

Handläggare
 Lars Wennberg
 Telefon: 08-508 23064

Till
 Hägersten-Liljeholmens
 stadsdelsnämnd 2018-06-14

Månadsrapport för maj 2018

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Månadsprognos för maj

Netto (Mnkr)	Utfall per maj	Budget	Prognos	Avvikelse budget prognos	Prestation sförändr	Avvikelse budget efter prestförändr
Netto						
Nämnd- o. förvaltningsadministration	21,7	50,8	50,8	0,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	76,9	157,7	165,3	-7,6	0,0	-7,6
<i>varav barn och ungdom</i>		<i>80,9</i>	<i>83,7</i>	<i>-2,8</i>	<i>0,0</i>	<i>-2,8</i>
<i>varav vuxenomsorg</i>		<i>25,8</i>	<i>32,2</i>	<i>-6,4</i>	<i>0,0</i>	<i>-6,4</i>
<i>varav socialpsykiatri</i>	<i>20,0</i>	<i>51,0</i>	<i>49,4</i>	<i>1,6</i>	<i>0,0</i>	<i>1,6</i>
Stadsmiljöverksamhet	5,7	14,1	15,6	-1,5	0,0	-1,5
Avskrivningar	3,6	9,5	9,5	0,0	0,0	0,0
Internräntor	0,3	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	280,0	675,9	668,5	7,4	-10,3	-2,9
Äldreomsorg	234,9	591,1	593,6	-2,5	0,0	-2,5
Stöd o. service till personer m. funktionsnedsättning	138,4	326,6	330,6	-4,0	6,5	2,5
Verksamhet för barn, kultur och fritid	9,4	29,8	29,5	0,3	0,0	0,3
Arbetsmarknadsåtgärder	3,2	11,7	11,6	0,1	0,0	0,1
Ekonomiskt bistånd	22,9	65,4	65,4	0,0	0,0	0,0
<i>varav handläggning</i>	<i>7,5</i>	<i>15,6</i>	<i>20,0</i>	<i>-4,4</i>	<i>0,0</i>	<i>-4,4</i>
Övrig verksamhet	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa SDN	800,7	1 933,1	1 940,9	-7,8	-3,8	-11,6
Beräknade budgetjusteringar						1,6
Förändring av fond (- ökning, + minskning)						10,0
resultatdispositioner						0,0

Kommentar

Prognosen visar ett underskott på med 11,6 mnkr före resultatdispositioner. Underskott finns inom individ- och familjeomsorg, inom äldreomsorgens utförare samt inom förskoleverksamhetens resultatenheter. Efter resultatdispositioner redovisas ingen avvikelse mot budget. Till skillnad från 2017 finns ingen nämndcentral buffert. Verksamheterna ska i stället reservera motsvarande utrymme för att balansera de underskott som har redovisats.

**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 ingen avvikelse mot budget, vilket är oförändrat jämfört med föregående prognos.

Individ- och familjeomsorg

Prognosen för individ- och familjeomsorgen visar ett underskott med 7,6 mnkr jämfört med budget, vilket är en förbättring med 1,1 mnkr i jämförelse med föregående prognos. Förändringen återfinns inom vuxenenheten.

Barn- och ungdom visar ett underskott på 2,8 mnkr. Underskottet förklaras huvudsakligen av minskade intäkter för ensamkommande flyktingbarn p.g.a. helårseffekt av Migrationsverkets nya ersättningssystem. Intäkter från statsbidrag för flyktingar har förts till verksamhetsområdet och dämpat effekten av det nya ersättningssystemet. Användandet av konsulter fortsätter men kommer framöver att kunna minskas. Insatsdelen inom barn- och ungdomsenheten visar ett överskott med 0,1 mnkr. Överskottet beror på minskade personalkostnader.

Vuxenomsorgen visar ett underskott med 6,4 mnkr, vilket är en försämring med 1,1 mnkr i jämförelse med föregående prognos. Underskottet beror på höga kostnader för boende. Intäkter från statsbidrag för flyktingar har förts till verksamhetsområdet.

Prognosen för socialpsykiatri visar ett överskott på 1,6 mnkr. Överskottet finns inom utförarsidan. Beställarenheten visar ingen avvikelse mot budget.

Arbetsmarknadsåtgärder

Prognosen för arbetsmarknadsåtgärder visar ett överskott på 0,1 mnkr mot budget.

Ekonomiskt bistånd

Prognosen för ekonomiskt bistånd visar ingen avvikelse mot budget, vilket är oförändrat i jämförelse med föregående prognos.

Antal hushåll med ekonomiskt bistånd

Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
498	496	488	488	476							

Kursiverat är preliminärt

Stadsmiljöverksamhet

Prognosen för stadsmiljöverksamheten visar ett underskott med 1,5 mnkr jämfört med budget. I tertialrapport 1 ansökte nämnden om medel för trygghetsskapande åtgärder med 1,6 mnkr. Om dessa medel beviljas visar prognosen ett överskott med 0,1 mnkr mot budget.

Kapitalkostnader

Prognosen för 2018 visar ingen avvikelse jämfört med budget.

Investeringar

Prognosen visar ingen avvikelse mot budgeten för parkinvesteringar och investeringar för maskiner och inventarier.

Förskoleverksamhet

Förskoleverksamheten visar före resultatdispositioner ett underskott med 2,9 mnkr, jämfört med budget. Efter resultatdispositioner visar verksamheten ett överskott på 5,6 mnkr som finns på beställarsidan. Verksamhetens resultatenheter redovisar fortfarande underskott.

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	1 905	1 959	2 015	2 038	2 095							
Stora barn 4-5 år	2 993	2 977	2 974	2 964	2 961							
Totalt	4 898	4 936	4 989	5 002	5 056	0	0	0	0	0	0	0

Äldreomsorg

Prognosen visar före resultatöverföringar ett underskott med 2,5 mnkr jämfört med budget. Efter resultatdispositioner med 1,5 mnkr redovisas ett underskott med 1,0 mnkr.

Beställarenheten visar ett överskott med 2,0 mnkr mot budget, vilket främst beror på att antalet månadsplaceringar inom vård- och omsorgsboenden har minskat. Föregående år låg genomsnittet för antalet månadsplaceringar på 470 medan det genomsnittliga antalet hittills i år är 453 månadsplaceringar.

Antal placeringar inom beställarenheten	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Månadsplatser för vård- och omsorgsboenden	450	451	456	453	453							

Hemtjänsten genomförde en omorganisation i början av 2017, vilket trots fortsatt underskott gett resultat, genom ökade intäkter och minskade personal- och lokalkostnader.

Axelsbergs vård- och omsorgsboende går med fortsatt stort underskott. En genomlysning av verksamheten pågår, vilket förväntas ge resultat under året.

Underskottet inom Fruängsgårdens vård- och omsorgsboende beror på de tomma lägenheterna som innebär ett stort intäktsbortfall för enheten. Även Fruängsgårdens servicehus prognostiserar ett underskott på grund av antalet tomma lägenheter.

Genomsnittligt antal tomma dygn		Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Snitt
Axelsbergs vård- och omsorgsboende	Somatisk	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.								
	Demens	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.								
Axbgården	Somatisk	1,65	1,46	2,68	i.u.	i.u.								1,93
	Demens	0,58	1,00	0,45	i.u.	i.u.								0,68
Fruängens vård- och omsorgsboende (varav 16 lägenheter är en stängd avdelning)	Somatisk	0,00	0,30	2,60	2,0	1,4								1,26
	Demens	21,00	22,00	20,30	18,0	18,5								19,96
Trekantens servicehus		5	6	6	7	5								5,80
Fruängsgårdens servicehus		32	36	36	37	37								35,60

Uppgifter om antal tomma dygn hos Axelsbergs vård- och omsorgsboende kompletteras i efterhand.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Prognosen visar ett överskott med 2,5 mnkr. Överskottet finns inom utförarsidan och beror till stor del på att intäkter från försäljning av platser genererar ett överskott.

Beställarenheten funktionsnedsättning visar ett underskott med 2,5 mnkr jämfört med budget. Underskottet beror på de kraftigt ökade kostnaderna för persontransporter.

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

Prestationsbaserade placeringar inom beställarenheten

Prestationsbaserade placeringar inom beställarenheten												
Antal	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Placeringar	512	517	535	533	523							
Unika personer	349	355	366	367	359							

Verksamhet för barn, kultur och fritid

Prognosen för barn, kultur och fritid visar ett överskott med 0,3 mnkr jämfört med budget, vilket är oförändrat i jämförelse med föregående prognos. I verksamhet för barn, kultur och fritid ingår verksamheter för barn- och ungdom (avdelningen för samhällsplanering), kolloverksamhet och kultur- och föreningsbidrag (förskoleavdelningen).