

Handläggare
Catharina Liljedahl
Telefon: 08-508 04 038

Till
Hässelby-Vällingby
stadsdelsnämnd
2018-03-08

Månadsrapport februari 2018 – ekonomi och verksamhet

Förvaltningens förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna månadsrapport februari 2018.

Catharina Liljedahl
avdelningschef

Sammanfattning

Förvaltningen prognostiserar en budget i balans efter åtgärder och resultatdispositioner. De åtgärder som beslutas i verksamhetsplanen följs. Utmaning att uppnå budget i balans bedöms finnas vid beställarsidan inom äldreomsorg och stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Djupare analyser och mer utförliga kommentarer återfinns i tertialrapporter och verksamhetsberättelse.

Kommentarer till månadsrapport februari

Ekonomisk prognos 2018

Förvaltningen prognostiserar en budget i balans efter åtgärder och resultatöverföringar. Förvaltningen följer den av nämnden i verksamhetsplanen beslutade åtgärdsplanen för att säkerställa att planerade åtgärder ger ekonomisk effekt. Prognosen baseras på bokföring januari-februari samt beräknade belopp för återstående del av året.

Prognos per Februari 2018 (mnkr, netto)	Justerad netto budget 2018	Bokfört netto jan-feb	Prognos efter åtgärder 2018	Avvikelse mot justerad budget 2018	% Avvikelse mot netto-budget
Nämnd o administration	63,7	7,8	62,1	1,6	2,5%
<i>varav demokratiutveckling</i>	6,8	1,1	6,8	0,0	0,0%
Individ- och familjeomsorg	231,7	34,6	230,9	0,8	0,3%
<i>varav socialpsykiatri</i>	49,7	8,7	48,9	0,8	1,6%
<i>varav barn&ungdom</i>	143,4	21,8	143,4	0,0	0,0%
<i>varav vuxen</i>	38,6	4,2	38,6	0,0	0,0%
Flyktingmottagande	0,0	0,6	-2,9	2,9	3,6%
Stadsmiljöverksamhet inkl avskrivningar & räntor	29,8	3,5	29,8	0,0	0,0%
<i>varav avskrivningar och internränta</i>	10,3	1,5	10,3	0,0	0,0%
Förskoleverksamhet	414,9	61,3	414,9	0,0	0,0%
Äldreomsorg	620,8	107,4	623,3	-2,5	-0,4%
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	364,2	64,2	368,5	-4,3	-1,2%
Barn, kultur och fritid (BKF)	32,0	5,0	32,0	0,0	0,0%
Arbetsmarknadsåtgärder	23,4	1,1	23,4	0,0	0,0%
Ekonomiskt bistånd	126,1	19,0	124,6	1,5	1,2%
<i>varav handläggning</i>	31,1	4,8	31,1	0,0	
Totalt drift	1 906,6	304,5	1 906,6	0,0	
Resultatenheternas överskott från 2017				31,8	
Resultatenheternas överskott till 2018				-31,8	
Totalt efter resultatöverföringar				0,0	
Investeringar	24,9	0,3	24,9	0,0	
<i>Varav stadsmiljöverksamhet</i>	24,9	0,3	24,9	0,0	
<i>varav inventarier och maskiner</i>					

Förändringar i budgeten efter avstämningsärendet

I avstämningsärendet beviljades nämnden följande budgetjusteringar

Drift

Medel för hemlöshetsprojekt	1,2 mnkr
Medel för skötsel av naturreservat	1,3 mnkr
Demokratimedel	2,9 mnkr
Trygghetsmedel	2,9 mnkr
Giftfri förskola	0,6 mnkr
Summa drift	8,9 mnkr

Investeringsmedel

Klimatinvesteringar	5,3 mnkr
Summa investeringar	5,3 mnkr

Nämnd- och förvaltningsadministration

Nämnd- och förvaltningsadministration prognostiseras ett överskott om 1,6 mnkr till följd av bl.a. vakanser i avvaktan på tillsättning i samband med rekrytering.

Demokratiutveckling prognostiseras i balans med budget.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen prognostiserar sammantaget ett överskott om 0,8 mnkr.

Socialpsykiatri

	Planering 2018	Utfall 2018	Utfall 2018	Utfall 2017
Insats (antal)		Feb	Snitt jan-feb	Snitt jan-feb
Gruppboende	25,6	26	26	28
HVB	12	10	11,0	11,3
Stödboende	17,7	18	18,1	15
*Boendestöd 1 - 7 timmar å-pris 380 kr	77		97	97
*Boendestöd 8 - 18 timmar å-pris 404 kr	490		524	524
*Boendestöd 19 - timmar å-pris 453 kr	410		464	464

Socialpsykiatri prognostiserar ett överskott om 0,8 mnkr vilket hänförs till beställaravdelningen, behovet av insatser är för närvarande lägre än budgeterat.

Utförarna inom socialpsykiatrin prognostiserar en budget i balans.

Vuxen

	Planering 2018	Utfall 2018	Utfall 2018	Utfall 2017
Insats (antal)		Feb	Snitt jan-feb	Snitt jan-feb
Hem för vård och boende, HVB	3,2	1	1,7	5
LVM och § 12-placeringar	1,1	1	1,1	1,5
Stödboende	14	19	18,2	18,2

Försöks- tränings- och jourlägenheter redovisas i T1, T2 och bokslut

Vuxenenheten prognostiserar en budget i balans.

Barn och ungdom

	Planering 2018	Utfall 2018	Utfall 2018	Utfall 2017
Antal helårsplatser		Feb	Snitt jan-feb	Snitt jan-feb
§ 12 Hem	2,4	5	4,7	4,6
HVB-hem	4,6	5	4,2	5,1
Stödboende	12	15,5	16,3	10
Jourhem	15,9	22	21,8	23,25

Barn och ungdom prognostiserar en budget i balans.

Flyktingmottagande
Flyktingverksamhet

	Planering 2018	Utfall 2018	Utfall 2018	Utfall 2017
Antal helårsplatser		Feb	Snitt jan-feb	Snitt jan-feb
Ensamkommande flyktingbarn	176	153	154,5	213

Verksamheten för ensamkommande barn prognostiserar ett överskott om 2,9 mnkr. Överskottet hänförs till att förvaltningen har förhandlat ner dygnspriserna för boende för ensamkommande flyktingbarn samtidigt samt antal barn och ungdomar med insats minskat och därmed också kostnaden för handläggning.

Stadsmiljö inklusive avskrivningar och internränta

Stadsmiljö visar en budget i balans. Avskrivningar och internränta prognostiserar ett resultat i balans med budget.

Förskoleverksamhet

Förskoleverksamhet

Antal inskrivna barn	Planering 2018	Utfall 2018	Utfall 2018	Utfall 2017
		Feb	Snitt jan-feb	Snitt jan-feb
1-3 år fsk	1 011	936	928	984
4-5 år fsk	1 627	1 645	1 649	1 627
1-3 år fdh	0	0	0	0
4-5 år fdh	0	0	0	0
Allmän fsk	18	16	16	17
Totalt	2 656	2 597	2 593	2 628
Inskrivningsgrad	2018			2017
Barn 2-5 år	96%			90%

Förskoleverksamheten prognostiserar en budget i balans.

Barnomsorgsgarantin uppnås.

Äldreomsorg

Insatser enligt SoL för äldre

	Planering 2018	Utfall 2018	Utfall 2018	Utfall 2017
		Feb	Snitt jan-feb	Snitt jan-feb
Hemtjänst (antal beställda dagtimmar)	44 700	41 048	43 408	45 044
Hemtjänst (antal utförda dagtimmar)	39 300	35 574	37 233	36 482
Hemtjänst (antal månadsinsatser)	1 200	1 227	1 251	1 328
Servicehus (antal timmar)	5 050	3 975	3 923	5 706
Servicehus (antal personer)	94	77	77	108
Vård- och omsorgsboende (antal heltidsplatser)	473	506	503	480

Äldreomsorgen prognostiserar efter åtgärder om 10,0 mnkr ett underskott om 2,5 mnkr. Tilldelade medel utgår från att en minskning ska ske avseende behovet av vård- och omsorgsplatser, minskningen har ännu inte slagit igenom. Avseende hemtjänstinsatserna kommer tätare uppföljning att ske för att säkerställa att insatsbesluten är aktuella och att den enskilde har rätt beslut och får den insats som är beslutad.

Äldreomsorgens utförarenheter arbetar med att anpassa bemanningen och schemalaggnings till enhetens minskade intäkter på grund av minskade volymer.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Insatser stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Antal personer/timmar	Planering 2018	Utfall 2018		Utfall 2017
		Feb	Snitt jan-feb	Snitt jan-feb
Hemtjänst (antal beställda dagtimmar)	3 200	3 400	3 425	3 622
Hemtjänst (antal utförda dagtimmar)	2 750	2 698	2 806	2 866
Hemtjänst personer	150	146	146	148
Personlig assistans LSS timmar	2 900	3 879	3 981	2 499
Barn- och vuxenboende, SoL (antal personer)	21	23	24	20
Barn- och vuxenboende, LSS (antal personer)	139	138	137	131
Daglig verksamhet (antal personer)	294	303	301	283

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar efter åtgärder om 5,2 mnkr ett underskott om 4,3 mnkr vilket hänförs till beställarenheten. Kostnaderna för resor ökade kraftigt under föregående år i samband med att nytt avtal tecknades, föregående år kompenseras stadsdelarna med delar av den ökade kostnaden. Den kompensation stadsdelarna har erhållit för 2018 täcker inte de ökade kostnaderna för resor. För att minska underskottet pågår omförhandlingar av priser med utförare som inte är anslutna till stadens valfrihetssystem för att minska kostnaderna.

Utförarenheterna inom funktionsnedsättning prognostiserar en budget i balans.

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd

	Planering 2018	Utfall 2018		Utfall 2017
		Feb	Snitt jan-feb	Snitt jan-feb
Antal hushåll	880	789 (prel)	809	809
Kostnad (tkr/mån)	8 040	7 147	7 193	6 597

Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett överskott om 1,5 mnkr. Antalet bidragshushåll i januari månad var 816 att jämföra med budgeterad nivå som är 880 hushåll. För februari är preliminärt antal bidragshushåll 789. Jämfört med jan 2017 är det en ökning 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. Enligt Swecos prognos väntas antalet bidragshushåll öka under 2018.

Arbetsmarknadsåtgärder

Arbetsmarknadsinsatser

	Planering 2018	Utfall 2018 Feb	Utfall 2018 Snitt jan-feb	Utfall 2017 Snitt jan-feb
OSA antal helårsplatser	20	20	14,5	14,5
Visstidsanställningar/Stockholmsjobb	20	27	1	14,5
Feriearbeten Tkr	12 200	12 200	–	
Feriearbeten antal	1 000	1 007	–	

Arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar en budget i balans.

Övriga verksamheter

Kultur- och föreningsverksamhet inklusive fritidsverksamhet prognostiserar en budget i balans.

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 jan 2018 7,65 % att jämföra med 8,40 % föregående år. Totalt för stadsdelarna inklusive Hässelby/Vällingby är sjukfrånvaron något lägre 7,56 % för år 2018 och 8,11 % år 2017.

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 2018	7,65 %	7,56 %	5,30 %	6,37 %
Jan 2017	8,40 %	8,11 %	5,49 %	6,73 %