

Handläggare
Tuula Kipinoinen Ericsson
Telefon: 08-508 22 023

Till
Hägersten-Liljeholmens
stadsdelsnämnd 2016-11-24

Månadsrapport för oktober Hägersten- Liljeholmens stadsdelsnämnd

Netto (Mnkr)	Utfall 31 okt	Budget netto	Prognos netto	Avvikelse prognos budget	Prest- förändr	Avvikelse budget efter prestförändr
Nämnd- o. förvaltningsadministration	36,3	50,8	50,0	0,8	0,0	0,8
Individ- och familjeomsorg	172,9	138,0	165,3	-27,3	0,0	-27,3
varav socialpsykiatri	43,5	47,0	47,2	-0,2	0,0	-0,2
Stadsmiljöverksamhet	10,1	12,5	12,7	-0,2	0,0	-0,2
Avskrivningar	7,7	10,3	10,3	0,0	0,0	0,0
Internräntor	1,1	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	523,7	630,5	642,1	-11,6	16,9	5,3
Äldreomsorg	481,2	556,6	574,2	-17,6	0,0	-17,6
Stöd o. service till personer m. funktionsnedsättning	240,6	288,5	289,3	-0,8	8,4	7,6
Verksamhet för barn, kultur och fritid	17,8	22,6	22,1	0,5	0,0	0,5
Arbetsmarknadsåtgärder	7,3	8,9	8,9	0,0	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	48,6	63,7	59,8	3,9	0,0	3,9
varav handläggning	14,2	14,3	18,4	-4,1	0,0	-4,1
Övrig verksamhet	5,2	30,0	0,2	29,8	0,0	29,8
Summa SDN	1 552,5	1 813,5	1 836,0	-22,5	25,3	2,8
Beräknade budgetjusteringar						0,5
Förändring av fond (- ökning, + minskning)						-3,3
Summa SDN efter beräknade budgetjusteringar och resultatdispositioner						0,0

Kommentar

Prognosen visar ett nettoöverskott med 3,3 mnkr efter budgetjusteringar och före resultatdispositioner. Efter resultatdispositioner om 3,3 mnkr redovisas ingen avvikelse mot budget, vilket är oförändrat jämfört med föregående prognos.

**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 0,8 mnkr.

Demokratiarbete

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

Jämställdhetsintegrering - Stöd ges till verksamheternas jämställdhet, genus, normkritik och bemötandearbete, planerat jämställdhetsnätverk för medarbetare i förvaltningen, planerad föreläsning gällande könsuppdelad statistik för chefer och utredare, deltagit i Stockholms stads jämställdhetskonferens tillsammans med medarbetare från förvaltningen.

Lokalt utvecklingsprogram - Genomfört studiebesök i Malmö och Århus, planeringsarbete för att implementera åtgärder i lokalt utvecklingsprogram.

Övriga insatser - Uppstart av projekt kring digitala verktyg för ungas inflytande, fortsatt arbete med kartläggning av föreningar i stadsdelsområdet, presentation av årets demokratiarbete för majoriten, planering av nästa års demokratiarbete, arbete med uppföljning av stadsodling.

Individ- och familjeomsorg

Prognosen för individ- och familjeomsorgen visar ett nettounderskott med 27,3 mnkr, vilket är en försämring med 2,0 mnkr jämfört med föregående prognos. Försämringen återfinns till största delen inom barn- och ungdom. SHIS boende Bjällerkransen som successivt under året kommer att omvandlas till ett boende för nyanlända kan komma att medföra ökade kostnader för barn- och ungdom. Det är i nuläget svårt att prognostisera omfattningen av behoven och vilka kostnader det medför.

Barn- och ungdomsenheten visar ett underskott på 20,4 mnkr vilket är en försämring med 1,6 mnkr jämfört med föregående prognos. Försämringen beror på ökade konsult- och placeringskostnader. Hela underskottet förklaras huvudsakligen av ökade personalkostnader för myndighetsutövningen på grund av tillströmningen av ärenden främst under hösten 2015 för ensamkommande flyktingbarn, jourhemskostnader 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 som har fallit väl ut. Insatsdelen inom barn- och ungdomsenheten visar ett överskott på 1,8 mnkr mot budget.

Vuxenenheten visar ett underskott med 6,7 mnkr vilket är en försämring med 0,4 mnkr jämfört med föregående prognos. Försämringen beror på flera allvarliga LVM-anmälningar. 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 oförändrat jämfört med föregående prognos.

Arbetsmarknadsåtgärder

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

Ekonomiskt bistånd

Prognosen för ekonomiskt bistånd visar ett överskott på 3,9 mnkr vilket är en förbättring med 1,5 mnkr jämfört med föregående prognos. Förbättringen beror på ökade intäkter för statsbidrag. 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. Antalet bidragshushåll har ökat till preliminärt 421 hushåll för oktober mot 416 hushåll i september.

Stadsmiljöverksamhet

Prognosen visar ett underskott på 0,2 mnkr vilket är oförändrat jämfört med föregående prognos. Kostnaderna för parksskötsel har ökat mer än beräknat.

Kommunstyrelsen beslutade den 28 januari om förstärkta åtgärder för fattiga EU-medborgare i Stockholm (dnr 156-139/2015). Nämnden begärde i tertialrapport 2 budgetjustering med 0,2 mnkr för merkostnader som uppstår i samband med avhysningar.

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 5,3 mnkr jämfört med budget. Efter resultatdispositioner med 3 mnkr visar prognosen ett överskott med 2,3 mnkr vilket är oförändrat jämfört med föregående prognos. Prestationsförändringarna beräknas uppgå till 16,9 mnkr netto varav 4,9 mnkr avser barnomsorgsgaranti och 15,9 mnkr avser förskolor med höga hyror, 3,9 mnkr avser en prestationsminskning. Barnomsorgsgarantin har uppfyllts under perioden.

Äldreomsorg

Prognosen visar ett underskott med 17,6 mnkr jämfört med budget före resultatdispositioner, vilket är en försämring med 0,8 mnkr i jämförelse med föregående prognos.

Underskottet inom beställarsidan har ökat på grund av ökade kostnader för hemtjänst. En översyn av hemtjänstinsatser pågår i syfte att minska kostnader.

Inom utförarsidan har en förbättring skett inom Fruängsgårdens servicehus på grund av ökade intäkter. Servicehuset hade 18 tomma lägenheter under oktober. En förbättring har skett inom Axelsbergs vård- och omsorgsboende då omvandlingen av korttidslägenheter har gjort att färre lägenheter står tomma vilket genererar mer intäkter. Fem korttidslägenheter av totalt nio omvandlades under juli till platser för somatisk inriktning i syfte att öka beläggningen. Kostnader för mattransporter har minskat från september på grund av förhandlingar som skett vid förnyelse av avtalet för mattransporter. Axelsbergs vård- och omsorgsboende går dock med fortsatt stort underskott. Boendet har höga lokalkostnader på grund av stora ytor som inte är utnyttjbara för verksamheten samt ett högt kvadratmeterpris. Dagverksamheten i Axelsberg kommer under november att flyttas till dagverksamheten Solkatten.

Liljeholmens hemtjänst har minskat sitt underskott på grund av ökade intäkter och minskade personalkostnader medan en försämring har skett inom Hägerstens hemtjänst på grund av ökade personalkostnader samt minskade intäkter. 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 i syfte att minska kringtiden.

Trekantens servicehus hade två tomma lägenheter i oktober och har minskat underskottet på grund av ökade intäkter. En försämring har skett inom Axcgårdens vård- och omsorgsboende på grund av fler tomma lägenheter vilket innebär en minskning av intäkter. Axcgården hade fyra tomma lägenheter i oktober. Fruängsgårdens vård- och omsorgsboende har försämrat sitt resultat på grund av fler tomma lägenheter vilket innebär en minskning av intäkter. Boendet hade under oktober sju tomma lägenheter. De tomma lägenheterna inom äldreomsorgen ger stora intäktsbortfall för enheterna. Samtliga utförarenheter är berörda av lönerörelsens särskilda satsning för undersköterskor, satsningen innebär en stor ökning av personalkostnaderna. Den totala kostnaden för lönerörelsen detta år är 3,9 mnkr för äldreomsorgen. På ett helt år beräknas kostnaden till 5,8 mnkr.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Prognosen visar före resultatdispositioner ett överskott på 7,6 mnkr och 7,3 mnkr efter resultatdispositioner, vilket är en förbättring med 1,9 mkr 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 0,5 mnkr jämfört med budget vilket är oförändrat jämfört med föregående prognos. Överskottet beror till stor del på att fritidsgården Radiusgården är nedlagd sedan halvårsskiftet.

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.