



Handläggare:

Ekonomisk prognos: L Nevbrant 508 04 038

Prestationsuppgifter: A Ödmark 508 05 178

Dnr 102 - 344 - 2008

Sammanträde 26 augusti 2008

Till

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Månadsrapport augusti 2008 - ekonomi och verksamhet

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att lägga rapporten till handlingarna

Leif Spjuth
stadsdelsdirektör

Vid stadsdelsnämndens ordinarie sammanträden (under mars-juni och augusti-november) lämnar förvaltningen *månadsrapporter*, som utgör förvaltningens fortlöpande rapportering till nämnden om ekonomi och prestationsutveckling.

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

Enligt föreliggande rapport redovisas ett förväntat underskott på 11,8 mnkr, vilket motsvarar 0,9 % av nämndens nettobudget. Den ekonomiska prognosen baseras på bokförda värden under januari-juli 2008 samt prognostiserade värden för resterande del av året.

-
- Bilagor: 1. Ekonomisk prognos per 15 augusti 2008
2. Prestationer och nyckeltal per 15 augusti 2008

Kommentarer till Månadsrapport juni 2008

Ekonomisk Prognos 2008

I föreliggande prognos redovisas ett förväntat underskott på 11,8 mnkr, vilket motsvarar 0,9 % av nämndens nettobudget. Den ekonomiska prognosen baseras på bokförda värden under januari-juli 2008 samt prognostiserade värden för resterande del av året. De underskott som redovisas är före planerade åtgärder. Endast redan genomförda åtgärder är medtagna i prognosen.

Förskoleverksamhet

Bilaga 1 (sid 2 och 7) samt Bilaga 2 (sid 2)

I årets budget beräknas genomsnittligt antal barn i stadsdelsnämndens *förskolor* till 2 112 (antalet barn inskriva i mars 2007 utgör underlag). Den 31 mars 2008, som är ett av årets två avläsningstillfällen för beräkning av nämndens slutliga medelstilldelning, var 2 230 barn inskrivna i förskolorna. Vid nästa avläsningstillfälle (24 september) uppskattas antalet inskrivna barn till ca 2 170. Att det är färre inskrivna barn under hösten – trots tillkomst av fler platser – är naturligt med hänsyn till att andelen barn 1-3 år är högre på hösten, något som innebär i genomsnitt färre barn i grupperna. Sammantaget innebär barnantalsutvecklingen att nämndens budget kommer att räknas upp med netto ca 11 mnkr. Genomsnittlig kostnad per barn beräknas till ca 99 tkr.

I budgeten beräknas genomsnittligt antal barn i *familjedaghem* till 121. Den 31 mars var 125 barn inskrivna. Vid avläsningstillfället 24 september uppskattas antalet inskrivna barn vara oförändrat. Genomsnittskostnaden per barn beräknas till ca 106 tkr.

Förskolorna tillförs 81 000 kronor per inskrivet barn ("peng"), vilket innebär en ökning med 5 200 kr från föregående år. Trots detta och uppräknings av lokalbudgeten uppkommer inom förskoleverksamheten överskott om 22,7 mnkr. Detta balanserar underskott som beräknas uppkomma inom andra delar av nämndens ansvarsområde.

De tio förskoleenheterna är organiserade som resultatenheter, som samtliga beräknar underskott. Underskotten täcks av medel ur resultatfonden och belastar därmed inte nämndens resultat. För familjedaghemmen, som inte är resultatenhet, beräknas underskott.

På *intäktssidan* kommer utfallet av föräldraavgifter att bli något högre än vad som ursprungligt beräknats till följd av barnantalsökningen. Av beräknade övriga intäkter avser 2,3 mnkr försäkringsersättning för inventarier, som gått förlorade vid eldsvåda. Dessa medel täcker beräknat underskott inom posten övergripande uppgifter.

Äldreomsorg

Bilaga 1 (sid 3 och 7) samt Bilaga 2 (sid 3-4)

För äldreomsorg prognostiseras underskott på 12,5 mnkr. Det består bl.a. av 3,2 mnkr för Nälsta servicehus. Förvaltningen har sett över alla kostnader och bemannat utifrån behovet - trots det ser kostnaderna ut att öka. I dagsläget står 14 lägenheter tomma. Efter kommunstyrelsens beslut om Nälsta servicehus har förvaltningen sagt upp lokalerna och arbetar nu fram ett förslag till trygghetsboende.

För hemtjänst i egen regi prognostiseras f.n. underskott om 7,0 mnkr, som efter åtgärder bedöms kunna minskas till ca 4,0 mnkr. De åtgärder som redovisats har gett effekt. Vissa personalärenden är dock komplexa och belastar enheternas ekonomi hela året och har därför inte tagits med bland åtgärderna för 2008. Kvarstående underskott beror främst på att enheterna utför tid som de inte får betalt för. En genomgång pågår av alla ärenden samtidigt som särskild översyn genomförs (tillsammans med beställarna) av insatser nattetid.

Under år 2007 uppkom underskott om 2,3 mnkr för den resultatenhet som omfattade hemtjänst i egen regi. I och med att den enheten avvecklats som resultatenhet belastar det ingående underskottet nämndens resultat år 2008.

Hemtjänst - beställare

Hemtjänsten omfattar i genomsnitt ca 1 700 äldre i både ordinärt boende och servicehus. Dessa har vård- och omsorgsinsatser i varierande grad enligt 18 olika nivåer. Räknat i antal personer utgör andelen i ordinärt boende ca 90 % och servicehus ca 10 %. Överlag har hemtjänsttagarna i servicehus större insatsbehov, varför hemtjänsten i servicehus utgör ca 25 % av den totala hemtjänsten uttryckt i antal timmar.

Hemtjänstens *prestationer* mäts i *antal timmar*, som i budgeten beräknats till knappt 584 000. Under perioden januari-juli 2008 har utförts 343 000 timmar - prognosen för året innebär ca 588 000 timmar.

För hemtjänst budgeteras *kostnader* om 175 mnkr. Förvaltningen räknar med kostnadsutfall i balans med budget för hemtjänstens beställare. Eftersom hemtjänst ges i olika nivåer är det inte meningsfullt att redovisa något nyckeltal som kan anses representativt för verksamhetsformen. Grovt kan anges en genomsnittskostnad per hemtjänsttagare och år om ca 80 tkr i ordinärt boende och ca 265 tkr i servicehus.

Vård- och omsorgsboende - beställare

Vård- och omsorgsboende omfattar i årets budget 477 platser (ålderdomshem 28, sjukhem 212, gruppboende 222, korttidsplatser 15). För perioden januari-juli uppgår antalet ianspråktaga platser till i genomsnitt ca 471. Fortlöpande mäts *prestationerna* i *antal boendedygn*, som räknas om i antal platser.

För vård- och omsorgsboende har budgeterats *kostnader* om 272 mnkr. Förvaltningen beräknar ett utfall om ca 270 mnkr. Som *nyckeltal* anges *kostnad per plats och år*. Generellt har hittills beräknats 574 tkr/plats/år (ålderdomshem 496 tkr, sjukhem 572 tkr, gruppboende 581 tkr och korttidsplats 623 tkr).

Enligt stadens nya system för ersättningsnivåer, som införts från halvårsskiftet, ersätts flertalet av platserna enligt nivå 2 med 534 tkr till utförare i kommunal regi och 563 tkr till privata utförare. Det systemet omfattar inte korttidsplaceringar.

Omsorg om funktionshindrade

Bilaga 1 (sid 4) samt Bilaga 2 (sid 5-6)

Prestationerna beskrivs i form av antalet insatser per månad. Vissa slag av insatser är omfattande - exempelvis kostar boendet i en gruppboende i genomsnitt ca 70 tkr i månaden. Andra insatser - exempelvis ledsagarservice eller hemvårdsbidrag - kan kosta endast några tusen kronor. Vissa brukare kan dessutom ha två eller flera insatser samtidigt.

LSS-insatser med prestationsrelaterad medelstillelning (bilaga 2 sida 5)

Mätt i ekonomiska termer utgörs större delen (ca 75 %) av omsorgen om funktionshindrade av sådana insatser enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), för vilka nämnden tilldelas slutlig budget utifrån antal prestationer (mäts vid två avläsnings-tidpunkter under året). Aktuella insatser och deras omfattning framgår av följande tabeller:

<i>Antal insatser i snitt per månad</i>	<i>Bokslut 2007</i>	<i>Budget 2008</i>	<i>Prognos 2008</i>
Gruppboendestäder	102	102	106
Barn- och ungdomsboende	18	16	18
Korttidsinsatser barn och ungdom	68	70	92
Korttidsinsatser vuxna	18	19	20
Daglig verksamhet	163	150	174
Pers ass enl LASS (20 veckotimmar)	99	98	98
<i>S:a prestationsrelaterad LSS-verksamhet</i>	<i>468</i>	<i>454</i>	<i>508</i>

<i>Belopp mnkr</i>	<i>Bokslut 2007</i>	<i>Budget 2008</i>	<i>Prognos 2008</i>
Gruppboendestäder	84,3	83,9	90,5
Barn- och ungdomsbostäder	18,0	15,9	16,6
Korttidsinsatser barn och ungdom	12,5	12,9	11,4
Korttidsinsatser vuxna	2,5	2,6	2,4
Daglig verksamhet	43,5	40,0	43,1
Pers ass enl LASS (20 veckotimmar)	22,3	22,9	23,0
<i>S:a prestationsrelaterad LSS-verksamhet</i>	<i>183,0</i>	<i>178,2</i>	<i>186,9</i>

Det ökande antalet insatser medför att kommunstyrelsen justerar nämndens budget i motsvarande mån.

Övriga LSS-insatser och insatser enligt socialtjänstlagen SoL (bilaga 2 sida 6)

Här avses hemtjänst (SoL), avlösare, ledsagare och kontaktpersoner (både LSS och SoL), personlig assistans enligt LSS samt ytterligare ett antal insatsformer.

Sammanlagt uppgick år 2007 detta slag av insatser till i snitt 537 per månad. Dock skedde en kraftig ökning under andra halvåret. Vid årsskiftet var antalet ca 600. I år har antalet insatser per månad stabiliserats kring 600. Även om totala antalet är stabilt sker förändringar för olika slag av insatser.

I stadens budgetberedning (enligt resursfördelningssystemet) beräknas medelstillsdelningen för detta slag av insatser utifrån befolkningstal och socioekonomiska förhållanden från föregående år. Om det under år sker förändringar av betydelse för behovet av omsorg får det genomslag i budgeten först ett eller ett par år senare.

Ekonomisk prognos

Prognosen visar underskott om 9,8 mnkr för verksamhetsområdet. Beloppet fördelar sig på myndighetssektionen (beställarna) med 7,1 mnkr och de egna utförarna med 2,7 mnkr. Intäkterna från försäljning av daglig verksamhet och barn- och ungdomsplatser är lägre än beräknat. Den främsta förklaringen till beräknat underskott beror på ökningen av insatser enligt socialtjänstlagen.

Kostnadsökningar till följd av insatser enligt LSS avser särskilt boende och daglig verksamhet. Stadsdelsförvaltningen köper 27 platser vid privata gruppboendestäder, varav 11 inom stadsdelsområdet. Skillnaden mellan det belopp nämnden tilldelas enligt resursfördelningssystemet och faktiska placeringskostnader medför ett underskott på 8,2 mnkr. Detta reduceras till 4,0 mnkr efter medel, som tillskjuts enligt särskild redovisning.

Kostnaderna för resor till och från dagliga verksamheter ingår inte i resursfördelningssystemet och medför därför finansieringsproblem i synnerhet när brukare får sin dagliga verksamhet långt från bostaden.

Åtgärder som pågår för att minska kostnaderna är att i det dagliga arbetet hela tiden sträva efter att utnyttja alla resurser effektivt. Under året kommer tre nya lägenheter att knytas till två gruppboendestäder för att bättre ta tillvara personalresurserna genom att bl.a. nattpersonalen finns för fler brukare, inte nyrekrytera personal utan höja sysselsättningsgraden för dem som önskar. Verksamheterna i egen regi arbetar med att sänka personalkostnaderna och att öka intäkterna.

Individ- och familjeomsorg

Bilaga 1 (sid 5) samt Bilaga 2 (sid 7-9)

Prestationsutvecklingen (bilaga 2)

Inom individ- och familjeomsorgen utgörs ca hälften av resurserna av biståndsbeslut för köp av platser vid institutioner, i familjehem eller i boenden. Antal *dygn* är det prestationsmått som används. Om dygnen under ett år divideras med 365 uttrycks prestationen i form av *heltidsplatser*.

Anlitade heltidsplatser inom individ- och familjeomsorgen	Bokslut 2007	Budget 2008	Jan-juli 2008	Prognos 2008
Boenden och placeringar (HVB) inom socialpsykiatri	82	79	81	81
Placeringar (HVB, LVM, familjehem) och boenden inom vuxenheten	55	52	48	48
Placeringar (HVB, LVU, familjehem) och jourhem inom barn- & ungdomsenheten	108	108	114	111

I stort bedöms prestationsutvecklingen ligga i linje med de beräkningar, som ligger till grund för budgeteringen.

Kostnadsutvecklingen (bilaga 1)

Socialpsykiatri redovisar underskott om 1,6 mnkr och vuxenheten 0,6 mnkr. Tilldelad budgetram täcker inte faktiska kostnader för köpta insatser såsom hemtjänst, ledsagare, hem för vård och boende samt kontaktpersoner. Kostnader för kvinnofridsteamet vilket är en nystartad verksamhet under 2007 är 0,4 mnkr högre. Inom Hässelby-Vällingby har problematiken varit omfattande vilket visar sig i brottsstatistik inom länet och efterfrågan har till viss del varit svår att förutse.

Ekonomiskt bistånd

Bilaga 1 (sid 5) samt Bilaga 2 (sid 11)

Under år 2007 uppgick antalet hushåll, som fick ekonomiskt bistånd, till i snitt 1 001 i månaden. Under första halvåret 2007 uppgick antalet till i snitt 1 037 för att under andra halvåret ha minskat till i snitt 947 hushåll.

Under första halvåret i år uppgår antalet hushåll till i snitt 930. Antalet bidragshushåll ligger således betydligt lägre än motsvarande period förra året men minskningstakten har avtagit och i det närmaste avstannat.

Det för året beräknade genomsnittliga bidraget per hushåll och månad (7 340 kr) bedöms ligga fyra procent högre än föregående år. Utveckling av antalet bidragshushåll överensstämmer i stort med utvecklingen för staden som helhet.

Trots budgettillskott med 6,2 mnkr (vilket ger en nettobudget om 99 mnkr för ekonomiskt bistånd) beräknas underskott om 6,3 mnkr.

Årets budget för ekonomiskt bistånd är lägre än föregående år till följd av att stadens satsning på jobbtorg förväntas ha gynnsamma effekter på stadsdelsnämndernas kostnader för ekonomiskt bistånd. Årets utfall är i stort avhängig den effekt jobbtorgen kan ge under året. Eventuella framtida kostnadsminskningar till följd av jobbtorgen beaktas i prognosen först när/om de är konstaterade.

Antalet nybesök ligger på en högre nivå än under slutet av 2007 och alla går inte till egen försörjning efter att de remitterats till Jobbtorget. Jämfört med 2007 har under 2008 avslutats färre personer till arbete och utbildning. Det finns dessutom en farhåga att kostnaderna för försörjningsstöd kan öka under hösten 2008 p.g.a. försäkringskassans nya regler, som

kan bidra till att flera personer blir utförsäkrade. Vad gäller socialbidrag så beräknas boendekostnader, p.g.a. den s.k. tak-över-huvud-garantin blir högre än föregående år.

Verksamheten arbetar med intern effektivisering genom översyn av bemanning samt utökad kontroll genom hembesök, fortsatt metodutveckling och effektivisering av återkravshantering.

Arbetsmarknadsåtgärder

Förvaltningens arbete med arbetsmarknadsåtgärder redovisar förväntat underskott om 0,6 mnkr. Målgrupp är personer som står långt ifrån arbetsmarknaden och som förbereds för jobbtorget alternativt utreds avseende arbetsförmåga.

Flyktingmottagande

Bilaga 1 (sid 5) samt Bilaga 2 (sid 10 och 12)

Flyktingmottagandet är budgeterat med 16,4 mnkr (10,3 mnkr för introduktionsersättning och 6,1 mnkr för handläggning) för att i snitt per månad omfatta 491 personer. Årsutfallet beräknas till 18,4 mnkr – alltså ett underskott om 2,0 mnkr.

Det är svårt att göra en tillförlitlig prognos avseende flyktinginströmningen till stadsdelsområdet. Snabba förändringar kan bli aktuella. Avläsningen av antalet flyktingar per 31 mars visar ett lägre antal (412 personer), något som kan medföra att nämndens slutliga budget minskas. I så fall ökar det beräknade underskottet även om ytterligare anpassning sker av handläggarresursen. På samma sätt som för ekonomiskt bistånd är det av betydelse att Jobbtorget kan hjälpa till med att ordna egen försörjning för dem som remitteras.

Antalet hushåll, som omfattas av introduktionsersättning, uppgick år 2007 till i snitt 207 i månaden (maximum 247 noterades i april 2007). I maj 2008 var antalet 128.

Övriga verksamheter

För verksamhetsområdena *Stadsmiljö*, *Fritid för barn och ungdom* och *Kultur och konsumentvägledning* prognostiseras kostandsutfall i enlighet med budget.

”Äldre direkt” påbörjade sin verksamhet i förvaltningens *kontaktcenter* den 1 juli. Under juli inkom 2 313 samtal, varav 159 tillhörde andra stadsdelsförvaltningar. Tillgängligheten har varit 90 %.

Den av nämnden beslutade upphandlingen av *parkskötsel* m.m. har slutförts till en förmanlig prisnivå. Kontrakten för de båda entreprenadområdena har tilldelats Stockholm Entreprenad AB.

Verksamheten på *strandbaden* har fungerat bra under säsongen och ett fåtal synpunkter har inkommit till förvaltningen. Det förhållandet att badvakter finns på Kanaanbadet och Maltesholmsbadet har fått medial uppmärksamhet.

För förvaltningsövergripande uppgifter beräknas underskott om 1,0 mnkr främst till följd av personalomstruktureringar. En större omflyttning av personal har genomförts i förvaltningshusen kring Hässelby Torg för att effektivisera lokalutnyttjandet.