

Älvsjö stadsdelsnämnd 2019-08-29

Månadsprognos per juli

Prognosen visar ett underskott på 3,6 mnkr mot budget före resultatdispositioner. Efter resultatdispositioner med 2,3 mnkr redovisas att underskott om 1,3 mnkr. Prognosen bygger på att volymerna ligger på samma nivå i snitt enligt budget, resterande månader.

Ekonomisk tabell per juli 2019

Verksamhetsområde	Budget netto	Beräknade prestationer samt bj	Budget netto efter justeringar	Prognos netto årsutfall	Avvikelse mot justerat budget
Nämnd- och förvaltningsadm.	30,5		30,5	29,1	1,4
Individ- och familjeomsorg	63,3		63,3	68,0	-4,7
varav vuxen	10,2		10,2	10,2	0,0
varav barn och unga	36,8		36,8	40,5	-3,7
varav socialpsykiatri	16,4		16,4	15,9	0,5
Flyktingmottagande	0,0		0,0	-3,5	3,5
Stadsmiljöverksamhet	6,3		6,3	6,3	0,0
Avskrivningar	3,9		3,9	3,9	0,0
Internräntor	0,3		0,3	0,3	0,0
Förskoleverksamhet	163,2	8,7	171,9	171,3	0,6
Barn, kultur och fritid	10,2		10,2	10,2	0,0
Äldreomsorg	204,6		204,6	209,0	-4,4
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	143,2	-1,6	141,6	144,3	-2,7
Arbetsmarknadsåtgärder	3,7		3,7	3,2	0,5
Ekonomiskt bistånd	22,2		22,2	21,5	0,7
Övrig verksamhet/omstrukturering	1,5		1,5	0,0	1,5
Summa	652,9	7,1	660,0	663,6	-3,6
Årets resultatenheters överföring till fond (-överskott/+underskott)					2,3
Totalt efter resultatöverföringar					-1,3

Nämnd- och förvaltningsadministration

Prognosen för nämnd- och förvaltningsadministration redovisar ett överskott med 1,4 mnkr jämfört med budget vilket beror på förseningen av införandet av GSIT 2,0 samt att vakanta tjänster kommer tillsättas senare än beräknat under året.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen inklusive socialpsykiatri och flyktingmottagning redovisar ett sammantaget underskott på 4,7 mnkr.

Centralt visar ett underskott med 1,5 mnkr, vilket huvudsakligen beror på tillsatta tjänster i den nya organisationen.

Barn- och ungdom visar ett underskott med 3,7 mnkr. Underskottet förklaras huvudsakligen av personalkostnader och ökning av ärenden samt förlängda placeringstider.

Enheten för vuxna redovisar ingen avvikelse mot budget.

Inom socialpsykiatrin finns ett marginellt överskott.

Inom flyktingmottagande prognostiseras ett överskott om 3,5 mnkr. Kostnaderna och intäkterna beräknas minska under året, med anledning av ett minskande antal ensamkommande barn och unga.

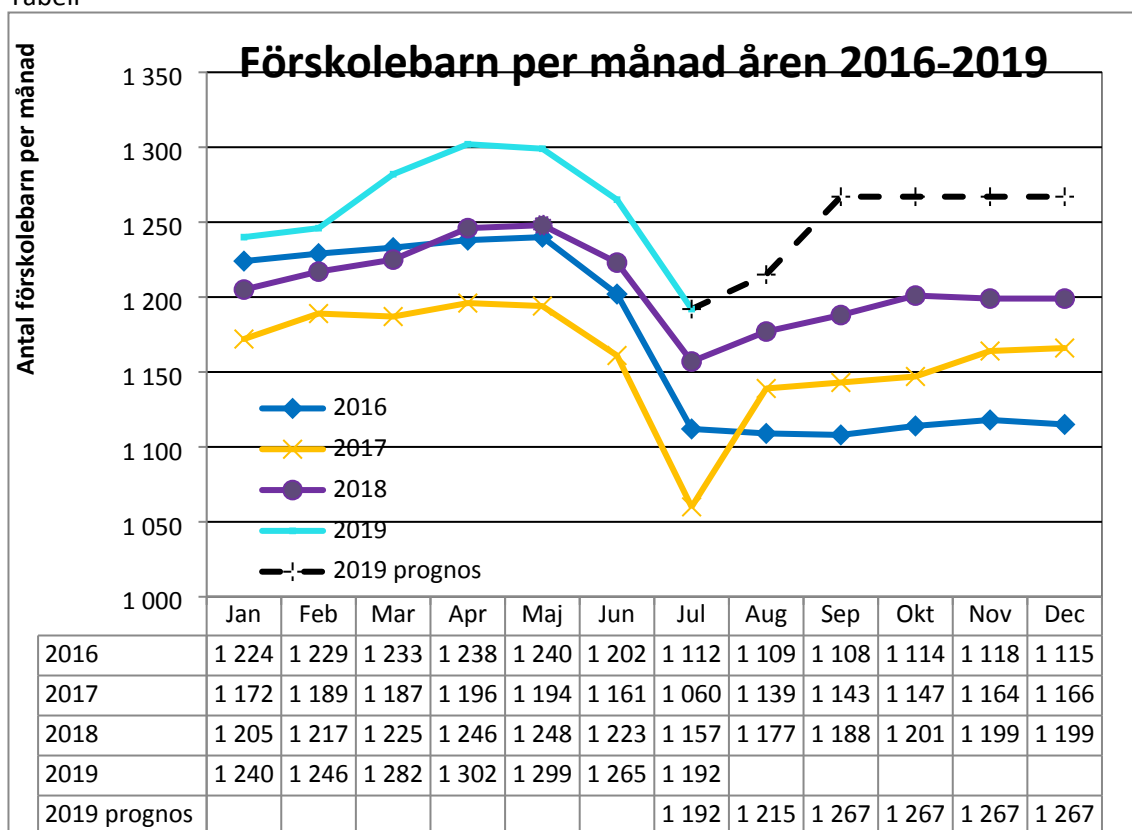
Stadsmiljö

Prognosen för stadsmiljö är budget i balans.

Förskola

Förskoleverksamheten visar ett överskott med 0,6 mnkr före resultatdispositioner. Efter resultatdispositioner redovisas ett överskott med 1,8 mnkr. Förändringen beror till stor del på att antalet barn beräknas öka mer än vad som tidigare prognostiserats. I prognosen är förskolepengen beräknad med 80 procent.

Tabell

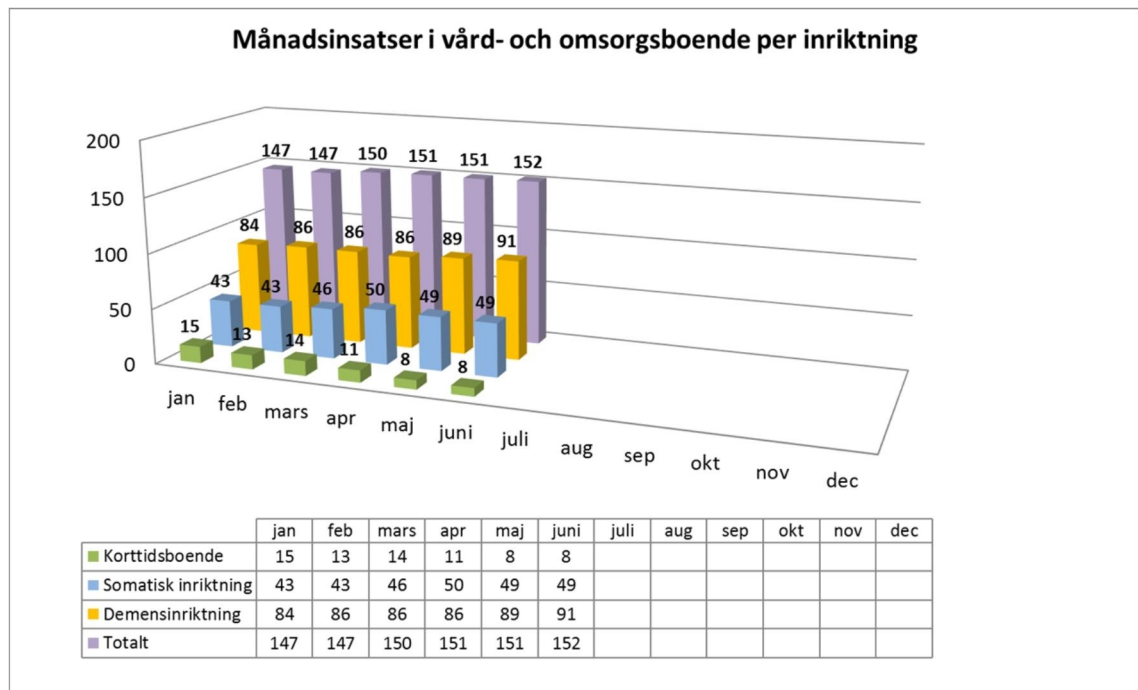


Barn, kultur och fritid

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 underskott med 4,4 mnkr mot budget, vilket är en försämring i jämförelse med föregående månad. Antalet månadsinsatser inom vård- och omsorgsboenden fortsätter att öka och är fler än vad som budgeterats för året. Budgeteten för äldreomsorgen, som tilldelats utifrån stadens resursfördelningssystem, minskade även mellan år 2018 och 2019. Utförarna inom äldreomsorgen visar ett underskott inom hemtjänsten, vilket beror på lägre intäkter än beräknat.



Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Prognosen för stöd och service till personer med funktionsnedsättning redovisar ett underskott med 2,7 mnkr före resultatdispositioner. Efter resultatdispositioner redovisas ett underskott med 2,3 mnkr.

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 kostnadsansvarig för. Det fasta anslaget minskade även i budgeten för 2019.

Utförare inom LSS prognostiserar ett underskott om 0,4 mnkr vilket delvis beror på att några lägenheter har varit tomma under året. 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

Arbetsmarknadsåtgärder visar ett överskott med 0,5 mnkr mot budget, vilket främst

beror på lägre antal individer inom offentligt skyddat arbete än budgeterade.

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd visar ett överskott med 0,7 mnkr inom försörjningsstöd, vilket beror på lägre personalkostnader än budgeterat och att vakanta tjänster kommer tillsättas senare än beräknat. Antalet bidragshushåll från januari till maj är i snitt 197 och ligger i snitt högre jämfört med samma period föregående år. De nyanländas behov av försörjningsstöd befaras successivt öka under året och prognosen bygger på att det ökade behovet kan täckas av schablonersättningar.

Övrig verksamhet

Under övriga verksamheter har medel reserverats för extraordinära kostnader som omstruktureringskostnader samt en förvaltningsgemensam buffert. Prognosen visar ett överskott med 1,5 mnkr.