Månadsrapport november 2019 SON

Socialnämnden

Ekonomi

Prognosen för socialnämnden år 2019 är en positiv avvikelse med 56,0 mnkr vilket motsvarar 5 % av budgeterade nettokostnader.

Prognosen innehåller en positiv volymavvikelse med 39,7 mnkr. För anslagsfinansierad verksamhet prognostiseras en positiv avvikelse med 12,6 mnkr och för egen regi prognostiseras en positiv avvikelse med 3,7 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. För anslag beror den positiva avvikelsen på att kostnaden för kvalitetspeng inom äldreomsorgen beräknas bli lägre än budgeterat. Den positiva avvikelsen för egen regi beror på överskott inom 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	Utfall	Budget	Prognos	Budget	Avvikelseprognos	
	nov	nov	helår	helår	helår	
(mnkr)	2019	2019	2019	2019	mnkr	%
Anslag	-235,1	-233,9	-263,6	-276,2	12,6	5 %
Volym	-780,6	-816,7	-851,0	-890,6	39,7	4 %
Delsumma	-1 015,7	-1 050,6	-1 114,5	-1 166,8	52,3	4 %
Egen regi	-4,7	-8,5	-5,4	-9,1	3,7	
Summa nettokostnader	-1 020,4	-1 059,1	-1 119,9	-1 175,9	56,0	5 %

Volymer och anslag

SON	Utfall	Budget	Prognos	Budget	Avvikelseprognos	
Volym och anslag	nov	nov	helår	helår	helår	
(mnkr)	2019	2019	2019	2019	mnkr	%
Äldreomsorg	-526,0	-553,6	-581,0	-626,6	45,6	7 %
Omsorg funktionsnedsättning	-345,0	-345,6	-373,9	-376,6	2,7	1 %
Individ- och familjeomsorg	-135,2	-141,2	-148,9	-152,5	3,6	2 %
Samordnad verksamhet	-9,4	-10,2	-10,8	-11,1	0,4	3 %
Summa nettokostnader	-1 015,7	-1 050,6	-1 114,5	-1 166,8	52,3	4 %

Äldreomsorg

SON	Utfall	Budget	Prognos	Budget	Avvikelsepro-gnos	
Äldreomsorg	nov	nov	helår	helår	helår	
(mnkr)	2019	2019	2019	2019	mnkr	%
Anslag	-84,9	-82,6	-98,7	-112,6	13,9	12 %
Volym	-441,2	-470,9	-482,3	-514,0	31,7	6 %
Nettokostnader	-526,0	-553,6	-581,0	-626,6	45,6	7 %

För äldreomsorg prognostiseras en positiv avvikelse mot budget med 45,6 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 utförarledet 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. Nivån på budgeten är sannolikt också något hög i förhållande till förväntad behovsökning.

Utfallet för kvalitetspeng till leverantörer av hemtjänst är nu klart och kostnaden har beräknats till 2,7 mnkr vilket ger en postiv avvikelse mot budget på 4,0 mnkr. Utfallet för kvalitetspeng till leverantörer av vård- och omsorgsboende kommer att kunna fastställas först i början av 2020 men beräknas ge en positiv avvikelse mot budget på ca 6,0 mnkr.

Omsorg funktionsnedsättning

SON	Utfall	Budget	Prognos	Budget	Avvikelsepro-gnos	
Omsorg funktionsnedsättning	nov	nov	helår	helår	helår	
(mnkr)	2019	2019	2019	2019	mnkr	%
Anslag	-58,7	-59,7	-64,3	-65,3	1,0	2 %
Volym	-286,3	-285,9	-309,6	-311,3	1,7	1 %
Nettokostnader	-345,0	-345,6	-373,9	-376,6	2,7	1 %

För omsorg om personer med funktionsnedsättning prognostiseras en positiv avvikelse mot budget med 2,7 mnkr.

Avvikelsen beror främst på lägre volymer än budgeterat för boende SoL, boendestöd,hemtjänst och korttidsvistelse.

För boende LSS prognostiseras en negativ avvikelse mot budget beroende på att andelen brukare med stora omsorgsbehov är högre än budgeterat. För daglig verksamhet prognostiseras en negativ avvikelse till följd av fler brukare med högre omsorgsbehov.

Individ- och familjeomsorg

SON	Utfall	Budget	Prognos	Budget	Avvikelseprognos	
Individ- och familjeomsorg	nov	nov	helår	helår	helår	
(mnkr)	2019	2019	2019	2019	mnkr	%
Anslag	-82,1	-81,3	-89,9	-87,2	-2,7	3 %
Volym	-53,2	-59,9	-59,1	-65,3	6,3	10 %
Nettokostnader	-135,2	-141,2	-148,9	-152,5	3,6	2 %

För individ- och familjeomsorgen prognostiseras en positiv avvikelse mot budget med 3,6 mnkr.

Avvikelsen beror främst på lägre volymer än budgeterat för HVB- och SIS placeringar inom beroende och familjeenheten. Verksamheterna har aktivt arbetat med förebyggande insatser och andra placeringsformer för att få ner kostnaden för dessa placeringar.

I avvikelsen för volymbudgeten ligger också lägre kostnader för försörjningsstödet. Inför 2020 förväntas dock volymerna för försörjningsstöd öka och därmed också kostnaderna. Orsaker är att verksamheten ser en ökning i antal inkomna ärenden som gällande våld i nära relationer där det finns behov av skyddat boende (även placeringar där barnfamiljer är inblandade) vilket medför höga kostnader. Ytterligare orsaker är att prognosen i landet är att arbetslösheten förväntas öka. Personer långt ifrån arbetsmarknaden har svårare att komma ut i något mer arbetsliknande lönearbete och därmed svårt med egen försörjning. Arbetsförmedlingen genomgår dessutom en omställning vilket kan komma att påverka kommuninvånare som står längts bort från arbetsmarknaden, samt att även andra grupper kan få det svårare att komma ut i arbete.

Den anslagsfinansierade verksamheten visar på en negativ avvikelse vilket främst beror på högre kostnader för stödboende inom familjeenheten.

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 0,4 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, prognos, ombudgetering (föregående års över- och underskott) och avvikelseprognos per resultatenhet. Som jämförelse finns resultatenheternas budgetomslutning.

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

Vård- och omsorgsboende

För vård- och omsorgsboende i egen regi prognostiseras total sett ett underskott på 5,3 mnkr för 2019.

Prognosen för Ångarens äldreboende är ett resultat i balans (inkl. ombudgetering från 2018 på 2,1 mnkr) medan Attundagården prognostiserar ett underskott på 5,2 mnkr (varav -1,0 ombudgeterats från 2018). Avvikelsen för Attundagården beror främst på högre lönekostnader än budgeterat och en översyn har gjorts av bemanningen i syfte att minska underskottet. Trots det bedöms Attundagården alltså inte kunna redovisa en ekonomi i balans.

Den 1 november togs verksamheten på Allégården över i egen regi. Verksamheten beräknas redovisa ett underskott på 0,1 mnkr för två månader.

Larm- och nattpatrull

Larm- och nattpatrullen förväntas för året redovisa en ekonomi i balans.

Seniorcenter

Seniorcenter bedöms kunna redovisa en ekonomi i balans för 2019. Antalet besökare ökar och det för med sig högre kostnader för personal och förbrukningsartiklar. Prognosen är dock att dessa kostnader kommer kunna finansieras inom budgeterat anslag under 2019.

Boende och daglig verksamhet LSS

För boende och daglig verksamhet LSS prognosticeras en positiv avvikelse med 4,7 mnkr. Avvikelsen inkluderar ombudgeterat överskott från 2018 med 4 mnkr. Resterande positiva avvikelse är en följd av högre peng för daglig verksamhet och boende.

Kommunpsykiatri

Kommunpsykiatrin prognosticerar en positiv avvikelse med 4,3 mnkr. Avvikelsen inkluderar ombudgeterat överskott från 2018 med 4 mnkr.