



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

Till
Hägersten-Liljeholms
stadsdelsnämnd
2009-12-17

Uppföljning av budget - månadsrapport november

Netto						
Mnkr	Utfall	Budget netto	Prognos utfall	Avvikelse prognos budget	Prest-förändr	Avvikelse budget efter prestförändr
Nämnd- o. förvaltningsadmin.	38,5	48,2	44,8	3,4	0,0	3,4
Avskrivningar	0,1	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	110,4	114,7	121,7	-7,0	0,0	-7,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	<i>38,8</i>	<i>41,6</i>	<i>41,6</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Stadsmiljöverksamhet	10,6	13,6	12,1	1,5	0,0	1,5
Avskrivningar	2,0	2,3	2,1	0,2	0,0	0,2
Internräntor	2,1	2,5	2,3	0,2	0,0	0,2
Förskoleverksamhet	351,1	377,8	373,5	4,3	0,0	4,3
Flyktingmottagande	2,2	2,7	2,4	0,3	0,0	0,3
Äldreomsorg	467,8	540,3	534,8	5,5	0,0	5,5
Stöd o. service till personer m. funktionsnedsättning	181,8	190,4	196,9	-6,5	0,0	-6,5
Kultur- o. förening	15,6	20,0	16,8	3,2	0,0	3,2
Arbetsmarknadsåtgärder	2,4	3,4	2,7	0,7	0,0	0,7
Ekonomiskt bistånd	53,2	64,2	59,5	4,7	0,0	4,7
<i>varav handläggning</i>	<i>14,4</i>	<i>16,4</i>	<i>15,9</i>	<i>0,5</i>	<i>0,0</i>	<i>0,5</i>
Övrig verksamhet	1,3	3,2	1,8	1,4	0,0	1,4
Summa sdn	1 239,1	1 383,8	1 371,7	12,1	0,0	12,1
Förändring av fond (- ökning, + minskning)						-5,3
Avvecklat resultatenheter samt avrundning						0,1
Summa sdn efter resultatdispositioner						6,9

Sammanfattning

Prognosen visar ett nettoöverskott om 12,1 mnkr före resultatdispositioner och före budgetjusteringar. Detta är en förbättring med 6,3 mnkr jämfört med månadsprognos för oktober. Efter resultatdispositioner med 5,3 mnkr visas ett nettoöverskott med 6,9 mnkr, vilket är en förbättring med 2,0 mnkr jämfört med föregående prognos. Förbättringarna finns främst inom äldreomsorg och förskoleverksamhet samt inom resultatenheterna.

Administration och investeringar

Mnkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat- dispositioner	Avvikelse efter resultat- dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse oktober	Förändr. Prognos avvikelse
Nämnd- o. förvaltningsadmin.	3,4	0,0	3,4	3,4	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 nettoöverskott med 3,4 mnkr före resultatdispositioner och före budgetjusteringar, vilket är en oförändrat 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 5,7 mnkr före och efter resultatdispositioner. Detta är en försämring med 2,0 mnkr jämfört med föregående prognos.

Uppdelat på de två verksamhetsblocken har stöd- och service till personer med funktionsnedsättning ett underskott med 6,5 mnkr. Socialtjänsten uppvisar ett överskott med 0,8 mnkr, vari ingår överskott för flyktingmottagande, kultur, arbetsmarknad och ekonomisk bistånd samt underskott för individ- och familjeomsorgen (barn- och ungdomsenheten och vuxenenheten).

Individ- och familjeomsorg

Mnkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat- dispositioner	Avvikelse efter resultat- dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse oktober	Förändr. Prognos avvikelse
Individ- och familjeomsorg	-7,0	-0,1	-7,1	-6,1	-0,9
varav socialpsykiatri	0,0	-0,1	-0,1	1,0	-1,0
Flyktingmottagande	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0

Prognosen för individ- och familjeomsorgen visar ett nettounderskott med 7,0 mnkr vilket är en försämring med 0,9 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 dubbla vårdkostnader vid omplaceringar. Inom vuxnenheten är vårdkostnaderna fortfarande höga för unga vuxna med allvarliga missbruk samt en ny placering under november.

Stadsmiljöverksamhet och investeringar

Mnkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat- dispositioner	Avvikelse efter resultat- dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse oktober	Förändr. Prognos avvikelse
Stadsmiljöverksamhet	1,5	0,0	1,5	1,3	0,2
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 1,5 mnkr mot stadsmiljöverksamhetens budget, vilket är 0,2 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 oktober	Förändr. Prognos avvikelse
Förskoleverksamhet	4,3	-2,4	1,9	1,7	2,6

Prognosen visar ett överskott med 4,3 mnkr mot budget före resultatdispositioner och före budgetjustering, vilket är en förbättring med 2,6 mnkr jämfört med föregående prognos. Överskottet beror i huvudsak på en ökning av antal inskrivna barn i verksamheten. Efter resultatdispositioner med 2,4 mnkr redovisas ett nettoöverskott med 1,9 mnkr. Prestationsförändringar uppgår till 34,4 mnkr netto varav 3,3 mnkr avser beräknad barnomsorgsgaranti. Barnomsorgsgarantin har uppfyllts under perioden.

Äldreomsorg

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

Prognosen visar ett nettoöverskott om 5,5 mnkr före resultatöverföring. I bedömningen ingår beviljad budgetjustering om 3,8 mnkr i stimulansbidrag för ett nytt vård- och omsorgsboende inom Axelsbergs servicehus. Efter resultatdispositioner med 2,2 mnkr stannar prognosen på ett nettoöverskott om 3,3 mnkr. I oktober uppskattades överskottet till 2,1 mnkr. Förändringen beror på att hyresintäkterna är högre än beräknad. En annan förklaring till överskottet är lägre kostnader för övertalighet.

Beställarenheten visar ett nettounderskott med 1,1 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.

Antalet helmånadsplatser har fortsatt att sjunka under hela 2009, från 616 platser i december till 567 platser i november. 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 heldygnsomsorg.

Stöd och service för personer med funktionsnedsättning

Mnkr	Avvikelse budget efter prestandeförändr	Resultat-dispositioner	Avvikelse efter resultat-dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse oktober	Förändr. Prognos avvikelse
Stöd o. service till personer m. funktionsnedsättning	-6,5	-0,6	-7,1	-4,6	-1,9

Prognosen före resultatdispositioner och efter prestationsförändringar visar på ett nettounderskott med 6,5 mnkr, vilket är en försämring med 1,9 mnkr jämfört med föregående prognos. Försämringen beror främst på sena beslut om LASS, vilket innebär att kompensation uteblivit för de första 20 timmarna som återbetalas till försäkringskassan, att kostnaderna för korttidstillsyn för barn över 12 år har ökat mer än beräknat samt utebliven förväntad ersättning för särskild redovisning för en boendeplacering.

Kultur- och föreningsverksamhet

Mnkr	Avvikelse budget efter prestandeförändr	Resultat-dispositioner	Avvikelse efter resultat-dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse oktober	Förändr. Prognos avvikelse
Kultur- o. förening	3,2	0,0	3,2	3,0	0,2

Prognosen visar ett överskott med 3,2 mnkr verksamheten för kultur- och fritid, vilket är förbättring med 0,2 mnkr 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 (samhällsplaneringsavdelningen). 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 resul- tat- dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse oktober	Förändr. Prognos avvikelse
Arbetsmarknadsåtgärder	0,7	0,0	0,7	0,8	-0,1

Prognosen för arbetsmarknad visar ett överskott med 0,7 mnkr, vilket är en försämring med 0,1 mnkr jämfört med föregående prognos. Försämringen beror på ökade kostnader för OSA-anställningar.

Ekonomiskt bistånd

Mnkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat- dispositioner	Avvikelse efter resultat- dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse oktober	Förändr. Prognos avvikelse
Ekonomiskt bistånd	4,7	0,0	4,7	4,0	0,7
varav handläggning	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5

Prognosen för ekonomiskt bistånd visar ett överskott med 4,7 mnkr mot budget, vilket är en förbättring med 0,7 mnkr jämfört med föregående prognos. Förbättringen beror främst på ett ökat anslag med 0,9 mnkr.

Se även bilaga.

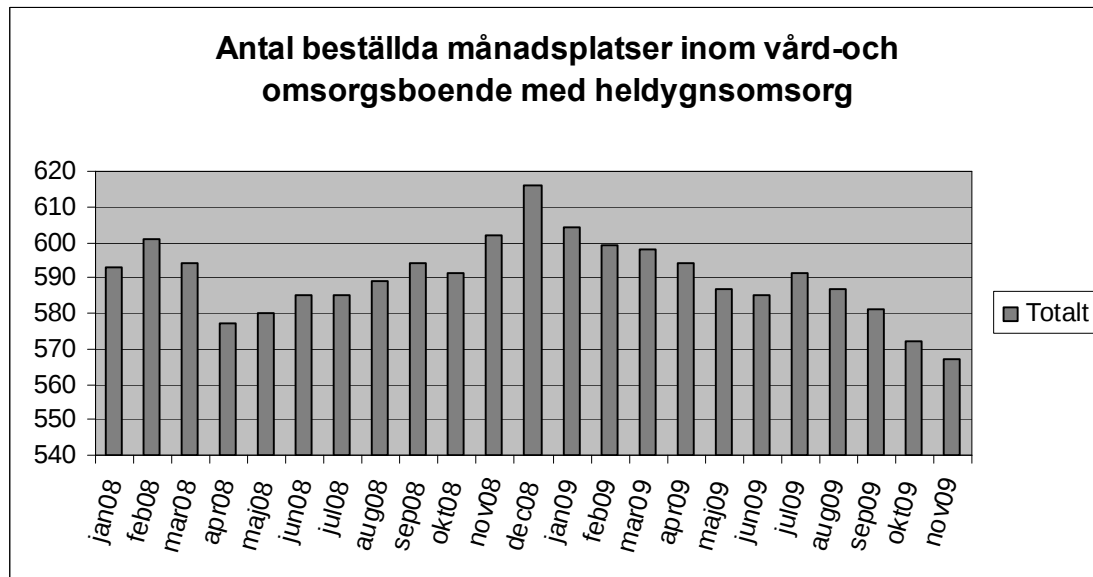
Övriga verksamheter

Mnkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat- dispositioner	Avvikelse efter resultat- dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse oktober	Förändr. Prognos avvikelse
Övrig verksamhet	1,4		1,4	1,5	-0,1

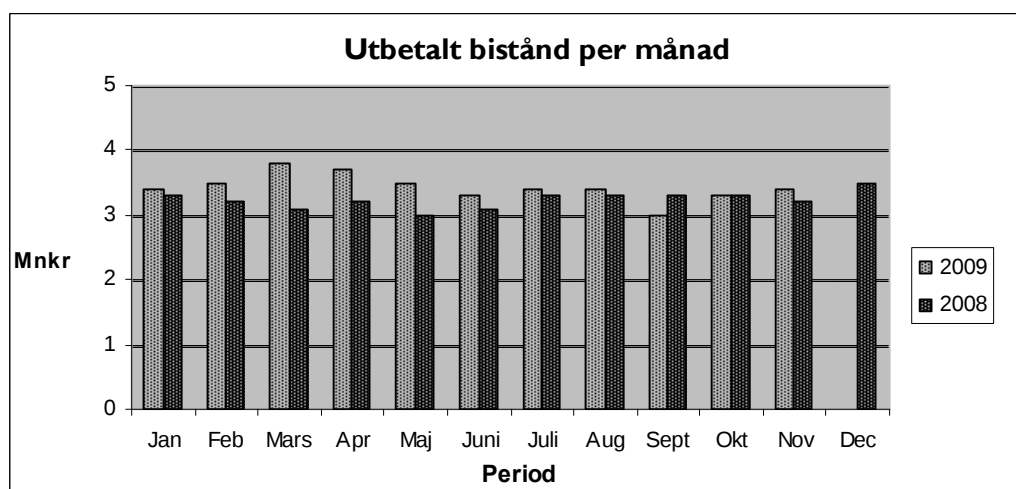
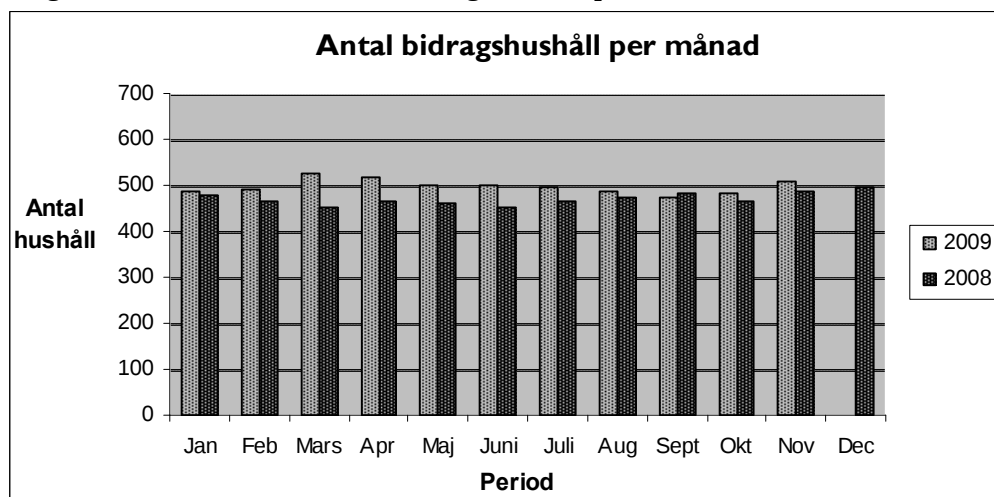
Under övriga verksamheter har medel reserverats för övertalighet och övriga omstruktureringarkostnader för lokaler. Prognosen visar ett nettoöverskott med 1,4 mnkr jämfört med budget, vilket är försämring med 0,1 mnkr jämfört med föregående prognos.

Bilaga: Diagrammen och månadsuppföljnings faktorer för social omsorg för november 2009.

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



Diagrammen nedan visar antal bidragshushåll per månad och utbetalt bistånd per månad



Månadsuppföljningsfaktorer social omsorg för november månad 2009

Allt gäller per sista dagen i månaden!

Barn och ungdom (IoF)

	Antal barn/ungdomar	Kostnad
Stödboende köpta platser	0	
Stödboende egen regi	8	
<i>Summa</i>	8	
Jourhem	6	226 380
<i>Summa</i>	6	226 380
Familjehem konsulentstött	6	186 830
Familjehem egen regi	51	613 066
<i>Summa</i>	57	799 896
HVB-hem	5	303 230
SIS-hem	2	120 000
Totalt	78	1 449 506

Missbruk (IoF)

	Antal personer	Kostnad
Stödboende köpta platser	61	824 000
Stödboende egen regi	22	115 200
<i>Summa</i>	83	939 200
Härbärg	24 (avser oktober)	191 000 (avser oktober)
	Härbärgesutnyttjande går inte att utläsa förrän fakturorna börjar komma in till enheten, därför redovisas detta en månad i efterskott	
Totalt	107	1 130 200

Socialpsykiatri (IoF)

	Antal personer	Kostnad
Stödboende köpta platser	5	75 004
Stödboende egen regi	35	694 803
<i>Summa</i>	40	769 807
Sysselsättning köpta platser	19	68 800
Sysselsättning egen regi	59	368 750
<i>Summa</i>	78	437 550
Totalt	118	1 207 357

Funktionsnedsättning

Barn och ungdom

	Antal barn/ungdomar	Kostnad	Nivåersättning
Familjehem konsulentstött		0	0
Familjehem egen regi	5	169 750	94 041
<i>Summa</i>	5	169 750	94 041
Boende med särskild service - köpta platser	4	449 309	249 866
Boende med särskild service - egen regi	0	130 426 avliden uppsägningstid	125 000
<i>Summa</i>	4	579 735	374 866
Totalt	9	749 485	468 399

	Antal dygn	Kostnad	Nivåersättning
Korttidsvistelse – köpta platser	180	595 681	696 408
Korttidsplatser – egen regi	5	21 400	22 683
<i>Summa</i>	185	567 081	719 091
Totalt	185	567 081	719 091

Vuxna

	Antal personer	Kostnad	Nivåersättning
Boende SoL – köpta platser	10	493 376	0
Boende SoL – egen regi	5	103 639	0
<i>Summa</i>	15	597 015	0
Boende LSS - köpta platser	19	2 158 911	1 736 750:-/månad
Boende LSS – egen regi	95	4 693 643	5 188 224:-/månad
<i>Summa</i>	114	6 852 554	6 924 974
Totalt	129	7 449 569	6 924 974