



Handläggare: Christina Jerlin
Tfn: 508 03 088

Spånga-Tensta
Stadsdelsnämnd

19. Månadsrapport mars 2004

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

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.

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 mars ingår därför hyreskostnader om ca 30 mkr som avser april-juni.

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. Buffertar är avsatta om sammanlagt 15,6 mkr, (av dessa har stadsdelsnämnden beslutat om 2,4 mkr till föreningsstöd och konsthall), för att parera verksamhetsområden där kostnaderna befaras bli höga.

Nämnd/ledning

Buffert om 5,6 mkr finns budgeterad här. Därav det ackumulerade överskottet.

Under mars månad har föreningsbidrag bokförts om sammanlagt 0,8 mkr. Därav de höga kostnaderna för mars. I övrigt beräknas ingen avvikelse.

Ekonomi/personal/IT

Buffert om 10 mkr avseende äldreomsorg och funktionshindrade finns budgeterad här. Dessa medel beräknas till största delen åtgå till dessa verksamhetsområden.

Integration och utveckling

Ingen avvikelse.

Barn- och ungdomsavdelningen

Ett underskott om 4 mkr beräknas för skolverksamheten. Det är

Gullinge/Kämpinge/Enbackskolan som går back. Avvecklingen av Kämpingskolan sker till hösten och organisationen skall anpassas för de nya förutsättningarna. Underskottet beräknas täckas inom avdelningens budget.

Förskoleenheterna redovisar enligt bilaga ett sammanlagt överskott om 3 mkr, föregående års nettoöverskott om 6,6 mkr är då inberäknat.

Tekniska avdelningen

I mars bokfördes stora kostnader för vinterns snöröjning. Därav den höga kostnaden. I övrigt beräknas ingen avvikelse för tekniska avdelningen.

Avdelningen för äldre och funktionshindrade

Äldreomsorgen erhöll ingen pris- och lönekomensation i VP 2004. Ska verksamheten rymmas inom budgeterade medel måste förändringar göras. Kostnaderna beräknas nu överstiga budgeterade medel med 6 mkr, vilket motsvarar den buffert som finns avsatt för äldreomsorgen 2004.

Resultatenheten hemvård Spånga-Bromsten har fortfarande svårigheter att rymma sin verksamhet inom budgeterade medel. Underskottet beräknas till 1 mkr. Uppföljningen visar dock på att kostnadsutvecklingen går åt rätt håll. Vid enheten för hemsjukvård är antalet sjuksköterskor fler än budget, därav underskottet.

Utbyggnadsmedel beräknas om 9,5 mkr för verksamhetsområdet funktionshindrade. I nuvarande prognos beräknas därmed budgeten räcka till.

Individ- och familjeomsorg

Ingen avvikelse beräknas för anslag 1.

Kostnaderna för försörjningsstöd fortsätter att ligga högt. En rak prognos pekar mot ett underskott om 18 mkr.

AE

SID 4 (4)

- SLUT -