

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

**Till**  
Hägersten-Liljeholmens  
stadsdelsnämnd 2016-10-27

## Månadsrapport för september Hägersten- Liljeholmens stadsdelsnämnd

| Netto (Mnkr)   | Utfall 30 sep  | Budget netto   | Prognos netto  | Avvikelse prognos budget | Prest-förändr | Avvikelse budget efter prestförändr |
|--|----------------|----------------|----------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------|
| Nämnd- o. förvaltningsadministration   | 31,4           | 50,8           | 50,0           | 0,8                      | 0,0           | 0,8                                 |
| Individ- och familjeomsorg   | 151,0          | 138,0          | 163,3          | -25,3                    | 0,0           | -25,3                               |
| <i>varav socialpsykiatri</i>   | 39,2           | 47,0           | 47,2           | -0,2                     | 0,0           | -0,2                                |
| Stadsmiljöverksamhet   | 8,8            | 12,5           | 12,7           | -0,2                     | 0,0           | -0,2                                |
| Avskrivningar  | 7,1            | 10,3           | 10,3           | 0,0                      | 0,0           | 0,0                                 |
| Internräntor   | 1,0            | 1,1            | 1,1            | 0,0                      | 0,0           | 0,0                                 |
| Förskoleverksamhet   | 468,9          | 630,5          | 642,8          | -12,3                    | 17,6          | 5,3                                 |
| Äldreomsorg  | 432,4          | 556,6          | 573,4          | -16,8                    | 0,0           | -16,8                               |
| Stöd o. service till personer m. funktionsnedsättning                        | 217,3          | 288,5          | 291,2          | -2,7                     | 8,4           | 5,7                                 |
| Verksamhet för barn, kultur och fritid                                       | 16,4           | 22,6           | 22,1           | 0,5                      | 0,0           | 0,5                                 |
| Arbetsmarknadsåtgärder   | 7,2            | 8,9            | 8,9            | 0,0                      | 0,0           | 0,0                                 |
| Ekonomiskt bistånd   | 44,4           | 63,7           | 61,3           | 2,4                      | 0,0           | 2,4                                 |
| <i>varav handläggning</i>  | 12,9           | 14,3           | 18,2           | -3,9                     | 0,0           | -3,9                                |
| Övrig verksamhet   | 1,2            | 30,0           | 0,2            | 29,8                     | 0,0           | 29,8                                |
| <b>Summa SDN</b>   | <b>1 387,1</b> | <b>1 813,5</b> | <b>1 837,3</b> | <b>-23,8</b>             | <b>26,0</b>   | <b>2,2</b>                          |
| <b>Beräknade budgetjusteringar</b>   |                |                |                |                          |               | <b>0,5</b>                          |
| <b>Förändring av fond (-ökning, +minskning)</b>                              |                |                |                |                          |               | <b>-2,7</b>                         |
| <b>Summa SDN efter beräknade budgetjusteringar och resultatdispositioner</b> |                |                |                |                          |               | <b>0,0</b>                          |

### Kommentar

Prognosen visar ett nettoöverskott med 2,7 mnkr efter budgetjusteringar och före resultatdispositioner. Efter resultatdispositioner om 2,7 mnkr redovisas ingen avvikelse mot budget, vilket är en förbättring med 1,3 mnkr 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

## **Nämnd- och förvaltningsadministration**

Prognosen för nämnd- och förvaltningsadministration visar ett överskott med 0,8 mnkr.

### **Demokratiarbete**

*De insatser som har genomförts under den aktuella perioden presenteras nedan:*

Jämställdhetsintegrering – Plan för jämställdhetsarbetet har färdigställts, stöd ges till verksamheternas jämställdhet, genus, normkritik och bemötandearbete, hållit i en föreläsning om jämställdhetsintegrering för en enhet inom förvaltningen, planerat nätverk för jämställdhet för medarbetare.

Lokalt utvecklingsprogram – Arbete för att förankra programmet och möjliggöra samarbete över förvaltningsgränser, planerat studiebesök i Malmö och Århus för representanter för stadsdelsnämnd och förvaltning.

Övriga insatser – Dialog i staden kring demokratifrågor och inflytandefrågor för unga, arbete med utveckla nya former för ungas inflytande, fortsatt arbete med kartläggning av föreningar i stadsdelsområdet, planering av politikerdialog i samband med invigning av tunnel i Fruängen.

## **Individ- och familjeomsorg**

Prognosen för individ- och familjeomsorgen visar ett nettounderskott med 25,3 mnkr, vilket är en försämring med 0,2 mnkr jämfört med föregående prognos. Försämringen återfinns till största delen 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 det medför.

Barn- och ungdomsenheten visar ett underskott på 18,8 mnkr vilket är en förbättring med 1,1 mnkr jämfört med föregående prognos. Underskottet förklaras av ökade personalkostnader för myndighetsutövningen på grund av tillströmningen av ärenden främst under hösten 2015 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 ett överskott på 0,2 mnkr mot budget.

Vuxenenheten visar ett underskott med 6,3 mnkr vilket är en försämring med 1,3 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.

Socialpsykiatrin visar ett underskott 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 en förbättring med 0,1 mnkr jämfört med föregående prognos.

### **Ekonomiskt bistånd**

Prognosen för ekonomiskt bistånd visar ett överskott på 2,4 mnkr vilket är en förbättring med 0,9 mnkr jämfört med föregående prognos. 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 det medför. Antalet bidragshushåll har minskat till preliminärt 407 hushåll för september mot 422 hushåll i augusti.

### **Stadsmiljöverksamhet**

Prognosen visar ett underskott på 0,2 mnkr vilket är oförändrat jämfört med föregående prognos. Kostnaderna för parksskötsel har ökat mer än beräknat.

Kommunstyrelsen beslutade den 28 januari om förstärkta åtgärder för fattiga EU-medborgare i Stockholm (dnr 156-139/2015). Nämnden begärde i tertialrapport 2 budgetjustering med 0,2 mnkr för merkostnader som uppstår i samband med avhysningar.

### **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 5,3 mnkr jämfört med budget. Efter resultatdispositioner med 3 mnkr visar prognosen ett överskott med 2,3 mnkr vilket är en förbättring med 1,4 mnkr jämfört med föregående prognos. Förbättringen beror i huvudsak prestationsförändringar och minskade lokalkostnader. Prestationsförändringarna beräknas uppgå till 17,6 mnkr netto varav 4,9 mnkr avser barnomsorgsgaranti och 15,9 mnkr avser förskolor med höga hyror, 3, 2 mnkr avser en prestationsminskning. Barnomsorgsgarantin har uppfyllts under perioden.

## **Äldreomsorg**

Prognosen visar ett underskott med 16,8 mnkr jämfört med budget före resultatdispositioner, vilket är en försämring med 0,3 mnkr i jämförelse med föregående prognos. Efter resultatdispositioner med 0,5 mnkr redovisas ett underskott med 16,3 mnkr. Försämringen finns inom bostadsadministrationen.

Underskottet inom beställarsidan är oförändrat. En översyn av hemtjänstinsatser påbörjades år 2015 vilket har gett resultat i form av minskade kostnader, arbetet pågår även detta år. En försämring har skett inom bostadsadministrationen. Försämringen beror på att avdrag för omsorgsmoms försvinner när det gäller hyreskostnad för gemensamma utrymmen i gruppboende. Orsaken till förändringen är en prejudicerande dom i HFD, hyresavtalen ändras först i kvartal fyra.

Inom utförarsidan är underskottet oförändrat i jämförelse med föregående prognos. Underskottet inom Fruängsgårdens servicehus är oförändrat. Servicehuset hade 17 tomma lägenheter under september. En förbättring har skett inom Axelsbergs vård- och omsorgsboende då omvandlingen av korttidslägenheter har gjort att färre lägenheter står tomma vilket genererar mer intäkter. Fem korttidslägenheter av totalt nio omvandlades under juli till platser för somatisk inriktning i syfte att öka beläggningen. Kostnader för mattransporter beräknas minska från september på grund av förhandlingar som skett vid förnyelse av avtalet för mattransporter. Axelsbergs vård- och omsorgsboende går dock med fortsatt stort underskott. Boendet har höga lokalkostnader på grund av stora ytor som inte är utnyttbara för verksamheten samt ett högt kvadratmeterpris, med anledning av det har dagverksamhetens lokalavtal blivit uppsagt. Dagverksamheten i Axelsberg kommer under hösten att flyttas till dagverksamheten Solkatten.

En försämring av underskottet har skett inom hemtjänsten på grund av ökade personalkostnader samt minskade intäkter. Inom hemtjänsten bor även 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 september och Axcådens vård- och omsorgsboende hade tre tomma lägenheter i september. Fruängsgårdens vård- och omsorgsboende hade under september åtta tomma lägenheter. För att minska antalet tomma lägenheter har Fruängsgårdens vård- och omsorgsboende omvandlat några lägenheter till korttidsplatser vilket har gett resultat i form av minskat antal tomma lägenheter och ökade intäkter. De tomma lägenheterna inom äldreomsorgen ger stora intäktsbortfall för

enheterna. Samtliga utförarenheter är berörda av lönerörelsens särskilda satsning för undersköterskor, satsningen innebär en stor ökning av personalkostnaderna. Den totala kostnaden för lönerörelsen detta år är 3,9 mnkr för äldreomsorgen. På ett helt år beräknas kostnaden till 5,8 mnkr.

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

Prognosen visar före resultatdispositioner ett överskott på 5,7 mnkr och 5,5 mnkr efter resultatdispositioner, vilket är oförändrat jämfört med föregående prognos. Överskottet finns 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 0,5 mnkr jämfört med budget vilket är en försämring med 0,3 mnkr jämfört med föregående prognos. Överskottet beror till stor del på att fritidsgården Radiusgården är nedlagd sedan halvårsskiftet.

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 29,8 mnkr.