



Handläggare:
Lena Nevbrant 508 04 038

Dnr 1.2.1.- 404 - 2012
Sammanträde 28 augusti 2012

Till
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Månadsrapport juli 2012 - ekonomi och verksamhet

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att lägga rapporten till handlingarna.

Ulla Thorslund
stadsdelsdirektör

Förvaltningen redovisar ett prognostiserat underskott om 50,5 mnkr mot beräknad budget. Lagd prognos är efter att hänsyn tagits till budgethållningsåtgärder om 32,6 mnkr vilka är inkluderade i lagd prognos. Underskott redovisas för omsorgen om funktionsnedsatta, äldreomsorg, individ och familjeomsorg samt ekonomiskt bistånd.

Den ekonomiska prognosen baseras på bokförda värden under januari-juli 2012 samt prognostiserade värden för resterande del av året. Budget är beräknad utifrån förväntade budgetjusteringar efter mätning inom förskola och omsorgen om funktionsnedsatta samt tilldelad budgetjustering om totalt netto 2,7 mnkr enligt kommunfullmäktiges beslut.



Kommentarer till månadsrapport juli 2012

Ekonomisk prognos 2012

I föreliggande prognos redovisas ett prognostiserat underskott mot budget, efter utnyttjande av resultatfonder, om 50,5 mnkr. Prognosen baseras på bokföring januari-juli samt beräknade belopp för återstående del av året. Det förväntade resultatet inkluderar åtgärder för budgethållning på totalt 32,6 mnkr. Nedan redovisas avvikelser mot budget före respektive efter budgethållningsåtgärder.

Verksamhet (netto mnkr)	Budget	Prognos avvikelse	Budget hållnings åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder
Nämnd- och förvaltningsadmin.	47,7	0,5	0,0	0,5
Individ- och familjeomsorg	161,4	-9,2	1,6	-7,6
<i>varav socialpsykiatri</i>	44,7	-1,5	0,6	-0,9
Flyktingmottagande	0,6	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljö, inkl räntor & avskr	14,9	-0,6	0,0	-0,6
Förskoleverksamhet	309,9	0,0	0,0	0,0
Äldreomsorg	522,8	-41,5	28,0	-13,5
Funktionsnedsättning	266,9	-29,8	1,0	-28,8
Fritid och kultur	25,1	0,0	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	8,5	0,0	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	125,1	-16,5	2,0	-14,5
Ej fördelade medel	14,0	14,0	0,0	14,0
Summa	1496,9	-83,1	32,6	-50,5

Förskoleverksamhet

Förskoleverksamheten lämnar en prognos i balans med budget. Fr o m 2012 sker justering av förskolans budget efter avläsning varje månad av barn. Placeringar av nya barn inför hösten pågår och barnomsorgsgarantin uppnås. Under början av hösten kan det förekomma lediga ströplatser vilket i sin tur påverkar enhetens budget.

Resultatenheterna prognostiserar ett underskott om 2,2 mnkr vilket balanseras av totalt ingående resultatfond om 4,6 mnkr

<i>(budgettilldelning för maj-jul baseras på maj barn avläsning)</i>	Budget 2012	jan	feb	mar	apr	maj-jul
Inskrivna barn inkl familjedaghem	2410	2480	2507	2522	2532	2541

Äldreomsorg

Äldreomsorgen redovisar ett underskott, efter åtgärder, om 13,5 mnkr. Underskottet hänför sig till beställarsidan 5,8 mnkr samt utförarsidan, hemtjänst 3,2 mnkr



och Koppargården 4,5 mnkr efter åtgärder. Prognosen för Koppargårdens vård och omsorgsboende är preliminär då förvaltningen söker pengar för omstrukturering.

Äldreomsorgens resultatenheter redovisar ett underskott om totalt netto 0,7 mnkr vilket balanseras av ingående fonder om 2,6 mnkr.

	Budget 2012	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul
<i>Vård - och omsorgsboende</i>								
Heltidsplatser	474	475	466	463	472	469	466	472
Snittkostnad/plats /månad	52546	53120	49847	53575	51930	53552	51951	53661
<i>Hemtjänst</i>								
Timmar/månad	49875	53341	53620	54504	53127	53583	52819	52303
Antal personer/månad	1845	1863	1889	1891	1870	1873	1859	1877

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Verksamheten Omsorg om funktionsnedsatta redovisar ett underskott efter åtgärder om 28,8 mnkr. Viss osäkerhet finns i prognosen då den slutliga avläsningen av prestationer, och därmed förväntad budgetjustering, ännu inte är klar.

Kostnaderna för grupp- och servicebostäder hos enskilt drivna utförare som inte anslutit sig till stadens LOV-avtal överstiger betydligt den ersättningsnivå som förvaltningen erhåller. För verksamheterna grupp- och servicebostäder, barnboende och daglig verksamhet uppgår underskottet till 17,1 mnkr. Inom det fasta anslaget uppgår underskottet till 8,5 mnkr och avser främst kostnader för turbundna resor till och från daglig verksamhet.

	Budget 2012	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul
<i>Gruppboende LSS</i>								
Antal insatser /månad	104	105	104	105	105	106	106	104
<i>Daglig verksamhet LSS</i>								
Antal insatser /månad	214	219	213	219	216	215	215	216
<i>Hemtjänst (fast budget)</i>								
Timmar /månad	5526	5753	5581	5139	5001	4767	4643	4651
Antal personer /månad	141	141	146	145	144	149	144	143



Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorg redovisar ett underskott om sammanlagt 7,6 mnkr.

Socialpsykiatri prognostiserar ett underskott om 0,9 mnkr vilket inkluderar högre kostnader då det under sommaren har tillkommit flera nya personer med komplex problematik där behovet av insatser är omfattande.

Vuxenheten prognostiserade underskott om 4,4 mnkr inkluderar bl. a. en icke justerad kostnad för Vistet för vilket förvaltningen inte fick begärd medel för i tertiärrapport 1. Antalet placeringar i dygnet runt omsorg har minskat under de sista månaderna. I vissa fall har insatser avslutats alternativt kunnat övergå till andra boendelösningar alternativt öppenvårdsinsatser.

Barn och ungdom prognostiseras till ett underskott om 3,3 mnkr. Under sommaren har det inte tillkommit några nya ärenden med behov av omfattande insatser. däremot konstateras en ökning i antal personer som sökt stöd och hjälp från Kvinnofridsteamet

<i>Antal personer</i>	Budget 2012	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul
Socialpsykiatri	241	286	278	279	283	289	292	287
Vuxna	173	198	206	206	201	201	202	198
Barn & ungdom	107	109	114	109	110	114	108	104

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

Ekonomiskt bistånd redovisar ett underskott om 14,5 mnkr. Antalet bidragshushåll har minskat från 1209 i januari till 1143 hushåll i juli enligt preliminära uppgifter. Det är idag svårt att uttala sig om medelbidragets utveckling. Det har legat relativt konstant under året och är något lägre än genomsnittet för staden. Det pågår åtgärder inom flera områden för att minska kostnaderna för ekonomiskt bistånd. Ökad samverkan med försäkringskassan, arbetsförmedlingen och jobbtorg.

Arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar i balans med budget

	Budget 2012	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul (prel.)
Antal hushåll	1 000	1210	1203	1186	1173	1189	1187	1143
Medelbidrag, kr	7 725	7 700	7 766	7799	7723	7837	7696	7598

Flyktingmottagande

Flyktingmottagningen (handläggning och introduktionsersättning) redovisas i balans med budget.

Övriga verksamheter

Stadsmiljö redovisar ett underskott på 0,6 mnkr i dagsläget och för att nå budgetbalans måste prioriteringar ske av renhållning och trygghetsskapande åtgärder på bekostnad av skötsel av park och strandbad, främst gräsklippning. Förvaltningen har tilldelats en budgetjustering om 1,5 mnkr för förstärkning av skötsel i naturreservat vilket främst används i Grimsta naturreservat.

Förvaltningsövergripande verksamheter prognostiseras 47,7 mnkr vilket är 0,5 mnkr lägre än 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 14,0 mnkr.

Sjukskrivning

Förvaltningen uppvisar en nedåtgående trend avseende sjukskrivningar. Rullande 12 månaders sjukskrivningstal är för juli 6,01% att jämföra med 6,89% föregående år.


