

Handläggare
Catharina Liljedahl
Telefon: 0850804038

Till
Hässelby-Vällingby Stadsdelsnämnd
2019-10-17

Månadsrapport september 2019 – ekonomi och verksamhet

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna månadsrapport september 2019

Sammanfattning

Förvaltningen prognostiserar en budget i balans efter åtgärder och resultatdispositioner. De åtgärder som beslutades i verksamhetsplanen följs och ger effekt. Den största utmaningen att uppnå budget i balans finns vid beställarsidan inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning, även inom barn- och ungdom vid 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 september

Ekonomisk prognos 2019

Förvaltningen prognostiserar en budget i balans efter budgetjusteringar, prestationsförändringar, resultatdispositioner och pågående budgethållningsåtgärder. Förvaltningen följer de av nämnden i verksamhetsplanen beslutade åtgärderna. Dessa åtgärder ger väntad effekt. Prognosen baseras på bokföring januari-september samt beräknade belopp för återstående del av året.

| Prognos per SEPTEMBER 2019 (m nkr, netto) | Justerad netto budget 2019 | Bokfört netto jan-sep | Prognos efter åtgärder 2019 | Prognos efter åtgärder före resultat- överföring | Beräknat uttag från resultat- fond | Avvikelse efter åtg. och resultat- överföring | % Avvikelse |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|
| Nämnd o förvaltningsadministration | 61,4 | 40,9 | 51,5 | 9,9 | | 9,9 | 16,1% |
| Individ- och familjeomsorg | 233,7 | 189,9 | 236,3 | -2,6 | | -2,6 | -1,1% |
| <i>varav socialpsykiatri</i> | <i>51,5</i> | <i>37,5</i> | <i>47,6</i> | <i>3,9</i> | | <i>3,9</i> | <i>7,6%</i> |
| <i>varav barn&ungdom</i> | <i>146,2</i> | <i>119,0</i> | <i>150,2</i> | <i>-4,0</i> | | <i>-4,0</i> | <i>-2,7%</i> |
| <i>varav vuxen</i> | <i>36,0</i> | <i>33,4</i> | <i>38,5</i> | <i>-2,5</i> | | <i>-2,5</i> | <i>-6,9%</i> |
| Flyktningmottagande | 0,0 | -0,1 | -3,5 | 3,5 | | 3,5 | |
| Stadsmiljöverksamhet inkl avskrivningar & räntor | 31,2 | 21,5 | 31,2 | 0,0 | | 0,0 | 0,0% |
| <i>varav avskrivningar och internränta</i> | <i>11,6</i> | <i>8,4</i> | <i>11,6</i> | <i>0,0</i> | | <i>0,0</i> | <i>0,0%</i> |
| Förskoleverksamhet | 419,8 | 294,0 | 417,5 | 2,3 | 6,0 | 8,3 | 2,0% |
| Äldreomsorg | 633,5 | 482,6 | 639,7 | -6,2 | 1,0 | -5,2 | -0,8% |
| Stöd och service till personer med funktionsnedsättning | 371,3 | 298,1 | 388,3 | -17,0 | | -17,0 | -4,6% |
| Barn, kultur och fritid (BKF) | 34,7 | 23,4 | 32,8 | 1,9 | | 1,9 | 5,5% |
| Arbetsmarknadsåtgärder | 23,1 | 18,3 | 22,4 | 0,7 | | 0,7 | 3,0% |
| Ekonomiskt bistånd | 130,1 | 97,2 | 129,6 | 0,5 | | 0,5 | 0,4% |
| <i>varav handläggning</i> | <i>31,1</i> | <i>24,8</i> | <i>31,1</i> | | | <i>0,0</i> | |
| Totalt drift | 1 938,8 | 1 465,9 | 1 945,8 | -7,0 | 7,0 | 0,0 | |
| Investeringar | 20,5 | 8,2 | 20,5 | 0,0 | | 0,0 | |
| <i>Varav stadsmiljöverksamhet</i> | <i>20,5</i> | <i>8,2</i> | <i>20,5</i> | <i>0,0</i> | | <i>0,0</i> | |
| <i>varav inventarier och maskiner</i> | | | | | | | |

Nämnd- och förvaltningsadministration

Nämnd- och förvaltningsadministration prognostiserar ett överskott om 9,9 m nkr, bland annat beroende på oförutsedda återbetalningar avseende it-kostnader. Överskottet hänförs även till vakanshållning av tjänster och uppskjutna planerade inköp mm. för att balansera andra programområdets underskott.

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

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen prognostiserar totalt, efter budgethållningsåtgärder, ett underskott om 2,6 mnkr (-1,1%) vilket är en förbättring med 0,4 mnkr jämfört med föregående månad. Underskottet hänförs till barn- och ungdom samt vuxenverksamheten och kommenteras under respektive rubrik.

Socialpsykiatri

| Insats (antal) | Planering 2019 | Utfall 2019 | Utfall 2019 | Utfall 2018 |
|--------------------------------------------|----------------|-------------|---------------|---------------|
| | | sept | Shitt jan-sep | Shitt jan-sep |
| Antal personer med insats per månad totalt | | 319 | 321 | |
| Gruppboende | 29,0 | 27,0 | 28,1 | 26,4 |
| HVB | 9,0 | 7,0 | 7,9 | 10,0 |
| Stödboende | 18 | 18 | 18 | 14 |
| *Boendestöd 1 - 7 timmar | 112 | 77 | 77 | 119 |
| *Boendestöd 8 -18 timmar | 408 | 413 | 417 | 465 |
| *Boendestöd 19 - timmar | 530 | 516 | 572 | 489 |

Socialpsykiatri prognostiserar ett överskott om 3,9 mnkr. Beställarverksamheten inom socialpsykiatri prognostiserar ett överskott om 3,6 mnkr då behovet av insatser hittills under året har varit lägre än budgeterat samt att placeringar har skett till en lägre kostnad än budgeterat till följd att ett strategiskt arbetssätt.

Utförarverksamheterna inom socialpsykiatri prognostiserar ett överskott om 0,3 mnkr.

Vuxen

| Insats (antal) | Planering 2019 | Utfall 2019 | Utfall 2019 | Utfall 2018 |
|-----------------------------------------|----------------|-------------|---------------|---------------|
| | | sept | Shitt jan-sep | Shitt jan-sep |
| Hem för vård och boende, HVB | 2,7 | 1,5 | 2,2 | 4,0 |
| LVM och § 12-placeringar | 0,7 | 1,9 | 1,0 | 0,9 |
| Stödboende | 20 | 23 | 20,4 | 23,9 |
| Försöks- tränings- och jourlägenheter | 140 | 139 | 139 | 147 |
| Antal pågående ärenden den 1a i månaden | | 250 | 261 | |

Vuxenverksamheten prognostiserar efter budgethållningsåtgärder ett underskott om 2,5 mnkr (-6,9%). 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. En genomlysning har skett av samtliga ärenden, resultatet av denna visar det finns möjlighet att effektivisera arbetssätten inom enheten vilket förväntas leda till en lägre kostnad.

Barn och ungdom

| Antal helårsplatser | Planering 2019 | Utfall 2019 | Utfall 2019 | Utfall 2018 |
|-----------------------------------------|----------------|-------------|---------------|---------------|
| | | sept | Snitt jan-sep | Snitt jan-sep |
| § 12 Hem | 3,4 | 2,0 | 3,9 | 4,7 |
| HVB-hem | 6,9 | 5,1 | 6,4 | 7,1 |
| Stödboende | 5,1 | 11,0 | 12,8 | 16,6 |
| Jourhem | 17,3 | 31,3 | 25,8 | 25,7 |
| Skyddat boende | 5 | 7,0 | 7,6 | 5,0 |
| Antal pågående ärenden den 1a i månaden | | 591 | 655 | |

Barn och ungdomsverksamheten prognostiserar efter budgethållningsåtgärder ett underskott om 4,0 mnkr (-2,7%) vilket är en förbättring med 0,4 mnkr jämfört med föregående månad. 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. Dessa åtgärder har givit väntad effekt.

Flyktingmottagande Flyktingverksamhet

| Antal helårsplatser | Planering 2019 | Utfall 2019 | Utfall 2019 | Utfall 2018 |
|----------------------------|----------------|-------------|---------------|---------------|
| | | sept | Snitt jan-sep | Snitt jan-sep |
| Ensamkommande flyktingbarn | 101 | 66 | 83 | 136 |

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 66 barn.

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 |
|----------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|
| | | sept | Snitt jan-sep | Snitt jan-sep |
| 1-3 år fsk | 951 | 1 290 | 1 037 | 1 047 |
| 4-5 år fsk | 1 638 | 1 121 | 1 504 | 1 503 |
| Allmän fsk | 13 | 4 | 4 | 11 |
| Totalt | 2 602 | 2 415 | 2 545 | 2 561 |
| Inskrivningsgrad | År 2019 | År 2019 | | År 2018 |
| Barn 2-5 år | 96% | 95% | | 95% |

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

Förskoleverksamheten prognostiserar ett överskott om 8,3 mnkr efter fond- och 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 utbildningar och planerade gemensamma utvecklingsåtgärder. Barnomsorgsgarantin uppfylls.

Äldreomsorg

| | Planering 2019 | Utfall 2019 sept | Utfall 2019 Snitt jan-sep | Utfall 2018 Snitt jan-sep |
|------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------|------------------------------|
| Antal personer med insats per månad totalt* | | 2 217 | 2 227 | 2 230 |
| Antal personer med enbart insats trygghetslarm | | 352 | 355 | 349 |
| Hemtjänst (antal beställda dagtimmar) | 44 700 | 41 213 | 40 918 | 42 626 |
| Hemtjänst (antal utförda dagtimmar) | 39 300 | 37 213 | 36 718 | 36 919 |
| Hemtjänst (antal månadsinsatser) | 1 200 | 1 177 | 1 200 | 1 221 |
| Servicehus (antal timmar) | 5 050 | 5 150 | 5 105 | 4 122 |
| Servicehus (antal personer) | 94 | 97 | 95 | 83 |
| Vård- och omsorgsboende (antal heltidsplatser) | 462 | 476 | 477 | 496 |

Verksamhetsområdet *äldreomsorg* totalt prognostiserar efter budgethållningsåtgärder och resultatöverföring ett underskott om 5,2 mnkr (-0,8%). Underskottet hänförs till utförarverksamheterna.

Inom stadsdelen har 2 217 (ca 20%) personer över 65 år någon form av insats, varav 352 personer enbart har insatsen trygghetslarm. Beställarverksamheten prognostiserar en budget i balans efter åtgärder. Under senaste månaden har behovet av vård- och omsorgsplatser minskat. 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 framförallt inom hemtjänsten. Utmaningar finns även vid 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

schemalaggningen efter minskade intäkter som beror på lägre beläggningsgrad och volymer.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

| Antal personer/timmar | Planering 2019 | Utfall 2019 | Utfall 2019 | Utfall 2018 |
|---------------------------------------------|----------------|-------------|---------------|---------------|
| | | sept | Snitt jan-sep | Snitt jan-sep |
| Antal personer med insats per månad totalt | | 827 | 828 | 849 |
| Hemtjänst (antal beställda dagtimmar) | 3 200 | 2 732 | 3 020 | 3 589 |
| Hemtjänst (antal utförda dagtimmar) | 2 750 | 2 399 | 2 496 | 2 770 |
| Hemtjänst personer | 150 | 116 | 124 | 144 |
| Personlig assistans LSS timmar | 2 900 | 2 812 | 2 621 | 3 279 |
| Barn- och vuxenboende, SoL (antal personer) | 21 | 21 | 21 | 22 |
| Barn- och vuxenboende, LSS (antal personer) | 139 | 148 | 145 | 142 |
| Daglig verksamhet (antal personer) | 294 | 325 | 313 | 307 |

Verksamhetsområdet *stöd och service till personer med funktionsnedsättning* totalt prognostiserar efter budgethållningsåtgärder ett underskott om 17,0 mnkr (-4,6%). Underskottet hänförs enbart till beställarverksamheten.

Beställarverksamhetens prognostiserade underskott beror primärt på en stor andel placeringar utanför valfrihetssystemet vilket medför högre dygnspriser än vad nivåersättningen räcker till. Prisförhandlingar under våren har givit viss effekt, men kostnaderna för dessa placeringar är fortfarande mycket högre än vad som ryms inom stadens rörliga ersättningssystem. Arbetet med att förhandla priser och hitta alternativa lösningar fortsätter under hösten.

Utförarenheterna inom funktionsnedsättning prognostiserar ett överskott om 1,0 mnkr vilket hänförs till samordningsvinster mellan verksamheterna.

Ekonomiskt bistånd

| | Planering 2019 | Utfall 2019 | Utfall 2019 | Utfall 2018 |
|--------------------------------|----------------|-------------|---------------|---------------|
| | | sept | Snitt jan-sep | Snitt jan-sep |
| Antal hushåll | 900 | 924 | 949 | 853 |
| Kostnad (tkr/mån) | 8 486 | 8 329 | 8 966 | 8 123 |
| Medelbidrag Hässelby/Vällingby | | 9 149 | 9 356 | 9 470 |
| Medelbidrag Staden | | 9 316 | 9 507 | 9 604 |

Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett överskott om 0,5 mnkr. Antalet bidragshushåll i augusti månad var 951 att jämföra med

budgeterad nivå som är 900 hushåll. Jämfört med augusti 2018 är det en ökning med 62 hushåll. För augusti är preliminärt antal bidragshushåll 924. Ökningen av hushållen avser nyanlända som anvisas till stadsdelen och personer som kommer utifrån med anknytning till boende i stadsdelen.

Ca 14 personer har aktuell månad visstidsanställning/nystartsarbete

Arbetsmarknadsåtgärder

| | Planering 2019 | Utfall 2019 sept | Utfall 2019 Snitt jan-sep | Utfall 2018 Snitt jan-sep |
|--------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------|------------------------------|
| OSA antal helårsplatser | 20 | 17 | 19 | 15 |
| Visstidsanställningar/Stockholmsjobb | 20 | 14 | 19 | 20 |
| Feriearbeten Tkr | 11 900 | | – | |
| Feriearbeten antal | 950 | | – | |

Arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar ett överskott om 0,7 mnkr. Överskottet hänförs till erhållna intäkter som inte vid tidigare prognoser var bekräftade.

Verksamhet för barn, kultur och fritid

Kultur- och föreningsverksamhet inklusive fritidsverksamhet prognostiserar ett överskott om 1,9 mnkr. Överskottet beror bland annat på lägre kostnader för skadegörelse samt ökade intäkter som inte var budgeterade.

Investeringar

Investeringar avseende maskiner och inventarier prognostiseras i balans med budget.

Investeringar avseende stadsmiljö prognostiseras i balans med budget.

Sjukskrivning

Sjukfrånvaro rullande 12 månader

Sjukfrånvarouppgifter avseende september är inte uppdaterade när månadsrapporten skrivs 2019-10-04.

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

Denise Melin
Stadsdelsdirektör

Avdelningschef

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

| Namn | Datum |
|---------------------------------|--------------|
| Denise Melin, Stadsdelsdirektör | 2019-10-16 |