



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

Till
Hägersten-Liljeholmens
stadsdelsnämnd
2010-08-26

Uppföljning av budget - månadsrapport juli

Netto						
M nkr	Utfall	Budget netto	Prognos utfall	Avvikelse prognos budget	Prest-förändr	Avvikelse budget efter prestförändr
Nämnd- o. förvaltningsadmin.	25,0	46,0	44,3	1,7	0,0	1,7
Individ- och familjeomsorg	70,1	120,1	126,1	-6,0	0,0	-6,0
varav socialpsykiatri	25,8	44,1	42,8	1,3	0,0	1,3
Stadsmiljöverksamhet	7,1	13,6	13,6	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	1,4	2,4	2,4	0,0	0,0	0,0
Internräntor	1,2	2,1	2,1	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	230,8	373,8	424,2	-50,4	53,2	2,8
Flyktmottagande	0,9	3,1	1,7	1,4	-1,4	0,0
Äldreomsorg	286,3	532,7	536,8	-4,1	0,0	-4,1
Stöd o. service till personer m. funktionsnedsättning	114,5	191,7	206,0	-14,3	8,9	-5,4
Kultur- o. förening	10,7	22,3	19,4	2,9	0,0	2,9
Arbetsmarknadsåtgärder	2,0	3,4	3,1	0,3	0,0	0,3
Ekonomiskt bistånd	36,6	70,0	65,4	4,6	0,0	4,6
varav handläggning	10,4	19,3	19,3	0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	8,1	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0
Summa sdn	794,7	1 383,7	1 447,6	-63,9	60,7	-3,2
Förändring av fond (- ökning, + minskning)						0,9
Avvecklat resultatenhets samt avrundning						0,5
Summa sdn efter resultatdispositioner						-1,8
Beräknade budgetjusteringar						3,6
Resultat efter beräknade budgetjusteringar						1,8

Sammanfattning

Prognosen visar ett nettounderskott om 3,2 mnkr före resultatdispositioner och budgetjusteringar, vilket är en förbättring med 6,6 mnkr jämfört med majprognosen varav 5,1 mnkr avser beviljade budgetjusteringar i tertialrapport 1. Efter resultatdispositioner och avvecklad resultatenhets med 1,4 mnkr visas ett nettounderskott med 1,8 mnkr. Efter hänsyn tagits till beräknade budgetjusteringar med 3,6 mnkr redovisas ett överskott med 1,8 mnkr mot budget. De underskott som finns avser individ- och familjeomsorg samt stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Förvaltningen kommer att fortsätta att arbeta med att noggrannare analysera orsakerna till dessa.

Administration och investeringar

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

Prognosen visar ett nettoöverskott med 1,7 mnkr före resultatdispositioner och före budgetjusteringar, vilket är en förbättring med 0,2 mnkr jämfört med maj prognosen. Överskottet beror i huvudsak på ökade intäkter för sålda tjänster.

Investeringar inventarier och maskiner

Mnkr	Utfall	Budget netto	Prognos utfall	Avvikelse prognos budget
Investeringar	3,4	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 4,2 mnkr före resultatdispositioner

Uppdelat på de två verksamhetsblocken har stöd- och service till personer med funktionsnedsättning ett underskott med 5,4 mnkr. Socialtjänsten uppvisar ett överskott med 1,2 mnkr, vari ingår överskott för kultur och ekonomiskt bistånd samt underskott för individ- och familjeomsorgen (barn- och ungdomsenheten) och socialpsykiatri.

Individ- och familjeomsorg

M nkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat-dispositioner	Beräknade budget-justeringar	Avvikelse efter resultat-dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse maj	Förändr. Prognos avvikelse
Individ- och familjeomsorg	-6,0	0,0	0,0	-6,0	-6,4	0,4
varav socialpsykiatri	1,3	0,0	0,0	1,3	-1,3	2,6
Flyktingmottagande	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Prognosen för individ- och familjeomsorgen visar ett nettounderskott med 6,0 mnkr vilket är en förbättring med 0,4 mnkr främst inom socialpsykiatri. Underskottet härrör sig dels till barn- och ungdomsenheten med 5,1 mnkr där två SiS-placeringar skett under sommaren samt en HVB-placering där vi delar kostnaderna med landstinget. Även utförarsidan inom socialpsykiatri beräknar ett underskott med 0,5 mnkr p.g.a vikande brukarantal, ökade hyreskostnader i samband med flytten till Axelsberg samt ökade rehabkostnader.

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 maj	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	-0,4	0,4
Internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Ingen avvikelse beräknas mot stadsmiljöverksamhetens budget eller budgeten för kapital-kostnader.

Investeringar parkanläggningar

Mnkr	Utfall	Budget netto	Prognos utfall	Avvikelse prognos budget	Förändr. i prognos
Parkinvesteringar	0,6	4,6	4,6	0,0	0,0

Prognosen för investeringsutgifter visar ingen avvikelse.

Förskola

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

Prognosen visar ett underskott med 2,8 mnkr mot budget före resultatdispositioner och före budgetjustering. Efter resultatdispositioner med 0,9 mnkr redovisas ett nettoöverskott med 3,7 mnkr. Prestationsförändringar uppgår till 53,2 mnkr netto varav 3,7 mnkr avser beräknad barnomsorgsgaranti. 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 maj	Förändr. Prognos avvikelse
Äldreomsorg	-4,1	0,5	3,6	0,0	-4,1	0,0

Likt föregående månadsprognos visar verksamheten ett nettounderskott om 4,1 mnkr före resultatdispositioner och före budgetjusteringar. Efter hänsyn tagen till resultatdispositioner om 0,5 mnkr uppgår underskottet till 3,6 mnkr.

I prognosen beräknas omstruktureringsskostnader för Axelsbergs servicehus till 3,6 mnkr. Förvaltningen avser att i samband med tertial 2 återkomma med begäran om budgetjustering då en precisare kostnad kan beräknas. Budgetjusteringen avser del av stimulansmedlet om 14 mnkr som år 2009 beviljades nämnden för ett nytt vård- och omsorgsboende inom Axelsbergs servicehus. Hittills har nämnden utnyttjat 3,8 mnkr av dessa medel.

I prognosen ingår kostnader för pågående omstrukturering av Kastanjen för bl.a. intäktsbortfall, flyttkostnader och kostnaden för övertalig personal. Hänsyn har också tagits till att

Micasa kommer att minska kostnaden för tomgångshyra på Kastanjen med 0,6 mnkr enligt KF-beslut i samband med tertialrapport 1 2010.

Beställarenheten fortsätter arbetet med nyprövning och uppföljning av hemtjänstären för att säkerställa att de beviljade insatserna stämmer överens med aktuella behov och att biståndsbeslut är aktuella. I övrigt fortsätter enheten att upprätthålla en restriktiv biståndsbedömning.

Efter beaktande av ovanstående justeringar visar verksamheten ingen avvikelse mot budget.

Stöd och service för personer med funktionsnedsättning

M nkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultatdispositioner	Beräknade budgetjusteringar	Avvikelse efter resultatdispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse maj	Förändr. Prognos avvikelse
Stöd o. service till personer m. funktionsnedsättning	-5,4	-0,5	0,0	-5,9	-5,6	0,2

Prognosen efter prestationsförändringar visar på ett nettounderskott med 5,4 mnkr vilket är en förbättring med 0,2 mnkr jämfört med prognosen i maj. Efter resultatdispositioner med 0,5 mnkr beräknas ett underskott med 5,9 mnkr. Underskottet finns främst inom beställarenheten beroende på fortsatta höga kostnader för personlig assistans, placeringar på verksamheter som inte gått med i LOV-upphandlingen samt högre kostnader än beräknat för hemtjänst och korttidsplaceringar. Klubbäckens barn- och ungdomsboende avvecklades den sista februari och lokalerna är uppsagda till årsskiftet, det beräknade underskottet blir 1,2 mnkr, av detta avser 0,7 mnkr lokalkostnader. Nämnden begärde budgetjustering för tomgångshyror i tertialrapport 1 vilket inte beviljades varför underskottet kvarstår. Några av resultatenheterna visar ett överskott.

Kultur- och föreningsverksamhet

M nkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat-dispositioner	Beräknade budget-justeringar	Avvikelse efter resultat-dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse maj	Förändr. Prognos avvikelse
Kultur- o. förening	2,9	0,0	0,0	2,9	1,7	1,2

Prognosen visar ett överskott med 2,9 mnkr verksamheten för kultur- och fritid. Överskottet beror i huvudsak på minskade kostnader för fritidsverksamhet och kolloverksamhet. I kultur- och föreningsverksamheten ingår verksamheter för barn- och ungdom (avdelningen för social omsorg), kolloverksamhet (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 maj	Förändr. Prognos avvikelse
Arbetsmarknadsåtgärder	0,3	0,0	0,0	0,3	0,2	0,1

Prognosen visar ett överskott med 0,3 mnkr jämfört med budget vilket är en förbättring med 0,1 mnkr i jämförelse med prognosen i maj.

Ekonomiskt bistånd

M nkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat-dispositioner	Beräknade budget-justeringar	Avvikelse efter resultat-dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse maj	Förändr. Prognos avvikelse
Ekonomiskt bistånd	4,6	0,0	0,0	4,6	4,6	0,0
varav handläggning	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,8	8,8

Prognosen för ekonomiskt bistånd visar ett överskott med 4,6 mnkr mot budget. Kostnaderna har inte ökat i den omfattning som beräknades i samband med verksamhetsplanen, men fortfarande råder osäkerhet om kostnaderna under resten av året p.g.a. konjunkturläget. Budgeten har korrigerats för handläggning inom ekonomiskt bistånd från 10,5 mnkr till 19,3 mnkr efter tertialrapport 1. Detta är en ”varav-post” och påverkar inte den totala budgeten inom ekonomiskt bistånd.

Se även bilaga.

Övriga verksamheter

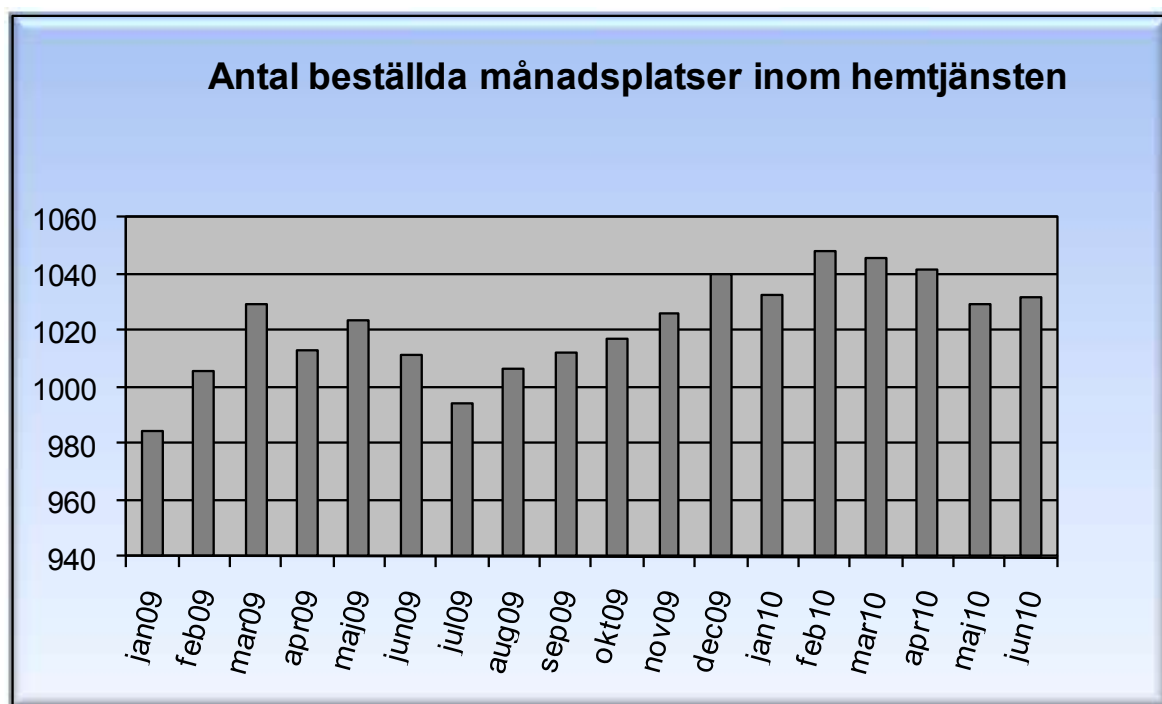
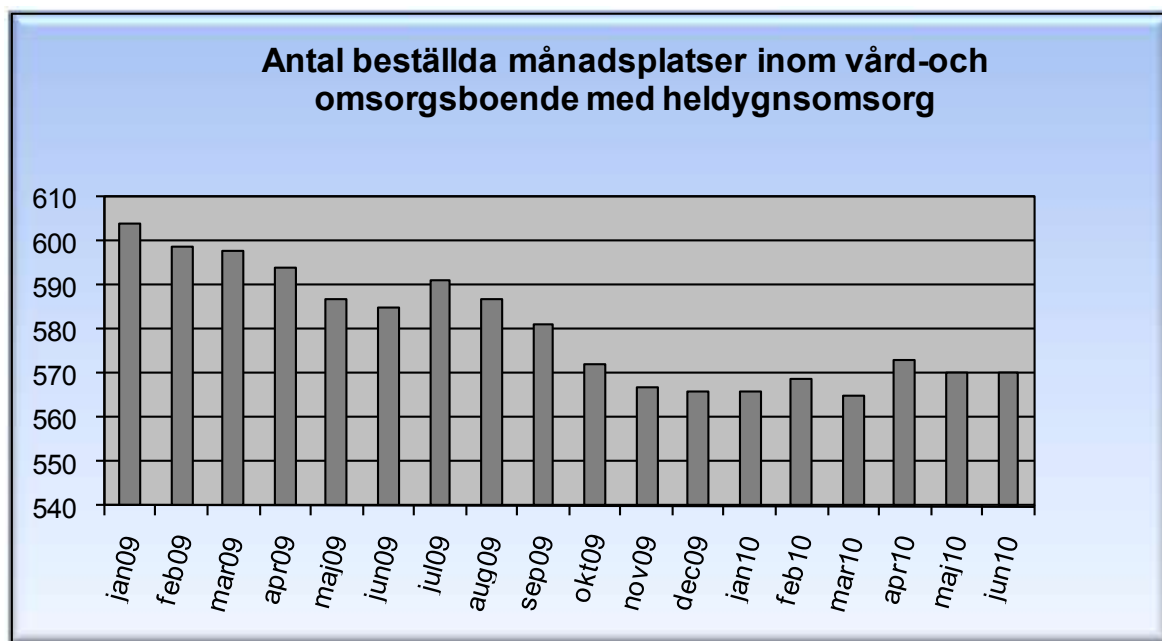
M nkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat-dispositioner	Beräknade budget-justeringar	Avvikelse efter resultat-dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse maj	Förändr. Prognos avvikelse
Övrig verksamhet	0,0			0,0	0,0	0,0

Prognosen visar ingen avvikelse mot budget. Under övriga verksamheter har medel reserverats för övertalighet och övriga omstruktureringskostnader.

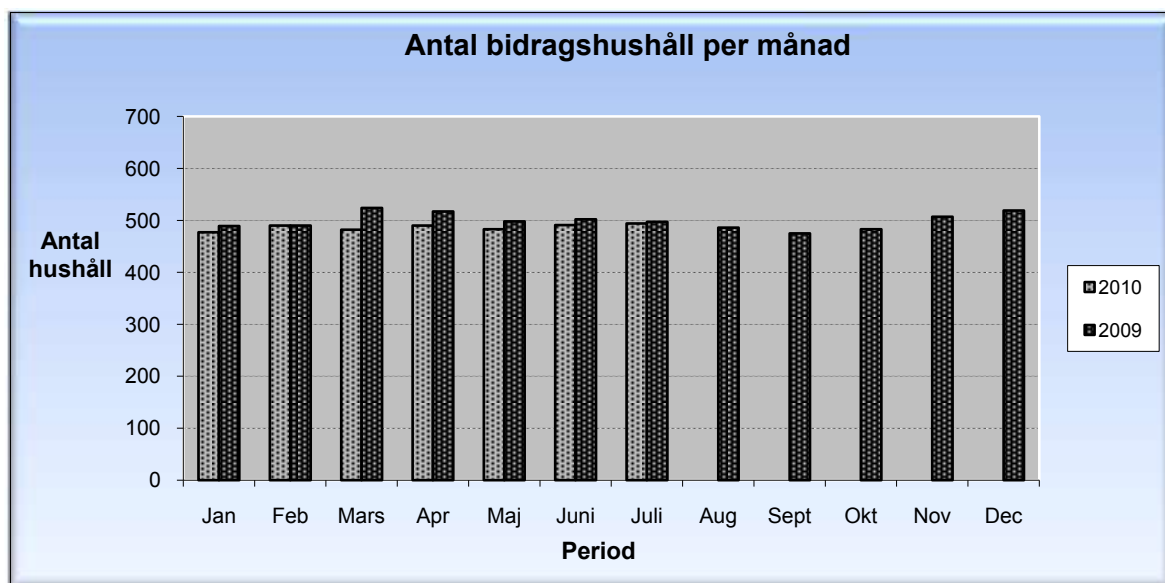
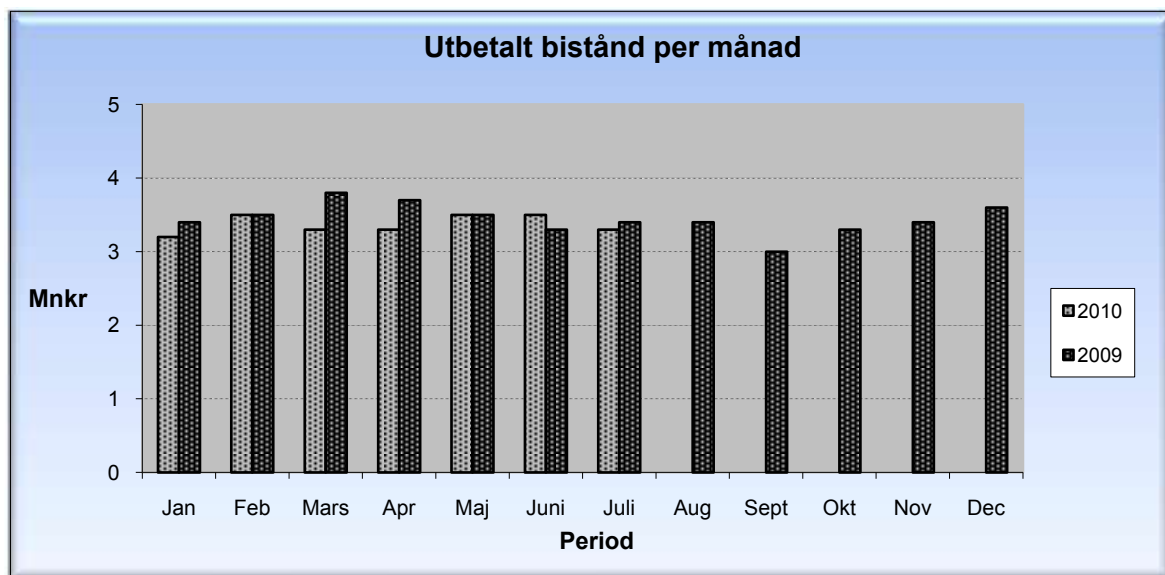
Bilaga: Diagram för äldreomsorg samt månadsuppföljningsfaktorer och diagram för social omsorg.

Bilaga

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



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



Månadsuppföljningsfaktorer social omsorg för juni månad 2010

Allt gäller per sista dagen i månaden!

Barn och ungdom (IoF)

	Antal barn/ungdomar	Kostnad
Stödboende köpta platser	0	
Stödboende egen regi	10	0
<i>Summa</i>	10	0
Jourhem	8	258 600
<i>Summa</i>	8	258 6000
Familjehem konsulentstött	5	185 330
Familjehem egen regi	52	681 175
<i>Summa</i>	57	866 505
HVB-hem	6	522 300
SIS-hem	2	265 050
Totalt	83	1 912 455

Missbruk (IoF)

	Antal personer	Kostnad
Stödboende köpta platser	62	797 500
Stödboende egen regi	21	115 200
<i>Summa</i>	83	912 700
Härbärke	17 (avser maj)	127 000 (avser maj)
	Härbärgesutnyttjande går inte att utläsa förrän fakturorna börjar komma in till enheten, därför redovisas detta en månad i efterskott	
Totalt	100	1 039 700

Socialpsykiatri (IoF)

	Antal personer	Kostnad
Stödboende köpta platser	5	45 025
Stödboende egen regi	14	542 937
<i>Summa</i>	19	587 962
Sysselsättning köpta platser	18	80 149
Sysselsättning egen regi	29	182 090
<i>Summa</i>	57	262 239
Totalt	76	850 201

Funktionsnedsättning

Barn och ungdom

	Antal barn/ungdomar	Kostnad	Nivåersättning
Familjehem konsulentstött	0	0	0
Familjehem egen regi	6	124 143	118 493
<i>Summa</i>	6	124 143	118 493
Boende med särskild service - köpta platser	4	334 091	248 859
Boende med särskild service - egen regi	0	0	0
<i>Summa</i>	4	334 091	248 859
Totalt	10	458 234	367 352

	Antal dygn	Kostnad	Nivåersättning
Korttidsvistelse – köpta platser	184	644 818	780 911 * inkl 3 vuxna
Korttidsplatser – egen regi	0	0	0
<i>Summa</i>	184	644 818	
Totalt	184	644 818	780 911

Vuxna

	Antal personer	Kostnad	Nivåersättning
Boende SoL – köpta platser	10	493 376	0
Boende SoL – egen regi	5	103 639	0
<i>Summa</i>	15	597 015	0
Boende LSS - köpta platser	20	1 890 260	1 736 750:-/månad
Boende LSS – egen regi	97	4 895 899	5 635 316:-/månad
	117	6 786 159	7 372 066:-/månad
Totalt	132	7 383 174	7 372 066:-/månad