

Protokoll 12/2020

fört vid Södermalms stadsdelsnämnds sammanträde
torsdagen den 17 december 2020 kl. 17:30-18:30, Göta Ark,
Medborgarplatsen 25 - stängt för allmänheten

Ledamöter

Christoffer Järkeborn (M) Ordförande
Anders Göransson (S) Vice ordförande
Filip Solsjö (M)
Harald Eriksson (M)
Anders Karlsson (M)
Anne-Lie Elfvén (L)
Anna-Klara Müntzing (MP)
Lars Rottem Krangnes (C)
Britten Lagerkvist Tranströmer (S)
Magnus Nilsson (S)
Charlotte Lilja Pittuco (V)
Christina Wallmark (SD)
Elis Wibacke (V) ersätter Birgitta Sevefjord (V)

Ersättare

Eva Runvald (M)
Britt Haselwanter (M)
Roslana Cederhage (M)
Anton Johansson (L)
Magnus Palm (MP)
Ashna Ibrahim (C)
Frida Bondesson (KD)
Cassandra Solback (S)
Ulf Wester (SD)
Antonia Simon (FI)

Övriga närvarande

Cecilia Bross (Lärarförbundet) Personalföreträdare
Ulf Fogelström (SSR) Personalföreträdare
Ann-Christine Jenvén Stadsdelsdirektör
Maria Engfors Nämndsekreterare
Anna Remmets Ersättare nämndsekreterare

Justerare

Christoffer Järkeborn (M), Elis Wibacke (V)

Datum för justering

2020-12-21

Paragraf

§8

Sekreterare

Anna Remmets

§ 8
Månadsrapport november 2020
SÖD 2020/1114

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till månadsrapport för november 2020.

Sammanfattning av ärendet

Månadsrapport per november med helårsprognos visar på ett överskott om 85,0 mnkr efter resultatöverföring. Förvaltningen ser ekonomiska effekter av covid-19 i form av kostnadsökningar för extrabemannning, 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 bedömer att ytterligare ersättning om cirka 14,0 mnkr för övriga merkostnader i samband med covid-19 kommer erhållas från staten.

Förskola prognostiserar ett överskott om 11,0 mnkr, äldreomsorg ett överskott om 50,0 mnkr, stöd och service till personer med funktionshinder ett överskott om 28,0 mnkr, nämnd och administration ett överskott om 5,0 mnkr och övrig verksamhet ett överskott om 10,0 mnkr.

Individ- och familjeomsorg prognostiserar ett underskott om 4,0 mnkr, ekonomiskt bistånd ett underskott om 3,0 mnkr och stadsmiljö ett underskott om 2,0 mnkr. Övriga verksamheter prognostiserar en budget i balans.

Sjukfrånvaron för oktober är 9,42 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 2020/1114-1 Tjänsteutlåtande Månadsrapport november 2020
- SÖD 2020/1114-1.1 Bilaga 1 Ekonomiskt bistånd 2020
- SÖD 2020/1114-1.2 Bilaga 2 Uppföljning VOB
- SÖD 2020/1114-1.3 Bilaga 3 Inskrivning Förskola 2020
- SÖD 2020/1114-1.4 Bilaga 4 Sjukfrånvaro
- SÖD 2020/1114-1.5 Bilaga 5 Beviljade medel KS 2020

Signerat av

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

| Namn | Datum |
|-----------------------|--------------|
| CHRISTOFFER,JÄRKEBORN | 2020-12-21 |
| Elis,Wibacke | 2020-12-21 |
| ANNA,REMMETS ASKMAN | 2020-12-21 |