

Handläggare
Annegret Wallin
Telefon: 08-508 12 023

Till
Södermalms stadsdelsnämnd
2014-08-28

Månadsrapport per juli 2014 Södermalms stadsdelsnämnd

Förvaltningens förslag till beslut

1. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till månadsrapport per juli 2014.

Christina Rapp Lundahl
stadsdelsdirektör

Sammanfattning

Månadsrapporten per juli med helårsprognos visar en budget i balans.

Bilagor

- 1 Uppföljning av Södermalms sdn:s budget
- 2 Uppföljning av ekonomiskt bistånd
- 3 Uppföljning av antal personer placerade i vård- och omsorgboende
- 4 Uppföljning av inskrivning inom förskoleverksamheten
- 5 Uppföljning av sjukfrånvaro Södermalm sdn

**Södermalms
stadsdelsförvaltning**
Stadsdelsdirektörens stab

Medborgarplatsen 25, plan 7
Box 4270, 102 66 Stockholm
Telefon 08-508 12 008
Växel 08-508 12 000
kicki.elofsson@stockholm.se
www.stockholm.se

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av administrativa avdelningen i samråd med övriga avdelningar.

Ekonomiskt resultat

Nedan kommenteras de väsentligaste frågorna:

Nämnd- och förvaltningsadministration redovisar ett överskott om 2,0 mnkr. Överskottet beror på minskade lönekostnader.

Individ- och familjeomsorg beräknar ett överskott om 3,0 mnkr. Överskottet beror främst på minskade lönekostnader.

För ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder beräknas ett underskott om 1,0 mnkr. Underskottet beror på ökade kostnader för feriearbetare. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd januari – juli är lägre än budgeterade, se bilaga 2.

Äldreomsorgen beräknar ett nettounderskott om 2,0 mnkr. Underskottet beror främst på ökade kostnader för hemtjänst och vård och omsorgsboende. Bilaga 3 visar att antalet personer placerade i vård- och omsorgsboende är större än budgeterat. Förvaltningen följer noga utvecklingen vad gäller ekonomiska konsekvenser av det nya ersättningssystemet inom hemtjänsten. Dessvärre har det varit svårigheter att få fram rapporter på grund av tekniska problem hos IT-leverantören varför förvaltningen fortfarande inte kan redovisa det ekonomiska utfallet av det nya ersättningssystemet.

Förskoleverksamheten beräknar ett underskott om 2,0 mnkr. Underskottet beror på ökade lokalkostnader. I bilaga 4 redovisas antalet inskrivna barn i den kommunala verksamheten.

Övriga verksamheter beräknar en budget i balans.

Sammantaget bedömer förvaltningen att de ekonomiska marginalerna är små, varför alla medarbetare uppmanas till återhållsamhet vad gäller ekonomiska åtaganden.

Hälsostatistik

Sjukfrånvaron juni 2014 är 7,10 % för rullande 12 månader jämfört med 6,82 % för övriga stadsdelsförvaltningar, se bilaga 5. Södermalms stadsdelsförvaltning sjukfrånvaro för juni är lägre än motsvarande period 2013 då den var 7,25 %. Sjukfrånvaron har ökat inom alla stadsdelsförvaltningar. Det som ökat mest inom Södermalms stadsdelsnämnd är den långa sjukfrånvaron, 365 dagar eller mer. Arbetet med att sänka den långa sjukfrånvaron pågår och kommer att intensifieras under hösten. Detta kommer att ske bland annat genom individuella möten med de sjukskrivna medarbetarna samt kontakter med Försäkringskassan.