



Handläggare: Tilaye Bekele
Tfn: 508 03 066

Spånga-Tensta
Stadsdelsnämnd

19. Månadsrapport oktober 2005

Varje månad redovisar förvaltningen budgetläget i form av en kortfattad rapport. Detta är månadsrapporten för oktober som redovisar bokförda kostnader och intäkter tom oktober månad.

Förslag till beslut

1. Föreliggande månadsrapport godkännes.

Jack Kindberg
Stadsdelsdirektör

Christina Jerlin
Ekonomichef

Ärendets beredning

Ärendet har utarbetats vid ekonomiavdelningen.

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 2004 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 oktober månad för 2005 och utfallet för 2004. 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.

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. De bokförda lokalkostnader i september avser oktober, november och december.

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

Den totala budgetläget för anslag 1 bedöms som något osäkert. Prognostiserade underskott inom skola, äldreomsorg och omsorgen om funktionshindrade beräknas till största delen täckas upp av överskott inom andra verksamheter. Ett mindre underskott om 2-3 Mkr befaras dock.

Nämnd/ledning

Det beräknas ingen avvikelse.

Ekonomi/personal/IT

Ingen budgetavvikelse beräknas.

Integration och utveckling

Det prognostiseras ingen avvikelse.

Barn och ungdomsavdelning

Enligt resultatenheternas prognoser befaras ett underskott på 1,0 Mkr för skolorna medan förskolorna förväntas att redovisa ett överskott på 1,9 Mkr. Antalet barn i förskola och skolbarnsomsorg blev något fler än vad som beräknades i tertialrapport 2. Utbyggnadsmedel beräknas totalt för avdelningen till 5,1 Mkr och ett budgettillskott för särskolan beräknas till 4,7 Mkr.

Tekniska avdelningen

Ingen budgetavvikelse beräknas. Stadsdelsnämnden har, fr.o.m. 1 juni, tagit över ansvar för stadens fornminnesgrupp och kostnaderna för denna grupp beräknas, enligt den senaste prognosen, vara 3,8 Mkr. Stadsdelen får full kostnadstäckning för denna verksamhet.

Avdelning för äldre och funktionshindrade

Det befaras ett underskott om 6 Mkr, varav 2 Mkr avser äldreomsorg och 4 Mkr funktionshindrade. Prognosen är därmed något sämre än i tertialrapport 2.

Utbyggnadsmedel beräknas till 6,6 Mkr. På intäktssidan beräknas ett överskott om överskott om 5,7 Mkr som främst består av ökade LASS-intäkter från försäkringskassan.

Avdelningen för individ –och familjomsorg

För anslag 1 beräknas ett överskott om 3 mkr. Kostnaderna ser höga ut i tabellen, men avdelningen kommer att få ett stort intäktsöverskott p.g.a. intäkter från migrationsverket för barn- och ungdomsplaceringar.

För anslag 2 beräknas ett underskott på totalt 6 Mkr. Det beror mest på ökade kostnader för socialbidrag. Den negativa budgetavvikelsen för socialbidrag uppskattas upp till 5 Mkr medan kostnaderna för arbetsmarknadsåtgärder beräknas att överskrida budgeten med ca 1 Mkr.

- SLUT-