

# **Månadsrapport 2018**

---

Socialnämnden

## Ekonomi

Prognosen för socialnämnden år 2018 är en positiv avvikelse med 103,4 mnkr vilket motsvarar 9 % av budgeterade nettokostnader.

Prognosen innehåller en positiv volymavvikelse med 61,2 mnkr. För anslagsfinansierad verksamhet prognostiseras en positiv avvikelse med 34,1 mnkr och för egen regi prognostiseras en positiv avvikelse med 8,1 mnkr.

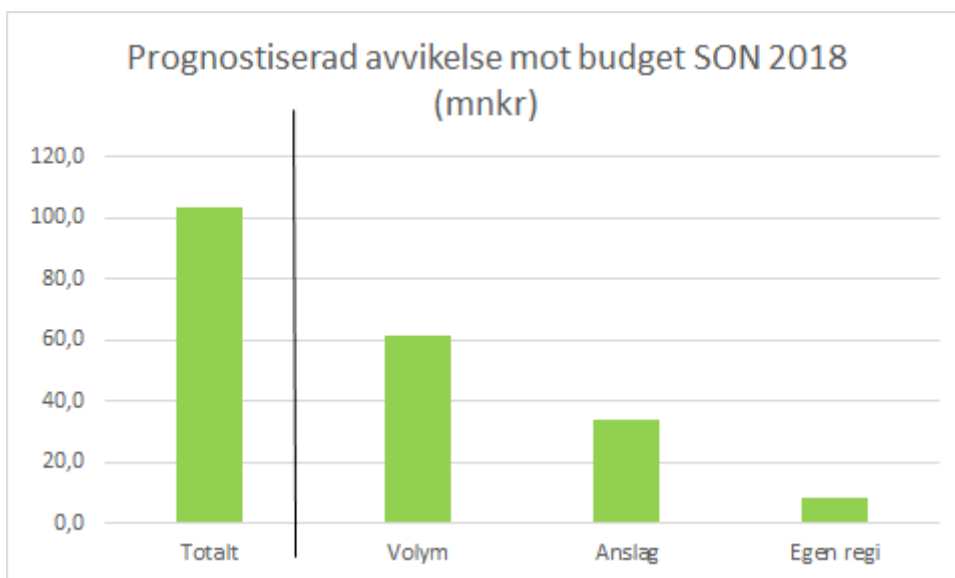
Den prognostiserade positiva avvikelsen för volymer förklaras främst med att antalet hemtjänstinsatser samt placeringar inom boende för vuxna LSS bedöms bli färre än budgeterat men också på lägre kostnader än budgeterat för vård- och omsorgsboende och försörjningsstöd. Avvikelseprognosen för anslag beror huvudsakligen på tre saker. Dels på kommunen erhållit en högre ersättning från migrationsverket än vad som reserverats (försiktighetsprincipen tillämpades), dels på outnyttjade medel i budgeten och dels på att kostnaderna för kvalitetspeng bedöms bli lägre än budgeterat. Den positiva avvikelsen inom egen regi beror på att de flesta verksamheter har en ekonomi i balans eller levererar överskott samt 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	Utfall	Budget	Prognos	Budget	Avvikelseprognos	
	per nov 2018	per nov 2018	helår 2018	helår 2018	helår mnkr	helår %
(mnkr)						
Anslag	-223,1	-232,2	-237,2	-271,4	34,1	13 %
Volym	-763,1	-826,6	-841,3	-902,5	61,2	7 %
Delsumma	-986,2	-1 058,8	-1 078,6	-1 173,9	95,3	8 %
Egen regi	1,7	-4,0	3,6	-4,5	8,1	
Summa nettokostnader	-984,5	-1 062,8	-1 075,0	-1 178,4	103,4	9 %

Budget 2018 har utökats med 4,5 mnkr genom ombudgetering.



### Volym och anslag

SON	Utfall	Budget	Prognos	Budget	Avvikelse-prognos	
Volym och anslag (mnkr)	per nov 2018	per nov 2018	helår 2018	helår 2018	helår mnkr	%
Äldreomsorg	-515,7	-550,6	-572,6	-620,6	48,0	8 %
Omsorg funktionsnedsättning	-314,9	-344,1	-345,9	-375,3	29,4	8 %
Individ- och familjeomsorg	-145,2	-153,4	-148,8	-166,2	17,4	10 %
Samordnad verksamhet	-10,4	-10,8	-11,3	-11,8	0,5	4 %
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>-986,2</b>	<b>-1 058,8</b>	<b>-1 078,6</b>	<b>-1 173,9</b>	<b>95,3</b>	<b>8 %</b>

### Äldreomsorg

SON	Utfall	Budget	Prognos	Budget	Avvikelse-prognos	
Äldreomsorg (mnkr)	per nov 2018	per nov 2018	helår 2018	helår 2018	helår mnkr	%
Anslag	-65,0	-71,0	-80,7	-96,6	15,9	16 %
Volym	-450,6	-479,5	-491,8	-523,9	32,1	6 %
<b>Nettokostnader</b>	<b>-515,7</b>	<b>-550,6</b>	<b>-572,6</b>	<b>-620,6</b>	<b>48,0</b>	<b>8 %</b>

För äldreomsorg prognostiseras en positiv avvikelse mot budget på 48,0 mnkr.

Den positiva avvikelser för volymer beror till största delen på att kostnaderna för 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	
					helår	helår
Omsorg funktionsnedsättning (mnkr)	per nov 2018	per nov 2018	helår 2018	helår 2018	mnkr	%
Anslag	-58,0	-56,9	-59,1	-62,1	3,0	5 %
Volym	-242,9	-287,2	-286,8	-313,2	26,4	8 %
Nettokostnader	-300,9	-344,1	-345,9	-375,3	29,4	8 %

För omsorg om personer med funktionsnedsättning prognostiseras en positiv avvikelse mot budget med 29,4 mkr.

Den positiva avvikelsen 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. För boendestöd är prognosen en positiv avvikelse till följd av lägre volymer än budgeterat. Korttidsvistelse och korttidstillsyn 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	-89,7	-93,5	-86,1	-100,8	14,7	15 %
Volym	-55,6	-59,9	-62,7	-65,4	2,7	4 %
Nettokostnader	-145,2	-153,4	-148,8	-166,2	17,4	10 %

Individ- och familjeomsorg prognostiserar en positiv avvikelse på 17,4 mnkr.

Förklaringen till avvikelsen avseende anslag är att kommunen erhållit högre ersättning från Migrationsverket än vad som reserverats i tidigare års bokslut. Vid reservering har försiktighetsprincipen tillämpats eftersom det funnits osäkerhet kring hur mycket Migrationsverket skulle komma att bevilja. Avvikelse för volymer beror på lägre volymer än budgeterat för försörjningsstöd.

### 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.

### 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 resultatenheter. Som jämförelse finns resultatenheterernas omslutning.

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

Budget 2018 har utökats med 4,5 mnkr genom ombudgetering.

### Vård- och omsorgsboende

För vård- och omsorgsboende i egen regi prognostiseras total sett ett överskott på 0,6 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 ombudgeterat överskott från 2017 på 0,6 mnkr.

### Larm- och nattpatrull

Larm- och nattpatrullen förväntas för året redovisa ett överskott på 0,2 mnkr. Det innebär att verksamheten hämtat in nästan hela det underskott från 2017 (0,3 mnkr) som ombudgeterades till 2018.

### Seniorcenter

Seniorcenter på Lyktgränd bedöms redovisa ett underskott för innevarande år på 0,1 mnkr men eftersom verksamheten ombudgeterade ett överskott på 0,1 mnkr från 2017 är den samlade prognosen en ekonomi i balans vid årets slut. Antalet besökare har ökat under året och det har fört med sig högre kostnader för att bedriva verksamheten. Det seniorcenter som invigts på Ångarens äldreboende

kommer kunna finansieras fullt ut.

***Boende och daglig verksamhet LSS***

För boende och daglig verksamhet LSS prognostiseras en positiv avvikelse med 3,4 mnkr. Avvikelsen inkluderar ett ombudgeterat överskott från 2017 på 1,9 mnkr.

***Kommunpsykiatri***

Kommunpsykiatri prognostiserar en positiv avvikelse på 4,2 mnkr. Avvikelsen inkluderar ombudgeterat överskott från 2017 på 2,2 mnkr. Resterande positiva avvikelse är en följd av effektivare bemanning och planering.