



Till  
Hägersten-Liljeholmens stadsdels-  
nämnd  
2009-03-19

## **Bilaga till månadsrapport för februari**

### **Analys av budgetavvikelse och redovisning av på- gående och planerade åtgärder**

#### **Sammanfattning**

I månadsrapport för februari 2009 prognostiserades ett underskott med 12,3 mnkr jämfört med budget före och 12,2 mnkr efter resultatöverföring. Stadsdelsförvaltningen har analyserat avvikelsen och redovisar arbetet med att minska kostnaderna.

#### **Inledning**

Månadsprognosen för februari 2009 prognostiserar ett underskott med 12,3 mnkr jämfört med budget före och med 12,2 mnkr efter resultatöverföring. Underskottet finns inom äldreomsorg, individ- och familjeomsorg, vård och omsorg för personer med funktionsnedsättning samt förskoleverksamhet. Övriga verksamheter visar ingen avvikelse mot budget eller mindre överskott. Nedan redovisas pågående och planerade budgethållningsåtgärder. Uppföljning av åtgärderna kommer att ske varje månad.

#### **Administration**

Verksamheten visar ett överskott med 1,3 mnkr. Genom försiktighet med att tillsätta vakanser m.m. ska verksamheten försöka minska kostnaderna ytterligare.

#### **Individ- och familjeomsorg inkl. ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder**

Verksamheten visar ett totalt underskott med 2.2 mnkr jämfört med budget. Underskottet hänförs till barn- och ungdomsinsatser samt insatser för personer med missbruksproblematik, medan ekonomiskt bistånd prognostiserar ett överskott.

För att minska kostnaderna kommer både barn- och ungdomsenheten och vuxenheten att se över sina respektive placeringar på institution, behandlingshem och



familjehem. Enheterna kommer att ytterligare förstärka sina egna öppenvårdsinsatser för att i ännu större utsträckning kunna lämna bistånd ”på hemmaplan”. För misshandlade/hotade kvinnor med förhållandevis lågt skyddsbehov kommer boende i det egna lokalbeståndet att prövas snarast, liksom boende för ungdomar i avvaktan tränings-/försökslägenhet.

### **Stadsmiljöverksamhet**

Verksamheten visar ingen avvikelse mot budget. Försiktighet med beställningar utöver avtal ska tillämpas i syfte att begränsa kostnaderna.

### **Förskoleverksamhet**

Verksamheten visar ett underskott med 1,6 mnkr före och ingen avvikelse efter resultatöverföring. Underskotten beror bl.a. på att flera anställda är föremål för rehabilitering vilket medför merkostnader för enheterna. Berörda enheter arbetar aktivt för att minska kostnaderna.

### **Flyktingmottagande**

Verksamheten visar ett överskott med 1,6 mnkr jämfört med budget. Antalet flyktingar har successivt minskat och bemanningen har anpassats utifrån detta. Verksamheten är prestationsbudgeterad.

### **Äldreomsorg**

Verksamheten prognostiserar ett underskott om 8,7 mnkr jämfört med budget. Beställarenheten fortsätter att strikt följa stadens riktlinjer för biståndsbedömning. En ny uppföljningsrutin har införts som syftar till att mer detaljerat följa upp behov och kostnader.

För ett effektivt utnyttjande av äldreomsorgens samlade resurser har samverkan mellan beställarenheten och utförarenheterna ytterligare utvecklats.

Utförarna fortsätter också att anpassa personalbemanningen inom ramen för sina intäkter.

Av äldreomsorgens underskott avser 4 mnkr omstrukturering av Axelsbergs servicehus och Kastanjen. För en kostnadseffektiv verksamhet på Axelsberg kommer förvaltningen att se över möjligheterna att tidigarelägga de boendes inflyttning i hus 43 från hus 41.



## **Stöd och service till personer med funktionsnedsättning**

Verksamheten redovisar ett underskott med 4,5 mnkr jämfört med budget före resultatöverföring och 4,9 mnkr efter. Underskottet hänförs huvudsakligen till beställarenheten funktionsnedsättning, men även till Klubbackens barn- och ungdomsboende vilken har ett antal tomma platser.

Verksamheten på Klubbackens barn- och ungdomsboende komprimeras fr.o.m. 2009-05-15 till en av de två befintliga lokalerna. Personalantalet har redan minskats och minskas ytterligare kraftigt för att anpassas till befintligt antal boende.

Beställarenheten kommer att genomföra följande:

*Hemhjälp*; strikt tillämpning av riktlinjer och lagar samt regelbundna möten med utförarna för avstämning.

*Personlig assistans*; noggrann individuell uppföljning varje månad för att bevaka om nya ansökningar om LASS ska göras, hjälp till enskilda att överklaga Försäkringskassans avslagsbeslut samt bevaka eventuella domar från länsrätt och kamrarrätt för överklagade avslagsbeslut om LASS.

*Bostad med särskild service (barn och vuxna) samt daglig verksamhet*; prissförhandlingar ska göras med de privata utförare som inte kommer att ingå i det valfrihetssystem som införs 2009-07-01 samt noggrann uppföljning av utförandet av turbundna resor.

*Särskilt boende*; genomgång varje månad av boenden i andra kommuner och om möjligt då det är lämpligt erbjuda boende i Stockholm. Tackar den enskilde nej till erbjudandet uppmanas personen till att istället söka bistånd i berörd kommun.

*Korttidsboende för vuxna*; ordnas så långt det är möjligt i det egna lokalbeståndet med ordinarie hjälpinsats/personlig assistans.

*Korttidsstillsyn för barn över 12 år*; noggranna närvarokontroller för att undvika överdebitering från skolan/anordnarna.

*Korttidsvistelse barn och ungdom*, befintlig verksamhet på Fruängens ungdomsgård utökas för att undvika köp av plats hos dyra externa anordnare.

## **Kultur och fritid**

Inom anslaget för kultur och fritid finns 1,7 mnkr avsatta för insatser för barn och ungdom. Dessa kommer att behöva användas för att täcka kostnader inom individ- och familjeomsorgens barn- och ungdomsenhets verksamhet.