

Handläggare
Pirjo Dahlgren-Jespersion
Telefon: 0850804038

Till
Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd
2020-10-22

Månadsuppföljning med prognos september 2020

Förslag till beslut

Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd beslutar att godkänna månadsuppföljning september 2020.

Sammanfattning

Förvaltningen prognostiserar sammanlagt ett överskott om 36,0 mnkr efter åtgärder och resultatdispositioner. Förvaltningen redovisar ett bättre resultat i jämförelse med tertialrapport 2. Detta beror på en förbättring inom stöd och service samt att medel för generalschablon måste läggas ut i driften då medlen måste användas inom tre år.

Överskotten finns inom nämnd och administration, individ och familjeomsorgen, flyktingmottagande, stöd och service för funktionsnedsättning samt arbetsmarknad.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av ekonomienheten i samverkan med samtliga avdelningar.

Kommentarer till månadsuppföljningen per den 30 september.

Ekonomisk prognos september 2020

Förvaltningen prognostiserar ett överskott om 36,0 mnkr efter resultatdispositioner och åtgärder. Prognosen baseras på bokföring till och med 30 september.

Prognos per Sep 2020 (m nkr, netto)	Justerad netto budget 2020	Prognos per september	Avvikelse	Avvikelse i %
Nämnd o förvaltningsadministration	61,5	55,5	6,0	9,8%
Individ- och familjeomsorg	254,3	238,3	16,0	6,3%
<i>varav barn och ungdom</i>	162,3	150,3	12,0	7,4%
<i>varav vuxen</i>	40,7	39,7	1,0	2,5%
<i>varav socialpsykiatri</i>	51,3	48,3	3,0	5,8%
Flyktingmottagande	0,0	-5,0	5,0	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	388,6	5,0	1,3%
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	133,4	1,0	0,7%
Totalt drift	1 980,0	1 944,0	36,0	2%
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 6 mnkr. Överskottet hänförs till vakanshållning av tjänster och uppskjutna utbildningar och utvecklingsprojekt samt ett budgeterat överskott för att kunna balansera eventuella underskott inom andra verksamheter.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen prognostiserar ett överskott om 16 mnkr.

Barn och unga redovisar ett överskott om 12 mnkr. SIS placeringar, HVB hem och jourhem inom barn och unga har minskat. Även stödboende och familjehem visar på ett överskott. Minskningen beror delvis på att placeringar har gått över till vuxenplaceringar.

Förutom denna skillnad har avdelningen för barn och unga ändrat arbetssätt och arbetar mer förebyggande och med hemmaplanslösningar.

Det finns en osäkerhet kring placeringar för barn och unga och förvaltningen har tagit hänsyn till detta i den prognos som redovisas.

Socialpsykiatrin visar ett överskott om 3,0 mnkr vilket beror på färre insatser och verksamheten vuxen prognostiserar ett överskott om 1,0 mnkr.

Flyktingmottagande

Flyktingmottagande prognostiserar ett överskott om 5,0 mnkr. I generalschablonen ingår etableringsersättning för nyanlända som nämnden får under två år och som ska användas inom tre år. Eftersom nämnden följer redovisningsprinciperna för hur dessa medel används innebär det en avvikelse i prognosen med ett överskott.

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. I prognosen har hänsyn tagits till beräknade prestationsförändringar. Resultatenheterna visar sammantaget ett positivt resultat vilket får till följd att förvaltningen kan sätta av till förskolans fonder.

Förskoleverksamhet

Antal inskrivna barn	Planering 2020	Utfall 2020	Utfall 2020	Utfall 2019
		Sep	Shitt jan-sep	Shitt jan-sep
1-3 år fsk	972	1 265	1 005	1 037
4-5 år fsk	1 658	1 085	1 481	1 504
Allmän fsk	3	1	2	4
Totalt	2 633	2 351	2 489	2 545

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

Barnomsorgsgarantin uppfylls.

Äldreomsorg

Verksamhetsområdet *äldreomsorg* prognostiserar efter budgethållningsåtgärder ett underskott om 1 mnkr. Underskottet

hänförs till utförarverksamheterna i egen regi medan beställaren prognostiserar ett överskott.

Insatser enligt SoL för äldre

Myndighet/beställarperspektiv	Planering 2020	Utfall 2020	Utfall 2020	Utfall 2019
		Sep	Snitt jan-sep	Snitt jan-sep
Vård- och omsorgsboende (antal helmånadsplatser)	451	441	452	476

Äldreomsorgens utförarverksamheter har under covid-19 pandemin haft ökade kostnader för bland annat material och överanställningar för att kunna säkerställa så att inte smitta sker samt omhändertagande av sjuka i covid-19. Därtill har de drabbats av minskade intäkter då efterfrågan på somatiska platser minskat samt även insatser inom hemtjänsten i egen regi. På grund av covid-19 kan inte äldreomsorgens utförarenheter genomföra de åtgärder som var planerade och ge den helårseffekt som förväntats.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet *stöd och service till personer med funktionsnedsättning* prognostiserar efter budgethållningsåtgärder ett överskott om 5,0 mnkr. Beställarsidan prognostiserar en budget i balans och utförare i egen regi prognostiserar ett överskott.

Beställaren har arbetat intensivt med att följa upp nivåer, förhandla priser och hitta alternativa lösningar för placeringar utanför valfrihetssystemet. Resultatet har varit över förväntan och gett stor effekt på ekonomin redan under det innevarande året.

Daglig verksamhet stängde sina lokaler för verksamhet inomhus på grund av rådande pandemi och alla turbundna resor ställdes in under perioden 9 april – 31 maj. Kostnader för turbundna resor har fortsatt att vara lågt, vilket inneburit ytterligare minskade kostnader för beställaren. I prognosen ligger ett antagande om att kostnaden kommer att öka till normal nivå under hösten.

Utföraren prognostiserar ett överskott på de flesta enheterna. När dagliga verksamheter har hållits stängda har personal omfördelats till boendena vilket har hållit nere kostnaden för timvikarier.

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

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett överskott om 1,0 mnkr. På grund av covid-19 pandemin förväntas kostnaderna öka för ekonomiskt bistånd eftersom fler har varslats, permittterats och har

blivit arbetsökande. Förvaltningen ser ingen ökning av kostnader men har tagit höjd för detta i prognosen för ekonomiskt bistånd på grund av läget inom arbetsmarknaden.

Arbetsmarknadsåtgärder

Arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar ett överskott om 4 mnkr. Förvaltningen inte har kunnat hitta tillräckligt många feriearbeten då förskola och äldreomsorg inte tagit emot feriearbetare på grund av covid-19 pandemin, vilket genererar ett överskott.

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	2020-10-09