

Månadsrapport maj 2020

Socialnämnden

Ekonomi

Prognosen för socialnämnden år 2020 är en positiv avvikelse med 22,2 mnkr vilket motsvarar 2 % av budgeterade nettokostnader.

Prognosen innehåller en positiv volymavvikelse med 21,4 mnkr. För anslagsfinansierad verksamhet prognostiseras en negativ avvikelse med 0,3 mnkr och för egen regi prognostiseras en positiv avvikelse med 1,2 mnkr.

Den prognostiserade positiva avvikelsen för volymer beror framförallt på att antalet hemtjänstinsatser och placeringar i särskilt boende bedöms bli färre än budgeterat. Huvudsakligen är anledningen att coronapandemin medfört att brukare avsäger sig hemtjänstinsatser och tackar nej till erbjudna platser i särskilt boende. Dessutom bedöms kostnaderna för placeringar inom individ- och familjeomsorg och boende LSS bli något lägre än budgeterat.

Totalt sett prognostiserar kommunens egen regi ett mindre överskott. Huvudsakligen beror det på ombudgeteringen av 2019 års resultat. Skillnaderna mellan verksamheterna är dock stora där särskilt boende för äldre beräknas redovisa underskott medan daglig verksamhet LSS och kommunpsykiatri bedöms ge överskott.

Generellt medför den pågående coronaepidemin en större osäkerhet i prognosarbetet än normalt. Effekterna kan komma att ses i form av både ökade och minskade kostnader beroende på verksamhet.

Nettokostnader per volym, anslag och egen regi

SON	Utfall	Budget	Prognos	Budget	Avvikelseprognos	
	maj	maj	helår	helår	helår	
(mnkr)	2020	2020	2020	2020	mnkr	%
Anslag*	-104,9	-110,3	-281,6	-281,3	-0,3	0 %
Volym	-365,2	-375,6	-882,3	-903,7	21,4	2 %
Delsumma	-470,1	-485,9	-1 163,9	-1 184,9	21,1	2 %
Egen regi	0,2	3,0	-6,0	-7,2	1,2	
Summa nettokostnader	-469,9	-482,9	-1 169,9	-1 192,1	22,2	2 %

* Budget 2020 har utökats med förväntad ombudgetering på 8,7 mnkr.

Volymer och anslag

SON	Utfall	Budget	Prognos	Budget	Avvikelseprognos	
	maj	maj	helår	helår	helår	
(mnkr)	2020	2020	2020	2020	mnkr	%
Äldreomsorg*	-244,2	-251,0	-599,3	-616,6	17,3	3 %
Omsorg funktionsnedsättning	-161,9	-165,4	-397,1	-398,9	1,8	0 %

SON	Utfall	Budget	Prognos	Budget	Avvikelseprognos	
Individ- och familjeomsorg	-60,4	-65,3	-156,2	-157,6	1,4	1 %
Samordnad verksamhet	-3,6	-4,2	-11,2	-11,8	0,6	5 %
Summa nettokostnader	-470,1	-485,9	-1 163,9	-1 184,9	21,1	2 %

*Budget 2020 har utökats med 1,5 mnkr genom ombudgetering

Äldreomsorg

SON	Utfall	Budget	Prognos	Budget	Avvikelseprognos	
Äldreomsorg	maj	maj	helår	helår	helår	
(mnkr)	2020	2020	2020	2020	mnkr	%
Anslag*	-38,4	-39,7	-109,1	-108,9	-0,2	0 %
Volym	-205,8	-211,2	-490,1	-507,6	17,5	3 %
Nettokostnader	-244,2	-251,0	-599,3	-616,6	17,3	3 %

*Budget 2020 har utökats med 1,5 mnkr genom ombudgetering

För äldreomsorg prognostiseras en positiv avvikelse mot budget med 17,3 mnkr, vilket motsvarar 3 % av budgeterade kostnader.

Avvikelsen beror främst på att kostnaderna för hemtjänst, särskilt boende och dagverksamhet bedöms bli lägre än budget. Huvudsakligen är anledningen att coronapandemin medfört att brukare avsäger sig hemtjänstinsatser och tackar nej till erbjudna platser i särskilt boende. För dagverksamheten gäller att den kommer hållas stängd till åtminstone efter sommaren. Prognosen för avvikelser är beräknad utifrån ett scenario där insatserna successivt ökar fr.o.m. augusti till att vara på samma nivå som vid årets början, mot slutet av året.

Tomma platser i särskilt boende i egen regi och på Tibblehemmet beräknas ge en ökad kostnad för äldreomsorgen i form av tomhyror men denna ökade kostnad bedöms kunna hanteras inom ram.

Omsorg funktionsnedsättning

SON	Utfall	Budget	Prognos	Budget	Avvikelseprognos	
Omsorg funktionsnedsättning	maj	maj	helår	helår	helår	
(mnkr)	2020	2020	2020	2020	mnkr	%
Anslag	-27,3	-27,3	-66,6	-65,9	-0,7	- 1 %
Volym	-134,6	-138,1	-330,5	-333,0	2,5	1 %
Nettokostnader	-161,9	-165,4	-397,1	-398,9	1,8	0 %

För omsorg om personer med funktionsnedsättning prognostiseras en positiv avvikelse med 1,8 mkr.

Avvikelsen beror bland annat på lägre volymer än budgeterat för boende LSS eftersom färre brukare är i behov av insatsen. För korttidsvistelse prognostiseras lägre volymer till följd av att färre ansökt om insatsen än budgeterat. För hemtjänst prognostiseras lägre kostnader till följd av färre insatser och priset per insats är lägre till följd av utbetalning av stöd för nyanlända från migrationsverket.

En viss osäkerhet finns i prognosen för hur coronapandemin kan komma att påverka kostnaderna, främst för insatserna daglig verksamhet och boendestöd.

Individ- och familjeomsorg

SON	Utfall	Budget	Prognos	Budget	Avvikelseprognos	
Individ- och familjeomsorg (mnkr)	maj 2020	maj 2020	helår 2020	helår 2020	helår mnkr	helår %
Anslag	-35,7	-39,1	-94,6	-94,6	0,0	0 %
Volym	-24,7	-26,2	-61,7	-63,0	1,4	2 %
Nettokostnader	-60,4	-65,3	-156,2	-157,6	1,4	1 %

För individ- och familjeomsorg prognostiseras en positiv avvikelse med 1,4 mnkr vilket motsvarar 1% av budgeterade nettokostnader för 2020.

Avvikelsen beror främst på lägre volymer än budgeterat för placeringar inom beroende- och familjeomsorg. En viss osäkerhet hur coronapandemin kan komma att påverka kostnaderna finns, främst gällande försörjningsstöd.

Samordnad verksamhet

Den samordnade verksamheten omfattar ledning, hälso- och sjukvårdsansvar, avtalsuppföljning samt utveckling och förvaltning av socialnämndens verksamhetssystem. För 2020 prognostiseras en positiv avvikelse med 0,6 mnkr.

Egen regi

SON	Utfall	Prognos	Ombudgetering	Avvikelseprognos	Budgetomslutning
Egen regi (mnkr)	maj 2020	helår 2020	2020	helår 2020	helår 2020
Vård- och omsorgsboende	-2,1	-10,0	0,0	-10,0	119,7
Larm- och nattpatrull	0,2	0,0	0,0	0,0	11,9
Seniorcenter	0,3	0,4	0,0	0,4	4,9
Boende & daglig vht	0,8	1,6	3,3	4,9	120,6
Kommunpsykiatri	1,0	2,0	3,9	5,9	30,4
Nettokostnader	0,2	-6,0	7,2	1,2	287,4

Budget 2020 har utökats med 7,2 mnkr genom ombudgetering.

Vård- och omsorgsboende

För vård- och omsorgsboende i egen regi prognostiseras total sett ett underskott på 10,0 mnkr för 2020. Prognosen för Ångarens äldreboende är ett underskott på 0,5 mnkr (inkl. ombudgetering av överskott från 2019 på 2,9 mnkr) medan At-tundagården prognostiserar ett underskott på 6,1 mnkr (inkl. ombudgetering av underskott på 2,9 mnkr från 2019). Verksamheten på Allégården beräknas redovisa ett underskott för året på 3,4 mnkr.

I prognosen har bedömningen gjorts att boendena inte kommer att påverkas negativt ekonomiskt av den pågående pandemin, eftersom bidrag både har erhållits och kommer att sökas för merkostnader.

Alla boenden har problem att få balans i ekonomin. En bidragande anledning till detta är att bemanningen är för hög vid vissa tidpunkter på dygnet. SKR:s (Sveriges kommuner och regioner) avtal med Kommunal innebär att kommunen ska arbeta för att öka andelen heltidstjänster. En hög andel heltidstjänster medger inte en optimal bemanning eftersom omsorgsbehoven inte är jämnt fördelade över dygnet.

Larm- och nattpatrull

Prognosen för larm- och nattpatrullens ekonomi är ett utfall i nivå med budget.

Seniorcenter

För Seniorcenter prognostiseras ett överskott på 0,4 mnkr. Seniorcenter bedöms vara stängt på grund av coronapandemin till minst efter sommaren och det medför lägre rörliga kostnader.

Boende och daglig verksamhet LSS

För boende och daglig verksamhet LSS prognostiseras en positiv avvikelse med 4,9 mnkr (inklusive ett ombudgeterat överskott från 2019 på 3,3 mkr).

Prognosen är ett resultat av lägre kostnader för daglig verksamhet än budgeterat. För boende LSS kommer en del av det ombudgeterade överskottet att användas för uppstart av ett nytt boende, Opalen.

Kommunpsykiatri

Kommunpsykiatrien prognostiserar en positiv avvikelse med 5,9 mkr (inklusive ett ombudgeterat överskott från 2019 på 3,9 mkr). Lägre kostnader prognostiseras för Nova Center och Vedetten och Fregatten.