

Handläggare
Ola Fagerstedt
Telefon: 08-508 04 038**Till**
Hässelby-Vällingby
stadsdelsnämnd
2016-10-20

04

Månadsrapport september 2016 - ekonomi och verksamhet

Förvaltningens förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna månadsrapport september 2016.



Ulla Thorslund
stadsdelsdirektör



Ola Fagerstedt
avdelningschef

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 september

Ekonomisk prognos 2016

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-september samt beräknade belopp för återstående del av året.

Prognos per september 2016 (mnkr, netto)	Justerad budget	Bokfört	Prognos före åtg.	Åtgärder	Prognos efter åtg.	Avvikelse september	Avvikelse T2	Avvikelse T1
Nämnd- och förvaltningsadministration	62,1	33,7	54,7	0,0	54,7	7,4	7,4	3,0
varav demokratiutveckling	9,2	4,9	9,2	0,0	9,2	0,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	199,5	171,5	221,7	-2,0	219,7	-20,2	-20,2	-18,5
varav socialpsykiatri	50,7	34,4	48,2	0,0	48,2	2,5	2,5	1,2
Stadsmiljö, inkl avskrivningar & räntor	25,8	17,3	25,8	0,0	25,8	0,0	0,0	0,0
varav avskrivningar och internränta	6,8	4,3	6,8	0,0	6,8	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	380,7	258,9	362,4	0,0	362,4	18,3	18,3	13,0
Äldreomsorg	594,2	413,1	604,7	-4,3	600,4	-6,2	-6,2	-3,0
Stöd- och service till personer med funktionsnedsättning	345,7	237,6	359,7	-5,0	354,8	-9,1	-9,1	-4,0
Kultur- och föreningsverksamhet	30,6	18,8	28,8	0,0	28,8	1,8	1,8	1,2
Arbetsmarknadsåtgärder	23,1	20,1	22,7	0,0	22,7	0,4	0,4	0,5
Ekonomiskt bistånd	126,4	92,6	122,9	-2,1	120,8	5,6	5,6	5,0
varav handläggning	32,9	27,8	35,0	-2,1	32,9	0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total drift	1 788,1	1 263,6	1 803,4	-13,4	1 790,1	-2,0	-2,0	-2,8
Resultatenheternas överskott från 2015						30,4	30,4	30,4
Resultatenheternas överskott till 2017						-28,4	-28,4	-27,6
Totalt efter resultatöverföringar						0,0	0,0	0,0
Investeringar	39,0	13,5			39,0	0,0	0,0	0,0
varav stadsmiljöverksamhet	30,2	10,2			30,2	0,0	0,0	0,0
varav inventarier och maskiner	8,8	3,3			8,8	0,0	0,0	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 prognostiseras ge ett överskott om 7,4 mnkr till följd av effektiviseringsåtgärder, senarelagd rekrytering samt restriktivitet avseende inköp.

Demokratiutveckling prognostiseras i balans med budget.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen prognostiserar sammantaget ett underskott om 20,2 mnkr efter åtgärder.

Socialpsykiatri prognostiserar ett överskott om 2,5 mnkr efter effektiviseringsåtgärder.

Socialpsykiatri utförare prognostiserar ett utfall i balans med budget.

Socialpsykiatri

	Budget 2016	Utfall 2016	
		Sep	Snitt/år
Insats (antal)			
Gruppboende	27	30	30,4
HVB	16,6	11	10,3
Stödboende	24	19	18,2
Boendestöd nivå 1 antal personer	108	86	86
Boendestöd nivå 2 antal personer	51	35	35,6
Boendestöd nivå 3 antal personer	5	7	5,1

Vuxenheten prognostiserar ett resultat i balans med budget efter åtgärder.

Vuxen

	Budget 2016	Utfall 2016	
		Sep	Snitt/år
Insats (antal)			
Hem för vård och boende, HVB 1311	3	3,1	3,7
LVM och § 12-placeringar	2	2,4	1
Stödboende	14	15,2	17,4
Försöks- tränings- och jourlägenheter		-	-
redovisas i T1, T2 och bokslut	201	176	(avser T1)

Barn och ungdom prognostiserar ett underskott om 25,5 mnkr före åtgärder och 23,5 mnkr efter åtgärder. Underskottet beror primärt på ökade kostnader för placering av barn och ungdomar samt kostnader för inhyrda konsulter då det varit fortsatt svårt att rekrytera erfarna socialsekreterare i den omfattning som behövs.

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.

Barn och ungdom

	Budget 2016	Utfall 2016	
		Sep	Snitt/år
Antal helårsplatser			
§ 12 Hem	1	3,4	2,5
HVB-hem	8	6,7	8,6
Stödboende	1,6	10,5	7,3
Jourhem	23	37	32,8
Ensamkommande flyktingbarn	-	233	226

Stadsmiljö inklusive avskrivningar och internränta

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

Förskoleverksamhet

Förskoleverksamheten prognostiserar ett överskott om 18,3 mnkr såväl före som efter resultatdispositioner. Detta givet antagandet att antalet inskrivna barn ökar under senare delen av året. Överskottet beror primärt på lägre lokalkostnader, bland annat på grund av framflyttade startdatum för nyproducerade förskolor.

Barnomsorgsgarantin uppnås.

Förskoleverksamhet

Antal inskrivna barn	Budget 2016	Utfall 2016	
		Sep	Snitt/år
1-3 år fsk	971	1 396	1 100
4-5 år fsk	1 634	1 061	1 457
1-3 år fdh	0	0	0
4-5 år fdh	0	0	0
Allmän fsk	14	11	14
Totalt	2 619	2 468	2 571
Inskrivningsgrad	2016		
Barn 1-5 år	89%		

Äldreomsorg

Äldreomsorgen prognostiserar ett underskott om 8,5 mnkr före åtgärder och efter resultatdispositioner respektive 4,2 mnkr efter åtgärder och resultatdispositioner. Underskottet hänförs sig huvudsakligen till beställarenheten.

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

Koppargårdens vård- och omsorgsboende samt Liviagården prognostiserar ett resultat i balans. Skolörtens servicehus samt Skolörtens vård- och omsorgsboende prognostiserar ett underskott före åtgärder, på grund av låg belägningsgrad och förlorade restaurangintäkter.

De två hemtjänstenheterna, Hässelby hemtjänst och Vällingby hemtjänst, redovisar en budget i balans efter åtgärder. Enheterna har arbetat målmedvetet för att optimera scheman och bemanning för att öka andelen utförd tid.

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	
		Sep	Snitt/år
Hemtjänst (antal beställda Dagtimmar)	38 552	47 845	39 697
Hemtjänst (antal personer)		1 334	1 323
Servicehus (antal timmar)	6 100	6 421	5 369
Servicehus (antal personer)		110	110
Vård- och omsorgsboende (antal heltidsplatser)	478	487	497

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar ett underskott om 14,1 mnkr före åtgärder och 9,1 mnkr efter åtgärder, vilket enbart hänförs till beställarenheten.

Beställarenhetens underskott beror primärt på en fortsatt ökad ärendemängd gällande insatser enligt SoL, vilket belastar det fasta anslaget. Schablonersättningen täcker inte fullt ut kostnaderna för insatser enligt LSS. Denna del av underskottet har minskat de senaste åren till följd av ett aktivt arbete med att omförhandla priser och där det är möjligt att erbjuda byte till utförare som ingår i stadens valfrihetssystem.

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

Enheten för personlig assistans, gruppboenden Backlura, samt grupp- och serviceboendena Granskogsvägen, Mäster Karl, Kanngjutargränd och Rabattvägen, prognostiserar sammantaget ett överskott om 1,0 mnkr efter effektiviseringsåtgärder.

Insatser stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Antal personer/timmar	Budget 2016	Utfall 2016	
		Sep	Snitt/år
Hemtjänst (antal beställda Dagtimmar)	3830	4 312	4 372
Hemtjänst personer	165	155	158
Personlig assistans LSS timmar	1560	2 826	2 903
Barn- och vuxenboende (antal personer)	129	132	129
Daglig verksamhet (antal personer)	286	298	290

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett överskott om 5,6 mnkr efter åtgärder. Antalet bidragshushåll i augusti månad var 840 att jämföra med budgeterad nivå som är 975 hushåll.

Utvecklingen sedan april föregående år visar på en minskning av antalet bidragshushåll. För september är preliminärt antal bidragshushåll 803.

Ekonomiskt bistånd

	Budget 2016	Utfall 2016	
		Sep	Snitt/år
Antal hushåll	975	803 (prel)	883
Kostnad (tkr/mån)	8258	6 946	7 474

Övriga verksamheter

Kultur- och föreningsverksamhet inklusive fritidsverksamhet prognostiserar ett överskott om 1,8 mnkr. Överskottet beror bland annat på att parklekarna har fler barn med korttidstillsyn. Även senarelagd rekrytering av ett par tjänster samt att kostnader för skadegörelse varit lägre än budgeterat har bidragit till överskottet. Ett ökat antal ensamkommande ungdomar har bidragit till ett högre besökarantal och en mer utmanande miljö på fritidsgårdarna. En konsekvens av detta är att bemanningen på fritidsgårdarna har förstärkts med tre resurser med ökade kostnader som följd.

Arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar ett överskott om 0,5 mnkr.

Arbetsmarknadsinsatser

Antal helårsplatser	Budget 2016	Utfall 2016	
		Sep	Snitt/år
OSA	25	15	20
Visstidsanställningar	16	16	20
Feriearbeten inkl budgetjust 9 mnkr	900		.

Investeringar

Investeringar avseende maskiner och inventarier prognostiseras i balans med budget. Investeringar avseende stadsmiljö prognostiseras i balans med budget.



Sjukskrivning

Förvaltningens sjukskrivningstal har sjunkit något de senaste månaderna. Rullande 12 månaders sjukskrivningstal är för augusti 2016 8,13 % att jämföra med 8,13 % föregående år att jämföra med övriga stadsdelsförvaltningar där sjukfrånvaron har ökat från 7,87 % 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
Aug 2016	8,13 %	8,07 %	5,29 %	6,61 %
Aug 2015	8,13 %	7,87 %	5,25 %	6,51 %
