

Månadsrapport maj 2018

Socialnämnden

Ekonomi

Prognosen för socialnämnden år 2018 är en positiv avvikelse med 43,1 mnkr vilket motsvarar 4 % av budgeterade nettokostnader.

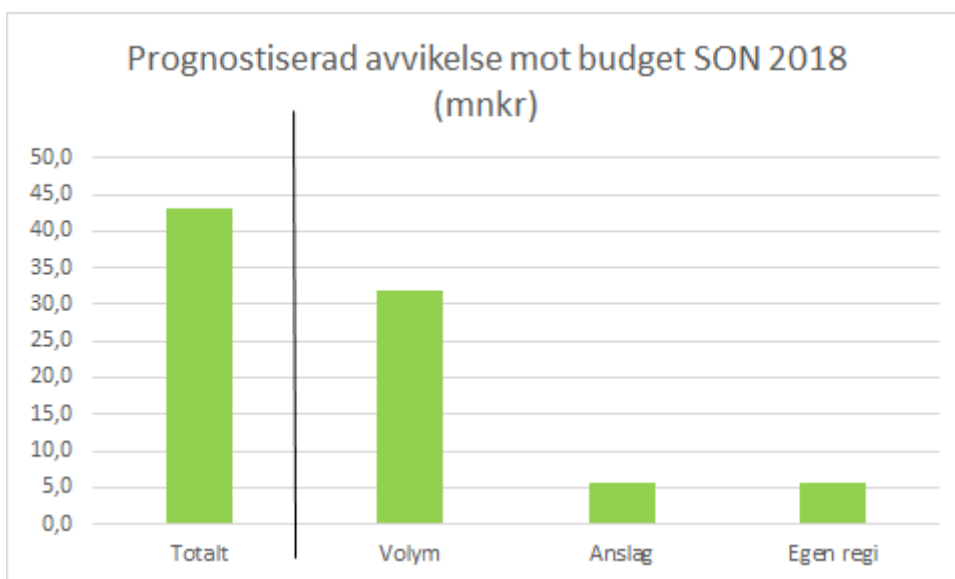
Prognosen innehåller en positiv volymavvikelse med 31,8 mnkr. För anslagsfinansierad verksamhet prognostiseras en positiv avvikelse med 5,6 mnkr och för egen regi prognostiseras en positiv avvikelse med 5,7 mnkr.

Den prognostiserade positiva avvikelsen för volymer förklaras främst med att antalet hemtjänstinsatser samt placeringar inom boende för vuxna LSS bedöms bli färre än budgeterat men också på lägre kostnader än budgeterat för försörjningsstöd. Avvikelseprognosen för anslag beror huvudsakligen på att en budgetpost inte kommer att tas i anspråk. Den positiva avvikelsen inom egen regi beror på att de flesta verksamheter nu har en ekonomi i balans och att överskottet som ombudgeterats från 2017 inte kommer att förbrukas under året.

Nettokostnader per volym, anslag och egen regi

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

| SON (mnkr) | Utfall per maj 2018 | Budget per maj 2018 | Prognos helår 2018 | Budget helår 2018 | Avvikelseprognos helår | |
|----------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|-----|
| | | | | | mnkr | % |
| Anslag | -96,1 | -104,0 | -265,8 | -271,4 | 5,6 | 2 % |
| Volym | -346,5 | -373,6 | -870,7 | -902,5 | 31,8 | 4 % |
| Delsumma | -442,6 | -477,6 | -1 136,5 | -1 173,9 | 37,4 | 3 % |
| Egen regi | 3,0 | -1,1 | 1,2 | -4,5 | 5,7 | |
| Summa nettokostnader | -439,6 | -478,7 | -1 135,3 | -1 178,4 | 43,1 | 4 % |



Volymer och anslag

| SON | Utfall | Budget | Prognos | Budget | Avvikelseprognos | |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|------------|
| Volym och anslag (mnkr) | per maj 2018 | per maj 2018 | helår 2018 | helår 2018 | helår mnkr | helår % |
| Äldreomsorg | -235,7 | -248,5 | -598,4 | -620,6 | 22,2 | 4 % |
| Omsorg funktionsnedsättning | -139,5 | -155,7 | -361,3 | -375,3 | 14,0 | 4 % |
| Individ- och familjeomsorg | -62,8 | -68,5 | -165,0 | -166,2 | 1,2 | 1 % |
| Samordnad verksamhet | -4,6 | -4,9 | -11,8 | -11,8 | 0,0 | 0 % |
| Summa nettokostnader | -442,6 | -477,6 | -1 136,5 | -1 173,9 | 37,4 | 3 % |

Äldreomsorg

| SON | Utfall | Budget | Prognos | Budget | Avvikelseprognos | |
|-----------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|------------|
| Äldreomsorg (mnkr) | per maj 2018 | per maj 2018 | helår 2018 | helår 2018 | helår mnkr | helår % |
| Anslag | -29,9 | -31,8 | -91,4 | -96,6 | 5,2 | 5 % |
| Volym | -205,8 | -216,7 | -506,9 | -523,9 | 17,0 | 3 % |
| Nettokostnader | -235,7 | -248,5 | -598,4 | -620,6 | 22,2 | 4 % |

För äldreomsorg prognostiseras en positiv avvikelse mot budget på 22,2 mnkr.

Den positiva avvikelsen beror huvudsakligen på att kostnaderna för både hemtjänst och vård- och omsorgsboende bedöms bli lägre än budgeterat. En förklaring till de lägre kostnaderna är att antalet äldre inte ökat så mycket i Täby kommun som den befolkningsprognos som låg till grund för budgeten visade.

Den prognostiserade avvikelsen avseende anslag, beror främst på en outnyttjad post i budgeten.

Helårsbudgeten inkluderar 19,1 mnkr för kvalitetspeng inom vård- och omsorgsboende och hemtjänst, och beroende på hur resultatet för deltagande utförare blir kan avvikelser mot budget komma att uppstå.

Omsorg funktionsnedsättning

| SON | Utfall | Budget | Prognos | Budget | Avvikelseprognos | |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|------------|
| Omsorg funktionsnedsättning (mnkr) | per maj 2018 | per maj 2018 | helår 2018 | helår 2018 | helår mnkr | helår % |
| Anslag | -24,1 | -25,8 | -59,9 | -62,1 | 2,2 | 4 % |
| Volym | -115,4 | -129,8 | -301,4 | -313,2 | 11,8 | 4 % |
| Nettokostnader | -139,5 | -155,7 | -361,3 | -375,3 | 14,0 | 4 % |

För omsorg om personer med funktionsnedsättning prognosticeras en positiv avvikelse mot budget med 14,0 mkr.

Den positiva avvikelser beror huvudsakligen på att boende enligt LSS visar på lägre volymer än budgeterat. Förklaringen till det är brist på externa platser och långa processer vid inflyttning.

För personlig Assistans enligt SFB (Socialförsäkringsbalken) prognosticeras en positiv avvikelse som en följd av att det är färre brukare för kommunen att betala för. En ökning av kostnader återfinns däremot inom personlig assistans enligt LSS.

För boendestöd är prognosen en positiv avvikelse till följd av lägre volymer än budgeterat.

Prognoserna för insatserna daglig verksamhet och boende enligt SoL är negativa avvikelser eftersom fler brukare än budgeterat är i behov av insatserna.

Individ- och familjeomsorg

| SON | Utfall | Budget | Prognos | Budget | Avvikelseprognos | |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|--------|------------------|-------|
| | | | | | helår | helår |
| Individ- och familjeomsorg (mnkr) | per maj | per maj | helår | helår | mnkr | % |
| | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | | |
| Anslag | -37,5 | -41,4 | -102,6 | -100,8 | -1,8 | 2 % |
| Volym | -25,3 | -27,1 | -62,4 | -65,4 | 3,0 | 5 % |
| Nettokostnader | -62,8 | -68,5 | -165,0 | -166,2 | 1,2 | 1 % |

Individ- och familjeomsorg prognostiserar en positiv avvikelse med 1,2 mnkr för 2018.

Avvikelsen beror på att enheten för försörjningsstöd prognostiserar en positiv avvikelse. Förklaringen är främst att både antal hushåll och kostnaden per hushåll prognostiseras bli lägre än budget. Detta beror dels på att en del nyanlända som har avslutat sin etableringsperiod, flyttar från Täby kommun och dels på att andra nyanlända kommit ut i arbetslivet och därmed klarar hela eller delar av sin försörjning själva.

Samordnad verksamhet

Den samordnade verksamheten omfattar ledning, hälso- och sjukvårdsansvar, tillsyn samt utveckling och förvaltning av socialnämndens verksamhetssystem. För 2018 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 utfall, ombudgetering (föregående års över- och underskott) och avvikelse per resultatenhet. Som jämförelse finns resultatenheternas omslutning.

| SON | Utfall | Prognos | Ombudgetering | Avvikelseprognos | Budgetomslutning |
|-------------------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------------|
| Egen regi (mnkr) | per maj 2018 | helår 2018 | 2018 | helår 2018 | helår 2018 |
| Vård- och omsorgsboende | 1,9 | -0,6 | 0,6 | 0,0 | 110,3 |
| Larm- och nattpatrull | 0,2 | 0,3 | -0,3 | 0,0 | 12,0 |
| Seniorcenter | -0,1 | -0,1 | 0,1 | 0,0 | 4,3 |
| Boende & daglig vht | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 1,9 | 113,6 |
| Kommunpsykiatri | 1,0 | 1,6 | 2,2 | 3,8 | 29,4 |
| Nettokostnader | 3,0 | 1,2 | 4,5 | 5,7 | 269,6 |

Vård- och omsorgsboende

För vård- och omsorgsboende i egen regi prognostiseras total sett ett resultat i balans för 2018. Avvikelsen inkluderar ombudgeterat överskott från 2017 på 0,6 mnkr.

Larm- och nattpatrull

Larm- och nattpatrullen förväntas för året redovisa ett överskott på 0,3 mnkr och kommer om så sker kunna ha en ekonomi i balans vid årets slut.

Seniorcenter

Seniorcenter bedöms kunna redovisa en ekonomi i balans för 2018.

Boende och daglig verksamhet LSS

För boende och daglig verksamhet LSS prognosticeras en positiv avvikelse med 1,9 mnkr. Avvikelsen förklaras av ombudgeterat överskott från 2017 på 1,9 mnkr.

Kommunpsykiatri

Kommunpsykiatrin prognosticeras en positiv avvikelse på 3,8 mnkr. Avvikelsen inkluderar ombudgeterat överskott från 2017 på 2,2 mnkr. Resterande positiva avvikelse är en följd av effektivare bemanning och planering.