



**Handläggare**  
Ola Fagerstedt  
Telefon: 08-508 04 038

**Till**  
Hässelby-Vällingby  
stadsdelsnämnd  
2014-03-20

## **Månadsrapport februari 2014 - ekonomi och verksamhet**

### **Förvaltningens förslag till beslut**

Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna månadsrapport februari 2014.

Ulla Thorslund  
stadsdelsdirektör

Ola Fagerstedt  
avdelningschef

### **Sammanfattning**

I föreliggande prognos redovisas ett prognostiserat resultat efter pågående respektive planerade budgethållningsåtgärder i balans med budget. Störst utmaning att nå budget i balans bedöms finnas vid beställarsidan inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt beställarsidan och utförare hemtjänst inom äldreomsorg.

## Kommentarer till månadsrapport februari

### Ekonomisk prognos 2014

I föreliggande prognos redovisas ett prognostiserat resultat, efter pågående respektive planerade budgethållningsåtgärder, i balans med budget såväl före som efter resultatdispositioner. Förvaltningen följer den av nämnden beslutade åtgärdsplanen och arbetar med ytterligare åtgärder för att upprätthålla respektive nå budgetbalans. Prognosen baseras på bokföring januari-februari samt beräknade belopp för återstående del av året.

| <b>Prognos per februari 2014</b><br>(mnkr, netto)        | <b>Justerad budget</b> | <b>Bokfört</b> | <b>Prognos före åtg.</b> | <b>Åtgärder</b> | <b>Prognos efter åtg.</b> | <b>Avvikelse februari</b> |
|----------------------------------------------------------|------------------------|----------------|--------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|
| Nämnd- och förvaltningsadministration                    | 51,5                   | 2,8            | 51,5                     | 0,0             | 51,5                      | 0,0                       |
| Individ- och familjeomsorg                               | 174,7                  | 30,9           | 175,3                    | -0,6            | 174,7                     | 0,0                       |
| varav socialpsykiatri                                    | 49,0                   | 7,5            | 49,6                     | -0,6            | 49,0                      | 0,0                       |
| Flyktingmottagande                                       | 0,0                    | 0,0            | 0,0                      | 0,0             | 0,0                       | 0,0                       |
| Stadsmiljö, inkl avskrivningar & räntor                  | 21,0                   | 2,7            | 21,0                     | 0,0             | 21,0                      | 0,0                       |
| varav avskrivningar och internränta                      | 3,1                    | 0,3            | 3,1                      | 0,0             | 3,1                       | 0,0                       |
| Förskoleverksamhet                                       | 348,1                  | 52,0           | 348,1                    | 0,0             | 348,1                     | 0,0                       |
| Äldreomsorg                                              | 544,2                  | 95,3           | 564,5                    | -20,3           | 544,2                     | 0,0                       |
| Stöd- och service till personer med funktionsnedsättning | 294,1                  | 55,8           | 314,7                    | -20,6           | 294,1                     | 0,0                       |
| Kultur- och föreningsverksamhet                          | 29,5                   | 3,2            | 29,5                     | 0,0             | 29,5                      | 0,0                       |
| Arbetsmarknadsåtgärder                                   | 8,6                    | 1,9            | 8,6                      | 0,0             | 8,6                       | 0,0                       |
| Ekonomiskt bistånd                                       | 132,7                  | 24,0           | 141,0                    | -8,3            | 132,7                     | 0,0                       |
| varav handläggning                                       | 31,3                   | 5,7            | 31,9                     | -0,6            | 31,3                      | 0,0                       |
| Övrig verksamhet                                         | 0,0                    | 0,1            | 0,0                      | 0,0             | 0,0                       | 0,0                       |
| <b>Total drift</b>                                       | <b>1 604,4</b>         | <b>268,6</b>   | <b>1 654,2</b>           | <b>-49,8</b>    | <b>1 604,4</b>            | <b>0,0</b>                |
| Resultatenheternas överskott från 2013                   |                        |                |                          |                 |                           | 28,2                      |
| Resultatenheternas överskott till 2015                   |                        |                |                          |                 |                           | -28,2                     |
| <b>Totalt efter resultatöverföringar</b>                 |                        |                |                          |                 |                           | <b>0,0</b>                |
| <b>Investeringar</b>                                     | <b>9,3</b>             | <b>-0,2</b>    |                          |                 | <b>9,3</b>                | <b>0,0</b>                |
| varav stadsmiljöverksamhet                               | 6,6                    | -0,3           |                          |                 | 6,6                       | 0,0                       |
| varav inventarier och maskiner                           | 2,7                    | 0,1            |                          |                 | 2,7                       | 0,0                       |

## Nya redovisningsprinciper 2014

Från och med 2014 tillämpas periodiserat månadsbokslut, vilket innebär att intäkter och kostnader så långt det är möjligt bokförs och redovisas i samma period som de uppstår. Detta för att ge en mer rättvisande bild av det ekonomiska utfallet samt för att förbättra underlag för beslut och prognosarbete. Värt att notera är också att det därför inte rakt av går att jämföra bokförda kostnader med motsvarande period tidigare år.

## Budgethållningsåtgärder

Arbetet med budgethållningsåtgärder har intensifierats ytterligare under året. Bland annat genomförs uppföljning veckovis av verksamheter, som riskerar att inte uppnå budgetbalans, vid möten mellan enhetschefer och ekonomichef. Även verktyg för uppföljning och prognosarbete har utvecklats ytterligare för att effektivisera samt höja kvaliteten i prognoserna.

## Nämnd- och förvaltningsadministration

Nämnd- och förvaltningsadministration prognostiseras i balans med budget.

## Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen prognostiserar sammantaget en balans med budget.

*Socialpsykiatri* prognostiserar budget i balans efter pågående åtgärder. Enheten fortsätter att arbeta med beslutade budgethållningsåtgärder enligt plan.

### Socialpsykiatri

| Insats (antal) | Budget 2014 | Feb | Snitt/år |
|----------------|-------------|-----|----------|
| Gruppboende    | 26          | 24  | 24       |
| HVB            | 26          | 24  | 26       |
| Stödboende     | 15          | 23  | 24       |

*Vuxenheten* prognostiserar budget i balans.

### Vuxen

| Insats (antal)                    | Budget 2014 | Feb | Snitt/år |
|-----------------------------------|-------------|-----|----------|
| Hem för vård och boende, HVB 1311 | 5           | 10  | 10       |
| LVM-placeringar                   | 2           | 4   | 2        |
| Stödboende                        | 24          | 18  | 19       |

*Barn och ungdom prognostiserar i balans med budget.*

#### **Barn och ungdom**

| Antal helårsplatser | Budget 2014 | Utfall 2014 |          |
|---------------------|-------------|-------------|----------|
|                     |             | Feb         | Snitt/år |
| § 12 Hem            | 1,2         | 2           | 2        |
| HVB-hem             | 8           | 6           | 6        |
| Stödboende          | 3,5         | 3           | 3        |
| Jourhem             | 16          | 14          | 13       |

#### **Stadsmiljö inklusive avskrivningar och internränta**

Stadsmiljö inklusive avskrivningar och internränta prognostiseras i balans med budget.

#### **Förskoleverksamhet**

Förskoleverksamheten prognostiserar budget i balans.

##### **Förskoleavdelningen**

| Antal<br>inskrivna barn | Budget 2014 | Feb   | Snitt/år |
|-------------------------|-------------|-------|----------|
| 1-3 år fsk              | 927         | 847   | 838      |
| 4-5 år fsk              | 1 528       | 1 612 | 1 611    |
| 1-3 år fdh              | 16          | 10    | 9        |
| 4-5 år fdh              | 26          | 21    | 21       |
| Allmän fsk              | 18          | 13    | 13       |
|                         | 2 515       | 2 503 | 2 492    |

Barnomsorgsgarantin uppnås.

#### **Äldreomsorg**

Äldreomsorgen prognostiserar ett underskott före åtgärder och före respektive efter resultatdispositioner om 20,3 mnkr.

Underskottet hänförs sig huvudsakligen till beställarenheten. Åtgärder pågår i form av genomgång av beviljade nattbesök, genomgång av inrapporterade timmar från utförarna inom hemtjänsten och genomgång av korttidsplaceringarna

Hemtjänsten prognostiserar ett underskott om före åtgärder. Resultatet är dock svårbedömt då det nya ersättningssystemet inte införts fullt ut ännu och därmed råder det en stor osäkerhet kring hur många timmar som egentligen utförts.

Koppargårdens vård- och omsorgsboende prognostiserar ett underskott om ca 0,6 mnkr före åtgärder. Hela underskottet hänförs till avvecklingen av verksamheten på plan 7.

Underskottet består dels av minskade intäkter samt för höga

personal- och lokalkostnader i samband med övergången till ett lägre antal platser på enheten.

Övriga utförarenheter prognostiserar en budget i balans.

#### Insatser enligt SoL för äldre

| Antal timmar eller                       | Budget  | Utfall |          |
|------------------------------------------|---------|--------|----------|
| Antal heltidsplatser                     | VP 2014 | 2014   |          |
|                                          |         | Feb    | Snitt/år |
| Hemtjänst timmar                         | 38 305  | *      | *        |
| Hemtjänst i                              | 7 700   | 7 346  | 7 507    |
| servicehus                               |         |        |          |
| Vård och                                 | 444     | 462    | 463      |
| omsorgsboende                            |         |        |          |
| *Inga säkra uppgifter finns tillgängliga |         |        |          |

#### Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar ett underskott om 20,6 mnkr före åtgärder vilket enbart hänförs till beställarenheten. Ett systematiskt och genomgripande arbete pågår med att kartlägga kostnadsbilden av varje insats. Löpande utbildning för handläggare pågår. Effekterna av detta arbete bör ses inom de närmaste månaderna. Ett antal ansökningar om LASS har sänds till försäkringskassan, beviljas dessa kommer kostnaderna för personlig assistans och hemtjänst minska. Ett antal nya beslut enligt LSS har verkställts sedan senaste mätningen. Detta betyder att dessa kostnader ej finns med i enhetens preliminära budget för 2014. En justerad budget väntas efter årets första mätning i mars.

| Antal personer/timmar                    | Budget 2014 | Utfall 2014 |          |
|------------------------------------------|-------------|-------------|----------|
|                                          |             | Feb         | Snitt/år |
| Hemtjänst timmar                         | 4500        | *           | *        |
| Hemtjänst nattbesök                      | 0           | *           | *        |
| Hemtjänst personer                       | 155         | 153         | 153      |
| Personlig assistans LSS timmar           | 1 190       | 2 835       | 2 980    |
| Barn- och vuxenboende                    | 124         | 129         | 130      |
| Daglig verksamhet                        | 237         | 231         | 233      |
| *Inga säkra uppgifter finns tillgängliga |             |             |          |

## Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett underskott på 8,3 mnkr före pågående och planerade åtgärder. Ekonomiskt bistånd för februari indikerar ännu inte någon minskning av kostnaden och antal hushåll.

Enheten arbetar intensivt med framtagna budgethållningsåtgärder som följs upp och redovisas var 14:e dag av enhetschef till ekonomichef.

Ytterligare åtgärder som vidtagits är att två konsulter anlitas under tre månader för att socialsekreterare ska få extra stöd/handledning i arbetet med den grupp som är prioriterad, långtidsbidragsberoende. För att utveckla arbetet inom ekonomiskt bistånd kommer en person anställas som metodutvecklare. Enheten har planeringsdag inbokad för att få en samsyn och se över vilka ytterligare åtgärder som kan vidtas.

### Ekonomiskt bistånd

|                   | Budget 2014 | Feb          | Snitt/år |
|-------------------|-------------|--------------|----------|
| Antal hushåll     | 1 123       | 1 184 (prel) | 1 189    |
| Kostnad (tkr/mån) | 8 686       | 9 543        | 9 542    |

## Övriga verksamheter

*Kultur- och föreningsverksamhet* inklusive fritidsverksamhet prognostiseras i balans med budget.

*Arbetsmarknadsåtgärder* prognostiseras i balans med budget.

### Arbetsmarknadsinsatser

| Antal helårsplatser | Budget 2014 | Utfall 2014 |          |
|---------------------|-------------|-------------|----------|
|                     |             | Feb         | Snitt/år |
| OSA                 | 25          | 24,5        | 24,5     |

## Investeringar

Investeringar avseende maskiner och inventarier prognostiseras i balans med budget.

Investeringar avseende stadsmiljö prognostiseras i balans med budget.

## Sjukskrivning

Förvaltningens tidigare nedåtgående trend avseende sjukskrivningar har planat ut. Rullande 12 månaders sjukskrivningstal är för januari 6,78% att jämföra med 6,11% 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 |
|-----------------------------------|---------|------------|------------------|---------------|
| Jan 2014                          | 6,78%   | *          | *                | *             |
| Jan 2013                          | 6,11%   | *          | *                | *             |
| * Uppgifter finns ej tillgängliga |         |            |                  |               |