

ÄRENDE 2
VON Bilaga 2017/28/1

VOO April 2017

Drift Nettokostnader Verksamhetsområde	Budget tom april	Redovisat tom april	Budget avv tom april	Årsbudget	Prognos	Budget avvikelse
Förvaltningsövergripande	3 249	1 523	1 726	11 546	11 046	500
Individ och familj	29 134	29 397	-263	93 403	101 203	-7 800
Omsorg om funktionshinder	35 363	29 154	6 208	106 088	101 588	4 500
Äldreomsorg	90 297	92 107	-1 811	300 989	303 989	-3 000
Summa Ansvarsområde	158 042	152 181	5 861	512 026	517 826	-5 800
Föregående månad			0			-10 800
Förändring			5 861			5 000

Månadens budgetavvikelse. Större orsaker till avvikelser

Semesterlöneskulden bokas upp vid delår och helårsskiftet.

Årsprognos budgetavvikelse. Större orsaker till avvikelser.

Vård och omsorg visar en prognos på totalt -5 800 tkr i underskott.

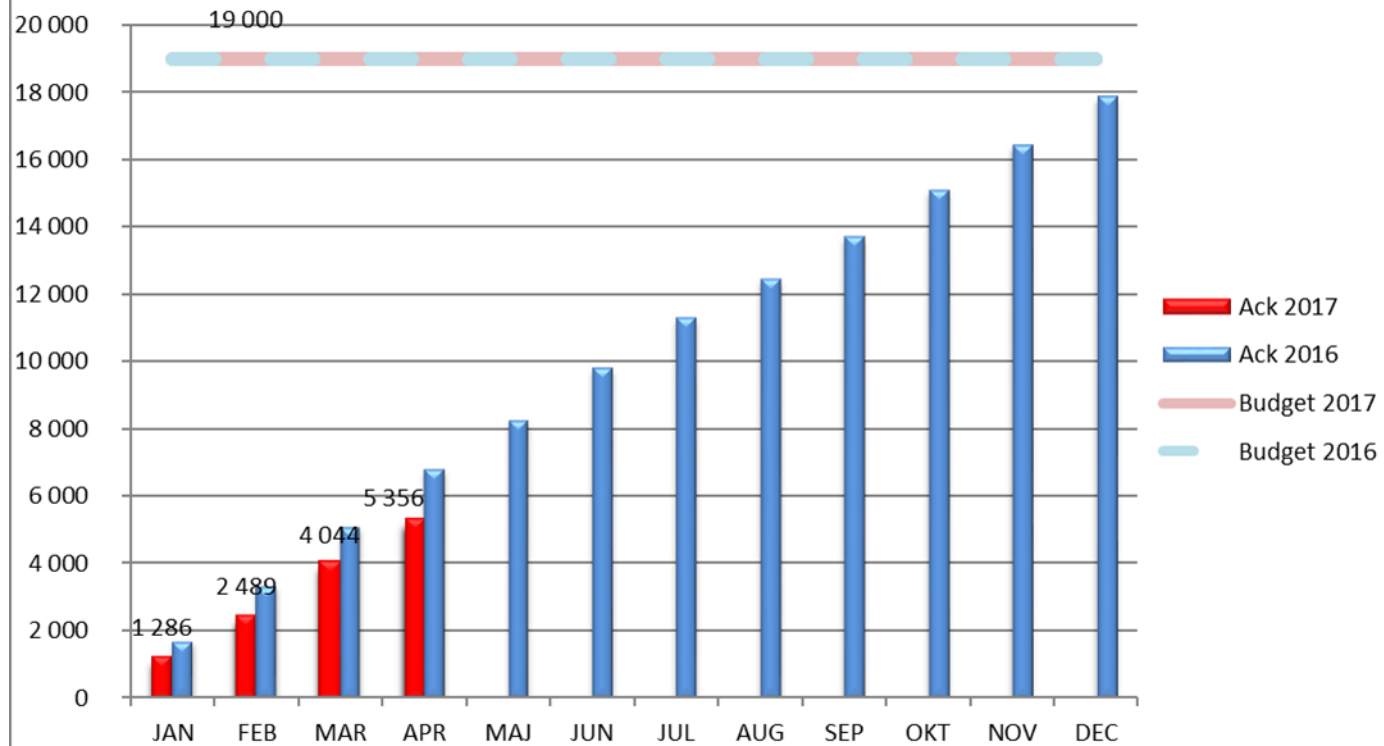
Förvaltningsövergripande prognos visar +500 tkr då det finns budgeterade tjänster som inte är tillsatta.

Individ familj och arbete, visar underskott på -7 800 tkr. Familjehemsvården samt externa placeringar av ensamkommande barn/ungdomar har höga kostnader då många ensamkommande fortfarande är i behov av både familjehem och vård. För integrationsenheten gäller sänkta ersättningsnivåer från halvårsskiftet 2017, vilka inte kompenserar årets underskott som tidigare år. Prognosen för försörjningsstöd visar ökade kostnader.

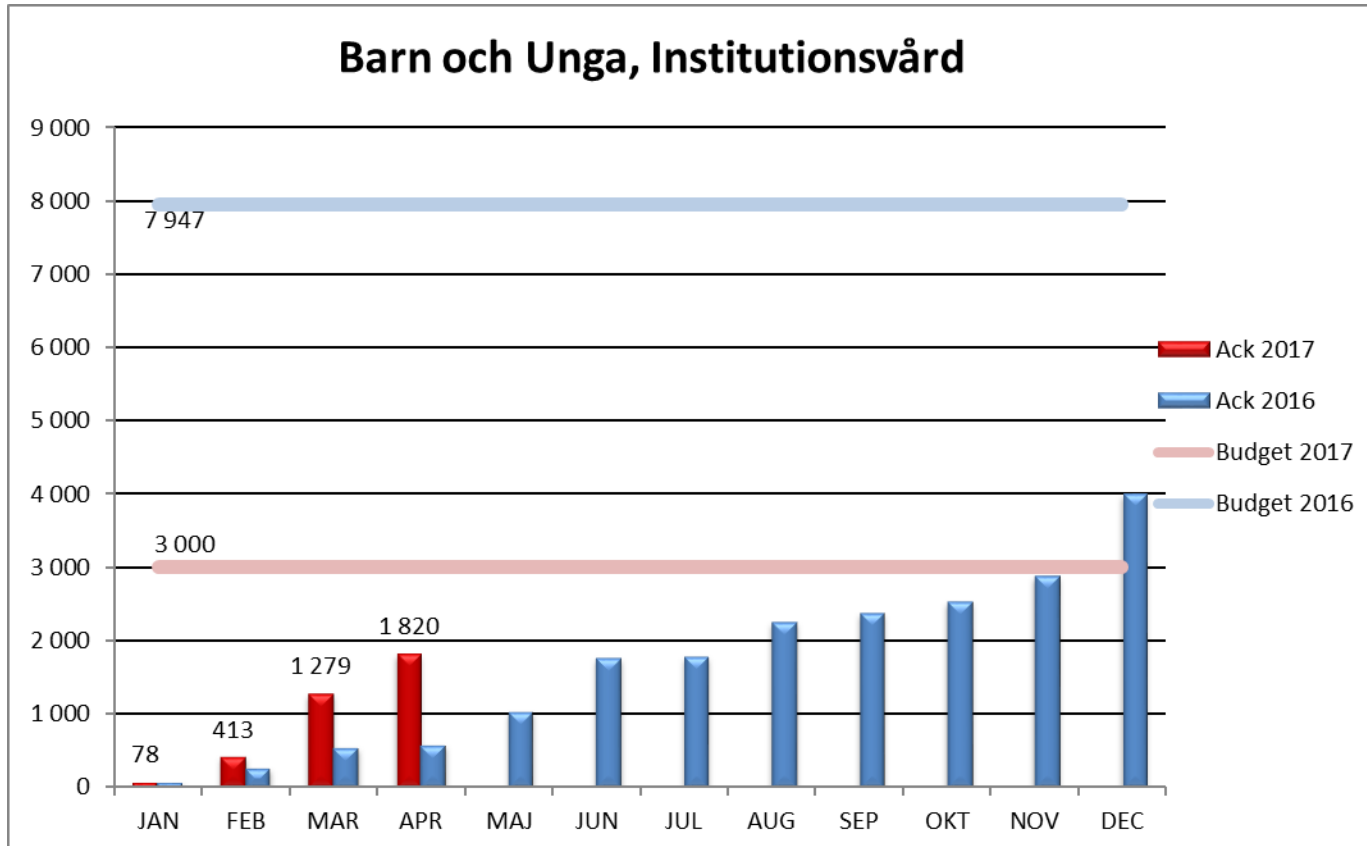
Omsorg om funktionshindrade lämnar prognos på +4 500 tkr. LSS gruppboende på Josefdalsvägen har en årsbudget men planeras öppnas under sommaren. Första viteskostnaden på icke verkställda beslut har kommit och totala prognosen för viten har sänkts. Vakanta tjänster och skolboendeplacering som avslutas tidigare än planerat bidrar också till prognosens överskott.

Äldreomsorgen lämnar en prognos på -3 000 tkr underskott. Detta på grund av höga kostnader för medicinskt utskrivningsklara. Äldreomsorgen har fått 5 mkr i stimulanspengar för ökad bemanning under 2017 som är med i budget.

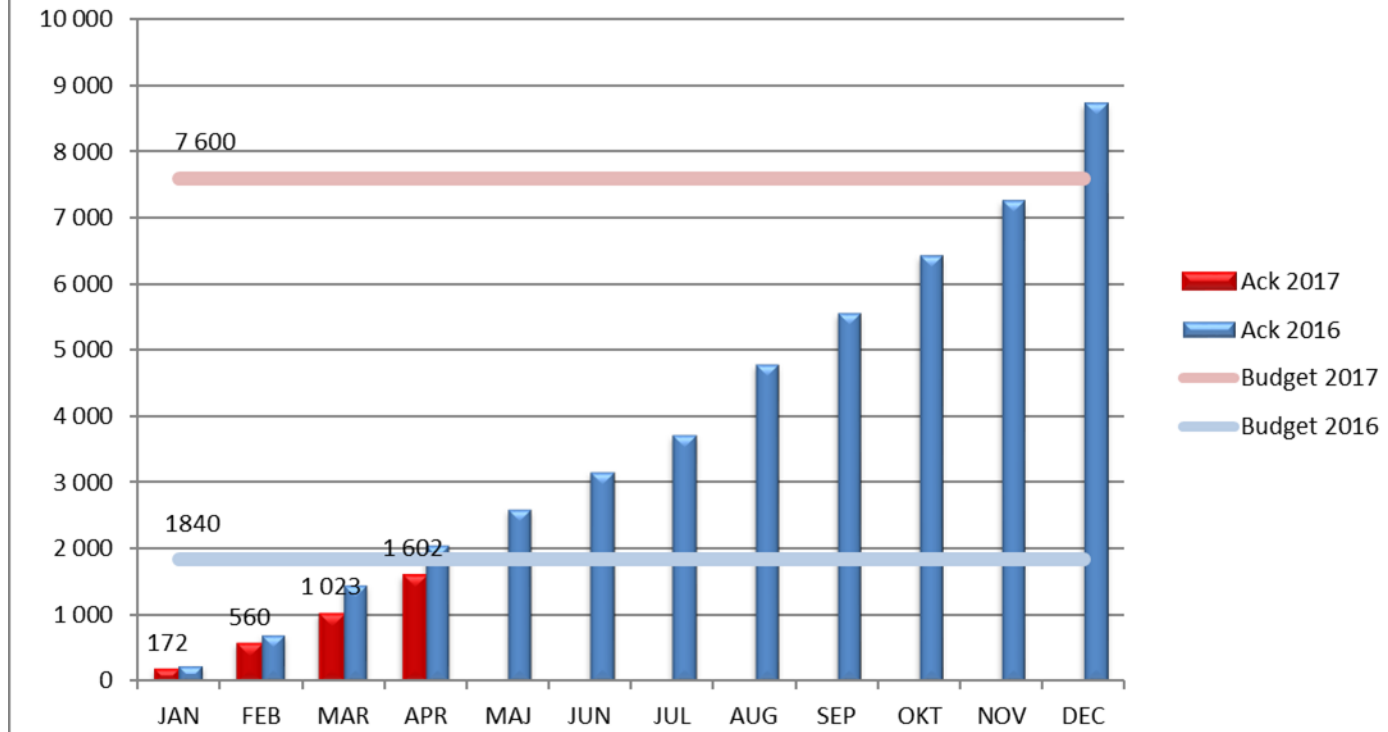
Försörjningsstöd (tkr)



Barn och Unga, Institutionsvård



Vuxengruppen, Institutionsvård



Månatlig uppföljning Investeringsbudget

Månad/år:

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

Investeringar

Tkr	Budget jan-april 2017	Utfall jan-mars 2017	Avvikelse	Budget 2017	Helårsprognos 2017	Avvikelse
Möbler, Textiler	8	99,7	-91	25	950	-925
Arbets tekniska hjälpmedle	925	0	925	2 776		2776
Övriga investeringar, larm m m	0	59	-59	0	959	-959
Summa	934	159	775	2 801	1 909	892

Skåp och skrivbordsstolar har köpts in till Resursenheten nya lokal. Nya gruppbostad, Stadsträdgården och Björkgården planerar inköp av möbler. Inköp av inpasseringssystem och larm till Bergmästaren. Inköp av vårdängar planeras göras när upphandlat avtal finns.

Mätetal 2017

Mätetal 2017

Nämnd/Stab

	Jan	Feb	Mar	Apr
Antal viten (domar)	0	0	0	1
Personalens sjukfrånvaro %	12,0%	11,7%	11,6%	7,9%
Medicinsk färdigkostnader	154	1241	30	0
Kundenkäter	1	0	0	0

Mätetal 2017

IFA	Jan	Feb	Mar	Apr
Antal ersatta vikarietimmrar för Resursen (en månads fördröjning)	12 354	11 278	12 013	11 937
Orosanmälning IFA antal	11	42	38	37
Försörjningsstöd, tkr	1 286	1 204	1 555	1 312
Institutionsvård, BoU	78	334	866	541
Institutionsvård Vuxna	172	388	463	579
Antal externa placeringar IFA	73	73	82	73
Antal sysselsatta AME	145	149	148	146
varav Jobbcenter (anvisade via 4:4)	57	61	61	61
de som ej kommit till jobbcenter	1	2	2	2
Omsättningen sociala företag	0	5	4	6
Antal bostadslösa enligt socialstyrelsen	32	32	33	33
Antal mottagna flyktingar	15	25	12	17
Antal mottagna ensamkommande flyktingbarn	1	0	1	0
Antal ej verkställda boendebeslut för bostadslösa enligt SOL	1	1	1	1

Mätetal 2017

FO

	Jan	Feb	Mar	Apr
Väntetider i dagar för funktionsnedsatta till serviceboendebeslut	410	60	91	0
Väntetider i dagar för funktionsnedsatta till gruppboendebeslut	474	470	498	524
Väntetider i dagar för funktionsnedsatta till dagligverksamhet	0	0	0	0
Antal boendebeslut servicebostad LSS	25	25	25	26
Antal boendebeslut gruppboendestad LSS	53	54	54	55

Mätetal 2017

ÄO

	Jan	Feb	Mar	Apr
Hemtjänst timmar (utförd tid)	8 559	8 192	9 137	9 144
Lov timmar	509	495	586	520
Lov antal	111	119	130	128
Särskiltboende brukare under 65 år	4	4	4	4
Antal kvarboende utan beslut i särskilt boende	4	4	2	2
Antal dagar medicinskt utskrivningsklara ersatta till landstinget	32	257	6	0
Väntetid VÄBO från ansökan-verkställighet	61	22	55	148