

Handläggare
Alex Baena
Telefon: 0850808278

Till
Kungsholmens stadsdelsnämnd

Månadsrapport till nämnden i november 2019

Förvaltningens förslag till beslut

1. Nämnden godkänner denna månadsrapport

Ann-Christine Hansson
Stadsdelsdirektör

Sammanfattning

Sammantaget beräknas ett underskott om 6,8 mnkr före resultatöverföringar och en budget i balans efter resultatöverföringar. Prognosen som lämnas är efter åtgärder och alla verksamheter arbetar systematiskt med budgethållningsåtgärder.

Prognos över årsutfallet per verksamhetsområde m.m.

	Budget	Beräknade budget-justeringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget	Ingående resultat-fond	Beräknad utgående resultat-fond	Prognos avvikelse efter res.överf.
Individ- och familjeomsorg	74,5	0,0	74,5	-2,0	0,7	0,7	-2,0
<i>varav barn och ungdom</i>	35,0	0,0	35,0	-2,5	0,0	0,0	-2,5
<i>varav vuxna</i>	14,0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	20,1	0,0	20,1	0,5	0,7	0,7	0,5
Barn, kultur och fritid	11,4	0,0	11,4	0,2	0,3	0,0	0,5
Ekonomiskt bistånd	21,0	0,0	21,0	-2,5			-2,5
Arbetsmarknadsåtgärder	3,6	0,0	3,6	-2,5			-2,5
Förskola m.m.	285,2	-3,2	282,0	0,0	9,0	7,5	1,5
Äldreomsorg	526,4	0,0	526,4	4,5	9,9	4,9	9,5
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	199,8	-3,6	196,2	-12,0	3,1	3,1	-12,0
Stadsmiljö	25,8	2,7	28,5	0,0			0,0
Nämnd och förvaltningsadministration	41,8	0,1	41,9	3,5			3,5
Övrigt	4,0	0,0	4,0	4,0			4,0
Totalt	1 193,5	-4,0	1 189,5	-6,8	23,0	16,2	0,0

Förvaltningen redovisar kortfattat den ekonomiska prognosen för verksamheten i månadsvisa rapporter. Djupare analyser och mer utförliga kommentarer återfinns i tertialrapporter och verksamhetsberättelse.

Förvaltningens prognos av helårets resultat baseras i detta ärende på analys av bokslut för 2018 samt av resultatet efter årets tio gångna månader. Sammanlagt beräknas ett underskott om 6,8 mnkr före resultatöverföringar och en budget i balans efter resultatöverföringar. Prognos per verksamhetsområde lämnas nedan.

Individ- och familjeomsorg (barn och ungdom, vuxna och socialpsykiatri)

Aktuell prognos över årsutfallet
 Belopp i mnkr

	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget	Ingående resultatfond	Beräknad utgående resultatfond	Prognos avvikelse efter res.överf.
Barn och ungdom	34,3	0,0	34,3	-2,5			-2,5
Ensamkommande flyktingbarn	0,7	0,0	0,7	0,0			0,0
Vuxna/missbruk	14,0	0,0	14,0	0,0			0,0
Socialpsykiatri	20,1	0,0	20,1	0,5	0,7	0,7	0,5
<i>varav utförare</i>	2,1	0,0	2,1	0,0	0,7	0,7	0,0
Verksamhetsledning mm	5,4	0,0	5,4	0,0			0,0
Totalt	74,5	0,0	69,1	-2,0	0,7	0,7	-2,0

Individ- och familjeomsorg innefattar i stort tre delar: barn och ungdom, vuxna och socialpsykiatri. Sammantaget beräknas ett underskott om 2,0 mnkr. Underskottet finns inom barn- och ungdom. Fördelning per delområde redovisas nedan:

– Barn och ungdom

En avvikelse om 2,5 mnkr i underskott prognostiseras. Underskottet beror på en ökning av antalet placeringar på helårsnivå än beräknat. Vidare beror underskottet på ökade kostnader för myndighetsutövningen i form av personalkostnader.

Enheten för ensamkommande flyktingbarn finns organisatoriskt inom Kungsholmens stadsdelsförvaltning och hanterar ensamkommande barn för Norrmalms, Östermalms och Kungsholmens räkning. För de tre stadsdelsförvaltningarna beräknas antalet barn minska från ca 140 till ca 50 till halvårsskiftet 2020.

Antal helårsplatser	VP 2019	Prognos 2019	Utfall okt	Jan - okt
§12 hem	1,0	1,1	1,0	1,1
HVB/Stödboende	1,0	5,3	2,0	6,1
Familjehem	2,0	19,3	19,4	19,4
Jourhem	1,0	3,6	3,1	3,8
Skyddat boende	-	1,9	2,0	2,1

Ensamkommande flyktingbarn

Antal barn	VP 2019	Prognos 2019	Utfall okt	Jan - okt
Asyl under 18 år	8	8	7	8
Asyl över 18 år	4	1	1	2
UT under 18 år	8	9	8	9
UT över 18 år	30	26	18	27
Svensk medborgare	-	3	2	3
Totalt antal barn	50	47	36	50

– Vuxna

För verksamheten beräknas en budget i balans.

Antal helårsplatser	VP 2019	Prognos 2019	Utfall okt	Jan - okt
§12 LVM	1,5	1,2	2	1,3
HVB/Stödboende	4,8	11,4	11	12,3
Skyddat boende	0,5	0,2	0	0,1

– Socialpsykiatri

Ett överskott om 0,5 mnkr beräknas. Överskottet finns inom beställarenheten och avser lägre placeringskostnader än beräknat.

Antal helårsplatser	VP 2019	Prognos 2019	Utfall okt	Jan - okt
Grupp- och stödboende	-	12	12	12
Boendestöd	68	79	79	79
HVB	12	7	8	7

Kungsholmens stadsdelsförvaltning
 Ekonomiavdelningen

Lindhagensgatan 76
 Box 49039
 100 28 Stockholm
 Växel 08-508 08 000
 Fax
 kungsholmen@stockholm.se
 stockholm.se

Barn, kultur och fritid

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr

	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget	Ingående resultatfond	Beräknad utgående resultatfond	Prognos avvikelse efter res.överf.
Fritid	11,4	0,0	11,4	0,2	0,3	0,0	0,5
varav parklekar	3,1		3,1	0,2	0,3	0,0	0,5
varav prevention	4,0		4,0	0,0			0,0
Totalt	11,4	0,0	11,4	0,2	0,3	0,0	0,5

Ett överskott om 0,5 mnkr prognostiseras. Den största delen av överskottet (0,3 mnkr) härleds till att enheten med de båda parklekarna avvecklas som resultatenheter i verksamhetsberättelsen. Verksamheten fortgår utan påverkan.

Ekonomiskt bistånd

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr

	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget
Utbetalt bistånd	12,5	0,0	12,5	-2,5
Handläggning	8,5	0,0	8,5	0,0
Totalt	21,0	0,0	21,0	-2,5

Ett underskott om 2,5 mnkr beräknas. Underskottet beror främst på en ökning av antal hushåll men också ett högt medelbidrag, sett över året, per hushåll i förhållande till medelsnittet för stadens 14 stadsdelsförvaltningar som i september var 9 526 kr. Däremot har medelbidraget för Kungsholmens räkning sjunkit i september till 9322 kr vilket är lägre än stadens medelsnitt. Under året har antal hushåll varierat mellan 146 som lägst och 175 som högst. I september som är den senaste mät månaden var antal hushåll 155 st.

	VP 2019	Prognos 2019	Utfall sep	Jan - sep
Antal bidragshushåll per månad	99	165	155	165
Antal barn i fam med f-stöd per månad	68	56	42	56
Medelbidrag per hushåll (kr/mån)	10 785	10 299	9 322	10 421
Utbetalt bistånd (tkr/månad)	1 066	1 702	1 445	1 724

Arbetsmarknadsåtgärder

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr

	Budget	Beräknade budget-justeringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget
Arbetsmarknadsåtgärder	3,6	0,0	3,6	-2,5
<i>varav ferie</i>	1,9		1,9	-2,5
Utförare	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt	3,6	0,0	3,6	-2,5

Ett underskott om 2,5 mnkr beräknas. Underskottet beror på en extrasatsning att bibehålla 2018 års nivåer på ca 300 feriearbeten. Inga extra budgetmedel för feriearbete har omfördelats utan underskottet täcks med motsvarande överskott under övrig verksamhet.

Förskola

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr

	Budget	Beräknade budget-justeringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget	Ingående resultatfond	Beräknad utgående resultatfond	Prognos avvikelse efter res.överf.
Förskola	278,7	-3,2	275,5	0,0	9,0	7,5	1,5
Öppen förskola	3,9		3,9	0,0			0,0
Verksamhetsledning	2,6		2,6	0,0			0,0
Totalt	285,2	-3,2	282,0	0,0	9,0	7,5	1,5

Kungsholmens stadsdelsförvaltning
Ekonomiavdelningen

Lindhagensgatan 76
Box 49039
100 28 Stockholm
Växel 08-508 08 000
Fax
kungsholmen@stockholm.se
stockholm.se

En budget i balans prognostiseras före resultatöverföringar och ett överskott 1,5 mnkr efter resultatöverföringar. Resultatenheterna beräknas således nyttja 1,5 mnkr av de ackumulerade resultatfonderna till kvalitetshöjande insatser. För verksamhetsledning m.m. redovisas ett överskott om 1,5 mnkr.

Överskottet beror på högre intäkter för sålda platser och lägre personalkostnader än budgeterat.

Antal barn inskrivna i kommunal förskola	VP 2019	Prognos 2019	Utfall okt	Jan - okt
Barn i ålder 1-3	941	1 023	1 141	974
Barn i ålder 4-5	1 101	903	694	971
Totalt antal barn	2 042	1 925	1 835	1 945

Äldreomsorg

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr

	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognosavvikelse mot slutlig budget	Ingående resultatfond	Beräknad utgående resultatfond	Prognosavvikelse efter res.överf.
Beställare	502,3	0,0	502,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Utförare	4,1	0,0	4,1	2,0	9,9	4,9	7,0
Verksamhetsledning	20,0	0,0	20,0	2,5	0,0	0,0	2,5
Totalt	526,4	0,0	526,4	4,5	9,9	4,9	9,5

Sammantaget beräknas ett överskott om 9,5 mnkr. Överskottet beror främst på en planerad avveckling av resultatenhet vilket påverkar resultatet med 5,0 mnkr. Ett överskott om 3,0 mnkr beror på färre antal vård- och omsorgsplatser på helår än beräknat vid tidigare prognostillfällen. Resterande överskott beror på att servicehuset Pilträdet uppnår gränsen för vad som får föras över i resultatfond till nästkommande år.

Antal helårsplatser	VP 2019	Prognos 2019	Utfall okt	Jan - okt
Vård och omsorgsboende	432	432	432	431
Hemtjänst i ordinärt boende	960	947	938	945
<i>Snittimmar per person (hemtjänst)</i>	-	32,6	32,4	32,5
Servicehus	88	89	88	89
Dagverksamhet	65	73	75	73

Kungsholmens stadsdelsförvaltning
Ekonomiavdelningen

Lindhagensgatan 76
Box 49039
100 28 Stockholm
Växel 08-508 08 000
Fax
kungsholmen@stockholm.se
stockholm.se

Stöd- och service till personer med funktionsnedsättning

Aktuell prognos över årsutfallet
 Belopp i mnkr

	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget	Ingående resultatfond	Beräknad utgående resultatfond	Prognos avvikelse efter res.överf.
Beställare	188,4	-3,6	184,8	-10,5	0,0	0,0	-10,5
Utförare	0,0	0,0	0,0	-1,5	2,2	2,2	-1,5
Verksamhetsledning m.m.	11,4	0,0	11,4	0,0	0,9	0,9	0,0
Totalt	199,8	-3,6	196,2	-12,0	3,1	3,1	-12,0

Sammantaget prognostiseras ett underskott om 12,0 mnkr såväl före som efter resultatöverföringar. 11,5 mnkr av underskottet avser beställarenheten och beror främst på höga kostnader för personlig assistans enligt LSS (då kommunen har kostnader som försäkringskassan tidigare stått för i och med ändrad tolkning av lagstiftningen) och färdtjänst för de brukare som åker till och från sin dagliga verksamhet. Vidare beräknas ett underskott inom särskilda boenden och daglig verksamhet för de ärenden som är placerade hos utförare som ej är anslutna till Stockholms stads LOV. Ett flertal åtgärder pågår. Exempelvis har en extra resurs tillsats från och med september för att granska och prissförhandla ingångna individuavtal utanför LOV. Vidare granskas t.ex. färdtjänsten till och från daglig verksamhet utifrån att minska kostnader för s.k. bom-körningar. Ett annat exempel är att utförarenheterna ser över avtal där vi säljer platser till andra förvaltningar och kommuner och säkerställer att prishöjningar genomförts enligt avtal.

För utförarenheterna prognostiseras sammantaget ett underskott om 1,5 mnkr. Underskottet återfinns inom enheten för personlig assistans och beror på personalkostnader som kvarstår efter att det blivit färre ärenden och därmed minskade intäkter.

Antal helårsplatser	VP 2019	Prognos 2019	Utfall okt	Jan - okt
Vuxenboende	90	90	90	89
Barnboende	0	1	1	0
Daglig verksamhet	151	147	150	146
LASS	43	42	42	42
Personlig assistans LSS	-	12	11	12

Stadsmiljö

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr

	Budget	Beräknade budget-justeringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget
Stadsmiljö	25,8	2,7	28,5	0,0
<i>varav avskrivningar och internränta</i>	12,4		12,4	0,0
Totalt	25,8	2,7	28,5	0,0

Ingen avvikelse mot budget beräknas. Prognosen bygger på att nämnden får kompensation för de extrakostnader som uppkommer under året för städning efter EU-migranter. Årskostnaden för denna extrasanering beräknas uppgå till 2,7 mnkr. För år 2018 erhöll nämnden 2,5 mnkr för ändamålet.

Nämnd- och förvaltningsadministration

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr

	Budget	Beräknade budget-justeringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget
Administration	41,8	0,1	41,9	3,5
Totalt	41,8	0,1	41,9	3,5

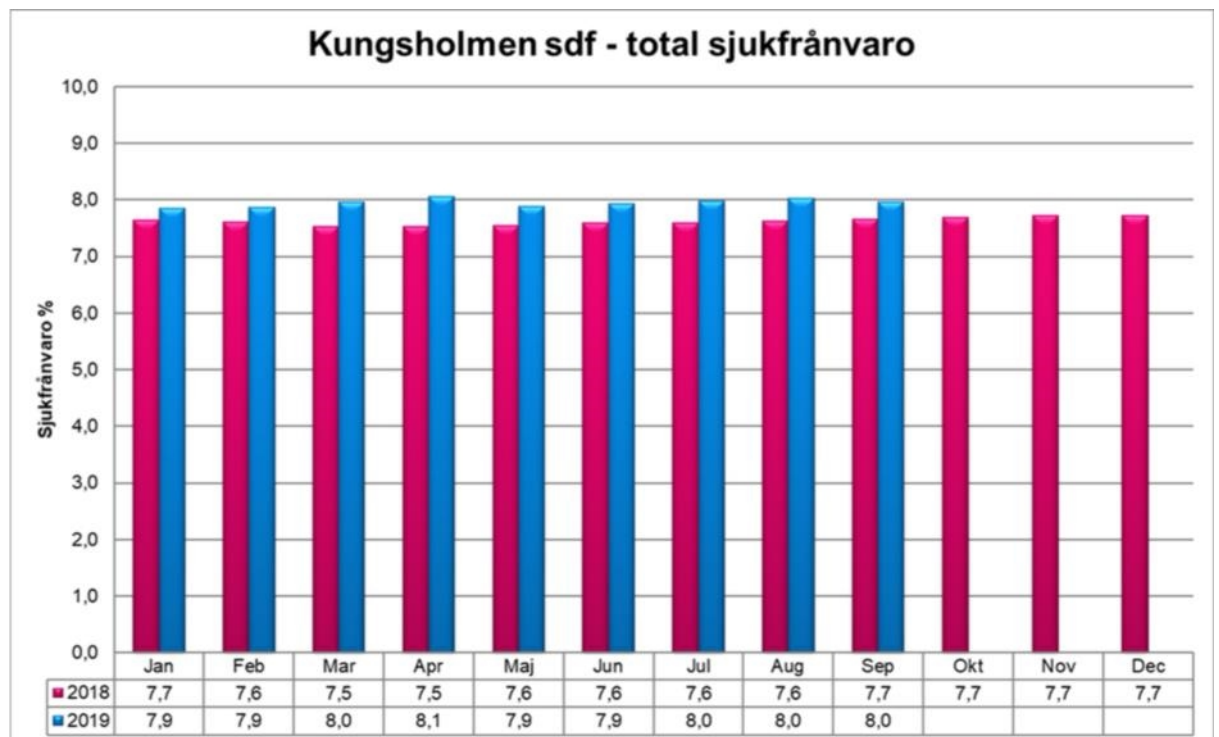
För nämnd- och förvaltningsadministration beräknas ett överskott om 2,5 mnkr. Överskottet beror främst på att en budgeterad tjänst inom digitalisering ej tillsats och övriga vakanshållningar, dvs lägre personalkostnader än budgeterat. Vidare har nämnden erhållit ca 1,0 mnkr i kompensation för en fördyring av IT-kostnader. De ökade IT-kostnaderna ingår sedan tidigare i prognosen.

Övrig verksamhet

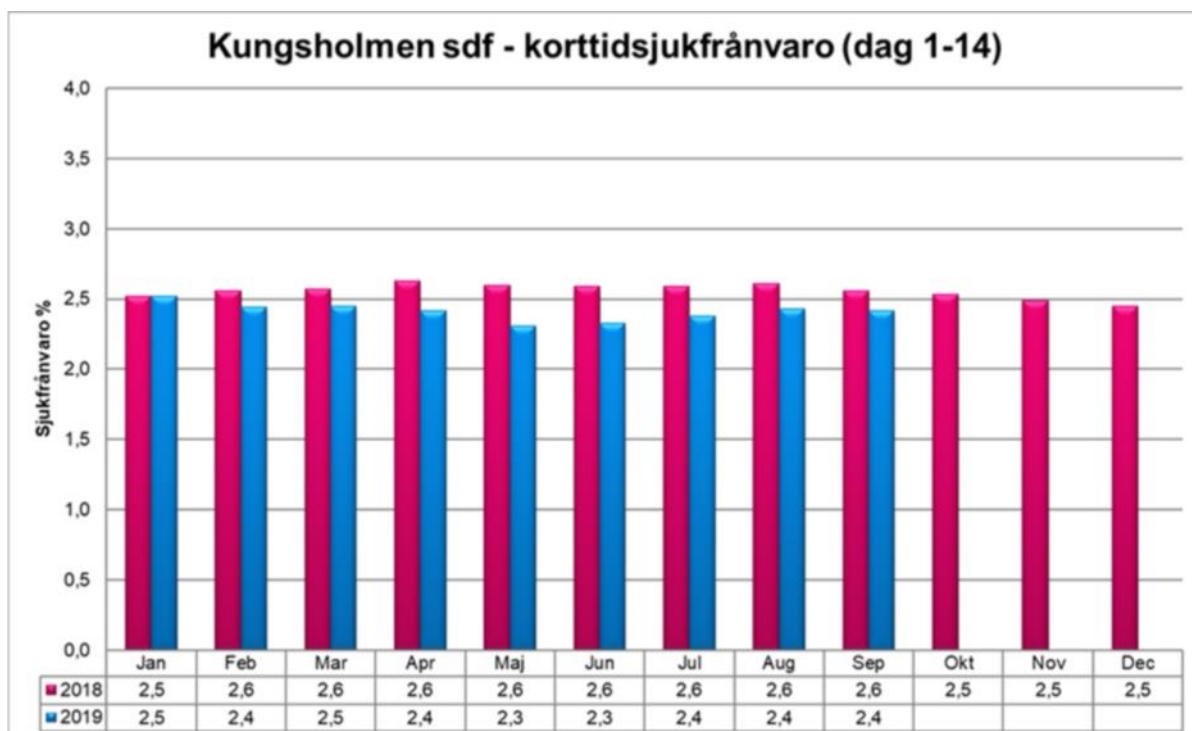
Under övrig verksamhet har det budgeterats en reserv för eventuell underskottstäckning om 4,0 mnkr. 2,5 mnkr täcker en satsning på feriearbete och resterande budgetmedel avsätts till underskottstäckning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning.

Sjukfrånvaro

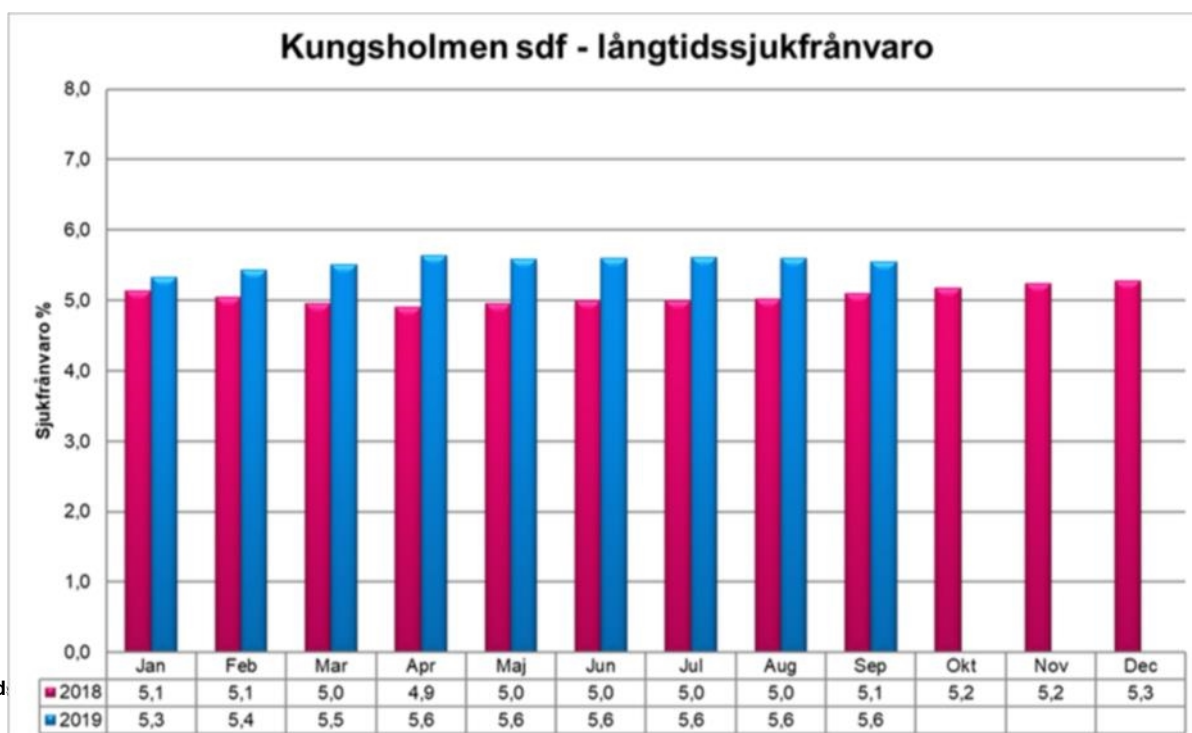
Sjukfrånvaron presenteras i procent av den arbetade tiden och i ett rullande 12-månadersgenomsnitt. Sjukfrånvarotalen ger en uppskattning av trenden i sjukfrånvarons utveckling på årsbasis.



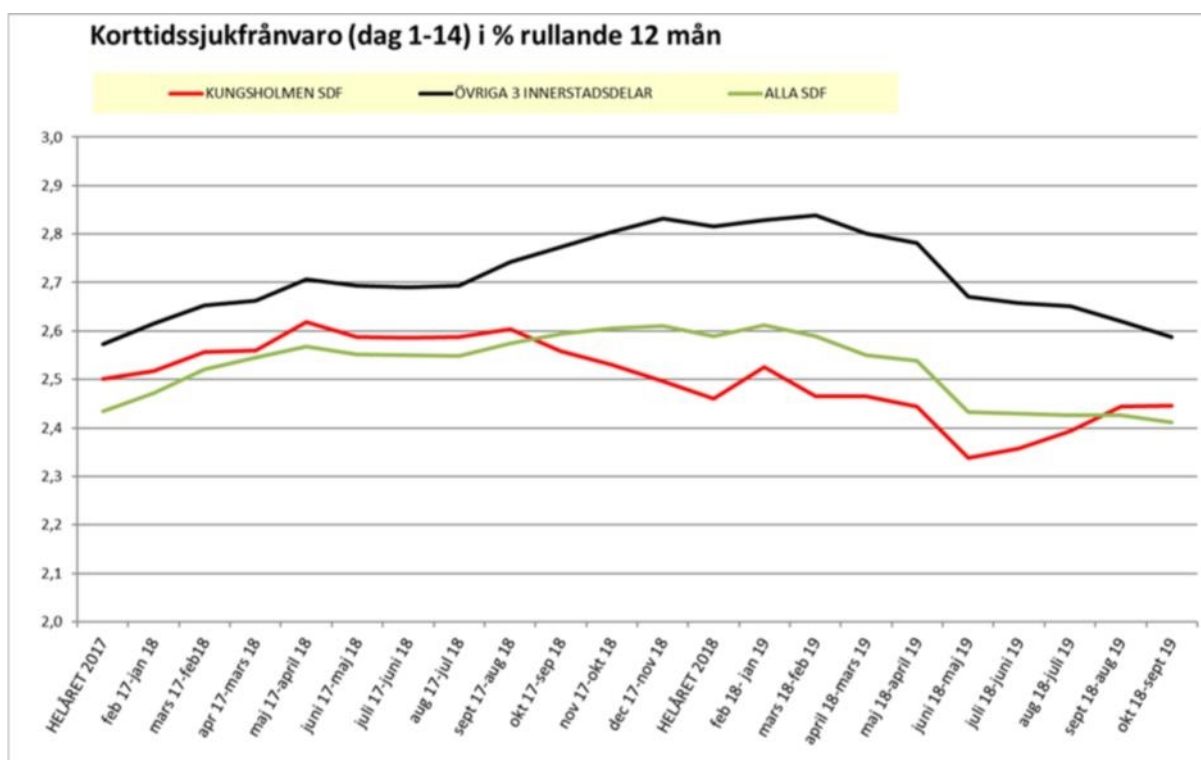
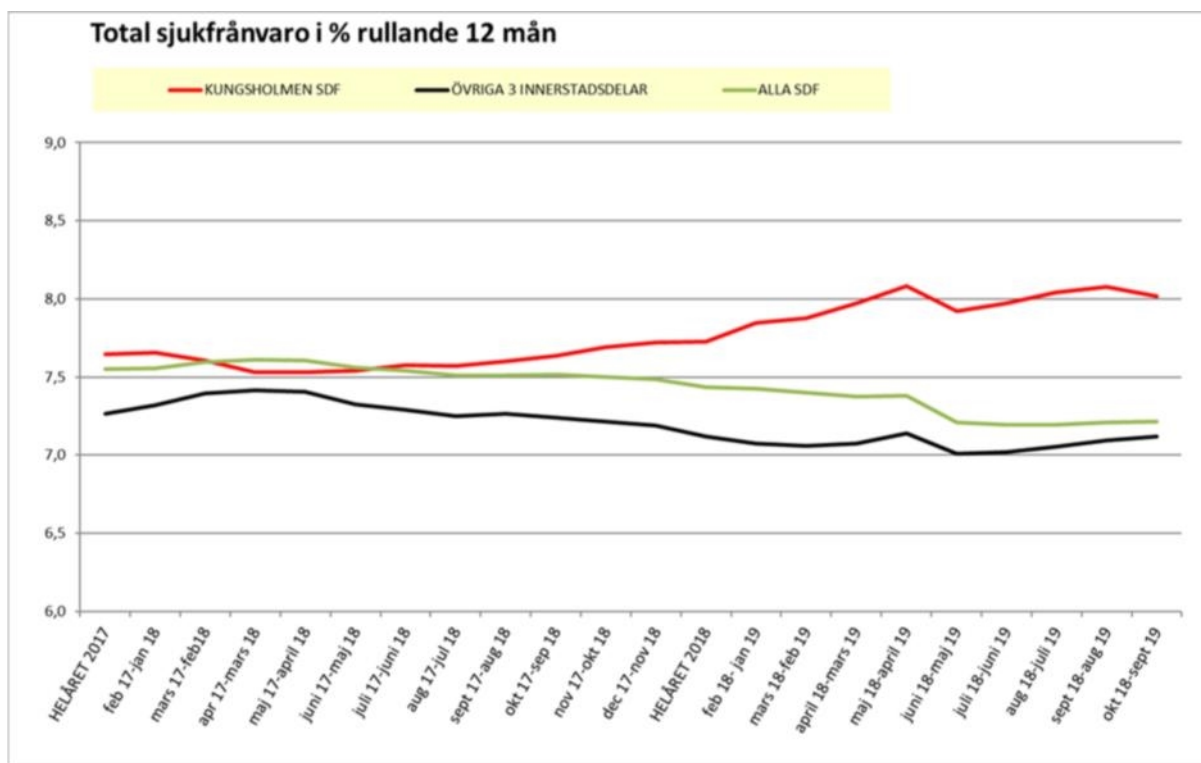
För den totala sjukfrånvaron fastslog nämnden ett målvärde om 7,6 % för 2019 i verksamhetsplanen.



För den sammantagna korttidssjukfrånvaron fastslog nämnden ett målvärde om 2,4 % för 2019 i verksamhetsplanen.



För den sammantagna långtidssjukfrånvaron blir målvärdet skillnaden mellan målvärdet på total sjukfrånvaro (7,6 %) och för den korta sjukfrånvaron (2,4 %) vilket är 5,2 %.



Kungsholmens stadsdelsförvaltning
Ekonomiavdelningen

Lindhagensgatan 76
Box 49039
100 28 Stockholm
Växel 08-508 08 000
Fax
kungsholmen@stockholm.se
stockholm.se