



Handläggare: Tuula Kipinoinen Ericsson  
Telefon: 08-508 22 023

Till  
Hägersten-Liljeholmens  
stadsdelsnämnd 2009-09-17

## Tertialrapport 2 Hägersten-Liljeholmen

### Förvaltningens förslag till beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förslaget till tertialrapport 2 år 2009 med prognos för helåret.
2. Stadsdelsnämnden godkänner en ökad omslutning med 15,0 mnkr.
3. Stadsdelsnämnden begär budgetjustering med 0,1 mnkr för stimulansbidrag utbyggnad av särskilda boende för personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning inkl. hemlösa.
4. Stadsdelsnämnden begär budgetjustering med 3,8 mnkr för stimulansbidrag för ny-, om- och tillbyggnad av särskilda boenden för äldre.
5. Stadsdelsnämnden vidaredelegerar beslutanderätten till förvaltningschefen vid serviceförvaltningen att förlänga avtalen med utförare av sommargårdsverksamhet. Bilaga 2.
6. Paragrafen justeras omedelbart.

Maria Mannerholm  
stadsdelsdirektör

Lars Wennberg  
avdelningschef

### Sammanfattning

Prognosen visar ett nettoöverskott om 0,8 mnkr före resultatdispositioner och före budgetjusteringar, vilket är en förbättring med 4,2 mnkr jämfört med månadsprognos för juli. Nämndens mål bedöms uppfyllas i allt väsentligt.



## Ärendets beredning

Ärendet har beretts av samtliga avdelningar och samordnats av ekonomiavdelningen.

## 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 målpuppfyllelsen fortgår enligt plan.

## Sammanfattande analys

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. Målpuppfyllelsen bedöms vara något bättre än i tertialrapport 1 genom att bl.a. sjukfrånvaron minskar ytterligare samt att budgeten beräknas kunna hållas.

## Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Prognosen visar ett nettoöverskott om 0,8 mnkr före resultatdispositioner och före budgetjusteringar, vilket är en förbättring med 4,2 mnkr jämfört med månadsprognos för juli. Efter resultatdispositioner visas ett nettoöverskott med 3,6 mnkr. Förbättringarna finns huvudsakligen inom äldreomsorg och ekonomiskt bistånd. Underskott finns dock fortfarande inom äldreomsorg och stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Äldreomsorgens underskott avser kostnader för tomgångshyror med 2,8 mnkr och flyttkostnader med 1,0 mnkr för omstrukturering av Axelsbergs servicehus. Nämnden ansöker om medel för detta i tertialrapport 2. Förvaltningen kommer att fortsätta att arbeta med att minska kostnaderna för en fortsatt budgethållning 2009 och för att ha en god beredskap för år 2010.

## Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd bidrar till att uppfylla målet genom medverkan vid utvecklingen av området omkring Telefonplan, genom utveckling av e-tjänster, samarbete med jobbtorgen samt genom miljöarbetet. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd har minskat ytterligare.



### Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

Arbetet med att utveckla och förbättra verksamheternas kvalitet pågår ständigt och följs upp löpande med brukarundersökningar, självutvärdering och genom att verksamheterna tar del av externa rapporter från inspektörer och revision. Hägersten-Liljeholmen har nominerat två enheter till stadens kvalitetsutmärkelse.

Valfriheten har ökat inom flera verksamheter och brukarna kan efter biståndsbeslut välja utförare i vård- och omsorgsboende, dagverksamhet och hemtjänst.

Sjukfrånvaron har minskat ytterligare under året.

Kommunstyrelsen skriver i tertialrapport 1 att ett antal nämnder bl.a. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd inte har redovisat hur arbetet med att utveckla upphandling och konkurrens har genomförts eller vilka aktiviteter som har vidtagits. I detta ärende beskrivs vad som har konkurrensutsatts och vad som kvarstår för nämnden att beakta i den aktivitetsplan för konkurrensutsättning som tas fram i samband med verksamhetsplanen för år 2010. Även de aktiviteter som görs för att ge förutsättningar för ytterligare konkurrensutsättning redovisas.