

Handläggare
Catharina Liljedahl
Telefon: 0850808278

Till
Kungsholmens stadsdelsnämnd
2022-08-25

Månadsrapport juli 2022 – ekonomi och verksamhet

Underrubrik

Förvaltningens förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna månadsrapport juli 2022

Sammanfattning

Sammantaget förväntas verksamheterna redovisa ett överskott om 10 mnkr för verksamhetsåret 2022, vilket är en förbättring jämfört med föregående månad. Överskott prognostiseras i första hand inom äldreomsorgen som hittills under året har haft ett betydligt lägre behov av vård- och omsorgsplatser än årets tilldelade medel och budgeterat, detta bedöms vara en effekt av pandemin. Underskott prognostiseras inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd. Nämnden har erhållit statligt bidrag om 6,4 mnkr för delar av sjuklönekostnaderna för perioden december 2021 till och med mars 2022. Resultatenheterna totalt sett prognostiserar att öka sina fonder med ca 5,8 mnkr.

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

Ärendet

Kommentar till månadsrapport juli 2022

Ekonomisk prognos 2022

Förvaltningen prognostiserar ett överskott om 10,0 mnkr. Äldreomsorgen visar ett överskott om 10,4 mnkr vilket bedöms vara en följd av pandemin då antalet placeringar vid vård- och omsorgsboende fortfarande är lägre än tilldelade medel och budgeterat, en mindre ökning av antal platser har skett och en fortsatt successiv ökning av antalet platser ingår i prognosen.

Den största negativa avvikelser ses inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd med 6,7 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	0,5			0,5
Individ- och familjeomsorg	88,8	0,0	88,8	0,7	0,6	0,7	0,6
varav barn och ungdom	47,4	0,0	47,4	0,6			0,6
varav vuxna	19,0	0,0	19,0	0,0			0,0
varav socialpsykiatri	21,4	0,0	21,4	0,7	0,6	0,7	0,6
varav nyanlända	1,0	0,0	1,0	-0,6			-0,6
Stadsmiljöverksamhet inkl internräntor och avskrivningar	31,6	0,0	31,6	-0,3			-0,3
Förskoleverksamhet	273,20	-18,4	254,8	0,0	20,4	20,4	0,0
Äldreomsorg	586,0	0,0	586,0	15,0	8,3	12,9	10,4
Stöd och service till personer med funktionsnedsättn.	213,20	-0,2	213,0	0,6	2,1	3,2	-0,5
Barn-, kultur och fritid	10,1	0,0	10,1	-0,3			-0,3
Arbetsmarknadsåtgärder	3,8	0,0	3,8	-0,7			-0,7
Ekonomiskt bistånd	22,7	0,0	22,7	-6,7			-6,7
varav handläggning	6,6	0,0	6,6	-3,0			-3,0
varav försörjningsstöd	16,1	0,0	16,1	-3,7			-3,7
Övrig verksamhet	7,0	0,0	7,0	7,0			7,0
Summa drift	1 282,1	-18,6	1 263,5	15,8	31,3	37,1	10,0

Nämnd och förvaltningsadministration

Nämnd- och förvaltningsadministration prognostiserar ett överskott om 0,5 mnkr, överskottet hänförs till lägre lönekostnader till följd av tjänstledigheter.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen prognostiserar sammantaget ett överskott om 0,6 mnkr. Verksamhetsområdets fyra delområden redovisas separat nedan.

Barn och ungdom

Barn och ungdomsverksamheten sammantaget prognostiserar ett överskott om 0,6 mnkr.

Myndighetsverksamheten prognostiserar en budget i balans avseende såväl handläggning som insatser. Liksom föregående år har verksamheten inte haft någon placering vid §12-hem. HVB-hemsplaceringarna är för perioden färre än föregående år.

Förvaltningens egna familjebehandlare inklusive fältverksamhet prognostiserar ett överskott som hänförs till minskade lönekostnader under pågående rekrytering.

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 0,6 mnkr. Överskottet hänförs till både beställar- och utförarverksamheten.

Beställarverksamheten

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

Utförarverksamheterna

Utförarverksamheterna boendestöd och stödboende prognostiserar ett överskott om 0,3 mnkr vilket hänförs till en ökning av antal brukare.

Ensamkommande flyktingbarn

Verksamheten för ensamkommande flyktingbarn prognostiserar ett underskott om 0,6 mnkr. Underskottet hör samman med att kostnaderna för en del placeringar inte täcks av dygnsschablonen från migrationsverket, detta är en följd av att priset per dygn har höjts medan schablonen är oförändrad. Enheten handlägger för närvarande placeringar för 10 barn, till årsskiftet beräknas antal barn vara ca 10 st.

Förskola

Förskoleverksamheten prognostiserar en budget i balans.

Antalet inskrivna förskolebarn på Kungsholmen har minskat kraftigt under senaste åren. I mars i år var första månaden på flera år som en mindre ökning av antal inskrivna barn kunde ses. Hittills under året har antal inskrivna barn varit relativt stabilt och ligger något över förvaltningens interna budgetering. Dock prognostiseras antalet inskrivna barn vara betydligt lägre än tilldelade medel varför prestationsförändringarna beräknas uppgå till -28,8 mnkr för år 2022. Denna förändring har förvaltningen räknat med i samband med budgeteringen inför verksamhetsåret.

Genomsnittet av antalet inskrivna barn för perioden januari-juli år 2022 är 1 617 barn att jämföra med samma period föregående år som var 1 741 barn. Minskningen av antalet barn hör 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 10,4 mnkr. Överskottet hänförs till såväl beställar- som utförarverksamheten. Pandemins ekonomiska effekter ses tydligast inom äldreomsorgen framförallt genom betydligt färre köp av vård- och omsorgsplatser jämfört med tilldelade medel och intern budget. Detta påverkar såväl beställar- som utförarverksamheterna ekonomiskt. I prognosen ingår ur bägge perspektiven en fortsatt successiv ökning av antal platser. Hittills under året har verksamheten erhållit stimulansmedel av engångskaraktär för olika insatser om ca 16 mnkr, som exempel god och nära vård, återhämtningsbonus, motverka ensamhet, demensmedel mm.

Beställare äldreomsorg

I juli månad ger myndighetsverksamheten biståndsbedömda insatser till 1 766 personer vilket är ungefär lika många personer som strax innan pandemin. 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 perioden januari-juli köptes i genomsnitt 412 platser. Under året har behovet av korttidsplatser legat på en högre nivå än budgeterat. Antalet personer i behov av servicehus är lägre än budgeterat. Gällande hemtjänsten ses en ökning av beviljade genomsnittliga timmar per person samtidigt har antalet utförda timmar minskat något, under senaste månaderna ses lägre kostnader än budgeterat. I den ekonomiska prognosen ingår en fortsatt successiv ökning under året av samtliga insatser.

Utförare äldreomsorg

Sammantaget visar utförarenheterna ett överskott. Samtliga utförarenheter utom hemtjänsten och ett vård- och omsorgsboende visar en budget i balans eller ett överskott. Beläggningsgraden inom vård- och omsorgsboendena har varit relativt stabilt under året. Anpassningen av bemanningen till lägre beläggningsgrad än före pandemin har givit effekt och börjar nu matcha verksamhetens aktuella behov.

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 40 procent av platserna till Kungsholmens beställarverksamhet resterande platser till övriga stadsdelar och andra kommuner. Kungsholmens två servicehus säljer ca 30 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 sammantaget ett underskott om 0,5 mnkr.

Beställare stöd- och service till personer med funktionsnedsättning

Beställarverksamheten prognostiserar ett underskott. Verksamheten har under de senaste åren med stor framgång arbetat med att prissförhandla placeringar utanför Stockholms stads ramavtal 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 men har minskat under sommaren liksom tidigare år. Arbete med åtgärdsplaner pågår och fortsätter för att skapa en budget i balans.

Utförare stöd- och service till personer med funktionsnedsättning

Utförarenheterna totalt sett prognostiserar ett överskott, från årets början ingick 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. Dessa åtgärder har givit effekt.

Barn, kultur och fritid

Verksamhetsområdet barn, kultur och fritid prognostiserar ett underskott om 0,3 mnkr. Underskottet hänförs till att kostnaderna för nationaldagsfirandet blev högre än budgeterat samt att kostnaderna i samband med projekt uthyrning av möteslokaler till föreningar inte täcks av intäkterna.

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

Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamheten arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar ett underskott om 0,7 mnkr. Underskottet hänförs till att förvaltningen

erbjuder fler ungdomar feriejobb än de 140 platser som är budgeterade. Förvaltningen höjer ambitionen genom att för helåret erbjuda 208 ungdomar ett meningsfullt feriejobb vilket är 40 fler feriejobb än föregående år då förvaltningen erbjöd 168 ungdomar feriejobb. Denna ökning av antalet platser är möjlig år 2022 till följd av att förvaltningens ekonomi medger detta då andra verksamhetsområden visar ett överskott.

Ekonomiskt bistånd

Verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd prognostiserar ett underskott om 6,7 mnkr vilket är en liten förbättring jämfört med föregående månad. Handläggningskostnaderna visar ett underskott om 3,0 mnkr, resterande underskott om 3,7 mnkr hänförs till att fler hushåll har försörjningsstöd än vad förvaltningens tilldelade budget medger.

Antal hushåll med försörjningsstöd har minskat sedan början av året däremot är medelbidraget högre än stadens genomsnitt vilket bland annat påverkas av storleken på hushållen samt ett ökat antal insatser vid härbärg- och vandrareboende. I prognosen ingår budgethållningsåtgärder såsom riktade och ökade handläggningsresurser för hushåll i akut logi.

Juni månads antal bidragshushåll är 148 hushåll att jämföra med budget om 146 hushåll. Föregående år i juni hade 189 hushåll försörjningsstöd vilket innebär en minskning med 41 hushåll.

Det genomsnittliga medelbidraget för juni var 11 336 kronor att jämföra med samma period föregående år som var 11 087, stadens genomsnittliga medelbidrag för juni var 10 361. (se även bilaga 2).

Verksamheten ekonomiskt bistånd finns organisatoriskt inom 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 underskottet inom 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 juni månad 10,0 procent att jämföra med genomsnitt med 8,6 procent för samtliga stadsdelar. Se bilaga 1.

Ann-Christine Hansson
Stadsdelsdirektör

Kungsholmens
stadsdelsförvaltning

Catharina Liljedahl
Avdelningschef
ekonomiavdelningen
Kungsholmens
stadsdelsförvaltning

Bilagor

1. Sjukfrånvaro juni
2. Verksamhetstal och statistik juli

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Ann-Christine Hansson, Stadsdelsdirektör	2022-08-25
Catharina Liljedahl, Avdelningschef ekonomiavdelningen	2022-08-18