



Handläggare:
Peter Svensson
Tfn: 08 – 508 14 031

Till
Enskede-Årsta stadsdelsnämnd

Månadsrapport juli 2006

Förslag till beslut

Månadsrapport för juli 2006 godkännes.

Ulla Thorslund
Stadsdelsdirektör

Peter Svensson
T f avdelningschef
ekonomi och stadsmiljö

Sammanfattning

Månadsrapporten för juli visar på att nämndens verksamhet ryms inom budgetramen. Det förutsätts att enheter som uppvisar underskott fortsätter vidta åtgärder.

Ärendets beredning

Månadsrapporten har utarbetats av avdelningen ekonomi och stadsmiljö i samråd med övriga avdelningar.

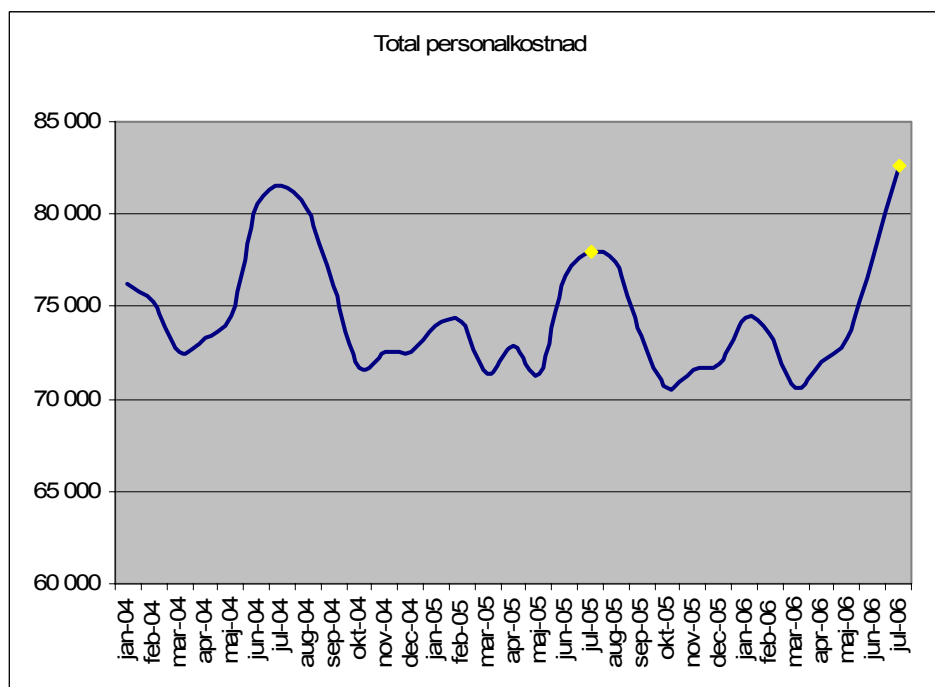
Prognos

| Månadsrapport juli 2006 | Budget | Bokfört | Prognos | Prestationsförändring | Tillägg | Åtgärder | Resultatfond | Avvikelse |
|---------------------------------------|----------------|--------------|----------------|-----------------------|------------|------------|--------------|------------|
| Verksamhet | | | | | | | | |
| Nämnd- och förvaltningsadministration | 50,8 | 35,9 | 48,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 1,8 |
| Individ- och familjeomsorg | 87,4 | 48,0 | 86,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,5 |
| <i>varav socialpsykiatri</i> | 26,2 | 14,6 | 29,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | -2,9 |
| Stadsmiljöverksamhet | 24,5 | 17,6 | 28,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | -3,9 |
| Förskoleverksamhet | 172,7 | 90,9 | 180,4 | 11,0 | 4,1 | 0,0 | | 7,4 |
| Skolbarnsomsorg | 42,4 | 25,1 | 42,4 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | | 2,0 |
| Grundskola | 300,7 | 171,3 | 311,4 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | -0,7 | -4,3 |
| Särskola | 10,3 | 5,6 | 8,5 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,7 |
| Flyktningmottagande | 1,0 | 0,8 | 3,5 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | | 0,0 |
| Äldreomsorg | 412,4 | 235,2 | 415,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | -2,8 |
| Omsorg om funktionshindrade | 128,0 | 67,9 | 132,5 | 2,1 | 0,9 | 0,0 | | -1,5 |
| Fritid och kultur | 12,2 | 6,2 | 12,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Övrig verksamhet | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Summa anslag 1 | 1 242,2 | 705,3 | 1 270,2 | 19,9 | 7,5 | 0,0 | -0,7 | 0,0 |
| Arbetsmarknadsåtgärder | 4,9 | 12,5 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,5 |
| Ekonomiskt bistånd | 55,8 | 29,1 | 56,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | -0,5 |
| Summa anslag 2 | 60,7 | 41,6 | 60,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summa | 1 302,9 | 746,9 | 1 330,9 | 19,9 | 7,5 | 0,0 | -0,7 | 0,0 |

Utfallet till och med juli visar på en förbrukning på 56,8 % att jämföra med riktvärdet 58,3 %. I jämförelse med utfallet samma period föregående år (57,1%) indikerar detta att årsutfallet ryms inom budgetramen.

Förutsatt att nämnden erhåller förväntade budgetjusteringar kommer utfallet för året att rymmas inom budgetramen. För att klara detta krävs att de enheter som uppvisar underskott fullföljer de åtgärder som redovisats i tidigare månadsrapporter.

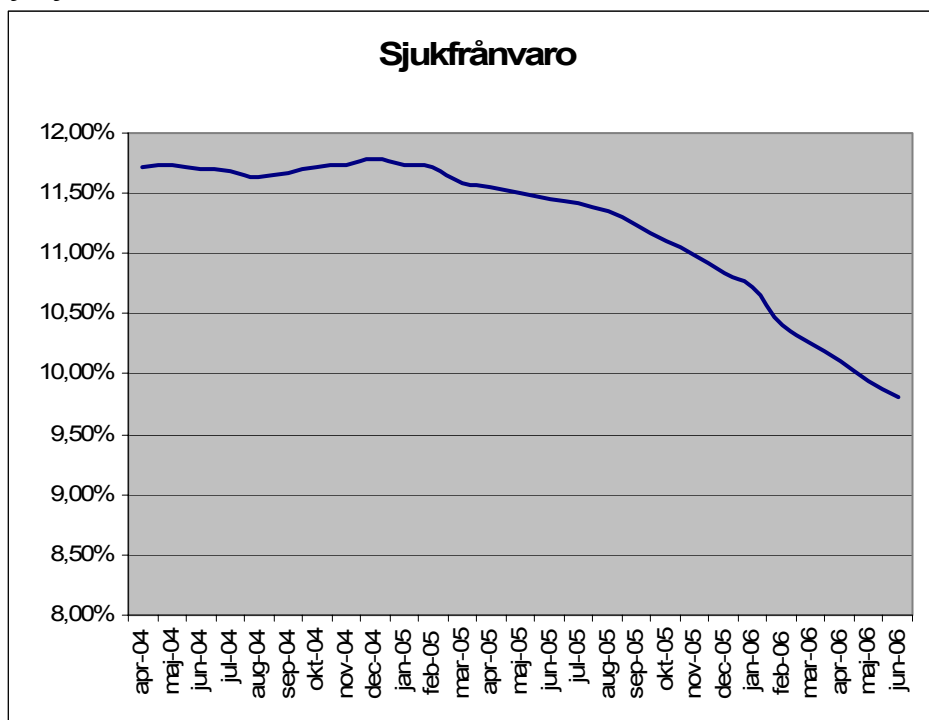
Personalkostnader



Personalkostnaderna i juli är 82,6 mnkr. För att få jämförbarhet mellan åren har kostnader för kompetensfondsprojekt samt personer med särskilt anställ-

ningsstöd ("plus-jobb" m.m.) eliminerats. Den kraftiga ökningen beror till viss del på att nationaldagen inföll på en tisdag vilket gjorde att OB-ersättning utgick för två dagar. Detta medförde en kostnad på ca 2 mnkr.

Sjukfrånvaron



Grafen ovan visar sjukfrånvaron i löpande helårsvärde för att eliminera för säsongsvariabler.

De insatser som görs för att minska sjukfrånvaron visar sig ha givit resultat vilket gör att sjukfrånvaron nu har minskat till 9,81 % att jämföra med 11,45 % samma period föregående år.

Kommentar per verksamhetsområde

Individ- och familjeomsorg inkl flyktingmottagande

De åtgärder som vidtogs under 2005 har givit resultat och kostnaderna för såväl missbruksinsatser som insatser för barn och ungdom ryms inom budget. Utförarverksamheterna inom socialpsykiatrin har fortsatt problem med att anpassa verksamheten till systemet med intäktsfinansiering.

Stadsmiljöverksamhet

Det intensiva vintervädret under januari och februari har medfört kraftigt ökade kostnader för snöröjning och bortforsling av snö. Den beräknade kostnadsökningen uppgår till 3,0 – 3,5 mnkr.

Förskoleverksamhet

Verksamheten visar ett underskott på 7,7 mnkr före budgetjustering för prestationsökningar. I samband med tertialrapport 2 förväntas en budgetjustering

med 15,1 mnkr vilket gör att verksamheten bör ge ett överskott på ca 7,4 mnkr. Överskottet beror till största del på att den del av schablonen som är avsedd för lokaler och gemensamma kostnader inte behöver utnyttjas fullt ut vid ett utökat barnantal.

En eventuell ökning av ersättningen till förskolorna kan först ske i samband med tertialrapport 2 då nämndens budget slutligt fastställs.

Skola, särskola och skolbarnsomsorg

Verksamheten visar ett underskott på 9,0 mnkr före budgetjustering för prestationsökningar. I samband med tertialrapport 2 förväntas en budgetjustering med 6,8 mnkr vilket gör att verksamheten visar ett underskott på 2,2 mnkr.

Årstaskolan som vid ingången av året hade ett förväntat underskott på drygt 3 mnkr har vidtagit vissa åtgärder under våren i form av personalanpassningar och inköpsbegränsningar. Då åtgärderna inte kunnat vidtas i utsatt tid har prognosen för skolan försämrats från tidigare månadsprognoser och beräknas ge ett underskott på ca 1,5 mnkr. Förvaltningen bedömer att de åtgärder som vidtagits innebär att skolan är i ekonomisk balans inför läsåret 2006/2007.

Östbergaskolan har kraftigt försämrat sitt resultat och väntas visa ett underskott på ca 0,9 mnkr. Underskottet beror på kostnader för modersmålsundervisning och externa placeringar. Analys av utfallet pågår och redovisas i tertialrapport 2.

Äldreomsorg

Verksamheten beräknas visa ett underskott på 2,8 mnkr efter förväntade budgetjusteringar. Underskottet finns inom flera utförarenheter. Den konsult som anlåtats för analys av Årsta och Gullmarsplans hemtjänstenheter samt Enske-dedalens vård- och omsorgsboende visar på möjliga åtgärder som kommer att genomföras.

Stureby och Dalens vård- om omsorgsboenden visar fortsatta underskott. Stureby vård- och omsorgsboende har i uppdrag att minska kostnaderna för timvikarier vilket bör leda till bättre resultat. Underskottet vid Dalens vård- och omsorgsboende har uppstått i samband med anpassning av antalet platser inför flytten till de nya lokalerna. Medel för detta finns reserverade i budget.

Omsorg om funktionshindrade

Verksamheten väntas ge ett underskott på 4,5 mnkr. Efter förväntade budgetjusteringar i samband med tertialrapport 2 återstår ett underskott på 1,5 mnkr. Den försämrade prognosen beror i huvudsak på ökad efterfrågan på insatser för vuxna personer med funktionshinder.

Kultur- och fritid

Verksamheten beräknas rymmas inom givna ramar.

Nämnd- och förvaltningsadministration

Verksamheten bedöms visa ett överskott på 1,8 mnkr.

Försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder

Prognosen för verksamheten är ±0. För att uppnå detta kommer det att krävas intensifierade åtgärder för att få framför allt ungdomar till egen försörjning.

