

Handläggare
Tuula Kipinoinen Ericsson
Telefon: 08-508 22 023

Till
Hägersten-Liljeholmens
stadsdelsnämnd 2013-10-24

Månadsrapport Hägersten- Liljeholmens Stadsdelsnämnd

Netto						
	Utfall	Budget netto	Prognos utfall	Avvikelse prognos budget	Prest-förändr	Avvikelse budget efter prestförändr
Nämnd- o. förvaltningsadmin.	27,6	43,4	43,2	0,2	0,0	0,2
Individ- och familjeomsorg	97,8	125,4	127,9	-2,5	0,0	-2,5
<i>varav socialpsykiatri</i>	35,7	45,9	47,3	-1,4	0,0	-1,4
Stadsmiljöverksamhet	9,4	13,1	13,1	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	2,0	2,9	2,9	0,0	0,0	0,0
Internräntor	1,0	1,6	1,6	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	402,4	512,5	556,1	-43,6	37,4	-6,2
Äldreomsorg	415,2	547,9	561,9	-14,0	0,0	-14,0
Stöd o. service till personer m. funktionsnedsättning	192,4	251,2	258,6	-7,4	7,8	0,4
Kultur- o. förening	14,9	21,7	19,7	2,0	0,0	2,0
Arbetsmarknadsåtgärder	2,2	4,6	4,3	0,3	0,0	0,3
Ekonomiskt bistånd	50,5	66,6	68,1	-1,5	0,0	-1,5
<i>varav handläggning</i>	15,8	19,5	19,9	-0,4	0,0	-0,4
Övrig verksamhet	8,5	18,0	4,3	13,7	0,0	13,7
Summa sdn	1 224,1	1 608,9	1 661,7	-52,8	45,2	-7,6
Förändring av fond (- ökning, + minskning)						7,0
Avvecklat resultat och samt avrundning						0,0
Summa sdn efter resultatdispositioner						-0,6
Beräknade budgetjusteringar						0,6
Resultat efter beräknade budgetjusteringar						0,0

**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

Kommentar

Prognosen visar ett nettounderskott om 7,6 mnkr före resultatdispositioner och före budgetjusteringar, vilket är en försämring med 1,0 mnkr jämfört med augusti prognosen. Underskotten finns inom förskola, äldreomsorg, individ- och familjeomsorg, samt inom ekonomiskt bistånd. Efter resultatdispositioner samt budgetjustering med 7,6 mnkr redovisas ingen avvikelse mot budget. Detta är oförändrat jämfört med föregående prognos.

Nämnd- och förvaltningsadministration

Prognosen visar ett nettoöverskott med 0,2 mnkr jämfört med budget före resultatdispositioner och före budgetjusteringar, vilket är oförändrat jämfört med föregående prognos.

Individ- och familjeomsorg

Prognosen visar före resultatdispositioner och budgetjusteringar ett underskott med 2,5 mnkr jämfört med budget som är en försämring med 1,9 mnkr jämfört med tidigare prognos. Försämringen beror i huvudsak på underskott inom barn- och ungdomsenheten.

Barn- och ungdomsenheten redovisar ett nettounderskott med 0,8 mnkr vilket är en försämring med 1,4 mnkr mot föregående månad. Försämringen beror delvis på vakanta socialsekreteraranställningar, där personal fått hyras in från uthyrningspersonal i avvaktan på att de som anställts kommer på plats, vilket innebär höga kostnader. Det har den senaste månaden kommit sex ensamkommande flyktingbarn till stadsdelen vilket också medför höga kostnader. Enheten har vidare en ny placering på SIS-institution. Hyresintäkterna för träningslägenheter beräknas bli lägre än förväntat.

Vuxenenheten redovisar ett nettounderskott med 1,6 mnkr mot budget och är en försämring med 0,5 mnkr mot föregående prognos. Boendekostnaderna är fortsatt höga och antalet ärenden har ökat något under hösten.

Utförarsidan inom socialpsykiatrien visar ett underskott på 1,4 mnkr, vilket är en försämring med 0,2 mnkr mot föregående månad. Underskottet hänförs främst till utförarsidan på grund av att antalet brukare minskat inom boendestödet och sysselsättningsverksamheten, samt ett antal tomma lägenheter för vilka dock nu nya hyresgäster nyligen tecknat kontrakt.

Arbetsmarknadsåtgärder

Prognosen visar ett nettoöverskott med 0,3 mnkr före beräknade budgetjusteringar och resultatdispositioner jämfört med budget, vilket är oförändrat mot föregående prognos.

Ekonomiskt bistånd

Prognosen visar ett nettounderskott med 1,5 mnkr före beräknade budgetjusteringar och resultatdispositioner jämfört med budget, vilket är en försämring med 0,7 mnkr jämfört med föregående prognos. Underskottet beror i huvudsak på ökade handläggningskostnader.

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 6,2 mnkr jämfört med budget, vilket är oförändrat jämfört med prognosen föregående månad. Efter resultatdispositioner visar prognosen ett underskott med 1,0 mnkr mot budget. Prestationsförändringarna beräknas uppgå till 37,4 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 14,0 mnkr jämfört med budget före budgetjusteringar och resultatöverföring. Efter resultatöverföring redovisas ett underskott med 12,0 mnkr, vilket är oförändrat jämfört med föregående prognos. Inom beställarsidan har underskottet minskat med 1,0 mnkr och inom utförarsidan ökat med 1,0 mnkr.

Inom beställarsidan förklaras underskottet främst av ett stort antal personer med hemtjänst i ordinarie boende och med stort biståndsbehov, vilket leder till en hög kostnadsnivå. Även ett förhållandevis stort antal placerade på vård- och omsorgsboende med demensinriktning innebär höga kostnader. En viss ytterligare 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 20 tomma lägenheter och på Trekantens servicehus 15 tomma lägenheter. I dagsläget finns totalt 35 tomma lägenheter vilket innebär ett stort intäktsbortfall. Även Axelsbergs vård- och omsorgsboende uppvisar fortsatt underskott. De åtgärder som planerades vid bokslutet 2012 t.ex. förbättrad schemaläggning och personalplanering, har ännu inte gett resultat. Flera äldre har önskat att bo kvar i hemmet med ökade behov av omsorg vilket har inneburit ökade kostnader genom dubbelbemanning av hemtjänsten och ökade insatser på nätterna.

Stöd och service för personer med funktionsnedsättning

Prognosen visar ett nettoöverskott med 0,4 mnkr före beräknade budgetjusteringar och resultatdispositioner jämfört med budget, vilket är en försämring med 0,2 mnkr mot föregående prognos. Försämringen beror på minskade intäkter på utförarsidan inom daglig verksamhet. Efter resultatdispositioner med 0,2 mnkr och beräknade budgetjusteringar med 0,6 mnkr redovisas ett överskott med 0,3 mnkr.

Kultur- och föreningsverksamhet

Prognosen för kultur- och föreningsverksamhet visar ett nettoöverskott med 2,0 mnkr jämfört med budget, och är oförändrat mot föregående prognos. 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 13,7 mnkr.