

Delår 1

Budgetuppföljning januari – april



Förvaltningsövergripande

	Årsbudget	Avvikelse jan-apr	Prognos årsavvikelse
Förvaltningsgemensam	17 780	1 349	250
Myndighet och öppen verksamhet	57 524	4 009	6 244
Hemtjänst	45 287	-550	-1 400
HSL och särskilt boende	177 313	-3 413	-10 774
Funktionshinder	90 376	858	-395
	<u>388 280</u>	<u>2 253</u>	<u>-6 075</u>

Verksamhetsinformation övergripande

Avvikelse : + 1 349 tkr Årsprognos: + 250 tkr

- IT-fakturor kommer periodvis
- Vakans verksamhetschef
- Rekrytering av IT-samordnare och enhetschef för myndighetsenheten

Verksamhetsinformation delår 1

- Pandemin har fortsatt att påverka omsorgsverksamheten under delår 1. Verksamheten har t ex fortfarande full skyddsutrustning, vilket ger ökade kostnader. Årsprognosen för omsorgsnämnden visar på ett underskott på 6 075 tkr efter april månad, varav 6 115 tkr är kostnader för Covid-19. Covid-kostnaderna kommer att tas upp i KB 2.
- Arbete för att ta fram förslag på nya mål och indikator, kopplade till de nya kommunfullmäktigemålen, har pågått i förvaltningen under denna period.
- Interna kontrollarbetet har utvecklats och beslutats i omsorgsnämnden under perioden. Detta är av stor vikt för att säkerställa att risker i verksamheten identifieras, minimeras samt att avvikelser åtgärdas kontinuerligt.
- Den verksamhetsmässiga och ekonomiska planeringen för att lämna över funktionshinderomsorgen, både myndighetsdelen samt verkställigheten, och öppen verksamhet till den nya arbete och välfärdsnämnden har arbetats mycket med.

Myndighet och öppen verksamhet

Avvikelse : + 4 009 tkr varav de största avvikelserna visas nedan.

Resursfördelning hemtjänst

+ 1 207 tkr

LOV- SÄBO

+ 2 650 tkr

Intäkter SÄBO

- 698 tkr

Årsprognos totalt + 6 244 tkr

Verksamhetsinformation myndighet och öppen verksamhet

- Arbetar med att kontakta alla tidigare 80-åringar med förebyggande kontakt/information dvs födda -37 eller tidigare.
- 18 personer bor på Timansstenars äldreboende.
- Digital psykiatrivecka genomförd med föreläsningar, planeras för digital samt fysiska träffar psykiatriveckan v 41, Planeras även för aktiviteter 6/10 som är nationella anhörigdagen.
- Underhållning fortsätter att livestreamas till samtliga särskilda boenden samtliga SÄBO har fått kanal för att följa Mjällby matcherna gemensamt projekt med Mjällby ALF och Sparbanken.



**Sölvesborgs
kommun**

solvesborg.se

Sida 6
2021-05-21

Hemtjänst

Totalt -550 tkr Årsprognos – 1 400 tkr

- Corona kontot -1 268 tkr (årsprognos -2 000 tkr)
- Gratifikationer – 125 tkr (årsprognos -200 tkr)
- Administration + 404 tkr
- Centralt + 355 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: 72 % (2020 67%)

Verksamhetsinformation hemtjänst

- Inköp
 - ✓ Lösning för nordriktet året ut
 - ✓ Upphandling
- Metodutvecklare
- Semesterrekrytering
- Leasingbilar - skador pga bränslet?

HSL och särskilt boende

23

Avvikelse : -3 413 tkr varav de största avvikelserna visas nedan.

- Coronaenhet Turkos - 1 228 tkr
- Särskilda boenden - 2 874 tkr
- Sjuksköterskeorganisationen, personalkostnader + 306 tkr
- Medicintekniska hjälpmedel + 532 tkr
- Kostnader för Covid-19 har hittills belastat resultatet med - 1 878 tkr

Årsprognos -10 774 tkr, varav i årsprognosen -4 604 tkr gällande Covid-19 samt medicintekniska produkter -1 000 tkr.

Verksamhetsinformation HSL och särskilt boende

- Sjuksköterskor under sommaren, bemanningsläget förbättrat
- Projekt Svalan grundkost, införs även övriga säbo!
- Sunnanbo svårt hinna verkställa beslut, Sunnanbo 2 tillfällig verksamhet
- "Mjällbymatcherna" välbesökta
- Enstaka smittspårningar, ca en till två varannan vecka
- Metodutvecklare igång, har varit på första möte med säbocheferna

Funktionshinder

Avvikelse : + 858 tkr

• Grupp- och servicebostad	- 673 tkr
• Personlig assistans	862 tkr
• Daglig verksamhet, ink chaufförerna	- 97 tkr
• Övriga insatser (ledsagning, avlösarservice m.m)	538 tkr
• Boendestöd	- 116 tkr

Årsprognos totalt – 395 tkr

Verksamhetsinformation funktionshinder

- Boendestödet ökar stadigt och just nu ser prognosen för 2021 negativ ut. 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 gruppbostäder som beror på hyror för nya servicebostaden, Klocklungan, som startar 1 maj, samt extra bemanning på Solviken. Prognos boende – 575 tkr.

Frågor?

