

Uppföljning per 30 november 2015

Socialnämnden



tyresö kommun



1 Socialförvaltningen

Sammanfattande tabell budgeterade intäkter - Socialförvaltningen

Budgeterade intäkter	Taxor och Avgifter	Anslag	Övriga intäkter	Budgeterade kostnader	Budgeterat årsresultat	Prognosticerat årsresultat
Årsbudget	18 228	669 943	62 912	-751 083	0	-25 700
Periodbudget	16 709	614 114	57 669	-688 493	0	-25 700

Sammanfattande tabell – Socialförvaltningen myndighet

Tkr	Intäkter tom nov 2015	Kostnader tom nov 2015	Avvikelse tom nov 2015	Prognosticerad avvikelse helår 2015
Individ- och Familjeomsorgen	194 226	-200 946	-6 720	-7 400
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning myndighet	163 930	-169 941	-6 011	-7 000
Äldreomsorgen myndighet	217 010	-222 628	-5 618	-7 000
Totalt myndighet	575 166	-593 515	-18 349	-21 400

Sammanfattande tabell – Socialförvaltningen utförare egen regi

Tkr	Intäkter tom nov 2015	Kostnader tom nov 2015	Avvikelse tom nov 2015	Prognosticerad avvikelse helår 2015
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning egen regi	133 056	-134 828	-1 772	-1 500
Äldreomsorgen egen regi	148 142	-150 941	-2 799	-2 800
Totalt utförare egen regi	281 198	-285 769	-4 571	-4 300

Kommentarer till utfall och prognos

Helårsprognosen för socialförvaltningen förbättras med 1 200 tkr (IFO +1 000 tkr och ÄO utförare egen regi +200 tkr) jämför med bedömningen som gjordes i oktober.

För IFO uppgår nettoresultatet till och med november till -6 720 tkr och årsprognosen beräknas uppgå till -7 400 tkr (-8 400 tkr i oktober). För FO myndighet landar nettoresultatet på -6 011 tkr och årsprognosen beräknas uppgå till -7 000 tkr (-7 000 tkr i oktober). För ÄO myndighet uppgår nettoresultatet till och med oktober till -5 618 tkr och årsprognosen beräknas uppgå till -7 000 tkr (-7 000 tkr i oktober). För FO utförare egen regi landar nettoresultatet på -1 772 tkr och årsprognosen beräknas uppgå till -1 500 tkr (-1 500 tkr i oktober). För ÄO utförare egen regi landar nettoresultatet på -2 799 tkr och årsprognosen beräknas uppgå till -2 800 tkr (-3 000 tkr i oktober).

2 Individ- och Familjeomsorgen

Sammanfattande tabell budgeterade intäkter – IFO

Budgeterade intäkter	Taxor och Avgifter	Anslag	Övriga intäkter	Budgeterade kostnader	Budgeterat årsresultat	Prognosticerat årsresultat
Årsbudget	850	154 180	36 929	-191 959	0	-7 400
Periodbudget	799	141 332	33 852	-175 962	0	-7 400

Sammanfattande tabell – IFO

Tkr	Intäkter tom nov 2015	Kostnader tom nov 2015	Avvikelse tom nov 2015	Prognosticerad avvikelse helår 2015
Avdelningsledning	16 267	-14 860	1 408	1 500
Försörjningsstödsenheten	27 517	-31 327	-3 810	-5 000
Familjevårdsenheten	38 028	-36 458	1 570	1 500
Barn- och Ungdomsenheten	34 447	-35 143	-696	-500
Ensamkommande PUT/Asyl	34 849	-33 003	1 846	2 000
Vuxenenheten	17 731	-22 386	-4 655	-5 000
Resursenheten	10 001	-12 741	-2 740	-2 500
Hästsken	15 385	-15 028	357	600
Totalt IFO	194 226	-200 946	-6 720	-7 400

[Kommentarer till utfall och prognos](#)

För IFO uppgår nettoresultatet till och med november till -6 720 tkr och årsprognosen beräknas uppgå till -7 400 tkr (-8 400 tkr i oktober). Den verksamhet som bidrar till den förbättrade prognosen på 1 000 tkr är ensamkommande PUT/Asyl. Övriga verksamheter inom IFO ligger kvar på samma bedömning som gjordes i oktober där de vidtagna åtgärderna vad gäller hemtagning av barn och ungdomar från externa placeringar ger fortsatt resultat. Anledningen till ny prognos för PUT/Asyl är att återsökningsprocessen till migrationsverket börjar komma i fas och därmed även uppbokning av intäkter som ska matcha kostnader som återsökts. Som bekant är det lång hanteringstid från återsökning till migrationsverkets beslut vilket medför viss osäkerhet. Dock är bedömningen att verksamheten kommer att ge ett överskott på omkring 2 000 tkr. Ordinarie verksamhet av ensamkommande (exempelvis boendekedjan) går enligt budget.

3 Verksamhet för personer med funktionsnedsättning

3.1 Verksamhet för personer med funktionsnedsättning myndighet

Sammanfattande tabell budgeterade intäkter – FO

Budgeterade intäkter	Taxor och Avgifter	Anslag	Övriga intäkter	Budgeterade kostnader	Budgeterat årsresultat	Prognosticerat årsresultat
Årsbudget	1 559	222 376	10 743	-234 678	0	-7 000
Periodbudget	1 429	203 845	9 848	-215 122	0	-7 000

Sammanfattande tabell per verksamhet - FO Myndighet

Tkr	Intäkter tom nov 2015	Kostnader tom nov 2015	Avvikelse tom nov 2015	Prognosticerad avvikelse helår 2015
Förvaltningsgemensamt/Administration	19 486	-20 200	-714	-1 000
Hemtjänst i ordinärt boende	8 907	-9 141	-234	0
Boendestöd i ordinärt boende	4 567	-2 554	2 013	2 000
Särskilt boende/annat boende	14 807	-19 288	-4 481	-7 000
Sysselsättning	4 609	-4 533	76	0
Övriga insatser i ordinärt boende	4 004	-6 278	-2 274	-500
Boende enl. LSS för vuxna	64 853	-65 456	-603	-500
Boende enl. LSS för barn och unga	8 807	-8 566	241	0
Personlig assistans enl. LSS/SFB	25 957	-27 771	-1 814	-2 000
Daglig verksamhet enl. LSS	33 456	-34 736	-1 280	-1 000
Övriga insatser enl. LSS	27 176	-24 117	3 059	3 000
Totalt FO myndighet	216 629	-222 640	-6 011	-7 000

Kommentarer till utfall och prognos

För FO myndighet uppgår nettoresultatet till och med november till -6 011 tkr och årsprognosen beräknas uppgå till -7 000 tkr (-7 000 tkr i oktober). De verksamhetsområden som främst bidrar till det negativa resultatet är de särskilda boendena där det budgeterade snittpriset på de köpta platserna var för lågt beräknat samt att en volymökning skett under hösten. Personlig assistans uppvisar en volymökning, både vad det gäller antalet brukare men även antalet timmar per brukare har ökat. Daglig verksamhet uppvisar också en volymökning. De särskilda avgifterna har bokförts under administrationen, där -1 000 tkr har utbetalats men ytterligare -1 400 tkr som förväntas under året har bokförts i periodens resultat och årsprognos.

3.2 Verksamhet för personer med funktionsnedsättning egen regi

Sammanfattande tabell per verksamhet - FO utförare egen regi

Tkr	Intäkter tom nov 2015	Kostnader tom nov 2015	Avvikelse tom nov 2015	Prognosticerad avvikelse helår 2015
Administration	2 830	-2 719	113	0
Bostadsenheter	51 506	-50 987	519	500
Personlig assistans	58 172	-62 294	-4 122	-3 500
Korta insatser	5 408	-5 249	158	0
TYDA	15 140	-13 579	1 560	1 500
Totalt FO utförare egen regi	133 056	-134 828	-1 772	-1 500

Kommentarer till utfall och prognos

För FO utförare egen regi uppgår nettoresultatet till och med november till -1 772 tkr och årsprognosen beräknas uppgå till -1 500 tkr (-1 500 tkr i oktober). Anledningen till underskottet på -3 500 tkr för personlig assistans är dyra avtal för den kommunala utföraren i kombination med en ökning av försäkringskassans schablonersättning på endast 1,4 procent vilket inte täcker löne- och kostnadsuppräknningen. Därutöver har man brottats med stora rekryteringsproblem sedan i våras vilket resulterat i ökad övertid. Även problematiskt att matcha resursplanering mot brukare som avlidit eller gått över till privata alternativ. Övriga verksamheter bedöms gå enligt plan eller bättre. Daglig verksamhet +1 500 tkr och boendena + 500 tkr. LSS-boenden har under året haft mycket omflyttningar på brukarsidan och lyckats dra ner bemanningen under väntetid.

4 Äldreomsorgen

4.1 Äldreomsorgen myndighet

Sammanfattande tabell budgeterade intäkter – ÄO

Budgeterade intäkter	Taxor och Avgifter	Anslag	Övriga intäkter	Budgeterade kostnader	Budgeterat årsresultat	Prognosticerat årsresultat
Årsbudget	15 819	293 387	15 240	-324 446	0	-7 000
Periodbudget	14 501	268 938	13 970	-297 409	0	-7 000

Sammanfattande tabell per verksamhet - ÄO myndighet

Tkr	Intäkter tom nov 2015	Kostnader tom nov 2015	Avvikelse tom nov 2015	Prognosticerad avvikelse helår 2015
Förvaltningsgemensamt/Administration	17 426	-22 717	-5 291	-7 000
Hemtjänst i ordinärt boende	81 549	-81 307	242	500
Korttidsvård	25 117	-21 579	3 538	4 500
Dagvård	4 430	-5 080	-650	-500
Särskilda boenden	175 920	-179 377	-3 457	-4 500
Totalt ÄO myndighet	304 442	-310 060	-5 618	-7 000

Kommentarer till utfall och prognos

För ÄO myndighet uppgår nettoresultatet till och med november till -5 618 tkr och årsprognosen beräknas uppgå till -7 000 tkr (-7 000 tkr i oktober). Orsaken till det negativa resultatet hittas inom administrationen och särskilda boenden. Att administrationen uppvisar ett så stort underskott beror främst på att medel flyttats till FO, men sedan finns det andra poster som påverkar underskottet. Ett avgångsvederlag har utbetalts vilket till fullo belastar innevarande år. I samband med att Väntjänsten flyttade in fick vissa ändringar genomföras i lokalen som bekostats av biståndsavdelningen. Sedan har bårhuskostnaderna överstigit budgeterade förväntningar fyrfaldigt. För särskilda boendena beror underskottet främst av platsbrist i kombination med volymökningar, både inom demens och inom socialpsykiatri, vilket genererat köp av dyra permanent platser. Utöver detta har myndigheten betalt för brandmadrass på Ängsgården samt ersatt ett flertal sängar både på Ängsgården och på Trollängen vilket tagits som en driftskostnad.

4.2 Äldreomsorgen utförare egen regi

Sammanfattande tabell per verksamhet – ÄO utförare egen regi

Tkr	Intäkter tom nov 2015	Kostnader tom nov 2015	Avvikelse tom nov 2015	Prognosticerad avvikelse helår 2015
Särskilda boenden	69 217	-71 979	-2 762	-2 400
Korttidsboenden	13 363	-14 185	-822	-800
Dagvård	4 454	-4 072	382	200
Hemtjänst	60 654	-60 251	403	300
HSL inom LSS	454	-454	0	-100
Totalt ÄO utförare egen regi	148 142	-150 941	-2 799	-2 800

Kommentarer till utfall och prognos

För ÄO utförare egen regi uppgår nettoresultatet till och med november till -2 799 tkr och årsprognosen beräknas uppgå till -2 800 tkr (-3 000 tkr i oktober). Jämfört med oktobers bedömning förbättras helårsprognosen med 200 tkr där hemtjänsten förbättrar sin prognos med 300 tkr samt att verksamheten HSL inom LSS bedöms ge ett underskott på 100 tkr.

Verksamhetsområdet prognosticerar ett underskott på 2 800 tkr och i stort sett hela underskottet avser boendet (-3 200 tkr) samt att hemtjänsten genererar ett mindre överskott. Hemtjänsten har även hämtat in föregående års underskott som resultatenheten bar med sig till detta år. I boendets underskott på 3 200 tkr ingår även en nytillkommen kostnad under november avseende omstruktureringskostnader inom administrationen på 500 tkr. Trots det bedöms underskottet för boendet inte överstiga den tidigare prognosen. Anledningen till den prognosticerade förbättringen jämfört med 2014 för boendet bedöms bero på att vikariehanteringen har inlemmats i befintlig organisation. Dessutom höjdes boendepengen relativt kraftigt i år bland annat för att möta behovet av särskilt tunga vårdtagare. Det behovet beräknas kvarstå under hela året. Mycket arbete har lagts ner för att få en budget i balans och har i oktober månad lyckats bromsa den nedåtgående trenden. Arbetet har innefattat att granska utgifter smått som stort och att diskutera arbetssätt samt rutiner.