

**Handläggare**  
Tuula Kipinoinen Ericsson  
Telefon: 08-508 22 023

**Till**  
Hägersten-Liljeholmens  
stadsdelsnämnd 2015-10-22

## Månadsrapport för september Hägersten- Liljeholmens stadsdelsnämnd

| <b>Netto</b>  |                |                |                |                          |               |                                     |
|---|----------------|----------------|----------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------|
|   | 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          | 144,3          | -15,2                    | 0,0           | -15,2                               |
| <i>varav socialpsykiatri</i>                          | 38,9           | 45,7           | 45,7           | 0,0                      | 0,0           | 0,0                                 |
| 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          | 584,1          | -20,2                    | 0,0           | -20,2                               |
| Stöd o. service till personer m. funktionsnedsättning | 211,5          | 285,6          | 280,8          | 4,8                      | 0,6           | 5,4                                 |
| Verksamhet för barn, kultur och fritid                | 15,6           | 22,5           | 20,1           | 2,4                      | 0,0           | 2,4                                 |
| Arbetsmarknadsåtgärder                                | 5,4            | 9,0            | 7,8            | 1,2                      | 0,0           | 1,2                                 |
| Ekonomiskt bistånd                                    | 54,5           | 61,5           | 72,2           | -10,7                    | 0,0           | -10,7                               |
| <i>varav handläggning</i>                             | 14,1           | 20,6           | 18,9           | 1,7                      | 0,0           | 1,7                                 |
| Övrig verksamhet                                      | 0,3            | 20,0           | 0,0            | 20,0                     | 0,0           | 20,0                                |
| <b>Summa sdn</b>                                      | <b>1 307,6</b> | <b>1 763,2</b> | <b>1 795,6</b> | <b>-32,4</b>             | <b>21,6</b>   | <b>-10,8</b>                        |
| <b>Förändring av fond (- ökning, + minskning)</b>     |                |                |                |                          |               | <b>10,7</b>                         |
| <b>Avvecklad resultatenheter/ avrundning</b>          |                |                |                |                          |               | <b>-3,3</b>                         |
| <b>Summa sdn efter resultatdispositioner</b>          |                |                |                |                          |               | <b>-3,4</b>                         |
| <b>Beräknade budgetjusteringar</b>                    |                |                |                |                          |               | <b>1,4</b>                          |
| <b>Resultat efter beräknade budgetjusteringar</b>     |                |                |                |                          |               | <b>-2,0</b>                         |

### Kommentar

Prognosen visar ett nettounderskott om 10,8 mnkr före resultatdispositioner, vilket är en förbättring med 2,7 mnkr jämfört med augustiprognosen. Förbättringen finns huvudsakligen inom individ- och familjeomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt verksamhet för förskola. 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 10,7 mnkr och beräknade budgetjusteringar 1,4 mnkr redovisas ett underskott med 2,0 mnkr mot budget, vilket är en försämring med 2,0 mnkr 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 15,2 mnkr före begärd bugetjustering, vilket är en förbättring med 0,2 mnkr mot föregående prognos. Efter beräknade budgetjusteringar med 1,1 mnkr visar prognosen ett underskott med 14,1 mnkr. Förbättringen finns inom barn- och ungdomsenheten och vuxenenheten.

Barn- och ungdomsenheten visar ett underskott på 11,8 mnkr vilket är en förbättring med 0,7 mnkr jämfört med föregående prognos. Förbättringen förklaras av 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 förbättring med 0,3 mnkr och beror på minskade personalkostnader samt uteblivna kostnader för en förväntad LVM-placering som inte behövdes verkställas. 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.

Socialpsykiatrin visar en budget i balans vilket är en försämring med 0,7 mnkr mot föregående prognos. Försämringen beror på minskade intäkter p.g.a. tomma boendeplatser och att kostnaderna inom boendestödet har varit för lågt prognostiserade.

### **Arbetsmarknadsåtgärder**

Prognosen för arbetsmarknadsåtgärder visar ett överskott med 1,2 mnkr och 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 10,7 mnkr mot budget vilket är en försämring med 1,0 mnkr jämfört med föregående prognos. Förbrukningen av ekonomiskt bistånd är fortsatt hög, däribland för boendekostnader. Antalet hushåll i stadsdelen följer inte den minskande trenden för resten av staden. Antalet bidragshushåll har ökat till preliminärt 524 hushåll för september mot 512 hushåll i augusti. Enheten kommer att analysera anledningen till ökningen genom att granska alla nya ärenden som beviljades ekonomiskt bistånd i september samt se på andra mer generella variabler.

### **Stadsmiljöverksamhet**

Prognosen visar ett underskott med 1,2 mnkr jämfört med budget, vilket är en försämring med 0,2 mnkr jämfört med föregående prognos. Försämringen beror på ökade kostnader för parkskötsel. 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 både parkinvesteringar och mot maskiner och inventarier.

### **Förskoleverksamhet**

Prognosen visar före resultatdispositioner och budgetjusteringar ett överskott med 2,8 mnkr jämfört med budget, vilket är en förbättring med 0,2 mnkr jämfört med föregående prognos. Efter resultatdispositioner visar prognosen ett överskott med 9,2 mnkr. Ett underskott med 6,4 mnkr finns dock inom förskolans resultatenheter, detta är en försämring med 0,8 mnkr jämfört med

föregående prognos. Försämringen beror i huvudsak 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 20,2 mnkr jämfört med budget före resultatdispositioner, vilket är oförändrat i jämförelse med föregående prognos. Efter resultatdispositioner redovisas ett underskott med 15,9 mnkr, vilket är en förbättring med 0,8 mnkr i jämförelse med föregående prognos.

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 är oförändrat. I september fanns 34 tomma lägenheter inom Fruängsgårdens servicehus. 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. Två 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 i dagsläget ett snitt på 3 tomma lägenheter per månad vilket genererar ett intäktsbortfall med ca 2,0 mnkr där hyror för tomma lägenheter samt intäkter enligt ersättningsnivåerna är medräknade. 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 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.

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

Prognosen visar ett överskott med 5,4 mnkr både före och efter resultatöverföring. Överskottet finns främst inom resultatenheterna samt övriga utförarverksamheter. Beställarenheten funktionsnedsättning visar ett underskott med 1,0 mnkr mot budget, vilket är en förbättring med 2,0 mnkr jämfört med tertialrapport 2. Förbättringen beror i huvudsak på att några kostsamma placeringar har upphört.

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 2,4 mnkr vilket är en förbättring med 0,2 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.