

Nämndens budget samt prognos (mnkr)	År 2005 bokslut	År 2006 budget	Beräkn tillägg	Budget efter tillägg	Förväntat utfall	Avvikelse
Netto anslag 1	1 672,5	1 707,9	45,3	1 753,2	1 758,2	-5,0
Förskola Skola Fritid	847,0	863,7	12,6	876,3	875,3	1,0
Äldreomsorg	415,4	421,0	0,7	421,7	429,7	-8,0
Omsorg funktionshindrade	199,8	191,0	18,2	209,2	210,6	-1,4
loF vuxna	66,6	69,9	0,0	69,9	69,5	0,4
loF barn och unga	58,3	63,0	0,0	63,0	63,0	0,0
Flyktningmottagande	4,2	3,2	13,8	17,0	17,0	0,0
Övergrip & Stadsmiljö	81,2	96,1	0,0	96,1	98,1	-2,0
Eftersträvad effekt av skärpt uppföljning och vardagsrationaliseringar					-5,0	5,0
Netto anslag 2	122,9	111,9	0,0	111,9	119,9	-8,0
Försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder						
Totalt, mnkr	1 795,4	1 819,8	45,3	1 865,1	1 878,1	-13,0

Av sammanställningen framgår att för anslag 2 (socialbidrag m.m.) liksom tidigare beräknas underskott om 8,0 mnkr.

För anslag 1 (nämndens verksamheter) beräknar förvaltningen nu ett förväntat underskott om 5,0 mnkr i stället för i föregående rapport beräknat nollresultat.

Förvaltningen återkommer om så skulle visa sig nödvändigt till nämnden i augusti med förslag till åtgärder för att säkerställa att utfallet inte kommer att överstiga budgeterade medel. Då vet vi hur tertialrapport 1 hanterats i kommunstyrelsen samt har kännedom om ekonomin för sommarmånaderna.

Den beräknade resultatförsämringen sammanhänger med behovsutvecklingen inom äldreomsorgen. Den ökade efterfrågan av platser på äldreboende och insatser av hemtjänsten som tidigare redovisats till nämnden fortsätter. Förvaltningen har därför nu justerat upp det beräknade underskottet till 8,0 mnkr för äldreomsorgen. I övrigt är det den snörika vintern som medfört ett överskridande på 2,0 mnkr. Utöver äldreomsorgen och snöröjningen balanserar budget och förväntat utfall.

Förvaltningsledningen kommer att ha en särskild dag inför utformningen av ILS-rapporten för augusti. Då kommer erforderliga förvaltningsbeslut att tas samt också hanteras eventuella förslag till nämnden med resultatförbättrande åtgärder.