

Älvsjö stadsdelsnämnd 2016-04-28

Månadsprognos per mars 2016

Älvsjö prognostiserar per mars 2016 totalt ett resultat efter resultatdispositioner som avviker med -2,5 mnkr jämfört med budget. Underskott prognostiseras för utförare inom äldreomsorgen och avser främst hemtjänst egen regi. Det råder samtidigt osäkerhet om hur volymerna för myndighetsenheterna kommer att utvecklas under året och om nämnden får full kostnadstäckning för ensamkommande flyktingbarn 2016.

Ekonomisk tabell per mars 2016

Verksamhetsområde, mkr	Budget netto efter just.	Bokfört ack mars	Prognos netto	Avvik. mot budget	Resultat från 2015	Resultat till 2017	Budgetavvik efter res.disp.	Förändr jmf föreg prognos
Nämnd och förvaltningsadmin.	26,3	5,1	26,3	0,0			0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	56,9	14,4	56,9	0,0			0,0	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	15,0	3,3	15,0	0,0			0,0	0,0
Stadsmiljö	7,1	1,1	7,1	0,0			0,0	0,0
Avskrivningar	2,1	0,5	2,1	0,0			0,0	0,0
Internräntor	0,4	0,1	0,4	0,0			0,0	0,0
Förskola	152,2	35,6	154,5	-2,3	8,2	5,9	0,0	0,0
Äldreomsorg	186,5	48,2	189,0	-2,5			-2,5	-2,5
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	118,2	27,2	118,2	0,0	2,9	2,9	0,0	0,0
Barn, kultur och fritid	8,5	2,0	8,5	0,0	0,7	0,7	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	2,2	0,1	2,2	0,0			0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	20,1	4,3	20,1	0,0			0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
Summa	580,5	138,7	585,2	-4,7	11,8	9,5	-2,5	-2,5

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.

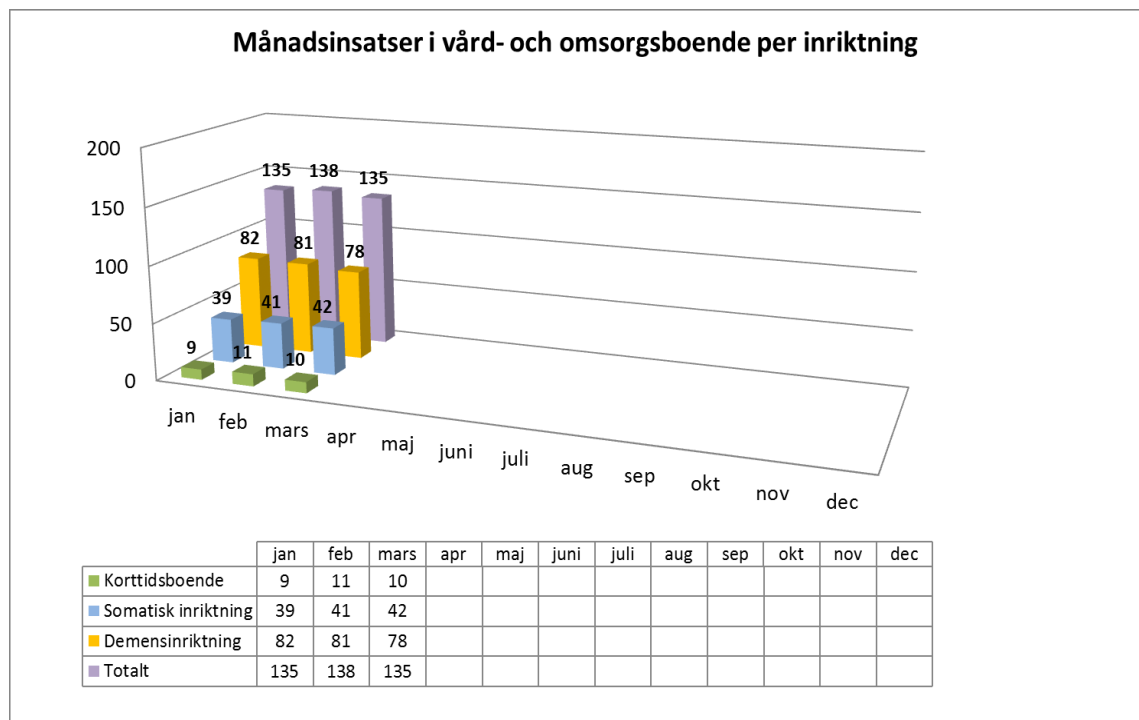
Förskola

Prognosen för resultatenheterna inom förskola prognostiserar totalt ett underskott med 2,3 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 på -2,5 mnkr. Underskott prognostiseras för utförarna inom äldreomsorgen och avser främst Älvsjö hemtjänst. Enheten är fortfarande under uppbyggnad och intäkterna för perioden är lägre än kostnaderna. Beläggningen för övriga utförare är också lägre än budget och det är väldigt få brukare som står i kö.

Antalet vård- och omsorgsboende för de första månaderna är i snitt 136 vilket är något högre än budget. Det är antalet korttidsboende som överskrider budget.



Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd redovisar en prognos enligt budget. Antalet hushåll för januari-mars är i snitt 163 stycken. Prognosen förutsätter att antalet hushåll och kostnaderna ligger kvar på samma nivå resten av året och att kostnaderna för hotell i snitt kan hållas på samma nivå som 2015.

