

Handläggare

Joel Färlin
Telefon: 08-50806066

Till

Bromma stadsdelsnämnd

Månadsrapport oktober 2021

Förvaltningens förslag till beslut

Nämnden godkänner månadsrapport gällande oktober 2021.

Sammanfattning

Verksamhetsområde, mnkr	Netto- budget	Helårs- prognos	Avvikelse		Avvikelse mot budget efter fond
			mot budget innan fond	Fond- förändring	
Nämnd och förvaltning	41,3	41,3	0,0	0,0	0,0
Individ och familjeomsorg	128,2	132,3	-4,1	0,3	-4,4
<i>Socialpsykiatri</i>	31,2	34,5	-3,3	0,3	-3,6
<i>Vuxna</i>	27,9	27,9	0,0	0,0	0,0
<i>Barn & ungdom</i>	69,1	71,6	-2,5	0,0	-2,5
<i>Flyktningmottagande</i>	0,0	-1,7	1,7	0,0	1,7
Stadsmiljö	23,3	23,3	0,0	0,0	0,0
<i>Avskrivningar</i>	9,8	9,8	0,0	0,0	0,0
<i>Internränta</i>	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0
Förskola	395,4	402,0	-6,6	-0,8	-5,8
Äldreomsorg	636,9	642,1	-5,2	-11,5	6,3
Omsorg om funktionsnedsatta	295,7	291,8	3,9	4,0	-0,1
Kultur och fritid	12,8	12,8	0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	18,4	12,0	6,4	0,0	6,4
Ekonomiskt bistånd	53,3	50,7	2,6	0,0	2,6
<i>Handläggning</i>	10,3	10,3	0,0	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	8,0	7,6	0,5	0,0	0,5
Totalt Bromma sdf	1 623,6	1 626,2	-2,6	-8,0	5,4

I verksamhetsberättelsen 2020 redovisade förvaltningen ett överskott med 49,6 mnkr efter resultatdispositioner, till följd av pandemirelaterade ersättningar.

Årsprognosen 2021 är positiv med 5,4 mnkr efter fondutnyttjanden med 8,0 mnkr.

Ekonomiska konsekvenser av pandemin

Den pågående pandemin har påverkat förvaltningens verksamheter ekonomiskt. Regeringen har beslutat om kompensation till kommunerna avseende ersättning för ökade sjuklönekostnader tom september 2021. Ersättning för merkostnader till följd av covid-19 avseende år 2021 är osäker och eventuella ersättningar för merkostnader finns ej prognosen. Det innebär prognostiserat uttag ur fonderna för att täcka ökade kostnader till följd av pandemin

inom äldreomsorgen. Merkostnaderna för förvaltningen har bokförts med egen aktivitet för att kunna redovisas till stadsledningskontoret.

Intäkter och kostnader har påverkats av pandemin på olika sätt. Det handlar om timanställningar och inhyrd personal bl a. till följd av att medarbetare behövt vara hemma vid sjukdomssymptom. Införskaffningar av engångsmaterial och skyddsutrustning. Restriktivt förhållningssätt till resor och aktiviteter. Tomma platser på boenden osv.

Förvaltningens direkta kostnader kopplade till pandemin uppgår till 52,3 mnkr till och med 30 sep. Samtidigt beräknas intäktsbortfallet vara 11 mnkr för samma period.

Förvaltningen har kompenserats med 13,9 mnkr för sjuklönekostnaderna avseende januari till september 2021.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av av Avdelning Administration i samverkan med samtliga avdelningar.

Avdelning Förskola

Avdelningen förskola prognostiserar ett underskott efter fond med 5,8 mnkr. Underskottet förklaras av en prognostiserad fortsatt trend mot färre inskrivna barn samt kostnader för lokalförändringar.

Ledning

Verksamhetsledningen prognostiserar ett underskott med 6,6 mnkr. Den förväntade fortsatta minskningen av antal inskrivna barn på förskolorna befaras medföra att fasta kostnader för lokalförändringar, avskrivningar etc. inom ledningen inte kommer att kunna täckas fullständigt.

Utförare

Utförarna utgörs av resultatenheter inom förskolan.

Förskolan prognostiserar ett ianspråktagande av fond med 0,8 mnkr. Förvaltningen beräknar återredovisa 21,4 mnkr för färre inskrivna barn år 2021 jämfört med kommunfullmäktiges budget. Det minskande barnantalet innebär att en fortsatt ekonomisk utmaning för förskoleområdena kommer vara att anpassa kostnaderna till de minskade intäkterna.

Avdelning Socialtjänst och fritid

Avdelningen socialtjänst och fritid prognostiserar ett underskott med 1,1 mnkr efter fondavsättning. Avdelningen fortsätter att arbeta med handlingsplanerna för att nå en budget i balans.

Individ- och familjeomsorg

Verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg prognostiserar ett underskott med 4,4 mnkr.

Det är främst ökade kostnader inom institutionsvård för unga som beräknas öka jämfört med utfallet 2020 och budgeten 2021. Enheten för barn och unga inklusive ensamkommande barn prognostiserar ett underskott om 1,8 mnkr.

Verksamhetsområdena vuxna och socialpsykiatri kostnader på beställarenheten beräknas att fortsätta minska jämfört med 2020 och tidigare årsprognoser avseende 2021, prognostiserat underskott uppgår till 1 mnkr.

Utförare

Resursenheten prognostiserar ett underskott före avsättning till fond på 0,9 mnkr.

Inom Boendestöd, där man sedan tidigare har dragits med ett mindre underskott, har en omorganisation skett 1 september 2021 vilket i kombination med lokaleffektiviseringar förväntas minska underskottet något. Verksamheten upplever en hög efterfrågan på tjänster vilket kan öka intäkterna. Ett mindre underskott förväntas dock kvarstå vid årets slut till följd av ersättningssystemet för Socialpsykiatriskt boendestöd som missgynnar mindre verksamheter.

VAC redovisar ett underskott i budget. Verksamheten redovisar minskade intäkter till följd av färre klienter i samband med pandemin och på grund av logistik kring lokaleffektivisering. Underskottet förväntas minska 2022 i samband med att verksamheten får reducerade hyreskostnader. Samtidigt finns upprättad handlingsplan som syftar till att öka intäkter genom ett ökat antal deltagare totalt samt öka antalet deltagare i arbetsmarknadsinriktad sysselsättning, en yngre målgrupp än tidigare som förväntas kunna komma vidare till

arbetsmarknadsåtgärder och på så sätt öka flödet av brukare i verksamheten.

Resultatenheterna prognostiserar en avsättning till fond med 0,3 mnkr.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar en budget i balans. Enheten arbetar aktivt med att förhandla om priser för både boenden inom Sol och LSS boenden utanför valfrihetsystemet vilket har gjort att de har en prognostiserad budget i balans. En fortsatt ekonomisk utmaning för verksamheten finns inom de placeringar som finansieras av det fasta anslaget, det vill säga boenden enligt socialtjänstlagen, hemtjänst och personlig assistans.

Utförare

Personligt stöd prognostiserar en budget i balans efter resultatdispositioner för 2021. Resultatenheten prognostiserar en ökning av fonderna med 4 mnkr för 2021. Pandemin fortsätter att påverka säkerheten i prognosen då vi ännu har högre sjukfrånvaro än normalt och det är osäkert hur stor kompensation enheten erhåller för detta. Pandemin innebär även fortsatt att det behövs bemannas extra dagtid på gruppboendena då brukarna ännu till fullo inte är åter i normal utsträckning på sina dagliga verksamheter. Enheten ansvarar även i år för hantering av hyror vilket också ger viss osäkerhet då utgifter när platser inte är belagda är svåra att prognostisera.

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett överskott på 2,6 mnkr. Utfallet har under perioden legat stadigt på en lägre nivå än budgeterat och prognosen förutsätter en fortsatt positiv trend. Dock finns en fortsatt osäkerhet kring rådande lågkonjunktur med eftersläpande arbetslöshet och att pandemin kommer slå hårdare än vad man tidigare trott. En sådan utveckling skulle innebära ökad arbetslöshet och därmed risk för ökade kostnader för ekonomiskt bistånd.

Staden har under året tagit emot fler kvotflyktingar än vanligt vilket medför att det finns en osäkerhet i om antalet hushåll kommer att öka.

Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamhetsområdet arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar en budget i balans.

Covid-19

Pandemin kan medföra att förebyggande insatser pausas vilket i förlängningen kan ge högre kostnader längre fram om antalet omhändertaganden och placeringar ökar.

En annan risk är att kostnaderna för beviljade insatser för personer med funktionsnedsättning kan öka. Kostnadsökning kan ske för att säkerställa att behoven tillgodoses under dagarna om den dagliga verksamheten återigen skulle behöva stängas ned eller om assistans inte kan utföras på grund av sjukskrivningar bland utförare.

Trots en påbörjad återhämtning i svensk ekonomi och en minskning av antalet varsel förväntas en fortsatt stigande arbetslöshet vilket kan medföra ökat behov av ekonomiskt bistånd.

Avdelning Äldreomsorg

Avdelningen äldreomsorg prognostiserar ett överskott med 6,3 mnkr efter fonddispositioner.

Ledning

Verksamhetsledningen prognostiserar ett underskott med 7,9 miljoner kronor. Underskottet beror bland annat på oförutsedda kostnader med anledning av pandemin.

Myndighets- och beställarenheten

Myndighets- och beställarenheten prognostiserar ett överskott med 19,6 miljoner kronor. Det ökade överskottet jämfört med föregående månad beror på en mindre kostnadsökning avseende hemtjänsten än prognostiserat. Månadsinsatserna för vård och omsorgsboende ökar stadigt.

Utförare

De förebyggande verksamheterna prognostiserar 0,5 miljoner kronor i överskott mot budget. Avvikelsen beror på att delar av verksamheten varit stängd under en period och att aktiviteter inte kunnat genomföras fullt ut som planerats till följd av Covid19. Aktiviteterna har nu börjat att återupptas igen.

Den kommunala hemtjänsten i egen regi prognostiserar ett underskott med 0,2 mnkr. Det minskade underskottet jämfört med

föregående månad beror på att antal utförda timmar har ökat. Pandemins effekter håller på att plana ut.

Äldreomsorgens tre resultatenheter inom vård- och omsorgsboende prognostiserar ett underskott om 17,9 mnkr innan fonddispositioner. Underskottet förklaras av det intäktsbortfall som blir då vård- och omsorgsboendena ej är fullt belagda. Underskottet beror också på fortsatt hög sjukfrånvaro och den extra bemanning som fortfarande finns på grund av pandemin för att förhindra smittspridning. I och med att ingen ersättning har getts för personalutökningar på grund av covid 2021, medför extrabemanning ett underskott. En översyn av bemanningen pågår för att komma till rätta med underskottet.

Covid-19

Osäkerheten kring vilken fortsatt påverkan pandemin får för myndighets- och beställarverksamheten vad gäller beviljade insatser har blivit lite mindre. Dock finns oron för ökad smittspridning under hösten kvar. Äldreomsorgsinsatser kan även öka till följd av att personer som tidigare av sagt sig insatser återigen ansöker om dem i takt med att större del av befolkningen är vaccinerad. Insatser kan också minska då brukare av försiktighetsåtgärder kopplade till pandemins utveckling återigen tackar nej eller väljer att inte ansöka om insatser.

För utförare innebär det att intäkterna kan fortsätta minska. Då ersättning för hemtjänstinsatser enbart ges för utförda insatser innebär avböjda besök ett intäktstapp för hemtjänstutförare. I dagsläget stiger dock de utförda insatserna.

För vård- och omsorgsboenden föreligger risk för att inflyttning avstannar. För utförare kan det vara svårt att minska personallönekostnaderna i takt med intäktsminskning eftersom pandemin ställer särskilda krav på bemanning, oavsett beläggning. Bedömningen blir också svår att göra beroende på pandemins utveckling som kan göra att lönekostnaden för sjukskrivningar och tillfällig personal ökar. Hur stor ökningen blir råder stor osäkerhet kring.

Avdelning Administration

Avdelningen administration 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 budgeteras medel hos stadsdelsdirektören.

Investeringar

Förvaltningen prognostiserar en budget i balans.

Bilaga

1. Nyckeltal och verksamhetsmått

Lisa Kinnari
Stadsdelsdirektör

Peter Dacke
Avdelningschef
administration

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Lisa Kinnari, Stadsdelsdirektör	2021-11-15
Peter Dacke, Avdelningschef	2021-11-12