

Hägersten-Liljeholmens sdf (722)

Uppföljning av budget 2012 - månadsrapport mars

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>Avvikelser</i>					
	-0,3	-0,5			-0,8
Individ- och familjeomsorg					
<i>Avvikelser</i>					
	3,9	-3,9			0,0
socialpsykiatri	1,9	-1,1			0,8
Flyktningmottagande					
<i>Avvikelser</i>					
	-0,2				-0,2
Arbetsmarknadsåtgärder					
<i>Avvikelser</i>					
	1,0	-1,2			-0,2
Ekonomiskt bistånd					
<i>Avvikelser</i>					
	5,8				5,8
Förskoleverksamhet					
<i>Avvikelser</i>					
	-2,4				-2,4
Uttag från resultatfond	1,5				1,5
<i>Prestationsförändringar</i>					
Prestationsförändringar	50,6	-2,6			48,0
Äldreomsorg					
<i>Avvikelser</i>					
	25,2	-11,6			13,6
Insättning resultatfond	-0,5				-0,5
avvecklad resultatfond	1,0				1,0
<i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>					
trygghetslarm budgetjustering	-2,5				-2,5
Omsorg för funktionshindrade					
<i>Avvikelser</i>					
	5,1	-4,5			0,6
Insättning resultatfond	-0,6				-0,6
Kultur- och föreningsverksamhet					
<i>Avvikelser</i>					
	-1,2				-1,2
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	1 781,2	-197,4	2,5	1,5	1 587,8
Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-88,3	25,4	0,0	0,0	-62,9
-Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-Varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)	-2,5	0,0	0,0	0,0	-2,5
-Varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agressorrapporten)	50,6	-2,6	0,0	0,0	48,0
Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9)	1,4	0,0	0,0	0,0	1,4
Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	-38,8	22,8	0,0	0,0	-16,0

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 (avvikelserna redovisas här med + minskade utgifter/ökade inkomster)	0,0	0,0	0,0
Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	0,0	0,0	0,0

Kommentar

Nämnden redovisar ett underskott med 16,0 mnkr vilket är en förbättring med 5,7mnkr jämfört med föregående prognos. Avvikelsen finns huvudsakligen inom äldreomsorg och ekonomiskt bistånd.

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.

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 0,8 mnkr mot budget. Överskottet beror på huvudsakligen 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 höga kostnader inom socialpsykiatri.

Flyktningmottagande

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

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 1,5 mnkr redovisas ett överskott med 2,4 mnkr. Överskottet beror i huvudsak på volymökning inom verksamheten. Prestationsförändringarna beräknas uppgå till 48 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 11,6 mnkr före resultatdispositioner och budgetjusteringar. Efter resultatdispositioner och budgetjusteringar redovisas ett

underskott med 14,6 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. Kostnaderna för vite bedöms utebli.

Inom beställarenheten finns ett underskott med 8,4 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 minskat något och behovet avlastningsplatser har ökat marginellt under mars.

Funktionsnedsättning

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 har öppnat under våren vilket påverkar kostnaderna och prestationerna. Inflyttningen till stadsdelen är stor vilket även gör att personer med

funktionsnedsättning tillkommer och kostnaderna kan komma att öka. Efter vårens prestationsmätning kommer prognosen att vara säkrare.

Kultur- och föreningsverksamhet

Prognosen visar ett överskott med 1,2 mnkr i jämförelse med budget. Överskottet beror i huvudsakligen på minskade kostnader inom verksamheterna för barn- och ungdom samt kultur- och föreningsbidrag.