

Handläggare
Annegret Wallin
Telefon: 08-508 12 023

Till
Södermalms stadsdelsnämnd
2016-11-24

Månadsrapport per oktober 2016

Förvaltningens förslag till beslut

1. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till månadsrapport per oktober 2016.

Lisa Kinnari
t f stadsdelsdirektör

Ylva Navér
administrativ chef

Sammanfattning

Månadsrapport per oktober med helårsprognos visar på ett överskott om 5,0 mnkr efter resultatöverföring. Prognosen förutsätter att nämnden erhåller extra medel från kommunfullmäktige för utökade kostnader av engångskaraktär för Vintertullens äldreboende, för iordningställande av gruppboendet Kastanjen, för ensamkommande ej asylsökande barn och ungdomar och för kapitaltjänstkostnader.

Individ- och familjeomsorgens prognos pekar på ett underskott om 2,0 mnkr medan stöd och service för personer med funktionshinder prognostiserar ett överskott om 2,0 mnkr. Arbetsmarknadsåtgärder visar på ett underskott om 1,0 mnkr och ekonomiskt bistånd prognosticerar ett överskott om 2,0 mnkr. Jämfört med september månad är det en förbättring med 1,0 mnkr av ekonomiskt bistånd. Prognosen för äldreomsorgen visar på ett överskott om 4,0 mnkr vilket är en förbättring med 4,0 mnkr jämfört med september.

Sjukfrånvaron för september 2016 är 8,15 procent för rullande 12 månader.

Bakgrund

Förvaltningen tar månadsvis fram en ekonomisk uppföljning med prognos för helårsutfall för nämndens verksamhet. Föreliggande prognos är baserad på bokföringen för januari till och med oktober månad samt en bedömning av kostnaderna och intäkterna för resten av året.

Ekonomiskt resultat

Prognosen inkluderar beräknade prestationsförändringar och budgetjusteringar. Totalt beräknas en budget i balans efter resultatdispositioner.

Nettokostnader (mnkr) per verksamhet	Budget inkl prest förändr	Prognos netto-kostnader	Awikelse	Awikelse sept	Awikelse bokslut 2015
Nämnd och förvaltningsadm.	65,0	65,0	0,0	0,0	2,9
Individ- och familjeomsorg	176,5	178,5	-2,0	-2,0	-11,6
Ekonomiskt bistånd	77,1	75,1	2,0	1,0	4,4
Arbetsmarknadsåtgärder	21,6	22,6	-1,0	-1,0	-3,7
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	403,8	401,8	2,0	2,0	11,1
Äldreomsorg	952,8	948,8	4,0	0,0	1,4
Stadsmiljöverksamhet inkl kapital	40,9	40,9	0,0	0,0	-0,2
Barn, kultur och fritid	22,2	22,2	0,0	0,0	0,6
Förskola	435,9	436,3	-0,4	-0,4	1,3
TOTALT ARETS RESULTAT	2 195,8	2 191,2	4,6	-0,4	6,2
Resultatdispositioner					
Ingående resultatfond			17,1	17,1	13,9
Utgående resultatfond			-16,7	-16,7	-17,1
TOTALT RESULTAT EFTER RESULTATDISPOSITIONER			5,0	0,0	3,0

Månadsrapport per oktober med helårsprognos visar på ett överskott om 5,0 mnkr efter resultatöverföring. Prognosen förutsätter att nämnden erhåller extra medel från kommunfullmäktige för utökade kostnader av engångskaraktär för Vintertullens äldreboende, för iordningställande av gruppboendet Kastanjen, för ensamkommande ej asylsökande barn och ungdomar och för kapitaltjänstkostnader.

Alla verksamhetsområden förutom individ- och familjeomsorg och arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar en budget i balans eller ett överskott.

Nämnd och administration

Nämnd och administration prognostiserar en budget i balans. Jämfört med september månad är det en oförändrad prognos.

Individ- och familjeomsorg

Verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg prognostiserar ett underskott om 2,0 mnkr under förutsättning att nämnden i tertialrapport 2 beviljas extra medel för de placeringskostnader nämnden haft för ensamkommande icke asylsökande barn och ungdomar. Orsaken till underskottet är de ökade kostnader för placeringar av barn och ungdomar inom LVU-hem och HVB-boende. Jämfört med september månad är det en oförändrad prognos.

Ekonomiskt bistånd

Verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd prognostiserar ett överskott om 2,0 mnkr. Överskottet hänförs till ett minskat antal hushåll under året. Jämfört med september månad är det en förbättring av prognosen med 1,0 mnkr.

Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd för september månad var 500. För oktober månad är det preliminära antalet hushåll 481. Information om bokförd kostnadsutveckling av ekonomiskt bistånd finns i bilaga.

Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamhetsområdet arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar ett underskott om 1,0 mnkr. Budgetunderskottet hänförs till ökade kostnader för handledare, hyreskostnader och arbetsmaterial för feriearbetare. Jämfört med september månad är det en oförändrad prognos.

Antalet personer med OSA-anställning prognostiseras till 32 under året. De kommunala visstidsanställningarna prognostiseras till 30 under året.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar ett överskott om 2,0 mnkr efter gjorda prestationsförändringar om 8,5 mnkr. Prognosen är oförändrad jämfört med föregående månad.

Budgeten justeras två gånger per år. I avläsningen per 31 mars har antalet personer med LSS-insatser ökat vilket innebär ökade kostnader men även en ökad budgetram för förvaltningen.

Det prognostiserade överskottet beror främst på minskade kostnader för sjukhemsplaceringar jämfört med budget. Utförarna inom verksamhetsområdet prognostiserar att ha en budget i balans.

Äldreomsorg

Verksamhetsområdet äldreomsorg prognostiserar ett överskott om 4,0 mnkr. Jämfört med september månad är det en förbättring med 4,0 mnkr.

Prognosen förutsätter att nämnden erhåller extra medel från kommunfullmäktige för utökade kostnader av engångskaraktär för Vintertullens äldreboende.

Under oktober månad var antalet personer inom vård- och omsorgsboende 761 vilket är en minskning med 14 personer jämfört med september månad. Med anledning av minskningen har helårsprognosen för vård- och omsorgsboende justerats till 805 i genomsnitt mot tidigare 815 i snitt. I bilaga 2 visas antalet personer placerade i vård- och omsorgsboende. Antalet beställda hemtjänsttimmar för september månad är 65 657 timmar, vilket är inom ramen för förvaltningens planeringsnivåer. Beställaren prognosticerar ett överskott avseende intäkterna för taxor och avgifter inom vård- och omsorgsboende och hemtjänst.

Utförarna inom både hemtjänst och vård- och omsorgsboende och korttidsboende prognostiserar ett budgetunderskott. Totalt prognostiserar utförarna i egen regi ett budgetunderskott om 6,5 mnkr vilket är ett minskat underskott 1,0 mnkr jämfört med tidigare september.

Stadsmiljö

Stadsmiljö prognostiserar en budget i balans. Jämfört med september månad är det en oförändrad prognos.

Barn, kultur och fritid

Verksamheten barn, kultur och fritid prognostiserar en budget i balans.

Förskola

Verksamhetsområdet förskola prognostiserar en budget i balans efter resultatöverföring. Jämfört med september månad är det en oförändrad prognos. Antalet inskrivna barn (exkl. KÖV) var i oktober 2 943 vilket är 236 barn färre jämfört med samma månad 2015. Barnantalet minskar under året jämfört med budget. Följden av detta blir att anslaget för underhåll av lokaler minskar i motsvarande omfattning.

Förvaltningen har 12 förskoleenheter varav samtliga är resultatenheter. Sammantaget överförde resultatenheterna ett budgetöverskott om 17,1 mnkr från 2015 till 2016. Förskolans resultatenheter prognostiserar att använda 0,4 mnkr av medlen i

fonden och föra över 16,7 mnkr av fonden till 2017.

Övrigt

Beviljade medel av kommunstyrelsen redovisas i bilaga 5.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron för augusti 2016 är 8,15 procent för rullande 12 månader vilket är mer än stadens övriga stadsdelsförvaltningar om 8,07 procent. Sjukfrånvaron har minskat sedan helårskiftet då sjukfrånvaron låg på 8,44 procent. Den korta sjukfrånvaron har minskat sedan årsskiftet och ligger nu på 2,45 procent. Arbetet med att följa upp sjukfrånvaron och arbetet med att kvalitetssäkra stadens rehabiliteringsprocess och träffa långtidssjukskrivna medarbetare individuellt och i grupp fortsätter.

Förvaltningen fortsätter också med det främjande och förebyggande hälsoarbetet i form av insatser på enheter med hög personalomsättning och hög sjukfrånvaro, samt stöd till alla enheter i form av träffar i arbetsgrupper, öppna workshops och individuella hälsosamtal för de som önskar det. Hälsoarbetet riktar sig till alla avdelningar vid förvaltningen. Förvaltningens hälsoinspiratörer som ingår i hälsonätverket fortsätter att arbeta förebyggande ute på enheterna. Målet är att främja hälsa, sprida goda exempel och naturligtvis få en lägre sjukfrånvaro. Intresset för nätverksträffarna med hälsoinspiratörer är stort och arbetet med att rekrytera hälsoinspiratörer och sprida det systematiska arbetet för god hälsa och arbetsmiljö ute i verksamheterna fortsätter.

Ärendets beredning

Månadsprognosen har utarbetats av administrativa avdelningen i samarbete med övriga avdelningar. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen den 8 november, pensionärsrådet den 7 november och rådet för funktionshindersfrågor den 8 november.

Bilagor

1. Uppföljning av ekonomiskt bistånd
2. Uppföljning av antal personer placerade i vård- och omsorgboende
3. Uppföljning av inskrivning inom förskoleverksamheten
4. Uppföljning av sjukfrånvaron
5. Beviljade medel av kommunstyrelsen 2016