



Handläggare: Solveig Ekstig, tfn: 08-508 18 118  
Margareta Eriksson, tfn: 08-508 18 049

Till  
Farsta stadsdelsnämnd

## Månadsrapport för juli 2005

Nämnden godkänner föreliggande rapport.

Gillis Hammar  
Stadsdelsdirektör

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

	Budgetavvikelse netto, mnkr	
	juli	maj
<b>Anslag 1 Nämndens verksamhet</b>		
Gemensam administration	0,5	0,0
Individ och familj	-3,3	-3,3
Stadsmiljö	-0,5	-0,5
Förskola, skola, fritid*	-1,0	-1,0
Kultur	0,0	0,0
Konsument	0,2	0,2
Äldreomsorg	-1,5	-1,4
Omsorg om funktionshindrade	-1,9	-1,9
<b>Summa anslag 1*</b>	<b>-7,5</b>	<b>-7,9</b>
<b>Anslag 2 Försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder</b>	<b>-1,4</b>	<b>-1,4</b>
<b>Nämnden totalt*</b>	<b>-8,9</b>	<b>-9,3</b>

\* Efter ianspråktagande av resultatfond 7,1 mnkr.

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

### Kommentarer:

Prognosen visar ett underskott jämfört med budget på 8,9 mnkr efter ianspråktagande av resultatfonden från 2004 på 7,1 mnkr. Anslag 1 redovisar underskott med 7,5 och anslag 2 underskott med 1,4 mnkr. Totalt redovisas en förbättring med 0,4 mnkr jämfört med månadsrapport för maj.

Prognosen för gemensam administration visar nu på ett positivt resultat, överskott med 0,5 mnkr. Resultatet förklaras med en allmänt restriktiv budgethållning och att vissa befärade kostnadsökningar uteblivit.

Inom IoF ligger prognosen oförändrad. I tertialrapport 1 redovisades vilka åtgärder som vidtagits för att förhindra överskridandet. En uppföljning av åtgärderna kommer att redovisas i tertialrapport 2.

Underskottet inom fysisk verksamhet, p.g.a. omfattande kostnader för snöröjning, beräknas kvarstå året ut. Åtgärder, enligt vad som beskrivs i tertialrapport 1, har vidtagits för att hålla nere överskridandet.

Förskola/skolbarnsomsorg/ grundskola redovisar ett oförändrat underskott, 1,0 mnkr efter ianspråktagande av resultatfonden från 2004 på 7,1 mnkr. Inom resultatenheterna har Kvickenstorpsskolans ekonomiska läge försämrats, dels p.g.a. ett sjunkande elevantal dels då familjer som flyttat in i upptagningsområdet har barn placerade i skolor inom St Örjans rektorsområde. Skolan kommer, för att möta det befärade överskridandet, att vakanshålla två läroanställningar. Dessutom beräknas en av de externt placerade eleverna kunna återgå till vanlig klass under hösten. Åtgärderna beräknas sänka kostnaderna med 0,8 mnkr. För resultatenheterna som helhet prognosticeras 0-resultat. Förvaltningen återkommer med närmare redovisning i tertialrapport 2.

Det kvarstående underskottet inom förskola/skola avser till största delen Magelungsskolan där det åtgärdsprogram som beslutats beräknas kunna leda till ekonomisk balans först år 2006.

Äldreomsorgens prognosticerade underskott, nu beräknat till 1,5 mnkr, har ökat något i förhållande till månadsrapporten för maj men ligger lägre än i tertialrapport 1. Kostnadsökningen föranleds av fler sjukhemsplaceringar och mer hemtjänst via privata utförare.

Inom handikappomsorgen redovisas inga förändringar jämfört med tertialrapport 1 och månadsrapport för maj.

Inom anslag 2, Försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder, redovisas ett underskott med 1,4 mnkr, fördelat mellan de två anslagen och oförändrat från tertialrapport 1 och månadsrapport för maj.