



Till
Södermalms stadsdelsnämnd

Månadsrapport per september 2007

Förslag till beslut

1. Nämnden godkänner månadsrapport per september 2007.

BrittMarie Kyndel
Stadsdelsdirektör

Ted Emanuelsson
Ekonomichef

Sammanfattning

Månadsrapporten per september med helårsprognos visar på ett underskott om 10,4 mnkr, före resultatdispositioner och bokslutsdispositioner.

Resultatet efter resultatdispositionerna men före av bokslutsdispositioner visar ett överskott om 6,0 mnkr.

Bokslutsdispositionerna består av återredovisning av kapitaltjänstkostnader om 1,0 mnkr på grund av senarelagda investeringar.

Detta innebär att resultatet efter bokslutsdispositioner visar ett överskott om 5,0 mnkr.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av ekonomiavdelningen i samråd med övriga avdelningar.

Återstående effekter av sammanslagningen

Bemanningsförslaget för den nya organisationen innebar att det samlade antalet tjänster minskade med 71. I dagsläget återstår att finna en lösning för 11 personer. Stadsdelsnämnden kommer att ansöka om återstående omstruktureringsmedel i enlighet med anvisningar som stadsledningskontoret skickat ut. Kostnaderna kommer att regleras efter beslut via faktura till finansförvaltningen.

Ekonomiskt resultat

Nedan kommenteras de väsentligaste frågorna för respektive verksamhetsområde:

Nämnd och förvaltningsadministration visar ett överskott om 1,0 mnkr.

Individ- och familjeomsorg beräknar ett överskott om 6,0 mnkr beroende på färre placeringar både inom missbruksvården och socialpsykiatri. Den nedåtgående trenden beräknas bestå.

För stadsmiljöverksamheten beräknas ett överskott om 1,0 mnkr vilket hänförs till kapitaltjänstkostnader som inte kommer att förbrukas under 2007. Överskottet återredovisas i samband med bokslutet.

Förskolorna visar ett överskott om 0,2 mnkr före resultatdispositioner. Resultatet efter resultatdispositioner uppgår till ett överskott om 4,0 mnkr. Antalet inskrivna barn vid mättillfället i september översteg beräkningen i tertiärrapporten. Grundskolorna och övriga verksamheter visar ett överskott om 2,0 mnkr efter överföring till utbildningsnämnden den 1 juli 2007.

Äldreomsorgen beräknar ett överskott om 4,0 mnkr främst avseende minskade kostnader för heldygnsomsorg. Se även bilaga 4.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning beräknar ett underskott om 15,0 mnkr. Av underskottet avser 8,0 mnkr, främst entreprenadköp hos beställaren och 7,0 mnkr två assistansenheter.

Anslag 2, ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder, visar på ett överskott om 3,0 mnkr främst beroende på minskat antal bidragshushåll. En kraftig nedgång av antalet bidragshushåll har skett från andra halvåret. Se även bilaga 5.

Hälsostatistik

Sjukfrånvarokostnaderna är 8,4 % av de totala personalkostnaderna under perioden januari till september 2007. Detta är en ökning med 0,4 % jämfört med samma period 2006.

Bilagor

- 1 Uppföljning av Södermalms sdn budget 2007
- 2 Uppföljning av verksamhetstal 2007 Södermalms sdn (per sept)
- 3 Uppföljning av sjukfrånvaro Södermalms sdn sept 2007
- 4 Antalet placeringar i heldygnsomsorgen Södermalm 2004 - 2007
- 5 Antalet hushåll med försörjningsstöd 2005 – 2007.