



Till
Södermalms stadsdelsnämnd

Månadsrapport per februari 2007

Förslag till beslut

1. Nämnden godkänner månadsrapport per februari 2007.

BrittMarie Kyndel
Stadsdelsdirektör

Ted Emanuelsson
Ekonomichef

Sammanfattning

Månadsrapporten per februari med helårsprognos visar på ett underskott om 33,9 mnkr, före resultatdispositioner och effekter av sammanslagningen mellan Katarina Sofias stadsdelsförvaltning och Maria Gamla stans stadsdelsförvaltning.

Resultatet efter resultatdispositionerna men före effekter av sammanslagningen visar ett underskott om 20,0 mnkr.

Effekter av sammanslagningen av stadsdelsförvaltningarna beräknas till 20,6 mnkr för 2:a halvåret 2007 varav 5,4 mnkr är genomförda och finansierade medan 15,2 mnkr återstår att genomföra under 2007. Medel för finansiering av dessa kostnader kommer att sökas i särskild ordning från kommunstyrelsen (KS).

Detta innebär att resultatet efter beräknade effekter av sammanslagningen visar ett underskott om 4,8 mnkr.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av ekonomiavdelningen i samråd med övriga avdelningar.

Beräknade effekter av sammanslagningen

Beräknad effekt i mnkr	Juli – Dec 2007 6 mån	Helår 12 mån
Personal	18,2	36,4
Stadsdelsnämnd	-	1,8
Lokaler	2,4	4,9
Övriga personalrelaterade kostnader	-	1,6
Total	20,6	44,7
Varav genomfört per febr (personal)	-5,4	
Återstår att genomföra under 2007	15,2	

I budget för 2007 beräknades neddragningen av administrativ personal till cirka 40 %. Detta motsvarar cirka 75 - 80 anställda. Kostnaden för löner och sociala avgifter för denna personal beräknas till cirka 18,2 mnkr för 2:a halvåret 2007 och till cirka 36,4 mnkr räknat på helår.

Minskningen från två till en nämnd från 1 januari 2007 medför en kostnadsminskning om cirka 1,8 mnkr.

Den föreslagna lokalsamordningen innebär att cirka 2 600 m² lokalyta frigörs från halvårskiftet. Detta motsvarar en hyreskostnad för 2:a halvåret om 2,4 mnkr och en helårskostnad om 4,9 mnkr.

Övriga personalrelaterade kostnader avser IT, licenser, telefoni, utbildning, el, städ m m. Dessa har uppskattats till cirka 20 tkr per anställd och motsvarar cirka 1,6 mnkr på helår för den beräknade personalneddragningen.

Hittills är det känt att 19 personer i den administrativa personalstyrkan lämnar de båda förvaltningarna under våren. Detta motsvarar en kostnad om cirka 5,4 mnkr för 2:a halvåret 2007.

Av den totala sammanslagningseffekten på 20,6 mnkr för 2:a halvåret 2007 återstår då en beräknad kostnad på 15,2 mnkr. Denna kostnad kommer att minska successivt under året i takt med att övertaligheten minskar. I prognosen förutsätts att denna kostnad inte belastar stadsdelens budget för 2007. Medel kommer att sökas i särskild ordning från KS.

Ekonomiskt resultat

I budgeten för varje verksamhetsområde har hänsyn tagits till beräknade effekter av sammanslagningen. I motsvarande prognos för varje verksamhetsområde har hänsyn tagits till faktiskt kända neddragningar av personalstyrkan per februari. Prognosen för varje verksamhetsområde kommer att förändras under året i takt med genomförda neddragningar och att finansieringen blir känd.

Nedan kommenteras de väsentligaste frågorna för respektive verksamhetsområde:

Nämnd och förvaltningsadministration visar ett underskott om 6,0 mnkr. Underskottet motsvarar ännu ej genomförda neddragningar av personal och lokaler.

Individ- och familjeomsorg beräknar ett underskott om 0,7 mnkr. Underskottet motsvarar ännu ej genomförda neddragningar av personal.

Stadsmiljöverksamheten visar ett underskott om 0,2 mnkr.

Förskolorna visar ett underskott om 6,1 mnkr före resultatdispositioner. Resultatet efter resultatdispositioner uppgår till ett underskott om 1,8 mnkr. Underskottet motsvarar ännu ej genomförda neddragningar av personal. Grundskolorna och övriga verksamheter som överförs till utbildningsnämnden den 1 juli 2007 uppvisar ett underskott om 9,9 mnkr. Resultatet efter resultatdispositioner visar en budget i balans om hänsyn tas till ännu ej genomförd neddragning av personal motsvarande 0,3 mnkr. I prognosen för förskolor och grundskolor har förutsatts att nämnden erhåller utlovad kompensation om 3,4 mnkr avseende lokalkostnader för Sjöstadsskolan .

Äldreomsorgen beräknar en budget i balans under förutsättning att prestationerna fortsätter att minska.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning beräknar ett underskott om 10,1 mnkr. Av underskottet avser cirka 5 mnkr två assistansenheter och cirka 5 mnkr kostnader för entreprenadköp.

Anslag 2, ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder visar på ett underskott om 0,9 mnkr.

Hälsostatistik

Sjukfrånvarokostnaderna är 8,4 % av de totala personalkostnaderna under perioden januari till februari 2007. Detta är minskning med 0,5 % jämfört med samma period 2006.

Bilagor

- 1a Uppföljning av Södermalms sdn budget 2007
- 1b Uppföljning av Katarina Sofias sdf budget 2007
- 1c Uppföljning av Maria Gamla stans sdf budget 2007
- 2a Uppföljning av verksamhetstal 2007 Katarina Sofias sdf

- 2b Uppföljning av verksamhetstal 2007 Maria Gamla stans sdf
- 3 Uppföljning av sjukfrånvaro Södermalms sdn februari 2007