



Handläggare: Tuula Kipinoinen Ericsson
Telefon: 508 22 023

Till
Hägersten-Liljeholmens
stadsdelsnämnd 2009-05-14

Tertialrapport I Hägersten-Liljeholmen

Förslag till beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förslaget till tertialrapport 1 år 2009 med prognos för helåret.
2. Stadsdelsnämnden godkänner en ökad omslutning med 16,5 mnkr.
3. Stadsdelsnämnden godkänner omdisposition av budgeten med 0,3 mnkr från anslaget för administration till ekonomiskt bistånd.
4. Stadsdelsnämnden ansöker om stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler med 25,6 mnkr. (Se bilaga 1 blankett 1.11)
5. Stadsdelsnämnden begär budgetjustering för höga hyror inom förskoleverksamheten med 3,7 mnkr.
6. Stadsdelsnämnden begär budgetjustering för projekt för minskad sjukfrånvaro i samverkan med företagshälsovården med 0,3 mnkr.
7. Stadsdelsnämnden begär budgetjustering med 2,5 mnkr för förebyggande insatser för att motverka hemlöshet.
8. Stadsdelsnämnden begär budgetjustering med 1,1 mnkr för stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden för personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning inkl. hemlösa.
9. Stadsdelsnämnden begär budgetjustering med 0,5 mnkr för stimulansbidrag för ny-, om- och tillbyggnad av särskilda boenden för äldre.
10. Stadsdelsnämnden ger servicenämnden i uppdrag att genomföra upphandling av sommarkoloniverksamhet för kommande år.
11. Stadsdelsnämnden begär budgetjustering inom investeringsplanen med 0,2 mnkr för ökade investeringsutgifter genom en fördyring av Sannadalsparken.

Maria Mannerholm
stadsdelsdirektör

Lars Wennberg
avdelningschef



Sammanfattning

Prognosen visar ett nettounderskott om 13,4 mnkr före resultatdispositioner och före budgetjusteringar. Efter resultatdispositioner visas ett nettounderskott med 13,5 mnkr. Efter hänsyn tagits till nämndens begärda budgetjusteringar med 8,1 mnkr redovisas ett nettounderskott om 5,4 mnkr, vilket är en förbättring med 2,9 mnkr jämfört med marsprognosen. I det kvarvarande underskottet ingår kostnader för tomgångshyror med 4,2 mnkr och flyttkostnader med 1,0 mnkr för omstrukturering av Axelsbergs servicehus. Nämnden avser att ansöka om medel för detta i tertialrapport 2. Förvaltningen kommer att fortsätta att arbeta med att minska underskottet.

Bakgrund

I verksamhetsplan för 2009 beslutade nämnden om mål, indikatorer och aktiviteter utifrån kommunfullmäktiges budget. I tertialrapporten redovisar nämnden sitt bidrag till uppfyllelsen av kommunfullmäktiges mål. Arbetet med att bidra till måluuppfyllelsen fortgår enligt plan.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av samtliga avdelningar och samordnats av ekonomiavdelningen.

Sammanfattande analys

Prognosen visar ett nettounderskott om 13,4 mnkr före resultatdispositioner och före budgetjusteringar. Efter resultatdispositioner visas ett nettounderskott med 13,5 mnkr. Efter hänsyn tagits till nämndens begärda budgetjusteringar med 8,1 mnkr redovisas ett nettounderskott om 5,4 mnkr, vilket är en förbättring med 2,9 mnkr jämfört med marsprognosen. Underskottet finns huvudsakligen inom individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och stöd och service till personer med funktionsnedsättning. I det kvarvarande underskottet ingår kostnader för tomgångshyror med 4,2 mnkr och flyttkostnader med 1,0 mnkr för omstrukturering av Axelsbergs servicehus. Nämnden avser att ansöka om medel för detta i tertialrapport 2. Förvaltningen kommer att fortsätta att arbeta med att minska underskottet.

Arbetet med att bidra till att uppfylla kommunfullmäktiges mål går enligt plan. Nämndens mål beräknas kunna uppfyllas i allt väsentligt, alla dock inte inom beslutad budget.



I ärendet Stimulans för Stockholm och nämndernas verksamhetsplaner med budget för 2009 uppmanades stadsdelsnämnden att justera vissa årsmål och ta fram aktiviteter som stöder dessa. Dessutom uppmanades nämnden att utveckla arbetet med konkurrensutsättning. De årsmål som har ändrats är följande.

Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha har ökats från 10 till 60.

Årsmålet för andel miljöbilar ändras från 65 % till 70 %. Aktiviteter har tagits fram för att bättre kunna möta stadens mål om 100 % miljöbilar år 2010 som beräknas kunna uppfyllas.

Årsmålet för antal ej verkställda beslut enligt LSS och SoL inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning minskas från 11 till 0. Förvaltningen intensifierar arbetet med att matcha brukare mot det krav som ställs samt att motivera brukare att acceptera erbjudna insatser.

Stadsdelsnämnderna uppmanades också att intensifiera samarbetet med jobbtorgen, arbetsförmedlingen och försäkringskassan om personer som står långt från arbetsmarknaden. Förvaltningen arbetar redan aktivt med detta.