



Handläggare: Lena Holmdahl tfn: 08-508 18 054

Till
Farsta stadsdelsnämnd

Månadsrapport för december 2006

Förslag till beslut

1. Nämnden godkänner föreliggande rapport.

Ulla Thorslund
Stadsdelsdirektör

Lena Holmdahl
Ekonomichef

Sammanfattning

Bokslutet visar ett överskott med 4,7 miljoner kronor efter att resultatfonden har tagits i anspråk med 1,7 miljoner kronor. Överskott redovisas inom främst administration, förskola, skolbarnsomsorg, omsorg om funktionshinder och ekonomiskt bistånd. Underskott redovisas inom individ- och familjeomsorg, grundskola och äldreomsorg. Bokslut och verksamhetsberättelse kommer att redovisas mer utförligt på nämndens sammanträde i februari.

Förvaltningens förslag

	Budgetavvikelse netto, mnkr		Bokfört i % av budget*
	dec	nov	dec
Anslag 1 Nämndens verksamhet			
Gemensam administration	6,8	6,0	87%
Individ och familj inkl flykting	-7,6	-7,1	107%
Stadsmiljö	-1,0	-1,7	105%
Pedagogiska verksamheter	7,9	2,8	98%
Fritid och kultur	-1,3	0,0	105%
Äldreomsorg	-15,2	-11,0	104%
Omsorg om funktionshindrade	9,1	11,0	93%
Summa anslag 1	-1,3	0,0	100,1%
Anslag 2 Ekonomiskt bistånd och Arbetsmarknadsåtgärder	4,3	4,4	96%
Lanspråktagande av resultatfond	1,7		
Nämnden totalt	4,7	4,4	99,7%

* Riktvärdet för dec är 100 %

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 bokslutet ett underskott med 9,5 miljoner kronor, exklusive flyktingmottagandet som har ett överskott med 1,9 miljoner kronor. Underskottet beror på ökade kostnader för vård av både barn, unga och vuxna. Även inom socialpsykiatri är kostnaderna högre än vad som är budgeterat. Ett aktivt arbete pågår för att komma i balans under 2007.

Stadsmiljö

Stadsmiljö redovisar ett underskott med 1,0 miljoner kronor. Detta beror på att hela budgeten för vinterväghållning överskreds i början av året. Eftersom det inte snöat mer än en gång under nov och dec 2006 så är underskottet lägre än beräknat.

Pedagogiska verksamheter

De pedagogiska verksamheterna förskola, skolbarnsomsorg och grundskola redovisar tillsammans ett överskott med 7,9 miljoner kronor. Detta beror främst på ökade prestationer inom förskolan. Fler förskolor har öppnats men i stor utsträckning i redan befintliga lokaler. Där utöver är det överskott inom skolbarnsomsorgen som bl.a. beror på att vissa kostnader som avser fritidsklubbar bokförts under fritiden eftersom verksamheten är integrerad med fritidsgårdar och parklekar. Underskottet har under hösten ökat inom grundskolan. Anpassningen till det minskade elevantalet har inte gjorts i tillräcklig omfattning. Flertalet skolor har därför tagit sin resultatfond i anspråk.

Prestationer	Snitt jan-mars	Snitt april-maj	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
Förskolebarn	1 471	1 504	1 392	1 476	1 458	1 459	1 448
Skolelever	3 478	3 495	3 319	3 330	3 317	3 318	3 308

Fritid och kultur

Verksamheterna har ett balanserat resultat. I den externa redovisningen ser det dock ut som ett underskott. Detta beror på att kostnaderna för fritidsklubbarna har bokförts under fritid men budgeten ligger under skolbarnsomsorg.

Äldreomsorg

Äldreomsorgens underskott är 15,2 miljoner kronor. Under hösten har ett aktivt arbete pågått för att i större utsträckning tillgodose vård och omsorg i hemmet istället för särskilt boende. Detta har gett effekt och kostnaderna har minskat under de två sista månaderna. P.g.a. att staden gjort förändringar i paraplysystemet så går det inte att få ut statistik som är jämförbara med de siffror vi redovisat tidigare under året. Vi har dock tagit fram andra rapporter som kommer från samma system men med andra brytdatum. Där går det att se att under november och december så är det ingen nämnvärd förändring av hemtjänst men en minskning av antalet platser i särskilt boende med ca 16.

Antal	Jan-mars	April-maj	Juni-Juli	Aug	Sep	Okt
i särskilt boende	631	631	625	639	631	624
med hemtjänst	1 068	1 093	1 116	1 131	1 134	1 131
timmar i hemtjänst	31 105	31 956	33 352	34 045	34 088	34 250

Omsorg om funktionshindrade

Inom handikappomsorgen redovisas ett överskott med 9,1 miljoner kronor. Detta beror bl.a. på att stimulansmedel för utbyggnad inte förbrukats.

Antal ärende	Jan-Mars	April-Maj	Juni-Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
LASS	34	33	33	31	32	33	34	34

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

För ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder (anslag 2), redovisas ett överskott med 4,3 miljoner kronor. Detta beror på att behovet av ekonomiskt bistånd minskat under hösten.

mnkr	Jan-Mars	April-Maj	Juni-Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
Utbet. bidrag	7,9	7,8	7,8	7,7	6,8	7,0	6,8	7,2

	Jan-Mars	April-Maj	Juni-Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
Antal hushåll	1 095	1 067	1 078	1 033	975	952	948	952

Stadsdelsnämnd Farsta

Uppföljning av budget 2006 - Månadsprognos per december månad

Blåmarkerade celler fylls i av förvaltningen, övriga celler innehåller formler och får ej röras!!

	Nämndens budget 2006 1	Bokfört för perioden t.o.m. 2006-12-31 2	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner 3	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat- dispositioner 4	Varav i prognosen ingående prestations- förändringar 5	Varav prognosticerad förändring av resultatfonden vid årets slut (+ökning av resultatfond, - minskning av resultatfond) 6	Avvikelse mot nämndens budget före resultatdisposi- tioner 7	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdisposi- tioner 8
Mnkr								
Anslag för nämndens verksamhet								
Kostnader	1 459,8	1 469,6	1 469,6	1 467,9	0,0	-1,7	-9,8	-8,1
Drift och underhåll	1 458,4	1 468,3	1 468,3	1 466,6	0,0	-1,7	-9,9	-8,2
Avskrivningar	0,6	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,1	0,1
Internränta	0,8	0,8	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter (-)	-180,1	-188,6	-188,6	-188,6	0,0	0,0	8,5	8,5
Netto	1 279,7	1 281,0	1 281,0	1 279,3	0,0	-1,7	-1,3	0,4
Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder								
Kostnader	117,5	113,2	113,2	113,2	0,0	0,0	4,3	4,3
Intäkter (-)	141,7	141,6	141,6	141,6	0,0	0,0	0,1	0,1
	-24,2	-28,4	-28,4	-28,4	0,0	0,0	4,2	4,2
Summa stadsdelsnämnd - netto	1 397,2	1 394,2	1 394,2	1 392,5	0,0	-1,7	3,0	4,7
Investeringsplan								
Utgifter	2,9	2,7	2,7				0,2	
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0				0,0	
Netto	2,9	2,7	2,7	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0

1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar

2) Bokfört från januari till aktuellt månad

3) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter **före** resultatdispositioner

4) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter **efter** resultatdispositioner

5) Prestationsförändringar som nämnden beräknar erhålla budgetjustering för i tertialrapport 2

6) Den prognosticerade förändringen av resultatfonden vid årets slut

7) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar **före** resultatdisposition

8) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar **efter** resultatdisposition