

Handläggare
Catharina Liljedahl
Telefon: 08-50808278

Till

Månadsrapport februari 2024 – ekonomi och verksamhet

Klicka eller tryck här för att ange text.

Förvaltningens förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna månadsrapport i februari 2024.

Sammanfattning

Ärendet syftar till att redovisa prognos för helårsutfall för Kungsholmens stadsdelsnämnd. Prognosen lämnas per verksamhetsområde. Sammantaget förväntas verksamheterna redovisa en budget i balans före och efter resultatöverföringar. Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett underskott om 3,5 mnkr och övrig verksamhet ett överskott om 3,5 mnkr. Övriga verksamheter prognostiserar i årets första prognos en budget i balans. Den mest svårbedömda kostnadsutvecklingen är behovet av försörjningsstöd och behovet av platser inom vård- och omsorgsboende som succesivt förväntas öka under året.

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 under januari och februari månad och en bedömning av utvecklingen för återstående tio månader

Ekonomisk prognos 2024

Sammantaget förväntas verksamheterna redovisa en budget i balans i årets första årsprognos. Prognosen bygger på två månaders utfall och fakta och 10 månaders prognos. Detta innebär att årets första årsprognos bör ligga förhållandevis nära fastställd årsbudget om inga större händelser inträffat.

Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett underskott om 3,5 mnkr och övrig verksamhet ett överskott om 3,5 mnkr. Övriga verksamheter prognostiserar i årets första prognos en budget i balans.

Den mest svårbedömda kostnadsutvecklingen är behovet av försörjningsstöd och behovet av platser inom vård- och omsorgsboende som succesivt förväntas öka under året.

Inom verksamhetsområdet äldreomsorg har stadsbidrag för olika aktiviteter och insatser sökts, tidigare år har beslut erhållits kring eller efter halvårsskiftet.

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.	52,7	0,0	52,7	0,0			0,0
Individ- och familjeomsorg	106,5	0,0	106,5	0,0	0,7	0,7	0,0
<i>varav barn och ungdom</i>	58,7	0,0	58,7	0,0			0,0
<i>varav vuxna</i>	23,5	0,0	23,5	0,0			0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	23,1	0,0	23,1	0,0	0,7	0,7	0,0
<i>varav nyanlända</i>	1,2	0,0	1,2	0,0			0,0
Stadsmiljöverksamhet inkl internräntor och avskrivningar	40,1	0,0	40,1	0,0			0,0
<i>varav drift</i>	20,2	0,0	20,2	0,0			0,0
<i>varav avskrivningar</i>	17,1	0,0	17,1	0,0			0,0
<i>varav internräntor</i>	2,8	0,0	2,8	0,0			0,0
Förskoleverksamhet	278,5	4,5	283,0	0,0	21,8	21,8	0,0
Äldreomsorg	660,6	0,0	660,6	0,0	23,9	23,9	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättn.	238,3	2,7	241,0	0,0	6,9	6,9	0,0
Barn-, kultur och fritid	14,4	0,0	14,4	0,0			0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	4,2	0,0	4,2	0,0			0,0
Ekonomiskt bistånd	25,5	0,0	25,5	-3,5			-3,5
<i>varav handläggning</i>	7,7	0,0	7,7	0,0			0,0
<i>varav försörjningsstöd</i>	17,8	0,0	17,8	-3,5			-3,5
Övrig verksamhet	3,5	0,0	3,5	3,5			3,5
Summa drift	1 424,3	7,2	1 431,5	0,0	53,2	53,2	0,0

Nämnd och förvaltningsadministration

Verksamheten prognostiserar en budget i balans.

Individ- och familjeomsorg

Verksamheten prognostiserar sammantaget en budget i balans. Utifrån ursprunglig utnycklad budget gjordes i samband med budgeteringen en omfördelning av medel till verksamheten från andra verksamhetsområden med 5,0 mnkr. Verksamhetsområdets fyra delområden redovisas separat nedan.

Barn och ungdom

Verksamheten sammantaget prognostiserar en budget i balans.

Myndighetsverksamheten prognostiserar en budget i balans men befarar en ökning av kostnaderna för såväl insatser som handläggning.

Förvaltningens egna familjebehandlare inklusive fältverksamhet prognostiserar en budget i balans.

Vuxna och missbruk

Verksamheten prognostiserar en budget i balans avseende såväl insatser som handläggning. Under årets första månader är dock antalet placeringar inom samtliga insatser något högre än budgeterat.

Socialpsykiatri

Verksamheten prognostiserar sammantaget en budget i balans.

Beställarverksamheten

Myndighetsverksamheten prognostiserar en budget i balans avseende såväl köp av insatser som handläggning. Under årets två första månader följer antal insatser i stort planeringen.

Utförarverksamheterna

Utförarverksamheterna boendestöd och stödboende prognostiserar en budget i balans. Resultatenheten inom socialpsykiatri överförde ett överskott om 0,7 mnkr från år 2023 till år 2024. Resultatenheten prognostiserar en oförändrad resultatfond.

Ensamkommande flyktingbarn

Verksamheten prognostiserar en budget i balans. För närvarande handlägger verksamheten placeringar för 3 barn, till årsskiftet beräknas antal barn vara ca 3 st.

Förskola

Verksamheten prognostiserar en budget i balans. Utifrån ursprunglig utnycklad budget gjordes i samband med budgeteringen en omfördelning av medel till verksamheten från andra verksamhetsområden med 12,3 mnkr.

Antalet inskrivna barn prognostiseras vara lägre än tilldelade budgetmedel varför prestationsförändringarna beräknas uppgå till -3,6 mnkr för år 2024. Genomsnittet av antalet inskrivna barn för perioden januari-februari 2024 är 1 641 att jämföra med samma period föregående år som var 1 615 barn. Antalet inskrivna barn hitintills följer verksamhetens planering för år 2024. Fördelningen mellan antal inskrivna barn i kommunala och privata förskolor i november månad var cirka 52 % respektive 48 %.

Förvaltningens fyra förskoleområden är samtliga resultatenheter. Resultatenheterna inom förskolan förde sammantaget över 21,8 mnkr från år 2023 till år 2024. Resultatenheterna prognostiserar en oförändrad resultatfond.

Äldreomsorg

Verksamhetsområdet prognostiserar sammantaget en budget i balans. Utifrån ursprunglig utnycklad budget gjordes i samband

med budgeteringen en omfördelning av medel från verksamheten med ca 26 mnkr till andra verksamhetsområden.

Beställare äldreomsorg

Beställarverksamheten samt övergripande ledning prognostiserar en budget i balans. I februari månad ger myndighetsverksamheten biståndsbedömda insatser till ca 1 881 personer.

Budget för år 2024 är beräknat på ett snitt av 442 personer inom vård- och omsorgsboende, under februari månad var antalet personer 430 vilket är oförändrat jämfört med föregående månad.

I slutet av föregående år ökade antalet köp av platser efter att under en lång tid varit på en lägre nivå. Antalet vård- och omsorgsboendeplatser visar en viss variation under året varför prognosen bygger på ett snitt över året. Antalet personer med insatsen servicehus är hittills något lägre än budgeterat medan insatsen hemtjänst är något högre än budgeterat. 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 850 tkr) innebär det att förändringar kommer få tydlig påverkan på det ekonomiska resultatet varför försiktighetsprincipen tillämpas i samband med prognosen.

Utförare äldreomsorg

Sammantaget visar utförarenheterna en budget i balans. Beläggningsgraden och utförandegraden har hittills under året varit lägre än budgeterat. I prognosen ingår dock att beläggningsgraden kommer att öka.

Resultatenheterna sammantaget överförde ett överskott om 23,9 mnkr från år 2023 till år 2024. Resultatenheterna prognostiserar en oförändrad resultatfond.

Utförarverksamheterna har ansökt om olika stimulansmedel för år 2024, verksamheterna har ännu inte fått besked om eller hur mycket av sökta medel som har beviljats.

Stöd- och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet prognostiserar sammantaget en budget i balans

Beställare stöd- och service till personer med funktionsnedsättning

Myndighet och ledning prognostiserar en budget i balans. Det som i stora drag påverkar verksamhetens ekonomiska läge förutom en ökning eller minskning av antalet insatser är bland annat kostnaderna för resor samt om priserna för placeringar utanför ramavtalet överstiger eller matchar erhållen schablon. Prognosen är

att resekostnaderna följer budget och att verksamhetens arbete med att löpande förhandla höga priser utanför ramavtalet ger fortfarande god effekt på ekonomi.

Prestationsjusteringarna och därmed slutlig budget för verksamheten beräknas efter årets två mättillfällen, mars och augusti för brukare inom LSS-verksamheterna.

Utförare stöd- och service till personer med funktionsnedsättning

Totalt sett prognostiserar utförarenheterna en budget i balans. Även daglig verksamhet samt grupp- och servicebostäder prognostiserar en budget i balans. Verksamheten för personlig assistans prognostiserar ett underskott varför åtgärder ingår i den prognosen.

Resultatenheterna överförde ett överskott om 6,9 mnkr från 2023 till år 2024. Resultatenheterna prognostiserar en oförändrad resultatfond.

Barn, kultur och fritid

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans. Verksamheten består av parklekar, fritidsgårdar, kolloverksamhet, konsumentvägledning, föreningsbidrag, kultur och nationaldagsfirande. Inom verksamhetsområdet finansieras även idéburet offentligt partnerskap (IOP).

Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamheten prognostiserar en budget i balans. Utifrån ursprunglig utnycklad budget gjordes i samband med budgeteringen en omfördelning av medel till verksamhetsområdet från andra verksamhetsområden med 0,9 mnkr. Syftet med omfördelningen var att det fanns behov att utöka antalet ferieplatser.

Insatser inom arbetsmarknadsåtgärder är bland annat Stockholmsjobb, 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 3,5 mnkr. Utifrån ursprunglig utnycklad budget gjordes i samband med budgeteringen en omfördelning av medel till verksamheten från andra verksamhetsområden med 4,0 mnkr.

Verksamhetens har budgetåtgärder som följs upp månadsvis. I flera ärenden återfinns en komplex problematik som kräver långsiktigt och långvarigt motivationsarbete från socialsekreterare, vilket

kräver resurser. Underskottet hänförs till att fler hushåll får bistånd än vad tilldelad och omfördelad budget räcker till. Sedan förra månaden har det skett en ökning från 158 hushåll till 164 hushåll med bidrag. En av åtgärderna för att minska kostnaderna har varit att minska antalet hushåll i akut logi, något som är en kostnadsdrivande insats. Även antalet barnfamiljer påverkar storleken på medelbidraget.

Januari månads antal bidragshushåll var 164 stycken att jämföra med 140 hushåll samma månad föregående år, vilket är en ökning med 24 hushåll. Januari månads medelbidrag var 11 483 att jämföra med föregående år samma månad som var 10 734 kronor, stadens genomsnitt var i januari 11 344.

Verksamheten ekonomiskt bistånd finns organisatoriskt inom Norra innerstadens stadsdelsförvaltning som hanterar denna verksamhet för Kungsholmens stadsdelsnämnd. En översyn av samverkansavtalet med Norra innerstans stadsdelsnämnd pågår.

Stadsmiljö

Verksamheten prognostiserar en budget i balans. Utifrån ursprunglig utnycklad budget gjordes i samband med budgeteringen en omfördelning av medel till verksamhetsområdet från andra verksamhetsområden med 2,1 mnkr.

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 den verksamhet som visar ett överskott.

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 8,6 procent att jämföra med genomsnitt med 7,9 procent för samtliga stadsdelar

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 januari
2. Verksamhetstal och statistik februari

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Ann-Christine Hansson, Stadsdelsdirektör	2024-03-15