



Handläggare: Christina Jerlin  
Tfn: 508 03 088

Spånga-Tensta  
Stadsdelsnämnd

## 14. Månadsrapport juli 2004

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. Information har lämnats vid förvaltningsgruppen i august 2004.

### **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 juli 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 juli ingår därför hyreskostnader om ca 20 mkr 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, men förbrukningen är hög och en noggrannare prognos skall utarbetas under nästa månad inför tertialrapport nr 2. Resultatenheterna beräknas till största delen disponera sina överskott från 2004. Avsatta buffertar bedöms kunna parera verksamhetsområden där kostnaderna befaras bli höga.

**Nämnd/ledning**

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

Under juni månad har utbetalning skett till Livstycket från kompetensfonden, därav de höga kostnaderna som kommer att täckas upp av intäkter. 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. Intäkter kommer att balansera ökade kostnader.

**Barn- och ungdomsavdelningen**

Underskott beräknas för skolorna. Det största underskottet finns vid Gullinge/Kämpinge/Enbackskolan. Avvecklingen av Kämpingeskolan sker till hösten och organisationen skall anpassas för de nya förutsättningarna. Underskottet beräknas täckas inom avdelningens budget.

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

**Tekniska avdelningen**

Ingen avvikelse för tekniska avdelningen.

**Avdelningen för äldre och funktionshindrade**

Äldreomsorgen erhöll ingen pris- och lönekomensation i VP 2004. Kostnaderna beräknas överstiga budgeterade medel med 6 mkr, vilket motsvarar den buffert som finns avsatt för äldreomsorgen 2004.

Utbyggnadsmedel beräknas om 11,5 mkr för verksamhetsområdet funktionshindrade. I nuvarande prognos beräknas budgeten räcka till.

**Individ- och familjeomsorg**

Ingen avvikelse beräknas för anslag 1.

Kostnaderna för försörjningsstöd fortsätter att ligga högt. Prognosen pekar mot ett underskott om 25 mkr.

- SLUT -