

Handläggare
Catharina Liljedahl
Telefon: 0850804038

Till
Hässelby-Vällingby Stadsdelsnämnd
2019-08-29

Månadsrapport juli 2019 – ekonomi och verksamhet

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna månadsrapport juli 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 och mer kraftfulla åtgärder, arbete med att ta fram nya åtgärdsplaner pågår. Förvaltningen har infört anställningsstopp som gäller tillsvidare. 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.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av ekonomiavdelningen i samverkan med samtliga avdelningar.

Kommentarer till månadsrapport juli

Ekonomisk prognos 2019

Förvaltningen prognostiserar ett underskott om 7,5 mnkr före resultatöverföringar och en budget i balans efter åtgärder och resultatöverföringar. Förvaltningen följer de av nämnden i verksamhetsplanen beslutade åtgärderna. Hittills har de givit viss effekt. För att nå en budget i balans krävs ytterligare och mer kraftfulla åtgärder. Förvaltningen har infört anställningsstopp som gäller tillsvidare. Arbete med att ta fram nya åtgärdsplaner pågår. Prognosen baseras på bokföring januari-juli samt beräknade belopp för återstående del av året.

Prognos per JULI 2019 (m nkr, netto)	Justerad netto budget 2019	Bokfört netto jan-jul	Prognos efter åtgärder 2019	Avvikelse mot justerad budget 2019	% Avvikelse mot netto- budget
Nämnd o förvaltningsadministration	61,4	31,7	53,4	8,0	13,0%
Individ- och familjeomsorg	233,7	149,0	241,2	-7,5	-3,2%
<i>varav socialpsykiatri</i>	<i>51,5</i>	<i>26,8</i>	<i>48,0</i>	<i>3,5</i>	<i>6,8%</i>
<i>varav barn&ungdom</i>	<i>146,2</i>	<i>95,7</i>	<i>154,2</i>	<i>-8,0</i>	<i>-5,5%</i>
<i>varav vuxen</i>	<i>36,0</i>	<i>26,5</i>	<i>39,0</i>	<i>-3,0</i>	<i>-8,3%</i>
Flyktingmottagande	0,0	2,5	-3,5	3,5	7,0%
Stadsmiljöverksamhet inkl avskrivningar & räntor	31,2	16,8	31,2	0,0	0,0%
<i>varav avskrivningar och internränta</i>	<i>11,6</i>	<i>6,4</i>	<i>11,6</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0%</i>
Förskoleverksamhet	419,8	235,7	414,3	5,5	1,3%
Äldreomsorg	633,5	382,6	639,5	-6,0	-0,9%
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	371,3	227,6	384,3	-13,0	-3,5%
Barn, kultur och fritid (BKF)	34,7	18,9	34,0	0,7	2,0%
Arbetsmarknadsåtgärder	23,1	13,2	22,3	0,8	3,5%
Ekonomiskt bistånd	130,1	77,8	129,6	0,5	0,4%
<i>varav handläggning</i>	<i>31,1</i>	<i>19,4</i>	<i>31,1</i>	<i>0,0</i>	
Totalt drift före resultatöverföringar	1 938,8	1 155,7	1 946,3	-7,5	
Resultatenheternas överskott från 2018				32,2	
Resultatenheternas överskott till 2020				-24,7	
Totalt drift efter resultatöverföringar				0,0	
Investeringar	20,5	4,3	20,5	0,0	
<i>Varav stadsmiljöverksamhet</i>	<i>20,5</i>	<i>4,3</i>	<i>20,5</i>	<i>0,0</i>	
<i>varav inventarier och maskiner</i>					

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

Nämnd- och förvaltningsadministration

Nämnd- och förvaltningsadministration prognostiserar ett överskott om 8,0 mnkr, bland annat beroende på vakanser.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen prognostiserar sammantaget ett underskott om 7,5 mnkr (-3,2%). Underskottet hänförs till barn- och ungdom samt vuxenverksamheten och kommenteras under respektive rubrik.

Socialpsykiatri

	Planering 2019	Utfall 2019	Utfall 2019	Utfall 2018
		juli	Snitt jan-jul	Snitt jan-jul
Insats (antal)				
Antal personer med insats per månad totalt		322	321	
Gruppboende	29,0	29,0	28,4	26,4
HVB	9,0	7,0	8,1	10,3
Stödboende	18	18	18	14
*Boendestöd 1 - 7 timmar	112	77	77	118
*Boendestöd 8 -18 timmar	408	428	418	484
*Boendestöd 19 - timmar	530	522	587	477

Socialpsykiatri prognostiserar ett överskott om 3,5 mnkr. Överskottet hänförs till såväl beställarverksamheten som utförarverksamheterna och förklaras bland annat av flera placeringar till en lägre kostnad än beräknat.

Vuxen

	Planering 2019	Utfall 2019	Utfall 2019	Utfall 2018
		juli	Snitt jan-jul	Snitt jan-jul
Insats (antal)				
Hem för vård och boende, HVB	2,7	1,8	2,5	4,0
LVM och § 12-placeringar	0,7	0,0	0,8	0,5
Stödboende	20	19	19,1	23
Försöks- tränings- och jourlägenheter redovisas i T1, T2 och bokslut	140	0		
Antal pågående ärenden den 1a i månaden		248	264	

Vuxenverksamheten prognostiserar efter budgethållningsåtgärder ett underskott om 3,0 mnkr (-8,3%). Underskottet förklaras bland annat av högre kostnader för placeringar på LVM-hem, stödboende och 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 juli	Utfall 2019 Snitt jan-jul	Utfall 2018 Snitt jan-jul
Antal helårsplatser				
§ 12 Hem	3,4	2,9	4,5	4,9
HVB-hem	6,9	5,4	7,0	6,2
Stödboende	5,1	12	14	17
Jourhem	17,3	29	28	26
Skyddat boende	5	7	8	
Antal pågående ärenden den 1a i månaden		650	685	

Barn och ungdomsverksamheten prognostiserar efter budgethållningsåtgärder ett underskott om 8,0 mnkr (-5,5%). 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. Hittills har dessa åtgärder inte givit väntad effekt.

Flyktingmottagande

Flyktingverksamhet

	Planering 2019	Utfall 2019 juli	Utfall 2019 Snitt jan-jul	Utfall 2018 Snitt jan-jul
Antal helårsplatser				
Ensamkommande flyktingbarn	101	71	88	143

Verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar prognostiserar ett överskott om 3,5 mnkr. 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 71 barn vilket är en minskning med 30 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

Antal inskrivna barn	Planering 2019	Utfall 2019	Utfall 2019	Utfall 2018
		juli	Snitt jan-jul	Snitt jan-jul
1-3 år fsk	951	971	970	968
4-5 år fsk	1 638	1 434	1 614	1 608
Allmän fsk	13	4	4	13
Totalt	2 602	2 409	2 588	2 588
Inskrivningsgrad	2018	2018		2017
Barn 2-5 år	96%	95%		95%

Förskoleverksamheten prognostiserar ett överskott om 5,5 mnkr före resultatöverföringar och ett överskott om 11,5 efter resultatöverföringar. Överskottet hänförs till vakanshållning inom administrationen samt senareläggning av planerat underhåll. Förskolorna har färre antal barn inskrivna under hösten än beräknat, varför en anpassning av bemanningen pågår. Förskolorna använder fondmedel för bland annat kompetensutvecklingsåtgärder. Barnomsorgsgarantin uppfylls.

Äldreomsorg

Insatser enligt SoL för äldre

	Planering 2019	Utfall 2019	Utfall 2019	Utfall 2018
		juli	Snitt jan-jul	Snitt jan-jul
Antal personer med insats per månad totalt*		2 219	2 230	2 228
Antal personer med enbart insats trygghetslarm		355	355	348
Hemtjänst (antal beställda dagtimmar)	44 700	41 200	40 833	42 903
Hemtjänst (antal utförda dagtimmar)	39 300	36 691	36 577	37 137
Hemtjänst (antal månadsinsatser)	1 200	1 176	1 207	1 220
Servicehus (antal timmar)	5 050	5 402	5 085	4 140
Servicehus (antal personer)	94	98	94	83
Vård- och omsorgsboende (antal heltidsplatser)	462	486	476	497

Verksamhetsområdet *äldreomsorg* totalt prognostiserar före resultatöverföring ett underskott om 6,0 mnkr (-0,9%) och ett underskott om 4,5 mnkr efter budgethållningsåtgärder och resultatöverföring. Underskottet hänförs till utförarverksamheterna hemtjänsten, Skolörtens servicehus samt Koppargårdens vård och omsorgsboende.

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 månaderna har behovet av vård- och omsorgsplatser ökat vilket brukar ske under sommarmånaderna. Behovet av 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. Utförarenheterna erhöll föregående år stimulansmedel för ökad bemanning motsvarande 6,2 mnkr, detta upphörde från och med år 2019. Samtliga utförarverksamheter arbetar med att anpassa bemanningen och schemalagningen 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 2019	Utfall 2018
		juli	Snitt jan-jul	Snitt jan-jul
Antal personer med insats per månad totalt		804	829	847
Hemtjänst (antal beställda dagtimmar)	3 200	2 700	3 102	3 568
Hemtjänst (antal utförda dagtimmar)	2 750	2 321	2 524	2 741
Hemtjänst personer	150	112	126	143
Personlig assistans LSS timmar	2 900	2 874	2 566	3 671
Barn- och vuxenboende, SoL (antal personer)	21	21	21	23
Barn- och vuxenboende, LSS (antal personer)	139	145	144	141
Daglig verksamhet (antal personer)	294	308	310	305

Verksamhetsområdet *stöd och service till personer med funktionsnedsättning* totalt prognostiserar efter budgethållningsåtgärder ett underskott om 13,0 mnkr (-3,5%). 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.

Utförarenheterna inom funktionsnedsättning prognostiserar en budget i balans.

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd

	Planering 2019	Utfall 2019 juli	Utfall 2019 Snitt jan-jul	Utfall 2018 Snitt jan-jul
Antal hushåll	900	945	949	839
Kostnad (tkr/mån)	8 486	9 646	9 091	8 059
Medelbidrag staden				

Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett överskott om 0,5 mnkr (0,4%). Antalet bidragshushåll i juni månad var 973 att jämföra med budgeterad nivå som är 900 hushåll. För juli är preliminärt antal bidragshushåll 945. Jämfört med juli 2018 är det en ökning med 92 hushåll. Ökningen av hushållen avser nyanlända som anvisas till stadsdelen och personer som kommer utifrån med anknytning till boende i stadsdelen.

Ca 17 personer har visstidsanställning/nystartsarbete

Arbetsmarknadsåtgärder

Arbetsmarknadsinsatser

	Planering 2019	Utfall 2019 juli	Utfall 2019 Snitt jan-jul	Utfall 2018 Snitt jan-jul
OSA antal helårsplatser	20	20	19	15
Visstidsanställningar/Stockholmsjobb	20	17	21	20
Feriearbeten Tkr	11 900		–	
Feriearbeten antal	950		–	

Arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar ett överskott om 0,8 mnkr. Överskottet hänförs till erhållna intäkter som inte vid tidigare prognoser var bekräftade.

Övriga verksamheter

Kultur- och föreningsverksamhet inklusive fritidsverksamhet

prognostiserar ett överskott om 0,7 mnkr. Överskottet hänförs till att programområdet erhållit projektmedel.

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

Investeringar

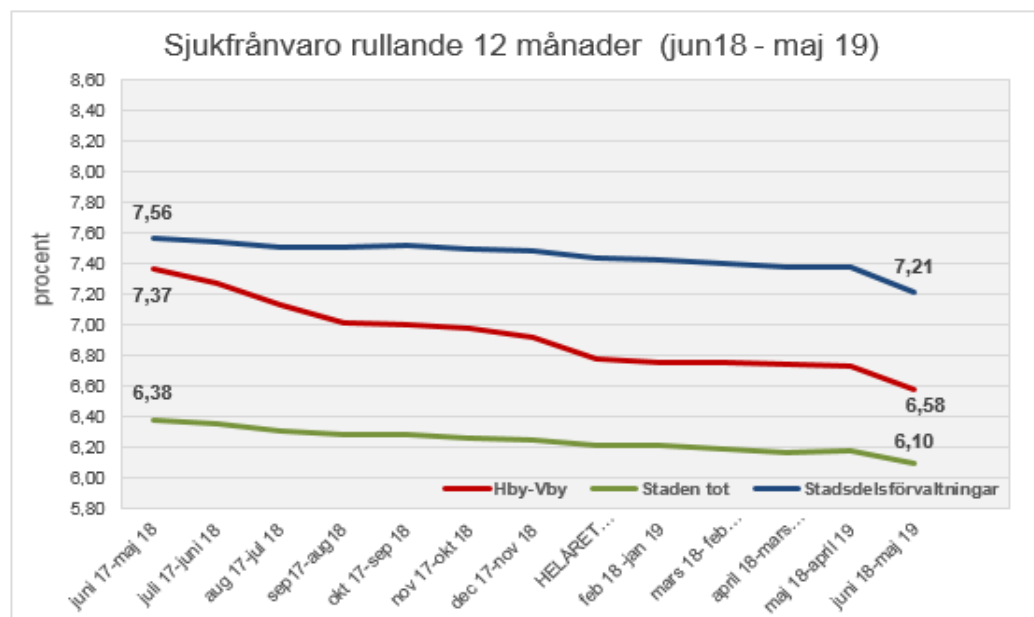
Investeringar avseende maskiner och inventarier prognostiseras i balans med budget.

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 6,58 % att jämföra med 7,56 % föregående år. Totalt för stadsdelarna inklusive Hässelby/Vällingby är sjukfrånvaron 7,21 %.



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

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens ekonomiska månadsrapport för juli 2019.

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	2019-08-12
Catharina Liljedahl, Ansvarig	2019-08-12