

Handläggare
Niklas Bergquist
Telefon: 0850812865

Till
Södermalms stadsdelsnämnd
21 mars 2024

Månadsrapport

Februari 2024

Förvaltningens förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till månadsrapport för februari 2024.

Sammanfattning

Månadsrapport per februari med helårsprognos visar på ett överskott om 19,0 mnkr före och efter resultatöverföring.

Sjukfrånvaron för Södermalms stadsdelsförvaltning är senaste månaden lägre jämfört med samma period föregående år. Statistik för senaste rullande 12 månader var i januari 7,46 procent vilket är en minskning från förra månaden.

Äldreomsorg prognostiserar ett överskott om 9,0 mnkr, övrig verksamhet ett överskott om 10,0 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 februari 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 11 mars.

Förvaltningens synpunkter och förslag

Ekonomiskt resultat

Månadsrapport per februari med helårsprognos visar på ett överskott om 19,0 mnkr före och efter resultatöverföring.

Nettokostnader (mnkr) per verksamhet	Budget inkl prest förändr	Prognos netto	Avvikelse februari	Avvikelse bokslut 2023
Nämnd och förvaltningsadm.	89,9	89,9	0,0	-1,0
Individ- och familjeomsorg	274,7	274,7	0,0	-0,3
Ekonomiskt bistånd	85,9	85,9	0,0	5,9
Arbetsmarknadsåtgärder	29,0	29,0	0,0	1,4
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	544,3	544,3	0,0	-2,6
Äldreomsorg	1 332,7	1323,7	9,0	35,8
Stadsmiljöverksamhet	73,8	73,8	0,0	-3,5
Barn, kultur och fritid	28,7	28,7	0,0	-0,5
Förskola	447,3	447,3	0,0	0,6
Övrig verksamhet	10,0	0,0	10,0	12,5
TOTALT ÅRETS RESULTAT	2 916,3	2 897,3	19,0	48,2
Resultatdispositioner				
Ingående resultatfond			36,3	-49,8
Utgående resultatfond			-36,3	36,3
FONDÖVERFÖRINGAR			19,0	34,7

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 19,0 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 en budget i balans. Antal hushåll med ekonomiskt bistånd har inte registrerats för 2024. Information om antal hushåll under år 2023 samt kostnadsutveckling för år 2023 och januari 2024 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 11,9 mnkr från år 2023 till år 2024. Resultatenheten prognostiserar en oförändrad resultatfond.

Äldreomsorg

Verksamhetsområdet äldreomsorg prognostiserar ett överskott om 9,0 mnkr. Budget år 2024 är beräknat på 810 personer inom vård- och omsorgsboende. Under januari månad var antalet personer 780. Förvaltningens bedömning är att antalet personer under året kommer att öka. Bedömningen sett över året är att det blir ett genomsnitt om 800 personer på vård- och omsorgsboende vilket förklarar en del av överskottet. Antalet personer med hemtjänst på servicehus var under januari 74 personer. Budget är beräknat på 95 personer vilket innebär ett överskott. För januari månad var antalet hemtjänstinsatser 2 241 jämfört med budgeterat antal om 2 250.

Den 1 februari tog Södermalms stadsdelsförvaltning över driften av Hornskrokens vård- och omsorgsboende. Hornskroken är ett demensboende med 53 platser. I samma hus ligger även pensionatet, som stöttar och vårdar anhöriga med en demenssjukdom. I övergången följer cirka 60 månadsanställda medarbetare med. Vid inrangeringsförhandlingen förändrades sjuksköterskornas veckoarbetstidsmätt från 37 till 38,25 per vecka. Som kompensation höjs deras månadslön för den utökade arbetstiden om 1,25 timmar per vecka, 7 sjuksköterskor berörs.

Arbetet med att se över verksamhetens behov och ekonomi har inletts. Beläggningen på boendet var 92,6 procent under januari månad och den genomsnittliga beläggningen under 2023 var 89,1 procent.

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 0,1 mnkr från år 2023 till år 2024. 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 januari 2 563 barn vilket är 13 barn färre jämfört med januari 2023.

Förvaltningen har fyra förskoleområden och samtliga är resultatenheter. Sammantaget överförde resultatenheterna ett överskott om 24,3 mnkr från år 2023 till år 2024. 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 10,0 mnkr för oförutsedda kostnader. Verksamheten prognostiserar ett överskott om 10,0 mnkr.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron för Södermalms stadsdelsförvaltning är senaste månaden lägre jämfört med samma period föregående år. Statistik för senaste rullande 12 månader var i januari 7,46 procent vilket är en minskning från 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 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