



Handläggare: Christina Jerlin
Tfn: 508 03 088

Spånga-Tensta
Stadsdelsnämnd

Månadsrapport maj 2006

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.

Cathrine Önnestam
Vik 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 2005 i bilaga nr 1. Även hyreskostnaderna ingår i redovisningen. Hyreskostnaderna, som betalas i förskott, periodiseras i det nya ekonomisystemet och behöver därmed inte redovisas i separat tabell. Bilaga 2 redovisar prognoserna för stadsdelens resultatenheter. Den sista bilaga är den månadsprognos som redovisas till stadsledningskontoret.

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 avvikelser är mot budget tom den månad som kolumnen anger.

I raden *Summa* anges hur mycket som är förbrukat tom maj månad för 2006 och utfallet för 2005. 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. Kostnadsredovisningen av verksamheter som finansieras via storstadsmedel och stadsdelsförnyelse redovisas i separat tabell.

Riktmärken

Är förbrukningen lika stor varje månad så gäller riktmärket 8,3% varje månad. Som synes är inte förbrukningen så jämn, december månad är betydligt kostsammare. 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

Föregående års budget var i stort sett i balans, vilket var ett bra utgångsläge för 2006. För anslag 1 bedöms ingen nettoavvikelse när budgeten justerats utefter årets prestationsförändringar inom förskola, skola, skolbarnsomsorg, personer med funktionsnedsättning och flyktingmottagande. Sammanlagt beräknas drygt 40 Mkr erhållas för prestationsförändringar, stimulansbidrag mm.

Prognostiserade underskott för barn- och ungdomsplaceringar och vinterväghållning beräknas fortfarande att täckas av överskott inom andra verksamhetsområden.

Socialbidragsanslaget bedöms som otillräckligt, de fem första månadernas förbrukning ligger 0,9 Mkr högre per månad än budget. Budgeten för försörjningsstöd uppgår till 105,1

Mkr vilket är 14,2 Mkr lägre än bokslutet för 2005. Kostnaderna beräknas överstiga budgeterade medel med 10 Mkr.

Nämnd/ledning

En buffert finns avsatt och 1,6 Mkr beräknas kvarstå för att täcka underskott inom andra verksamhetsområden.

Ekonomi/personal/IT

Ingen avvikelse beräknas.

Kansli och medborgarkontor

Ingen budgetavvikelse.

Barn och ungdomsavdelning

Ett överskott inom förskoleverksamheten beräknas, beredskap finns för minskat elevantal och eventuell nödvändighet att täcka underskott inom andra verksamhetsområden.

Tekniska avdelningen

Höga kostnader jämfört med budget för de första månaderna beror delvis på kostnader för Fornminnesgruppen om sammanlagt 2,4 Mkr. Budgetmedel erhålls för dessa kostnader. Vinterväghållningskostnaderna översteg budgeterade kostnader med 1,7 Mkr. Återredovisningen, av dessa kostnader, från entreprenören har släpat efter och kostnadsbilden har inte varit helt klar förrän nu. Blir vintern snörik även i slutet av året överstigs budgeterade medel med motsvarande belopp.

Avdelning för äldre och funktionshindrade

Netto beräknas ingen avvikelse.

Individ- och familjomsorg inkl arbetsmarknadsåtgärder och försörjningsstöd

Kostnaderna för barn- och ungdomsvård ligger högre än budgeterat. Ett underskott om 65 Mkr beräknas. Kostnaderna för det ökande antalet flyktingar beräknas kompenseras med motsvarande budgetmedel.

Socialbidragskostnaderna beräknas överstiga budgeterade medel med 10 Mkr,

- SLUT -