

Handläggare
Tuula Kipinoinen Ericsson
Telefon: 08-508 22 023

Till
Hägersten-Liljeholmens
stadsdelsnämnd 2017-03-23

Månadsrapport för februari Hägersten- Liljeholmens stadsdelsnämnd

Netto (Mnkr)	Utfall 28 feb	Budget netto	Prognos	Prest- förändr	Avvikelse budget efter prestförändr
Nämnd- o. förvaltningsadministration	10,6	48,8	48,7	0,0	0,1
Individ- och familjeomsorg	37,1	143,8	165,7	0,0	-21,9
<i>varav socialpsykiatri</i>	9,1	47,0	46,4	0,0	0,4
Stadsmiljöverksamhet	1,5	12,7	12,7	0,0	0,1
Avskrivningar	1,4	7,8	7,8	0,0	0,0
Internräntor	0,1	0,6	0,6	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	105,3	655,4	640,8	-8,9	5,7
Äldreomsorg	94,0	568,2	580,1	0,0	-11,9
Stöd o. service till personer m. funktionsnedsättning	49,5	314,6	306,1	0,0	8,5
Verksamhet för barn, kultur och fritid	2,4	27,1	27,1	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	0,6	10,1	10,1	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	10,3	62,4	58,0	0,0	4,4
<i>varav handläggning</i>	2,4	15,5	16,4	0,0	-0,9
Övrig verksamhet	1,8	15,0	0,0	0,0	15,0
Summa SDN	314,6	1 866,5	1 857,7	-8,9	0,0
Beräknade budgetjusteringar					0,0
Förändring av fond (- ökning, + minskning)					-0,9
Summa SDN efter beräknade budgetjusteringar och resultatdispositioner					-0,9

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.

Individ- och familjeomsorg

Prognosen för individ- och familjeomsorgen visar ett underskott med 21,9 mnkr jämfört med budget. Bokslut 2016 visade ett underskott på 35,5 mnkr. Förändringen återfinns främst inom barn- och ungdom och vuxenomsorgen. Under slutet av året beräknas användandet av konsulter minska, genom fortsatt arbete med att stabilisera personalomsättningen och även pågående arbete med att minska kostsamma placeringar är bidragande orsak.

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.

Vuxenomsorgen visar ett underskott med 6,0 mnkr. Bokslut 2016 visade ett underskott på 6,8 mnkr. Underskottet beror på höga kostnader för boende samt att ramavtalet för köp av vårdplatser vilket 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	448										

Kursiverat är preliminärt

Stadsmiljöverksamhet

Prognosen för stadsmiljöverksamheten visar ett överskott med 0,1 mnkr jämfört med budget.

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. 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										
Stora barn 4-5 år	3 009	3 000										
Totalt	4 983	5 018										

Äldreomsorg

Prognosen visar ett underskott med 11,9 mnkr jämfört med budget före resultatöverföringar. Efter resultatdispositioner är underskottet oförändrat.

Inom beställarsidans har en minskning av antalet månadsplaceringar skett under januari och februari 2017 avseende vård- och omsorgsboenden. I januari minskade antalet med sex månadsplaceringar i jämförelse med december och i februari minskade ytterligare tre placeringarna. Med anledning av detta prognostiseras även en minskning av underskottet. Det är dock osäkert om minskningen är ihållande och därmed är det även osäkert vilka ekonomiska effekter minskningen leder till då det ännu är tidigt på året. 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. Ännu är det oklart vilka ekonomiska effekter som förändringen leder till.

Den större delen av underskottet finns inom utförarsidan. Inom hemtjänsten har en omorganisation skett. 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.

Antal placeringar inom beställarenheten	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Månadsplatser för vård- och omsorgsboenden	488	485										

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 stått tomma vilket har ökat intäkterna. Dagverksamheten flyttades även under slutet av förra året till Solkatten vilket därför förväntas bli 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 slutförs under 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 omsorgsboenden och servicehus.

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										
Axgården	4,0	3,0										
Fruängsgårdens vård- och omsorgsboende	15,0	17,5										
Trekantens servicehus	6,0	8,0										
Fruängsgårdens servicehus	21,0	18,0										

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										
Unika personer	333	331										

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 social omsorg), kollektivverksamhet (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.

Jämställdhetsintegrering

Stöd till verksamheternas jämställdhetsarbete, planerat utbildningsinsatser för medarbetare i förvaltning gällande jämställdhet och deltagit i stadens jämställdhetsnätverk.

Övriga insatser

Sammanställning av projektrapport för 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 civilsamhälle.

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.