



Handläggare:

Ekonomisk prognos: L Nevbrant 508 04 038

Prestationsuppgifter: A Ödmark 508 05 178

Dnr 100 - 185 - 2009

Sammanträde 21 april 2009

Till

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Månadsrapport mars 2009 - 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 fort-löpande rapportering till nämnden om ekonomi och prestationsutveckling.

Prognostiserade avvikelser rapporteras varje månad även till stadsledningskonto-ret. Två gånger under året (maj och september) lämnar nämnden genom *tertial-rapporter* utförlig uppföljningsrapport till kommunstyrelsen

Enligt föreliggande rapport redovisas ett förväntat underskott på 11,4 mnkr, vilket motsvarar 0,8 % av nämndens nettobudget. Den ekonomiska prognosen baseras på bokförda värden under januari-mars 2009 samt prognostiserade värden för res-terande del av året. Åtgärder som vidtas för budgethållning bedöms kunna förbät-trä utfallet.

-
- Bilagor: 1. Ekonomisk prognos per 14 april 2009
2. Prestationer och nyckeltal per 14 april 2009

Kommentarer till Månadsrapport mars 2009

Ekonomisk prognos 2009

I föreliggande prognos redovisas förväntat underskott om 11,4 mnkr (0,8 % av nämndens nettobudget). Prognosen baseras på bokförda belopp under januari-mars samt prognostiserade belopp för återstående del av året. De underskott som redovisas är före planerade åtgärder och före ännu ej beslutade budgetjusteringar. Endast effekter av redan genomförda åtgärder är beaktade i prognosen. Arbete med att initiera och genomföra åtgärder för att nå en budget i balans pågår.

Förskoleverksamhet

Bilaga 1 (sid 2 och 8) samt Bilaga 2 (sid 2)

Inom förskoleverksamheten prognostiseras överskott om 18,2 mnkr, vilket är en ökning från föregående prognos beroende på att avläsningen per 31 mars utvisade ett större barnantal och annan fördelning mellan åldrar än budgeterat.

I årets prognos beräknas genomsnittligt antal barn i stadsdelsnämndens *förskolor* till 2 331 barn mot 2 246 i budget (2 204 föregående år). Den slutliga medelstilldelningen baserat på antal barn görs utifrån två avläsningstillfällen, mars och september. I prognosen beräknas genomsnittligt antal barn i *familjedaghem* till 129 mot 125 i budget (122 föregående år).

Pengsystem tillämpas vilket innebär att varje förskola ersättning per barn enligt följande:

Ålder	Peng år 2008	Peng pr 2009	Ökning
1-3 år	81 000	98 793	22%
4-5 år	81 000	82 934	2%

Vissa kostnader, som tidigare finansierats av förvaltningen (bl.a. förskolechefernas löner) betalas nu av enheterna, varför den faktiska resursförstärkningen uppgår till ca 6 %. Även medelstilldelning avsedd för insatser för barn i behov av särskilt stöd har räknats upp i förhållande till föregående år. Genomsnittlig kostnad per barn beräknas till ca 109 tkr (100 tkr år 2008). Att det trots detta beräknas överskott om 18,2 mnkr inom förskoleverksamheten beror bl.a. på att lokalkostnaderna är relativt låga inom Hässelby-Vällingby. En analys visar att nettokostnaden för lokaler är i genomsnitt ca 21 tkr per barn för Staden exkl Hässelby-Vällingby jämfört med ca 16 tkr per barn för Hässelby-Vällingby. Om lokalkostnaderna i Hässelby-Vällingby vore som genomsnittet i övriga staden skulle förskoleverksamheten belastas med dryga 10 mnkr högre lokalkostnader.

Överskottet inom förskoleverksamheten balanserar underskott som beräknas uppkomma inom andra delar av nämndens ansvarsområde.

Äldreomsorg

Bilaga 1 (sid 3 och 8) samt Bilaga 2 (sid 3-4)

Äldreomsorgen visar en prognos i balans med budget.

För hemtjänsten i egen regi beräknas för närvarande underskott på 4,0 mnkr. Åtgärder för att motverka underskottet pågår. Åtgärder innebär bl a att på tre enheter har eller kommer, nya scheman att införas med tjänstgöring varannan helg (beräk-

nad helårseffekt ca 1 mnkr). Ytterligare översyn görs på hemtjänsten på seniorboendet som i dagsläget har ett kvarstående underskott på två miljoner kronor. Hässelby villastads hemtjänst avvecklas organisatoriskt fr.o.m. april och ärendena fördelas mellan tre hemtjänstenheter. Effekten beräknas till ca 3 mnkr. Information och personliga besök ges till alla brukare avseende förändringen.

Alla vikariat avslutas på övriga enheter och de anställda får ny placering inom äldreomsorgen i Hässelby Vällingby. Förvaltningen ser i dagsläget ingen övertalighet utan de anställda ska kunna beredas plats i ordinarie verksamhet. En viss utökning av personal kan behövas på övriga enheter när ärendantalet ökar. Minskning av antalet bilar kommer att ske när avtalen förnyas.

Hässelgården är i dagsläget en resultatenhet som har ett underskott på 3 mnkr. En ökning av intäkter under året p.g.a. omvandling av Camelia och Aklejan till gruppboende och högre nivåersättningar beräknas till ca 1 mnkr, samtidigt pågår en genomgång av organisation och schema.

Hemtjänstens *prestationer* mäts i *antal timmar*, som i budgeten beräknats till ca 606 000 timmar. Under januari-mars 2009 har utförts 160 200 timmar - prognosen för året innebär ca 641 000 timmar (utfall år 2008 var 605 800 timmar).

Vård- och omsorgsboende omfattar i årets budget 469 platser (ålderdomshem 31, sjukhem 202, gruppboende 216 och korttidsplacering 20 platser). Prognos för året är 467 platser (utfall för år 2008 var 465). Fortlöpande mäts prestationerna i *antal boendedygn*, som räknas om i *antal platser*.

Vård- och omsorgsboende har som nyckeltal *kostnad per plats och år*. Budget för 2009 anger 613 tkr/plats/år vilket kan jämföras med 2008 års utfall om 571 tkr/plats/år

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

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

Inom omsorgen om funktionshindrade prognostiseras underskott om 13,8 mnkr.

I Hässelby-Vällingby finns två privata vårdgivare med tre gruppboendestäder anpassade för personer, som har diagnoser autism eller autismliknande tillstånd. Dessa gruppboendestäder har priser som ligger betydligt över vad resursfördelningssystemet ger som budget till stadsdelsnämnden. Betalningsansvaret åvilar Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd i och med att de personer som placeras blir folkbokförda i stadsdelsområdet. Nämndens faktiska kostnader för dessa personer år 2009 överstiger budgettilldelningen enligt resursfördelningssystemet med 7 mnkr. För år 2008 kompengades nämnden för halva merkostnaden med medel som kommunstyrelsen tillsköt enligt särskild redovisning - motsvarande sker inte under 2009.

En rad verksamhetsförändringar pågår inom stadsdelsförvaltningen, något som medför att personalövertalighet svårigen kan undvikas under en övergångstid. Sålunda har under 2008 avvecklats en daglig verksamhet, ett barnboende samt resursteamet (tre arbetsterapeuter och en hantverkspedagog). Vidare övergick tre verksamheter i privat regi. I mars 2009 övergick fem verksamheter i privat regi och ytterligare tre övergår under april. En upphandlingsprocess med tre gruppboende och två dagliga verksamheter har påbörjats och beräknas vara avslutad under

året. Till följd av dessa verksamhetsförändringar har budgeterats 3,5 mnkr för övertalig personal. Förvaltningen arbetar aktivt för att minska antalet övertaliga. Förvaltningen arbetar med att omförhandla avtal samt att undvika köp av insats till högre pris än tilldelad schablon. Biståndshandläggarna fortsätter med noggrann uppföljning av alla insatser för ny bedömning om vilken insats som behövs för att uppfylla lagens krav på skälig levnadsnivå (enligt SoL) och goda levnadsvillkor (enligt LSS) samt formulera tydliga mål för beviljade insatser. Biståndshandläggarna har tillsammans med handläggare från Individ- och familjeomsorg gått en fortsättningskurs i juridik med inriktning barn i behov av särskilt stöd.

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 LSS, för vilka nämnden tilldelas slutlig budget i huvudsak utifrån antal prestationer (mäts vid två avläsningstidpunkter under året). Aktuella insatser och deras omfattning framgår nedan:

<i>Antal insatser i snitt per månad</i>	<i>Utfall 2008</i>	<i>Prognos 2009</i>
Gruppboende	108	106
Barn- och ungdomsboende	18	15
Korttidsinsatser barn och ungdom	84	85
Korttidsinsatser vuxna	19	19
Daglig verksamhet	177	179
Pers ass enl LASS (20 veckotimmar)	99	101
<i>S:a LSS-verksamhet med prestationsrelaterad medelstillelning</i>	<i>506</i>	<i>505</i>

SoL- och LSS-insatser med medelstillelning enligt resursfördelningssystemets fasta del (bilaga 2 sida 6)

När det gäller detta slag av insatser (bl.a. hemtjänst, avlösning, ledsagning, kontaktpersoner, sjukhem) ligger omfattningen under januari-mars på samma nivå (ca 560 insatser) som i december år 2008.

Myndighetssektionen arbetar för att åtgärda rättsäkra SoL- och LSS-insatser och ser en ev. kostnadsminskning med ca 2 mnkr, vilken inte är inkluderad i ovanstående prognos då den definieras som framtida åtgärd.

Individ- och familjeomsorg

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

Individ- och familjeomsorg (exkl ekonomiskt bistånd och flyktingmottagning) prognostiserar ett underskott om 7,8 mnkr vilket är en försämring mot föregående prognos med 4,0 mnkr. I samband med tertialrapport 1 kommer förvaltningen att begära ombudgetering med 1,1 mnkr för projekt inom socialpsykiatri, vilket efter godkännande minskar underskottet med motsvarande belopp. Inom de olika enheterna undersöks nu vilka åtgärder som kan vidtas för att motverka det beräknade underskottet. I det finns även ett övergripande effektiviseringskrav på 2,2 mnkr för att nå budgetbalans.

Socialpsykiatriska enheten prognostiserar, före ovan nämnda budgetjustering, ett underskott med 2,2 mnkr då enheten har högre kostnader för placeringar i hem för vård och boende (HVB) än vad som budgeterats. En höjning har skett av dygnspri- ser på HVB inom det nya ramavtalet och nya placeringar har genomförts. Hem-

tjänstkostnader är fortsatt höga, där insatsen prioriterats som ett led i arbetet med att förhindra ytterligare HVB-placeringar. Efterfrågan på boende med högre grad av omvårdnad efterfrågas i större utsträckning av landstingets psykiatri, där vårdtider inom slutenvården ska minska och psykiatrisk öppenvård i dagsläget inte har resurser att möta brukarnas behov av medicindelning och behandling i hemmet.

Planerade åtgärder är hemflyttningar av personer med placering i HVB i samband med utökning av stödboende, noggrann biståndsbedömningar och viss tids vakans i samband med personalbyte, totalt ca 0,5 mnkr.

Barns- och ungdomsenheten prognostiserar ett underskott om 0,7 mkr. I och med årsskiftet har MVG projektet avslutats och rabatten på placering i paragraf 12 hem, upp mot 40% rabatt, har upphört vilket bidrar till högre kostnader 2009. Underskottet är också beroende på ett högre antal dygnet- runt placeringar har skett än vad som budgeterats. En ökning har framförallt skett vad gäller antalet jourhemsplaceringar. Ett flertal ungdomar har placerats i jourhem i väntan på lämplig placering. I vissa fall pågår även öppenvårdsinsatser parallellt för att möjliggöra att ungdomen kan återvända till vårdnadshavaren. Enheten har fortsatt många inkomna anmälningar, främst när det gäller ungdomsärenden. Det finns en omfattande familjeproblematik där öppenvårdsinsatser ofta inte är tillräcklig. Det är osäkert om behovet av heldygnsplaceringar kommer att fortsätta att öka i samma takt som under 2008 och början av 2009. Ingen avmattning har skett på antalet inkomna anmälningar. Andelen anmälningar om misstanke om barnmisshandel har även fortsatt att öka. Allvaret i anmälningarna medför ibland omedelbara insatser i form av jourplaceringar.

För att åtgärda underskottet kommer man bl.a. arbeta med intensiva behandlingsinsatser för att jobba hem ungdomar som placerats utanför hemmet. Placeringarna sker ofta under helger vilket oftast är mycket kostsamt. Besparingspotentialen är svårbedömd beroende p.g.a. problematiken.

Vuxnenheten prognostiseras ett underskott på 2,7 mnkr. Enheten har senaste månaden haft en kraftig ökning av ärenden där det inte varit möjligt att undvika placering enligt tvångsvårdslagstiftningen LVM/LVU. Dessa åtgärder är dock av tillfällig natur och enheten utgår från att antal LVM-placeringar åter är i balans med tidigare års nivåer från och med sommaren 2009.

Ett flertal klienter med en långvarig problematik av missbruk, ofta i kombination med hemlöshet, psykiatriska och fysiska diagnoser, finns placerade på stödboenden och är resurskrävande. En dialog ska påbörjas med landstingets beroendevård för att om möjligt hitta överenskommelser och dela kostnader då dessa personer vanligtvis har en pågående medicinsk vårdinsats vid olika institutioner.

Enheten Kvinnofridsteamet redovisar ett underskott på ca 1 mnkr. En kraftig ökning av antalet ärenden kopplade till Kvinnofridsteamet kan konstateras och fler insatser i form av skyddat boende har beviljats. En närmare analys av detta har påbörjats i syfte att ta fram förslag till åtgärder.

Planerade åtgärder i form av att säkerställa att rätt huvudman bär kostnaden, flytta klienter till träningslägenheter samt översyn av placeringars längd, nyplaceringar och tid i skyddat boende förväntas ge ca 3 mnkr.

Inom individ- och familjeomsorg utgörs ca hälften av resurserna av bistånd genom köp av platser vid hem för vård och boende (HVB), i familjehem eller i boenden. Antal *dygn* är det prestationsmått som används. Genom att dividera antalet dygn under ett år med 365 uttrycks prestationen i form av *heltidsplatser*.

<i>Anlitade heltidsplatser inom individ- och familjeomsorgen</i>	<i>Bokslut 2007</i>	<i>Bokslut 2008</i>	<i>Jan-mar 2009</i>	<i>Prognos 2009</i>
Boenden och placeringar (HVB) inom <i>socialpsykiatri</i>	82	82	88	89
Placeringar (HVB, LVM, familjehem) och boenden inom <i>vuxenheten</i>	55	54	70	64
Placeringar (HVB, LVU, familjehem) och jourhem inom <i>barn- & ungdomsenheten</i>	108	111	123	117

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

Bilaga 1 (sid 6) samt Bilaga 2 (sid 11)

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar underskott om 7,4 mnkr vilket är en ökning med 5,4 mnkr mot föregående prognos. Prognosen bygger på att ärendantalet fortsätter att öka i samma måttliga takt som under perioden december 2008 – mars 2009 samt med en tillfällig topp under sommaren 2009. En närmare analys av orsakerna till detta pågår. Enligt preliminära siffror har medelbidraget ökat under perioden januari-mars. En liknande utveckling kan noteras i övriga stadsdelar i staden. Antalet bidragshushåll har endast ökat med 15 till 987 (prel) under mars månad. Andelen bidragstagare som går till egen försörjning ligger fortfarande på låg nivå. Vägen till den egna försörjningen blir längre och behovet av ekonomiskt bistånd längre. Under årets första månader noteras en mindre ökning av antalet hushåll där försörjningshindret är arbetslöshet.

Flyktingmottagande

Bilaga 1 (sid 6) samt Bilaga 2 (sid 10 och 12)

Flyktingmottagandet beräknar utfall i balans med budget. Antalet hushåll de två första månaderna av året har minskat jämfört med slutet av föregående år men troligen kommer minskningen att plana ut. Antalet hushåll med introduktionsersättning uppskattas i mars till 105 hushåll. I mars 2008 uppgick antalet till 147 hushåll och hade i december minskat till 111.

En åtgärd för budgethållning är att från april månad vakanshålla en anställning som flyktingsekreterare.

Övriga verksamheter

För stadsmiljö och förvaltningsövergripande uppgifter beräknas utfall i balans med budget. För fritid och kultur beräknas överskott om 1,3 mnkr.

För parkskötsel och parkunderhåll sker en anpassning av standardnivåerna till erhållen budgetram vilken är 1,2 mnkr lägre än 2008. En godtagbar skötselnivå på angelägna objekt bedöms, trots detta, kunna uppnås genom en noggrann priorite-



ring. Åtgärder för att öka trygghet och säkerhet i parkmiljöerna genomförs i första hand.

Investeringar i parker genomförs enligt tilldelad budget och följande objekt planeras utföras under året: (tkr)

1. Strandskoning, Fagerstrand, Lövstafjärden	230
2. Istandsättning av murar, trappor, stängsel	800
3. Utveckling av befintliga lekplatser till säkra lekplatser	220
4. Plaskdamm Grötfatet. Nytt cirkulationssystem	230
5. Vindkraftverk vid Lövsta våtmarkssystem.	140
6. Multisportplan i Hässelby Gård och Backlura	150
7. Parkvägar beläggningar och inköp av träd	<u>230</u>
Summa	2 000
Särskilda projekt: (tkr)	
Hässelby Gård, Engelska parken	300
Smedshagen, lekplats	2 000

Konsumentvägledningen köps från den 1 april av Bromma stadsdelsförvaltning som en del i en upphandlingsprocess vilket ger en besparing på ca 0,2 mnkr. Omförhandling av avtal angående receptionstjänst har skett varför förvaltningen nu har erhållit ett förmånligare avtal för köpta tjänster än tidigare.

En ny upphandling av fritidsverksamheten kommer att ske i och med att nuvarande avtal upphör i april 2010. Arbetet med förfrågningsunderlaget har påbörjats och i det sammanhanget avser förvaltningen att se över såväl omfattningen av verksamheten som verksamhetens innehåll. En förnyad anpassningsöversyn av dispositionen av förvaltningslokalerna vid Hässelby Torg har påbörjats.