

Handläggare
Catharina Liljedahl
Telefon: 0850808278

Till
Kungsholmens stadsdelsnämnd
2022-03-31

Månadsrapport februari 2022 – ekonomi och verksamhet

Klicka eller tryck här för att ange text.

Förvaltningens förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna månadsrapport februari 2022.

Sammanfattning

Sammantaget förväntas verksamheterna redovisa ett överskott om 2,0 mnkr för verksamhetsåret 2022. Överskott prognostiseras inom Äldreomsorgen och ett underskott prognostiseras inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd samt stöd och service till personer med funktionsnedsättning.

Vid inledningen av år 2022 ses fortsatta ekonomiska konsekvenser av pandemin som påverkar förvaltningens prognos för helåret. I prognosen är hänsyn tagen till att nämnden får statlig ersättning för delar av sjuklönekostnaderna till och med mars månad.

Förvaltningen har beviljats medel i avstämningsärendet om 5,3 mnkr varav 1,3 mnkr var sökta i samband med verksamhetsplanen.

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 till och med februari månad samt en bedömning av utvecklingen för resterande del av året.

Kungsholmens stadsdelsförvaltning
Ekonomiavdelningen

Lindhagensgatan 76
Box 49039
100 28 Stockholm
Växel 08-508 08 000
Fax
kungsholmen@stockholm.se
www.stockholm.se/kungsholmen

Ärendet

Kommentar till månadsrapport februari 2022

Ekonomisk prognos 2022

Förvaltningen prognostiserar ett överskott om 2,0 mnkr. I årets första rapport redovisar tre av verksamhetsområdena en avvikelse

mot budget. Äldreomsorgen visar ett överskott om 3,0 mnkr vilket är en följd av pandemin då antalet placeringar vid vård- och omsorgsboende hittills är lägre än budgeterat, en successiv ökning av antalet platser ingår i prognosen.

Den största negativa avvikelserna ses inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd med 7,0 mnkr, detta underskott balanseras för närvarande av stadsdelens buffert om 7,0 mnkr. Verksamheten stöd- och service till personer med funktionsnedsättning visar ett underskott om 1,0 mnkr.

I prognosen ingår den statliga ersättning nämnden får för delar av sjuklönekostnaderna till och med mars månad.

Förvaltningen har beviljats medel i avstämningsärendet om 5,3 mnkr.

Nedan kommenteras avvikelser 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.	45,7		45,7	0,0			0,0
Individ- och familjeomsorg	88,8		88,8	0,0	0,6	0,6	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	21,4		21,4	0,0	0,6	0,6	0,0
<i>varav vuxna</i>	19,0		19,0	0,0			0,0
<i>varav barn och ungdom</i>	47,4		47,4	0,0			0,0
<i>varav nyanlända</i>	1,0		1,0	0,0			0,0
Stadsmiljöverksamhet inkl internräntor och avskrivningar	31,6		31,6	0,0			0,0
Förskoleverksamhet	273,20	-20,7	252,5	0,0	20,4	20,4	0,0
Äldreomsorg	586,0		586,0	3,0	8,2	8,2	3,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättn.	213,20	-4,3	208,9	-1,0	2,1	2,1	-1,0
Barn-, kultur och fritid	9,3	0,0	9,3	0,0			0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	3,8		3,8	0,0			0,0
Ekonomiskt bistånd	22,7	0,0	22,7	-7,0			-7,0
Övrig verksamhet	7,0		7,0	7,0			7,0
Summa drift	1 281,3	-25,0	1 256,30	2,0	31,24	31,24	2,0
Investeringar							
Stadsmiljöverksamhet	18,9		18,9	0,0			0,0
Inventarier och maskiner	1,9		1,9	0,0			0,0
Summa investeringar	20,8	0,0	20,8	0,0			0,0
Summa totalt	1 302,1	-25,0	1 277,1	2,0	31,2	31,2	2,0

Beviljade medel i avstämningssärendet

Kungsholmens stadsdelsnämnd har sökt och beviljats följande medel från kommunstyrelsen i samband med avstämningssärendet år 2022. Alla belopp är i mnkr.

Verksamhet	Sökt	Beviljat	Avvikelse	Avseende	Ärende	Drift/inve
Förskola	1,3	1,3	0,0	Klimatinvesteringar	VP	Inv
Stadsmiljö	0,5	0,0	-0,5	Trygghetsinvesteringar	VP	Inv
Stadsmiljö	0,0	1,2	1,2	Lekparker*		Inv
Förskola	0,0	0,4	0,4	Kemikaliesmart förskola*		Drift
Individ & familj	0,0	2,2	2,2	Platssamverkan*		Drift
Administration	0,0	0,7	0,7	Miljö- och klimatsamordnare*		Drift
Summa	1,8	5,8	4,0			

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

Nämnd och förvaltningsadministration

Nämnd- och förvaltningsadministration prognostiserar en budget i balans.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen prognostiserar sammantaget en budget i balans. Verksamhetsrådets fyra delområden redovisas separat nedan.

Barn och ungdom

Barn och ungdomsverksamheten sammantaget prognostiserar en budget i balans.

Beställarverksamheten prognostiserar en budget i balans avseende såväl handläggning som insatser.

Förvaltningens egna familjebehandlare inklusive fältverksamhet prognostiserar en budget i balans.

Vuxna och missbruk

Verksamheten för vuxna och missbruk prognostiserar en budget i balans. Verksamheten följer budget avseende såväl handläggning som insatser.

Socialpsykiatri

Verksamheten för socialpsykiatri sammantaget prognostiserar en budget i balans.

Beställarverksamheten prognostiserar en budget i balans avseende såväl handläggning som insatser.

Utförarverksamheterna boendestöd och stödboende prognostiserar en budget i balans.

Ensamkommande flyktingbarn

Enheten för ensamkommande flyktingbarn prognostiserar en budget i balans.

Enheten handlägger för närvarande placeringar för 11 barn, till årsskiftet beräknas antal barn var ca 12 st.

Förskola

Förskoleverksamheten prognostiserar en budget i balans.

Antalet inskrivna förskolebarn på Kungsholmen har minskat kraftigt under senaste åren. Minskningen har varit betydligt större än Swecos prognos. Med anledning av färre antal barn beräknas prestationsförändringarna uppgå till -25,1 mnkr för år 2022, det är den förändring förvaltningen räknat med i samband med budgeteringen inför verksamhetsåret.

Genomsnittet av antalet inskrivna barn för perioden januari-februari år 2022 är 1 633 barn att jämföra med samma period föregående år som var 1 786 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 har under de senaste åren följt och följer även fortsättningsvis noggrant inskrivningsgraden inom förskolan och har sedan föregående år arbetat aktivt och strategiskt med att anpassa bemanning och lokaler till verksamhetens behov.

Äldreomsorg

Verksamhetsområde äldreomsorg prognostiserar sammantaget ett överskott om 3,0 mnkr. Överskottet hänförs till beställarverksamheten. Pandemins ekonomiska effekter ses tydligast inom verksamheten äldreomsorg framförallt genom färre köp av vård- och omsorgsplatser. Detta påverkar såväl beställarsom utförarverksamheterna. I prognosen ingår ur bågge perspektiven en successiv ökning av antal platser.

Beställare äldreomsorg

Myndighetsverksamheten prognostiserar ett överskott som framförallt hänförs till färre köp av vård- och omsorgsboendeplatser är budgeterat. Budget för 2022 är beräknad till ett genomsnitt av 421 platser, under februari köptes 407 platser. Antalet personer i behov av servicehus är budgeterad till 67 platser, i februari köptes 65 platser. Gällande hemtjänsten ligger aktuella volymer något under budget men det ses en ökning av beviljade genomsnittliga timmar per person jämfört med budget vilket ökar kostnaden. I den

ekonomiska prognosen ingår en successiv ökning under året av samtliga insatser.

Utförare äldreomsorg

Sammantaget visar utförarenheterna ett underskott. Orsaken till underskottet hänförs till lägre intäkter än budgeterat vilket framförallt beror på låg beläggningsgrad. Detta är en följd av minskad efterfrågan av insatser under pandemin. Beläggningsgraden inom respektive enhet har under senaste månaderna ökat något och varit förhållandevis stabila. I prognosen ingår budgethållningsåtgärder.

Vård- och omsorgsboendena och hemtjänsten prognostiserar ett underskott och servicehusverksamheten ett överskott. Det tar tid att anpassa bemanningen i förhållande till minskade intäkter då medarbetarnas scheman måste matcha respektive verksamhets behov ur brukarperspektiv.

Förvaltningen har inom vård- och omsorgsboende fortfarande ett antal lägenheter tillfälligt tomställda i avvaktan på ökad efterfrågan på platser.

För Kungsholmens belagda platser inom egen regi har det skett en ökning av försäljning till övriga stadsdelar. För närvarande säljer Kungsholmens två vård- och omsorgsboenden cirka 39 procent av platserna till Kungsholmens beställarverksamhet resterande platser till övriga stadsdelar och andra kommuner. Kungsholmens två servicehus säljer ca 29 procent av platserna till Kungsholmens beställarverksamhet och resterande platser till andra stadsdelar.

Stöd- och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet stöd- och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar ett underskott om 1,0 mnkr. I prognosen ingår budgethållningsåtgärder.

Beställare stöd- och service till personer med funktionsnedsättning

Beställarverksamheten prognostiserar i dagsläget ett underskott. Verksamheten har under de senaste två åren med stor framgång arbetat med att prissförhandla placeringar som är utanför Stockholms stads ramavtal och där kostnaden inte täcks av schablonen. Det fasta anslaget som ska täcka framförallt SoL insatser och resekostnader till daglig verksamhet visar idag ett underskott. Arbete med åtgärdsplaner pågår för att skapa en budget i balans.

Utförare stöd- och service till personer med funktionsnedsättning

Utförarenheterna totalt sett prognostiserar en budget i balans, i prognosen ingår budgethållningsåtgärder som exempelvis säkerställa att samtliga boende är bedömda i rätt nivå vilket påverkar intäkterna. Andra åtgärder är att säkerställa rätt och effektiv personalbemanning på enheterna.

Barn, kultur och fritid

Verksamhetsområdet barn, kultur och fritid prognostiserar en budget i balans.

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 ungefär på samma nivå som föregående år. Delar av underskottet 3,1 mnkr hänförs till en betydligt högre handlägningskostnad än budgeterat. Underskottet beror också på att fler hushåll än budgeterat får bistånd. I prognosen ingår budgethållningsåtgärder.

Januari månads antal bidragshushåll är 171 hushåll att jämföra med budget om 146 hushåll. Föregående år samma period hade 185 hushåll försörjningsstöd vilket är en minskning med 14 hushåll.

Det genomsnittliga medelbidraget för januari var 10 912 kronor att jämföra med samma period föregående år som var 9 688, stadens genomsnittliga medelbidrag för januari var 10 090. (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 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 januari månad 10,5 procent att jämföra med genomsnitt med 9,0 procent för samtliga stadsdelar. Se bilaga 1.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom avdelningen för ekonomi i samråd med övriga avdelningar.

Ann-Christine Hansson
Stadsdelsdirektör

Kungsholmens
stadsdelsförvaltning

Avdelningschef
ekonomiavdelningen
Kungsholmens
stadsdelsförvaltning

Bilagor

1. Sjukfrånvaro feb
2. Verksamhetstal och statistik feb

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Ann-Christine Hansson, Stadsdelsdirektör	2022-03-21