



Handläggare: Ola Fagerstedt
Telefon: 08-508 04 038

Till
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd
2013-04-18

Månadsrapport mars 2013

- ekonomi och verksamhet

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna månadsrapport mars 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-mars 2013 samt prognostiserade värden för resterande del av året.

Bilaga:

Statusrapport budgethållningsåtgärder



Kommentarer till månadsrapport mars 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-mars samt beräknade belopp för återstående del av året.



Prognos per mars 2013 (mnkr, netto)	Justerad	Bokfört	Prognos	Åtgärder	Prognos	Avvikelse
	budget		före åtg.		efter åtg.	efter åtg.
Nämnd- och förvaltningsadministration	51,3	11,1	51,3	0,0	51,3	0,0
Individ- och familjeomsorg	169,2	36,5	177,8	-4,9	172,9	-3,7
<i>varav socialpsykiatri</i>	<i>45,7</i>	<i>11,4</i>	<i>48,5</i>	<i>-1,0</i>	<i>47,5</i>	<i>-1,8</i>
Flyktingmottagande	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljö, inkl avskrivningar & räntor	20,8	3,9	20,8	0,0	20,8	0,0
<i>varav avskrivningar och internränta</i>	<i>3,3</i>	<i>0,5</i>	<i>3,3</i>	<i>0,0</i>	<i>3,3</i>	<i>0,0</i>
Förskoleverksamhet	339,4	78,0	339,4	0,0	339,4	0,0
Äldreomsorg	531,1	121,3	556,3	-15,5	540,8	-9,7*
Stöd- och service till personer med funktionsnedsättning	286,6	59,7	310,3	-6,8	303,5	-16,9
Kultur- och föreningsverksamhet	29,1	3,8	27,7	0,0	27,7	1,4
Arbetsmarknadsåtgärder	8,9	2,3	8,9	0,0	8,9	0,0
Ekonomiskt bistånd	133,1	34,1	145,1	-4,1	141,0	-7,9
<i>varav handläggning</i>	<i>31,6</i>	<i>7,5</i>	<i>33,3</i>	<i>-1,2</i>	<i>32,1</i>	<i>-0,5</i>
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total drift	1 569,5	350,8	1 637,6	-31,3	1 606,3	-36,8
Resultatenheternas överskott från 2012						16,3
Resultatenheternas överskott till 2014						-15,0
Totalt efter resultatöverföringar						-35,5
Investeringar	14,1	0,4	14,1			0,0
<i>varav stadsmiljöverksamhet</i>	<i>7,4</i>	<i>0,0</i>	<i>7,4</i>			<i>0,0</i>
<i>varav inventarier och maskiner</i>	<i>6,7</i>	<i>0,4</i>	<i>6,7</i>			<i>0,0</i>

* 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.

Verksamheterna beställare äldreomsorgen, beställare funktionshinder samt försörjningsstöd har i uppdrag att till den 23 april redovisa ytterligare åtgärder för att nå en budget i balans.

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

Insats (antal)	Budget		
	2013	Mar	Snitt
Gruppboende	26	26	26,7
HVB	26	29	30,1
Stödboende	15	22	19,6
Boendestöd och hemtjänst	205	200	207,0

Vuxenheten prognostiseras i balans med budget.

Vuxen

Insats (antal)	Budget		
	2013	Mar	Snitt
Hem för vård och boende, HVB 1311	6,5	3	4,0
LVM-placeringar	2	0	0,3
Stödboende	24	28	23,9

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	
		Mar	Snitt/år
§ 12 Hem	1,5	1,5	1,5
HVB-hem	9	9	8
Stödboende	6	4	4
Jourhem	12	20	19,5
Familjehem	81	79	77,5



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

Antal inskrivna barn	Budget 2013	Mar	Snitt/år
1-3 år fsk	940	927	920
4-5 år fsk	1 503	1 528	1 531
1-3 år fdh	27	16	18
4-5 år fdh	36	26	27
	2 506	2 497	2 496

Barnomsorgsgarantin uppnås.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen prognostiserar ett underskott före / efter resultatdispositioner om 9,7 / 8,4 mnkr. Underskottet hänför sig till underskott på beställarsidan 5,9 mnkr och hemtjänst om 1,5 mnkr exklusive 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
		Mar Snitt/år



Hemtjänst	44 120	48 744	46 847
Hemtjänst i servicehus	7 700	8 064	8 016
Vård och omsorgsboende	464	465	464

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	
		Mar	Snitt/år
Hemtjänst timmar	3 958	4 481	4 369
Hemtjänst personer	168	177	176
Personlig assistans LSS timmar	1 310	1 180	1 244
Barn- och vuxenboende	125	124	121
Daglig verksamhet	226	224	221

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 mars indikerar en liten minskning av ärendantal men ökad kostnad för utbetalt bistånd. Sannolikt beror detta på eftersläpning i bokföringen avseende tidigare beviljat bistånd.

	Antal hushåll	Kostnad (tkr/mån)
Budget 2013	1085	8686
Utfall 2013		
Jan	1 148	9 597
Feb	1 153	8 512
Mar (prel)	1 146	9 542
Snitt/ summa	1 149	9 217

Övriga verksamheter

Flyktingmottagande 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	
		Mar	Snitt/år
OSA	26	24	22

Sjukskrivning

Förvaltningens tidigare nedåtgående trend avseende sjukskrivningar har planat ut. Rullande 12 månaders sjukskrivningstal är för februari 6,29% att jämföra med 6,06% föregående år.