

Handläggare
Tuula Kipinoinen Ericsson
Telefon: 08-508 22 023

Till
Hägersten-Liljeholmens
stadsdelsnämnd 2015-06-11

Månadsrapport för maj Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Netto						
	Utfall	Budget netto	Prognos utfall	Avvikelse prognos budget	Prest-förändr	Avvikelse budget efter prestförändr
Nämnd- o. förvaltningsadmin.	18,2	48,8	44,5	4,3	0,0	4,3
Individ- och familjeomsorg	67,8	129,1	148,2	-19,1	0,0	-19,1
varav socialpsykiatri	21,8	45,7	45,4	0,3	0,0	0,3
Stadsmiljöverksamhet	4,8	12,5	13,1	-0,6	0,0	-0,6
Avskrivningar	4,1	10,2	10,2	0,0	0,0	0,0
Internräntor	0,5	1,9	1,9	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	255,6	598,2	616,6	-18,4	20,7	2,3
Äldreomsorg	241,0	563,9	582,7	-18,8	0,0	-18,8
Stöd o. service till personer m. funktionsnedsättning	117,9	285,6	286,0	-0,4	-2,2	-2,6
Verksamhet för barn, kultur och fritid	6,4	21,3	19,1	2,2	0,0	2,2
Arbetsmarknadsåtgärder	1,0	8,5	8,5	0,0	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	30,0	61,5	70,7	-9,2	0,0	-9,2
varav handläggning	8,0	20,6	19,9	0,7	0,0	0,7
Övrig verksamhet	3,8	20,0	0,0	20,0	0,0	20,0
Summa sdn	751,4	1 761,5	1 801,5	-40,0	18,5	-21,5
Förändring av fond (- ökning, + minskning)						5,4
Avvecklad resultatenhet/ avrundning						-3,4
Summa sdn efter resultatdispositioner						-19,5
Beräknade budgetjusteringar						0,7
Resultat efter beräknade budgetjusteringar						-18,8

Kommentar

Prognosen visar ett nettounderskott om 21,5 mnkr före resultatdispositioner och före budgetjusteringar, vilket är en förbättring med 1,8 mnkr jämfört med aprilprognosen. Underskotten finns inom äldreomsorg, individ- och familjeomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning, stadsmiljö samt ekonomiskt bistånd. Efter resultatdispositioner, avvecklad resultatenhet samt avrundning och beräknade budgetjusteringar redovisas ett underskott med 18,8 mnkr, vilket är en förbättring med 2,4 mnkr jämfört med föregående prognos. Nämnden har beslutat

om ett budgethållningsbeting med 2 % för alla utförarenheter. Samtliga enheter ska ta fram planer för budgethållningsåtgärder. Åtgärdsplanerna ska behandlas i samverkan i förvaltningsgrupp den 16 juni. Effekterna av åtgärderna ska följas upp noga varje månad och beaktas i kommande månadsprognoser.

Nämnd- och förvaltningsadministration

Prognosen visar ett överskott med 4,3 mnkr jämfört med budget, vilket är oförändrat i jämförelse med föregående prognos. Överskottet beror i huvudsak på ökade intäkter för sålda tjänster och budgethållningsåtgärder.

Individ- och familjeomsorg

Prognosen för individ- och familjeomsorgen visar ett sammantaget nettounderskott med 19,1 mnkr, vilket är en förbättring med 0,4 mnkr mot föregående prognos.

Barn- och ungdomsenheten visar ett underskott på 15,7 mnkr vilket är oförändrat mot föregående prognos. 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 mycket höga för placeringar på SiS-institution och HVB för ungdomar med svår och sammansatt problematik, och dessa kostnader accelererar. 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 få vakanta anställningar.

Vuxenenheten visar ett underskott med 3,7 mnkr vilket är en förbättring med 0,2 mnkr mot föregående prognos. Enheten har höga behandlingshems-kostnader för ett antal personer med mycket kraftig beroendeproblematik och allvarliga LVM-anmälningar, där insatser i öppenvården uttömts. Andelen hemlösa fortsätter att vara hög och kostnader för olika boenden är en stor utgiftspost. Socialpsykiatrien visar en liten förbättring i sin prognos med 0,1 mnkr mot budget, vilket innebär ett mindre överskott.

Arbetsmarknadsåtgärder

Prognosen visar ingen avvikelse mot budget.

Ekonomiskt bistånd

Prognosen för ekonomiskt bistånd visar ett underskott med 9,2 mnkr mot budget och är oförändrat mot föregående prognos. Förbrukningen av ekonomiskt bistånd är fortsatt hög, däribland för boendekostnader. Enheten fick en betydande minskning i budgettilldelning 2015 vilket främst förklarar underskottet.

Stadsmiljöverksamhet

Prognosen visar ett underskott med 0,6 mnkr jämfört med budget, en försämring med 0,1 jämfört med föregående prognos. 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 både parkinvesteringar och mot maskiner och inventarier.

Förskoleverksamhet

Prognosen visar före resultatdispositioner och budgetjusteringar ett överskott med 2,3 mnkr jämfört med budget. Detta är oförändrat jämfört med föregående prognos. Underskott med 3,4 mnkr finns dock inom förskolas resultatenheter och beror i huvudsak på ökade lönekostnader och ökade kostnader för barn i behov av särskilt stöd. Prestationsförändringarna beräknas uppgå till 20,7 mnkr netto varav 4,9 mnkr avser barnomsorgsgaranti och 6,1 mnkr avser förskolor med höga hyror. Barnomsorgsgarantin har uppfyllts under perioden.

Äldreomsorg

Prognosen visar ett underskott med 18,8 mnkr jämfört med budget före resultatdispositioner, vilket är oförändrat i jämförelse med föregående prognos. Efter resultatdispositioner redovisas ett underskott med 17,3 mnkr.

Inom beställarenheten äldre beräknas en viss sänkning av kostnaderna genom översyn av hemtjänstinsatser. Idag ligger den genomsnittliga beviljade tiden för hemtjänst något över snittet för staden, och en speciell granskning kommer därför göras inom enheten av alla nya ärenden för att tillse att beräkningarna gjorts med hänsyn tagen till alla relevanta fakta. Det finns dock ett förhållandevis stort antal personer placerade på vård- och omsorgsboenden med demensinriktning vilket innebär höga kostnader.

Utförarsidans underskott har försämrats något. Fruängsgårdens servicehus försämrar sitt underskott på grund av att antalet tomma lägenheter har ökat, i dagsläget finns 24 tomma lägenheter vilket innebär ett stort intäktsbortfall. Hemtjänstens underskott är oförändrat i jämförelse med föregående prognos. 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. Underskottet inom Trekantens servicehus är oförändrat men en ökad kostnad finns för ärenden som avser hälso- och sjukvårdslagen, de dokumentationskrav som finns i de olika kvalitetssystemen kräver mer resurser i bemanningen. Fyra tomma lägenheter finns i dagsläget inom Trekantens servicehus. Axelsbergs vård- och omsorgsboende går med fortsatt underskott, åtgärder vidtogs dock under 2014 genom att se över schemaläggningen, vilket även gav resultat i form av minskade personalkostnader.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Prognosen visar ett nettounderskott med 2,6 mnkr, vilket är en förbättring med 1,1 mnkr som hänförs på utförarsidan. Efter resultatöverföring med 0,5 mnkr visas ett underskott på 3,1 mnkr. Underskottet finns främst inom beställarenheten funktionsnedsättning med 4,2 mnkr. Den senaste prestationsmätningen resulterade i en minskning av budgeten med 2,2 mnkr. Enheten har behövt göra både ny- och omplaceringar, bland annat p.g.a. farlighetsproblematik, vilket medför kostnadsökning. En stor och kraftigt ökande kostnadspost är korttidstillsyn för ungdomar med funktionsnedsättning, KTT, vilket bland annat förklaras av att antalet ungdomar med funktionsnedsättning ökar i stadsdelsområdet. Underskottet inom assistansenheten har minskat med 0,7 mnkr och visar ett underskott med 0,3 mnkr. Förbättringen förklaras av nya ärenden, förhöjd ersättning från försäkringskassan samt något minskad övertalighet. Resterande förbättring finns inom resultatenheterna.

Verksamhet för barn, kultur och fritid

Utfallet för kultur- och föreningsverksamhet visar ett nettoöverskott med 2,2 mnkr vilket är en försämring med 0,4 mnkr jämfört med föregående prognos. Överskottet finns främst inom fält- och fritidsverksamhet. 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 20,0 mnkr.