



Handläggare: Lena Holmdahl tfn: 08-508 18 054

Till
Farsta stadsdelsnämnd

Månadsrapport för november 2006

Förslag till beslut

1. Nämnden godkänner föreliggande rapport.

Gillis Hammar
Stadsdelsdirektör

Lena Holmdahl
Ekonomichef

Sammanfattning

Prognosen visar ett överskott med 4,4 miljoner kronor. Det beror främst på minskade kostnader för ekonomiskt bistånd. Grundskolans underskott har ökat under hösten och flera skolors resultatfonder behöver tas i anspråk. Fortfarande är även kostnaderna för höga inom individ- och familjeomsorg samt äldreomsorg.

Förvaltningens förslag

	Budgetavvikelse netto, mnkr		Bokfört i % av budget*
	nov	okt	nov
Anslag 1 Nämndens verksamhet			
Gemensam administration	6,0	5,0	78%
Individ och familj inkl flykting	-7,1	-5,0	95%
Stadsmiljö	-1,7	-1,7	95%
Pedagogiska verksamheter	2,8	4,8	91%
Fritid och kultur	0,0	0,0	93%
Äldreomsorg	-11,0	-10,0	95%
Omsorg om funktionshindrade	11,0	10,0	83%
Summa anslag 1	0,0	3,1	91%
Anslag 2 Ekonomiskt bistånd och Arbetsmarknadsåtgärder	4,4	2,3	88%
Nämnden totalt	4,4	5,4	91%

* Riktvärdet för nov är 91,7 %

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 9,5 miljoner kronor, exklusive flyktingmottagandet som beräknar överskott med 2,4 miljoner kronor. Underskotten beror på ökade kostnader för vård av både barn, unga och vuxna. 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. Ett aktivt arbete pågår för att komma i rätt balans till budget 2007.

Intecknad vårbudget %	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov
Barn och unga	53,7	48,5	77	85	81	87	102	105	110	110

Stadsmiljö

Stadsmiljö redovisar ett underskott med 1,7 miljoner kronor. Detta beror på att hela budgeten för vinterväghållning under 2006 redan är överskriden och där till kommer kostnaderna för den snö som förmodas falla under 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 men i stor utsträckning i redan befintliga lokaler. Underskottet har under hösten ökat inom grundskolan. Anpassningen till det

minskade elevantalet har inte gjorts i tillräcklig omfattning. Flertalet skolor räknar därför med att ta sin resultatfond i anspråk.

Prestationer	Snitt jan-mars	Snitt april-maj	Snitt juni-juli	Aug	Sept	Okt	Nov
Förskolebarn	1 471	1 504	1 414	1 392	1 476	1 458	
Skolelever	3 478	3 495	-	3 319	3 330	3 317	

Fritid och kultur

Verksamheterna redovisar ett balanserat resultat.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen beräknar ett underskott med 11,0 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 gör att det finns bättre förutsättningar att komma i rätt balans med budget 2007.

Antal	Jan-mars	April-maj	Juni-Juli	Aug	Sep	Okt	Nov
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 11,0 miljoner kronor. Detta beror bl.a. på att alla stimulansmedel för utbyggnad inte kommer att förbrukas. Dessutom har flera av våra nya gruppboendestäder ett resurseffektivt arbetssätt vilket skapar bra förutsättningar för handikappomsorgen som helhet inför 2007.

Antal ärende	Jan-Mars	April-Maj	Juni-Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Snitt 2005
LASS	34	33	33	31	32	33	34	36

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

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

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

	Jan-Mars	April-Maj	Juni-Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Snitt 2005
Antal hushåll	1 095	1 067	1 078	1 033	975	952		1 145