Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta

Uppföljning av budget 2005 - verksamhetsberättelse

Mnkr	Nämndens budget 2005 inkl. budget-justeringar	Nämndens utfall 2005 exkl. resultat-dispositioner	Avvikelse budget/ utfall	Resultat-enheternas resultat från 2004 överskott (+) underskott (-)	Överföring av resultat-enheternas resultat i bokslut 2005 överskott (-) underskott (+)	Nämndens utfall 2005 inkl. resultat-dispositioner	Avvi buc ut
	1	2	3	4	5	6	
Anslag för nämndens verksamhet	**-1 210,2**	**-1 200,8**	**9,4**	**1,7**	**-3,0**	**-1 202,1**	
Kostnader (-)	-1 478,5	-1 484,5	-6,0	1,7	-3,0	-1 485,8	
Intäkter	268,3	283,7	15,4			283,7	
Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder	**-57,7**	**-58,7**	**-1,0**			**-58,7**	
Kostnader (-)	-68,9	-69,8	-0,9			-69,8	
Intäkter	11,2	11,1	-0,1			11,1	
Summa stadsdelsnämnd - netto	**-1 267,9**	**-1 259,5**	**8,4**	**1,7**	**-3,0**	**-1 260,8**	

1) Ifylls av SLK
2) Före ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2004 och överföring av resultatenheternas resultat till 2006 (i bokslut 2005)
3) Exkl. resultatfond i bokslut 2004 och överföring av resultatenheternas resultat till 2006 (i bokslut 2005)
4) Resultatenheternas resultat, överskott (+), underskott (-) från 2004
5) Överföring av resultatenheternas resultat till 2006 (i bokslut 2005), överskott (-) underskott (+)
6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2004 och överföring av resultatenheternas resultat till 2006 (i bokslut 2005)
7) Inkl. resultatfond i bokslut 2004 och överföring av resultatenheternas resultat till 2006 (i bokslut 2005)
8) Ej externa projektmedel som periodiseras i bokföringen

Förvaltningschefens underskrift _____

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta

Uppföljning av budget 2005 - verksamhetsberättelse

Nämndens fördelning per verksamhetsområde

NETTOKOSTNADER (-)

Mnkr	Nämndens budget 2005 inkl. budget-justeringar	Nämndens utfall 2005 exkl. resultat-dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (2-1)	Resultat-enheternas resultat från 2004 överskott (+) underskott (-)	Överföring av resultat-enheternas resultat i bokslut 2005 överskott (-) underskott (+)	Nämndens utfall 2005 inkl. resultat-dispositioner (2+4+5)	A
	1	2	3	4	5	6	
Anslag 1							
Nämnd- och förvaltningsadministration	-53,5	-49,1	4,4	0,0	0,0	-49,1	
Individ- och familjeomsorg	-83,3	-86,4	-3,1	0,0	0,0	-86,4	
varav socialpsykiatri	*-22,6*	*-24,5*	-1,9	*0,0*	*0,0*	-24,5	
Stadsmiljöverksamhet	-19,8	-23,2	-3,4	0,0	0,0	-23,2	
Förskoleverksamhet	-160,9	-151,3	9,6	0,0	0,0	-151,3	
Skolbarnsomsorg	-38,0	-39,8	-1,8	0,0	0,0	-39,8	
Grundskola	-299,7	-288,7	11,0	1,7	-3,0	-290,0	
Särskola	-6,1	-4,9	1,2	0,0	0,0	-4,9	
Flyktingmottagande	-1,7	-1,0	0,7	0,0	0,0	-1,0	
Äldreomsorg	-406,1	-416,1	-10,0	0,0	0,0	-416,1	
Omsorg om funktionshindrade	-130,2	-130,1	0,1	0,0	0,0	-130,1	
Fritid och kultur	-10,9	-10,3	0,6	0,0	0,0	-10,3	
Övrig verksamhet	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	
Summa anslag 1	**-1 210,2**	**-1 200,8**	**9,4**	**1,7**	**-3,0**	**-1 202,1**	
Anslag 2							
Arbetsmarknadsåtgärder	-4,2	-4,3	-0,1			-4,3	
Ekonomiskt bistånd	-53,5	-54,4	-0,9			-54,4	
varav handläggare	*-8,0*	*-7,6*	*0,4*			-7,6	
Summa anslag 2	**-57,7**	**-58,7**	**-1,0**			**-58,7**	
Summa stadsdelsnämnd	**-1 267,9**	**-1 259,5**	**8,4**	**1,7**	**-3,0**	**-1 260,8**	

(överensstämmer med blank 1.1)

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta

Uppföljning av budget 2005 - verksamhetsberättelse

Nämndens fördelning per verksamhetsområde

KOSTNADER (-)

Mnkr	Nämndens budget 2005 inkl. budget-justeringar	Nämndens utfall 2005 exkl. resultat-dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (2-1)	Resultat-enheternas resultat från 2004 överskott (+) underskott (-)	Överföring av resultat-enheternas resultat i bokslut 2005 överskott (-) underskott (+)	Nämndens utfall 2005 inkl. resultat-dispositioner (2+4+5)	A
	1	2	3	4	5	6	
Anslag 1							
Nämnd- och förvaltningsadministration	-55,3	-52,8	2,5	0,0	0,0	-52,8	
Individ- och familjeomsorg	-95,6	-99,2	-3,6	0,0	0,0	-99,2	
varav socialpsykiatri	*-28,7*	*-29,0*	*-0,3*	*0,0*	*0,0*	-29,0	
Stadsmiljöverksamhet	-20,9	-24,3	-3,4	0,0	0,0	-24,3	
Förskoleverksamhet	-180,2	-170,4	9,8	0,0	0,0	-170,4	
Skolbarnsomsorg	-47,3	-54,0	-6,7	0,0	0,0	-54,0	
Grundskola	-326,1	-313,4	12,7	1,7	-3,0	-314,7	
Särskola	-15,8	-14,4	1,4	0,0	0,0	-14,4	
Flyktingmottagande	-1,7	-1,0	0,7	0,0	0,0	-1,0	
Äldreomsorg	-509,5	-522,7	-13,2	0,0	0,0	-522,7	
Omsorg om funktionshindrade	-210,6	-217,1	-6,5	0,0	0,0	-217,1	
Fritid och kultur	-11,9	-11,2	0,7	0,0	0,0	-11,2	
Övrig verksamhet	-3,6	-4,0	-0,4	0,0	0,0	-4,0	
Summa anslag 1	**-1 478,5**	**-1 484,5**	**-6,0**	**1,7**	**-3,0**	**-1 485,8**	
Anslag 2							
Arbetsmarknadsåtgärder	-12,5	-12,2	0,3			-12,2	
Ekonomiskt bistånd	-56,4	-57,6	-1,2			-57,6	
varav handläggare	*-8,0*	*-8,7*	*-0,7*			-8,7	
Summa anslag 2	**-68,9**	**-69,8**	**-0,9**			**-69,8**	
Summa stadsdelsnämnd	**-1 547,4**	**-1 554,3**	**-6,9**	**1,7**	**-3,0**	**-1 555,6**	

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta

Uppföljning av budget 2005 - verksamhetsberättelse

Nämndens fördelning per verksamhetsområde

INTÄKTER

Mnkr	Nämndens budget 2005 inkl. budget-justeringar	Nämndens utfall 2005 exkl. resultat-dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (2-1)	Resultat-enheternas resultat från 2004 överskott (+) underskott (-)	Överföring av resultat-enheternas resultat i bokslut 2005 överskott (-) underskott (+)	Nämndens utfall 2005 inkl. resulta dispositione (2+4+5)
	1	2	3	4	5	6
Anslag 1						
Nämnd- och förvaltningsadministration	1,8	3,7	1,9			3
Individ- och familjeomsorg	12,3	12,8	0,5			12
varav socialpsykiatri	*6,1*	*4,5*	*-1,6*			4
Stadsmiljöverksamhet	1,1	1,1	0,0			1
Förskoleverksamhet	19,3	19,1	-0,2			19
Skolbarnsomsorg	9,3	14,2	4,9			14
Grundskola	26,4	24,7	-1,7			24
Särskola	9,7	9,5	-0,2			9
Flyktingmottagande	0,0	0,0	0,0			0
Äldreomsorg	103,4	106,6	3,2			106
Omsorg om funktionshindrade	80,4	87,0	6,6			87
Fritid och kultur	1,0	0,9	-0,1			0
Övrig verksamhet	3,6	4,1	0,5			4
Summa anslag 1	**268,3**	**283,7**	**15,4**			**283**
Anslag 2						
Arbetsmarknadsåtgärder	8,3	7,9	-0,4			7
Ekonomiskt bistånd	2,9	3,2	0,3			3
varav handläggare	*0,0*	*1,1*	*1,1*			1
Summa anslag 2	**11,2**	**11,1**	**-0,1**			**11**
Summa stadsdelsnämnd	**279,5**	**294,8**	**15,3**	**0,0**	**0,0**	**294**

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta

Uppföljning av budget 2005 - verksamhetsberättelse

Specifikation av nämndens avvikelser och utfall

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto
Nämndens budget inkl. budgetjusteringar			
Anslag 1 - Nämndens verksamhet	**-1 478,5**	**268,3**	**-1 210,2**
Avvikelser mot nämndens budget			
Minskade kostnader för främst övertalighet inom administration	2,5	1,9	4,4
Ökade kostnader inom individ- och familjeomsorg främst avseende ökade placeringskostnader	-3,6	0,5	-3,1
Ökade kostnader för stadsmiljöverksamhet främst beroende på kostnader för interväghållning	-3,4	0,0	-3,4
Minskade kostnader inom förskoleverksamheten främst avseende lokaler och ej utnyttjade stimulansbidrag	9,8	-0,2	9,6
Ökade kostnader inom skolbarnsomsorg	-6,7	4,9	-1,8
Minskade kostnader inom grundskola främst beroende på lägre lokalkostnader	12,7	-1,7	11,0
Minskade kostader inom särskola främst beroende på samordning med grundskola	1,4	-0,2	1,2
Ökade kostnader inom äldreomsorg främst beroende på personalkostnader vid egna utförarenheter	-13,2	3,2	-10,0
Ökade kostnader och intäkter inom omsorg om funktionshindrade främst avseende LASS	-6,5	6,6	0,1
Minskade kostnader inom överiga verksamheter	1,0	0,4	1,4
	0,0	0,0	0,0
Nämndens utfall *före* täckande/ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2004 och överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2005 (blankett 1:1 kolumn 2)	**-1 484,5**	**283,7**	**-1 200,8**
Resultatenheternas resultat från 2004 (länkas från			

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta

Uppföljning av budget 2005 - verksamhetsberättelse

Specifikation av nämndens avvikelser och utfall

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto
Nämndens budget inkl. budgetjusteringar			
Anslag 2 - Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder	**-68,9**	**11,2**	**-57,7**
Avvikelser mot nämndens budget			
Ökade kostnader för främst försörjningsstöd	-0,9	-0,1	-1,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta

Uppföljning av budget 2005 - verksamhetsberättelse

Resultatenhetens namn **(Intraprenader anges särskilt)** **tkr** 1	**Resultat-enheternas bruttobudget 2005** 2	**Varav 5 % av resultat-enheternas bruttobudget 2005** 3	**Resultat-enheternas resultat från 2004 Överskott (+) Underskott (-)** 4	**Resultat 2005 (exkl. resultatfond) Överskott (+) Underskott (-)** 5	**Ackumulerad resultatöverföring till 2006 Överskott (-) Underskott (+)** 6
Nytorpsskolan	42 775	2 139		2 139	2 139
Enskede skola	51 015	2 551		-201	-201
Enskedefältets skola	30 770	1 539	-668	324	-344
Sturebyskolan	48 460	2 423	2 288	-868	1 420
Årstaskola		0	-111		
Justering felbokat 2004		0	197		
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
Summa resultatenheter	**173 020**		**1 706**	**1 394**	**3 014**

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta

Uppföljning av budget 2005 - verksamhetsberättelse

Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2006

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärd ombudgetering			
Ökade kostnader för:			
Ej förbrukade stimulansbidrag avseende utbyggnad av förskolor	-1,9	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
Summa	**-1,9**	**0,0**	**0,0**

Skall överensstämma med blankett 1.1, kolumn 8

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta

Uppföljning av budget 2005 - verksamhetsberättelse

Ekonomiskt bistånd

Uppföljning av stadens mål att under perioden 1999-2004 halvera antalet personer som uppbär ekonomiskt bistånd/LMA

Stadsdelsnämnderna skall i samband med uppföljning av budget kommentera nämndens resultat mätt i tolvmånadersgenomsnitt jämfört med stadens genomsnitt.
Underlag skickas ut till stadsdelsnämnderna från USK senast 2006-01-10

Följande underlag kommer att sändas till stadsdelsnämnderna:
1. Antal vuxna bidragstagare i respektive stadsdelsnämnd och i staden totalt
2. Antal bidragshushåll i respektive stadsdelsnämnd och i staden totalt
3. Antal vuxna bidragstagare i respektive stadsdelsnämnd och i staden totalt fördelade efter försörjningshinder
4. Antal bidragshushåll i respektive stadsdelsnämnd och staden totalt fördelade efter åldersgrupperna 19, 20-24, 25-29, 30-39,….., 60-64, 65-74 och 75-
5. Antal bidragshushåll i respektive stadsdelsnämnd och i staden totalt fördelade efter medborgarskap
6 Bidragstid per stadsdelsnämnd och totalt för hela staden

Tolvmånadersgenomsnittet är framtaget så att samtliga hushåll/vuxna personer per stadsdelsnämnd som erhållit ekonomiskt bistånd/LMA
under en tolvmånadersperiod summeras, varefter de divideras med tolv.
Detta skall läsas som ett genomsnittligt antal bidragshushåll/bidragstagare per månad för tolvmånadersperioden. På så sätt rensas t.ex. säsongsvariationer bort.

Jämförelse görs med genomsnittet för hela staden. Senast redovisad månad är preliminär, dvs. exkl. retroaktiva utbetalningar.

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta

Uppföljning av budget 2005 - verksamhetsberättelse

Ekonomiskt bistånd - anvisningar se blankett 1.8a

	Nämnden Antal vuxna bidragstagare	Staden Antal vuxna bidragstagare	Nämnden Procent av jan 99 - dec 99	Staden Procent av jan 99 - dec 99
Januari 99 - December 99	985	22 822	100,0%	100%
Januari 04 - December 04	617	15 160	62,6%	100%
Maj 04 - April 05	639	15 359	64,9%	67,3%
September 04 - Augusti 05	654	15 398	66,4%	67,5%
Januari 05 - December 05	694	15 398	70,5%	67,5%

Kommentarer till avvikelser senaste 12-månadersperioden och ev. tidigare i förhållande till stadens genomsnitt och beskrivning av vidtagna åtgärder:

Ekonomiskt bistånd fortsätter att öka.

Antalet vuxna bidragstagare har ökat med 6% mot föregående mätperiod (sept 04-aug 05) och med 7% mot bokslut 2004. Ökningen finns framförallt bland arbetslösa, men också inom andra grupper utom SFI-studerande som minskar.

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta

Uppföljning av budget 2005 - verksamhetsberättelse

Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden inom socialpsykiatrin och för hemlösa

Mnkr	Beviljat belopp under 2005	Antal platser färdigställda 2005	Kvarstår av beviljat belopp 2005
Objekt *(ange adress, fastighetsbeteckning & ev. objektsnamn)*			
Summa	**0,0**	**0**	**0,0**

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta

Uppföljning av budget 2005 - verksamhetsberättelse

Stimulansbidrag för ny- och ombyggnad av äldreboenden

Mnkr	Beviljat belopp under 2005	Antal platser färdigställda 2005	Kostnad under 2005 projektering	Kostnad under 2005 tomgångshyror	Kostnad under 2005 startbidrag	Kvarstår av beviljat belopp 2005
Objekt *(ange adress, fastighetsbeteckning & ev. objektsnamn)*						
Äldreboende stureby sjukhem, ny gruppbostad 12 lgh klar 2006 - utredning.De gamlas hem 2, Tussmötevägen	0,5		0,5			0,0
Äldreboende Stureby sjukhem 53 lgh, ersättning för nedläggning av Dalens sjukhem. Verkställt 2006 december	0,5		0,5			0,0
Årsta sjukhem. Micasa. Årstavägen 112. Ånn 7. Gemensamhets- personalutrymmen till bostäder	1,3	12			2,5	0,0
Summa	**2,3**	**12**	**1,0**	**0,0**	**2,5**	**0,0**

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta

Uppföljning av budget 2005 - verksamhetsberättelse

Stimulansbidrag för ny- och ombyggnad av särskilda boenden för funktionshindrade

Mnkr	Beviljat belopp under 2005	Antal platser färdigställda 2005		Kvarstår av beviljat belopp 2005
		Varav nya platser	Övriga platser*)	
Objekt *(ange adress, fastighetsbeteckning & ev. objektsnamn)*				
Summa	**0,0**	**0**	**0**	**0,0**

*) Avser platser som ersätter platser enligt gammal norm

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta

Uppföljning av budget 2005 - verksamhetsberättelse

Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler

Mnkr	Beviljat belopp under 2005	Antal platser färdigställda 2005	Kvarstår av beviljat belopp 2005
Objekt *(ange adress, fastighetsbeteckning & ev. objektsnamn)*			
Valla Torg ny barnstuga	1,1	60	0,0
komplement 1) Vallabacken samt 2) Villervalla (Valla Torg)		30	0,0
Sågverksgatan 93-95, SISAB, Kotten 1	0,6		0,6
Grafikvägen 5, SISAB, Litografin 4	0,6		0,6
Hummelvägen 10, SISAB, Årnimmen	0,6		0,6
Grafikvägen 5, SISAB, Litografin 4	0,1		0,1
Tämnarvägen 26, BRF Hjälmaren - Sköntorp, Hjälmaren 12	0,2		0,0
Summa	**3,2**	**90**	**1,9**

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta

Uppgiftslämnare: Peter Svensson

Uppföljning av budget 2005 - verksamhetsberättelse

Lokalkostnadernas andel av total kostnad
SDN - Grundskola

Beräkning görs på utfall på nettokostnader.
Med lokalkostnader avses **hyror inkl. ev. tillägg samt el, VA och värme/kyla.**
För UtbN inkl. administrativa lokaler, för SDN avses enbart pedagogiska lokaler.

Grundskolan

Nämndens totala nettokostnad, tkr, utfall 2005 för grundskolan	Samlade nettolokalkostnader, grundskolelokaler, tkr	Lokalkostnaderna %-andel
-289	**-72**	**24,9%**

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta

Uppföljning av budget 2005 - verksamhetsberättelse

Redovisning av genomförd förändring av lokalinnehav år 2005 samt medel för omstrukturering/avveckling och nyanskaffning

Ange fastighetsbeteckning, adress, hyresvärd och verksamhet för lokal som har avvecklats, omstrukturerats eller nyanskaffats	Yta kvm	Årshyra mnkr	Använda*) medel för avveckling/ omstrukturering/ nyanskaffning mnkr	Kommentar	Beviljat belopp under 2005 mnkr	Kostnad under 2005 mnkr	Kvarstår av beviljat belopp 2005 mnkr	Förändringen beskriven i lokalförsörjnings planen	
								Ja	Nej
Avvecklats									
Gullmarsplan 13, Övertaliga ädreomsorg.Vinjetten 7, BRF Vinjetten 7	140	0,3	0,0	Tidigarelagd avveckling	0,0	0,1	0,0	ja	
Avvecklingskostnader steg 1 (1 plan) i samband med nedläggning av Dalens sjukhem 2005. Åstorpsringen 6 Dalen .2	1900	1,9	0,7	De stora kostnederna uppstår 2006 vid avvecklingen och flytt av boende	0,7	1,3	0,0	ja	
Omstrukturerats									
Enskededalens servicehus. Dalens Alle 12. Dalen 13. Svenska Bostäder nu Micasa. Övriga lokaler till gruppbostad	400	0,5		Ombyggnad till fyra lgh	0,6	0,6	0,0	ja	
Nyanskaffats									

*) **avser ej stimulansbidrag** för utbyggnad av särskilda boenden inom äldreomsorg, socialpsykiatri och omsorg om funktionshindrade eller för utbyggnad av förskolor.
Stimulansbidrag inom dessa områden redovisas på blanketterna 1.9 tom 1.12 .

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta

Uppföljning av budget 2005 - verksamhetsberättelse

Kostnader (-) och intäkter för strategiskt viktiga projekt eller projekt över 20 mnkr som ej är investeringar

	Ack. t.o.m. 2004		2005				2006				Total							
			Budget		Utfall		Budget		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
Mnkr	(1) Kostnad (-)	(2) Intäkt	(3) Kostnad (-)	(4) Intäkt	(5) Kostnad (-)	(6) Intäkt	(7) Kostnad (-)	(8) Intäkt	(9) Kostnad (-)	(10) Intäkt	(11) Total intäkt	(12) Total kostnad	(13) Total intäkt	(14) Total kostnad	(15) Start-datum	(16) Avslutn. datum	(17) Start-datum	(18) Avslutn. datum
Projekt																		
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Summa	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**				

Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras.
1 och 2 Ackumulerad kostnad resp. intäkt t.o.m. 2004 för projektet.
11 och 12 Totalt beslutad/beviljad kostnad resp. intäkt för projektet.
15 och 16 Datum projektet skall starta resp. avslutas enligt beslutet.
17 och 18 Prognos för projektets start- respektive slutdatum. Avikelser från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.
Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet. Avvikelser gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt skall speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta

Uppföljning av budget 2005 - verksamhetsberättelse

Projekt med extern finansiering

(Belopp i tkr)

Projektnamn	Startdatum År, månad 1	Slutdatum År, månad 2	Total finansiering 3	Extern finansiering 4	Ingående balans (IB) 2005 5	Externt bidrag 2005 6	Bokförd kostnad 2005 7	Belopp som återstår 2005 8
EU-projekt (Ange EU-program och projektnamn)								
Växtkraft inom förskolan	03	06			59	0	-27	32
Lys kompa funka	03	06			158	0	-66	92
Övriga projekt								
Drogförebyggandesamordnare	0204		888	888	241	372	-323	290
Sjuksköteskeelever	04	06	10	10	5	5	-4	6
Utbildning släktinghem	0211	5	890	890	378	0	-289	89
Projekt summer camp	0201	0612			5	50	-53	2
Mst- team	0309	0512	2 500	623	300	0	-300	0
Milton medel	05	06	2 614	1 049	0	1 049	-370	679

Belopp att balansera till 2006 9
32
92
290
6
0
0
0
679

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta

Uppföljning av budget 2005 - verksamhetsberättelse

Projekt med intern finansiering

(Belopp i tkr)

Projektnamn	Beslut i KF datum 1	Startdatum År, månad 2	Slutdatum År, månad 3	Total budget 2005 4	Varav KF 5	Bokfört netto 2005 6	Kvarstår 2005 7	Ombudgete-ring till 2006 8

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta

Uppföljning av budget 2005 - verksamhetsberättelse

Antal barn per avdelning/grupp i förskola (exkl. öppen förskola) i december 2005

	Antal avdelningar	Antal barn totalt	Barn per avd. i genomsnitt
Barn 1-3 år	29	386	13,3
Barn 3-5 år	28	493	17,6
Barn 1-5 år	10	163	16,3
Annan	32	500	15,6
Summa	**99**	**1542**	**15,6**

Kommentera om ovanstående innebär någon förändring jämfört med 2004:

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta

Uppföljning av budget 2005 - verksamhetsberättelse

Barnomsorgsgarantin inom förskoleverksamheten

1. Har barnomsorgsgarantin uppfyllts i stadsdelsnämnden under år 2005?

[x] Ja [ ] Nej

2. Om nej, för hur många barn uppfylldes inte barnomsorgsgarantin?*

[ ] stycken

*Avser de barn som fanns i kö som inte fått erbjudande om plats, som borde ha fått det enligt barnomsorgsgarantin. Avser inte barn som fått erbjudande men som valt att stå kvar i kö i avvaktan på annat erbjudande.

Ev. kommentar:

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta

Uppföljning av budget 2005 - verksamhetsberättelse

Feriearbeten

I budget för 2005 fanns 10,0 mnkr avsatta för feriearbetten till ungdomar. Medlen fördelades i tertialrapport 1 2005. Utöver budgeterade medel fanns 3,1 mnkr i statliga bidrag från LAN. Dessa medel återsöks från AMS ekonomitjänster

Stadsdelsnämnderna och kyrkogårdsnämnden ska på denna blankett redovisa följande:

1. Antal feriearbeten per åldersgrupp.*
2. Antal individer som har haft feriearbete per åldersgrupp.
3. Den totala kostnaden för feriearbeten inkl. personalomkostnader och ev. kostnad för handledare m.m.

Antal feriearbeten sommaren 2005, budgeterade och redovisade kostnader

	Antal feriearbeten enl def. ovan	Antal individer med feriearbete	Kostnad i tkr (-)
Fördelad budget, inkl bidrag LAN			**-665**
Redovisade kostnader			**-735**
Antal ungdomar	**70**	**76**	
varav födda:			
1987	13	15	
1988	25	27	
1989	32	34	
1990	0	0	
Ev avvikande årtal med kommentar nedan	0	0	

*Ett feriearbete motsvarar 6 timmar per dag i 3 veckor, totalt 90 timmar.

Nämnderna skall nedan redovisa vid vilka arbetsplatser feriearbetarna varit placerade samt andel personer i procent som inte har fullföljt feriearbetet och avgångsorsakerna.

Ungdomarna har arbetat på statsdelens egna enheter inom äldreomsorg och barnomsorg, samt två i stadsdelens arbetsverksamhet och en i växeln

17% har inte fullföljt feriearbetet. Orsakerna har varit antingen semesterresa med familj eller bristande motivation. En storhelg har infallit under perioden vilket förklarar varför vissa arbetat 84 istället för 90 timmar.

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta

Uppföljning av budget 2005 - Verksamhetsberättelse

Medarbetarna

Redovisning av sjukfrånvaro i procent av den totala arbetstiden

Samtliga nämnder skall övergripande kommentera och analysera sjukfrånvaron för hela nämnden. Nämndernas redovisning skall göras utifrån sifferunderlag som lämnas från stadsledningskontorets personalstrategiska avdelning.

Andel sjukfrånvaro i procent av den totala arbetstiden för nämnden under år 2004	Andel sjukfrånvaro*) i procent av den totala arbetstiden för nämnden under 2005	Andel sjukfrånvaro i procent av den totala arbetstiden för staden totalt under år 2004	Andel sjukfrånvaro*) i procent av den totala arbetstiden för staden totalt under 2005
11,7%	10,7%	10,0%	9,4%

*) Uppgifter för perioden skickas ut från stadsledningskontorets personalstrategiska avdelning och skall kommenteras av nämnden

OBS! Kommentarerna på blanketten kan mycket väl vara kopior av textavsnitten i verksamhetsberättelsen.

Kommentarer till sjukfrånvaron och beskrivning av vidtagna åtgärder:

Sjukfrånvaron fortsätter att minska. Minskningen 2005 uppgick till nära 10.000 dagar motsvarande 1 procentenhet. Alla verksamheter hade minskad sjukfrånvaron. Den största minskningen hade äldreomsorgen med 1,2 procentenheter motsvarande över 7 000 dagar.

Antalet karensdagar minskade något, medan sjuklöneperioden minskade med 20 procentenheter. Sjukdagarna 15-90 minskade med 17 procentenheter och sjukdagar mer än 90 minskade för femte året i rad nu med 16 procentenhete. Inom skolan har sjukfrånvaron sedan 2003 minskat med 1/3-del. Inom äldreomsorgen kan noterats att sjukfrånvaron för två stora yrkesgrupper, undersköterskor respektive vårdbiträden, minskade med 1,7 respektive 3,7 procentenheter.

Förvaltningen tar varje år fram en omfattande sammanställning av bl a sjukfrånvaron. Siffrorna från denna sammanställning pekar entydigt på en fortsatt minskning av sjukfrånvaron dels långtidssjukskrivningarna och dels sjuklöneperioden. Förvaltningens intensifierade arbete med långtidssjuka ger resultat. Vidare är det hela tiden en diskussion med enhetschefer om vad som kan göras för att minska sjukfrånvaron. En mängd olika initiativ har tagits under senare år.

Det kan konstateras att sjuklönekostnaderna 2005 minskade med 4 009 mnkr trots de förändringar av sjuklönesystemet som trädde i kraft.

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta

Uppföljning av budget 2005 - Verksamhetsberättelse

Medarbetarna

Nämndens utvecklingsprojekt med förkortad arbetstid 2005 (inom ramen för Kompetensfonden)
Samtliga projekt under året ska redovisas

Verksamhetsområde/n *ange vilka som berörs*	**Yrkesgrupper** *ange vilka som berörs*	**Berörda medarbetare** *totalt antal*	**Namn/Ttyp av modell** *kort beskrivning*	**Ange nuläge** *ansökt, beviljad startat.*
ej aktuell				

Uppgiftslämnare:_____

Telefon:_____

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta

Uppföljning av budget 2005 - verksamhetsberättelse

Redovisning av domar ***Antal***	**Individ- och familjeomsorg, vuxna (*exkl. ek. bistånd*)**	**Ekonomiskt bistånd**	**Individ- och familjeomsorg, barn och ungdom**	**Äldreomsorg**	**Omsorg om finktions-hindrade**
Beslut	701*	17 366	1 671	3 492	638
Avslag	9*	2 625	6	187	65
Besvär till länsrätt/kammarrätt	0	192	1	19	13
Domar mot nämndens beslut	0	15 + 14**	1	6	2
Verkställda domar				6	2
Ej verkställda domar	0		0	0	0

I kommunallagens kap. 9, 9 § regleras anmälnings- och rapporteringsskyldighet för revisorer. Detta innebär att de kommunala revisorerna ska granska om nämnderna verkställer domar som gått emot nämndens beslut.

Förvaltningens kommentar:
* Varav 328 beslut resp 9 avlsag inom socialpsykiatrin
** 14 återförvisade till nämnden för ny bedömning

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta

Kostnader/intäkter för konsumentvägledning år 2005 (mnkr)

(-) =kostnader
(+)=intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto
Specifikation av nämndens kostnader/intäkter för konsumentvägledning 2005			
Personalkostnad för vägledare	0,8		0,8
Ungdomssatsning	0,2		0,2
			0,0
			0,0
			0,0
			0,0
			0,0
			0,0
			0,0
Summa kostnader/intäkter 2005	**1,0**	**0,0**	**1,0**

Anvisning: Specificera aktiviteterna enligt t.ex: personalkostnad för konsumentvägledning, lokalkostnad, informationsverksamhet, utbildningsverksamhet, konsult, informationsmtrl., övrigt

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta
Uppföljning av budget 2005 - verksamhetsberättelse
Kostnader och intäkter för Agenda 21 verksamheten 2005

Specifikation av nämndens kostnader för Agenda 21 verksamheten 2005

(-) =kostnader
(+)=intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto
Budget 2005			
Av nämnden genomförda aktiviteter:			
Personalkostnader	0,8	0,0	0,8
Material och utbildning	0,2	0,0	0,2
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
Summa	**1,0**	**0,0**	**1,0**

Anvisning: Specificera aktiviteterna enligt t.ex: personalkostnad för samordnare, informationsverksamhet, utbildningsverksamhet, konsult, informationsmtrl., övrigt

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta

Blankett avser nämnd som erhållit medel från miljömiljarden

Uppföljning av budget 2005 - verksamhetsberättelse

Uppgifterna nedan kommenteras på den blankett som skickats ut i särskild ordning från miljömiljardskansliet till respektiv projektledare. Redovisade avvikelser kommenteras och analy

Kostnader och investeringsutgifter (-)

(-) ökade utgifter, (+) minskade utgifter

	2004	*2005*						2006			*2007*			*Total*		
Mnkr	**(1) Utgift t.o.m. 2004**	**(7) Plan 2005 enligt KS beslut**	***(8) fördyr-ing***	***(9) förskjut-ning***	***(10) övrigt***	***(11) Summa avvikelser (8 t.o.m. 10)***	**(12) Prognos utgift 2005 (7+11)**	**(13) Plan 2006 enligt KS beslut**	***(14) Avvikelse***	**(15) Prognos utgift 2006**	**(10) Plan 2007 enligt KS beslut**	***(11) Avvikelse***	**(12) Prognos utgift 2007**	**(16) Total utgift enl. KS beslut**	***(17) Avvikel. mot tot utgift KS beslut***	**(18) Prognos total utgift (16+17)**
Investering i projekt:																
	0,0	0,0	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	0,0	0,0	*0,0*	0,0	0,0	*0,0*	0,0	0,0	*0,0*	0,0
	0,0	0,0	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	0,0	0,0	*0,0*	0,0	0,0	*0,0*	0,0	0,0	*0,0*	0,0
	0,0	0,0	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	0,0	0,0	*0,0*	0,0	0,0	*0,0*	0,0	0,0	*0,0*	0,0
Summa investeringar	**0,0**	**0,0**	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	**0,0**	**0,0**	***0,0***	**0,0**	**0,0**	***0,0***	**0,0**	**0,0**	***0,0***	**0,0**
Kostnad för projekt:																
	0,0	0,0	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	0,0	0,0	*0,0*	0,0	0,0	*0,0*	0,0	0,0	*0,0*	0,0
	0,0	0,0	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	0,0	0,0	*0,0*	0,0	0,0	*0,0*	0,0	0,0	*0,0*	0,0
	0,0	0,0	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	0,0	0,0	*0,0*	0,0	0,0	*0,0*	0,0	0,0	*0,0*	0,0
Summa kostnader	**0,0**	**0,0**	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	**0,0**	**0,0**	***0,0***	**0,0**	**0,0**	***0,0***	**0,0**	**0,0**	***0,0***	**0,0**

1. Fördelning av medel från miljömiljarden enligt beslut i KS 2004-10-06, dnr 303-1614/2003 och KS 2005-06-15
2. 8. Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investerings- och kostnadsutgift för projektet (kolumn 17 och 18).
3. 9. Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringutgiften (kolumn 17 och 18).
6. 12. och 15. Nämndens prognos.
16. Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt KS beslut 2004-10-06. Samma som (1).
17. Avser total avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 1 och 16).

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta

Uppföljning av budget 2005 - verksamhetsberättelse

Projekt inom ramen för Stadsdelsförnyelsen - Avser endast stadsdelsnämnder som ingår i satsningen

Mnkr Kostnad = (-)	2004 (1) Utgift t.o.m. 2004		2005 Utfall		2006 Uppskattat planeringsutrymme		Av kommunfullmäktige tilldelat utrymme		Nämndbeslut	
	Kostnad (-)	Intäkt	Kostnad (-)	Intäkt	Kostnad (-)	Intäkt	Total kostnad	Total intäkt	Start-datum	Avslutn. datum
1	2	3	2	3	4	5	10	11	12	13
Fördelning per projekt:										
Övergripandekostnader	-0,043	0,000	-0,008	0,000	-0,297	0,000	-0,348	0,000		
Ungdomspott	0,000	0,000	-0,045	0,000	-0,159	0,000	-0,204	0,000		
Bibliotek med ungdomsprofil på Östbergaskolan	-0,200	0,000	-0,234	0,000	-0,103	0,000	-0,537	0,000		
Ungdomsverksamhet för flickor i Östberga	0,000	0,000	-0,041	0,000	-0,065	0,000	-0,106	0,000		
Information om stadsdelsförnyelsen	-0,003	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,003	0,000		
Upprustning Stamparken/Backen/basketplan	0,000	0,000	-1,069	0,000	0,000	0,000	-1,069	0,000		
Hälsans stig	0,000	0,000	-0,062	0,000	-0,008	0,000	-0,070	0,000		
Information till nyinflyttade	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,050	0,000	-0,050	0,000		
Filmprojekt - I ögat på Östberga	0,000	0,000	-0,103	0,000	-0,296	0,000	-0,399	0,000		
Elektras bröder	0,000	0,000	-0,008	0,000	-0,002	0,000	-0,010	0,000		
Upprustning yttre miljö	0,000	0,000	-2,444	0,000	-0,056	0,000	-2,500	0,000		
Extra förstärkning biblioteteket Östberga	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Bilden av Östberga	-0,140	0,000	0,000	0,000	-0,060	0,000	-0,200	0,000		
Östbergadagen	-0,073	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,073	0,000		
Upprustning minigolfbana	-0,020	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,020	0,000		
Aktivitetsutrustning Latinamerikansak föreningen	0,000	0,000	-0,046	0,000	-0,009	0,000	-0,055	0,000		
Oplanerat utrymme/Intäkt från staden	0,000	0,477	0,000	4,309	-1,556	2,414	-1,556	7,200		
Summa	**-0,479**	**0,477**	**-4,060**	**4,309**	**-2,661**	**2,414**	**-7,200**	**7,200**		
varav externa intäkter*)				0,0		0,0				

Av kommunfullmäktige tilldelade medel skall fördelas per projekt på åren 2004 till 2006 (både kostnader och intäkter) efter nämndens beräkning.
I kolumm 10 och 11 - Av kommunfullmäktige tilldelat utrymme - redovisas fördelning per stadsdelsnämnd enligt kommunfullmäktiges beslut den 8 september 2003 (utl. 2003:72)

	2004		2005		2006					
	(1) Utgift t.o.m. 2004		Utfall		Uppskattat planeringsutrymme		Av kommunfullmäktige tilldelat utrymme		Nämndbeslut	
Mnkr **Kostnad = (-)**	**Kostnad (-)**	**Intäkt**	**Kostnad (-)**	**Intäkt**	**Kostnad (-)**	**Intäkt**	**Total kostnad**	**Total intäkt**	**Start-datum**	**Avslutn. datum**
1	2	3	2	3	4	5	10	11	12	13

*) Eventuella externa intäkter skall redovisas och skall uppgå till motsvarande kostnad.
**) Inkl. kvarstående medel från 2004

Kontaktperson vid finansavdelningen: Rose-Marie Lind, tel. 508 29 261

I blanketten skall endast redovisning ske av egna insatser.

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta

Uppföljning av budget 2005 - Verksamhetsberättelse

Specifikation av kommunstyrelsens beslut om budgetjusteringar

(redovisas av SLK, budgetstaben)

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Anslag för nämndens verksamhet (KF-budget 2005)	**-1 199,2**	**30,6**
(KS 2004-11-10 § 31)		
Ökade kostnader för översyn av resursfördelningssystem för omsorg om funktionshindrade	-4,4	0,0
Justering av budget 2005 (KS 2005-04-06 §)		
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Ökade kostnader/intäkter för:		
Nämnd- och förvaltningsorganisation	-1,8	1,8
Individ- och familjeomsorg	-1,1	1,1
Flyktingmottagande	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet inkl Agenda 21	-0,2	0,2
Förskoleverksamhet	-3,1	3,1
Skolbarnsomsorg	-1,0	1,0
Utbildning	-22,8	22,8
Äldreomsorg	-83,6	83,6
Omsorg om funktionshindrade	-76,3	76,3
Fritid och kultur	-0,4	0,4
Övrigt	-3,6	3,6
Stadsledningskontorets budgetjustering		
Ökade kostnader för rörliga team	-1,1	0,0
Tertialrapport 1 (KS 2005-06-15 § 13)		
Budgetjusteringar		
Ökade kostnader för:		
Avveckling och omstrukturering av lokaler		
Dalens sjukhem	-0,7	0,0
Stimulansbidrag för ny-, om och tillbyggnad för särskilda boenden för äldre		
Nytt äldreboende inom Stureby sjukhemsområde. 12 lgh	-0,5	0,0
Årsta sjukhem	-1,3	0,0
Nytt äldreboende inom Stureby sjukhemsområde. 53 lgh	-0,5	0,0
Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden för psykiskt och psykiskt funktionshindrade		
Ny gruppbostad Enskededalens servicehus	-0,6	0,0
Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler		
Valla torg	-1,1	0,0
Sågverksgatan 93-95	-0,6	0,0
Grafikvägen 5	-0,6	0,0
Övrigt		
Förskolor med hög hyra	-0,2	0,0
Fritidsklubbar inom skolbarnsomsorg	-0,9	0,0
Dagverksamhet för hemlösa	-0,7	0,0

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Stadsledningskontorets budgetjusteringar		
Ökade kostnader för :		
Anhörigstöd, äldreomsorg	-0,1	0,0
Tertialrapport 2 (KS 2005-11-09 §18)		
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Ökade kostnader/intäkter för:		
Individ- och familjeomsorg	-9,3	9,3
Stadsmiljöverksamhet	-0,3	0,3
Förskoleverksamhet	-4,7	4,7
Skolbarnsomsorg	-0,9	0,9
Grundskola	-8,7	8,7
Särskola	-4,6	4,6
Äldreomsorg	-10,9	10,9
Omsorg om personer med funktionshinder	-3,9	3,9
Fritid och kultur	-0,6	0,6
Budgetjusteringar		
Ökade kostnader för:		
Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler		
Hummelvägen 10	-0,6	0,0
Grafikvägen 5	-0,1	0,0
Tämnarvägen 26	-0,2	0,0
Stadsledningskontorets budgetjusteringar		
Prestationsförändringar:		
Förskoleverksamhet - ökade kostnader/intäkter	-5,1	0,6
Grundskola - ökade kostnader	-8,7	0,0
Skolbarnsomsorg - ökade kostnader/intäkter	-0,4	-0,7
Obligatorisk särskola - ökade kostnader	-6,1	0,0
Omsorg om personer med funktionshinder - ökade kostnader	-6,2	0,0
Flyktingmottagande - ökade kostnader	-0,8	0,0
Nämndens budget 2005 efter av KS beslutade budgetjusteringar	**-1 478,5**	**268,3**
Anslag för försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder	**-60,1**	**2,9**
Justering av budget 2005 (KS 2005-04-06 §)		
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Arbetsmarknadsåtgärder	-5,6	5,6
Tertialrapport 1 (KS 2005-06-15 § 13)		
Stadsledningskontorets budgetjusteringar		
Ökade kostnader för feriearbeten	-0,5	0,0
Tertialrapport 2 (KS 2005-11-09 §18)		
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Ökade kostnader/intäkter för:		
Arbetsmarknadsåtgärder	-0,9	0,9
Ekonomiskt bistånd	-1,8	1,8
Nämndens budget 2005 efter av KS beslutade budgetjusteringar	**-68,9**	**11,2**
Nämndens budget 2005 efter av KS beslutade budgetjusteringar	**Netto totalt**	**-1 267,9**