

Handläggare
Tuula Kipinoinen Ericsson
Telefon: 08-508 22 023

Till
Hägersten-Liljeholmens
stadsdelsnämnd 2017-06-15

Månadsrapport för maj Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Netto (Mnkr)	Budget	Prognos	Avvikelse budget prognos	Prest- förändr	Avvikelse budget efter prestförändr
Nämnd- och förvaltningsadministration	48,8	48,7	0,1	0,0	0,1
Individ- och familjeomsorg	144,9	167,4	-22,5	0,0	-22,5
<i>varav socialpsykiatri</i>	<i>47,0</i>	<i>46,6</i>	<i>0,4</i>	<i>0,0</i>	<i>0,4</i>
Stadsmiljöverksamhet	12,7	12,6	0,1	0,0	0,1
Avskrivningar	7,8	7,8	0,0	0,0	0,0
Internräntor	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	655,4	648,6	6,8	-4,5	2,3
Äldreomsorg	570,6	580,5	-9,9	0,0	-9,9
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	311,1	309,3	1,8	5,7	7,5
Verksamhet för barn, kultur och fritid	27,1	27,1	0,0	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	10,1	10,1	0,0	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	62,4	58,0	4,4	0,0	4,4
<i>varav handläggning</i>	<i>15,5</i>	<i>16,4</i>	<i>-0,9</i>	<i>0,0</i>	<i>-0,9</i>
Övrig verksamhet	15,0	0,0	15,0	0,0	15,0
Summa SDN	1 866,5	1 870,7	-4,2	1,2	-3,0
Beräknade budgetjusteringar					0,0
Förändring av fond (- ökning, + minskning)					3,0
Summa SDN efter beräknade budgetjusteringar och resultatdispositioner					0,0

Kommentar

Prognosen visar ett underskott på 3,0 mnkr före resultatdispositioner. Underskott finns inom äldreomsorg och individ- och familjeomsorg. Efter resultatdispositioner redovisas ingen avvikelse mot budget.

**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 22,5 mnkr jämfört med budget. Underskottet återfinns främst inom barn- och ungdom och vuxenomsorgen.

Barn- och ungdomsenheten visar ett underskott på 17,9 mnkr vilket är oförändrat jämfört med föregående prognos. Underskottet förklaras huvudsakligen av höga kostnader för personal och köpt vård. Antalet konsulter kommer framöver att kunna minskas för att upphöra helt fram till sommaren. Arbete pågår för att minska kostsamma placeringar. En organisationsöversyn kommer att göras inom enheten. En försvårande omständighet för en säker prognos är den osäkerhet på ersättningssystemet för ensamkommande barn som har förelegat. Det föreligger även en risk för att förvaltningen i bokslut 2016 har uppskattat en högre intäkt för statsbidrag än vad som kommer att erhållas.

Vuxenomsorgen visar ett underskott på 5,0 mnkr, vilket är oförändrat jämfört med föregående prognos. 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.

Socialpsykiatrin 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 vilket är oförändrat jämfört med föregående prognos. 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	458	451							

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 före resultatdispositioner ett överskott på 2,3 mnkr och 6,2 mnkr efter resultatdispositioner. 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	2 081	2 134							
Stora barn 4-5 år	3 009	3 000	2 993	2 981	2 977							
Totalt	4 983	5 018	5 046	5 062	5 111							

Äldreomsorg

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

Beställarsidan visar ingen avvikelse mot budget vilket är oförändrat i jämförelse med föregående månad. En minskning av antalet månadsplaceringar har skett under året och trenden ser i dagsläget ut att fortsätta avseende vård- och omsorgsboenden. Föregående år låg genomsnittet för antalet månadsplaceringar på 500 medan det genomsnittliga antalet hittills i år är 483 månadsplaceringar.

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

Underskottet inom utförarsidan är oförändrat i jämförelse med föregående månad. Inom hemtjänsten har omorganisationen som genomfördes tidigare i år gett resultat genom ökade intäkter och minskade personalkostnader inom Hägerstens hemtjänst. Hemtjänstgruppen som är stationerad i Liljeholmen kommer under tidig höst att byta lokal vilket innebär en kostnadsminskning för enheten.

Axelsbergs vård- och omsorgsboende går med fortsatt stort underskott även om vissa förbättringar genomfördes föregående år som minskat underskottet. 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. Dagverksamhetens lokal i Axelsbergs vård- och omsorgsboende kommer under hösten att hyras ut till Liljeholmens hemtjänst, vilket leder till en kostnadsminskning för boendet. Fruängsgårdens vård- och omsorgsboende försämrar sitt underskott på grund av ett stort antal tomma lägenheter. Boendet har under föregående år haft många tomma lägenheter varför beslut togs att stänga en avdelning med

16 platser, förändringen slutfördes i mars. Trots stängningen av våningsplanet finns ytterligare 8 tomma lägenheter vilket innebär ett stort intäktsbortfall. 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	1,5								
Avgården	4,0	3,0	5,0	2,0								
Fruängsgårdens vård- och omsorgsboende (varav 16 lägenheter är en stängd avdelning)	15,0	17,5	24,0	24,0								
Trekantens servicehus	6,0	8,0	9,0	8,0								
Fruängsgårdens servicehus	21,0	18,0	20,0	25,0								

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

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

Beställarenheten funktionsnedsättning visar ett underskott på 3,5 mnkr jämfört mot budget. Underskottet beror på de ökade kostnaderna för persontransporter.

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	504	499							
Unika personer	333	331	342	337	335							

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:

Lokalt utvecklingsprogram

Planeringsarbete för att implementera åtgärder i stadsdelsnämndens lokala utvecklingsprogram.

Jämställdhetsintegrering

Genomfört jämställdhetsnätverk för medarbetare och givit stöd till verksamheterna gällande jämställdhetsintegrering.

Övriga insatser

Genomfört politikerdialog i Liljeholmen tillsammans med lokalpolis och räddningstjänst, genomfört en workshop med föreningsliv i stadsdelsområdet kring ungas fritidsaktiviteter och genomfört mötesplats för unga med funktionsnedsättning.

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.