

Handläggare
Catharina Liljedahl
Telefon: 08-508 04 038Till
Hässelby-Vällingby
stadsdelsnämnd
2017-10-07

Månadsrapport september 2017 – ekonomi och verksamhet

Förvaltningens förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna månadsrapport september 2017.

Ulla Thorslund
stadsdelsdirektörCatharina Liljedahl
avdelningschef

Sammanfattning

Förvaltningen prognostiserar ett överskott om 5,5 mnkr före resultatöverföring och ett överskott om 1,5 mnkr efter resultatöverföring. De åtgärder som beslutas i verksamhetsplanen följs. 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. Djupare analyser och mer utförliga kommentarer återfinns i tertialrapporter och verksamhetsberättelse.

Kommentarer till månadsrapport september

Ekonomisk prognos 2017

Förvaltningen prognostiserar ett överskott om 5,5 mnkr före resultatöverföring och överskott om 1,5 mnkr efter resultatöverföring. De åtgärder som beslutades i verksamhetsplanen följs. Prognosen baseras på bokföring januari-september samt beräknade belopp för återstående del av året.

Prognos per Sep2017 (mnkr, netto)	Justerad budget*	Bokfört	Prognos före åtg.	Åtgärder	Prognos efter åtg.	Avvikelse Sep
Nämnd- och förvaltningsadministration	62,8	36,3	56,8	0,0	56,8	6,0
varav demokratiutveckling	8,5		8,5	0,0	8,5	0,0
Individ- och familjeomsorg	218,9	153,4	233,0	-6,3	226,7	-7,8
varav socialpsykiatri	51,7	36,2	48,5	0,0	48,5	3,2
Stadsmiljö, inkl avskrivningar & räntor	24,6	19,4	26,7	0,0	26,7	-2,1
varav avskrivningar och internränta	6,8	6,1	6,8	0,0	6,8	0,0
Förskoleverksamhet	398,5	278,5	378,5	0,0	378,5	20,0
varav peng inkl. barn i behov av särskilt stöd	330,0		618,1	-288,1	330,0	0,0
varav lokaler, administration mm.	68,5		68,5	0,0	68,5	0,0
Äldreomsorg	599,1	473,4	620,0	-2,0	618,0	-18,9
Stöd- och service till personer med funktionsnedsättning	371,3	280,8	374,4	0,0	374,4	-3,1
Kultur- och föreningsverksamhet	34,1	21,3	31,8	0,0	31,8	2,3
Arbetsmarknadsåtgärder	23,60	17,6	23,6	0,0	23,6	0,0
Ekonomiskt bistånd	122,6	83,8	113,5	0,0	113,5	9,1
varav handläggning	32,9	25,0	32,9	0,0	32,9	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total drift	1 855,5	1 364,5	1 858,30	-8,3	1 850,0	5,5
Resultatenheternas överskott från 2016						30,7
Resultatenheternas överskott till 2018						-34,7
Totalt efter resultatöverföringar						1,5
Investeringar	23,6	0,6			23,6	0,0
varav stadsmiljöverksamhet	20,8	0,6			20,8	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 ett överskott om 6,0 mnkr till följd av lägre IT-kostnader än beräknat bland annat på grund av senareläggning av införandet av GSIT och skolplattformen. Överskottet beror också på vakanser i samband med rekrytering.

Demokratiutveckling prognostiseras i balans med budget.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen prognostiserar sammantaget ett underskott om 7,8 mnkr efter åtgärder.

Socialpsykiatri

	Budget 2017	Utfall 2017	Utfall 2017	Utfall 2016
Insats (antal)		Sept	Snitt jan-sep	Snitt jan-sep
Gruppboende	28	25	26,4	30,4
HVB	13	10,6	12,2	10,3
Stödboende	22	16	15,6	18,2
*Boendestöd 1 - 7 timmar å-pris 453 kr	-		398	-
*Boendestöd 8 - 18 timmar å-pris 404 kr	-		466	-
*Boendestöd 19 - timmar å-pris 380 kr	-		77	-

* Nytt ersättningssystem from 1 juli 2017 för boendestöd

Socialpsykiatri prognostiserar totalt ett överskott om 3,2 mnkr.

Socialpsykiatri beställare prognostiserar ett överskott om 3,4 mnkr då de haft färre placerade på HVB och stödboende och färre insatser på hemtjänst än budgeterat.

Socialpsykiatri utförare gruppboende och stödboende prognostiserar ett mindre underskott.

Vuxen

	Budget 2017	Utfall 2017	Utfall 2017	Utfall 2016
Insats (antal)		Sept	Snitt jan-sep	Snitt jan-sep
Hem för vård och boende, HVB 1311	3,2	4,6	6,8	3,7
LVM och § 12-placeringar	1,1	3	1,9	1
Stödboende	14	18,5	18,2	17,4
Försöks- tränings- och jourlägenheter		-	-	
redovisas i T1, T2 och bokslut	185		-	176

Vuxenenheten prognostiserar ett underskott om 4,5 mnkr före åtgärder och i balans med budget efter åtgärder. Underskottet beror främst på höga placeringskostnader på HVB-hem samt hem för insats enligt LVM socialtjänstlagen samt underhållskostnader för tränings och försökslägenheter i samband med avveckling av tomma lägenheter.

Enheten arbetar med beslutade åtgärder enligt plan. Exempel på åtgärd är att se över och eftersträva stödboende med bra kvalitet men till lägre kostnad samt att där det är möjligt att boende flyttar från stödboende till träningslägenhet.

Barn och ungdom

	Budget 2017	Utfall 2017	Utfall 2017	Utfall 2016
Antal helårsplatser		Sept	Snitt jan-sep	Snitt jan-sep
§ 12 Hem	2,5	2,2	3,1	2,5
HVB-hem	6,6	3	5	8,6
Stödboende	4	14	12,6	7,3
Jourhem	23	18	21,7	32,8
Ensamkommande flyktingbarn	222	182	198	226

Barn och ungdom prognostiserar ett underskott om 7,3 mnkr efter åtgärder. Underskottet beror på ökade kostnader för placering av barn och ungdomar vid hem för vård eller boende, ökade kostnader för jourhem i avvaktan att finna familjehem, ökade placeringskostnader för Kvinnor i nära relationer 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. Exempel på åtgärd, är att teamet för lösningsfokuserad intensiv hemmabaserad familjebehandling, LIHF, har startat. Målsättningen med teamet är att öka hemmaplanslösningar.

Stadsmiljö inklusive avskrivningar och internränta

Stadsmiljö visar ett underskott med 2,1 mnkr som avser driften av parkskötsel. Underskottet beror på att en stor del av budgeten går till fasta kostnader enligt avtal med entreprenören. Avskrivningar och internränta prognostiserar ett resultat i balans med budget.

Förskoleverksamhet

Förskoleverksamhet

Antal inskrivna barn	Budget 2017	Utfall 2017	Utfall 2017	Utfall 2016
		Sept	Snitt jan-sep	Snitt jan-sep
1-3 år fsk	997	1 323	1 058	1 063
4-5 år fsk	1 601	1 100	1 526	1 507
1-3 år fdh	0	0	0	0
4-5 år fdh	0	0	0	0
Allmän fsk	15	12	16	14
Totalt	2 613	2 435	2 599	2 584
Inskrivningsgrad	2017			
Barn 1-5 år	88%			

Förskoleverksamheten prognostiserar ett överskott om 20,0 mnkr före resultatöverföring och ett överskott om 16,7 mnkr efter resultatöverföring. Överskottet beror på lägre kostnader för lokalunderhåll och senarelagd ombyggnation av kök samt senarelagt utbytesprogram av äldre förskolor.

Barnomsorgsgarantin uppnås.

Äldreomsorg

Insatser enligt SoL för äldre

	Budget 2017	Utfall 2017	Utfall 2017	Utfall 2016
		Sept	Snitt jan-sep	Snitt jan-sep
Hemtjänst (antal beställda dagtimmar)	40 000	47 521	46 297	38 679
Hemtjänst (antal utförda dagtimmar)	36 000	39 402	37 897	
Hemtjänst (antal personer)	1 350	1 290	1 299	1 323
Servicehus (antal timmar)	6 300	5 055	5 366	5 238
Servicehus (antal personer)	112	96	101	110
Vård- och omsorgsboende (antal heltidsplatser)	458	478	477	498

Äldreomsorgen prognostiserar ett underskott om 18,9 mnkr före respektive 19,2 mnkr efter åtgärder och resultatdispositioner. Underskottet rör såväl beställarenheten som utförarenheterna. Beställarenhetens underskott 13,7 beror primärt på högre kostnader för vård- och omsorgsboendeplatser jämfört med budget. Enheten arbetar med beslutade åtgärder enligt plan. Exempel på åtgärd är att mer tid är avsatt för individuppföljning av insatser inom hemtjänst och servicehus för att säkerställa att rätt insats beviljas till varje person.

Äldreomsorgens utförarenheter visar ett underskott med 5,2 mnkr. Underskottet beror på lägre belägningsgrad vid vård och omsorgsboende i samband med avveckling, respektive omstrukturering av en två enheter samt lägre intäkter på hemtjänsten. Enheterna arbetar med att anpassa bemanningen och schemalaggningen till en mindre volym och därmed lägre intäkt.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Insatser stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Antal personer/timmar	Budget 2017	Utfall 2017		Utfall 2016
		Sept	Snitt jan-sep	
Hemtjänst (antal beställda dagtimmar)	3 700	3 846	3 618	4380
Hemtjänst (antal utförda dagtimmar)	2 850	3 070	2 912	
Hemtjänst personer	150	156	149	158
Personlig assistans LSS timmar	2 480	3 154	3 010	2913
Barn- och vuxenboende (antal personer)	130	135	132	129
Daglig verksamhet (antal personer)	250	302	291	289

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar ett underskott om 3,1 mnkr, vilket enbart hänförs till beställarenheten. Arbetet med beslutade budgethållningsåtgärder fortgår enligt plan. Det pågår omförhandlingar av priser med utförare som inte är anslutna till stadens valfrihetssystem för att minska kostnaderna.

Utförarenheterna inom funktionsnedsättning prognostiserar ett överskott om 5,3 mnkr vilket beror på en hög belägningsgrad, samordningsvinster på enheterna samt försenad rekryteringsprocess.

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd

	Budget 2017	Utfall 2017 Sept	Utfall 2017 Snitt jan-sep	Utfall 2016 Snitt jan-sep
Antal hushåll	835	784 (prel)	795	883
Kostnad (tkr/mån)	7 450	6 808	6 965	7 474

Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett överskott om 9,1 mnkr efter åtgärder. Antalet bidragshushåll i augusti månad var 793 att jämföra med budgeterad nivå som är 835 hushåll. För september är preliminärt antal bidragshushåll 784. Antal hushåll fortsätter att minska och jämfört med aug 2016 är det en minskning med 13 hushåll. En stor del av minskningen av hushåll kan hänföras till att det är färre arbetslösa som uppbär försörjningsstöd, vilket är ett resultat av att staden satsar på visstidsanställning/Stockholmsjobb.

Arbetsmarknadsåtgärder

Arbetsmarknadsinsatser

	Budget 2017	Utfall 2017 Sept	Utfall 2017 Snitt jan-sep	Utfall 2016 Snitt jan-sep
OSA antal helårsplatser	20	20	17	20
Visstidsanställningar/Stockholmsjobb	20	24	20	20
Feriearbeten Tkr	12 200	12 200	—	—
Feriearbeten antal	1 000	1 007	—	—

Arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar en budget i balans.

Övriga verksamheter

Kultur- och föreningsverksamhet inklusive fritidsverksamhet prognostiserar ett överskott om 2,3 mnkr vilket hänförs till en återbetalning avseende hyra för åren 2014-2015 samt minskade kostnader i samband med återtagande av en entreprenad.

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 aug 2017 8,29 % att jämföra med 8,13 % föregående år. Totalt för stadsdelarna inklusive Hässelby/Vällingby är sjukfrånvaron något lägre 7,78 % för år 2017 och 8,07 % år 2016.

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 2017	8,29 %	7,78 %	5,36 %	6,50 %
Aug 2016	8,13 %	8,07 %	5,29 %	6,61 %
