

Handläggare
Tuula Kipinoinen Ericsson
Telefon: 08-508 22 023

Till
Hägersten-Liljeholmens
stadsdelsnämnd 2016-04-14

Månadsrapport för mars Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Netto						
	Utfall	Budget netto	Prognos utfall	Avvikelse prognos budget	Prest-förändr	Avvikelse budget efter prestförändr
Nämnd- o. förvaltningsadmin.	12,7	50,8	50,8	0,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	63,4	138,0	159,1	-21,1	0,0	-21,1
<i>varav socialpsykiatri</i>	12,8	47,0	46,8	0,2	0,0	0,2
Stadsmiljöverksamhet	2,3	12,5	12,5	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	2,6	10,3	10,3	0,0	0,0	0,0
Internräntor	0,3	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	156,9	629,7	650,1	-20,4	20,9	0,5
Äldreomsorg	140,5	556,6	571,3	-14,7	0,0	-14,7
Stöd o. service till personer m. funktionsnedsättning	73,2	288,5	283,3	5,2	0,0	5,2
Verksamhet för barn, kultur och fritid	4,2	21,4	21,3	0,1	0,0	0,1
Arbetsmarknadsåtgärder	1,2	8,9	8,9	0,0	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	17,0	63,7	63,7	0,0	0,0	0,0
<i>varav handläggning</i>	4,7	14,3	18,7	-4,4	0,0	-4,4
Övrig verksamhet	1,5	30,0	0,0	30,0	0,0	30,0
Summa sdn	475,8	1 811,5	1 832,4	-20,9	20,9	0,0
Förändring av fond (- ökning, + minskning)						-0,6
Summa sdn efter resultatdispositioner						-0,6
Beräknade budgetjusteringar						0,0
Resultat efter beräknade budgetjusteringar						-0,6

Kommentar

Prognosen visar ingen avvikelse mot budget före resultatdispositioner och före budgetjusteringar. Underskott finns dock inom äldreomsorg och individ- och familjeomsorg. Efter resultatdispositioner med 0,6 mnkr redovisas ett nettounderskott om 0,6 mnkr.

Nämnd- och förvaltningsadministration

Prognosen visar ingen avvikelse mot budget vilket är oförändrat jämfört med föregående prognos

**Hägersten-Liljeholmens
stadsdelsnämnd**
Administrativa avdelningen/
Ekonomienheten

Telefonvägen 30, plan 9
Box 490
129 04 Hägersten
Växel 08-508 22 000
Fax 08-508 22 099
hagersten-liljeholmen@stockholm.se
stockholm.se/h-l

Demokratiarbete

Hägersten-Liljeholmen har tilldelats budgetmedel 3,4 mnkr för demokratiarbete. Prognosen visar ingen avvikelse mot budget.

De insatser som har genomförts under den aktuella perioden är enligt nedan:

Jämställdhetsintegrering - Planering för jämställdhetsintegrering, kompetensutveckling inom jämställdhetsområdet, en lättversion av jämställdhets- och mångfaldsplan har påbörjats, stöd till verksamheternas jämställdhet, genus, normkritik och bemötandearbete har påbörjats.

Lokal utvecklingsplan – Insamling och sammanställning av statistik, flertal möten på förvaltningen kring utmaningar i stadsdelsområdet, dialog med nämnd, fackförvaltningar kring stadsdelsområdet, utkast av lokal utvecklingsplan framtagen.

Övriga insatser - Politikerlunch har genomförts och ny planeras, foldrar kring mänskliga rättigheter har införskattats, dialog om stadsodling med intresserade pågår, mötesplatser inom ramen för fritid för alla har ägt rum, webb och jämför service har uppdaterats, dialog med ungdomar planeras, planering för fältare på nätet har fortsatt och projektet Respekt och självrespekt sprids fortsatt i skolorna. Projektet har tagits över av Kulturförvaltningen.

Individ- och familjeomsorg

Prognosen för individ- och familjeomsorgen visar ett nettounderskott med 21,1 mnkr, vilket är en försämring med 0,5 mnkr jämfört med föregående prognos. Försämringen finns inom vuxenenheten.

Barn- och ungdomsenheten visar ett underskott på 16,3 mnkr vilket är oförändrat jämfört med föregående prognos. Underskottet förklaras av ökade personalkostnader för myndighetsutövningen p.g.a. tillströmningen av ärenden för ensamkommande flyktingbarn, jourhems kostnader för placering under lång tid för dessa barn samt ökade familjehemskostnader. Enheten har vidare mycket höga kostnader för jourhemsplaceringar då lämpliga permanenta familjehem är svåra att finna. Enheten har därför startat ett nytt jourhem i egen regi. Insatsdelen inom barn- och ungdomsenheten visar ingen avvikelse mot budget.

Vuxenenheten visar ett underskott med 5,0 mnkr vilket är en försämring med 0,5 mnkr jämfört med föregående prognos. Försämringen beror bl.a. på att gränsdragningen har setts över, vilket har resulterat i att ett antal ärenden som tidigare har finansierats av ekonomiskt bistånd kommer att belasta vuxenenheten i år.

Socialpsykiatrin visar ett överskott med 0,2 mnkr jämfört med budget, vilket är en förbättring med 0,2 mnkr jämfört med föregående prognos

Arbetsmarknadsåtgärder

Prognosen för arbetsmarknadsåtgärder visar ingen avvikelse mot budget vilket är oförändrat jämfört med föregående prognos.

Ekonomiskt bistånd

Prognosen för ekonomiskt bistånd visar ingen avvikelse mot budget vilket är oförändrat jämfört med föregående prognos.

Förbrukningen av ekonomiskt bistånd är högre än prognostiserat, då antalet hushåll i stadsdelen inte följer den minskande trenden för resten av staden. Den nya rutinen som infördes i mottagningsgruppen i november, där den som ansöker om ekonomiskt bistånd först får skicka in papper för ansökan innan möte bokas med handläggare, detta har medfört att färre besök bokas hos handläggare.

Antalet bidragshushåll har minskat till preliminärt 481 hushåll för mars mot 504 hushåll i februari.

Stadsmiljöverksamhet

Prognosen visar ingen avvikelse jämfört med budget vilket är oförändrat jämfört med föregående prognos.

Kapitalkostnader

Prognosen visar ingen avvikelse jämfört med budget.

Investeringar

Prognosen visar ingen avvikelse mot budgeten för parkinvesteringar eller mot budgeten för maskiner och inventarier.

Förskoleverksamhet

Prognosen visar före resultatdispositioner och budgetjusteringar ett överskott med 0,5 mnkr jämfört med budget. Efter resultatdispositioner visar prognosen ett underskott med 1,1 mnkr. Prestationsförändringarna beräknas uppgå till 20,9 mnkr netto varav 4,9 mnkr avser barnomsorgsgaranti och 16 mnkr förskolor med höga hyror. Barnomsorgsgarantin har uppfyllts under perioden.

Äldreomsorgen

Prognosen visar ett underskott med 14,7 mnkr jämfört med budget före resultatdispositioner, vilket är oförändrat i jämförelse med föregående prognos. Efter resultatdispositioner med 1,2 mnkr redovisas ett underskott med 13,5 mnkr.

Beställarsidan visar ingen avvikelse mot budget. En stor minskning av antalet placerade personer har skett under december 2015 och januari 2016, ingen ökning av placeringarna har skett under februari och mars. Det är dock osäkert om minskningen är ihållande och därmed är det även osäkert vilka ekonomiska effekter minskningen leder till då det ännu är tidigt på året. En översyn av hemtjänstinsatser påbörjades år 2015 vilket har gett resultat i form av minskade kostnader, arbetet fortsätter även detta år. Den genomsnittliga beviljade tiden för hemtjänst inom stadsdelen befinner sig under stadens snitt. Ett överskott finns inom bostadsadministrationen vilket beror på lägre kostnader för tomgångshyror och lokalkostnader än vad som budgeterats.

Inom utförarsidan har Axgårdens underskott försämrats till följd av ett ökat antal tomma lägenheter vilket innebär att intäkterna minskar. Fruängsgårdens servicehus hade i mars 24 tomma lägenheter vilket innebär ett stort intäktsbortfall. Axelsbergs vård- och omsorgsboende går med fortsatt stort underskott som beror på bl.a. minskade intäkter på korttidsboendet. Boendet har även höga lokalkostnader på grund av stora ytor som inte är utnyttjbara för verksamheten samt ett högt kvadratmeterpris. Inom hemtjänsten bor fler kvar i hemmet med ökade behov av omsorg vilket har inneburit ökade kostnader genom dubbelbemanning av hemtjänsten och ökade insatser på nätterna. Hemtjänsten delades under förra året till två enheter och har från och med december 2015 två olika geografiska placeringar vilket är ett steg mot att minska kringtiden och därmed även kostnader, arbetet med detta pågår. Trekantens servicehus hade under mars sju tomma lägenheter vilket innebär ett intäktsbortfall. Fruängsgårdens vård- och omsorgsboende hade under mars 11 tomma lägenheter. De tomma lägenheterna inom äldreomsorgen ger stora intäktsbortfall för enheterna.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Prognosen visar ett överskott med 5,2 mnkr, vilket är en förbättring med 0,2 mnkr jämfört med föregående prognos. Överskottet finns huvudsakligen inom utförarsidan och beror främst på att intäkter från försäljning av platser genererar ett överskott.

Beställarenheten funktionsnedsättning visar ingen avvikelse mot budget.

Verksamhet för barn, kultur och fritid

Prognosen för kultur- och föreningsverksamhet visar ett överskott med 0,1 mnkr jämfört med budget.

I kultur- och föreningsverksamheten ingår verksamheter för barn- och ungdom (avdelningen för social omsorg), kolloverksamhet (förskoleavdelningen) samt kultur- och föreningsbidrag (administrativa avdelningen).

Övrig verksamhet

Under övriga verksamheter har medel reserverats för extraordinära kostnader som omstruktureringskostnader samt en förvaltningsgemensam buffert. Prognosen visar ett överskott med 30,0 mnkr.