

Handläggare
Catharina Liljedahl
Telefon: 08-50808278

Till
Kungsholmens stadsdelsnämnd
2023-11-16

Månadsrapport oktober 2023 – ekonomi och verksamhet

Oktober

Förvaltningens förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna månadsrapport i oktober 2023

Sammanfattning

Sammantaget förväntas verksamheterna redovisa ett överskott om 18,8 före samt ett överskott om 8,0 mnkr efter resultatöverföringar för verksamhetsåret 2023 vilket totalt sett är oförändrat jämfört med föregående ekonomiska rapport. Dock ses en mindre förändring av prognoserna mellan verksamhetsområdena. En förbättring inom verksamheten stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt en försämring inom verksamhetsområdena individ och familjeomsorgens barn och ungdomsverksamhet samt barn kultur och fritid. Totalt sett visar äldreomsorgen störst överskott, störst underskott visar ekonomiskt bistånd och stadsmiljö.

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 oktober månad samt en bedömning av utvecklingen för perioden november till och med december.

Ärendet

Kommentar till månadsrapport oktober 2023

Ekonomisk prognos 2023

Sammantaget prognostiserar förvaltningen ett överskott om 18,8 mnkr före samt ett överskott om 8,0 mnkr efter resultatöverföringar för verksamhetsåret 2023 vilket totalt sett är oförändrat jämfört med föregående månads prognos. Dock ses en mindre förändring av prognoserna mellan verksamhetsområdena. En förbättring inom

verksamheten stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt en försämring inom barn och ungdomsverksamheten inom individ och familjeomsorgen samt inom verksamheten för barn kultur och fritid.

Störst överskott ses inom äldreomsorgen då antalet köpta vård- och omsorgsplatser ännu inte har ökat i väntad omfattning och tilldelad budget. Då förvaltningens överskott är av engångskaraktär och inte kan föras över till kommande år ser förvaltningen en möjlighet använda medel till kostnader för stadsmiljöverksamheten som kan åtgärda viss underhållsskuld samt redan i år genomföra vissa av de underhållsinsatser som planeras till 2024. Förutom stadsmiljö visar verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd störas underskott till följd av betydligt fler hushåll med ekonomiskt bistånd än vad utnycklade medel täcker.

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	1,0			1,0
Individ- och familjeomsorg	95,6	0,0	95,6	-1,7	0,7	0,7	-1,7
<i>varav barn och ungdom</i>	51,2	0,0	51,2	-2,5			-2,5
<i>varav vuxna</i>	21,0	0,0	21,0	0,0			0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	22,2	0,0	22,2	0,8	0,7	0,7	0,8
<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	272,6	-4,4	268,2	0,0	21,8	21,8	0,0
Äldreomsorg	619,4	0,0	619,4	25,0	15,5	24,3	16,2
Stöd och service till personer med funktionsnedsättn.	232,0	0,0	232,0	2,7	4,4	6,4	0,7
Barn-, kultur och fritid	12,3	0,0	12,3	-0,7			-0,7
Arbetsmarknadsåtgärder	3,2	0,0	3,2	-0,5			-0,5
Ekonomiskt bistånd	21,4	0,0	21,4	-7,0			-7,0
<i>varav handläggning</i>	6,8	0,0	6,8	-3,5			-3,5
<i>varav försörjningsstöd</i>	14,6	0,0	14,6	-3,5			-3,5
Övrig verksamhet	7,0	0,0	7,0	7,0			7,0
Summa drift	1 350,4	-4,4	1 346,0	18,8	42,4	53,1	8,0

Nämnd och förvaltningsadministration

Nämnd- och förvaltningsadministration prognostiserar ett överskott om 1,0 mnkr. Överskottet hänförs till att budgeterade medel som hör samman med kostnader i samband med flytten till Tekniska nämndhuset beräknas bli lägre än budgeterat.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen prognostiserar sammantaget ett underskott om 1,7 mnkr vilket är en försämring med 0,5 mnkr jämfört med föregående rapport. Verksamhetsområdets fyra delområden redovisas separat nedan.

Barn och ungdom

Barn och ungdomsverksamheten sammantaget prognostiserar ett underskott om 2,5 mnkr vilket är en försämring med föregående rapport.

Myndighetsverksamheten prognostiserar ett underskott om 2,8 mnkr. Detta är en försämring med 0,5 mnkr jämfört med föregående rapport och hör samman med fler placeringar. I och med den nya målgruppen, unga gängkriminella har det skett en ökning av placeringar i jourhem och HVB-hem. Vårdbehovet är stort och därmed ökar kostnaderna. Även inom skyddat boende har verksamheten fler placeringar i år 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 0,3 mnkr som hör samman med minskade kostnader till följd av vakanser under pågående rekrytering.

Vuxna och missbruk

Verksamheten för vuxna och missbruk prognostiserar en budget i balans vilket är oförändrat jämfört med föregående rapport. Behovet av antal placeringar vid stödboende (HVB) är fler än budgeterat samtidigt som antal insatser inom härbärge ligger på en lägre nivå än budgeterat. Kostnaderna för handläggning följer budget.

Socialpsykiatri

Socialpsykiatriverksamheten prognostiserar sammantaget ett överskott om 0,8 mnkr såväl före som efter resultatöverföringar vilket är oförändrat jämfört med föregående månad. Överskottet hänförs till beställarverksamheten.

Beställarverksamheten

Myndighetsverksamheten prognostiserar ett överskott om 0,8 mnkr avseende insatser vilket framförallt hör samman med ett hitintills lägre behov av gruppboende, stödboende samt sysselsättning. Kostnader för handläggning följer budget.

Utförrarverksamheterna

Utförrarverksamheterna boendestöd och stödboende prognostiserar en budget i balans.

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 4 barn, till årsskiftet beräknas antal barn vara ca 4 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 -5,7 mnkr för år 2023. Genomsnittet av antalet inskrivna barn för perioden januari-oktober 2023 är 1 596 att jämföra med samma period föregående år som var 1 588 barn. Antalet inskrivna barn hitintills följer verksamhetens planering för år 2023.

Förvaltningens fyra förskoleområden är samtliga resultatenheter. Resultatenheter 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 52 % respektive 48 %.

Äldreomsorg

Verksamhetsområde äldreomsorg prognostiserar sammantaget ett överskott om 25,0 mnkr före samt 16,2 mnkr efter resultatöverföringar, vilket är oförändrat jämfört med föregående rapport.

Överskottet hänförs såväl till beställar- som till utförarverksamheterna. Verksamheten ser fortfarande en betydligt lägre efterfrågan avseende köp av vård- och omsorgsplatser jämfört med tilldelade medel och intern budget, detta påverkar framförallt beställarverksamhetens ekonomiska prognos. Dock är verksamhetens överskott av engångskaraktär då en successiv ökning av antalet platser prognostiseras för året och antas återgå till ungefär samma läge som innan pandemin liksom det gjort på de flesta andra stadsdelar. I prognosen ingår en successiv ökning av antal insatser/platser avseende såväl insatser inom särskilt boende som inom hemtjänsten samt övriga insatser.

Beställare äldreomsorg

Beställarverksamheten samt övergripande ledning prognostiserar ett överskott. I oktober månad ger myndighetsverksamheten biståndsbedömda insatser till ca 1 855 personer vilket är en ökning

med 26 personer jämfört med föregående månad, den största ökningen har skett inom insatsen hemtjänst.

Budget för år 2023 är beräknat på ett snitt av 437 personer inom vård- och omsorgsboende, under september månad var antalet personer 422 vilket är oförändrat jämfört med föregående månad. Förvaltningens bedömning är att antalet personer med denna insats kommer att öka. Antalet personer med insatsen servicehus och hemtjänst har ökat jämfört med föregående månad. I den ekonomiska prognosen ingår en successiv ökning under årets återstående två månader av samtliga insatser. Då varje årsplats för vård- och omsorgsboende motsvaras av cirka 850 tkr tillämpas försiktighetsprincipen i bedömningen i samband med prognosen.

Utförare äldreomsorg

Sammantaget visar utförarenheterna ett överskott. Samtliga utförarenheter utom hemtjänsten prognostiserar ett överskott. Beläggningsgraden har hittills under året varit högre än budgeterat vilket innebär att intäkterna varit högre än beräknat. En av de avdelningar som stängdes till följd av minskad efterfrågan under pandemin har öppnats och har full beläggningsgrad. Från och med december kommer ytterligare en av de tillfälligt stängda avdelningarna att öppnas.

Resultatenheterna sammantaget överförde ett överskott om 15,5 mnkr från år 2022 till år 2023. Resultatenheterna prognostiserar att överföra 24,3 mnkr till 2024.

Utförarverksamheterna har ansökt om olika stimulansmedel för år 2023, verksamheterna har hittills beviljats delar av dessa medel.

Stöd- och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet stöd- och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar sammantaget ett överskott om 2,7 mnkr före samt ett överskott om 0,7 mnkr efter resultatöverföringar, detta är en förbättring med 0,7 mnkr jämfört med föregående rapport.

Beställare stöd- och service till personer med funktionsnedsättning

Myndighet och ledning prognostiserar ett överskott om 0,7 mnkr. Överskottet hör samman med något färre insatser och därmed lägre kostnader jämfört med föregående prognos. Verksamhetens prisförhandlingar avseende placeringar med höga kostnader utanför ramavtalet är fortfarande en av orsakerna till att verksamheten har en budget i balans, en annan orsak är att kostnaderna för resor till och från daglig verksamhet är lägre än föregående år till följd av att ett nytt avtal tecknades i slutet av föregående år.

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

mätningen genererade en högre budget än väntat.

Utförare stöd- och service till personer med funktionsnedsättning

Utförarenheterna totalt sett prognostiserar ett överskott. Daglig verksamhet prognostiserar en budget i balans, grupp- och servicebostäder ett överskott. Verksamheten för personlig assistans prognostiserar ett underskott som bland annat hänförs till att verksamheten har för få brukare för att möjliggöra en budget i balans.

Resultatenheterna överförde ett överskott om 4,4 mnkr från 2022 till år 2023. Resultatenheterna prognostiserar att överföra 6,4 mnkr till år 2024.

Barn, kultur och fritid

Verksamhetsområdet barn, kultur och fritid prognostiserar ett underskott om 0,7 mnkr, vilket är en försämring med 0,2 mnkr jämfört med föregående rapport. Underskottet hör samman med högre kostnader för kolloverksamheten än väntat.

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, högre kostnader för kolloverksamhet samt högre kostnader avseende nationaldagsfirande jämfört med budget

Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamheten arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar ett underskott om 0,5 mnkr, vilket är oförändrat jämfört med föregående rapport.

Underskottet hör samman med en ambitionshöjning avseende ytterligare 90 ferieplatser för ungdomar vilket motsvarar 0,5 mnkr jämfört med budgeterat. Tilldelad budget via fördelningsnycklarna motsvarade 150 ferieplatser, målet för förvaltningen har höjts till 240 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 7,0 mnkr vilket är oförändrat jämfört med föregående månad.

Verksamhetens budgetåtgärder följs upp månadsvis. Delar av underskottet 3,5 mnkr hänförs till högre handläggningskostnader än

tilldelad budget. Avseende de höga handläggningskostnaderna inom ekonomiskt bistånd behöver hushållens karaktär tas i beaktande. I flera ärenden återfinns en komplex problematik som kräver långsiktigt och långvarigt motivationsarbete från socialsekreterare, vilket kräver resurser.

Jämfört med föregående år är tilldelad budget för ekonomiskt bistånd lägre och att minska antalet hushåll till en nivå som överensstämmer med tilldelad budget är en utmaning. Flera åtgärder har vidtagits i syfte att uppnå detta, bland annat har tjänster har vakanshållits i den mån det varit möjligt, lokalkostnader har minskats genom färre kontorsplatser och en ökad digital handläggning har påbörjats.

Förutom höga handläggningskostnader hänförs underskottet även till att fler hushåll får bistånd än vad tilldelad budget räcker till. Sedan årets början har det skett en ökning med 12 hushåll, Sweco prognostiserade att antalet hushåll skulle minska under 2023. En av åtgärderna har varit att minska antalet hushåll i akut logi, vilket är en kostnadsdrivande insats. Medelbidraget är lägre år 2023 jämfört med föregående år vilket delvis är kopplat till minskade kostnader för vandrarhemsliknande boende. Även antalet barnfamiljer påverkar storleken på medelbidraget.

Tilldelade budgetmedel via fördelningsnycklarna motsvaras av ca 110 hushåll med ett medelbidrag på 11 500 kronor.

September månads antal bidragshushåll var 152 stycken att jämföra med 145 hushåll samma månad föregående år, detta är en ökning med 7 hushåll.

September månads medelbidrag var 10 965 att jämföra med föregående år samma månad som var 10 643 kronor, stadens genomsnitt var i september 10 953.

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

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 indexuppräknningar 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. Delar av verksamhetsområdets underskott är ett planerat överskridande då ett annat verksamhetsområde har ett

överskott av engångskaraktär under innevarande budgetår.
Kostnaderna för den delen av underskottet hör bland annat samman med underhållsskulden.

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 mkr. 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 augusti månad 8,6 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

Avdelningschef
ekonomiavdelningen
Kungsholmens
stadsdelsförvaltning

Kungsholmens
stadsdelsförvaltning

Bilagor

1. Sjukfrånvaro september.
2. Verksamhetstal och statistik oktober.

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Ann-Christine Hansson, Stadsdelsdirektör	2023-11-13