

Handläggare
Annegret Wallin
Telefon: 0850812023**Till**
Södermalms stadsdelsnämnd
16 december 2021

Månadsrapport

November 2021

Förvaltningens förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till månadsrapport för november 2021

Sammanfattning

Månadsrapport per november med helårsprognos visar på ett överskott om 97,0 mnkr före och ett överskott om 90,0 mnkr efter 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.

Förvaltningen ser ekonomiska effekter av covid-19 i form av kostnadsökningar för extrabemannning, skyddsutrustning och ökad sjukfrånvaro. Samtidigt har förvaltningen minskade kostnader för inställda hemtjänstbesök då kunder avsäger sig hjälpen samt minskade kostnader för köp av platser på vård- och omsorgsboende. Totalt har förvaltningen erhållit 21,0 mnkr i covid kompensation för perioden januari – oktober.

Verksamhetsområdet äldreomsorg redovisar ett överskott om 41,5 mnkr, individ och familj ett överskott om 33,0 mnkr, ekonomiskt bistånd ett överskott om 3,5 mnkr, service till personer med funktionshinder ett överskott om 6,0 mnkr och övrig verksamhet ett överskott om 15,0 mnkr. Stadsmiljö prognostiserar ett underskott om 2,0 mnkr. Övriga verksamheter prognostiserar en budget i balans.

Sjukfrånvaron för september är 8,47 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 november månad samt en bedömning av utvecklingen resterande del av året.

Södermalms stadsdelsförvaltningVirkesvägen 3
Box 90 185
120 22 Stockholm
Växel 08-508-12-000
Fax
soder@stockholm.se
start.stockholm

Ärendets beredning

Månadsprognosen har utarbetats av ekonomiavdelningen i samarbete med övriga avdelningar. Ärendet har behandlats i pensionärsrådet och i förvaltningsgruppen den 6 december och i rådet för funktionshinderfrågor den 7 december.

Förvaltningens synpunkter och förslag

Ekonomiskt resultat

Månadsrapport per november med helårsprognos visar på ett överskott om 97,0 mnkr före och ett överskott om 90,0 mnkr efter 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 nov	Avvikelse okt	Avvikelse bokslut 2020
Nämnd och förvaltningsadm.	71,1	71,1	0,0	0,0	1,4
Individ- och familjeomsorg	247,8	214,8	33,0	33,0	-5,7
Ekonomiskt bistånd	86,1	82,6	3,5	3,5	-2,9
Arbetsmarknadsåtgärder	25,9	25,9	0,0	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	472,9	466,9	6,0	5,0	22,0
Äldreomsorg	1 106,5	1 065,0	41,5	39,5	58,3
Stadsmiljöverksamhet	52,9	54,9	-2,0	-2,0	-1,9
Barn, kultur och fritid	26,9	26,9	0,0	0,0	0,0
Förskola	419,9	419,9	0,0	0,0	9,9
Övrig verksamhet	15,0	0,0	15,0	15,0	10,0
TOTALT ÅRETS RESULTAT	2 525,0	2 428,0	97,0	94,0	91,1
Resultatdispositioner					
Ingående resultatfond			34,9	34,9	23,9
Utgående resultatfond			-41,9	-41,9	-34,9
FONDÖVERFÖRINGAR			90,0	87,0	80,1

Alla verksamhetsområden utom stadsmiljö prognostiserar en budget i balans eller ett överskott.

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. Totalt har förvaltningen erhållit 21,0 mnkr i covid kompensation för perioden januari – oktober.

Den sammanvägda bedömningen är att nämnden för året kommer att visa ett överskott om 90,0 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 33,0 mnkr.

Avvikelsen beror främst 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.

Inom socialpsykiatrin minskar kostnaderna för stödboende. Antalet med behov av insatsen var i snitt 22 personer för perioden januari – oktober, vilket är en minskning med 13 personer jämfört med motsvarande period föregående år. Minskningen beror på att fler personer flyttat till försöks- och träningslägenheter med boendestöd.

Inom beroendevården har kostnader för akutboenden minskat och hittills i år har förvaltningen inte haft några kostnader för tvångsvård. Akutboende har minskat på grund av att fler beviljas stödboende med så kallad lågtröskel det vill säga att klienten kan ha ett pågående beroende.

I år är antalet ungdomar som placerats 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 under perioder då nya medarbetare rekryteras till lediga tjänster.

Ekonomiskt bistånd

Verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd prognostiserar ett överskott om 3,5 mnkr. Överskottet beror på att antalet hushåll är färre än budgeterat. Antal hushåll i genomsnitt för perioden januari till september var 457 vilket är 43 färre än den budgeterade nivån på 500.

Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamhetsområdet arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar en budget i balans.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar ett överskott om 6,0 mnkr före resultatöverföring.

Överskottet kan framförallt hänföras till utförarenheten som har högre intäkter och lägre personalkostnader än vad som tidigare har prognostiserats. I prognosen har det fortsatt tagits höjd för ökade kostnader inom turbundna resor, personlig assistans, avlösning och ledsagning. Dessa kostnader har börjat öka men ryms inom den lagda prognosen.

Den största delen av budgeten inom verksamhetsområdet är prestationsrelaterad. Staden gör en avläsning vår och höst av hur många personer som har insatserna grupp-/servicebostad, daglig verksamhet, korttidsboende och korttidstillsyn enligt LSS. Varje prestation genererar en budgettilldelning. Prestationsförändringarna uppgår till 25,2 mnkr år 2021, varav 5,7 mnkr avser särskilt kostnadskrävande placeringar.

År 2021 har resultatenheten Utförarenhet FUNK inrättats inom verksamhetsområdet som prognostiserar ett överskott om 5,0 mnkr som kommer föras med till nästkommande år.

Äldreomsorg

Verksamhetsområdet äldreomsorg prognostiserar ett överskott om 41,5 mnkr.

Budget år 2021 är beräknat på 740 personer inom vård- och omsorgsboende. Under oktober månad var antalet personer 720. 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 en stor del av överskottet. Antalet personer med hemtjänst på servicehus har minskat under året och under oktober var antalet personer 100. Budget är beräknat på 140 personer vilket innebär ett överskott. Dessutom har verksamhetsområdet erhållit 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. För oktober månad är antalet hemtjänstinsatser 2 011 jämfört med budgeterat antal om 2 100.

Utförarna inom hemtjänst prognostiserar ett underskott om 1,1 mnkr vilket hänför sig till Södertjänst. Enheten arbetar aktivt med att minska sina kostnader genom en effektivare personalplanering vilket nu börjar ge resultat. Övriga utförare prognostiserar en budget i balans.

Inför år 2021 har en resultatenhet för vård- och omsorgsboendenheten inrättats vilket innebär att enhetens eventuella

över/underskott kommer föras med till kommande år. Resultatenheten Södermalms vård- och omsorgboende prognosticerar ett överskott om 2,0 mnkr för 2021.

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

Stadsmiljö

Verksamhetsområdet stadsmiljö prognostiserar ett underskott om 2,0 mnkr. Underskottet beror på ökade underhållsinsatser och extra satsningar. Utifrån inventeringar i parkerna framkommer det att det finns stora behov av underhållsinsatser. Det gäller exempelvis nedslitna grusytor och gräsmattor som är i behov av upprustning. Förvaltningen har även noterat ett märkbart större besökstryck i parkerna under pandemin vilket också har legat till grund för de extra satsningar som utförs i parkerna under året och som har varit möjliga med anledning av förvaltningens goda ekonomi.

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 oktober 2 481 barn vilket är 146 barn färre jämfört med oktober 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 har minskat under året och var i september 8,47 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.

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

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Ann-Christine Jenvén, Stadsdelsdirektör	2021-11-25