

Hägersten-Liljeholmens sdf (722)

Uppföljning av budget 2012 - månadsrapport februari

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2012 (kolumn 1 i agressorrapporten)	1 692,9	-172,0	2,5	1,5	1 524,9
Nämnd- och förvaltningsadministration					
<i>Avvikelse</i>					
		-0,5			-0,5
Individ- och familjeomsorg					
<i>Avvikelse</i>					
	4,6	-2,9			1,7
socialpsykiatri	0,6	-1,5			-0,9
Flyktningmottagande					
<i>Avvikelse</i>					
	-0,2				-0,2
Arbetsmarknadsåtgärder					
<i>Avvikelse</i>					
	1,0	-1,2			-0,2
Ekonomiskt bistånd					
<i>Avvikelse</i>					
	5,8				5,8
Förskoleverksamhet					
<i>Avvikelse</i>					
	-2,2				-2,2
Uttag från resultatfond	1,3				1,3
<i>Prestationsförändringar</i>					
Prestationsförändringar	48,0	-2,0			46,0
Äldreomsorg					
<i>Avvikelse</i>					
	31,8	-12,6			19,2
Insättning resultatfond	-0,5				-0,5
avvecklad resultatfond	1,0				1,0
Omsorg för funktionshindrade					
<i>Avvikelse</i>					
	0,9	-0,9			0,0
Kultur- och föreningsverksamhet					
<i>Avvikelse</i>					
	-1,0				-1,0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)					
	1 784,0	-193,6	2,5	1,5	1 594,4
Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)					
	-91,1	21,6	0,0	0,0	-69,5
-Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)					
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-Varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)					
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-Varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agressorrapporten)					
	48,0	-2,0	0,0	0,0	46,0
Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9)					
	1,8	0,0	0,0	0,0	1,8
Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)					
	-41,3	19,6	0,0	0,0	-21,7
Investeringar					
Mnkr	Utgifter	Inkomster			Netto
Nämndens budget 2012	16,6	0,0			16,6
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	16,6	0,0			16,6

Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade utgifter/ökade inkomster)	0,0	0,0	0,0
--	-----	-----	-----

Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i aressorrapporten)	0,0	0,0	0,0
---	------------	------------	------------

Kommentar

Totalt redovisar nämnden ett underskott med 21,7 mnkr. Avvikelsen finns huvudsakligen inom äldreomsorg och ekonomiskt bistånd samt i viss mån individ- och familjeomsorg. Biståndsbedömningen inom äldreomsorgen är under översyn då förbrukning ligger betydligt högre än den budgeterade. En minskning av kapaciteten inom servicehusen skulle kunna minska underskottet väsentligt genom minskade kostnader för tomgångshyror samt undvikande av vitesföreläggande.

Förvaltningen fortsätter sin samverkan med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan i syfte att personer med ekonomiskt bistånd ska få arbete eller insats som kan leda till att de får inkomst av arbete eller annan form av egen försörjning. Insatserna är fokuserade på utveckling av metoder för att hjälpa dem som står längst från arbetsmarknaden. Särskild uppmärksamhet ägnas arbetslösa ungdomar som ansöker om ekonomiskt bistånd.

Administration

Prognosen visar ett överskott med 0,5 mnkr mot budget. Överskottet beror på ökade intäkter för försäljning av MAS och MAR till andra stadsdelsförvaltningar.

Individ och familjeomsorg

Prognosen för individ- och familjeomsorgen visar efter planerade åtgärder på ett underskott mot budget med 0,8 mnkr netto. Avvikelsen beror främst på fortsatt höga kostnader inom barn- och ungdomsenheten vad gäller placeringar.

Flyktingmottagande

Prognosen visar på ett överskott mot budget med 0,2 mnkr.

Arbetsmarknadsåtgärder

Prognosen visar ett överskott med 0,2 mnkr jämfört med budget.

Ekonomiskt bistånd

Prognosen för ekonomiskt bistånd visar ett underskott med 5,8 mnkr jämfört med budget. Förbrukningen är fortsatt hög och tendensen visar inte på någon minskning framöver då antalet bidragstagare fortfarande är drygt 500.

Förskola

Prognosen visar ett överskott med 0,9 mnkr mot budget. Efter resultatdispositioner med 1,3 mnkr redovisas ett överskott inom verksamheten. Prestationsförändringarna beräknas uppgå till 46 mnkr netto varav 4,3 mnkr avser beräknad barnomsorgsgaranti och 2,7 mnkr förskolor med höga hyror. Barnomsorgsgarantin har uppfyllts under perioden.

Äldreomsorg

För verksamheten prognostiseras ett nettounderskott om 19,7 mnkr före resultatdispositioner och budgetjusteringar.

Efter resultatdispositioner och budgetjusteringar redovisas ett underskott med 20,2 mnkr. Av underskottet avser drygt 6 mnkr ökade nettokostnader hos utförarna bl.a. för tomma servicehuslägenheter. Detta är en följd av att efterfrågan på servicehus har minskat och 55 servicehuslägenheter är outhyrda, främst vid Axelsbergs och Trekantens servicehus. Efterfrågan bedöms minska ytterligare eftersom andelen äldre över 80

år fortsätter att minska. Vidare består underskottet av vitesförelägganden med totalt 4,0 mnkr från arbetsmiljöverket som har konstaterat vid sin granskning att hygienutrymmena vid servicehusen Axelsberg och Trekanten inte uppfyller arbetsmiljökraven. Inom beställarenheten finns ett underskott med 9,9 mnkr. Antalet äldre i vård- och omsorgsboende har minskat, men det har skett en förskjutning mot att fler personer har beviljats boende på grund av demenssjukdom. En del av dessa personer har stora behov som föranleder en högre kostnad för deras omsorg i boenden. Antalet personer som erhållit insatser via hemtjänsten har ökat såväl för låga som höga nivåer.

Funktionsnedsättning

Prognosen visar efter planerade åtgärder ingen avvikelse mot budget. Enheten har haft en konsult som gått igenom samtliga ärenden, och åtgärder utifrån påpekanden pågår för att minska kostnaderna. Kostnaderna för personlig assistans är fortfarande höga, dock har ett par personer fått LASS beviljat från försäkringskassan vilket kommer att minska kostnader för enheten. En ny gruppbostad öppnar under våren vilket kommer att påverka kostnaderna och prestationerna. Inflyttningen till stadsdelen är stor vilket även gör att personer med funktionsnedsättning tillkommer och kostnaderna kan komma att öka. Efter prestationsmätningen i mars kommer prognosen att vara säkrare.

Kultur- och föreningsverksamhet

Prognosen visar ett överskott med 1,0 mnkr i jämförelse med budget. Överskottet beror i huvudsakligen på minskade kostnader inom verksamheterna för barn- och ungdom samt kultur- och föreningsbidrag.