

Handläggare
Catharina Liljedahl
Telefon: 08-508 08 278

Till
Kungsholmens stadsdelsnämnd
2021-06-17

Månadsrapport maj 2021 – ekonomi och verksamhet

Förvaltningens förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna månadsrapport maj 2021.

Sammanfattning

Förvaltningen prognostiserar ett överskott om 9,5 mnkr, vilket är en förbättring jämfört med föregående månad. Störst ekonomisk påverkan har den pågående pandemin inom äldreomsorgens verksamheter såväl beställare som utförare. Överskottet hänförs främst till färre köp av vård- och omsorgsboendeplatser än budgeterat, i årsprognosen ingår en successiv ökning av antalet köp av platser. För övriga verksamhetsområden ses endast små ekonomiska förändringar jämfört med föregående månad. Antalet inskrivna barn i förskolan fortsätter att minska, om denna trend fortsätter kommer detta påverka verksamhetens ekonomi. Förvaltningen kommer att kompenseras för delar av sjuklönekostnaden för perioden jan-juli och har tom maj månad erhållit 6,9 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-maj samt en bedömning av nettokostnaden för perioden juni-december.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av ekonomiavdelningen i samverkan med samtliga avdelningar.

Kommentar till månadsrapport maj 2021

Ekonomisk prognos 2021

Förvaltningen prognostiserar ett överskott om 9,5 mnkr. Förbättringen jämfört med föregående månad hänförs till ett betydligt lägre antal köp av vård- och omsorgsplatser än väntat vilket innebär att äldreomsorgen beställarverksamhet visar ett större överskott. Verksamheten äldreomsorg har påverkas mest av pandemin. Förvaltningen har till och med maj månad fått kompensation för höga sjuklönekostnader om 6,9 mnkr, detta bidrag kommer att utgå till och med juli månad. Prognosen för året bygger på en sammanvägning och analys av faktiskt bokförda kostnader och intäkter till och med maj månad och förväntad utveckling fram till årets slut. Nedan kommenteras avvikelser per verksamhetsområde.

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	0,4			0,4
Individ- och familjeomsorg	82,1		82,1	-0,5	0,6	0,6	-0,5
<i>varav socialpsykiatri</i>	19,7		19,7	0,0	0,6	0,6	0,0
<i>varav vuxna</i>	17,5		17,5	0,0			0,0
<i>varav barn och ungdom</i>	44,9		44,9	-2,5			-2,5
<i>varav flykting</i>	0,0		0,0	2,0			2,0
Stadsmiljöverksamhet inkl internräntor och avskrivningar	27,8		27,8	-1,0			-1,0
Förskoleverksamhet	285,2	-33,9	251,3	3,6	13,9	17,5	0,0
Äldreomsorg	561,0		561,0	12,5	5,7	7,3	10,9
Stöd och service till personer med funktionsnedsättn.	207,8	7,0	214,8	1,0	2,0	2,0	1,0
Barn-, kultur och fritid	8,2		8,2	-0,8			-0,8
Arbetsmarknadsåtgärder	3,8		3,8	-0,5			-0,5
Ekonomiskt bistånd	22,9		22,9	-7,0			-7,0
Övrig verksamhet	7,0		7,0	7,0			7,0
Summa drift	1 250,5	-26,9	1 223,6	14,7	22,2	27,4	9,5
Investeringar							
Stadsmiljöverksamhet	13,8		13,8	0,0			0,0
Inventarier och maskiner	2,0		2,0	0,0			0,0
Summa investeringar	15,8	0,0	15,8	0,0			0,0
Summa totalt	1 266,3	-26,9	1 239,4	14,7	22,2	27,4	9,5

Nämnd och förvaltningsadministration

Nämnd- och förvaltningsadministration prognostiserar ett överskott om 0,4 mnkr, överskottet hänförs till vakanser under pågående rekrytering, tjänsten tillsätts från och med halvårsskiftet.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen prognostiserar sammantaget ett underskott om 0,5 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. Underskottet beror på att myndighetsverksamheten 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

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

Ensamkommande flyktingbarn

Enheten för ensamkommande flyktingbarn prognostiserar ett överskott om 2,0 mnkr. Överskottet hänförs till att det från och med år 2021 har införts ändrade redovisningsanvisningar kring generalschablon, vilket innebär att det numera inte är möjligt att föra över medel till kommande år i samma omfattning som tidigare varit möjligt att göra.

För Kungsholmen handlägger enheten placeringar för ca 16 barn i maj, antalet barn beräknas minska till ca 13 barn till årsskiftet.

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

Förskola

Förskoleverksamheten prognostiserar en budget i balans. Den största delen av budgeten inom verksamhetsområdet är prestationsrelaterad. Det innebär att det månadsvis sker avläsningar

av hur många barn som är inskrivna i förskolan. Varje prestation genererar en budgettilldelning. Detta betyder att nämndens slutliga budget först kan fastställas i samband med bokslutet 2021.

Prestationsförändringarna beräknas uppgå till -33,9 mnkr för år 2021, vilket är en större förändring än förvaltningen räknat med i samband med budgeteringen. Detta är en följd av att det har skett en kraftig minskning av antalet förskolebarn på Kungsholmen under året. Jämfört med Maj månad föregående år är 204 färre barn inskrivna i år. Minskningen av antal inskrivna barn hör samman med att många barnfamiljer flyttar till ytterstadsdelar eller kranskommuner, samma flytt mönster kan ses i flera andra stadsdelar. Fördelningen mellan antal inskrivna barn i kommunala och privata förskolor är oförändrat ca 50/50.

Förvaltningen följer noggrant inskrivningsgraden inom förskolan varvid lokal- och personalanpassningar ständigt görs för att följa verksamheternas behov.

Äldreomsorg

Verksamhetsområde äldreomsorg prognostiserar ett överskott om 10,9 mnkr. Beställarverksamheten prognostiserar ett överskott medan utförarverksamheterna prognostiserar ett underskott. Det finns många osäkerhetsfaktorer i samband med prognosen till följd av pandemin. 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.

Beställare äldreomsorg

Myndighetsverksamheten prognostiserar ett större överskott. Överskottet hänförs till att budget för 2021 är beräknad på 415 platser för vård- och omsorgsboende. Under maj månad var antalet 385 platser. Bedömningen i denna prognos sett över året är en successiv ökning och ett årsgenomsnitt om drygt 400 platser och att antalet köp i slutet av året är ca 415 platser. Prognosen bygger även på att det sker en successiv ökning under året av övriga insatser såsom hemtjänst, servicehus och dagverksamhet med flera.

Utförare äldreomsorg

Utförarverksamheterna sammantaget prognostiserar ett underskott som framförallt hänförs till lägre intäkter än budgeterat vilket beror på låg beläggningsgrad. Utförarenheterna genomgår under år 2021 en omställning till lägre volymer än innan pandemin. Det pågår en anpassning av bemanning till minskat antal belagda platser. Den ordinarie bemanningen har ännu inte hunnit anpassats till den lägre beläggningsgraden då allt fokus har varit att tillgodose ökat vårdbehov på grund av pandemin.

Under maj månad har dock beläggningsgraden ökat något för utförarenheterna vilket innebär att den ekonomiska prognosen

förbättras. Ökning av försålda platser har under senaste månaderna främst skett till andra stadsdelar, från 54 procent till 57 procent. Inom Kungsholmens äldreomsorg i egenregiverksamheter finns förnärvarande 114 tomma lägenheter varav 42 lägenheter ingår i de 5 avdelningar som tillfälligt stängts på grund av minskad efterfrågan. 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 ett överskott om 1,0 mnkr. Beställarverksamhetens underskott fortsätter att minska och några utförarenheter visar ett överskott.

Beställare stöd- och service till personer med funktionsnedsättning

Beställarverksamheten har under det senaste året arbetat med att prispförhandla 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 liten 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, denna kostnad motsvaras av en ökning med ca 2,0 mnkr jämfört med budgeterat. Samtidigt kommer budgeterade kostnader för nationaldagsfirandet visa ett överskott på grund av att evenemanget inte kunde genomföras till följd av pandemin. Under sommaren kommer parklekarna ha extra sommarlovsaktiviteter då fler barn väntas vara kvar i staden.

Verksamheten består av parklekar, fritidsgårdar, kolloverksamhet, föreningsbidrag, nationaldagsfirandet och konsumentvägledning. Inom verksamhetsområdet finansieras även idéburet offentligt partnerskap (IOP).

Ekonomiskt bistånd

Verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd prognostiserar ett underskott om 7,0 mnkr vilket är oförändrat jämfört med föregående prognos. I prognosen ingår budgethållningsåtgärder, de planerade budgethållningsåtgärderna följs upp månadsvis men har ännu inte givit väntad effekt. Delar av underskottet 3,0 mnkr hänförs till en betydligt högre handläggningskostnad än budgeterat bland annat till följd av inhyrda konsulter. Underskottet beror också på att fler hushåll än budgeterat får bistånd.

Antalet bidragshushåll har ökat jämfört med 2020. Det genomsnittliga antalet bidragshushåll för perioden jan-april har ökat med 22 hushåll jämfört med samma period föregående år, i april är antalet bidragshushåll 196. Däremot är det genomsnittliga medelbidraget något lägre år 2021 för perioden jan-april jämfört med samma period föregående år. Medelbidraget i april är 10 129 kr, stadens genomsnitt är i mars 9 827 kr. Information om kostnadsutvecklingen av ekonomiskt bistånd finns i bilaga 2.

Verksamheten ekonomiskt bistånd finns organisatoriskt inom Östermalms stadsdel som hanterar denna verksamhet för Kungsholmens och Norrmalms stadsdelsförvaltningar.

Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamheten arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar ett underskott om 0,5 mnkr vilket hänförs till fler platser inom feriejobb än budgeterat. Förvaltningens ambition är att kunna erbjuda ca 160 ungdomar ett meningsfullt feriejobb under år 2021 vilket är 30 platser fler än planerat i budget 2021

Stadsmiljö

Stadsmiljöverksamheten prognostiserar ett underskott om 1,0 mnkr. Underskottet hänförs till att extra satsningar genomförs på parkdriften bland annat trädvård, nya soffor och iordningställande av planteringsytor. Detta är möjligt som en följd av förvaltningens ekonomiska läge i år.

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 april månad 10,8 procent att jämföra med genomsnitt med 9,3 procent för samtliga stadsdelar. Se bilaga 1.

Under rådande omständigheter med Covid-19 ser förvaltningen liksom övriga stadsdelar att sjukfrånvaron har ökat, de senaste månaderna börjar dock sjukfrånvaron minska.

Stadsdelsdirektör

Avdelningschef

Bilagor

1. Sjukfrånvaro
2. Verksamhetstal och statistik