



Handläggare: Lena Holmdahl tfn: 08-508 18 054

Till
Farsta stadsdelsnämnd

Månadsrapport för mars 2006

Förslag till beslut

1. Nämnden godkänner föreliggande rapport.

Gillis Hammar
Stadsdelsdirektör

Lena Holmdahl
Ekonomichef

Sammanfattning

Prognosen visar ett underskott med 3,7 miljoner kronor. Det beror på den omfattande snömängd som kommit under denna vinter samt en viss ökning av det ekonomiska biståndet. Vi beräknar även att skolornas resultatfond från 2005 på 5,9 miljoner kronor kommer att behöva tas 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
	mars	feb	mars
Anslag 1 Nämndens verksamhet			
Gemensam administration	0,0	0,0	23
Individ och familj	-0,6	-0,6	27
Stadsmiljö	-2,0	-2,0	30
Pedagogiska verksamheter**	0,0	0,0	26
Fritid och kultur	0,0	0,0	25
Äldreomsorg	0,0	0,0	24
Omsorg om funktionshindrade	0,6	0,6	22
Summa anslag 1	-2,0	-2,0	25%
Anslag 2 Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder	-1,7	0,0	26%
Nämnden totalt	-3,7	-2,0	25%

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

**i skolornas prognos ingår att de ianspråktagat 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. 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. Minskningen beror på jourhem.

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

Flyktingmottagandet har ökat sedan årsskiftet. Vi har tagit emot ca 60 under första kvar-talet och det är lika många som vi tog emot under hela 2005. Förvaltningen räknar med att få kostnadstäckning för detta genom ökad prestationsersättning i tertialrapport 2.

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 förmo-das 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. På flera skolor pågår ett arbete för att inför höstterminen kunna anpassa bemanningen till den minskning av elevantalet som varit. Prestationsökningen i förhållande till tilldelad budget är ca 10 miljoner kronor.

Prestationer	Jan	Feb	Mars	April	Snitt 2005
förskolebarn	1 425	1 478	1 509		1 397
skolelever	3 435	3 442	3 454		3 564

Fritid och kultur

Verksamheterna redovisar en budget i balans.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen beräknar ett balanserat resultat. Det är en ökning varje månad av behovet men fortfarande ligger antal bedömda timmar och vård dygn i enlighet med planeringen. Eftersom marginalerna är små finns en viss osäkerhet över hur året kommer att utvecklas.

Antal	Jan	Feb	Mars	April	Planerat
i särskilt boende	621	632	638		638
med hemtjänst	1 053	1 069	1 082		---
timmar i hemtjänst	30 929	30 916	31 469		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. Prestationsökningen under året i samband med att vi bland annat öppnar nya gruppboendestäder är ca 10 miljoner kronor.

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

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

För ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder (anslag 2), redovisas ett underskott med 1,7 miljoner kronor. Hänsyn är då tagen till den utveckling vi just nu ser av utbetalt ekonomiskt bistånd. Den ökning som syns för mars 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. Vi kommer att göra en mer utförlig analys i tertiärrapport 1.

mnkr	Jan	Feb	Mars	April	Planerat
Utbetalt bidrag	7,8	7,5	8,3		7,8

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

Stadsdelsnämnd 18

Uppföljning av budget 2006 - Månadsprognos per mars

Mnkr	Nämndens budget 2006 1	Bokfört för perioden t.o.m. 2006-03-31 2	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultatdispositioner 3	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultatdispositioner 4	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar 5	Varav prognosticerad förändring av resultatfonden vid årets slut (- ökning av resultatfond, +minskning av resultatfond) 6	Avvikelse mot nämndens budget före resultatdispositioner 7	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner 8
Anslag för nämndens verksamhet								
Kostnader (-)	-1 386,3	-314,4	-1 419,6	-1 413,7	-22,8	5,9	-10,5	-4,6
Drift och underhåll	-1 384,9	-314,4	-1 418,2	-1 412,3	-22,8	5,9	-10,5	-4,6
Avskrivningar	-0,6	0,0	-0,6	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Internränta	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter	160,4	23,8	163,7	163,7	0,7	0,0	2,6	2,6
Netto	-1 225,9	-290,6	-1 255,9	-1 250,0	-22,1	5,9	-7,9	-2,0
Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder								
Kostnader	-116,3	-30,7	-118,0	-118,0	0,0	0,0	-1,7	-1,7
Kostnader	-124,0	-31,1	-132,2	-132,2	0,0	0,0	-8,2	-8,2
Intäkter	7,7	0,4	14,2	14,2	0,0	0,0	6,5	6,5
Summa stadsdelsnämnd - netto	-1 342,2	-321,3	-1 373,9	-1 368,0	-22,1	5,9	-9,6	-3,7
Investeringsplan								
Utgifter (-)	-2,9	0,0	-2,9				0,0	
Inkomster	0,0	0,0	0,0				0,0	
Netto	-2,9	0,0	-2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	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 tertiärapport 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