

Handläggare
Niklas Bergquist
Telefon: 0850812865

Till
Södermalms stadsdelsnämnd
21 november 2023

Månadsrapport

Oktober 2023

Förvaltningens förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till månadsrapport för oktober 2023.

Sammanfattning

Månadsrapport per oktober med helårsprognos visar på ett överskott om 35,0 mnkr före och ett överskott om 40,7 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 september 7,86 procent vilket är lägre jämfört med förra månaden.

Äldreomsorg prognostiserar ett överskott om 34,7 mnkr efter resultatöverföring, övrig verksamhet ett överskott om 12,5 mnkr, ekonomiskt bistånd ett överskott om 2,0 mnkr. Individ- och familjeomsorg prognostiserar ett underskott om 3,0 mnkr, administration ett underskott om 0,5 mnkr, stöd och service till personer med funktionsnedsättning ett underskott om 3,5 mnkr, stadsmiljö ett underskott om 1,5 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 har ökat 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 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 13 november.

Förvaltningens synpunkter och förslag

Ekonomiskt resultat

Månadsrapport per oktober med helårsprognos visar på ett överskott om 35,0 mnkr före och ett överskott om 40,7 mnkr efter resultatöverföring.

Nettokostnader (mnkr) per verksamhet	Budget inkl prest förändr	Prognos netto	Awikelse oktober	Awikelse september	Awikelse bokslut 2022
Nämnd och förvaltningsadm.	83,0	83,5	-0,5	-0,5	1,5
Individ- och familjeomsorg	266,7	269,7	-3,0	-3,0	11,4
Ekonomiskt bistånd	85,2	83,2	2,0	2,0	4,0
Arbetsmarknadsåtgärder	29,9	29,9	0,0	0,0	0,5
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	500,0	503,5	-3,5	-3,5	0,0
Äldreomsorg	1 260,3	1 229,3	31,0	31,0	43,4
Stadsmiljöverksamhet	64,6	66,1	-1,5	-1,5	-4,1
Barn, kultur och fritid	30,7	30,7	0,0	0,0	1,0
Förskola	436,8	438,8	-2,0	-2,0	2,9
Övrig verksamhet	12,5	0,0	12,5	12,5	15,0
TOTALT ÅRETS RESULTAT	2 769,7	2 734,7	35,0	35,0	75,6
Resultatdispositioner					
Ingående resultatfond			49,8	49,8	41,5
Utgående resultatfond			-44,1	-44,1	-49,8
RESULTAT EFTER FONDÖVERFÖRINGAR			40,7	40,7	67,3

Äldreomsorg prognostiserar ett överskott om 31,0 mnkr före resultatöverföring, övrig verksamhet ett överskott om 12,5 mnkr, ekonomiskt bistånd ett överskott om 2,0 mnkr. Individ- och familjeomsorg prognostiserar ett underskott om 3,0 mnkr, administration ett underskott om 0,5 mnkr, stöd och service till personer med funktionsnedsättning ett underskott om 3,5 mnkr, stadsmiljö ett underskott om 1,5 mnkr och förskola ett underskott om 2,0 mnkr före resultatöverföring. Övriga verksamheter prognostiserar en budget i balans.

Den mest svårbedömda kostnadsutvecklingen är behovet av försörjningsstöd och behovet av platser inom vård- och omsorgsboende som successivt har ökat under året.

Den sammanvägda bedömningen är att nämnden för året kommer att visa ett överskott om 40,7 mnkr efter resultatöverföringar.

Nämnd och administration

Verksamhetsområdet nämnd- och förvaltningsadministration prognostiserar ett underskott om 0,5 mnkr till följd av ökade kostnader för trygghetssatsningar under resterande del av året. Insatser avser fortsatt närvaro vid Västra Södermalm samt platsaktivering vid Medborgarplatsen

Individ- och familjeomsorg

Verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg prognostiserar ett underskott om 3,0 mnkr.

Underskottet beror främst på ökande placerings- och personalkostnader. Särskilt har kostnaden för insatser inom beroende ökat

Barn och unga har haft ökade kostnader för inhyrd personal på grund av vakanser och ett ökat inflöde av ärenden.

Ekonomiskt bistånd

Verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd prognostiserar ett överskott om 2,0 mnkr. Avvikelsen beror främst på att antalet hushåll och att genomsnittsbidraget per hushåll är lägre än den budgeterade nivån.

Antal hushåll i genomsnitt för perioden januari till augusti blev 428 vilket är 22 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.

Under sommaren har 1104 feriearbetande ungdomar arbetat inom förvaltningens verksamheter.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar ett underskott om 3,5 mnkr. Underskottet beror främst på ett flertal tomma platser på ett gruppboende som är under renovering samt dyra placeringar utanför LOV (lagen om valfrihetssystem).

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 31,0 mnkr före och 34,7 mnkr efter resultatöverföring.

Budget år 2023 är beräknat på 800 personer inom vård- och omsorgsboende. Under september månad var antalet personer 783 vilket är 12 person fler än i augusti. I genomsnitt under januari till september månad har antalet varit 770 personer. Bedömningen sett över året är att det blir ett genomsnitt om 775 personer på vård- och omsorgsboende vilket förklarar en stor del av överskottet. Antalet personer med hemtjänst på servicehus var under september 84 personer. Budget är beräknat på 110 personer, vilket innebär ett överskott. För september månad var antalet hemtjänstinsatser 2 171 jämfört med budgeterat antal om 2 125.

Utförarna inom hemtjänst prognostiserar ett underskott om 1,0 mnkr vilket hänför sig till Södertjänst. Enheten arbetar aktivt med att minska sina kostnader genom en effektivare personalplanering

Bergsund vård- och omsorgsboende ligger på Södermalm på Folkskolegatan och har 123 lägenheter. Boendet har 107 platser med somatisk inriktning och 16 platser med demensinriktning. Den 1 oktober återgick verksamheten i kommunal regi. Enligt personalförteckningen finns det 112 tillsvidareanställda varav 27 personer på deltid utöver det ett 20-tal behovsanställda. Precis som inom övriga verksamheter i egen regi så arbetar man nu aktivt på Bergsund vård- och omsorgsboende med att minska antalet ofrivilligt deltidsanställda.

Vid inrangeringsförhandlingen förändrades sjuksköterskornas veckoarbetstidsmått från 37 till 38,25 per vecka. Som kompensation höjs deras månadslön med 1 510 kronor per månad för den utökade arbetstiden om 1,25 timmar per vecka, 11 sjuksköterskor berörs.

Beläggningen på boendet var 92,5 procent under september månad, och den genomsnittliga beläggningen under året ligger på 84,2 procent. För att bättre anpassa verksamheten till aktuella behov, såsom införandet av skyddad yrkestitel, har man också initierat en kompetensinventering för att noggrant kartlägga de kompetensbehov som existerar. En helhetsbild över verksamhetens behov och ekonomi förväntans vara klar innan årets slut.

Resultatenheten Södermalms vård- och omsorgsboende överförde ett överskott om 3,7 mnkr från år 2022 till år 2023. Resultatenheten prognostiserar en minskad resultatfond om 3,7 mnkr med anledning av planerade satsningar som tas av den upparbetade resultatfonden.

I bilaga 2 visas antalet personer placerade i vård- och omsorgsboende.

Stadsmiljö

Verksamhetsområdet stadsmiljö prognostiserar ett underskott om 1,5 mnkr. Det prognosticerade underskottet beror på att nämnden i samarbete med Stockholms Hamnar, exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret samt trafikkontoret medverkar i framtagandet av ett visionsprogram gällande utveckling av Söder Mälarstrand i enlighet med "Kajstrategi för Stockholm stad 2022".

Barn, kultur och fritid

Verksamhetsområdet barn, kultur och fritid prognostiserar en budget i balans.

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 ett underskott om 2,0 mnkr före resultatöverföring, och en budget i balans efter resultatöverföring. Verksamhetsområdet har ökade lokalkostnader vilket är en av de ekonomiska utmaningarna samtidigt som barnantalet minskar. Ett lägre barnantal ger en minskad budgettilldelning.

Antalet inskrivna barn exklusive KÖV (kommunövergripande verksamhet) var i september 2 400 barn vilket är 24 barn färre jämfört med september 2022.

Förvaltningen har fyra förskoleområden och samtliga är resultatenheter. Sammantaget överförde resultatenheterna ett överskott om 33,9 mnkr från år 2022 till år 2023. Förskolans resultatenheter prognostiserar en minskad resultatfond om 2,0 mnkr. Resultatenheterna genomför planerade satsningar som tas av den upparbetade resultatfonden.

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 september 7,86 procent vilket är lägre jämfört med förra månaden. Se bilaga 4.

Jämställdhetsanalys

Förvaltningens bedömning är att månadsrapporten inte ger direkta konsekvenser för kvinnor respektive män och någon ytterligare jämställdhetsanalys behöver inte göras.

Alexandra Wynn
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
Alexandra Wynn, Stadsdelsdirektör	2023-11-02