

**Handläggare**  
Pirjo Dahlgren-Jespersion  
Telefon: 0850804038

**Till**  
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd  
2021-03-11

## Månadsuppföljning med prognos februari 2021

### Förslag till beslut

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutar att godkänna månadsuppföljning februari 2021.

### Sammanfattning

Förvaltningen prognostiserar sammanlagt ett överskott om 11 mnkr efter åtgärder och resultatdispositioner.

Förvaltningens lyfter fram ett överskott om 19 mnkr på flykting som beror på att staden ändrat sina redovisningsrutiner gällande generalschablon. Detta innebär att intäkter för generalschablonen måste intäkts bokföras innevarande år som intäkten kommer samt även de medel som tidigare legat på balansen och kunnat föras mellan åren under en tvåårsperiod. Vidare lyfts ett underskott om 8 mnkr fram för äldreomsorgen. Underskotten återfinns hos utförarna.

### Ärendets beredning

Ärendet har beretts av ekonomienheten i samverkan med samtliga avdelningar.

## Kommentarer till månadsuppföljningen per den 28 februari.

### Ekonomisk prognos februari 2021

Förvaltningen prognostiserar ett överskott om 11,0 mnkr efter budgetjusteringar och åtgärder. Prognosen baseras på bokföring till och med 28 februari.

Prognos per Feb 2021 (m nkr, netto)	Netto budget 2021	Beräknade budget justeringar	Beräknad slutlig budget	Avvikelse före fond	Ingående resultatfond	Beräknad utgående resultatfond	Prognos avvikelse efter resultat överföring
Nämnd o förvaltningsadministration	43,5		43,5	0,0			0,0
Individ- och familjeomsorg	272,6	0,0	272,6	0,0			0,0
varav barn och ungdom	168,9	0,0	168,9	0,0			0,0
varav vuxen	49,2		49,2	0,0			0,0
varav socialpsykiatri	54,5		54,5	0,0			0,0
Flyktningmottagande	0,0		0,0	19,0			19,0
Stadsmiljöverksamhet inkl avskrivningar & räntor	34,1		34,1	0,0			0,0
Förskoleverksamhet	428,2		428,2	0,0	37,2	37,2	0,0
Aldreomsorg	645,4		645,4	-8,0	2,4	2,4	-8,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	399,6		399,6	0,0			0,0
Barn, kultur och fritid (BKF)	24,0		24,0	0,0			0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	20,8		20,8	0,0			0,0
Ekonomiskt bistånd	145,2		145,2	0,0			0,0
varav handläggning							0,0
<b>Totalt drift</b>	<b>2 013,4</b>	<b>0,0</b>	<b>2 013,4</b>	<b>11,0</b>	<b>39,6</b>	<b>39,6</b>	<b>11,0</b>
<b>Investeringar</b>	<b>21,9</b>		<b>21,9</b>				<b>0,0</b>
varav stadsmiljöverksamhet	19,0		19,0				0,0
varav inventarer och maskiner	2,9		2,9				0,0

### Nämnd- och förvaltningsadministration

Nämnd- och förvaltningsadministration prognostiserar en budget i balans.

### Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen prognostiserar en budget i balans.

Antal orosanmälningar har ökat inom barn och ungdom vilket innebär att det finns en viss osäkerhet avseende prognos framöver.

Socialpsykiatrin redovisar en budget i balans.

Vuxen redovisar en budget i balans.

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

### Flyktningmottagande

Flyktningmottagande prognostiserar ett överskott om 19 mnkr. Detta beror på de nya regler som staden valt att följa gällande redovisning av generalschablonen. Dessa innebär att intäkter måste redovisas på

innevarande år. Förvaltningen har haft dessa på balanskontot och nu måste dessa in i drift redovisningen under 2021 samt även de nya medel som erhålls under året.

### 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.

I prognosen har hänsyn tagits till beräknade prestationsförändringar och barnomsorgsgarantin.

#### Förskoleverksamhet

Antal inskrivna barn	Planering 2021	Utfall 2021	Utfall 2021	Utfall 2020
		feb	Snitt jan-feb	Snitt jan-feb
1-3 år fsk	936	907	896	906
4-5 år fsk	1 640	1 598	1 595	1 641
Allmän fsk	3	0	0	3
<b>Totalt</b>	<b>2 579</b>	<b>2 505</b>	<b>2 491</b>	<b>2 550</b>

Barnomsorgsgarantin uppfylls helt.

### Äldreomsorg

Verksamhetsområdet *äldreomsorg* prognostiserar underskott om 8 mnkr.

Underskottet hänförs till utförarverksamheterna i egen regi. Äldreomsorgens utförarverksamheter har fortsatt ökade kostnader för material och överanställningar på grund av covid-19. På grund av den rådande pandemin så har utförarna fortsatt svårigheter att genomföra de åtgärder som varit planerade att ge effekt.

Beställaren inom äldreomsorgen prognostiserar en budget i balans.

#### Insatser enligt SoL för äldre

Myndighet/beställarperspektiv	Planering 2021	Utfall 2021	Utfall 2021	Utfall 2020
		feb	Snitt jan-feb	Snitt jan-feb
Vård- och omsorgsboende (antal heltidsplatser)	451	451	449	467

## Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet *stöd och service till personer med funktionsnedsättning* prognostiserar en budget i balans.

## Ekonomiskt bistånd

*Ekonomiskt bistånd* prognostiserar en budget i balans.

Ekonomiskt bistånd	Utfall 2021 feb	Utfall 2021 Snitt jan-feb	Utfall 2020 Snitt jan-feb
Antal hushåll	898	910	961

## Arbetsmarknadsåtgärder

*Arbetsmarknadsåtgärder* prognostiserar en budget i balans.

## 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:

<b>Namn</b>	<b>Datum</b>
Susanna Halldin Olsson, Stadsdelsdirektör	2021-03-09