

2017-08-15

# Budgetuppföljning juni 2017

---

Socialnämnden

LFA PA

**1 BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR**

Beslutade åtgärder, eventuella äskanden samt uppdrag enligt fullmäktigebeslut.

Nr	Beslutade åtgärder	Kostnads-ökning	Kostnads-minskning	Intäkts-ökning	Aktuellt läge
1	Avslutad LASS		-193		Genomfört
2	Volymminskning timlöner Hemvården		-213		Genomfört
3	Personlig assistans	1 489			Genomfört
4	Korttidstillsyn	190			Genomfört
5	Korttidsvistelse	247			Genomfört
6	Strömmen LSS boende 75% av helårskostnad	3 378			Genomfört
7	Boende barn LSS	80			Genomfört
8	Biståndshandl LSS/SOL	530			Genomfört
9	Avlösarservice	196			Genomfört
10	Barnhandläggare IFO	632			Genomfört
11	Barn och Ungdomssamordnare	233			Genomfört
12	Kapitalkostnad nyinvestering	100			Genomfört
13	Underskott grundbudget	367			Genomfört
		<b>7 442</b>	<b>-406</b>		

**2 PROGNOIS DRIFTBUDGET**

Nämndens resultatrapport i tkr. Utfall vid linjärförbrukning: April = 33% Juni = 50% Oktober = 83% December = 100%

Verksamhet	Utfall juni 2016	Utfall juni 2017	Utfall i %	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse prognos mot budget helår	Se not
Nämnd och styrelse	167	154	43	361	361	0	
Gemensam personalresurs Socialförvaltningen	1 804	142	5	2 615	2 315	300	1
Bemanningssteam/Pool	817	889	48	1 866	1 866	0	
Gemensamt Vård och omsorg	1 688	2 065	28	7 400	6 400	1 000	2
Sjuksköterskeorganisation	4 209	4 703	51	9 208	9 908	-700	3
Korttidsboende ÅO	4 084	4 073	51	7 934	8 334	-400	4
Kommunrehab ÅO	1 733	1 709	48	3 586	3 586	0	
Dagverksamhet ÅO	799	785	39	2 034	1 934	100	5
Träffpunkter	659	631	28	2 285	1 485	800	6
Hemvård	8 766	9 416	43	21 775	20 575	1 200	7
Särskilt boende ÅO	16 349	16 317	49	33 387	34 487	-1 100	8
Integration	-5 944	-6 670		0	-5 900	5 900	9
Individ och familjeomorg	7 571	9 014	56	15 936	19 736	-3 800	10
Försörjningsstöd	1 238	1 802	53	3 412	3 612	-200	11
Insatser enligt LASS	3 010	1 950	46	4 289	4 289	0	
Insatser enligt LSS	6 728	9 449	59	16 101	19 101	-3 000	12
Verksamhetsresor	492	735	80	919	919	0	
Arbetsmarknadsåtgärder	-1						
Förändring semesterlöneskuld	3 108	3 828					
Förändring okomp. övertid	141	-15					
Kommunbidrag	-63 319	-66 554	50	-133 108	-133 108	0	
Nettokostnad	-5 901	-5 577		0	-100		
<b>RESULTAT</b>	<b>5 901</b>	<b>5 577</b>		<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	

## 3 KOMMENTAR TILL PROGNOIS DRIFTBUDGET

Not	Kommentar	Åtgärdsplan	Tidplan för genomförande av åtgärdsplan
1	Upplösning av "buffer" från föreg år har gett ökade medel här på verksamhetsutveckling		
2	Budget för företagshälsovård och vård i livets slut nyttjas ej fullt ut. Vik biståndshandl ej jobbat fullt. Administratör budgeterad här men bokförd på gem personalresurs soc		
3	Höga lönekostnader för sommarmånaderna. Har ej extra budget för detta.	Restriktiv med att tillsätta vikarier	löpande under året
4	Ökad vårdtyngd. Ej kunnat ta ut hyra för boenden med Säbo-beslut.	Hyra för Säbobeslut tas bort i nästa års budget.	
5	Vikarier ej jobbat fullt		
6	Budget anhörigstöd och träffpunkter nyttjas ej fullt ut. Långtidssjukskriven personal.	Avvaktar sjukersättning för sjukskriven personal innan ny anställs.	
7	Beviljade timmar lågt och bemanningen har anpassats därefter.		
8	Extrabemanning pga svårt sjuka och krävande brukare samt höga sjuklönekostnader för personal.	Åtgärd som GPS är införd men de redan höga kostnaderna går inte att få igen.	
9	Osäkra fordringar på nästan 6 milj kr från föreg år har betalats ut av Migrationsverket under 2017, vilket ger ett stort överskott i redovisningen. Ersättn kommer att sjunka från 1 Juli 2017.	Anpassning till fler stödboenden sker under andra halvåret.	
10	Fler familjehemsplaceringar. Högre kostn för missbruk och bistånd boende.Extern placering Psykiatri kostar 3450 kr/dygn. Ej med i budget.	Myndighetsbeslut, inga möjliga åtgärder.	
11	Ekonomiskt bistånd ökar bl a pga att etableringen för nyanlända upphör,	Myndighetsbeslut, inga möjliga åtgärder.	
12	Hårdare regler hos försäkringskassan innebär att mer ansvar hamnar hos kommunen. Extrapersonal på Boken pga av utökat behov hos boenden i början av året. Extrapersonal har också behövts på Strömmen då budgeten där är för lågt satt för 2017.	Myndighetsbeslut, inga möjliga åtgärder.	

**4 LÖNEKOSTNADER**

Slag 5 exkl. förändring av semesterlöneskuld och okompenserad övertid.

Verksamhet	Utfall juni 2016	Utfall juni 2017	Budget helår 2017	Utfall i %	Kommentar avvikelse utfall
Nämnd och styrelse	158	144	333	43	
Gemensam personalresurs Socialförvaltning	1 599	1 853	3 423	54	
Bemanningssteam/Pool	872	909	1 901	48	
Gemensamt vård och omsorg	3 209	3 782	8 613	44	
Sjuksköterskeorganisation	4 398	4 772	9 099	52	
Korttidsboende ÅO	2 676	2 875	5 504	52	
Kommunrehab ÅO	1 200	1 145	2 485	46	
Dagverksamhet ÅO	895	855	2 180	39	
Träffpunkter	638	627	1 935	32	
Hemvård	8 568	9 313	20 964	44	
Särskilt boende ÅO	14 235	15 116	30 689	49	
Integration	11 300	10 937	18 953	58	
Individ och familjeomsorg	5 119	5 775	10 620	54	
Insatser enligt LASS	5 350	4 132	10 851	38	
Insatser enligt LSS	4 045	6 150	10 908	56	
Arbetsmarknadsåtgärder	-1	0			
Förändring semesterlöneskuld	3 109	3 828			
Förändring okomp. övertid	141	-15			
<b>RESULTAT</b>	<b>67 511</b>	<b>72 198</b>	<b>138 458</b>	<b>52</b>	

## 5 PROGNOsutveckling (helår)

Verksamhet	Avvikelse prognos mot budget i april	Avvikelse prognos mot budget i juni
Nämnd och styrelse	20	0
Gemensam personalresurs Socialförvaltning	600	300
Bemanningssteam/Pool	0	0
Gemensamt vård och omsorg	200	1 000
Sjuksköterskeorganisation	-750	-700
Korttidsboende ÄO	-200	-400
Kommunrehab ÄO	200	0
Dagverksamhet ÄO	0	100
Öppen verksamhet	400	800
Hemvård	1 300	1 200
Särskilt boende ÄO	-900	-1 100
Integration	3 100	5 900
Individ och familjeomsorg	-1 700	-3 800
Försörjningsstöd	-400	-200
Insatser enligt LASS	350	0
Insatser enligt LSS	-2 100	-3 000
Verksamhetsresor		
Arbetsmarknadsåtgärder		
Kommunbidrag		
<b>SUMMA</b>	120	100

**6 PERSONALUTVECKLING****Antal årsarbetare.**

Verksamhet	Utfall helår 2016	Budget helår 2017	Utfall juni	Avvikelse juni	Kommentar
Nämnd och styrelse					
Gemensam personalresurs Socialförvaltningen	4,93	5,5	4,75	-0,75	
Bemanningssteam/Pool	3,68	3,64	6,01	2,37	0,8 extra stimulansbidrag Extra personal inför sommaren
Gemensamt vård och omsorg	10,37	13,15	8,66	-4,49	0,4 extra stimulansbidrag
Sjuksköterskeorganisation	15,18	14,06	16,23	2,17	0,45 extra stimulansbidrag
Korttidsboende ÄO	10,22	10	10,8	0,8	
Kommunrehab ÄO	4,58	4,73	4,05	-0,68	
Dagverksamhet ÄO	3,64	4,5	3,27	-1,23	0,5 extra stimulansbidrag
Träffpunkter	2,86	4	3,02	-0,98	
Hemvård	34,17	39,59	37,49	-2,10	
Särskilt boende ÄO	57,43	57,4	61,59	4,19	1,7 extra stimulansbidrag Extrapersonal har behövts kvällar o helger främst på demensavd.
Integration	36,86	32,7	37,19	4,49	
Individ- och familjeomsorg	16,6	16,3	15,88	-0,42	
Insatser enligt LASS	20,48	19,85	17,26	-2,59	Avslutat ärende m egen personal. Utökade ärenden med köpta tjänster.
Insatser enligt LSS	17,11	19,16	22,57	3,41	Extra personal på Boken och Strömmen
Arbetsmarknadsåtgärder					
<b>ANTAL ÅRSARBETARE</b>	<b>238,11</b>	<b>244,58</b>	<b>248,77</b>	<b>4,19</b>	

**7 INVESTERINGSBUDGET**

Ansökta och beviljade projekt.

Projekt	Benämning	Verksamhet	Belopp, tkr	Utfall	Kommentar
1737	Teknik samlingsalen	Haganäset	20	0	
1738	Möbler	Haganäset	130	12	
1739	Personalmöbler	Hemtjänst	120	0	
1740	Madrasser	Korttiden	24	0	
1741	Möbler	Somatik	207	51	
1742	Möbler	Demens	203	179	
1743	Teknik	Somatik	36	36	
1744	Teknik	Korttiden	26	0	
1745	Teknik	Sjuksköterskeorganisation	70	0	
1746	Möbler	Rehab	26	0	
1747	Inredning	Strömmen	275	234	
1749	Möbler	LSS	106	0	
			<b>1 243</b>	<b>512</b>	



## 8 FÖRSLAG TILL BESLUT

Socialchefen föreslår socialnämnden att godkänna prognosen för juni 2017.

---

Sandra Peters

Socialchef