

Handläggare
Tuula Kipinoinen Ericsson
Telefon: 08-508 22 023

Till
Hägersten-Liljeholmens
stadsdelsnämnd 2013-11-28

Månadsrapport Hägersten- Liljeholmens Stadsdelsnämnd

Netto						
	Utfall	Budget netto	Prognos utfall	Avvikelse prognos budget	Prest-förändr	Avvikelse budget efter prestförändr
Nämnd- o. förvaltningsadmin.	31,3	43,4	43,2	0,2	0,0	0,2
Individ- och familjeomsorg	110,7	125,4	128,1	-2,7	0,0	-2,7
<i>varav socialpsykiatri</i>	40,7	45,9	47,6	-1,7	0,0	-1,7
Stadsmiljöverksamhet	10,3	13,1	13,1	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	2,3	2,9	2,9	0,0	0,0	0,0
Internräntor	1,1	1,6	1,6	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	457,6	512,5	557,2	-44,7	38,0	-6,7
Äldreomsorg	462,5	547,9	560,3	-12,4	0,0	-12,4
Stöd o. service till personer m. funktionsnedsättning	203,3	251,2	258,3	-7,1	7,8	0,7
Kultur- o. förening	16,3	21,7	19,7	2,0	0,0	2,0
Arbetsmarknadsåtgärder	2,4	4,6	4,3	0,3	0,0	0,3
Ekonomiskt bistånd	56,4	66,6	68,2	-1,6	0,0	-1,6
<i>varav handläggning</i>	17,5	19,5	20,0	-0,5	0,0	-0,5
Övrig verksamhet	3,2	18,0	5,7	12,3	0,0	12,3
Summa sdn	1 357,6	1 608,9	1 662,6	-53,7	45,8	-7,9
Förändring av fond (- ökning, + minskning)						7,3
Avvecklat resultatenheter samt avrundning						0,0
Summa sdn efter resultatdispositioner						-0,6
Beräknade budgetjusteringar						0,6
Resultat efter beräknade budgetjusteringar						0,0

Kommentar

Prognosen visar ett nettounderskott om 7,9 mnkr före resultatdispositioner och före budgetjusteringar, vilket är en försämring med 0,3 mnkr jämfört med föregående prognos. Underskotten finns inom förskoleverksamhet, äldreomsorg, individ- och familjeomsorg, samt inom ekonomiskt bistånd. Efter resultatdispositioner samt budgetjustering med 0,6 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 föregående prognos.

Individ- och familjeomsorg

Prognosen visar före resultatdispositioner och budgetjusteringar ett underskott med 2,7 mnkr jämfört med budget, vilket är en försämring med 0,2 mnkr jämfört med tidigare prognos. Försämringen beror på ökade kostnader inom barn- och ungdomsenheten.

Barn- och ungdomsenheten redovisar ett nettounderskott med 1,0 mnkr, vilket är en försämring med 0,2 mnkr jämfört med föregående prognos. Försämringen beror på att antalet ensamkommande flyktingbarn har ökat till åtta, samt fortsatt behov av personal från uthyrningsföretag i avvaktan tillsättning av socialsekreteraranställningar.

Vuxnenheten redovisar ett nettounderskott med 1,4 mnkr jämfört med budget och är en förbättring med 0,2 mnkr mot föregående prognos. Liksom tidigare förklaras underskottet främst av höga boendekostnader.

Socialpsykiatrien visar ett underskott med 1,7 mnkr jämfört med budget, vilket är en försämring med 0,3 mnkr jämfört med föregående prognos. Beställarsidan för socialpsykiatrien visar ingen avvikelse mot budget, vilket är oförändrat jämfört med föregående prognos. Utförarsidan inom socialpsykiatrien visar ett underskott på 1,9 mnkr, vilket är en försämring med 0,3 mnkr jämfört med föregående prognos. Underskottet beror främst på att antalet brukare har minskat inom boendestödet och sysselsättningsverksamheten samt oförutsedda kostnader för reparationer/utbyte av brandlarm.

Arbetsmarknadsåtgärder

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

Ekonomiskt bistånd

Prognosen visar ett nettounderskott med 1,6 mnkr före beräknade budgetjusteringar och resultatdispositioner jämfört med budget, vilket är en försämring med 0,1 mnkr jämfört med föregående prognos.

Stadsmiljöverksamhet

Prognosen visar ingen avvikelse mot budget.

Kapitalkostnader

Prognosen visar ingen avvikelse mot budgeten för kapitalkostnader.

Förskoleverksamhet

Prognosen visar före resultatdispositioner och budgetjusteringar ett underskott med 6,7 mnkr jämfört med budget. Detta är en försämring jämfört med tidigare prognos med 0,5 mnkr beroende på ökade kostnader inom resultatenheterna. Efter resultatdispositioner visar prognosen ett underskott med 1,0 mnkr mot budget. Prestationsförändringarna beräknas uppgå till 38,0 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 12,4 mnkr jämfört med budget före budgetjusteringar och resultatöverföring. Efter resultatöverföring redovisas ett underskott med 10,6 mnkr, vilket är en förbättring med 1,4 mnkr jämfört med föregående prognos. Inom beställarsidan har underskottet minskat med 1,0 mnkr och inom utförarsidan har underskottet minskat med 0,4 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 19 tomma lägenheter och på Trekantens servicehus 7 tomma lägenheter. I dagsläget finns totalt 26 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 genomförts. 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 0,7 mnkr före beräknade budgetjusteringar och resultatdispositioner jämfört med budget, vilket är en förbättring med 0,3 mnkr jämfört med föregående prognos. Förbättringen beror på minskade förväntade personalkostnader på utförarsidan inom boendet. Beställarsidan visar ett underskott med 2,0 mnkr jämfört med budget och är en försämring med 0,5 mnkr jämfört med föregående prognos. Försämringen beror på att enheten fått fler ärenden inom LASS som kommit efter mätningstillfället. Efter resultatdispositioner med 0,2

mnkr och beräknade budgetjusteringar med 0,6 mnkr redovisas ett överskott med 1,1 mnkr.

Kultur- och föreningsverksamhet

Prognosen för kultur- och föreningsverksamhet visar ett nettoöverskott med 2,0 mnkr jämfört med budget, vilket är oförändrat jämfört med föregående prognos. Överskottet beror i huvudsakligen på minskade kostnader inom verksamheterna för barn- och ungdom avseende sommarkoloniverksamhet. Alla barn som har ansökt har fått plats på kollo. 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 12,3 mnkr.