

Handläggare
Maria Larsson
Telefon: 0850804254

Till
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd
2021-08-26

Månadsuppföljning med prognos juli 2021

Förslag till beslut

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutar att godkänna månadsuppföljning juli 2021.

Sammanfattning

Förvaltningen prognostiserar sammanlagt ett överskott om 45 mnkr efter resultatdispositioner. De större överskotten återfinns inom flykting med 22 mnkr som beror på ändrade redovisningsrutiner gällande generalschablon. Därtill prognostiseras ett överskott inom Stöd och service till personer med funktionsnedsättning om 19,5 mnkr samt ekonomiskt bistånd med 12 mnkr.

Underskott om 15 mnkr återfinns hos utförarna inom äldreomsorg.

Förvaltningen har till och med juli kompenserats med drygt 11,5 mnkr i sjuklönekomensation.

Förvaltningen har i Tertialrapport 1 beviljats 1,0 mnkr till sommarkolloverksamhet.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av ekonomienheten i samverkan med samtliga avdelningar.

Kommentarer till månadsuppföljningen per den 31 juli.

Ekonomisk prognos juli 2021

Förvaltningen prognostiserar ett överskott om 45 mnkr efter budgetjusteringar och resultatöverföring. Prognosen baseras på bokföring till och med 31 juli.

Prognos per Juli 2021 (m nkr, netto)	Beräknad slutlig budget	Avvikelse före fond	Ingående resultatfond	Beräknad utgående resultatfond	Fond förändring (- inlättning, + uttag)	Prognos avvikelse efter resultat överföring	Avvikelse i %
Nämnd o förvaltningsadministration	45,8	3,5				3,5	8,0%
Individ- och familjeomsorg	276,1	3,0				3,0	1,1%
<i>varav barn och ungdom</i>	172,4	0,0				0,0	0,0%
<i>varav vuxen</i>	49,2	0,0				0,0	0,0%
<i>varav socialpsykiatri</i>	54,5	3,0				3,0	5,5%
Flyktningmottagande	0,0	22,0				22,0	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%
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	399,6	19,5				19,5	4,9%
Barn, kultur och fritid (BKF)	25,0	0,0				0,0	0,0%
Arbetsmarknadsåtgärder	20,8	0,0				0,0	0,0%
Ekonomiskt bistånd	145,2	12,0				12,0	8,3%
<i>varav handläggning</i>						0,0	
Totalt drift	2 029,9	43,4	39,6	38,0	1,6	45,0	2%
Investeringar	21,9					0,0	
<i>Varav stadsmiljöverksamhet</i>	19,0					0,0	
<i>varav inventarer och maskiner</i>	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 3,0 mnkr.

Det finns en osäkerhet inom barn och ungdom gällande insatser. En djupare analys kommer i tertialbokslutet per 31 augusti.

Socialpsykiatrin redovisar ett överskott om 3,0 mnkr.

Vuxen redovisar en budget i balans.

Flyktningmottagande

Flyktningmottagande prognostiserar ett överskott om 22 mnkr.

Ökningen beror på ökade intäkter för generalschablon. Nya regler för redovisning av generalschablon 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
	juli	Snitt jan-jul	Snitt jan-jul
1-3 år fsk	936	932	937
4-5 år fsk	1 341	1 542	1 597
Allmän fsk	3	1	3
Totalt	2 280	2 475	2 537

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. En djupare analys kommer att göras i tertialbokslutet per 31 augusti.

Insatser enligt SoL för äldre

Myndighet/beställarperspektiv	Utfall 2021	Utfall 2021	Utfall 2020
	juli	Snitt jan-jul	Snitt jan-jul
Vård- och omsorgsboende (antal heltidsplatser)	484	464	456

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet *stöd och service till personer med funktionsnedsättning* prognostiserar ett överskott om 19,5 mnkr. Beställaren barn och vuxen har ett överskott om cirka 15,5 mnkr. Detta beror på arbetet med att se över placeringar och införandet av nya arbetssätt som implementerats. Arbetet har pågått under 2020 med att omförhandla priser och hitta alternativa lösningar till dyra placeringar utanför valfrihetssystemet.

Beslut om beviljad LASS ersättning från försäkringskassan samt återsökningar från migrationsverket har bidragit till överskottet.

Transport kostnaderna är fortsatt låga vilket har resulterat i lägre kostnader och kan komma att ge ytterligare överskott.

Utförarna inom funktionsnedsättning prognostiserar ett överskott om cirka 4,0 mnkr. Daglig verksamhet har under året haft anpassade aktiviteter under pandemin.

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett överskott om 12 mnkr. Förvaltningen fick en utökad ram om 10,8 mnkr i 2021 års budget utifrån befarade kostnader på grund av pandemin.

Förvaltningen har under året sett en minskning i antal hushåll i jämförelse med årets början. 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 ytterligare. En djupare analys kommer i tertialbokslutet per 31 augusti.

Ekonomiskt bistånd

Period	Utfall april 2021	Utfall snitt jan-april 2021	Utfall snitt jan-april 2020
Period	juli (prel)	Snitt jan-jul (prel)	Snitt jan-jul
Antal hushåll	879	891	933

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.

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Susanna Halldin Olsson, Stadsdelsdirektör	2021-08-10
Pirjo Dahlgren-Jespersson, Avdelningschef	2021-08-09