



Handläggare

Joel Färlin
Telefon: 08-508 060 60

Till

Bromma stadsdelsnämnd

Månadsrapport mars 2024

Förvaltningens förslag till beslut

Nämnden godkänner månadsrapport gällande mars 2024.

Sammanfattning

	Netto- budget	Helårs- prognos	Avvikelse mot budget 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	174,7	-2,0	0,0	-2,0
<i>Socialpsykiatri</i>	37,0	38,7	-1,7	0,0	-1,7
<i>Vuxna</i>	22,4	24,8	-2,4	0,0	-2,4
<i>Barn & ungdom</i>	78,7	80,0	-1,3	0,0	-1,3
<i>Flyktningmottagande</i>	0,0	-2,4	2,4	0,0	2,4
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	325,5	6,0	0,7	5,3
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	55,3	-1,5	0,0	-1,5
<i>Handläggning</i>	13,0	14,0	-1,0	0,0	-1,0
Arbetsmarknadsåtgärder	7,3	7,3	0,0	0,0	0,0
Totalt Bromma sdf	1 877,6	1 863,9	13,7	-1,3	15,0

Årsprognosen 2024 är positiv med 15,0 mnkr efter fond. Den positiva avvikelsen förklaras i huvudsak till följd av den buffert som finns hos stadsdelsdirektören med 13,2 mnkr.

Ärendets beredning

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

Avdelning Förskola

Avdelning förskola prognostiserar i nuläget nollavvikelse efter fond. Prognosen förutsätter att den kostnadsutvecklingen delvis täcks upp av ökad ersättning på grund av ökat barnantal. Det finns dock en påtaglig risk för ett underskott med hänsyn till kostnadsutveckling och en osäkerhet gällande utveckling av barnantal, speciellt under hösten.

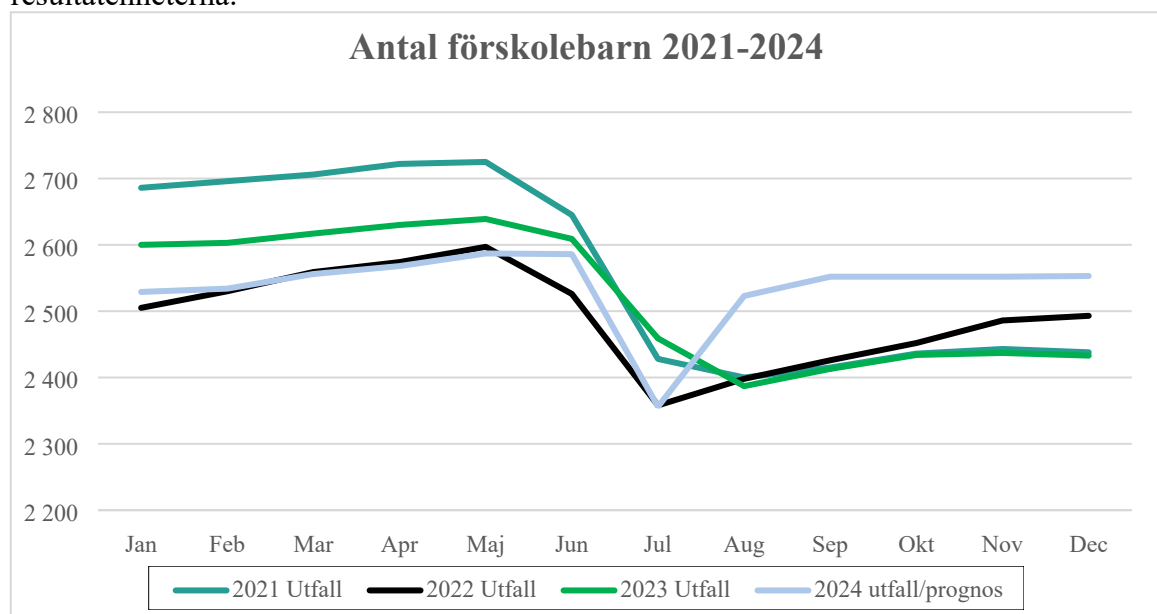
Ledning

Verksamhetsledningen prognostiserar en nollavvikelse för perioden.

Utförare

Utförarna som omfattar förskoleområden, utgörs av resultatenheter. Förändringar i barnantalsantal och en hög kostnadsutveckling påverkar direkt resultatet för förskoleområden 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 1,8 mnkr efter resultatdispositioner.

Ledning

Verksamhetsledningen prognostiserar ett överskott på 1,0 mnkr som härleds till besparingar gällande personalkostnader inom enheten.

Individ- och familjeomsorg

Verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg prognostiserar ett underskott med 2,0 mnkr före och efter resultatdispositioner.

Beställarverksamheten

Verksamhetsområdena barn och unga, inklusive verksamhetsområdet för ensamkommande barn, redovisar med 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 ett underskott med 0,4 mnkr varav ett underskott på 1,4 mnkr avseende verksamhetsområdet vuxna och varav ett överskott på 1,0 mnkr avseende verksamhetsområdet socialpsykiatri. 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 2,6 mnkr före och efter resultatdispositioner. Främst beroende på sysselsättning och boendestödet. Dock prognostiserar resultatenheten Långskeppet en budget i balans.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar ett överskott med 6,0 mnr före resultatdispositioner och 5,3 mnr efter resultatdispositioner.

Ledning

Ledningen prognostiserar en budget i balans.

Beställarverksamheten

Myndighets- och beställarfunktionen prognostiserar ett överskott med 4,2 mnr. Det finns dock 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.

Utförare

Enheten Personligt stöd prognostiserar ett överskott på 1,8 mnr innan resultatdispositioner. Resultatenheten prognostiserar en ökning av fonderna med 0,7 mnr vilket är maximalt tillåten avsättning för året. Detta innebär att enheten prognostiserar ett positivt resultat på 1,1 mnr 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 ett underskott med 1,5 mnkr. 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 kommunhub utvecklingsarbete via Arbetsförmedlingen och med att få ner antalet bidragshushåll.

Avdelning Äldreomsorg

Avdelningen äldreomsorg prognostiserar för 2024 en budget i balans.

Ledning

Verksamhetsledningen prognostiserar ett överskott på 10 mnkr som en outnyttjad reserv.

Beställarenheten

Beställarenheten prognostiserar ett negativt resultat med 0,3 mnkr jämfört med budget.

Enhetens budget för hemtjänst baseras på ett antagande om 41 600 utförda hemtjänsttimmar per månad. Det är sannolikt att de verkliga volymerna under året kommer att vara avsevärt lägre varför kostnaderna för hemtjänst för 2024 kraftigt kommer att understiga budget. Under det första kvartalet har antalet utförda hemtjänsttimmar i genomsnitt varit 38 731 per månad.

Det genomsnittliga antalet beställda timmar per person ligger nu på 35,9 vilket fortsatt ligger över genomsnittet för Stockholms stad som ligger på 35,0. Detta är ett nyckeltal som enheten följer noggrant. Beslutade insatser utfördes i januari till 90 procent att jämföras med genomsnittet för 2023 som var 91 procent. Antal personer som får hemtjänst har legat tämligen stabilt under det gångna året.

Antal beviljade månadsinsatser för boende på vård- och omsorgsboenden ligger nu på 406 i antal, vilket är en markant ökning under det senaste året. När det låg som lägst i februari 2023 var motsvarande antal beviljade månadsinsatser 357. En ökning har även skett vad gäller beviljade månadsinsatser för korttidsboende. Jämfört med år 2023 låg genomsnittet på 18 månadsplatser medan antalet i mars uppgick till 21 månadsplatser. Det är dock en minskning med åtta månadsplatser från januari. Minskningen bedöms vara en första effekt av åtgärderna som vidtagits inom enheten.

Utförare

Den förebyggande verksamheten prognostiserar ett resultat 0,1 mnkr bättre än budget.

Samtliga utförare av vård- och omsorgsinsatser arbetar kontinuerligt för att nå budget i balans. En central del är att minska andelen timavlönade. Det är en utmaning, i synnerhet som nya regler kring personalens veckovila har medfört stora förändringar i schemalagningen och har bidragit till ökat personalbehov.

Hemtjänsten i egen regi ser för närvarande inte ut att kunna hålla budget. Prognosen pekar mot ett underskott på 9,3 mnkr för 2024. Detta beror främst på att intäkterna inte antas nå upp till de nivåer som budgeterats. Antal beställda hemtjänsttimmar befaras bli för få.

Utmaningen är att anpassa verksamhetens storlek till ett mindre antal beställda timmar. 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 enheter för vård- och omsorgsboende prognostiserar ett utfall enligt budgeten för 2024.

En förutsättning för att uppnå en ekonomi i balans är att bibehålla en hög beläggningsgrad. Det största äldreboendet Mälarbacken har i mars haft en beläggningsgrad på 97,8 procent. Det är en relativt hög beläggningsgrad, men en budget i balans kräver att beläggningsgraden 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. Ett nyöppnat privat äldreboende i Bromma har nyligen öppnat vilket kan vara en förklaring till en lägre beläggningsgrad den senaste tiden.

Ett förändringsarbete har genomförts för att resultatenheten som innefattar stadsdelsförvaltningens två mindre vård- och omsorgsboenden ska kunna hålla sig inom givna kostnadsramar. Det egna produktionsköket är nedlagt och Mälarbacken 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.

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.

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 verksamheten nu kan ha öppet varannan helg.

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.

Övrig verksamhet

För att balansera eventuella underskott och oförutsedda kostnader hos verksamheterna finns medel hos stadsdelsdirektören med 13,2 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	2024-04-15
Joel Färlin, Avdelningschef	2024-04-15