

Handläggare
Annegret Wallin
Telefon: 0850812023

Till
Södermalms stadsdelsnämnd
25 augusti 2022

Månadsrapport

Juli 2022

Förvaltningens förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till månadsrapport för juli 2022.

Sammanfattning

Månadsrapport per juli med helårsprognos visar på ett överskott om 50,0 mnkr före och ett överskott om 50,0 mnkr efter resultatöverföring.

Sjukfrånvaron för Södermalms stadsdelsförvaltning minskade den senaste månaden jämfört med tidigare månader och var i juni 8,92 procent rullande 12 månader. Förvaltningen har erhållit 10,5 mnkr i covid kompensation för ökade sjuklönekostnader för december 2021 – mars 2022.

Äldreomsorg prognostiserar ett överskott om 28,0 mnkr, övrig verksamhet ett överskott om 15,0 mnkr, individ- och familjeomsorg ett överskott om 5,0 mnkr, stöd och service till personer med funktionsnedsättning ett överskott om 1,0 mnkr och administration prognostiserar ett överskott om 1,0 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 juli 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 15 augusti och i rådet för funktionshinderfrågor den 16 augusti.

Förvaltningens synpunkter och förslag

Ekonomiskt resultat

Månadsrapport per maj med helårsprognos visar på ett överskott om 50,0 mnkr före och ett överskott om 50,0 mnkr efter resultatöverföring.

Nettokostnader (mnkr) per verksamhet	Budget inkl prest förändr	Prognos netto	Avvikelse juli	Avvikelse maj	Avvikelse bokslut 2021
Nämnd och förvaltningsadm.	73,7	72,7	1,0	1,0	-0,5
Individ- och familjeomsorg	254,9	249,9	5,0	3,0	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	477,6	1,0	1,0	9,0
Äldreomsorg	1 173,0	1 145,0	28,0	25,0	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	2 568,4	50,0	45,0	98,5
Resultatdispositioner					
Ingående resultatfond			41,5	41,5	34,9
Utgående resultatfond			-41,5	-41,5	-41,5
FONDÖVERFÖRINGAR			50,0	45,0	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 50,0 mnkr efter resultatöverföringar.

Nämnd och administration

Verksamhetsområdet nämnd- och förvaltningsadministration prognostiserar ett överskott om 1,0 mnkr till följd av vakanser.

Verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg prognostiserar ett överskott om 5,0 mnkr.

Avvikelsen beror i huvudsak på minskat behov av placeringar inom socialpsykiatri, såsom stödboende och bostad med särskild service. Dessutom har flera verksamheter minskade personalkostnader på grund av vakanser.

Ekonomiskt bistånd

Verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd prognostiserar en budget i balans. Antal hushåll i genomsnitt för perioden januari till juni 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 prognostiserar ett överskott om 1,0 mnkr. Överskottet beror på att verksamhetsområdet har erhållit kompensation för ökade sjuklönekostnader för perioden december 2021 – mars 2022.

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 28,0 mnkr.

Budget år 2022 är beräknat på 750 personer inom vård- och omsorgsboende. Under juli månad var antalet personer 755. Förvaltningens bedömning är att antalet personer sett över året kommer att bli ett genomsnitt om 740 personer på vård- och omsorgsboende. Detta förklarar en del av överskottet. Antalet personer med hemtjänst på servicehus var under juli månad 98. Budget är beräknat på 115 personer vilket innebär ett överskott. För juli månad var antalet hemtjänstinsatser 2 034 jämfört med budgeterat antal om 2 125 vilket förklarar en stor del av överskottet.

Verksamhetsområdet har minskade personalkostnader på grund av vakanser och att de tillfälliga satsningarna i budget 2022 är under tillsättning. Verksamhetsområdet har även erhållit ersättning för ökade sjuklönekostnader om 4,4 mnkr för december 2021 – mars 2022.

Utförarna inom hemtjänst prognostiserar ett underskott om 1,0 mnkr vilket hänförs till Södertjänst. Enheten arbetar aktivt med att minska

sina kostnader genom en effektivare personalplanering. 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 resultatenhet, Södermalms parklekar. Sammantaget överförde resultatenheten ett överskott om 0,8 mnkr från år 2021 till år 2022. 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 juli 2 497 barn vilket är 33 barn färre jämfört med juli 2021.

Förvaltningen har fyra förskoleområden och samtliga är resultatenheter. Sammantaget överförde resultatenheterna 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 för Södermalms stadsdelsförvaltning minskade den senaste månaden jämfört med tidigare månader och var i juni 8,93 procent rullande 12 månader. 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
Södermalms
stadsdelsförvaltning

Bilagor

1. Uppföljning av ekonomiskt bistånd
2. Uppföljning av antalet 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	2022-08-10