KARLSBORGS KOMMUN

Bilaga 4, SN 2019-02-04 § 18

Budgetuppföljning december 2018

Socialnämnden

Controller Martina Enbom, dnr 2018-060

BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR

Beslutade åtgärder, eventuella äskanden samt uppdrag enligt fullmäktigebeslut.

Nr	Beslutade åtgärder	Kostnadsökning	Kostnadsminskning	Intäktsökning	Aktuellt läge
1	Strömmen LSS boende 25% av helårskostnad	2 100			Genomfört
2	Licenser office 365	450			Genomfört
3	Minskning SFB		-650		Genomfört
4	Minskning korttidsvistelse		-500		Genomfört
5	2 socialsekreterare på IFO genom statsbidrag, netto	350			Genomfört
6	Personligt ombud	150			Genomfört
		3 050	**-1 150**		

UTFALL DRIFTBUDGET (tkr)

Verksamhet	Utfall helår fg år	Budget helår innevarande år	Utfall helår innevarande år	Avvikelse mot budget
Nämnd och styrelse	308	360	294	66
Gemensam personalresurs Socialförvaltningen	2 199	3 401	3 140	261
Bemanningsteam/Pool	1 934	2 087	2 063	24
Gemensamt personalresurs ÄO	3 969	5 186	5 459	-273
Korttidsboende ÄO	8 598	9 053	9 904	-851
Myndighet vård och omsorg	16 046	16 683	17 925	-1 242
Dagverksamhet ÄO	1 683	2 029	1 903	126
Öppen verksamhet	1 319	2 035	1 518	517
Hemvård	20 614	21 304	21 780	-476
Särskilt boende ÄO	34 622	34 278	34 631	-353
Integrationsverksamhet	-3 602	560	40	520
Individ- och familjeomsorg	17 487	14 867	15 978	-1 111
Försörjningsstöd	3 487	3 511	4 369	-858
Funktionsnedsättning enligt SoL	3 183	2 528	3 748	-1 220
Funktionsnedsättning enligt LSS/SFB	23 140	22 572	24 775	-2 203
Verksamhetsresor	1 637	945	1 547	-602
Kommunbidrag	-133 108	-141 399	-141 399	0
Nettokostnad	*3 516*	*0*	*7 675*	-
RESULTAT	**-3 516**	**0**	**-7 675**	**-7 675**

KOMMENTAR TILL UTFALL DRIFTBUDGET

Verksamhet	Kommentar	Åtgärdsplan	Tidplan
Nämnd och styrelse			
Gemensam personalresurs Socialförvaltningen	Ledighet på deltid som inte tillsätts med vikarie.		
Bemanningsteam/Pool			
Gemensamt personalresurs ÄO	"Chef i beredskap" har införts efter sommaren, krav från arbetsmiljöverket efter tillsyn.		
Korttidsboende ÄO	Flera vårdtagare med stort omvårdnadsbehov, vilket inneburit dubbelbemanning under en längre tid. Dubbelbemanning kontinuerligt nattetid för att möta omvårdnadsbehov och säkerställa en god arbetsmiljö. Periodvis har överbeläggningar förekommit. En verksamhet som ständigt förändras och svår att förutse. Sista kvartalet har inte dubbelbemanning krävts i samma utsträckning.	Myndighetsutövning	
Myndighet vård och omsorg	Svårt att få personal till sommaren med dyrare kostnader som följd. Ökat behov av tekniska hjälpmedel.	Har varit restriktiva med att tillsätta korta vakanser under året. För att vara en attraktiv arbetsplats och locka hit sjuksköterskor som är en svårrekryterad grupp i landet så tillsätts längre vikariat med tillsvidareanställningar för att minska kostnaderna för tillfälliga lösningar.	Löpande
Dagverksamhet ÄO	Långtidssjukskriven personal som inte är tillsatt fullt ut. Inte lika mycket avlösning i hemmet som budgeterat.		
Öppen verksamhet			
Hemvård	Budgeten minskades 2018 då beviljade timmarna har gått ner de senaste åren, i början på 2018 har antal vårdtagare gått upp och extra personal behöver sättas in för att kunna verkställa besluten. Antal vårdtagare och beviljade timmar gick ner något kv 2, men gick åter upp kvartal 3 och 4. Varje beviljad timme kostar kommunen pengar, brukarna betalar endast ca. 14 % av kostnaden själva. 2018 beviljades ca 800 fler hemvårdstimmar än 2017 vilket förklarar underskottet.		
Särskilt boende ÄO	Hög vårdtyngd vilket kräver extra bemanning.		
Integrationsverksamhet	Organisationsöversyn med nedläggning av HVB i egen regi och uppsägningar av personal. Uppsagd personal har placerats på vakanta tjänster inom kommunen. Lokaler har nyttjats inom kommunen till andra verksamheter. Avvecklingsprocessen har gått fortare än man trodde i början på året.		

Individ- och familjeomsorg	Många nya placeringar i slutet på föregående år som inte finns med i årets budget då budgeten redan var lagd. - 2 placeringar familjehem - 1 placering HVB, avslutad kv 2 - 1 placering i skyddat boende - 1 placering i 2 månader istället för kontaktfamilj för att undvika placering enligt LVU. - Konsultkostnader för att täcka vakanta tjänster. Avslutad kv 3. - kv 2 placering av 4 personer i familjehem, 3 placeringar avslutade kv 3 - kv 2 skyddsplacering av familjer i 2 månader, den ena skyddsplaceringen fortsatt kv 3. - kv 3 ny placering i familjehem - kv 4 ny placering i familjehem - kv 4 ny kontaktfamilj - kv 4 migrationsverket beviljade en del av ansökan om ersättning för placeringar.	Jobbar för att ha egna familjehem redo istället för externa placeringar. Myndighetsutövning.	Löpande
Försörjningsstöd	Kostnaderna har ökat markant. Många nya sökande. Flera som helt saknar egen försörjning.	Myndighetsutövning. Tätare samarbete med AME är påbörjat.	Löpande
Funktionsnedsättning enligt SoL	- 1 placering psykiatri, helår. Avslutad kv 3 - 1 placering psykiatri, april-maj, avslutades i månad tidigare. - 1 placering psykiatri, ny kv 3 och fortsatt kv 4 - Trodde det skulle bli beslut som krävde extra personal efter sommaren, men blev inte så.	Skrivelse till IVO för bedömning av vilken kommun som ska stå för helårskostnaden. IVO ger avslag, kostnaden tillfaller Karlsborg. Placeringen är avslutad pga av ändrade förutsättningar. Myndighetsutövning	
Funktionsnedsättning enligt LSS/SFB	- 2 ärende med nya beslut på fler timmar än budgeterat. Beslut på fler timmar kv 4. - 1 ärende inom SFB som är avslutat, pga flytt till annan kommun. - 2 ärenden inom korttidsvistelse som inte finns i budget pga att de blev beviljade efter att budgeten var lagd i slutet på 2017. - 1 ärende inom LSS är avslutat. - 1 nytt ärende med korttidsvistelse och korttidstillsyn. - 1 ärende avslutat inom LSS, boende barn. - 1 ärende inom avlösarservice. - 1 ärende med fler antal beviljade dygn på korttidsvistelse än budgeterat. - Nya beslut, kontaktpersoner - Nya beslut, avlösarservice som kräver extra bemanning.	Myndighetsutövning	
Verksamhetsresor	Nytt avtal för verksamhetsresor, ökade kostnader som ej finns i budget.		

PROGNOSUTVECKLING (helår)

Verksamhet	Prognos - avvikelse mot budget april	Prognos - avvikelse mot budget juni	Prognos - avvikelse mot budget oktober	Utfall - avvikelse mot budget december
Nämnd och styrelse	50	50	50	66
Gemensam personalresurs Socialförvaltning	100	150	250	261
Bemanningsteam/Pool	50	50	50	24
Gemensamt personalresurs ÄO	-100	-150	-200	-273
Korttidsboende ÄO	-200	-350	-950	-851
Myndighet vård och omsorg	-350	-450	-1 150	-1 242
Dagverksamhet ÄO	100	150	150	126
Öppen verksamhet	300	300	550	517
Hemvård	-400	-200	-300	-476
Särskilt boende ÄO	0	-500	-650	-353
Integrationsverksamhet	-2 900	-2 000	0	520
Individ- och familjeomorg	-2 300	-2 400	-2 050	-1 111
Försörjningsstöd	-900	-1 000	-1 050	-858
Funktionsnedsättning enligt SoL	-1 950	-1 550	-1 150	-1 220
Funktionsnedsättning enligt LSS/SFB	-1 550	-1 800	-1 900	-2 203
Verksamhetsresor	-1 000	-1 000	-700	-602
SUMMA	**-11 050**	**-10 700**	**-9 050**	**-7 675**

LÖNEKOSTNADER (tkr)

Slag 5 (vid bokslut är semesterlöneskuld och okompenserad övertid inkluderat i verksamhetens kostnader).

Verksamhet	Utfall dec 2017	Utfall dec 2018	Budget helår 2018	Utfall i %	Kommentar:
Nämnd och styrelse	272	275	332	83	Inte haft så höga kostnader för förlorad arbetsinkomst och resor
Gemensam personalresurs Socialförvaltning	3 735	2 811	3 007	93	
Bemanningsteam/Pool	2 075	2 021	2 040	99	
Gemensamt personalresurs ÄO	5 491	7 009	6 734	104	Chef i beredskap
Korttidsboende ÄO	6 155	7 602	6 596	115	Dubbelbemanning pga utåtagerande boende
Myndighet vård och omsorg	14 527	16 292	15 373	106	Speciallösningar för att lösa sommaren
Dagverksamhet ÄO	1 826	1 991	2 063	97	
Öppen verksamhet	1 324	1 377	1 696	81	Sjukskriven personal som ej har ersatts fullt ut
Hemvård	20 090	21 473	20 588	104	Ökat antal hemvårdstimmar
Särskilt boende ÄO	31 802	32 541	31 668	103	Hög vårdtyngd
Integrationsverksamhet	20 957	6 726	12 379	54	Nedläggning av HVB
Individ- och familjeomsorg	8 808	8 654	8 985	96	
Försörjningsstöd	0	0	0	0	
Funktionsnedsättning enligt SoL	2 270	2 422	2 967	82	Vakant tjänst som ej tillsatts fullt ut
Funktionsnedsättning enligt LSS/SFB	21 063	21 193	19 976	106	Förändrade beslut som kräver personal
Verksamhetsresor	0	0	0	0	
RESULTAT	**140 395**	**132 387**	**134 404**	**98**	

PERSONALUTVECKLING

Antal årsarbetare

Verksamhet	Utfall helår fg år	Årets budget helår	Utfall april	Utfall juni	Utfall oktober	Årets snitt	Kommentar
Nämnd och styrelse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gemensam personalresurs Socialförvaltning	5,08	4,75	3,54	3,39	3,51	3,48	
Bemanningsteam/Pool	1,56	3,84	2,49	4,35	3,17	3,34	
Gemensamt personalresurs ÄO	8,28	9,10	10,31	8,76	9,16	9,41	
Korttidsboende ÄO	11,35	11,10	14,48	15,28	13,77	14,51	
Myndighet vård och omsorg	22,40	23,29	23,20	23,65	24,18	23,68	
Dagverksamhet ÄO	3,80	4,50	3,91	3,86	3,05	3,61	
Öppen verksamhet	2,93	3,75	2,91	3,38	2,64	2,98	
Hemvård	41,05	37,32	38,18	36,81	37,43	37,47	
Särskilt boende ÄO	59,72	57,39	58,91	59,21	60,64	59,59	
Integrationsverksamhet	27,14	16,78	16,31	10,91	3,09	10,10	
Individ- och familjeomsorg	11,18	13,30	11,09	11,69	12,56	11,78	
Försörjningsstöd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Funktionsnedsättning enligt SoL	5,34	5,00	4,37	4,61	4,90	4,63	
Funktionsnedsättning enligt LSS/SFB	36,89	35,00	38,61	37,98	39,44	38,68	
Verksamhetsresor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ANTAL ÅRSARBETARE	**236,72**	**225,12**	**228,31**	**223,88**	**217,54**	**223,26**	

INVESTERINGSBUDGET

Ansökta och beviljade projekt (tkr)

Projekt	Benämning	Verksamhet	Belopp	Utfall	Kommentar
1750	Möbler	Dagverksamhet	38	40	
1751	Haganäset tvätt	Gemensamt ÄO	120	113	
1752	Möbler	Särskilt boende	79	88	
1753	Möbler	Dagverksamhet	30	29	
1754	Möbler	Särskilt boende	50	32	
1755	Teknik	Korttiden	30	23	
1756	Liftar	Myndighet V o O	25	37	
1757	Möbler	IFO	50	0	
1758	Passersystem	Särskilt boende	183	156	
			605	**518**	