



Ekonomisk rapport

Nämnden redovisar en prognos som innebär ett budgetöverskridande om 13,3 mnkr, varav 12,3 mkr avser anslag 1 och 1,0 mkr avser anslag 2.

Prognosen bygger på bokförda värden t o m februari 2005, beräknade pris- och löneförändringar som kommer senare under året samt beräkning av upplupna kostnader och intäkter – med bl a genomgång av aktuella ärenden inom äldreomsorg, individ- och familjeenheten och omsorg om funktionshindrade.

Prognosen är en framräkning av det aktuella läget *före* vidtagna åtgärder.

Det finns stor osäkerhet i prognosen, särskilt när det gäller socialbidragen och äldreomsorgen.

Göran Månsson
Stadsdelsdirektör

Anslag 1 Verksamhet	Budget 2005 netto	Prognos 2005 netto	Avvik före fond	Efter fond- disposi- tion
<i>Belopp i mkr</i>				
Politisk verksamhet och adm	30,8	31,8	-1,0	-1,0
Individ och familjeomsorg	63,2	64,5	-1,3	-1,3
Fysisk verksamhet	24,6	26,6	-2,0	-2,0
Förskoleverksamhet	120,3	121,0	-0,7	-0,3
Grundskola	187,1	189,9	-2,8	-0,4
Äldreomsorg	469,1	473,1	-4,0	-4,0
Omsorg om funktionshindrade	98,2	102,0	-3,8	-3,3
Fritid och kultur	7,8	7,8	0,0	0,0
Summa	1 001,1	1 016,7	-15,6	-12,3

Anslag 2 Verksamhet	Budget 2005 netto	Prognos 2005 netto	Avvik före fond	Efter fond- disposi- tion
<i>Belopp i mkr</i>				
Försörjningsstöd	28,1	29,1	-1,0	-1,0
Handläggning	7,6	7,6	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	5,0	5,0	0,0	0,0
Summa	40,7	41,7	-1,0	-1,0

TOTALT	Budget 2005 netto	Prognos 2005 netto	Avvik före fond	Efter fond- disposi- tion
Summa	1 041,8	1 058,4	-16,6	-13,3