

Handläggare
Catharina Liljedahl
Telefon: 0850804038

Till
Hässelby-Vällingby Stadsdelsnämnd
2019-12-19

Månadsrapport november 2019 - ekonomi och verksamhet

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna månadsrapport november 2019.

Sammanfattning

Förvaltningen prognostiserar en budget i balans efter åtgärder och resultatdispositioner. De åtgärder som beslutades i verksamhetsplanen följs och ger effekt. Jämfört med föregående månad är prognosen per programområde i stort sett oförändrad. 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 november

Ekonomisk prognos 2019

Förvaltningen prognostiserar en budget i balans efter resultatdispositioner och pågående budgethållningsåtgärder. Jämfört med föregående månad är prognosen per programområde i stort sett oförändrad. Prognosen baseras på bokföring januari-november samt beräknade belopp för december.

Prognos per NOVEMBER 2019 (m nkr, netto)	Justerad netto budget 2019	Bokfört netto jan-nov	Prognos efter åtgärder 2019	Prognos efter åtgärder före resultatöverföring	Beräknat uttag från resultatfond	Avvikelse efter åtg. och resultatöverföring	% Avvikelse
Nämnd o förvaltningsadministration	61,4	44,9	52,3	9,1		9,1	14,8%
Individ- och familjeomsorg	234,3	220,4	237,5	-3,2		-3,2	-1,4%
<i>varav socialpsykiatri</i>	<i>51,5</i>	<i>44,0</i>	<i>47,5</i>	<i>4,0</i>		<i>4,0</i>	<i>7,8%</i>
<i>varav barn&ungdom</i>	<i>146,2</i>	<i>137,6</i>	<i>149,6</i>	<i>-3,4</i>		<i>-3,4</i>	<i>-2,3%</i>
<i>varav vuxen</i>	<i>36,6</i>	<i>38,8</i>	<i>40,4</i>	<i>-3,8</i>		<i>-3,8</i>	<i>-10,4%</i>
Flyktingmottagande	0,0	-1,2	-2,6	2,6		2,6	
Stadsmiljöverksamhet inkl avskrivningar & räntor	31,7	26,5	31,7	0,0		0,0	0,0%
<i>varav avskrivningar och internränta</i>	<i>11,4</i>	<i>10,3</i>	<i>11,4</i>	<i>0,0</i>		<i>0,0</i>	<i>0,0%</i>
Förskoleverksamhet	421,9	366,5	419,1	2,8	5,5	8,3	2,0%
Äldreomsorg	635,9	586,7	643,0	-7,1	1,5	-5,6	-0,9%
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	383,3	361,0	397,8	-14,5		-14,5	-3,8%
Barn, kultur och fritid (BKF)	34,7	27,8	32,8	1,9		1,9	5,5%
Arbetsmarknadsåtgärder	23,1	20,0	22,2	0,9		0,9	3,9%
Ekonomiskt bistånd	130,1	119,2	129,6	0,5		0,5	0,4%
<i>varav handläggning</i>	<i>31,1</i>	<i>30,5</i>	<i>31,1</i>			<i>0,0</i>	
Totalt drift	1 956,4	1 771,9	1 963,4	-7,0	7,0	0,0	
Investeringar	22,6	9,0	22,6	0,0		0,0	
<i>Varav stadsmiljöverksamhet</i>	<i>22,6</i>	<i>9,0</i>	<i>22,6</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 9,1 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.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen prognostiserar totalt, efter budgethållningsåtgärder, ett underskott om 3,2 m nkr (-1,4%).

Underskottet hänförs till barn- och ungdom samt vuxenverksamheten och kommenteras under respektive rubrik.

Socialpsykiatri

Insats (antal)	Planering 2019	Utfall 2019	Utfall 2019	Utfall 2018
		nov	Snitt jan-nov	Snitt jan-nov
Antal personer med insats per månad totalt		0	321	
Gruppboende	29,0	25,0	27,5	26,5
HVB	9,0	7,0	7,7	9,7
Stödboende	18	19	18	14
*Boendestöd 1 - 7 timmar	112	77	77	115
*Boendestöd 8 -18 timmar	408	476	423	456
*Boendestöd 19 - timmar	530	523	566	498

Socialpsykiatri prognostiserar ett överskott om 4,0 mnkr. Beställarverksamheten inom socialpsykiatri prognostiserar ett överskott om 3,7 mnkr då behovet av insatser 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
		nov	Snitt jan-nov	Snitt jan-nov
Hem för vård och boende, HVB	2,7	1	1,9	3,9
LVM och § 12-placeringar	0,7	1	1,1	1,2
Stödboende	20	23	20,8	23,4
Försöks- tränings- och jourlägenheter	140	0	139	117
Antal pågående ärenden den 1:a i månaden		215	256	

Vuxenverksamheten prognostiserar efter budgethållningsåtgärder ett underskott om 3,8 mnkr (-10,4%). 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
		nov	Snitt jan-nov	Snitt jan-nov
§ 12 Hem	3,4	1,4	3,3	4,8
HVB-hem	6,9	3,0	5,8	7,1
Stödboende	5,1	2,0	11,2	15,9
Jourhem	17,3	25,0	25,7	26,0
Skyddat boende	5	4,0	6,9	5,8
Antal pågående ärenden den 1:a i månaden		540	650	

Barn och ungdomsverksamheten prognostiserar efter budgethållningsåtgärder ett underskott om 3,4 mnkr (-2,3%) vilket är en liten 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
		nov	Snitt jan-nov	Snitt jan-nov
Ensamkommande flyktingbarn	101	65	80	130

Verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar prognostiserar ett överskott om 2,6 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 65 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
		nov	Snitt jan-nov	Snitt jan-nov
1-3 år fsk	951	1 318	1 087	1 104
4-5 år fsk	1 638	1 120	1 434	1 439
Allmän fsk	13	3	4	10
Totalt	2 602	2 441	2 524	2 552
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

Insatser enligt SoL för äldre

Myndighet/beställarperspektiv	Planering 2019	Utfall 2019	Utfall 2019	Utfall 2018
		nov	Snitt jan-nov	Snitt jan-nov
Antal personer med insats per månad totalt*		2 214	2 219	2 231
Antal personer med enbart insats trygghetslarm		377	370	350
Hemtjänst (antal beställda dagtimmar)	44 700	40 175	40 851	42 527
Hemtjänst (antal utförda dagtimmar)	39 300	35 503	36 615	37 082
Hemtjänst (antal månadsinsatser)	1 200	1 206	1 201	1 223
Servicehus (antal timmar)	5 050	4 553	4 944	4 145
Servicehus (antal personer)	94	91	93	83
Vård- och omsorgsboende (antal helmånadsplatser)	462	469	475	495

Verksamhetsområdet *äldreomsorg* totalt prognostiserar efter budgethållningsåtgärder och resultatöverföring ett underskott om 5,6 mnkr (-0,9%). Underskottet hänförs till utförarverksamheterna.

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 2 214 (ca 20%) personer över 65 år någon form av insats, varav 377 personer enbart har insatsen trygghetslarm. Beställarverksamheten prognostiserar en budget i balans efter åtgärder. Under senaste månaden har behovet av vård- och omsorgsplatser och servicehusplatser varit oförändrat samtidigt som behovet av hemtjänst minskat något 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 under året haft en betydligt lägre beläggningsgrad och därmed lägre intäkter än budgeterat. I november har Koppargården haft 8 tomma platser (vilket motsvarar ca 0,5 mnkr i lägre intäkter för en månad) och Skolörtens servicehus haft 19 tomma lägenheter (vilket motsvarar ca 0,5 mnkr i lägre intäkter för en månad). Samtliga utförarverksamheter arbetar med att anpassa bemanningen och schemalagningen efter minskade intäkter som beror på lägre beläggningsgrad och volymer. Utförarenheterna erhöll föregående år stimulansmedel för ökad bemanning motsvarande 6,2 mnkr, detta upphörde från och med år 2019.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Antal personer/timmar	Planering 2019	Utfall 2019	Utfall 2019	Utfall 2018
		nov	Shitt jan-nov	Shitt jan-nov
Antal personer med insats per månad totalt+B45		806	824	850
Hemtjänst (antal beställda dagtimmar)	3 200	2 754	2 979	3 605
Hemtjänst (antal utförda dagtimmar)	2 750	2 523	2 507	2 826
Hemtjänst personer	150	115	123	145
Personlig assistans LSS timmar	2 900	2 487	2 423	2 998
Barn- och vuxenboende, SöL (antal personer)	21	18	20	22
Barn- och vuxenboende, LSS (antal personer)	139	143	145	142
Daglig verksamhet (antal personer)	294	313	313	307

Verksamhetsområdet *stöd och service till personer med funktionsnedsättning* prognostiserar efter budgethållningsåtgärder ett underskott om 14,5 mnkr (-3,8%). Underskottet hänförs enbart till beställarverksamheten.

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

Beställarverksamhetens prognostiserade underskott beror primärt på en stor andel placeringar utanför valfrihetssystemet vilket medför högre dygnspriser än vad nivåersättningen räcker till. Prisförhandlingar under året 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 har fortsatt under hösten.

Utförarenheterna inom funktionsnedsättning prognostiserar ett överskott om 2,6 mnkr vilket hänförs till samordningsvinster mellan verksamheterna.

Ekonomiskt bistånd

	Planering 2019	Utfall 2019 nov	Utfall 2019 Snitt jan-nov	Utfall 2018 Snitt jan-nov
Antal hushåll	900	919	948	864
Kostnad (tkr/mån)	8 486	8 235	8 933	8 268
Medelbidrag Hässelby/Vällingby		9 084	9 321	9 469
Medelbidrag Staden		9 108	9 494	9 593

Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett överskott om 0,5 mnkr. Antalet bidragshushåll i oktober månad var 933 att jämföra med budgeterad nivå som är 900 hushåll. Jämfört med oktober 2018 är det en ökning med 33 hushåll. För november är preliminärt antal bidragshushåll 919. Ökningen av hushållen avser nyanlända som anvisas till stadsdelen och personer som kommer utifrån med anknytning till boende i stadsdelen.

Ca 7 personer har aktuell månad visstidsanställning/nystartsarbete

Arbetsmarknadsåtgärder

	Planering 2019	Utfall 2019 nov	Utfall 2019 Snitt jan-nov	Utfall 2018 Snitt jan-nov
OSA antal helårsplatser	20	16	18	16
Visstidsanställningar/Stockholmsjobb	20	7	17	20
Feriearbeten Tkr	11 900		–	
Feriearbeten antal	950		–	

Arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar ett överskott om 0,9 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.

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 oktober är inte uppdaterade när månadsrapporten skrivs 2019-12-08.

Denise Melin
Stadsdelsdirektör

Catharina Liljedahl
Avdelningschef

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Denise Melin, Stadsdelsdirektör	2019-12-12
Catharina Liljedahl, Ansvarig	2019-12-12