



Handläggare: Marianne Andersson
Tfn: 08-508 18 054

Till
Farsta stadsdelsnämnd

Månadsrapport för februari 2005

Förslag till beslut

Nämnden godkänner föreliggande rapport.

Gillis Hammar
Stadsdelsdirektör

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

	Budgetavvikelse, februari 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	-0,8
Handikappomsorg	-2,1
Summa anslag 1	-6,2
Anslag 2 Försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder	-1,0
Nämnden totalt	-7,2

* Efter ianspråktagande av resultatfond 7,1 mnkr.

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

Kommentarer:

Prognosen visar ett underskott jämfört med budget på 7,2 mnkr efter ianspråktagande av resultatfonden från 2004 på 7,1 mnkr. Anslag 1 redovisar ett underskott på 6,2 och anslag 2 ett underskott på 1,0 mnkr. Beräkningen av prestationsförändringar är än så länge osäker eftersom det ännu är tidigt på året.

Inom IoF redovisas underskott i helårsprognosen på samtliga enheter: barn och ungdom, vuxen och socialpsykiatri. Huvudsakligen beror underskottet på höga kostnader för placeringar och kostnader för inhyrd personal i samband med flera sjukskrivningar.

De kraftiga snöfallen under senvintern har medfört höga kostnader för vinterväghållningen. Budgeterade medel för ändamålet har redan förbrukats. I verksamhetsplanen ingick även beräknade kostnader för snöröjning under december månad. Ett underskott med 0,5 mnkr prognosticeras och förvaltningen kommer att se över möjligheterna att täcka underskottet med andra åtgärder.

Resultatenheterna visar en budget i balans efter ianspråktagande av resultatfonden från 2004 på 7,1 mnkr. Magelungsskolan, som inte är resultatenhet, har däremot svårt att få ekonomin i balans. Bl. a. beror svårigheterna på att elevantalet har minskat och skolan behöver ställa om till en lägre kostnadsnivå. Samtidigt finns barn i behov av särskilt stöd i skolan där insatser görs. Ett underskott på 0,5 mnkr redovisas efter flera föreslagna förändringar avseende skolledning, lokalvård samt skolrestaurang. Prognosen förutsätter att planerade förändringar får ekonomiskt genomslag under året.

Ett mindre underskott om 0,8 mnkr redovisas inom äldreomsorgen. Underskottet beror på ökade kostnader för placeringar.

Inom handikappomsorgen träder en ny resursfördelning ikraft och medel för verksamhetsöversyn kommer att erhållas i samband med tertialrapport 1. Osäkerheten är stor också hur driftkostnaderna för de nya gruppboendena i Farsta kommer att se ut. Ett underskott med 2,1 mnkr redovisas i prognosen och motsvarande medelstillelningen förväntas i tertialrapport 1.

Anslag 2 Försörjningsstöd beräknas överskridas med 1 mnkr. Utfallet under januari-februari har legat väl i balans. De nya aktiviteterna inom Arbetsforum, som innebär att arbetssökande försörjningsstödstagare får utökat stöd och tydliga krav, har fått en positiv effekt. Tendensen i övriga delar av staden har varit att kostnaderna ökat. Förvaltningen bedömer att man inte kan dra slutsatsen att nivån under årets första månader kommer att hållas under resten av året. Ett underskott på 1,0 mnkr redovisas därför för hela året.