



Handläggare: Tuula Kipinoinen Ericsson
Telefon: 08 – 508 22 023

Till
Hägersten-Liljeholmens
stadsdelsnämnd
2011-06-16

Uppföljning av budget - månadsrapport maj

Netto						
M nkr	Utfall	Budget netto	Prognos utfall	Avvikelse prognos budget	Prest-förändr	Avvikelse budget efter prestförändr
Nämnd- o. förvaltningsadmin.	14,8	46,5	44,5	2,0	0,0	2,0
Individ- och familjeomsorg	38,7	118,2	123,8	-5,6	0,0	-5,6
varav socialpsykiatri	13,6	42,1	42,7	-0,6	0,0	-0,6
Stadsmiljöverksamhet	3,8	13,1	13,1	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	0,8	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0
Internräntor	0,5	1,7	1,7	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	145,0	426,4	463,8	-37,4	42,5	5,1
Flyktningmottagande	0,3	1,6	0,8	0,8	-0,8	0,0
Äldreomsorg	154,6	536,1	539,4	-3,3	0,0	-3,3
Stöd o. service till personer m. funktionsnedsättning	68,4	212,2	218,8	-6,6	4,5	-2,1
Kultur- o. förening	8,1	21,6	19,1	2,5	0,0	2,5
Arbetsmarknadsåtgärder	1,0	3,4	3,0	0,4	0,0	0,4
Ekonomiskt bistånd	21,7	58,7	64,3	-5,6	0,0	-5,6
varav handläggning	6,0	19,5	19,5	0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,2	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0
Summa sdn	458,1	1 445,0	1 497,8	-52,8	46,2	-6,6
Förändring av fond (- ökning, + minskning)						0,4
Avvecklat resultatenheter						-2,3
Summa sdn efter resultatdispositioner						-8,5
Beräknade budgetjusteringar						3,0
Resultat efter beräknade budgetjusteringar						-5,5

Sammanfattning

Prognosen visar ett nettounderskott om 6,6 mnkr före resultatdispositioner och budgetjusteringar. Underskott finns huvudsakligen inom ekonomiskt bistånd. Efter resultatdispositioner och beräknade budgetjusteringar redovisas ett nettounderskott med 5,5 mnkr. Avvikelsen avser huvudsakligen ökade kostnader för ekonomiskt bistånd och individ- och familjeomsorg. Stadsledningskontoret kommer att följa kostnaderna för ekonomiskt bistånd och göra avstämningar i tertialrapporterna.

Kostnads- och intäktsutvecklingen följs upp noga. Alla verksamheter måste fortsätta att minska nettokostnaderna så att de inte överstiger budget.

Administration och investeringar

M nkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat-dispositioner	Beräknade budget-justeringar	Avvikelse efter resultat-dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse april	Förändr. Prognos avvikelse
Nämnd- o. förvaltningsadmin.	2,0	0,0	1,8	3,8	2,0	0,0

Prognosen visar ett nettoöverskott med 2,0 mnkr före resultatdispositioner och före budgetjusteringar, vilket är oförändrat jämfört med aprilprognosen. Överskottet beror i huvudsak på ökade intäkter för sålda tjänster och resultat av omorganisation.

Investeringar inventarier och maskiner

M nkr	Utfall	Budget netto	Beräknade budget-justeringar	Prognos utfall	Avvikelse prognos budget
Maskiner och inventarier	3,4	6,5	1,0	7,5	0,0

Efter beräknade budgetjusteringar redovisas ingen avvikelse mot investeringsplanen. Ökade investeringsutgifter avser i huvudsak utrustning av nya förskoleavdelningar.

Avdelningen för social omsorg

Verksamheten inom avdelningen består i princip av två ”verksamhetsblock”. Det ena är stöd och service till personer med funktionsnedsättning och det andra är socialtjänst vilket består av individ- och familjeomsorg, flyktingmottagande, kultur, arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd.

Prognosen för hela avdelningens verksamhet visar ett nettounderskott om 10,4 mnkr efter resultatdispositioner.

Uppdelat på de två verksamhetsblocken räknar stöd- och service till personer med funktionsnedsättning med ett underskott om 2,1 mnkr. Socialtjänsten uppvisar ett nettounderskott med 8,3 mnkr som är att hänföra till ekonomiskt bistånd samt ökade vårdkostnader på myndighetssidan.

Individ- och familjeomsorg

M nkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat-dispositioner	Beräknade budget-justeringar	Avvikelse efter resultat-dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse april	Förändr. Prognos avvikelse
Individ- och familjeomsorg	-5,6	0,0	0,0	-5,6	-5,1	-0,5
varav socialpsykiatri	-0,6	0,0	0,0	-0,6	-0,6	0,0
Flyktingmottagande	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Prognosen för individ- och familjeomsorgen visar på en avvikelse mot budget med 5,6 mnkr, vilket är en försämring med 0,5 mnkr mot föregående månad. Förändringen beror främst på en långvarig LVM-placering samt 6 HVB-placeringar med behandling av unga vuxna mellan 20-25 år inom vuxenheten. Det finns fortfarande en stor osäkerhet inom barn och ungdom vad gäller placering på Sis-institutioner samt eventuellt ytterligare tillkommande placeringar. Det finns även ungdomar placerade i skola med behandling vilket medför höga vårdkostnader.

Flyktingmottagande

Prognosen visar ingen avvikelse mot budget efter beräknade prestationsförändringar.

Stadsmiljöverksamhet och investeringar

M nkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat-dispositioner	Beräknade budget-justeringar	Avvikelse efter resultat-dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse april	Förändr. Prognos avvikelse
Stadsmiljöverksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Prognosen visar ingen avvikelse mot budget, vilket är oförändrat jämfört med aprilprognosen.

Ingen avvikelse beräknas mot budgeten för kapitalkostnader.

Investeringar parkanläggningar

M nkr	Utfall	Budget netto	Beräknade budget-justeringar	Prognos utfall	Avvikelse prognos budget
Parkinvesteringar	0,1	9,4	0,0	9,4	0,0

Prognosen för investeringsutgifter visar ingen avvikelse mot budget.

Förskola

M nkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat-dispositioner	Beräknade budget-justeringar	Avvikelse efter resultat-dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse april	Förändr. Prognos avvikelse
Förskoleverksamhet	5,1	2,0	0,0	7,1	5,1	0,0

Prognosen visar ett överskott med 5,1 mnkr mot budget. Efter resultatdispositioner med 2,0 mnkr redovisas ett överskott med 7,1 mnkr. Överskottet beror i huvudsak på volymökning inom verksamheten. Prestationsförändringarna beräknas uppgå till 42,5 mnkr netto varav 4,0 mnkr avser beräknad barnomsorgsgaranti och 3,0 mnkr förskolor med höga hyror. Barnomsorgsgarantin har uppfyllts under perioden.

Äldreomsorg

M nkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat-dispositioner	Beräknade budget-justeringar	Avvikelse efter resultat-dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse april	Förändr. Prognos avvikelse
Äldreomsorg	-3,3	0,0	0,0	-3,3	-3,5	0,2

För verksamheten prognostiseras ett nettounderskott om 3,3 mnkr före och efter resultatdispositioner och budgetjusteringar vilket är ett något lägre underskott jämfört med föregående månads prognos, som beräknades till 3,5 mnkr.

För att vända kostnadsutvecklingen fokuserar beställarenheten äldre på nyprövning och uppföljning av hemtjänständerna för att säkerställa att de beviljade insatserna stämmer

överens med aktuella behov och att biståndsbeslut är aktuella. I övrigt fortsätter enheten att strikt följa lag och riktlinjer i biståndsbedömningen.

Beträffande utförarenheterna visar samtliga balans i sin ekonomi utom Axelsbergs servicehus vård- och omsorgsboende, som visar underskott. En vattenskada i lokalerna för korttidsplatser på Axelsberg medförde ett intäktsbortfall på ca. 1 mnkr eftersom verksamheten fick öppna 1,5 månad senare än planerad. Enheten arbetar med anpassa sina kostnader.

Se även bilaga.

Stöd och service för personer med funktionsnedsättning

M nkr	Avvikelse budget efter preströändr	Resultat-dispositioner	Beräknade budgetjusteringar	Avvikelse efter resultat-dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse april	Förändr. Prognos avvikelse
Stöd o. service till personer m. funktionsnedsättning	-2,1	-1,6	0,6	-3,1	-1,1	-1,0

Prognosen visar en avvikelse mot budget med 3,1 mnkr före prestationsförändringar, beräknade budgetjusteringar och resultatdispositioner vilket är en försämring med 1,0 mnkr. Orsaken är bl.a. att en särskild redovisning om kostnadsökningar med 0,6 mnkr inte beviljats samt att kostnaderna för personlig assistans fortsatt öka. Samtliga resultatenheterna visar ett resultat i balans. En privat gruppboende har öppnat i stadsdelsområdet under våren vilket också påverkar kostnaderna.

Se även bilaga.

Kultur- och föreningsverksamhet

M nkr	Avvikelse budget efter preströändr	Resultat-dispositioner	Beräknade budgetjusteringar	Avvikelse efter resultat-dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse april	Förändr. Prognos avvikelse
Kultur- o. förening	2,5	0,0	0,6	3,1	2,5	0,0

Prognosen visar ett överskott med 3,1 mnkr i jämförelse med budget efter beräknad budgetjustering. Överskottet beror i huvudsakligen på minskade kostnader inom verksamheterna för barn- och ungdom samt kultur- och föreningsbidrag. I kultur- och föreningsverksamheten ingår verksamheter för barn- och ungdom (avdelningen för social omsorg), kollektivverksamhet (förskoleavdelningen) samt kultur- och föreningsbidrag (samhällsplaneringsavdelningen).

Arbetsmarknadsåtgärder

M nkr	Avvikelse budget efter preströändr	Resultat-dispositioner	Beräknade budgetjusteringar	Avvikelse efter resultat-dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse april	Förändr. Prognos avvikelse
Arbetsmarknadsåtgärder	0,4	0,0	0,0	0,4	0,3	0,1

Prognosen visar ett överskott med 0,4 mnkr i jämfört med budget vilket är en förbättring med 0,1 mnkr.

Ekonomiskt bistånd

M nkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat-dispositioner	Beräknade budget-justeringar	Avvikelse efter resultat-dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse april	Förändr. Prognos avvikelse
Ekonomiskt bistånd	-5,6	0,0	0,0	-5,6	-5,0	-0,6
varav handläggning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Prognosen för ekonomiskt bistånd visar ett underskott med 5,6 mnkr jämfört med budget vilket är en försämring med 0,6 mnkr sen föregående månad. Kostnaden för maj är den näst högsta sen mars 2009. Budgeten för ekonomiskt bistånd minskade med 11,8 mnkr i jämförelse med 2010 utifrån USK:s prognoser på minskat bidragsberoende. Kostnaderna har dock inte minskat i den omfattning som USK:s prognoser visat utan snarare kan man se en viss ökning av utbetalt bidrag.

Se även bilaga.

Övriga verksamheter

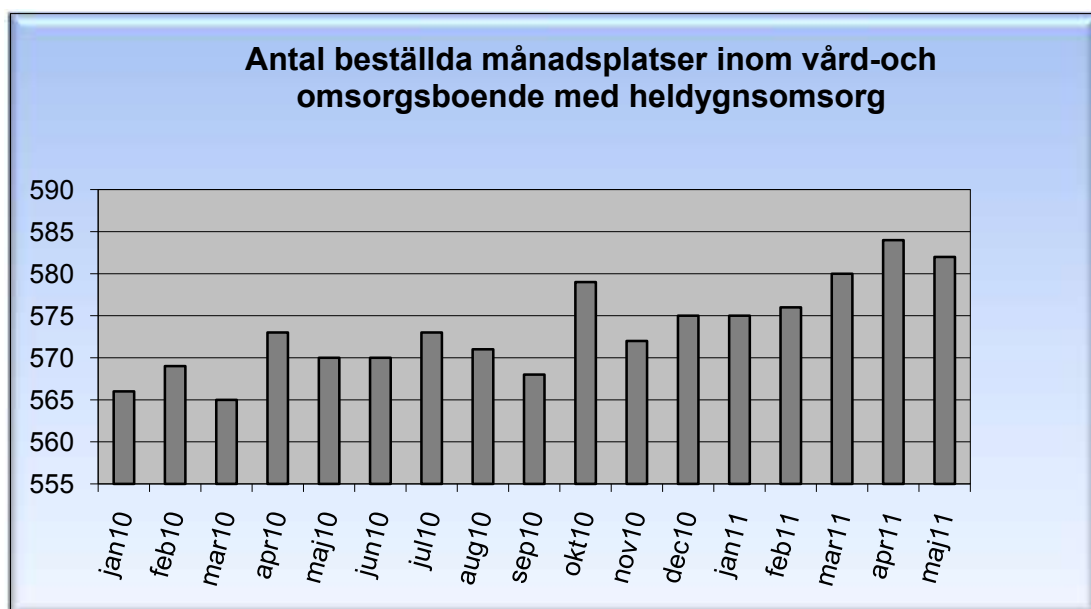
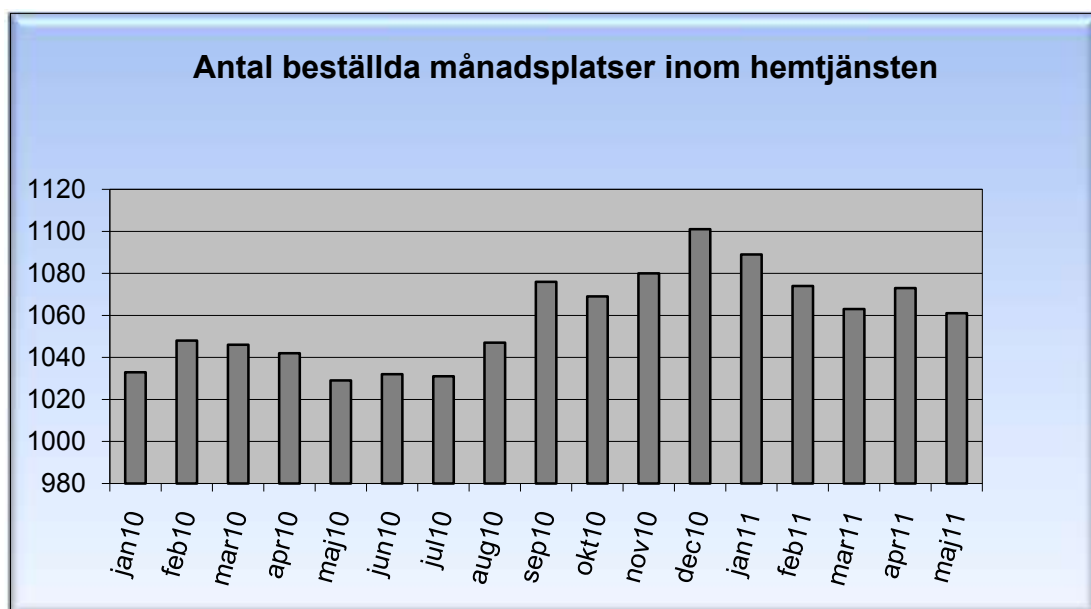
M nkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat-dispositioner	Beräknade budget-justeringar	Avvikelse efter resultat-dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse april	Förändr. Prognos avvikelse
Övrig verksamhet	0,0			0,0	0,0	0,0

Prognosen visar ingen avvikelse mot budget. Under övriga verksamheter har medel reserverats för extraordinära kostnader som omstruktureringskostnader.

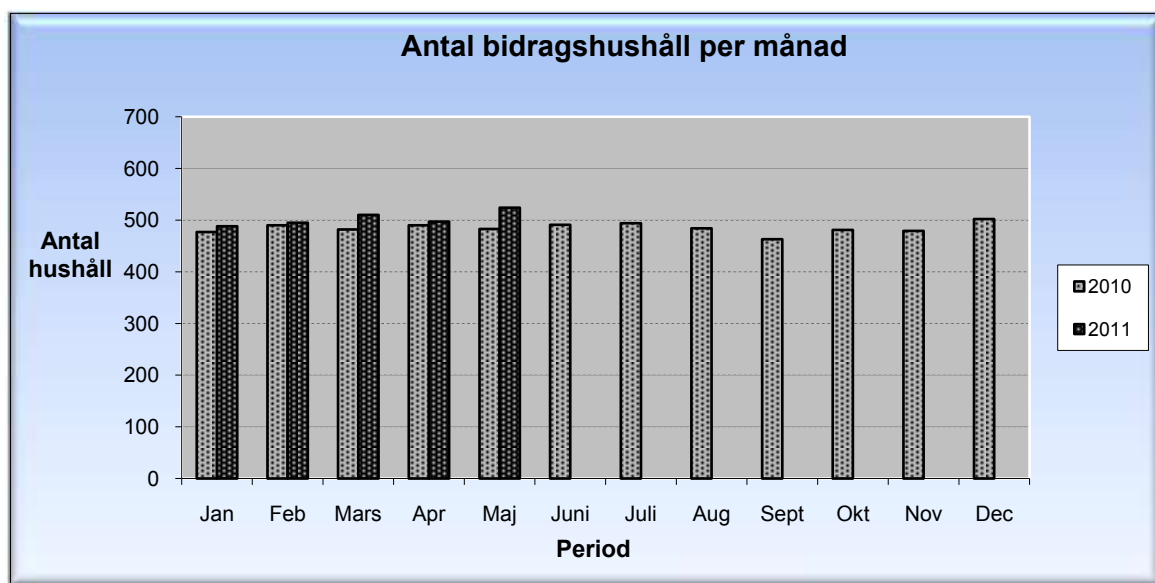
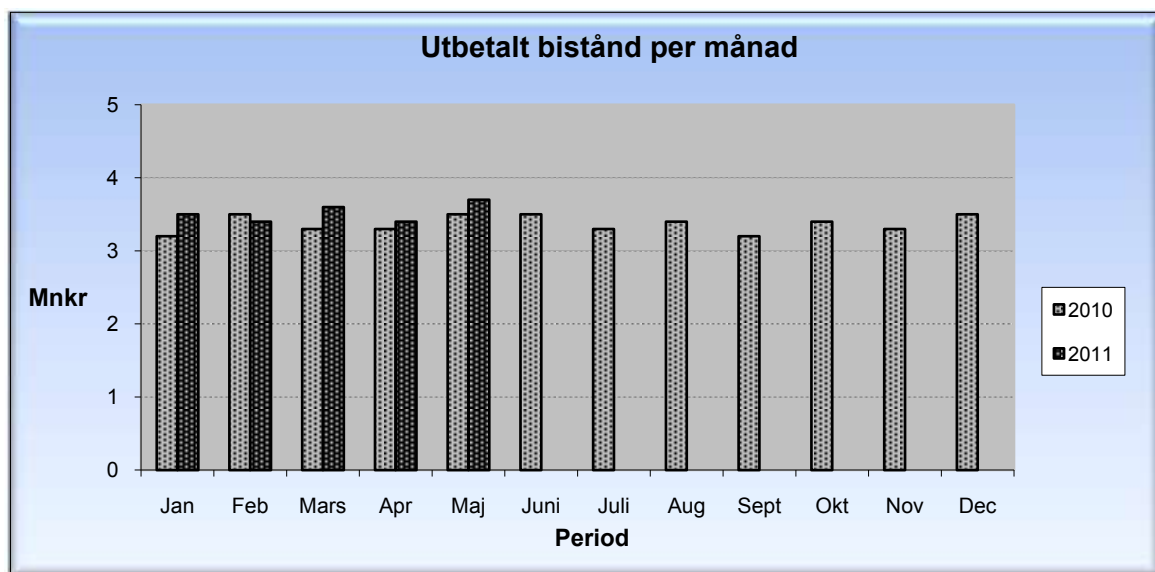
Bilaga: Diagram för äldreomsorg samt månadsuppföljningsfaktorer och diagram för social omsorg.

Bilaga

Diagrammet nedan visar antal beställda månadsplatser inom vård- och omsorgsboende med heldygnsomsorg och antal beställda månadsplatser inom hemtjänsten.



Diagrammen nedan visar antal bidragshushåll per månad och utbetalt bistånd per månad.



Månadsuppföljningsfaktorer social omsorg för maj månad 2011

Allt gäller per sista dagen i månaden!

Barn och ungdom (IoF)

	Antal barn/ungdomar	Kostnad
Stödboende köpta platser	3	118 094
Stödboende egen regi	10	
<i>Summa</i>	13	118 094
Jourhem	6	185 616
<i>Summa</i>	6	185 616
Familjehem konsulentstött	4	154 550
Familjehem egen regi	46	478 369
<i>Summa</i>	50	632 919
HVB-hem	4	471 235
SIS-hem	2	278 225
Totalt	75	1 686 089

Missbruk (IoF)

	Antal personer	Kostnad
Stödboende köpta platser	65	857 000
Stödboende egen regi	22	115 200
<i>Summa</i>	87	1 116 057
Härbärke	21 (avser april)	158 500 (avser april)
	Härbärgesutnyttjande går inte att utläsa förrän fakturorna börjar komma in till enheten, därför redovisas detta en månad i efterskott	
Totalt	108	1 274 557

Socialpsykiatri (IoF)

	Antal personer	Kostnad
Stödboende köpta platser	2	19 446
Stödboende egen regi	0*)	0
<i>Summa</i>	2	19 446
Sysselsättning köpta platser	25	71 115
Sysselsättning egen regi	36	165 140
<i>Summa</i>	61	236 255
Totalt	63	255 395

*)stadsdelen har inga stödbostäder längre, dessa är omvandlade till bostad med särskild service samt träningslägenheter.

Funktionsnedsättning

Barn och ungdom

	Antal barn/ungdomar	Kostnad	Nivåersättning
Familjehem konsulentstött	0	0	0
Familjehem egen regi	10	200 449	200 449
<i>Summa</i>	10	200 449	200 449
Boende med särskild service - köpta platser	2	125 000	144 214
Boende med särskild service - egen regi	0	0	0
<i>Summa</i>	2	125 000	144 214
Totalt	12	325 449	344 664

	Antal dygn	Kostnad	Nivåersättning
Korttidsvistelse – köpta platser	181* inkl 3 vuxna	644 320	844 942* inkl 3 vuxna
Korttidsplatser – egen regi	0	0	0
<i>Summa</i>	181	644 320	844 942
Totalt	186	644 320	844 942

Vuxna

	Antal personer	Kostnad	Nivåersättning
Boende SoL – köpta platser	6	276 939	0
Boende SoL – egen regi	4	49 443	0
<i>Summa</i>	10	326 382	0
Boende LSS - köpta platser	38	2 818 439	Se nedan
Boende LSS – egen regi	81	4 997 380	8 560 500:-*
	119	7 815 819	8 560 500:-/månad
Totalt	129	8 142 201	8 560 500:-/månad

*) Nivåersättning enl. mätning 30/3. Bedömningskansliet arbetar med att göra ombedömningar i samtliga ärenden vilket gör att nivåersättning respektive kostnad är osäker.