



Handläggare
Ola Fagerstedt
Telefon: 08-508 04 038

Till
Hässelby-Vällingby
stadsdelsnämnd
2015-10-22

04

Månadsrapport september 2015 - ekonomi och verksamhet

Förvaltningens förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna månadsrapport september 2015.

Ulla Thorslund
stadsdelsdirektör

Ola Fagerstedt
avdelningschef

Sammanfattning

I föreliggande prognos redovisas ett prognostiserat överskott om 0,7 mnkr efter resultatdispositioner och pågående respektive planerade budgethållnings- respektive effektiviseringsåtgärder. Störst utmaning att uppnå budget i balans bedöms finnas vid beställarsidan och utförare hemtjänst inom äldreomsorg, beställarsidan inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt barn- och ungdomsverksamheten inom individ- och familjeomsorg.

Kommentarer till månadsrapport september

Ekonomisk prognos 2015

I föreliggande prognos redovisas ett prognostiserat överskott om 0,7 mnkr efter resultatdispositioner och pågående respektive planerade budgethållnings- respektive effektiviseringsåtgärder. Förvaltningen följer den av nämnden i verksamhetsplanen samt tertialrapporter beslutade åtgärdsplanen och arbetar med ytterligare åtgärder för att upprätthålla respektive nå budgetbalans totalt sett. Prognosen baseras på bokföring januari-september samt beräknade belopp för återstående del av året.

Prognos per september 2015 (mnkr, netto)	Justerad budget	Bokfört	Prognos före åtg.	Åtgärder	Prognos efter åtg.	Avvikelse september	Avvikelse T2	Avvikelse T1
Nämnd- och förvaltningsadministration	52,0	30,8	36,3	0,0	36,3	15,7	15,7	11,0
Individ- och familjeomsorg	191,4	158,2	208,2	-6,7	201,5	-10,1	-7,6	1,9
varav socialpsykiatri	49,1	36,9	49,0	-0,6	48,4	0,7	0,7	0,6
Flyktingmottagande	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljö, inkl avskrivningar & räntor	25,5	18,7	25,1	0,0	25,1	0,4	0,4	0,4
varav avskrivningar och internränta	6,3	4,6	6,3	0,0	6,3	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	366,2	252,3	351,8	-3,4	348,4	17,8	15,3	12,5
Äldreomsorg	577,5	439,7	604,8	-3,6	601,2	-23,7	-23,7	-26,1
Stöd- och service till personer med funktionsnedsättning	332,6	246,1	337,5	-1,0	336,5	-3,9	-3,9	-9,4
Kultur- och föreningsverksamhet	30,1	20,8	28,2	0,0	28,2	1,9	1,9	2,0
Arbetsmarknadsåtgärder	21,9	22,8	21,9	-0,2	21,7	0,2	0,2	0,2
Ekonomiskt bistånd	124,4	94,2	124,8	-1,4	123,4	1,0	1,0	0,0
varav handläggning	32,3	24,9	32,3	0,0	32,3	0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	4,6	0,1	4,6	0,0	4,6	0,0	0,0	0,0
Total drift	1 726,2	1 283,8	1 743,2	-16,3	1 726,9	-0,7	-0,7	-7,5
Resultatenheternas överskott från 2014						29,6	29,6	29,6
Resultatenheternas överskott till 2016						-28,2	-28,2	-22,1
Totalt efter resultatöverföringar						0,7	0,7	0,0
Investeringar	25,4	1,6			25,4	0,0	0,0	0,0
varav stadsmiljöverksamhet	22,6*	0,9			22,6	0,0	0,0	0,0
varav inventarier och maskiner	2,8	0,7			2,8	0,0	0,0	0,0

* I beloppet ingår beviljat belopp 2,0 mnkr för klimatinvesteringar

Nya redovisningsprinciper från och med 2014

Från och med februari 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 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. I tertialrapport 2 redovisades uppdaterad information om åtgärder och effektiviseringsmöjligheter utförligt.

Nämnd- och förvaltningsadministration

Nämnd- och förvaltningsadministration prognostiserar ett överskott om 15,7 mnkr till följd av effektiviseringsåtgärder, restriktivitet avseende inköp samt en del icke-budgeterade intäkter.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen prognostiserar sammantaget ett underskott om 10,1 mnkr efter åtgärder.

Socialpsykiatri prognostiserar ett överskott om 0,6 mnkr efter effektiviseringsåtgärder. Arbetet fortsätter enligt den planering som pågår och som har gett effekt.

Socialpsykiatri utförare prognostiserar ett överskott om 0,1 mnkr till följd av effektiviseringsåtgärder.

Socialpsykiatri

	Budget 2015	Utfall 2015	
Insats (antal)		Sep	Snitt/år
Gruppboende	30	28	27,4
HVB	20,4	14	16,8
Stödboende	26,7	21	22,8

Vuxenheten prognostiserar ett underskott på 0,7 mnkr efter åtgärder.

Vuxen

	Budget 2015	Utfall 2015	
		Sep	Snitt/år
Insats (antal)			
Hem för vård och boende, HVB 1311	7,5	3,6	4,6
LVM och § 12-placeringar	2,4	2,3	3,3
Stödboende	19	15	16,9

Barn och ungdom prognostiserar ett underskott om 10,7 mnkr efter åtgärder. Underskottet beror på ökade kostnader för placering av barn och ungdomar vid hem för vård eller boende samt kostnader för inhyrda konsulter då det varit svårt att rekrytera erfarna socialsekreterare.

Barn och ungdom

	Budget 2015	Utfall 2015	
		Sep	Snitt/år
Antal helårsplatser			
§ 12 Hem	1	1,5	0,4
HVB-hem	8	12	11
Stödboende	3	1	1,5
Jourhem	15	23	18,7

Stadsmiljö inklusive avskrivningar och internränta

Stadsmiljö inklusive avskrivningar och internränta prognostiserar ett överskott om 0,4 mnkr till följd av restriktivitet avseende tilläggsarbeten.

Förskoleverksamhet

Förskoleverksamheten prognostiserar ett överskott om 17,8 mnkr såväl före som efter resultatdispositioner. Förskolans resultatenheter prognostiseras inte behöva använda några tillgängliga fondmedel för särskilda satsningar.

Barnomsorgsgarantin uppnås.

Förskoleverksamhet

Antal inskrivna barn	Budget 2015	Utfall 2015	
		Sep	Snitt/år
1-3 år fsk	873	1 341	1 056
4-5 år fsk	1 611	1 134	1 488
1-3 år fdh	11	0	0
4-5 år fdh	21	0	0
Allmän fsk	12	11	12
Totalt	2 528	2 486	2 556

Äldreomsorg

Äldreomsorgen prognostiserar ett underskott före åtgärder och efter resultatdispositioner om 25,9 mnkr samt 22,3 mnkr efter åtgärder och resultatdispositioner. Underskottet hänförs sig som tidigare huvudsakligen till beställarenheten.

Enligt Swecos befolkningsprognos minskar antalet äldre över 80 år vilket borde innebära att andelen äldre med någon form av insats från äldreomsorgen succesivt också minskar. Insatserna trygghetslarm, dagverksamhet och ledsagning har minskat något under 2015 jämfört med föregående år. Antalet personer som har hemtjänst har också minskat något.

Enheten har ärendedragning av alla ansökningar om vård- och omsorgsboende tillsammans med enhetschef och biträdande enhetschef och därmed säkerställs att rätt insats beviljas till rätt person.

Hemtjänsten prognostiserar ett underskott före åtgärder om 3,3 mnkr och 2,5 mnkr efter åtgärder. Det nya ersättningssystemet med tidsregistreringssystem innebär att det endast är den tid personalen är hos brukaren som ger en intäkt för utföraren. Utmaningen i det nya systemet är att ha en så optimal logistik och planering som möjligt och ha minsta möjliga gångtid mm för personalen. Arbete pågår för att säkra enheternas intäkter varje månad. Enheterna arbetar med att anpassa sin bemanning till intäkterna. Ett intensivt arbete pågår för att säkerställa en budget i balans.

Koppargårdens vård- och omsorgsboende prognostiserar en budget i balans.

Profilboendet Liviagården prognostiserar ett överskott om 1,0 mnkr efter åtgärder.

Skolörtens gruppboende prognostiseras i balans med budget efter åtgärder.

Skolörtens servicehus prognostiseras i balans med budget efter åtgärder och resultatdispositioner.

Äldreomsorgens övriga enheter prognostiseras i balans med budget.

Insatser enligt SoL för äldre

Antal timmar eller Antal heltidsplatser	Budget 2015	Utfall 2015	
		Sep	Snitt/år
Hemtjänst timmar	38 305	*	*
Hemtjänst i servicehus	6 200	5 921	6 531
Vård- och omsorgsboende	480	499	514

*Inga säkra uppgifter finns tillgängliga

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar ett underskott om 4,9 mnkr före åtgärder och 3,9 mnkr efter åtgärder, vilket enbart hänförs till beställarenheten. Resultatet är en förbättring jämfört med årets tidigare prognoser och visar att de åtgärder som vidtagits under året har givit resultat.

Arbetet med beslutade budgethållningsåtgärder fortgår enligt plan. Arbete pågår även med att identifiera ytterligare möjliga åtgärder.

Enheten för personlig assistans samt de fyra grupp- och servicebostäderna Granskogsvägen, Mäster Karl, Kanngutargränd och Rabattvägen, redovisar sammantaget ett överskott om 0,6 mnkr.

Insatser stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Antal personer/timmar	Budget 2015	Utfall 2015	
		Sep	Snitt/år
Hemtjänst timmar	4500	*	*
Hemtjänst nattbesök	0	*	*
Hemtjänst personer	155	160	154
Personlig assistans LSS timmar	1 488	2 409	2 886
Barn- och vuxenboende	131	128	129
Daglig verksamhet	245	281	264

*Inga säkra uppgifter finns tillgängliga

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett underskott om 0,4 mnkr före åtgärder respektive ett överskott om 1,0 mnkr efter åtgärder. Antalet bidragshushåll vid årets början var 1095, att jämföra med budgeterad nivå som är 1014 hushåll.

Utvecklingen de senaste månaderna visar på en minskning av antal bidragshushåll. Arbetet som pågår med att minska antalet bidragshushåll har givit effekt och fler hushåll har kommit ut i egen försörjning.

I augusti var antal bidragshushåll 975 och i september uppskattas preliminärt antal bidragshushåll till 977.

Under 2014 har enheten arbetat med åtgärder för att få en budget i balans och i september 2015 konstateras en fortsatt positiv utveckling. Enheten arbetar intensivt med framtagna budgethållningsåtgärder som följs upp och redovisas veckovis.

Ekonomiskt bistånd

	Budget 2015	Utfall 2015	
		Sep	Snitt/år
Antal hushåll	1 014	977 (prel)	1 030
Kostnad (tkr/mån)	8 000	8 354	8 336

Övriga verksamheter

Kultur- och föreningsverksamhet inklusive fritidsverksamhet prognostiserar ett överskott om 1,9 mnkr till följd av effektiviseringsåtgärd om 0,4 mnkr inom parkleksverksamheten samt att sökta ytterstadsmedel har beviljats. Överskottet återfinns inom fritidsverksamheten och parkleksverksamheten.

Arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar ett överskott om 0,2 mnkr.

Arbetsmarknadsinsatser

Antal helårsplatser	Budget 2015	Utfall 2015	
		Sep	Snitt/år
OSA	25	23	16

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 augusti 2015 7,91 % att jämföra med 7,14 % föregående år att jämföra med övriga stadsdelsförvaltningar där sjukfrånvaron har ökat från 6,95 % till 7,87 %. 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
Augusti 2015	8,13 %	7,87 %	5,25 %	6,51 %
Augusti 2014	7,43 %	6,95 %	4,67 %	5,77 %

Övrig information

Vakanser inom individ- och familjeomsorg per den 15/10.
Rekrytering pågår.

Enhet	Socialsekr	Bitr enhetschef	Mentor	Inhyrda konsulter
Vuxenenheten	1			
Försörjningsstödsenheten				
Familj- o relationsenheten	1			
Mottagnings- och serviceenheten	1			
Utredningsenheten barn och unga				10
Barngruppen	5			
Ungdomsgruppen	2		1	
Ensamkommande	2	1		
Totalt	12	1	1	10

Ensamkommande flyktingbarn

Förvaltningen har per den 15/10 112 ensamkommande flyktingbarn varav 100 har kommit under 2015. De kommer i huvudsak från Afghanistan, Eritrea, Etiopien, Somalia, Syrien, Libyen.