

Handläggare
Catharina Liljedahl
Telefon: 08-50808278**Till**
Kungsholmens stadsdelsnämnd
2023-08-24

Månadsrapport juli 2023 – ekonomi och verksamhet

Juli

Förvaltningens förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna månadsrapport i juli 2023.

Sammanfattning

Sammantaget förväntas verksamheterna redovisa ett överskott om 3,5 mnkr före samt en budget i balans efter resultatöverföringar för verksamhetsåret 2023. Jämfört med föregående månads ekonomiska rapport är prognosen oförändrad utom för två verksamhetsområden samt att fonden inom verksamhetsområde äldre prognostiseras öka med 3,5 mnkr. Antalet köpta vård- och omsorgsplatser har under juli månad ökat dock ännu inte i beräknad omfattning vilket innebär att äldreomsorgen prognostiserar ett överskott i år som är av engångskaraktär. Då detta överskott inte kan föras över till kommande år ser förvaltningen en möjlighet att stadsmiljöverksamheten kan åtgärda viss underhållsskuld samt redan i år genomföra vissa av de underhållsinsatser som planeras till 2024. Liksom föregående månad prognostiserar de större kärnverksamheterna att klara en budget i balans inom givna ramar. För de övriga budgetmässigt mindre verksamheterna prognostiseras underskott som än så länge bedöms rymmas inom förvaltningens avsatta buffert. Störst avvikelse förutom stadsmiljö prognostiserar ekonomiskt bistånd.

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 till och med juli månad samt en bedömning av utvecklingen för perioden augusti till och med december.

Ärendet

Kommentar till månadsrapport juli 2023

Ekonomisk prognos 2023

Sammantaget prognostiserar förvaltningen ett överskott om 3,5 mnkr före samt en budget i balans efter resultatöverföringar för verksamhetsåret 2023.

Jämfört med föregående månads ekonomiska rapport är prognosen oförändrad utom för två verksamhetsområden. Antalet köpta vård- och omsorgsplatser har ännu inte ökat i beräknad omfattning vilket innebär att äldreomsorgen prognostiserar ett överskott i år som dock är av engångskaraktär. Då detta överskott inte kan föras över till kommande år ser förvaltningen en möjlighet använda dessa medel till kostnader för stadsmiljöverksamheten som kan åtgärda viss underhållsskuld samt redan i år genomföra vissa av de underhållsinsatser som planeras till 2024. De större verksamheterna kärnverksamheterna förskola, stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt individ och familj prognostiserar att klara en budget i balans inom givna ramar. För de budgetmässigt sett mindre verksamheterna barn kultur och fritid, stadsmiljö, ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad prognostiseras underskott som än så länge bedöms rymmas inom förvaltningens avsatta buffert.

Nedan kommenteras avvikelser per verksamhetsområde

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.	50,5	0,0	50,5	0,0			0,0
Individ- och familjeomsorg	95,8	0,0	95,8	0,0	0,7	0,7	0,0
<i>varav barn och ungdom</i>	51,4	0,0	51,4	-1,3			-1,3
<i>varav vuxna</i>	21,0	0,0	21,0	0,3			0,3
<i>varav socialpsykiatri</i>	22,2	0,0	22,2	1,0	0,7	0,7	1,0
<i>varav nyanlända</i>	1,2	0,0	1,2	0,0			0,0
Stadsmiljöverksamhet inkl internräntor och avskrivningar	36,4	0,0	36,4	-7,0			-7,0
Förskoleverksamhet	266,9	2,6	269,5	0,0	21,8	21,8	0,0
Äldreomsorg	619,4	0,0	619,4	11,1	15,5	19,0	7,6
Stöd och service till personer med funktionsnedsättn.	222,6	6,1	228,7	0,0	4,4	4,4	0,0
Barn-, kultur och fritid	12,1	0,0	12,1	-0,5			-0,5
Arbetsmarknadsåtgärder	3,2	0,0	3,2	-0,6			-0,6
Ekonomiskt bistånd	21,2	0,0	21,2	-6,5			-6,5
<i>varav handläggning</i>	6,8	0,0	6,8	-3,6			-3,6
<i>varav försörjningsstöd</i>	14,4	0,0	14,4	-2,9			-2,9
Övrig verksamhet	7,0	0,0	7,0	7,0			7,0
Summa drift	1 335,1	8,7	1 343,8	3,5	42,4	45,9	0,0

Nämnd och förvaltningsadministration

Nämnd- och förvaltningsadministration prognostiserar en budget i balans.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen prognostiserar sammantaget en budget i balans, vilket är oförändrat jämfört med föregående rapport. Verksamhetsområdets fyra delområden redovisas separat nedan.

Barn och ungdom

Barn och ungdomsverksamheten sammantaget prognostiserar ett underskott om 1,3 mnkr.

Myndighetsverksamheten prognostiserar ett underskott om 1,6 mnkr vilket framförallt hör samman med fler HVB-placeringar än budgeterat, verksamheten har även något fler placeringar inom jourhem och skyddat boende jämfört med budget. Med anledning av behovet av ökade insatser har enheten tillfälligt förstärkts med en handläggare.

Förvaltningens egna familjebehandlare inklusive fältverksamhet prognostiserar ett överskott om 0,3 mnkr som hör samman med minskade kostnader till följd av vakanser under pågående rekrytering.

Vuxna och missbruk

Verksamheten för vuxna och missbruk prognostiserar ett överskott om 0,3 mnkr. Överskottet hör samman med lägre kostnader för placering på akutboende jämfört med budgeterat. Handläggningskostnaderna följer budget.

Socialpsykiatri

Verksamheten för socialpsykiatri sammantaget prognostiserar sammantaget ett överskott om 1,0 mnkr.

Beställarverksamheten

Myndighetsverksamheten prognostiserar ett överskott om 0,9 mnkr avseende insatser vilket framförallt hör samman med ett hitintills lägre behov av gruppboende, stödboende samt sysselsättning. Kostnader för handläggning följer budget.

Utförarverksamheterna

Utförarverksamheterna boendestöd och stödboende prognostiserar ett överskott om 0,1 mnkr.

Resultatenheten inom socialpsykiatri överförde ett överskott om 0,7 mnkr från år 2022 till år 2023. Resultatenheten prognostiserar en oförändrad resultatfond.

Ensamkommande flyktingbarn

Verksamheten för ensamkommande flyktingbarn prognostiserar en budget i balans.

Verksamheten handlägger för närvarande placeringar för 7 barn, till årsskiftet beräknas antal barn vara ca 5 st.

Förskola

Förskoleverksamheten prognostiserar en budget i balans före och efter resultatöverföringar. Vilket är oförändrat jämfört med föregående rapport.

Antalet inskrivna barn prognostiseras vara lägre än tilldelade budgetmedel varför prestationsförändringarna beräknas uppgå till -4,5 mnkr för år 2023.

Genomsnittet av antalet inskrivna barn för perioden januari-juli 2023 är 1 612 att jämföra med samma period föregående år som var 1 618 barn vilket innebär en minskning med 6 barn. Antalet inskrivna barn hitintills följer verksamhetens planering för år 2023.

Förvaltningens fyra förskoleområden är samtliga resultatenheter. Resultatenheterna inom förskolan förde sammantaget över 21,8 mnkr från år 2022 till år 2023. Förskolans resultatenheter prognostiserar en oförändrad resultatfond.

Fördelningen mellan antal inskrivna barn i kommunala och privata förskolor i juli månad var cirka 51 % respektive 49 %.

Äldreomsorg

Verksamhetsområde äldreomsorg prognostiserar sammantaget ett överskott om 11,1 mnkr före samt 7,6 mnkr efter resultatöverföringar, detta är en förbättring jämfört med föregående rapport med 0,6 mnkr.

Verksamheten ser fortfarande en betydligt lägre efterfrågan avseende köp av vård- och omsorgsplatser jämfört med tilldelade medel och intern budget. Orsaken bedöms vara att effekten av pandemin fortfarande kan ses inom äldreomsorgen. I prognosen ingår en successiv ökning av antal insatser/platser avseende såväl insatser inom särskilt boende som inom hemtjänsten samt övriga insatser.

Verksamhetsområdets enheter har sökt olika stimulansmedel för budgetåret.

Beställare äldreomsorg

Beställarverksamheten samt övergripande ledning prognostiserar ett överskott om 7,6 mnkr. I juli månad ger myndighetsverksamheten

biståndsbedömda insatser till ca 1 819 personer vilket är fler än före pandemin, den största ökningen av personer med insats ses inom insatsen trygghetslarm.

Budget för år 2023 är beräknat på ett snitt av 427 personer inom vård- och omsorgsboende, under juli månad var antalet personer 418. Under senaste månaden har det för första gången i år skett en tydlig ökning av antalet platser. Förvaltningens bedömning är att antalet personer med denna insats kommer fortsätta att öka. Även antalet personer inom hemtjänst är färre än budgeterat och beräknas öka successivt under året. Då varje årsplats för vård- och omsorgsboende motsvaras av cirka 850 tkr tillämpas försiktighetsprincipen i årets första prognoser. Sker inte den väntade ökningen av antal platser kan prognosen ändras.

Utförare äldreomsorg

Sammantaget visar utförarenheterna ett överskott med 3,5 mnkr före samt en budget i balans efter resultatöverföringar. Samtliga utförarenheter utom hemtjänsten prognostiserar ett överskott eller en budget i balans. Beläggningsgraden har hittills under året för några enheter varit högre än budgeterat vilket innebär att intäkterna varit högre än beräknat. Två av de avdelningar som stängdes till följd av minskad efterfrågan under pandemin kommer att öppna under hösten.

Resultatenheterna sammantaget överförde ett överskott om 15,5 mnkr från år 2022 till år 2023. Resultatenheterna prognostiserar att överföra 19,0 mnkr till 2024 vilket är en ökning av resultatfonden med 3,5 mnkr.

Utförarverksamheterna har ansökt om olika stimulansmedel för år 2023.

Stöd- och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet stöd- och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar sammantaget en budget i balans. Vilket är oförändrat jämfört med föregående rapport.

Beställare stöd- och service till personer med funktionsnedsättning

Myndighet och ledning prognostiserar en budget i balans avseende såväl handläggning som insatser. Verksamheten har under sommaren haft fler korttidsplaceringar inom SoL än tidigare samtidigt som antalet hemtjänstinsatser minskat något. Kostnaderna för resor är fortfarande lägre än budgeterat vilket hör samman med ett nytt avtal i slutet av föregående år.

Prisförhandlingar under de senaste åren avseende placeringar med höga kostnader utanför ramavtalet innebär för närvarande i stort sett ingen avvikelse i förhållande till schablonersättningarna.

De slutliga prestationsjusteringarna kommer att beräknas först efter årets två mättillfällen i mars och augusti för brukare inom LSS-

verksamheterna.

Utförare stöd- och service till personer med funktionsnedsättning

Utförarenheterna totalt sett prognostiserar en budget i balans. Resultatenheterna överförde ett överskott om 4,4 mnkr från 2022 till år 2023. Resultatenheterna prognostiserar en oförändrad resultatfond.

Barn, kultur och fritid

Verksamhetsområdet barn, kultur och fritid prognostiserar ett underskott om 0,5 mnkr, vilket är oförändrat jämfört med föregående rapport.

Verksamheten består av parklekar, fritidsgårdar, kolloverksamhet, konsumentvägledning, föreningsbidrag, kultur och nationaldagsfirande. Inom verksamhetsområdet finansieras även idéburet offentligt partnerskap (IOP).

Underskottet hänförs bland annat till högre nettokostnader avseende uthyrning av lokaler till föreningar än budgeterat samt högre kostnader avseende nationaldagsfirande jämfört med budget.

Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamheten arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar ett underskott om 0,6 mnkr, vilket är oförändrat jämfört med föregående rapport.

Underskottet hör samman med en ambitionshöjning avseende ytterligare 75 ferieplatser för ungdomar vilket motsvarar 0,6 mnkr. Tilldelad budget motsvarade 150 ferieplatser, målet för förvaltningen höjs till 225 platser.

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

Ekonomiskt bistånd

Verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd prognostiserar ett underskott om 6,5 mnkr vilket motsvarar ca -31 % av tilldelad budget. Delar av underskottet 3,6 mnkr hänförs till betydligt högre handläggningskostnader än budgeterat. Underskottet hör även samman med att fler hushåll får ekonomiskt bistånd jämfört med vad tilldelad budget räcker till samt höga kostnader för vandrarmhemliknande boende. I prognosen ingår budgethållningsåtgärder som följs upp månadsvis. Tilldelade budgetmedel via fördelningsnycklarna motsvaras av ca 110 hushåll med ett medelbidrag på 11500 kronor.

Juni månads antal bidragshushåll var 154 stycken att jämföra med 148 hushåll samma månad föregående år, detta är en ökning med 6 hushåll.

Juni månads medelbidrag var 10 895 att jämföra med föregående år som var 11 336 kronor, stadens genomsnitt var i juni 10 610.

En mer utförlig analys av verksamhetsområdets ekonomiska prognos redovisas i samband med tertialrapport 2.

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

En översyn av samverkansavtalet med Norra innerstans stadsdelsnämnd är planerad till hösten efter sammanläggningen.

Stadsmiljö

Stadsmiljöverksamheten prognostiserar ett underskott om totalt 7,0 mnkr. Vilket är oförändrat jämfört med föregående rapport.

Utnycklade budgetmedel täcker inte verksamhetsområdets kostnader. Underskottet hör bland annat samman med indexuppräknings om 16 % avseende befintliga avtal vilket motsvarar ca 1,5 mnkr. Underskottet hänförs även till ökade kostnader för att hantera skador på träd efter snöfallet i slutet av föregående år samt en stor underhållsskuld kring lekmiljöer, övrig utrustning samt träd. Verksamhetsområdet kommer att överskrida budget under året, detta är möjligt och planerat då ett annat verksamhetsområde har överskott av engångskaraktär under innevarande budgetår.

Verksamheten finns organisatoriskt inom Norra innerstadens stadsdelsförvaltning.

Övrig verksamhet

Under övrig verksamhet har det budgeterats en reserv för eventuell underskottstäckning för oförutsedda kostnader om 7,0 mnkr. För närvarande täcker denna reserv underskottet inom de budgetmässigt mindre verksamheter som prognostiserar 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 juni månad 9,1 procent att jämföra med genomsnitt med 8,0 procent för samtliga stadsdelar. Se bilaga 1.

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 juni.
2. Verksamhetstal och statistik juli.