

Handläggare
Maria Larsson
Telefon: 0850804254

Till
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd
2021-06-10

Månadsuppföljning med prognos maj 2021

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna månadsuppföljning maj 2021.

Sammanfattning

Förvaltningen prognostiserar sammanlagt ett överskott om 24,5 mnkr efter åtgärder och resultatdispositioner. De större överskotten återfinns inom flykting med 19 mnkr som beror på ändrade redovisningsrutiner gällande generalschablon. Därtill prognostiseras ett överskott inom Stöd och service till personer med funktionsnedsättning om 10 mnkr samt ekonomiskt bistånd med 6 mnkr.

Underskottet om 15 mnkr återfinns hos utförarna inom äldreomsorg.

Förvaltningen har tom maj kompenserats med drygt 10 mnkr i sjuklönekomensation.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av ekonomienheten i samverkan med samtliga avdelningar.

Kommentarer till månadsuppföljningen per den 31 maj.

Ekonomisk prognos maj 2021

Förvaltningen prognostiserar ett överskott om 24,5 mnkr efter budgetjusteringar och åtgärder. Prognosen baseras på bokföring till och med 31 maj.

Prognos per Maj 2021 (m nkr, netto)	Beräknad slutlig budget	Avvikelse före fond	Ingående resultatfond	Beräknad utgående resultatfond	Fond förändring (- insättning, + uttag)	Prognos avvikelse efter resultat överföring	Avvikelse i %
Nämnd o förvaltningsadministration	45,8	3,5				3,5	8,0%
Individ- och familjeomsorg	276,1	1,0				1,0	0,4%
varav barn och ungdom	172,4	0,0				0,0	0,0%
varav vuxen	49,2	0,0				0,0	0,0%
varav socialpsykiatri	54,5	1,0				1,0	1,8%
Flyktingmottagande	0,0	19,0				19,0	0,0%
Stadsmiljöverksamhet inkl avskrivningar & räntor	35,8	0,0				0,0	0,0%
Förskoleverksamhet	430,5	-1,6	37,2	35,6	1,6	0,0	0,0%
Aldreomsorg	651,1	-15,0	2,4	2,4		-15,0	-2,3%
Söd och service till personer med funktionsnedsättning	399,6	10,0				10,0	2,5%
Barn, kultur och fritid (BKF)	24,0	0,0				0,0	0,0%
Arbetsmarknadsåtgärder	20,8	0,0				0,0	0,0%
Ekonomiskt bistånd	145,2	6,0				6,0	4,1%
varav handläggning						0,0	
Totalt drift	2 028,9	22,9	39,6	38,0	1,6	24,5	1%
Investeringar	21,9					0,0	
Varav stadsmiljöverksamhet		19,0				0,0	
varav inventarier och maskiner		2,9				0,0	

Nämnd- och förvaltningsadministration

Nämnd- och förvaltningsadministration prognostiserar ett överskott om 3,5 mnkr som beror på ej genomförda utbildningar och konferenser samt ej fördelade medel.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen prognostiserar ett överskott om 1,0 mnkr.

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

Socialpsykiatrin redovisar ett överskott om 1,0 mnkr.

Vuxen redovisar en budget i balans.

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning
Verksamhetsstöd och stadsmiljö

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

Flyktingmottagande

Flyktingmottagande 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.

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	Utfall 2021	Utfall 2021	Utfall 2020
	maj	Snitt jan-maj	Snitt jan-maj
1-3 år fsk	969	927	931
4-5 år fsk	1 573	1 588	1 634
Allmän fsk	3	1	3
Totalt	2 545	2 515	2 568

Barnomsorgsgarantin uppfylls helt.

Äldreomsorg

Verksamhetsområdet *äldreomsorg* prognostiserar ett underskott om 15 mnkr.

Underskottet hänförs till utförarverksamheterna i egen regi. På grund av den rådande pandemin så har utförarna fortsatt svårigheter att genomföra de åtgärder som varit planerade att ge effekt

Beställaren och avdelningsledning inom äldreomsorgen prognostiserar en budget i balans.

Insatser enligt SoL för äldre

Myndighet/beställarperspektiv	Utfall 2021	Utfall 2021	Utfall 2020
	maj	Snitt jan-maj	Snitt jan-maj
Vård- och omsorgsboende (antal hjemnadsplatser)	464	456	463

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning
Verksamhetsstöd och stadsmiljö

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

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet *stöd och service till personer med funktionsnedsättning* prognostiserar ett överskott om 10 mnkr.

Överskottet beror på en helårseffekt som gjorts under 2020.

Beställaren har arbetat med att se över placeringar och infört nya arbetssätt som implementerats. Ett omfattande arbete har pågått under 2020 med att omförhandla priser och hittat alternativa lösningar till dyra placeringar utanför valfrihetssystemet. Beslut om beviljad LASS ersättning från försäkringskassan har också bidragit till överskottet.

Insatser i ordinärt boende och transport kostnader är fortsatt låga vilket gett lägre kostnader och kan komma att ge ytterligare överskott.

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett överskott om 6 mnkr.

Förvaltningen har under året sett en fortsatt minskning i antal hushåll. Trenden har hållit i sig och antalet hushåll ligger lägre jämfört med samma period 2020.

Förvaltningen har i prognos tagit hänsyn till att det kan ske en ökning av antalet hushåll. Fortsätter trenden med samma antal hushåll kan överskottet komma att öka.

Ekonomiskt bistånd

Period	Utfall april 2021	Utfall snitt jan-april 2021	Utfall snitt jan-april 2020
Period	maj (prel)	Snitt jan-maj (prel)	Snitt jan-maj
Antal hushåll	848	893	939

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 D-Jespersson
Avdelningschef

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning
Verksamhetsstöd och stadsmiljö

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

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Susanna Halldin Olsson, Stadsdelsdirektör	2021-06-08