



Ekonomisk rapport socialnämnden, juni-juli 2009

		Budget helår 2008	Avvikelse prognos helår
Individ- och familjeomsorg	Intäkter	10 002	0
	Kostnader	-132 654	1 000
	Netto	-122 652	1 000
Äldreomsorg	Intäkter	65 167	0
	Kostnader	-501 651	200
	Netto	-436 484	200
LSS-verksamhet	Intäkter	98 439	-4 000
	Kostnader	-327 613	8 700
	Netto	-229 174	4 700
Psykiskt funktions- hindrade	Intäkter	1 820	0
	Kostnader	-31 457	0
	Netto	-29 637	0
Samordnad inkl.MAS	Intäkter	0	1 704
	Kostnader	-7 820	-1 704
	Netto	-7 820	0
Administ.enheten	Intäkter	418	0
	Kostnader	-10 551	0
	Netto	-10 133	0
Totalt SN	Intäkter	175 846	-2 296
	Kostnader	-1 011 746	8 196
	Netto	-835 900	5 900

Volymjusterat resultat:

Resultat	5 900
Äldreomsorg	1 600
Försörjningsstöd	-3 000
Volymjusterat resultat	4 500

De större avvikelserna mot budget är följande:

IFO:

Avvikelser volymer:

Lägre kostnader för försörjningsstöd	3 000
--------------------------------------	-------

Andra avvikelser mot budget:

Högre kostnader för barn och ungdomsvård p.g.a. högre antal placeringar och dyrare placeringar	-3 500
Lägre kostnader för missbruk vuxna p.g.a. färre placeringar	1 500
Totalt större avvikelser mot budget:	1 000

Kommentarer

Individ och familjeomsorg prognostiseras att visa ett plusresultat på ca 1 mnkr vid årets slut.

Kostnaderna för försörjningsstöd har pga. arbetsmarknadsläge ökat jämfört med år 2008, dock inte i samma omfattning som budgeterades och kommer enligt prognosen vara 3 mnkr lägre än budget. Även kostnaderna för missbruksvård bedöms vara lägre. Antalet HVB-placeringar har minskat. Detta är ett resultat av projekt som bedrivs i form av socialmedicinskt team som startade hösten 2008 med målsättningen bl.a. att minska placeringarna. Teamet arbetar med personer med missbruksproblem i deras bostäder på såväl individ – som gruppnivå.

Kostnaderna för barn och ungdomsvård visar en annan trend. Det är framför allt en ökning som skett vad gäller placeringar på HVB-hem. Flera av placeringarna gäller ungdomar som inte tidigare varit kända av socialtjänsten och som har så stora behov av vård och behandling att familjehem eller öppna vårdinsatser inte är tillräckliga.

Äldreomsorg:

Avvikelser volymer:

Fler utförda hemtjänsttimmar	-4 650
Färre boende (årsplatser) med heldygnsomsorg	13 024
Flera platser korttidsboende	-9 974
Totalt volymer	-1 600

Andra avvikelser:

Lägre kostnader för utskrivningsklara	800
Lägre kostnader för förebyggande verksamhet	500
Lägre kostnader för natt- och larmpatrullen	500
Totalt större avvikelser mot budget:	200

Risk

Lägre intäkter för hemtjänst inom egen regi verksamhet och svårighet att anpassa personalkostnader kan medföra ett underskott på ca 2,5 mnkr.

Kommentarer

Äldre- och handikappomsorg kommer enligt prognosen att bedriva sin verksamhet inom den tilldelade ramen. De avvikelser som förekommer har främst med volymer att göra.

Kostnaden för hemtjänst kommer att vara ca 4,6 mnkr högre än budget. Det beror på att verksamheten kommer att utföra ca 15 000 (3 procent) fler hemtjänsttimmar. Förklaringen är dels att ett antal personer med mycket omfattande behov av insatser bor kvar i det egna hemmet (det finns drygt 40 personer med fler än 160 beviljade timmar per månad). Under året kommer Tibblehemmet att vara klart och en del av dessa personer kommer att erbjudas särskilt boende.

Den andra förklaringen är att hemtjänsten fått nya kategorier sökande (barn och personer under 65 år). Kostnaden för hemtjänsttimmar för kunder under 65 år under perioden januari - juni 2009 är 3 800 tkr, vilket motsvarar ca 12 000 timmar. Jämfört med motsvarande period 2008 är detta en ökning med 8 500 timmar vilket innebär en kostnadsökning med 2 700 tkr.

Ombyggnaden av Tibblehemmet har resulterat i tillfällig brist på platser i särskilt boende och därmed ca 13 mnkr lägre kostnad, 22 färre platser jämfört med budget. Detta kompenseras med platser på korttidsboende där kostnaden överstiger budget med ca 10 mnkr, motsvarande 14 platser.

Trots att antalet platser inom särskilt boende är begränsat under 2009 visar kostnaden för utskrivningsklara patienter ett plusresultat, vilket innebär att man lyckas ta hem personer och om det behövs erbjuds hjälp i form av korttidsboende eller hemtjänst.

Inom egen regi, där antalet utförda hemtjänsttimmar är lägre än planerat, pågår anpassning av organisationen till de nya förutsättningarna. För att kunna hantera personalresurserna så optimalt som möjligt införs ett nytt bemanningssystem.

LSS:

Större avvikelser mot budget:

Lägre intäkter från Försäkringskassan	-4 000
Färre platser boende	6 000
Färre deltagare daglig verksamhet	3 500
Högre kostnader korttidsboende	-1 900
Färre timmar avlösareservice	800
Färre timmar ledsagarservice	300
Totalt större avvikelser mot budget:	4 700

Kommentarer

Enligt prognosen kommer LSS- verksamhet visa ett nettoöverskott på ca 4,7 mnkr.

Den negativa avvikelsen på intäktssidan beror på att Försäkringskassan påbörjat en restriktivare bedömning när det gäller beviljande av LASS. Under våren har Försäkringskassan dragit in några pågående ärenden som har haft LASS samt gett

avslag på ett ärende där kommunen gått in med timmar i avvaktan på Försäkringskassans beslut om LASS.

Kostnader inom LSS-verksamhet kommer att vara lägre än budgeterat, vilket kan förklaras med färre antal insatser, framför allt inom boende och daglig verksamhet.

Samordnad verksamhet:

Större avvikelser mot budget:

Högre intäkter p.g.a. projektpengar från 2008 för process om framtidens äldreomsorg	1 300
Motsvarande kostnad	-1 300
Högre intäkter p.g.a. bidrag för Trygg i Täby	404
Motsvarande kostnad	-404
<u>Totalt större avvikelser mot budget:</u>	<u>0</u>

Lisbeth Sämä
Socialchef