

Handläggare
Catharina Liljedahl
Telefon: 08-508 08 278

Till
Kungsholmens stadsdelsnämnd
2021-08-26

Månadsrapport juli 2021 – ekonomi och verksamhet

Förvaltningens förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna månadsrapport juli 2021.

Sammanfattning

Förvaltningen prognostiserar ett överskott om 19,5 mnkr efter resultatöverföringar. De ekonomiska effekterna av pandemin är fortsatt märkbara och påverkar förvaltningens prognos. Störst ekonomisk påverkan har den pågående pandemin inom äldreomsorgen som visar ett större överskott som främst hänförs till färre köp av vård- och omsorgsplatser än budgeterat. Förvaltningen förväntar sig och prognostiserar en successiv ökning av antal vård- och omsorgsplatser under resten av året. Avseende förvaltningens övriga verksamheter ses endast mindre förändringar jämfört med maj månadsrapport. Försörjningsstöd har oförändrat antal hushåll. Antalet barn inom förskolan fortsätter att minska. Förvaltningen har under senaste månaderna erhållit medel om ca 13,6 mnkr inklusive de 8,1 mnkr som kompenserar delar av sjuklönekostnaden. Dessa medel har förvaltningen erhållit utan ansökan, de är av engångskaraktär och bidrar också till årets överskott.

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 nettokostnaden för perioden augusti-december.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av ekonomiavdelningen i samverkan med samtliga avdelningar.

Kommentar till månadsrapport juli 2021

Ekonomisk prognos 2021

Förvaltningen prognostiserar ett överskott om 19,5 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 under senaste de månaderna erhållit medel om ca 13,6 mnkr inklusive de 8,1 mnkr som kompenserar delar av sjuklönekostnaden. Dessa medel har förvaltningen erhållit utan ansökan, de är av engångskaraktär och bidrar också till årets överskott. Prognosen för året bygger på en sammanvägning och analys av faktiskt bokförda kostnader och intäkter till och med juli 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	-0,2	0,6	0,6	-0,2
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	2,3			2,3
Stadsmiljöverksamhet inkl internräntor och avskrivningar	27,8		27,8	-1,0			-1,0
Förskoleverksamhet	285,2	-34,0	251,2	3,6	13,9	17,5	0,0
Äldreomsorg	561,0		561,0	19,9	5,7	7,3	18,3
Stöd och service till personer med funktionsnedsättn.	207,8	6,5	214,3	1,5	2,0	2,0	1,5
Barn-, kultur och fritid	9,0	0,0	9,0	1,0			1,0
Arbetsmarknadsåtgärder	3,8		3,8	-0,5			-0,5
Ekonomiskt bistånd	22,9	0,0	22,9	-7,0			-7,0
Övrig verksamhet	7,0		7,0	7,0			7,0
Summa drift	1 251,3	-27,5	1 223,8	24,7	22,2	27,4	19,5
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	1 267,1	-27,5	1 239,6	24,7	22,2	27,4	19,5

Nämnd och förvaltningsadministration

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

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen prognostiserar sammantaget ett underskott om 0,2 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 och 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 om möjligt minska behovet av placeringar.

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 2,3 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 Kungsholmens stadsdelsnämnd handlägger enheten för närvarande placeringar för ca 13 barn, antalet barn beräknas vara ca 13 barn till årsskiftet.

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

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.

Antalet inskrivna förskolebarn på Kungsholmen fortsätter att minska kraftigt. Jämfört med föregående år i juli är 222 färre förskolebarn inskrivna i år. Prestationsförändringarna beräknas uppgå till -45,0 mnkr för år 2021, det är en större förändring än förvaltningen räknat med i samband med budgeteringen. 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 ständig görs för att följa

verksamheternas behov.

Äldreomsorg

Verksamhetsområde äldreomsorg prognostiserar ett överskott om 18,3 mnkr. Beställarverksamheten prognostiserar ett större 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 senaste månaderna ses en ökning av antal platser, i juli var antalet månadsplatser 396 platser. Bedömningen i denna prognos sett över året är en successiv ökning och ett årsgenomsnitt om drygt 410 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. Sker inte denna väntade ökning kommer verksamheten redovisa ett större överskott.

Utförare äldreomsorg

Utförarverksamheterna prognostiserar sammantaget ett underskott som framförallt hänförs till lägre intäkter än budgeterat vilket beror på låg beläggningsgrad till följd av pandemin. 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 de senaste 3-4 månaderna har dock beläggningsgraden ökat för utförarenheterna vilket innebär att den ekonomiska prognosen förbättras. Ökning av försålda platser har under senaste månaderna främst skett till andra stadsdelar, en ökning från 54 procent till 58 procent av de platser som finns inom Kungsholmens egen regiverksamhet. Inom Kungsholmens äldreomsorg i egenregiverksamheter finns för närvarande 112 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 beläggningsgraden 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 1,5 mnkr vilket hänförs till beställarenheten.

Beställare stöd- och service till personer med funktionsnedsättning

Beställarverksamheten prognostiserar ett överskott. Verksamheten 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, (se bilaga 2)

Utförare stöd- och service till personer med funktionsnedsättning

Utförarenheterna totalt sett prognostiserar en budget i balans.

Barn, kultur och fritid

Verksamhetsområdet barn, kultur och fritid prognostiserar ett överskott om 1,0 mnkr. Överskottet hänförs till att planerade evenemang i samband med det planerade nationaldagsfirandet inte kunde genomföras till följd av pandemin.

I maj månads prognos antogs att kostnaderna för kolloverksamhet skulle överskrida budget. Avseende denna insats prognostiseras i denna rapport en budget i balans. Dels till följd av att förvaltningen har erhållit 0,8 mnkr extra i budgetjustering. Dels på grund av att årets ansökningar var betydligt fler är föregående år, däremot var det ungefär lika många som tackade ja till en kolloplats som föregående år. Under sommaren har parklekarna haft 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 3,6 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-juni har ökat

med 17 hushåll jämfört med samma period föregående år, i juni är antalet bidragshushåll 187. Det är det genomsnittliga medelbidraget ligger något lägre jämfört med samma period år 2020. Medelbidraget i juni är 9 800 kr, stadens genomsnitt är i juni 9 730 kr. Information om kostnadsutvecklingen av ekonomiskt bistånd finns i bilaga 2.

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

Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamheten arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar ett underskott om 0,5 mnkr vilket hänförs till fler platser inom feriejobb än budgeterat. Förvaltningen har kunnat 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 juli månad 10,5 procent att jämföra med genomsnitt med 9,0 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