

Handläggare
Annegret Wallin
Telefon: 0850812023

Till

Månadsrapport

Mars 2022

Förvaltningens förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till månadsrapport för mars 2022.

Sammanfattning

Månadsrapport per mars med helårsprognos visar på ett överskott om 30,0 mnkr före och ett överskott om 30,0 mnkr efter resultatöverföring.

Sjukfrånvaron för Södermalms stadsdelsförvaltning ökade den senaste månaden jämfört med tidigare månader och var i februari 8,97 procent rullande 12 månader. Förvaltningen har erhållit 10,5 mnkr i covid kompensation för ökade sjuklönekostnader för december 2021 – mars 2022.

Verksamhetsområdet äldreomsorg redovisar ett överskott om 15,0 mnkr och övrig verksamhet ett överskott om 15,0 mnkr. Övriga verksamheter prognostiserar en budget i balans.

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, i förvaltningsgruppen och i rådet för funktionshinderfrågor den 19 april.

Förvaltningens synpunkter och förslag

Ekonomiskt resultat

Månadsrapport per mars med helårsprognos visar på ett överskott om 30,0 mnkr före och ett överskott om 30,0 mnkr efter

resultatöverföring.

Nettokostnader (mnkr) per verksamhet	Budget inkl prest förändr	Prognos netto	Avvikelse mars	Avvikelse feb	Avvikelse bokslut 2021
Nämnd och förvaltningsadm.	73,7	73,7	0,0	0,0	-0,5
Individ- och familjeomsorg	254,9	254,9	0,0	0,0	33,4
Ekonomiskt bistånd	86,3	86,3	0,0	0,0	3,0
Arbetsmarknadsåtgärder	25,9	25,9	0,0	0,0	0,7
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	478,6	478,6	0,0	0,0	9,0
Äldreomsorg	1 173,0	1 158,0	15,0	15,0	42,9
Stadsmiljöverksamhet	58,4	58,4	0,0	0,0	-0,2
Barn, kultur och fritid	26,7	26,7	0,0	0,0	0,1
Förskola	425,9	425,9	0,0	0,0	-4,9
Övrig verksamhet	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
TOTALT ÅRETS RESULTAT	2 618,4	2 588,4	30,0	30,0	98,5
Resultatdispositioner					
Ingående resultatfond			41,5	41,5	34,9
Utgående resultatfond			-41,5	-41,5	-41,5
FONDÖVERFÖRINGAR			30,0	30,0	91,9

Alla verksamhetsområden prognostiserar en budget i balans eller ett överskott.

Förvaltningen har erhållit 10,5 mnkr i covid kompensation för ökade sjuklönekostnader för december 2021 – mars 2022.

Den sammanvägda bedömningen är att nämnden för året kommer att visa ett överskott om 30,0 mnkr efter resultatöverföringar.

Nämnd och administration

Verksamhetsområdet nämnd- och förvaltningsadministration prognostiserar en budget i balans.

Individ- och familjeomsorg

Verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg prognostiserar en budget i balans.

Flera verksamheter har i dagsläget minskade personalkostnader på grund av vakanser och att de tillfälliga satsningarna i budget 2022 är under tillsättning.

Ekonomiskt bistånd

Verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd prognostiserar en budget i balans. Antal hushåll för perioden januari till februari blev 445 vilket är 15 färre än den budgeterade nivån på 460 hushåll. 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 redovisar en budget i balans.

Resultatenheten Utförarenhet FUNK överförde ett överskott om 5,8 mnkr från år 2021 till år 2022. Resultatenheten prognostiserar en oförändrad resultatfond.

Äldreomsorg

Verksamhetsområdet äldreomsorg prognostiserar ett överskott om 15,0 mnkr.

Budget år 2022 är beräknat på 750 personer inom vård- och omsorgsboende. Under mars månad var antalet personer 730. Förvaltningens bedömning är att antalet personer under året kommer att öka. Bedömningen sett över året är att det blir ett genomsnitt om 740 personer på vård- och omsorgsboende vilket förklarar en del av överskottet. Antalet personer med hemtjänst på servicehus har ökat och under mars månad var antalet personer 99. Budget är beräknat på 115 personer vilket innebär ett överskott. För mars månad är antalet hemtjänstinsatser 2 012 jämfört med budgeterat antal om 2 125 vilket förklarar en stor del av överskottet.

Dessutom har verksamhetsområdet erhållit ersättning för ökade sjuklönekostnader.

Utförarna inom hemtjänst prognostiserar ett underskott om 1,0 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 inom äldreomsorgen prognostiserar en budget i balans.

Resultatenheten Södermalms vård- och omsorgsboende överförde ett överskott om 2,1 mnkr från år 2021 till år 2022. Resultatenheten prognostiserar en oförändrad resultatfond.

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

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 resultatenheter, Södermalms parklekar. Sammantaget överförde resultatenheter ett överskott om 0,8 mnkr från år 2021 till år 2022. Resultatenheter 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 2 642 barn vilket är 124 barn färre jämfört med mars 2021.

Förvaltningen har fyra förskoleområden och samtliga är resultatenheter. Sammantaget överförde resultatenheter ett överskott om 32,9 mnkr från år 2021 till år 2022. 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 ökade senaste månaden jämfört med tidigare perioder och var i februari 8,97 procent. Sjukfrånvaron 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

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Ann-Christine Jenvén, Stadsdelsdirektör	2022-04-07