



Handläggare:
Lena Nevbrant 508 04 038

Dnr 1.2.1.-122- 2012
Sammanträde 17 april 2012

Till
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Månadsrapport mars 2012 - ekonomi och verksamhet

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att lägga rapporten till handlingarna.

Leif Spjuth
stadsdelsdirektör

Förvaltningen redovisar ett prognostiserat underskott om 29,7 mnkr mot beräknad budget. Lagd prognos är efter att hänsyn tagits till budgethållningsåtgärder om ca 25 mnkr vilka är inkluderade i lagd prognos. Underskott redovisas för omsorgen om funktionsnedsatta, äldreomsorg, individ och familjeomsorg samt ekonomiskt bistånd.

Den ekonomiska prognosen baseras på bokförda värden under januari-mars 2012 samt prognostiserade värden för resterande del av året. Budget är beräknad utifrån förväntade budgetjusteringar efter mätning inom förskola och omsorgen om funktionsnedsatta samt tilldelad budgetjustering om 4,6 mnkr för uppräknings av ersättning till hemtjänstutförare.

Bilägges vid sammanträde

- Bilagor:
1. Ekonomisk prognos
 2. Prestationer och nyckeltal



Kommentarer till månadsrapport mars 2012

Ekonomisk prognos 2012

I föreliggande prognos redovisas en prognostiserat underskott mot budget, efter utnyttjande av resultatfonder, om 29,7 mnkr. Prognosen baseras på bokföring januari-mars samt beräknade belopp för återstående del av året. Det förväntade resultatet inkluderar åtgärder för budgethållning på totalt 25,0 mnkr. Nedan redovisas avvikelse mot budget före respektive efter budgethållningsåtgärder.

Verksamhet (netto mnkr)	budget	mars prognos avvikelse mot budget	budget hållnings åtgärder	mars redovisad prognos avvikelse mot budget
	1499,7	-54,7	25,0	-29,7
Förskoleverksamhet	309,9	0,0	0,0	0,0
Fritid för barn och ungdom	21,0	0,0	0,0	0,0
Kultur & konsumentvägledning	3,0	0,0	0,0	0,0
Äldreomsorg	526,7	-17,8	10,0	-7,8
Omsorg om funktionsnedsatta	268,7	-24,0	6,0	-18,0
Individ- och familjeomsorg	161,7	-6,4	4,0	-2,4
Ekonomiskt bistånd	122,6	-21,0	5,0	-16,0
Arbetsmarknadsåtgärder	8,5	0,0	0,0	0,0
Flyktingmottagande	2,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljö	10,6	0,0	0,0	0,0
Räntor och avskrivningar	2,8	0,0	0,0	0,0
Förvaltningsövergripande	47,7	0,0	0,0	0,0
Ej fördelat	14,5	14,5	0,0	14,5

Förskoleverksamhet

Förskoleverksamheten lämnar en prognos i balans med budget. I nuläget är det fullt inskrivet på alla förskoleenheter. Fr o m 2012 sker justering av förskolans budget efter avläsning varje månad av barn. Flera nya förskolor är under projekteringsstadiet och osäkerhet råder avseende de sammanlagda kostnaderna för dessa.

Resultatenheterna prognostiserar ett underskott om 2,2 mnkr vilket balanseras av totalt ingående resultatfond om 4,6.



	Budget 2012	jan	feb	mar
Inskrivna barn	2410	2419	2447	2461

Äldreomsorg

Äldreomsorgen redovisar ett underskott, efter åtgärder, om 7,8 mnkr. Underskottet hänför sig till beställarsidan 5,8 mnkr samt utförarsidan, hemtjänst 2,0 mnkr.

En framräknad prognos för Koppargårdens vård och omsorgsboende visar ett underskott om 8,0 mnkr före åtgärder. Det befarade underskottet kommer att åtgärdas genom anpassning av personal till rådande ersättnings nivåer och minskade antal platser. Åtgärder sker fortsatt inom beställarsidan genom nogsamma prövningar av biståndsnivåer. Underskott inom utförare av hemtjänst hanteras genom översyn av organisation och arbetssätt.

Äldreomsorgens resultatenheter redovisar ett underskott om totalt netto 0,7 mnkr vilket balanseras av ingående fonder om 2,6 mnkr.

	Budget 2012	jan	feb	mar
<i>Vård - och omsorgs boende</i>				
Heltidsplatser	474	475	466	463
Snittkostnad/plats /månad	52 546	53 189	49 811	53 300 *
<i>Hemtjänst</i>				
Timmar/månad	49875	53341	53620	54504
Antal personer/månad	1845	1863	1889	1891

* Snittkostnad baseras på periodiserat värde jan och feb samt förväntat värde i mars

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Verksamheten Omsorg om funktionsnedsatta redovisar ett underskott efter åtgärder om 18,0 mnkr. Viss osäkerhet finns i prognosen då den slutliga avläsningen av prestationer, och därmed förväntad budgetjustering, ännu inte är klar. Beställarsidan har före åtgärder ett underskott om 17,0 mnkr gentemot den fasta budgeten och 8,0 mnkr mot den prestationsrelaterade budgeten. Utförarverksamheten redovisar ett överskott om 1,0 mnkr.

Prognosen förutsätter budgetåtgärderna om ca 6,0 mnkr innebär bl a nytt arbetssätt för handläggare avseende kontroll av fakturerade kostnader, noggranna bedömningar och översyn av ärenden med höga kostnader och förhandling med vårdgivare som ej är anslutna till prisnivåer enligt LOV.

Lagd prognos inkluderar de kostnadsökningar som sker 2012. Nya upphandlingar av gruppboendestäder enligt s.k kvalitetsupphandling med fastställda pengnivåer vilket ger 5,6 mnkr mer i kostnader i år jämfört med tidigare ersättningsnivåer. Stadens centrala transportavtal, vilket trädde i kraft under föregående år, har påverkat kostnaderna för turbundna resor och ett underskott om 4,0 mnkr prognostiseras. Kostnadsdifferensen mellan vad förvaltningen erhåller enligt ersättningsmodellen och



vad kostnaden är för de i stadsdelen etablerade privata utförare uppgick föregående år till 7 mnkr.

	Budget 2012	jan	feb	mar
<i>Gruppbostad LSS</i>				
Antal insatser/månad	104	105	104	105
Snittkostn./dygn	2 321	2171	2179	2304
<i>Daglig verksamhet LSS</i>				
Antal insatser/månad	214	219	213	219
Snittkostn./insats/månad	20 397	17 359	16 212	18 303
<i>Hemtjänst (fast budget)</i>				
Antal timmar/månad	5526	5753	5581	5139
Antal personer/månad	141	141	146	145

* Snittkostnad baseras på periodiserat värde jan och feb samt förväntat värde i mars

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorg redovisar ett underskott om 2,4 mnkr vilket hänför sig till social psykiatri 1,4 mnkr och vuxenheten 1,0 mnkr. Lagd prognos är efter budgethållningsåtgärder på totalt 4 mnkr för hela Individ och familjeomsorgen.

Socialpsykiatri har höga kostnader för placeringar i hem för vård och boende (HVB) och åtgärder som hemflyttningar från HVB-hem och familjehem är inte alltid genomförbara i den utsträckning som krävs för budgetbalans.

Vuxenheten prognos inkluderar bl. a. en icke justerad kostnad för Vistet som kommer bedömas och eventuellt ersättas av Socialtjänstförvaltningen efter ett ansökningsförfarande (1,0 mnkr). Utöver det har åtgärder om 1,4 mnkr inkluderats i prognosen. Det avser översyn av arbetssätt och genomgång av egna öppenvårdsinsatser, ex inrättas ett öppenvårdsteam som stöd för att kunna erbjuda kvalificerad öppenvård och därmed minska placeringstider.

Barn och ungdom prognostiseras till budgetbalans givet åtgärder om 1,6 mnkr. Åtgärder som genomförs är jourlägenhet i stället för kvinnojour boende, boenden i egna tränings/försöklägenheter som ett alternativ till att köpa platser på stödboenden för ungdomar och familjer, förkorta SIS placeringar och jourhemsplaceringar.

<i>Heltidsplatser</i>	Budget 2012	jan	feb	mar
Socialpsykiatri	64	74	73	71
Vuxna	173	198	206	206
Barn & ungdom	107	109	123	118

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

Ekonomiskt bistånd redovisar ett underskott om 16,0 mnkr. Prognosen inkluderar budgethållningsåtgärder om 5,0 mnkr vilka bygger på att de åtgärder som planeras inom enheterna får genomslag och sänker ärendantalet till ett årssnitt på under 1000 hushåll. Enheten arbetar med budgetbalansåtgärder som effektivare processer



mellan socialsekreterare och ekonomihandläggare, utökad kontroll kring felaktiga utbetalningar och att få personer till annan försörjning genom aktivitetsstöd m.m.

För Arbetsmarknadsåtgärder prognostiseras ett utfall i balans med budget.

	Budget 2012	jan	feb	mar	Snitt i Staden
Antal hushåll	1 000	1209	1203	1167 *	---
Medelbidrag, kr	7 725	7 701	7 766	7788 *	7 841 **

* prognostiserat värde

**baserat på feb värden

Flyktingmottagande

Flyktingmottagningen (handläggning och introduktionersättning) redovisar en prognos på 2,0 mnkr vilket är i balans med budget.

Övriga verksamheter

Stadsmiljö redovisar en prognos på 10,6 mnkr vilket är i balans med budget. För att nå budgetbalans måste prioriteringar ske av renhållning och trygghetsskapande åtgärder på bekostnad av skötsel av park och strandbad, främst gräsklippning.

Förvaltningsövergripande verksamheter prognostiseras 47,7 mnkr vilket är i balans med budget.

Internränta och avskrivningar avseende investeringar i park och miljö och prognostiseras till 2,8 mnkr. Internränta och avskrivningar för maskiner och inventarier inom övrig verksamhet belastar varje avdelnings driftbudget.

Förvaltningen har i budgeten avsatt medel för att täcka underskott som kan uppstå i olika verksamheter då prognostiserade nettokostnader överstiger tilldelad budget (prestations- och anslagsfinansierad budget). Prognostiserad reserv är 14,5 mnkr.
