



Handläggare
Ola Fagerstedt
Telefon: 08-508 04 038

Till
Hässelby-Vällingby
stadsdelsnämnd
2014-08-28

Månadsrapport juli 2014 - ekonomi och verksamhet

Förvaltningens förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna månadsrapport juli 2014.

Ulla Thorslund
stadsdelsdirektör

Ola Fagerstedt
avdelningschef

Sammanfattning

I föreliggande prognos redovisas ett prognostiserat resultat efter pågående respektive planerade budgethållningsåtgärder i balans med budget efter resultatdispositioner. Störst utmaning att bibehålla budget i balans bedöms finnas vid beställarsidan inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt beställarsidan och utförare hemtjänst inom äldreomsorg.

Kommentarer till månadsrapport juli

Ekonomisk prognos 2014

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

Prognos per juli 2014 (mnkr, netto)	Justerad	Bokfört	Prognos	Åtgärder	Prognos	Avvikelse
	budget		före åtg.		efter åtg.	juli
Nämnd- och förvaltningsadministration	51,5	22,6	50,0	0,0	50,0	1,5
Individ- och familjeomsorg	177,9	96,5	172,3	-1,9	170,4	7,5
varav socialpsykiatri	50,5	25,4	51,2	-0,7	50,5	0,0
Flyktningmottagande	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljö, inkl avskrivningar & räntor	22,0	12,1	21,5	0,0	21,5	0,5
varav avskrivningar och internränta	3,1	1,2	3,1	0,0	3,1	0,0
Förskoleverksamhet	348,1	189,4	345,7	0,0	345,7	2,4
Äldreomsorg	544,2	327,7	561,3	-9,6	551,7	-7,5
Stöd- och service till personer med funktionsnedsättning	294,6	194,1	315,6	-11,8	303,8	-9,2
Kultur- och föreningsverksamhet	30,4	13,3	27,2	0,0	27,2	3,2
Arbetsmarknadsåtgärder	9,6	6,8	9,6	0,0	9,6	0,0
Ekonomiskt bistånd	132,7	83,1	138,2	-4,5	133,7	-1,0
varav handläggning	31,3	18,6	31,3	0,0	31,3	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total drift	1 611,0	945,7	1 641,4	-27,8	1 613,6	-2,6
Resultatenheternas överskott från 2013						28,2
Resultatenheternas överskott till 2015						-25,6
Totalt efter resultatöverföringar						0,0
Investeringar	15,4	1,8			15,4	0,0
varav stadsmiljöverksamhet	12,7	1,5			12,7	0,0
varav inventarier och maskiner	2,7	0,3			2,7	0,0

Nya redovisningsprinciper 2014

Från och med 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 har intensifierats ytterligare. Bland annat genomförs uppföljning veckovis av verksamheter, som riskerar att inte uppnå budgetbalans, vid möten mellan enhetschefer och ekonomichef. Även verktyg för uppföljning och prognosarbete har utvecklats ytterligare för att effektivisera samt höja kvaliteten i prognoserna. I samband med tertialrapport 2 kommer arbetet med budgethållningsåtgärder att redovisas utförligt.

Nämnd- och förvaltningsadministration

Nämnd- och förvaltningsadministration prognostiseras ge ett överskott om 1,5 mnkr tack vare restriktivitet avseende kostnader.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen prognostiserar sammantaget ett överskott om 7,5 mnkr efter åtgärder.

Socialpsykiatri prognostiserar ett underskott om 0,7 mnkr före åtgärder. Underskottet beror på att en översyn av ärenden har gjorts vilken har lett till en överföring från stöd och service till personer med funktionsnedsättning till socialpsykiatri. Enheten fortsätter att arbeta med beslutade budgethållningsåtgärder enligt plan.

Socialpsykiatri

	Budget 2014	Utfall 2014	
		Juli	Snitt/år
Insats (antal)			
Gruppboende	26	23	23,6
HVB	26	21	20
Stödboende	15	23	23,6

Vuxenheten prognostiserar ett underskott om 0,8 mnkr före åtgärder avseende ökade kostnader för placeringar för

framförallt unga vuxna. Enheten fortsätter att arbeta med beslutade budgethållningsåtgärder enligt plan.

Vuxen

	Budget 2014	Utfall 2014	
Insats (antal)		Juli	Snitt/år
Hem för vård och boende, HVB 1311	5	3	7
LVM och § 12-placeringar	2	2	2
Stödboende	24	21	20,6

Barn och ungdom prognostiserar ett överskott om 1,6 mnkr efter åtgärder.

Barn och ungdom

	Budget 2014	Utfall 2014	
Antal helårsplatser		Juli	Snitt/år
§ 12 Hem	1,2	1	1,6
HVB-hem	8	10	9,4
Stödboende	3,5	1	2,7
Jourhem	16	12	14

Stadsmiljö inklusive avskrivningar och internränta

Stadsmiljö inklusive avskrivningar och internränta prognostiserar ett överskott om 0,5 mnkr.

Förskoleverksamhet

Förskoleverksamheten prognostiserar ett överskott om 5,0 mnkr givet antagandet att antalet inskrivna barn under sommarmånaderna håller sig på samma nivå som föregående år. Förskolans resultatenheter prognostiseras nyttja 2,6 mnkr av tillgängliga fondmedel för särskilda satsningar.

Förskoleverksamhet

Antal inskrivna barn	Budget 2014	Utfall 2014	
		Juli	Snitt/år
1-3 år fsk	927	890	880
4-5 år fsk	1 528	1 400	1 567
1-3 år fdh	16	10	10
4-5 år fdh	26	16	20
Allmän fsk	18	9	12
Totalt	2 515	2 325	2 489

Äldreomsorg

Äldreomsorgen prognostiserar ett underskott före åtgärder och före respektive efter resultatdispositioner om 17,1 mnkr samt 7,5 mnkr efter åtgärder. Underskottet hänför sig huvudsakligen till beställarenheten. Enheten fortsätter att arbeta med beslutade budgethållningsåtgärder.

Hemtjänsten prognostiserar ett underskott före åtgärder. Resultatet är dock svårbedömt då det nya ersättningssystemet inte införts fullt ut ännu och därmed råder det en osäkerhet kring hur många timmar som utförts. Trots osäkerheten råder det dock ingen tvekan om att läget är allvarligt. Enheterna fortsätter att arbeta med beslutade åtgärder. Primärt handlar det om att öka andelen utförda timmar samt att bemanna efter intäkter.

Koppargårdens vård- och omsorgsboende prognostiserar en budget i balans tack vare ett framgångsrikt arbete med budgethållningsåtgärder som har neutraliserat hela det tidigare underskottet som hänfördes till avvecklingen av verksamheten på plan 7.

Övriga utförarenheter prognostiserar en budget i balans.

Insatser enligt SoL för äldre

Antal timmar eller Antal heltidsplatser	Budget 2014	Utfall 2014	
		Juli	Snitt/år
Hemtjänst timmar	38 305	*	*
Hemtjänst i servicehus	7 700	7 550	7 445
Vård- och omsorgsboende	444	474	468
*Inga säkra uppgifter finns tillgängliga			

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar ett underskott om 21,0 mnkr före åtgärder och 9,2 mnkr efter åtgärder vilket enbart hänförs till beställarenheten.

Arbetet med beslutade budgethållningsåtgärder fortgår enligt plan vilket kommer att beskrivas utförligt i tertialrapport 2. Arbetet har också börjat ge resultat men måste fortgå med

oförminskad styrka för att beräknade effekter av åtgärderna skall uppnås.

Insatser stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Antal personer/timmar	Budget 2014	Utfall 2014	
		Juli	Snitt/år
Hemtjänst timmar	4500	*	*
Hemtjänst nattbesök	0	*	*
Hemtjänst personer	155	141	148
Personlig assistans LSS timmar	1 190	2 263	2 829
Barn- och vuxenboende	124	130	130
Daglig verksamhet	237	240	243
*Inga säkra uppgifter finns tillgängliga			

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett underskott på 5,5 mnkr före åtgärder och 1,1 mnkr efter åtgärder. Ekonomiskt bistånd för juli indikerar en minskning av antal hushåll. Preliminärt antal hushåll i juli är 1119 att jämföra med 1193 i maj och 1152 i juni. Bokförda kostnader i juli är högre än juni vilket sannolikt beror på att kostnader som egentligen hör till juni har bokförts i juli.

Enligt Sweco indikerar ekonomiskt bistånd för staden en svag minskning av antal hushåll och en ökning av kostnaden.

Enheten arbetar intensivt med framtagna budgethållningsåtgärder vilka kommer att redovisas utförligt i samband med tertialrapport 2.

Ekonomiskt bistånd

	Budget 2014	Utfall 2014	
		Juli	Snitt/år
Antal hushåll	1 123	1 119 (prel)	1 177
Kostnad (tkr/mån)	8 686	10 077	9 536

Övriga verksamheter

Kultur- och föreningsverksamhet inklusive fritidsverksamhet prognostiserar ett överskott om 3,2 mnkr då det nya avtalet avseende fritidsgårdar startar först i augusti samt lägre kostnader för fältassistenter jämfört med budget.

Arbetsmarknadsåtgärder prognostiseras i balans med budget.

Arbetsmarknadsinsatser

Antal helårsplatser	Budget 2014	Utfall 2014	
		Juli	Snitt/år
OSA	25	19,8	22,7

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 juni 7,24 % att jämföra med 6,40 % föregående år. Nedan är en jämförelse med övriga stadsdelsförvaltningar, fackförvaltningar samt staden totalt.

Sjukfrånvaro rullande 12 månader

	H-V sdf	sdf totalt	fackförv. totalt	staden totalt
Jun 2014	7,24 %	6,82 %	4,61 %	5,68 %
Jun 2013	6,40 %	6,55 %	4,41 %	5,45 %