



Handläggare: Tilaye Bekele  
Tfn: 508 03 066

Spånga-Tensta  
Stadsdelsnämnd

## 17. Månadsrapport juli 2005

Varje månad redovisar förvaltningen budgetläget i form av en kortfattad rapport. Detta är månadsrapporten för juli som redovisar bokförda kostnader och intäkter tom juli 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 juli 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 juni avser juli, 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 bedöms fortfarande osäkert för verksamhetsområdena äldreomsorg och funktionshindrade. Ett annat osäkert ansvarsområde är särskoleverksamhet. Kostnadsbilden är fortfarande oklar och det är osäkert om budgeterade medel räcker. Det råder också en viss osäkerhet när det gäller grundskolor. En viss minskning av antal elever prognostiseras p g a nya fristående skolor i Bromma och Spånga.

## Nämnd/ledning

Det beräknas ingen avvikelse netto. De kostnadstoppar som redovisas i tabellen avser utbetalningar av bidrag till konsthallen och kompetensfondens anslag till Livstycket. Underskottet kommer att täckas av intäkter.

**Ekonomi/personal/IT**

Ingen budgetavvikelse beräknas.

**Integration och utveckling**

Det prognostiseras ingen avvikelse netto.

**Barn och ungdomsavdelning**

Enligt resultatenheternas prognoser befaras ett underskott på 2,2 mkr för skolorna medan ett överskott på 1,4 mkr förväntas för förskolorna. När det gäller antal elever i stadsdelen befaras en viss minskning p g a nya friskolor i området. Detta kommer i sin tur att leda till ett försämrat budgetläge.

**Tekniska avdelningen**

Ingen budgetavvikelse beräknas.

**Avdelning för äldre och funktionshindrade**

Det befaras, samma negativ budgetavvikelse som i maj, ett underskott på 2,3 mkr. En mer djupare kostandsanalys kommer att göras vid tertial 2.

**Individ –och familjomsorg**

Ingen nettoavvikelse beräknas för anslag 1.

Ett underskott om 6 mkr beräknas för socialbidraget. Med anledning av detta uppdrog nämnden åt förvaltningen att återkomma med en redovisning av hur man avser att hantera det hotande underskottet.

Hela verksamhetsområdet Arbete och Bistånd kommer under hösten 2005 och våren 2006 att genomföra en verksamhetsuppföljning innehållande en kartläggningsfas, genomgång av lednings- och organisationsstrukturen, framtagande av styrdokument, mål och åtaganden samt en metodutvecklingsfas. För detta ändamål avser förvaltningen att använda extern konsultinsats.

- SLUT-