



Handläggare:
Lena Nevbrant 508 04 038

Dnr 1.2.1.-481- 2010
Sammanträde 23 november 2010

Till
Håsselby-Vällingby stadsdelsnämnd

Månadsrapport oktober 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 netto 1 444,7 mnkr vilket är ett överskott på 8,6 mnkr mot budget efter budgetjusteringar. Före bokslutsdispositioner prognostiseras ett underskott om 0,5 mnkr. Den ekonomiska prognosen baseras på bokförda värden under januari-oktober 2010 samt prognostiserade värden för resterande del av året.

-
- Bilagor:
1. Ekonomisk prognos per 13 oktober 2010
 2. Prestationer och nyckeltal per 13 oktober 2010



Kommentarer till månadsrapport oktober 2010

Ekonomisk prognos 2010

I föreliggande prognos redovisas ett förväntat utfall efter bokslutsdispositioner på 1 444,7 mnkr vilket är i ett överskott på 8,6 mnkr mot budget. Prognosen före bokslutsdispositioner redovisar ett underskott på 0,5 mnkr. Prognosen baseras på bokförda belopp under januari-oktober samt beräknade belopp för återstående del av året. Hänsyn har tagits till budgetjusteringar utifrån avläsning av förskolans barnantal, antal flyktingar och nivåbedömningar inom omsorgen om funktionsnedsatta.

	Beräknad slutlig budget	Beräknad avvikelse <u>före resultat-</u> <u>dispositioner</u>	Beräknad avvikelse <u>efter resultat-</u> <u>dispositioner</u>
Nettokostnad	<u>1453,3</u>	<u>-0,5</u>	<u>8,6</u>
Förskoleverksamhet	289,4	0,8	4,6
Fritid för barn och ungdom	20,1	0,0	0,0
Kultur & konsumentvägledning	3,3	0,0	0,0
Äldreomsorg	499,3	-8,8	-3,5
Omsorg om funktionsnedsatta	258,5	-9,3	-9,3
Individ- och familjeomsorg	151,7	-2,1	-2,1
Ekonomiskt bistånd	133,9	6,0	6,0
Arbetsmarknadsåtgärder	8,8	0,0	0,0
Flyktingmottagande	7,9	-2,2	-2,2
Stadsmiljö	14,4	0,0	0,0
Förvaltningsövergripande	48,3	0,5	0,5
Räntor och avskrivningar	1,8	-0,3	-0,3
Ej fördelat	15,9	14,9	14,9

Förskoleverksamhet

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

Inom förskoleverksamheten prognostiseras ett överskott på 0,8 mnkr mot budget pga en budgetjustering avseende allmän förskola. Resultatenheternas resultat medför att resultat efter resultatdispositioner (efter upplösning av fondmedel) ger ett överskott på 4,6 mnkr för förvaltningen.

Familjedaghemmen redovisar ett underskott på 0,3 mnkr och verksamheten är fr o m 1 april omorganiserad och uppdelad mellan två förskoleenheter.



Avläsning i mars och september av antal barn i förskolan gav i snitt totalt 92 färre barn inom förskola, familjedaghem och allmän förskola jämfört med budget. I kronor ger det en avvikelse på netto 6,7 mnkr jämfört med budget.

Resultatenheternas resultat redovisas i bilaga 1. 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.

Äldreomsorg

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

Äldreomsorgen beräknar underskott på 3,5 mnkr mot budget. Underskottet härleds till främst *myndighetssektionen* (beställarsidan) som före åtgärder ligger på ett underskott på netto 8,3 mnkr.

Förvaltningen ser en förändrad behovsbild där en ökning sker framförallt för äldre som har omfattande vårdbehov, både i ordinarie boende och att behov av vård och omsorgsboende ökar. Rutiner för att hitta mer strukturerad uppföljning med både privata och kommunala hemtjänstutförare har tagits fram. Metoder ses över på biståndsenheten för att ge rätt insatser till äldre.

Hemtjänsten i egen regi prognostiserar idag ett underskott på ca 3,5 mnkr. Arbetet fortsätter med att se över bemanning och scheman för att nå minska underskottet. De flesta enheter förutom två prognostiseras att nå ett utfall i nivå med budget. Där det föreligger ett underskott har åtgärdsplaner framtagits för att minska underskottet. Antal hemtjänststimmar prognostiseras till ca 662 000 vilket är dryga 46 000 fler än budgeterat.

Hässelgårdens vård- och omsorgsboende har prognostiserat ett överskott om 1,0 mnkr trots intagningsstopp. Hus A är evakuerat och tomställt fr o m 1 september.

Förvaltningen har 2010 en avvecklad resultatfond inom äldreomsorgen vars medel om 3,7 mnkr tillfaller förvaltningen. Åtgärden inom administration ger ett överskott på 3,6 mnkr vilket även det bidrar till att täcka underskott.

Skolörtens vård- och omsorgsboende prognostiserar ett underskott om 1,6 mnkr vilket täcks av ingående resultatfond. Enheten har ett ökat antal tomma servicehuslägenheter och svårigheter att uppnå budgetbalans avseende gruppboendet p.g.a. att det endast är åtta boende per våningsplan.

Totalt prognostiseras vård- och omsorgsboende till 480 heltidsplatser (omräknat till heltidsplatser), att jämföra med budgeterade 471 och 467 föregående år.

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 267,8 mnkr vilket ger ett underskott på 9,5 mnkr mot budget. LSS-verksamheter med prestationsrelaterad medelstilldelning står för ca 75 % av den totala budgeten. Underskottet är något högre än föregående år då nedan beskriven situation 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 autismliknande 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 7 mnkr.

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. Verksamheten räknar att det långsiktigt ska medföra kostnadsminskningar, men det har ännu inte gett förväntat utslag.

Utifrån avläsning i augusti sker en budgetförstärkning med 4 mnkr. Ökningen består i huvudsak av nya insatser inom den prestationsfinansierade dagliga verksamheten. Ytterligare insatser har beviljats efter avläsning och vilket innebär att prognosen försämras med 0,4 mnkr.

Kostnaderna för LASS har ökat utan motsvarande intäkt. Tre brukare med beslut om LASS-insatser har överförts från andra stadsdelar vilket innebär en kostnadsökning på 1,1 mnkr inklusive retroaktiv ersättning från årets början.

Kostnadsläget för stödinsatser i hemmet som hemtjänst och boendestöd enligt SoL har ökat. Finansieringen följer inte prestationerna utan är fast. Inom hemtjänst har inte antalet brukare ökat, ökningen av kostnaden går huvudsakligen att hänföra till höjda nivåer medan antalet boendestödsbeslut ökat något.

Kostnader för tillfälliga boendeplaceringar enligt SoL har uppstått i samband med hemlöshet bland personer med funktionsnedsättning där ”tak över huvudet garantin” inte kan användas.

Gruppboendestäder, daglig verksamhet och korttidsboende drivs med ett undantag av privata utförare i och med upphandlingarna 2008-2009. Utöver dessa verksamheter köper stadsdelen ett flertal platser på boenden i privat regi med individuella avtal som delvis ligger högre än nivåersättningarna.

Utförarenheten för personligt stöd prognostiserar överskott. Enheterna inom socialpsykiatri redovisar överskott om ca 0,3 mnkr. Enheterna inom omsorg om personer med funktionsnedsättning (Personlig assistans, gruppboendestaden samt kontaktverksamheten) prognostiserar ett överskott på ca 1,4 mnkr.

Individ- och familjeomsorg

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

Individ- och familjeomsorg (utom ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsåtgärder och flyktingmottagning) prognostiserar underskott om 2,1 mnkr. Inventering av åtgärder som kan vidtas för att motverka det beräknade underskottet sker löpande.

Socialpsykiatri redovisar ett underskott på 2,6 mnkr vilket främst kan förklaras av att enheten har högre kostnader för placeringar i hem för vård och boende (HVB)



än vad som budgeterats. Hemflyttningar från HVB-hem har inte genomförts i den utsträckning som planerats, vilket medför en fortsatt högre kostnad än budget och 0,4 mnkr mer än föregående år.

Konkurrensutsättningen av gruppboendestäder innebär ökade kostnader jämfört mot tidigare (ca 0,5 mnkr) men beräknas bli lägre än nya prissättningen enligt valfrihetssystemet. Vissa restkostnader kvarstår efter konkurrensutsättningen och uppgår till 0,6 mnkr.

Kostnaden för hemtjänst beräknas öka med 0,3 mnkr jämfört med bokslut 2009.

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. I stadens valfrihetssystem ska hyreskostnader för utförarverksamheter belasta beställarsidan. Justering av utfall för boendestöd och sysselsättning visar ett underskott med 0,5 mnkr.

Barn- och ungdomsenheten prognostiserar underskott på 4,0 mnkr. Jourhemsplaceringar har fortsatt öka, såväl miljö som beteendefall. Köpt öppenvård i form av strukturerad dagvård för ungdomar och skola med behandling för mellanstadiebarn och högstadiebarn ökat. Barn- och ungdomsenheten har fortsatt högt tryck på antalet inkomna anmälningar. Till antalet ser det ut att vara ungefär lika många som under 2009, men problematiken är i många fall mycket komplex och familjerna är barnrika.

Kvinnofridsteamet (som ingår i ovan) har haft många placeringar i form av skyddat boende under första och andra tertialen. Ovanligt många kvinnor har sökt teamet under sista månaden. Prognosen visar ett underskott om 0,3 mnkr.

Personalomsättning i början av året och nyrekryteringar har gjort det nödvändigt att hyra in konsulter som utfört utredningsarbete. Detta har medfört högre personalkostnader än budgeterat. Två överanställningar har också gjorts på enhetens mottagningsfunktion för att klara att på ett rättssäkert sätt ta om hand inkommande barnvårdsanmälningar. Det prognostiserade underskottet utgörs till största delen av ökande personalkostnader, (konsultkostnader) -2,7 mkr, och underskottet på den prognostiserade vården är -1,2 mkr. Under nästa år är strävan att ha en fast bemanning så att de kostnader som inhyrda konsulter medfört i år kan undvikas.

Familjestödsenheten redovisar en prognos med överskott om 0,7 mnkr främst beroende på att en anställning ej tillsatts. Enheten eftersträvar att vara ett alternativ till placering av barn- och ungdomar samt att förebygga placeringar. För att nå bättre resultat har enheten sökt bidrag till ett projekt "Föräldralinjen".

Vuxenenheten prognostiserar överskott om 3,2 mnkr efter att hänsyn tagits till budgetjustering för hemlösa om 1,0 mnkr. Tvångsvård är en kostsam insats per person och dygn. I år är antalet personer som har behov av tvångsvård lägre vilket bidrar till minskad kostnad. Antalet personer i köpt stödboende har minskat. Klienter som tidigare år haft insats i form av stödboende har flyttats till billigare alternativ samt till egna öppenvårdsinsatser i form av boende i träningslägenheter. Under september var det flera utflyttningar från HVB-hem pga. av att behandlingen var slutförd, samtidigt fanns inga inflyttningar, dvs. ingen efterfrågan av nyplacering på HVB-hem, vilket också bidragit till lägre kostnad.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

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

Ekonomiskt bistånd prognostiserar överskott med 6,0 mnkr. Ärendantalet har sjunkit något under året och preliminära uppgifter för september talar för ytterligare en liten nedgång. Kostnaden har pendlat kraftig under året och inte följt antalet hushåll på ett tydligt sätt. Medelbidraget per hushåll pendlar också månad för månad men det förefaller som om medelbidraget i stadsdelen ökar mer än för staden i övrigt. Intäkterna ligger på en något lägre nivå än budgeterat. Prognosen bygger på att det inte sker drastiska förändringar i ärendantalet under resten av året och att det inte uppkommer stora höjningar av medelbidraget. Faktorer under året som kan påverka kostnaden är effektiviteten i de insatser mot arbetslöshet som ges från arbetsförmedlingen, utfallet av statens övertagande av flyktingintroduktionen och hur arbetsmarknaden i Stockholm utvecklas.

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 10,1 mkr vilket innebär ett underskott på 2,2 mnkr. Den prestationsrelaterade budgeten beräknas komma att sänkas p.g.a. det minskade antalet flyktingar. Andelen flyktingar beräknas uppgå till ca 260 vilket är en minskning med ca 70 jämfört med budget. Budgetminskningen kan inte till fullo pareras genom kostnadsminskningar, då medelstillelningen för flyktingmottagandet inte till fullo täcker kostnader för introduktionen. Prognosen är något förbättrad utifrån att ärendantalet sjunker och därmed även kostnaden för introduktionsersättning.

Övriga verksamheter

Stadsmiljö redovisar en prognos i balans med budget. För att nå budgetbalans måste standardsänkningar på grönyteskötseln genomföras för att kompensera för ökade kostnader för vinterväghållningen på grund av den stränga vintern. Den ökade kostnaden kan i dagsläget uppskattas till ca 1,0 mnkr. Kollo verksamheten har i år utökat dagkollo från en vecka till tre veckor efter tillskjutande av budgetmedel. Inriktningen har varit friluftskollo och cirkusskola, och vänder sig till barn som normalt inte åker på traditionellt kollo. Den traditionella kollo verksamheten har varit i samma utsträckning som tidigare år.

Förvaltningsövergripande verksamheter prognostiseras ett överskott på 0,5 mnkr.

Förvaltningen har i budgeten avsatt medel för att täcka underskott som kan uppstå i olika verksamheter då prognostiserade nettokostnader överstiger tilldelad budget (prestations- och anslagsfinansierad budget). Prognostiserad medelsreserv är 14,9 mnkr.



Resultatenheter

Resultatenheten Skolorn inom äldreomsorgen redovisar ett underskott på 1,6 mnkr.

Samtliga förskolor redovisade ett överskott föregående år vilket medför att någon avveckling i år p.g.a. stadens regler inte är aktuell. Resultatenheter med prognostiserade underskott i år täcks genom att motsvarande belopp lyfts från ingående resultatfond.

Investeringar

Stadsdelsnämnden har tilldelats budget på totalt 4,0 mnkr för investeringar inom park och miljö samt överföring av budgetmedel från 2009 om ytterligare 3,6 mnkr för investeringar i vattenprojekt, "Vatten i fokus", totalt 7,6 mnkr. Av vattenprogrammets investeringsvolym på 3,6 mnkr beräknas endast 1,0 mnkr disponeras under året vilket innebär att begäran om budget överföring om 2,6 mnkr till 2011 kommer att ske.

Följande objekt planeras under året (mnkr):

Skulpturparken i Hässelby Gård	1,0
Lekplats i Nälsta	1,0
Vatten i fokus	1,0
Övriga investeringar	2,0
<i>Summa</i>	<i>5,0</i>

Därutöver har stadsdelsnämnden tilldelats en budget på 6,7 mnkr för investeringar i maskiner och inventarier av vilket 2,7 prognostiseras att utnyttjas i år. Avskrivningarna för investeringar i park och miljö har tilldelats en budget på 1,8 mnkr vilken prognostiseras till 0,3 mnkr mer främst pga internränta. Avskrivningar för maskiner och inventarier belastar varje avdelnings driftsbudget.
