



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

Till
Hägersten-Liljeholmens
stadsdelsnämnd

Uppföljning av budget - månadsrapport juli

Utfall och prognos per verksamhetsområde

Mnkr	Utfall	Budget netto	Prognos utfall	Avvikelse prognos budget	Prest-förändr	Prognos avvikelse budget efter prestförändr	Förändr. prognos
Nämnd- o. förvaltningsadmin.	27,5	47,7	46,6	1,1	0,0	1,1	0,6
Individ- och familjeomsorg	69,6	116,3	119,6	-3,3	0,0	-3,3	-2,0
varav socialpsykiatri	24,5	44,2	44,0	0,2	0,0	0,2	0,0
Stadsmiljöverksamhet	7,0	13,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	1,0	1,9	1,8	0,1	0,0	0,1	0,0
Internräntor	1,2	2,8	2,3	0,5	0,0	0,5	0,0
Förskoleverksamhet	189,1	312,2	340,4	-28,2	30,5	2,3	-0,7
Flyktingmottagande	3,2	8,4	4,6	3,8	-3,4	0,4	0,7
Äldreomsorg	267,7	500,5	507,4	-6,9	0,0	-6,9	-1,2
Stöd o. service till personer m. funktionsnedsättning	103,4	172,6	190,3	-17,7	13,0	-4,7	-0,4
Kultur- o. förening	11,2	19,5	18,7	0,8	0,0	0,8	0,7
Arbetsmarknadsåtgärder	2,8	3,3	3,2	0,1	0,0	0,1	0,0
Ekonomiskt bistånd	30,8	60,5	53,7	6,8	0,0	6,8	0,0
varav handläggning	8,4	14,2	14,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,6	3,5	2,2	1,3	0,0	1,3	0,0
Summa sdn	715,1	1 262,2	1 303,8	-41,6	40,1	-1,5	-2,3
Förändring av fond (- ökning, + minskning)						3,0	0,7
Summa sdn efter resultatdispositioner						1,5	-1,6
Täckande av avvecklade resultatenheters resultat						-1,3	0,0
Summa sdn efter täckande av avvecklade resultatenheters resultat						0,2	-1,6

* inkl. extra tilldelning för ekonomiskt bistånd

Mnkr	Utfall	Budget netto	Prognos utfall	Avvikelse prognos budget
Investeringar	1,6	4,5	4,5	0,0

Sammanfattning

Prognosen visar ett nettounderskott om 1,5 mnkr före resultatdispositioner. Detta innebär en försämring med 2,3 mnkr jämfört med prognosen för maj. Efter resultatdispositioner med 3,0 mnkr visas ett nettoöverskott med 1,5 mnkr. Efter avdrag med 1,3 mnkr för att täcka nettounderskotten för avvecklade resultatenheter redovisas ett överskott med 0,2 mnkr.

Förskola

Mnkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat- dispositioner	Beräknade budget- justeringar	Avvikelse efter resul- tat- disposi- tioner o budgetjust.	Prognos avvikelse maj	Förändr. prognos avvikelse
Förskoleverksamhet	2,3	1,5	0,0	3,8	3,0	-0,7

Förskoleverksamheten visar ett nettoöverskott på 2,3 mnkr. Överskottet har minskat med 0,7 mnkr jämfört med maj prognosen. Detta beror i huvudsak på minskade intäkter för barnomsorgsavgifter till följd av att många 6-åringar slutar i juni och juli och att de nya barnen börjar först under augusti.

Efter resultatdispositioner visas ett nettoöverskott med 3,8 mnkr. Resultatenheter-
na disponerar 1,5 mnkr av tidigare års resultat.

Prognosen för antal barn i förskolan har justerats ned då antalet barn som börjar till hösten är färre än vad som tidigare har beräknats.

Barnomsorgsgarantin har uppfyllts under perioden.

Social omsorg

Individ- och familjeomsorg och flyktningmottagande

Mnkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat- dispositioner	Beräknade budget- justeringar	Avvikelse efter resul- tat- disposi- tioner o budgetjust.	Prognos avvikelse maj	Förändr. prognos avvikelse
Individ- och familjeomsorg	-3,3	0,0	0,0	-3,3	-1,3	-2,0
varav socialpsykiatri	0,2	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0
Flyktningmottagande	0,4	0,0	0,0	0,4	-0,3	0,7

Prognosen för individ- och familjeomsorg visar ett nettounderskott med 3,3 mnkr. Underskottet beror främst på ökade kostnader för placeringar av barn och ungdom och att budgetjustering blev 0,5 mnkr mindre än beräknat för ett nytt stödboende på Västertorps hotellhem. Underskottet har ökat med 2 mnkr jämfört med maj. Prognosen för flyktningmottagande visar ett nettoöverskott med 0,4 mnkr, vilket är en förbättring med 0,7 mnkr jämfört med maj.

Stöd och service för personer med funktionsnedsättning

Mnkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat- dispositioner	Beräknade budget- justeringar	Avvikelse efter resul- tat- disposi- tioner o budgetjust.	Prognos avvikelse maj	Förändr. prognos avvikelse
Stöd o. service till personer m. funktionsnedsättning	-4,7	0,4	0,0	-4,3	-4,3	-0,4

Prognosen visar ett nettounderskott med 4,7 mnkr före resultatdispositioner. Efter resultatdispositioner visas ett nettounderskott med 4,3 mnkr. Underskottet beror huvudsakligen på högre anpassningskostnader än beräknat för Glasade Gångens nya lokaler i Midsommarkransen. Förvaltningen arbetar aktivt med omprövningar av beslut om hjälp i hemmet, med att se över att den enskilde har rätt boendeform och med att bistå brukare med stort hjälpbehov att ansöka om personlig assistans enligt LASS.

Kultur- och föreningsverksamhet

Mnkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat- dispositioner	Beräknade budget- justeringar	Avvikelse efter resul- tat- disposi- tioner o budgetjust.	Prognos avvikelse maj	Förändr. prognos avvikelse
Kultur- o. förening	0,8	0,0	0,0	0,8	0,1	0,7

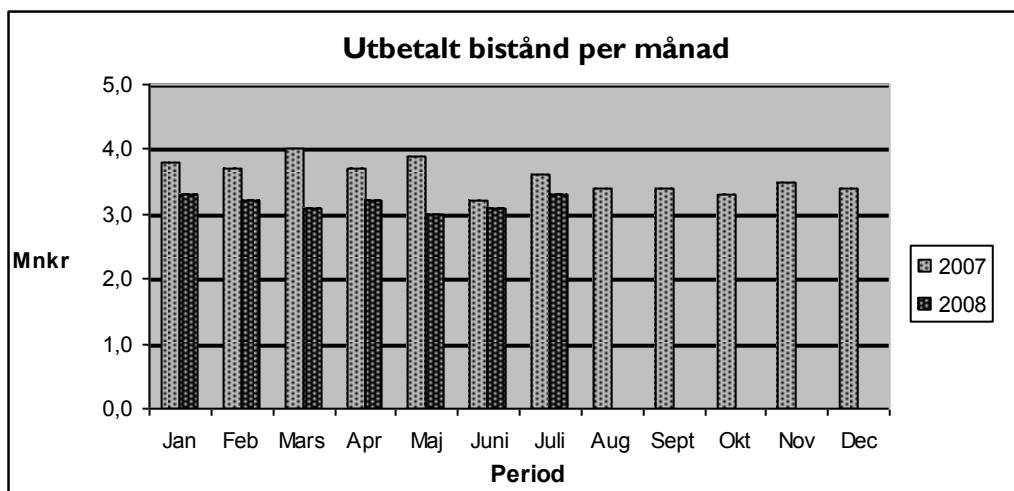
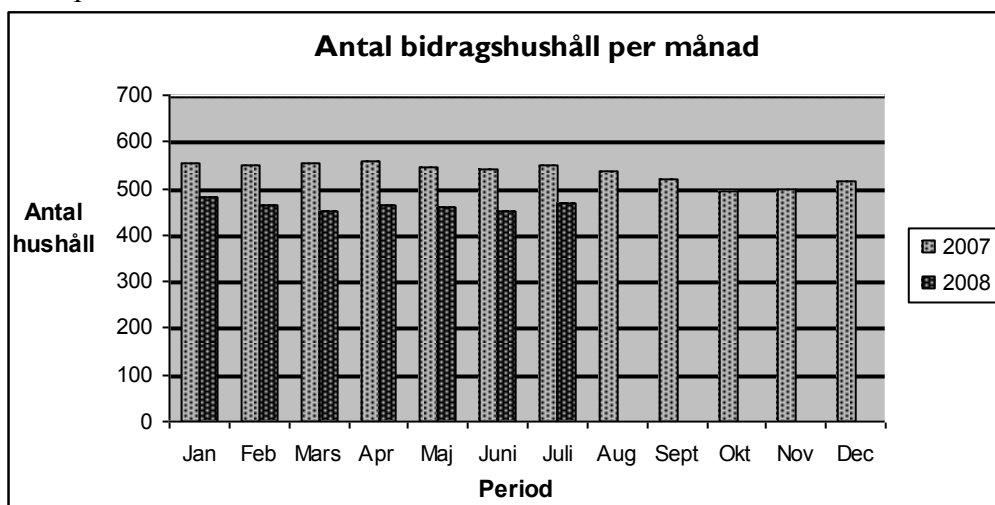
I kultur- och föreningsverksamheten ingår verksamheter för barn- och ungdom (avdelningen för social omsorg), kolloverksamhet (förskoleavdelningen) samt kultur- och föreningsbidrag (samhällsplaneringsavdelningen). Prognosen visar ett överskott med 0,8 mnkr, vilket är en förbättring med 0,7 mnkr jämfört med maj. Förbättringen beror huvudsakligen på minskade kostnader för kollo. Alla barn som sökt kollo har fått plats, men antalet barn som har varit på kollo blev färre än beräknat. I avvikelsen ingår ökade kostnader för reparationer till följd av omfattande skadegörelse på Gröndals ungdomscafé.

Arbetsmarknadsåtgärder och ekonomiskt bistånd

Mnkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat- dispositioner	Beräknade budget- justeringar	Avvikelse efter resul- tat- disposi- tioner o budgetjust.	Prognos avvikelse maj	Förändr. prognos avvikelse
Arbetsmarknadsåtgärder	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
Ekonomiskt bistånd	6,8	0,0	0,0	6,8	6,8	0,0
varav handläggning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Prognosen för arbetsmarknadsåtgärder visar ett nettoöverskott med 0,1 mnkr. Inom ekonomiskt bistånd visar prognosen ett nettoöverskott med 6,8 mnkr. Det aktiva arbetet med att minska antalet hushåll med ekonomiskt bistånd ska fortsätta.

Nedan redovisas utvecklingen av antal bidragshushåll per månad och utbetalt bistånd per månad.



Äldreomsorg

Mnkr	Avvikelse budget efter prestförrändr	Resultat-dispositioner	Beräknade budget-justeringar	Avvikelse efter resultat-dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse maj	Förändr. prognos avvikelse
Äldreomsorg	-6,9	1,1	0,0	-5,8	-5,7	-1,2

Före resultatdispositioner visar prognosen ett underskott med 6,9 mnkr, varav 4,2 mnkr avser beställarsidan. Detta innebär en försämring med 1,2 mnkr jämfört med prognosen i maj. Försämringen beror på avvecklingskostnader i samband med tomställning av hus 3 och 4 på Kastanjens servicehus, högre personalkostnader för Axcgårdens vård- och omsorgsboende och Kastanjens servicehus samt på minskade

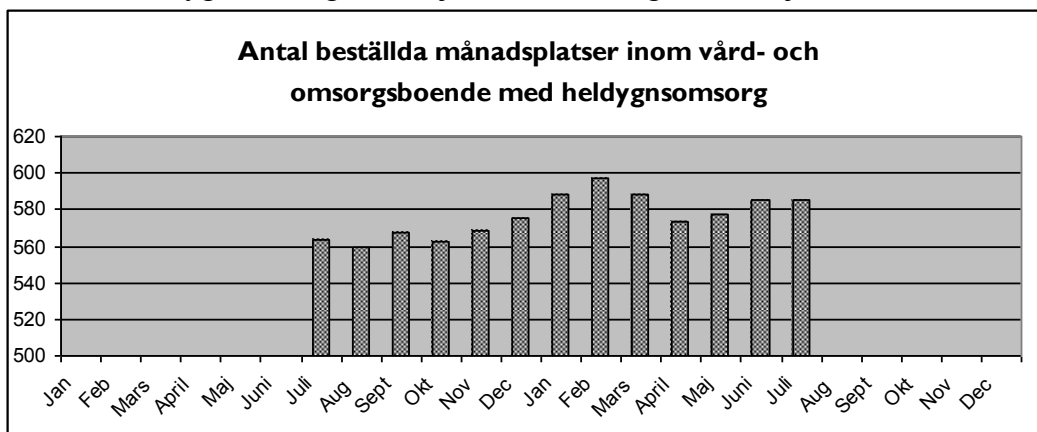
intäkter till följd av lägre efterfrågan på korttidsplatser på Kastanjens kottidsboende.

Efter resultatdispositioner med 1,1 mnkr, som består av täckande av resultatensheternas prognostiserade underskott uppgår underskottet till 5,8 mnkr vilket innebär en försämring med 0,6 mnkr jämfört med maj.

Nämnden begärde i samband med tertiärrapport 1 budgetjustering med 6,0 mnkr, varav 4,8 mnkr avsåg tomgångshyror för servicehuset Kastanjen och 1,2 mnkr för övriga avvecklingskostnader. Kommunfullmäktige avslog begäran om avvecklingskostnaderna men godkände ansökan om tomgångshyror. Nämnden beviljas dock ingen budgetjustering för tomgångshyror. Kostnaden regleras istället via ramhyresavtal mot faktisk kostnad.

Antalet köpta vård- och omsorgsplatser har minskat från 597 i februari till 585 i juli, varav antalet korttidsplatser har minskat från 66 i februari till 35 i juli. Förändringen beror bl.a. på en fortsatt noggrann och strikt biståndsbedömning enligt lagar och stadens riktlinjer. Minskande antal korttidsplatser genererar dock ökade kostnader inom den öppna hemtjänsten för de personer som bor kvar i ordinärt boende med höga insatsnivåer.

Diagrammet redovisar antal beställda månadsplatser inom vård- och omsorgsboende med heldygnsoomsorg fr.o.m. juli 2007 för Hägersten-Liljeholmen.



Administration

Mnkr	Avvikelse budget efter presteförändr	Resultat- dispositioner	Beräknade budget- justeringar	Avvikelse efter resul- tat- disposi- tioner o budgetjust.	Prognos avvikelse maj	Förändr. prognos avvikelse
Nämnd- o. förvaltningsadmin.	1,1	0,0	0,0	1,1	0,5	0,6

Prognosen visar ett nettoöverskott med 1,1 mnkr. Detta innebär en förbättring med 0,6 mnkr jämfört med prognosen i maj. Överskottet beror på ökade intäkter för sålda tjänster och minskade lönekostnader genom vakanshållning.

Stadsmiljöverksamhet och investeringar

Prognoserna för stadsmiljöverksamhet och investeringar är oförändrade jämfört med maj.

Mnkr	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	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
Internräntor	0,5	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0

Prognosen för kapitalkostnader visar ett överskott med 0,6 mnkr. Överskottet beror på en förskjutning i tidplanen för genomförandet av investeringar.

Mnkr	Utfall	Budget netto	Prognos utfall	Avvikelse prognos budget
Investeringar	1,6	4,5	4,5	0,0

Ingen avvikelse beräknas mot investeringsbudgeten.

Övrig verksamhet

Mnkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat-dispositioner	Beräknade budget-justeringar	Avvikelse efter resultat-dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse maj	Förändr. prognos avvikelse
Övrig verksamhet	1,3	0,0	0,0	1,3	1,3	0,0

Under övrig verksamhet har medel reserverats för övertalighet och övriga omstruktureringarkostnader i samband med sammanslagningen. Här ingår även kostnader för att täcka underskott från avvecklade resultatenheter. Prognosen för övriga kostnader visar ett överskott med 1,3 mnkr. Detta innebär ingen förändring jämfört med prognosen i maj.

Nämnden ska lämna överskott motsvarande nettoresultatet om 1,3 mnkr från de resultatenheter som avvecklades i verksamhetsplan 2008.