



Handläggare
Christina Gylling
Telefon: 08-508 04 040

Till
Hässelby-Vällingby
stadsdelsnämnd
2017-04-05

Månadsrapport mars 2017 – ekonomi och verksamhet

Förvaltningens förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna månadsrapport mars 2017.

Ulla Thorslund
stadsdelsdirektör

Marie Janemar
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 mars

Ekonomisk prognos 2017

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 2017 (mnkr, netto)	Justerad budget*	Bokfört	Prognos före åtg.	Åtgärder	Prognos efter åtg.	Avvikelse mars
Nämnd- och förvaltningsadministration	62,8	9,7	62,8	0,0	62,8	0,0
varav demokratiutveckling	8,5	1,7	8,5	0,0	8,5	0,0
Individ- och familjeomsorg	218,1	38,6	232,3	-14,2	218,1	0,0
varav socialpsykiatri	51,7	13,3	51,7	0,0	51,7	0,0
Stadsmiljö, inkl avskrivningar & räntor	24,4	5,9	26,5	-2,1	24,4	0,0
varav avskrivningar och internränta	6,8	1,9	6,8	0,0	6,8	0,0
Förskoleverksamhet	398,5	88,8	398,5	0,0	398,5	0,0
varav peng inkl. barn i behov av särskilt stöd	330,0	58,0	330,0	0,0	330,0	0,0
varav lokaler, administration mm.	68,5	7,6	68,5	0,0	68,5	0,0
Äldreomsorg	593,3	153,9	616,3	-23,0	593,3	0,0
Stöd- och service till personer med funktionsnedsättning	375,3	80,6	386,4	-11,1	375,3	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	33,3	5,6	33,3	0,0	33,3	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	23,6	1,9	23,6	0,0	23,6	0,0
Ekonomiskt bistånd	122,6	28,3	122,6	0,0	122,6	0,0
varav handläggning	32,9	8,3	35,0	-2,1	32,9	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total drift	1 851,9	413,3	1 902,3	-50,4	1 851,9	0,0
Resultatenheternas överskott från 2016						30,7
Resultatenheternas överskott till 2018						-30,7
Totalt efter resultatöverföringar						0,0
Investeringar	21,0	0,0			21,0	0,0
varav stadsmiljöverksamhet	18,2	0,0			18,2	0,0
varav inventarier och maskiner	2,8	0,0			2,8	0,0

* Förändringar i budgeten i förhållande till ursprunglig budget 2017 redovisas på nästföljande sida

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 i balans med budget.

Demokratiutveckling prognostiseras i balans med budget.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen prognostiserar sammantaget ett underskott om 14,2 mnkr före åtgärder och i balans med budget efter åtgärder.

Socialpsykiatri prognostiserar ett utfall i balans med budget.

Socialpsykiatri

Insats (antal)	Budget 2017	Utfall 2017	
		Mars	Snitt/år
Gruppboende	28	28	28
HVB	13	13	11,5
Stödboende	22	17	17
Boendestöd nivå 1 antal personer	108	87	84
Boendestöd nivå 2 antal personer	51	41	42,3
Boendestöd nivå 3 antal personer	5	5	5,3

Vuxnenheten prognostiserar ett resultat i balans med budget.

Vuxen

Insats (antal)	Budget 2017	Utfall 2017	
		Mars	Snitt/år
Hem för vård och boende, HVB 1311	3,2	7	5,6
LVM och § 12-placeringar	1,1	1	1,3
Stödboende	14	19,9	18,9
Försöks- tränings- och jourlägenheter		-	-
redovisas i T1, T2 och bokslut	185	-	-

Barn och ungdom prognostiserar ett underskott om 17,9 mnkr före åtgärder och i balans med budget 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 har förhandlat ner dygnspriserna för boende för ensamkommande flyktingbarn vilket innebär en budget i balans.

Enheten arbetar med beslutade åtgärder enligt plan.

Barn och ungdom

Antal helårsplatser	Budget 2017	Utfall 2017	
		Mars	Snitt/år
§ 12 Hem	2,5	3,3	4,1
HVB-hem	6,6	7,3	5,9
Stödboende	4	10,9	9,9
Jourhem	23	23	23,5
Ensamkommande flyktingbarn	222	202	213

Stadsmiljö inklusive avskrivningar och internränta

Stadsmiljö visar ett underskott med 2,1 mnkr som avser driften av parkskötsel. Avskrivningar och internränta prognostiserar ett resultat i balans med budget.

Förskoleverksamhet

Förskoleverksamheten prognostiserar ett resultat i balans med budget såväl före som efter resultatdispositioner. Förskolans resultatenheter prognostiseras inte behöva använda några tillgängliga fondmedel för särskilda satsningar.

Barnomsorgsgarantin uppnås.

Förskoleverksamhet

Antal inskrivna barn	Budget 2017	Utfall 2017	
		Mars	Snitt/år
1-3 år fsk	997	988	984
4-5 år fsk	1601	1 627	1 627
1-3 år fdh	0	0	0
4-5 år fdh	0	0	0
Allmän fsk	15	18	17
Totalt	2613	2 633	2 628
Inskrivningsgrad	2017		
Barn 1-5 år	88%		

Äldreomsorg

Äldreomsorgen prognostiserar ett underskott om 23,0 mnkr före åtgärder och resultatdispositioner respektive ett resultat i balans med budget efter åtgärder och resultatdispositioner. Underskottet hänförs sig som tidigare primärt till beställarenheten.

Beställarenhetens underskott 19,8 beror primärt på högre kostnader för vård- och omsorgsboendeplatser jämfört med budget. Enheten arbetar med beslutade åtgärder enligt plan.

Äldreomsorgens utförarenheter visar ett underskott med 3,2 mnkr vilket beror på lägre beläggning på vård och omsorgsboende.

Insatser enligt SoL för äldre

	Budget 2017	Utfall 2017	
		Mars	Snitt/år
Hemtjänst (antal beställda dagtimmar)	40 000	42 842	44 310
Hemtjänst (antal utförda dagtimmar)	36 000	36 091	36 973
Hemtjänst (antal personer)	1 350	1 315	1 323
Servicehus (antal timmar)	6 300	5 706	5 710
Servicehus (antal personer)	112	109	110
Vård- och omsorgsboende (antal heltidsplatser)	458	479	481

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar ett underskott om 11,1 mnkr före åtgärder respektive ett resultat i balans med budget efter åtgärder, vilket enbart hänförs till beställarenheten.

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

Utförarenheterna inom funktionsnedsättning prognostiserar ett resultat i balans med budget.

Insatser stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Antal personer/timmar	Budget 2017	Utfall 2017
		Mars
Hemtjänst (antal beställda dagtimmar)	3700	3 302
Hemtjänst (antal utförda dagtimmar)	2850	2 850
Hemtjänst personer	150	145
Personlig assistans LSS timmar	2480	2 472
Barn- och vuxenboende (antal personer)	130	131
Daglig verksamhet (antal personer)	250	284

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett resultat i balans med budget. Antalet bidragshushåll februari månad var 814 att jämföra med budgeterad nivå som är 835 hushåll. Utvecklingen sedan april 2015 visar på en fortsatt minskning av antalet bidragshushåll. För mars är preliminärt antal bidragshushåll 790.

Ekonomiskt bistånd

	Budget 2017	Utfall 2017	
		Mars	Snitt/år
Antal hushåll	835	790 (prel)	802
Kostnad (tkr/mån)	7450	8 051	7 081

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 2017	Utfall 2017	
		Mars	Snitt/år
OSA	20	14	12
Visstidsanställningar	20	20	16
Feriearbeten Tkr	12200	12200	—
Feriearbeten antal	1000		—

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 2017 8,41 % att jämföra med 8,22 % föregående år att jämföra med övriga stadsdelsförvaltningar där sjukfrånvaron var lika mellan åren 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 2017	8,41 %	8,07 %	5,46 %	6,69 %
Feb 2016	8,22 %	8,07 %	5,32 %	6,64 %
