

Handläggare
Catharina Liljedahl
Telefon: 0850804038

Till
Hässelby-Vällingby Stadsdelsnämnd
2019-11-21

Månadsrapport oktober 2019 – ekonomi och verksamhet

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna månadsrapport oktober 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, 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 oktober

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-oktober samt beräknade belopp för återstående del av året.

Prognos per OKTOBER 2019 (m nkr, netto)	Justerad netto budget 2019	Bokfört netto jan-okt	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	48,7	52,1	9,3		9,3	15,1%
Individ- och familjeomsorg	233,7	200,0	237,1	-3,4		-3,4	-1,5%
<i>varav socialpsykiatri</i>	<i>51,5</i>	<i>40,1</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>124,9</i>	<i>149,9</i>	<i>-3,7</i>		<i>-3,7</i>	<i>-2,5%</i>
<i>varav vuxen</i>	<i>36,0</i>	<i>35,0</i>	<i>39,6</i>	<i>-3,6</i>		<i>-3,6</i>	<i>-10,0%</i>
Flyktningmottagande	0,0	-0,9	-2,9	2,9		2,9	
Stadsmiljöverksamhet inkl avskrivningar & räntor	31,2	23,7	31,2	0,0		0,0	0,0%
<i>varav avskrivningar och internränta</i>	<i>11,6</i>	<i>9,4</i>	<i>11,6</i>	<i>0,0</i>		<i>0,0</i>	<i>0,0%</i>
Förskoleverksamhet	419,8	330,6	417,0	2,8	5,5	8,3	2,0%
Äldreomsorg	633,5	535,4	640,2	-6,7	1,5	-5,2	-0,8%
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	371,3	332,5	386,3	-15,0		-15,0	-4,0%
Barn, kultur och fritid (BKF)	34,7	26,1	32,8	1,9		1,9	5,5%
Arbetsmarknadsåtgärder	23,1	19,0	22,4	0,7		0,7	3,0%
Ekonomiskt bistånd	130,1	108,5	129,6	0,5		0,5	0,4%
<i>varav handläggning</i>	<i>31,1</i>	<i>27,5</i>	<i>31,1</i>			<i>0,0</i>	
Totalt drift	1 938,8	1 623,6	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 9,3 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 3,4 mnkr (-1,5%). Underskottet hänförs till barn- och ungdom samt vuxenverksamheten och kommenteras under respektive rubrik.

Socialpsykiatri

Insats (antal)	Planering 2019	Utfall 2019	Utfall 2019	Utfall 2018
		okt	Snitt jan-okt	Snitt jan-okt
Antal personer med insats per månad totalt		319	321	
Gruppboende	29,0	25,0	27,8	26,4
HVB	9,0	7,0	7,8	9,8
Stödboende	18	18	18	14
*Boendestöd 1 - 7 timmar	112	77	77	118
*Boendestöd 8 -18 timmar	408	424	418	459
*Boendestöd 19 - timmar	530	547	570	495

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
		okt	Snitt jan-okt	Snitt jan-okt
Hem för vård och boende, HVB	2,7	1	2,0	3,9
LVM och § 12-placeringar	0,7	2	1,1	1,1
Stödboende	20	23	20,6	23,8
Försöks- tränings- och jourlägenheter	140	139	139	117
Antal pågående ärenden den 1a i månaden		254	260	

Vuxenverksamheten prognostiserar efter budgethållningsåtgärder ett underskott om 3,6 mnkr (-10%). Vilket är en försämring jämfört med föregående månad. 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
		okt	Snitt jan-okt	Snitt jan-okt
§ 12 Hem	3,4	0,5	3,5	4,8
HVB-hem	6,9	3,0	6,1	7,1
Stödboende	5,1	6,0	12,1	16,2
Jourhem	17,3	26,0	25,8	25,9
Skyddat boende	5	4,0	7,2	5,4
Antal pågående ärenden den 1:a i månaden		591	661	

Barn och ungdomsverksamheten prognostiserar efter budgethållningsåtgärder ett underskott om 3,7 mnkr (-2,5%) vilket är en förbättring 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
		okt	Snitt jan-okt	Snitt jan-okt
Ensamkommande flyktingbarn	101	66	82	133

Verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar prognostiserar ett överskott om 2,9 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
		okt	Snitt jan-okt	Snitt jan-okt
1-3 år fsk	951	1 302	1 064	1 078
4-5 år fsk	1 638	1 117	1 465	1 467
Allmän fsk	13	3	4	10
Totalt	2 602	2 422	2 532	2 556
Inskrivningsgrad	År 2019	År 2019		År 2018
Barn 2-5 år	96%	95%		95%

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

Antal personer med insats per månad totalt*	Planering 2019	Utfall 2019	Utfall 2019	Utfall 2018
		okt	Snitt jan-okt	Snitt jan-okt
Antal personer med enbart insats trygghetslarm		351	354	350
Hemtjänst (antal beställda dagtimmar)	44 700	41 837	40 919	42 614
Hemtjänst (antal utförda dagtimmar)	39 300	37 793	36 726	37 049
Hemtjänst (antal månadsinsatser)	1 200	1 197	1 201	1 221
Servicehus (antal timmar)	5 050	5 001	5 095	4 125
Servicehus (antal personer)	94	89	94	83
Vård- och omsorgsboende (antal heltidsplatser)	462	473	476	496

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

Inom stadsdelen har 2 216 (ca 20%) personer över 65 år någon form av insats, varav 351 personer enbart har insatsen trygghetslarm. Beställarverksamheten prognostiserar en budget i balans efter åtgärder. Under senaste månaden har behovet av vård- och omsorgsplatser, servicehus och hemtjänst varit 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 okt	Utfall 2019 Snitt jan-okt	Utfall 2018 Snitt jan-okt
Antal personer med insats per månad totalt+B45		810	826	850
Hemtjänst (antal beställda dagtimmar)	3 200	2 863	3 001	3 591
Hemtjänst (antal utförda dagtimmar)	2 750	2 508	2 506	2 796
Hemtjänst personer	150	116	123	144
Personlig assistans LSS timmar	2 900	2 507	2 417	3 120
Barn- och vuxenboende, SoL (antal personer)	21	19	21	22
Barn- och vuxenboende, LSS (antal personer)	139	146	145	142
Daglig verksamhet (antal personer)	294	317	313	308

Verksamhetsområdet *stöd och service till personer med funktionsnedsättning* totalt prognostiserar efter budgethållningsåtgärder ett underskott om 15,0 mnkr (-4,0%). 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 okt	Utfall 2019 Snitt jan-okt	Utfall 2018 Snitt jan-okt
Antal hushåll	900	924	950	858
Kostnad (tkr/mån)	8 486	9 336	9 003	8 238
Medelbidrag Hässelby/Vällingby		9 027	9 337	9 464
Medelbidrag Staden		9 323	9 510	9 602

Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett överskott om 0,5 mnkr. Antalet bidragshushåll i september månad var 946 att jämföra med budgeterad nivå som är 900 hushåll. Jämfört med september 2018 är det en ökning med 47 hushåll. För oktober 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 11 personer har aktuell månad visstidsanställning/nystartsarbete

Arbetsmarknadsåtgärder

	Planering 2019	Utfall 2019 okt	Utfall 2019 Snitt jan-okt	Utfall 2018 Snitt jan-okt
OSA antal helårsplatser	20	17	19	15
Visstidsanställningar/Stockholmsjobb	20	11	18	20
Feriearbeten Tkr	11 900		–	
Feriearbeten antal	950		–	

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

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

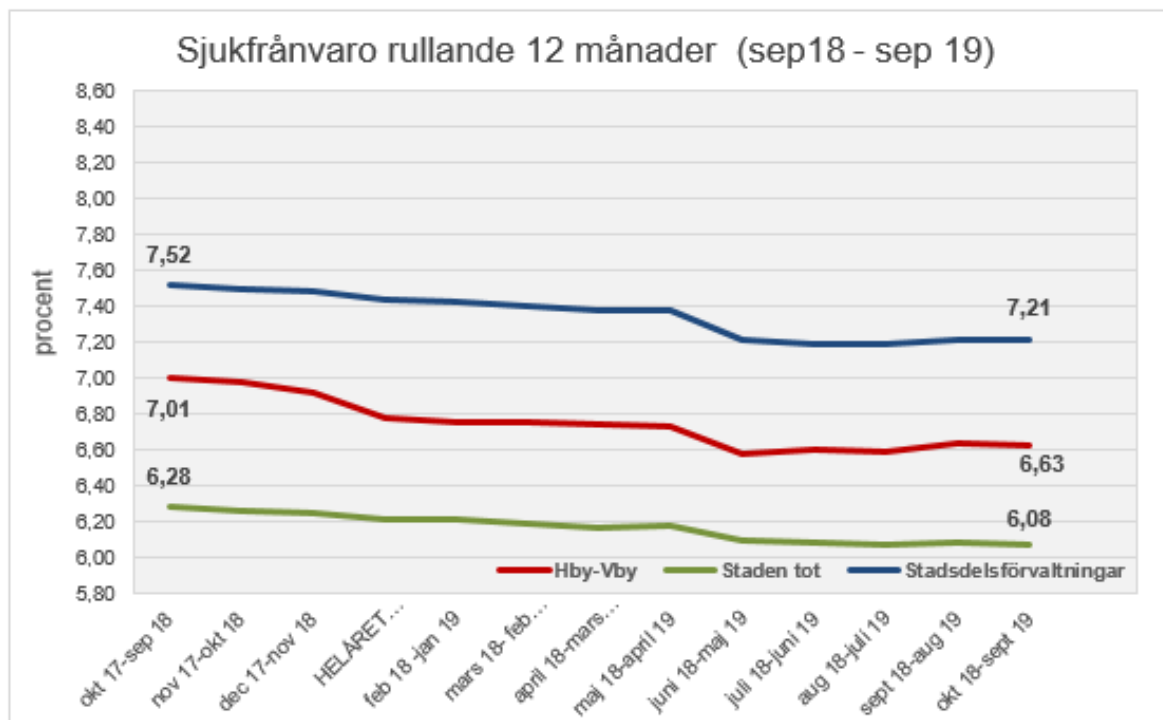
Investeringar avseende maskiner och inventarier prognostiseras i balans med budget.

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 sep 2019 är 6,63 % att jämföra med 7,01 % 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

Denise Melin
Stadsdelsdirektör

Catharina Liljedahl
Ansvarig

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	2019-11-13
Catharina Liljedahl, Avdelningschef	2019-11-12