



Handläggare: Lena Holmdahl tfn: 08-508 18 054

Till
Farsta stadsdelsnämnd

Månadsrapport för september 2006

Förslag till beslut

1. Nämnden godkänner föreliggande rapport.

Gillis Hammar
Stadsdelsdirektör

Lena Holmdahl
Ekonomichef

Sammanfattning

Prognosen visar ett överskott med 1,4 miljoner kronor. Det beror främst på minskade kostnader inom omsorg om funktionshindrade, förskola samt ekonomiskt bistånd. Fortfarande är kostnaderna för höga inom individ- och familjeomsorg samt äldreomsorg. Flera skolor kommer att behöva ta sin resultatfond från 2005 i anspråk. En ökning av prestationer är medtagna inom förskola, skola, flyktingar och omsorg om funktionshindrade.

Förvaltningens förslag

	Budgetavvikelse netto, mnkr		Bokfört i % av budget*
	sept	aug	sept
Anslag 1 Nämndens verksamhet			
Gemensam administration	4,0	4,0	64 %
Individ och familj inkl flykting	-5,0	-4,1	82 %
Stadsmiljö	-1,7	-1,7	77 %
Pedagogiska verksamheter	4,8	5,5	74 %
Fritid och kultur	0,3	0,3	76 %
Äldreomsorg	-10,0	-10,0	77 %
Omsorg om funktionshindrade	8,0	4,0	65 %
Summa anslag 1	0,4	-2,0	74 %
Anslag 2 Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder	1,0	-0,8	76 %
Nämnden totalt	1,4	-2,8	74,3 %

* Riktvärdet för sept är 75 %

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 7,3 miljoner kronor, exklusive flyktingmottagandet som beräknar överskott med 2,3 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
Barn och unga	53,7 %	48,5 %	77 %	85 %	81 %	87 %	102 %	105 %

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 november/december detta år.

Pedagogiska verksamheter

De pedagogiska verksamheterna förskola, skolbarnsomsorg och grundskola redovisar tillsammans ett överskott med 4,8 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. Barngruppernas stor-

lek har minskat med i genomsnitt ett barn sedan förra hösten. Skolorna har tillsammans minskat antalet elever med 169 från i våras. Flertalet räknar även med att ta resultatfonden i anspråk.

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

Fritid och kultur

Verksamheterna redovisar en budget i balans. Överskottet beror på minskad bemanning för konsumentvägledning.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen beräknar ett underskott med 10,0 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	Sept
i särskilt boende	631	631	617	633	639	631
med hemtjänst	1 068	1 093	1 108	1 124	1 131	1 134
timmar i hemtjänst	31 105	31 956	32 866	33 837	34 045	34 088

Omsorg om funktionshindrade

Inom handikappomsorgen redovisas ett överskott med 8,0 miljoner kronor. Detta beror 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 ärenden	Snitt Jan-Mars	April-Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Snitt 2005
LASS	34	33	34	32	31	32	36

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

För ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder (anslag 2), redovisas ett överskott med 1,0 miljoner kronor. Detta beror på att vi ser en fortsatt minskat behov av ekonomiskt bistånd.

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

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