

Handläggare
Tuula Kipinoinen Ericsson
Telefon: 08-508 22 023

Till
Hägersten-Liljeholmens
stadsdelsnämnd 2015-03-26

Månadsrapport för februari Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Netto					
	Budget netto	Utfall	Avvikelse prognos budget	Prest-förändr	Avvikelse budget efter prestförändr
Nämnd- o. förvaltningsadmin.	46,2	43,1	3,1	0,0	3,1
Individ- och familjeomsorg	128,4	145,8	-17,4	0,0	-17,4
varav socialpsykiatri	45,7	45,6	0,1	0,0	0,1
Stadsmiljöverksamhet	12,5	12,5	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	4,2	10,2	-6,0	0,0	-6,0
Internräntor	1,9	1,9	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	598,2	622,2	-24,0	0,0	-3,3
Äldreomsorg	563,4	581,8	-18,4	0,0	-18,4
Stöd o. service till personer m. funktionsnedsättning	285,6	279,5	6,1	0,0	6,1
Verksamhet för barn, kultur och fritid	21,3	19,8	1,5	0,0	1,5
Arbetsmarknadsåtgärder	6,7	8,5	-1,8	0,0	-1,8
Ekonomiskt bistånd	61,5	68,0	-6,5	0,0	-6,5
varav handläggning	20,6	20,6	0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	20,0	-11,3	31,3	0,0	31,3
Summa sdn	1 749,9	1 782,0	-32,1	0,0	-11,4
Förändring av fond (- ökning, + minskning)					3,1
Avvecklad resultatenhet t/ avrundning					-3,3
Summa sdn efter resultatdispositioner					-11,6
Beräknade budgetjusteringar					11,6
Resultat efter beräknade budgetjusteringar					0,0

Kommentar

Prognosen visar ett nettounderskott om 11,4 mnkr före resultatdispositioner och före budgetjusteringar. Underskotten finns inom förskoleverksamhet, äldreomsorg, individ- och familjeomsorg samt ekonomiskt bistånd. Efter resultatdispositioner och avvecklad resultatenhet samt beräknade åtgärder redovisas ingen avvikelse mot budget.

Nämnd- och förvaltningsadministration

Prognosen visar ett överskott med 3,1 mnkr jämfört med budget. Överskottet beror i huvudsak på ökade intäkter för sålda tjänster och inte tillsatta tjänster samt andra budgethållningsåtgärder

Individ och familjeomsorg

Prognosen för individ och familj visar ett sammantaget underskott om 17,4 mnkr netto.

Barn och ungdomsenheten visar ett nettounderskott på 14,6 mnkr mot budget. Avvikelsen beror liksom 2014 främst på att enheten har många placeringsärenden med höga kostnader. Jämfört med förra året bedöms personalkostnaderna för ordinarie personal bli högre, då personalstyrkan dels utökats och nu är fulltalig. Ett omfattande satsning på öppenvårdsinsatser och förstärkt familjevård pågår, vilket förväntas minska underskottet. Vuxenenheten visar ett underskott 3,5 mnkr mot budget. Enheten har bl.a. en mycket ung person på LVM-placering. Andelen hemlösa fortsätter att vara hög och kostnader för olika boendeformer är en stor utgift för enheten. Övriga verksamheter står för mindre överskott. Socialpsykiatrien visar en budget i balans, dock råder det stor osäkerhet inom sysselsättningsverksamheten där antalet brukare sjönk i fjol vilket kan innebära minskade intäkter för enheten under 2015.

Arbetsmarknadsåtgärder

Prognosen visar ett underskott med 1,8 mnkr mot budget. Efter budgetjustering med 1,8 mnkr visas ingen avvikelse mot budget. Budgetjustering avser feriepraktik som ingår i arbetsmarknad. Enheten för arbetsmarknad har fått en tillökning i budget motsvarande 9 visstidsanställningar för personer som har ekonomiskt bistånd.

Ekonomiskt bistånd

Prognosen för ekonomiskt bistånd visar ett underskott med 6,5 mnkr jämfört med budget. Enheten fick en betydande minskning i budgettilldelning 2015 vilket främst förklarar underskottet. Förbrukningen av ekonomiskt bistånd är fortsatt hög, däribland boende kostnader. Inom ramen för budgeten ska enheten tillgodose SL-kort för alla bidragstagare, vilket medför högre kostnader för ekonomiskt bistånd.

Stadsmiljöverksamhet

Prognosen visar ingen avvikelse mot budget.

Kapitalkostnader

Prognosen visar en avvikelse mot budget på 6,0 mnkr. Avvikelsen beror på införandet av komponentavskrivningar och förkortade

avskrivningstider. I avstämningsärendet har nämnden tilldelats 6,0 mnkr för avskrivningar.

Investeringar

Prognosen visar ingen avvikelse mot parkinvesteringar och mot maskiner och inventarier efter begärda och beviljade budgetjusteringar.

Förskoleverksamhet

Prognosen visar före resultatdispositioner och budgetjusteringar ett underskott med 3,3 mnkr jämfört med budget. Underskottet finns inom förskolas resultatenheter och beror i huvudsak på ökade lönekostnader och ökade kostnader för barn i behov av särskilt stöd. Efter resultatdispositioner visar prognosen ingen avvikelse mot budget. Prestationsförändringarna beräknas uppgå till 20,7 mnkr netto varav 4,8 mnkr avser barnomsorgsgaranti och 6,3 mnkr avser förskolor med höga hyror. Barnomsorgsgarantin har uppfyllts under perioden.

Äldreomsorg

Prognosen visar ett underskott med 18,4 mnkr jämfört med budget före resultatdispositioner, vilket är en försämring i jämförelse med bokslutet 2014. Efter budgetjusteringar redovisas ett underskott med 17,9 mnkr. Äldreomsorgen har tilldelats medel som avser Äldre direkt med 0,2 mnkr på grund av utökade öppettider samt observatörer med 0,3 mnkr. Det ökade underskottet har i huvudsak ökat inom beställarsidan och beror på kostnadsökningar till följd av höjda ersättningsnivåer för 2015.

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 för demensinriktning. Kostnadsökningen är störst inom hemtjänsten vilket beror på den höjda ersättningsnivån för 2015.

Utförarsidans underskott är i stort sett oförändrat. 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 av hemtjänsten och ökade insatser på nätterna. Trekantens servicehus har en ökad kostnad för ärenden som avser hälso- och sjukvårdslagen, de dokumentationskrav som finns i de olika kvalitetssystemen kräver mer resurser i bemanningen.

Axelsbergs vård- och omsorgsboende går med fortsatt underskott, åtgärder vidtogs dock under 2014 genom att se över schemaläggningen, vilket även gav resultat. Servicehusen har ett antal tomma lägenheter. I dagsläget finns det på Trekantens servicehus 4 tomma lägenheter och på Fruängsgårdens servicehus 10 tomma lägenheter, vilket innebär ett stort intäktsbortfall.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Utfallet visar ett nettoöverskott med 6,1 mnkr i jämförelse med budget. Efter resultatöverföring med 0,1 mnkr visas ett överskott 5,9 mnkr. Överskottet finns främst inom resultatenheterna och övriga verksamheter. Ett underskott finns inom assistansenheten som har övertalig personal. Beställarenheten inom funktionsnedsättning visar ingen avvikelse mot budget. Efter prestationsmätningen den sista mars kommer prognosen att vara säkrare.

Verksamhet för barn, kultur och fritid

Utfallet för kultur- och föreningsverksamhet visar ett nettoöverskott med 1,5 mnkr. I kultur- och föreningsverksamheten 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 en förändring med 11,3 mnkr jämfört med budget, vilket avser minskade nettokostnader för budgethållningsåtgärder inom samtliga verksamheter.