

Handläggare
Catharina Liljedahl
Telefon: 08-50808278

Till
Kungsholmens stadsdelsnämnd
2024-06-13

Månadsrapport maj 2024 – ekonomi och verksamhet

Underrubrik

Förvaltningens förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna månadsrapport i maj 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. Det har skett mindre förändringar jämfört med föregående prognos. Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett underskott om 5,0 mnkr, barn och unga inom socialtjänsten ett underskott om 3,0 mnkr och stadsmiljö ett planerat underskott som hör samman med satsningar och underhållsskuld om 0,6 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 successivt förväntas öka under året.

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 maj månad och en bedömning av utvecklingen för återstående av årets sju månader.

Ärendet

Ekonomisk prognos 2024

Sammantaget förväntas verksamheterna redovisa en budget i balans.

Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett underskott om 5,0 mnkr, verksamheten för barn och unga inom individ och familjeomsorgen prognostiserar ett underskott om 3,0 mnkr. Stadsmiljö prognostiserar ett planerat underskott om 0,6 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	Beräknad slutlig budget	Prognos netto, före resultatöverföring	Ingående resultatfond	Beräknad utgående resultatfond	Prognos netto, efter resultatöverföring
Nämnd- och förvaltningsadm.	52,7	0,0			0,0
Individ- och familjeomsorg	106,5	-2,0	0,7	0,7	-2,0
<i>varav barn och ungdom</i>	58,7	-3,0			-3,0
<i>varav vuxna</i>	23,5	0,0			0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	23,1	0,5	0,7	0,7	0,5
<i>varav nyanlända</i>	1,2	0,5			0,5
Stadsmiljöverksamhet inkl internräntor och avskrivningar	40,1	-0,6			-0,6
<i>varav drift</i>	20,2	-0,6			-0,6
<i>varav avskrivningar</i>	16,6	0,0			0,0
<i>varav internräntor</i>	3,3	0,0			0,0
Förskoleverksamhet	282,1	0,0	21,8	21,8	0,0
Äldreomsorg	660,6	2,6	23,9	23,9	2,6
Stöd och service till personer med funktionsnedsättn.	241,9	1,5	6,9	6,9	1,5
Barn-, kultur och fritid	14,4	0,0			0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	4,2	0,0			0,0
Ekonomiskt bistånd	25,5	-5,0			-5,0
<i>varav handläggning</i>	7,7	-2,5			-2,5
<i>varav försörjningsstöd</i>	17,8	-2,5			-2,5
Övrig verksamhet	3,5	3,5			3,5
Summa drift	1 431,5	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 2,0 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 3,0 mnkr.

Myndighetsverksamheten prognostiserar ett underskott om 3,3 mnkr men befärrar en ökning av kostnaderna för såväl insatser som handläggning. Behovet av placeringar för verksamhetsområde barn och unga har ökat under senaste året. Det är bland annat målgruppen unga gängkriminella/missbrukare som genererat en ökning av placeringar och som kräver fler resurser. Underskottet hänförs till att familjeenheten prognostiserar för fler antal köpta jourhemsplatser än budgeterat, varav några av placeringarna dessutom är betydligt dyrare än normalt. Med anledning av behovet av ökade insatser har enheten tillfälligt förstärkts med en handläggare. Det finns även en risk för kommande SiS-placeringar under året.

Förvaltningens egna familjebehandlare inklusive fältverksamhet prognostiserar ett överskott om 0,3 mnkr till följd av oplanerad frånvaro.

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.

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.

Ensamkommande flyktingbarn

Verksamheten prognostiserar ett överskott om 0,5 mnkr. För närvarande handlägger verksamheten placeringar för 2 barn, till årsskiftet beräknas antal barn vara ca 2 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 -3,0 mnkr för år 2024. Genomsnittet av antalet inskrivna barn för perioden januari-maj 2024 är 1 648 att jämföra med samma period föregående år som var 1 632 barn. Antalet inskrivna barn hitintills följer verksamhetens planering för år 2024. Fördelningen mellan antal inskrivna barn i kommunala och privata förskolor i maj 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 ett överskott om 2,6 mnkr. 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 om 2,6 mnkr. I maj månad ger myndighetsverksamheten biståndsbedömda insatser till ca 1 905 personer vilket är en mindre ökning jämfört med april, 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 maj månad var antalet personer 431 vilket också är snittet för vård- och omsorgsplatserna hittills i år.

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 hemtjänstinsatser har ökat under året och visar även en ökning jämfört med budget. Antalet personer i snitt med insatsen servicehus är hittills under året något lägre 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 med eller högre än vad som har budgeterats. I prognosen ingår att beläggningsgraden kommer att öka något. Den första februari övergick utförarenheten S:t Eriks vård och omsorgsboende med 30 platser från entreprenad till egenregi.

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 1,5 mnkr.

Beställare stöd- och service till personer med funktionsnedsättning

Myndighet och ledning prognostiserar ett överskott om 1,5 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 fortfarande ger god effekt på ekonomin.

Den största delen av budgeten är prestationsrelaterad, prestationsjusteringarna och därmed slutlig budget för verksamheten beräknas efter årets två mätillfällen, mars och augusti för brukare inom LSS-verksamheterna. För god

prognossäkerhet krävs noggrann och kontinuerlig kontroll av insatser och nivåer för samtliga individer. Inför respektive mättillfälle stämmer varje handläggare av sina ärenden så slutlig budget blir korrekt

Utförare stöd- och service till personer med funktionsnedsättning

Totalt sett prognostiserar utförarenheterna en budget i balans.

Daglig verksamhet samt grupp- och servicebostäder prognostiserar ett mindre överskott medan verksamheten för personlig assistans prognostiserar ett underskott varför åtgärder ingår i den prognosen.

Från och med juli månad kommer en nybyggd servicebostad med åtta lägenheter att öppnas, denna enhet kommer att ingå i utförarenheten Grupp- och servicebostäder. Det råder dock osäkerhet till en början kring denna enhets beläggningsgrad då det för närvarande inte finns någon kö till servicebostäder.

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 5,0 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 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 6 hushåll med bidrag mellan mars till april månad. 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.

April månads antal bidragshushåll var 169 stycken att jämföra med 147 hushåll samma månad föregående år, vilket är en ökning med 22 hushåll. April månads medelbidrag var 11 035 att jämföra med föregående år samma månad som var 10 989 kronor, stadens genomsnitt var i april 11 479.

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 överskridande av budget med 0,6 mnkr. Utifrån ursprunglig utnycklad budget gjordes i samband med budgeteringen en omfördelning av medel till verksamhetsområdet från andra verksamhetsområden med 2,1 mnkr.

Redovisat underskott är planerat och avser såväl en satsning som underhållsskuld som exempelvis rengöring av plaskdammar. Att det är möjligt att planera ett överskridande av budget hör samman med att andra verksamhetsområden har ett 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 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 april månad 8,8 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

Avdelningschef
ekonomiavdelningen
Kungsholmens
stadsdelsförvaltning

Kungsholmens
stadsdelsförvaltning

Bilagor

1. Sjukfrånvaro april
2. Verksamhetstal och statistik maj

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Ann-Christine Hansson, Stadsdelsdirektör	2024-06-12