



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

Till
Hägersten-Liljeholmens
stadsdelsnämnd
2011-11-24

Uppföljning av budget - månadsrapport oktober

	Utfall	Budget netto	Prognos utfall	Avvikelse prognos budget	Prest-förändr	Avvikelse budget efter prestförändr
Nämnd- o. förvaltningsadmin.	28,7	46,5	35,2	11,3	0,0	11,3
Individ- och familjeomsorg	105,6	118,4	126,7	-8,3	0,0	-8,3
<i>varav socialpsykiatri</i>	35,1	42,1	42,9	-0,8	0,0	-0,8
Stadsmiljöverksamhet	10,4	13,1	12,7	0,4	0,0	0,4
Avskrivningar	2,0	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0
Internräntor	1,2	1,7	1,7	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	367,3	427,5	462,8	-35,3	44,2	8,9
Flyktingmottagande	0,5	1,6	0,6	1,0	-1,0	0,0
Äldreomsorg	424,7	536,1	542,5	-6,4	0,0	-6,4
Stöd o. service till personer m. funktionsnedsättning	187,7	212,2	231,9	-19,7	11,2	-8,5
Kultur- o. förening	15,3	21,9	18,3	3,6	0,0	3,6
Arbetsmarknadsåtgärder	2,5	3,4	2,0	1,4	0,0	1,4
Ekonomiskt bistånd	55,6	60,9	66,3	-5,4	0,0	-5,4
<i>varav handläggning</i>	16,0	19,5	18,8	0,7	0,0	0,7
Övrig verksamhet	1,4	3,0	1,0	2,0	0,0	2,0
Summa sdn	1 202,9	1 448,8	1 504,2	-55,4	54,4	-1,0
Förändring av fond (- ökning, + minskning)						3,2
Avvecklat resultatenheter samt avrundning						-2,2
Summa sdn efter resultatdispositioner						0,0
Beräknade budgetjusteringar						0,0
Resultat efter beräknade budgetjusteringar						0,0

Sammanfattning

Prognosen visar ett nettounderskott om 1,0 mnkr före resultatdispositioner och budgetjusteringar. Underskott finns inom individ- och familjeomsorg, äldreomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning och ekonomiskt bistånd. Efter resultatdispositioner och beräknade budgetjusteringar redovisas ingen avvikelse mot budget. Detta är en förbättring med 4,1 mnkr jämfört med föregående prognos.

Administration och investeringar

M nkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat-dispositioner	Beräknade budget-justeringar	Avvikelse efter resultat-dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse september	Förändr. Prognos avvikelse
Nämnd- o. förvaltningsadmin.	11,3	0,0	0,0	11,3	10,3	1,0

Prognosen visar ett nettoöverskott med 11,3 mnkr före resultatdispositioner och före budgetjusteringar, vilket är förbättring jämfört med septemberprognosen. Överskottet beror i huvudsak på ökade intäkter för sålda tjänster, fördelning av IT-kostnader och resultat av omorganisation.

Investeringar inventarier och maskiner

M nkr	Utfall	Budget netto	Beräknade budget-justeringar	Prognos utfall	Avvikelse prognos budget
Maskiner och inventarier	7,6	7,5	0,0	8,0	0,5

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

Individ- och familjeomsorg

M nkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat-dispositioner	Beräknade budget-justeringar	Avvikelse efter resultat-dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse september	Förändr. Prognos avvikelse
Individ- och familjeomsorg	-8,3	0,0	0,0	-8,3	-7,9	-0,4
varav socialpsykiatri	-0,8	0,0	0,0	-0,8	-0,5	-0,3
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 8,3 mnkr, vilket är en försämring med 0,4 mnkr mot föregående månad. Försämring beror främst på minskade intäkter avseende hyror, egenavgifter samt sålda platser inom socialpsykiatri.

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 oktober	Förändr. Prognos avvikelse
Stadsmiljöverksamhet	0,4	0,0	0,0	0,4	0,4	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 ett överskott med 0,4 mnkr mot budget, vilket är oförändrat jämfört med septemberprognosen.

Ingen avvikelse beräknas mot budgeten för kapitalkostnader.

Investeringar parkanläggningar

M nkr	Utfall	Budget netto	Beräknade budget-justeringar	Prognos utfall	Avvikelse prognos budget
Parkinvesteringar	3,4	9,4	0,0	9,4	0,0

Prognosen för investeringsutgifter visar ingen avvikelse mot budget.

Förskola

M nkr	Avvikelse budget efter preströändr	Resultat-dispositioner	Beräknade budget-justeringar	Avvikelse efter resultat-dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse september	Förändr. Prognos avvikelse
Förskoleverksamhet	8,9	2,4	0,0	11,3	7,9	1,0

Prognosen visar ett överskott med 8,9 mnkr mot budget. Överskottet beror i huvudsak på volymökning inom verksamheten. Efter resultatdispositioner med 2,4 mnkr redovisas ett överskott med 11,3 mnkr, vilket är en förbättring med 1 mnkr jämfört med föregående prognos. Förbättringen beror på lägre kostnader inom resultatenheterna samt lägre lokalkostnader. Prestationsförändringarna beräknas uppgå till 44,2 mnkr netto varav 4,0 mnkr avser beräknad barnomsorgsgaranti och 2,8 mnkr förskolor med höga hyror. Barnomsorgsgarantin har uppfyllts under perioden.

Äldreomsorg

M nkr	Avvikelse budget efter preströändr	Resultat-dispositioner	Beräknade budget-justeringar	Avvikelse efter resultat-dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse september	Förändr. Prognos avvikelse
Äldreomsorg	-6,4	1,2	-1,6	-6,8	-5,0	-1,4

För verksamheten prognostiseras ett nettounderskott om 6,4 mnkr före resultatdispositioner och budgetjusteringar vilket är en försämring med 1,4 mnkr jämfört med föregående prognos samt med 6,8 mnkr efter resultatdispositioner och budgetjusteringar. Därutöver tillkommer kostnader med 2,3 mnkr för avvecklade resultatenheter. Försämringen beror huvudsakligen på att antal beställda månadsplatser inom hemtjänsten har ökat under året. Antalet månadsplatser inom vård- och omsorgsboende minskar däremot p.g.a. minskad efterfrågan. Beställarenheten inom äldreomsorgen fortsätter att fokusera på nyprövning och uppföljning av beviljade insatser för att säkerställa att insatserna stämmer överens med aktuella behov och att biståndsbeslut är aktuella. I övrigt fortsätter enheten att strikt följa lag och riktlinjer i biståndsbedömningen.

En vattenskada i lokalerna för korttidsplatser på utförarenhet Axelsberg medförde ett intäktsbortfall på drygt 1,0 mnkr eftersom verksamheten fick öppna 1,5 månad senare än planerad. Även antalet tomma platser har bidragit till intäktsbortfallet. Enheten fortsätter med sitt arbete med att anpassa sina kostnader.

Se även bilaga.

Stöd och service för personer med funktionsnedsättning

M nkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat- dispositioner	Beräknade budget- justeringar	Avvikelse efter resultat- dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse september	Förändr. Prognos avvikelse
Stöd o. service till personer m. funktionsnedsättning	-8,5	-0,4	0,6	-8,3	-8,4	-0,1

Prognosen visar en avvikelse mot budget med 8,5 mnkr. Försämringen med 0,1 mnkr beror på lägre prestationsersättning än beräknat.

Se även bilaga.

Kultur- och föreningsverksamhet

M nkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat- dispositioner	Beräknade budget- justeringar	Avvikelse efter resultat- dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse september	Förändr. Prognos avvikelse
Kultur- o. förening	3,6	0,0	0,0	3,6	3,5	0,1

Prognosen visar ett överskott med 3,5 mnkr i jämförelse med budget vilket är en förbättring med 0,1 mnkr jämfört med föregående prognos. 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 prestförändr	Resultat- dispositioner	Beräknade budget- justeringar	Avvikelse efter resultat- dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse september	Förändr. Prognos avvikelse
Arbetsmarknadsåtgärder	1,4	0,0	0,0	1,4	1,3	0,1

Prognosen visar ett överskott med 1,3 mnkr i jämfört med budget vilket är en förbättring med 0,1 mnkr jämfört med föregående prognos.

Ekonomiskt bistånd

M nkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat- dispositioner	Beräknade budget- justeringar	Avvikelse efter resultat- dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse september	Förändr. Prognos avvikelse
Ekonomiskt bistånd	-5,4	0,0	1,0	-4,4	-6,0	0,6
varav handläggning	0,7	0,0	0,0	0,7	0,1	0,6

Prognosen för ekonomiskt bistånd visar ett underskott med 4,4 mnkr jämfört med budget och efter budgetjustering med 1,0 mnkr vilket är en förbättring med 1,6 mnkr sen föregående prognos. Förbättringen beror på att kostnaderna för handläggning beräknas minska.

Se även bilaga.

Övriga verksamheter

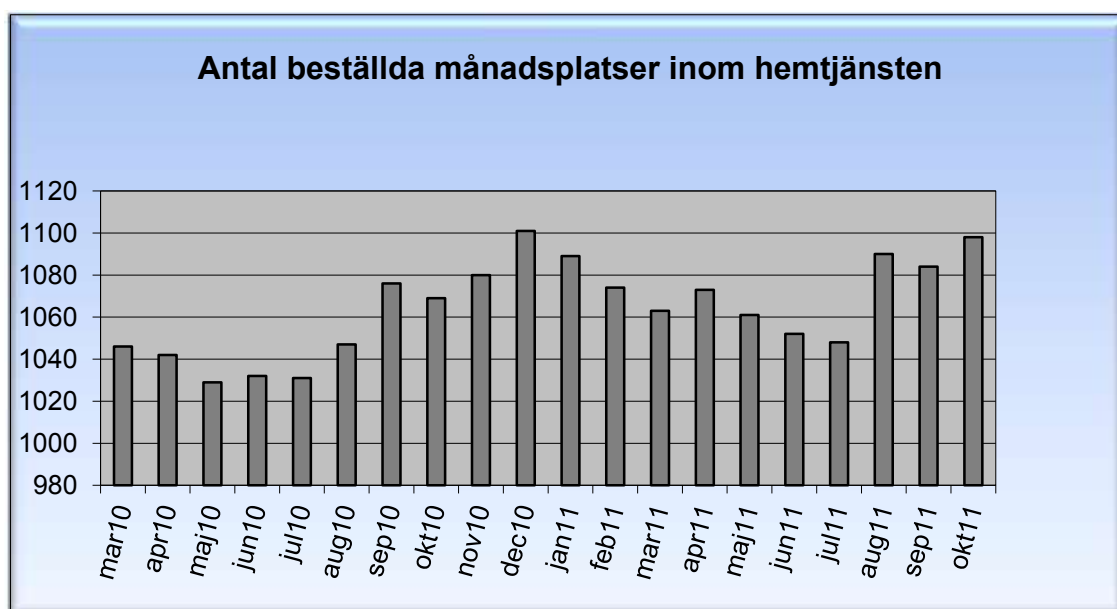
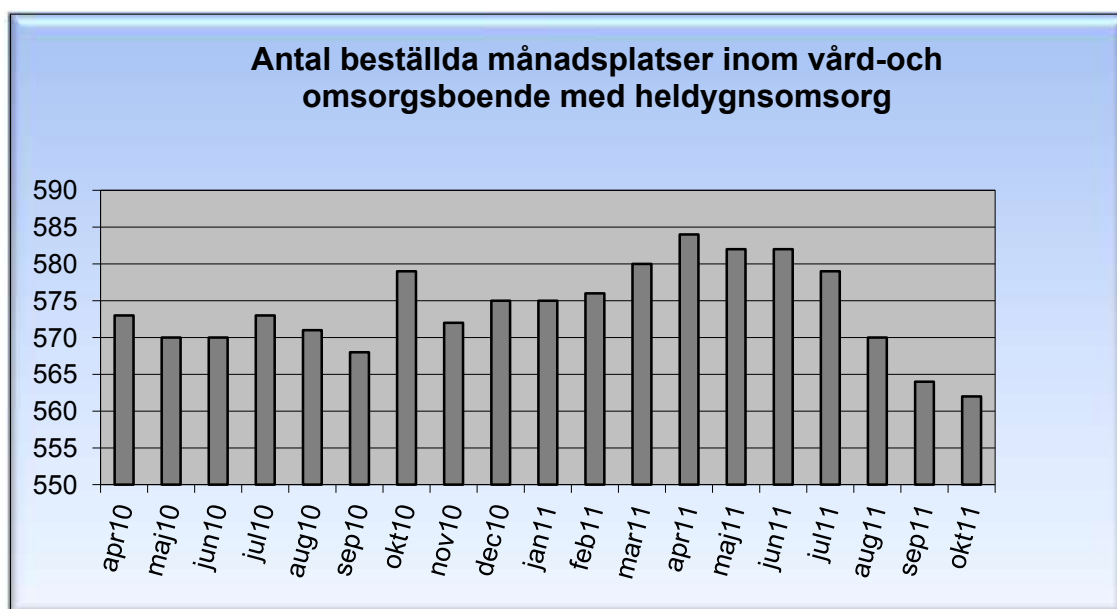
M nkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat-dispositioner	Beräknade budget-justeringar	Avvikelse efter resultat-dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse september	Förändr. Prognos avvikelse
Övrig verksamhet	2,0			2,0	1,5	0,5

Prognosen visar ett överskott med 2,0 mnkr jämfört med budget. Under övriga verksamheter har medel reserverats för extraordinära kostnader som omstruktureringskostnader.

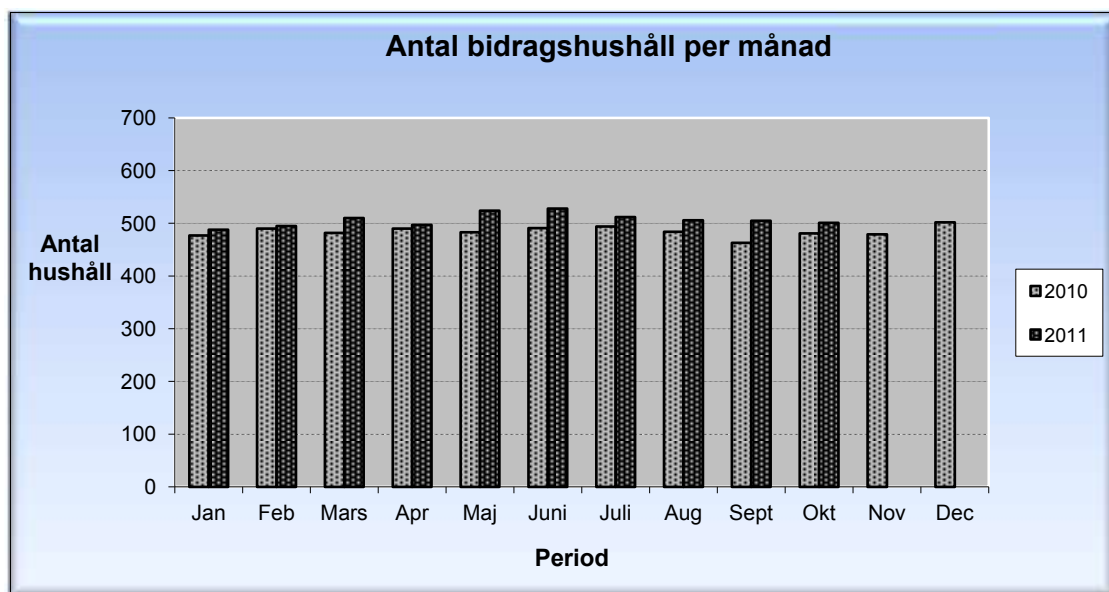
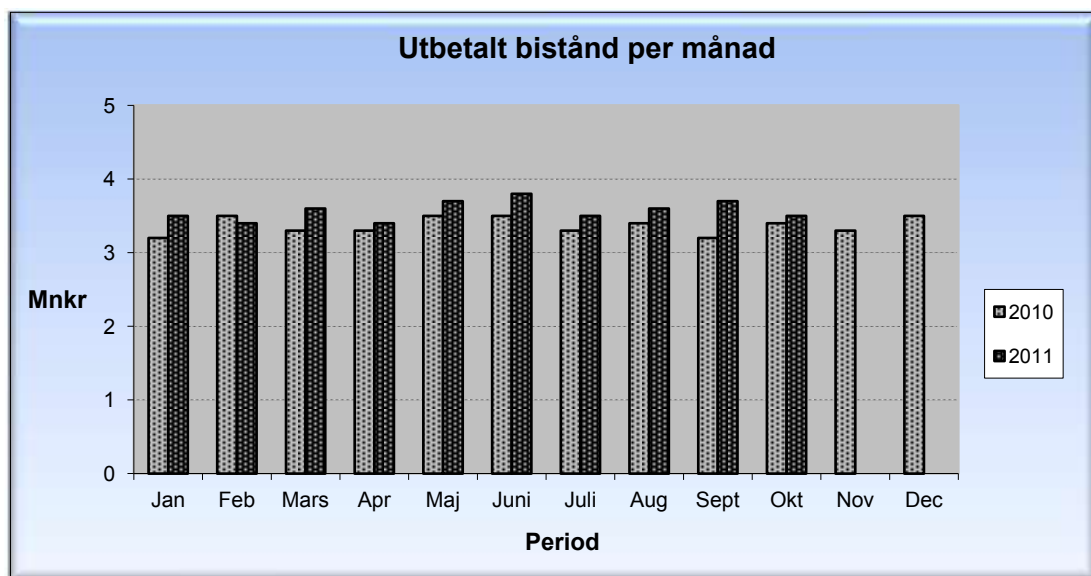
Bilaga: Diagram för äldreomsorg samt månadsuppföljningsfaktorer och diagram för social omsorg.

Bilaga

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



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



Månadsuppföljningsfaktorer social omsorg för oktober månad 2011

Allt gäller per sista dagen i månaden!

Barn och ungdom (IoF)

	Antal barn/ungdomar	Kostnad
Stödboende köpta platser	8	329 120
Stödboende egen regi	11	
<i>Summa</i>	19	329 120
Jourhem	6	186 800
<i>Summa</i>	6	186 800
Familjehem konsulentstött	6	213 500
Familjehem egen regi	43	514 347
<i>Summa</i>	49	727 847
HVB-hem	2	54 500
SIS-hem	1	77 400
Totalt	77	1 375 667

Missbruk (IoF)

	Antal personer	Kostnad
Stödboende köpta platser	66	1 109 000
Stödboende egen regi	22	115 200
<i>Summa</i>	88	1 224 200
Härbärge	15 (avser september)	80 500 (avser september)
	Härbärgesutnyttjande går inte att utläsa förrän fakturorna börjar komma in till enheten, därför redovisas detta en månad i efterskott	
Totalt	103	1 304 700

Socialpsykiatri (IoF)

	Antal personer	Kostnad
Stödboende köpta platser	2	19 698
Stödboende egen regi	0*)	0
<i>Summa</i>	2	19 698
Sysselsättning köpta platser	31	107 864
Sysselsättning egen regi	34	164 430
<i>Summa</i>	65	272 294
Totalt	67	291 992

*)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	8	160 359	200 449
<i>Summa</i>	8	160 359	200 449
Boende med särskild service - köpta platser	6	438 721	468 740
Boende med särskild service - egen regi	1	48 484	54 869
<i>Summa</i>	7	487 205	523 609
Totalt	15	647 564	724 058

	Antal dygn	Kostnad	Nivåersättning
Korttidsvistelse – köpta platser	281* inkl 3 vuxna	386 594	879 927
Korttidsplatser – egen regi	0	0	0
<i>Summa</i>	281	386 594	879 927
Totalt	281	386 594	879 927

Vuxna

	Antal personer	Kostnad	Nivåersättning
Boende SoL – köpta platser	6	292 409	0
Boende SoL – egen regi	4	33 973	0
<i>Summa</i>	10	326 382	0
Boende LSS - köpta platser	43	3 361 559:-	Se nedan
Boende LSS – egen regi	79	4 914 368	9 869 123 :-/månad*
	122	8 275 927	9 869 123 :-/månad
Totalt	132	8 602 309	9 869 123 :-/månad

Exkl. särskild redovisning 57 078:-/mån