

**Handläggare**  
Annegret Wallin  
Telefon: 0850812023

**Till**  
Södermalms stadsdelsnämnd  
29 augusti 2019

## Månadsrapport

Juli 2019

### Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till månadsrapport för juli 2019

### Sammanfattning

Månadsrapport per juli 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 6,0 mnkr, stöd och service till personer med funktionsnedsättning ett underskott om 4,0 mnkr och stadsmiljö ett underskott om 1,5 mnkr.

Äldreomsorg prognostiserar ett överskott om 11,0 mnkr, förskola ett överskott om 2,0 mnkr och övrig verksamhet ett överskott om 10,0 mnkr.

Övriga verksamhetsområden prognostiserar en budget i balans.

Sjukfrånvaron för maj är 7,1 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 faktisk bokförda kostnader och intäkter till och med juli 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 och förvaltningsgruppen den 19 augusti och i rådet för funktionshinderfrågor den 20 augusti.

## Synpunkter och förslag

### Ekonomiskt resultat

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

Nettokostnader ( mnkr ) per verksamhet	Budget inkl prest förändr			Avvikelse bokslut 2018	
	Prognos netto	Avvikelse juli	Avvikelse maj	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	67,4	-6,0	-5,0	0,4
Arbetsmarknadsåtgärder	21,7	21,7	0,0	0,0	-1,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	438,2	442,2	-4,0	-6,0	-12,0
Äldreomsorg	1 039,8	1 028,8	11,0	11,0	15,0
Stadsmiljöverksamhet inkl kapital	47,1	48,6	-1,5	0,0	-0,9
Barn, kultur och fritid	22,8	22,8	0,0	0,0	0,9
Förskola	448,0	446,0	2,0	1,5	6,4
Övrig verksamhet	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0
<b>TOTALT ÅRETS RESULTAT</b>	<b>2 346,4</b>	<b>2 346,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,8</b>
<b>Resultatdispositioner</b>					
Ingående resultatfond			19,4	19,4	17,6
Utgående resultatfond			-19,4	-19,4	-19,4
<b>RESULTAT EFTER FONDÖVERFÖRINGAR</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Alla verksamhetsområden förutom individ- och familjeomsorg, ekonomiskt bistånd, stadsmiljö 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 hänför sig 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.

Vad gäller HVB-placeringar inom verksamhetsområdet socialpsykiatri har förvaltningen fortsatt arbetet 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.

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.

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 6,0 mnkr. Antal hushåll för perioden januari-juni blev i snitt 459 vilket visar på en ökning av antal hushåll och ligger över den budgeterade nivån på 420 hushåll.

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 4,0 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.

Förvaltningens arbete har gett resultat och det prognostiserade underskottet har minskat från 6,0 mnkr till 4,0 mnkr sedan föregående prognos.

#### **Södermalms stadsdelsförvaltning**

## Äldreomsorg

Verksamhetsområdet äldreomsorg prognostiserar ett överskott om 11,0 mnkr.

Antal personer inom vård- och omsorgsboende har ökat något jämfört med april och ligger i juni på 759 personer. Budgeterat antal är 795 personer. Beställaren prognostiserar totalt ett överskott om 12,3 mnkr för minskade kostnader inom vård- och omsorgsboende. För årets första sex månader är antalet hemtjänstinsatser i snitt 2 115 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 ett underskott om 1,5 mnkr. Underskottet beror dels på ökade kostnader för inventering och uppdatering av digital parkkarta inför kommande upphandling och ökade kostnader för framtagande av parkplan.

## 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 2,0 mnkr såväl före som efter resultatöverföring. Överskottet hänförs till de centrala kostnaderna. Antalet inskrivna barn exklusive KÖV (kommunövergripande verksamhet) var i juli 2 878 barn vilket är 87 barn färre jämfört med juli 2018.

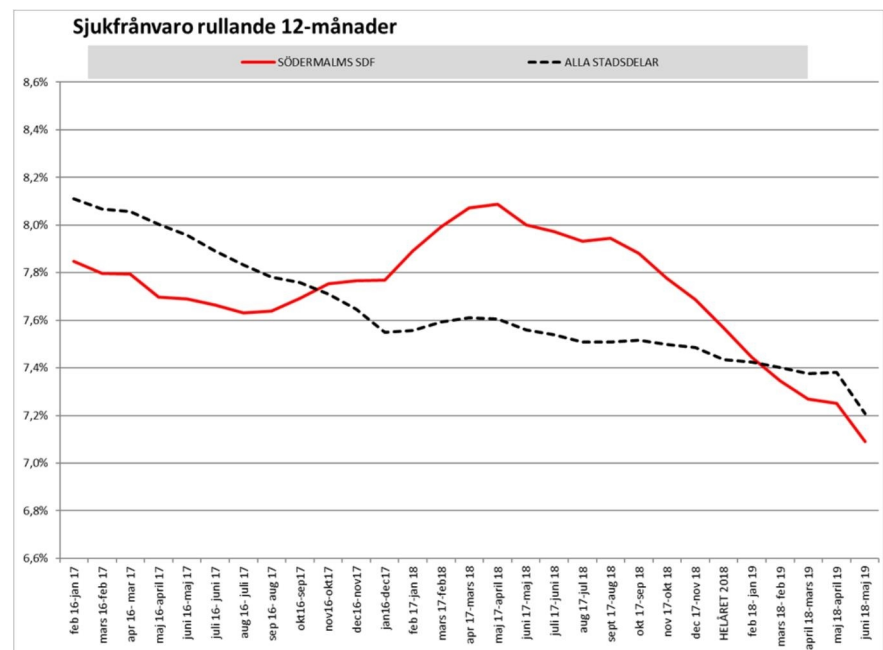
Förvaltningen har fem förskoleenheter och samtliga är resultatenheter. Sammantaget överförde resultatenheterna ett överskott om 19,1 mnkr från år 2018 till år 2019. Förskolans resultatenheter prognostiserar en oförändrad resultatfond.

### Övrig verksamhet

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

### Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron rullande 12 månader för Södermalms stadsdelsförvaltning fortsätter minska och var i maj 7,1 procent. Detta kan jämföras med samtliga stadsdelsförvaltningarna som under samma period hade 7,2 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.

#### Södermalms stadsdelsförvaltning

Medborgarplatsen 25  
Box 4270  
102 66 Stockholm  
Växel 08-508 12000  
soder@stockholm.se  
stockholm.se

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.

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

## **Attesterat av**

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

<b>Namn</b>	<b>Datum</b>
Ann-Christine Jenvén, Stadsdelsdirektör	2019-08-14