

§ 8
Månadsrapport september 2020
SÖD 2020/856**Beslut**

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till månadsrapport för september 2020.

Sammanfattning av ärendet

Månadsrapport per september med helårsprognos visar på ett överskott om 50,0 mnkr efter resultatöverföring. Förvaltningen ser ekonomiska effekter av covid-19 i form av kostnadsökningar för extrabemanning, skyddsutrustning och ökad sjukfrånvaro. Men samtidigt har förvaltningen minskade kostnader för turbundna resor, inställda hemtjänstbesök då kunder avsäger sig hjälpen samt minskade kostnader för köp av platser på vård- och omsorgsboende. För förvaltningens samtliga sjuklönekostnader för dag 1-14 kommer förvaltningen få kompensationer från staten om 14,7 mnkr för perioden april-juli. Nämnden kommer erhålla kompensation året ut från staten för de ökade kostnaderna för sjuklöner orsakad av pandemin. Förvaltningen kommer även att erhålla ersättning från staten om 10,0 mnkr för ökade kostnader i samband med covid-19. Den mest svårbedömda effekten av rådande omständighet med covid-19 är ökade kostnader för försörjningsstöd till följd av ökad arbetslöshet. Förvaltningen har sett en ökning av inkomna ärenden och förväntar sig att kostnaderna för försörjningsstöd kommer att öka ytterligare.

Förskola prognostiserar ett överskott om 11,0 mnkr, äldreomsorg ett överskott om 33,0 mnkr, stöd och service till personer med funktionshinder ett överskott om 19,0 mnkr, nämnd och administration ett överskott om 4,0 mnkr och övrig verksamhet ett överskott om 10,0 mnkr.

Individ- och familjeomsorg prognostiserar ett underskott om 10,0 mnkr, ekonomiskt bistånd ett underskott om 5,0 mnkr och stadsmiljö ett underskott om 2,0 mnkr. Övriga verksamheter prognostiserar en budget i balans.

Sjukfrånvaron för augusti är 9,34 procent för rullande 12 månader.



Förslag till beslut

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är förvaltningens.

Beslutsgång

Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Handlingar i ärendet

- SÖD 2020/856-1 Tjänsteutlåtande Månadsrapport september 2020
- SÖD 2020/856-1.1 Bilaga 1 Ekonomiskt bistånd 2020
- SÖD 2020/856-1.2 Bilaga 2 Uppföljning VOB
- SÖD 2020/856-1.3 Bilaga 3 Inskrivning Förskola 2020
- SÖD 2020/856-1.4 Bilaga 4 Sjukfrånvaro
- SÖD 2020/856-1.5 Bilaga 5 Beviljade medel KS 2020

Handwritten signature/initials in blue ink, possibly reading "M AD".