



Handläggare: Leif Fransson
Telefon: 08-508 14 015

Till
EnskedeÅrsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Månadsrapport januari 2007

Förslag till beslut

Månadsrapport för januari 2007 godkännes.

Gillis Hammar
Stadsdelsdirektör

Leif Fransson
Avdelningschef
ekonomi och stadsmiljö

Sammanfattning

Månadsrapporten för januari har gjorts med utgångspunkt från bokslutet för 2006 samt från enheternas verksamhetsplaner för 2007.

Det positiva resultatet för 2006 och de budgetförutsättningar nämnden fått för 2007 ger goda förutsättningar för en budget i balans även 2007. De enheter som uppvisade underskott 2006 måste vidta nödvändiga åtgärder för att uppnå budgetbalans.

Ärendets beredning

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

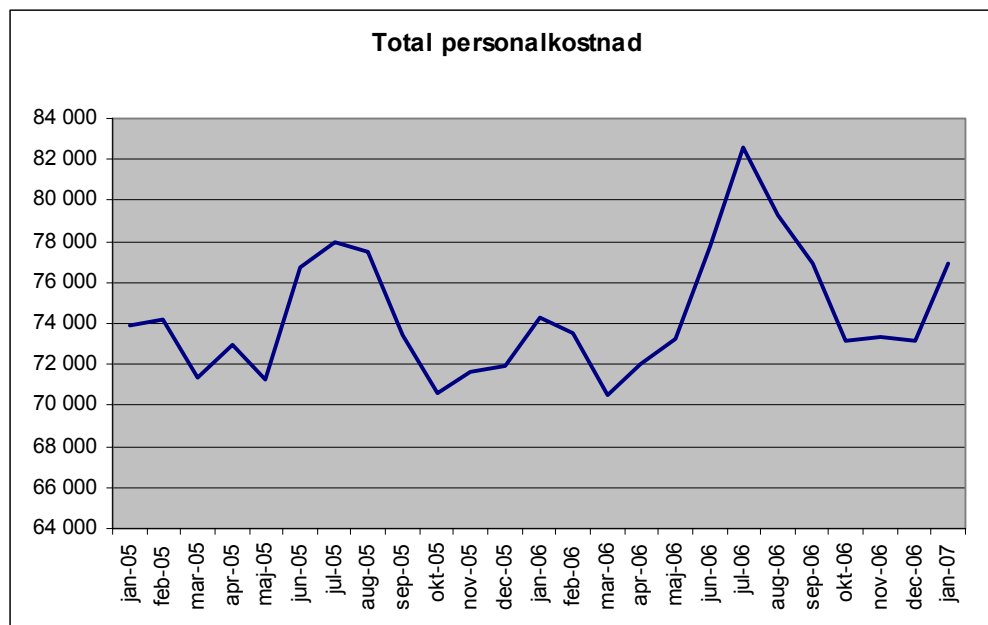
Prognos

	Budget	Bokfört	Förbrukning
Intäkter	-162	-15	
Kostnader	1 282	111	
Netto	1 119	96	8,6%

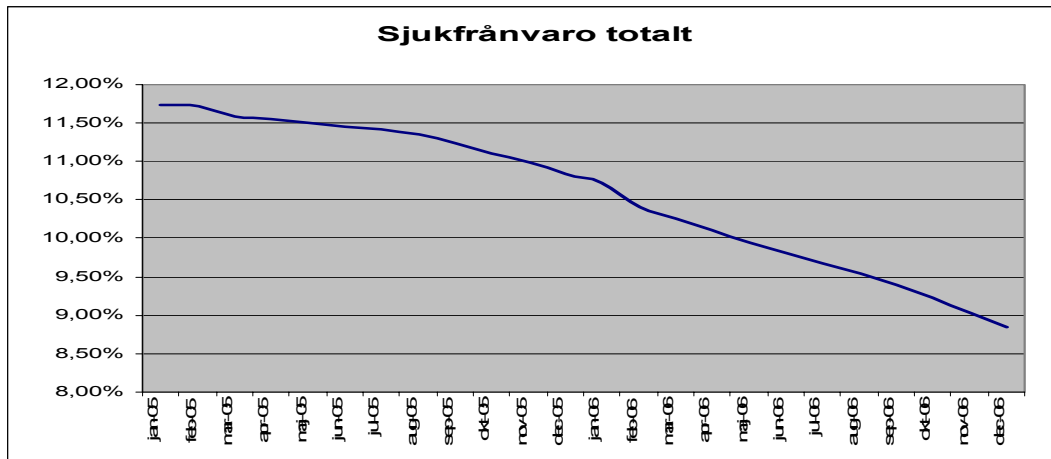
Eftersom bokförda värden för januari till stora delar inte ger tillräcklig information för att fungera som underlag för en prognos har prognosen upprättats utifrån bokslut 2006 samt avstämning av enheternas internbudget för 2007.

Förvaltningen ser inga andra tendenser än att budget ska vara i balans även 2007. De enheter som uppvisade underskott 2006 måste vidta nödvändiga åtgärder för att uppnå budgetbalans.

Personalkostnader



Personalkostnaderna för januari ligger ca 2,6 mnkr högre än samma tidpunkt föregående år.



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

De insatser som görs för att minska sjukfrånvaron visar sig ha givit resultat vilket gör att sjukfrånvaron nu har minskat till 8,9% för 2006.

Särskild uppföljning med enheter

I likhet med föregående år kommer de enheter som uppvisade obalans i ekonomin under 2006 att kallas till särskilda uppföljningsmöten för att säkerställa utveckling mot budgetbalans. Enheterna ska upprätta konkreta och mätbara åtgärdsplaner med tydliga tidsangivelser för när olika steg i åtgärderna ska vara genomförda. De enheter som i första hand kommer att följas är:

Hemtjänstenheterna

Hemtjänstenheterna visade ett underskott på 7,8 mnkr vid bokslutet. Årsta hemtjänst svarade för 5,1 mnkr av budgetöverskridandet. Enheterna förhandlade neddragningar av 10,8 vårdtjänster och 4,0 administrativa assistenter redan förra året, men effekterna kommer att visas först i år.

Östberga skolan

Östbergaskolan visade ett underskott på 1,1 mnkr vid bokslutet. Skolan måste vidta kraftfulla åtgärder under våren för att klara en budget i balans.

Anslag 2

Hösten 2006 implementerades arbete.nu och AFSSO i ordinarie verksamhet. Helårseffekten beräknas till 2,2 mnkr. Anslag 2 förväntas klara en budget i balans.