



Handläggare:
Lena Nevbrant 508 04 038

Dnr 1.2.1.- 539 - 2012
Sammanträde 23 oktober 2012

Till
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Månadsrapport september 2012

- ekonomi och verksamhet

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att lägga rapporten till handlingarna.

Ulla Thorslund
stadsdelsdirektör

Förvaltningen redovisar ett prognostiserat underskott om 58,2 mnkr mot beräknad budget. Underskott redovisas för omsorgen om funktionsnedsatta, äldreomsorg, individ och familjeomsorg samt ekonomiskt bistånd.

Den ekonomiska prognosen baseras på bokförda värden under januari-september 2012 samt prognostiserade värden för resterande del av året. Budget är beräknad utifrån förväntade budgetjusteringar efter mätning inom förskola och omsorgen om funktionsnedsatta samt tilldelade och förväntade budgetjustering om totalt netto 15,4 mnkr.



Kommentarer till månadsrapport september 2012

Ekonomisk prognos 2012

I föreliggande prognos redovisas ett prognostiserat underskott mot budget, efter utnyttjande av resultatfonder, om 58,2 mnkr. Prognosen baseras på bokföring januari-september samt beräknade belopp för återstående del av året. Det förväntade resultatet inkluderar tilldelade och förväntade budgetjusteringar på totalt 21,9 mnkr.

Prognos per september 2012 (mnkr)	Budget	Bokfört	Prognos	Budget- justering	Prestations- förändring	Avvi- kelse
Nämnd- och förvaltningsadmi- nistration	47,7	33,8	47,2	0,0	0,0	0,5
Individ- och familjeomsorg	161,7	118,6	168,8	1,0	0,0	-6,1
varav socialpsykiatri	44,7	36,1	47,4	0,0	0,0	-2,7
Flyktingmottagande	2,0	0,6	0,6	0,0	-1,6	-0,2
Stadsmiljö, inkl avskrivningar & räntor	13,4	10,0	16,5	3,0	0,0	-0,1
Förskoleverksamhet	309,9	223,8	318,0	2,8	0,0	-5,3
Äldreomsorg	522,5	395,1	557,7	9,6	0,0	-25,6
Stöd- och service till personer med funktionsnedsättning	265,4	211,2	303,5	2,7	6,5	-28,9
Fritid och kultur	24,5	14,4	24,1	0,6	0,0	1,0
Arbetsmarknadsåtgärder	8,5	12,0	8,5	0,0	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	122,6	105,8	138,9	2,2	0,0	-14,1
Ej fördelade medel	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0
Total drift	492,2	125,3	1 583,8	21,9	4,9	-64,8
Resultatenheternas överskott från 2011						7,2
Resultatenheternas överskott till 2012						-0,6
Totalt efter resultatöver- föringar						-58,2
Investeringar	13,5	0,3	6,6			6,9
varav stadsmiljöverksamhet	6,8	0,1	4,6			2,2
varav inventarier och maskiner	6,7	0,2	2,0			4,7

Förskoleverksamhet

Förskoleverksamheten lämnar en prognos efter resultatdispositioner i balans med budget. 2012 sker justering av förskolans budget efter avläsning varje månad av barn (förutom maj-jul då antalet baseras på maj). Barnomsorgsgarantin uppnås.



Resultatenheterna prognostiserar ett underskott om 5,4 mnkr vilket till stor del beror på medvetna satsningar på kompetensutveckling, inredning och upprustning, lek- och förbrukningsmaterial och extraordinära personalåtgärder. Underskottet balanseras delvis av totalt ingående resultatfond om 4,6 mnkr vilket innebär att utgående fond uppgår till negativa 0,7 mnkr.

<i>(budgettilldelning för maj-jul baseras på maj barn avläsning)</i>	Budget 2012	jan	feb	mar	apr	maj-jul	aug	sep
Inskrivna barn inkl familjedaghem	2410	2480	2507	2522	2532	2541	2330	2348

Äldreomsorg

Äldreomsorgen redovisar ett underskott efter resultatdispositioner om 24,3 mnkr. Underskottet hänför sig till ökat underskott på beställarsidan 6,7 mnkr (främst beroende på ökade placeringar inom korttidsboende och gruppboende), Koppargårdens vård och omsorgsboende 9,8 mnkr samt utförare 7,8 mnkr. Prognosen för Koppargårdens vård och omsorgsboende är preliminär då förvaltningen sökt medel på totalt 9,3 mnkr för omstrukturering i tertialrapport 2.

Äldreomsorgens resultatenheter (exklusive intraprenad som beräknas upplösas i enlighet med begäran i tertialrapport 2) redovisar ett underskott om totalt netto 0,5 mnkr vilket balanseras av ingående fonder om 1,8 mnkr.

	Budget 2012	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	jul	aug	sep
<i>Vård - och omsorgsboende</i>											
Heltids platser	474	475	466	463	472	469	466	472	472	476	474
Snittkost./ plats /månad (tkr)	52,5	53,1	49,8	53,6	51,9	53,6	52	53,7	53,7	53,7	51,9
<i>Hemtjänst</i>											
Timmar/ månad	49875	53341	53620	54504	53127	53583	52819	52303	52303	52491	53071
Antal personer/månad	1845	1863	1889	1891	1870	1873	1859	1877	1877	1866	1873

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Verksamheten Omsorg om funktionsnedsatta redovisar ett underskott efter åtgärder om 28,9 mnkr. Höstens avläsning gav en budgetjustering om totalt 6,5 mnkr för året.



Beställarenheten prognostiserar ett underskott om 28,9 mnkr och utförare redovisar en prognos i balans med budget. Underskottet hänförs främst till vuxenboende 16,8 mnkr, barnboende 4,0 mnkr, daglig verksamhet 2,2 mnkr (exkl resor), boendestöd, ledsagar- och avlösarservice 3,9 mnkr och turbundna resor till och från daglig verksamhet 3,6 mnkr.

Kostnaderna för grupp- och servicebostäder hos enskilt drivna utförare som inte anslutit sig till stadens LOV-avtal överstiger betydligt den ersättningsnivå som förvaltningen erhåller. Förvaltningen arbetar målmedvetet för att minska kostnaderna och de åtgärder som pågår är bl.a förhandling med enskilda vårdgivare om minskade vårdtygnspriser vilket förväntas ge effekt med 1,5 mnkr (inräknat i prognosen).

	Budget 2012	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep
<i>Gruppboendestöd LSS</i>										
Antal insatser /månad	104	105	104	105	105	106	106	104	109	109
<i>Daglig verksamhet LSS</i>										
Antal insatser /månad	214	219	213	219	216	215	215	216	226	225
<i>Hemtjänst (fast budget)</i>										
Timmar /månad	5526	5753	5581	5139	5001	4767	4643	4651	4794	4463
Antal personer /månad	141	141	146	145	144	149	144	143	142	139

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorg redovisar ett underskott om sammanlagt 6,1 mnkr vilket främst hänförs sig främst till;

Socialpsykiatri prognostiserar ett underskott om 2,7 mnkr vilket inkluderar högre kostnader då det under sommaren har tillkommit flera nya personer med komplex problematik där behovet av insatser är omfattande.

Vuxenheten prognostiserade underskott om 2,0 mnkr inkluderar bl. a. en icke justerad kostnad för Vistet för vilket förvaltningen åter har begär medel för i tertiärrapport 2. Antalet placeringar i dygnet runt omsorg har minskat under de sista månaderna. I vissa fall har insatser avslutats alternativt kunnat övergå till andra boendelösningar alternativt öppenvårdsinsatser.

Barn och ungdom prognostiseras till ett underskott om 4,0 mnkr. Underskottet hänförs sig till främst till stödboenden till ungdomar som ej erhållit eget boende efter olika mera omfattande vårdinsatser och placeringar i konsulentstödda familjehem i större omfattning än planerat p.g.a ungdomars stora behov. Kostnaderna för Kvinnofridsverksamheten har ökat under sommaren då det varit många utsatta

kvinnor med behov av placering på kvinnojourer. Förvaltningen har upprättat tre nya jourlägenheter vilket ska medför kortare placeringar på kvinnojourer.

	Budget 2012	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep
Socialpsykiatrin <i>antal personer</i>	241	286	278	279	283	289	292	287	297	302
Vuxna heltids- <i>platser</i>	173	198	206	206	201	201	202	198	185	177
Barn & ungdom <i>heltidsplatser</i>	107	109	114	109	110	114	108	104	106	100

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

Ekonomiskt bistånd inklusive hantering av dödsbon redovisar ett underskott om 14,1 mnkr. Bidragshushållen låg som högst i januari 2012 med 1210 bidragshushåll. Därefter har antalet minskat och preliminär uppgift för september är 1108 bidragshushåll och om denna uppgift visar sig hålla så har det skett en kraftig nedgång. Under augusti avslutades 79 hushåll varav 17 började arbeta eller studera.

Arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar i balans med budget.

	Budget 2012	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep (prel.)
Antal hushåll	1 000	1210	1203	1186	1173	1189	1187	1151	1146	1108
Medelbidrag, kr	7 725	7 700	7 766	7799	7723	7837	7696	7615	7779	7747

Flyktingmottagande

Flyktingmottagning (handläggning och introduktionsersättning) prognostiserar ett underskott om 0,2 mnkr till följd av att avläsningen av antalet flyktingar gav en budgetjustering på minus 1,6 mnkr vilket var 0,2 mnkr mer än tidigare beräknat.

Övriga verksamheter

Stadsmiljö inkl internränta och avskrivningar redovisar ett samlat underskott på 0,1 mnkr. Budgetbalans nås genom prioriteringar av renhållning och trygghetsskapande åtgärder på bekostnad av skötsel av park och strandbad, främst gräsklippning. Förvaltningen har tilldelats en budgetjustering om 1,5 mnkr för förstärkning av skötsel i naturreservat vilket främst används i Grimsta naturreservat och ytterligare 1,5 mnkr är sökta i tertiärrapport 2. Internränta och avskrivningar avseende investeringar i park och miljö prognostiseras till 2,1 mnkr vilket är 0,7 mnkr lägre än budget. Den lägre internräntan och avskrivningarna förklaras av att investeringsprojekt inte avslutats tidigare under året. Internränta och avskrivningar för



maskiner och inventarier inom övriga verksamheter belastar varje avdelnings driftbudget.

Förvaltningsövergripande verksamheter prognostiseras 47,7 mnkr vilket är 0,5 mnkr lägre än budget.

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 14,0 mnkr.

Sjukskrivning

Förvaltningen uppvisar en nedåtgående trend avseende sjukskrivningar. Rullande 12 månaders sjukskrivningstal är för augusti 5,97% att jämföra med 6,64% föregående år.
