



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

Till  
Hägersten-Liljeholmens  
stadsdelsnämnd  
2009-11-19

## Uppföljning av budget - månadsrapport oktober

Netto						
Mnkr	Utfall	Budget netto	Prognos utfall	Avvikelse prognos budget	Prest- förändr	Avvikelse budget efter prestförändr
Nämnd- o. förvaltningsadmin.	34,1	48,2	44,8	3,4	0,0	3,4
Avskrivningar	0,0	0,3	0,2	0,1	0,0	0,1
Internräntor	0,0	0,2	0,1	0,1	0,0	0,1
Individ- och familjeomsorg <i>varav socialpsykiatri</i>	100,2 35,1	114,7 41,6	120,8 40,6	-6,1 1,0	0,0 0,0	-6,1 1,0
Stadsmiljöverksamhet	9,2	13,6	12,3	1,3	0,0	1,3
Avskrivningar	1,8	2,3	2,1	0,2	0,0	0,2
Internräntor	1,9	2,5	2,3	0,2	0,0	0,2
Förskoleverksamhet	319,1	346,0	376,1	-30,1	31,8	1,7
Flyktingmottagande	2,1	4,2	2,4	1,8	-1,5	0,3
Äldreomsorg	423,1	536,5	536,6	-0,1	0,0	-0,1
Stöd o. service till personer m. funktionsnedsättning	165,2	187,5	194,9	-7,4	2,8	-4,6
Kultur- o. förening	14,4	20,0	17,0	3,0	0,0	3,0
Arbetsmarknadsåtgärder	2,4	3,4	2,6	0,8	0,0	0,8
Ekonomiskt bistånd <i>varav handläggning</i>	48,0 13,3	63,3 16,4	59,3 16,4	4,0 0,0	0,0 0,0	4,0 0,0
Övrig verksamhet	1,7	3,2	1,7	1,5	0,0	1,5
<b>Summa sdn</b>	<b>1 123,2</b>	<b>1 345,9</b>	<b>1 373,2</b>	<b>-27,3</b>	<b>33,1</b>	<b>5,8</b>
<b>Förändring av fond (- ökning, + minskning)</b>						<b>-1,0</b>
<b>Avvecklat resultatenheter samt avrundning</b>						<b>0,1</b>
<b>Summa sdn efter resultatdispositioner</b>						<b>4,9</b>

### Sammanfattning

Prognosen visar ett nettoöverskott om 5,8 mnkr före resultatdispositioner och före budgetjusteringar. Detta är en förbättring med 0,8 mnkr jämfört med månadsprognos för september. Efter resultatdispositioner med 1 mnkr visas ett nettoöverskott med 4,9 mnkr, vilket är en förbättring med 0,2 mnkr jämfört med föregående prognos. Förbättringarna finns främst inom äldreomsorg samt inom resultatenheter.

### Administration och investeringar

Mnkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat-dispositioner	Avvikelse efter resultat-dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse september	Förändr. Prognos avvikelse
Nämnd- o. förvaltningsad-min.	3,4	0,0	3,4	3,3	0,1
Avskrivningar	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1
Internräntor	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1

Prognosen visar ett nettoöverskott med 3,4 mnkr före resultatdispositioner och före budgetjusteringar, vilket är en förbättring med 0,1 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 ett överskott 0,2 mnkr mot budget. Överskottet beror på försenad anskaffning av investeringar.

### Investeringar inventarier och maskiner

Mnkr	Utfall	Budget netto	Prognos utfall	Avvikelse prognos budget
Investeringar	3,9	6,5	6,5	0,0

Ingen avvikelse beräknas mot investeringsplanen.

### 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 3,7 mnkr före och efter resultatdispositioner. Detta är en försämring med 0,8 mnkr jämfört med föregående prognos.

Uppdelat på de två verksamhetsblocken har stöd- och service till personer med funktionsnedsättning ett underskott med 4,6 mnkr. Socialtjänsten uppvisar ett överskott med 0,9 mnkr, vari ingår överskott för flyktingmottagande, kultur, arbetsmarknad och ekonomisk bistånd samt underskott för individ- och familjeomsorgen (barn- och ungdomsenheten och vuxnenheten).

### Individ- och familjeomsorg

Mnkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat-dispositioner	Avvikelse efter resultat-dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse september	Förändr. Prognos avvikelse
Individ- och familjeomsorg	-6,1	0,0	-6,0	-5,8	-0,3
varav socialpsykiatri	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0
Flyktingmottagande	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0

Prognosen för individ- och familjeomsorgen visar ett nettounderskott med 6,1 mnkr vilket är en försämring med 0,3 mnkr jämfört med föregående prognos. Underskottet härrör sig till barn- och ungdomsenheten där kostnaderna fortfarande är höga p.g.a längre vårdbehov än förväntat för SiS-placerade ungdomar samt en ny placering i jourhem.

### Stadsmiljöverksamhet och investeringar

Mnkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat-dispositioner	Avvikelse efter resultat-dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse september	Förändr. Prognos avvikelse
Stadsmiljöverksamhet	1,3	0,0	1,3	1,0	0,3
Avskrivningar	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0
Internräntor	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0

Prognosen visar ett överskott med 1,3 mnkr mot stadsmiljöverksamhetens budget, vilket är 0,3 mnkr förbättring jämfört med föregående prognos. Överskottet beror på minskade personalkostnader och minskade kostnader för akuta insatser.

Prognosen för kapitalkostnader inom parkinvesteringar visar ett överskott med 0,4 mnkr, vilket är oförändrat jämfört med föregående prognos.

### Investeringar parkanläggningar

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

Prognosen för investeringsutgifter visar ingen avvikelse.

**Förskola**

Mnkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat-dispositioner	Avvikelse efter resultat-dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse september	Förändr. Prognos avvikelse
Förskoleverksamhet	1,7	0,8	2,5	1,3	0,4

Prognosen visar ett överskott med 1,7 mnkr mot budget före resultatdispositioner och före budgetjustering, vilket är en förbättring med 0,4 mnkr jämfört med föregående prognos. Överskottet beror i huvudsak på en ökning av antal inskrivna barn i verksamheten. Efter resultatdispositioner med 0,8 mnkr redovisas ett nettoöverskott med 2,5 mnkr. Prestationsförändringar uppgår till 34,4 mnkr netto varav 3,3 mnkr avser beräknad barnomsorgsgaranti. Resultatenheternas underskott uppgår till 0,8 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 september	Förändr. Prognos avvikelse
Äldreomsorg	-0,1	-1,6	2,1	-0,7	0,6

Prognosen visar ett nettounderskott med 0,1 mnkr före resultatdispositioner, vilket är en förbättring med 0,6 mnkr jämfört med föregående prognos. Efter resultatdispositioner om 1,6 mnkr och begärd budgetjustering om 3,8 mnkr i stimulansbidrag för ett nytt vård- och omsorgsboende inom Axelsbergs servicehus visar prognosen ett nettoöverskott med 2,1 mnkr. Det förbättrade resultatet beror bl.a. på att kostnaderna för övertalig personal är lägre än beräknat.

Nämnden har beviljats 14 mnkr i stimulansbidrag för ett nytt vård- och omsorgsboende inom Axelsbergs servicehus. I samband med tertialrapport 2 begärdes en budgetjustering med 3,8 mnkr, resterande 10,2 mnkr kommer att begäras under år 2010.

Beställarenheten visar ett nettounderskott med 1,0 mnkr. Antalet boende på vård- och omsorgsboende ökade under den senare delen av 2008 vilket ledde till att antalet placerade på vård- och omsorgsboende var mycket högt vid ingången av år 2009. Trots en stadig minskning av antalet placeringar har enheten inte nått ned till den nivå av placerade på vård- och omsorgsboende som täcks av budgeterade medel.

Antalet helmånadsplatser har fortsatt att sjunka under hela 2009, från 616 platser i december till 572 platser i oktober. Kostnaden har dock inte minskat i motsvarande omfattning då fler personer har bedömts tillhöra en högre omsorgsnivå under placeringen eller i samband med en ny placering. Antalet korttidsplatser har varit fortsatt lågt under året. Hemtjänstinsatserna har ökat i ordinärt boende.

Beställarenheten fortsätter att arbeta med en restriktiv biståndsbedömning inom ramen för lagstiftningen och stadens riktlinjer.

Se även bilaga som visar antal beställda månadsplatser inom vård- och omsorgsboende med heldygnsvård.

### Stöd och service för personer med funktionsnedsättning

Mnkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat-dispositioner	Avvikelse efter resultat-dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse september	Förändr. Prognos avvikelse
Stöd o. service till personer m. funktionsnedsättning	-4,6	-0,2	-4,8	-4,0	-0,6

Prognosen före resultatdispositioner och efter prestationsförändringar visar på ett nettounderskott med 4,6 mnkr, vilket är en försämring med 0,6 mnkr jämfört med föregående prognos. Försämringen beror främst på fler och längre korttidsplaceringar samt att LASS inte har beviljats i den omfattning som beräknats.

### Kultur- och föreningsverksamhet

Mnkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat-dispositioner	Avvikelse efter resultat-dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse september	Förändr. Prognos avvikelse
Kultur- o. förening	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0

Prognosen visar ett överskott med 3,0 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.

### Arbetsmarknadsåtgärder

Mnkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat-dispositioner	Avvikelse efter resultat-dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse september	Förändr. Prognos avvikelse
Arbetsmarknadsåtgärder	0,8	0,0	0,8	0,7	0,1

Prognosen för arbetsmarknad visar ett överskott med 0,8 mnkr, vilket är en förbättring med 0,1 mnkr jämfört med föregående prognos. Förbättringen beror på ökade intäkter för OSA-anställningar.

### Ekonomiskt bistånd

Mnkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat-dispositioner	Avvikelse efter resultat-dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse september	Förändr. Prognos avvikelse
Ekonomiskt bistånd	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0
varav handläggning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Prognosen för ekonomiskt bistånd visar ett överskott med 4,0 mnkr mot budget, vilket är oförändrat jämfört med föregående prognos.

Se även bilaga.

### Övriga verksamheter

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

Under övriga verksamheter har medel reserverats för övertalighet och övriga omstruktureringkostnader 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 oktober 2009.