

**Handläggare**  
Catharina Liljedahl  
Telefon: 08-508 08 278

**Till**  
Kungsholmens stadsdelsnämnd  
2020-04-23

## Månadsrapport mars 2020 – ekonomi och verksamhet

### Förvaltningens förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna månadsrapport mars 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.

Osäkerhetsfaktorn är stor utifrån rådande läge med Covid19.

Förvaltningen följer noga den ekonomiska utvecklingen inom varje verksamhetsområde och redovisar följdverkningar på ekonomin veckovis till stadsledningskontoret. Då det är eftersläpningar i kostnader med en månad för exempelvis extrapersonal och skyddsmaterial kan en mer rättvisande bild ges från och med april månad. Det har utlovats kompensation från staten varvid förvaltningen räknar med att kompenseras för ökade kostnader.

### Bakgrund

Förvaltningen tar månadsvis fram en ekonomisk uppföljning med prognos för helårsutfall för nämndens verksamhet. Föreliggande prognos är baserad på faktiskt bokförda kostnader och intäkter för perioden januari-mars samt en bedömning av utvecklingen för april-december.

### Ärendets beredning

Ärendet har beretts av ekonomiavdelningen i samverkan med samtliga avdelningar.

## Kommentar till månadsrapport mars

### Ekonomisk prognos 2020

Förvaltningen prognostiserar en budget i balans efter resultatöverföringar och pågående budgethållningsåtgärder. Framtagna åtgärdsplaner följs kontinuerligt för att säkerställa att planerade åtgärder ger väntad effekt.

Osäkerhetsfaktorn är stor utifrån rådande läge med Covid19. Förvaltningen följer noga den ekonomiska utvecklingen inom varje verksamhetsområde. Då det är eftersläpningar i kostnader med en månad för exempelvis extrapersonal och skyddsmaterial kan en mer rättvisande bild ges från och med april månad. Det har utlovats kompensation från staten varvid förvaltningen räknar med att kompenseras för ökade kostnader till följd av Covid19.

### Prognos över årsutfallet per verksamhetsområde.

| Nettokostnader (mnkr) per verksamhetsområde           | Budget         | Beräknad budgetjustering | Beräknad slutlig budget | Prognos netto, före resultatöverföring | Ingående resultatfond | Beräknad utgående resultatfond | Prognos netto, efter resultatöverföring |
|---|----------------|--------------------------|-------------------------|--|-----------------------|--------------------------------|---|
| Nämnd- och förvaltningsadm.                           | 41,9           |                          | 41,9                    | 0,5                                    |                       |                                | 0,5                                     |
| Individ- och familjeomsorg                            | 77,1           |                          | 77,1                    | 0,0                                    |                       |                                | 0,0                                     |
| <i>varav barn och ungdom</i>                          | 37,9           |                          | 37,9                    | 0,0                                    |                       |                                | 0,0                                     |
| <i>varav vuxna</i>                                    | 16,6           |                          | 16,6                    | 0,0                                    |                       |                                | 0,0                                     |
| <i>varav socialpsykiatri</i>                          | 22,6           |                          | 22,6                    | 0,0                                    | 0,7                   | 0,7                            | 0,0                                     |
| Stadsmiljöverksamhet inkl internräntor och            | 27,5           |                          | 27,5                    | 0,0                                    |                       |                                | 0,0                                     |
| Förskoleverksamhet                                    | 285,3          | -8,7                     | 276,6                   | 0,0                                    | 5,5                   | 5,5                            | 0,0                                     |
| Äldreomsorg   | 540,3          | 3,7                      | 544,0                   | 0,0                                    | 5,4                   | 5,4                            | 0,0                                     |
| Stöd och service till personer med funktionsnedsättn. | 197,9          |                          | 197,9                   | -3,5                                   | 2,1                   | 2,1                            | -3,5                                    |
| Barn-, kultur och fritid                              | 11,4           |                          | 11,4                    | 0,5                                    |                       |                                | 0,5                                     |
| Arbetsmarknadsåtgärder                                | 3,2            |                          | 3,2                     | 0,0                                    |                       |                                | 0,0                                     |
| Ekonomiskt bistånd                                    | 21,2           |                          | 21,2                    | -2,0                                   |                       |                                | -2,0                                    |
| Övrig verksamhet                                      | 4,5            |                          | 4,5                     | 4,5                                    |                       |                                | 4,5                                     |
| <b>Summa drift</b>                                    | <b>1 210,3</b> | <b>-5,0</b>              | <b>1 205,3</b>          | <b>0,0</b>                             | <b>13,7</b>           | <b>13,7</b>                    | <b>0,0</b>                              |
| <b>Investeringar</b>                                  |                |                          |                         |  |                       |                                |   |
| Stadsmiljöverksamhet                                  | 22,3           |                          | 22,3                    | 0,0                                    |                       |                                | 0,0                                     |
| Inventarier och maskiner                              | 2,0            |                          | 2,0                     | 0,0                                    |                       |                                | 0,0                                     |
| <b>Summa investeringar</b>                            | <b>24,3</b>    |                          | <b>24,3</b>             | <b>0,0</b>                             |                       |                                | <b>0,0</b>                              |

## Beviljade medel i avstämningsärendet

Kungsholmens stadsdelsförvaltning har sökt och beviljats följande medel från kommunstyrelsen i samband med avstämningsärendet år 2020. Alla belopp är i mnkr.

|                                  | Budgetjusteringar i samband med avstämningsärendet |             |            |
|----------------------------------|--|-------------|------------|
|                                  | Begärda  | Beviljade   | Drift/Inve |
| Tryggt mottagande i hemmet       | 4,4  | 2,2         | Drift      |
| Platssamverkan                   |  | 0,4         | Drift      |
| Miljö och klimatsamordnare       |  | 0,3         | Drift      |
| Klimatinvesteringar              | 0,1  | 0,1         | Inve       |
| Klimatinvesteringar - Stadsmiljö | 7,8  | 7,8         | Inve       |
| <b>Summa</b>                     | <b>12,3</b>  | <b>10,8</b> |            |

## Nämnd och förvaltningsadministration

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

## Individ- och familjeomsorg

*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. Åtgärderna består bland annat av täta uppföljningar för att säkerställa rätt insats till rätt person.

### *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 28 till halvårsskiftet 2020.

***Vuxna***

Verksamheten för vuxna och missbruk prognostiserar en budget i balans.

***Socialpsykiatri***

Socialpsykiatriverksamheten prognostiserar en budget i balans för såväl beställar som för utförarverksamheterna.

**Barn, kultur och fritid**

*Verksamhetsområdet barn, kultur och fritid* består bland annat parklekar, fritidsgårdar, prevention (fältassistenter), föreningsbidrag, nationaldagsfirandet och konsumentvägledning. Verksamheten prognostiserar ett överskott om 0,5 mnkr. Överskottet hänförs delvis till att nationaldagsfirandet i Rålambshovsparken ställdes in på grund av Covid-19.

**Ekonomiskt bistånd**

*Verksamheten ekonomiskt bistånd* prognostiserar ett underskott om 2,0 mnkr. Underskottet beror främst på ett högt medelbidrag, 10161 kr i februari, (stadens medelsnitt 9 709 kr). För februari hade 167 hushåll ekonomiskt bistånd, vilket är en ökning med 8 hushåll sedan föregående månad. På grund av Covid-19 förväntas kostnaderna öka för ekonomiskt bistånd eftersom fler förväntas varslas och kommer att bli arbetsökande.

**Arbetsmarknadsåtgärder**

*Verksamheten arbetsmarknadsåtgärder* prognostiserar en budget i balans.

**Förskola**

*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.

Förvaltningen följer noggrant inskrivningsgraden inom förskolan. Lokalutnyttjandet är en strategisk fråga som förvaltningen prioriterar och arbetar kontinuerligt med.

### **Äldreomsorg**

*Verksamhetsområde äldreomsorg* prognostiserar en budget i balans. Antalet personer inom vård och omsorgsboende har minskat något jämfört med februari och ligger nu på 431 platser. Under rådande omständigheter med covid-19 befaras ur beställarperspektiv ett ökat behov av insatser inom hemtjänsten.

Ur utförarperspektiv prognostiseras ökade kostnader för löner och inhyrd personal samt för skyddsmaterial mm.. Det har utlovats kompensation från stadens varför förvaltningen tillsvidare prognostiserar en budget i balans för verksamhetsområdet.

### **Stöd- och service till personer med funktionsnedsättning**

*Verksamhetsområdet stöd- och service till personer med funktionsnedsättning* prognostiserar ett underskott om 3,5 mnkr. I prognosen ingår budgethållningsåtgärder. Underskottet hänförs till beställarverksamheten.

Beställarverksamhetens underskott beror bland annat på att det tilldelade fasta anslaget inte räcker till det som ska täcka kostnader för insatser enligt socialtjänstlagen och vissa kostnader enligt LSS samt turbundna resor till och från daglig verksamhet. Det finns inom verksamheten ett större behov av insatser än vad det fasta anslaget medger.

Underskottet beror också på ett antal placeringar utanför Stockholms stads ramavtal (LOV) där kostnaden för dessa placeringar inte täcks av den schablon som erhålls. Åtgärder som att prisförhandla ingångna individavtal utanför LOV pågår sedan slutet av föregående år. Dessa åtgärder har givit viss effekt, dock behöver ytterligare åtgärder vidtas för att nå en budget i balans.

Prestationsförändringar och särskild redovisning har beaktats i månadsprognosen.

Under rådande omständigheter med covid-19 befaras ökat köp av insatser. Ur utförarperspektiv prognostiseras ökade lönekostnader samt ökade kostnader för skyddsmaterial. Det har utlovats kompensation från staden varför förvaltningen tillsvidare inte försämrar prognosen.

### **Stadsmiljö**

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

### **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.

Sjukfrånvaron för Kungsholmens stadsdelsförvaltning var för februari månad 8,1 procent och ligger något högre än genomsnittet för staden totalt. Se bilaga 1.

Under rådande omständigheter med Covid-19 befarar förvaltningen att sjukfrånvaron under våren kommer vara högre jämför med samma period föregående år.

---

Stadsdelsdirektör

Avdelningschef

### **Bilagor**

1. Sjukfrånvaro
2. Verksamhetstal och statistik