

Handläggare
Catharina Liljedahl
Telefon: 08-508 04 038**Till**
Hässelby-Vällingby
stadsdelsnämnd
2018-04-12

Månadsrapport mars 2018 – ekonomi och verksamhet

Förvaltningens förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna månadsrapport mars 2018.

Denise Melin
stadsdelsdirektörCatharina Liljedahl
avdelningschef

Sammanfattning

Förvaltningen prognostiserar en budget i balans efter åtgärder och resultatdispositioner. De åtgärder som beslutas i verksamhetsplanen följs. Utmaning att uppnå budget i balans bedöms finnas vid beställarsidan inom äldreomsorg och stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Djupare analyser och mer utförliga kommentarer återfinns i tertialrapporter och verksamhetsberättelse.

Kommentarer till månadsrapport mars

Ekonomisk prognos 2018

Förvaltningen prognostiserar en budget i balans efter åtgärder och resultatöverföringar. Förvaltningen följer den av nämnden i verksamhetsplanen beslutade åtgärdsplanen för att säkerställa att planerade åtgärder ger ekonomisk effekt. Prognosen baseras på bokföring januari-mars samt beräknade belopp för återstående del av året.

Prognos per Mars 2018 (mnkr, netto)	Justerad netto budget 2018	Bokfört netto jan-mar	Prognos efter åtgärder 2018	Avvikelse mot justerad budget 2018	% Avvikelse mot netto- budget
Nämnd o förvaltningsadministration	63,7	8,1	62,1	1,6	2,5%
varav demokratiutveckling	6,8	1,7	6,8	0,0	0,0%
Individ- och familjeomsorg	231,7	54,2	230,9	0,8	0,3%
varav socialpsykiatri	49,7	10,9	48,9	0,8	1,6%
varav barn&ungdom	143,4	34,5	143,4	0,0	0,0%
varav vuxen	38,6	8,8	38,6	0,0	0,0%
Flyktingmottagande	0,0	0,0	-2,9	2,9	3,6%
Stadsmiljöverksamhet inkl avskrivningar & räntor	29,8	6,7	29,8	0,0	0,0%
varav avskrivningar och internränta	10,3	2,3	10,3	0,0	0,0%
Förskoleverksamhet	414,9	93,2	414,9	0,0	0,0%
Äldreomsorg	620,8	157,4	623,3	-2,5	-0,4%
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	364,2	94,6	368,5	-4,3	-1,2%
Barn, kultur och fritid (BKF)	32,0	7,0	32,0	0,0	0,0%
Arbetsmarknadsåtgärder	23,4	1,9	23,4	0,0	0,0%
Ekonomiskt bistånd	126,1	29,5	124,6	1,5	1,2%
varav handläggning	31,1	7,1	31,1	0,0	
Totalt drift	1 906,6	452,5	1 906,6	0,0	
Resultatenheternas överskott från 2017				31,8	
Resultatenheternas överskott till 2018				-31,8	
Totalt efter resultatöverföringar				0,0	
Investeringar	24,9	0,3	24,9	0,0	
Varav stadsmiljöverksamhet	24,9	0,3	24,9	0,0	
varav inventarier och maskiner					

Nämnd- och förvaltningsadministration

Nämnd- och förvaltningsadministration prognostiseras ett överskott om 1,6 mnkr till följd av bl.a. vakanser i avvaktan på tillsättning i samband med rekrytering.

Demokratiutveckling prognostiseras i balans med budget.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen prognostiserar sammantaget ett överskott om 0,8 mnkr.

Socialpsykiatri

	Planering 2018	Utfall 2018	Utfall 2018	Utfall 2017
Insats (antal)		Mar	Snitt jan-mar	Snitt jan-mar
Gruppboende	25,6	26	26	28
HVB	12	11	11,0	11,9
Stödboende	17,7	15	14,6	15,1
*Boendestöd I - 7 timmar å-pris 380 kr	77	110	101,3	83
*Boendestöd 8 - 18 timmar å-pris 404 kr	490	481	510	462
*Boendestöd 19 - timmar å-pris 453 kr	410	458	462	415

* Nytt ersättningssystem from 1 juli 2017 för boendestöd

Socialpsykiatri prognostiserar ett överskott om 0,8 mnkr vilket hänförs till beställaravdelningen, behovet av insatser är för närvarande lägre än budgeterat.

Utförarna inom socialpsykiatrin prognostiserar en budget i balans.

Vuxen

	Planering 2018	Utfall 2018	Utfall 2018	Utfall 2017
Insats (antal)		Mar	Snitt jan-mar	Snitt jan-mar
Hem för vård och boende, HVB	3,2	4	3,3	5,3
LVM och § 12-placeringar	1,1	0	0,5	1,3
Stödboende	14	26	22,6	18,8

Försöks- tränings- och jourlägenheter
redovisas i T1, T2 och bokslut

Vuxenheten prognostiserar en budget i balans.

Barn och ungdom

	Planering 2018	Utfall 2018	Utfall 2018	Utfall 2017
Antal helårsplatser		Mar	Snitt jan-mar	Snitt jan-mar
§ 12 Hem	2,4	6	5,0	4,4
HVB-hem	4,6	6	4,8	5,4
Stödboende	12	19	17,9	10,0
Jourhem	15,9	21	21,4	23,3

Barn och ungdom prognostiserar en budget i balans. Dock har det skett en ökning av antalet placeringar vid såväl §12 och HVB-hem som jourhem under senaste månaden.

Flyktingmottagande

Flyktingverksamhet

	Planering 2018	Utfall 2018	Utfall 2018	Utfall 2017
Antal helårsplatser		Mar	Snitt jan-mar	Snitt jan-mar
Ensamkommande flyktingbarn	176	148	152	209

Verksamheten för ensamkommande barn prognostiserar ett överskott om 2,9 mnkr. Överskottet hänförs till att förvaltningen har förhandlat ner dygnspriserna för boende för ensamkommande flyktingbarn samtidigt samt antal barn och ungdomar med insats minskat och därmed också kostnaden för handläggning.

Stadsmiljö inklusive avskrivningar och internränta

Stadsmiljö visar en budget i balans. Avskrivningar och internränta prognostiserar ett resultat i balans med budget.

Förskoleverksamhet

Förskoleverksamhet

	Planering 2018	Utfall 2018	Utfall 2018	Utfall 2017
Antal inskrivna barn		Mar	Snitt jan-mar	Snitt jan-mar
1-3 år fsk	1011	951	936	993
4-5 år fsk	1627	1 638	1 645	1 627
1-3 år fdh	0	0	0	0
4-5 år fdh	0	0	0	0
Allmän fsk	18	13	15	17
Totalt	2656	2 602	2 596	2 637
Inskrivningsgrad	2018			2017
Barn 2-5 år	96%			90%

Förskoleverksamheten prognostiserar en budget i balans.
Barnomsorgsgarantin uppnås.

Äldreomsorg

Insatser enligt SoL för äldre

	Planering 2018	Utfall 2018	Utfall 2018	Utfall 2017
		Mar	Snitt jan-mar	Snitt jan-mar
Hemtjänst (antal beställda dagtimmar)	44 700	44 743	43 853	45 652
Hemtjänst (antal utförda dagtimmar)	39 300	38 805	37 757	37 286
Hemtjänst (antal månadsinsatser)	1 200	1 222	1 241	1 317
Servicehus (antal timmar)	5 050	4 029	3 958	5 639
Servicehus (antal personer)	94	83	81	108
Vård- och omsorgsboende (antal heltidsplatser)	473	499	502	479

Äldreomsorgen prognostiserar efter åtgärder om 8,0 mnkr ett underskott om 2,5 mnkr. Tilldelade medel utgår från att en minskning ska ske avseende behovet av vård- och omsorgsplatser, minskningen har ännu inte slagit igenom i den omfattning som prognosen visar, dock har en liten minskning skett jämfört med föregående månad. Avseende hemtjänstinsatserna sker tätare uppföljning för att säkerställa att insatsbesluten är aktuella och att den enskilde har rätt beslut och får den insats som är beslutad.

Äldreomsorgens utförarenheter arbetar med att anpassa bemanningen och schemaläggningen till enhetens minskade intäkter på grund av minskade volymer. För år 2018 har utförarenheterna inom äldreomsorgen beviljats från Socialstyrelsen via äldreförvaltningen medel för ökad bemanning med 5,683 mnkr.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Insatser stöd och service till personer med funktionsnedsättning

	Planering 2018	Utfall 2018	Utfall 2018	Utfall 2017
		Mar	Snitt jan-mar	Snitt jan-mar
Hemtjänst (antal beställda dagtimmar)	3 200	3 762	3 538	3 621
Hemtjänst (antal utförda dagtimmar)	2 750	2 724	2 779	2 923
Hemtjänst personer	150	143	142	147
Personlig assistans LSS timmar	2 900	5 057	4 340	2 553
Barn- och vuxenboende, SoL (antal personer)	21	24	24	20
Barn- och vuxenboende, LSS (antal personer)	139	147	140	131
Daglig verksamhet (antal personer)	294	303	301	287

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar efter åtgärder om 4,8 mnkr ett underskott om 4,3 mnkr vilket hänförs till beställarenheten. Kostnaderna för resor ökade kraftigt under föregående år i samband med att nytt avtal tecknades, föregående år kompenseras stadsdelarna med delar av den ökade kostnaden. Den kompensation stadsdelarna har erhållit för 2018 täcker inte de ökade kostnaderna för resor. Ett nytt avtal trädde i kraft från och med mars i år som bör minska kostnaderna för resor något. För att minska underskottet pågår omförhandlingar av priser med utförare som inte är anslutna till stadens valfrihetssystem för att minska kostnaderna.

Utförarenheterna inom funktionsnedsättning prognostiserar en budget i balans.

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd

	Planering 2018	Utfall 2018 Mar	Utfall 2018 Snitt jan-mar	Utfall 2017 Snitt jan-mar
Antal hushåll	880	819 (prel)	821	806
Kostnad (tkr/mån)	8 040	8 593	7 659	7 081

Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett överskott om 1,5 mnkr. Antalet bidragshushåll i februari månad var 814 att jämföra med budgeterad nivå som är 880 hushåll. För mars är preliminärt antal bidragshushåll 819. Jämfört med feb 2017 är det oförändrat antal hushåll (814). Enligt Swecos prognos väntas antalet bidragshushåll öka under 2018. Att antalet hushåll inte ännu ökat kan hänföras till att det är färre arbetslösa som uppbär försörjningsstöd, vilket är ett resultat av att staden satsar på visstidsanställning/ Stockholmsjobb.

Arbetsmarknadsåtgärder

Arbetsmarknadsinsatser

	Planering 2018	Utfall 2018 Mar	Utfall 2018 Snitt jan-mar	Utfall 2017 Snitt jan-mar
OSA antal helårsplatser	20	16	15,7	14
Visstidsanställningar/Stockholmsjobb	20	20	21,3	16,3
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 en budget i balans.

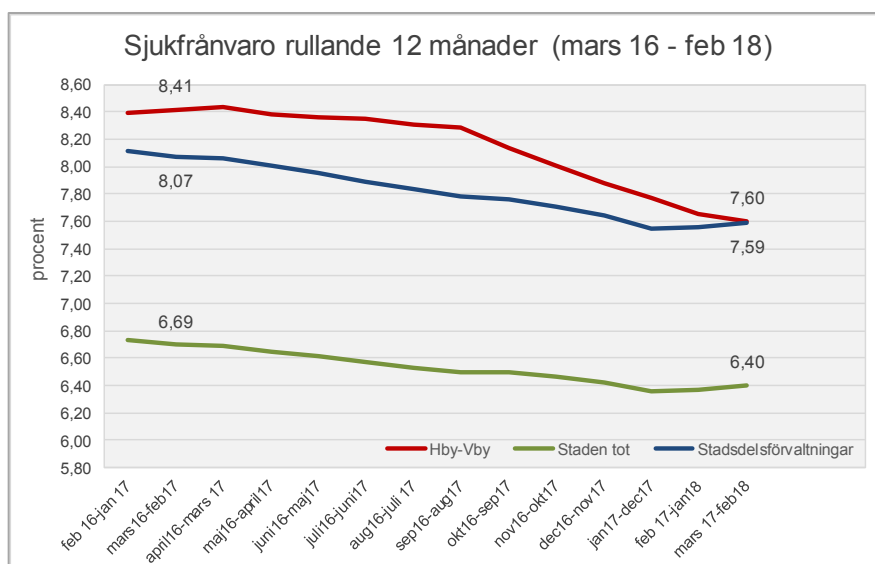
Investeringar

Investeringar avseende maskiner och inventarier prognostiseras i balans med budget.

Investeringar avseende stadsmiljö prognostiseras i balans med budget.

Sjukskrivning

Sjukfrånvaro rullande 12 månader



Förvaltningens sjukskrivningstal följer trenden i staden. Rullande 12 månaders sjukskrivningstal är för feb 2018 7,60 % att jämföra med 8,41 % föregående år. Totalt för stadsdelarna inklusive Hässelby/Vällingby är sjukfrånvaron 7,59 % ungefär samma nivå som Hässelby/Vällingby.

Ovan är en jämförelse med övriga stadsdelsförvaltningar samt staden totalt. Förvaltningen arbetar intensivt och målmedvetet för att sänka sjukfrånvaron.