



Handläggare: Marianne Andersson  
Tfn: 08-508 18 054

Till  
Farsta stadsdelsnämnd

## Månadsrapport för oktober 2004

### Förslag till beslut

Nämnden godkänner föreliggande rapport.

Gillis Hammar  
Stadsdelsdirektör

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

	Budgetavvikelse, oktober netto, mnkr	Budgetavvikelse september netto, mnkr
<b>Anslag 1 Nämndens verksamhet</b>		
Gemensam administration	2,0	1,0
Individ och familj	- 2,9	- 2,0
Stadsmiljö	0,0	0,0
Förskola, skola, fritid*	0,9	0,2
Kultur	0,0	0,0
Konsument	1,0	0,5
Äldreomsorg	- 2,0	- 2,0
Handikappomsorg	- 2,0	- 1,8
<b>Summa anslag 1</b>	<b>- 3,0</b>	<b>- 4,1</b>
<b>Anslag 2 Försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder</b>	<b>-10,2</b>	<b>-10,2</b>
<b>Nämnden totalt</b>	<b>-13,2</b>	<b>-14,3</b>

\* Efter ianspråktagande av resultatfond 8,4 mnkr.

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

### **Kommentarer:**

Prognosen visar ett underskott jämfört med budget på –13,2 mnkr, vilket är en förbättring med 1,1 mnkr jämfört med septemberprognosen. Anslag 1 Nämndens verksamhet visar ett underskott med 3,0 mnkr och Anslag 2 Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder ett oförändrat underskott med 10,2 mnkr.

Förvaltningens målsättning att budgetramen inom anslag 1 skall hållas är oförändrad. För detta krävs under slutet av året en återhållsamhet med inköp, konferenser, resor etc. I den mån anställningar kan vakanshållas ska så göras.

Inom några programområden är det svårt att uppnå, som prognosen visar.

Den gemensamma administrationen redovisar ett överskott med 2,0 mnkr, en ökning med 1,0 mnkr jämfört med september. Endast två månader av året återstår och därmed behöver inte medel reserveras för oförutsedda behov utöver de underskott som redovisas i prognosen. Överskottet inom den gemensamma administrationen syftar därför till att möta kostnadsökningarna inom övriga programområden.

Inom Individ och familj redovisas en försämring med 0,9 mnkr jämfört med föregående prognos. Kostnaderna inom barn och ungdom samt socialpsykiatri beräknas bli högre. Inom barn och ungdom ökar kostnaderna då några ärenden där avslut av insatser planerats istället förlängts. Inom socialpsykiatri finns ökade kostnader för boende och dygnet runt vård.

En genomgång av insatser görs omgående för att begränsa budgetöverskridandet

Inom förskola/skola visar de tre resultatenheter Gubbängsskolan, Hökarängsskolan/Skönstaholmsskolan och Kvickenstorpsskolan fortfarande underskott men de är något mindre än i föregående prognos. Magelungsskolan, som inte är resultatenhet, har inte heller kommit tillräkta med sitt underskott men detta beräknas täckas inom ramen för hos verksamhetschefen centralt budgeterade medel. Anpassningen till budgetramen pågår inom alla skolor/resultatenheter men i vissa fall får åtgärderna full effekt först nästa år. Nästan alla resultatenheter har förbättrat sitt resultat jämfört med föregående månad.

Äldreomsorgen visar en något sämre prognos. Underskottet på 2,0 mnkr är hänförligt till beställarsidan och avser särskilda boenden.

Omsorgen om funktionshindrade redovisar ett underskott i prognosen på 2,0 mnkr oförändrat.

Prognosen för försörjningsstöd inom anslag två ligger kvar oförändrad.