

Handläggare
Annegret Wallin
Telefon: 0850812023

Till
Södermalms stadsdelsnämnd
12 december 2019

Månadsrapport

November 2019

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till månadsrapport för november 2019

Sammanfattning

Månadsrapport per november med helårsprognos visar på en budget i balans efter resultatöverföring.

Individ- och familjeomsorg prognostiserar ett underskott om 19,0 mnkr, ekonomiskt bistånd ett underskott om 6,0 mnkr, arbetsmarknadsåtgärder ett underskott om 1,0 mnkr och stadsmiljö ett underskott om 1,0 mnkr.

Äldreomsorg prognostiserar ett överskott om 14,0 mnkr, stöd och service till personer med funktionsnedsättning ett överskott om 1,0 mnkr, förskola ett överskott om 6,0 mnkr och övrig verksamhet ett överskott om 10,0 mnkr.

Övriga verksamhetsområden prognostiserar en budget i balans.

Sjukfrånvaron för augusti är 7,2 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 november 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 och förvaltningsgruppen den 2 december och i rådet för funktionshinderfrågor den 3 december.

Synpunkter och förslag

Ekonomiskt resultat

Månadsrapport per november med helårsprognos visar på en budget i balans efter enheternas resultatöverföring.

Nettokostnader (mnkr) per verksamhet	Budget inkl prest förändr	Prognos netto	Avvikelse nov	Avvikelse okt	Avvikelse bokslut 2018
Nämnd och förvaltningsadm.	69,3	69,3	0,0	0,0	3,1
Individ- och familjeomsorg	190,9	209,9	-19,0	-19,0	-10,1
Ekonomiskt bistånd	61,4	67,4	-6,0	-6,0	0,4
Arbetsmarknadsåtgärder	21,7	22,7	-1,0	0,0	-1,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	455,3	454,3	1,0	0,0	-12,0
Äldreomsorg	1 042,9	1 028,9	14,0	13,0	15,0
Stadsmiljöverksamhet inkl kapital	48,6	49,6	-1,0	-1,5	-0,9
Barn, kultur och fritid	24,5	24,5	0,0	0,0	0,9
Förskola	458,5	452,5	6,0	5,0	6,4
Övrig verksamhet	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0
TOTALT ÅRETS RESULTAT	2 383,1	2 379,1	4,0	1,5	1,8
Resultatdispositioner					
Ingående resultatfond			19,4	19,4	17,6
Utgående resultatfond			-23,4	-20,9	-19,4
FONDÖVERFÖRINGAR			0,0	0,0	0,0

Alla verksamhetsområden förutom individ- och familjeomsorg, ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsåtgärder och stadsmiljö 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 19,0 mnkr. Budgetunderskottet hänförs till externa placeringsåtgärder inom verksamhetsområdena vuxen samt barn och ungdom. Av underskottet avser största delen barn och ungdom. 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

Södermalms stadsdelsförvaltning

Medborgarplatsen 25
 Box 4270
 102 66 Stockholm
 Växel 08-508-12-000
 Fax
 soder@stockholm.se
 stockholm.se

öppenvården och på sikt minska behovet av placeringar. Underskottet har ökat jämfört med tertialrapport 2 och beror på en stor inströmning av ärenden och att åtgärderna ännu inte fått effekt.

Vad gäller verksamhetsområdet socialpsykiatri fortsätter förvaltningen 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 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-augusti blev i snitt 460 vilket visar på en ökning av antalet hushåll och över den budgeterade nivån på 420 hushåll.

Information om kostnadsutvecklingen av ekonomiskt bistånd finns i bilaga 1.

Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamhetsområdet arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar en ett underskott om 1,0 mnkr. Underskottet beror främst på minskade intäkter från Arbetsförmedlingen.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar ett överskott om 1,0 mnkr. Överskottet hänförs till utförarenheten som prognostiserar ett överskott för år 2019.

Förvaltningens arbete att minska tidigare underskott har gett resultat. Förvaltningen har ansökt och beviljats extra medel om 1,9 mnkr för en brukare med stort omvårdnadsbehov.

Fortfarande visar insatserna personlig assistans och boende enligt

Socialtjänstlagen (SoL) underskott. Förvaltningen har en grupp som kontinuerligt ser över samtliga ärenden. I början av året fick förvaltningen tillbaka 3,9 mnkr retroaktivt från Försäkringskassan avseende personlig assistans.

Äldreomsorg

Verksamhetsområdet äldreomsorg prognostiserar ett överskott om 14,0 mnkr.

Antal personer inom vård- och omsorgsboende har ökat något jämfört med september och ligger i oktober på 756 personer. Budgeterat antal är 795 personer. Beställaren prognostiserar totalt ett överskott om 15,3 mnkr för minskade kostnader inom vård- och omsorgsboende.

För årets första nio månader är antalet hemtjänstinsatser i snitt 2 113 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 1,0 mnkr. Underskottet beror på ökade kostnader för framtagandet av parkplanen samt ökade kostnader för inventering och uppdatering av digital parkkarta inför kommande upphandling.

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 6,0 mnkr före resultatöverföring. Överskottet hänförs till de centrala kostnaderna och till ett prognostiserat överskott inom förskoleenheterna. Antalet inskrivna barn exklusive KÖV (kommunövergripande verksamhet) var i oktober 2 755 barn vilket är 135 barn färre jämfört med oktober 2018.

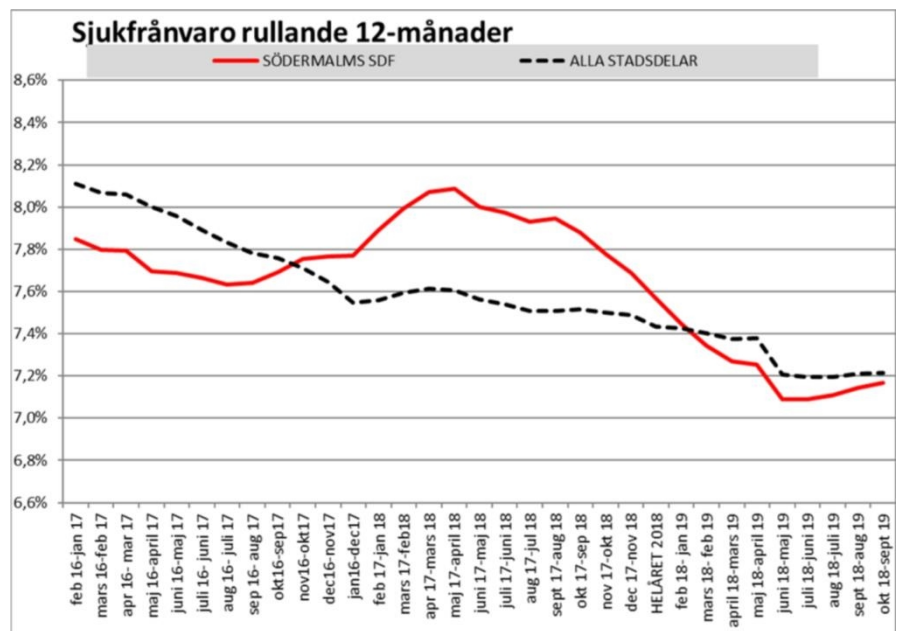
Förvaltningen har fem förskoleenheter och samtliga är resultatenheter. Sammantaget överförde resultatenheter ett överskott om 19,1 mnkr från år 2018 till år 2019. Förskolans resultatenheter prognostiserar en ökad resultatfond om 4,0 mnkr.

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 september 7,17 %. Detta kan jämföras med samtliga stadsdelsförvaltningarna som under samma period hade 7,21 %.



Södermalms stadsdelsförvaltning

Medborgarplatsen 25
Box 4270
102 66 Stockholm
Växel 08-508-12-000
Fax
soder@stockholm.se
stockholm.se

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.

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 08-508-12-000
Fax
soder@stockholm.se
stockholm.se

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Ann-Christine Jenvén, Stadsdelsdirektör	2019-11-25