

Handläggare

Pirjo Dahlgren-Jespersion
Telefon: 0850804038

Till

Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd
2020-04-16

Månadsuppföljning med prognos mars 2020

Förslag till beslut

Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd beslutar att godkänna månadsuppföljning mars 2020.

Sammanfattning

Förvaltningen prognostiserar en budget i balans efter åtgärder och resultatdispositioner. De åtgärder som beslutades i verksamhetsplanen följs och ger effekt. Den största utmaningen att uppnå budget i balans finns vid beställarsidan inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning, inom äldreomsorgens utförarenheter samt osäkerhet kring kostnader som uppstått på grund av covid-19 epidemin. Vi vet ännu inte vilka kostnader vi får kompensation för och vad de kommer att uppgå till. Det blir en djupare analys i tertialrapporten per den sista april 2020.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av ekonomienheten i samverkan med samtliga avdelningar.

Kommentarer till månadsuppföljningen per den 31 mars 2020.

Ekonomisk prognos mars 2020

Förvaltningen prognostiserar en budget i balans efter resultatdispositioner och åtgärder. Prognosen baseras på bokföring till och med 31 mars. Budgeten har justerats utifrån avstämningsärendet som kommunstyrelsen beslutade i februari.

Prognos per MARS 2020 (mnr, netto)	Justerad netto budget 2020	Prognos efter åtgärder före resultat- överföring	Avvikelse efter åtg. och resultat- överföring	% Avvikelse
Nämnd o förvaltningsadministration	61,5	58,2	3,3	5,4%
<i>varav medborgarservice och trygghet</i>	2,2	2,2	0,0	0,0%
Individ- och familjeomsorg	254,3	253,8	0,5	0,2%
<i>varav barn och ungdom</i>	162,3	162,3	0,0	0,0%
<i>varav vuxen</i>	40,7	40,7	0,0	0,0%
<i>varav socialpsykiatri</i>	51,3	50,8	0,5	1,0%
Flyktningmottagande	0,0	0,0	0,0	0,0%
Stadsmiljöverksamhet inkl avskrivningar & räntor	34,6	34,6	0,0	0,0%
Förskoleverksamhet	424,3	424,3	0,0	0,0%
Aldreomsorg	627,7	629,9	-2,2	-0,4%
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	393,6	396,2	-2,6	-0,7%
Barn, kultur och fritid (BKF)	27,4	27,4	0,0	0,0%
Arbetsmarknadsåtgärder	21,4	20,4	1,0	4,7%
Ekonomiskt bistånd	134,4	134,4	-0,0	0,0%
Totalt drift	1 979,2	1 979,2	-0,0	0%
Investeringar	22,1	0,0	0,0	
<i>Varav stadsmiljöverksamhet</i>	19,2	0,0	0,0	
<i>varav inventarier och maskiner</i>	2,9	0,0	0,0	

Beviljade medel i avstämningsärendet

(m nkr)	Begärda budget justeringar i avstämningsärendet	Beviljade justeringar i avstämningsärendet
Introduktionsförskola	2,3	2,2
Naturresevat (stadsmiljö)	2,0	1,3
Tryggt mottagande (äo)	3,0	1,0
Giftfri förskola	0,5	0,4
Avveckling lokaler skolörten VoB (Äo)	2,7	0,0
Aktivitetscenter (Äo)	5,4	4,9
Platssamverkan (administration)		1,5
Insatser ökad trygghet (IoF)		2,9
Miljö och klimatsamordnare (administration)		0,3
Stadsmiljö, trygghetsinvesteringar	1,9	1,9
Stadsmiljö trygghet Ombudgetering		0,6
Totalt	17,8	17,0

Nämnd- och förvaltningsadministration

Nämnd- och förvaltningsadministration prognostiserar ett överskott om 3,3 mnkr. Överskottet hänförs till vakanshållning av tjänster och uppskjutna utbildningar och utvecklingsprojekt.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen prognostiserar ett överskott om 0,5 mnkr som beror på lägre kostnader för insatser inom socialpsykiatri.

Flyktingmottagande

Flyktingmottagande prognostiserar en budget i balans.

Stadsmiljö inklusive avskrivningar och internränta

Stadsmiljö visar en budget i balans. Avskrivningar och internränta prognostiserar ett resultat i balans med budget.

Förskoleverksamhet

Förskoleverksamheten prognostiserar en budget i balans. Det finns en osäkerhet avseende volymerna inom förskolan. Statistiken visar att barnantalet minskar vilket påverkar intäkterna i negativ riktning.

Barnomsorgsgarantin uppfylls.

Äldreomsorg

Verksamhetsområdet *äldreomsorg* prognostiserar efter budgethållningsåtgärder ett underskott om 2,2 mnkr (-0,4 %). Underskottet hänförs till utförarverksamheterna i egen regi.

Inom äldreomsorgens utförarverksamheter finns en utmaning framförallt beroende på covid-19 pandemin förutom de utmaningar som redan finns sedan tidigare. Utmaningarna finns inom hemtjänsten men även vid Skolörtens servicehus samt Koppargårdens vård och omsorgsboende beroende på en lägre beläggningsgrad. På grund av covid-19 finns risk för att de planerade åtgärderna inte kan ge den effekt som förväntats.

Förvaltningen har ökade kostnader på grund av covid-19 pandemin i form av övertid, mertid och fler anställda för att täcka upp frånvaro och gå utbildningar för att kunna säkerställa smittspridningen inom äldreomsorgens utförarenheter. Dessa kostnader kan vi se kommande månad och är inte med i denna prognos.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet *stöd och service till personer med funktionsnedsättning* prognostiserar efter budgethållningsåtgärder ett underskott om 2,6 mnkr (-0,7 %). Underskottet hänförs enbart till beställarverksamheten. Underskottet beror primärt på en stor andel placeringar utanför valfrihetssystemet vilket medför högre dygnspriser än vad nivåersättningen räcker till. Arbetet med att förhandla priser och hitta alternativa lösningar fortsätter under 2020.

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd prognostiserar en budget i balans. Antalet bidragshushåll i februari 2020 var 965 att jämföra med februari 2019 med 959 vilket är en ökning med 6 hushåll. På grund av covid-19 pandemin förväntas kostnaderna öka för ekonomiskt bistånd eftersom fler har varslats och är arbetsökande redan idag.

Arbetsmarknadsåtgärder

Arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar ett överskott om 1,0 mnkr vilket beror på att förvaltningen kommer att ha svårt att få alla ungdomar i feriearbete. I år kommer inte förskolan eller äldreomsorgen ta emot några ungdomar på grund av covid-19 pandemin och detta kan komma att generera ett överskott. Planering pågår för att försöka hitta alternativa arbetsplatser.

Verksamhet för barn, kultur och fritid

Kultur- och föreningsverksamhet inklusive fritidsverksamhet prognostiserar en budget i balans.

Investeringar

Investeringar avseende maskiner och inventarier prognostiseras i balans med budget. Även investeringar avseende stadsmiljö prognostiseras i balans med budget.

Susanna Halldin Olsson
Stadsdelsdirektör

Pirjo Dahlgren Jespersson
Avdelningschef

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Susanna Halldin Olsson, Stadsdelsdirektör	2020-04-08