



Handläggare:

Ekonomisk prognos: L Nevbrant 508 04 038

Prestationsuppgifter: A Ödmark 508 05 178

Dnr 1.2.1.-212- 2010

Sammanträde 15 juni 2010

Till

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Månadsrapport maj 2010

- 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 1 451,2 mnkr vilket är i balans mot budget. Den ekonomiska prognosen baseras på bokförda värden under januari-maj 2010 samt prognostiserade värden för resterande del av året.

Bilagor:

1. Ekonomisk prognos per 10 juni 2010
2. Prestationer och nyckeltal per 10 juni 2010
3. Ej verkställda beslut, kvartalsrapport 1

Kommentarer till månadsrapport maj 2010

Ekonomisk prognos 2010

I föreliggande prognos redovisas ett förväntat utfall på 1 4451,2 mnkr vilket är i balans mot budget. Prognosen baseras på bokförda belopp under januari-maj samt beräknade belopp för återstående del av året. Hänsyn har tagits till förväntade budgetjusteringar utifrån avläsning av förskolans barnantal, antal flyktingar och nivåbedömningar inom omsorgen om funktionsnedsatta.

Förskoleverksamhet

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

Inom förskoleverksamheten prognostiseras underskott om 0,3 mnkr som hänför sig till familjedaghemmen. Verksamheten är omorganiserade och är fr.o.m. 1 april uppdelad mellan två förskoleenheter.

Övrig förskoleverksamhet är i balans med budget. 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 i mars av antal barn i förskolan gav 41 fler barn inom förskola och 38 färre inom familjedaghem jämfört med budget. I kronor ger det en avvikelse på netto 0,04 mnkr mot budget. Den slutliga tilldelningen av förskolepeng baseras på snittet av barnantalet efter avläsning av antalet barn i mars respektive september, vilket innebär att det slutliga utfallet kan förändras gentemot ovanstående prognos. För helåret prognostiseras totalt 2474 barn mot 2399 föregående år.

I prognosen ingår den i tertialrapport 1 begärda budgetjusteringen om 0,5 mnkr för tomgångshyror och för förskolor med hög hyra 2,2 mnkr, samt ett sänkt intäktsskrav på 1,2 mnkr pga allmän förskola.

Äldreomsorg

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

Äldreomsorgen beräknar underskott på 3,5 mnkr mot budget. Det härleds till främst *myndighetssektionen* (beställarsidan) som före åtgärder ligger på ett underskott på netto 6,8 mnkr.

Förvaltningen ser en förändrad behovsbild där en ökning sker framförallt för äldre som har omfattande vårdbehov, både i ordinarie boende och att behov av vård och omsorgsboende ökar. Rutiner för att hitta mer strukturerad uppföljning med både privata och kommunala hemtjänstutförare har tagits fram. Metoder ses över på biståndsenheten för att ge rätt insatser till äldre. En juridisk utbildning kommer att genomföras under hösten.

De öppna dagverksamheterna Växthuset och Friskvårdscentrum kommer i större utsträckning att nyttjas istället för biståndsbedömd social dagverksamhet.

Hemtjänsten i egen regi har minskat sitt underskott men prognostiserar idag ett underskott på 2,2 mnkr. Arbetet fortsätter med att se över bemanning och scheman för att nå ett utfall i balans med budget. De flesta enheter förutom två prognostiseras att nå ett utfall i nivå med budget. Där det föreligger ett underskott har åtgärdsplaner framtagits för att minska underskottet. Antal hemtjänst timmar prognostiseras till ca 663000 budgeterat vilket är dryga 46000 fler än budgeterat.

Hässelgårdens vård- och omsorgsboende har en budget i balans trots intagningsstopp på hela huset. Enheten arbetar med att minska personal och få ihop nya mindre enheter efter rådande omständigheter. Evakuering och tomställning av hus A planeras till 1 september.

Förvaltningen har 2010 en avvecklad resultatfond inom äldreomsorgen vars medel om 3,7 mnkr tillfaller förvaltningen inom avdelningen och kan täcka uppkomna underskott. Åtgärden inom administration ger ett överskott på 1,2 mnkr vilket även det bidrar till att täcka underskott.

Skolörtens vård- och omsorgsboende beräknar underskott på 1,2 mkr som täcks av ingående resultatfond. Enheten har ett ökat antal tomma servicehuslägenheter och svårigheter att få ihop ekonomin på gruppboendet p.g.a. att det endast är åtta boende per våningsplan. Förvaltningen ser över möjligheten att projektera en tillbyggnad på varje hus för att skapa ytterligare sex platser.

Totalt prognostiseras vård- och omsorgsboende till 475 heltidsplatser (omräknat till heltidsplatser), att jämföra med budgeterade 471 och 467 föregående år.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

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

Inom omsorg om personer med funktionsnedsättning prognostiseras ett utfall på 264,5 mnkr vilket är ett underskott på 9,3 mnkr mot budget. LSS-verksamheter med prestationsrelaterad medelstillsättning står för ca 75 %, av den totala budgeten. Nedan presenteras nyckeltal för LSS verksamhet (bilaga 2).

Antal insatser per månad och Snittkostnad per insats och år (tkr)	Bokslut 2009	Budget 2010	Prognos 2010
Gruppboend, antal insatser	107	107	104
Gruppboend, snittkostnad/år	823	826	848
Barnboend, antal insatser	13	13	12
Barnboend, snittkostnad/år	1 094	1 146	1 236
Korttidshem barn, antal insatser	90	90	85
Korttidshem barn, snittkostnad/år	139	139	153
Korttidshem vuxna, antal insatser	21	20	22
Korttidshem vuxna, snittkostnad/år	166	150	123
Daglig verksamhet, antal insatser	191	190	191
Daglig verksamhet, snittkostnad/år	249	260	251

Underskottet för Omsorg om personer med funktionsnedsättning är i nivå med föregående år då nedan beskriven situation kvarstår även i år.

Inom stadsdelen finns två privata vårdgivare som tillsammans har tre gruppboendestäder som vänder sig till personer som har diagnoser 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. Differensen mellan kostnader och intäkter visade för 2009 ett underskott på 7 mkr. 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. Kostnaden för resor beräknas bli 6,7 mkr.

Utifrån avläsningen i mars beräknas nu en prestationsförändring som medför lägre budget med ca 2,5 mkr. En del av förklaringen ligger i uteblivna LSS-intäkter om 2 mkr för boende som övergick till SoL-insatser den 1 februari 2010. Kostnadsläget för hemtjänst och andra insatser enligt SoL stiger och noggrann biståndsbedömning med tät uppföljning pågår.

Utförarenheten för personligt stöd prognostiserar sammantaget ett överskott om 1,6 mkr. Utförarverksamheterna inom socialpsykiatri har gått från en budget i balans till ett överskott på 0,4 mkr. Överskottet beror på att utförverksamheterna inte längre bär hyreskostnaderna för verksamhetens lokaler i enlighet med stadens riktlinjer. Utförarenheterna inom från tidigare Enheten för personligt stöd har ökat sitt överskott från 0,7 mkr till 1,2 mkr. Detta pga. ökade intäkter för insatsen personlig assistans enligt LSS samt minskade vikariekostnader inom enheten.

Individ- och familjeomsorg

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

Individ- och familjeomsorg (utom ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsåtgärder och flyktingmottagning) prognostiserar underskott om 5,3 mkr. Inventering av åtgärder som kan vidtas för att motverka det beräknade underskottet sker löpande.

Socialpsykiatri redovisar ett underskott på 2,2 mkr 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 har inte genomförts i den utsträckning som planerats, vilket medför en fortsatt högre kostnad än budget om ca 1 mkr.

Hemtjänstkostnader är fortsatt höga och prognosen redovisar ett underskott på 0,5 mkr. Insatsen hemtjänst 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 medicindelning och behandling i hemmet. Inom enheten pågår en omställningsprocess till de ersättningsnivåer och regelverk som ska gälla i stadens nya valfrihetssystem. Detta innebär att kostnaderna för sysselsättning ökar och viss förskjutning från stadsdelens egen utförarverksamhet till andra sysselsättningsverksamheter i staden har iakttagits.

Barn- och ungdomsenheten prognostiserar underskott på 5,3 mnkr. För 2009 genererade jourhemsplaceringarna ett stort underskott. Under årets första månader har inte så många nya jourhemsplaceringar behövt genomföras. De som har gjorts tenderar i vissa fall bli långa. Några barn har stora behov och det är svårt att hitta rätt fortsatt vårdform för dem. I några fall, som gäller yngre barn, har det tagit lång tid att få information om föräldrarnas omsorgsförmåga och därmed har det ej varit möjligt att fatta beslut om hemgång/fortsatt placering i familjehem för barnen. Hösten 2009 gjordes ett flertal mycket kostsamma placeringar på §12-hem vilket har skapat ett underskott. Några av de placerade ungdomarna har dömts till LSU-vård, vilket innebär att kostnaderna flyttas över till staten. För de övriga ungdomarna planerar förvaltningen att genomföra andra mer öppna insatser till lägre kostnad.

Personalomsättning med ett stort antal nyrekryteringar innebär att konsulter hyrts in för att täcka under inskolningsperioder med högre lönekostnader än budgeterat som följd.

Kvinnofridsteamet har haft många placeringar i form av skyddat boende under första tertialet, vilket bidragit till ökade kostnader.

Familjestödsenheten (f.d. Öppenvårdsenheten) redovisar en prognos med ett överskott om 0,3 mnkr beroende på att en anställning ej tillsatts. Detta har varit möjligt under våren då antalet uppdrag inte har överstigit enhetens kapacitet. Enheten eftersträvar att vara ett alternativ till placering av barn- och ungdomar samt att förebygga placeringar. Familjestödsenheten omorganiserar löpande verksamheten för att tillgodose de behov som Barn- och Ungdomsenheten har. För att nå bättre resultat har enheten sökt bidrag till ett projekt "Föräldralinjen".

Vuxnenheten prognostiserar ett överskott om ca 1,2 mnkr efter det att hänsyn tagits till begärd budgetjustering på 1,0 mnkr. Antalet personer med behov av tvångsvård har minskat från 2009. Antalet klienter med behov av stöd i det egna boendet och i träningslägenheter har ökat beroende på att det skett en minskning av köpt stödboende och lågtröskelboende. Antalet dygn i köpt stödboende har minskat jämfört med 2009. Dygnsmedelkostnaden har sjunkit och sammantaget ger detta ett överskott jämfört med fastställd budget.

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 årsheltidsplatser.

Anlitade heltidsplatser inom individ- och familjeomsorgen	Bokslut 2009	Budget 2010	Jan-apr 2010	Prognos 2010
Boenden och placeringar (HVB) inom socialpsykiatri	86	85	83	80
Placeringar (HVB, LVM, familjehem) och boenden inom vuxnenheten	102	90	80	94
Placeringar (HVB, LVU, familjehem) och jourhem inom barn- & ungdomsenheten	111	116	109	113

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

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

Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett överskott med 7,7 mnkr. Budgeten för 2010 är 133,9 mnkr att jämföra med utfallet 2009 på 117,3 mnkr. Ärendantalet har ökat marginellt under årets första månader. Prognosen är osäker och bygger på antagandet att den måttliga ökningen av ärendantalet fortätter under året och det ej blir stora höjningar av medelbidraget. Faktorer under året som kan påverka kostnaden är effektiviteten i de insatser mot arbetslöshet som ges från arbetsförmedlingen, utfallet av statens övertagande av flyktingintroduktionen och hur arbetsmarknaden i Stockholm utvecklas.

För *Arbetsmarknadsåtgärder* prognostiseras ett utfall i balans med budget efter hänsyn tagits till begärd budgetjustering om 0,3 mnkr.

Flyktingmottagande

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

Flyktingmottagningen redovisar ett prognostiserat utfall på 10,7 mkr vilket innebär ett underskott på 2,3 mnkr. Hänsyn har tagits till att den prestationsrelaterade budgeten beräknas sänkas med 3,1 mnkr pga. det minskade antalet flyktingar. Andelen flyktingar beräknas uppgå till 242 personer vilket är en minskning med 86 jämfört med budget. Budgetminskningen kan inte till fullo pareras genom kostnadsminskningar, då medelstilldelningen för flyktingmottagandet inte till fullo täcker kostnader för introduktionen. Ärendantalet är relativt stabilt men en viss uppgång kan vara aktuell.

Övriga verksamheter

Stadsmiljö redovisar en prognos i balans med budget. För att nå budgetbalans måste standardsänkningar på grönyteskötseln genomföras för att kompensera för ökade kostnader för vinterväghållningen på grund av den stränga vintern. Den ökade kostnaden kan i dagsläget uppskattas till ca 1,0 mnkr. För fritid och kultur beräknas ett överskott på 0,5 mnkr. *Förvaltningsövergripande* verksamheter prognostiseras ett utfall i balans med budget efter åtgärder.

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 13,4 mnkr.

Resultatenheter

Stadsdelsnämnden har i tertialrapport 1 beslutat att genomföra den i verksamhetsplanen aviserade omorganisationen och därmed avvecklingen av familjedaghemmen som en separat resultatenhet. Av de tio resultatenheterna inom förskolan prognostiserar (före åtgärder) två förskolor ett underskott för året. Förskolor med underskott arbetar med åtgärder. Resultatenheten Skolörten inom äldreomsorgen redovisar ett underskott på 1,3 mnkr. Samtliga förskolor redovisade ett överskott



föregående år vilket medför att någon avveckling p.g.a. stadens regler inte är aktuell.

Investeringar

Stadsdelsnämnden har tilldelats budget på totalt 4,0 mnkr för investeringar inom park och miljö samt överföring av budgetmedel från 2009 om ytterligare 3,6 mnkr för investeringar i vattenprojekt, "Vatten i fokus", totalt 7,6 mnkr. Följande objekt planeras under året (mnkr):

Skulpturparken i Hässelby Gård	1,0
Lekplats i Nälsta	1,0
Vatten i fokus	3,6
Övrig investeringar	2,0
<i>Summa</i>	<i>7,6</i>

Därutöver har stadsdelsnämnden tilldelats en budget på 6,7 mnkr för investeringar i maskiner och inventarier av vilket 4,5 prognostiseras att utnyttjas i år. Avskrivningarna för investeringar i park och miljö har tilldelats en budget på 1,8 mnkr. Avskrivningar för maskiner och inventarier belastar varje avdelnings driftsbudget.
