



Handläggare
Ola Fagerstedt
Telefon: 08-508 04 038

Till
Hässelby-Vällingby
stadsdelsnämnd
2015-03-19

Månadsrapport februari 2015 - ekonomi och verksamhet

Förvaltningens förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna månadsrapport februari 2015.

Ulla Thorslund
stadsdelsdirektör

Ola Fagerstedt
avdelningschef

Sammanfattning

I föreliggande prognos redovisas ett prognostiserat underskott om 12,0 mnkr efter pågående respektive planerade budgethållningsåtgärder. Störst utmaning att uppnå budget i balans bedöms finnas vid beställarsidan och utförare hemtjänst inom äldreomsorg samt beställarsidan inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning.

Kommentarer till månadsrapport februari

Ekonomisk prognos 2015

I föreliggande prognos redovisas ett prognostiserat underskott om 12,0 mnkr efter pågående respektive planerade budgethållningsåtgärder. Förvaltningen följer den av nämnden beslutade åtgärdsplanen för att upprätthålla respektive nå budgetbalans. Prognosen baseras på bokföring januari-februari samt beräknade belopp för återstående del av året.

Prognos per februari 2015 (mnkr, netto)	Justerad	Bokfört	Prognos	Åtgärder	Prognos	Avvikelse
	budget		före åtg.		efter åtg.	februari
Nämnd- och förvaltningsadministration	52,0	6,3	52,0	0,0	52,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	183,0	33,6	183,0	0,0	183,0	0,0
varav socialpsykiatri	49,1	7,9	49,1	0,0	49,1	0,0
Stadsmiljö, inkl avskrivningar & räntor	19,6	3,3	19,6	0,0	19,6	0,0
varav avskrivningar och internränta	2,9	0,7	2,9	0,0	2,9	0,0
Förskoleverksamhet	355,2	51,6	355,2	0,0	355,2	0,0
Äldreomsorg	577,0	104,3	613,0	-24,0	589,0	-12,0
Stöd- och service till personer med funktionsnedsättning	327,6	54,6	343,6	-16,0	327,6	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	29,3	3,3	29,3	0,0	29,3	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	13,0	1,4	13,0	0,0	13,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	124,4	20,4	134,4	-10,0	124,4	0,0
varav handläggning	32,3	5,2	32,3	0,0	32,3	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total drift	1 681,1	278,7	1 743,1	-50,0	1 693,1	-12,0
Resultatenheternas överskott från 2014						29,6
Resultatenheternas överskott till 2016						-29,6
Totalt efter resultatöverföringar						-12,0
Investeringar	7,6	0,1			7,6	0,0
varav stadsmiljöverksamhet	4,8	0,1			4,8	0,0
varav inventarier och maskiner	2,8	0,0			2,8	0,0

Nya redovisningsprinciper från och med 2014

Från och med februari 2014 tillämpas periodiserat månadsbokslut, vilket innebär att intäkter och kostnader så långt det är möjligt bokförs och redovisas i samma period som de uppstår. Detta för att ge en mer rättvisande bild av det ekonomiska utfallet samt för att förbättra underlag för beslut och prognosarbete. Det är därför inte möjligt att jämföra bokförda kostnader med motsvarande period tidigare år.

Budgethållningsåtgärder

Arbetet med budgethållningsåtgärder pågår löpande. Bland annat genomförs uppföljning veckovis av verksamheter, som riskerar att inte uppnå budgetbalans. Även verktyg för uppföljning och prognosarbete utvecklas kontinuerligt för att effektivisera samt höja kvaliteten i prognoserna.

Nämnd- och förvaltningsadministration

Nämnd- och förvaltningsadministration prognostiserar en budget i balans.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen prognostiserar sammantaget en budget i balans.

Socialpsykiatri prognostiserar en budget i balans.

Socialpsykiatri

	Budget 2015	Utfall 2015	
Insats (antal)		Feb	Snitt/år
Gruppboende	30	27	27
HVB	20,4	17	19
Stödboende	26,7	24	24

Vuxenheten prognostiserar en budget i balans.

Vuxen

	Budget 2015	Utfall 2015	
Insats (antal)		Feb	Snitt/år
Hem för vård och boende, HVB 1311	7,5	5,4	5,4
LVM och § 12-placeringar	2,4	5,7	6,1
Stödboende	19	14	15

Barn och ungdom prognostiserar en budget i balans

Barn och ungdom

Antal helårsplatser	Budget 2015	Utfall 2015	
		Feb	Snitt/år
§ 12 Hem	1	0	0
HVB-hem	8	10	10
Stödboende	3	1	1
Jourhem	15	22	22,4

Stadsmiljö inklusive avskrivningar och internränta

Stadsmiljö inklusive avskrivningar och internränta prognostiseras i balans med budget.

Förskoleverksamhet

Förskoleverksamheten prognostiseras i balans med budget.

Förskoleverksamhet

Antal inskrivna barn	Budget 2015	Utfall 2015	
		Feb	Snitt/år
1-3 år fsk	873	953	945
4-5 år fsk	1 611	1 640	1 641
1-3 år fdh	11	0	0
4-5 år fdh	21	0	0
Allmän fsk	12	13	14
Totalt	2 528	2 606	2 600

Barnomsorgsgarantin uppnås.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen prognostiserar ett underskott om 36,0 mnkr före respektive 12,0 mnkr efter budgethållningsåtgärder. Underskottet hänförs sig huvudsakligen till beställarenheten. Underskottet beror till största del på en kraftig ökning av antalet platser vid vård- och omsorgsboenden. Utvecklingen under årets första månader medför att det prognostiserade underskottet före budgethållningsåtgärder har ökat jämfört med ingångsläget som redovisades i verksamhetsplanen. Enheten fortsätter att arbeta med beslutade budgethållningsåtgärder. Parallellt pågår ett intensivt arbete för att identifiera ytterligare möjliga åtgärder för att uppnå budgetbalans.

Hemtjänsten prognostiserar ett underskott före åtgärder. Det nya ersättningssystemet med tidsregistreringssystem innebär att det endast är den tid personalen är hos brukaren som ger en intäkt för utföraren. Utmaningen i det nya systemet är att ha en så optimal logistik och planering som möjligt och ha minsta möjliga gångtid mm för personalen. Nya rutiner måste skapas för att säkra enheternas intäkter varje månad. Enheterna arbetar med att anpassa sin bemanning till minskade intäkter. Ett intensivt arbete pågår för att säkerställa en budget i balans.

Koppargårdens vård- och omsorgsboende prognostiserar en budget i balans.

Profilboendet Liviagården och Skolörtens gruppboende prognostiseras i balans med budget.

Äldreomsorgens övriga enheter prognostiseras i balans med budget.

Insatser enligt SoL för äldre

Antal timmar eller Antal heltidsplatser	Budget 2015	Utfall 2015	
		Feb	Snitt/år
Hemtjänst timmar	38 305	*	*
Hemtjänst i servicehus	6 200	6 878	6 833
Vård- och omsorgsboende	480	522	524
*Inga säkra uppgifter finns tillgängliga			

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar ett underskott om 16,0 mnkr före åtgärder vilket enbart hänförs till beställarenheten.

Arbetet med beslutade budgethållningsåtgärder fortgår enligt plan.

Insatser stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Antal personer/timmar	Budget 2015	Utfall 2015	
		Feb	Snitt/år
Hemtjänst timmar	4500	*	*
Hemtjänst nattbesök	0	*	*
Hemtjänst personer	155	151	151
Personlig assistans LSS timmar	1 488	3 263	3 313
Barn- och vuxenboende	131	129	130
Daglig verksamhet	245	256	248
*Inga säkra uppgifter finns tillgängliga			

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett underskott om 10,0 mnkr före åtgärder. Underskottet beror primärt på ett större antal bidragshushåll jämfört med budget. Utvecklingen de senaste månaderna visar på en minskning av antal bidragshushåll. Preliminärt antal bidragshushåll i februari är 1047, att jämföra med 1069 i januari och 1095 i december.

Under 2014 har enheten arbetat med åtgärder för att få en budget i balans och i februari konstateras en fortsatt positiv utveckling. Enheten fortsätter att arbeta med beslutade budgethållningsåtgärder.

Ekonomiskt bistånd

	Budget 2015	Utfall 2015	
		Feb	Snitt/år
Antal hushåll	1 014	1 047 (prel)	1 058
Kostnad (tkr/mån)	8 000	8 205	8 041

Övriga verksamheter

Kultur- och föreningsverksamhet inklusive fritidsverksamhet prognostiserar en budget i balans.

Arbetsmarknadsåtgärder prognostiseras i balans med budget.

Arbetsmarknadsinsatser

Antal helårsplatser	Budget 2015	Utfall 2015	
		Feb	Snitt/år
OSA	25	17	14

Investeringar

Investeringar avseende maskiner och inventarier prognostiseras i balans med budget.

Investeringar avseende stadsmiljö prognostiseras i balans med budget.

Sjukskrivning

Förvaltningens sjukskrivningstal följer trenden i staden. Rullande 12 månaders sjukskrivningstal är för januari 2015 7,81 % att jämföra med 6,78 % föregående år. Nedan är en jämförelse med övriga stadsdelsförvaltningar, fackförvaltningar samt staden totalt. Förvaltningen arbetar intensivt och målmedvetet för att sänka sjukfrånvaron.

Sjukfrånvaro rullande 12 månader

	H-V sdf	sdf totalt	fackförv. totalt	staden totalt
Jan 2015	7,76 %	*	*	*
Jan 2014	6,83 %	*	*	*

* Inga uppgifter finns tillgängliga