

Handläggare

Lena Larsen

Telefon: 08-508 22 023

Till

Hägersten-Liljeholmens

stadsdelsnämnd 2019-10-24

Månadsrapport för september 2019

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Månadsprognos för september

Netto							Resultat-disp.	Beräknade budget-just.	Resultat efter resultatdisp/budgetjust.
Netto (Mnkr)	Utfall per september	Budget	Prognos	Avvikelse budget prognos	Prestations förändr	Avvikelse budget efter prestrförändr			
Nämnd- o. förvaltningsadministration	38,0	51,3	48,8	2,5	0,0	2,5			2,5
Individ- och familjeomsorg	129,7	164,2	167,7	-3,5	0,0	-3,5		0,0	-3,5
<i>varav barn och ungdom</i>	67,4	87,2	88,9	-1,7	0,0	-1,7		0,0	-1,7
<i>varav vuxenomsorg</i>	24,8	26,7	28,5	-1,8	0,0	-1,8		0,0	-1,8
<i>varav socialpsykiatri</i>	37,3	50,3	50,3	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	10,4	14,8	14,1	0,7	0,0	0,7		0,0	0,7
Avskrivningar	8,5	10,1	11,3	-1,2	0,0	-1,2		1,2	0,0
Internräntor	0,9	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
Förskoleverksamhet	491,5	680,2	662,7	17,5	-0,4	17,1	-8,1	0,0	9,0
Äldreomsorg	466,2	597,4	616,3	-18,9	0,0	-18,9		0,0	-18,9
Stöd o. service till personer m. funktionsnedsättning	256,1	334,1	343,8	-9,7	7,7	-2,0	0,5	1,1	-0,4
Verksamhet för barn, kultur och fritid	18,7	26,2	24,3	1,9	0,0	1,9		0,0	1,9
Arbetsmarknadsåtgärder	7,8	11,3	11,3	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	49,6	65,7	60,5	5,2	0,0	5,2		0,0	5,2
<i>varav handläggning</i>	15,1	16,8	19,9	-3,1	0,0	-3,1		0,0	-3,1
Övrig verksamhet	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
Summa SDN	1 478,5	1 956,5	1 962,0	-5,5	7,3	1,8	-7,6	2,3	-3,5
Summa SDN efter beräknade budgetjusteringar och resultatdispositioner							-3,5		

Kommentar

Prognosen visar ett överskott på 1,8 mnkr före resultatdispositioner och budgetjusteringar. Efter budgetjustering och resultatöverföringar visar resultatet ett underskott på 3,5 mnkr mot budget.

Underskotten finns främst inom individ- och familjeomsorg, äldreomsorg samt inom stöd och service till personer med funktionshinder.

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.

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 ett överskott med 2,5 mnkr jämfört med budget, vilket är oförändrat i jämförelse med föregående prognos. Överskottet beror på personalomsättning inom förvaltningsadministrationen.

Individ- och familjeomsorg

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

Barn- och ungdom visar ett underskott på 1,7 mnkr mot budget vilket är en förbättring med 1,8 mnkr i jämförelse med föregående prognos. Underskottet beror på höga kostnader för placeringar. Åtgärder såsom att se över placeringstiderna samt fortsatt användning av våra egna öppenvårdsinsatser pågår kontinuerligt. Intäkter från statsbidrag för flyktingar har förts till verksamhetsområdet. Användandet av konsulter har avslutats.

Vuxenomsorgen visar ett underskott på 1,8 mnkr vilket är en försämring med 1,0 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 5,2 mnkr, vilket är en försämring med 1,2 mnkr 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	500	500	519	524	510			

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 14,3 mnkr för bl.a. utrustning av nya förskoleavdelningar samt projekterings- och avvecklingskostnader för nya förskolor.

Stadsdelsnämnden sökte även medel för trygghetsskapande åtgärder med 1,5 mnkr som blev beviljade. Ansökan om 2,8 mnkr för klimatinvesteringar som gjordes i samband med tertialrapport 1 beviljades 2,5 mnkr.

Förskoleverksamhet

Förskoleverksamheten visar ett överskott med 17,1 mnkr. Efter resultatöverföringar beräknas ett överskott på 9 mnkr jämfört med budget.

I resultatet finns en reserv för oförutsedda kostnader i likhet med 2018. Kostnader för avskrivningar uppgår inte till budgeterat belopp samt lokalkostnader beräknas bli lägre än budget.

I år har verksamheten tio resultatenheter. Tre av dessa prognosticeras hålla en budget i balans, resterande sju beräknas göra överskott.

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	2 057	2 006	2 616	2 660			
Stora barn 4-5 år	2 985	2 969	2 961	2 953	2 954	2 846	2 571	1 985	1 980			
Totalt	4 913	4 950	4 981	4 982	5 025	4 903	4 577	4 601	4 640	0	0	0

Äldreomsorg

Prognosen visar ett underskott med 18,9 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 2019. Behovet ökar främst inom demens, vilket har påverkat kostnaderna under året. 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	482	477	482	479				

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
Axcgården	Somatisk	0,1	1,2	0,5	i.u.	0,4	i.u.	1,3	0,7	0,8				0,7
	Demens	0,5	0,3	1,2	i.u.	0,6	i.u.	0,0	0,0	0,0				0,4
Fruängens vård- och omsorgsboende (varav 16 lägenheter är en stängd avdelning)	Somatisk	1,5	4,3	2,4	3,5	1,5	3,0	0,4	i.u.	3,0				2,4
	Demens	20,1	18,3	18,5	18,9	19,7	20,0	17,2	i.u.	19,8				19,1
Trekantens servicehus		13,0	16,0	15,0	16,0	14,0	13,0	13,0	16,0	15,0				14,6
Fruängsgårdens servicehus		44,0	46,0	46,0	48,0	50,0	49,0	49,0	50,0	51,0				48,1

För att få äldreomsorgens ekonomi i balans fortsätter förvaltningen att se över lokalsituationen och enheterna fortsätter att arbeta kostnadseffektivt. Hyresavtalet för A-huset i Fruängen har sagts upp med Micasa, vilket förväntas ge positiva effekter på ekonomin framöver.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Prognosen visar före resultatdispositioner och budgetjusteringar ett underskott på 2,0 mnkr jämfört med budget. Prognosen visar efter resultatdispositioner och budgetjusteringar ett underskott med 0,4 mnkr mot budget.

Beställarenheten inom funktionsnedsättning visar ett underskott på 4,0 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	510	512	512	530	524			
Unika personer	354	355	365	363	359	360	364	375	372			

Verksamhet för barn, kultur och fritid

Prognosen för barn, kultur och fritid visar ett överskott med 1,9 mnkr vilket är oförändrat i jämförelse med föregående prognos. Överskottet beror bl.a. på att Fruängens ungdomsgård minskar sin verksamhet under tiden från att den gamla lokalen stängdes till att den nya lokalen, i Fruängens centrum, kan tillträdas. Kostnaderna för kollo är högre än beräknat 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).