

Handläggare
Tuula Kipinoinen Ericsson
Telefon: 08-508 22 023

Till
Hägersten-Liljeholmens
stadsdelsnämnd 2014-03-13

Månadsrapport Hägersten- Liljeholmens Stadsdelsnämnd

Netto						
	Utfall	Budget netto	Prognos utfall	Avvikelse prognos budget	Prest-förändr	Avvikelse budget efter prestförändr
Nämnd- o. förvaltningsadmin.	8,5	45,7	45,7	0,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	21,6	122,2	124,8	-2,6	0,0	-2,6
<i>varav socialpsykiatri</i>	8,0	44,3	44,7	-0,4	0,0	-0,4
Stadsmiljöverksamhet	0,9	13,3	13,3	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	0,6	2,8	4,0	-1,2	0,0	-1,2
Internräntor	0,3	1,2	1,9	-0,7	0,0	-0,7
Förskoleverksamhet	95,0	560,5	589,5	-29,0	27,6	-1,4
Äldreomsorg	94,7	556,9	568,2	-11,3	0,0	-11,3
Stöd o. service till personer m. funktionsnedsättning	39,2	259,7	258,0	1,7	0,0	1,7
Verksamhet för barn, kultur och fritid	2,1	21,3	21,3	0,0	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	0,6	4,5	4,8	-0,3	0,0	-0,3
Ekonomiskt bistånd	10,6	67,4	67,4	0,0	0,0	0,0
<i>varav handläggning</i>	3,3	11,0	11,0	0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	2,1	17,8	5,5	12,3	0,0	12,3
Summa sdn	276,4	1 673,3	1 704,4	-31,1	27,6	-3,5
Förändring av fond (- ökning, + minskning)						1,3
Summa sdn efter resultatdispositioner						-2,2
Beräknade budgetjusteringar						2,2
Resultat efter beräknade budgetjusteringar						0,0

Kommentar

Prognosen visar ett nettounderskott om 3,5 mnkr före resultatdispositioner med 1,3 mnkr och före budgetjusteringar med 2,2 mnkr. Underskotten finns inom förskoleverksamhet, äldreomsorg individ- och familjeomsorg samt inom kapitalkostnader. Efter resultatdispositioner med 1,3 mnkr och efter begärd budgetjustering med 2,2 mnkr redovisas ingen avvikelse mot budget.

**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 ingen avvikelse jämfört med budget.

Individ- och familjeomsorg

Utfallet för individ- och familjeomsorg visar ett sammantaget nettounderskott med 2,6 mnkr jämfört med budget, som beror främst på ett underskott inom vuxenheten. Underskottet beror liksom under 2013 främst på höga kostnader för boende och för behandlingsinsatser för bland annat unga med samsjuklighet. Enheten har en väl utbyggd öppenvård i egen regi vilket nu utökas ytterligare för att kunna sänka kostnaderna. Även socialpsykiatrien visar ett mindre underskott. Underskottet hänförs till utförarsidan på grund av för få brukare inom boendestödet och sysselsättningsverksamheten. Beställarsidan inom socialpsykiatrien visar ingen avvikelse mot budget. Barn- och ungdomsenheten visar inte heller avvikelse mot budget.

Arbetsmarknadsåtgärder

Prognosen visar ett nettounderskott inom feriearbete med 0,3 mnkr före beräknade budgetjusteringar och efter begärd budgetjustering med 0,3 mnkr ingen avvikelse mot budget.

Ekonomiskt bistånd

Prognosen visar ingen avvikelse mot budget.

Stadsmiljöverksamhet

Prognosen visar ingen avvikelse mot budget.

Kapitalkostnader

Prognosen visar ett nettounderskott med 1,9 mnkr jämfört med budget. Efter begärd budgetjustering med 1,9 mnkr redovisas ingen avvikelse mot budget.

Investeringar

Prognosen visar en avvikelse med 11,9 mnkr mot investeringsbudget. Efter begärd budgetjustering med 11,9 mnkr varav 8 mnkr tillgänglighetsinvesteringar inom parkinvesteringar och 3,9 mnkr maskiner och inventarier visar investeringsbudget ingen avvikelse.

Förskoleverksamhet

Prognosen visar före resultatdispositioner och budgetjusteringar ett underskott med 1,4 mnkr jämfört med budget. Efter resultatdispositioner visar prognosen ingen avvikelse mot budget. Prestationsförändringarna beräknas uppgå till 27,6 mnkr netto varav

4,7 mnkr avser barnomsorgsgaranti och 4,4 mnkr avser förskolor med höga hyror. Barnomsorgsgarantin har uppfyllts under perioden.

Äldreomsorgen

Prognosen visar ett underskott med 11,3 mnkr jämfört med budget före budgetjusteringar och resultatöverföring. Efter resultatöverföring redovisas ett underskott med 10,5 mnkr, vilket är en försämring med 1,7 mnkr i jämförelse med bokslutet 2013.

Inom beställarsidan beror underskottet till stor del på osäkerheten kring hemtjänstens nya ersättningssystem då resultatet av införandet ännu är oklart. Även ett förhållandevis stort antal placerade på vård- och omsorgsboende med demensinriktning innebär högre kostnader till följd av en högre ersättningsnivå från 2014 för demensinriktning. Priserna har även generellt sett ökat från 2013.

Även inom utförarsidan råder en stor osäkerhet kring hemtjänstens nya ersättningssystem då resultatet av införandet ännu är oklart. 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. Servicehusen har även ett stort antal tomma lägenheter. I dagsläget finns det på Fruängsgården 10 tomma lägenheter och på Trekantens servicehus 10 tomma lägenheter, vilket innebär ett stort intäktsbortfall. Även Axelsbergs vård- och omsorgsboende uppvisar fortsatt underskott.

Stöd och service för personer med funktionsnedsättning

Utfallet visar ett nettoöverskott med 1,7 mnkr i jämförelse med budget. Överskottet finns främst inom resultatenheterna och utförarenheterna. Beställarenheten inom funktionsnedsättning visar ingen avvikelse mot budget. En ny gruppboende öppnar under våren vilket kommer att påverka kostnaderna och prestationerna. Efter prestationsmätningen i mars kommer prognosen att vara säkrare.

Verksamhet för barn, kultur och fritid

Utfallet för verksamheter för barn, kultur- och fritid visar ingen avvikelse mot budget. Inom verksamheten för barn, kultur och fritid ingår verksamheter för barn- och ungdom (avdelningen för social omsorg), kolloverksamhet (förskoleavdelningen) samt kultur- och föreningsbidrag (samhällsplaneringsavdelningen).

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.

