



HÄSSELBY-VÄLLINGBY
STADSDELSFÖRVALTNING
EKONOMIAVDELNINGEN

TJÄNSTEUTLÅTANDE
12 APRIL 2010

SID 1 (5)

Handläggare:

Ekonomisk prognos: L Nevbrant 508 04 038

Prestationsuppgifter: A Ödmark 508 05 178

Dnr 1.2.1.-140- 2010

Sammanträde 20 april 2010

Till

Håsselby-Vällingby stadsdelsnämnd

Månadsrapport mars 2010

- ekonomi och verksamhet

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att lägga rapporten till handlingarna

Leif Spjuth

stadsdelsdirektör

Vid stadsdelsnämndens sammanträden lämnar förvaltningen *månadsrapporter*, som utgör förvaltningens fortlöpande rapportering till nämnden om ekonomi och prestationsutveckling. Två gånger om året (maj och september) lämnas genom *tertiärrapporter* utförlig uppföljningsrapport till kommunstyrelsen. Dessutom rapporterar förvaltningen varje månad prognostiserade avvikelser till stadsledningskontoret.

Enligt föreliggande rapport redovisas en prognos på netto 1 447,7 mnkr vilket är ett underskott på 2,9 mnkr mot budget. Den ekonomiska prognosen baseras på bokförda värden under januari-mars 2010 samt prognostiserade värden för resterande del av året.

-
- Bilagor: 1. Ekonomisk prognos per 12 april 2010
 2. Prestationer och nyckeltal per 8 april 2010

Kommentarer till månadsrapport mars 2010

Ekonomisk prognos 2010

I föreliggande prognos redovisas ett förväntat utfall på 1 447,7 mnkr vilket är ett underskott på 2,9 mnkr mot budget. Prognosen baseras på bokförda belopp under januari-mars samt beräknade belopp för återstående del av året. Hänsyn har tagits till förväntade budgetjusteringar utifrån avläsning av förskolans barnantal, antal flyktingar och nivåbedömningar inom omsorgen om funktionsnedsatta.

Förskoleverksamhet

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

Inom förskoleverksamheten prognostiseras underskott om 0,3 mnkr som hänför sig till familjedaghemmen. Dessa omorganiseras och kommer fr.o.m. 1 april att delas upp mellan två förskoleenheter.

Övrig förskoleverksamhet är i balans med budget. Resultatenheternas resultat redovisas i bilaga 1. Prognosen är baserad på den ersättning som förskolornas resultatenheter får för inskrivna barn enligt kommunfullmäktige fastställt belopp (förskolepeng) och de ersättningar enheterna får för barn i behov av särskilt stöd m.m. vilka fördelas på andra grunder, bl.a. socioekonomisk viktning.

Avläsning i mars av antal barn i förskolan gav 41 fler barn inom förskola och 38 färre inom familjedaghem jämfört med budget. I kronor ger det en avvikelse på netto 0,04 mnkr mot budget. Den slutliga tilldelningen av förskolepeng baseras på snittet av barnantalet efter avläsning av antalet barn i mars respektive september, vilket innebär att det slutliga utfallet kan förändras gentemot ovanstående prognos.

Äldreomsorg

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

Äldreomsorgen beräknar en prognos på 502,8 mnkr vilket är ett underskott på 3,5 mnkr mot budget.

Hemtjänsten i egen regi har minskat sitt underskott sedan 2009 och redovisar nu ett prognostiserat underskott på 1,6 mnkr. Arbetet fortsätter med att se över bemanning och scheman för att komma i balans med budget.

Hässelgårdens vård- och omsorgsboende har ett underskott som kan härledas till det intagningsstopp som införts på A huset. Hela boendet kommer att ha intagningsstopp fr.o.m. 15 mars p.g.a. ombyggnad. Särskilda medel är beviljade av kommunstyrelsens ekonomiutskott och beräknas täcka de ökade kostnaderna i samband med ombyggnationen.

Förvaltningen har 2010 en avvecklad resultatfond inom Äldreomsorgen vars fondmedel 3,7 mnkr tillfaller förvaltningen inom avdelningen och kan därigenom täcka uppkomna underskott.

Biståndsenheten har innan åtgärder ett underskott på 7 mnkr. Rutiner för att utforma mer strukturerad uppföljning med både privata och kommunala hemtjänstutförare har tagits fram för att se om beviljade insatser utförs. Metoder ses över på biståndsenheten för att ge rätt insatser till äldre. En juridisk utbildning kommer att genomföras under våren.

Växthuset och Friskvårdscentrum och de öppna sociala dagverksamheterna kommer i större utsträckning att nyttjas i stället för biståndsbedömd social dagverksamhet. Intäkter för avgifter prognostiseras till ca 1 mnkr mer än budgeterat.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

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

Inom omsorg om personer med funktionsnedsättning prognostiseras ett utfall på 262,0 mnkr vilket är ett underskott på 9,5 mnkr mot budget. LSS-verksamheter med prestationsrelaterad medelstladdning står för ca 189 mnkr, 75 %, av den totala budgeten. Underskottet är i nivå med föregående år då nedan beskriven situation kvarstår även i år.

Inom stadsdelen finns två privata vårdgivare som tillsammans har tre gruppboendestäder som vänder sig till personer som har diagnoserna autism eller autismsliknande tillstånd. Gruppboendestäderna har en verksamhetsinriktning med vårddygnspriser som ligger betydligt över vad resursfördelningssystemet ger som ersättning till stadsdelsnämnden. Betalningsansvaret åvilar Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd i och med att de som placeras blir folkbokförda i Hässelby. Differensen mellan kostnader och intäkter visade för 2009 ett underskott på 7 mnkr. Kostnaderna för resor till och från dagliga verksamheter ingår i det fasta resursfördelningssystemet och medför därför finansieringsproblem i synnerhet när brukare får sin dagliga verksamhet långt från bostaden. Kostnaden för resor beräknas bli 6,7 mnkr.

Utifrån avläsningen i mars beräknas nu en prestationsförändring som medför lägre budget med ca 2,5 mnkr. En del av förklaringen ligger i uteblivna LSS-intäkter om 2 mnkr för boende som övergick till SoL-insatser den 1 februari 2010. Budgeterade kostnader för LASS de första 20 timmarna beräknas överskridas med 1,5 mnkr. Kostnadsläget för hemtjänst och andra insatser enligt SoL stiger och en fördjupad analys av orsaken har påbörjats.

Individ- och familjeomsorg

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

Individ- och familjeomsorg (utom ekonomiskt bistånd och flyktingmottagning) prognostiserar utfall på 157,4 mnkr vilket innebär ett underskott på 6,7 mnkr

Socialpsykiatri redovisar ett underskott på 2,0 mnkr vilket främst kan förklaras av att enheten har högre kostnader för HVB placeringar än vad som budgeterats. Hemflyttningar från HVB-hem har inte genomförts i den utsträckning som planerats, vilket medför en fortsatt högre kostnad än budget om ca 1 mnkr.

Konkurrensutsättningen av gruppboendestäder och stödboende innebär ökade kostnader jämfört med tidigare (ca 0,5 mnkr) men beräknas bli lägre än nya prissättningen enligt valfrihetssystemet. Inom hemtjänsten beräknas ett underskott på 0,5 mnkr.

Inom enheten pågår en omställningsprocess till de ersättningsnivåer och regelverk som ska gälla i stadens nya Valfrihetssystem. Detta innebär att kostnaderna för sysselsättning ökar och trenden visar en förskjutning från stadsdelens egen utförarverksamhet till andra sysselsättningsverksamheter i staden.

Barn- och ungdomsenheten prognostiserar ett underskott på 5,1 mnkr beroende på dyrare placeringar p.g.a. av tyngre problematik i det enskilda ärendet. Kostnadsökningen har framförallt skett avseende HVB hem och 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.

Barn- och ungdomsenheten har ett fortsatt högt tryck på antalet inkomna anmälningar främst när det gäller ungdomsärenden. Det finns en omfattande familjeproblematik där öppenvårdsinsatser ofta inte är tillräcklig som insats. Det finns en stor osäkerhet om behovet av heldygnsplaceringar kommer att fortsätta att öka i den takt vi sett 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 ofta omedelbara insatser i form av jourplaceringar.

Öppenvårdsenheten som redovisar en prognos i balans med budget har ändrat namn till *Familjestödsenheten*. Verksamhet inriktas på att ta emot ärenden från barn och ungdomsenheten för vård på hemmaplan och för att undvika placeringar. För att nå bättre resultat har enheten ansökt om bidrag till ett projekt "Föräldralinjen". Projektets syfte är att i ett tidigt skede kunna erbjuda stöd och råd och frivilliga familjestödande samtal till de familjer som på eget initiativ tar kontakt med förvaltningen. I ett annat pågående projekt bedrivs barngrupper för barn till psykiskt sköra och samtidigt grupper med barnens föräldrar samt barngrupper för barn till missbrukare.

Inom *Vuxenenheten* prognostiseras ett överskott på 0,4 mnkr. Det har sedan ett år tillbaka pågått ett intensivt arbete på enheten för att flytta klienter från stödboenden till boenden med lägre kostnader vilket nu givit resultat i prognosen 2010.

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.

Anlitade heltidsplatser inom individ- och familjeomsorgen	Bokslut 2009	Budget 2010	Jan-mar 2010	Prognos 2010
Boenden och placeringar (HVB) inom socialpsykiatri	86	85	83	84
Placeringar (HVB, LVM, familjehem) och boenden inom vuxenenheten	102	90	74	76
Placeringar (HVB, LVU, familjehem) och jourhem inom barn- & ungdomsenheten	111	116	109	107

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

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

Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett överskott med 4,5 mnkr. Budgeten för 2010 är 129,4 mnkr att jämföra med utfallet 2009 på 117,3 mnkr. Ärendantalet har ökat marginellt under årets första månader. Prognosen är osäker och bygger på antagandet att den måttliga ökningen av ärendantalet fortätter under året och det ej blir stora höjningar av medelbidraget. Faktorer under året som kan påverka kostnaden är effektiviteten i de insatser mot arbetslöshet som ges från arbetsförmedlingen, utfallet av statens övertagande av flyktingintroduktionen och hur arbetsmarknaden i Stockholm utvecklas.

För *Arbetsmarknadsåtgärder* prognostiseras ett utfall i balans med budget.

Flyktingmottagande

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

Flyktingmottagningen redovisar ett prognostiserat utfall på 11,4 vilket innebär ett underskott på 2,3 mnkr. Andelen flyktingar beräknas uppgå till ca 260 vilket är en minskning med ca 70 jämfört med budget.

Den prestationsrelaterade budgeten beräknas komma att sänkas p.g.a. det minskade antalet flyktingar. Detta kan inte till fullo pareras genom kostnadsminskningar, då medelstilldelningen för flyktingmottagandet inte till fullo täcker kostnader för introduktionen. Ärendantalet är relativt stabilt men en viss uppgång kan vara på gång.

Övriga verksamheter

Stadsmiljö redovisar en prognos i balans med budget men för att nå budgetbalans måste standardsänkningar på grönyteskötseln genomföras för att kompensera för ökade kostnader för vinterväghållningen på grund av den stränga vintern. Den ökade kostnaden kan i dagsläget uppskattas till ca 1,0 mnkr.

För *fritid och kultur* beräknas ett överskott med 0,5 mnkr. *Förvaltningsövergripande* verksamheter prognostiseras ett utfall i balans med budget.

Förvaltningen har i budgeten avsatt medel för att täcka underskott som kan uppstå i olika verksamheter då prognostiserade nettokostnader överstiger tilldelad budget (prestations- och anslagsfinansierad budget). Prognostiserad medelsreserv är 14,4 mnkr.