

Ekonomisk uppföljning per 29 februari 2016

Socialnämnden



tyresö kommun



1 Socialförvaltningen

Sammanfattande tabell budgeterade intäkter - Socialförvaltningen

Tkr	Taxor och Avgifter	Anslag	Övriga intäkter	Budgeterade kostnader	Budgeterat årsresultat	Prognosticerat årsresultat
Årsbudget	21 361	714 628	59 604	-795 593	0	-5 400
Periodbudget	3 560	119 105	9 934	-25 409	0	

Sammanfattande tabell – Socialförvaltningen myndighet

Tkr	Intäkter tom feb 2016	Kostnader tom feb 2016	Avvikelse tom feb 2016	Prognosticerad avvikelse helår 2016
Individ- och Familjeomsorgen	46 729	-43 625	3 104	-1 900
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning myndighet	44 994	-44 136	858	0
Äldreomsorgen myndighet	54 806	-53 100	1 706	0
Totalt myndighet	146 529	-140 861	5 668	-1 900

Sammanfattande tabell – Socialförvaltningen kommunal regi

Tkr	Intäkter tom feb 2016	Kostnader tom feb 2016	Avvikelse tom feb 2016	Prognosticerad avvikelse helår 2016
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning kommunal regi	27 402	-27 086	315	-1 000
Äldreomsorgen kommunal regi	26 796	-26 850	-55	-2 500
Totalt kommunal regi	54 198	-53 936	260	-3 500

Kommentarer till utfall och prognos

För IFO uppgår nettoresultatet till och med februari till +3 104 tkr och årsprognosen beräknas uppgå till -1 900 tkr. För FO myndighet landar nettoresultatet på +858 tkr och årsprognosen beräknas uppgå till 0 tkr. För ÄO myndighet uppgår nettoresultatet till och med oktober till +1 706 tkr och årsprognosen beräknas uppgå till 0 tkr. För FO kommunal regi landar nettoresultatet på +315 tkr och årsprognosen beräknas uppgå till -1 000 tkr. För ÄO kommunal regi landar nettoresultatet på -55 tkr och årsprognosen beräknas uppgå till -2 500 tkr. Helårsprognosen för socialförvaltningen på -5 400 tkr.

2 Individ- och Familjeomsorgen myndighet

Sammanfattande tabell budgeterade intäkter – IFO

Tkr	Taxor och Avgifter	Anslag	Övriga intäkter	Budgeterade kostnader	Budgeterat årsresultat	Prognosticerat årsresultat
Årsbudget	500	152 491	31 297	-184 288	0	-2 500
Periodbudget	83	25 415	5 217	-30 715	0	

Sammanfattande tabell – IFO myndighet

Tkr	Intäkter tom feb 2016	Kostnader tom feb 2016	Avvikelse tom feb 2016	Prognosticerad avvikelse helår 2016
Avdelningsledning	1 142	-960	182	0
Försörjningsstödsenheten	5 747	-4 901	846	0
Familjevårds- och familjerättsenheten	7 084	-6 982	102	0
Barn- och Ungdomsenheten	8 136	-7 788	347	-3 400
Ensamkommande PUT/Asyl	18 808	-17 496	1 313	1 500
Vuxnenheten	5 812	-5 498	314	0
Totalt IFO myndighet	46 729	-43 625	3 104	-1 900

Kommentarer till utfall och prognos

För IFO myndighet uppgår nettoresultatet till och med februari till +3 075 tkr och årsprognosen beräknas uppgå till -1 900 tkr. I nämndplan för IFO 2016 identifierades ett underskott på -3 400 tkr. Verksamheten jobbar för närvarande med att analysera situationen samt identifiera aktiviteter som kommer att påverka både resultat och verksamhet i rätt riktning för att nå en budget i balans 2016. Bedömningen nu är dock att det är för tidigt att se effekten av effektiviseringsåtgärder och ser därmed ett prognostiserat underskott på -3 400 tkr. Prognosen för ensamkommande PUT/Asyl är ett överskott på +1 500 tkr.

3 Verksamhet för personer med funktionsnedsättning

3.1 Verksamhet för personer med funktionsnedsättning myndighet

Sammanfattande tabell budgeterade intäkter – FO

Tkr	Taxor och Avgifter	Anslag	Övriga intäkter	Budgeterade kostnader	Budgeterat årsresultat	Prognosticerat årsresultat
Årsbudget	1 150	253 596	11 992	266 738	0	0
Periodbudget	192	42 266	1 999	44 457	0	0

Sammanfattande tabell per verksamhet - FO Myndighet

Tkr	Intäkter tom feb 2016	Kostnader tom feb 2016	Avvikelse tom feb 2016	Prognosticerad avvikelse helår 2016
Förvaltningsgemensamt/Administration	2 490	-2 910	-420	0
Hemtjänst i ordinärt boende	1 911	-2 175	-264	0
Boendestöd i ordinärt boende	1 965	-1 766	199	0
Korttidsvård	949	-876	74	0
Särskilt boende/annat boende	3 694	-4 310	-616	0
Övriga insatser i ordinärt boende	1 330	-1 106	224	0
Boende enl. LSS för vuxna	14 022	-13 228	794	0
Boende enl. LSS för barn och unga	853	-1 309	-456	0
Personlig assistans enl. LSS/SFB	6 246	-6 305	-59	0
Daglig verksamhet enl. LSS	6 341	-6 459	-119	0
Övriga insatser enl. LSS	4 598	-3 677	921	0
HSL	595	-9	586	0
Färdtjänst	0	-6	-6	0
Totalt FO myndighet	44 994	-44 136	858	0

Kommentarer till utfall och prognos

För FO myndighet uppgår nettoresultatet till och med februari till +858 tkr och årsprognosen beräknas uppgå till 0 tkr. Dock ligger en stor osäkerhet i prognosen. Budget 2016 är baserad på volymer per december 2015. Det har konstaterats volymökningar inom köpta platser för boenden inom psykiatrin samt inom daglig verksamhet och boende inom LSS. Det är för tidigt att avgöra om volymuppgångarna är på helårsbasis eller inte. Det är även för tidigt att bedöma effekten av planerade hemtagningar för boende inom LSS eftersom tidpunkten för verkställigheten inte ännu är fastslagen.

3.2 Verksamhet för personer med funktionsnedsättning kommunal regi

Sammanfattande tabell per verksamhet - FO kommunal regi

Tkr	Intäkter tom feb 2016	Kostnader tom feb 2016	Avvikelse tom feb 2016	Prognosticerad avvikelse helår 2016
Administration	616	-470	146	0
Bostadsenheter	8 087	-7 847	240	0
Personlig assistans	9 389	-9 999	-610	-3 000
Korta insatser	990	-1 028	-38	500
TYDA	2 423	-2 200	222	1 500
IFO - verksamheter	5 897	-5 542	355	0
Totalt FO kommunal regi	27 402	-27 086	315	-1 000

Kommentarer till utfall och prognos

För FO kommunal regi uppgår nettoresultatet till och med februari till +315 tkr och årsprognosen beräknas uppgå till -1 000 tkr. För både korta insatser och Tyda är det prognosticerade överskottet till största delen bestående av ingående balans som förts med från tidigare år. Underskottet för personlig assistans beror på att verksamhetens kostnadsstruktur samt att Försäkringskassans ersättning inte matchar varandra. Ett beslut om nedläggning av personlig assistans i kommunal regi har fattats och verksamheten kommer att upphöra i kommunal regi februari 2017.

4 Äldreomsorgen

4.1 Äldreomsorgen myndighet

Sammanfattande tabell budgeterade intäkter – ÄO

Tkr	Taxor och Avgifter	Anslag	Övriga intäkter	Budgeterade kostnader	Budgeterat årsresultat	Prognosticerat årsresultat
Årsbudget	19 711	308 541	16 315	344 567	0	0
Periodbudget	3 285	51 424	2 719	57 428	0	0

Sammanfattande tabell per verksamhet - ÄO myndighet

Tkr	Intäkter tom feb 2016	Kostnader tom feb 2016	Avvikelse tom feb 2016	Prognosticerad avvikelse helår 2016
Förvaltningsgemensamt/Administration	3 186	-3 676	-490	0
Hemtjänst i ordinärt boende	16 446	-15 768	678	0
Korttidsvård	3 517	-2 635	882	0
Dagvård	909	-839	70	0
Vård och omsorgsboende	30 188	-29 582	607	0
Öppen verksamhet	35	-32	2	0
Övriga insatser i ordinärt boende	500	-555	-55	0
Färdtjänst	25	-13	12	0
Totalt ÄO myndighet	54 806	-53 100	1 706	0

Kommentarer till utfall och prognos

För ÄO myndighet uppgår nettoresultatet till och med februari till +1 706 tkr och årsprognosen beräknas uppgå till 0 tkr. Volym och kostnader enligt budget, inga avvikelser att rapportera av vikt. En viss volymminskning inom vård och omsorgsboende. Minskningen bedöms som tillfällig och påverkar inte prognosen. Prognostiserat resultat på årsbasis 0.

4.2 Äldreomsorgen kommunal regi

Sammanfattande tabell per verksamhet – ÄO kommunal regi

Tkr	Intäkter tom feb 2016	Kostnader tom feb 2016	Avvikelse tom feb 2016	Prognosticerad avvikelse helår 2016
Administration	1 069	-1 055	14	0
Särskilda boenden	11 269	-11 319	-50	-2 500
Korttidsboenden	2 429	-2 460	-31	0
Dagvård	750	-636	114	0
Hemtjänst	10 978	-11 080	-102	0
HSL	300	-300	0	0
Totalt ÄO kommunal regi	26 796	-26 850	-55	-2 500

Kommentarer till utfall och prognos

För ÄO kommunal regi uppgår nettoresultatet till och med februari till -55 tkr och årsprognosen beräknas uppgå till -2 500 tkr. Verksamheten har för närvarande höga sjukskrivningstal och arbetar aktivt med att följa upp frånvaron varje månad där man bland annat infört första dags intyg samt ett ökat antal besök på företagshälsovården. Även ett arbete med översyn av bemanning samt rutiner och riktlinjer har påbörjats. Dock är det för tidigt att se effekter av detta arbete och därmed ligger årsprognos på -2 500 tkr: