

Handläggare
Tuula Kipinoinen Ericsson
Telefon: 08-508 22 023

Till
Hägersten-Liljeholmens
stadsdelsnämnd 2016-06-16

Månadsrapport för maj Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Netto						
	Utfall	Budget netto	Prognos utfall	Avvikelse prognos budget	Prest- förändr	Avvikelse budget efter prestförändr
Nämnd- o. förvaltningsadmin.	19,3	50,8	50,8	0,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	102,4	138,0	158,6	-20,6	0,0	-20,6
<i>varav socialpsykiatri</i>	21,5	47,0	46,8	0,2	0,0	0,2
Stadsmiljöverksamhet	4,5	12,5	12,5	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	4,3	10,3	10,3	0,0	0,0	0,0
Internräntor	0,5	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	258,7	629,7	657,3	-27,6	20,9	-6,7
Äldreomsorg	236,8	556,6	571,3	-14,7	0,0	-14,7
Stöd o. service till personer m. funktionsnedsättning	120,1	288,5	283,3	5,2	0,0	5,2
Verksamhet för barn, kultur och fritid	5,6	21,4	21,3	0,1	0,0	0,1
Arbetsmarknadsåtgärder	2,0	8,9	8,9	0,0	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	28,0	63,7	63,7	0,0	0,0	0,0
<i>varav handläggning</i>	7,9	14,3	16,2	-1,9	0,0	-1,9
Övrig verksamhet	1,5	30,0	0,5	29,5	0,0	29,5
Summa sdn	783,7	1 811,5	1 839,6	-28,1	20,9	-7,2
Förändring av fond (- ökning, + minskning)						0,5
Summa sdn efter resultatdispositioner						-6,7
Beräknade budgetjusteringar						7,2
Resultat efter beräknade budgetjusteringar						0,5

Kommentar

Prognosen visar ett nettounderskott med 7,2 mnkr, vilket är oförändrat jämfört med föregående prognos. Efter resultatdispositioner 0,5 mnkr och beräknade budgetjusteringar 7,2 mnkr redovisas ett överskott med 0,5 mnkr mot budget, vilket är försämrning med 0,4 mnkr jämfört med föregående prognos.

Nämnd- och förvaltningsadministration

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

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 – Fortsatta möten på förvaltningen kring utmaningar i stadsdelsområdet, dialog med Utbildnings-, Kultur- samt Idrottsförvaltningen utifrån valda temaområden.

Övriga insatser – Politikerlunch och politikerdialog har genomförts, mötesplatser inom ramen för fritid för alla har ägt rum, insamling av enkäter har påbörjats, dialog med ungdomar planeras, fältassistenter finns nu på Facebook och projektet Respekt och självrespekt sprids fortsatt i skolorna.

Individ- och familjeomsorg

Prognosen för individ- och familjeomsorgen visar ett nettounderskott med 20,6 mnkr, vilket är en förbättring med 0,4 mnkr jämfört med föregående prognos. Förbättringen återfinns inom vuxenomsorgen. SHIS boende Bjällerkransen som successivt under året kommer att omvandlas till ett boende för nyanlända kan komma att medföra ökade kostnader för individ- och familjeomsorgen. Det är i nuläget svårt att prognostisera omfattningen av behoven och vilka kostnader dessa medför.

Barn- och ungdomsenheten visar ett underskott på 16,2 mnkr vilket är oförändrat jämfört med föregående prognos. Underskottet förklaras av ökade personalkostnader för myndighetsutövningen på grund av tillströmningen av ärenden för ensamkommande flyktingbarn, jourhemskostnader 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 4,6 mnkr vilket är en förbättring på 0,4 mnkr jämfört med föregående prognos.

Underskottet beror bland annat 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 och att det nya ramavtalet för köp av vårdplatser innebär en kostnadsökning med 20-30 procent.

Socialpsykiatrien visar ett överskott med 0,2 mnkr jämfört med budget, vilket är oförändrat 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, har medfört att färre besök bokas hos handläggare. SHIS boende Bjällerkransen som successivt under året kommer att omvandlas till ett boende för nyanlända kan komma att medföra ökade kostnader för ekonomiskt bistånd. Det är i nuläget svårt att prognostisera omfattningen av behoven och vilka kostnader dessa medför. Antalet bidragshushåll har minskat till preliminärt 465 hushåll för maj mot 489 hushåll i april.

Handläggningskostnaderna har minskat med 2,5 mnkr vilket innebär att avvikelsen mot budget har minskat till -1,9 mnkr.

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 underskott med 6,7 mnkr jämfört med budget. Efter resultatdispositioner med 1,6 mnkr och budgetjusteringar med 7,2 mnkr visar prognosen ett underskott med 1,1 mnkr. Nämnden har ansökt om budgetjustering för åtgärder för giftfria förskolor med 7,2 mnkr i samband med tertialrapport 1. 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 2,3 mnkr redovisas ett underskott med 12,4 mnkr.

Beställarsidan visar ingen avvikelse mot budget. En stor minskning av antalet placerade personer har skett under december 2015 och

januari 2016. Det är dock osäkert om minskningen är ihållande och därmed är det även osäkert vilka ekonomiska effekter minskningen leder till. 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 kring stadens snitt. Ett överskott finns inom bostadsadministrationen vilket beror på lägre kostnader för tomgångshyror och lokalkostnader än vad som budgeterats.

Inom utförarsidan är underskottet oförändrat. Fruängsgårdens servicehus hade 21 tomma lägenheter under maj vilket innebär ett stort intäktsbortfall. Axelsbergs vård- och omsorgsboende går med fortsatt stort underskott som beror på bl.a. minskade intäkter för korttidsboendet där det under maj har varit fyra tomma lägenheter. För att minska antalet tomma lägenheter kommer de fyra lägenheterna att omvandlas till platser för somatisk inriktning, i dagsläget finns tre personer i kö till de somatiska platserna. 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 två tomma lägenheter i maj. Axcgården hade en tom lägenhet i maj. Fruängsgårdens vård- och omsorgsboende hade under maj sex tomma lägenheter. De tomma lägenheterna inom äldreomsorgen ger stora intäktsbortfall för enheterna. För att minska antalet tomma lägenheter kommer fyra tomma lägenheter på Fruängsgårdens vård- och omsorgsboende att omvandlas till korttidsplatser med inriktningen demens.

SHIS boende Bjällerkransen som successivt under året kommer att omvandlas till ett boende för nyanlända kan komma att medföra ökade kostnader för äldreomsorgen. Det är i nuläget svårt att prognostisera omfattningen av behoven och vilka kostnader dessa medför.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Prognosen visar före resultatdispositioner ett överskott på 5,2 mnkr och 5,0 mnkr efter resultatdispositioner, vilket är en minskning med 0,2 mnkr jämfört med föregående prognos. Överskottet finns inom utförarsidan och beror främst på att intäkter från försäljning av platser generar ett överskott.

Beställarenheten funktionsnedsättning visar ingen avvikelse mot budget.

Verksamhet för barn, kultur och fritid

Prognosen för kultur- och föreningsverksamhet visar ett överskott med 0,4 mnkr jämfört med budget vilket är en förbättring med 0,3

jämfört med föregående prognos. Förbättringen avser en hyresintäkt inom fritidsverksamheten.

I verksamhet för barn, kultur och fritid 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 29,5 mnkr.

