



Handläggare: Marianne Andersson
Tfn: 08-508 18 054

Till
Farsta stadsdelsnämnd

Månadsrapport för september 2004

Förslag till beslut

Nämnden godkänner föreliggande rapport.

Gillis Hammar
Stadsdelsdirektör

Farsta stadsdelsnämnd redovisar följande helårsprognos med september månads utfall som bas:

	Budgetavvikelse, netto, mnkr	T2 netto, mnkr
Anslag 1 Nämndens verksamhet		
Gemensam administration	1,0	0,0
Individ och familj	- 2,0	- 2,0
Stadsmiljö	0,0	0,0
Förskola, skola, fritid*	0,2	0,1
Kultur	0,0	0,0
Konsument	0,5	0,5
Äldreomsorg	- 2,0	- 2,1
Handikappomsorg	- 1,8	- 1,8
Summa anslag 1	- 4,1	- 5,3
 Anslag 2 Försörjningsstöd och arbetsmarknads- åtgärder	 -10,2	 -10,2
Nämnden totalt	-14,3	-15,5

* Efter ianspråktagande av resultatfond 8,4 mnkr.

Budget, utfall per juli månad och prognos redovisas brutto i bilagda tabell.

Kommentarer:

Prognosen visar ett underskott jämfört med budget på –14,3 mnkr. Anslag 1 Nämndens verksamhet visar –4,1 mnkr och Anslag 2 Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder –10,2 mnkr. Prognosen visar ett något bättre utfall totalt jämfört med föregående prognos i tertialrapport 2. Avvikelserna inom programområdena är ytterst marginella.

Arbetet med att begränsa underskottet fortgår. Framför allt inom anslag 1 har förvaltningen förhoppningar om att efter vidtagna åtgärder hålla kostnaderna inom budgetramen efter inanspråktagande av resultatfonden.

Den gemensamma administrationen redovisar ett överskott med 1,0 mnkr. Centralt budgeterade medel för oförutsedda kostnadsökningar på verksamheterna tas därmed i anspråk.

Inom Individ och familj har den stora omorganisationen genomförts och trätt i kraft den 1 september.

Inom förskola/skola visar tre av resultatenheterna fortfarande underskott, nämligen Gubbängsskolan, Hökarängsskolan/Skönstaholmsskolan och Kvickenstorpsskolan. Även Magelungsskolan, som inte är resultatenhet visar underskott. Arbetet med att anpassa organisationen efter sjunkande elevantal pågår i flera av skolorna. Vidtagna åtgärder får i en del fall full effekt först nästa år.

Kostnaden för försörjningsstöd inom anslag två har sjunkit i september. Det är dock ännu för tidigt att dra slutsatsen att tendensen håller i sig. Sett över hela året ligger prognosen tills vidare fast.