



Handläggare: Lena Holmdahl tfn: 08-508 18 054

Till
Farsta stadsdelsnämnd

Månadsrapport för februari 2006

Förslag till beslut

1. Nämnden godkänner föreliggande rapport.

Gillis Hammar
Stadsdelsdirektör

Lena Holmdahl
Ekonomichef

Sammanfattning

Prognosen visar ett underskott med 2,0 miljoner kronor. Det beror på den omfattande snömängd som kommit under denna vinter. För närvarande beräknar vi att skolornas resultatfond från 2005 på 5,9 miljoner kronor kommer att behöva tas i anspråk. En ökning av prestationer är medtagna inom förskola och omsorg om funktionshindrade.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen redovisar följande helårsprognos med februari månads utfall som bas. Hänsyn har tagits till "eftersläpande" kostnader och intäkter som är kända. För närvarande är det förbrukat 16,3%. Detta ska jämföras med riktvärdet för februari som är 16,7%.

	Budgetavvikelse netto, mnkr		Bokfört i % av budget Feb 2006
	feb	Bokslut 2005	
Anslag 1 Nämndens verksamhet			
Gemensam administration	0,0	3,8	16
Individ och familj	-0,6	-1,3	17
Stadsmiljö	-2,0	-1,5	18
Pedagogiska verksamheter*	0,0	-1,3	16
Fritid och kultur	0,0	3,2	17
Äldreomsorg	0,0	1,5	16
Omsorg om funktionshindrade	0,6	11,3	13
Summa anslag 1	-2,0	15,7	16%
Anslag 2 Försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder	0,0	-2,2	18%
Nämnden totalt	-2,0	13,5	16,3%

*i skolornas prognos ingår att de ianspråktagar resultatfonden från 2005 med 5,9 miljoner kronor.

Gemensam administration

Prognosen för gemensam administration visar ett balanserat resultat.

Individ- och familjeomsorg

Inom individ- och familjeomsorg visar prognosen ett underskott med 0,6 miljoner kronor. Detta beror på att kostnaderna är högre för socialpsykiatri än vad som är budgeterat. Förvaltningen återkommer i april till nämnden med ett ärende om hela socialpsykiatri. 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.

Intecknad vårbudget	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli
Barn och unga	51,5 %					

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 ett balanserat resultat efter ianspråktagande av den resultatfond de har med från 2005 på 5,9

miljoner kronor. I planeringen beräknar förskolorna att minska sina barngrupper med i genomsnitt ett barn. Skolornas prognoser utgår överlag på ett relativt oförändrat elevantal under året.

Prestationer	Jan	Feb	Mars	April	Snitt 2005
förskolebarn	1 425	1 478			1 397
skolelever	3 435	3 442			3 564

Fritid och kultur

Verksamheterna redovisar en budget i balans.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen beräknar ett balanserat resultat. För närvarande ligger antal bedömda timmar och vård dygn i enlighet med planeringen. Dock är marginalerna små vilket gör att viss osäkerhet råder över hur året kommer att utveckla sig.

Antal	Jan	Feb	Mars	Planerat
i särskilt boende	621	632		638
med hemtjänst	1 053	1 069		---
timmar i hemtjänst	30 929	30 916		31 197

Omsorg om funktionshindrade

Inom handikappomsorgen redovisas ett överskott med 0,6 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	Snitt 2005
LASS	34	33			36

Försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder

För försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder (anslag 2), redovisas ett balanserat resultat med hänsyn tagen till den utveckling vi just nu ser av utbetalt försörjningsstöd. Minskningen av antalet hushåll under sista månaden beror på att det är färre arbetslösa.

mnkr	Jan	Feb	Mars	April	Planerat
Utbetalt bidrag	7,8	7,5			7,8

	Jan	Feb	Mars	April	Snitt 2005
Antal hushåll	1 145	1 087			1 145

Bilaga

SLK:s blankett med redovisning av budget, utfall och prognos per anslag.