

Handläggare
Catharina Liljedahl
Telefon: 08-50808278

Till
Kungsholmens stadsdelsnämnd
2024-10-24

Månadsrapport september 2024 – ekonomi och verksamhet

SeptemberKlicka eller tryck här för att ange text.

Förvaltningens förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna månadsrapport september 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 6,7 mnkr efter resultatöverföringar. Prognosen är i stort sett oförändrad jämfört med föregående månad med mindre förbättringar inom några verksamhetsområden. De verksamheter som redovisar ett underskott är ekonomiskt bistånd samt individ och familjeomsorgen. Stadsmiljö prognostiserar ett underskott som är planerat, övriga verksamheter prognostiserar en budget i balans eller ett överskott

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 september månad och en bedömning av utvecklingen för återstående av årets tre månader.

Ärendet

Ekonomisk prognos 2024

Sammantaget förväntas verksamheterna redovisa ett överskott om 6,7 mnkr efter resultatöverföringar vilket är en mindre förbättring jämfört med föregående månad. Ekonomiskt bistånd prognostiserar

ett underskott om 5,2 mnkr vilket är en förbättring jämfört med föregående månad då det skett en minskning med antalet hushåll med bidrag, individ och familjeomsorgen prognostiserar ett underskott om 3,3 mnkr. Stadsmiljö prognostiserar ett planerat underskott om 4,4 mnkr vilket är möjligt då andra verksamheter detta år visar ett överskott av engångskaraktär. Kärnverksamheter som visar överskott är äldreomsorgen med 9,0 mnkr, stöd och service till personer med funktionsnedsättning med 4,0 mnkr, även barn kultur och fritid, nämnd och förvaltning samt övrig verksamhet visar ett mindre överskott. Förskoleverksamheten visar en budget i balans. Fortfarande är den mest svårbedömda kostnadsutvecklingen inom försörjningsstöd samt behovet av platser inom vård- och omsorgsboende som succesivt förväntas öka under året.

Inom verksamhetsområdet äldreomsorg har stadsbidrag för olika aktiviteter och insatser sökts, beslut om dessa erhöles i slutet augusti.

Nettokostnader (mnkr) per verksamhetsområde	Beräknad budgetjustering	Beräknad slutlig budget	Prognos netto, före resultatöverföring	Ingående resultatfond	Beräknad utgående resultatfond	Prognos netto, efter resultatöverföring
Nämnd- och förvaltningsadm.	0,0	53,1	2,5			2,5
Individ- och familjeomsorg	0,0	106,9	-3,3	0,7	0,7	-3,3
<i>varav barn och ungdom</i>	0,0	59,1	-3,0			-3,0
<i>varav vuxna</i>	0,0	23,5	-0,5			-0,5
<i>varav socialpsykiatri</i>	0,0	23,1	-0,2	0,7	0,7	-0,2
<i>varav nyanlända</i>	0,0	1,2	0,4			0,4
Stadsmiljöverksamhet inkl internräntor och avskrivningar	0,0	40,1	-4,4			-4,4
<i>varav drift</i>	0,0	20,2	-4,4			-4,4
<i>varav avskrivningar</i>	0,0	16,6	0,0			0,0
<i>varav internräntor</i>	0,0	3,3	0,0			0,0
Förskoleverksamhet	2,2	280,7	0,5	21,8	22,3	0,0
Äldreomsorg	0,5	661,1	12,0	23,9	26,9	9,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättn.	7,9	246,2	4,6	6,9	7,5	4,0
Barn-, kultur och fritid	0,0	15,8	0,6			0,6
Arbetsmarknadsåtgärder	0,0	4,2	0,0			0,0
Ekonomiskt bistånd	0,0	25,5	-5,2			-5,2
<i>varav handläggning</i>	0,0	7,7	-3,2			-3,2
<i>varav försörjningsstöd</i>	0,0	17,8	-2,0			-2,0
Övrig verksamhet	0,0	3,5	3,5			3,5
Summa drift	10,6	1 437,1	10,8	53,2	57,3	6,7

Nämnd och förvaltningsadministration

Verksamheten nämnd- och förvaltningsadministration

prognostiserar ett överskott om 2,5 mnkr. Överskottet hänförs till att budgeterade medel som hör samman med kostnader i samband flytten till Tekniska nämndhuset beräknas bli lägre än budgeterat samt ej väntade erhållna bidrag.

Individ- och familjeomsorg

Verksamheten individ- och familjeomsorg prognostiserar sammantaget ett underskott om 3,3 mnkr. Utifrån ursprunglig utnycklad budget gjordes i samband med budgeteringen en omfördelning av medel till verksamheten från andra verksamhetsområden med 5,0 mnkr. Verksamhetens fyra delområden redovisas separat nedan.

Barn och ungdom

Verksamheten sammantaget prognostiserar ett underskott om 3,0 mnkr.

Myndighetsverksamheten

Myndighetsverksamheten prognostiserar ett underskott om 3,6 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 gängkriminella/missbrukare 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. Enheten har även haft fler SiS-placeringar samt öppenvårdsinsatser än budgeterat. Med anledning av behovet av ökade insatser har enheten tillfälligt förstärkts med en handläggare.

Förvaltningens egna familjebehandlare inklusive fältverksamhet prognostiserar ett överskott om 0,6 mnkr. Detta hör samman med att verksamheten erhållit ej väntade medel/bidrag under året dels till följd av minskade kostnader till följd av vakanser under pågående rekrytering.

Vuxna och missbruk

Verksamheten prognostiserar ett underskott om 0,5 mnkr. 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. Samtidigt fortsätter arbetet med att motverka långvariga placeringar på skyddat boende genom att i de fall där det är möjligt erbjuda insatser genom förvaltningens egen öppenvård. Behovet av insatsen stödboendeplatser är fler än budgeterat och betydligt fler placeringar i år jämfört med samma period föregående år. Insatserna HVB, skyddat boende och härbärge är för perioden i linje med budgeterat. Kostnaderna för handläggning följer budget..

Socialpsykiatri

Verksamheten prognostiserar sammantaget ett underskott om 0,2 mnkr.

Beställarverksamheten

Myndighetsverksamheten prognostiserar ett underskott om 0,2 mnkr avseende köp av insatser, antalet insatser och kostnader ligger något högre än budgetera. Placeringar av insatserna stödboende och korttidsboende är något fler än budgeterat medan gruppboende- och HVB-placeringar är något färre än budgeterat. HVB-placeringar används när det finns behov av särskilt stöd, exempelvis vid samsjuklighet. 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 till år 2025.

Ensamkommande flyktingbarn

Verksamheten prognostiserar ett överskott om 0,4 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 -4,3 mnkr för år 2024. Genomsnittet av antalet inskrivna barn för perioden januari-september 2024 är 1 607 att jämföra med samma period föregående år som var 1 598 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 förskole områden är samtliga resultatenheter. Resultatenheterna inom förskolan förde sammantaget över 21,8 mnkr från år 2023 till år 2024. Resultatenheterna prognostiserar att överföra 22,3 mnkr till år 2025.

Äldreomsorg

Verksamhetsområde äldreomsorg prognostiserar sammantaget ett överskott om 9,0 mnkr efter resultatdispositioner. 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. I september månad ger myndighetsverksamheten totalt biståndsbedömda insatser till ca 1 935 personer vilket innebär att antalet personer med insats fortsätter att öka, största ökningen ses inom insatsen trygghetslarm.

Budget för år 2024 är beräknat på ett snitt av 442 personer inom vård- och omsorgsboende, under september månad var antalet personer 430 vilket är en ökning med 4 platser sedan augusti.

I slutet av föregående år ökade antalet köp av platser efter att under en lång tid varit på en lägre nivå. Under året har behovet av antal platser varit oväntat lågt. 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 beställda genomsnittliga timmar per person minskat samtidigt som utförargraden har sjunkit, det innebär i detta fall att hemtjänstkostnaden inte har ökat så mycket trots en ökning av antal personer med insatsen hemtjänst. Antalet personer med insatsen servicehus är hittills under året i linje med 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 för de flesta av enheterna varit i nivå med vad som är budgeterat eller högre. Samtliga enheter visar ett överskott utom hemtjänsten och S:t Eriks vård och omsorgsboende som visar ett underskott. S:t Eriks vård- och omsorgsboende med 30 platser övergick från entreprenad till egen regi i februari i år. Enheten visar ett underskott till följd av låg beläggningsgrad i samband med åtgärder efter vattenskador. Enheten har en liten volym vilket gör att det kan vara sårbart när beläggningsgraden sjunker.

Fem av verksamhetens utförarenheter är resultatenheter, dessa sammantaget överförde ett överskott om 23,9 mnkr från år 2023 till år 2024. Resultatenheterna prognostiserar sammantaget att överföra 26,9 till år 2025.

Utförarverksamheterna har ansökt om olika stimulansmedel för år 2024, verksamheterna fick besked i slutet av augusti om beslutade medel som beviljats.

Stöd- och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet prognostiserar sammantaget ett överskott om 4,0 mnkr efter resultatöverföringar.

Beställare stöd- och service till personer med funktionsnedsättning

Myndighet och ledning prognostiserar ett överskott om 4,0 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, cirka 75 procent. Slutlig budget beräknas efter årets två mättillfällen i mars och augusti. För god prognossäkerhet krävs noggrann och kontinuerlig kontroll av insatser och nivåer för samtliga brukare. Slutlig budget för verksamhetsområdet matchade väl väntad budget.

Utförare stöd- och service till personer med funktionsnedsättning

Daglig verksamhet samt grupp- och servicebostäder prognostiserar ett 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 ingår i utförarenheten Grupp- och servicebostäder. Till och med september månad är belägningsgraden på den nya servicebostaden mycket låg då det för närvarande inte finns någon kö till servicebostäder. 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 7,5 mnkr till år 2025.

Barn, kultur och fritid

Verksamhetsområdet barn, kultur och fritid prognostiserar ett överskott om 0,6 mkr. Överskottet hör samman med högre bidrag

än väntat avseende kolloverksamhet samt minskade lokalkostnader till följd av samutnyttjande av lokal för fritidsgård och parklekar. Verksamheten består av parklekar, fritidsgårdar, kolloverksamhet, konsumentvägledning, föreningsbidrag, kultur och nationaldagsfirande. Inom verksamhetsområdet finansieras även idéburet offentligt partnerskap (IOP) för en parklek samt kulturlokal.

Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamheten arbetsmarknadsåtgärder 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.

Förvaltningen erhöll utnycklad budget medel för ca 140 stycken ferieplatser men kunde tack vare de omfördelade medlen i samband med verksamhetsplanen planera för 210 platser i år. Under våren höjdes ambitionen med ytterligare 20 platser till totalt 230 planerade ferieplatser. Hittills har 210 ungdomar erhållit ferieplats, resterande 30 planeras under jullovet.

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 5,2 mnkr vilket är en förbättring 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 minskning med 13 hushåll med bidrag mellan juli och augusti, de hushåll som minskat mest är inom kategorin arbetshinder och sociala skäl. 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.

Augusti månads antal bidragshushåll var 161 stycken att jämföra med 147 hushåll samma månad föregående år, vilket är en ökning med 14 hushåll. Augusti månads medelbidrag var 10 396 att jämföra med föregående år samma månad som var 10 854 kronor, stadens genomsnitt var i augusti 11 555.

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 ett planerat underskott om 4,4 mnkr. Utifrån ursprunglig utnycklad budget gjordes i samband med budgeteringen en omfördelning av medel till verksamhetsområdet från andra verksamhetsområden med 2,1 mnkr.

Underskottet om 4,4 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, reparation på träkonstruktioner, slyröjning för att motverka bosättning, återplantering i paradytor samt förbättring av renhållning. 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 8,9 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

Catharina Liljedahl
Avdelningschef
ekonomiavdelningen
Kungsholmens
stadsdelsförvaltning

Bilagor

1. Sjukfrånvaro augusti
2. Verksamhetstal och statistik september

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Ann-Christine Hansson, Stadsdelsdirektör	2024-10-17
Catharina Liljedahl, Avdelningschef ekonomiavdelningen	2024-10-16