

Handläggare

Lars Wennberg

Telefon: 08-508 23064

Till

 Hägersten-Liljeholmens
stadsdelsnämnd 2018-08-09

Månadsrapport för juli 2018

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Månadsprognos för juli

Netto						
Netto (Mnkr)	Utfall per juli	Budget	Prognos	Avvikelse budget prognos	Prestations förändr	Avvikelse budget efter prestförändr
Nämnd- o. förvaltningsadministration	26,5	50,8	50,8	0,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	109,5	157,7	159,7	-2,0	0,0	-2,0
varav barn och ungdom		80,9	79,3	1,6	0,0	1,6
varav vuxenomsorg		25,8	31,0	-5,2	0,0	-5,2
varav socialpsykiatri	29,5	51,0	49,4	1,6	0,0	1,6
varav flyktningmottagande	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	8,2	14,1	15,6	-1,5	0,0	-1,5
Avskrivningar	4,9	9,5	9,5	0,0	0,0	0,0
Internräntor	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	390,2	675,9	670,8	5,1	-6,0	-0,9
Äldreomsorg	332,6	591,1	595,4	-4,3	0,0	-4,3
Stöd o. service till personer m. funktionsnedsättning	198,2	326,6	331,1	-4,5	6,5	2,0
Verksamhet för barn, kultur och fritid	13,3	29,8	29,5	0,3	0,0	0,3
Arbetsmarknadsåtgärder	6,5	11,7	11,6	0,1	0,0	0,1
Ekonomiskt bistånd	31,9	65,4	60,7	4,7	0,0	4,7
varav handläggning	10,9	15,6	18,9	-3,3	0,0	-3,3
Övrig verksamhet	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa SDN	1 127,1	1 933,1	1 935,2	-2,1	0,5	-1,6
Beräknade budgetjusteringar						1,6
Förändring av fond (- ökning, + minskning)						0,0
resultatdispositioner						0,0

Kommentar

Prognosen visar efter budgetjustering på 1,6 mnkr inga avvikelser mot budget. Underskott finns dock inom individ- och familjeomsorg, inom äldreomsorgens utförare samt inom förskoleverksamhetens resultatenheter. 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 2,0 mnkr jämfört med budget.

Barn- och ungdom visar ett överskott på 1,6 mnkr, vilket är en förbättring med 4,4 mnkr. Överskottet förklaras huvudsakligen av bidrag från Migrationsverket för ensamkommande flyktingbarn avseende tidigare år. Intäkter från statsbidrag för flyktingar har förts till verksamhetsområdet. 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 5,2 mnkr, vilket är en förbättring med 1,2 mnkr i jämförelse med föregående prognos. Underskottet beror på höga kostnader för boende. Intäkter från statsbidrag för flyktingar har förts till verksamhetsområdet.

Prognosen för socialpsykiatrien visar ett överskott på 1,6 mnkr. Överskottet finns inom beställarenheten.

Arbetsmarknadsåtgärder

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

Ekonomiskt bistånd

Prognosen för ekonomiskt bistånd visar ett överskott på 4,7 mnkr jämfört budget, en förbättring med 4,7 mnkr i jämförelse med föregående prognos. Förbättringen avser främst ökat statsbidrag för flyktingar

Antal hushåll med ekonomiskt bistånd

Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
498	496	488	488	482	489	467					

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 ett underskott med 0,9 mnkr, jämfört med budget. Verksamhetens resultatenheter redovisar totalt fortfarande ett underskott. Inför 2019 kommer en omorganisation ske inom förskoleavdelningen, då nuvarande tre resultatenheter ska bli tio mindre enheter. En resultatenhet har gått med underskott två år i rad och måste upplösas. Nämnden avser att upplösa alla tre resultatenheter inom förskolan i bokslutet för 2018 och det sammanlagda resultatet kommer att ingå i årets resultat. Det innebär att inga resultatöverföringar görs inom förskolan till 2019. Detta förklarar det försämrade resultatet efter resultatöverföringar jämfört med förra prognosen.

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	2 068	2 023					
Stora barn 4-5 år	2 993	2 977	2 974	2 964	2 961	2 877	2 688					
Totalt	4 898	4 936	4 989	5 002	5 056	4 945	4 711	0	0	0	0	0

Äldreomsorg

Prognosen visar före resultatöverföringar ett underskott med 4,3 mnkr jämfört med budget.

Fruängsgårdens servicehus är en resultatenhet som visar ett negativt resultat för andra året i rad. Därför kommer enheten att upphöra att vara en resultatenhet 2019. Det negativa prognostiserade resultatet på 1,8 mnkr kommer att belasta 2018 och kommer därför att räknas med i prognosen för äldreomsorgen från och med augusti.

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 454 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	456	461					

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 har förbättrat resultatet något.

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.	i.u.	i.u.						
	Demens	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.						
Axcgården	Somatisk	1,65	1,46	2,68	i.u.	i.u.	i.u.	1,29						1,77
	Demens	0,58	1,00	0,45	i.u.	i.u.	i.u.	1,74						0,94
Fruängens vård- och omsorgsboende (varav 16 lägenheter är en stängd avdelning)	Somatisk	0,00	0,30	2,60	2,0	1,4	i.u.	0,3						1,10
	Demens	21,00	22,00	20,30	18,0	18,5	i.u.	19,2						19,83
Trekantens servicehus		5	6	6	7	5	i.u.	i.u.						5,80
Fruängsgårdens servicehus		32	36	36	37	37	i.u.	i.u.						35,60

Uppgifter om antal tomma dygn hos Axelsbergs vård- och omsorgsboende samt placeringar under sommaren kompletteras i efterhand.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Prognosen visar ett överskott med 2,0 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 3,0 mnkr jämfört med budget. Underskottet beror bland annat på de kraftigt ökade kostnaderna för persontransporter och på ökade kostnader för köpt verksamhet.

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	522	515					
Unika personer	349	355	366	367	359	360	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).