



HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSNÄMND

Handläggare: Tuula Kipinoinen Ericsson
Telefon: 08/508 22023

Till Hägersten-Liljeholmens

Stadsdelsnämnd 2013-04-18

SID 1 (2)

2013-04-09

Dnr 148-2013-1.2.1

Månadsrapport Hägersten- Liljeholmens stadsdelsnämnd

Netto						
	Utfall	Budget netto	Prognos utfall	Avvikelse prognos budget	Prest. förändr	Avvikelse budget efter prestförändr
Nämnd- o. förvaltningsadmin.	11,3	43,4	43,2	0,2	0,0	0,2
Individ- och familjeomsorg	29,1	125,4	129,1	-3,7	0,0	-3,7
<i>varav socialpsykiatri</i>	10,4	43,7	45,4	-1,7	0,0	-1,7
Stadsmiljöverksamhet	2,2	12,9	12,9	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	0,7	2,9	2,9	0,0	0,0	0,0
Internräntor	0,3	1,6	1,6	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	126,3	512,5	552,8	-40,3	40,3	0,0
Äldreomsorg	106,0	547,9	559,9	-12,0	0,0	-12,0
Stöd o. service till personer m. funktionsnedsättning	55,8	251,2	250,7	0,5	0,0	0,5
Kultur- o. förening	3,8	20,6	19,4	1,2	0,0	1,2
Arbetsmarknadsåtgärder	1,2	4,6	4,6	0,0	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	16,6	66,6	67,6	-1,0	0,0	-1,0
<i>varav handläggning</i>	4,7	19,5	19,5	0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,9	18,0	3,0	15,0	0,0	15,0
Summa sdn	354,2	1 607,6	1 647,7	-40,1	40,3	0,2
Förändring av fond (- ökning, + minskning)						-0,2
Avvecklat resultatenheter samt avrundning						0,0
Summa sdn efter resultatdispositioner						0,0
Resultat efter beräknade budgetjusteringar						0,0

Kommentar

Prognosen på helårsutfall visar ett nettoöverskott om 0,2 mnkr före resultatdispositioner. Det finns dock underskott inom äldreomsorg, ekonomiskt bistånd samt inom individ- och familjeomsorg. Efter resultatdispositioner redovisas ingen avvikelse mot budget.

Nämnd-och förvaltningsadministration

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

Individ- och familjeomsorg

Prognosen visar ett nettounderskott med 3,7 mnkr jämfört med budget, vilket är en förbättring med 0,1 mnkr. Barn- och ungdomsenheten redovisar ett nettoöverskott med 0,5 mnkr. Vuxenenheten redovisar ett nettounderskott med 3,0 mnkr. Underskottet beror främst på att fler unga mellan 20-25 år och med svår samsjuklighet har varit placerade på HVB-hem med behandling. Andelen hemlösa fortsätter att vara hög och kostnader för olika boendeformer är en stor utgift för enheten. Socialpsykiatrien redovisar ett nettounderskott med 1,7 mnkr. Underskottet avser främst utförarsidan genom att antalet brukare har minskat inom boendestödet och sysselsättningsverksamheten.

Arbetsmarknadsåtgärder

Prognosen visar ingen avvikelse mot budget.

Ekonomiskt bistånd

Prognosen visar ett underskott med 1,0 mnkr jämfört med budget. Främst beror detta på fortsatt höga boendekostnader.

Stadsmiljöverksamhet

Prognosen visar ingen avvikelse jämfört med budget.

Kapitalkostnader

Prognosen visar ingen avvikelse mot budgeten för kapitalkostnader.

Förskoleverksamhet

Prognosen visar ingen avvikelse mot budget. Prestationsförändringarna beräknas uppgå till 40,3 mnkr netto varav 4,5 mnkr avser barnomsorgsgaranti och 4,6 mnkr avser förskolor med höga hyror. Barnomsorgsgarantin har uppfyllts under perioden.

Äldreomsorg

Prognosen visar ett underskott med 12,0 mnkr jämfört med budget före och efter resultatöverföringar. Antalet personer som har hemtjänst i ordinarie boende och behovet av vård- och omsorgsboende har ökat något under de senaste månaderna. Inom hemtjänsten fortsätter helmånadsinsatserna i de högre nivåerna att öka, vilket medför väsentligt ökade kostnader. Detta har i huvudsak berott på att fler äldre önskat bo kvar i hemmet med ökade behov av omsorg vilket har inneburit krav på dubbelbemanning av hemtjänsten. Kostnaderna för vård- och omsorgsboende har ökat.

Stöd och service för personer med funktionsnedsättning

Prognosen visar ett nettoöverskott med 0,5 mnkr i jämfört med budget före resultatöverföring, vilket är en förbättring med 0,4 mnkr mot föregående prognos. Förbättringen är främst inom utförarsidan. Efter resultatöverföring uppgår överskottet till 0,3 mnkr.

Kultur- och föreningsverksamhet

Prognosen för kultur- och föreningsverksamhet visar ett nettoöverskott med 1,2 mnkr jämfört med budget. Överskottet beror på minskade kostnader för kultur och fritidsverksamhet. I kultur- och föreningsverksamheten 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 15,0 mnkr.