

Handläggare
 Joel Färlin
 Telefon: 08-50806066

Till
 Bromma stadsdelsnämnd

Månadsrapport februari 2022

Förvaltningens förslag till beslut

Nämnden godkänner månadsrapport gällande februari 2022.

Sammanfattning

Verksamhetsområde, mnkr	Netto- budget	Helårs- prognos	Awikelse		Awikelse mot budget efter fond
			mot budget innan fond	Fond- förändring	
Nämnd och förvaltning	44,2	44,2	0,0	0,0	0,0
Individ och familjeomsorg	135,4	137,3	-1,9	0,0	-1,9
<i>Socialpsykiatri</i>	36,7	37,5	-0,8	0,0	-0,8
<i>Vuxna</i>	27,3	27,1	0,1	0,0	0,1
<i>Barn & ungdom</i>	71,4	72,7	-1,3	0,0	-1,3
<i>Flyktingmottagande</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljö	26,0	26,0	0,0	0,0	0,0
<i>Avskrivningar</i>	11,7	11,7	0,0	0,0	0,0
<i>Intemränta</i>	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0
Förskola	392,8	392,8	0,0	0,0	0,0
Äldreomsorg	667,7	676,9	-9,2	-9,2	0,0
Omsorg om funktionsnedsatta	296,8	296,3	0,5	0,5	0,0
Kultur och fritid	14,3	14,3	0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	14,2	0,0	14,2	0,0	14,2
Ekonomiskt bistånd	54,7	54,2	0,5	0,0	0,5
<i>Handläggning</i>	8,9	8,9	0,0	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	8,3	8,3	0,0	0,0	0,0
Totalt Bromma sdf	1 666,5	1 662,4	4,1	-8,7	12,8

Årsprognosen 2022 är positiv med 12,8 mnkr efter fondutnyttjanden med 8,7 mnkr. Den positiva avvikelserna finns till följd av den buffert som finns hos stadsdelsdirektören med 14,2 mnkr.

Individ och familjeomsorgen har ett initiala utmaningar i början av årets till följd av placeringar och har en negativ prognost med -1,9 mnkr.

Äldreomsorgens vård- och omsorgboendens arbete med att ställa om från pandeminläge till normalläge har kommit av sig då pandemin fortsatt, fonderna tas i anpråk med 9,2 mnkr. Med avklingande pandemi och aktiv återgång förväntas fondianspråktagandet minska kraftigt.

Covid-19-pandemin som pågått sedan 2020 har fortsatt under årets första månader 2022. Förvaltningens direkta kostnader kopplade till pandemin 2022 uppgår till 4,8 mnkr till och med 28 februari

Förvaltningen kompenseras med 4,4 mnkr för höga sjuklönekostnaderna under årets första månader. Kompensation förväntas i nuläget falla ut till och med mars 2022.

Ärendets beredning

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

Avdelning Förskola

Avdelningen förskola prognostiserar i nuläget en budget i balans. Prognosen förutsätter att antalet inskrivna barn ligger i nivå med 2021 och **skulle** den tidigare trenden mot färre inskrivna barn fortsätta kan det innebära en försämring av resultatet på längre sikt.

Ledning

Verksamhetsledningen prognostiserar i nuläget en budget i balans. En fortsatt minskning av antal inskrivna barn på förskolorna skulle dock 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 i nuläget ingen avsättning till fond. Förvaltningen beräknar återredovisa 11,0 mnkr för färre inskrivna barn år 2022 jämfört med kommunfullmäktiges budget. En ytterligare minskning av barnantalet skulle innebära en ekonomisk utmaning för förskoleområdena att anpassa kostnaderna till de minskade intäkterna.

Avdelning Socialtjänst och fritid

Avdelningen socialtjänst och fritid prognostiserar ett underskott med 1,4 mnkr efter fondavsättning.

Individ- och familjeomsorg

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

Enheten för barn och unga inklusive ensamkommande barn prognostiserar ett underskott om 1,3 mnkr. Underskottet beror främst på dyra institutionsplaceringar.

Verksamhetsområdena vuxna och socialpsykiatri på beställarenheten prognostiserar en budget i balans.

Utförare

Resursenheten prognostiserar sammantaget en budget i balans.

Inom Boendestöd, där man sedan tidigare har dragits med ett mindre underskott, har en omorganisation skett 1 september 2021 vilket i kombination med lokaleffektiviseringar har minskat det förväntade underskottet betydligt. Verksamheten upplever en hög efterfrågan på tjänster.

Bromma Sysselsättningsverksamhet, tidigare VAC, redovisar ett mindre underskott än föregående år i samband med att verksamheten fått reducerade hyreskostnader. Det finns en upprättad handlingsplan som syftar till att öka intäkter genom ett ökat antal deltagare totalt samt öka antalet deltagare i arbetsmarknadsinriktad sysselsättning. Verksamheten är i ett intensivt utvecklingsskede med att attrahera 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 budget i balans.

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 ett prognostiserat överskott. 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 2022. Resultatenheten prognostiserar en ökning av fonderna med 0,5 mnkr för 2022. Pandemin fortsätter även under början av år 2022 att påverka säkerheten i prognosen då vi inte vet hur stor sjukfrånvaron och hur höga vikariekostnaderna blir.

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett överskott på 0,5 mnkr. Utfallet avseende januari var på en något lägre nivå än budgeterat men det är osäkert hur utvecklingen blir under året.

Det är 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

Den ekonomiska effekten under år 2021 var att fler brukare än vanliga år tackat nej till boendestödstimmar, ledsagning och hemtjänst. Under år 2022 förväntas brukarna nyttja beslutade timmar i högre omfattning än under pandemiåren 2020-2021.

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.

Kostnaderna för personliga transporter till daglig verksamhet var 2,9 miljoner kronor lägre år 2021 än år 2019. Under år 2022 när samhället öppnas upp förväntas efterfrågan på de personliga transporterna att öka igen.

Under åren 2020- 2021 har staten hjälp till med bidrag kopplat till pandemin. Det är osäkert hur de statliga bidragen kommer att vara framöver vilket kan komma att påverka prognosen.

Avdelning Äldreomsorg

Avdelningen äldreomsorg prognostiserar ett nollresultat efter fonddispositioner.

Ledning

Verksamhetsledningen prognostiserar en budget i balans.

Myndighets- och beställarenheten

Myndighets- och beställarenheten prognostiserar ett nollresultat sammantaget. Antal utförda hemtjänststimmar visar en nedåtgående trend medan antalet personer med hemtjänst har ökat. Däremot har antalet timmar i snitt per person minskat något. Personer med plats på olika typer av vård- och omsorgsboenden ökar. Även antal vårddygn per månad inom vård- och omsorgsboenden ökar. Avseende vårddygn har synts en nedgång sedan september månad 2021, men nu ökar vårddygnet inom vård- och omsorgsboenden åter.

Utförare

De förebyggande verksamheterna prognostiserar en budget i balans. Verksamheterna har under början av året inte kunnat utföras i full skala beroende på covid-19, men aktiviteterna har nu börjat att återupptas igen.

Den kommunala hemtjänsten i egen regi prognostiserar totalt ett nollresultat. Två av stadsdelens hemtjänstenheter prognostiserar ett underskott innan vidtagna åtgärder, medan den tredje prognostiserar ett överskott.

Äldreomsorgens tre resultatenheter inom vård- och omsorgsboende prognostiserar samtliga underskott. Åtgärdsplaner är utarbetade, men består i stor utsträckning av att minska sjukfrånvaro och schemalägningsåtgärder. I och med den ökade pandemismittan framförallt under januari månad, har främst åtgärder för att minska sjukfrånvaro försvårats, men kommer att återupptas så snart möjlighet ges. Efter ianspråktagande av resultatreserver beräknas ett nollresultat.

Covid-19

Covid -19 har även under början av 2022 haft stor inverkan på äldreomsorgens verksamhet. Sjukfrånvaron bland personalen har varit mycket hög. Förstärkningsteamet har åter fått användas inom hemtjänsten för att ta hand om covidsmittade. Därmed har även verksamheten avseende tryggt mottagande i hemmet fått avta.

Både Brommas egen hemtjänst och vård- och omsorgsboenden visar på ökade kostnader under januari och februari till följd av smittan.

Utifrån den senaste händelseutvecklingen förutses covid-19 under resten av 2022 få allt mindre påverkan på verksamhet och ekonomi.

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 verksamhetsmätt

Lisa Kinnari
Stadsdelsdirektör

Peter Dacke
Avdelningschef
administration

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Lisa Kinnari, stadsdelsdirektör	2022-03-10
Peter Dacke, Avdelningschef	2022-03-10