

Älvsjö stadsdelsnämnd 2019-04-25

Månadsprognos per mars

Prognosen visar ett underskott på 1,9 mnkr mot budget före resultatdispositioner och efter budgetjusteringar. Efter resultatdispositioner med 1,9 mnkr redovisas ingen avvikelse mot budget. Prognosen bygger på att volymerna ligger på samma nivå i snitt resterande månader och begärda budgetjusteringar beviljas.

Ekonomisk tabell per mars 2019

Verksamhetsområde	Budget netto	Beräknade prestationer samt bj	Budget netto efter justeringar	Prognos netto årsutfall	Avvikelse mot justerat budget	februari
Nämnd- och förvaltningsadm.	30,5		30,5	30,5	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	63,3		63,3	65,8	-2,5	-2,4
varav vuxen	10,2		10,2	10,5	-0,3	0,0
varav barn och unga	36,8		36,8	38,8	-2,0	-2,0
varav socialpsykiatri	16,4		16,4	16,2	0,2	0,0
Flyktingmottagande	0,0		0,0	-0,9	0,9	0,9
Stadsmiljöverksamhet	5,6	0,7	6,3	6,3	0,0	0,0
Avskrivningar	3,9		3,9	3,9	0,0	0,0
Internräntor	0,3		0,3	0,3	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	163,0	0,2	163,2	163,6	-0,4	0,2
Barn, kultur och fritid	9,9		9,9	9,9	0,0	0,0
Äldreomsorg	203,7	0,9	204,6	201,6	3,0	3,8
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	142,0		142,0	144,9	-2,9	-3,9
Arbetsmarknadsåtgärder	3,7		3,7	3,7	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	22,2		22,2	22,2	0,0	0,0
Övrig verksamhet/omstrukturering	1,5		1,5	1,5	0,0	0,0
Summa	649,6	1,8	651,4	653,3	-1,9	-1,4
Årets resultatenheters överföring till fond (-överskott/+underskott)					1,9	1,4
Totalt efter resultatöverföringar					0,0	0,0

Nämnd- och förvaltningsadministration

Prognosen för nämnd- och förvaltningsadministration är budget i balans.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen inklusive socialpsykiatri och flyktingmottagning redovisar ett sammantaget underskott på 2,5 mnkr.

Centralt visar ett underskott med 0,4 mnkr, vilket huvudsakligen beror på tillsatta tjänster i den nya organisationen.

Barn- och ungdom visar ett underskott med 2,0 mnkr. Underskottet förklaras huvudsakligen av personalkostnader och ökning av ärenden samt förlängda placeringstider.

Enheten för vuxna redovisar ett underskott om 0,3 mnkr mot budget, vilket beror på en ökad placeringskostnad.

Inom socialpsykiatrin finns ett marginellt överskott.

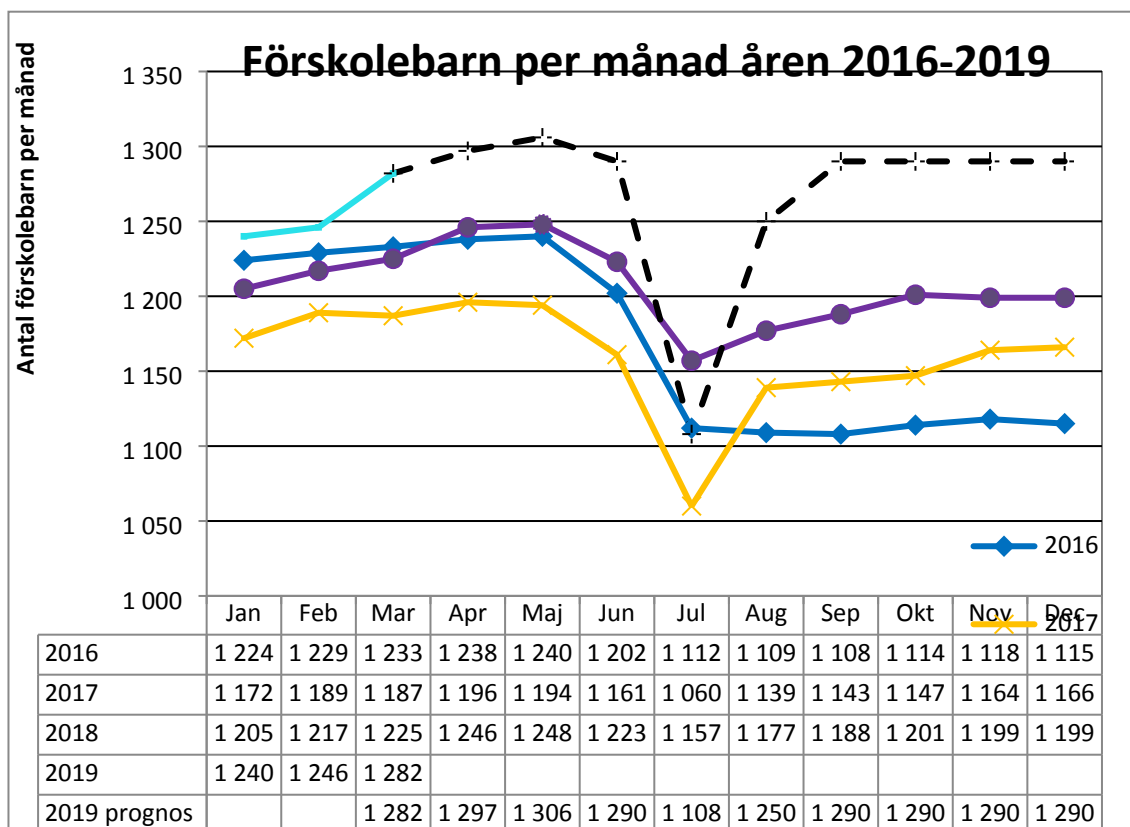
Inom flyktingmottagande redovisas smärre avvikelse mot budget, vilket beror på tidigare års beviljat bidrag från Migrationsverket. Kostnaderna och intäkterna beräknas minska under året, med anledning av ett minskande antal ensamkommande barn och unga.

Stadsmiljö

Prognosen för stadsmiljö är budget i balans.

Förskola

Förskoleverksamheten visar ett underskott med 0,4 mnkr före resultatdispositioner. Efter resultatdispositioner redovisas ett överskott med 0,8 mnkr. Försämringen beror huvudsakligen på att barnantalet beräknas minska något i jämförelse med tidigare prognos. I prognosen är förskolepengen beräknad med 80 procent.



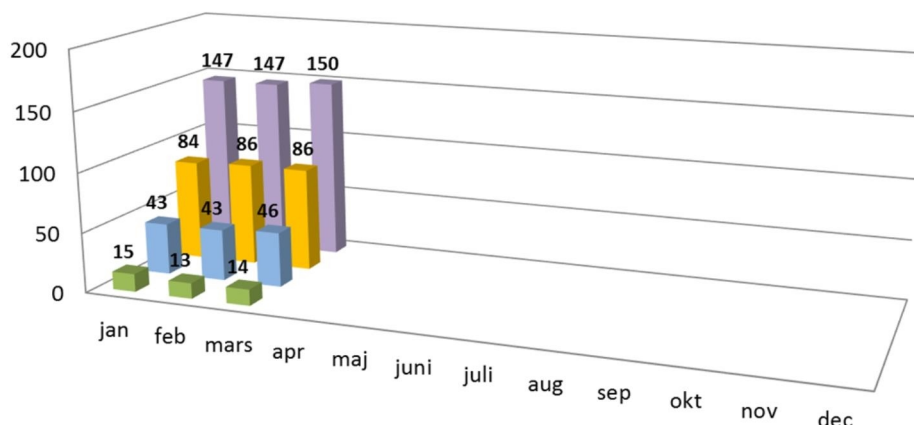
Barn, kultur och fritid

I barn, kultur- och fritidsverksamheten ingår verksamheter för barn- och ungdom (avdelning för samhällsutveckling), kolloverksamhet (förskoleavdelningen) samt kultur- och föreningsbidrag (staben). Prognosen visar ingen avvikelse mot budget.

Äldreomsorgen

Äldreomsorgen prognostiserar ett överskott om 3,0 mnkr jämfört med budget. Budgeten för äldreomsorgen, som tilldelats utifrån stadens resursfördelningssystem, minskade mellan år 2018 och 2019. I dagsläget är antalet månadsinsatser inom vård- och omsorgsboenden något fler än vad som budgeterats, det är däremot för tidigt att säga om det är en ihållande trend. Utförarna inom äldreomsorgen visar ingen avvikelse mot budget.

Månadsinsatser i vård- och omsorgsboende per inriktning



	jan	feb	mars	apr	maj	juni	juli	aug	sep	okt	nov	dec
Korttidsboende	15	13	14									
Somatisk inriktning	43	43	46									
Demensinriktning	84	86	86									
Totalt	147	147	150									

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Prognosen för stöd och service till personer med funktionsnedsättning redovisar ett underskott med 2,9 mnkr före och efter resultatdispositioner.

Underskottet beror huvudsakligen på ökade kostnader för turbundna resor då antalet brukare förväntas öka. Barn och ungdomsboende visar även ett underskott. Vidare har kostnaderna ökat för personlig assistans LSS på grund av Försäkringskassans striktare bedömningar. De personer som tidigare fått assistansbidrag men nu får avslag från Försäkringskassan blir staden kostnads ansvarig för. Det fasta anslaget minskade även i budgeten för 2019.

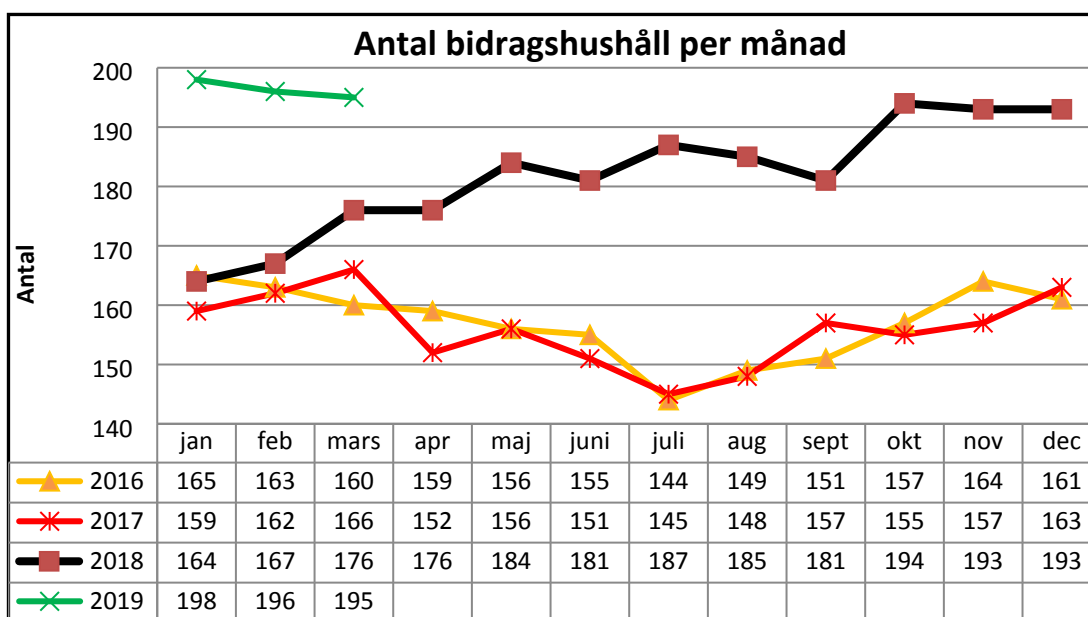
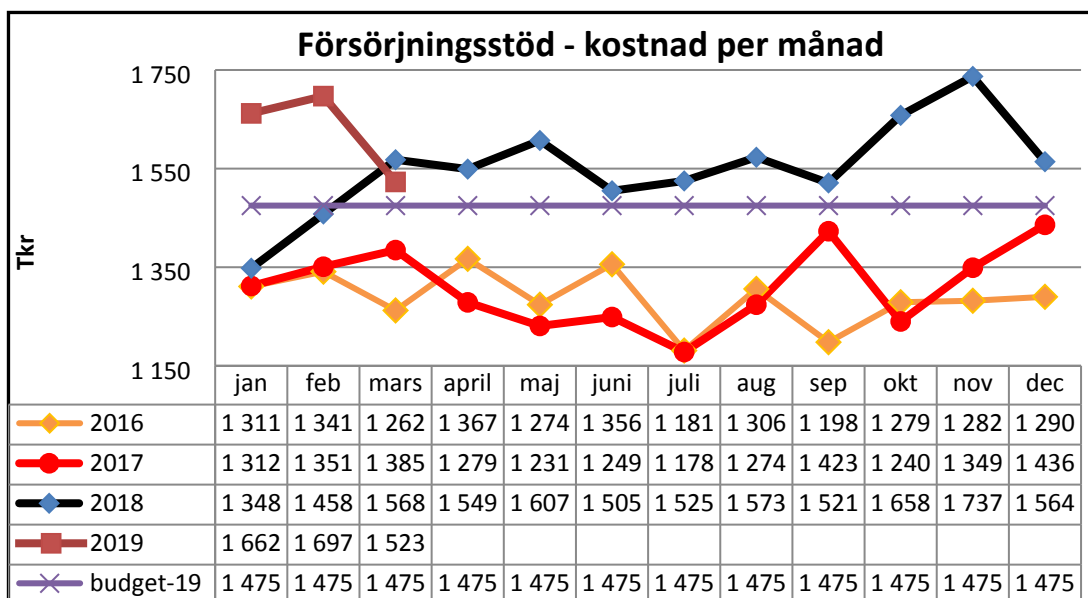
Utförare inom LSS redovisar ingen avvikelse mot budget. Enheten för personligt stöd visar ett underskott mot budget med 0,9 mnkr, vilket främst beror på att antalet assistanstimmar och därmed intäkterna har minskat och att kostnaderna inte hunnit anpassas till minskad volym.

Arbetsmarknadsåtgärder

Prognosen för arbetsmarknadsåtgärder är budget i balans.

Ekonomiskt bistånd

Prognosen för ekonomiskt bistånd visar ingen avvikelse mot budget.



Övrig verksamhet

Under övrig verksamhet har medel reserverats för extraordinära kostnader som omstruktureringskostnader samt en förvaltningsgemensam buffert.