

A  
B  
C  
D  
E

*Avdelningen för ekonomi och stadsmiljö*

ENSKEDE - ÅRSTA  
STADSDELSFÖRVALTNING

TJÄNSTEUTLÅTANDE

2005-08-10

DNR 05-103/181

Sida 1 av 7

Handläggare:

Peter Svensson

Tfn: 08 – 508 14 031

Till  
Enskede-Årsta stadsdelsnämnd

**Månadsrapport juni och juli 2005**

**Förslag till beslut**

Månadsrapport för juni och juli 2005 godkännes.

Ulla Thorslund  
Stadsdelsdirektör

Peter Svensson  
Tf chef ekonomi och stadsmiljö

**Sammanfattning**

Den ekonomiska utvecklingen fortsätter peka på budgetbalans 2005. Utvecklingen inom äldreomsorgen, Årstaskolan samt vuxenstöd visar dock på ett nå

Postadress: Box 81, 121 22 Johanneshov Besöksadress: Årstavägen 56 A

Tfn: 08 - 508 14 000, Fax: 08 - 508 14 444 E-post e-post@enskede-arsta.stockholm.se

# ABCDE

SIDA 2 AV 7

got sämre resultat varför vissa korrigeringar måste göras i dessa verksamheter. Därutöver kommer samtliga centrala och gemensamma anslag att ses över. Effekten av detta redovisas i samband med tertialrapport 2 då nämndens slutliga budget är fastställd med hänsyn till förändringar i elev- och barnantal

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 tertialrapport 1 beslutade kommunstyrelsen om följande förändringar av nämndens budget.

	Av nämnden begärt	Tillstyrkt av KS
Avveckling och omstrukturering av lokaler vid Dalens sjukhem	1,5	0,5
Återställningskostnader för fritidshemmet Voxtorpsgränd	3,0	0,0
Stimulansbidrag för nytt äldreboende, 12 platser inom Stureby sjukhemsområde	0,5	0,5
Ombyggnad och utökning av platser vid Årsta sjukhem	1,3	1,3
Stimulansbidrag för nytt äldreboende, 53 platser vid Tussmötevägen (gamla Stureby sjukhem)	0,5	0,5
Stimulansbidrag för ny gruppboende för funktionshindrade vid Enskededalens servicehus	0,6	0,6
Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler vid		
Valla Torg	1,1	1,1
Sågverksgatan 93-95	0,6	0,6
Grafikvägen 5	0,6	0,6
Kompensation för förskolor med hög hyra	0,2	0,2
Medel för fritidsklubbar inom skolbarnsomsorg	0,9	0,9
Dagverksamhet för hemlösa	2,5	0,7
Anhörigstöd inom äldreomsorg	--	0,1
Kostnader för feriearbeten	--	0,5
<b>Summa</b>	<b>13,3</b>	<b>8,3</b>

## Prognos

Belopp netto, Mnr	Budget	Bokfört	Förbrukning, riktmärke 58%		Prognos	Diff budget	Diff efter
	2005	tom juli	juli 2005	juli 2004	jul-05	prognos	åtgärder och tillägg
<b>Anslag 1</b>							
Nämnd och administration	53,5	33,7	62,9%	64,4%	51,1	2,4	2,4
Individ och familjomsorg	83,3	48,0	57,7%	59,1%	87,8	-4,5	-3,5
<i>inkl soc. psyk.</i>	22,6	14,0	62,1%	71,4%	24,5	-1,9	-1,5
Flyktingmottagande	0,9	0,3	38,1%		0,9	0,0	0,0
Fysisk verksamhet	19,8	14,3	72,3%	52,4%	19,8	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	157,2	86,6	55,1%	59,4%	159,2	-2,0	4,6
Skolbarnomsorg	36,7	23,2	63,2%	60,1%	39,4	-2,7	-2,9
Grundskola	291,4	169,1	58,0%	54,4%	302,2	-10,8	5,8
Äldreomsorg	406,1	233,9	57,6%	64,4%	409,9	-3,8	-2,6
Omsorg om funktionshindrade	122,3	67,0	54,8%	71,4%	128,5	-6,2	-3,9
Fritid och kultur	10,7	5,8	54,2%	50,8%	10,5	0,2	0,2
Övrigt	0,0	0,6	0,0%	0,0%	0,0	0,0	0,0
<b>Summa anslag 1</b>	<b>1 181,9</b>	<b>682,5</b>	<b>57,7%</b>	<b>61,3%</b>	<b>1209,4</b>	<b>-27,5</b>	<b>0,0</b>
Sökta medel							
Prestationsförändringar						25,2	
Budgethållningsåtgärder						2,3	
<b>Summa anslag 1</b>	<b>1 181,9</b>	<b>682,5</b>	<b>57,7%</b>	<b>61,3%</b>	<b>1209,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Anslag 2</b>							
Försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder	57,7	36,7	63,6%	69,1%	57,7	0,0	0,0
<b>Summa Enskede-Årsta efter prestationsförändringar</b>	<b>1 239,6</b>	<b>719,2</b>	<b>58,0%</b>	<b>61,7%</b>	<b>1267,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

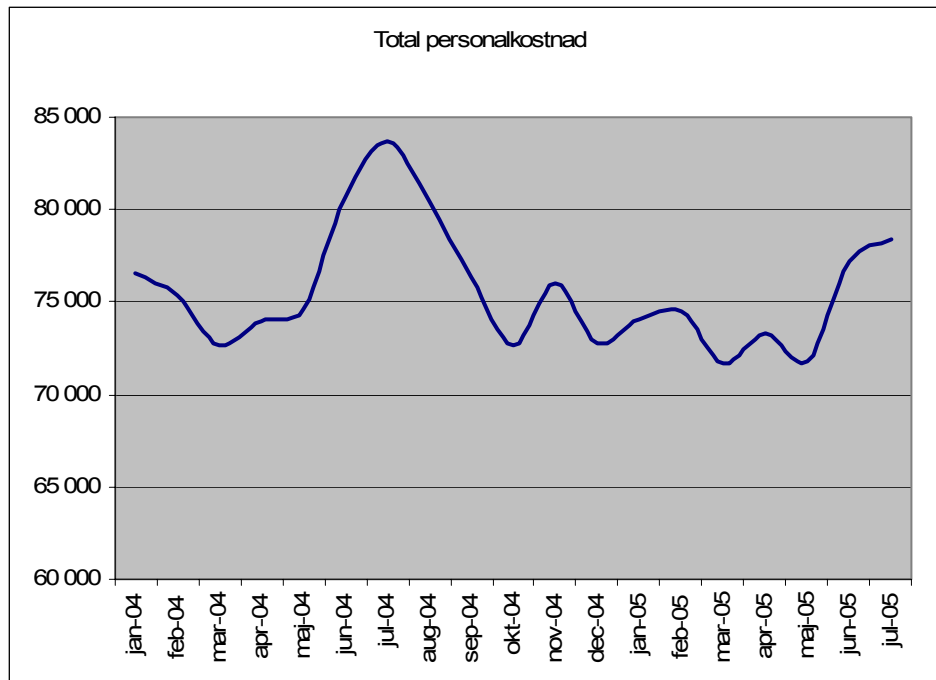
Nämndens budget innehåller inte medel för särskola och FH-skola som överförts till nämnden 1 juli. Detta medför ett nominellt underskott vilket kommer att justeras i samband med prestationsavläsningarna i samband med tertialrapport 2.

### Bokförda kostnader juni och juli 2005

Kostnaderna ökar alltid över sommarmånaderna beroende på behovet av semestervikarier främst inom äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade.

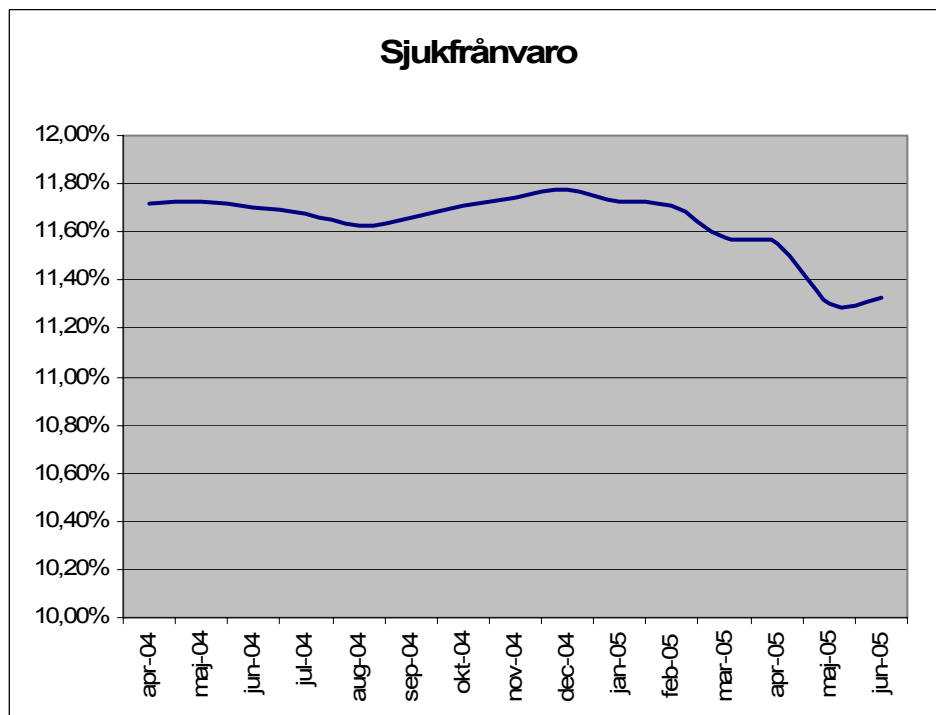
Förbrukningen till och med juli ligger, med hänsyn taget till felperiodiserade hyreskostnader, på 57,5% vilket är något under riktmärket (58%) och under förbrukningen samma period föregående år.

## Personalkostnader



Personalkostnaderna ökar, som beräknat, under juni och juli vilket beror på behovet av semestervikarier. Ökningstakten är något mindre än föregående år vilket fortsätter visa på minskade personalkostnader.

## Sjukfrånvaron



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

De insatser som gjorts för att minska frånvaron visar resultat även om det är långt kvar till målet på 10%.

## **Prognos per verksamhetsområde**

### **Nämnd och administration**

De administrativa och övergripande kostnaderna beräknas visa ett överskott på drygt 2,4 mnkr vilket till största delen beror på lägre kostnader för övertalighet.

### **Fysisk verksamhet**

Vinterväghållningen var betydligt dyrare än beräknat men verksamheten beräknas rymmas inom budgetram genom anpassningar av övrig verksamhet.

### **Individ- och familjeomsorg**

Verksamheten beräknas uppvisa ett underskott på 3,5 mnkr. Underskottet uppkommer främst inom vuxenstöd och socialpsykiatri. För att begränsa underskottet ska alla placeringar inom vuxeninsatser och socialpsykiatri ses över till 1 september. Förvaltningen bedömer det vara orealistiskt att klara verksamheten inom budgeten 2005.

### **Förskola**

Efter beräknade prestationsökningar inom förskolan beräknas verksamheten uppvisa ett överskott om 4,6 mnkr. Överskottet beror på det utrymme som finns mellan den schablon som nämnden får och den peng som förskolorna får. Detta behöver inte ianspråkta eftersom fasta kostnader såsom gemensam administration, hyror etc inte ökar i samma omfattning. Överskottet är preliminärt och fastställs vid den slutliga prestationsavläsningen i samband med tertiärrapport 2. Förvaltningen avser då föreslå att detta utrymme används för att förstärka budgeten vid resursenheten, en satsning på bullerdämpande åtgärder vid förskolor samt projekt för uppsökande ungdomsprojekt i samarbete med polisen.

### **Grundskola och skolbarnsomsorg**

Verksamhetsområdena visar ett överskott på 2,9 mnkr efter prestationsförändringar. Av överskottet avser ca 1,0 mnkr överskott vid resultatenheter. Detta skall överföras i samband med bokslutet och kan därför inte tillgodoräknas i årets resultat.

I samband med delningen av Årsta rektorsområde till två skolenheter uppdragades att den planering som gjorts inför läsåret 05/06 innebär ett underskott på 2,9 mnkr vid Årstaskolan. Skolan kommer att vidta åtgärder för att eliminera en del av underskottet.

Överskottet beror på det utrymme som finns mellan den schablon som nämnden får och den peng som skolorna får. Detta behöver inte ianspråkta eftersom fasta kostnader såsom gemensam administration, hyror etc inte ökar i samma omfattning. Överskottet är preliminärt och fastställs vid den slutliga prestationsavläsningen i samband med tertiärrapport 2. Förvaltningen avser då föreslå att detta utrymme används för att täcka underskott inom andra verksamhetsområden.

## Äldreomsorg

Äldreomsorgen beräknas efter de åtgärder som genomförts visa ett underskott på 2,6 mnkr. Det förbättrade resultatet i förhållande till 2004 bedöms utifrån de åtgärdsplaner som initierats tidigare nu genomförts till stora delar.

För Stureby sjukhem prognostiseras ett underskott på 2,0 mnkr. För att minska underskottet kommer sjukhemmet att se över nattbemanningen.

Inom hemtjänsten råder fortsatt svårighet att rymma verksamheten inom givna ramar. I prognosen har ett fortsatt underskott på 3,7 mnkr medräknats. Enheterna inom öppen hemtjänst kommer att se över bemanningen utifrån minskat antal ärenden.

Beställaravdelningen uppvisar ett överskott inom äldreomsorgen på 1,0 mnkr vilket främst beror på förändringar i befolkningsstrukturen vilket innebär minskade behov av insatser.

## Omsorg om funktionshindrade

Omsorg om funktionshindrade beräknas uppvisa ett underskott på 3,9 mnkr efter prestationsförändringar. 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 kommer att justeras i samband med omfördelning av budget i samband med tertialrapport 2.

## 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 juli till 4,1 mnkr vilket är 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.

