



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

Till
Hägersten-Liljeholmens
stadsdelsnämnd
2011-04-14

Uppföljning av budget - månadsrapport mars

Netto						
M nkr	Utfall	Budget netto	Prognos utfall	Avvikelse prognos budget	Prest-förändr	Avvikelse budget efter prestförändr
Nämnd- o. förvaltningsadmin.	11,5	46,5	44,5	2,0	0,0	2,0
Individ- och familjeomsorg	28,3	118,2	122,7	-4,5	0,0	-4,5
varav socialpsykiatri	10,1	42,1	42,8	-0,7	0,0	-0,7
Stadsmiljöverksamhet	2,9	13,1	12,7	0,4	0,0	0,4
Avskrivningar	0,6	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0
Internräntor	0,4	1,7	1,7	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	104,9	426,4	460,8	-34,4	36,3	1,9
Flyktmottagande	0,2	1,6	0,8	0,8	-0,8	0,0
Äldreomsorg	105,5	536,1	535,5	0,6	0,0	0,6
Stöd o. service till personer m. funktionsnedsättning	50,8	212,2	216,5	-4,3	0,0	-4,3
Kultur- o. förening	3,9	21,6	18,9	2,7	0,0	2,7
Arbetsmarknadsåtgärder	0,8	3,4	3,4	0,0	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	16,0	58,7	63,7	-5,0	0,0	-5,0
varav handläggning	3,9	19,5	19,5	0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	1,3	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0
Summa sdn	327,3	1 445,0	1 486,7	-41,7	35,5	-6,2
Förändring av fond (- ökning, + minskning)						0,6
Avvecklat resultatenh						-2,3
Summa sdn efter resultatdispositioner						-7,9
Beräknade budgetjusteringar						2,9
Resultat efter beräknade budgetjusteringar						-5,0

Sammanfattning

Prognosen visar ett nettounderskott om 6,2 mnkr före resultatdispositioner och budgetjusteringar. Underskott finns huvudsakligen inom ekonomiskt bistånd. Efter resultatdispositioner och beräknade budgetjusteringar redovisas ett nettounderskott med 5,0 mnkr. Avvikelsen avser ökade kostnader för ekonomiskt bistånd. Stadsledningskontoret kommer att följa kostnaderna för ekonomiskt bistånd och göra avstämningar i tertialrapporterna.

Då underlagen för prognosen så tidigt på året inte är helt tillförlitliga kommer kostnads- och intäktsutvecklingen att följas noga. Utfallet för årets tre första månader verkar dock högre än planeringsnivån i verksamhetsplanen. Alla verksamheter måste se till att minska nettokostnaderna så att de inte överstiger den budget som fastställdes i verksamhetsplanen.

Administration och investeringar

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

Prognosen visar ett nettoöverskott med 2,0 mnkr före resultatdispositioner och före budgetjusteringar, vilket är en förbättring med 2,0 mnkr jämfört med februari prognosen. 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
Investeringar	2,7	6,5	0,0	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 11,6 mnkr efter resultatdispositioner.

Uppdelat på de två verksamhetsblocken räknar stöd- och service till personer med funktionsnedsättning med ett underskott om 4,5 mnkr. Socialtjänsten uppvisar ett nettounderskott med 7,1 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 februari	Förändr. Prognos avvikelse
Individ- och familjeomsorg	-4,5	0,0	0,0	-4,5	-1,2	-3,3
varav socialpsykiatri	-0,7	0,0	0,0	-0,7	0,0	-0,7
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 4,5 mnkr. Dock finns en stor osäkerhet inom barn och ungdom där fortfarande ungdomar är placerade på Sis-institutioner samt eventuellt ytterligare tillkommande placeringar. Det finns även ungdomar placerade i skola med behandling vilket medför höga vårdkostnader. Inom socialpsykiatri finns också en osäkerhet hur kostnadsutvecklingen kommer att se ut under året, bland annat tillkommer ett nytt gruppboende.

Flyktingmottagande

Prognosen visar ingen avvikelse mot budget efter beräknade prestationsförändringar.

Stadsmiljöverksamhet och investeringar

M nkr	Avvikelse budget efter preströrändr	Resultat-dispositioner	Beräknade budget-justeringar	Avvikelse efter resultat-dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse februari	Förändr. Prognos avvikelse
Stadsmiljöverksamhet	0,4	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4
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 stadsmiljöverksamhetens budget, vilket är 0,4 mnkr förbättring jämfört med föregående prognos. Överskottet beror på minskade kostnader för akuta insatser.

Ingen avvikelse beräknas mot budgeten för kapitalkostnader.

Investeringar parkanläggningar

M nkr	Utfall	Budget netto	Beräknade budget-justeringar	Prognos utfall	Avvikelse prognos budget
Parkinvesteringar	0,0	9,4	0,2	9,6	0,0

Prognosen för investeringsutgifter visar ingen avvikelse mot budget efter budgetjustering.

Förskola

M nkr	Avvikelse budget efter preströrändr	Resultat-dispositioner	Beräknade budget-justeringar	Avvikelse efter resultat-dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse februari	Förändr. Prognos avvikelse
Förskoleverksamhet	1,9	0,8	2,9	5,6	-4,0	5,9

Prognosen visar ett överskott med 1,9 mnkr mot budget före budgetjustering. Efter begärda budgetjusteringar med 2,9 mnkr för förskolelokaler med hög hyra och resultatdispositioner med 0,8 mnkr redovisas ett överskott med 5,6 mnkr. Överskottet beror i huvudsak på volymökning inom verksamheten. Prestationsförändringarna beräknas uppgå till 37,4 mnkr netto varav 3,9 mnkr avser beräknad barnomsorgsgaranti. Barnomsorgsgarantin har uppfyllts under perioden.

Äldreomsorg

M nkr	Avvikelse budget efter preströrändr	Resultat-dispositioner	Beräknade budget-justeringar	Avvikelse efter resultat-dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse februari	Förändr. Prognos avvikelse
Äldreomsorg	0,6	0,0	0,0	0,6	2,3	-1,7

Verksamheten beräknas visa ett nettoöverskott om 0,6 mnkr före och efter resultatdispositioner och budgetjusteringar. Bedömningen förutsätter dock kostnadseffektiviseringar och fortsatt restriktiv biståndsbedömning.

Överskottet ska täcka del av underskottet i resultatfonden för de resultatenheter inom äldreomsorgen som avvecklades eller upphörde att vara resultatenheter 2010: Hägerstens hemtjänst, Rehabenheten och Axcgårdens vård- och omsorgsboende.

Vattenskadan på Axelsberg är nu åtgärdad och därmed har verksamheten för korttidsplatser kunnat starta, emellertid 1,5 månad senare än planerad. I prognosen har hänsyn tagits till kostnader för omstrukturering av Axelsbergs servicehus och vård- och omsorgsboende.

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 februari	Förändr. Prognos avvikelse
Stöd o. service till personer m. funktionsnedsättning	-4,3	-0,2	0,0	-4,5	0,0	-4,3

Prognosen visar en avvikelse mot budget med 4,5 mnkr. Det råder stor osäkerhet vad gäller prestationsförändringar efter bedömningskansliets omdömningar. Kostnaderna för personlig assistans är fortsatt höga och kostnaderna för turbundna resor till daglig verksamhet har ökat kraftigt mot föregående år på grund av ny upphandling. Samtliga resultatenheterna visar ett resultat i balans. En privat gruppboende öppnar i stadsdelsområdet under våren vilket också kan påverka kostnaderna.

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 februari	Förändr. Prognos avvikelse
Kultur- o. förening	2,7	0,0	0,0	2,7	0,0	2,7

Prognosen visar ett överskott med 2,7 mnkr i jämförelse med budget. 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 (samarbetsplaneringsavdelningen).

Arbetsmarknadsåtgärder

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

Prognosen visar ingen avvikelse mot budget.

Ekonomiskt bistånd

M nkr	Avvikelse budget efter preströrändr	Resultat-dispositioner	Beräknade budget-justeringar	Avvikelse efter resultat-dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse februari	Förändr. Prognos avvikelse
Ekonomiskt bistånd	-5,0	0,0	0,0	-5,0	-4,3	-0,7
varav handläggning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Prognosen för ekonomiskt bistånd visar ett underskott med 5,0 mnkr jämfört med budget vilket är en försämring med 0,7 mnkr sen föregående månad. Kostnaden för mars är den 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

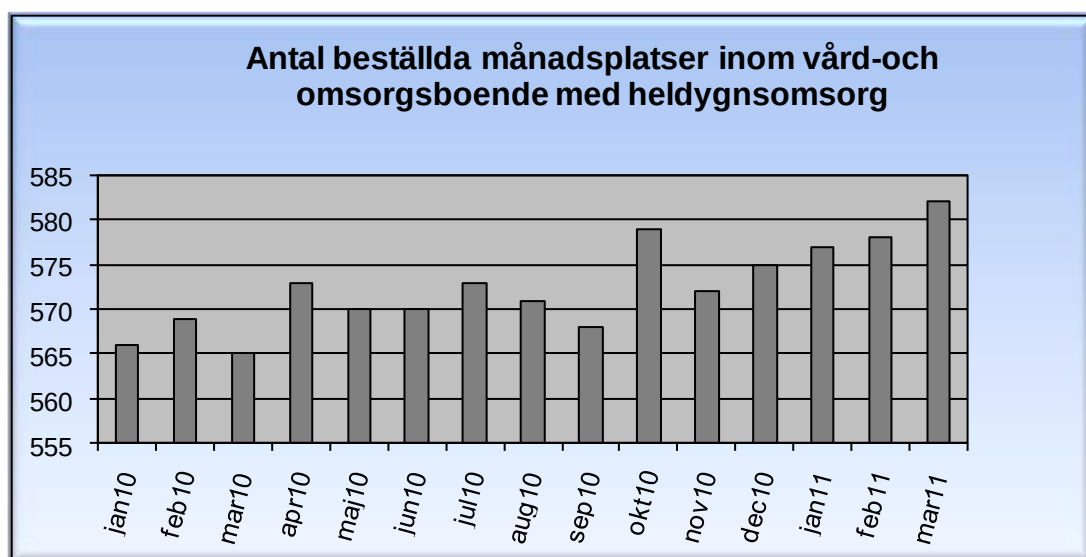
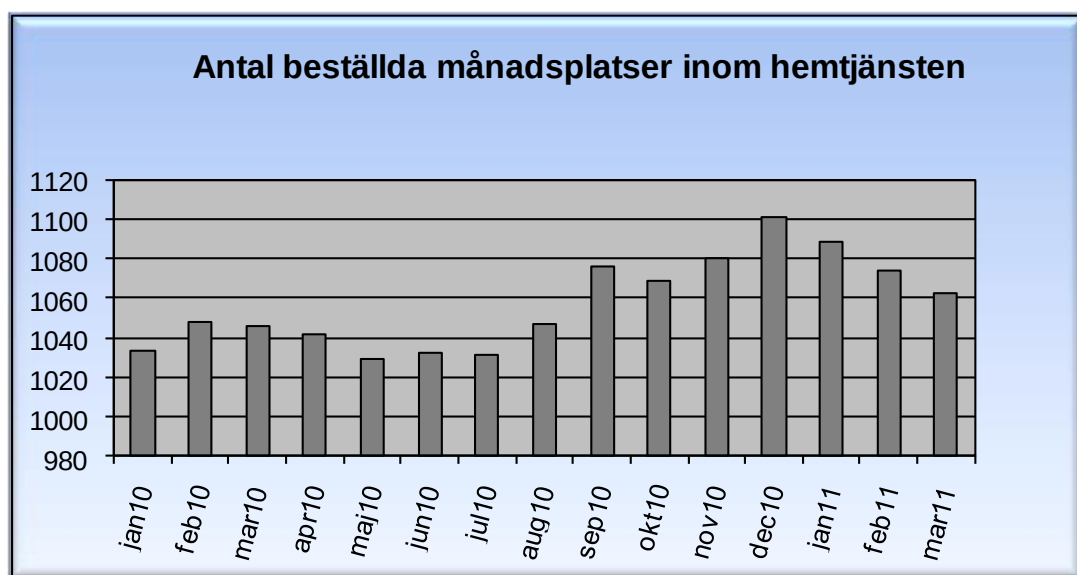
M nkr	Avvikelse budget efter preströrändr	Resultat-dispositioner	Beräknade budget-justeringar	Avvikelse efter resultat-dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse februari	Förändr. Prognos avvikelse
Övrig verksamhet	0,0			0,0	0,0	0,0

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

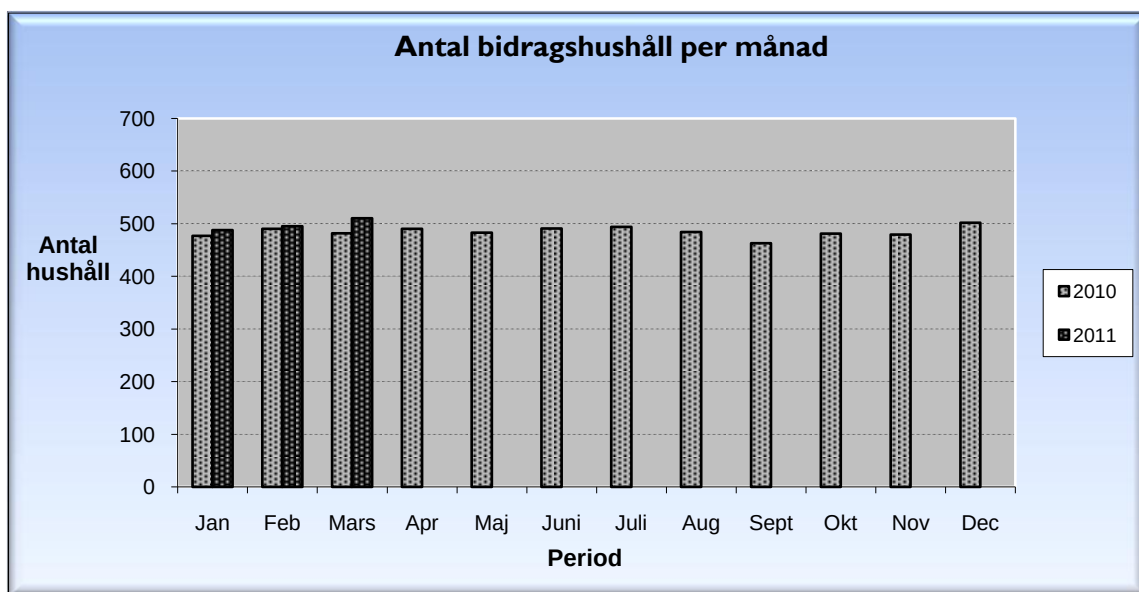
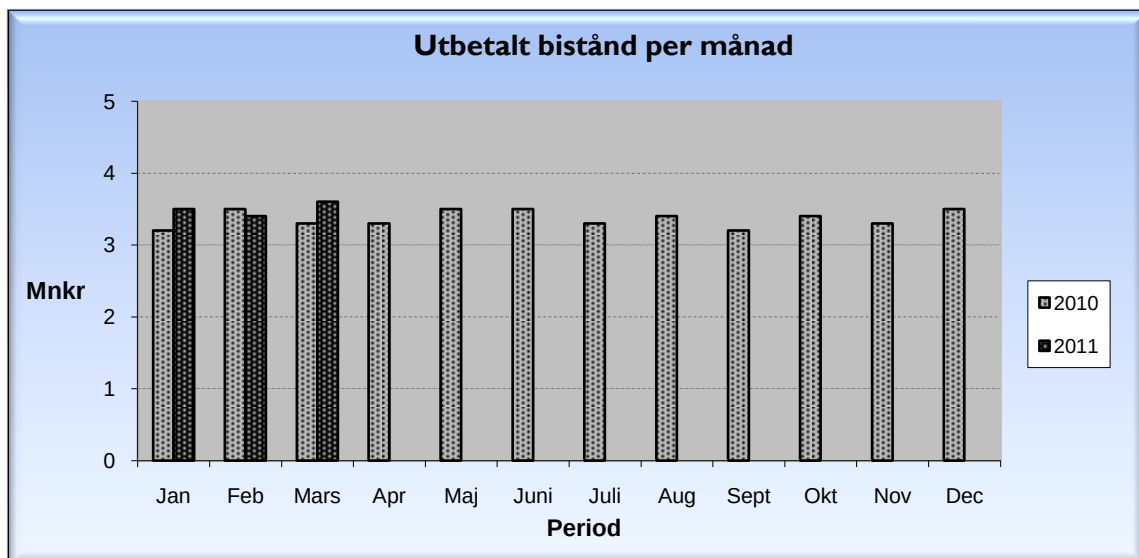
Bilaga: Diagram för äldreomsorg samt månadsuppföljningsfaktorer och diagram för social omsorg.

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 mars månad 2011

Allt gäller per sista dagen i månaden!

Barn och ungdom (IoF)

	Antal barn/ungdomar	Kostnad
Stödboende köpta platser	0	
Stödboende egen regi	10	
<i>Summa</i>	10	
Jourhem	10	244 366
<i>Summa</i>	10	244 366
Familjehem konsulentstött	3	106 500
Familjehem egen regi	47	537 797
<i>Summa</i>	50	644 297
HVB-hem	5	375 000
SIS-hem	3	293 800
Totalt	78	1 557 463

Missbruk (IoF)

	Antal personer	Kostnad
Stödboende köpta platser	59	825 500
Stödboende egen regi	18	115 200
<i>Summa</i>	77	940 700
Härbärge	19 (avser februari)	127 500 (avser februari)
	Härbärgesutnyttjande går inte att utläsa förrän fakturorna börjar komma in till enheten, därför redovisas detta en månad i efterskott	
Totalt	96	1 068 200

Socialpsykiatri (IoF)

	Antal personer	Kostnad
Stödboende köpta platser	3	25 108
Stödboende egen regi	14	496 860
<i>Summa</i>	17	521 968
Sysselsättning köpta platser	27	72 346
Sysselsättning egen regi	31	156 500
<i>Summa</i>	58	228 846
Totalt	75	750 814

Funktionsnedsättning

Barn och ungdom

	Antal barn/ungdomar	Kostnad	Nivåersättning
Familjehem konsulentstött	0	0	0
Familjehem egen regi	9	180 404	180 404
<i>Summa</i>	9	180 404	180404
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	11	305 404	324 618

	Antal dygn	Kostnad	Nivåersättning
Korttidsvistelse – köpta platser	186	644 320	850 036* inkl 3 vuxna
Korttidsplatser – egen regi	0	0	0
<i>Summa</i>	186	644320	
Totalt	186	644 320	850 036

Vuxna

	Antal personer	Kostnad	Nivåersättning
Boende SoL – köpta platser	7	341 503	0
Boende SoL – egen regi	4	84394	0
<i>Summa</i>	11	597394	0
Boende LSS - köpta platser	29	2 524 577	:-månad
Boende LSS – egen regi	82	4 523 568	:-månad
	111	7 048 145	7 740 458:-/månad
Totalt	122	7 645 539	7 740 458:-/månad