

Handläggare

 Joel Färlin
 Telefon: 08-508 060 66

Till

Bromma stadsdelsnämnd

Månadsrapport november 2022

Förvaltningens förslag till beslut

Nämnden godkänner månadsrapport gällande november 2022.

Sammanfattning

	Netto- budget	Helårs- prognos	Awikelse mot budget innan fond	Fond- förändring	Awikelse mot budget efter fond
Verksamhetsområde, mnkr					
Nämnd och förvaltning	45,3	44,8	0,5	0,0	0,5
Individ och familjeomsorg	135,7	140,5	-4,8	0,2	-5,0
<i>Socialpsykiatri</i>	36,8	38,5	-1,7	0,2	-1,9
<i>Vuxna</i>	27,4	29,7	-2,3	0,0	-2,3
<i>Barn & ungdom</i>	71,5	73,4	-1,9	0,0	-1,9
<i>Flyktingmottagande</i>	0,0	-1,1	1,1	0,0	1,1
Stadsmiljö	30,2	30,2	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	381,8	387,9	-6,1	-2,8	-3,2
Äldreomsorg	669,6	666,9	2,7	-2,7	5,5
Omsorg om funktionsnedsatta	310,1	302,0	8,1	1,9	6,2
Kultur och fritid	15,5	15,5	0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	6,1	1,5	4,6	0,0	4,6
Ekonomiskt bistånd	54,9	54,4	0,5	0,0	0,5
<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	1 669,8	1 664,3	5,5	-3,4	9,0

Årsprognosen 2022 är positiv med 9,0 mnkr efter fondutnyttjanden med 3,4 mnkr. Den positiva avvikelserna finns delvis till följd av den buffert som finns hos stadsdelsdirektören 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 3,2 mnkr efter fond.

Ledning

Verksamhetsledningen prognostiserar ett underskott om 4,0 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 3,1 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 resultat med 0,7 mnkr efter fond. Detta beror bland annat på att fondernas omfång minskar, och går in positivt i resultatet, i takt med att omsättningen minskar.

Avdelning Socialtjänst och fritid

Avdelningen socialtjänst och fritid prognostiserar ett överskott med 1,7 mnkr efter fondavsättning.

Individ- och familjeomsorg

Verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg prognostiserar ett underskott med 5,0 mnkr.

Enheten för barn och unga inklusive ensamkommande barn prognostiserar ett underskott om 1,4 mnkr, motsvarande en förbättring med 36 procent mot tidigare prognosen. Vi kan konstatera att det har skett en viss förbättring på familjvård och kontaktverksamhet jämfört mot tidigare prognosen vilket kan tillsammans med en del vakanser lett till denna förbättring. Det kvarstår dock en viss osäkerhet kring vårdbehovet gällande placeringar i jourhem inklusive institutionsanknutna jourhem, familjhem och öppenvård. Den dyraste placeringen i år förväntas kosta 3,9 mnkr.

Verksamhetsområdena vuxna och socialpsykiatri prognostiserar ett underskott om 4,0 mnkr varav 2,2 mnkr gällande vuxna och 1,8 mnkr gällande socialpsykiatri. Institutionsvården redovisar ett underskott på 2,6 mnkr kopplat till nya placeringar. Detta underskottet motsvarande en ökning på 18 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 1,2 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 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.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar ett överskott med 4,1 mnkr, motsvarande en minskning på cirka 18 procent mot tidigare prognos på 5,0 mkr. Detta beror dels på ökade efterfrågan och kostnaderna för persontransporter inom den dagverksamheten.

Akkumulerat utfall för period januari till oktober motsvarar en ökning på 40 procent mot motsvarande period år 2021. Årets prognostiserade kostnader för resor och persontransporter förväntas uppgå till 17,2 mnkr, vilket innebär en ökning på 34 procent mot utfallet år 2021 som var 12,8 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. Dock kan vi konstatera 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.

Utförare

Enheten Personligt stöd prognostiserar ett överskott med 4,0 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. Samtidigt kan vi konstatera att överskottet har minskat från 5,0 mnkr till 4,0 mnkr dels på grund av effekterna av den nya avtalsrörelsen. En annan osäkerheten är risken att bli av med brukare och därmed stå med tomplatser under årets sista månaderna vilket skulle innebära intäktsbortfall.

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett överskott med 0,5 mnkr. 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 flyktingsituation, inflation på dagligvaror, räntekostnader och elräkningar som skulle innebära ökat behov av ekonomiskt bistånd under årets sista månaderna vilket i sin tur skulle leda till ökade kostnader.

Avdelning Äldreomsorg

Avdelningen äldreomsorg prognostiserar ett positivt resultat på 5,5 mnkr efter disposition av resultatreserver.

Ledning

Verksamhetsledningen prognostiserar en budget i balans.

Beställarenheten

Beställarenheten prognostiserar sammantaget ett överskott. Antal utförda hemtjänsttimmar ökar även denna månad, men ökningen är betydligt mindre än de två föregående månaderna. Antal personer, som får hemtjänst, har minskat något, medan det genomsnittliga antalet beställda timmar per person fortsätter att öka. Även Stockholms stads sammantagna genomsnitt per person har ökat varför Bromma stadsdelsnämnd åter ligger under genomsnittet. Beslut om insatser utförs i lägre grad än föregående månad. Boenden på vård- och omsorgsboenden fortsätter att minska och är nu nere på 388 personer. I oktober 2021 var motsvarande siffra 409. Både boende på vård och omsorgsboenden med demensinriktning och somainriktning minskar med fem respektive sex personer. Antal personer på profilboenden och HVB-hem är oförändrade medan användandet av korttidsplatser har minskat med en person.

Utförare

I oktober månad har ändringarna i lagen om anställningsskydd (LAS) börjat tillämpas. Förändringarna har lett till en förskjutning från timanställningar till tillsvidareanställningar. I övergångsskedet har det medfört en ökad administrativ börda och en viss svårighet att bedöma det framtida ekonomiska utfallet. På sikt beräknas den nya lagen öka kontinuiteten i vården- och omsorgen.

De förebyggande verksamheterna prognostiserar ett överskott om 0,5 miljon kronor. Efter flera år med begränsningar på grund av pandemin kan verksamheterna åter bedrivas i full skala. Överskottet är främst hänförligt till en vakant tjänst.

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 har hittills prognostiserat underskott. Den största resultatenheten förväntas nu nå budget i balans. Intäkterna har ökat bland annat beroende på att avdelningar med vakanta platser bereder plats för personer med behov av korttidsplats.

Omdisponering av personal har medfört att extern inhyrning av personal har kunnat minimeras. För den mindre resultatenheten återstår åtgärder innan underskotten är åtgärdade, men även här har användandet av inhyrd personal kunnat begränsas efter att ha använts frekvent under första halvåret. Orsaken har varit svårigheter att rekrytera legitimerad personal och för att säkerställa patientsäkerheten har inhyrd personal fått anlitas. Åtgärder har satts in för att minska den korta sjukfrånvaron och därmed minska kostnaderna för timvikarier. 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. 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 positiv avvikelse, 0,5 mnkr.

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 4,4 mnkr. I novemberprognosen fördelas 1,5 mnkr kronor i budgetmedel till Stadsmiljö.

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	2022-12-02
Peter Dacke, Ansvarig	2022-12-02