



Handläggare: Christina Jerlin
Tfn: 508 03 088

Spånga-Tensta
Stadsdelsnämnd

17. Månadsrapport oktober 2004

Varje månad redovisar förvaltningen budgetläget i form av en kortfattad rapport. Detta är månadsrapporten för oktober. Den innehåller en redovisning av bokförda kostnader och intäkter samt prognoser för året, både avdelningsvis och per resultatenhet.

Förslag till beslut

1. Föreliggande månadsrapport godkännes.

Jack Kindberg
Stadsdelsdirektör

Christina Jerlin
Ekonomichef

Ärendets beredning

Ärendet har utarbetats vid ekonomiavdelningen. Information har lämnats vid förvaltningsgruppen den 23 november 2004.

Anvisningar för läsning av tabellerna

Bruttokostnaden för varje avdelning redovisas var för sig utom när det gäller kostnader för gemensam administration där avdelningarna ekonomi och personal redovisas tillsammans med IT. Socialbidraget särredovisas. Stadsdelens intäkter redovisas i en separat tabell. Varje avdelning jämförs med utfallet för 2003 i bilaga nr 1. Hyreskostnaderna redovisas i separat tabell.

Varje kostnads- och intäktstabell är uppbyggd enligt följande:

Bokfört månad anger bokförda värden för månaden.

% anger bokfört belopp i % av årsbudgeten.

Bokfört året anger bokfört belopp från årets början för varje månad.

Ack % anger hur stor del av årsbudgeten som bokförts tom den månad som kolumnen anger.

Ack avvik tkr anger hur stor avvikelsen är mot budget tom den månad som kolumnen anger.

I raden *Summa* anges hur mycket som är förbrukat tom september månad för 2004 och utfallet för 2003. Raden under anger helårsbudgeten och budgeten per månad. Nästa rad anger vad som finns kvar att förbruka.

Totalkostnaderna för stadsdelen anges på fjärde bladet i bilaga 1, likaså de totala intäkterna. I kostnadsredovisningen ingår inte verksamheter som finansieras via storstadsmedel och stadsdelsförnyelse.

Bilagan med prognoser för resultatenheterna redovisar prognosticerade avvikelser. Eventuella överskott och underskott från föregående år medräknade i avvikelserna.

Den sista bilagan är den sammanställning över budgetläget som lämnas in till stadsledningskontoret.

Riktmärken

Är förbrukningen lika stor varje månad så gäller riktmärket 8,3% varje månad. Som synes är inte förbrukningen så jämn. Under januari, mars, juni och september månad bokförs kvartalshyror. I bokförda lokalkostnader tom oktober ingår därför nästan samtliga hyreskostnader för 2004.

Stora delar av övriga kostnader betalas i efterskott. Det gäller framförallt inom äldreomsorgen, individ- och familjeomsorgen samt inom handikappomsorgen där stora utgifter för vårdplatser faktureras i efterskott.

Budgetläget

Budgetläget inom anslag 1 bedömdes i sin helhet vara i balans i tertialrapport 2, men förbrukningen är hög och det ekonomiska läget osäkert. Förbrukningen pekar mot ett sämre ekonomiskt utfall än vad som prognosticeras för året. Resultatenheterna beräknas till största delen disponera sina överskott från 2004. Avsatta buffertar bedöms till stor del kunna parera verksamhetsområden där kostnaderna befaras bli höga.

Nämnd/ledning

Av den bufferten om 5,6 mkr som nämnden avsatte inom detta område är nu 3 mkr överförda till barn- och ungdomsavdelningen, i enlighet med stadsdelsnämndens beslut i tertialrapport 2. Resterande 2,6 mkr beräknas i det närmaste åtgå till föreningsbidrag och konsthall.

I övrigt beräknas ett mindre överskott om 0,5 mkr.

Ekonomi/personal/IT

Ett litet överskott om 0,5 mkr beräknas.

Integration och utveckling

Ingen avvikelse. Intäkter kommer att balansera ökade kostnader.

Barn- och ungdomsavdelningen

Underskott beräknas för tre av stadsdelens skolor.

Förskoleenheterna redovisar enligt bilaga ett sammanlagt ett litet överskott, föregående års nettoöverskott om 6,6 mkr är då inberäknat.

Sammanlagt beräknas barn- och ungdomsavdelningen inte redovisa någon större avvikelse när resultatenheterna förbrukat sina överskott från föregående år.

Tekniska avdelningen

Ingen avvikelse för tekniska avdelningen.

Avdelningen för äldre och funktionshindrade

Äldreomsorgen erhöll ingen pris- och lönekomensation i VP 2004. Kostnaderna beräknas överstiga budgeterade medel med 8 mkr, den buffert som avsattes till äldreomsorgen var 6 mkr.

Ytterligare utbyggnadsmedel beräknas om ca 2,5 mkr för omsorgen om funktionshindrade. Tillsammans med avsatt buffert om 4 mkr beräknas dessa kostnader rymmas inom avsatt budget.

Individ- och familjeomsorg

Ingen avvikelse beräknas för anslag 1.

Kostnaderna för försörjningsstöd fortsätter att ligga högt. Prognosen pekar mot ett underskott om 25 mkr.

- SLUT -