

Budgetuppföljning per september 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

Driftbudget - utfall och prognos för socialnämnden

Socialnämnden

SON	Utfall	Budget	Budget	Avvikelseprognos		Utfall
	per sept	per sept	helår	för helår		per sept
	2014	2014	2014	mnkr	%	2013
Intäkter	131,0	135,1	246,3			132,3
Kostnader	-892,3	-901,6	-1 266,2			-858,8
Nettokostnader	-761,3	-766,5	-1 019,9	6,3	1 %	-726,5

Budget 2014 är ökad med 1,8 mnkr genom ombudgetering

Volymjusterat resultat

SON	Avvikelse	Volymjustering	Volymjusterad avvikelse
Äldreomsorg	6,5	-1,0	5,5
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	-11,5	8,5	-3,0
Individ- och familjeomsorg	8,4	-3,9	4,5
Övrigt	2,9	0,0	2,9

Avvikelseprognos nettokostnader helår	6,3	3,6	9,9
---------------------------------------	-----	-----	-----

Driftbudget per verksamhet

SON	Utfall per sept 2014	Budget per sept 2014	Budget helår 2014	Avvikelseprognos för helår		Utfall per sept 2013
				mnkr	%	
Äldreomsorg	-398,2	-407,0	-543,9	6,5	1 %	-384,7
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	-238,7	-227,9	-301,6	-11,5	4 %	-224,6
Individ- och familjeomsorg	-100,8	-108,2	-143,9	8,4	6 %	-99,4
Samordnad verksamhet	-7,1	-10,9	-14,1	4,0	28 %	-8,2
Administration	-13,2	-12,5	-16,4	-1,1	7 %	-9,7
Nettokostnader	-761,3	-766,5	-1 019,9	6,3	1 %	-726,5

Budget 2014 är ökad med 1,8 mnkr genom ombudgetering

Prognosen för socialnämndens ekonomi 2014 är efter volymjustering en positiv avvikelse mot budget på 9,9 mnkr. Före volymjustering är prognosen en positiv avvikelse på 6,3 mnkr. Prognosen före volymjustering har förbättrats med 6,3 mnkr. Förändringarna återfinns främst inom barn och unga (+3,0), hemtjänst (+2,0) och egen regi LSS (+1,5).

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 per sept 2014	Budget per sept 2014	Budget helår 2014	Avvikelseprognos för helår		Utfall per sept 2013
				mnkr	%	
Intäkter	55,8	58,3	77,8			54,9
Kostnader	-457,3	-465,3	-621,7			-439,5
Nettokostnader	-401,5	-407,0	-543,9	6,5	1 %	-384,7

Budget 2014 är minskad med 0,2 mnkr genom ombudgetering

Avvikelser

Äldreomsorg	Belopp (mnkr)
Korttidsboende	-11 000
Särskilt boende	12 000
Bostadsanpassning	2 000
Ledning	6 000
Övrigt	-500
Egen regi Ångaren	-2 000
	6 500

För äldreomsorgen prognostiseras efter volymjustering en positiv avvikelse mot budget på sammanlagt 5,5 mnkr år 2014. Före volymjustering är avvikelsen 6,5 mnkr.

Inom myndigheten har kostnaderna ökat markant för korttidsboende till följd av en brist på platser i särskilt boende. Platsbristen kommer att kvarstå under resten av året. Kostnaderna för platser i särskilt boende, prognostiseras som följd av platsbristen bli betydligt lägre än budget. Kostnaderna för ledningsfunktionen bedöms bli lägre än budget. Sammanlagd är den prognostiserade positiva avvikelsen för myndigheten 8,5 mnkr. Prognosen före volymjustering har förbättrats med 2,0 mnkr och anledningen är att kostnaderna för hemtjänst bedöms ligga i nivå med budget istället för högre än budget.

För egen regi (Ångarens vård- och omsorgsboende) prognostiseras en negativ avvikelse på 2,0 mnkr för 2014. Den prognostiserade avvikelsen beror främst på ombudgeterat utfall från 2013, högre kostnader än budgeterat för löner och övrigt verksamhetsmaterial. Ångaren arbetar aktivt med att få resultatet i balans.

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
Funktionsnedsättning	per sept	per sept	helår	för helår		per sept
	2014	2014	2014	tkr	%	2013
Intäkter	55,3	55,9	74,5			60,2
Kostnader	-294,0	-283,8	-376,1			-284,8
Nettokostnader	-238,7	-227,9	-301,6	-11,5	4 %	-224,6

Budget 2014 är ökad med 1,6 mnkr genom ombudgetering

Avvikelser

Funktionsnedsättning	Belopp (tkr)
Boende LSS vuxna	-6 000
Personlig assistans LSS	-2 000
Personlig assistans SFB	4 000
Daglig verksamhet LSS	-6 000
Hemtjänst SOL	2 000
Boende SOL	-4 000
Övrigt	2 000
Egen regi boende, daglig vht, boendestöd	6 500
Egen regi personlig assistans, kommunpsykiatri	-8 000
	-11 500

För omsorg om personer med funktionsnedsättning prognostiseras efter volymjustering en negativ avvikelse på -3,0 mnkr. Före volymjustering är avvikelsen -11,5 mnkr.

Den prognostiserade avvikelsen för myndigheten förklaras i huvudsak med högre volymer än budgeterat inom boende för vuxna (både LSS och SOL) samt inom daglig verksamhet. Orsaken till ökningen av volymerna i boende för vuxna LSS är att behovet av platser i boende ackumulerats under ett antal år och nu behöver tillgodoses. En ökning av volymerna bedöms ske även under kommande år. Ökningen inom daglig verksamhet beror på en ökad tillströmning av ansökningar. Myndigheten arbetar kontinuerligt med samordning av biståndshandläggningen för att säkerställa att en enhetlig bedömning uppnås. Sammanlagt är den prognostiserade negativa avvikelsen inom myndigheten 10,0 mnkr.

Inom egen regi (boende, boendestöd och daglig verksamhet) prognostiseras en positiv avvikelse på 6,5 mnkr för 2014. Den positiva avvikelsen beror främst på ombudgetering från 2013 som inte kommer att förbrukas. Pedagogtjänster som finns medräknade i budget har inte kunnat tillsättas i den utsträckning som räknats med.

För egen regi (personlig assistans och kommunpsykiatri) prognostiseras en negativ avvikelse på 8,0 mnkr för 2014. Prognosen för kommunpsykiatrien uppvisar ett resultat i balans. Avvikelsen inom personlig assistans beror främst på ombudgetering från 2013, höga kostnader för övertalighet samt ett allmänt högt kostnadsläge för löner. Enheten arbetar aktivt med att få resultatet i balans, flera åtgärder har vidtagits under året. Neddragning av personal som arbetar med bemanning samt borttag av assistanspatrull på dagtid har skett men kommer inte att ge effekt förrän i slutet av året. Flera utredningar pågår just nu och enheten håller även på att se över IT-system för att effektivisera den månatliga redovisningen till Försäkringskassan.

Individ- och familjeomsorg

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

Ekonomiskt utfall

SON	Utfall	Budget	Budget	Avvikelseprognos		Utfall
Individ- och familjeomsorg	per sept 2014	per sept 2014	helår 2014	för helår		per sept 2013
				mnkr	%	
Intäkter	19,9	20,8	93,9			17,3
Kostnader	-120,7	-129,0	-237,8			-116,7
Nettokostnader	-100,8	-108,2	-143,9	8,4	6 %	-99,4

Avvikelser

Individ- och familjeomsorg	Belopp (mnkr)
Försörjningsstöd	3,3
Placeringar (barn och unga)	-0,6
Öppenvård (barn och unga)	2,1
Placeringar (missbruk)	1,2
Öppenvård (missbruk)	0,4
Familjerådgivning	0,5
Övrigt	0,9
Utföraenheten	0,6
	8,4

Individ- och familjeomsorg prognostiserar efter volymjustering en positiv avvi-
kelse på 4,5 mnkr för 2014. Före volymjustering är avvikelserna 8,4 mnkr.

Avvikelsen beror främst på att färre hushåll än budgeterat behövt försörjningsstöd
samt färre placeringar än budgeterat inom missbruk. Även insatser inom öppen-
vården prognostiseras bli färre än budgeterat både inom barn och unga och
missbruk. Prognosen har före volymjusteringar förbättrats med 3,0 mnkr och det
är främst beroende på att placeringar inom barn och unga ser ut att bli färre.

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 verksamh.	per sept	per sept	helår	för helår		per sept
	2014	2014	2014	mnkr	%	2013
Intäkter	0,0	0,0	0,0			0,0
Kostnader	-7,1	-10,9	-14,1			-8,2
Nettokostnader	-7,1	-10,9	-14,1	4,0	28,4 %	-8,2

Budget 2014 är ökad med 0,4 mnkr genom ombudgetering

För den samordnade verksamheten prognostiseras en positiv avvikelse på 4,0 mnkr. Den huvudsakliga förklaringen till avvikelserna är att centrala medel inte förbrukas fullt ut.

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 sept	per sept	helår	för helår		per sept
	2014	2014	2014	mnkr	%	2013
Intäkter	0,0	0,0	0,0			0,0
Kostnader	-13,2	-12,5	-16,4			-9,7
Nettokostnader	-13,2	-12,5	-16,4	-1,1	7 %	-9,7

Prognosen för administrationen är en negativ avvikelse på 1,1 mnkr för 2014. Avvikelsen beror främst på högre konsultkostnader men även på högre driftkostnader för combine än budgeterat.