



Handläggare: Annegret Wallin  
Telefon: 08-508 12 023

Till  
Södermalms stadsdelsnämnd  
2012-10-25

## Månadsrapport per september 2012

### Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapport per september 2012.

Anders Carstorp  
stadsdelsdirektör

Ted Emanuelsson  
administrativ chef

### Sammanfattning

Månadsrapporten per september med helårsprognos visar ett överskott om 20,0 mnkr före resultatdispositioner.



## Ärendets beredning

Ärendet har beretts av administrativa avdelningen i samråd med övriga avdelningar.

## Ekonomiskt resultat

Nedan kommenteras de väsentligaste frågorna för respektive verksamhetsområde:

Ledning och verksamhetsstöd beräknar ett överskott om 2,0 mnkr.

Individ- och familjeomsorg beräknar ett underskott om 1,0 mnkr. Underskottet beror främst på ökade kostnader för köp av vårdplatser.

För ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder beräknas ett överskott om 2,0 mnkr. Överskottet beror på att antalet bidragstagare är lägre än budgeterat.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning beräknar ett överskott om 4,0 mnkr. Överskottet beror på förändrade arbetssätt inom verksamhetsområdet och att stadsdelsnämnden tilldelats extra budgetmedel i tertiärrapport 1 om 3,8 mnkr.

Äldreomsorgen beräknar ett nettoöverskott om 18,0 mnkr. Överskottet beror främst på minskade kostnader för vård- och omsorgsboende.

Stadsmiljöverksamheten visar ett underskott om 1,5 mnkr på grund av indexhöjningar i entreprenadavtalen och ökade kostnader för parkunderhåll.

Fritid beräknar ett underskott om 0,5 mnkr. Prognosen förutsätter att nämnden även detta år beslutar om delfinansiering av nyårsfirande vid Slussen.

Förskoleverksamheten beräknar ett underskott om 3,0 mnkr. Efter resultatdispositioner visar förskoleverksamheten en budget i balans. Av resultatfonden överförs 8,5 mnkr till 2013.

## Hälsostatistik

Sjukfrånvarokostnaderna är 5,8 procent av de totala personalkostnaderna under perioden januari till och med september 2012. Detta är 0,5 procent högre än motsvarande period 2011.

## Bilagor

1. Uppföljning av Södermalms sdn:s budget 2012
2. Uppföljning av verksamhetstal Södermalms sdn
3. Uppföljning av sjukfrånvaro Södermalms sdn
4. Uppföljning av antal personer placerade i vård- och omsorgsboende
5. Uppföljning av ekonomiskt bistånd
6. Uppföljning av inskrivning inom förskoleverksamheten