

Handläggare
Catharina Liljedahl
Telefon: 08-50808278

Till
Kungsholmens stadsdelsnämnd
2023-03-23

Månadsrapport februari 2023 – ekonomi och verksamhet

Februari

Förvaltningens förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna månadsrapport februari 2023.

Sammanfattning

Sammantaget förväntas verksamheterna redovisa en budget i balans före respektive efter resultatöverföringar för verksamhetsåret 2023. Det råder dock osäkerhet kring kostnadsutvecklingen för varor och tjänster samt för årets kommande lönerörelse. De större kärnverksamheterna prognostiserar att klara en budget i balans inom givna ramar. För de övriga budgetmässigt mindre verksamheterna prognostiseras underskott som än så länge bedöms rymmas inom förvaltningens avsatta buffert. Störst avvikelse prognostiserar ekonomiskt bistånd.

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 perioden mars till och med december.

Ärendet

Kommentar till månadsrapport november 2022

Ekonomisk prognos 2023

I årets första månadsrapport prognostiserar förvaltningen sammantaget en budget i balans före respektive efter resultatöverföringar för verksamhetsåret 2023. Det råder dock osäkerhet kring kostnadsutvecklingen för varor och tjänster samt för årets kommande lönerörelse. De större verksamheterna kärnverksamheterna förskola, äldreomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt individ och familj

prognostiserar att klara en budget i balans inom givna ramar. För de budgetmässigt sett mindre verksamheterna barn kultur och fritid, stadsmiljö, ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad prognostiseras underskott som än så länge bedöms rymmas inom förvaltningens avsatta buffert.

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.	49,8	0,0	49,8	0,0			0,0
Individ- och familjeomsorg	93,3	0,0	93,3	0,0	0,7	0,7	0,0
<i>varav barn och ungdom</i>	48,9	0,0	48,9	0,0			0,0
<i>varav vuxna</i>	21,0	0,0	21,0	0,0			0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	22,2	0,0	22,2	0,0	0,7	0,7	0,0
<i>varav nyanlända</i>	1,2	0,0	1,2	0,0			0,0
Stadsmiljöverksamhet inkl internräntor och avskrivningar	35,7	0,0	35,7	-0,5			-0,5
Förskoleverksamhet	266,60	-1,4	265,2	0,0	21,8	21,8	0,0
Äldreomsorg	618,8	0,0	618,8	0,0	15,5	15,5	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättn.	222,50	1,9	224,4	0,0	4,4	4,4	0,0
Barn-, kultur och fritid	11,3	0,0	11,3	-0,5			-0,5
Arbetsmarknadsåtgärder	3,2	0,0	3,2	-0,4			-0,4
Ekonomiskt bistånd	21,2	0,0	21,2	-5,6			-5,6
<i>varav handläggning</i>	6,8	0,0	6,8	-3,6			-3,6
<i>varav försörjningsstöd</i>	14,4	0,0	14,4	-2,0			-2,0
Övrig verksamhet	7,0	0,0	7,0	7,0			7,0
Summa drift	1 329,4	0,5	1 329,9	0,0	42,4	42,4	0,0

Nämnd och förvaltningsadministration

Nämnd- och förvaltningsadministration prognostiserar en budget i balans.

Individ- och familjeomsorg

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

Barn och ungdom

Barn och ungdomsverksamheten sammantaget prognostiserar en budget i balans.

Myndighetsverksamheten prognostiserar en budget i balans avseende såväl handläggning som insatser. Dock prognostiseras en ökning av antal placeringar vid HVB-hem

Förvaltningens egna familjebehandlare inklusive fältverksamhet

prognostiserar en budget i balans.

Vuxna och missbruk

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

Socialpsykiatri

Verksamheten för socialpsykiatri sammantaget prognostiserar sammantaget en budget i balans.

Beställarverksamheten

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

Utförarverksamheterna

Utförarverksamheterna boendestöd och stödboende prognostiserar en budget i balans. Resultatenheten inom socialpsykiatri överförde ett överskott om 0,7 mnkr från år 2022 till år 2023. Resultatenheten prognostiserar en oförändrad resultatfond.

Ensamkommande flyktingbarn

Verksamheten för ensamkommande flyktingbarn prognostiserar en budget i balans.

Verksamheten handlägger för närvarande placeringar för 9 barn, till årsskiftet beräknas antal barn vara ca 7 st.

Förskola

Förskoleverksamheten prognostiserar en budget i balans före och efter resultatöverföringar.

Antalet inskrivna barn prognostiseras vara lägre än tilldelade budgetmedel varför prestationsförändringarna beräknas uppgå till -10,5 mnkr för år 2023.

Genomsnittet av antalet inskrivna barn för perioden januari-februari 2023 är 1 615 att jämföra med samma period föregående år som var 1 633 barn vilket innebär en minskning med 18 barn. Resultatenheterna inom förskolan förde sammantaget över 21,8 mnkr från år 2022 till år 2023.

Fördelningen mellan antal inskrivna barn i kommunala och privata förskolor i februari månad var cirka 54 % respektive 46 %.

Äldreomsorg

Verksamhetsområde äldreomsorg prognostiserar sammantaget en budget i balans.

Pandemins ekonomiska effekter ses fortfarande inom äldreomsorgen framförallt genom betydligt lägre efterfrågan

avseende köp av vård- och omsorgsplatser jämfört med tilldelade medel och intern budget. I prognosen ingår en fortsatt successiv ökning av antal insatser/platser avseende såväl insatser inom särskilt boende som inom hemtjänsten samt övriga insatser.

Verksamhetsområdet har sökt olika stimulansmedel för budgetåret.

Beställare äldreomsorg

Beställarverksamheten samt övergripande ledning prognostiserar en budget i balans.

I februari månad ger myndighetsverksamheten biståndsbedömda insatser till ca 1 804 personer.

Budget för år 2023 är beräknat på ett snitt av 427 personer inom vård- och omsorgsboende, under februari månad var antalet personer 414. Förvaltningens bedömning är att antalet personer med denna insats kommer att öka. Även antalet personer inom hemtjänst är färre än budgeterat men beräknas öka successivt under året.

Utförare äldreomsorg

Sammantaget visar utförarenheterna en budget i balans. Samtliga utförarenheter utom hemtjänsten prognostiserar ett mindre överskott eller en budget i balans. Hittills under året har beläggningen legat på budgetnivå vilket innebär att intäkterna varit stabila.

Resultatenheterna sammantaget överförde ett överskott om 15,5 mnkr från år 2022 till år 2023. Resultatenheterna prognostiserar en oförändrad resultatfond.

Utförarverksamheterna har ansökt om olika stimulansmedel för år 2023.

Stöd- och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet stöd- och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar sammantaget en budget i balans.

Beställare stöd- och service till personer med funktionsnedsättning

Myndighet och ledning prognostiserar en budget i balans avseende såväl handläggning som insatser. De senaste årens arbete med att prisförhandla placeringar med höga kostnader utanför ramavtalet har givit god effekt, för närvarande ses i stort sett ingen avvikelse i förhållande till schablonersättningen.

Prestationsjusteringarna kommer att beräknas först efter årets två mätillfällen i mars och augusti för brukare inom LSS-verksamheterna

Utförare stöd- och service till personer med funktionsnedsättning

Utförarenheterna totalt sett prognostiserar en budget i balans.

Resultatenheterna överförde ett överskott om 4,4 mnkr från 2022 till år 2023. Resultatenheterna prognostiserar en oförändrad

resultatfond.

Barn, kultur och fritid

Verksamhetsområdet barn, kultur och fritid prognostiserar ett underskott om 0,5 mnkr.

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

Underskottet hänförs bland annat till högre nettokostnader avseende uthyrning av lokaler än budgeterat samt en bedömning av högre kostnader avseende nationaldagsfirande.

Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamheten arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar ett underskott om 0,4 mnkr.

Underskottet hör samman med en ambitionshöjning avseende ytterligare 50 ferieplatser för ungdomar vilket motsvarar 0,4 mnkr. Tilldelad budget motsvarade 150 ferieplatser, målet för förvaltningen höjs till 200 platser.

Insatser inom arbetsmarknadsåtgärder är bland annat Stockholmsjobb, OSA (offentligt skyddat arbete) samt feriearbetare.

Ekonomiskt bistånd

Verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd prognostiserar ett underskott om 5,6 mnkr. Delar av underskottet 3,6 mnkr hänförs till betydligt högre handläggningskostnader än budgeterat. Underskottet hör även samman med högre kostnader för vandrarhemsliknande boende än budgeterat. I prognosen ingår budgethållningsåtgärder som följs upp månadsvis. Tilldelade budgetmedel via fördelningsnycklarna motsvaras av ca 110 hushåll med ett medelbidrag på 11500 kronor.

Januari månads antal bidragshushåll var 140 stycken att jämföra med 171 hushåll samma månad föregående år.

Januari månads medelbidrag var 10 861 att jämföra med föregående år som var 10 912 kronor, stadens genomsnitt var i januari 10 734.

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

Stadsmiljö

Stadsmiljöverksamheten prognostiserar ett underskott om totalt 0,5 mnkr. Underskottet hör bland annat samman med ökade leverantörspriser.

Verksamheten finns organisatoriskt inom Norrmalms stadsdelsförvaltning.

Övrig verksamhet

Under övrig verksamhet har det budgeterats en reserv för eventuell underskottstäckning för oförutsedda kostnader om 7,0 mnkr. För närvarande täcker denna reserv underskottet inom de verksamheter som prognostiserar ett underskott.

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 december månad 9,7 procent att jämföra med genomsnitt med 8,2 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

Bilagor

1. Sjukfrånvaro januari.
2. Verksamhetstal och statistik februari.

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Ann-Christine Hansson, Stadsdelsdirektör	2023-03-20