

**Handläggare**  
Annegret Wallin  
Telefon: 0850812023

**Till**

## Månadsrapport

Mars 2020

### Förslag till beslut

1. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till månadsrapport för mars 2020.
2. Nämnden beslutar om prissättning på korttidsplatser vid äldreboende för covid-19 smittade.

### Sammanfattning

Månadsrapport per mars med helårsprognos visar på en budget i balans efter resultatöverföring. Förvaltningen har ännu inte sett några ekonomiska effekter av covid-19. Dock befarar förvaltningen att det under de närmsta månaderna blir ökade kostnader för försörjningsstöd, sjuklönekostnader, vikariekostnader, köp av vårdplatser samt skyddsutrustning med mera. Det har utlovats kompensation från staten varvid förvaltningen i nuläget gör bedömningen att nettoeffekten inte blir så stor.

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 februari är 7,4 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 mars 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 14 april.

## Synpunkter och förslag

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

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

Alla verksamhetsområden förutom individ- och familjeomsorg prognostiserar en budget i balans eller ett överskott.

Förvaltningen har ännu inte sett så mycket ekonomiska effekter av covid-19. Dock befarar förvaltningen att det under de närmsta månaderna kommer ökade kostnader för försörjningsstöd, sjuklönekostnader, vikariekostnader, köp av vårdplatser samt skyddsutrustning. Det har utlovats kompensation från staten varvid förvaltningen i nuläget gör bedömningen att nettoeffekten inte blir så stor.

### 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. Under rådande omständigheter med Covid-19 finns en risk att placeringar inte avslutas och kostnaderna därmed ökar.

### Södermalms stadsdelsförvaltning

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

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 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 socialpsykiatri 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 blev 448 i februari vilket är en ökning med 15 hushåll jämfört med januari. Dock ligger de än så länge under det budgeterade antalet på 450. Under rådande omständigheter med Covid-19 har förvaltningen sett en ökning av inkomna ärenden och befarar att kostnaderna kommer överstiga budget. 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. Under rådande omständigheter med Covid-19 finns en risk att insatser inte avslutas och kostnaderna därmed ökar.

#### Södermalms stadsdelsförvaltning

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

Förvaltningen fortsätter sitt arbete där det är möjligt 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. Under rådande omständigheter med Covid-19 finns en risk att utförarverksamheterna får minskade intäkter både inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende.

Antal personer inom vård- och omsorgsboende har minskat något jämfört med februari och ligger i mars på 760 personer vilket är en minskning med fem personer jämfört med februari. Budgeterat antal är 770 personer. Beställaren prognostiserar totalt ett överskott om 5,0 mnkr för minskade kostnader inom vård- och omsorgsboende.

För årets första månader är antalet hemtjänstinsatser i snitt 2 103 jämfört med budgeterat antal om 2 125.

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

Under rådande omständigheter kommer korttidsplatser att inrättas för covid-19 smittade äldre. Dessa korttidsplatser kräver mer resurser i form av personal och skyddsutrustning. Förvaltningen föreslår att nämnden fattar beslut om pris för korttidsplatser vid äldreboende för covid-19 smittade till 4 335 kronor per dygn vilket kan jämföras med ordinära korttidspriset på cirka 2 900 kronor per dygn.

### Stadsmiljö

Verksamhetsområdet 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 resultatdelen 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 mars 2 955 barn vilket är 139 barn färre jämfört med mars 2019.

Under rådande omständigheter med Covid-19 ser vi att många pedagoger är frånvarande, men också färre barn så verksamheten kan ha öppet som vanligt.

Förvaltningen har fem förskoleenheter och samtliga är resultatenheter. Sammantaget överförde resultatenheter 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.

## Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron rullande 12 månader för Södermalms stadsdelsförvaltning fortsätter minska och var i februari 7,41 % och ligger i paritet med samtliga stadsdelsförvaltningar. Se bilaga 4. Under rådande omständigheter med Covid-19 befarar förvaltningen att sjukfrånvaron under våren kommer vara högre jämfört med samma period föregående år.

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

## Södermalms stadsdelsförvaltning

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

## 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	2020-04-08