



Handläggare

Joel Färlin
Telefon: 08-508 060 60

Till

Bromma stadsdelsnämnd

Månadsrapport oktober 2023

Förvaltningens förslag till beslut

Nämnden godkänner månadsrapport gällande oktober 2023.

Sammanfattning

	Netto- budget	Helårs- prognos	Avvikelse mot budget innan fond	Fond- förändring	Avvikelse mot budget efter fond
Verksamhetsområde, mnkr					
Nämnd och förvaltning	43,3	45,4	-2,1	0,0	-2,1
Individ och familjeomsorg	158,0	162,0	-4,0	0,2	-4,2
<i>Socialpsykiatri</i>	32,3	33,1	-0,8	0,2	-1,0
<i>Vuxna</i>	23,3	24,8	-1,5	0,0	-1,5
<i>Barn & ungdom</i>	70,4	77,4	-7,0	0,0	-7,0
<i>Flyktningmottagande</i>	0,0	-4,6	4,6	0,0	4,6
Stadsmiljö	29,6	31,1	-1,5	0,0	-1,5
<i>Avskrivningar</i>	12,8	12,8	0,0	0,0	0,0
<i>Internränta</i>	2,6	2,6	0,0	0,0	0,0
Förskola	401,4	403,6	-2,2	4,3	-6,5
Äldreomsorg	690,9	683,4	7,5	2,2	5,3
Omsorg om funktionsnedsatta	327,3	319,3	8,0	1,3	6,7
Kultur och fritid	19,2	19,2	0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	15,4	3,0	12,4	0,0	12,4
Ekonomiskt bistånd	52,2	51,7	0,5	0,0	0,5
<i>Handläggning</i>	11,6	11,1	0,5	0,0	0,5
Arbetsmarknadsåtgärder	8,3	8,3	0,0	0,0	0,0
Totalt Bromma sdf	1 761,0	1 742,4	18,6	8,0	10,6

Årsprognosen 2023 är positiv med 10,6 mnkr efter fond. Den positiva avvikelser förklaras i huvudsak till följd av den buffert som finns hos stadsdelsdirektören med 12,4 mnkr och att funktionshinderomsorgen visar en positiv avvikelse med 6,7 mnkr.

Individ och familjeomsorg har ekonomiska utmaningar till följd av placeringar och har en negativ prognos med 4,2 mnkr. Förskolan dras med höga hyresökningar och inflationseffekter och har en negativ avvikelse med 6,5 mnkr. Äldreomsorgen redovisar ett positivt resultat med 5,3 främst då volymerna ej kommit upp till väntade nivåer.

Ärendets beredning

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

Avdelning Förskola

I nuläge prognostiserar avdelning förskola en negativ avvikelse om 6,5 mkr efter fond.

Ledning

Verksamhetsledningen prognostiserar ett minus resultat om 6,5 mkr för perioden. Detta beror mest på regleringar utifrån samverkansavtalet med det kommunala bostadsbolaget SISAB. Hyran för 2023 har gått upp ca 11 procent. En hantering av detta är återhållsamhet gällande andra typer av driftkostnader.

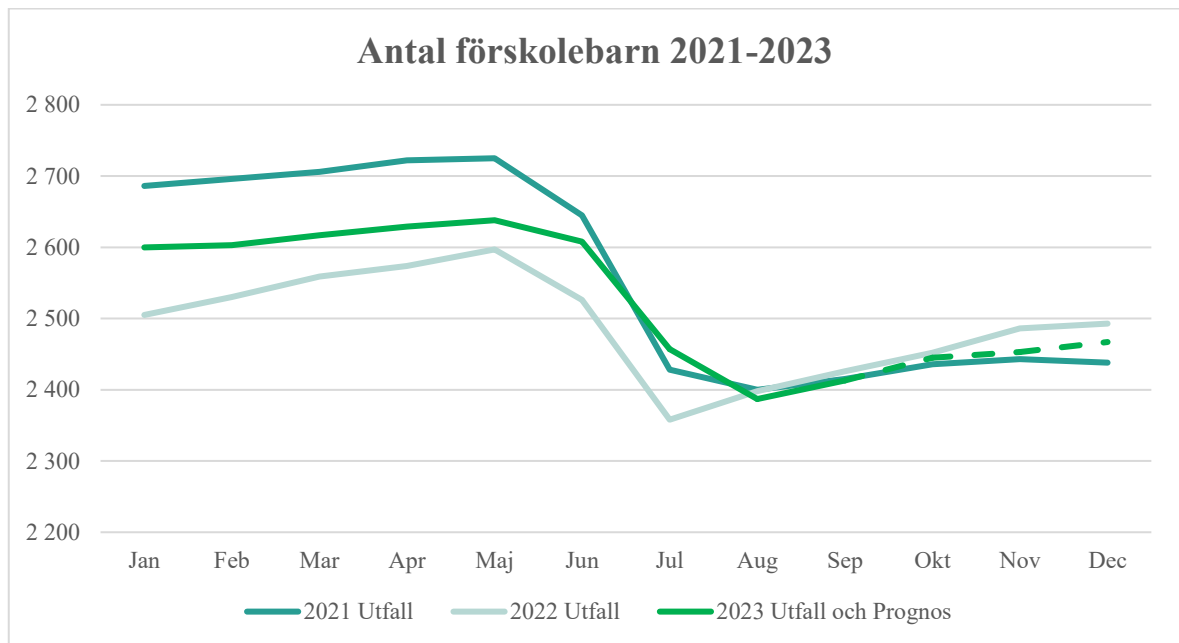
Utförare

Utförarna som omfattar förskolans förskoleområden, utgörs av resultatenheter.

Förändringar i barnantaltal påverkar direkt resultatet för förskoleområden och resultatenheterna redovisar sammantaget nollavvikelse efter fond.

Det rådande ekonomiska läget med hög inflation tillsammans med minskade barnantal på förskolorna fortsätter att vara en ekonomisk utmaning för resultatenheterna.

Antal inskrivna förskolebarn har minskat med cirka 1,8 procent för perioden men prognosen för hela budgetåret 2023 pekar på en minskning om 3,3 procent. Samtidigt har kostnadsutvecklingen varit hög, speciellt vad gäller övriga kostnader och kostnader för livsmedel. Enligt Prognosen kommer kostnader för livsmedel att öka med 0,6 mnkr för perioden. Detta innebär en kostnadsökning som motsvarar cirka 5,1 procent. De övriga kostnaderna förväntas att öka med 0,9 mnkr och detta motsvarar en kostnadsökning med cirka 5,5 procent.



Socialtjänst och fritid

Avdelningen socialtjänst och fritid prognostiserar ett budgetöverskott på 3,0 mnkr efter resultatdispositioner.

Ledning

Verksamhetsledningen prognostiserar ett överskott på 0,8 mnkr som härleds till besparingar på personalkostnader inom enheten.

Individ- och familjeomsorg

Verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg prognostiserar ett underskott med 4,0 mnkr före resultatdispositioner och 4,2 mnkr efter resultatdispositioner.

Budgetunderskottet beror främst på dyra placeringskostnader. Parallellt kan vi se en ett resultatets förbättring på 0,4 mnkr jämfört med senaste prognos som beror på minskade konsultkostnader.

Beställarverksamheten

Verksamhetsområdena barn och unga, inklusive verksamhetsområdet för ensamkommande barn, förväntas ha ett budgetunderskott på 2,4 miljoner kronor. Av detta belopp utgör 7,0 miljoner kronor underskottet för enheten för barn och unga, medan 4,6 miljoner kronor utgör överskottet för verksamhetsområdet för ensamkommande barn.

Det prognostiserade underskottet beror främst på långa och kostsamma institutionsplaceringar. Beställarverksamhet för barn och unga signalerar om ett ökat inflöde på orosanmälningar och även ökande i antalet och i komplexiteten av barnärenden som är kopplade till ökad kriminalitet bland ungdomar. Verksamheten har upparbetat en samverkan med förskolor, skolor, polis och familjerätten men det kvarstår en viss osäkerhet i årets prognos vilket hänförs främst till utveckling av dessa placeringskostnader som beräknas öka de kommande månaderna. En annan osäkerhet är minskade statliga intäkter på grund att flera ungdomar erhåller svenskt medborgarskap och då genereras inga statliga intäkter på dessa ungdomar.

Verksamhetsområdena vuxna och socialpsykiatri på beställarenheten prognostiserar ett underskott på 1,5 mnkr som beror främst på ökade kostnader inom institutionsvård för vuxna. Placeringskostnader avseende institutionsvård för vuxna för period januari till september har ökat med 21 procent jämfört med 2022. Snittkostnad för januari till september 2023 ligger på 0,9 mnkr jämfört med förra årets snitt som ligger på 0,7 mnkr. Liksom föregående år har verksamheten haft fortsatt stor utmaning av ett ökat inflöde av LVM-anmälningar. Osäkerhet i prognosen är främst kopplat till behovet av tvångsvård för vuxna missbrukare under hösten.

Utförare

Resursenheten redovisar ett budgetunderskott på cirka 0,8 mnkr före resultatdispositioner och ett budgetunderskott på 1,0 mnkr efter resultatdispositioner.

Underskottet återfinns inom Bromma arbetsmarknadscenter som består av Arbetsmarknadsinsatser och Sysselsättningsverksamheten samt verksamheter för Brommas boende och stödinsatser som består av socialpsykiatriska boendestöd samt försöks- och träningslägenheter.

Underskottet beror dels på minskat antal utförda timmar samt antal brukare inom den socialpsykiatriska sysselsättning och dels på hyreskostnaderna som gör det svårt att anpassa kostnaderna till intäktsnivåerna. Verksamheten arbetar intensivt med olika aktiviteter för att öka antal deltagare som i sin tur skulle innebära ökade intäkter. Dock kvarstår det en viss osäkerhet avseende antal utförda timmar som i sin tur skulle påverka intäkter även om enheten skulle se ett ökat antal av deltagare

Försöks- och träningslägenhetsverksamheten fortsätter sitt arbete med att minska antalet outhyrda lägenheter inom verksamheten för Boende- och stödinsatser men det kvarstår en viss osäkerhet kring detta de kommande månaderna. Resultatenheterna prognostiserar en avsättning till fond på 0,2 mnkr.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar ett överskott med 8,0 mnkr före resultatdispositioner och 6,7 mnkr efter resultatdispositioner.

Ledning

Ledningen prognostiserar en budget i balans.

Beställarverksamheten

Myndighets- och beställarfunktionen prognostiserar ett överskott med 6,5 mnkr. Enheten arbetar aktivt med att förhandla om priser utanför valfrihetssystemet. Det finns en fortsatt ekonomiskt utmaning för verksamheten 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 osäkerhet i prognosen är ökade efterfrågan och ökade kostnaderna för persontransporter till dagverksamheten. Ackumulerat utfall för period januari till september motsvarar en ökning på 13 procent mot budget. Årets prognostiserade kostnader för resor och persontransporter förväntas uppgå till cirka 11,7 mnkr. Samtidigt ser vi en kraftig förbättring jämfört med år 2022 då årets utfall landade på strax under 17 mnkr motsvarande en minskning på cirka 30 procent jämfört med 2023. Verksamheten arbetar aktivt med att granska sina turbundna fakturor, vilket har resulterat i korrekt debitering av utförda resor.

Utförare

Enheten Personligt stöd prognostiserar ett överskott på 1,5 mnkr innan resultatdispositioner. Resultatenheten prognostiserar en ökning av fonderna med 1,3 mnkr vilket är maximalt tillåten avsättning för året. Detta innebär att enheten prognostiserar ett positivt resultat på 0,2 mnkr efter fondavsättning. I början av året har enheten haft lägre kostnader avseende chefslöner på grund utav personalomsättning vilket är en bidragande faktor till den positiva prognosen. Dock finns det osäkerhet i prognosen kring risken att bli av med brukare och därmed stå med tomplatser under längre perioder vilket i sin tur skulle innebära intäktsbortfall. Detta har varit fallet i den teckenspråkiga verksamheten som har haft en vakant plats under årets första nio månader. Detta gör verksamheten osäker på om prognosen håller och hur den ska klara av schemat och bemanningen.

De nya LAS-reglerna som kom i kraft vinter 2022 har gjort att fler får fast anställning och enheten har skapat ett bemanningsteam som ett alternativ. Bemanningsteam håller på att startas upp vilket kan innebära ökade kostnader för enheten men verksamheten ser stora besparingar i längden.

Kultur och fritid

Verksamhetsområdet barn, kultur och fritid prognostiserar en budget i balans. Tilldelade medel finansierar fritidsverksamheten och medborgarkontoret inom socialtjänstavdelningen samt öppna förskolan, kulturuppdraget inom avdelningen förskola

Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamhetsområdet arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar en budget i balans.

Ekonomiskt bistånd

Enheten för ekonomiskt bistånd prognostiserar ett överskott på 0,5 mnkr. Enheten arbetar aktivt med avsluta fler långtidsarbetslösa och bygga vidare kommun-hub utvecklingsarbete via Arbetsförmedlingen och med att få ner antalet bidragshushåll. Antalet bidragshushåll har minskat med 4 % sedan förra året. Snittet för period januari till september är lika med 308 hushåll, jämfört med 322 hushåll för motsvarande period 2022.

Det finns dock flera faktorer som kan påverka behovet av ekonomiskt bistånd framöver. En av dem är flyktingsituationen i Europa, som har förvärrats av kriget i Ukraina som har pågått sedan februari 2022. En annan är inflationen på dagligvaror som har ökat och gjort det dyrare att leva. En tredje är räntekostnaderna, som kan stiga om Riksbanken höjer reporäntan. Detta kan leda till högre kostnader för verksamheten.

Avdelning Äldreomsorg

Avdelningen äldreomsorg prognostiserar för 2023 en positiv avvikelse efter resultatdispositioner med 5,3 mnkr. Löneökningar och fortsatt hög inflation gör att det är en utmaning för äldreomsorgens utförare att klara budget i balans.

Ledning

Verksamhetsledningen prognostiserar en budget i balans.

Beställarenheten

Beställarenheten prognostiserar sammantaget ett plusresultat. Täta uppföljningar genomförs för att det ekonomiska utrymmet inte ska överskridas. Antalet utförda hemtjänsttimmar har efter en nedgång under sommaren vänt uppåt i aug och sept. Antal personer som får hemtjänst har legat tämligen stabilt under året. Det genomsnittliga antalet beställda timmar per person har i september ökat från 35,4 till 36,1. Bromma stadsdelsförvaltning ligger fortsatt över Stockholms stads sammantagna genomsnitt per person. Beslutade insatser utförs till 88 procent vilket är en uppgång från juli och aug men siffran ligger fortfarande under genomsnittet för 2023. Personer boende på vård- och omsorgsboenden har ökat sedan mars månad och är i september månad uppe i 408 personer (omräknat till hel månad).

Nivån är fortfarande under 2022 års, då det bodde som mest 421 personer på vård och omsorgsboende. Ökningen i sept uppgår till fyra stycken.

Utförare

Samtliga utförare har svårigheter med att klara en budget i balans och arbetar med att ta fram olika åtgärder för att komma till rätta med ekonomin. Ett arbete pågår även med att få ned antal timavlönade. Det största vårdboendet har börjat arbeta med ett resursteam. 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 kan de största delarna av verksamheterna drivas vidare.

Nya regler kring personalens veckovila har medfört stora förändringar i schemalaggningsen och har bidragit till ökat personalbehov. I synnerhet inom hemtjänsten innebär det ökade kostnader.

Hemtjänsten i egen regi ser för närvarande inte ut att kunna hålla budget. Minskningen av beställda timmar i Bromma stadsdelsförvaltning generellt slår igenom med minskade intäkter för utförarna som följd. Arbete pågår med att anpassa personalen till nya lägre volymer. Samtliga tre områden har haft vakanta cheftjänster och situationen har tillfälligt fått lösas genom konsultinsatser, vilket är kostnadsdrivande. Cheftjänsterna är nu tillsatta. Den ekonomiska ersättningen per hemtjänststimme har ökat med endast en procent 2023, vilket inte täcker kostnadsökningarna. En genomgång av verksamheten för att minimera samtliga kostnadsposter genomförs.

Äldreomsorgens resultatenheter för vård- och omsorgsboende arbetar för att uppnå en budget i balans efter ianspråktagande av resultatreserver. Ett förändringsarbete har genomförts för att det mindre vård- och omsorgsboendet ska kunna hålla sig inom givna kostnadsramar. Det egna produktionsköket är nedlagt och Mälarbacken levererar nu kost till alla vård- och omsorgsboendena. För att uppnå budget i balans på sikt genomförs en successiv omvandling av somatiska platser på Brommagården 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. Det större vård- och omsorgsboendet fortsätter att vid vakanta platser använda dessa till platser för kortare vårdbehov till exempel efter sjukhusvistelse. Åtgärder har även satts in för att minska den korta sjukfrånvaron och därmed minska kostnaderna för timavlönade. En översyn av schemalaggningsen 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 har verksamheten nu begränsat öppettiderna till vardagar.

Administrativa avdelningarna

De administrativa avdelningarna prognostiserar en negativ avvikelse med 0,6 mnkr.

Stadsmiljö

Verksamhetsområdet stadsmiljö prognostiserar underskott med 1,5 mnkr.

Stadsdelsnämnd och stadsdelsdirektör

För stadsdelsnämnd och stadsdelsdirektör prognostiseras en negativ avvikelse med 1,5 mnkr.

Övrig verksamhet

För att balansera eventuella underskott och oförutsedda kostnader hos verksamheterna finns medel hos stadsdelsdirektören med 12,4 mnkr.

Investeringar

Förvaltningen prognostiserar en budget i balans.

Bilaga

1. Nyckeltal och verksamhetsmätt

Susanna Halldin-Olsson
Stadsdelsdirektör

Joel Färlin
Avdelningschef
Ekonomi, lokal och stadsmiljö

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Susanna Halldin Olsson, Stadsdelsdirektör	2023-11-02
Joel Färlin, Avdelningschef	2023-11-02