



Handläggare: Lena Holmdahl tfn: 08-508 18 054

Till
Farsta stadsdelsnämnd

Månadsrapport för oktober 2005

Nämnden godkänner föreliggande rapport.

Gillis Hammar
Stadsdelsdirektör

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

	Budgetavvikelse netto, mnkr	
	okt	sept
Anslag 1 Nämndens verksamhet		
Gemensam administration	3,0	1,5
Individ och familj	-2,8	-3,0
Stadsmiljö	0,8	0,0
Förskola, skola, fritid*	1,1	0,0
Kultur	0,0	0,0
Konsument	0,5	0,5
Äldreomsorg	2,5	1,9
Omsorg om funktionshindrade	2,5	1,5
Summa anslag 1*	7,6	2,4
Anslag 2 Försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder	-2,5	-2,2
Nämnden totalt*	5,1	0,2

*Efter ianspråktagande av resultatfond 7,1 mnkr.

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

Kommentarer:

Prognosen visar ett överskott jämfört med budget på 5,1 mnkr efter ianspråktagande av resultatfonden från 2004 på 7,1 mnkr. Anslag 1 redovisar överskott med 7,6 mnkr och anslag 2 underskott med 2,5 mnkr. Totalt redovisas en förbättring med 4,9 mnkr jämfört med månadsrapporten för september.

Prognosen för gemensam administration visar ett överskott. 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.

Stadsmiljö redovisar nu ett överskott. Detta beror på den hitintills varma hösten. Det råder alltid osäkerhet när den första snön och halkan ska komma. Det innebär att vi måste reservera vissa medel för vinterväghållning under november/december.

Förskola/skolbarnsomsorg/ grundskola/fritid redovisar ett mindre överskott efter ianspråktagande av resultatfonden från 2004 på 7,1 mnkr. Flera skolor har underskott men åtgärder pågår för att komma i balans till 2006 eftersom resultatfonden nu förbrukas. Överskottet beror i huvudsak på restriktivitet med lokalåtgärder.

Äldreomsorgen beräknar ett överskott. Detta beror på ökade intäkter för sålda platser men 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 på ökade intäkter för LASS, att vi fått full kostnadstäckning för personer i höga nivåer samt att vi inte kommer att kunna göra av med alla ombyggnadsmedel i år.

Inom anslag 2, Försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder, redovisas ett underskott. Det är endast en mindre förändring än förra månaden. Prognosen utgår från att den nivå som betalats ut i ekonomiskt bistånd under hösten kvarstår året ut.