

Handläggare
Tuula Kipinoinen Ericsson
Telefon: 08-508 22 023

Till
Hägersten-Liljeholmens
stadsdelsnämnd 2014-12-18

Månadsrapport för november Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Netto						
	Utfall	Budget netto	Prognos utfall	Avvikelse prognos budget	Prest-förändr	Avvikelse budget efter prestförändr
Nämnd- o. förvaltningsadmin.	37,9	45,7	45,0	0,7	0,0	0,7
Individ- och familjeomsorg	130,6	122,2	131,9	-9,7	0,0	-9,7
varav socialpsykiatri	43,4	44,3	44,2	0,1	0,0	0,1
Stadsmiljöverksamhet	12,8	13,6	13,9	-0,3	0,0	-0,3
Avskrivningar	3,6	4,0	3,9	0,1	0,0	0,1
Internräntor	1,7	1,9	1,8	0,1	0,0	0,1
Förskoleverksamhet	531,5	560,5	595,5	-35,0	33,0	-2,0
Äldreomsorg	523,0	556,9	569,5	-12,6	0,0	-12,6
Stöd o. service till personer m. funktionsnedsättning	242,8	260,1	267,4	-7,3	13,7	6,4
Verksamhet för barn, kultur och fritid	17,9	22,3	21,8	0,5	0,0	0,5
Arbetsmarknadsåtgärder	5,8	4,5	4,1	0,4	0,0	0,4
Ekonomiskt bistånd	63,6	67,4	72,4	-5,0	0,0	-5,0
varav handläggning	19,0	22,7	21,2	1,5	0,0	1,5
Övrig verksamhet	3,1	17,8	1,5	16,3	0,0	16,3
Summa sdn	1 574,3	1 676,9	1 728,7	-51,8	46,7	-5,1
Förändring av fond (- ökning, + minskning)						5,1
Summa sdn efter resultatdispositioner						0,0
Beräknade budgetjusteringar						0,0
Resultat efter beräknade budgetjusteringar						0,0

Kommentar

Prognosen visar ett nettounderskott om 5,1 mnkr före resultatdispositioner och före budgetjusteringar. Underskotten finns inom förskoleverksamhet, äldreomsorg, individ- och familjeomsorg samt ekonomiskt bistånd. Efter resultatdispositioner med 5,1 mnkr redovisas ingen avvikelse mot budget.

**Hägersten-Liljeholmens
stadsdelsnämnd**
Administrativa avdelningen

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 visar ett överskott med 0,7 mnkr jämfört med budget. Överskottet beror i huvudsak på ökade intäkter för sålda tjänster.

Individ och familjeomsorg

Prognosen för individ- och familjeomsorg visar ett nettounderskott med 9,7 mnkr jämfört med budget, vilket är en försämring med 2,2 mnkr mot föregående prognos.

Underskottet finns främst inom barn- och ungdomsenheten samt vuxenenheten.

Myndighetsutövningen inom barn- och ungdomsenheten redovisar ett nettounderskott på 7,0 mnkr, vilket är en försämring med 1,9 mnkr. Detta beror främst på en del nya placeringar och dels ökade kostnader för insatser för ungdomar med en svår och sammansatt problematik samt fortsatta kostnader för flyktigbarn. Enheten har haft omfattande kostnader för inhyrd personal i avvaktan på socialsekreteraranställningar. Inhyrd personal är kvar fram till början av årsskiftet för att underlätta introduktionen av nyanställd personal. Ett mindre överskott finns inom familjestöd.

Vuxenenheten redovisar ett underskott med 3,3 mnkr vilket är oförändrat mot föregående prognos. Underskottet beror på höga kostnader för placeringar på behandlingshem.

En smärre förändring finns inom socialpsykiatri, där utförarna inom socialpsykiatri har fått ökade kostnader. Denna förändring finns inom boende - och boendestödet. Övriga överskott finns inom beställarenhetens funktionsnedsättning/socialpsykiatri och är oförändrade.

Arbetsmarknadsåtgärder

Prognosen visar ett överskott med 0,4 mnkr jämfört med budget, vilket är en förbättring 0,2 mnkr.

Ekonomiskt bistånd

Prognosen visar ett underskott med 5,0 mnkr jämfört med budget vilket är en försämring med 2,8 mnkr mot föregående prognos. Underskottet beror främst på ökade kostnader för tillfälliga boenden för bostadslösa samt att medelbidraget för ekonomiskt bistånd ökat mer än vad som tidigare prognostiserats.

Stadsmiljöverksamhet

Prognosen visar före resultatdispositioner och budgetjusteringar ett underskott med 0,3 mnkr jämfört med budget. Underskottet beror i huvudsak på säkerhetsåtgärder.

Kapitalkostnader

Prognosen visar en avvikelse med 0,2 mnkr mot budgeten för kapitalkostnader.

Investeringar

Prognosen visar ingen avvikelse mot parkinvesteringar och ett överskott med 2,2 mnkr mot maskiner och inventarier på grund av förseningar i förskoleutbyggnaden.

Förskoleverksamhet

Prognosen visar före resultatdispositioner och budgetjusteringar ett underskott med 2,0 mnkr jämfört med budget vilket är en förbättring med 1,5 mnkr jämfört med tidigare prognos. Detta beror i huvudsak på ökade prestationer i november och december. Efter resultatdispositioner visar prognosen ett överskott med 0,8 mnkr. Prestationsförändringarna beräknas uppgå till 33,1 mnkr netto varav 4,7 mnkr avser barnomsorgsgaranti och 5,3 mnkr avser förskolor med höga hyror och 2,5 mnkr avser höjda lärarlöner. Barnomsorgsgarantin har uppfyllts under perioden.

Äldreomsorg

Prognosen visar ett underskott med 12,6 mnkr jämfört med budget före resultatdispositioner, vilket är en förbättring i jämförelse med prognosen föregående månad. Efter resultatdispositioner redovisas ett underskott med 10,3 mnkr. Förbättringen finns till största del inom bostadsadministrationen, kostnaderna för tomma lägenheter har varit lägre än förväntat.

Inom beställarsidan är det ett förhållandevis stort antal placerade på vård- och omsorgsboenden med demensinriktning vilket innebär högre kostnader till följd av en högre ersättningsnivå från 2014 för demensinriktning. Osäkerheten om effekterna av hemtjänstens nya ersättningssystem är fortfarande stor.

Även inom utförarsidan råder en stor osäkerhet om effekterna av hemtjänstens nya ersättningssystem. Flera äldre har önskat bo kvar i hemmet med ökade behov av omsorg vilket har inneburit ökade kostnader genom dubbelbemanning av hemtjänsten och ökade insatser på nätterna. Trekantens servicehus har en ökad kostnad för ärenden som avser HSL, de dokumentationskrav som finns i de olika kvalitetssystemen kräver mer resurser i bemanningen. En förbättring har skett inom Axelsbergs vård- och omsorgsboende på grund av ökade intäkter och de åtgärder som vidtagits genom att se över schemalaggningsen. En förbättring finns även inom

Fruängsgårdens servicehus på grund av ökade intäkter. Servicehusen har dock ett antal tomma lägenheter. I dagsläget finns det på Trekantens servicehus 5 tomma lägenheter och på Fruängsgårdens servicehus 10 tomma lägenheter, vilket innebär ett fortsatt stort intäktsbortfall.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Prognosen visar ett nettoöverskott med 6,4 mnkr efter resultatdispositioner jämfört med budget och är en förbättring med 1,4 mnkr mot föregående prognos.

Beställarenheten funktionsnedsättning visar ett överskott på 2,2 mnkr, men en viss osäkerhet finns vad gäller nya placeringar.

Assistansenheten har förbättrat sin prognos och visar ett överskott på 0,5 mnkr. Åtgärder har vidtagits inom enheten för att få övertalig personal i arbete. Överskott finns inom de övriga utförarenheterna varav några är resultatenheter.

Verksamhet för barn, kultur och fritid

Prognosen för verksamheter för barn, kultur- och fritid visar ett mindre överskott på 0,5 mnkr mot budget som finns inom fält och fritid och kolloverksamhet. Ungdomscaféet har bytt lokal till Sannadalsparken som delas med en öppen förskola.

Inom verksamheten för barn, kultur och fritid ingår verksamheter för barn- och ungdom (avdelningen för social omsorg), kolloverksamhet (förskoleavdelningen) samt kultur- och föreningsbidrag (samhällsplaneringsavdelningen).

Övrig verksamhet

Under övriga verksamheter har medel reserverats för extraordinära kostnader som omstruktureringskostnader samt en förvaltningsgemensam buffert. Prognosen visar ett överskott med 16,3 mnkr.