



Handläggare:

Ekonomisk prognos: L Nevbrant 508 04 038

Prestationsuppgifter: A Ödmark 508 05 178

Dnr 1.2.1.-079- 2010

Sammanträde 23 mars 2010

Till

Håsselby-Vällingby stadsdelsnämnd

## Månadsrapport februari 2010

- ekonomi och verksamhet

---

### Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att lägga rapporten till handlingarna

Leif Spjuth  
stadsdelsdirektör

Vid stadsdelsnämndens sammanträden lämnar förvaltningen *månadsrapporter*, som utgör förvaltningens fortlöpande rapportering till nämnden om ekonomi och prestationsutveckling. Två gånger om året (maj och september) lämnas genom *tertialrapporter* utförlig uppföljningsrapport till kommunstyrelsen. Dessutom rapporterar förvaltningen varje månad prognostiserade avvikelser till stadsledningskontoret.

Enligt föreliggande rapport redovisas en prognos på 1 448,1 mnkr vilket är ett underskott på 5,7 mnkr mot budget. Den ekonomiska prognosen baseras på bokförda värden under januari-februari 2010 samt prognostiserade värden för resterande del av året.

---

Bilagor: 1. Ekonomisk prognos per 12 mars 2010  
2. Prestationer och nyckeltal per 12 mars 2010



## Kommentarer till månadsrapport februari 2010

### Ekonomisk prognos 2010

I föreliggande prognos redovisas ett förväntat utfall på 1 448,1 mnkr vilket är ett underskott på 5,7 mnkr mot budget. Prognosen baseras på bokförda belopp under januari-februari samt beräknade belopp för återstående del av året.

### Förskoleverksamhet

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

Inom förskoleverksamheten prognostiseras ett utfall lika med budget 287,7 mnkr. Prognosen är baserad på den ersättning som förskolornas resultatenheter får för inskrivna barn enligt kommunfullmäktige fastställt belopp (förskolepeng) och de ersättningar enheterna får för barn i behov av särskilt stöd m.m vilka fördelas på andra grunder, bl a socioekonomisk viktning. Den slutliga tilldelningen av förskolepeng baseras på snittet av barnantalet efter avläsning av antalet barn i mars respektive september, vilket innebär att det slutliga utfallet kan förändras gentemot ovanstående prognos.

Verksamheten avseende familjedaghem omorganiseras och kommer fr o m 1:a april att delas upp mellan två förskoleenheter..

### Äldreomsorg

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

Äldreomsorgen beräknar en prognos på 503,0 mnkr vilket är ett underskott på 4,0 mnkr mot budget.

Hemtjänsten i egen regi har minskat sitt underskott sedan 2009 och redovisar nu ett prognostiserat underskott på 1,6 mnkr. Arbetet fortsätter med att se över bemanning och scheman för att komma i balans med budget. Hässelgården har ett som kan härledas till det intagningsstopp som finns på A huset och hela boendet kommer att ha intagningsstopp from 15 mars pga ombyggnation. Särskilda medel är beviljade av KS ekonomiutskott i november 2009 vilka beräknas täcka de ökade kostnaderna i samband med ombyggnationen.

Förvaltningen har 2010 en avvecklad resultatfond inom Äldreomsorgen vars fondmedel 3,7 mnkr tillfaller förvaltningen inom avdelningen och kan därigenom täcka uppkomna underskott.

Biståndsenheten har innan åtgärder ett underskott på 7 mnkr. Rutiner för att hitta mer strukturerad uppföljning med både privata och kommunala hemtjänstutförare har tagits fram för att se att beviljade insatser utförs. Metoder ses över på biståndsenheten för att ge rätt insatser till äldre. En juridisk utbildning kommer att genomföras under våren. Växthuset och Friskvårdscentrum och de öppna sociala dagverksamheterna kommer i större utsträckning att nyttjas istället för biståndsbedömd social dagverksamhet. Intäkter för avgifter prognostiseras till ca 1 mnkr mer än budgeterat.

## Omsorg om personer med funktionsnedsättning

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

Inom omsorg om personer med funktionsnedsättning prognostiseras ett utfall på 262,0 mnkr vilket är ett underskott på 9,5 mnkr mot budget. Underskottet är i nivå med föregående år då nedanstående problematik kvarstår även i år.

Inom stadsdelen finns två privata vårdgivare som tillsammans har tre gruppboendestäder som vänder sig till personer som har diagnoserna autism eller autismsliknande tillstånd. Gruppboendestäderna har en verksamhetsinriktning med vårddygnspriser som ligger betydligt över vad resursfördelningssystemet ger som ersättning till stadsdelsnämnden. Betalningsansvaret åvilar Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd i och med att de som placeras blir folkbokförda i Hässelby. Differensen mellan kostnader och intäkter visade för 2009 ett underskott på 7 mnkr. Kostnaderna för resor till och från dagliga verksamheter ingår i det fasta resursfördelningssystemet och medför därför finansieringsproblem i synnerhet när brukare får sin dagliga verksamhet långt från bostaden. Kostnaden för resor beräknas bli 6,7 mnkr.

Effekter av konkurrensutsättningar av gruppboendestäder som genomfördes under 2009 är svåra att överblicka i detta skede. Förväntade resultatförbättringar av upphandlingar riskerar att utebli p.g.a. uteblivna LSS-intäkter för boende som övergick till SoL-insatser den 1 februari 2010. Volymen på beställda insatser ligger kvar på den nivå man nådde vid årsskiftet. LSS-verksamheter med prestationsrelaterad medelstillelning står för ca 189 mnkr, 75 %, av den totala budgeten.

## Individ- och familjeomsorg

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

Individ- och familjeomsorg (utom ekonomiskt bistånd och flyktingmottagning) prognostiserar ett utfall på 158,1 mnkr vilket är ett underskott på 7,4 mnkr mot budget.

*Socialpsykiatrin* redovisar ett underskott på 2,0 mnkr vilket främst kan förklaras av att enheten har högre kostnader för HVB placeringar än vad som budgeterats. Hemflyttningar från HVB-hem har inte genomförts i den utsträckning som planerats, vilket medför en fortsatt hög kostnad. Konkurrensutsättningen av gruppboendestäder och stödboende innebär en ökning av kostnader jämfört med tidigare pris, men beräknas bli lägre än Valfrihetssystemets nya prissättning.

Inom enheten pågår en omställningsprocess till de ersättningsnivåer och regelverk som ska gälla i stadens nya Valfrihetssystem. Detta innebär att kostnaderna för sysselsättning ökar och trenden visar en förskjutning från stadsdelens egen utförarverksamhet till andra sysselsättningsverksamheter i staden.

*Barn och ungdom* enheten prognostiserar ett underskott på 5,2 mnkr beroende på dyrare placeringar pga av tyngre problematik i det enskilda ärendet. Kostnadsökningen har framförallt skett avseende HVB hem och jourhemsplaceringar. Ett flertal ungdomar har placerats i jourhem i väntan på lämplig placering, i vissa fall på-



går även öppenvårdsinsatser parallellt för att möjliggöra att ungdomen kan återvända till vårdnadshavaren.

Barn och ungdom enheten har ett fortsatt högt tryck på antalet inkomna anmälningar främst när det gäller ungdomsärenden. Det finns en omfattande familjeproblematik där öppenvårdsinsatser ofta inte är tillräcklig som insats. Det finns en stor osäkerhet om behovet av heldygnsplaceringar kommer att fortsätta att öka i den takt vi sett 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.

Inom *Vuxenheten* prognostiseras ett mindre underskott 0,1 mnkr. Enheten har jobbat framgångsrikt med att ett stort antal LVM anmälningar i stället kunna beviljas 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.

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.

<b>Anlitade heltidsplatser inom individ- och familjeomsorgen</b>	Bokslut 2008	Bokslut 2009	Budget 2010	Jan-feb 2010	Prognos 2010
Boenden och placeringar (HVB) inom <i>socialpsykiatri</i>	82	86	85	87	85
Placeringar (HVB, LVM, familjehem) och boenden inom <i>vuxenheten</i>	54	58	90	72	87
Placeringar (HVB, LVU, familjehem) och jourhem inom <i>barn- &amp; ungdomsenheten</i>	111	119	116	111	115

## **Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder**

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

Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett överskott med 3,3 mnkr. Budgeten för 2010 är 133,9 mnkr att jämföra med utfallet 2009 på 117,3 mnkr. Andelen bidragstagare som går till egen försörjning ligger dock fortfarande på en låg nivå. Vägen till den egna försörjningen blir längre och behovet av ekonomiskt bistånd längre. Under årets första månader kan noteras en mindre ökning av hushåll där bidragsgrunden är arbetslöshet. Osäkerheten kring hur omfattande ökningen kommer att bli där bidragsgrunden är arbetslöshet är mycket stor.

För arbetsmarknadsåtgärder prognostiseras ett utfall i balans med budget.



## **Flyktingmottagande**

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

Flyktingmottagningen redovisar ett prognostiserat utfall på 11,5 vilket innebär ett underskott på 2,8 mnkr. Andelen hushåll de två första månaderna fortsätter att minska och uppgår i februari 2009 till 107 hushåll jmf med feb 2008 158 hushåll och dec. 2008 124 hushåll. Den prestationsrelaterade budgeten kommer pga de minskade antalet flyktingar att sänkas vilket inte till fullo kan pareras genom kostnadsminskningar, då medelstilledningen för flyktingmottagandet inte till fullo täcker kostnader för introduktionen.

## **Övriga verksamheter**

För fritid och kultur beräknas ett överskott med 0,5 mnkr.

För parkskötsel och parkunderhåll redovisas ett underskott på 0,2 mnkr som kan direkt härledas till den hårda vintern och de stora snömängderna.

För förvaltningsövergripande uppgifter prognostiseras ett utfall i balans med budget.

Förvaltningen har i budgeten avsatt medel för att täcka underskott som kan uppstå i olika verksamheter då prognostiserade nettokostnader överstiger tilldelad budget (prestation- och anslagsfinansierad budget). Prognostiserad medelsreserv är 14,4 mnkr.

-----