

Handläggare
Catharina Liljedahl
Telefon: 08-50808278

Till
Kungsholmens stadsdelsnämnd
2024-04-25

Månadsrapport mars 2024 – ekonomi och verksamhet

Mars

Förvaltningens förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna månadsrapport i mars 2024.

Sammanfattning

Ärendet syftar till att redovisa prognos för helårsutfall för Kungsholmens stadsdelsnämnd. Prognosen lämnas per verksamhetsområde. Sammantaget förväntas verksamheterna redovisa en budget i balans före och efter resultatöverföringar. Prognosen är i stort sett oförändrad jämfört med föregående månad endast mindre förändringar har skett.

Verksamheter som prognostiserar ett underskott är ekonomiskt bistånd som prognostiserar ett underskott om 3,5 mnkr samt barn och unga inom individ och familjeomsorgen som prognostiserar ett underskott om 1,0 mnkr, övriga verksamheter visar en budget i balans eller ett mindre överskott.

Den mest svårbedömda kostnadsutvecklingen är behovet av försörjningsstöd och behovet av platser inom vård- och omsorgsboende som succesivt förväntas öka under året

Bakgrund

Förvaltningen redovisar kortfattat den ekonomiska prognosen för verksamheterna i månadsvisa rapporter, det är avvikelserna som främst 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 mars månad och en bedömning av utvecklingen för återstående månader.

Ärendet

Ekonomisk prognos 2024

Sammantaget förväntas verksamheterna redovisa en budget i balans. Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett underskott om 3,5 mnkr, verksamheten för barn och unga inom individ och familjeomsorgen prognostiserar ett underskott om 1,0 mnkr. Övriga verksamheter prognostiserar en budget i balans eller ett mindre överskott. Den mest svårbedömda kostnadsutvecklingen är behovet av försörjningsstöd och behovet av platser inom vård- och omsorgsboende som succesivt förväntas öka under året.

Inom verksamhetsområdet äldreomsorg har stadsbidrag för olika aktiviteter och insatser sökts, tidigare år har beslut avseende detta erhållits kring eller efter halvårsskiftet.

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.	52,7	0,0	52,7	0,0			0,0
Individ- och familjeomsorg	106,5	0,0	106,5	-0,5	0,7	0,7	-0,5
<i>varav barn och ungdom</i>	58,7	0,0	58,7	-1,0			-1,0
<i>varav vuxna</i>	23,5	0,0	23,5	0,0			0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	23,1	0,0	23,1	0,5	0,7	0,7	0,5
<i>varav nyanlända</i>	1,2	0,0	1,2	0,0			0,0
Stadsmiljöverksamhet inkl internräntor och avskrivningar	40,1	0,0	40,1	0,0			0,0
<i>varav drift</i>	20,2	0,0	20,2	0,0			0,0
<i>varav avskrivningar</i>	17,1	0,0	17,1	0,0			0,0
<i>varav internräntor</i>	2,8	0,0	2,8	0,0			0,0
Förskoleverksamhet	278,0	5,7	283,7	0,0	21,8	21,8	0,0
Äldreomsorg	660,6	0,0	660,6	0,0	23,9	23,9	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättn.	238,3	4,3	242,6	0,5	6,9	6,9	0,5
Barn-, kultur och fritid	14,4	0,0	14,4	0,0			0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	4,2	0,0	4,2	0,0			0,0
Ekonomiskt bistånd	25,5	0,0	25,5	-3,5			-3,5
<i>varav handläggning</i>	7,7	0,0	7,7	0,0			0,0
<i>varav försörjningsstöd</i>	17,8	0,0	17,8	-3,5			-3,5
Övrig verksamhet	3,5	0,0	3,5	3,5			3,5
Summa drift	1 423,8	10,0	1 433,8	0,0	53,2	53,2	0,0

Nämnd och förvaltningsadministration

Verksamheten prognostiserar en budget i balans.

Individ- och familjeomsorg

Verksamheten prognostiserar sammantaget ett underskott om 0,5 mnkr. Utifrån ursprunglig utnycklad budget gjordes i samband med budgeteringen en omfördelning av medel till verksamheten från

andra verksamhetsområden med 5,0 mnkr. Verksamhetsområdets fyra delområden redovisas separat nedan.

Barn och ungdom

Verksamheten sammantaget prognostiserar ett underskott om 1,0 mnkr.

Myndighetsverksamheten prognostiserar ett underskott om 1,0 mnkr men befarar en ökning av kostnaderna för såväl insatser som handläggning. Underskottet hänförs till att familjeenheten prognostiserar fler antal köpta jourhemsplatser än budgeterat, varav några av placeringarna dessutom är betydligt dyrare än normalt. Det är bland annat målgruppen unga gängkriminella/missbrukare som genererat en ökning av jourhemsplaceringar och som kräver fler resurser.

Förvaltningens egna familjebehandlare inklusive fältverksamhet prognostiserar en budget i balans.

Vuxna och missbruk

Verksamheten prognostiserar en budget i balans avseende såväl insatser som handläggning. Under årets första månader är dock antalet placeringar inom samtliga insatser något högre än budgeterat.

Socialpsykiatri

Verksamheten prognostiserar sammantaget ett överskott om 0,5 mnkr.

Beställarverksamheten

Myndighetsverksamheten prognostiserar ett överskott om 0,5 mnkr avseende köp av insatser, antalet insatser och kostnader ligger än så länge något under budgeterat. Handläggning prognostiserar en budget i balans.

Utförrarverksamheterna

Utförrarverksamheterna 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.

Ensamkommande flyktingbarn

Verksamheten prognostiserar en budget i balans. 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 -0,9 mnkr för år 2024 vilket är betydligt lägre än föregående månad då prognosen var -3,9 mnkr. Genomsnittet av antalet inskrivna barn för perioden januari-mars 2024 är 1 645 att jämföra med samma period föregående år som var 1 621 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 en oförändrad resultatfond.

Äldreomsorg

Verksamhetsområdet prognostiserar sammantaget en budget i balans. 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 för helåret en budget i balans. I mars månad ger myndighetsverksamheten biståndsbedömda insatser till ca 1 896 personer vilket är en mindre ökning jämfört med januari, största ökningen ses inom insatsen trygghetslarm.

Budget för år 2024 är beräknat på ett snitt av 442 personer inom vård- och omsorgsboende, under mars månad var antalet personer 433 vilket är en ökning med 3 månadsplatser jämfört med föregående månad.

I slutet av föregående år ökade antalet köp av platser efter att under en lång tid varit på en lägre nivå. Antalet vård- och omsorgsboendeplatser visar en viss variation under året varför prognosen bygger på ett snitt över året. Antalet personer med insatsen servicehus och hemtjänst i ordinärt boende är hittills under året något högre än 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 varit i nivå vad som är budgeterat. I prognosen ingår dock att beläggningsgraden kommer att öka något.

Resultatenheterna sammantaget överförde ett överskott om 23,9 mnkr från år 2023 till år 2024. Resultatenheterna prognostiserar en oförändrad resultatfond.

Utförarverksamheterna har ansökt om olika stimulansmedel för år 2024, verksamheterna har ännu inte fått besked om eller hur mycket av sökta medel som har beviljats.

Stöd- och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet prognostiserar sammantaget ett överskott om 0,5 mnkr.

Beställare stöd- och service till personer med funktionsnedsättning

Myndighet och ledning prognostiserar ett överskott om 0,5 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. Prognosen är att resekostnaderna följer budget och att verksamhetens arbete med att löpande förhandla höga priser utanför ramavtalet fortsätter löpande över året vilket ger god effekt på ekonomin.

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

Utförare stöd- och service till personer med funktionsnedsättning

Totalt sett prognostiserar utförarenheterna en budget i balans. Daglig verksamhet samt grupp- och servicebostäder sammantaget prognostiserar ett mindre överskott medan verksamheten för personlig assistans prognostiserar ett underskott varför åtgärder ingår i den prognosen.

Resultatenheterna överförde ett överskott om 6,9 mnkr från 2023 till år 2024. Resultatenheterna prognostiserar en oförändrad resultatfond.

Barn, kultur och fritid

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans. Verksamheten består av parklekar, fritidsgårdar, kolloverksamhet, konsumentvägledning, föreningsbidrag, kultur och nationaldagsfirande. Inom verksamhetsområdet finansieras även idéburet offentligt partnerskap (IOP).

Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamheten 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.

Insatser inom arbetsmarknadsåtgärder är bland annat Stockholmsjobb, 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 3,5 mnkr. 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 långsiktig 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 2 hushåll med bidrag mellan januari till februari månad. 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.

Februari månads antal bidragshushåll var 162 stycken att jämföra med 139 hushåll samma månad föregående år, vilket är en ökning med 23 hushåll. Februari månads medelbidrag var 10 734 att jämföra med föregående år samma månad som var 10 531 kronor, stadens genomsnitt var i februari 11 329.

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 en budget i balans. Utifrån ursprunglig utnycklad budget gjordes i samband med budgeteringen en omfördelning av medel till verksamhetsområdet från andra verksamhetsområden med 2,1 mnkr.

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 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 februari månad 8,7 procent att jämföra med genomsnitt med 7,9 procent för samtliga stadsdelar.

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 februari.
2. Verksamhetstal och statistik mars.

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Ann-Christine Hansson, Stadsdelsdirektör	2024-04-17