

Älvsjö stadsdelsnämnd 2017-03-30

Månadsprognos för februari 2017

Älvsjö prognostiserar per februari 2017 totalt ett resultat efter resultatdispositioner i balans med budget. Samtliga verksamheter prognostiserar ett resultat i enlighet med budget. Prognosen bygger på att volymerna ligger på samma nivå i snitt resterande månader som de första månadernas utfall samt att ersättningen för ensamkommande flyktingbarn avseende 2017 överensstämmer med kostnaderna.

Ekonomisk tabell per februari 2017

Verksamhetsområde, mkr	Budget netto efter just.	Bokfört ack feb	Prognos netto	Avvik. mot budget	Resultat från 2016	Resultat till 2018	Budgetavvik efter res.disp.
Nämnd och förvaltningsadmin.	25,5	3,6	25,5	0,0			0,0
Individ- och familjeomsorg	57,4	10,5	57,4	0,0			0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	14,8	2,3	14,8	0,0			0,0
Stadsmiljö	7,5	0,7	7,5	0,0			0,0
Avskrivningar	2,5	0,4	2,5	0,0			0,0
Internräntor	0,2	0,0	0,2	0,0			0,0
Förskola	152,7	23,9	154,7	-2,0	7,0	5,0	0,0
Äldreomsorg	198,6	26,1	198,6	0,0			0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	126,5	23,1	126,5	0,0	4,4	4,4	0,0
Barn, kultur och fritid	9,5	1,3	9,5	0,0	0,6	0,6	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	2,7	-0,4	2,7	0,0			0,0
Ekonomiskt bistånd	19,8	3,0	19,8	0,0			0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
Summa	602,8	92,0	604,8	-2,0	12,0	10,0	0,0

Individ- och familjeomsorg

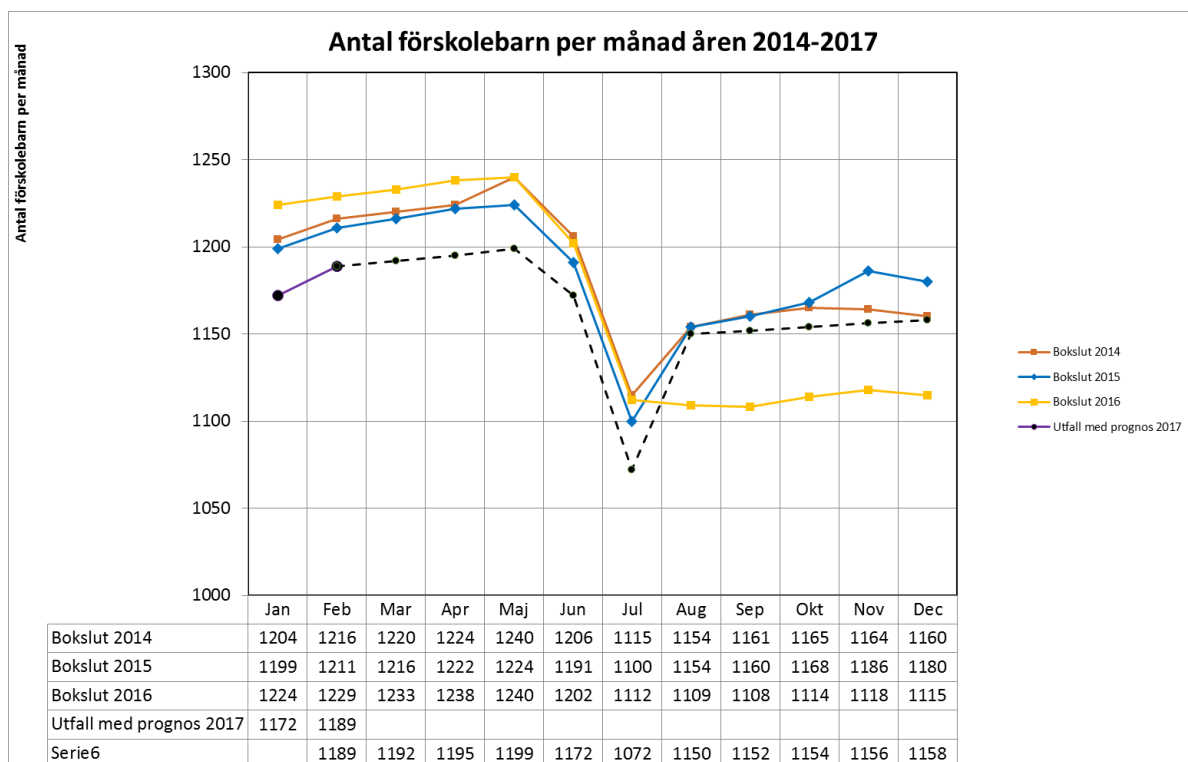
Verksamheterna inom individ- och familjeomsorgen redovisar en prognos enligt budget. Prognosen för barn- och ungdom bygger på ett antagande om att ersättningen från Migrationsverket för ensamkommande flyktingbarn avseende 2017 överensstämmer med kostnaderna. Eftersom ersättningen från Migrationsverket sjunker från 1 juli 2017 förutsätter det att priserna för boendena senast till halvårsskiftet lyckats omförhandlas till motsvarande nivå.

Stadsmiljö

Stadsmiljö redovisar inklusive kapitaltjänstkostnader en prognos i balans med budget. Verksamheten har, liksom 2016, fått en kärv budget för 2017. Det kommer att innebära relativt låg nivå på skötseln och underhållet av parkerna.

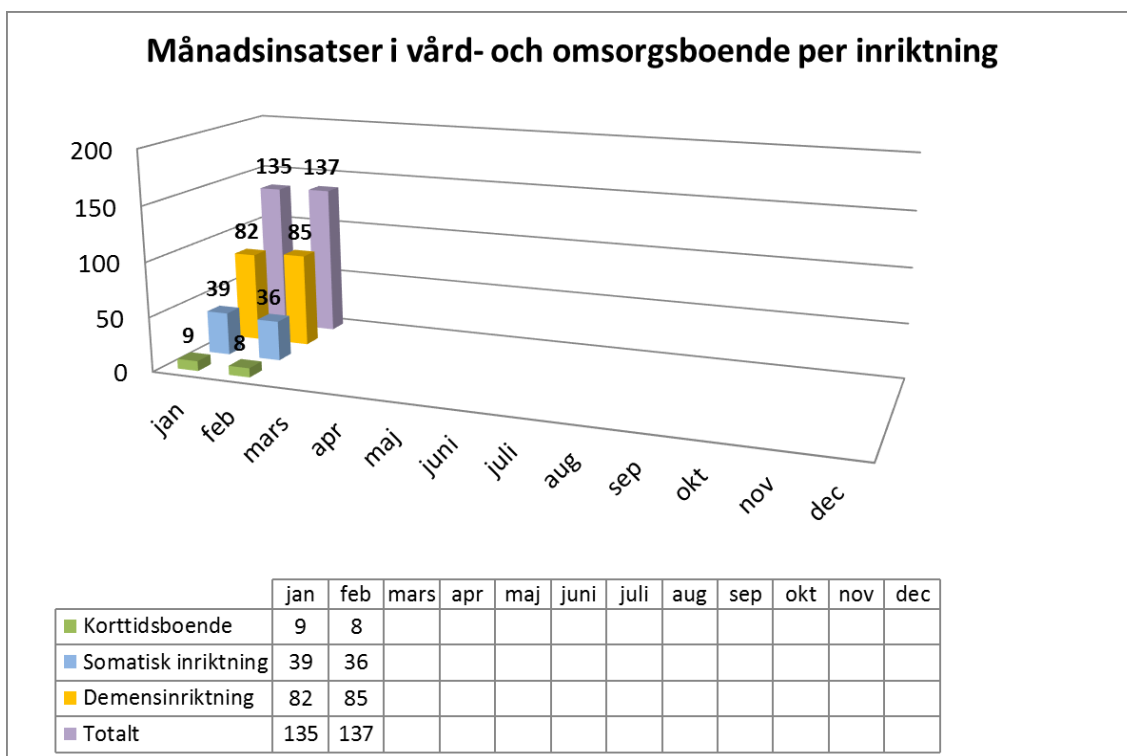
Förskola

Prognosen för resultatenheterna inom förskola visar totalt ett underskott med 2 mnkr. Underskottet beror främst på att antalet barn blir färre än budgeterat under hösten 2017 vilket innebär lägre intäkter än budgeterat och enheterna hinner inte anpassa sina kostnader efter detta. Prognosen för förskola centralt är enligt budget.



Äldreomsorg

Äldreomsorgen redovisar totalt en prognos i balans med budget. Antalet vård- och omsorgsboende för de första månaderna är i snitt 136 vilket är något lägre än budget. Utförarna inom Äldreomsorgen kommer att ha stora utmaningar när det gäller att få en ekonomi i balans för 2017. Servicehuset prognostiserar underskott per februari, vilket beror på låg beläggning jämfört med budget. Hemtjänst egen regi visar också ett underskott mot budget och det beror främst på för låg utförandegrad av beställda timmar.



Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning redovisar totalt en prognos i balans med budget.

Enheten för personligt stöd kommer att ha svårt att få en ekonomi i balans för 2017 på grund av minskade timmar och därmed minskade intäkter för personlig assistans.

