



Handläggare
Ola Fagerstedt
Telefon: 08-508 04 038

Till
Hässelby-Vällingby
stadsdelsnämnd
2013-12-12

Månadsrapport november 2013 - ekonomi och verksamhet

Förvaltningens förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna månadsrapport november 2013.

Ulla Thorslund
stadsdelsdirektör

Ola Fagerstedt
avdelningschef

Sammanfattning

I föreliggande prognos redovisas ett prognostiserat underskott mot budget om 12,0 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-november samt beräknade belopp för återstående del av året. I prognosen är de beviljade budgetjusteringarna i tertialrapport 1 och 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 november 2013

Ekonomisk prognos 2013

I föreliggande prognos redovisas ett prognostiserat underskott mot budget om 12,0 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-november samt beräknade belopp för återstående del av året. I prognosen är de beviljade budgetjusteringarna i tertialrapport 1 och 2 inkluderade.

Prognos per november 2013 (mnkr, netto)	Justerad budget	Bokfört	Prognos november	Avvikelse november	Avvikelse T2	Avvikelse T1
Nämnd- och förvaltningsadministration	51,3	37,0	43,5	7,8	5,3	0,5
Individ- och familjeomsorg	170,5	146,5	165,9	4,6	2,6	-0,5
varav socialpsykiatri	45,7	46,1	49,2	-3,5	-3,1	-2,0
Flyktingmottagande	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljö, inkl avskrivningar & räntor	21,7	14,6	19,5	2,2	0,9	0,0
varav avskrivningar och internränta	3,3	1,9	2,8	0,5	0,5	0,0
Förskoleverksamhet	333,0	283,1	325,0	8,0	4,0	0,7
Äldreomsorg	548,3	483,5	565,9	-17,6*	-15,4*	-10,5*
Stöd- och service till personer med funktionsnedsättning	287,7	255,7	306,0	-18,3	-16,6	-16,5
Kultur- och föreningsverksamhet	29,9	21,4	26,4	3,5	3,0	1,4
Arbetsmarknadsåtgärder	10,0	14,3	9,6	0,4	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	135,4	127,8	140,5	-5,1	-7,8	-8,1
varav handläggning	31,6	29,3	32,5	-0,9	-1,0	-0,5
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total drift	1 587,8	1 383,8	1 602,3	-14,5	-24,0	-33,0
Resultatenheternas överskott från 2012				16,3	16,3	16,3
Resultatenheternas överskott till 2014				-13,8	-10,1	-13,1
Totalt efter resultatöverföringar				-12,0	-17,8	-29,8
Investeringar	20,2	11,9	16,6	3,6	0,5	0,0
varav stadsmiljöverksamhet	13,5	7,7	11,2	2,3	0,5	0,0
varav inventarier och maskiner	6,7	4,2	5,4	1,3	0,0	0,0

* I prognosen ingår beviljad budgetjustering om 8,2 mnkr i tertialrapport 1 samt beviljad 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 begärdes 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 7,8 mnkr på grund av senarelagd rekrytering samt restriktivitet avseende inköp.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen prognostiserar sammantaget ett överskott om 4,6 mnkr, varav 0,9 mnkr inom IoF ledning på grund av bland annat vakanshållning av tjänster.

Socialpsykiatri prognostiserar ett underskott om 3,5 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	Nov	Snitt
Gruppboende	26	25	26
HVB	26	21	26
Stödboende	15	18	20
Boendestöd och hemtjänst	205	189	196

Vuxenheten prognostiserar ett överskott om 4,5 mnkr där överskottet sedan tidigare rapport minskat något. Sedan sommaren har ärendemängden ökat i antal och fler personer ansöker om hjälp för stöd att komma ifrån ett missbruk. Många är unga och flera har en kombinerad problematik med missbruk och psykisk funktionsnedsättning. Flera nya placeringar i behandling och stödboenden har genomförts i november månad.

Som stöd för att ha en budget i balans fortsätter enheten att ha:

- Korta placeringstider på institutioner som tex HVB och ersätter det med intensivt stöd i närmiljö i egen t ex träningslägenhet eller egen lägenhet.
- Merparten av stödinsatser har kunnat tillgodoses med placeringar enligt SoL och öppenvård i egen regi trots ett ökat antal anmälningar enligt LVM.
- Nya arbetssätt och metoder med nära och intensivt stöd i öppenvård med Case-management och Boteam där stöd ges i hemmet och i nära samverkan med andra insatser som tex beroendemottagningen och öppenvård psykiatri.

Vuxen

Insats (antal)	Budget 2013	Nov	Snitt
Hem för vård och boende, HVB 1311	6,5	10	4,7
LVM-placeringar	2	5	1,9
Stödboende	24	28	24,2

Barn och ungdom prognostiserar ett överskott om 2,7 mnkr.

Barn och ungdom

Antal helårsplatser	Budget 2013	Utfall 2013	
		Nov	Snitt/år
§ 12 Hem	1,5	0,6	1,1
HVB-hem	9	8	7
Stödboende	6	4	4
Jourhem	12	21	18
Familjehem	81	62	70

Stadsmiljö inklusive avskrivningar och internränta

Stadsmiljö inklusive avskrivningar och internränta prognostiserar ett överskott om sammanlagt 2,2 mnkr. Överskottet härrör till sig till stadsmiljö 1,7 mnkr respektive avskrivningar och internränta 0,5 mnkr. Överskottet inom stadsmiljö beror på förskjuten start av nytt avtal samt 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 såväl före som efter resultatdispositioner om 8,0 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.

Förskoleavdelningen

Antal inskrivna barn	Budget 2013	Nov	Snitt/år
1-3 år fsk	940	1 285	1 058
4-5 år fsk	1 503	1 051	1 330
1-3 år fdh	27	17	16
4-5 år fdh	36	17	21
	2 506	2 390	2 425

Barnomsorgsgarantin uppnås.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen prognostiserar ett underskott före respektive efter resultatdispositioner om 17,6 mnkr respektive 15,1 mnkr. Underskottet hänför sig till beställarenheten om 7,2 mnkr, hemtjänst om 7,7 mnkr samt övriga utförarenheter.

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 en budget i balans tack vare att budgethållningsåtgärderna nu ger ekonomisk effekt. Verksamheten har haft kostnader relaterade till övertalighet med mera som är till följd av att Riddargården evakuerades 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, vilket också beviljades.

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 är fortsatt intensivt 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	
		Nov	Snitt/år
Hemtjänst	44 120	42 141	44 427
Hemtjänst i servicehus	7 700	7 505	7 730
Vård och omsorgsboende	464	467	461

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar ett underskott om 18,3 mnkr vilket enbart hänförs till beställarenheten. Under de senaste månaderna kan en ökning ses av antal timmar med personlig assistans samt hemtjänst i ordinärt boende, vilket är en av förklaringarna till att verksamheten visar ett försämrat resultat. En annan förklaring är att ett antal beslut enligt LSS har verkställts under de senaste månaderna vilka ej var med vid mätningstillfället i augusti. Detta betyder att enheten ej fått budget för dessa placeringar under 2013, däremot väntas enheten erhålla medel för dessa placeringar 2014. 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	
		Nov	Snitt/år
Hemtjänst timmar	3 958	5 153	4 488
Hemtjänst personer	168	189	178
Personlig assistans LSS timmar	1 310	2 908	1 753
Barn- och vuxenboende	125	132	122
Daglig verksamhet	226	238	225

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett underskott på 5,1 mnkr, vilket är en förbättring jämfört med tidigare månader. Till största delen beror denna förbättring på en budgetjustering om 2,3 mnkr vilken har beviljats som kompensation för ökade kostnader relaterade till anhöriginvandring. 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. Den preliminära siffran för antalet hushåll indikerar en uppgång i november.

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	1 147	9 413
Nov (prel)	1 189	8 938
Snitt/ summa	1 161	9 293

Övriga verksamheter

Flyktingmottagande prognostiseras i balans med budget.

Kultur- och föreningsverksamhet inklusive fritidsverksamhet prognostiseras ge ett överskott om 3,5 mnkr, varav 1,9 mnkr i enlighet med nämndens beslut i verksamhetsplan 2013 samt beslutade budgethållningsåtgärder i månadsrapport maj. Resterande del av överskottet beror på försenad start av nytt avtal inom fritidsverksamheten (på grund av pågående överprövningsprocess) som innebär att den planerade volymökningen av verksamheten försenats.

Arbetsmarknadsåtgärder prognostiseras ge ett överskott om 0,4 mnkr.

Arbetsmarknadsinsatser

Antal helårsplatser	Budget 2013	Utfall 2013	
		Nov	Snitt/år
OSA	26	25,5	22

Investeringar

Investeringar avseende maskiner och inventarier prognostiseras ge ett överskott om 1,3 mnkr.

Investeringar avseende stadsmiljö prognostiseras ge ett överskott om 2,3 mnkr vilket fördelas enligt följande: parkplan 0,7 mnkr, tillgänglighetsinvesteringar 0,6 mnkr och rörelseinspirerad lekplats Nälsta 1,0 mnkr. Överskotten relaterade till parkplan samt lekplats Nälsta har förvaltningen för avsikt att ansöka om ombudgetering till 2014.

Sjukskrivning

Förvaltningens tidigare nedåtgående trend avseende sjukskrivningar har planat ut. Rullande 12 månaders sjukskrivningstal är för oktober 6,62% att jämföra med 6,05% föregående år. Nedan är en jämförelse med övriga stadsdelsförvaltningar, fackförvaltningar samt staden totalt.

Sjukfrånvaro rullande 12 månader

	H-V sdf	sdf totalt	Fackförv. totalt	Staden totalt
Oktober 2013	6,62%	6,64%	4,47%	5,52%
Oktober 2012	6,05%	6,44%	4,25%	5,32%