

Handläggare
Ola Fagerstedt
Telefon: 08-508 04 038

Till
Hässelby-Vällingby
stadsdelsnämnd
2017-03-16

04

Månadsrapport februari 2017 – ekonomi och verksamhet

Förvaltningens förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna månadsrapport februari 2017.



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 februari

Ekonomisk prognos 2017

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-februari samt beräknade belopp för återstående del av året.

Prognos per februari 2017 (mnkr, netto)	Justerad budget*	Bokfört	Prognos före åtg.	Åtgärder	Prognos efter åtg.	Avvikelse februari
Nämnd- och förvaltningsadministration	62,8	6,5	62,8	0,0	62,8	0,0
<i>varav demokratutveckling</i>	8,5	1,8	8,5	0,0	8,5	0,0
Individ- och familjeomsorg	218,1	32,2	236,4	-18,3	218,1	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	51,7	9,3	51,7	0,0	51,7	0,0
Stadsmiljö, inkl avskrivningar & räntor	24,4	2,0	24,4	0,0	24,4	0,0
<i>varav avskrivningar och internränta</i>	6,8	1,1	6,8	0,0	6,8	0,0
Förskoleverksamhet	398,5	56,2	398,5	0,0	398,5	0,0
<i>varav peng inkl. barn i behov av särskilt stöd</i>	330,0	48,6	330,0	0,0	330,0	0,0
<i>varav lokaler, administration mm.</i>	68,5	7,6	68,5	0,0	68,5	0,0
Äldreomsorg	593,3	73,2	613,1	-19,8	593,3	0,0
Stöd- och service till personer med funktionsnedsättning	375,3	31,2	386,4	-11,1	375,3	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	33,3	3,5	33,3	0,0	33,3	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	23,6	1,0	23,6	0,0	23,6	0,0
Ekonomiskt bistånd	122,6	18,2	122,6	0,0	122,6	0,0
<i>varav handläggning</i>	32,9	5,8	35,0	-2,1	32,9	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total drift	1 851,9	224,0	1 901,1	-49,2	1 851,9	0,0
Resultatenheternas överskott från 2016						30,7
Resultatenheternas överskott till 2018						-30,7
Totalt efter resultatöverföringar						0,0
Investeringar	21,0	0,0			21,0	0,0
<i>varav stadsmiljöverksamhet</i>	18,2	0,0			18,2	0,0
<i>varav inventarier och maskiner</i>	2,8	0,0			2,8	0,0

* Förändringar i budgeten i förhållande till ursprunglig budget 2017 redovisas på nästföljande sida

Förändringar i budgeten efter avstämningsärendet

I avstämningsärendet beviljades nämnden följande budgetjusteringar:

Drift	
Medel för persontransporter	16,5 mnkr
Hemlöshetsprojekt (2 st)	2,3 mnkr
Skötsel av naturreservat	1,0 mnkr
Demokratiutvecklingsmedel	3,1 mnkr
Giffri förskola	0,6 mnkr
Feriearbeten	2,6 mnkr
Justering internränta	-0,6 mnkr
SUMMA DRIFT	25,5 mnkr
Investeringsmedel	
Klimatinvesteringar	1,8 mnkr
SUMMA INVESTERINGAR	1,8 mnkr

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 i balans med budget.

Demokratiutveckling prognostiseras i balans med budget.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen prognostiserar sammantaget ett underskott om 18,3 mnkr före åtgärder och i balans med budget efter åtgärder.

Socialpsykiatri prognostiserar ett utfall i balans med budget.

Socialpsykiatri

Insats (antal)	Budget 2017	Utfall 2017	
		Feb	Snitt/år
Gruppboende	28	29	28,5
HVB	13	13	12,5
Stödboende	22	22,8	22,4
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.

Vuxen

Insats (antal)	Budget 2017	Utfall 2017	
		Feb	Snitt/år
Hem för vård och boende, HVB 1311	3,2	5	5,2
LVM och § 12-placeringar	1,1	1	1,2
Stödboende	14	19	18,6
Försöks- tränings- och jourlägenheter		-	-
redovisas i T1, T2 och bokslut	185	-	-

Barn och ungdom prognostiserar ett underskott om 12,9 mnkr före åtgärder och i balans med budget efter åtgärder. Underskottet beror på ökade kostnader för placering av barn och ungdomar vid hem för vård eller boende samt ökade kostnader för jourhem i avvaktan att finna familjehem samt kostnader för inhyrda konsulter.

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 2017	Utfall 2017	
		Feb	Snitt/år
§ 12 Hem	2,5	4,5	4,9
HVB-hem	6,6	5	5,1
Stödboende	4	10	10
Jourhem	23	22	23,2
Ensamkommande flyktingbarn	222	230	230

Stadsmiljö inklusive avskrivningar och internränta

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

Förskoleverksamhet

Förskoleverksamheten prognostiserar ett resultat i balans med budget såväl före som efter resultatdispositioner. Förskolans resultatenheter prognostiseras inte behöva använda några tillgängliga fondmedel för särskilda satsningar.

Barnomsorgsgarantin uppnås.

Förskoleverksamhet

Antal inskrivna barn	Budget 2017	Utfall 2017	
		Feb	Snitt/år
1-3 år fsk	997	988	984
4-5 år fsk	1 601	1 627	1 627
1-3 år fdh	0	0	0
4-5 år fdh	0	0	0
Allmän fsk	15	18	17
Totalt	2 613	2 633	2 628
Inskrivningsgrad	2017		
Barn 1-5 år	88%		

Äldreomsorg

Äldreomsorgen prognostiserar ett underskott om 19,8 mnkr före åtgärder och resultatdispositioner respektive ett resultat i balans med budget efter åtgärder och resultatdispositioner. Underskottet hänför sig som tidigare primärt till beställarenheten.

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

Äldreomsorgens utförarenheter prognostiserar sammantaget ett resultat i balans med budget efter åtgärder.

Insatser enligt SoL för äldre

	Budget 2017	Utfall 2017	
		Feb	Snitt/år
Hemtjänst (antal beställda dagtimmar)	40 000	42 842	45 045
Hemtjänst (antal utförda dagtimmar)	36 000	36 091	37 415
Hemtjänst (antal personer)	1 350	1 315	1 328
Servicehus (antal timmar)	6 300	5 706	5 712
Servicehus (antal personer)	112	109	110
Vård- och omsorgsboende (antal heltidsplatser)	458	479	482

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar ett underskott om 11,1 mnkr före åtgärder respektive ett resultat i balans med budget efter åtgärder, vilket enbart hänförs till beställarenheten.

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

Utförarenheterna inom funktionsnedsättning prognostiserar ett resultat i balans med budget.

Insatser stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Antal personer/timmar	Budget 2017	Utfall 2017	
		Feb	Snitt/år
Hemtjänst (antal beställda dagtimmar)	3700	3 302	3 622
Hemtjänst (antal utförda dagtimmar)	2850	2 850	2 951
Hemtjänst personer	150	145	148
Personlig assistans LSS timmar	2480	2 472	2 499
Barn- och vuxenboende (antal personer)	130	131	131
Daglig verksamhet (antal personer)	250	284	283

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett resultat i balans med budget. Antalet bidragshushåll januari månad var 804 att jämföra med budgeterad nivå som är 835 hushåll. Utvecklingen sedan april 2015 visar på en fortsatt minskning av antalet bidragshushåll. För februari är preliminärt antal bidragshushåll 798.

Ekonomiskt bistånd

	Budget 2017	Utfall 2017	
		Feb	Snitt/år
Antal hushåll	835	798 (prel)	801
Kostnad (tkr/mån)	7450	6 934	6 603

Övriga verksamheter

Kultur- och föreningsverksamhet inklusive fritidsverksamhet prognostiserar ett resultat i balans med budget.

Arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar ett resultat i balans med budget.

Arbetsmarknadsinsatser

Antal helårsplatser	Budget 2017	Utfall 2017	
		Feb	Snitt/år
OSA	20		
Visstidsanställningar	20	11,3	11,25
Feriearbeten Tkr	12200	12200	–
Feriearbeten antal	1000		–

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 januari 2017 8,40 % att jämföra med 8,26 % föregående år att jämföra med övriga stadsdelsförvaltningar där sjukfrånvaron har ökat från 8,07 % till 8,11 %. 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
Jan 2017	8,40 %	8,11 %	5,49 %	6,73 %
Jan 2016	8,26 %	8,07 %	5,31 %	6,64 %
