

A
B
C
D
E

Handläggare: Christina Jerlin
Tfn: 508 03 088

Spånga-Tensta
Stadsdelsnämnd

Månadsrapport mars 2007

Varje månad redovisar förvaltningen budgetläget i form av en kortfattad rapport. Detta är månadsrapporten för mars som redovisar bokförda kostnader och intäkter tom mars 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 2006 i bilaga nr 1. Även hyreskostnaderna ingår i redovisningen. Hyreskostnaderna, som betalas i förskott, periodiseras i det nya ekonomisystemet och behöver därmed inte redovisas i separat tabell. Bilaga 2 redovisar prognoserna för stadsdelens resultatenheter.

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 mars månad för 2007 och utfallet för 2006. 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.

Riktmärken

Är förbrukningen lika stor varje månad så gäller riktmärket 8,3% varje månad. Som synes är inte förbrukningen så jämn, december månad är betydligt kostsammare. Stora delar av övriga kostnader betalas i efterskott. Det gäller framförallt inom äldreomsorgen, individ- och familjeomsorgen samt inom omsorgen om funktionshindrade där stora utgifter för vårdplatser faktureras i efterskott.

Hyreskostnaderna betalas kvartalsvis. Vid bokföringen av fakturorna ska kostnaderna periodiseras så att de fördelas utefter avseendemånad. I mars blev denna periodisering

felaktig, kostnader tom april finns med i denna månadsrapport. Det innebär att rapporten redovisar sammanlagt 11 Mkr högre kostnader för mars.

Verksamhetsområdena skola och skolbarnsomsorg övergår till utbildningsnämnden vid halvårsskiftet. Hänsyn har tagits till detta i tabellerna. Budgeten per månad är därför högre januari-juni jämfört med juli-december.

Budgetläget

Föregående års budget lämnade ett överskott om 32,8 Mkr. För anslag 1 bedöms ingen nettoavvikelse. För anslag 2 befaras ett underskott om 8-10 Mkr.

Nämnd/ledning

Ingen avvikelse. Det är stora kostnader bokförda i februari men detta beror på en stor utbetalning till Livstycket för vilken stadsdelens budget ska justeras. En buffert om 2,1 Mkr finns avsatt här som reserv.

Ekonomi/personal/IT och medborgarkontor/kansli

Ingen avvikelse beräknas.

Barn och ungdomsavdelning

Ingen avvikelse beräknas. Resultatenheterna har överskott om sammanlagt 11,4 Mkr med sig från 2006 varav 7,7 Mkr beräknas disponeras under 2007.

Tekniska avdelningen

Ingen avvikelse beräknas. De höga kostnader jämfört med budget för de första månaderna beror på ej budgeterade kostnader för Fornminnesgruppen, Lunda Nova och gatunderhåll. För Fornminnesgruppen och Lunda Nova erhåller stadsdelen budget och för vägunderhåll och snöröjning skall markkontoret faktureras.

Avdelning för äldre och funktionshindrade

Netto beräknas ingen avvikelse i denna månadsrapport. Avdelningen tillfördes 20 Mkr från andra verksamhetsområden i årets budget. Bokslutet blev något bättre än beräknat och därmed kan även prognosen för 2007 innebära att avdelningen inte behöver disponera hela tillskottet.

Individ- och familjomsorg inkl arbetsmarknadsåtgärder och försörjningsstöd

Det prognostiseras netto ingen avvikelse för anslag 1. För flyktingmottagandet har avdelningen fått 9 Mkr från andra verksamhetsområden vilket tillsammans med utbyggnadsmedel beräknas täcka kostnaderna för 2007. Socialbidragskostnaderna beräknas överstiga budgeterade medel med 8-10 Mkr,