



04

Handläggare
Ola Fagerstedt
Telefon: 08-508 04 038

Till
Hässelby-Vällingby
stadsdelsnämnd
2013-10-24

Månadsrapport september 2013 - ekonomi och verksamhet

Förvaltningens förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna månadsrapport september 2013.

Ulla Thorslund
stadsdelsdirektör

Ola Fagerstedt
avdelningschef

Sammanfattning

I föreliggande prognos redovisas ett prognostiserat underskott mot budget om 17,8 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-september samt beräknade belopp för återstående del av året. I prognosen är de beviljade/sökta budgetjusteringarna i tertiärrapport 1/2 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 september 2013

Ekonomisk prognos 2013

I föreliggande prognos redovisas ett prognostiserat underskott mot budget om 17,8 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-september samt beräknade belopp för återstående del av året. I prognosen är de beviljade/sökta budgetjusteringarna i tertialrapport 1/2 inkluderade.

Prognos per september 2013 (mnkr, netto)	Justerad budget	Bokfört	Prognos	Avvikelse septembe	Avvikelse T2	Avvikelse T1
Nämnd- och förvaltningsadministration	51,3	32,5	46,0	5,3	5,3	0,5
Individ- och familjeomsorg	170,5	118,3	167,9	2,6	2,6	-0,5
varav socialpsykiatri	45,7	37,2	48,8	-3,1	-3,1	-2,0
Flyktingmottagande	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljö, inkl avskrivningar & räntor	21,7	13,6	20,8	0,9	0,9	0,0
varav avskrivningar och internränta	3,3	1,5	2,8	0,5	0,5	0,0
Förskoleverksamhet	332,4	231,0	328,4	4,0	4,0	0,7
Äldreomsorg	548,3	400,2	563,2	-14,9*	-15,4*	-10,5*
Stöd- och service till personer med funktionsnedsättning	287,7	225,9	304,8	-17,1	-16,6	-16,5
Kultur- och föreningsverksamhet	29,9	18,0	26,9	3,0	3,0	1,4
Arbetsmarknadsåtgärder	10,0	7,7	10,0	0,0	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	133,1	104,0	140,9	-7,8	-7,8	-8,1
varav handläggning	31,6	23,2	32,6	-1,0	-1,0	-0,5
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total drift	1 584,9	1 151,1	1 608,9	-24,0	-24,0	-33,0
Resultatenheternas överskott från 2012				16,3	16,3	16,3
Resultatenheternas överskott till 2014				-10,1	-10,1	-13,1
Totalt efter resultatöverföringar				-17,8	-17,8	-29,8
Investeringar	20,2	7,0	19,7	0,5	0,5	0,0
varav stadsmiljöverksamhet	13,5	3,9	13,0	0,5	0,5	0,0
varav inventarier och maskiner	6,7	3,2	6,7	0,0	0,0	0,0

* I prognosen ingår beviljad budgetjustering om 8,2 mnkr i tertialrapport 1 samt sökt budgetjustering om 9,0 mnkr i tertialrapport 2 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 5,3 mnkr tack vare senarelagd rekrytering samt restriktivitet avseende inköp.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen prognostiserar sammantaget ett överskott om 2,6 mnkr, varav 1,1 mnkr inom IoF ledning på grund av bland annat vakanshållning av tjänster.

Socialpsykiatri prognostiserar ett underskott om 3,1 mnkr. Underskottet hänför sig främst till långvariga institutions-placeringar sedan årets början. Enheten fortsätter att arbeta med beslutade budgethållningsåtgärder enligt plan. (Se bilaga statusrapport budgethållningsåtgärder.)

Socialpsykiatri			
Insats (antal)	Budget 2013	Sep	Snitt
Gruppboende	26	24	26,1
HVB	26	22	27,2
Stödboende	15	17	20,8
Boendestöd och hemtjänst	205	190	197,7

Vuxenheten prognostiserar ett överskott om 4,3 mnkr. Överskottet beror bland annat på:

- Minskad tid i långvariga och dyra placeringar som ersätts med hemflyttningar till tex träningslägenhet med stöd för att klara ett kvarboende och på sikt rehabilitering i hemmiljö.
- Uppsökande arbete i parker och torg inom stadsdelen i nära samverkan med polisen för att motivera till frivilliga lösningar, vilket minskar behovet av kostsamma LVM-placeringar.
- Merparten av stödinsatser har kunnat tillgodoses med placeringar enligt SoL och öppenvård i egen regi trots ett ökat antal anmälningar enligt LVM.
- Nya arbetssätt som möjliggjorts av projektmedel för ett aktivt uppsökande arbete.

Vuxen

Insats (antal)	Budget 2013	Sep	Snitt
Hem för vård och boende, HVB 1311	6,5	7	3,8
LVM-placeringar	2	3	1,4
Stödboende	24	20	23,5

Barn och ungdom prognostiserar ett överskott om 0,3 mnkr.

Barn och ungdom

Antal helårsplatser	Budget 2013	Utfall 2013	
		Sep	Snitt/år
§ 12 Hem	1,5	1	1,3
HVB-hem	9	6	7
Stödboende	6	1	3
Jourhem	12	13	17
Familjehem	81	66	72

Stadsmiljö inklusive avskrivningar och internränta

Stadsmiljö inklusive avskrivningar och internränta prognostiserar ett överskott om sammanlagt 0,9 mnkr. Överskottet härrör till sig till stadsmiljö 0,4 mnkr respektive avskrivningar och internränta 0,5 mnkr. Överskottet inom stadsmiljö beror på minskade kostnader för oförutsedda reparationer jämfört med budget. Överskottet gällande avskrivningar och internränta beror på att investeringsprojekt avslutats senare under året jämfört med budget.

Förskoleverksamhet

Förskoleverksamheten prognostiserar ett överskott om 4,0 mnkr beroende på ökat antal inskrivna barn under april-maj samt restriktivitet gällande underhållsarbete. Den månadsvisa avläsningen även under sommarmånaderna har inneburit minskade intäkter om 3,4 mnkr jämfört med det tidigare sättet att hantera sommarmånaderna.

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



Förskoleavdelningen

Antal inskrivna barn	Budget 2013	Sep	Snitt/år
1-3 år fsk	940	1 288	1 005
4-5 år fsk	1 503	1 058	1 391
1-3 år fdh	27	16	16
4-5 år fdh	36	16	22
	2 506	2 378	2 434

Barnomsorgsgarantin uppnås.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen prognostiserar ett underskott före respektive efter resultatdispositioner om 14,9 mnkr respektive 10,6 mnkr. Underskottet hänförs till beställarenheten om 5,4 mnkr, hemtjänst om 4,0 mnkr samt övriga utförarenheter.

Koppargårdens vård- och omsorgsboende prognostiserar ett underskott om 1,2 mnkr, varav 0,7 mnkr beror på extra vaktkostnader, förutom kostnader relaterade till övertalighet med mera som är till följd av att Riddargården är evakuerad till Koppargården. I tertialrapport 1 ansökte nämnden om 8,2 mnkr i budgetjustering som kompensation för detta, vilket också beviljades. För motsvarande kompensation avseende perioden maj-december ansökte nämnden om 9,0 mnkr i budgetjustering i tertialrapport 2.

Övriga utförarenheter prognostiserar ett underskott om totalt netto 4,3 mnkr vilket balanseras av ingående fonder om 3,6 mnkr.

Samtliga enheter inom äldreomsorgen som prognostiserar underskott arbetar med budgethållningsåtgärder. Arbetet med budgethållningsåtgärder har intensifierats ytterligare med bland annat veckovis uppföljning av hemtjänstenheterna. (Se även bilaga.)

Insatser enligt SoL för äldre

Antal timmar eller	Budget	Utfall	
Antal heltidsplatser	VP 2013	2013	
		Sep	Snitt/år
Hemtjänst	44 120	44 719	44 743
Hemtjänst i servicehus	7 700	7 199	7 781
Vård och omsorgsboende	464	459	461

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar ett underskott om 17,1 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 och 2. (Se även statusrapport budgethållningsåtgärder.)

Antal personer/timmar	Budget 2013	Utfall 2013	
		Sep	Snitt/år
Hemtjänst timmar	3 958	4 888	4 419
Hemtjänst personer	168	183	177
Personlig assistans LSS timmar	1 310	1 334	1 251
Barn- och vuxenboende	125	124	121
Daglig verksamhet	226	237	223

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett underskott på 7,8 mnkr. Sweco varslar för en möjlig ökning av arbetslösheten under 2013. Arbetslösheten är den huvudsakliga grunden till försörjningsstöd och utgör cirka 60 procent av aktuella hushåll. I maj 2013 var 1 192 hushåll aktuella för ekonomiskt bistånd som kan jämföras med det preliminära antalet i september månad 2013 som var 1 125, en minskning med 67 hushåll.

För att minska kostnaderna och uppnå en budget i balans inom försörjningsstöd har åtgärder vidtagits och ytterligare åtgärder ska vidtas. (Se bilaga.)

	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
Jun	1 165	8 692
Jul	1 148	9 875
Aug	1 158	8 899
Sep (prel)	1 125	9 199
Snitt/ summa	1 158	9 319

Övriga verksamheter

Flyktmottagande prognostiseras i balans med budget.

Kultur- och föreningsverksamhet inklusive fritidsverksamhet prognostiseras ge ett överskott om 3,0 mnkr, varav 1,9 mnkr i enlighet med nämndens beslut i verksamhetsplan 2013 samt beslutade budgethållningsåtgärder i månadsrapport maj.

Arbetsmarknadsåtgärder prognostiseras i balans med budget.

Arbetsmarknadsinsatser

Antal helårsplatser	Budget 2013	Utfall 2013	
		Sep	Snitt/år
OSA	26	20	22

Sjukskrivning

Förvaltningens tidigare nedåtgående trend avseende sjukskrivningar har planat ut. Rullande 12 månaders sjukskrivningstal är för augusti 6,53% att jämföra med 6,40% föregående år.



Statusrapport budgethållningsåtgärder

Arbetet med budgethållningsåtgärder pågår inom samtliga olika verksamhetsområden inom förvaltningen. Även om alltför många åtgärder har börjat visa ekonomisk effekt fortsätter alla enheter att fokusera på att hitta ytterligare sätt att effektivisera verksamheten och sänka kostnaderna. I månadsprognosen har det gjorts en försiktig värdering av de förväntade ekonomiska effekterna av de åtgärder som pågår.

För att förvaltningen som helhet ska kunna nå en budget i balans är det av yttersta vikt att samtliga enheter har fortsatt fokus på budgethållningsåtgärder även om den egna verksamheten ser ut att nå budgetbalans då det föreligger en inte obetydlig risk att inte alla verksamheter kommer att lyckas nå sina respektive ekonomiska mål och få en budget i balans.

Nedan följer en redovisning av statusen i arbetet med budgethållningsåtgärder inom respektive verksamhetsområde.

Status budgethållningsåtgärder 2013, mnkr

Verksamhetsområde	Av nämnden i VP beslutade budgethållningsåtgärder	Pågående åtgärder	Ytterligare åtgärder för budget i balans
Individ- och familjeomsorg	5,1	5,2	0,0
Socialpsykiatri	2,6	2,0	3,1
Äldreomsorg	18,2	15,5	10,6
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	24,3	7,2	17,1
Ekonomiskt bistånd	8,1	4,1	7,8
Totalt	58,3	34,0	38,6

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

Totalt prognostiserat underskott är 17,8 mnkr. Summa ytterligare åtgärder för budget i balans ovan avser totalt underskott i de verksamheter som har underskott men då vissa verksamheter prognostiserar överskott blir det totala prognostiserade underskottet för hela förvaltningen 17,8 mnkr.

Avdelningen för individ- och familjeomsorg

Arbetet med budgethållningsåtgärder och övriga handlingsplaner följs upp varje månad på möten med enhetschefer.

Ekonomiskt bistånd

- Den 1 september har ett arbete påbörjats med utgångspunkt från LEAN. Fem socialsekreterare och två ekonomihandläggare arbetar i team med personer som står nära arbetsmarknaden. Socialsekreterarna ska träffa och aktivt arbeta med de som söker ekonomiskt bistånd samt gemensamt med den sökande följa upp arbetsplanen. Ekonomihandläggarna handlägger och betalar ut det ekonomiska biståndet. Målsättningen är att den enskilde ska komma ut i egen försörjning så snart som möjligt.
- En metoddag genomfördes den 11 oktober där erfarenheter av nya arbetssätt redovisades och diskussion fördes om fortsatt utveckling av arbetssätt inom hela enheten. Under hösten kommer förvaltningen följa upp resultatet av de nya arbetssätten för att ta ställning till förändrade arbetssätt inom hela enheten från och med 1 januari 2014.

Mottagnings- och serviceenheten

- Delar av enhetens arbete ingår i de förändrade arbetssätt som påbörjats inom enheten för försörjningsstöd. Det gäller framförallt överlämnande av nya inkommande ärenden.

Familjestöd

- Enligt plan.

Barn- och ungdomsenheten

- Enligt plan.

Socialpsykiatri

- Samtliga insatser följs upp med målsättning att se om insatsen ger avsett resultat eller om det finns behov av förändrad insats
- Personer som har insatsen stödboende utreds för eventuellt eget boende, i form av träningslägenhet, med insatsen boendestöd
- Socialpsykiatrien arbetar i nära samarbete med psykiatrien landstinget, för att personer ska kunna bo kvar i sin hemmiljö
- Med stöd av beviljad budgetjustering i tertiärrapport 1 (1,3 mnkr) har ett utvecklingsarbete enligt "case

management" påbörjats. Detta innebär att vård och insatser kring den enskilde samordnas av en särskilt utsedd koordinator inom socialpsykiatrin.

Avdelningen för äldreomsorg och funktionsnedsättning

De enheter som prognostiserar ett underskott på grund av minskade intäkter har påbörjat arbetet med att anpassa bemanningen utifrån beställda insatser. En övertalighetsförhandling kommer att genomföras. Information enligt §19 MBL har genomförts 19 september. Anställnings- och övertidsstopp införs inom hemtjänsten samt att övriga enheter anmodas till restriktivitet avseende detta. Samtliga enheter anmodas till restriktivitet avseende timanställda.

- Arbetet med budgethållningsåtgärder fortgår. Arbetet med budgethållningsåtgärder och övriga handlingsplaner följs upp på möten med enhetschefer.
- Äldreomsorgen, beställarenheten
 - Följa upp beslut om förlängning av antal dagar på kortids-/avlastningsplats.
 - En biståndshandläggare handlägger alla ansökningar om riksfärdtjänst.
 - Intensifiera granskningen av utförda insatser (debitering) i förhållande till beslut.
- Äldreomsorgen, utförarenheterna
 - Översyn av bemanning utifrån ärendemängd.
 - Arbete med övertalighetsförhandlingar pågår.
 - Avdelningschef har veckovis uppföljning av status gällande hemtjänstens åtgärder.
- Funktionsnedsättning, beställarenheten
 - Genomgång av kostnader för köp av platser utanför ramavtal.
 - Endast i undantagsfall förlänga beslut om insatser utan att göra ett hembesök/träffa brukaren.
 - Vid förlängning av insatser ska handläggaren alltid träffa brukaren
 - Intensifiera granskningen av utförda insatser (debitering) i förhållande till beslut