



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

Till
Hägersten-Liljeholmens
stadsdelsnämnd
2009-08-27

Uppföljning av budget - månadsrapport juli

Netto						
Mnkr	Utfall	Budget netto	Prognos utfall	Avvikelse prognos budget	Prest- förändr	Avvikelse budget efter prestförändr
Nämnd- o. förvaltningsadmin.	24,8	48,2	45,7	2,5	0,0	2,5
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	69,9	114,7	118,0	-3,3	0,0	-3,3
<i>varav socialpsykiatri</i>	<i>24,1</i>	<i>41,6</i>	<i>40,0</i>	<i>1,6</i>	<i>0,0</i>	<i>1,6</i>
Stadsmiljöverksamhet	5,8	13,6	13,4	0,2	0,0	0,2
Avskrivningar	1,3	2,3	2,2	0,1	0,0	0,1
Internräntor	1,3	2,5	2,4	0,1	0,0	0,1
Förskoleverksamhet	226,6	346,0	375,8	-29,8	29,8	0,0
Flyktingmottagande	1,6	4,2	2,6	1,6	-1,4	0,2
Äldreomsorg	288,1	536,5	542,5	-6,0	0,0	-6,0
Stöd o. service till personer m. funktionsnedsättning	112,2	187,5	190,6	-3,1	-0,3	-3,4
Kultur- o. förening	10,9	20,0	17,3	2,7	0,0	2,7
Arbetsmarknadsåtgärder	1,7	3,4	2,9	0,5	0,0	0,5
Ekonomiskt bistånd	33,5	63,3	61,8	1,5	0,0	1,5
<i>varav handläggning</i>	<i>9,2</i>	<i>16,4</i>	<i>16,4</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Övrig verksamhet	2,8	3,2	1,7	1,5	0,0	1,5
Summa sdn	780,5	1 345,9	1 377,4	-31,5	28,1	-3,4
Förändring av fond (- ökning, + minskning)						0,9
Summa sdn efter resultatdispositioner och budgetjusteringar						-2,5

Sammanfattning

Prognosen visar ett nettounderskott om 3,4 mnkr före resultatdispositioner och före budgetjusteringar. Efter resultatdispositioner visas ett nettounderskott med 2,5 mnkr, vilket är en förbättring med 1,6 mnkr jämfört med föregående prognos. 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 maj	Forändr. Prognos avvikelse
Nämnd- o. förvaltningsadmin.	2,5	0,0	2,5	1,9	0,6
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 2,5 mnkr före resultatdispositioner och före budgetjusteringar, vilket är en förbättring med 0,6 mnkr jämfört med föregående prognos. Överskottet beror på ökade intäkter för sålda tjänster, minskade personalkostnader genom övergång till privat regi och stadigvarande sjukersättning samt lägre IT-kostnader. Prognosen för kapitalkostnader inom maskiner och investeringar visar ingen avvikelse mot budget.

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 investeringsplanen. En mer omfattande genomgång kommer att göras i samband med tertialrapport 2 för att se ett eventuellt behov av begäran om ytterligare medel för inventarier och maskiner.

Avdelningen för social omsorg

Avdelningen redovisar efter prestationsförändringar ett nettounderskott med 2,7 mnkr jämfört med budget. Avvikelsen redovisas och kommenteras nedan under avdelningens olika verksamheter, individ- och familjeomsorg, flyktingmottagande, 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 maj	Forändr. Prognos avvikelse
Individ- och familjeomsorg	-3,3	-0,2	-3,5	-6,0	2,7
varav socialpsykiatri	1,6	0,0	1,6	1,5	0,1
Flyktingmottagande	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2

Prognosen för individ- och familjeomsorgen visar ett nettounderskott med 3,3 mnkr före resultatdispositioner och 3,5 mnkr efter resultatdispositioner med 0,2 mnkr vilket är en förbättring med 2,7 mnkr i jämförelse med föregående prognos. Nämnden har beviljats 1,9 mnkr för boendestöd för att minska kostnaderna för hemlöshet genom vräkning samt kortare institutionsvård.

Inom barn- och ungdomsenheten är kostnaderna fortfarande höga på grund av SiS-placeringar. Inga nya kostnadskrävande placeringar har skett under sommaren.

Uppstartskostnader för nya tillfälliga boenden för ungdomar i tomställda lokaler inom Klubbäckens barn- och ungdomsboende har gett en kostnadsökning med 0,1 mnkr.

Inom vuxenenheten pågår LVM-vård för två mycket unga kvinnor med gravt missbruk och psykisk problematik, vilket föranleder höga kostnader. I och med färre placeringar under sommaren samt beviljade medel för boendestöd har resultatet förbättrats med 0,8 mnkr.

Stadsmiljöverksamhet och investeringar

Mnkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat-dispositioner	Avvikelse efter resultat-dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse maj	Förändr. 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 föregående prognos. 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.

Investeringar parkanläggningar

Mnkr	Utfall	Budget netto	Prognos utfall	Avvikelse prognos budget	Förändr. i prognos
Parkinvesteringar	2,4	7,2	7,4	0,0	0,2

Prognosen för investeringsutgifter visar ett underskott med 0,2 mnkr mot budget vilket är försämring jämfört med föregående prognos. Underskottet beror på en fördyring av Sannadalsparken. Nämnden har begärt budgetjustering inom parkinvesteringsplanen med 0,2 mnkr för ökade parkinvesteringsutgifter i samband med tertialrapport 1. Nämndens begäran avsågs.

Förskola

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

Prognosen visar ingen avvikelse mot budget före resultatdispositioner och före budgetjustering. Det är en förbättring med 3,7 mnkr jämfört med föregående prognos. Förbättringen beror på att budgetjustering har beviljats för förskolelokaler med hög hyra. Efter resultatdispositioner med 1,3 mnkr redovisas ett nettoöverskott med 1,3 mnkr. Prestationsförändringar uppgår till 29,8 mnkr netto varav 3,3 mnkr avser beräknad barnomsorgsgaranti. 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 maj	Forändr. Prognos avvikelse
Äldreomsorg	-6,0	0,4	-5,6	-6,1	0,1

Prognosen visar ett nettoresultat på minus 6 mnkr före resultatdispositioner. Efter resultatdispositioner med 0,4 mnkr redovisas ett nettounderskott med 5,6 mnkr. Det beräknade resultatet för juli är i stort sett detsamma som för maj, som då beräknades till 6,1 mnkr. 5,2 mnkr av underskottet avser beräknade tomgångs- och flyttkostnader för omstrukturering av Axelsbergs servicehus enligt inriktningsärende DNR 574-08-600. Beställarenheten beräknar ett underskott med 0,4 mnkr, en förbättring med 0,5 mnkr jämfört med föregående prognos. Utförarenheterna visar en försämring med 0,4 mnkr jämfört med maj.

Beställarenhetens underskott förklaras av att vid årets ingång fanns fler antal placerade inom vård- och omsorgsboende med heldygnsomsorg än vad som beräknats i verksamhetsplanen 2009. Under år 2009 registreras dock en minskning av antal månadsplatser jämfört med december 2008, från 616 platser i december till 591 platser i juli, en minskning med 25 månadsplatser. Under juli noteras emellertid en ökning av antalet demensplatser, se vidare diagram i bilaga till prognosen. Beträffande hemtjänstinsatser har behovet ökat under våren. Beställarenheten fortsätter med restriktiva bedömningar inom ramen för lagar och stadens riktlinjer.

Vissa utförarenheter redovisar en minskning av intäkterna under sommarmånaderna jämfört med i våras vilket gör att månadens prognos är något osäker. Förvaltningen avser att göra en grundligare analys av utförarenheternas intäcks- och kostnadsutveckling i samband med tertialrapport 2.

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 maj	Forändr. Prognos avvikelse
Stöd o. service till personer m. funktionsnedsättning	-3,4	-0,6	-4,0	-4,3	0,9

Prognosen före resultatdispositioner och efter prestationsförändringar visar på ett nettounderskott med 3,4 mnkr, vilket är en förbättring med 0,9 mnkr jämfört med föregående prognos. Det finns dock en försämring inom beställarenheten genom ökade kostnader för nya placeringar. Efter resultatöverföring med 0,6 mnkr redovisas ett underskott med 4,0 mnkr. Nämnden har beviljats 1,1 mnkr för startbidrag till två nya lägenheter inom gruppboendena i Liljeholmen samt 6 lägenheter i ett nytt serviceboende vid Telefonplan.

Kultur- och föreningsverksamhet

Mnkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat-dispositioner	Avvikelse efter resultat-dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse maj	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 föregående prognos. 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. På grund av återkommande vandalisering av Gröndals ungdomscafé beräknas kostnaderna öka med 0,3 mnkr inom anslaget för ungdomsgårdarna.

Arbetsmarknadsåtgärder

Mnkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat-dispositioner	Avvikelse efter resultat-dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse maj	Forändr. Prognos avvikelse
Arbetsmarknadsåtgärder	0,5	0,0	0,5	0,1	0,4

Prognosen för arbetsmarknad visar ett överskott med 0,5 mnkr, vilket är en förbättring med 0,4 mnkr jämfört med föregående prognos.

Ekonomiskt bistånd

Mnkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat-dispositioner	Avvikelse efter resultat-dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse maj	Forändr. Prognos avvikelse
Ekonomiskt bistånd	1,5	0,0	1,5	1,0	0,5
varav handläggning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Prognosen för ekonomiskt bistånd visar ett överskott med 1,5 mnkr mot budget, vilket är en förbättring med 0,5 mnkr jämfört med föregående prognos. Kostnaderna har inte ökat i den omfattning som befarades i maj, men fortfarande råder stor osäkerhet om kostnaderna ökar under resten av året p.g.a. konjunkturläget. Se även bilaga.

Övriga verksamheter

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

Under övriga 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 föregående prognos.

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