

Budgetuppföljning per mars 2015

Socialnämnden

Ekonomi

Driftbudget – utfall och prognos

Prognosen för 2015 är efter volymjustering en negativ avvikelse med -16,1 mnkr. Avvikelsen innehåller en positiv volymavvikelse på 35,0 mnkr. Före justering för volymer är den prognostiserade avvikelsen positiv med 18,9 mnkr, vilket motsvarar 1,8 % av budgeterade nettokostnader.

SON (mnkr)	Utfall	Budget	Prognos	Budget	Avvikelse		Utfall
	delår	delår	helår	helår	mnkr	%	2014
Intäkter	43,8	57,2		373,7			37,9
Kostnader	-300,6	-320,6		-1 441,3			-281,9
Nettokostnader	-256,8	-263,4	-1 048,3	-1 067,6	18,9	1,8 %	-244,0

Budget 2015 är utökad med 0,4 mnkr genom ombudgetering

SON (mnkr)	Avvikelse	Volym- justering	Avvikelse efter volym- justering
Äldreomsorg	20,8	-25,1	-4,3
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	-4,2	-7,5	-11,7
IFO	2,3	-2,4	-0,2
Övrigt	0,0	0,0	0,0
Totalt SON	18,9	-35,0	-16,1

Avvikelsen efter volymjustering prognostiseras till -16,1 mnkr. Av beloppet hänförs sig -7,0 mnkr till myndighetssidans fasta anslag och -9,1 mnkr till egen regi. Högre kostnader än budgeterat för turbundna resor och boende på HVB, förklarar avvikelsen på det fasta anslaget. Den negativa avvikelsen inom egen regi härrör från Ångarens äldreboende och från personlig assistans. Kostnaderna för volymer beräknas däremot bli 35,0 mnkr lägre än budget och förklaras främst med lägre korttidsvolymer inom äldreomsorgen. Ej utnyttjade medel för volymer återgår till kommunens centrala budget.

Drift per verksamhet

Fördelningen av nettokostnader per verksamhet framgår av nedanstående sammanställning.

SON (mnkr)	Utfall delår	Budget delår	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse		Utfall 2014
					mnkr	%	
Äldreomsorg	-133,9	-137,8	-538,1	-558,9	20,8	4 %	-135,9
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	-82,3	-82,3	-337,1	-332,9	-4,2	1 %	-78,8
Individ- och familjeomsorg	-33,5	-35,8	-143,2	-145,4	2,3	2 %	-22,5
Samordnad verksamhet	-2,7	-3,0	-12,2	-12,2	0,0	0 %	-2,5
Administration	-4,4	-4,4	-17,8	-17,8	0,0	0 %	-4,3
Nettokostnader	-256,8	-263,4	-1 048,3	-1 067,2	18,9	1,8 %	-244,0

Budget 2015 är utökad med 0,4 mnkr genom ombudgetering

Äldreomsorg

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

Prognos avvikelser äldreomsorg

Verksamhet (mnkr)	Avvikelse
Hemtjänst	-4,6
Korttidsboende	23,4
Vård- och omsorgsboende	6,3
Övrigt myndighet	-1,3
Summa myndighet	23,8
Egen regi (Ångaren)	-3,0
Summa avvikelser	20,8

För äldreomsorg prognostiseras en positiv avvikelse mot budget på 20,8 mnkr. Efter volymjustering är avvikelserna negativa med -4,3 mnkr.

Myndighetssidan prognostiserar en positiv avvikelse mot budget på 23,8 mnkr och den största avvikelserna ses för korttidsboende. Orsaken till avvikelserna är förändrade rutiner efter sjukhusvistelse för personer i eget boende.

För egen regi (Ångarens vård- och omsorgsboende) prognostiseras ett underskott på -3,0 mnkr för 2015 varav -2,0 mnkr avser ombudgetering från 2014. Avvikelsen beror utöver ombudgeteringen på högre lönekostnader för demensavdelningarna och lägre intäkter på dagverksamheten då antalet deltagare prognostiseras lägre än budgeterat. Ångaren arbetar aktivt med att få ekonomin i balans.

Volymen äldreomsorg

Äldreomsorg (antal)	Prognos	Budget	Avvikelse		Utfall 2014
	2015	2015		%	
Vård- och omsorgsboende, årsplatser	488	501	13	3 %	458
Korttidsboende, dygn	12 000	23 360	11 360	49 %	21 029
Hemtjänst, timmar	588 400	573 400	-15 000	3 %	578 124

Nyckeltal äldreomsorg

Äldreomsorg (kr)	prognos	Budget	Avvikelse		Utfall 2014
	2015	2014		%	
Vård- och omsorgsboende, snittkostnad per årsplats	521 895	519 363	-2 532	0 %	521 595
Korttidsboende, snittkostnad per dygn	1 990	1 940	-50	3 %	2 225
Hemtjänst, snittkostnad per timme	295	296	1,5	1 %	292

Prognosen för vård och omsorgsboende är 13 platser färre än budget och det är främst för boende med somatisk inriktning. En större positiv avvikelse prognostiseras för korttidsboende, efter förändringar i rutinerna kring biståndsbedömningen. Det har samtidigt medfört en viss ökning av hemtjänstvolymerna. Enbart mindre avvikelser mot budget prognostiseras för snittpriserna.

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.

Prognos avvikelser omsorg om personer med funktionsnedsättning

Verksamhet (mnkr)	
Boende vuxna LSS	5,7
Korttidsvistelse	3,0
Hemtjänst	2,1
Boendestöd	-1,4
Boende SOL	-5,0
Turbundna resor	-1,4
Övrigt myndighet	-1,1
Summa myndighet	1,9

Egen regi - boende & daglig verksamhet LSS	6,6
Egen regi - personlig assistans och kommunpsykiatri	-12,7
Summa egen regi	-6,1
Summa avvikelser	-4,2

För omsorg om personer med prognostiseras en negativ avvikelse på -4,2 mnkr. Efter volymjustering är den negativa avvikelsen -11,7 mnkr.

Myndigheten prognostiserar en positiv avvikelse på 1,9 mnkr. På grund av lägre volymer bedöms kostnaderna bli lägre för boende vuxna LSS, korttidsvistelse och hemtjänst medan högre volymer för boendestöd och boende SOL (inkl. HVB) förväntas ge högre kostnader än budgeterat. Utöver detta beräknas kostnaderna för turbundna resor bli högre än budget.

För egen regi inom funktionsnedsättningsområdet prognostiseras en sammanlagd negativ avvikelse på -6,1 mnkr.

Boende, boendestöd och daglig verksamhet LSS prognostiserar en positiv avvikelse på 6,6 mnkr, varav 7,8 mnkr avser ombudgetering från 2014. Avvikelsen beror på ombudgeteringen från 2014. Under 2015 kommer en stor utbildnings-satsning att påbörjas, kostnaden för denna uppskattas 2015 att uppgå till 1,2 mnkr.

För egen regi inom personlig assistans och kommunpsykiatri är prognosen en negativ avvikelse på -12,7 mnkr för 2015, varav -7,6 mnkr avser ombudgetering från 2014. Avvikelsen hänför sig huvudsakligen till personlig assistans. Verksamheten arbetar med att minska sina overhead- och lönekostnader samt med att öka intäkterna, för att på sikt nå ett resultat i balans.

Volymer och nyckeltal för omsorg om personer med funktionsnedsättning redovisas inte eftersom den statistik som kan fås ur verksamhetssystemet inte är fullt tillförlitlig.

Individ och familjeomsorg

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

Prognos avvikelser individ- och familjeomsorg

Verksamhet (mnkr)	Mnkr
Placeringar barn och unga	-1,0
Placeringar missbruk	1,1
Utförarenheten	0,4
Familjerådgivning	0,4
Övriga insatser	1,4
Summa avvikelser	2,3

Individ och familjeomsorg prognostiserar en positiv avvikelse före volymjustering

på 2,3 mnkr. Efter volymjustering är avvikelserna negativa med -0,2 mnkr. Inom barn och unga syns en ökning av antalet ärenden. Det vägs dock upp av en minskning av ärenden inom missbruk, samt lägre kostnader för öppenvården.

Volym- Individ och familjeomsorg

SON	Prognos	Budget	Avvikelse		Utfall
Individ- och familjeomsorg	2015	2015	%		2014
Försörjningsstöd (hushåll per månad)	220	220	0	0 %	222
SIS placeringar barn & unga (antal dygn)	726	1095	-369	34 %	na
SIS placeringar missbruk (antal dygn)	428	795	-367	46 %	na
Familjerådgivningen (antal besök)	1080	1400	-320	23 %	902

Av tabellen framgår det att antalet dygn SIS placeringar prognostiseras bli lägre än budgeterat både inom missbruk och barn och unga. Även antalet besök inom familjerådgivningen prognostiseras bli färre.

Samordnad verksamhet

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

Den samordnade verksamheten prognostiserar en ekonomi i balans.

Administration

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

Administrationen prognostiserar en ekonomi i balans.