

Handläggare

Lena Larsen

Telefon: 08-508 22 023

Till

Hägersten-Liljeholmens

stadsdelsnämnd 2019-04-25

Månadsrapport för mars 2019

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Månadsprognos för mars

Netto							Beräknade budget-just.	Resultat efter resultatdisp/budgetjust.
Netto (Mnkr)	Utfall per mars	Budget	Prognos	Avvikelse budget prognos	Prestations förändr	Avvikelse budget efter prestförändr		
Nämnd- o. förvaltningsadministration	12,3	51,3	49,8	1,5	0,0	1,5		1,5
Individ- och familjeomsorg	44,7	164,2	164,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>varav barn och ungdom</i>	23,7	87,2	87,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>varav vuxenomsorg</i>	7,8	26,7	26,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	13,2	50,3	50,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	3,6	14,8	13,8	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0
Avskrivningar	2,8	10,1	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Internräntor	0,3	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	164,1	680,2	669,7	10,5	-17,2	-6,7	14,0	7,3
Äldreomsorg	152,3	597,4	605,8	-8,4	0,0	-8,4	0,0	-8,4
Stöd o. service till personer m. funktionsnedsättning	83,1	334,1	337,1	-3,0	0,0	-3,0	0,0	-3,0
Verksamhet för barn, kultur och fritid	4,7	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	1,8	11,3	11,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	16,4	65,7	64,1	1,6	0,0	1,6	0,0	1,6
<i>varav handläggning</i>	4,5	16,8	19,0	-2,2	0,0	-2,2	0,0	-2,2
Övrig verksamhet	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa SDN	488,1	1 954,8	1 951,6	3,2	-17,2	-14,0	14,0	0,0

Kommentar

Prognosen visar ett underskott på -14,0 mnkr före resultatdispositioner och budgetjusteringar. Efter budgetjustering på 14,0 mnkr visar resultatet ingen avvikelse mot budget. Inga resultatöverföringar beräknas göras.

I månadsrapporten för februari beskrevs risken för underskott vid årets slut och att det därmed behövdes vidtas nödvändiga åtgärder för att hantera det. I mars månads prognos har risken för ytterligare underskott förstärkts. För att uppnå månadsrapportens prognos om ett balanserat resultat vid årets slut krävs omedelbara åtgärder och insatser. Det gäller främst äldreomsorg och social omsorg men berör även andra områden som exempelvis administration och central förvaltningsorganisation.

Därutöver finns ett antal i nuläget okända faktorer som har stark påverkan på förutsättningarna och som behöver analyseras skyndsamt. Det gäller exempelvis effekter av regeringens vårproposition med besked om olika statsbidrag som har betydelse för finansiering av verksamheterna.

**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

I tertialrapport 1 avser förvaltningen göra en fördjupande analys.

Nämnd- och förvaltningsadministration

Prognosen för nämnd- och förvaltningsadministration visar ett överskott med 1,5 mnkr. Överskottet beror på personalomsättning inom förvaltningsadministrationen.

Individ- och familjeomsorg

Prognosen för individ- och familjeomsorgen visar ingen avvikelse mot budget, vilket är en försämring med 0,4 mnkr.

Barn- och ungdom visar ingen avvikelse mot budget vilket är en försämring med 0,4 mnkr. Försämringen beror på höga kostnader för placeringar, åtgärder kommer att tas för att kostnaderna inte ska accelerera. 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 ingen avvikelse mot budget, en förändring på 1,5 mnkr jämfört med föregående prognos. Förändringen beror bl.a. på att förvaltningen har anmodats att öka antalet feriearbetare vilket innebär ökade kostnader.

Ekonomiskt bistånd

Prognosen för ekonomiskt bistånd visar ett överskott på 1,6 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	510	507									

Kursiverat är preliminärt

Stadsmiljöverksamhet

Prognosen för stadsmiljöverksamheten visar ett överskott på 1,0 mnkr jämfört mot budget då beställningarna utanför betalplan beräknas bli lägre än budgeterat.

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

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

Regeringens vårproposition med besked om minskning av statsbidrag har stor betydelse för finansiering av äldreomsorgen.

Det finns risk för betydande risk för ökning av underskottet. I tertialrapport 1 avser förvaltningen göra en fördjupande analys.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Prognosen visar före resultatdispositioner och budgetjusteringar ett underskott på 3,0 mnkr jämfört med budget. Prognosen efter resultatdispositioner och budgetjusteringar visar på ett underskott med 3,0 mnkr mot budget.

Beställarenheten inom funktionsnedsättning visar ett underskott på 7,0 mnkr jämfört med budget. Underskottet beror på ökade kostnader för köpt verksamhet, där bland annat kostnaderna för persontransporter har ökat och det finns en risk för ytterligare kostnadsökningar.

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

Det finns risk för betydande risk för ökning av underskottet. I tertialrapport 1 avser förvaltningen göra en fördjupande analys samt vidta åtgärder.

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	511	513	528									
Unika personer	354	355	365									

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).