

Älvsjö stadsdelsnämnd 2018-11-15

Månadsprognos per oktober

Prognosen visar ett överskott på 8,2 mnkr mot budget före resultatdispositioner och efter budgetjusteringar. Efter resultatdispositioner med 4,2 mnkr redovisas ett överskott med 4,0 mnkr. Prognosen bygger på att volymerna ligger på samma nivå i snitt resterande månader.

Ekonomisk tabell per oktober 2018

Verksamhetsområde	Budget netto	Beräknade prestationer samt bj	Budget netto efter justeringar	Prognos netto årsutfall	Avvikelse mot justerat budget	september prognos
Nämnd- och förvaltningsadm.	30,0		30,0	30,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	59,8		59,8	64,3	-4,5	-4,1
varav vuxen	9,1		9,1	10,4	-1,3	-1,3
varav barn och unga	34,9		34,9	38,9	-4,0	-3,9
varav socialpsykiatri	15,8		15,8	15,0	0,8	1,1
Flyktingmottagande	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	6,6		6,6	7,5	-0,9	-0,7
Avskrivningar	3,7	-0,9	2,8	2,8	0,0	0,0
Internräntor	0,3		0,3	0,3	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	154,9	5,0	159,9	158,6	1,3	1,6
Barn, kultur och fritid	10,5		10,5	10,1	0,4	0,4
Äldreomsorg	210,0		210,0	195,9	14,1	14,8
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	131,7	14,5	146,2	147,7	-1,5	-1,5
Arbetsmarknadsåtgärder	3,7		3,7	1,9	1,8	1,8
Ekonomiskt bistånd	20,9		20,9	24,0	-3,1	-3,1
Övrig verksamhet/omstrukturering	1,5		1,5	0,9	0,6	0,6
Summa	633,6	18,6	652,2	644,0	8,2	9,8
Årets resultatenhetens överföring till fond (-överskott/+underskott)					-4,2	-4,2
Totalt efter resultatöverföringar					4,0	5,6

Nämnd- och förvaltningsadministration

Prognosen för nämnd- och förvaltningsadministration är budget i balans.

Individ- och familjeomsorg

Verksamheterna inom individ- och familjeomsorgen redovisar ett underskott med 4,5 mnkr jämfört med budget.

Barn- och ungdom visar ett underskott med 4,0 mnkr. Underskottet förklaras huvudsakligen av ökade personalkostnader samt dyra LVU ärenden och förlängda placeringstider. Flera anställda har slutat och under nyrekryteringstiden har konsulttjänster behövt köpas in. Enheten för vuxna visar ett underskott med 1,3 mnkr som beror på både ökade personalkostnader samt nya dyra placeringar av vuxna missbrukare. Socialpsykiatrien redovisar ett överskott mot budget med 0,8 mnkr, vilket huvudsakligen beror på flera avslutade dyra ärenden.

Flyktingmottagande

Prognosen för flyktingmottagande visar ingen avvikelse mot budget.

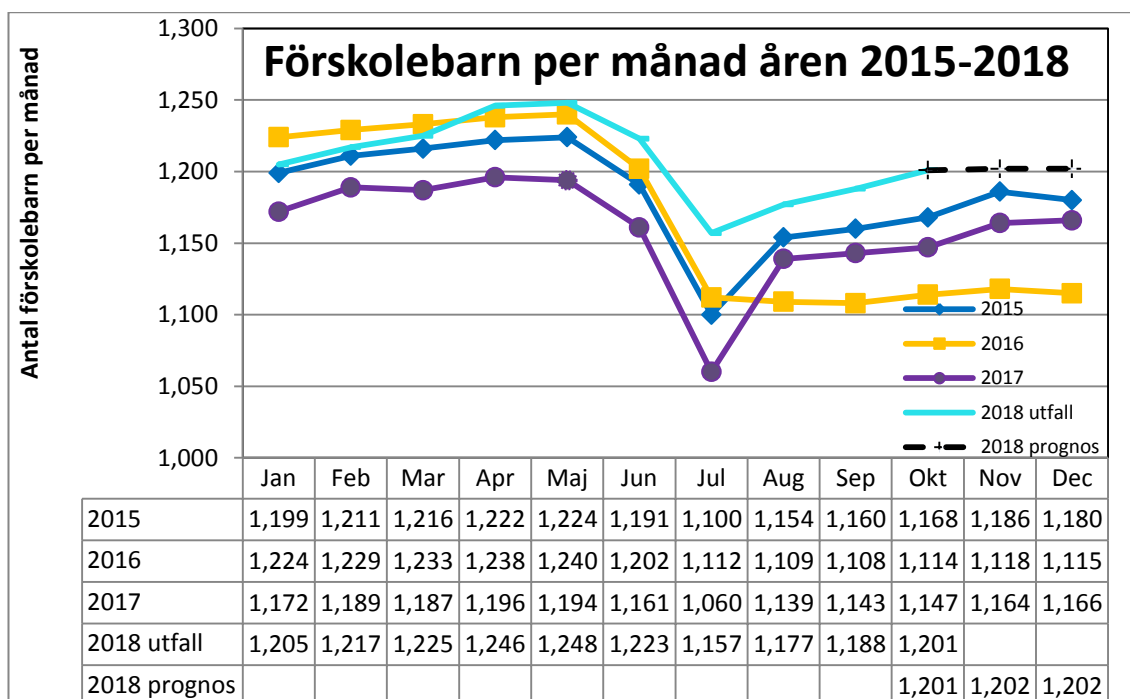
Placeringskostnader prognostiserar ett resultat i nivå med budget. Bidrag för ensamkommande flyktingbarn är svårprognostiserade beroende på eftersläpning av information från Migrationsverket när barn och ungdomar skrivs upp i ålder eller får svenskt medborgarskap. Kostnaderna har minskat under året beroende på ett färre antal ensamkommande barn och unga.

Stadsmiljö

Stadsmiljö redovisar ett underskott med 0,9 mnkr mot budget vilket beror på ytterligare åtgärder inom parkskötsel. I prognosen Kapitalkostnader inom parkinvesteringar visas ett överskott mot budget med 0,9 mnkr för vilket förvaltningen har ansökt om budgetjustering.

Förskola

Förskoleverksamheten visar ett överskott med 1,3 mnkr före resultatdispositioner. Efter resultatdispositioner redovisas ett underskott med 2,3 mnkr. I prognosen är en höjning av förskolepengen beräknad från 80 procent till 82 procent. Överskottet beror huvudsakligen på ett ökat barnantal.



Barn, kultur och fritid

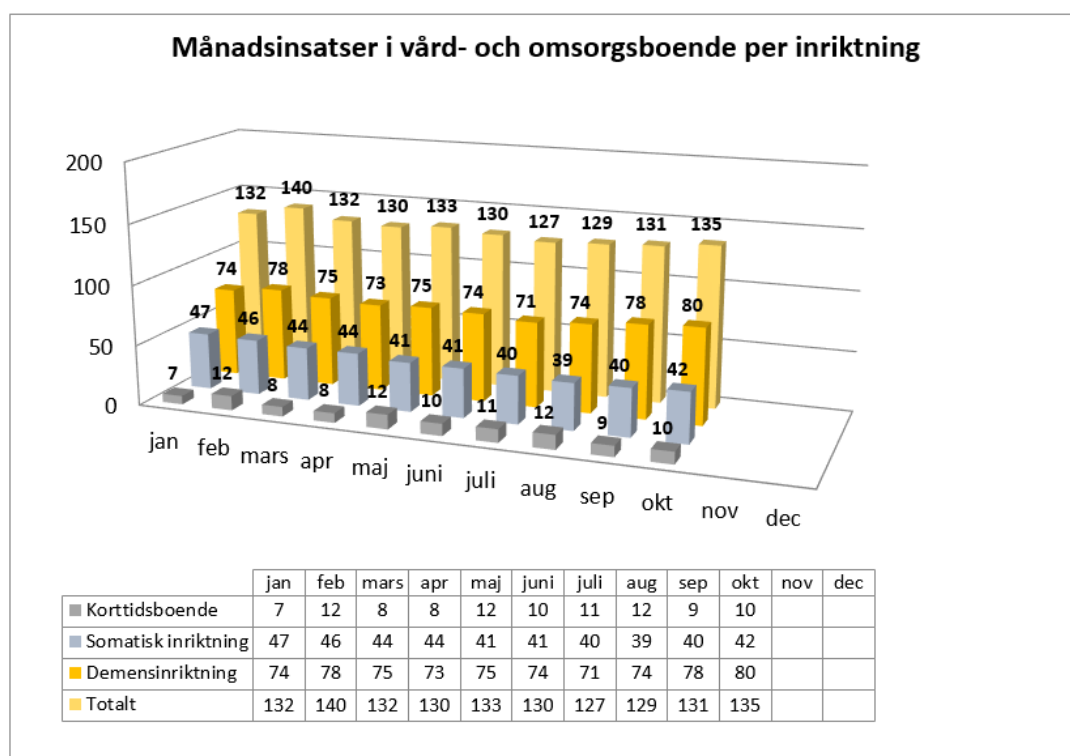
Verksamheten barn, kultur och fritid omfattar Ungdomens hus, parkleken Kristallen, fältassistenter, kollo och föreningsbidrag. Verksamheten redovisar ett litet överskott som beror på lägre personalkostnader än budgeterad.

Äldreomsorgen

Äldreomsorgen redovisar totalt ett överskott med 14,1 mnkr jämfört med budget. Behovet av insatser hittills under året har inte motsvarat tilldelade medel.

Beställaren visar ett överskott mot budget med 13,1 mnkr. Överskottet beror huvudsakligen på lägre kostnader än budgeterat för vård- och omsorgsboende, öppen hemtjänst och hemtjänst i servicehus. Antalet insatser i vård- och omsorgsboenden i snitt för perioden januari-oktober 2018 (132) är lägre än snittet för samma period 2017 (140).

Utföraren redovisar ett överskott jämfört med budget med 1,0 mnkr. Älvsjö hemtjänst redovisar ett underskott. Hemtjänsten fortsätter arbetet att få budget i balans. Älvsjö servicehus har inga avvikelser mot budget men helårseffekten av det nya enhetliga ersättningssystemet för servicehus är en osäkerhetsfaktor. Solberga vård- och omsorgsboende redovisar ett litet överskott. Lokal och administration visat ett marginellt överskott.



Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

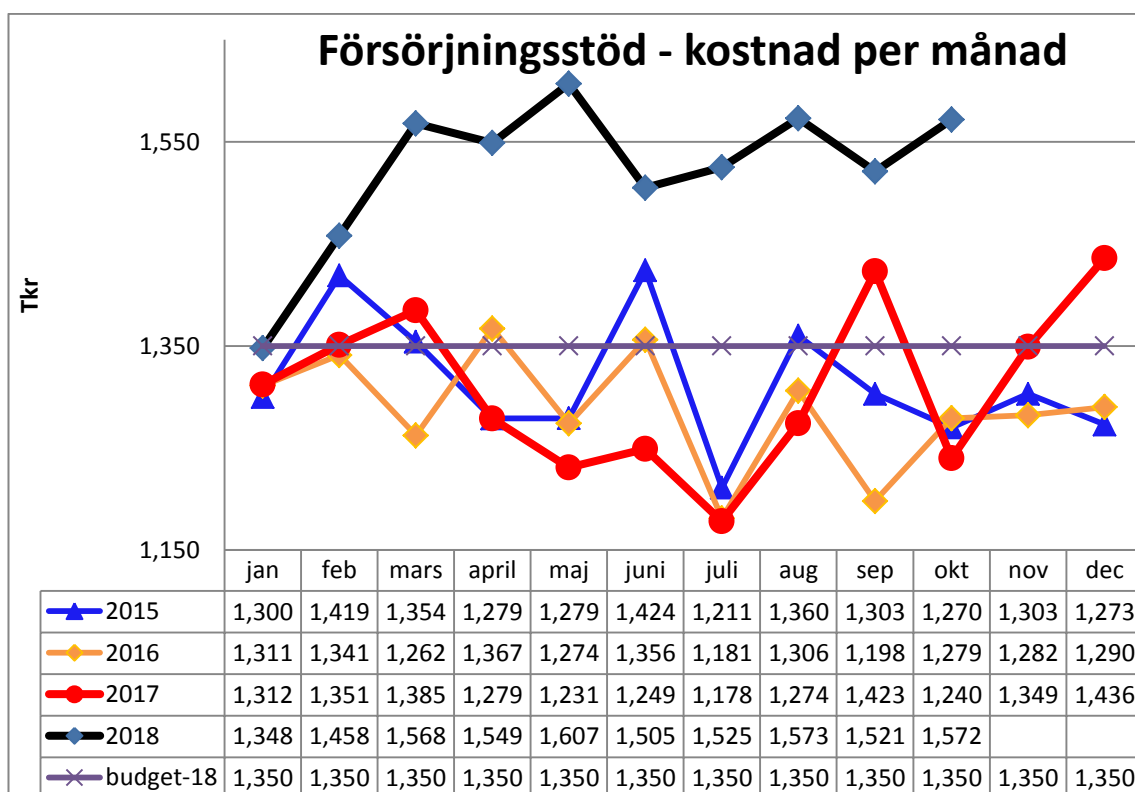
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar ett underskott om 1,5 mnkr jämfört mot budget före resultatdispositioner och efter att hänsyn har tagits till beräknade prestationsförändringar. Efter resultatdispositioner visas ett underskott med 2,1 mnkr.

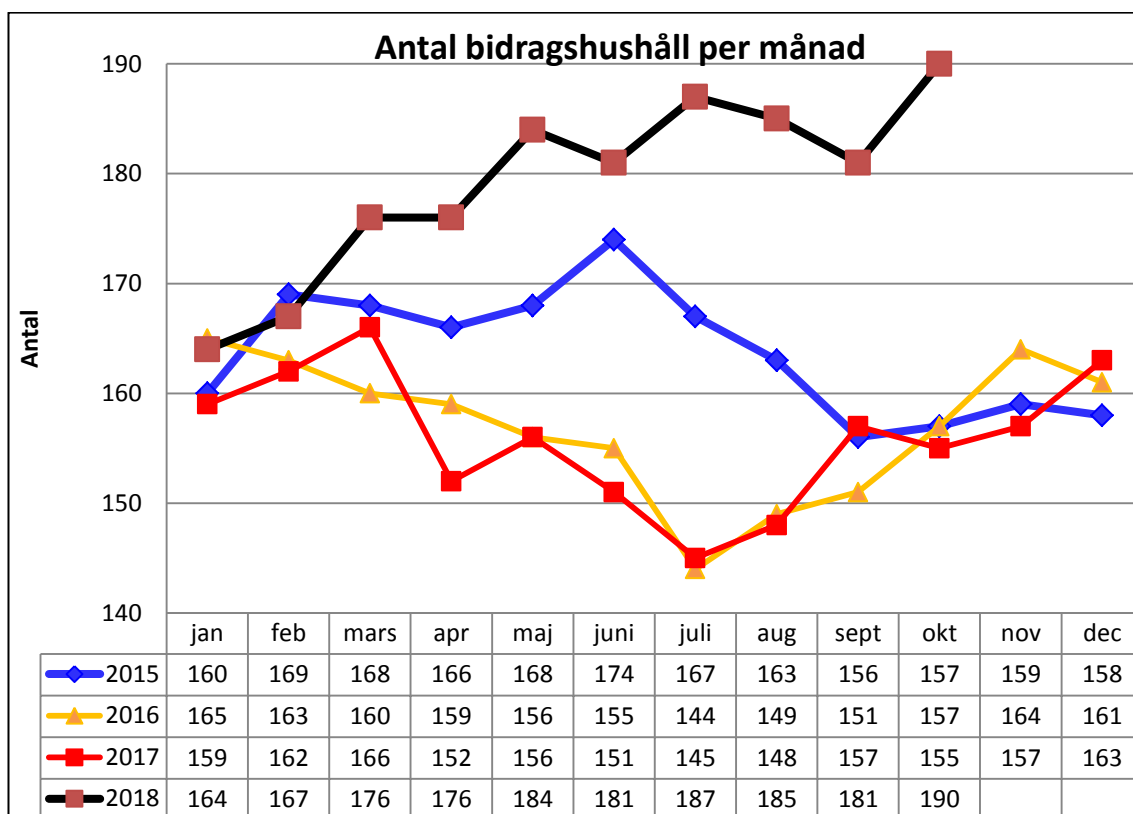
Beställaren prognostiserar ett underskott om 0,5 mnkr. Underskottet förklaras främst av höga kostnader för turbundna resor där det gamla avtalet gällde för januari till och med mars. Nytt avtal gäller från april och då har kostnaderna minskat. Vidare har kostnaderna ökat för personlig assistans LSS på grund av Försäkringskassans striktare

Utföraren prognostiserar ett underskott om 1,0 mnkr. Enheten för personligt stöd prognostiserar ett underskott om 1,0 mnkr på grund av minskade timmar och därmed minskade intäkter för personlig assistans. Enheterna för gruppboheter och daglig verksamhet visar ett överskott mot budget.

Arbetsmarknadsåtgärder visar ett överskott med 1,8 mnkr vilket beror på färre OSA- och visstidsanställda.

Ekonomiskt bistånd visar ett underskott om ca 3,1 mnkr. Antalet hushåll som fått bidrag mellan januari och oktober är i snitt 179 stycken, vilket är en ökning jämfört med motsvarande period 2017 med 24 hushåll. Kostnaderna för försörjningsstöd ligger i snitt högre än budgeterat. De nyanländas behov av försörjningsstöd befaras successivt öka under året och prognosen bygger på det ökade behovet.





Övrig verksamhet

Under övrig verksamhet har medel reserverats för extraordinära kostnader som omstruktureringskostnader samt en förvaltningsgemensam buffert. Prognosen visar ett överskott med 0,6 mnkr.