

Handläggare
Ola Fagerstedt
Telefon: 08-508 04 038

Till
Hässelby-Vällingby
stadsdelsnämnd
2014-06-12

Månadsrapport maj 2014 - ekonomi och verksamhet

Förvaltningens förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna månadsrapport maj 2014.

Ulla Thorslund
stadsdelsdirektör

Ola Fagerstedt
avdelningschef

Sammanfattning

I föreliggande prognos redovisas ett prognostiserat resultat efter pågående respektive planerade budgethållningsåtgärder i balans med budget efter resultatdispositioner. Störst utmaning att bibehålla budget i balans bedöms finnas vid beställarsidan inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt beställarsidan och utförare hemtjänst inom äldreomsorg.

Kommentarer till månadsrapport maj

Ekonomisk prognos 2014

I föreliggande prognos redovisas ett prognostiserat resultat, efter pågående respektive planerade budgethållningsåtgärder, i balans med budget efter resultatdispositioner. Förvaltningen följer den av nämnden beslutade åtgärdsplanen och arbetar med ytterligare åtgärder för att upprätthålla respektive nå budgetbalans. Prognosen baseras på bokföring januari-maj samt beräknade belopp för återstående del av året.

Prognos per maj 2014 (mnkr, netto)	Justerad	Bokfört	Prognos	Åtgärder	Prognos	Avvikelse
	budget		före åtg.		efter åtg.	maj
Nämnd- och förvaltningsadministration	51,5	16,2	50,0	0,0	50,0	1,5
Individ- och familjeomsorg	176,4	65,2	170,8	-1,9	168,9	7,5
<i>varav socialpsykiatri</i>	49,0	17,0	49,7	-0,7	49,0	0,0
Flyktingmottagande	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljö, inkl avskrivningar & räntor	22,0	8,6	21,5	0,0	21,5	0,5
<i>varav avskrivningar och internränta</i>	3,1	0,9	3,1	0,0	3,1	0,0
Förskoleverksamhet	348,1	132,9	345,7	0,0	345,7	2,4
Äldreomsorg	544,2	232,9	561,3	-9,6	551,7	-7,5
Stöd- och service till personer med funktionsnedsättning	294,6	138,8	315,6	-11,8	303,8	-9,2
Kultur- och föreningsverksamhet	29,5	9,6	26,3	0,0	26,3	3,2
Arbetsmarknadsåtgärder	9,6	3,8	9,6	0,0	9,6	0,0
Ekonomiskt bistånd	132,7	58,7	138,2	-4,5	133,7	-1,0
<i>varav handläggning</i>	31,3	12,7	31,3	0,0	31,3	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total drift	1 608,6	666,7	1 639,0	-27,8	1 611,2	-2,6
Resultatenheternas överskott från 2013						28,2
Resultatenheternas överskott till 2015						-25,6
Totalt efter resultatöverföringar						0,0
Investeringar	15,4	0,7			15,4	0,0
<i>varav stadsmiljöverksamhet</i>	12,7	0,5			12,7	0,0
<i>varav inventarier och maskiner</i>	2,7	0,3			2,7	0,0

Nya redovisningsprinciper 2014

Från och med 2014 tillämpas periodiserat månadsbokslut, vilket innebär att intäkter och kostnader så långt det är möjligt bokförs och redovisas i samma period som de uppstår. Detta för att ge en mer rättvisande bild av det ekonomiska utfallet samt för att förbättra underlag för beslut och prognosarbete. Det är därför inte möjligt att jämföra bokförda kostnader med motsvarande period tidigare år.

Budgethållningsåtgärder

Arbetet med budgethållningsåtgärder har intensifierats ytterligare. Bland annat genomförs uppföljning veckovis av verksamheter, som riskerar att inte uppnå budgetbalans, vid möten mellan enhetschefer och ekonomichef. Även verktyg för uppföljning och prognosarbete har utvecklats ytterligare för att effektivisera samt höja kvaliteten i prognoserna.

Nämnd- och förvaltningsadministration

Nämnd- och förvaltningsadministration prognostiseras ge ett överskott om 1,5 mnkr tack vare restriktivitet avseende kostnader.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen prognostiserar sammantaget ett överskott om 7,5 mnkr efter åtgärder.

Socialpsykiatri prognostiserar ett underskott om 0,7 mnkr före åtgärder. Underskottet beror på att en översyn av ärenden har gjorts vilken har lett till en överföring från stöd och service till personer med funktionsnedsättning till socialpsykiatri. Enheten fortsätter att arbeta med beslutade budgethållningsåtgärder enligt plan.

Socialpsykiatri

	Budget 2014	Utfall 2014	
		Maj	Snitt/år
Insats (antal)			
Gruppboende	26	23	24
HVB	26	19	20
Stödboende	15	24	24

Vuxenenheten prognostiserar ett underskott om 0,8 mnkr före åtgärder avseende ökade kostnader för placeringar för framförallt unga vuxna. Enheten fortsätter att arbeta med beslutade budgethållningsåtgärder enligt plan.

Vuxen

	Budget 2014	Utfall 2014	
		Maj	Snitt/år
Insats (antal)			
Hem för vård och boende, HVB 1311	5	5,7	9
LVM och § 12-placeringar	2	2	3
Stödboende	24	18	19

Barn och ungdom prognostiserar ett överskott om 1,6 mnkr efter åtgärder.

Barn och ungdom

	Budget 2014	Utfall 2014	
		Maj	Snitt/år
Antal helårsplatser			
§ 12 Hem	1,2	2	1,9
HVB-hem	8	9	8,9
Stödboende	3,5	3	3
Jourhem	16	12	15

Stadsmiljö inklusive avskrivningar och internränta
 Stadsmiljö inklusive avskrivningar och internränta prognostiserar ett överskott om 0,5 mnkr.

Förskoleverksamhet

Förskoleverksamheten prognostiserar ett överskott om 5,0 mnkr givet antagandet att antalet inskrivna barn under sommarmånaderna håller sig på samma nivå som föregående år. Förskolans resultatenheter prognostiseras nyttja 2,6 mnkr av tillgängliga fondmedel för särskilda satsningar.

Förskoleverksamhet

Antal inskrivna barn	Budget 2014	Utfall 2014	
		Maj	Snitt/år
1-3 år fsk	927	919	871
4-5 år fsk	1 528	1 607	1 610
1-3 år fdh	16	10	10
4-5 år fdh	26	20	21
Allmän fsk	18	12	13
Totalt	2 515	2 568	2 525

Barnomsorgsgarantin uppnås.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen prognostiserar ett underskott före åtgärder och före respektive efter resultatdispositioner om 17,1 mnkr samt 7,5 mnkr efter åtgärder. Underskottet hänförs till huvudsakligen till beställarenheten. Enheten fortsätter att arbeta med beslutade budgethållningsåtgärder.

Hemtjänsten prognostiserar ett underskott före åtgärder. Resultatet är dock svårbedömt då det nya ersättningssystemet inte införts fullt ut ännu och därmed råder det en osäkerhet kring hur många timmar som utförts. Trots osäkerheten råder det dock ingen tvekan om att läget är allvarligt. Enheterna fortsätter att arbeta med beslutade åtgärder. Primärt handlar det om att öka andelen utförda timmar samt att bemanna efter intäkter.

Koppargårdens vård- och omsorgsboende prognostiserar ett underskott om ca 0,6 mnkr före åtgärder. Hela underskottet hänförs till avvecklingen av verksamheten på plan 7. Underskottet består dels av minskade intäkter samt för höga personal- och lokalkostnader i samband med övergången till ett lägre antal platser på enheten. Översyn av bemanningen pågår.

Övriga utförarenheter prognostiserar en budget i balans.

Insatser enligt SoL för äldre

Antal timmar eller Antal heltidsplatser	Budget 2014	Utfall 2014	
		Maj	Snitt/år
Hemtjänst timmar	38 305	*	*
Hemtjänst i servicehus	7 700	7 458	7 406
Vård- och omsorgsboende	444	474	465

*Inga säkra uppgifter finns tillgängliga

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar ett underskott om 21,0 mnkr före åtgärder och 9,2 mnkr efter åtgärder vilket enbart hänförs till beställarenheten.

Arbetet med beslutade budgethållningsåtgärder fortgår enligt plan vilket har beskrivits utförligt i tertialrapport 1. Arbetet har också börjat ge resultat men måste fortgå med oförminskad styrka för att beräknade effekter av åtgärderna skall uppnås.

Insatser stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Antal personer/timmar	Budget 2014	Utfall 2014	
		Maj	Snitt/år
Hemtjänst timmar	4500	*	*
Hemtjänst nattbesök	0	*	*
Hemtjänst personer	155	147	149
Personlig assistans LSS timmar	1 190	3 244	3 073
Barn- och vuxenboende	124	127	130
Daglig verksamhet	237	244	243

*Inga säkra uppgifter finns tillgängliga

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett underskott på 5,5 mnkr före åtgärder och 1,1 mnkr efter åtgärder. Ekonomiskt bistånd för maj indikerar ännu inte någon minskning av antal hushåll (preliminärt antal hushåll i maj är 1 193) men däremot en minskning av kostnaden.

Enligt Sweco indikerar ekonomiskt bistånd för staden en svag minskning av antal hushåll och en ökning av kostnaden.

Enheten arbetar intensivt med framtagna budgethållningsåtgärder som redovisades utförligt i samband med tertialrapport 1.

Ekonomiskt bistånd

	Budget 2014	Utfall 2014	
		Maj	Snitt/år
Antal hushåll	1 123	1 193 (prel)	1 194
Kostnad (tkr/mån)	8 686	9 326	9 542

Övriga verksamheter

Kultur- och föreningsverksamhet inklusive fritidsverksamhet prognostiserar ett överskott om 3,2 mnkr då det nya avtalet avseende fritidsgårdar startar först i augusti samt lägre kostnader för fältassistenter jämfört med budget.

Arbetsmarknadsåtgärder prognostiseras i balans med budget.

Arbetsmarknadsinsatser

Antal helårsplatser	Budget 2014	Utfall 2014	
		Maj	Snitt/år
OSA	25	21	23,3

Investeringar

Investeringar avseende maskiner och inventarier prognostiseras i balans med budget.

Investeringar avseende stadsmiljö prognostiseras i balans med budget.

Sjukskrivning

Förvaltningens tidigare nedåtgående trend avseende sjukskrivningar har brutits. Rullande 12 månaders sjukskrivningstal är för april 7,06 % att jämföra med 6,28 % föregående år. Nedan är en jämförelse med övriga stadsdelsförvaltningar, fackförvaltningar samt staden totalt.

Sjukfrånvaro rullande 12 månader

	H-V sdf	sdf totalt	fackförv. totalt	staden totalt
Apr 2014	7,06 %	6,71 %	4,54 %	5,59 %
Apr 2013	6,28 %	6,56 %	4,39 %	5,44 %