

Handläggare

 Joel Färlin
 Telefon: 08-508 060 66

Till

Bromma stadsdelsnämnd

Månadsrapport oktober 2022

Förvaltningens förslag till beslut

Nämnden godkänner månadsrapport gällande oktober 2022.

Sammanfattning

	Netto- budget	Helårs- prognos	Ävikelse mot budget innan fond	Fond- förändring	Ävikelse mot budget efter fond
Verksamhetsområde, mnkr					
Nämnd och förvaltning	45,3	45,3	0,0	0,0	0,0
Individ och familjeomsorg	135,7	142,0	-6,3	0,2	-6,5
<i>Socialpsykiatri</i>	36,8	38,6	-1,8	0,2	-2,0
<i>Vuxna</i>	27,4	29,7	-2,3	0,0	-2,3
<i>Barn & ungdom</i>	71,5	74,7	-3,2	0,0	-3,2
<i>Flyktingmottagande</i>	0,0	-1,0	1,0	0,0	1,0
Stadsmiljö	28,7	28,7	0,0	0,0	0,0
<i>Avskrivningar</i>	11,7	11,7	0,0	0,0	0,0
<i>Internränta</i>	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0
Förskola	381,8	386,8	-5,0	-2,5	-2,5
Äldreomsorg	669,6	669,5	0,1	-4,6	4,7
Omsorg om funktionsnedsatta	310,1	299,6	10,5	1,9	8,6
Kultur och fritid	15,5	15,5	0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	7,6	0,9	6,7	0,0	6,7
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	8,3	0,0	0,0	0,0
Totalt Bromma sdf	1 669,8	1 663,7	6,1	-4,9	11,0

Årsprognosen 2022 är positiv med 11,0 mnkr efter fondutnyttjanden med 4,9 mnkr. Den positiva avvikelserna finns till följd av den buffert som finns hos stadsdelsdirektören med 6,1 mnkr.

Individ och familjeomsorgen har utmaningar till följd av placeringar samt undrskott inom aktivitetscenters sysselsättningsverksamhet. Den negativa prognos uppgår till 6,5 mnkr.

Äldreomsorgens vård- och omsorgboendens har fortsatt ett beräknat underskott och fonderna tas i anspråk med 4,5 mnkr.

Ärendets beredning

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

Avdelning Förskola

Förskolan redovisar totalt ett underskott om 2,5 mnkr.

Ledning

Verksamhetsledningen prognostiserar ett underskott om 2,9 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 som en andel av barnpengen är den negativa utvecklingen av barnantalet också central för prognosen. I nuläget visar prognosen på ett minskat barnantal med 5,4 procent jämfört mot budgeten. Den negativa effekten på barnpengen mildras dock något då fördelningen mellan 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 0,4 mnkr i resultat efter fond, uttaget ur fonderna uppgår dock till 2,5 mnkr. Uttaget beror även på att fondernas omfång minskar i takt med att omsättningen minskar.

Avdelning Socialtjänst och fritid

Avdelningen socialtjänst och fritid prognostiserar ett överskott med 1,6 mnkr efter fondavsättning.

Individ- och familjeomsorg

Verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg prognostiserar ett underskott med 6,5 mnkr.

Enheten för barn och unga inklusive ensamkommande barn prognostiserar ett underskott om 2,2 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 de kommande månaderna, vilket kan komma att påverka prognosen i båda riktningarna.

Verksamhetsområdena vuxna och socialpsykiatri prognostiserar ett underskott om 4,3 mnkr varav 2,3 mnkr gällande vuxna och 2,0 mnkr gällande socialpsykiatri. Institutionsvården redovisar ett underskott på 2,2 mnkr kopplat till nya placeringar. Detta underskottet motsvarande en ökning på 17 procent mot föregående månad. Osäkerhet i prognosen är främst kopplat till behovet av LVM-vård under kommande månaderna.

Utförare

Resursenheten prognostiserar sammantaget ett underskott om 3,1 mnkr. Underskottet finns huvudsakligen inom 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 i 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. Denna verksamhet redovisar ett underskott om 2,1 mnkr för perioden.

Kolloverksamheten har också redovisat en negativ avvikelse om 1,0 mnkr för perioden och detta beror mest på kraftigt ökade kostnader.

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 lett till det prognostiserat överskottet. 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 de kommande månaderna. 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 september motsvarar en ökning på 44 procent mot motsvarande period år 2021. Årets prognostiserade kostnader för resor och persontransporter förväntas uppgå till 17,1 mnkr, vilket innebär en ökning på 34 procent mot utfallet år 2021 som var 12,8 mnkr.

Utförare

Enheten Personligt stöd prognostiserar ett överskott med 5,0 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 som träds i kraft i oktober, förväntas personalkostnaden ökat något. 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.

Avdelning Äldreomsorg

Avdelningen äldreomsorg prognostiserar ett positivt resultat på 0,1 mnkr före fonddispositioner.

Ledning

Verksamhetsledningen prognostiserar en budget i balans.

Beställarenheten

Beställarenheten prognostiserar sammantaget ett överskott. Antal utförda hemtjänsttimmar ökar även denna månad även om ökningen är något mindre än föregående månad. Denna period har framförallt antal beställda timmar i genomsnitt per person ökat, men även faktiskt antal personer. Brommas genomsnitt för beställda timmar per person ligger nu över genomsnittet i staden. Beslut om insatser utförs även i högre grad än föregående månad. Boenden på vård- och omsorgsboenden minskar ytterligare och är nu nere på 400 personer. I september 2021 var motsvarande siffra 421. Minskningen denna månad gäller främst boende på vård och omsorgsboenden med demensinriktning, som minskat med sex personer. Däremot har boende på vård och omsorgsboende med somatisk inriktning ökat med en. Vid ändrade förutsättningar i form av ytterligare utökat 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 resultatenheter för vård- och omsorgsboende i egen regi prognostiserar underskott. Den största resultatenheten förväntas nå en budget i balans vid bokslutet. För den mindre resultatenheten 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 och från och med oktober månad är samtliga tillfälligt inhyrda konsulter ersatta med egen personal. 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.

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 finns medel hos stadsdelsdirektören med 6,7 mnkr. I oktoberprognosen fördelas 0,8 mnkr kronor i budgetmedel till Stadsmiljö samt 0,9 mnkr återförs från Nämnd & service.

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	2022-11-07
Peter Dacke, Ansvarig	2022-11-07