

Handläggare
Catharina Liljedahl
Telefon: 08-508 04 038

Till
Hässelby-Vällingby
stadsdelsnämnd
2017-06-09

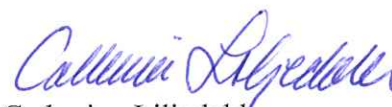
Månadsrapport MAJ 2017 – ekonomi och verksamhet

Förvaltningens förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna månadsrapport maj 2017.



Ulla Thorslund
stadsdelsdirektör



Catharina Liljedahl
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 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-maj samt beräknade belopp för återstående del av året.

Prognos per maj 2017 (mnkr, netto)	Justerad budget*	Bokfört	Prognos före åtg.	Åtgärder	Prognos efter åtg.	Avvikelse maj
Nämnd- och förvaltningsadministration	62,8	17,4	59,8	0,0	59,8	3,0
<i>varav demokratiutveckling</i>	8,5		8,5	0,0	8,5	0,0
Individ- och familjeomsorg	218,1	88,3	233,8	-9,3	224,5	-6,4
<i>varav socialpsykiatri</i>	51,7	18,7	50,9	-0,7	50,2	1,5
Stadsmiljö, inkl avskrivningar & räntor	24,4	11,5	26,5	-2,1	24,4	0,0
<i>varav avskrivningar och internränta</i>	6,8	3,3	6,8	0,0	6,8	0,0
Förskoleverksamhet	398,5	153,1	387,0	0,0	387,0	11,5
<i>varav peng inkl. barn i behov av särskilt stöd</i>	330,0		330,0	0,0	330,0	0,0
<i>varav lokaler, administration mm.</i>	68,5		68,5	0,0	68,5	0,0
Äldreomsorg	593,3	215,8	617,3	-14,9	602,4	-9,1
Stöd- och service till personer med funktionsnedsättning	372,0	125,8	391,0	-14,2	376,8	-4,8
Kultur- och föreningsverksamhet	33,3	10,5	32,5	0,0	32,5	0,8
Arbetsmarknadsåtgärder	23,60	4,0	23,6	0,0	23,6	0,0
Ekonomiskt bistånd	122,6	46,6	119,4	-1,7	117,7	4,9
<i>varav handläggning</i>	32,9	13,8	34,5	-1,7	32,9	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total drift	1 848,6	672,9	1 890,8	-42,2	1 848,6	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

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 ett överskott om 3,0 mnkr främst beroende på perioder av vakanser vid rekrytering.

Demokratiutveckling prognostiseras i balans med budget.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen prognostiserar sammantaget ett underskott om 17,4 mnkr före åtgärder och 6,4 mnkr efter åtgärder.

Socialpsykiatri

Insats (antal)	Budget 2017	Utfall 2017	Utfall 2017	Utfall 2016
		Maj	Snitt jan-maj	Snitt jan-maj
Gruppboende	28	26	27	31
HVB	13	11	11,6	11
Stödboende	22	18	17,2	17,6
Boendestöd nivå 1 antal personer	108	84	83,8	85
Boendestöd nivå 2 antal personer	51	41	41,8	37
Boendestöd nivå 3 antal personer	5	5	5,2	4,2

Socialpsykiatri prognostiserar totalt ett överskott om 1,5 mnkr.

Socialpsykiatri beställare prognostiserar ett överskott om 2,0 mnkr då de haft färre placerade på HVB och stödboende och lägre insatser på hemtjänst än budgeterat.

Socialpsykiatri utförare gruppboende och stödboende prognostiserar ett underskott om 0,5 mnkr. From februari övertog förvaltningen Ekeby och Paradssängens gruppboende och Säteritaket stödboende i egen regi. En översyn är påbörjad för att se över vilka åtgärder som ska genomföras för att få en budget i balans.

Vuxen

Insats (antal)	Budget 2017	Utfall 2017	Utfall 2017	Utfall 2016
		Maj	Snitt jan-maj	Snitt jan-maj
Hem för vård och boende, HVB 1311	3,2	8	6,3	3,8
LVM och § 12-placeringar	1,1	3	1,8	0,7
Stödboende	14	13,4	17,4	19,6
Försöks- tränings- och jourlägenheter		-	-	
redovisas i T1, T2 och bokslut	185	144	-	176

Vuxenenheten prognostiserar ett underskott om 1,3 mnkr före åtgärder och i balans med budget efter åtgärder. Underskottet beror främst på höga placeringskostnader på HVB-hem sam underhållskostnader för tränings och försökslägenheter i samband med avveckling av tomma lägenheter.

Enheten arbetar med beslutade åtgärder enligt plan.

Barn och ungdom

Antal helårsplatser	Budget 2017	Utfall 2017	Utfall 2017	Utfall 2016
		Maj	Snitt jan-maj	Snitt jan-maj
§ 12 Hem	2,5	3	3,6	2
HVB-hem	6,6	6	6,2	10,2
Stödboende	4	14	12,5	4,5
Jourhem	23	27	24,6	32,4
Ensamkommande flyktingbarn	222	201	205,8	227

Barn och ungdom prognostiserar ett underskott om 18,7 mnkr före åtgärder och ett underskott om 8,7 mnkr efter åtgärder. Underskottet beror på ökade kostnader för placering av barn och ungdomar vid hem för vård eller boende, ökade kostnader för jourhem i avvaktan att finna familjehem, ökade placeringskostnader för Kvinnor i nära relationer samt kostnader för inhyrda konsulter.

Förvaltningen har förhandlat ner dygnspriserna för boende för ensamkommande flyktingbarn vilket innebär en budget i balans.

Enheten arbetar med beslutade åtgärder enligt plan.

Stadsmiljö inklusive avskrivningar och internränta

Stadsmiljö visar ett underskott med 2,1 mnkr som avser driften av parkskötsel. Underskottet beror på att en stor del av budgeten går till fasta kostnader enligt avtal med entreprenören. Avskrivningar och internränta prognostiserar ett resultat i balans med budget.

Förskoleverksamhet

Förskoleverksamheten prognostiserar ett överskott om 11,5 mnkr såväl före som efter resultatdispositioner. Överskottet primärt på lägre kostnader för lokalunderhåll och senarelagt ombyggnation av kök. Förskolans resultatenheter prognostiseras inte behöva använda några tillgängliga fondmedel för särskilda satsningar.

Barnomsorgsgarantin uppnås.

Förskoleverksamhet

Antal inskrivna barn	Budget 2017	Utfall 2017		Utfall 2016
		Maj	Snitt jan-maj	Snitt jan-maj
1-3 år fsk	997	1 060	1 013	1 010
4-5 år fsk	1 601	1 626	1 626	1 610
1-3 år fdh	0	0	0	0
4-5 år fdh	0	0	0	0
Allmän fsk	15	16	17	15
Totalt	2 613	2 702	2 656	2 635
Inskrivningsgrad	2017			
Barn 1-5 år	88%			

Äldreomsorg

Insatser enligt SoL för äldre

	Budget 2017	Utfall 2017		Utfall 2016
		Maj	Snitt jan-maj	Snitt jan-maj
Hemtjänst (antal beställda dagtimmar)	40 000	46 931	46 145	42 899
Hemtjänst (antal utförda dagtimmar)	36 000	39 497	38 589	
Hemtjänst (antal personer)	1 350	1 295	1 305	1 319
Servicehus (antal timmar)	6 300	5 528	5 602	5 742
Servicehus (antal personer)	112	99	105	110
Vård- och omsorgsboende (antal heltidsplatser)	458	474	479	502

Äldreomsorgen prognostiserar ett underskott om 24,0 mnkr och efter åtgärder med 14,9 mnkr förväntas resultatet hamna på ett underskott om 9,1 mnkr. Underskottet hänför sig som tidigare primärt till beställarenheten.

Beställarenhetens underskott 19,8 beror primärt på högre kostnader för vård- och omsorgsboendeplatser jämfört med budget. Enheten arbetar med beslutade åtgärder enligt plan.

Äldreomsorgens utförarenheter visar ett underskott med 4,2 mnkr vilket beror på lägre beläggning på vård och omsorgsboende i samband med avveckling av en enhet samt lägre intäkter på hemtjänsten.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Insatser stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Antal personer/timmar	Budget 2017	Utfall 2017		Utfall 2016
		Maj	Snitt jan-maj	Snitt jan-maj
Hemtjänst (antal beställda dagtimmar)	3700	3 594	3 582	4421
Hemtjänst (antal utförda dagtimmar)	2850	2 960	2 900	
Hemtjänst personer	150	145	146	157
Personlig assistans LSS timmar	2480	3 257	2 824	2862
Barn- och vuxenboende (antal personer)	130	132	132	155
Daglig verksamhet (antal personer)	250	287	289	283

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar ett underskott om 18,9 mnkr före åtgärder och 4,8 mnkr efter åtgärder, vilket enbart hänförs till beställarenheten.

Arbetet med beslutade budgethållningsåtgärder fortgår enligt plan. Det pågår omförhandlingar av priser med utförare som inte är anslutna till stadens valfrihetssystem för att minska kostnaderna.

Utförarenheterna inom funktionsnedsättning prognostiserar ett överskott om 1,0 mnkr.

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd

	Budget 2017	Utfall 2017		Utfall 2016
		Maj	Snitt jan-maj	Snitt jan-maj
Antal hushåll	835	782 (prel)	801	916
Kostnad (tkr/mån)	7450	6 408	6 837	7647

Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett överskott om 4,9 mnkr efter åtgärder. Antalet bidragshushåll april månad var 803 att jämföra med budgeterad nivå som är 835 hushåll. För maj är preliminärt antal bidragshushåll 782. Hushållen fortsätter att minska och jämfört med april 2016 är det en minskning med 95 hushåll. En stor del av minskningen av hushåll kan hänföras till att det är färre arbetslösa som uppstår försörjningsstöd, vilket är ett resultat av att staden satsar på visstidsanställning/Stockholmsjobb.

Enheten arbetar med beslutade åtgärder enligt plan.

Övriga verksamheter

Kultur- och föreningsverksamhet inklusive fritidsverksamhet prognostiserar ett överskott om 0,8 mnkr vilket hänförs till en återbetalning avseende hyra för åren 2014-2015.

Arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar ett resultat i balans med budget.

Arbetsmarknadsinsatser

	Budget 2017	Utfall 2017 Maj	Utfall 2017 Snitt jan-maj	Utfall 2016 Snitt jan-maj
OSA antal helårsplatser	20	15,5	15	21
Visstidsanställningar/Stockholmsjobb	20	23	18	21
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 april 2017 8,38 % att jämföra med 8,22 % föregående år. Totalt för stadsdelarna inklusive Hässelby/Vällingby är sjukfrånvaron något lägre 8,00 % för år 2017 och 8,06 % år 2016.

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
April 2017	8,38 %	8,00 %	5,44 %	6,65 %
April 2016	8,22 %	8,06 %	5,30 %	6,62 %

