

Älvsjö stadsdelsnämnd 2017-10-19

Månadsprognos per september 2017

Prognosen visar ett underskott på -0,3 mnkr mot budget före resultatdispositioner och efter budgetjusteringar. Efter resultatdispositioner med 1,3 mnkr redovisas ett överskott med 1,0 mnkr. Alla verksamheter utom äldreomsorg prognostiserar ett resultat i enlighet med budget. Prognosen bygger på att volymerna ligger på samma nivå i snitt resterande månader som det andra tertial samt att ersättningen för ensamkommande flyktingbarn avseende 2017 överensstämmer med kostnaderna.

Ekonomisk tabell per september 2017

Verksamhetsområde	Budget netto	Prest- förändr. budg just.	Budget netto efter just.	Prognos netto årsutfall	Avvikelse mot just. budget	Resultat överfört från 2016*	Resultat till 2018	Avvikelse efter resultat- disp.
Nämnd och förvaltningsadmin.	25,5	0,0	25,5	25,5	0,0			0,0
Individ- och familjeomsorg	57,4	0,1	57,5	57,5	0,0			0,0
varav socialpsykiatri	14,8	0,0	14,8	14,8	0,0			0,0
Stadsmiljö	6,5	1,2	7,7	7,7	0,0			0,0
Avskrivningar	2,5	0,2	2,7	2,7	0,0			0,0
Internräntor	0,5	-0,2	0,3	0,3	0,0			0,0
Förskola	156,2	-3,2	153,0	154,3	-1,3	7,0	5,7	0,0
Äldreomsorg	198,6	1,0	199,6	198,6	1,0			1,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	120,5	18,1	138,6	138,6	0,0	4,4	4,4	0,0
Kultur o. föreningsverksamhet	9,5	0,4	9,9	9,9	0,0	0,6	0,6	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	2,7	0,0	2,7	2,7	0,0			0,0
Ekonomiskt bistånd	19,8	0,0	19,8	19,8	0,0			0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
Summa	599,6	17,6	617,2	617,5	-0,3	12,0	10,7	1,0

Individ- och familjeomsorg

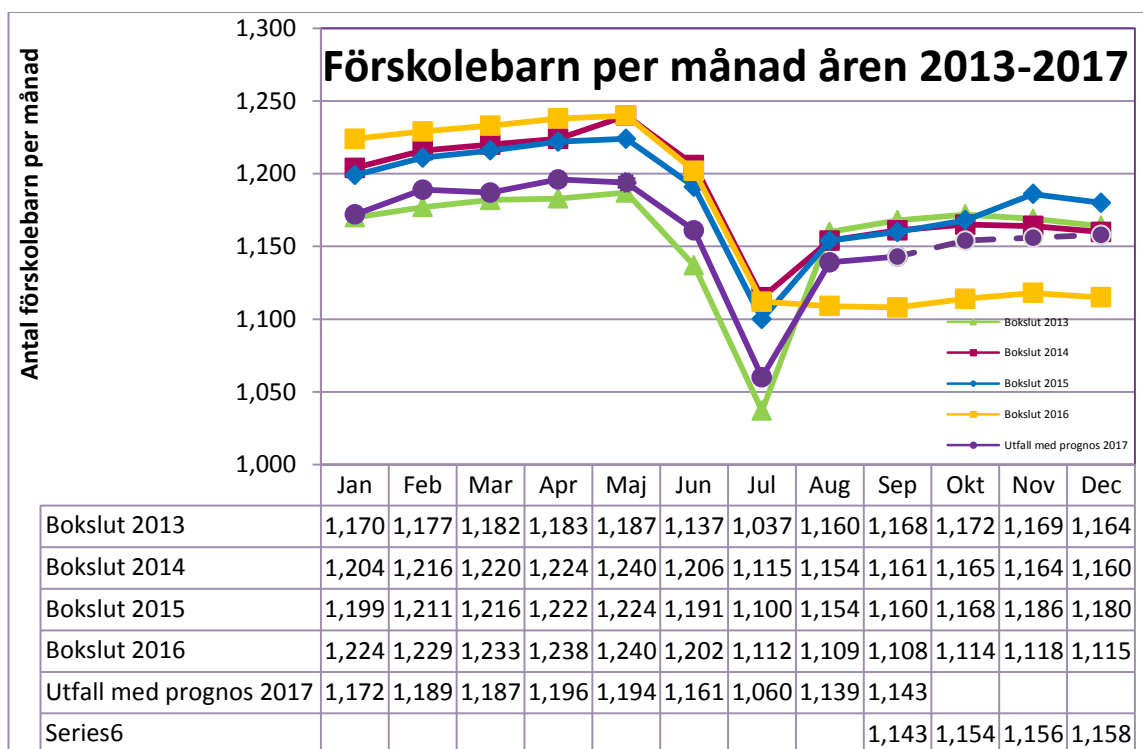
Verksamheterna inom individ- och familjeomsorgen redovisar en prognos enligt budget. Prognosen för barn- och ungdom bygger på ett antagande om att ersättningen från Migrationsverket för ensamkommande flyktingbarn avseende 2017 överensstämmer med kostnaderna. Eftersom ersättningen från Migrationsverket 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

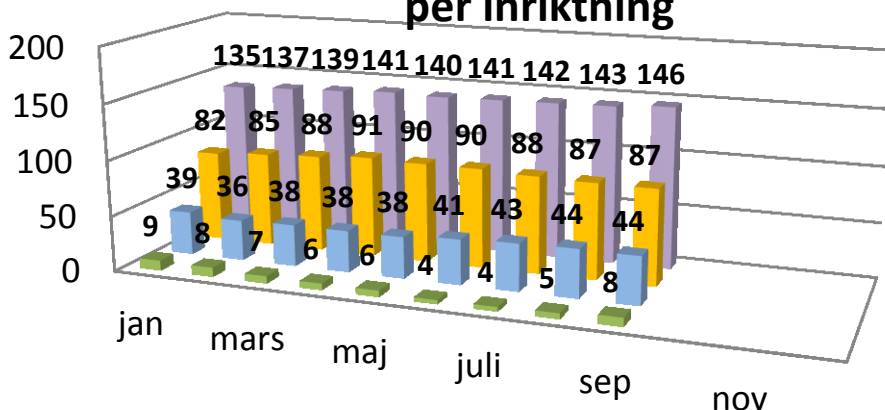
Prognosen för förskoleverksamheten visar ett underskott med 3,6 mnkr före resultatdispositioner och budgetjusteringar och efter att hänsyn har tagits till beräknade prestationsförändringar. Efter resultatdispositioner redovisas ingen avvikelse mot budget. Resultatenheternas underskott beror främst på lägre antal barn och därmed lägre intäkter än budgeterat under sen hösten 2017. Enheterna har börjat anpassa sina kostnader till den lägre intäktsnivån men kommer inte fullt ut att hinna anpassa sina kostnader under sista delen av året.



Äldreomsorg

Äldreomsorgen redovisar ett överskott med 1,0 mnkr. Förändringen återfinns främst inom stab och beställarenheten. Antalet vård- och omsorgsboende är hittills i snitt 141 vilket är något högre än budget. Utförarna inom Äldreomsorgen fortsätter att ha stora utmaningar när det gäller att få en ekonomi i balans för 2017. Solberga vård- och omsorgsboende prognostiserar underskott per september, vilket beror på låg beläggning jämfört med budget. Den låga beläggningen är främst avseende korttidsplatser. Hemtjänst egen regi visar också ett underskott mot budget och det beror främst på för låg utförandegrad av beställda timmar. Servicehuset prognostiserar ett underskott per september beroende på låg beläggning.

Månadsinsatser i vård- och omsorgsboende per inriktning



	jan	feb	ma	ap	maj	juni	juli	aug	sep	okt	nov	dec
Korttidsboende	9	8	7	6	6	4	4	5	8			
Somatisk inriktning	39	36	38	38	38	41	43	44	44			
Demensinriktning	82	85	88	91	90	90	88	87	87			
Totalt	135	137	139	141	140	141	142	143	146			

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.

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd redovisar en prognos enligt budget. Antalet hushåll för januari-september är i snitt 155 stycken, vilket är en minskning jämfört med motsvarande period 2016.

Kostnaderna för försörjningsstöd ligger i snitt lite högre än budget för första tertial.

Kostnaderna förväntas successivt minska under året och landa totalt för året enligt budgeterad nivå.

