



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

Till
Hägersten-Liljeholmens
stadsdelsnämnd
2009-10-15

Uppföljning av budget - månadsrapport september

Netto						
Mnkr	Utfall	Budget netto	Prognos utfall	Avvikelse prognos budget	Prest- förändr	Avvikelse budget efter prestförändr
Nämnd- o. förvaltningsadmin.	30,2	48,2	44,9	3,3	0,0	3,3
Avskrivningar	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0
Internräntor	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	90,6	114,7	120,5	-5,8	0,0	-5,8
<i>varav socialpsykiatri</i>	<i>31,6</i>	<i>41,6</i>	<i>40,6</i>	<i>1,0</i>	<i>0,0</i>	<i>1,0</i>
Stadsmiljöverksamhet	8,1	13,6	12,6	1,0	0,0	1,0
Avskrivningar	1,6	2,3	2,1	0,2	0,0	0,2
Internräntor	1,7	2,5	2,3	0,2	0,0	0,2
Förskoleverksamhet	288,0	346,0	376,5	-30,5	31,8	1,3
Flyktingmottagande	1,9	4,2	2,4	1,8	-1,5	0,3
Äldreomsorg	385,6	536,5	537,2	-0,7	0,0	-0,7
Stöd o. service till personer m. funktionsnedsättning	147,8	187,5	194,3	-6,8	2,8	-4,0
Kultur- o. förening	13,3	20,0	17,0	3,0	0,0	3,0
Arbetsmarknadsåtgärder	2,2	3,4	2,7	0,7	0,0	0,7
Ekonomiskt bistånd	43,0	63,3	59,3	4,0	0,0	4,0
<i>varav handläggning</i>	<i>12,1</i>	<i>16,4</i>	<i>16,4</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Övrig verksamhet	1,2	3,2	1,7	1,5	0,0	1,5
Summa sdn	1 015,2	1 345,9	1 374,0	-28,1	33,1	5,0
Förändring av fond (- ökning, + minskning)						-0,4
Avvecklat resultatenhet						0,1
Summa sdn efter resultatdispositioner						4,7

Sammanfattning

Prognosen visar ett nettoöverskott om 5,0 mnkr före resultatdispositioner och före budgetjusteringar. Detta är en förbättring med 4,2 mnkr jämfört med månadsprognos för augusti. Efter resultatdispositioner med 0,3 mnkr visas ett nettoöverskott med 4,7 mnkr, vilket är en förbättring med 1,1 mnkr jämfört med föregående prognos. Förbättringarna finns främst inom äldreomsorg samt inom resultatenheterna.

Administration och investeringar

Mnkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat- dispositioner	Avvikelse efter resul- tat- dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse augusti	Förändr. Prognos avvikelse
Nämnd- o. förvaltningsad- min.	3,3	0,0	3,3	2,9	0,4
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Prognosen visar ett nettoöverskott med 3,3 mnkr före resultatdispositioner och före budgetjusteringar, vilket är en förbättring med 0,4 mnkr jämfört med föregående prognos. Överskottet beror på ökade intäkter för sålda tjänster, minskade personalkostnader genom övergång till privat regi och stadigvarande sjukersättning samt lägre IT-kostnader. Prognosen för kapitalkostnader inom maskiner och investeringar visar ingen avvikelse mot budget.

Investeringar inventarier och maskiner

Mnkr	Utfall	Budget netto	Prognos utfall	Avvikelse prognos budget
Investeringar	3,5	6,5	6,5	0,0

Ingen avvikelse beräknas mot investeringsplanen.

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 2,9 mnkr före och efter resultatdispositioner. Detta är en försämring med 1,1 mnkr jämfört med föregående prognos.

Uppdelat på de två verksamhetsblocken har stöd- och service till personer med funktionsnedsättning ett underskott med 4,0 mnkr. Socialtjänsten uppvisar ett överskott med 1,1 mnkr, vari ingår överskott för flyktingmottagande, kultur, arbetsmarknad och ekonomisk bistånd samt underskott för individ- och familjeomsorgen (barn- och ungdomsenheten och vuxenenheten).

Individ- och familjeomsorg

Mnkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat- dispositioner	Avvikelse efter resul- tat- dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse augusti	Förändr. Prognos avvikelse
Individ- och familjeomsorg	-5,8	0,0	-5,8	-4,2	-1,6
varav socialpsykiatri	1,0	0,0	1,0	0,9	0,1
Flyktingmottagande	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0

Prognosen för individ- och familjeomsorgen visar ett nettounderskott med 5,8 mnkr vilket är en försämring med 1,6 mnkr jämfört med föregående prognos. Underskottet härrör sig till barn- och ungdomsenheten där kostnaderna fortfarande är höga p.g.a. en ny och en kommande SiS-placering för utagerande tonåringar samt nya placeringar i jour- och familjehem. En del av det ökade underskottet beror också på en felbokföring av intäkter.

Stadsmiljöverksamhet och investeringar

Mnkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat- dispositioner	Avvikelse efter resul- tat- dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse augusti	Förändr. Prognos avvikelse
Stadsmiljöverksamhet	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0
Avskrivningar	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0
Internräntor	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0

Prognosen visar ett överskott med 1,0 mnkr mot stadsmiljöverksamhetens budget, vilket är oförändrat jämfört med föregående prognos. Överskottet beror på minskade personalkostnader och minskade kostnader för akuta insatser.

Prognosen för kapitalkostnader inom parkinvesteringar visar ett överskott med 0,4 mnkr, vilket är oförändrat jämfört med föregående prognos.

Investeringar parkanläggningar

Mnkr	Utfall	Budget netto	Prognos utfall	Avvikelse prognos budget	Förändr. i prognos
Parkinvesteringar	3,5	7,2	7,2	0,0	0,0

Prognosen för investeringsutgifter visar ingen avvikelse.

Förskola

Mnkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat- dispositioner	Avvikelse efter resul- tat- dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse augusti	Förändr. Prognos avvikelse
Förskoleverksamhet	1,3	0,8	2,1	0,0	1,3

Prognosen visar ett överskott med 1,3 mnkr mot budget före resultatdispositioner och före budgetjustering, vilket är en förbättring med 1,3 mnkr jämfört med föregående prognos. Överskottet beror i huvudsak på en ökning av antal inskrivna barn i verksamheten. Efter resultatdispositioner med 0,8 mnkr redovisas ett nettoöverskott med 2,1 mnkr. Prestationsförändringar uppgår till 34,4 mnkr netto varav 3,3 mnkr avser beräknad barnomsorgsgaranti. Resultatenheternas underskott uppgår till 0,8 mnkr som täcks av resultatfonden. Barnomsorgsgarantin har uppfyllts under perioden.

Äldreomsorg

Mnkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat- dispositioner	Avvikelse efter resultat- dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse augusti	Förändr. Prognos avvikelse
Äldreomsorg	-0,7	-1,1	2,0	-4,1	3,4

Prognosen visar ett nettounderskott med 0,7 mnkr före resultatdispositioner, vilket är en förbättring med 3,4 mnkr jämfört med föregående prognos. Efter resultatdispositioner om 1,1 mnkr och begärd budgetjustering om 3,8 mnkr i stimulansbidrag för ett nytt vård- och omsorgsboende inom Axelsbergs servicehus visar prognosen ett nettoöverskott med 2 mnkr. Det förbättrade resultatet beror bl.a. på att kostnaderna för övertalig personal är lägre än beräknat.

Nämnden har beviljats 14 mnkr i stimulansbidrag för ett nytt vård- och omsorgsboende inom Axelsbergs servicehus. I samband med tertialrapport 2 begärdes en budgetjustering med 3,8 mnkr, resterande 10,2 mnkr kommer att begäras under år 2010.

Beställarenheten visar ett nettounderskott med 1,4 mnkr. Antalet boende på vård- och omsorgsboende ökade under den senare delen av 2008 vilket ledde till att antalet placerade på vård- och omsorgsboende var mycket högt vid ingången av år 2009. Trots en stadig minskning av antalet placeringar har enheten inte nått ned till den nivå av placerade på vård- och omsorgsboende som täcks av budgeterade medel.

Antalet helmånadsplatser har fortsatt att sjunka under hela 2009, från 616 platser i december till 581 platser i augusti. Kostnaden har dock inte minskat i motsvarande omfattning då fler personer har bedömts tillhöra en högre omsorgsnivå under placeringen eller i samband med en ny placering. Antalet korttidsplatser har varit fortsatt lågt under året. Hemtjänstinsatserna har ökat i ordinärt boende.

Beställarenheten fortsätter att arbeta med en restriktiv biståndsbedömning inom ramen för lagstiftningen och stadens riktlinjer.

Se även bilaga som visar antal beställda månadsplatser inom vård- och omsorgsboende med heldygnsomsorg.

Stöd och service för personer med funktionsnedsättning

Mnkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat-dispositioner	Avvikelse efter resultat-dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse augusti	Förändr. Prognos avvikelse
Stöd o. service till personer m. funktionsnedsättning	-4,0	-0,1	-4,0	-4,4	0,4

Prognosen före resultatdispositioner och efter prestationsförändringar visar på ett nettounderskott med 4,0 mnkr, vilket är en förbättring med 0,4 mnkr jämfört med föregående prognos. Förbättring beror främst på ökade intäkter inom utförarenheterna.

Kultur- och föreningsverksamhet

Mnkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat-dispositioner	Avvikelse efter resultat-dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse augusti	Förändr. Prognos avvikelse
Kultur- o. förening	3,0	0,0	3,0	2,8	0,2

Prognosen visar ett överskott med 3,0 mnkr verksamheten för kultur- och fritid, vilket är förbättring med 0,2 mnkr jämfört med föregående prognos. Överskottet beror på minskade kostnader för kolloverksamhet, kultur- och föreningsbidrag och fritidsverksamhet samt ökade intäkter för fritidsverksamhet. I kultur- och föreningsverksamheten ingår verksamheter för barn- och ungdom (avdelningen för social omsorg), kolloverksamhet (förskoleavdelningen) samt kultur- och föreningsbidrag (samhällsplaneringsavdelningen). Alla barn som sökt kollo har fått plats, men antalet barn blev färre än beräknat.

Arbetsmarknadsåtgärder

Mnkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat- dispositioner	Avvikelse efter resul- tat- dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse augusti	Förändr. Prognos avvikelse
Arbetsmarknadsåtgärder	0,7	0,0	0,7	0,6	0,1

Prognosen för arbetsmarknad visar ett överskott med 0,7 mnkr, vilket är en förbättring med 0,1 mnkr jämfört med föregående prognos.

Ekonomiskt bistånd

Mnkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat- dispositioner	Avvikelse efter resul- tat- dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse augusti	Förändr. Prognos avvikelse
Ekonomiskt bistånd	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0
varav handläggning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Prognosen för ekonomiskt bistånd visar ett överskott med 4,0 mnkr mot budget, vilket är oförändrat jämfört med föregående prognos.

Se även bilaga.

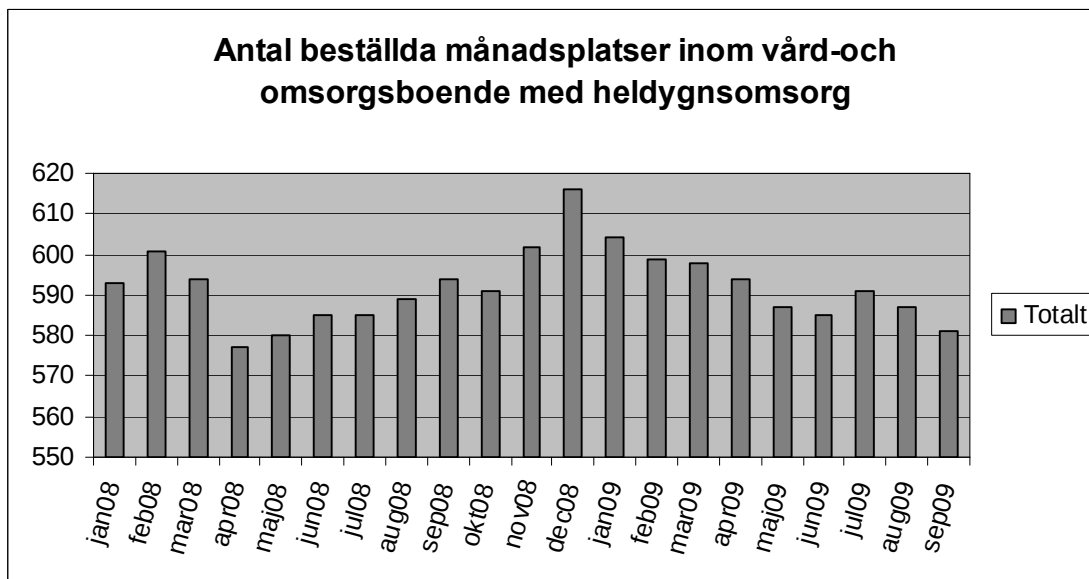
Övriga verksamheter

Mnkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat- dispositioner	Avvikelse efter resul- tat- dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse augusti	Förändr. Prognos avvikelse
Övrig verksamhet	1,5		1,5	1,5	0,0

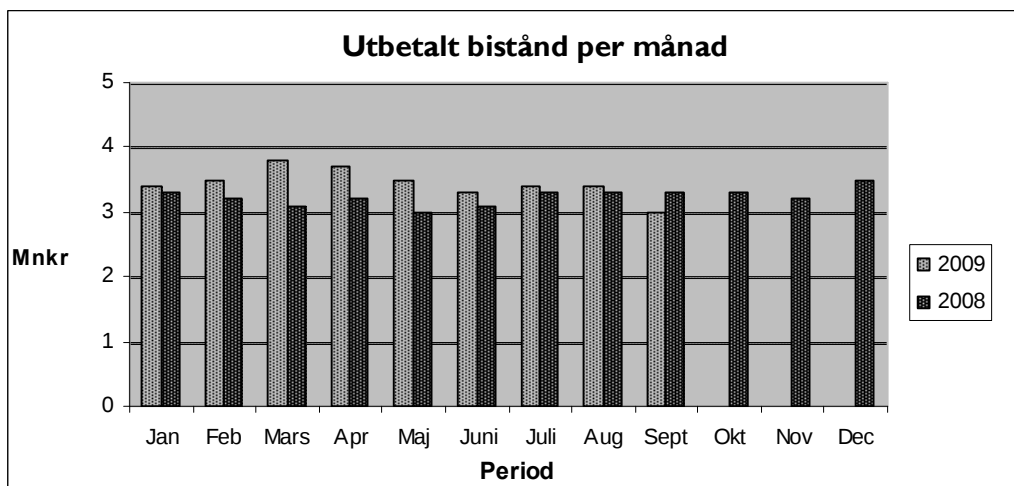
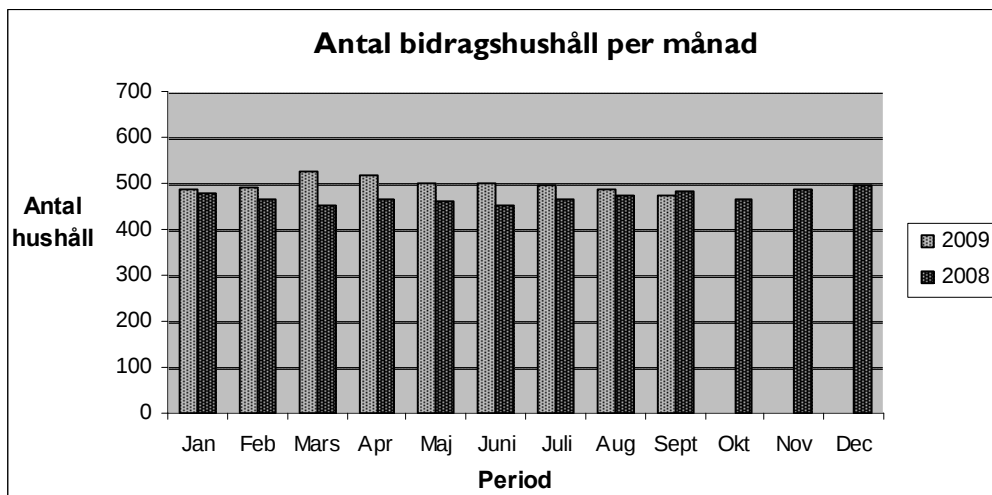
Under övriga verksamheter har medel reserverats för övertalighet och övriga omstruktureringskostnader för lokaler. Prognosen visar ett nettoöverskott med 1,5 mnkr jämfört med budget, vilket är oförändrat jämfört med föregående prognos.

Bilaga: Diagrammen och månadsuppföljnings faktorer för social omsorg för september 2009

Diagrammet nedan visar antal beställda månadsplatser inom vård- och omsorgsboende med heldygnssomsorg fr.o.m. januari 2008.



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



Månadsuppföljningsfaktorer social omsorg för september månad 2009

Allt gäller per sista dagen i månaden!

Barn och ungdom (IoF)

	Antal barn/ungdomar	Kostnad
Stödboende köpta platser	0	
Stödboende egen regi	8	
<i>Summa</i>	8	
Jourhem	6	222.680:-
<i>Summa</i>	6	222.680:-
Familjehem konsulentstött	5	164.330:-
Familjehem egen regi	53	625.278:-
<i>Summa</i>	58	789.608:-
HVB-hem	5	390.392:-
SIS-hem	2	166.250:-
Totalt	79	1.568.930:-

Missbruk (IoF)

	Antal personer	Kostnad
Stödboende köpta platser	68	893 000
Stödboende egen regi	22	170 250
<i>Summa</i>	90	1 063 250
Härbärge	15(avser augusti)	43 000(avser augusti)
	Härbärgesutnyttjande går inte att utläsa förrän fakturorna börjar komma in till enheten, därför redovisas detta en månad i efterskott	
Totalt	105	1 106 250

Socialpsykiatri (IoF)

	Antal personer	Kostnad
Stödboende köpta platser	5	75 004

Stödboende egen regi	35	694 803
<i>Summa</i>	40	769 807
Sysselsättning köpta platser	14	31 174
Sysselsättning egen regi	55	352 275
<i>Summa</i>	69	383 449
Totalt	110	1 171 989

Funktionsnedsättning

Barn och ungdom

	Antal barn/ungdomar	Kostnad	Nivåersättning
Familjehem konsulentstött		0	0
Familjehem egen regi	4	135 800	0
<i>Summa</i>	4	135 800	75 233
Boende med särskild service - köpta platser	3	333 729	200 125
Boende med särskild service - egen regi	1	130 426	125 000
<i>Summa</i>	4	464 155	325 125
Totalt	8	599 955	400 358

	Antal dygn	Kostnad	Nivåersättning
Korttidsvistelse – köpta platser	180	595 681	696 408
Korttidsplatser – egen regi	5	21 400	22 683
<i>Summa</i>	185		719 091
Totalt	185		719 091

Vuxna

	Antal personer	Kostnad	Nivåersättning
Boende SoL – köpta platser	12	560 000	--
Boende SoL – egen regi	6	133 973	--

<i>Summa</i>	18	693 973	
Boende LSS - köpta platser	18	1 972 262	1 419 350:-/mån Sökt särskild redov. 116 658:-/mån
Boende LSS – egen regi	92	4 416 418	4 548 849:-/mån
	110	6 388 680	
Totalt	128	7 082 653	6 604 428