

Handläggare
Catharina Liljedahl
Telefon: 08-508 08 278**Till**
Kungsholmens stadsdelsnämnd
2021-10-28

Månadsrapport september 2021 – ekonomi och verksamhet

Förvaltningens förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna månadsrapport september 2021.

Sammanfattning

Förvaltningen prognostiserar ett överskott om 32,1 mnkr efter resultatöverföringar. Prognosen är sammantaget oförändrad jämfört med föregående månad. 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. Försörjningsstöd visar en negativ avvikelse vilket orsakas av att verksamheten har fler hushåll med ekonomiskt bistånd än budgeterat. Antalet inskrivna barn inom förskolan fortsätter att minska. Förvaltningen har erhållit statsbidrag för delar av sjuklönekostnaderna om 9,4 mnkr. Förvaltningen har även erhållit verksamhetsspecifika statsbidrag av engångskaraktär 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-september samt en bedömning av nettokostnaden för perioden oktober-december.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av ekonomiavdelningen i samverkan med samtliga avdelningar.

Kommentar till månadsrapport september 2021

Ekonomisk prognos 2021

Förvaltningen prognostiserar ett överskott om 32,1 mnkr. Prognosen är sammantaget oförändrad jämfört med föregående månad. Störst ekonomisk påverkan har den pågående pandemin inom äldreomsorgen som visar ett större överskott till följd att ett betydligt färre antal köp av vård- och omsorgsplatser än budgeterat. Ekonomiskt bistånd fortsätter att prognostisera ett större underskott. Förvaltningen har erhållit statsbidrag om ca 9,4 mnkr för delar av sjuklönekostnaden. Förvaltningen har även tagit del av verksamhets specifika statsbidrag. 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 september 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	1,4			1,4
Individ- och familjeomsorg	82,1		82,1	2,6	0,58	0,58	2,6
varav socialpsykiatri	19,7		19,7	0,7	0,58	0,58	0,7
varav vuxna	17,5		17,5	0,7			0,7
varav barn och ungdom	44,9		44,9	-1,1			-1,1
varav nyanlända	0,0		0,0	2,3			2,3
Stadsmiljöverksamhet inkl internräntor och avskrivningar	27,8		27,8	-5,3			-5,3
Förskoleverksamhet	285,20	-32,9	252,3	5,7	13,92	19,62	0,0
Äldreomsorg	561,0		561,0	31,5	5,68	8,18	29,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättn.	207,80	8,3	216,1	3,8	2,03	2,13	3,7
Barn-, kultur och fritid	9,0	0,0	9,0	1,3			1,3
Arbetsmarknadsåtgärder	3,8		3,8	-0,6			-0,6
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	-24,6	1 226,70	40,40	22,22	30,52	32,10
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	-24,6	1 242,5	40,4	22,2	30,5	32,1

Nämnd och förvaltningsadministration

Nämnd- och förvaltningsadministration prognostiserar ett överskott om 1,4 mnkr. Överskottet hänförs bland annat till vakanser under pågående rekrytering samt att lokalkostnaden blev lägre än budgeterat, vilket hör samman med flytt till förvaltningslokaler med lägre hyreskostnad.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen prognostiserar sammantaget ett överskott om 2,6 mnkr. Individ- och familjeomsorg innefattar flera delar. Prognos per delområde redovisas nedan:

Barn och ungdom

Barn och ungdomsverksamhetens prognostiserar ett underskott om 1,1 mnkr. Beställarverksamheten prognostiserar ett underskott som beror på fler och dyrare placeringar än budgeterat, framförallt inom HVB-hem samt familjehem. Även prognosen för personalkostnader ligger på en högre nivå än budgeterat. Förvaltningens egna familjebehandlare används numera i större utsträckning för att om möjligt minska behovet av placeringar.

Förvaltningens egna familjebehandlare inklusive fältverksamhet prognostiserar ett överskott vilket hänförs till vakanser under pågående rekrytering.

Vuxna och missbruk

Verksamheten för vuxna och missbruk prognostiserar ett överskott om 0,7 mnkr. Överskottet hänförs till lägre kostnader för en del insatser än budgeterat. I övrigt följer verksamheten budget avseende handläggning och insatser.

Socialpsykiatri

Verksamheten för socialpsykiatri prognostiserar ett överskott om 0,7 mnkr. Överskottet hänförs till beställarverksamheten som har något lägre kostnader för vissa insatser än budgeterat. I övrigt följer verksamheten budget avseende handläggning och insatser.

Utförarverksamheterna boendestöd och stödboende prognostiserar en budget i balans.

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 12 barn till årsskiftet.

Kungsholmens stadsdelsförvaltning har sedan ett antal år tillbaka hanterat ensamkommande barn för Norrmalms, Östermalms och Kungsholmens stadsdelsnämnder. Detta samverkansavtal upphörde 30 september vilket innebär att varje stadsdel fortsättningsvis sköter sin verksamhet själva.

Förskola

Förskoleverksamheten prognostiserar en budget i balans efter resultatdispositioner.

Antalet inskrivna förskolebarn på Kungsholmen har minskat kraftigt under året. Minskningen har varit betydligt större än Swecos prognos. Med anledning av färre antal barn beräknas prestationsförändringarna uppgå till 44,9 mnkr för år 2021, det är en större förändring än förvaltningen räknat med i samband med budgeteringen. Jämfört med september 2020 är 175 färre förskolebarn inskrivna. Genomsnittet av antalet inskrivna barn för perioden januari-september för år 2021 är 1 699 barn att jämföra med samma period föregående år som var 1 893 barn. Minskningen av antalet barn hör samman med att många barnfamiljer flyttar till ytterstadsdelar eller kranskommuner, liknande flytt mönster kan ses i andra stadsdelar. Fördelningen mellan antal inskrivna barn i kommunala och privata förskolor är cirka 50/50.

Verksamheten följer noggrant inskrivningsgraden inom förskolan och har sedan föregående år arbetat aktivt och strategiskt med att anpassa bemanning och lokaler till verksamhetens behov. Detta arbete tillsammans med att verksamheten har erhållit statsbidrag för sjuklönekostnader innebär att resultatenheterna för 2021 prognostiserar ett överskott.

Äldreomsorg

Verksamhetsområde äldreomsorg prognostiserar ett överskott om 29,0 mnkr efter resultatdispositioner. Överskottet hänförs till beställarverksamheten. Pandemins ekonomiska effekter ses tydligast inom äldreomsorgen. En osäkerhetsfaktor till följd av pandemin som påverkar såväl utförare i egen regi som beställarverksamheten, är när och i vilken takt som ökning av antal vård- och omsorgsboende platser kommer att ske.

En annan bidragande orsak till verksamhetens överskott är också de statsbidrag som tilldelats äldreomsorgen. Det överskott som uppstått inom ramen för nämndens budget exklusive stimulansmedel används bland annat till att förstärka bemanningen, tidigarelägga planerad upprustning och inköp av utrustning till verksamheterna.

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 september var antalet månadsplatser 401 platser vilket är en ökning med 5 platser jämfört med föregående månad. Bedömningen i denna prognos sett över året är en successiv ökning och ett årsgenomsnitt kring 392 platser och att antalet köp i slutet av året är ca 409 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

Delar av utförarverksamheterna prognostiserar ett underskott som framförallt hänförs till lägre intäkter än budgeterat vilket beror på låg beläggningsgrad till följd av pandemin. Utförarenheterna har sedan hösten 2020 genomgått en omställning till lägre volymer jämfört med före pandemin. Beläggningsgraden börjar nu stabilisera sig utifrån färre antal platser. Förvaltningens verksamheter i egen regi har ökat sin försäljning till andra stadsdelar och minskat försäljningen till egen stadsdel. För närvarande säljer Kungsholmens särskilda boenden ca 58 procent av platserna till andra stadsdelar.

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

Stöd- och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet stöd- och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar ett överskott om 3,7 mnkr efter resultatdispositioner vilket enbart hänförs till beställarverksamheten.

Beställare stöd- och service till personer med funktionsnedsättning

Beställarverksamheten prognostiserar ett överskott. En bidragande orsak är effekten av verksamhetens arbete med att prisförhandla ingångna individavtal för placeringar utanför Stockholms stads ramavtal (LOV) där kostnaderna inte täcks av schablonen (se bilaga 2). Kostnaderna för turbundna resor har under året legat på en lägre nivå än budgeterat vilket hänförs till pandemin då färre brukare rest till verksamheterna. Från och med september månad har kostnaderna för turbundna resor ökat.

En annan orsak till överskottet är att det är flera brukare som av sagt sig beviljade insatser under året, andra har flyttat från stadsdelen.

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 1,3 mnkr. Överskottet hänförs till att planerade evenemang i samband med det planerade nationaldagsfirandet inte kunde genomföras till följd av pandemin.

År 2021 fick ca 349 barn en kolloplats vilket var ungefär lika många barn som föregående år.

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, dessa har ännu inte givit väntad effekt. Delar av underskottet 3,8 mnkr hänförs till en betydligt högre handläggningskostnad än budgeterat. Underskottet beror också på att fler hushåll än budgeterat får bistånd. Årets genomsnittliga antal bidragshushåll för perioden januari-augusti var 189 hushåll att jämföra med budget om 151 hushåll. Föregående år samma period var 181 hushåll. Antal bidragshushåll i augusti månad var 183 vilket är en ökning jämfört med juli. Det genomsnittliga medelbidraget för januari-aug var 10152 kronor att jämföra med samma period föregående år som var 9 820. Medelbidraget för augusti månad var 10 329 vilket är lägre än augusti månad. (se även 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 0,6 mnkr vilket hänförs till att förvaltningen valde att erbjuda fler platser inom feriejobb än budgeterat. Under år 2021 har ca 160 ungdomar fått feriejobb vilket är 30 platser fler än planerat. Förvaltningen planerar att erbjuda ytterligare ett antal ferieplatser under jullovet.

Stadsmiljö

Stadsmiljöverksamheten prognostiserar ett underskott om 5,3 mnkr. Underskottet hänförs till att extra satsningar genomförs på parkdriften bland annat trädvård, slyröjning, byte av sandfilter till plask-

dammar, nya soffor och iordningställande av planteringsytor. Delar av dessa satsningar har varit nödvändiga då besöksstrycket varit stort i förvaltningens parker och medfört större slitage än vanligt. Satsningarna har varit möjliga tack vare förvaltningens ekonomiska läge under 2021. Underskottet hänförs även till att förvaltningen till följd att det ekonomiska läget valt att för år 2021 inte söka budgetjustering för arbete med utsatta EU-medborgare dessa kostnader uppgår i år till ca 1,9 mnkr.

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 augusti månad 10,7 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