

Handläggare
Annegret Wallin
Telefon: 08-508 12 023

Till
Södermalms stadsdelsnämnd
2018-06-19

Månadsrapport per maj 2018

Förvaltningens förslag till beslut

1. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till månadsrapport per maj 2018.

Ann-Christine Jenvén
stadsdelsdirektör

Sammanfattning

Månadsrapport per maj med helårsprognos visar på ett underskott om 1,4 mnkr före resultatöverföring och en budget i balans efter resultatöverföring.

Individ- och familjeomsorg prognostiserar ett underskott om 2,5 mnkr och äldreomsorgen ett underskott om 1,0 mnkr.

Nämnd- och förvaltningsadministration prognostiserar ett överskott om 0,4 mnkr, förskola prognostiserar ett överskott om 3,1 mnkr.

Övriga verksamhetsområden prognostiserar en budget i balans.

Sjukfrånvaron för mars 2018 är 8,06 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 till och med april månad samt en bedömning av kostnaderna och intäkterna för resten av året.

Ekonomiskt resultat

Totalt beräknas en budget i balans efter resultatdispositioner.

Nettokostnader (mnkr) per verksamhet	Budget inkl prest förändr	Prognos netto-kostnader	Avvikelse maj	Avvikelse april	Avvikelse bokslut 2017
Nämnd och förvaltningsadm.	67,9	67,5	0,4	0,4	1,1
Individ- och familjeomsorg	181,3	183,8	-2,5	-2,5	3,7
Ekonomiskt bistånd	63,3	63,3	0,0	0,0	2,8
Arbetsmarknadsåtgärder	24,4	24,4	0,0	0,0	-3,9
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	431,0	431,0	0,0	0,0	0,1
Äldreomsorg	1 029,6	1 030,6	-1,0	-1,0	-8,8
Stadsmiljöverksamhet inkl kapital	44,3	44,3	0,0	0,0	0,5
Barn, kultur och fritid	21,4	21,4	0,0	0,0	0,1
Förskola	440,0	438,3	1,7	1,7	4,4
TOTALT ÅRETS RESULTAT	2 303,2	2 304,6	-1,4	-1,4	0,0
Resultatdispositioner					
Ingående resultatfond			17,6	17,6	18,6
Utgående resultatfond			-16,2	-16,2	-17,6
TOTALT RESULTAT EFTER RESULTATDISPOSITIONER			0,0	0,0	1,0

Månadsrapport per maj med helårsprognos visar på ett underskott om 1,4 mnkr före resultatöverföring och en budget i balans efter resultatöverföring.

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

Nämnd och administration

Nämnd och administration prognostiserar ett överskott om 0,4 mnkr.

Individ- och familjeomsorg

Verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg prognostiserar ett underskott om 2,5 mnkr. Budgetunderskottet hänförs sig till externa placeringsåtgärder inom verksamhetsområdena barn och ungdom samt vuxen. De har haft ett stort inflöde av nya ärenden vilket har

lett till ökade åtgärder främst vad gäller HVB-boende samt LVU- och LVM-hem. Av underskottet avser cirka 2,0 mnkr insatser inom socialpsykiatri.

Intäkterna för ensamkommande flyktingbarn är svårprognostiserade, beroende på eftersläpning av information från Migrationsverket när barn och ungdomar skrivs upp i ålder eller får svenskt medborgarskap.

Ekonomiskt bistånd

Verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd prognostiserar en budget i balans. Trenden med minskat totalt antal bidragshushåll har fortsatt de fyra första månaderna under år 2018 jämfört mot medelantalet hushåll 2017. Preliminärt antal hushåll för april är 451. Medelantal hushåll under perioden januari till april är 448. Detta är en minskning med fem hushåll jämfört med medelantal hushåll 2017 (453).

Medelantalet hushåll är svårprognostiserat på grund av ett ökat inflöde av bidragshushåll avseende nyanlända och kvotflyktingar under sommarmånaderna.

Information om kostnadsutvecklingen av ekonomiskt bistånd finns i bilaga.

Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamhetsområdet arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar en budget i balans. Insatser inom olika arbetsmarknadsåtgärder går enligt plan. Antalet personer med OSA-anställning prognostiseras till 45 personer under året. De kommunala visstidsanställningarna prognostiseras till 35 personer under året.

Förvaltningens målsättning är att erbjuda 900 ungdomar ett meningsfullt sommarjobb. Verksamhetsområdet har under april haft informationsmöten med samtliga som blivit beviljade sommarjobb.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar en budget i balans.

Verksamhetsområdet personlig assistans prognostiserar ett budgetunderskott om 4,0 mnkr vilket förklaras av Försäkringskassans restriktivare bedömning. Budgetunderskottet vägs upp av övriga verksamheters budgetöverskott.

Ett nytt avtal för turbundna resor började gälla 5 mars vilket förväntas innebära minskade kostnader jämfört med 2017. Kostnaden för turbundna resor prognostiseras till 19,2 mnkr, vilket överensstämmer med budgeterad nivå.

Äldreomsorg

Verksamhetsområdet äldreomsorg prognostiserar ett underskott om 1,0 mnkr.

Under april månad var antalet personer inom vård- och omsorgsboende 800 jämfört med budgeterat antal om 805. Prognosen förutsätter att antalet köpta platser inom vård och omsorgsboenden är 800 under maj till december för att snittet ska uppgå till 805.

För april månad är antalet hemtjänstinsatser 2 036 jämfört med budgeterat antal om 2 050. Antalet utförda hemtjänsttimmar för april månad är 55 058 timmar, vilket är 617 timmar färre än jämfört med samma månad 2017.

Utförarna inom både hemtjänst och vård- och omsorgsboende och korttidsboende prognostiserar budgetunderskott. Totalt prognostiserar utförarna i egen regi ett budgetunderskott om 4,0 mnkr varav Söders hemtjänst 2,6 mnkr, Kulltorps vård och omsorgsboende 1,5 mnkr. Katarinagårdens vård och omsorgsboende prognostiserar ett överskott om 0,1 mnkr. Enheterna arbetar aktivt med att öka sina intäkter och minska sina kostnader.

Centrala kostnader inom äldreomsorg prognostiserar ett överskott om 3,0 mnkr.

Stadsmiljö

Stadsmiljö prognostiserar en budget i balans.

Barn, kultur och fritid

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

Förskola

Verksamhetsområdet förskola prognostiserar ett överskott om 1,7 mnkr före resultatöverföring och ett överskott om 3,1 mnkr efter resultatöverföring. Överskottet hänförs till de centrala kostnaderna. Antalet inskrivna barn exklusive KÖV (kommunövergripande verksamhet) var i april 3 174 vilket är 179 barn färre jämfört med samma månad 2017.

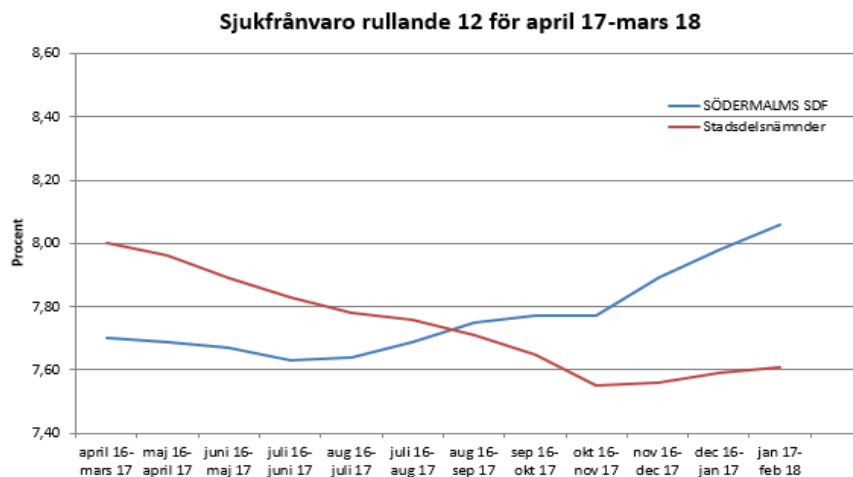
Förvaltningen har fem förskoleenheter varav samtliga är resultatenheter. Sammantaget överförde resultatenheter ett budgetöverskott om 17,5 mnkr från 2017 till 2018. Förskolans resultatenheter prognostiserar att föra över 16,1 mnkr i resultatfond till 2019.

Övrigt

Beviljade medel av kommunstyrelsen redovisas i bilaga 5.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron rullande 12 har ökat från 7,98 % i februari till 8,06 % i mars. Rullande 12 för stadsdelsförvaltningarna är 7,61 %.



Södermalm ligger nu en bit över snittet i stan. Uppföljning av sjukfrånvaro och kvalitetssäkring av stadens rehabiliteringsprocess görs kontinuerligt. Arbetet med att hitta konstruktiva lösningar i de långa sjukskrivningarna har intensifierat under våren.

Förvaltningen fortsätter med det systematiska, främjande och förebyggande arbetet för god arbetsmiljö och hälsa på alla stadsdelens arbetsplatser. I överensstämmelse med förvaltningens verksamhetsplan har ett samverkande nätverk mellan chefer, skyddsombud och hälsoinspiratörer upprättats. Mål och syfte med nätverket är att förvaltningens hälso- och arbetsmiljöarbete ska stärkas och att det även på sikt ska leda till sänkt sjukfrånvaro.

Enheter med särskild hög personalomsättning och hög sjukfrånvaro ges ett utökat stöd.

Ärendets beredning

Månadsprognosen har utarbetats av administrativa avdelningen i samarbete med övriga avdelningar. Ärendet har behandlats i pensionärsrådet och ungdomsrådet den 4 juni, i förvaltningsgruppen och i rådet för funktionshindersfrågor den 5 juni.

Bilagor

1. Uppföljning av ekonomiskt bistånd
2. Uppföljning av antal personer i vård- och omsorgboende
3. Uppföljning av inskrivning inom förskoleverksamheten
4. Sjukfrånvaro
5. Beviljade medel av kommunstyrelsen 2018