



Handläggare: Tilaye Bekele
Tfn: 508 03 066

Spånga-Tensta
Stadsdelsnämnd

21. Månadsrapport maj 2005

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

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 2004 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 maj månad för 2005 och utfallet för 2004. 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.

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. De bokförda lokalkostnader i mars avser april, maj och 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 bedöms osäkert, det gäller framförallt verksamhetsområdena äldreomsorg och skola. Nämnden har dessutom nya ansvarsområden där kostnadsbilden fortfarande är oklar. Det är ansvaret för flyktingmottagande, där budgeten skall omprövas under året med hänsyn till det faktiska antal personer 2005. Ett annat ansvarsområde är eftermiddagstillsynen för särskolebarn över 12 år.

Allmänt om prognosen

Prognosen bygger på en bedömning att trenden för kostnad –och intäktsutveckling inte avviker stort jämfört med utfallet för de månaderna i början av året. Detta innebär att inget utrymme är finns för oförutsedda händelser, som kan påverka den ekonomiska utvecklingen under året. Svårighetsgraden är alltid hög för att göra en prognos i början av året där det inte finns tillräcklig med information.

Nämnd/ledning

Det beräknas ingen avvikelse.

Ekonomi/personal/IT

Ingen avvikelse beräknas.

Integration och utveckling

Ingen avvikelse beräknas.

Barn och ungdomsavdelning

Enligt resultatens prognoser befaras ett underskott på 2,2 mkr för skolorna medan ett överskott på 1,8 mkr förväntas för förskolorna. Kostnaderna för maj är höga, vilket beror på den särskilda lönepremie som betalades ut till många lärare. Dessa kostnader uppgick till ca 6 mkr.

Utbyggnadsmedel erhållas om netto ca 6,9 mkr. Nya friskolor i området gör dock dessa siffror osäkra. Stadsdelens skolor kan komma att tappa ett antal elever inför höstterminen.

Ytterligare 4,7 mkr beräknas erhållas för fritidsklubbar, stimulansbidrag nya förskolor, kollo samt hyreskompensation för förskolor med höga hyror.

Tekniska avdelningen

Ingen budgetavvikelse beräknas.

Avdelning för äldre och funktionshindrade

Budgettillskott beräknas om 1,6 mkr. Det avser omstrukturering av 24 lgh Tensta servicehus och stimulansbidrag gruppboende funktionshindrade kv. Järinge. Ytterligare 6,3 mkr beräknas för prestationsförändringar. För avdelningen beräknas netto ett underskott om 2,4 mkr.

Individ –och familjomsorg

Ett mindre överskott beräknas för anslag 1. Den buffert som avsattes till höjda arvoden för familjehemsplacerade släktingbarn beräknas inte förbrukas fullt ut.

Kostnaderna för socialbidrag har ökat och ligger nu på en något för hög nivå.

- SLUT-