

Handläggare
Niklas Bergquist
Telefon: 0850812865

Till
Södermalms stadsdelsnämnd
14 december 2023

Månadsrapport november 2023

November 2023

Förvaltningens förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till månadsrapport för november 2023.

Sammanfattning

Månadsrapport per november med helårsprognos visar på ett överskott om 35,0 mnkr före och ett överskott om 42,7 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 4,0 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 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 4 december.

Förvaltningens synpunkter och förslag

Ekonomiskt resultat

Månadsrapport per november med helårsprognos visar på ett överskott om 35,0 mnkr före och ett överskott om 42,7 mnkr efter resultatöverföring.

Nettokostnader (mnkr) per verksamhet	Budget inkl prest förändr	Prognos netto	Avvikelse november	Avvikelse oktober	Avvikelse 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	85,8	81,8	4,0	2,0	4,0
Arbetsmarknadsåtgärder	29,9	29,9	0,0	0,0	0,5
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	525,9	529,4	-3,5	-3,5	0,0
Äldreomsorg	1 260,7	1 229,7	31,0	31,0	43,4
Stadsmiljöverksamhet	66,7	68,2	-1,5	-1,5	-4,1
Barn, kultur och fritid	30,7	30,7	0,0	0,0	1,0
Förskola	445,6	449,6	-4,0	-2,0	2,9
Övrig verksamhet	12,5	0,0	12,5	12,5	15,0
TOTALT ÅRETS RESULTAT	2 807,5	2 772,5	35,0	35,0	75,6
Resultatdispositioner					
Ingående resultatfond			49,8	49,8	41,5
Utgående resultatfond			-42,1	-44,1	-49,8
RESULTAT EFTER FONDÖVERFÖRINGAR			42,7	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 4,0 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 4,0 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 42,7 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 4,0 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 september blev 426 vilket är 24 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 november månad var antalet personer 781 vilket är 2 personer färre än i september. I genomsnitt under januari till oktober månad har antalet varit 771 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 oktober 83 personer. Budget är beräknat på 110 personer, vilket innebär ett överskott. För oktober månad var antalet hemtjänstinsatser 2 207 jämfört med budgeterat antal om 2 125.

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

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 prognostiserade 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 oktober 2 421 barn vilket är 9 barn färre jämfört med oktober 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
Södermalms
stadsdelsförvaltning

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	2023-11-27