



Handläggare:
Peter Svensson
Tfn: 08 – 508 14 031

Till
Enskede-Årsta stadsdelsnämnd

Månadsrapport februari 2006

Förslag till beslut

- Månadsrapport för februari 2006 godkännes.

Ulla Thorslund
Stadsdelsdirektör

Leif Fransson
Avdelningschef
ekonomi och stadsmiljö

Sammanfattning

Månadsrapporten för februari visar på att nämndens verksamhet ryms inom budgetramen. För att uppnå detta krävs fortsatta åtgärder vid de enheter som uppvisade underskott 2005.

Utvecklingen inom försörjningsstöd visar dock tendenser att inte minska i den takt som förväntats varför ytterligare åtgärder för att framför allt få ungdomar till egen försörjning intensifieras för att undvika underskott.

Ärendets beredning

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

Prognos

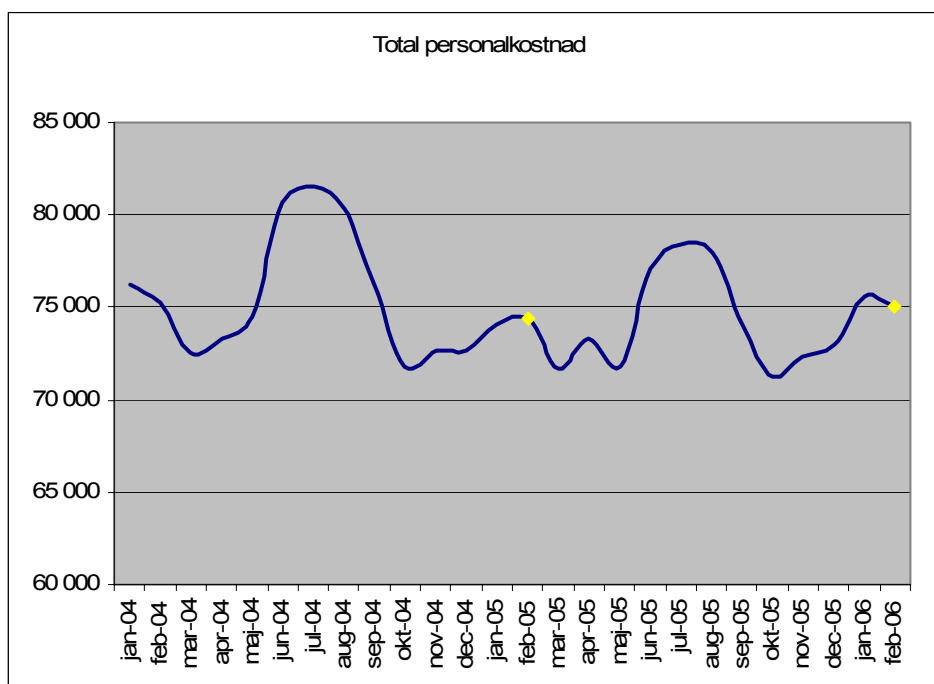
	Budget	Bokfört	Förbrukning		Prognos	Avvikelse
			feb-06	feb-05		
Verksamhet						
Nämnd- och förvaltningsadministration	-50,8	-10,1	19,9%	17,7%	-50,8	0,0
Individ- och familjeomsorg	-86,3	-11,5	13,3%	14,5%	-86,3	0,0
varav socialpsykiatri	-25,1	-3,9	15,4%	14,7%	-24,6	0,5
Stadsmiljöverksamhet	-24,5	-5,8	23,5%	18,9%	-27,5	-3,0
Förskoleverksamhet	-170,7	-25,2	14,8%	16,2%	-176,3	-5,6
Skolbarnsomsorg	-41,0	-7,4	18,0%	16,6%	-40,2	0,8
Grundskola	-300,7	-49,9	16,6%	16,0%	-308,9	-8,3
Särskola	-10,3	-1,9	18,8%	19,5%	-9,2	1,1
Flyktingmottagande	-1,0	0,0	0,6%		-1,0	0,0
Äldreomsorg	-403,6	-64,6	16,0%	15,3%	-403,6	0,0
Omsorg om funktionshindrade	-128,0	-13,9	10,9%	13,3%	-129,4	-1,4
Fritid och kultur	-12,2	-1,5	12,7%	21,4%	-12,5	-0,3
Övrig verksamhet	0,0	0,0			0,0	0,0
Summa anslag 1	-1 228,9	-192,0	15,6%	15,6%	-1 245,6	-16,8
Prestationsförändringar						16,8
Tillägg						1,8
Arbetsmarknadsåtgärder	-3,9	-4,0	103,3%	58,7%	-3,9	0,0
Ekonomiskt bistånd	-55,8	-8,8	15,7%	14,8%	-55,8	0,0
Summa anslag 2	-59,7	-12,8	21,4%	18,1%	-59,7	0,0
Summa	-1 288,6	-204,8	15,9%	15,8%	-1 305,3	0,0

Utfallet till och med februari visar på en förbrukning på 15,9 % att jämföra med riktvärdet 16,7 %. I förhållande till föregående år är utfallet på samma nivå vilket indikerar en budget i balans.

Prognosen visar på att verksamheten ryms inom givna ramar. För att klara detta har det i prognosen förutsatts att de enheter som inte har en budget i balans vidtar åtgärder för ca 6 mnkr. De åtgärder som planeras är effektivare planering och resursutnyttjande inom hemtjänsten och Enskededalens servicehus samt en anpassning av verksamheten vid Årstaskolan till den nivå som gäller för stadsdelens övriga skolor.

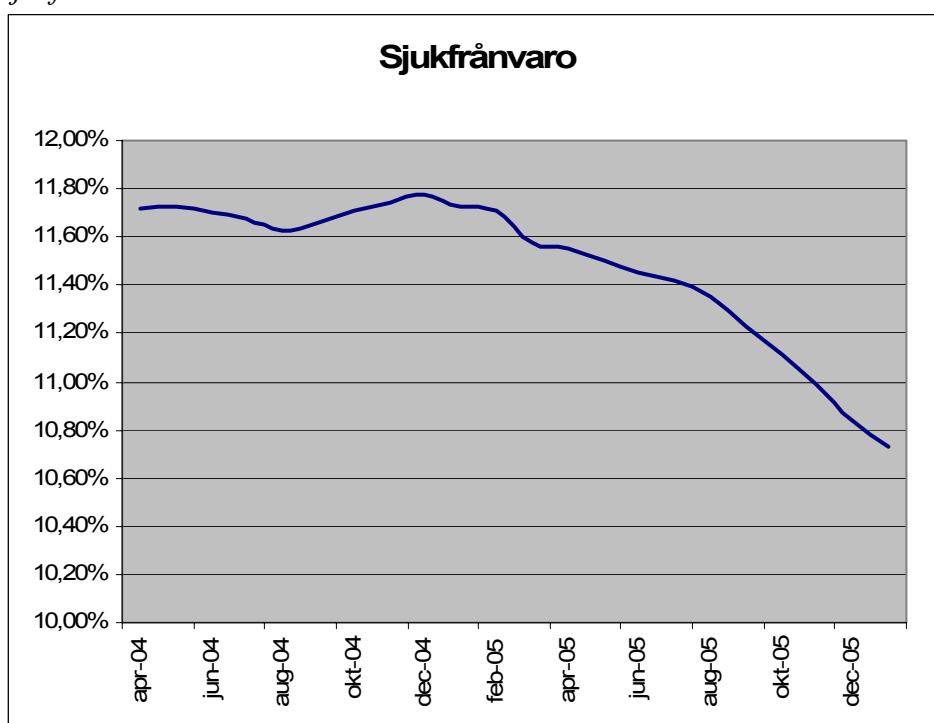
Underskottet inom anslag 1 beror på prestationsförändringar inom skola och förskola vilket kommer att kompenseras med justerad budget i samband med tertiärrapport 2 samt på tillägg som söks för start av nytt omsorgsboende i Stureby.

Personalkostnader



Personalkostnaderna i februari är 75 mnkr vilket, med hänsyn taget till 2005 års löneöversyn, är något lägre än samma period föregående år.

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 10,73% för perioden januari 2005 till januari 2006.

Kommentar per verksamhetsområde

Individ- och familjeomsorg

Efter de åtgärder som vidtogs i slutet av 2005 och förändrade budgetförutsättningar ser verksamheten ut att vara i balans 2006.

Stadsmiljöverksamhet

Det intensiva vintervädret under januari och februari har medfört kraftigt ökade kostnader för snöröjning och bortforsling av snö. Den beräknade kostnadsökningen uppgår till 2,5 – 3,0 mnkr.

Förskoleverksamhet

Verksamheten visar ett underskott på 5,6 mnkr före budgetjustering för prestationsökningar. I samband med tertiärrapport 2 förväntas en budgetjustering med 9,3 mnkr vilket gör att verksamheten bör ge ett överskott på 3,7 mnkr. Överskottet beror till största del på att den del av schablonen som är avsedd för lokaler och gemensamma kostnader inte behöver utnyttjas fullt ut vid ett utökat barnantal.

Förskolorna kommer inom ramen att klara både barnomsorgsgarantin och minskning av barngruppstorlekarna till de mål som kommunfullmäktige satt.

Skola, särskola och skolbarnsomsorg

Verksamheten visar ett underskott på 6,4 mnkr före budgetjustering för prestationsökningar. Av underskottet beror ca 3 mnkr på att Årstaskolan inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att anpassa sig till den budgetnivå som skolpengen ger. Skolan ska under mars redovisa åtgärder för att uppnå balans och anpassa verksamheten till de förutsättningar som gäller för stadsdelens övriga skolor.

I samband med tertiärrapport 2 förväntas en budgetjustering med 7,4 mnkr vilket gör att verksamheten bör ge ett överskott på 1,0 mnkr. Överskottet beror till största del på att den del av schablonen som är avsedd för lokaler och gemensamma kostnader inte behöver utnyttjas fullt ut vid ett utökat elevantal.

Äldreomsorg

Utförarenheterna inom äldreomsorg har fortsatta problem med budgethållningen. Framför allt är det hemtjänsten och Enskededalens servicehus som vardera beräknas uppvisa ett underskott om 2,5 mnkr. Enheterna kommer under mars att vidta åtgärder för komma i budgetbalans.

Inom beställaravdelningen förväntas kostnaderna minska i snabbare takt än beräknat vilket väntas kunna uppväga underskottet inom utförarenheterna.

Omsorg om funktionshindrade

Verksamheten väntas ge ett underskott på 1,4 mnkr. Underskottet beror på ökade kostnader för LASS 20 första timmar.

Kultur- och fritid

Verksamheten visar ett underskott på 0,3 mnkr vilket är av budgetteknisk karaktär. Stadsdelsförvaltningen återkommer i samband med tertialrapport 1 med förslag till budgetkorrigeringar.

Nämnd- och förvaltningsadministration

Verksamheten bedöms rymmas inom budget.

Försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder

Prognosen för verksamheten är ± 0 . För att uppnå detta kommer det att krävas intensifierade åtgärder för att få fram för allt ungdomar till egen försörjning.