

Handläggare
Tuula Kipinoinen Ericsson
Telefon: 08-508 22 023

Till
Hägersten-Liljeholmens
stadsdelsnämnd 2014-06-12

Månadsrapport Hägersten- Liljeholmens Stadsdelsnämnd

Netto						
	Utfall	Budget netto	Prognos utfall	Avvikelse prognos budget	Prest-förändr	Avvikelse budget efter prestförändr
Nämnd- o. förvaltningsadmin.	19,1	45,7	45,7	0,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	54,2	122,2	126,1	-3,9	0,0	-3,9
<i>varav socialpsykiatri</i>	<i>19,1</i>	<i>44,2</i>	<i>43,7</i>	<i>0,5</i>	<i>0,0</i>	<i>0,5</i>
Stadsmiljöverksamhet	4,6	13,6	13,6	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	1,6	2,8	4,0	-1,2	0,0	-1,2
Internräntor	0,8	1,2	1,9	-0,7	0,0	-0,7
Förskoleverksamhet	240,5	560,5	590,4	-29,9	27,6	-2,3
Äldreomsorg	233,8	556,9	571,3	-14,4	0,0	-14,4
Stöd o. service till personer m. funktionsnedsättning	106,2	260,1	266,2	-6,1	9,4	3,3
Verksamhet för barn, kultur och fritid	7,6	21,3	21,3	0,0	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	1,6	4,5	4,5	0,0	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	28,1	67,4	68,2	-0,8	0,0	-0,8
<i>varav handläggning</i>	<i>8,4</i>	<i>22,7</i>	<i>22,3</i>	<i>0,4</i>	<i>0,0</i>	<i>0,4</i>
Övrig verksamhet	0,9	17,8	3,5	14,3	0,0	14,3
Summa sdn	699,0	1 674,0	1 716,7	-42,7	37,0	-5,7
Förändring av fond (- ökning, + minskning)						3,8
Summa sdn efter resultatdispositioner						-1,9
Beräknade budgetjusteringar						1,9
Resultat efter beräknade budgetjusteringar						0,0

Kommentar

Prognosen visar ett nettounderskott om 5,7 mnkr före resultatdispositioner och före budgetjusteringar. Underskotten finns inom förskoleverksamhet, äldreomsorg, individ- och familjeomsorg, ekonomiskt bistånd samt inom kapitalkostnader. Efter resultatdispositioner med 3,8 mnkr och efter beräknade budgetjustering med 1,9 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

Prognosen visar ett nettounderskott med 3,9 mnkr jämfört med budget, vilket är en försämring med 1,6 mnkr mot förgående prognos.

Underskottet finns inom barn- och ungdomsenheten samt vuxenheten. Barn- och ungdomsenheten redovisar ett nettounderskott på 1,9 mnkr som beror främst på dyra vårdplaceringar och höga kostnader för inhyrd personal i avvaktan på tillsättning av socialsekreteraranställningar.

Vuxenheten redovisar ett underskott med 2,6 mnkr vilket är en försämring med 0,1 mnkr mot förgående prognos. Underskottet beror främst på en LVM placering. Enheten har höga kostnader för boende och för behandlingsinsatser för bland annat unga med samsjuklighet. Socialpsykiatrien visar ett överskott på 0,5 mnkr som finns inom beställarenheten funktionsnedsättning/socialpsykiatri och boendestödet.

Arbetsmarknadsåtgärder

Utfallet visar inga avvikelser mot budget.

Ekonomiskt bistånd

Prognosen visar ett underskott med 0,8 mnkr jämfört med budget vilket är försämring med 0,2 mnkr mot förgående prognos.

Underskottet beror främst på att det genomsnittliga bidraget per hushåll har ökat vilket är en trend inom hela staden. Enheten har fortsatt höga kostnader för tillfälliga boenden för bostadslösa.

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 ingen avvikelse mot investeringsbudget.

Förskoleverksamhet

Prognosen visar före resultatdispositioner ett underskott med 2,3 mnkr jämfört med budget. Detta är oförändrat jämfört med tidigare prognos. Efter resultatdispositioner visar prognosen ingen avvikelse mot budget. Prestationsförändringarna beräknas uppgå till 27,6 mnkr netto varav 4,7 mnkr avser barnomsorgsgaranti och 5 mnkr avser förskolor med höga hyror. Barnomsorgsgarantin har uppfyllts under perioden.

Äldreomsorgen

Prognosen visar ett underskott med 14,4 mnkr jämfört med budget före resultatdispositioner, vilket är oförändrat i jämförelse med prognosen föregående månad. Efter resultatdispositioner redovisas ett underskott med 12,0 mnkr.

Inom beställarsidan är underskottet oförändrat i jämförelse med föregående månad. Osäkerheten kring effekterna av hemtjänstens nya ersättningssystem är fortfarande stor 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.

Även inom utförarsidan är underskottet oförändrat i jämförelse med föregående prognos. Åtgärder har vidtagits för att se över bemanningen inom hemtjänsten och fortfarande råder en stor osäkerhet kring hemtjänstens nya ersättningssystem då resultatet av införandet ännu är oklart. Flera äldre har även 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 ett stort antal tomma lägenheter. I dagsläget finns det på Fruängsgården 10 tomma lägenheter och på Trekantens servicehus 11 tomma lägenheter, vilket innebär ett stort intäktsbortfall. Även Axelsbergs vård- och omsorgsboende uppvisar fortsatt underskott.

Stöd och service för personer med funktionsnedsättning

Prognosen visar ett nettoöverskott med 3,3 mnkr jämfört med budget och är en förbättring med 0,4 mnkr mot föregående prognos. Efter resultatdispositioner med 0,9 mnkr redovisas ett överskott med 2,4 mnkr. Överskottet finns främst inom utförarenheterna varav några är resultatenheter. Beställarenheten funktionsnedsättning visar ett mindre överskott på 0,1 mnkr, dock råder det fortfarande osäkerheter om vad hemtjänstens nya ersättningssystem kommer att resultera i.

Verksamhet för barn, kultur och fritid

Prognosen 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 14,3 mnkr.