



Håsselby-Vällingby stadsdelsförvaltning
Staben

Tjänsteutlåtande
15 november 2006

A Ödmark 508 05 178
Dnr: 102 - 523 - 2006
Sammanträdet 28 november 2006

Till
Håsselby-Vällingby stadsdelsnämnd

ILS-rapport november 2006

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

Anders Meuller
stadsdelsdirektör

Vid stadsdelsnämndens ordinarie sammanträden (utom januari, juli och december) lämnar förvaltningen en aktuell rapport om ekonomi och verksamhet i enlighet med stadens inriktning om integrerade ledning och styrning (ILS). ILS-rapporterna utgör förvaltningens fortlöpande rapportering till nämnden. Prognosticerade avvikelser på anslagsnivå (anslag 1 och anslag 2) rapporteras dessutom varje månad till stadsledningskontoret.

Av rapporten framgår att budgetunderskott beräknas inom omsorg om äldre och funktionshindrade samt inom ekonomiskt bistånd (socialbidrag).

Bilagor:
Ekonomibilaga

Budgetuppföljningen

Äldreomsorg

I tidigare ILS-rapporter, tertialrapport 2 och vid stadsdelsnämndens konferens 9-10 november har belysts orsaker till att budgeten för äldreomsorgen inte kommer att hållas år 2006. Ökade behov av insatser har medfört att myndighetssektionen trots noggrant prioriteringsarbete inte kunnat hålla beställda insatser inom beslutad budget. Även tre utförande enheter (egen regi) kommer att redovisa underskott i år. Det beror bl.a. på att struktur- och logistikproblem medfört intäktsbortfall, som inte fullt ut kunnat pareras av kostnadsminskningar.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Antalet personer som är i behov av olika insatser har ökat markant från maj månad. Under perioden maj-oktober har 67 nya personer tillkommit och 31 personer avslutats (nettoökning med 36 personer). Många har fler än en insats. Den största kostnadsökningen är för insatserna särskilt boende för vuxna enligt SoL och LSS.

Antalet personer som beviljas personlig assistans enligt Lag om assistansersättning (LASS) av försäkringskassan ökar. Tilldelad budget från kommunfullmäktige för att finansiera betalningsansvaret för de 20 första timmarna uppgår till 17,9 mnkr för 78 personer. F.n. uppgår antalet till 101 och kostnaden, som är opåverkbar för stadsdelsnämnden, prognostiseras till 21,1 mnkr. Denna underbudgetering (3,2 mnkr) utgör den dominerande delen av det underskott, som beräknas för verksamhetsområdet.

Förvaltningen ser det som bekymmersamt att motsvarande "systemfel" upprepas i finansborgarrådets förslag till budget för 2007. Stadsdelsnämnden får i budget 20,1 mnkr beräknat utifrån 84 personer med personlig assistans enligt LASS. Nuvarande 101 personer medför en årskostnad om 24,2 mnkr. Redan här uppkommer ett s.k. budgethål om ca 4 mnkr. Erfarenheterna de senaste åren visar dessutom på en fortlöpande ökning av LASS-ärendena. Underbudgetering i denna storleksordning är svår att kompensera med kostnadsminskningar i andra delar av nämndens verksamhet.

För att minska kostnaderna eftersträvas att i det dagliga arbetet hela tiden utnyttja alla resurser effektivt. Minska externa köp av insatsen hemtjänst i assistansliknande form. Minska externa köp av insatsen daglig verksamhet. Förbättra uppföljningen av personlig assistans enligt LSS och hemtjänst i assistansliknande form för att se om brukarnas behov uppfyller kriterierna för att få personlig assistans enligt LASS (och därigenom få huvudsaklig finansiering genom försäkringskassan).

Möjligheterna att knyta fler bostäder till gruppboendena undersöks för att bättre ta tillvara personalresurserna (genom att t.ex. nattpersonalen finns för fler brukare) samt att höja sysselsättningsgraden för anställda som så önskar (i stället för att nyrekrytera).

Ekonomiskt bistånd (socialbidrag)

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd beräknas överskrida budget med ca 10 mnkr. Dock noteras både färre bidragsberoende hushåll och lägre utbetalade månadsbelopp jämfört med 2005.

Orsaken till att socialbidragskostnaderna inte minskar mer radikalt är inflödet av nya ärenden som till stor del beror på inflyttning till stadsdelen. Främsta orsaken till bidragsberoende är arbetslöshet. Många av de nyinflyttade klienterna har utomnordisk bakgrund och är beroende av socialbidrag sedan tidigare.