

# **Kvartalsuppföljning mars 2019**

## **SON**

---

Socialnämnden

## Ekonomi

Prognosen för socialnämnden år 2019 är en positiv avvikelse med 39,2 mnkr vilket motsvarar 3 % av budgeterade nettokostnader.

Prognosen innehåller en positiv volymavvikelse med 30,7 mnkr. För anslagsfinansierad verksamhet prognostiseras en negativ avvikelse med 0,2 mnkr och för egen regi prognostiseras en positiv avvikelse med 8,7 mnkr.

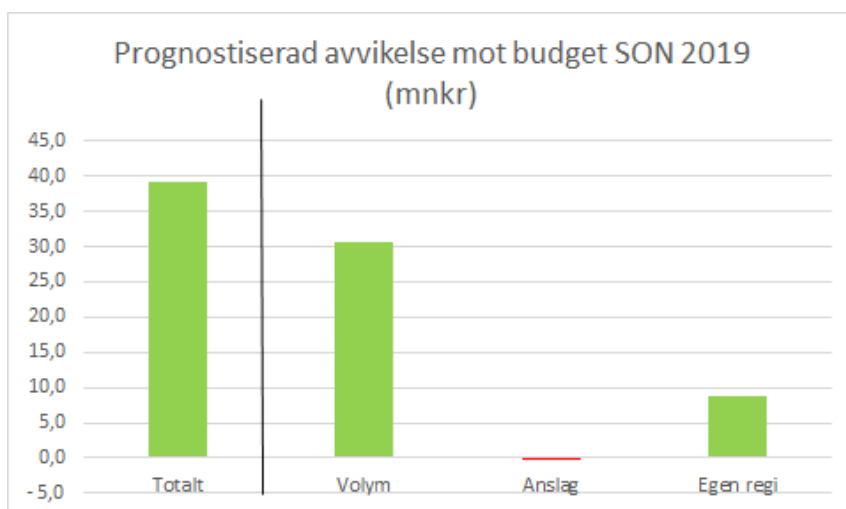
Den prognostiserade positiva avvikelsen för volymer förklaras främst med att antalet hemtjänstinsatser samt placeringar inom vård- och omsorgsboende för äldre bedöms bli färre än budgeterat. Den positiva avvikelsen inom egen regi, beror på överskott inom boende och daglig verksamhet LSS och kommunpsykiatri samt på att överskottet som ombudgeterats från 2018 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	
	mars 2019	mars 2019	helår 2019	helår 2019	helår mnkr	%
Anslag	-60,6	-62,7	-276,4	-276,2	-0,2	0 %
Volym	-211,1	-221,4	-859,9	-890,6	30,7	4 %
Delsumma	-271,7	-284,1	-1 136,3	-1 166,8	30,5	3 %
Egen regi	2,7	0,8	-0,4	-9,1	8,7	
Summa nettokostnader	-268,9	-283,3	-1 136,7	-1 175,9	39,2	3 %

I budget 2019 har tagits höjd för förväntad ombudgetering med 9,1 mnkr.



### Volymer och anslag

SON	Utfall	Budget	Prognos	Budget	Avvikelseprognos	
Volymer och anslag (mnkr)	mars 2019	mars 2019	helår 2019	helår 2019	helår mnkr	helår %
Äldreomsorg	-140,6	-150,1	-599,9	-626,6	26,7	4 %
Omsorg funktionsnedsättning	-90,8	-93,6	-370,8	-376,6	5,8	2 %
Individ- och familjeomsorg	-38,4	-37,7	-154,8	-152,5	-2,3	2 %
Samordnad verksamhet	-1,9	-2,7	-10,8	-11,1	0,3	3 %
Summa nettokostnader	-271,7	-284,1	-1 136,3	-1 166,8	30,5	3 %

### Äldreomsorg

SON	Utfall	Budget	Prognos	Budget	Avvikelseprognos	
Äldreomsorg (mnkr)	2019	2019	helår 2019	helår 2019	helår mnkr	helår %
Anslag	-20,9	-22,2	-113,2	-112,6	-0,6	1 %
Volymer	-119,7	-127,9	-486,7	-514,0	27,3	5 %
Nettokostnader	-140,6	-150,1	-599,9	-626,6	26,7	4 %

För äldreomsorg prognostiseras en positiv avvikelse mot budget med 26,7 mnkr.

Avvikelsen beror huvudsakligen på att kostnaderna för hemtjänst och vård- och omsorgsboende bedöms bli lägre än budget. Efter att budgeten fastställdes har det avseende hemtjänst, skett förändringar i utförandet som medför att färre insatser rapporteras in. För vård- och omsorgsboende är en förklaring till avvikelsen ökade svårigheter att hitta önskat boende till alla brukare.

### Omsorg funktionsnedsättning

SON	Utfall	Budget	Prognos	Budget	Avvikelseprognos	
Omsorg funktionsnedsättning (mnkr)	mars 2019	mars 2019	helår 2019	helår 2019	helår mnkr	helår %
Anslag	-14,8	-16,4	-64,5	-65,3	0,8	1 %
Volymer	-76,0	-77,2	-306,1	-311,3	5,0	2 %
Nettokostnader	-90,8	-93,6	-370,6	-376,6	5,8	2 %

För omsorg om personer med funktionsnedsättning prognostiseras en positiv avvikelse mot budget med 5,8 mnkr.

Den positiva avvikelsen beror huvudsakligen på att boende SoL visar på lägre volymer än budgeterat. För personlig assistans enligt SFB (Socialförsäkringsbalansen) prognostiseras en positiv avvikelse som en följd av att det är färre brukare

för kommunen att betala för. För hemtjänst och boendestöd är prognosen en positiv avvikelse till följd av lägre volymer än budgeterat.

Boende enligt LSS visar på högre kostnader än budgeterat. Det förklaras av ett högre å-pris till följd av fler brukare med högre nivåer.

### Individ- och familjeomsorg

SON	Utfall	Budget	Prognos	Budget	Avvikelseprognos	
					helår	helår
(mnkr)	2019	2019	2019	2019	mnkr	%
Anslag	-23,0	-21,5	-87,9	-87,2	-0,7	1 %
Volym	-15,4	-16,2	-66,9	-65,3	-1,6	11 %
Nettokostnader	-38,4	-37,7	-154,8	-152,5	-2,3	2 %

*Kostnader för mottagande av ensamkommande barn och nyanlända redovisas från 1/1 2019 under GNN (Gymnasie- och näringslivsnämnden).*

Individ- och familjeomsorg prognostiserar en negativ avvikelse med 2,3 mnkr vilket motsvarar 2 % av budgeterade nettokostnader för 2019. Avvikelsen beror dels på högre volymer än budget på familjeenheten och dels på högre kostnader för outhyrda lägenheter på Ekonomi och mottagningsenheten.

### Samordnad verksamhet

Den samordnade verksamheten omfattar ledning, hälso- och sjukvårdsansvar, tillsyn samt utveckling och förvaltning av socialnämndens verksamhetssystem. För 2019 prognostiseras en positiv avvikelse med 0,3 mnkr.

### Volym och nyckeltal

#### Äldreomsorg

SON	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	
Äldreomsorg	2019	2019		%
Volym				
Vård- och omsorgsboende (årsplatser)	568,8	586,8	-18	3 %
Korttidsboende (dygn)	5 100	5 110	-10	0 %
Hemtjänst (insatser)	2 787 000	3 218 000	-431 000	13 %

Å-PRISER (kr)				
Vård- och omsorgsboende (avgift per årsplats)	54 733	54 522	211	0 %
Vård- och omsorgsboende (nettokostnad per årsplats)	-579 250	-580 731	1 481	0 %
Korttidsboende (nettokostnad per dygn)	-2 151	-2 155	4	0 %
Hemtjänst (avgift per insats)	4,7	4,6	0,1	2 %
Hemtjänst (nettokostnad per insats)	-50,1	-48,4	-1,7	4 %

Volymerna inom både hemtjänst och vård- och omsorgsboende är lägre än budgeterat. Störst är avvikelserna inom hemtjänsten med en prognos på 13 % under budget. Avvikelsen bedöms främst bero på att uppföljning och utbildning kring inrapportering av insatser har fått effekter på antalet insatser som rapporteras som utförda. Däremot har snittkostnaden per insats ökat mer än budgeterat och det beror till stor del på att besöksersättningen samt några andra ersättningar höjdes efter att budgetramarna fastställdes. Prognosen för antalet årsplatser inom vård- och omsorgsboende reflekterar de utmaningar som finns att säkerställa önskat boende när efterfrågan överstiger tillgången i norrort.

### Omsorg funktionsnedsättning

SON	Prognos helår	Budget helår	Avvikelsepro- gnos helår	
Omsorg funktionsnedsättning	2019	2019	%	
<b>Volym</b>				
Boende LSS (årsplatser)	150	155	-5	3 %
Personlig Ass SFB (timmar)	94 640	102 312	-7 672	7 %
Daglig verksamhet LSS dagar	39 862	46 762	-6 900	15 %
Hemtjänst SOL (insatser)	123 022	141 000	-17 978	13 %
Vård- och omsorgsboende, HVB, SoL (årsplatser)	24,5	27	-2,5	9 %
<b>Å-Priser (kr netto)</b>				
Boende LSS (per årsplats)	-954 862	-868 595	-86 268	10 %
Personlig ass SFB (per timme)	-307	-307	0	0 %
Daglig verksamhet LSS (per dag)	-1 122	-943	-179	19 %
Hemtjänst SoL (per insats)	-57,6	-57,8	0,2	0 %
Vård- och omsorgsboende HVB SoL (per årsplats)	-900 316	-905 446	5 130	0 %

Kostnaderna för boende LSS prognosticeras bli högre än budgeterat. Priset per årsplats är högre till följd av brukare med högre nivåer. Antalet årsplatser för boende LSS bedöms däremot bli färre än budgeterat.

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

För insatsen daglig verksamhet prognosticeras lägre volymer och högre å-pris.

En förklaring är det nya ersättningssystemet som trädde i kraft under 2018 som bland annat innebär att ersättning utgår för utförd tid mot tidigare för beviljad tid.

För insatsen Hemtjänst prognosticeras lägre kostnader till följd av färre insatser.

För insatsen Vård- och omsorgsboende HVB SoL prognostiseras färre brukare än budgeterat.

### Individ- och familjeomsorg

SON	Prognos helår	Budget helår	Avvikelsepro- gnos helår	
Individ- och familjeomsorg	2019	2019	%	
Försörjningsstöd (genomsnitt antal hushåll)	145	175	-30	17 %
Försörjningsstöd (Å-pris per hushåll, kr)	127 000	127 000	0	0 %

*Kostnader för mottagande av ensamkommande barn och nyanlända redovisas från 1/1 2019 under GNN (Gymnasie- och näringslivsnämnden).*

Prognosen för genomsnittligt antal hushåll är färre än budget. Detta beror främst på att en del nyanlända som har avslutat etableringsperioden flyttar från Täby kommun. Prognosen för å-pris per hushåll är 127 tkr vilket ligger i linje 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, prognos, ombudgetering (föregående års över- och underskott) och avvikelseprognos per resultatenheter. Som jämförelse finns resultatenheterernas budgetomslutning.

SON	Utfall	Prognos	Ombudgete- tering	Avvikelse- prognos	Budget- omslut- ning
Egen regi (mnkr)	mars 2019	helår 2019	2019	helår 2019	helår 2019
Vård- och omsorgsboende	1,0	-3,6	1,1	-2,5	105,7
Larm- och nattpatrull	0,1	0,3	0,0	0,3	12,1
Seniorcenter	0,0	-0,1	0,0	-0,1	4,4
Boende & daglig vht	1,3	2,5	4,0	6,5	120,3
Kommunpsykiatri	0,4	0,5	4,0	4,5	29,5
Nettokostnader	2,7	-0,4	9,1	8,7	272,0

*I budget 2019 har tagits höjd för förväntad ombudgetering med 9,1 mnkr.*

### Vård- och omsorgsboende

För vård- och omsorgsboende i egen regi prognostiseras total sett ett underskott på 2,5 mnkr för 2019. Ångarens äldreboende prognostiserar ett överskott på 2,1

mnkr (motsvarande ombudgeteringen från 2018) medan Attundagården prognostiserar ett underskott på 4,6 mnkr (varav -1,0 ombudgeterats från 2018). Avvikelsen beror främst på högre lönekostnader än budgeterat och en översyn har gjorts av bemanningen på Attundagården i syfte att minska underskottet. Trots det bedöms Attundagården alltså inte kunna redovisa en ekonomi i balans.

### ***Larm- och nattpatrull***

Larm- och nattpatrullen förväntas för året redovisa ett överskott på 0,3 mnkr.

### ***Seniorcenter***

Seniorcenter bedöms redovisa ett underskott för innevarande år på 0,1 mnkr. Antalet besökare ökar och det för med sig högre kostnader för personal och förbrukningsartiklar.

### ***Boende och daglig verksamhet LSS***

För boende och daglig verksamhet LSS prognosticeras en positiv avvikelse med 6,5 mnkr. Avvikelsen inkluderar ombudgeterat överskott från 2018 på 4 mnkr. Resterande positiva avvikelse är en följd av enhetens arbete med effektiviseringar och högre peng för daglig verksamhet och boende.

### ***Kommunpsykiatri***

Kommunpsykiatri prognosticerar en positiv avvikelse på 4,5 mnkr. Avvikelsen inkluderar ombudgeterat överskott från 2018 på 4 mnkr.

### ***Investeringar***

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 17,3 mnkr vilket är i nivå med budget.

Nedan redovisas en sammanställning av nämndens investeringar. Den vänstra delen av tabellen redovisar utfall till och med mars, prognos, budget och avvikelse för 2019. Den högra delen av tabellen redovisar total prognos, total budget och total avvikelse för projekten.

	Utfall mars	Pro- gnos helår	Budget helår	Avvi- kelse- pro- gnos helår	Pro- gnos	Budget	Avvi- kelse- pro- gnos
(mnkr)	2019	2019	2019	2019	totalt	totalt	totalt
Förberedande inve- steringsutredningar	0,0	1,0	1,0	0,0			
LSS servicebostäder	7,0	7,1	8,0	0,9	50,0	50,0	0,0
Verksamhetsanpass- ningar	0,0	10,0	10,0	0,0			
Inventarier	0,7	5,0	5,0	0,0			
Justering *		-5,8	-6,7	-0,9			
Summa investeringar	7,7	17,3	17,3	0,0	50,0	50,0	0,0

Budget 2019 är utökad med 1,7 mnkr genom ombudgetering.

\* Bedömd justering är en uppskattad risk för tidsförskjutningar och andra osäkerhetsfaktorer som finns i alla projekt. Justeringen görs på totalnivå eftersom det inte går att förutse exakt hur varje projekt kommer att påverkas av tidsförskjutningar. Justeringen minskas i takt med att prognoserna sänkts.