



Handläggare:  
Lena Nevbrant 508 04 038

Dnr 1.2.1.-122- 2012  
Sammanträde 20 februari 2012

Till  
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

## Månadsrapport februari 2012 - ekonomi och verksamhet

---

### Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att lägga rapporten till handlingarna.
2. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till korrigerings- och verksamhetsplan avseende ersättning för hemtjänst i assistansliknande form.

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 *tertiärrapporter* utförlig uppföljningsrapport till kommunstyrelsen. Dessutom rapporterar förvaltningen varje månad prognostiserade avvikelser till stadsledningskontoret.

Enligt föreliggande rapport redovisas en prognos på netto 1 525,3 mnkr vilket är ett underskott på 25,6 mnkr mot budget efter budgetjusteringar. Den ekonomiska prognosen baseras på bokförda värden under januari-februari 2012 samt prognostiserade värden för resterande del av året.

---

#### UTSKICKAS SEPARAT

- Bilagor:
1. Ekonomisk prognos
  2. Prestationer och nyckeltal
  3. Redovisning av ej verkställda beslut



## Kommentarer till månadsrapport februari 2012

### Ekonomisk prognos 2012

I föreliggande prognos redovisas ett förväntat utfall efter bokslutsdispositioner på 1 522,4 mnkr vilket är i ett underskott på 25,6 mnkr mot budget. Prognosen baseras på bokförda belopp under januari-februari samt beräknade belopp för återstående del av året. Det förväntade resultatet inkluderar åtgärder för budgethållning.

	<b>Beräknad slutlig bud- get</b>	<b>Beräknad Prognos</b>	<b>Beräknad av- vikelse efter resultat- dispo- sitioner</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b><u>1499,7</u></b>	<b><u>1525,3</u></b>	<b><u>-25,6</u></b>
Förskoleverksamhet	309,9	309,9	0,0
Fritid för barn och ungdom	21,0	21,0	0,0
Kultur & konsumentvägledning	3,0	3,0	0,0
Äldreomsorg	526,7	533,5	-6,8
Omsorg om funktionsnedsatta	268,7	286,7	-18,0
Individ- och familjeomsorg	161,7	163,7	-2,0
Ekonomiskt bistånd	122,6	135,9	-13,3
Arbetsmarknadsåtgärder	8,5	8,5	0,0
Flyktingmottagande	2,0	2,0	0,0
Stadsmiljö	10,6	10,6	0,0
Räntor och avskrivningar	2,8	2,8	0,0
Förvaltningsövergripande	47,7	47,7	0,0
Ej fördelat	14,5	0,0	14,5

### Förskoleverksamhet

Förskoleverksamheten lämnar en prognos i balans med budget. Kostnader för oförutsedda händelser avseende lokaler kan komma att påverka framtida prognoser då det inom stadsdelen finns förskolor i äldre lokaler.



Redovisad prognos är baserad på den ersättning som förskolornas resultatenheter får för inskrivna barn enligt kommunfullmäktige fastställt belopp (förskolepeng). Enheterna får även ersättning för barn i behov av särskilt stöd i form av riktat stöd och socioekonomisk viktning.

Avläsning av antal barn i förskola sker fr o m 2012 varje månad förutom juni och juli. Snittet av avläsningarna ger därefter en slutlig budget för förskoleverksamheten. Resultatenheterna prognostiserar ett underskott om 1,8 mnkr vilket balanseras av totalt ingående resultatfond om 4,6 (se bilaga 1).

### **Äldreomsorg**

Äldreomsorgen redovisar en prognos om 533,5 mnkr vilket ger ett samlat underskott på netto 6,8 mnkr . Underskottet består av 5,8 mnkr i ökade nettokostnader för beställarsidan och av 1,0 mnkr för ökade nettokostnader för hemtjänstutförare. Koppargårdens vård- och omsorgsboende övergick till kommunal regi fr.o.m februari och Hässelgårdens vård och omsorgsboende övergick fr.o.m mars till Kropp och själ med omtanke i Helsingborg AB (KOSMO).

Beställarsidans underskott hänför sig framförallt till köp av hemtjänstinsatser. Ett gediget arbete pågår att ytterligare minska dessa kostnader. Alla höga nivåer följs upp med täta intervaller. Köp av vård och omsorgsboende ligger i balans med budget och antal placeringar har minskat sedan november 2011.

De utförande enheterna beräknas komma i balans utom Vällingby hemtjänst som efter åtgärder beräknas ha ett underskott på 1,0 mnkr.

Koppargårdens vård och omsorgsboende beräknas gå med ett underskott. En skuggbudget som lades innan övertagandet beräknar ett underskott på 5,7 mnkr. Det är i dagsläget svårt att uppskatta en prognos för Koppargården efter en så kort tid p.g.a flera osäkra faktorer. Förvaltningen återkommer med en beräkning av kostnaderna för Koppargården i samband med nästa månadsrapport.

### **Omsorg om personer med funktionsnedsättning**

Verksamheten Omsorg om funktionsnedsatta redovisar en prognos på 286,7 mnkr vilket ger ett underskott om 18,0 mnkr. Lagd prognos inkluderar de kostnadsökningar som sker 2012 främst p.g.a nya upphandlingar av gruppboendestäder enligt s.k kvalitetsupphandling med fastställda pengnivåer vilket ger 7,8 mnkr mer i kostnader än tidigare ersättningsnivåer. Nästan alla gruppboendestäder är idag upphandlade verksamheter i s.k kvalitetsupphandling vilket innebär ökade kostnader för 2012 och framåt. Stadens centrala transportavtal, vilket trädde i kraft under föregående år, har påverkat kostnaderna för turbundna resor och ett underskott om 4,4 mnkr prognostiseras. Förvaltningens arbete med budgethållning för verksamheten omsorg om funktionsnedsatta kompliceras av att det finns privata gruppboendestäder inom stadsdelen med specifika verksamhetsinriktningar vilka har 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.

Beställarsidan har före åtgärder ett underskott om 24,2 mnkr med 17,3 mnkr gentemot den fasta budgeten och 6,9 mnkr mot den prestationsrelaterade budgeten.



Åtgärder ligger på 5,2 mnkr vilket ger redovisad prognos på 19,0 mnkr, (nedan redovisade underskott är före åtgärder).

Köp av gruppboendestäder redovisar ett nettounderskott om 3,6 mnkr i vilket ingår köp av platser på boenden i privat regi med individuella avtal vilka delvis ligger högre än nivåersättningarna. Daglig verksamhet (exkl resor) enligt LSS prognostiserar ett underskott om 2,3 mnkr. Den dagliga verksamheten utförs bl a av leverantörer som har individuella avtal där kostnaderna överstiger den nivåersättning som tilldelningssystemet ger.

Hemhjälp, avlösarservice och ledsagning prognostiserar ett underskott om 4,6 mnkr trots en kostnadsminskning med dryga 4 mnkr jämfört med 2011. För boendestöd ökar kostnaderna jämfört med föregående år vilket ger ett prognostiserat underskott om 2,0 mnkr. Övriga underskott återfinns främst avseende s.k SoL-boende 2,2 mnkr, sjukhem 2,1 mnkr och korttidsboende LSS 1,3 mnkr där kostnadsvolymen för korttidsboende för barn har sjunkit med 3,7 mnkr mot föregående år.

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. Inom det fasta anslaget finns sk SoL boenden med ett underskott om 2,2 mnkr. Av underskottet avser 1,6 mnkr kostnader för två personer som har ett LSS beslut men som bor på ett SoL boende.

Utförarenheten för personligt stöd och gruppboendestäder prognostiserar ett överskott med 1,0 mnkr. Fr om med mars återgår två gruppboendestäder till kommunal regi och utföraren får en högre ersättningsnivå i enlighet med konkurrensneutralitet mot de privata utförarna.

Förvaltningen arbetar intensivt med budgethållningsåtgärder vilket innebär bl a nytt arbetssätt för handläggare avseende kontroll och uppföljning av fakturerade kostnader med ökat stöd från ekonomiavdelningen, noggranna bedömningar och översyn av ärenden, placeringar inom och utanför LoV, förhandlingar med leverantörer avseende löpande avtal för att få ned prisnivåer, säkerställa rutiner för att fakturering av intäkter m.m. Verksamheten har förstärkts med ny chef för bedömningsenheten, verksamhetscontroller och paraplysamordnare som tillsammans säkerställer processerna.

### **Individ- och familjeomsorg**

Individ- och familjeomsorg (utom ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsåtgärder och flyktingmottagning) redovisar en prognos på 163,7 mnkr vilket ger ett underskott om 2,0 mnkr. Verksamheten arbetar fortlöpande med åtgärder och redovisad prognos är efter planerade åtgärder.

*Vuxenheten inkl socialpsykiatri myndighetsutövning* prognostiserar ett underskott med totalt 2,0 mnkr. Socialpsykiatrien har höga kostnader för placeringar i hem för vård och boende (HVB) och hemflyttningar från HVB-hem och familjehem är inte alltid genomförbara i den utsträckning som krävs för budgetbalans. Prognostiserat underskott för stödboende inom socialpsykiatrien är 1,5 mnkr före åtgärder. I underskottet finns en icke justerad kostnad för Vistet som kommer bedömas och eventuellt ersättas av Socialtjänstförvaltningen efter ett ansökningsförfarande (1,0 mnkr). Prognostiserat underskott för tvångsvårdsinsatser är 1,5 mnkr

före åtgärder. På vuxenenheten finns ett flertal klienter aktuella som har en långvarig problematik av missbruk ofta i kombination av hemlöshet, psykiatriska och fysiska besvär. Dessa klienter är resurskrävande i insatser som kräver mycket resurser och ofta långvariga placeringsperioder på institutioner som stödboende och tvångsvård. Vuxenenheten har ett stort fokus på att minska underskottet. Såväl gruppleddare som enhetschef genomför insatser i grupp och individuellt. En översyn hur ärenden tas in och emot på enheten genomförs samt en översyn och genomgång av egna öppenvårdsinsatser. Rekrytering och bemanningsinsatser pågår då två tjänster är vakanta.

*Utförarsidan för socialpsykiatrin* redovisar budget i balans. En ökad tillströmning av insatser avseende boendestöd, speciellt i beställningar från funktionsnedsättning. Även inom Arbetscentrum är det en ökad tillströmning med fler personer men med färre pass. Personerna som beviljas insatserna är kommer oftast med stora språksvårigheter och står mycket långt ifrån arbetsmarknaden.

*Barn och ungdom* verksamheten lämnar en prognos med budget i balans. För att hålla kostnaderna nere har enheten från och med mars månad en jourlägenhet till där två personer (kvinnor) som är utsatta för våld kan bo i stället för på kvinnojour boende. Boenden i egna tränings/försökslägenheter erbjuds i allt högre grad som ett alternativ till att köpa platser på stödboenden för ungdomar och familjer. Enheten har ett ökat samarbete med Familjestödsenheten i syfte att om möjligt förkorta SIS placeringar och jourhemsplaceringar. Men det finns en viss oro för att kostnaderna för placeringarna kommer att öka och att budgetbalansen inte håller fullt ut.

### **Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder**

Ekonomiskt bistånd redovisar en prognos på 135,9 mnkr (122,6 mnkr föregående år) vilket innebär ett underskott om 13,3 mnkr (22,8 mnkr 2011). Prognosen bygger på att de åtgärder som planeras inom enheterna får genomslag och sänker ärendantalet till ett årssnitt på under 1000 hushåll. Åtgärderna beräknas sänka kostnaderna med 8,8 mnkr. Antalet bidragshushåll har successivt ökat under 2011 och ökningen har fortsatt även mellan december 2011 och januari 2012 och uppgår för preliminärt för februari till 1192 hushåll.

Arbetslösheten ökar f.n i Stockholm. Analys från USK visar på att när arbetslösheten minskade under 2010/11 gick den inte tillbaka för personer med utländsk härkomst. Däremot ökar antalet arbetslösa i åtgärd från AF och därmed ökar också antalet personer som får aktivitetsstöd. Detta gör att det finns risk för att ärendantalet ligger på en fortsatt hög nivå men att medelbidraget inte ökar nämnvärt. Stadsdelens bidragshushåll präglas av långvarigt beroende av försörjningsstöd, ohälsa och hög andel bidragstagare med språksvårigheter.

Enheten arbetar med budgetbalansåtgärder som effektivare processer mellan socialsekreterare och ekonomihandläggare, utökad kontroll kring felaktiga utbetalningar och att få personer till annan försörjning genom aktivitetsstöd m.m.

För Arbetsmarknadsåtgärder prognostiseras ett utfall på 8,5 mnkr (6,4 mnkr 2011) vilket är som tidigare år i balans med budget.



## **Flyktingmottagande**

Flyktingmottagningen (handläggning och introduktionsersättning) redovisar en prognos på 2,0 mnkr (4,4 mnkr 2011) vilket är i balans med budget (föregående år redovisades ett underskott om 0,8 mnkr).

## **Övriga verksamheter**

*Stadsmiljö* redovisar en prognos på 10,6 mnkr (12,0 mnkr 2011) vilket är i balans med budget. För att nå budgetbalans måste prioriteringar ske av renhållning och trygghetsskapande åtgärder på bekostnad av skötsel av park och strandbad, främst gräsklippning.

*Förvaltningsövergripande* verksamheter prognostiseras 47,7 mnkr vilket är i balans med budget.

*Internränta och avskrivningar* avseende investeringar i park och miljö och prognostiseras till 2,8 mnkr. 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 reserv är 14,5 mnkr.

## **Resultatenheter**

Samtliga förskolor är resultatenheter samt en enhet inom äldreomsorgen. Förskolans resultatenheter prognostiserar ett samlat underskott på 1,8 mnkr. Äldreomsorgens resultatenhet redovisar prognoser i balans med budget. Samtliga underskott balanseras av totalt ingående resultatfond.

## **Korrigerig av verksamhetsplan 2012**

Första stycket på bilaga 10, sida 4 avseende ”Ersättning inom omsorg om personer med funktionsnedsättning” korrigeras från ”För hemtjänst i assistansliknande form och personlig assistans enligt LSS samt boendeassistans debiterar utförarenheten för personligt stöd enligt nivåersättning ”Ersättning inom äldreomsorgen” till ”För hemtjänst i assistansliknande form utgår ersättning enligt nivåersättning för hemtjänst, ledsagning och avlösning, i enlighet med ”Ersättning inom äldreomsorgen”. För personlig assistans enligt LSS utgår ersättning med 285 kr/tim till utförare i egen regi.”

-----