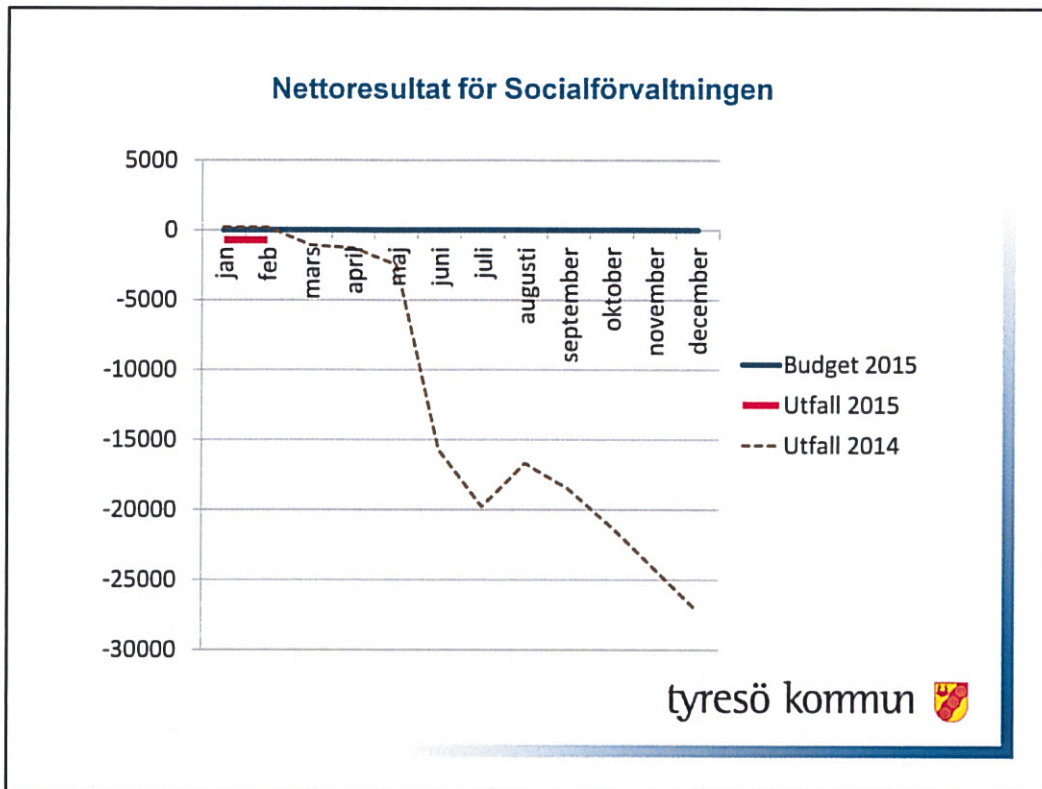
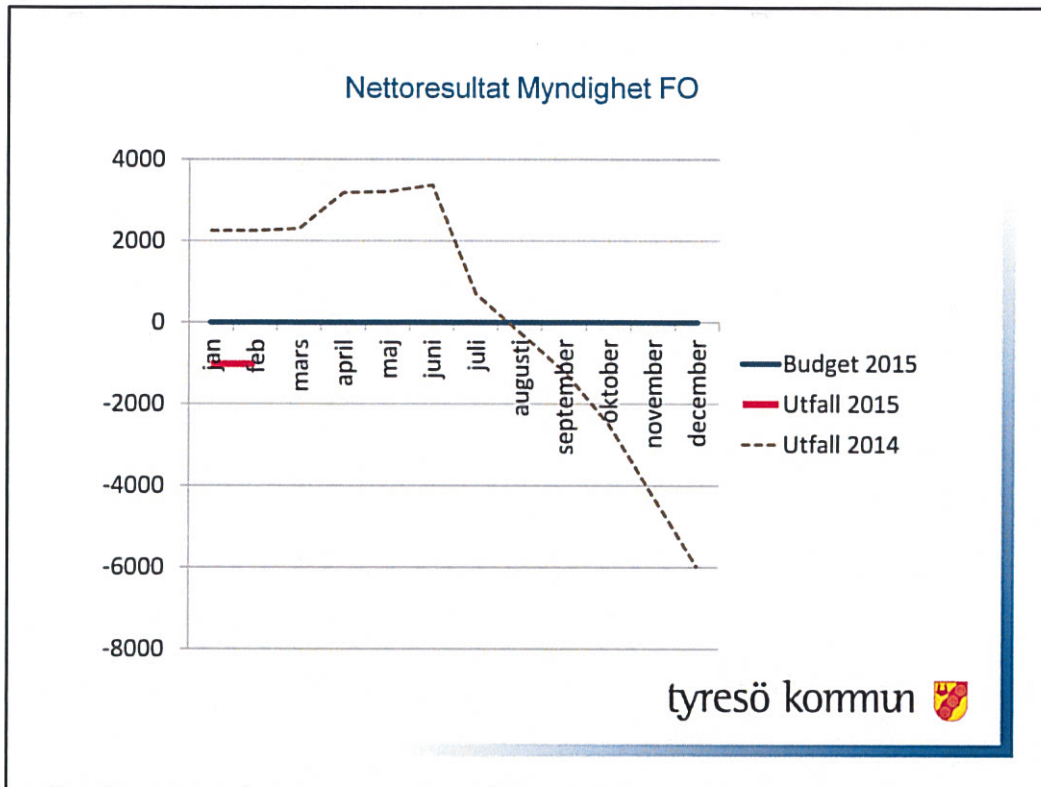


Februariuppföljning Aggregerad nivå 2015

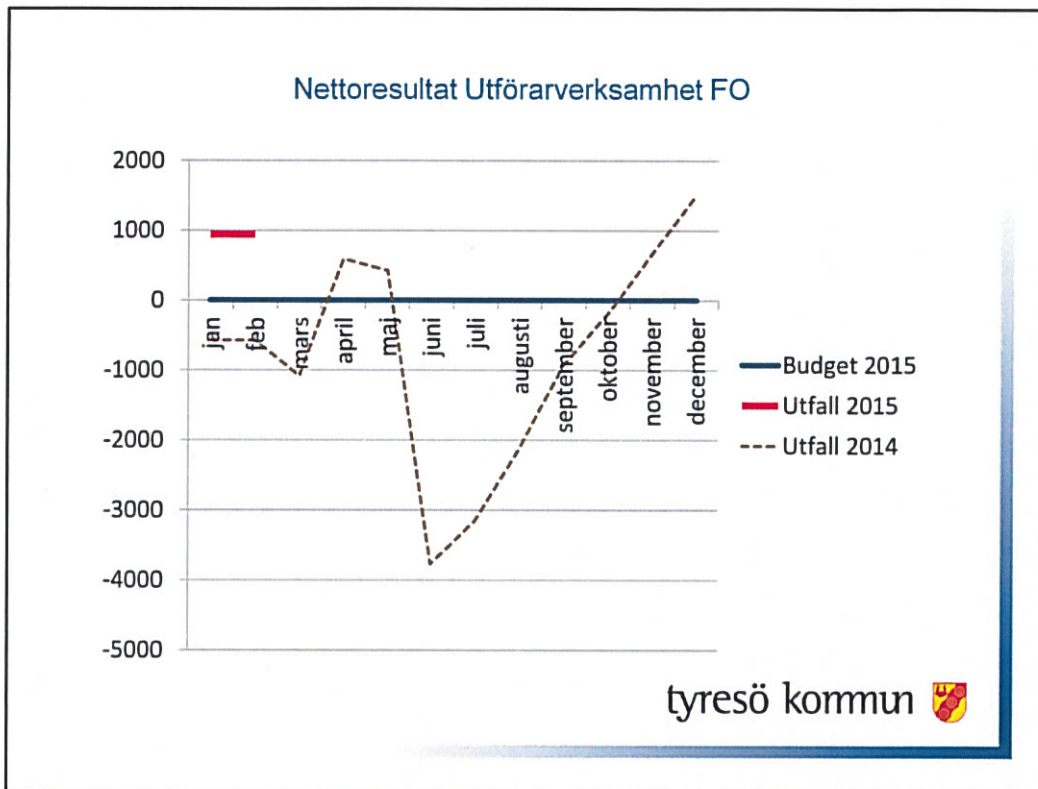
tyresö kommun 



Nettoresultatet för februari landar på – 723 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 att stora besparingsåtgärder (+5 miljoner) gjorts beror på att i nämplanen togs beslut att 5,5 miljoner skall överföras till FO.

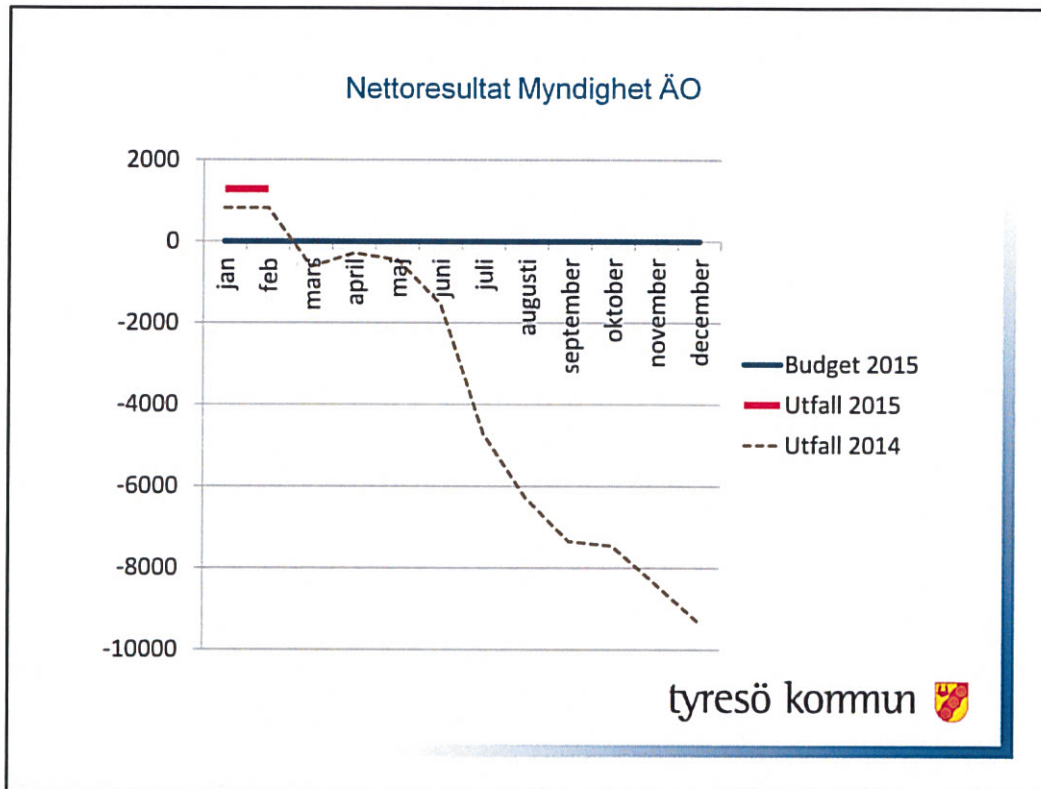


Nettoresultatet för februari landar på -1 022 tkr och helårsprognosen förväntas bli 0 med det ramtillskott på 15 miljoner som beslutades i nämndplanen.

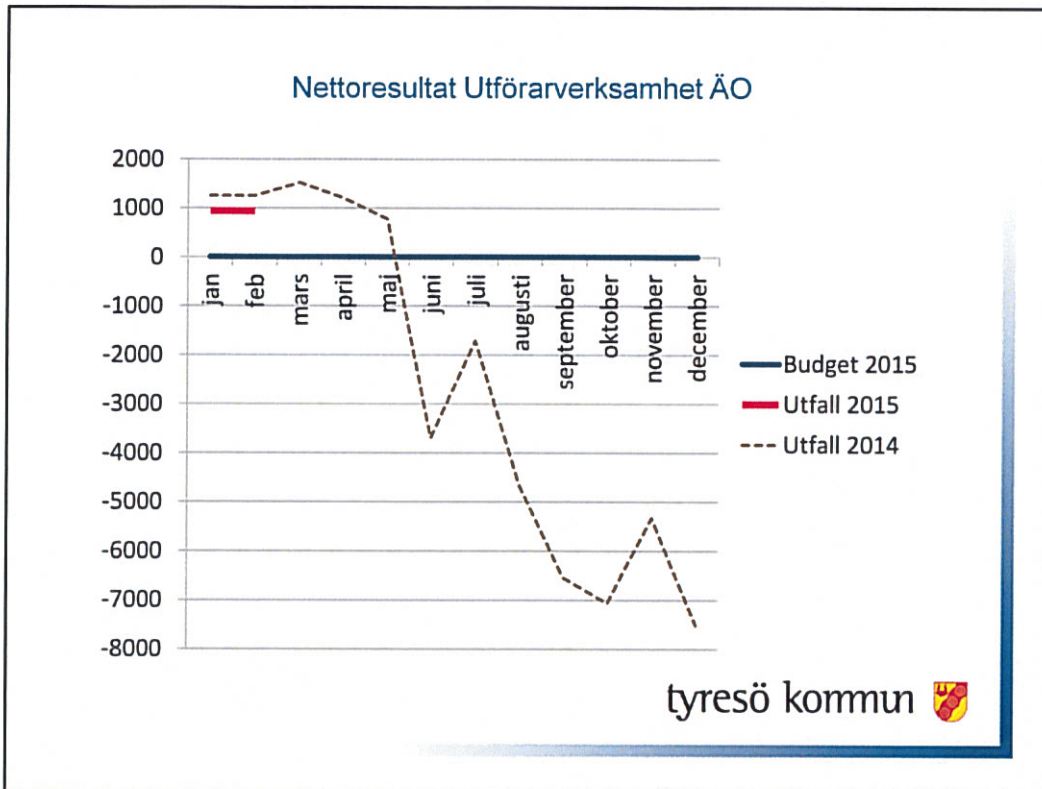


Utfallet t o m februari är ett överskott på 1 mkr. Alla delar visar överskott av varierande grad. Stora överskott behövs för att täcka sommarmånaderna då vikariekostnaderna innebär att vi har dubbla personalkostnader.

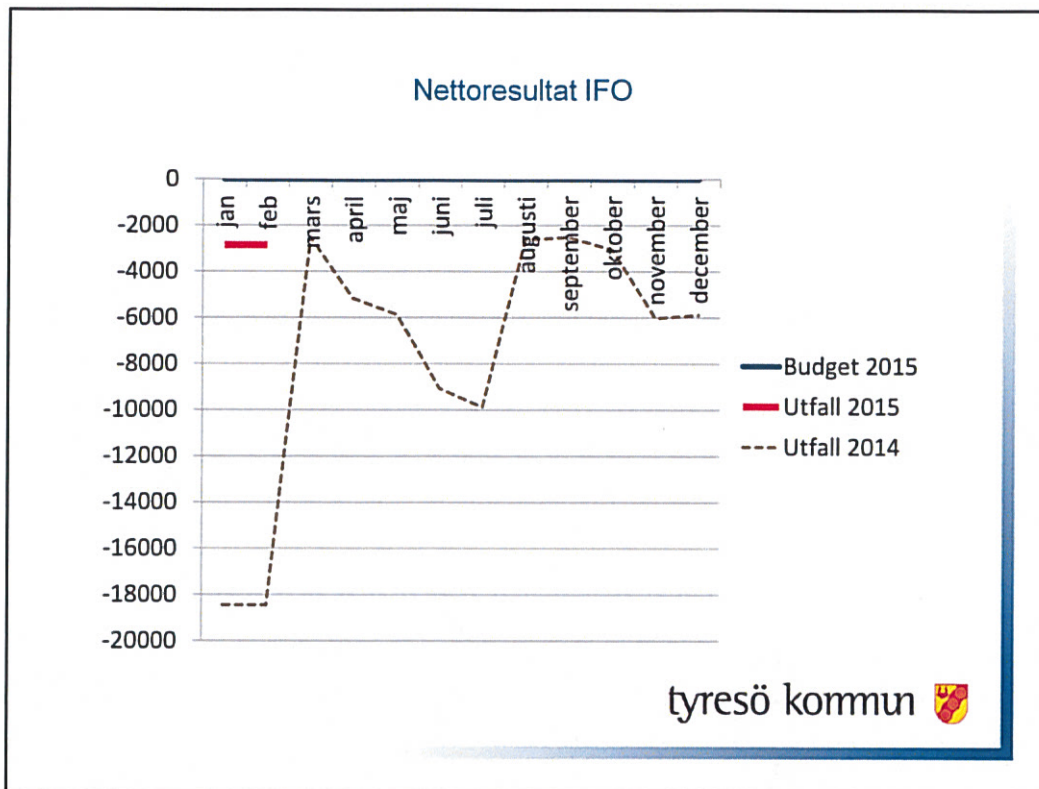
Prognosen är ett helårsresultat på 0, tack vare att Tyda tar med sig sitt ackumulerade överskott från föregående års verksamhet på + 1,5 miljoner så klaras ett nollresultat trots att personlig assistans kommer gå -1,5 mkr under 2015.



Resultatet för februari landar på + 1 280 tkr och helårsprognosen är ett nollresultat.



Verksamhetsområdet går med 0,9 mkr i överskott för perioden fördelat med hälften på boendet och hälften på hemtjänsten. Faktureringen för boendets mat släpar med 0,5 mkr så i realiteten så är boendets resultat +/-0. 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 landa på en ekonomi i balans för hemtjänsten (+/-0) samt ett underskott för boendena på 1 mkr.



Nettoresultatet för februari landar på – 2 863 tkr för IFO som helhet. Helårsprognosen bedöms landa på omkring – 6 500 tkr i dagsläget. Trots att stora besparingsåtgärder (+5 miljoner) gjorts kommer resultatet bli -6,5 miljoner beroende på att i nämnanplanen togs beslut att 5,5 miljoner skall överföras till FO.

De besparingsåtgärder som är gjorda 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

Februariuppföljning Detaljerad nivå 2015

tyresö kommun 

Resultat för IFO per enhet tom februari

Enhet	Budget	Utfall	Avvikelse	Årsprognos
Avdelningsledning	3729	3505	224	-500
Försörjningsstöd	4407	5295	-888	-1500
Familjevård & Familjerätt	6817	6639	178	-500
Barn- och Ungdomsenheten	6359	6841	-482	-1000
Ensamkommande PUT/Asyl	2128	2869	-741	-1000
Vuxenenheten	3088	3735	-647	-1000
Resursenheten	1808	2073	-265	-500
Hästsken	1888	2200	-312	-500
Totalt	30224	33087	-2863	-6500

tyresö kommun 

Nettoresultatet för februari landar på – 2 863 tkr för IFO som helhet.

Helårsprognosen bedöms landa på omkring – 1 000 tkr i dagsläget, och då under förutsättning att inga medel överförs från IFO till andra verksamhetsområden.

Att årsprognosen ”bara” landar på – 1 000 tkr, trots att februaries resultat är – 2 863 tkr är att;

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

Resultat Myndighet FO per verksamhetsområde tom februari

Verksamhet SoL	Budget	Utfall	Avvikelse	Årsprognos
Hemtjänst	1615	1496	119	0
Boendestöd	802	382	420	0
Särskilda boenden	2881	3181	-300	0
Sysselsättning	817	708	109	0
Övriga insatser	705	356	349	0
Totalt SoL	6820	6123	697	0

tyresö kommun 

Resultat Myndighet FO per verksamhetsområde tom februari

Verksamhet LSS	Budget	Utfall	Avvikelse	Årsprognos
Boende Vuxna	10509	10770	-261	0
Boende Barn	1634	1226	408	0
Personlig assistans	4764	4632	132	0
Daglig verksamhet	6034	5963	71	0
Övriga insatser	4925	4085	840	0
Administration	1925	4834	-2909	0
Totalt LSS	29791	31510	-1719	0
Totalt	36611	37633	-1022	0

tyresö kommun 

Nettoresultatet för februari landar på -1 022 tkr och helårsprognosen förväntas bli 0 med det ramtillskott på 15 miljoner som beslutades i nämndplanen.

Att administrationen uppvisar ett underskott i dagsläget och några andra områden mindre överskott, beror på att hyreskostnader inte är fördelade ännu.

Resultat Utförarverksamhet FO per verksamhetsområde tom februari

Verksamhet	Budget	Utfall	Avvikelse	Årsprognos
Administration	0	231	231	0
Korta Insatser	0	16	16	0
Boende	0	218	218	0
Assistans	0	43	43	-1500
Daglig verksamhet	0	435	435	1500
Totalt	0	943	943	0

tyresö kommun 

Utfallet t o m februari är ett överskott på 1 mkr. Alla delar 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. Tack vare att Tyda tar med sig sitt ackumulerade överskott från föregående års verksamhet på + 1,5 miljoner så klaras ett nollresultat trots att personlig assistans kommer gå -1,5 mkr under 2015.

Resultat Myndighet ÄO per verksamhetsområde tom februari

Verksamhet	Budget	Utfall	Avvikelse	Årsprognos
Hemtjänst	14821	14251	570	0
Korttidsvård	4703	2607	2096	0
Dagvård	750	742	8	0
Särskilda boenden	31464	30326	1138	0
Administration	2903	5436	-2533	0
Totalt	54641	53212	1280	0

tyresö kommun 

Resultatet för februari landar på + 1 280 tkr och helårsprognosen är ett nollresultat. Att både korttidsvården och särskilda boenden uppvisar överskott samtidigt som administrationen visar underskott beror på att hyreskostnader inte är fördelade ännu.

Resultat Utförarverksamhet ÄO per verksamhetsområde tom februari

Verksamhet	Budget	Utfall	Avvikelse	Årsprognos
Särskilda boenden	0	303	303	-1000
Korttidsvård	0	43	43	0
Dagvård	0	108	108	0
Hemtjänst	0	485	485	0
Totalt	0	939	939	-1000

tyresö kommun 

Verksamhetsområdet går med 0,9 mkr i överskott för perioden fördelat med hälften på boendet och hälften på hemtjänsten. Faktureringen för boendets mat släpar med 0,5 mkr så i realiteten så är boendets resultat +-0. 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 landa på en ekonomi i balans för hemtjänsten (+-0) samt ett underskott för boendena på 1 mkr.