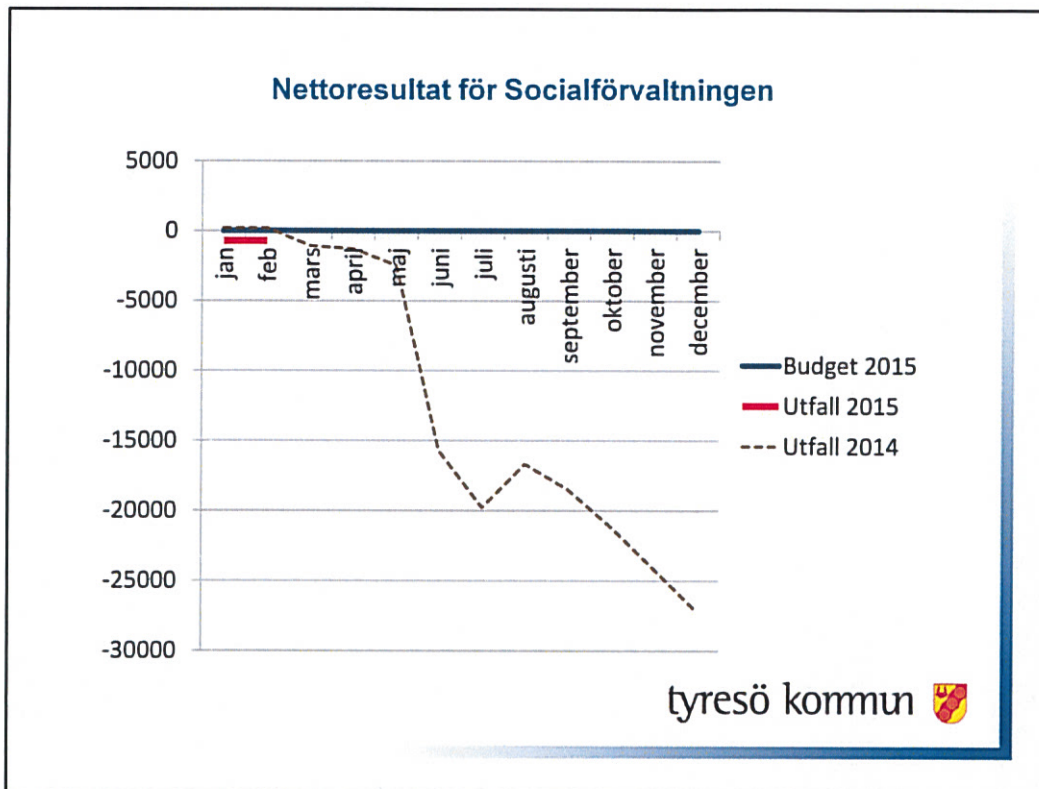
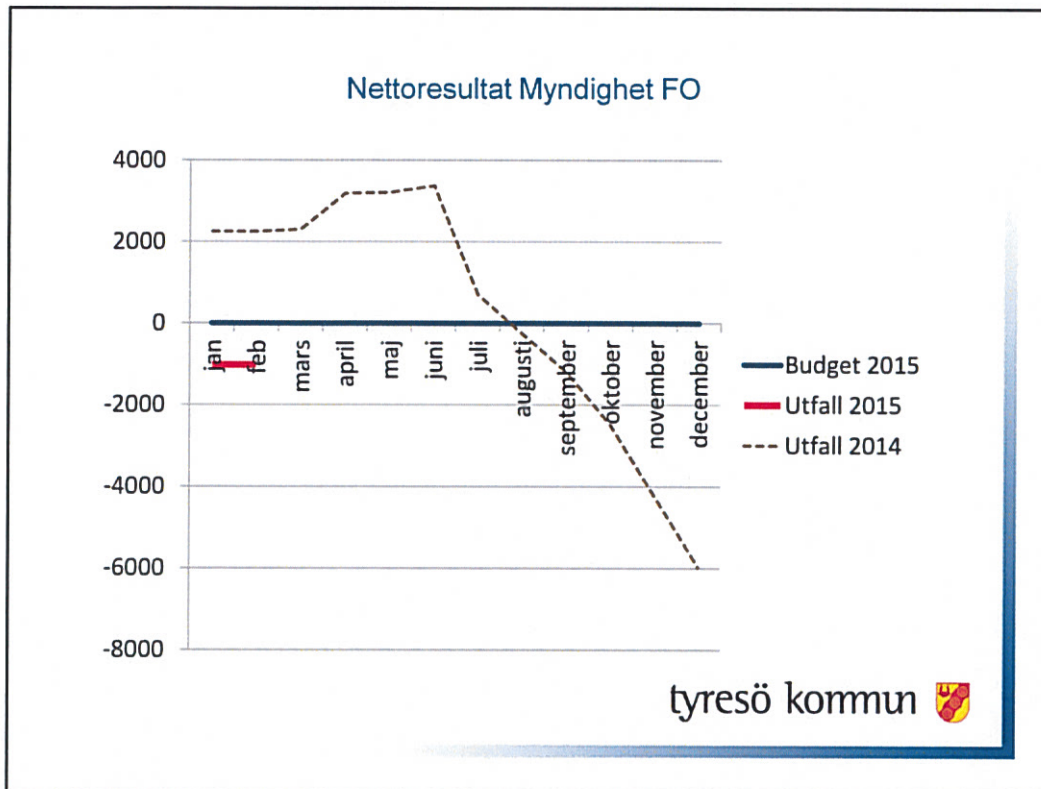


Februariuppföljning Aggregerad nivå 2015

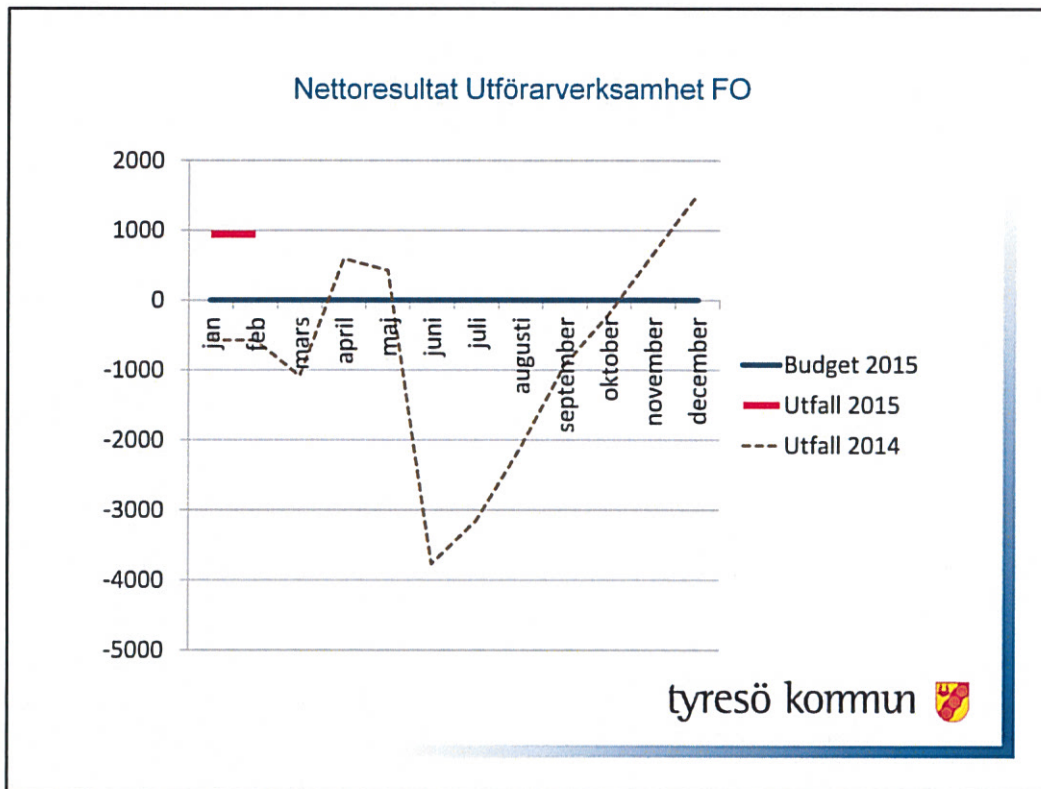
tyresö kommun 



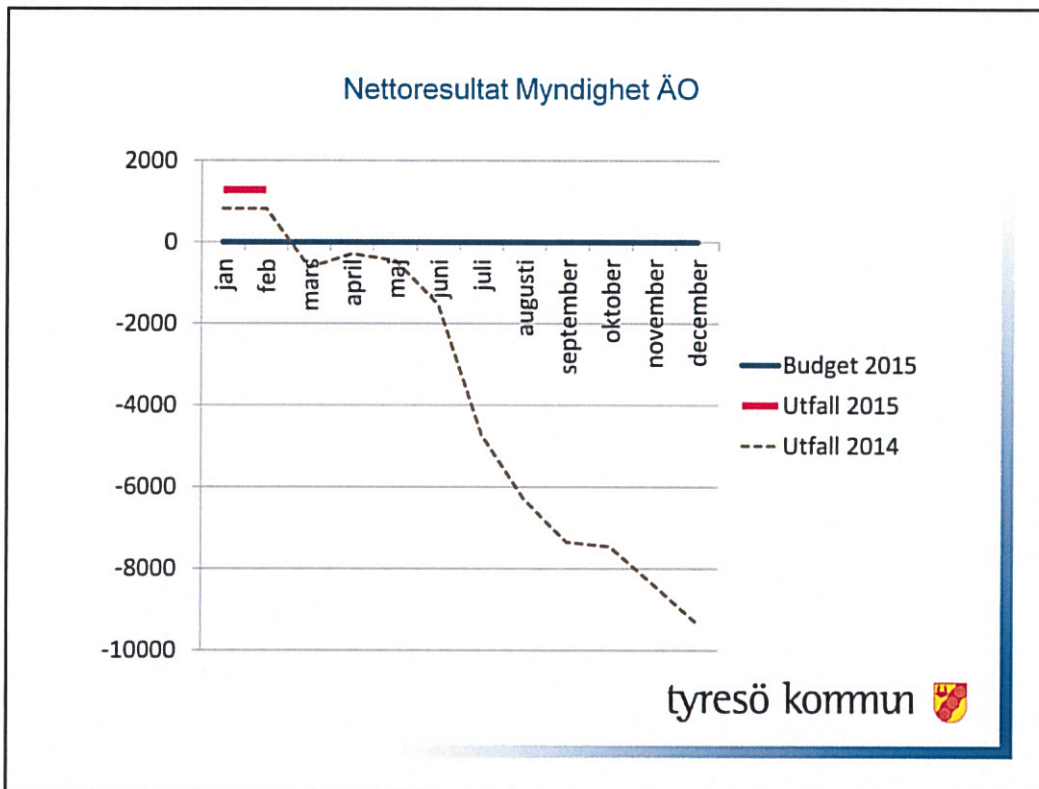
Nettoresultatet för februari landar på – 723 tkr, helårsprognosen för 2015 läggs på – 7 500 tkr. Av underskottet på – 7,5 miljoner, bidrar IFO med – 6,5 miljon och Äldreomsorgen på utförarsidan med – 1 miljon. De övriga verksamhetsområdena förväntas klara ett nollresultat. Att IFO visar på ett så stort underskott trots att stora besparingsåtgärder (+5 miljoner) gjorts beror på att i nämnpalen togs beslut att 5,5 miljoner skall överföras till FO.



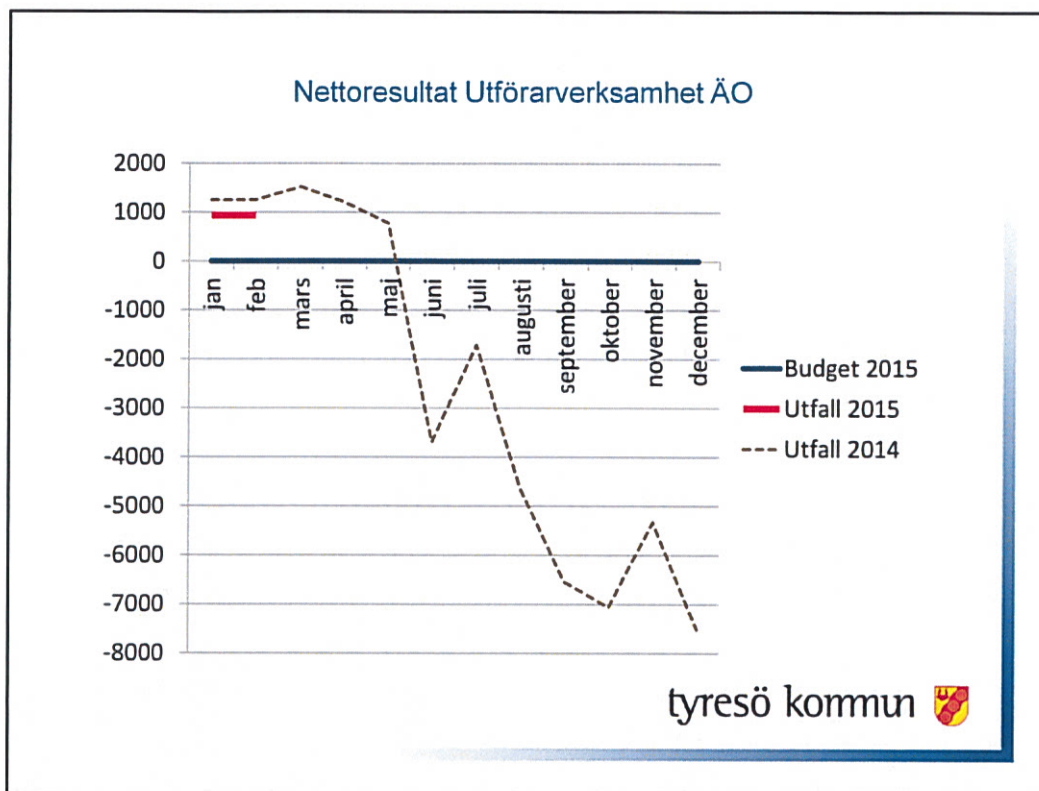
Nettoresultatet för februari landar på -1 022 tkr och helårsprognosen förväntas bli 0 med det ramtillskott på 15 miljoner som beslutades i nämndplanen.



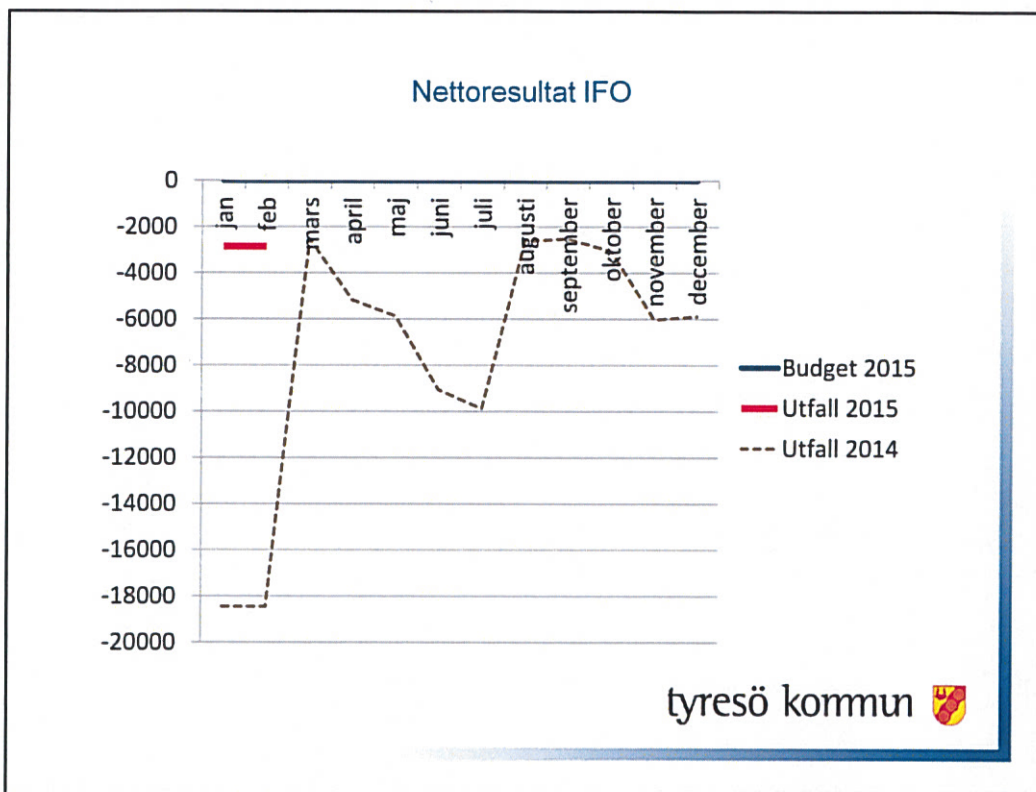
Utfallet t o m februari är ett överskott på 1 mkr. Alla delar visar överskott av varierande grad. Stora överskott behövs för att täcka sommarmånaderna då vikariekostnaderna innebär att vi har dubbla personalkostnader. Prognosen är ett helårsresultat på 0, tack vare att Tyda tar med sig sitt ackumulerade 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 – 6 500 tkr i dagsläget. Trots att stora besparingsåtgärder (+5 miljoner) gjorts kommer resultatet bli -6,5 miljoner beroende på att i nämplanen 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

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.