



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

Till
Hägersten-Liljeholmens
stadsdelsnämnd
2010-11-25

Uppföljning av budget - månadsrapport oktober

Netto						
M nkr	Utfall	Budget netto	Prognos utfall	Avvikelse prognos budget	Prest-förändr	Avvikelse budget efter prestförändr
Nämnd- o. förvaltningsadmin.	34,1	46,0	43,5	2,5	0,0	2,5
Individ- och familjeomsorg	102,8	120,1	128,2	-8,1	0,0	-8,1
varav socialpsykiatri	37,5	44,1	45,4	-1,3	0,0	-1,3
Stadsmiljöverksamhet	13,8	13,6	13,6	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	2,0	2,4	2,4	0,0	0,0	0,0
Internräntor	1,7	2,1	2,1	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	318,3	373,8	423,0	-49,2	58,3	9,1
Flyktmottagande	1,1	3,1	1,5	1,6	-1,4	0,2
Äldreomsorg	416,8	532,7	533,9	-1,2	0,0	-1,2
Stöd o. service till personer m. funktionsnedsättning	168,5	191,7	207,9	-16,2	14,5	-1,7
Kultur- o. förening	15,1	22,3	18,9	3,4	0,0	3,4
Arbetsmarknadsåtgärder	2,9	3,4	2,9	0,5	0,0	0,5
Ekonomiskt bistånd	52,2	70,0	64,6	5,4	0,0	5,4
varav handläggning	15,6	19,3	19,3	0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	8,2	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0
Summa sdn	1 137,5	1 383,7	1 445,0	-61,3	71,4	10,1
Förändring av fond (- ökning, + minskning)						-2,3
Avvecklat resultatenheter samt avrundning						0,5
Summa sdn efter resultatdispositioner						8,3
Beräknade budgetjusteringar						0,0
Resultat efter beräknade budgetjusteringar						8,3

Sammanfattning

Prognosen visar ett nettoöverskott om 10,1 mnkr före resultatdispositioner och budgetjusteringar, vilket är en förbättring med 3,0 mnkr jämfört med septemberprognosen. Förbättringarna finns huvudsakligen inom 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 8,3 mnkr.

Administration och investeringar

M nkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat-dispositioner	Beräknade budget-justeringar	Avvikelse efter resultat-dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse september	Förändr. Prognos avvikelse
Nämnd- o. förvaltningsadmin.	2,5	0,0	0,0	2,5	2,2	0,3

Prognosen visar ett nettoöverskott med 2,5 mnkr före resultatdispositioner vilket är en förbättring med 0,3 mnkr jämfört med september 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	5,8	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 2,0 mnkr efter resultatdispositioner.

Uppdelat på de två verksamhetsblocken har stöd- och service till personer med funktionsnedsättning ett underskott med 2,6 mnkr. Socialtjänsten uppvisar ett överskott med 0,6 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 prestförändr	Resultat-dispositioner	Beräknade budget-justeringar	Avvikelse efter resultat-dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse september	Förändr. Prognos avvikelse
Individ- och familjeomsorg	-8,1	0,0	0,0	-8,1	-8,0	-0,1
varav socialpsykiatri	1,6	0,0	0,0	1,6	-0,1	1,7
Flyktingmottagande	0,2	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0

Prognosen för individ- och familjeomsorgen visar ett nettounderskott med 8,1 mnkr vilket är en försämring med 0,1 mnkr. Underskottet härrör sig huvudsakligen till barn- och ungdomsenheten med 6,7 mnkr på grund av fortsatta placeringar. Vuxenenheten visar ett överskott med 0,1 mnkr. Beställarsidan inom socialpsykiatrin befarar ett underskott med 0,8 mnkr. Även utförarsidan inom socialpsykiatrin beräknar ett underskott med 0,6 mnkr vilket är en förbättring med 0,3 mnkr mot föregående månad beroende på bland annat höjda ersättningsnivåer från beställarsidan.

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

M nkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat-dispositioner	Beräknade budget-justeringar	Avvikelse efter resultat-dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse september	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 kapital-kostnader.

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

M nkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat-dispositioner	Beräknade budget-justeringar	Avvikelse efter resultat-dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse september	Förändr. Prognos avvikelse
Förskoleverksamhet	9,1	-2,9	0,0	6,2	6,3	2,8

Prognosen visar ett nettoöverskott med 9,1 mnkr mot budget före resultatdispositioner, vilket är en förbättring med 2,8 mnkr jämfört med septemberprognosen. Förbättringen beror på lägre kostnader inom resultatenheterna. Efter resultatdispositioner med 2,9 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

M nkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat-dispositioner	Beräknade budget-justeringar	Avvikelse efter resultat-dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse september	Förändr. Prognos avvikelse
Äldreomsorg	-1,2	1,5	0,0	0,3	-0,3	-0,9

Verksamheten visar ett nettounderskott om 1,2 mnkr före resultatdispositioner och före budgetjusteringar, vilket är en försämring med 0,9 mnkr jämfört med föregående månad. Försämringen beror i huvudsak på ökat vårdbehov inom vård och omsorgsboende. Efter hänsyn tagen till resultatdispositioner uppgår överskottet till 0,3 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 ska minska kostnaden för tomgångshyra på Kastanjen enligt KF-beslut i tertialrapport 1 2010.

Beställarenheten fortsätter arbetet med nyprövning och uppföljning av hemtjänstären 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 budget-justeringar	Avvikelse efter resultat-dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse september	Förändr. Prognos avvikelse
Stöd o. service till personer m. funktionsnedsättning	-1,7	-0,9	0,0	-2,6	-2,3	0,6

Prognosen efter prestationsförändringar visar på ett nettounderskott med 1,7 mnkr vilket är en förbättring med 0,6 mnkr i jämförelse med september. Efter resultatdispositioner med 0,9 mnkr beräknas ett underskott med 2,6 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 bättre resultat än föregående månad.

Se även bilaga.

Kultur- och föreningsverksamhet

M nkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat-dispositioner	Beräknade budget-justeringar	Avvikelse efter resultat-dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse september	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 (samhällsplaneringsavdelningen).

Arbetsmarknadsåtgärder

M nkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat-dispositioner	Beräknade budget-justeringar	Avvikelse efter resultat-dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse september	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 september.

Ekonomiskt bistånd

	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat- dispositioner	Beräknade budget- justeringar	Avvikelse efter resultat- dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse september	Förändr. Prognos avvikelse
M nkr						
Ekonomiskt bistånd	5,4	0,0	0,0	5,4	5,1	0,3
varav handläggning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Prognosen för ekonomiskt bistånd visar ett överskott med 5,4 mnkr mot budget vilket är en förbättring med 0,3 mnkr i jämförelse med september. Kostnaderna har inte ökat i den omfattning som beräknades i samband med verksamhetsplanen.

Se även bilaga.

Övriga verksamheter

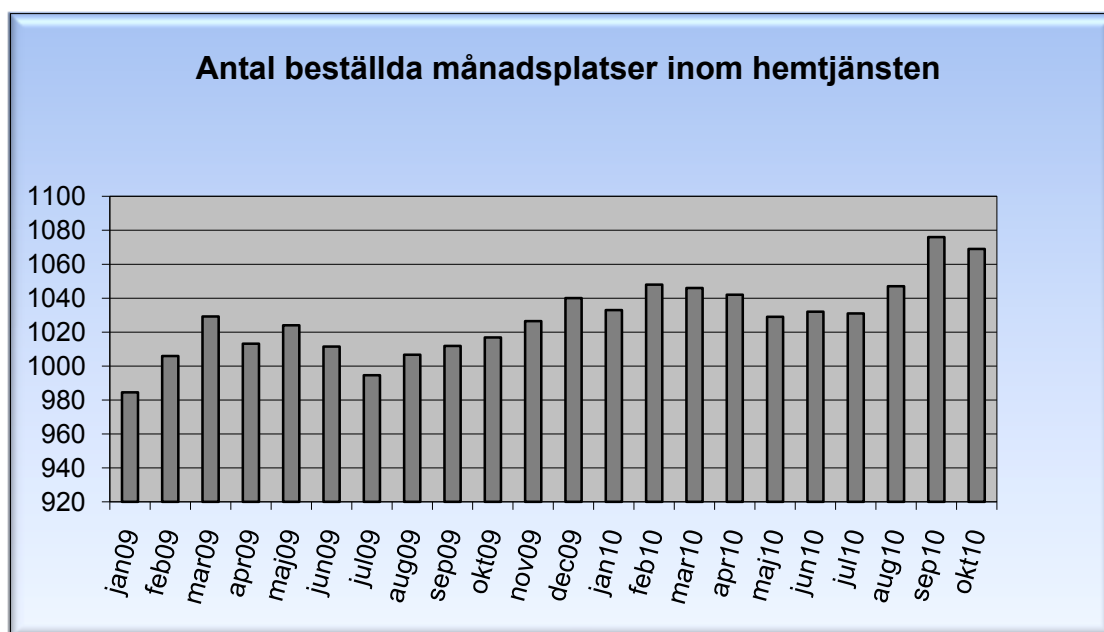
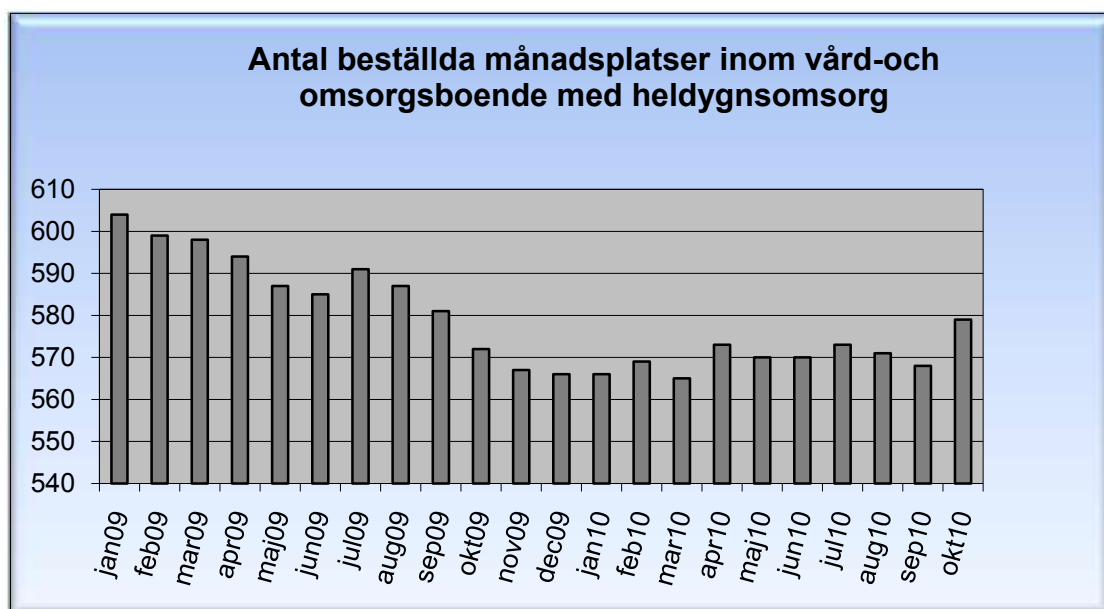
	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat- dispositioner	Beräknade budget- justeringar	Avvikelse efter resultat- dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse september	Förändr. Prognos avvikelse
M nkr						
Övrig verksamhet	0,0			0,0	0,0	0,0

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

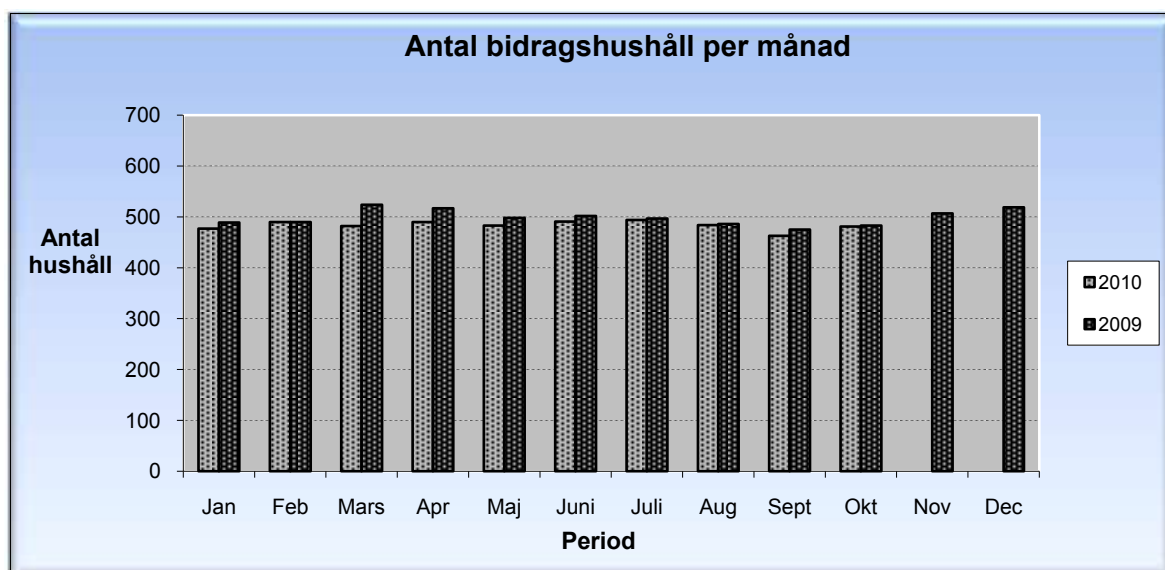
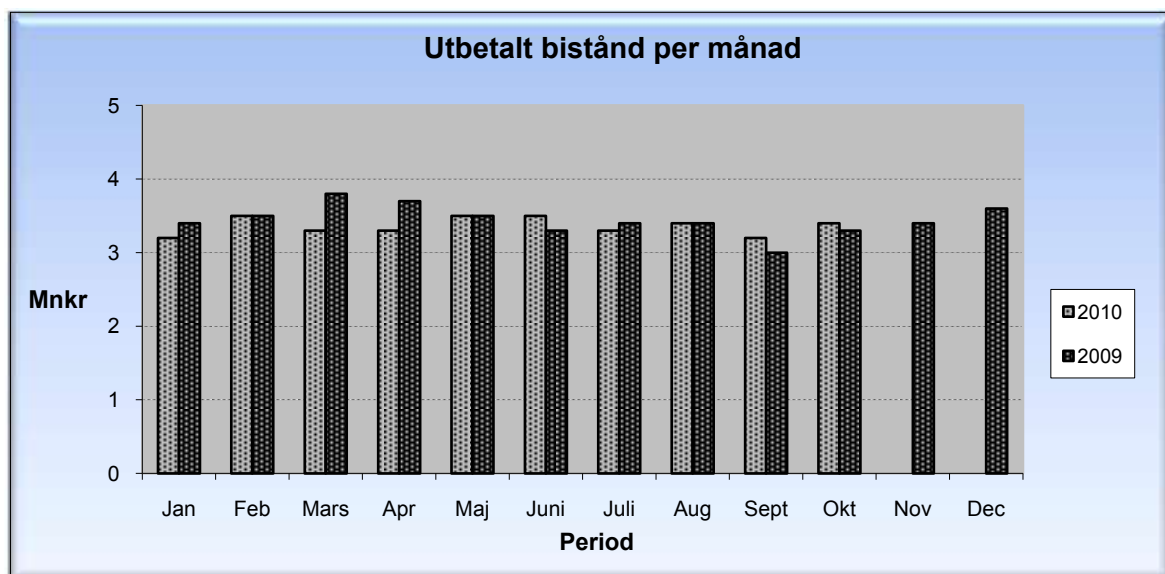
Bilaga: Diagram för äldreomsorg samt månadsuppföljningsfaktorer och diagram för social omsorg.

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 oktober 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	8	259 110
<i>Summa</i>	8	259 110
Familjehem konsulentstött	3	105 000
Familjehem egen regi	46	530 060
<i>Summa</i>	49	635 060
HVB-hem	5	283 400
SIS-hem	5	605 825
Totalt	77	1 783 395

Missbruk (IoF)

	Antal personer	Kostnad
Stödboende köpta platser	62	896 000
Stödboende egen regi	17	115 200
<i>Summa</i>	79	907 500
	Minskningen av stödboende i egen regi beror på att 2 personer flyttat från Valet till försökslägenhet.	
Härbärge	12 (avser september)	90 500 (avser september)
	Härbärgesutnyttjande går inte att utläsa förrän fakturorna börjar komma in till enheten, därför redovisas	

	detta en månad i efterskott	
Totalt	91	998 000

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	24	106 865
Sysselsättning egen regi	32	158 740
<i>Summa</i>	56	265 605
Totalt	73	836 758

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	644320	
Totalt	186	644 320	850 036

Vuxna

	Antal personer	Kostnad	Nivåersättning
Boende SoL – köpta platser	11	503145	0
Boende SoL – egen regi	5	94 249	0
<i>Summa</i>	16	597 394	0
Boende LSS - köpta platser	23	2 273 605	2 253 625 :-/månad
Boende LSS – egen regi	97	4 819 877	5 486 833:-/månad
	120	7 093 482	7 740 458:-/månad
Totalt	136	7 690 876	7 740 458:-/månad