

Handläggare
Dennis Forsberg
Telefon: 08-508 22 023

Till
Hägersten-Liljeholmens
stadsdelsnämnd 2017-11-23

Månadsrapport för oktober Hägersten- Liljeholmens stadsdelsnämnd

Netto						
Netto (Mnkr)	Utfall per oktober	Budget	Prognos	Avvikelse budget prognos	Prestations förändr	Avvikelse budget efter prestförändr
Nämnd- o. förvaltningsadministration	42,7	48,8	48,7	0,1	0,0	0,1
Individ- och familjeomsorg	145,8	145,3	169,8	-24,5	0,0	-24,5
<i>varav socialpsykiatri</i>	42,0	47,0	47,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	9,5	12,9	13,0	-0,1	0,0	-0,1
Avskrivningar	6,9	7,8	8,3	-0,5	0,0	-0,5
Internräntor	0,6	0,6	0,7	-0,1	0,0	-0,1
Förskoleverksamhet	545,1	655,4	655,4	0,0	-2,9	-2,9
Äldreomsorg	482,5	570,6	579,1	-8,5	0,0	-8,5
Stöd o. service till personer m. funktionsnedsättning	264,3	311,1	315,3	-4,2	9,0	4,8
Verksamhet för barn, kultur och fritid	16,1	28,3	26,8	1,5	0,0	1,5
Arbetsmarknadsåtgärder	7,9	10,1	10,1	0,0	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	37,4	62,4	57,7	4,7	0,0	4,7
<i>varav handläggning</i>	12,7	15,5	15,5	0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	1,3	15,0	0,4	14,6	0,0	14,6
Summa SDN	1 560,1	1 868,3	1 885,2	-16,9	6,1	-10,9
Beräknade budgetjusteringar						0,7
Förändring av fond (- ökning, + minskning)						10,2
Summa SDN efter beräknade budgetjusteringar och resultatdispositioner						0,0

Kommentar

Prognosen visar ett underskott på 10,9 mnkr före resultatdispositioner. Underskott finns inom äldreomsorg, förskola och individ- och familjeomsorg. Efter resultatdispositioner redovisas ett resultat om noll vilket är en försämring med 0,8 mnkr i jämförelse med föregående månad.

**Hägersten-Liljeholmens
stadsdelsnämnd**
Administrativa avdelningen/
Ekonomienheten

Telefonvägen 30, plan 9
Box 490
129 04 Hägersten
Växel 08-508 22 000
Fax 08-508 22 099
hagersten-liljeholmen@stockholm.se
stockholm.se/h-l

Nämnd- och förvaltningsadministration

Prognosen för nämnd- och förvaltningsadministration visar ett överskott med 0,1 mnkr jämfört med budget, vilket är oförändrat i jämförelse med föregående månad.

Individ- och familjeomsorg

Prognosen för individ- och familjeomsorgen visar ett underskott med 24,5 mnkr jämfört med budget, vilket är en försämring med 2 mnkr i jämförelse med föregående månad. Försämringen är främst inom enheten ensamkommande barn.

Barn- och ungdomsenheten visar ett underskott på 17,9 mnkr vilket är oförändrat jämfört med föregående prognos. Underskottet förklaras huvudsakligen av höga kostnader för personal och köpt vård. Arbete pågår för att minska kostsamma placeringar. En organisationsförändring från september, har gjorts inom enheten. Flera anställda har slutat och under nyrekryteringstiden kommer konsulttjänster att behöva köpas.

Vuxenomsorgen visar ett underskott på 5,0 mnkr, vilket är oförändrat jämfört med föregående prognos. Underskottet beror på höga kostnader för boende samt att ramavtalet för köp av vårdplatser innebär en kostnadsökning med 20-30 procent jämfört med tidigare ramavtal.

Socialpsykiatrien visar ingen avvikelse mot med budget.

Arbetsmarknadsåtgärder

Prognosen för arbetsmarknadsåtgärder visar ingen avvikelse mot budget, vilket är oförändrat i jämförelse med föregående månad.

Ekonomiskt bistånd

Prognosen för ekonomiskt bistånd visar ett överskott på 4,7 mnkr vilket är förbättring med 0,3 mnkr jämfört med föregående prognos. Överskottet beror huvudsakligen på ökade intäkter.

Antal hushåll med ekonomiskt bistånd

Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
457	455	446	458	455	463	457	454	463	456		

Kursiverat är preliminärt

Stadsmiljöverksamhet

Prognosen för stadsmiljöverksamheten visar ett underskott med 0,1 mnkr jämfört med budget, vilket är oförändrat i jämförelse med föregående månad. Nämnden begär budgetjustering med 0,1 mnkr för ersättning för arbete med fattiga EU-medborgare i samband med avhysningar.

Kapitalkostnader

Prognosen för 2017 visar på ett underskott för avskrivningar om 0,5 mnkr och ett underskott för internräntor om 0,1 mnkr, vilket är oförändrat i jämförelse med föregående månad. Stadsdelsnämnden ansöker om budgetjustering med 0,5 mnkr för ökade kostnader för avskrivningar och 0,1 mnkr för ökade kostnader för internräntor.

Investeringar

Stadsdelsnämndens budget för inventarier och maskiner är 8,6 mnkr. Stadsdelsnämnden ansöker om budgetjustering för inventarier och maskiner med 3,0 mnkr för utrustning av nya förskoleavdelningar och hyresanpassningar.

Förskoleverksamhet

Förskoleverksamheten visar före resultatdispositioner ett underskott på 2,9 mnkr, jämfört med budget, vilket är en försämring med 1,9 mnkr i jämförelse med föregående månad. Detta förklaras av att verksamhetens tre resultatenheter prognostiserar underskott Resultatenheternas underskott prognostiseras till -9,4 mnkr. Efter resultatdispositioner, det vill säga när resultatenheter tagit med sitt negativa resultat till 2018, visar verksamheten ett överskott på 6,5 mnkr. Överskottet på beställarsidan beror på att kostnader för lokaler beräknas bli lägre än budgeterat. Barnomsorgsgarantin har uppfyllts under perioden.

Tabell nedan visar antal inskrivna förskolebarn för varje månad under året.

Förskolebarn	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Små barn 1-3 år	1 974	2 018	2 053	2 081	2 134	2 107	2 058	2 691	2 708	2 728		
Stora barn 4-5 år	3 009	3 000	2 993	2 981	2 977	2 856	2 691	1 994	1 980	1 977		
Totalt	4 983	5 018	5 046	5 062	5 111	4 963	4 749	4 685	4 688	4 705		

Äldreomsorg

Prognosen visar ett underskott med 8,5 mnkr jämfört med budget före resultatöverföringar, vilket är en förbättring med 0,5 mnkr i jämförelse med föregående månad. Efter resultatdispositioner med 0,7 mnkr redovisas ett underskott med 7,8 mnkr.

Beställarsidan visar ett överskott med 3,5 mnkr mot budget vilket är en förbättring i jämförelse med föregående månad. En minskning av antalet månadsplaceringar har skett inom vård- och omsorgsboenden i början av året och trenden har fortsatt även under årets andra tertial. Föregående år låg genomsnittet för antalet månadsplaceringar på 500 medan det genomsnittliga antalet hittills i år är 475 månadsplaceringar. Siffror för oktober publiceras senare.

Antal placeringar inom beställarenheten 2017	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Månadsplatser för vård- och omsorgsboenden	486	485	479	471	468	470	474	470	471			

Underskottet inom utförarsidan är försämrat med 0,3 mnkr i jämförelse med föregående månad. Hemtjänsten har genomfört en omorganisation tidigare i år vilken trots fortsatt underskott gett resultat, genom ökade intäkter och minskade personalkostnader. Hemtjänstgruppen som är stationerad i Liljeholmen har under tidig höst bytt lokal vilket innebär en kostnadsminskning för enheten.

Axelsbergs vård- och omsorgsboende går med fortsatt stort underskott även om vissa förbättringar genomfördes föregående år som minskat underskottet. Fler korttidsplatser omvandlades till platser för somatisk inriktning på grund av ett stort antal tomma lägenheter på korttidsboendet, förändringen har gjort att färre

lägenheter står tomma vilket har ökat intäkterna. Dagverksamheten flyttades under slutet av förra året till Solkatten vilket leder till minskade kostnader detta år. Dagverksamhetens lokal i Axelsbergs vård- och omsorgsboende kommer under hösten att hyras ut till Liljeholmens hemtjänst, vilket leder till en kostnadsminskning för boendet. Underskottet inom Fruängsgårdens vård- och omsorgsboende är försämrat med 0,9 mnkr, de tomma lägenheterna innebär ett stort intäktsbortfall för enheten. Boendet har under föregående år haft många tomma lägenheter varför beslut togs att stänga en avdelning med 16 platser, förändringen slutfördes i mars 2017. Även Fruängsgårdens servicehus prognostiserar ett underskott på grund av antalet tomma lägenheter.

Antal tomma lägenheter per månad	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Axelsbergs vård- och omsorgsboende	2,7	0,5	1,0	1,5	3,5	6,5	5,8	4,5	5,2	3,5		
Axgården	4,0	3,0	5,0	2,0	2,0	3,0	1,0	3,0	3,0	5,0		
Fruängsgårdens vård- och omsorgsboende (varav 16 lägenheter är en stängd avdelning)	15,0	17,5	24,0	24,0	18,0	19,0	19,5	19,0	20,3	23,0		
Trekantens servicehus	6,0	8,0	9,0	8,0	5,0	5,0	8,0	8,0	8,0	8,0		
Fruängsgårdens servicehus	21,0	18,0	20,0	25,0	25,0	25,0	27,0	27,0	32,0	32,0		

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Prognosen visar före resultatdispositioner ett överskott på 4,8 mnkr och 4,9 mnkr efter resultatdispositioner, vilket är en försämring med 0,5 mnkr i jämförelse med föregående månad. Överskottet finns inom utförarsidan och beror till stor del på att intäkter från försäljning av platser genererar ett överskott.

Beställarenheten funktionsnedsättning visar ett underskott på 2 mnkr jämfört med budget. Underskottet beror på de kraftigt ökade kostnaderna för persontransporter. Kostnaderna för persontransporter prognostiseras till 15 mnkr för hela 2017. Detta är en beräknad ökning av kostnaderna med knappt 10 mnkr jämfört med 2016 års kostnader som var 5,3 mnkr.

Tabellen nedan visar antal placeringar där prestationsersättning utgår samt antalet unika personer.

Antal	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Placeringar	495	492	508	504	499	501	507	524	523	524		
Unika personer	333	331	342	337	335	341	341	354	358	360		

Verksamhet för barn, kultur och fritid

Prognosen för barn, kultur och fritid visar ett överskott med 1,5 mnkr jämfört med budget, vilket är en förbättring med 1 mnkr i jämförelse med föregående månad. Överskottet beror bl.a. på att den nya enheten Ung fritid inte ännu har fullt ut kommit igång med det nya arbetssättet.

I verksamhet för barn, kultur och fritid ingår verksamheter för barn- och ungdom (avdelningen för samhällsplanering), kolloverksamhet (förskoleavdelningen), kultur- och föreningsbidrag (administrativa avdelningen) samt demokratimedel.

Demokratiarbete

Exempel på insatser som har genomförts under året presenteras nedan:

Lokalt utvecklingsprogram

Arbete för att implementera åtgärder i stadsdelsnämndens lokala utvecklingsprogram.

Jämställdhetsintegrering

Genomfört jämställdhetsnätverk för medarbetare och givit stöd till verksamheterna gällande jämställdhetsintegrering.

Övriga insatser

Genomfört politikerdialog i Liljeholmen tillsammans med lokalpolis och räddningstjänst, workshop med föreningsliv i stadsdelsområdet kring ungas fritidsaktiviteter, mötesplats för unga med funktionsnedsättning och arrangerat politikerfika på öppna förskolan i Liljeholmen.

Övrig verksamhet

Under övriga verksamheter har medel reserverats för extraordinära kostnader som omstruktureringskostnader samt en förvaltningsgemensam buffert. Prognosen visar ett överskott med 14,6 mnkr, vilket är oförändrat i jämförelse med föregående månad.