



Handläggare: Peter Svensson
Telefon: 08-508 18 054

Till
Farsta stadsdelsnämnd

Månadsrapport januari 2007

Förslag till beslut

Månadsrapport för januari 2007 godkännes

Ulla Torslund
Stadsdelsdirektör

Peter Svensson
Ekonomichef

Sammanfattning

Denna summariska prognos bygger på nämndens bokslut för 2006 samt verksamhetsplan för 2007.

Det positiva utfallet i bokslutet i kombination med den ökade medelstilldelningen för 2007 ger överlag goda förutsättningar för en fortsatt budgetbalans 2007. För att klara detta krävs dock särskilda insatser inom skola och individ- och familjeomsorg.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts vid ekonomiavdelning. De fackliga organisationerna har informerats 2007-02-13

Prognos

Eftersom bokföringen för januari är allt för otillförlitlig att använda som underlag för en årsprognos bygger denna rapport på vad som framkommit i bokslut för 2006 samt verksamhetsplan 2007.

Bokslutet för 2006 visade för anslag 1 ett smärre överskott (0,4 mnkr) och för anslag 2 ett överskott på 4,3 mnkr. Inför 2007 har nämndens budget ökats med 43,6 mnkr om man bortser från att skolan och gatuskötseln överförs till andra nämnder. Detta bör leda till att nämnden har förutsättningar att uppnå budgetbalans även 2007.

Riskenheter

En förutsättning för budgetbalans är att alla verksamhetsområden och enheter bedriver sin verksamhet inom givna ramar. För att säkerställa detta kommer förvaltningen att löpande definiera områden eller enheter som tenderar att visa ekonomisk obalans som så kallade riskenheter. Dessa enheter kommer att vara föremål för särskild uppföljning i syfte att upprätta och genomföra nödvändiga åtgärdsplaner. Enheterna erbjuds och särskilt stöd från olika resurspersoner inom eller utom förvaltningen.

Inför 2007 ser förvaltningen två områden som är i behov av särskilda åtgärder.

Skolverksamhet

Skolorna i Farsta har under de senaste åren tillförts extra resurser, fram för allt från förskolan, för klara verksamheten. En av orsakerna till detta har varit att det vikande elevantalet medfört att lokalkostnadernas andel ökat trots åtgärder för att använda skollokaler för annan verksamhet. Två av skolorna har dessutom ett elevantal som understiger 200 vilket anses vara gränsen för att få ekonomisk bärighet i verksamheten.

I samband med att skolan överförs till utbildningsnämnden kommer det att ställas krav på skolenheterna att anpassa sitt kostnadsläge till en för staden gemensam skolpeng. För att stödja rektorerna i detta arbete har en konsult anlitats för att analysera verksamheten och komma med förslag på åtgärder. Konsultens arbete är i första hand inriktat på Kvickentorpsskolan, Magelungsskolan, Hästhagens skola samt Fagersjöskolan. Rapporten ska vara klar i slutet av mars.

Utöver detta genomför staden en konsultstudie över lokalutnyttjandet i skolorna. Förslag på lokalrationaliseringar kommer att presenteras för nämnden under våren.

Individ- och familjeomsorg

Verksamheten visade ett underskott 2006 på 9,5 mnkr. Inför 2007 har verksamheten fått en utökad budget genom omfördelning från andra verksamhetsområden. För att säkerställa att de åtgärder som vidtogs under hösten 2006 får avsedd effekt kommer särskilda uppföljningsinsatser att vidtas.

Övriga verksamheter

Äldreomsorg som visade ett underskott 2006 på 15,2 mnkr har via fördelningsnycklarna för 2007 tillförts ytterligare 14,9 mnkr vilket bör leda till budgetbalans. Särskild vikt kommer att läggas på förbättrad uppföljning av beställarfunktionen. För övriga verksamheter kan förvaltningen i dagsläget inte se annat än att budgeten kommer att hållas.

Budgeten för försörjningsstöd har minskat med 7,4 mnkr. Genom det överskott som visades 2006 i kombination med ändrade riktlinjer för SL-kort samt ett förväntat bättre sysselsättningsläge bedömer förvaltningen att kostnaden hålls inom budgetramen.

Indikatorer och nyckeltal

Under våren genomförs en översyn och komplettering av de nyckeltal och indikatorer som presenteras i månadsrapporterna. Särskilt kommer personalekonomiska indikatorer att tas fram. Resultaten presenteras successivt under våren.