

Handläggare
Catharina Liljedahl
Telefon: 0850808278**Till**
Kungsholmens stadsdelsnämnd
2022-12-15

Månadsrapport november 2022 – ekonomi och verksamhet

november

Förvaltningens förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna månadsrapport november 2022.

Sammanfattning

Sammantaget förväntas verksamheterna redovisa ett överskott om 36,0 mnkr efter resultatöverföring för verksamhetsåret 2022, vilket är en förbättring jämfört med föregående månad. Förbättringen hänförs framförallt till lägre kostnader för turbundna resor till följd av nytt avtal från och med oktober månad, i övrigt i stort sett oförändrat jämfört med föregående månad. Överskott prognostiseras i första hand inom äldreomsorgen som hittills under året 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 10,8 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 november månad samt en bedömning av utvecklingen för december.

Ärendet

Kommentar till månadsrapport november 2022

Ekonomisk prognos 2022

Förvaltningen prognostiserar ett överskott om 36,0 mnkr. Vilket är en förbättring jämfört med föregående månad. Förbättringen

hänförs främst till lägre kostnader för turbundna resor till följd att ett nytt avtal från och med oktober månad. Äldreomsorgen visar det största överskottet 23,2 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 5,5 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. Dessutom er flera verksamheter erhållit statsbidrag av engångskaraktär under året.

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	2,0			2,0
Individ- och familjeomsorg	89,0	0,0	89,0	5,1	0,6	0,7	5,0
<i>varav barn och ungdom</i>	47,6	0,0	47,6	2,2			2,2
<i>varav vuxna</i>	19,0	0,0	19,0	0,5			0,5
<i>varav socialpsykiatri</i>	21,4	0,0	21,4	2,7	0,6	0,7	2,6
<i>varav nyanlända</i>	1,0	0,0	1,0	-0,3			-0,3
Stadsmiljöverksamhet inkl internräntor och avskrivningar	31,6	0,0	31,6	-3,2			-3,2
<i>varav drift</i>	15,9	0,0	15,9	-3,7			-3,7
<i>varav avskrivningar</i>	15,1	0,0	15,1	0,5			0,5
<i>varav internräntor</i>	0,6	0,0	0,6	0,0			0,0
Förskoleverksamhet	280,90	-26,4	254,5	4,5	20,4	21,9	3,0
Äldreomsorg	587,6	0,0	587,6	30,1	8,3	15,2	23,2
Stöd och service till personer med funktionsnedsättn.	213,60	3,5	217,1	6,8	2,1	4,4	4,5
Barn-, kultur och fritid	10,6	0,0	10,6	0,0			0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	3,8	0,0	3,8	0,0			0,0
Ekonomiskt bistånd	22,7	0,0	22,7	-5,5			-5,5
<i>varav handläggning</i>	6,6	0,0	6,6	-3,0			-3,0
<i>varav försörjningsstöd</i>	16,1	0,0	16,1	-2,5			-2,5
Övrig verksamhet	7,0	0,0	7,0	7,0			7,0
Summa drift	1 292,5	-22,9	1 269,6	46,8	31,3	42,2	36,0

Nämnd och förvaltningsadministration

Nämnd- och förvaltningsadministration prognostiserar ett överskott om 2,0 mnkr. Överskottet hänförs bland annat till vakanser under pågående rekrytering samt lägre lönekostnader till följd av tjänstledigheter. Även lokalkostnaderna är lägre än budgeterat.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen prognostiserar sammantaget ett överskott om 5,0 mnkr, vilket är en förbättring jämfört med föregående månad. Verksamhetsområdets fyra delområden redovisas separat nedan.

Barn och ungdom

Barn och ungdomsverksamheten sammantaget prognostiserar ett överskott om 2,2 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 och ingen avvikelse mot budget. Avseende familjehem, jourhem samt skyddat boende har behovet varit lägre än föregående år och ligger något under planeringsnivån.

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 ett överskott om 0,5 mnkr, vilket hänförs till att inga LVM placeringar har skett under året. Verksamheten följer i övrigt budget avseende såväl handläggning som insatser.

Socialpsykiatri

Verksamheten för socialpsykiatri sammantaget prognostiserar ett överskott om 2,6 mnkr, vilket är en förbättring jämfört med föregående månad. Överskottet hänförs till både beställar- och utförarverksamheten.

Beställarverksamheten

Myndighetsverksamheten prognostiserar ett överskott om 2,3 mnkr vilket hänförs till lägre dygnspriser än budgeterat för HVB-placeringar samt färre deltagare än budgeterat inom insatsen sysselsättning.

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 0,3 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.

Verksamheten handlägger för närvarande placeringar för 9 barn, till årsskiftet beräknas antal barn vara ca 8 st.

Förskola

Förskoleverksamheten prognostiserar ett överskott om 3,0 mnkr, vilket är oförändrat jämfört med föregående månad.

Under året har antalet inskrivna barn varit stabilt jämfört med de senaste åren då antalet inskrivna barn har minskat kraftigt varje år. Dock prognostiseras antalet inskrivna barn vara avsevärt lägre än tilldelade budgetmedel varför prestationsförändringarna beräknas uppgå till 30 mnkr för år 2022. Det är ungefär den justering som förvaltningen räknat med i samband med budgeteringen.

Genomsnittet av antalet inskrivna barn för perioden januari-november år 2022 är 1 582 att jämföra med samma period föregående år som var 1 674 barn vilket innebär en minskning med 92 barn. Minskningen av antalet barn hör bland annat samman med att många barnfamiljer flyttar till ytterstadsdelar eller kranskommuner. Liknande flyttmönster kan ses i andra stadsdelar. Fördelningen mellan antal inskrivna barn i kommunala och privata förskolor är cirka 52 % respektive 48 %.

Verksamheten har erhållit externa medel av engångskaraktär samt bidrag för sjuklönekostnader i början av året.

Äldreomsorg

Verksamhetsområde äldreomsorg prognostiserar sammantaget ett överskott om 23,2 mnkr, vilket är en förbättring jämfört med föregående månad. Överskottet hänförs till såväl beställar- som utförarverksamheten. Pandemins ekonomiska effekter ses tydligast inom äldreomsorgen framförallt genom betydligt lägre efterfrågan avseende 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 under december månad. Hittills under året har verksamheten erhållit stimulansmedel av engångskaraktär för olika insatser om ca 20,0 mnkr, som exempel god och nära vård, återhämtningsbonus, motverka ensamhet, demensmedel mm. Även bidrag för höga sjuklönekostnader har erhållits.

Beställare äldreomsorg

I november månad ger myndighetsverksamheten biståndsbedömda insatser till 1 807 personer, vilket är i stort sett oförändrat jämfört med föregående månad. Beställarverksamheten prognostiserar ett överskott som framförallt hänförs till färre köp av vård- och omsorgsboendeplatser än budgeterat. Budget för 2022 är beräknad till ett genomsnitt av 421 platser, under perioden januari-november

köptes i genomsnitt 415 platser. Under året har behovet av korttidsplatser legat på en betydligt högre nivå än budgeterat. Antalet personer i behov av servicehus är lägre än budgeterat. Gällande hemtjänsten ses även denna månad en minskning av kostnaderna vilket delvis beror på färre personer med hemtjänst samt lägre utförandegrad. I den ekonomiska prognosen ingår en ökning för december av samtliga insatser.

Utförare äldreomsorg

Sammantaget visar utförarenheterna ett överskott. Samtliga utförarenheter utom hemtjänsten och ett vård- och omsorgsboende prognostiserar en budget i balans eller ett överskott. En av orsakerna till överskotten är en stabil beläggningsgrad sedan i våras, samt full kompensation för sjuklönekostnaderna i början av året samt att verksamheterna har arbetat med att anpassa bemanningen till en lägre intäktsnivå jämfört med före pandemin.

Förvaltningen har inom vård- och omsorgsboende fortfarande ett antal lägenheter tillfälligt tomställda i avvaktan på ökad efterfrågan på platser.

Stöd- och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet stöd- och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar sammantaget ett överskott om 4,5 mnkr, vilket är en förbättring med drygt 2,0 mnkr jämfört med föregående månad.

Beställare stöd- och service till personer med funktionsnedsättning

Beställarverksamheten inklusive ledning och stab prognostiserar ett överskott. Från och med oktober gäller ett nytt avtal för turbundna resor med lägre pris, vilket har förbättrat årets prognos med ca 2,0 mnkr. Verksamheten har också med framgång arbetat med att prisförhandla placeringar som är utanför Stockholms stads ramavtal där kostnaderna inte täcks av tilldelad schablon. Dessa åtgärder har haft märkbara effekter vilket inneburit att kostnaderna minskat och kommit närmare schablonbeloppet (se bilaga 2). Det löpande arbetet med budgethållningsåtgärder syns inte alltid fullt ut i den ekonomiska prognosen och boksluten mellan åren. Komplexiteten i verksamheten innebär att åtgärder som genomförs på individnivå och som innebär en stor besparing kan komma att neutraliseras, främst av nya kostsamma individärenden där placering sker utanför ramavtalet.

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 en budget i balans, vilket är oförändrat jämfört med föregående månad.

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

Verksamheten för *parklekar, fritidsgårdar, kolloverksamhet* samt *föreningsbidrag* prognostiserar en budget i balans respektive ett mindre överskott.

Kostnaderna för *nationaldagsfirandet* i Rålambshovsparken uppgick till 1,3 mnkr vilket innebar ett överskridande med 0,3 mnkr jämfört med budget.

Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamheten arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar en budget i balans.

Insatser inom arbetsmarknadsåtgärder är bland annat Stockholmsjobb, OSA (offentligt skyddat arbete) samt feriearbetare.

Verksamheten för feriearbete är för året budgeterat för 140 platser. Förvaltning har höjt ambitionen, till och med augusti har 203 ungdomar haft en ferieplats. Ytterligare ca 10 ferieplatser kommer att erbjudas under jullovet. Denna ökning av antalet platser är och har varit 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 5,5 mnkr vilket är en liten förbättring jämfört med föregående månad. I prognosen ingår budgethållningsåtgärder som månadsvis följs upp. Dessa har dock ännu inte givit full effekt. Delar av underskottet ca 3,0 mnkr hänförs till betydligt högre handläggningskostnader än budgeterat. Även medelbidraget bidrar till underskottet som är högre än stadens genomsnitt, orsaken till detta kan vara kopplat till ökade kostnader för vandrarhemsliknande boende. Även antal barnfamiljer påverkar storleken på medelbidraget.

Årets genomsnittliga antal bidragshushåll för perioden januari-oktober var 151 hushåll att jämföra med budget om 146 hushåll. Föregående år samma period var 186, vilket är en minskning med 35 hushåll. Antal bidragshushåll i oktober månad var 141.

Det genomsnittliga medelbidraget för januari-oktober var 10 911 kronor att jämföra med samma period föregående år som var 10 132. Medelbidraget för oktober månad var 10 196 vilket är något lägre än för september månad. (se 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 totalt 3,2 mnkr, vilket är en planerad försämring jämfört med föregående månad. Underskottet hänförs till att extra satsningar om 2,0 mnkr som genomförs inom parkdriften bland annat trädvård, slyröjning, förbättrade fallskyddsytor på lekplatser samt utökad vattenprovtagning vid Smedsuddsbadet. Ytterligare åtgärder planeras om leverantörer har möjlighet att fullfölja uppdragen inom innevarande budgetår. Satsningarna har varit möjliga tack vare förvaltningens ekonomiska läge under 2022.

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 oktober månad 9,9 procent att jämföra med genomsnitt med 8,5 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 oktober.
2. Verksamhetstal och statistik november.

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Ann-Christine Hansson, Stadsdelsdirektör	2022-12-13