

Handläggare

 Joel Färlin
 Telefon: 08-508 060 66

Till

Bromma stadsdelsnämnd

Månadsrapport september 2022

Förvaltningens förslag till beslut

Nämnden godkänner månadsrapport gällande september 2022.

Sammanfattning

Verksamhetsområde, mnkr	Netto- budget	Helårs- prognos	Awikelse		
			mot budget innan fond	Fond- förändring	
Nämnd och förvaltning	46,2	46,2	0,0	0,0	0,0
Individ och familjeomsorg	135,7	140,4	-4,7	0,2	-4,9
<i>Socialpsykiatri</i>	36,8	38,4	-1,6	0,2	-1,8
<i>Vuxna</i>	27,4	29,4	-2,0	0,0	-2,0
<i>Barn & ungdom</i>	71,5	73,2	-1,7	0,0	-1,7
<i>Flyktingmottagande</i>	0,0	-0,6	0,6	0,0	0,6
Stadsmiljö	27,9	27,9	0,0	0,0	0,0
<i>Avskrivningar</i>	11,7	11,7	0,0	0,0	0,0
<i>Interränta</i>	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0
Förskola	376,6	380,3	-3,6	0,0	-3,6
Äldreomsorg	669,6	669,6	0,0	-4,6	4,6
Omsorg om funktionsnedsatta	306,9	296,9	10,0	1,9	8,1
Kultur och fritid	15,5	15,5	0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	7,5	0,0	7,5	0,0	7,5
Ekonomiskt bistånd	54,9	54,9	0,0	0,0	0,0
<i>Handläggning</i>	8,9	8,9	0,0	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	8,4	8,4	0,0	0,0	0,0
Totalt Bromma sdf	1 661,4	1 652,2	9,2	-2,4	11,6

Årsprognosen 2022 är positiv med 10,6 mnkr efter fondutnyttjanden med 1,4 mnkr. Den positiva avvikelserna finns till följd av den buffert som finns hos stadsdelsdirektören med 7,5 mnkr.

Individ och familjeomsorgen har utmaningar till följd av placeringar och har en negativ prognos med 4,9 mnkr.

Äldreomsorgens vård- och omsorgsboendens har fortsatt ett beräknat underskott och fonderna tas i anspråk med 4,6 mnkr.

Ärendets beredning

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

Avdelning Förskola

Förskolan redovisar totalt ett underskott med 3,6 mnkr.

Ledning

Verksamhetsledningen prognostiserar ett underskott med 1,9 mnkr. Förändringar i samverkansavtalet med det kommunala bostadsbolaget SISAB förklarar i huvudsak det uppkomna underskottet. Detta är en halvårseffekt som förväntas få helårseffekt från och med år 2023. En hantering av detta är återhållsamhet gällande andra typer av kostnader.

Då ledningens budget för lokalförändringar, avskrivningar med mera finansieras av en andel av barnpengen är den negativa utvecklingen av barnantalet också central för prognosen. I nuläget visar prognosen på ett minskat barnantal med åtta procent jämfört med budgeten. Den negativa effekten på barnpengen mildras dock något då fördelningen stora och små barn är mer fördelaktig i prognosen.

Utförare

Utförarna som omfattar förskolans förskoleområden, utgörs av resultatenheter. Förändringar i barntalen påverkar direkt resultatet för förskoleområdena och de redovisar sammantaget ett underskott med 1,7 mnkr i resultat efter fond.

Avdelning Socialtjänst och fritid

Avdelningen socialtjänst och fritid prognostiserar ett överskott med 3,2 mnkr efter fondavsättning.

Individ- och familjeomsorg

Verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg prognostiserar ett underskott med 4,9 mnkr.

Enheten för barn och unga inklusive ensamkommande barn prognostiserar ett underskott om 1 mnkr. Det aviserade underskottet avser främst en ökning av placeringar i jourhem inklusive institutionsanknutna jourhem, familjehem och öppenvård. Den dyraste placeringen i år förväntas kosta 3,9 mnkr. Det kvarstår en viss osäkerhet kring hur stort vårdbehovet kommer att vara under hösten, vilket kan komma att påverka prognosen i båda riktningarna.

Verksamhetsområdena vuxna och socialpsykiatri prognostiserar ett underskott om 2 mnkr. Institutionsvården visar största prognostiserade underskottet på 1,9 mnkr jämfört med budgeten vilket en förbättring med drygt 23 procent jämfört med föregående månad. Osäkerhet i prognosen är främst kopplat till behovet av LVM-vård under hösten.

Utförare

Resursenheten prognostiserar sammantaget ett underskott med 1,4 mnkr.

Underskottet beror huvudsakligen på Bromma arbetsmarknadscenter som består av Arbetsmarknadsinsatser och Sysselsättningsverksamhet. Sysselsättningsverksamheten representerar hela underskottet. Det finns en upprättad handlingsplan som syftar till att öka intäkterna genom ett ökat antal deltagare totalt och i synnerhet antalet deltagare i arbetsmarknadsinriktad sysselsättning. Verksamheten är i ett utvecklingsskede och provar nya arbetssätt i syfte 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 ett överskott med 5 mnkr. 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. Det är fortsatt osäkert hur mycket efterfrågan på dessa insatser kommer att se ut under hösten. En annan osäkerhet i prognosen är utvecklingen av efterfrågan och kostnaderna för persontransporter inom daglig verksamhet, prognosen är baserad på trenden under år 2019 som var det senaste året innan pandemin. Ackumulerat utfall för period januari till augusti motsvarar en ökning på 45 procent mot motsvarande period år 2021. Årets prognostiserade kostnader för resor och persontransporter förväntas uppgå till 17,4 mnkr, vilket innebär en ökning på 36 procent mot utfallet år 2021 som var 12,8 mnkr.

Utförare

Enheten Personligt stöd prognostiserar ett överskott med 5 mnkr innan resultatdispositioner. Resultatenheten prognostiserar en ökning av fonderna med 1,9 mnkr vilket är högsta möjliga avsättning för året.

I början av året har enheten haft lägre kostnader avseende chefslöner på grund utav personalomsättning vilket är en bidragande faktor till den positiva prognosen. I och med avtalsrörelsen förväntas personalkostnaden ökat något under hösten. Det finns även risk att bli av med brukare och därmed stå med tomplatser under längre perioder vilket skulle innebära intäktsbortfall.

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd prognostiserar en budget i balans. Under våren har Bromma stadsdel haft flera nya hushåll som inte ingick i etableringen, vilket medförde att det utbetalda biståndet blev högre. Det har genomförts åtgärder som har givit en positiv effekt och samtidigt som andelen av dessa nya hushåll har minskat. Däremot kvarstår det en viss osäkerhet kring nyanlända inför hösten men det går samtidigt att konstatera att biståndet inte kommer att vara i samma utsträckning såsom under våren. Samtidigt kan inflation på dagligvaror, räntekostnader, elräkningar samt även flyktingsituation på grund av kriget i Ukraina innebär ökat behov av ekonomiskt bistånd under hösten vilket i sin tur skulle innebära ökade kostnader.

Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamhetsområdet arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar en budget i balans

Avdelning Äldreomsorg

Avdelningen äldreomsorg prognostiserar ett nollresultat före fonddispositioner.

Ledning

Verksamhetsledningen prognostiserar en budget i balans.

Beställarenheten

Beställarenheten prognostiserar sammantaget ett överskott. Antal utförda hemtjänsttimmar har åter gått upp efter den nedåtgående trenden under sommaren. Antal personer som får hemtjänst har ökat liksom antal timmar i genomsnitt per person. Beslut om insatser utförs även i högre grad än föregående månad. Boenden på vård- och omsorgsboenden har däremot minskat med nio och är därmed nere på den lägsta nivå sedan första halvåret 2021. Minskningen gäller samtliga typer av vård och omsorgsboenden utom korttidsboenden där en liten ökning skett. I augusti hade sammanlagt 406 personer plats på vård- och omsorgsboenden att jämföra med 415 personer vid samma tidpunkt 2021. Vid ändrade förutsättningar i form av ytterligare utökad antal hemtjänsttimmar eller ökat behov av platser på vård- och omsorgsboenden försämras prognosen.

Utförare

De förebyggande verksamheterna prognostiserar ett överskott om 0,3 miljon kronor. Efter flera år med begränsningar på grund av pandemin kan verksamheterna åter bedrivas i full skala.

Hemtjänsten i egen regi prognostiserar ett positivt resultat på en miljon kronor. Två av stadsdelens hemtjänstområden prognostiserar ett underskott innan vidtagna åtgärder, medan den tredje prognostiserar ett överskott. Svårigheter att rekrytera personal har lett till att inhyrd personal har fått användas på chefspositioner, vilket är en central förklaring till underskotten. Detta är nu åtgärdat och samtliga hemtjänstområden arbetar för att få en budget i balans.

Äldreomsorgens tre resultatenheter för vård- och omsorgsboende i egen regi prognostiserar samtliga underskott. Den största resultatenheten förväntas nå en budget i balans vid bokslutet. För de mindre resultatenheterna återstår åtgärder innan underskotten är åtgärdade. Under årets första två månader har covid-19 orsakat merkostnader i form av bland annat extrapersonal. Svårigheter att rekrytera personal, främst inom legitimerade yrkesgrupper, har gjort att verksamheterna behövt anlita bemanningsföretag för att säkerställa patientsäkerheten. Olika åtgärder för att minska beroendet av bemanningsföretag och övergå till egen anställd personal har vidtagits. Några rekryteringar har kunnat genomföras, vilket medfört en positivare prognos. Åtgärder har satts in för att minska den korta sjukfrånvaron och därmed minska kostnaderna för timvikarier. Vid lägre efterfrågan av somatiska vårdplatser används platserna i stället till korttidsvård. Även andra åtgärder genomförs såsom översyn av schemaläggning i syfte att minska behovet av timvikarier. Resultatet av åtgärderna har delvis visat sig, men kommer främst kunna avläsas på sikt. Större delen av underskottet kan täckas av resultatreserverna. Kvarstående underskott täcks av det prognostiserade överskottet inom beställarenheten.

Covid-19

Covid-19 har under början av 2022 haft stor inverkan på äldreomsorgens verksamhet. Sjukfrånvaron bland personalen var initialt mycket hög. Under kvartal ett fick förstärkningsteamet åter användas inom hemtjänsten för att ge insatser till äldre med misstänkt eller konstaterad covid.

Både hemtjänsten och vård- och omsorgsboenden i egen regi har haft ökade kostnader under januari och februari till följd av smittan.

Från och med mars månad har pandemins kostnader för verksamheten minskat och påverkar nu inte längre utfallet.

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 med 7,5 mnkr. I septemberprognosen fördelas tre mnkr kronor i budgetmedel till förskolan och 1,8 mnkr för nämnd och service.

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	2022-10-12
Peter Dacke, Avdelningschef	2022-10-12