

Handläggare
Niklas Bergquist
Telefon: 08-50812865

Till
Södermalms stadsdelsnämnd
13 juni 2024

Månadsrapport

Maj 2024

Förvaltningens förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till månadsrapport för maj 2024.

Sammanfattning

Månadsrapport per maj med helårsprognos visar på ett överskott om 22,0 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 mars 7,24 procent vilket är en minskning från förra månaden.

Äldreomsorg prognostiserar ett överskott om 15,0 mnkr, övrig verksamhet ett överskott om 10,0 mnkr. Stadsmiljöverksamhet prognostiserar ett underskott om 2,5 mnkr och Barn, kultur och fritid ett underskott om 0,5 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 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 maj 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 3 juni.

Förvaltningens synpunkter och förslag

Ekonomiskt resultat

Månadsrapport per maj med helårsprognos visar på ett överskott om 22,0 mnkr före och efter resultatöverföring.

Nettokostnader (mnkr) per verksamhet	Budget inkl prest förändr	Prognos netto	Awikelse maj	Awikelse bokslut 2023
Nämnd och förvaltningsadm.	90,4	90,4	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	544,7	544,7	0,0	-2,3
Äldreomsorg	1 332,7	1317,7	15,0	32,1
Stadsmiljöverksamhet	73,8	76,3	-2,5	-3,6
Barn, kultur och fritid	28,7	29,2	-0,5	-0,9
Förskola	453,9	453,9	0,0	-9,1
Övrig verksamhet	10,0	0,0	10,0	12,5
TOTALT ÅRETS RESULTAT	2 923,8	2 901,8	22,0	34,7
Resultatdispositioner				
Ingående resultatfond			36,3	49,8
Utgående resultatfond			-36,3	-36,3
RESULTAT EFTER FONDÖVERFÖRINGAR			22,0	48,2

Äldreomsorg prognostiserar ett överskott om 15,0 mnkr, övrig verksamhet ett överskott om 10,0 mnkr. Stadsmiljöverksamhet prognostiserar ett underskott om 2,5 mnkr och Barn, kultur och fritid ett underskott om 0,5 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 förväntas öka under året.

Den sammanvägda bedömningen är att nämnden för året kommer att visa ett överskott om 22,0 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 för perioden januari till mars blev 404 vilket är 15 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 15,0 mnkr. Budget år 2024 är beräknat på 810 personer inom vård- och omsorgsboende. Under april månad var antalet personer 787. 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 april 73 personer. Budget är beräknat på 95 personer vilket innebär ett överskott. För april månad var antalet hemtjänstinsatser 2 253 jämfört med budgeterat antal om 2 250.

Antal personer inom Södermalms dagverksamheter visar ett genomsnitt på 215 personer under perioden januari - april, budgeterat antal personer är 195 personer. Dagverksamheter syftar till att ge en meningsfull dag och motverkar ensamhet och isolering för deltagarna. Det är en kostnadseffektiv insats och även om budget överskrids, bidrar den till minskade kostnader inom andra biståndsbedömda beslut inom äldreomsorgen.

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

Stadsmiljö

Verksamhetsområdet stadsmiljö prognostiserar ett underskott om 2,5 mnkr, vilket beror på ökade satsningar på underhåll.

Barn, kultur och fritid

Verksamheten barn, kultur och fritid prognostiserar ett underskott om 0,5 mnkr vilket bland annat beror på höjda föreningsbidrag.

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 april 2 653 barn vilket är 16 barn fler jämfört med april 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 mars 7,24 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

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	2024-05-20