



Handläggare: Lena Holmdahl tfn: 08-508 18 054

Till
Farsta stadsdelsnämnd

Månadsrapport för maj 2006

Förslag till beslut

1. Nämnden godkänner föreliggande rapport.

Gillis Hammar
Stadsdelsdirektör

Lena Holmdahl
Ekonomichef

Sammanfattning

Prognosen visar ett underskott med 4,9 miljoner kronor. Det beror främst på ökade kostnader inom individ- och familjeomsorg. Flera skolor kommer att behöva ta sin resultatfond från 2005 i anspråk. En ökning av prestationer är medtagna inom förskola, skola, flyktingmottagning och omsorg om funktionshindrade.

Förvaltningens förslag

	Budgetavvikelse netto, mnkr		Bokfört* i % av budget
	maj	april	maj
Anslag 1 Nämndens verksamhet			
Gemensam administration	2,0	2,0	35
Individ och familj	-5,5	-4,4	43
Stadsmiljö	-2,0	-2,0	51
Pedagogiska verksamheter	2,8	2,8	41
Fritid och kultur	0,0	0,0	41
Äldreomsorg	-2,0	-2,0	41
Omsorg om funktionshindrade	0,9	0,9	38
Summa anslag 1	-3,8	-2,7	41%
Anslag 2 Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder	-1,1	-1,1	43%
Nämnden totalt	-4,9	-3,8	41%

* I procenten för bokförda värdet har hänsyn tagits till kostnader och intäkter som är "eftersläpande".

Gemensam administration

Prognosen för gemensam administration visar ett överskott som beror på den reserv förvaltningen har för oförutsett.

Individ- och familjeomsorg

Inom individ- och familjeomsorg visar prognosen ett underskott med 5,5 miljoner kronor. Detta beror på att kostnaderna under våren har ökat avsevärt för vård av barn och unga. Även inom socialpsykiatri är kostnaderna högre än vad som är budgeterat. I tabellen nedan redovisas hur mycket av budgeten för vård av barn och unga som är in-tecknad med de beslut som hitintills är fattade. Enheten arbetar aktivt med att minska antalet placeringar.

Intecknad vårdbudget	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli
Barn och unga	53,7 %	48,5%	77%	85%		

Stadsmiljö

Stadsmiljö redovisar ett underskott med 2,0 miljoner kronor. Hela budgeten för vinter-väghållning under 2006 är redan nu överskriden och där till kommer den snö som förmodas falla under november/december detta år.

Pedagogiska verksamheter

De pedagogiska verksamheterna förskola, skolbarnsomsorg och grundskola redovisar tillsammans ett överskott med 2,8 miljoner kronor. Detta beror främst på ökade prestationer inom förskolan. Fler förskolor har öppnats. Vi har kunnat göra detta i stor utsträckning med befintliga lokaler vilket ger ett viss ekonomiskt överskott. I planeringen beräknar förskolorna att minska sina barngrupper med i genomsnitt ett barn. Skolornas pro-

gnoser utgår överlag på ett något mindre elevantal inför hösten. På flera skolor pågår ett arbete för att inför höstterminen kunna anpassa bemanningen till den minskning av elevantalet som varit. Flertalet räknar även med att ta resultatfonden i anspråk.

Prestationer	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Snitt 2005
förskolebarn	1 425	1 478	1 509	1 510	1 498	1 397
skolelever	3 435	3 442	3 454	3 446	3 440	3 564

Fritid och kultur

Verksamheterna redovisar en budget i balans.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen beräknar ett underskott med 2,0 miljoner kronor. Under hela våren har behovet ökat av hemtjänst. Inför sommaren finns även ett ökat behov av särskilt boende.

Antal	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Planerat
i särskilt boende	621	632	638	632	629	638
med hemtjänst	1 053	1 069	1 082	1 088	1 097	---
timmar i hemtjänst	30 929	30 916	31 469	31 809	32 102	31 197

Omsorg om funktionshindrade

Inom handikappomsorgen redovisas ett överskott med 0,9 miljoner kronor. Detta beror på att det var fler LASS ärenden 2005 än 2006. Tilldelad budget för 2006 utgår från de ärenden som var 2005.

Antal ärende	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Snitt 2005
LASS	34	34	34	32	34	36

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

För ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder (anslag 2), redovisas ett underskott med 1,1 miljoner kronor. Hänsyn är då tagen till den utveckling vi just nu ser av utbetalt ekonomiskt bistånd. Den ökning som syns under våren stämmer med den utvecklingen som det ekonomiska biståndet har haft de senaste två åren. Det brukar öka sakta under våren och få en topp under sommaren och sedan minska under hösten.

mnkr	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Planerat
Utbet. bidrag	7,8	7,5	8,3	7,2	8,3	7,8

	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Snitt 2005
Antal hushåll	1 145	1 087	1 054	1 061	1 073	1 145