

Handläggare

 Joel Färlin
 Telefon: 08-508 060 60

Till

Bromma stadsdelsnämnd

Månadsrapport mars 2023

Förvaltningens förslag till beslut

Nämnden godkänner månadsrapport gällande mars 2023.

Sammanfattning

Verksamhetsområde, mnkr	Netto- budget	Helårs- prognos	Avvik else mot budge t innan fond	Fond- förändr ing	Avvikelse mot budget efter fond
Nämnd och förvaltning	42,5	42,3	0,2	0,0	0,2
Individ och familjeomsorg	157,7	158,4	-0,8	0,0	-0,8
<i>Socialpsykiatri</i>	32,3	33,1	-0,8	0,0	-0,8
<i>Vuxna</i>	23,3	22,8	0,5	0,0	0,5
<i>Barn & ungdom</i>	70,4	71,4	-1,0	0,0	-1,0
<i>Flyktningmottagande</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljö	29,6	29,6	0,0	0,0	0,0
<i>Avskrivningar</i>	12,2	12,2	0,0	0,0	0,0
<i>Internränta</i>	0,8	2,4	-1,6	0,0	-1,6
Förskola	395,9	399,9	-4,0	0,0	-4,0
Äldreomsorg	690,4	694,4	-4,0	-2,0	-2,0
Omsorg om funktionsnedsatta	305,8	304,8	1,0	0,0	1,0
Kultur och fritid	17,6	17,6	0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	16,2	0,0	16,2	0,0	16,2
Ekonomiskt bistånd	51,6	51,6	0,0	0,0	0,0
<i>Handläggning</i>	11,6	11,6	0,0	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	8,3	8,3	0,0	0,0	0,0
Totalt Bromma sdf	1 728,6	1 721,5	7,0	-2,0	9,0

Årsprognosen per mars 2023 är positiv med 9,0 mnkr, i prognosen ingår fondutnyttjande med 2,0 mnkr. Förskolan har ökade kostnader till följd av indexregleringar i avtal. Äldreomsorgen har utmaningar inom hemtjänsten. Den positiva avvikelserna finns till följd av de buffertmedel som finns hos stadsdelsdirektören med 16,2 mnkr.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av Avdelning Ekonomi, lokal och stadsmiljö i samverkan med samtliga avdelningar.

Avdelning Förskola

Avdelning förskola prognostiserar i nuläget ett underskott om 4,0 mnkr efter fond. Prognosen förutsätter att den höga kostnadsutvecklingen täcks delvis upp av ökad ersättning pga. ökat barnantal. Det finns dock en påtaglig risk för ett ökat underskott med hänsyn till den höga inflationen.

Ledning

Verksamhetsledningen prognostiserar ett underskott om 4,0 mnkr. Detta beror uteslutet på regleringar utifrån samverkansavtalet med det kommunala bostadsbolaget SISAB. Hyran för 2023 har gått upp ca 11 %. En hantering av detta är återhållsamhet gällande andra typer av driftkostnader.

Då ledningens budget för lokalförändringar, avskrivningar med mera finansieras som en andel av barnpengen är den osäkra utvecklingen av barnantalet också central för prognosen. I nuläget pekar prognosen på ökat barnantal jämfört mot budget men det är samtidigt ovisst om denna trend kommer att fortsätta under resterande budgetperioden.

Utförare

Utförarna som omfattar förskolans förskoleområden, utgörs av resultatenheter. Förändringar i barnantalet påverkar direkt resultatet för förskoleområdena och de redovisar sammantaget ett resultat med nollavvikelse efter fond i dagsläge. Men det rådande ekonomiska läget med hög inflation fortsätter att vara en stor ekonomisk utmaning för resultatenheterna.

Avdelning Socialtjänst och fritid

Avdelning Socialtjänst och fritid

Avdelningen socialtjänst och fritid prognostiserar ett överskott med 0,2 mnkr. Inom avdelningen görs en omfördelning med 1,0 mnkr från funktionshinderomsorgen till socialpsykiatri.

Ledning

Verksamhetsledningen prognostiserar ett överskott 0,5 som härleds till besparingar på personalkostnader inom enheten.

Individ- och familjeomsorg

Verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg prognostiserar ett underskott med 0,8 mnkr.

Beställare

Enheten för barn och unga inklusive ensamkommande barn prognostiserar ett underskott med cirka 1,0 mnkr. Underskottet beror främst på det ökade antalet barnärenden, långvarig kostsam institutionsplacering samt ökade personalkostnader. Osäkerheten i årets prognos hänförs främst till placeringskostnader som beräknas öka jämfört med både utfallet 2022 och budgeten 2023.

Verksamhetsområdena vuxna och socialpsykiatri på beställarenheten prognostiserar ett överskott med 0,5 mnkr som beror främst på avslutade LVM-placeringar. Liksom föregående år har verksamheten haft ett ökat behov av LVM-placeringar och osäkerhet i prognosen är främst kopplat till behovet av LVM-vård under kommande månaderna.

Utförare

Utförarverksamheterna sysselsättning samt boendestöd och stödinsatser redovisar ett underskott på cirka 0,8 mnkr vilket beror dels på minskat antal brukare inom socialpsykiatrisk sysselsättning som är intäktsfinansierad och dels på ökade lokalkostnader till följd av ett ökat antal av tomma lägenheter. Boendestöd verksamhet är anslagsfinansierad och hyreskostnaderna gör det svårt att anpassa kostnaderna till intäktsnivåerna. Verksamheten arbetar intensivt med att minska antalet outhyrda lägenheter men det kvarstår en viss osäkerhet kring detta för de kommande månaderna.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Beställare

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 givit den positiva effekten. Det finns en fortsatt ekonomiskt 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 utmaning är ökade efterfrågan och kostnaderna för personliga transporter till dagverksamheten.

Utförare

Enheten Personligt stöd prognostiserar ett överskott med 1 mnkr innan resultatdispositioner.

Enheten har under årets första månader lägre kostnader avseende chefslöner på grund utav personalomsättning vilket är en bidragande faktor till den positiva prognosen. Samtidigt går det att konstatera en osäkerhet i prognosen då storleken på vikariekostnaderna är en osäkerhetsfaktor. En annan osäkerhet är risken att bli av med brukare och därmed stå med tomplatser under kommande månaderna vilket skulle innebära intäktsbortfall.

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd prognostiserar en budget i balans. Enheten arbetar kontinuerligt med att minska bidragshushållen, snitt antal hushåll för period ligger på 303 hushåll, motsvarande en minskning med 6 % jämfört med motsvarande period 2022 där snitt låg på 324 hushåll. Däremot kvarstår det en viss osäkerhet kring flyktingsituation, inflation på dagligvaror, räntekostnader som skulle innebära ökat behov av ekonomiskt bistånd de kommande månaderna, vilket i sin tur skulle leda till ökade kostnader för verksamheten.

Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamhetsområdet arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar en budget i balans.

Avdelning Äldreomsorg

Avdelningen äldreomsorg prognostiserar ett negativt resultat på 2,0 mnkr för år 2023 efter resultatdispositioner. Prognosen bygger endast på två månaders utfall och därmed finns många osäkerhetsfaktorer. Lönerörelsen har nu fastställt det så kallade märket, som traditionellt är ledande för den kommunala sektorn och märket blev högre än uppskattat vilket gör att det är en stor utmaning för äldreomsorgens utförare att klara budget i balans.

Ledning

Verksamhetsledningen prognostiserar en budget i balans.

Beställarenheten

Beställarenheten prognostiserar sammantaget ett nollresultat, men täta uppföljningar genomförs för att det ekonomiska utrymmet inte ska överskridas. Antalet utförda hemtjänsttimmar har ökat även i februari om man tar i beaktande att februari endast har 28 dagar. Det är dock en avtagande ökning i jämförelse med januari månad. Antal personer som får hemtjänst fortsätter att öka medan det genomsnittliga antalet beställda timmar per person minskar för första gången sedan juni 2022. Bromma stadsdelsförvaltning ligger dock fortsatt över Stockholms stads sammantagna genomsnitt per person. Beslutade insatser utförs i något lägre grad än i januari. Boenden på vård- och omsorgsboenden fortsätter att minska och är nu nere på 368 personer, den lägsta siffran sedan januari 2021. Boende på vård och omsorgsboenden med demensinriktning har minskat med sex och med somatisk inriktning med fyra. Antal personer på profilboenden har ökat medan antalet på korttidsboenden minskat med tre. Personer på HVB-hem är oförändrat.

Utförare

I oktober 2022 började ändringarna i lagen om anställningsskydd (LAS) att tillämpas. Förändringarna har lett till en förskjutning från användning av timavlönade till tillsvidareanställningar. På sikt beräknas den nya lagen öka kontinuiteten i vården- och omsorgen. Det största vårdboendet har börjat arbeta med ett resursteam, som ersättning för timavlönade. Personal inom resursteamet är tillsvidareanställda med planerad arbetstid, men arbetar där behovet för tillfället är störst beroende på frånvaro och andra påverkande faktorer. Även de övriga utförarenheterna arbetar för att minska antalet timavlönade utan att påverka ekonomin negativt.

De förebyggande verksamheterna prognostiserar ett nollresultat. Verksamheterna har fått ett minskat ekonomiskt utrymme 2023, men med en del justeringar av utbudet beräknas de största delarna av verksamheterna kunna drivas vidare.

Hemtjänsten i egen regi ser för närvarande inte ut att kunna hålla budget utan prognostiserar två mnkr förlust. Ett av hemtjänstområdena brottas med svårigheter att genomföra beställda timmar. En intensiv verksamhet pågår för att komma till rätta med problemen. Samtliga tre områden har vakanta chefstjänster och situationen måste tillfälligt lösas genom konsultinsatser, vilket är kostnadsdrivande. Den ekonomiska ersättningen per hemtjänststimme har ökat med endast en procent 2023 varför en genomgång av verksamheten för att minimera samtliga kostnadsposter genomförs. I dagsläget ser verksamheten inte ut att kunna klara sig inom givna intäktsramar om inte utförda timmar ökar betydligt. Verksamheten arbetar för att få samtliga chefstjänster tillsatta.

Äldreomsorgens resultatenheter för vård- och omsorgsboende arbetar för att uppnå en budget i balans efter ianspråktagande av resultatreserver. Bland annat med tanke på utfallet av det så kallade märket i avtalsrörelsen, beräknar det mindre vård- och omsorgsboendet att vara tvunget att nyttja sin resultatreserv. Härtill behöver boendet genomföra en successiv omvandling av somatiska platser till platser för personer med demensdiagnos. Behovet av dessa platser är större än av platser för somatisk vård. Ersättningen för vård av personer med demensdiagnos är högre än för personer med somatiska vårdbehov, medan kostnaderna är ungefär likvärdiga. Ytterligare genomgripande förändringar behöver genomföras och utreds för närvarande. Den större vårdenheten fortsätter med att vid vakanta platser använda dessa till platser för kortare vårdbehov till exempel efter sjukhusvistelse. I februari månad har behovet av denna typ av platser dock minskat något. Åtgärder har även satts in för att minska den korta sjukfrånvaron och därmed minska kostnaderna för timavlönade. En översyn av schemaläggning i syfte att minska behovet av timavlönade är en annan åtgärd som vidtas på vårdboendena. Resultatet av åtgärderna har delvis visat sig, men kommer främst kunna avläsas på sikt.

Pensionat Kinesen, en kommunövergripande verksamhet för avlastning vid vård i hemmet, beräknas inte kunna hålla budget utan förändrad verksamhet. Anslaget för pensionat Kinesen är oförändrat sedan 12 år tillbaka. För att uppnå budgetbalans planeras att verksamheten under senare hälften av året kommer att begränsa öppettiderna till vardagar.

Administrativa avdelningarna

De administrativa avdelningarna prognostiserar en budget i balans.

Stadsmiljö

Verksamhetsområdet stadsmiljö prognostiserar underskott med 1,6 mnkr. Detta är till följd av att internräntan justerats upp från 0,5 % år 2022 till 2,2 % år 2023.

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 16,2 mnkr.

Investeringar

Förvaltningen prognostiserar en budget i balans.

Bilaga

1. Nyckeltal och verksamhetsmått

Lisa Kinnari
Stadsdelsdirektör

Joel Färlin
Avdelningschef
Ekonomi, lokal och stadsmiljö

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Lisa Kinnari, Stadsdelsdirektör	2023-04-05
Joel Färlin, Ansvarig	2023-04-05