

Kvartalsuppföljning sep 2018

Socialnämnden

Ekonomi

Prognosen för socialnämnden år 2018 är en positiv avvikelse med 77,7 mnkr vilket motsvarar 7 % av budgeterade nettokostnader.

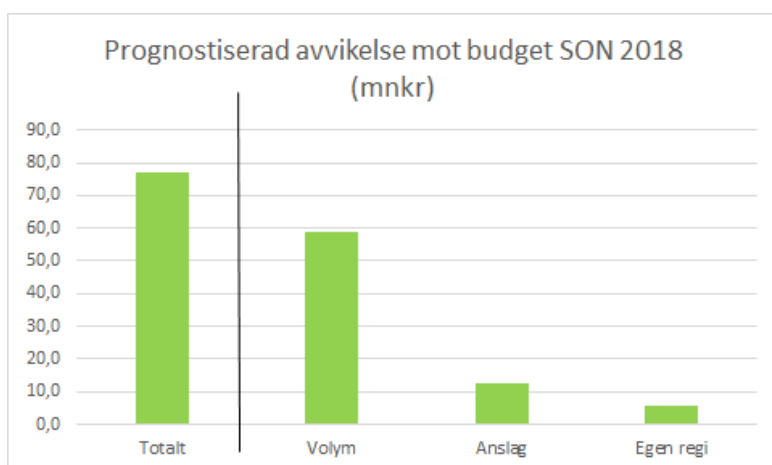
Prognosen innehåller en positiv volymavvikelse med 58,8 mnkr. För anslagsfinansierad verksamhet prognostiseras en positiv avvikelse med 13,2 mnkr och för egen regi prognostiseras en positiv avvikelse med 5,7 mnkr.

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 dels på outnyttjade medel i budgeten men också på att kostnaderna för kvalitetspeng bedöms bli lägre än budgeterat. 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 | Budget | Prognos | Budget | Avvikelseprognos | |
|----------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|------------------|-----|
| | sept 2018 | sept 2018 | helår 2018 | helår 2018 | helår mnkr | % |
| Anslag | -175,7 | -189,8 | -258,2 | -271,4 | 13,2 | 5 % |
| Volym | -619,4 | -675,3 | -843,7 | -902,5 | 58,8 | 7 % |
| Delsumma | -795,1 | -865,1 | -1 101,9 | -1 173,9 | 72,0 | 6 % |
| Egen regi | -0,9 | -4,3 | 1,2 | -4,5 | 5,7 | |
| Summa nettokostnader | -796,0 | -869,4 | -1 100,7 | -1 178,4 | 77,7 | 7 % |



Volymer och anslag

| SON | Utfall | Budget | Prognos | Budget | Avvikelse-prognos | |
|-----------------------------|--------|--------|----------|----------|-------------------|-----|
| Volymer och anslag (mnr) | sep | sep | helår | helår | helår | |
| | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | mnr | % |
| Äldreomsorg | -421,4 | -449,8 | -580,1 | -620,6 | 40,5 | 7 % |
| Omsorg funktionsnedsättning | -250,5 | -281,2 | -344,3 | -375,3 | 31,0 | 8 % |
| Individ- och familjeomsorg | -115,0 | -125,3 | -166,2 | -166,2 | 0,0 | 0 % |
| Samordnad verksamhet | -8,2 | -8,9 | -11,3 | -11,8 | 0,5 | 0 % |
| Summa nettokostnader | -795,1 | -865,1 | -1 101,9 | -1 173,9 | 72,0 | 6 % |

Äldreomsorg

| SON | Utfall | Budget | Prognos | Budget | Avvikelse-prognos | |
|-------------------|--------|--------|---------|--------|-------------------|------|
| Äldreomsorg (mnr) | sep | sep | helår | helår | helår | |
| | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | mnr | % |
| Anslag | -51,2 | -58,0 | -81,6 | -96,6 | 15,0 | 16 % |
| Volymer | -370,2 | -391,8 | -498,4 | -523,9 | 25,5 | 5 % |
| Nettokostnader | -421,4 | -449,8 | -580,1 | -620,6 | 40,5 | 7 % |

För äldreomsorg prognostiseras en positiv avvikelse mot budget på 40,5 mnr.

Den positiva avvikelsen beror till största delen 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. Inom hemtjänsten har dessutom antalet brukare med enbart serviceinsatser fortsatt att minska. Den prognostiserade positiva avvikelsen avseende anslag, beror dels på utnyttjade medel i budgeten och dels på att kostnaderna för kvalitetspeng bedöms bli lägre än budgeterat.

Omsorg funktionsnedsättning

| SON | Utfall | Budget | Prognos | Budget | Avvikelseprognos | |
|-----------------------------------|--------|--------|---------|--------|------------------|-----|
| Omsorg funktionsnedsättning (mnr) | sept | sept | helår | helår | helår | |
| | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | mnr | % |
| Anslag | -46,1 | -46,6 | -59,1 | -62,1 | 3,0 | 5 % |
| Volymer | -204,4 | -234,5 | -285,2 | -313,2 | 28,0 | 9 % |
| Nettokostnader | -250,5 | -281,2 | -344,3 | -375,3 | 31,0 | 8 % |

För omsorg om personer med funktionsnedsättning prognostiseras en positiv avvikelse mot budget med 31,0 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) prognostiseras 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 och daglig verksamhet är prognosen en positiv avvikelse till följd av lägre volymer än budgeterat. Korttidsvistelse och korttidsstillsyn prognostiserar lägre volymer än budgeterat till följd av att efterfrågan på insatserna varit lägre.

Individ- och familjeomsorg

| SON | Utfall | Budget | Prognos | Budget | Avvikelseprognos | |
|-----------------------------------|--------|--------|---------|--------|------------------|-------|
| | | | | | helår | helår |
| Individ- och familjeomsorg (mnkr) | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | mnkr | % |
| Anslag | -70,2 | -76,3 | -106,1 | -100,8 | -5,3 | 5 % |
| Volym | -44,8 | -49,0 | -60,1 | -65,4 | 5,3 | 8 % |
| Nettokostnader | -115,0 | -125,3 | -166,2 | -166,2 | 0,0 | 0 % |

Individ- och familjeomsorg prognostiserar totalt sett ett utfall i nivå med budget för 2018. Dock varierar prognoserna mellan enheterna.

Enheten för försörjningsstöd prognostiserar en positiv avvikelse. Avvikelsen beror främst på lägre volymer än budget. Både antal hushåll och kostnader per hushåll prognostiseras bli lägre än budget. Det beror på att ett antal nyanlända som har avslutat etableringsperioden, har flyttat från Täby kommun eller på annat sätt fått sysselsättning som gör att de är självförsörjande.

Enheten för ensamkommande barn och ungdomar redovisar en negativ avvikelse mot budget. Den negativa avvikelser beror dels på osäkerheten kring återsökta medel och dels på lägre volymer för enheten. Familjeenheten prognostiserar också en negativ avvikelse. Avvikelsen beror främst på högre konsultkostnader än budget.

Samordnad verksamhet

Den samordnade verksamheten omfattar ledning, hälso- och sjukvårdsansvar, tillsyn samt utveckling och förvaltning av socialnämndens verksamhetssystem. För 2018 prognostiseras en positiv avvikelse med 0,5 mnkr.

Volym och nyckeltal

Av nedanstående sammanställning framgår prognos 2018 jämfört med budget 2018 och föregående år, för volymer och nyckeltal inom äldreomsorgen.

| SON | Prognos helår | Budget helår | Avvikelsepro- gnos helår | |
|----------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------------------|-----|
| Äldreomsorg | 2018 | 2018 | % | |
| Volymer | | | | |
| Vård- och omsorgsboende (årsplatser) | 565,2 | 569,6 | -4,4 | 1 % |
| Korttidsboende (dygn) | 4 294 | 4 380 | -86 | 2 % |
| Hemtjänst (insatser) | 3 000 000 | se fotnot | - | - |
| Å-PRISER (kr netto) | | | | |
| Vård- och omsorgsboende (per årsplats) | -577 851 | -585 832 | 7 981 | 1 % |
| Korttidsboende (per dygn) | -2 099 | -2 215 | 115 | 5 % |
| Hemtjänst (per insats) | -48 | se fotnot | - | - |

Hemtjänstvolymen budgeteras för 2018 som antal timmar. Eftersom det inte är möjligt att räkna om denna volym till insatser lämnas inga budgetuppgifter.

Prognosen för korttidsboende visar något lägre volym samt lägre snittkostnad än budgeterat. Förklaringen till den lägre snittkostnaden är att en avdelning med korttidsplatser startat på Ångarens vård- och omsorgsboende där dygnspriset är lägre än budgeterat snittpris. För vård- och omsorgsboende prognostiseras endast mindre avvikelser från budget.

Av nedanstående sammanställning framgår prognos 2018 jämfört med budget 2018 och föregående år, för volymer och nyckeltal inom omsorg om personer med funktionsnedsättning.

| SON | Prognos helår | Budget helår | Avvikelsepro- gnos helår | |
|------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------------------|------|
| Omsorg funktionsnedsättning | 2018 | 2018 | % | |
| VOLYMER | | | | |
| Boende LSS (årsplatser) | 140 | 152 | -12 | 8 % |
| Personlig Ass SFB (timmar) | 100 790 | 118 494 | -17 704 | 15 % |
| Daglig verksamhet LSS dagar | 44 878 | 47 703 | -2 825 | 6 % |
| Hemtjänst SOL (insatser) | 147 457 | se fotnot | - | - |
| Vård- och omsorgsboende, HVB, SoL (årsplatser) | 19 | 18 | 1 | 6 % |
| Å-PRISER (kr netto) | | | | |
| Boende LSS (per årsplats) | -928 735 | -962 217 | 33 482 | 3 % |
| Personlig ass SFB (per timme) | -305 | -307 | 2 | 0 % |
| Daglig verksamhet LSS (per dag) | -907 | -875 | -32 | 4 % |
| Hemtjänst SoL (per insats) | -57 | se fotnot | - | - |
| Vård- och omsorgsboende HVB SoL (per årsplats) | -912 884 | -817 785 | -95 099 | 12 % |

Hemtjänstvolymen budgeteras för 2018 som antal timmar. Eftersom det inte är möjligt att räkna om denna volym till insatser lämnas inga budgetuppgifter.

Antalet årsplatser för boende LSS bedöms bli färre än budgeterat. Det rör sig

främst om boende för vuxna och förklaringen är förseningar i inflyttningar samt brist på boenden.

För personlig assistans SFB (Socialförsäkringsbalken) prognostiseras färre timmar. Antalet brukare som Täby kommun betalar de första 20 timmarna för har minskat i större utsträckning än prognostiserat.

För insatsen daglig verksamhet prognostiseras lägre volymer och högre à-pris. En förklaring är det nya ersättningssystemet som trädde i kraft i april månad som bland annat innebär att ersättning utgår för utförd tid mot tidigare för beviljad tid.

För insatsen Vård- och omsorgsboende HVB SoL prognostiseras ett högre à-pris till följd av att brukare med högre vårdbehov beviljats boenden.

Av nedanstående sammanställning framgår prognos 2018 jämfört med budget 2018 och föregående år, för volymer och nyckeltal inom individ- och familjeomsorg.

| SON | Prognos helår | Budget helår | Avvikelsepro- gnos helår | |
|---------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------------------|------|
| Individ- och familjeomsorg | 2018 | 2018 | % | |
| Försörjningsstöd (genomsnitt antal hushåll) | 250 | 350 | -100 | 29 % |
| Försörjningsstöd (Å-pris per hushåll) | 65 000 | 80 000 | -15 | 19 % |

Prognosen för genomsnittligt antal hushåll är färre än budget. Orsaken är att färre nyanlända bedöms ha behov av försörjningsstöd. Kostnaderna per hushåll prognostiseras bli lägre än budgeterat, bland annat beroende på lägre hyreskostnader för nyanlända. Kostnaderna för nyanlända hushåll beräknas under året kunna finansieras av erhållna bidrag från Migrationsverket.

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, prognos, ombudgetering (föregående års över- och underskott) och avvikelseprognos per resultatenhet. Som jämförelse finns resultatenheternas budgetomslutning.

| SON | Utfall | Prognos | Ombudgete- tering | Avvikelse- prognos | Budget- omslut- ning |
|-------------------------|-------------|---------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|
| Egen regi (mnkr) | sep 2018 | helår 2018 | 2018 | helår 2018 | helår 2018 |
| Vård- och omsorgsboende | -0,7 | 0,2 | 0,6 | 0,8 | 110,3 |
| Larm- och nattpatrull | 0,1 | 0,3 | -0,3 | 0,0 | 12,0 |
| Seniorcenter | -0,2 | -0,2 | 0,1 | -0,1 | 4,3 |
| Boende & daglig vht | -1,1 | -0,7 | 1,9 | 1,2 | 113,6 |

| SON | Utfall | Prognos | Ombud- gering | Avvikelse- prognos | Budget- omslut- ning |
|-----------------|--------|---------|------------------|-----------------------|----------------------------|
| Kommunpsykiatri | 1,0 | 1,6 | 2,2 | 3,8 | 29,4 |
| Nettokostnader | -0,9 | 1,2 | 4,5 | 5,7 | 269,6 |

Vård- och omsorgsboende

För vård- och omsorgsboende i egen regi prognostiseras total sett ett överskott på 0,8 mnkr för 2018. Högre intäkter, kompensation för övertagen semesterskuld och tidigare års överskott kompenserar för högre lönekostnader än budgeterat. Uppstartskostnader efter övertagandet av Attundagården i egen regi påverkar resultatet och bidrar till att Attundagården prognostiserar ett underskott. Ångarens äldreboende prognostiserar ett överskott för året. Avvikelsen inkluderar ombudgerat 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. Verksamheten ombudgerade ett underskott på 0,3 mnkr från 2017.

Seniorcenter

Seniorcenter bedöms redovisa ett underskott för innevarande år på 0,2 mnkr. Eftersom verksamheten ombudgerade ett överskott på 0,1 mnkr från 2017 är den samlade prognosen ett underskott på 0,1 mnkr. Antalet besökare har ökat under året och det har fört med sig högre kostnader för förbrukningsartiklar.

Boende och daglig verksamhet LSS

För boende och daglig verksamhet LSS prognostiseras en positiv avvikelse med 1,2 mnkr. Avvikelsen inkluderar ett ombudgerat överskott från 2017 på 1,9 mnkr, vilket delvis kommer att förbrukas.

Kommunpsykiatri

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

Investeringar

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 8,0 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 62,3 mnkr.

Nedan redovisas en sammanställning av nämndens investeringar. Den vänstra delen av tabellen redovisar utfall tom juni, årets prognos, budget och avvikelseprognos för innevarande år. Den högra delen av tabellen redovisar total prognos och total budget för projekten.

| SON | Utfall sep | Pro- gnos helår | Budget helår | Avvi- kelse- pro- gnos helår | Pro- gnos | Budget | Avvi- kelse- pro- gnos |
|-------------------------|---------------|-----------------------|-----------------|------------------------------------------|--------------|--------|---------------------------------|
| (mnkr) | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | totalt | totalt | totalt |
| Verksamhetsanpassningar | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| LSS servicebostäder | 1,9 | 1,9 | 10,0 | 8,1 | 25,0 | 50,0 | 25,0 |
| LSS gruppboendestäder | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 130,0 | 130,0 |
| HVB-hem ensamkommande | 0,1 | 0,1 | 41,6 | 41,5 | 0,1 | 44,0 | 43,9 |
| Inventarier | 1,0 | 3,0 | 8,0 | 5,0 | | | 0,0 |
| Justering * | | 0,0 | -12,3 | -12,3 | | | |
| Summa investeringar | 6,0 | 8,0 | 70,3 | 62,3 | 25,1 | 224,0 | 198,9 |

Verksamhetsanpassningar - För verksamhetsanpassningar och mindre ombyggnationer finns årliga medel avsatta. Någon avvikelse mot budget prognostiseras inte.

LSS servicebostäder - Flera möjliga lösningar studeras för att uppfylla behovet av servicebostäder. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget. Avvikelsen beror på tidsförskjutningar.

LSS gruppboendestäder – avser kostnader för gruppboendestäder. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget då behovet av gruppboendestäder först behöver ses över.

HVB-hem ensamkommande - För att möjliggöra mottagande av ensamkommande barn planeras boenden. Behovet och hur det ska tillgodoses utreds under 2018. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget.

Inventarier - I investeringsplanen avsätts årligen medel för inventarier. Ingen avvikelse prognostiseras mot årsbudget.