

Handläggare
 Joel Färlin
 Telefon: 08-50806060

Till
 Bromma stadsdelsnämnd

Ekonomisk månadsrapport 2025

Förvaltningens förslag till beslut

Nämnden godkänner månadsrapport gällande februari 2025.

Sammanfattning

Verksamhetsområde, mnkr	Netto- budget	Helårs- prognos	Avvikel se mot budget innan fond	Fond- förändring	Avvikelse mot budget efter fond
Nämnd och förvaltning	45,1	45,1	0,0	0,0	0,0
Individ och familjeomsorg	180,6	179,1	1,5	0,0	1,5
<i>Socialpsykiatri</i>	38,9	38,9	0,0	0,0	0,0
<i>Vuxna</i>	29,0	29,0	0,0	0,0	0,0
<i>Barn & ungdom</i>	87,5	88,1	-0,6	0,0	-0,6
<i>Flyktningmottagande</i>	0,0	-1,3	1,3	0,0	1,3
Stadsmiljö	35,2	35,2	0,0	0,0	0,0
<i>Avskrivningar</i>	14,1	14,1	0,0	0,0	0,0
<i>Internränta</i>	4,5	4,5	0,0	0,0	0,0
Förskola	417,0	417,0	0,0	0,0	0,0
Äldreomsorg	811,1	811,1	0,0	0,0	0,0
Omsorg om funktionsnedsatta	340,0	337,8	2,2	0,0	2,2
Kultur och fritid	22,1	22,1	0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	13,6	0,0	13,6	0,0	13,6
Ekonomiskt bistånd	56,7	60,4	-3,7	0,0	-3,7
<i>Handläggning</i>	13,8	14,0	-0,2	0,0	-0,2
Arbetsmarknadsåtgärder	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0
Totalt Bromma sdf	1 948,0	1 934,4	13,6	0,0	13,6

Årsprognosen 2025 visar på en positiv budgetavvikelse för året med 13,6 mnkr. Den positiva prognosen består i den buffert som finns avsatt.

Bakgrund

Enligt Regler för ekonomisk förvaltning 1 kap § 7 ska nämnderna kontinuerligt arbeta med uppföljning av sin budget.

Ett verktyg för att följa upp nämndens budget är månadsrapporter.

Ärendet

Förvaltningen har upprättat ett förslag till månadsrapport.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av Avdelning Ekonomi, lokal och stadsmiljö i samverkan med samtliga avdelningar.

Förvaltningens synpunkter och förslag Budget

I början av året har 16,2 mnkr budgeterats som en buffert för oförutsedda händelser under året.

I månadsrapporten per februari har av den centrala bufferten 2,6 mnkr fördelats om till verksamhet stadsmiljö.

Avdelning Förskola

Avdelning förskola prognostiserar i nuläget nollavvikelse efter fond. Prognosen förutsätter att den kostnadsutvecklingen främst gällande löner, förbrukningsinventarier och livsmedel bromsas samt utveckling av barn antalet stabiliserats under den kvarvarande perioden.

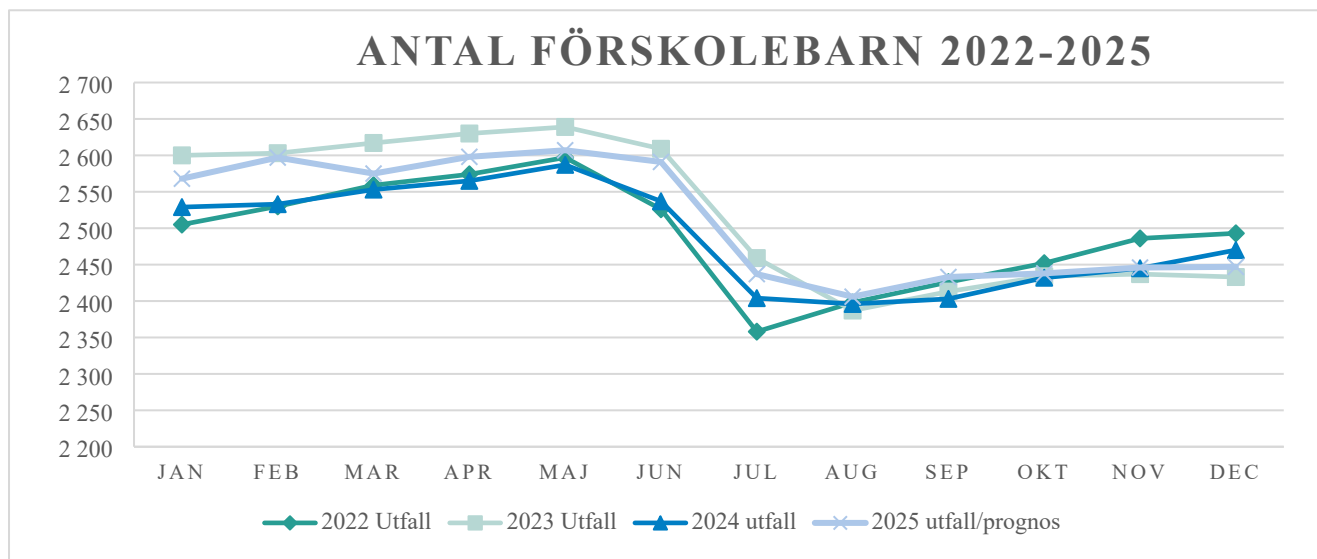
Ledning

Verksamhetsledningen prognostiserar en nollavvikelse för perioden.

Utförare

Utförarna som omfattar förskoleområden, utgörs av resultatenheter. Förändringar i barnantaltal och en hög kostnadsutveckling påverkar direkt resultatet för förskoleområden och resultatenheterna redovisar sammantaget nollavvikelse efter fond för perioden.

Det rådande ekonomiska läget med hög kostnadsutveckling tillsammans med en osäkerhet kring utveckling av barnantal på förskolorna, speciellt under höstperioden, fortsätter att vara en ekonomisk utmaning för resultatenheterna.



Socialtjänst och fritid

Avdelningen socialtjänst och fritid prognostiserar en budget i balans.

Ledning

Verksamhetsledningen prognostiserar ett överskott med 0,8 miljoner kronor.

Individ- och familjeomsorg

Verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg exklusive verksamhetsledningen prognostiserar ett överskott på 0,7 miljoner kronor före och efter resultatdispositioner.

Beställarverksamheten

Verksamhetsområdet för barn och unga förväntas ha ett underskott på 0,6 miljoner kronor medan Flyktingverksamheten förväntas redovisa ett överskott på 1,3 miljoner kronor. Detta innebär att verksamhetsområdena barn och unga, inklusive verksamhetsområde för ensamkommande barn, förväntas ha ett överskott på 0,7 miljoner kronor..

Det prognostiserade underskottet inom verksamhetsområde för barn och unga beror främst på långa och kostsamma institutionsplaceringar. Beställarverksamhet för barn och unga signalerar om ett ökat inflöde av orosanmälningar och även ökande i antalet och i komplexiteten av barnärenden som är kopplade till ökad kriminalitet bland ungdomar.

Verksamheten vidhåller samverkansarbete med förskolor, skolor, polis och familjerätten för att arbeta mer förebyggande. Men det kvarstår en viss osäkerhet i årets prognos vilket hänförs främst till utveckling av institutionsknutna placeringskostnader.

Verksamhetsområdena vuxna och socialpsykiatri prognostiserar en budget i balans. Osäkerhet i prognosen är främst kopplat till

behovet av tvångsvård för vuxna missbrukare.

Utförare

Utförarenheten inom individ och familjeomsorg prognostiserar en budget i balans.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar ett överskott med 2,2 miljoner kronor före resultatdispositioner och efter resultatdispositioner.

Ledning

Ledningen prognostiserar en budget i balans.

Beställarverksamheten

Myndighets- och beställarfunktionen prognostiserar ett överskott med 2,0 miljoner kronor. Enheten arbetar aktivt med att förhandla om priser utanför valfrihetssystemet. Det finns en fortsatt ekonomisk utmaning för verksamheten inom de placeringar som finansieras av det fasta anslaget, det vill säga boenden enligt socialtjänstlagen, hemtjänst och personlig assistans. Det är fortsatt osäkert hur mycket efterfrågan på dessa insatser kommer att se ut under de kommande månaderna. Det råder även osäkerhet i prognosen kring ökade efterfrågan och ökade kostnaderna för persontransporter till dagverksamheten.

Utförare

Enheten Personligt stöd prognostiserar en budget i balans före och efter resultatdispositioner. Osäkerhet råder kring årsprognos utifrån tapp i intäkter och antal icke belagda platser i det nya LSS-boende. Detta gör verksamheten osäker på om prognosen håller och hur den ska klara av bemanningen.

Kultur och fritid

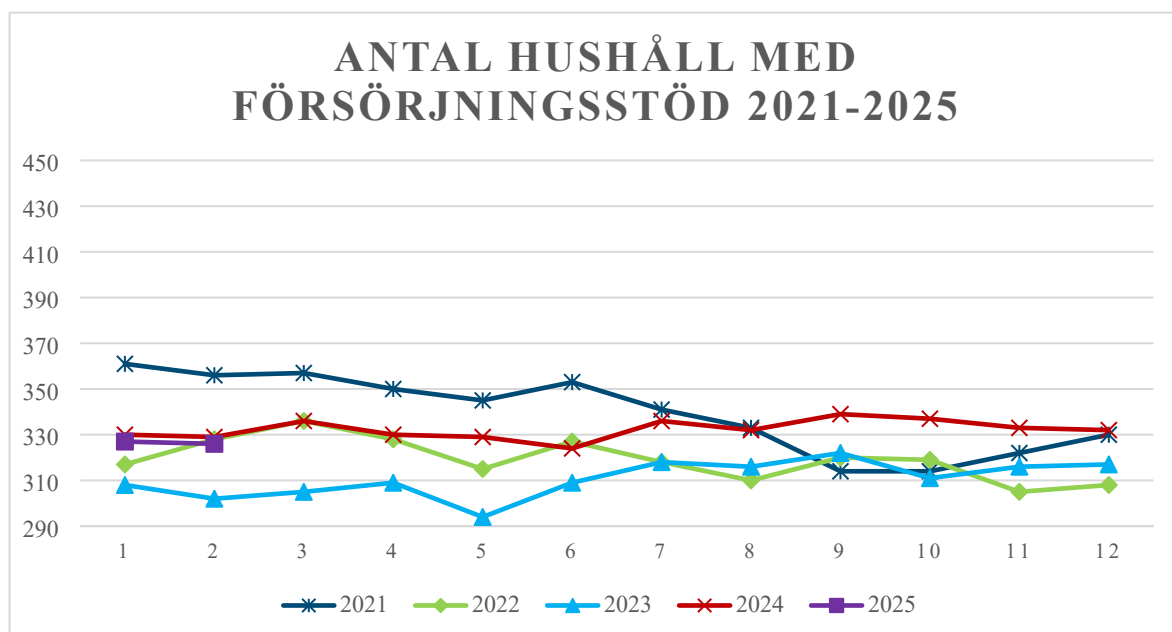
Verksamhetsområdet barn, kultur och fritid prognostiserar budget i balans. Tilldelade medel finansierar fritidsverksamheten och medborgarkontoret inom socialtjänstavdelningen samt öppna förskolan, kulturuppdraget inom avdelningen förskola.

Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamhetsområdet arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar budget i balans.

Ekonomiskt bistånd

Enheten för ekonomiskt bistånd prognostiserar ett underskott med 3,7 miljoner kronor. Underskottet beror i huvudsak på pågående överlämning av familjer till Skärholmen. Detta har lett till ökade kostnader men verksamheten arbetar aktivt för att optimera processen och minska de långsiktiga kostnaderna.



Äldreomsorg

Verksamhetsområdet äldreomsorg prognostiserar en budget i balans.

Ledning

Verksamhetsledningen prognostiserar ett överskott på 12,6 mnkr. Det förklaras i huvudsak av outnyttjade reserver.

Beställarverksamheten

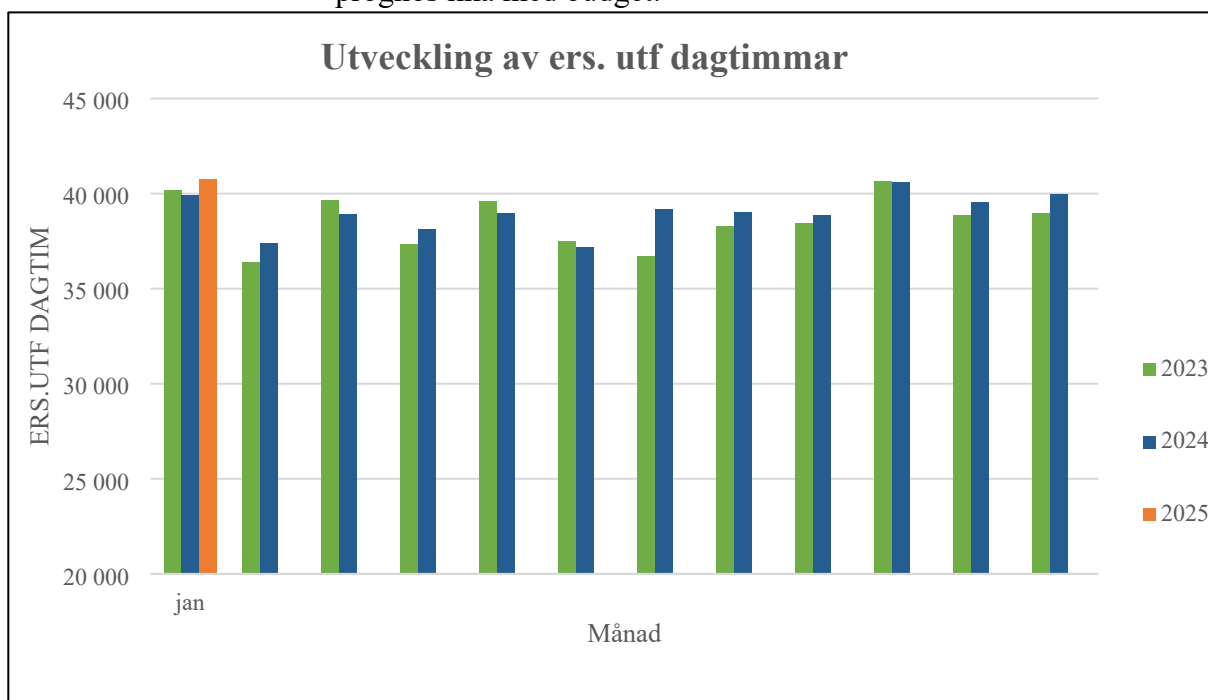
Myndighets- och beställarfunktionen beräknar en budget i balans.

Antalet personer på vård- och omsorgsboende är i januari 421 vilket kan jämföras med 426 föregående månad. Under de två senaste åren kan vi dock se en uppåtgående trend i synnerhet när det gäller boende med demensinriktning. I februari 2023 bodde 218 Brommabor på ett sådant och nu är antalet 273, vilket är en minskning med sex sedan föregående månad. Vi vet vidare att antalet äldre i Bromma kontinuerligt ökar och vi måste planera för ett ökat behov även framöver. I budgeten för 2025 ryms 434 boenden vilket indikerar att utfallet vid årets slut kan bli ett överskott.

Antal utförda hemtjänsttimmar i januari har ökat något jämfört med föregående månad. Vi kan se att januari ofta är en månad med höga volymer. Beställda snitttimmar ligger nu på 36,8 vilket är högt både jämfört med senast 12-månadersperiod (36,3) och med genomsnittet för staden (34,5). Vi kommer att noggrant följa detta nyckeltal framöver och vidta åtgärder om vi ser en fortsatt ökning.

Vi är försiktiga att dra några slutsatser efter kort tid och väljer i ljuset av att kostnaderna för vård- och omsorgsboenden och hemtjänst indikerar att utvecklas åt olika håll att lägga att en

prognos lika med budget.



Utförare

De förebyggande verksamheterna prognostiserar en budget i balans.

Den kommunala hemtjänsten i egen regi prognostiserar ett underskott på 12,6 mnkr. Med nuvarande ersättning på 508 kr per utförd hemtjänsttimme krävs andelen tid hos kund av arbetad tid är betydligt högre än idag.

Samtidigt behöver utförandegraden, det vill säga antalet utförda timmar i förhållande till beställda timmar, öka. En handlingsplan för budget i balans och ökad kvalitet finns upprättad för verksamheten och arbete för att genomföra aktiviteterna i planen fortgår.

Förvaltningens egna vård- och omsorgsboenden är organiserade i två resultatenheter. Båda dessa visar en budget i balans. Det står dock klart att det för den mindre av dessa som omfattar vård- och omsorgsboendena Traneberg och Brommagården är en större utmaning att klara sin budget.

En förutsättning för att uppnå en ekonomi i balans är att bibehålla en hög belägningsgrad.

De två mindre äldreboendena har under årets första två månader haft en belägningsgrad på 97,5 procent. Det är en relativt hög belägningsgrad, men en budget i balans kräver att belägningsgraden ökar. Liksom tidigare försöker verksamheten att upplåta tillfälliga vakanta platser för kortare vårdbehov till exempel efter sjukhusvistelse. Verksamheten arbetar även aktivt i dialog med stadens köhantering för att korta ledtiderna mellan inflytt och utflytt.

Administrativa avdelningarna

De administrativa avdelningarna prognostiserar en budget i balans.

Stadsmiljö

Verksamhetsområdet stadsmiljö prognostiserar en budget i balans.

Stadsdelsnämnd och stadsdelsdirektör

För stadsdelsnämnd och stadsdelsdirektör prognostiseras en budget i balans.

Investeringar

Förvaltningen prognostiserar en budget i balans.

Susanna Olsson
Stadsdelsdirektör

Bromma stadsdelsförvaltning

Joel Färlin
Avdelningschef

Bromma stadsdelsförvaltning

Bilagor

1. Nyckeltal och verksamhetsmått