

Handläggare
Catharina Liljedahl
Telefon: 08-508 08 278

Till
Kungsholmens stadsdelsnämnd
2020-08-27

Månadsrapport juli 2020 – ekonomi och verksamhet

Förvaltningens förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna månadsrapport juli 2020.

Sammanfattning

Förvaltningen prognostiserar en budget i balans efter åtgärder och resultatdispositioner. Den största utmaningen att uppnå en budget i balans finns inom ekonomiskt bistånd samt vid beställarsidan inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning.

Osäkerhetsfaktorn är stor utifrån rådande läge med Covid19.

Förvaltningen ser ekonomiska effekter av Covid19 i form av kostnadsökningar för extrabemanning, skyddsutrustning. Samtidigt har förvaltningen minskade kostnader för turbundna resor, samt minskade kostnader för köp av platser vid vård- och omsorgsboende. Förvaltningen har fått kompensation om 10,1 mnkr från staten för samtliga sjuklönekostnader för dag 1-14 för perioden april-juli.

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-juli samt en bedömning av utvecklingen för augusti-december.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av ekonomiavdelningen i samverkan med samtliga avdelningar.

Kommentar till månadsrapport juli

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 ser ekonomiska effekter av Covid19 i form av kostnadsökningar för framförallt extrabemanning samt även för skyddsutrustning. Samtidigt har förvaltningen minskade kostnader för turbundna resor, samt minskade kostnader för köp av platser vid vård- och omsorgsboende. Förvaltningen har fått kompensation om 10,1 mkr från staten för samtliga sjuklönekostnader för dag 1-14 för perioden april-juli. Förvaltningen har möjlighet och kommer söka statliga medel för ökade kostnader för Covid19.

Prognos över årsutfallet per verksamhetsområde.

Nettokostnader (mkr) 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	1,2			1,2
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 avskrivningar	27,5		27,5	0,0			0,0
Förskoleverksamhet	285,3	-8,5	276,8	1,5	5,5	5,5	1,5
Äldreomsorg	540,3		540,3	0,0	5,4	5,4	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättn.	197,9	7,8	205,7	-3,5	2,1	2,1	-3,5
Barn-, kultur och fritid	12,0		12,0	1,4			1,4
Arbetsmarknadsåtgärder	3,2		3,2	0,0			0,0
Ekonomiskt bistånd	21,2		21,2	-5,1			-5,1
Övrig verksamhet	4,5		4,5	4,5			4,5
Summa drift	1 210,9	-0,7	1 210,2	0,0	13,7	13,7	0,0
Investeringar							
Stadsmiljöverksamhet	22,3		22,3	0,0			0,0
Inventarier och maskiner	2,0		2,0	0,0			0,0
Summa investeringar	24,3		24,3	0,0			0,0

Nämnd och förvaltningsadministration

Nämnd- och förvaltningsadministration prognostiserar ett överskott om 1,2 mnkr, överskottet hänförs till vakanta tjänster under pågående rekrytering, tjänsterna är tillsatta från och med hösten.

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 ungdomsverksamhetens prognos har försämrats jämfört med föregående prognos bland annat beroende på dyrare placeringar. Verksamheten prognostiserar dock efter budgethållningsåtgärder en budget i balans. Åtgärderna består även fortsättningsvis av täta uppföljningar för att säkerställa beslut om rätt insats till rätt person. Andra åtgärder som vidtas är att använda förvaltningens egna familjebehandlare för att där det är möjligt förhindra placering. Hittills ses inga ökade kostnader till följd av pandemin inom verksamhetsområdet.

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 17 barn, antalet barn beräknas minska till ca 13 till årsskiftet 2020.

Vuxna

Verksamheten för vuxna och missbruk prognostiserar en budget i balans. Verksamheten arbetar med att finna alternativ till att köpa insatser för skyddat boende genom att där det är möjligt sätta in insatser på hemmaplan. För närvarande bedöms ingen utökad kostnad inom verksamhetsområdet på grund av pandemin.

Socialpsykiatri

Socialpsykiatriverksamheten prognostiserar en budget i balans för såväl beställar- som för utförarverksamheterna. Under våren har det pågått en översyn av utförarverksamheterna som en följd av ett sviktande kundunderlag under en längre tid. För närvarande bedöms ingen utökad kostnad inom verksamhetsområdet på grund av pandemin.

Förskola

Förskoleverksamheten prognostiserar ett överskott om 1,5 mnkr. Överskottet beror delvis på erhållen kompensation för hela sjuklönekostnaderna de första fjorton dagarna. De åtgärder som har vidtagits hittills under året inom verksamhetsområdet har givit effekt och bedöms vara hållbara över tid.

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, en total genomlysning av verksamhetens lokalutnyttjande har skett under våren.

Äldreomsorg

Verksamhetsområde äldreomsorg prognostiserar efter budgethållningsåtgärder sammantaget en budget i balans. Beställarsidan visar ett överskott och utförsidan ett underskott.

Beställare äldreomsorg

Myndighetsutövning äldreomsorg prognostiserar ett överskott. Överskottet kan öka om volymerna fortsätter att gå ner och förblir på låga nivåer som under de senaste månaderna. Överskottet beror på att antalet vård- och omsorgsboendeplatser minskat betydligt till följd av att färre personer hittills har ansökt om och flyttat in på vård- och omsorgsboenden. Jämfört med april månad har antalet platser minskat från 416 till 386 platser. Även inom insatserna hemtjänst och servicehus har volymerna minskat de senaste månaderna dock inte i samma omfattning som inom vård- och omsorgsboende. Hemtjänstvolymerna och därmed kostnaderna väntas öka till följd av att färre personer ansöker om vård- och omsorgsboende, samt att man väljer att avvakta inflyttning under rådande pandemi och istället väljer att bo kvar hemma med mer hemtjänstinsatser.

Utförare äldreomsorg

Ur utförarperspektiv prognostiseras kraftigt ökade lönekostnader för extrapersonal, inhyrd personal samt för skyddsmaterial mm. Verksamheterna har uppmanats att överbemanna till och med sista september, vilket också har skett, detta har inneburit ökade kostnader för utförarna. Samtidigt sker i stort sett ingen inflyttning till boendena, för närvarande har Kungsholmens egenregi verksamheter ca 100 tomma platser. Det som har mycket stor påverkan på utförarnas ekonomi är minskade intäkter på grund av låg beläggningsgrad. Boendena har många tomma lägenheter på grund av att det är färre personer som ansöker om boende och att

fler personer väljer att avvakta inflyttning. De lägenheter som är tomma är som regel utspridda över boendet vilket innebär att det inte är möjligt att minska bemanningen i samma omfattning som enheten får tomma lägenheter. Utförarna inom särskilt boende kommer omgående göra en översyn av väntat antal platser under hösten och anpassa bemanningen för att klara en budget i balans.

Hemtjänstens kommunala utförare har startat ett förstärkningsteam som även säljer insatser till Östermalm och Norrmalms stadsdelsförvaltningar. Teamet ger enbart insats till personer med Covid-19. Under senaste månaden har den verksamheten i stort sett inte haft några ärenden varför de har stärkt upp inom den öppna verksamheten med bland annat promenader mm. Denna enhet beräknas visa ett underskott.

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.

Beställare stöd- och service till personer med funktionsnedsättning

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 prissförhandla 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.

De ekonomiska effekterna av pandemin inom verksamhetsområdet har inneburit lägre kostnader för resor till daglig verksamhet de senaste månaderna eftersom dessa verksamheter har hållits stängda.

Utförare stöd- och service till personer med funktionsnedsättning

Utförarverksamheterna prognostiserar en budget i balans efter budgethållningsåtgärder.

Barn, kultur och fritid

Verksamhetsområdet barn, kultur och fritid består bland annat av parklekar, fritidsgårdar, prevention (fältassistenter), föreningsbidrag, nationaldagsfirandet och konsumentvägledning. Verksamheten prognostiserar ett överskott om 1,4 mnkr. Överskottet hänförs bland annat till att nationaldagsfirandet i Rålambshovsparken ställdes in på grund av Covid-19.

Ekonomiskt bistånd

Verksamheten ekonomiskt bistånd prognostiserar ett underskott om 5,1 mnkr, vilket är en försämring med 2,1 mnkr jämfört med maj månadsrapport. I prognosen ingår budgethållningsåtgärder som ännu inte givit väntad effekt. Underskottet beror dels på en ökning av antal hushåll men främst på ett högt medelbidrag, 9 895 kr i juni, (stadens medelsnitt 9 620 kr). Även kostnaderna för handläggning ligger betydligt över budget.

För juni hade 178 hushåll ekonomiskt bistånd, vilket är en ökning med 11 hushåll jämfört med februari. På grund av Covid-19 förväntas kostnaderna öka för ekonomiskt bistånd eftersom fler förväntas varslas och kommer att bli arbetssökande. Information om kostnadsutvecklingen av ekonomiskt bistånd finns i bilaga 2.

Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamheten arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar en budget i balans.

Stadsmiljö

Stadsmiljöverksamheten prognostiserar en budget i balans. Verksamheten finns organisatoriskt inom Norrmalms stadsdelsförvaltning. Under rådande omständigheter med covid-19 finns ett antagande att det ökade besöksstrycket i stadsdelsområdets parker och grönområden medför behov av viss utökning av renhållningsinsatser vilket även innebär ökade kostnader.

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 juni månad 10,0 procent. Jämfört med övriga stadsdelar är ej uppdaterat för juni. Se bilaga 1.

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

Stadsdelsdirektör

Avdelningschef

Bilagor

1. Sjukfrånvaro
2. Verksamhetstal och statistik