



Budgetuppföljning per mars 2014

Socialnämnden

Inledning

Socialnämnden har ansvar för kommunens uppgifter inom socialtjänstområdet. De verksamheter och uppgifter som ingår i nämndens ansvarsområde är

- äldreomsorg
- omsorg om personer med funktionsnedsättning
- individ- och familjeomsorg

Nämndens uppgifter regleras bl.a. i socialtjänstlagen (SoL), hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Nämnden ansvarar för myndighetsutövningen inom socialtjänsten och är huvudman för verksamhet som bedrivs i kommunens egen regi eller på uppdrag av nämnden.

Ekonomi

Av uppföljningen framgår att nämnden efter volymjustering prognostiserar en positiv avvikelse på 0,5 mnkr. Före volymjustering är prognosen en negativ avvikelse med 15,0 mnkr, vilket motsvarar 1 % av de budgeterade nettokostnaderna.

Driftbudget - utfall och prognos för socialnämnden

Socialnämnden

SON	Utfall	Budget	Budget	Avvikelseprognos		Utfall
	per mars	per mars	helår	för helår		per mars
	2014	2014	2014	mnkr	%	2014
Intäkter	39,4	44,9	246,3	0,0	0 %	45,7
Kostnader	-295,0	-297,1	-1 266,2	-15,0	-1 %	-274,3
Nettokostnader	-255,6	-252,2	-1 019,9	-15,0	-1 %	-228,6

Volymjusterat resultat

SON	Avvikelse	Volymjustering	Volymjusterad avvikelse
Äldreomsorg	-3,5	6,0	2,5
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	-12,5	9,5	-3,0
Individ- och familjeomsorg	0,0	0,0	0,0
Övrigt	1,0	0,0	1,0
Avvikelseprognos nettokostnader helår	-15,0	15,5	0,5

Driftbudget per verksamhet

SON	Utfall	Budget	Budget	Avvikelseprognos		Utfall
	per mars	per mars	helår	för helår		per mars
	2014	2014	2014	mnkr	%	2014
Äldreomsorg	-135,4	-134,4	-543,9	-3,5	-1 %	-120,3
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	-79,2	-74,5	-301,6	-12,5	-4 %	-70,4
Individ- och familjeomsorg	-34,3	-35,6	-143,9	0,0	0 %	-31,3
Samordnad verksamhet	-2,5	-3,5	-14,1	1,0	7 %	-3,1
Administration	-4,3	-4,3	-16,4	0,0	0 %	-3,5
Nettokostnader	-255,6	-252,2	-1 019,9	-15,0	-1 %	-228,6

Ekonomi och volymer per verksamhet

Äldreomsorg

Till verksamheten äldreomsorg hör dels avdelning äldreomsorgs (myndighetens) resultat, dels resultatet för äldreomsorg i egen regi.

Ekonomiskt utfall

SON	Utfall	Budget	Budget	Avvikelseprognos		Utfall
	per mars	delår	helår	för helår		per mars
	2014	2014	2014	mnkr	%	2014
Intäkter	17,3	19,4	77,8	0,0	0 %	18,8
Kostnader	-152,7	-153,8	-621,7	-3,5	-1 %	-139,1
Nettokostnader	-135,4	-134,4	-543,9	-3,5	-1 %	-120,3

Avvikelser

Avvikelser äldreomsorg	Belopp (mnkr)
Hemtjänst	-2,0
Korttidsboende	-4,0
Dagverksamhet	-0,5
Bostadsanpassning	1,0
Ledning	3,0
Övrigt myndighet	-0,5
Egen regi Ångaren	-0,5
Summa avvikelser	-3,5

Prognosen för äldreomsorgen är en negativ avvikelse på 3,5 mnkr, varav egen regi står för -0,5. Efter volymjustering för ökade volymer är den prognostiserade avvikelsen positiv med 2,5 mnkr. Störst avvikelse ses för korttidsboende där en kraftigt ökad volym i början på året beräknas ge en negativ avvikelse på helåret med 4,0 mnkr. Åtgärder har vidtagits för att minska den genomsnittliga tiden i korttidsboende. För bostadsanpassning och ledning är att avsätta medel inte kommer att förbrukas full ut.

För egen regi (Ångarens vård- och omsorgsboende) prognostiseras en negativ avvikelse på 0,5 mnkr för 2014. Den prognostiserade avvikelsen beror främst på den preliminära ombudgeteringen från 2013, kostnader för ombyggnation av lokal som ej fanns medräknad i budget samt högre kostnader för demensavdelningarna.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Till verksamheten omsorg om personer med funktionsnedsättning hör dels resultatet för avdelning funktionsnedsättning (myndigheten), dels resultatet för egen regi inom funktionsnedsättning.

Ekonomiskt utfall

SON	Utfall	Budget	Budget	Avvikelseprognos		Utfall
	per mars	delår	helår	för helår		per mars
	2014	2014	2014	tkr	%	2014
Intäkter	17,1	18,6	74,5	0,0	0 %	20,7
Kostnader	-96,3	-93,1	-376,1	-12,5	-3 %	-91,1
Nettokostnader	-79,2	-74,5	-301,6	-12,5	-4 %	-70,4

Avvikelser

Avvikelser omsorg om personer med funktionsnedsättning	Belopp (tkr)
Boende vuxna LSS	-6,0
Personlig ass. LSS	-1,0
Personlig ass. SFB	3,0
Daglig verksamhet	-4,0
Ledning	1,0
Boende SOL	-1,0
Övrigt	-1,5
Egen regi boende, daglig vht, boendestöd	2,0
Egen regi personlig assistans, kommunpsykiatri	-5,0
Summa avvikelser	-12,5

För omsorg om personer med funktionsnedsättning prognostiseras en negativ avvikelse på 12,5 mnkr, varav - 3,0 mnkr gäller egen regi. Efter volymjustering är avvikelsen -3,0 mnkr.

Störst negativa avvikelser prognostiseras för boende för vuxna LSS och för daglig verksamhet. För boende är den prognostiserad avvikelsen på - 6,0 mnkr ett resultat av ett uppdämt behov av platser för vuxna som lämnar sina föräldrahem. Prognosen tar höjd för fem helårsplatser. Den negativa avvikelsen för daglig verksamhet beror på högre volymer. Störst positiv avvikelse prognostiseras för personlig assistans enligt SFB. Orsakerna är utflyttningar och att Resedan gjorts om till boende.

Inom egen regi (boende, boendestöd och daglig verksamhet) prognostiseras en positiv avvikelse på 2,0 mnkr för 2014. I den positiva avvikelsen är hänsyn tagen till den föreslagna ombudgeteringen från 2013 som inte helt kommer att förbrukas under 2014.

För egen regi (personlig assistans och kommunpsykiatri) prognostiseras en negativ avvikelse på 5,0 mnkr för 2014. Avvikelsen beror främst på preliminär ombudgetering från 2013 (-3 mnkr), övertalighetskostnader till följd av en avliden kund med 7 assistenter (-1 mnkr) och övertalighetskostnader inom assistanspatrullen.

Individ- och familjeomsorg

Till individ- och familjeomsorg hör myndighetens resultat och resultatet för utförandena inom barn, ungdom, familj och missbruksvård samt familjerådgivning i egen regi.

Ekonomiskt utfall

SON	Utfall	Budget	Budget	Avvikelseprognos		Utfall
Individ- och familjeomsorg	per mars	delår	helår	för helår		per mars
	2014	2014	2014	mnkr	%	2013
Intäkter	5,0	6,9	93,9	0	0 %	6,1
Kostnader	-39,2	-42,5	-237,8	0	0 %	-37,4
Nettokostnader	-34,3	-35,6	-143,9	0	0 %	-31,3

Prognosen för individ- och familjeomsorg 2014 är ett utfall i nivå med budget.

Samordnad verksamhet

Den samordnade verksamheten omfattar ledning, hälso- och sjukvårdsansvar, tillsyn och verksamheten Trygg i Täby.

Ekonomiskt utfall

SON	Utfall	Budget	Budget	Avvikelseprognos		Utfall
Samordnad verksamhet	per mars	delår	helår	för helår		per mars
	2014	2014	2014	mnkr	%	2013
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0 %	0,0
Kostnader	-2,5	-3,5	-14,1	1,0	7 %	-3,1
Nettokostnader	-2,5	-3,5	-14,1	1,0	7 %	-3,1

För den samordnade verksamheten är prognosen för 2014 en positiv avvikelse på 1,0 mnkr. Avvikelsen avser centrala medel.

Administration

Administrationen utvecklar och förvaltar bland annat socialnämndens verksamhetssystem samt utför delar av intern bokföring och fakturering.

Ekonomiskt utfall

SON	Utfall	Budget	Budget	Avvikelseprognos		Utfall
Administration	per mars	delår	helår	för helår		per mars
	2014	2014	2014	mnkr	%	2013
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0 %	0,0
Kostnader	-4,3	-4,3	-16,4	0,0	0 %	-3,5
Nettokostnader	-4,3	-4,3	-16,4	0,0	0 %	-3,5

För administrationen prognostiseras ett utfall i nivå med budget.