

Handläggare
Catharina Liljedahl
Telefon: 08-50808278

Till
Kungsholmens stadsdelsnämnd
2023-04-27

Månadsrapport mars 2023 – ekonomi och verksamhet

Mars

Förvaltningens förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna månadsrapport mars 2023.

Sammanfattning

Sammantaget förväntas verksamheterna redovisa en budget i balans före respektive efter resultatöverföringar för verksamhetsåret 2023. Det råder dock osäkerhet kring kostnadsutvecklingen för varor och tjänster samt för årets lönerörelse. De större kärnverksamheterna prognostiserar att klara en budget i balans inom givna ramar. För de övriga budgetmässigt mindre verksamheterna prognostiseras underskott som än så länge bedöms rymmas inom förvaltningens avsatta buffert. Störst avvikelse prognostiserar ekonomiskt bistånd och stadsmiljö.

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 perioden april till och med december.

Ärendet

Kommentar till månadsrapport mars 2022

Ekonomisk prognos 2023

Sammantaget prognostiserar förvaltningen en budget i balans före respektive efter resultatöverföringar för verksamhetsåret 2023. Det råder dock osäkerhet kring kostnadsutvecklingen för varor och tjänster samt för årets lönerörelse. De större verksamheterna kärnverksamheterna förskola, äldreomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt individ och familj prognostiserar att klara en budget i balans inom givna ramar. För de budgetmässigt sett mindre verksamheterna barn kultur och fritid,

stadsmiljö, ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad prognostiseras underskott som än så länge bedöms rymmas inom förvaltningens avsatta buffert.

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.	50,5	0,0	50,5	0,0			0,0
Individ- och familjeomsorg	95,5	0,0	95,5	0,0	0,7	0,7	0,0
varav barn och ungdom	51,1	0,0	51,1	-0,8			-0,8
varav vuxna	21,0	0,0	21,0	0,0			0,0
varav socialpsykiatri	22,2	0,0	22,2	0,8	0,7	0,7	0,8
varav nyanlända	1,2	0,0	1,2	0,0			0,0
Stadsmiljöverksamhet inkl internräntor och avskrivningar	36,4	0,0	36,4	-2,3			-2,3
Förskoleverksamhet	266,9	1,4	268,3	0,0	21,8	21,8	0,0
Äldreomsorg	618,8	0,0	618,8	2,0	15,5	15,5	2,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättn.	222,5	2,9	225,4	0,0	4,4	4,4	0,0
Barn-, kultur och fritid	11,3	0,0	11,3	-0,5			-0,5
Arbetsmarknadsåtgärder	3,2	0,0	3,2	-0,6			-0,6
Ekonomiskt bistånd	21,2	0,0	21,2	-5,6			-5,6
varav handläggning	6,8	0,0	6,8	-3,6			-3,6
varav försörjningsstöd	14,4	0,0	14,4	-2,0			-2,0
Övrig verksamhet	7,0	0,0	7,0	7,0			7,0
Summa drift	1 333,3	4,3	1 337,6	0,0	42,4	42,4	0,0

Nämnd och förvaltningsadministration

Nämnd- och förvaltningsadministration prognostiserar en budget i balans.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen prognostiserar sammantaget en budget i balans. Verksamhetsområdets fyra delområden redovisas separat nedan.

Barn och ungdom

Barn och ungdomsverksamheten sammantaget prognostiserar ett underskott om 0,8 mnkr.

Myndighetsverksamheten prognostiserar ett underskott om 1,0 mnkr vilket framförallt hör samman med fler HVB-placeringar än budgeterat, kostnader för handläggning följer budget.

Förvaltningens egna familjebehandlare inklusive fältverksamhet prognostiserar ett överskott om 0,2 mnkr som hör samman med minskade kostnader till följd av vakanser under pågående rekrytering.

Vuxna och missbruk

Verksamheten för vuxna och missbruk prognostiserar en budget i balans avseende såväl handläggning som insatser.

Socialpsykiatri

Verksamheten för socialpsykiatri sammantaget prognostiserar sammantaget ett överskott om 0,8 mnkr.

Beställarverksamheten

Myndighetsverksamheten prognostiserar ett överskott om 0,8 mnkr avseende insatser vilket framförallt hör samman med ett lägre behov hitintills av gruppboende och stödboende, kostnader för handläggning följer budget.

Utförarverksamheterna

Utförarverksamheterna boendestöd och stödboende prognostiserar en budget i balans.

Resultatenheten inom socialpsykiatri överförde ett överskott om 0,7 mnkr från år 2022 till år 2023. Resultatenheten prognostiserar en oförändrad resultatfond.

Ensamkommande flyktingbarn

Verksamheten för ensamkommande flyktingbarn prognostiserar en budget i balans.

Verksamheten handlägger för närvarande placeringar för 8 barn, till årsskiftet beräknas antal barn vara ca 6 st.

Förskola

Förskoleverksamheten prognostiserar en budget i balans före och efter resultatöverföringar.

Antalet inskrivna barn prognostiseras vara lägre än tilldelade budgetmedel varför prestationsförändringarna beräknas uppgå till -6,7 mnkr för år 2023.

Genomsnittet av antalet inskrivna barn för perioden januari-mars 2023 är 1 621 att jämföra med samma period föregående år som var 1 642 barn vilket innebär en minskning med 21 barn. Antalet inskrivna barn hitintills följer verksamhetens planering för år 2023.

Förvaltningens fyra förskoleområden är samtliga resultatenheter. Resultatenheterna inom förskolan förde sammantaget över 21,8 mnkr från år 2022 till år 2023. Förskolans resultatenheter prognostiserar en oförändrad resultatfond.

Fördelningen mellan antal inskrivna barn i kommunala och privata förskolor i mars månad var cirka 54 % respektive 46 %.

Äldreomsorg

Verksamhetsområde äldreomsorg prognostiserar sammantaget ett överskott om 2,0 mnkr vilket är en avvikelse på 0,3 % jämfört med budget.

Pandemins ekonomiska effekter ses fortfarande inom äldreomsorgen framförallt genom betydligt lägre efterfrågan avseende köp av vård- och omsorgsplatser jämfört med tilldelade medel och intern budget. I prognosen ingår en successiv ökning av antal insatser/platser avseende såväl insatser inom särskilt boende som inom hemtjänsten samt övriga insatser.

Verksamhetsområdet har sökt olika stimulansmedel för budgetåret.

Beställare äldreomsorg

Beställarverksamheten samt övergripande ledning prognostiserar ett överskott om 2,0 mnkr. I mars månad ger myndighetsverksamheten biståndsbedömda insatser till ca 1 809 personer.

Budget för år 2023 är beräknat på ett snitt av 427 personer inom vård- och omsorgsboende, under mars månad var antalet personer 413. Förvaltningens bedömning är att antalet personer med denna insats kommer att öka. Även antalet personer inom hemtjänst är färre än budgeterat och beräknas öka successivt under året. Då varje årsplats för vård- och omsorgsboende motsvaras av cirka 850 tkr tillämpas försiktighetsprincipen i årets första prognoser. Sker inte den väntade ökningen av antal platser kan prognosen ändras.

Utförare äldreomsorg

Sammantaget visar utförarenheterna en budget i balans. Samtliga utförarenheter utom hemtjänsten prognostiserar ett mindre överskott eller en budget i balans. Beläggningsgraden ligger på budgetnivå vilket innebär att intäkterna har varit stabila under första kvartalet.

Resultatenheterna sammantaget överförde ett överskott om 15,5 mnkr från år 2022 till år 2023. Resultatenheterna prognostiserar en oförändrad resultatfond.

Utförarverksamheterna har ansökt om olika stimulansmedel för år 2023.

Stöd- och service till personer med funktionsnedsättning

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

Beställare stöd- och service till personer med funktionsnedsättning

Myndighet och ledning prognostiserar en budget i balans avseende såväl handläggning som insatser. De senaste årens arbete med att prissförhandla placeringar med höga kostnader utanför ramavtalet har givit god effekt, för närvarande ses i stort sett ingen avvikelse i

förhållande till schablonersättningen. Kostnaderna för resor är än så länge lägre än budgeterat.

Prestationsjusteringarna kommer att beräknas först efter årets två mättillfällen i mars och augusti för brukare inom LSS-verksamheterna

Utförare stöd- och service till personer med funktionsnedsättning

Utförarenheterna totalt sett prognostiserar en budget i balans. Resultatenheterna överförde ett överskott om 4,4 mnkr från 2022 till år 2023. Resultatenheterna prognostiserar en oförändrad resultatfond.

Barn, kultur och fritid

Verksamhetsområdet barn, kultur och fritid prognostiserar ett underskott om 0,5 mnkr.

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

Underskottet hänförs bland annat till högre nettokostnader avseende uthyrning av lokaler till föreningar än budgeterat samt en bedömning av högre kostnader avseende nationaldagsfirande jämfört med budget.

Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamheten arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar ett underskott om 0,6 mnkr.

Underskottet hör samman med en ambitionshöjning avseende ytterligare 75 ferieplatser för ungdomar vilket motsvarar 0,6 mnkr. Tilldelad budget motsvarade 150 ferieplatser, målet för förvaltningen höjs till 225 platser.

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

Ekonomiskt bistånd

Verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd prognostiserar ett underskott om 5,6 mnkr vilket motsvarar -26,4 % av tilldelad budget. Delar av underskottet 3,6 mnkr hänförs till betydligt högre handlägningskostnader än budgeterat. Underskottet hör även samman med högre kostnader för vandrarhemsliknande boende än budgeterat. I prognosen ingår budgethållningsåtgärder som följs upp månadsvis. Tilldelade budgetmedel via fördelningsnycklarna motsvaras av ca 110 hushåll med ett medelbidrag på 11500 kronor.

Februari månads antal bidragshushåll var 139 stycken att jämföra

med 164 hushåll samma månad föregående år, detta är en minskning med 25 hushåll.

Februari månads medelbidrag var 10 531 att jämföra med föregående år som var 11 949 kronor, stadens genomsnitt var i februari 10 760.

Verksamheten ekonomiskt bistånd finns organisatoriskt inom Östermalms stadsdelsförvaltning som hanterar denna verksamhet för Kungsholmens och Norrmalms stadsdelsnämnder.

Stadsmiljö

Stadsmiljöverksamheten prognostiserar ett underskott om totalt 2,3 mnkr vilket är en avvikelse på -6,3 % jämfört med budget. I prognosen ingår budgethållningsåtgärder, verkställs inte dessa åtgärder riskerar verksamheten att prognostisera ett större underskott.

Underskottet hör bland annat samman med indexuppräknningar om 16 % avseende befintliga avtal vilket motsvarar ca 1,5 mnkr. Underskottet hänförs även till ökade kostnader för att hantera skador på träd efter snöfallet i november 2022 samt en stor underhållsskuld kring lekmiljöer, övrig utrustning samt träd.

Verksamheten finns organisatoriskt inom Norrmalms stadsdelsförvaltning.

Övrig verksamhet

Under övrig verksamhet har det budgeterats en reserv för eventuell underskottstäckning för oförutsedda kostnader om 7,0 mnkr. För närvarande täcker denna reserv underskottet inom de budgetmässigt mindre verksamheter som prognostiserar ett underskott.

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 februari månad 9,5 procent att jämföra med genomsnitt med 8,1 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

Catharina Liljedahl
Avdelningschef
ekonomiavdelningen
Kungsholmens
stadsdelsförvaltning

Bilagor

1. Sjukfrånvaro februari.
2. Verksamhetstal och statistik mars.

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Ann-Christine Hansson, Stadsdelsdirektör	2023-04-18
Catharina Liljedahl, Avdelningschef ekonomiavdelningen	2023-04-17