



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

Till  
Hågersten-Liljeholmens  
stadsdelsnämnd  
2009-06-11

## Uppföljning av budget - månadsrapport maj

Mnkr	Utfall	Budget netto	Prognos utfall	Avvikelse prognos budget	Prest- förändr	Avvikelse budget efter prestförändr
Nämnd- o. förvaltningsadmin.	22,2	48,0	46,1	1,9	0,0	1,9
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	47,8	114,7	120,7	-6,0	0,0	-6,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	<i>15,8</i>	<i>41,6</i>	<i>40,1</i>	<i>1,5</i>	<i>0,0</i>	<i>1,5</i>
Stadsmiljöverksamhet	3,9	13,6	13,4	0,2	0,0	0,2
Avskrivningar	0,9	2,3	2,2	0,1	0,0	0,1
Internräntor	1,0	2,5	2,4	0,1	0,0	0,1
Förskoleverksamhet	158,6	342,3	375,8	-33,5	29,8	-3,7
Flyktingmottagande	0,6	4,2	2,8	1,4	-1,4	0,0
Äldreomsorg	201,4	536,0	542,1	-6,1	0,0	-6,1
Stöd o. service till personer m. funktionsnedsättning	77,3	186,4	190,4	-4,0	-0,3	-4,3
Kultur- o. förening	6,7	19,7	17,0	2,7	0,0	2,7
Arbetsmarknadsåtgärder	1,4	3,4	3,3	0,1	0,0	0,1
Ekonomiskt bistånd	23,5	63,3	62,3	1,0	0,0	1,0
<i>varav handläggning</i>	<i>6,3</i>	<i>16,4</i>	<i>16,4</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Övrig verksamhet	1,3	3,2	1,7	1,5	0,0	1,5
<b>Summa sdn</b>	<b>546,6</b>	<b>1 340,1</b>	<b>1 380,7</b>	<b>-40,6</b>	<b>28,1</b>	<b>-12,5</b>
<b>Förändring av fond (- ökning, + minskning)</b>						<b>0,3</b>
<b>Beräknade budgetjusteringar</b>						<b>8,1</b>
<b>Summa sdn efter resultatdispositioner och budgetjusteringar</b>						<b>-4,1</b>

### Sammanfattning

Prognosen visar ett nettounderskott om 12,5 mnkr före resultatdispositioner och före budgetjusteringar. Efter resultatdispositioner visas ett nettounderskott med 12,2 mnkr. Efter hänsyn tagits till nämndens begärda budgetjusteringar med 8,1 mnkr redovisas ett nettounderskott om 4,1 mnkr, vilket är en förbättring med 1,3 mnkr jämfört med aprilprognosen. I det kvarvarande underskottet ingår kostnader för tomgångshyror med 4,2 mnkr och flyttkostnader med 1,0 mnkr för omstrukturering av Axelsbergs servicehus. Nämnden avser att ansöka om medel för detta i tertialrapport 2.

### Administration och investeringar

Mnkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat-dispositioner	Avvikelse efter resultat-dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse april	Forändr. Prognos avvikelse
Nämnd- o. förvaltningsadmin.	1,9	0,0	2,2	1,5	0,4
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Prognosen visar ett nettoöverskott med 1,9 mnkr före resultatdispositioner och före budgetjusteringar. Efter hänsyn tagits till nämndens begärda budgetjusteringar med 0,3 mnkr redovisas ett nettoöverskott med 2,2 mnkr, vilket är en förbättring med 0,4 mnkr jämfört med prognosen för april. Överskottet beror på ökade intäkter för sålda tjänster, minskade personalkostnader genom övergång till privat regi och lägre IT-kostnader. Budgeten har omdisponerats med 0,3 mnkr från anslaget för administration till ekonomiskt bistånd. Prognosen för kapitalkostnader inom maskiner och investeringar visar ingen avvikelse mot budget. Ingen avvikelse beräknas mot investeringsbudget.

### Investeringar inventarier och maskiner

Mnkr	Utfall	Budget netto	Prognos utfall	Avvikelse prognos budget
Investeringar	0,2	6,5	0,0	0,0

Ingen avvikelse beräknas mot investeringsbudget.

### Avdelningen för social omsorg

Avdelningen redovisar efter prestationsförändringar ett nettounderskott med 7,1 mnkr jämfört med budget. Nämnden har begärt budgetjusteringar i tertialrapport 1 med 3,6 mnkr. Efter begärda budgetjusteringar kvarstår ett underskott om 3,5 mnkr. Avvikelsen redovisas och kommenteras nedan under avdelningens olika verksamheter, individ- och familjeomsorg, flyktningmottagande, stöd och service till personer med funktionsnedsättning, delar av kultur- och föreningsverksamhet, arbetsmarknadsåtgärder samt ekonomisk bistånd.

### Individ- och familjeomsorg

Mnkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat-dispositioner	Avvikelse efter resultat-dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse april	Forändr. Prognos avvikelse
Individ- och familjeomsorg	-6,0	-0,2	-3,7	-5,3	-0,7
varav socialpsykiatri	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0
Flyktningmottagande	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Prognosen för individ- och familjeomsorgen visar ett nettounderskott med 6,0 mnkr före resultatdispositioner och 6,2 mnkr efter resultatdispositioner vilket är en försämring med 0,7 mnkr i jämförelse med prognosen för april. Nämnden begär budgetjustering med 2,5 mnkr för boendestöd och skuldrådgivning för att minska kostnaderna för hemlöshet p g a vräkning samt kortare institutionsvård. Efter

resultatdispositioner och begärd budgetjustering visas ett underskott med 3,7 mnkr.

Inom barn- och ungdomsenheten är kostnaderna höga på grund av SiS-placeringar. I maj har ytterligare en SiS-placering gjorts samt flera mor- och barnplaceringar. För att prioritera de mest vårdbehövande har det s.k. direktintaget till familjebehandlarna minskats, biståndet blir mer behovsbedömt.

I det beräknade underskottet ingår också en pågående LVM-utredning samt en inledd LVM-vård inom vuxenenheten för mycket unga personer med gravt missbruk och psykiatrisk problematik. Detta kan föranleda höga vårdkostnader. Enheten har dock fått ytterligare lägenheter på Valet och även träningslägenheter från 1 april vilket medför minskade kostnader för boende vilket sammantaget förbättrat resultatet med 0,1 mnkr

### Stadsmiljöverksamhet och investeringar

Mnkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat-dispositioner	Avvikelse efter resultat-dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse april	Forändr. Prognos avvikelse
Stadsmiljöverksamhet	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0
Avskrivningar	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
Internräntor	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0

Prognosen visar ett överskott med 0,2 mnkr mot stadsmiljöverksamhetens budget, vilket är oförändrat jämfört med aprilprognosen. Överskottet beror på minskade personalkostnader.

Prognosen för kapitalkostnader inom parkinvesteringar visar ett överskott med 0,2 mnkr, vilket beror på ändrat tidplan för aktivering av investeringsprojekt. Prognosen för investeringsutgifter 7,4 mnkr. Nämnden har begärt budgetjustering inom parkinvesteringsplanen med 0,2 mnkr för ökade parkinvesteringar genom en fördyring av Sannadalsparken.

### Investeringar parkanläggningar

Mnkr	Utfall	Budget netto	Beräknade budget-justeringar	Prognos utfall	Avvikelse prognos budget
Investeringar	0	7,2	0,2	7,4	0

## Förskola

Mnkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat-dispositioner	Avvikelse efter resultat- dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse april	Förändr. Prognos avvikelse
Förskoleverksamhet	-3,7	1,3	1,3	-3,7	0,0

Prognosen visar ett nettounderskott med 3,7 mnkr före resultatdispositioner och före budgetjustering. Efter resultatdispositioner med 1,3 mnkr redovisas ett nettounderskott med 2,4 mnkr. Prestationsförändringar uppgår till 29,8 mnkr netto varav 3,3 mnkr avser beräknad barnomsorgsgaranti. Nämnden har begärt budgetjustering med 3,7 mnkr för höga hyror. Efter begärda budgetjusteringar med 3,7 mnkr redovisas ett nettoöverskott med 1,3 mnkr. Omslutningsförändringen med 6,4 mnkr avser tillkommande stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler som totalt uppgår till 25,6 mnkr. Nämnden har ansökt om stimulansbidrag med 25,6 mnkr. Resultatenheternas underskott uppgår till 1,3 mnkr som täcks av resultatfonden. Barnomsorgsgarantin har uppfyllts under perioden.

## Äldreomsorg

Mnkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat-dispositioner	Avvikelse efter resultat- dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse april	Förändr. Prognos avvikelse
Äldreomsorg	-6,1	0,0	-5,6	-6,3	0,2

Prognosen visar ett nettounderskott med 6,1 mnkr före och efter resultatdispositioner. Nämnden har begärt budgetjustering med 0,5 mnkr i stimulansbidrag för projektering av ombyggnad vid Axelsbergs servicehus, hus 41, till vård- och omsorgsboende. Efter beräknad budgetjustering redovisas ett underskott med 5,6 mnkr. Jämfört med april förbättras prognosen med 0,2 mnkr före resultatdispositioner. Förklaringen till den förbättrade prognosen är den fortsatta nedåtgående trenden av antalet platser inom vård- och omsorgsboende med heldygnsomsorg. 5,2 mnkr av underskottet avser beräknade tomgångs- och flyttkostnader för omstrukturering av Axelsbergs servicehus enligt inriktningsärende DNR 574-08-600.

Utförarenheterna beräknas efter vidtagna och planerade åtgärder inte redovisa något underskott. Beställarenheten visar ett underskott om ca.0,9 mnkr. Avvikelsen förklaras av att vid årets ingång fanns fler antal placerade än vad som beräknats i verksamhetsplanen 2009. För januari till och med maj 2009 registreras dock en minskning av antal placeringar jämfört med december 2008, från 616 platser i december till 587 platser i maj. Beställarenheten fortsätter med restriktiva bedömningar inom ramen för lagstiftningen och stadens riktlinjer.

Se även bilaga.

### Stöd och service för personer med funktionsnedsättning

Mnkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat-dispositioner	Avvikelse efter resultat-dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse april	Forändr. Prognos avvikelse
Stöd o. service till personer m. funktionsnedsättning	-4,3	-0,8	-4,0	-4,3	0,0

Prognosen före resultatdispositioner och efter prestationsförändringar visar på ett nettounderskott med 4,3 mnkr vilket är samma utfall som i april. Efter resultatöverföring med 0,8 mnkr redovisas ett underskott med 5,1 mnkr. Nämnden begär budgetjustering med 1,1 mnkr för startbidrag till två nya lägenheter inom gruppboendena i Liljeholmen samt 6 lägenheter i ett nytt serviceboende vid Telefonplan. Efter beräknade budgetjusteringar redovisas ett nettounderskott med 4,0 mnkr.

Det prognostiserade underskottet beror på omstruktureringar på Klubbäckens barn- och ungdomsboende samt fortsatt höga kostnader för personlig assistans genom försäkringskassans restriktiva bedömning av LASS.

Prestationsförändringarna visar på en minskning mot budget med 2,5 mnkr. Dock är inte de särskilda redovisningarna medtagna vilket motsvarar 2,2 mnkr, varför endast 0,3 mnkr anges som prestationsförändring.

### Kultur- och föreningsverksamhet

Mnkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat-dispositioner	Avvikelse efter resultat-dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse april	Forändr. Prognos avvikelse
Kultur- o. förening	2,7	0,0	2,7	2,7	0,0

Prognosen visar ett överskott med 2,7 mnkr verksamheten för kultur- och fritid, vilket är oförändrat jämfört med aprilprognosen. Överskottet beror på minskade kostnader för kolloverksamhet, kultur- och föreningsbidrag och fritidsverksamhet samt ökade intäkter för fritidsverksamhet. I kultur- och föreningsverksamheten ingår verksamheter för barn- och ungdom (avdelningen för social omsorg), kolloverksamhet (förskoleavdelningen) samt kultur- och föreningsbidrag (sambandsplaneringsavdelningen). Alla barn som sökt kollo har fått plats, men antalet barn blev färre än beräknat.

### Arbetsmarknadsåtgärder

Mnkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat-dispositioner	Avvikelse efter resultat-dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse april	Forändr. Prognos avvikelse
Arbetsmarknadsåtgärder	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0

Prognosen för arbetsmarknad visar ett överskott med 0,1 mnkr.

### Ekonomiskt bistånd

Mnkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat-dispositioner	Avvikelse efter resultat-dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse april	Forändr. Prognos avvikelse
Ekonomiskt bistånd	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0
varav handläggning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Prognosen för ekonomiskt bistånd visar ett överskott med 1,0 mnkr mot budget. Kostnaderna har minskat i jämförelse med april, men fortfarande råder stor osäkerhet om kostnaderna ökar under resten av året p.g.a. konjunkturläget. Se även bilaga.

### Övrig verksamhet

Mnkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat-dispositioner	Avvikelse efter resultat-dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse april	Forändr. Prognos avvikelse
Övrig verksamhet	1,5		1,5	1,5	0,0

Under övrigt verksamheter har medel reserverats för övertalighet och övriga omstruktureringskostnader för lokaler. Prognosen visar ett nettoöverskott med 1,5 mnkr jämfört med budget, vilket är oförändrat jämfört med aprilprognosen.

Bilaga: Diagrammen och månadsuppföljnings faktorer för social omsorg för maj 2009