

Delår budgetuppföljning januari – augusti

Förvaltningsövergripande

	Årsbudget	Avvikelse jan-aug	Prognos årsavvikelse
Förvaltningsgemensam	13 837	273	1 098
Myndighet och kontroll	17 464	8 106	8 088
Hemtjänst	63 978	-2 895	-3 715
HSL och särskilt boende	184 180	-3 095	-3 340
Funktionshinder	75 616	-514	-1 049
	355 075	1 874	1 082

Verksamhetsinformation övergripande

- Nationella stimulansmedel 1 098 tkr
- IT
- Rekrytering av MAS pågår
- Förändring i ledningsorganisationen utifrån beslut KF 190909

Myndighet och öppen verksamhet

Avvikelse : +8 106 tkr varav de största avvikelserna visas nedan.

Resursfördelning hemtjänst (trenden fortsatt, färre beviljade tim)	+ 4 663 tkr
Bostadsanpassning (svårbedömt)	+ 413 tkr
Institutionsplaceringar	+ 203 tkr
Betalning FK personlig assistans (finns budget till två nya brukare)	+ 497 tkr
Myndighetsenhet + Mötesplatser (sjukfrånvaro o vakans)	+ 721 tkr
Omsorgens intäkter (osäker prognos)	+ 450 tkr

Årsprognos totalt + 8 088 tkr



Sölvesborgs
kommun

solvesborg.se

Verksamhetsinformation myndighet och öppen verksamhet

- Trenden fortsätter med färre beviljade timmar gällande hemtjänsten.
- Antal beslut på särskilt boende ligger på en hanterbar nivå dvs ingen lång ”kö”
- Andelen boståndshandläggare finns nu på plats.
- Öppen verksamhet med hembesök och fortsatt utveckling av mötesplatser mm fortlöper.
- Sponsring till cyklar av Sölvesborg- och Mjällby sparbank ”cykling för alla”
- Under kulturveckan bjuden ”ovan bank” på bakelser till samtliga på SÄBO under kulturaktivitet.
- Erhållet medel från Länsstyrelsen tillsammans med soul of humanity om ca 180 tkr.

Hemtjänst

Avvikelse : -2 901 tkr varav de största avvikelserna visas nedan.

- Övertid och fyllnad -785 tkr
- Sjuklön -907 tkr
- Ob-ersättning -413 tkr

Semesterersättning är också en stor minuspost.

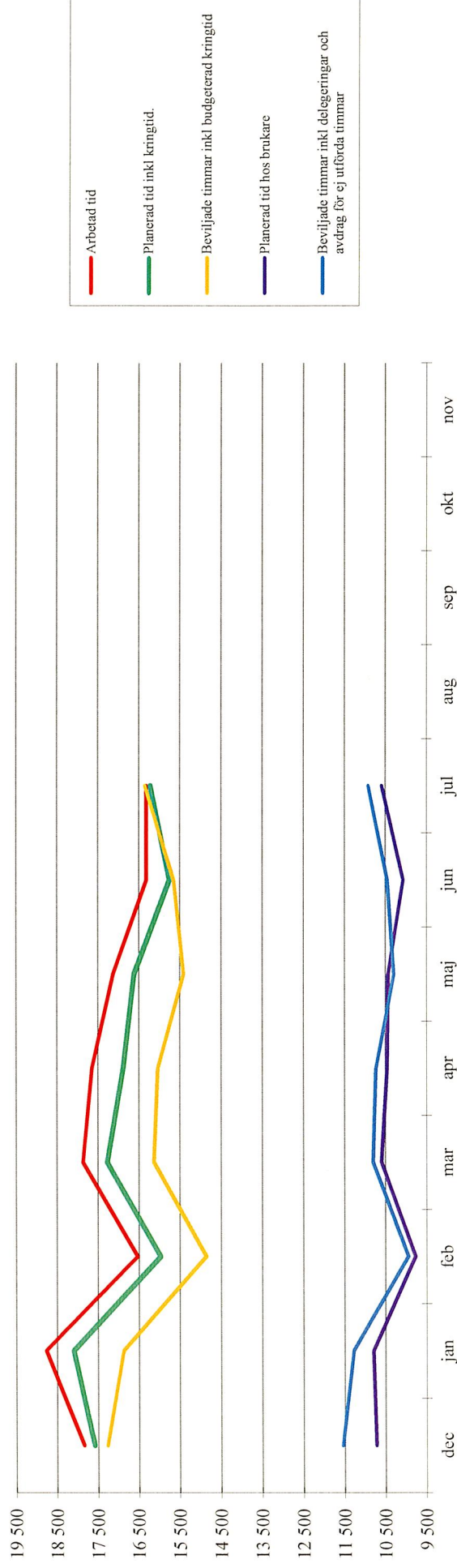
Utfallet totalt påverkas till stor del av för mycket utplanerad tid/kringt看. Undantag augusti.

Utökning vikarieexpeditionen – förlängd året ut ej budgeterad

Kostnader för avlösarservice/ledsagning ej budgeterat – 448 tkr

Årsprognos totalt: – 3 715 tkr

Hemtjänstkurvan 2019



Budgeterad brukartid (genomsnitt samtliga grupper): 67%
Beviljad brukartid i förhållande till arbetad tid: 62% (2018 65%)

Verksamhetsinformation hemtjänst

- Områdesindelning centralt och landsbygd
- Lokalbyte
- Handlingsplaner
- Utbildningsinsatser

HSL och särskilt boende

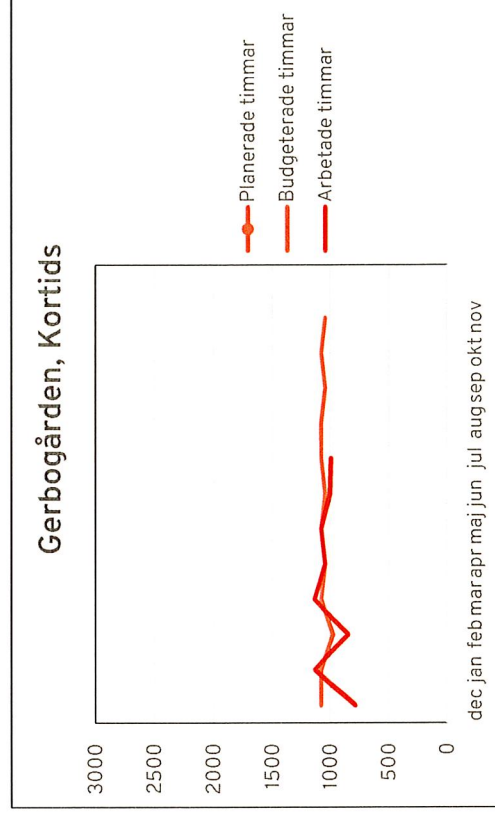
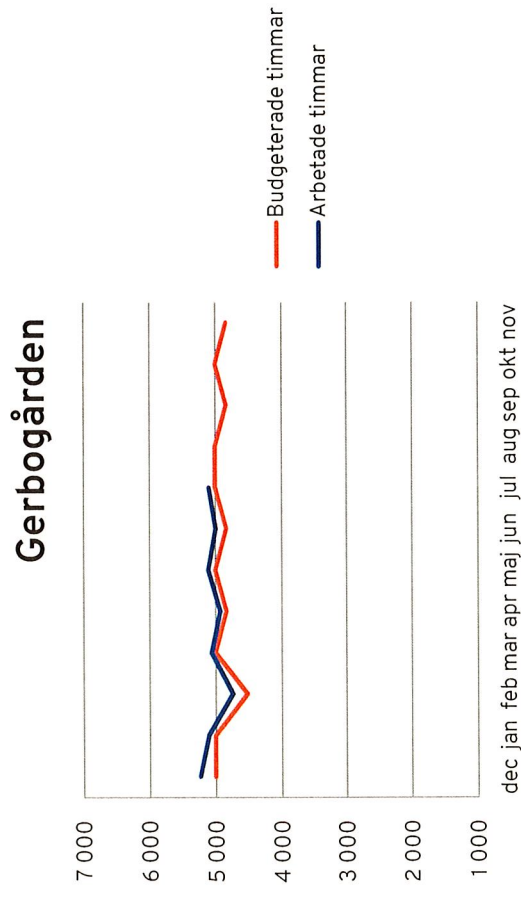
Avvikelse : -3 089tkr varav de största avvikelserna visas nedan.

- | | |
|---|------------------------|
| • Administration utökats med omsorgsadministratörer | - 775 tkr |
| • Särskilda boenden har haft högre kostnader än budgeterat helår) | - 1 626 tkr (-2 062 |
| • Sjuksköterskeorganisationen | - 312 tkr (-775 helår) |
| • Medicintekniska hjälpmedel. | - 14 tkr (-500 helår) |

Årsprognos totalt – 3 340tkr

Verksamhetsinformation HSL och särskilt boende

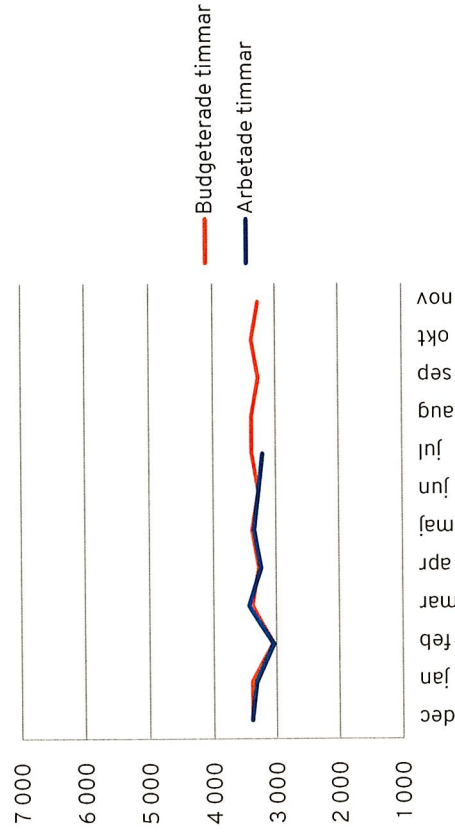
- Arbetade timmar enheterna:



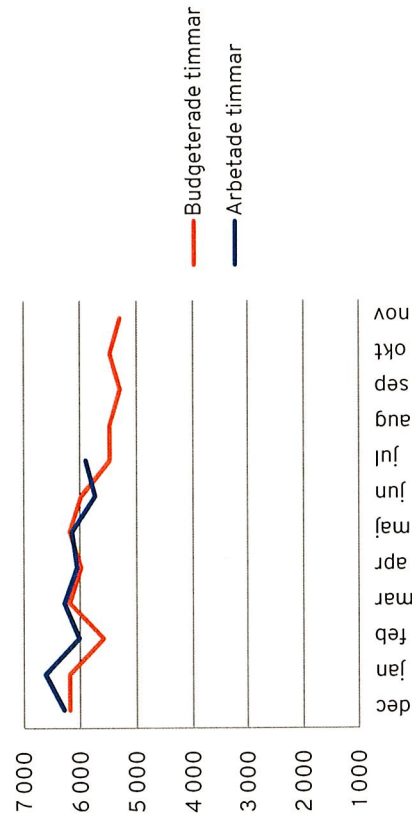
Verksamhetsinformation HSL och särskilt boende

- Arbetade timmar enheterna:

Tärnan



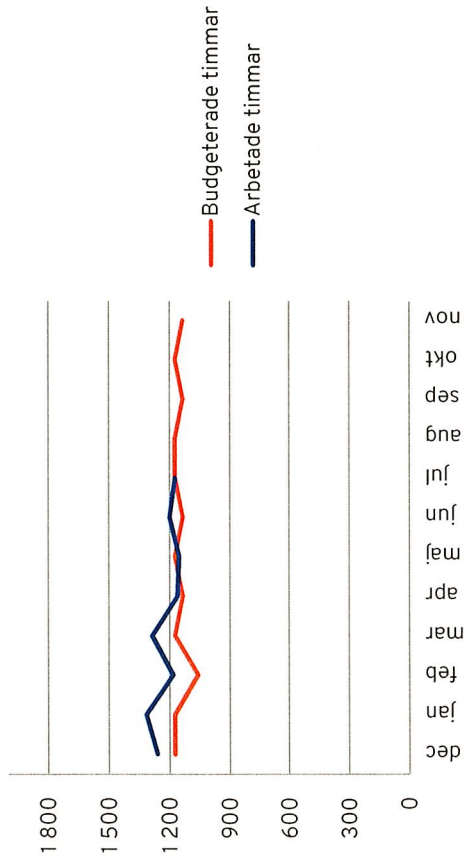
Svalan



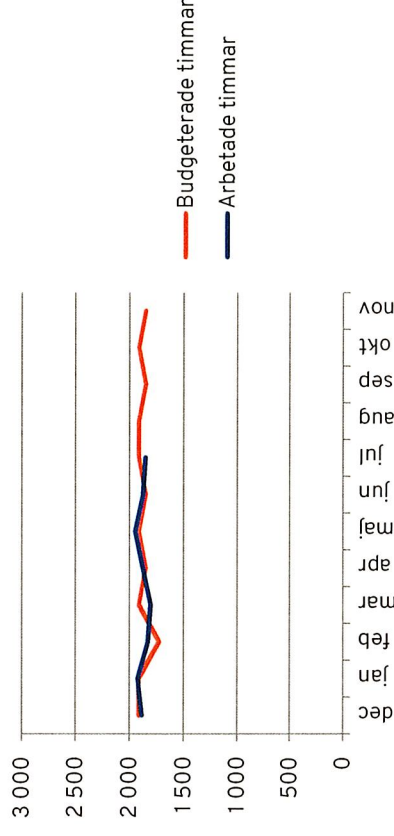
Verksamhetsinformation HSL och särskilt boende

- Arbetade timmar enheterna:

Ängsgården

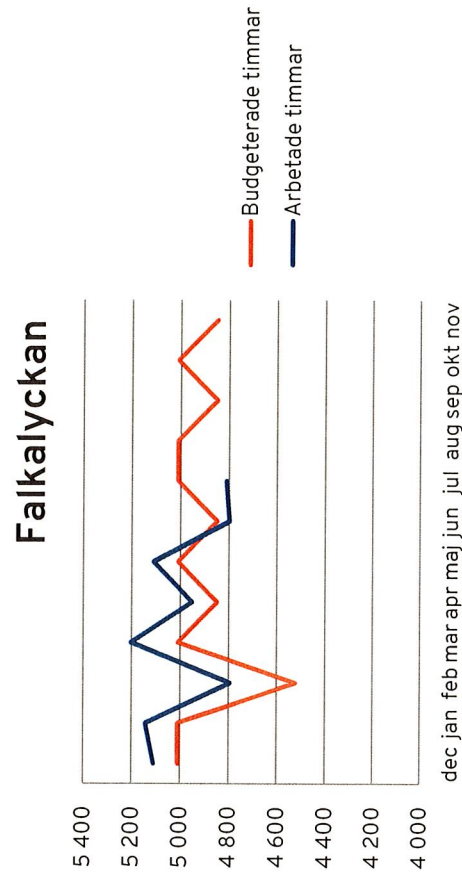
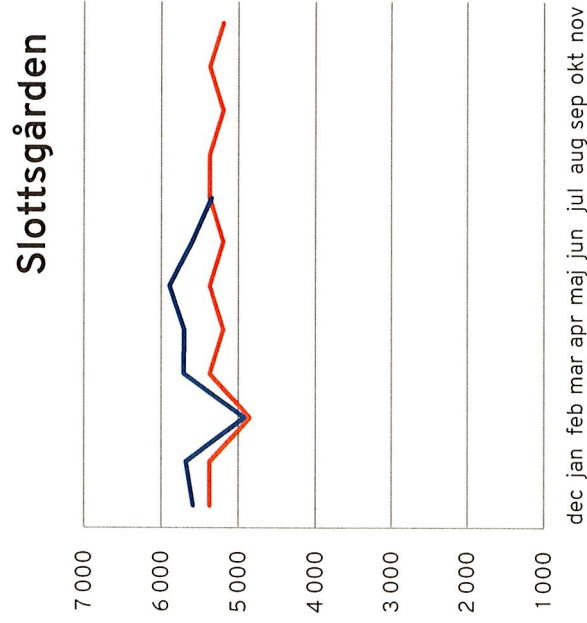


Utsikten



Verksamhetsinformation HSL och särskilt boende

- Arbetade timmar enheterna:



Verksamhetsinformation HSL och särskilt boende

- Slottsgården
 - 680 tkr semester utöver budget (finns ytterligare 700 dagar ackumulerade!)
 - 250 tkr extra bemanning ärende (står i kö till demensplats), kan kosta 140 tkr till
- Ängsgården/utsikten
 - Sjukskrivning som inte kan inrymmas i flytsystemet (natt), samt en deltidssjukskrivning som inte kan arbeta då verksamhetens behov är störst.
 - Större möbelinköp 180 tkr
 - Palliativa vak inte blivit bokade på palliativa kontot (ordinarie personal vakat, dvs syns ej i ”arbetade timmar”)

Verksamhetsinformation HSL och särskilt boende



omsorgensolvesborg • Följer

...



omsorgensolvesborg Kafferep på Falkalyckan 3 med sju sorters kakor och tårta 🍰🍰

6 d



Gillas av

92 andra

FÖR 6 DAGAR SEDAN

Lägg till kommentar...

Publicera

Verksamhetsinformation HSL och särskilt boende



 omsorgensolvesborg • Följer ...

 omsorgensolvesborg Höstkänslan är här och idag har det tillverkats höstkransar på Sunnanbo 🍂🍂

1 v

   och 72 andra

Gillas av
DEN 16 SEPTEMBER

Lägg till kommentar...



[Publicera](#)

Verksamhetsinformation HSL och särskilt boende



omsorgensollesborg • Följer ...

omsorgensollesborg | går firade vi pensionärens dag på Falkalyckan. 🍷

4 v



22 AUGUSTI

Lägg till kommentar...

Publicera

Funktionshinder

- **Avvikelse : - 514 tkr**
- Personlig assistans SFB – 559 tkr, nytt ärende i oktober årsprognos -1200
- Dagcenterresor, kostnaderna minskar beroende på att vi delvis kör i egen regi, from 1 nov helt i egen regi.
- Plus 950 tkr för försäljning av platser inom barn och ungdomsverksamheten.
- Gruppbestäderna gå plus.

Årsprognos totalt – 1 049 kr

Verksamhetsinformation funktionshinder

- Delvis ny målgrupp med självskadebeteenden, behöver rusta organisationen för att kunna möta behovet av insatser framöver.
- Utbildningar kring barnperspektivet förbereds. Ny lagstiftning 1 januari 2020.
- Vision 2023; *"2023 är Funktionshinderomsorgen i Sölvesborg en organisation som verkar för allas välmående och rätt att bli bemött på ens egna villkor utifrån salutogent och lågaffektivt perspektiv."*
- Kväll för anhöriga tillsammans med barn och ungdomar. Race4Fun. 2 oktober Blågullsvägen.



Frågor

