

Handläggare
Tuula Kipinoinen Ericsson
Telefon: 08-508 22 023

Till
Hägersten-Liljeholmens
stadsdelsnämnd 2015-11-26

Månadsrapport för september Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Netto						
	Utfall	Budget netto	Prognos utfall	Avvikelse prognos budget	Prest-förändr	Avvikelse budget efter prestförändr
Nämnd- o. förvaltningsadmin.	29,9	48,8	44,1	4,7	0,0	4,7
Individ- och familjeomsorg	121,1	129,1	143,9	-14,8	0,0	-14,8
<i>varav socialpsykiatri</i>	38,9	45,7	45,6	0,1	0,0	0,1
Stadsmiljöverksamhet	10,6	12,5	13,7	-1,2	0,0	-1,2
Avskrivningar	7,4	10,2	10,2	0,0	0,0	0,0
Internräntor	0,9	1,9	1,9	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	411,5	598,2	616,4	-18,2	21,0	2,8
Äldreomsorg	438,8	563,9	581,2	-17,3	0,0	-17,3
Stöd o. service till personer m. funktionsnedsättning	211,5	285,6	280,2	5,4	0,6	6,0
Verksamhet för barn, kultur och fritid	15,6	22,5	20,2	2,3	0,0	2,3
Arbetsmarknadsåtgärder	5,4	9,0	7,8	1,2	0,0	1,2
Ekonomiskt bistånd	54,5	61,5	73,3	-11,8	0,0	-11,8
<i>varav handläggning</i>	14,1	20,6	18,8	1,8	0,0	1,8
Övrig verksamhet	0,3	20,0	0,2	19,8	0,0	19,8
Summa sdn	1 307,6	1 763,2	1 793,1	-29,9	21,6	-8,3
Förändring av fond (- ökning, + minskning)						8,2
Avvecklad resultatenhet/ avrundning						-3,3
Summa sdn efter resultatdispositioner						-3,4
Beräknade budgetjusteringar						1,4
Resultat efter beräknade budgetjusteringar						-2,0

Kommentar

Prognosen visar ett nettounderskott om 8,3 mnkr före resultatdispositioner, vilket är en förbättring med 2,5 mnkr jämfört med septemberprognosen. Förbättringen finns huvudsakligen inom individ- och familjeomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt äldreomsorg. Förbättringen beror i huvudsak på effekten av beslutade budgethållningsåtgärder samt effektiviseringar. Underskotten finns inom individ- och familjeomsorg, stadsmiljö, ekonomiskt bistånd samt inom äldreomsorg. Efter resultatdispositioner 8,2 mnkr och beräknade budgetjusteringar 1,4 mnkr redovisas ett underskott med 2,0 mnkr mot budget, vilket är oförändrat jämfört med föregående prognos.

Nämnd- och förvaltningsadministration

Prognosen visar ett överskott med 4,7 mnkr jämfört med budget, vilket är oförändrat jämfört med föregående prognos. Överskottet beror i huvudsak på ökade intäkter för sålda tjänster, försening av tillsättning av tjänster och andra budgethållningsåtgärder.

Individ- och familjeomsorg

Prognosen för individ- och familjeomsorgen visar ett nettounderskott med 14,8 mnkr före begärd budgetjustering, vilket är en förbättring med 0,4 mnkr mot föregående prognos. Efter beräknade budgetjusteringar med 1,1 mnkr visar prognosen ett underskott med 13,7 mnkr. Förbättringen finns inom barn- och ungdomsenheten och socialpsykiatri.

Barn- och ungdomsenheten visar ett underskott på 11,5 mnkr vilket är en förbättring med 0,3 mnkr jämfört med föregående prognos. Förbättringen förklaras av minskade personalkostnader och prognosticerade högre intäkter för ensamkommande flyktingbarn i form av ersättning för handläggningskostnader. 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 höga för placeringar på SiS-institution och HVB för ungdomar med svår och sammansatt problematik. 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 bl.a. vakanshållet vikariat.

I tertialrapport 2 ansökte nämnden om en budgetjustering på 1,1 mnkr för ökade handläggningskostnader för ensamkommande barn, något beslut har ännu inte erhållits.

Vuxenenheten visar ett underskott med 3,3 mnkr vilket är en oförändrad prognos jämfört med föregående månad. Enheten har haft höga kostnader för behandlingshem för ett antal personer med mycket kraftig beroendeproblematik och allvarliga LVM-anmälningar, och där insatser i öppenvård uttömts. Antalet hemlösa är fortsatt högt och kostnader för olika boenden är en stor utgiftspost.

Socialpsykiatrien visar ett överskott på 0,1 vilket är en förbättring med 0,1 mnkr mot föregående prognos. Förbättringen beror på minskade kostnader för placeringar.

Arbetsmarknadsåtgärder

Prognosen för arbetsmarknadsåtgärder visar ett överskott med 1,2 mnkr vilket är oförändrat mot föregående prognos. Överskottet beror på lägre kostnader för visstidsanställningar och OSA-anställningar än förväntat. Enheten för ekonomiskt bistånd har haft svårt att få remitteringar till OSA godkända av arbetsförmedlingen vars beslut har tagit osedvanligt lång tid, vilket har lett till att antalet personer i OSA och visstidsanställning inte har kommit upp i förväntat antal.

Ekonomiskt bistånd

Prognosen för ekonomiskt bistånd visar ett underskott med 11,8 mnkr mot budget vilket är en försämring med 1,1 mnkr jämfört med föregående prognos. Försämringen beror på kostsamma placeringar av personer som är utsatta för våld i nära relationer och även boendekostnaderna för klienter med TÖG och inackordering. Förbrukningen av ekonomiskt bistånd är högre än prognostiserat. Antalet hushåll i stadsdelen följer inte den minskande trenden för resten av staden. Antalet bidragshushåll har minskat till preliminärt 514 hushåll för oktober mot 531 hushåll i september. Enheten har börjat arbetet med att analysera anledningen till kostnadsökningen genom att granska alla nya ärenden som har beviljats ekonomiskt bistånd samt ser på andra mer generella variabler.

Stadsmiljöverksamhet

Prognosen visar ett underskott med 1,2 mnkr jämfört med budget, vilket är en oförändrad prognos jämfört med föregående månad. Efter begärd budgetjustering med 0,3 mnkr visar prognosen ett underskott med 0,9 mnkr. Underskottet beror på att kostnaderna för parkskötsel inte har kunnat minska i den omfattning som budgeten har minskat för 2015.

Förvaltningen begär budgetjustering för att stärka stadens arbete med utsatta EU-medborgare enligt dnr 156-139/2015 om totalt 0,3 mnkr. 0,2 mnkr av dessa avser ökade driftkostnader för sanering av boställningar och 0,1 avser extra handläggningskostnader vid avhysning.

Kapitalkostnader

Prognosen visar ingen avvikelse jämfört med budget.

Investeringar

Prognosen visar ingen avvikelse mot varken parkinvesteringar eller mot maskiner och inventarier.

Förskoleverksamhet

Prognosen visar före resultatdispositioner och budgetjusteringar ett överskott med 2,8 mnkr jämfört med budget, vilket är oförändrat jämfört med föregående prognos. Efter resultatdispositioner visar prognosen ett överskott med 8,6 mnkr. Ett underskott med 5,8 mnkr finns dock inom förskolans resultatenheter som i huvudsak beror på

ökade personalkostnader och kostnader för barn i behov av särskilt stöd. Prestationsförändringarna beräknas uppgå till 21 mnkr netto varav 4,9 mnkr avser barnomsorgsgaranti och 6,4 mnkr avser förskolor med höga hyror. Barnomsorgsgarantin har uppfyllts inom perioden.

Äldreomsorg

Prognosen visar ett underskott med 17,3 mnkr jämfört med budget före resultatdispositioner, vilket är en förbättring i jämförelse med föregående prognos. Efter resultatdispositioner redovisas ett underskott med 14,5 mnkr.

Underskottet inom beställarenheten äldre är oförändrat. Enheten har genomfört en översyn av hemtjänstinsatser vilket har gett resultat i form av minskade kostnader. De beställda medeltimmarna inom hemtjänsten har succesivt minskat sedan januari i år. Granskningen fortgår och utförs inom enheten av alla nya ärenden för att tillse att beräkningarna gjorts med hänsyn tagen till alla relevanta fakta. Granskningen påbörjades på grund av att den genomsnittliga beviljade tiden för hemtjänst var något över snittet för staden. Det är ett förhållandevis stort antal personer placerade på vård- och omsorgsboenden med demensinriktning vilket innebär höga kostnader. Snittet för antalet placeringar ligger högre detta år i jämförelse med år 2014. Kostnaderna har minskat inom servicehusen där placeringarna har minskat sen början av året.

Utförarsidans underskott har förbättrats på grund av att utförarenheterna har beviljats stimulansmedel för ökad bemanning. Inom Fruängsgårdens servicehus fanns 27 tomma lägenheter i oktober. De tomma lägenheterna innebär ett intäktsbortfall som avser hyror från tomma lägenheter och grundplatta med ca 4,3 mnkr per år. 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. Fem tomma lägenheter finns i dagsläget inom Trekantens servicehus. De tomma lägenheterna innebär ett intäktsbortfall som avser hyror för tomma lägenheter och grundplatta med ca 1,3 mnkr per år. Axelsbergs vård- och omsorgsboende har försämrat sitt underskott på grund av ett minskat antal placeringar på korttidsboendet vilket även minskar intäkterna. Den 1 oktober övergick Fruängsgårdens vård- och omsorgsboende till egen regi och det är ännu oklart hur det ekonomiska läget ser ut för boendet. En del av kostnaderna är dock medräknade i äldreomsorgens prognos. I dagsläget är det i snitt ca

13 tomma lägenheter per månad. Kostnaden för hyror av tomma lägenheter prognostiseras till ca 0,6 mnkr 2015, intäktsbortfallet mellan 1 oktober och 31 december 2015 prognostiseras till 1,9 mnkr, totalt sett är det en kostnad samt intäktsbortfall på 2,5 mnkr för året.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Prognosen visar ett nettoöverskott med 6,0 mnkr, vilket är en förbättring med 0,6 mnkr. Efter resultatöverföring med 0,4 mnkr visas ett överskott på 5,6 mnkr. Överskottet finns främst inom resultatenheterna samt övriga utförarverksamheter. Beställarenheten funktionsnedsättning visar ett underskott med 1,0 mnkr, vilket är oförändrat jämfört med föregående prognos.

Flertalet utförarenheter visar ett överskott, vilket främst beror på lägre personalkostnader för vikarier, samt ett antal nya brukare inom daglig verksamhet och boende. Den 1 oktober 2015 återgick två servicebostäder som varit utlagda på entreprenad till kommunal regi inom enheten Årstadals gruppboende vilket innebär en viss intäktsökning.

Verksamhet för barn, kultur och fritid

Prognosen för kultur- och föreningsverksamhet visar ett nettoöverskott med 2,3 mnkr vilket är en försämring med 0,1 mnkr. Försämringen beror på ökade kostnader inom fältverksamheten vilket innebär att det totala överskottet som främst finns inom fält- och fritidsverksamhet, har minskat. 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 19,8 mnkr, vilket är en försämring med 0,2 mnkr som avser omstruktureringskostnader.