



Handläggare:
Lena Nevbrant 508 04 038

Dnr 1.2.1.-252- 2010
Sammanträde 24 juli 2010

Till
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Månadsrapport juli 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 1 454,7 mnkr vilket är i balans mot budget efter budgetjusteringar. Den ekonomiska prognosen baseras på bokförda värden under januari-juli 2010 samt prognostiserade värden för resterande del av året.

-
- Bilagor:
1. Ekonomisk prognos per 10 augusti 2010
 2. Prestationer och nyckeltal per 10 augusti 2010



Kommentarer till månadsrapport juli 2010

Ekonomisk prognos 2010

I föreliggande prognos redovisas ett förväntat utfall på 1 454,7,3 mnkr vilket är i balans mot budget. Prognosen baseras på bokförda belopp under januari-juli 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 ett överskott på 1,2 mnkr mot budget pga en budgetjustering avseende allmän förskola.

Familjedaghemmen redovisar ett underskott på 0,3 mnkr och verksamheten är fr o m 1 april omorganiserad och uppdelad mellan två förskoleenheter.

Prognosen för övrig förskoleverksamhet är osäker. Barn kan idag stå i flera köer samtidigt och inte förrän vid årets andra avläsningstillfälle per den sista september kan det faktiska barnantalet fastställas. 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.

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.

Äldreomsorg

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

Äldreomsorgen beräknar underskott på 3,5 mnkr mot budget. Det härleds till främst *myndighetssektionen* (beställarsidan) som före åtgärder ligger på ett underskott på netto 6,8 mnkr.

Förvaltningen ser en förändrad behovsbild där en ökning sker framförallt för äldre som har omfattande vårdbehov, både i ordinarie boende och att behov av vård och omsorgsboende ökar. Rutiner för att hitta mer strukturerad uppföljning med både privata och kommunala hemtjänstutförare har tagits fram. Metoder ses över på biståndsenheten för att ge rätt insatser till äldre. En juridisk utbildning kommer att genomföras under hösten.

De öppna dagverksamheterna Växthuset och Friskvårdscentrum kommer i större utsträckning att nyttjas istället för biståndsbedömd social dagverksamhet.

Hemtjänsten i egen regi har minskat sitt underskott men prognostiserar idag ett underskott på 2,2 mnkr. Arbetet fortsätter med att se över bemanning och scheman för att nå ett utfall i balans med budget. De flesta enheter förutom två prognostiseras att nå ett utfall i nivå med budget. Där det föreligger ett underskott har åtgärdsplaner framtagits för att minska underskottet. Antal hemtjänst timmar prognostiseras till ca 658000 vilket är dryga 41000 fler än budgeterat.

Hässelgårdens vård- och omsorgsboende har en budget i balans trots intagningsstopp. Evakuering och tomställning av hus A planeras till 1 september.

Förvaltningen har 2010 en avvecklad resultatfond inom äldreomsorgen vars medel om 3,7 mnkr tillfaller förvaltningen. Åtgärden inom administration ger ett överskott på 1,2 mnkr vilket även det bidrar till att täcka underskott.

Skolörtens vård- och omsorgsboende beräknar underskott på 1,2 mkr som täcks av ingående resultatfond. Enheten har ett ökat antal tomma servicehuslägenheter och svårigheter att uppnå budgetbalans avseende gruppboendet p.g.a. att det endast är åtta boende per våningsplan. Förvaltningen ser över möjligheten att projektera en tillbyggnad på varje hus för att skapa ytterligare sex platser.

Totalt prognostiseras vård- och omsorgsboende till 478 heltidsplatser (omräknat till heltidsplatser), att jämföra med budgeterade 471 och 467 föregående år.

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 267,0 mnkr vilket är ett underskott på 8,5 mnkr mot budget, en förbättring med 0,8 mnkr jämfört med maj prognos. LSS-verksamheter med prestationsrelaterad medelstillsättning står för ca 75 %, av den totala budgeten. Nedan presenteras nyckeltal för LSS verksamhet (bilaga 2).

Antal insatser per månad och Snittkostnad per insats och år (tkr)	Bokslut 2009	Budget 2010	Prognos 2010
Gruppboend, antal insatser	107	107	104
Gruppboend, snittkostnad/år	823	826	845
Barnboend, antal insatser	13	13	11
Barnboend, snittkostnad/år	1 094	1 146	1 308
Korttidshem barn, antal insatser	90	90	86
Korttidshem barn, snittkostnad/år	139	139	1532
Korttidshem vuxna, antal insatser	21	20	21
Korttidshem vuxna, snittkostnad/år	166	150	129
Daglig verksamhet, antal insatser	191	190	191
Daglig verksamhet, snittkostnad/år	249	260	243

Underskottet för Omsorg om personer med funktionsnedsättning är i nivå med föregående år då nedan beskriven situation kvarstår även i år.

Inom stadsdelen finns två privata vårdgivare som tillsammans har tre gruppbofästelser som vänder sig till personer som har diagnoser autism eller autismliknande tillstånd. Gruppbofästelserna 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 mkr. 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 7 mkr.

Utifrån avläsning i juli beräknas nu en prestationsförändring som medför budgetförstärkning med ca 4 mkr. Ökningen består i huvudsak av nya insatser inom den prestationsfinansierade daglig verksamhet. Kostnadsläget för hemtjänst och andra insatser enligt SoL stiger och finansieringen följer inte prestationerna utan är fast. Noggrann biståndsbedömning med tät uppföljning pågår.

Utförarenheten för personligt stöd prognostiserar sammantaget ett överskott om 1,0 mkr. *Utförarverksamheterna* inom socialpsykiatri redovisar ett överskott på 0,3 mkr. Överskottet beror främst på att utförverksamheterna inte längre bär hyreskostnaderna för verksamhetens lokaler i enlighet med stadens riktlinjer. *Utförarenheterna* inom från tidigare Enheten för personligt stöd prognostiserar ett överskott på 0,7 mkr. Överskottet är främst pga ökade intäkter för insatsen personlig assistans enligt LSS.

Individ- och familjeomsorg

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

Individ- och familjeomsorg (utom ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsåtgärder och flyktingmottagning) prognostiserar underskott om 7,2 mkr. Inventering av åtgärder som kan vidtas för att motverka det beräknade underskottet sker löpande.

Socialpsykiatri redovisar ett underskott på 2,2 mkr vilket främst kan förklaras av att enheten har högre kostnader för placeringar i hem för vård och boende (HVB) 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 mkr.

Konkurrensutsättningen av gruppbofästelser innebär ökade kostnader jämfört med tidigare (ca 0,5 mkr) men beräknas bli lägre än nya prissättningen enligt valfrihetssystemet. Vissa restkostnader kvarstår efter konkurrensutsättningen och uppgår till 0,5 mkr.

Inom hemtjänsten beräknas ett underskott på 0,5 mkr. 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. I stadens valfrihetssystem ska hyreskostnader för utförarverksamheter belasta beställarsidan. Justering av utfall för boendestöd och sysselsättning visar ett underskott med 0,5 mkr.

Barn- och ungdomsenheten prognostiserar underskott på 5,3 mnkr. Under årets första månader har inte så många nya jourhemsplaceringar behövt genomföras. De som har gjorts tenderar i vissa fall att bli långvariga. Hösten 2009 gjordes ett flertal mycket kostsamma placeringar på §12-hem vilket har skapat ett underskott. Några av de placerade ungdomarna har dömts till LSU-vård, vilket innebär att kostnaderna flyttas över till staten. Barn- och ungdomsenheten har fortsatt högt tryck på antalet inkomna anmälningar, även om antalet minskat något jämfört med 2009.

Kvinnofridsteamet har haft många placeringar i form av skyddat boende under första tertialet, vilket bidragit till ökade kostnader.

Vårdkostnaderna, undantaget kostnaderna för öppenvård, ser i dagsläget trots underskott, ut att kosta 4 mnkr mindre jämfört med förra året. Personalomsättning och nyrekryteringar har gjort det nödvändigt att hyra in konsulter med avsevärt högre lönekostnader än budgeterat som följd.

Familjestödsenheten (f.d. Öppenvårdsenheten) redovisar en prognos med ett överskott om 0,4 mnkr beroende på att en anställning ej tillsatts. Detta har varit möjligt under våren då antalet uppdrag inte har överstigit enhetens kapacitet. Enheten eftersträvar att vara ett alternativ till placering av barn- och ungdomar samt att förebygga placeringar. För att nå bättre resultat har enheten sökt bidrag till ett projekt "Föräldralinjen".

Vuxenenheten prognostiserar ett överskott om ca 0,5 mnkr efter det att hänsyn tagits till begärd budgetjustering på 1,0 mnkr. Antalet personer med behov av tvångsvård har minskat från 2009. Antalet klienter med behov av stöd i det egna boendet och i träningslägenheter har ökat beroende på att det skett en minskning av köpt stödboende och lågtröskelboende. Antalet dygn i köpt stödboende har minskat jämfört med 2009. Dygnsmedelkostnaden har sjunkit och sammantaget ger detta ett överskott jämfört med fastställd budget.

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 årsheltidsplatser.

Anlitade heltidsplatser inom individ- och familjeomsorgen	Bokslut 2009	Budget 2010	Jan-jul 2010	Prognos 2010
Boenden och placeringar (HVB) inom socialpsykiatri	86	85	83	80
Placeringar (HVB, LVM, familjehem) och boenden inom vuxenenheten	102	90	85	88
Placeringar (HVB, LVU, familjehem) och jourhem inom barn- & ungdomsenheten	111	116	106	110

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

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

Ekonomiskt bistånd prognostiserar överskott med 5,4 mnkr. Ärendantalet har legat på samma nivå under perioden april- juni. Preliminära uppgifter för juli talar för en liten nedgång. Kostnaden för utbetalt bistånd har däremot inte sjunkit vilket innebär att det tidigare prognostiserade överskottet nu minskas. Prognosen är osäker och bygger på att det inte sker drastiska förändringar i ärendantalet under året och att det inte uppkommer stora höjningar av medelbidraget. Faktorer under året som kan påverka kostnaden är utfallet av statens övertagande av flyktingintroduktionen och hur arbetsmarknaden i Stockholm utvecklas.

Arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar ett utfall i balans med budget. Det ekonomiska utfallet beträffande feriearbeten för skolungdom är inte klart. Redovisning sker i särskild rapport.

Flyktingmottagande

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

Flyktingmottagningen redovisar ett prognostiserat utfall på 10,7 mkr vilket innebär ett underskott på 2,7 mnkr. Den prestationsrelaterade budgeten beräknas komma att sänkas p.g.a. det minskade antalet flyktingar. Andelen flyktingar beräknas uppgå till ca 260 vilket är en minskning med ca 70 jämfört med budget. Budgetminskningen kan inte till fullo pareras genom kostnadsminskningar, då medelstilldelningen för flyktingmottagandet inte till fullo täcker kostnader för introduktionen. Ärendantalet har sedan årets början varit stabilt men på samma sätt som för ekonomiskt bistånd har kostnaden per hushåll ökat.

Övriga verksamheter

Stadsmiljö redovisar en prognos i balans med budget. 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 på 0,5 mnkr. Kollo verksamheten har i år utökat dagkollo från en vecka till tre veckor efter tillskjutande av budgetmedel. Inriktningen har varit fri-luftskollo och cirkusskola, och vänder sig till barn som normalt inte åker på traditionellt kollo. Den traditionella kollo verksamheten har varit i samma utsträckning som tidigare år.

Förvaltningsövergripande verksamheter prognostiseras ett utfall i balans med budget efter åtgärder.

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 14,8 mnkr.

Resultatenheter

Resultatenheten Skolörten inom äldreomsorgen redovisar ett underskott på 1,2 mnkr. Samtliga förskolor redovisade ett överskott föregående år vilket medför att



någon avveckling p.g.a. stadens regler inte är aktuell. Förskolor med prognostiserat underskott i år arbetar med åtgärder.

Investeringar

Stadsdelsnämnden har tilldelats budget på totalt 4,0 mnkr för investeringar inom park och miljö samt överföring av budgetmedel från 2009 om ytterligare 3,6 mnkr för investeringar i vattenprojekt, "Vatten i fokus", totalt 7,6 mnkr. Följande objekt planeras under året (mnkr):

Skulpturparken i Hässelby Gård	1,0
Lekplats i Nälsta	1,0
Vatten i fokus	3,6
Övriga investeringar	2,0
<i>Summa</i>	<i>7,6</i>

Därutöver har stadsdelsnämnden tilldelats en budget på 6,7 mnkr för investeringar i maskiner och inventarier av vilket 4,5 prognostiseras att utnyttjas i år. Avskrivningarna för investeringar i park och miljö har tilldelats en budget på 1,8 mnkr. Avskrivningar för maskiner och inventarier belastar varje avdelnings driftsbudget.
