

2019-06-12

Socialförvaltningen

Uppföljningsrapport per april 2019

Ekonomi

Socialförvaltningen

tkr	2019				Utfall nettokostnad 2018
	Utfall nettokostnad Jan - april	Budget helår	Utfall nettokostnad helår	Prognos helår	
Äldreboende	-15 723	-48 806	-48 506	300	-42 748
Hemtjänst	-7 779	-18 380	-20 180	- 1 800	-24 855
Hemsjukvård	-6 346	-18 611	-18 611	0	-19 923
Funktionsnedsättning	-15 978	-46 590	-46 590	0	-45 439
IFO inkl flykting	-12 558	-32 111	-38 512	-6 400	-27 014
Nämnden	-52	-980	-680	300	-901
Totalt	-58 436	-165 478	-173 078	-7 600	-160 880

Tabellen ovan visar i tur och ordning: nettokostnaderna för perioden, budgeten för helåret efter tilläggsanslaget samt det prognostiserade helårsresultatet. Sista kolumnen visar den totala nettokostnaden föregående år.

Äldreboende

Äldreboende består av demensavdelning, somatisk boende och bemanningsenhet.

Verksamheten äldreboende prognostiserar ett positivt resultat +300 tkr för helåret. Procentuell beläggning demens och somatisk boende har ökat jämfört med samma period 2018.

Äldreboendet har haft 2 parboende januari-april 2019. Demensavdelning har haft 424 dygn med dubbelbemanning mars – april 2019.

Hög sjukfrånvaro.

Hemtjänst

Verksamheten hemtjänst prognostiserar ett negativt resultat – 1 800 tkr för helåret.

Verksamheten har högre personalkostnader än budgeterat.

Beslutade HSL timmar har ökat med 22 procent jämfört med samma period 2018. HSL ingår inte i beställda timmar och är därmed inte finansierad men måste genomföras. Beslutade SOL timmar har ökat med 8 procent jämfört med samma period 2018.

Dubbelbemanning har reducerats jämfört med samma period 2018. Dessa ingår inte i beställda timmar och är därmed inte finansierad men måste genomföras. Antal vårdtagare som är beslutade mer än 120 timmar hemtjänst/månad har ökat med 28 procent jämfört med samma period i 2018. Hög sjukfrånvaro.

Hemsjukvård

Hemsjukvård består av hemsjukvård, korttid och rehab.

Verksamheten hemsjukvård prognostiserar ett nollresultat på helåret.

Procentuell beläggning korttiden reducerad jämfört med samma period 2018.

Korttiden har haft 111 dygn med dubbelbemanning mars-april 2019.

Funktionsnedsättning

Funktionsnedsättning består av boende funktionsnedsatta, personlig assistans och daglig verksamhet.

Verksamheten funktionsnedsättning prognostiserar ett nollresultat för helåret.

IFO

IFO består av myndighetsteam vuxna, myndighetsteam barn - unga, resursteam och flykting.

Verksamheten IFO prognostiserar ett negativt resultat på – 6 400 tkr på helåret.

Ökning köpta platser institutionsvård vuxna, övrig vuxen vård och institutionsvård barn - unga.

Två köpta platser skyddat boende. Prognos är ökad fram till sommaren baserad på faktiska tal.

Ekonomiskt bistånd över budget. Prognos är ökat till efter sommaren baserad på faktiska tal.

Nämnd

Nämnd prognostiserar ett positivt resultat +300 tkr för helåret.

Prognos

Prognosjämförelse över budgetåret 2019.

Verksamhet	Februari	April	Augusti	Oktober	December	Avvikelse fg prognos
Äldreboende	-1 100	300				
Hemtjänst	-1 600	-1 800				
Hemsjukvård	-500	0				
Funktionsnedsättning	1 200	0				
IFO inkl flykting	0	-6 400				
Nämnden	0	300				
Totalt	-2 000	-7 600				

