



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

Till
Hägersten-Liljeholmens
stadsdelsnämnd
2010-04-22

Uppföljning av budget - månadsrapport mars

Netto						
M nkr	Utfall	Budget netto	Prognos utfall	Avvikelse prognos budget	Prest-förändr	Avvikelse budget efter prestförändr
Nämnd- o. förvaltningsadmin.	11,5	45,8	45,3	0,5	0,0	0,5
Individ- och familjeomsorg	27,7	120,1	126,5	-6,4	0,0	-6,4
<i>varav socialpsykiatri</i>	<i>10,3</i>	<i>44,1</i>	<i>45,5</i>	<i>-1,4</i>	<i>0,0</i>	<i>-1,4</i>
Stadsmiljöverksamhet	3,1	13,6	13,6	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	0,6	2,0	2,4	-0,4	0,0	-0,4
Internräntor	0,5	2,1	2,1	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	78,9	369,7	424,1	-54,4	53,2	-1,2
Flyktingmottagande	0,4	3,1	1,8	1,3	-1,3	0,0
Äldreomsorg	104,2	532,7	541,1	-8,4	0,0	-8,4
Stöd o. service till personer m. funktionsnedsättning	47,3	190,2	199,8	-9,6	3,8	-5,8
Kultur- o. förening	3,9	21,7	19,6	2,1	0,0	2,1
Arbetsmarknadsåtgärder	0,6	3,4	3,4	0,0	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	14,8	70,0	65,4	4,6	0,0	4,6
<i>varav handläggning</i>	<i>3,8</i>	<i>10,5</i>	<i>10,5</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Övrig verksamhet	1,4	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0
Summa sdn	294,9	1 376,9	1 447,6	-70,7	55,7	-15,0
Förändring av fond (- ökning, + minskning)						1,2
Avvecklat resultatenheter						0,4
Summa sdn efter resultatdispositioner						-13,4
Beräknade budgetjusteringar						13,4
Resultat efter beräknade budgetjusteringar						0,0

Sammanfattning

Prognosen visar ett nettounderskott om 15,0 mnkr före resultatdispositioner och före budgetjusteringar. Efter resultatdispositioner och avvecklade resultatenheter med 1,6 mnkr visas ett nettounderskott med 13,4 mnkr. Underskotten finns inom individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Förvaltningen kommer att fortsätta att arbeta med att noggrannare analysera orsakerna till avvikelsen. Efter hänsyn tagits till nämndens beräknade budgetjusteringar med 13,4 mnkr redovisas ingen avvikelse mot budget.

Administration och investeringar

M nkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat-dispositioner	Beräknade budgetjusteringar	Avvikelse efter resultat-dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse februari	Förändr. Prognos avvikelse
Nämnd- o. förvaltningsadmin.	0,5	0,0	0,2	0,7	0,4	0,1

Prognosen visar ett nettoöverskott med 0,5 mnkr före resultatdispositioner och före budgetjusteringar. Efter nämndens begärda budgetjusteringar med 0,2 mnkr för projektet minskar sjukfrånvaro redovisas ett nettoöverskott om 0,7 mnkr. Överskottet beror på ökade intäkter för sålda tjänster.

Investeringar inventarier och maskiner

Mnkr	Utfall	Budget netto	Prognos utfall	Avvikelse prognos budget
Investeringar	1,7	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 5,5 mnkr före resultatdispositioner

Uppdelat på de två verksamhetsblocken har stöd- och service till personer med funktionsnedsättning ett underskott med 5,8 mnkr. Socialtjänsten uppvisar ett överskott med 0,3 mnkr, vari ingår överskott för kultur och ekonomiskt bistånd samt underskott för individ- och familjeomsorgen (barn- och ungdomsenheten) och socialpsykiatri.

Individ- och familjeomsorg

M nkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat-dispositioner	Beräknade budgetjusteringar	Avvikelse efter resultat-dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse februari	Förändr. Prognos avvikelse
Individ- och familjeomsorg	-6,4	0,0	0,0	-6,4	-6,3	-0,1
varav socialpsykiatri	-1,4	0,0	0,0	-1,4	-1,3	-0,1
Flyktingmottagande	1,3	0,0	-1,3	0,0	1,3	0,0

Prognosen för individ- och familjeomsorgen visar ett nettounderskott med 6,4 mnkr. Underskottet härrör sig dels till barn- och ungdomsenheten med 5,0 mnkr där kostnaderna fortfarande är höga p.g.a. kvarstående SiS-placering för utagerande tonåringar samt placering av en stor barnfamilj. Även utförarsidan inom socialpsykiatri beräknar ett underskott med 1,0 mnkr. Av dessa utgörs 0,6 mnkr för sysselsättningsverksamheten och förklaras främst av för få brukare samt 0,4 mnkr för boendestöd vilket främst förklaras av lägre nivåer än beräknat i det nya systemet. Beställarenheten för socialpsykiatri beräknar ett un-

derskott med 0,4 mnkr bl. a beroende på ett kostnadskrävande ärende som överförs från barn- och ungdomsenheten.

Flyktingmottagande

Prognosen visar på ett nollresultat efter beräknade prestationsförändringar.

Stadsmiljöverksamhet och investeringar

M nkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat-dispositioner	Beräknade budgetjusteringar	Avvikelse efter resultat-dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse februari	Förändr. Prognos avvikelse
Stadsmiljöverksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	-0,4	0,0	0,0	-0,4	0,0	-0,4
Internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Ingen avvikelse beräknas mot stadsmiljöverksamhetens budget.

Prognosen för kapitalkostnader inom parkinvesteringar visar ett underskott med 0,4 mnkr. Budgeten för kapitalkostnader avseende parkinvesteringar har minskat med 0,7 mnkr jämfört med 2010. Utfallet för kapitalkostnader bedöms dock inte minska i samma omfattning.

Investeringar parkanläggningar

Mnkr	Utfall	Budget netto	Prognos utfall	Avvikelse prognos budget	Förändr. i prognos
Parkinvesteringar	0,0	4,6	4,6	0,0	0,0

Prognosen för investeringsutgifter visar ingen avvikelse.

Förskola

M nkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat-dispositioner	Beräknade budgetjusteringar	Avvikelse efter resultat-dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse februari	Förändr. Prognos avvikelse
Förskoleverksamhet	-1,2	0,2	3,8	2,8	-1,8	0,6

Prognosen visar ett underskott med 1,2 mnkr mot budget före resultatdispositioner och före budgetjustering. Efter resultatdispositioner med 0,2 mnkr och beräknade budgetjusteringar med 3,8 mnkr redovisas ett nettoöverskott med 2,8 mnkr. Prestationsförändringar uppgår till 53,2 mnkr netto varav 3,7 mnkr avser beräknad barnomsorgsgaranti. Barnomsorgsgarantin har uppfyllts under perioden.

Äldreomsorg

M nkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat-dispositioner	Beräknade budgetjusteringar	Avvikelse efter resultat-dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse februari	Förändr. Prognos avvikelse
Äldreomsorg	-8,4	1,3	7,2	0,1	-11,5	3,1

Månadsprognosen visar ett nettounderskott om 8,4 mnkr före resultatdispositioner och före budgetjusteringar. Efter hänsyn tagen till resultatdispositioner med 1,3 mnkr uppgår underskottet till 7,1 mnkr. Det är en förbättring med 1,4 mnkr gemfört med föregående månads prognos. Förändringen beror på att kostnaden för hemtjänstinsatser bedöms bli lägre.

För beställarenheten bedöms nettounderskott uppgå till 3,6 mnkr. Enheten vidtar åtgärder för att minska kostnadsutvecklingen genom kortare beslut och genom att genomföra fler uppföljningar på hemtjänstären för att säkerställa att de beviljade insatserna stämmer överens med aktuella behov. I övrigt fortsätter enheten att upprätthålla en restriktiv biståndsbedömning.

Flera utförarenheter visar intäktsbortfall som en följd av minskad efterfrågan och arbetar med att anpassa sina kostnader.

Månadsprognosen inkluderar kostnaden för omstrukturering av Axelsbergs servicehus. Förvaltningen avser att i tertialrapport 1 2010 begära budgetjustering för dessa kostnader ur stimulansmedlet som år 2009 beviljades nämnden för ett nytt vård- och omsorgsboende inom Axelsbergs servicehus.

I prognosen ingår även kostnad för pågående omstrukturering av Kastanjen. Kostnaden avser bl.a. intäktsbortfall, tomgångshyror, flyttkostnader och övertalig personal. Förvaltning avser att i tertialrapport 1 begära budgetjustering för delar av dessa kostnader.

Efter beaktande av budgetjusteringar på sammanlagt 7,2 mnkr visar verksamheten ett överskott om 0,1 mnkr.

Stöd och service för personer med funktionsnedsättning

M nkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat-dispositioner	Beräknade budgetjusteringar	Avvikelse efter resultat-dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse februari	Förändr. Prognos avvikelse
Stöd o. service till personer m. funktionsnedsättning	-5,8	-0,3	2,2	-3,9	-4,8	-1,0

Prognosen efter prestationsförändringar visar på ett nettounderskott med 5,8 mnkr. Efter resultatdispositioner med 0,3 mnkr och beräknade budgetjusteringar med 2,2 mnkr redovisas ett underskott med 3,9 mnkr. Underskottet finns främst inom beställarenheten beroende på fortsatta höga kostnader för personlig assistans, placeringar på verksamheter som inte gått med i LoV samt högre kostnader än beräknat för hemtjänst och korttidsplaceringar. Klubbäckens barn- och ungdomsboende avvecklades den sista februari och lokalerna är uppsagda till årsskiftet, det beräknade underskottet blir 1,5 mnkr, av detta avser 0,7 mnkr lokalkostnader. Nämnden kommer att begära budgetjusteringar för tomgångshyror i tertialrapport 1. Några av resultatenheter visar ett överskott.

Kultur- och föreningsverksamhet

M nkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat-dispositioner	Beräknade budget-justeringar	Avvikelse efter resultat-dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse februari	Förändr. Prognos avvikelse
Kultur- o. förening	2,1	0,0	0,0	2,1	2,0	0,1

Prognosen visar ett överskott med 2,1 mnkr verksamheten för kultur- och fritid. Överskottet beror på minskade kostnader för fritidsverksamhet. I kultur- och föreningsverksamheten ingår verksamheter för barn- och ungdom (avdelningen för social omsorg), kolloverksamhet (förskoleavdelningen) samt kultur- och föreningsbidrag (samhällsplaneringsavdelningen).

Arbetsmarknadsåtgärder

M nkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat-dispositioner	Beräknade budget-justeringar	Avvikelse efter resultat-dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse februari	Förändr. Prognos avvikelse
Arbetsmarknadsåtgärder	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Ingen avvikelse beräknas mot budget.

Ekonomiskt bistånd

M nkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat-dispositioner	Beräknade budget-justeringar	Avvikelse efter resultat-dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse februari	Förändr. Prognos avvikelse
Ekonomiskt bistånd	4,6	0,0	0,0	4,6	4,6	0,0
varav handläggning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Prognosen för ekonomiskt bistånd visar ett överskott med 4,6 mnkr mot budget. Kostnaderna har inte ökat i den omfattning som beräknades i samband med verksamhetsplanen, men fortfarande råder stor osäkerhet om kostnaderna under resten av året p.g.a. konjunkturen.

Se även bilaga.

Övriga verksamheter

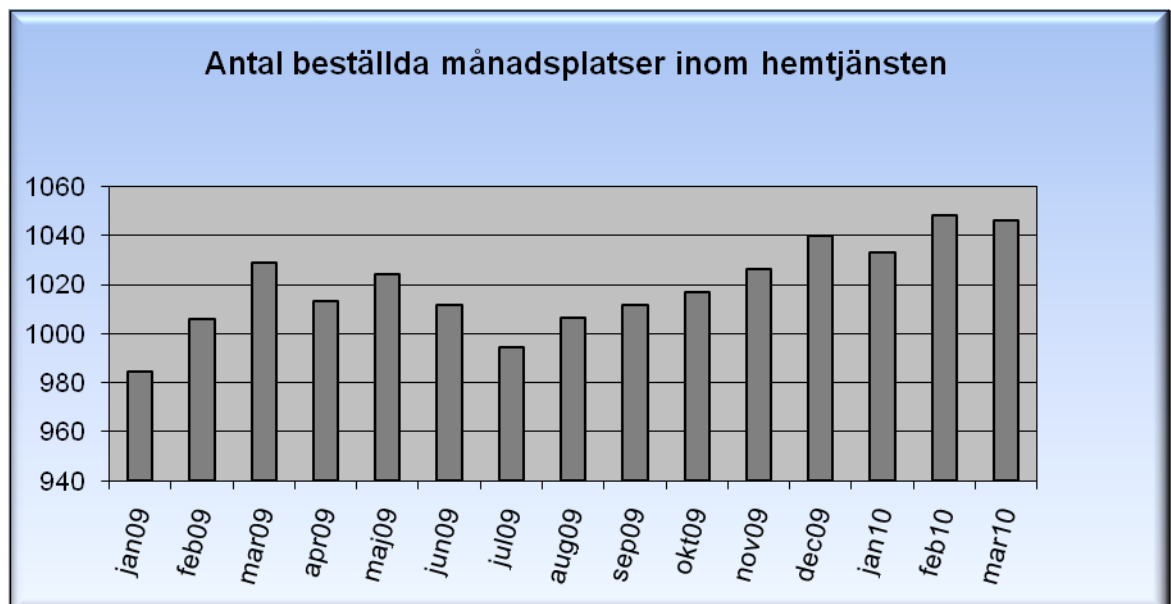
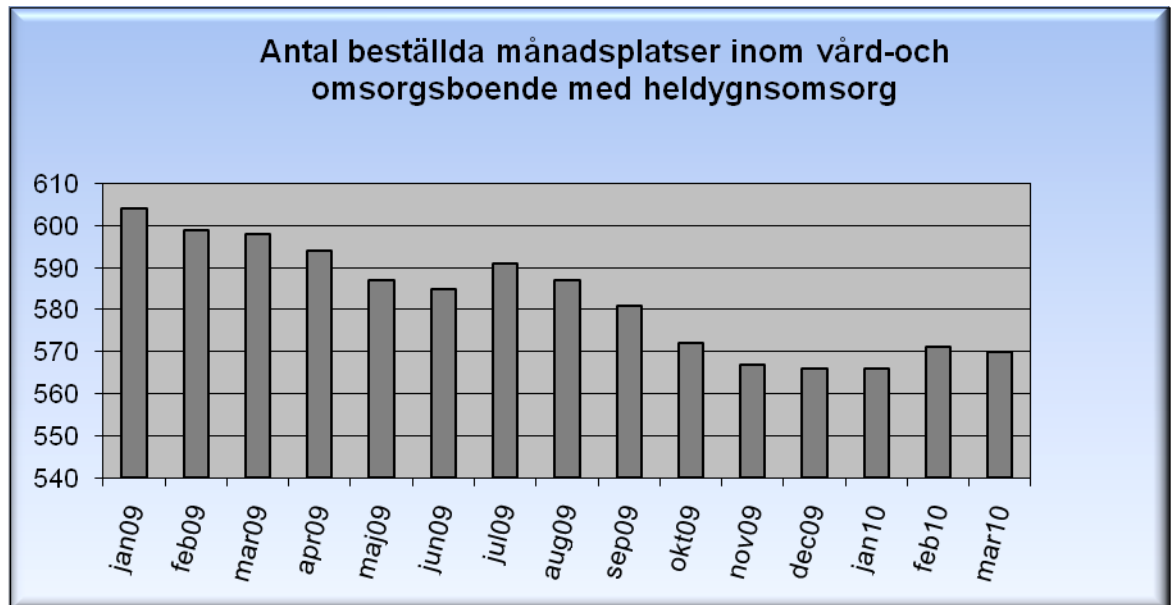
M nkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat-dispositioner	Beräknade budget-justeringar	Avvikelse efter resultat-dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse februari	Förändr. Prognos avvikelse
Övrig verksamhet	0,0			0,0	0,0	0,0

Prognosen visar ingen avvikelse mot budget. Under övriga verksamheter har medel reserverats för övertalighet och övriga omstruktureringskostnader för lokaler.

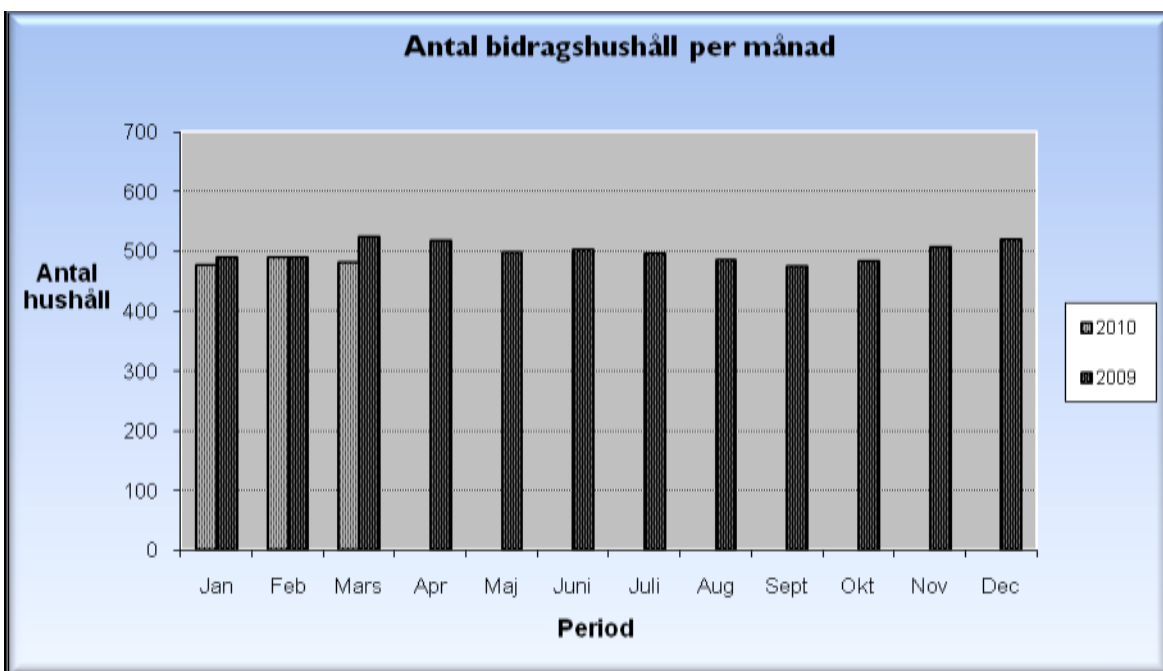
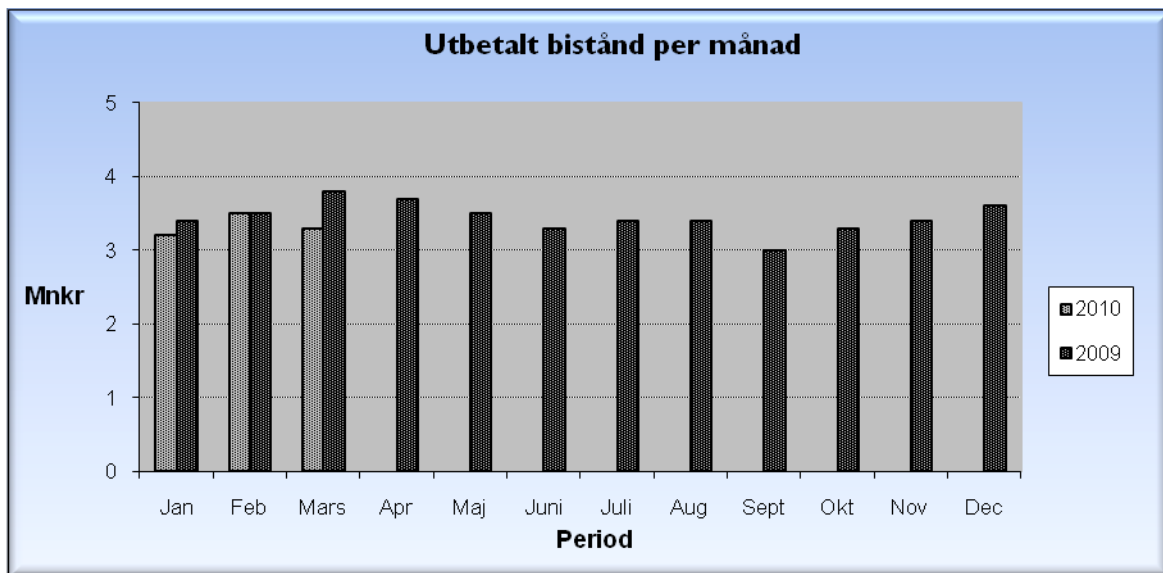
Bilaga: Diagram och månadsuppföljningsfaktorer för social omsorg för mars 2010.

Bilaga

Diagrammet nedan visar antal beställda månadsplatser inom vård- och omsorgsboende med heldygnsvård och antal beställda månadsplatser inom hemtjänsten.



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



Månadsuppföljningsfaktorer social omsorg för mars månad 2010

Allt gäller per sista dagen i månaden!

Barn och ungdom (IoF)

	Antal barn/ungdomar	Kostnad
Stödboende köpta platser	0	0
Stödboende egen regi	8	0
<i>Summa</i>	8	0
Jourhem	8	360 665
<i>Summa</i>	8	360 665
Familjehem konsulentstött	5	185 300
Familjehem egen regi	52	970 037
<i>Summa</i>	57	1 155 337
HVB-hem	4	321 300
SIS-hem	1	132 525
Totalt	78	1 972 827

Missbruk (IoF)

	Antal personer	Kostnad
Stödboende köpta platser	64	802 500
Stödboende egen regi	21	115 200
<i>Summa</i>	85	917 700
Härbärke	26 (avser februari)	157 000 (avser februari)
	Härbärgesutnyttjande går inte att utläsa förrän fakturorna börjar komma in till enheten, därför redovisas detta en månad i efterskott	
Totalt	111	1 074 700

Socialpsykiatri (IoF)

	Antal personer	Kostnad
Stödboende köpta platser	5	45 025
Stödboende egen regi	0	0
	14	542 937
<i>Summa</i>	19	587 962
Sysselsättning köpta platser	18	68 425
Sysselsättning egen regi	39	200 026
<i>Summa</i>	57	268 451
Totalt	76	856 413

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	0	0
<i>Summa</i>	4	449 309	249 866
Totalt	9	619 059	343 907

	Antal dygn	Kostnad	Nivåersättning
Korttidsvistelse – köpta platser	180	595 681	696 408
Korttidsplatser – egen regi	0	0	0
<i>Summa</i>	180	595 681	696 408

Totalt	180	595 681	696 408
---------------	-----	---------	---------

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
	114	6 852 554	6 924 974
Totalt	129	7 449 569	6 924 974