

Uppföljningsrapport per februari 2020

Ekonomi

Socialförvaltningen

tkr	2019				Utfall nettokostnad 2019
	Utfall nettokostnad Jan - feb	Budget helår	Utfall nettokostnad helår	Prognos helår	
Äldreboende	-7 608	-48 613	-48 922	-309	-49 308
Hemtjänst	-3 898	-22 225	-22 418	-193	-23 543
Hemsjukvård	-3 649	-20 378	-20 631	-253	-18 620
Funktionsnedsättning	-8 265	-45 400	-45 657	-257	-51 728
IFO inkl flyktig	-7 897	-38 404	-47 668	-9 264	-47 058
Nämnden	-135	-980	-952	28	-695
Totalt	-31 452	-176 000	-186 248	-10 248	-190 952

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

Äldreboende

Äldreboende består av demensavdelning, somatisk boende och bemanningsenhet. Verksamheten prognostiserar ett negativt resultat -309 tkr för helåret. Procentuell beläggning demens har ökat med 2 procent jämfört med samma period 2019. Procentuell beläggning somatisk boende har ökat med 10 procent jämfört med samma period 2019. Demens och somatisk boende har haft parboende i perioden.

Avvikelse: Beläggningsgrad högre än budgeterat.

Åtgärder: Insatser i verksamheten måste utföras och därför svårt att dra ner på resurser. Om insatser inte utförs blir det icke verkställda beslut.

Hemtjänst

Hemtjänst prognostiserar ett negativt resultat – 193 tkr för helåret. Beslutade SOL timmar har ökat med 20 procent jämfört med samma period 2019.

Dubbelbemanning har ökat med 84 procent jämfört med samma period 2019. Antal vårdtagare som är beslutade mer än 120 timmar hemtjänst/månad har ökat med 43 procent jämfört med samma period i 2019.

Avvikelse: Beviljade hemtjänst timmar och HSL timmar fortsätter att öka, vilket leder till extra resurser utöver budget för att kunna utföra insatser.

Åtgärder: Insatser i verksamheten måste utföras och därför svårt att dra ner på resurser. Om insatser inte utförs blir det icke verkställda beslut.

Hemsjukvård

Hemsjukvård består av hemsjukvård, korttid och rehab.

Verksamheten prognostiserar ett negativt resultat -253 tkr för helåret.

Procentuell beläggning korttid har ökat med 51 procent jämfört med samma period 2019

Hemsjukvård påverkas av vårdtyngd. För att kunna utföra HSL insatser krävs extra resurser.

Avvikelse: Beläggningsgrad dubblerad i jämförelse med ordinär beläggning. Extra resurser satts in med två stycken personal dag/kväll och natt för att kunna utföra insatser.

Åtgärder: Insatser i verksamheten måste utföras och därför svårt att dra ner på resurser. Om insatser inte utförs blir det icke verkställda beslut.

Funktionsnedsättning

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

Verksamheten prognostiserar ett negativt resultat – 257 för helåret.

Budgetunderskott härrör personlig assistans och administration.

Avvikelse: Köpta platser personlig assistans större än budgeterat pga tillfällig utökning. Något högre personalkostnader administration än budgeterat.

Åtgärder: Följa upp beslut och rapportera till handläggare när förändring sker.

IFO

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

Verksamheten IFO prognostiserar ett negativt resultat på – 9 264 tkr på helåret.

Budgetunderskott härrör köpta platser, ekonomiskt bistånd, personalkostnader och konsultkostnader.

Avvikelse: Konsultkostnader pga. hög personal omsättning. Personalkostnader över budget pga. anställningar som tillkommit efter att budgeten var lagd. Det syftade till att bromsa personalflykt från enheterna.

Köpta platser pga fler och allvarligare ärende i myndighetsteam barn. Avseende ekonomiskt bistånd, som är prognostiserad till ett negativt resultat, så ligger en del av orsaken i att stödet från Arbetsförmedlingen har minskat.

Åtgärder: Aktiva arbetsmiljöåtgärder för att behålla personal. Myndighetsteam vuxen har arbetat kontinuerligt och platserna på missbruksvård och övrig vuxenvård har reducerats jämfört med samma period förra året. På myndighetsteam barn arbetar man för att öka användningen av egna familjehem. Arbete pågår med att se över rutiner och processer rörande ekonomiskt bistånd. Handläggarna arbetar med tät uppföljning.

Nämnd

Nämnd prognostiserar ett positivt resultat +28 tkr för helåret.

Prognos

Prognosjämförelse över budgetåret 2019.

Verksamhet	Februari	April	Augusti	Oktober	December
Äldreboende	-309				
Hemtjänst	-193				
Hemsjukvård	-253				
Funktionsnedsättning	-257				
IFO inkl flykting	-9 264				
Nämnden	28				
Totalt	-10 248				

IFO	Februari	April	Augusti	Oktober	December
Köpta platser institutionsvård vuxna missbrukare	4				
Köpta platser övrig vuxen vård	4				
Köpta platser institutionsvård barn/unga	4				
Köpta platser familjehemsvård	8				
Egna familjehem	11				
Ekonomiskt bistånd antal hushåll	70				

Funktionsnedsättning	Februari	April	Augusti	Oktober	December
Köpta platser gruppbostad	1				
Köpta platser servicebostad	2				
Köpta platser internat/Gymnasium	1				
Köpta platser personlig assistans	5				
Köpta platser daglig verksamhet	4				
Köpta platser ledsugning	1				
Köpta platser korttidsvistelse	2				

Försörjningsstöd kr/år

