

Älvsjö stadsdelsnämnd 2016-12-15

Månadsprognos per november 2016

Älvsjö prognostiserar per november 2016 totalt ett resultat efter resultatdispositioner som är i balans med budget. Underskott prognostiseras främst för äldreomsorgen och stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Överskott prognostiseras för administrationen, individ- och familjeomsorgen och ekonomiskt bistånd. Nollprognosen förutsätter att ersättningen för ensamkommande flyktingbarn 2016 överensstämmer med kostnaderna.

Ekonomisk tabell per november 2016

Verksamhetsområde, mkr	Budget netto efter just.	Bokfört ack nov	Prognos netto	Avvik. mot budget	Resultat från 2015	Resultat till 2017	Budgetavvik efter res.disp.	Förändr jmf föreg prognos
Nämnd och förvaltningsadmin.	26,3	20,9	24,0	2,3			2,3	0,0
Individ- och familjeomsorg	60,8	54,2	57,0	3,8			3,8	-1,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	15,0	12,3	13,4	1,5			1,5	0,0
Stadsmiljö	7,2	6,3	7,1	0,0			0,0	0,0
Avskrivningar	2,3	1,9	2,3	0,0			0,0	0,0
Internräntor	0,5	0,4	0,5	0,0			0,0	0,0
Förskola	150,7	137,3	152,6	-1,9	8,2	6,3	0,0	0,0
Äldreomsorg	186,5	175,0	192,6	-6,1			-6,1	0,7
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	123,7	114,3	123,8	-0,1	2,9	4,1	-1,3	-0,5
Barn, kultur och fritid	8,9	8,7	9,5	-0,6	0,7	0,3	-0,2	-0,1
Arbetsmarknadsåtgärder	2,2	1,7	1,9	0,3			0,3	0,1
Ekonomiskt bistånd	20,1	16,3	19,0	1,1			1,1	-0,1
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
Summa	589,1	537,0	590,2	-1,0	11,8	10,7	0,0	0,0

Nämnd- och förvaltningsadministration

Prognosen för nämnd- och förvaltningsadministration visar ett överskott med 2,3 mnkr. Överskottet beror på att administrationen haft en vakant tjänst och därmed lägre personalkostnader än budgeterat samt ökade externa intäkter och lägre IT-kostnader än budgeterat.

Individ- och familjeomsorg

Prognosen för individ- och familjeomsorg inklusive socialpsykiatri visar totalt ett överskott mot budget med 3,8 mnkr. Överskottet beror delvis på budgetjustering (statsbidrag) på 3,8 mnkr som nämnden fått utifrån antal ensamkommande flyktingbarn 2015. Prognosen är fortsatt osäker då intäkterna för ensamkommande flyktingbarn för sista kvartalet 2015 ännu inte bokförts.

Verksamheten för vuxna/missbruk redovisar ett överskott mot budget med 0,8 mnkr och avser främst verksamheten för skyddat boende.

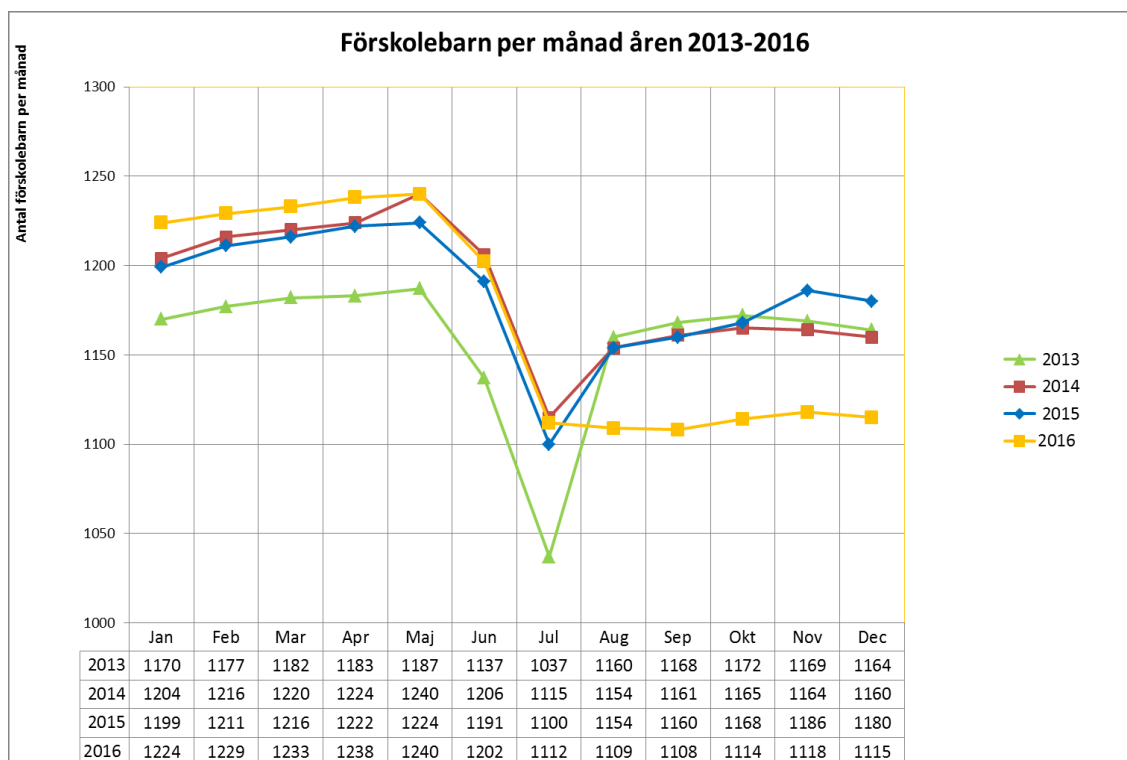
Socialpsykiatriens beställare redovisar ett överskott mot budget med 1,5 mnkr vilket beror på lägre kostnader för HVB-hem än budgeterat. Utförare socialpsykiatri redovisar en prognos i balans med budget.

Stadsmiljö

Stadsmiljö redovisar inklusive kapitaltjänstkostnader en prognos i balans med budget.

Förskola

Prognosen för resultatenheterna inom förskola prognostiserar totalt ett underskott med 1,9 mnkr. Det är en förbättring jämfört med oktoberprognosen och beror bland annat på ersättning för lärarlönelyftet. Underskottet beror på att antalet barn blir färre än budgeterat under hösten 2016 vilket innebär lägre intäkter än budgeterat och enheterna hinner inte anpassa sina kostnader efter detta. Prognosen efter resultatenheterna är enligt budget.



Äldreomsorg

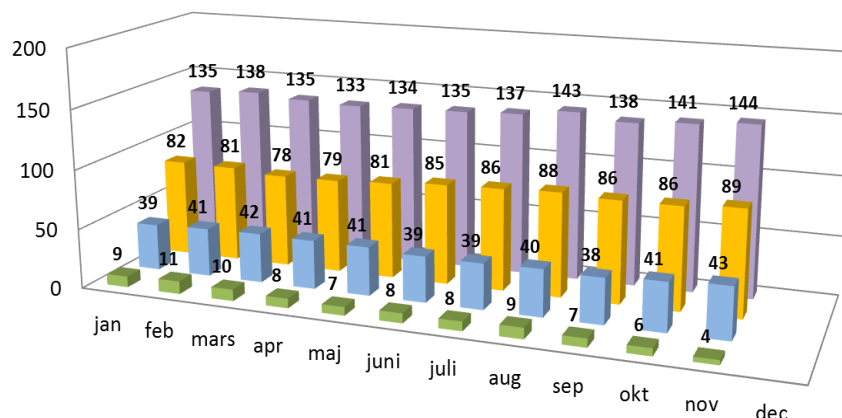
Äldreomsorgen redovisar totalt ett underskott mot budget med 6,1 mnkr.

Beställarenheten prognostiserar totalt ett underskott mot budget med 2,8 mnkr.

Underskottet beror främst på högre kostnader för hemtjänst och vård- och omsorgsboende än budgeterat. Hemtjänstkostnaderna har ökat sedan hösten 2015 och ligger nu över budget med en utförandegrad för perioden på i snitt 87 procent.

Äldreomsorgens utförarverksamhet redovisar sammantaget ett underskott jämfört med budget med 3,3 mnkr. Älvsjö hemtjänst prognostiserar ett underskott mot budget med 1,2 mnkr. Solberga vård- och omsorgsboende och Älvsjö servicehuset redovisar ett underskott mot budget med 0,6 mnkr respektive 1,5 mnkr, vilket främst beror på lägre beläggning och därmed lägre intäkter än budgeterat. Enheterna jobbar aktivt med att försöka anpassa sina personalkostnader efter den lägre intäktsnivån.

Månadsinsatser i vård- och omsorgsboende per inriktning



	jan	feb	mars	apr	maj	juni	juli	aug	sep	okt	nov	dec
Korttidsboende	9	11	10	8	7	8	8	9	7	6	4	
Somatisk inriktning	39	41	42	41	41	39	39	40	38	41	43	
Demensinriktning	82	81	78	79	81	85	86	88	86	86	89	
Totalt	135	138	135	133	134	135	137	143	138	141	144	

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning visar ett underskott mot budget med 1,3 mnkr efter resultatdispositioner och efter att hänsyn tagits till beräknade prestationsförändringar. Beställarenheten redovisar ett underskott på 0,5 mnkr, vilket främst beror på att kostnaderna för hemtjänst överskrider budget.

Enheten för personligt stöd, inklusive kontaktpersoner, redovisar ett underskott mot budget med 0,8 mnkr på grund av minskade timmar och därmed minskade intäkter för personlig assistans.

Utförare inom LSS-området redovisar ett överskott med 1,2 mnkr jämfört med budget vilket beror på högre intäkter än budgeterat.

Barn, kultur och fritid

Prognosen för barn, kultur och fritid visar ett underskott med 0,2 mnkr, vilket beror på högre kostnader för kollo än budgeterat. Enheten för fritid redovisar ett underskott på 0,3 mnkr, vilket avser högre kostnader för personal än budgeterat.

Arbetsmarknadsåtgärder

Prognosen för arbetsmarknadsåtgärder visar ett överskott med 0,3 mnkr, vilket beror på lägre kostnader för OSA-insatser än budgeterat.

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd redovisar ett överskott mot budget med 1,1 mnkr. Överskottet beror främst på att generalschblonsinäkterna ökat jämfört med budget. Antalet hushåll och kostnaderna för ekonomiskt bistånd har också fortsatt sjunka och är för perioden januari-november 2016 i snitt lägre än snittet motsvarande period 2015.

