

Budgetuppföljning per mars 2022 med årsprognos för socialnämnden

Socialnämnden

Ekonomi

Prognosen för socialnämnden år 2022 är en positiv avvikelse med 9,3 mnkr vilket motsvarar 1 % av budgeterade nettokostnader. Prognosen innehåller en positiv volymavvikelse med 29,8 mnkr. För anslagsfinansierad verksamhet prognostiseras en negativ avvikelse med 7,0 mnkr och för egen regi prognostiseras en negativ avvikelse med 13,5 mnkr.

Avvikelsen för volym beror framförallt på lägre kostnader för särskilt boende för äldre, men också på lägre kostnader än budgeterat för hemtjänst. För omsorg om personer med funktionsnedsättning prognostiseras högre kostnader för vuxenboende LSS och personlig assistans LSS men lägre kostnader för särskilt boende och HVB. Inom individ- och familjeomsorgen prognostiseras positiva avvikelser för försörjningsstöd och placeringar inom beroende och skyddat boende.

Den negativa avvikelsen för anslag beror huvudsakligen på kostnader för tomhyror och på högre kostnader än budgeterat för persontransporter.

Det prognostiserad underskottet för egen regi hänför sig främst till särskilt boende inom äldreomsorgen.

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	
	mars	mars	helår	helår	helår	
(mnkr)	2022	2022	2022	2022	mnkr	%
Anslag	-73,9	-73,9	-330,0	-323,0	-7,0	2 %
Volym	-233,0	-242,7	-943,8	-973,6	29,8	3 %
Delsumma	-306,9	-316,6	-1 273,8	-1 296,6	22,8	2 %
Egen regi	-0,7	4,1	-5,0	8,5	-13,5	
Summa nettokostnader	-307,6	-312,5	-1 278,8	-1 288,1	9,3	1 %

Budget 2022 har minskats med förväntad ombudgetering på 8,5 mnkr.

Volymer och anslag

Fördelningen av nämndens nettokostnader per verksamhet (exkl. egen regi) framgår av nedanstående sammanställning.

SON	Utfall	Budget	Prognos	Budget	Avvikelseprognos	
Volym och anslag (mnkr)	mars 2022	mars 2022	helår 2022	helår 2022	helår mnkr	%
Äldreomsorg	-155,6	-162,5	-650,6	-676,8	26,2	4 %
Omsorg funktionsnedsättning	-109,4	-108,2	-438,7	-433,6	-5,1	1 %
Individ- och familjeomsorg	-39,6	-42,3	-172,2	-172,7	0,5	0 %
Gemensam verksamhet	-2,4	-3,7	-12,3	-13,5	1,2	9 %
Summa nettokostnader	-306,9	-316,6	-1 273,8	-1 296,6	22,8	2 %

Äldreomsorg

SON	Utfall	Budget	Prognos	Budget	Avvikelseprognos	
Äldreomsorg (mnkr)	mars 2022	mars 2022	helår 2022	helår 2022	helår mnkr	%
Anslag summa anslag	-22,6	-22,9	-118,3	-115,8	-2,5	2 %
Volym hemtjänst	-32,1	-34,1	-132,8	-138,5	5,7	4 %
korttidsboende	-3,1	-2,6	-11,3	-10,4	-0,9	9 %
särskilt boende	-96,6	-101,5	-383,2	-406,1	22,9	6 %
övriga volymer	-1,1	-1,5	-5,1	-6,0	0,9	16 %
summa volym	-133,0	-139,6	-532,4	-561,0	28,7	5 %
Nettokostnader	-155,6	-162,5	-650,6	-676,8	26,2	4 %

För äldreomsorg prognostiseras en positiv avvikelse mot budget med 26,2 mnkr, vilket motsvarar 4 % av budgeterade kostnader.

Den negativa avvikelsen för anslag beror på kostnader för tomhyror främst avseende Tibblehemmet, men i viss mån även för särskilt boende i egen regi.

SON	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	
Volym och nyckeltal äldreomsorg	2022	2022	%	
<i>Volym</i>				
Hemtjänst (insatser)	2 593 852	2 692 180	-98 328	4 %
Korttidsboende (dygn)	4 952	4 500	452	10 %
Särskilt boende (årsplatser)	598,3	629,0	-30,7	5 %
<i>Snittkostnad (kr netto)</i>				
Hemtjänst (per insats)	-51,2	-51,5	0,3	1 %
Korttidsboende (per dygn)	-2 280	-2 304	24	1 %
Särskilt boende (per årsplats)	-640 471	-645 631	5 160	1 %

Avvikelsen för volymer beror huvudsakligen på att kostnaderna för särskilt boende och hemtjänst bedöms bli lägre än budget. De två senaste åren har dessa kostnader påverkats starkt av pandemin men utgångspunkten för prognosen är dock att inga större pandemieffekter finns kvar.

Störst avvikelse prognostiseras för antalet brukare med särskilt boende. Andelen brukare med särskilt boende i olika åldersklasser har förändrats jämfört med de antaganden som gjordes i budgetunderlaget. Effekten av förändringen är att färre brukare än beräknat har insatsen. Om denna utveckling blir bestående är ännu för tidigt att bedöma. Enbart en mindre avvikelse prognostiseras för snittpriset.

För hemtjänst prognostiseras färre antal insatser och ett snittpris nära budget.

Det totala antalet dygn i korttidsboende beräknas bli högre än budgeterat till följd av köp av fler externa platser än förutsett.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

SON		Utfall	Budget	Prognos	Budget	Avvikelseprognos	
Omsorg funktionsnedsättning		mars	mars	helår	helår	helår	
(mnkr)		2022	2022	2022	2022	mnkr	%
Anslag	summa anslag	-24,8	-22,6	-94,0	-91,1	-2,9	3 %
Volym	boende LSS	-41,0	-40,0	-165,8	-159,9	-5,9	4 %
	personlig assistans SFB	-6,7	-7,2	-28,8	-28,8	0,0	0 %
	personlig assistans LSS	-6,1	-4,8	-22,1	-19,1	-3,0	16 %
	daglig verksamhet LSS	-13,8	-13,9	-55,6	-55,6	0,0	0 %
	hemtjänst SoL	-1,6	-1,5	-6,0	-6,0	0,0	0 %
	särskilt boende & HVB SoL	-5,2	-6,3	-19,8	-25,4	5,6	22 %
	övriga volymer	-10,2	-11,9	-46,6	-47,7	1,1	2 %
	summa volym	-84,6	-85,6	-344,7	-342,5	-2,2	1 %
Nettokostnader		-109,4	-108,2	-438,7	-433,6	-5,1	1 %

För Omsorg om personer med funktionsnedsättning prognostiseras en negativ avvikelse med 5,1 mnkr, vilket motsvarar 1 % av budgeterade nettokostnader för 2022.

Den negativa avvikelsen för anslag beror på ökade kostnader för persontransporter och kostnader för outhyrda lägenheter som är högre än budgeterat.

Volymavvikelsen beror främst på ökade kostnader för vuxenboende LSS och personlig assistans LSS medan kostnaderna för särskilt boende och HVB SoL minskar.

SON	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	
Volymer och nyckeltal omsorg funktionsnedsättning	2022	2022	2022	%
<i>Volymer</i>				
Boende LSS (årsplatser)	163,6	160,0	3,6	2 %
Personlig ass SFB (timmar per år)	89 440	89 440	0,0	0 %
Personlig ass LSS (timmar per år)	69 127	60 480	8 647	14 %
Daglig verksamhet LSS (dagar per år)	52 380	52 380	0,0	0 %
Hemtjänst SoL (insatser per år)	121 706	121 706	0,0	0 %
Särskilt boende & HVB SoL (årsplatser)	21,9	25,0	-3,1	12 %

SON	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	
Snittkostnad (kr netto)				
Boende LSS (per årsplats)	-1 260 245	-999 268	-260 977	26 %
Personlig ass SFB (per timme)	-321,7	-321,7	0,0	0 %
Personlig ass LSS (per timme)	-319,7	-315,0	-4,7	1 %
Daglig verksamhet (per dag)	-1 061	-1 061	0	0 %
Hemtjänst (per insats)	-49,4	-49,4	0,0	0 %
Särskilt boende & HVB SoL (per årsplats)	-903 235	-1 014 270	111 035	11 %

För boende LSS är prognosen en volym något över budget och med en snittkostnad högre än budget eftersom budgeterad snittkostnad beräknats för lågt.

Volymen för personlig assistans LSS prognostiseras bli högre än budget vilket beror på att andelen brukare med mer omfattande omsorgsbehov är högre än budgeterat. Priset per timme budgeterades för lågt.

Prognosen för volymerna för boende SoL är lägre än budgeterat och innebär en lägre snittkostnad som beror på att andelen brukare med mer omfattande omsorgsbehov är lägre än budgeterat.

Individ- och familjeomsorg

SON	Utfall	Budget	Prognos	Budget	Avvikelseprognos helår	
Individ- och familjeomsorg (mnkr)	mars 2022	mars 2022	helår 2022	helår 2022	mnkr	%
Anslag summa anslag	-24,2	-24,8	-105,4	-102,6	-2,8	3 %
Volym försörjningsstöd	-5,1	-5,9	-22,1	-23,4	1,3	6 %
övrig volym	-10,3	-11,6	-44,7	-46,7	2,0	4 %
summa volym	-15,4	-17,4	-66,8	-70,1	3,3	5 %
Nettokostnader	-39,6	-42,3	-172,2	-172,7	0,5	0 %

För individ- och familjeomsorg prognostiseras en positiv avvikelse med 0,5 mnkr, vilket motsvarar 0 % av budgeterade nettokostnader för 2022.

Den negativa avvikelsen för anslag beror på kostnader för outhyrda lägenheter.

Volymavvikelsen beror främst på lägre kostnader för försörjningsstöd samt placeringar inom beroende och skyddat boende. Något högre volymer än budgeterat prognostiseras för placeringar av barn och unga.

SON	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	
Volym och nyckeltal individ- och familje- omsorg	2022	2022	%	
Försörjningsstöd (genomsnittligt antal hushåll)	170	180	-10	6 %
Försörjningsstöd (snittkostnad per hushåll, kr netto)	-130 000	-130 000	0	0 %

Prognosen för genomsnittligt antal hushåll prognostiseras till färre då trenden tyder på det. Kostnader per hushåll prognostiseras enligt budget.

Gemensam verksamhet

Den gemensamma verksamheten omfattar ledning, hälso- och sjukvårdsansvar samt utveckling och förvaltning av socialnämndens verksamhetssystem. För 2022 prognostiseras en positiv avvikelse med 1,2 mnkr. Avvikelsen beror huvudsakligen på lägre lönekostnader än budgeterat, samt på 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	Ombudgete- tering	Avvikelse- prognos	Bud- getomslut- ning
Egen regi (mnkr)		helår		helår	helår
	2022	2022	2022	2022	2022
Särskilt boende för äldre	-2,5	-4,6	-10,0	-14,6	103,5
Larm- och nattpatrull	-0,1	-1,2	0,2	-1,0	11,3
Seniorcenter	0,1	0,4	0,0	0,4	4,6
Boende & daglig vht	0,8	0,3	1,0	1,3	133,3
Kommunpsykiatri	0,9	0,1	0,3	0,4	30,4
Nettokostnader	-0,7	-5,0	-8,5	-13,5	283,0

Budget 2022 har minskats med förväntad ombudgetering på 8,5 mnkr.

Särskilt boende för äldre

För särskilt boende i egen regi prognostiseras för 2022 ett sammanlagt underskott på 14,6 mnkr, varav 10,0 mnkr är underskott som ombudgeterats från 2021. Underskottet fördelar sig med 5,0 mnkr på Attundagården, 7,6 mnkr på Allégården och 2,0 mnkr på Ångaren. I det prognostiserade utfallet har 70 % av 2020 års kvalitetspeng inkluderats.

Under året kommer verksamheterna på Ångaren och Allégården att flyttas till det nybyggda Johannas trädgård. Bedömningen är att det kommer finnas goda förutsättningar att bedriva verksamheten där med en ekonomi i balans. Även för At-tundagården är bedömningen att verksamheten i närtid ska kunna uppnå balans mellan intäkter och kostnader.

Larm- och nattpatrull

Prognosen för larm- och nattpatrullen är ett underskott med 1,0 mnkr inklusive ombudgetering på 0,2 mnkr.

Seniorcenter

För Seniorcenter prognostiseras ett överskott på 0,4 mnkr för 2022.

Boende och daglig verksamhet LSS

För boende och daglig verksamhet LSS i egen regi prognostiseras ett överskott på 1,3 mnkr för 2021, varav 1,0 mnkr är överskott som ombudgeterats från 2021.

Kommunpsykiatri

För kommunpsykiatri prognostiseras ett överskott på 0,4 mnkr, varav 0,3 mnkr är ombudgeterat från 2021. Boendestöd prognostiserar underskott som täcks av de ombudgeterade medlen.

Investeringar

Nedan redovisas en sammanställning av nämndens investeringar i inventarier samt kommunstyrelsens investeringar i fastigheter som nämnden nyttjar.

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 30,0 mnkr vilket är enligt budget.

Den vänstra delen av tabellen redovisar utfall till och med mars, årets budget och prognos samt avvikelse för 2022. Den högra delen av tabellen redovisar ackumulerat utfall till och med mars, total prognos, budget och avvikelse för projekten.

SON	Utfall sep	Pro- gnos helår	Budget helår	Avvi- kelse- pro- gnos helår	Pro- gnos	Budget	Avvi- kelse- pro- gnos
(mnkr)	2022	2022	2022	2022	totalt	totalt	totalt
Inventarier	0,0	16,0	16,0	0,0			
Kommunstyrelsens investeringar som genomförs för nämnden							
Byggnadsinstallationer nytt äldreboende	0,0	11,1	11,1	0,0	11,5	11,5	0,0
Årliga anslag							
Förberedande investeringsutredningar	0,0	0,5	0,5	0,0			

Verksamhetsanpassningar	0,0	2,4	2,4	0,0		
Summa investeringar	0,1	30,0	30,0	0,0		

Budget 2022 är inklusive förväntad ombudgetering.

Inventarier – I investeringsplanen avsätts årligen medel för inventarier. Bedömningen är att hela årsbudgeten inte kommer att tas i anspråk varför prognosen avviker mot årsbudgeten.

Kommunstyrelsens investeringar som genomförs för nämnden

Byggnadsinstallationer nytt äldreboende – Projektet avser investeringar i nytt inhyrt äldreboende som inte tillhandahålls av fastighetsägaren. Budgeten innehåller installationer som lås, larm, passersystem, elinstallation och armaturer. Projektet prognostiserar att följa årsbudget och total budget.

Årliga anslag

Förberedande investeringsutredningar – Avser investeringsutredningar för flera olika potentiella projekt som ännu inte blivit egna projekt. Projektet prognostiserar att följa årsbudget.

Verksamhetsanpassningar – För verksamhetsanpassningar och mindre ombyggnationer finns årliga medel avsatta. Projektet prognostiserar att följa årsbudget.