



Handläggare: Christina Jerlin
Tfn: 508 03 088

Spånga-Tensta
Stadsdelsnämnd

16. Månadsrapport februari 2004

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

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 februari ingår därför hyreskostnader om ca 10 mkr som avser mars.

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 bedöms i sin helhet vara i balans, vilket även syns på förbrukningen de första månaderna. Buffertar är avsatta om sammanlagt 15,6 mkr för att parera verksamhetsområden där kostnaderna befaras bli höga.

Från och med mars redovisas även prognoser för resultatenheterna.

Nämnd och ledning

Buffert om 5,6 mkr finns budgeterad här. Därav det ackumulerade överskottet. I övrigt beräknas ingen avvikelse.

Ekonomi/personal/IT

Buffert om 10 mkr avseende äldreomsorg och funktionshindrade finns budgeterad här. Dessa medel beräknas åtgå till verksamhetsområdet funktionshindrade. I övrigt ingen avvikelse.

Integration och utveckling

Ingen avvikelse beräknas.

Barn- och ungdomsavdelningen

Ingen avvikelse beräknas.

Tekniska avdelningen

Ingen avvikelse beräknas.

Avdelningen för äldre och funktionshindrade

Kostnaderna för äldreomsorg beräknas överstiga budgeterade medel men rymmas inom den buffert som finns avsatt för dessa ändamål.

Individ- och familjeomsorg

Ingen avvikelse beräknas.

Försörjningsstöd

Kostnaderna för försörjningsstöd överstiger budgeterade medel. Ett underskott om 12 mkr beräknas.

- SLUT -