

Handläggare
Annegret Wallin
Telefon: 0850812023

Till
Södermalms stadsdelsnämnd
13 juni 2019

Månadsrapport maj 2019

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till månadsrapport för maj 2019

Sammanfattning

Månadsrapport per maj med helårsprognos visar på en budget i balans före resultatöverföring och en budget i balans efter resultatöverföring.

Individ- och familjeomsorg prognostiserar ett underskott om 11,5 mnkr, ekonomiskt bistånd ett underskott om 5,0 mnkr och stöd och service till personer med funktionsnedsättning ett underskott om 6,0 mnkr.

Äldreomsorg prognostiserar ett överskott om 11,0 mnkr, förskola ett överskott om 1,5 mnkr och övrig verksamhet ett överskott om 10,0 mnkr.

Övriga verksamhetsområden prognostiserar en budget i balans.

Sjukfrånvaron för mars 2019 är 7,3 procent för rullande 12 månader.

Bakgrund

Förvaltningen tar månadsvis fram en ekonomisk uppföljning med prognos för helårsutfall för nämndens verksamhet. Föreliggande prognos är baserad på faktiskt bokförda kostnader och intäkter till och med maj månad samt en bedömning av utvecklingen resterande del av året.

Ärendets beredning

Månadsprognosen har utarbetats av ekonomiavdelningen i samarbete med övriga avdelningar. Ärendet har behandlats i pensionärsrådet, ungdomsrådet, i rådet för funktionshinderfrågor och förvaltningsgruppen den 3 juni.

Synpunkter och förslag

Ekonomiskt resultat

Totalt beräknas en budget i balans efter resultatdispositioner.

Nettokostnader (mnkr) per verksamhet	Budget inkl prest förändr	Prognos netto	Avvikelse maj	Avvikelse april	Avvikelse bokslut 2018
Nämnd och förvaltningsadm.	69,3	69,3	0,0	0,0	3,1
Individ- och familjeomsorg	188,1	199,6	-11,5	-11,5	-10,1
Ekonomiskt bistånd	61,4	66,4	-5,0	-5,0	0,4
Arbetsmarknadsåtgärder	21,7	21,7	0,0	0,0	-1,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	438,2	444,2	-6,0	-6,0	-12,0
Äldreomsorg	1 039,8	1 028,8	11,0	11,0	15,0
Stadsmiljöverksamhet inkl kapital	47,1	47,1	0,0	0,0	-0,9
Barn, kultur och fritid	22,8	22,8	0,0	0,0	0,9
Förskola	448,0	446,5	1,5	1,5	6,4
Övrig verksamhet	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0
TOTALT ÅRETS RESULTAT	2 346,4	2 346,4	0,0	0,0	1,8
Resultatdispositioner					
Ingående resultatfond			19,4	19,4	17,6
Utgående resultatfond			-19,4	-19,4	-19,4
RESULTAT EFTER FONDÖVERFÖRINGAR			0,0	0,0	0,0

Månadsrapport per maj med helårsprognos visar på en budget i balans före och efter enheternas resultatöverföring

Alla verksamhetsområden förutom individ- och familjeomsorg, ekonomiskt bistånd och stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar en budget i balans eller ett överskott.

Nämnd och administration

Nämnd och administration prognostiserar en budget i balans.

Individ- och familjeomsorg

Verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg prognostiserar ett underskott om 11,5 mnkr. Budgetunderskottet hänförs till externa placeringsåtgärder inom verksamhetsområdena vuxen samt barn och ungdom. Av underskottet avser största delen insatser inom vuxen socialpsykiatri där HVB-placeringar (Hem för Vård och Boende) utgör den största kostnaden.

Södermalms stadsdelsförvaltning

Ett arbete har påbörjats med att se över insatserna inom Södermalms egen öppenvård för att bättre matcha behoven hos barn och ungdomar och på så vis få ner kostnaderna för den köpta öppenvården och på sikt minska behovet av placeringar.

Vad gäller HVB-placeringar inom verksamhetsområdet socialpsykiatri fortsätter förvaltningens arbete med att följa upp vilka brukare som kan flytta till boenden med lägre omhändertagandenivå. På sikt innebär det en lägre kostnad för förvaltningen. Vidare arbetar förvaltningen tillsammans med andra stadsdelsförvaltningar för att förhandla om priser för individuella avtal. Det pågår även ett arbete med att se över nuvarande boendeformer inom socialpsykiatri i förvaltningens egen regi i syfte att kunna minska kostnaderna för externa HVB-placeringar.

Intäkterna för ensamkommande flyktingbarn är svårprognostiserade, beroende på eftersläpning av information från Migrationsverket när barn och ungdomar skrivs upp i ålder eller får svenskt medborgarskap. I dagsläget finns inte heller tillräckligt med boenden som har dygnspriser som motsvarar de belopp som erhålls i det nya systemet. Prognosen för ensamkommande flyktingbarn visar dock på en budget i balans.

Ekonomiskt bistånd

Verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd prognostiserar ett underskott om 5,0 mnkr. Antal hushåll för mars blev 460. De tre första månaderna visar på en ökning av antal hushåll jämfört med budget för 2019 om 420 hushåll.

Enligt uppgifter från Sweco minskar antalet personer med svenskt medborgarskap samtidigt som de med utomnordiskt medborgarskap ökar. Förvaltningens integrationsprojekt fortsätter att arbeta för att få ut fler personer med utomnordiskt medborgarskap i arbete för att på sikt få en budget i balans.

Information om kostnadsutvecklingen av ekonomiskt bistånd finns i bilaga 1.

Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamhetsområdet arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar en budget i balans.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar ett underskott om 6,0 mnkr. Budgetunderskottet hänförs till insatserna personlig assistans och boende enligt Socialtjänstlagen (SoL).

En förklaring till underskottet inom verksamhetsområdet är Försäkringskassans restriktivare bedömning vad gäller personlig assistans. Förvaltningen har en grupp som kontinuerligt ser över samtliga ärenden. I början av året fick förvaltningen tillbaka 3,9

mnkr retroaktivt från Försäkringskassan.

En annan anledning till underskottet inom verksamhetsområdet är ökade kostnader för boende inom SoL då det saknas demensboende enligt LSS. För dessa platser erhåller inte förvaltningen budgetmedel. För att minska underskottet arbetar förvaltningen aktivt med att söka boende enligt LSS samt att förhandla om priser på individuella avtal.

Ytterligare en åtgärd för att minska underskottet är förvaltningens arbete med att följa upp kostnader för brukarnas resor till och från daglig verksamhet inklusive uteblivna resor som belastar förvaltningen.

Utförarna inom verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

Äldreomsorg

Verksamhetsområdet äldreomsorg prognostiserar ett överskott om 11,0 mnkr.

Antal personer inom vård- och omsorgsboende har minskat och ligger i april på 751 personer. Beställaren prognostiserar totalt ett överskott om 12,3 mnkr för minskade kostnader inom vård- och omsorgsboende.

För april månad är antalet hemtjänstinsatser 2 124 jämfört med budgeterat antal om 2 070.

Utförarna inom hemtjänst prognostiserar totalt ett underskott om 6,3 mnkr. Södertjänst prognostiserar ett underskott om 6,0 mnkr och Hornstull servicehus ett underskott om 0,3 mnkr. Enheterna arbetar aktivt med att minska sina kostnader genom en effektivare personalplanering.

Centrala kostnader inom äldreomsorg prognostiserar ett överskott om 5,0 mnkr.

I bilaga visas antalet personer placerade i vård- och omsorgsboende.

Stadsmiljö

Stadsmiljö prognostiserar en budget i balans.

Barn, kultur och fritid

Verksamheten barn, kultur och fritid prognostiserar en budget i balans både före och efter resultatöverföring.

Verksamheten har en resultatenhet, Södermalms parklekar. Sammantaget överförde resultatenheten ett överskott om 0,3 mnkr från år 2018 till år 2019. Resultatenheten prognostiserar en oförändrad resultatfond.

Förskola

Verksamhetsområdet förskola prognostiserar ett överskott om 1,5

mnrk såväl före som efter resultatöverföring. Överskottet hänförs till de centrala kostnaderna. Antalet inskrivna barn exklusive KÖV (kommunövergripande verksamhet) var i april 3 111 barn vilket är 63 barn färre jämfört med april 2018.

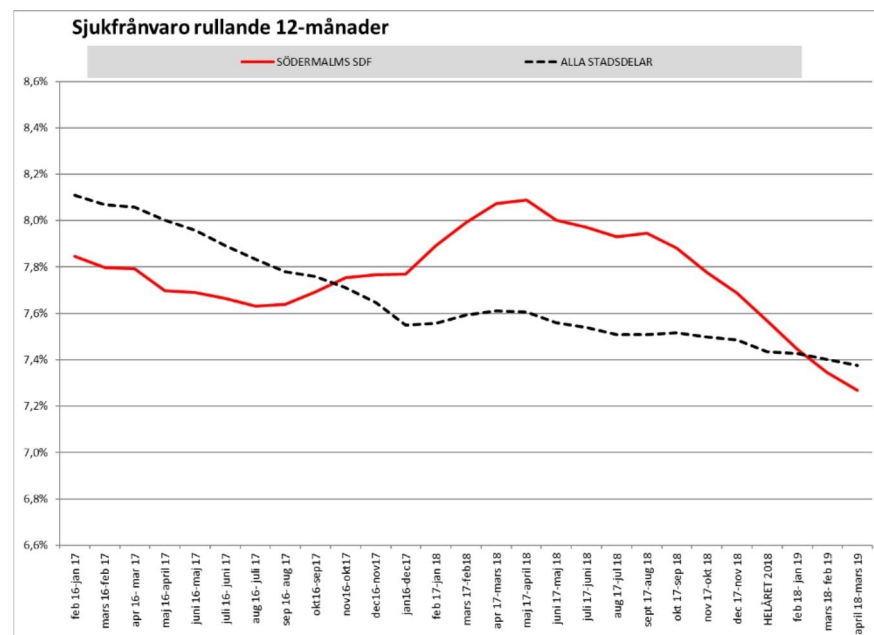
Förvaltningen har fem förskoleenheter varav samtliga är resultatenheter. Sammantaget överförde resultatenheterna ett överskott om 19,1 mnrk från år 2018 till år 2019. Förskolans resultatenheter prognostiserar en oförändrad resultatfond.

Övrig verksamhet

Under övrig verksamhet finns avsatta medel om 10,0 mnrk för oförutsedda kostnader. Verksamheten prognostiserar ett överskott om 10,0 mnrk.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron rullande 12 på Södermalm fortsätter minska, och är i mars 7,3 procent. Rullande 12 för samtliga stadsdelsförvaltningar är i mars 7,4 procent.



Uppföljning av sjukfrånvaro och kvalitetssäkring av stadens rehabiliteringsprocess görs kontinuerligt. Arbetet med att hitta konstruktiva lösningar i de långa sjukskrivningarna fortsätter och visar goda resultat.

Förvaltningen fortsätter med det systematiska, främjande och förebyggande arbetet för god arbetsmiljö och hälsa på alla stadsdelens arbetsplatser. HAMN (hälsa och arbetsmiljönätverket) har en central roll i arbetet för god hälsa och arbetsmiljö. Nätverket har träffar kontinuerligt, och de tre nyckelrollerna i nätverket är chefer, hälsoinspiratörer och skyddsombud.

Enheter med särskild hög personalomsättning och hög sjukfrånvaro ges ett utökat stöd.

Södermalms stadsdelsförvaltning

Medborgarplatsen 25
 Box 4270
 102 66 Stockholm
 Växel 08-50812000
 soder@stockholm.se
 stockholm.se

Ann-Christine Jenvén
Stadsdelsdirektör

Bilagor

1. Uppföljning av ekonomiskt bistånd
2. Uppföljning av antal personer i vård- och omsorgsboende
3. Uppföljning av inskrivning inom förskoleverksamheten
4. Sjukfrånvaro
5. Beviljade medel KS

Södermalms stadsdelsförvaltning

Medborgarplatsen 25
Box 4270
102 66 Stockholm
Växel 08-50812000
soder@stockholm.se
stockholm.se

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Ann-Christine Jenvén, Stadsdelsdirektör	2019-05-28