

Handläggare
Annegret Wallin
Telefon: 08-50812023

Till
Södermalms stadsdelsnämnd
24 augusti 2023

Månadsrapport

Juli 2023

Förvaltningens förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till månadsrapport för juli 2023.

Sammanfattning

Månadsrapport per juli med helårsprognos visar på ett överskott om 35,0 mnkr före och ett överskott om 35,0 mnkr efter resultatöverföring.

Sjukfrånvaron för Södermalms stadsdelsförvaltning är senaste månaden lägre jämfört med samma period föregående år. Statistik för senaste rullande 12 månader var i juni 8,25 procent vilket är lägre jämfört med förra månaden.

Äldreomsorg prognostiserar ett överskott om 21,5 mnkr, övrig verksamhet ett överskott om 12,5 mnkr och ekonomiskt bistånd ett överskott om 1,0 mnkr. Övriga verksamheter prognostiserar en budget i balans.

Den mest svårbedömda kostnadsutvecklingen är behovet av försörjningsstöd och behovet av platser inom vård- och omsorgsboende som succesivt förväntas öka under året.

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 14 augusti.

Södermalms stadsdelsförvaltning

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

Förvaltningens synpunkter och förslag

Ekonomiskt resultat

Månadsrapport per juli med helårsprognos visar på ett överskott om 35,0 mnkr före och ett överskott om 35,0 mnkr efter resultatöverföring.

Nettokostnader (mnkr) per verksamhet	Budget inkl prest förändr	Prognos netto	Avvikelse juli	maj	Avvikelse bokslut 2022
Nämnd och förvaltningsadm.	83,0	83,0	0,0	0,0	1,5
Individ- och familjeomsorg	266,4	266,4	0,0	0,0	11,4
Ekonomiskt bistånd	85,2	84,2	1,0	1,0	4,0
Arbetsmarknadsåtgärder	29,9	29,9	0,0	0,0	0,5
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	499,8	499,8	0,0	0,0	0,0
Äldreomsorg	1 259,7	1 238,2	21,5	21,5	43,4
Stadsmiljöverksamhet	64,6	64,6	0,0	0,0	-4,1
Barn, kultur och fritid	27,7	27,7	0,0	0,0	1,0
Förskola	436,8	436,8	0,0	0,0	2,9
Övrig verksamhet	12,5	0,0	12,5	12,5	15,0
TOTALT ÅRETS RESULTAT	2 765,6	2 730,6	35,0	35,0	75,6
Resultatdispositioner					
Ingående resultatfond			49,8	49,8	41,5
Utgående resultatfond			-49,8	-49,8	-49,8
FONDÖVERFÖRINGAR			35,0	35,0	67,3

Alla verksamhetsområden prognostiserar en budget i balans eller ett överskott. Den mest svårbedömda kostnadsutvecklingen är behovet av försörjningsstöd och behovet av platser inom vård- och omsorgsboende som succesivt förväntas öka under året.

Den sammanvägda bedömningen är att nämnden för året kommer att visa ett överskott om 35,0 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.

Ekonomiskt bistånd

Verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd prognostiserar ett överskott om 1,0 mnkr. Avvikelsen beror främst på att antalet hushåll och att genomsnittsbidraget per hushåll är lägre än den budgeterade nivån.

Antal hushåll för perioden januari till maj blev 432 vilket är 18 färre än den budgeterade nivån på 450 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 en budget i balans.

Resultatenheten Utförarenhet FUNK överförde ett överskott om 11,6 mnkr från år 2022 till år 2023. Resultatenheten prognostiserar en oförändrad resultatfond.

Äldreomsorg

Verksamhetsområdet äldreomsorg prognostiserar ett överskott om 21,5 mnkr.

Budget år 2023 är beräknat på 800 personer inom vård- och omsorgsboende. Under juni månad var antalet personer 774 vilket är samma som i maj. I genomsnitt under januari till juni månad har antalet varit 768 personer. Bedömningen sett över året är att det blir ett genomsnitt om 780 personer på vård- och omsorgsboende vilket förklarar en stor del av överskottet. Antalet personer med hemtjänst på servicehus var under juni 85 personer. Budget är beräknat på 110 personer vilket innebär ett överskott. För juni månad var antalet hemtjänstinsatser 2 143 jämfört med budgeterat antal om 2 125.

Alla utförare inom äldreomsorgen prognostiserar en budget i balans.

Resultatenheten Södermalms vård- och omsorgsboende överförde ett överskott om 3,7 mnkr från år 2022 till år 2023. 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

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 0,5 mnkr från år 2022 till år 2023. 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 juni 2 597 barn vilket är 50 barn färre jämfört med juni 2022.

Förvaltningen har fyra förskoleområden och samtliga är resultatenheter. Sammantaget överförde resultatenheter ett överskott om 33,9 mnkr från år 2022 till år 2023. Förskolans resultatenheter prognostiserar en oförändrad resultatfond.

I bilaga 3 visas antalet inskrivna barn i kommunal förskoleverksamhet.

Övrig verksamhet

Under övrig verksamhet finns avsatta medel om 12,5 mnkr för oförutsedda kostnader. Verksamheten prognostiserar ett överskott om 12,5 mnkr.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron för Södermalms stadsdelsförvaltning är senaste månaden lägre jämfört med samma period föregående år. Statistik för senaste rullande 12 månader var i juni 8,25 procent vilket är lägre jämfört med förra månaden. 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

Snorre Berglund
T f 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, T f Stadsdelsdirektör	2023-08-04