



Handläggare

Joel Färlin

Telefon: 08-508 060 60

Till

Bromma stadsdelsnämnd

Månadsrapport februari 2024

Förvaltningens förslag till beslut

Nämnden godkänner månadsrapport gällande februari 2024.

Sammanfattning

	Netto- budget	Helårs- prognos	Avvik else mot budg et innan fond	Fond- förändring	Avvikelse mot budget efter fond
Verksamhetsområde, mnkr					
Nämnd och förvaltning	44,2	44,2	0,0	0,0	0,0
Individ och familjeomsorg	172,7	174,6	-1,9	0,0	-1,9
<i>Socialpsykiatri</i>	37,0	39,7	-2,7	0,0	-2,7
<i>Vuxna</i>	22,4	22,4	0,0	0,0	0,0
<i>Barn & ungdom</i>	78,7	78,7	0,0	0,0	0,0
<i>Flyktningmottagande</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljö	30,7	30,7	0,0	0,0	0,0
<i>Avskrivningar</i>	12,7	12,7	0,0	0,0	0,0
<i>Internränta</i>	3,3	3,3	0,0	0,0	0,0
Förskola	421,9	423,9	-2,0	-2,0	0,0
Äldreomsorg	762,5	762,5	0,0	0,0	0,0
Omsorg om funktionsnedsatta	331,5	328,5	3,0	0,7	2,3
Kultur och fritid	20,8	20,8	0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	16,2	3,0	13,2	0,0	13,2
Ekonomiskt bistånd	53,8	53,8	0,0	0,0	0,0
<i>Handläggning</i>	13,0	13,0	0,0	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	7,3	7,3	0,0	0,0	0,0
Totalt Bromma sdf	1 877,6	1 865,3	12,3	-1,3	13,6

Årsprognosen 2024 är positiv med 13,6 mnkr efter fond. Den positiva avvikelsen förklaras i huvudsak till följd av den buffert som finns hos stadsdelsdirektören med 13,3 mnkr.

Ärendets beredning

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

Avdelning Förskola

Avdelning förskola prognostiserar i nuläget noll avvikelse 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 underskott med hänsyn till den höga kostnadsutveckling och en osäkerhet gällande utveckling av barnantal.

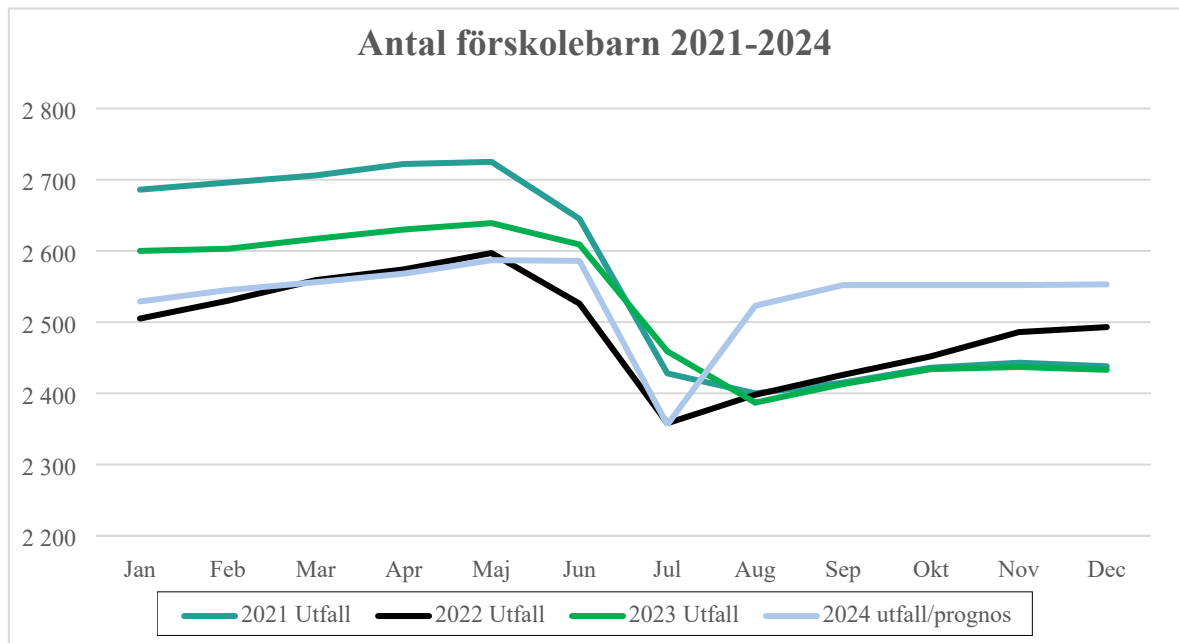
Ledning

Verksamhetsledningen prognostiserar en noll avvikelse för perioden.

Utförare

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

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



Socialtjänst och fritid

Avdelningen socialtjänst och fritid prognostiserar ett budgetöverskott på 0,4 mnkr efter resultatdispositioner.

Ledning

Verksamhetsledningen prognostiserar ett överskott på 0,8 mnkr som härleds till besparingar på personalkostnader inom enheten.

Individ- och familjeomsorg

Verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg prognostiserar ett underskott med 1,9 mnkr före och efter resultatdispositioner.

Beställarverksamheten

Verksamhetsområdena barn och unga, inklusive verksamhetsområdet för ensamkommande barn, redovisar en budget i balans. Beställarverksamhet för barn och unga 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. Verksamheten 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 en budget i balans. Liksom föregående år har verksamheten haft fortsatt stor utmaning av ett ökat inflöde av LVM-anmälningar. Osäkerhet i prognosen är främst kopplat till behovet av tvångsvård för vuxna missbrukare under hösten.

Utförare

Resursenheten redovisar ett underskott med 2,7 mnkr före och efter resultatdispositioner. Främst beroende på sysselsättning och boendestödet. Dock prognostiserar resultatenheterna en budget i balans.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar ett överskott med 3,0 mnkr före resultatdispositioner och 2,3 mnkr efter resultatdispositioner.

Ledning

Ledningen prognostiserar en budget i balans.

Beställarverksamheten

Myndighets- och beställarfunktionen prognostiserar ett överskott med 1,5 mnkr. Det finns dock 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.

Utförare

Enheten Personligt stöd prognostiserar ett överskott på 1,5 mnkr innan resultatdispositioner. Resultatenheten prognostiserar en ökning av fonderna med 0,7 mnkr vilket är maximalt tillåten avsättning för året. Detta innebär att enheten prognostiserar ett positivt resultat på 0,8 mnkr efter fondavsättning. Dock finns det osäkerhet i prognosen kring risken att bli av med brukare och därmed stå med tomplatser under längre perioder vilket i sin tur skulle innebära intäktsbortfall.

En annan osäkerhet i prognosen hänförs till uppstarten av ett bemanningsteam vilket kan innebära ökade kostnader för enheten men verksamheten ser stora besparingar i längden.

Kultur och fritid

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

Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamhetsområdet arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar en budget i balans.

Ekonomiskt bistånd

Enheten för ekonomiskt bistånd prognostiserar en budget i balans. Konjunkturinstitutet spår en lågkonjunktur för Sverige samt även på en ökning av arbetslöshet vilket skulle innebära ökade kostnader för verksamheten. Enheten arbetar aktivt med avsluta fler långtidsarbetslösa och bygga vidare kommun-hub utvecklingsarbete via Arbetsförmedlingen och med att få ner antalet bidragshushåll.

Avdelning Äldreomsorg

Avdelningen äldreomsorg prognostiserar för 2024 en budget i balans.

Ledning

Verksamhetsledningen prognostiserar en budget i balans.

Beställarenheten

Beställarenheten förväntar sig att kunna budeten 2024. Täta uppföljningar genomförs för att det ekonomiska utrymmet inte ska överskridas. Antalet utförda hemtjänsttimmar har efter en nedgång under sommaren vänt uppåt under hösten och vintern. Det senaste månadernas uppgång har dock varit beskedlig. För januari har antalet utförda hemtjänsttimmar varit 39919 och budgeten baseras på ett antagande av 41600.

Det genomsnittliga antalet beställda timmar per person ligger nu på 36,2 vilket fortsatt ligger över genomsnittet för Stockholms stad. Detta är ett nyckeltal som enheten följer noggrant.

Beslutade insatser utfördes i januari till 92 procent att jämföras med genomsnittet för 2023 som var 91%. Antal personer som får hemtjänst har legat tämligen stabilt under det gångna året.

Personer boende på vård- och omsorgsboenden ligger nu på 414, en nivå som varit oförändrad de senaste tre månaderna. Tidigare under 2023 var det betydligt lägre men vi är ännu inte uppe i de nivåer vi såg under 2022.

För korttidsboende har vi de senaste 12 månaderna sett en kraftig uppgång. Januari 2024 hade vi 29 stycken månadsplatser att jämföras med när det var som lägst februari 2023 då det var 11. Åtgärder planeras inom enheten för att följa upp detta.

Utförare

Samtliga utförare har svårigheter med att klara en budget i balans och arbetar med att ta fram olika åtgärder för att komma till rätta med ekonomin. Ett arbete pågår även med att få ned antal timavlönade. Det är en utmaning, i synnerhet som nya regler kring

personalens veckovila har medfört stora förändringar i schemalaggningen och har bidragit till ökat personalbehov. Särskilt inom den kommunala hemtjänsten innebär det ökade kostnader.

De förebyggande verksamheterna prognostiserar ett nollresultat.

Hemtjänsten i egen regi ser för närvarande inte ut att kunna hålla budget. Antalet beställda timmar i Bromma stadsdelsförvaltning är inte tillräckliga för att täcka kostnaderna. Arbete pågår med att anpassa personalen till nya lägre volymer. En genomgång av verksamheten för att minimera samtliga kostnadsposter genomförs.

Äldreomsorgens resultatenheter för vård- och omsorgsboende arbetar för att uppnå en budget i balans. Ett förändringsarbete har genomförts för att det mindre vård- och omsorgsboendet ska kunna hålla sig inom givna kostnadsramar. Det egna produktionsköket är nedlagt och Mäljarbacken levererar nu kost till alla vård- och omsorgsboendena. För att uppnå budget i balans på sikt genomförs sedan 2023 en successiv omvandling av somatiska platser på Brommagården 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. 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 schemalaggnings 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, har 2024 fått sitt anslag höjt från 4,6 mnkr till 6,6 mnkr. Detta möjliggör att man nu kan ha öppet sex dagar i veckan istället för som tidigare fem.

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 baland.

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 verksamhetsmätt

Susanna Halldin-Olsson
Stadsdelsdirektör

Joel Färlin
Avdelningschef
Ekonomi, lokal och stadsmiljö

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Susanna Halldin Olsson, Stadsdelsdirektör	2024-03-08
Susanna Halldin Olsson, Avdelningschef	2024-03-08