

04

Handläggare
Ola Fagerstedt
Telefon: 08-508 04 038

Till
Hässelby-Vällingby
stadsdelsnämnd
2014-04-10

Månadsrapport mars 2014 - ekonomi och verksamhet

Förvaltningens förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna månadsrapport februari 2014.



Ulla Thorslund
stadsdelsdirektör



Ola Fagerstedt
avdelningschef

Sammanfattning

I föreliggande prognos redovisas ett prognostiserat resultat efter pågående respektive planerade budgethållningsåtgärder i balans med budget. Störst utmaning att bibehålla budget i balans bedöms finnas vid beställarsidan inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt beställarsidan och utförare hemtjänst inom äldreomsorg.

Kommentarer till månadsrapport mars

Ekonomisk prognos 2014

I föreliggande prognos redovisas ett prognostiserat resultat, efter pågående respektive planerade budgethållningsåtgärder, i balans med budget såväl före som efter resultatdispositioner. Förvaltningen följer den av nämnden beslutade åtgärdsplanen och arbetar med ytterligare åtgärder för att upprätthålla respektive nå budgetbalans. Prognosen baseras på bokföring januari-mars samt beräknade belopp för återstående del av året.

Prognos per mars 2014 (mnkr, netto)	Justerad budget	Bokfört	Prognos före åtg.	Åtgärder	Prognos efter åtg.	Avvikelse mars
Nämnd- och förvaltningsadministration	51,5	9,5	51,3	0,0	51,3	0,2
Individ- och familjeomsorg	174,7	45,3	173,5	0,0	173,5	1,2
<i>varav socialpsykiatri</i>	49,0	12,1	48,2	0,0	48,2	0,8
Flyktingmottagande	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljö, inkl avskrivningar & räntor	21,0	4,0	20,5	0,0	20,5	0,5
<i>varav avskrivningar och internränta</i>	3,1	0,5	3,1	0,0	3,1	0,0
Förskoleverksamhet	348,1	78,4	343,1	0,0	343,1	5,0
Äldreomsorg	544,2	140,4	564,5	-18,4	546,1	-1,9
Stöd- och service till personer med funktionsnedsättning	294,1	81,5	314,2	-13,1	301,1	-7,0
Kultur- och föreningsverksamhet	29,5	4,3	27,5	0,0	27,5	2,0
Arbetsmarknadsåtgärder	8,6	2,8	8,6	0,0	8,6	0,0
Ekonomiskt bistånd	132,7	35,0	140,7	-8,0	132,7	0,0
<i>varav handläggning</i>	31,3	7,9	31,9	-0,6	31,3	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total drift	1 604,4	401,1	1 643,9	-39,5	1 604,4	0,0
Resultatenheternas överskott från 2013						28,2
Resultatenheternas överskott till 2015						-28,2
Totalt efter resultatöverföringar						0,0
Investeringar	9,3	-0,2			9,3	0,0
<i>varav stadsmiljöverksamhet</i>	6,6	-0,3			6,6	0,0
<i>varav inventarier och maskiner</i>	2,7	0,1			2,7	0,0

Nya redovisningsprinciper 2014

Från och med 2014 tillämpas periodiserat månadsbokslut, vilket innebär att intäkter och kostnader så långt det är möjligt bokförs och redovisas i samma period som de uppstår. Detta för att ge en mer rättvisande bild av det ekonomiska utfallet samt för att förbättra underlag för beslut och prognosarbete. Det är därför inte möjligt att jämföra bokförda kostnader med motsvarande period tidigare år.

Budgethållningsåtgärder

Arbetet med budgethållningsåtgärder har intensifierats ytterligare. Bland annat genomförs uppföljning veckovis av verksamheter, som riskerar att inte uppnå budgetbalans, vid möten mellan enhetschefer och ekonomichef. Även verktyg för uppföljning och prognosarbete har utvecklats ytterligare för att effektivisera samt höja kvaliteten i prognoserna.

Nämnd- och förvaltningsadministration

Nämnd- och förvaltningsadministration prognostiseras i balans med budget.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen prognostiserar sammantaget ett överskott om 1,2 mnkr.

Socialpsykiatri prognostiserar ett överskott om 0,8 mnkr vilket beror på att flera placeringar har avslutats än planerat. Enheten fortsätter att arbeta med beslutade budgethållningsåtgärder enligt plan.

Socialpsykiatri			
Insats (antal)	Budget 2014	Mar	Snitt/år
Gruppboende	26	25	24
HVB	26	21	22
Stödboende	15	24	24

Vuxenheten prognostiserar ett underskott om 0,8 mnkr före åtgärder avseende ökade kostnader för placeringar för framförallt unga vuxna.

Vuxen

Insats (antal)	Budget 2014	Mar	Snitt/år
Hem för vård och boende, HVB 1311	5	7	8
LVM-placeringar	2	3,5	4
Stödboende	24	19	18

Barn och ungdom prognostiserar i balans med budget.

Barn och ungdom

Antal helårsplatser	Budget 2014	Utfall 2014	
		Mar	Snitt/år
§ 12 Hem	1,2	3	2
HVB-hem	8	7,6	7,9
Stödboende	3,5	4	3,6
Jourhem	16	14	14

Stadsmiljö inklusive avskrivningar och internränta

Stadsmiljö inklusive avskrivningar och internränta prognostiserar ett överskott om 0,5 mnkr.

Förskoleverksamhet

Förskoleverksamheten prognostiserar ett överskott om 5,0 mnkr givet antagandet att antalet inskrivna barn under sommarmånaderna håller sig på samma nivå som föregående år.

Förskoleavdelningen

Antal inskrivna barn	Budget 2014	Mar	Snitt/år
1-3 år fsk	927	873	849
4-5 år fsk	1 528	1 611	1 611
1-3 år fdh	16	11	10
4-5 år fdh	26	21	21
Allmän fsk	18	12	13
	2 515	2 528	2 504

Barnomsorgsgarantin uppnås.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen prognostiserar ett underskott före åtgärder och före respektive efter resultatdispositioner om 20,3 mnkr samt 1,9 mnkr efter åtgärder. Underskottet hänförs till huvudsakligen till beställarenheten. Åtgärder pågår i form av genomgång av beviljade nattbesök, genomgång av

inrapporterade timmar från utförarna inom hemtjänsten och genomgång av korttidsplaceringarna

Hemtjänsten prognostiserar ett underskott före åtgärder. Resultatet är dock svårbedömt då det nya ersättningssystemet inte införts fullt ut ännu och därmed råder det en stor osäkerhet kring hur många timmar som utförts.

Koppargårdens vård- och omsorgsboende prognostiserar ett underskott om ca 0,6 mnkr före åtgärder. Hela underskottet hänförs till avvecklingen av verksamheten på plan 7. Underskottet består dels av minskade intäkter samt för höga personal- och lokalkostnader i samband med övergången till ett lägre antal platser på enheten.

Övriga utförarenheter prognostiserar en budget i balans.

Insatser enligt SoL för äldre

Antal timmar eller Antal heltidsplatser	Budget VP 2014	Utfall 2014	
		Mar	Snitt/år
Hemtjänst timmar	38 305	*	*
Hemtjänst i servicehus	7 700	7 284	7 433
Vård och omsorgsboende	444	466	464

*Inga säkra uppgifter finns tillgängliga

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar ett underskott om 20,1 mnkr före åtgärder och 7,0 mnkr efter åtgärder vilket enbart hänförs till beställarenheten. Ett systematiskt och genomgripande arbete pågår med att kartlägga kostnadsbilden av varje insats. Löpande utbildning för handläggare pågår. Effekterna av detta arbete bör ses inom de närmaste månaderna. Ett antal ansökningar om LASS har sänds till försäkringskassan, beviljas dessa kommer kostnaderna för personlig assistans och hemtjänst minska. Ett antal nya beslut enligt LSS har verkställts sedan senaste mätningen. Detta betyder att dessa

kostnader ej finns med i enhetens preliminära budget för 2014. En justerad budget väntas efter årets första mätning i mars.

Antal personer/timmar	Budget 2014	Utfall 2014	
		Mar	Snitt/år
Hemtjänst timmar	4500	*	*
Hemtjänst nattbesök	0	*	*
Hemtjänst personer	155	156	154
Personlig assistans LSS timmar	1 190	3 040	3 028
Barn- och vuxenboende	124	127	129
Daglig verksamhet	237	244	237

*Inga säkra uppgifter finns tillgängliga

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett underskott på 8,0 mnkr före pågående och planerade åtgärder. Ekonomiskt bistånd för mars indikerar ännu inte någon minskning av kostnaden och antal hushåll. I tabellen nedan för mars månads kostnad saknas två dagars utbetalning då systemet var stängt därav lägre kostnad jmf snitt/år. Kostnaden kommer att bokföras under april månad. Enligt Sweco indikerar ekonomiskt bistånd för staden en svag minskning av antal hushåll och en ökning av kostnaden.

Enheten arbetar intensivt med framtagna budgethållningsåtgärder som följs upp och redovisas var 14:e dag av enhetschef till ekonomichef.

Ytterligare åtgärder som vidtagits är att två handledare anlitas under tre månader för att socialsekreterare ska få extra stöd/handledning i arbetet med den grupp som är prioriterad, långtidsbidragsberoende. För att utveckla arbetet inom ekonomiskt bistånd pågår rekrytering av en metodutvecklare. Vidare kommer enheten granska de processer som finns kring personer som är aktuella vid Jobbtorg. Enheten kommer även att granska dokumentationen i syfte att se om den uppfyller de krav som finns samt är rättssäker och är ett underlag för uppföljning av insatser.

Ekonomiskt bistånd

	Budget 2014	Mar	Snitt/år
Antal hushåll	1 123	1 195 (prel)	1 194
Kostnad (tkr/mån)	8 686	9 160	9 414

Övriga verksamheter

Kultur- och föreningsverksamhet inklusive fritidsverksamhet prognostiserar ett överskott om 2,0 mnkr då det nya avtalet avseende fritidsgårdar startar först i augusti.

Arbetsmarknadsåtgärder prognostiseras i balans med budget.

Arbetsmarknadsinsatser

Antal helårsplatser	Budget 2014	Utfall 2014	
		Mar	Snitt/år
OSA	25	24,8	24,6

Investeringar

Investeringar avseende maskiner och inventarier prognostiseras i balans med budget.

Investeringar avseende stadsmiljö prognostiseras i balans med budget.

Sjukskrivning

Förvaltningens tidigare nedåtgående trend avseende sjukskrivningar har planat ut. Rullande 12 månaders sjukskrivningstal är för februari 6,84% att jämföra med 6,29% föregående år. Nedan är en jämförelse med övriga stadsdelsförvaltningar, fackförvaltningar samt staden totalt.

Sjukfrånvaro rullande 12 månader

	H-V sdf	sdf totalt	fackförv. totalt	staden totalt
Feb 2014	6,84%	6,61%	4,46 %	5,50 %
Feb 2013	6,29%	6,67%	4,44%	5,52%