



Handläggare: Anders Ödmark
Telefon: 08-508 05 178
Dnr 102 - 333 - 2007
Sammanträde 28 augusti 2007

Till
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Månadsrapport augusti 2007

- ekonomi och verksamhet

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att lägga rapporten till handlingarna

Leif Spjuth
Stadsdelsdirektör

Vid stadsdelsnämndens ordinarie sammanträden (utom januari, juli och december) lämnar förvaltningen *månadsrapporter*, som utgör förvaltningens fortlöpande rapportering till nämnden om ekonomi (*budgetutfallsprognos*) och verksamhet. I anslutning till månadsrapporterna redovisas en sammanställning av *prestationer och nyckeltal*.

Prognostiserade avvikelser på anslagsnivå (anslag 1 och anslag 2) rapporteras varje månad till stadsledningskontoret. Två gånger under året (maj och september) lämnar nämnden genom *tertiärrapporter* utförlig uppföljningsrapport till kommunstyrelsen

Föreliggande budgetutfallsprognos anger underskott inom *myndighetsutövningen* inom omsorgen om äldre och funktionshindrade, flyktningmottagandet samt ekonomiskt bistånd. För de pedagogiska verksamheterna (skola och förskola) beräknas överskott.

Bland *utförande enheter* beräknas underskott vid Nälsta servicehus. De resultatenheter, som beräknar underskott under året finansierar dessa med balanserade fondmedel. Inom *övergripande administration* genomförs neddragningar för anpassning till årets budgetförutsättningar. Dock bedöms visst underskott som övergångsvis svårt att undvika.

Bilagor: 1. Budgetutfallsprognos per 21 augusti 2007
2. Prestationer och nyckeltal per augusti (version 21 augusti 2007)

Stadsdelsförvaltningens synpunkter med anledning av budgetutfallsprognosen

För de *pedagogiska verksamheterna* (förskola, skola och fritidsverksamhet för barn och ungdom) beräknas ett överskott om ca nio mnkr. Det är ett större beräknat överskott än vad som redovisades i junirapporten (2,5 mnkr). I och med att skolorna nu förts över till utbildningsnämnden och halvårsavstämning skett i redovisningen har läget kunna klarläggas bättre än tidigare. I förhållande till den uppdelning som gjorts i nämndens budget innebär delårsbokslutet för skolorna ett underskott om 9,8 mnkr och årsprognosen för förskoleverksamhet och fritid ett överskott om 19,0 mnkr. De skolor som är resultatenheter, har tagit med sig hela sitt resultat till andra halvåret och utbildningsnämnden. Fyra skolor, som inte definierats som resultatenheter har under första halvåret ett samlat underskott om drygt 6,2 mnkr. Det ingår i ovan nämnda underskott om 9,8 mnkr, som får bäras av stadsdelsnämnden.

Inom *äldreomsorgen* är behovet av insatser fortfarande stort inom hemtjänst och särskilt boende. Det underskott om ca 15 mnkr som beräknats för myndighetsutövningen (biståndsprövning och köp av insatser) och som tidigare redovisats bedöms oförändrat.

För *ekonomiskt bistånd (socialbidrag)* prognostiseras underskott, som dock bedöms bli något mindre än vad som bedömdes före sommaren.

Flyktningmottagandet omfattar så många personer att det är uppenbart att kostnaderna kommer att överstiga de medel, som ställts till nämndens förfogande för ändamålet. Kostnadsutvecklingen är dock svår att bedöma samtidigt som det ställts i utsikt att ytterligare medel kommer att ställas till nämndens förfogande. I denna rapport uppges liksom i föregående ett beräknat underskott om ca fyra miljoner kronor.

Inom de *förvaltningsövergripande* enheterna sker personalminskningar till följd av att skolorna nu förts till utbildningsförvaltningen. Avvecklingstakten är av olika skäl inte tillräcklig för att under innevarande år fullt ut anpassa administrationskostnaderna till budgeterat belopp. Liksom före sommaren bedöms underskott om ca tre miljoner kronor.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Under våren har skett en betydande ökning av antalet insatser för personer med funktionsnedsättning, som har behov av vård, omsorg och särskilt boende. Förvaltningen har på olika sätt vidtagit åtgärder för att motverka de ökande kostnaderna utan att det går ut över de insatser som berörda personer har rätt till. Under maj prognostiserades ett underskott om ca åtta miljoner kronor. Med hänsyn till de åtgärder som vidtogs och förbereddes redovisade förvaltningen i junirapporten ett beräknat underskott om ca sex mnkr.

Efter sommaren visar tillgängliga uppgifter på ett beräknat underskott om ca 12 mnkr. Antalet insatser enligt socialtjänstlagen ökar stadigt och är nu 35 fler än i april. Prestationsförändringar enligt socialtjänstlagen medför inte någon förändrad budget under löpande budgetår.

Prestationsförändringar enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade medför en beräknad budgettilldelning med ytterligare 3,3 miljoner kronor sedan avstämningen i mars.

På samma sätt som inom äldreomsorgen beräknas förvaltningens egna utförande verksamheter rymma sina kostnader inom intäkterna. Underskott uppkommer till följd av att myndighetssektionen möter och tillmötesgår en ökande efterfrågan på vård och omsorg. De åtgärder som förvaltningen arbetar med räcker nu inte för att få en budget i balans eftersom antalet beviljade insatser stadigt ökar.

Förvaltningens enheter som utför insatser enligt Lag om assistansersättning (LASS) har färre antal brukare. Fem brukare med omfattande insatser har avslutats under sommaren vilket har medfört att 19 personliga assistenter har förhandlats övertaliga. Intäkterna från försäkringskassan minskar snabbare än möjligheten att minska personalinsatsen.

På grund av den stora ökningen av insatser enligt socialtjänstlagen, kostnaderna för de privata vårdgivarna inom stadsdelen och ökade personalkostnader har underskottet - tvärt emot den bedömning förvaltningen gjorde i maj - ökat trots att förvaltningen arbetar med att sänka kostnaderna och öka intäkterna enligt de åtgärder som beskrivs i tertialrapport 1 och i budgethållningsärendet i juni.