

**Handläggare**  
Lena Larsen  
Telefon: 08-508 22 023

**Till**  
Hägersten-Liljeholmens  
stadsdelsnämnd 2019-06-13

## Månadsrapport för maj 2019

### Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

#### Månadsprognos för maj

| Netto  | Utfall per maj | Budget         | Prognos        | Avvikelse budget prognos | Prestations förändr | Avvikelse budget efter prestförändr | Beräknade budget-just. | Resultat efter resultatdisp/ budgetjust. Anv vid inläsning |
|--|----------------|----------------|----------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------|--|
|  |                |                |                |                          |                     |                                     |                        |  |
| Nämnd- o. förvaltningsadministration   | 25,9           | 51,3           | 48,8           | 2,5                      | 0,0                 | 2,5                                 |                        | 2,5  |
| Individ- och familjeomsorg   | 67,6           | 164,2          | 169,5          | -5,3                     | 0,0                 | -5,3                                | 0,0                    | -5,3   |
| <i>varav barn och ungdom</i>   | 33,8           | 87,2           | 91,7           | -4,5                     | 0,0                 | -4,5                                | 0,0                    | -4,5   |
| <i>varav vuxenomsorg</i>   | 13,0           | 26,7           | 27,5           | -0,8                     | 0,0                 | -0,8                                | 0,0                    | -0,8   |
| <i>varav socialpsykiatri</i>   | 20,9           | 50,3           | 50,3           | 0,0                      | 0,0                 | 0,0                                 | 0,0                    | 0,0  |
| Stadsmiljöverksamhet   | 5,0            | 14,8           | 14,1           | 0,7                      | 0,0                 | 0,7                                 | 0,0                    | 0,7  |
| Avskrivningar  | 4,7            | 10,1           | 11,3           | -1,2                     | 0,0                 | -1,2                                | 1,2                    | 0,0  |
| Internräntor   | 0,5            | 0,7            | 1,2            | -0,5                     | 0,0                 | -0,5                                | 0,5                    | 0,0  |
| Förskoleverksamhet   | 278,7          | 680,2          | 670,5          | 9,7                      | -3,1                | 6,6                                 | 0,0                    | 6,6  |
| Äldreomsorg  | 256,4          | 597,4          | 607,5          | -10,1                    | 0,0                 | -10,1                               | 0,0                    | -10,1  |
| Stöd o. service till personer m. funktionsnedsättning                        | 142,7          | 334,1          | 336,1          | -2,0                     | 0,0                 | -2,0                                | 0,0                    | -2,0   |
| Verksamhet för barn, kultur och fritid                                       | 7,1            | 25,0           | 24,0           | 1,0                      | 0,0                 | 1,0                                 | 0,0                    | 1,0  |
| Arbetsmarknadsåtgärder   | 2,6            | 11,3           | 11,3           | 0,0                      | 0,0                 | 0,0                                 | 0,0                    | 0,0  |
| Ekonomiskt bistånd   | 25,6           | 65,7           | 63,3           | 2,4                      | 0,0                 | 2,4                                 | 0,0                    | 2,4  |
| <i>varav handläggning</i>  | 8,0            | 16,8           | 19,6           | -2,8                     | 0,0                 | -2,8                                |                        | -2,8   |
| Övrig verksamhet   | 3,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0                      | 0,0                 | 0,0                                 | 0,0                    | 0,0  |
| <b>Summa SDN</b>   | <b>819,8</b>   | <b>1 954,8</b> | <b>1 957,6</b> | <b>-2,8</b>              | <b>-3,1</b>         | <b>-5,9</b>                         | <b>1,7</b>             | <b>-4,2</b>  |
| <b>Summa SDN efter beräknade budgetjusteringar och resultatdispositioner</b> |                |                |                |                          |                     | <b>-4,2</b>                         |                        |  |

#### Kommentar

Prognosen visar ett underskott på 5,9 mnkr före resultatdispositioner och budgetjusteringar. Efter budgetjustering på 1,7 mnkr visar resultatet ett underskott på 4,2 mnkr mot budget. Underskotten finns främst inom individ- och familjeomsorg, äldreomsorg samt inom stöd och service till personer med funktionshinder. Inga resultatöverföringar beräknas att ske.

Inom kommunals avtalsområde har det införts anställningsstopp och ett allmänt inköpsstopp har införts. Dessa åtgärder gäller tills vidare och har bidragit till att kostnadsutvecklingen bromsats upp. Redan genomförda och planerade åtgärder kommer dock inte ge helårseffekt på resultatet.

#### Nämnd- och förvaltningsadministration

Prognosen för nämnd- och förvaltningsadministration visar ett

**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

överskott med 2,5 mnkr jämfört med budget, vilket är en förbättring på 0,2 mnkr i jämförelse med föregående månad. Överskottet beror på personalomsättning inom förvaltningsadministrationen.

### **Individ- och familjeomsorg**

Prognosen för individ- och familjeomsorgen visar ett underskott med 5,3 mnkr jämfört med budget vilket är en försämring med 1,2 mnkr i jämförelse med föregående prognos. Underskottet återfinns främst inom barn- och ungdom och vuxenomsorgen.

Barn- och ungdom visar en avvikelse på 4,5 mnkr mot budget vilket är en försämring med 0,9 mnkr. Försämringen beror på höga kostnader för placeringar. Åtgärder såsom att se över placeringstiderna samt fortsatt användning av våra egna öppenvårdsinsatser kommer att vidtas för att kostnaderna inte ska accelerera. Intäkter från statsbidrag för flyktingar har förts till verksamhetsområdet. Användandet av konsulter avslutas efter sommaren.

Vuxenomsorgen visar ett underskott på 0,8 mnkr vilket är en försämring med 0,3 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 ingen avvikelse jämfört med budget. Beställarenheten inom socialpsykiatrien visar på ett överskott då kostnaderna för köpta platser har varit lägre än budgeterat. Utförarna inom socialpsykiatrien visar ett underskott jämfört med budget.

### **Arbetsmarknadsåtgärder**

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

### **Ekonomiskt bistånd**

Prognosen för ekonomiskt bistånd visar ett överskott på 2,4 mnkr, vilket är oförändrat i jämförelse med föregående prognos. 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 | 518  | 514   | 489 |      |      |     |     |     |     |     |

*Kursiverat är preliminärt*

### **Stadsmiljöverksamhet**

Prognosen för stadsmiljöverksamheten visar ett överskott på 0,7 mnkr jämfört mot budget då beställningarna utanför betalplan beräknas bli lägre än budgeterat.

### **Kapitalkostnader**

Prognosen för 2019 visar ett underskott med 1,7 mnkr före budgetjusteringar och ingen avvikelse efter budgetjusteringar.

## Investeringar

Stadsdelsnämndens budget för inventarier och maskiner är 2,2 mnkr. I tertialrapport 1 ansökte stadsdelsnämnden om budgetjustering för inventarier och maskiner med 12,1 mnkr för utrustning av nya förskoleavdelningar samt projekterings- och avvecklingskostnader för nya förskolor.

Stadsdelsnämnden sökte även medel för trygghetsskapande åtgärder med 1,5 mnkr och 2,8 mnkr för klimatinvesteringar i samband med tertialrapport 1.

## Förskoleverksamhet

Förskoleverksamheten visar ett överskott med 6,6 mnkr jämfört med budget.

I resultatet finns en reserv för oförutsedda kostnader i likhet med 2018 samt att budgeterade medel för nya förskolor bedöms kunna tas som investering.

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        | 2 020        | 2 029        | 2 071        |          |          |          |          |          |          |          |
| Stora barn 4-5 år | 2 985        | 2 969        | 2 961        | 2 953        | 2 954        |          |          |          |          |          |          |          |
| <b>Totalt</b>     | <b>4 913</b> | <b>4 950</b> | <b>4 981</b> | <b>4 982</b> | <b>5 025</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## Äldreomsorg

Prognosen visar ett underskott med 10,1 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 | 481 | 483 |     |     |     |     |     |     |     |     |

Utförarnas underskott beror främst på tomma lägenheter, vilket innebär höga kostnader för tomgångshyror.

| Genomsnittligt antal tomma dygn  |          | Jan  | Feb  | Mar  | Apr  | Maj  | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Snitt |
|--|----------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| Axgårdén   | Somatisk | 0,1  | 1,2  | 0,5  | i.u. | 0,4  |     |     |     |     |     |     |     | 0,5   |
|  | Demens   | 0,5  | 0,3  | 1,2  | i.u. | 0,6  |     |     |     |     |     |     |     | 0,6   |
| Fruängens vård- och omsorgsboende (varav 16 lägenheter är en stängd avdelning) | Somatisk | 1,5  | 4,3  | 2,4  | 3,5  | 1,5  |     |     |     |     |     |     |     | 2,6   |
|  | Demens   | 20,1 | 18,3 | 18,5 | 18,9 | 19,7 |     |     |     |     |     |     |     | 19,1  |
| Trekantens servicehus  |          | 13,0 | 16,0 | 15,0 | 16,0 | 14,0 |     |     |     |     |     |     |     | 14,8  |
| Fruängsgårdens servicehus  |          | 44,0 | 46,0 | 46,0 | 48,0 | 50,0 |     |     |     |     |     |     |     | 46,8  |

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 2,0 mnkr jämfört med budget. Prognosen efter resultatdispositioner och budgetjusteringar visar på ett underskott med 2,0 mnkr mot budget.

Beställarenheten inom funktionsnedsättning visar ett underskott på 6,0 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    | 511 | 513 | 528 | 517 | i.u |     |     |     |     |     |     |     |
| Unika personer | 354 | 355 | 365 | 363 | i.u |     |     |     |     |     |     |     |

### Verksamhet för barn, kultur och fritid

Prognosen för barn, kultur och fritid visar ett överskott med 1,0 mnkr, 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) samt konsumentrådgivning (avdelningen för social omsorg).