Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd
Ekonomienheten

Handläggare
Tuula Kipinoinen Ericsson
Telefon: 08-508 22 023

Till
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd 2015-12-17

Månadsrapport för november Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Netto						
	Utfall	Budget netto	Prognos utfall	Avvikelse prognos budget	Prest-förändr	Avvikelse budget efter prestförändr
Nämnd- o. förvaltningsadmin.	39,7	48,8	44,1	4,7	0,0	4,7
Individ- och familjeomsorg	151,1	129,1	143,8	-14,7	0,0	-14,7
varav socialpsykiatri	*47,1*	*45,7*	45,6	*0,1*	*0,0*	*0,1*
Stadsmiljöverksamhet	12,1	12,8	*13,7*	-0,9	0,0	-0,9
Avskrivningar	9,1	10,2	10,2	0,0	0,0	0,0
Internräntor	1,2	1,9	1,9	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	562,8	607,3	616,7	-9,4	14,9	5,5
Äldreomsorg	529,6	564,3	580,8	-16,5	0,0	-16,5
Stöd o. service till personer m. funktionsnedsättning	257,3	286,3	282,1	4,2	0,0	4,2
Verksamhet för barn, kultur och fritid	18,5	22,5	20,1	2,4	0,0	2,4
Arbetsmarknadsåtgärder	6,0	9,0	7,4	1,6	0,0	1,6
Ekonomiskt bistånd	66,1	61,5	73,3	-11,8	0,0	-11,8
varav handläggning	17,0	*20,6*	18,6	*2,0*	0,0	*2,0*
Övrig verksamhet	1,4	20,0	0,2	19,8	0,0	19,8
Summa sdn	**1 654,9**	**1 773,7**	**1 794,3**	**-20,6**	**14,9**	**-5,7**
Förändring av fond (- ökning, + minskning)						**6,2**
Avvecklad resultatenhet/ avrundning						***-3,3***
Summa sdn efter resultatdispositioner						**-2,8**
Beräknade budgetjusteringar						**0,0**
Resultat efter beräknade budgetjusteringar						**-2,8**

Kommentar

Prognosen visar ett nettounderskott om 5,7 mnkr före resultatdispositioner, vilket är en förbättring med 2,6 mnkr jämfört med oktoberprognosen. Förbättringen finns huvudsakligen inom förskola, vilket beror i huvudsak på att stadsdelen erhållit statsbidrag från skolverket för mindre barngrupper. Underskotten finns inom individ- och familjeomsorg, stadsmiljö, ekonomiskt bistånd samt inom äldreomsorg. Efter resultatdispositioner 6,2 mnkr redovisas ett underskott med 2,8 mnkr mot budget, vilket är en försämring jämfört med föregående prognos.

Nämnd- och förvaltningsadministration

Prognosen visar ett överskott med 4,7 mnkr jämfört med 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

vilket är oförändrat jämfört med föregående prognos. Överskottet beror i huvudsak på ökade intäkter för sålda tjänster, försening av tillsättning av tjänster och andra budgethållningsåtgärder.

Individ- och familjeomsorg

Prognosen för individ- och familjeomsorgen visar ett nettounderskott med 14,7 mnkr före begärd bugetjustering, vilket är en förbättring med 0,1 mnkr mot föregående prognos. Förbättringen finns inom barn- och ungdomsenheten och vuxenenheten

Barn- och ungdomsenheten visar ett underskott på 11,4 mnkr vilket är en förbättring med 0,2 mnkr jämfört med föregående prognos. Förbättringen förklaras av minskade personalkostnader och prognosticerade högre intäkter för ensamkommande flyktingbarn i form av ersättning för handläggningskostnader. Underskottet gäller myndighetsutövningen och beror på flera faktorer. Antalet utredningsärenden vad gäller små barn har de senaste åren ökat kraftigt beroende på inflyttningen i området, vilket genererar kostnader för insatser såsom placeringar av barn respektive för föräldrar och barn. Kostnaderna är höga för placeringar på SiS-institution och HVB för ungdomar med svår och sammansatt problematik. Enheten har vidare mycket höga kostnader för jourhemsplaceringar då lämpliga permanenta familjehem är svåra att finna. En omfattande satsning på öppenvårdsinsatser och förstärkt familjevård pågår. Insatsdelen inom barn- och ungdomsenheten har ett mindre överskott beroende på bl.a. vakanshållet vikariat.

Vuxenenheten visar ett underskott med 3,4 mnkr vilket är en försämring med 0,1 mnkr jämfört med föregående månad. Enheten har haft höga kostnader för behandlingshem för ett antal personer med mycket kraftig beroendeproblematik och allvarliga LVM-anmälningar, och där insatser i öppenvård uttömts. Antalet hemlösa är fortsatt högt och kostnader för olika boenden är en stor utgiftpost.

Socialpsykiatrin visar en oförändrad prognos jämfört med föregående månad.

Arbetsmarknadsåtgärder
Prognosen för arbetsmarknadsåtgärder visar ett överskott med 1,6 mnkr vilket är en förbättring med 0,4 mnkr. Överskottet beror på lägre kostnader för visstidsanställningar och OSA-anställningar än förväntat. Enheten för ekonomiskt bistånd har haft svårt att få remitteringar till OSA godkända av arbetsförmedlingen vars beslut har tagit osedvanligt lång tid, vilket har lett till att antalet personer i OSA och visstidsanställning inte har kommit upp i förväntat antal.

Ekonomiskt bistånd
Prognosen för ekonomiskt bistånd visar ett underskott med 11,8 mnkr mot budget vilket är en oförändrad prognos jämfört med föregående månad. Förbrukningen av ekonomiskt bistånd är högre än prognostiserat. Antalet hushåll i stadsdelen följer inte den minskande trenden för resten av staden. Antalet bidragshushåll har minskat till preliminärt 495 hushåll för november mot 527 hushåll i oktober. Enheten har börjat arbetet med att analysera anledningen till kostnadsökningen genom att granska alla nya ärenden som har beviljats ekonomiskt bistånd samt ser på andra mer generella variabler.

Stadsmiljöverksamhet
Prognosen visar ett underskott med 0,9 mnkr jämfört med budget, vilket är en förbättring med 0,3 mnkr jämfört med föregående månad. Förbättringen består av 0,3 mnkr i begärd och erhållen budgetjustering för arbete med utsatta EU-medborgare. Underskottet beror på att kostnaderna för parkskötsel inte har kunnat minska i den omfattning som budgeten har minskat för 2015.

Kapitalkostnader
Prognosen visar ingen avvikelse jämfört med budget.

Investeringar
Prognosen visar ingen avvikelse mot varken parkinvesteringar eller mot maskiner och inventarier.

Förskoleverksamhet
Prognosen visar före resultatdispositioner och budgetjusteringar ett överskott med 5,5 mnkr jämfört med budget, vilket är en förbättring med 2,7 mnkr jämfört med föregående prognos. Förbättringen beror i huvudsak på att stadsdelen erhållit 2,6 mnkr i statsbidrag från skolverket för mindre barngrupper inom förskolan. Förskolans underskott inom resultatenheterna har därför minskat jämfört med föregående prognos. Efter resultatdispositioner visar prognosen ett överskott med 9,1 mnkr. Prestationsförändringarna beräknas uppgå till 14,9 mnkr netto varav 4,9 mnkr avser barnomsorgsgaranti. Barnomsorgsgarantin har uppfyllts under perioden.

Äldreomsorg

Prognosen visar ett underskott med 16,5 mnkr jämfört med budget före resultatdispositioner, vilket är en förbättring i jämförelse med föregående prognos. Efter resultatdispositioner redovisas ett underskott med 14,0 mnkr.

Underskottet inom beställarenheten äldre är oförändrat. Enheten har genomfört en översyn av hemtjänstinsatser vilket har gett resultat i form av minskade kostnader. De beställda medeltimmarna inom hemtjänsten har succesivt minskat sedan januari i år. Den genomsnittliga beviljade tiden för hemtjänst låg under oktober i enlighet med stadens snitt. Granskningen fortgår och utförs inom enheten av alla nya ärenden för att tillse att beräkningarna gjorts med hänsyn tagen till alla relevanta fakta. Granskningen påbörjades på grund av att den genomsnittliga beviljade tiden för hemtjänst var något över snittet för staden. Det är ett förhållandevis stort antal personer placerade på vård- och omsorgsboenden med demensinriktning vilket innebär höga kostnader. Snittet för antalet placeringar ligger högre detta år i jämförelse med år 2014. Kostnaderna har minskat inom servicehusen där placeringarna har minskat sen början av året.

Utförarsidans underskott har förbättrats på grund av ett överskott inom Fruängsgårdens vård- och omsorgsboende. Orsaken är högre intäkter på grund av färre tomma lägenheter i oktober och november samt lägre personalkostnader än vad som tidigare beräknats. I november fanns 5 tomma lägenheter inom boendet. Fruängsgårdens vård- och omsorgsboende övergick till egen regi den 1 oktober 2015. Inom Fruängsgårdens servicehus fanns 28 tomma lägenheter i november. De tomma lägenheterna innebär ett intäktsbortfall som avser hyror från tomma lägenheter och grundplatta med ca 4,3 mnkr per år. Inom hemtjänsten har det varit flera äldre som önskat bo kvar i hemmet med ökade behov av omsorg vilket har inneburit ökade kostnader genom dubbelbemanning och ökade insatser på nätterna. Inom Trekantens servicehus finns en ökad kostnad för ärenden som avser hälso- och sjukvårdslagen, de dokumentationskrav som finns i de olika kvalitetssystemen kräver mer resurser i bemanningen. Tre tomma lägenheter fanns i november inom Trekantens servicehus. De tomma lägenheterna innebär ett intäktsbortfall som avser hyror för tomma lägenheter och grundplatta med ca 1,3 mnkr per år. Underskottet inom Axelsbergs vård- och omsorgsboende är oförändrat.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Prognosen visar ett nettoöverskott med 4,2 mnkr, vilket är en försämring med 1,8 mnkr. Efter resultatöverföring med 0,1 mnkr visas ett överskott på 4,3 mnkr. Överskottet finns främst inom resultatenheterna. Beställarenheten funktionsnedsättning visar ett

underskott med 1,0 mnkr, vilket är oförändrat jämfört med föregående prognos.

På utförarsidan finns underskott inom assistansenheten, vilket beror på övertalig personal. Resultatenheterna och övriga utförarverksamheter redovisar ett smärre överskott. Flera brukare har gått bort. Förändringarna har inneburit intäktsbortfall i dessa verksamheter även ökade kostnader kring hantering av enskilda ärenden.

Verksamhet för barn, kultur och fritid

Prognosen för kultur- och föreningsverksamhet visar ett nettoöverskott med 2,4 mnkr vilket är en förbättring 0,1 mnkr. Förbättringen beror på minskade kostnader inom fritidsverksamheten vilket innebär att det totala överskottet som främst finns inom fält- och fritidsverksamhet, har ökat. I kultur- och föreningsverksamheten ingår verksamheter för barn- och ungdom (avdelningen för social omsorg), kolloverksamhet (förskoleavdelningen) samt kultur- och föreningsbidrag (avdelningen för samhällsplanering).

Övrig verksamhet

Under övriga verksamheter har medel reserverats för extraordinära kostnader som omstruktureringskostnader samt en förvaltningsgemensam buffert. Prognosen visar ett överskott med 19,8 mnkr, vilket är en oförändrad prognos jämfört med föregående månad.