

Älvsjö stadsdelsnämnd 2017-03-22

Månadsprognos per februari

Prognosen visar ett överskott på 5,2 mnkr mot budget före resultatdispositioner och efter budgetjusteringar. Efter resultatdispositioner med 1,2 mnkr redovisas ett överskott med 4,0 mnkr. Prognosen bygger på att volymerna ligger på samma nivå i snitt resterande månader.

Ekonomisk tabell per februari 2018

SDN Älvsjö verksamhetsområden	Netto			
	Justerat budget 2018	Februari prognos	Avvikelse budget/utfall	Bokslut 2017
Mnkr				
Nämnd- och förvaltningsadm.	29,6	29,6		
Individ- och familjeomsorg	59,8	60,8	-1,5	2,0
varav vuxen	9,1	10,1	-1,0	-0,7
varav barn och unga	34,9	37,4	-0,5	0,0
varav socialpsykiatri	15,8	15,8		2,7
Stadsmiljöverksamhet	6,6	6,6		-0,5
Avskrivningar	3,7	3,7		0,2
Internräntor	0,3	0,3		0,1
Förskoleverksamhet	154,9	155,2	-0,3	-1,2
Barn, kultur och fritid	10,1	10,1		-0,1
Flyktingmottagande	0,0	1,5	-1,5	2,3
Äldreomsorg	210,0	204,0	6,0	13,4
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	131,7	130,7	1,0	4,6
Arbetsmarknadsåtgärder	3,7	3,7		1,7
Ekonomiskt bistånd	20,9	20,9		1,4
Övrig verksamhet/omstrukturering	1,5		1,5	0,0
SUMMA	632,8	627,0	5,2	23,9
Årets resultatenheternas överföring till fond			-1,2	-3,6
Totalt efter resultatöverföringar			4,0	20,2

Individ- och familjeomsorg

Verksamheterna inom individ- och familjeomsorgen redovisar ett underskott med 1,5 mnkr jämfört med budget.

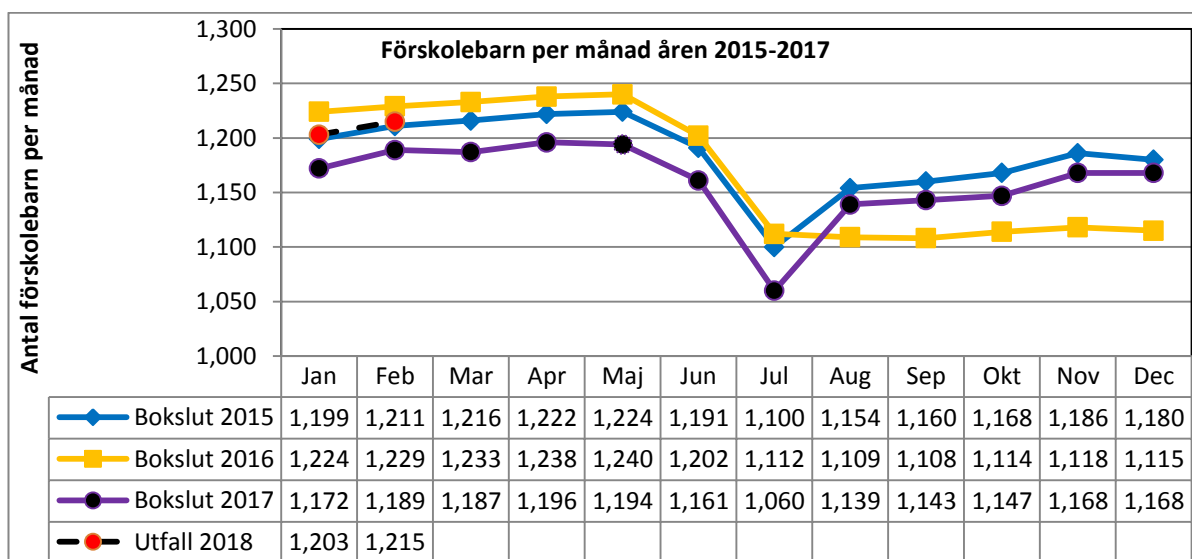
Inom barn- och ungdom visar ett underskott med 0,5 mnkr. Underskottet förklaras huvudsakligen av ökade personalkostnader. Flera anställda har slutat och under nyrekryteringstiden har konsulttjänster behövt köpas. Inom enheten för vuxna visar ett underskott med 1,0 mnkr och beror på ökade kostnaderna för personal.

Stadsmiljö

Stadsmiljö redovisar inklusive kapitalkostnader ingen avvikelse jämfört med budget.

Förskola

Prognosen för förskoleverksamheten visar ett underskott med 0,3 mnkr före resultatdispositioner och budgetjusteringar och efter att hänsyn har tagits till beräknade prestationsförändringar. Efter resultatdispositioner visar prognosen ett underskott med 1,5 mnkr. Underskottet beror huvudsakligen på en ökad fondering till 1,2 mnkr. Barnantalet beräknas öka något under 2018.



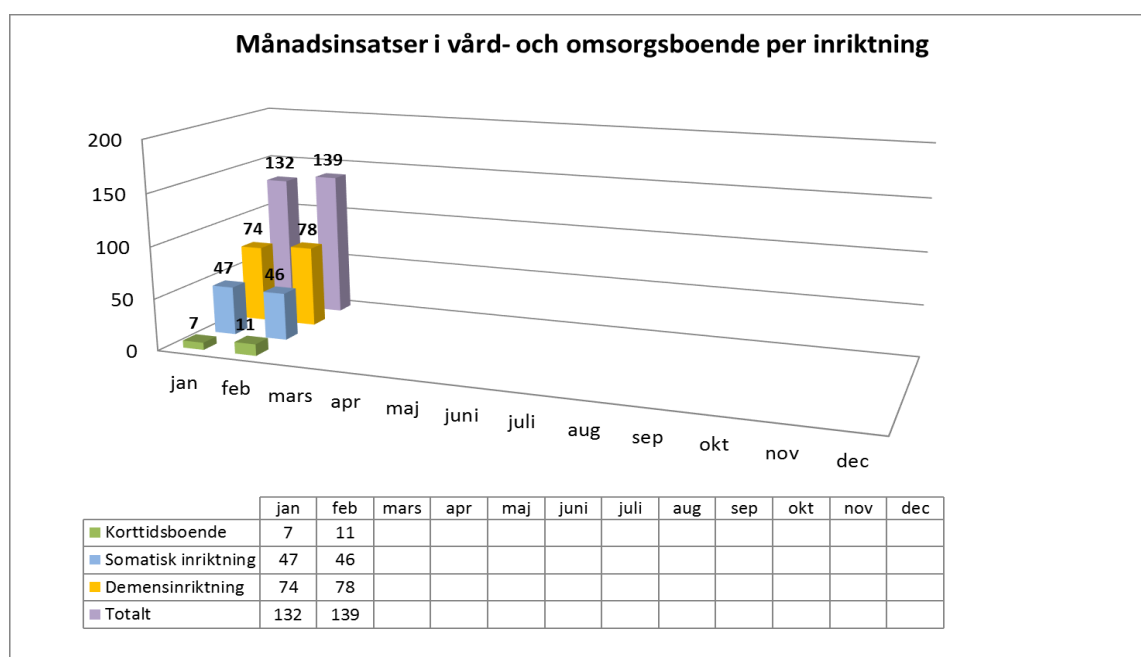
Flyktningmottagande

Prognosen för flyktningmottagande visar ett underskott med 1,5 mnkr, vilket huvudsakligen beror på utredningskostnaderna. Placeringskostnader prognosticeras ett resultat i nivå med budget, men det finns osäkerhet i prognoserna avseende ersättningen från Migrationsverket för ensamkommande flyktningbarn. Kostnader har successivt minskat under året, med anledning av ett minskande antal ensamkommande barn och unga.

Äldreomsorg

Netto budgeten uppgår till 210,0 mnkr. Äldreomsorgen prognostiserar ett överskott om 6 mnkr år 2018. Budgeten för äldreomsorgen, som tilldelats utifrån stadens resursfördelningssystem, ökade mellan år 2017 och 2018 med 11,9 mnkr. Ökningen avsågs justeringar som har gjorts i befolkningsprognosen och generella nyckel. Behovet av insatser hittills under året har dock inte motsvarat tilldelade medel.

Antalet vård- och omsorgsboende är hittills i snitt 135 vilket är något lägre än budget. Utförarna inom äldreomsorgen fortsätter att ha stora utmaningar när det gäller att få en ekonomi i balans för 2018. Solberga vård- och omsorgsboende redovisar ingen avvikelse mot budget. Hemtjänst i egen regi visar ett underskott mot budget och det beror främst på för låg utförandegrad av beställda timmar. Servicehuset prognostiserar ett underskott, vilket beror på låg beläggning och osäkerheten med det nya enhetliga ersättningssystemet för servicehus som infördes 1 januari 2018.



Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning redovisar totalt ett överskott med 1,0 mnkr mot budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar. Överskottet finns inom utförarenheterna.

Enheten för personligt stöd kommer att ha svårt att få en ekonomi i balans för 2018 på grund av minskade timmar och därmed minskade intäkter för personlig assistans.

Kultur och föreningsverksamhet

Kultur- och föreningsverksamhet redovisar inget avvikelse mot budget.

Arbetsmarknadsåtgärder

Arbetsmarknadsåtgärder redovisar ingen avvikelse mot budget.

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd visar ingen avvikelse mot budget. Antalet hushåll för januari-februari är i snitt 161 stycken, vilket är en ökning med 4 hushåll jämfört med motsvarande period 2017. Kostnaderna för försörjningsstöd för perioden ligger i snitt lite högre än budget för januari-februari med ca 30 tkr.

