

A  
B  
C  
D  
E

Handläggare: Christina Jerlin  
Tfn: 508 03 088

Spånga-Tensta  
Stadsdelsnämnd

## **Månadsrapport november 2003**

Varje månad redovisar förvaltningen budgetläget i form av en kortfattad rapport. Detta är månadsrapporten för november. 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 november 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 överskottet för anslag 1 avser de medel som nämnden, i tertialrapport nr 2, beslutade tillföra sex resultatenheter med stora underskott i resultatfonden från föregående år. Detta redovisas som överskott 2003 för att täcka in de underskott som släpar med i resultatfonden för dessa sex enheter.

## **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 november ingår därför hyreskostnader som avser 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**

Budgetläget inom anslag 1 bedöms i sin helhet vara i balans, vilket även syns på förbrukningen. 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 beslutade i tertialrapport nr 2 om hur bufferten skall fördelas. Fördelningen sker i samband med bokslutet och finns i tabellbilagan kvar under nämnd och administration.

## **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. Ett mindre överskott beräknas för anslaget för företagshälsovård och friskvård.

## **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**

För skolorna beräknas ett underskott om 6,7 Mkr, inklusive föregående nettounderskott. Det är de fyra skolor som resulterade i underskott 2002 som inte kan arbeta in underskotten detta år utan extra budgetförstärkning. Antalet elever i skolorna var vid höstmätningen 150 färre än föregående höst.

Förskolorna beräknas redovisa ett sammanlagt överskott om 3,7 Mkr.

Anslaget för barn i behov av särskilt stöd beräknas redovisa ett underskott om 3,5 mkr.

Avdelningens nettounderskott beräknas täckas av den buffert som nämnden beslutat om.

## **Tekniska avdelningen**

Ett överskott om 0,5 Mkr prognosticeras då den nya anställningen som gatu- och parkingenjör hålls vakant.

## **Avdelningen för äldre och funktionshindrade**

Äldreomsorgen beräknas rymmas inom budgeterade medel. Resultatenheten hemvård Spånga-Bromsten beräknas, efter budgetförstärkningen om 1,6 Mkr, kunna rymma sin verksamhet inom budgeterade medel. Den intraprenad som handhar hemvård kväll och natt redovisar underskott. Enheten upphör som intraprenad i och med bokslutet för 2003.

Kostnaderna för funktionshindrade beräknas överstiga budgeterade medel med 7 Mkr vilket beräknas täckas av de buffertar som nämnden avsatt för verksamhetsområdet.

## **Individ- och familjeomsorg**

Ett mindre överskott beräknas för anslag 1, resultatenheten Bromstengården redovisar fortfarande ett stort överskott.

Kostnaderna för försörjningsstöd fortsätter att ligga högt. Det ackumulerade underskottet uppgår till 6,8 mkr.

- SLUT -