

Handläggare

 Joel Färlin
 Telefon: 08-508 060 60

Till

Bromma stadsdelsnämnd

Månadsrapport februari 2023

Förvaltningens förslag till beslut

Nämnden godkänner månadsrapport gällande februari 2023.

Sammanfattning

	Netto- budget	Helårs- prognos	Avvikelse mot budget innan fond	Fond- förändrin- g	Avvike- lse mot budget efter fond
Verksamhetsområde, mnkr					
Nämnd och förvaltning	41,7	41,7	0,0	0,0	0,0
Individ och familjeomsorg	154,6	155,1	-0,5	0,0	-0,5
<i>Socialpsykiatri</i>	31,3	31,8	-0,5	0,0	-0,5
<i>Vuxna</i>	23,3	23,3	0,0	0,0	0,0
<i>Barn & ungdom</i>	70,4	70,4	0,0	0,0	0,0
<i>Flyktingmottagande</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljö	28,5	28,5	0,0	0,0	0,0
<i>Avskrivningar</i>	12,2	12,2	0,0	0,0	0,0
<i>Internränta</i>	0,8	2,0	-1,2	0,0	-1,2
Förskola	390,7	397,2	-6,5	0,0	-6,5
Äldreomsorg	690,4	690,4	0,0	0,0	0,0
Omsorg om funktionsnedsatta	305,7	304,7	1,0	0,0	1,0
Kultur och fritid	17,6	17,6	0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	16,2	0,0	16,2	0,0	16,2
Ekonomiskt bistånd	51,6	51,6	0,0	0,0	0,0
<i>Handläggning</i>	11,6	11,6	0,0	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	8,3	8,3	0,0	0,0	0,0
Totalt Bromma sdf	1 718,3	1 709,3	9,0	0,0	9,0

Årsprognosen per februari 2023 är positiv med 9,0 mnkr, i prognosen ingår inga förändringar av fonderna. Förskolan har ökade kostnader till följd av indexregleringar i avtal. Den positiva avvikelsen finns till följd av de buffertmedel som finns hos stadsdelsdirektören med 16,2 mnkr.

Ärendets beredning

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

Avdelning Förskola

Avdelning förskola prognostiserar i nuläget ett underskott om 6,5 mnkr efter fond. Prognosen förutsätter att den höga kostnadsutvecklingen täcks delvis upp av ökad ersättning pga. ökat barnantal. Det finns dock en påtaglig risk för ett ökat underskott med hänsyn till den höga inflationen.

Ledning

Verksamhetsledningen prognostiserar ett underskott om 6,5 mnkr. Detta beror uteslutet på regleringar utifrån samverkansavtalet med det kommunala bostadsbolaget SISAB. Hyran för 2023 har gått upp ca 11 %. En hantering av detta är återhållsamhet gällande andra typer av driftkostnader.

Då ledningens budget för lokalförändringar, avskrivningar med mera finansieras som en andel av barnpengen är den osäkra utvecklingen av barnantalet också central för prognosen. I nuläget pekar prognosen på ökat barnantal jämfört mot budget men det är samtidigt ovisst om denna trend kommer att hålla under budgetperioden.

Utförare

Utförarna som omfattar förskolans förskoleområden, utgörs av resultatenheter. Förändringar i barnantalet påverkar direkt resultatet för förskoleområdena och de redovisar sammantaget ett resultat med 0-avvikelse efter fond i dagsläge. Det rådande ekonomiska läget med hög inflation fortsätter att vara en stor ekonomisk utmaning för resultatenheterna.

Avdelning Socialtjänst och fritid

Avdelningen socialtjänst och fritid prognostiserar ett överskott med 0,5 mnkr.

I syfte att utfall och budget ska stämma fördelas budget till verksamheten för ledningen inom Socialtjänst och fritid. Det betyder att det omfördelas 29,6 mnkr till ledningsverksamhet med 5,3 mnkr från barn och unga, 5,3 mnkr från vuxna, 5,3 mnkr från socialpsykiatri, 5,6 mnkr från funktionshinderomsorgen, 3,4 mnkr från arbetsmarkansåtgärder och 4,7 mnkr från försörjningsstöd. Hänsyn är tagen till förändringen i tabellen i sammanställningen.

Individ- och familjeomsorg

Verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg prognostiserar ett underskott med 0,5 mnkr.

Enheten för barn och unga inklusive ensamkommande barn prognostiserar en budget i balans. Det kvarstår en viss osäkerhet kring vårdbehovet gällande placeringar i jourhem inklusive institutionsanknutna jourhem, familjehem och öppenvård. Den dyraste placeringen i år förväntas kosta cirka 3,9 mnkr.

Verksamhetsområdena vuxna och socialpsykiatri på beställarenheten prognostiserar en budget i balans. Osäkerhet i prognosen är främst kopplat till behovet av LVM-vård under kommande månaderna.

Utförare

Bromma arbetsmarknadscenter har ett underskott som främst beror på Sysselsättningsverksamheten samt verksamheten för boende och stödinsatser.

För att öka intäkterna har en handlingsplan tagits fram, vilken fokuserar på att öka antalet deltagare totalt, särskilt inom socialpsykiatrisk sysselsättning. Verksamheten befinner sig i en utvecklingsfas och testar nya arbetsmetoder för att locka en yngre målgrupp som förväntas kunna övergå till arbetsmarknadsåtgärder och därmed öka antalet brukare i verksamheten. En annan osäkerhet för enheten finns inom verksamhet för boende-och stödinsatser som prognostiserar ett mindre underskott till följd av ett större antal tomma lägenheter. Verksamheten arbetar intensivt med att minska antalet outhyrda lägenheter.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar en budget i balans. Enheten arbetar aktivt med att förhandla om priser för både boenden inom Sol och LSS boenden utanför valfrihetsystemet vilket har givit den positiva effekten. 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. En annan utmaning är ökade efterfrågan och kostnaderna för personliga transporter till dagverksamheten.

Utförare

Enheten Personligt stöd prognostiserar ett överskott med 1 mnkr innan resultatdispositioner.

Enheten har under årets första månaderna lite lägre kostnader avseende chefs-löner på grund utav personalomsättning vilket är en bidragande faktor till den positiva prognosen. Samtidigt kan vi konstatera en osäkerhet i prognosen då vi inte vet hur höga variekostnaderna blir. En annan osäkerheten är risken att bli av med brukare och därmed stå med tomplatser under kommande månaderna vilket skulle innebära intäktsbortfall.

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd prognostiserar en budget i balans. Snitt antal hushåll för period ligger på 301 hushåll, motsvarande en minskning med 7 % jämfört med motsvarande periode 2022 där snitt låg på 322 hushåll. Däremot kvarstår det en viss osäkerhet kring flyktingsituation, inflation på dagligvaror, räntekostnader som skulle innebära ökat behov av ekonomiskt bistånd de kommande månaderna, vilket i sin tur skulle leda till ökade kostnader för verksamheten.

Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamhetsområdet arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar en budget i balans.

Avdelning Äldreomsorg

Avdelningen äldreomsorg prognostiserar ett nollresultat för år 2023. Prognosen bygger på en månads utfall och därmed finns många osäkerhetsfaktorer. Det ekonomiska utrymmet för 2023 är dessutom en stor utmaning.

Ledning

Verksamhetsledningen prognostiserar en budget i balans.

Beställarenheten

Beställarenheten prognostiserar sammantaget ett nollresultat, men täta uppföljningar genomförs för att det ekonomiska utrymmet inte ska överskridas. Antalet utförda hemtjänsttimmar har ökat med 551 timmar i förhållande till utförda i december. Antal personer, som får hemtjänst fortsätter att öka liksom det genomsnittliga antalet beställda timmar per person. Bromma stadsdelsförvaltning ligger över Stockholms stads sammantagna genomsnitt per person. Beslutade insatser utförs i högre grad än i december. Boenden på vård- och omsorgsboenden fortsätter att minska och är nu nere på 380 personer. Därmed har antalet boende minskat sex månader i rad. Boende på vård och omsorgsboenden med demensinriktning har minskat med en och med somatisk inriktning med två. Antal personer på profilboenden har ökat med en liksom antalet på korttidsboenden. Personer på HVB-hem är oförändrat.

Utförare

I oktober månad började ändringarna i lagen om anställningsskydd (LAS) att tillämpas. Förändringarna har lett till en förskjutning från användning av timavlönade till tillsvidareanställningar. På sikt beräknas den nya lagen öka kontinuiteten i vården- och omsorgen. Det största vårdboendet har börjat arbeta med ett resursteam, som ersättning för timavlönade. Personal inom resursteamet är tillsvidareanställda med planerad arbetstid, men arbetar där behovet för tillfället är störst beroende på frånvaro och andra påverkande faktorer. Även de övriga utförarenheterna arbetar för att minska antalet timavlönade utan att påverka ekonomin negativt.

De förebyggande verksamheterna prognostiserar ett nollresultat. Verksamheterna har fått ett minskat ekonomiskt utrymme inför 2023, men avser att med en del justeringar av utbudet kunna driva de största delarna av verksamheterna vidare.

Hemtjänsten i egen regi prognostiserar ett nollresultat. Den ekonomiska ersättningen per hemtjänsttimme har ökat med endast en procent varför en genomgång av verksamheten för att minimera samtliga kostnadsposter genomförs. Stor osäkerhet råder om verksamheten kan klara sig med tilldelad ersättning. Verksamheten arbetar för att få samtliga chefstjänster tillsatta.

Äldreomsorgens resultatenheter för vård- och omsorgsboende arbetar för att uppnå en budget i balans. Den största resultatenheten förväntas klara detta genom flexibilitet i användandet av platser vid vakanser. Tomma platser används till behov av korttidsplatser till exempel efter sjukhusvistelse. För de mindre vård- och omsorgsboendena kommer samtliga platser att användas till personer med demensdiagnos. Behovet av dessa platser är större än av platser för somatisk vård. Ersättningen för vård av personer med demensdiagnos är högre än för personer med somatiska vårdbehov, medan kostnaden är ungefär likvärdig. De mindre vård- och omsorgsboendena vidtar även andra åtgärder för att komma tillrätta med en ekonomisk obalans. Åtgärder har satts in för att minska den korta sjukfrånvaron och därmed minska kostnaderna för timavlönade. Även andra åtgärder genomförs, såsom översyn av schemaläggning i syfte att minska behovet av timavlönade. Resultatet av åtgärderna har delvis visat sig, men kommer främst kunna avläsas på sikt.

Samtliga utförarenheter har inför 2023 till största delen ersatt inhyrd personal med egna anställda, vilket beräknas ge större förutsättningar att klara en budget i balans.

Administrativa avdelningarna

Dom administrativa avdelningarna prognostiserar en budget i balans.

Stadsmiljö

Verksamhetsområdet stadsmiljö prognostiserar ett underkott med 1,2 mnkr. Detta är till följd av att internräntan justerats upp från 0,5% år 2022 till 2,2% år 2023.

Stadsdelsnämnd och stadsdelsdirektör

För stadsdelsnämnd och stadsdelsdirektör prognostiseras en budget i balans.

Övrig verksamhet

För att balansera eventuella underskott och oförutsedda kostnader hos verksamheterna finns medel hos stadsdelsdirektören med 16,2 mnkr.

Investeringar

Förvaltningen prognostiserar en budget i balans.

Bilaga

1. Nyckeltal och verksamhetsmått

Lisa Kinnari
Stadsdelsdirektör

Joel Färlin
Avdelningschef
Ekonomi, lokal och stadsmiljö

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Lisa Kinnari, Stadsdelsdirektör	2023-03-13
Joel Färlin, Ansvarig	2023-03-10