

Älvsjö stadsdelsnämnd 2017-12-14

Månadsprognos per november 2017

Prognosen visar ett överskott på 3,2 mnkr mot budget före resultatdispositioner och efter budgetjusteringar. Efter resultatdispositioner med 2,4 mnkr redovisas ett överskott med 0,8 mnkr. Prognosen bygger på att volymerna ligger på samma nivå i snitt resterande månader samt att ersättningen för ensamkommande flyktingbarn avseende 2017 överensstämmer med kostnaderna.

Ekonomisk tabell per november 2017

Verksamhetsområde	Budget netto	Prest- förändr. budg just.	Budget netto efter just.	Utfall jan- nov	Prognos netto årsutfall	Avvikelse mot just. budget	Resultat överfört från 2016*	Resultat till 2018	Avvikelse efter resultat- disp.
Nämnd och förvaltningsadmin.	25,5	0,0	25,5	22,0	24,2	0,0			0,0
Individ- och familjeomsorg	57,4	0,1	57,5	51,8	58,9	-1,4			-1,4
varav socialpsykiatri	14,8	0,0	14,8	12,4	12,8	2,0			2,0
Stadsmiljö	6,5	1,2	7,7	8,0	7,8	-0,1			-0,1
Avskrivningar	2,5	0,2	2,7	2,3	2,7	0,0			0,0
Internräntor	0,5	-0,2	0,3	0,2	0,3	0,0			0,0
Förskola	155,9	-6,8	157,3	138,0	158,2	-1,1	7,0	9,0	-3,1
Äldreomsorg	198,6	1,0	199,6	174,5	196,2	3,4			3,4
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	120,5	18,1	138,6	121,5	136,6	2,0	4,4	4,7	1,7
Kultur o. föreningsverksamhet	9,5	0,4	9,9	9,1	10,4	-0,5	0,6	0,7	-0,6
Arbetsmarknadsåtgärder	2,7	0,0	2,7	1,3	1,8	0,9			0,9
Ekonomiskt bistånd	19,8	0,0	19,8	11,3	19,8	0,0			0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0			0,0
Summa	599,3	14,0	621,5	540,6	616,9	3,2	12,0	14,4	0,8

Individ- och familjeomsorg

Verksamheterna inom individ- och familjeomsorgen redovisar ett underskott med 1,4 mnkr jämfört med budget. Underskottet återfinns främst inom barn- och ungdom och vuxenomsorgen.

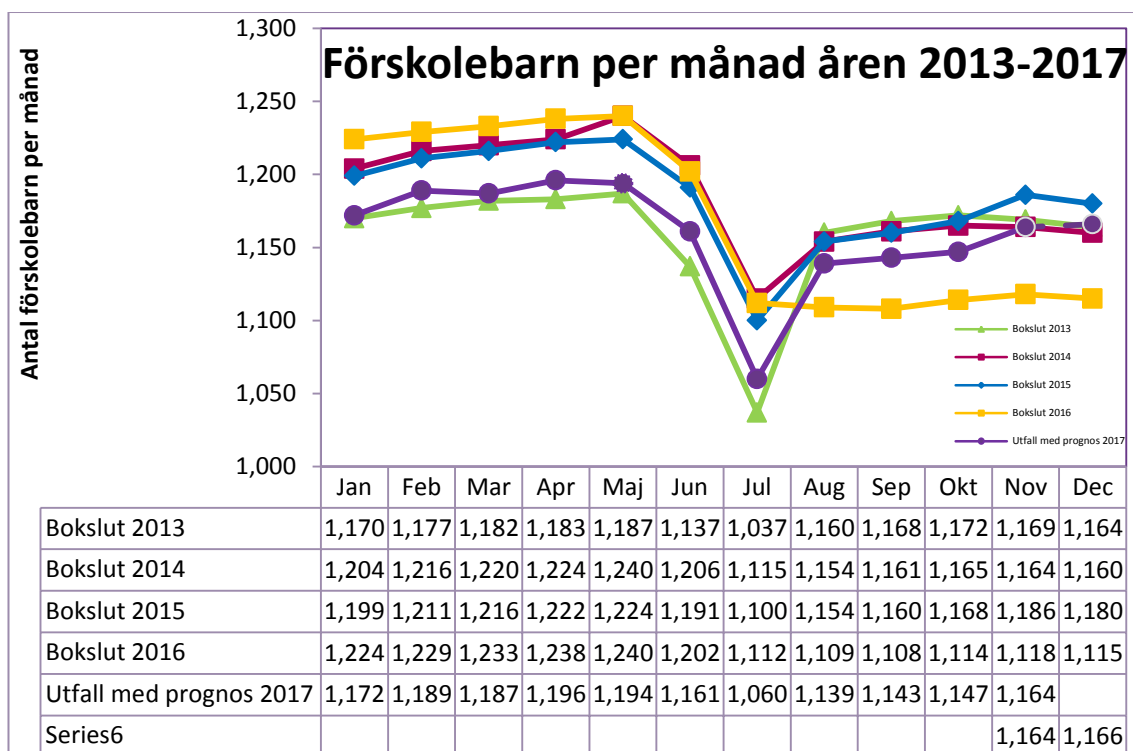
Prognosen för barn- och ungdom bygger på ett antagande om att ersättningen från Migrationsverket för ensamkommande flyktingbarn avseende 2017 överensstämmer med kostnaderna. Eftersom ersättningen från Migrationsverket sjunker från 1 juli 2017 förutsätter det att priserna för boendena har omförhandlas till motsvarande nivå. Underskottet förklaras huvudsakligen av ökade personalkostnader. Flera anställda har slutat och under nyrekryteringstiden har konsulttjänster behövt köpas. Inom enheten för vuxna beror underskottet på kraftigt ökade kostnaderna för två LVM-ärenden.

Stadsmiljö

Stadsmiljö redovisar inklusive kapitalkostnader ett underskott med 0,1 mnkr i jämförelse mot budget.

Förskola

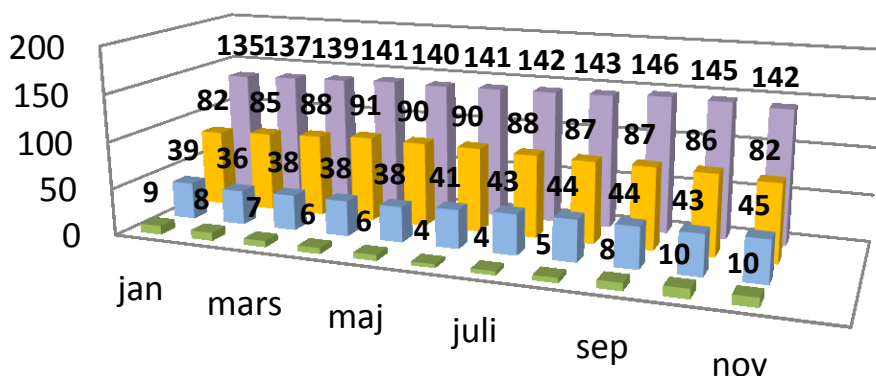
Prognosen för förskoleverksamheten visar ett underskott med 1,1 mnkr före resultatdispositioner och budgetjusteringar och efter att hänsyn har tagits till beräknade prestationsförändringar. Underskottet beror främst på lägre antal barn och därmed lägre intäkter än budgeterat under sen hösten 2017. Barnantalet beräknas öka något under december och en tilldelning av medel för barn i behov av särskilt stöd kommer genomföras till enheterna. Enheterna har börjat anpassa sina kostnader till den lägre intäktsnivån men kommer inte fullt ut att hinna anpassa sina kostnader under sista delen av året.



Äldreomsorg

Äldreomsorgen redovisar ett överskott med 3,4 mnkr. Förändringen återfinns främst inom stab, beställarenheten och Solberga vård- och omsorgsboende. Antalet vård- och omsorgsboende är hittills i snitt 141 vilket är något högre än budget. Utförarna inom Äldreomsorgen fortsätter att ha stora utmaningar när det gäller att få en ekonomi i balans för 2017. Solberga vård- och omsorgsboende redovisar ingen avvikelse mot budget. Hemtjänst i egen regi visar ett underskott mot budget och det beror främst på för låg utförandegrad av beställda timmar. Servicehuset prognostiserar ett underskott per november beroende på låg beläggning.

Månadsinsatser i vård- och omsorgsboende per inriktning



	jan	feb	ma	apr	maj	juni	juli	aug	sep	okt	nov	dec
Korttidsboende	9	8	7	6	6	4	4	5	8	10	10	
Somatisk inriktning	39	36	38	38	38	41	43	44	44	43	45	
Demensinriktning	82	85	88	91	90	90	88	87	87	86	82	
Totalt	135	137	139	141	140	141	142	143	146	145	142	

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning redovisar totalt ett överskott med 2,0 mnkr mot budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar och efter att hänsyn har tagits till beräknade prestationsförändringar. Överskottet finns inom stab och utförarenheterna.

Enheten för personligt stöd kommer att ha svårt att få en ekonomi i balans för 2017 på grund av minskade timmar och därmed minskade intäkter för personlig assistans.

Kultur och föreningsverksamhet

Kultur- och föreningsverksamhet redovisar ett underskott med 0,5 mnkr i jämförelse med budget och före resultatdispositioner. Förändringen beror på ökade personalkostnader inom fritidsverksamheten.

Arbetsmarknadsåtgärder

Arbetsmarknadsåtgärder redovisar ett överskott med 0,9 mnkr i jämförelse med budget.

Förändringen beror på färre antal arbetssökande än vad som prognostiserats avseende bland annat OSA –anställningar och visstidsanställningar.

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd visar ingen avvikelse mot budget. Antalet hushåll för januari-november är i snitt 155 stycken, vilket är en minskning jämfört med motsvarande period 2016. Kostnaderna för försörjningsstöd ligger i snitt lite högre än budget för första tertial och lägre andra tertial. Kostnaderna förväntas successivt minska under året och landa totalt för året enligt budgeterad nivå.

