

Handläggare
Catharina Liljedahl
Telefon: 08-50808278**Till**
Kungsholmens stadsdelsnämnd
2025-12-18

Månadsrapport november – Ekonomi och verksamhet

Underrubrik.

Förvaltningens förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna månadsrapport för november 2025.

Sammanfattning

Ärendet syftar till att redovisa ekonomisk prognos avseende helårsutfall för Kungsholmens stadsdelsnämnd. Prognosen lämnas per verksamhetsområde. Sammantaget prognostiseras ett överskott om 31,0 mnkr före respektive 28,2 mnkr efter resultatöverföringar vilket är en förbättring jämfört med föregående rapport. Förbättringen hör mest samman med lägre behov av insatser inom äldreomsorgen jämfört med tidigare prognos samt att vissa planerade insatser av engångskaraktär inte hinner genomföras under året. Överskott ses inom alla verksamhetsområden utom ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad som prognostiserar ett underskott. Stadsmiljö och förskola prognostiserar ett planerat underskott då utrymme finns för åtgärder av engångskaraktär på grund av att andra verksamhetsområden visar ett överskott. Kostnadsutvecklingen för antal platser vid vård- och omsorgsboende inom äldreomsorgen samt behovet av försörjningsstöd är det mest svårbedömda insatserna liksom tidigare år.

Bakgrund

Förvaltningen tar månadsvis fram en ekonomisk uppföljning med prognos för helårsutfall för nämndens verksamhet. Avvikelser kommenteras i månadsrapporten, vidare analyser av dessa sker i tertialrapporterna. Föreliggande prognos är baserad på faktiskt bokförda kostnader och intäkter för perioden januari till oktober samt en bedömning av utvecklingen för återstående två månader.

Ärendet

Ekonomisk prognos 2025

November månads prognos bygger på tio månaders utfall och fakta samt två månaders uppskattning. Verksamheterna prognostiserar sammantaget ett överskott om 31,0 mnkr före respektive 28,2 mnkr efter resultatöverföringar, detta är en förbättring jämfört med föregående prognos. Förbättringarna hör mest samman med lägre behov av insatser inom äldreomsorgen jämfört med förra prognosen samt att vissa planerade insatser av engångskaraktär inte hinner genomföras under året. Överskott ses inom alla verksamhetsområden utom ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad som prognostiserar ett underskott. Stadsmiljö och förskola prognostiserar ett planerat underskott då utrymme finns för åtgärder av engångskaraktär då andra verksamhetsområden visar överskott. Den mest svårbedömda kostnadsutvecklingen är liksom föregående år behovet av försörjningsstöd samt behovet av platser inom vård- och omsorgsboende. Inom verksamhetsområdet äldreomsorg har stadsbidrag för olika aktiviteter och insatser söks och erhållits.

Nettokostnader (mnkr) per verksamhetsområde	Beräknad budgetjustering	Beräknad slutlig budget	Prognos netto, före resultatöverföring	Ingående resultatfond	Beräknad utgående resultatfond	Prognos netto, efter resultatöverföring	Procentuell avvikelse mot budget
Nämnd- och förvaltningsadm.	0,0	50,5	2,8			2,8	6%
Individ- och familjeomsorg	0,0	115,1	6,0	0,7	0,7	6,0	5%
varav barn och ungdom	0,0	66,3	3,2			3,2	5%
varav vuxna	0,0	25,2	1,0			1,0	4%
varav socialpsykiatri	0,0	23,5	0,9	0,7	0,7	0,9	4%
varav nyanlända	0,0	0,1	0,9			0,9	
Stadsmiljöverksamhet inkl internräntor och avskrivningar	0,0	42,9	-5,8			-5,8	-14%
varav drift	0,0	21,3	-6,7			-6,7	-31%
varav avskrivningar	0,0	17,3	0,4			0,4	
varav internräntor	0,0	4,3	0,5			0,5	
Förskoleverksamhet	-11,2	279,1	-4,1	22,5	22,4	-4,0	-1,4%
Äldreomsorg	0,0	708,7	24,7	32,1	34,3	22,5	3%
Stöd och service till personer med funktionsnedsättn.	0,0	258,8	6,5	7,7	8,4	5,8	2%
Barn-, kultur och fritid	0,0	14,8	1,0			1,0	7%
Arbetsmarknadsåtgärder	0,0	5,8	-0,6			-0,6	-10%
Ekonomiskt bistånd	0,0	28,2	-3,0			-3,0	-11%
varav handläggning	0,0	9,0	-2,3			-2,3	
varav försörjningsstöd	0,0	19,2	-0,7			-0,7	
Övrig verksamhet	0,0	3,5	3,5			3,5	100%
Summa drift	-11,2	1 507,4	31,0	63,0	65,8	28,2	1,9%

Nämnd och förvaltningsadministration

Nämnd- och förvaltningsadministration prognostiserar ett överskott om 2,8 mnkr, vilket till största delen hänförs till att verksamhetsområdet har haft flera vakanser under pågående rekrytering. Samt att planerade ombyggnadsåtgärder som planerats

hamna som driftkostnader istället blir ett hyrestillägg till följd av ny hyresmodell för Fastighetskontoret.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgsverksamheten prognostiserar sammantaget ett överskott om 6,0 mnkr. Utifrån ursprunglig utnyttjad budget gjordes i samband med budgeteringen en omfördelning av medel till verksamheten från andra verksamhetsområden med 10,2 mnkr. Verksamhetsområdets fyra delområden redovisas separat nedan.

Barn och ungdom

Verksamheten sammantaget prognostiserar ett överskott om 3,2 mnkr.

Beställarverksamheten

Beställarverksamheten prognostiserar ett mindre underskott avseende köpta insatser. Kostnaden för SIS-placering inom målgruppen unga gängkriminella/missbrukare har varit betydligt dyrare än budgeterat och samtidigt har det i år varit färre placeringar inom insatsen behandlingsfamilj samt HVB-hem än budgeterat, detta gäller även egna familjehemsplaceringar. Verksamheten prognostiserar ett överskott inom handläggning delvis till följd av vakanser under pågående rekrytering för externa medel som erhöles i augusti månad.

Förvaltningens egna familjebehandlare inklusive fältverksamhet prognostiserar ett överskott. Verksamheten fokuserar bland annat på föräldrastöd, skolsociala team samt bedriver ett uppsökande arbete för att förebygga brottslighet.

Vuxna och missbruk

Verksamheten för vuxna och missbruk prognostiserar ett överskott om 1,0 mnkr avseende insatser samt en budget i balans avseende handläggning, vilket är en förbättring jämfört med föregående månad.

Verksamheten har haft färre HVB-placeringar än budgeterat i år. Antalet placeringar inom stödboende har varit fler än budgeterat vilket hör samman med att det sedan förra året har funnits mer samsjuklighetsproblematik bland stödboendeplaceringarna.

Socialpsykiatri

Verksamheten prognostiserar sammantaget ett överskott om 0,9 mnkr, vilket är oförändrat jämfört med föregående månad.

Beställarverksamheten

Myndighetsverksamheten prognostiserar ett överskott om 0,9 mnkr avseende köp av insatser. Överskottet hör samman med färre insatser inom familjehemsvård än budgeterat samt att några HVB-insatser på grund av ålder har övergått till

äldreomsorgsverksamheten sedan halvårsskiftet.

Utförrarverksamheterna

Utförrarverksamheterna boendestöd och stödboende prognostiserar en budget i balans.

Resultatenheten inom socialpsykiatri överförde ett överskott om 0,7 mnkr från år 2024 till år 2025. Resultatenheten prognostiserar en oförändrad resultatfond till år 2026.

Ensamkommande flyktningbarn

Verksamheten prognostiserar ett överskott om 0,9 mnkr. För närvarande handlägger verksamheten placeringar för två barn, till årsskiftet prognostiserar verksamheten fortfarande ha två placeringar. Den högre intäktsnivån avseende generalschablonen, på grund av folkbokförda ukrainare, prognostiseras att hålla sig på en högre nivå året ut och är den största anledningen till överskottet i år. Generalschablonsintäkterna som fördelas över en tvåårsperiod baserat på var de nyanlända är folkbokförda, förväntas minska under år 2026.

Förskola

Verksamheten prognostiserar ett planerat underskott om -4,1 mnkr före respektive -4,0 mnkr efter resultatöverföringar, vilket är en försämring jämfört med föregående månad. Försämringen härrör från kostnader i samband med utträde, tomställning och återställning av lokaler. Detta till följd av att verksamheten behöver anpassa sig till minskat inskrivna barn. Eftersom andra verksamheter inom stadsdelen prognostiserar ett överskott, finns utrymme för förskoleverksamheten att överskrida sin budget kopplat till satsningar av engångskaraktär. Utifrån ursprunglig utnyttjad budget gjordes i samband med budgeteringen en omfördelning av medel till verksamheten från andra verksamhetsområden med 15,3 mnkr.

Antalet inskrivna barn prognostiseras vara lägre än tilldelade budgetmedel varför prestationsförändringarna beräknas uppgå till -12,8 mnkr för år 2025. Antalet inskrivna barn under hösten avviker negativt från verksamhetens planering för år 2025. De uppsagda platserna är fler än beräknat, samtidigt finns inga barn i kö för inskrivning. Genomsnittet av antalet inskrivna barn för perioden januari till november är 1 574 vilket är 21 barn färre jämfört med samma period föregående år. Utifrån stadens befolkningsprognos förväntas antalet barn fortsätta minska. Fördelningen mellan antal inskrivna barn i kommunala och privata förskolor är fortsatt stabilt på cirka 52 respektive 48 procent.

Under året avvecklas två förskolor för att möta det minskade barnantalet. När barnantalet sjunker minskar också finansieringen av lokalkostnader. Utifrån stadens befolkningsprognos förväntas antalet barn fortsätta minska.

Förvaltningens fyra förskoleområden är samtliga resultatenheter. Resultatenheterna inom förskolan förde sammantaget över 22,5 mnkr från år 2024 till år 2025. Resultatenheterna prognostiserar att överföra en resultatfond om 22,4 till år 2026.

Äldreomsorg

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 24,7 mnkr före respektive 22,5 mnkr efter resultatöverföringar, vilket är en förbättring jämfört med föregående prognos. Utifrån ursprunglig utnyttjad budget gjordes i samband med budgeteringen en omfördelning av medel från verksamheten med ca 36 mnkr till andra verksamhetsområden.

Beställare äldreomsorg

Beställarverksamheten samt övergripande ledning prognostiserar ett överskott. Överskottet hänförs framförallt till att den prognostiserade ökning av behovet av vård- och omsorgsplatser samt att antalet beställda hemtjänsttimmar ännu inte ökat i väntad omfattning. Medel har avsatts i budgeten som buffert för att möta väntade ökade nettokostnader till följd av avvecklingen av Fridhemmets servicehus. I november månad ger myndighetsverksamheten biståndsbedömda insatser till cirka 2 024 personer vilket i stort sett är oförändrat jämfört med föregående månad.

Budget för år 2025 är beräknat på ett årssnitt om 456 personer inom vård- och omsorgsboende, under november månad var antalet platser 451 vilket i stort sett är oförändrat jämfört med föregående månad. Antalet köpta platser är färre än budgeterat för perioden januari till november, men ca 17 platser fler än motsvarande period 2024. I slutet av föregående år ökade antalet platser vid vård- och omsorgsboende och vid närmare undersökning sågs att detta till viss del hörde samman med att fler personer flyttade från servicehus till vård- och omsorgsboende än vad som brukar ske. Antalet vård- och omsorgsboendeplatser visar en viss variation under året varför prognosen för 2025 bygger på ett snitt över året. Antalet personer med insatsen servicehus är lägre än budgeterat. I och med avvecklingen av Fridhemmets servicehus har de totalt beställda insatserna avseende servicehus minskat under året.

Hemtjänstinsatserna är hittills i år fler än budgeterat och jämfört med samma period föregående år har antalet personer med insats ökat med cirka 70 personer medan antalet utförda timmar i stort sett är oförändrade, dock ses en mindre ökning under november månad.

Även om antal insatser ökar inom hemtjänsten så har ännu inte kostnaderna ökat i motsvarande omfattning. Detta beroende på att initialt är ofta insatsbehoven inte är så omfattande. Dock ses en mindre ökning per månad av antalet genomsnittligt utförda timmar per dag vilket är väntat.

I den ekonomiska prognosen ingår en successiv ökning av i stort sett samtliga insatser till årets slut. Då varje köpt årsplats avseende vård- och omsorgsboende är en stor kostnad (ca 930 tkr per år inkl. lokalschablon) innebär det att förändringar kommer få tydlig påverkan på det ekonomiska resultatet varför försiktighetsprincipen tillämpas i samband med prognosen.

Utförare äldreomsorg

Sammantaget visar utförarenheterna ett överskott efter resultatöverföringar. Hemtjänstverksamheten prognostiserar ett underskott och därmed har verksamheten en handlingsplan för att närma sig en budget i balans. Från och med september månad utförs nattinsatserna inom hemtjänsten av egen regi i samarbete med Norra innerstadens förvaltning.

Tre av de särskilda boendena prognostiserar ett överskott, Serafen och Alströmerhemmets vård- och omsorgsboende samt Pilträdet servicehus, framförallt till följd av högre beläggningsgrad jämfört med budgeterat. S:t Eriks vård- och omsorgsboende, som är en mindre utförarenhet med 30 platser, prognostiserar ett underskott.

Fridhemmets servicehus som är under avveckling har i slutet av november färre än 10 boende och verksamheten anpassas successivt i takt med att utflyttning sker och lägenheter tomställs. Dock går det inte att bemanna optimalt i samma takt som utflyttningen sker och därmed uppstår höga kostnader för bemanningen. Under avvecklingstiden uppstår även kostnader för tomgångshyror och flyttkostnader. Fasta kostnader täcks inte längre av den successivt minskade ersättningen till boendet. Med den utflyttningstakt som är prognostiserad beräknas tomgångshyrorna samt övriga lokalkostnader att uppgå till cirka 9,0 mnkr under 2025. Den totala ökade nettokostnaden till följd av avvecklingen av Fridhemmets servicehus prognostiseras för år 2025 till cirka 15,0 mnkr.

Utförarverksamheterna har ansökt om olika externa medel för år 2025. Medel som blivit beviljade för utökad sjuksköterskebemanning, medel i syfte att minska andelen timavlönade, medel för att minska ofrivillig ensamhet samt medel för kompetensutvecklingssatsning, Äldreomsorgslyftet och Matlyftet. Samt God och nära vård.

Resultatenheterna sammantaget överförde ett överskott om 32,1 mnkr från år 2024 till år 2025. Resultatenheterna prognostiserar en total överföring av resultatfonden om 34,3 mnkr till år 2026.

Stöd- och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet prognostiserar sammantaget ett överskott om 6,5 mnkr före respektive 5,8 mnkr efter resultatöverföringar.

Beställare stöd- och service till personer med funktionsnedsättning

Myndighet och ledning prognostiserar ett överskott som beror på något lägre behov av insatser än budgeterat. Kostnader inom såväl det fasta som det prestationsbaserade anslaget har under året legat på en jämn nivå. En annan förklaring är hög beläggning på våra grupp- och servicebostäder vilket genererar högre hyresintäkter än budgeterat. Ytterligare en förklaring är vakanser under pågående rekrytering.

Förhandlingar av höga priser utanför ramavtalet genomförs löpande vilket ger fortsatt god effekt på ekonomin. För de insatser som kraftigt avviker från schablon, till följd av att insatsen kräver stora personalresurser, kan förvaltningen söka ytterligare finansiering via särskild redovisning. I år tilldelades ett lägre belopp för särskild redovisning. Detta har inneburit en liten ökning av antalet placeringar utanför ramavtalet som avviker mot erhållen schablon.

Den största delen av budgeten är prestationsrelaterad, cirka 75 procent. I och med att de två mättillfällena nu är genomförda för år 2025 har slutlig budget för verksamheten fastställts vilket stämde väl överens med förvaltningens prognos.

Utförare stöd- och service till personer med funktionsnedsättning

Resultatenheterna daglig verksamhet och grupp- och servicebostäder prognostiserar ett överskott.

Verksamheten för personlig assistans prognostiserar ett mindre underskott varför åtgärder ingår i den prognosen. Såväl daglig verksamhet som grupp- och servicebostäder har hög respektive full beläggning på sina platser.

Resultatenheterna överförde ett överskott om 7,7 mnkr från 2024 till år 2025. Resultatenheterna sammantaget prognostiserar att överföra en resultatfond om 8,4 mnkr till år 2026.

Barn, kultur och fritid

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 1,0 mnkr vilket till största delen hänförs till vakanser under rekrytering av fritidsledare till parkleksverksamheten.

Verksamheten består av parklekar, fritidsgård, kolloverksamhet, konsumentvägledning, föreningsbidrag, kultur och nationaldagsfirande. Inom verksamhetsområdet finansieras även två stycken IOP (idéburet offentligt partnerskap). Organisationsmässigt kommer parklekar övergå till socialtjänsten under hösten.

Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamheten prognostiserar ett underskott om 0,6 mnkr. Utifrån ursprunglig utnyttjad budget gjordes i samband med budgeteringen en omfördelning av medel till verksamhetsområdet från andra verksamhetsområden med 2,5 mnkr. Syftet med omfördelningen var att utöka antalet ferieplatser.

Avvikelsen hör samman med en ytterligare utökningen av antalet ferieplatser samt en utökning av antalet arbetsförmågutredningar (AFU). Samtidigt kan en högre andel yngre feriearbetare medföra en totalt sett lägre kostnad. En eventuell utökning av antalet OSA-platser utreds för närvarande (från 9 st till 15 st).

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

Verksamheten arbetsmarknadsåtgärder finns organisatoriskt inom Norra innerstadens stadsdelsförvaltning som hanterar denna verksamhet för Kungsholmens stadsdelsnämnd.

Ekonomiskt bistånd

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 3,0 mnkr vilket är oförändrat jämfört med föregående månad. Utifrån ursprunglig utnyttjad budget gjordes i samband med budgeteringen en omfördelning av medel till verksamheten från andra verksamhetsområden med 5,0 mnkr.

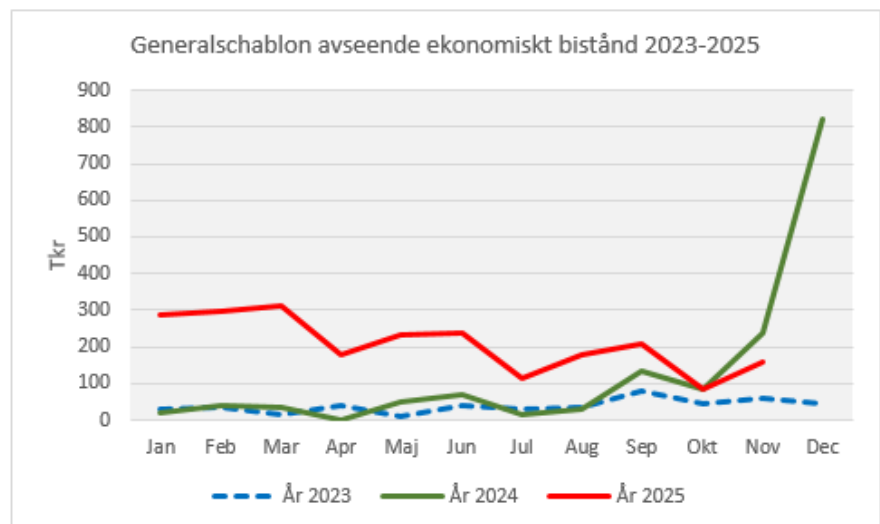
I flera ärenden återfinns en komplex problematik som kräver långsiktigt och långvarigt motivationsarbete från socialsekreterare, vilket kräver resurser. En av åtgärderna för att minska kostnaderna är att minska antalet hushåll i akut logi, något som är en kostnadsdrivande insats. Även antalet barnfamiljer påverkar storleken på medelbidraget. Under 2025 har antalet arbetsförmågutredningar (AFU) utökats till nio stycken för

personer med oklar arbetsförmåga. Ifall någon av dessa skulle beviljas sjukersättning retroaktivt så kan förvaltningen återsöka ersättning för det försörjningsstöd som har utbetalats sedan ansökan om sjukersättning gjordes. Tidigare års AFU har bidragit till ökade intäkter via Försäkringskassan relaterat till återbetalningar.

Underskottet hänförs liksom flera år tillbaka i tiden till att fler hushåll får bistånd än vad tilldelad och omfördelad budget räcker till. Avseende omfördelad budget beräknas budgeten räcka till 139 hushåll.

Oktober månads antal bidragshushåll var 184 hushåll att jämföra med 164 hushåll samma månad föregående år. Oktober månads medelbidrag var 10 736 kronor att jämföra med föregående år samma månad som var 10 420 kronor, stadens genomsnitt för oktober var 11 636 kronor.

Intäkterna avseende generalschablon har i år varit på en betydligt högre nivå än normalt. Detta beror framför allt på utbetalningsjusteringar relaterat till nya folkbokföringsregler sedan 1 november 2024 för flyktingar från Ukraina som har fått skydd enligt massflyktsdirektivet. Generalschablonintäkterna, som fördelas över en tvåårsperiod baserat på var de nyanlända är folkbokförda, intäkterna har legat på en högre nivå under år 2025 och förväntas minska från år 2026.



Verksamheten ekonomiskt bistånd finns organisatoriskt inom Norra innerstadens stadsdelsförvaltning som hanterar denna verksamhet för Kungsholmens stadsdelsnämnd.

Stadsmiljö

Verksamheten inklusive avskrivningar och internränta prognostiserar ett planerat underskott om 5,8 mnkr. Utifrån ursprunglig utnycklad budget gjordes i samband med budgeteringen en omfördelning av medel till verksamhetsområdet från andra verksamhetsområden med 1,2 mnkr.

I och med omfördelningen beräknas verksamhetens ordinarie drift rymmas inom budgeten. Eftersom andra verksamheter inom stadsdelen prognostiserar ett överskott, finns utrymme för stadsmiljöverksamheten avseende drift att överskrida sin budget. Verksamheten kommer utöver ordinarie drift genomföra åtgärder av engångskaraktär om totalt 6,7 mnkr. Åtgärderna avser bland annat reparationer av brandskadat förråd i Kristinebergsparken, utrustning till badplatser, förbättrad renhållning, upprätthålla hårt belastade gräsmattor, komplettera planteringsytor, underhåll av lekplatser och träbänkar samt underhåll vid hundrastgårdarna. Åtgärder till följd av stormen i somras ingår i åtgärderna. Avseende avskrivningar och internränta prognostiseras ett överskott.

Förvaltningens avskrivningar och internränta prognostiseras visa ett överskott om 0,9 mnkr. Verksamheten finns organisatoriskt inom Norra innerstadens stadsdelsförvaltning.

Verksamheten finns organisatoriskt inom Norra innerstadens stadsdelsförvaltning.

Övrig verksamhet

Under övrig verksamhet har det budgeterats en reserv för eventuell underskottstäckning för oförutsedda kostnader om 3,5 mnkr. För närvarande täcker denna reserv underskottet inom de verksamheter som visar 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 oktober månad 8,3 procent att jämföra med stadens genomsnitt för stadsdelarna med 7,5 procent.

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 till och med november

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Ann-Christine Hansson, Stadsdelsdirektör	2025-12-11