

Handläggare
Pirjo Dahlgren-Jespersion
Telefon: 0850804038

Till
Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd
2020-08-27

Månadsrapport juli 2020

Förslag till beslut

Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd beslutar att godkänna månadsuppföljning juli 2020.

Sammanfattning

Förvaltningen prognostiserar sammanlagt ett överskott om 5,0 mnkr efter åtgärder och resultatdispositioner. Förvaltningen har erhållit 12,7 mnkr i kompensation för sjuklönekostnader april till och med juli. Detta har till viss del kompenserat utförarna inom främst äldreomsorg och förskola

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av ekonomienheten i samverkan med samtliga avdelningar.

Kommentarer till månadsuppföljningen per den 31 juli.

Ekonomisk prognos juli 2020

Förvaltningen prognostiserar ett överskott om 5,0 mnkr efter resultatdispositioner och åtgärder. Prognosen baseras på bokföring till och med 31 juli. Budgeten inkluderar förändringar som kom med avstämningens ärendet i början av året.

Prognos per Juli 2020 (m nkr, netto)	Justerad netto budget 2020	Prognos efter åtgärder och resultat överföring	Avvikelse efter åtg. och resultat överföring	% Avvikelse
Nämnd o förvaltningsadministration	61,5	57,5	4,0	6,5%
Individ- och familjeomsorg	254,3	251,3	3,0	1,2%
<i>varav barn och ungdom</i>	163,1	161,1	2,0	1,2%
<i>varav vuxen</i>	40,7	40,7	0,0	0,0%
<i>varav socialpsykiatri</i>	51,3	50,3	1,0	1,9%
Flyktingmottagande	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	628,7	-1,0	-0,2%
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	393,6	397,7	-4,1	-1,0%
Barn, kultur och fritid (BKF)	28,2	28,2	0,0	0,0%
Arbetsmarknadsåtgärder	21,4	17,4	4,0	18,7%
Ekonomiskt bistånd	134,4	135,3	-0,9	-0,7%
Totalt drift	1 980,0	1 975,0	5,0	0,25%
Investeringar	22,1	22,1	0,0	
<i>Varav stadsmiljöverksamhet</i>	19,2	19,2	0,0	
<i>varav inventarier och maskiner</i>	2,9	2,9	0,0	

Nämnd- och förvaltningsadministration

Nämnd- och förvaltningsadministration prognostiserar ett överskott om 4 mnkr. Överskottet hänförs till vakanshållning av tjänster och uppskjutna utbildningar och utvecklingsprojekt.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen prognostiserar ett överskott om 3 mnkr som beror på lägre kostnader för insatser inom socialpsykiatri och placeringar inom barn och ungdom.

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.

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning
Strategi- och internservice

Hässelby torg 20-22
Box 3424
16564 Hässelby
Växel 08-50804000
Fax 08-508 04 099
hasselby-vallingby@stockholm.se
stockholm.se

Förskoleverksamhet

Förskoleverksamheten prognostiserar en budget i balans. Barnantalet visar på färre barn jämfört med vad som ligger i budget. Minskningen av barn ser olika ut i Hässelby och Vällingby. Förvaltningen får i och med detta färre intäkter och får anpassa

verksamheten.

Förvaltningen har erhållit statsbidrag för mindre barngrupper samt att förskolan fått 6,5 mnkr i ersättning för sjuklönekostnader och prognostiserar därmed inget uttag ur fond. Detta bidrar till att förskolan redovisar en budget i balans.

Förskoleverksamhet

Antal inskrivna barn	Planering 2020	Utfall 2020	Utfall 2020	Utfall 2019
		Juli	Snitt jan-jul	Snitt jan-jul
1-3 år fsk	972	940	936	970
4-5 år fsk	1 658	1 434	1 594	1 614
Allmän fsk	3	3	3	4
Totalt	2 633	2 377	2 533	2 588

Barnomsorgsgarantin uppfylls.

Äldreomsorg

Verksamhetsområdet *äldreomsorg* prognostiserar efter budgethållningsåtgärder ett underskott om 1 mnkr (-0,2 %).

Underskottet hänförs till utförrarverksamheterna i egen regi medan beställaren prognostiserar ett överskott.

Insatser enligt SoL för äldre

Myndighet/beställarperspektiv	Planering 2020	Utfall 2020	Utfall 2020	Utfall 2019
		Juli	Snitt jan-jul	Snitt jan-jul
Vård- och omsorgsboende (antal heltidsplatser)	451	435	456	475

Äldreomsorgens utförrarverksamheter har under covid-19 pandemin fått ökade kostnader för bland annat material och överanställningar för att kunna säkerställa så att inte smitta sker samt omhändertagande av sjuka i covid-19. Detta har medfört att äldreomsorgens utförare har fått minskade intäkter på grund av att färre väljer att flytta in på boenden samt söker insatser inom hemtjänst. På grund av covid-19 har inte äldreomsorgens utförareheter kunnat genomföra de åtgärder som var planerade för att få en budget i balans och gett den helårseffekt som förväntats.

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning
Strategi- och internservice

Hässelby torg 20-22
Box 3424
16564 Hässelby
Växel 08-50804000
Fax 08-508 04 099
hasselby-vallingby@stockholm.se
stockholm.se

Även äldreomsorgen har fått ersättning för ökade sjuklönekostnader som till viss del kompenserar underskotten. Förvaltningen kommer även att söka kompensation för extraordinära merkostnader som tillkommit under pandemin.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet *stöd och service till personer med funktionsnedsättning* prognostiserar efter budgethållningsåtgärder ett underskott om 4,1 mnkr (-1,0 %). 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. Underskottet har halverats under våren och bedömningen är att förvaltningen fortsätter förhandlingarna och prognostiserar ett underskott om 4,1 mnkr vid årets slut.

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett underskott om 0,9 mnkr. På grund av covid-19 pandemin förväntas kostnaderna öka för ekonomiskt bistånd eftersom fler har varslats, permitterats och har blivit arbetssökande. Förvaltningen ser i dagsläget ingen ökning av kostnader men tar med det i beräkningen av prognosen för ekonomiskt bistånd.

Arbetsmarknadsåtgärder

Arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar ett överskott om 4 mnkr. Förvaltningen har försökt att få ut så många som möjligt i feriearbeten. Eftersom förskola och äldreomsorg inte tagit emot feriearbetare på grund av covid-19 pandemin har det varit svårigheter med att få ut så många som var planerat i budget. En viss osäkerhet finns och förvaltningen kommer att erbjuda stockholmsjobb under hösten beroende på utvecklingen av pandemin.

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.

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Susanna Halldin Olsson, Stadsdelsdirektör	2020-08-12
Pirjo Dahlgren-Jespersson, Avdelningschef	2020-08-12