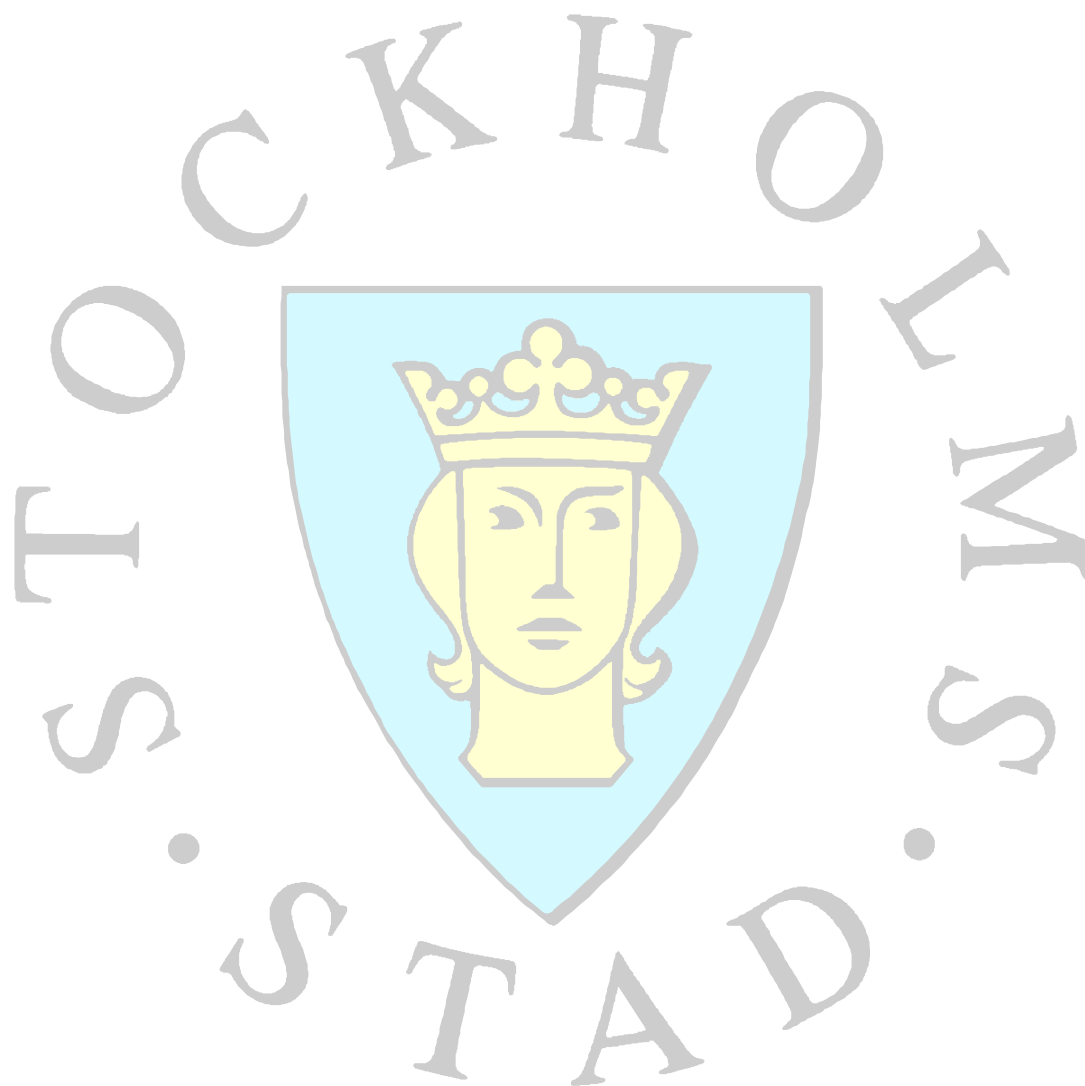


# Tertialrapport 2

## Södermalms stadsdelsnämnd



<b>Sammanfattning .....</b>	<b>3</b>
<b>Staden ska vara en attraktiv plats för boende, företag och besök .....</b>	<b>4</b>
Jobb i stället för bidrag .....	4
Integrationen ska öka .....	4
Staden ska värna ett varierat och rikt kulturliv .....	5
<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
<b>Högre kvalitet i omsorgen.....</b>	<b>8</b>
Äldreomsorgen ska präglas av personligt inflytande, trygghet och respekt.....	8
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning ska präglas av valfrihet, hög kvalitet och trygghet .....	9
Stadens stöd till de mest utsatta ska individualiseras och göras mer tillgängligt.....	9
<b>En trygg och snygg stad .....</b>	<b>11</b>
Städningen av Stockholm ska förbättras .....	11
Vår stad är vår miljö.....	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 och delårsbokslut januari-augusti 2007 .....	13
Budget, prognos och delårsbokslut januari – april per verksamhetsområde .....	15
Prestationsförändringar inom schablonfinansierade verksamheter .....	20
Budgetjusteringar .....	20
Omslutningsförändringar .....	20
Investeringar och stora projekt.....	20
<b>Särskilda redovisningar .....</b>	<b>21</b>
<b>Bilagor till tertialrapport 2</b>	
Ekonomiskt utfall enligt nämndens organisation	
Uppföljning av sjukfrånvaro augusti 2007	
07t2sdn12 SLK-blanketter	
Delårsbokslut januari-augusti 2007	
Tertialrapport 2/2007, kommentarer till de mål nämndens prognostiserar att uppfylla	

# Sammanfattning

I denna tertialrapport prognostiserar förvaltningen ett nollresultat för nämnden totalt och en budget i balans. Detta innebär att helårsprognosen är oförändrad jämfört med tertialrapport 1.

Den beräknade effekten av sammanslagningen uppgår totalt till 19,6 mnkr varav 16,8 mnkr avser personal, 1,9 mnkr lokalhyra samt 0,9 mnkr flyttkostnader. I dagsläget återstår 5,3 mnkr att finansiera varav 4,4 mnkr avser personal, 0,9 mnkr avser flyttkostnader och kostnader för samlokalisering av förvaltningskontoret. I prognosen förutsätts att dessa kostnader inte belastar stadsdelsnämndens budget för 2007.

I denna tertialrapport ansöker stadsdelsnämnden om återstående medel från kommunstyrelsen.

Stora delar av år 2007 har präglats av att förvaltningarna på Södermalm har lagts samman i en ny tjänstemannaorganisation. Den nya förvaltningsorganisationen trädde i kraft 1 juli 2007.

En ny verksamhetsplan för nämndens verksamhet antogs av stadsdelsnämnden i maj 2007. Planen byggde på de tidigare verksamhetsplanerna för Katarina-Sofia respektive Maria – Gamla stans stadsdelsförvaltningar. Enheternas verksamhetsplaner reviderades inte.

Av nämndens 40-tal mål prognostiserar hälften av målen att uppfyllas helt. Resterande mål prognostiserar att uppfyllas delvis.

Kommunfullmäktiges mål om barngruppernas storlek prognostiserar uppfyllas delvis. Däremot har nämnden under huvuddelen av året klarat barnomsorgsgarantin genom att 15 nya förskoleavdelningar har öppnats under året.

Målet om att ge arbetslösa socialbidragstagaren en planering inom fem dagar uppfylls inte. De enskilda erbjuds istället ett informationsmöte inom fem dagar.

Av äldreomsorgen sju mål prognostiserar ett mål att uppfyllas helt under året. Övriga mål uppfylls delvis. Olika satsningar i form av rutiner, utbildningsinsatser och kompetensutveckling pågår för att säkra målluppfyllelsen.

Medborgarnas möjligheter till lokalt inflytande över angelägna stadsmiljöfrågor prognostiserar att delvis uppfyllas. Förvaltningen ser över möjligheten för medborgare att lämna synpunkter via hemsidan.

Målet om en minskad sjukfrånvaro bland medarbetarna uppfylls delvis. Sjukfrånvaron har minskat något under det första halvåret. Prognosen för andra halvåret är att sjukfrånvaron kommer att öka jämfört med föregående år.

En slutlig redovisning av målluppfyllelse av nämndens mål kommer att göras i verksamhetsberättelse för år 2007. Förvaltningen kan konstatera att de forna stadsdelsförvaltningarna på Södermalm hade olika fokus på kommunfullmäktiges mål, många mål uppnås därför endast delvis.

Genom införandet av webb-ils kommer kunskaper om stadens styrning och uppföljning bli tydliggjord i verksamheterna. Utbildningsinsatser pågår och 2008 års verksamhetsplan kommer att finnas i det nya verktyget.

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

## JOBBS I STÄLLET FÖR BIDRAG

### Ekonomiskt bistånd

#### Kommunfullmäktiges mål

- Alla som idag är socialbidragsberoende på grund av arbetsbrist ska garanteras insats inom fem dagar

#### Stadsdelsnämndens mål

##### Prognos av måluppfyllelse

- Nedanstående mål uppfylls helt
- Antalet hushåll som erhåller ekonomiskt bistånd ska under året uppgå till i genomsnitt högst 888 per månad

##### Prognos av måluppfyllelse

- ◆ Nedanstående mål uppfylls delvis
- Alla som idag är beroende av ekonomiskt bistånd på grund av arbetsbrist ska garanteras en planering inom fem dagar
- Allt arbete inom Social omsorg ska utgå från kunskapsbaserade metoder

Alla arbetslösa bidragstagare remitteras till den egna arbetssökarverksamheten Söderjobb och erbjuds ett första informationsmöte inom fem arbetsdagar.

Arbetet med att utveckla forskningsbaserade och resultatnriktade arbetssätt utifrån långsiktigt verk-samma metoder påbörjas under hösten.

Den 1 januari 2008 kommer Jobbtorgen att införas vilket kommer att påverka arbetet med försörjningsstöd. Den inre organisationen på enheten för försörjningsstöd ses över under hösten för att möta de nya kraven.

## Arbetsmarknadsåtgärder

### Kommunfullmäktiges mål

- Öka förvärvsfrekvensen
- Minska arbetslösheten bland ungdomar
- Öka andelen som arbetar i privat sektor

### Stadsdelsnämndens mål

##### Prognos av måluppfyllelse

- ◆ Nedanstående mål uppfylls delvis
- Minska arbetslösheten framförallt bland ungdomar
- Öka andelen praktikplatser för arbetslösa i privat sektor.

Stadsdelsförvaltningens Söderjobb fortsätter under hösten med sitt arbete riktat i första hand till de arbets-sökande som är helt eller delvis beroende av försörjningsstöd och som är i behov av mer eller annat stöd än vad arbetsförmedlingen kan erbjuda.

Förvaltningen fortsätter att prioritera ungdomar utifrån de specialiserade ungdomshandläggarnas arbete. De arbetar med grupper av arbetssökande ungdomar efter ett särskilt utarbetat program där den första insatsen oftast är praktik. En ungdomshandläggare arbetar särskilt riktat mot praktik och arbetsträning.

## INTEGRATIONEN SKA ÖKA

### Flyktingmottagande

#### Kommunfullmäktiges mål

- Andelen nyanlända flyktingar som har arbete inom introduktionsperioden ska öka i jämförelse med 2006 års utgång
- Andelen invandrare som har praktik/arbete kombinerat med svensk-undervisning ska öka i jämförelse med 2006 års utgång

Tjänsten Introduktion av flyktingar köps från Enskede-Årsta- Vantörs stadsdelförvaltning. Förvaltningen har

mottagit en ny flyktingfamilj sedan april 2007, där inga insatser ännu kommit igång.

## STADEN SKA VÄRNA ETT VARIERAT OCH RIKT KULTURLIV

---

### Kultur och föreningsverksamhet

#### **Kommunfullmäktiges mål**

- Det lokala kulturutbudet i staden ska stärkas och utökas för att öka tillgängligheten till kulturen
- Alla barn och ungdomar i stadsdelsnämndsområdet ska ges möjlighet att uppleva och själva utöva olika former av kultur

#### **Stadsdelsnämndens mål**

Prognos av måluppfyllelse

- Nedanstående mål uppfylls helt
- Alla barn i förskolan ska erbjudas minst en organiserad kulturaktivitet per år

# Valfriheten ska öka

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

### Kommunfullmäktiges mål

Prognos av målpuppfyllelse

- ◆ Nedanstående mål uppfylls delvis
  - Föräldrarnas valfrihet ska öka genom fler alternativ i barnomsorgen
  - Valfriheten för äldre ska öka jämfört med tidigare år
  - Valfriheten för funktionshindrade ska öka jämfört med tidigare år

Inom förskoleverksamhet har föräldrar möjlighet att välja förskolor med olika pedagogiska alternativ som till exempel Reggio Emilia, Montessori och utegrupper (grupper som förlägger verksamhet utomhus) samt kommunal eller enskilt driven. Hälften av förskolorna drivs i kommunal regi och hälften i enskild. För att öka valfriheten utreder förvaltningen intresset att starta fler

utegrupper samt intresset för alternativen två- och tre-familjsystem.

Nämnden har fattat beslut om en aktivitetsplan för upphandling av verksamhet. När det gäller vård- och omsorgsboenden för äldre kommer Bergsund och Vindragaren ingå bland de första som centralt upphandlas på entreprenad.

Förvaltningen planerar inom omsorg om funktionshindrade att upphandla verksamheten vid Reimersholme gruppbostad. Planering pågår också att upphandla en ny verksamhet i form av servicebostäder enligt 9.9 § LSS i kvarteret Skytteparken.

Några enheter inom äldreomsorgen har anmält intresse för att ”knoppa av” sina verksamheter. Förvaltningen stödjer enheterna och kontaktpersoner finns utsedda inom alla verksamhetsområden.

# Skola för kunskap

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

### Förskoleverksamhet

#### Kommunfullmäktiges mål

- Antalet barn i småbarnsgrupperna (1-3 år) bör som mest vara 14 barn och för de äldre barnen (4-5 år) som mest 18 barn
- Andelen förskollärare i barnomsorgen ska öka
- Föräldrarnas valfrihet ska öka genom fler alternativ i barnomsorgen

#### Stadsdelsnämndens mål

##### Prognos av måluppfyllelse

- ◆ Nedanstående mål uppfylls delvis
  - Upprätthålla barnomsorgsgarantin

Barnomsorgsgarantin kunde inte upprätthållas för cirka 10 barn i januari 2007. Därefter har garantin uppfyllts och den bedöms uppfyllas under resten av år 2007. För att klara garantin har och kommer 18 avdelningar att startas under året.

##### Prognos av måluppfyllelse

- ◆ Nedanstående mål uppfylls delvis
  - Antalet barn i småbarnsgrupperna (1-3 år) bör inte vara fler än 14
  - Antalet barn i grupper för de äldre barnen (4-5 år) bör inte vara fler än 18

I september 2007 hade färre än varannan avdelning med barn 1-3 år respektive 4-5 år (59 respektive 56 %) antal inskrivna barn som överensstämde med nämndens mål. Orsakerna att nämndens mål inte uppfylls helt beror på att fler barn behöver skrivas in dels för att förskolorna ska klara sin ekonomi, dels för att nämnden ska klara barnomsorgsgarantin.

##### Prognos av måluppfyllelse

- Nedanstående mål uppfylls helt
  - Andelen förskollärare ska öka år 2007
  - Det ska finnas minst en förskollärare per avdelning på varje förskola
  - Alla barn ska, utifrån sin förmåga, stimuleras till att påverka sin vardag i förskolan.

##### Prognos av måluppfyllelse

- ◆ Nedanstående mål uppfylls delvis
  - Allt arbete med barn och ungdomar ska bedrivas utifrån ett synsätt som bygger på risk- och skyddsfaktorer.

Utbildningsinsatser utifrån ett synsätt som bygger på risk- och skyddsfaktorer hos barn och unga kommer att erbjudas personal inom förskolan under åren 2007 och 2008.

### Verksamhet för barn och ungdom

#### Kommunfullmäktiges mål

- Staden ska tillhandahålla god fritidsverksamhet för barn och ungdomar
- Kolloverksamhet ska finnas tillgänglig under sommarmånaderna

#### Stadsdelsnämndens mål

##### Prognos av måluppfyllelse

- Nedanstående mål uppfylls helt
  - Varje kväll fritidsgården är öppen ska minst en fritidsaktivitet, som stärker ungdomarnas självkänsla, anordnas.
  - Parklekarna på Södermalm ska erbjuda en god verksamhet.

# Högre kvalitet i omsorgen

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

### Äldreomsorg

#### Kommunfullmäktiges mål

- Kvaliteten i omsorgen ska öka jämfört med föregående år
- Den enskilde ska ges större inflytande över insatsen
- Valfriheten för äldre ska öka jämfört med föregående år
- Kvalitetsgarantier för biståndsbedömningen ska införas som syftar till att säkerställa att en rättvis och lika biståndsbedömning sker i hela staden
- En värdighetsgaranti ska arbetas fram
- Livskvaliteten för de äldre inom vård- och omsorgsboenden samt för hemtjänsttagare ska öka genom att vardagsaktiviteter ges en mer framträdande roll
- Bostäder ska bevaras som boendeform
- Hemtjänsten ska utvecklas för att kunna möta ett ökat behov av vård- och omsorgsinsatser i det ordinära boendet
- Fler öppna dagverksamheter för samvaro och aktivitet ska inrättas
- Fler anhörigvårdare ska uppleva att de får ett bra stöd
- Samarbetet med landstinget ska förbättras för att öka tryggheten för de äldre
- Utbildningsgraden ska höjas bland medarbetarna
- Äldre och deras anhöriga ska få tillgång till bättre information om möjligheter och specifika hjälpinsatser
- Frivilligorganisationernas arbete med äldre ska uppmuntras och utvecklas

- Satsningar ska göras för att uppmärksamma matens betydelse för äldres hälsa och livskvalitet

#### Stadsdelsnämndens mål

##### Prognos av måluppfyllelse

- Nedanstående mål uppfylls helt

- Utveckla det stöd som ges till anhörigvårdarna.

##### Prognos av måluppfyllelse

- ◆ Nedanstående mål uppfylls delvis

- Biståndshandläggningen ska vara rättssäker och kännetecknas av en god tillgänglighet och ett gott bemötande
- För att säkerställa den äldres inflytande och trygghet ska insatserna planeras, utformas och följas upp i samverkan med den enskilde
- Genomförandeplaner för äldre personer med biståndsbedömda insatser ska upprättas
- För att öka livskvaliteten i äldreomsorgen ska äldre i vård- och omsorgsboende erbjudas utevistelse minst en gång per månad
- Alla enheter inom äldreomsorgen ska ha en framtagen rutin för hur de äldre ska erbjudas en inbjudande matsituation
- 90 % av medarbetarna ska ha adekvat utbildning för att arbeta inom äldreomsorgen

När det gäller en rättssäker biståndshandläggning fortsätter arbetet med att alla äldre ska ha aktuella biståndsbeslut. Samtidigt fortsätter arbetet med att telefonintervjua alla med nya beslut för att ta reda på nöjdheten avseende biståndshandläggarnas tillgänglighet och bemötande.

De äldre ges möjlighet att påverka vårdens innehåll och utformning utifrån ramen för biståndsbeslutet genom delaktighet vid upprättandet och uppföljningen av genomförandeplanerna.



På flera enheter ges alla brukare, som kan och vill, möjlighet till utevistelse minst en gång per månad. Enheterna arbetar vidare med att skapa tydliga rutiner kring de boendes utevister.

Inom flertalet av vård- och omsorgsboendena pågår ett utvecklingsarbete för att förbättra måltidssituationen för de boende. Vid årets slut ska alla enheter ha en framtagen rutin kring måltiderna.

För att höja medarbetarnas kompetens inom äldreomsorgen pågår ett antal olika utbildningsinsatser med statliga medel. Exempel på utbildningar är ”kost och nutrition” samt ”kunskap i demens”.

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

### Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

#### Kommunfullmäktiges mål

- Kvaliteten i omsorgen ska öka jämfört med föregående år
- Den enskilde ska ges större inflytande över insatsen
- Kvalitetsgarantier för biståndsbedömningen ska införas som syftar till att säkerställa att en rättvis och lika biståndsbedömning sker i hela staden

#### Stadsdelsnämndens mål

Prognos av måluppfyllelse

- Nedanstående mål uppfylls helt

- Personer tillhörande LSS personkrets ska få information om möjligheten till individuell plan enligt LSS 10 §

Prognos av måluppfyllelse

- ◆ Nedanstående mål uppfylls delvis

- Biståndshandläggningen ska vara rättssäker och kännetecknas av en god tillgänglighet och ett gott bemötande
- Insatserna ska planeras, utformas och följas upp i samverkan med den enskilde

- Genomförandeplaner för personer under 65 år med biståndsbedömda insatser ska öka

Aktgranskning för att mäta rättssäker biståndshandläggning har inte hunnit genomföras på grund av sammanläggningen av de båda stadsdelsförvaltningarna. Stickprovsvis granskning av akter kommer att genomföras efter årsskiftet.

Enkät med frågor avseende biståndshandläggarnas tillgänglighet och bemötande skickas till alla nya brukare. Sammanställning av enkätresultaten för år 2007 kommer att lämnas i anslutning till verksamhetsberättelse.

Biståndsbeslutade insatser planeras, utformas och följs upp i samverkan med den enskilde. Detta avspeglas i den genomförandeplan som tas fram. Förvaltningen kan inte mäta måluppfyllelsen, avseende att genomförandeplaner för personer under 65 år med biståndsbedömda insatser ska öka, eftersom de båda förvaltningarna räknat på olika sätt.

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

#### Individ- och familjeomsorgen inkl. socialpsykiatri

#### Kommunfullmäktiges mål

- Förebyggande och tidiga insatser till barn och ungdomar ska prioriteras
- Kvinnofrid ska råda både i hemmen och på gatorna
- Hemlöshet ska förebyggas och olika stöd- och vårdboenden ska utvecklas
- Alla hemlösa ska omfattas av tak-överhuvudet-garantin
- Missbruk ska förebyggas, särskilt ska nyrekryteringen i åldern 13-25 år motverkas
- Samarbetet mellan individ- och familjeomsorgen och skolan ska stärkas
- För personer med psykiska funktionsnedsättningar ska bostäder i olika former byggas ut och möjligheterna till sysselsättning, studier och arbete förbättras

## Stadsdelsnämndens mål

- Allt arbete inom Social Omsorg ska utgå från kunskapsbaserade metoder
- Insatser för brukarna inom Social Omsorg ska i första hand ske i närmiljön
- Allt arbete med barn och ungdom ska utgå från ett synsätt som bygger på risk- och skyddsfaktorer

Prognoser över måluppfyllelse redovisas under respektive verksamhetsinriktning.

## Barn och ungdom

### Stadsdelsnämndens mål 2007

Prognos av måluppfyllelse

- Nedanstående mål uppfylls helt
- Barn och ungdomar vars föräldrar har psykiska funktionshinder och/eller missbruksproblem ska särskilt uppmärksammas och stödjas.
- Föräldrastödjande arbetsmetoder ska utvecklas.
- Utveckla tidiga och förebyggande insatser för barn och unga i närområdet för att förhindra institutionsplaceringar.
- Samarbetet mellan social omsorg och skolan ska stärkas.

Prognos av måluppfyllelse

- ◆ Nedanstående mål uppfylls delvis

- Allt arbete med barn och ungdom ska utgå från ett synsätt som bygger på risk- och skyddsfaktorer.

Preventionsutbildning utifrån ett synsätt som bygger på risk- och skyddsfaktorer hos barn och unga kommer att erbjudas personal som arbetar med individ- och familjeomsorg under 2007 och 2008.

## Vuxna

### Stadsdelsnämndens mål 2007

Prognos av måluppfyllelse

- Nedanstående mål uppfylls helt
- Tak-över-huvudet-garantin ska utvecklas mot ett mer planerat boende.
- Fungerande vårdkedjor ska samordnas för personer med beroendeproblematik

## Socialpsykiatri

### Stadsdelsnämndens mål 2007

Prognos av måluppfyllelse

- Nedanstående mål uppfylls helt
- Psykiatrin Södra och Social omsorg ska samarbeta kring alla gemensamma brukare
- Antalet boenden för psykiskt funktionshindrade ska öka
- Antalet sysselsättningsplatser för personer med psykiskt funktionshinder ska öka

# En trygg och snygg stad

## STÄDNINGEN AV STOCKHOLM SKA FÖRBÄTTRAS

### Kommunfullmäktiges mål

- Säkra möjligheterna till lokalt inflytande över angelägna stadsmiljöfrågor

### Stadsdelsnämndens mål

Prognos av måluppfyllelse

- ◆ Nedanstående mål uppfylls delvis
- Medborgarna ska ges möjligheter att vid samråd, via enkäter och hemsidan lämna synpunkter kring parkupprustningar och andra stadsmiljöfrågor inom stadsdelsnämndens ansvarsområde.

Stadsdelsförvaltningen har under året i dialog med närboende tagit fram underlag inför återställande av Älvsborgsparken. Förvaltningen planerar att genomföra ett samråd inför upprustningen av Södermalmsallén innan årsskiftet. Under året har brukarmöten hållits med boende kring Fatbursparken och på Danviksklippan. Dessa möten kommer att hållas kontinuerligt. På förvaltningens hemsida finns delvis möjlighet att lämna synpunkter på aktuella parkupprustningar och övrig stadsmiljöverksamhet.

En utveckling av möjligheten för allmänheten att kunna lämna synpunkter på parkupprustningarna på förvaltningens hemsida kommer att ses över.

### Parkverksamhet

Upphandling av parkdriften på östra delen av stadsdelsområdet har genomförts. Avtal med Stockholm Entreprenad AB har tecknats och gäller till och med 2011-09-30.

Förvaltningen har under våren och sommaren genomfört ett antal förbättringsåtgärder i stadsdelens parker. Detta omfattar en översyn av befintliga planteringar, nyanläggning av planteringar, lagning av trappor och beskärning av träd och buskar etcetera.

I samband med Linnés 300 års jubileum anlade förvaltningen, i samverkan med koloniträdgårdsföreningarna och med Stockholm Entreprenad som sponsor, sju stycken perennplanteringar vilka har uppskat-

tats av Södermalmsborna och uppmärksammades i media.

I Södra Hammarbyhamnen har parkskötseln intensifierats, bland annat har en omfattande naturmarksröjning genomförts och träbryggorna längs med vattnet har setts över. Dagvattenkanalen i Sjöstadsparken innebär stora skötselproblem för förvaltningen. Hittills har kanalen under året tömts och tvättas ur två gånger till en kostnad av ca 200 000 kronor. Ett arbete pågår som ska utreda problemen och vilka åtgärder som krävs för att den ska fungera på ett tillfredsställande sätt.

Förvaltningen har startat en översyn av stadsdelens naturmarksområden för att åstadkomma ökad trygghet och tillgänglighet.

I förvaltningens remissvar på förslag till detaljplaner betonar förvaltningen vikten av att trygghets- och tillgänglighetsaspekterna tas med i planeringen. Förvaltningen beaktar även grönskötselåtgärderna i remissvaren när detta är aktuellt.

Förvaltningen deltar i startmöten vid exploateringar, vilka berör grönytor, och bevakar att driftsfrågorna beaktas.

Arbetet med att få ihop Södermalms två parkplaner till en gemensam parkplan har påbörjats under sommaren.

### Parkinvesteringar – större

Upprustningen av parken Droskan, Rosenlundsparken och Vitabergsparken har påbörjats. Droskan ska färdigställas under året. En försening kan dock inträffa då fornlämningar påträffats under mark. Under hösten kommer upprustningen av Fjällgatans terrass påbörjas och vara färdigställd under året. Skinnarviksparken och Södermalmsallén planeras att rustas upp under 2008. Inför upprustningen av Skinnarviksparken kommer en förberedande gallring av sly/träd att göras under hösten 2007.

### Parkinvesteringar - mindre

Upprustningen av Älvsborgsparken kommer att vara färdigställd innan årsskiftet. Utspringningsskydd intill lekplatsen på Nytorget har anlagts. Diverse lokala

parkupprustningar såsom Solrosparken och Bergsundsparken har genomförts.

### **Medborgardialog**

Förvaltningen informerar allmänheten om aktuella parkupprustningar och övriga stadsmiljöfrågor i månadsannonser i lokaltidningen och på förvaltningens hemsida.

Förvaltningen deltar i de flesta fall i de plansamråd som berör stadsdelsområdet, detta för att fånga upp den lokala opinionen.

Förvaltningen har 21 brukaravtal med enskilda medborgare och bostads- och kolonitradgårdsföreningar. Brukaravtalen innebär ökat medborgarinflytande, större delaktighet och möjlighet att påverka sin närmiljö. Under våren och sommaren har fyra nya brukaravtal tecknats. Brukarmöten med dessa hålls en gång per år.

### **VÅR STAD ÄR VÅR MILJÖ**

---

Förvaltningen har under våren och sommaren deltagit i den stadsövergripande inventeringen av möjliga energibesparande åtgärder som staden kan genomföra fram till år 2015. Åtgärderna berör dels energibesparing med avseende på bland annat elförbrukning, dels på minskat transportarbete.

Målet att till senast år 2010 endast ha tjänstebilar som är miljöklassade kommer att uppnås genom att förvaltningen successivt byter ut tjänstebilarna till miljöklassade fordon vid leasingkontraktens utgång.

# 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

Prognos av måluppfyllelse

- Nedanstående mål uppfylls helt
- Stadsdelsnämndens verksamheter ska hålla sig inom fastställd budget.

## PROGNOS JÄMFÖRT MED BUDGET OCH DELÅRSBOKSLUT JANUARI-AUGUSTI 2007

Mnkr, netto	Budget 2007	Prognos T2/2007	Begärda budgetjust	Avvikelse*	Delårsbokslut jan-aug 2007
<b>Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)</b>	<b>1 925,5</b>	<b>1 977,0</b>	<b>29,8</b>	<b>-21,7</b>	<b>1 409,8</b>
intäkter	-443,4	-439,7	-4,0	-7,7	-326,1
kostnader	2 368,9	2 416,7	33,8	-14,0	1 735,9
<b>Anslag för försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder (anslag 2)</b>	<b>101,8</b>	<b>101,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>68,1</b>
intäkter	-18,3	-25,3	0,0	7,0	-17,8
kostnader	120,1	127,1	0,0	-7,0	85,9
<b>Utfall före resultatdispositioner</b>	<b>2 027,3</b>	<b>2 078,8</b>	<b>29,8</b>	<b>-21,7</b>	<b>1 477,9</b>
Avvikelse mot budget				-21,7	
Resultatenheternas överskott från 2006				15,6	
Förskolornas överskott till 2008				-1,5	
Skolornas underskott till Utbildningsnämnden				2,3	
<b>Totalt efter resultatdispositioner</b>				<b>-5,3</b>	
<b>Beräknade effekter av sammanslagningen</b>		<b>19,6</b>			
Varav genomförda		14,3			
varav återstående (begärs hos KS)		5,3		5,3	
<b>Totalt efter sammanslagningseffekt</b>				<b>0,0</b>	

\* avvikelse inklusive begärda budgetjusteringar om 6,3 mnkr och prestationsförändringar om 28,8 mnkr.

Förvaltningen prognostiserar ett nollresultat för nämnden totalt och en budget i balans. Detta innebär att

helårsprognosen är oförändrad jämfört med tertialrapport 1. Det prognostiserade nollresultatet avser

resultat efter resultatdispositioner och bygger på beräknade prestationsökningar om totalt 28,8 mnkr. Prognosen innehåller också återstående ej finansierade omstruktureringskostnader under andra halvåret 2007 med totalt 5,3 mnkr. I tertialrapporten ansöker stadsdelsnämnden om finansiering av återstående omstruktureringskostnader från Kommunstyrelsen.

Resultatenheterna överförde sammantaget ett överskott om 15,6 mnkr från 2006 till 2007 varav grundskolorna 10,3 mnkr och förskolorna 5,3 mnkr. Grundskolorna överförde, i samband med övergången till Utbildningsnämnden vid halvårsskiftet, ett samlat underskott om 2,3 mnkr. Grundskolornas resultat under första halvåret 2007 är kostnadsneutralt för stadsdelsnämnden.

Förskolorna beräknar samtidigt överföra ett överskott om 1,5 mnkr från 2007 till 2008. Nämndens resultat efter dessa resultatdispositioner är ett underskott med 5,3 mnkr.

Beräknade prestationsökningar uppgår totalt till 28,8 mnkr, varav 23,4 mnkr avser förskolorna och 5,4 mnkr avser stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Prestationsförändringarna fastställs slutligt under hösten.

Begärda budgetjusteringar uppgår totalt till 6,3 mnkr varav 1,0 mnkr är godkända av ekonomiskottet. Övriga begärda budgetjusteringar uppgår till 5,3 mnkr och avser ej finansierade omstruktureringskostnader under andra halvåret 2007.

Alla prestationsförändringar och budgetjusteringar återfinns på sidan 20.

Den beräknade effekten av sammanslagningen och motsvarande omstruktureringskostnader för andra halvåret 2007, uppgår totalt till 19,6 mnkr. Av dessa avser 16,8 mnkr personal och 1,9 mnkr lokalhyra samt 0,9 mnkr i huvudsak flyttkostnader. Vid upprättandet av tertialbokslutet var totalt 14,3 mnkr genomförda och finansierade varav 12,4 mnkr avser personal och 1,9 mnkr avser lokalhyra.

I dagsläget återstår 5,3 mnkr att finansiera varav 4,4 mnkr avser personal och 0,9 mnkr avser flyttkostnader. I prognosen förutsätts att denna kostnad inte belastar stadsdelens budget för 2007. I samband med tertialrapporten ansöker stadsdelsnämnden om återstående medel från Kommunstyrelsen. Nämnden visar ett prognostiserat nollresultat under förutsättning av återstående omstruktureringskostnader finansieras av Kommunstyrelsen.

I budget och prognos för 2007 förutsattes att de båda förvaltningarna, Katarina-Sofia och Maria - Gamla stan, hade oförändrade organisationer under första halvåret förutom gemensam nämnd och direktör. Från och med halvårsskiftet avvecklades de båda förvaltningarna och en ny gemensam stadsdelsförvaltning och organisation för Södermalm trädde i kraft.

Bemanningsförslaget för den nya organisationen innebar att det samlade antalet tjänster minskade med 68. Kostnaden för löner och sociala avgifter för denna personal beräknas uppgå till 16,8 mnkr under andra halvåret 2007. Fram till och med halvårsskiftet har 56 personer i den administrativa personalstyrkan lämnat de båda förvaltningarna. Detta motsvarar en kostnad om 12,4 mnkr. Personalkostnaden för övertalig personal beräknas uppgå till 4,4 mnkr under andra halvåret. I dagsläget återstår att finna en lösning för 12 personer.

Den beslutade lokallösningen för den nya organisationen innebar att cirka 2 100 m<sup>2</sup> lokalyta frigjordes. Från och med halvårsskiftet disponerar Serviceförvaltningen lokalerna till en hyreskostnad om 1,9 mnkr för andra halvåret.

Kostnaden för flytt och samlokalisering av förvaltningskontoret, som skedde under juni månad, uppgick till 0,9 mnkr.

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

Mnkr, netto	Budget 2007	Prognos T2/2007	Avvikelse exkl budget- justeringar	Budget- justeringar T2	Avvikelse inkl budget- justeringar*	Delårsbokslut jan-aug T2/2007
<b>Anslag 1</b>						
<b>Nämnd och förvaltningsadm</b>	<b>72,9</b>	<b>72,7</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>45,0</b>
varav intäkter	-6,4	-7,1	0,7	0,0	0,7	-5,9
varav kostnader	79,3	79,8	-0,5	0,0	-0,5	50,9
<b>Individ- och familjeomsorg</b>	<b>172,9</b>	<b>170,9</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>108,5</b>
varav intäkter	-24,5	-20,5	-4,0	0,0	-4,0	-17,0
varav kostnader	197,4	191,4	6,0	0,0	6,0	125,5
<b>Stadsmiljöverksamhet</b>	<b>28,7</b>	<b>27,7</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>17,8</b>
varav intäkter	-21,5	-19,1	-2,4	0,0	-2,4	-19,0
varav kostnader	50,2	46,8	3,4	0,0	3,4	36,8
<b>Förskoleverksamhet</b>	<b>273,8</b>	<b>297,8</b>	<b>-24,7</b>	<b>23,4</b>	<b>-1,3</b>	<b>196,9</b>
varav intäkter	-28,6	-36,5	9,5	-4,0	5,5	-24,5
varav kostnader	302,4	334,3	-34,2	27,4	-6,8	221,4
<b>Grundskola/Skolbarnsomsorg/Särskola</b>	<b>295,0</b>	<b>306,3</b>	<b>-10,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,6</b>	<b>306,3</b>
varav intäkter	-31,5	-41,3	8,2	0,0	8,2	-41,3
varav kostnader	326,5	347,6	-18,8	0,0	-18,8	347,6
<b>Äldreomsorg</b>	<b>783,7</b>	<b>782,2</b>	<b>1,5</b>	<b>0,5</b>	<b>2,0</b>	<b>522,2</b>
varav intäkter	-189,5	-182,8	-6,7	0,0	-6,7	-127,8
varav kostnader	973,2	965,0	8,2	0,5	8,7	650,0
<b>Stöd o service till personer med funktionsnedsättning</b>	<b>286,8</b>	<b>307,7</b>	<b>-20,9</b>	<b>5,9</b>	<b>-15,0</b>	<b>205,1</b>
varav intäkter	-141,3	-131,1	-10,2	0,0	-10,2	-89,9
varav kostnader	428,1	438,8	-10,7	5,9	-4,8	295,0
<b>Kultur- och föreningsverksamhet</b>	<b>11,7</b>	<b>11,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8,0</b>
varav intäkter	-0,1	-1,3	1,2	0,0	1,2	-0,7
varav kostnader	11,8	13,0	-1,2	0,0	-1,2	8,7
<b>Summa anslag 1</b>	<b>1 925,5</b>	<b>1 977,0</b>	<b>-51,5</b>	<b>29,8</b>	<b>-21,7</b>	<b>1 409,8</b>
<b>Anslag 2</b>						
<b>Arbetsmarknadsåtgärder</b>	<b>11,7</b>	<b>13,6</b>	<b>-1,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,9</b>	<b>9,3</b>
varav intäkter	-15,0	-22,0	7,0	0,0	7,0	-15,0
varav kostnader	26,7	35,6	-8,9	0,0	-8,9	24,3
<b>Ekonomiskt bistånd</b>	<b>90,1</b>	<b>88,2</b>	<b>1,9</b>	<b>0,0</b>	<b>1,9</b>	<b>58,8</b>
varav intäkter	-3,3	-3,3	0,0	0,0	0,0	-2,8
varav kostnader	93,4	91,5	1,9	0,0	1,9	61,6
<b>Summa anslag 2</b>	<b>101,8</b>	<b>101,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>68,1</b>
<b>Summa stadsdelsnämnden</b>	<b>2 027,3</b>	<b>2 078,8</b>	<b>-51,5</b>	<b>29,8</b>	<b>-21,7</b>	<b>1 477,9</b>
varav intäkter	-461,7	-465,0	3,3	-4,0	-0,7	-343,9
varav kostnader	2 489,0	2 543,8	-54,8	33,8	-21,0	1 821,8
<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>	<b>0,0</b>
varav inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
varav utgifter	13,2	13,2	0,0	0,0	0,0	0,0

\* avvikelse inklusive budgetjusteringar om 6,3 mnkr och prestationsförändringar om 28,8 mnkr.

## Anslag 1

### Nämnd- och förvaltningsadministration

Mnkr	Budget 2007	Progn. 2007	Budget just	Avvikelse	T2 2007
Intäkter	-6,4	-7,1	-	0,7	-5,9
Kostnader	79,3	79,8	-	-0,5	50,9
Netto	72,9	72,7	-	0,2	45,0

Nämnd och förvaltningsadministration visar ett överskott om 0,2 mnkr.

### Individ- och familjeomsorg

Mnkr	Budget 2007	Progn. 2007	Budget just	Avvikelse	T2 2007
Intäkter	-24,5	-20,5	-	-4,0	-17,0
Kostnader	197,4	191,4	-	6,0	125,5
Netto	172,9	170,9	-	2,0	108,5

Individ och familjeomsorg redovisar ett överskott om 2,0 mnkr främst beroende på lägre kostnader inom slutenvård för vuxna.

#### Barn och unga

Antalet placeringar för barn och unga har hittills under året varit i nivå med budget.

#### Dygnetruntvård för vuxna/missbruk

Antal helårsplatser	Budget 2007	Tertialrapport 2/2007	
		Augusti	Snitt/år
HVB	15	11	12
LVM <sup>1</sup>	6	3	3
Inackorderingshem	48	27	35
Familjehem	4	3	4
Härbärgen	9	1	4

Antalet insatser för missbruk har varit lägre än det budgeterade.

#### Dygnetruntvård för vuxna/socialpsykiatri

Antal helårsplatser	Budget 2007	Tertialrapport 2/2007	
		Augusti	Snitt/år
Dygnetrunt - boende	55	38	41
Korttidsboende	4	3	3

Antalet insatser för socialpsykiatri har varit lägre än det budgeterade.

### Stadsmiljöverksamhet

Mnkr	Budget 2007	Progn. 2007	Budget just	Avvikelse	T2 2007
Intäkter	-21,5	-19,1	-	-2,4	-19,0
Kostnader	50,2	46,8	-	3,4	36,8
Netto	28,7	27,7	-	1,0	17,8

För Stadsmiljöverksamheten beräknas ett överskott om 1,0 mnkr vilket hänförs till kapitaltjänstkostnader som inte kommer att förbrukas 2007. Överskottet återredovisas i samband med bokslutet. Intäkterna och kostnaderna blir lägre beroende på förändrad kostnadsreglering mellan stadsdelsförvaltningarna och Trafikkontoret.

### Förskoleverksamhet

Mnkr	Budget 2007	Progn. 2007	Budget just	Avvikelse	T2 2007
Intäkter	-28,6	-36,5	-4,0	3,9	-24,5
Kostnader	302,4	334,3	27,4	-4,5	221,4
Netto	273,8	297,8	23,4	-0,6	196,9

Förskoleverksamheten visar ett underskott om 0,6 mnkr före resultatdispositioner. Efter resultatdispositioner visar verksamheten ett överskott om 3,2 mnkr.

#### Antal inskrivna barn

Antal barn	Budget 2007	Tertialrapport 2/2007	
		Augusti	Snitt/år
1-3 år	1 514	1 594	1 411
4-5 år	856	1 001	1 191
Allmän förskola	0	4	5
Dagbarnvårdare	38	40	43
Barnomsorgsgarantin <sup>2</sup>		-	2

Det totala antalet inskrivna barn i förskolan i augusti 2007 ligger över budgeterad nivå. Det beror på att fler barn tillkommit sedan mättilfället i september 2006 som budgeten är baserad på.

<sup>1</sup> Lag om vård av missbrukare

<sup>2</sup> Antal barn som önskar plats inom tre månader, men som ännu inte uppfyllts av barnomsorgsgarantin



## Grundskola, skolbarnsomsorg och särskola

Mnkr	Budget 2007	Progn. 2007	Budgetjust	Avvikelse	T2 2007
Intäkter	-31,5	-41,3	-	9,8	-41,3
Kostnader	326,5	347,6	-	-21,1	347,6
Netto	295,0	306,3	-	-11,3	306,3

Grundskola, skolbarnsomsorg och särskola visar ett underskott om 11,3 mnkr före resultatdispositioner.

Efter resultatdispositioner visar verksamheten ett överskott om 1,3 mnkr.

### Antal inskrivna barn/elever

Antal elever/barn	Budget 2007	Tertialrapport 2/2007
		Vårtermin
Skolbarnsomsorg	1 927	1 955
Mellanstadieverksamhet	1 182	1 116
F - 3	2 020	2 042
4 - 6	1 977	2 001
7 - 9	2 466	2 478
Särskolan	78	81

## Äldreomsorg

Mnkr	Budget 2007	Progn. 2007	Budgetjust	Avvikelse	T2 2007
Intäkter	-189,5	-182,8	-	-6,7	-127,8
Kostnader	973,2	965,0	0,5	8,7	650,0
Netto	783,7	782,2	0,5	2,0	522,2

Äldreomsorgen visar ett överskott om 2,0 mnkr. Avvikelsen beror på minskade kostnader för heldygnsomsorg. Övriga avvikelser på kostnads- och intäktssidan beror på minskad intern försäljning efter sammanslagning av stadsdelsnämnderna. Helårsprognosen står i paritet med utfallet i T2.

### Insatser enligt SoL för äldre

Antal personer	Budget 2007	Tertialrapport 2/2007	
		Augusti	Snitt/år
Hemtjänst, SoL <sup>3</sup>	1 931	1 912	1 949
Hemtjänst i servicehus, SoL	233	230	232
Heldygnsomsorg, SoL	873	860	869

Prestationerna för heldygnsomsorg är lägre än budgeterat. 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	Budgetjust	Avvikelse	T2 2007
Intäkter	-141,3	-131,1	-	-10,2	-89,9
Kostnader	428,1	438,8	5,9	-4,8	295,0
Netto	286,8	307,7	5,9	-15,0	205,1

Verksamhetsområdet visar på ett underskott om 15,0 mnkr efter förväntade prestationsökningar om 5,4 mnkr och budgetjustering om 0,5 mnkr. Underskottet beror främst på ökat antal ärenden inom olika boendeformer. Beställarenheten kommer under hösten att inleda ett projekt för effektivare resursanvändning i syfte att minska kostnaderna. Assistansenheter visar på ett underskott om cirka 7 mnkr. Förvaltningen arbetar aktivt för att enheterna ska uppnå en budget i balans. Övriga avvikelser på kostnads- och intäktssidan beror främst på minskade kostnader och intäkter för LASS egen regi. Helårsprognosen står i paritet med utfallet i T2.

<sup>3</sup> Socialtjänstlagen

### Insatser enligt SoL och LSS för funktionshindrade

Antal personer	Budget 2007	Tertialrapport 1 2007	
		Augusti	Snitt/år
Hemtjänst, SoL	270	276	273
Personlig assistans LASS <sup>4</sup>	153	150	152
Barn- och vuxenboende	241	265	253
Daglig verksamhet	202	206	204

Prestationerna inom verksamhetsområdet ökar främst inom de olika boendeformerna. Prestationerna står i paritet med den ekonomiska prognosen.

### Fritid och kultur

Mnkr	Budget 2007	Progn. 2007	Budget just	Avvikelse	T2 2007
Intäkter	-0,1	-1,3	-	1,2	-0,7
Kostnader	11,8	13,0	-	-1,2	8,7
Netto	11,7	11,7	-	0,0	8,0

För Fritid och kultur beräknas en budget i balans.

## Anslag 2

### Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

Mnkr	Budget 2007	Progn. 2007	Budget just	Avvikelse	T2 2007
Intäkter	-18,3	-25,3	-	7,0	-17,8
Kostnader	120,1	127,1	-	-7,0	85,9
Netto	101,8	101,8	-	0	68,1

Ekonomiskt bistånd prognostiserar en budget i balans. Avvikelser på kostnads- och intäktssidan beror på fler personer i arbetsmarknadsåtgärder.

### Placeringar i arbetsmarknadsåtgärder

Antal helårsplatser	Budget 2007	Tertialrapport 2 2007	
		Augusti	Snitt/året
OSA <sup>5</sup>	77	65	71

Antalet placeringar i arbetsmarknadsåtgärder är något lägre än det budgeterade.

### Antal bidragshushåll

Antal hushåll	Bokslut 2006	Budget 2007	Tertialrapport 2 2007	
			Augusti	Snitt/året
Bidragshushåll	965	888	839 prel	888 prel

Antalet bidragshushåll har hittills under året i genomsnitt legat i nivå med det budgeterade antalet.

<sup>4</sup> Lagen om assistansersättning

<sup>5</sup> Offentligt Skyddat Arbete

## Resultatenheter

<b>Mnkr</b>	<b>Resultat 2007</b>	<b>Resultat- överföring från 2006</b>	<b>Resultat- överföring 1 juli 2007</b>	<b>5% av resultat- enheternas bruttobudget 2007</b>	<b>Resultat- enheternas bruttobudget 2007</b>
<b>Kommunal grundskola</b>					
Eriksdalsskolan	-1,7	1,6	-0,1	2,3	45,6
Högalidsskolan	-2,0	2,7	0,7	1,8	36,6
Mariaskolan	-0,6	2,0	1,4	1,4	27,1
Södermalmsskolan	0,4	1,7	2,1	1,4	28,4
Åsö grundskola	-0,5	0,2	-0,3	1,5	29,1
Sofia skola	-1,9	0,0	-1,9	1,2	24,4
Sofia Distansundervisning	0,6	0,5	1,1	0,3	5,0
Katarina Norra skola	-1,1	1,1	0,0	1,0	20,1
Katarina Södra skola	-3,8	0,0	-3,8	0,7	13,6
Tullgårdsskolan	-0,6	0,3	-0,3	0,6	11,7
Sjöstadsskolan	-1,4	0,2	-1,2	0,4	8,3
<b>Totalt grundskolor</b>	<b>-12,6</b>	<b>10,3</b>	<b>-2,3</b>		<b>249,9</b>
<b>Kommunal förskola</b>					
810, Timmermansgården m fl	-0,2	0,3	0,1	0,9	18,4
811, Kastanjen, Pärlan och Samariten	0,0	0,0	0,0	0,6	12,0
812, Carl Albert, Orion, Eken m fl	0,0	0,0	0,0	0,7	13,3
813, Måttbandet, Sachsgatan m fl	0,0	0,4	0,4	0,8	15,8
814, Bojen, Malmgården och Sagan	-0,1	0,0	-0,1	0,5	10,3
815, Centralvakten och Solägget	-0,1	0,1	0,0	0,8	16,9
816, 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, Färgårdstorget/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>

## 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 1 juli 2007 är underskott om 12,6 mnkr. Till Utbildningsnämnden överfördes ett underskott om 2,3 mnkr.

## PRESTATIONSFÖRÄNDRINGAR INOM SCHABLONFINANSIERADE VERKSAMHETER

Inom verksamhet förskola beräknas prestationsökningarna uppgå till 23,4 mnkr.

Inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning beräknas prestationsökningarna till 5,4 mnkr.

## BUDGETJUSTERINGAR

### Begärd budgetjustering godkända av ekonomiutskottet

	mnkr
Hornstulls vård- och omsorgsboende	0,5
Skytteparken, servicebostäder enl. LSS	0,5
<b>Summa</b>	<b>1,0</b>

Nämnden har i ett särskilda ärenden till kommunstyrelsens ekonomiutskott ansökt och beviljats 0,5 mnkr för Hornstulls vård- och omsorgsboende och 0,5 mnkr till utbyggnad servicebostäder enligt LSS.

### Övriga begärda budgetjusteringar

	mnkr
Omstruktureringskostnader	5,3
<b>Summa</b>	<b>5,3</b>

Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om budgetjusteringar om 5,3 mnkr för omstruktureringskostnader i samband med sammanslagning av Katarina Sofia och Maria Gamla stans stadsdelsförvaltningar.

## OMSLUTNINGSFÖRÄNDRINGAR

Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om omslutningsförändringar om 3,0 mnkr.

## INVESTERINGAR OCH STORA PROJEKT

Mnkr	Budget 2007	Tertial- rapport 2
Centrala investeringar	10,5	11,2
Lokala investeringar	2,7	2,0
<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. Med anledning av att vissa projekt senarelagts visar kapitaltjänstkostnaderna ett överskott om 1,0 mnkr.

## Lokaler

Den beslutade lokallösningen för den nya organisationen innebar att cirka 2 100 m<sup>2</sup> lokalyta frigjordes. Från och med halvårsskiftet disponerar Serviceförvaltningen lokalerna till en hyreskostnad om 1,9 mnkr för andra halvåret.

# Särskilda redovisningar

## Medarbetarfrågor

### Stadsdelsnämndens mål 2007

#### Prognos av måluppfyllelse

- ◆ Nedanstående mål uppfylls delvis
  - 90 % av medarbetarna upplever sitt arbete som stimulerande senast 2007-12-31
  - Vid utgången av år 2007 ska sjukfrånvaron ha minskat jämfört med år 2006
  - Antalet medarbetare, som år 2007 behöver rehabiliteringsinsatser, ska minska jämfört med år 2006
  - Medarbetarna ska erbjudas kompetensutveckling som fastställts i individuell kompetensutvecklingsplan

Förvaltningen kan inte mäta måluppfyllelsen avseende medarbetarnas upplevelse om stimulerande arbete eftersom den nya förvaltningen ska införa en gemensam medarbetarenkät från år 2008.

Sjukfrånvaron har minskat något under det första halvåret. Prognosen för andra halvåret är att sjukfrånvaron kommer att öka jämfört med föregående år. Förvaltningens chefer kommer att fortsätta att arbeta på ett strukturerat och målmedvetet sätt med sjukfrånvaron samt försöker arbeta förebyggande för att uppmärksamma sjukfrånvaro på ett tidigt stadium.

Förvaltningen kan inte mäta måluppfyllelsen avseende medarbetarnas behov av rehabiliteringsinsatser eftersom det saknas jämförelsetal på grund av omorganisationen.

Knappt hälften av medarbetarna har en formaliserad kompetensutvecklingsplan. Formerna för kompetensutvecklingsplaner kommer att ses över.

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

Vid mätillfället 2007-07-31 fanns inom den nya stadsdelsförvaltningen Södermalm 2 739 helårsanställningar fördelat på 2 942 medarbetare.

Andelen personer med tidsbegränsade anställningar inom Södermalms stadsdelsförvaltning är cirka 11 %, år 2006 var motsvarande siffra 13 % för de båda förvaltningarna Katarina-Sofia och Maria – Gamla stan.

Andelen årsarbetare förväntas öka i samband med utbyggnaden av Hammarby sjöstad. På sikt kommer antalet årsarbetare minska i och med ”avknoppningar” och konkurrensutsättning.

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

I samband med sammanslagningen av stadsdelsförvaltningarna befarades att 72 personer inom administrationen att bli övertaliga. 1 juli 2007 fanns det 35 övertaliga medarbetare. Kvarvarande övertalighet vid mätillfället 2007-07-31 var 26 personer, varav 12 personer saknade lösning.

Därutöver finns en viss övertalighet inom vård- och omsorg i och med färre brukare, främst inom assistansenheter.

Prognosen för den kommande sexmånadersperioden är att antalet övertaliga ska minska.

### Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron har minskat något under det första halvåret. Förvaltningen arbetar med att utveckla metoder för att effektivisera rehabiliteringsprocessen. Tex utveckla samarbetet med externa aktörer såsom försäkringskassan och företagshälsovården.

## Konkurrensutsättning

### Uppföljning av aktivitetsplanen

I enlighet med nämndens beslutade aktivitetsplan påbörjar förvaltningen upphandlingar av parklekarna samt servicebostäder enligt LSS.

I övrigt påbörjas centrala upphandlingar av de i aktivitetsplanen beslutade vård- och omsorgsboenden inom äldreomsorgen.

## 24-timmarsgarantin

### Städgaranti

Stadsdelsförvaltningen uppfyller städgarantin då överfyllda skräpkorgar blir tömda inom 24 timmar efter att anmälan inkommit till förvaltningen. Förvaltningen har prioriterat städningen av parker och grönområden under året. I parker såsom Fatbursparken, Drakenbergsparken och längs med Årstaviken har tömning av skräpkorgar, under sommarsäsongen, genomförts med upp till tre gånger per dag. Extra stora skräpkorgar (370 liter) har placerats ut på bland annat Mariatorget och längs med Årstaviken.

## Bidragshushåll

För att uppnå en budget i balans år 2007 måste antalet hushåll som har ekonomiskt bistånd vara oförändrat under resterande del av året. Antalet bidragshushåll uppgick i juli år 2007 till 895 stycken. Andelen av totalt antal vuxna bidragstagare med försörjningshinder arbetslöshet var i juni år 2007 46 %.

Prognosen är att antalet bidragshushåll under resten av året kommer att ligga i nivå med budget.

## Tak över huvudet garantin

Tak över huvudet garantin	Antal logisökande hemlösa	Antal som fått avslag på sin begäran
April	11	-
Maj	8	-
Juni	21	-
Juli	12	-

Alla personer som ansökt om logi under perioden april-juli har blivit beviljade bistånd.

## Hemlösa

Förvaltningen söker inte medel för hemlösa från central medelsreserv i tertialrapport 2.