



Handläggare:
Peter Svensson
Tfn: 08 – 508 14 031

Till
Enskede-Årsta stadsdelsnämnd

Månadsrapport september 2005

Förslag till beslut

Månadsrapport för september 2005 godkännes.

Ulla Thorslund
Stadsdelsdirektör

Leif Fransson
Avdelningschef
ekonomi och stadsmiljö

Sammanfattning

Den ekonomiska utvecklingen fortsätter peka på budgetbalans 2005. Utvecklingen inom äldreomsorgen och vuxenstöd visar dock på ett något sämre resultat varför effektiviseringar måste ske inom dessa verksamheter. Till vissa delar uppvägs försämringen inom dessa områden med förbättringar inom andra.

Åtgärder som redovisas i detta ärende förhandlas enligt MBL i särskild ordning och kan komma att justeras.

Ärendets beredning

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

Förändringar i budget

De tillägg och budgetjusteringar beroende på ändrade prestationer som nämnden begärde i samband med tertialrapport 2 är inte slutligt behandlade och har därför inte medräknats i de budgetvärden som återfinns i denna rapport.

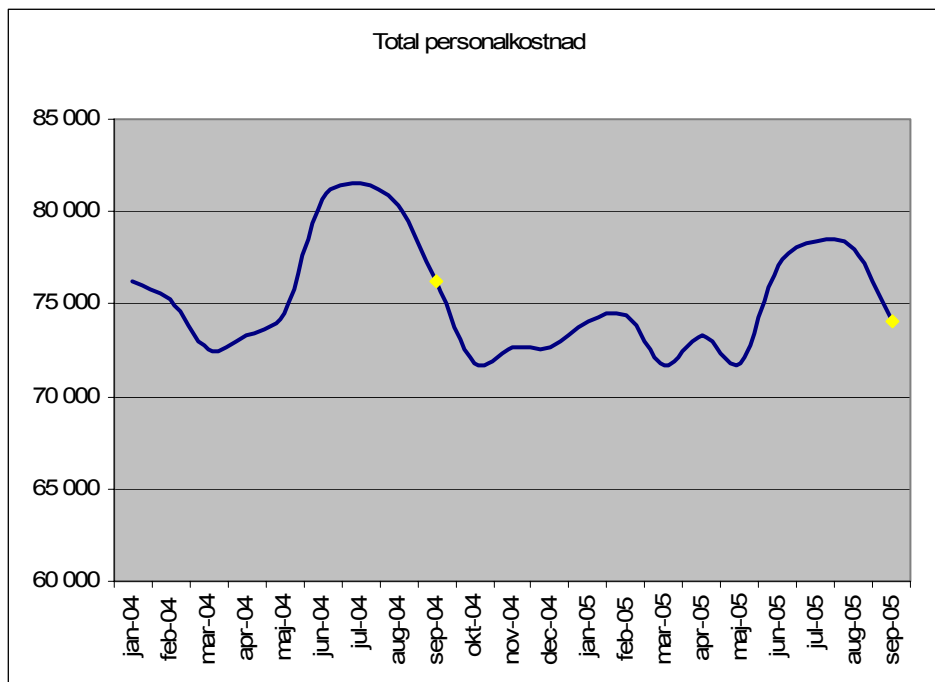
Prognos

Belopp netto, Mnkr	Budget	Bokfört	Förbrukning, riktmärke 75%		Prognos	Diff budget	Diff efter
	2005	tom sept	sept 2005	sept 2004	sep-05	prognos	åtgärder och tillägg
Anslag 1							
Nämnd och administration	53,5	51,6	96,5%	78,1%	50,5	2,6	2,6
Individ och familjomsorg	83,3	64,0	76,9%	78,7%	90,2	-7,3	-6,7
<i>inkl soc. psyk.</i>	22,6	19,4	85,7%	92,2%	26,8	-4,7	-4,6
Flyktingmottagande	0,9	0,7	73,1%		0,9	0,0	0,0
Fysisk verksamhet	19,8	17,0	86,0%	67,3%	22,1	-2,3	-2,3
Förskoleverksamhet	157,2	111,1	70,7%	76,6%	158,0	-0,6	5,5
Skolbarnomsorg	36,7	30,5	83,1%	87,8%	40,0	-3,1	-2,8
Grundskola	291,4	213,6	73,3%	76,4%	295,6	-4,1	6,6
Särskola	0,0	1,8			5,0	-5,0	-0,5
Äldreomsorg	406,1	307,1	75,6%	84,3%	412,8	-6,2	-1,4
Omsorg om funktionshindrade	122,3	93,2	76,2%	93,1%	130,7	-8,5	-2,3
Fritid och kultur	10,7	7,5	69,9%	68,2%	9,5	1,3	1,3
Övrigt	0,0	0,7	0,0%	0,0%	0,0	0,0	0,0
Summa anslag 1	1 181,9	898,9	76,1%	81,1%	1215,2	-33,3	0,0
Sökta medel							
Prestationsförändringar						26,2	
Budgethållningsåtgärder						3,7	
Resultatfond						1,7	
Summa anslag 1	1 181,9	898,9	76,1%	61,3%	1 215,2	-1,7	0,0
Anslag 2							
Försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder	57,7	46,4	80,4%	87,8%	57,7	0,0	0,0
Summa Enskede-Årsta efter prestationsförändringar	1 239,6	945,3	76,3%	81,3%	1272,9	-1,7	0,0

Bokförda kostnader september 2005

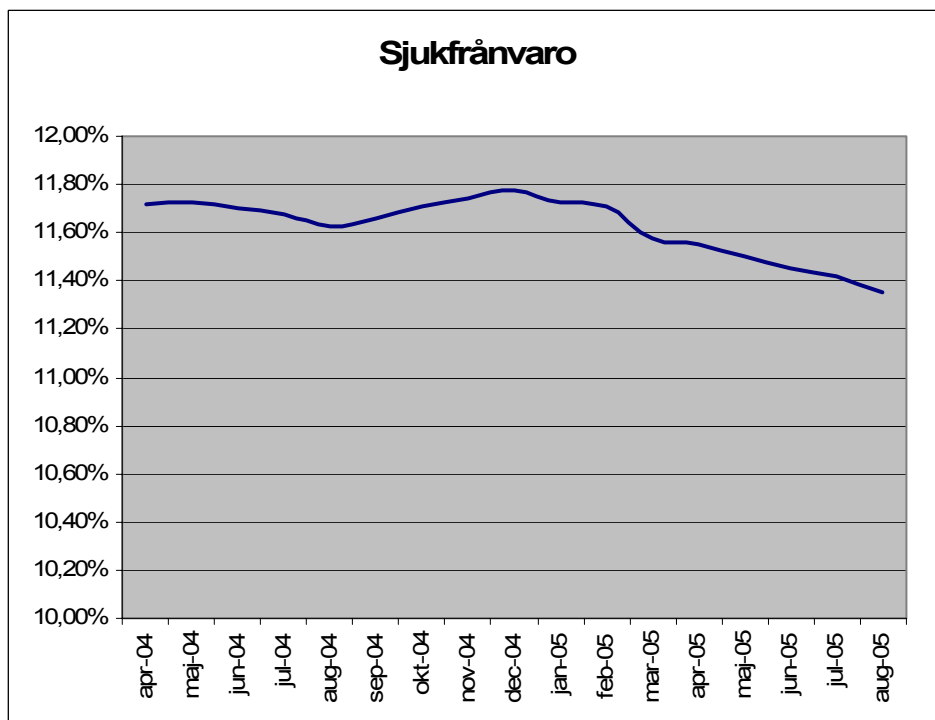
I bokförda värden ingår felaktiga poster med ca 10 mnkr vilket gör att den verkliga förbrukningen inte överstiger riktmärket.

Personalkostnader



Personalkostnaderna minskar som planerat efter sommarmånaderna. Jämfört med föregående år lönekostnadsnivån 2-3 mnkr lägre varje månad

Sjukfrånvaron



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

Även om sjukskrivningen visar en klart neråtgående tendens så är den fortfarande på en hög nivå och innebär stora påfrestningar på så väl ekonomi som på personal med stor frisknärvaro.

Prognos per verksamhetsområde

Nämnd och administration

De administrativa och övergripande kostnaderna beräknas visa ett överskott på drygt 2,6 mnkr vilket till största delen beror på lägre kostnader för övertalighet.

Fysisk verksamhet

Vinterväghållningen var betydligt dyrare än beräknat men verksamheten beräknas rymmas inom budgetram genom anpassningar av övrig verksamhet.

Individ- och familjeomsorg

Kostnadsutvecklingen inom vuxeninsatser och socialpsykiatri fortsätter öka och uppvisar nu ett underskott på 7,6 mnkr. För att stävja kostnadsutvecklingen och anpassa verksamheten inför 2006 kommer, förutom pågående översyn av placeringar, en översyn av organisationen med en anpassning av bemanningen att genomföras. Målet är att en ny organisation ska vara genomförd vid årsskiftet.

Förskola

Efter beräknade prestationsökningar inom förskolan beräknas verksamheten uppvisa ett överskott om 5,5 mnkr. Överskottet beror på det utrymme som finns mellan den schablon som nämnden får och den peng som förskolorna får. Hanteringen av detta utrymme redovisas under särskild rubrik nedan.

Grundskola, särskola och skolbarnsomsorg

Verksamhetsområdena visar ett överskott på 3,3 mnkr efter prestationsförändringar. Årtaskolans underskott på 2,5 mnkr kvarstår och kräver att enhetens åtgärdsplan genomförs fullt ut. Av överskottet avser ca 1,6 mnkr överskott vid resultatenheter. Detta skall överföras i samband med bokslutet och kan därför inte tillgodoräknas i årets resultat.

En del av överskottet beror på det utrymme som finns mellan den schablon som nämnden får och den peng som skolorna får. Hanteringen av detta utrymme redovisas under särskild rubrik nedan.

Utrymmet mellan schablon och peng.

Under året har antalet barn/elever vid skolor och förskolor ökat vilket leder till en ökad schablontilldelning i nämndens budget. I schablonen finns ett utrymme som är avsett att finansiera lokalhyra, gemensam administration etc. Efter som dessa kostnader inte ökat i samma omfattning så uppstår ett disponibelt utrymme på 3,9 mnkr.

Under förutsättning att KS beslutar i enlighet med SLK:s förslag så föreslår stadsdelsförvaltningen att detta utrymme fördelas enligt följande. 1,7 mnkr för att täcka underskottet vid resursenheten, 0,4 mnkr för att finansiera särskilt ungdomsprojekt i Dalen, 0,5 mnkr för bullerdämpande åtgärder inom förskola. Resterande 0,7 mnkr föreslås täcka övriga underskott.

AE

SIDA 6 AV 7

Äldreomsorg

Äldreomsorgen beräknas efter de åtgärder som genomförts visa ett underskott på 1,4 mnkr. Det förbättrade resultatet i förhållande till 2004 bedöms utifrån de åtgärdsplaner som initierats tidigare nu genomförts till stora delar.

För Stureby sjukhem prognostiseras ett underskott på 3,8 mnkr. Inom hemtjänsten råder fortsatt svårighet att rymma verksamheten inom givna ramar. I prognosen har ett fortsatt underskott på 3,7 mnkr medräknats. Enheterna inom öppen hemtjänst kommer att se över bemanningen utifrån minskat antal ärenden.

Omsorg om funktionshindrade

Omsorg om funktionshindrade beräknas uppvisa ett underskott på 2,6 mnkr efter prestationsförändringar vilket är lägre än tidigare prognoser. Underskottet ligger främst inom beställaravdelningen och resursenheten.

Fritid och kultur

Efter förväntade tillägg för fritidsklubbar beräknas verksamheten rymmas inom budgetram. Det överskott som visas i tabellen ovan beror på att medel för fritidsklubbar fördelas till skolorna och bokförs som skolbarnsomsorg under löpande år. I samband med bokslutet görs en justering.

Anslag 2

Inom försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder väntas de åtgärder som vidtagits i kombination med den ökade budgeten resultera i att budgeten hålls 2005.

Försörjningsstödet uppgick i september till 4,1 mnkr vilket är högre än samma period föregående år. I jämförelse med februari 2004 har en markant ökning skett av antalet bidragstagare som är sjukskrivna utan sjukpenning samt bidragstagare på grund av arbetslöshet.

