



Budgetuppföljning januari – april

Förvaltningsövergripande

	Årsbudget	Avvikelse jan-apr	Prognos årsavvikelse
Förvaltningsgemensam	16 693	571	0
Myndighet och öppen verksamhet	42 051	5 266	3 930
Hemtjänst	42 604	-384	-1 250
HSL och särskilt boende	181 905	-991	-2 438
Funktionshinder	80 428	-1 158	-2 517
	<u>363 681</u>	<u>3 304</u>	<u>-2 275</u>

Verksamhetsinformation övergripande

Avvikelse : + 571 tkr Årsprognos: 0 tkr

- Omställningsfonden + 125 tkr
- IT-budgeten ser ut att vara i balans, vilket innebär att överskottet på övergripande nivå kommer att användas.
- Corona-kostnader? 1 084 tkr registrerade hittills

Myndighet och öppen verksamhet

Avvikelse : + 5 266 tkr varav de största avvikelserna visas nedan.

Resursfördelning hemtjänst	+ 2 139 tkr
Bostadsanpassning	+ 126 tkr
Institutionsplaceringar	+ 447 tkr
Betalning FK personlig assistans	+ 222 tkr
LOV- Timansstenar	+ 2 048 tkr
Intäkter SÄBO	- 50 tkr
Myndighetsenhet	- 104 tkr

Årsprognos totalt + 3 930 tkr

Verksamhetsinformation myndighet och öppen verksamhet

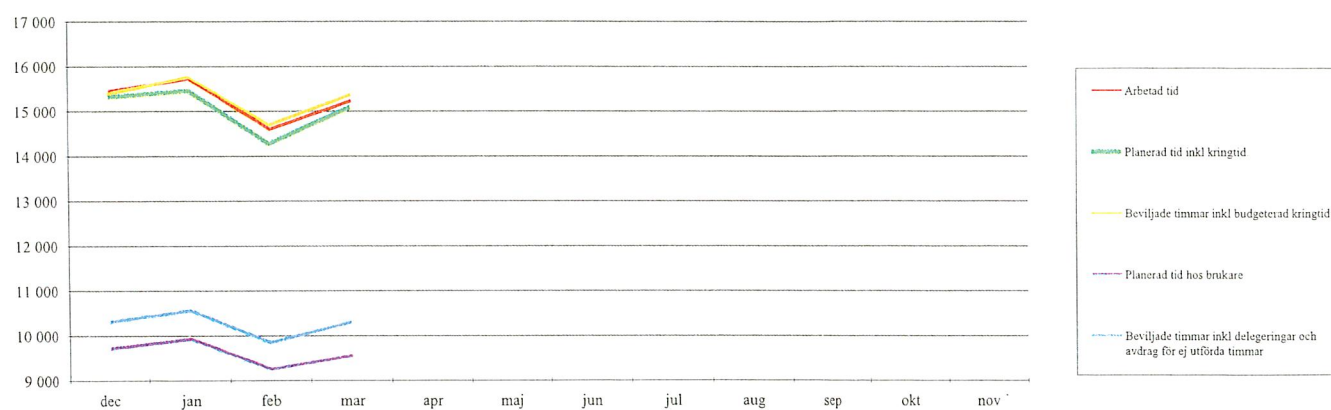
- Trenden fortsätter med färre beviljade timmar än budgeterat i hemtjänstpotten.
- Antal beslut på särskilt boende ligger på en hanterbar nivå dvs ingen alltför lång "kö" det upplevs däremot som att det är brist på demensplatser.
- Planeringsarbetet pågått inför Frösunda omsorgs öppnande samt uppföljningar.
- Insatser söks pga covid-19 främst inom LSS och inom personlig assistans.
- Duvans café har öppett 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.
- Anhöriggrupper har startat upp utomhus
- Underhållning sker tre dagar i veckan via live streaming till boenden samt via lokalradion.

Hemtjänst

Totalt underskott -384 tkr – årsprognos -1250 tkr

- Sjuklönekostnad
- Semesterersättning
- Övertid och fyllnad
- Ledsagning

Hemtjänstkurvan 2020



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

Verksamhetsinformation hemtjänst

- Kohortteam – för provtagningar samt alla brukare som varit inlagda i Karlskrona
- Kontinuitet
- Genomgång av planeringen Lister
- IBIC

HSL och särskilt boende

Avvikelse : - 991 tkr varav de största avvikelserna visas nedan.

- Administration utökats med omsorgsadministratörer - 86 tkr
- Särskilda boenden (ffa. semesteruttag/sjukdom) - 839 tkr
- Sjuksköterskeorganisationen + 653 tkr
- Medicintekniska hjälpmedel - 310 tkr
- Kostnader för covid-19 har hittills belastat resultatet med -381 tkr

Årsprognos – 2 438 tkr, varav i årsprognosen 1 381 tkr gällande covid-19.

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 invigning på Slottsgården 2 juni.
- Miljöer färdigställda med plexiglas för möten mellan boende och anhörig.
- Högre kostnader för sjukfrånvaro under april.

Funktionshinder

Avvikelse : -1 159 tkr

- | | |
|--|----------------------------|
| • Semesterlön och sjuklön | -1 000 tkr tom sista april |
| • Administration, omsorgsadministratörer | - 1 150 tkr |
| • Kringkostnader i ett assistansärende | - 450 tkr för 2020 |

Årsprognos totalt – 2 517

Verksamhetsinformation funktionshinder

- Ny enhetschef för daglig verksamhet har börjat. Annika Rigoll.
- IBIC utbildningar för boendepersonalen är klara.
- Beställt mer hygienkläder, vi använder just nu hygienkläder i ett assistansärende som vi hanterar som under provtagning 14 dagar efter hemkomst från sjukhuset i Karlskrona.

Frågor

