



Handläggare: Ola Fagerstedt  
Telefon: 08-508 04 038

Till  
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd  
2013-03-21

03

## Månadsrapport februari 2013

- ekonomi och verksamhet

### Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna månadsrapport februari 2013.

Ulla Thorslund  
stadsdelsdirektör

Ola Fagerstedt  
tf avdelningschef

### Sammanfattning

Förvaltningen redovisar ett prognostiserat underskott om 66,8 mnkr mot beräknad budget före pågående budgethållningsåtgärder. Underskott redovisas för omsorgen om funktionsnedsatta, äldreomsorg, individ och familjeomsorg samt ekonomiskt bistånd. Pågående budgethållningsåtgärder om sammanlagt 31,3 mnkr gör att förvaltningen prognostiserar ett underskott om 35,5 mnkr. Förvaltningen följer den av nämnden beslutade åtgärdsplanen och arbetar med ytterligare åtgärder för att nå budgetbalans.

Den ekonomiska prognosen baseras på bokförda värden under januari-februari 2013 samt prognostiserade värden för resterande del av året.

### Bilaga:

Statusrapport budgethållningsåtgärder

## Kommentarer till månadsrapport februari 2013

### Ekonomisk prognos 2013

I föreliggande prognos redovisas ett prognostiserat underskott mot budget om 66,8 mnkr före pågående budgethållningsåtgärder. Pågående budgethållningsåtgärder om sammanlagt 31,3 mnkr gör att förvaltningen prognostiserar ett underskott om 35,5 mnkr efter budgethållningsåtgärder och resultatdispositioner. Förvaltningen följer den av nämnden beslutade åtgärdsplanen och arbetar med ytterligare åtgärder för att nå budgetbalans. Prognosen baseras på bokföring januari-februari samt beräknade belopp för återstående del av året.

Prognos per februari 2013 (mnkr, netto)	Justerad budget	Bokfört budget	Prognos före åtg.	Åtgärder	Prognos efter åtg.	Avvikelse efter åtg.
Nämnd- och förvaltningsadministration	51,3	7,3	51,3	0,0	51,3	0,0
Individ- och familjeomsorg	169,2	22,0	177,8	-4,9	172,9	-3,7
varav socialpsykiatri	45,7	6,7	48,5	-1,0	47,5	-1,8
Flyktningmottagande	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljö, inkl avskrivningar & räntor	20,8	2,5	20,8	0,0	20,8	0,0
varav avskrivningar och internränta	3,3	0,3	3,3	0,0	3,3	0,0
Förskoleverksamhet	339,4	53,2	339,4	0,0	339,4	0,0
Äldreomsorg	531,1	75,0	556,3	-15,5	540,8	-9,7*
Stöd- och service till personer med funktionsnedsättning	285,8	37,0	309,5	-6,8	302,7	-16,9
Kultur- och föreningsverksamhet	29,1	2,0	27,7	0,0	27,7	1,4
Arbetsmarknadsåtgärder	8,9	1,6	8,9	0,0	8,9	0,0
Ekonomiskt bistånd	133,1	22,3	145,1	-4,1	141,0	-7,9
varav handläggning	31,6	4,9	33,3	-1,2	32,1	-0,5
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Total drift</b>	<b>1 568,7</b>	<b>222,8</b>	<b>1 636,8</b>	<b>-31,3</b>	<b>1 605,5</b>	<b>-36,8</b>
Resultatenheternas överskott från 2012						16,3
Resultatenheternas överskott till 2014						-15,0
<b>Totalt efter resultatöverföringar</b>						<b>-35,5</b>
<b>Investeringar</b>	<b>13,9</b>	<b>0,4</b>	<b>13,9</b>			<b>0,0</b>
varav stadsmiljöverksamhet	7,2	0,0	7,2			0,0
varav inventarier och maskiner	6,7	0,4	6,7			0,0

\* I prognosen ingår inte kostnader rörande övertalighet mm på Koppargården till följd av att Riddargården flyttar in. Uppskattat totalbelopp rörande detta är 20-28 mnkr. Kompensation för detta kommer att sökas i tertialrapport 1 i enlighet med överenskommelse med SLK.

## Nämnd- och förvaltningsadministration

Nämnd- och förvaltningsadministration prognostiseras i balans med budget.

## Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorg prognostiserar ett underskott om sammanlagt 3,7 mnkr vilket främst hänför sig till;

*Socialpsykiatri* prognostiserar ett underskott om 1,8 mnkr. Underskottet hänför sig främst till långvariga institutionsplaceringar där genomlysning pågår med fokus på att se över eventuella möjliga omplaceringar.

### Socialpsykiatri

	Budget 2013	Utfall 2013	
		Feb	Snitt/år
Insats			
Gruppboende	26	27	27
HVB	26	30	30,5
Stödboende	15	19	18,5
Boendestöd och hemtjänst	205	212	210,5

*Vuxenheten* prognostiseras i balans med budget.

### Vuxenheten

	Budget 2013	Utfall 2013	
		Feb	Snitt/år
Insats			
Hem för vård och boende, HVB	6,5	5	4,5
LVM-placeringar	2	1	0,5
Stödboende	24	24	21,5

*Barn och ungdom* visar ett underskott om 1,9 mnkr. Underskottet hänför sig till främst till höga kostnader inom Kvinnofridsplaceringar.

### Barn och ungdom

Antal helårsplatser	Budget 2013	Utfall 2013	
		Feb	Snitt/år
§ 12 Hem	1,5	1,5	1,5
HVB-hem	9	8	8
Stödboende	6	4	4,5
Jourhem	12	20	19,5
Familjehem	81	77	77



## Stadsmiljö inklusive avskrivningar och internränta

Stadsmiljö inklusive avskrivningar och internränta prognostiseras i balans med budget.

## Förskoleverksamhet

Förskoleverksamheten prognostiseras i balans med budget såväl före som efter resultatdispositioner.

Resultatenheterna prognostiseras i balans med budget.

2013 sker justering av förskolans budget efter avläsning varje månad av barn.

### Förskoleavdelningen

	Budget 2013	Feb	Snitt/år
1-3 år fsk	940	922	917
4-5 år fsk	1 503	1 532	1 532
1-3 år fdh	27	16	18
4-5 år fdh	36	26	27
	2 506	2 496	2 494

Barnomsorgsgarantin uppnås.

## Äldreomsorg

Äldreomsorgen prognostiserar ett underskott före / efter resultatdispositioner om 9,7 / 8,4 mnkr. Underskottet hänför sig till underskott på beställarsidan 3,8 mnkr och hemtjänst om 4,9 mnkrexklusive Koppargården.

Koppargårdens vård och omsorgsboende prognostiserar ett underskott om 1,0 mnkr förutom kostnader relaterade till övertalighet med mera som är följd av att Riddargården flyttar in. Dessa kostnader kommer förvaltningen att söka kompensation för i tertialrapport 1 i enlighet med överenskommelse med SLK.

Äldreomsorgens resultatenheter prognostiserar ett underskott om totalt netto 1,3 mnkr vilket balanseras av ingående fonder om 3,6 mnkr.



**Insatser enligt SoL för äldre**

Antal timmar eller Antal heltidsplatser	Budget VP 2013	Utfall 2013	
		Feb	Snitt/år
Hemtjänst	44 120	45 002	45 359
Hemtjänst i servicehus	7 700	8 047	7 992
Vård och omsorgsboende	464	466	463

**Stöd och service till personer med funktionsnedsättning**

Verksamheten stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar ett underskott om 16,9 mnkr.

Beställarenheten prognostiserar ett underskott om 16,9 mnkr och utförare redovisar en prognos i balans med budget.

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

Det pågår ett stort och omfattande arbete med att komma tillrätta med underskottet på enheten. Flera olika åtgärder är vidtagna. Bl.a. startade lika bedömningar i enskilda ärenden för ett år sedan. Det har gjort att enheten har kunnat sänka sitt underskott. Det arbetet kommer att fortsätta.

Antal personer/timmar	Budget 2013	Utfall 2013	
		feb	Snitt/år
Hemtjänst timmar	3 958	4 469	4 313
Hemtjänst personer	168	176	176
Personlig assistans LSS timmar	1 310	1 307	1 307
Barn- och vuxenboende	125	120	120
Daglig verksamhet	226	222	220



### Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd prognostiseras ge ett underskott om 7,9 mnkr. Enheterna arbetar utifrån planerade budgethållningsåtgärder. Några åtgärder har ännu inte kommit i gång men bedöms göra så inom kort.

Sweco varslar för en möjlig ökning av arbetslösheten under 2013 och i Hässelby-Vällingby har arbetslösheten ökat mellan oktober 2011 och oktober 2012. Från oktober 2012 ses en svag ökning av ärendantalet för ekonomiskt bistånd i stadsdelen. Preliminära uppgifter för februari indikerar en minskning av ärendantal och kostnad för utbetalt bistånd. Detta kan dock bero på att februari är en kort månad och att ytterligare bidrag avseende februari kommer att utbetalas under mars.

	Hushåll	Kostnad
Budget 2013	1085	8686
Utfall 2013		
Jan	1 148	9 597
Feb (prel)	1 124	8 512
Snitt/ summa	1 136	9 055

### Övriga verksamheter

*Flyktningmottagande* prognostiseras i balans med budget.

*Kultur- och föreningsverksamhet* prognostiseras ge ett överskott på 1,4 mnkr i enlighet med verksamhetsplanen.

*Arbetsmarknadsåtgärder* prognostiseras i balans med budget.

#### Arbetsmarknadsinsatser

Antal helårsplatser	Budget 2013	Utfall 2013	
		feb	Snitt/år
OSA	26	21	21

### Sjukskrivning

Förvaltningens nedåtgående trend avseende sjukskrivningar har planat ut. Rullande 12 månaders sjukskrivningstal är för januari 6,11% att jämföra med 6,08% föregående år.



## Kompassen – träfflokal

I verksamhetsplanen beslutade nämnden om budgethållningsåtgärder motsvarande 1,0 mnkr. Utifrån detta har förvaltningen sett över verksamheten och genomfört en lokalöversyn. Delar av Kompassens nuvarande lokaler förslås användas av en arbetsgrupp inom enheten för boendestödet som flyttar från Hässelby torg 10.

Kompassen kommer att som idag ha öppet fem dagar i veckan och servera lunch till självkostnadspris. De aktiviteter som i dag bedrivs fortsätter som vanligt vilket bland annat innebär att använda dator, spela pingis och biljard samt delta i kamratcirkel samt samtal och stöd från personalen. Bemanningen minskas med 1,5 tjänster. Detta tillsammans med lokaleffektiviseringen motsvarar åtgärder för budget i balans.



## STATUSRAPPORT BUDGETHÅLLNINGSSÅTGÄRDER

Arbetet med budgethållningsåtgärder har inletts och pågår inom samtliga olika verksamhetsområden inom förvaltningen. Även om vissa åtgärder har börjat visa ekonomisk effekt fortsätter alla enheter att fokusera på att hitta ytterligare sätt att effektivisera verksamheten och sänka kostnaderna. I månadsprognosen har det gjorts en försiktig värdering av de förväntade ekonomiska effekterna av de åtgärder som pågår för att inte visa en för optimistisk bild av läget.

För att förvaltningen som helhet ska kunna nå en budget i balans är det av yttersta vikt att samtliga enheter har fortsatt fokus på budgethållningsåtgärderna även om den egna verksamheten ser ut att nå budgetbalans då det föreligger en inte obetydlig risk att inte alla verksamheter kommer att lyckas nå sina respektive ekonomiska mål och få en budget i balans.

Nedan följer en redovisning av statusen i arbetet med budgethållningsåtgärder inom respektive verksamhetsområde.

Status budgethållningsåtgärder 2013, mnkr

Verksamhetsområde	Av nämnden i VP beslutade budgethållningsåtgärder	Pågående åtgärder	Återstående ursprungliga åtgärder	Ytterligare åtgärder för budget i balans
Individ- och familjeomsorg	7,7	4,9	2,8	0,9
Äldreomsorg	18,2	15,5	2,7	5,7
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	24,3	6,8	17,5	-0,6
Ekonomiskt bistånd	8,1	4,1	4,0	3,9
<b>Totalt</b>	<b>58,3</b>	<b>31,3</b>	<b>27,0</b>	<b>9,9</b>



## Individ- och familjeomsorg

- Arbetet med budgethållningsåtgärder och övriga handlingsplaner följs upp varje vecka på möten med enhetschefer.
- Alla enheter prioriterar arbetet med att följa upp de enskilda ärenden inom respektive enheter genom systematiska möten med handläggare utifrån checklistor och nya rutiner.
- Försörjningsstöd
  - För att effektivisera och säkerställa handläggningen kommer enheten under våren 2013 att ta fram en ny och mer effektiv handlägningsprocess utifrån Lean.
  - Enheten har tillsammans med Ramböll genomfört en process med fokus på den psykosociala arbetsmiljön. Medarbetare och ledning är överens om att fokusera på trivsel, respekt och på klienten/arbetet.
- Mottagnings- och serviceenheten
  - Enheten har tillsammans med Ramböll genomfört en process med fokus på det psykosociala arbetsmiljö. Medarbetare och ledning är överens om att fokusera på trivsel, respekt och på klienten/arbetet.
- Vuxenenheten inklusive socialpsykiatri
  - Enheten jobbar systematisk med uppföljning av ärenden och har ett särskilt fokus på utvecklingen inom socialpsykiatri.
- Familjestöd
  - Enligt plan.
- Barn- och ungdomsenheten
  - Genomför en organisationsanpassning.
  - Åtgärder pågår för att uppnå budget i balans.

## Avdelningen för äldreomsorg och funktionsnedsättning

- Arbetet med budgethållningsåtgärder fortgår. Arbetet med budgethållningsåtgärder och övriga handlingsplaner följs upp varje vecka på möten med enhetschefer.
- Funktionsnedsättning
  - För att effektivisera och säkerställa handläggningen kommer enheten under våren 2013 att ta fram en ny och mer effektiv handlägningsprocess inspirerat av Lean.
  - Enheten har tillsammans med Ramböll genomfört en process med fokus på den psykosociala arbetsmiljön. Medarbetare och ledning är överens om att fokusera på trivsel, respekt och på klienten/arbetet.
- Äldreomsorgen, beställarenheten
  - Enheten har genomfört en organisationsförändring med ett team som ansvarar för jour och akuta ärenden. Syftet är att frigöra tid för uppföljning av ärenden hos varje handläggare.
  - Arbetet med budgethållningsåtgärder pågår.
- Äldreomsorgen, utförarenheterna
  - Översyn av bemanning utifrån ärendemängd.
  - Arbete med övertalighetsförhandlingar har påbörjats.