

A
B
C
D
E

Handläggare: Christina Jerlin
Tfn: 508 03 088

Spånga-Tensta
Stadsdelsnämnd

Månadsrapport november 2007

Varje månad redovisar förvaltningen budgetläget i form av en kortfattad rapport. Detta är månadsrapporten för november som redovisar bokförda kostnader och intäkter tom november 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 2006 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.

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 november för 2007 och utfallet för 2006. 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.

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 vårdkostnaderna betalas i efterskott. Det gäller framförallt inom äldreomsorgen, individ- och familjeomsorgen samt inom omsorgen om funktionshindrade där stora utgifter för vårdplatser faktureras i efterskott.

Verksamhetsområdena skola och skolbarnsomsorg övergick till utbildningsnämnden vid halvårsskiftet. Hänsyn har tagits till detta i tabellerna. Budgeten per månad är därför högre januari-juni jämfört med juli-december. I budgeten ingår de tillägg som stadsdelen kommer att få för ökade prestationer mm.

Budgetläget

För anslag 1 bedöms ett mindre överskott för detta år. För anslag 2 befaras ett underskott om drygt 7 Mkr.

Nämnd/ledning

Ingen avvikelse Det är stora kostnader bokförda i februari men detta beror på en stor utbetalning till Livstykets. En buffert om 2,1 Mkr finns avsatt här som reserv.

Ekonomi/personal/IT och medborgarkontor/kansli

Ett mindre överskott beräknas.

Skola, förskola och fritid

Ett mindre överskott beräknas.. Resultatenheterna har överskott om sammanlagt 11,4 Mkr med sig från 2006 varav drygt 4 Mkr beräknas överföras till 2007.

Tekniska avdelningen

Ingen avvikelse beräknas.

Verksamhetsområdena äldreomsorg och omsorgen om funktionshindrade

Omsorgen om funktionshindrade beräknas redovisa ett överskott om 2-3 Mkr främst beroende på retroaktiva ersättningar från försäkringskassan för LASS. Inom äldreomsorgen har antalet personer med stora omsorgsbehov ökat och kostnaderna beräknas överstiga budget med 2-3 Mkr.

Individ- och familjomsorg inkl arbetsmarknadsåtgärder och försörjningsstöd

För verksamhetsområde individ- och familjomsorg prognostiseras netto ett underskott om 5 Mkr, avvikelsen gäller främst vårdkostnader för barn och unga som fortsätter att vara höga.

För flyktingmottagandet har avdelningen fått 9 Mkr från andra verksamhetsområden. Stadsdelen kommer att få 6,4 Mkr för ökat antal flyktingar och 7,1 Mkr extra för de flyktingar som beräknas anlända under 2007. Båda dessa belopp är medräknade i budgetkolumnen och flyktingbudgeten uppgår därmed till 35 Mkr. Antalet flyktingar har sjunkit efter sommaren och det ser ut som om det skulle kunna bli 5-6 Mkr över av de pengar som tillfördes från andra verksamhetsområden. Framtiden är dock osäker, sen en tid tillbaka kommer nya flyktingar varje vecka. Tillskottet om 7,1 Mkr bygger på migrationsverkets prognos om en rejäl ökning under hösten.

ABCDE

SID 4 (4)

Kostnaderna för försörjningsstöd har sjunkit. Det ackumulerade underskottet tom november uppgår till drygt 7 Mkr. Kostnaderna för november låg i nivå med månadsbudgeten och underskottet beräknas därför inte öka.

- SLUT -