

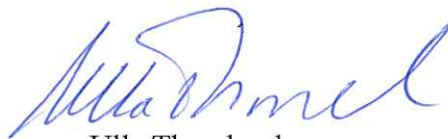
**Handläggare**  
Catharina Liljedahl  
Telefon: 08-508 04 038**Till**  
Hässelby-Vällingby  
stadsdelsnämnd  
2017-08-09

04

## Månadsrapport juli 2017 – ekonomi och verksamhet

### Förvaltningens förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna månadsrapport juli 2017.
2. Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna omfördelning av budgeten.

Ulla Thorslund  
stadsdelsdirektörCatharina 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. Djupare analyser och mer utförliga kommentarer återfinns i tertiärrapporter och verksamhetsberättelse.

## Kommentarer till månadsrapport juli

### 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-juli samt beräknade belopp för återstående del av året.

Prognos per Juli 2017 (mnkr, netto)	Justerad budget*	Bokfört	Prognos före åtg.	Åtgärder	Prognos efter åtg.	Avvikelse juli
Nämnd- och förvaltningsadministration	62,8	25,7	58,8	0,0	58,8	4,0
varav demokratiutveckling	8,5		8,5	0,0	8,5	0,0
Individ- och familjeomsorg	218,9	118,0	238,1	-12,8	225,3	-6,4
varav socialpsykiatri	51,7	26,7	50,7	0,0	50,7	1,0
Stadsmiljö, inkl avskrivningar & räntor	24,6	16,4	26,7	-2,1	24,6	0,0
varav avskrivningar och internränta	6,8	4,7	6,8	0,0	6,8	0,0
Förskoleverksamhet	398,5	216,3	387,0	0,0	387,0	11,5
varav peng inkl. barn i behov av särskilt stöd	330,0		330,0	0,0	330,0	0,0
varav lokaler, administration mm.	68,5		68,5	0,0	68,5	0,0
Äldreomsorg	599,1	360,5	623,8	-10,8	613,0	-13,9
Stöd- och service till personer med funktionsnedsättning	371,3	208,5	384,5	-8,2	376,3	-5,0
Kultur- och föreningsverksamhet	34,1	15,9	32,1	0,0	32,1	2,0
Arbetsmarknadsåtgärder	23,60	10,5	23,4	0,0	23,4	0,2
Ekonomiskt bistånd	122,6	64,5	115,0	0,0	115,0	7,6
varav handläggning	32,9	19,3	34,2	-1,4	32,9	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Total drift</b>	<b>1 855,5</b>	<b>1 036,4</b>	<b>1 889,4</b>	<b>-33,9</b>	<b>1 855,5</b>	<b>0,0</b>
Resultatenheternas överskott från 2016						30,7
Resultatenheternas överskott till 2018						-30,7
<b>Totalt efter resultatöverföringar</b>						<b>0,0</b>
<b>Investeringar</b>	<b>23,6</b>	<b>0,0</b>			<b>23,6</b>	<b>0,0</b>
varav stadsmiljöverksamhet	20,8	0,0			20,8	0,0
varav inventarier och maskiner	2,8	0,0			2,8	0,0

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

### Omfördelning av budget

Ett nytt avtal om persontransporter träffades i staden gällande persontransporter. Avtalet blev betydligt dyrare än föregående avtal, därför kompenserades nämnderna för detta i början av året. I Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning fördelades dessa medel mellan Äldreomsorg och Stöd- och service till personer med funktionsnedsättning. I samband med den löpande uppföljning under året har det visat sig att en omDispositionering av dessa medel bör ske med 4,0 mnkr från Stöd- och service till personer med funktionsnedsättning till Äldreomsorgen där kostnaderna blivit högre än beräknat.

### 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 4,0 mnkr främst beroende på perioder av vakanser vid rekrytering samt lägre IT-kostnader än beräknat.

*Demokratiutveckling* prognostiseras i balans med budget.

### Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen prognostiserar sammantaget ett underskott om 19,2 mnkr före åtgärder och 6,4 mnkr efter åtgärder.

#### Socialpsykiatri

	Budget 2017	Utfall 2017 Juli	Utfall 2017 Snitt jan-jul	Utfall 2016 Snitt jan-jul
Insats (antal)				
Gruppboende	28	26	26,7	30,7
HVB	13	11	12,1	10,3
Stödboende	22	18	15,5	17,9
*Boendestöd I - 7 timmar á-pris 453 kr	-	418		
*Boendestöd 8 - 18 timmar á-pris 404 kr	-	415		-
*Boendestöd 19 - timmar á-pris 380 kr	-	77		

\* Nytt ersättningsystem from 1 juli 2017 för boendestöd

*Socialpsykiatri* prognostiserar totalt ett överskott om 1,0 mnkr.

*Socialpsykiatri* beställare prognostiserar ett överskott om 2,3 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 1,3 mnkr. From februari övertog förvaltningen Ekeby och Paradsängens gruppboende och Säteritaket stödboende i egen regi. En översyn pågår för att se över vilka åtgärder som ska genomföras för att få en budget i balans.

#### Vuxen

	Budget 2017	Utfall 2017		Utfall 2016
		Juli	Snitt jan-jul	Snitt jan-jul
Insats (antal)				
Hem för vård och boende, HVB 1311	3,2	8	7,2	3,9
LVM och § 12-placeringar	1,1	3	1,6	0,6
Stödboende	14	13,4	18,7	18,5
Försöks- tränings- och jourlägenheter		-	-	
redovisas i T1, T2 och bokslut	185	144	-	176

*Vuxenheten* prognostiserar ett underskott om 4,9 mnkr före åtgärder och i balans med budget efter åtgärder. Underskottet beror främst på höga placeringskostnader på HVB-hem samt hem för insats enligt LVM socialtjänstlagen samt underhållskostnader för tränings och försökslägenheter i samband med avveckling av tomma lägenheter.

Enheten arbetar med beslutade åtgärder enligt plan. Exempel på åtgärd är att se över och eftersträva stödboende med bra kvalitet men till lägre kostnad samt att där det är möjligt flytta från stödboende till träningslägenhet.

#### Barn och ungdom

	Budget 2017	Utfall 2017		Utfall 2016
		Juli	Snitt jan-jul	Snitt jan-jul
Antal helårsplatser				
§ 12 Hem	2,5	3	3,3	2,2
HVB-hem	6,6	6	5,5	8,6
Stödboende	4	14	12,3	5,1
Jourhem	23	27	23,1	32,4
Ensamkommande flyktingbarn	222	201	201,9	229

*Barn och ungdom* prognostiserar ett underskott om 19,5 mnkr före åtgärder och ett underskott om 7,4 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. Exempel på åtgärd, är att teamet för lösningsfokuserad intensiv hemmabaserad familjebehandling, LIHF, har startat. Målsättningen med teamet är att öka hemmaplanslösningar.

### **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**

### **Förskoleverksamhet**

Antal inskrivna barn	Budget 2017	Utfall 2017	Utfall 2017	Utfall 2016
		Juli	Snitt jan-jul	Snitt jan-jul
1-3 år fsk	997	1 025	1 020	1 018
4-5 år fsk	1 601	1 411	1 586	1 570
1-3 år fdh	0	0	0	0
4-5 år fdh	0	0	0	0
Allmän fsk	15	15	17	15
<b>Totalt</b>	<b>2 613</b>	<b>2 451</b>	<b>2 623</b>	<b>2 602</b>
Inskrivningsgrad	2017			
Barn 1-5 år	88%			

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.

## Äldreomsorg

### Insatser enligt SoL för äldre

	Budget 2017	Utfall 2017	Utfall 2017	Utfall 2016
		Juli	Snitt jan-jul	Snitt jan-jul
Hemtjänst (antal beställda dagtimmar)	40 000	47 624	46 256	37 631
Hemtjänst (antal utförda dagtimmar)	36 000	36 830	38 308	
Hemtjänst (antal personer)	1 350	1 289	1 301	1 319
Servicehus (antal timmar)	6 300	4 992	5 455	5 094
Servicehus (antal personer)	112	97	103	110
Vård- och omsorgsboende (antal heltidsplatser)	458	472	476	500

Äldreomsorgen prognostiserar ett underskott om 24,7 mnkr före åtgärder och 13,9 mnkr efter åtgärder. Underskottet rör såväl beställarenheten som utförarenheterna.

Beställarenhetens underskott 15,9 beror primärt på högre kostnader för vård- och omsorgsboendeplatser jämfört med budget. Enheten arbetar med beslutade åtgärder enligt plan. Exempel på åtgärd är att mer tid är avsatt för individuppföljning av insatser inom hemtjänst och servicehus för att säkerställa att rätt insats beviljas till varje person.

Äldreomsorgens utförarenheter visar ett underskott med 8,9 mnkr. Underskottet beror på lägre belägningsgrad vid vård och omsorgsboende i samband med avveckling, respektive omstrukturering av en två enheter samt lägre intäkter på hemtjänsten. Enheterna arbetar med att anpassa bemanningen och schemalagningen till en mindre volym och därmed lägre intäkt.

## Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

### Insatser stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Antal personer/timmar	Budget 2017	Utfall 2017	Utfall 2017	Utfall 2016
		Juli	Snitt jan-jul	Snitt jan-jul
Hemtjänst (antal beställda dagtimmar)	3 700	3 523	3 553	4368
Hemtjänst (antal utförda dagtimmar)	2 850	2 720	2 867	
Hemtjänst personer	150	152	147	157
Personlig assistans LSS timmar	2 480	3 437	2 969	2880
Barn- och vuxenboende (antal personer)	130	132	132	128
Daglig verksamhet (antal personer)	250	287	288	286

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar ett underskott om 13,2 mnkr före åtgärder och 5,0 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 2,7 mnkr vilket beror på en hög beläggningsgrad och samordningsvinster på enheterna.

## Ekonomiskt bistånd

### Ekonomiskt bistånd

	Budget 2017	Utfall 2017 Juli	Utfall 2017 Snitt jan-jul	Utfall 2016 Snitt jan-jul
Antal hushåll	835	782 (prel)	795	899
Kostnad (tkr/mån)	7 450	6 408	6 949	7 665

Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett överskott om 7,6 mnkr efter åtgärder. Antalet bidragshushåll juni månad var 794 att jämföra med budgeterad nivå som är 835 hushåll. För juli är preliminärt antal bidragshushåll 766. Hushållen fortsätter att minska och jämfört med juni 2016 är det en minskning med 13 hushåll. En stor del av minskningen av hushåll kan hänföras till att det är färre arbetslösa som uppbär försörjningsstöd, vilket är ett resultat av att staden satsar på visstidsanställning/Stockholmsjobb.

## Arbetsmarknadsåtgärder

### Arbetsmarknadsinsatser

	Budget 2017	Utfall 2017 Juli	Utfall 2017 Snitt jan-jul	Utfall 2016 Snitt jan-jul
OSA antal helårsplatser	20	15,5	16	21
Visstidsanställningar/Stockholmsjobb	20	23	19	21
Feriearbeten Tkr	12 200	12 200	–	–
Feriearbeten antal	1 000	–	–	–

*Arbetsmarknadsåtgärder* prognostiserar ett överskott om 0,2 mnkr.

### Övriga verksamheter

*Kultur- och föreningsverksamhet inklusive fritidsverksamhet* prognostiserar ett överskott om 2,0 mnkr vilket hänförs till en återbetalning avseende hyra för åren 2014-2015 samt minskade kostnader i samband med återtagande av en entreprenad.

### 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 maj 2017 8,36 % att jämföra med 8,25 % föregående år. Totalt för stadsdelarna inklusive Hässelby/Vällingby är sjukfrånvaron något lägre 7,89 % för år 2017 och 8,08 % 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
Maj 2017	8,36 %	7,89 %	5,42 %	6,62 %
Maj 2016	8,25 %	8,08 %	5,30 %	6,63 %

---