

Handläggare
Catharina Liljedahl
Telefon: 08-50808278

Till
Kungsholmens stadsdelsnämnd
2023-12-14

Månadsrapport november 2023 – ekonomi och verksamhet

November

Förvaltningens förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna månadsrapport i november 2023.

Sammanfattning

Sammantaget förväntas verksamheterna redovisa ett överskott om 17,8 mnkr före samt ett överskott om 6,5 mnkr efter resultatöverföringar för verksamhetsåret 2023 vilket totalt sett är en försämring med 1,5 mnkr jämfört med föregående ekonomiska rapport. Det har skett mindre förändringar inom de flesta verksamhetsområdena. Innevarande budgetår visar totalt ett överskott av engångskaraktär som till största del hör samman lägre behov av vård- och omsorgsplatser jämfört med tilldelad budget. Förvaltningen har därför genomfört satsningar och åtgärder av engångskaraktär. Försämringen från föregående månad hänförs dels till att det har skett en ökning av antalet insatser inom äldreomsorgen dels att fler satsningar och åtgärder än väntat har kunnat genomföras i år. 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 november månad samt en bedömning av utvecklingen för december månad.

Ärendet

Kommentar till månadsrapport november 2023

Ekonomisk prognos 2023

Sammantaget förväntas verksamheterna redovisa ett överskott om 17,5 före samt ett överskott om 6,5 mnkr efter resultatöverföringar för verksamhetsåret 2023 vilket totalt sett är en försämring med 1,5 mnkr jämfört med föregående ekonomiska rapport. Det har skett mindre förändringar inom de flesta verksamhetsområdena.

Innevarande budgetår visar ett överskott av engångskaraktär som till största del hör samman med ett lägre behov av vård- och omsorgsplatser inom äldreomsorgen jämfört med tilldelad budget. Förvaltningen har därför genomfört satsningar och åtgärder av engångskaraktär. Nämnd och förvaltningsadministration visar en förbättrad prognos till följd av att kostnaderna i samband med flytten av förvaltningskontoret beräknas bli lägre än budgeterat. Stadsmiljöverksamheten visar en planerad försämring till följd av att fler åtgärder av underhållsskulden har genomförts.

Förskoleverksamheten har förbättrat sitt resultat som en följd av att tillförda externa medel i november. Äldreomsorgsverksamheten har försämrat prognosen då antalet insatser totalt sett ökat samt att fler underhållsåtgärder än beräknat kan genomföras i år. Verksamheten för stöd och service till personer med funktionsnedsättning har förbättrat prognosen till följd av att antal insatser har upphört samt att en del planerade underhållsåtgärder inte behövde genomföras. Verksamheten för ekonomiskt bistånd försämrar prognosen med hänvisning till antalet hushåll. Totalt sett visar äldreomsorgen störst överskott, störst underskott visar ekonomiskt bistånd och stadsmiljö.

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	2,5			2,5
Individ- och familjeomsorg	95,6	0,0	95,6	-2,0	0,7	0,7	-2,0
<i>varav barn och ungdom</i>	51,2	0,0	51,2	-2,8			-2,8
<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	-7,5			-7,5
Förskoleverksamhet	272,6	-4,9	267,7	0,5	21,8	22,3	0,0
Äldreomsorg	619,4	0,0	619,4	22,0	15,5	24,2	13,2
Stöd och service till personer med funktionsnedsätt.	232,0	0,0	232,0	4,0	4,4	6,4	2,0
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	-7,5			-7,5
<i>varav handläggning</i>	6,8	0,0	6,8	-3,5			-3,5
<i>varav försörjningsstöd</i>	14,6	0,0	14,6	-4,0			-4,0
Övrig verksamhet	7,0	0,0	7,0	7,0			7,0
Summa drift	1 350,4	-4,9	1 345,5	17,8	42,4	53,6	6,5

Nämnd och förvaltningsadministration

Nämnd- och förvaltningsadministration prognostiserar ett överskott om 2,5 mnkr, vilket är en förbättring jämfört med föregående prognos. 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 2,0 mnkr vilket är en försämring med 0,3 mnkr jämfört med föregående rapport. Verksamhetsområdets fyra delområden redovisas separat nedan.

Barn och ungdom

Barn och ungdomsverksamheten sammantaget prognostiserar ett underskott om 2,8 mnkr vilket är en försämring med föregående rapport.

Myndighetsverksamheten prognostiserar ett underskott om 3,1 mnkr. Detta är en försämring med 0,3 mnkr jämfört med föregående rapport och hör samman med något 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.

Utförarverksamheterna

Utförarverksamheterna 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 ett överskott med 0,5 mnkr före respektive en budget i balans efter resultatöverföringar. Förbättringen hänförs till att i november månad erhöll stadsdelarna externa medel via en förstärkning från förskoleförvaltningen

Antalet inskrivna barn prognostiseras vara lägre än tilldelade budgetmedel varför prestationsförändringarna beräknas uppgå till -6,1 mnkr för år 2023. Genomsnittet av antalet inskrivna barn för perioden januari-november 2023 är 1 595 att jämföra med samma period föregående år som var 1 582 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. Resultatenheterna prognostiserar att överföra 22,3 mnkr till 2024.

Fördelningen mellan antal inskrivna barn i kommunala och privata förskolor i november månad var cirka 52 % respektive 48 %.

Äldreomsorg

Verksamhetsområde äldreomsorg prognostiserar sammantaget ett överskott om 22,0 mnkr före samt 13,2 mnkr efter resultatöverföringar, vilket är en försämring jämfört med föregående rapport. Försämringen hör samman med fler placeringar inom särskilda boende denna månad samt att fler satsningar än

beräknat har kunnat genomföras, bland annat har planerade underhållsåtgärder kunnat genomföras redan i år vilket är positivt.

Det totala 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 fortsättningsvis 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 november månad ger myndighetsverksamheten biståndsbedömda insatser till ca 1 870 personer vilket är en ökning med 15 personer jämfört med föregående månad, den största ökningen har även denna månad 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 426 vilket är en ökning med fyra platser jämfört med föregående månad. Servicehusinsatserna har ökat denna månad med fem platser. Förvaltningens bedömning är att antalet personer med dessa insatser kommer att öka. Antalet personer med insatsen hemtjänst har ökat jämfört med föregående månad. I den ekonomiska prognosen ingår även en ökning under årets sista månad 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 24,2 mnkr till 2024.

Utförarverksamheterna har ansökt om olika stimulansmedel för år 2023, verksamheterna har 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 4,0 mnkr före samt ett överskott om 2,0 mnkr efter resultatöverföringar, detta är en förbättring med 1,3 mnkr jämfört med föregående rapport.

Beställare stöd- och service till personer med funktionsnedsättning

Myndighet och ledning prognostiserar ett överskott om 2,0 mnkr. Överskottet hör samman med färre insatser och därmed lägre kostnader jämfört med föregående prognos samt att några LSS insatser har avslutats som verksamheten har erhållit budget för. 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 oförändrat 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 7,5 mnkr vilket är en försämring 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 bör hushållens karaktär tas i beaktande. I flera ärenden återfinns en komplex problematik som kräver långsiktig och långvarigt motivationsarbete från socialsekreterare, vilket kräver resurser.

Flera åtgärder har vidtagits i syfte att nå en budget i balans, 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 13 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.

Oktober månads antal bidragshushåll var 153 stycken att jämföra med 145 hushåll samma månad föregående år, detta är en ökning med 12 hushåll.

Oktober månads medelbidrag var 10 685 att jämföra med föregående år samma månad som var 10 196 kronor, stadens genomsnitt var i oktober 10 959.

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 7,5 mnkr. Vilket är en planerad försämring med 0,5 mnkr jämfört med föregående rapport. Verksamheten fick möjlighet att utföra ytterligare underhållsåtgärder av engångskaraktär

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 till 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 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 september månad 8,6 procent att jämföra med genomsnitt med 8,0 procent för samtliga stadsdelar. Sjukfrånvaron är inte uppdaterad för oktober månad.

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. Verksamhetstal och statistik november.

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Ann-Christine Hansson, Stadsdelsdirektör	2023-12-13