

**Handläggare**  
Tuula Kipinoinen Ericsson  
Telefon: 08-508 22 023

**Till**  
Hägersten-Liljeholmens  
stadsdelsnämnd 2017-04-20

## Månadsrapport för mars Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Netto (Mnkr)	Utfall	Budget netto	Prognos	Avvikelse prognos budget	Prest- förändr	Avvikelse budget efter prestförändr
Nämnd- o. förvaltningsadministration	11,8	48,8	48,7	0,1	0,0	0,1
Individ- och familjeomsorg	62,7	144,9	166,8	-21,9	0,0	-21,9
varav socialpsykiatri	14,0	47,0	46,6	0,4	0,0	0,4
Stadsmiljöverksamhet	2,6	12,7	12,6	0,1	0,0	0,1
Avskrivningar	2,1	7,8	7,8	0,0	0,0	0,0
Internräntor	0,2	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	161,9	655,4	643,5	11,9	-6,2	5,7
Äldreomsorg	142,2	570,6	582,5	-11,9	0,0	-11,9
Stöd o. service till personer m. funktionsnedsättning	75,2	311,1	302,6	8,5	0,0	8,5
Verksamhet för barn, kultur och fritid	3,9	27,1	27,1	0,0	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	1,3	10,1	10,1	0,0	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	11,8	62,4	58,0	4,4	0,0	4,4
varav handläggning	3,5	15,5	16,4	-0,9	0,0	-0,9
Övrig verksamhet	2,4	15,0	0,0	15,0	0,0	15,0
<b>Summa SDN</b>	<b>478,1</b>	<b>1 866,5</b>	<b>1 860,3</b>	<b>6,2</b>	<b>-6,2</b>	<b>0,0</b>
<b>Beräknade budgetjusteringar</b>						<b>0,0</b>
Förändring av fond (- ökning, + minskning)						<b>-0,9</b>
<b>Summa SDN efter beräknade budgetjusteringar och resultatdispositioner</b>						<b>-0,9</b>

### Kommentar

Prognosen visar ingen avvikelse mot budget före resultatdispositioner och budgetjusteringar. Underskott finns dock inom äldreomsorg och individ- och familjeomsorg. Efter resultatdispositioner redovisas ett underskott med 0,9 mnkr.

**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 0,1 mnkr jämfört med budget, vilket är oförändrat i jämförelse med föregående månad.

### **Individ- och familjeomsorg**

Prognosen för individ- och familjeomsorgen visar ett underskott med 21,9 mnkr jämfört med budget. Underskottet återfinns främst inom barn- och ungdom och vuxenomsorgen.

Barn- och ungdomsenheten visar ett underskott på 16,3 mnkr. Underskottet förklaras huvudsakligen av höga personalkostnader för myndighetsutövningen för ensamkommande flyktingbarn, jourhems kostnader för placering under lång tid för dessa barn samt ökade familjehemskostnader. Antalet konsulter kommer framöver att kunna minskas för att upphöra helt fram till sommaren. Arbete pågår även för att minska kostsamma placeringar.

Vuxenomsorgen visar ett underskott med 6,0 mnkr, vilket är oförändrat jämfört med föregående månad. Underskottet beror på höga kostnader för boende samt att ramavtalet för köp av vårdplatser innebär en kostnadsökning med 20-30 procent jämfört med tidigare ramavtal.

Socialpsykiatrien visar ett överskott med 0,4 mnkr jämfört med budget.

### **Arbetsmarknadsåtgärder**

Prognosen för arbetsmarknadsåtgärder visar ingen avvikelse mot budget.

### **Ekonomiskt bistånd**

Prognosen för ekonomiskt bistånd visar ett överskott på 4,4 mnkr. Överskottet beror huvudsakligen på ökade intäkter.

#### **Antal hushåll med ekonomiskt bistånd**

Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
457	455	446									

*Kursiverat är preliminärt*

### **Stadsmiljöverksamhet**

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

### **Kapitalkostnader**

Prognosen visar ingen avvikelse jämfört med budget.

### **Investeringar**

Prognosen visar ingen avvikelse mot budgeten för parkinvesteringar och investeringar för maskiner och inventarier.

## Förskoleverksamhet

Prognosen visar efter resultatdispositioner och budgetjusteringar ett överskott med 5,7 mnkr jämfört med budget, vilket är oförändrat i jämförelse med föregående månad. Barnomsorgsgarantin har uppfyllts under perioden.

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	1 974	2 018	2 053									
Stora barn 4-5 år	3 009	3 000	2 993									
<b>Totalt</b>	<b>4 983</b>	<b>5 018</b>	<b>5 046</b>									

## Äldreomsorg

Prognosen visar ett underskott med 11,9 mnkr jämfört med budget före resultatöverföringar vilket är oförändrat i jämförelse med föregående månad. Efter resultatdispositioner är underskottet oförändrat.

Inom beställarsidan är underskottet oförändrat i jämförelse med föregående månad. En minskning av antalet månadsplaceringar har skett under januari, februari och mars 2017 avseende vård- och omsorgsboenden. Även föregående år minskade antalet placeringar vid samma tidpunkt för att sedan öka något under den senare delen av året. Förändringar har skett gällande hemtjänstens ersättning från januari 2017. Ingen ersättning utgår till utförare för avböjda besök men en högre uppräknings för timmar och insatser har skett för att kompensera det.

Antal placeringar inom beställarenheten	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Månadsplatser för vård- och omsorgsboenden	486	485	479									

Den större delen av underskottet finns inom utförarsidan. Inom hemtjänsten har en omorganisation gjorts. Liljeholmens hemtjänst och Hägerstens hemtjänst har slagits ihop till en enhet.

Hemtjänstgrupper kommer däremot fortfarande befinna sig på olika geografiska placeringar. Hemtjänstgruppen som är stationerad i Liljeholmen kommer under tidig höst att byta lokal vilket innebär en kostnadsminskning för enheten. Det är ännu oklart vilka ekonomiska effekter som förändringen, avseende den uteblivna ersättningen för avböjda besök, leder till.

Axelsbergs vård- och omsorgsboende går med fortsatt stort underskott även om vissa förbättringar har gjorts föregående år. Fler korttidsplatser omvandlades till platser för somatisk inriktning på grund av ett stort antal tomma lägenheter på korttidsboendet, förändringen har gjort att färre lägenheter står tomma vilket har ökat intäkterna. Dagverksamheten flyttades även under slutet av förra året till Solkatten vilket därför leder till en minskad kostnad detta år. Fruängsgårdens vård- och omsorgsboende har under föregående år haft många tomma lägenheter varför beslut har tagits att stänga en avdelning med 16 platser i boendet. Förändringen slutfördes i mars och förväntas förbättra ekonomin då bemanningen på ett bättre sätt

kan anpassas till behovet samt att färre lägenheter står tomma i samtliga vård- och omsorgsboenden. Tabellen nedan visar antalet tomma lägenheter både för vård- och omsorgsboendena och servicehusen.

Antal tomma lägenheter per månad	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Axelsbergs vård- och omsorgsboende	2,7	0,5	1,0									
Axgården	4,0	3,0	5,0									
Fruängsgårdens vård- och omsorgsboende (varav 16 lägenheter är en stängd avdelning)	15,0	17,5	24,0									
Trekantens servicehus	6,0	8,0	9,0									
Fruängsgårdens servicehus	21,0	18,0	20,0									

### Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Prognosen visar före resultatdispositioner ett överskott på 8,5 mnkr och 7,6 mnkr efter resultatdispositioner. Överskottet finns främst inom utförarsidan och beror till stor del på att intäkter från försäljning av platser genererar ett överskott.

Beställarenheten funktionsnedsättning visar ingen avvikelse mot budget.

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

Antal	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Placeringar	495	492	508									
Unika personer	333	331	342									

### Verksamhet för barn, kultur och fritid

Prognosen för barn, kultur och fritid visar ingen avvikelse mot budget, vilket är oförändrat i jämförelse med föregående månad.

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

#### Demokratiarbete

De insatser som har genomförts under den aktuella perioden presenteras nedan:

##### *Lokal utvecklingsprogram*

Planeringsarbete för att implementera åtgärder i stadsdelsnämndens lokala utvecklingsprogram och arbete med anmälningsärendet Ung Fritid.

##### *Jämställdhetsintegrering*

Stöd till verksamheternas jämställdhetsarbete och hållit i interna jämställdhetsnätverk inom förvaltningen.

##### *Övriga insatser*

Sammanställt projektrapport och presenterat projektet om digitala verktyg för ungas inflytande, mötesplats för unga med funktionsnedsättning, planering av politikerdialoger för året och planering av arbete för att stärka kontakterna med civilsamhället.

### Övrig verksamhet

Under övriga verksamheter har medel reserverats för extraordinära

kostnader som omstruktureringskostnader samt en förvaltningsgemensam buffert. Prognosen visar ett överskott med 15,0 mnkr.