

**Handläggare**  
Catharina Liljedahl  
Telefon: 08-50808278

**Till**  
Kungsholmens stadsdelsnämnd  
2020-03-19

## Månadsrapport februari 2020

### Förvaltningens förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna månadsrapport februari 2020.

### Sammanfattning

Förvaltningen prognostiserar en budget i balans efter åtgärder och resultatdispositioner. Den största utmaningen att uppnå en budget i balans finns vid beställarsidan inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning, samt inom ekonomiskt bistånd. Djupare analyser och mer utförliga kommentarer återfinns i tertialrapporter och verksamhetsberättelse.

### Ärendets beredning

Ärendet har beretts av ekonomiavdelningen i samverkan med samtliga avdelningar.

## Kommentar till månadsrapport februari

### Ekonomisk prognos 2020

Förvaltningen prognostiserar en budget i balans efter resultatöverföringar och pågående budgethållningsåtgärder. Prognosen baseras på bokförda kostnader och intäkter för perioden januari-februari samt en bedömning av utvecklingen för perioden mars-december. Arbeta pågår med att ta fram åtgärdsplaner för de verksamheter som prognostiserar ett befarat underskott, detta kommer beskrivas i samband med mars månadsrapport. I kommande rapporter kommer också volymer och nyckeltal att presenteras.

### Prognos över årsutfallet per verksamhetsområde.

	Budget	Beräknade budgetjusteringar	Beräknad slutlig budget	Prognosavvikelse mot slutlig budget	Ingående resultatfond	Beräknad utgående resultatfond	Prognosavvikelse efter res.överf.
Individ- och familjeomsorg	77,1	0,0	77,1	0,0	0,7	0,7	0,0
<i>varav barn och ungdom</i>	37,5	0,0	37,5	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>varav vuxna</i>	16,6	0,0	16,6	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	22,9	0,0	22,9	0,0	0,7	0,7	0,0
Barn, kultur och fritid	11,4	0,0	11,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	21,2	0,0	21,2	-2,0			-2,0
Arbetsmarknadsåtgärder	3,2	0,0	3,2	0,0			0,0
Förskola m.m.	285,3	-12,7	272,6	0,0	5,5	5,5	0,0
Äldreomsorg	540,3	0,0	540,3	0,0	5,4	5,4	0,0
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	197,9	4,8	202,7	-3,0	2,1	2,1	-3,0
Stadsmiljö	27,5	0,0	27,5	0,0			0,0
Nämnd och förvaltningsadministration	41,9	0,0	41,9	0,5			0,5
Övrigt	4,5	0,0	4,5	4,5			4,5
<b>Totalt</b>	<b>1 210,3</b>	<b>-7,9</b>	<b>1 202,4</b>	<b>0,0</b>	<b>13,7</b>	<b>13,7</b>	<b>0,0</b>

## Individ- och familjeomsorg

*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 exkl EKB	37,5	0,0	37,5	0,0			0,0
Ensamkommande flyktingbarn	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
Vuxna/missbruk	16,6	0,0	16,6	0,0			0,0
Socialpsykiatri	22,9	0,0	22,9	0,0	0,7	0,7	0,0
varav utförare	2,5	0,0	2,5	0,0	0,7	0,7	0,0
<b>Totalt</b>	<b>77,1</b>	<b>0,0</b>	<b>77,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,0</b>

*Individ- och familjeomsorgen* prognostiserar sammantaget, efter budgethållningsåtgärder, en budget i balans. Individ- och familjeomsorg innefattar i stort tre delar: barn och ungdom, vuxna och socialpsykiatri. Prognos per delområde redovisas nedan:

– *Barn och ungdom*

Barn och ungdomsverksamheten prognostiserar efter budgethållningsåtgärder en budget i balans.

– *Ensamkommande flyktingbarn*

Enheten för ensamkommande flyktingbarn finns organisatoriskt inom Kungsholmens stadsdelsförvaltning och hanterar ensamkommande barn för Norrmalms, Östermalms och Kungsholmens räkning. För Kungsholmen handlägger enheten placeringar för ca 32 barn, antalet barn beräknas minska till ca 22 till halvårsskiftet 2020.

– *Vuxna*

För verksamheten beräknas en budget i balans.

– *Socialpsykiatri*

För verksamheten beräknas en budget i balans.

## 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	0,0	0,0	0,0	0,0
varav parklekar	3,1	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0
varav prevention	4,2	0,0	4,2	0,0			0,0
<b>Totalt</b>	<b>11,4</b>	<b>0,0</b>	<b>11,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

*Verksamhetsområdet barn, kultur och fritid prognostiserar en budget i balans.*

### **Ekonomiskt bistånd**

*Aktuell prognos över årsutfallet. Belopp i mnkr.*

	Budget	Beräknade budget-justeringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget
Utbetalt bistånd	12,2	0,0	12,2	-2,0
Handläggning	9,0	0,0	9,0	0,0
<b>Totalt</b>	<b>21,2</b>	<b>0,0</b>	<b>21,2</b>	<b>-2,0</b>

*Verksamheten ekonomiskt bistånd prognostiserar ett underskott om 2,0 mnkr. Underskottet beror främst på ett högt medelbidrag, 10043 kr i januari, (stadens medelsnitt 9 609 kr). För januari hade 159 hushåll ekonomiskt bistånd. Verksamheten ekonomiskt bistånd finns organisatoriskt inom Östermalms stadsdelsförvaltning.*

### **Arbetsmarknadsåtgärder**

*Aktuell prognos över årsutfallet. Belopp i mnkr.*

	Budget	Beräknade budget-justeringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget
Arbetsmarknadsåtgärder	3,2	0,0	3,2	0,0
<i>varav ferie</i>	1,7		1,7	0,0
Utförare	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Totalt</b>	<b>3,2</b>	<b>0,0</b>	<b>3,2</b>	<b>0,0</b>

*Verksamheten arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar en budget i balans.*

### **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	278,8	-12,7	266,1	0,0	5,5	5,5	0,0
Öppen förskola	2,6		3,9	0,0			0,0
Verksamhetsledning	3,9		2,6	0,0			0,0
<b>Totalt</b>	<b>285,3</b>	<b>-12,7</b>	<b>272,6</b>	<b>0,0</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>	<b>0,0</b>

*Förskoleverksamheten prognostiserar efter budgethållningsåtgärder och efter resultatöverföringar en budget i balans.*

Antal förskolebarn på Kungsholmen fortsätter minska varvid lokal- och personalanpassningar ständigt görs för att följa verksamheternas behov.

### Äldreomsorg

*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.
Beställare	527,0	0,0	527,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Utförare	1,3	0,0	1,3	0,0	5,4	5,4	0,0
Verksamhetsledning	12,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Totalt</b>	<b>540,3</b>	<b>0,0</b>	<b>540,3</b>	<b>0,0</b>	<b>5,4</b>	<b>5,4</b>	<b>0,0</b>

*Verksamhetsområde äldreomsorg prognostiserar en budget i balans.*

### Stöd- och service till personer med funktionsnedsättning

*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.
Beställare	186,5	4,8	191,3	-3,0	0,0	0,0	-3,0
Utförare	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	2,1	0,0
Verksamhetsledning m.m.	11,4	0,0	11,4	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Totalt</b>	<b>197,9</b>	<b>4,8</b>	<b>202,7</b>	<b>-3,0</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>-3,0</b>

*Verksamhetsområdet stöd- och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar ett underskott om 3,0 mnkr. I prognosen ingår budgethållningsåtgärder. Underskottet hänförs till beställarverksamheten.*

Underskottet på beställarverksamheten härrör från ett antal placeringar utanför Stockholms stads ramavtal (LOV) där kostnaden för dessa placeringar inte täcks av den schablon som erhålls. Underskottet förklaras också av höga kostnader i samband resor till och från daglig verksamhet.

Åtgärder som att prisförhandla ingångna individavtal utanför LOV har pågått och pågår sedan slutet av föregående år. Dessa åtgärder har givit effekt, dock behöver ytterligare åtgärder vidtas för att nå en budget i balans.

## Stadsmiljö

*Aktuell prognos över årsutfallet. Belopp i mnkr*

	Budget	Beräknade budget-justeringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget
Stadsmiljö	27,5		27,5	0,0
<i>varav avskrivningar och internränta</i>	13,7		12,4	0,0
<b>Totalt</b>	<b>27,5</b>	<b>0,0</b>	<b>27,5</b>	<b>0,0</b>

*Stadsmiljöverksamheten* prognostiserar en budget i balans. Verksamheten finns organisatoriskt inom Norrmalms stadsdelsförvaltning.

## 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	41,9	0,0	41,9	0,5
<b>Totalt</b>	<b>41,9</b>	<b>0,0</b>	<b>41,9</b>	<b>0,5</b>

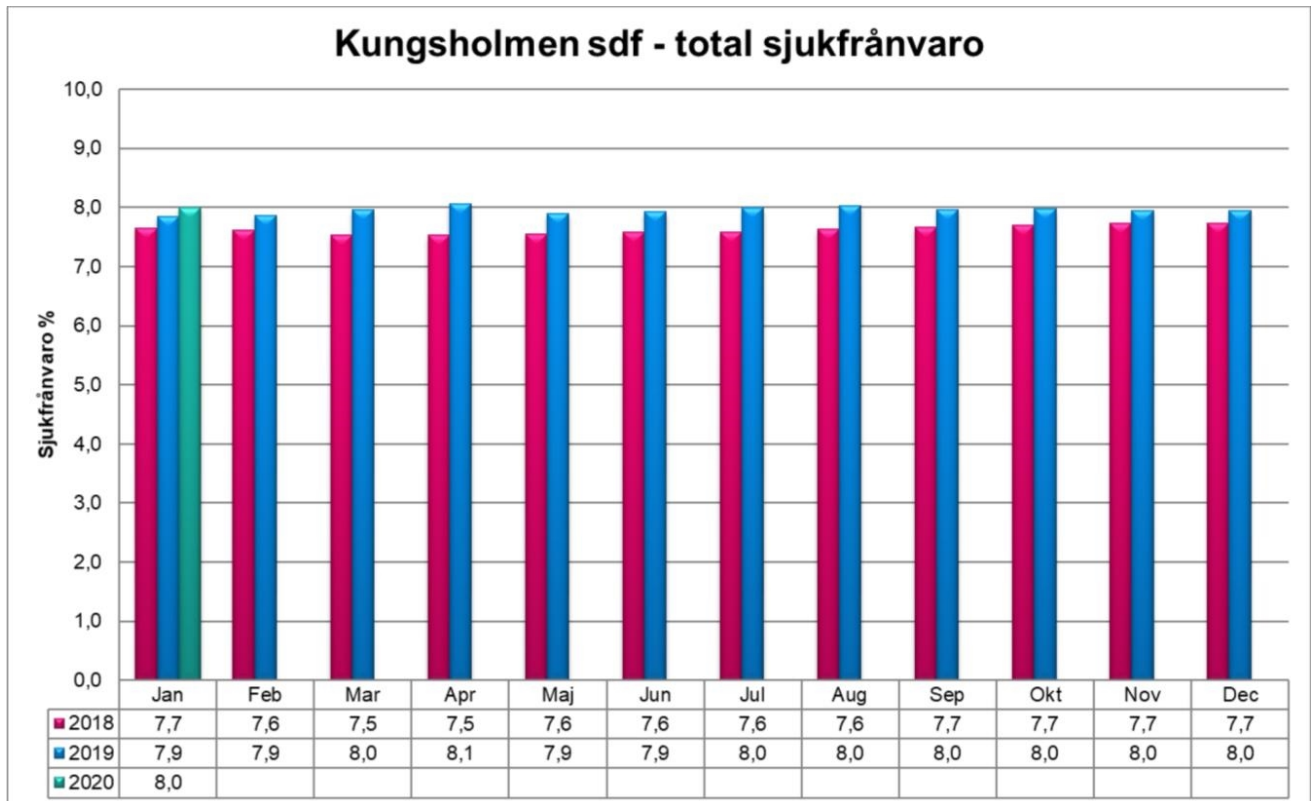
*Nämnd- och förvaltningsadministration* prognostiserar ett överskott om 0,5 mnkr, överskottet hänförs till vakanser under pågående rekrytering.

## Övrig verksamhet

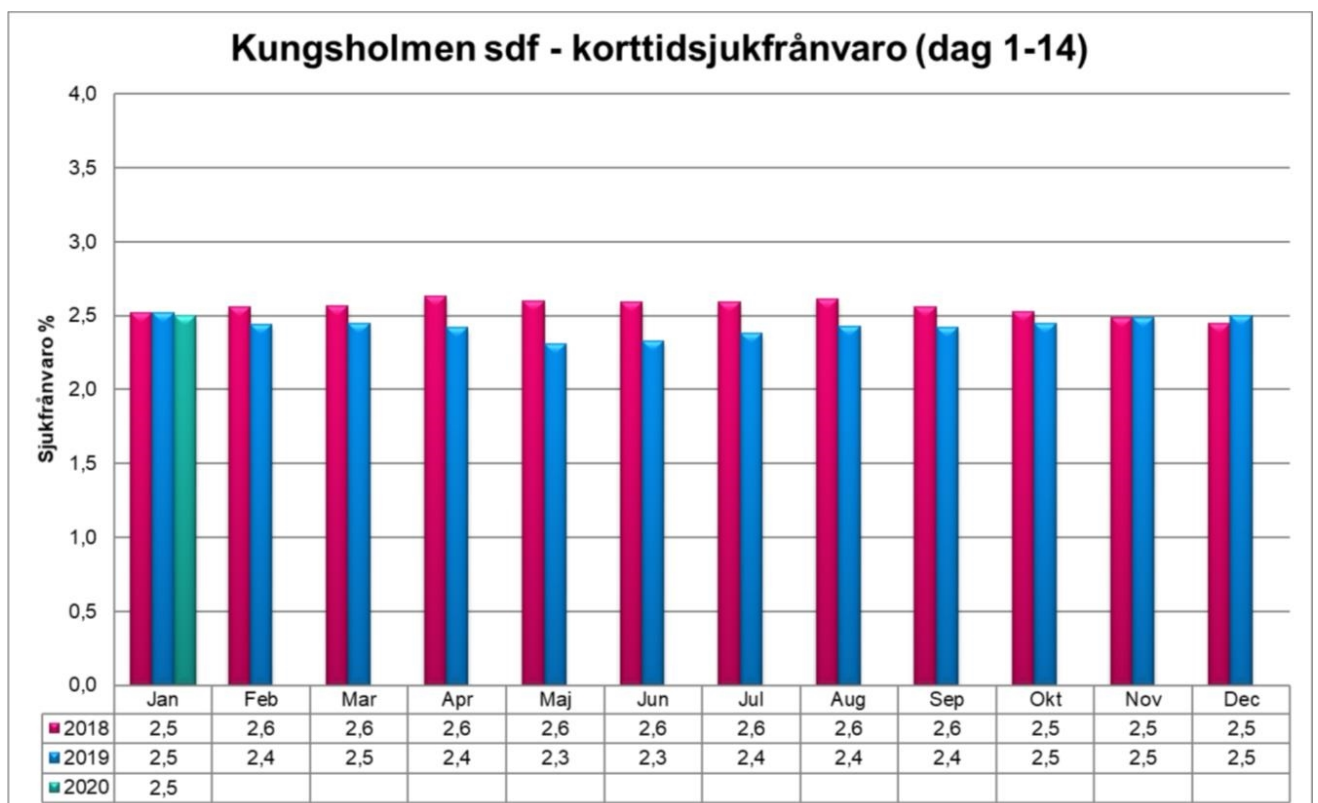
Under övrig verksamhet har det budgeterats en reserv för eventuell underskottstäckning om 4,5 mnkr. För närvarande täcker denna reserv ett prognostiserat underskott inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt ekonomiskt bistånd.

## Sjukfrånvaro

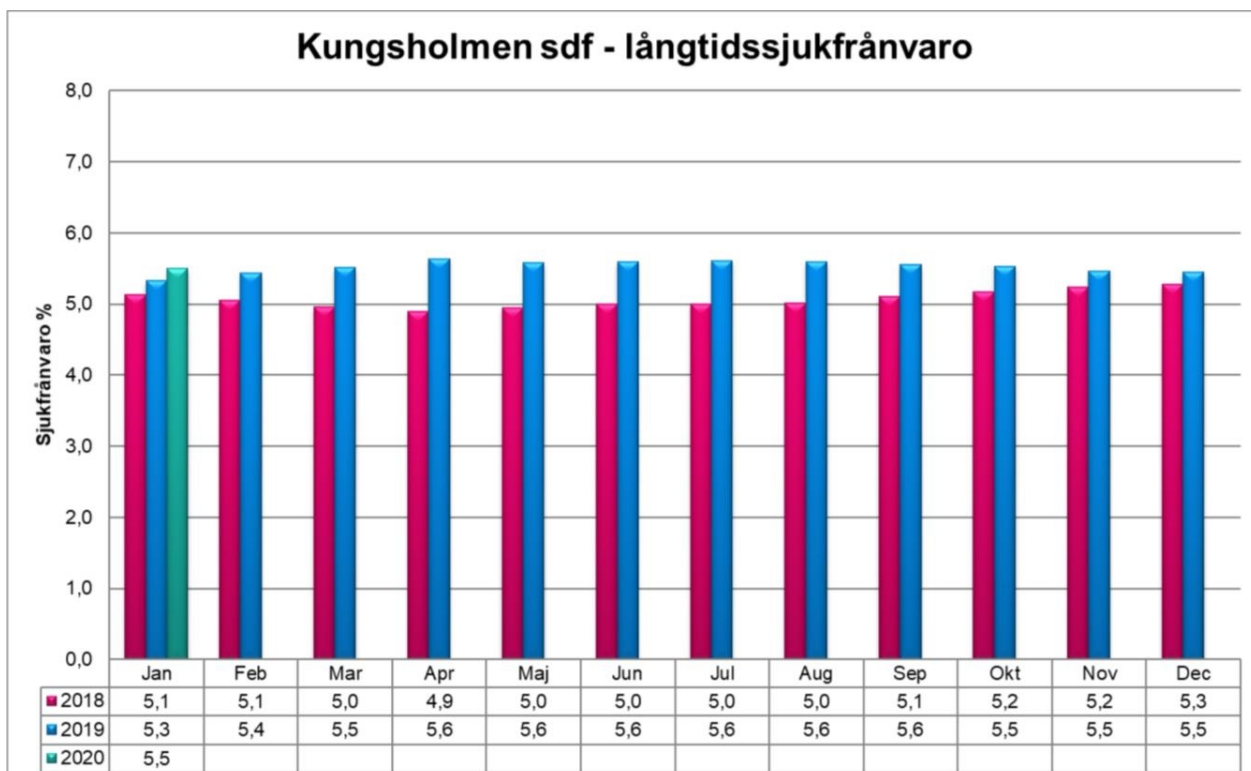
Sjukfrånvaron presenteras i procent av den arbetade tiden och i ett rullande 12-månadersgenomsnitt. Sjukfrånvarotalen ger en uppskattning av trenden i sjukfrånvarons utveckling på årsbasis.



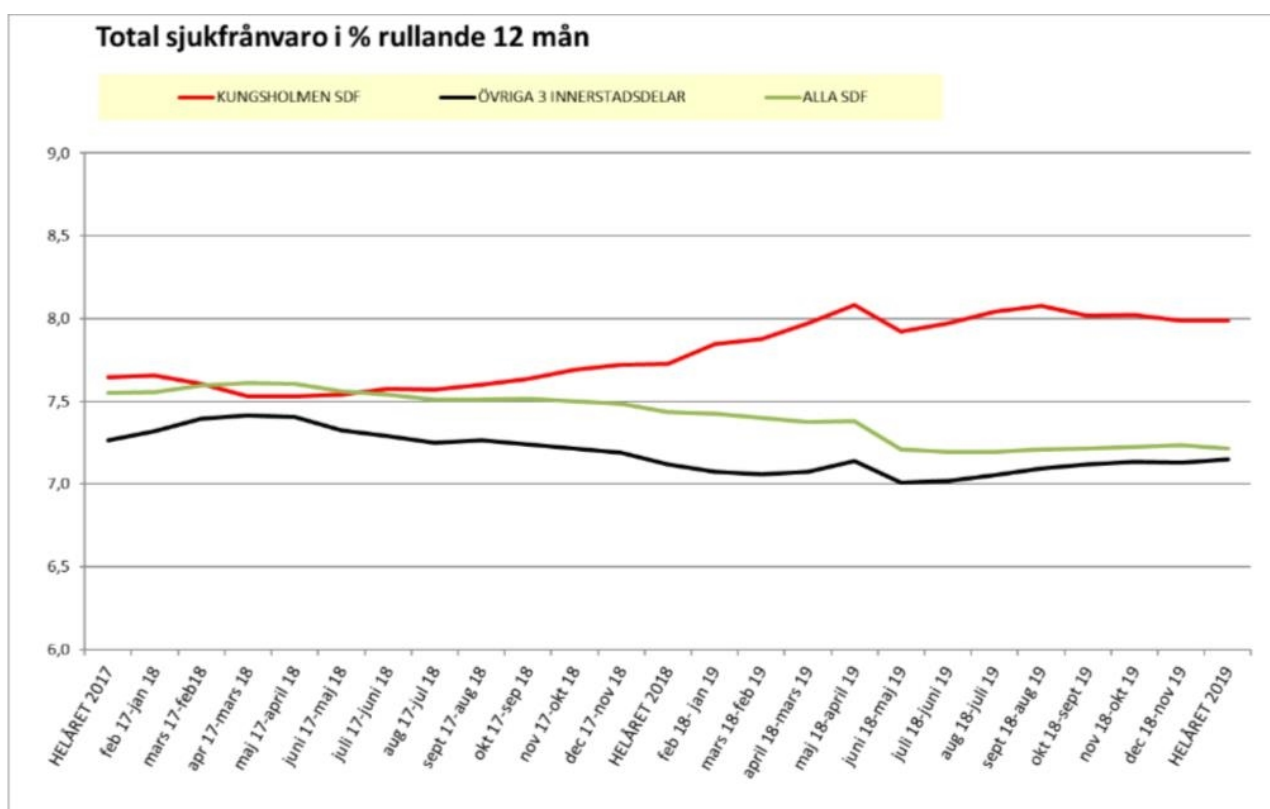
För den totala sjukfrånvaron fastslog nämnden ett målvärde om 7,6 % för 2020 i verksamhetsplanen.



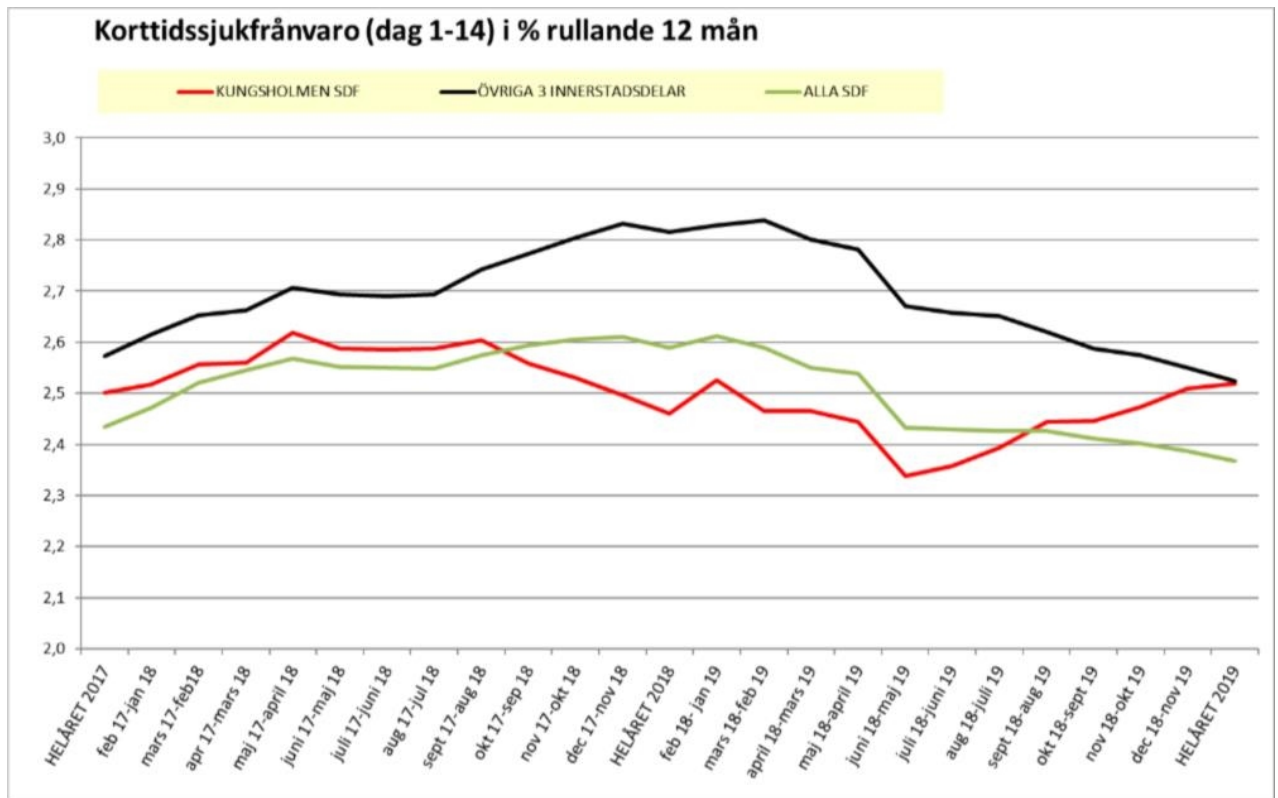
För den sammantagna korttidssjukfrånvaron fastslog nämnden ett målvärde om 2,4 % för 2020 i verksamhetsplanen.



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 %.







Stadsdelsdirektör

Avdelningschef