



Handläggare: Annegret Wallin  
Telefon: 08-508 12 023

Till  
Södermalms stadsdelsnämnd  
2011-06-16

## Månadsrapport per maj 2011

### Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapport per maj 2011.

Anders Carstorp  
stadsdelsdirektör

Ted Emanuelsson  
administrativ chef

### Sammanfattning

Månadsrapporten per maj med helårsprognos visar på en budget i balans efter resultatdispositioner. Nämndens utfall kan påverkas av övertalighets- och omstruktureringskostnader under andra halvåret i samband med avvecklingen av en avdelning på Hornstulls korttidsboende och omvandlingen av Tanto servicehus till trygghetsboende. Arbete pågår för att minimera eventuella kostnadsökningar.



## **Ärendets beredning**

Ärendet har beretts av ekonomiavdelningen i samråd med övriga avdelningar.

## **Ekonomiskt resultat**

Nedan kommenteras de väsentligaste frågorna för respektive verksamhetsområde:

Förskoleverksamheten beräknar ett underskott om 1,0 mnkr. Efter resultatdispositioner visar förskoleverksamheten ett överskott om 2,0 mnkr. Av resultatfonden överförs 9,2 mnkr till 2012.

Äldreomsorgen beräknar ett överskott om 7,0 mnkr. Det finns dock en oro för att övertalighetskostnader kan uppstå i samband med omstrukturering av verksamheterna Hornstulls äldreboende och Tanto trygghetsboende samt återgång av personal från entreprenörer. Även de minskade prestationerna på utförarsidan kan generera övertalighetskostnader.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning beräknar ett underskott om 8,0 mnkr främst för entreprenadköp och en hemtjänstenhet.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder beräknar ett underskott om 1,0 mnkr.

Övriga verksamheter beräknar en budget i balans.

## **Hälsostatistik**

Sjukfrånvarokostnaderna är 6,0 % av de totala personalkostnaderna under perioden januari till och med maj 2011. Detta är samma nivå som motsvarande period 2010.

## **Månadens park**

Förvaltningen utser varje månad en park för att få fler att upptäcka parkerna i stadsdelområdet. Månadens park är Sickla park i Hammarby sjöstad som ligger i mellan Sickla Kanalgata och Båtbyggarbacken.

## **Bilagor**

1. Uppföljning av Södermalms sdn budget 2011
2. Uppföljning av verksamhetstal 2011 Södermalms sdn (per maj)
3. Uppföljning av sjukfrånvaro Södermalms sdn maj 2011
4. Uppföljning av antal personer placerade i vård- och omsorgsboende
5. Uppföljning av ekonomiskt bistånd