

Handläggare
Tuula Kipinoinen Ericsson
Telefon: 08-508 22 023

Till
Hägersten-Liljeholmens
stadsdelsnämnd 2015-05-21

Budgethållningsåtgärder efter prognosticerat underskott i tertialrapport 1

Förvaltningens förslag till beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd beslutar att alla utförarenheter åläggs ett budgethållningsbeting om 2 %.
2. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att hitta en ny hyresgäst på hel- eller deltid för i ärendet angiven fastighet i Sannadalsparken.

Maria Mannerholm
stadsdelsdirektör

Lars Wennberg
avdelningschef

Sammanfattning

Prognosen i tertialrapport 1 visar ett underskott med 21,2 mnkr jämfört med budget, efter resultatdispositioner och beräknade budgetjusteringar. Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar om budgethållningsåtgärder för att komma tillrätta med underskottet.

**Hägersten-Liljeholmens
stadsdelsnämnd**
Administrativa avdelningen

Telefonvägen 30, plan 9
Box 490
129 04 Hägersten
Telefon 08-508 23 016
Växel 08-508 22 000
Fax 08-508 22 099
hagersten-liljeholmen@stockholm.se
stockholm.se/h-l

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom administrativa avdelningen. De fackliga organisationerna behandlar ärendet i förvaltningsgruppen 12 maj 2015.

Bakgrund

Förvaltningen har prognosticerat ett underskott jämfört med budget med 21,2 mnkr och ska enligt stadens regler vidta åtgärder för att komma tillrätta med underskottet.

Prognos över ekonomiskt helårsutfall

Nämnden redovisar ett nettounderskott om 23,3 mnkr före resultatdispositioner och före budgetjusteringar, vilket är en försämring med 11,0 mnkr jämfört med föregående prognos. Underskotten finns inom individ- och familjeomsorg, ekonomiskt bistånd, stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt inom äldreomsorg. Efter resultatdispositioner med 4,7 mnkr och beräknade budgetjusteringar med 0,7 mnkr redovisas ett underskott med 21,2 mnkr mot budget. Detta är försämring med 10,0 mnkr jämfört med föregående prognos.

Förvaltningens synpunkter och förslag

Förvaltningen har gått igenom verksamheterna för att hitta lämpliga åtgärder. Den allra största delen av verksamheterna är reglerad i lag och det bedöms som svårt att kunna göra neddragningar där. Av de frivilliga verksamheterna är många upphandlade och drivs på entreprenad med pågående gällande avtal. Inför kommande förlängningar kan dessa komma i fråga för uppsägning.

De övriga bedöms inte kunna ge några kostnadsminskningar under 2015 som står i relation till de konsekvenser eventuella neddragningar skulle medföra.

Förvaltningsledningen har tidigare uppmanat samtliga chefer till stor försiktighet med ekonomin bl.a. genom att nogsamt pröva behovet att tillsätta och förlänga vikariat samt nödvändigheten att göra större inköp under 2015.

Förvaltningen har emellertid bedömt att det finns åtgärder som kan genomföras och föreslår att nämnden beslutar om dessa för att komma tillrätta med underskottet. I förslaget finns två åtgärder för att få ned kostnaderna. Förvaltningen fortsätter arbetet med att hitta ytterligare budgethållningsåtgärder.

Generellt budgethållningsbeting

Förvaltningen föreslår ett generellt budgethållningsbeting om 2 % av budgeterad omslutning för alla utförarenheter. Betinget föreslås som en intern kostnad för enheterna.

Samtliga enheter ska ta fram en åtgärdsplan över de budgethållningsåtgärder som ska genomföras. Åtgärdsplanerna ska följas upp regelbundet för att säkerställa att åtgärderna genomförs.

Uppdrag att hitta en ny hyresgäst

Stadsdelsnämnden har av fastighetsnämnden beställt uppförandet av en byggnad i Sannadalsparken. Byggnaden är ca 200 kvadratmeter och har en hyra på ca 660 tkr per år. Byggnaden invigdes sommaren 2014 och planerades för att inrymma ett ungdomscafé och en öppen förskola på dagtid. Förvaltningen föreslår som budgethållningsåtgärd att förvaltningen får i uppdrag att försöka hyra ut byggnaden på hel- eller deltid till en extern hyresgäst.