

**Handläggare**  
Roberto Chaer  
Telefon: 08-50806060**Till**  
Bromma stadsdelsnämnd

## Månadsrapport maj 2019

### Förvaltningens förslag till beslut

Nämnden godkänner månadsrapport per maj 2019.

Lisa Kinnari  
StadsdelsdirektörPeter Dacke  
Avdelningschef  
administration

### Sammanfattning

Förvaltningen prognostiserar en budget i balans för 2019 efter budgetjusteringar, prestationsförändringar och resultatöverföringar.

Verksamhetsområde, mnkr	Justerad		
	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämnd och förvaltning	41,6	41,1	0,5
Individ och familjeomsorg	118,1	128	-9,9
Stadsmiljö	28,5	28,5	0,0
Förskola	393,0	396	-3,0
Äldreomsorg	623,5	631	-7,5
Omsorg om funktionsnedsatta	285,6	279,6	6,0
Kultur och fritid	18,7	17,6	1,1
Övrig verksamhet	14,7	1,9	12,8
Ekonomiskt bistånd	46,5	46,5	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	7,8	7,8	0,0
<b>Summa</b>	<b>1 578,0</b>	<b>1578,0</b>	<b>0,0</b>

Förvaltningen identifierar flera ekonomiska utmaningar under 2019. Enheter som prognostiserar ett underskott har tagit fram en handlingsplan med syfte att minska/eliminera budgetunderskottet. Handlingsplanerna följs upp i samband med den månatliga budgetuppföljningen. Förvaltningens prognos för 2019 förutsätter att upprättade handlingsplaner ger beräknad ekonomisk effekt.

### Ärendets beredning

Ärendet har beretts av administrativa avdelningen i samverkan med samtliga avdelningar.

### **Avdelningen förskola**

Avdelning förskola prognostiserar ett underskott med 3,0 miljoner kronor. Nettoprognosen är oförändrad jämfört med föregående prognos.

IT kostnaderna har ökat jämfört med 2018 till följd av digitaliseringen. Förvaltningen återredovisar 9,7 miljoner kronor för färre inskrivna barn jämfört med kommunfullmäktiges budget. Förvaltningen tillförs 2,8 miljoner kronor för barnomsorgsgarantin och 5,1 miljoner kronor som kompensation för lokaler med hög hyra.

### **Avdelningen socialtjänst och fritid**

Avdelningen socialtjänst och fritid prognostiserar ett underskott med 2,8 miljoner kronor.

#### *Ledning*

Ledning prognostiserar ett underskott med 1,6 miljoner kronor. Underskottet avser ökade kostnader på RVC och familjerätten.

#### *Individ- och familjeomsorg*

Verksamheten individ- och familjeomsorg prognostiserar ett underskott med 9,9 miljoner kronor, inklusive ett överskott med 1,0 miljoner kronor hos utförare.

#### *Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder*

Verksamheterna prognostiserar en budget balans. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att minska bidragshushållen. Andelen bistånd som betalats ut avseende boendekostnader har minskat. Schablonutbetalningarna från migrationsverket beräknas minska under 2019.

#### *Omsorg om funktionsnedsatta*

Verksamhetsområdet omsorg om personer med funktionsnedsättning prognostiserar ett överskott med 6,0 miljoner kronor. Överskottet härleds till största del till avvecklingen av en resultatfond. Prestationsförändringar innebär att förvaltningen återredovisar 4,0 miljoner kronor för april.

#### *Utförare*

Resursenheten prognostiserar ett överskott om 2,1 miljoner kronor. Överskottet avser verksamhetsområdet kultur och fritid och beror till stor del på att fältgruppen haft vakanser i ett par månader som nu börjar tillsättas. Förvaltningen har tilldelats medel till lovaktiviteter från kommunfullmäktige.

Resultatenheten för personligt stöd 1 kommer att avvecklas under året.

### **Avdelningen Äldreomsorg**

Avdelningen äldreomsorg prognostiserar ett underskott med 7,5 miljoner kronor efter fonddispositioner.

#### *Ledning*

Verksamhetsledningen prognostiserar en budget i balans.

#### *Beställarverksamheten*

Myndighets- och beställarfunktionen prognostiserar ett underskott med 3,6 miljoner kronor. Faktorer som påverkar resultatet är antal äldre med omsorgsbehov samt behovsnivån för dessa. Utförda snitttimmar per brukare är fortsatt höga i jämförelse med övriga staden. Privata utförare har högre snitttimmar än brukare inom egen regi.

Prognosen bygger på att handlingsplanen får önskad effekt. Handlingsplanen innebär bland annat att säkra rättssaker och likställd biståndshandläggning i staden. Översyn av beviljade insatser, dialog med utförare utifrån höga nivåer och överskriden tid. Förebyggande verksamhet och aktivitetscentra ska i högre utsträckning erbjudas som ett alternativ till hemtjänstinsatser.

#### *Kommunal hemtjänst*

Den kommunala hemtjänsten i egen regi prognostiserar ett underskott för året med 5,3 miljoner kronor. Verksamheterna arbetar med att anpassa kostnader efter intäktsnivåerna. Stimulansmedel för hemtjänsten som uppgick till 2,6 miljoner kronor 2018 har uteblivit för 2019. Prognosen bygger på att handlingsplaner får önskad effekt. Handlingsplanen innebär att se över intäkter i form av utförd tid samt säkra att utförda timmar rapporteras korrekt. Planen innebär också att se över schemalagningen och bemanning av timvikarier.

#### *Utförarverksamheten*

Den kommunövergripande verksamheten Kinesen med inriktning på stöd för anhöriga prognostiserar ett underskott med 0,1 miljoner kronor. Bemanning av timvikarier ses över. Underskottet kan härledas till att det tilldelat anslaget under flera år varit oförändrat och inte följt kostnadsutvecklingen för personal och lokaler.

**Avdelningen administration**

Avdelningen administration prognostiserar ett överskott med 0,5 miljoner kronor. Överskottet avser vakanser.

**Stadsdelsnämnd och stadsdelsdirektör**

För stadsdelsnämnd och stadsdelsdirektör prognostiseras en budget i balans.

12,8 miljoner kronor av budgetreserven om 14,7 miljoner kronor reserveras för att balansera nettounderskott hos verksamheterna. Det är en förbättring med 1,9 miljoner kronor jämfört med föregående prognos.

**Resultatenheter**

Resultatenheterna prognostiserar ett fonduttag med 15,4 miljoner kronor för verksamhetsåret 2019. Det prognostiserade resultatet innan hänsyn tas till fonder innebär att nettokostnaderna överstiger årets nettobudget.

*Förskola*

Den prognostiserade fondförändring till 2020 beräknas till 5,0 miljoner kronor och avser den kommande omorganisation inom förskolans resultatenheter.

*Socialtjänst och fritid*

Enheten för personligt stöd 1 avvecklas med anledning av omorganisationen inom avdelningen. Det prognostiserade fonduttaget 2019 beräknas till 6,0 miljoner kronor.

*Äldreomsorg*

Den prognostiserade fondförändring till 2020 beräknas till 4,4 miljoner kronor.

**Investeringar**

Förvaltningen prognostiserar en budget i balans.

**Månadsbokslut**

Månadsbokslutet till och med maj visar en avvikelse med 33,2 miljoner kronor jämfört med en linjär andel av budgeten. Avvikelsen är förutsedd och förklaras med att kostnader och intäkter inte följer en linjär trend över året.

**Bilaga**

1. Nyckeltal och verksamhetsmått