

Ekonomiavdelningen
2005-04-13

SOCIALNÄMNDENS

DELÅRSRAPPORT

PER

2005-03-31

SN 05-04-20

Totalt

	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
--	---------------	---------------	-------------	---------------	----------------	-------------

	jan-mars	jan-mars		2005	2005	
Kostnader	120 012	117 500	2 512	501 156	506 815	-5 659
Intäkter	23 298	24 139	842	91 505	97 164	5 659
Netto	96 715	93 361	3 354	409 651	409 651	0

Kommentar till periodutfall

Nettoutfallet efter tre månader visar plus 3,4 miljoner.

Kommentar till årsprognos

Årsutfallet beräknas till ett balanserat resultat.

Åtgärder för att undvika prognostiserat underskott

Under respektive avdelning redovisas eventuella åtgärder för att undvika budgetöverskridande.

Kvalitetsarbete

Kvalitetsgarantier har införts inom samtliga avdelningar.

Klagomålshanteringen fortsätter. Inkomna synpunkter – beröm och klagomål - noteras efter de rutiner som utformats på avdelningarna.

Inom äldreomsorgen görs kvalitetsgranskningar inom särskilda boenden.

Inom handikappomsorgen görs brukarundersökningar enligt tidigare antagen plan.

Tekniska justeringar

Beslut enligt SN 04-12-15

350 tkr överförs från hemtjänst till Familjecenter
500 tkr överförs från HVB unga till försörjningsstöd
3 205 tkr ökad omslutning kostnader/intäkter personlig assistans
475 tkr ökade kostnader/intäkter för dygnsportioner, ny avdelning ålderdomshem
375 tkr ökad kostnad/intäkt för sjukgymnast, finansieras av landstinget

Ytterligare justering

848 tkr ökad omslutning kostnader/intäkter personlig assistans

Kommentar

Prognosen har relaterats till den av KF i november 2004 beslutade budgeten.

Beslutas ovanstående omdisponeringar förändras resultatet för

- ✍ Familj och Försörjning från minus 850 tkr till nollresultat
- ✍ Ungdom och missbruk från plus 1 000 tkr till plus 500 tkr
- ✍ Äldreomsorg från plus 350 tkr till nollresultat

Förvaltningsgemensamt

	Budget jan-mars	Utfall jan-mars	Diff	Budget 2005	Prognos 2005	Diff
Kostnader	6 441	4 870	1 571	25 765	25 765	0
Intäkter	3	1	-2	10	10	0
Netto	6 439	4 869	1 570	25 755	25 755	0

Kommentar till periodutfall

Utfallet efter tre månader visar plus 1,6 miljoner, bl a beroende på att bidraget till föreningarna ännu ej är utbetalade.

Kommentar till årsprognos

Årsprognosen pekar mot ett nollresultat.

	Budget jan-mars	Utfall jan-mars	Diff	Budget 2005	Prognos 2005	Diff
Kostnader	12 498	13 913	-1 415	49 143	51 034	-1 891
Intäkter	535	1 306	771	2 140	3 181	1 041
Netto	11 963	12 607	-644	47 003	47 853	-850

Kommentar till periodutfall

Efter tre månader redovisas ett överskridande på 0,6 miljoner. Antalet jourhemsplacerade barn har ökat markant under första kvartalet. Antalet hushåll som erhållit försörjningsstöd under perioden har ökat med i genomsnitt 16 per månad jämfört med januari-mars 2004.

Kommentar till årsprognos

Efter justerad årsbudget med 850 tkr förväntas ett balanserat resultat. Förutsättningen är att antalet hushåll med försörjningsstöd inte ökar.

Jourhem unga, minus 0,6 miljoner.

HVB unga, plus 0,7 miljoner.

Nyckeltal	Bok 2004	Bu 2005	Prognos
Försörjningsstöd, brutto			
Bidragshushåll/månad	202	205	205
Kronor/bidragsmånad	6 596	6 524	6 524
Totalt, tkr	15 989	16 050	16 050
Familjehem			
Helårsplaceringar 0-12 år	27,84	31	31
Kr/dygn	603	569	569
Årskostnad/placering, tkr	221	207	207
Totalt, tkr	6 148	6 437	6 437
Institutionsvård/HVB, exkl asylärenden			
Helårsplaceringar 0-12 år	0,8	3	0,8
Kr/dygn	2 040	2 094	4 409
Årskostnad/placering, tkr	745	764	1 609
Totalt, tkr	614	2 293	1 547

Ungdom och Missbruk

Fel! Ogiltig länk.

Kommentar till periodutfall

Efter tre månader redovisas ett positivt resultat på 1,3 miljoner. På ungdomssidan redovisas plus 0,8 miljoner varav institutionsplaceringar svarar för merparten. För vuxna redovisas ett positivt resultat på 0,5 miljoner. Oroande är att 36 nyanmälningar inkommit till ungdomsenheten under mars månad, vilket kommer att påverka kostnaderna för mellanvård och kontaktpersoner.

Kommentar till årsprognos

Efter budgetjustering med 500 tkr förväntas ett plusresultat på 500 tkr.

Nyckeltal	Bok 2004	Bu 2005	Prognos
UNGDOM 13-20 år			
Institutionsvård/HVB			
Helårsplaceringar	7,3	14	10,2
Kr/dygn	2 392	2 216	2 685
Årskostnad/placering, tkr	876	809	980
Totalt, tkr	6 431	11 322	10 000
Familjehem			
Helårsplaceringar	34,7	27	32,3
Kr/dygn	520	608	533
Årskostnad/placering, tkr	190	222	195
Totalt, tkr	6 590	5 911	6 292
Egen regi			
Steget			
Helårsplaceringar	9,4	12	12
Kr/dag	1 511	1 214	1 214
Årskostnad/placering, tkr	363	291	291
Totalt, tkr	3 417	3 496	3 496
VUXNA			
Familjehem			
Helårsplaceringar	1,5	4,2	4,2
Kr/dygn	861	1 008	1 008
Årskostnad/placering, tkr	315	368	368
Totalt, tkr	457	1 545	1 545
Institutionsvård/HVB			
Helårsplaceringar	7,8	13,6	13,6
Kr/dygn	1 096	910	910
Årskostnad/placering, tkr	401	332	332
Totalt, tkr	3 112	4 517	4 517
	Bok 2004	Bu 2005	Prognos
Entreprenad			
Källan			
Helårsplaceringar	20	20	20
Kr/dygn	557	573	573
Årskostnad/placering, tkr	204	209	209
Totalt, tkr	4 084	4 177	4 177

Egen regi

Hästskon

Helårsplaceringar	6,7	9	8
Kr/dygn	1 100	821	923
Årskostnad/placering, tkr	401	300	337
Totalt, tkr	2 679	2 696	2 696

Måsen

Helårsplaceringar	7,8	10	10
Kr/dag	757	529	529
Årskostnad/placering, tkr	182	127	127
Totalt, tkr	1 423	1 269	1 269

Äldreomsorg

Fel! Ogiltig länk.

Kommentar till periodutfall

Nettoutfallet efter tre månader visar plus 1 miljon. Det är framför allt kontot för köpta platser/betalningsansvar som uppvisar plus, en effekt av omstruktureringen av servicehuset och permanentplatser för demenssjuka.

Kommentar till årsutfall

Efter budgetjustering med 350 tkr förväntas ett nollresultat.

Nyckeltal	Bok 2004	Bu 2005	Prognos
<u>Befolkningsstruktur</u>			
Antal ålderspensionärer i Tyresö	4 888	5 107	5 107
Antal helårshjälptagare,	514	*540	*540
- hemtjänst inkl. natt, ledsagning etc.	277	*287	*287
- anhörigvårdare	2	2	2
- omvårdnadsbidrag	18,5	22	22
* exklusive personer med enbart trygghetslarm			
<u>Stöd i ordinärt boende</u>			
Ersatta hemtjänsttimmar			
Budget enligt prestationsersättningsnivå			
Tyresö Hemtjänst			
Dag	98 050	100 000	100 000
Kväll	16 086	18 900	18 900
Totalt	114 136	118 900	118 900
Privata utförare (dag)	1 436	1 560	1 560
Totalt antal timmar dag och kväll	115 572	120 460	120 460
Genomsnittlig vårdtyngd (dag- o kvällstimmar)			
Ersatta timmar/vårdtagare/månad	34,8	35	35
Antal helårshjälptagare	277	287	287
Ersättning/timme, privat utförare, kr	219	224	224

Korttidsvård	Bok 2004	Bu 2005	Prognos
Plats- och dygnskostnad efter beläggning i bokslutskol.			
Plats- och dygnskostnad exkl. hyra och kapitaltj.kostnader			
Trollängen			
Helårsplatser	8,8	9	9
Platskostnad, tkr	333	388	388
Dygnskostnad, kr	911	1063	1063
Viljan			
Helårsplatser	9	10	10
Platskostnad, tkr	533	465	465
Dygnskostnad, kr	1457	1274	1274

Särskilt boende

Plats- och dygnskostnad efter beläggning i bokslutskolumnen
Plats- och dygnskostnad exkl. hyra och kapitaltjänstkostnader
Trollängen inkl. OH-kostnader, hemsjukvård och rehabilitering

Sjukhem

Syrenen

Helårsplatser	29,5	30	30
Platskostnad, tkr	509	505	505
Dygnskostnad, kr	1389	1384	1384

Kastanjen

Helårsplatser	29,8	30	30
Platskostnad, tkr	504	487	487
Dygnskostnad, kr	1377	1335	1335

Ålderdomshem

Äldrecentrum

Helårsplatser	29,8	40,2	40,2
Platskostnad, tkr	371	336	336
Dygnskostnad, kr	1014	921	921

Demensboende

Äldrecentrum

Helårsplatser	16,2	17	17
Platskostnad, tkr	518	465	465
Dygnskostnad, kr	1415	1273	1273

Ängsgården

Helårsplatser	20,4	21	21
Platskostnad, tkr	452	457	457
Dygnskostnad, kr	1235	1253	1253

Tyresögården

Helårsplatser	10,6	17	17
varav korttidsplatser	-		
Platskostnad, tkr	595	553	553
Dygnskostnad, kr	1624	1515	1515

	Bok 2004	Bu 2005	Prognos
Äldreboende, entreprenad			
Trollängen			
Helårsplatser	49,1	50	50
varav sålda	1,5		
Platskostnad, tkr	395	394	394
Dygnskostnad, kr	1080	1078	1078
Betalningsansvar/köpt plats			
Helårsplatser	13,5	16	16
Platskostnad, tkr	598	679	679
Dygnskostnad, kr	1635	1860	1860

Handikappomsorg

	Budget jan-mars	Utfall jan-mars	Diff	Budget 2005	Prognos 2005	Diff
Kostnader	39 687	40 019	-332	166 686	170 244	-3 558
Intäkter	14 403	15 010	607	55 930	59 983	4 053
Netto	25 284	25 009	275	110 756	110 261	495

Kommentar till periodutfall

Efter tre månader uppgår utfallet till plus 0,3 miljoner. Externt boende redovisar ett stort överskridande till följd av fler köp än vad som budgeterats. Korttidstillsyn/vistele redovisar dock ett positivt resultat som förklaras av färre kostsamma placeringar.

Kommentar till årsprognos

Efter budgetjustering med 4 053 tkr, pekar årsprognosen mot ett plusresultat på 495 tkr.

Nyckeltal

	Bok 2004	Bu 2005	Prognos
Bostad med särskild service egen regi			
Antal bostadsgrupper	3	4	3
Antal bostadsgruppsenheter	11	12	11
Årskostnad/boende, tkr (exkl lokaler)			
Tyresö bostadsgrupp	358	372	374
Trollbäckens bostadsgrupp	817	809	821
Bollmora bostadsgrupp	545	543	543
Nya bostadsgruppen	-	1 216	0
Antal årsboende/bostadsgrupp			
Tyresö bostadsgrupp	29,8	30	29,9
Trollbäckens bostadsgrupp	12,7	13	12,8
Bollmora bostadsgrupp	16,8	17	17,0
Ny bostadsgrupp	-	2,5	0
Totalt	59,3	62,5	59,7
Externt boende, tkr			
- Köpt plats LSS	6,0	3,7	3,3
- Köpt plats SoL	9,8	9,7	13,3
- Betalningsansvar/korttidsboende	2,6	2	2,0
- Barnboende	3,7	3,7	4,0
Årskostnad/boende, tkr			
- Köpt plats LSS	905	1 025	1 008
- Köpt plats SoL	667	585	689
- Betalningsansvar/korttidsboende	570	627	627
- Barnboende	916	798	841

	Bok 2004	Bu 2005	Prognos
Personlig assistans			
LASS- egen regi			
Personer	40,1	40	40
Timmar	241 624	247 619	247 619
Kr/timme	239	224	224
Ersättning från Försäkringskassan	208	215	215
LASS – privata			
Personer	13,4	16	16
Timmar	14 094	16 640	16 640
Kr/timme	218	219	219

LSS – egen regi

Personer	5,7	5	5
Timmar	8 548	8 481	8 481
Kr/timme	209	218	218

LSS- privat regi

Personer	2	2	2
Timmar	2 228	2 328	2 328
Kr/timme	182	199	199

SoL - egen regi

Personer	0,5	-	-
Timmar	540	-	-
Kr/timme	154	-	-

Korttidshem

Kronor/dygn			
- egen verksamhet	3 082	2 987	2 949
- köpta platser	3 258	3 342	3 074

Dagcenter

Antal årsplatser LSS, egen regi	55,2	59	59
Antal köpta årsplatser, LSS	20,3	25	24
Antal köpta årsplatser, SoL	2,3	1	1,8
Hjärnskadeprojektet	5,0	6	6,0

Årskostnad/person, tkr

- egen regi	178	168	168
- köpta platser LSS	297	279	291
- köpta platser SoL	261	401	261
- Hjärnskadeprojektet	64	53	53

Hemtjänst

Ersatta timmar	15 954	17 340	17 340
Kr/timme	228	235	235

Ledsagning

Utförda timmar	13 136	12 317	13 100
Kr/timme	180	192	192

Avlösare

Utförda timmar	7 257	8 325	8 325
Kr/timme	189	195	195

Omsorg om psykiskt funktionshindrade

Fel! Ogiltig länk.

Kommentar till periodutfall

Efter tre månader redovisas ett minus på drygt 100 tusen. Fler än budgetnivån tillåter har beviljats insatsen externt boende, bl a en person från egen verksamhet.

Kommentar till årsprognos

Årsprognosen pekar mot ett underskott på en miljon.

Köpta platser på enskilt vårdhem, minus 0,9 miljoner.

Planerade åtgärder för att undvika prognostiserat underskott
Möjligheten till hemtagning till tomplats på Stödenheten undersöks.

Nyckeltal	Bok 2004	Bu 2005	Prognos
Externt boende			
Antal helårsplatser	7,5	7,1	8,0
Tkr/plats	530	416	534
Köpt daglig verksamhet			
Antal helårsplatser	1,0	1,0	0,9
Tkr/plats	96	205	30
Stödboende			
Antal årsboende	16	17	16,8
Tkr/plats exkl lokaler	189	180	182