



Handläggare
Ola Fagerstedt
Telefon: 08-508 04 038

Till
Hässelby-Vällingby
stadsdelsnämnd
2015-08-27

04

Månadsrapport juli 2015 - ekonomi och verksamhet

Förvaltningens förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna månadsrapport
juli 2015.

Ulla Thorslund
stadsdelsdirektör

Ola Fagerstedt
avdelningschef

Sammanfattning

I föreliggande prognos redovisas ett prognostiserat resultat i balans med budget efter resultatdispositioner efter pågående respektive planerade budgethållningsåtgärder. Störst utmaning att uppnå budget i balans bedöms finnas vid beställarsidan och utförare hemtjänst inom äldreomsorg, beställarsidan inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt barn- och ungdomsverksamheten inom individ- och familjeomsorg.

Kommentarer till månadsrapport juli

Ekonomisk prognos 2015

I föreliggande prognos redovisas ett prognostiserat resultat i balans med budget efter resultatdispositioner efter pågående respektive planerade budgethållningsåtgärder. Förvaltningen följer den av nämnden beslutade åtgärdsplanen samt arbetar med ytterligare åtgärder för att upprätthålla respektive nå budgetbalans. Prognosen baseras på bokföring januari-juli samt beräknade belopp för återstående del av året.

Prognos per juli 2015 (mnkr, netto)	Justerad budget	Bokfört	Prognos före åtg.	Åtgärder	Prognos efter åtg.	Avvikelse juli
Nämnd- och förvaltningsadministration	52,0	22,4	36,4	0,0	36,4	15,6
Individ- och familjeomsorg	191,4	128,7	201,2	-7,1	194,1	-2,7
varav socialpsykiatri	49,1	29,5	49,0	-0,6	48,4	0,7
Flyktingmottagande	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljö, inkl avskrivningar & räntor	25,0	13,1	24,6	0,0	24,6	0,4
varav avskrivningar och internränta	6,3	3,6	6,3	0,0	6,3	0,0
Förskoleverksamhet	355,2	191,7	348,4	-5,7	342,7	12,5
Äldreomsorg	577,5	346,0	614,6	-11,0	603,6	-26,1
Stöd- och service till personer med funktionsnedsättning	327,6	190,4	337,6	-0,6	337,0	-9,4
Kultur- och föreningsverksamhet	30,1	15,3	28,6	-0,5	28,1	2,0
Arbetsmarknadsåtgärder	21,9	11,4	21,9	-0,2	21,7	0,2
Ekonomiskt bistånd	124,4	74,5	127,7	-3,3	124,4	0,0
varav handläggning	32,3	18,7	32,3	0,0	32,3	0,0
Övrig verksamhet	4,6	0,1	4,6	0,0	4,6	0,0
Total drift	1 709,7	993,6	1 745,6	-28,4	1 717,2	-7,5
Resultatenheternas överskott från 2014						29,6
Resultatenheternas överskott till 2016						-22,1
Totalt efter resultatöverföringar						0,0
Investeringar	25,4	1,1			25,4	0,0
varav stadsmiljöverksamhet	22,6*	0,5			22,6	0,0
varav inventarier och maskiner	2,8	0,6			2,8	0,0

* I beloppet ingår beviljat belopp 2,0 mnkr för klimatinvesteringar

Nya redovisningsprinciper från och med 2014

Från och med februari 2014 tillämpas periodiserat månadsbokslut, vilket innebär att intäkter och kostnader så långt det är möjligt bokförs och redovisas i samma period som de uppstår. Detta för att ge en mer rättvisande bild av det ekonomiska utfallet samt för att förbättra underlag för beslut och prognosarbete. Det är därför inte möjligt att jämföra bokförda kostnader med motsvarande period tidigare år.

Budgethållningsåtgärder

Arbetet med budgethållningsåtgärder pågår löpande. Bland annat genomförs uppföljning veckovis av verksamheter, som riskerar att inte uppnå budgetbalans. Även verktyg för uppföljning och prognosarbete utvecklas kontinuerligt för att effektivisera samt höja kvaliteten i prognoserna. Jämfört med tertialrapport 1 har ytterligare åtgärder utarbetats samt att samtliga verksamheter analyseras för att identifiera möjliga ytterligare effektiviseringsåtgärder för att säkerställa en budget i balans. I tertialrapport 2 redovisas uppdaterad information om åtgärder och effektiviseringsmöjligheter utförligt.

Nämnd- och förvaltningsadministration

Nämnd- och förvaltningsadministration prognostiserar ett överskott om 15,6 mnkr till följd av effektiviseringsåtgärder, restriktivitet avseende inköp samt en del icke-budgeterade intäkter.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen prognostiserar sammantaget ett underskott om 2,7 mnkr efter åtgärder.

Socialpsykiatri prognostiserar ett överskott om 0,8 mnkr efter effektiviseringsåtgärder. Arbetet fortsätter enligt den planering som pågår och som har gett effekt.

Socialpsykiatri utförare prognostiserar ett överskott om 0,1 mnkr till följd av effektiviseringsåtgärder.

Socialpsykiatri

	Budget 2015	Utfall 2015	
		Juli	Snitt/år
Insats (antal)			
Gruppboende	30	27	27,1
HVB	20,4	17	18,1
Stödboende	26,7	21	22

Vuxenheten prognostiserar ett överskott på 1,1 mnkr efter åtgärder.

Vuxen

	Budget 2015	Utfall 2015	
		Juli	Snitt/år
Insats (antal)			
Hem för vård och boende, HVB 1311	7,5	4	4,8
LVM och § 12-placeringar	2,4	1	3,3
Stödboende	19	14	17,1

Barn och ungdom prognostiserar ett underskott om 9,6 mnkr före åtgärder och 4,9 mnkr efter åtgärder. Underskottet före åtgärder har ökat under sommaren och beror primärt på akuta och kostsamma ungdomsplaceringar samt konsultkostnader.

Barn och ungdom

	Budget 2015	Utfall 2015	
		Juli	Snitt/år
Antal helårsplatser			
§ 12 Hem	1	0	0
HVB-hem	8	14	10,7
Stödboende	3	2	1,7
Jourhem	15	11	12,3

Stadsmiljö inklusive avskrivningar och internränta

Stadsmiljö inklusive avskrivningar och internränta prognostiserar ett överskott om 0,4 mnkr.

Förskoleverksamhet

Förskoleverksamheten prognostiserar ett överskott om 16,0 mnkr efter resultatdispositioner givet antagandet att antalet inskrivna barn ökar enligt plan under senare delen av året. Förskolans resultatenheter prognostiseras nyttja 3,5 mnkr av tillgängliga fondmedel för särskilda satsningar.

Barnomsorgsgarantin uppnås.

Förskoleverksamhet

Antal inskrivna barn	Budget 2015	Utfall 2015	
		Juli	Snitt/år
1-3 år fsk	873	984	980
4-5 år fsk	1 611	1 406	1 590
1-3 år fdh	11	0	0
4-5 år fdh	21	0	0
Allmän fsk	12	10	13
Totalt	2 528	2 400	2 583

Äldreomsorg

Äldreomsorgen prognostiserar ett underskott före åtgärder och efter resultatdispositioner om 33,1 mnkr samt 22,1 mnkr efter åtgärder och resultatdispositioner. Underskottet hänförs sig huvudsakligen till beställarenheten. Befolkningsprognosen visar att antalet personer 80 år och äldre minskar, detta skulle kunna antas innebära ett minskat behov av platser på vård och omsorgsboende. Detta har inte skett, istället ökade placeringar med 65 platser föregående år. I år har det skett en liten minskning av placeringarna med i snitt tre platser netto per månad. Minskningen sker dock inte i den takt som befolkningsprognosen indikerat. Enheten har ärendedragning av alla ansökningar om vård- och omsorgsboende tillsammans med enhetschef och biträdande enhetschef och därmed säkerställs att rätt insats beviljas till rätt person.

Efter två år är det i genomsnitt i staden 30 procent av de boende som bor kvar på det vård- och omsorgsboende de flyttat in på. I Hässelby-Vällingby är det något längre boendetider på vård- och omsorgsboende än övriga staden.

Hemtjänsten prognostiserar ett underskott före åtgärder om 2,8 mnkr och 1,6 mnkr efter åtgärder. Det nya ersättningssystemet med tidsregistreringssystem innebär att det endast är den tid personalen är hos brukaren som ger en intäkt för utföraren.

Utmaningen i det nya systemet är att ha en så optimal logistik och planering som möjligt och ha minsta möjliga gångtid mm för personalen. Nya rutiner måste skapas för att säkra enheternas intäkter varje månad. Enheterna arbetar med att anpassa sin bemanning till minskade intäkter. Ett intensivt arbete pågår för att säkerställa en budget i balans.

Koppargårdens vård- och omsorgsboende prognostiserar en budget i balans. En svårighet är att anpassa bemanningen till beläggningsgraden som de senaste månaderna sjunkit till 91%.

Profilboendet Liviagården och Skolörtens gruppboende prognostiseras i balans med budget.

Äldreomsorgens övriga enheter prognostiseras i balans med budget.

Äldreomsorgens resultatenheter (Skolörtens servicehus och Liviagården) prognostiseras nyttja 4,0 mnkr av tillgängliga fondmedel för särskilda satsningar.

Insatser enligt SoL för äldre

Antal timmar eller Antal heltidsplatser	Budget 2015	Utfall 2015	
		Juli	Snitt/år
Hemtjänst timmar	38 305	*	*
Hemtjänst i servicehus	6 200	6 122	6 671
Vård- och omsorgsboende	480	515	517

*Inga säkra uppgifter finns tillgängliga

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar ett underskott om 10,0 mnkr före åtgärder och 9,4 mnkr efter åtgärder vilket enbart hänförs till beställarenheten. Förbättringen jämfört med årets tidigare prognoser är en följd av att enhetens systematiska och genomgripande åtgärder börjar ge resultat.

Arbetet med beslutade budgethållningsåtgärder fortgår enligt plan. Arbeta pågår även med att identifiera ytterligare möjliga åtgärder.

Insatser stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Antal personer/timmar	Budget 2015	Utfall 2015	
		Juli	Snitt/år
Hemtjänst timmar	4500	*	*
Hemtjänst nattbesök	0	*	*
Hemtjänst personer	155	154	153
Personlig assistans LSS timmar	1 488	2 880	2 950
Barn- och vuxenboende	131	127	129
Daglig verksamhet	245	263	258
*Inga säkra uppgifter finns tillgängliga			

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett underskott om 3,3 mnkr före åtgärder respektive budget i balans efter åtgärder. Antalet bidragshushåll vid årets början var 1095, att jämföra med budgeterad nivå som är 1014 hushåll. Utvecklingen de senaste månaderna visar på en minskning av antal bidragshushåll. Arbetet som pågår med att minska antalet bidragshushåll har givit effekt och fler hushåll har kommit ut i egen försörjning. I juni var antal bidragshushåll 1010 och i juli uppskattas preliminärt antal bidragshushåll till 999.

Under 2014 har enheten arbetat med åtgärder för att få en budget i balans och i maj 2015 konstateras en fortsatt positiv utveckling. Enheten arbetar intensivt med framtagna budgethållningsåtgärder som följs upp och redovisas veckovis.

Ekonomiskt bistånd

	Budget 2015	Utfall 2015	
		Juli	Snitt/år
Antal hushåll	1 014	999 (prel)	1 043
Kostnad (tkr/mån)	8 000	9 107	8 461

Övriga verksamheter

Kultur- och föreningsverksamhet inklusive fritidsverksamhet prognostiserar ett överskott om 2,0 mnkr till följd av effektiviseringsåtgärder om 0,5 mnkr samt att sökta ytterstadsmedel har beviljats.

Arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar ett överskott om 0,2 mnkr till följd av effektiviseringsåtgärder gällande arbetsforum.

Arbetsmarknadsinsatser

Antal helårsplatser	Budget 2015	Utfall 2015	
		Juli	Snitt/år
OSA	25	13	15

Investeringar

Investeringar avseende maskiner och inventarier prognostiseras i balans med budget.

Investeringar avseende stadsmiljö prognostiseras i balans med budget.

Av de i tertialrapport 1 sökta klimatinvesteringsmedlen har följande beviljats:

- Utbyte av armaturer, 500 tkr
- Utbyte av vitvaror (kyl/frys/spis), 560 tkr
- Inköp av elcyklar och cyklar, 530 tkr
- Installation av luftvärmepumpar i parklekarna, 360 tkr

Sjukskrivning

Förvaltningens sjukskrivningstal följer trenden i staden. Rullande 12 månaders sjukskrivningstal är för maj 2015 7,91 % att jämföra med 7,14 % föregående år att jämföra med övriga stadsdelsförvaltningar där sjukfrånvaron har ökat från 6,77 % till 7,65 %. Nedan är en jämförelse med övriga stadsdelsförvaltningar, fackförvaltningar samt staden totalt. Förvaltningen arbetar intensivt och målmedvetet för att sänka sjukfrånvaron.

Sjukfrånvaro rullande 12 månader

	H-V sdf	sdf totalt	fackförv. totalt	staden totalt
Maj 2015	7,91 %	7,65 %	5,12 %	6,34 %
Maj 2014	7,14 %	6,77 %	4,58 %	5,64 %