

Handläggare

 Joel Färlin
 Telefon: 08-508 060 60

Till

Bromma stadsdelsnämnd

Månadsrapport maj 2023

Förvaltningens förslag till beslut

Nämnden godkänner månadsrapport gällande maj 2023.

Sammanfattning

	Netto- budget	Helårs- prognos	Avvikelse mot budget innan fond	Fond- förändring	Avvikelse mot budget efter fond
Verksamhetsområde, mnkr					
Nämnd och förvaltning	42,5	42,5	0,0	0,0	0,0
Individ och familjeomsorg	157,7	161,1	-3,4	0,0	-3,4
<i>Socialpsykiatri</i>	32,3	33,5	-1,2	0,0	-1,2
<i>Vuxna</i>	23,3	24,3	-1,0	0,0	-1,0
<i>Barn & ungdom</i>	70,4	74,5	-4,1	0,0	-4,1
<i>Flyktmottagande</i>	0,0	-1,7	1,7	0,0	1,7
Stadsmiljö	29,6	29,6	0,0	0,0	0,0
<i>Avskrivningar</i>	12,2	12,2	0,0	0,0	0,0
<i>Internränta</i>	0,8	2,4	-1,6	0,0	-1,6
Förskola	395,6	398,0	-2,4	-2,5	0,0
Äldreomsorg	690,4	690,4	0,0	-1,9	1,9
Omsorg om funktionsnedsatta	305,8	297,8	8,0	1,3	6,7
Kultur och fritid	17,6	17,6	0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	16,2	3,2	13,0	0,0	13,0
Ekonomiskt bistånd	51,6	51,2	0,4	0,0	0,4
<i>Handläggning</i>	11,6	11,2	0,4	0,0	0,4
Arbetsmarknadsåtgärder	8,3	8,3	0,0	0,0	0,0
Totalt Bromma sdf	1 728,3	1 714,3	14,0	-3,1	17,0

Årsprognosen 2023 är positiv med 17,0 mnkr efter fond. Den positiva avvikelsen förklaras i huvudsak till följd av den buffert som finns hos stadsdelsdirektören med 13,0 mnkr, förväntat ianspråktagande av fonder med 3,1 mnkr och att funktionshinderomsorgen visar en positiv avvikelse med 6,7 mnkr. Individ och familjeomsorg har ekonomiska utmaningar till följd av placeringar och har en negativ prognos med 3,4 mnkr. Inom stadsmiljöområdet slår det förändrade ränteläget igenom på internräntan och därför är prognosen negativ med 1,6 mnkr.

Osäkerhetsfaktorer för den ekonomiska utvecklingen under året förväntas till följd av ett fortsatt högt inflationsläge. Kostnadsökningarna kan löpande slå igenom då avtal prisregleras eller ingås. Vidare förväntas löneöversynen dra ut på tiden och effekten kommer synas fullt ut med retroaktiv verkan först under hösten.

Ärendets beredning

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

Avdelning Förskola

Avdelning förskola prognostiserar nollavvikelse i nuläge efter fond. Det finns dock en osäkerhetsfaktor till följd av den höga inflationen som råder.

Ledning

Verksamhetsledningen prognostiserar nollavvikelse.

Utförare

Utförarna som omfattar förskolans förskoleområden, utgörs av resultatenheter. Förändringar i barntalen påverkar direkt resultatet för förskoleområdena och de redovisar sammantaget ett resultat med nollavvikelse efter fond.

Det rådande ekonomiska läget med hög inflation tillsammans med minskade barnantal på förskolorna fortsätter att vara en ekonomisk utmaning för resultatenheterna.

Antal inskrivna förskolebarn har minskat med cirka 1,7 procent för perioden men prognosen för hela budgetår 2023 pekar på en minskning om 3,4 procent. Samtidigt har kostnadsutvecklingen varit hög, speciellt vad gäller kostnader för livsmedel. Den totala livsmedelskostnaden har ökat för perioden och det prognostiseras ett underskott om 724 tkr som motsvarar en kostnadsökning om 5,9 procent för hela året.

Avdelning Socialtjänst och fritid

Avdelningen socialtjänst och fritid prognostiserar ett budgetöverskott på 3,7 mnkr efter fondavsättningen.

Ledning

Verksamhetsledningen prognostiserar ett överskott på 1,2 mnkr som härleds till besparingar på personalkostnader inom enheten.

Individ- och familjeomsorg

Verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg prognostiserar ett underskott med 4,6 mnkr före resultatdispositioner och 4,6 mnkr efter resultatdispositioner. Resultatförsämring beror främst på dyra placeringskostnader.

Beställare

Enheten för barn och unga inklusive ensamkommande barn prognostiserar ett budgetunderskott på 2,4 mnkr varav ett underskott på 4,1 mnkr för enhet för barn och unga och varav ett överskott på 1,7 mnkr. Enheten för barn och unga prognostiserar ett underskott på 4,1 mnkr som beror främst på långa och kostsamma institutionsplaceringar. Enheten signalerar om ett ökat inflöde på orosanmälningar och även ökande i antalet och i komplexiteten av barnärenden som är kopplade till ökad kriminalitet bland ungdomar. Enheten har upparbetat en samverkan med förskolor, skolor, polis och familjerätten men det kvarstår en viss osäkerhet i årets prognos vilket hänförs främst till utveckling av dessa placeringskostnader som beräknas öka de kommande månaderna. En annan osäkerhet är minskade statliga intäkter på grund att flera ungdomar erhåller svenskt medborgarskap och då genereras inga statliga intäkter på dessa ungdomar.

Verksamhetsområdena vuxna och socialpsykiatri på beställarenheten prognostiserar ett underskott med 1,0 mnkr som beror främst på ökade HVB samt LVM-placeringskostnader. Liksom föregående år har verksamheten haft fortsatt stor utmaning av ett ökat inflöde av LVM-anmälningar och osäkerhet i prognosen är främst kopplat till behovet av LVM-vård under kommande månaderna.

Utförare

Resursenheten redovisar ett budgetunderskott på cirka 1,2 mnkr som återfinns inom Bromma arbetsmarknadscenter som består av Arbetsmarknadsinsatser och Sysselsättningsverksamheten samt verksamheter för Brommas boende och stödinsatser som består av socialpsykiatriska boendestöd samt försöks- och träningslägenheter.

Underskottet beror dels på minskat antal utförda timmar samt antal brukare inom den socialpsykiatriska sysselsättning och dels på hyreskostnaderna som gör det svårt att anpassa kostnaderna till intäktsnivåerna. Verksamheten arbetar intensivt med olika aktiviteter för att öka antal deltagare som i sin tur skulle innebära ökade intäkter. Dock kvarstår det en viss osäkerhet avseende antal utförda timmar som i sin tur skulle påverka intäkter även om enheten skulle se ett ökat antal av deltagare

En annan osäkerhet återfinns inom det Socialpsykiatriska boendestödet som är intäktsfinansierat. Verksamheten har handskats med intagsstopp under mars och april månad vilket har lett till minskade intäkter. Dessutom fortsätter Försöks- och träningslägenhetsverksamheten arbete med att minska antalet outhyrda lägenheter inom verksamheten för Boende- och stödinsatser men det kvarstår en viss osäkerhet kring detta de kommande månaderna.

Resultatenheterna prognostiserar en budget i balans.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar ett överskott med 8,0 mnkr före resultatdispositioner och 6,7 mnkr efter resultatdispositioner.

Beställare

Verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar ett överskott på cirka 6,5 mnkr.

Enheten arbetar aktivt med att förhandla om priser för både boenden inom Sol och LSS boenden utanför valfrihetsystemet. Det finns en fortsatt ekonomiskt 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. I årets prognos beräknas kostnaderna för persontransporter ligga på strax under 13,0 mnkr, vilket motsvarar en ökning på cirka 25 procent mot årets tilldelade medel för persontransport som uppgår till 10,3 mnkr. Samtidigt kan vi konstatera att kostnaderna har minskat jämfört med 2022 i och med de nya avtalet som träde i kraft i höstas. Totalkostnad för de fyra

första månaderna ligger på 4,1 mnkr jämfört med 2022 års utfall som landar på 5,6 mnkr motsvarande en minskning med 27 procent.

Utförare

Enheten Personligt stöd prognostiserar ett överskott med 1,5 mnkr innan resultatdispositioner. Resultatenheten prognostiserar en ökning av fonden med 1,3 mnkr vilket är årets maximalt tillåten avsättning. Detta innebär att enheten prognostiserar ett positivt resultat på 0,2 mnkr efter fondavsättning.

Chefslöner har varit lägre under första kvartalet på grund av personalomsättning. Det bidrar till enhetens positiva prognos, men det finns flera osäkerheter som enheten står inför. Enheten har svårt att beräkna hur höga vikariekostnaderna blir och enheten har fortfarande inte sett effekten av ändringarna i lagen om anställningsskydd (LAS) som började gälla i vinter 2022. De nya LAS-reglerna har gjort att fler får fast anställning och enheten har skapat ett bemanningsteam som ett alternativ. Bemanningsteamet kan öka enhetens kostnader vid uppstarten men minska dem i längden. En annan osäkerhet är att LAS kommer att förändras ytterligare den första oktober i år. Detta kan leda till högre personalkostnader för enheten, eftersom enheten måste anpassa scheman till utökad dygnsvila och förändringar avseende jourtid.

En annan osäkerhet som enheten står inför är risken att bli av med brukare och därmed stå med tomplatser under en längre period vilket skulle innebära intäktsbortfall. Detta är fallet i den teckenspråkiga verksamheten som har haft en vakant plats i snart ett halvår. Detta gör verksamheten osäker på om prognosen håller och hur den ska klara av schemat och bemanningen framöver. Dessutom kommer de nya LAS-reglerna som träder i kraft den första oktober i år att försvåra resurseffektiviseringen av verksamheten.

Ekonomiskt bistånd

Enheten för ekonomiskt bistånd prognostiserar ett överskott på 0,4 mnkr. Enheten arbetar aktivt med avsluta fler långtidsarbetslösa och bygga vidare kommun-hub utvecklingsarbete via Arbetsförmedlingen och med att få ner antalet bidragshushåll. Antalet bidragshushåll har minskat med sju procent sedan förra året. Snittet för perioden är 305 hushåll, jämfört med 327 hushåll 2022. Det finns dock flera faktorer som kan påverka behovet av ekonomiskt bistånd framöver. En av dem är flyktingsituationen i Europa som har förvärrats av kriget i Ukraina som har pågått sedan februari 2022. En annan är inflationen på dagligvaror som har ökat

gjort det dyrare att leva. En tredje är räntekostnaderna, som kan stiga om Riksbanken höjer reporäntan. Detta kan leda till högre kostnader för verksamheten.

Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamhetsområdet arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar en budget i balans.

Barn, kultur och fritid

Verksamhetsområdet barn, kultur och fritid redovisar en budget i balans. Tilldelade medel finansierar fritidsverksamheten inom socialtjänstavdelningen och öppna förskolan, kulturuppdraget inom avdelningen förskola och medborgarkontoret under avdelning socialtjänst och fritid.

Avdelning Äldreomsorg

Avdelningen äldreomsorg prognostiserar för 2023 en budget i balans före resultatdispositioner. Efter resultatdepositioner positiv med 1,9 mnkr. Lönerörelsen har fastställt det så kallade märket, som traditionellt är ledande för den kommunala sektorn och märket blev högre än uppskattat vilket gör att det är en stor utmaning för äldreomsorgens utförare att klara budget i balans.

Ledning

Verksamhetsledningen prognostiserar en budget i balans.

Beställarenheten

Beställarenheten prognostiserar sammantaget ett plusresultat. Täta uppföljningar genomförs för att det ekonomiska utrymmet inte ska överskridas. Antalet utförda hemtjänsttimmar har minskat två månader i rad, mars och april. Även antal personer som får hemtjänst har minskat. Det genomsnittliga antalet beställda timmar per person fortsätter att minska, men Bromma stadsdelsförvaltning ligger fortsatt över Stockholms stads sammantagna genomsnitt per person. Beslutade insatser utförs till 89 procent. Ökningen av boenden på vård- och omsorgsboenden i mars fortsätter i april och är nu uppe på 378 personer. Detta innebär fortsatt ett lägre antal än vid årsskiftet. Ökningen i april uppgår till fyra stycken.

Utförare

I oktober 2022 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 2023, men med en del justeringar av utbudet kan de största delarna av verksamheterna drivas vidare.

Hemtjänsten i egen regi ser för närvarande inte ut att kunna hålla budget. Ett av hemtjänstområdena brottas med svårigheter att genomföra beställda timmar. En intensiv verksamhet pågår för att

komma till rätta med problemen. Samtliga tre områden har haft vakanta chefstjänster och situationen har tillfälligt fått lösas genom konsultinsatser, vilket är kostnadsdrivande. Samtliga cheftjänster är tillsatta och efter sommaren ska samtliga nytillsatta chefer vara på plats. Den ekonomiska ersättningen per hemtjänststimme har ökat med endast en procent 2023 varför en genomgång av verksamheten för att minimera samtliga kostnadsposter genomförs. I dagsläget ser verksamheten inte ut att kunna klara sig inom givna intäktsramar om inte utförda timmar ökar betydligt.

Äldreomsorgens resultatenheter för vård- och omsorgsboende arbetar för att uppnå en budget i balans efter ianspråktagande av resultatreserver. Bland annat med tanke på utfallet av det så kallade märket i avtalsrörelsen, beräknar det mindre vård- och omsorgsboendet att vara tvunget att nyttja sin resultatreserv. För att uppnå budget i balans på sikt genomförs en successiv omvandling av somatiska platser till platser för 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 kostnaderna är ungefär likvärdiga. Brommagården har haft ett eget produktionskök, som kommer att läggas ned för att ytterligare minska personalkostnaderna. Mat kommer i stället att hämtas från Mälarbackens produktionskök. Brommagårdens kök blir möjligt att använda vid krissituationer. Det större vård- och omsorgsboendet fortsätter att vid vakanta platser använda dessa till platser för kortare vårdbehov till exempel efter sjukhusvistelse. Åtgärder har även satts in för att minska den korta sjukfrånvaron och därmed minska kostnaderna för timavlönade. En översyn av schemaläggning i syfte att minska behovet av timavlönade är en annan åtgärd som vidtas på vårdboendena. Resultatet av åtgärderna har delvis visat sig, men kommer främst kunna avläsas på sikt.

Pensionat Kinesen, en kommunövergripande verksamhet för avlastning vid vård i hemmet, beräknas inte kunna hålla budget utan förändrad verksamhet. Anslaget för pensionat Kinesen är oförändrat sedan 12 år tillbaka. För att uppnå budgetbalans planeras att verksamheten under senare hälften av året kommer att begränsa öppettiderna till vardagar.

oförändrat sedan 12 år tillbaka. För att uppnå budgetbalans planeras att verksamheten under senare hälften av året kommer att begränsa öppettiderna till vardagar.

Administrativa avdelningarna

De administrativa avdelningarna prognostiserar en budget i balans.

Stadsmiljö

Verksamhetsområdet stadsmiljö prognostiserar ett underskott om 1,6 mnkr. Detta är till följd av att internräntan har justerats upp från 0,5 procent år 2022 till 2,2 procent 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 13,0 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	2023-08-10
Joel Färlin, Ansvarig	2023-08-09