

Handläggare
Catharina Liljedahl
Telefon: 08-508 04 038

Till
Hässelby-Vällingby
stadsdelsnämnd
2018-08-23

Månadsrapport juli 2018 – ekonomi och verksamhet

Förvaltningens förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna månadsrapport juli 2018.

Denise Melin
stadsdelsdirektör

Catharina Liljedahl
avdelningschef

Sammanfattning

Förvaltningen prognostiserar en budget i balans efter åtgärder och resultatdispositioner. De åtgärder som beslutas i verksamhetsplanen följs. Utmaning att uppnå budget i balans bedöms finnas vid beställarsidan inom äldreomsorg och stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Djupare analyser och mer utförliga kommentarer återfinns i tertialrapporter och verksamhetsberättelse.

Kommentarer till månadsrapport juli

Ekonomisk prognos 2018

Förvaltningen prognostiserar en budget i balans efter åtgärder och resultatöverföringar. Förvaltningen följer de av nämnden i verksamhetsplanen beslutade åtgärderna med ytterligare åtgärder vid behov. Prognosen baseras på bokföring januari-juli samt beräknade belopp för återstående del av året.

Prognos per JULI 2018 (mnkr, netto)	Justerad netto budget 2018	Bokfört netto jan-jul	Prognos efter åtgärder 2018	Avvikelse mot justerad budget 2018	% Avvikelse mot netto- budget
Nämnd o förvaltningsadministration	65,3	31,0	62,0	3,3	5,1%
<i>varav demokratiutveckling</i>	6,8	4,0	6,8	0,0	0,0%
Individ- och familjeomsorg	231,7	133,4	234,3	-2,6	-1,1%
<i>varav socialpsykiatri</i>	49,7	26,5	47,9	1,8	3,6%
<i>varav barn&ungdom</i>	143,4	85,7	148,4	-5,0	-3,5%
<i>varav vuxen</i>	38,6	21,2	38,0	0,6	1,6%
Flyktningmottagande	0,0	3,2	-3,4	3,4	4,3%
Stadsmiljöverksamhet inkl avskrivningar & räntor	29,8	15,6	29,8	0,0	0,0%
<i>varav avskrivningar och internränta</i>	10,3	5,4	10,3	0,0	0,0%
Förskoleverksamhet	414,9	223,6	410,0	4,9	1,2%
Äldreomsorg	620,8	366,6	628,0	-7,2	-1,2%
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	365,4	222,7	371,5	-6,1	-1,7%
Barn, kultur och fritid (BKF)	32,9	19,5	32,3	0,6	1,8%
Arbetsmarknadsåtgärder	23,4	11,7	22,8	0,6	2,6%
Ekonomiskt bistånd	126,1	72,2	124,6	1,5	1,2%
<i>varav handläggning</i>	31,1	17,8	31,1	0,0	
Totalt drift	1 910,3	1 099,5	1 911,9	-1,6	
Resultatenheternas överskott från 2017				31,8	
Resultatenheternas överskott till 2018				-30,2	
Totalt efter resultatöverföringar				0,0	
Investeringar	25,5	2,5	25,5	0,0	
<i>Varav stadsmiljöverksamhet</i>	25,5	2,5	25,5	0,0	
<i>varav inventarier och maskiner</i>					

Nämnd- och förvaltningsadministration

Nämnd- och förvaltningsadministration prognostiseras ett överskott om 3,3 mnkr (+5,1%) till följd av bl.a. perioder av vakanser i avvaktan på rekrytering.

Demokratiutveckling prognostiseras i balans med budget.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen prognostiserar sammantaget ett underskott om 2,6 mnkr (-1,1%). Underskottet hänförs till barn- och ungdom.

Socialpsykiatri

Insats (antal)	Planering 2018	Utfall 2018	Utfall 2018	Utfall 2017
		Juli	Snitt jan-jul	Snitt jan-jul
Gruppboende	25,6	28,0	26,7	26,7
HVB	12,0	12,0	11,2	12,4
Stödboende	18	15	15	15
*Boendestöd 1 - 7 timmar å-pris 380 kr	77	122	118	
*Boendestöd 8 - 18 timmar å-pris 404 kr	490	411	484	
*Boendestöd 19 - timmar å-pris 453 kr	410	505	477	

* Nytt ersättningssystem from 1 juli 2017 för boendestöd

Socialpsykiatri prognostiserar ett totalt överskott om 1,8 mnkr (+3,6%), varav 1,6 mnkr hänförs till beställaravdelningen, behovet av insatser är för närvarande lägre än budgeterat.

Utförarna inom socialpsykiatrin prognostiserar ett överskott om 0,2 mnkr.

Vuxen

Insats (antal)	Planering 2018	Utfall 2018	Utfall 2018	Utfall 2017
		Juli	Snitt jan-jul	Snitt jan-jul
Hem för vård och boende, HVB	3,2	4,0	4,1	7,1
LVM och § 12-placeringar	1,1	1,0	0,5	1,6
Stödboende	14	25	24	18

Försöks- tränings- och jourlägenheter redovisas i T1, T2 och bokslut

Vuxenheten prognostiserar ett överskott om 0,6 mnkr (+1,6%).

Barn och ungdom

Antal helårsplatser	Planering 2018	Utfall 2018	Utfall 2018	Utfall 2017
		Juli	Snitt jan-jul	Snitt jan-jul
§ 12 Hem	2,4	5,1	5,1	3,6
HVB-hem	4,6	9,8	5,9	5,5
Stödboende	12	16	18	12
Jourhem	16	30	25	23

Barn och ungdom prognostiserar efter budgethållningsåtgärder ett underskott om 5,0 mnkr (-3,5%). Underskottet beror på konsultkostnader samt ökade kostnader för placering av barn och ungdomar på HVB-hem, SIS-institutioner och en ökning av behov av jourhem under de senaste månaderna.

Flyktingmottagande

Flyktingverksamhet

Antal helårsplatser	Planering 2018	Utfall 2018	Utfall 2018	Utfall 2017
		Juli	Snitt jan-jul	Snitt jan-jul
Ensamkommande flyktingbarn	176	142	147	202

Verksamheten för ensamkommande barn prognostiserar ett överskott om 3,4 mnkr (+4,3%). Överskottet hänförs till att förvaltningen har förhandlat ner dygnspriserna för boende för ensamkommande flyktingbarn samtidigt samt antal barn och ungdomar med insats minskat och därmed också kostnaden för handläggning.

Stadsmiljö inklusive avskrivningar och internränta

Stadsmiljö visar en budget i balans. Avskrivningar och internränta prognostiserar ett resultat i balans med budget.

Förskoleverksamhet

Förskoleverksamhet

Antal inskrivna barn	Planering 2018	Utfall 2018	Utfall 2018	Utfall 2017
		Juli	Snitt jan-jul	Snitt jan-jul
1-3 år fsk	1 011	975	968	1 020
4-5 år fsk	1 627	1 478	1 608	1 586
1-3 år fdh	0	0	0	0
4-5 år fdh	0	0	0	0
Allmän fsk	18	10	13	17
Totalt	2 656	2 463	2 588	2 623
Inskrivningsgrad	2018			2017
Barn 2-5 år	96%			90%

Förskoleverksamheten prognostiserar ett överskott om 4,9 mnkr (1,2%). Detta givet antagandet att antalet inskrivna barn under sommarmånaderna håller sig på samma nivå som föregående år samt att antalet inskrivna barn ökar under senare delen av året. Förskolorna har blivit beviljade statliga medel för mindre barngrupper. Barnomsorgsgarantin uppnås.

Äldreomsorg

Insatser enligt SoL för äldre

	Planering 2018	Utfall 2018	Utfall 2018	Utfall 2017
		Juli	Snitt jan-jul	Snitt jan-jul
Hemtjänst (antal beställda dagtimmar)	44 700	40 732	42 539	45 947
Hemtjänst (antal utförda dagtimmar)	39 300	35 696	37 001	37 467
Hemtjänst (antal månadsinsatser)	1 200	1 205	1 224	1 301
Servicehus (antal timmar)	5 050	4 706	4 343	5 445
Servicehus (antal personer)	94	82	83	103
Vård- och omsorgsboende (antal heltidsplatser)	473	500	497	477

Äldreomsorgen totalt prognostiserar efter budgethållningsåtgärder ett underskott om 7,2 mnkr (-1,2%). Försämringen med 2,6 mnkr jämfört med föregående månad hänförs till tomgångshyror vid Skolörtens servicehus. Under sommaren har det varit ett ökat behov av vård- och omsorgsboende och ett minskat behov av hemtjänst. Detta följer samma trend som de två senaste åren när det gäller behovsbilden. En av budgethållningsåtgärderna är att genom tätare uppföljning av hemtjänstinsatserna säkerställa att insatsbesluten är aktuella och att den enskilde har rätt beslut och får den insats som är beslutad.

Äldreomsorgens utförarverksamheter visar efter budgethållningsåtgärder ett underskott om 1,6 mnkr före resultatdispositioner och en budget i balans efter resultatdispositioner. En av de stora utmaningarna är Skolörtens servicehus som under hittills haft betydligt lägre beläggningsgrad och därmed lägre intäkter än budgeterat. Samtliga utförarverksamheter arbetar med att anpassa bemanningen och schemalaggningen till minskade intäkter på grund av minskade volymer och beläggningsgrad.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Insatser stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Antal personer/timmar	Planering 2018	Utfall 2018	Utfall 2018	Utfall 2017
		Juli	Snitt jan-jul	Snitt jan-jul
Hemtjänst (antal beställda dagtimmar)	3 200	3 646	3 594	3 553
Hemtjänst (antal utförda dagtimmar)	2 750	2 805	2 779	2 867
Hemtjänst personer	150	147	144	147
Personlig assistans LSS timmar	2 900	2 938	3 671	2 969
Barn- och vuxenboende, SoL (antal personer)	21	21	23	20
Barn- och vuxenboende, LSS (antal personer)	139	144	141	132
Daglig verksamhet (antal personer)	294	304	305	288

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar efter budgethållningsåtgärder ett underskott om 6,1 mnkr (-1,7%), underskottet hänförs till beställarenheten.

Beställarenhetens underskott beror primärt på en stor andel placeringar utanför valfrihetssystemet vilket medför högre dygnspriser än vad nivåersättningen räcker till. Kostnaden för personliga transporter tar en allt större andel i anspråk av det fasta anslaget, dock är kostnaderna något lägre än föregående års tillfälliga avtal. Budgethållningsåtgärderna består bland annat av översyn av placeringar som ligger utanför stadens valfrihetssystem.

Utförarenheterna inom funktionsnedsättning prognostiserar en budget i balans.

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd

	Planering 2018	Utfall 2018	Utfall 2018	Utfall 2017
		Juli	Snitt jan-jul	Snitt jan-jul
Antal hushåll	880	841	838	796
Kostnad (tkr/mån)	8 040	8 158	8 010	6 949

Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett överskott om 1,5 mnkr. Antalet bidragshushåll i juni månad var 846 att jämföra med budgeterad nivå som är 880 hushåll. För juli är preliminärt antal bidragshushåll 841. Jämfört med juni 2017 är det en ökning med 62 hushåll. Enligt Swecos prognos väntas antalet bidragshushåll öka under 2018. Ökningen av hushållen avser nyanlända som anvisas till stadsdelen och personer som kommer utifrån anknytning till boende i stadsdelen.

Ca 20 personer har visstidsanställning/nystartsarbete vilket betyder att utbetalning av försörjningsstöd minskar, vilket är ett resultat av att staden satsar på visstidsanställning/ Stockholmsjobb.

Arbetsmarknadsåtgärder

Arbetsmarknadsinsatser

	Planering 2018	Utfall 2018	Utfall 2018	Utfall 2017
		Juli	Snitt jan-jul	Snitt jan-jul
OSA antal helårsplatser	20	14	15	16
Visstidsanställningar/Stockholmsjobb	20	19	19	19
Feriearbeten Tkr	12 200	0	–	–
Feriearbeten antal	1 000	0	–	–

Arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar ett överskott om 0,6 mnkr. Överskottet hänförs till erhållna intäkter som inte vid tidigare prognoser var bekräftade.

Övriga verksamheter

Kultur- och föreningsverksamhet inklusive fritidsverksamhet prognostiserar ett överskott om 0,6 mnkr. Överskottet förklaras av att vakanser inom administrationen samt högre intäkter än tidigare prognostiserat från Nälsta skolan för mellanstadieklubben.

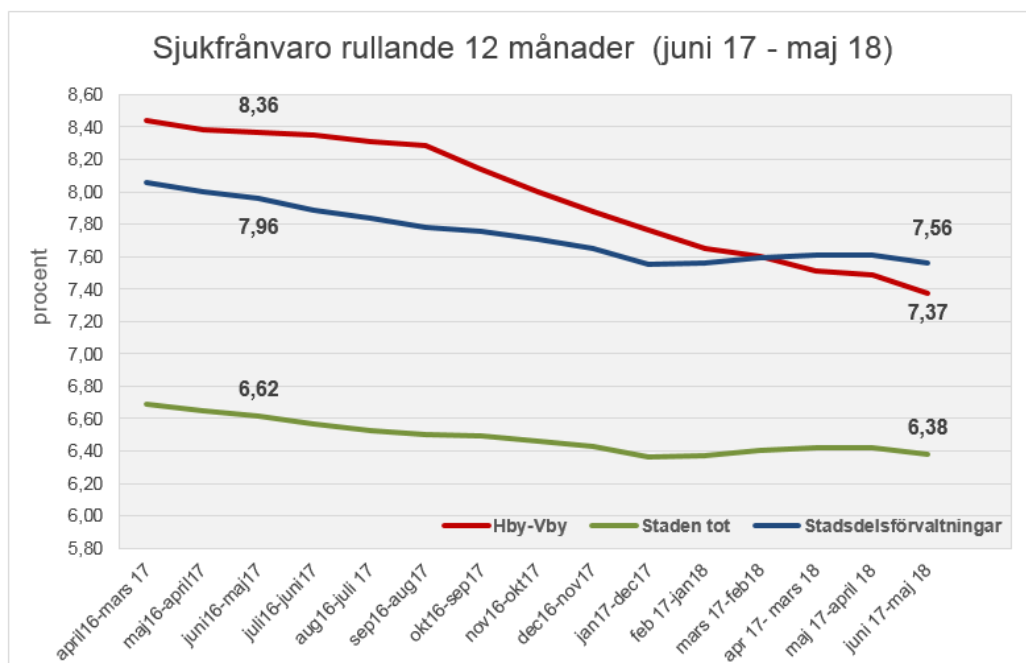
Investeringar

Investeringar avseende maskiner och inventarier prognostiseras i balans med budget.

Investeringar avseende stadsmiljö prognostiseras i balans med budget.

Sjukskrivning

Sjukfrånvaro rullande 12 månader



Förvaltningens sjukskrivningstal ligger på en lägre nivå än stadsdelsförvaltningarna totalt i staden. Rullande 12 månaders sjukskrivningstal för maj 2018 är 7,37 % att jämföra med 8,36 % föregående år. Totalt för stadsdelarna inklusive Hässelby/Vällingby är sjukfrånvaron 7,56 %.

Ovan är en jämförelse med övriga stadsdelsförvaltningar samt staden totalt. Förvaltningen arbetar intensivt och målmedvetet för att sänka sjukfrånvaron.