



Handläggare
Tuula Kipinoinen Ericsson
Telefon: 08-508 22 023

Till
Hägersten-Liljeholmens
stadsdelsnämnd 2014-08-21

Månadsrapport för juli Hägersten- Liljeholmens Stadsdelsnämnd

Netto						
	Utfall	Budget netto	Prognos utfall	Avvikelse prognos budget	Prest-förändr	Avvikelse budget efter prestförändr
Nämnd- o. förvaltningsadmin.	26,0	45,7	45,1	0,6	0,0	0,6
Individ- och familjeomsorg	79,0	122,2	126,0	-3,8	0,0	-3,8
<i>varav socialpsykiatri</i>	27,6	44,3	44,2	0,1	0,0	0,1
Stadsmiljöverksamhet	7,6	13,6	13,6	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	2,3	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0
Internräntor	1,1	1,9	1,9	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	343,2	560,5	591,9	-31,4	27,6	-3,8
Äldreomsorg	329,4	556,9	570,8	-13,9	0,0	-13,9
Stöd o. service till personer m. funktionsnedsättning	150,6	260,1	267,8	-7,7	9,4	1,7
Verksamhet för barn, kultur och fritid	12,1	22,3	22,1	0,2	0,0	0,2
Arbetsmarknadsåtgärder	3,0	4,5	4,5	0,0	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	40,3	67,4	69,2	-1,8	0,0	-1,8
<i>varav handläggning</i>	12,3	22,7	22,2	0,5	0,0	0,5
Övrig verksamhet	2,5	17,8	2,2	15,6	0,0	15,6
Summa sdn	997,1	1 676,9	1 719,1	-42,2	37,0	-5,2
Förändring av fond (- ökning, + minskning)						5,2
Summa sdn efter resultatdispositioner						0,0
Beräknade budgetjusteringar						0,0
Resultat efter beräknade budgetjusteringar						0,0

Kommentar

Prognosen visar ett nettounderskott om 5,2 mnkr före resultatdispositioner och före budgetjusteringar. Underskotten finns inom förskoleverksamhet, äldreomsorg, individ- och familjeomsorg samt ekonomiskt bistånd. Efter resultatdispositioner med 5,2 mnkr redovisas ingen avvikelse mot budget.

**Hägersten-Liljeholmens
stadsdelsförvaltning**

Telefonvägen 30
Box 490, 129 04 Hägersten
Växel 08-508 22 000
Fax 08-508 22 099
hagersten-
liljeholmen@stockholm.se
stockholm.se

Nämnd- och förvaltningsadministration

Prognosen visar ett överskott med 0,6 mnkr jämfört med budget. Överskottet beror i huvudsak på ökade intäkter för sålda tjänster.

Individ- och familjeomsorg

Prognosen visar ett nettounderskott med 3,8, mnkr jämfört med budget, vilket är en förbättring med 0,1 mnkr mot förgående prognos.

Underskottet finns inom barn- och ungdomsenheten samt vuxenheten. Sammantaget visar barn- och ungdomsenheten ett underskott på 2,0 mnkr mot budget. Beställarenheten för barn- och ungdomsenheten redovisar ett nettounderskott på 2,4 mnkr, vilket är en försämring med 0,5 mnkr som beror främst på dyra vårdplaceringar och höga kostnader för inhyrd personal i avvaktan på tillsättning av socialsekreteraranställningar.

Vuxenheten redovisar ett underskott med 2,6 mnkr och är oförändrat mot förgåendeprognos. Enheten har höga kostnader för boende och för behandlingsinsatser för bland annat unga med samsjuklighet. Socialpsykiatrin visar ett överskott på 0,1 mnkr som finns inom beställarenheten funktionsnedsättning/socialpsykiatri och boendestödet. Övrigt överskott finns inom utförare för barn- och ungdomsenheten.

Arbetsmarknadsåtgärder

Prognosen visar ingen avvikelse mot budget.

Ekonomiskt bistånd

Prognosen visar ett underskott med 1,8 mnkr jämfört med budget vilket är försämring med 1,0 mnkr mot förgående prognos. Underskottet beror främst på en smärre ökning av antalet hushåll som får bidrag samt att det genomsnittliga bidraget per hushåll har ökat, vilket är en trend inom hela staden. Enheten har fortsatt höga kostnader för tillfälliga boenden för bostadslösa.

Stadsmiljöverksamhet

Prognosen visar ingen avvikelse mot budget.

Kapitalkostnader

Prognosen visar ingen avvikelse mot budget.

Investeringar

Prognosen visar ingen avvikelse mot investeringsbudget.

Förskoleverksamhet

Prognosen visar före resultatdispositioner och budgetjusteringar ett underskott med 3,8 mnkr jämfört med budget. Detta är en försämring jämfört med tidigare prognos med 1.5 mnkr beroende på

ökade kostnader inom resultatenheterna för bland annat karriärväxling. Efter resultatdispositioner visar prognosen ingen avvikelse mot budget. Prestationsförändringarna beräknas uppgå till 27,6 mnkr netto varav 4,7 mnkr avser barnomsorgsgaranti och 5 mnkr avser förskolor med höga hyror. Barnomsorgsgarantin har uppfyllts under perioden.

Äldreomsorgen

Prognosen visar ett underskott med 13,9 mnkr jämfört med budget före resultatdispositioner, vilket är en förbättring med 0,5 mnkr i jämförelse med prognosen föregående månad. Efter resultatdispositioner redovisas ett underskott med 11,5 mnkr.

Inom beställarsidan är underskottet oförändrat i jämförelse med föregående månad. Osäkerheten kring effekterna av hemtjänstens nya ersättningssystem är fortfarande stor. Även ett förhållandevis stort antal placerade på vård- och omsorgsboende med demensinriktning innebär högre kostnader till följd av en högre ersättningsnivå från 2014 för demensinriktning.

Inom utförarsidan har hemtjänstens underskott försämrats till följd av ökade personalkostnader. Åtgärder har vidtagits för att se över bemanningen inom hemtjänsten och fortfarande råder en stor osäkerhet kring effekterna av hemtjänstens nya ersättningssystem. Flera äldre har även önskat bo kvar i hemmet med ökade behov av omsorg vilket har inneburit ökade kostnader genom dubbelbemanning av hemtjänsten och ökade insatser på nätterna. En förbättring har däremot skett inom Fruängsgårdens servicehus på grund av ökade intäkter. Servicehusen har dock ett stort antal tomma lägenheter. I dagsläget finns det på Fruängsgården 10 tomma lägenheter och på Trekantens servicehus 11 tomma lägenheter, vilket innebär ett stort intäktsbortfall. Även Axelsbergs vård- och omsorgsboende uppvisar fortsatt underskott.

Stöd och service för personer med funktionsnedsättning

Prognosen visar ett nettoöverskott med 1,7 mnkr jämfört med budget och är en försämring med 1,6 mnkr mot föregående prognos. Efter resultatdispositioner med 0,9 mnkr redovisas ett överskott med 0,8 mnkr. Försämringen finns inom assistansheten, där två brukare med höga hjälpinsatser har flyttat från kommunen samtidigt som man har kvar personalkostnaderna, vilket innebär en större underskott för enheten. Överskottet finns främst inom utförarenheterna varav några är resultatenheter. Beställarenheten funktionsnedsättning visar ett mindre överskott på 0,1 mnkr.

Verksamhet för barn, kultur och fritid

Prognosen för verksamheter för barn, kultur- och fritid visar ett mindre överskott på 0,2 mnkr mot budget som finns inom fält och fritid och kolloverksamhet. 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 15,6 mnkr.