

Handläggare
Catharina Liljedahl
Telefon: 08-50808278**Till**
Kungsholmens stadsdelsnämnd
2024-08-29

Månadsrapport juli 2024 – ekonomi och verksamhet

Klicka eller tryck här för att ange text.

Förvaltningens förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna månadsrapport juli 2024.

Sammanfattning

Ärendet syftar till att redovisa en prognos för helårsutfall för Kungsholmens stadsdelsnämnd. Prognosen lämnas per verksamhetsområde. Sammantaget förväntas verksamheterna redovisa ett överskott om 1,1 mnkr efter resultatöverföringar. Prognosen visar endast mindre justeringar jämfört med föregående månadsrapport. Verksamheter som prognostiserar överskott är äldreomsorgen med 3,8 mnkr, stöd och service till personer med funktionsnedsättning 2,9 mnkr samt övrig verksamhet med 3,5 mnkr. Verksamheter som prognostiserar ett underskott är ekonomiskt bistånd med -5,5 mnkr, Individ och familjeomsorgen -2,0 mnkr, arbetsmarknadsåtgärder -0,1 mnkr samt stadsmiljö som visar ett planerat underskott om -1,5 mnkr vilket hör samman med underhållssatsningar som är möjliga då en del verksamheter har överskott av engångskaraktär.

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

Bakgrund

Förvaltningen redovisar kortfattat den ekonomiska prognosen för verksamheterna i månadsvisa rapporter, det är avvikelserna som kommenteras. Djupare analyser och mer utförliga kommentarer återfinns i tertialrapporter och verksamhetsberättelse.

Föreliggande prognos är baserad på faktiskt bokförda kostnader och intäkter under perioden januari till juli månad samt en bedömning av utvecklingen resterande del av året.

Ärendet

Ekonomisk prognos 2024

Sammantaget förväntas verksamheterna redovisa ett överskott om 1,1 mnkr efter resultatöverföringar. Prognosen visar endast mindre justeringar jämfört med föregående månadsrapport.

Den verksamhet som prognostiserar störst underskott är ekonomiskt bistånd med 5,5 mnkr. Den verksamhet som prognostiserar störst överskott är äldreomsorgen med 3,8 mnkr.

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 avseende detta erhållits kring eller efter halvårsskiftet.

Nettokostnader (mnkr) per verksamhetsområde	Beräknad slutlig budget	Prognos netto, före resultatöverföring	Ingående resultatfond	Beräknad utgående resultatfond	Prognos netto, efter resultatöverföring
Nämnd- och förvaltningsadm.	53,1	0,0			0,0
Individ- och familjeomsorg	106,9	-2,0	0,7	0,7	-2,0
<i>varav barn och ungdom</i>	59,1	-3,0			-3,0
<i>varav vuxna</i>	23,5	0,0			0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	23,1	0,5	0,7	0,7	0,5
<i>varav nyanlända</i>	1,2	0,5			0,5
Stadsmiljöverksamhet inkl internräntor och avskrivningar	40,1	-1,5			-1,5
<i>varav drift</i>	20,2	-1,5			-1,5
<i>varav avskrivningar</i>	16,6	0,0			0,0
<i>varav internräntor</i>	3,3	0,0			0,0
Förskoleverksamhet	280,7	0,0	21,8	21,8	0,0
Äldreomsorg	660,6	4,5	23,9	24,6	3,8
Stöd och service till personer med funktionsnedsättn.	244,4	3,0	6,9	7,0	2,9
Barn-, kultur och fritid	15,8	0,0			0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	4,2	-0,1			-0,1
Ekonomiskt bistånd	25,5	-5,5			-5,5
<i>varav handläggning</i>	7,7	-3,0			-3,0
<i>varav försörjningsstöd</i>	17,8	-2,5			-2,5
Övrig verksamhet	3,5	3,5			3,5
Summa drift	1 434,8	1,9	53,2	54,0	1,1

Nämnd och förvaltningsadministration

Verksamheten prognostiserar en budget i balans.

Individ- och familjeomsorg

Verksamheten prognostiserar sammantaget ett underskott om 2,0 mnkr. 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 ett underskott om 3,0 mnkr.

Beställarverksamheten

Myndighetsverksamheten prognostiserar ett underskott om 3,0 mnkr och ser en ökad kostnad för såväl insatser som handläggning. Behovet av placeringar för verksamhetsområde barn och unga har ökat under senaste året. Det är bland annat målgruppen unga med missbruksproblematik och kriminalitet som genererat en ökning av placeringar och som kräver fler resurser. Underskottet hänförs till att familjeenheten prognostiserar för fler antal köpta jourhemsplatser än budgeterat, varav några av placeringarna dessutom är betydligt dyrare än normalt. Det finns risk för

ytterligare SiS-placeringar under året. Med anledning av behovet av ökade insatser har enheten tillfälligt förstärkts med en handläggare.

Förvaltningens egna familjebehandlare inklusive fältverksamhet prognostiserar en budget i balans.

Vuxna och missbruk

Verksamheten prognostiserar en budget i balans avseende såväl insatser som handläggning. Successivt under året har behovet av stödboende ökat. På grund av ett ökat inflöde av nya ärenden med bland annat samsjuklighet och omfattande stödbehov finns risk för fler placeringar.

Socialpsykiatri

Verksamheten prognostiserar sammantaget ett överskott om 0,5 mnkr.

Beställarverksamheten

Myndighetsverksamheten prognostiserar ett överskott om 0,5 mnkr avseende köp av insatser, antalet insatser och kostnader ligger än så länge något under budgeterat. Handläggning prognostiserar en budget i balans.

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 ett överskott om 0,5 mnkr. 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 -4,4 mnkr för år 2024. Genomsnittet av antalet inskrivna barn för perioden januari-mars 2024 är 1 629 att jämföra med samma period föregående år som var 1 621 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

Verksamhetsområde äldreomsorg prognostiserar sammantaget ett överskott om 3,8 mnkr. 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 ett överskott om 3,8 mkr. I juli månad ger myndighetsverksamheten biståndsbedömda insatser till ca 1 913 personer vilket är en mindre ökning jämfört med föregående månad, största ökningen ses liksom månaderna innan inom insatsen trygghetslarm.

Budget för år 2024 är beräknat på ett snitt av 442 personer inom vård- och omsorgsboende, under juli månad var antalet platser 427 vilket är en minskning med 5 platser jämfört med juni 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 hemtjänstinsatser har ökat under året och visar även en ökning jämfört med budget. Däremot har beslutade genomsnittliga timmar sjunkit jämfört med föregående månad. Antalet personer i snitt med insatsen servicehus är hittills under året något lägre 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 880 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 högre än vad som är budgeterat. Den första februari övergick utförarenheten S:t Eriks vård och omsorgsboende med 30 platser från entreprenad till egenregi.

Resultatenheterna sammantaget överförde ett överskott om 23,9 mnkr från år 2023 till år 2024. Resultatenheterna prognostiserar sammantaget att överföra 24,6 till år 2025.

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

Stöd- och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet prognostiserar sammantaget ett överskott om 2,9 mnkr efter resultatöverföringar.

Beställare stöd- och service till personer med funktionsnedsättning
Myndighet och ledning prognostiserar ett överskott om 2,9 mnkr, vilket hör samman med något lägre behov av insatser än budgeterat. 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. Verksamheten genomför löpande förhandlingar av höga priser utanför ramavtalet vilket ger fortsatt god effekt på ekonomin och resekostnaderna följer budget.

Den största delen av budgeten är prestationsrelaterad, prestationsjusteringarna och därmed slutlig budget för verksamheten beräknas efter årets två mättillfällen, mars och augusti för brukare inom LSS-verksamheterna. För god prognossäkerhet krävs noggrann och kontinuerlig kontroll av insatser och nivåer för samtliga individer. Inför respektive mättillfälle stämmer varje handläggare av sina ärenden så slutlig budget blir korrekt.

Utförare stöd- och service till personer med funktionsnedsättning
Daglig verksamhet samt grupp- och servicebostäder prognostiserar ett mindre överskott medan verksamheten för personlig assistans prognostiserar ett underskott varför åtgärder ingår i den prognosen.

Från och med juli månad tillkom Gladan, en nybyggd servicebostad med åtta lägenheter, denna enhet kommer att ingå i utförarenheten Grupp- och servicebostäder. Det råder osäkerhet kring beläggningsgraden för dessa åtta lägenheter då det för närvarande inte finns någon kö till servicebostäder. Än så länge har ingen flyttat in. Stadens bedömningskansli har tidigare inte kunnat lägga ut platserna i kön till servicebostäder då hyreskostnaden varit okänd vilket skapat försening av inflyttning till boendet. Hyreskostnaden för den nya servicebostaden beräknas också bli dyrare än tidigare uppskattning, bland annat till följd av högre internränta.

Resultatenheterna överförde ett överskott om 6,9 mnkr från 2023 till år 2024. Resultatenheterna sammantaget prognostiserar att föra över 7,0 mnkr till år 2025.

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).

Kolloverksamheten erhöll under våren en budgetjustering om 1,0 mnkr. Antalet ansökningar för kollo ligger på samma nivå som föregående år, likaså andelen barn som tackat ja. Det inkom 489 ansökningar, 367 tackade ja vilket är 75 procent av ansökningarna.

Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamheten prognostiserar ett underskott om 0,1 mnkr. Underskottet hänförs till något dyrare ferieplatser. 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 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 5,5 mnkr vilket är en försämring jämfört med föregående månad. 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. Det har skett en ökning med 1 hushåll med bidrag mellan maj och juni månad. Det finns ett antagande om att antalet hushåll kan öka ytterligare. Ökad arbetslöshet och höga boendekostnader är två bidragande faktorer till att flera hushåll ansöker om försörjningsstöd. 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.

Juni månads antal bidragshushåll var 158 stycken att jämföra med 154 hushåll samma månad föregående år, vilket är en ökning med 4 hushåll. Juni månads medelbidrag var 11 449 att jämföra med föregående år samma månad som var 10 895 kronor, stadens genomsnitt var i juni 11 782.

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

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 1,5 mnkr. Utifrån ursprunglig utnycklad budget gjordes dessutom i samband med budgeteringen en omfördelning av medel till verksamhetsområdet från andra verksamhetsområden med 2,1 mnkr.

Underskottet om 1,5 mnkr är ett planerat överskridande då andra verksamhetsområden har ett överskott av engångskaraktär under innevarande budgetår. Verksamheten har därför möjlighet att åtgärda reparationer av plaskdammarna samt förbättring av renhållningen. Även åtgärder på bryggor samt markåtgärder kopplat till konsekvenser av dagvatten/vattenavrinning.

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 februari månad 8,8 procent att jämföra med genomsnitt med 7,8 procent för samtliga stadsdelar.

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.

Undertecknad av
Ann-Christine Hansson

Datum
2024-08-19 17:00:00

Elektronisk underskrift



underskrift.stockholm.se