

Budgetuppföljning januari – mars

Förvaltningsövergripande

	Årsbudget	Avvikelse jan-mar	Prognos årsavvikelse
Förvaltningsgemensam	16 693	1 270	0
Myndighet och öppen verksamhet	45 698	4 177	3 720
Hemtjänst	38 699	-280	-950
HSL och särskilt boende	181 510	-711	-963
Funktionshinder	80 627	-733	-1 153
	<u>363 227</u>	<u>3 722</u>	<u>654</u>

Verksamhetsinformation övergripande

Avvikelse : + 1 270 tkr Årsprognos: 0 tkr

- Omställningsfonden + 77,7 tkr
- IT-budgeten ser ut att vara i balans, vilket innebär att överskottet på övergripande nivå kommer att användas.

Myndighet och öppen verksamhet

Avvikelse : + 4 177 tkr varav de största avvikelserna visas nedan.

Resursfördelning hemtjänst	+ 1 531 tkr
Bostadsanpassning	+ 286 tkr
Institutionsplaceringar	+ 336 tkr
Betalning FK personlig assistans	+ 181 tkr
LOV- Timansstenar	+ 1 536 tkr
Intäkter SÄBO	- 94 tkr
Myndighetsenhet	- 79 tkr

Årsprognos totalt + 3 720 tkr

Verksamhetsinformation myndighet och öppen verksamhet

- Trenden fortsätter med färre beviljade timmar än budgeterat i hemtjänstpotten.
- Antal beslut på särskilt boende ligger på en hanterbar nivå dvs ingen alltför lång "kö" det upplevs däremot som att det är brist på demensplatser.
- Planering- och utbildningsarbetet pågår inför Frösunda omsorgs uppstart.
- Ökade andel orosanmälningar gällande vuxna och äldre som mår dåligt, dessa kräver åtgärd av biståndshandläggare.
- Insatser söks pga covid-19 främst inom LSS och inom personlig assistans.
- Duvans café har öppnet för inköp (en person i taget) av frusna rätter .
- Öppna verksamheten har ställt om så personalen på Mötesplatserna arbetar med det sociala innehållet på SÄBO.
- Underhållning sker tre dagar i veckan via live streaming till boenden samt via lokalradion.

Hemtjänst

Totalt underskott -280 tkr – årsprognos -950 tkr

- Sjuklönekostnad -556

Hygienkläder, ledsagning, avlösarservice

Hemtjänstkurvan 2020



Budgeterad brukartid (genomsnitt samtliga grupper): 67%
 Beviljad brukartid i förhållande till arbetad tid: 67% (2019 63%)

Verksamhetsinformation hemtjänst

- Områdesfördelning klar
- Lokaler landsbygden på gång
- Inköp Nordriket

HSL och särskilt boende

Avvikelse : - 711 tkr varav de största avvikelserna visas nedan.

- Administration utökats med omsorgsadministratörer - 66 tkr
- Särskilda boenden (ffa. semesteruttag/sjukdom) - 764 tkr
- Sjuksköterskeorganisationen + 370 tkr
- Medicintekniska hjälpmedel - 218 tkr

Årsprognos – 963 tkr

Verksamhetsinformation HSL och särskilt boende

- Mycket stöd från organisationer till SÄBO under besöksförbud (blommor, choklad, tårter mm)
- Parcyklarna ställs ut på SÄBO, Sparbanken som finansierat dessa kommer att ha ”jippo” efter att besöksförbudet försvunnit.
- Medarbetare inom SÄBO är vid gott mod och det är god stämning. De är kreativa och hittar möjligheter att göra det så bra som möjligt för de boende.
- Hög frånvaro hos sjuksköterskorna

Funktionshinder

Avvikelse : -733 tkr

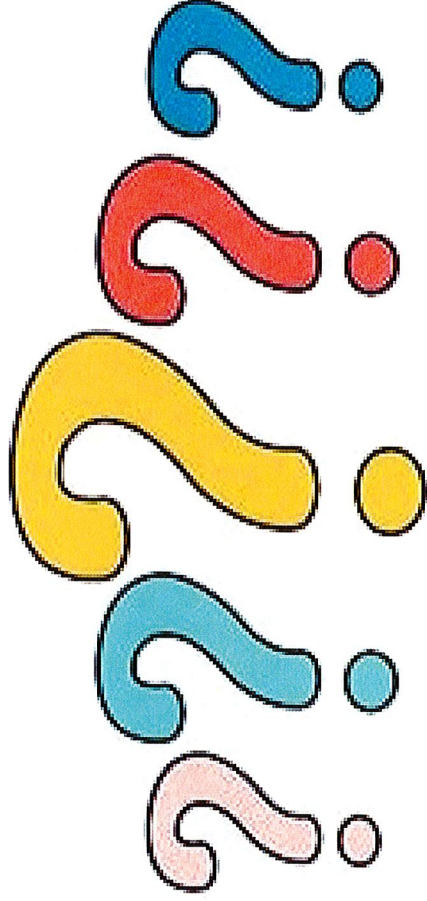
- | | |
|---|----------------------|
| • Personalkostnader (semesterlön och sjuklön) | -700 tkr sista mars |
| • Administration, omsorgsadministratörer | - 120 tkr sista mars |
| • Kringkostnader i ett assistansärende | - 450 tkr för 2020 |

Årsprognos totalt – 1 153

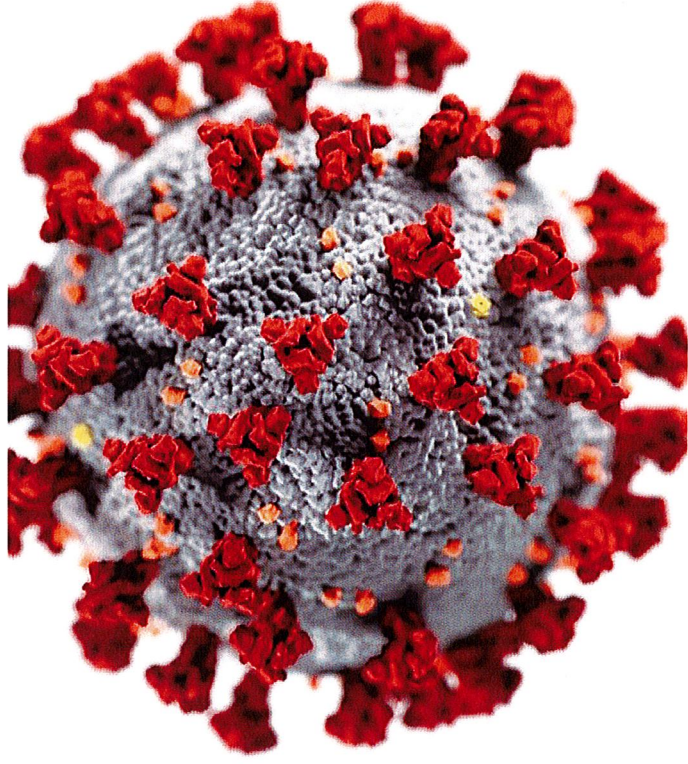
Verksamhetsinformation funktionshinder

- Chaufförsverksamheten och Utegruppen har nya lokaler from 1 april.
- IBIC utbildningar för boendepersonalen är klara.
- 1 maj börjar ny enhetschef Annika Rigoll.
- Nerdragnig av antal årsarbetare Aktivitetscenter för att stärka upp Utegruppen som får fler brukare.
- Beställt hygienkläder, Lindby tvätten, som finns på Skutan för att användas vid eventuell smitta.
- Slottsgården gruppen har flyttat till Trix och Fix tillfälligt.

Frågor



SARS-CoV-2

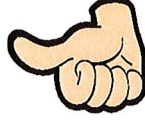


Vårt förebyggande arbete

- Basala hygienrutiner
- Besöksförbud
- Frisk personal arbetar
- Generösa med provtagning
- Stängda mötesplatser
- Följer FHM föreskrifter om allas ansvar HSLF-FS 2020:xx

"Turkos"

Kohort-vård i kommunal regi



Samverkan

- Övriga kommuner i länet
- Region Blekinge
- Läkarbilen
- Länsstyrelsen
- Företagarna
- m.fl.



Tankar framåt

Fortsatt proaktivt arbete

