



Handläggare: Lena Holmdahl tfn: 08-508 18 054

Till
Farsta stadsdelsnämnd

Månadsrapport för juli 2006

Förslag till beslut

1. Nämnden godkänner föreliggande rapport.

Gillis Hammar
Stadsdelsdirektör

Lena Holmdahl
Ekonomichef

Sammanfattning

Prognosen visar ett underskott med 5,9 miljoner kronor. Det beror främst på ökade kostnader inom individ- och familjeomsorg samt äldreomsorgen. 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*
	juli	maj	juli
Anslag 1 Nämndens verksamhet			
Gemensam administration	3,3	2,0	50 %
Individ och familj	-5,5	-5,5	63 %
Stadsmiljö	-2,0	-2,0	65 %
Pedagogiska verksamheter	3,5	2,8	59 %
Fritid och kultur	0,0	0,0	60 %
Äldreomsorg	-5,0	-2,0	59 %
Omsorg om funktionshindrade	0,9	0,9	58 %
Summa anslag 1	-4,8	-3,8	59 %
Anslag 2 Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder	-1,1	-1,1	64 %
Nämnden totalt	-5,9	-4,9	59,4 %

* Riktvärdet för juli är 58,3 %

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 och sommaren har ökat 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. Enheten arbetar aktivt med att minska antalet placeringar.

Intecknad vårbudget	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli
Barn och unga	53,7 %	48,5 %	77 %	85 %	81 %	87 %

Stadsmiljö

Stadsmiljö redovisar ett underskott med 2,0 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 november/december detta år.

Pedagogiska verksamheter

De pedagogiska verksamheterna förskola, skolbarnsomsorg och grundskola redovisar tillsammans ett överskott med 3,5 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	Snitt Jan-Mars	April	Maj	Juni	Juli	Snitt 2005
förskolebarn	1 471	1 510	1 498	1 456	1 371	1 397
skolelever	3 444	3 446	3 440	-	-	3 564

*sommarmånaderna har lägre antal barn p.g.a. att en årskull slutar vid semestrarna och nästa årskull kommer i augusti. Avläsning av skolelever görs av förklarliga skäl inte på sommarlovet.

Fritid och kultur

Verksamheterna redovisar en budget i balans.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen beräknar ett underskott med 5,0 miljoner kronor. Under hela våren har behovet ökat av hemtjänst. Under sommaren har även behovet ökat av särskilt boende.

Antal	Snitt Jan-Mars	April	Maj	Juni	Juli	Planerat
i särskilt boende	631	632	629	617	633	638
med hemtjänst	1 068	1 088	1 097	1 108	1 124	---
timmar i hemtjänst	31 105	31 809	32 102	32 866	33 837	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.

Antal ärende	Snitt Jan-Mars	April	Maj	Juni	Juli	Snitt 2005
LASS	34	32	34	34	32	36

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

För ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder (anslag 2), redovisas ett underskott med 1,1 miljoner kronor. Den ökning som syns under våren stämmer med den utvecklingen som det ekonomiska biståndet har haft de senaste åren. Däremot är en trend bruten under sommaren då vi nu ser att minskningen börjar tidigare.

mnkr	Snitt Jan-Mars	April	Maj	Juni	Juli	Planerat
Utbet. bidrag	7,9	7,2	8,3	8,1	7,5	7,8

	Snitt Jan-Mars	April	Maj	Juni	Juli	Snitt 2005
Antal hushåll	1 095	1 061	1 073	1 080	1 075	1 145