

Handläggare
Tuula Kipinoinen Ericsson
Telefon: 08-508 22 023

Till
Hägersten-Liljeholmens
stadsdelsnämnd 2013-06-13

Månadsrapport Hägersten- Liljeholmens Stadsdelsnämnd

Netto						
	Utfall	Budget netto	Prognos utfall	Avvikelse prognos budget	Prest-förändr	Avvikelse budget efter prestförändr
Nämnd- o. förvaltningsadmin.	18,3	43,4	43,2	0,2	0,0	0,2
Individ- och familjeomsorg	51,1	125,4	127,9	-2,5	0,0	-2,5
<i>varav socialpsykiatri</i>	17,5	45,9	46,4	-0,5	0,0	-0,5
Stadsmiljöverksamhet	4,1	12,9	12,9	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	1,1	2,9	2,9	0,0	0,0	0,0
Internräntor	0,5	1,6	1,6	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	222,6	512,5	556,9	-44,4	40,3	-4,1
Äldreomsorg	196,4	547,9	559,9	-12,0	0,0	-12,0
Stöd o. service till personer m. funktionsnedsättning	91,2	251,2	255,6	-4,4	5,0	0,6
Kultur- o. förening	7,1	20,6	19,4	1,2	0,0	1,2
Arbetsmarknadsåtgärder	1,1	4,6	4,6	0,0	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	28,1	66,6	67,8	-1,2	0,0	-1,2
<i>varav handläggning</i>	8,1	19,5	19,5	0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	4,7	18,0	4,1	13,9	0,0	13,9
Summa sdn	626,2	1 607,6	1 656,8	-49,2	45,3	-3,9
Förändring av fond (- ökning, + minskning)						3,9
Avvecklat resultatenheter samt avrundning						0,0
Summa sdn efter resultatdispositioner						0,0
Beräknade budgetjusteringar						0,0
Resultat efter beräknade budgetjusteringar						0,0

Kommentar

Prognosen visar ett nettounderskott om 3,9 mnkr före resultatdispositioner och före budgetjusteringar, vilket är en försämring med 1,1 mnkr jämfört med april prognosen. Underskotten finns inom förskola, äldreomsorg, individ- och familjeomsorg, samt inom ekonomiskt bistånd. Efter resultatdispositioner 3,9 mnkr redovisas ingen avvikelse mot budget.

**Hägersten-Liljeholmens
stadsdelsförvaltning**

Telefonvägen 30
Box 490, 129 04 Hägersten
Telefon 08-508 23 051
Växel 08-508 22 000
Fax 08-508 22 099
hagersten-
liljeholmen@stockholm.se
stockholm.se

Nämnd- och förvaltningsadministration

Prognosen visar ett nettoöverskott med 0,2 mnkr jämfört med budget före resultatdispositioner och före budgetjusteringar, vilket är oförändrat jämfört med april prognosen. Överskottet beror i huvudsak på ökade intäkter för sålda tjänster.

Individ- och familjeomsorg

Prognosen visar ett nettounderskott med 2,5 mnkr jämfört med budget, vilket är förbättring med 1,2 mnkr jämfört med prognosen för april, förbättringen gäller socialpsykiatri. 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. Socialpsykiatri redovisar ett nettounderskott med 0,5 mnkr.

Arbetsmarknadsåtgärder

Prognosen visar ingen avvikelse mot budget.

Ekonomiskt bistånd

Prognosen visar ett underskott med 1,2 mnkr jämfört med budget, vilket är en försämring med 0,2 mnkr mot april prognos. 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 före resultatdispositioner och budgetjusteringar ett underskott med 4,1 mnkr jämfört med budget. Detta är en försämring jämfört med tidigare prognos med 1,1 mnkr beroende på ökade kostnader inom resultatenheterna. Efter resultatdispositioner visar prognosen 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 budgetjusteringar och resultatöverföring, vilket är oförändrat jämfört med föregående prognos. Underskottet beror på främst på att antalet personer som har hemtjänst i ordinarie boende har ökat. 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. Inom hemtjänsten och att det finns flera personer som bor i vård- och omsorgsboende med demensinriktning, fortsätter insatserna i de högre nivåerna att öka, vilket medför högre kostnader för placeringarna. I dagsläget finns det flera tomma servicehuslägenheter och om efterfrågan fortsätter att minska kommer det att innebära ett stort inkomstbortfall.

Stöd och service för personer med funktionsnedsättning

Prognosen visar ett nettoöverskott med 0,6 mnkr jämfört med budget före resultatöverföring, vilket är en förbättring med 0,1 mnkr mot föregående prognos. Efter resultatöverföring redovisas ett överskott med 0,4 mnkr.

Kultur- och föreningsverksamhet

Prognosen för kultur- och föreningsverksamhet visar ett nettoöverskott med 1,2 mnkr jämfört med budget. Överskottet avser en buffert inom myndighetsutövningen för barn- och ungdomsverksamheten som tillhör avdelningen för social omsorg. I kultur- och föreningsverksamheten ingår också kolloverksamhet som tillhör förskoleavdelningen samt kultur- och föreningsbidrag som tillhör 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 13,9 mnkr.