

Handläggare
Tuula Kipinoinen Ericsson
Telefon: 08-508 22 023

Till
Hägersten-Liljeholmens
stadsdelsnämnd 2014-11-20

Månadsrapport för oktober Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Netto						
	Utfall	Budget netto	Prognos utfall	Ävvikelse prognos budget	Prest-förändr	Ävvikelse budget efter prestförändr
Nämnd- o. förvaltningsadmin.	34,1	45,7	45,1	0,6	0,0	0,6
Individ- och familjeomsorg	118,1	122,2	129,7	-7,5	0,0	-7,5
varav socialpsykiatri	39,4	44,3	43,9	0,4	0,0	0,4
Stadsmiljöverksamhet	11,8	13,6	13,6	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	3,2	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0
Internräntor	1,5	1,9	1,9	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	481,2	560,5	593,5	-33,0	29,5	-3,5
Äldreomsorg	474,4	556,9	571,3	-14,4	0,0	-14,4
Stöd o. service till personer m. funktionsnedsättning	220,3	260,1	268,8	-8,7	13,7	5,0
Verksamhet för barn, kultur och fritid	16,6	22,3	21,8	0,5	0,0	0,5
Arbetsmarknadsåtgärder	5,0	4,5	4,3	0,2	0,0	0,2
Ekonomiskt bistånd	57,9	67,4	69,6	-2,2	0,0	-2,2
varav handläggning	17,6	22,7	21,3	1,4	0,0	1,4
Övrig verksamhet	3,5	17,8	2,0	15,8	0,0	15,8
Summa sdn	1 427,6	1 676,9	1 725,6	-48,7	43,2	-5,5
Förändring av fond (- ökning, + minskning)						5,5
Summa sdn efter resultatdispositioner						0,0
Beräknade budgetjusteringar						0,0
Resultat efter beräknade budgetjusteringar						0,0

Kommentar

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

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 för individ- och familjeomsorg visar ett nettounderskott med 7,5 mnkr jämfört med budget, vilket är en försämring med 1,5 mnkr mot föregående prognos.

Underskottet finns främst inom barn- och ungdomsenheten samt vuxenheten.

Myndighetsutövningen inom barn- och ungdomsenheten redovisar ett nettounderskott på 5,1 mnkr, vilket är en försämring med 1,0 mnkr. Detta beror främst på en del nya placeringar samt att det tillkommit kostnader för nya flyktingbarn. Enheten har haft omfattande kostnader för inhyrd personal i avvaktan på socialsekreteraranställningar. Inhyrd personal är kvar fram till årets slut för att underlätta introduktionen av nyanställd personal. Ett mindre överskott finns inom familjestöd.

Vuxenheten redovisar ett underskott med 3,3 mnkr vilket är en försämring med 0,3 mnkr mot föregående prognos. Försämringen beror på kostnader för nya placeringar på behandlingshem samt sannolik ökade LVM-kostnader. Enheten har fortsatta höga kostnader för boende och behandlingsinsatser för bland annat unga med samsjuklighet.

En smärre förändring finns inom socialpsykiatri, där en del av överskottet har sjunkit. Denna förändring finns inom sysselsättningsverksamheten inom utförarna för socialpsykiatri. Övriga överskott finns inom beställarenheten funktionsnedsättning/socialpsykiatri och är oförändrade.

Arbetsmarknadsåtgärder

Prognosen visar ett överskott med 0,2 mnkr jämfört med budget.

Ekonomiskt bistånd

Prognosen visar ett underskott med 2,2 mnkr jämfört med budget vilket är en försämring med 0,5 mnkr mot föregående prognos. Underskottet beror främst på ökade 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 3,5 mnkr jämfört med budget. Detta är oförändrat jämfört med tidigare prognos. Efter resultatdispositioner visar prognosen ingen avvikelse mot budget. Prestationsförändringarna beräknas uppgå till 29,5 mnkr netto varav 4,7 mnkr avser barnomsorgsgaranti och 5,3 mnkr avser förskolor med höga hyror. Barnomsorgsgarantin har uppfyllts under perioden.

Äldreomsorg

Prognosen visar ett underskott med 14,4 mnkr jämfört med budget före resultatdispositioner, vilket är oförändrat i jämförelse med prognosen föregående månad. Efter resultatdispositioner redovisas ett underskott med 12,1 mnkr.

Inom beställarsidan har underskottet ökat något vilket beror på att antalet placeringar har ökat. Det förhållandevis stora antalet placerade på vård- och omsorgsboende med demensinriktning innebär högre kostnader till följd av en högre ersättningsnivå från 2014 för demensinriktning. Osäkerheten kring effekterna av hemtjänstens nya ersättningssystem är fortfarande stor.

Även inom utförarsidan 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. Trekantens servicehus har en ökad kostnad för ärenden som avser HSL, de dokumentationskrav som finns i de olika kvalitetssystemen kräver mer resurser i bemanningen. En förbättring har skett inom Axelsbergs vård- och omsorgsboende på grund av ökade intäkter och de åtgärder som vidtagits genom att se över schemaläggningen. Servicehusen har ett antal tomma lägenheter. I dagsläget finns det på Trekantens servicehus 5 tomma lägenheter och på Fruängsgårdens servicehus 10 tomma lägenheter, vilket innebär ett stort intäktsbortfall.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Prognosen visar ett nettoöverskott med 5,0 mnkr jämfört med budget vilket är en förbättring med 1,0 mnkr mot föregående prognos. Efter resultatdispositioner med 0,3 mnkr redovisas ett överskott med 4,6 mnkr.

Beställarenheten funktionsnedsättning visar ett överskott på 2,3 mnkr inom verksamhetsområdet, men en viss osäkerhet finns vad gäller nya placeringar.

Ett underskott om 0,7 mnkr finns inom assistansenheten, där två brukare med höga hjälpinsatser har flyttat från kommunen. Samtidigt har enheten kvar personalkostnaderna och därmed övertalighet för cirka tretton personer. Överskott finns inom utförarenheterna varav några är resultatenheter.

Verksamhet för barn, kultur och fritid

Prognosen för verksamheter för barn, kultur- och fritid visar ett mindre överskott på 0,5 mnkr mot budget som finns inom fält och fritid och kolloverksamhet. Ungdomscaféet har bytt lokal till Sannadalsparken som delas med en öppen förskola, kostnaden för lokalen har ännu inte fastställts.

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 15,8 mnkr.