



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

Till  
Hägersten-Liljeholmens  
stadsdelsnämnd  
2009-03-19

## Uppföljning av budget - månadsrapport februari

Mnkr	Utfall	Budget netto	Prognos utfall	Avvikelse prognos budget	Prest- förändr	Avvikelse budget efter prestförändr
Nämnd- o. förvaltningsadmin.	6,8	48,3	47,0	1,3	0,0	1,3
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	17,3	114,7	119,1	-4,4	0,0	-4,4
<i>varav socialpsykiatri</i>	5,7	41,6	41,0	0,6	0,0	0,6
Stadsmiljöverksamhet	0,7	13,6	13,6	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	0,4	2,0	2,1	-0,1	0,0	-0,1
Internräntor	0,4	3,1	3,0	0,1	0,0	0,1
Förskoleverksamhet	61,9	342,3	368,7	-26,4	24,8	-1,6
Flyktningmottagande	0,5	4,2	2,6	1,6	0,0	1,6
Äldreomsorg	69,6	536,0	544,7	-8,7	0,0	-8,7
Stöd o. service till personer m. funktionsnedsättning	28,5	186,4	190,9	-4,5	0,0	-4,5
Kultur- o. förening	3,0	19,7	17,9	1,8	0,0	1,8
Arbetsmarknadsåtgärder	0,7	3,4	3,2	0,2	0,0	0,2
Ekonomiskt bistånd	9,1	63,0	61,0	2,0	0,0	2,0
<i>varav handläggning</i>	2,2	16,1	16,1	0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	7,9	3,2	3,2	0,0	0,0	0,0
<b>Summa sdn</b>	<b>206,8</b>	<b>1 340,4</b>	<b>1 377,5</b>	<b>-37,1</b>	<b>24,8</b>	<b>-12,3</b>
<b>Förändring av fond (- ökning, + minskning)</b>						<b>0,1</b>
<b>Summa sdn efter resultatdispositioner och budgetjusteringar</b>						<b>-12,2</b>

### Sammanfattning

Prognosen visar ett nettounderskott om 12,3 mnkr före resultatdispositioner och före budgetjusteringar. Efter resultatdispositioner med 0,1 mnkr visas ett nettounderskott med 12,2 mnkr. Förvaltningen kommer att noggrannare analysera orsakerna till avvikelsen och genast ta fram ett förslag med åtgärder till nämnden.

### Administration och investeringar

Mnkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat-dispositioner	Beräknade budgetjusteringar	Avvikelse efter resultat-dispositioner o budgetjust.
Nämnd- o. förvaltningsadmin.	1,3	0,0	0,0	1,3
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0
Internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0

Prognosen visar ett nettoöverskott med 1,3 mnkr jämfört med budget. Överskottet beror på ökade intäkter för sålda tjänster, minskade personalkostnader genom övergång till privat regi och lägre IT-kostnader. Prognosen för kapitalkostnader visar ingen avvikelse mot budget.

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

Ingen avvikelse beräknas mot investeringsbudget.

### Individ- och familjeomsorg

Mnkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat-dispositioner	Beräknade budgetjusteringar	Avvikelse efter resultat-dispositioner o budgetjust.
Individ- och familjeomsorg	-4,4	-0,5	0,0	-4,9
<i>varav socialpsykiatri</i>	0,6	0,0	0,0	0,6
Flyktingmottagande	1,6	0,0	0,0	1,6

Prognosen för individ- och familjeomsorgen visar ett nettounderskott med 4,4 mnkr före resultatdispositioner och efter resultatdispositioner 4,9 mnkr jämfört med budget. Inom barn- och ungdomsenheten har kostnaderna ökat på grund av SiS-placeringar som dock beräknas att upphöra under mars, men ungdomarna kommer att behöva fortsatt placering utanför det egna hemmet och vårdkostnaderna fortsätter sannolikt lång tid framöver. I det beräknade underskottet ingår också pågående LVM-utredningar inom vuxenenheten för ett antal hemlösa unga kvinnor med gravt missbruk och psykiatrisk problematik vilket kan föranleda ökade vårdkostnader. Enheten har dock fått fler lägenheter på Valet och även träningslägenheter vilket medför minskade kostnader för boende.

Kostnaderna för flyktingmottagande visar ett överskott med 1,6 mnkr mot budget. Verksamheten är dock prestationsrelaterad och antalet flyktingar har minskat vilket innebär att förvaltningen måste återredovisa överskottet.

### Stadsmiljöverksamhet och investeringar

Mnkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat- dispositioner	Beräknade budget- justeringar	Avvikelse efter resul- tat- dispositioner o budgetjust.
Stadsmiljöverksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	-0,1	0,0	0,0	-0,1
Internräntor	0,1	0,0	0,0	0,1

Ingen avvikelse beräknas mot stadsmiljöverksamhetens budget.

Prognosen för kapitalkostnader visar ett överskott med 0,1 mnkr i avskrivningar och ett underskott med 0,1 mnkr i internräntor, vilket beror på ändrade avskrivningstider.

Mnkr	Utfall	Budget netto	Prognos utfall	Avvikelse prognos budget
Investeringar	0,0	7,1	0,0	0,0

Ingen avvikelse beräknas mot investeringsplanen.

### Förskola

Mnkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat- dispositioner	Beräknade budget- justeringar	Avvikelse efter resul- tat- dispositioner o budgetjust.
Förskoleverksamhet	-1,6	1,6	0,0	0,0

Prognosen visar ett underskott med 1,6 mnkr netto före resultatdispositioner efter att hänsyn tagits till beräknade prestationsförändringar. Resultatenheterna visar totalt ett underskott med 1,6 mnkr, underskottet täcks av resultatfonden. Underskotten beror bl.a. på att flera anställda är föremål för rehabilitering vilket medför merkostnader för enheterna. Berörda enheter arbetar aktivt för att minska kostnaderna. I andra fall beror underskotten på planerat utnyttjande av resultatfonden. Efter resultatdispositioner visar förskoleverksamheten ingen avvikelse mot budget. Barnomsorgsgarantin har uppfyllts under perioden.

### Äldreomsorg

Mnkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat- dispositioner	Beräknade budget- justeringar	Avvikelse efter resultat- dispositioner o budget- just.
Äldreomsorg	-8,7	-0,6	0,0	-9,3

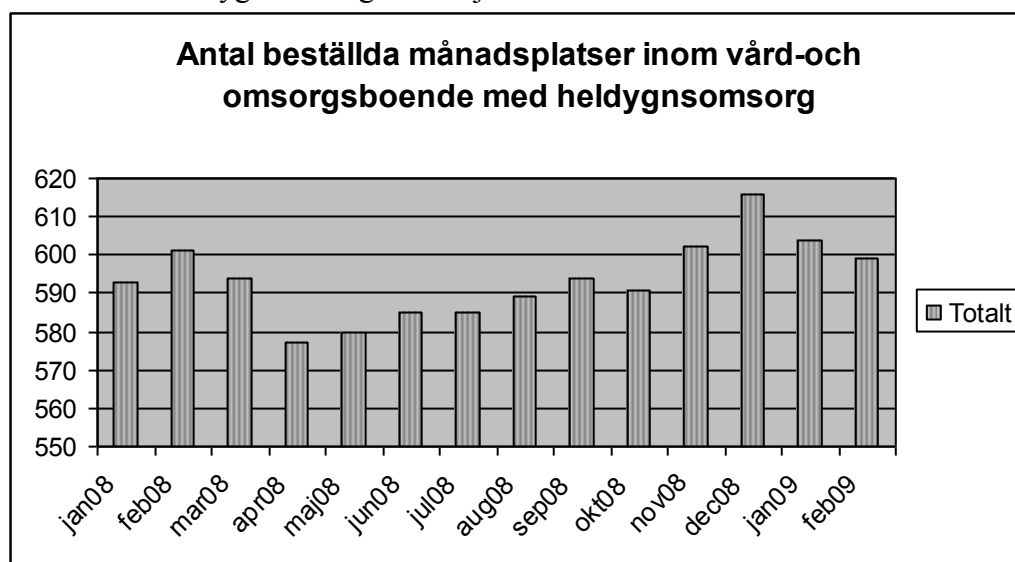
Prognosen för äldreomsorgen visar ett underskott med 8,7 mnkr före resultatdispositioner och med 9,3 mnkr efter resultatdispositioner.

Utförarenheterna beräknas efter vidtagna och planerade åtgärder redovisa ett underskott med 4,4 mnkr för 2009. Huvuddelen av underskottet består av beräknade omstruktureringskostnader om ca 4,0 mnkr med anledningen av inriktningsärendet om avveckling av Kastanjens äldreboende och omstrukturering av Axelsbergs servicehus, DNR 574-08-600. Nämnden kommer i samband med tertialrapport 1 att be-

gära hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om 0,5 mnkr i stimulansbidrag för projektering av ombyggnad vid Axelsbergs servicehus, hus 41, till vård- och omsorgsbode.

Beställarenheten prognostiserar ett underskott om 4,3 mnkr. Avvikelsen förklaras av att vid årets ingång fanns fler antal placerade än beräknad i verksamhetsplanen 2009. För januari och februari registreras dock en minskning av antal placeringar jämfört med december 2008, från 616 platser i december till 599 platser i februari. Beställarenheten fortsätter med restriktiva bedömningar inom ramen för lagstiftningen och stadens riktlinjer.

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



### Stöd och service för personer med funktionsnedsättning

Mnkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat-dispositioner	Beräknade budgetjusteringar	Avvikelse efter resultat-dispositioner o budgetjust.
Stöd o. service till personer m. funktionsnedsättning	-4,5	-0,4	0,0	-4,9

Prognosen visar ett nettounderskott med 4,5 mnkr före resultatdispositioner och 4,9 mnkr efter resultatdispositioner Detta beror på omstruktureringar på Klubbbackens barn- och ungdomsbode samt fortsatt höga kostnader för personlig assistans p g a försäkringskassans restriktiva bedömning av LASS. Flera avslag för LASS är överklagade av den enskilde men förmodligen dröjer det innan de erhålls från rätten.

### Kultur- och föreningsverksamhet

Mnkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat- dispositioner	Beräknade budget- justeringar	Avvikelse efter resul- tat- dispositioner o budgetjust.
Kultur- o. förening	1,8	0,0	0,0	1,8

Prognosen visar ett överskott med 1,8 mnkr verksamheten för kultur- och fritid. I kultur- och föreningsverksamheten ingår verksamheter för barn- och ungdom (avdelningen för social omsorg), kolloverksamhet (förskoleavdelningen) samt kultur- och föreningsbidrag (sammhällsplaneringsavdelningen).

### Arbetsmarknadsåtgärder

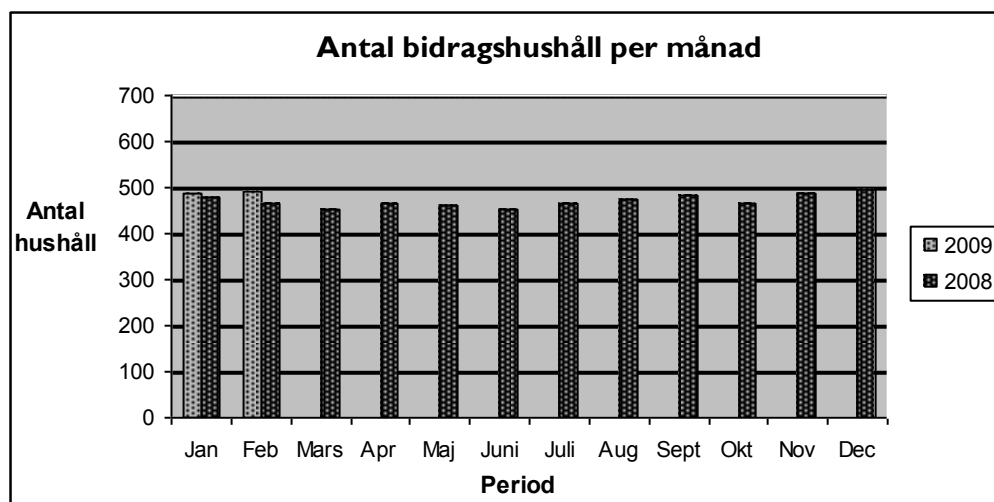
Mnkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat- dispositioner	Beräknade budget- justeringar	Avvikelse efter resul- tat- dispositioner o budgetjust.
Arbetsmarknadsåtgärder	0,2	0,0	0,0	0,2

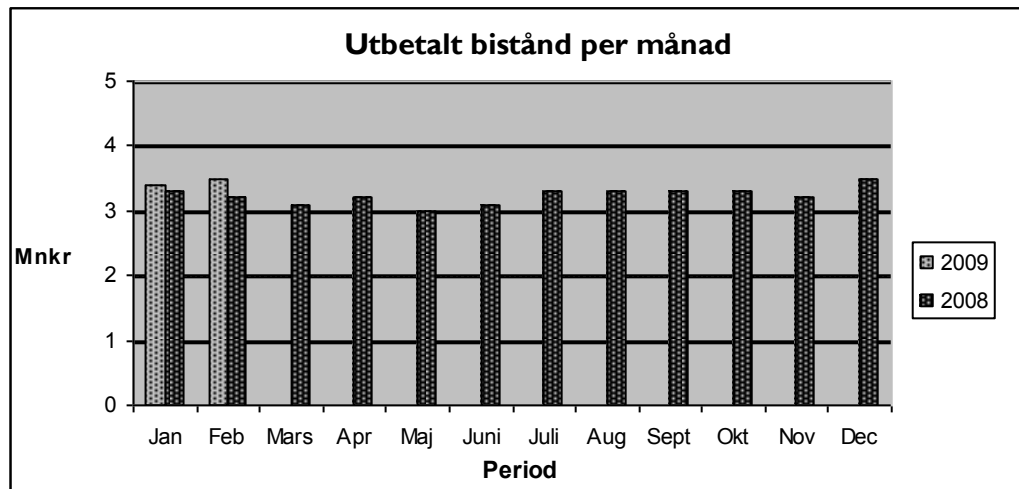
Prognosen visar ett nettoöverskott med 0,2 mnkr.

### Ekonomiskt bistånd

Mnkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat- dispositioner	Beräknade budget- justeringar	Avvikelse efter resul- tat- dispositioner o budgetjust.
Ekonomiskt bistånd	2,0	0,0	0,0	2,0
varav handläggning	0,0	0,0	0,0	0,0

Prognosen visar ett nettoöverskott med 2 mnkr.





### Övrig verksamhet

Mnkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat- dispositioner	Beräknade budget- justeringar	Avvikelse efter resul- tat- dispositioner o budgetjust.
Övrig verksamhet	0,0			0,0

Ingen avvikelse beräknas mot budget.