

**Handläggare**  
Catharina Liljedahl  
Telefon: 08-508 04 038**Till**  
Hässelby-Vällingby  
stadsdelsnämnd  
2018-12-13

## **Månadsrapport november 2018 – ekonomi och verksamhet**

### **Förvaltningens förslag till beslut**

Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna månadsrapport november 2018.

Denise Melin  
stadsdelsdirektörCatharina Liljedahl  
avdelningschef

### **Sammanfattning**

Förvaltningen prognostiserar en budget i balans efter åtgärder och resultatdispositioner. De åtgärder som beslutas i verksamhetsplanen följs. Utmaning att uppnå budget i balans bedöms finnas vid beställarsidan inom äldreomsorg och stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt inom barn- och ungdom inom verksamhetsområdet individ och familj. Djupare analyser och mer utförliga kommentarer återfinns i tertialrapporter och verksamhetsberättelse.

## Kommentarer till månadsrapport november

### Ekonomisk prognos 2018

Förvaltningen prognostiserar en budget i balans efter åtgärder och resultatöverföringar. Förvaltningen följer de av nämnden i verksamhetsplanen beslutade åtgärderna med ytterligare åtgärder vid behov. Prognosen baseras på bokföring januari-november samt beräknade belopp för återstående del av året.

| <b>Prognos per NOVEMBER 2018</b><br>(mnkr, netto)       | <b>Justerad<br/>netto budget<br/>2018</b> | <b>Bokfört<br/>netto<br/>jan-nov</b> | <b>Prognos<br/>efter<br/>åtgärder<br/>2018</b> | <b>Avvikelse<br/>mot<br/>justerad<br/>budget 2018</b> | <b>%<br/>Avvikelse<br/>mot netto-<br/>budget</b> |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Nämnd o förvaltningsadministration                      | 65,3                                      | 57,5                                 | 61,3                                           | 4,0                                                   | 6,1%                                             |
| varav demokratiutveckling                               | 6,8                                       | 6,2                                  | 6,8                                            | 0,0                                                   | 0,0%                                             |
| Individ- och familjeomsorg                              | 231,7                                     | 219,8                                | 238,8                                          | -7,1                                                  | -3,1%                                            |
| varav socialpsykiatri                                   | 49,7                                      | 44,9                                 | 47,7                                           | 2,0                                                   | 4,0%                                             |
| varav barn&ungdom                                       | 143,4                                     | 135,8                                | 152,9                                          | -9,5                                                  | -6,6%                                            |
| varav vuxen                                             | 38,6                                      | 39,1                                 | 38,2                                           | 0,4                                                   | 1,0%                                             |
| Flyktingmottagande                                      | 0,0                                       | -3,3                                 | -3,4                                           | 3,4                                                   | 4,3%                                             |
| Stadsmiljöverksamhet inkl avskrivningar & räntor        | 29,8                                      | 23,9                                 | 29,8                                           | 0,0                                                   | 0,0%                                             |
| varav avskrivningar och internränta                     | 10,3                                      | 8,6                                  | 10,3                                           | 0,0                                                   | 0,0%                                             |
| Förskoleverksamhet                                      | 414,9                                     | 353,4                                | 404,9                                          | 10,0                                                  | 2,4%                                             |
| Äldreomsorg                                             | 620,8                                     | 574,8                                | 628,8                                          | -8,0                                                  | -1,3%                                            |
| Stöd och service till personer med funktionsnedsättning | 365,4                                     | 344,7                                | 370,8                                          | -5,4                                                  | -1,5%                                            |
| Barn, kultur och fritid (BKF)                           | 32,9                                      | 31,1                                 | 32,3                                           | 0,6                                                   | 1,8%                                             |
| Arbetsmarknadsåtgärder                                  | 23,4                                      | 20,4                                 | 22,2                                           | 1,2                                                   | 5,1%                                             |
| Ekonomiskt bistånd                                      | 126,1                                     | 112,3                                | 124,5                                          | 1,6                                                   | 1,3%                                             |
| varav handläggning                                      | 31,1                                      | 29,4                                 | 31,1                                           | 0,0                                                   |                                                  |
| <b>Totalt drift före resultatöverföringar</b>           | <b>1 910,3</b>                            | <b>1 734,7</b>                       | <b>1 910,0</b>                                 | <b>0,3</b>                                            |                                                  |
| Resultatenheternas överskott från 2017                  |                                           |                                      |                                                | 31,8                                                  |                                                  |
| Resultatenheternas överskott till 2019                  |                                           |                                      |                                                | -32,1                                                 |                                                  |
| <b>Totalt drift efter resultatöverföringar</b>          |                                           |                                      |                                                | <b>0,0</b>                                            |                                                  |
| <b>Investeringar</b>                                    | <b>25,5</b>                               | <b>12,4</b>                          | <b>25,5</b>                                    | <b>0,0</b>                                            |                                                  |
| Varav stadsmiljöverksamhet                              | 25,5                                      | 12,4                                 | 25,5                                           | 0,0                                                   |                                                  |
| varav inventarier och maskiner                          |                                           |                                      |                                                |                                                       |                                                  |

## Nämnd- och förvaltningsadministration

Nämnd- och förvaltningsadministration prognostiserar ett överskott om 4,0 mnkr (+6,1%), främst beroende på perioder av vakanser i avvaktan på rekrytering samt att delar av årets planerade utbildningar kommer att genomföras kommande år.

*Demokratiutveckling* prognostiseras i balans med budget.

## Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen prognostiserar sammantaget ett underskott om 7,1 mnkr (-3,1%). Underskottet hänförs till barn-och ungdom och kommenteras under separat rubrik.

### Socialpsykiatri

|                                         | Planering 2018 | Utfall 2018 | Utfall 2018   | Utfall 2017   |
|-----------------------------------------|----------------|-------------|---------------|---------------|
| Insats (antal)                          |                | Nov         | Snitt jan-nov | Snitt jan-nov |
| Gruppboende                             | 25,6           | 27,0        | 26,5          | 26,3          |
| HVB                                     | 12,0           | 9,0         | 9,7           | 11,5          |
| Stödboende                              | 18             | 13          | 14            | 16            |
| *Boendestöd 1 - 7 timmar å-pris 380 kr  | 77             | 77          | 115           | 80            |
| *Boendestöd 8 - 18 timmar å-pris 404 kr | 490            | 403         | 465           |               |
| *Boendestöd 19 - timmar å-pris 453 kr   | 410            | 536         | 489           |               |

\* Nytt ersättningssystem från 1 juli 2017 för boendestöd

*Socialpsykiatri* prognostiserar ett totalt överskott om 2,0 mnkr (+4,0%), hela överskottet hänförs till beställaravdelningen, behovet av insatser är för närvarande lägre än budgeterat.

Utförarna inom socialpsykiatrin prognostiserar en budget i balans.

### Vuxen

|                                                                      | Planering 2018 | Utfall 2018 | Utfall 2018   | Utfall 2017   |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------|---------------|
| Insats (antal)                                                       |                | Nov         | Snitt jan-nov | Snitt jan-nov |
| Hem för vård och boende, HVB                                         | 3,2            | 3,6         | 3,9           | 5,8           |
| LVM och § 12-placeringar                                             | 1,1            | 3,0         | 1,2           | 2,1           |
| Stödboende                                                           | 14             | 19          | 23            | 18            |
| Försöks- tränings- och jourlägenheter redovisas i T1, T2 och bokslut | 174            |             |               |               |

*Vuxenverksamheten* prognostiserar ett överskott om 0,4 mnkr (+1,0%). Överskottet förklaras av att enheten för försöks- och träningslägenheter har haft lägre kostnader för lokalunderhåll än budgeterat.

### Barn och ungdom

|                     | Planering 2018 | Utfall 2018 | Utfall 2018   | Utfall 2017   |
|---------------------|----------------|-------------|---------------|---------------|
| Antal helårsplatser |                | Nov         | Snitt jan-nov | Snitt jan-nov |
| § 12 Hem            | 2,4            | 4,7         | 4,8           | 3,1           |
| HVB-hem             | 4,6            | 7,0         | 7,1           | 4,9           |
| Stödboende          | 12             | 13          | 16            | 13            |
| Jourhem             | 16             | 27          | 26            | 21            |

*Barn och ungdomsverksamheten* prognostiserar efter budgethållningsåtgärder ett underskott om 9,5 mnkr (-6,6%). Underskottet beror primärt på ökade kostnader för placering av barn och ungdomar på HVB-hem, jourhem samt SIS-institutioner motsvarande ca 6,8 mnkr. Personalbudgeten visar ett underskott motsvarande ca 2,7 mnkr på grund av konsultkostnader, då det i början av året var svårt att rekrytera erfarna socialsekreterare i den omfattning som behövdes. Samtliga konsulter är nu avslutade.

### Flyktingmottagande

#### Flyktingverksamhet

|                            | Planering 2018 | Utfall 2018 | Utfall 2018   | Utfall 2017   |
|----------------------------|----------------|-------------|---------------|---------------|
| Antal helårsplatser        |                | Nov         | Snitt jan-nov | Snitt jan-nov |
| Ensamkommande flyktingbarn | 176            | 85          | 129           | 193           |

Verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar prognostiserar ett överskott om 3,4 mnkr (4,3%). 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 85 barn vilket är en minskning med 73 barn sedan december 2017.

### Stadsmiljö inklusive avskrivningar och internränta

Stadsmiljö visar en budget i balans. Avskrivningar och internränta prognostiserar ett resultat i balans med budget.

## Förskoleverksamhet

### Förskoleverksamhet

| Antal inskrivna barn | Planering 2018 | Utfall 2018 | Utfall 2018   | Utfall 2017   |
|----------------------|----------------|-------------|---------------|---------------|
|                      |                | Nov         | Snitt jan-nov | Snitt jan-nov |
| 1-3 år fsk           | 1 011          | 1 361       | 1 104         | 1 144         |
| 4-5 år fsk           | 1 627          | 1 150       | 1 439         | 1 411         |
| Allmän fsk           | 18             | 4           | 10            | 15            |
| Totalt               | 2 656          | 2 515       | 2 552         | 2 570         |
| Inskrivningsgrad     | 2018           |             |               | 2017          |
| Barn 2-5 år          | 96%            |             |               | 90%           |

Förskoleverksamheten prognostiserar före resultatdispositioner ett överskott om 10,0 mnkr (+2,4%) respektive efter resultatdispositioner ett överskott om 9,1 mnkr. Detta givet att antalet inskrivna barn under årets återstående månader inte minskar. Överskottet hänförs bland annat till vakanser inom administrationen samt betydligt lägre kostnader än budgeterat i samband med införandet av skolplattformen. I årets budget var medel avsatta för att påbörja införandet av mindre barngrupper, verksamheten hade även sökt stadsbidrag för detta och beviljades mer än väntat. Barnomsorgsgarantin uppfylls.

## Äldreomsorg

### Insatser enligt SoL för äldre

|                                                | Planering 2018 | Utfall 2018 | Utfall 2018   | Utfall 2017   |
|------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------|---------------|
|                                                |                | Nov         | Snitt jan-nov | Snitt jan-nov |
| Hemtjänst (antal beställda dagtimmar)          | 44 700         | 41 660      | 42 527        | 45 994        |
| Hemtjänst (antal utförda dagtimmar)            | 39 300         | 37 413      | 37 082        | 37 960        |
| Hemtjänst (antal månadsinsatser)               | 1 200          | 1 237       | 1 223         | 1 295         |
| Servicehus (antal timmar)                      | 5 050          | 4 348       | 4 145         | 5 217         |
| Servicehus (antal personer)                    | 94             | 85          | 83            | 99            |
| Vård- och omsorgsboende (antal heltidsplatser) | 473            | 495         | 496           | 480           |

Verksamhetsområdet *äldreomsorg* totalt prognostiserar efter budgethållningsåtgärder och före resultatdispositioner ett underskott om 8,0 mnkr (-1,3%) respektive efter resultatdispositioner ett underskott om 7,4 mnkr. Underskottet hänför sig till hemtjänsten, Skolörtens servicehus samt beställarverksamheten.

Inom stadsdelen har 2 236 (ca 20%) personer över 65 år någon form av insats, varav 348 personer enbart har insatsen trygghetslarm. Inom äldreomsorgens beställarverksamhet har behovet av såväl vård- och omsorgsplatser, servicehus och hemtjänst ökat något under senaste månaden. En av budgethållningsåtgärderna är att

genom 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 samt Skolörtens servicehus som under hela året haft betydligt lägre belägningsgrad och därmed lägre intäkter än budgeterat. Under senaste månaderna har åtgärder inom hemtjänsten givit effekt vilket innebär en något förbättrad prognos. Samtliga utförarverksamheter arbetar med att anpassa bemanningen och schemalaggningsgraden till minskade intäkter på grund av minskade volymer och belägningsgrad.

## Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

### Insatser stöd och service till personer med funktionsnedsättning

| Antal personer/timmar                       | Planering 2018 | Utfall 2018 | Utfall 2017   |               |
|---------------------------------------------|----------------|-------------|---------------|---------------|
|                                             |                | Nov         | Snitt jan-nov | Snitt jan-nov |
| Hemtjänst (antal beställda dagtimmar)       | 3 200          | 3 744       | 3 605         | 3 643         |
| Hemtjänst (antal utförda dagtimmar)         | 2 750          | 3 120       | 2 826         | 2 959         |
| Hemtjänst personer                          | 150            | 149         | 145           | 149           |
| Personlig assistans LSS timmar              | 2 900          | 1 784       | 2 998         | 3 084         |
| Barn- och vuxenboende, SoL (antal personer) | 21             | 20          | 22            | 20            |
| Barn- och vuxenboende, LSS (antal personer) | 139            | 141         | 142           | 134           |
| Daglig verksamhet (antal personer)          | 294            | 307         | 307           | 293           |

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar efter budgethållningsåtgärder ett totalt underskott om 5,4 mnkr (-1,5%), underskottet hänförs till beställarenheten.

Beställarverksamhetens prognostiserade underskott om 8,6 mnkr beror primärt på en stor andel placeringar utanför valfrihetssystemet vilket medför högre dygnspriser än vad nivåersättningen räcker till. Kostnaden för personliga transporter tar en allt större andel i anspråk av det fasta anslaget, dock är kostnaderna något lägre än föregående års tillfälliga avtal. Budgethållningsåtgärderna består bland annat av översyn av placeringar som ligger utanför stadens valfrihetssystem.

Utförarenheterna inom funktionsnedsättning prognostiserar ett överskott om 3,2 mnkr. Överskottet beror på beror samordningsvinster vid gruppboende och daglig verksamhet samt vakanser i avvakten på tillsättning.

## Ekonomiskt bistånd

### Ekonomiskt bistånd

|                   | Planering 2018 | Utfall 2018 | Utfall 2018   | Utfall 2017   |
|-------------------|----------------|-------------|---------------|---------------|
|                   |                | Nov         | Snitt jan-nov | Snitt jan-nov |
| Antal hushåll     | 880            | 904         | 862           | 798           |
| Kostnad (tkr/mån) | 8 040          | 8 567       | 8 268         | 7 110         |

Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett överskott om 1,6 mnkr (1,3%). Antalet bidragshushåll i oktober månad var 910 att jämföra med budgeterad nivå som är 880 hushåll. För november är preliminärt antal bidragshushåll 904. Jämfört med oktober 2017 är det en ökning med 109 hushåll. Enligt Swecos prognos väntades antalet bidragshushåll öka under 2018 vilket också har skett. Ökningen av hushållen avser nyanlända som anvisas till stadsdelen och personer som kommer utifrån anknytning till boende i stadsdelen.

Ca 21 personer har visstidsanställning/nystartsarbete vilket betyder att utbetalning av försörjningsstöd minskar, vilket är ett resultat av att staden satsar på visstidsanställning/ Stockholmsjobb.

## Arbetsmarknadsåtgärder

### Arbetsmarknadsinsatser

|                                      | Planering 2018 | Utfall 2018 | Utfall 2018   | Utfall 2017   |
|--------------------------------------|----------------|-------------|---------------|---------------|
|                                      |                | Nov         | Snitt jan-nov | Snitt jan-nov |
| OSA antal helårsplatser              | 20             | 19          | 16            | 17            |
| Visstidsanställningar/Stockholmsjobb | 20             | 21          | 20            | 21            |
| Feriearbeten Tkr                     | 12 200         | 0           | —             | —             |
| Feriearbeten antal                   | 1 000          | 0           | —             | —             |

*Arbetsmarknadsåtgärder* prognostiserar ett överskott om 1,2 mnkr (5,1%). Överskottet hänförs till erhållna intäkter som inte vid tidigare prognoser var bekräftade.

## Övriga verksamheter

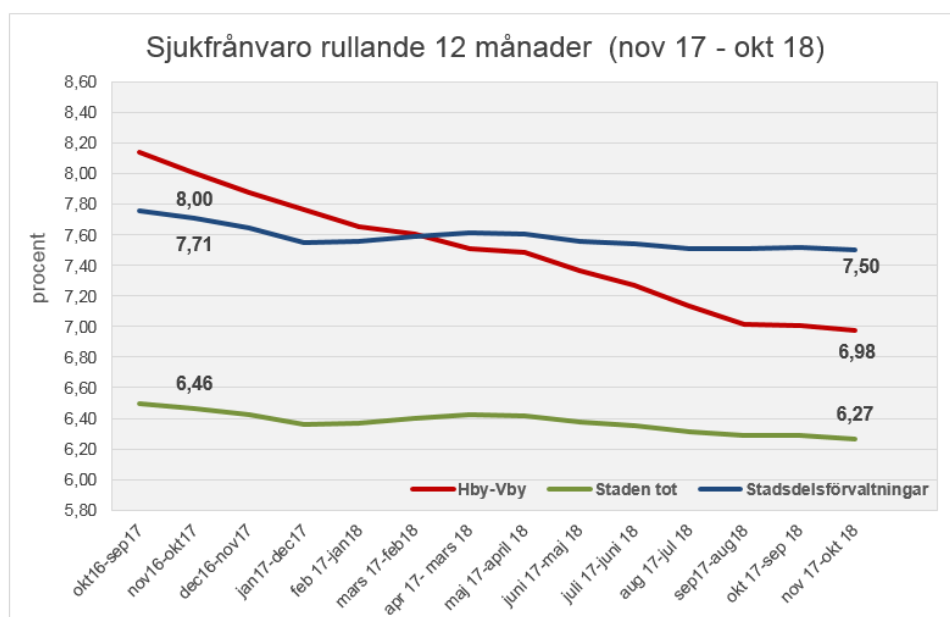
*Kultur- och föreningsverksamhet inklusive fritidsverksamhet* prognostiserar ett överskott om 0,6 mnkr (1,8%). Överskottet förklaras av vakanser inom administrationen samt högre intäkter än budgeterat.

## 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 september 2018 är 6,98 % att jämföra med 8,00 % föregående år. Totalt för stadsdelarna inklusive Hässelby/Vällingby är sjukfrånvaron 7,50 %.

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