

Handläggare
Annegret Wallin
Telefon: 0850812023

Till
Södermalms stadsdelsnämnd
17 december 2020

Månadsrapport

November 2020

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till månadsrapport för november 2020.

Sammanfattning

Månadsrapport per november med helårsprognos visar på ett överskott om 85,0 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 kompensationer från staten om 14,7 mnkr för perioden april-juli. Nämnden kommer erhålla kompensation året ut från staten för de ökade kostnaderna för sjuklöner orsakad av pandemin. Förvaltningen bedömer att ytterligare ersättning om cirka 14,0 mnkr för övriga merkostnader i samband med covid-19 kommer erhållas från staten.

Förskola prognostiserar ett överskott om 11,0 mnkr, äldreomsorg ett överskott om 50,0 mnkr, stöd och service till personer med funktionshinder ett överskott om 28,0 mnkr, nämnd och administration ett överskott om 5,0 mnkr och övrig verksamhet ett överskott om 10,0 mnkr.

Individ- och familjeomsorg prognostiserar ett underskott om 4,0 mnkr, ekonomiskt bistånd ett underskott om 3,0 mnkr och stadsmiljö ett underskott om 2,0 mnkr. Övriga verksamheter prognostiserar en budget i balans.

Sjukfrånvaron för oktober är 9,42 procent för rullande 12 månader.

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 november 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 7 december och i rådet för funktionshinderfrågor den 8 december.

Synpunkter och förslag

Ekonomiskt resultat

Månadsrapport per november med helårsprognos visar på ett överskott om 85,0 mnkr efter enheternas resultatöverföring.

Nettokostnader (mnkr) per verksamhet	Budget inkl prest förändr	Prognos netto	nov	Avvikelse okt	Avvikelse bokslut 2019
Nämnd och förvaltningsadm.	71,2	66,2	5,0	5,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	226,2	230,2	-4,0	-8,0	-20,6
Ekonomiskt bistånd	67,7	70,7	-3,0	-4,0	-6,8
Arbetsmarknadsåtgärder	23,9	23,9	0,0	0,0	-1,2
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	442,8	414,8	28,0	25,0	1,2
Äldreomsorg	1 071,1	1 021,1	50,0	48,0	13,9
Stadsmiljöverksamhet inkl kapital	50,3	52,3	-2,0	-2,0	1,2
Barn, kultur och fritid	24,7	24,7	0,0	0,0	0,3
Förskola	455,5	444,5	11,0	11,0	6,7
Övrig verksamhet	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
TOTALT ÅRETS RESULTAT	2 443,4	2 348,4	95,0	85,0	4,7
Resultatdispositioner					
Ingående resultatfond			23,9	23,9	19,4
Utgående resultatfond			-33,9	-33,9	-23,9
FONDÖVERFÖRINGAR			85,0	75,0	0,2

Alla verksamhetsområden förutom individ- och familjeomsorg, ekonomiskt bistånd och stadsmiljö 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. Nämnden kommer erålla kompensation året ut från staten för de ökade kostnaderna för

Södermalms stadsdelsförvaltning

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

sjuklöner orsakad av pandemin. Förvaltningen bedömer att ytterligare ersättning om cirka 14,0 mnkr för övriga merkostnader i samband med covid-19 kommer erhållas från staten.

Den sammanvägda bedömningen är att nämnden för året kommer att visa ett överskott om 85,0 mnkr efter resultatöverföringar.

Nämnd och administration

Verksamhetsområdet nämnd- och förvaltningsadministration prognostiserar ett överskott om 5,0 mnkr främst beroende på vakanta tjänster.

Individ- och familjeomsorg

Verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg prognostiserar ett underskott om 4,0 mnkr, vilket är en förbättring med 4,0 mnkr jämfört med föregående prognos. Förbättringen beror främst på ökade intäkter från Migrationsverket.

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. Effekter av översynen med åtgärder kan analyseras klart först till årets slut. 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. Förvaltningen kan se att åtgärderna börjar få effekt, kostnaderna för HVB-placeringar fortsätter att minska. Anledningen till att kostnaderna har minskat är att antalet placeringar sjunkit och att verksamheten har omförhandlat avtal.

När det gäller verksamhetsområdet socialpsykiatri har förvaltningen gjort bedömningar i individärenden där utvecklingen varit god vilket har möjliggjort omplaceringar till andra mer självständiga boenden. Verksamheten har också lyckats omförhandla priser för individuella avtal, ibland i samarbete med andra stadsdelsförvaltningar.

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 har saknats boendeformer med dygnspriser som motsvarar de belopp som erhålls från Migrationsverket. En översyn har gjorts av aktuella placeringar och de flesta är omförhandlade till Migrationsverkets schablon.

Södermalms stadsdelsförvaltning

Ekonomiskt bistånd

Verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd prognostiserar ett underskott om 3,0 mnkr, vilket är en förbättring med 1,0 mnkr jämfört med föregående prognos. Kostnaderna har inte ökat i den takt som förvaltningen tidigare befarat.

Antal hushåll i genomsnitt för perioden januari till september är 462 och de förväntas öka under året.

Information om kostnadsutvecklingen av ekonomiskt bistånd finns i bilaga.

Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamhetsområdet arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar en budget i balans. Trots rådande omständigheter med covid-19 har förvaltningen haft 620 feriearbetande ungdomar under sommaren.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar ett överskott om 28,0 mnkr, vilket är en förbättring med 3,0 mnkr jämfört med föregående prognos. Överskottet beror främst på rådande omständigheter till följd av covid-19.

Under våren har dagliga verksamheter varit stängda alternativt haft begränsat antal deltagare vilket har resulterat i färre persontransporter. Turbundna resor prognostiserar därför ett överskott om cirka 7,0 mnkr för år 2020.

Av verksamhetsområdets överskott hänför sig cirka 5,5 mnkr till minskade kostnader inom hemtjänst och boende enligt socialtjänstlagen (SoL). Den främsta anledningen är att brukarna är oroliga för att bli smittade och avsäger sig därför sin hemtjänst samt ett minskat behov av SoL-boende.

Utförarna inom verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om cirka 2,0 mnkr. Överskottet beror delvis på lägre personalkostnader på grund av stängningen av dagliga verksamheter med anledning av covid-19.

Överskottet hänförs även till sjuklönekompensation från Försäkringskassan och kompensation från staten för övriga merkostnader i samband med covid-19. I november ansökte verksamhetsområdet om ytterligare ersättning för merkostnader i samband med covid-19.

Södermalms stadsdelsförvaltning

Äldreomsorg

Verksamhetsområdet äldreomsorg prognostiserar ett överskott om 50,0 mnkr, vilket är en förbättring med 2,0 mnkr jämfört med föregående prognos.

Budget år 2020 är beräknat på 770 personer inom vård- och omsorgsboende. Under oktober månad var antalet personer 686. I genomsnitt under januari till oktober månad har antalet varit 710 personer. Förvaltningens bedömning är att antalet personer under slutet av året inte kommer att öka. Bedömningen sett över året är att det blir ett genomsnitt om 705 personer på vård- och omsorgsboende vilket innebär ett överskott om 43,5 mnkr. Dessutom erhåller verksamhetsområdet ersättning för ökade kostnader i samband med covid-19 om 9,0 mnkr samt ersättning för sjuklönekostnader.

Under rådande omständigheter med covid-19 har utförarverksamheterna fått minskade intäkter både inom vård- och omsorgsboende och hemtjänst. Dessutom har kostnaderna för personal och skyddsutrustning ökat. Kostnaderna för persontransporter har ökat med cirka 2,5 mnkr med anledning av att det sker mer ensamåkning på grund av covid-19.

För oktober månad är antalet hemtjänstinsatser 2 016 jämfört med budgeterat antal om 2 125 vilket innebär ett överskott om 5,0 mnkr.

Utförarna inom hemtjänst prognostiserar totalt ett underskott om 6,0 mnkr vilket hänförs till Södertjänst. Av underskottet hänförs sig cirka 1,0 mnkr till minskade intäkter på grund av inställda hemtjänstbesök då kunder avsäger sig hjälp och 2,0 mnkr hänförs sig till kostnader för förstärkningsteamet med anledning av covid-19. Enheten arbetar aktivt med att minska sina kostnader genom en effektivare personalplanering. Utförarna inom vård- och omsorgsboenden prognosticerar ett underskott om 2,5 mnkr vilket främst beror på låg beläggning och ökade personalkostnader med anledning av covid-19.

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

Stadsmiljö

Verksamhetsområdet stadsmiljö prognostiserar ett underskott om 2,0 mnkr. I avvaktan på nytt avtal angående parkdriften har det gamla avtalet förlängts vilket innebär ökade kostnader. De ökade kostnaderna beror även på kostnader för extra toaletter, renhållning och skyltar i parkerna i samband med de rådande omständigheterna med covid-19.

Det ökade besöksstrycket i stadsdelsområdets parker och grönområden har även medfört behov av en viss utökning av

renhållningsinsatser vilket även inneburit ökade kostnader.

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 nettoöverskott om 11,0 mnkr före och ett överskott om 1,0 mnkr efter resultatöverföring. Överskottet hänförs till sjuklönekomensation från Försäkringskassan samt lägre personalkostnader på grund av covid-19.

Antalet inskrivna barn exklusive KÖV (kommunövergripande verksamhet) var i oktober 2 627 barn vilket är 131 barn färre jämfört med september 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 10,0 mnkr.

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 oktober 9,42 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.

Södermalms stadsdelsförvaltning

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

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
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	2020-11-30