



HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSNÄMND

Handläggare: Tuula Kipinoinen Ericsson
Telefon: 08/508 22023

Till Hägersten-Liljeholmens
Stadsdelnämnd 2012-12-13

SID 1 (3)
2012-12-07

Månadsrapport Hägersten- Liljeholmens stadsdelnämnd

| Netto | | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------|
| | Utfall | Budget netto | Prognos utfall | Avvikelse prognos budget | Prest-förändr | Avvikelse budget efter prestförändr |
| Nämnd- o. förvaltningsadmin. | 22,0 | 42,6 | 40,7 | 1,9 | 0,0 | 1,9 |
| Individ- och familjeomsorg | 85,9 | 118,6 | 125,2 | -6,6 | 0,0 | -6,6 |
| <i>varav socialpsykiatri</i> | 31,8 | 42,8 | 45,4 | -2,6 | 0,0 | -2,6 |
| Stadsmiljöverksamhet | 11,3 | 13,3 | 14,4 | -1,1 | 0,0 | -1,1 |
| Avskrivningar | 1,8 | 2,7 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Internräntor | 0,9 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Förskoleverksamhet | 334,0 | 507,6 | 507,0 | 0,6 | 1,2 | 1,8 |
| Flyktingmottagande | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Äldreomsorg | 375,8 | 547,1 | 556,8 | -9,7 | 0,0 | -9,7 |
| Stöd o. service till personer m. funktionsnedsättning | 154,3 | 243,1 | 240,0 | 3,1 | 0,0 | 3,1 |
| Kultur- o. förening | 13,0 | 21,8 | 18,9 | 2,9 | 0,0 | 2,9 |
| Arbetsmarknadsåtgärder | 1,3 | 4,5 | 3,2 | 1,3 | 0,0 | 1,3 |
| Ekonomiskt bistånd | 45,4 | 63,0 | 67,9 | -4,9 | 0,0 | -4,9 |
| <i>varav handläggning</i> | 13,2 | 19,5 | 19,3 | 0,2 | 0,0 | 0,2 |
| Övrig verksamhet | 1,9 | 18,0 | 5,0 | 13,0 | 0,0 | 13,0 |
| Summa sdn | 1 047,6 | 1 583,9 | 1 583,4 | 0,5 | 1,2 | 1,7 |
| Förändring av fond (- ökning, + minskning) | | | | | | -0,4 |
| Avvecklat resultatenheter samt avrundning | | | | | | 1,0 |
| Summa sdn efter resultatdispositioner | | | | | | 2,3 |
| Beräknade budgetjusteringar | | | | | | 0,0 |
| Resultat efter beräknade budgetjusteringar | | | | | | 2,3 |

Kommentar

Prognosen visar ett nettoöverskott om 1,7 mnkr före resultatdispositioner vilket är en förbättring med 8,7 mnkr jämfört med oktoberprognosen. Förbättringen beror i huvudsak på beviljade budgetjusteringar. Det finns dock underskott inom äldreomsorg, individ- och familjeomsorg, stadsmiljöverksamhet samt inom ekonomiskt bistånd. Efter resultatdispositioner och avvecklad resultatenheter med

0,6 mnkr redovisas ett överskott med 2,3 mnkr mot budget.

Nämnd- och förvaltningsadministration

Prognosen visar ett nettoöverskott med 1,9 mnkr jämfört med budget före resultatdispositioner, vilket är oförändrat jämfört med oktoberprognosen. Överskottet beror i huvudsak på ökade intäkter för sålda tjänster och minskade IT-kostnader.

Individ- och familjeomsorg

Prognosen visar efter planerade åtgärder på ett underskott mot budget med 6,6 mnkr vilket är en förbättring med 0,8 mnkr. Andelen hemlösa bland vuxnenhetens klienter fortsätter att vara hög och nya personer med hemlöshet som en del av sina problem tillkommer hela tiden. Placeringarna innebär en stor kostnad för vuxnenheten. Underskottet beräknas till 5,1 mnkr, vilket är en förbättring med 0,1 mnkr mot föregående månad.

Kostnaderna inom socialpsykiatri är på utförarsidan höga på grund av vattensador på Kyrkogatans gruppbostad, ett ersättningskrav har ställts till hyresvärden, men det är osäkert exakt när ersättning kommer att erhållas. En viss försämring har dock skett på beställarenheten funktionsnedsättning vad gäller socialpsykiatri. Inom barn- och ungdomsenheten har resultatet förbättrats med 0,3 mnkr då kostsamma placeringar har kunnat avslutas.

Arbetsmarknadsåtgärder

Prognosen visar ett överskott 1,3 mnkr vilket är en förbättring med 0,4 mot föregående månad avseende arbetsmarknadsåtgärder samt feriearbete. Förbättringen beror bl. a på ökade intäkter för OSA.

Ekonomiskt bistånd

Prognosen för ekonomiskt bistånd visar på ett underskott med 4,9 mnkr vilket är en förbättring med 0,5 mnkr jämfört med föregående prognos. Förbättringen beror främst på minskade kostnader för handläggning.

Stadsmiljöverksamhet

Prognosen visar ett underskott med 1,1 mnkr jämfört med budget före resultatöverföringar.

Detta är försämring med 0,2 mnkr jämfört med föregående prognos.

Underskottet beror i huvudsak på säkerhetsåtgärder spränggårdarna, bergunderhåll och bergskärningar i Vinterviken samt akuta trädvårdsinsatser.

Kapitalkostnader

Prognosen visar ingen avvikelse mot budgeten för kapitalkostnader.

Parkinvesteringar

Medel med 9,1 mnkr som avsatts för investeringar i parker bedöms 8,4 mnkr förbrukas under 2012. En avvikelse 0,7 mnkr är en förskjutning av parkinvesteringsspengarna. Detta på grund av att parkinvesteringen inte kan slutföras då fastighetskontoret ska bygga en ny byggnad där den gamla parkleksbyggnaden tidigare stod. I byggnaden kommer en allmän toalett att inrymmas. Projektet med husbygget har blivit försenat, bl. a på grund av ledningsproblematik och det ger konsekvenser för färdigställandet av parkinvesteringsprojekt. Ett överskridande på 0,2 mnkr uppkommer inom de nycklade investeringsmedlen.

Förskoleverksamhet

Prognosen visar före resultatdispositioner ett överskott med 1,8 mnkr

jämfört med budget. Detta är en förbättring jämfört med tidigare prognos med 0,3 mnkr beroende på ökade prestationer. Efter resultatdispositioner redovisas ett överskott med 3,9 mnkr. Förbättringen beror i huvudsak på beviljade budgetjusteringar. Prestationsförändringarna beräknas uppgå till 1,2 mnkr netto. Barnomsorgsgarantin har uppfyllts under perioden.

Äldreomsorg

Prognosen visar ett underskott med 9,7 mnkr jämfört med budget före resultatöverföringar. Efter resultatavsättningar med 0,6 mnkr redovisas ett underskott med 10,3 mnkr, vilket är oförändrat jämfört med föregående prognos. Antalet personer som har hemtjänst i ordinarie boende och behovet av vård- och omsorgsboende har ökat något under de senaste månaderna.

Inom hemtjänsten har insatser i de lägre nivåerna minskat och från nivå 14 och uppåt har helmånadsinsatserna 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. Kostnaderna för vård- och omsorgsboende har ökat. Under senvåren minskade antalet helmånadsplatser stort vilket inneburit ökade kostnader då utförare ersätts med en vecka i samband med dödsfall.

Stöd och service för personer med funktionsnedsättning

Prognosen visar efter resultatöverföring på ett överskott med 3,1 mnkr vilket är en förbättring med 1,9 mnkr i jämförelse med föregående prognos. Förbättringen beror dels på minskade kostnader inom beställarsidan samt ökade intäkter på utförarsidan för bl a sålda platser.

Kultur- och föreningsverksamhet

Prognosen visar ett överskott med 2,9 mnkr vilket är försämring med 0,3mnkr jämfört med föregående prognos.

Övrig verksamhet

Under övriga verksamheter har medel reserverats för extraordinära kostnader som omstruktureringskostnader samt en förvaltningsgemensam buffert. Prognosen visar ett överskott med 13,0 mnkr.