



Handläggare:
Peter Svensson
Tfn: 08 – 508 14 031

Till
Enskede-Årsta stadsdelsnämnd

Månadsrapport januari 2006

Förslag till beslut

- Månadsrapport för januari 2006 godkännes.
- Omdisponera 0,9 mnkr från socialpsykiatri till vuxeninsatser

Ulla Thorslund
Stadsdelsdirektör

Leif Fransson
Avdelningschef
ekonomi och stadsmiljö

Sammanfattning

Månadsrapporten för januari har gjorts med utgångspunkt från bokslutet för 2005 samt från enheternas verksamhetsplaner för 2006.

Det positiva resultatet för 2005 och de budgetförutsättningar nämnden fått för 2006 ger goda förutsättningar för en budget i balans även 2006. De enheter som uppvisade underskott 2005 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	-229,4	-3,9	
Kostnader	1 518,0	125,9	
Netto	1 288,6	122,0	9,5%

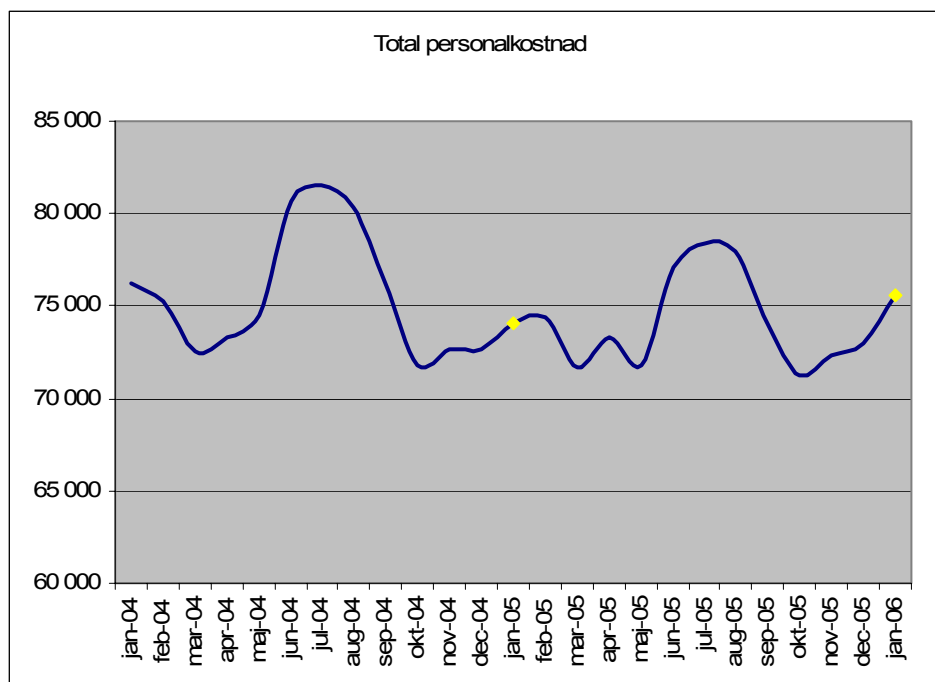
Eftersom bokförda värden för januari till stora delar inte ger tillräcklig information för att fungera som underlag för en prognos har prognosen upprättats utifrån bokslutet för 2005 samt avstämning av enheternas internbudget för 2006.

Förvaltningen ser inga andra tendenser än att budget ska vara i balans även 2006. De enheter som uppvisade underskott 2005 måste vidta nödvändiga åtgärder för att uppnå budgetbalans..

Omdisponeringar inom budget 2006

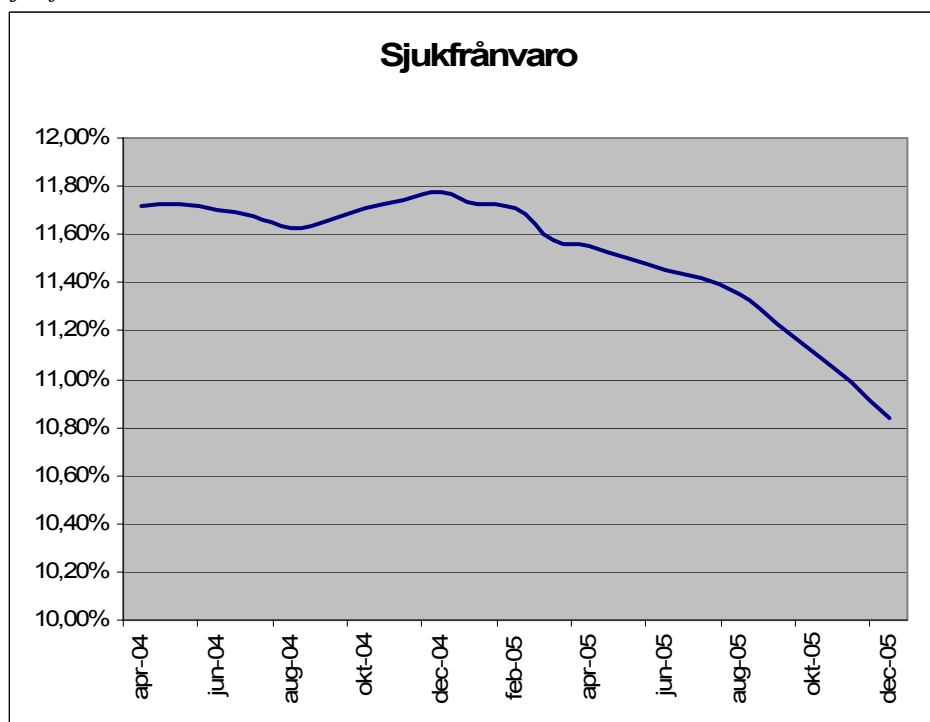
I samband med intäktsfinansiering av arbetsverksamheterna har det blivit möjligt att bättre särskilja kostnader mellan socialpsykiatri och missbruksinsatser. Förvaltningen föreslår därför att 0,9 mnkr omfördelas från socialpsykiatri till missbruksinsatser i budget för 2006.

Personalkostnader



Personalkostnaderna för januari ligger ca 1,5 mnkr lägre än samma tidpunkt föregående år vilket med hänsyn till utfallet i löneöversynen är tillfredställande.

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 10,84% för 2005.

Särskild uppföljning med enheter

I likhet med föregående år kommer de enheter som uppvisade obalans i ekonomin under 2005 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:

Årstaskolan

Enheten visade ett underskott 2005 på 2,8 mnkr. Åtgärder initierades och påbörjades under hösten 2005. För 2006 gäller att säkerställa att befintliga åtgärdsplaner får planerad effekt och att de genomförs i utsatt tid.

Socialtjänstavdelningen, vuxenenheten samt barn- och ungdomsenheten

Vuxenenheten visade ett underskott 2005 på 6,5 mnkr. Nya åtgärder måste initieras och påbörjas omgående för att undvika upprepning av underskottet. I budget för 2006 har en omprioritering gjorts från barn- och ungdom till vuxeninsatser. Initialt måste säkerställas att barn- och ungdomsenheten är anpassad efter de nya förutsättningarna.

Dalens sjukhem

Dalens sjukhem kommer under året att dels genomföra en minskning av antalet platser för att anpassa nivån till den kommande flytten till Stureby sjukhemsområde. Dels kommer själva flytten att genomföras under hösten. Båda dessa delar kommer att vara kostnadskrävande och kräver en kontinuerlig uppföljning för att säkerställa att processerna är så kostnadseffektiva som möjligt.

Stureby sjukhem

Stureby sjukhem har under flera år haft problem med att uppnå budgetbalans. Den nya ledningsorganisationen vid sjukhemmet kommer att följas och stödjas för att säkerställa en gynnsam ekonomisk utveckling

Stureby kök

Centralköket vid Stureby sjukhem har under 2005 tappat externa kunder och inte helt lyckats anpassa kostnadsnivån. Enheten kommer därför följas så att nödvändiga anpassningar kan genomföras.

Enskedefältets skola

Skolan hade 2004 ett underskott på 0,6 mnkr. Enligt regler för ekonomisk förvaltning ska en resultatenhet kommande år arbeta bort underskottet. Skolan har under 2005 inte klarat detta och bedöms inte vara helt i ekonomisk balans och kommer därför att följas särskilt.

Enskede Gårds förskolor

Enheten hade 2004 ett underskot på 1,0 mnkr och visar 2005 ett underskott på 0,9 mnkr. Inför 2006 måste det säkerställas att detta inte upprepas.

Enskededalens servicehus

Enheten har flera år haft problem med budgetbalans. 2005 visade enheten ett underskott på 2,0 mnkr. Enheten har ny chef från 2006 och avsikten med uppföljningen är att säkerställa att nödvändiga åtgärder vidtas.

Hemtjänstenheterna

Hemtjänstenheterna visar ett underskott på 4,6 mnkr. Enheterna måste vidta kraftfulla åtgärder omedelbart för att vända den ekonomiska utvecklingen.

Övrigt

Uppsökande verksamhet

En översyn av inriktning och arbetsmetoder inom den uppsökande fritidsverksamheten kommer att ske och presenteras i för nämnden i mars.