



Handläggare: Inger Outzen  
Telefon: 08-508 10 053

Till  
Östermalms stadsdelsnämnd  
2009-02-12

## Årsredovisning 2008

### Förvaltningens förslag till beslut

1. Nämnden godkänner verksamhetsberättelse och bokslut för 2008 och överlämnar den till kommunfullmäktige.
2. Nämnden godkänner att resultatenheternas nettoresultat om + 7 490 tkr inom förskola och -4 967 tkr inom äldreomsorg avsätts till resultatfond under eget kapital i balansräkningen.
3. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om att avveckla resultatenheterna Hemtjänst Karlaplan samt Hemtjänst Östermalmstorg.

Göran Månsson  
stadsdelsdirektör

### Ärendets beredning

Ärendet har utarbetats i samråd med samtliga programområden och avdelningar. Ärendet behandlades i förvaltningsgruppen den 3 februari. Härutöver har samverkan skett med pensionärsrådet och i handikapprådet. Samråd har skett med landstinget.

### Sammanfattning

Nämndernas årsredovisning utgör underlag till stadens årsredovisning och uppföljning av kommunfullmäktiges budget 2008. I årsredovisningen redovisar nämnden hur den fullgjort sitt uppdrag utifrån kommunfullmäktiges budget 2008 med fokusering på uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål och



verksamhetsmål. Redovisningen beskriver hur väl målen har uppfyllts, innehåller en analys av det ekonomiska utfallet samt en kortfattad redogörelse för den verksamhet som har bedrivits under året.

## Ärendet

Nämnderna ska årligen lämna en årsredovisning, tidigare benämnt verksamhetsberättelse och bokslut. Årsredovisning 2008 är den första i sitt slag som arbetats fram i ILS-webben enligt given struktur som i tur och ordning bygger på kommunfullmäktiges inriktningsmål, kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet samt stadsdelsnämndens mål. Målstrukturen innehåller 3 inriktningsmål, 14 mål för verksamheterna varav 11 berör SDN, och vidare Östermalms stadsdelsnämnds 39 egna mål. Därutöver rymmer strukturen 92 indikatorer som berör SDN, tillika 87 aktiviteter, i årsberättelsen. Redovisningen av indikatorer och aktiviteter är utökad jämfört med tertialrapporter.

Samtliga mål har kommenterats, med bedömning av hur de har uppfyllts och med en kortfattad beskrivning av vilken verksamhet som har bedrivits. Indikatorerna är kvantitativa mått på måluppfyllelse, ett uppnått värde har lagts in vilket i sin tur färgsätter indikatorn med grön (cirkel), gul (romb) eller röd (kvadrat) markering. Under förutsättning att aktiviteter har genomförts under 2008 är respektive aktivitet markerad med röd bock i ruta. En avböckad aktivitet kan ändå planeras fortsätta 2009. Ett antal av Kommunfullmäktiges aktiviteter har grön (cirkel) markering, vilket betyder att aktiviteten skall genomföras under hela mandatperioden. Dessa har som regel inte kommenterats. Röd kvadrat för aktivitet betyder avvikelse, i likhet med för indikator.

Stadsdelsförvaltningen bedömer att samtliga inriktningsmål helt eller till största delen har uppfyllts under år 2008. Förvaltningen och dess verksamheter har utvecklat och förbättrat kvaliteten och valfriheten. Bokslutet 2008 innebär ett överskott på kostnadssidan med 41,1 mnkr vilket motsvarar 3,3 procent av kostnadsbudgeten 1 248,6 mnkr. Netto (kostnader minus intäkter) efter resultatöverföring för resultatenheterna är överskottet på 40,8 mnkr, vilket kan jämföras med 2007 års bokslut 1 198,5 mnkr netto och + 4,0 mnkr efter resultatdisposition, motsvarande 3 promille.

## Bilaga

1. Årsredovisning med bilagor 1-7