

Handläggare
Catharina Liljedahl
Telefon: 08-508 04 038**Till**
Hässelby-Vällingby
stadsdelsnämnd
2017-12-19

Månadsrapport november 2017 – ekonomi och verksamhet

Förvaltningens förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna månadsrapport november 2017.

Denise Melin
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 november

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-november samt beräknade belopp för återstående del av året.

Prognos per Nov 2017 (mnkr, netto)	Justerad budget*	Bokfört	Prognos före åtg.	Åtgärder	Prognos efter åtg.	Avvikelse Nov
Nämnd- och förvaltningsadministration	62,8	50,3	56,0	0,0	56,0	6,8
varav demokratiutveckling	8,5		8,5	0,0	8,5	0,0
Individ- och familjeomsorg	218,9	188,1	224,4	0,0	224,4	-5,5
varav socialpsykiatri	51,7	42,2	47,9	0,0	47,9	3,8
Stadsmiljö, inkl avskrivningar & räntor	26,1	24,4	29,7	0,0	29,7	-3,6
varav avskrivningar och internränta	8,3	7,5	8,3	0,0	8,3	0,0
Förskoleverksamhet	401,4	341,9	381,4	0,0	381,4	20,0
varav peng inkl. barn i behov av särskilt stöd	330,0		330,0	0,0	330,0	0,0
varav lokaler, administration mm.	68,5		68,5	0,0	68,5	0,0
Äldreomsorg	599,1	585,0	621,4	0,0	621,4	-22,3
Stöd- och service till personer med funktionsnedsättning	368,7	346,8	371,6	0,0	371,6	-2,9
Kultur- och föreningsverksamhet	34,1	26,0	31,5	0,0	31,5	2,6
Arbetsmarknadsåtgärder	23,60	19,0	21,6	0,0	21,6	2,0
Ekonomiskt bistånd	122,6	103,4	114,2	0,0	114,2	8,4
varav handläggning	32,9	29,8	32,9	0,0	32,9	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total drift	1 857,3	1 685,0	1 851,76	0,0	1 851,8	5,5
Resultatenheternas överskott från 2016						30,7
Resultatenheternas överskott till 2018						-34,7
Totalt efter resultatöverföringar						1,5
Investeringar	23,6	1,3			23,6	0,0
varav stadsmiljöverksamhet	20,8	1,2			20,8	0,0
varav inventarier och maskiner	2,8	0,2			2,8	0,0

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

Budgethållningsåtgärder

Arbetet med budgethållningsåtgärder pågår. 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 6,8 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 5,5 mnkr efter åtgärder vilket är en förbättring jämfört med föregående månad.

Socialpsykiatri

	Budget 2017	Utfall 2017 Nov	Utfall 2017 Snitt jan-nov	Utfall 2016 Snitt jan-nov
Insats (antal)				
Gruppboende	28	24	26,1	30,1
HVB	13	10,6	11,6	10,3
Stödboende	22	18	16	18,5
*Boendestöd 1 - 7 timmar å-pris 453 kr	-	97	80	-
*Boendestöd 8 - 18 timmar å-pris 404 kr	-	472	455	-
*Boendestöd 19 - timmar å-pris 380 kr	-	426	413	-

* Nytt ersättningsystem from 1 juli 2017 för boendestöd

Socialpsykiatri prognostiserar totalt ett överskott om 3,8 mnkr.

Socialpsykiatri beställare prognostiserar ett överskott om 4,0 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)		Nov	Snitt jan-nov	Snitt jan-nov
Hem för vård och boende, HVB 1311	3,2	1,5	5,9	3,9
LVM och § 12-placeringar	1,1	3	2,1	1,2
Stödboende	14	16	18,4	16,5
Försöks- tränings- och jourlägenheter		-	-	
redovisas i T1, T2 och bokslut	185	176	180,5	180,5

Vuxenheten prognostiserar ett underskott om 5,0 mnkr 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		Nov	Snitt jan-nov	Snitt jan-nov
§ 12 Hem	2,5	3	2,9	2,6
HVB-hem	6,6	4	4,9	8,2
Stödboende	4	16	13,3	8,3
Jourhem	23	18	21,1	34,1
Ensamkommande flyktingbarn	222	169	193,5	223

Barn och ungdom prognostiserar ett underskott om 4,3 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 3,6 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
		Nov	Snitt jan-nov	Snitt jan-nov
1-3 år fsk	997	1 394	1 144	1 157
4-5 år fsk	1 601	1 103	1 411	1 384
1-3 år fdh	0	0	0	0
4-5 år fdh	0	0	0	0
Allmän fsk	15	12	15	14
Totalt	2 613	2 509	2 570	2 555
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
		Nov	Snitt jan-nov	Snitt jan-nov
Hemtjänst (antal beställda dagtimmar)	40 000	47 242	46 372	44 126
Hemtjänst (antal utförda dagtimmar)	36 000	40 145	38 317	
Hemtjänst (antal personer)	1 350	1 284	1 292	1 326
Servicehus (antal timmar)	6 300	4 675	5 225	5 979
Servicehus (antal personer)	112	87	99	110
Vård- och omsorgsboende (antal heltidsplatser)	458	479	477	496

Äldreomsorgen prognostiserar ett underskott om 22,3 mnkr före respektive 22,6 mnkr efter resultatdispositioner. Underskottet rör såväl beställarenheten som utförarenheterna.

Beställarenhetens underskott 13,9 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 8,4 mnkr. Underskottet beror på lägre beläggningsgrad 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 schemalaggningsen till en mindre volym och därmed lägre intäkt. En del av underskottet härrör från en engångskostnad i samband med återställande av återlämnade lokaler vid Skolörtens vård- och omsorgsboende.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Insatser stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Antal personer/timmar	Budget 2017	Utfall 2017		Utfall 2016
		Nov	Snitt jan-nov	
Hemtjänst (antal beställda dagtimmar)	3 700	4 018	3 693	4360
Hemtjänst (antal utförda dagtimmar)	2 850	3 289	2 987	
Hemtjänst personer	150	153	149	157
Personlig assistans LSS timmar	2 480	3 393	3 084	2887
Barn- och vuxenboende (antal personer)	130	140	134	130
Daglig verksamhet (antal personer)	250	301	293	286

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar ett underskott om 2,9 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 7,5 mnkr vilket beror på en hög beläggningsgrad, samordningsvinster på enheterna samt försenad rekryteringsprocess.

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd

	Budget 2017	Utfall 2017 Nov	Utfall 2017 Snitt jan-nov	Utfall 2016 Snitt jan-nov
Antal hushåll	835	811 (prel)	797	871
Kostnad (tkr/mån)	7 450	8 028	7 110	7 403

Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett överskott om 8,4 mnkr efter åtgärder. Antalet bidragshushåll i oktober månad var 800 att jämföra med budgeterad nivå som är 835 hushåll. För november är preliminärt antal bidragshushåll 811. Antal hushåll ökar något, jämfört med okt 2016 är det en minskning med 26 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 Nov	Utfall 2017 Snitt jan-nov	Utfall 2016 Snitt jan-nov
OSA antal helårsplatser	20	20	17	19
Visstidsanställningar/Stockholmsjobb	20	27	20,9	18
Feriearbeten Tkr	12 200	12 200	—	—
Feriearbeten antal	1 000	1007	—	—

Arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar ett överskott om 2,0 mnkr.

Övriga verksamheter

Kultur- och föreningsverksamhet inklusive fritidsverksamhet prognostiserar ett överskott om 2,6 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 okt 2017 8,00 % att jämföra med 8,24 % föregående år. Totalt för stadsdelarna inklusive Hässelby/Vällingby är sjukfrånvaron något lägre 7,71 % för år 2017 och 8,03 % 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
Okt 2017	8,0 %	7,71 %	5,36 %	6,46 %
Okt 2016	8,24 %	8,03 %	5,35 %	6,62 %