AE *Avdelningen för ekonomi och stadsmiljö*
ENSKEDE-ÅRSTA
STADSDELSFÖRVALTNING

Handläggare:
Peter Svensson
Tfn: 08 – 508 14 031

Till
Enskede-Årsta stadsdelsnämnd

Månadsrapport november 2005

Förslag till beslut

Månadsrapport för november 2005 godkännes.

Ulla Thorslund
Stadsdelsdirektör

Leif Fransson
Avdelningschef
ekonomi och stadsmiljö

Sammanfattning
Den positiva ekonomiska utvecklingen fortsätter och prognosen för november visar på ett överskott på ca 3 mnkr. I förhållande till tidigare prognoser har utfallet på anslag 2 försämrats med 1,0 mnkr. Största anledningen till det förbättrade resultatet är minskade hyreskostnader inom skola och förskola. Därutöver har stimulansmedel för utbyggnad inom förskola och äldreomsorg in utnyttjats fullt och förvaltningen avser att föreslå att delar av dessa medel återredovisas i bokslutet.

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.

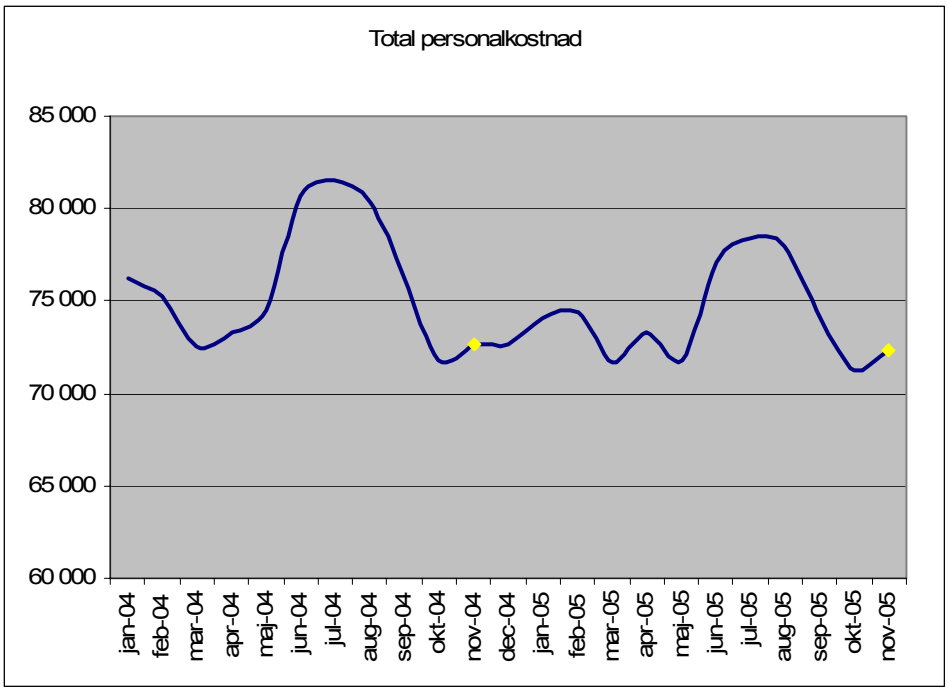
Prognos

Belopp netto, Mnkr	Budget	Bokfört	Förbrukning, *riktmärke 91,7%*		Prognos	Diff budget
	2005	tom nov	*nov 2005*	*nov 2004*	nov-05	prognos
Anslag 1						
Nämnd och administration	53,1	60,9	114,6%	96,2%	50,8	2,3
Individ och familjomsorg	83,3	75,0	90,1%	96,9%	89,3	-6,0
varav soc. psyk.	*22,5*	*21,5*	*95,7%*	*113,8%*	*26,0*	-3,5
Flyktingmottagande	1,7	0,7	42,1%		1,1	0,6
Fysisk verksamhet	19,8	21,0	106,0%	82,7%	22,7	-2,9
Förskoleverksamhet	162,5	135,0	83,1%	91,7%	151,7	10,8
Skolbarnsomsorg	37,3	37,3	100,2%	110,6%	39,7	-2,5
Grundskola	300,2	262,3	87,4%	86,6%	290,0	10,2
Särskola	5,4	3,0	56,3%		6,4	-1,0
Äldreomsorg	406,1	373,1	91,9%	100,7%	404,0	2,1
Omsorg om funktionshindrade	130,1	112,1	86,1%	96,6%	138,7	-8,6
Fritid och kultur	10,8	9,2	85,1%	91,5%	9,6	1,1
Övrigt	0,0	1,7		0,0%	0,0	0,0
Summa anslag 1	**1 210,2**	**1091,3**	**90,2%**	**94,9%**	**1204,2**	**6,1**
Ombudgetering till 2006						-2,0
Summa anslag 1	**1 210,2**	**1 091,3**	**90,2%**	**94,9%**	**1 204,2**	**4,1**
Anslag 2						
Försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder	**57,7**	**55,8**	**96,8%**	**106,2%**	**58,7**	**-1,0**
Summa Enskede-Årsta efter prestationsförändringar	**1 267,9**	**1147,2**	**90,5%**	**95,4%**	**1262,9**	**3,0**

Bokförda kostnader oktober 2005

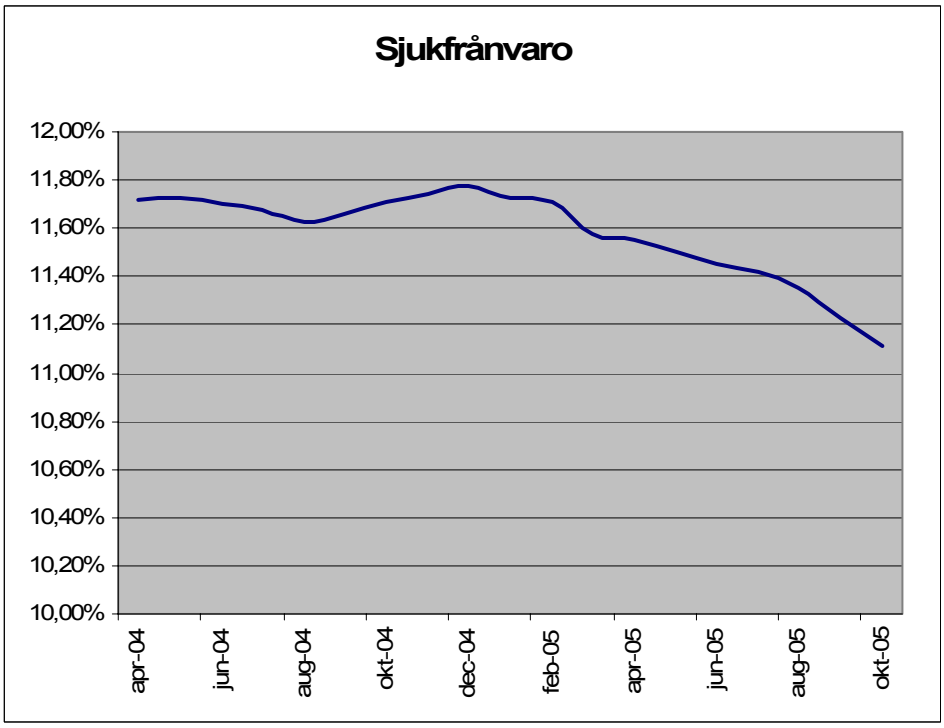
Förbrukningen till och med november är 90,5% vilket är under riktvärdet på 91,7%. Den låga förbrukningen visar att det finns utrymme för kommande retroaktiva löneutbetalningar från årets löneöversyn samt periodiseringar i samband med bokslutet.

Personalkostnader



Personalkostnaderna för november ligger på samma nivå som samma period föregående år vilket är väntat med tanke på de effektiviseringsåtgärders som genomfördes hösten 2004. Ökningen av lönekostnaden i november beror på löneöversynen för 2005.

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 11,1%.

Prognos per verksamhetsområde

Nämnd och administration
De administrativa och övergripande kostnaderna beräknas visa ett överskott på drygt 2,3 mnkr vilket till största delen beror på lägre kostnader för övertalighet.

Fysisk verksamhet
Vinterväghållningen var betydligt dyrare än beräknat vilket ger ett underskott på 2,9 mnkr.

Individ- och familjeomsorg
Kostnadsutvecklingen inom vuxeninsatser och socialpsykiatri har stabiliserats och det befarade överskottet har minskat något. För att stävja kostnadsutvecklingen och anpassa verksamheten inför 2006 pågår en översyn av organisationen som ska vara genomförd vid årsskiftet och redovisas i verksamhetsplanen för 2006.

Förskola
Efter beräknade prestationsökningar inom förskolan beräknas verksamheten uppvisa ett överskott om 10,8 mnkr. Det ökade överskottet beror på att omläggningen av beräkningsgrunderna för hyressättningen ändrats och lett till lägre hyror än beräknat. Vidare har inte alla stimulansbidrag för utbyggnad av nya förskolor använts under året varför dessa kommer att återredovisas i bokslutet med hemställan om dessa överförs till 2006

.

Grundskola, särskola och skolbarnsomsorg
Verksamhetsområdena visar ett överskott på 6,7 mnkr efter prestationsförändringar. Det förbättrade resultatet beror dels på ett förbättrat utfall vid resultatenheterna med ca 2 mnkr. Därutöver har hyreskostnaderna blivit lägre än förväntat.

Äldreomsorg
Äldreomsorgen beräknas efter de åtgärder som genomförts visa ett överskott på 1,5 mnkr. Det förbättrade resultatet i förhållande till 2004 bedöms utifrån de åtgärdsplaner som initierats tidigare nu genomförts till stora delar. Därutöver har insatserna för att öka frisknärvaron bidragit till en bättre resultatutveckling.

Underskotten inom hemtjänsten och sjukhemmen kvarstår under 2005. Inför 2006 bedöms däremot enheterna ha förutsättningar att uppnå budgetbalans.

Omsorg om funktionshindrade

Omsorg om funktionshindrade beräknas uppvisa ett underskott på 8,6 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 ett underskott på ca 1,0 mnkr..

Försörjningsstödet uppgick i november till 4,0 mnkr vilket är något 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.

