

Handläggare
Niklas Bergquist
Telefon: 0850812865

Till
Södermalms stadsdelsnämnd
17 oktober 2024

Månadsrapport

September 2024

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till månadsrapport för september 2024.

Sammanfattning

Månadsrapport per september med helårsprognos visar på ett överskott om 31,0 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 juli 6,97 procent vilket är en minskning från förra månaden.

Äldreomsorg prognostiserar ett överskott om 24,0 mnkr, övrig verksamhet ett överskott om 10,0 mnkr, Individ- och familjeomsorgen ett överskott om 2,0 mnkr och Ekonomiskt bistånd ett överskott om 1,0 mnkr. Stadsmiljöverksamhet prognostiserar ett underskott om 3,0 mnkr, Förskolan ett underskott om 2,0 mnkr och Barn, kultur och fritid ett underskott om 1,0 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 september 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 7 oktober.

Förvaltningens synpunkter och förslag

Ekonomiskt resultat

Månadsrapport per september med helårsprognos visar på ett överskott om 31,0 mnkr före och efter resultatöverföring.

Nettokostnader (mnkr) per verksamhet	Budget inkl prest förändr	Prognos netto	Awikelse september	Awikelse bokslut 2023
Nämnd och förvaltningsadm.	90,3	90,3	0,0	-1,0
Individ- och familjeomsorg	275,7	273,7	2,0	-0,3
Ekonomiskt bistånd	85,9	84,9	1,0	5,9
Arbetsmarknadsåtgärder	29,0	29,0	0,0	1,4
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	559,1	559,1	0,0	-2,3
Äldreomsorg	1 334,2	1310,2	24,0	32,1
Stadsmiljöverksamhet	70,7	73,7	-3,0	-3,6
Barn, kultur och fritid	32,2	33,2	-1,0	-0,9
Förskola	451,5	453,5	-2,0	-9,1
Övrig verksamhet	10,0	0,0	10,0	12,5
TOTALT ÅRETS RESULTAT	2 938,6	2 907,6	31,0	34,7
Resultatdispositioner				
Ingående resultatfond			36,3	49,8
Utgående resultatfond			-36,3	-36,3
RESULTAT EFTER FONDÖVERFÖRINGAR			31,0	48,2

Äldreomsorg prognostiserar ett överskott om 24,0 mnkr, övrig verksamhet ett överskott om 10,0 mnkr, Individ- och familjeomsorgen ett överskott om 2,0 mnkr och Ekonomiskt bistånd ett överskott om 1,0 mnkr. Stadsmiljöverksamhet prognostiserar ett underskott om 3,0 mnkr, Förskolan ett underskott om 2,0 mnkr och Barn, kultur och fritid ett underskott om 1,0 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.

Den sammanvägda bedömningen är att nämnden för året kommer att visa ett överskott om 31,0 mnkr efter resultatöverföringar.

Nämnd och administration

Verksamhetsområdet nämnd- och förvaltningsadministration prognostiserar en budget i balans.

Individ- och familjeomsorg

Verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg prognostiserar ett överskott om 2,0 mnkr.

Överskottet beror främst på minskade placeringskostnader.

Ekonomiskt bistånd

Verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd prognostiserar ett överskott om 1,0 mnkr. Avvikelsen beror främst på att antalet hushåll är färre än den budgeterade nivån.

Antal hushåll i genomsnitt för perioden januari till juli blev 411 vilket är 8 färre än den budgeterade nivån på 419 hushåll.

Nämnden förväntar sig den budgetjusteringen som har aviserats inför tertial 2 om 0,6 mnkr avseende tilläggsbelopp för barnfamiljer.

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 24,0 mnkr. Budget år 2024 är beräknat på 810 personer inom vård- och omsorgsboende. Under augusti månad var antalet personer 795. Förvaltningens bedömning är att antalet personer under året kommer att öka. Bedömningen sett över året är att det blir ett genomsnitt om 795 personer på vård- och omsorgsboende vilket förklarar den största delen av överskottet. Antalet personer med hemtjänst på servicehus var under augusti 73 personer. Budget är beräknat på 95 personer vilket innebär ett överskott. För augusti månad var antalet hemtjänstinsatser 2 272 jämfört med budgeterat antal om 2 250.

Antal personer inom Södermalms dagverksamheter under augusti månad var 217 personer, budgeterat antal 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 samt antal personer med hemtjänst i ordinärt boende.

Stadsmiljö

Verksamhetsområdet stadsmiljö prognostiserar ett underskott om 3,0 mnkr, vilket beror på ökade satsningar på underhåll.

Barn, kultur och fritid

Verksamheten barn, kultur och fritid prognostiserar ett underskott om 1,0 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 ett underskott om 2,0 mnkr före och efter resultatöverföring. Verksamhetsområdet har ökade lokalkostnader under året, vilket är en medveten satsning för att på sikt medföra ett mer effektivt lokalutnyttjande och lägre fasta kostnader under kommande år. Antalet inskrivna barn exklusive KÖV (kommunövergripande verksamhet) var i augusti 2 426 barn vilket är 40 barn fler jämfört med augusti 2023.

Förvaltningen har fyra förskoleområden och samtliga är resultatenheter. Sammantaget överförde resultatenheterna ett överskott om 24,3 mnkr från år 2023 till år 2024. Resultatenheterna totalt 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 juli 6,97 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	2024-10-01