 278	12013
Orosanmälning IFA antal	11	42	38
Försörjningsstöd, tkr	1 286	1 204	1 555
Institutionsvård, BoU	78	334	866
Institutionsvård Vuxna	172	388	463
Antal externa placeringar IFA	73	73	82
Antal sysselsatta AME	145	149	148
varav Jobbcenter (anvisade via 4:4)	57	61	61
de som ej kommit till jobbcenter	1	2	2
Omsättningen sociala företag	0	5	4
Antal bostadslösa enligt socialstyrelsen	32	32	33
Antal mottagna flyktingar	2	2	10
Antal mottagna ensamkommande flyktingbarn	1	0	1
Antal ej verkställda boendebeslut för bostadslösa enligt SOL	1	1	1

Mätetal 2017

FO

	Jan	Feb	Mar
Väntetider i dagar för funktionsnedsatta till serviceboendebeslut	410	60	91
Väntetider i dagar för funktionsnedsatta till gruppboendebeslut	474	470	498
Väntetider i dagar för funktionsnedsatta till dagligverksamhet	0	0	0
Antal boendebeslut servicebostad LSS	25	25	25
Antal boendebeslut gruppboendestad LSS	53	54	54

Mätetal 2017

ÄO			
	Jan	Feb	Mar
Hemtjänst timmar (utförd tid)			
Lov timmar	509	495	586
Lov antal	111	119	130
Särskiltboende brukare under 65 år	4	4	4
Antal kvarboende utan beslut i särskilt boende	4	4	2
Antal dagar medicinskt utskrivningsklara ersatta till landstinget	32	257	6
Väntetid VÄBO från ansökan-verkställighet	61	22	55