



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

Till
Hägersten-Liljeholmens
stadsdelsnämnd

Uppföljning av budget - månadsrapport november

Mnkr	Utfall	Budget netto	Prognos utfall	Avvikelse prognos budget	Prest-förändr	Avvikelse budget efter prestförändr
Nämnd- o. förvaltningsadmin.	41,4	47,7	44,2	3,5	0,0	3,5
Individ- och familjeomsorg	111,3	116,3	121,9	-5,6	0,0	-5,6
<i>varav socialpsykiatri</i>	<i>40,3</i>	<i>44,2</i>	<i>43,0</i>	<i>1,2</i>	<i>0,0</i>	<i>1,2</i>
Stadsmiljöverksamhet	13,1	13,0	13,5	-0,5	0,0	-0,5
Avskrivningar	1,7	1,9	1,9	0,0	0,0	0,0
Internräntor	2,0	2,8	2,2	0,6	0,0	0,6
Förskoleverksamhet	306,7	342,2	337,5	4,7	0,0	4,7
Flyktingmottagande	4,2	4,6	4,4	0,2	0,0	0,2
Äldreomsorg	451,4	500,5	504,5	-4,0	0,0	-4,0
Stöd o. service till personer m. funktionsnedsättning	168,0	186,6	192,2	-5,6	0,0	-5,6
Kultur- o. förening	16,1	19,5	17,0	2,5	0,0	2,5
Arbetsmarknadsåtgärder	3,7	3,3	2,5	0,8	0,0	0,8
Ekonomiskt bistånd	48,9	60,5	54,0	6,5	0,0	6,5
<i>varav handläggning</i>	<i>13,3</i>	<i>14,1</i>	<i>14,8</i>	<i>-0,7</i>	<i>0,0</i>	<i>-0,7</i>
Övrig verksamhet	1,3	3,5	1,9	1,6	0,0	1,6
Summa sdn	1 169,6	1 302,4	1 297,7	4,7	0,0	4,7
Förändring av fond (- ökning, + minskning)						-3,4
Summa sdn efter resultatdispositioner och budgetjusteringar						1,3
Täckande av avvecklade resultatenheters resultat						-1,3
Summa sdn efter täckande av avvecklade resultatenheters resultat						0,0

Sammanfattning

Prognosen visar ett nettoöverskott om 4,7 mnkr före resultatdispositioner. Detta är en förbättring med 0,8 mnkr jämfört med månadsprognosen för oktober. Efter resultatdispositioner redovisas ett överskott med 1,3 mnkr. Efter täckande av underskott med 1,3 mnkr för resultatenheter som avvecklades i samband med verksamhetsplanen för 2008 redovisas ingen avvikelse mot budget.

Administration

Mnkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat- dispositioner	Avvikelse efter resultat- disposi- tioner	Prognos avvikelse oktober	Förändr. Prognos avvikelse
Nämnd- o. förvaltningsadmin.	3,5	0,0	3,5	1,9	1,6

Prognosen visar ett nettoöverskott med 3,5 mnkr jämfört med budget. Detta är en förbättring med 1,6 mkr jämfört med prognosen för oktober. Överskottet beror på ökade intäkter för sålda tjänster, minskade lönekostnader genom vakanshållning och lägre IT-kostnader.

Individ- och familjeomsorg

Mnkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat- dispositioner	Avvikelse efter resultat- disposi- tioner	Prognos avvikelse oktober	Förändr. Prognos avvikelse
Individ- och familjeomsorg	-5,6	0,0	-5,6	-4,3	-1,3
varav socialpsykiatri	1,2	0,0	1,2	0,5	0,7
Flyktingmottagande	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2

Prognosen för individ- och familjeomsorgen visar ett nettounderskott med 5,6 mnkr jämfört med budget. Detta är en försämring med 1,3 mnkr jämfört med prognosen för oktober och beror främst på ökade kostnader inom vuxenenheten.

Prognosen för flyktingmottagande visar överskott med 0,2 mnkr mot budget. Detta är en förbättring med 0,2 mnkr jämfört med prognosen för oktober.

Stadsmiljöverksamhet och investeringar

Mnkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat- dispositioner	Avvikelse efter resultat- disposi- tioner	Prognos avvikelse oktober	Förändr. Prognos avvikelse
Stadsmiljöverksamhet	-0,5	0,0	-0,5	-0,6	0,1
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Internräntor	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0

Prognosen för driftverksamheten visar ett nettounderskott 0,5 mnkr mot budget. Detta är förbättring med 0,1 mnkr jämfört med prognosen för oktober. Förändringen beror på lägre kostnader inom akuta åtgärder t. ex säkerhetsåtgärd i trappan och röjning av träd från lekplats.

Prognosen för kapitalkostnader visar ett överskott med 0,6 mnkr, vilket är oförändrat jämfört med prognosen för oktober. Överskottet beror på en förskjutning i tidplanen för genomförandet av investeringar.

Mnkr	Utfall	Budget netto	Prognos utfall	Avvikelse prognos budget	Förändr. i prognos
Investeringar	2,7	4,5	4,5	0,0	0,0



Ingen avvikelse beräknas mot investeringsplanen.

Förskola

Mnkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat- dispositioner	Avvikelse efter resultat- disposi- tioner	Prognos avvikelse oktober	Förändr. Prognos avvikelse
Förskoleverksamhet	4,7	-2,9	1,8	4,9	-0,2

Prognosen visar ett överskott med 4,7 mnkr före resultatdispositioner. Detta är en försämring med 0,2 mnkr jämfört med prognosen för oktober. Detta beror i huvudsak på ökade personalkostnader. Barnomsorgsgarantin har uppfyllts under perioden.

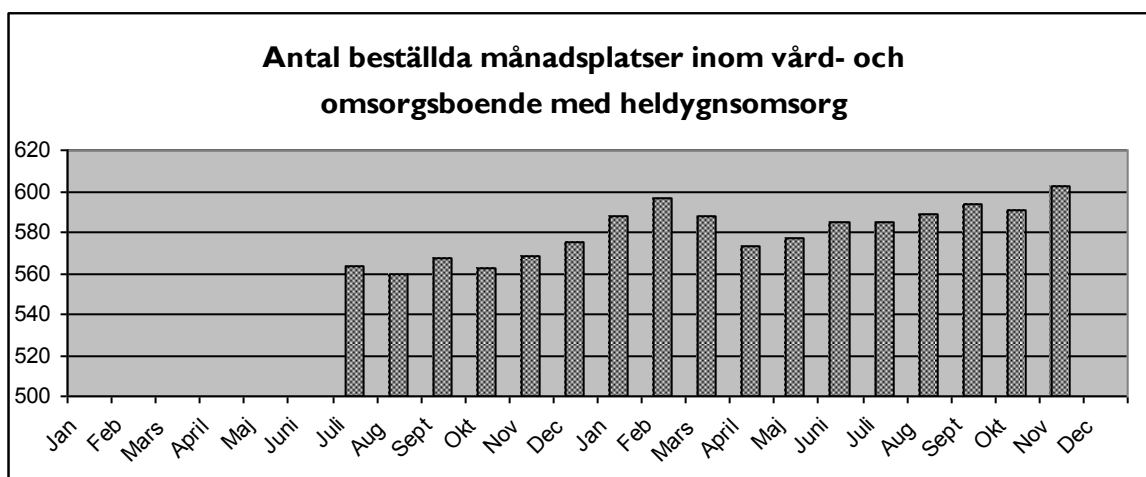
Äldreomsorg

Mnkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat- dispositioner	Avvikelse efter resultat- disposi- tioner	Prognos avvikelse oktober	Förändr. Prognos avvikelse
Äldreomsorg	-4,0	-0,4	-4,4	-3,1	-0,9

Prognosen visar ett underskott med 4,0 mnkr före resultatdispositioner och med 4,4 mnkr efter resultatdispositioner.. Underskottet består av avvecklingskostnader i samband med tomställning av hus 3 och 4 på Kastanjens servicehus, högre personalkostnader på Kastanjens servicehus, högre kostnader för ökat antal platser inom vård- och omsorgsboende samt ökade kostnader till en följd av att det nya ersättningssystemet generar kostnader motsvarande 5 månadsplatser i samband med flytt- och dödsfall vilket motsvarar en kostnad på ca 0,2 mnkr per månad.

Jämfört med prognosen för oktober försämras prognosen med 0,9 mnkr, vilket beror på att antalet köpta vård- och omsorgsplatser har ökat med 11, från 591 i oktober till 602 i november, varav 8 korttidsplatser och 3 somatikplatser.

Diagrammet redovisar antal beställda månadsplatser inom vård- och omsorgsboende med heldygnsomsorg fr.o.m. juli 2007 för Hägersten-Liljeholmen.



Stöd och service för personer med funktionsnedsättning

Mnkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat- dispositioner	Avvikelse efter resultat- disposi- tioner	Prognos avvikelse oktober	Förändr. Prognos avvikelse
Stöd o. service till personer m. funktionsnedsättning	-5,6	-0,1	-5,7	-6,1	0,5

Prognosen visar ett nettounderskott med 5,6 mnkr före resultatdispositioner. Detta är en förbättring med 0,5 mnkr jämfört med prognosen för oktober. Förändringen beror främst på minskade kostnader inom utförarenheterna.

Kultur- och föreningsverksamhet

Mnkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat- dispositioner	Avvikelse efter resultat- disposi- tioner	Prognos avvikelse oktober	Förändr. Prognos avvikelse
Kultur- o. förening	2,5	0,0	2,5	2,1	0,4

Prognosen visar ett överskott med 2,5 mnkr, vilket är en förbättring med 0,4 mnkr jämfört med oktober. Överskottet beror huvudsakligen på minskade kostnader för kollo och konsumentrådgivning samt minskade kostnader inom fritidsverksamheten samt ökade intäkter för lokaler. I kultur- och föreningsverksamheten ingår verksamheter för barn- och ungdom (avdelningen för social omsorg), kolloverksamhet (förskoleavdelningen) samt kultur- och föreningsbidrag (sambhällsplaneringsavdelningen).

Arbetsmarknadsåtgärder

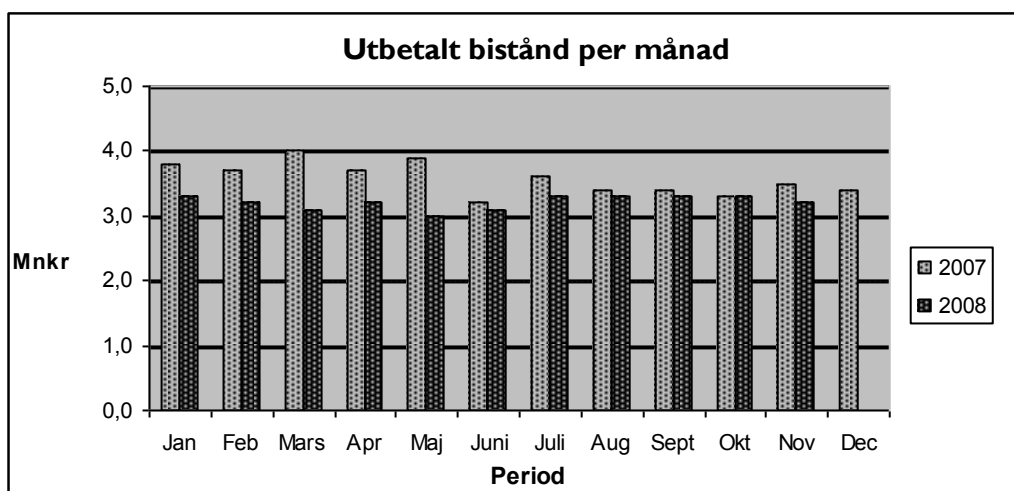
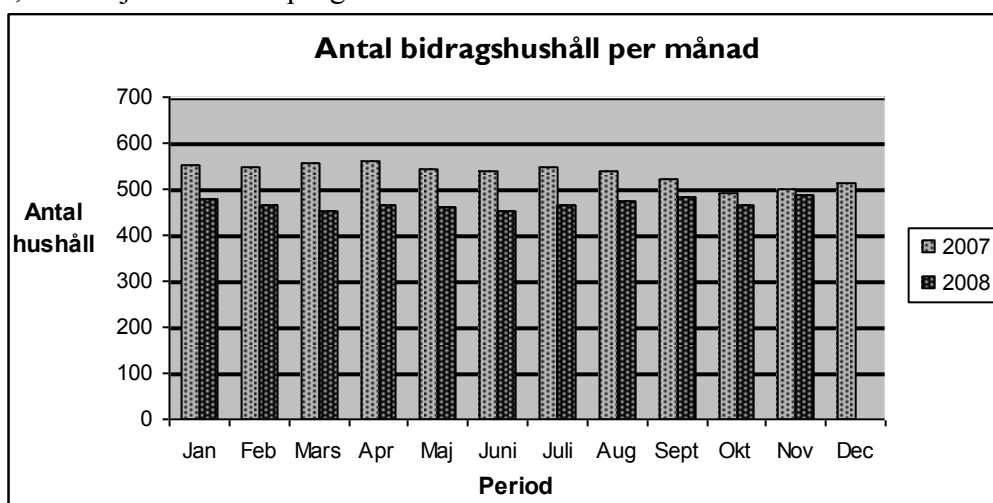
Mnkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat- dispositioner	Avvikelse efter resultat- disposi- tioner	Prognos avvikelse oktober	Förändr. Prognos avvikelse
Arbetsmarknadsåtgärder	0,8	0,0	0,8	0,5	0,3

Prognosen visar ett nettoöverskott med 0,8 mnkr, vilket är en förbättring 0,3 mnkr jämfört med prognosen för oktober.

Ekonomiskt bistånd

Mnkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat- dispositioner	Avvikelse efter resultat- disposi- tioner	Prognos avvikelse oktober	Förändr. Prognos avvikelse
Ekonomiskt bistånd	6,5	0,0	6,5	6,4	0,1
varav handläggning	-0,7	0,0	-0,7	-0,5	-0,2

Prognosen visar ett nettoöverskott med 6,5 mnkr. Detta är en förbättring med 0,1 mnkr jämfört med prognosen för oktober.





Övrig verksamhet

Mnkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat- dispositioner	Avvikelse efter resultat- disposi- tioner	Prognos avvikelse oktober	Förändr. Prognos avvikelse
övrig verksamhet	1,6		1,6	1,6	0,0

Prognosen visar ett nettoöverskott med 1,6 mnkr jämfört med budget. Under övrig verksamhet har medel reserverats för övertalighet och övriga omstruktureringskostnader i samband med sammanslagningen. Här ingår även kostnader för att täcka underskott från avvecklade resultatenheter. Nämnden ska lämna överskott motsvarande nettoresultatet om 1,3 mnkr från de resultatenheter som avvecklades i verksamhetsplan 2008.

Bilaga: Månadsuppföljningsfaktorer social omsorg för november månad 2008



Månadsuppföljningsfaktorer social omsorg för november månad 2008

Allt gäller per sista dagen i månaden!

Barn och ungdom (loF)

	Antal barn/ungdomar	Kostnad
Stödboende köpta platser	0	
Stödboende egen regi	5	13.906
<i>Summa</i>	5	13.906
Jourhem	10	509.485
<i>Summa</i>	10	509.485
Familjehem konsulent- stött	5	203.475
Familjehem egen regi	40	434.608
<i>Summa</i>	45	638.083
HVB-hem	5	213.870
SIS-hem	1	49.200
Totalt	66	1.424.544

Missbruk (loF)

	Antal personer	Kostnad
Stödboende köpta platser	77	1 077 000
Stödboende egen regi	15	88 350
<i>Summa</i>	92	1 165 350
Härbärge	29 (okt månad)	177 000
	Härbärgesutnyttjande går inte att utläsa förrän faktura- rorna börjar komma in till enheten, därför redovisas detta en månad i efterskott	
Totalt	121	1 342 350



Socialpsykiatri (IoF)

	Antal personer	Kostnad
Stödboende köpta platser	5	168 820
Stödboende egen regi	35	694 803
<i>Summa</i>	40	863 623
Sysselsättning köpta platser	17	65 900
Sysselsättning egen regi	64	397 952
<i>Summa</i>	81	463 852
Totalt	121	1 327 475

Funktionsnedsättning

Barn och ungdom

	Antal barn/ungdomar	Kostnad	Nivåersättning
Familjehem konsulentstött	0	0	65 824
Familjehem egen regi	3	116 975	
<i>Summa</i>	3	116 975	65 824
Boende med särskild service - köpta platser	5	545 487	768 763
Boende med särskild service - egen regi	3	398 784	
<i>Summa</i>	8	944 271	768 763
Totalt	11	1 061 246	834 587

	Antal dygn	Kostnad	Nivåersättning
Korttidsvistelse – köpta platser		652 153	709 546
Korttidsplatser –		37 728	



egen regi			
<i>Summa</i>		689 881	709 546
Totalt		689 881	709 546

Vuxna

	Antal personer	Kostnad	Nivåersättning
Boende SoL – köpta platser	10	599 012	--
Boende SoL – egen regi			--
<i>Summa</i>			
Boende LSS - köpta platser	18	1 882 577	6 604 428
Boende LSS – egen regi	86	5 057 247	
Totalt	114	6 939 824	6 604 428