

Handläggare
Annegret Wallin
Telefon: 0850812023**Till**
Södermalms stadsdelsnämnd
24 november 2022

Månadsrapport

Oktober 2022

Förvaltningens förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till månadsrapport för oktober 2022.

Sammanfattning

Månadsrapport per oktober med helårsprognos visar på ett överskott om 71,0 mnkr före och ett överskott om 62,5 mnkr efter resultatöverföring.

Sjukfrånvaron för Södermalms stadsdelsförvaltning är senaste månaden något lägre jämfört med samma period föregående år. Statistik för senaste rullande 12 månader var i september 9,06 procent vilket är en minskning från förra månadsrapporten. Förvaltningen har erhållit 10,5 mnkr i covidkompensation för ökade sjuklönekostnader för december 2021 – mars 2022.

Äldreomsorg prognostiserar ett överskott om 34,0 mnkr, övrig verksamhet ett överskott om 15,0 mnkr, individ- och familjeomsorg ett överskott om 8,0 mnkr, stöd och service till personer med funktionsnedsättning ett överskott om 5,5 mnkr, förskolan ett överskott om 3,0 mnkr, administration ett överskott om 2,0 mnkr, ekonomiskt bistånd ett överskott om 2,5 mnkr och fritidsverksamhet ett överskott om 1,0 mnkr. Övriga verksamheter prognostiserar en budget i balans.

Den mest svårbedömda kostnadsutvecklingen är behov av platser inom vård- och omsorgsboende som succesivt har ökat under året.

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

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 oktober 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 14 november och i rådet för funktionshinderfrågor den 15 november.

Förvaltningens synpunkter och förslag

Ekonomiskt resultat

Månadsrapport per september med helårsprognos visar på ett överskott om 71,0 mnkr före och ett överskott om 62,5 mnkr efter resultatöverföring.

Nettokostnader (mnkr) per verksamhet	Budget inkl prest förändr	Prognos netto	Avvikelse oktober	Avvikelse september	Avvikelse bokslut 2021
Nämnd och förvaltningsadm.	73,7	71,7	2,0	2,0	-0,5
Individ- och familjeomsorg	255,4	247,4	8,0	8,0	33,4
Ekonomiskt bistånd	86,4	83,9	2,5	1,5	3,0
Arbetsmarknadsåtgärder	25,9	25,9	0,0	0,0	0,7
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	488,3	482,8	5,5	5,5	9,0
Äldreomsorg	1 175,5	1 141,5	34,0	29,0	42,9
Stadsmiljöverksamhet	58,4	58,4	0,0	0,0	-0,2
Barn, kultur och fritid	30,2	29,2	1,0	1,0	0,1
Förskola	437,5	434,5	3,0	3,0	-4,9
Övrig verksamhet	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
TOTALT ÅRETS RESULTAT	2 646,3	2 575,3	71,0	65,0	98,5
Resultatdispositioner					
Ingående resultatfond			41,5	41,5	34,9
Utgående resultatfond			-50,0	-50,0	-41,5
FONDÖVERFÖRINGAR			62,5	56,5	91,9

Alla verksamhetsområden prognostiserar en budget i balans eller ett överskott. Den mest svårbedömda kostnadsutvecklingen är behov av platser inom vård- och omsorgsboende som succesivt har ökat under året.

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

Den sammanvägda bedömningen är att nämnden för året kommer att visa ett överskott om 62,5 mnkr efter resultatöverföringar.

Nämnd och administration

Verksamhetsområdet nämnd- och förvaltningsadministration prognostiserar ett överskott om 2,0 mnkr till följd av vakanser.

Individ- och familjeomsorg

Verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg prognostiserar ett överskott om 8,0 mnkr.

Överskottet beror främst på minskade placerings- och personalkostnader. Flera verksamheter har i dagsläget minskade personalkostnader på grund av vakanser som är under tillsättning.

Ekonomiskt bistånd

Verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd prognostiserar ett överskott om 2,5 mnkr. Överskottet beror främst på att antalet hushåll är färre än budgeterat. Antal hushåll i genomsnitt för perioden januari till augusti blev 438 vilket är 22 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 5,5 mnkr. Överskottet beror främst på statlig kompensation av kostnader på grund av ökade sjuklönekostnader under perioden december 2021 – mars 2022.

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

Äldreomsorg

Verksamhetsområdet äldreomsorg prognostiserar ett överskott om 34,0 mnkr.

Budget år 2022 är beräknat på 750 personer inom vård- och omsorgsboende. Under oktober månad var antalet personer 759 vilket är en minskning med 6 personer jämfört med september månad. I genomsnitt under januari till oktober månad har antalet varit 745 personer. Antalet personer med hemtjänst på servicehus har minskat under året och under oktober var antalet personer 97. Budget är beräknat på 115 personer vilket innebär ett överskott. För oktober månad var antalet hemtjänstinsatser 2 062 jämfört med budgeterat antal om 2 125 vilket förklarar en stor del av överskottet.

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

Utförarna inom hemtjänst prognostiserar ett underskott om 0,5 mnkr vilket hänförs till Södertjänst. Enheten arbetar aktivt med att minska sina kostnader genom en effektivare personalplanering vilket kommer ge effekt på sikt. 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 2 visas antalet personer placerade i vård- och omsorgsboende.

Stadsmiljö

Verksamhetsområdet stadsmiljö prognostiserar en budget i balans.

Barn, kultur och fritid

Verksamhetsområdet barn, kultur och fritid prognostiserar ett överskott om 1,0 mnkr. Avvikelsen beror på kompensation för att förstärka öppen fritidsverksamhet. Förstärkningen har rymts inom ordinarie verksamhet.

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 ett överskott om 3,0 mnkr före resultatöverföring och en budget i balans efter resultatöverföring. Antalet inskrivna barn exklusive KÖV (kommunövergripande verksamhet) var i oktober 2 430 barn vilket är 51 barn färre jämfört med oktober 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 ökad resultatfond om 3,0 mnkr.

I bilaga 3 visas antalet inskrivna barn i kommunal förskoleverksamhet.

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 är senaste månaden något lägre jämfört med samma period föregående år. Statistik för senaste rullande 12 månader var i september 9,06 procent vilket är en minskning från förra månadsrapporten. 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.

Snorre Berglund
Tf. 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
Snorre Berglund, Tf. Stadsdelsdirektör	2022-11-07