



HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSNÄMND

Handläggare: Tuula Kipinoinen Ericsson
Telefon: 08/508 22023

Till Hägersten-Liljeholmens

Stadsdelnämnd 2013-03-21

SID 1 (2)

2013-03-08

Dnr 148-2013-1.2.1

Månadsrapport Hägersten-Liljeholmens stadsdelnämnd

Netto						
	Utfall	Budget netto	Prognos utfall	Avvikelse prognos budget	Prest-förändr	Avvikelse budget efter prestförändr
Nämnd- o. förvaltningsadmin.	7,3	43,4	43,4	0,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	18,3	125,4	129,2	-3,8	0,0	-3,8
<i>varav socialpsykiatri</i>	6,6	41,6	45,4	-3,8	0,0	-3,8
Stadsmiljöverksamhet	1,3	12,9	12,9	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	0,4	2,9	2,9	0,0	0,0	0,0
Internräntor	0,2	1,6	1,6	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	80,6	512,5	554,0	-41,5	41,5	0,0
Flyktmottagande	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Äldreomsorg	60,1	547,9	558,3	-10,4	0,0	-10,4
Stöd o. service till personer m. funktionsnedsättning	35,3	250,7	250,6	0,1	0,0	0,1
Kultur- o. förening	2,9	20,6	19,8	0,8	0,0	0,8
Arbetsmarknadsåtgärder	0,7	4,6	4,6	0,0	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	10,8	66,6	66,6	0,0	0,0	0,0
<i>varav handläggning</i>	3,0	19,5	19,5	0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	1,8	18,0	4,5	13,5	0,0	13,5
Summa sdn	219,7	1 607,1	1 648,4	-41,3	41,5	0,2
Förändring av fond (- ökning, + minskning)						-0,2
Avvecklat resultatenheter samt avrundning						0,0
Summa sdn efter resultatdispositioner						0,0
Resultat efter beräknade budgetjusteringar						0,0

Kommentar

Prognosen på helårsutfall visar ett nettoöverskott om 0,2 mnkr före resultatdispositioner. Det finns dock underskott inom äldreomsorg samt inom individ- och familjeomsorg. Efter resultatdispositioner redovisas ingen avvikelse mot budget.

Nämnd-och förvaltningsadministration

Prognosen redovisar ingen avvikelse mot budget.

Individ- och familjeomsorg

Prognosen visar ett nettounderskott med 3,8 mnkr jämfört med budget. Barn- och ungdomsenheten redovisar ett nettoöverskott med 0,5 mnkr. Vuxenenheten redovisar ett nettounderskott med 3,0 mnkr. Underskottet beror främst på att fler unga mellan 20-25 år och med svår

samsjuklighet har varit placerade på HVB-hem med behandling. Andelen hemlösa fortsätter att vara hög och kostnader för olika boendeformer är en stor utgift för enheten. Socialpsykiatrien redovisar ett nettounderskott med 2,3 mnkr. Underskottet avser främst utförarsidan genom att antalet brukare har minskat inom boendestödet och sysselsättningsverksamheten.

Arbetsmarknadsåtgärder

Prognosen visar ingen avvikelse mot budget.

Ekonomiskt bistånd

Prognosen visar ingen avvikelse mot budget.

Stadsmiljöverksamhet

Prognosen visar ingen avvikelse jämfört med budget.

Kapitalkostnader

Prognosen visar ingen avvikelse mot budgeten för kapitalkostnader.

Medel med 2,8 mnkr som avsatts för investeringar i parker bedöms 3,9 mnkr förbrukas under 2013. En avvikelse 1,1 mnkr är en förskjutning av parkinvesteringsspengarna. Detta på grund av att parkinvesteringen inte kan slutföras då fastighetskontoret ska bygga en ny byggnad där den gamla parkleksbyggnaden tidigare stod. I byggnaden kommer en allmän toalett att inrymmas. Projektet med husbygget har blivit försenat, bl. a på grund av ledningsproblematik och det ger konsekvenser för färdigställandet av parkinvesteringsprojekt.

Förskoleverksamhet

Prognosen visar ingen avvikelse mot budget. Prestationsförändringarna beräknas uppgå till 41,5 mnkr netto varav 4,5 mnkr avser barnomsorgsgaranti och 5,2 mnkr avser förskolor med höga hyror. Barnomsorgsgarantin har uppfyllts under perioden.

Äldreomsorg

Prognosen visar ett underskott med 10,4 mnkr jämfört med budget före och efter resultatöverföringar. Antalet personer som har hemtjänst i ordinarie boende och behovet av vård- och omsorgsboende har ökat något under de senaste månaderna. Inom hemtjänsten har insatser i de lägre nivåerna minskat och från nivå 14 och uppåt har helmånadsinsatserna ökat. Detta har i huvudsak berott på att fler äldre önskat bo kvar i hemmet med ökade behov av omsorg vilket har inneburit krav på dubbelbemanning av hemtjänsten. Kostnaderna för vård- och omsorgsboende har ökat.

Stöd och service för personer med funktionsnedsättning

Prognosen visar ett nettoöverskott med 0,1 mnkr i jämfört med budget.

Kultur- och föreningsverksamhet

Prognosen för kultur- och föreningsverksamhet visar ett nettoöverskott med 0,8 mnkr jämfört med budget. Överskottet beror på minskade kostnader för kultur och fritidsverksamhet. I kultur- och föreningsverksamheten ingår verksamheter för barn- och ungdom (avdelningen för social omsorg), kollektverksamhet (förskoleavdelningen) samt kultur- och föreningsbidrag (samarbetsplaneringsavdelningen).

Övrig verksamhet

Under övriga verksamheter har medel reserverats för extraordinära kostnader som omstruktureringsskostnader samt en förvaltningsgemensam buffert. Prognosen visar ett överskott med 13,5 mnkr.