



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

Till
Hägersten-Liljeholmens
stadsdelsnämnd
2011-03-17

Uppföljning av budget - månadsrapport februari

Netto						
M nkr	Utfall	Budget netto	Prognos utfall	Avvikelse prognos budget	Prest-förändr	Avvikelse budget efter prestförändr
Nämnd- o. förvaltningsadmin.	7,2	46,5	46,5	0,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	17,9	118,2	119,4	-1,2	0,0	-1,2
varav socialpsykiatri	6,5	42,1	42,1	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	2,1	13,1	13,1	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	0,4	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0
Internräntor	0,2	1,7	1,7	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	65,6	426,4	464,2	-37,8	33,8	-4,0
Flyktmottagande	0,2	1,6	0,8	0,8	-0,8	0,0
Äldreomsorg	61,9	532,0	529,7	2,3	0,0	2,3
Stöd o. service till personer m. funktionsnedsättning	32,5	216,3	216,3	0,0	0,0	0,0
Kultur- o. förening	2,6	21,6	21,6	0,0	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	0,9	3,2	3,2	0,0	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	9,8	58,7	63,0	-4,3	0,0	-4,3
varav handläggning	2,6	19,5	19,5	0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,8	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0
Summa sdn	202,1	1 444,8	1 485,0	-40,2	33,0	-7,2
Förändring av fond (- ökning, + minskning)						0,0
Avvecklat resultat						-2,3
Summa sdn efter resultatdispositioner						-9,5
Beräknade budgetjusteringar						5,2
Resultat efter beräknade budgetjusteringar						-4,3

Sammanfattning

Prognosen visar ett nettounderskott om 7,2 mnkr före resultatdispositioner och budgetjusteringar. Underskott finns huvudsakligen inom ekonomiskt bistånd. Efter resultatdispositioner och beräknade budgetjusteringar redovisas ett nettounderskott med 4,3 mnkr. Avvikelsen avser ökade kostnader för ekonomiskt bistånd. Stadsledningskontoret kommer att följa kostnaderna för ekonomiskt bistånd och göra avstämningar i tertialrapporterna.

Då underlagen för prognosen så tidigt på året inte är helt tillförlitliga kommer kostnads- och intäktsutvecklingen att följas noga. Alla verksamheter måste se till att nettokostnaderna inte överstiger den budget som fastställdes i verksamhetsplanen.

Administration och investeringar

M nkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat-dispositioner	Beräknade budget-justeringar	Avvikelse efter resultat-dispositioner o budgetjust.
Nämnd- o. förvaltningsadmin.	0,0	0,0	0,0	0,0

Ingen avvikelse beräknas mot budget för administrationen.

Investeringar inventarier och maskiner

M nkr	Utfall	Budget netto	Beräknade budget-justeringar	Prognos utfall	Avvikelse prognos budget
Investeringar	1,2	6,5	0,0	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 4,3 mnkr efter resultatdispositioner.

Uppdelat på de två verksamhetsblocken räknar stöd- och service till personer med funktionsnedsättning med hålla budget. Socialtjänsten uppvisar ett nettounderskott med 4,3 mnkr som är att hänföra till ekonomiskt bistånd.

Individ- och familjeomsorg

M nkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat-dispositioner	Beräknade budget-justeringar	Avvikelse efter resultat-dispositioner o budgetjust.
Individ- och familjeomsorg	-1,2	0,0	1,2	0,0
varav socialpsykiatri	0,0	0,0	0,0	0,0
Flyktingmottagande	0,0	0,0	0,0	0,0

Prognosen för individ- och familjeomsorgen visar ingen avvikelse mot budget efter budgetjustering. Dock finns en stor osäkerhet inom barn och ungdom där fortfarande två ungdomar är placerade på Sis-institutioner samt eventuellt ytterligare tillkommande placeringar. Det finns även ungdomar placerade i skola med behandling vilket medför höga vårdkostnader. Inom socialpsykiatri finns också en osäkerhet hur kostnadsutvecklingen kommer att se ut under året, bland annat tillkommer ett nytt gruppboende.

Flyktingmottagande

Prognosen visar ingen avvikelse mot budget efter beräknade prestationsförändringar.

Stadsmiljöverksamhet och investeringar

M nkr	Avvikelse budget efter preströändr	Resultat-dispositioner	Beräknade budget-justeringar	Avvikelse efter resultat-dispositioner o budgetjust.
Stadsmiljöverksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0
Internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0

Ingen avvikelse beräknas mot stadsmiljöverksamhetens budget eller budgeten för kapital-kostnader.

Investeringar parkanläggningar

M nkr	Utfall	Budget netto	Beräknade budget-justeringar	Prognos utfall	Avvikelse prognos budget
Parkinvesteringar	0,0	9,4	0,2	9,6	0,0

Prognosen för investeringsutgifter visar ingen avvikelse mot budget efter budgetjustering.

Förskola

M nkr	Avvikelse budget efter preströändr	Resultat-dispositioner	Beräknade budget-justeringar	Avvikelse efter resultat-dispositioner o budgetjust.
Förskoleverksamhet	-4,0	0,0	4,0	0,0

Prognosen visar ett underskott med 4,0 mnkr mot budget före budgetjustering. Efter begärda budgetjusteringar med 4,0 mnkr för förskolelokaler med hög hyra redovisas ingen avvikelse mot budget. För närvarande beräknas inga resultatdispositioner inom förskolans enheter. Prestationsförändringarna beräknas uppgå till 33,8 mnkr netto varav 3,9 mnkr avser beräknad barnomsorgsgaranti. Barnomsorgsgarantin har uppfyllts under perioden.

Äldreomsorg

M nkr	Avvikelse budget efter preströändr	Resultat-dispositioner	Beräknade budget-justeringar	Avvikelse efter resultat-dispositioner o budgetjust.
Äldreomsorg	2,3	0,0	0,0	2,3

Verksamheten visar ett nettoöverskott om 2,3 mnkr före resultatdispositioner och före budgetjusteringar. Överskottet ska täcka underskottet i resultatfonden för de resultatenheter som upphörde 2010, Axgårdens vård- och omsorgsboende, Hägerstens hemtjänst och Rehabiliteringen. Efter hänsyn tagen till resultatdispositionen bedöms verksamheten inte visa någon avvikelse mot budget. Bedömningen förutsätter dock kostnadseffektiviseringar och fortsatt restriktiv biståndsbedömning.

En osäkerhet finns i bedömningen av lokalkostnaderna för det nya Axelsbergs vård- och omsorgsboendet eftersom hyresnivån för verksamhetsytorna inte är fastställd av Micasa.

Även intäkterna för korttidsplatser på Axelsberg är grovt uppskattade eftersom verksamheten inte kunnat starta på grund av vattenskada i lokalerna.

I prognosen ingår kostnader för omstrukturering och flytt av Kastanjen till Axelsbergs servicehus och vård- och omsorgsboende.

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.
Stöd o. service till personer m. funktionsnedsättning	0,0	0,0	0,0	0,0

Prognosen visar ingen avvikelse mot budget. Dock råder stor osäkerhet vad gäller prestationsförändringar efter bedömningskansliets ombudomningar. Kostnaderna för personlig assistans är också fortsatt höga. Samtliga resultatenheterna visar ett resultat i balans. En privat gruppbostad öppnar i stadsdelsområdet under våren vilket också kan påverka kostnaderna.

Se även bilaga.

Kultur- och föreningsverksamhet

M nkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat- dispositioner	Beräknade budget- justeringar	Avvikelse efter resultat- dispositioner o budgetjust.
Kultur- o. förening	0,0	0,0	0,0	0,0

Prognosen visar ingen avvikelse mot budget. 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.
Arbetsmarknadsåtgärder	0,0	0,0	0,0	0,0

Prognosen visar ingen avvikelse mot budget.

Ekonomiskt bistånd

M nkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat- dispositioner	Beräknade budget- justeringar	Avvikelse efter resultat- dispositioner o budgetjust.
Ekonomiskt bistånd	-4,3	0,0	0,0	-4,3
varav handläggning	0,0	0,0	0,0	0,0

Prognosen för ekonomiskt bistånd visar ett underskott med 4,3 mnkr jämfört med budget. Budgeten för ekonomiskt bistånd minskade med 11,8 mnkr i jämförelse med 2010 utifrån

USK:s prognoser på minskat bidragsberoende. Kostnaderna har dock inte minskat i den omfattning som USK:s prognoser visat utan snarare kan man se en viss ökning av utbetalt bidrag.

Se även bilaga.

Övriga verksamheter

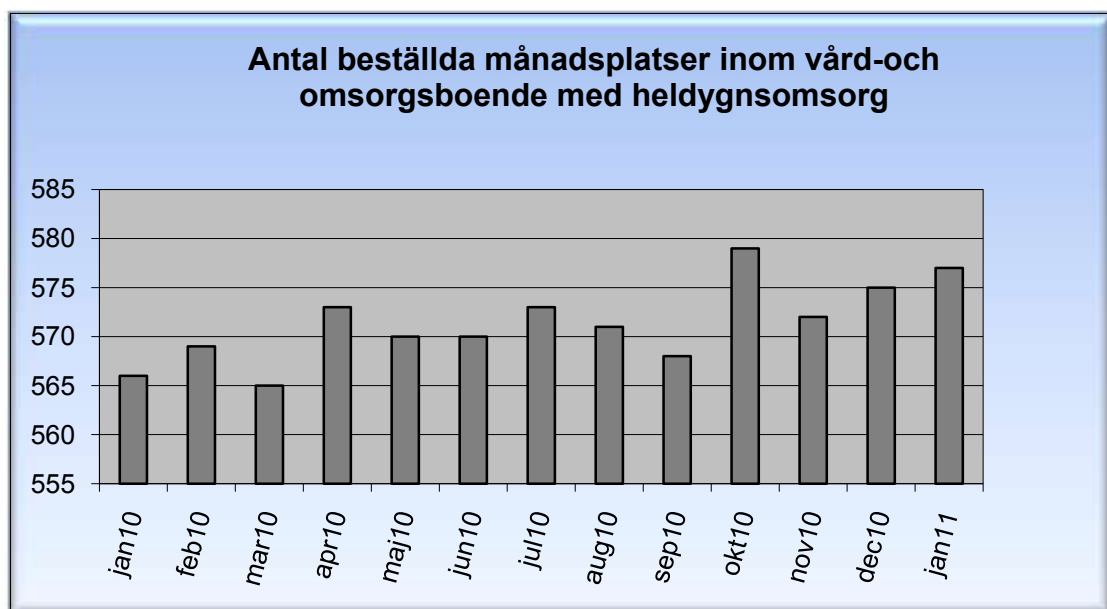
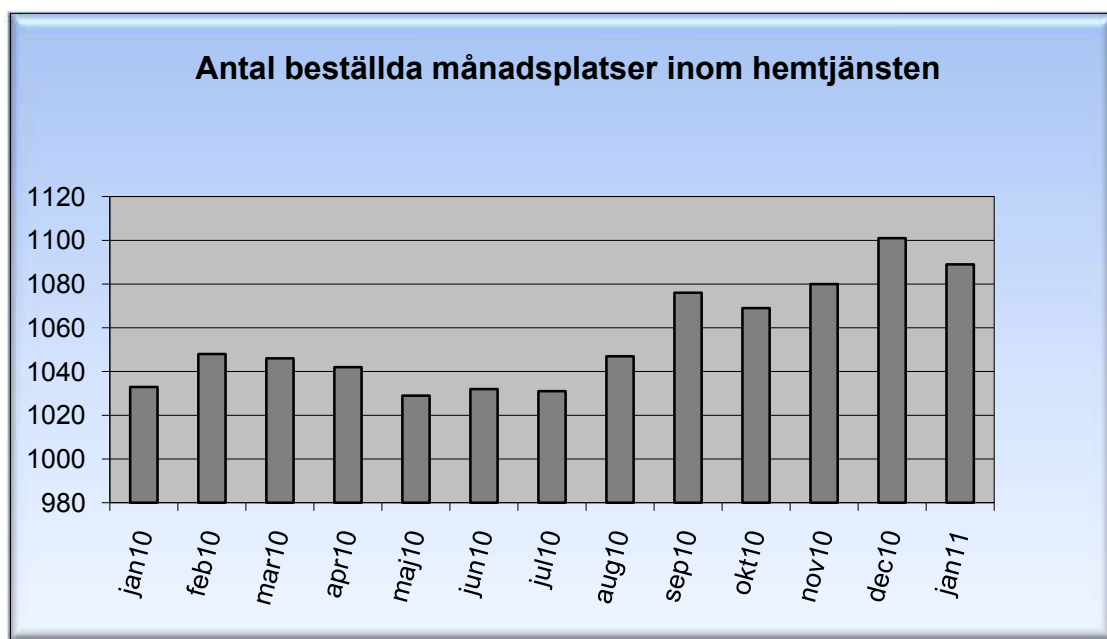
M nkr	Avvikelse budget efter prestandaändr	Resultat-dispositioner	Beräknade budgetjusteringar	Avvikelse efter resultat-dispositioner o budgetjust.
Övrig verksamhet	0,0			0,0

Prognosen visar ingen avvikelse mot budget. Under övriga verksamheter har medel reserverats för extraordinära kostnader som omstruktureringskostnader.

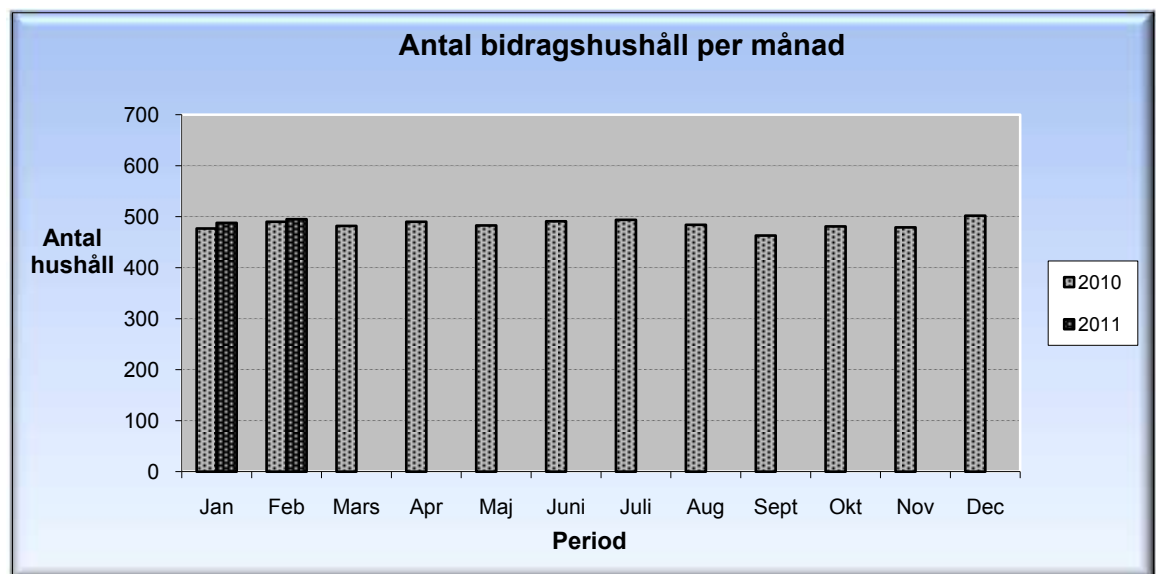
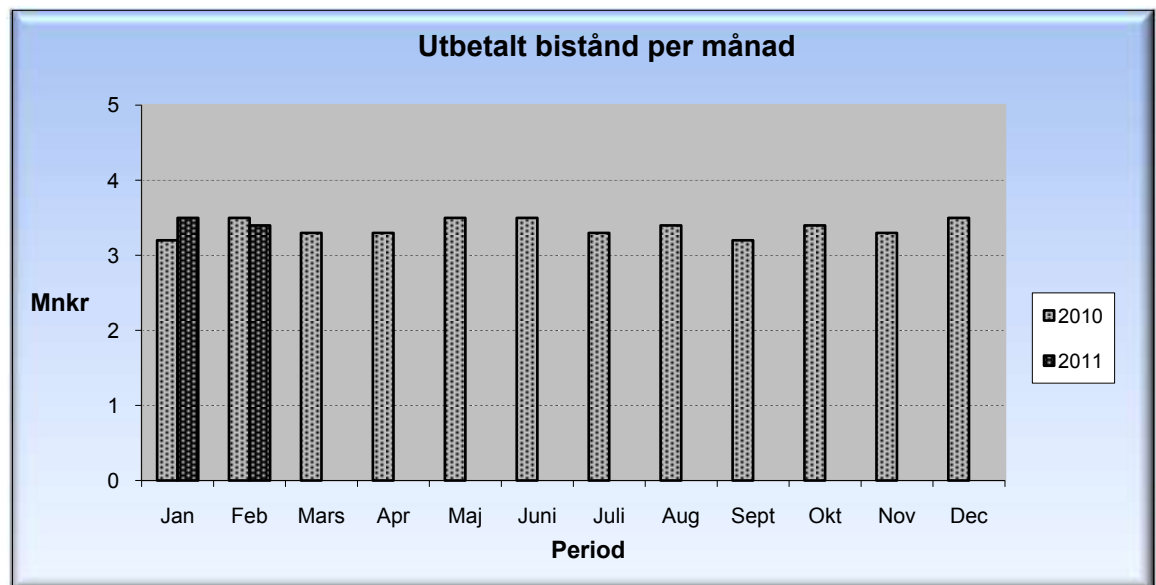
Bilaga: Diagram för äldreomsorg samt månadsuppföljningsfaktorer och diagram för social omsorg.

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 februari månad 2011

Allt gäller per sista dagen i månaden!

Barn och ungdom (IoF)

	Antal barn/ungdomar	Kostnad
Stödboende köpta platser	0	
Stödboende egen regi	10	0
<i>Summa</i>	10	0
Jourhem	10	380 511
<i>Summa</i>	10	380 511
Familjehem konsulentstött	3	127 509
Familjehem egen regi	49	543 476
<i>Summa</i>	52	670 985
HVB-hem	5	288 600
SIS-hem	3	413 500
Totalt	80	1 753 596

Missbruk (IoF)

	Antal personer	Kostnad
Stödboende köpta platser	64	772 000
Stödboende egen regi	21	115 200
<i>Summa</i>	85	887 200
Härbärge	19 (avser januari)	98 500 (avser januari)
	Härbärgesutnyttjande går inte att utläsa förrän fakturorna börjar komma in till enheten, därför redovisas detta en månad i efterskott	
Totalt	104	985 700

Socialpsykiatri (IoF)

	Antal personer	Kostnad
Stödboende köpta platser	3	25 108
Stödboende egen regi	14	496 860
<i>Summa</i>	17	521 968
Sysselsättning köpta platser	27	72 346
Sysselsättning egen regi	31	156 500
<i>Summa</i>	58	228 846
Totalt	75	750 814

Funktionsnedsättning

Barn och ungdom

	Antal barn/ungdomar	Kostnad	Nivåersättning
Familjehem konsulentstött	0	0	0
Familjehem egen regi	9	180 404	180 404
<i>Summa</i>	9	180 404	180404
Boende med särskild service - köpta platser	2	125 000	144 214
Boende med särskild service - egen regi	0	0	0
<i>Summa</i>	2	125 000	144 214
Totalt	11	305 404	324 618

	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	7	341 503	0
Boende SoL – egen regi	4	84394	0
<i>Summa</i>	11	597394	0
Boende LSS - köpta platser	29	2 524 577	:-månad
Boende LSS – egen regi	82	4 523 568	:-månad
	111	7 048 145	7 740 458:-/månad
Totalt	122	7 645 539	7 740 458:-/månad