



Handläggare
Ola Fagerstedt
Telefon: 08-508 04 038

Till
Hässelby-Vällingby
stadsdelsnämnd
2013-11-28

Månadsrapport oktober 2013 - ekonomi och verksamhet

Förvaltningens förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna månadsrapport oktober 2013.

Ulla Thorslund
stadsdelsdirektör

Ola Fagerstedt
avdelningschef

Sammanfattning

I föreliggande prognos redovisas ett prognostiserat underskott mot budget om 16,8 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-oktober samt beräknade belopp för återstående del av året. I prognosen är de beviljade/sökta budgetjusteringarna i tertialrapport 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 oktober 2013

Ekonomisk prognos 2013

I föreliggande prognos redovisas ett prognostiserat underskott mot budget om 16,8 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-oktober samt beräknade belopp för återstående del av året. I prognosen är de beviljade/sökta budgetjusteringarna i tertialrapport 1/2 inkluderade.

Prognos per oktober 2013 (mnkr, netto)	Justerad budget	Bokfört	Prognos oktober	Avvikelse oktober	Avvikelse T2	Avvikelse T1
Nämnd- och förvaltningsadministration	51,3	30,4	43,9	7,4	5,3	0,5
Individ- och familjeomsorg	170,5	131,8	166,9	3,6	2,6	-0,5
varav socialpsykiatri	45,7	41,7	49,4	-3,7	-3,1	-2,0
Flyktningmottagande	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljö, inkl avskrivningar & räntor	21,7	14,4	20,8	0,9	0,9	0,0
varav avskrivningar och internränta	3,3	1,7	2,8	0,5	0,5	0,0
Förskoleverksamhet	332,4	257,0	324,4	8,0	4,0	0,7
Äldreomsorg	548,3	440,2	566,1	-17,8*	-15,4*	-10,5*
Stöd- och service till personer med funktionsnedsättning	287,7	232,2	305,6	-17,9	-16,6	-16,5
Kultur- och föreningsverksamhet	29,9	20,4	26,9	3,0	3,0	1,4
Arbetsmarknadsåtgärder	10,0	13,4	10,0	0,0	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	133,1	116,4	140,9	-7,8	-7,8	-8,1
varav handläggning	31,6	26,5	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	1 256,1	1 605,5	-20,6	-24,0	-33,0
Resultatenheternas överskott från 2012				16,3	16,3	16,3
Resultatenheternas överskott till 2014				-12,5	-10,1	-13,1
Totalt efter resultatöverföringar				-16,8	-17,8	-29,8
Investeringar	20,2	9,4	19,7	0,5	0,5	0,0
varav stadsmiljöverksamhet	13,5	5,6	13,0	0,5	0,5	0,0
varav inventarier och maskiner	6,7	3,8	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 7,4 mnkr på grund av senarelagd rekrytering samt restriktivitet avseende inköp. Överskottet har ökat med 1,4 mnkr jämfört med föregående månadsrapport beroende på en korrigering av lönekostnader för MAS/MAR som har belastat nämnd- och förvaltningsadministration nu har flyttats till äldreomsorgen.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen prognostiserar sammantaget ett överskott om 3,6 mnkr, varav 0,9 mnkr inom IoF ledning på grund av bland annat vakanshållning av tjänster.

Socialpsykiatri prognostiserar ett underskott om 3,7 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	Okt	Snitt
Gruppboende	26	25	26
HVB	26	21	26,5
Stödboende	15	18	20,5
Boendestöd och hemtjänst	205	183	196

Vuxenheten prognostiserar ett överskott om 5,0 mnkr. Överskottet beror bland annat på:

- Minskad tid i långvariga och dyra placeringar som ersätts med hemflyttningar till t ex 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 egenregi trots ett ökat antal anmälningar enligt LVM.
- Nya arbetssätt som möjliggjorts av projektmedel för ett aktivt uppsökande arbete.

Vuxen

Insats (antal)	Budget 2013	Okt	Snitt
Hem för vård och boende, HVB 1311	6,5	9	4,3
LVM-placeringar	2	3	1,6
Stödboende	24	27	24

Barn och ungdom prognostiserar ett överskott om 1,5 mnkr.

Barn och ungdom

Antal helårsplatser	Budget 2013	Utfall 2013	
		Okt	Snitt/år
§ 12 Hem	1,5	0	1,1
HVB-hem	9	8	7
Stödboende	6	4	4
Jourhem	12	17	17
Familjehem	81	62	71

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 före respektive efter resultatdispositioner om 8,0 mnkr respektive 9,3 mnkr beroende på ökat antal inskrivna barn under april-maj samt restriktivitet gällande större inköp och upprustning av lokaler. 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 (1,3 mnkr) används för särskilda satsningar och inte för reguljär verksamhet.

Förskoleavdelningen

Antal inskrivna barn	Budget 2013	Okt	Snitt/år
1-3 år fsk	940	1 295	1 034
4-5 år fsk	1 503	1 057	1 357
1-3 år fdh	27	16	16
4-5 år fdh	36	15	21
	2 506	2 383	2 429

Barnomsorgsgarantin uppnås.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen prognostiserar ett underskott före respektive efter resultatdispositioner om 17,8 mnkr respektive 15,3 mnkr. Underskottet hänför sig till beställarenheten om 6,7 mnkr, hemtjänst om 7,1 mnkr samt övriga utförarenheter.

Äldreomsorgens totala prognostiserade underskott har ökat med 1,4 mnkr jämfört med föregående månadsrapport beroende på en korrigering av lönekostnader för MAS/MAR som har belastat nämnd- och förvaltningsadministration nu har flyttats till äldreomsorgen.

Hemtjänstens resultat är försämrat jämfört med föregående månad. Detta beror på att hemtjänstens intäkter har minskat jämfört med föregående månad, vilket har resulterat i en övertalighet. En anpassning av bemanningen till kundantalet pågår.

Koppargårdens vård- och omsorgsboende prognostiserar ett underskott om 0,7 mnkr på grund av 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 2,5 mnkr vilket balanseras av ingående fonder om 2,5 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	
		Okt	Snitt/år
Hemtjänst	44 120	43 865	44 656
Hemtjänst i servicehus	7 700	7 495	7 752
Vård och omsorgsboende	464	460	461

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar ett underskott om 17,9 mnkr vilket enbart hänförs till beställarenheten. Under de senaste månaderna kan en ökning ses av antal timmar med personlig assistans, vilket är en av förklaringarna till att verksamheten visar ett försämrat resultat. 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	
		Okt	Snitt/år
Hemtjänst timmar	3 958	4 459	4 423
Hemtjänst personer	168	181	178
Personlig assistans LSS timmar	1 310	2 704	1 638
Barn- och vuxenboende	125	124	121
Daglig verksamhet	226	237	224

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 oktober månad 2013 som var 1 129, en minskning med 63 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	1 085	8 686
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	1 144	9 199
Okt (prel)	1 129	9 413
Snitt/ summa	1 157	9 329

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	
		Okt	Snitt/år
OSA	26	20	21

Sjukskrivning

Förvaltningens tidigare nedåtgående trend avseende sjukskrivningar har planat ut. Rullande 12 månaders sjukskrivningstal är för september 6,58% att jämföra med 5,96% föregående år.