

2006-09-06

Socialnämnden

Ekonomisk rapport per augusti 2006
och prognos för året

Totalt

Belopp i tkr	Budget jan-aug	Utfall jan-aug	+ överskott - underskott	Budget 2006	Prognos 2006	+ överskott - underskott
Kostnader	344 614	343 919	695	524 555	529 825	-5 270
Intäkter	66 789	72 620	5 832	100 610	107 280	6 670
Netto	277 826	271 299	6 527	423 945	422 545	1 400

Kommentar till periodutfall

Nettoutfallet efter andra tertialet visar plus 6,5 miljoner.

Kommentar till årsprognos

Årsutfallet prognostiseras till plus 1,4 miljoner.

Om de nuvarande verksamheterna sorteras om till äldreomsorg och handikappomsorg visar äldreomsorgen ett plus på 3,8 miljoner. Beläggningsen på äldreboendena har varit lägre än planerat och inneburit färre köp av externa boendeplatser. Flera platser har sålts till andra kommuner. Intäktssidan förstärks även med ökade momsbidrag. Handikappsomsorgens prognos pekar på minus 2,3 miljoner trots att byggnationen av Villa Sjöheden har försenats. Förklaringen är att nya kostsamma externa boendeplaceringar tillkommit.

Viktiga händelser, kvalitetsarbete och förutsägelse av måluppfyllelse:

Mål och åtaganden kommer att uppfyllas.

Bland viktiga händelser under året kan följande exempel nämnas:

- upphandling av nytt äldreboende inletts
- trygghetslarm för äldre över 67 år införts utan biståndsbedömning
- fixarservice som extra hjälp åt äldre fortlöper
- fler personer inom daglig verksamhet och gruppboenden
- verksamheten med personlig assistans effektiviserad
- satsning på utbildning av vårdpersonal (kompetensstegen)
- ett specialteam startar för personer med psykiska och/eller missbruksproblem i behov av hemtjänst
- flera projekt för ungdom och missbrukare bland annat projekt ungdomstjänst och projekt cannabisavvänjning för yngre missbrukare
- hedersutnämning i kvalitetsarbetet 2006 till Missbruksenheten

Sammanställning nettokostnader/verksamhet

Verksamhet Nettokostnader, tkr	Budget jan-aug	Utfall jan-aug	+ öskott - uskott	Budget 2006	Prognos 2006	+ öskott - uskott
Förvaltningsgemensamt	20 978	19 580	1 398	31 467	31 467	0
Familj och Försörjning	33 044	32 796	248	49 566	51 021	-1 455
Ungdom och Missbruk	34 528	32 210	2 318	51 792	51 792	0
Äldreomsorg boende	66 015	65 556	459	99 773	99 773	0
Bistånd	51 229	50 448	780	76 843	78 858	-2 015
Handikappomsorg	49 071	45 912	3 159	79 613	73 743	5 870
Hemtjänst	22 961	24 796	-1 836	34 891	35 891	-1 000
Totalt	277 826	271 299	6 527	423 945	422 545	1 400

Förvaltningsgemensamt

Belopp i tkr	Budget jan-aug	Utfall jan-aug	+ överskott - underskott	Budget 2006	Prognos 2006	+ överskott - underskott
Kostnader	20 985	19 987	997	31 477	31 977	-500
Intäkter	7	408	401	10	510	500
Netto	20 978	19 580	1 398	31 467	31 467	0

Kommentar till periodutfall

Utfallet efter andra tertialet visar plus 1,4 miljoner. Inköpen av datorer och bostadsanpassningsbidrag har en ojämn förbrukning under året.

Kommentar till årsprognos

Inga förändringar i förhållande till budget prognostiseras.

Familj och Försörjning

Belopp i tkr	Budget jan-aug	Utfall jan-aug	+ överskott - underskott	Budget 2006	Prognos	+ överskott - underskott
					2006	
Kostnader	34 731	36 051	-1 320	52 097	54 527	-2 430
Intäkter	1 687	3 255	1 568	2 531	3 506	975
Netto	33 044	32 796	248	49 566	51 021	-1 455

Kommentar till periodutfall

Efter andra tertialet redovisas ett plus på 300 tkr. Antalet hushåll som fått försörjningsstöd under perioden har minskat med i genomsnitt 6 per månad medan månadsbidraget ökat jämfört med januari-augusti 2005.

Kommentarer till årsprognos

Årsutfallet beräknas till minus 1,5 miljoner. Familjehemsplaceringarna kostar betydligt mer än beräknat. Fler placeringar och flera familjer med förhöjt arvode samt tre barn i kostsamma behandlingsfamiljer förklarar kostnadsöverskridandet men vägs till viss del upp av färre institutionsplaceringar. Projekt Rehab som delfinansieras av Miltonmedel förklarar i huvudsak förändringen av bruttoomslutningen på kostnads- och intäktssidan.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Genomgång och analys av familjehemskostnaderna ska genomföras under hösten i syfte att minska kostnadsutvecklingen.

Viktiga händelser, kvalitetsarbete och förutsägelse av måluppfyllelse:

Omorganisation och resursöversyn sker inom avdelningen. Målen beräknas uppfyllas med undantag från kvalitetsgarantin beträffande väntetider försörjningsstöd. Under en sommarmånad 2006 översteg väntetiden garantin.

Nyckeltal	Budget 06	Prognos 06	Differens
Försörjningsstöd , brutto			
Bidragshushåll/månad	227	227	0
Kr/bidragsmånad	6 590	6 590	0
Familjehem			
Helårsplaceringar 0-12 år	32	32,8	0,8
Kr/dygn	568	711	143
Årskostnad/placering, tkr	207	259	52
Institutionsvård/HVB			
Helårsplaceringar 0-12 år	2,3	1,2	-1,1
Kr/dygn	2 080	2 700	620
Årskostnad/placering, tkr	759	986	227

Ungdom och Missbruk

Belopp i tkr	Budget jan-aug	Utfall jan-aug	+ överskott - underskott	Budget 2006	Prognos 2006	+ överskott - underskott
Kostnader	36 730	35 957	773	55 095	58 965	-3 870
Intäkter	2 202	3 747	1 545	3 303	7 173	3 870
Netto	34 528	32 210	2 318	51 792	51 792	0

Kommentar till periodutfall

Efter andra tertialet redovisas ett positivt resultat på 2,3 miljoner.

Missbruksverksamheten svarar för merparten där institutionsplaceringarna ligger kvar på en låg nivå samt att placeringarna på familjehem minskat. För ungdomsverksamheterna ligger institutionsplaceringar kvar på en låg nivå medan placeringarna för familjehem och jourhem ökar.

Kommentar till årsprognos

Årsutfallet förväntas bli i balans. Insatserna på hemmaplan för unga och vuxna missbrukare ökar. Länsstyrelsen delfinansierar flera projekt och innebär att både kostnads- och intäktssidan omsluter ca 1,3 miljoner mer än budgeterat. I juli tog kommunen över ansvaret för ensamkommande ungdomar och Villa Victoria, som innebär en omslutningsökning på 2,6 Mkr.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:
Avdelningen ekonomiska resultat beräknas till plus minus noll!

Viktiga händelser, kvalitetsarbete och förutsägelse av måluppfyllelse:

Missbruksenhet har erhållit hedersutnämning i kvalitetsarbetet för 2006. Målen beräknas kunna uppfyllas.

Nyckeltal, netto	Budget 06	Prognos 06	Differens
Vuxna			
Institutionsvård/HVB			
Helårsplaceringar	10,8	10,8	0
Kr/dygn	1 120	1 120	0
Årskostnad/placering, tkr	409	409	0
Familjehem			
Helårsplaceringar	3,5	3,5	0
Kr/dygn	1 200	1 200	0
Årskostnad/placering, tkr	438	438	0
Entreprenad			
Källan			
Helårsplaceringar	20	20	0
Kr/dygn	561	561	0
Årskostnad/placering, tkr	205	205	0
Egen regi			
Hästskon			
Helårsplaceringar	8	8,2	0,2
Kr/dygn	1 117	1 094	-23
Årskostnad/placering, tkr	408	399	-9
Måsen			
Helårsplaceringar	10	8,8	-1,2
Kr/dag	565	640	75
Årskostnad/placering, tkr	136	154	18
Ungdom			
Institutionsvård/HVB			
Helårsplaceringar	7,3	6,2	-1,1
Kr/dygn	3 000	2 999	1
Årskostnad/placering, tkr	1 095	1 095	0
Familjehem			
Helårsplaceringar	31	33,6	2,9
Kr/dygn	548	553	5
Årskostnad/placering, tkr	200	202	2
Egen regi			
Steget			
Helårsplaceringar	12,0	10,6	-1,4
Kr/dag	1 264	1 433	169
Årskostnad/placering, tkr	303	344	41

Äldreomsorg - boende

Belopp i tkr	Budget jan-aug	Utfall jan-aug	+ överskott - underskott	Budget 2006	Prognos 2006	+ överskott - underskott
Kostnader	70 281	70 432	-151	106 172	106 632	-460
Intäkter	4 266	4 876	610	6 399	6 859	460
Netto	66 015	65 556	459	99 773	99 773	0

Kommentar till periodutfall

Utfallet efter andra tertialet visar plus på 500 tkr.

Kommentar till årsprognos

Inga förändringar i förhållande till budget prognostiseras.

Viktiga händelser, kvalitetsarbete och förutsägelse av måluppfyllelse:

Målen beräknas uppfyllas.

Satsningen med kompetensstegen fortsätter enligt plan.

Under sommaren har samtliga platser inom äldreboendena varit fullbelagda.

Personalsituationen är mycket stabil, i stort sett ingen personalomsättning.

Sjukfrånvaron har minskat.

Bistånd

Belopp i tkr	Budget jan-aug	Utfall jan-aug	+ överskott - underskott	Budget 2006	Prognos 2006	+ överskott - underskott
Kostnader	62 433	63 215	-782	93 650	98 665	-5 015
Intäkter	11 205	12 767	1 562	16 807	19 807	3 000
Netto	51 229	50 448	780	76 843	78 858	-2 015

Kommentar till periodutfall

Efter andra tertialet uppgår utfallet till plus 0,8 miljoner.

Kommentar till årsprognos

Årsutfallet för förseningen av Villa Sjöhagen beräknas uppgå till minus 3 miljoner.. Motsvarande medel finns avsatta under Handikappomsorgen för fortsatta externa placeringar. Behovet av externa äldreomsorgsplatser har däremot minskat och beräknas ge ett överskott. Blockförhyrningen av Trollängen som ger rätt till momsbidrag samt försäljning av platser till andra kommuner väger till viss del upp det negativa resultatet.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Om de nuvarande verksamheterna sorteras om till äldreomsorg och handikappomsorg visar äldreomsorgen ett plus på 3,8 miljoner. Färre köp av externa boendeplatser än beräknat. Flera platser har sålts till andra kommuner. Intäktsidan förstärks även med ökade momsbidrag.

Handikappomsorg

Belopp i tkr	Budget jan-aug	Utfall jan-aug	+ överskott - underskott	Budget 2006	Prognos 2006	+ överskott - underskott
Kostnader	91 762	88 354	3 409	144 076	136 071	8 005
Intäkter	42 691	42 441	-250	64 463	62 328	-2 135
Netto	49 071	45 912	3 159	79 613	73 743	5 870

Kommentar till periodutfall

Efter andra tertialet redovisas ett plus på 3,2 miljoner. Förseningen av Villa Sjöheden svarar för merparten. Färre utförda timmar inom personlig assistans påverkar omslutningen på både intäkts- och kostnadssidan.

Kommentar till årsprognos

Årsutfallet beräknas till plus 5,9 miljoner. Villa Sjöhedens byggstart försenas och beräknas vara inflyttningsklar i januari 2007 istället för som planerats i maj 2006. Försäljning av plats inom daglig verksamhet och retroaktivt beslut om personlig assistans enligt LASS förstärker intäktssidan. Färre utförda timmar inom personlig assistans påverkar omslutningen på både intäkts- och kostnadssidan.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott:

Prognosen visar ett överskott. Fyra nya boende har beretts plats hos Bollmoras och Tyresös boendeenheter inom befintliga resurser. En plats hos Trollbäckens boende står dock fortfarande vakant. Även hos TYDA – daglig verksamhet har en deltagare kunnat tas emot inom befintliga resurser och en av platserna har sålts till annan kommun. Fem ansökningar om förhöjd ersättning enligt LASS väntar på beslut av Försäkringskassan.

Viktiga händelser, kvalitetsarbete och förutsägelse av måluppfyllelse:

Flera verksamheter firar under året jubileum bl.a. Rehabcenter och Stjärngården, båda 10 år. Daglig verksamhet har öppnat en ny lokal på friluftsområdet Alby,

Uppfyllelse av åtaganden;

* För samtliga enheter utformas uppdrag. Uppdragen kommer att omfatta vad som ska åstadkommas och med vilken kvalitet. Innehållet i insatserna tydliggörs.

Åtagandet kommer att uppfyllas

* Dokumentation enligt ny lag ska finnas för varje brukare. *Åtagandet kommer att uppfyllas.*

* Utbildningsinsatser genomförs för att höja personalens kompetens om dels betydelsen av bemötande och dels om hjälpmedel för personer med olika funktionshinder. *Åtagandet kommer att uppfyllas.*

*Antalet sjukdagar per person ska minska med 10 procent jämfört med 2005.

Åtagandet kommer att uppfyllas.

Nyckeltal	Budget 06	Prognos 06	Differens
Handikappomsorg			
Boende			
Antal årsboende	65,8	63,1	-2,71
Kr/dygn	1 571	1 441	-130
Årskostnad/placering, tkr	573	526	-48
Personlig assistans			
Antal helårspersoner	48	49,1	1,1
Antal timmar	267 646	249 005	-18 641
Kr/timme	233	233	0
Försäkringskassans ersättning	223	223	0
Daglig verksamhet			
TYDA			
Antal helårsdeltagare	60,3	60,6	0,3
Årskostnad/deltagare, tkr	173	168	-5
Avlastning/Granängen			
Antal helårspersoner	3,2	3,2	0
Kr/dygn	3 436	3 436	0
Årskostnad/deltagare, tkr	1 254	1 254	0
Omsorg om psykiskt funktionshindrade			
Boende			
Antal årsboende	17	15,3	-1,8
Kr/dygn	558	622	64
Årskostnad/placering, tkr	204	227	23

Hemtjänst

Belopp i tkr	Budget jan-aug	Utfall jan-aug	+ överskott - underskott	Budget 2006	Prognos	+ överskott - underskott
					2006	
Kostnader	27 692	29 923	-2 231	41 988	42 988	-1 000
Intäkter	4 731	5 127	395	7 097	7 097	0
Netto	22 961	24 796	-1 836	34 891	35 891	-1 000

Kommentar till periodutfall

Efter andra tertialet uppgår utfallet till minus 1,8 miljoner. Fler timmar har utförts än planerat.

Kommentar till årsprognos

Inga förändringar i förhållande till budget prognostiseras.

Viktiga händelser, kvalitetsarbete och förutsägelse av måluppfyllelse:

Satsningen med kompetensstegen fortsätter enligt plan. Ett specialteam för personer med psykiska och/eller missbruksproblem startar under september. Trygghetslarm för personer över 67 år beviljas utan biståndsbedömning, enligt nämndbeslut. Alla över 67 år kan få ett trygghetslarm om de så önskar.

Investeringar

SOCIALNÄMNDEN		Total- budget	Förbrukat t o m 2005	Budget 2006	Utfall 31/8	Prognos för helåret	+ överskott - underskott
Villa Sjöheden	Utgift	250	0	250	0	250	0
inventarier	Inkomst	0	0	0	0	0	0
	Netto	250	0	250	0	250	0
Äldrecentrum	Utgift	1 000	0	1 000	0	1 000	0
ombyggnation	Inkomst	0	0	0	0	0	0
	Netto	1 000	0	1 000	0	1 000	0
Totalt	Utgift	1 250	0	1 250	0	1 250	0
	Inkomst	0	0	0	0	0	0
	Netto	1 250	0	1 250	0	1 250	0