

Handläggare
Tuula Kipinoinen Ericsson
Telefon: 08-508 22 023

Till
Hägersten-Liljeholmens
stadsdelsnämnd 2016-08-25

Månadsrapport för juli Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Mnkr	Utfall 31 juli	Budget netto	Prognos netto	Avvikelse prognos budget	Prest-förändr	Avvikelse budget efter prestförändr
Nämnd- o. förvaltningsadministration	26,8	50,8	50,7	0,1	0,0	0,1
Individ- och familjeomsorg	148,2	138,0	159,7	-21,7	0,0	-21,7
varav socialpsykiatri	30,8	47,0	47,2	-0,2	0,0	-0,2
Stadsmiljöverksamhet	6,6	12,5	12,5	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	6,1	10,3	10,3	0,0	0,0	0,0
Internräntor	0,8	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	366,3	630,5	650,9	-20,4	20,9	0,5
Äldreomsorg	325,3	556,6	571,3	-14,7	0,0	-14,7
Stöd o. service till personer m. funktionsnedsättning	167,2	288,5	283,3	5,2	0,0	5,2
Verksamhet för barn, kultur och fritid	13,2	22,6	22,3	0,3	0,0	0,3
Arbetsmarknadsåtgärder	5,6	8,9	8,9	0,0	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	37,3	63,7	63,7	0,0	0,0	0,0
varav handläggning	10,0	14,3	16,2	-1,9	0,0	-1,9
Övrig verksamhet	3,5	30,0	0,2	29,8	0,0	29,8
Summa SDN	1 106,9	1 813,5	1 834,9	-21,4	20,9	-0,5
Förändring av fond (- ökning, + minskning)						0,5
Avvecklad resultatenheter/avrundning						0,0
Summa SDN efter resultatdispositioner						0,0
Beräknade budgetjusteringar						0,0
Resultat efter beräknade budgetjusteringar						0,0

Kommentar

Prognosen visar ett nettounderskott med 0,5 mnkr före resultatdispositioner. Efter resultatdispositioner om 0,5 mnkr redovisas ingen avvikelse mot budget, vilket är försämring med 0,5 mnkr jämfört med föregående prognos.

Nämnd- och förvaltningsadministration

Prognosen för nämnd- och förvaltningsadministration visar ett överskott med 0,1 mnkr.

Demokratiarbete

Hägersten-Liljeholmen har tilldelats budgetmedel 3,4 mnkr för demokratiarbete. Prognosen visar ingen avvikelse mot budget.

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

**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

Jämställdhetsintegrering – Föreläsning gällande jämställdhetsintegrering, fortsatt planering för arbetet med jämställdhetsintegrering, en lättversion/broschyr om jämställdhets- och mångfaldsplanen har färdigställts och spridits, stöd ges till verksamheternas jämställdhet, genus, normkritik och bemötandearbete, teater/föredrag har bokats.

Lokal utvecklingsprogram – Flertalet fokusgrupper har genomförts med unga. Arbete med att formulera mål och sammanställa programmet har genomförts.

Övriga insatser – Dialog i staden kring demokratifrågor, mötesplatser inom ramen för fritid för alla har ägt rum, sammanställning av enkäter har genomförts, fortsatt dialog med ungdomar, arbete med utveckla former för dialog med ungdomar har genomförts, fortsatt arbete med kartläggning av föreningar i stadsdelsområdet, fältare finns på Facebook och projektet Respekt och självrespekt sprids fortsatt i skolorna.

Individ- och familjeomsorg

Prognosen för individ- och familjeomsorgen visar ett nettounderskott med 21,7 mnkr, vilket är en försämring med 1,1 mnkr jämfört med föregående prognos. Försämringen återfinns inom socialpsykiatri och vuxenomsorgen. SHIS boende Bjällerkransen som successivt under året kommer att omvandlas till ett boende för nyanlända kan komma att medföra ökade kostnader för individ- och familjeomsorgen. Det är i nuläget svårt att prognostisera omfattningen av behoven och vilka kostnader det medför.

Barn- och ungdomsenheten visar ett underskott på 16,2 mnkr vilket är oförändrat jämfört med föregående prognos. Underskottet förklaras av ökade personalkostnader för myndighetsutövningen på grund av tillströmningen av ärenden för ensamkommande flyktingbarn, jourhems kostnader för placering under lång tid för dessa barn samt ökade familjehemskostnader. Enheten har vidare mycket höga kostnader för jourhemsplaceringar då lämpliga permanenta familjehem är svåra att finna. Enheten har därför startat ett nytt jourhem i egen regi. Insatsdelen inom barn- och ungdomsenheten visar ingen avvikelse mot budget.

Vuxenenheten visar ett underskott med 5,3 mnkr vilket är en försämring 0,7 mnkr jämfört med föregående prognos. Underskottet beror bland annat på att gränsdragningen har setts över, vilket har resulterat i att ett antal ärenden som tidigare har finansierats av ekonomiskt bistånd kommer att belasta vuxenenheten i år och att det nya ramavtalet för köp av vårdplatser innebär en kostnadsökning med 20-30 procent.

Socialpsykiatrien visar ett underskott med 0,2 mnkr jämfört med budget, vilket är en försämring jämfört med föregående prognos med 0,4 mnkr.

Arbetsmarknadsåtgärder

Prognosen för arbetsmarknadsåtgärder visar ingen avvikelse mot budget vilket är oförändrat jämfört med föregående prognos.

Ekonomiskt bistånd

Prognosen för ekonomiskt bistånd visar ingen avvikelse mot budget vilket är oförändrat jämfört med föregående prognos. Den nya rutinen som infördes i mottagningsgruppen i november, där den som ansöker om ekonomiskt bistånd först får skicka in papper för ansökan innan möte bokas med handläggare, har medfört att färre besök bokas hos handläggare. SHIS boende Bjällerkransen som successivt under året kommer att omvandlas till ett boende för nyanlända kan komma att medföra ökade kostnader för ekonomiskt bistånd. Det är i nuläget svårt att prognostisera omfattningen av behoven och vilka kostnader det medför. Antalet bidragshushåll har minskat till preliminärt 426 hushåll för juli mot 469 hushåll i juni.

Stadsmiljöverksamhet

Prognosen visar ingen avvikelse jämfört med budget vilket är oförändrat jämfört med föregående prognos.

Kapitalkostnader

Prognosen visar ingen avvikelse jämfört med budget.

Investeringar

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

Förskoleverksamhet

Prognosen visar före resultatdispositioner och budgetjusteringar ett överskott med 0,5 mnkr jämfört med budget. Efter resultatdispositioner med 1,6 mnkr visar prognosen ett underskott med 1,1 mnkr. Prestationsförändringarna beräknas uppgå till 20,9 mnkr netto varav 4,9 mnkr avser barnomsorgsgaranti och 16 mnkr förskolor med höga hyror. Barnomsorgsgarantin har uppfyllts under perioden.

Äldreomsorgen

Prognosen visar ett underskott med 14,7 mnkr jämfört med budget före resultatdispositioner, vilket är oförändrat i jämförelse med föregående prognos. Efter resultatdispositioner med 2,3 mnkr redovisas ett underskott med 12,4 mnkr.

Beställarsidan visar ingen avvikelse mot budget. En stor minskning av antalet placerade personer har skett under december 2015 och januari 2016. En översyn av hemtjänstinsatser påbörjades år 2015 vilket har gett resultat i form av minskade kostnader, arbetet fortsätter även detta år. Ett överskott finns inom bostadsadministrationen vilket beror på lägre kostnader för tomgångshyror och lokalkostnader än vad som budgeterats.

Inom utförarsidan är underskottet oförändrat. Fruängsgårdens servicehus hade 19 tomma lägenheter under juni vilket innebär ett

stort intäktsbortfall. Axelsbergs vård- och omsorgsboende går med fortsatt stort underskott. Fem korttidslägenheter av totalt nio har omvandlats till platser för somatisk inriktning i syfte att öka beläggningen. Boendet har höga lokalkostnader på grund av stora ytor som inte är utnyttjbara för verksamheten samt ett högt kvadratmeterpris, med anledning av det har dagverksamhetens lokalavtal blivit uppsagt. Dagverksamheten i Axelsberg kommer under hösten att flyttas till dagverksamheten Solkatten.

Inom hemtjänsten bor fler kvar i hemmet med ökade behov av omsorg vilket har inneburit ökade kostnader genom dubbelbemanning av hemtjänsten och ökade insatser på nätterna. Hemtjänsten delades under förra året till två enheter och har från och med december 2015 två olika geografiska placeringar vilket är ett steg mot att minska kringtiden och därmed även kostnader, arbetet med detta pågår.

Trekantens servicehus hade fyra tomma lägenheter i juni. Axbåden hade en tom lägenhet i juni. Fruängsgårdens vård- och omsorgsboende hade under juni fyra tomma lägenheter. För att minska antalet tomma lägenheter har sex lägenheter på Fruängsgårdens vård- och omsorgsboende omvandlats till korttidsplatser med inriktningen demens. De tomma lägenheterna inom äldreomsorgen ger stora intäktsbortfall för enheterna.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Prognosen visar före resultatdispositioner ett överskott på 5,2 mnkr och 5,0 mnkr efter resultatdispositioner, vilket är oförändrat jämfört med föregående prognos. Överskottet finns inom utförarsidan och beror främst på att intäkter från försäljning av platser genererar ett överskott.

Beställarenheten funktionsnedsättning visar ingen avvikelse mot budget.

Verksamhet för barn, kultur och fritid

Prognosen för kultur- och föreningsverksamhet visar ett överskott med 0,3 mnkr jämfört med budget vilket är en förbättring med 0,2 mnkr jämfört med föregående prognos.

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

Övrig verksamhet

Under övriga verksamheter har medel reserverats för extraordinära kostnader som omstruktureringskostnader samt en förvaltningsgemensam buffert. Prognosen visar ett överskott med 29,8 mnkr.