



Handläggare: Annegret Wallin  
Telefon: 08-508 12 023

Till  
Södermalms stadsdelsnämnd  
2010-08-26

## Månadsrapport per juli 2010

### Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapport per juli 2010.

Anders Carstorp  
stadsdelsdirektör

Ted Emanuelsson  
ekonomichef

### Sammanfattning

Månadsrapporten per juli med helårsprognos visar på ett överskott om 3 mnkr efter resultatdispositioner.



## **Ärendets beredning**

Ärendet har beretts av ekonomiavdelningen i samråd med övriga avdelningar.

## **Ekonomiskt resultat**

Nedan kommenteras de väsentligaste frågorna för respektive verksamhetsområde:

Ledning och verksamhetsstöd beräknar ett överskott om 2,0 mnkr vilket beror på lägre kostnader för övertalighet.

Individ- och familjeomsorg beräknar ett överskott om 3,0 mnkr. Det beräknade överskottet beror på lägre kostnader för köp av extern vård samt effektivare lokalutnyttjande.

Stadsmiljöverksamheten visar en budget i balans.

Förskoleverksamheten visar ett underskott om 2,0 mnkr före resultatdispositioner. Efterfrågan av förskoleplatser är ojämnt fördelat under året. Under våren är efterfrågan större, vilket kräver en högre bemanning, som är oförändrad under hösten när efterfrågan minskar. Förskolorna utnyttjar 3,0 mnkr från sina resultatfonder för att finansiera kostnaden för den högre personaltätheten under hösten. Dessutom har fler sommardagisplatser hållits öppna än tidigare år. Efter resultatdispositioner visar förskoleverksamheten ett överskott om 1,0 mnkr och 11,5 mnkr av resultatfonden överförs till 2011.

Äldreomsorgen beräknar ett överskott om 3,0 mnkr i huvudsak inom vård- och omsorgsboende på grund av minskat behov de senaste månaderna, se bilaga 4.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning beräknar ett underskott om 9,0 mnkr. Av underskottet avser 5,0 mnkr främst entreprenadköp och 4,0 mnkr avser främst två assistansenheter.

Fritid visar en budget i balans.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder beräknar ett överskott om 3,0 mnkr. Överskottet beror på färre bidragstagare.

## **Hälsostatistik**

Sjukfrånvarokostnaderna är 5,7 % av de totala personalkostnaderna under perioden januari till och med juli 2010. Detta är 1,6 % lägre än motsvarande period 2009.

## **Månadens park**

Förvaltningen utser varje månad en park för att få fler att upptäcka parkerna i stadsdelsområdet. Månadens park är Helgalunden som ligger vid Helgagatan och Allhelgonagatan.

## **Bilagor**

1. Uppföljning av Södermalms sdn budget 2010
2. Uppföljning av verksamhetstal 2010 Södermalms sdn (per juli)
3. Uppföljning av sjukfrånvaro Södermalms sdn juli 2010



4. Uppföljning av antal personer placerade i vård- och omsorgsboende
5. Uppföljning av ekonomiskt bistånd