

Budgetuppföljning januari – oktober

Förvaltningsövergripande

	Årsbudget	Avvikelse jan-okt	Prognos årsavvikelse
Förvaltningsgemensam	13 837	153	1 098
Myndighet och öppen verksamhet	12 717	8 820	7 906
Hemtjänst	68 725	-3 372	-3 880
HSL och särskilt boende	184 504	-4 178	-4 912
Funktionshinder	75 616	-1 572	-1 247
	<u>355 399</u>	<u>-150</u>	<u>-1 035</u>

Verksamhetsinformation övergripande

- Nationella stimulansmedel 1 098 tkr
- IT i balans
- Rekrytering av MAS

Myndighet och öppen verksamhet

Avvikelse : +8 820 tkr varav de största avvikelserna visas nedan.

Resursfördelning hemtjänst (trenden fortsatt, färre beviljade tim)	+ 5 801 tkr
Bostadsanpassning (svårbedömt)	+ 703 tkr
Institutionsplaceringar	- 1 243 tkr
Betalning FK personlig assistans (finns budget till två nya brukare)	+ 649 tkr
Myndighetsenhet + Mötesplatser (sjukfrånvaro o vakans)	+ 633 tkr
Omsorgens intäkter (osäker prognos)	+ 793 tkr

Årsprognos totalt + 7 906 tkr

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 biståndshandläggare finns nu på plats.
- Öppen verksamhet med hembesök och fortsatt utveckling av mötesplatser mm fortlöper. Invigning 20/12 kl 10 "cykling för alla" samarbetsprojekt
- IBIC beslut på nyansökningar SÄBO
- Bra press gällande den öppna verksamheten (äldreкурator, anhörigstöd och öppen verksamhet)
- Inventera behov framåt gällande insatser kartlägga utökat behov.

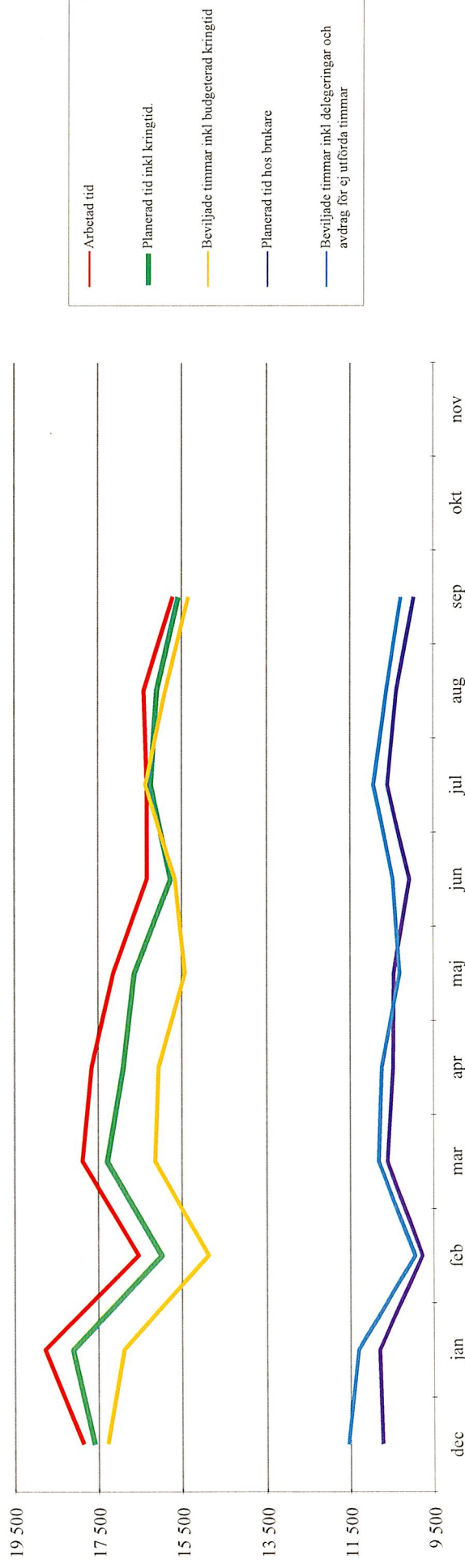
Hemtjänst

Totalt underskott -3 372 tkr – årsprognos -3 880 tkr

- Övertid och fyllnad - 1 112 tkr
- Ob-ersättning - 879 tkr
- Semesterers – 2 200 tkr
- Sjukfrånvaro – 1 590 tkr

Minskning av timmar – svårt ställa om i tillräcklig utsträckning
Högt semesteruttag

Hemtjänstkurvan 2019



Budgeterad brukartid (genomsnitt samtliga grupper): 67%
Beviljad brukartid i förhållande till arbetad tid: 63% (2018 65%)

Verksamhetsinformation hemtjänst

- Områdesindelning
- Lokaler
- Digitala inköp

HSL och särskilt boende

Avvikelse : -4 178tkr varav de största avvikelserna visas nedan.

- Administration(extra administratörer, beredskapsersättning)- 1211 tkr (-900 föreg.)
- Särskilda boenden har haft högre kostnader än budgeterat - 2123 tkr (- 1908 föreg.)
- Sjuksköterskeorganisationen - 415 tkr (-445 föreg.)
- Medicintekniska hjälpmedel. - 141 tkr (-300 helår)
- Svalan (Totalt -69 tkr för oktober månad. Avvikelsen omfattar sjuk kostnader, semesterlöner och pool lön.
- Slottsgården (x-ra bemanning 142h – plats tärnan finns nu, 70h intro)
 Sövesborgs Folkhögskola (9st mellanlång sjukskrivningar, korta sjukkostn, sem)

Omställningsarbetet LOV - Status

- Ängsgården anhörigträff Ängsgården/Pilen 4 oktober
- Inledande träff hölls med kommunal lokalt och centralt 12 oktober, MBL §19 januari (även Vision, Vårdförbundet etc)
- Lista anställningstid upprättad.
- Insidan och hemsidan uppdaterade med senaste frågor och svar samt länkar (Frösunda omsorg informationsmöte 12 okt. Furulund, samt Mjällby 10 dec.)
- Boendevalsblankett utskickad, samt på väg ut till övriga boenden.



Sövesborgs
kommun

solvesborg.se

Verksamhetsinformation HSL och särskilt boende



Verksamhetsinformation HSL och särskilt boende





omsorgensolvesborg • Följer ...



omsorgensolvesborg På Backsvalans demensavdelning har man installerat ett akvarium med färggranna fiskar som är väldigt roigivande att titta på 🐟 Att mata fiskarna blir även en gemensam trevlig aktivitet 🌸

3 v





och 87 andra

DEN 25 OKTOBER

Lägg till kommentar...

Verksamhetsinformation HSL och särskilt boende

- <https://www.instagram.com/p/B3o1I7gnL9d/>

Funktionshinder

- **Avvikelse : - 1 572 tkr**
- Personlig assistans och stödpatrullen – 1639 tkr.
- Dagcenterresor -750 tkr.
- Plus 950 tkr för försäljning av platser inom barn och ungdomsverksamheten.
- Gruppbostäderna gå plus räknar med 340 tkr i årsprognosen.

Årsprognos totalt – 1 247 kr

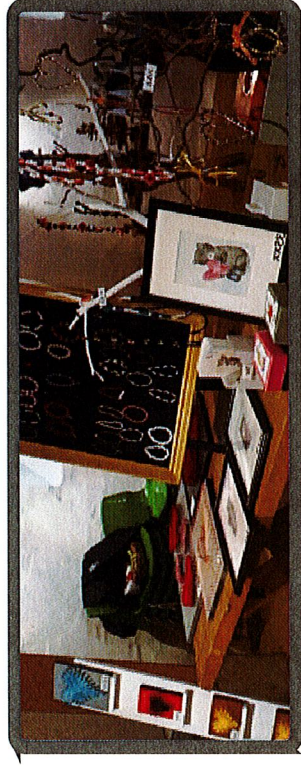
Verksamhetsinformation

funktionshinder

- IVO avslutar sin tillsyn och bedömer att "nämnden har ett fungerande systematiskt kvalitetsarbete och därmed säkerställer en god boendemiljö och omsorg".
- Skutan renovering och inköp av nya inventarier samt ökad bemanning under en period. Ca 140 000 kr.
- Dagcenterresorna fungerar väl. Små saker som extra bältesförlängare och änglabälte som kommer på plats närmsta veckorna.
- Assistanssärende har flyttat "hem". Allt har fungerat första veckan. Kostnader för assistansen under vistelse ca 310 000 kr.
- Ökat tryck på barn och ungdomsverksamheten. Fler platser önskas köpas av annan kommun.

På gång inom funktionshinder

- Vattenträning Nelms metod.
- IBIC och Life Care utbildning för alla.
- Bygga hinderbana på Blågullsvägen.
- Utbilda ledare för VIP, viktig intressant person, en studiecirkel för våra kunder för att stärka jaget och våga säga nej.
- Luciafirande på Bokdungen.



Frågor

