



Handläggare
Ola Fagerstedt
Telefon: 08-508 04 038

Till
Hässelby-Vällingby
stadsdelsnämnd
2016-12-15

04

Månadsrapport november 2016 - ekonomi och verksamhet

Förvaltningens förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna månadsrapport november 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 november

Ekonomisk prognos 2016

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-november samt beräknade belopp för återstående del av året.

Prognos per november 2016 (mnkr, netto)	Justerad budget	Bokfört	Prognos före åtg.	Åtgärder	Prognos efter åtg.	Avvikelse november	Avvikelse T2	Avvikelse T1
Nämnd- och förvaltningsadministration	62,1	43,3	53,5	0,0	53,5	8,6	7,4	3,0
<i>varav demokratiutveckling</i>	9,2	5,8	9,2	0,0	9,2	0,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	199,5	204,8	221,6	-1,2	220,4	-20,9	-20,2	-18,5
<i>varav socialpsykiatri</i>	50,7	42,3	46,3	0,0	46,3	4,4	2,5	1,2
Stadsmiljö, inkl avskrivningar & räntor	25,8	20,6	25,8	0,0	25,8	0,0	0,0	0,0
<i>varav avskrivningar och internränta</i>	6,8	5,3	6,8	0,0	6,8	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	380,7	321,5	362,4	0,0	362,4	18,3	18,3	13,0
Äldreomsorg	594,2	549,2	602,7	-2,1	600,6	-6,4	-6,2	-3,0
Stöd- och service till personer med funktionsnedsättning	345,7	328,5	359,7	-1,0	358,8	-13,1	-9,1	-4,0
Kultur- och föreningsverksamhet	30,6	23,1	27,3	0,0	27,3	3,3	1,8	1,2
Arbetsmarknadsåtgärder	23,1	22,0	22,3	0,0	22,3	0,8	0,4	0,5
Ekonomiskt bistånd	126,4	111,3	119,8	-0,8	119,0	7,4	5,6	5,0
<i>varav handläggning</i>	32,9	33,8	35,0	-0,8	34,2	-1,3	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total drift	1 788,1	1 624,2	1 795,1	-5,1	1 790,1	-2,0	-2,0	-2,8
Resultatenheternas överskott från 2015						30,4	30,4	30,4
Resultatenheternas överskott till 2017						-28,4	-28,4	-27,6
Totalt efter resultatöverföringar						0,0	0,0	0,0
Investeringar	39,0	19,7			39,0	0,0	0,0	0,0
<i>varav stadsmiljöverksamhet</i>	30,2	14,7			30,2	0,0	0,0	0,0
<i>varav inventarier och maskiner</i>	8,8	5,0			8,8	0,0	0,0	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 7,9 mnkr till följd av effektiviseringsåtgärder, senarelagd rekrytering samt restriktivitet avseende inköp.

Demokratiutveckling prognostiseras i balans med budget.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen prognostiserar sammantaget ett underskott om 20,9 mnkr efter åtgärder.

Socialpsykiatri prognostiserar ett överskott om 4,4 mnkr efter effektiviseringsåtgärder.

Socialpsykiatri utförare prognostiserar ett utfall i balans med budget.

Socialpsykiatri

Insats (antal)	Budget 2016	Utfall 2016	
		Nov	Snitt/år
Gruppboende	27	28	30,1
HVB	16,6	9,7	10,3
Stödboende	24	19	18,5
Boendestöd nivå 1 antal personer	108		
Boendestöd nivå 2 antal personer	51		
Boendestöd nivå 3 antal personer	5		

Vuxenheten prognostiserar ett resultat i balans med budget efter åtgärder.

Vuxen

	Budget 2016	Utfall 2016	
		Nov	Snitt/år
Insats (antal)			
Hem för vård och boende, HVB 1311	3	4,4	3,9
LVM och § 12-placeringar	2	3	1,2
Stödboende	14	13	16,5
Försöks- tränings- och jourlägenheter		-	-
redovisas i T1, T2 och bokslut	201	185	180,5

Barn och ungdom prognostiserar ett underskott om 26,6 mnkr före åtgärder och 25,4 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

	Budget 2016	Utfall 2016	
		Nov	Snitt/år
Antal helårsplatser			
§ 12 Hem	1	3	2,6
HVB-hem	8	4	8,2
Stödboende	1,6	12	8,3
Jourhem	23	41	34,1
Ensamkommande flyktingbarn	-	222	223

Stadsmiljö inklusive avskrivningar och internränta

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

Förskoleverksamhet

Förskoleverksamheten prognostiserar ett överskott om 18,3 mnkr såväl före som efter resultatdispositioner. Detta givet antagandet 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.

Barnomsorgsgarantin uppnås.

Förskoleverksamhet

Antal inskrivna barn	Budget 2016	Utfall 2016	
		Nov	Snitt/år
1-3 år fsk	971	1 428	1 157
4-5 år fsk	1 634	1 054	1 384
1-3 år fdh	0	0	0
4-5 år fdh	0	0	0
Allmän fsk	14	15	14
Totalt	2 619	2 497	2 555
Inskrivningsgrad	2016		
Barn 1-5 år	89%		

Äldreomsorg

Äldreomsorgen prognostiserar ett underskott om 8,5 mnkr före åtgärder och efter resultatdispositioner respektive 4,4 mnkr efter åtgärder och resultatdispositioner. Underskottet hänförs sig 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.

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	
		Nov	Snitt/år
Hemtjänst (antal beställda Dagtimmar)	38 552	48 764	40 911
Hemtjänst (antal personer)		1 391	1 331
Servicehus (antal timmar)	6 100	6 319	6 064
Servicehus (antal personer)		108	110
Vård- och omsorgsboende (antal heltidsplatser)	478	488	494

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar ett underskott om 14,1 mnkr före åtgärder och 13,1 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. Arbeta pågår även med att identifiera ytterligare möjliga åtgärder.

Enheten för personlig assistans, gruppboendena 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	
		Nov	Snitt/år
Hemtjänst (antal beställda Dagtimmar)	3830	4 269	4 352
Hemtjänst personer	165	152	157
Personlig assistans LSS timmar	1560	2 604	2 862
Barn- och vuxenboende (antal personer)	129	132	130
Daglig verksamhet (antal personer)	286	293	286

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett överskott om 7,4 mnkr efter åtgärder. Antalet bidragshushåll i oktober månad var 826 att jämföra med budgeterad nivå som är 975 hushåll.

Utvecklingen sedan april föregående år visar på en minskning av antalet bidragshushåll. För november är preliminärt antal bidragshushåll 796.

Ekonomiskt bistånd

	Budget 2016	Utfall 2016	
		Nov	Snitt/år
Antal hushåll	975	796 (prel)	871
Kostnad (tkr/mån)	8258	6 865	7 403

Övriga verksamheter

Kultur- och föreningsverksamhet inklusive fritidsverksamhet prognostiserar ett överskott om 3,3 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 0,8 mnkr.

Arbetsmarknadsinsatser

Antal helårsplatser	Budget 2016	Utfall 2016	
		Nov	Snitt/år
OSA	25	15,3	19
Visstidsanställningar	16	9	18
Feriearbeten inkl budgetjust 9 mnkr	900	.	.

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 september 2016 8,24 % att jämföra med 8,10 % föregående år att jämföra med övriga stadsdelsförvaltningar där sjukfrånvaron har ökat från 7,97 % till 8,03 %. 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
Okt 2016	8,24 %	8,03 %	5,35 %	6,62 %
Okt 2015	8,10 %	7,97 %	5,30 %	6,59 %
