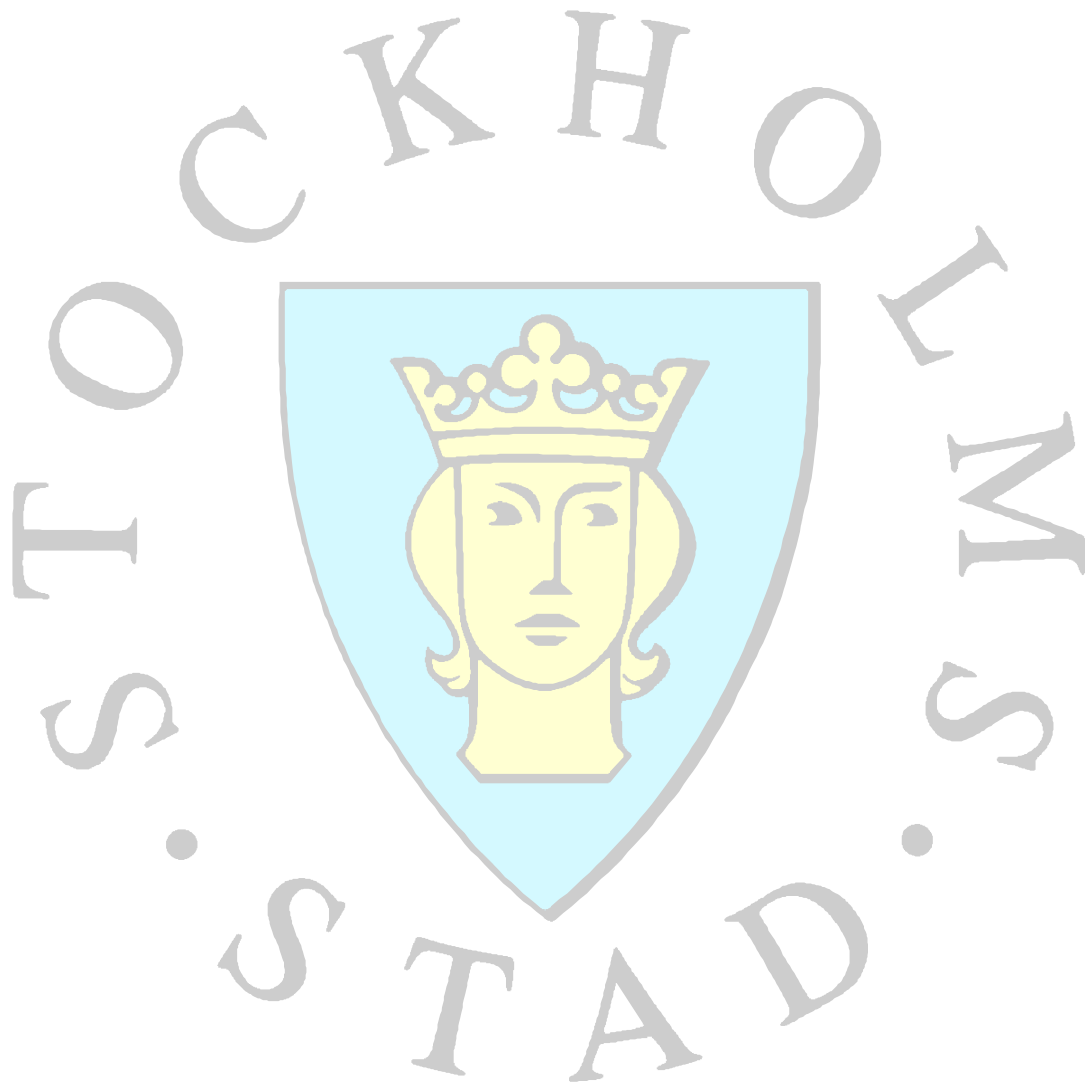


# Tertialrapport 1

## Södermalms stadsdelsnämnd



<b>Sammanfattning .....</b>	<b>3</b>
<b>Staden ska vara en attraktiv plats för boende, företag och besök .....</b>	<b>4</b>
Bostadsbyggnadstakten ska vara hög.....	4
Nyföretagandet ska öka och andelen jobb i privat sektor öka.....	4
Jobb i stället för bidrag.....	4
Integrationen ska öka .....	4
Staden ska värna ett varierat och rikt kulturliv .....	4
<b>Valfriheten ska öka.....</b>	<b>6</b>
Staden ska skapa förutsättningar för att ge medborgarna så stor valfrihet som möjligt.....	6
<b>Skola för kunskap.....</b>	<b>7</b>
Stockholm ska erbjuda barn och föräldrar valfrihet, möjligheter och mångfald.....	7
Skolans huvuduppgift ska vara att förmedla kunskap.....	7
<b>Högre kvalitet i omsorgen.....</b>	<b>9</b>
Äldreomsorgen ska präglas av personligt inflytande, trygghet och respekt.....	9
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning ska präglas av valfrihet, hög kvalitet och trygghet .....	10
Stadens stöd till de mest utsatta ska individualiseras och göras mer tillgängligt.....	10
<b>En trygg och snygg stad .....</b>	<b>12</b>
Städningen av Stockholm ska förbättras .....	12
Boendet och boendemiljön ska vara trygg .....	12
<b>Ekonomisk hushållning och sänkt skatt .....</b>	<b>13</b>
Prognos på årsutfall, driftverksamhet/investeringsplan .....	13
Budgeten ska hållas.....	13
Prognos jämfört med budget .....	13
Budget, prognos och delårsbokslut januari – april per verksamhetsområde .....	15
Prestationsförändringar inom schablonfinansierade verksamheter .....	20
Budgetjusteringar .....	20
Investeringar och stora projekt.....	20
Särskilda redovisningar .....	20

Bilagor till tertialrapport 1:

Ekonomiskt utfall enligt nämndens organisation

Uppföljning av målen enligt plan i VP 2007

Uppföljning av sjukfrånvaro april 2007

07t1sdn12 SLK-blanketter

07t1sdn13 SLK-blanketter

# Sammanfattning

## EKONOMI

---

I denna tertialrapport prognostiserar förvaltningen ett nollresultat för nämnden totalt och en budget i balans.

Inom stadsdelsnämnd Södermalm pågår arbetet med att sammanföra de båda stadsdelsförvaltningarna Katarina-Sofia och Maria - Gamla stan till en stadsdelsförvaltning.

Den beräknade effekten av sammanslagningen uppgår totalt till 20,1 mnkr varav 17,8 mnkr avser personal och 2,3 mnkr avser lokaler. I dagsläget återstår 8,1 mnkr att finansiera varav 7,5 mnkr avser personal och 0,6 mnkr avser lokaler. I prognosen förutsetts att denna kostnad inte belastar stadsdelsnämndens budget för 2007.

I samband med tertialrapport 2 kommer stadsdelsnämnden att ansöka om återstående medel från kommunstyrelsen.

## VERKSAMHET

---

### Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorg för vuxna visar ett överskott genom lägre kostnader inom slutenvård. Inom barn och ungdom beräknas färre placeringar ge minskade kostnader.

### Stadsmiljöverksamhet

För Stadsmiljöverksamheten beräknas en budget i balans.

### Förskoleverksamhet

Förskoleverksamheten visar ett underskott som främst beror på ökade personalkostnader inom den löpande verksamheten. Neddragningar av personal och lokaler i samband med sammanslagningen av de två stadsdelsförvaltningarna är ännu inte genomförda.

### Grundskola, skolbarnsomsorg o sarskola

Grundskola, skolbarnsomsorg och sarskola visar ett underskott som dels beror på att resultatenheterna använder sina fonderade medel från 2006, dels på ökade kostnader för barn i behov av särskilt stöd

### Äldreomsorg

Äldreomsorgen visar i stort sätt en budget i balans.

### Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet visar på ett underskott som främst beror främst på ökat antal ärenden inom olika boendeformer samt ökad kostnad för LASS 20 första timmarna.

### Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett litet underskott då en viss ökning har skett av hushåll med otillräcklig inkomst från försäkringskassan. Samtidigt ligger antalet bidragshushåll i nivå med det budgeterade.

# Staden ska vara en attraktiv plats för boende, företag och besök

## BOSTADSBYGGNADSTAKTEN SKA VARA HÖG

---

Stadsdelsförvaltningen deltar, genom samarbete med exploaterings- och stadsbyggnadskontoren, i planering av ny- och ombyggnad av kvarter i stadsdelsområdet. Syftet är bland annat att bevaka tillgänglighetsaspekter samt att garantera tillgång till både kommunala och privata verksamhetslokaler. Denna hantering gäller främst Hammarby Sjöstad. Genom detta engagemang bidrar stadsdelsförvaltningen aktivt till att göra stadsdelsområdet attraktivt för boende och företag samt att främja en hög bostadsbyggnadstakt.

## NYFÖRETAGANDET SKA ÖKA OCH ANDELEN JOBB I PRIVAT SEKTOR ÖKA

---

Stadsdelsförvaltningens arbete med att konkurrensutsetta verksamheter som inte är myndighetsutövning redovisas i en särskild aktivitetsplan. Av denna framgår bland annat att förvaltningen under året deltar i en samordnad upphandling av missbruksvård i staden samt att staden igen upphandlar driften av den största enheten inom äldreomsorgen på Södermalm. Som ett led i kommunfullmäktiges mål att dels nyföretagandet ska öka, dels skapa förutsättningar för att ge medborgarna så stor valfrihet som möjligt kommer stadsdelsförvaltningen också att uppmuntra och stödja den personal som vill överta verksamhet för att driva den i enskild regi genom avknoppning.

## JOBB I STÄLLET FÖR BIDRAG

---

### Ekonomiskt bistånd

Antalet bidragshushåll är i nivå med budget de båda stadsdelsförvaltningarna Maria - Gamla stan och Katarina-Sofia. Första kvartalet har i genomsnitt 887 vuxna biståndstagare per månad haft försörjningsstöd. Drygt 40 % av dessa saknar arbete.

Söderjobb är den verksamhet som stadsdelsförvaltningarna gemensamt har för att understödja enskildas möjligheter att komma ut i arbete varaktigt. Det program som används där för att stärka enskilda i

sitt jobsökeri medger inte kontinuerligt intag av bidragsberoende arbetslösa. I sämsta fall kan en enskild få vänta upp till 10 veckor på att få en insats vid Söderjobb.

Stadsdelsförvaltningarna Maria - Gamla stan och Katarina-Sofia bedömer att antalet bidragshushåll under året kommer att rymmas inom tilldelad budget.

## Arbetsmarknadsåtgärder

Enligt planen för uppföljning av målen ska målet om ungdom följas upp först i anslutning till verksamhetsberättelsen.

## INTEGRATIONEN SKA ÖKA

---

### Flyktingmottagande

Maria – Gamla stans stadsdelsförvaltning har tagit emot en flykting sedan januari år 2007. Denna person har fått arbete inom introduktionsperioden. Katarina-Sofia stadsdelsförvaltning har hittills under året inte tagit emot någon flykting.

Tre invandrare har praktik/arbete kombinerat med svenskundervisning under första kvartalet år 2007.

## STADEN SKA VÄRNA ETT VARIERAT OCH RIKT KULTURLIV

---

### Kultur och föreningsverksamhet

Stadsdelsförvaltningen har under våren sett över hur arbetet med kulturfrågor på sikt ska utformas. Berörda enheter inom förskolan, omsorgen om personer med funktionshinder samt äldreomsorgen kommer - liksom hittills under året - att själva få dels avgöra vilka insatser som är lämpliga för den egna gruppen, dels täcka kostnaderna med till enheten fördelade medel. Förskoleenheterna får, utöver förskolepengen, 100 kronor per inskrivet barn, som ska användas till att erbjuda barnen minst en organiserad kulturaktivitet per år.

### **Konsumentvägledning**

När det gäller verksamheter som har mindre omfattning inom varje stadsdelsnämnd eller är högt specialiserade kan det finnas vinster för både invånare och medarbetare med en ökad samordning. Under år 2007 kommer en sådan samverkan inom innerstaden att utökas till att även omfatta Södermalm. Berörda fyra stadsdelsförvaltningar har under våren undersökt möjligheterna att

organisera gemensamma funktioner för konsumentrådgivning, budget- och skuldrådgivning samt boutredning. Syftet är att bredda, utveckla och effektivisera de olika verksamheterna. Denna samverkan förväntas bli organiserad under tredje kvartalet 2007.

# Valfriheten ska öka

## STADEN SKA SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT GE MEDBORGARNA SÅ STOR VALFRIHET SOM MÖJLIGT

I upphandlingar av vård och omsorg där stadsdelsförvaltningen medverkar under år 2007 riktas fokus fortlopande på att få fram fler alternativ för att öka valfriheten för den enskilde brukaren. På Stockholm stads hemsida finns Serviceguiden. Där presenteras alla verksamheter såväl kommunala som privata alternativ verksamma i stadsdelarna i Stockholm. Härutöver kan förvaltningen för egen del redovisa följande.

Valmöjlighet ska finnas mellan kommunal och privat verksamhet inom *förskolan*. Förskoleverksamheten på Södermalmsbedrivs till lika stora delar i kommunal respektive fristående regi. All information om olika alternativ finns tillgänglig dels i broschyrer, dels på stadens webbsidor. Förvaltningen kommer även under andra halvåret 2007 att ha informationsträffar om utbudet av förskoleverksamhet på barnavårdscentralen. Sedan det blivit möjligt att ansöka om förskola på webben använder sig cirka 75 procent av denna möjlighet.

Södermalms stadsdelsnämnd har, tillsammans med en kommun utanför Stockholm, av Socialstyrelsen utsetts till pilotstadsdelsnämnd i syfte att bygga upp en kunskapsbaserad socialtjänst. För att möta brukarnas individuella behov har personalen inom verksamhetsområdet *Social omsorg* fått utbildning i ett

antal manualbaserade metoder. Insatser och metod bygger på vad som inom forskning visat sig vara mest verksamt. Resultaten delges brukaren så att denne har möjlighet att välja insats. Personer med psykiskt funktionshinder ges valfrihet när det gäller såväl sysselsättning som boendeform.

Inom verksamhetsområdena *äldreomsorg* och *stöd och service till personer med funktionsnedsättning* finns idag kundval avseende hemtjänst, ledsagning och avlösning. För att den enskilde ska kunna nyttja rätten att välja ger förvaltningen tydlig information om vilka erbjudanden som står till buds utifrån de specifika hjälpbehoven. Under år 2008 planerar staden att också införa valfrihet avseende äldreboende samt boende för personer med funktionsnedsättning. Under hösten år 2007 kommer förvaltningen att ge information om det utökade valfrihetssystemet till berörda brukare.

Förvaltningen fortsätter med ett målmedvetet kvalitetsarbete vid de verksamheter som idag drivs i egen regi för att utgöra ett attraktivt val för den enskilde när valfriheten utökas. Detta utvecklingsarbete består av flera viktiga delar: ökad kompetens hos personalen och en verksamhet med brukaren i fokus.

# Skola för kunskap

## STOCKHOLM SKA ERBJUDA BARN OCH FÖRÄLDRAR VALFRIHET, MÖJLIGHETER OCH MÅNGFALD

### Förskoleverksamhet

#### Antal barn per grupp i förskolan

För att klara uppdraget att antalet barn i småbarnsgrupperna (1-3 år) inte bör vara fler än 14 och i grupper med äldre barn (4-5 år) bör barnantalet inte överstiga 18 och barnomsorgsgarantin öppnas 12 nya förskoleavdelningar under år 2007.

Antal barngrupper som överstiger 14 respektive 18 barn i grupper med barn om 1-3 år och 4-5 år per den 31 mars 2007 framgår i tabellen nedan.

	1-3 år	4-5 år
Maria-Gamla stan	8 av 33 avd	7 av 22 avd
Katarina-Sofia	28 av 41 avd	14 av 26 avd

Utöver ovanstående barngrupper finns grupper med barn om 1-5 år och annan indelning som till exempel åldershomogena grupper.

#### Andelen förskollärare

Andelen förskollärare uppgick hösten 2006 till 50 % i Maria-Gamla stans stadsdels förskolor och 49,2 % i Katarina-Sofia stadsdels förskolor. Ambitionen är att andelen förskollärare ska öka under år 2007 genom att vid nyanställning ska behovet av fler förskollärare beaktas.

#### Ökad valfrihet genom fler alternativ

Ungefär hälften av förskoleverksamheten i Södermalms stadsdel drivs i kommunal regi och hälften i enskild regi. Det finns flera pedagogiska inriktningar att välja på för föräldrarna som till exempel Montessori och Reggio Emilia.

Förvaltningen kommer att undersöka möjligheten att starta utegrupper i förskoleverksamheten samt inrätta två- och trefamiljsystem för att öka föräldrarnas valfrihet. Mobila förskolor är ett annat alternativ som ska utredas.

## SKOLANS HUVUDUPPGIFT SKA VARA ATT FÖRMEDLA KUNSKAP

### Grundskola och skolbarnsomsorg

#### Behörighet till gymnasiet

Andel behöriga till gymnasiet	Maria-Gamla stan	Katarina-Sofia
2006	92,7	97,9

Om andelen behöriga till gymnasiet år 2007 har ökat jämfört med år 2006 framgår när eleverna har fått sina slutbetyg i juni.

#### Läsaöppning

Elevernas läsutveckling följs genom LUS<sup>1</sup>-kartläggning. På så sätt kan tidiga insatser sättas in.

#### Utvärdering av kunskaper

Skolorna erbjuder elev/förälder skriftlig information om elevens kunskapsutveckling vid utvecklingssamtal.

#### Skolk

Mätning om skolket har minskat detta läsår jämfört med föregående läsår kan göras när läsåret är slut. Skolorna har olika metoder för att stävja olovlig frånvaro som till exempel regelbunden rapportering av frånvaro till hemmet, samtal med elev och förälder. Vid behov upprättas ett åtgärdsprogram.

#### Likabehandlingsplaner

Alla skolor har en likabehandlingsplan enligt lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever som trädde i kraft år 2006. Skolorna kommer att följa upp och se över sina planer under år 2007.

#### Anställa behöriga lärare

Skolorna anställer endast behöriga lärare. Ifall en behörig lärare inte finns att tillgå kan en obehörig lärare anställas.

#### Stimulerande och trygg skolbarnsomsorg

I en enkätundersökning bland föräldrar och personal på fritidshemmen i Maria-Gamla stans stadsdel framkom

<sup>1</sup> Läsutvecklingsschema

att både föräldrar och personal är mycket nöjda med barnens trygghet och trivsel på fritidshemmet.

## Verksamhet för barn och ungdom

### **God fritidsverksamhet för barn och ungdomar**

Barn och ungdomar i Södermalms stadsdel erbjuds ett rikt och varierat utbud av verksamheter i form av öppen förskola, parklekar och fritidsgårdar. Utbudet av aktiviteter som drivs i enskild regi är stort. Verksamheten vid parklekarna ska utvärderas genom en enkätundersökning bland brukarna under år 2007.

### **Kolloverksamhet**

Alla barn som önskat har fått en kolloplats sommaren 2007.

Antal barn som tackat ja till en kolloplats	Maria-Gamla stan	Katarina-Sofia
2007	398	Ca 250



# Högre kvalitet i omsorgen

## ÄLDREOMSORGEN SKA PRÄGLAS AV PERSONLIGT INFLYTANDE, TRYGGHET OCH RESPEKT

### Högre kvalitet, större trygghet och mer valfrihet inom äldreomsorgen

Inom äldreomsorgens hemtjänst, ledsagning och avlösning finns valfrihet som tillgodoses genom kundvalsmodellen. För att ge de äldre en möjlighet att påverka sina biståndsbedömda insatser pågår ett arbete med att upprätta genomförandeplaner. Biståndshandläggarna följer upp att beställda insatser blir utförda genom att granska genomförandeplanerna. För att erbjuda en rättssäker biståndsbedömning följs fattade beslut kontinuerligt upp genom enkäter till och intervjuer med brukarna samt genom granskning av personakter.

### Livskvalitet

Inom vård- och omsorgsboende och hemtjänst pågår ett fortlöpande arbete med att utveckla och förbättra verksamheten. Det handlar bland annat om att upprätta rutiner för att förbättra matsituationen, tillgodose behovet av social aktivitet och utevistelse.

### Hemtjänst

Under tertialen har beslut fattats om att avveckla nattpatrullen i Katarina-Sofias stadsdelsområde från och med 2007-05-01. Ansvaret för hemtjänstinsatser under natten utförs därefter av nattpatrullen i Maria - Gamla stan. Detta är ett led i att effektivisera och minska kostnaderna för nattinsatser i hemtjänsten.

### Anhörigstöd

Anhörigcenter och en öppen träfflokal för äldre är under utveckling vid Nytorgsträffen. Detta sker i samverkan med anhörigrådet, anhörigföreningen och frivilliga organisationer på Södermalm.

### Vård- och omsorgsboende

Stadsdelsnämnden beslutade i april om förfrågningsunderlag avseende upphandling av Vintertullens vård- och omsorgsboende. Nuvarande avtal löper ut 2008-03-31 och nytt avtal ska tecknas från och med 2008-04-01.

Stadsdelsförvaltningen har gjort en genomgång av larmsystemen vid samtliga äldreboenden i Katarina-Sofia. Nytorgsgården och Sofiagården har behov av helt nya larmsystem. Vid Vintertullen och Sjöstadsgården behövs viss uppgradering av nuvarande larmsystem.

### Servicehus

Beläggningen vid Vintertullens servicehus i Katarina-Sofia stadsdelsförvaltning är hög, sällan tomma lägenheter.

### Kommunal hälso- och sjukvård och samverkan med landstinget

Under 2006 beviljade socialstyrelsen stimulansmedel avseende läkemedelsgenomgångar på samtliga vård- och omsorgsboenden inom Maria - Gamla stans stadsdelsförvaltning. Dessa genomgångar har påbörjats. Dessutom har stadsdelsnämnden ansökt om ytterligare stimulansmedel för att projektet ska kunna omfatta hela Södermalm.

På grund av pågående omorganisationer inom såväl landstinget som stadsdelsförvaltningarna inom Södermalm har det övergripande samverkansarbetet varit vilande under tertialen och kommer att återupptas under hösten 2007.

### Demensvård

Katarina-Sofia stadsdelsförvaltning har erhållit medel från Kompetensstegen för utveckling av demensvård. En person är anställd på heltid under år 2007 och utbildning av personal pågår på samtliga vård- och omsorgsboenden inom Katarina-Sofia. Till hösten kommer även personal inom hemtjänst att få del av utbildningsinsatser i demensvård.

### Kompetensutveckling och personalförsörjning

Med stöd av medel från Kompetensstegen pågår gemensamt för båda stadsdelsförvaltningarna en utbildning för sjuksköterskor som syftar till att utveckla sjuksköterskerollen i den kommunala äldreomsorgen. Dessutom pågår utbildningar i demensvård, vård vid livets slut med mera inom Katarina-Sofia stadsdelsförvaltning.

Stadsdelsförvaltningen har ansökt om ytterligare stimulansmedel från Socialstyrelsen för utvecklingsarbete inom äldreomsorgen.

## STÖD OCH SERVICE TILL PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING SKA PRÄGLAS AV VALFRIHET, HÖG KVALITET OCH TRYGGHET

### Omsorg, stöd och service

Inom stadsdelsförvaltningarna pågår ett arbete med att informera om möjligheten till individuell plan enligt LSS 10§ till samtliga personer som har insatser enligt LSS.

Inom hemtjänst, ledsagning och avlösning för personer med funktionsnedsättning tillgodoses valfriheten genom kundvalsmodellen. För att ge personer med funktionsnedsättning en möjlighet att påverka sina biståndsbedömda insatser pågår ett arbete med att upprätta genomförandeplaner. Biståndshandläggarna följer upp att beställda insatser blir utförda genom att granska genomförandeplanerna. För att erbjuda en rättssäker biståndsbedömning följs fattade beslut kontinuerligt upp genom enkäter till och intervjuer med brukarna samt genom granskning av personakter.

### Bostäder, fritid, kultur, arbete och sysselsättning

En ny gruppbostad, omfattande sex lägenheter, blir klar under våren 2008. Målgrupp och inriktning för den nya enheten kommer att vara fastställt under första halvåret 2007. Stadsdelsförvaltningen planerar att starta denna enhet i egen regi och knyta verksamheten till en av de redan befintliga gruppbostäderna på Södermalm.

## STADENS STÖD TILL DE MEST UTSATTA SKA INDIVIDUALISERAS OCH GÖRAS MER TILLGÄNGLIGT

### Individ- och familjeomsorgen inkl. socialpsykiatri

#### Förebygga missbruk bland unga vuxna

Den senaste undersökningen av ungdomars alkoholvanor i Stockholmsområdet visar vid jämförelser i år 9 mellan åren 2002 och 2006 i Stockholm stad att:

- Den totala alkoholkonsumtionen har minskat med 25 procent.
- Andelen elever som har druckit sig berusade den senaste månaden har minskat från 40 till 30 procent.
- Hälften av eleverna som svarade år 2006 har aldrig druckit så mycket att de känt sig berusade.

Som en del i det förebyggande arbetet har fältassistenter i Maria – Gamla stan mött föräldrar vid 19 föräldramöten under våren 2007 och informerat om läget på söder, vilka samlingsplatser som är populära just nu samt andra råd och tips. De informerar även om att det finns föräldravandringar på Södermalm, samt ger information om vart föräldrarna kan vända sig om de vill delta.

Preventionsheten inom avdelning Social omsorg kommer tillsammans med rektorerna i stadsdelsområdets grundskolor att ta fram en plan för hur samarbetet dem emellan ska se ut.

### Tak över huvudet garantin

Tak-över-huvudet garantin	Antal logisökande hemlösa		Antal som fått avslag på sin begäran
	Maria-Gamla stan	Katarina-Sofia	
Januari 2007	12	4	0
Februari 2007	10	5	0
Mars 2007	7	2	0

Alla personer som sökte tak-över-huvudet garanti under första tertialen blev hänvisade till boende.

## Förebygga hemlöshet och utveckla boenden

Katarina-Sofia stadsdelsförvaltning har sedan ett år tillbaka arbetat intensivt med att minska boendet på härbärgen till förmån för mer långsiktiga lösningar. Sedan början av år 2006 har antalet boenden på härbärgen minskat med 75 procent, främst genom ett nära samarbete med Stiftelsen Hotellhem.

## Öka utbudet av daglig sysselsättning

Verksamheten Arbetscentrum har fått större lokaler och flyttar in under april månad. Antalet sysselsättningsplatser kan därmed öka från 48 till 60.

## Utbyggnad av boenden

Utbyggnad pågår av ett boende i kv. Skytteparken vid Södersjukhuset. Målet var att sju lägenheter skulle ha varit färdigställda vid årsskiftet 2006/2007 men bygg-

nationen har försenats och inflyttning är nu planerad till början av år 2008.

## Rörligt team

De båda stadsdelsförvaltningarna har varsitt rörligt team. I och med samgåendet mellan stadsdelsförvaltningarna kommer de två rörliga teamen att förenas till **ett** rörligt team.

Arbetet har påbörjats med att få en gemensam organisation av ett rörligt team.

# En trygg och snygg stad

## STÄDNINGEN AV STOCKHOLM SKA FÖRBÄTTRAS

---

### Stadsmiljöverksamhet

#### 24 timmarsgarantin

Förvaltningarna arbetar med målet att uppnå 24 timmarsgarantin genom att omedelbart kontakta driftsentreprenören då en anmälan når förvaltningarna om överfyllda skräpkorgar. Tillsammans med driftentreprenören har ett arbete påbörjats som ska leda till att överfyllda skräpkorgar töms.

#### Medborgardialog

Stadsdelsnämnden har under perioden anordnat ett medborgarmöte med tema "Östlig förbindelse" där ett femtontal medborgare närvarade. Samråd om nya detaljplaner annonseras på nämndens hemsida och i månadsannonsen i lokaltidningen. Vid samrådet om byggandet av ett underjordiskt garage i kvarteret Rosendal Mindre, var nämnden representerat genom Maria-Gamla stans stadsdelsförvaltning. Avsikten är att förvaltningen framöver ska närvara vid dessa samråd som berör stadsdelsnämnden.

Kommande parkupprustningar kommer att föregås av enkätundersökningar, "gåtur" och samråd där medborgarna kan komma med synpunkter. I maj månad planeras ett samråd om upprustningen av Södermalms allé.

I det dagliga arbetet har förvaltningarna många kontakter med allmänheten där information och synpunkter utväxlas. Förvaltningarna strävar efter hög tillgänglighet för allmänheten genom telefon, e-post och snabba brevsvår. Det ska även vara möjligt för allmänheten att träffa tjänstemannen för ett personligt möte.

#### Parkinvesteringar

##### **Större investeringar**

Program har tagits fram för Södermalmsallén och Skinnarviksparken. Projektering påbörjas under året.

Upprustningen av Rosenlundsparken inleds under försommaren. Huvuddelen av upprustningen står exploateringsnämnden för. En mindre del, 1 mnkr för 2007, bekostas av stadsdelsnämnden genom de medel som söks via exploateringskontoret. Upprustningen av Droskan, Vitbergsparken och grönytorna i anslutning till Fjällgatan kommer att inledas under försommaren.

##### **Mindre investeringar**

Ett samråd med närboende inför upprustningen av Älvsborgsparken har genomförts. Syftet med upprustningen är att återställa parken efter en byggetablering som varat under många år. Nya planteringar tillkommer och ytor för boulespel anläggs.

## BOENDET OCH BOENDEMILJÖN SKA VARA TRYGG

---

Stadsdelsnämnderna har i uppdrag att prioritera stöd och hjälp till barn, ungdomar och brottsoffer, utveckla samverkan med de brottsförebyggande råden samt erbjuda stöd och hjälp till kvinnor och barn som är utsatta för våld eller hot om våld.

Stadsdelsnämnderna på Södermalm har sedan några år ett lokalt inrättat brottsförebyggande råd under namnet Söderandan. Söderandan utgörs av ett stort nätverk med många intressenter och med omkring 400 anslutna organisationer, föreningar, butiker, restauranger och myndigheter som samverkar för att uppnå detta syfte.

Skoldockning, Söderandanbussen, Hjärtslaget, Krogar mot narkotika, Säker i butik, Nätverksbyggande mellan butiker, Grannsamverkan samt Säkrare gator är verksamheter som fortgår även under år 2007. Under år 2007 kommer rådet även att arbeta med Samverkan i city kring brottsförebyggande arbete bland barn och ungdomar. Under året har arbetet med att utveckla det brottsförebyggande och drogförebyggande arbetet för barn och unga intensifierats. Under maj månad anordnas Söderandans Dag på Medborgarplatsen samt distribueras en tidning om rådets verksamheter till samtliga hushåll i hela innerstaden.

# Ekonomisk hushållning och sänkt skatt

## PROGNOS PÅ ÅRSUTFALL, DRIFTVERKSAMHET/INVESTERINGSPLAN

### BUDGETEN SKA HÅLLAS

#### Kommunfullmäktiges mål 2007 - 2010

- Genom god ekonomisk hushållning säkra en långsiktig balans i ekonomin

#### Stadsdelsnämndens mål 2007

- Stadsdelsnämndens verksamheter ska hålla sig inom fastställd budget.

### PROGNOS JÄMFÖRT MED BUDGET

Mnkr, netto	Budget 2007	Prognos T1/2007	Begärda budgetjust	Avvikelse*	Bokslut 2006
<b>Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)</b>	<b>1 918,6</b>	<b>1 970,1</b>	<b>30,7</b>	<b>-20,8</b>	<b>2 276,3</b>
intäkter	-443,4	-452,1	-5,4	3,3	-506,9
kostnader	2 362,0	2 422,2	36,1	-24,1	2 783,2
<b>Anslag för försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder (anslag 2)</b>	<b>101,8</b>	<b>102,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,4</b>	<b>112,7</b>
intäkter	-18,3	-18,2	0,0	-0,1	-31,3
kostnader	120,1	120,4	0,0	-0,3	144,0
<b>Utfall före resultatdispositioner</b>	<b>2 020,4</b>	<b>2 072,3</b>	<b>30,7</b>	<b>-21,2</b>	<b>2 389,0</b>
Avvikelse mot budget				-21,2	20,9
Resultatenheternas överskott från 2006				15,6	13,0
Resultatenheternas överskott till 2008				-2,5	-15,6
<b>Totalt efter resultatdispositioner</b>				<b>-8,1</b>	<b>18,3</b>
<b>Beräknade effekter av sammanslagningen</b>		<b>20,1</b>			
Varav genomförda		12,0			
varav återstående (begärs hos KS)		8,1		<b>8,1</b>	
<b>Totalt efter sammanslagningseffekt</b>				<b>0,0</b>	

\* avvikelse inklusive budgetjusteringar om 4,1 mnkr (godkända av ekonomiutskottet) och prestationsförändringar om 26,6 mnkr.

Förvaltningen prognostiserar ett nollresultat för nämnden totalt och en budget i balans. Det prognostiserade nollresultatet avser resultat efter resultatdispositioner och bygger på beräknade prestationsökningar och begärda budgetjusteringar godkända av ekonomiutskottet med totalt 30,7 mnkr. Prognosen innehåller också beräknade effekter av sammanslagningen under andra halvåret 2007 med totalt 20,1 mnkr.

Resultatenheterna överför sammantaget ett överskott om 15,6 mnkr från 2006 till 2007 och beräknar samtidigt överföra ett överskott om 2,5 mnkr från 2007 till 2008. Nämndens resultat efter dessa resultatdispositioner är ett underskott med 8,1 mnkr.

Beräknade prestationsökningar uppgår totalt till 26,6 mnkr och fastställs slutligt under hösten.

Begärda budgetjusteringar uppgår totalt om 6,5 mnkr varav 4,1 mnkr är godkända av ekonomiutskottet och är beaktade i prognosen. Övriga budgetjusteringar uppgår till 2,4 mnkr och är ej beaktade i prognosen.

Alla prestationsförändringar och budgetjusteringar återfinns på sidan 20.

Den beräknade effekten av sammanslagningen, för andra halvåret 2007, uppgår totalt till 20,1 mnkr varav 17,8 mnkr avser personal och 2,3 mnkr avser lokaler. Vid upprättandet av tertialbokslutet är totalt 12,0 mnkr genomförda och finansierade varav 10,3 mnkr avser personal och 1,7 mnkr avser lokaler.

I dagsläget återstår 8,1 mnkr att finansiera varav 7,5 mnkr avser personal och 0,6 mnkr avser lokaler. I prognosen förutsätts att denna kostnad inte belastar stadsdelens budget för 2007. I samband med tertialrapport 2 kommer stadsdelsnämnden att ansöka om återstående medel från Kommunstyrelsen. Nämnden har ett prognostiserat nollresultat efter sammanslagningseffekter.

I budget och prognos för 2007 förutsätts att de båda förvaltningarna, Katarina-Sofia och Maria-Gamla stan, har oförändrade organisationer under första halvåret förutom gemensam nämnd och direktör. Från och med halvårsskiftet avvecklas de båda förvaltningarna och en ny gemensam stadsdelsförvaltning och organisation för Södermalm träder i kraft. Förslaget till bemanning och beslutet till lokallösning för den nya organisationen innebär en minskad kost-

nad på cirka 40 % för de båda stadsdelsförvaltningarnas förvaltningsadministrationer.

Bemanningsförslaget för den nya organisationen innebär att antalet tjänster minskar med 72. Kostnaden för löner och sociala avgifter för denna personal uppgår till 17,8 mnkr under andra halvåret 2007. Hittills är det känt att 40 personer i den administrativa personalstyrkan lämnar eller har lämnat de båda förvaltningarna under första halvåret. Detta motsvarar en kostnad om 10,3 mnkr. I dagsläget återstår 32 personer vilket motsvarar en kostnad om 7,5 mnkr under andra halvåret.

Den beslutade lokallösningen för den nya organisationen innebär att cirka 2600 m<sup>2</sup> lokalyta frigörs från halvårsskiftet. Detta motsvarar en hyreskostnad för andra halvåret om 2,3 mnkr. En av stadens förvaltningar kommer att disponera delar av den frigjorda lokalytan till en beräknad kostnad på cirka 1,7 mnkr. I samband med tertialrapport 2 kommer stadsdelsnämnden att ansöka om återstående medel från Kommunstyrelsen.

I den följande prognosen för varje verksamhetsområde har hänsyn tagits till faktiskt kända minskningar av antalet tjänster dvs. 40 heltidstjänster samt den del av den frigjord lokalyta som kommer att hyras ut dvs. cirka 1,7 mnkr.

## BUDGET, PROGNOIS OCH DELÅRSBOKSLUT JANUARI – APRIL PER VERKSAMHETSOMRÅDE

Mnkr, netto	Budget	Prognos	Avvikelse exkl budget- justeringar	Budget- justeringar	Avvikelse inkl budget- justeringar*
	2007	2007		T1	
<b>Anslag 1</b>					
<b>Nämnd och förvaltningsadm</b>	<b>69,2</b>	<b>65,9</b>	<b>3,3</b>	<b>0,0</b>	<b>3,3</b>
varav intäkter	-6,4	-8,4	2,0	0,0	2,0
varav kostnader	75,6	74,3	1,3	0,0	1,3
<b>Individ- och familjeomsorg</b>	<b>171,3</b>	<b>171,5</b>	<b>-0,2</b>	<b>1,1</b>	<b>0,9</b>
varav intäkter	-24,5	-24,5	0,0	0,0	0,0
varav kostnader	195,8	196,0	-0,2	1,1	0,9
<b>Stadsmiljöverksamhet</b>	<b>28,7</b>	<b>28,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
varav intäkter	-21,5	-17,9	-3,6	0,0	-3,6
varav kostnader	50,2	46,6	3,6	0,0	3,6
<b>Förskoleverksamhet</b>	<b>273,4</b>	<b>300,7</b>	<b>-27,3</b>	<b>22,1</b>	<b>-5,2</b>
varav intäkter	-28,6	-37,2	8,6	-5,3	3,3
varav kostnader	302,0	337,9	-35,9	27,4	-8,5
<b>Grundskola/Skolbarnsomsorg/Särskola</b>	<b>291,9</b>	<b>306,8</b>	<b>-14,9</b>	<b>5,9</b>	<b>-9,0</b>
varav intäkter	-31,5	-33,2	1,7	-0,1	1,6
varav kostnader	323,4	340,0	-16,6	6,0	-10,6
<b>Äldreomsorg</b>	<b>784,6</b>	<b>783,9</b>	<b>0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,7</b>
varav intäkter	-189,5	-189,5	0,0	0,0	0,0
varav kostnader	974,1	973,4	0,7	0,0	0,7
<b>Stöd o service till personer med funktionsnedsättning</b>	<b>287,6</b>	<b>300,7</b>	<b>-13,1</b>	<b>1,6</b>	<b>-11,5</b>
varav intäkter	-141,3	-141,3	0,0	0,0	0,0
varav kostnader	428,9	442,0	-13,1	1,6	-11,5
<b>Kultur- och föreningsverksamhet</b>	<b>11,9</b>	<b>11,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
varav intäkter	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
varav kostnader	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa anslag 1</b>	<b>1 918,6</b>	<b>1 970,1</b>	<b>-51,5</b>	<b>30,7</b>	<b>-20,8</b>
<b>Anslag 2</b>					
<b>Arbetsmarknadsåtgärder</b>	<b>11,7</b>	<b>11,3</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,4</b>
varav intäkter	-15,0	-14,9	-0,1	0,0	-0,1
varav kostnader	26,7	26,2	0,5	0,0	0,5
<b>Ekonomiskt bistånd</b>	<b>90,1</b>	<b>90,9</b>	<b>-0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,8</b>
varav intäkter	-3,3	-3,3	0,0	0,0	0,0
varav kostnader	93,4	94,2	-0,8	0,0	-0,8
<b>Summa anslag 2</b>	<b>101,8</b>	<b>102,2</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,4</b>
<b>Summa stadsdelsnämnden</b>	<b>2 020,4</b>	<b>2 072,3</b>	<b>-51,9</b>	<b>30,7</b>	<b>-21,2</b>
varav intäkter	-461,7	-470,3	8,6	-5,4	3,2
varav kostnader	2 482,1	2 542,6	-60,5	36,1	-24,4
<b>Investeringsplan</b>					
<b>Stadsmiljöverksamhet</b>	<b>13,2</b>	<b>13,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
varav inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
varav utgifter	13,2	13,2	0,0	0,0	0,0

\* avvikelse inklusive budgetjusteringar om 4,1 mnkr (godkända av ekonomiutskottet) och prestationsförändringar om 26,6 mnkr.

## Anslag 1

### Nämnd- och förvaltningsadministration

Mnkr	Budget 2007	Progn. 2007	Budget just	Avvikelse
Intäkter	-6,4	-8,4	-	2,0
Kostnader	75,6	74,3	-	1,3
<b>Netto</b>	<b>69,2</b>	<b>65,9</b>	-	<b>3,3</b>

Nämnd och förvaltningsadministration visar ett överskott om 3,3 mnkr. Överskottet beror på redan genomförda neddragningar av personal.

### Individ- och familjeomsorg

Mnkr	Budget 2007	Progn. 2007	Budget just	Avvikelse
Intäkter	-24,5	-24,5	0,0	0,0
Kostnader	195,8	196,0	1,1	0,9
<b>Netto</b>	<b>171,3</b>	<b>171,5</b>	<b>1,1</b>	<b>0,9</b>

Individ och familjeomsorg redovisar ett överskott om 0,9 mnkr. Individ- och familjeomsorg för vuxna visar på ett överskott om 0,2 mnkr beroende på lägre kostnader inom slutna vård. Inom barn och ungdom beräknas färre placeringar ge minskade kostnader om 0,7 mnkr.

### Barn och unga

Antal personer	Budget 2007	Tertialrapport 1 2007	
		April	Snitt/år
§ 12 hem	9	0	2
HVB2	54	24	30
Familjehem	73	63	67
Jourhem (egen och köpt vård)	22	4	12
Köpt öppenvård	49	21	28

Under våren har det skett en minskning av barn och unga som är i behov av placeringar.

### Dygnetruntvård för vuxna

Antal helårsplatser	Budget 2007	Tertialrapport 1 2007	
		April	Snitt/år
<b>Missbruk</b>			
HVB	15	13	16
LVM <sup>3</sup>	6	3	4
Inackorderingshem	48	31	42
Familjehem	4	4	4

<sup>2</sup> Hem för vård och boende  
<sup>3</sup> Lag om vård av missbrukare

Härbärgen	9	3	5
<b>Socialpsyk.</b>		April	Snitt/år
Särskilt boende heldygnssoms.	11	12	12
HVB, famhem, inkl inack.	44	25	26
Korttidsboende	4	2	3

Antalet insatser för missbruk och socialpsykiatri har varit något lägre än det budgeterade.

### Stadsmiljöverksamhet

Mnkr	Budget 2007	Progn. 2007	Budget just	Avvikelse
Intäkter	-21,5	-17,9	-	-3,6
Kostnader	50,2	46,6	-	3,6
<b>Netto</b>	<b>28,7</b>	<b>28,7</b>	-	<b>0,0</b>

För Stadsmiljöverksamheten beräknas en budget i balans. Intäkterna och kostnaderna förväntas vardera bli 3,6 mnkr lägre beroende på förändrad kostnadsreglering mellan stadsdelsförvaltningarna och Trafikkontoret.

### Förskoleverksamhet

Mnkr	Budget 2007	Progn. 2007	Budget just	Avvikelse
Intäkter	-28,6	-37,2	-5,3	3,3
Kostnader	302,0	337,9	27,4	-8,5
<b>Netto</b>	<b>273,4</b>	<b>300,7</b>	<b>22,1</b>	<b>-5,2</b>

Förskoleverksamheten visar ett underskott om 5,2 mnkr. Underskottet beror främst på ökade personalkostnader inom den löpande verksamheten och ännu ej genomförda neddragningar av personal och lokaler i samband med sammanslagningen av de två stadsdelsförvaltningarna.

### Antal inskrivna barn

Antal barn	Budget 2007	Tertialrapport 1 2007	
		April	Snitt/år
1-3 år	1516	1228	1174
4-5 år	857	1380	1376
Allmän förskola	0	7	7
Dagbarnvårdare	38	46	46
Barnomsorgsgarantin <sup>4</sup>		-	5

Det totala antalet inskrivna barn i förskolan i april 2007 ligger över budgeterad nivå. Det beror på att fler barn

<sup>4</sup> Antal barn som önskar plats inom tre månader, men som ännu inte uppfyllts av barnomsorgsgarantin



tillkommit sedan mättillfället i september 2006 som budgeten är baserad på.

### Grundskola, skolbarnsomsorg o särskola

Mnkr	Budget 2007	Progn. 2007	Budget-just	Avvikelse
Intäkter	-31,5	-33,2	-0,1	1,6
Kostnader	323,4	340,0	6,0	-10,6
<b>Netto</b>	<b>291,9</b>	<b>306,8</b>	<b>5,9</b>	<b>-9,0</b>

Grundskola, skolbarnsomsorg och särskola visar ett underskott om 9,0 mnkr. Underskottet beror dels på att resultatenheter använder sina fonderade medel från 2006 och på ökade kostnader för barn i behov av särskilt stöd.

### Antal inskrivna barn

Antal elever/barn	Budget 2007	Tertialrapport 1 2007	
		April	Snitt/år
Skolbarnsomsorg	1 919	1 926	1 905
Mellanstadiumverksamhet	1 182	1 116	1 116
F - 3	2 030	2 045	2 041
4 - 6	2 086	2 005	2 000
7 - 9	2 648	2 503	2 502
Särskolan	78	83	85

I grundskolan beräknas antalet elever bli något färre än budgeterat/planerat.

### Äldreomsorg

Mnkr	Budget 2007	Progn. 2007	Budget just	Avvikelse
Intäkter	-189,5	-189,5	-	0,0
Kostnader	974,1	973,4	-	0,7
<b>Netto</b>	<b>784,6</b>	<b>783,9</b>	<b>-</b>	<b>0,7</b>

Äldreomsorgen visar i stort sätt en budget i balans. Avvikelsen om 0,7 mnkr beror på minskade kostnader för administrativ personal.

### Insatser enligt SoL för äldre

Antal personer	Budget 2007	Tertialrapport 1 2007	
		April	Snitt/år
Hemtjänst, SoL <sup>5</sup>	1 931	1 991	1 978
Hemtjänst i servicehus, SoL	233	234	232
Heldygnsoomsorg, SoL	873	871	874

<sup>5</sup> Socialtjänstlagen

Prestationerna första tertialet för hemtjänsten är högre än budgeten. Detta beror på att prestationerna beräknas vara lägre under sommarmånaderna. Övriga prestationer följer i stort sett budget. Prestationerna står i paritet med den ekonomiska prognosen.

### Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Mnkr	Budget 2007	Progn. 2007	Budget just	Avvikelse
Intäkter	-141,3	-141,3	0,0	0,0
Kostnader	428,9	442,0	1,6	-11,5
<b>Netto</b>	<b>287,6</b>	<b>300,7</b>	<b>1,6</b>	<b>-11,5</b>

Verksamhetsområdet visar på ett underskott om 11,5 mnkr efter förväntade prestationsjusteringar om 1,6 mnkr. Underskottet beror främst på ökat antal ärenden inom olika boendeformer samt ökad kostnad för LASS 20 första timmarna. Assistanseheterna visar fortfarande på ett underskott om cirka 4 mnkr. Förvaltningen arbetar aktivt för att enheterna under året ska uppnå en budget i balans.

### Insatser enligt SoL och LSS för funktionshindrade

Antal personer	Budget 2007	Tertialrapport 1 2007	
		April	Snitt/år
	MGS+KS		
Hemtjänst, SoL	270	264	261
Personlig assistans LASS <sup>6</sup>	153	156	154
Barn- och vuxenboende	241	254	253
Daglig verksamhet	202	202	199

Prestationerna inom verksamhetsområdet ökar främst inom de olika boendeformerna. Antalet personer med LASS fortsätter att öka. Prestationerna står i paritet med den ekonomiska prognosen.

### Fritid och kultur

Mnkr	Budget 2007	Progn. 2007	Budget just	Avvikelse
Intäkter	-0,1	-0,1	-	0,0
Kostnader	12,0	12,0	-	0,0
<b>Netto</b>	<b>11,9</b>	<b>11,9</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>

För Fritid och kultur beräknas en budget i balans.

<sup>6</sup> Lagen om assistansersättning

## Anslag 2

### Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

Mnkr	Budget 2007	Progn. 2007	Budget just	Avvikelse
Intäkter	-18,3	-18,2	-	-0,1
Kostnader	120,1	120,4	-	-0,3
<b>Netto</b>	<b>101,8</b>	<b>102,2</b>	-	<b>-0,4</b>

Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett underskott om 0,4 mnkr. En viss ökning har skett av hushåll med otillräcklig inkomst från försäkringskassan.

### Placeringar i arbetsmarknadsåtgärder

Antal helårsplatser	Budget 2007	Tertialrapport 1 2007	
		April	Snitt/året
OSA <sup>7</sup>	77	73	74

Antalet placeringar i arbetsmarknadsåtgärder är något lägre än det budgeterade.

### Antal bidragshushåll

Antal hushåll	Bokslut 2006	Budget 2007	Tertialrapport 1 2007	
			April	Snitt/året
Bidragshushåll	965	888	879 prel	889 prel

Antalet bidragshushåll har under årets första fyra månader i genomsnitt legat i nivå med det budgeterade antalet.

<sup>7</sup> Offentligt Skyddat Arbete

## Resultatenheter

<b>Mnkr</b>	<b>Resultat 2007</b>	<b>Resultat- överföring från 2006</b>	<b>Resultat- överföring till 2008</b>	<b>5% av resultat- enheternas bruttobudget 2007</b>	<b>Resultat- enheternas bruttobudget 2007</b>
<b>Kommunal grundskola</b>					
Eriksdalsskolan	-1,1	1,6	0,5	2,3	45,6
Högalidsskolan	-0,6	2,7	2,1	1,8	36,6
Mariaskolan	-0,6	2,0	1,4	1,4	27,1
Södermalmsskolan	-0,7	1,7	1,0	1,4	28,4
Åsö grundskola	-0,1	0,2	0,1	1,5	29,1
Sofia skola	-0,9	0,0	-0,9	1,2	24,4
Sofia Distansundervisning	-0,5	0,5	0,0	0,3	5,0
Katarina Norra skola	-0,6	1,1	0,5	1,0	20,1
Katarina Södra skola	-3,7	0,0	-3,7	0,7	13,6
Tullgårdsskolan	-0,3	0,3	0,0	0,6	11,7
Sjöstadsskolan	-0,2	0,2	0,0	0,4	8,1
<b>Totalt grundskolor</b>	<b>-9,3</b>	<b>10,3</b>	<b>1,0</b>		<b>249,7</b>
<b>Kommunal förskola</b>					
353, Timmermansgården m fl	-0,2	0,3	0,1	0,9	18,4
354, Kastanjen, Pärlan och Samariten	0,0	0,0	0,0	0,6	12,0
357, Carl Albert, Orion, Eken m fl	0,0	0,0	0,0	0,7	13,3
358, Måttbandet, Sachsgatan m fl	0,0	0,4	0,4	0,8	15,8
364, Bojen, Malmgården och Sagan	-0,1	0,0	-0,1	0,5	10,3
365, Centralvakten och Solägget	-0,1	0,1	0,0	0,8	16,9
369, Nikolaigården och Lilla Montessori	-0,1	0,4	0,3	0,8	16,0
822, Söderförskolor	-0,2	0,4	0,2	0,7	14,2
823, Nytorgets förskolor	-0,6	0,6	0,0	0,7	14,9
824, Midgårds förskola	-0,5	0,5	0,0	0,9	17,7
825, Sofia förskolor	-0,4	0,5	0,1	0,9	18,1
826, Södra Hammarbyhamnens förskolor	-0,1	0,1	0,0	0,7	14,4
827, Hamnens förskolor	-0,7	0,9	0,2	0,7	13,9
828, Färgargårdstorget/English preschool	-0,3	0,3	0,0	0,7	14,2
829, Sjöstadens förskolor	-0,5	0,8	0,3	0,7	14,2
<b>Totalt förskolor</b>	<b>-3,8</b>	<b>5,3</b>	<b>1,5</b>		<b>224,3</b>
<b>Totalt</b>	<b>-13,1</b>	<b>15,6</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>474,0</b>

## Förskoleverksamhet

Förvaltningen har 18 förskoleenheter, varav 15 är resultatenheter.

Sammantaget överfördes ett överskott om 5,3 mnkr från 2006 till 2007. Resultatet 2007 visar ett underskott om 3,8 mnkr. Till 2008 beräknas överföras ett överskott om 1,5 mnkr.

## Grundskola

Av 11 skolor är 10 resultatenheter. Sammantaget överfördes ett överskott om 10,3 mnkr från 2006 till 2007.

Resultatet 2007 är underskott om 9,3 mnkr. Till Utbildningsnämnden överförs ett överskott om 1,0 mnkr den 1 juli 2007.

## PRESTATIONSFÖRÄNDRINGAR INOM SCHABLONFINANSIERADE VERKSAM- HETER

Inom verksamhet förskola beräknas prestationsökningarna uppgå till 22,1 mnkr och inom grundskola, skolbarnsomsorg och särskola beräknas prestationsökningarna uppgå till 2,9 mnkr.

Inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning beräknas prestationsökningarna till 1,6 mnkr.

## BUDGETJUSTERINGAR

### Begärd budgetjustering godkända av ekonomiutskottet

	mnkr
Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden för psykiskt funktionshindrade (återredovisat i bokslut 2006)	0,6
Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden för psykiskt funktionshindrade.	0,5
Grundskoleinventarier till Sjöstadsskolan	3,0
<b>Summa</b>	<b>4,1</b>

### Övriga begärda budgetjusteringar

	mnkr
Bidrag till förskolor med hög hyra	2,2
Bidrag till skolbarnsomsorgslokaler med hög hyra	0,2
<b>Summa</b>	<b>2,4</b>

Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om budgetjusteringar om 6,5 mnkr varav 4,1 mnkr är godkända av ekonomiutskottet.

## INVESTERINGAR OCH STORA PROJEKT

Mnkr	Budget 2007	Tertial- rapport 1
Centrala investeringar	10,6	10,6
Lokala investeringar	2,7	2,7
<b>Totalt</b>	<b>13,2</b>	<b>13,2</b>

Större investeringar är följande objekt:

- Vitabergsparken
- Fjällgatan
- Droskan
- Rosenlundsparken
- Södermalmsallén
- Skinnarviksparken

De mindre investeringarna avser främst förbättringsåtgärder, iordningsställande av Älvsborgsparken samt mindre reinvesteringar i parker.

## Kapitalkostnader

Inom stadsmiljöverksamheten har avsatts 6,6 mnkr avseende räntor och avskrivningar som uppstår vid större och mindre investeringsprojekt i stadsdelen.

## SÄRSKILDA REDOVISNINGAR

### Lokaler

#### Avveckling/omstrukturering av lokaler

Administrationslokalen på Långholmsgatan 27 har friställts från 1 januari 2005 då integrationsförvaltningen upphörde och inte längre var i behov av lokalen. Lokalen är uppsagd och skall lämnas tillbaka 2007-09-30.

Arbetscentrum har i april flyttat från Bengt Ekenhjelmsgatan 2 till Krukmakargatan 47. Vidare har Zinkens dagliga verksamhet flyttat från Krukmakargatan 47 till Drakenbergsgatan 39.

### Stimulansbidrag

#### Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler

I denna tertialrapport ansöker stadsdelsnämnden om stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler i särskild ordning om 3,6 mnkr. Dessa medel kommer att betalas ut efter begäran från stadsdelsnämnden.

#### Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden för psykiskt funktionshindrade

Nämnden begär 0,6 mnkr som återredovisades i samband med bokslutet 2006, för utbyggnad av nytt boende för psykiskt funktionshindrade i kvarteret Skyt-

teparken. 0,1 mnkr avser beställarstöd och 0,5 mnkr förprojekterings- och projekteringskostnader.

Därtill begär nämnden en budgetjustering för startkostnader om 0,5 mnkr för utbyggnad av samma objekt.

I denna tertialrapport begär därmed stadsdelsnämnden budgetjustering med sammanlagt 1,1 mnkr för utbyggnad av kvarteret Skytteparken.

## Medarbetare

Utveckling av antalet månadsavlönade, tillsvidare- och tidsbegränsat anställda (antal arbetstagare)

Vid mättillfället fanns i Maria – Gamla stan 2 562 helårstjänster fördelat på 2 763 personer, vilket visar att en stor andel av de anställda har heltidsanställning. Vid motsvarande tillfälle år 2006 fanns 2557 helårstjänster, fördelat på 2751 personer.

Andelen personer med tidsbegränsade anställningar är cirka 13 %. Jämfört med år 2006 är detta en ökning med en procentenhet. Stadsdelsförvaltningen kan se att antalet månadsavlönade årsarbetare sjunker över åren 2002-2007.

Vid mättillfället fanns i Katarina - Sofia 1 420 helårstjänster fördelat på 1 515 personer, vilket visar att en stor andel av de anställda har heltidsanställning. Vid

motsvarande tillfälle år 2006 fanns 1 404 helårstjänster, fördelat på 1 494 personer.

Andelen personer med tidsbegränsade anställningar är cirka 13 %. Jämfört med år 2006 är det samma procenttal. Stadsdelsförvaltningen kan se att antalet månadsavlönade årsarbetare ökar över åren 2002-2007. Anledningen är utbyggnaden av Hammarby Sjöstad.

Av nämnden befarad övertalighet under den kommande 6-månadersperioden (omfattning och yrkesgrupper)

Inom administrativa yrken befaras 72 personer att bli övertaliga på grund av sammanslagningen av stadsdelsförvaltningarna på Södermalm. För 40 av dessa personer är övertaligheten löst i form av nytt arbete eller särskild avtalspension.

Antal preciserat övertaliga inom nämndens område den 31/3 2007 samt berörda yrkesgrupper

Vid mättillfället var en (1) medarbetare i Maria – Gamla stan övertalig från befattningen städare.

Vid mättillfället var en (1) medarbetare i Katarina Sofia övertalig från befattningen som föreståndare på fritidshem.