

Handläggare
Catharina Liljedahl
Telefon: 08-508 04 038**Till**
Hässelby-Vällingby
stadsdelsnämnd
2018-06-14

Månadsrapport maj 2018 – ekonomi och verksamhet

Förvaltningens förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna månadsrapport maj 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 maj

Ekonomisk prognos 2018

Förvaltningen prognostiserar en budget i balans efter åtgärder och resultatöverföringar. Förvaltningen följer den av nämnden i verksamhetsplanen beslutade åtgärderna med ytterligare åtgärder vid behov. Prognosen baseras på bokföring januari-maj samt beräknade belopp för återstående del av året.

Prognos per Maj 2018 (mnkr, netto)	Justerad netto budget 2018	Bokfört netto jan-maj	Prognos efter åtgärder 2018	Avvikelse mot justerad budget 2018	% Avvikelse mot netto- budget
Nämnd o förvaltningsadministration	63,7	22,1	60,9	2,8	4,4%
varav demokratiutveckling	6,8	2,8	6,8	0,0	0,0%
Individ- och familjeomsorg	231,7	90,4	234,3	-2,6	-1,1%
varav socialpsykiatri	49,7	17,3	47,9	1,8	3,6%
varav barn&ungdom	143,4	56,9	148,4	-5,0	-3,5%
varav vuxen	38,6	16,2	38,0	0,6	1,6%
Flyktingmottagande	0,0	1,2	-2,9	2,9	3,6%
Stadsmiljöverksamhet inkl avskrivningar & räntor	29,8	11,3	29,8	0,0	0,0%
varav avskrivningar och internränta	10,3	3,8	10,3	0,0	0,0%
Förskoleverksamhet	414,9	158,3	411,2	3,7	0,9%
Äldreomsorg	620,8	256,8	625,4	-4,6	-0,7%
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	364,2	158,9	370,1	-5,9	-1,6%
Barn, kultur och fritid (BKF)	32,0	12,5	31,7	0,3	0,9%
Arbetsmarknadsåtgärder	23,4	3,9	23,1	0,3	1,3%
Ekonomiskt bistånd	126,1	50,2	124,6	1,5	1,2%
varav handläggning	31,1	12,4	31,1	0,0	
Totalt drift	1 906,6	765,6	1 908,2	-1,6	
Resultatenheternas överskott från 2017				31,8	
Resultatenheternas överskott till 2018				-30,2	
Totalt efter resultatöverföringar				0,0	
Investeringar	24,9	1,9	24,9	0,0	
Varav stadsmiljöverksamhet	24,9	1,9	24,9	0,0	
varav inventarier och maskiner					

Nämnd- och förvaltningsadministration

Nämnd- och förvaltningsadministration prognostiseras ett överskott om 2,8 mnkr (+4,4%) till följd av bl.a. perioder av vakanser i avvaktan på rekrytering.

Demokratiutveckling prognostiseras i balans med budget.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen prognostiserar sammantaget ett underskott om 2,6 mnkr (-1,1%). Underskottet hänförs till barn- och ungdom.

Socialpsykiatri

	Planering 2018	Utfall 2018	Utfall 2018	Utfall 2017
		Maj	Snitt jan-maj	Snitt jan-maj
Insats (antal)				
Gruppboende	25,6	27,0	26,4	27,0
HVB	12,0	11,0	10,9	12,5
Stödboende	18	14	14	15
*Boendestöd 1 - 7 timmar å-pris 380 kr	77	143	114	
*Boendestöd 8 - 18 timmar å-pris 404 kr	490	508	509	
*Boendestöd 19 - timmar å-pris 453 kr	410	463	462	

* Nytt ersättningssystem from 1 juli 2017 för boendestöd

Socialpsykiatri prognostiserar ett totalt överskott om 1,8 mnkr (+3,6%), varav 1,6 mnkr hänförs till beställaravdelningen, behovet av insatser är för närvarande lägre än budgeterat.

Utförarna inom socialpsykiatrin prognostiserar ett överskott om 0,2 mnkr.

Vuxen

	Planering 2018	Utfall 2018	Utfall 2018	Utfall 2017
		Maj	Snitt jan-maj	Snitt jan-maj
Insats (antal)				
Hem för vård och boende, HVB	3,2	4,0	3,7	6,1
LVM och § 12-placeringar	1,1	0,0	0,3	1,3
Stödboende	14	26	24	18
Försöks- tränings- och jourlägenheter redovisas i T1, T2 och bokslut				

Vuxenheten prognostiserar ett överskott om 0,6 mnkr (+1,6%).

Barn och ungdom

	Planering 2018	Utfall 2018	Utfall 2018	Utfall 2017
Antal helårsplatser		Maj	Snitt jan-maj	Snitt jan-maj
§ 12 Hem	2,4	5,0	4,9	3,9
HVB-hem	4,6	5,0	5,1	5,8
Stödboende	12	18	18	11
Jourhem	16	29	24	24

Barn och ungdom prognostiserar efter budgethållningsåtgärder ett underskott om 5,0 mnkr (-3,5%). Underskottet beror på konsultkostnader samt ökade kostnader för placering av barn och ungdomar på HVB-hem, SIS-institutioner och en ökning av behov av jourhem under de senaste månaderna.

Flyktingmottagande

Flyktingverksamhet

	Planering 2018	Utfall 2018	Utfall 2018	Utfall 2017
Antal helårsplatser		Maj	Snitt jan-maj	Snitt jan-maj
Ensamkommande flyktingbarn	176	142	148	206

Verksamheten för ensamkommande barn prognostiserar ett överskott om 2,9 mnkr (+3,6%). 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

Antal inskrivna barn	Planering 2018	Utfall 2018	Utfall 2018	Utfall 2017
		Maj	Snitt jan-maj	Snitt jan-maj
1-3 år fsk	1 011	1 010	960	1 013
4-5 år fsk	1 627	1 631	1 640	1 626
1-3 år fdh	0	0	0	0
4-5 år fdh	0	0	0	0
Allmän fsk	18	12	14	17
Totalt	2 656	2 653	2 613	2 656
Inskrivningsgrad	2018			2017
Barn 2-5 år	96%			90%

Förskoleverksamheten prognostiserar ett överskott om 3,7 mnkr (0,9%). Detta givet antagandet att antalet inskrivna barn under sommarmånaderna håller sig på samma nivå som föregående år samt att antalet inskrivna barn ökar under senare delen av året. Barnomsorgsgarantin uppnås.

Äldreomsorg

Insatser enligt SoL för äldre

	Planering 2018	Utfall 2018	Utfall 2018	Utfall 2017
		Maj	Snitt jan-maj	Snitt jan-maj
Hemtjänst (antal beställda dagtimmar)	44 700	42 375	43 262	45 975
Hemtjänst (antal utförda dagtimmar)	39 300	37 172	37 523	37 706
Hemtjänst (antal månadsinsatser)	1 200	1 217	1 231	1 305
Servicehus (antal timmar)	5 050	4 706	4 197	5 588
Servicehus (antal personer)	94	87	83	105
Vård- och omsorgsboende (antal heltidsplatser)	473	488	497	477

Äldreomsorgen totalt prognostiserar efter budgethållningsåtgärder ett underskott om 4,6 mnkr (-0,7%). Fördelningen av budgetmedel har gjorts med utgångspunkt i en prognostiserad minskning av behovet av vård- och omsorgsplatser vilket ännu inte slagit igenom. Under de senaste månaderna har en liten minskning skett av behovet av vård- och omsorgsplatser. En av budgethållningsåtgärderna är att genom tätare uppföljning av hemtjänstinsatserna säkerställa att insatsbesluten är aktuella och att den enskilde har rätt beslut och får den insats som är beslutad.

Äldreomsorgens utförarverksamheter visar efter budgethållningsåtgärder ett underskott om 1,6 mnkr före resultatdispositioner och en budget i balans efter

resultatdispositioner. En av de stora utmaningarna är Skolörtens servicehus som under första delen av året haft betydligt lägre belägningsgrad och därmed lägre intäkter än budgeterat. Samtliga utförarverksamheter arbetar med att anpassa bemanningen och schemaläggningen till minskade intäkter på grund av minskade volymer och belägningsgrad.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Insatser stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Antal personer/timmar	Planering 2018	Utfall 2018	Utfall 2018	Utfall 2017
		Maj	Snitt jan-maj	Snitt jan-maj
Hemtjänst (antal beställda dagtimmar)	3 200	3 608	3 566	3 582
Hemtjänst (antal utförda dagtimmar)	2 750	2 705	2 749	2 900
Hemtjänst personer	150	143	142	146
Personlig assistans LSS timmar	2 900	3 397	3 983	2 824
Barn- och vuxenboende, SoL (antal personer)	21	23	23	20
Barn- och vuxenboende, LSS (antal personer)	139	142	140	132
Daglig verksamhet (antal personer)	294	304	305	289

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar efter budgethållningsåtgärder ett underskott om 5,9 mnkr (-1,6%) vilket är en försämring med 1,4 mnkr jämfört med föregående månad, underskottet hänförs till beställarenheten.

Beställarenhetens underskott beror primärt på en stor andel placeringar utanför valfrihetssystemet vilket medför högre dygnspriser än vad nivåersättningen räcker till. Kostnaden för personliga transporter tar en allt större andel i anspråk av det fasta anslaget, dock är kostnaderna något lägre än föregående års tillfälliga avtal. Budgethållningsåtgärderna består bland annat av översyn av placeringar som ligger utanför stadens valfrihetssystem.

Utförarenheterna inom funktionsnedsättning prognostiserar en budget i balans.

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd

	Planering 2018	Utfall 2018	Utfall 2018	Utfall 2017
		Maj	Snitt jan-maj	Snitt jan-maj
Antal hushåll	880	830	832	804
Kostnad (tkr/mån)	8 040	8 065	7 762	6 913

Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett överskott om 1,5 mnkr. Antalet bidragshushåll i april månad var 848 att jämföra med budgeterad nivå som är 880 hushåll. För maj är preliminärt antal bidragshushåll 830. Jämfört med april 2017 är det en ökning med 45 hushåll. Enligt Swecos prognos väntas antalet bidragshushåll öka under 2018. Ökningen av hushållen avser nyanlända som anvisas till stadsdelen och personer som kommer utifrån anknytning till boende i stadsdelen.

Ca 20 personer har visstidsanställning/nystartsarbete vilket betyder att utbetalning av försörjningsstöd minskar, vilket är ett resultat av att staden satsar på visstidsanställning/ Stockholmsjobb.

Arbetsmarknadsåtgärder

Arbetsmarknadsinsatser

	Planering 2018	Utfall 2018	Utfall 2018	Utfall 2017
		Maj	Snitt jan-maj	Snitt jan-maj
OSA antal helårsplatser	20	15	15	15
Visstidsanställningar/Stockholmsjobb	20	14	20	18
Feriearbeten Tkr	12 200	0	—	
Feriearbeten antal	1 000	0	—	

Arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar ett överskott om 0,3 mnkr.

Övriga verksamheter

Kultur- och föreningsverksamhet inklusive fritidsverksamhet prognostiserar ett överskott om 0,3 mnkr.

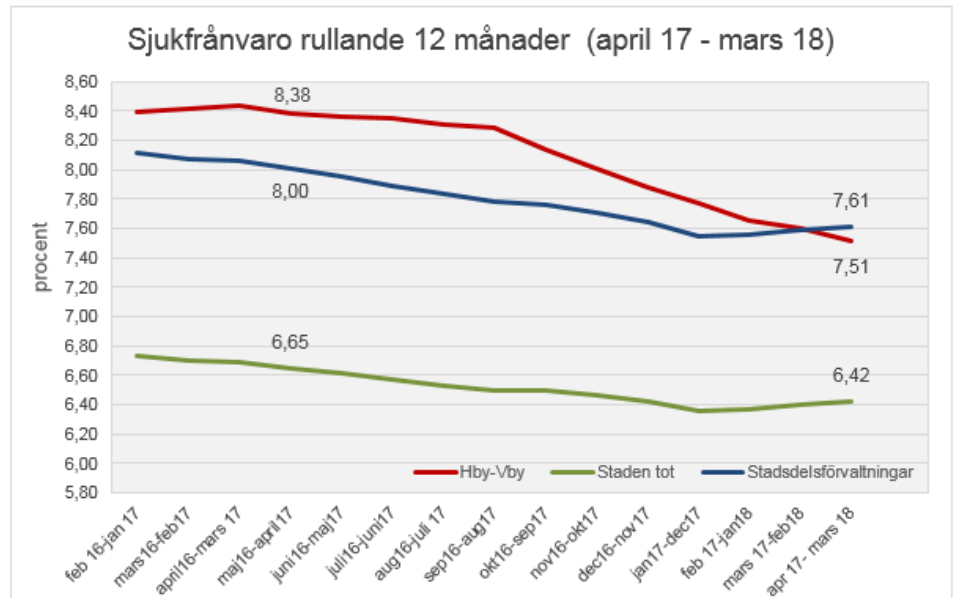
Investeringar

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 ligger på en lägre nivå än stadsdelsförvaltningarna totalt i staden. Rullande 12 månaders sjukskrivningstal är för mars 2018 7,51 % att jämföra med 8,38 % föregående år. Totalt för stadsdelarna inklusive Hässelby/Vällingby är sjukfrånvaron 7,61 %.

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