



Handläggare:

Ekonomisk prognos: L Nevbrant 508 04 038

Prestationsuppgifter: A Ödmark 508 05 178

Dnr 100 - 417 - 2009

Sammanträde 25 augusti 2009

Till

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Månadsrapport juli 2009

- ekonomi och verksamhet

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att lägga rapporten till handlingarna

Leif Spjuth
stadsdelsdirektör

Vid stadsdelsnämndens sammanträden i mars, april, juni, augusti, oktober och november lämnar förvaltningen *månadsrapporter*, som utgör förvaltningens fort-löpande rapportering till nämnden om ekonomi och prestationsutveckling. Två gånger under året (maj och september) lämnas genom *tertialrapporter* utförlig uppföljningsrapport till kommunstyrelsen.

Dessutom rapporterar förvaltningen varje månad prognostiserade avvikelser till stadsledningskontoret.

Enligt föreliggande rapport redovisas ett förväntat underskott på 0,5 mnkr. Den ekonomiska prognosen baseras på bokförda värden under januari-juli 2009 samt prognostiserade värden för resterande del av året. Åtgärder som vidtas för budget-hållning bedöms kunna förbättra utfallet.

-
- Bilagor:
1. Ekonomisk prognos per 17 augusti 2009
 2. Prestationer och nyckeltal per 17 augusti 2009
 3. Kvartalsrapport 2-2009 till Länsstyrelsen



Kommentarer till månadsrapport juli 2009

Ekonomisk prognos 2009

I föreliggande prognos redovisas förväntat underskott om 0,5 mnkr, vilket är på samma nivå som föregående prognos. Prognosen baseras på bokförda belopp under januari-juli samt beräknade belopp för återstående del av året.

Förskoleverksamhet

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

Inom förskoleverksamheten prognostiseras överskott om 18,2 mnkr. Avläsningen per 31 mars utvisade ett större barnantal och annan fördelning mellan åldrar än budgeterat. Även det beräknade antalet inskrivna barn i september ligger högre än i den av kommunfullmäktige ursprungligt tilldelade budgeten. Den slutliga budgeten kommer därför att räknas upp.

I årets prognos beräknas genomsnittligt antal barn i stadsdelsnämndens förskolor till 2 330 barn mot 2 246 i budget (2 204 föregående år). Slutlig medelstilldelning baserat på antal barn görs utifrån två avläsningstillfällen, mars och september. I prognosen beräknas genomsnittligt antal barn i familjedaghem till 118 mot 125 i budget (122 föregående år).

Att det beräknas överskott inom förskoleverksamheten beror bl.a. på att lokalkostnaderna är relativt låga inom Hässelby-Vällingby. Överskottet inom förskoleverksamheten balanserar underskott som beräknas uppkomma inom andra delar av nämndens ansvarsområde.

I budgeten för 2009 (verksamhetsplanens bilaga 8) har avsatts 7,0 mnkr att fördelas till enheterna per inskrivna barn den 30 september 2008 (året före budgetåret) justerat med nedanstående viktningsprocent. Viktningen har utarbetats enligt reviderad fördelningsprincip: Andel barn i familjer med låg inkomst, låg utbildning, ekonomiskt bistånd i respektive planområde. Av misstag angavs procenttalet för Backlura förskolor i beräkningen till 54 % i stället för 15 %, något som påverkat fördelningen. Korrigering har skett och de belopp som gäller framgår av tabellen:

Belopp			Belopp		
Grimsta	69 %	909 244	Loviselund	100 %	1 293 115
Vällingby	24 %	223 155	Hässelbygård	91 %	1 159 924
Råcksta	34 %	473 157	Trollboda/ Smedshagen	54 %	831 288
Nälsta/Vinsta	29 %	458 933	Backlura	15 %	205 051
Björnboda-Sörgården	14 %	187 071	Familjedaghemmen	25 %	183 191
Maltesholm/Smedshagen	78 %	1 075 872			

Äldreomsorg

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

Äldreomsorgen beräknar överskott på 2,2 mnkr.

För *myndighetssektionen* (s.k. beställarsidan) och övergripande administration redovisas ett överskott på 9,4 mnkr vilket bl.a. hänförs till ökade intäkter samt lägre kostnad än beräknat för övertalighet.

Hässelgårdens vård- och omsorgsboende beräknar enhetens underskott om 2,5 mnkr (förbättring med 0,5 mnkr mot föregående prognos) samt har en ingående negativ resultatfond om 0,7 mnkr. Enheten kommer att avvecklas som resultatenhet. Hässelgården arbetar med förändringar av schema, administration och nattbemanning.

Hemtjänsten i egen regi kvarstår på ett underskott på 4,0 mnkr. En organisatorisk förändring har genomförts och en enhet har avvecklats och ärendena fördelats på de andra enheterna. Tre av enheterna beräknar utfall i balans med budget. De två enheterna som kvarstår med underskott är Seniorboendet och Hässelby strands hemtjänst. Samtliga ärenden och personalplanering har gått igenom för att få samstämmighet mellan biståndsbeslut och utförande.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Bilaga 1 (sid 4) samt Bilaga 2 (sid 5-6)

Inom omsorgen om funktionshindrade prognostiseras underskott om 7,5 mnkr. Utförarnas prognos visar på överskott. I prognosen är inräknad förgäveskostnad om 1,1 mnkr avseende om- och tillbyggnad av Nälsta gruppboendestad som har avbrutits.

I Hässelby-Vällingby finns två privata vårdgivare med tre gruppboendestäder anpassade för personer, som har diagnoser autism eller autismliknande tillstånd. Dessa gruppboendestäder har priser som ligger betydligt över vad resursfördelningssystemet ger som budget till stadsdelsnämnden. I och med att de personer, som placeras i dessa boenden, blir folkbokförda i stadsdelsområdet ligger betalningsansvaret hos Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd. Nämndens faktiska kostnader för dessa personer år 2009 överstiger budgettilldelningen enligt resursfördelningssystemet med 5,2 mnkr. För år 2008 kompensades nämnden för halva merkostnaden med medel som kommunstyrelsen tillsköt enligt särskild redovisning - motsvarande sker inte under 2009.

En rad verksamhetsförändringar har genomförts under år 2008 och i mars 2009 övergick fem verksamheter i privat regi och ytterligare tre under april. Upphandlingsprocess avseende tre gruppboendestäder och två dagliga verksamheter har påbörjats och beräknas vara avslutad under året. Till följd av dessa verksamhetsförändringar prognostiseras 2,0 mnkr för övertalig personal. Förvaltningen arbetar aktivt för att minska antalet övertaliga.

Från och med 1 juli inför staden s.k. LSS-peng. Alla stadens egna verksamheter kommer automatiskt att ingå i pengsystemet. Stadens ramavtal med privata utförare upphör den sista juni och möjligheten att sluta avtal enligt valfrihetssystemet kommer inte i gång förrän under hösten. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden kommer att genomföra upphandlingar avseende boende och daglig verksamhet

enligt LSS enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Förvaltningen arbetar med att omförhandla avtal i avvaktan på upphandlingen enligt LOV samt att undvika köp av insats till högre pris än tilldelad peng.

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. Förvaltningen beräknar att detta innebär en möjlig kostnadsminskning med upp till 3 mnkr under året.

Mätt i ekonomiska termer utgörs större delen (ca 75 %) av omsorgen om funktionshindrade av sådana insatser enligt LSS, för vilka nämnden tilldelas slutlig budget i huvudsak utifrån antal prestationer (mäts vid två avläsningsstidpunkter under året). Aktuella insatser och deras omfattning framgår nedan:

<i>Antal insatser i snitt per månad</i>	Utfall 2008	Prognos 2009
Gruppboendestäder	108	109
Barn- och ungdomsboende	18	14
Korttidsinsatser barn och ungdom	84	90
Korttidsinsatser vuxna	19	21
Daglig verksamhet	177	192
Pers ass enl LASS (20 veckotimmar)	89	91
<i>S:a LSS-verksamhet med prestationsrelaterad medeltilldelning</i>	495	517

När det gäller övriga slag av insatser enligt det s.k. fasta anslaget (bl.a. hemtjänst, avlösning, ledsagning, kontaktpersoner, sjukhem) ligger omfattningen under juni-juli på ca 570 insatser – en något högre nivå än under våren men inte lika högt som årssnittet 2008.

Individ- och familjeomsorg

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

Individ- och familjeomsorg (utom ekonomiskt bistånd och flyktingmottagning) prognostiserar underskott om 6,5 mnkr. Det innebär en försämring mot föregående prognos med netto 1,2 mnkr, något som främst beror på nya placeringar inom både barn- och ungdomsenheten och vuxnenheten.

Socialpsykiatriska enheten prognostiserar underskott med 1,4 mnkr p.g.a. högre kostnader för placeringar i hem för vård och boende (HVB) än vad som budgeterats. En höjning har skett av dygnspriserna inom det nya ramavtalet och nya placeringar har genomförts. Hemtjänstkostnader är fortsatt höga, där insatsen prioriterats som ett led i arbetet med att förhindra ytterligare placeringar i HVB. Efterfrågan på boende med högre grad av omvårdnad efterfrågas i större utsträckning av landstingets psykiatri, där vårdtider inom slutenvården ska minska och psykiatrisk öppenvård i dagsläget inte har resurser att möta brukarnas behov av medicindeling och behandling i hemmet.

Planerade åtgärder är hemflyttningar av personer med placering i HVB i samband med utökning av stödboende med två platser. Insatser för att möjliggöra hemflyttning pågår kontinuerligt med motivationsarbete, planering och översyn av boendekedjan. Ytterligare platser frigörs genom utflyttning från gruppboendestäder och stödboenden till mer självständigt boende i de fall det är lämpligt.

Barn- och ungdomsenheten prognostiserar underskott om 3,7 mnkr (försämring med 0,8 mnkr mot föregående prognos). Underskottet beror på större antal dygnet-runt placeringar än vad som budgeterats. En ökning har framförallt skett vad gäller antalet jourhemsplaceringar. Ett flertal ungdomar har placerats i jourhem i väntan på lämplig placering. I vissa fall pågår även öppenvårdsinsatser parallellt för att möjliggöra att ungdomen kan återvända till vårdnadshavaren. Vid årsskiftet har även det projektet avslutats som inneburit att rabatt vid placering i §12-hem.

Enheten har många inkomna anmälningar vilket till en del förklaras av fortsatt inflyttning till stadsdelen. Antalet barnären den ökar och vanligaste anmälningsorsaken är våld i familjen. Det finns omfattande familjeproblematik där öppenvårdsinsatser inte är tillräcklig. Behovet av heldygnsplaceringar är stort. Andelen anmälningar om misstanke om barnmisshandel ökar. Allvaret i anmälningarna medför ibland omedelbara insatser i form av jourplaceringar.

För att åtgärda underskottet kommer man bl.a. arbeta med intensiva behandlingsinsatser i samband med Öppenvårdsenheten för att ”jobba hem” ungdomar som placerats utanför hemmet. Placeringar sker ofta under helger vilket ofta är mycket kostsamt. Besparingspotentialen är svårbedömd beroende p.g.a. problematiken.

Vuxenenheten prognostiserar underskott om 1,5 mnkr. Enheten har under våren haft fler placeringar i behov av tvångsvård än tidigare år och motsvarande perioder. Detta bedöms vara av tillfällig natur och enheten bedömer att antal LVM-placeringar återgår till tidigare års nivåer. Ett flertal klienter med en långvarig problematik av missbruk, ofta i kombination med hemlöshet, psykiatriska och fysiska diagnoser är resurskrävande och finns placerade på stödboenden och omvårdnadsboenden. En dialog ska påbörjas med landstingets beroendevård för att om möjligt nå överenskommelser om delade kostnader då dessa personer vanligtvis har en pågående medicinsk vårdinsats vid olika institutioner.

Kvinnofridsteamet beräknar ett underskott på ca 0,6 mnkr. En kraftig ökning av antalet ärenden kopplade till Kvinnofridsteamet kan konstateras och fler insatser i form av skyddat boende har beviljats.

Åtgärder för att säkerställa att rätt huvudman bär kostnaden, flytta klienter till träningslägenheter samt översyn av placeringars längd, nyplaceringar och tid i skyddat boende förväntas leda till att budgetbalans uppnås.

Inom individ- och familjeomsorg utgörs ca hälften av resurserna av bistånd genom köp av platser vid hem för vård och boende (HVB), i familjehem eller i boenden. Antal dygn är det prestationsmått som används. Genom att dividera antalet dygn under ett år med 365 uttrycks prestationen i form av heltidsplatser.

Anlitade heltidsplatser inom individ- och familjeomsorgen	Bokslut 2008	Budget 2009	Jan-juli 2009	Prognos 2009
Boenden och placeringar (HVB) inom socialpsykiatri	82	82	88	88
Placeringar (HVB, LVM, familjehem) och boenden inom vuxenenheten	54	47	65	60
Placeringar (HVB, LVU, familjehem) och jourhem inom barn- & ungdomsenheten	111	114	123	122

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

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

Ekonomiskt bistånd (inklusive arbetsmarknadsåtgärder) prognostiserar ett underskott om 3,4 mnkr (en ökning med 0,3 mnkr mot tidigare prognos). Prognosen bygger på att ärendeantalet fortsätter att öka i samma takt som under perioden december 2008 – april 2009 samt inräknat det högre utfall som varit under sommaren.

En ökning gentemot samma period förra året har skett av både antalet bidragshushåll (ca 7 %) och genomsnittligt bidrag per hushåll (ca 5 %) på motsvarande sätt som för staden som helhet.

Antalet bidragshushåll uppgår till 1 023 under juli månad. Andelen bidragstagare som går till egen försörjning ligger fortfarande på låg nivå. Vägen till egen försörjning blir längre och behovet av ekonomiskt bistånd längre. Under året noteras ökning av antalet hushåll där försörjningshindret är arbetslöshet.

Flyktningmottagande

Bilaga 1 (sid 6) samt Bilaga 2 (sid 10 och 12)

Flyktningmottagningen prognostiserar underskott om 2,8 mnkr efter den minskning av budgeten som kan beräknas utifrån antal flyktingar vid avläsningen i april. Lagd prognos är en förbättring med 0,4 mnkr mot tidigare prognos.

Antalet flyktinghushåll bedöms fortsätta att minska under 2009. En anställning som flyktingsekreterare hålls vakant sedan början av april. Kostnaden för introduktionsersättningen ryms inte inom den schablon som fördelats till stadsdelsnämnden. Förvaltningen undersöker ekonomiska förutsättningar för en nära samverkan med Spånga-Tenstas och Rinkeby-Kistas samordnade flyktningmottagning i Kista.

Övriga verksamheter

Förvaltningsövergripande prognostiserar underskott om 0,8 mnkr, delvis beroende på att budgeterad upphandling av vaktmästeri inte genomförs samt inhyrd personal p.g.a. vakanser. För fritid och kultur beräknas överskott om 1,7 mnkr.

För skötsel och underhåll av parker sker anpassning av standardnivåerna till erhållen budgetram vilken är 1,2 mnkr lägre än 2008. En godtagbar skötselnivå på angelägna objekt bedöms kunna uppnås genom en noggrann prioritering. Åtgärder för att öka trygghet och säkerhet i parkmiljöerna genomförs i första hand.

Resultatenheter

Stadsdelsnämnden beslutade i tertialrapport 1 att upplösa Hässelgårdens äldreboende som resultatenhet. Enligt fastlagda regler upplöses en resultatenhet som har visat negativa resultat två år i rad. Resultatenheterna inom förskolan prognostiserar (före budgetåtgärder) alla, förutom tre förskolor, en budgetbalans eller överskott för året. Förskolor med underskott arbetar med åtgärder.



Investeringar

Stadsdelsnämnden har, efter ytterligare tilldelning av medel för vattenförbättrande åtgärder, en investeringsbudget på totalt 8,6 mnkr för investeringar inom verksamheten för park och miljö. Avskrivningar för ovanstående investeringar har tilldelats en budget på 1,7 mnkr.

Nytt för år 2009 är att nämnden har tilldelats en investeringsbudget på 6,7 mnkr för maskiner och inventarier inom samtliga övriga verksamheter. Någon särskild budget avseende avskrivningar för maskiner och inventarier har inte tilldelats utan dessa ska belasta driften.

Efter tertialrapport 1 har ytterligare investeringsbudget om 4,3 mnkr beslutats av kommunstyrelsen för projekt för vattenförbättrande åtgärder.