

Handläggare

Lars Wennberg

Telefon: 08-508 23064

Till

 Hägersten-Liljeholmens
stadsdelsnämnd 2018-10-09

Månadsrapport för september 2018

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Netto						
	Utfall per sep	Budget	Prognos	Avvikelse budget prognos	Prestations förändr	Avvikelse budget efter prestförändr
Netto (Mnkr)						
Nämnd- o. förvaltningsadministration	37,1	50,8	50,8	0,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	136,1	158,4	169,2	-10,8	0,0	-8,8
varav barn och ungdom	68,8	81,5	84,3	-2,8	0,0	-2,8
varav vuxenomsorg	26,9	25,9	33,1	-7,2	0,0	-7,2
varav socialpsykiatri	38,5	51,0	49,8	1,2	0,0	1,2
Stadsmiljöverksamhet	10,6	14,1	14,0	0,1	0,0	0,1
Avskrivningar	7,2	9,5	9,5	0,0	0,0	0,0
Internräntor	0,7	0,5	1,1	-0,6	0,0	-0,6
Förskoleverksamhet	491,4	675,9	664,1	11,8	-4,4	7,4
Äldreomsorg	439,2	591,4	593,9	-2,5	0,0	-2,5
Stöd o. service till personer m. funktionsnedsättning	250,9	326,8	334,6	-7,8	7,0	-0,8
Verksamhet för barn, kultur och fritid	17,5	30,9	27,9	3,0	0,0	3,0
Arbetsmarknadsåtgärder	9,9	11,7	11,6	0,1	0,0	0,1
Ekonomiskt bistånd	37,8	65,5	65,4	0,1	0,0	0,1
varav handläggning	14,0	15,6	18,7	-3,1	0,0	-3,1
Övrig verksamhet	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa SDN	1 440,1	1 935,5	1 942,1	-6,6	2,6	-2,0
Beräknade budgetjusteringar						1,6
Förändring av fond (- ökning, + minskning)						0,9
Summa SDN efter beräknade budgetjusteringar och resultatdispositioner						0,5

Kommentar

Prognosen visar ett underskott på -2,0 mnkr före resultatdispositioner och budgetjusteringar. Efter resultatdispositioner på 0,9 mnkr och budgetjustering på 1,6 mnkr visar resultatet ett överskott på 0,5 mnkr. Underskott finns 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 8,8 mnkr jämfört med budget.

Barn- och ungdom visar ett underskott på 2,8 mnkr, vilket är en försämring med 3,8 mnkr. Underskottet 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 7,2 mnkr, vilket är en försämring med 2,1 mnkr i jämförelse med föregående prognos. Underskottet beror på höga kostnader för boende. Intäkter från statsbidrag för flyktingar har förts till verksamhetsområdet.

Prognosen för socialpsykiatrien visar ett överskott på 1,2 mnkr jämfört med budget. Det är beställarenheten inom socialpsykiatrien som visar på ett överskott då kostnaderna för köpta platser har varit lägre än budgeterat.

Arbetsmarknadsåtgärder

Prognosen för arbetsmarknadsåtgärder visar ett överskott på 0,1 mnkr mot budget, vilket är oförändrat jämfört med föregående prognos.

Ekonomiskt bistånd

Prognosen för ekonomiskt bistånd visar ett överskott på 0,1 mnkr jämfört budget, en förbättring med 1,4 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	471	495	468			

Kursiverat är preliminärt

Stadsmiljöverksamhet

Prognosen för stadsmiljöverksamheten visar ett överskott med 0,1 mnkr jämfört med budget, vilket är oförändrat jämfört med föregående prognos.

Kapitalkostnader

Prognosen för 2018 visar på ett underskott för internräntor om 0,6 mnkr. Stadsdelsnämnden ansökte i tertialrapport 2 om

budgetjustering med 0,6 mnkr för ökade kostnader för internräntor.

Investeringar

Prognosen visar ingen avvikelse mot budgeten för parkinvesteringar. I tertialrapport 2 ansökte stadsdelsnämnden om 4,1 mnkr för investeringar för maskiner och inventarier, 1,2 mnkr för trygghetsskapande åtgärder och 1,0 mnkr i klimatinvesteringar.

Förskoleverksamhet

Förskoleverksamheten visar ett överskott med 7,4 mnkr, jämfört med budget. Lokalkostnader samt personalkostnader beräknas bli lägre än prognosticerat. Två av verksamhetens tre resultatenheter prognosticerar fortsatt underskott. Sammantaget prognosticerar resultatenheter ett underskott på -2,8 mnkr. Resultatet kommer ej föras över till 2019, då förvaltningen har för avsikt att upplösa enheterna i bokslut 2018.

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	2 626	2 676			
Stora barn 4-5 år	2 993	2 977	2 974	2 964	2 961	2 877	2 688	2 006	1 993			
Totalt	4 898	4 936	4 989	5 002	5 056	4 945	4 711	4 632	4 669	0	0	0

Äldreomsorg

Prognosen visar före resultatöverföringar ett underskott med 2,5 mnkr jämfört med budget.

Fruängsgårdens servicehus är en resultatenhet som visar ett negativt resultat för andra året i rad. Förvaltningen föreslår att upplösa resultatenheten i samband med bokslutet för 2018 och därmed täcka underskottet i årets resultat. Prognostiserat negativt resultatet på 1,5 mnkr för 2018 tillsammans med ingående negativ fond på 0,3 mnkr kommer att belasta 2018 och räknas därför med i prognosen för äldreomsorgen.

Beställarenheten visar ett underskott med 1,0 mnkr mot budget, vilket är en sämre prognos jämfört med tidigare prognoser under året. Förändringen beror främst på att placeringar på korttidsboende samt permanent vård- och omsorgsboende har ökat under sommaren till följd av den extrema värmen. Värmen har också lett till att äldre som annars klarat sig själva har ansökt om hjälp med bland annat inköp.

Det genomsnittliga antalet månadsplaceringar inom vård- och omsorgsboenden har minskat under 2018. Föregående år låg genomsnittet för antalet månadsplaceringar på 470 medan det genomsnittliga antalet hittills i år är 456 månadsplaceringar.

Antal placeringar inom beställarenheten	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep
Månadsplatser för vård- och omsorgsboenden	450	451	456	453	453	456	461	466	

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. I oktober 2018 börjar en ny enhetschef som kommer att se över verksamheten.

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	Snitt
Axelsbergs vård- och omsorgsboende	Somatisk	i.u.	i.u.	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.	i.u.	i.u.	
Axcgården	Somatisk	1,65	1,46	2,68	4,40	4,03	5,77	1,29	0,74	0,93	2,55
	Demens	0,58	1,00	0,45	0,50	1,00	1,43	1,74	1,80	0,33	0,98
Fruängens vård- och omsorgsboende (varav 16 lägenheter är en stängd avdelning)	Somatisk	0,00	0,30	2,60	2,0	1,4	1,6	0,3	1,5	0,8	1,17
	Demens	21,00	22,00	20,30	18,0	18,5	17,1	19,2	17,2	19,6	19,21
Trekantens servicehus		5	6	6	7	5	7	9	11	10	7,33
Fruängsgårdens servicehus		32	36	36	37	37	39	39	40	37	37,00

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

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Prognosen visar före resultatdispositioner och budgetjustering ett underskott på 0,8 mnkr och ett överskott på 1,1 mnkr efter resultatdispositioner och budgetjusteringar.

Beställarenheten inom funktionsnedsättning visar ett underskott på 4,5 mnkr jämfört med budget. Underskottet beror på ökade kostnader för köpt verksamhet, där bland annat kostnaderna för persontransporter har ökat.

Inom utförarsidan finns ett överskott jämfört med budget och det beror till stor del på att intäkter från försäljning av platser genererar ett överskott.

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

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	534	523			
Unika personer	349	355	366	367	359	360	359	369	364			

Verksamhet för barn, kultur och fritid

Prognosen för barn, kultur och fritid visar ett överskott med 3,0 mnkr jämfört med budget, vilket är oförändrat i jämförelse med föregående prognos. Överskottet beror på att bl.a. fältassistenter och

personal på ungdomsgårdarna inte har kunnat anställas i den utsträckning som var planerat. Det statsbidrag på 1,0 mnkr för lovverksamhet som nämnden har erhållit, får endast användas till lovverksamhet utanför sommarlovet vilket begränsar möjligheten att förbruka medlen.

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