

Handläggare
Catharina Liljedahl
Telefon: 08-508 08 278

Till
Kungsholmens stadsdelsnämnd
2021-03-25

Månadsrapport februari 2021 – ekonomi och verksamhet

Förvaltningens förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna månadsrapport februari 2021.

Sammanfattning

Förvaltningen prognostiserar en budget i balans. Prognosen innehåller en rad osäkerhetsfaktorer med anledning av den pågående pandemin. Störst ekonomisk påverkan har den pågående pandemin på äldreomsorgens verksamheter. Till och med februari balanseras utförarnas underskott mot beställarnas överskott. Försiktighetsprincipen tillämpats i samband med prognosen. Förvaltningen kommer att kompenseras för delar av sjuklönekostnaden för perioden jan-april. Osäkerhet råder dock om staden även i år kommer att få stadsbidrag för delar av kostnader som hänförs till effekter av pandemin. Gällande övriga verksamheter prognostiseras en budget i balans med undantag för ekonomiskt bistånd som liksom föregående år visar det största underskottet.

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-februari samt en bedömning av nettokostnaden för perioden mars-december.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av ekonomiavdelningen i samverkan med samtliga avdelningar.

Kommentar till månadsrapport februari

Ekonomisk prognos 2021

Förvaltningen prognostiserar en budget i balans. Prognosen innehåller en rad osäkerhetsfaktorer till följd av den pågående pandemin, varför försiktighetsprincipen har tillämpats. Den verksamhet som påverkas mest av pandemin är äldreomsorgen. Förvaltningen kommer att få stadsbidrag för delar av sjuklönekostnaderna under perioden januari till april.

Övriga verksamheter prognostiserar en budget i balans med undantag för ekonomiskt bistånd som liksom föregående år har en stor avvikelse mot budget.

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	44,0		44,0	0,0			0,0
Individ- och familjeomsorg	80,6		80,6	-2,0	0,6	0,6	-2,0
varav socialpsykiatri	19,7		19,7	0,0	0,6	0,6	0,0
varav vuxna	17,5		17,5	0,0			0,0
varav barn och ungdom	43,4		43,4	-2,0			-2,0
varav flykting	0,0		0,0	0,0			0,0
Stadsmiljöverksamhet inkl internräntor och avskrivningar	27,8		27,8	0,0			0,0
Förskoleverksamhet	285,2	-17,4	267,8	0,0	13,9	13,9	0,0
Äldreomsorg	558,7		558,7	1,5	5,7	5,7	1,5
Stöd och service till personer med funktionsnedsättn.	207,8	5,8	213,6	0,0	2,0	2,0	0,0
Barn-, kultur och fritid	8,2		8,2	0,0			0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	3,8		3,8	0,0			0,0
Ekonomiskt bistånd	22,9	0,0	22,9	-6,5			-6,5
Övrig verksamhet	7,0		7,0	7,0			7,0
Summa drift	1 246,0	-11,6	1 234,4	0,0	22,2	22,2	0,0
Investeringar							
Stadsmiljöverksamhet	13,6		13,6	0,0			0,0
Inventarier och maskiner	2,0		2,0	0,0			0,0
Summa investeringar	15,6	0,0	15,6	0,0			0,0

Nämnd och förvaltningsadministration

Nämnd- och förvaltningsadministration prognostiserar en budget i balans.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen prognostiserar sammantaget ett underskott om 2,0 mnkr. Individ- och familjeomsorg innefattar flera delar. Prognos per delområde redovisas nedan:

Barn och ungdom

Barn och ungdomsverksamhetens prognostiserar ett underskott om 2,0 mnkr vilket härrör till att verksamheten för närvarande har fler dyrare placeringar än budgeterat, framförallt inom HVB-hem samt familjehem. Exempel på åtgärder för en budget i balans är att i större utsträckning använda förvaltningens egna familjebehandlare för att förhindra placering i de fall det är möjligt.

Vuxna och missbruk

Verksamheten för vuxna och missbruk prognostiserar en budget i balans. Volymerna avseende olika insatser för verksamheten följer hittills planeringen.

Socialpsykiatri

Socialpsykiatriverksamheten prognostiserar en budget i balans för såväl beställar- som utförarverksamheten. Volymerna avseende olika insatser för verksamheten följer hittills planeringen.

Ensamkommande flyktingbarn

Verksamheten för ensamkommande flyktingbarn prognostiserar en budget i balans. Kungsholmen handlägger i februari placeringar för ca 14 barn.

Enheten för ensamkommande flyktingbarn finns organisatoriskt inom Kungsholmens stadsdelsförvaltning och hanterar ensamkommande barn för Norrmalms, Östermalms och Kungsholmens räkning.

Förskola

Förskoleverksamheten prognostiserar en budget i balans.

I prognosen har hänsyn tagits till beräknade prestationsförändringar om cirka 17,4 mnkr. Barnomsorgsgarantin uppfylls.

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

verksamheternas behov. Förvaltningen följer noggrant inskrivningsgraden inom förskolan.

Äldreomsorg

Verksamhetsområde äldreomsorg prognostiserar ett överskott om 1,5 mnkr. Beställarverksamheten prognostiserar ett överskott och utförarverksamheterna prognostiserar för ungefär motsvarande underskott. Det finns många osäkerhetsfaktorer i samband med prognosen till följd av pandemin varför försiktighetsprincipen har använts. En osäkerhetsfaktor som påverkar såväl utförare i egen regi som beställarverksamheten, är när och i vilken takt som ökning av antal vård- och omsorgsboendeplatser kommer att ske. En annan osäkerhetsfaktor är att det är oklart om det kommer finnas möjlighet att söka stadsbidrag för ökade kostnader till följd av pandemin.

Beställare äldreomsorg

Myndighetsverksamheten prognostiserar ett större överskott främst på grund av färre boende på vård- och omsorgsboende än budgeterat. Prognosen bygger på en successiv ökning av vård och omsorgsboendeplatser samt övriga insatser så som servicehus och hemtjänst. Handläggare vid enheten följer nu upp de som har beslut men har pausat insatsen till följd av pandemin.

Utförare äldreomsorg

Utförarverksamheterna sammantaget prognostiserar ett underskott som framförallt hänförs till lägre intäkter än budgeterat vilket beror på låg beläggningsgrad. För närvarande finns 120 tomma lägenheter inom äldreomsorgens egenregi verksamheter inom Kungsholmens stadsdelsnämndsområde. 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.

Under januari och februari har samtliga utförarenheter haft eget kohort team utöver ordinarie bemanning vilket inneburit en ökad kostnad för verksamheterna motsvarande 4,8 mnkr. Samtidigt har den ordinarie bemanningen ännu inte hunnit anpassats till lägre beläggning då allt fokus har varit att tillgodose ökat vårdbehov på grund av pandemin.

I den ekonomiska prognosen ingår en successiv ökning av beläggningsgraden under året samt en anpassning av bemanningen till aktuellt antal belagda platser.

Stöd- och service till personer med funktionsnedsättning

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

Beställarverksamheten prognostiserar ett underskott och delar av utförarverksamheten ett överskott.

Beställare stöd- och service till personer med funktionsnedsättning

Beställarverksamheten har under det senaste året arbetat med att prissförhandla ingångna individavtal för placeringar utanför Stockholms stads ramavtal (LOV) där kostnaderna inte täcks av den schablon som erhålls. Dessa åtgärder börjar nu ge tydliga effekter genom minskade kostnader för verksamheten.

Utförare stöd- och service till personer med funktionsnedsättning

Delar av utförarverksamheterna prognostiserar ett överskott. Detta till följd av att ersättning till utförare utgår även om brukare inte deltar i verksamheten i samma omfattning som innan pandemin, vid personals frånvaro har därmed vikarier inte behövts anlitas.

Barn, kultur och fritid

Verksamhetsområdet barn, kultur och fritid prognostiserar en budget i balans. Verksamheten består bland annat av parklekar, fritidsgårdar, föreningsbidrag, nationaldagsfirandet och konsumentvägledning.

Ekonomiskt bistånd

Verksamheten ekonomiskt bistånd prognostiserar ett underskott om 6,5 mnkr. 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.

Åtgärder under föregående år har inte givit förväntad effekt. Inför år 2021 har en omorganisation genomförts på enheten för att bland annat få en bättre kontinuitet gällande uppföljning av ärenden. Även öka samarbetet med samhällsvägledningen i syfte att minska förvaltningens kostnader för nyanlända. Åtgärderna kommer att följas upp varje månad i syfte att säkerställa att dessa ger effekt.

Antalet bidragshushåll har ökat från 159 i januari 2020 till 185 i januari 2021, vilket är en ökning med 26 hushåll. Information om kostnadsutvecklingen av ekonomiskt bistånd finns i bilaga 2.

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 11,38 procent att jämföra med genomsnitt med 10,02 procent för samtliga stadsdelar. Se bilaga 1.

Under rådande omständigheter med Covid-19 ser förvaltningen liksom övriga stadsdelar att sjukfrånvaron har ökat jämfört med samma period föregående år.

Stadsdelsdirektör

Avdelningschef

Bilagor

1. Sjukfrånvaro
2. Verksamhetstal och statistik