

Handläggare
Catharina Liljedahl
Telefon: 08-508 04 038

Till
Hässelby-Vällingby
stadsdelsnämnd
2018-11-15

Månadsrapport oktober 2018 – ekonomi och verksamhet

Förvaltningens förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna månadsrapport oktober 2018.

Denise Melin
stadsdelsdirektör

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 samt inom barn- och ungdom inom verksamhetsområdet individ och familj. Djupare analyser och mer utförliga kommentarer återfinns i tertialrapporter och verksamhetsberättelse.

Kommentarer till månadsrapport oktober

Ekonomisk prognos 2018

Förvaltningen prognostiserar en budget i balans efter åtgärder och resultatöverföringar. Förvaltningen följer de av nämnden i verksamhetsplanen beslutade åtgärderna med ytterligare åtgärder vid behov. Prognosen baseras på bokföring januari-oktober samt beräknade belopp för återstående del av året.

Prognos per OKTOBER 2018 (mnkr, netto)	Justerad netto budget 2018	Bokfört netto jan-okt	Prognos efter åtgärder 2018	Avvikelse mot justerad budget 2018	% Avvikelse mot netto- budget
Nämnd o förvaltningsadministration	65,3	47,0	61,3	4,0	6,1%
varav demokratiutveckling	6,8	5,1	6,8	0,0	0,0%
Individ- och familjeomsorg	231,7	198,8	238,7	-7,0	-3,0%
varav socialpsykiatri	49,7	40,4	47,8	1,9	3,8%
varav barn&ungdom	143,4	123,9	152,9	-9,5	-6,6%
varav vuxen	38,6	34,5	38,0	0,6	1,6%
Flyktingmottagande	0,0	-11,9	-3,4	3,4	4,3%
Stadsmiljöverksamhet inkl avskrivningar & räntor	29,8	21,6	29,8	0,0	0,0%
varav avskrivningar och internränta	10,3	7,9	10,3	0,0	0,0%
Förskoleverksamhet	414,9	318,0	404,9	10,0	2,4%
Äldreomsorg	620,8	521,2	628,3	-7,5	-1,2%
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	365,4	313,7	371,3	-5,9	-1,6%
Barn, kultur och fritid (BKF)	32,9	29,1	32,3	0,6	1,8%
Arbetsmarknadsåtgärder	23,4	19,3	22,2	1,2	5,1%
Ekonomiskt bistånd	126,1	101,6	124,6	1,5	1,2%
varav handläggning	31,1	26,4	31,1	0,0	
Totalt drift	1 910,3	1 558,5	1 910,0	0,3	
Resultatenheternas överskott från 2017				31,8	
Resultatenheternas överskott till 2019				-32,1	
Totalt efter resultatöverföringar				0,0	
Investeringar	25,5	10,7	25,5	0,0	
Varav stadsmiljöverksamhet	25,5	10,7	25,5	0,0	
varav inventarier och maskiner					

Nämnd- och förvaltningsadministration

Nämnd- och förvaltningsadministration prognostiserar ett överskott om 4,0 mnkr (+6,1%), främst beroende på perioder av vakanser i avvaktan på rekrytering samt att delar av årets planerade utbildningar kommer att genomföras kommande år.

Demokratiutveckling prognostiseras i balans med budget.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen prognostiserar sammantaget ett underskott om 7,0 mnkr (-3,0%). Underskottet hänförs till barn-och ungdom och kommenteras under separat rubrik.

Socialpsykiatri

Insats (antal)	Planering 2018	Utfall 2018	Utfall 2018	Utfall 2017
		Okt	Snitt jan-okt	Snitt jan-okt
Gruppboende	25,6	26,0	26,4	26,3
HVB	12,0	8,0	9,8	11,7
Stödboende	18	12	14	16
*Boendestöd 1 - 7 timmar å-pris 380 kr	77	122	119	
*Boendestöd 8 - 18 timmar å-pris 404 kr	490	403	465	
*Boendestöd 19 - timmar å-pris 453 kr	410	536	489	

* Nytt ersättningssystem från 1 juli 2017 för boendestöd

Socialpsykiatri prognostiserar ett totalt överskott om 1,9 mnkr (+3,8%), hela överskottet hänförs till beställaravdelningen, behovet av insatser är för närvarande lägre än budgeterat.

Utförarna inom socialpsykiatrin prognostiserar en budget i balans.

Vuxen

Insats (antal)	Planering 2018	Utfall 2018	Utfall 2018	Utfall 2017
		Okt	Snitt jan-okt	Snitt jan-okt
Hem för vård och boende, HVB	3,2	2,9	3,9	6,3
LVM och § 12-placeringar	1,1	2,7	1,1	2,1
Stödboende	14	23	24	19
Försöks- tränings- och jourlägenheter redovisas i T1, T2 och bokslut	174			

Vuxenverksamheten prognostiserar ett överskott om 0,6 mnkr (+1,6%). Överskottet förklaras av att enheten för försöks- och träningslägenheter har haft lägre kostnader för lokalunderhåll än budgeterat.

Barn och ungdom

	Planering 2018	Utfall 2018	Utfall 2018	Utfall 2017
Antal helårsplatser		Okt	Snitt jan-okt	Snitt jan-okt
§ 12 Hem	2,4	4,9	4,7	3,3
HVB-hem	4,6	10,6	7,1	5,0
Stödboende	12	13	17	12
Jourhem	16	25	26	22

Barn och ungdomsverksamheten prognostiserar efter budgethållningsåtgärder ett underskott om 9,5 mnkr (-6,6%). Underskottet beror primärt på ökade kostnader för placering av barn och ungdomar på HVB-hem, jourhem samt SIS-institutioner motsvarande ca 6,8 mnkr. Personalbudgeten visar ett underskott motsvarande ca 2,7 mnkr på grund av konsultkostnader, då det i början av året var svårt att rekrytera erfarna socialsekreterare i den omfattning som behövdes. Samtliga konsulter är nu avslutade.

Flyktingmottagande

Flyktingverksamhet

	Planering 2018	Utfall 2018	Utfall 2018	Utfall 2017
Antal helårsplatser		Okt	Snitt jan-okt	Snitt jan-okt
Ensamkommande flyktingbarn	176	105	133	196

Verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar prognostiserar ett överskott om 3,4 mnkr (4,3%). Överskottet hänförs till att förvaltningen har förhandlat ner dygnspriserna för boende för ensamkommande barn och ungdomar samtidigt som antalet med beslutade insatser minskat och därmed också kostnaden för handläggning. För närvarande handlägger enheten för ensamkommande flyktingbarn placeringar för 105 barn vilket är en minskning med 53 barn sedan december 2017.

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
		Okt	Snitt jan-okt	Snitt jan-okt
1-3 år fsk	1 011	1 360	1 078	1 119
4-5 år fsk	1 627	1 144	1 467	1 442
Allmän fsk	18	5	10	15
Totalt	2 656	2 488	2 561	2 586
Inskrivningsgrad	2018			2017
Barn 2-5 år	96%			90%

Förskoleverksamheten prognostiserar före resultatdispositioner ett överskott om 10,0 mnkr (+2,4%) respektive efter resultatdispositioner ett överskott om 9,1 mnkr. Detta givet att antalet inskrivna barn under årets återstående månader inte minskar. Överskottet hänförs bland annat till vakanser inom administrationen samt betydligt lägre kostnader än budgeterat i samband med införandet av skolplattformen. I årets budget var medel avsatta för att påbörja införandet av mindre barngrupper, verksamheten hade även sökt stadsbidrag för detta och beviljades mer än väntat. Barnomsorgsgarantin uppfylls.

Äldreomsorg

Insatser enligt SoL för äldre

	Planering 2018	Utfall 2018	Utfall 2018	Utfall 2017
		Okt	Snitt jan-okt	Snitt jan-okt
Hemtjänst (antal beställda dagtimmar)	44 700	42 509	42 614	46 123
Hemtjänst (antal utförda dagtimmar)	39 300	38 224	37 049	37 998
Hemtjänst (antal månadsinsatser)	1 200	1 228	1 221	1 296
Servicehus (antal timmar)	5 050	4 153	4 125	5 288
Servicehus (antal personer)	94	82	83	100
Vård- och omsorgsboende (antal heltidsplatser)	473	497	496	479

Verksamhetsområdet *äldreomsorg* totalt prognostiserar efter budgethållningsåtgärder och före resultatdispositioner ett underskott om 7,5 mnkr (-1,2%) respektive efter resultatdispositioner ett underskott om 6,9 mnkr. Underskottet hänför sig till hemtjänsten, Skolörtens servicehus samt beställarverksamheten.

Inom äldreomsorgens beställarverksamhet har behovet av vård- och omsorgsplatser ökat under senaste månaden, även behovet av hemtjänstinsatser har ökat något jämfört med föregående månad. En av budgethållningsåtgärderna är att genom tätare uppföljning av

hemtjänstinsatserna säkerställa att insatsbesluten är aktuella och att den enskilde har rätt beslut och får den insats som är beslutad.

Inom äldreomsorgens utförarverksamheter finns utmaningarna inom hemtjänsten samt Skolörtens servicehus som under hela året haft betydligt lägre beläggningsgrad och därmed lägre intäkter än budgeterat. Under senaste månaden har åtgärder inom hemtjänsten givit effekt vilket innebär en något förbättrad prognos. Samtliga utförarverksamheter arbetar med att anpassa bemanningen och schemalaggningsgraden till minskade intäkter på grund av minskade volymer och beläggningsgrad.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Insatser stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Antal personer/timmar	Planering 2018	Utfall 2018	Utfall 2018	Utfall 2017
		Okt	Snitt jan-okt	Snitt jan-okt
Hemtjänst (antal beställda dagtimmar)	3 200	3 609	3 591	3 660
Hemtjänst (antal utförda dagtimmar)	2 750	3 036	2 796	2 957
Hemtjänst personer	150	145	144	149
Personlig assistans LSS timmar	2 900	1 688	3 120	3 054
Barn- och vuxenboende, SoL (antal personer)	21	20	22	20
Barn- och vuxenboende, LSS (antal personer)	139	141	142	133
Daglig verksamhet (antal personer)	294	309	308	292

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar efter budgethållningsåtgärder ett totalt underskott om 5,9 mnkr (-1,6%), underskottet hänförs till beställarenheten.

Beställarverksamhetens prognostiserade underskott om 9,1 mnkr beror primärt på en stor andel placeringar utanför valfrihetssystemet vilket medför högre dygnspriser än vad nivåersättningen räcker till. Kostnaden för personliga transporter tar en allt större andel i anspråk av det fasta anslaget, dock är kostnaderna något lägre än föregående års tillfälliga avtal. Budgethållningsåtgärderna består bland annat av översyn av placeringar som ligger utanför stadens valfrihetssystem.

Utförarenheterna inom funktionsnedsättning prognostiserar ett överskott om 3,2 mnkr. Överskottet beror på beror samordningsvinster vid gruppboenden och daglig verksamhet samt vakanser i avvaktan på tillsättning.

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd

	Planering 2018	Utfall 2018	Utfall 2018	Utfall 2017
		Okt	Snitt jan-okt	Snitt jan-okt
Antal hushåll	880	892	857	796
Kostnad (tkr/mån)	8 040	9 257	8 236	7 018

Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett överskott om 1,5 mnkr (1,2%). Antalet bidragshushåll i september månad var 909 att jämföra med budgeterad nivå som är 880 hushåll. För oktober är preliminärt antal bidragshushåll 892. Jämfört med september 2017 är det en ökning med 118 hushåll. Enligt Swecos prognos väntades antalet bidragshushåll öka under 2018 vilket också har skett. Ökningen av hushållen avser nyanlända som anvisas till stadsdelen och personer som kommer utifrån anknytning till boende i stadsdelen.

Ca 21 personer har visstidsanställning/nystartsarbete vilket betyder att utbetalning av försörjningsstöd minskar, vilket är ett resultat av att staden satsar på visstidsanställning/ Stockholmsjobb.

Arbetsmarknadsåtgärder

Arbetsmarknadsinsatser

	Planering 2018	Utfall 2018	Utfall 2018	Utfall 2017
		Okt	Snitt jan-okt	Snitt jan-okt
OSA antal helårsplatser	20	19	15	17
Visstidsanställningar/Stockholmsjobb	20	21	20	21
Feriearbeten Tkr	12 200	0	–	
Feriearbeten antal	1 000	0	–	

Arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar ett överskott om 1,2 mnkr (5,1%). Överskottet hänförs till erhållna intäkter som inte vid tidigare prognoser var bekräftade.

Övriga verksamheter

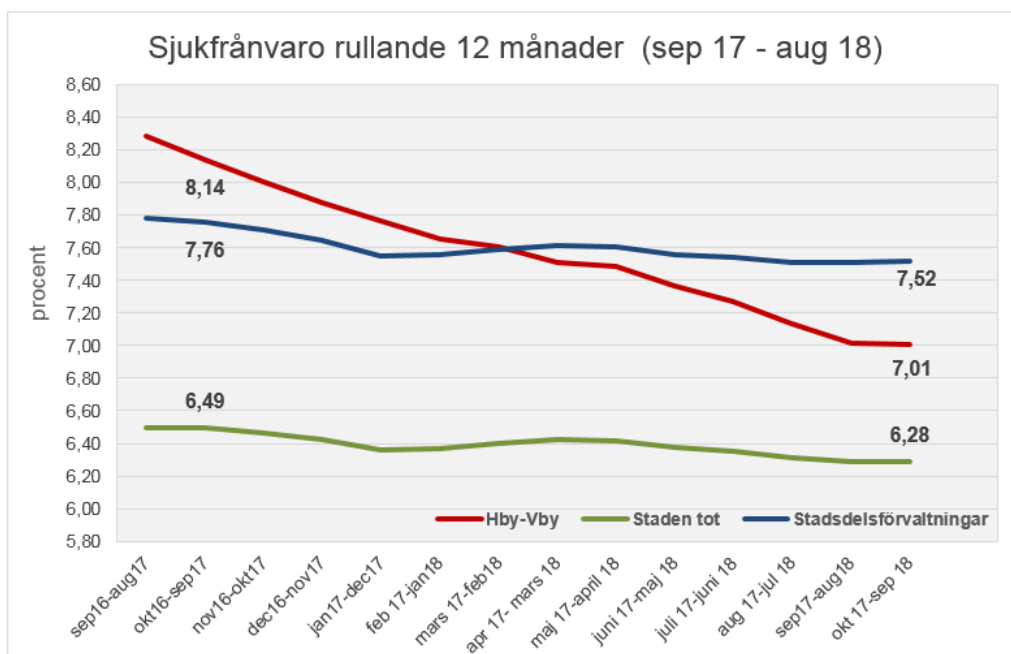
Kultur- och föreningsverksamhet inklusive fritidsverksamhet prognostiserar ett överskott om 0,6 mnkr (1,8%). Överskottet förklaras av vakanser inom administrationen samt högre intäkter än budgeterat.

Investeringar

Investeringar avseende maskiner och inventarier prognostiseras i balans med budget.

Investeringar avseende stadsmiljö prognostiseras i balans med budget.

Sjukskrivning



Sjukfrånvaro rullande 12 månader

Förvaltningens sjukskrivningstal ligger på en lägre nivå än stadsdelsförvaltningarna totalt i staden. Rullande 12 månaders sjukskrivningstal för september 2018 är 7,01 % att jämföra med 8,14 % föregående år. Totalt för stadsdelarna inklusive Hässelby/Vällingby är sjukfrånvaron 7,52 %.

Ovan är en jämförelse med övriga stadsdelsförvaltningar samt staden totalt. Förvaltningen arbetar intensivt och målmedvetet för att sänka sjukfrånvaron.