



Handläggare:

Ekonomisk prognos: L Nevbrant 508 04 038

Prestationsuppgifter: A Ödmark 508 05 178

Dnr 102 - 269 - 2008

Sammanträde 17 juni 2008

Till

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Månadsrapport juni 2008

- ekonomi och verksamhet

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att lägga rapporten till handlingarna

Leif Spjuth
stadsdelsdirektör

Vid stadsdelsnämndens ordinarie sammanträden (under mars-juni och augusti-november) lämnar förvaltningen *månadsrapporter*, som utgör förvaltningens fortlöpande rapportering till nämnden om ekonomi och prestationsutveckling.

Prognostiserade avvikelser rapporteras varje månad även till stadsledningskontoret. Två gånger under året (maj och september) lämnar nämnden genom *tertialrapporter* utförlig uppföljningsrapport till kommunstyrelsen

Enligt föreliggande rapport redovisas ett förväntat underskott på 11,8 mnkr, vilket motsvarar 0,9 % av nämndens nettobudget. Tillstyrkta och inkluderade budgetjusteringar uppgår till 10,4 mnkr vilket är 2,1 mnkr lägre än vad som beräknades i maj månadsrapport. Den ekonomiska prognosen baseras på bokförda värden under januari-maj 2008 samt prognostiserade värden för resterande del av året. Det underskott som redovisas är före planerade åtgärder. Summan av verksamheternas återstående åtgärdsplaner är för perioden maj-december 10,6 mnkr.

Bilagor: 1. Ekonomisk prognos per 12 juni 2008
2. Prestationer och nyckeltal per 11 juni 2008

Kommentarer till Månadsrapport juni 2008

Ekonomisk Prognos 2008

I föreliggande prognos redovisas ett förväntat underskott på 11,8 mnkr, vilket motsvarar 0,9 % av nämndens nettobudget. Den ekonomiska prognosen baseras på bokförda värden under januari-maj 2008 samt prognostiserade värden för resterande del av året. De underskott som redovisas är före planerade åtgärder. Endast redan genomförda åtgärder är medtagna i prognosen.

Arbetet med att genomföra planerade åtgärder och ta fram ytterligare åtgärder pågår. Varje verksamhetsavdelning redovisar den ekonomiska prognosen avseende åtgärdsplaner varje månad. Summan av verksamheternas återstående åtgärdsplaner är för perioden juni-december 10,6 mnkr.

Förskoleverksamhet

Bilaga 1 (sid 2 och 7) samt Bilaga 2 (sid 2)

I årets budget beräknas genomsnittligt antal barn i stadsdelsnämndens *förskolor* till 2 112 (antalet barn inskriva i mars 2007 utgör underlag). Den 31 mars 2008, som är ett av årets två avläsningstillfällen för beräkning av nämndens slutliga medelstilldelning, var 2 230 barn inskrivna i förskolorna. Vid nästa avläsningstillfälle (24 september) uppskattas antalet inskrivna barn till ca 2 170. Att det är färre inskrivna barn under hösten – trots tillkomst av fler platser – är naturligt med hänsyn till att andelen barn 1-3 år är högre på hösten, något som innebär i genomsnitt färre barn i grupperna. Sammantaget innebär barnantalsutvecklingen att nämndens budget kommer att räknas upp med netto ca 11 mnkr. Genomsnittlig kostnad per barn beräknas till ca 98 tkr.

I budgeten beräknas genomsnittligt antal barn i *familjedaghem* till 121. Den 31 mars var 125 barn inskrivna. Vid avläsningstillfället 24 september uppskattas antalet inskrivna barn vara oförändrat. Genomsnittskostnaden per barn beräknas till ca 102 tkr.

Förskolorna tillförs 81 000 kronor per inskrivet barn ("peng"), vilket innebär en ökning med 5 200 kr från föregående år. Trots detta och uppräknade av lokalbudgeten uppkommer inom förskoleverksamheten överskott om 22,7 mnkr. Detta balanserar underskott som beräknas uppkomma inom andra delar av nämndens ansvarsområde. Att överskottet är större än vad som rapporterades föregående månad beror på att nämnden fått en budgetjustering med 1,9 mnkr för höga hyror.

De tio förskoleenheterna är organiserade som resultatenheter, som samtliga beräknar underskott. Underskotten täcks av medel ur resultatfonden och belastar därmed inte nämndens resultat. För familjedaghemmen, som inte är resultatenhet, beräknas underskott.

På *intäktsidan* kommer utfallet av föräldraavgifter att bli något högre än vad som ursprungligt beräknats till följd av barnantalsökningen. Av beräknade övriga intäkter avser 2,3 mnkr försäkringsersättning för inventarier, som gått förlorade vid eldsvåda. Dessa medel täcker beräknat underskott inom posten övergripande uppgifter.

För att klara barnomsorgsgarantin under våren har flera förskolor tillfälligt ökat antalet barn i grupperna, vilket är i överensstämmelse med vad som anges i verksamhetsplanen. Av de totalt 107 förskoleavdelningarna har 61 avdelningar ett extra barn i gruppen. Bland de 59 grupper, som har barn 4-5 år, har 30 avdelningar en inskrivning med 19 barn istället för rekommenderade 18. På de 48 avdelningarna för barn 1-3 år har 30 en inskrivning med 15 barn istället för rekommenderade 14.

Antalet barn per anställd är för närvarande 5,1 vilket kan jämföras med höstens antal om 4,9 barn per anställd. För andelen förskollärare anges i verksamhetsplanen ett årsmål om



32 %. Idag finns 36 % förskollärare vid förvaltningens förskolor, 60 % barnskötare och 3 % som helt saknar utbildning.

Äldreomsorg

Bilaga 1 (sid 3 och 7) samt Bilaga 2 (sid 3-4)

För äldreomsorg prognostiseras underskott på 12,5 mnkr. Det består bl.a. av 3,2 mnkr för Nälsta servicehus. Förvaltningen har sett över alla kostnader och bemannat utifrån behovet - trots det ser kostnaderna ut att öka. I dagsläget står 14 lägenheter tomma. Efter kommunstyrelsens beslut om Nälsta servicehus har förvaltningen sagt upp lokalerna och arbetar nu fram ett förslag till trygghetsboende.

För hemtjänst i egen regi prognostiseras f.n. underskott om 7,0 mnkr - efter åtgärder bedöms det kunna minskas till ca 4,0 mnkr. De åtgärder som redovisats har gett effekt. Vissa personalärenden är dock komplexa och kommer att belasta enheternas ekonomi hela året och har därför inte tagits med bland åtgärderna för 2008. Kvarstående underskott beror främst på att enheterna utför tid som de inte får betalt för. En genomgång pågår av alla ärenden samtidigt som en särskild översyn genomförs (tillsammans med beställarna) av insatserna nattetid.

Av underskottet avser 2,3 mnkr det underskott som uppkom år 2007 för den resultatenhet som omfattade hemtjänsten i egen regi. I och med att den verksamheten nu avvecklats som resultatenhet belastar det ingående underskottet nämndens resultat år 2008.

Hemtjänst - beställare

Hemtjänsten omfattar i genomsnitt ca 1 700 äldre med vård- och omsorgsinsatser i varierande grad enligt 18 olika nivåer i både ordinärt boende och servicehus. Räknat i antal personer utgör andelen i ordinärt boende ca 90 % och servicehus ca 10 %. Överlag har hemtjänsttagarna i servicehus större insatsbehov, varför hemtjänsten i servicehus utgör ca 25 % av den totala hemtjänsten uttryckt i antal timmar.

Hemtjänstens *prestationer* mäts i *antal timmar*, som i budgeten beräknats till knappt 584 000. Under perioden januari-maj 2008 har utförts drygt 242 000 timmar - prognosen för året innebär ca 582 000 timmar.

För hemtjänst budgeteras *kostnader* om 175 mnkr. Förvaltningen räknar med kostnadsutfall i balans med budget för hemtjänstens beställare. Eftersom hemtjänst ges i olika nivåer är det inte meningsfullt att redovisa något nyckeltal som kan anses representativt för verksamhetsformen. Grovt kan anges en genomsnittskostnad per hemtjänsttagare och år om ca 80 tkr i ordinärt boende och ca 280 tkr i servicehus.

Vård- och omsorgsboende - beställare

Vård- och omsorgsboende omfattar i årets budget 477 platser (ålderdomshem 28, sjukhem 212, gruppboende 222, korttidsplatser 15). För perioden januari-maj uppgår antalet ianspråktaga platser till i genomsnitt ca 471. Fortlöpande mäts *prestationerna* i antal *boendedygn*, som räknas om i antal platser.

För vård- och omsorgsboende har budgeterats *kostnader* om 272 mnkr. Förvaltningen beräknar ett utfall om ca 270 mnkr. Som *nyckeltal* anges *kostnad per plats och år*. Generellt har hittills beräknats 571 tkr/plats/år (ålderdomshem 487 tkr, sjukhem 572 tkr, gruppboende 575 tkr och korttidsplats 635 tkr).

Omsorg om funktionshindrade

Bilaga 1 (sid 4) samt Bilaga 2 (sid 5-6)

Prestationerna beskrivs i form av antalet insatser per månad. Vissa slag av insatser är omfattande - exempelvis kostar boendet i en gruppboende i genomsnitt ca 70 tkr i månaden. Andra insatser - exempelvis ledsagarservice eller hemvårdsbidrag - kan kosta endast några

tusen kronor. Vissa brukare kan dessutom ha två eller flera insatser samtidigt. Detta bör man vara medveten om när summeringar görs av antalet insatser.

LSS-insatser med prestationsrelaterad medelstilldelning (bilaga 2 sida 5)

Mätt i ekonomiska termer utgörs större delen (ca 75 %) av omsorgen om funktionshindrade av sådana insatser enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), för vilka nämnden tilldelas slutlig budget utifrån antal prestationer (mäts vid två avläsnings-tidpunkter under året). Aktuella insatser och deras omfattning framgår av följande tabeller:

<i>Antal insatser i snitt per månad</i>	<i>Bokslut 2007</i>	<i>Budget 2008</i>	<i>Prognos 2008</i>
Gruppboendestäder	102	102	106
Barn- och ungdomsboende	18	16	20
Korttidshem barn och ungdom	68	70	91
Korttidsboende vuxna	18	19	19
Daglig verksamhet	163	150	164
Pers ass enl LASS (20 veckotimmar)	99	98	98
S:a prestationsrelaterad LSS-verksamhet	468	454	499

<i>Belopp mnkr</i>	<i>Bokslut 2007</i>	<i>Budget 2008</i>	<i>Prognos 2008</i>
Gruppboendestäder	84,3	83,9	87,9
Barn- och ungdomsboende	18,0	15,9	16,4
Korttidshem barn och ungdom	12,5	12,9	10,0
Korttidsboende vuxna	2,5	2,6	2,7
Daglig verksamhet	43,5	40,0	41,6
Pers ass enl LASS (20 veckotimmar)	22,3	22,9	23,0
S:a prestationsrelaterad LSS-verksamhet	183,0	178,2	181,4

Det ökande antalet insatser medför att kommunstyrelsen justerar nämndens budget i motsvarande mån.

Övriga LSS-insatser och insatser enligt socialtjänstlagen SoL (bilaga 2 sida 6)

Här avses hemtjänst, som är en insats enligt SoL, avlösare, ledsagare och kontaktpersoner (både LSS och SoL), personlig assistans enligt LSS samt ytterligare ett antal insatsformer. Sammanlagt uppgick år 2007 detta slag av insatser till i snitt 537 per månad. Dock skedde en kraftig ökning under andra halvåret. Vid årsskiftet var antalet ca 600. Under februari-maj i år har antalet insatser per månad stabiliserats kring 600. Även om totala antalet är stabilt sker förändringar för olika slag av insatser – exempelvis ökar hemtjänstinsatserna.

I stadens budgetberedning (enligt resursfördelningssystemet) beräknas medelstilldelningen för detta slag av insatser utifrån befolkningsuppgifter och socioekonomiska data från föregående år. Om det under år sker förändringar i förhållanden av betydelse för behovet av omsorg får det genomslag i budgeten först ett eller ett par år senare.

Ekonomisk prognos

Prognosen visar underskott om 9,8 mnkr för verksamhetsområdet. Beloppet fördelar sig på myndighetssektionen (beställarna) med 7,1 mnkr och de egna utförarna med 2,7 mnkr. Intäkterna från försäljning av daglig verksamhet och barn- och ungdomsplatser är lägre än beräknat. I avvaktan på bedömningskansliets beslut om nivåersättningar har förvaltningen gjort en preliminär bedömning för de personer, som ännu inte fått definitivt beslut om nivåplacering. Den främsta förklaringen till beräknat underskott beror på ökningen av insatser enligt socialtjänstlagen bl.a. hemtjänst.

Kostnadsökningar till följd av insatser enligt LSS avser särskilt boende och daglig verksamhet. Stadsdelsförvaltningen köper 27 platser vid privata gruppboendestäder (varav 11 inom

stadsdelsområdet), vilket innebär att differensen mellan nämndens medelstilleddning enligt resursfördelningssystemet och placeringskostnaderna medför underskott.

Kostnaderna för resor till och från dagliga verksamheter ingår inte i resursfördelningssystemet och medför därför finansieringsproblem i synnerhet när brukare får sin dagliga verksamhet långt från bostaden.

Åtgärder som pågår för att minska kostnaderna är att i det dagliga arbetet hela tiden sträva efter att utnyttja alla resurser effektivt. Under året kommer tre nya lägenheter att knytas till två gruppboendestäder för att bättre ta tillvara personalresurserna genom att bl.a. nattpersonalen finns för fler brukare, inte nyrekrytera personal utan höja sysselsättningsgraden för dem som önskar. Verksamheterna i egen regi arbetar med att sänka personalkostnaderna och att öka intäkterna. Planerade åtgärder uppgår till 4,7 mnkr.

Individ- och familjeomsorg

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

Prestationsutvecklingen (bilaga 2)

Inom individ- och familjeomsorgen utgörs ca hälften av resurserna av biståndsbeslut för köp av platser vid institutioner, i familjehem eller i boenden. Antal *dygn* är det prestationsmått som används. Om dygnen under ett år divideras med 365 uttrycks prestationen i form av *heltidsplatser*.

<i>Anlitade heltidsplatser inom individ- och familjeomsorgen</i>	<i>Bokslut 2007</i>	<i>Budget 2008</i>	<i>Jan-april 2008</i>	<i>Prognos 2008</i>
Boenden och placeringar (HVB) inom <i>socialpsykiatri</i>	82	79	81	78
Placeringar (HVB, LVM, familjehem) och boenden inom <i>vuxenheten</i>	55	52	50	51
Placeringar (HVB, LVU, familjehem) och jourhem inom <i>barn- & ungdomsenheten</i>	108	108	112	109

I stort bedöms prestationsutvecklingen ligga i linje med de beräkningar, som ligger till grund för budgeteringen.

Kostnadsutvecklingen (bilaga 1)

Socialpsykiatri redovisar underskott om 1,6 mnkr och vuxenheten 0,6 mnkr. Tilldelad budgetram täcker inte faktiska kostnader för köpta insatser såsom hemtjänst, ledsagare, hem för vård och boende samt kontaktpersoner. Kostnader för kvinnofridsteamet vilket är en nystartad verksamhet under 2007 är 0,4 mnkr högre. Inom Hässelby-Vällingby har problematiken varit omfattande vilket visar sig i brottsstatistik inom länet och efterfrågan har till viss del varit svår att förutse. Planerade åtgärder uppgår till 0,3 mnkr.

Ekonomiskt bistånd

Bilaga 1 (sid 5) samt Bilaga 2 (sid 11)

Under år 2007 uppgick antalet hushåll, som fick ekonomiskt bistånd, till i snitt 1 001 i månaden. Under årets första månader år 2007 uppgick antalet till i snitt 1 058 för att under de fyra sista månaderna ha minskat till i snitt 947 hushåll.

Under januari-april i år uppgår antalet hushåll till i snitt 932. Antalet bidragshushåll ligger således betydligt lägre än motsvarande period förra året men minskningstakten har avtagit och avstannat. Under årets första månader var antalet nybesök högre än under november-december 2007. Det för året beräknade genomsnittliga bidraget per hushåll och månad (7 211 kr) bedöms ligga ett par procent högre än föregående år. Utveckling av antalet bidragshushåll överensstämmer i stort med utvecklingen för staden som helhet.

Trots budgettillskott med 6,2 mnkr (vilket ger en nettobudget om 99 mnkr för ekonomiskt bistånd) beräknas underskott om 6,3 mnkr.

Årets budget för ekonomiskt bistånd är lägre än föregående år till följd av att stadens satsning på jobbtorg förväntas ha gynnsamma effekter på stadsdelsnämndernas kostnader för ekonomiskt bistånd. Årets utfall är i stort avhängig den effekt jobbtorgen kan ge under året. Eventuella framtida kostnadsminskningar till följd av jobbtorgen beaktas i prognosen först när/om de är konstaterade.

Antalet nybesök ligger på en högre nivå än under slutet av 2007 och alla går inte till egen försörjning efter att de remitterats till Jobbtorget. Jämfört med 2007 har under 2008 avslutats färre personer till arbete och utbildning. Det finns dessutom en farhåga att kostnaderna för försörjningsstöd kan öka under hösten 2008 p.g.a. försäkringskassans nya regler, som kan bidra till att flera personer blir utförsäkrade. Vad gäller socialbidrag så beräknas boendekostnader, p.g.a. den s.k. tak-över-huvud-garantin blir högre än föregående år.

Verksamheten arbetar med intern effektivisering genom översyn av bemanning samt utökad kontroll genom hembesök, fortsatt metodutveckling och effektivisering av återkravshantering, vilket planeras ge effekt om 0,9 mnkr.

Arbetsmarknadsåtgärder

Förvaltningens arbete med arbetsmarknadsåtgärder redovisar förväntat underskott om 1,0 mnkr. Målgrupp är personer som står långt ifrån arbetsmarknaden och som förbereds för jobbtorget alternativt utreds avseende arbetsförmåga.

Flyktingmottagande

Bilaga 1 (sid 5) samt Bilaga 2 (sid 10 och 12)

Flyktingmottagandet är budgeterat med 16,4 mnkr (10,3 mnkr för introduktionsersättning och 6,1 mnkr för handläggning) för att i snitt per månad omfatta 491 personer. Årsutfallet beräknas till 18,4 mnkr – alltså ett underskott om 2,0 mnkr.

Det är svårt att göra en tillförlitlig prognos avseende flyktinginströmningen till stadsdelsområdet. Snabba förändringar kan bli aktuella. Avläsningen av antalet flyktingar per 31 mars visar ett lägre antal (412 personer), något som kan medföra att nämndens slutliga budget minskas. I så fall ökar det beräknade underskottet även om ytterligare anpassning sker av handläggaresursen. På samma sätt som för ekonomiskt bistånd är det av betydelse att Jobbtorget kan hjälpa till med att ordna egen försörjning för dem som remitteras.

Antalet hushåll, som omfattas av introduktionsersättning, uppgick år 2007 till i snitt 207 i månaden (maximum 247 noterades i april 2007). I april 2008 var antalet 139.

Övriga verksamheter

Stadsmiljö, Fritid för barn och ungdom och Kultur och konsumentvägledning förväntas balansera mot budget. Strandbaden i Hässelby-Vällingby har fått särskilt fokus för att skapa trygga och snygga mötesplatser inför sommaren. Maltesholmsbadet får särskild tillsyn genom brukarmedverkan. Säkerhetsbesiktning har genomförts av alla lekplatser.

För förvaltningsövergripande uppgifter beräknas underskott om 1,0 mnkr främst till följd av personalomstruktureringar. En större omflyttning av personal genomförs i förvaltningshuset kring Hässelby Torg för att effektivisera lokalutnyttjandet – bl.a. tomställs lokalen vid Hässelby Torg 5.