

22

Budgetuppföljning januari – mars

Förvaltningsövergripande

	Årsbudget	Avvikelse jan-mars	Prognos årsavvikelse
Förvaltningsgemensam	17 549	1 337	0
Myndighet och öppen verksamhet	59 673	3 318	5 574
Hemtjänst	40 877	-83	-900
HSL och särskilt boende	175 195	-3 110	-10 323
Funktionshinder	88 506	618	-785
	<u>381 799</u>	<u>2 080</u>	<u>-6 434</u>

Verksamhetsinformation övergripande

Avvikelse : + 1 337 tkr Årsprognos: 0 tkr

- IT-fakturor kommer periodvis

Myndighet och öppen verksamhet

Avvikelse : + 3 318 tkr varav de största avvikelserna visas nedan.

Resursfördelning hemtjänst

+ 810 tkr

LOV- SÄBO

+ 2 072 tkr

Intäkter SÄBO

- 548 tkr

Årsprognos totalt + 5 574 tkr

Verksamhetsinformation myndighet och öppen verksamhet

- Arbetar med att kontakta alla tidigare 80-åringar med förebyggande kontakt/information dvs födda -37 eller tidigare.
- 16 personer bor på Timansstenars äldreboende.
- Rekrytering pågår av boståndshandläggare, ersätta handläggare som ska arbeta med fortsatt implementering av IBIC.
- Underhållning fortsätter att livestreamas till samtliga särskilda boenden samtliga SÄBO har fått kanal för att följa Mjällby matcherna gemensamt projekt med Mjällby AIF och Sparbanken.

Hemtjänst

Totalt -83 tkr Årsprognos – 900 tkr

- Corona kontot -1 040 tkr (årsprognos -1 500 tkr)
- Gratifikationer – 85 tkr (årsprognos -200 tkr)
- Administration + 335 tkr
- Centralt + 261 tkr

Fortfarande stora inköp av skyddsmaterial

Vakans på administrativa tjänster ger överskott

Hemtjänstkurvan 2021



Budgeterad brukartid (genomsnitt samtliga grupper): 67 %
 Beviljad brukartid i förhållande till arbetad tid: 73 % (2020 67%)

Verksamhetsinformation hemtjänst

- Återkoppling projekt med Ensolution
- Inköp – upphandling
- Tvättprojekt - Nordriket
- Metodutvecklare
- Vaccinationer

HSL och särskilt boende

Avvikelse : -3 110 tkr varav de största avvikelserna visas nedan.

- Coronaenhet Turkos - 1 228 tkr
 - Särskilda boenden - 2 873 tkr
 - Sjuksköterskeorganisationen, personalkostnader + 211 tkr
 - Medicintekniska hjälpmedel + 515 tkr
- Kostnader för Covid-19 har hittills belastat resultatet med - 2 757 tkr

Årsprognos -10 323 tkr, varav i årsprognosen -7 500 tkr gällande Covid-19.

Verksamhetsinformation HSL och särskilt boende

- Vaccinationer AZ ej under 65, andra dos av annat vaccin. LSS gruppboendestäder återstår 9 individer att vaccinera.
- Projekt Svalan grundkost
- Väggmålningar Slottsgården
- Säkra miljö inomhus för demensenheter på Gerbogården
- Brist på fysioterapeuter i länet, viss vakans lokalt samt hos EC
- Projekt utveckla Utsikten, projektanställning klar.
- Nära vård – arbetet intensifierats – kommer krävas resurser sannolikt
- Säbo är öppna för säkra möten – nya skyltar ska tas fram

Funktionshinder

Avvikelse : 618 tkr

- | | |
|--|-----------|
| • Grupp- och servicebostad | - 481 tkr |
| • Personlig assistans | 642 tkr |
| • Daglig verksamhet, ink chaufförerna | -107 tkr |
| • Övriga insatser (ledsagning, avlösarservice m.m) | 423 tkr |
| • Boendestöd | - 87 tkr |

Årsprognos totalt – 785 tkr

Verksamhetsinformation funktionshinder

- Boendestödet ökar stadigt och just nu ser prognosen för 2021 negativ ut med – 400 tkr. I en jämförelse mellan januari 2020 och januari 2021 har vi 211 fler besök.
- Daglig verksamhet, ink chaufförerna, ett minus som eventuellt behöver kompenseras utifrån chaufförernas budget som inte räcker till. Just nu prognos – 300 tkr för denna verksamhet.
- Övriga insatser går plus till stor del på grund av pandemin. Färre vill/behöver ledsagning eller avlösarservice när vi ska begränsa oss.
- Negativ avvikelse på gruppbooster som beror på hyror för nya servicebostaden, Klockljungan, som startar 1 maj, samt extra bemanning på Solviken. Prognos boende – 575 tkr.

Frågor?



Med dig i fokus

Hos oss ska du leva ett självständigt, tryggt och meningsfullt liv i gemenskap med andra. Du ska fortsätta att vara den du alltid varit och få njuta av vad du tycker om och bli sedd för den du är.