



Handläggare:  
Peter Svensson  
Tfn: 08 – 508 14 031

Till  
Enskede-Årsta stadsdelsnämnd

## Månadsrapport oktober 2005

### Förslag till beslut

Månadsrapport för oktober 2005 godkännes.

Ulla Thorslund  
Stadsdelsdirektör

Leif Fransson  
Avdelningschef  
ekonomi och stadsmiljö

### Sammanfattning

Den ekonomiska utvecklingen fortsätter peka på budgetbalans 2005. Den negativa ekonomiska trenden inom vuxenstöd fortsätter med ett ökat underskott på 0,8 mnkr. Underskottet vid Årstaskolan har ökat till ca 3 mnkr. Inom äldreomsorg har prognosen förbättrats vilket uppväger försämringar inom andra områden. Efter kommunstyrelsens behandling av tertialrapport 2 har nämndens budget ökat med 28,3 mnkr.

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.

### Förändringar i budget

I samband med avstämning av tertialrapport 2 har nämndens budget ökats med 28,3 mnkr vilket föreslås fördelas enligt följande:

<i>Prestationsförändring pedagogiska verksamheter</i>	
Peng till förskolorna	4,1
Peng till skolorna	6,8
Peng till särskola	5,3
Peng till skolbarnsomsorgen	0,1
Ökade intäkter inom förskola	0,6
Minskade intäkter inom skolbarnsomsorg	-0,7
Bullerminskande åtgärder inom förskolan	0,5
Ungdomsprojekt i Dalen	0,4
Finansiering av underskott för insatser för funktionshindrade inom Resursenheten	1,7
Medel för att täcka övriga underskott	1,6
<i>Övriga tillägg</i>	
Prestationsökningar inom omsorg om funktionshindrade	6,2
Stimulansbidrag för utbyggnad av förskoleavdelningar	0,9
Ökade prestationer inom flyktingmottagandet	0,8
Summa budgetjusteringar	28,3

Av den ökade budgeten avser 20,4 mnkr schablonbudget för ökade prestationer inom de pedagogiska verksamheterna. Av dessa fördelas 16,1 mnkr till enheterna i enlighet med de fastslagna ersättningsnivåer ("peng") som gäller 2005. Den mellanskillnad som uppstår mellan den schablon nämnden får och den ersättning som fördelas till enheterna är avsett att finansiera lokaler, gemensam administration m.m. Eftersom dessa kostnader inte har ökat så kan detta utrymme användas för andra ändamål vilket framgår av tabellen ovan.

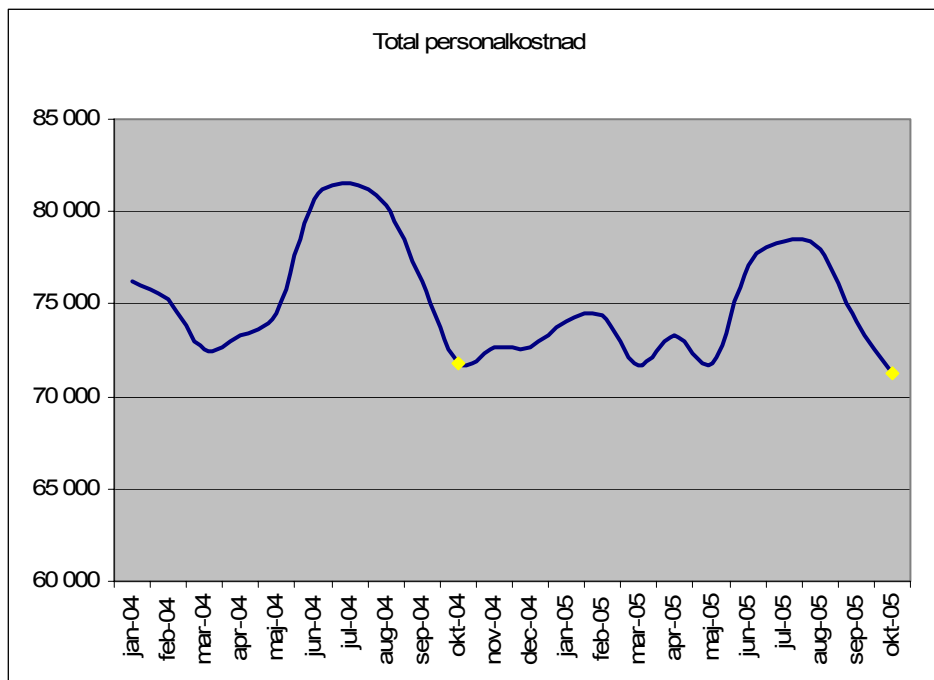
## Prognos

Belopp netto, Mnkr	Budget	Bokfört	Förbrukning, riktmärke 83,3%		Prognos	Diff budget	Diff efter
	2005	tom okt	okt 2005	okt 2004	okt-05	prognos	åtgärder och tillägg
<b>Anslag 1</b>							
Nämnd och administration	53,1	48,5	91,3%	89,0%	50,5	2,6	2,6
Individ och familjomsorg	83,3	71,3	85,6%	86,8%	91,3	-8,0	-8,0
varav soc. psyk.	22,5	21,7	96,3%	102,4%	27,1	-4,6	-4,6
Flyktingmottagande	1,7	0,7	39,1%		0,9	0,8	0,8
Fysisk verksamhet	19,8	19,1	96,7%	73,0%	22,1	-2,3	-2,3
Förskoleverksamhet	162,5	125,2	77,1%	83,0%	156,3	6,3	6,3
Skolbarnsomsorg	37,3	31,7	85,1%	99,9%	40,1	-2,8	-2,8
Grundskola	300,2	236,7	78,8%	82,3%	298,5	1,7	3,3
Särskola	5,4	3,0	55,9%		5,6	-0,3	-0,3
Äldreomsorg	406,1	338,9	83,5%	92,5%	403,1	3,0	3,0
Omsorg om funktionshindrade	130,1	99,1	76,1%	94,2%	134,0	-3,9	-3,9
Fritid och kultur	10,8	8,2	76,1%	78,2%	9,4	1,3	1,3
Övrigt	0,0	1,6		0,0%	0,0	0,0	0,0
<b>Summa anslag 1</b>	<b>1 210,2</b>	<b>984,0</b>	<b>81,3%</b>	<b>88,0%</b>	<b>1211,9</b>	<b>-1,6</b>	<b>0,0</b>
Sökta medel							
Prestationsförändringar							
Budgethållningsåtgärder							
Resultatfond						1,6	
<b>Summa anslag 1</b>	<b>1 210,2</b>	<b>984,0</b>	<b>81,3%</b>	<b>88,0%</b>	<b>1 211,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Anslag 2</b>							
Försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder	57,7	50,1	86,8%	98,2%	57,7	0,0	0,0
<b>Summa Enskede-Årsta efter prestationsförändringar</b>	<b>1 267,9</b>	<b>1034,1</b>	<b>81,6%</b>	<b>88,4%</b>	<b>1269,6</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>

### Bokförda kostnader oktober 2005

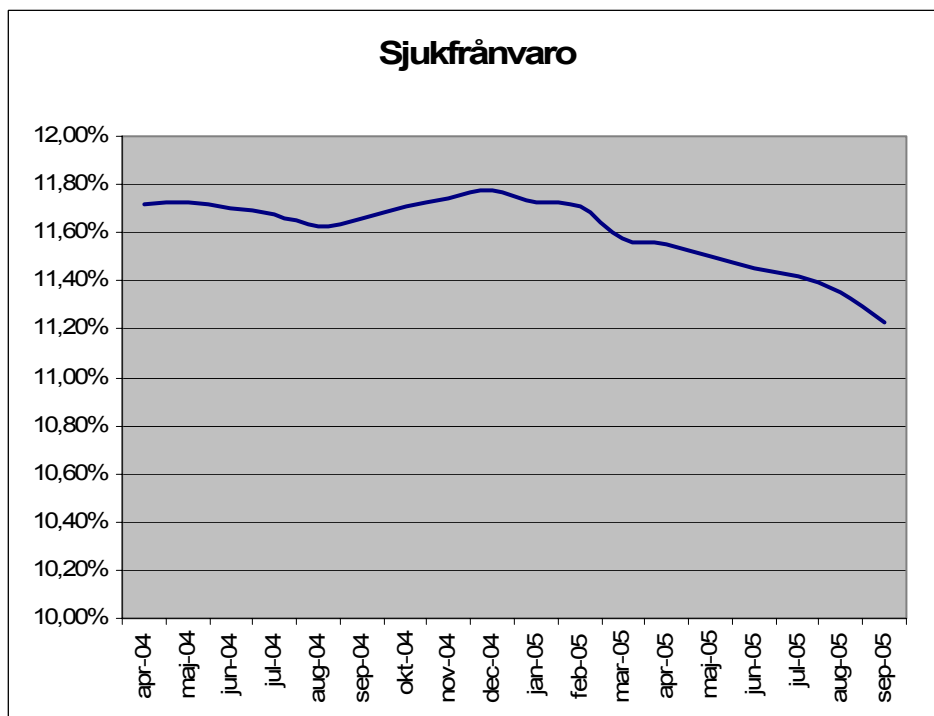
Förbrukningen till och med oktober är 81,6% vilket är under riktvärdet på 83,3%. Den låga förbrukningen visar att det finns utrymme för kommande retroaktiva löneutbetalningar från årets löneöversyn samt periodiseringar i samband med bokslutet.

## Personalkostnader



Personalkostnaderna minskar planenligt efter sommarmånaderna och är nu på samma nivå som föregående år.

## Sjukfrånvaron



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

Även om sjukskrivningen visar en klart neråtgående tendens så är den fortfarande på en hög nivå och innebär stora påfrestningar på så väl ekonomi som på personal med stor frisknärvaro.

## **Prognos per verksamhetsområde**

### **Nämnd och administration**

De administrativa och övergripande kostnaderna beräknas visa ett överskott på drygt 2,6 mnkr vilket till största delen beror på lägre kostnader för övertalighet.

### **Fysisk verksamhet**

Vinterväghållningen var betydligt dyrare än beräknat vilket ger ett underskott på 2,3 mnkr.

### **Individ- och familjeomsorg**

Kostnadsutvecklingen inom vuxeninsatser och socialpsykiatri fortsätter öka och uppvisar nu ett underskott på 8,0 mnkr. För att stävja kostnadsutvecklingen och anpassa verksamheten inför 2006 kommer, förutom pågående översyn av placeringar, en översyn av organisationen med en anpassning av bemanningen att genomföras. Målet är att en ny organisation ska vara genomförd vid årsskiftet och redovisas i verksamhetsplanen för 2006.

### **Förskola**

Efter beräknade prestationsökningar inom förskolan beräknas verksamheten uppvisa ett överskott om 6,3 mnkr. Överskottet beror på det utrymme som finns mellan den schablon som nämnden får och den peng som förskolorna får. Hanteringen av detta utrymme redovisas under särskild rubrik ovan.

### **Grundskola, särskola och skolbarnsomsorg**

Verksamhetsområdena visar ett överskott på 0,2 mnkr efter prestationsförändringar. Årstaskolans befarade underskott har ökat till ca 3 mnkr och kräver att enhetens åtgärdsplan genomförs fullt ut. Av överskottet avser ca 1,6 mnkr överskott vid resultatenheter. Detta skall överföras i samband med bokslutet och kan därför inte tillgodoräknas i årets resultat.

En del av överskottet beror på det utrymme som finns mellan den schablon som nämnden får och den peng som skolorna får. Hanteringen av detta utrymme redovisas under särskild rubrik ovan.

### **Äldreomsorg**

Äldreomsorgen beräknas efter de åtgärder som genomförts visa ett överskott på 3,0 mnkr. Det förbättrade resultatet i förhållande till 2004 bedöms utifrån de åtgärdsplaner som initierats tidigare nu genomförts till stora delar. I förhållande till tidigare prognoser har enheterna inom äldreomsorgen minskat sina underskott med drygt 2 mnkr vilket till viss del kan förklaras arbetet med att öka frisknärvaron.

### **Omsorg om funktionshindrade**

Omsorg om funktionshindrade beräknas uppvisa ett underskott på 3,9 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 de åtgärder som vidtagits i kombination med den ökade budgeten resultera i att budgeten hålls 2005.

Försörjningsstödet uppgick i oktober 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.

