

Månadsrapport per maj 2021 för socialnämnden

Ekonomi

Prognosen för socialnämnden år 2021 är en positiv avvikelse med 28,8 mnkr vilket motsvarar 2 % av budgeterade nettokostnader. Prognosen innehåller en positiv volymavvikelse med 40,3 mnkr. För anslagsfinansierad verksamhet prognostiseras en positiv avvikelse med 0,9 mnkr och för egen regi prognostiseras en negativ avvikelse med 12,3 mnkr.

Avvikelsen för volymer beror framförallt på lägre kostnader för särskilt boende för äldre i spåren av covid-19. Medan hemtjänstvolymerna har normaliserats är det fortsatt färre brukare än beräknat som söker särskilt boende. Dagverksamhet för äldre som varit stängd sedan i mars 2020, kommer tidigast att öppnas till hösten, vilket också kommer innebära lägre kostnader än budgeterat. Inom omsorg om personer med funktionsnedsättning prognostiseras lägre kostnader för boende LSS eftersom den genomsnittliga placeringskostnaden ser ut att bli lägre än budgeterat.

Den negativa avvikelsen för egen regi hänför sig huvudsakligen till särskilt boende för äldre. Boendena har under de senaste åren, trots åtgärder, haft problem att få balans i ekonomin.

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	Avvikelse- prognos	
	per maj	per maj	helår	helår	helår	
(mnkr)	2021	2021	2021	2021	mnkr	%
Anslag	-123,4	-121,6	-307,6	-308,4	0,9	0 %
Volym	-365,5	-383,7	-883,5	-923,7	40,3	4 %
Delsumma	-488,9	-505,3	-1 191,0	-1 232,2	41,1	3 %
Egen regi	-5,9	0,4	-12,2	0,1	-12,3	
Summa nettokostnader	-494,9	-504,9	-1 203,2	-1 232,1	28,8	2 %

Budget 2021 har utökats med 0,1 mnkr genom ombudgetering.

Volym och anslag

SON	Utfall	Budget	Prognos	Budget	Avvikelse- prognos	
Volym och anslag	per maj	per maj	helår	helår	helår	
(mnkr)	2021	2021	2021	2021	mnkr	%
Äldreomsorg	-238,2	-259,4	-605,6	-640,1	34,5	5 %
Omsorg funktionsnedsättning	-176,1	-172,0	-405,2	-414,6	9,4	2 %
Individ- och familjeomsorg	-71,7	-69,4	-171,1	-167,4	-3,7	2 %
Samordnad verksamhet	-2,9	-4,5	-9,1	-10,0	0,9	9 %
Summa nettokostnader	-488,9	-505,3	-1 191,0	-1 232,2	41,1	3 %

Äldreomsorg

SON	Utfall	Budget	Prognos	Budget	Avvikelse- prognos	
Äldreomsorg	per maj	per maj	helår	helår	helår	
(mnkr)	2021	2021	2021	2021	mnkr	%
Anslag	-36,8	-39,0	-104,6	-110,0	5,4	5 %
Volym	-201,4	-220,4	-500,9	-530,1	29,2	6 %
Nettokostnader	-238,2	-259,4	-605,6	-640,1	34,5	5 %

För äldreomsorg prognostiseras en positiv avvikelse mot budget med 34,5 mnkr, vilket motsvarar 5 % av budgeterade kostnader.

Avvikelsen beror främst på att kostnaderna för särskilt boende, hemtjänst och dagverksamhet bedöms bli lägre än budget. Störst är avvikelsen för särskilt boende där pandemin fortsatt påverkar efterfrågan på platser. Prognosen bygger på antagandet att boendevolymerna succesivt kommer öka under året för att vid

årets slut ligga på samma nivå som före pandemin, medan kostnaderna för hemtjänst bedöms ligga på en jämn nivå under hela året. Prognosen för dagverksamhet är att verksamhet ska kunna återupptas till hösten.

Den positiva avvikelsen för anslag beror på lägre kostnader för turbundna resor när dagverksamheterna är stängda, samt på att kvalitetspengen prognostiseras till 70 % av utfallet för 2020, vilket ger en beräknad positiv avvikelse mot budget på 3,8 mnkr. På grund av försening i Socialstyrelsens upphandling av ny utförare av den nationella brukarundersökningen som ligger till grund för beräkningen av kvalitetspeng, kommer något resultat inte att hinna presenteras under året.

Omsorg funktionsnedsättning

SON	Utfall	Budget	Prognos	Budget	Avvikelse-prognos	
Omsorg funktionsnedsättning (mnkr)	per maj 2021	per maj 2021	helår 2021	helår 2021	helår mnkr	%
Anslag	-40,1	-35,8	-89,9	-86,0	-3,9	5 %
Volym	-136,0	-136,1	-315,3	-328,6	13,3	4 %
Nettokostnader	-176,1	-172,0	-405,2	-414,6	9,4	2 %

För omsorg funktionsnedsättning prognostiseras en positiv avvikelse med 9,4 mnkr vilket motsvarar 2 % av budgeterade nettokostnader för 2021.

Avvikelsen beror främst på att kostnaderna för boende LSS och SoL bedöms bli lägre än budget.

Den negativa avvikelsen för den anslagsfinansierade verksamheten beror främst på högre kostnader för turbundna resor då fler individuella resor utförs på grund av pandemin.

Individ- och familjeomsorg

SON	Utfall	Budget	Prognos	Budget	Avvikelse-prognos	
Individ- och familjeomsorg (mnkr)	per maj 2021	per maj 2021	helår 2021	helår 2021	helår mnkr	%
Anslag	-43,6	-42,2	-103,9	-102,4	-1,5	1 %
Volym	-28,0	-27,2	-67,2	-65,0	-2,2	3 %
Nettokostnader	-71,7	-69,4	-171,1	-167,4	-3,7	2 %

För individ- och familjeomsorg prognostiseras en negativ avvikelse med 3,7 mnkr, vilket motsvarar 2 % av budgeterade nettokostnader för 2021.

Avvikelsen beror främst på högre volymer än budgeterat för placeringar inom familjeomsorg och ökade kostnader för försörjningsstöd samt kostnader för out-hyrda lägenheter.

Samordnad verksamhet

Den samordnade verksamheten omfattar ledning, hälso- och sjukvårdsansvar, avtalsuppföljning samt utveckling och förvaltning av socialnämndens verksamhetssystem. För 2021 prognostiseras en positiv avvikelse med 0,9 mnkr. Avvikelsen beror främst på lägre lönekostnader och lägre kostnader för föreningsbidrag.

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	Ombudgetering	Avvikelseprognos	Budgetomslutning
Egen regi (mnkr)	per maj 2021	helår 2021	2021	helår 2021	helår 2021
Särskilt boende för äldre	-5,8	-10,0	-3,3	-13,3	115,1
Larm- och nattpatrull	0,2	-0,2	0,2	0,0	12,0
Seniorcenter	0,6	1,0	0,0	1,0	5,3
Boende & daglig vht	-1,0	-1,0	1,0	0,0	127,9
Kommunpsykiatri	0,1	-2,0	2,0	0,0	30,4
Nettokostnader	-5,9	-12,2	-0,1	-12,3	290,8

Budget 2021 har utökats med 0,1 mnkr genom ombudgetering.

Särskilt boende för äldre

För särskilt boende i egen regi prognostiseras för 2021 ett sammanlagt underskott på 13,3 mnkr, varav 3,3 mnkr är underskott som ombudgeterats från 2020. Underskottet fördelar sig med 0,8 mnkr på Ångaren, 5,7 mnkr på Attundagården och 6,8 mnkr på Allégården. I det prognostiserade utfallet har 70 % av 2020 års kvalitetspeng inkluderats.

På grund av pandemin planeras i nuläget inga neddragningar för att minska underskotten.

Larm- och nattpatrull

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

Seniorcenter

För Seniorcenter prognostiseras ett överskott på 1,0 mnkr. Seniorcenter hålls stängt till åtminstone efter sommaren på grund av pandemin, och det medför lägre rörliga kostnader.

Boende och daglig verksamhet LSS

För boende och daglig verksamhet LSS i egen regi prognostiseras ingen avvikelse för 2021.

Daglig verksamhet påverkas negativt till följd av covid-19 när brukare väljer att delta i verksamheten i mindre utsträckning, vilket medför lägre intäkter. Vissa LSS boenden har ökade personalkostnader då brukare som tidigare deltog i dagverksamhet tillbringat mer tid på sitt boende. Verksamheten räknar dock inte med någon avvikelse mot budget totalt sett.

Kommunpsykiatri

För Kommunpsykiatrin prognostiseras ett utfall i nivå med budget för 2021.

Boendestöd och Träffen prognostiserar ett underskott som täcks av ombudgeterade medel. Verksamheten Träffen är till följd av pandemin stängd och var även stängd under större delen av 2020.