



Handläggare:

Ekonomisk prognos: L Nevbrant 508 04 038

Prestationsuppgifter: A Ödmark 508 05 178

Dnr 100 - 072 - 2009

Sammanträde 24 mars 2009

Till

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Månadsrapport februari 2009 - 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 *tertiäl-rapporter* utförlig uppföljningsrapport till kommunstyrelsen

Enligt föreliggande rapport redovisas ett förväntat underskott på 9,5 mnkr, vilket motsvarar 0,7 % av nämndens nettobudget. Den ekonomiska prognosen baseras på bokförda värden under januari-februari 2009 samt prognostiserade värden för resterande del av året. Åtgärder som vidtas för budgethållning bedöms kunna förbättra utfallet.

Bilagor: 1. Ekonomisk prognos per 16 mars 2009
2. Prestationer och nyckeltal per 16mars 2009



Kommentarer till Månadsrapport februari 2009

Ekonomisk prognos 2009

I föreliggande prognos redovisas förväntat underskott om 9,5 mnkr (0,7 % av nämndens nettobudget). Prognosen baseras på bokförda belopp under januari-februari samt prognostiserade belopp för återstående del av året. De underskott som redovisas är före planerade åtgärder. Endast effekter av redan genomförda åtgärder är beaktade i prognosen. Arbete med att initiera och genomföra åtgärder för att nå en budget i balans pågår.

Förskoleverksamhet

Bilaga 1 (sid 2 och 8) samt Bilaga 2 (sid 2)

Inom förskoleverksamheten prognostiseras överskott om 14,1 mnkr.

I årets budget beräknas genomsnittligt antal barn i stadsdelsnämndens *förskolor* till 2 246 barn mot 2 204 föregående år. Den slutliga medelstillelningen baserat på antal barn görs utifrån två avläsningstillfällen, mars och september. I budgeten beräknas genomsnittligt antal barn i *familjedaghem* till 125 mot 122 föregående år.

Pengsystem tillämpas vilket innebär att varje förskola ersättning per barn enligt följande:

Ålder	Peng år 2008	Peng pr 2009	Ökning
1-3 år	81 000	98 793	22%
4-5 år	81 000	82 934	2%

Vissa kostnader, som tidigare finansierats av förvaltningen (bl.a. förskolechefernas löner) betalas nu av enheterna, varför den faktiska resursförstärkningen uppgår till ca 6 %. Även medelstillelning avsedd för insatser för barn i behov av särskilt stöd har räknats upp i förhållande till föregående år. Genomsnittlig kostnad per barn beräknas till ca 109 tkr (100 tkr år 2008). Att det trots detta beräknas överskott om 14,1 mnkr inom förskoleverksamheten beror bl.a. på att lokalkostnaderna är relativt låga inom Hässelby-Vällingby.

Överskottet inom förskoleverksamheten balanserar underskott som beräknas uppkomma inom andra delar av nämndens ansvarsområde.

Äldreomsorg

Bilaga 1 (sid 3 och 8) samt Bilaga 2 (sid 3-4)

För hemtjänsten i egen regi beräknas för närvarande underskott på 4,0 mnkr. Åtgärder för att motverka underskottet pågår. På tre enheter har sålunda, eller kommer, nya scheman att införas under mars med tjänstgöring varannan helg (beräkning helårseffekt ca 1 mnkr).

Hässelby villastads hemtjänst avvecklas organisatoriskt fr.o.m. april och ärendena fördelas mellan tre hemtjänstenheter. Information och personliga besök ges till alla brukare avseende förändringen. Effekten beräknas till ca 3 mnkr.

Alla vikariat avslutas på övriga enheter och de anställda får ny placering inom äldreomsorgen i Hässelby Vällingby. Förvaltningen ser i dagsläget ingen övertalighet utan de anställda ska kunna beredas plats i ordinarie verksamhet. En viss utökning

av personal kan behövas på övriga enheter när ärendeantalet ökar. Minskning av antalet bilar kommer att ske när avtalen förnyas.

Hemtjänstens *prestationer* mäts i *antal timmar*, som i budgeten beräknats till ca 606 000 timmar. Under januari-februari 2009 har utförts 106 300 timmar - prognosen för året innebär ca 640 000 timmar (utfall år 2008 var 605 800 timmar).

Vård- och omsorgsboende omfattar i årets budget 469 platser: Ålderdomshem 31, sjukhem 202, gruppboende 216 och korttidsplatser 20 platser. Prognos för året är 461 platser (utfall för år 2008 var 465). Fortlöpande mäts prestationerna i antal *boendedygn*, som räknas om i antal platser. Vård- och omsorgsboende har som nyckeltal *kostnad per plats och år*. Budget för 2009 anger 613 tkr/plats/år vilket kan jämföras med 2008 års utfall om 571 tkr/plats/år

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

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

Inom omsorgen om funktionshindrade prognostiseras underskott om 13,9 mnkr.

I Hässelby-Vällingby finns två privata vårdgivare med tre gruppboendestäder anpassade för personer, som har diagnoser autism eller autismliknande tillstånd. Dessa gruppboendestäder har priser som ligger betydligt över vad resursfördelningssystemet ger som budget till stadsdelsnämnden. Betalningsansvaret åvilar Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd i och med att de personer som placeras blir folkbokförda i stadsdelsområdet. Nämndens faktiska kostnader för dessa personer år 2009 överstiger budgettilldelningen enligt resursfördelningssystemet med 7 mnkr. För år 2008 kompengades nämnden för halva merkostnaden med medel som kommunstyrelsen tillsköt enligt särskild redovisning - motsvarande sker inte under 2009.

En rad verksamhetsförändringar pågår inom stadsdelsförvaltningen, något som medför att personalövertalighet svårligen kan undvikas under en övergångstid. Sålunda har under 2008 avvecklats en daglig verksamhet, ett barnboende samt resursteamet (tre arbetsterapeuter och en hantverkspedagog). Vidare övergick tre verksamheter i privat regi. I mars 2009 övergick fem verksamheter i privat regi och ytterligare tre övergår under april. En upphandlingsprocess med tre gruppboende och två dagliga verksamheter har påbörjats och beräknas vara avslutad under året. Till följd av dessa verksamhetsförändringar har budgeterats 3,5 mnkr för övertalig personal. Förvaltningen arbetar aktivt för att minska antalet övertaliga.

Förvaltningen arbetar med att omförhandla avtal samt att undvika köp av insats till högre pris än tilldelad schablon. Biståndshandläggarna fortsätter med noggrann uppföljning av alla insatser för ny bedömning om vilken insats som behövs för att uppfylla lagens krav på skälig levnadsnivå (enligt SoL) och goda levnadsvillkor (enligt LSS) samt formulera tydliga mål för beviljade insatser. Biståndshandläggarna har tillsammans med handläggare från Individ- och familjeomsorg gått en fortsättningskurs i juridik med inriktning barn i behov av särskilt stöd.

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 LSS, för vilka nämnden tilldelas slutlig budget i huvudsak utifrån antal prestationer (mäts vid två avläsningstidpunkter under året). Aktuella insatser och deras omfattning framgår nedan:

<i>Antal insatser i snitt per månad</i>	<i>Utfall 2008</i>	<i>Prognos 2009</i>
Gruppboendestäder	108	106
Barn- och ungdomsboende	18	16
Korttidsinsatser barn och ungdom	84	84
Korttidsinsatser vuxna	19	18
Daglig verksamhet	177	177
Pers ass enl LASS (20 veckotimmar)	99	100
<i>S:a LSS-verksamhet med prestationsrelaterad medeltilldelning</i>	<i>506</i>	<i>501</i>

SoL- och LSS-insatser med medeltilldelning enligt resursfördelningssystemets fasta del (bilaga 2 sida 6)

När det gäller detta slag av insatser (bl.a. hemtjänst, avlösning, ledsagning, kontaktpersoner, sjukhem) ligger omfattningen under januari-februari på samma nivå (ca 560 insatser) som i december år 2008.

Individ- och familjeomsorg

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

Inom individ- och familjeomsorg (exkl ekonomiskt bistånd och flyktingmottagning) prognostiseras underskott om 3,8 mnkr. I samband med tertiärrapport 1 kommer förvaltningen att begära ombudgering med 1,1 mnkr för projekt inom socialpsykiatri, vilket efter godkännande minskar underskottet med motsvarande belopp. Inom de olika enheterna undersöks nu vilka åtgärder som kan vidtas för att motverka det beräknade underskottet.

Socialpsykiatriska enheten beräknar högre kostnader för placeringar i hem för vård och boende (HVB) än vad som budgeterats.

Barn- och ungdomsenheten prognostiserar underskott beroende på att fler dygnetruntplaceringar har skett än vad som budgeterats – i synnerhet gäller detta jourhemsplaceringar. Ett flertal ungdomar har placerats i jourhem i väntan på lämplig placering, i vissa fall pågår även öppenvårdsinsatser parallellt. Enheten har ett fortsatt högt tryck på antalet inkomna anmälningar främst när det gäller ungdomsären den. Det finns en omfattande familjeproblematik där öppenvårdsinsatser ofta inte är tillräckliga som insats. Det råder osäkerhet om behovet av dygnetruntplaceringar kommer att fortsätta att öka i samma takt som under 2008 och början av 2009.

Ingen avmattning har skett på antalet inkomna anmälningar. Andelen anmälningar om misstanke om barnmisshandel har även fortsatt att öka. Allvaret i anmälningarna medför ofta omedelbara insatser i form av jourplaceringar.

Vuxenenheten har jobbat framgångsrikt med att ett stort antal LVM-anmälningar i stället kunna beviljas som insatser enligt SoL. En ökning kan dock konstateras när det gäller antal ärenden inom kvinnofridsteamet och då kopplat till insats i form av skyddat boende. För närvarande beräknas detta medföra underskott.

Inom individ- och familjeomsorg utgörs ca hälften av resurserna av bistånd genom köp av platser vid hem för vård och boende (HVB), i familjehem eller i boenden. Antal *dygn* är det prestationsmått som används. Genom att dividera antalet dygn under ett år med 365 uttrycks prestationen i form av *heltidsplatser*.



<i>Anlitade heltidsplatser inom individ- och familjeomsorgen</i>	<i>Bokslut 2007</i>	<i>Bokslut 2008</i>	<i>Jan-feb 2009</i>	<i>Prognos 2009</i>
Boenden och placeringar (HVB) inom <i>socialpsykiatri</i>	82	82	82	82
Placeringar (HVB, LVM, familjehem) och boenden inom <i>vuxenheten</i>	55	54	55	49
Placeringar (HVB, LVU, familjehem) och jourhem inom <i>barn- & ungdomsenheten</i>	108	111	121	116

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

Bilaga 1 (sid 6) samt Bilaga 2 (sid 11)

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar underskott om 2,0 mnkr. Andelen bidragstagare som går till egen försörjning ligger fortfarande på en förhållandevis låg nivå. Vägen till den egna försörjningen blir längre och påverkar behovet av ekonomiskt bistånd. Under årets första månader kan noteras en mindre ökning av hushåll där bidragsgrunden är arbetslöshet. Osäkerheten är mycket stor kring hur omfattande ökningen kommer att bli där bidragsgrunden är arbetslöshet.

Flyktingmottagande

Bilaga 1 (sid 6) samt Bilaga 2 (sid 10 och 12)

Flyktingmottagandet beräknar utfall i balans med budget. Antalet hushåll med introduktionsersättning fortsätter att minska och uppgår i februari till 107 hushåll. I februari 2008 uppgick antalet till 158 hushåll och hade i december minskat till 111.

Övriga verksamheter

För stadsmiljö, fritid och kultur samt förvaltningsövergripande uppgifter beräknas utfall i balans med budget