



Handläggare:
Ola Fagerstedt 08-508 04 038

Dnr 1.2.1.- 593 - 2012
Sammanträde 22 november 2012

Till
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Månadsrapport oktober 2012

- ekonomi och verksamhet

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att lägga rapporten till handlingarna.

Ulla Thorslund
stadsdelsdirektör

Sammanfattning

Förvaltningen redovisar ett prognostiserat underskott om 61,6 mnkr mot beräknad budget. Underskott redovisas för omsorgen om funktionsnedsatta, äldreomsorg, individ och familjeomsorg samt ekonomiskt bistånd.

Den ekonomiska prognosen baseras på bokförda värden under januari-oktober 2012 samt prognostiserade värden för resterande del av året. Budget är beräknad utifrån förväntade prestationsförändring efter mätning inom förskola och omsorgen om funktionsnedsatta, totalt 6,0 mnkr samt tilldelade och förväntade budgetjustering om totalt netto 21,3 mnkr.



Kommentarer till månadsrapport oktober 2012

Ekonomisk prognos 2012

I föreliggande prognos redovisas ett prognostiserat underskott mot budget, efter utnyttjande av resultatfonder, om 61,6 mnkr. Prognosen baseras på bokföring januari-oktober samt beräknade belopp för återstående del av året. Det förväntade resultatet inkluderar tilldelade och förväntade budgetjusteringar på totalt 23,1 mnkr samt medel för prestationsförändringar 6,0 mnkr.

| Prognos per oktober 2013 (mnkr) | Budget | Bokfört | Prognos | Budget- justering | Prestations- förändring | Avvi- kelse |
|---|--------------|--------------|----------------|----------------------|----------------------------|----------------|
| Nämnd- och förvaltningsadmi- nistration | 47,7 | 36,2 | 47,2 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
| Individ- och familjeomsorg | 161,7 | 137,9 | 168,2 | 0,4 | 0,0 | -6,1 |
| <i>varav socialpsykiatri</i> | 44,7 | 40,3 | 47,9 | 0,0 | 0,0 | -3,2 |
| Flyktingmottagande | 2,0 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | -1,6 | -0,2 |
| Stadsmiljö, inkl avskrivningar & räntor | 13,4 | 10,8 | 16,5 | 2,7 | 0,0 | -0,4 |
| Förskoleverksamhet | 309,9 | 249,8 | 314,6 | 3,1 | 1,1 | -0,5 |
| Äldreomsorg | 522,5 | 445,1 | 563,2 | 9,5 | 0,0 | -31,2 |
| Stöd- och service till personer med funktionsnedsättning | 265,4 | 232,0 | 302,4 | 4,1 | 6,5 | -26,4 |
| Fritid och kultur | 24,5 | 19,1 | 24,8 | 1,1 | 0,0 | 0,8 |
| Arbetsmarknadsåtgärder | 8,5 | 12,7 | 8,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ekonomiskt bistånd | 122,6 | 117,4 | 139,6 | 2,2 | 0,0 | -14,8 |
| Ej fördelade medel | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 |
| | 1 | 1 | | | | |
| Total drift | 492,2 | 261,6 | 1 585,6 | 23,1 | 6,0 | -64,3 |
| Resultatenheternas överskott från 2011 | | | | | | 7,2 |
| Resultatenheternas överskott till 2012 | | | | | | -4,5 |
| Totalt efter resultatöver- föringar | | | | | | -61,6 |
| Investeringar | 13,5 | 2,4 | 7,6 | | | 5,9 |
| <i>varav stadsmiljöverksamhet</i> | 6,8 | 2,2 | 4,6 | | | 2,2 |
| <i>varav inventarier och maskiner</i> | 6,7 | 0,2 | 3,0 | | | 3,7 |



| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Timmar/ månad | 49875 | 53341 | 53620 | 54504 | 53127 | 53583 | 52819 | 52303 | 52303 | 52491 | 53071 | 54731 |
| Antal perso- ner/månad | 1845 | 1863 | 1889 | 1891 | 1870 | 1873 | 1859 | 1877 | 1877 | 1866 | 1873 | 1879 |

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Verksamheten Omsorg om funktionsnedsatta redovisar ett underskott efter åtgärder om 26,4 mnkr. Höstens avläsning gav en budgetjustering om totalt 6,5 mnkr för året. Kommunstyrelsen har i tertialrapport 2 beviljat 1,4 mnkr för höjning av nivåer.

Beställarenheten prognostiserar ett underskott om 26,8 mnkr och utförare redovisar en prognos i balans med budget. Underskottet hänförs främst till vuxenboende 16,8 mnkr, barnboende 4,0 mnkr, daglig verksamhet 1,9 mnkr (exkl resor), boendestöd, ledsagar- och avlösarservice 3,2 mnkr och turbundna resor till och från daglig verksamhet 3,7 mnkr.

Kostnaderna för grupp- och servicebostäder hos enskilt drivna utförare som inte anslutit sig till stadens LOV-avtal överstiger betydligt den ersättningsnivå som förvaltningen erhåller. Förvaltningen arbetar målmedvetet för att minska kostnaderna och de åtgärder som pågår är bl.a förhandling med enskilda vårdgivare om minskade vårddygnspriser.

| | Budget 2012 | Jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | Okt |
|------------------------------------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <i>Gruppbostad LSS</i> | | | | | | | | | | | |
| Antal insatser /månad | 104 | 105 | 104 | 105 | 105 | 106 | 106 | 104 | 109 | 109 | 110 |
| <i>Daglig verksamhet LSS</i> | | | | | | | | | | | |
| Antal insatser /månad | 214 | 219 | 213 | 219 | 216 | 215 | 215 | 216 | 226 | 225 | 224 |
| <i>Hemtjänst (fast budget)</i> | | | | | | | | | | | |
| Timmar /månad | 5526 | 5753 | 5581 | 5139 | 5001 | 4767 | 4643 | 4651 | 4794 | 4463 | 4041 |
| Antal personer /månad | 141 | 141 | 146 | 145 | 144 | 149 | 144 | 143 | 142 | 139 | 137 |

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorg redovisar ett underskott om sammanlagt 6,1 mnkr vilket främst hänför sig till;

Socialpsykiatrin prognostiserar ett underskott om 3,2 mnkr vilket inkluderar högre kostnader då det under sommaren har tillkommit flera nya personer med komplex



problematik där behovet av insatser är omfattande. Utförarverksamheten redovisar ett överskott på 0,5 mnkr pga stabil ökande ström av ärenden inom boendestödet speciellt beställningar från funktionsnedsättning. På arbetscentrum ökar antal beviljade pass då man arbetar mer med utåtriktad verksamhet.

Vuxnenheten prognostiserade underskott om 1,7 mnkr inkluderar kostnad för Visitet för vilket förvaltningen fått 0,4 mnkr av 1,0 mnkr begärda medel för i tertiärrapport 2. Antalet placeringar i dygnet runt omsorg har minskat under de sista månaderna. Insatser har avslutats eller kunnat övergå till andra billigare stödformer med boendelösningar och egna öppenvårdsinsatser.

Barn och ungdom prognostiseras till ett underskott om 3,5 mnkr. Underskottet hänför sig till främst till stödboenden till ungdomar som ej erhållit eget boende efter olika mera omfattande vårdinsatser och placeringar i konsulentstödda familjehem i större omfattning än planerat p.g.a ungdomars stora behov. Kostnaderna för Kvinnofridsverksamheten har ökat under sommaren då det varit många utsatta kvinnor med behov av placering på kvinnojourer. Förvaltningen har upprättat tre nya jourlägenheter vilket ska medför kortare placeringar på kvinnojourer.

| | Budget 2012 | jan | feb | mar | apr | maj | jun | Jul | aug | sep | okt |
|--|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Socialpsykiatri <i>antal personer</i> | 241 | 286 | 278 | 279 | 283 | 289 | 292 | 287 | 297 | 302 | 302 |
| Vuxna heltidsplatser | 173 | 198 | 206 | 206 | 201 | 201 | 202 | 198 | 185 | 177 | 179 |
| Barn & ungdom <i>heltidsplatser</i> | 107 | 109 | 114 | 109 | 110 | 114 | 108 | 104 | 106 | 100 | 91 |

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

Ekonomiskt bistånd inklusive hantering av dödsbon redovisar ett underskott om 14,1 mnkr. Bidragshushållen låg som högst i januari 2012 med 1210 bidragshushåll. Därefter har antalet minskat och preliminär uppgift för oktober är 1115 bidragshushåll och om denna uppgift visar sig hålla så har det skett en kraftig nedgång. Under oktober avslutades 132 utredningar varav 46 började arbeta eller studera.

Arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar i balans med budget.

| | Budget 2012 | jan | Feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt (prel) |
|-----------------|-------------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| Antal hushåll | 1 000 | 1210 | 1203 | 1186 | 1173 | 1189 | 1187 | 1151 | 1146 | 1117 | 1125 |
| Medelbidrag, kr | 7 725 | 7 700 | 7 766 | 7799 | 7723 | 7837 | 7696 | 7615 | 7779 | 7771 | 7759 |



Flyktingmottagande

Flyktingmottagning (handläggning och introduktionsersättning) prognostiserar ett underskott om 0,2 mnkr till följd av att avläsningen av antalet flyktingar gav en budgetjustering på minus 1,6 mnkr vilket var 0,2 mnkr mer än tidigare beräknat.

Övriga verksamheter

Fritid och kultur verksamheten redovisar ett överskott på 0,8 mnkr. kommunstyrelsen har beviljat medel i tertialrapport 2 om 0,7 mnkr för feriearbeten samt 0,5 för julaktiviteter för barn och ungdom.

Nämnd och förvaltningsadministration prognostiseras till 47,7 mnkr vilket är 0,5 mnkr lägre än budget.

Stadsmiljö inkl internränta och avskrivningar redovisar ett samlat underskott på 0,4 mnkr. Budgetbalans nås genom prioriteringar av renhållning och trygghetsskapande åtgärder på bekostnad av skötsel av park och strandbad, främst gräsklippning. Förvaltningen har tilldelats en ytterligare budgetjustering om 1,2 mnkr för förstärkning av skötsel i naturreservat (sökta medel var 1,5 mnkr). Internränta och avskrivningar avseende investeringar i park och miljö prognostiseras till 2,1 mnkr vilket är 0,7 mnkr lägre än budget. Den lägre internräntan och avskrivningarna förklaras av att investeringsprojekt inte avslutats tidigare under året. Internränta och avskrivningar för maskiner och inventarier inom övriga verksamheter belastar varje avdelnings driftbudget.

Förvaltningsövergripande verksamheter prognostiseras 47,7 mnkr vilket är 0,5 mnkr lägre än 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 reserv är 14,0 mnkr.

Sjukskrivning

Förvaltningen uppvisar en nedåtgående trend avseende sjukskrivningar. Rullande 12 månaders sjukskrivningstal är för september 5,96% att jämföra med 6,52% föregående år.
