



03

Handläggare
Ola Fagerstedt
Telefon: 08-508 04 038

Till
Hässelby-Vällingby
stadsdelsnämnd
2016-04-14

Månadsrapport mars 2016 - ekonomi och verksamhet

Förvaltningens förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna månadsrapport
mars 2016.

Ulla Thorslund
stadsdelsdirektör

Ola Fagerstedt
ekonomichef

Sammanfattning

I föreliggande prognos redovisas ett prognostiserat resultat i balans med budget efter åtgärder och resultatdispositioner. Störst utmaning att uppnå budget i balans bedöms finnas vid beställarsidan inom äldreomsorg och stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt barn- och ungdomsverksamheten inom individ- och familjeomsorg.

Kommentarer till månadsrapport mars

Ekonomisk prognos 2015

I föreliggande prognos redovisas ett prognostiserat resultat i balans med budget efter åtgärder och resultatdispositioner. Förvaltningen följer den av nämnden i verksamhetsplanen beslutade åtgärdsplanen och arbetar med ytterligare åtgärder för att upprätthålla respektive nå budgetbalans totalt sett. Prognosen baseras på bokföring januari-mars samt beräknade belopp för återstående del av året.

Prognos per mars 2016 (mnkr, netto)	Justerad budget	Bokfört	Prognos före åtg.	Åtgärder	Prognos efter åtg.	Avvikelse mars
Nämnd- och förvaltningsadministration	52,9	7,8	52,9	0,0	52,9	0,0
Individ- och familjeomsorg	199,5	67,2	208,4	-3,9	204,5	-5,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	50,7	12,4	52,8	-2,1	50,7	0,0
Stadsmiljö, inkl avskrivningar & räntor	24,5	6,1	24,5	0,0	24,5	0,0
<i>varav avskrivningar och internränta</i>	6,3	1,4	6,3	0,0	6,3	0,0
Förskoleverksamhet	377,3	81,8	367,3	0,0	367,3	10,0
Äldreomsorg	594,2	143,4	611,6	-13,4	598,2	-4,0
Stöd- och service till personer med funktionsnedsättning	336,2	78,8	349,1	-9,9	339,2	-3,0
Kultur- och föreningsverksamhet	29,8	4,9	29,8	0,0	29,8	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	23,1	3,4	23,1	0,0	23,1	0,0
Ekonomiskt bistånd	126,4	30,4	126,4	0,0	126,4	0,0
<i>varav handläggning</i>	32,9	8,8	32,9	0,0	32,9	0,0
Övrig verksamhet	9,2	0,0	9,2	0,0	9,2	0,0
Total drift	1 773,1	423,8	1 802,3	-27,2	1 775,1	-2,0
Resultatenheternas överskott från 2015						30,4
Resultatenheternas överskott till 2017						-28,4
Totalt efter resultatöverföringar						0,0
Investeringar	28,1	1,8			28,1	0,0
<i>varav stadsmiljöverksamhet</i>	19,3	1,0			19,3	0,0
<i>varav inventarier och maskiner</i>	8,8	0,8			8,8	0,0

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 ett resultat i balans med budget.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen prognostiserar sammantaget ett underskott om 8,9 mnkr före åtgärder och 5,0 mnkr efter åtgärder.

Socialpsykiatri prognostiserar ett resultat i balans med budget.

Socialpsykiatri

Insats (antal)	Budget 2016	Utfall 2016	
		Mar	Snitt/år
Gruppboende	27	29	30,7
HVB	16,6	12	12,5
Stödboende	24	18	17,7
Boendestöd nivå 1 antal personer	108	83	82
Boendestöd nivå 2 antal personer	51	39	38
Boendestöd nivå 3 antal personer	5	4	4,3

Vuxenheten prognostiserar ett resultat i balans med budget.

Vuxen

Insats (antal)	Budget 2016	Utfall 2016	
		Mar	Snitt/år
Hem för vård och boende, HVB 1311	3	6	4,5
LVM och § 12-placeringar	2	1,9	1,5
Stödboende	14	21,5	19,2
Försöks- tränings- och jourlägenheter		-	-
redovisas i T1, T2 och bokslut	201	-	-

Barn och ungdom prognostiserar ett underskott om 9,3 mnkr före åtgärder och 5,0 mnkr efter åtgärder. Underskottet beror på ökade kostnader för placering av barn och ungdomar vid hem för vård eller boende samt ökade kostnader för jourhem i

avvaktan att finna familjehem samt kostnader för inhyrda konsulter.

Förvaltningen ser också ökade kostnader för handläggning och placering av ensamkommande flyktingbarn som inte täcks av beräknade intäkter/statsbidrag.

Enheten arbetar med beslutade åtgärder enligt plan:

- Utveckling av hemmaplanslösningar genom dialog mellan utrednings- respektive familjestödsenheten.
- Utrednings- respektive familjestödsenheten planerar gemensamt kring hemtagning för att korta ner pågående placeringar tillsammans med förälder och det placerade barnet.
- Genomgång av samtliga placeringar var tredje vecka.
- Fortsatt rekrytering av socialsekreterare för att minska antalet inhyrda konsulter.

Barn och ungdom

Antal helårsplatser	Budget 2016	Utfall 2016	
		Mar	Snitt/år
§ 12 Hem	1	2	2
HVB-hem	8	10,3	11
Stödboende	1,6	3,9	3,3
Jourhem	23	32	30,5
Ensamkommande flyktingbarn	-	206	218

Stadsmiljö inklusive avskrivningar och internränta

Stadsmiljö inklusive avskrivningar och internränta prognostiserar ett resultat i balans med budget.

Förskoleverksamhet

Förskoleverksamheten prognostiserar ett överskott om 10,0 mnkr såväl före som efter resultatdispositioner. Överskottet beror primärt på lägre lokalkostnader, främst lägre kostnad för lokalunderhåll. Förskolans resultatenheter prognostiseras inte behöva använda några tillgängliga fondmedel för särskilda satsningar.

Barnomsorgsgarantin uppnås.

Förskoleverksamhet

Antal inskrivna barn	Budget 2016	Utfall 2016	
		Mar	Snitt/år
1-3 år fsk	971	997	982
4-5 år fsk	1634	1 601	1 607
1-3 år fdh	0	0	0
4-5 år fdh	0	0	0
Allmän fsk	14	15	14
Totalt	2619	2 613	2 603
Inskrivningsgrad	2016		
Barn 1-5 år	89%		

Äldreomsorg

Äldreomsorgen prognostiserar ett underskott om 17,4 mnkr före åtgärder och resultatdispositioner respektive 2,0 mnkr efter åtgärder och resultatdispositioner. Underskottet hänförs sig som tidigare till beställarenheten.

Beställarenhetens underskott beror primärt på högre kostnader för vård- och omsorgsboendeplatser jämfört med budget. Enheten arbetar med beslutade åtgärder enligt plan.

Äldreomsorgens utförarenheter prognostiserar ett resultat i balans med budget.

Ett överskott uppstår då Liviagårdens resultatfond avvecklas i enlighet med nämndens beslut i verksamhetsplan för 2016.

Insatser enligt SoL för äldre

	Budget 2016	Utfall 2016	
		Mar	Snitt/år
Hemtjänst (antal beställda Dagtimmar)	38 552	43 764	42 563
Hemtjänst (antal personer)		1 305	1 318
Servicehus (antal timmar)	6 100	5 640	5 743
Servicehus (antal personer)		110	112
Vård- och omsorgsboende (antal heltidsplatser)	478	502	504

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar ett underskott om 12,9 mnkr före åtgärder respektive 3,0 mnkr efter åtgärder, vilket enbart hänförs till beställarenheten.

Arbetet med beslutade budgethållningsåtgärder fortgår enligt plan. Arbete pågår även med att identifiera ytterligare möjliga åtgärder.

Enheten för personlig assistans samt de fem grupp- och servicebostäderna Backlura, Granskogsvägen, Mäster Karl, Kanngjutargränd och Rabattvägen, prognostiserar ett resultat i balans med budget.

Insatser stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Antal personer/timmar	Budget 2016	Utfall 2016	
		Mar	Snitt/år
Hemtjänst (antal beställda Dagtimmar)	3830	4 602	4 575
Hemtjänst personer	165	156	159
Personlig assistans LSS timmar	1560	2 860	2 737
Barn- och vuxenboende (antal personer)	129	129	127
Daglig verksamhet (antal personer)	286	289	281

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett resultat i balans med budget. Antalet bidragshushåll februari månad var 922 att jämföra med budgeterad nivå som är 975 hushåll.

Utvecklingen sedan april föregående år visar på en minskning av antalet bidragshushåll. För mars är preliminärt antal bidragshushåll 893.

Ekonomiskt bistånd

	Budget 2016	Utfall 2016	
		Mar	Snitt/år
Antal hushåll	975	893 (prel)	921
Kostnad (tkr/mån)	8258	8 335	7 581

Övriga verksamheter

Kultur- och föreningsverksamhet inklusive fritidsverksamhet prognostiserar ett resultat i balans med budget.

Arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar ett resultat i balans med budget.

Arbetsmarknadsinsatser

Antal helårsplatser	Budget 2016	Utfall 2016	
		Mar	Snitt/år
OSA	25	21	22
Visstidsanställningar	16	23	24
Ferlearbeten inkl budgetjust 9 mmkr	800		

Demokratiutveckling prognostiseras i balans med budget.

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 februari 2016 8,22 % att jämföra med 7,87 % föregående år att jämföra med övriga stadsdelsförvaltningar där sjukfrånvaron har ökat från 7,45 % till 8,07 %. 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
Feb 2016	8,22 %	8,07 %	5,32 %	6,64 %
Feb 2015	7,87 %	7,45 %	4,95 %	6,15 %