

Handläggare
Annegret Wallin
Telefon: 0850812023**Till**
Södermalms stadsdelsnämnd
17 juni 2021

Månadsrapport

Maj 2021

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till månadsrapport för maj 2021.

Sammanfattning

Månadsrapport per maj med helårsprognos visar på ett överskott om 70,0 mnkr efter resultatöverföring. I prognosen råder en osäkerhet på intäkt- och kostnadsutvecklingen till följd av covid-19. Detta gäller bland annat antalet personer inom vård- och omsorgsboenden och personer med behov av försörjningsstöd.

Förvaltningen ser ekonomiska effekter av covid-19 i form av kostnadsökningar för extrabemanning, skyddsutrustning och ökad sjukfrånvaro. 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. Regeringen föreslår att sjuklönekompensationen förlängs till den 30 september. Dessutom kommer förvaltningen att erhålla ersättning för merkostnader avseende december 2020 till följd av covid-19. Dock råder det en osäkerhet om det kommer ytterligare statliga ersättningar under året.

Verksamhetsområdet äldreomsorg redovisar ett överskott om 30,0 mnkr, individ och familj 24,0 mnkr, ekonomiskt bistånd 1,0 mnkr och övrig verksamhet ett överskott om 15,0 mnkr. Övriga verksamheter prognostiserar en budget i balans.

Sjukfrånvaron för mars är 9,39 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 maj 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 i förvaltningsgruppen den 7 juni och i rådet för funktionshinderfrågor den 8 juni.

Synpunkter och förslag

Ekonomiskt resultat

Månadsrapport per maj med helårsprognos visar på ett överskott om 70,0 mnkr efter enheternas resultatöverföring.

I prognosen råder en osäkerhet på intäkts- och kostnadsutvecklingen till följd av covid-19. Detta gäller bland annat antalet personer inom vård- och omsorgsboenden och personer med behov av försörjningsstöd.

Nettokostnader (mnkr) per verksamhet	Budget inkl prest förändr	Prognos netto	Avvikelse maj	Avvikelse april	Avvikelse bokslut 2020
Nämnd och förvaltningsadm.	71,1	71,1	0,0	0,0	1,4
Individ- och familjeomsorg	247,8	223,8	24,0	24,0	-5,7
Ekonomiskt bistånd	86,1	85,1	1,0	0,0	-2,9
Arbetsmarknadsåtgärder	25,9	25,9	0,0	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	446,0	446,0	0,0	0,0	22,0
Äldreomsorg	1 106,0	1 076,0	30,0	21,0	58,3
Stadsmiljöverksamhet inkl kapital	54,6	54,6	0,0	0,0	-1,9
Barn, kultur och fritid	24,7	24,7	0,0	0,0	0,0
Förskola	445,6	445,6	0,0	0,0	9,9
Övrig verksamhet	15,0	0,0	15,0	15,0	10,0
TOTALT ÅRETS RESULTAT	2 522,8	2 452,8	70,0	60,0	91,1
Resultatdispositioner					
Ingående resultatfond			34,9	34,9	23,9
Utgående resultatfond			-34,9	-34,9	-34,9
FONDÖVERFÖRINGAR			70,0	60,0	80,1

Alla verksamhetsområden prognostiserar en budget i balans eller ett överskott.

Förvaltningen ser ekonomiska effekter av covid-19 i form av kostnadsökningar för extrabemannning, skyddsutrustning och ökad sjukfrånvaro. 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. Regeringen föreslår att sjuklönekompensationen förlängs till den 30 september. Dessutom kommer förvaltningen att

Södermalms stadsdelsförvaltning

Virkesvägen 3
 Box 4270
 102 66 Stockholm
 Växel 08-508-12-000
 Fax
 soder@stockholm.se
 stockholm.se

erhålla ersättning för merkostnader avseende december 2020 till följd av covid-19. Dock råder det en osäkerhet om det kommer ytterligare statliga ersättningar under året.

Den sammanvägda bedömningen är att nämnden för året kommer att visa ett överskott om 70,0 mnkr efter resultatöverföringar.

Nämnd och administration

Verksamhetsområdet nämnd- och förvaltningsadministration prognostiserar en budget i balans.

Individ- och familjeomsorg

Verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg prognostiserar ett överskott om 24,0 mnkr.

Avvikelsen beror på ändrade bokföringsregler gällande intäkter från Migrationsverket. Förvaltningen får inte längre flytta medel mellan åren vilket innebär att tidigare inkomna medel kommer bokföras som en intäkt under år 2021.

Under 2020 ökade antalet orosanmälningar gällande barn och ungdomar, framförallt gällande ungdomar som sedan tidigare är aktuella för utredning och/eller insatser. Under årets första månader är antalet placeringar på Statens institutionsstyrelse (SIS) fler jämfört med 2020. Samtidigt har antalet placeringar i hem för vård och boende (HVB) minskat vilket ofta är en insats som spänner över längre tid och är mer kostnadsdrivande. Flera verksamheter har i dagsläget minskade personalkostnader på grund av vakanser och att de tillfälliga personalförstärkningarna för 2021 är under tillsättning.

Ekonomiskt bistånd

Verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd prognostiserar ett överskott om 1,0 mnkr. Överskottet beror på att antalet hushåll hittills i år har varit färre än budgeterat. Antal hushåll i genomsnitt för perioden januari till mars var 457 vilket är 43 färre än den budgeterade nivån på 500.

Under rådande omständigheter med covid-19 förväntar sig förvaltningen att kostnaderna för försörjningsstöd sannolikt kommer att öka under året.

Södermalms stadsdelsförvaltning

Virkesvägen 3
Box 4270
102 66 Stockholm
Växel 08-508-12-000
Fax
soder@stockholm.se
stockholm.se

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 ser förvaltningen fortsatt minskade kostnader inom beställarenheten, bland annat inom hemtjänst och turbundna resor. I prognosen har det tagits höjd för eventuellt ökade kostnader inom exempelvis personlig assistans, avlösning och ledsagning.

Inför år 2021 har en resultatenhet inom funktionsnedsättning inrättats vilket innebär att enhetens eventuella över/underskott kommer föras över till kommande år.

Äldreomsorg

Verksamhetsområdet äldreomsorg prognostiserar ett överskott om 30,0 mnkr.

Budget år 2021 är beräknat på 740 personer inom vård- och omsorgsboende. Under april månad var antalet personer 686. Förvaltningens bedömning är att antalet personer under året kommer att öka. Bedömningen sett över året är att det blir ett genomsnitt om 700 personer på vård- och omsorgsboende vilket förklarar överskottet. Dessutom kommer verksamhetsområdet att erhålla ersättning för ökade sjuklönekostnader.

Under rådande omständigheter med covid-19 har utförarverksamheterna fått minskade intäkter både inom vård- och omsorgsboende och hemtjänst. Dessutom har kostnaderna för personal ökat. Kostnaderna för persontransporter beräknas öka med cirka 1,0 mnkr med anledning av att det sker mer ensamåkning på grund av covid-19.

För april månad är antalet hemtjänstinsatser 2 001 jämfört med budgeterat antal om 2 100.

Utförarna inom hemtjänst prognostiserar ett underskott om 2,0 mnkr vilket hänför sig till Södertjänst. Enheten arbetar aktivt med att minska sina kostnader genom en effektivare personalplanering. Övriga utförare prognostiserar en budget i balans.

Inför år 2021 har en resultatenhet för vård- och omsorgsboendeenhet inrättats vilket innebär att enhetens eventuella över/underskott kommer föras med till kommande år.

I bilaga visas antalet personer placerade i vård- och omsorgsboende.

Södermalms stadsdelsförvaltning

Virkesvägen 3
Box 4270
102 66 Stockholm
Växel 08-508-12-000
Fax
soder@stockholm.se
stockholm.se

Stadsmiljö

Verksamhetsområdet stadsmiljö prognostiserar en budget i balans. Ett större besöksstryck i stadsdelsområdets parker och grönområden till följd av pandemin riskerar dock ett ökat slitage och fler felanmälningar som behöver avhjälpas. Detta kan innebära ökade kostnader under året.

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 0,7 mnkr från år 2020 till år 2021. 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 april 2 778 barn vilket är 212 barn färre jämfört med april 2020.

Förvaltningen har fem förskoleområden och samtliga är resultatenheter. Sammantaget överförde resultatenheterna ett överskott om 34,2 mnkr från år 2020 till år 2021. Förskolans resultatenheter prognostiserar en oförändrad resultatfond.

Övrig verksamhet

Under övrig verksamhet finns avsatta medel om 15,0 mnkr för oförutsedda kostnader. Verksamheten prognostiserar ett överskott om 15,0 mnkr.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron rullande 12 månader för Södermalms stadsdelsförvaltning ökar på grund av covid-19 och var i mars 9,39 procent och ligger något under snittet för 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.

Södermalms stadsdelsförvaltning

Virkesvägen 3
Box 4270
102 66 Stockholm
Växel 08-508-12-000
Fax
soder@stockholm.se
stockholm.se

Jämställdhetsanalys

Förvaltningens bedömning är att månadsrapporten inte ger direkta konsekvenser för kvinnor respektive män och någon ytterligare jämställdhetsanalys behöver inte göras.

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 2021

Södermalms stadsdelsförvaltning

Virkesvägen 3
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	2021-05-28