



Handläggare:
Lena Nevbrant 508 04 038

Dnr 1.2.1.-128- 2011
Sammanträde 22 mars 2011

Till
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Månadsrapport februari 2011 - 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 1 467,5 mnkr vilket är ett underskott på 17,5 mnkr mot budget efter budgetjusteringar. Den ekonomiska prognosen baseras på bokförda värden under januari-februari 2011 samt prognostiserade värden för resterande del av året.

-
- Bilagor:
1. Ekonomisk prognos per 9 februari 2011
 2. Prestationer och nyckeltal per 11 februari 2011
 3. Redovisning av ej verkställda beslut



Kommentarer till månadsrapport november 2010

Ekonomisk prognos 2011

I föreliggande prognos redovisas ett förväntat utfall efter bokslutsdispositioner på 1 467,5 mnkr vilket är i ett underskott på 17,5 mnkr mot budget. Prognosen baseras på bokförda belopp under januari-februari samt beräknade belopp för återstående del av året. Hänsyn har tagits till nu förväntad budgetjusteringar utifrån avläsning av antal flyktingar.

| | Beräknad slutlig budget | Beräknad prognos efter resultat dispositioner | Beräknad avvikelse efter resultat dispositioner |
|-------------------------------|-------------------------------|--|--|
| Nettokostnad | <u>1450,0</u> | <u>1467,5</u> | <u>-17,5</u> |
| Förskoleverksamhet | 298,0 | 298,0 | 0,0 |
| Fritid för barn och ungdom | 20,8 | 20,8 | 0,0 |
| Kultur & konsumentvägledning | 3,0 | 3,0 | 0,0 |
| Äldreomsorg | 507,7 | 514,3 | -6,6 |
| Omsorg om funktionsnedsatta | 262,5 | 270,9 | -8,4 |
| Individ- och familjeomsorg | 155,5 | 157,9 | -2,4 |
| Ekonomiskt bistånd | 111,1 | 125,8 | -14,7 |
| Arbetsmarknadsåtgärder | 6,4 | 6,4 | 0,0 |
| Flyktingmottagande | 6,4 | 6,4 | 0,0 |
| Stadsmiljö | 12,0 | 12,0 | 0,0 |
| Förvaltningsövergripande | 49,8 | 49,8 | 0,0 |
| Internränta och avskrivningar | 1,8 | 2,2 | -0,4 |
| Ej fördelat | 15,0 | 0,0 | 15,0 |

Förskoleverksamhet

Förskoleverksamheten prognostiseras en budgetbalans. Det har dock varit en del större utgifter under första månaderna pga utgifter för lokaler såväl befintliga som utredningskostnader för nya projekt. Resultatenheterna prognostiserar ett samlat underskott på 0,1 mnkr.



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.

Avläsning kommer att ske i mars och september av antal barn i förskolan. Snittet av avläsningarna ger därefter en slutlig budget för förskoleverksamheten.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen prognostiserar ett underskott på 6,6 mnkr kronor där 4,3 mnkr kommer från beställarsidan, 1,0 mnkr från hemtjänstutförarna och 1,3 mnkr för ökade kostnader för äldre direkt.

Förvaltningen ser en fortsatt ökning av framförallt äldre som har omfattande vårdbehov, både i ordinarie boende och att behov av vård och omsorgsboende ökar. Totalt prognostiseras vård- och omsorgsboende till 469 heltidsplatser (omräknat till heltidsplatser), att jämföra med budgeterade 466.

Beställarsidan gick in i året med ett underskott och ser svårigheter under året att hålla budget. Åtgärder vilka är genomförda är att den biståndsbedömda sociala dagverksamheten är nerlagd vilket har inneburit en besparing på ca 3 mkr. En handläggare arbetar sedan 1:a mars med att göra omprövningar av höga nivåer inom hemtjänsten. En utökning av en handläggare har skett och en ny organisation har trätt i kraft from 7:e mars vilket innebär jämnare ärendefördelning och bättre förutsättningar att följa upp på individnivå.

Hemtjänsten redovisar ett underskott på 1 mnkr. Vid lägre nivåerna får utförare vid gällande ersättningssystem sämre förutsättningar att nå budgetbalans pga att gångtider, dokumentation och personalmöten måste inrymmas inom ersättningssystemet. Förändringar pga av ökat antal privata aktörer och införandet av spetskompetens som demensteam, innebär att en ny organisation håller på att tas fram för hemtjänsten. Förvaltningen ser möjligheter till lägre kostnader bl a genom att antalet bilar kommer att minska och att vissa strukturella problem försvinner.

Kostnaden för Äldre direkt (kontaktcenter som drivs av Serviceförvaltningen) har budgeterats enligt de förutsättningar Kommunfullmäktige angav med 0,5 mnkr. Efter budgeten har förutsättningarna förändrats och förvaltningen debiteras därutöver även en kostnad av 108 kronor per samtal vilket innebär en ökad kostnad på 1,3 mnkr. Hässelby Vällingby är en av de förvaltningar som har haft Kontaktcenter längst och ser många fördelar, både för förvaltningen och för medborgarna. Kostnaden är dock inte jämförbar med att driva det inom förvaltningen.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Inom omsorg om personer med funktionsnedsättning prognostiseras ett utfall på 270,9 mnkr vilket ger ett underskott på 8,4 mnkr mot budget. Verksamheter (LSS och LASS de första 20 timmarna) med prestationsrelaterad medelstilledning står för ca 72 % av den totala budgeten, och prognostiserar som tidigare år underskott vilket nu uppgår till 8,4 mnkr.

Kostnader för LASS första 20 timmarna visar ett underskott på 1,0 mkr. En noggrann kontroll har inletts och vissa feldebiteringar kan åtgärdas.

Gruppboendestäder, daglig verksamhet och korttidsboende drivs med ett undantag av privata utförare i och med upphandlingarna 2008-2009. I prognosen ligger en mindre kostnadsökning på 0,2 mnkr i slutet av året när tre enheter upphandlas på nytt. Därutöver genererar två enskilda ärenden med speciella omvårdnadsbehov, sammantaget 2,0 mnkr i kostnader utöver den bedömda nivåersättningsnivån pga nödvändiga personalförstärkningar. Förnyade kontakter tas med bedömningskansliet för begäran om omprövning av nivåbedömning.

Utöver dessa verksamheter köper stadsdelen ett flertal platser på boenden i privat regi med individuella avtal som delvis ligger högre än nivåersättningarna. 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.

Inom det fasta budgetanslaget finns kostnaderna för resor till och från dagliga verksamheter. Det uppstår ett finansieringsproblem med den fasta tilldelningen i synnerhet när brukare får sin dagliga verksamhet långt från bostaden. Under 2010 ökade kostnaderna för resor med ett nytt ramavtal för staden. Helårseffekt för kostnadsökningen för resor beräknas till 0,5 mkr högre än bokslut 2010.

Kostnader för hemtjänst har inte minskat som förväntat trots en mycket omfattande granskning av tidigare beviljade insatser. Minskning har skett av mindre omfattande insatser. De höga kostnaderna avser brukare med höga omvårdnadsbehov som bor kvar i hemmet med insatser från landstingets hemsjukvård i kombination med hemtjänst vilket drar upp de sammanlagda kostnaderna. Beräknat underskott mot den fasta budgettilldelningen är 3,6 mnkr.

Kostnader för tillfälliga boendeplaceringar enligt SoL har uppstått i samband med hemlöshet bland personer med funktionsnedsättning där ”tak över huvudet garantin” inte kan användas, eller där inget LSS-boende har funnits tillgängligt pga brukares multiproblematik där ex. missbruk och psykiatrisk problematik ingår. Kostnaden beräknas överskrida bokslutsnivån med 0,8 mnkr.

Utförarenheten för personligt stöd prognostiserat överskott på 0,2 mnkr.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorg (utom ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsåtgärder och flyktingmottagning) prognostiserar ett underskott om 2,5 mnkr vilket hänförs till Socialpsykiatrien.

Socialpsykiatrien redovisar ett underskott på 2,5 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 och familjehem har inte genomförts i den utsträckning som planerats, vilket medför en fortsatt högre kostnad än budget (-2,4 mnkr), men 0,9 mnkr mindre än föregående år.

Utförarenheten inom socialpsykiatrien redovisar en prognos i balans med budet.



Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

Ekonomiskt bistånd (socialbidrag och handläggningskostnader) prognostiserar ett underskott om 14,8 mnkr. Prognosen är osäker och bygger på att antalet bidragshushåll inte ökar ytterligare.

Anslaget för ekonomiskt bistånd har i fullmäktiges budget minskats med 16,8 mnkr. I stadsdelen har antalet bidragshushåll ökat från oktober 2010 fram till januari 2011 med ca 50 bidragshushåll. Stadsdelens bidragshushåll präglas av långvarigt beroende av försörjningsstöd, ohälsa och hög andel bidragstagare med språksvårigheter. Dessa grupper påverkas inte i så stor utsträckning av bättre arbetsmarknad. Under 2010 hade bidragstagare som fick praktik genom Jobbtorget möjlighet att få aktivitetsstöd under praktikperioden genom arbetsförmedlingen. Denna möjlighet har försvunnit för flertalet bidragstagare då arbetsförmedlingen har fått minskade anslag till aktivitetsstöd som nu prioriterar unga vuxna och funktionshindrade.

För *Arbetsmarknadsåtgärder* prognostiseras ett utfall i balans med budget.

Flyktingmottagande

Flyktingmottagningen redovisar ett prognostiserat utfall i balans med budget. Anslaget till flyktingmottagning och introduktionsersättning stäms av vid två tillfällen per år av SLK och anpassas till det faktiska ärendantalet. Det är troligt att kommande avstämning med färre flyktingar kommer att leda till en minskning av anslaget, vilket gör att nuvarande överskott på 2,1 mnkr återredovisas. Förväntad budget har därför korrigerats för detta.

Övriga verksamheter

Stadsmiljö redovisar en prognos i balans med budget. För att nå budgetbalans måste prioriteringar ske av renhållning och trygghetskapande åtgärder på möjlig kostnad av grönyteskötsel.

Förvaltningsövergripande verksamheter prognostiseras ett utfall i balans med budget.

Internränta och avskrivningar prognostiseras till 0,4 mnkr mer än budget. Budgeten är oförändrad mot tidigare år men investeringar har ökat vilket därmed ger högre avskrivningar och internränta. Internränta och avskrivningar för maskiner och inventarier inom övrig verksamhet belastar varje avdelnings driftbudget.

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 15,0 mnkr.

Resultatenheter

Samtliga förskolor är resultatenheter. Det samlade prognostiserade underskottet om 0,1 mnkr täcks genom att motsvarande belopp lyfts från ingående resultatfond.
