

Handläggare
Annegret Wallin
Telefon: 0850812023

Till
Södermalms stadsdelsnämnd
27 augusti 2020

Månadsrapport

Juli 2020

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till månadsrapport för juli 2020

Sammanfattning

Månadsrapport per juli med helårsprognos visar på ett överskott om 10,0 mnkr efter resultatöverföring. Förvaltningen ser ekonomiska effekter av covid-19 i form av kostnadsökningar för extrabemanning, skyddsutrustning och ökad sjukfrånvaro. Men 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. För förvaltningens samtliga sjuklönekostnader för dag 1-14 kommer förvaltningen få komensationer från staten om 14,7 mnkr för perioden april-juli. Den sammanvägda bedömningen är att nämnden för året kommer att visa ett överskott om 10,0 mnkr. Den mest svårbedömda effekten av rådande omständighet är ökade kostnader för försörjningsstöd till följd av ökad arbetslöshet. Under året har det dock inte varit någon större ökning, men förvaltningen bedömer att det kommer öka under hösten.

Individ- och familjeomsorg prognostiserar ett underskott om 15,0 mnkr och ekonomiskt bistånd ett underskott om 7,0 mnkr.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognosticerar ett överskott 3,0 mnkr, äldreomsorg prognostiserar ett överskott om 15,0 mnkr, förskolan ett överskott om 6,0 mnkr och övrig verksamhet ett överskott om 10,0 mnkr.

Övriga verksamhetsområden prognostiserar en budget i balans.

Sjukfrånvaron för juni är 9,32 procent för rullande 12 månader

Södermalms stadsdelsförvaltning

Medborgarplatsen 25
Box 4270
102 66 Stockholm
Växel 08-508-12-000
Fax
soder@stockholm.se
stockholm.se

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 17 augusti och i rådet för funktionshinderfrågor den 18 augusti.

Synpunkter och förslag

Ekonomiskt resultat

Månadsrapport per juli med helårsprognos visar på ett överskott om 10,0 mnkr efter enheternas resultatöverföring

Nettokostnader (mnkr) per verksamhet	Budget inkl prest förändr	Prognos netto	juli	Avvikelse maj	Avvikelse bokslut 2019
Nämnd och förvaltningsadm.	71,2	71,2	0,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	226,2	241,2	-15,0	-15,0	-20,6
Ekonomiskt bistånd	67,7	74,7	-7,0	-7,0	-6,8
Arbetsmarknadsåtgärder	23,9	23,9	0,0	0,0	-1,2
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	442,8	439,8	3,0	0,0	1,2
Äldreomsorg	1 071,1	1 056,1	15,0	10,0	13,9
Stadsmiljöverksamhet inkl kapital	50,3	50,3	0,0	0,0	1,2
Barn, kultur och fritid	22,8	22,8	0,0	0,0	0,3
Förskola	453,5	447,5	6,0	4,0	6,7
Övrig verksamhet	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
TOTALT ÅRETS RESULTAT	2 439,5	2 427,5	12,0	2,0	4,7
Resultatdispositioner					
Ingående resultatfond			23,9	23,9	19,4
Utgående resultatfond			-25,9	-25,9	-23,9
FONDÖVERFÖRINGAR			10,0	0,0	0,2

Alla verksamhetsområden förutom individ- och familjeomsorg och ekonomiskt bistånd 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. Men 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. För förvaltningens samtliga sjuklönekostnader för dag 1-14 kommer förvaltningen få kompensationer från staten om 14,7 mnkr för perioden april-juli. Den sammanvägda bedömningen är att nämnden för året kommer att visa ett överskott om 10,0 mnkr.

Södermalms stadsdelsförvaltning

Medborgarplatsen 25
 Box 4270
 102 66 Stockholm
 Växel 08-508-12-000
 Fax
 soder@stockholm.se
 stockholm.se

Den mest svårbedömda effekten av rådande omständighet är ökade kostnader för försörjningsstöd till följd av ökad arbetslöshet. Under året har det dock inte varit någon större ökning, men förvaltningen bedömer att det kommer öka under hösten.

Nämnd och administration

Nämnd och administration prognostiserar en budget i balans.

Individ- och familjeomsorg

Verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg prognostiserar ett underskott om 15,0 mnkr. Under rådande omständigheter med covid-19 finns en risk att placeringar kan komma att förlängas beroende på att uppföljningsarbetet i enskilda ärenden försvåras, liksom att fullfölja planerade avslut och omplaceringar.

Budgetunderskottet hänför sig till externa placeringsåtgärder främst inom barn och ungdom och socialpsykiatri. Inom sociala avdelningen pågår en översyn av hur befintliga resurser i form av exempelvis egen öppenvård matchar brukarnas behov i syfte att i större utsträckning kunna erbjuda hemmaplanslösningar för redan placerade barn och ungdomar eller där det finns en risk för placering. Verksamheterna undersöker också möjlighet till behandling i grupp för bland annat brukare med missbruksproblematik för att frigöra resurser och på så vis kunna erbjuda fler vård och behandling i egen verksamhet.

När det gäller verksamhetsområdet socialpsykiatri fortsätter förvaltningen arbetet med att löpande bedöma vilka brukare som kan flytta till boenden med lägre omhändertagandegrad och därmed sänka kostnaden. Det pågår även ett arbete med att se över nuvarande boendeformer inom socialpsykiatrin i förvaltningens egen regi i syfte att kunna minska kostnaderna för externa placeringar. Vidare förhandlar förvaltningen, enskilt och tillsammans med andra stadsdelsförvaltningar, om priser för individuella avtal.

Intäkterna för ensamkommande flyktingbarn är svårprognostiserade med anledning av fördröjning av information från Migrationsverket när barn och ungdomar skrivs upp i ålder eller får svenskt medborgarskap. Det saknas boendeformer med dygnspriser som motsvarar de belopp som erhålls i det nya systemet varför en översyn av aktuella placeringar kommer att genomföras under våren.

Södermalms stadsdelsförvaltning

Medborgarplatsen 25
Box 4270
102 66 Stockholm
Växel 08-508-12-000
Fax
soder@stockholm.se
stockholm.se

Ekonomiskt bistånd

Verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd prognostiserar ett underskott om 7,0 mnkr. Enligt den senaste prognosen från Sweco

beräknas kostnaderna för försörjningsstöd 2020 att öka med 11,2 procent inom Stockholm jämfört med utfallet för 2019.

Under rådande omständigheter med covid-19 har förvaltningen sett en ökning av inkomna ärenden och förväntar sig att kostnaderna för försörjningsstöd kommer att öka.

Antal hushåll i genomsnitt för perioden januari till juni är 456 och de förväntas öka under året.

Information om kostnadsutvecklingen av ekonomiskt bistånd finns i bilaga.

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 3,0 mnkr. Överskottet beror främst på kompensation för sjuklönekostnader och lägre hemtjänstkostnader. Dagliga verksamheter har succesivt öppnats från och med 1 juni.

Förvaltningen fortsätter sitt arbete, där det är möjligt, med att minska kostnaderna inom personlig assistans och boende enligt Socialtjänstlagen (SoL). Inom förvaltningen finns det en grupp som kontinuerligt ser över samtliga ärenden.

Äldreomsorg

Verksamhetsområdet äldreomsorg prognostiserar ett överskott om 15,0 mnkr. Under rådande omständigheter med covid-19 finns en risk att utförarverksamheterna får minskade intäkter både inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende.

Antal personer inom vård- och omsorgsboende har ökat med 7 personer jämfört med juni och ligger i juli på 684 personer. Budgeterat antal är 770 personer. Beställaren prognostiserar totalt ett överskott om 22,5 mnkr för minskade kostnader inom främst vård- och omsorgsboende. För årets första månader är antalet hemtjänstinsatser i snitt 2 092 jämfört med budgeterat antal om 2 125.

Utförarna inom hemtjänst prognostiserar totalt ett underskott om 5,5 mnkr vilket hänför sig till Södertjänst. Av underskottet hänför sig cirka 1,0 mnkr till minskade intäkter på grund av inställda hemtjänstbesök då kunder avsäger sig hjälp. Enheten arbetar aktivt med att minska sina kostnader genom en effektivare

Södermalms stadsdelsförvaltning

personalplanering. Utförarna inom vård- och omsorgsboenden prognosticerar ett underskott om 2,0 mnkr vilket främst beror på låg beläggning.

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

Stadsmiljö

Verksamhetsområdet stadsmiljö prognostiserar en budget i balans. Till följd av covid-19 och ett ökat besöksstryck i stadsdelsområdets parker och grönområden har en viss utökning av renhållningsinsatser tidigarelagts.

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 2019 till år 2020. Resultatenheten prognostiserar en oförändrad resultatfond.

Förskola

Verksamhetsområdet förskola prognostiserar ett överskott om 6,0 mnkr före och 2,0 mnkr efter resultatöverföring. Överskottet hänförs till centrala kostnader, kompensation för sjuklönekostnader och lägre lönekostnader hos förskolorna. Under rådande omständigheter med covid-19 är fler pedagoger frånvarande men också färre barn så verksamheten kan ha öppet som vanligt. Förskolorna har hittills inte behövt ta in vikarier i samma utsträckning för att täcka upp för ordinarie personal som är frånvarande.

Antalet inskrivna barn exklusive KÖV (kommunövergripande verksamhet) var i juni 2 904 barn vilket är 164 barn färre jämfört med juni 2019.

Förvaltningen har fem förskoleenheter och samtliga är resultatenheter. Sammantaget överförde resultatenheterna ett överskott om 23,4 mnkr från år 2019 till år 2020. Förskolans resultatenheter prognostiserar en ökad resultatfond om 2,0 mnkr.

Södermalms stadsdelsförvaltning

Övrig verksamhet

Under övrig verksamhet finns avsatta medel om 10,0 mnkr för oförutsedda kostnader. Verksamheten prognostiserar ett överskott om 10,0 mnkr.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron rullande 12 månader för Södermalms stadsdelsförvaltning ökar på grund av covid-19 och var i juni 9,32 procent och ligger i paritet med 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.

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 KS

Södermalms stadsdelsförvaltning

Medborgarplatsen 25
Box 4270
102 66 Stockholm
Växel 08-508-12-000
Fax
soder@stockholm.se
stockholm.se

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Ann-Christine Jenvén, Stadsdelsdirektör	2020-08-07