

Handläggare
Catharina Liljedahl
Telefon: 08-508 08 278**Till**
Kungsholmens stadsdelsnämnd
2020-12-17

Månadsrapport november 2020 – ekonomi och verksamhet

Förvaltningens förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna månadsrapport november 2020.

Sammanfattning

Förvaltningen prognostiserar ett överskott 10,0 mnkr efter resultatöverföringar. Prognosen är förbättrad jämfört med föregående månad på grund av att statliga medel har beviljats för ökade nettokostnader på grund av pandemin, bidraget blev betydligt högre än prognostiserat, försiktighetsprincipen. Överskottet kan öka till bokslutet om planerade inköp och aktiviteter inte hinner genomföras innan årets slut. Förvaltningen ser ekonomiska effekter av Covid19 framförallt inom äldreomsorgens utförarverksamheter i form av ökade kostnader för extrabemanning, skyddsutrustning. Samtidigt har förvaltningen minskade kostnader för turbundna resor, minskade kostnader hemtjänst och för köp av platser vid vård- och omsorgsboende varför äldreomsorgens beställarverksamhet visar ett stort överskott. Förvaltningen har för perioden april-november fått kompensation från staten för delar av sjuklönekostnaden. Bortsett från ekonomiska effekter på grund av pandemin har verksamheter som haft åtgärdsplaner under året vidtagit åtgärder som till stora delar givit effekt för en budget i balans. Den största utmaningen att uppnå en budget i balans kvarstår och finns inom 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 för

perioden januari-november samt en bedömning av nettokostnaden för december.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av ekonomiavdelningen i samverkan med samtliga avdelningar.

Kommentar till månadsrapport november

Ekonomisk prognos 2020

Förvaltningen prognostiserar ett överskott om 18,6 mnkr före respektive 10,0 mnkr efter resultatöverföringar. Prognosen har förbättrats jämfört med föregående månad på grund av att statliga medel har beviljats för ökade nettokostnader på grund av pandemin, bidraget blev högre än prognostiserat, försiktighetsprincipen har tillämpats. Överskottet kan öka till bokslutet om planerade inköp och aktiviteter inte hinner genomföras innan årets slut.

Förvaltningen ser ekonomiska effekter av Covid19 i form av kostnadsökningar för framförallt extrabemanning samt 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 från staten för delar av sjuklönekostnaden för perioden april-november om ca 14,5 mnkr.

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	0,9			0,9
Individ- och familjeomsorg	77,1		77,1	-0,3			-0,3
varav barn och ungdom	20,5		20,5	-1,9			-1,9
varav vuxna	17,4		17,4	0,7			0,7
varav socialpsykiatri	39,2		39,2	0,9	0,7	0,7	0,9
Stadsmiljöverksamhet inkl internräntor och avskrivningar	30,6		30,6	0,0			0,0
Förskoleverksamhet	293,3	-19,7	273,6	9,9	5,5	13,8	1,6
Äldreomsorg	540,3		540,3	11,0	5,4	5,7	10,7
Stöd och service till personer med funktionsnedsättn.	206,4		206,4	0,3	2,1	2,1	0,3
Barn-, kultur och fritid	12,0		12,0	1,9			1,9
Arbetsmarknadsåtgärder	3,2		3,2	-1,5			-1,5
Ekonomiskt bistånd	21,2		21,2	-8,1			-8,1
Övrig verksamhet	4,5		4,5	4,5			4,5
Summa drift	1 230,5	-19,7	1 210,8	18,6	13,7	22,3	10,0
Investeringar							
Stadsmiljöverksamhet	22,8		22,8	22,8			0,0
Inventarier och maskiner	2,4		2,4	2,4			0,0
Summa investeringar	25,2	0,0	25,2	25,2			0,0

Nämnd och förvaltningsadministration

Nämnd- och förvaltningsadministration prognostiserar ett överskott om 0,9 mnkr. Överskottet hänförs till vakanta tjänster under pågående rekrytering, tjänsterna tillsattes i höstas.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen prognostiserar sammantaget, efter budgethållningsåtgärder, ett underskott om 0,3 mnkr. Individ- och familjeomsorg innefattar flera delar. Prognos per delområde redovisas nedan:

Barn och ungdom

Barn och ungdomsverksamhetens prognostiserar ett underskott om 1,9 mnkr vilket beror på att verksamheten under senaste delen av hösten haft fler och dyrare placeringar. Åtgärder för budget i balans som bland annat 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 0,7 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 ett överskott om 0,9 mnkr, överskottet hänförs till såväl beställar- som utförarverksamheten.

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 14 barn.

Förskola

Förskoleverksamheten prognostiserar ett överskott om 9,9 mnkr före respektive 1,6 mnkr efter resultatdispositioner. Detta innebär att förskolans fonder ökar med 8,3 mnkr från 5,5 mnkr till 13,8 mnkr. Överskottet beror delvis på erhållen kompensation för sjuklönekostnaderna som var betydligt högre än väntat. Samt att 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 fortlöpande under året vilket har inneburit att några förskolor har tomställts under året. Det pågår ett arbete med att frånträda tomställda lokaler i förtid. Syftet är att öka effektiviteten samt att höja kvalitén inom verksamheten samt anpassa verksamheten till antalet barn på Kungsholmen.

Äldreomsorg

Verksamhetsområde äldreomsorg prognostiserar sammantaget ett överskott om 11,0 mnkr före respektive 10,7 mnkr efter resultatdispositioner. Detta innebär att äldreomsorgens fond ökar med 0,3 mnkr från 5,4 till 5,7 mnkr. Beställarverksamheten visar ett stort överskott och utförarverksamheterna ett underskott trots att de erhållit stora delar av sökta medel för ökade kostnader på grund av pandemin. Möjlighet fanns att söka medel för ökad bemanning inte intäktsförlust.

Beställare äldreomsorg

Myndighetsverksamheten prognostiserar ett överskott om cirka 30 mnkr. Detta är bland annat en följd av minskat köp av platser inom vård- och omsorgsboende. I november var antalet köp av vård- och omsorgsplatser 50 stycken färre än i februari. Fortfarande väljer en del personer med beslut att om särskilt boende att avvakta inflyttning. Detsamma gäller inflyttning till servicehus där har det skett en minskning av köp med 20 platser sedan början av året. En del personer med beslut om hemtjänst som har valt att pausa insatsen under pandemin har ännu inte önskat aktivera insatsen igen.

Utförare äldreomsorg

Utförarverksamheterna sammantaget prognostiserar ett större underskott. Orsaken är ökade lönekostnader för extrapersonal, inhyrd personal samt för skyddsmaterial mm. Verksamheterna har haft och har en stor överbemanning under pandemin. För dessa ökade kostnader har utförarverksamheterna sökt och beviljats statliga medel. Dock har det under fram till i slutet av november varit osäkert om hur stor del av sökta medel som skulle beviljas, varför försiktighetsprincipen har tillämpats.

Samtidigt har i stort sett ingen inflyttning till boendena skett, för närvarande har Kungsholmens egenregi verksamheter ca 100

tomma platser vilket de haft sedan i våras. På grund av detta har 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 överskott om 0,3 mnkr. 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 1,9 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

8,1 mnkr, vilket är en liten förbättring jämfört med prognosen föregående månad vilket beror på att något färre hushåll sista månaden. 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 fins organisatoriskt inom Östermalms stadsdel som hanterar denna verksamhet för Kungsholmens och Norrmalms stadsdelsförvaltningar.

Tidigare åtgärder har inte givit effekt. Efter en mer fördjupad analys pågår och 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 191 i oktober 2020, vilket är en ökning med 32 hushåll. Däremot är medelbidraget lägre än i början av året och ligger i oktober under stadens genomsnittliga kostnad. Information om kostnadsutvecklingen av ekonomiskt bistånd finns i bilaga 2.

Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamheten arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar ett underskott om 1,5 mnkr. Underskottet hänförs till högre kostnader för handläggning av feriejobb än kalkylerat samt att utförarens intäkter har minskat på grund av stängd verksamhet med anledning av Covid19.

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 september månad 10,6 procent. Se bilaga 1.

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

Stadsdelsdirektör

Avdelningschef

Bilagor

1. Sjukfrånvaro
2. Verksamhetstal och statistik