

Budgetuppföljning December

Socialnämnden
År 2016

27

Diana Goldbauer

1 BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR

Beslutade åtgärder, eventuella äskanden samt uppdrag enligt budgetberedningsprotokollet.

Löp-nr	Beslutade åtgärder (inkl. eventuella äskanden)	Kostnads-ökning	Kostnads-minskning	Intäkts-ökning	Kommentar - Aktuellt läge
1	Ansvaret för familjecentralen överförs till BUN.				Genomfört
2:1	Sjuksköterska LSS/psykiatri 75%	410			Genomfört
2:2	Integration, ensamkommande lägenheter + 75%	0			Genomfört
2:3	Hyra för boende pa korttiden med säbo beslut			-120	Ej genomfört
2:4	Administrativa tjänster -25%		-120		Genomfört fr o m 20160616
2:5	Effektivisering vakanstillsättning (Medvind)			-80	Genomfört
2:6	Minska budget verksamhetsutveckling		-208		Genomfört
	En tjänst som kurator med inriktning mot stöd för barn och unga delas mellan SOC och BUN. Tjänsten finansieras under år 2016 genom beviljade medel från Hälso- och sjukvårdsnämnden. Finansiering av tjänsten för år 2017 och framåt skall inarbetas i nämndens budget från och med år 2017.				Genomfört
	0,5 integrationshandläggare inarbetas i budget vilket finansieras via medel från Migrationsverket. Tjänsten är integrationsfrågor underställd integrationsamördnaren.				Genomfört
		410	-328	-200	

67

Diana Goldmann

2 PROGNOSE DRIFTBUDGET

Nämndens resultatrapport i tkr. Riktigpunkt vid linjärförbrukning: April = 33% Juni = 50% Oktober = 83%

Verksamhet	Utfall 2015	Utfall 2016	Budget	Avvikelse mot budget	Förbrukning i procent	Kommentar till prognos
Nämnd och styrelsen	378	331	361	30	92	
Gemensam personalresurs Socialförvaltningen	3 363	3833	3 860	27	99	
Bemanningssteam/Pool	508	1022	1 125	103	91	
Gemensamt vård och omsorg	6 225	6179	6 589	410	94	1
Sjuksköterskaorganisation	8 877	9704	8 514	-1 190	114	2
Korttidsboende ÄO	8 559	8554	8 006	-548	107	3
Kommunrehab ÄO	3 667	3769	3 658	-111	103	
Dagverksamhet ÄO	1 719	2032	1 707	-325	119	
Träffpunkter	1 257	1368	1 910	542	72	4
Hemvård	19 191	18336	21 407	3 071	86	5
Särskilt boende ÄO	33 839	34464	32 529	-1 935	106	6
Integration	-2 100	-5501	0	5 501		7
Individ och familjeomsorg	16 270	15118	17 272	2 154	88	8
Försörjningsstöd	2 618	2455	3 335	880	74	9
Insatser enligt LASS	3 948	6556	4 249	-2 307	154	10
Insatser enligt LSS	11 877	16658	11 217	-5 441	149	11
Verksamhetsresor	978	1193	899	-294	133	12
Arbetsmarknadsåtgärder	28	-1		1		
Kommunbidrag	-122 610	-127 074	-126 638	436	100	
Nettokostnad	-1 408	-1 004	0			
RESULTAT	1 408	1 004	0	1 004		

179
Diana Gotthardt

3 KOMMENTAR TILL PROGNOIS DRIFTBUDGET

Nummer	Verksamhet	Kommentar	Åtgärdsplan	Tidplan för genomförande av åtgärdsplan
1	Gem vård o omsorg	Budget för företagshälsöv o vård i livets slut nyttjas ej fullt ut. 2 pers gått ner i tid och har ej ersatts med vikarie.		
2	Sjuksköterskeorganisation	Dyrare personal under sommaren.		
3	Korttidsboende	Lägre befäggning gett lägre intäkt för vårdavgifter. Haft en boende på korttiden med Säbo-beslut.		
4	Träffpunkter	Lägre kostnad anhörigstöd.		
5	Hemvård	Beviljade timmar har gått ner och personalen anpassats. Mindre antal bilar.		
6	Särskilt boende	Haft placering av utätagerande boende. Höga lönekostnader för sommaren.		
7	Integration	Våra egna HVB och lägenheter billigare än intäkt från Migrationsverket. Viss dubbelbeläggning i början av året. Högre intäkter från Migrationsverket avseende 2015 än vi räknat med. Detta samt upplösning av buffert från tidigare år med 700 tkr har gett ett större överskott än tidigare prognos visat.		
8	Individ och familjeomsorg	Färre placeringar på HVB.		
9	Försörjningsstöd	Färre antal klienter.		
10	Insatser en LASS	Brukare som behandlats på korttid m LASS-personal pågått fram tom Nov. Inga intäkter från Försäkringskassan.		
11	Insatser en LSS	Nya assistansärenden samt utökning av befintliga. Placering av barn i familjehem.		
12	Versamhetsresor	Årsprognos enl besked från kollektivtrafikkontoret höjd från 420 tkr till 600 tkr från år 2015 till 2016.		

47

Diana Goldhammer

4 LÖNEKOSTNADER

Slag 5 exkl. förändring av semesterlöneskuld och okompenserad övertid.

Verksamhet	Utfall 2015	Utfall 2016	Budget	Förbrukning i procent	Kommentar avvikelse utfall
Nämnd och styrelse	338	304	333	91	
Gemensam personalresurs Socialförvaltning	3 029	3 336	3 356	99	
Bemanningssteam/Pool	573	1144	1 158	99	
Gemensamt vård och omsorg	6 599	6947	6 494	107	
Sjuksköterskeorganisation	8 867	9454	9 778	97	
Korttidsboende ÄO	5 887	5735	5 316	108	
Kommunrehab ÄO	2 340	2448	2 567	95	
Dagverksamhet ÄO	1 838	2172	1 850	117	
Träffpunkter	1 041	1308	1 567	83	
Hemvård	18 844	18075	20 933	86	
Särskilt boende ÄO	28 857	30314	29 135	104	
Integration	13 757	22441	14 644	153	
Individ och familjeomsorg	10 025	10979	8 682	126	
Insatser enligt LASS	10 308	10686	10 575	101	
Insatser enligt LSS	7 696	10182	7 663	133	
Arbetsmarknadsåtgärder	93		0		
RESULTAT	120 092	135 525	124 051		

15
Diana Goldhauer

5 PROGNOsutveckling

Verksamhet	Utfall 2015	Budget	Avvikelse mot budget - April	Avvikelse mot budget - Juni	Avvikelse mot budget - Oktober	Avvikelse mot budget - December	Kommentar
Nämnd och styrelse	378	361				30	
Gemensam personalresurs Socialförvaltning	3 363	4 596	150	100	100	27	
Bemanningssteam/Pool	508	1 125				103	
Gemensamt vård och omsorg	6 225	6 589	200	450	600	410	
Sjuksköterskeorganisation	8 877	8 514	-350	-350	-700	-1 190	
Korttidsboende AO	8 559	8 006	-100	-150	-200	-548	
Kommunrehab AO	3 667	3 658				-111	
Dagverksamhet AO	1 719	1 707				-325	
Öppen verksamhet	1 257	1 910	200	400	600	542	
Hemvård	19 191	21 407	1 200	2 500	2 700	3 071	
Särskilt boende AO	33 839	32 529	-600	-750	-600	-1 935	
Integration	-2 100	0	400	3 000	3 000	5 501	
Individ och familjeomsorg	16 270	14 890	1 400	575	1 300	2 154	
Försörjningsstöd	2 618	3 335	600	700	900	880	
Insatser enligt LASS	3 948	4 249	-450	-1 900	-2 100	-2 307	
Insatser enligt LSS	11 877	10 085	-2 900	-3 000	-4 600	-5 441	
Verksamhetsresor	978	899				-294	
Arbetsmarknadsåtgärder	28					1	
Kommunbidrag	-122 610	-123 860				436	lönepott
SUMMA	1 408	0	-250	1 575	1 000	1 004	

057

Diana Goldhammer

6 PERSONALUTVECKLING

Antal årsarbetare.

Verksamhet	Utfall 2015	Budget	Utfall April	Avvikelse April	Utfall Juni	Avvikelse Juni	Utfall Oktober	Avvikelse Oktober	Utfall December	Avvikelse December
Nämnd och styrelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gemensam personalresurs Socialförvaltningen	4,63	5,30	4,49	-0,81	6	0,7	5,47	0,17	3,76	-1,54
Bemanningsteam/Pool	2,55	3,04	2,05	-0,99	3,91	0,87	4,39	1,35	4,36	1,32
Gemensamt vård och omsorg	9,35	11,55	11,20	-0,35	9,96	-1,59	10,89	-0,66	9,42	-2,13
Sjuksköterskeorganisation	15,26	13,81	14,20	0,39	14,91	1,1	16,39	2,58	15,22	1,41
Korttidsboende ÄO	12,04	10	10,11	0,11	9,75	-0,25	10,22	0,22	10,78	0,78
Kommunrehab ÄO	4,41	5,33	4,34	-0,99	4,84	-0,49	4,78	-0,55	4,37	-0,96
Dagverksamhet ÄO	4,05	4	3,09	-0,91	3,87	0,13	3,73	-0,27	3,88	-0,12
Träffpunkter	1,97	3,75	2,93	-0,82	3,06	-0,69	2,94	-0,81	2,5	-1,25
Hemvård	37,42	40,96	34,40	-6,56	33,57	-7,39	33,12	-7,84	35,57	-5,39
Särskilt boende ÄO	55,67	55,80	55,53	-0,27	56,52	0,72	56,62	0,82	61,06	5,26
Integration	24,45	25,55	38,55	13,00	36,71	11,16	35,83	10,28	36,35	10,8
Individ- och familjeomsorg	15,43	13,47	16,94	3,47	17,02	3,55	15,33	1,86	17,09	3,62
Insatser enligt LASS	20,66	19,85	22,38	2,53	20,76	0,91	20,80	0,95	17,96	-1,89
Insatser enligt LSS	14,25	14,08	13,73	-0,35	14,33	0,25	22,08	8	18,28	4,2
Arbetsmarknadsåtgärder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ANTAL ÅRSARBETARE	222,14	226,49	233,94	7,45	235,21	8,98	242,59	16,10	240,60	14,11

67
Diana Johansson

7 INVESTERINGSBUDGET**Ansökta och beviljade projekt.**

Projekt nummer	Benämning	Verksamhet	Belopp, Tkr	Utfall	Kommentar
1732	Digitala trygghetslarm		250	0	Kommer att leasas
1733	Möbler och madrasser till de boende	Haganäset	415	207	
1734	Möbler till personalutrymmen	Hela socialförvaltningen	85	101	
1735	Skenor till takliftar säbo demens	Säbo demens	100	100	
1736	Surfplattor	Haganäset	35	0	
			885	408	

297

Diana Goldkammer

8 TILLFÄLLIGA STATS BIDRAG

Tillfälliga statsbidrag från Migrationsverket som avser integration, tkr.

Insatser	Budget - Tilldelade medel	Utfall	Kommentar
Konsulthjälp (handläggning)	2 400	2 400	Använts till konsulthjälp Konsult HJ feb-juni Konsult MJ april-dec Konsult CT juni-dec (akt 160) Konsulterna har stöttat upp verksamheten IFO under en expansiv fas då antal ärende ökat markant inom asylområdet. Under perioden har flertalet ordinarie tjänster varit vakanta. Effekten av konsulthjälpen har varit att verksamheten, trots vakanser och volymökning, kunnat hållas igång.
Samordnare våld i nära relationer	378	0	Ingen samordnare anställd
Total	2 778	2 400	

67

Diana Goldhauer

9 FÖRSLAG TILL BESLUT

Sandra Peters

Socialchef

617