

Månadsrapport 2016

Socialnämnden

Ekonomi

För år 2016 prognostiserar nämnden en positiv avvikelse mot budget på 35,2 mnkr vilket motsvarar 3 % av budgeterade nettokostnader.

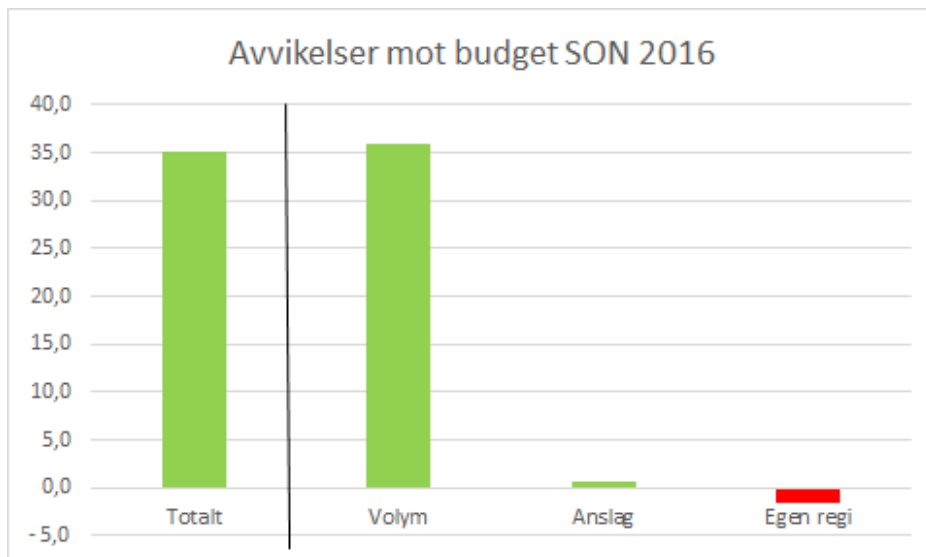
Avvikelsen innehåller en positiv volymavvikelse på 36,0 mnkr. För de anslagsfinansierade kostnaderna är prognosen en positiv avvikelse på 0,7 mnkr och för egen regi är prognosen en negativ avvikelse på -1,5 mnkr.

Nettokostnader per volym, anslag och egen regi

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

SON (mnkr)	Utfall	Budget	Prognos	Budget	Avvikelse- prognos	
	maj 2016	maj 2016	helår 2016	helår 2016	helår mnkr	%
Volym	-334,4	-360,6	-833,3	-869,3	36,0	4 %
Anslag	-82,6	-86,6	-227,7	-228,4	0,7	0 %
Delsumma	-417,0	-447,2	-1 061,0	-1 097,7	36,7	3 %
Egen regi	-2,2	0,8	-4,4	-2,9	-1,5	
Summa nettokostnader	-419,3	-446,4	-1 065,4	-1 100,6	35,2	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	Avvikelseprognos	
Volym och anslag (mnkr)	maj 2016	maj 2016	helår 2016	helår 2016	helår mnkr	helår %
Äldreomsorg	-225,4	-233,0	-559,2	-578,8	19,6	3 %
Omsorg funktionsnedsättning	-130,8	-146,7	-342,1	-354,9	12,8	4 %
Individ- och familjeomsorg	-55,5	-60,8	-143,5	-147,8	4,3	3 %
Samordnad verksamhet	-5,3	-6,7	-16,2	-16,2	0,0	0 %
Summa nettokostnader	-417,0	-447,2	-1 061,0	-1 097,7	36,7	3 %

Äldreomsorg

SON	Utfall	Budget	Prognos	Budget	Avvikelseprognos	
Äldreomsorg (mnkr)	maj 2016	maj 2016	helår 2016	helår 2016	helår mnkr	helår %
Volym	-200,8	-208,4	-481,8	-502,0	20,2	4 %
Anslag	-24,5	-24,6	-77,4	-76,8	-0,6	1 %
Nettokostnader	-225,4	-233,0	-559,2	-578,8	19,6	3 %

För äldreomsorg prognostiseras en sammanlagd positiv avvikelse mot budget på 19,6 mnkr. Det är huvudsakligen inom två verksamheter som positiva avvikelser finns, 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 hemtjänststimmar när ett större antal brukare istället flyttar till demensboende. Uppföljningen av hemtjänstbeslut bedöms också ge färre timmar. För särskilt boende prognostiseras en negativ budgetavvikelse, främst till följd av det ökande antalet brukare i demensboende.

Omsorg funktionsnedsättning

SON	Utfall	Budget	Prognos	Budget	Avvikelseprognos	
Omsorg funktionsnedsättning (mnkr)	maj 2016	maj 2016	helår 2016	helår 2016	helår mnkr	helår %
Volym	-109,5	-125,1	-289,6	-302,4	12,8	4 %
Anslag	-21,3	-21,7	-52,5	-52,5	0,0	0 %
Nettokostnader	-130,8	-146,7	-342,1	-354,9	12,8	4 %

Prognosen för omsorg om personer med funktionsnedsättning är en sammanlagd positiv avvikelse på 12,8 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 avvikelserna om att volymerna inte utvecklas som budgeterat. För boende vuxna LSS prognostiseras en negativ avvikelse på grund av att flera brukare går från barnboende till vuxenboende och p.g.a. en utvidgning av befintliga boenden i egen regi. För att kunna möta efterfrågan på boendeplatser för vuxna inom LSS, har avdelningen arbetat aktivt med att hitta nya lösningar och omstruktureringar inom befintligt bestånd. 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 en 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. Detta medför en tillströmning av ansökningar till kommunen och en ökad arbetsbelastning och därigenom behov av ytterligare bemanning.

Individ- och familjeomsorg

SON	Utfall	Budget	Prognos	Budget	Avvikelseprognos	
					helår	
(mnkr)	maj 2016	maj 2016	helår 2016	helår 2016	mnkr	%
Volym	-24,1	-27,1	-61,9	-64,9	3,0	5 %
Anslag	-31,4	-33,6	-81,6	-82,9	1,3	2 %
Nettokostnader	-55,5	-60,8	-143,5	-147,8	4,3	3 %

Individ- och familjeomsorg prognostiserar en positiv avvikelse på 4,3 mnkr för 2016. Avvikelsen beror främst på att antalet hushåll i behov av försörjningsstöd beräknas bli färre än budgeterat (3,0 mnkr) men också på lägre kostnader inom utförarenheten.

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

I budgeten för egen regi ingår intäkter och kostnader för den verksamhet som Täby bedriver i kommunal regi inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning. Av nedanstående sammanställning framgår intäkter och kostnader sammantaget för Täbys kommunala verksamhet i egen regi.

SON	Utfall	Prognos	Ombud- getering	Avvikelse- prognos	Budget- omslutning
Egen regi (mnr)	maj 2016	helår 2016	helår 2016	helår 2016	helår 2016
Ångaren	1,4	0,0	-4,2	-4,2	58,7
Larm- och nattpatrull	-0,3	-1,0	0,0	-1,0	11,5
Seniorcenter	0,2	0,1	0,0	0,1	2,1
Boende och DV LSS	0,0	-1,8	7,4	5,6	95,5
Kommunpsykiatri	0,8	0,8	-0,3	0,5	28,7
Personlig assistans	-4,4	-2,5	0,0	-2,5	65,1
Nettokostnader	-2,2	-4,4	2,9	-1,5	261,6

Ångaren

Ångarens vård- och omsorgsboende prognostiserar en negativ avvikelse på 4,2 mnr. Avvikelsen beror på ombudgetering av underskott från 2015 på -4,2 mnr. 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 -1,0 mnr. Schemaläggning av personal har inte fungerat tillfredsställande under början av året, med höga kostnader för framförallt övertid som följd. Åtgärder har börjat införas och verksamheten räknar med att komma till rätta med problematiken under året.

Seniorcenter

Prognosen för seniorcenter är ett överskott på 0,1 mnr. Överskottet beror huvudsakligen på lägre personalkostnader än budgeterat.

Boende och daglig verksamhet LSS

Boende och dagligverksamhet LSS prognostiserar en positiv avvikelse på 5,6 mnr. Avvikelsen beror på en ombudgetering från 2015 på 7,4 mnr som inte kommer att förbrukas under 2016. Utbildningsinsatser och förbättringsåtgärder kommer att utföras under året och avvikelsen för året 2016 prognostiseras bli en negativ avvikelse på 1,8 mnr.

Kommunpsykiatri

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

Personlig assistans

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

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