

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

Månadsrapport juli 2020

Förvaltningens förslag till beslut

Nämnden godkänner månadsrapport per 31 juli 2020.

Lisa Kinnari
StadsdelsdirektörPeter Dacke
Avdelningschef
administration

Sammanfattning

Förvaltningen prognostiserar ett underskott med 0,5 miljoner kronor innan fonddispositioner och ett överskott med 0,2 miljoner kronor efter fonddispositioner.

Verksamhetsområde, mnkr	Netto- budget	Helårs- prognos	Awikelse mot budget innan fond	Fond- förändring	Awikelse mot budget efter fond
Nämnd och förvaltning	42,8	42,3	0,5		0,5
Individ och familjeomsorg	121,6	126,3	-4,7	0,0	-4,7
Stadsmiljö	31,0	31,0	0,0		0,0
Förskola	389,2	395,7	-6,5	0,0	-6,5
Äldreomsorg	630,5	617,5	13,0	0,7	13,7
Omsorg om funktionsnedsatta	286,6	298,7	-12,1	0,0	-12,1
Kultur och fritid	17,9	17,2	0,7		0,7
Övrig verksamhet	16,0	0,0	16,0		16,0
Ekonomiskt bistånd	50,9	58,1	-7,2		-7,2
Arbetsmarknadsåtgärder	7,7	7,9	-0,2		-0,2
Totalt Bromma sdf	1 594,2	1 594,7	-0,5	0,7	0,2

Förvaltningen har beviljas totalt 11,2 miljoner kronor i budgetjusteringar och återredovisar totalt 13,7 miljoner kronor netto i prestationsförändringar.

I verksamhetsberättelsen 2019 redovisade förvaltningen ett underskott med 14,2 miljoner kronor innan fonduttag. Flera av de ekonomiska utmaningarna kvarstår 2020. Samtliga enheter som redovisade underskott 2019 och som även prognostiserar underskott 2020 har upprättat handlingsplaner med syfte att minska eller eliminera budgetunderskotten. Handlingsplanerna följs upp i samband med den månatliga budgetuppföljningen.

Personalkostnaderna för samtliga verksamheter ökar med anledning av att personalomkostnadspålägget höjts med 2,5 procent 2020.

Ekonomiska konsekvenser av pandemin

Den pågående pandemin har stor ekonomisk påverkan på våra verksamheter. Merkostnaderna bokförs med egen aktivitet för att redovisas till stadsledningskontoret som sedan söker statlig kompensation. Förvaltningens utförare inom framförallt äldreomsorgen har ökade kostnader för den egna personalen, inhyrd personal, sjuklöner, material mm. De direkta kostnaderna kopplade till pandemin har kostat förvaltningen 41,7 miljoner kronor till och med juli. Samtidigt beräknas intäktsbortfallet vara 11,4 miljoner kronor för samma period.

Regeringen har beslutat om kompensation till kommunerna avseende merkostnader till följd av Covid-19, främst inom sjukvård och omsorg. Vi beräknar inte att få full kompensation för merkostnaderna i samband med Covid-19.

Förvaltningen har kompenserats med 14,2 miljoner kronor för sjuklönekostnaderna för april till och med juli. Förvaltningen kommer även få ersättning för delar av sjuklönekostnaden för augusti och september.

Ärendets beredning

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

Avdelningen förskola

Avdelningen förskola prognostiserar ett underskott med 6,5 miljoner kronor. Underskottet avser till största del kostnader för lokalförändringar och avveckling.

Ledning

Verksamhetsledningen prognostiserar ett underskott med 6,5 miljoner kronor. Avvikelsen avser till största del kommande lokalförändringar som medför högre kostnader för avveckling, markåterställning samt kostnader för tillfälliga paviljonger. Maxtiden för bygglov gällande tillfälliga förskolepaviljonger har uppnåtts och paviljonger måste därmed avvecklas. Inom Bromma finns flera förskolor med andra fastighetsägare än SISAB. Det medför stora kostnader för avveckling och markåterställning. Dessa kostnader kommer att belasta driftbudgeten 2020.

Förskoleområden

Förskoleområdena prognostiserar sammantaget en budget i balans. Förvaltningen beräknar återredovisa 11,8 miljoner kronor för färre inskrivna barn år 2020 jämfört med kommunfullmäktiges budget. Barnantalet beräknas minska jämfört med 2019 och en fortsatt ekonomisk utmaning för förskoleområdena kommer vara att anpassa kostnaderna till de minskade intäkterna. En annan utmaning är att personalkostnaderna har ökat med anledning av det höjda personalförsäkringspåslägget.

Förskoleområdena som prognostiserar underskott kommer att upprätta handlingsplaner för att nå en budget i balans innan hänsyn tas till fonderade medel. I denna rapport prognostiseras inget uttag från fonderade medel.

Covid-19

Med anledning av pandemin inom verksamhetsområdet förskola finns risk för att sjuklönekostnaderna ökar samtidigt som personalkostnaderna ökar. Förvaltningen har kompenserats för sjuklönekostnaderna.

Avdelningen socialtjänst och fritid

Avdelningen socialtjänst och fritid prognostiserar ett underskott med 23,5 miljoner kronor. Det är en minskning av prognostiserat underskott med 1,6 miljoner kronor jämfört med föregående prognos. Avdelningen har upprättat flera handlingsplaner för att i första hand minska underskottet men även för att underskotten inte ska förvärras då flera ekonomiska utmaningar från 2019 kvarstår.

Individ- och familjeomsorg

Verksamheten individ- och familjeomsorg prognostiserar ett underskott med 4,7 miljoner kronor. Det är en minskning av det prognostiserade underskottet med 2,3 miljoner kronor jämfört med föregående prognos. Förbättringen av prognosen baseras på att entreprenad och köp av verksamhet minskat.

Personalkostnaderna inom myndighetsutövning har minskat jämfört med 2019 med anledning av att det föregående år fanns en övertalighet av personal. Under hösten 2019 sjönk kostnaderna både för intuitions- och öppenvård och prognosen för 2020 baseras på de lägre nivåerna och på kostnadsnivåerna 2020. Även kostnaderna för

köp av verksamhet inom socialpsykiatri har minskat jämfört med 2019.

Utförare

Resursenheten prognostiserar ett underskott med 1,2 miljoner kronor. Västerorts aktivitetscenter (VAC) är intäktsfinansierad och hyreskostnaderna gör det svårt att anpassa kostnaderna till intäktsnivåerna. Handlingsplan har upprättats för att minska det prognostiserade underskottet. Resultatenheterna har inga fonderade medel från tidigare års resultat.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar fortfarande ett underskott med 12,1 miljoner kronor. Kostnader för persontransporter prognostiseras bli lägre. Den pågående pandemin har medfört att färre brukare valt att åka till sin dagliga sysselsättning och en del dagaktiviteter har haft stängt.

En fortsatt stor ekonomiska utmaningen för verksamheten finns inom de placeringar som finansieras av det fasta anslaget, det vill säga boenden enligt sol, hemtjänst och personlig assistans.

Utförare

Personligt stöd prognostiserar i nuläget en budget i balans. Det finns flera omständigheter som kan medföra att enheten överskrider budget framöver. Ett nytt serviceboende öppnar i höst och det är för tidigt att bedöma den ekonomiska effekten.

En annan risk för budgetunderskott är att personalkostnaderna ökar då det måste finnas bemanning dagtid på såväl den dagliga verksamheten som på gruppboendena oavsett om flera brukare väljer att stanna hemma. Vår dagliga verksamhet har efter en tids nedstängning öppnat succesivt sedan 1 juni.

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett underskott med 7,2 miljoner kronor. Prognosen är en försämring mot föregående prognos med 1,2 miljoner kronor, försämringen beror på att kostnadsutvecklingen är fortsatt osäker. Konjunkturinstitutet spår en lågkonjunktur för Sverige och att pandemin kommer slå hårdare än vad de tidigare trott. Flera branscher har varslat personal och behovet av

ekonomiskt bistånd förväntas öka då arbetslösheten i Sverige prognostiseras stiga.

Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamheten prognostiserar ett underskott med 0,2 miljoner kronor. Underskottet kan härledas till ökade kostnader i samband med feriearbetare.

Avdelningen Äldreomsorg

Avdelningen äldreomsorg prognostiserar ett överskott med 13,7 miljoner kronor efter resultatdispositioner.

Ledning

Verksamhetsledningen prognostiserar ett underskott med 18,8 miljoner kronor. Det utökade underskottet om 12,3 miljoner kronor beror på att delar av resultatenheternas overheadkostnad, som finansierar lednings kostnader, lättats. Ledning har också övertagit delar av kostnaderna för inhyrd personal.

Myndighet och beställarverksamheten

Myndighets- och beställarfunktionen prognostiserar ett överskott med 37,5 miljoner kronor. Överskottet beror på att antalet vård- och omsorgsboendeplatser betydligt minskat till följd av att färre personer hittills ansökt och flyttat in på vård- och omsorgsboenden. Antalet personer med hemtjänstinsatser samt beställda snitttimmar för dessa har också minskat. Det råder stor osäkerhet kring vilken fortsatt påverkar pandemin får på beviljade insatser. Hemtjänstinsatser kan öka till följd av att personer som tidigare inte haft insats beviljas omsorg, exempelvis serviceinsatser såsom inhandling. Insatserna kan också öka med anledning av att Covid-19 smittade brukare kan ha utökade behov som ska tillgodoses av de förstärkningsteam som satts in för att hantera målgruppen.

Samtliga insatser kan också minska, primärt om många äldre avlider i sviterna av Corona. Behovet av bistånd kan således ändras över tid vilket kan påverka prognosen senare under året.

Kommunal hemtjänst

Den kommunala hemtjänsten i egen regi prognostiserar ett underskott för året med 5,0 miljoner kronor. Underskottet har minskat med 0,2 miljoner kronor mot tidigare prognos kopplat till att den uppskattade andelen avböjda besök minskat. Stor osäkerhet råder dock fortfarande med anledning av den rådande pandemin.

Osäkerheten består främst av att hemtjänsten kan få minskade intäkter på grund av avböjda besök till följd av försiktighetsåtgärder bland de äldre.

Utförare

De förebyggande verksamheterna prognostiserar en budget i balans.

Äldreomsorgen har tre resultatenheter, med anledning av lättnad av overheadkostnader prognostiserar samtliga enheter en budget i balans efter resultatdispositioner. Det råder fortsatt osäkerhet kring intäktsprognosen, med anledning av pågående smitta samt besöksförbud kan ut- och inflyttning inte ske i samma utsträckning som normalt. Resultatenheterna prognostiserar ett fonduttag med 0,7 miljoner kronor.

För samtliga utförarverksamheter har personallönekostnader ökat 2020 jämfört med 2019 till följd av ett dyrare personalförsäkringspålägg, vilket försvårar verksamheternas möjlighet att anpassa kostnaderna efter intäkterna.

I samband med virusutbrottet förväntas kostnaden för sjukskrivningar och tillfällig personal öka bland samtliga utförarverksamheter, hur stor ökningen blir råder stor osäkerhet kring. För att kunna bemanna arbetspass i så stor utsträckning som möjligt så hyrs även personal in via bemanningsföretag.

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. Budgetreserven om 16,0 miljoner kronor reserveras i sin helhet för att balansera nettounderskottet hos avdelningen socialtjänst och fritid.

Investeringar

Förvaltningen prognostiserar en budget i balans. Med anledning av pandemin finns risk för att projektkostnaderna ökar då projekten försenas och materialkostnaderna ökar. Vi ser inte en sådan utveckling i nuläget och prognostiserar att tilldelade investeringsmedel används i sin helhet. Förvaltningen har hittills beviljas budgetjusteringar om 2,8 miljoner kronor samt fått tillåtelse

att ombudgetering 1,0 miljoner kronor från 2019 med avseende projektet Bromma strandpromenad.

Månadsbokslut

Månadsbokslutet till och med juli visar en avvikelse med 69,5 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

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn

Lisa Kinnari

Datum

2020-08-17