

**Handläggare**  
Annegret Wallin  
Telefon: 0850812023

**Till**  
Södermalms stadsdelsnämnd  
26 mars 2020

## Månadsrapport

Februari 2020

### Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till månadsrapport för februari 2020

### Sammanfattning

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

Individ- och familjeomsorg prognostiserar ett underskott om 15,0 mnkr.

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

Övriga verksamhetsområden prognostiserar en budget i balans. Sjukfrånvaron för januari 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 februari 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, förvaltningsgruppen och i rådet för funktionshinderfrågor den 16 mars.

### Synpunkter och förslag

#### Ekonomiskt resultat

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

Nettokostnader ( mnkr ) per verksamhet	Budget inkl prest förändr	Prognos netto	Awikelse feb	Awikelse bokslut 2019
Nämnd och förvaltningsadm.	71,2	71,2	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	226,2	241,2	-15,0	-20,6
Ekonomiskt bistånd	67,7	67,7	0,0	-6,8
Arbetsmarknadsåtgärder	23,9	23,9	0,0	-1,2
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	442,8	442,8	0,0	1,2
Äldreomsorg	1 071,1	1 066,1	5,0	13,9
Stadsmiljöverksamhet inkl kapital	50,3	50,3	0,0	1,2
Barn, kultur och fritid	22,8	22,8	0,0	0,3
Förskola	453,5	453,5	0,0	6,7
Övrig verksamhet	10,0	0,0	10,0	10,0
<b>TOTALT ÅRETS RESULTAT</b>	<b>2 439,5</b>	<b>2 439,5</b>	<b>0,0</b>	<b>4,7</b>
<b>Resultatdispositioner</b>				
Ingående resultatfond			23,9	19,4
Utgående resultatfond			-23,9	-23,9
<b>FONDÖVERFÖRINGAR</b>			<b>0,0</b>	<b>0,2</b>

Alla verksamhetsområden förutom individ- och familjeomsorg 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 15,0 mnkr.

Budgetunderskottet hänför sig till externa placeringsåtgärder främst inom barn och ungdom och socialpsykiatri. Inom sociala avdelningen pågår en översyn av hur befintliga resurser i form av exempelvis egen öppenvård matchar brukarnas behov i syfte att i större utsträckning kunna erbjuda hemmaplanslösningar för redan placerade barn och ungdomar eller där det finns en risk för placering. Verksamheterna undersöker också möjlighet till

#### Södermalms stadsdelsförvaltning

behandling i grupp för bland annat brukare med missbruksproblematik för att frigöra resurser och på så vis kunna erbjuda fler vård och behandling i egen verksamhet. När det gäller verksamhetsområdet socialpsykiatri fortsätter förvaltningen arbetet med att löpande bedöma vilka brukare som kan flytta till boenden med lägre omhändertagandegrad och därmed sänka kostnaden. Det pågår även ett arbete med att se över nuvarande boendeformer inom socialpsykiatrin i förvaltningens egen regi i syfte att kunna minska kostnaderna för externa placeringar. Vidare förhandlar förvaltningen, enskilt och tillsammans med andra stadsdelsförvaltningar, om priser för individuella avtal.

Intäkterna för ensamkommande flyktingbarn är svårprognostiserade med anledning av fördröjning av information från Migrationsverket när barn och ungdomar skrivs upp i ålder eller får svenskt medborgarskap. Det saknas boendeformer med dygnspriser som motsvarar de belopp som erhålls i det nya systemet varför en översyn av aktuella placeringar kommer att genomföras under våren.

#### **Ekonomiskt bistånd**

Verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd prognostiserar en budget i balans. Antal hushåll för januari blev 433 vilket är 19 färre än den budgeterade nivån på 450 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 en budget i balans. Förvaltningen fortsätter sitt arbete med att minska kostnaderna inom personlig assistans och boende enligt Socialtjänstlagen (SoL). Inom förvaltningen finns det en grupp som kontinuerligt ser över samtliga ärenden.

#### **Äldreomsorg**

Verksamhetsområdet äldreomsorg prognostiserar ett överskott om 5,0 mnkr.

Antal personer inom vård- och omsorgsboende har ökat jämfört med januari och ligger i februari på 765 personer vilket är en ökning med 8 personer. Budgeterat antal är 770 personer. Beställaren

prognostiserar totalt ett överskott om 5,0 mnkr för minskade kostnader inom vård- och omsorgsboende.

För året första månader är antalet hemtjänstinsatser i snitt 2 098 jämfört med budgeterat antal om 2 125.

Utförarna inom hemtjänst prognostiserar totalt ett underskott om 4,5 mnkr. Södertjänst prognostiserar ett underskott om 4,5 mnkr.

Enheten arbetar aktivt med att minska sina kostnader genom en effektivare personalplanering.

Centrala kostnader inom äldreomsorg prognostiserar ett överskott om 4,5 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 0,5 mnkr från år 2019 till år 2020. Resultatenheten prognostiserar en oförändrad resultatfond.

### Förskola

Verksamhetsområdet förskola prognostiserar en budget i balans före och efter resultatöverföring. Antalet inskrivna barn exklusive KÖV (kommunövergripande verksamhet) var i januari 2 913 barn vilket är 144 barn färre jämfört med januari 2019.

Förvaltningen har fem förskoleenheter och samtliga är resultatenheter. Sammantaget överförde resultatenheterna ett överskott om 23,4 mnkr från år 2019 till år 2020. 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.

#### Södermalms stadsdelsförvaltning

### Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron rullande 12 månader för Södermalms stadsdelsförvaltning fortsätter minska och var i januari 7,34 % och ligger i paritet med samtliga stadsdelsförvaltningar. Se bilaga 4.

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.

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:

<b>Namn</b>	<b>Datum</b>
Ann-Christine Jenvén, Stadsdelsdirektör	2020-03-12