

Handläggare
Catharina Liljedahl
Telefon: 08-50808278

Till
Kungsholmens stadsdelsnämnd
2024-12-12

Månadsrapport november 2024 – ekonomi och verksamhet

November 2024

Förvaltningens förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna månadsrapport november 2024

Sammanfattning

Månadsrapport per november med helårsprognos visar ett överskott om 10,0 mnkr efter resultatöverföringar vilket totalt sett är oförändrat jämfört med föregående prognos. Mindre förbättringar ses bland annat inom ekonomiskt bistånd, stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Äldreomsorgens prognos har försämrats till följd en ökning av antalet vård och omsorgsboende platser även individ och familjeomsorgens prognos har försämrats till följd av ökat behov av insatser.

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 november månad och en bedömning av årets återstående kostnader och intäkter.

Ärendet

Ekonomisk prognos 2024

Sammantaget förväntas verksamheterna redovisa ett överskott om 10,0 mnkr efter resultatöverföringar vilket totalt sett är oförändrat jämfört med föregående månad. Överskottet hör till största del samman med att behovet av vård- och omsorgsplatser under året har varit betydligt lägre än budgeterat. Jämfört med föregående prognos har mindre förbättring av prognoserna skett inom ekonomiskt

bistånd, stöd och service till personer med funktionsnedsättning, men inom äldreomsorgen ses en försämring av prognosen till följd av en ökning av behovet av vård- och omsorgsboendeplatser under november även prognosen för individ och familjeomsorgen har försämrats till följd av ökat behov av insatser.

Nettokostnader (mnr) per verksamhetsområde	Beräknad slutlig budget	Prognos netto, före resultatöverföring	Ingående resultatfond	Beräknad utgående resultatfond	Prognos netto, efter resultatöverföring
Nämnd- och förvaltningsadm.	53,1	4,0			4,0
Individ- och familjeomsorg	106,9	-4,4	0,7	0,7	-4,4
varav barn och ungdom	59,1	-3,7			-3,7
varav vuxna	23,5	-0,3			-0,3
varav socialpsykiatri	23,1	-0,8	0,7	0,7	-0,8
varav nyanlända	1,2	0,4			0,4
Stadsmiljöverksamhet inkl internräntor och avskrivningar	40,1	-4,4			-4,4
varav drift	20,2	-4,4			-4,4
varav avskrivningar	16,6	0,0			0,0
varav internräntor	3,3	0,0			0,0
Förskoleverksamhet	279,4	1,0	21,8	22,8	0,0
Äldreomsorg	661,1	13,9	23,9	29,4	8,4
Stöd och service till personer med funktionsnedsättn.	246,2	6,8	6,9	7,7	6,0
Barn-, kultur och fritid	15,8	0,9			0,9
Arbetsmarknadsåtgärder	4,2	0,0			0,0
Ekonomiskt bistånd	26,3	-4,0			-4,0
varav handläggning	7,7	-3,6			-3,6
varav försörjningsstöd	18,6	-0,4			-0,4
Övrig verksamhet	3,5	3,5			3,5
Summa drift	1 436,6	17,3	53,2	60,5	10,0

Nämnd och förvaltningsadministration

Verksamheten nämnd- och förvaltningsadministration

prognostiserar ett överskott om 4,0 mnr. 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 4,4 mnr. Utifrån ursprunglig utnycklad budget gjordes i samband med budgeteringen en omfördelning av medel till verksamheten från andra verksamhetsområden med 5,0 mnr. Verksamhetens fyra delområden redovisas separat nedan.

Barn och ungdom

Verksamheten sammantaget prognostiserar ett underskott om 3,7 mnkr vilket är en försämring jämfört med föregående prognos.

Myndighetsverksamheten

Myndighetsverksamheten prognostiserar ett underskott om 4,4 mnkr och ser en ökad kostnad för såväl insatser som handläggning. Behovet av placeringar för verksamhetsområde barn och unga har ökat under senaste året och ytterligare under senaste månaden. Det är bland annat målgruppen unga med koppling till gängkriminalitet som genererat en ökning av placeringar och som kräver fler resurser. Underskottet hänförs till att familjeenheten prognostiserar för fler antal köpta jourhemsplatser och behandlingsfamiljer än budgeterat, varav några av placeringarna dessutom är betydligt dyrare än normalt. Enheten har även haft fler öppenvårdsinsatser än budgeterat. Med anledning av behovet av ökade insatser har enheten tillfälligt förstärkts med två handläggare.

Förvaltningens egna familjebehandlare inklusive fältverksamhet prognostiserar ett överskott om 0,7 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 0,3 mnkr.

Successivt under året har behovet av stödboende ökat.

Verksamheten har haft 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 härbärg är för perioden i linje med budgeterat. Kostnaderna för handläggning följer budget.

Socialpsykiatri

Verksamheten prognostiserar sammantaget ett underskott om 0,8 mnkr.

Beställarverksamheten

Myndighetsverksamheten prognostiserar ett underskott om 0,8 mnkr avseende köp av insatser, antalet insatser och kostnader ligger något högre än budgeterat. Placeringar av insatserna stödboende, korttidsboende och familjehemsvård 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.

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 -5,5 mnkr för år 2024. Genomsnittet av antalet inskrivna barn för perioden januari-november 2024 är 1 595 att jämföra med samma period föregående år som var 1 596 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 att överföra 22,8 mnkr till år 2025.

Äldreomsorg

Verksamhetsområde äldreomsorg prognostiserar sammantaget ett överskott om 8,4 mnkr efter resultatdispositioner, vilket är en försämring jämfört med föregående prognos som hör samman med ökat antal vård- och omsorgsboende platser. 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 november månad ger myndighetsverksamheten totalt biståndsbedömda insatser till ca 1 968 personer är en ökning med ca

30 personer jämfört med föregående månad, största ökningen ses liksom tidigare månader inom insatsen trygghetslarm.

Budget för år 2024 är beräknat på ett snitt av 442 personer inom vård- och omsorgsboende, under november månad var antalet personer 439. Genomsnittet för perioden januari till november är 431 platser och innebär ett lägre snitt än budgeterat, detta är en del av orsakerna till verksamhetens överskott.

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. Men jämfört med föregående månad ses en ökning med 10 platser. Antalet vård- och omsorgsboendeplatser visar en viss variation under året varför prognosen bygger på ett snitt över året. Antalet hemtjänstinsatser har ökat under året med ca 50 personer 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. 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 ett överskott.

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 29,4 till år 2025.

Utförarverksamheterna har ansökt om olika stimulansmedel för år 2024, verksamheterna fick slutligt besked i slutet av augusti om dessa medel. Under oktober tilldelades Kungsholmen stadsbidrag om 4,0 mnkr för minskad andel timanställda.

Stöd- och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet prognostiserar sammantaget ett överskott om 6,0 mnkr efter resultatöverföringar, vilket är en förbättring jämfört med föregående månad.

Beställare stöd- och service till personer med funktionsnedsättning

Myndighet och ledning prognostiserar ett överskott om 7,1 mnkr. Förbättringen hör samman med lägre kostnader än beräknat till följd av minskat 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 beräknades efter årets två mättillfällen i mars och augusti. Slutlig budget för verksamhetsområdet matchade väl väntad budget. För god prognossäkerhet krävs noggrann och kontinuerlig kontroll av insatser och nivåer för samtliga brukare.

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 november månad är beläggningsgraden på den nya servicebostaden lägre än kalkylerat då det under hösten inte varit någon kö till servicelägenheter. 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 7,7 mnkr till år 2025.

Barn, kultur och fritid

Verksamhetsområdet barn, kultur och fritid prognostiserar ett överskott om 0,9 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 vilket är oförändrat jämfört med föregående månad. 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 utnycklade budgetmedel för ca 140 stycken ferieplatser men kunde tack vare de omfördelade medlen i samband med verksamhetsplanerna planera för 210 platser i år. Under våren höjdes ambitionen med ytterligare 20 platser till totalt 230 planerade ferieplatser. Hittills har 221 ungdomar erhållit ferieplats, resterande 9 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 4,0 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.

Verksamheten har under år 2024 även fått ökade intäkter från Försäkringskassan relaterat till återkrav.

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 11 hushåll med bidrag mellan september och oktober, de hushåll som ökat mest är inom kategorin arbetslöshet 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.

Oktober månads antal bidragshushåll var 164 stycken att jämföra med 157 hushåll samma månad föregående år. Oktobers månads medelbidrag var 10 420 att jämföra med föregående år samma månad som var 10 195 kronor, stadens genomsnitt var i oktober 11 497.

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 oktober 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 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	2024-12-11
Catharina Liljedahl, Avdelningschef ekonomiavdelningen	2024-12-11