

Handläggare
Tuula Kipinoinen Ericsson
Telefon: 08-508 22 023

Till
Hägersten-Liljeholmens
stadsdelsnämnd 2014-04-10

Månadsrapport Hägersten- Liljeholmens Stadsdelsnämnd

Netto						
	Utfall	Budget netto	Prognos utfall	Avvikelse prognos budget	Prest-förändr	Avvikelse budget efter prestförändr
Nämnd- o. förvaltningsadmin.	12,2	45,7	45,7	0,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	34,1	122,2	124,5	-2,3	0,0	-2,3
<i>varav socialpsykiatri</i>	12,0	44,2	43,7	0,5	0,0	0,5
Stadsmiljöverksamhet	1,8	13,6	13,6	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	1,0	2,8	4,0	-1,2	0,0	-1,2
Internräntor	0,5	1,2	1,9	-0,7	0,0	-0,7
Förskoleverksamhet	141,6	560,5	590,4	-29,9	27,6	-2,3
Äldreomsorg	140,5	556,9	571,3	-14,4	0,0	-14,4
Stöd o. service till personer m. funktionsnedsättning	60,9	260,1	258,0	2,1	0,0	2,1
Verksamhet för barn, kultur och fritid	3,9	21,3	21,3	0,0	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	1,2	4,5	4,5	0,0	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	16,8	67,4	68,0	-0,6	0,0	-0,6
<i>varav handläggning</i>	5,0	22,7	22,6	0,1	0,0	0,1
Övrig verksamhet	0,9	17,8	4,9	12,9	0,0	12,9
Summa sdn	415,4	1 674,0	1 708,1	- 34,1	27,6	-6,5
Förändring av fond (- ökning, + minskning)						4,6
Summa sdn efter resultatdispositioner						-1,9
Beräknade budgetjusteringar						1,9
Resultat efter beräknade budgetjusteringar						0,0

Kommentar

Prognosen visar ett nettounderskott om 6,5 mnkr före resultatdispositioner och före budgetjusteringar. Underskotten finns inom förskoleverksamhet, äldreomsorg, individ- och familjeomsorg, ekonomiskt bistånd samt inom kapitalkostnader. Efter resultatdispositioner med 4,6 mnkr och efter beräknade budgetjustering med 1,9 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 ingen avvikelse jämfört med budget.

Individ- och familjeomsorg

Utfallet för individ- och familjeomsorg visar ett sammantaget nettounderskott med 2,3 mnkr jämfört med budget, vilket är en förbättring med 0,3 mnkr mot förgående prognos. Underskottet finns inom vuxenheten samt en del inom barn- och ungdomsenheten. Barn- och ungdomsenheten redovisar ett nettounderskott på 0,3 mnkr som beror främst på behov av personal från uthyrningsföretag i avvaktan tillsättning av socialsekreteraranställningar. Vuxenheten redovisar ett oförändrat underskott med 2,5 mnkr mot förgående prognos. Underskottet beror främst på höga kostnader för boende och för behandlingsinsatser för bland annat unga med samsjuklighet. Socialpsykiatrien visar en förbättring med ett mindre överskott som finns inom beställarenheten och boendestödet.

Arbetsmarknadsåtgärder

Utfallet visar inga avvikelser mot budget.

Ekonomiskt bistånd

Utfallet visar ett underskott med 0,6 mnkr i jämförelse med budget. Främst beror detta på ett ökande antal hushåll som får ekonomiskt bistånd, samt höga kostnader för tillfälliga boenden för bostadslösa.

Stadsmiljöverksamhet

Prognosen visar ingen avvikelse mot budget.

Kapitalkostnader

Prognosen visar ett nettounderskott med 1,9 mnkr jämfört med budget. Efter begärd budgetjustering med 1,9 mnkr redovisas ingen avvikelse mot budget.

Investeringar

Prognosen visar ingen avvikelse mot investeringsbudget.

Förskoleverksamhet

Prognosen visar före resultatdispositioner och budgetjusteringar ett underskott med 2,3 mnkr jämfört med budget. Detta är en försämring med 0,9 mnkr jämfört med tidigare prognos beroende på ökade kostnader inom resultatenheterna. Efter resultatdispositioner visar prognosen ingen avvikelse mot budget. Prestationsförändringarna beräknas uppgå till 27,6 mnkr netto varav 4,7 mnkr avser barnomsorgsgaranti och 5 mnkr avser förskolor med höga hyror. Barnomsorgsgarantin har uppfyllts under perioden.

Äldreomsorgen

Prognosen visar ett underskott med 14,4 mnkr jämfört med budget före budgetjusteringar och resultatöverföring. Efter resultatöverföring redovisas ett underskott med 11,2 mnkr, vilket är en försämring med 3,1 mnkr i jämförelse med prognosen föregående månad.

Inom beställarsidan har underskottet minskat något vilket beror på att kostnaderna för hemtjänsten inte varit lika höga som tidigare befarats. Osäkerheten kring effekterna av hemtjänstens nya ersättningssystem är dock fortfarande stor då resultatet av införandet ännu är oklart. Även ett förhållandevis stort antal placerade på vård- och omsorgsboende med demensinriktning innebär högre kostnader till följd av en högre ersättningsnivå från 2014 för demensinriktning.

Inom utförarsidan har underskottet ökat inom hemtjänsten då intäkterna har visat sig vara lägre än förväntat. Åtgärder har vidtagits för att se över bemanningen och fortfarande råder en stor osäkerhet kring hemtjänstens nya ersättningssystem då resultatet av införandet ännu är oklart. Flera äldre har önskat att bo kvar i hemmet med ökade behov av omsorg vilket har inneburit ökade kostnader genom dubbelbemanning av hemtjänsten och ökade insatser på nätterna. Servicehusen har även ett stort antal tomma lägenheter. I dagsläget finns det på Fruängsgården 10 tomma lägenheter och på Trekantens servicehus 12 tomma lägenheter, vilket innebär ett stort intäktsbortfall. Även Axelsbergs vård- och omsorgsboende uppvisar fortsatt underskott.

Stöd och service för personer med funktionsnedsättning

Utfallet visar ett nettoöverskott med 2,1 mnkr i jämförelse med budget och är en förbättring med 0,4 mnkr mot förgående prognos. Efter resultatdispositioner med 0,9 mnkr redovisas ett överskott med 1,2 mnkr. Överskottet finns främst inom utförarenheterna varav några är resultatenheter. Beställarenheten funktionsnedsättning visar ingen avvikelse mot budget, dock råder det osäkerheter kring huruvida hemtjänstens nya ersättningssystem kommer att resultera i. I vår öppnas en ny gruppboende som kommer att påverka kostnaderna och prestationerna. Besked om resultatet av prestationsmätningen som skett i mars har nyligen kommit förvaltningen tillhanda, men effekten har ännu inte kunnat beräknas till fullo.

Verksamhet för barn, kultur och fritid

Utfallet för verksamheter för barn, kultur- och fritid visar ingen avvikelse mot budget. Inom verksamheten för barn, kultur och fritid 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 12,9 mnkr.