



Kommunstyrelseförvaltningen

Månadsuppföljning april 2016

Personal

Bildnings- och omsorgsförvaltningen

| | Jan - april 2016 | | | Jan - april 2015 | | |
|--|------------------|-------|--------|------------------|-------|--------|
| | Kvinnor | Män | Totalt | Kvinnor | Män | Totalt |
| Antal tillsvidareanställda | 433 | 57 | 490 | 401 | 47 | 448 |
| Antal visstidsanställda | 48 | 16 | 64 | 55 | 17 | 72 |
| Antal timavlönade (timmar) | 28 610 | 9 700 | 38 310 | 24 938 | 1 772 | 26 710 |
| Övertid/fyllnad/mertid (timmar) | 2 346 | 395 | 2 741 | 3 350 | 395 | 3 745 |
| Andel tillsvidareanställda m. heltid (%) | 80,8 | 91,2 | 82,0 | 76,8 | 83,0 | 77,5 |
| Sjukfrånvaro (%) | 10,5 | 8,3 | 10,2 | 8,8 | 5,1 | 8,3 |
| Sjukfrånvaro ≥ 60 dagar (%) | 47,2 | 28,0 | 44,9 | 34,9 | 37,3 | 35,1 |
| Sjukfrånvaro ≤ 29 år (%) | 5,5 | 13,3 | 7,3 | 6,4 | 6,6 | 6,5 |
| Sjukfrånvaro 30-49 år (%) | 11,3 | 6,8 | 10,6 | 9,9 | 3,7 | 9,1 |
| Sjukfrånvaro ≥ 50 år (%) | 11,5 | 5,6 | 10,9 | 8,6 | 5,9 | 8,4 |

Kommun totalt

| | Jan - april 2016 | | | Jan - april 2015 | | |
|---------------------------------|------------------|--------|--------|------------------|-------|--------|
| | Kvinnor | Män | Totalt | Kvinnor | Män | Totalt |
| Antal tillsvidareanställda | 464 | 85 | 549 | 432 | 73 | 505 |
| Antal visstidsanställda | 53 | 17 | 70 | 57 | 21 | 78 |
| Antal timavlönade (timmar) | 29 346 | 10 430 | 39 776 | 25 027 | 1 991 | 27 019 |
| Övertid/fyllnad/mertid (timmar) | 2 484 | 686 | 3 170 | 3 441 | 585 | 4 027 |

| | | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|------|
| Andel tillsvidareanställda m. heltid (%) | 82,1 | 94,1 | 84,0 | 78,2 | 87,7 | 79,6 |
| Sjukfrånvaro (%) | 10,1 | 6,8 | 9,5 | 8,6 | 4,5 | 7,9 |
| Sjukfrånvaro ≥ 60 dagar (%) | 46,7 | 24,6 | 43,8 | 34,4 | 31,5 | 34,1 |
| Sjukfrånvaro ≤ 29 år (%) | 5,4 | 11,2 | 6,9 | 6,2 | 5,4 | 6,0 |
| Sjukfrånvaro 30-49 år (%) | 11,0 | 6,0 | 10,1 | 9,2 | 3,0 | 8,1 |
| Sjukfrånvaro ≥ 50 år (%) | 11,0 | 4,7 | 10,0 | 9,0 | 5,7 | 8,5 |

| Bildnings- o omsorgsförvaltningen | | | | | Kvinnor | | Män | | Andel långtidssjukskrivna | | | | |
|--|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|
| | | | | | April 2015 | April 2016 | April 2015 | April 2016 | April 2015 | Mars 2016 | April 2016 | April 2016 | Kvinnor |
| Ansvarig/text | April 2015 | Feb 2016 | Mars 2016 | April 2016 | April 2016 | April 2016 | April 2015 | Mars 2016 | April 2016 | April 2016 | April 2016 | April 2016 | |
| Bildnings- o omsorgschef | 5,0 | 8,2 | 8,4 | 7,7 | 8,5 | 2,1 | 0,0 | 92,3 | 91,2 | 94,3 | 0,0 | | |
| Utvecklingsenhet | 0,2 | | | | | | 0,0 | | | | | | |
| Bollegårdens demensboende | 13,8 | 17,9 | 18,6 | 17,9 | 19,5 | 4,6 | 35,9 | 58,3 | 60,6 | 62,4 | 0,0 | | |
| Bollegårdens äldreboende o dagverksamhet | 11,7 | 14,7 | 16,0 | 15,6 | 14,8 | 27,0 | 42,0 | 51,6 | 53,4 | 54,4 | 47,6 | | |
| Hemtjänst och korttidsboende | 12,7 | 10,6 | 11,1 | 10,8 | 11,2 | 7,0 | 35,5 | 45,5 | 43,1 | 45,1 | 0,0 | | |
| Hemsjukvård o serviceenhet | 8,5 | | | | | | 53,9 | | | | | | |
| Gruppboende, boende särsk serv, daglig vht | 7,3 | 9,8 | 8,8 | 10,0 | 8,7 | 15,5 | 23,6 | 23,6 | 20,3 | 17,0 | 28,2 | | |
| IFO | 6,6 | 16,5 | 15,5 | 14,8 | 17,3 | 3,6 | 48,8 | 63,5 | 64,5 | 67,6 | 0,0 | | |
| Bollebygdskolan 7-9, Introprogrammet | 5,5 | 2,6 | 2,7 | 2,5 | 1,7 | 3,9 | 54,1 | 46,1 | 48,1 | 0,0 | 79,2 | | |
| Bollebygdskolan 3-6 | 5,7 | | | | | | 1,9 | | | | | | |
| Bollebygdskolan F-6 | 6,5 | 4,6 | 5,9 | 6,8 | 6,7 | 6,9 | 4,6 | 13,1 | 17,2 | 15,1 | 25,3 | | |
| Töllsjöskolan, Örelundskolan, elevhälsan | 4,6 | 6,0 | 6,5 | 6,1 | 6,0 | 8,2 | 26,9 | 40,3 | 42,6 | 47,0 | 0,0 | | |
| Förskoleområde 1 (ME) | 9,4 | 11,7 | 10,2 | 11,7 | 11,4 | 15,9 | 56,6 | 40,6 | 37,7 | 42,2 | 0,0 | | |
| Förskoleområde 2 (UG) | 7,8 | 7,3 | 5,8 | 5,7 | 5,9 | 1,4 | 48,2 | 18,8 | 17,1 | 17,3 | 0,0 | | |
| Förskoleområde 3 (HP) | 9,1 | 11,5 | 11,5 | 11,4 | 11,1 | 13,0 | 24,4 | 49,3 | 44,5 | 49,8 | 26,1 | | |
| Kultur, fritid, turism | 2,1 | 1,1 | 7,4 | 5,8 | 6,5 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Måltidsservice o lokalvård | 7,8 | 9,6 | 10,0 | 11,2 | 12,2 | 0,6 | 40,6 | 63,5 | 56,2 | 56,5 | 0,0 | | |
| Totalt | 8,3 | 9,8 | 10,0 | 10,2 | 10,5 | 8,3 | 35,1 | 46,2 | 44,9 | 47,2 | 28,0 | | |

Ekonomi

Bildnings- och omsorgsnämnden

| Verksamhet | 2016 | | | | 2015 |
|----------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| | Utfall nettokostnad jan-april | Budget nettokostnad helår | Prognos nettokostnad helår | Avvikelse progn-budget helår | Utfall Nettokostnad helår |
| Förskola | -15 951 | -45 187 | -45 287 | -100 | -50 649 |
| Fritidshem | -5 023 | -13 329 | -13 529 | -200 | -13 951 |
| Grundskola F-9 | -30 952 | -84 371 | -84 471 | -100 | -66 652 |
| Gymnasieskola | -14 302 | -34 967 | -35 567 | -600 | -33 699 |
| Vuxentutb | -449 | -2 220 | -1 920 | 300 | -1 978 |
| Fritid/kultur | -1 746 | -7 838 | -7 838 | 0 | -7 282 |
| Äldreboende | -7 038 | -36 157 | -34 057 | 2 100 | -31 931 |
| Hemtjänst o korttid | -7 610 | -22 292 | -22 492 | -200 | -19 861 |
| Hemsjukvård mm | -3 970 | -12 600 | -13 100 | -500 | -12 952 |
| Funktionsnedsättning | -10 990 | -34 122 | -34 722 | -600 | -27 014 |
| IFO | -14 525 | -21 509 | -28 009 | -6 500 | -24 872 |
| Måltid och lokalvård | -6 439 | -18 150 | -18 150 | 0 | -18 056 |
| Gemensamt | -2 753 | -2 655 | -2 055 | 600 | -23 998 |
| Summa | -121 746 | -335 397 | -341 197 | -5 800 | -332 895 |

Belopp är i tkr.

Tabellen ovan visar i tur och ordning: nettokostnaderna för perioden, budgeten för dessa för hela året, var förvaltningen tror att man hamnar i nettokostnad för helåret och vilken avvikelse som då uppstår. Sista kolumnen visar nettokostnaden föregående år.

Budgeten för nämnden bygger på den befolkningsprognos som låg till grund för budgetbeslutet i kommunfullmäktige i juni 2015. Avvikelser från den ska regleras i årsbokslutet 2016 genom att medel flyttas till/från den ofördelade budgeten hos kommunstyrelsen. I prognoserna ovan är denna reglering INTE medräknad då det råder en relativt stor osäkerhet.

Prestationsregleringen (50 procent) mellan nämnden och den ofördelade budgeten hos kommunstyrelsen redovisas i texten nedan för varje verksamhet.

- Förskolan prognostiserar ett visst underskott. Underskottet kommer till viss del ifrån köpt verksamhet vilket verksamheten inte kan styra över. Den största orsaken till underskottet är att verksamheten drar över gällande lönekostnader. Till stor del kompenseras detta med prestationsreglering. Kostnader för månadslöner har ökat i enlighet med målet om ökad grundbemanning, ändå har timlönekostnaden också stigit.

I prestationsreglering från KS avseende jan-april skall verksamheten tillföras 982 tkr.

- Fritidshem prognostiserar ett underskott. Underskottet kommer till viss del ifrån köpt verksamhet. Den största orsaken till underskottet är att verksamheten drar över gällande lönekostnader. Kostnader för månadslöner har ökat i enlighet med målet om ökad grundbemanning, ändå har timlönekostnaden också stigit. I prestationsreglering från KS avseende jan-april skall verksamheten tillföras 80 tkr.
- Grundskolan och förskoleklass prognostiserar ett visst underskott som beror på att verksamheten har högre personalkostnader än budgeterat. Både kostnader för månadslöner och timlöner har ökat. Det är lägre kostnader för köpt verksamhet som räddar verksamhetens prognostiserade resultat. I prestationsreglering från KS avseende jan-april skall verksamheten tillföras 128 tkr.
- Gymnasieskolan prognostiserar ett underskott till följd av högre kostnader för köpta platser än budgeterat. Prognosen är dock något osäker då en viss del av kostnaderna som inkommit i avser hela vårterminen. I prestationsreglering från KS avseende jan-april skall verksamheten tillföras 241 tkr.
- Vuxenutbildningen prognostiserar ett visst överskott för år 2016. Verksamheten har haft lägre kostnader för köpt verksamhet än budget.
- Fritid/kultur prognostiserar ett nollresultat för år 2016. Verksamheten totalt följer budget tom april. Verksamheten bibliotek går minus och detta till följd av högre kostnader för inköp av media och förbrukningsmaterial än budget. De övriga verksamheterna visar ett positivt resultat enligt prognos och hjälper därför upp underskottet från biblioteken.
- Prognosen för särskilt boende för äldre är positiv totalt sett. Det är en låg beläggning på framförallt demensboendet, vilket väntas fortsätta. Fyra av dessa

är dock fyllda genom försäljning som sker till Härryda kommun. I dagsläget finns sammanlagt nio tomma lägenheter på särskilt boende. På korttiden är det fullbelagt. En anpassning av bemanningen pågår. Verksamheterna har målsättning att minska timanställda och istället ha månadsvikarier, för att öka stabilitet. Vid en fortsatt beläggning under budget kommer en återbetalning av prestationsersättningen krävas motsvarande 1,1 mkr. Detta är inte medtaget här, eller i prognosen totalt för nämnden.

- Hemtjänsten har något färre brukare och utför något färre timmar jämfört med 2015. Per april är prognosen negativ, verksamheten ska delta i ett pilotprojekt "Lifecare" för översyn av utlagda/planerade timmar.
- Eftersom en hel del förändringar har gjorts i organisationen mellan åren är det svårt att jämföra de olika delarna inom äldreomsorgen med 2015. Slår man ihop det så ser man dock att prognosen för de totala kostnaderna för särskilt boende, hemtjänst och hemsjukvård hamnar relativt nära föregående års. Om volymerna minskar, vilket det i nuläget ser ut som, så har det skett en kvalitetshöjning eller minskad effektivitet, allt annat lika
- Funktionshinderverksamheten har en negativ prognos på -600 tkr. Detta trots kommunstyrelsens beslut att tillföra 3,0 mnkr i ökad budget. Verksamheten har fått ett antal nya beslut och har tvingats köpa platser även inom Serviceboendet. Pågår utökning av personal för att möta det ökade behovet, samt att få till stånd fler boende i egen regi.
- Individ- och familjeomsorgen har en stor negativ prognos för helåret på -6,5 mnkr. Främsta orsaken är sex fler köpta placeringar än vad som budgeterats, totalt -4,6 mnkr i underskott. Total kostnad väntas bli ca 9,1 mnkr, vilket är över kostnaden 2015. Flera placeringar avslutades vid slutet av 2015 och enheten fick budget utefter de ärenden som då var aktuella, vilket gjorde att budgeten minskades till 2016. Övrigt underskott består av personal, diverse övriga kostnader och arvoden till familjehem. Flyktingverksamheten beräknas i nuläget klara budget, men det finns osäkerheter.

- Måltid och lokalvård prognostiserar ett nollresultat för år 2016. Måltid går plus liksom lokalvård. Detta räddar upp verksamheten för Bollegårdens restaurang som gör ett minus.
- I raden "Gemensamt" ingår de gemensamma verksamheter såsom lokaler, personalkostnader m.m. samt nämndverksamheten.

Åtgärder syftande till ett nollresultat för året.

I enlighet med de ekonomiska styrprinciper som fastställts av Kommunfullmäktige, 2015-10-29 § 156, skall nämnd senast det andra nämndsmötet efter det att prognos om negativt resultat presenterats ta beslut om åtgärder syftande till att ett nollresultat för året uppnås.

Bildnings- och omsorgsnämnden prognosticerade i februariuppföljningen ett minusresultat, -5 300 tkr. För april prognosticerar bildnings- och omsorgsnämnden ett ökat underskott, -5 800 tkr. Utifrån Kommunfullmäktiges beslut vad gäller prestationer skall nämnden få/betala 50 % av under/överstigande prestation. Det innebär att resultatet efter reglering av prestationer beräknas bli -5,5 miljoner kronor.

Underskott finns inom verksamheterna fritidshem, gymnasieskola, hemtjänst, hemsjukvård, individ och familjeomsorg, funktionsnedsättning. Följande åtgärder föreslås;

Inom samtliga verksamheter skall antalet timanställningar minimeras. Månadsanställd personal skall i högre utsträckning täcka upp vid frånvaro.

Fritidshem visar ett underskott det beräknas kunna hämtas hem under året genom höstens volymökningar.

Gymnasieskolan prognosticerar ett underskott. Det är kopplat till en ökning av Introduktionsprogrammet som skett i och med fler ensamkommande barn. Underskottet bör kunna hanteras inom ram då vuxenutbildningen prognosticerar ett överskott.

På äldreboendet har ett utvecklingsarbete påbörjats kring schemaläggning som är tydligare detaljstyrt. Det förväntas ge effekt på organisationsnivå framförallt kvalitativt men också på sjukfrånvaron. En översyn av lokalutnyttjandet på Bollegården genomförs

för att kunna arbeta mer effektivt. I dagsläget finns sammanlagt nio tomma lägenheter på särskilt boende. På korttiden är det i dagsläget fullbelagt. Verksamheten planerar att samordna all demensvård även exempelvis växelvård på avdelningarna för demensboende.

Hemtjänsten påbörjar ett utvecklingsarbete med planerade/utlagda timmar för att få tydligare kontroll av resursutnyttjandet.

Funktionsnedsättning har ett underskott som är kopplat till att verksamheten tvingas köpa platser utanför kommunen till mycket hög kostnad. Där är planerade åtgärder att bygga egna boenden i kommunen.

Individ- och familjeomsorgen har en stor negativ prognos vad gäller sex fler köpta placeringar än vad som budgeterats, totalt -4,6 mnkr i underskott. Bildnings- och omsorgsnämnden ser inte att de placeringarna kan avslutas under året. Nämnden begär tilläggsanslag för den posten.