

Budgetuppföljning per mars 2016

Socialnämnden

Ekonomi

För år 2016 prognostiserar nämnden en positiv avvikelse mot budget på 33,1 mnkr vilket motsvarar 3 % av budgeterade nettokostnader.

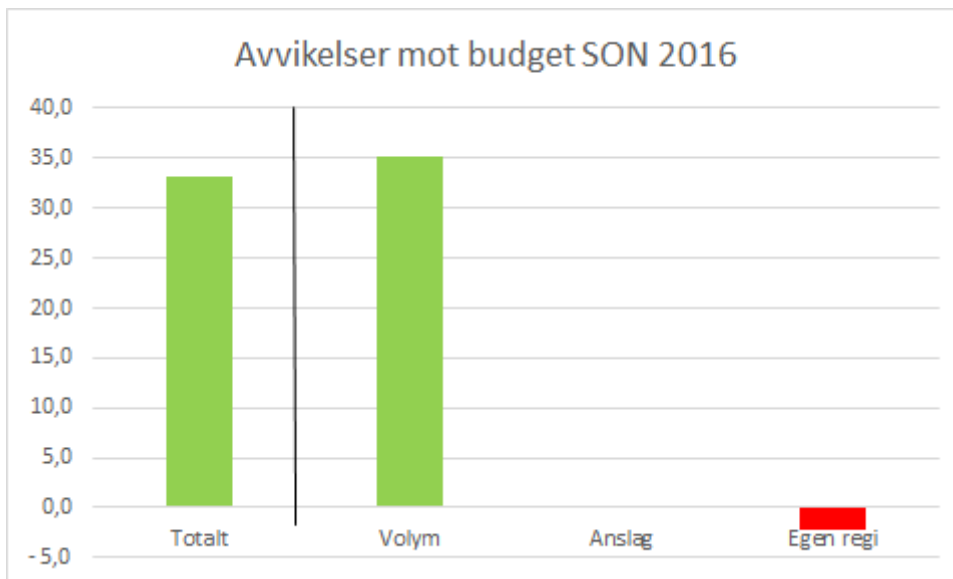
Avvikelsen innehåller en positiv volymavvikelse på 35,2 mnkr. För de anslagsfinansierade kostnaderna är prognosen en positiv avvikelse på 0,2 mnkr och för egen regi är prognosen en negativ avvikelse på -2,3 mnkr.

Nettokostnader per volym, anslag och egen regi

Fördelning av nettokostnader på volym, anslag och egen regi framgår av nedanstående tabell.

SON	Utfall mars 2016	Budget mars 2016	Prognos helår 2016	Budget helår 2016	Prognos helår mnkr	%
(mnkr)						
Volym	-200,9	-215,8	-833,9	-869,1	35,2	4 %
Anslag	-49,9	-51,4	-228,5	-228,7	0,2	0 %
Delsumma	-250,8	-267,2	-1 062,3	-1 097,7	35,4	3 %
Egen regi	-1,5	0,4	-5,2	-2,9	-2,3	
Summa nettokostnader	-252,3	-266,8	-1 067,5	-1 100,6	33,1	3 %

Budget 2016 är utökad med 2,9 mnkr genom ombudgetering



Volym och anslag

Nettokostnader för volym baseras på en genomsnittlig ersättning (peng) per brukare. Nettokostnader under anslag innehåller kostnader som inte fördelas utifrån volym. Fördelningen av nettokostnader per verksamhet framgår av nedanstående sammanställning.

SON	Utfall	Budget	Prognos	Budget	Prognos	
Volym och anslag (mnkr)	mars 2016	mars 2016	helår 2016	helår 2016	helår mnkr	%
Äldreomsorg	-135,3	-139,2	-560,2	-578,8	18,6	3 %
Omsorg funktionsnedsättning	-78,8	-87,8	-338,1	-354,9	16,8	5 %
Individ- och familjeomsorg	-32,5	-36,1	-147,8	-147,8	0,0	0 %
Samordnad verksamhet	-4,2	-4,0	-16,2	-16,2	0,0	0 %
Summa nettokostnader	-250,8	-267,2	-1 062,3	-1 097,7	35,4	3 %

Äldreomsorg

SON	Utfall	Budget	Prognos	Budget	Prognos	
Äldreomsorg (mnkr)	mars 2016	mars 2016	helår 2016	helår 2016	helår mnkr	%
Volym	-120,9	-124,7	-483,6	-502,0	18,4	4 %
Anslag	-14,3	-14,5	-76,6	-76,8	0,2	0 %
Nettokostnader	-135,3	-139,2	-560,2	-578,8	18,6	3 %

För äldreomsorg prognostiseras en sammanlagd positiv avvikelse mot budget på 18,6 mnkr. Det är huvudsakligen inom två verksamheter som positiva avvikelser finns, nämligen hemtjänst och korttidsboende. Den utveckling som sågs redan under 2015 bedöms fortsätta under 2016 och innebär bl.a. ett lägre behov av korttidsplatser och färre hemtjänsttimmar när ett större antal brukare istället flyttar till demensboende. Uppföljningen av hemtjänstbeslut bedöms också ge färre timmar. För särskilt boende prognostiseras en negativ avvikelse, främst till följd av det ökande antalet brukare i demensboende.

Omsorg funktionsnedsättning

SON	Utfall	Budget	Prognos	Budget	Prognos	
Omsorg funktionsnedsättning (mnkr)	mars 2016	mars 2016	helår 2016	helår 2016	helår mnkr	%
Volym	-66,2	-74,9	-285,6	-302,4	16,8	6 %
Anslag	-12,7	-12,9	-52,5	-52,5	0,0	0 %
Nettokostnader	-78,8	-87,8	-338,1	-354,9	16,8	5 %

Prognosen för omsorg om personer med funktionsnedsättning är en sammanlagd positiv avvikelse på 16,8 mnkr.

Förklaringen till prognosen är att volymer i flera verksamheter bedöms bli lägre än budgeterat. Det rör sig främst om daglig verksamhet och boende i HVB-hem men även om korttidsvistelse och boendestöd. För den dagliga verksamheten handlar avvikelsen om att volymerna inte utvecklas som budgeterat, bl.a. till följd

av platsbrist. För boende vuxna LSS prognostiseras en negativ avvikelse dels på grund av att flera brukare går från barnboende till vuxenboende och dels på tillströmning av brukare. Prognosen för barnboende LSS är en positiv avvikelse.

En osäkerhet i prognosarbetet är i vilken grad en förändring i försäkringskassans biståndsbedömning av personlig assistans, kommer påverka efterfrågan på insatser från kommunen. Försäkringskassan tillämpar striktare bedömning av rätten till personlig assistans enligt SFB efter en dom i Högsta förvaltningsdomstolen, och det görs dessutom en generell omprövning av alla ärenden.

Individ- och familjeomsorg

SON	Utfall	Budget	Prognos	Budget	Prognos	
Individ- och familjeomsorg (mnkr)	mars 2016	mars 2016	helår 2016	helår 2016	helår mnkr	helår %
Volym	-13,8	-16,2	-64,7	-64,7	0,0	0 %
Anslag	-18,7	-20,0	-83,1	-83,1	0,0	0 %
Nettokostnader	-32,5	-36,1	-147,8	-147,8	0,0	0 %

Individ- och familjeomsorg prognostiserar ingen avvikelse för 2016. Beträffande det ökade flyktingmottagandet räknar avdelningen med att kostnaderna under året kan finansieras med erhållna bidrag.

Samordnad verksamhet

Den samordnade verksamheten omfattar ledning, hälso- och sjukvårdsansvar, tillsyn, verksamheten Trygg i Täby samt utveckling och förvaltning av socialnämndens verksamhetssystem. För 2016 prognostiseras ett utfall i nivå med budget.

Egen regi

SON	Utfall	Prognos	Ombud- getering	Avvikelse- prognos	Budget- omslut- ning
Egen regi (mnkr)	mars 2016	helår 2016	helår 2016	helår 2016	helår 2016
Ångarens äldreboende	0,7	0,0	-4,2	-4,2	58,7
Larm & nattpatrull	-0,3	-1,1	0,0	-1,1	11,5
Seniorcenter	0,1	0,0	0,0	0,0	2,1
Boende & daglig vht LSS	-0,3	-2,4	7,4	5,0	95,5
Kommunpsykiatri & pers.ass.	-1,8	-1,7	-0,3	-2,0	93,8
Nettokostnader	-1,5	-5,2	2,9	-2,3	261,6

Budget 2016 är utökad med 2,9 mnkr genom ombudgetering

Ångaren

Ångarens vård- och omsorgsboende prognostiserar en negativ avvikelse på 4,2 mnkr. Avvikelsen beror på preliminär ombudgetering från 2015 på -4,2 mnkr. För året är prognosen ett resultat i balans. Ångaren arbetar aktivt med åtgärder för att minska det ackumulerade underskottet.

Larm- och nattpatrull

Prognosen för larm- och nattpatrullens ekonomi är ett underskott på 1,1 mnkr. Schemaläggning av personal fungerar inte tillfredsställande ännu, med höga kostnader för framförallt övertid som följd. Åtgärder kommer att införas och verksamheten räknar med att komma tillrätta med problematiken under året.

Seniorcenter

För verksamheten på seniorcenter prognostiseras en ekonomi i balans.

Boende och daglig verksamhet LSS

Boende och dagligverksamhet LSS prognostiserar en positiv avvikelse på 5,0 mnkr. Avvikelsen beror på preliminär ombudgetering från 2015 på 7,4 mnkr som inte kommer att förbrukas under 2016. Utbildningsinsatser kommer att utföras under året och avvikelsen för året 2016 prognostiseras bli en negativ avvikelse på 2,4 mnkr.

Kommunpsykiatri och personlig assistans

Kommunpsykiatrin prognostiserar en positiv avvikelse på 0,5 mnkr. Avvikelsen inkluderar en preliminär ombudgetering på -0,3 mnkr från 2015. För året 2016 är prognosen ett positivt resultat på 0,8 mnkr och är en effekt av åtgärder som utförts 2015.

För personlig assistans i egen regi prognostiseras ett underskott på -2,5 mnkr. Verksamheten personlig assistans börjar den 1 maj drivas på entreprenad. I

samband med avvecklingen av driften i egen regi kommer det uppstå vissa kostnader, och dessa beräknas uppgå till ca 2,5 mnkr.