

Uppföljning per 31 oktober 2015 Socialnämnden



tyresö kommun



1 Socialförvaltningen

Tabell. 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 | -26 900 |
| Periodbudget | 15 190 | 558 286 | 52 427 | -625 902 | 0 | -26 900 |

Sammanfattande tabell – Socialförvaltningen myndighet

| Tkr | Intäkter tom okt 2015 | Kostnader tom okt 2015 | Avvikelse tom okt 2015 | Prognosticerad avvikelse helår 2015 |
|--|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| Individ- och Familjeomsorgen | 171 312 | -179 654 | -8 342 | -8 400 |
| Verksamhet för personer med funktionsnedsättning myndighet | 197 344 | -201 812 | -4 468 | -7 000 |
| Äldreomsorgen myndighet | 275 952 | -281 347 | -5 395 | -7 000 |
| Totalt myndighet | 644 608 | -662 812 | -18 204 | -22 400 |

Sammanfattande tabell – Socialförvaltningen utförare egen regi

| Tkr | Intäkter tom okt 2015 | Kostnader tom okt 2015 | Avvikelse tom okt 2015 | Prognosticerad avvikelse helår 2015 |
|--|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| Verksamhet för personer med funktionsnedsättning egen regi | 121 234 | -122 969 | -1 736 | -1 500 |
| Äldreomsorgen egen regi | 133 671 | -137 085 | -3 415 | -3 000 |
| Totalt utförare egen regi | 254 905 | -260 054 | -5 151 | -4 500 |

Kommentarer till utfall och prognos

För IFO uppgår nettoresultatet till och med oktober till -8 342 tkr och årsprognosen beräknas uppgå till -8 400 tkr (-9 000 tkr i T2). För FO myndighet landar nettoresultatet på -4 468 tkr och årsprognosen beräknas uppgå till -7 000 tkr (-4 500 tkr i T2). För ÄO myndighet uppgår nettoresultatet till och med oktober till -5 395 tkr och årsprognosen beräknas uppgå till -7 000 tkr (-4 000 tkr i T2). För FO utförare egen regi landar nettoresultatet på -1 736 tkr och årsprognosen beräknas uppgå till -1 500 tkr (-1 000 tkr i T2). För ÄO utförare egen regi landar nettoresultatet på -3 415 tkr och årsprognosen beräknas uppgå till -3 000 tkr (-3 000 tkr i T2).

1.1 IFO

Tabell. 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 | -8 400 |
| Periodbudget | 708 | 128 483 | 30 774 | -159 966 | 0 | -8 400 |

Tabell. Sammanfattande tabell – IFO

| Tkr | Intäkter tom okt 2015 | Kostnader tom okt 2015 | Avvikelse tom okt 2015 | Prognosticerad avvikelse helår 2015 |
|--------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| Avdelningsledning | 14 794 | -13 499 | 1 295 | 1 500 |
| Försörjningsstödsenheten | 24 864 | -28 628 | -3 765 | -5 000 |
| Familjevårdsenheten | 34 532 | -33 193 | 1 340 | 1 500 |
| Barn- och Ungdomsenheten | 31 200 | -31 788 | -588 | -500 |
| Ensamkommande PUT/Asyl | 26 780 | -27 040 | -260 | 1 000 |
| Vuxenenheten | 16 076 | -20 378 | -4 302 | -5 000 |
| Resursenheten | 9 088 | -11 469 | -2 381 | -2 500 |
| Hästkön | 13 979 | -13 660 | 319 | 600 |
| Totalt IFO | 171 312 | -179 654 | -8 342 | -8 400 |

[Kommentarer till utfall och prognos](#)

För IFO uppgår nettoresultatet till och med oktober till -8 342 tkr och årsprognosen beräknas uppgå till -8 400 tkr (-9 000 tkr i T2). Avdelningsledning, ensamkommande PUT/Asyl, vuxenenheten samt resursenheten ligger kvar på samma bedömning som tidigare. För ensamkommande PUT/asyl saknas uppbokade intäkter med ca 1 200 tkr. För Försörjningsstödsenheten bedöms underskottet öka från -4 000 tkr till -5 000 tkr på grund av att kostnaden för försörjningsstöd har justerats till största delen beroende av ökat antal skyddade boenden.

De vidtagna åtgärderna vad gäller hemtagning av barn och ungdomar från externa placeringar fortsätter att ge resultat. Prognostiserat underskott för Barn- och ungdomsenheten kan därför justeras från -2 000 tkr till -500 tkr.

Även Familjeenheten visar förbättring där förväntat överskott ökar från 1 000 tkr till 1 500 tkr.

För Hästkön minskar bedömt överskott från 1 000 tkr till 600 tkr.

1.2 FO Myndighet

Tabell. 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 | -5 500 |
| Periodbudget | 1299 | 185 313 | 8 953 | -195 565 | 0 | -5 500 |

Tabell. Sammanfattande tabell per verksamhet - FH Myndighet

| Tkr | Intäkter tom okt 2015 | Kostnader tom okt 2015 | Avvikelse tom okt 2015 | Prognosticerad avvikelse helår 2015 |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| Förvaltningsgemensamt/Administration | 17 777 | -17 415 | 362 | -1 000 |
| Hemtjänst i ordinärt boende | 8 094 | -8 218 | -124 | 0 |
| Boendestöd i ordinärt boende | 4 137 | -2 310 | 1827 | 2 000 |
| Särskilt boende/annat boende | 15 007 | -20 918 | -5 911 | -7 000 |
| Sysselsättning | 4 172 | -4 128 | 44 | 0 |
| Övriga insatser i ordinärt boende | 1 996 | -2 376 | -380 | -500 |
| Boende enl. LSS för vuxna | 58 891 | -59 418 | -527 | -500 |
| Boende enl. LSS för barn och unga | 8 049 | -7 755 | 294 | 0 |
| Personlig assistans enl. LSS/SFB | 23 559 | -25 338 | -1 779 | -2 000 |
| Daglig verksamhet enl. LSS | 30 313 | -31 264 | -951 | -1 000 |
| Övriga insatser enl. LSS | 25 349 | -22 672 | 2 677 | 3 000 |
| Totalt FO myndighet | 197 344 | -201 812 | -4 468 | -7 000 |

Kommentarer till utfall och prognos

För FO myndighet landar nettoresultatet på -4 468 tkr och årsprognosen beräknas uppgå till -7 000 tkr (-4 500 tkr i T2). 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 tagits hänsyn i årsprognosen.

1.3 FO Utförare egen regi

Tabell. Sammanfattande tabell per verksamhet – FO utförare egen regi

| Tkr | Intäkter tom okt 2015 | Kostnader tom okt 2015 | Avvikelse tom okt 2015 | Prognosticerad avvikelse helår 2015 |
|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| Administration | 2 580 | -2 479 | 102 | 0 |
| Bostadsenheter | 46 798 | -46 415 | 383 | 500 |
| Personlig assistans | 53 244 | -57 047 | -3 803 | -3 500 |
| Korta insatser | 4 894 | -4 719 | 175 | 0 |
| TYDA | 13 718 | -12 309 | 1 409 | 1 500 |
| Totalt FH utförare egen regi | 121 234 | -122 969 | -1 736 | -1 500 |

Kommentarer till utfall och prognos

För FO utförare egen regi landar nettoresultatet på -1 736 tkr och årsprognosen beräknas uppgå till -1 500 tkr (-1 000 tkr i T2). Personlig assistans utvecklas klart sämre än förväntat och där ligger en prognosförsämring på 1 000 tkr sedan förra prognosen. Anledningen till underskottet för personlig assistans är dyra kollektivavtal för den kommunala utföraren i kombination med att försäkringskassans schablonersättning endast ökar med 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.

1.4 ÄO Myndighet

Tabell. 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 | 13 183 | 244 489 | 12 700 | -270 372 | 0 | -7 000 |

Tabell. Sammanfattande tabell per verksamhet - ÄO myndighet

| Tkr | Intäkter tom okt 2015 | Kostnader tom okt 2015 | Avvikelse tom okt 2015 | Prognosticerad avvikelse helår 2015 |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| Förvaltningsgemensamt/Administration | 15 604 | -21 021 | -5 417 | -7 000 |
| Hemtjänst i ordinärt boende | 74 106 | -73 483 | 623 | 500 |
| Korttidsvård | 22 721 | -19 192 | 3 529 | 4 500 |
| Dagvård | 4 027 | -4 638 | -611 | -500 |
| Särskilda boenden | 159 494 | -163 013 | -3 519 | -4 500 |
| Totalt ÄO myndighet | 275 952 | -281 347 | -5 395 | -7 000 |

Kommentarer till utfall och prognos

För ÄO myndighet uppgår nettoresultatet till och med oktober till -5 395 tkr och årsprognosen beräknas uppgå till -7 000 tkr (-4 000 tkr i T2). 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.

1.5 ÄO Utförare egen regi

Tabell. Sammanfattande tabell per verksamhet – ÄO utförare egen regi

| Tkr | Intäkter tom okt 2015 | Kostnader tom okt 2015 | Avvikelse tom okt 2015 | Prognosticerad avvikelse helår 2015 |
|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| Särskilda boenden | 62 584 | -65 223 | -2 639 | -2 400 |
| Korttidsboenden | 12 148 | -13 070 | -923 | -800 |
| Dagvård | 4 045 | -3 734 | 311 | 200 |
| Hemtjänst | 54 649 | -54 813 | -164 | 0 |
| HSL inom LSS | 245 | -245 | 0 | 0 |
| Totalt ÄO utförare egen regi | 133 671 | -137 085 | -3 415 | -3 000 |

Kommentarer till utfall och prognos

För ÄO utförare egen regi landar nettoresultatet på -3 415 tkr och årsprognosen beräknas uppgå till -3 000 tkr (-3 000 tkr i T2). I stort sett hela underskottet härrör från boendet. Hemtjänsten har i stort sett ett nollresultat. Hemtjänsten har även inom ramen för sitt nollresultat hämtat in föregående års underskott som man inom ramen för resultatenheten bar med sig till detta år. Helårsprognosen bedöms landa på en ekonomi i balans för hemtjänsten samt ett underskott för boendena på -3 200 tkr. 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.