



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

Till
Hägersten-Liljeholmens
stadsdelsnämnd
2011-10-27

Uppföljning av budget - månadsrapport september

Netto						
M nkr	Utfall	Budget netto	Prognos utfall	Avvikelse prognos budget	Prest-förändr	Avvikelse budget efter prestförändr
Nämnd- o. förvaltningsadmin.	0,0	46,5	36,2	10,3	0,0	10,3
Individ- och familjeomsorg	0,0	118,4	126,3	-7,9	0,0	-7,9
varav socialpsykiatri	0,0	42,1	42,6	-0,5	0,0	-0,5
Stadsmiljöverksamhet	0,0	13,1	12,7	0,4	0,0	0,4
Avskrivningar	0,0	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0
Internräntor	0,0	1,7	1,7	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	0,0	427,5	463,8	-36,3	44,2	7,9
Flyktingmottagande	0,0	1,6	0,6	1,0	-1,0	0,0
Äldreomsorg	0,0	536,1	541,1	-5,0	0,0	-5,0
Stöd o. service till personer m. funktionsnedsättning	0,0	212,2	231,9	-19,7	11,3	-8,4
Kultur- o. förening	0,0	21,9	18,4	3,5	0,0	3,5
Arbetsmarknadsåtgärder	0,0	3,4	2,1	1,3	0,0	1,3
Ekonomiskt bistånd	0,0	60,9	66,9	-6,0	0,0	-6,0
varav handläggning	0,0	19,5	19,4	0,1	0,0	0,1
Övrig verksamhet	0,0	3,0	1,5	1,5	0,0	1,5
Summa sdn	0,0	1 448,8	1 505,7	-56,9	54,5	-2,4
Förändring av fond (- ökning, + minskning)						1,5
Avvecklat resultatenheter samt avrundning						-2,2
Summa sdn efter resultatdispositioner						-3,1
Beräknade budgetjusteringar						-1,0
Resultat efter beräknade budgetjusteringar						-4,1

Sammanfattning

Prognosen visar ett nettounderskott om 2,4 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 ett nettounderskott med 4,1 mnkr. Detta är en försämring med 1,7 mnkr jämfört med föregående prognos. Sammanfattningsvis visar analysen av avvikelsen att beställarsidan är totalt sett i stort oförändrad, men inbördes har äldreomsorgens kostnader ökat och kostnaderna för stöd och service till personer med funktionsnedsättning har minskat. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd har fortsatt att öka och underskottet har ökat med 1,7 mnkr jämfört med prognosen i tertiärrapport 2 till 6,0 mnkr

för ekonomiskt bistånd. Kostnads- och intäktsutvecklingen kommer fortsättningsvis att följas upp noga och alla verksamheter måste fortsätta att minska nettokostnaderna.

Administration och investeringar

M nkr	Avvikelse budget efter prestrförändr	Resultat-dispositioner	Beräknade budget-justeringar	Avvikelse efter resultat-dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse augusti	Förändr. Prognos avvikelse
Nämnd- o. förvaltningsadmin.	10,3	0,0	0,0	10,3	10,3	0,0

Prognosen visar ett nettoöverskott med 10,3 mnkr före resultatdispositioner och före budgetjusteringar, vilket är oförändrat jämfört med augustiprognosen. 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	7,2	7,5	0,0	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 18,8 mnkr efter resultatdispositioner.

Uppdelat på de två verksamhetsblocken räknar stöd- och service till personer med funktionsnedsättning med ett underskott om 8,4 mnkr. Socialtjänsten uppvisar ett nettounderskott med 10,4 mnkr som är att hänföra till ekonomiskt bistånd samt ökade vårdkostnader på myndighetssidan.

Individ- och familjeomsorg

M nkr	Avvikelse budget efter prestrförändr	Resultat-dispositioner	Beräknade budget-justeringar	Avvikelse efter resultat-dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse augusti	Förändr. Prognos avvikelse
Individ- och familjeomsorg	-7,9	0,0	0,0	-7,9	-8,0	0,1
varav socialpsykiatri	-0,5	0,0	0,0	-0,5	0,2	-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 7,9 mnkr, vilket är en förbättring med 0,1 mnkr mot föregående månad. Fler unga mellan 20-25 år är fortfarande på HVB-placeringar med behandling inom vuxenenheten. Fler ärenden kan bli aktuella, några av dessa är LVM-nära. Det finns fortfarande en stor osäkerhet inom

barn och ungdom om placering på Sis-institutioner samt eventuellt ytterligare tillkommande placeringar. Det finns även ungdomar placerade i skola med behandling som inte kommer att upphöra till hösten som var planerat vilket medför höga vårdkostnader. Kostnaderna för kontaktpersoner/familjer inom barn och ungdom är också höga. Inom socialpsykiatrin har en förbättring skett på utförarsidan.

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 augusti	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 augustiprognosen.

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 prestförändr	Resultat-dispositioner	Beräknade budget-justeringar	Avvikelse efter resultat-dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse augusti	Förändr. Prognos avvikelse
Förskoleverksamhet	7,9	2,9	0,0	10,8	6,7	1,2

Prognosen visar ett överskott med 7,9 mnkr mot budget. Överskottet beror i huvudsak på volymökning inom verksamheten. Efter resultatdispositioner med 2,9 mnkr redovisas ett överskott med 10,8 mnkr, vilket är en förbättring med 1,2 mnkr jämfört med föregående prognos. Förbättringen beror på lägre kostnader inom resultatenheterna. 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 augusti	Förändr. Prognos avvikelse
Äldreomsorg	-5,0	0,3	-1,6	-6,3	-3,0	-2,0

För verksamheten prognostiseras ett nettounderskott om 5,0 mnkr före resultatdispositioner och budgetjusteringar vilket är en försämring med 2,0 mnkr jämfört med föregående prognos samt med 6,3 mnkr efter resultatdispositioner och budgetjusteringar. Därutöver tillkommer kostnader med 2,3 mnkr för avvecklade resultatenheter.

Stadsledningskontoret har aviserat en omfördelning mellan stadsdelsförvaltningarna av äldreomsorgens budget som en följd av omvandlingen av ett antal servicehus till trygghetsboende åren 2010-2011. För nämnden innebär det en minskning av äldreomsorgens budget med 1,6 mnkr. I prognosen för årsutfall har hänsyn tagits till denna förändring. Däremot har budgetminskningen inte kunnat beräknas tidigare under året eller kontrolleras mot verkliga förändringar i efterhand.

I prognosen ingår också en beräknad ökad omslutning på 14,4 mnkr för i huvudsak pågående projekt och försäljning av vårdplatser.

Antal beställda månadsplatser inom hemtjänsten har minskat under året, men ger högre kostnader eftersom vårdinsatser med högre ersättningsnivåer ökar. En del av kostnadsökningen för hemtjänst kan bero på att för hög ersättning har gått ut till utförarna genom ett fel i Paraplyet. Månadsplatser inom vård och omsorgsboende minskar 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. Delegationen förändras resterande del av året vad gäller hemtjänstinsatser fr.o.m. nivå 14 samt för vård- och omsorgsboende; korttidsplaceringar och permanent boende. I dessa ärenden läggs besluten på nivå biträdande enhetschef och enhetschef. I övrigt fortsätter enheten att strikt följa lag och riktlinjer i biståndsbedömningen.

Utförarenheterna visar balans i sin ekonomi förutom Axelsbergs servicehus vård- och omsorgsboende. En vattenskada i lokalerna för korttidsplatser på Axelsberg medförde ett intäktsbortfall på drygt 1,0 mnkr eftersom verksamheten fick öppna 1,5 månad senare än planerad. Möjligheten till ersättning för förlorade intäkter utreds av S:t Erik Försäkring. 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 preströändr	Resultat-dispositioner	Beräknade budget-justeringar	Avvikelse efter resultat-dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse augusti	Förändr. Prognos avvikelse
Stöd o. service till personer m. funktionsnedsättning	-8,4	-1,7	0,6	-9,5	-10,0	1,6

Prognosen visar en avvikelse mot budget med 8,4 mnkr före prestationsförändringar, beräknade budgetjusteringar och resultatdispositioner vilket är en förbättring med 1,6 mnkr.

Förbättringen på myndighetssidan beror främst på minskade kostnader för korttidstillsyn för barn över 12 år samt återbetalning från försäkringskassan. Samtliga resultatenheter visar ett resultat i balans. En privat gruppbostad i Axelsberg har öppnat vilket också markant ökar kostnaderna, då de inte är med i LOV-upphandlingen.

Se även bilaga.

Kultur- och föreningsverksamhet

M nkr	Avvikelse budget efter prestrförändr	Resultat-dispositioner	Beräknade budget-justeringar	Avvikelse efter resultat-dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse augusti	Förändr. Prognos avvikelse
Kultur- o. förening	3,5	0,0	0,0	3,5	3,4	0,1

Prognosen visar ett överskott med 3,5 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), kolloverksamhet (förskoleavdelningen) samt kultur- och föreningsbidrag (sambhallsplaneeringsavdelningen).

Arbetsmarknadsåtgärder

M nkr	Avvikelse budget efter prestrförändr	Resultat-dispositioner	Beräknade budget-justeringar	Avvikelse efter resultat-dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse augusti	Förändr. Prognos avvikelse
Arbetsmarknadsåtgärder	1,3	0,0	0,0	1,3	0,6	0,7

Prognosen visar ett överskott med 1,3 mnkr i jämfört med budget vilket är en förbättring med 0,7 mnkr jämfört med föregående prognos.

Ekonomiskt bistånd

M nkr	Avvikelse budget efter prestrförändr	Resultat-dispositioner	Beräknade budget-justeringar	Avvikelse efter resultat-dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse augusti	Förändr. Prognos avvikelse
Ekonomiskt bistånd	-6,0	0,0	0,0	-6,0	-4,3	-1,7
varav handläggning	0,1	0,0	0,0	0,1	0,3	-0,2

Prognosen för ekonomiskt bistånd visar ett underskott med 6,0 mnkr jämfört med budget vilket är en försämring med 1,7 mnkr sen föregående prognos. Försämringen beror på att kostnaderna inte minskar i den omfattning som beräknats i tidigare prognoser.

Se även bilaga.

Övriga verksamheter

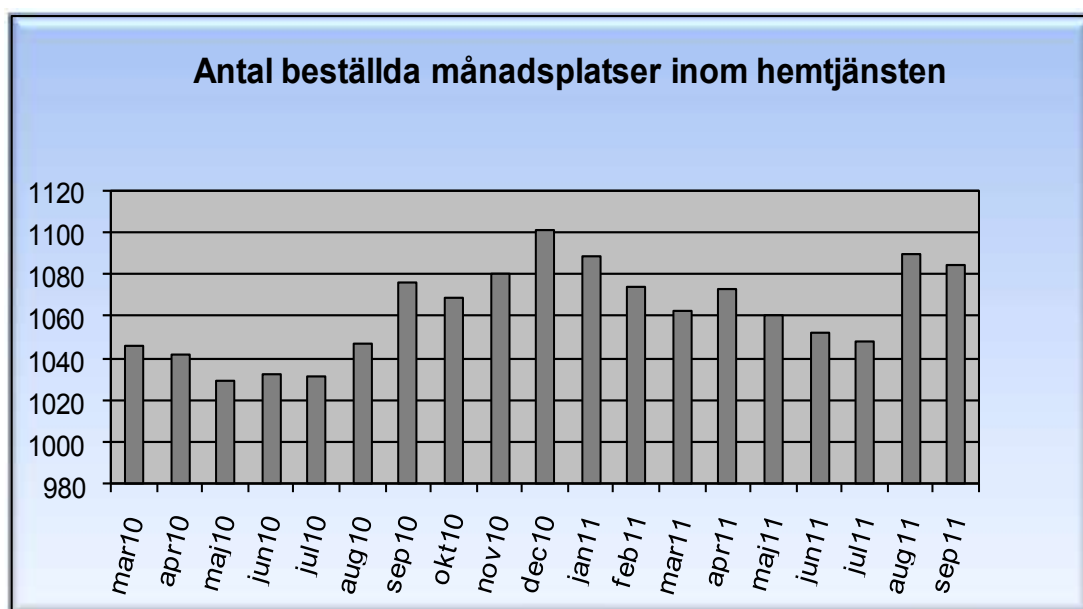
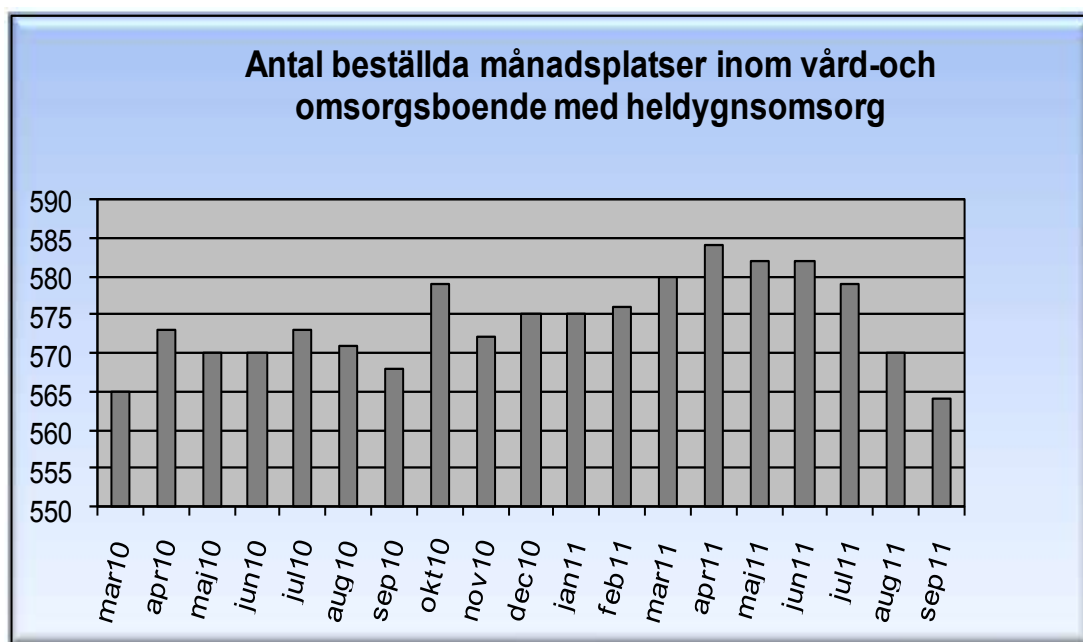
M nkr	Avvikelse budget efter prestrförändr	Resultat-dispositioner	Beräknade budget-justeringar	Avvikelse efter resultat-dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse augusti	Förändr. Prognos avvikelse
Övrig verksamhet	1,5			1,5	1,5	0,0

Prognosen visar ett överskott med 1,5 mnkr jämfört med budget. Under övriga verksamheter har medel reserverats för extraordinära kostnader som omstruktureringskostnader.

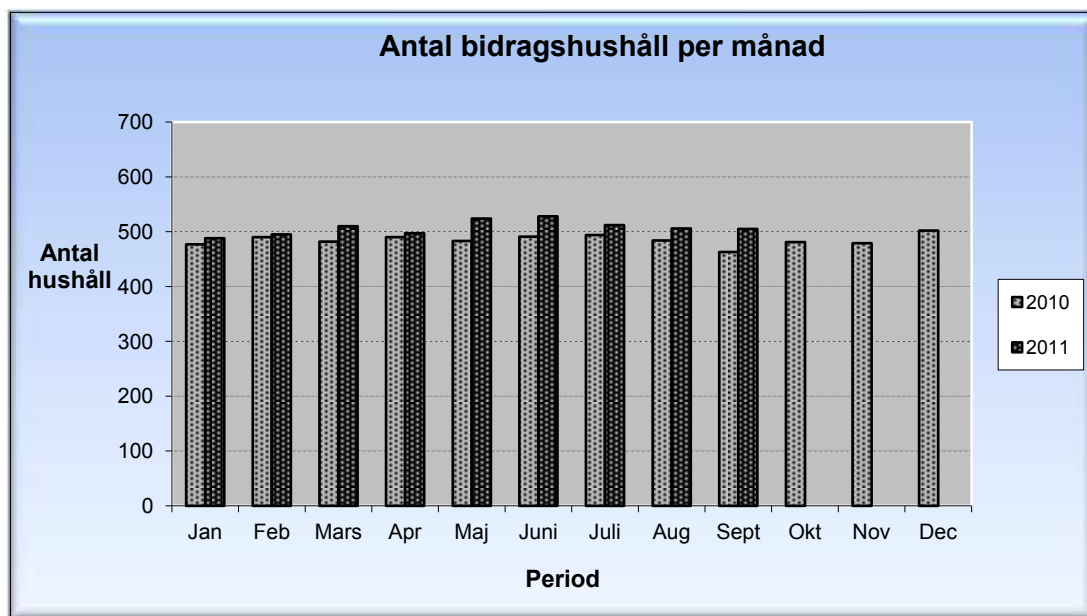
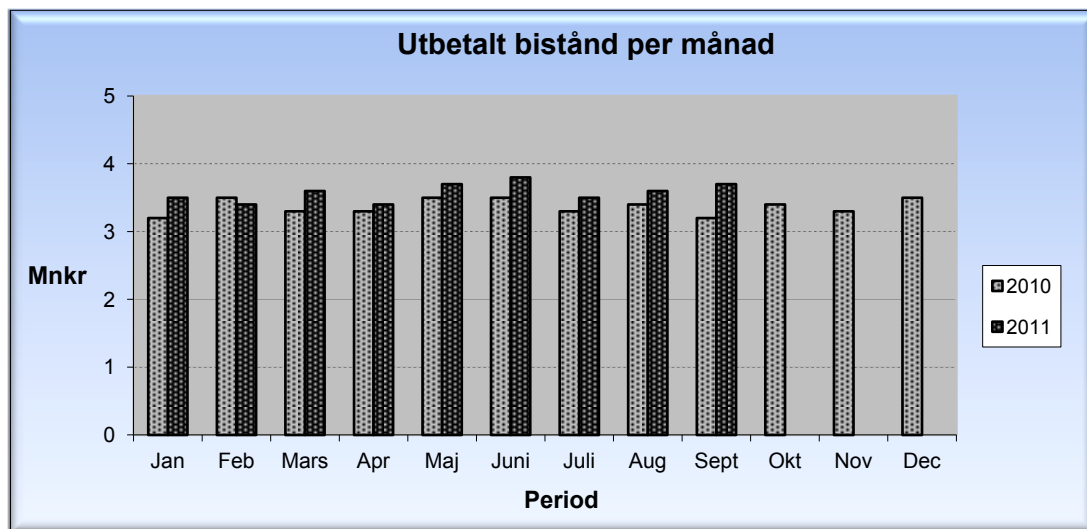
Bilaga: Diagram för äldreomsorg samt månadsuppföljningsfaktorer och diagram för social omsorg.

Bilaga

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



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



Månadsuppföljningsfaktorer social omsorg för sept månad 2011

Allt gäller per sista dagen i månaden!

Barn och ungdom (IoF)

	Antal barn/ungdomar	Kostnad
Stödboende köpta platser	6	248 320
Stödboende egen regi	11	0
<i>Summa</i>	17	248 320
Jourhem	6	211 466
<i>Summa</i>	6	211 466
Familjehem konsulentstött	4	213 350
Familjehem egen regi	43	514 347
<i>Summa</i>	47	727 697
HVB-hem	2	82 725
SIS-hem	1	132 525
Totalt	73	1 402 733

Missbruk (IoF)

	Antal personer	Kostnad
Stödboende köpta platser	66	958 500
Stödboende egen regi	23	115 200
<i>Summa</i>	89	1 073 700
Härbärge	18 (avser augusti)	85 500 (avser augusti)
	Härbärgesutnyttjande går inte att utläsa förrän fakturorna börjar komma in till enheten, därför redovisas detta en månad i efterskott	
Totalt	107	1 159 200

Socialpsykiatri (IoF)

	Antal personer	Kostnad
Stödboende köpta platser	2	19 446
Stödboende egen regi	0*)	0
<i>Summa</i>	2	
Sysselsättning köpta platser	27	105 747
Sysselsättning egen regi	36	168 980
<i>Summa</i>	63	274 727
Totalt	65	294 173

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

Funktionsnedsättning - Barn och ungdom

	Antal personer	Kostnad	Nivåersättning
Familjehem konsulentstött	0	0	0
Familjehem egen regi	8	200 449	200 449
<i>Summa</i>	8	200 449	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	17	687 654	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	3 434 567:-	Se nedan
Boende LSS – egen regi	79	5 441 556	9 869 123 :-/månad*
	122	8 876 129	9 869 123 :-/månad
Totalt	132	9 202 511	9 869 123 :-/månad

Exkl. särskild redovisning 57 078:-/mån