



Handläggare: Lena Holmdahl tfn: 08-508 18 054

Till  
Farsta stadsdelsnämnd

## Månadsrapport för september 2005

Nämnden godkänner föreliggande rapport.

Gillis Hammar  
Stadsdelsdirektör

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

	Budgetavvikelse netto, mnkr	
	sept	aug
<b>Anslag 1 Nämndens verksamhet</b>		
Gemensam administration	1,5	1,0
Individ och familj	-3,0	-3,3
Stadsmiljö	0,0	0,0
Förskola, skola, fritid*	0,0	0,0
Kultur	0,0	0,0
Konsument	0,5	0,5
Äldreomsorg	1,9	0,0
Omsorg om funktionshindrade	1,5	-0,2
<b>Summa anslag 1*</b>	<b>2,4</b>	<b>-2,0</b>
<b>Anslag 2 Försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder</b>	<b>-2,2</b>	<b>-2,4</b>
<b>Nämnden totalt*</b>	<b>0,2</b>	<b>-4,4</b>

\*Efter ianspråktagande av resultatfond 7,1 mnkr.

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

**AE**

SID 2 (3)

**Kommentarer:**

Prognosen visar ett överskott jämfört med budget på 0,2 mnkr efter ianspråktagande av resultatfonden från 2004 på 7,1 mnkr. Anslag 1 redovisar överskott med 2,4 mnkr och anslag 2 underskott med 2,2 mnkr. Totalt redovisas en förbättring med 4,6 mnkr jämfört med tertialrapporten för augusti.

Prognosen för gemensam administration visar ett överskott med 1,5 mnkr. Resultatet förklaras med en allmänt restriktiv budgethållning, att vissa befarade kostnadsökningar uteblivit samt att några tjänster har vakanshållits under delar av året.

Inom individ- och familjeomsorg har prognosen förbättrats något. Främst är det inom barn och ungdom som kostnadsökningarna har minskat.

Förskola/skolbarnsomsorg/ grundskola redovisar ett oförändrat balanserat resultat efter ianspråktagande av resultatfonden från 2004 på 7,1 mnkr.

Äldreomsorgen beräknar nu ett mindre överskott. Detta beror på ökade intäkter med även på att den tidigare beräknade ökningen för köp av vård och omsorg inte blivit så stor.

Inom handikappomsorgen redovisas ett bättre resultat än tidigare. Detta beror i huvudsak på ökade intäkter för LASS.

Inom anslag 2, Försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder, redovisas ett underskott med 2,2 mnkr. Det är något bättre än förra månaden. Prognosen utgår från att den nivå som betalats ut i ekonomiskt bistånd under september kvarstår året ut.