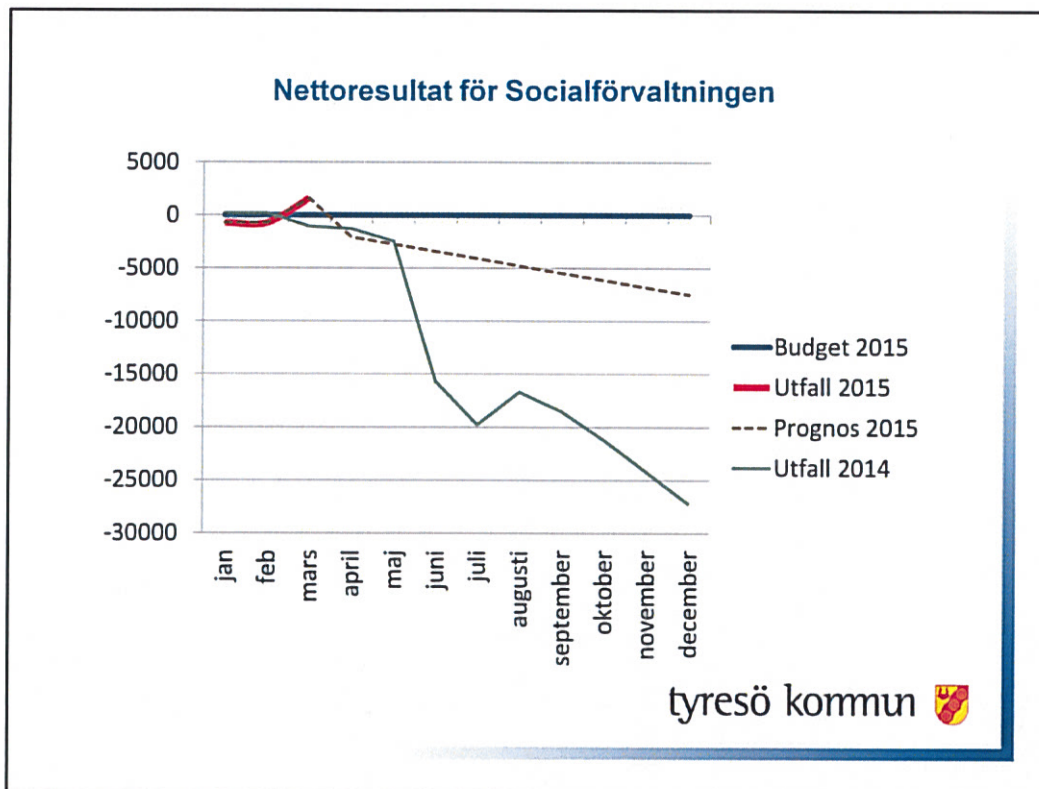
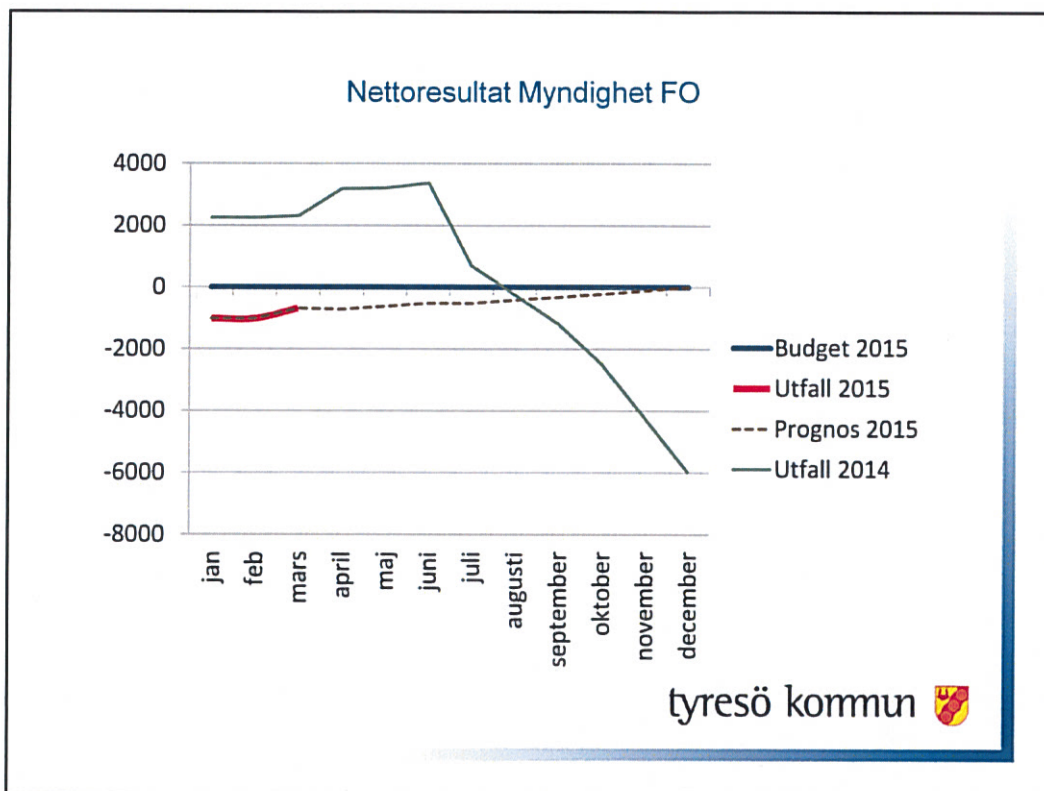


Marsuppföljning 2015

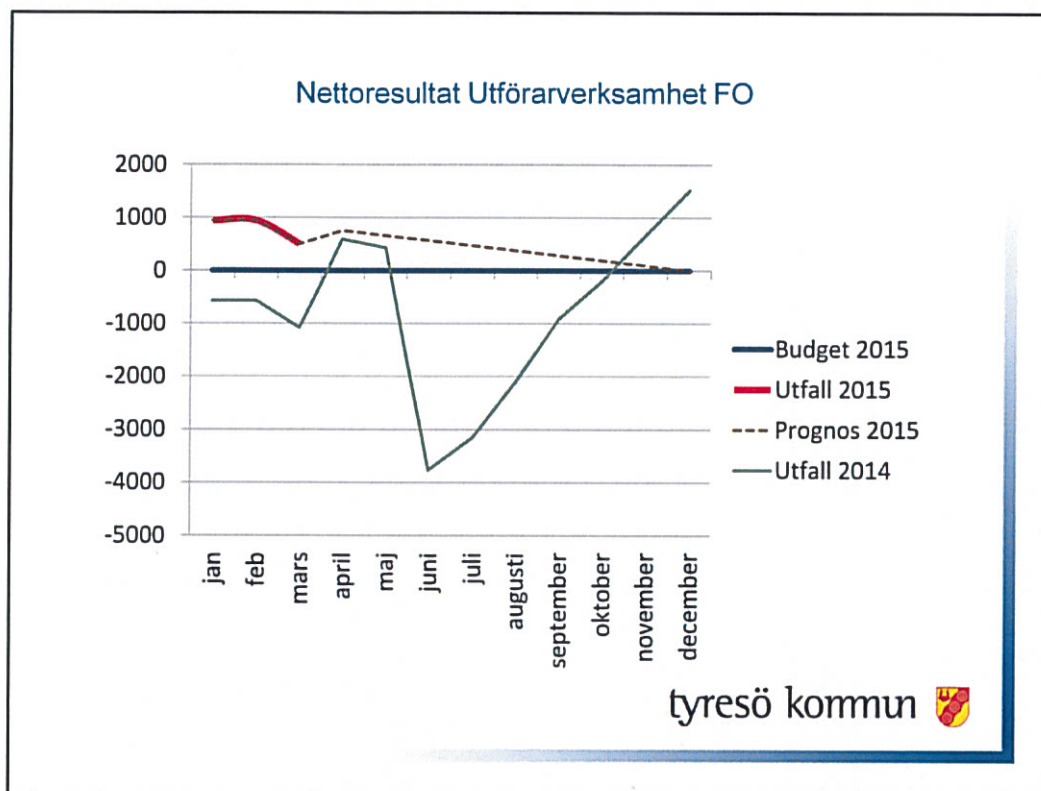
tyresö kommun 



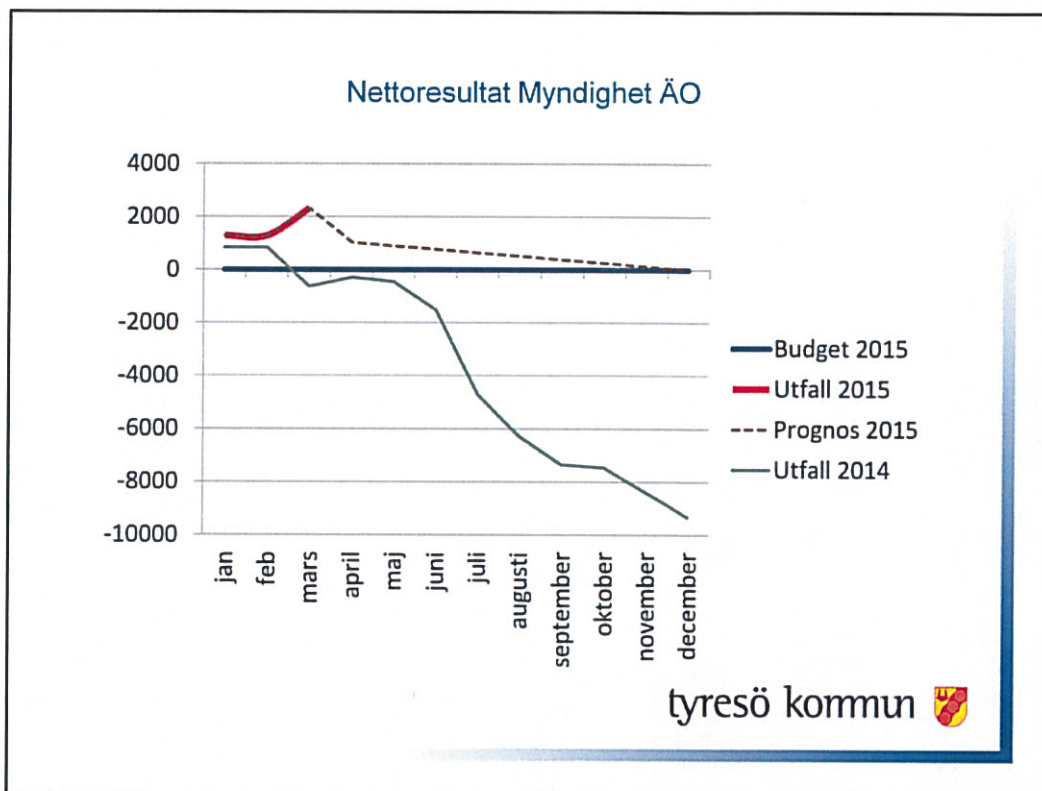
Nettoresultatet för mars landar på 1 601 tkr, helårsprognosen för 2015 läggs på – 7 500 tkr. Av underskottet på – 7,5 miljoner, bidrar IFO med – 6,5 miljon och Äldreomsorgen på utförarsidan med – 1 miljon. De övriga verksamhetsområdena förväntas klara ett nollresultat. Att IFO visar på ett så stort underskott trots planerade åtgärder (+5 miljoner) beror på att 4 miljoner kommer överföras till FO.



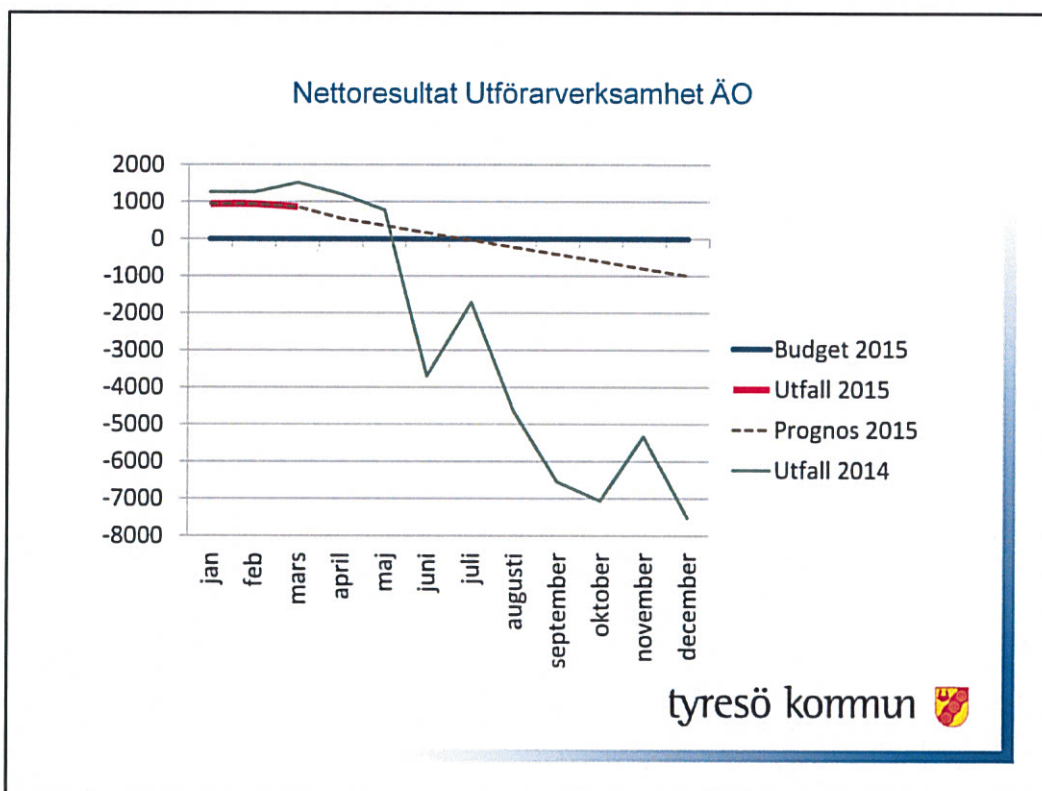
Nettoresultatet på myndighetssidan för mars landar på -668 tkr och helårsprognosen förväntas bli 0 med det ramtillskott på 15 miljoner som beslutades i nämndplanen.



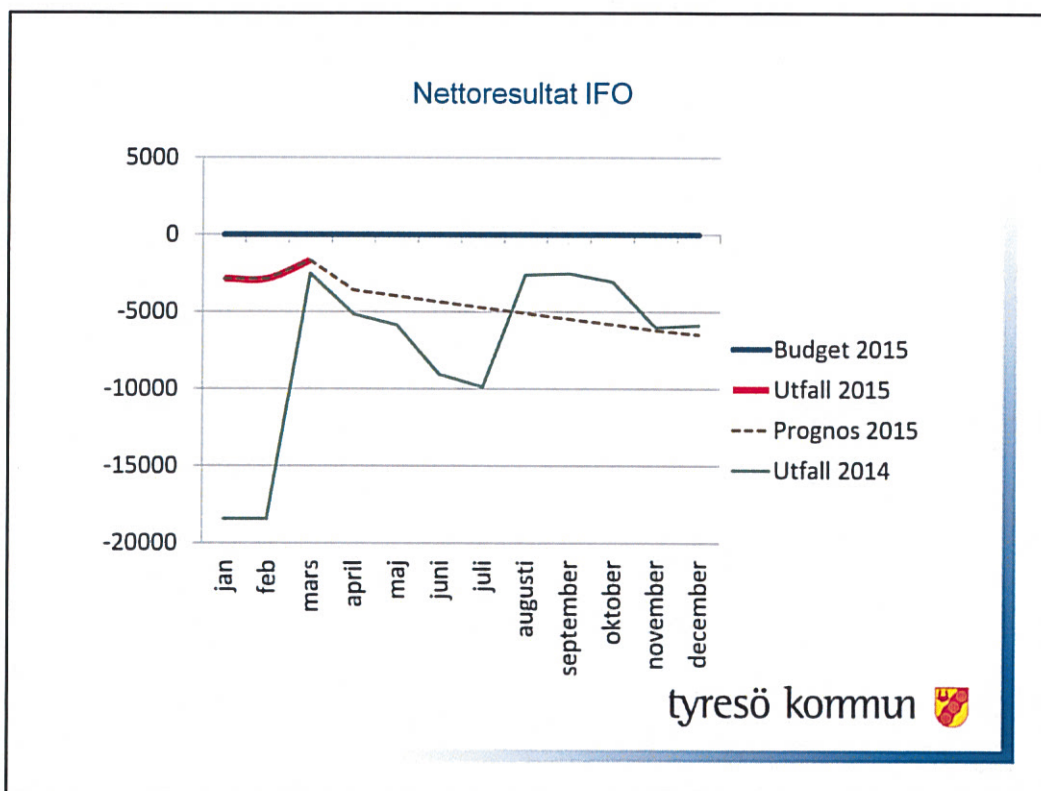
Utfallet för verksamhetsområdet t o m mars är ett överskott på 0,5 mkr. Alla delar utom assistansen visar överskott av varierande grad. Stora överskott behövs för att täcka sommarmånaderna då vikariekostnaderna innebär att vi har dubbla personalkostnader. Prognosen är ett helårsresultat på +/-0 för verksamhetsområdet totalt bestående av ett överskott för Tyda på 1,5 mkr samt ett motsvarande stort underskott för personlig assistans. Exkluderar man Tydas förväntade överskott från verksamhetsområdets ekonomi så går övriga verksamhetsområdet med ett beräknat underskott på 1,5 mkr för helåret. Tydas beräknade överskott för 2015 är i sin helhet hänförligt till tidigare års resultat. Utfallet t o m mars på 121 tkr hör i sin helhet till 2015 års resultat då "sparat resultat" ännu inte är utfördelat i bokföringen.



Nettoresultatet på myndighetssidan för mars landar på + 2 313 tkr och helårsprognosen är ett nollresultat då 3 400 tkr kommer att överföras från ÄO till FO.



Verksamhetsområdet går med 0,9 mkr i överskott för perioden fördelat med 0,6 mkr på boendet och 0,3 mkr på hemtjänsten. Beslutade men ej verkställda neddragningar inom boendet kommer att få viss effekt under resten av året. Då sommaren alltid drar stora resurser för vikariehanteringen både för hemtjänst och boenden så bedöms helårsprognosen för verksamhetsområdet landa på -1 mkr. Hemtjänsten bedöms gå +-0 medans boendena beräknas gå -1 mkr.



Nettoresultatet för mars landar på – 1 404 tkr för IFO som helhet. Helårsprognosen bedöms landa på omkring – 6 500 tkr i dagsläget. Trots planerade åtgärder (+5 miljoner) kommer årsresultatet bli -6,5 miljoner beroende på att i nämplanen togs beslut att 4 miljoner skall överföras till FO.

De planerade åtgärderna är att;

- Barn och Ungdomsenheten tar hem ungdomar + 2 760 tkr
- Familjevården kommer beröras av att en person flyttar + 405 tkr
- Två hemtagningar från mellanboende + 240 tkr
- Intäkter för ensamkommande har inte debiterats + 1 500 tkr