

Handläggare
Lena Larsen
Telefon: 08-508 22 023

Till
Hägersten-Liljeholmens
stadsdelsnämnd 2019-03-28

Månadsrapport för februari 2019 Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Månadsprognos för feb

Netto (Mnkr)	Utfall per feb	Budget	Prognos	Avvikelse budget prognos	Prestations förändr	Avvikelse budget efter prestförändr	Beräknade budget-just.	Resultat efter resultatdisp/ budgetjust.
Nämnd- o. förvaltningsadministration	9,3	51,3	51,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	29,8	164,2	163,8	0,4	0,0	0,4	0,0	0,4
<i>varav barn och ungdom</i>	<i>15,1</i>	<i>87,2</i>	<i>86,8</i>	<i>0,4</i>	<i>0,0</i>	<i>0,4</i>	<i>0,0</i>	<i>0,4</i>
<i>varav vuxenomsorg</i>	<i>5,0</i>	<i>26,7</i>	<i>26,7</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>varav socialpsykiatri</i>	<i>9,7</i>	<i>50,3</i>	<i>50,3</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Stadsmiljöverksamhet	2,6	14,8	14,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	1,9	10,1	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Internräntor	0,2	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	106,6	678,3	664,7	13,6	-20,8	-7,2	14,8	7,6
Äldreomsorg	101,3	592,9	603,4	-10,5	0,0	-10,5	2,7	-7,8
Stöd o. service till personer m. funktionsnedsättning	58,3	334,1	336,3	-2,2	0,0	-2,2	0,0	-2,2
Verksamhet för barn, kultur och fritid	3,1	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	1,0	11,3	9,8	1,5	0,0	1,5	0,0	1,5
Ekonomiskt bistånd	10,7	65,7	65,2	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5
<i>varav handläggning</i>	<i>2,8</i>	<i>16,8</i>	<i>16,8</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Övrig verksamhet	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa SDN	327,6	1 948,4	1 945,1	3,3	-20,8	-17,5	17,5	0,0

Kommentar

Prognosen visar ett underskott på -17,5 mnkr före resultatdispositioner och budgetjusteringar. Efter budgetjustering på 17,5 mnkr visar resultatet ingen avvikelse mot budget. Inga resultatöverföringar beräknas göras. Underskott finns inom Äldreomsorgen, hos både beställaren och utförarenheterna. Underskott prognosticeras också inom Stöd och service till personer med funktionsnedsättning. På samma sätt som 2018 finns ingen nämndcentral buffert. Verksamheterna ska istället reservera motsvarande utrymme för att balansera de underskott som har redovisats.

Årets första månadsrapport redovisar en verksamhet som ryms inom tilldelad budget. I årets början vilar prognoserna på en mängd antaganden vilket försvagar prognossäkerheten. Det är viktigt att arbetet fortsätter med att utveckla verksamheterna så att den ryms inom tilldelad budget. Detta stärker förutsättningarna för att resurser

**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

som tilldelats en verksamhet ex. förskolan också används till fortsatt utveckling av förskola.

Nämnd- och förvaltningsadministration

Prognosen för nämnd- och förvaltningsadministration visar ingen avvikelse mot budget.

Individ- och familjeomsorg

Prognosen för individ- och familjeomsorgen visar ett överskott med 0,4 mnkr jämfört med budget.

Barn- och ungdom visar ett överskott på 0,4 mnkr. Intäkter från statsbidrag för flyktingar har förts till verksamhetsområdet. Användandet av konsulter fortsätter men minskar framöver.

Vuxenomsorgen visar ingen avvikelse mot budget. Intäkter från statsbidrag för flyktingar har förts till verksamhetsområdet.

Prognosen för socialpsykiatri visar ingen avvikelse jämfört med budget. Beställarenheten inom socialpsykiatri visar på ett överskott då kostnaderna för köpta platser har varit lägre än budgeterat. Utförarna inom socialpsykiatri visar ett underskott jämfört med budget.

Arbetsmarknadsåtgärder

Prognosen för arbetsmarknadsåtgärder visar ett överskott på 1,5 mnkr mot budget.

Ekonomiskt bistånd

Prognosen för ekonomiskt bistånd visar ett överskott på 0,5 mnkr. Överskottet beror på ökade intäkter av statsbidrag för flyktingar.

Antal hushåll med ekonomiskt bistånd

Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
501	492										

Kursiverat är preliminärt

Stadsmiljöverksamhet

Prognosen för stadsmiljöverksamheten visar ingen avvikelse mot budget.

Kapitalkostnader

Prognosen för 2019 visar ingen avvikelse mot budget.

Investeringar

Prognosen visar ett underskott med 2,3 mnkr jämfört med budget, detta underskott motsvarar den budgetjustering på 2,3 mnkr som förvaltningen äskade i verksamhetsberättelsen för 2018.

Budgetjusteringen avser ombudgetering av klimatinvesteringsmedel 1,5 mnkr och trygghetsskapande åtgärder 0,8 mnkr.

Förskoleverksamhet

Förskoleverksamheten visar ett överskott med 7,6 mnkr, jämfört

med budget.

I resultatet finns en reserv för oförutsedda kostnader likhet med 2018 samt att budgeterade medel för nya förskolor bedöms kunna tas som investering. Kostnader för avveckling och återställning ser också ut att bli lägre än budgeterad nivå.

I år har verksamheten tio resultatenheter. Samtliga enheter beräknas, utifrån nuvarande förutsättningar, hålla sin budget.

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	1 928	1 981										
Stora barn 4-5 år	2 985	2 969										
Totalt	4 913	4 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Äldreomsorg

Prognosen visar ett underskott med 7,8 mnkr jämfört med budget. Underskottet finns hos såväl beställaren som utförarna.

Fruängsgårdens servicehus var en resultatenhet fram till och med 2018. Eftersom enheten gick med underskott två år i rad, upplöste förvaltningen resultatenheten i samband med bokslutet 2018. Äldreomsorgen har därmed inte någon resultatenhet 2019.

Underskottet inom beställarenheten beror till största del på att antalet placeringar har ökat jämfört med samma period föregående år. Antalet månadsplaceringar inom vård- och omsorgsboenden ökade i slutet av 2018 och ökningen har fortsatt under de första månaderna under 2019. Nedanstående tabell visar antal placeringar per månad 2019.

Antal placeringar inom beställarenheten	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Månadsplatser för vård- och omsorgsboenden	473	489										

Utförarnas underskott beror främst på tomma lägenheter, vilket innebär ett stort intäktsbortfall för enheterna.

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.										
	Demens	i. u.	i. u.										
Axxgården	Somatisk	0,1	1,2										0,6
	Demens	0,5	0,3										0,4
Fruängens vård- och omsorgsboende (varav 16 lägenheter är en stängd avdelning)	Somatisk	1,5	4,3										2,9
	Demens	20,1	18,3										19,2
Trekantens servicehus		13,0	16,0										14,5
Fruängsgårdens servicehus		44,0	46,0										45,0

För att få äldreomsorgens ekonomi i balans ser förvaltningen över lokalsituationen och enheterna fortsätter att arbeta kostnadseffektivt.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Prognosen visar före resultatdispositioner och budgetjusteringar ett underskott på 2,2 mnkr jämfört med budget. Prognosen efter resultatdispositioner och budgetjusteringar visar på ett underskott med 2,2 mnkr mot budget.

Beställarenheten inom funktionsnedsättning visar ett underskott på 7 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
Placeringar	511	513									
Unika personer	354	355									

Verksamhet för barn, kultur och fritid

Prognosen för barn, kultur och fritid visar ingen avvikelse mot budget.

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).