



**Handläggare**

Joel Färlin  
Telefon: 08-508 060 60

**Till**

Bromma stadsdelsnämnd

## Månadsrapport juli 2024

### Förvaltningens förslag till beslut

Nämnden godkänner månadsrapport gällande juli 2024.

### Sammanfattning

	Netto- budget	Helårs- prognos	Avvik else mot budg et innan fond	Fond- förändring	Avvikelse mot budget efter fond
Verksamhetsområde, mnkr					
Nämnd och förvaltning	44,2	44,2	0,0	0,0	0,0
Individ och familjeomsorg	173,5	178,4	-4,9	0,0	-4,9
<i>Socialpsykiatri</i>	37,0	38,2	-1,2	0,0	-1,2
<i>Vuxna</i>	22,4	25,5	-3,1	0,0	-3,1
<i>Barn &amp; ungdom</i>	79,5	81,5	-2,0	0,0	-2,0
<i>Flyktningmottagande</i>	0,0	-1,4	1,4	0,0	1,4
Stadsmiljö	30,7	30,7	0,0	0,0	0,0
<i>Avskrivningar</i>	12,7	12,7	0,0	0,0	0,0
<i>Internränta</i>	3,3	3,3	0,0	0,0	0,0
Förskola	421,9	423,9	-2,0	-2,0	0,0
Äldreomsorg	762,5	762,5	0,0	0,0	0,0
Omsorg om funktionsnedsatta	331,5	325,0	6,5	0,7	5,8
Kultur och fritid	22,9	22,3	0,6	0,0	0,6
Övrig verksamhet	16,2	2,2	14,0	0,0	14,0
Ekonomiskt bistånd	53,8	54,9	-1,1	0,0	-1,1
<i>Handläggning</i>	13,0	13,1	-0,1	0,0	-0,1
Arbetsmarknadsåtgärder	7,3	6,7	0,6	0,0	0,6
<b>Totalt Bromma sdf</b>	<b>1 880,5</b>	<b>1 866,8</b>	<b>13,7</b>	<b>-1,3</b>	<b>15,0</b>

Årsprognosen 2024 är positiv med 15,0 mnkr efter fond. Den positiva avvikelsen förklaras i huvudsak till följd av den buffert som finns hos stadsdelsdirektören med 14,0 mnkr.

## Ärendets beredning

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

## Avdelning Förskola

Avdelning förskola prognostiserar i nuläget nollavvikelse efter fond. Prognosen förutsätter att den kostnadsutvecklingen delvis täcks upp av ökad ersättning på grund av ökat barnantal. Det finns dock en påtaglig risk för ett underskott med hänsyn till kostnadsutveckling och en osäkerhet gällande utveckling av barnantal, speciellt under hösten.

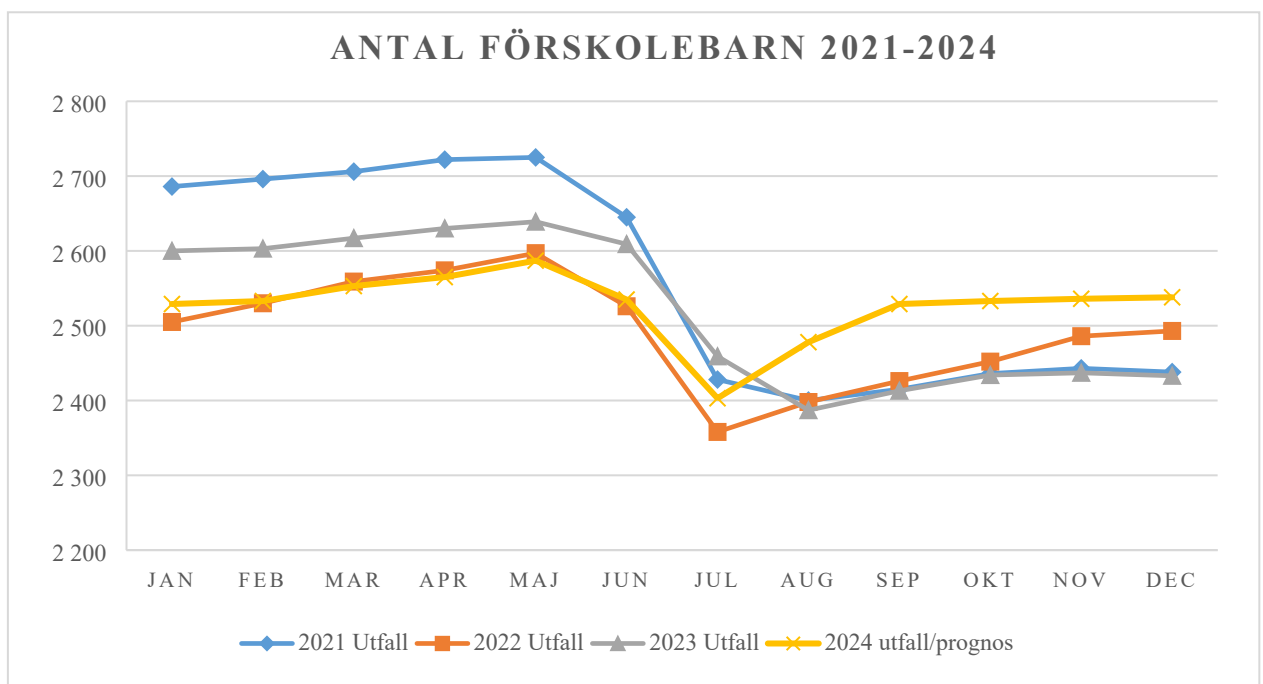
### Ledning

Verksamhetsledningen prognostiserar en nollavvikelse för perioden.

### Utförare

Utförarna som omfattar förskoleområden, utgörs av resultatenheter. Förändringar i barnantaltal och en hög kostnadsutveckling påverkar direkt resultatet för förskoleområden och resultatenheterna redovisar sammantaget nollavvikelse efter fond för perioden.

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



## **Socialtjänst och fritid**

Avdelningen socialtjänst och fritid prognostiserar ett budgetöverskott på 1,0 miljoner kronor efter resultatdispositioner.

Ledning

Verksamhetsledningen prognostiserar en budget i balans.

## **Individ- och familjeomsorg**

Verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg prognostiserar ett underskott med 4,9 miljoner kronor före och efter resultatdispositioner. Budgetunderskottet baseras inom verksamhet för barn- och ungdom främst på det ökade antalet barnärenden, långvariga placeringar i jour- och familjehem och institutionsplaceringar. För missbruk och socialpsykiatri är det dyra HVB-placeringar, placeringar utanför LOV och kostsamma LVM-placeringar. Förvaltningen ser en relativt större ökning av inkomna anmälningar avseende både barn och unga samt vuxna.

### *Beställarverksamheten*

Beställarverksamheten barn och unga förväntas ha ett underskott på 2,6 miljoner kronor medan Flyktingverksamheten förväntas redovisa ett överskott på 1,4 miljoner kronor. Vilket innebär att verksamhetsområdena barn och unga, inklusive verksamhetsområde för ensamkommande barn, förväntas ha ett underskott på 1,2 miljoner kronor..

Det prognostiserade underskottet inom verksamhetsområde för barn och unga beror främst på långa och kostsamma institutionsplaceringar. Beställarverksamhet för barn och unga signalerar om ett ökat inflöde av orosanmälningar och även ökande i antalet och i komplexiteten av barnärenden som är kopplade till ökad kriminalitet bland ungdomar.

Verksamheten vidhåller samverkansarbete med förskolor, skolor, polis och familjerätten för att arbeta mer förebyggande. Men det kvarstår en viss osäkerhet i årets prognos vilket hänförs främst till utveckling av institutionsknutna placeringskostnader som beräknas öka. En annan osäkerhetsfaktor är minskade statliga intäkter på grund av dels lägre ersättning jämfört med förra året och dels på grund av flera ungdomar erhåller svenskt medborgarskap och då genereras inga statliga intäkter på dessa ungdomar.

Verksamheten ser över alla sina placeringar i form av avtal och lösningar inför hemtagning då det bedöms att hemflytt med hemmaplanslösningar är lämpliga på ungdomssidan. Målsättningen är att prioritera mer kostnadseffektiva lösningar än dyra institutionsvård samtidigt som målgruppen får adekvat stöd.

Verksamhetsområdena vuxna och socialpsykiatri på beställarenheten prognostiserar ett budgetunderskott på 1,6 miljoner kronor varav ett underskott på 1,9 miljoner kronor avseende verksamhetsområdet vuxna och varav ett överskott på 0,3 miljoner kronor avseende verksamhetsområdet socialpsykiatri. Det prognostiserade underskottet beror främst på ökade kostnader inom institutionsvård för vuxna.

Årskostnader för institutionsvård för vuxna förväntas ligga på cirka 13,3 miljoner kronor motsvarande ett budgetunderskott på 2,3 miljoner kronor. Liksom föregående år har verksamheten haft fortsatt stor utmaning i form av ett ökat inflöde av LVM-anmälningar. Osäkerhet i prognosen är främst kopplat till behovet av tvångsvård för vuxna missbrukare.

*Utförare*

Resursenheten där utförverksamheten för individ och familjeomsorg ingår redovisar ett budgetunderskott på cirka 0,9 miljoner kronor före och efter resultatdispositioner.

Resursenheten visar ett överskott om 0,6 miljoner kronor och det återfinns inom utförarverksamheten för barn och ungdomar mer specifikt behandling och öppenvården samt ledning på grund av vakanser. Medan 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 och minskat antal brukare inom den socialpsykiatriska sysselsättningen, 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. Vidare matchar inte övertagandet av lägenheterna remissinflödet vilket påverkar resultatet negativt.

**Omsorg om personer med funktionsnedsättning**

Verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar ett överskott med 6,5 miljoner kronor före resultatdispositioner och 5,8 miljoner kronor efter resultatdispositioner.

*Ledning*

Ledningen prognostiserar en budget i balans.

*Beställarverksamheten*

Myndighets- och beställarfunktionen prognostiserar ett överskott med 5,0 miljoner kronor. Enheten arbetar aktivt med att förhandla om priser utanför valfrihetssystemet. Det finns en fortsatt ekonomisk 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.

Det råder även osäkerhet i prognosen kring ökade efterfrågan och ökade kostnaderna för persontransporter till dagverksamheten. Ackumulerat utfall för period januari till maj 2024 motsvarar en ökning mot utfall 2023 på 11,0 procent. På grund av en förväntad kostnadsökning för turbundna resor under andra halvåret höjs årets prognos för resor och persontransporter till 11,8 miljoner kronor. Detta motsvarar en ökning på 2,0 procent mot den ursprungliga budgeten.

*Utförare*

Enheten Personligt stöd prognostiserar ett överskott på 1,5 miljoner kronor innan resultatdispositioner. Resultatenheten prognostiserar en ökning av fonderna med 0,7 miljoner kronor vilket är högsta möjliga avsättning för året.

Detta innebär att enheten prognostiserar ett positiv resultat på 0,8 miljoner kronor efter

fondavsättning. Osäkerhet råder kring årsprognos utifrån tapp i intäkter och antal icke belagda platser i samband med öppnande utav ett nytt LSS-boende under hösten. Detta gör verksamheten osäker på om prognosen håller och hur den ska klara av schemat och bemanningen.

En annan osäkerhet för utförarverksamheten är omställning till heltidsnormen som är både tids- och resurskrävande process och skulle innebära ökade personalkostnader för verksamheten.

### **Kultur och fritid**

Verksamhetsområdet barn, kultur och fritid prognostiserar ett överskott med 0,6 miljoner kronor. Tilldelade medel finansierar fritidsverksamheten och medborgarkontoret inom socialtjänstavdelningen samt öppna förskolan, kulturuppdraget inom avdelningen förskola.

### **Arbetsmarknadsåtgärder**

Verksamhetsområdet arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar ett överskott med 0,6 miljoner kronor.

### **Ekonomiskt bistånd**

Enheten för ekonomiskt bistånd prognostiserar ett underskott med 1,1 miljoner kronor. Konjunkturinstitutet spår en lågkonjunktur för Sverige, arbetslösheten beräknas öka vilket innebär behovet av ekonomiskt bistånd förväntas att öka. Årsprognos för ekonomiskt bistånd exklusive kostnader för handläggning uppgår till 43,6 miljoner kronor, vilket är en ökning med 2,8 miljoner kronor jämfört med års budget och en ökning med 4,0 miljoner kronor jämfört med 2023 års utfall.

Budgetunderskottet beror främst på nytillkomna barnfamiljer med många barn, inflationen samt av riksdagen beslutad höjning av normen för ekonomiskt bistånd. Försörjningsstödet kostnader bedöms vara fortsatt höga och förväntas öka ytterligare under de kommande månaderna men verksamheten arbetar aktivt med avsluta fler långtidsarbetslösa och bygga vidare kommun-hub utvecklingsarbete via Arbetsförmedlingen. Dessutom har verksamheten skapat en styrgrupp med SHIS för att ge alla nyanlända en snabb kontakt och information om att söka boende.

Antalet bidragshushåll har ökat med 8,0 procent jämfört med utfall 2023. Snittet för period januari till maj inklusive prognos juni är lika med 329 hushåll, jämfört med 305 hushåll för motsvarande period 2023. Andra bidragande orsaker till en förväntad ökning av ekonomiskt bistånd är flyktingsituationen i Europa, som har förvärrats av kriget i Ukraina samt inflationen på dagligvaror som har ökat och gjort det dyrare att leva. Samtidigt har förvaltningen som målsättning att andelen med egen försörjning ska öka och på så sätt minska bidragsberoendet.

### **Avdelning Äldreomsorg**

Avdelningen äldreomsorg prognostiserar för 2024 en budget i balans.

#### *Ledning*

Verksamhetsledningen prognostiserar ett överskott på 6,6 mnkr som en outnyttjad reserv.

### *Beställarenheten*

Beställarenheten prognostiserar ett resultat 1,7 mnkr bättre än budget.

Enhetens budget för hemtjänst baseras på ett antagande om 41 600 utförda hemtjänsttimmar per månad. Det är sannolikt att de verkliga volymerna under året kommer att vara avsevärt lägre varför kostnaderna för hemtjänst för 2024 kraftigt kommer att understiga budget. Under årets första sex månader har antalet utförda hemtjänsttimmar i genomsnitt varit 38 405 per månad.

Det genomsnittliga antalet beställda timmar per person ligger nu på 36,2 vilket fortsatt ligger över genomsnittet för Stockholms stad som ligger på 35,0. Detta är ett nyckeltal som enheten följer noggrant. Beslutade insatser utfördes i juni till 89 procent att jämföras med genomsnittet för 2023 som var 91 procent. Antal personer som får hemtjänst har legat tämligen stabilt under det gångna året.

Antal beviljade månadsinsatser för boende på vård- och omsorgsboenden ligger nu på 422 i antal, vilket är en markant ökning under det senaste året. När det låg som lägst i februari 2023 var motsvarande antal beviljade månadsinsatser 357. Beviljade månadsinsatser för korttidsboende har minskat sedan årets början och ligger i juni på 18 vilket motsvarar genomsnittet för 2023. De senaste månadernas minskning bedöms vara en första effekt av åtgärderna som vidtagits inom enheten.

### *Utförare*

Förvaltningens egna vård- och omsorgsboenden är organiserade i två resultatenheter. Det större av dessa, Mäljarbacken prognostiserar ett plusresultat på 2,8 mnkr.

Den förebyggande verksamheten prognostiserar ett resultat i enlighet med budget.

Samtliga utförare av vård- och omsorgsinsatser arbetar kontinuerligt för att nå budget i balans. En central del är att minska andelen timavlönade. Det är en utmaning, i synnerhet som nya regler kring personalens veckovila har medfört stora förändringar i schemalagningen och har bidragit till ökat personalbehov.

Hemtjänsten i egen regi ser för närvarande inte ut att kunna hålla budget. Prognosen pekar mot ett underskott på 11,4 mnkr för 2024. Detta beror främst på att intäkterna inte antas nå upp till de nivåer som budgeterats. Antal beställda hemtjänsttimmar befaras bli för få.

Utmaningen är att anpassa verksamhetens storlek till ett mindre antal beställda timmar. Samtidigt behöver utförandegraden, det vill säga antalet utförda timmar i förhållande till beställda timmar, öka. En handlingsplan för budget i balans och ökad kvalitet finns upprättad för verksamheten och arbete för att genomföra aktiviteterna i planen fortgår.

Förvaltningens enheter för vård- och omsorgsboende prognostiserar ett utfall enligt budgeten för 2024.

En förutsättning för att uppnå en ekonomi i balans är att bibehålla en hög beläggningsgrad. De två mindre äldreboendena har under perioden januari – juni haft en beläggningsgrad på 97,6 procent. Det är en relativt hög beläggningsgrad, men en budget i balans kräver att

beläggingsgraden ökar. Liksom tidigare försöker verksamheten att upplåta tillfälliga vakanta platser för kortare vårdbehov till exempel efter sjukhusvistelse. Verksamheten arbetar även aktivt i dialog med stadens köhantering för att korta ledtiderna mellan inflytt och utflytt. Ett nyöppnat privat äldreboende i Bromma har nyligen öppnat vilket kan vara en förklaring till en lägre beläggingsgrad den senaste tiden.

Ett förändringsarbete har genomförts för att resultatenheten som innefattar stadsdelsförvaltningens två mindre vård- och omsorgsboenden 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 sedan 2023 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.

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.

Pensionat Kinesen, en kommunövergripande verksamhet för avlastning vid vård i hemmet, har 2024 fått sitt anslag höjt från 4,6 mnkr till 6,6 mnkr. Detta möjliggör att verksamheten nu kan ha öppet varannan helg.

### **Administrativa avdelningarna**

De administrativa avdelningarna 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 14,0 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	2024-08-08
Susanna Halldin Olsson, Avdelningschef	2024-08-08