



Handläggare: Christina Jerlin
Tfn: 508 03 088

Spånga-Tensta
Stadsdelsnämnd

Månadsrapport november 2006

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

Förslag till beslut

1. Föreliggande månadsrapport godkännes.

Jan Francke
Vik 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 2005 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. Den sista bilaga är den månadsprognos som redovisas till stadsledningskontoret.

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 november månad för 2006 och utfallet för 2005. 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. Kostnadsredovisningen av verksamheter som finansieras via storstadsmedel och stadsdelsförnyelse redovisas i separat tabell.

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 handikappomsorgen där stora utgifter för vårdplatser faktureras i efterskott.

Budgetläget

För anslag 1 beräknas ingen avvikelse när budgeten justerats utefter årets prestationsförändringar. Däremot finns avvikelser inom anslag 1.

Prognostiserade underskott för barn- och ungdomsplaceringar beräknas kunna täckas av överskott inom andra verksamhetsområden. Placeringskostnaderna för barn – och unga har sjunkit och underskottet från tertial 2 kommer att halveras. Genomgångar av dessa kostnader görs löpande.

Socialbidragsanslaget bedöms som otillräckligt, den genomsnittliga förbrukningen ligger

0,9 Mkr högre per månad än budgeten tillåter. Budgeten för försörjningsstöd uppgår till 105,1 Mkr vilket är 14,2 Mkr lägre än bokslutet för 2005. Kostnaderna beräknas överstiga budgeterade medel med drygt 10 Mkr.

Nämnd/ledning

En buffert finns avsatt och drygt 2 Mkr beräknas kvarstå för att täcka underskott inom andra verksamhetsområden.

Ekonomi/personal/IT

Ett mindre överskott beräknas.

Kansli och medborgarkontor

Netto ingen budgetavvikelse.

Barn och ungdomsavdelningen

Ett överskott inom förskoleverksamheten beräknas.

Tekniska avdelningen

Ingen avvikelse beräknas.

Avdelningen för äldre och funktionshindrade

Netto beräknas ingen avvikelse.

Individ- och familjomsorg inkl arbetsmarknadsåtgärder och försörjningsstöd

Kostnaderna för barn- och ungdomsvård ligger högre än budgeterat. Prognosen som grundar sig på kända placeringar tom oktober pekar mot ett underskott om 3 Mkr vilket är en tredjedel av det underskott som beräknades i tertialrapport nr 2. För det ökande antalet flyktingar har stadsdelen kompenseras med ytterligare 7,2 Mkr, vilket mer än väl beräknas täcka årets kostnader, ett överskott om 3 Mkr beräknas täcka underskottet på barn- och ungdomsplaceringar.

Socialbidragskostnaderna beräknas överstiga budgeterade medel med drygt 10 Mkr.

- SLUT -