

Handläggare

Pirjo Dahlgren-Jespersion
Telefon: 0850804038

Till

Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd
2020-11-26

Månadsuppföljning med prognos oktober 2020

Förslag till beslut

Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd beslutar att godkänna månadsuppföljning för oktober 2020.

Sammanfattning

Förvaltningen prognostiserar sammanlagt ett överskott om 38,5 mnkr efter åtgärder och resultatdispositioner. Förvaltningen har fått uppgift om 3,4 mnkr som kompensation för sjuklönekostnader augusti till och med oktober.

Överskotten finns inom nämnd och administration, individ och familjeomsorgen, flyktingmottagande, stöd och service för funktionsnedsättning samt arbetsmarknad. Förvaltningen har i prognosen ökat fondmedel för förskolan med 5,5 mnkr.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av ekonomienheten i samverkan med samtliga avdelningar.

Kommentarer till månadsuppföljningen per den 31 oktober.

Ekonomisk prognos oktober 2020

Förvaltningen prognostiserar ett överskott om 38,5 mnkr efter budgetjusteringar och åtgärder. Prognosen baseras på bokföring till och med 31 oktober.

Prognos per Okt 2020 (m nkr, netto)	Netto budget 2020	Beräknade budget justeringar	Beräknad slutlig budget	Avvikelse före fond	Ingående resultatfond	Beräknad utgående resultatfond	Prognos avvikelse efter resultat överföring
Nämnd o förvaltningsadministration	61,5		61,5	6,0			6,0
Individ- och familjeomsorg	254,3	2,3	256,6	18,5			18,5
varav barn och ungdom	162,3	2,3	164,6	14,5			14,5
varav vuxen	40,7		40,7	1,0			1,0
varav socialpsykiatri	51,3		51,3	3,0			3,0
Flyktingmottagande	0,0		0,0	5,0			5,0
Stadsmljöverksamhet inkl avskrivningar & räntor	34,6	-2,8	31,9	0,0			0,0
Förskoleverksamhet	424,3	1,8	426,1	5,5	32,9	38,4	0,0
Aldreomsorg	627,7	0,5	628,2	-3,0	2,7	2,7	-3,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	393,6	3,1	396,7	7,0			7,0
Barn, kultur och fritid (BKF)	28,2		28,2	0,0			0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	21,4		21,4	4,0			4,0
Ekonomiskt bistånd	134,4		134,4	1,0			1,0
Totalt drift	1 980,0	5,0	1 985,0	44,0	35,6	41,1	38,5
Investeringar	22,1		22,1				0,0
varav stadsmljöverksamhet	19,2		19,2				0,0
varav inventarer och maskiner	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 18,5 mnkr.

Barn och unga redovisar ett överskott om 14,5 mnkr. Överskottet har ökat då stadsledningskontoret har fördelat ut ytterligare 2,3 mnkr i budgetjustering. Överskottet beror på lägre kostnader inom SIS placeringar, HVB hem och jourhem. 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.

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

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 efter resultatöverföring. Resultatenheterna visar sammantaget ett positivt resultat vilket får till följd att förvaltningen kan avsätta 5,5 mnkr till förskolans fonder. Förskolan har erhållit ytterligare 2,0 mnkr i sjuklönekomensation augusti till oktober.

I prognosen har hänsyn tagits till beräknade prestationsförändringar.

Förskoleverksamhet

Antal inskrivna barn	Planering 2020	Utfall 2020	Utfall 2020	Utfall 2019
		okt	Snitt jan-okt	Snitt jan-okt
1-3 år fsk	972	1 264	1 031	1 064
4-5 år fsk	1 658	1 080	1 441	1 465
Allmän fsk	3	0	2	4
Totalt	2 633	2 344	2 474	2 532

Barnomsorgsgarantin uppfylls.

Äldreomsorg

Verksamhetsområdet *äldreomsorg* prognostiserar efter budgethållningsåtgärder ett underskott om 3 mnkr. Underskottet hänförs till utförarverksamheterna i egen regi medan beställaren prognostiserar ett överskott. Beställarens överskott har minskat något då fler har flyttat in på vård och omsorgsboenden.

Insatser enligt SoL för äldre

Myndighet/beställarperspektiv	Planering 2020	Utfall 2020	Utfall 2020	Utfall 2019
		okt	Snitt jan-okt	Snitt jan-okt
Vård- och omsorgsboende (antal heltidsplatser)	451	447	451	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. 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 7,0 mnkr. Beställaren inom myndighetsutövning och utförare i egen regi visar på 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.

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.

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 varslets, permitterats och har blivit arbetsökande. Förvaltningen ser ingen ökning av kostnaderna vilket innebär att det kan bli ett bättre resultat i bokslutet.

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	2020-11-09