

**Handläggare**  
Catharina Liljedahl  
Telefon: 08-508 08 278

**Till**  
Kungsholmens stadsdelsnämnd  
2020-10-22

## Månadsrapport september 2020 – ekonomi och verksamhet

### Förvaltningens förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna månadsrapport september 2020.

### Sammanfattning

Förvaltningen prognostiserar en budget i balans efter åtgärder och resultatdispositioner. Jämfört med föregående månad är det ingen större förändring. Den största utmaningen att uppnå en budget i balans finns inom ekonomiskt bistånd. Osäkerhetsfaktorn är stor utifrån rådande läge med Covid19. Förvaltningen ser ekonomiska effekter av Covid19 framförallt inom äldreomsorgen i form av kostnadsökningar för extrabemanning, skyddsutrustning. Samtidigt har förvaltningen minskade kostnader för turbundna resor, samt minskade kostnader för köp av platser vid vård- och omsorgsboende. Förvaltningen har fått kompensation om 10,1 mnkr från staten för sjuklönekostnader för perioden april-juli. Regeringen har utlovat mer medel till kommuner och regioner men det är oklart om hur mycket som kommer att beviljas av sökta medel.

### 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 utvecklingen för oktober-december.

### Ärendets beredning

Ärendet har beretts av ekonomiavdelningen i samverkan med samtliga avdelningar.

## Kommentar till månadsrapport september

### Ekonomisk prognos 2020

Förvaltningen prognostiserar en budget i balans efter resultatöverföringar och pågående budgethållningsåtgärder. Jämfört med föregående månad är det ingen större förändring. Framtagna åtgärdsplaner följs kontinuerligt för att säkerställa att planerade åtgärder ger väntad effekt.

Osäkerhetsfaktorn är fortfarande stor utifrån rådande läge med Covid19. Förvaltningen ser ekonomiska effekter av Covid19 i form av kostnadsökningar för framförallt extrabemanning samt även för skyddsutrustning. Samtidigt har förvaltningen minskade kostnader för turbundna resor, samt minskade kostnader för köp av platser vid vård- och omsorgsboende. Förvaltningen har fått kompensation om 10,1 mnkr från staten för sjuklönekostnader för perioden april-juli. Förvaltningen har sökt statliga medel avseende ökade kostnader för Covid19 men det är oklart om hur mycket som kommer att beviljas av sökta medel.

### Prognos över årsutfallet per verksamhetsområde.

Nettokostnader (mnkr) per verksamhetsområde	Budget	Beräknad budgetjustering	Beräknad slutlig budget	Prognos netto, före resultatöverföring	Ingående resultatfond	Beräknad utgående resultatfond	Prognos netto, efter resultatöverföring
Nämnd- och förvaltningsadm.	41,9		41,9	1,6			1,6
Individ- och familjeomsorg	77,1		77,1	0,2			0,2
varav barn och ungdom	37,9		37,9	-0,7			-0,7
varav vuxna	16,6		16,6	0,9			0,9
varav socialpsykiatri	22,6		22,6	0,0	0,7	0,7	0,0
Stadsmiljöverksamhet inkl internräntor och avskrivningar	27,5	3,1	27,5	0,0			0,0
Förskoleverksamhet	285,3	-11,9	273,4	1,9	5,5	5,5	1,9
Äldreomsorg	540,3		540,3	0,0	5,4	5,4	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättn.	197,9	8,5	206,4	-1,0	2,1	2,1	-1,0
Barn-, kultur och fritid	12,0		12,0	1,5			1,5
Arbetsmarknadsåtgärder	3,2		3,2	-0,3			-0,3
Ekonomiskt bistånd	21,2		21,2	-8,4			-8,4
Övrig verksamhet	4,5		4,5	4,5			4,5
<b>Summa drift</b>	<b>1 210,9</b>	<b>-0,3</b>	<b>1 207,5</b>	<b>0,0</b>	<b>13,7</b>	<b>13,7</b>	<b>0,0</b>
<b>Investeringar</b>							
Stadsmiljöverksamhet	22,3		22,3	0,0			0,0
Inventarier och maskiner	2,0	0,4	2,4	0,0			0,0
<b>Summa investeringar</b>	<b>24,3</b>	<b>0,4</b>	<b>24,7</b>	<b>0,0</b>			<b>0,0</b>

### **Nämnd och förvaltningsadministration**

*Nämnd- och förvaltningsadministration* prognostiserar ett överskott om 1,6 mnkr, överskottet hänförs till vakanta tjänster under pågående rekrytering, tjänsterna är tillsatta från och med hösten.

### **Individ- och familjeomsorg**

*Individ- och familjeomsorgen* prognostiserar sammantaget, efter budgethållningsåtgärder, ett överskott 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 0,7 mnkr vilket beror på fler och dyrare placeringar än budgeterat. Åtgärderna består även fortsättningsvis av täta uppföljningar för att säkerställa beslut om rätt insats till rätt person. Andra åtgärder som vidtas är att använda förvaltningens egna familjebehandlare för att där det är möjligt förhindra placering

#### ***Vuxna***

*Verksamheten för vuxna och missbruk* prognostiserar ett överskott om 0,9 mnkr. Verksamheten har under året arbetat med att finna alternativ till att köpa insatser för skyddat boende genom att där det är möjligt att sätta in insatser på hemmaplan. Kostnaden för köp av insats på LVM-hem har varit lägre än föregående år.

#### ***Socialpsykiatri***

Socialpsykiatriverksamheten prognostiserar en budget i balans för såväl beställar- som för utförarverksamheterna.

#### ***Ensamkommande flyktingbarn***

Enheten för ensamkommande flyktingbarn finns organisatoriskt inom Kungsholmens stadsdelsförvaltning och hanterar ensamkommande barn för Norrmalms, Östermalms och Kungsholmens räkning. För Kungsholmen handlägger enheten placeringar för ca 13 barn, antalet barn beräknas minska till ca 12 till årsskiftet 2020.

### **Förskola**

*Förskoleverksamheten* prognostiserar ett överskott om 1,9 mnkr. Överskottet beror delvis på erhållen kompensation för sjuklönekostnaderna under perioden april-juli. De åtgärder som har vidtagits hittills under året inom verksamhetsområdet har givit effekt och bedöms vara hållbara över tid.

Antal förskolebarn på Kungsholmen fortsätter minska varvid lokal- och personalanpassningar ständigt görs för att följa verksamheternas behov.

Förvaltningen följer noggrant inskrivningsgraden inom förskolan. Lokalutnyttjandet är en strategisk fråga, en total genomlysning av verksamhetens lokalutnyttjande har skett under våren.

## **Äldreomsorg**

*Verksamhetsområde äldreomsorg* prognostiserar sammantaget en budget i balans. Beställarverksamheten visar ett överskott och utförarsidan ett underskott, prognosen förutsätter att förvaltningen erhåller delar av sökta statliga medel för ökade kostnader på grund av pandemin.

### *Beställare äldreomsorg*

Myndighetsutövningen prognostiserar ett överskott. Överskottet kommer att öka om volymerna och omsorgsbehovet fortsätter att minska och förblir på låga nivåer som de varit från april till och med september. I den ekonomiska prognosen ingår en väntad ökning av insatser. Ännu ses inte den väntade ökningen av insatser, fortfarande väljer en del personer med beslut att om särskilt boende att avvakta inflyttning. En del personer med beslut om hemtjänst som har valt att pausa insatsen under pandemin har ännu inte önskat aktivera insatsen igen.

Överskottet beror på att antalet vård- och omsorgsboendeplatser minskat betydligt under pandemin till följd av att färre personer hittills har ansökt om och flyttat in på vård- och omsorgsboenden. Jämfört med april månad har antalet platser minskat från 416 till 385 platser. Även inom insatserna hemtjänst och servicehus har volymerna minskat dock inte i samma omfattning som inom vård- och omsorgsboende.

### *Utförare äldreomsorg*

Ur utförarperspektiv prognostiseras kraftigt ökade lönekostnader för extrapersonal, inhyrd personal samt för skyddsmaterial mm. Verksamheterna har uppmanats att överbemanna till och med sista september, vilket också har skett, detta har inneburit ökade kostnader för utförarna. Samtidigt sker i stort sett ingen inflyttning till boendena, för närvarande har Kungsholmens egenregi verksamheter ca 100 tomma platser. På grund av detta har eller kommer en del avdelningar på enheterna tillfälligt stängts för att bland annat kunna organisera verksamheten mer effektivt och för att ha möjlighet att ha bättre kontinuitet i omsorgen. De lägenheter som är tomma är som regel utspridda över boendet vilket innebär att det inte är möjligt att minska bemanningen i samma omfattning som enheten får tomma lägenheter.

### **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. Underskottet hänförs till beställarverksamheten.

#### *Beställare stöd- och service till personer med funktionsnedsättning*

Beställarverksamhetens underskott har bland annat tidigare hänförts till att det fasta anslaget inte räcker till det som ska täcka kostnader för insatser enligt socialtjänstlagen och vissa kostnader enligt LSS samt turbundna resor till och från daglig verksamhet. I och med att inga resor förekom under tiden som daglig verksamhet var stängd minskade resekostnaderna och det fasta anslaget väntas täcka kostnaderna för året.

Underskottet hänförs även till på ett antal placeringar utanför Stockholms stads ramavtal (LOV) där kostnaden för dessa placeringar inte täcks av den schablon som erhålls. Åtgärder som att prisförhandla ingångna individavtal utanför LOV pågår sedan slutet av föregående år. Dessa åtgärder har givit viss effekt, dock behöver ytterligare åtgärder vidtas för att nå en budget i balans.

#### *Utförare stöd- och service till personer med funktionsnedsättning*

Utförarverksamheterna prognostiserar ett överskott. Detta är bland annat en följd av att ersättning till utförare i flera fall har utgått även om verksamheten har varit stängd, vid personals frånvaro har därmed vikarier inte behövts anlitas.

### **Barn, kultur och fritid**

*Verksamhetsområdet barn, kultur och fritid* består bland annat av parklekar, fritidsgårdar, prevention (fältassistenter), föreningsbidrag, nationaldagsfirandet och konsumentvägledning. Verksamheten prognostiserar ett överskott om 1,5 mnkr. Överskottet hänförs till största del till att nationaldagsfirandet i Rålambshovsparken ställdes in på grund av Covid-19.

### **Ekonomiskt bistånd**

*Verksamheten ekonomiskt bistånd* prognostiserar ett underskott om 8,4 mnkr, vilket är en försämring jämfört med föregående månad. I prognosen ingår budgethållningsåtgärder. Underskottet beror bland annat på att fler hushåll än budgeterat får bistånd samt på betydligt högre handläggningskostnader än budgeterat.

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

Tidigare åtgärder har inte givit effekt. Efter en mer fördjupad analys kommer nya åtgärder vidtas. Exempel på åtgärder är omorganisation i syfte att få en stabil verksamhet och därmed minska kostnad för inhyrd personal som inneburit ökade handläggningskostnader. Även öka samarbetet med samhällsvägledningen i syfte att minska förvaltningens kostnader för nyanlända. Se över processen kring det vräkningsförebyggande arbetet samt mer aktivt arbeta med att minska kostnaderna för tillfälliga boenden.

Antalet bidragshushåll har ökat från 159 i januari 2020 till 200 i augusti 2020, vilket är en ökning med 41 hushåll. Däremot är medelbidraget lägre än i början av året och ligger kring stadens genomsnittliga kostnad. På grund av Covid-19 förväntas kostnaderna öka för ekonomiskt bistånd eftersom fler förväntas varslas och kommer att bli arbetssökande. Information om kostnadsutvecklingen av ekonomiskt bistånd finns i bilaga 2.

### **Arbetsmarknadsåtgärder**

*Verksamheten arbetsmarknadsåtgärder* prognostiserar ett underskott om 0,3 mnkr. Underskottet hänförs till högre kostnader för handläggning av feriejobb än kalkylerat.

### **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 4,5 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 10,2 procent. Se bilaga 1.

Under rådande omständigheter med Covid-19 befarar förvaltningen att sjukfrånvaron under hösten kommer vara högre jämför med samma period föregående år.

---

Stadsdelsdirektör

Avdelningschef

**Bilagor**

1. Sjukfrånvaro
2. Verksamhetstal och statistik