

Handläggare
Catharina Liljedahl
Telefon: 0850804038

Till
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd
2019-06-13

Månadsrapport Maj

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna månadsrapport maj 2019.

Sammanfattning

Förvaltningen prognostiserar en budget i balans efter åtgärder och resultatdispositioner. De åtgärder som beslutas i verksamhetsplanen följs och har givit viss effekt. För att nå en budget i balans krävs ytterligare åtgärder, arbete med att ta fram nya åtgärdsplaner pågår. Den största utmaning att uppnå budget i balans finns vid beställarsidan inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning, barn- och ungdom inom verksamhetsområdet individ och familj samt inom äldreomsorgens utförarenheter. Djupare analyser och mer utförliga kommentarer återfinns i tertialrapporter och verksamhetsberättelse.

Kommentarer till månadsrapport maj

Ekonomisk prognos 2019

Förvaltningen prognostiserar en budget i balans efter åtgärder och resultatöverföringar. Förvaltningen följer de av nämnden i verksamhetsplanen beslutade åtgärderna, hittills har de givit viss effekt, ytterligare åtgärder krävs för en budget i balans. Arbete med att ta fram nya åtgärdsplaner pågår. Prognosen baseras på bokföring januari-maj samt beräknade belopp för återstående del av året.

Prognos per MAJ 2019 (m nkr, netto)	Justerad netto budget 2019	Bokfört netto jan-maj	Prognos efter åtgärder 2019	Avvikelse mot justerad budget 2019	% Avvikelse mot netto- budget
Nämnd o förvaltningsadministration	61,4	24,7	56,4	5,0	8,1%
Individ- och familjeomsorg	233,7	102,2	237,7	-4,0	-1,7%
<i>varav socialpsykiatri</i>	<i>51,5</i>	<i>18,3</i>	<i>49,5</i>	<i>2,0</i>	<i>3,9%</i>
<i>varav barn&ungdom</i>	<i>146,2</i>	<i>18,3</i>	<i>151,7</i>	<i>-5,5</i>	<i>-3,8%</i>
<i>varav vuxen</i>	<i>36,0</i>	<i>65,6</i>	<i>36,5</i>	<i>-0,5</i>	<i>-1,4%</i>
Flyktningmottagande	0,0	0,0	-1,5	1,5	3,0%
Stadsmiljöverksamhet inkl avskrivningar & räntor	31,2	11,2	11,2	0,0	0,0%
<i>varav avskrivningar och internränta</i>	<i>11,6</i>	<i>4,4</i>	<i>4,4</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0%</i>
Förskoleverksamhet	419,8	168,5	414,3	5,5	1,3%
Äldreomsorg	633,5	268,3	635,5	-2,0	-0,3%
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	371,3	158,3	378,3	-7,0	-1,9%
Barn, kultur och fritid (BKF)	33,9	12,3	33,9	0,0	0,0%
Arbetsmarknadsåtgärder	23,1	5,0	22,6	0,5	2,2%
Ekonomiskt bistånd	130,1	55,3	129,6	0,5	0,4%
<i>varav handläggning</i>	<i>31,1</i>	<i>14,5</i>	<i>31,1</i>	<i>0,0</i>	
Totalt drift före resultatöverföringar	1 938,0	805,7	1 918,0	0,0	
Resultatenheternas överskott från 2018				32,2	
Resultatenheternas överskott till 2020				-32,2	
Totalt drift efter resultatöverföringar				0,0	
Investeringar	20,5	0,5	20,5	0,0	
<i>Varav stadsmiljöverksamhet</i>	<i>20,5</i>	<i>0,5</i>	<i>20,5</i>	<i>0,0</i>	
<i>varav inventarier och maskiner</i>					

Nämnd- och förvaltningsadministration

Nämnd- och förvaltningsadministration prognostiserar ett överskott om 5,0 mnkr (+8,1%), bland annat beroende på vakanser i avvaktan på rekrytering.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen prognostiserar sammantaget ett underskott om 4,0 mnkr (-1,7%). Underskottet hänförs till barn- och ungdom samt vuxenverksamheten och kommenteras under separat rubrik.

Socialpsykiatri

	Planering 2019	Utfall 2019 maj	Utfall 2019 Snitt jan-maj	Utfall 2018 Snitt jan-maj
Insats (antal)				
Antal personer med insats per månad totalt		322	320	
Gruppboende	29,0	29,0	28,2	26,6
HVB	9,0	7,0	8,6	10,6
Stödboende	18	18	18	14
*Boendestöd 1 - 7 timmar	112	77	77	114
*Boendestöd 8 -18 timmar	408	392	419	502
*Boendestöd 19 - timmar	530	537	609	468

Socialpsykiatri prognostiserar ett överskott om 2,0 mnkr. Överskottet hänförs till beställarverksamheten och förklaras bland annat av flera placeringar till än lägre kostnad än beräknat.

Vuxen

	Planering 2019	Utfall 2019 maj	Utfall 2019 Snitt jan-maj	Utfall 2018 Snitt jan-maj
Insats (antal)				
Hem för vård och boende, HVB	2,7	3,9	2,1	3,7
LVM och § 12-placeringar	0,7	0,0	1,1	0,3
Stödboende	20	17	16,6	23
Försöks- tränings- och jourlägenheter redovisas i T1, T2 och bokslut	140	0		
Antal pågående ärenden den 1a i månaden		273	266	

Vuxenverksamheten prognostiserar efter budgethållningsåtgärder ett underskott om 0,5 mnkr (-1,4%). Underskottet förklaras bland annat av högre kostnader för placeringar på härbärgen än budgeterat. Verksamhetens budgethållningsåtgärder består bland annat av att finna insatser till en lägre kostnad. Hittills har dessa åtgärder inte givit effekt.

Barn och ungdom

	Planering 2019	Utfall 2019 maj	Utfall 2019 Shitt jan-maj	Utfall 2018 Shitt jan-maj
Antal helårsplatser				
§ 12 Hem	3,4	5,0	5,2	4,9
HVB-hem	6,9	7,0	7,7	5,6
Stödboende	5,1	14	14	18
Jourhem	17,3	30	26	24
Skyddat boende	5	6	8	
Antal pågående ärenden den 1a i månaden		696	688	

Barn och ungdomsverksamheten prognostiserar efter budgethållningsåtgärder ett underskott om 5,5 mnkr (-3,8%). Underskottet beror primärt på ökade kostnader för placering av barn och ungdomar på HVB-hem, jourhem samt SIS-institutioner. Verksamhetens budgethållningsåtgärder består bland annat av noggrann genomgång av placeringsinsatser samt att egen öppenvård alltid beviljas i första hand. För att förkorta långvariga placeringar ska möjlighet med insatser LIHF (Intensivteamet) via familjestödsenheten undersökas. Hittills har dessa åtgärder inte givit effekt.

Flyktingmottagande

Flyktingverksamhet

	Planering 2019	Utfall 2019 maj	Utfall 2019 Shitt jan-maj	Utfall 2018 Shitt jan-maj
Antal helårsplatser				
Ensamkommande flyktingbarn	101	90	93	148

Verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar prognostiserar ett överskott om 1,5 mnkr (3,0%). 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 90 barn vilket är en minskning med 11 barn sedan december 2018.

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 2019	Utfall 2019	Utfall 2019	Utfall 2018
		maj	Shitt jan-maj	Shitt jan-maj
1-3 år fsk	1 011	999	966	960
4-5 år fsk	1 627	1 645	1 656	1 640
Allmän fsk	18	4	4	14
Totalt	2 656	2 648	2 626	2 613
Inskrivningsgrad	2018	2018		2017
Barn 2-5 år	96%	95%		95%

Förskoleverksamheten prognostiserar ett överskott om 5,5 mnkr (+1,3%). Detta givet att antalet inskrivna barn under årets återstående månader inte minskar. Överskottet hänförs till de centrala kostnaderna. Barnomsorgsgarantin uppfylls.

Äldreomsorg

Insatser enligt SoL för äldre

	Planering 2019	Utfall 2019	Utfall 2019	Utfall 2018
		maj	Shitt jan-maj	Shitt jan-maj
Antal personer med insats per månad totalt*		2 219	2 234	2 227
Antal personer med enbart insats trygghetslarm		355	356	346
Hemtjänst (antal beställda dagtimmar)	44 700	41 101	40 987	43 434
Hemtjänst (antal utförda dagtimmar)	39 300	37 410	36 722	37 741
Hemtjänst (antal månadsinsatser)	1 200	1 201	1 216	1 223
Servicehus (antal timmar)	5 050	5 398	4 958	4 144
Servicehus (antal personer)	94	98	92	83
Vård- och omsorgsboende (antal heltidsplatser)	462	470	475	497

Verksamhetsområdet *äldreomsorg* totalt prognostiserar efter budgethållningsåtgärder ett underskott om 2,0 mnkr (-0,3%). Underskottet hänförs till utförarverksamheterna hemtjänsten, Skolörtens servicehus samt Koppargårdens vård och omsorgsboende.

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning
Ekonomi

Hässelby torg 20-22
 Box 3424
 16564 Hässelby
 Växel 08-50804000
 Fax 08-508 04 099
 hasselby-vallingby@stockholm.se
 stockholm.se

Inom stadsdelen har 2 219 (ca 20%) personer över 65 år någon form av insats, varav 355 personer enbart har insatsen trygghetslarm. Beställarverksamheten prognostiserar en budget i balans efter åtgärder. Under senaste månaden har behovet av vård- och omsorgsplatser minskat något, servicehus och hemtjänst är i stort sett oförändrat jämfört med föregående månad. Verksamhetens

budgethållningsåtgärder består bland annat av 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, Skolörtens servicehus samt Koppargårdens vård och omsorgsboende som har en betydligt lägre beläggningsgrad och därmed lägre intäkter än budgeterat. Samtliga utförarverksamheter arbetar med att anpassa bemanningen och schemalaggnings till aktuella intäkter.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Insatser stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Antal personer/timmar	Planering 2019	Utfall 2019	Utfall 2018
		maj	Shitt jan-maj
Antal personer med insats per månad totalt		828	847
Hemtjänst (antal beställda dagtimmar)	3 200	3 079	3 579
Hemtjänst (antal utförda dagtimmar)	2 750	2 557	2 772
Hemtjänst personer	150	122	142
Personlig assistans LSS timmar	2 900	2 086	3 983
Barn- och vuxenboende, SöL (antal personer)	21	18	23
Barn- och vuxenboende, LSS (antal personer)	139	143	140
Daglig verksamhet (antal personer)	294	311	305

Verksamhetsområdet *stöd och service till personer med funktionsnedsättning* totalt prognostiserar efter budgethållningsåtgärder ett underskott om 7,0 mnkr (-1,9%). Underskottet hänförs till beställarenheten.

Beställarverksamhetens prognostiserade underskott beror primärt på en stor andel placeringar utanför valfrihetssystemet vilket medför högre dygnspriser än vad nivåersättningen räcker till. Förvaltningen arbetar med att omförhandla priser avseende individuella avtal för att minska underskottet. Hittills har prisförhandlingarna inneburit en minskad kostnad motsvarande 2,0 mnkr på helårsbasis.

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning
Ekonomi

Hässelby torg 20-22
 Box 3424
 16564 Hässelby
 Växel 08-50804000
 Fax 08-508 04 099
 hasselby-vallingby@stockholm.se
 stockholm.se

Utförarenheterna inom funktionsnedsättning prognostiserar en budget i balans.

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd

	Planering 2019	Utfall 2019 maj	Utfall 2019 Snitt jan-maj	Utfall 2018 Snitt jan-maj
Antal hushåll	900	934	946	835
Kostnad (tkr/mån)	8 486	10 723	9 058	7 762

Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett överskott om 0,5 mnkr (0,4%). Antalet bidragshushåll i april månad var 961 att jämföra med budgeterad nivå som är 900 hushåll. För maj är preliminärt antal bidragshushåll 934. Jämfört med genomsnittligt antal hushåll 2018 är det en ökning med 67 hushåll. Ökningen av hushållen avser nyanlända som anvisas till stadsdelen och personer som kommer utifrån med anknytning till boende i stadsdelen.

Ca 18 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 2019	Utfall 2019 maj	Utfall 2019 Snitt jan-maj	Utfall 2018 Snitt jan-maj
OSA antal helårsplatser	20	20	19	15
Visstidsanställningar/Stockholmsjobb	20	18	20	20
Feriearbeten Tkr	11 900		–	
Feriearbeten antal	950		–	

Arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar ett överskott om 0,5 mnkr.

Övriga verksamheter

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

Investeringar

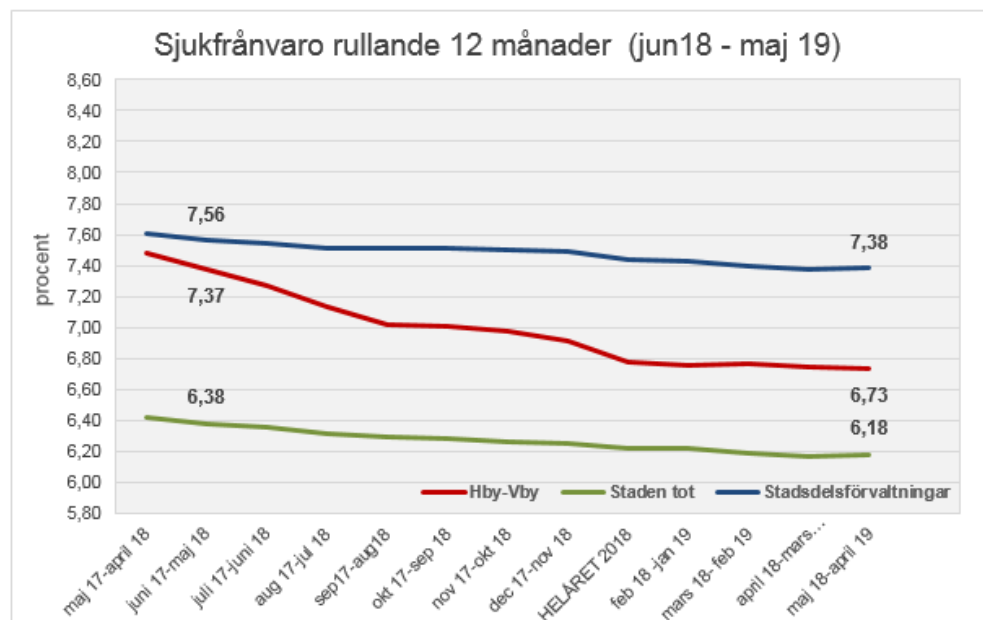
Investeringar avseende maskiner och inventarier prognostiseras i balans med budget.

Investeringar avseende stadsmiljö prognostiseras i balans med budget.

Sjukskrivning

Sjukfrånvaro rullande 12 månader

Förvaltningens sjukskrivningstal ligger på en lägre nivå än stadsdelsförvaltningarna totalt i staden. Rullande 12 månaders sjukskrivningstal för maj 2019 är 6,73 % att jämföra med 7,37 % föregående år. Totalt för stadsdelarna inklusive Hässelby/Vällingby är sjukfrånvaron 7,38 %.



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

Denise Melin
Stadsdelsdirektör

Catharina Liljedahl
Avdelningschef

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning
Ekonomi

Hässelby torg 20-22
Box 3424
16564 Hässelby
Växel 08-50804000
Fax 08-508 04 099
hasselby-vallingby@stockholm.se
stockholm.se

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Denise Melin, Stadsdelsdirektör	2019-06-11
Catharina Liljedahl, Avdelningschef	2019-06-11