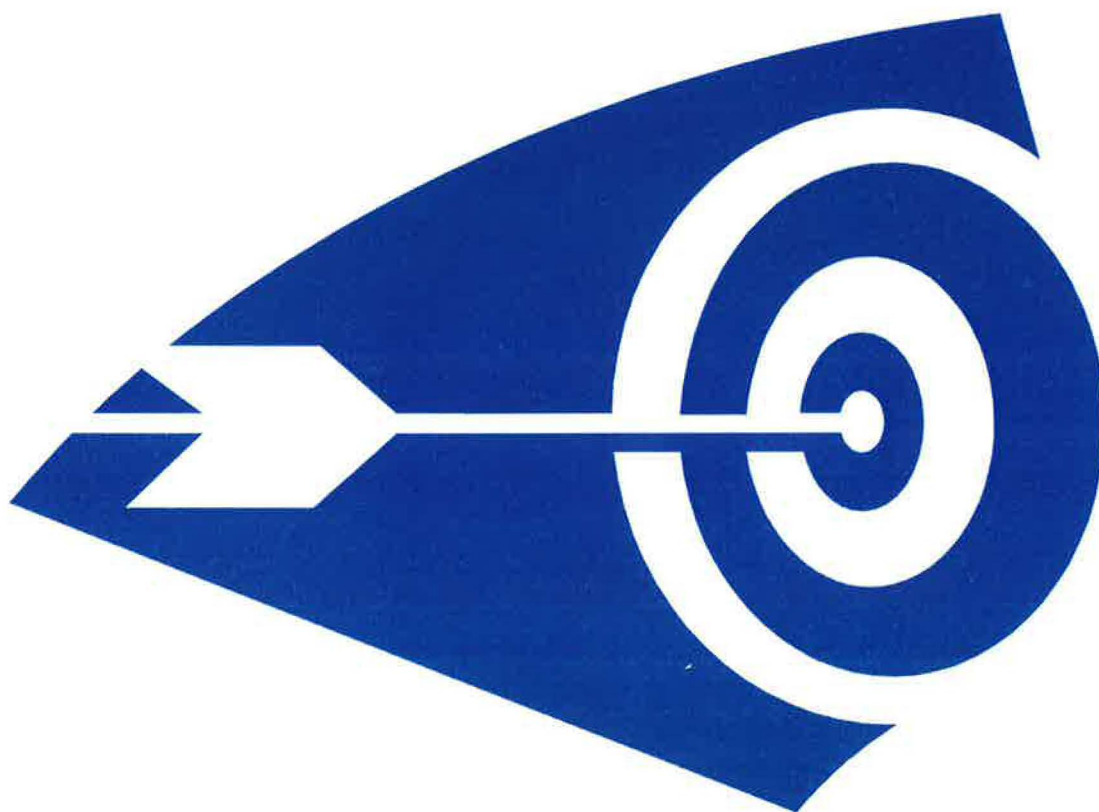


BUDGETUPPFÖLJNING

BOKSLUT 2015

SOCIALNÄMNDEN



KARLSBORGS KOMMUN

Ekonomisk rapport till KS enligt Ekonomienhetens mall.

LSA HAA

NÄMNDSEBESLUT: SOCIALNÄMNDEN BUDGET 2015

Löp- nr	Beslutade åtgärder (inkl. ev. äskanden)	Kostnads- minskning	Intäkts- ökning	Kommentar Aktuellt läge
	2:1 Flexibel bemanning korttiden	-535		Alla rummen har varit fullbelagda under större delen av året, nerdragning av personal har endast varit möjlig under sommaren genom uthyrning till andra verksamheter. I nya organisationen har korttiden och bemanningspoolen samma chef, vilket möjliggör en flexibel bemanning om beläggningen minskar.
	2:2 Minska antal leasingbilar	-100		Genomfört
	2:3 Avsluta förenklat bistånd	-150		Genomfört
	Uppdrag KF			
	Se över möjligheterna att minska kostnader för placeringar inom IFO-verksamhet.			Förebyggande åtgärder genom utökning av öppenvårdsgruppen (hemmaplanslösning). Några placeringar är avslutade, men fler har tillkommit.
	En heltidstjänst tillskapas för övergripande samordning av kommunens integrationsverksamhet. Tjänsten finansieras av externa medel.			Genomfört
	Summa	0	0	

RESULTATRAPPORT FÖR SOCIALNÄMNDEN OKTOBER MÅNAD, ÅR 2015 (TKR)

(Rikt punkt vid linjär förbrukning = 100 %)

VERKSAMHET	UTFALL 2014	BUDGET 2015	UTFALL DEC	FÖRBR. PROCENT	ÅTER- STÅR	BOKSLUT 2015	KOMMENTAR OCH ÅTG.PLAN	KOMMENTAR V-MÅL AVVIK.
Nämnd och styrelse	286	362	378	104%	-16	-16		
Gemensam personalresurs soc. Förvaltning	3 655	4 755	3 363	71%	1 392	1 392	1	
Bemanningssteam/Pool	1 215	576	508	88%	68	68		
Medborgarkontor	684	530	174	33%	356	356	2	
Gemensam Personalresurs ÄO	4 790	4 568	4 098	90%	470	470	3	
Sjuksköterskeorganisation	7 829	8 055	8 877	110%	-822	-822	4	
Korttidsboende ÄO	9 148	8 101	8 559	106%	-458	-458	5	
Kommunrehab ÄO	3 131	3 372	3 667	109%	-295	-295	6	
Dagverksamhet ÄO	1 637	1 724	1 719	100%	5	5		
Träffpunkter	850	1 486	1 083	73%	403	403	7	
Hemvård	19 633	20 915	19 191	92%	1 724	1 724	8	
Särskilt boende ÄO	31 550	32 320	33 839	105%	-1 519	-1 519	9	
Flyktningmottagande	0	0	-2 100	0%	2 100	2 100	10	
Individ och familjeomsorg IFO	15 913	14 650	16 270	111%	-1 620	-1 620	11	
Försörjningsstöd	2 589	3 347	2 618	78%	729	729	12	
Insatser enligt LASS	4 261	4 532	3 948	87%	584	584	13	
Insatser enligt LSS	9 634	12 413	14 005	113%	-1 592	-1 592	14	
Verksamhetsresor	720	904	977	108%	-73	-73		
Arbetsmarknadsåtgärder	20	0	28	0%	-28	-28		
Förändring semesterlöneskuld								
Förändring okomp ötid								
Kommunbidrag	-113 979	-122 610	-122 610	100%	0			
NETTOKOSTNAD (Negativ nettokostnad = intäkt)	3 566	0	-1 408	0%				
RESULTAT (Avvikelse mot budget)	-3 566	0	1 408		1 408	1 408		

KOMMENTAR TILL <u>EKONOMISK</u> BUDGETAVVIKELSE SAMT AVVIKELSE FRÅN OKTOBERPROGNOSEN	
1) Central administration	
BUDGETAVVIKELSE	PROGNOSAVVIKELSE
Overskottet beror bl.a. på:	
Vaknat kontrollertjänst i 2,5 månad	
Ej fördelade resurser	
Ej utnyttjad budget verksamhetsutveckling	
2) Medborgarkontor	
BUDGETAVVIKELSE	PROGNOSAVVIKELSE
Overskott beror bl.a. på:	
Budget för köp av verksamhet i anhörigstödet utnyttjas ej fullt ut.	
3) Gemensam Personalresurs AO	
BUDGETAVVIKELSE	PROGNOSAVVIKELSE
Overskott beror bl.a. på:	
Budget för företagshälsovård och vård i livets slut utnyttjas ej fullt ut.	
2 personal som tillfälligt har gått ner i tid (föräldraledigt och tjänstledigt) som ej har ersatts med vikarier	
4) Sjuksköterskeorganisation	
BUDGETAVVIKELSE	PROGNOSAVVIKELSE
Underskott beror bl.a. på:	
Brist på sommarvikarier vilket medför att ordinarie personal arbetar mot högre ersättning.	
5) Korttidsboende AO	
BUDGETAVVIKELSE	PROGNOSAVVIKELSE
Underskott beror bl.a. på:	
Alla rummen har varit fullbelagda i princip hela året, nerdragning av personal har inte varit möjlig hela året. Överbeläggningar.	
Behov av extrapersonal pga. utåtagerande boende.	
Högre kostnader för städ än budgeterat vid nytt städavtal	




KOMMENTAR TILL <u>EKONOMISK</u> BUDGETAVVIKELSE SAMT AVVIKELSE FRÅN OKTOBERPROGNOSEN	
6) Kommunrehab AO	
BUDGETAVVIKELSE	PROGNOSAVVIKELSE
Underskott beror bl.a. på:	
Högre kostnader för tekniska hjälpmedel än budgeterat	
7) Träffpunkter	
BUDGETAVVIKELSE	PROGNOSAVVIKELSE
Överskottet beror bl.a. på:	
Minskade öppettider i Mölltorp, pga av sjukskrivning	
Budget för anhörigstöd ej utnyttjat fullt ut.	
8) Hemvård	
BUDGETAVVIKELSE	PROGNOSAVVIKELSE
Överskottet beror bl.a. på:	
Minskat antal bilar	
Minskad kringtid tack vare bättre planering och nyckelfria lås.	
Anpassad bemanning efter behovet. Flexibla schema.	Bättre än prognos, semsterskulden och upplupna löner minskade i bokslut med ca 300 tkr
Antal beviljade timmar i hemtjänsten har minskat under året, markant under kv 4	Bättre än prognos, under kv 4 minskade 1287 timmar mot snitt, vilket motsvarar ca 550 tkr
9) Särskilt boende AO	
BUDGETAVVIKELSE	PROGNOSAVVIKELSE
Underskottet beror bl.a. på:	
Placering av utätagerande boende jan-dec.	
Placering av utätagerande boende apr-juni.	
Höga kostnader för sjukfrånvaro	
Höga personalkostnader pga hög vårdtygnd, behov av extra personal.	
10) Integration	
BUDGETAVVIKELSE	PROGNOSAVVIKELSE
Överskott beror bl.a. på:	
Överbeläggning	Dygnskostnaden för kv 4 halverad pga överbeläggning, intäkten per dygn samma som tidigare
Sålt boendedygn till kringliggande kommun	
	Prognos bättre då inget nytt fick sättas av till bufferten år 2015










KOMMENTAR TILL <u>EKONOMISK</u> BUDGETAVVIKELSE SAMT AVVIKELSE FRÅN OKTOBERPROGNOSEN	
11) Individ och familjeomsorg IFO	
BUDGETAVVIKELSE	PROGNOSAVVIKELSE
Underskottet beror bl.a. på:	
Flera nya barnplaceringar under första halvåret.	
12) Försörjningsstöd	
BUDGETAVVIKELSE	PROGNOSAVVIKELSE
Överskottet beror bl.a. på:	
Färre antal klienter	
13) Insatser enligt LASS	
BUDGETAVVIKELSE	PROGNOSAVVIKELSE
Överskott beror bl.a. på:	
Sjuklön till privata assistansbolag	
Avslutat ärende	
Retroaktiva intäkter för 2014	
14) Insatser enligt LSS	
BUDGETAVVIKELSE	PROGNOSAVVIKELSE
Underskott beror bl.a. på:	
Behov av extra personal på LSS boende pga krävande brukare.	
Krävande vårdtagare på daglig verksamhet som behöver extra personal	Sämre än prognos pga extra personal på daglig verksamhet för krävande vårdtagare
Ökade kostnader för kontaktpersoner	Kostnaderna har ökat kv 4 för kontaktpersoner
Familjehemsplacering juni-dec	
Köpt plats korttidstillsyn aug-dec	
Kostnader för avlösarservice som inte finns i budget	
Upplärningskostnader för vikare, biståndshandläggare	Upplärningskostnader för vikare, biståndshandläggare
Nytt ärende korttidsvistelse juni-dec, dubbel dygnskostnad	

STYRKORT FÖR SOCIALNÄMNINGEN I KARLSBORGS KOMMUN 2015

Socialtjänsten i Karlsborg - en trygghet för alla.

Vi är en lärande organisation som utvecklas för att ständigt förbättras, med trygghet som ledord.

PROGNOS MÅLUPPFYLLELSE HELÅR	
	Uppfylls
	Delvis uppfyllt
	Uppfylls inte

Perspektiv och önskat läge	Långsiktigt mål	Strategi	Uppföljning och styrtalet 2015	Måluppfyllnad	kommentar
Medborgare <i>Nöjda medborgare</i>	<p>Socialförvaltningen ska öka brukarnas delaktighet och inflytande vid ärendehandläggning och vid upprättandet av genomförande- och omvårdnadsplaner.</p> <p>Bemötande inom förvaltningen ska präglas av värdighet och respekt.</p>	<p>Syfte och vikt av bra genomförande- och hälso- och sjukvårdsplaner diskuteras regelbundet, tex på APT.</p> <p>Värdegrunden ska förankras och värdighetsgarantierna ska göras kända bland medborgare och medarbetare.</p>	<p>Alla brukare ska ha minst en aktuell genomförande- eller hälso- och sjukvårdsplan. Antalet planer mäts kvartalsvis.</p> <p>Brukarundersökning där delaktighet och inflytande mäts ska genomföras, minst 75% nöjdhet.</p> <p>Brukarundersökning där bemötande mäts ska genomföras, minst 90 % nöjdhet.</p>	  	<p>Arbetet med genomförandeplaner fortskrider. Under december hade 90 % av alla brukare en genomförandeplan (föregående år 85 %).</p> <p>Brukarundersökning visar på 75% är nöjda med delaktighet och inflytande.</p> <p>Brukarundersökning visar på att 97 % är nöjd med bemötandet.</p>
Medarbetare <i>Attraktiv arbetsplats</i>	<p>Socialförvaltningen ska erbjuda ändamålsenliga arbetsförhållanden samt främja och kartlägga behovet av medarbetarnas personliga utveckling.</p>	<p>Alla medarbetare ska erbjudas en individuell utvecklingsplan.</p>	<p>100 % av personalen ska ha en individuell utvecklingsplan.</p>		<p>84 % av medarbetarna har individuella utvecklingsplaner.</p>
Samhällsutveckling <i>Långsiktigt hållbar utveckling</i> <i>Positiv befolkningsutveckling</i>	<p>Socialförvaltningen ska utvecklas långsiktigt hållbar verksamhet.</p> <p>För att bidra till ökad befolkning ska socialförvaltningen utveckla verksamheten för ensamkommande flyktingbarn.</p> <p>Folkhälsan ökar om känslan av utanförskap minskar, därför ska socialförvaltningen öka aktivitets- och sysselsättningsnivån hos unga vuxna.</p>	<p>Minska utsläpp från resandet i tjänstefordon inom kommunen.</p> <p>Skapa rutiner och ha beredskap för mottagande av nyanlända, ensamkommande flyktingbarn och deras anhöriga.</p> <p>Utveckla verksamheten för daglig verksamhet LSS och kunna erbjuda varierat utbud av sysselsättning för målgruppen.</p>	<p>Byta ut en dieselbil mot en elbil samt köpa in två elcyklar.</p> <p>De familjer som önskar bo i Karlsborg ska tas väl omhand och ges möjlighet att skapa sitt nya liv här. Har kvoten (10 ensamkommande och 10 kommunplacerade) enligt överenskommelsen fyllts. Ja/nej?</p> <p>Placera minst 2 deltagare på socialt företag.</p>	  	<p>Tio hybridbilar (bensin/el) är i drift och en elcykel är inköpt.</p> <p>Kvoten för ensamkommande och nyanlända är fylld.</p> <p>Styrtalet är uppfyllt. Placeringar har genomförts.</p>
Ekonomi <i>God ekonomisk hushållning.</i>	<p>Budget i balans.</p> <p>Helhetssyn inom organisationen för att främja att förvaltningens resurser används på ett ändamålsenligt sätt.</p>	<p>Anpassa verksamhetens nettokostnad till den tilldelade ramen.</p> <p>Fortsätta utveckla arbetet med processkartläggningar enligt Lean-metodik.</p>	<p>Positivt resultat.</p> <p>Minst en process ska vara kartlagd och effektiviserad</p>	 	<p>Socialförvaltningen visar ett positivt resultat. Markant ökning av ensamkommande barn under kv 4 är den bidragande orsaken.</p> <p>Två processer är kartlaggs i år enligt Lean.</p>

LF
HHR

LÖNEKOSTNADER (slag 5) FÖR SOCIALNÄMNDEN - 2015 (TKR)						
(Riktspunkt vid linjär förbrukning = 100 %)						
VERKSAMHET	UTFALL 2014	BUDGET 2015	UTFALL 2015	FÖRBR. %	ÅTER- STÅR	KOMMENTAR AVVIKELSE UTFALL
Nämnd och styrelse	275	334	338	101%	-4	
Central administration	3 020	3 336	3 029	91%	307	
Bemanningssteam/Pool	1 203	529	573	108%	-44	
Medborgarkontor	599	258	146	57%	112	
Gemensam Personalresurs ÅO	4 369	4 901	4 715	96%	186	
Sjuksköterskeorganisationen	8 497	7 959	8 866	111%	-907	
Korttidsboende ÅO	6 469	5 463	5 887	108%	-424	
Kommunrehab ÅO	1 771	2 305	2 341	102%	-36	
Dagverksamhet ÅO	1 709	1 868	1 838	98%	30	
Träffpunkter	724	1 274	896	70%	378	
Hemvård	19 170	20 446	18 844	92%	1 602	
Särskilt boende ÅO	27 686	28 582	28 857	101%	-275	
Flyktingmottagande	12 780	12 947	13 757	106%	-810	
Individ och familjeomsorg IFO	9 833	8 904	10 024	113%	-1 120	
Insatser enligt LASS	10 644	10 809	10 308	95%	501	
Insatser enligt LSS	6 718	9 057	9 580	106%	-523	
Arbetsmarknadsåtgärder	69	0	93	0%	-93	
Förändring semesterlöneskuld		0			0	
Förändring okomp ötid		0			0	
RESULTAT	115 536	118 972	120 092	101%	-1 120	

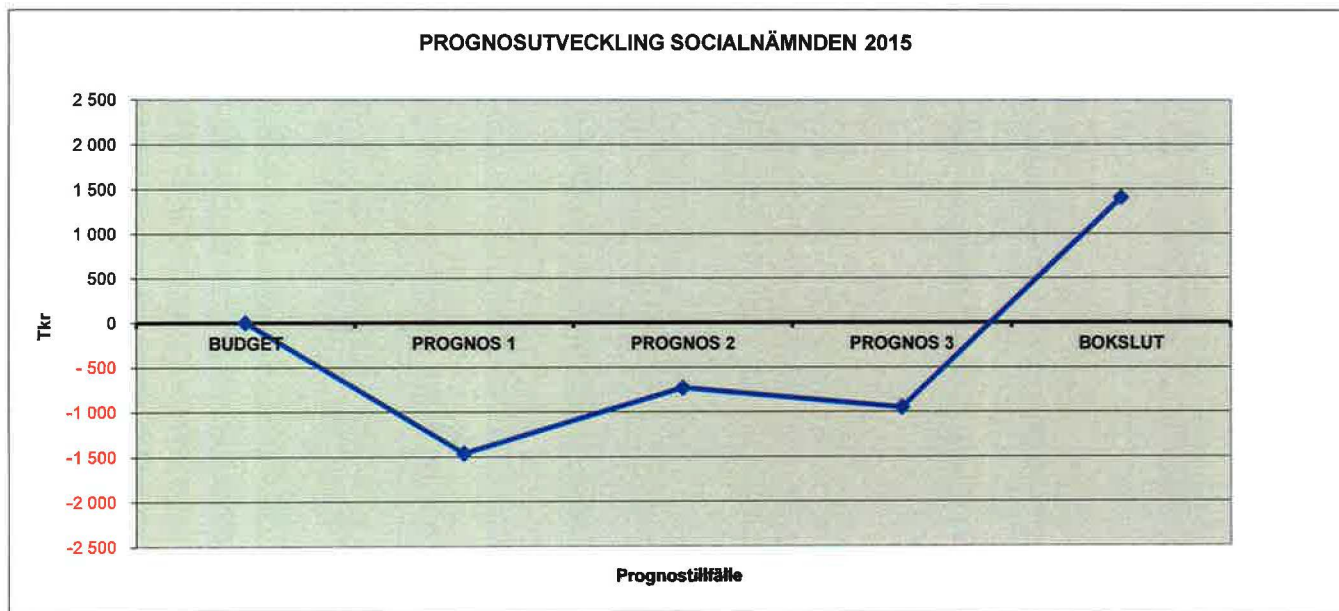
67

1177

PROGNOSUTVECKLING 2015, SOCIALNÄMNDEN (TKR)							
VERKSAMHET	UTFALL 2014	BUDGET 2015	PROGNOS 1 april	PROGNOS 2 juni	PROGNOS 3 okt	BOKSLUT december	KOMMENTAR
Nämnd och styrelse	286	362	0	-50	0	-16	
Gemensam personalresurs soc. Förv.	3 655	4 755	700	1 100	1 300	1 392	
Bemanningsteam/Pool	1 215	576	-500	0	0	68	
Medborgarkontor	684	530	0	200	250	356	
Gemensam Personalresurs ÄO	4 790	4 568	0	500	650	470	
Sjuksköterskeorganisation	7 829	8 055	0	-400	-700	-822	
Korttidsboende ÄO	9 148	8 101	-400	-750	-500	-458	
Kommunrehab ÄO	3 131	3 372	0	0	-200	-295	
Dagverksamhet ÄO	1 637	1 724	0	150	-50	5	
Öppen verksamhet	850	1 486	0	400	400	403	
Hemvård	19 633	20 915	400	600	700	1 724	
Särskilt boende ÄO	31 550	32 320	-2 000	-930	-1 800	-1 519	
Flyktningmottagande	0	0	0	400	400	2 100	
Individ och familjeomsorg IFO	15 913	14 650	-1 060	-2 600	-1 700	-1 620	
Försörjningsstöd	2 589	3 347	600	500	700	729	
Insatser enligt LASS	4 261	4 532	-200	650	600	584	
Insatser enligt LSS	9 634	12 413	1 000	-500	-1 000	-1 592	
Verksamhetsresor	720	904	0	0	0	-73	
Arbetsmarknadsåtgärder	20	0	0	0	0	-28	
Kommunbidrag	-113 979	-122 610					
PROGNOS (Avvikelse mot budget)	3 566	0	-1 460	-730	-950	1 408	
FÖRÄNDRING JMF MED FÖREG. PROGNOS				730	220	-2 358	

EF
MKT

PROGNOSUTVECKLING 2015, SOCIALNÄMNDEN (TKR)



PERSONALUTVECKLING 2015, SOCIALNÄMNDEN (Antal årsarbetare)

VERKSAMHET	UTFALL BUDGET		UTFALL 1		UTFALL 2		UTFALL 3		BOKSLUT (snitt)	
	2014	2015	April	Avvikelse	Juni	Avvikelse	Oktober	Avvikelse	Decemb.	Avvikelse
Nämnd och styrelse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Central adm och kap.kostnader	4,53	5,30	3,35	-1,95	5,18	-0,12	5,36	0,06	4,63	-0,67
Bemanningssteam/Pool	3,26	1,97	3,08	1,11	2,41	0,44	2,16	0,19	2,55	0,58
Medborgarkontor	0,99	0,50	1,62	1,12	0,29	-0,21	0,47	-0,03	0,79	0,29
Gemensam Personalresurs ÄO	6,84	8,25	8,94	0,69	9,31	1,06	7,42	-0,83	8,56	0,31
Sjuksköterskeorganisationen	14,07	13,21	15,05	1,84	15,30	2,09	15,44	2,23	15,26	2,05
Korttidsboende ÄO	13,10	9,91	12,98	3,07	11,64	1,73	11,49	1,58	12,04	2,13
Kommunrehab ÄO	3,19	4,82	4,44	-0,38	4,25	-0,57	4,53	-0,29	4,41	-0,41
Dagverksamhet ÄO	3,67	4,00	3,60	-0,40	4,92	0,92	3,64	-0,36	4,05	0,05
Träffpunkter	1,77	3,25	2,02	-1,23	2,17	-1,08	1,72	-1,53	1,97	-1,28
Hemvård	39,29	40,66	39,82	-0,84	36,89	-3,77	35,54	-5,12	37,42	-3,24
Särskilt boende ÄO	56,39	54,97	56,75	1,78	54,42	-0,55	55,84	0,87	55,67	0,70
Flyktningmottagande	22,91	24,00	24,92	0,92	28,15	4,15	23,28	-0,72	25,45	1,45
Individ- och familjeomsorg	16,42	18,19	14,57	-3,62	14,49	-3,70	17,23	-0,96	15,43	-2,76
Insatser enligt LASS	20,92	21,30	19,96	-1,34	20,53	-0,77	21,50	0,20	20,66	-0,64
Insatser enligt LSS	12,99	13,78	12,92	-0,86	16,02	2,24	13,81	0,03	14,25	0,47
Arbetsmarknadsåtgärder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTAL ÅRSARBETARE	220,35	224,11	224,02	-0,09	225,97	1,86	219,43	-4,68	223,14	-0,97
FÖRÄNDRING JMF MED FÖREG. PROGNO					1,95		-6,54			

Årsarbetare enligt tabellen innebär summan av:

- * Tid för fast anställd personal med avdrag för frånvaro (tex semester, sjukdom, VAB mm)
- * All tid utförd av timanställd personal
- * Köpt tid från bemanningsteam
- * Summan av timmarna divideras sedan med heltidsmättet för innevarande månad för respektive personalkategori.