

Handläggare
Niklas Bergquist
Telefon: 08-508 12 865

Till
Södermalms stadsdelsnämnd
25 april 2024

Månadsrapport

Mars 2024

Förvaltningens förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till månadsrapport för mars 2024.

Sammanfattning

Månadsrapport per mars 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 februari 7,39 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 mars 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 15 april.

Förvaltningens synpunkter och förslag

Ekonomiskt resultat

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

Nettokostnader (mnkr) per verksamhet	Budget inkl prest förändr	Prognos netto	Awikelse mars	Awikelse 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	-2,3
Äldreomsorg	1 332,7	1323,7	9,0	32,1
Stadsmiljöverksamhet	73,8	73,8	0,0	-3,6
Barn, kultur och fritid	28,7	28,7	0,0	-0,9
Förskola	447,3	447,3	0,0	-9,1
Övrig verksamhet	10,0	0,0	10,0	12,5
TOTALT ÅRETS RESULTAT	2 916,3	2 897,3	19,0	34,7
Resultatdispositioner				
Ingående resultatfond			36,3	49,8
Utgående resultatfond			-36,3	-36,3
RESULTAT EFTER FONDÖVERFÖRINGAR			19,0	48,2

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 i januari blev 398 vilket är 21 färre än den budgeterade nivån på 419 hushåll. Information om kostnadsutvecklingen av ekonomiskt bistånd 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 februari månad var antalet personer 783. 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 februari 73 personer. Budget är beräknat på 95 personer vilket innebär ett överskott. För februari månad var antalet hemtjänstinsatser 2 250 jämfört med budgeterat antal om 2 250.

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 februari 2 589 barn vilket är 2 barn färre jämfört med februari 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 februari 7,39 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
Södermalms
stadsdelsförvaltning

Titel
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	2024-04-09