



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

Till
Hågersten-Liljeholmens
stadsdelsnämnd
2010-10-28

Uppföljning av budget - månadsrapport september

Netto						
M nkr	Utfall	Budget netto	Prognos utfall	Avvikelse prognos budget	Prest-förändr	Avvikelse budget efter prestförändr
Nämnd- o. förvaltningsadmin.	30,6	46,0	43,8	2,2	0,0	2,2
Individ- och familjeomsorg	92,2	120,1	128,1	-8,0	0,0	-8,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	<i>34,1</i>	<i>44,1</i>	<i>44,2</i>	<i>-0,1</i>	<i>0,0</i>	<i>-0,1</i>
Stadsmiljöverksamhet	12,8	13,6	13,6	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	1,8	2,4	2,4	0,0	0,0	0,0
Internräntor	1,5	2,1	2,1	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	301,1	373,8	425,8	-52,0	58,3	6,3
Flyktningmottagande	1,1	3,1	1,5	1,6	-1,4	0,2
Äldreomsorg	373,2	532,7	533,0	-0,3	0,0	-0,3
Stöd o. service till personer m. funktionsnedsättning	151,5	191,7	208,5	-16,8	14,5	-2,3
Kultur- o. förening	13,8	22,3	18,9	3,4	0,0	3,4
Arbetsmarknadsåtgärder	2,6	3,4	2,9	0,5	0,0	0,5
Ekonomiskt bistånd	47,4	70,0	64,9	5,1	0,0	5,1
<i>varav handläggning</i>	<i>14,2</i>	<i>19,3</i>	<i>19,3</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Övrig verksamhet	2,6	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0
Summa sdn	1 032,2	1 383,7	1 448,0	-64,3	71,4	7,1
Förändring av fond (- ökning, + minskning)						1,2
Avvecklat resultatenheter samt avrundning						0,4
Summa sdn efter resultatdispositioner						8,7
Beräknade budgetjusteringar						0,0
Resultat efter beräknade budgetjusteringar						8,7

Sammanfattning

Prognosen visar ett nettoöverskott om 7,1 mnkr före resultatdispositioner och budgetjusteringar, vilket är en förbättring med 3,0 mnkr jämfört med augustiprognosen. Förbättringarna finns huvudsakligen inom äldreomsorg och förskoleverksamhet bl.a. genom större ökning av prestationer än beräknat. Underskott finns dock fortfarande inom individ- och familjeomsorg samt stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Efter resultatdispositioner och beräknade budgetjusteringar redovisas ett nettoöverskott med 8,7 mnkr, vilket är en förbättring med 3,2 mnkr jämfört med augustiprognosen.

Administration och investeringar

M nkr	Avvikelse budget efter prestförandr	Resultat-dispositioner	Beräknade budget-justeringar	Avvikelse efter resultat-dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse augusti	Förändr. Prognos avvikelse
Nämnd- o. förvaltningsadmin.	2,2	0,0	0,0	2,2	1,9	0,3

Prognosen visar ett nettoöverskott med 2,2 mnkr före resultatdispositioner vilket är en förbättring med 0,3 mnkr jämfört med juli prognosen. Överskottet beror huvudsakligen på minskade personalkostnader och ökade intäkter för sålda tjänster.

Investeringar inventarier och maskiner

Mnkr	Utfall	Beräknad budgetjustering	Prognos utfall	Avvikelse prognos budget	Förändr. i prognos
Investeringar	5,3	0,5	7,0	0,0	0,0

Ingen avvikelse beräknas mot investeringsplanen efter beräknade budgetjusteringar med 0,5 mnkr i tertialrapport 2. Ökade investeringsutgifter avser bl.a. utbyte av äldre vitvaror i syfte att få ned energiförbrukningen samt utrustning av nya förskoleavdelningar.

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 1,8 mnkr före resultatdispositioner

Uppdelat på de två verksamhetsblocken har stöd- och service till personer med funktionsnedsättning ett underskott med 2,3 mnkr. Socialtjänsten uppvisar ett överskott med 0,5 mnkr, vari ingår överskott för kultur, arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd samt underskott för individ- och familjeomsorgen (barn- och ungdomsenheten) och socialpsykiatrin.

Individ- och familjeomsorg

M nkr	Avvikelse budget efter prestförandr	Resultat-dispositioner	Beräknade budget-justeringar	Avvikelse efter resultat-dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse augusti	Förändr. Prognos avvikelse
Individ- och familjeomsorg	-8,0	0,0	0,0	-8,0	-7,8	-0,2
varav socialpsykiatri	-0,1	0,0	0,0	-0,1	-1,2	1,1
Flyktingmottagande	0,2	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0

Prognosen för individ- och familjeomsorgen visar ett nettounderskott med 8,0 mnkr vilket är en försämring med 0,2 mnkr. Underskottet härrör sig huvudsakligen till barn- och ungdomsenheten med 6,6 mnkr på grund av fortsatta placeringar av 7 flickor i åldern 14-17 år, dubbla kostnader hvb-hem/familjehem samt 12 jourhemsplaceringar varav hälften har förhöjd ersättning. Vuxenenheten visar ett överskott med 0,3 mnkr. Beställarsidan inom socialpsykiatrin befarar ett underskott med 0,8 vilket är en försämring med 0,3 mnkr beroende på tillkommande placeringar från bland annat rättspsykiatrin. Även utförarsidan inom so-

cialpsykiatrin beräknar ett underskott med 0,9 mnkr p.g.a. vikande brukarantal, ökade hyreskostnader i samband med flytten till Axelsberg samt ökade rehabkostnader.

Flyktingmottagande

Prognosen visar på ett överskott med 0,2 mnkr i jämförelse med budget efter beräknade prestationsförändringar, vilket är oförändrat jämfört med föregående prognos.

Stadsmiljöverksamhet och investeringar

Mnkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat-dispositioner	Beräknade budgetjusteringar	Avvikelse efter resultat-dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse augusti	Förändr. Prognos avvikelse
Stadsmiljöverksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Ingen avvikelse beräknas mot stadsmiljöverksamhetens budget eller budgeten för kapitalkostnader.

Investeringar parkanläggningar

Mnkr	Utfall	Budget netto	Prognos utfall	Avvikelse prognos budget	Förändr. i prognos
Parkinvesteringar	1,0	4,6	4,6	0,0	0,0

Prognosen för investeringsutgifter visar ingen avvikelse.

Förskola

Mnkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat-dispositioner	Beräknade budgetjusteringar	Avvikelse efter resultat-dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse augusti	Förändr. Prognos avvikelse
Förskoleverksamhet	6,3	-0,1	0,0	6,2	5,0	1,3

Prognosen visar ett nettoöverskott med 6,3 mnkr mot budget före resultatdispositioner, vilket är en förbättring med 1,3 mnkr jämfört med augustiprognosen. Efter resultatdispositioner med 0,1 mnkr redovisas ett nettoöverskott med 6,2 mnkr. Överskottet inom förskolan beror i huvudsak på volymökning inom verksamheten. Prestationsförändringar uppgår till 58,3 mnkr netto varav 3,7 mnkr avser barnomsorgsgaranti och 1,5 mnkr avser it i förskolan. Barnomsorgsgarantin har uppfyllts under perioden.

Äldreomsorg

Mnkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat-dispositioner	Beräknade budgetjusteringar	Avvikelse efter resultat-dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse augusti	Förändr. Prognos avvikelse
Äldreomsorg	-0,3	1,7	0,0	1,4	-1,7	1,4

Verksamheten visar ett nettounderskott om 0,3 mnkr före resultatdispositioner och före budgetjusteringar. Det är en förbättring med 1,4 mnkr jämfört med föregående månad. Förbättringen består huvudsakligen av lägre kostnader på beställarsidan. Efter hänsyn tagen till resultatdispositioner uppgår överskottet till 1,4 mnkr.

I prognosen ingår kostnader för omstrukturering av Kastanjen/Axelsberg för bl.a. intäktsbortfall, flyttkostnader och kostnaden för övertalig personal. Hänsyn har också tagits till att Micasa kommer att minska kostnaden för tomgångshyra på Kastanjen med 0,6 mnkr enligt beslut i tertialrapport 1 2010.

Beställarenheten fortsätter arbetet med nyprövning och uppföljning av hemtjänstären den för att säkerställa att de beviljade insatserna stämmer överens med aktuella behov och att biståndsbeslut är aktuella. I övrigt upprätthåller enheten en restriktiv biståndsbedömning.

Se även bilaga.

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 augusti	Förändr. Prognos avvikelse
Stöd o. service till personer m. funktionsnedsättning	-2,3	-0,4	0,0	-2,7	-2,0	-0,3

Prognosen efter prestationsförändringar visar på ett nettounderskott med 2,3 mnkr vilket är en försämring med 0,3 mnkr i jämförelse med augusti. Efter resultatdispositioner med 0,4 mnkr beräknas ett underskott med 2,7 mnkr. Underskottet finns främst inom beställarenheten där dock en väsentlig förbättring skett på grund av att prestationerna har ökat mer än beräknat. Några av resultatenheterna visar ett sämre resultat än föregående månad bl. a. på grund av att en boende med stort omvårdnadsbehov/hög nivå i en av gruppboendena hastigt har avlidit.

Se även bilaga.

Kultur- och föreningsverksamhet

M nkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat-dispositioner	Beräknade budgetjusteringar	Avvikelse efter resultat-dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse augusti	Förändr. Prognos avvikelse
Kultur- o. förening	3,4	0,0	0,0	3,4	3,4	0,0

Prognosen visar ett nettoöverskott med 3,4 mnkr verksamheten för kultur- och fritid. Överskottet beror i huvudsak på minskade kostnader för fritidsverksamhet och kolloverksamhet. I kultur- och föreningsverksamheten ingår verksamheter för barn- och ungdom (avdelningen för social omsorg), kolloverksamhet (förskoleavdelningen) samt kultur- och föreningsbidrag (sambhällsplaneringsavdelningen).

Arbetsmarknadsåtgärder

M nkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat-dispositioner	Beräknade budgetjusteringar	Avvikelse efter resultat-dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse augusti	Förändr. Prognos avvikelse
Arbetsmarknadsåtgärder	0,5	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0

Prognosen visar ett överskott med 0,5 mnkr jämfört med budget vilket är detsamma som prognosen i augusti.

Ekonomiskt bistånd

M nkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat-dispositioner	Beräknade budget-justeringar	Avvikelse efter resultat-dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse augusti	Förändr. Prognos avvikelse
Ekonomiskt bistånd	5,1	0,0	0,0	5,1	4,6	0,5
varav handläggning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Prognosen för ekonomiskt bistånd visar ett överskott med 5,1 mnkr mot budget vilket är en förbättring med 0,5 mnkr i jämförelse med augusti. Kostnaderna har inte ökat i den omfattning som beräknades i samband med verksamhetsplanen.

Se även bilaga.

Övriga verksamheter

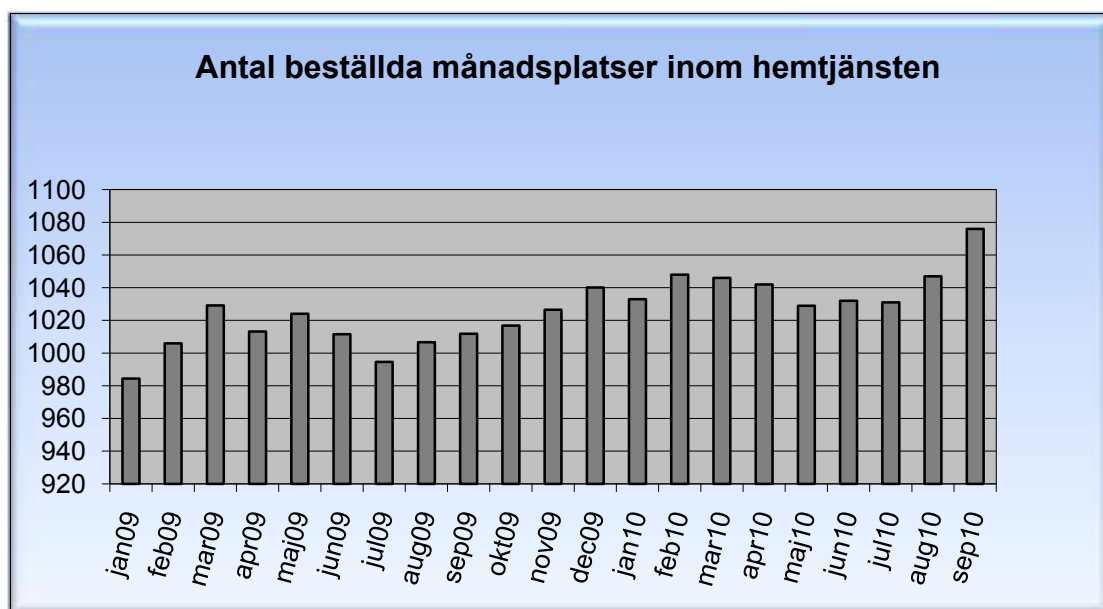
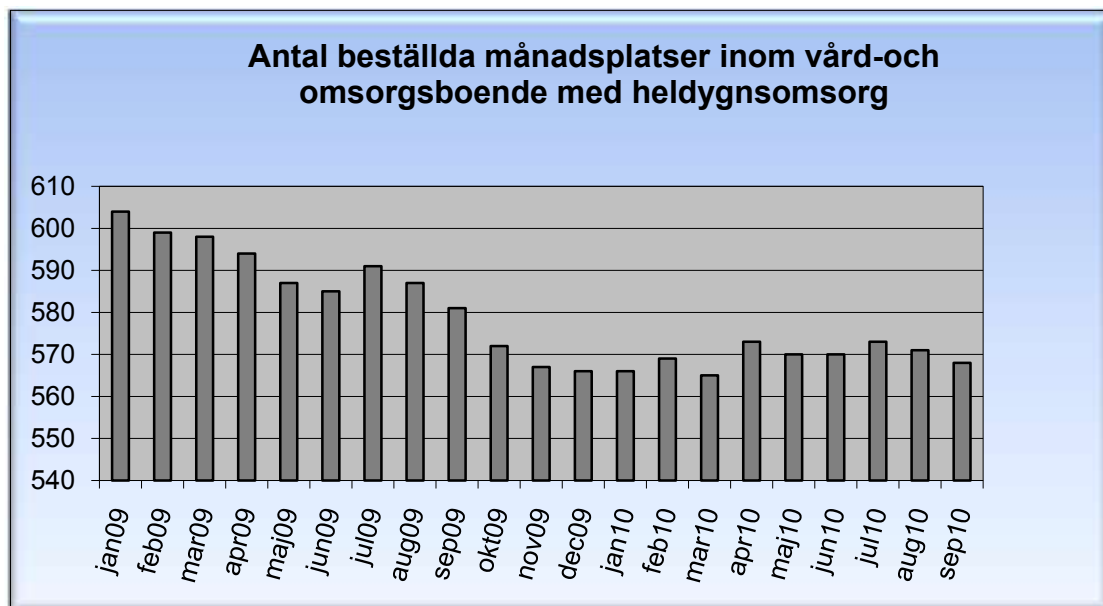
M nkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat-dispositioner	Beräknade budget-justeringar	Avvikelse efter resultat-dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse augusti
Övrig verksamhet	0,0			0,0	0,0

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

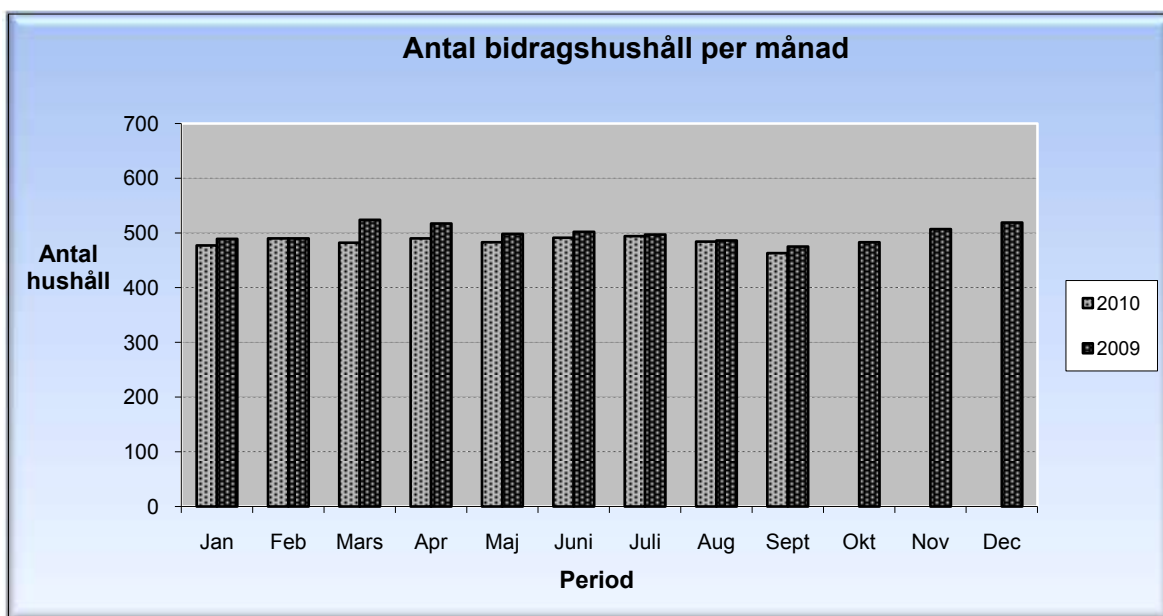
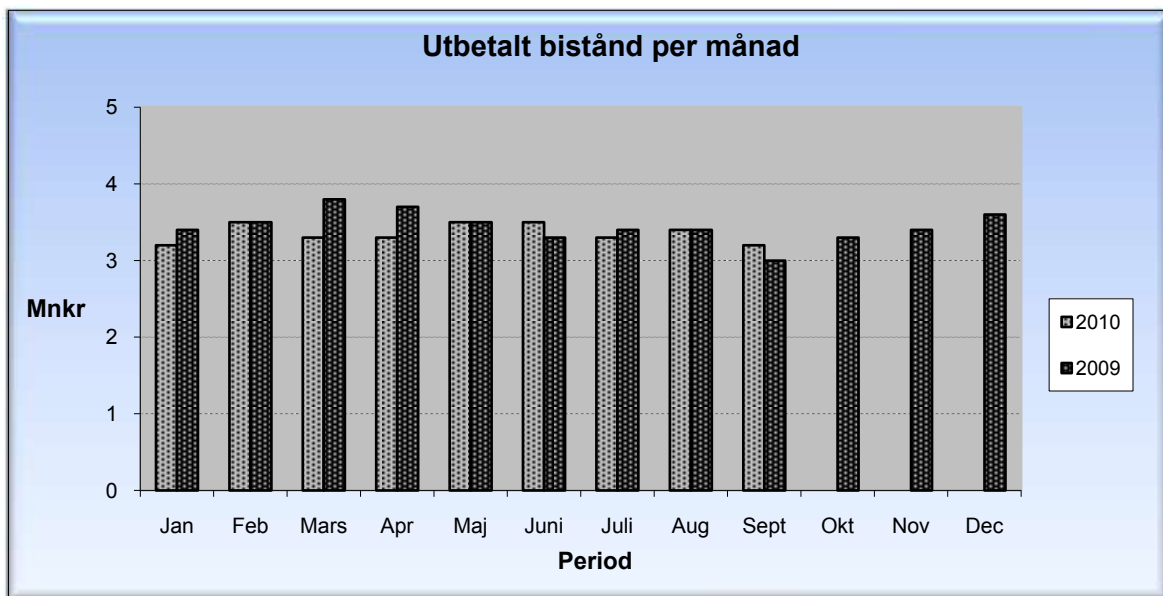
Bilaga: Diagram för äldreomsorg samt månadsuppföljningsfaktorer och diagram för social omsorg.

Bilaga

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



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



Månadsuppföljningsfaktorer social omsorg för september 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	10	0
<i>Summa</i>	10	0
Jourhem	12	332 059
<i>Summa</i>	12	332 059
Familjehem konsulentstött	3	168 596
Familjehem egen regi	52	653 358
<i>Summa</i>	55	821 954
HVB-hem	7	368 875
SIS-hem	3	331 800
Totalt	87	1 854 688

Missbruk (IoF)

	Antal personer	Kostnad
Stödboende köpta platser	62	837 000
Stödboende egen regi	18	115 200
<i>Summa</i>	80	952 200
Härbärg	14 (avser augusti)	87 500 (avser augusti)
	Härbärgesutnyttjande går inte att utläsa förrän fakturorna börjar komma in till enheten, därför redovisas detta en månad i efterskott	
Totalt	94	1 039 700

Socialpsykiatri (IoF)

	Antal personer	Kostnad
Stödboende köpta platser	3	25 108
Stödboende egen regi	14	546 045
<i>Summa</i>	17	571 153
Sysselsättning köpta platser	25	67 084
Sysselsättning egen regi	30	208 467
<i>Summa</i>	55	275 551
Totalt	72	846 704

Funktionsnedsättning

Barn och ungdom

	Antal barn/ungdomar	Kostnad	Nivåersättning
Familjehem konsulentstött	0	0	0
Familjehem egen regi	8	157 990	157 990
<i>Summa</i>	8	157 990	157 990
Boende med särskild service - köpta platser	2	124 164	126 157
Boende med särskild service - egen regi	0	0	0
<i>Summa</i>	2	124 164	126 157
Totalt	10	282 154	284 147

	Antal dygn	Kostnad	Nivåersättning
Korttidsvistelse – köpta platser	186	644 320	850 036* inkl 3 vuxna
Korttidsplatser – egen regi	0	0	0
<i>Summa</i>	186	644 320	
Totalt	186	644 320	850 036

Vuxna

	Antal personer	Kostnad	Nivåersättning
Boende SoL – köpta platser	11	503 145	0
Boende SoL – egen regi	5	94 249	0
<i>Summa</i>	16	597 394	0
Boende LSS - köpta platser	24	2 283 648	2 253 625 :-månad
Boende LSS – egen regi	97	5 350 715	5 486 833:-/månad
	121	7 634 363	7 740 458:-/månad
Totalt	137	8 231 757	7 740 458:-/månad