

**Handläggare**  
Maria Larsson

**Till**  
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd  
2020-12-17

## **Månadsuppföljning med prognos nov 2020**

### **Förslag till beslut**

Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna månadsuppföljning november 2020.

### **Sammanfattning**

Förvaltningen prognostiserar sammanlagt ett överskott om 45,5 mnkr efter åtgärder och resultatdispositioner.

Förvaltningens prognos har förbättrats med 7 mnkr jämfört med föregående prognos. Detta förklaras med ökade intäkter för sjuklöner och återsökning av extraordinära kostnader i samband med pandemin. Beslut om kompensation för sjuklöner sker månadsvis och medel för återsökning extraordinära kostnader fick förvaltningen besked i november att staden beviljats merparten av återsökta medel.

Överskotten finns inom nämnd och administration, individ och familjeomsorgen, flyktingmottagande, stöd och service för funktionsnedsättning, ekonomiskt bistånd 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.

## Kommentar till månadsuppföljningen per den 30 november 2020

### Ekonomisk prognos november 2020

Förvaltningen prognostiserar ett överskott om 45,5 mnkr efter budgetjusteringar och åtgärder. Prognosen baseras på bokföring till och med 30 november.

Prognos per Nov 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	256,6	0,0	256,6	20,0			20,0
varav barn och ungdom	164,6		164,6	15,0			15,0
varav vuxen	40,7		40,7	1,0			1,0
varav socialpsykiatri	51,3		51,3	4,0			4,0
Flyktningmottagande	0,0		0,0	5,0			5,0
Stadsmiljöverksamhet inkl avskrivningar & räntor	31,9		31,9	0,0			0,0
Förskoleverksamhet	426,1	-18,5	407,6	5,5	32,9	38,4	0,0
Aldreomsorg	628,2		628,2	-3,0	2,7	2,7	-3,0
Söd och service till personer med funktionsnedsättning	396,7		396,7	9,5			9,5
Barn, kultur och fritid (BKf)	28,2		28,2	0,0			0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	21,4		21,4	3,0			3,0
Ekonomiskt bistånd	134,4		134,4	5,0			5,0
varav handläggning							0,0
<b>Totalt drift</b>	<b>1 985,0</b>	<b>-18,5</b>	<b>1 966,5</b>	<b>51,0</b>	<b>35,6</b>	<b>41,1</b>	<b>45,5</b>
<b>Investeringar</b>	<b>22,1</b>		<b>22,1</b>				<b>0,0</b>
varav stadsmiljöverksamhet	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 20 mnkr.

Barn och unga redovisar ett överskott om 15 mnkr. 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 arbets sätt och arbetar mer förebyggande och med hemmaplanslösningar.

Socialpsykiatrien visar ett överskott om 4 mnkr vilket beror på färre

insatser inom beställaren och att utförarna redovisar ett överskott. 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.

I prognosen har hänsyn tagits till beräknade prestationsförändringar och barnomsorgsgarantin om totalt – 18,5 mnkr.

### Förskoleverksamhet

Antal inskrivna barn	Planering 2020	Utfall 2020	Utfall 2020	Utfall 2019
		nov	Snitt jan-nov	Snitt jan-nov
1-3 år fsk	972	1 267	1 053	1 087
4-5 år fsk	1 658	1 078	1 408	1 434
Allmän fsk	3	0	2	4
<b>Totalt</b>	<b>2 633</b>	<b>2 345</b>	<b>2 462</b>	<b>2 524</b>

Barnomsorgsgarantin uppfylls helt.

## Äldreomsorg

Verksamhetsområdet *äldreomsorg* prognostiserar underskott om 3 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
		nov	Snitt jan-nov	Snitt jan-nov
Vård- och omsorgsboende (antal helmånadsplatser)	451	457	452	475

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 9,5 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 under innevarande år.

Kostnader för turbundna resor är fortsatt lågt, vilket innebär ytterligare lägre kostnader för beställaren.

Utförarna prognostiserar ett högre överskott jämfört med förra månaden. Detta beror på att alla aktiviteter i verksamheterna inte har varit genomförbara på grund av pandemin.

### Ekonomiskt bistånd

*Ekonomiskt bistånd* prognostiserar ett överskott om 5 mnkr. På grund av covid-19 pandemin har den förväntade kostnadsökningen uteblivit. Förvaltningen ser ingen ökning av kostnaderna vilket innebär att det är ett bättre resultat jämfört med tidigare prognoser.

#### Ekonomiskt bistånd

	Planering 2020	Utfall 2020	Utfall 2020	Utfall 2019
		nov	Snitt jan-nov	Snitt jan-nov
Antal hushåll	910	915	927	949

**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

### Arbetsmarknadsåtgärder

*Arbetsmarknadsåtgärder* prognostiserar ett överskott om 3,0 mnkr. Förvaltningen har inte kunnat hitta tillräckligt många feriearbeten

då förskola och äldreomsorg inte tagit emot feriearbetare på grund av covid-19 pandemin, vilket ger 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  
Ansvarig

## **Attesterat av**

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

<b>Namn</b>	<b>Datum</b>
Susanna Halldin Olsson, Stadsdelsdirektör	2020-12-10
Pirjo Dahlgren-Jespersson, Ansvarig	2020-12-10