

Älvsjö stadsdelsnämnd 2015-11-19

Månadsprognos per oktober 2015

Älvsjö prognostiserar per oktober 2015 totalt ett positivt resultat efter resultatdispositioner med 2,3 mnkr. Överskott prognostiseras med 10,1 mnkr för ÄO samt 2,0 mnkr för nämnd- och förvaltningsadministration. Underskott prognostiseras med 8,2 mnkr för individ- och familjeomsorg, 0,9 mnkr för förskola och 0,9 mnkr för stadsmiljö.

Ekonomisk tabell per oktober 2015

Verksamhetsområde, mkr	Budget netto efter just.	Bokfört jan-okt	Prognos netto	Avvik. mot budget	Resultat från 2014	Resultat till 2016	Budgetavvik efter res. disp.	Förändr jmf föreg prognos
Nämnd och förvaltningsadmin.	25,6	18,2	23,6	2,0			2,0	0,5
Individ- och familjeomsorg	51,3	50,2	59,5	-8,2			-8,2	-1,1
varav socialpsykiatri	13,7	10,9	13,7	0,0			0,0	0,0
Stadsmiljö	7,7	7,1	8,6	-0,9			-0,9	-0,1
Avskrivningar	1,7	1,5	1,7	0,0			0,0	0,0
Internräntor	0,6	0,3	0,6	0,0			0,0	0,0
Förskola	150,0	121,0	150,9	-0,9	6,4	6,5	-0,9	0,0
Äldreomsorg	191,6	149,0	181,5	10,1			10,1	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	115,4	87,5	114,9	0,5	1,0	1,5	0,0	0,0
Barn, kultur och fritid	8,8	7,1	8,5	0,3	0,3	0,6	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	2,4	1,4	2,2	0,2			0,2	0,0
Ekonomiskt bistånd	20,4	15,7	20,4	0,0			0,0	0,4
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
Summa	575,5	459,0	572,3	3,1	7,7	8,6	2,3	-0,2

Nämnd- och förvaltningsadministration

Överskottet för nämnd- och förvaltningsadministration uppgår till 2,0 mnkr och beror på lägre personalkostnader än budgeterat pga vakanta tjänster under året samt att kostnaderna för demokratiutveckling beräknas bli lägre än erhållna medel.

Individ- och familjeomsorg

Underskott inom IoF avser barn- och ungdomsverksamheten, vilket beror på högre kostnader för SIS-placeringar, HVB-placeringar, stödboenden och familjehem än budgeterat. Prognosen har försämrats med 1,1 mnkr jämfört med septemberprognosen, vilket beror på att intäkterna för ensamkommande flyktingbarn har prognostiserats mer försiktigt än tidigare. Generellt har antalet ärenden inom barn- och ungdomsverksamheten ökat kraftigt de senaste åren och tenderar att fortsätta öka.

Antal ensamkommande flyktingbarn och därmed kostnaderna ökar kraftigt och ersättningen från Migrationsverket täcker inte kostnaderna fullt ut. Socialpsykiatri prognostiserar ett resultat i balans med budget.

Stadsmiljö

Stadsmiljö redovisar ett underskott med 0,9 mnkr vilket dels beror på att tillfällig extrapersonal anlitats för att uppdatera förvaltningens parkdatabas. Kostnaderna för naturmarksvård kommer också att överskrida budget, vilket beror på att nödvändiga åtgärder av trygghets- och säkerhetsskäl behöver vidtas. Nämnden har begärt budgetjustering med 0,2 mnkr för kostnader för avhysningar av tillfälliga boplatser under perioden januari-augusti.

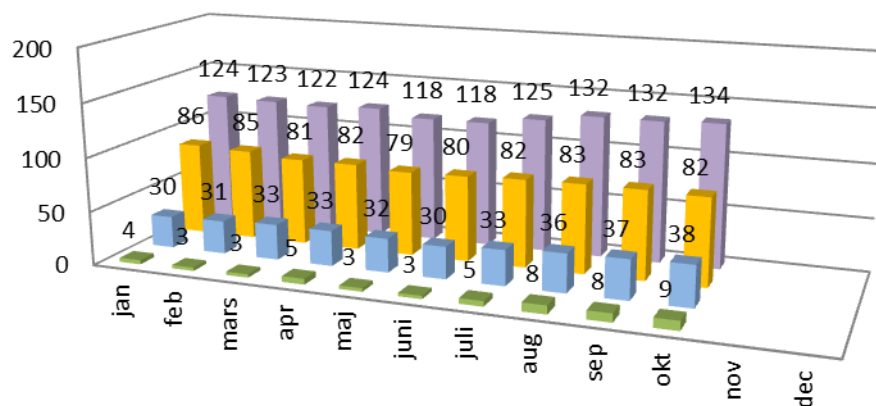
Förskola

I tertialrapport 2 beslutade nämnden höja förskolepengen från 80 % till 80,7 %. Det innebär att resultatenheternas prognos förbättrades ca 1,1 mnkr och de redovisar per oktober totalt en prognos i balans med budget. Samtidigt försämrades prognosen för förskola centralt och uppgår efter resultatdispositioner till -0,9 mnkr.

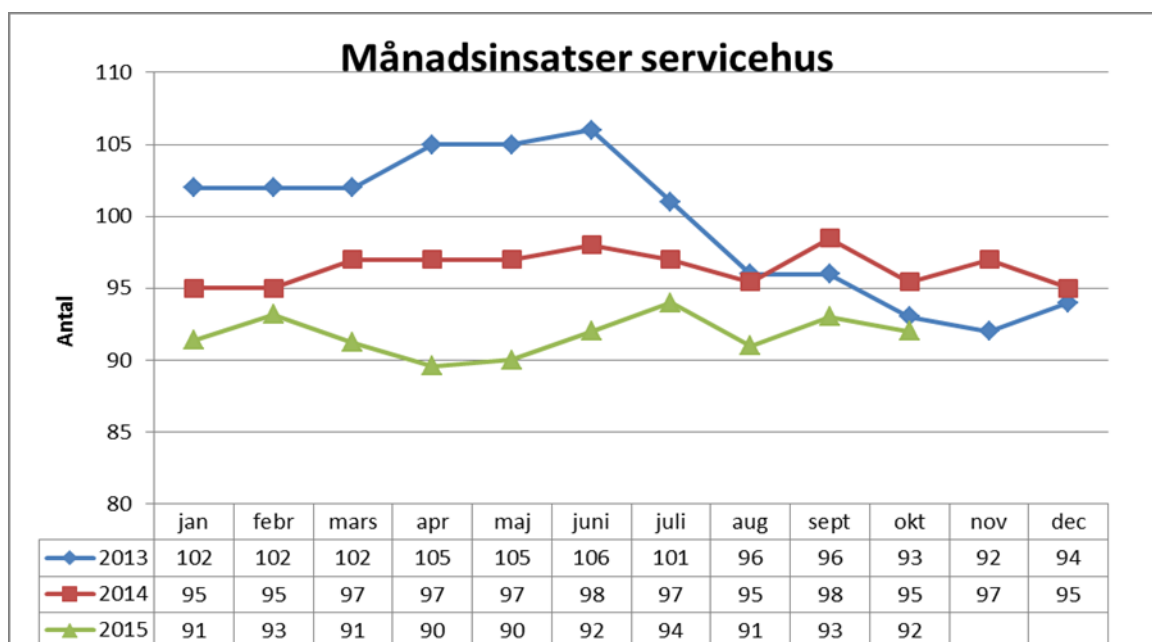
Äldreomsorg

Överskottet för äldreomsorgen uppgår totalt till 10,1 mnkr och förklaras främst med att antalet vård- och omsorgsboenden och därmed kostnaderna är lägre än budget. Prognosen för hemtjänsten visar dock ett underskott och utförandegraden av antalet beviljade dagtimmar är i snitt högre än budgeterat. Antalet beslutade medeltimmar för hemtjänst har ökat under året, vilket kan tyda på ökat vårdbehov. Förvaltningen fortsätter att analysera utvecklingen av hemtjänstkostnaderna under hösten. Nämnden har begärt budgetjustering för uppstartskostnader för hemtjänst i egen regi med 0,8 mnkr.

Månadsinsatser i vård- och omsorgsboende per inriktning



	jan	feb	mar	apr	maj	juni	juli	aug	sep	okt	nov	dec
Korttidsboende	4	3	3	5	3	3	5	8	8	9		
Somatisk inriktning	30	31	33	33	32	30	33	36	37	38		
Demensinriktning	86	85	81	82	79	80	82	83	83	82		
Totalt	124	123	122	124	118	118	125	132	132	134		



Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning redovisar totalt en prognos i balans med budget. Intraprenaden redovisar ett överkott mot budget med 0,5 mnkr.

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd redovisar per oktober en prognos i balans med budget. Prognosen har förbättrats med 0,4 mnkr jämfört med septemberprognosen. Antalet hushåll och kostnaderna för försörjningsstöd har sjunkit under året vilket nu bedöms resultera i en prognos i balans med budget.

