



Handläggare: Lena Holmdahl tfn: 08-508 18 054

Till
Farsta stadsdelsnämnd

Månadsrapport för november 2005

Nämnden godkänner föreliggande rapport.

Gillis Hammar
Stadsdelsdirektör

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

	Budgetavvikelse netto, mnkr	
	nov	okt
Anslag 1 Nämndens verksamhet		
Gemensam administration	5,0	3,0
Individ och familj	-2,5	-2,8
Stadsmiljö	-0,5	0,8
Förskola, skola, fritid*	1,1	1,1
Kultur	0,0	0,0
Konsument	0,5	0,5
Äldreomsorg	2,5	2,5
Omsorg om funktionshindrade	8,4	2,5
Summa anslag 1	14,5	7,6
Anslag 2 Försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder	-2,5	-2,5
Nämnden totalt	12,0	5,1

*Efter ianspråktagande av resultatfond 7,1 mnkr.

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

Kommentarer:

Prognosen visar ett överskott jämfört med budget på 12,0 mnkr efter ianspråktagande av resultatfonden från 2004 på 7,1 mnkr. Anslag 1 redovisar överskott med 14,5 mnkr och anslag 2 underskott med 2,5 mnkr. Totalt redovisas en förbättring med 6,9 mnkr jämfört med månadsrapporten för oktober.

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. Där utöver redovisar vi även nu medel som inte behövs användas för oförutsedda kostnader.

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

Stadsmiljö redovisar återigen ett underskott. Detta beror på den rikliga snömängd som kom i månadsskiftet november/december. Därutöver har förvaltningen vidtagit extra åtgärder för klottersanering, trädfällning och ansning av buskage för att öka tryggheten. Vi har även räknat med att minst ett ytterligare snöfall kommer innan nyår.

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 i huvudsak på ökade intäkter för sålda platser inom särskilt boende.

Inom handikappomsorgen redovisas ett bättre resultat än tidigare. Detta beror främst på att vi efter tertialrapport 2 fått medel för utbyggnad av gruppbofästigheter. Dessa medel kommer inte att kunna förbrukas under 2005 utan vi kommer i verksamhetsberättelsen begära att de ombudgeteras till 2006. Utöver detta har vi som redovisats tidigare fått ökade intäkter för LASS. Vi har även sålt mer platser inom daglig verksamhet till andra stadsdelar och kommuner.

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