Karlsborgs kommun
Socialförvaltningen

Controller Martina Enbom, 2018-01-29

Budgetuppföljning dec 2017

Socialnämnden

LA Ce

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
		7 442	**-406**		

LA Ca

UTFALL DRIFTBUDGET

Nämndens resultatrapport i tkr. Utfall vid linjärförbrukning: april = 33% juni = 50% oktober = 83% december = 100%

Verksamhet	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall i % av budget	Budget	Avvikelse utfall mot budget	Se not
Nämnd och styrelse	331	308	85	361	53	
Gemensam personalresurs Socialförvaltningen	3 833	2 199	84	2 615	416	1
Bemanningsteam/Pool	1 022	1 934	104	1 866	-68	
Gemensamt Vård och omsorg	6 179	6 349	86	7 400	1 051	2
Sjuksköterskeorganisationen	9 704	10 043	109	9 208	-835	3
Korttidsboende ÄO	8 554	8 598	108	7 934	-664	4
Kommunrehab ÄO	3 769	3 623	101	3 586	-37	
Dagverksamhet ÄO	2 032	1 683	83	2 034	351	5
Öppen verksamhet	1 368	1 319	58	2 285	966	6
Hemvård	18 336	20 614	95	21 775	1 161	7
Särskilt boende ÄO	34 464	34 622	104	33 387	-1 235	8
Integration	-5 501	-3 602	0	0	3 602	9
Individ och familjeomorg	15 118	20 670	130	15 936	-4 734	10
Försörjningsstöd	2 455	3 487	102	3 412	-75	11
Insatser enligt LASS	6 556	4 246	99	4 289	43	
Insatser enligt LSS	16 658	18 894	117	16 101	-2 793	12
Verksamhetsresor	1 193	1 637	178	919	-718	13
Arbetsmarknadsåtgärder	-1	0	0	0	0	
Kommunbidrag	-127 074	-133 108	100	-133 108	0	
Nettokostnad	*-1 004*	*3 516*	-	*0*	-	
RESULTAT	**1 004**	**-3 516**		**0**	**-3 516**	

LA Ca

KOMMENTAR TILL UTFALL DRIFTBUDGET

Not	Kommentar	Åtgärsdplan	Tidplan för genomförande av åtgärdsplan
1	Upplösning av "buffert" från föreg år har gett ökade medel här på verksamhetsutveckling		
2	Budget för företagshälsovård och vård i livets slut nyttjas ej fullt ut. Vik biståndshandläggare ej jobbat fullt. Administratör budgetarad här men bokförd på gemensam personalresurs socialförv.		
3	Höga lönekostnader för sommarmånaderna. Har ej extra budget för detta.		
4	Ökad vårdtyngd. Ej kunnat ta ut hyra för boenden med Säbo-beslut.		
5	Vikarier ej jobbat fullt.		
6	Budget anhörigstöd och träffpunkter nyttjas ej fullt ut. Långtidssjukskriven personal.		
7	Beviljade timmar lågt och bemanningen har anpassats därefter. Beviljade timmarna ökade sista kvartalet vilket har försämrat resultatet mot prognos i okt.		
8	Extrabemanning pga svårt sjuka och krävande brukare samt höga sjuklönekostnader för personal.		
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. Ersättningen har minskat från den 1 Juli 2017. Asylprocessen har dragit ut på tiden från Migrationsverket. I oktoberprognosen ingick det tillfälliga statsbidraget (att låta ensamkommande asylsökande barn över 18 år få bo kvar i kommunen) på 1,1 mnkr. Sveriges kommuner och landsting har klassat medlen som generella statsbidrag och tillfaller därför kommunens finansförvaltning och tilldelas nämnderna genom ökat kommunbidrag. Beslut om medlen kom sent 2017 och har därför inte hunnit behandlats och tilldelats någon nämnd. Detta medför att resultatet för integration försämras med motsvarande belopp och finansförvaltningen förbättras med samma belopp.		
10	Fler familjehemsplaceringar. Högre kostnad för missbruk och bistånd boende. Extern placering Psykiatri kostar 3450 kr/dygn. Ej med i budget. 5 nya placeringar kv 3. Missbruksplacering avslutad kv 4.		
11	Ekonomiskt bistånd ökar bl a pga att etableringen för nyanlända upphör.		
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. Bättre resultat än prognos i oktober pga ärende med färre antal beviljade timmar som ligger i förvaltningsrätten.		
13	Nytt avtal för verksamhetsresor hösten 2017, ökade kostnader som ej finns i budget.		

LA Ca

LÖNEKOSTNADER

Slag 5 inkl. förändring av semesterlöneskuld och okompenserad övertid.

Verksamhet	Utfall 2016	Utfall 2017	Budget 2017	Utfall i %	Kommentar avvikelse utfall
Nämnd och styrelse	304	272	333	82	
Gemensam personalresurs Socialförvaltning	3 336	3 735	3 423	109	
Bemanningsteam/Pool	1 144	2 075	1 901	109	
Gemensamt vård och omsorg	6 947	7 714	8 613	90	
Sjuksköterskeorganisation	9 454	10 045	9 099	110	
Korttidsboende ÄO	5 735	6 155	5 504	112	
Kommunrehab	2 448	2 259	2 485	91	
Dagverksamhet ÄO	2 172	1 826	2 180	84	
Öppen verksamhet	1 308	1 324	1 935	68	
Hemvård	18 075	20 090	20 964	96	
Särskilt boende ÄO	30 314	31 802	30 689	104	
Integration	22 441	20 957	18 953	111	
Individ och familjeomsorg	10 979	11 077	10 620	104	
Insatser enligt LASS	10 686	8 267	10 851	76	
Insatser enligt LSS	10 182	12 797	10 908	117	
Arbetsmarknadsåtgärder	0	0	0	0	
RESULTAT	**135 525**	**140 395**	**138 458**		

LA Ce

PROGNOSUTVECKLING (helår)

Verksamhet	Avvikelse prognos mot budget i april	Avvikelse prognos mot budget i juni	Avvikelse prognos mot budget i oktober	Avvikelse utfall mot budget i december
Nämnd och styrelse	20	0	50	53
Gemensam personalresurs Socialförvaltning	600	300	200	416
Bemanningsteam/Pool	0	0	0	-67
Gemensamt vård och omsorg	200	1 000	1 200	1 051
Sjuksköterskeorganisation	-750	-700	-1 000	-836
Korttidsboende ÄO	-200	-400	-650	-664
Kommunrehab ÄO	200	0	-100	-37
Dagverksamhet ÄO	0	100	300	351
Öppen verksamhet	400	800	850	966
Hemvård	1 300	1 200	1 750	1 161
Särskilt boende ÄO	-900	-1 100	-1 300	-1 235
Integration	3 100	5 900	4 600	3 602
Individ och familjeomsorg	-1 700	-3 800	-5 100	-4 734
Försörjningsstöd	-400	-200	0	-75
Insatser enligt LASS	350	0	50	43
Insatser enligt LSS	-2 100	-3 000	-3 200	-2 793
Verksamhetsresor	0	0	-500	-718
Arbetsmarknadsåtgärder	0	0	0	0
Kommunbidrag	0	0	0	0
SUMMA	120	100	-2 850	-3 516

LA Ce

PERSONALUTVECKLING

Antal årsarbetare.

Verksamhet	Utfall 2016	Budget 2017	Utfall april	Utfall juni	Utfall oktober	Utfall december	Kommentar
Nämnd och styrelse	0	0	0	0	0	0	
Gemensam personalresurs Socialförvaltningen	4,93	5,5	4,98	4,75	4,73	5,08	
Bemanningsteam/Pool	3,68	3,64	3,77	6,01	3,77	1,56	
Gemensamt vård och omsorg	10,37	13,15	9,57	8,66	9,59	10,44	
Sjuksköterskeorganisation	15,18	14,06	16,72	16,23	17,37	16,09	
Korttidsboende ÄO	10,22	10	10,65	10,8	11,59	11,35	
Kommunrehab ÄO	4,58	4,73	3,67	4,05	3,13	4,15	
Dagverksamhet ÄO	3,64	4,5	3,53	3,27	3,82	3,8	
Träffpunkter	2,86	4	2,8	3,02	3,2	2,93	
Hemvård	34,17	39,59	35,38	37,49	36,88	41,05	
Särskilt boende ÄO	57,43	57,4	58,66	61,59	59,73	59,72	
Integration	36,86	32,7	35,68	37,19	32,14	27,14	
Individ- och familjeomsorg	16,6	16,3	16,15	15,88	15,31	16,52	
Insatser enligt LASS	20,48	19,85	16,46	17,26	16,33	15,62	
Insatser enligt LSS	17,11	19,16	25,19	22,57	21,31	21,27	
Arbetsmarknadsåtgärder	0	0	0	0	0	0	
ANTAL ÅRSARBETARE	**238,11**	**244,58**	**243,21**	**248,77**	**238,90**	**236,72**	

LA Ca

INVESTERINGSBUDGET

Ansökta och beviljade projekt.

Projekt	Benämning	Verksamhet	Belopp, tkr	Utfall	Kommentar
1737	Teknik samlingssalen	Haganäset	20	21	
1738	Möbler	Haganäset	130	112	
1739	Personalmöbler	Hemtjänst	120	80	
1740	Madrasser	Korttiden	24	0	
1741	Möbler	Somatik	207	205	
1742	Möbler	Demens	203	180	
1743	Teknik	Somatik	36	36	
1744	Teknik	Korttiden	26	14	
1745	Teknik	Sjuksköterskeorganisation	70	74	
1746	Möbler	Rehab	26	33	
1747	Inredning	Strömmen	275	234	
1749	Möbler	LSS	106	33	
1749	OXG 382	Daglig verksamhet	100	100	
			1 343	**1 122**	

LA Ca

FÖRSLAG TILL BESLUT

Sandra Peters

Socialchef

LA Ca