

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

**Till**  
Kungsholmens stadsdelsnämnd  
2021-04-29

## **Månadsrapport mars 2021 – ekonomi och verksamhet**

### **Förvaltningens förslag till beslut**

Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna månadsrapport mars 2021.

### **Sammanfattning**

Förvaltningen prognostiserar en budget i balans. Prognosen är sammantaget i stort sett oförändrad jämfört med föregående månad och innehåller fortfarande en rad osäkerhetsfaktorer med anledning av den pågående pandemin. Störst ekonomisk påverkan har den pågående pandemin inom äldreomsorgens verksamheter. Till och med mars månad balanseras utförarnas underskott mot beställarnas överskott. Osäkerhet råder dock om staden även i år kommer att få stadsbidrag för delar av kostnader som hänförs till effekter av pandemin. Gällande övriga verksamheter prognostiseras en budget i balans med undantag för myndighetsverksamheten för barn och ungdom, barn-kultur och fritid samt för ekonomiskt bistånd som liksom föregående år visar det största underskottet. Förvaltningen kommer att kompenseras för delar av sjuklönekostnaden för perioden jan-april och har tom mars månad erhållit 4,3 mnkr. Förvaltningen har beviljats medel i avstämningsärendet om 5,4 mnkr.

### **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 nettokostnaden för perioden april-december.

### Ärendets beredning

Ärendet har beretts av ekonomiavdelningen i samverkan med samtliga avdelningar.

### Kommentar till månadsrapport mars 2021

#### Ekonomisk prognos 2021

Förvaltningen prognostiserar en budget i balans. Prognosen är sammantaget i stort sett oförändrad jämfört med föregående månad och innehåller fortfarande en rad osäkerhetsfaktorer till följd av den pågående pandemin, varför försiktighetsprincipen har tillämpats. Den verksamhet som påverkas mest av pandemin är äldreomsorgen. Förvaltningen kommer att få stadsbidrag för delar av sjuklönekostnaderna under perioden januari till april.

Nedan kommenteras avvikelser per verksamhetsområde. Likt föregående år är ekonomiskt bistånd den verksamhet som har störst negativ avvikelse.

#### Prognos över årsutfallet per verksamhetsområde.

Nettokostnader (mnkr) per verksamhetsområde	Budget netto	Beräknad budgetjustering	Beräknad slutlig budget	Prognos netto, före resultatöverföring	Ingående resultatfond	Beräknad utgående resultatfond	Prognos netto, efter resultatöverföring
Nämnd- och förvaltningsadm.	44,7		44,7	0,0			0,0
Individ- och familjeomsorg	82,1		82,1	-2,5	0,6	0,6	-2,5
varav socialpsykiatri	19,7		19,7	0,0	0,6	0,6	0,0
varav vuxna	17,5		17,5	0,0			0,0
varav barn och ungdom	44,9		44,9	-2,5			-2,5
varav flykting	0,0		0,0	0,0			0,0
Stadsmiljöverksamhet inkl internräntor och avskrivningar	27,8		27,8	0,0			0,0
Förskoleverksamhet	285,2	-17,4	267,8	0,0	13,9	13,9	0,0
Äldreomsorg	561,0		561,0	3,3	5,7	5,7	3,3
Stöd och service till personer med funktionsnedsättn.	207,8	6,2	214,0	0,0	2,0	2,0	0,0
Barn-, kultur och fritid	8,2		8,2	-0,8			-0,8
Arbetsmarknadsåtgärder	3,8		3,8	0,0			0,0
Ekonomiskt bistånd	22,9	0,0	22,9	-7,0			-7,0
Övrig verksamhet	7,0		7,0	7,0			7,0
<b>Summa drift</b>	<b>1 250,5</b>	<b>-11,2</b>	<b>1 239,3</b>	<b>0,0</b>	<b>22,2</b>	<b>22,2</b>	<b>0,0</b>
<b>Investeringar</b>							
Stadsmiljöverksamhet	13,8		13,8	0,0			0,0
Inventarier och maskiner	2,0		2,0	0,0			0,0
<b>Summa investeringar</b>	<b>15,8</b>	<b>0,0</b>	<b>15,8</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 2021. Alla belopp är i mnkr.

Verksamhet	Sökt	Beviljat	Avvikelse	Avseende	Ärende	Drift/inve
Äldreomsorg	4,8	2,3	-2,5	Tryggt mottagande i hemmet	VP	Drift
Stadsmiljö	0,2	0,2	0	Klimatinvesteringar	VP	Inv
Stadsmiljö	0,8	0,7	-0,1	Trygghetsinvesteringar	VP	Inv
Individ & familj	0,0	1,5	1,5	Platssamverkan*		Drift
Administration	0,0	0,7	0,7	Miljö- och klimatsamordnare*		Drift
<b>Summa</b>	<b>5,8</b>	<b>5,4</b>	<b>-0,4</b>			

\* Medel tilldelade via fördelningsnycklar i samband med avstämningsärendet, ej sökta i VP.

### Nämnd och förvaltningsadministration

Nämnd- och förvaltningsadministration prognostiserar en budget i balans.

### Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen prognostiserar sammantaget ett underskott om 2,5 mnkr. Individ- och familjeomsorg innefattar flera delar. Prognos per delområde redovisas nedan:

#### *Barn och ungdom*

Barn och ungdomsverksamhetens prognostiserar ett underskott om 2,5 mnkr vilket är en försämring med 0,5 mnkr. Underskottet beror på att myndighetsverksamheten för närvarande har fler dyrare placeringar än budgeterat, framförallt inom HVB-hem samt familjehem. Exempel på åtgärder för en budget i balans är att i större utsträckning använda förvaltningens egna familjebehandlare för att förhindra placering i de fall det är möjligt.

#### *Vuxna och missbruk*

Verksamheten för vuxna och missbruk prognostiserar en budget i balans. Volymerna avseende olika insatser för verksamheten följer hittills planeringen.

#### *Socialpsykiatri*

Socialpsykiatriverksamheten prognostiserar en budget i balans för såväl beställar- som utförarverksamheten. Volymerna avseende olika insatser för verksamheten följer hittills planeringen.

#### *Ensamkommande flyktingbarn*

Verksamheten för ensamkommande flyktingbarn prognostiserar en budget i balans. Kungsholmen handlägger i mars placeringar för ca 18 barn.

Enheten för ensamkommande flyktingbarn finns organisatoriskt inom Kungsholmens stadsdelsförvaltning och hanterar ensamkommande barn för Norrmalms, Östermalms och Kungsholmens räkning.

### **Förskola**

*Förskoleverksamheten* prognostiserar en budget i balans.

I prognosen har hänsyn tagits till beräknade prestationsförändringar om cirka 17,4 mnkr. Barnomsorgsgarantin uppfylls.

Antal förskolebarn på Kungsholmen fortsätter minska varvid lokal- och personalanpassningar ständigt görs för att följa verksamheternas behov. Förvaltningen följer noggrant inskrivningsgraden inom förskolan.

### **Äldreomsorg**

*Verksamhetsområde äldreomsorg* prognostiserar ett överskott om 3,3 mnkr. Beställarverksamheten prognostiserar ett överskott medan utförarverksamheterna prognostiserar för ungefär motsvarande underskott. Det finns många osäkerhetsfaktorer i samband med prognosen till följd av pandemin varför försiktighetsprincipen har använts. En osäkerhetsfaktor som påverkar såväl utförare i egen regi som beställarverksamheten, är när och i vilken takt som ökning av antal vård- och omsorgsboendeplatser kommer att ske. En annan osäkerhetsfaktor är att det är oklart om det kommer finnas möjlighet att söka stadsbidrag för ökade kostnader till följd av pandemin.

#### *Beställare äldreomsorg*

Myndighetsverksamheten prognostiserar ett större överskott främst på grund av färre boende på vård- och omsorgsboende än budgeterat. Jämfört med februari har det under mars skett en nettoökning med 11 platser inom vård och omsorgsboende, inom servicehus och hemtjänst är det i stort sett oförändrat antal insatser. Prognosen bygger på en successiv ökning av vård och omsorgsboendeplatser samt övriga insatser så som servicehus och hemtjänst.

#### *Utförare äldreomsorg*

Utförarverksamheterna sammantaget prognostiserar ett underskott som framförallt hänförs till lägre intäkter än budgeterat vilket beror på låg beläggningsgrad. För närvarande finns 120 tomma lägenheter inom äldreomsorgens egenregi verksamheter inom Kungsholmens stadsdelsnämndsområde. 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.

Under januari och februari har samtliga utförarenheter haft eget

kohort team utöver ordinarie bemanning vilket inneburit en ökad kostnad för verksamheterna motsvarande 5,5 mnkr. Den ordinarie bemanningen har ännu inte hunnit anpassats till den lägre beläggningen då allt fokus har varit att tillgodose ökat vårdbehov på grund av pandemin.

I den ekonomiska prognosen ingår en successiv ökning av beläggningen under året samt en anpassning av bemanningen till aktuellt antal belagda platser.

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

*Verksamhetsområdet stöd- och service till personer med funktionsnedsättning* prognostiserar en budget i balans. Liksom föregående månad prognostiserar beställarverksamheten ett underskott och delar av utförarverksamheten ett överskott.

#### *Beställare stöd- och service till personer med funktionsnedsättning*

Beställarverksamheten har under det senaste året arbetat med att prissförhandla ingångna individavtal för placeringar utanför Stockholms stads ramavtal (LOV) där kostnaderna inte täcks av den schablon som erhålls. Dessa åtgärder börjar nu ge tydliga effekter genom minskade kostnader för verksamheten. Jämfört med föregående månad ses en ökning av resekostnaderna vilket är en följd av att fler åker till daglig verksamhet.

#### *Utförare stöd- och service till personer med funktionsnedsättning*

Delar av utförarverksamheterna prognostiserar ett överskott. Detta till följd av att ersättning till utförare utgår även om brukare inte deltar i verksamheten i samma omfattning som innan pandemin, vid personals frånvaro har därmed vikarier inte behövts anlitas.

### **Barn, kultur och fritid**

*Verksamhetsområdet barn, kultur och fritid* prognostiserar ett underskott om 0,8 mnkr. Underskottet hänförs till en betydande ökning av ansökningar till kolloverksamhet jämfört med föregående år vilket antas höra samman med pandemin. Övrig verksamhet består bland annat av parklekar, fritidsgårdar, föreningsbidrag, nationaldagsfirandet och konsumentvägledning.

### **Ekonomiskt bistånd**

*Verksamheten ekonomiskt bistånd* prognostiserar ett underskott om 7,0 mnkr, vilket är en försämring med 0,5 mnkr jämfört med föregående månad. Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd har ökat från 185 hushåll i januari till 197 hushåll i februari, även medelbidraget har ökat något. Därutöver är

handläggningskostnaderna betydligt högre än budgeterat. I prognosen ingår budgethållningsåtgärder Verksamheten ekonomiskt bistånd finns organisatoriskt inom Östermalms stadsdel som hanterar denna verksamhet för Kungsholmens och Norrmalms stadsdelsförvaltningar.

Åtgärder under föregående år har inte givit förväntad effekt. Inför år 2021 har en omorganisation genomförts på enheten för att bland annat få en bättre kontinuitet gällande uppföljning av ärenden. Även öka samarbetet med samhällsvägledningen i syfte att minska förvaltningens kostnader för nyanlända. Åtgärderna följs upp månadsvis i syfte att säkerställa att dessa ger effekt. 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.

### **Övrig verksamhet**

Under övrig verksamhet har det budgeterats en reserv för eventuell underskottstäckning om 7,0 mnkr. För närvarande täcker denna reserv delar av ett prognostiserat underskott för 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 11,6 procent att jämföra med genomsnitt med 10,1 procent för samtliga stadsdelar. Se bilaga 1.

Under rådande omständigheter med Covid-19 ser förvaltningen liksom övriga stadsdelar att sjukfrånvaron har ökat jämfört med samma period föregående år.

**Bilagor**

1. Sjukfrånvaro
2. Verksamhetstal och statistik