



Handläggare  
Ola Fagerstedt  
Telefon: 08-508 04 038

Till  
Hässelby-Vällingby  
stadsdelsnämnd  
2016-06-16

04

## Månadsrapport maj 2016 - ekonomi och verksamhet

### Förvaltningens förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna månadsrapport  
maj 2016.

Ulla Thorslund  
stadsdelsdirektör

Ola Fagerstedt  
avdelningschef

### Sammanfattning

I föreliggande prognos redovisas ett prognostiserat resultat i balans med budget efter åtgärder och resultatdispositioner. 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.

## Kommentarer till månadsrapport maj

### Ekonomisk prognos 2015

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

Prognos per maj 2016 (mnkr, netto)	Justerad budget	Bokfört	Prognos före åtg.	Åtgärder	Prognos efter åtg.	Avvikelse maj
Nämnd- och förvaltningsadministration	52,9	18,1	49,9	0,0	49,9	3,0
Individ- och familjeomsorg	199,5	101,3	222,8	-4,8	218,0	-18,5
<i>varav socialpsykiatri</i>	50,7	19,7	49,5	0,0	49,5	1,2
Stadsmiljö, inkl avskrivningar & räntor	24,5	11,0	24,5	0,0	24,5	0,0
<i>varav avskrivningar och internränta</i>	6,3	2,4	6,3	0,0	6,3	0,0
Förskoleverksamhet	377,3	138,5	364,3	0,0	364,3	13,0
Äldreomsorg	594,2	234,8	605,7	-7,5	598,2	-4,0
Stöd- och service till personer med funktionsnedsättning	336,2	139,6	351,3	-11,1	340,2	-4,0
Kultur- och föreningsverksamhet	29,8	9,0	28,6	0,0	28,6	1,2
Arbetsmarknadsåtgärder	23,1	6,0	22,6	0,0	22,6	0,5
Ekonomiskt bistånd	126,4	51,2	123,9	-2,5	121,4	5,0
<i>varav handläggning</i>	32,9	14,9	32,9	0,0	32,9	0,0
Övrig verksamhet	9,2	0,0	9,2	0,0	9,2	0,0
<b>Total drift</b>	<b>1 773,1</b>	<b>709,6</b>	<b>1 802,8</b>	<b>-25,9</b>	<b>1 776,9</b>	<b>-3,8</b>
Resultatenheternas överskott från 2015						30,4
Resultatenheternas överskott till 2017						-26,6
<b>Totalt efter resultatöverföringar</b>						<b>0,0</b>
<b>Investeringar</b>	<b>28,1</b>	<b>4,2</b>			<b>28,1</b>	<b>0,0</b>
<i>varav stadsmiljöverksamhet</i>	19,3	2,5			19,3	0,0
<i>varav inventarier och maskiner</i>	8,8	1,7			8,8	0,0

### 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.

### Nämnd- och förvaltningsadministration

Nämnd- och förvaltningsadministration prognostiseras ge ett överskott om 3,0 mnkr till följd av effektiviseringsåtgärder, senarelagd rekrytering samt restriktivitet avseende inköp.

### Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen prognostiserar sammantaget ett underskott om 18,5 mnkr efter åtgärder.

*Socialpsykiatri* prognostiserar ett överskott om 1,2 mnkr efter effektiviseringsåtgärder.

*Socialpsykiatri utförare* prognostiserar ett utfall i balans med budget.

#### Socialpsykiatri

Insats (antal)	Budget 2016	Utfall 2016	
		Maj	Snitt/år
Gruppboende	27	31	31
HVB	16,6	9	11
Stödboende	24	17	17,6
Boendestöd nivå 1 antal personer	108	90	84,6
Boendestöd nivå 2 antal personer	51	34	37
Boendestöd nivå 3 antal personer	5	4	4,2

*Vuxenenheten* prognostiserar ett resultat i balans med budget efter åtgärder.

#### Vuxen

Insats (antal)	Budget 2016	Utfall 2016	
		Maj	Snitt/år
Hem för vård och boende, HVB 1311	3	3	3,8
LVM och § 12-placeringar	2	0	0,7
Stödboende	14	16	19,6
Försöks- tränings- och jourlägenheter		-	-
redovisas i T1, T2 och bokslut	201	176	(avser T1)

före åtgärder och 16,0 mnkr efter åtgärder. Underskottet beror primärt på ökade kostnader för placering av barn och ungdomar samt kostnader för inhyrda konsulter då det varit fortsatt svårt att rekrytera erfarna socialsekreterare i den omfattning som behövs.

Förvaltningen ser också ökade kostnader för handläggning och placering av ensamkommande flyktingbarn som inte täcks av beräknade intäkter/statsbidrag.

Enheten arbetar med beslutade åtgärder enligt plan.

#### Barn och ungdom

Antal helårsplatser	Budget 2016	Utfall 2016	
		Maj	Snitt/år
§ 12 Hem	1	2	2
HVB-hem	8	6	10,2
Stödboende	1,6	5	4,5
Jourhem	23	34	32,4
Ensamkommande flyktingbarn	-	230	227

#### Stadsmiljö inklusive avskrivningar och internränta

Stadsmiljö inklusive avskrivningar och internränta prognostiserar ett resultat i balans med budget.

#### Förskoleverksamhet

Förskoleverksamheten prognostiserar ett överskott om 13,8 mnkr efter resultatdispositioner. 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. Överskottet beror primärt på lägre lokalkostnader, bland annat på grund av framflyttade startdatum för nyproducerade förskolor.

Förskolans resultatenheter prognostiseras nyttja 0,8 mnkr av tillgängliga fondmedel för särskilda satsningar.

Barnomsorgsgarantin uppnås.

**Förskoleverksamhet**

Antal inskrivna barn	Budget 2016	Utfall 2016	
		Maj	Snitt/år
1-3 år fsk	971	1 062	1 010
4-5 år fsk	1 634	1 615	1 610
1-3 år fdh	0	0	0
4-5 år fdh	0	0	0
Allmän fsk	14	15	15
<b>Totalt</b>	<b>2 619</b>	<b>2 692</b>	<b>2 635</b>
Inskrivningsgrad	2016		
Barn 1-5 år	89%		

**Äldreomsorg**

Äldreomsorgen prognostiserar ett underskott om 11,5 mnkr före åtgärder och resultatdispositioner respektive 1,0 mnkr efter åtgärder och resultatdispositioner. Underskottet hänförs sig som tidigare huvudsakligen till beställarenheten.

Beställarenhetens underskott beror primärt på högre kostnader för vård- och omsorgsboendeplatser jämfört med budget. Enheten arbetar med beslutade åtgärder enligt plan.

Koppargårdens vård- och omsorgsboende samt Liviagården prognostiserar ett resultat i balans. Skolörtens servicehus samt Skolörtens vård- och omsorgsboende prognostiserar ett underskott före åtgärder, på grund av låg beläggningsgrad och förlorade restaurangintäkter. Skolörtens servicehus prognostiseras nyttja 1,0 mnkr av resultatfonden.

De två hemtjänstenheterna, Hässelby hemtjänst och Vällingby hemtjänst, redovisar en budget i balans efter åtgärder. Enheterna har arbetat målmedvetet för att optimera scheman och bemanning för att öka andelen utförd tid.

Ett överskott uppstår då Liviagårdens resultatfond avvecklas i enlighet med nämndens beslut i verksamhetsplan för 2016.

**Insatser enligt SoL för äldre**

	Budget 2016	Utfall 2016	
		Maj	Snitt/år
Hemtjänst (antal beställda Dagtimmar)	38 552	44 310	42 899
Hemtjänst (antal personer)		1 330	1 319
Servicehus (antal timmar)	6 100	5 798	5 742
Servicehus (antal personer)		108	110
Vård- och omsorgsboende (antal heltidsplatser)	478	496	502

**Stöd och service till personer med funktionsnedsättning**

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar ett underskott om 15,1 mnkr före åtgärder och 4,0 mnkr efter åtgärder, vilket enbart hänförs till beställarenheten.

Beställarenhetens underskott beror primärt på en fortsatt ökad ärendemängd gällande insatser enligt SoL, vilket belastar det fasta anslaget. Schablonersättningen täcker inte fullt ut kostnaderna för insatser enligt LSS. Denna del av underskottet har minskat de senaste åren till följd av ett aktivt arbete med att omförhandla priser och där det är möjligt att erbjuda byte till utförare som ingår i stadens valfrihetssystem.

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

Enheten för personlig assistans, gruppboenden Backlura, samt grupp- och serviceboendena Granskogsvägen, Mäster Karl, Kanngjutargränd och Rabattvägen, prognostiserar sammantaget ett överskott om 1,0 mnkr efter effektiviseringsåtgärder.

**Insatser stöd och service till personer med funktionsnedsättning**

Antal personer/timmar	Budget 2016	Utfall 2016	
		Maj	Snitt/år
Hemtjänst (antal beställda Dagtimmar)	3830	4 270	4 421
Hemtjänst personer	165	155	157
Personlig assistans LSS timmar	1560	2 983	2 862
Barn- och vuxenboende (antal personer)	129	129	155
Daglig verksamhet (antal personer)	286	285	283

### Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett överskott om 5,0 mnkr efter åtgärder. Antalet bidragshushåll april månad var 898 att jämföra med budgeterad nivå som är 975 hushåll.

Utvecklingen sedan april föregående år visar på en minskning av antalet bidragshushåll. För maj är preliminärt antal bidragshushåll 908.

#### Ekonomiskt bistånd

	Budget 2016	Utfall 2016	
		Maj	Snitt/år
Antal hushåll	975	908 (prel)	916
Kostnad (tkr/mån)	8258	7 905	7 647

### Övriga verksamheter

*Kultur- och föreningsverksamhet inklusive fritidsverksamhet* prognostiserar ett överskott om 1,2 mnkr. Överskottet beror bland annat på att parklekarna har fler barn med korttidstillsyn. Även senarelagd rekrytering av ett par tjänster samt att kostnader för skadegörelse varit lägre än budgeterat har bidragit till överskottet. Ett ökat antal ensamkommande ungdomar har bidragit till ett högre besökarantal och en mer utmanande miljö på fritidsgårdarna. En konsekvens av detta är att bemanningen på fritidsgårdarna har förstärkts med tre resurser med ökade kostnader som följd.

*Arbetsmarknadsåtgärder* prognostiserar ett överskott om 0,5 mnkr.

#### Arbetsmarknadsinsatser

Antal helårsplatser	Budget 2016	Utfall 2016	
		Maj	Snitt/år
OSA	25	18	21
Visstidsanställningar	16	14	21
Feriearbeten inkl budgetjust 9 mnkr	900		

*Demokratiutveckling* prognostiseras i balans med budget.

## 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 april 2016 8,17 % att jämföra med 7,93 % föregående år att jämföra med övriga stadsdelsförvaltningar där sjukfrånvaron har ökat från 7,54 % till 8,04 %. 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
Apr 2016	8,17 %	8,04 %	5,26 %	6,60 %
Apr 2015	7,93 %	7,54 %	5,02 %	6,24 %

## Övrigt

Stadsdelsnämnden fattade den 14 april beslut om att förlänga avtalet med Fritid Stockholm AB ytterligare 2 år. I samband med detta har förvaltningen, utifrån förfrågningsunderlaget, fört en dialog med entreprenören om vissa förändringar från och med hösten vad gäller öppettider och målgrupper för respektive fritidsgård. Öppettider och inriktningen vad gäller åldersgrupper kommer följas upp löpande under hösten.

Fritidsgården Lyktan riktar sin verksamhet till årskurs 5-9 samtliga dagar. Öppettiderna blir söndag-torsdag 17-21 och fredag-lördag 17-22.

Fritidsgården Tegelhögen riktar sin verksamhet tisdagar, torsdagar och lördagar till gymnasieungdomar. Enligt förfrågningsunderlag och verksamhetsplan har förvaltningen undersökt möjligheten att öppna en fritidsgård i Räcksta. Några lämpliga lokaler finns inte i detta område. Förvaltningen har därför i stället gett entreprenören i uppdrag att under de kvällar tegelhögen riktar sin verksamhet till äldre ungdomar, starta fritidsgårdsverksamhet i Grimstahörnan riktad till årskurs 5-9. Övriga dagar verksamhet som tidigare.



På fritidsgården Åkermyntan inga förändringar.

-----