



Handläggare: Christina Jerlin
Tfn: 508 03 088

Spånga-Tensta
Stadsdelsnämnd

18. Månadsrapport juli 2003

Varje månad redovisar förvaltningen budgetläget i form av en kortfattad rapport. Detta är månadsrapporten för juli. 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.

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 mars månad för 2003 och utfallet för 2002. 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.

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. Det prognosticerade underskottet för anslag 1 avser framförallt ett ökat barnantal i förskolor och fler funktionshindrade personer med större omsorgsbehov. För denna kostnadsökning erhålls tillägg senare under året.

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 juli ingår därför hyreskostnader som avser augusti och september.

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 sju månaderna. Buffertar är avsatta om sammanlagt 14,6 mkr, (1,2 mkr för friskvård är avräknat), för att parera verksamhetsområden där kostnaderna befaras bli höga. Stadsdelsnämnden kommer under året att ta ställning till hur dessa medel skall fördelas.

Nämnd/ledning

Buffert om 10,6 mkr finns budgeterade här. Därav det ackumulerade överskottet.

Ekonomi/personal/IT

Buffert om 4 mkr avseende funktionshindrade finns budgeterad här. Dessa medel beräknas åtgå till verksamhetsområdet funktionshindrade.

Integration och utveckling

Ingen avvikelse. Kostnaderna för vikariatet som avdelningschef finansieras ur bufferten och resterande underskott på kostnadssidan täcks av motsvarande intäkter.

Barn- och ungdomsavdelningen

Ett underskott om 5,7 mkr beräknas för skolorna. Det är de tre skolor som resulterade i stora underskott 2002 som inte kan arbeta in underskotten detta år utan extra budgetförstärkning.

Förskolorna beräknas redovisa ett sammanlagt överskott om 1,8 mkr. Tre förskolor prognosticerar underskott. Diskussioner pågår tillsammans med dessa enheter för att komma tillrätta med underskotten.

Tekniska avdelningen

Ingen avvikelse prognosticeras.

Avdelningen för äldre och funktionshindrade

Äldreomsorgen beräknas rymmas inom budgeterade medel. Resultatenheten hemvård Spånga-Bromsten har svårigheter att rymma sin verksamhet inom budgeterade medel. Pengen som betalats ut för januari och februari har legat 100 tkr under genomsnittet för 2002, därav det prognosticerade underskottet.

Underskottet för intraprenaden kväll och natt ordinärt boende beror på minskade prestationer jämfört med föregående år.

Kostnaderna för funktionshindrade beräknas överstiga budgeterade medel. Bufferten om 4 mkr beräknas täcka större delen av detta underskott.

Individ- och familjeomsorg

Ingen avvikelse beräknas för anslag 1.

Kostnaderna för försörjningsstöd fortsätter att ligga högt. Det ackumulerade underskottet uppgår till 4,2 mkr. Fortsätter kostnaden att ligga på samma nivå som första halvåret så beräknas ett underskott om 7 mkr.