



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

**Till**  
Hägersten-Liljeholmens  
stadsdelsnämnd 2013-08-29

## Månadsrapport Hägersten- Liljeholmens Stadsdelsnämnd

Netto						
	Utfall	Budget netto	Prognos utfall	Avvikelse prognos budget	Prest-förändr	Avvikelse budget efter prestförändr
Nämnd- o. förvaltningsadmin.	23,6	43,4	43,2	0,2	0,0	0,2
Individ- och familjeomsorg	73,9	125,4	127,2	-1,8	0,0	-1,8
<i>varav socialpsykiatri</i>	25,5	45,9	46,4	-0,5	0,0	-0,5
Stadsmiljöverksamhet	7,0	13,1	13,1	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	1,6	2,9	2,9	0,0	0,0	0,0
Internräntor	0,8	1,6	1,6	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	319,6	512,5	556,1	-43,6	38,1	-5,5
Äldreomsorg	293,2	547,9	559,9	-12,0	0,0	-12,0
Stöd o. service till personer m. funktionsnedsättning	137,3	251,2	255,3	-4,1	5,0	0,9
Kultur- o. förening	11,8	21,7	20,9	0,8	0,0	0,8
Arbetsmarknadsåtgärder	2,9	4,6	4,6	0,0	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	39,5	66,6	67,8	-1,2	0,0	-1,2
<i>varav handläggning</i>	12,0	19,5	19,5	0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	3,9	18,0	4,7	13,3	0,0	13,3
<b>Summa sdn</b>	<b>915,0</b>	<b>1 608,9</b>	<b>1 657,3</b>	<b>-48,4</b>	<b>43,1</b>	<b>-5,3</b>
<b>Förändring av fond (- ökning, + minskning)</b>						<b>5,3</b>
<b>Avvecklat resultatenheter samt avrundning</b>						<b>0,0</b>
<b>Summa sdn efter resultatdispositioner</b>						<b>0,0</b>
<b>Beräknade budgetjusteringar</b>						<b>0,0</b>
<b>Resultat efter beräknade budgetjusteringar</b>						<b>0,0</b>

### Kommentar

Prognosen visar ett nettounderskott om 5,3 mnkr före resultatdispositioner och före budgetjusteringar, vilket är en försämring med 1,4 mnkr jämfört med maj prognosen. Underskotten finns inom förskola, äldreomsorg, individ- och familjeomsorg, samt inom ekonomiskt bistånd. Efter resultatdispositioner med 5,3 mnkr redovisas ingen avvikelse mot budget. Detta är oförändrat jämfört med föregående prognos.

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 ett nettoöverskott med 0,2 mnkr jämfört med budget före resultatdispositioner och före budgetjusteringar, vilket är oförändrat jämfört med maj prognosen.

### **Individ- och familjeomsorg**

Prognosen visar ett nettounderskott med 1,8 mnkr jämfört med budget, vilket är förbättring med 0,7mnkr jämfört med prognosen för maj. Förbättringen finns inom socialpsykiatri, som redovisar ett nettounderskott med 0,5 mnkr. Detta beror främst på att det har öppnats ett +55 profilboende inom socialpsykiatri där man även säljer en del platser. Barn- och ungdomsenheten redovisar ett nettoöverskott med 0,8 mnkr. Vuxenenheten redovisar ett fortsatt nettounderskott med 3,0 mnkr. Många unga mellan 20-25 år är fortfarande på HVB-placeringar med behandling inom vuxenenheten. Antalet hemlösa fortsätter att vara högt och kostnader för olika boendeformer är en stor utgift för enheten.

### **Arbetsmarknadsåtgärder**

Prognosen visar ingen avvikelse mot budget.

### **Ekonomiskt bistånd**

Prognosen visar ett underskott med 1,2 mnkr jämfört med budget, vilket är oförändrat mot maj prognos.

### **Stadsmiljöverksamhet**

Prognosen visar ingen avvikelse jämfört med budget.

### **Kapitalkostnader**

Prognosen visar ingen avvikelse mot budgeten för kapitalkostnader.

### **Förskoleverksamhet**

Prognosen visar före resultatdispositioner och budgetjusteringar ett underskott med 5,5 mnkr jämfört med budget, vilket är en försämring med 1,4 mnkr jämfört med tidigare prognos. Detta beror på att antalet inskrivna barn har minskat mer än beräknat under sommaren, vilket lett till minskade intäkter inom resultatenheterna. Efter resultatdispositioner visar prognosen ingen avvikelse mot budget. Prestationsförändringarna beräknas uppgå till 38,1 mnkr netto varav 4,5 mnkr avser barnomsorgsgaranti och 4,6 mnkr avser förskolor med höga hyror. Barnomsorgsgarantin har uppfyllts under perioden.

## **Äldreomsorgen**

Prognosen visar ett underskott med 12,0 mnkr jämfört med budget före budgetjusteringar och resultatöverföring, vilket är oförändrat jämfört med föregående prognos underskottet fördelas relativt jämt mellan utförarsidan och beställarsidan. Inom beställarsidan har underskottet minskat med 1,8 mnkr och inom utförarsidan ökat med 1,8 mnkr.

Inom beställarsidan förklaras underskottet främst av ett stort antal personer med hemtjänst i ordinarie boende och med stort biståndsbehov/hög kostnadsnivå. Även ett förhållandevis stort antal placerade på vård- och omsorgsboende med demensinriktning innebär höga kostnader. En viss minskning av antalet placerade kan dock nu noteras.

Inom utförarsidan förklaras underskottet främst av ett stort antal tomma lägenheter på de två servicehusen. På Fruängsgården finns 24 tomma lägenheter och på Trekantens servicehus 28 tomma lägenheter, summa 52 tomma lägenheter vilket innebär ett stort intäktsbortfall. Även Axelsbergs vård- och omsorgsboende uppvisar fortsatt underskott, men har inga tomma platser.

## **Stöd och service för personer med funktionsnedsättning**

Prognosen visar ett nettoöverskott med 0,9 mnkr jämfört med budget före resultatöverföring, vilket är en förbättring med 0,3 mnkr mot föregående prognos. Efter resultatöverföring redovisas ett överskott med 0,7 mnkr.

## **Kultur- och föreningsverksamhet**

Prognosen för kultur- och föreningsverksamhet visar ett nettoöverskott med 0,8 mnkr jämfört med budget, vilket är en försämring med 0,4 mnkr mot föregående prognos. Förändringen beror på ökade kostnader under sommaren samt kostnader för fältassistenter till följd av oroligheterna som skedde under maj/juni. I kultur- och föreningsverksamheten ingår också kolloverksamhet som tillhör förskoleavdelningen samt kultur- och föreningsbidrag som tillhör avdelningen för samhällsplanering.

## **Övrig verksamhet**

Under övriga verksamheter har medel reserverats för extraordinära kostnader som omstruktureringskostnader samt en förvaltningsgemensam buffert. Prognosen visar ett överskott med 13,3 mnkr.