Älvsjö stadsdelsnämnd 2016-03-31

Månadsprognos per februari 2016

Älvsjö prognostiserar per februari 2016 totalt ett resultat efter resultatdispositioner i balans med budget. Samtliga verksamheter prognostiserar ett resultat i enlighet med budget. Prognosen bygger dock på att volymerna ligger på samma nivå i snitt resterande månader som de första månadernas utfall samt att nämnden får full kostnadstäckning för ensamkommande flyktingbarn 2016.

Ekonomisk tabell per februari 2016

Verksamhetsområde, mkr	Budget netto efter just.	Bokfört ack feb	Prognos netto	Avvik. mot budget	Resultat från 2015	Resultat till 2017	Budgetavvik efter res.disp.
Nämnd och förvaltningsadmin.	26,3	3,5	26,3	0,0			0,0
Individ- och familjeomsorg	56,9	5,0	56,8	0,0			0,0
varav socialpsykiatri	*15,0*	*2,0*	*15,0*	*0,0*			*0,0*
Stadsmiljö	7,1	0,5	7,1	0,0			0,0
Avskrivningar	2,1	0,3	2,1	0,0			0,0
Internräntor	0,4	0,1	0,4	0,0			0,0
Förskola	155,0	23,3	155,4	-0,4	8,2	7,8	0,0
Äldreomsorg	186,5	30,9	186,5	0,0			0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	118,2	18,0	118,2	0,0	2,9	2,9	0,0
Barn, kultur och fritid	8,5	1,3	8,5	0,0	0,7	0,7	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	2,2	-0,1	2,2	0,0			0,0
Ekonomiskt bistånd	20,1	2,5	20,1	0,0			0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
Summa	**583,2**	**85,5**	**583,6**	**-0,4**	**11,8**	**11,3**	**0,0**

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 överensstämmer med de kostnader verksamheten har samt att ärendemängden stabiliseras och inte fortsätter att öka i samma takt som de senaste åren.

Stadsmiljö

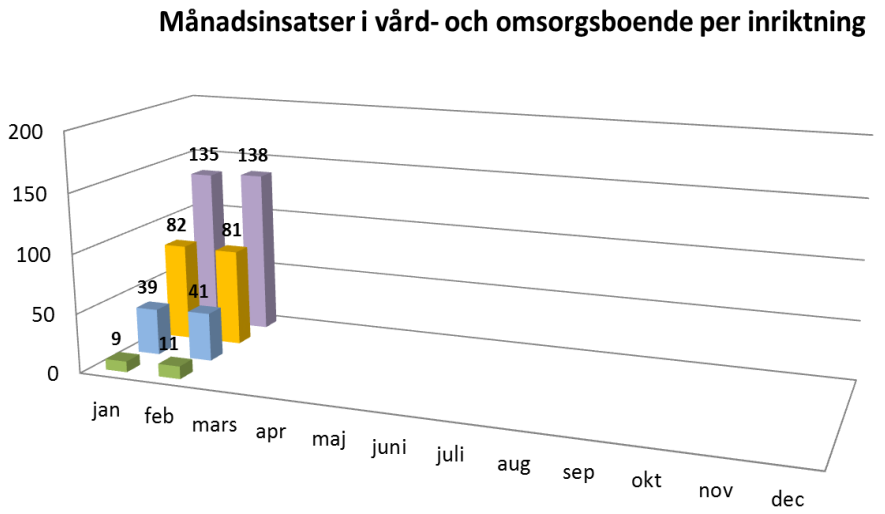
Stadsmiljö redovisar inklusive kapitaltjänstkostnader en prognos i balans med budget. Verksamheten har fått lägre nettobudget 2016 jämfört med tidigare år vilket bland annat innebär mindre skötsel och underhåll i parkerna.

Förskola

Prognosen för resultatenheterna inom förskola prognostiserar totalt ett underskott med 0,4 mnkr. Underskottet beror på att antalet barn blir färre än budgeterat under hösten 2016 vilket innebär lägre intäkter än budgeterat och enheterna hinner inte anpassa sina kostnader efter detta. Prognosen efter resultatenheterna är enligt budget.

Äldreomsorg

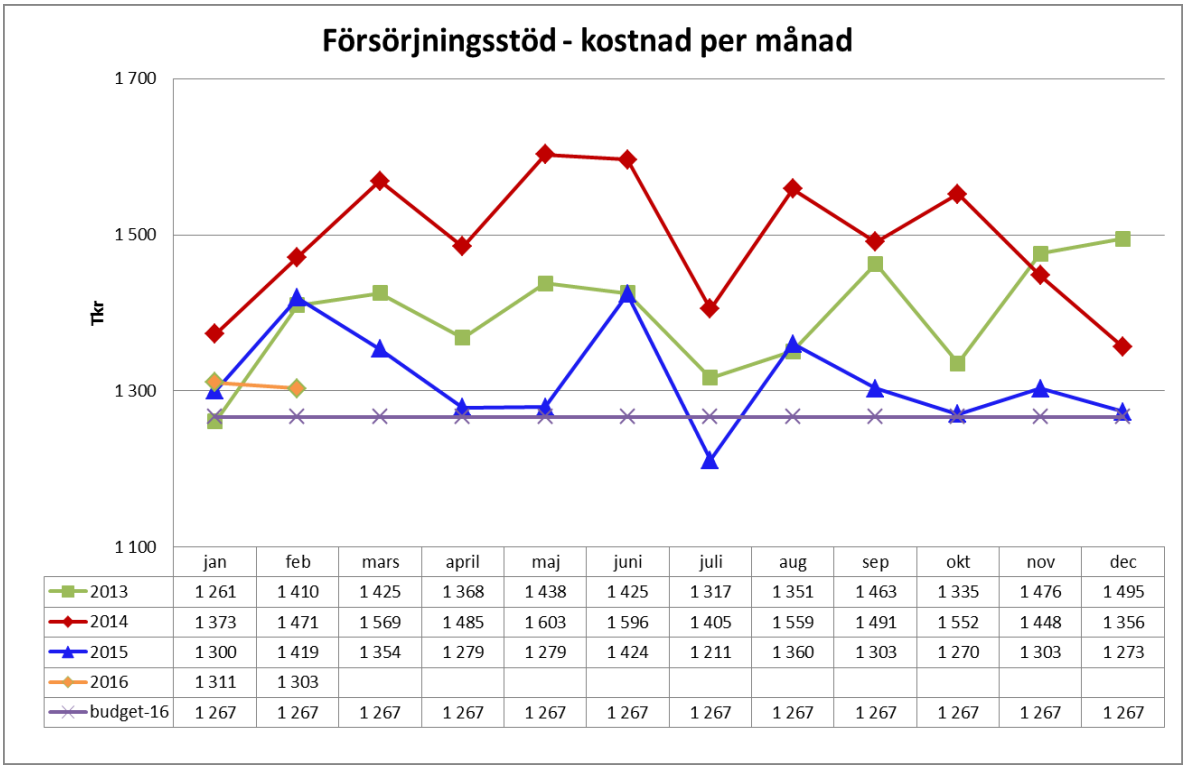
Äldreomsorgen redovisar totalt en prognos i balans med budget. Nämnden har erhållit budgetjustering med 1,5 mnkr. Antalet vård- och omsorgsboende för de första månaderna är i snitt 137 vilket är något högre än budget. Det är främst antalet korttidsboende som överskrider budget. Prognosen för hemtjänsten egen regi visar att det kommer bli svårt att uppnå en ekonomi i balans 2016. Enheten är fortfarande under uppbyggnad och intäkterna för januari och februari är lägre än kostnaderna.



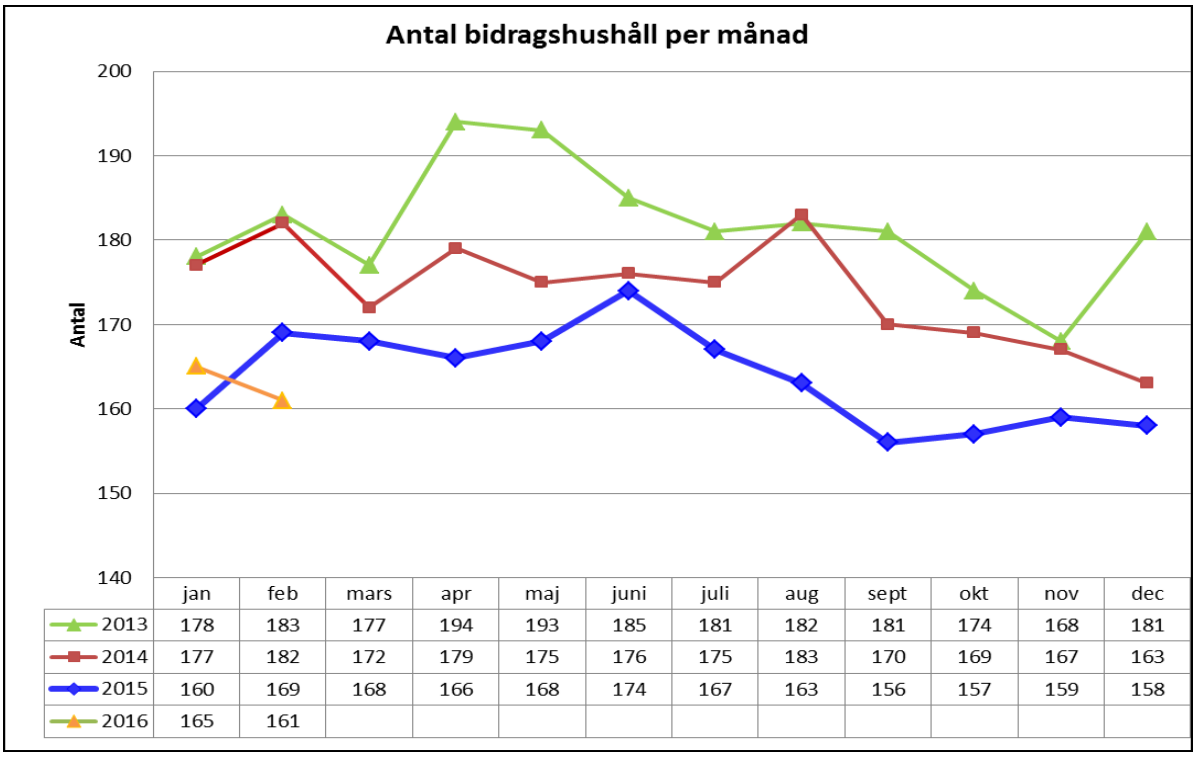
	jan	feb	mars	apr	maj	juni	juli	aug	sep	okt	nov	dec
Korttidsboende	9	11										
Somatisk inriktning	39	41										
Demensinriktning	82	81										
Totalt	135	138										

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd redovisar en prognos enligt budget. Antalet hushåll för januari-februari är in snitt 163 stycken. Prognosen förutsätter att antalet hushåll och kostnaderna sjunker ytterligare under året och att kostnaderna för hotell kan hållas på samma nivå som 2015.



	jan	feb	mars	april	maj	juni	juli	aug	sep	okt	nov	dec
2013	1 261	1 410	1 425	1 368	1 438	1 425	1 317	1 351	1 463	1 335	1 476	1 495
2014	1 373	1 471	1 569	1 485	1 603	1 596	1 405	1 559	1 491	1 552	1 448	1 356
2015	1 300	1 419	1 354	1 279	1 279	1 424	1 211	1 360	1 303	1 270	1 303	1 273
2016	1 311	1 303										
budget-16	1 267	1 267	1 267	1 267	1 267	1 267	1 267	1 267	1 267	1 267	1 267	1 267



	jan	feb	mars	apr	maj	juni	juli	aug	sept	okt	nov	dec
2013	178	183	177	194	193	185	181	182	181	174	168	181
2014	177	182	172	179	175	176	175	183	170	169	167	163
2015	160	169	168	166	168	174	167	163	156	157	159	158
2016	165	161										