



Handläggare
Ola Fagerstedt
Telefon: 08-508 04 038

Till
Hässelby-Vällingby
stadsdelsnämnd
2013-08-29

Månadsrapport juli 2013 - ekonomi och verksamhet

Förvaltningens förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna månadsrapport juli 2013.

Ulla Thorslund
stadsdelsdirektör

Ola Fagerstedt
avdelningschef

Sammanfattning

I föreliggande prognos redovisas ett prognostiserat underskott mot budget om 26,0 mnkr efter resultatdispositioner, vilket kan jämföras med 54,3 mnkr i bokslutet 2012. Förvaltningen följer den av nämnden beslutade åtgärdsplanen och arbetar med ytterligare åtgärder för att nå budgetbalans. Prognosen baseras på bokföring januari-juli samt beräknade belopp för återstående del av året. I prognosen är de beviljade budgetjusteringarna i tertialrapport 1 inkluderade.

Arbetet med budgethållningsåtgärder genomförs löpande under hela 2013 varför ett underskott beräknas redovisas även under 2013. Förvaltningens bedömning är att budgeten kommer att vara i balans inför år 2014.

**Hässelby-Vällingby
stadsdelsförvaltning**
Avdelningen för ekonomi och
stadsmiljö

Hässelby Torg 20-22
Box 3424, 165 23 Hässelby
Växel 08-508 04 000
Fax 08-508 04 099
hasselby-vallingby@stockholm.se
stockholm.se

Bilagor

1 Statusrapport Budgethållningsåtgärder

Kommentarer till månadsrapport juli 2013

Ekonomisk prognos 2013

I föreliggande prognos redovisas ett prognostiserat underskott mot budget om 26,0 mnkr efter resultatdispositioner, vilket kan jämföras med 54,3 mnkr i bokslutet 2012. Förvaltningen följer den av nämnden beslutade åtgärdsplanen och arbetar med ytterligare åtgärder för att nå budgetbalans. Prognosen baseras på bokföring januari-juli samt beräknade belopp för återstående del av året. I prognosen är de beviljade budgetjusteringarna i tertialrapport 1 inkluderade.

Prognos per juli 2013 (mnkr, netto)	Justerad budget	Bokfört	Prognos	Avvikelse juli	Avvikelse T1
Nämnd- och förvaltningsadministration	51,3	30,2	50,2	1,1	0,5
Individ- och familjeomsorg	170,5	91,0	169,0	1,5	-0,5
varav socialpsykiatri	45,7	28,6	47,4	-1,7	-2,0
Flyktingmottagande	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljö, inkl avskrivningar & räntor	22,8	9,8	22,8	0,0	0,0
varav avskrivningar och internränta	3,3	1,2	3,3	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	339,4	178,7	338,7	0,7	0,7
Äldreomsorg	539,3	304,5	549,8	-10,5*	-10,5*
Stöd- och service till personer med funktionsnedsättning	286,6	160,7	302,2	-15,6	-16,5
Kultur- och föreningsverksamhet	29,9	13,0	28,0	1,9	1,4
Arbetsmarknadsåtgärder	8,9	7,5	8,9	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	133,1	80,6	141,2	-8,1	-8,1
varav handläggning	31,6	17,4	32,1	-0,5	-0,5
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total drift	1 581,8	875,9	1 610,8	-29,0	-33,0
Resultatenheternas överskott från 2012				16,3	16,3
Resultatenheternas överskott till 2014				-13,3	-13,1
Totalt efter resultatöverföringar				-26,0	-29,8
Investeringar	20,2	5,3	20,2	0,0	0,0
varav stadsmiljöverksamhet	13,5	2,3	13,5	0,0	0,0
varav inventarier och maskiner	6,7	3,0	6,7	0,0	0,0

* I prognosen ingår beviljad budgetjustering om 8,2 mnkr i tertialrapport 1 avseende kostnader rörande tomgångshyra, övertalighet mm på Koppargården till följd av att Riddargården flyttar in. I enlighet med överenskommelse med SLK begärs budgetjustering avseende perioden januari-april i tertialrapport 1 och avseende perioden maj-december i tertialrapport 2.

Nämnd- och förvaltningsadministration

Nämnd- och förvaltningsadministration prognostiseras ge ett överskott om 1,1 mnkr.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorg prognostiserar sammantaget ett överskott om 1,5 mnkr.

Socialpsykiatri prognostiserar ett underskott om 1,7 mnkr.

Socialpsykiatri

Insats (antal)	Budget 2013	Jul	Snitt
Gruppboende	26	26	26,4
HVB	26	26	28,5
Stödboende	15	25	21,4
Boendestöd och hemtjänst	205	188	200,1

Vuxenheten prognostiserar ett överskott om 3,7 mnkr.

Vuxen

Insats (antal)	Budget 2013	Jul	Snitt
Hem för vård och boende, HVB 1311	6,5	3	3,4
LVM-placeringar	2	2	1,1
Stödboende	24	19	22,2

Barn och ungdom prognostiserar ett underskott om 0,5 mnkr. Underskottet hänför sig främst till höga kostnader inom kvinnofridsplaceringar.

Barn och ungdom

Antal helårsplatser	Budget 2013	Utfall 2013	
		Juli	Snitt/år
§ 12 Hem	1,5	1	1,5
HVB-hem	9	7	8
Stödboende	6	4	4
Jourhem	12	18	18,6
Familjehem	81	67	73,4

Stadsmiljö inklusive avskrivningar och internränta

Stadsmiljö inklusive avskrivningar och internränta prognostiseras i balans med budget.

Förskoleverksamhet

Förskoleverksamheten prognostiserar ett överskott om 0,7 mnkr. Den nya ersättningsmodellen med månadsvis avläsning även under sommarmånaderna har till och med juli preliminärt inneburit minskade intäkter med ca 3,4 mnkr. Även för augusti månad är bedömningen att det kommer att innebära en minskning av intäkterna jämfört med tidigare modell. Tack vare ett intensivt arbete inom förskoleavdelningen har intäktsminskningen kunnat begränsas jämfört med tidigare bedömning.

Fondmedel från förskolornas resultatenheter (1,9 mnkr) används endast för särskilda satsningar och inte för reguljär verksamhet.

Förskoleavdelningen

Antal inskrivna barn	Budget 2013	Jul	Snitt/år
1-3 år fsk	940	929	933
4-5 år fsk	1 503	1 303	1 486
1-3 år fdh	27	15	16
4-5 år fdh	36	20	24
	2 506	2 267	2 459

Barnomsorgsgarantin uppnås.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen prognostiserar ett underskott före respektive efter resultatdispositioner om 10,5 mnkr respektive 9,4 mnkr. Underskottet hänför sig till beställarenheten om 6,5 mnkr, hemtjänst om 1,5 mnkr och vård- och omsorgsboenden exklusive Koppargården om 1,5 mnkr.

Koppargårdens vård- och omsorgsboende prognostiserar ett underskott om 1,0 mnkr förutom kostnader relaterade till övertalighet med mera som är till följd av Riddargården. I tertialrapport 1 ansökte nämnden om 8,2 mnkr i budgetjustering som kompensation för detta, vilket också beviljades. Medel för perioden maj-december kommer att sökas i tertialrapport 2.

Äldreomsorgens resultatenheter prognostiserar ett underskott om totalt netto 1,1 mnkr. Resultatenheterna inom äldreomsorgen har tagit fram åtgärdsplaner för att nå en

budget i balans. En del av åtgärderna är att se över schema och bemanna utifrån intäkter.

Insatser enligt Sol för äldre

Antal timmar eller	Budget	Utfall	
Antal heltidsplatser	VP 2013	2013	
		Juli	Snitt/år
Hemtjänst	44 120	43 145	44 943
Hemtjänst i servicehus	7 700	7 414	7 961
Vård och omsorgsboende	464	458	461

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar ett underskott om 15,6 mnkr som enbart hänförs till beställarenheten. Beställarenheten arbetar fortsatt med att uppnå en budget i balans genom de åtgärder som presenterats i bland annat tertialrapport 1. (Se även statusrapport budgethållningsåtgärder.)

Antal personer/timmar	Budget 2013	Utfall 2013	
		Juli	Snitt/år
Hemtjänst timmar	3 958	4 389	4 348
Hemtjänst personer	168	177	176
Personlig assistans LSS timmar	1 310	1 192	1 207
Barn- och vuxenboende	125	114	120
Daglig verksamhet	226	212	219

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd prognostiserar ge ett underskott om 8,1 mnkr. Sweco varslar för en möjlig ökning av arbetslösheten under 2013. I Hässelby-Vällingby har arbetslösheten ökat mellan oktober 2011 och oktober 2012. Från oktober 2012 ses en svag ökning av ärendantalet 2013. Preliminära uppgifter för juli indikerar en minskning av ärendantal men en ökad kostnad för utbetalt bistånd. Det senare sannolikt beroende på skillnaden mellan bokföringsmånad och avseendemånad.

	Antal hushåll	Kostnad (tkr/mån)
Budget 2013	1085	8686
Utfall 2013		
Jan	1 148	9 537
Feb	1 153	8 530
Mar	1 164	9 532
Apr	1 165	10 090
Maj	1 192	9 521
Juni	1 165	8 692
Juli (prel)	1 136	9 875
Snitt/ summa	1 160	9 397

Övriga verksamheter

Flyktmottagande prognostiseras i balans med budget.

Kultur- och föreningsverksamhet prognostiseras ge ett överskott på 1,9 mnkr.

Arbetsmarknadsåtgärder prognostiseras i balans med budget.

Arbetsmarknadsinsatser

Antal helårsplatser	Budget 2013	Utfall 2013	
		Juli	Snitt/år
OSA	26	20,3	21,8

Sjukskrivning

Förvaltningens tidigare nedåtgående trend avseende sjukskrivningar har planat ut. Rullande 12 månaders sjukskrivningstal är för juni 6,40% att jämföra med 6,01% föregående år.