

Handläggare
Catharina Liljedahl
Telefon: 0850808278

Till
Kungsholmens stadsdelsnämnd
2022-04-28

Månadsrapport mars 2022 – ekonomi och verksamhet

Förvaltningens förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna månadsrapport mars 2022.

Sammanfattning

Sammantaget förväntas verksamheterna redovisa ett överskott om 2,0 mnkr för verksamhetsåret 2022, vilket totalt sett är oförändrat jämfört med föregående månad. Överskott prognostiseras inom Äldreomsorgen och ett underskott prognostiseras inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd.

Vid inledningen av år 2022 ses fortsatta ekonomiska konsekvenser av pandemin som påverkar förvaltningens prognos för helåret. Nämnden har erhållit statligt bidrag om 6,4 mnkr för delar av sjuklönekostnaderna för perioden december 2021 till och med mars 2022.

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 mars månad samt en bedömning av utvecklingen för resterande del av året.

Ärendet

Kommentar till månadsrapport mars 2022

Ekonomisk prognos 2022

Förvaltningen prognostiserar ett överskott om 2,0 mnkr. 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.

Nämnden har erhållit statligt bidrag om 6,4 mnkr för delar av sjuklönekostnaderna för perioden december 2021 till och med mars 2022.

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	0,0	45,7	0,0			0,0
Individ- och familjeomsorg	88,8	0,0	88,8	0,3	0,6	0,6	0,3
varav socialpsykiatri	21,4	0,0	21,4	0,3	0,6	0,6	0,3
varav vuxna	19,0	0,0	19,0	0,0			0,0
varav barn och ungdom	47,4	0,0	47,4	0,0			0,0
varav nyanlända	1,0	0,0	1,0	0,0			0,0
Stadsmiljöverksamhet inkl internräntor och avskrivningar	31,6	0,0	31,6	-0,3			-0,3
Förskoleverksamhet	273,20	-18,9	254,3	0,0	20,4	20,4	0,0
Äldreomsorg	586,0	0,0	586,0	3,0	8,2	8,2	3,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättn.	213,20	-1,9	211,3	-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	0,0	3,8	0,0			0,0
Ekonomiskt bistånd	22,7	0,0	22,7	-7,0			-7,0
Övrig verksamhet	7,0	0,0	7,0	7,0			7,0
Summa drift	1 281,3	-20,8	1 260,5	2,0	31,2	31,2	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	-20,8	1 281,3	2,0	31,2	31,2	2,0

Nämnd och förvaltningsadministration

Nämnd- och förvaltningsadministration prognostiserar en budget i balans.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen prognostiserar sammantaget ett överskott om 0,3 mnkr. 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.

Förvaltningens egna familjehandlare 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 ett överskott om 0,3 mnkr.

Myndighetsverksamheten prognostiserar ett överskott om 0,3 mnkr vilket hänförs till något lägre kostnader för insatser än budgeterat, handläggningskostnaderna följer budget.

Utförarverksamheterna boendestöd och stödboende prognostiserar en budget i balans.

Ensamkommande flyktingbarn

Verksamheten för ensamkommande flyktingbarn prognostiserar en budget i balans. Enheten handlägger för närvarande placeringar för 18 barn, till årsskiftet beräknas antal barn var ca 13 st.

Förskola

Förskoleverksamheten prognostiserar en budget i balans.

Antalet inskrivna förskolebarn på Kungsholmen har minskat kraftigt under senaste åren. I mars har det för första gången på länge skett en liten ökning av antalet inskrivna barn jämfört med föregående månad. Dock prognostiseras antalet inskrivna barn vara betydligt lägre än tilldelade medel varför prestationsförändringarna beräknas uppgå till -28,3 mnkr för år 2022. Denna förändring har förvaltningen räknat med i samband med budgeteringen inför verksamhetsåret.

Genomsnittet av antalet inskrivna barn för perioden januari-mars år 2022 är 1 642 barn att jämföra med samma period föregående år som var 1 787 barn. Minskningen av antalet barn hör delvis 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 äldreomsorgen framförallt genom färre köp av vård- och omsorgsplatser. Detta påverkar såväl beställar- som utförarverksamheterna. I prognosen ingår ur bägge perspektiven en successiv ökning av antal platser.

Beställare äldreomsorg

I mars månad ger myndighetsverksamheten biståndsbedömda insatser till 1 707 personer. Beställarverksamheten 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 första kvartalet köptes i genomsnitt 408 platser. Antalet personer i behov av servicehus är budgeterad till 67 stycken, genomsnittet första kvartalet var 65 platser. Gällande hemtjänsten ses en ökning av beviljade genomsnittliga timmar per person samtidigt som utförandegraden ökar. Sammantaget innebär det att hemtjänstkostnaden prognostiseras till en högre kostnad än budgeterat. I den ekonomiska prognosen ingår en successiv ökning under året av samtliga insatser.

Utförare äldreomsorg

Sammantaget visar utförarenheterna ett underskott. Orsaken till underskottet beror på lägre belägningsgrad än budgeterat och därmed lägre intäkter. Detta är en följd av minskad efterfrågan av insatser under pandemin. Det är positivt att belägningsgraden inom respektive enhet har under senaste månaderna legat på en stabil nivå. 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 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 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, dock återstår en del. Kostnaderna för taxiresor till och från daglig verksamhet ligger på en högre nivå än budgeterat. 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, 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, fritidsgård, 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 oförändrat jämfört med föregående månad. Handläggningskostnaderna visar ett underskott om 3,0 mnkr, resterande underskott om 4,0 mnkr hänförs till fler hushåll och högre medelbidrag än stadens prognoser. Antalet hushåll har minskat något jämfört med föregående månad medan medelbidraget har ökat, detta förklaras delvis av ett ökat antal insatser vid härbärges- och vandrarhemsboende. Verksamhetens åtgärder för en budget i balans har ännu inte givit effekt.

Februari månads antal bidragshushåll är 164 hushåll att jämföra med budget om 146 hushåll. Föregående år i februari hade 197 hushåll försörjningsstöd vilket är en minskning med 33 hushåll.

Det genomsnittliga medelbidraget för februari var 11 949 kronor att jämföra med samma period föregående år som var 10 035, stadens genomsnittliga medelbidrag för januari var 10 471. (se 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. Östermalms stadsdelsförvaltning som hanterar denna verksamhet för Kungsholmens och Norrmalms stadsdelsnämnder.

Stadsmiljö

Stadsmiljöverksamheten prognostiserar ett underskott om 0,3 mnkr vilket hänförs till ökade kostnader på grund av åtgärder till följd av ett föreläggande från miljöförvaltningen avseende vattenkvaliteten vid Smedsuddsbadet.

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 mars
2. Verksamhetstal och statistik mars

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Ann-Christine Hansson, Stadsdelsdirektör	2022-04-20