



Handläggare: Marianne Andersson
Tfn: 08-508 18 054

Till
Farsta stadsdelsnämnd

Månadsrapport för mars 2005

Förslag till beslut

Nämnden godkänner föreliggande rapport.

Gillis Hammar
Stadsdelsdirektör

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

	Budgetavvikelse, mars netto, mnkr
Anslag 1 Nämndens verksamhet	
Gemensam administration	0,0
Individ och familj	-2,3
Stadsmiljö	-0,5
Förskola, skola, fritid*	-0,5
Kultur	0,0
Konsument	0,0
Äldreomsorg	-2,0
Handikappomsorg	-2,1
Summa anslag 1	-7,4
Anslag 2 Försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder	-1,0
Nämnden totalt	-8,4

* Efter ianspråktagande av resultatfond 7,1 mnkr.

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

Kommentarer:

Prognosen visar ett underskott jämfört med budget på 8,2 mnkr efter ianspråktagande av resultatfonden från 2004 på 7,1 mnkr. Anslag 1 redovisar ett underskott på 7,2 och anslag 2 ett underskott på 1,0 mnkr.

Inom IoF redovisas oförändrat underskott i helårsprognosen.

När det gäller underskottet inom fysisk verksamhet pga den omfattande snöröjningen under början av året återkommer förvaltningen i tertialrapport 1 med förslag till åtgärder för att täcka kostnaderna.

Avläsning av prestationer har gjorts den 31 mars inom förskola/skolbarnsomsorg/grundskola. Hänsyn till detta är taget i resultatenheternas prognoser över nettoutfallet men siffrorna är inte inlagda i bilagans bruttosiffror. Resultatenheterna visar sammantaget en budget i balans efter ianspråktagande av resultatfonden från 2004 på 7,1 mnkr. För Magelungsskolan, som inte är resultatenhet, redovisas underskott även i denna prognos. Ett åtgärdsprogram har tagits fram som beräknas leda till en ekonomi i balans till år 2006.

Ett underskott på 2,0 mnkr redovisas inom äldreomsorgen. Underskottet beror på ökade kostnader för placeringar och har ökat jämfört med februariprognosen. En ökning har skett med 5 platser för demensboende i början av året.

Inom handikappomsorgen redovisas inga förändringar jämfört med föregående prognos

Inom anslag 2 Försörjningsstöd redovisas ett oförändrat underskott med 1,0 mnkr. Från ett lågt utfall under januari-februari steg kostnaderna i mars. Utfallet analyseras och i tertialrapport 1 kommer säkrare slutsatser att kunna dras i och med att en månad till kommer att ligga till grund för bedömningen.