

Handläggare
Maria Larsson
Telefon: 0850804254

Till
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd
2021-10-28

Månadsrapport med prognos september 2021

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna månadsuppföljning per september 2021.

Sammanfattning

Förvaltningen prognostiserar sammanlagt ett överskott om 48,5 mnkr efter resultatdispositioner. De större överskotten återfinns inom flykting med 34 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 13,5 mnkr.

Underskottet inom äldreomsorgen har ökat till 27 mnkr.

Förvaltningen har tom september kompenserats med drygt 13,2 mnkr i sjuklönekomensation.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av ekonomienheten i samverkan med samtliga avdelningar.

Ärendet

Kommentarer till månadsuppföljningen per den 30 september

Ekonomisk prognos september 2021

Förvaltningen prognostiserar ett överskott om 48,5 mnkr efter budgetjusteringar och resultatöverföring. Prognosen baseras på bokföring till och med 30 september.

Prognos per September 2021 netto)	(m nkr,	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	6,0				6,0	2,2%
varav barn och ungdom		172,4	2,0				2,0	1,2%
varav vuxen		49,2	0,0				0,0	0,0%
varav socialpsykiatri		54,5	4,0				4,0	7,3%
Flyktningmottagande		0,0	34,0				34,0	0,0%
Stadsmiljöverksamhet inkl avskrivningar & räntor		35,8	-3,0				-3,0	-8,8%
Förskoleverksamhet		430,5	0,0	37,2	37,2	0,0	0,0	0,0%
Aldreomsorg		651,1	-27,0	2,4	2,4		-27,0	-4,2%
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	2,0				2,0	9,6%
Ekonomiskt bistånd		145,2	13,5				13,5	9,3%
varav handläggning							0,0	
Totalt drift		2 029,9	48,5	39,6	39,6	0,0	48,5	2%
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 6,0 mnkr.

Socialtjänsten inom barn och ungdom prognostiserar ett överskott om 2,0 mnkr. Detta beror främst på avslutade placeringar inom familjevården.

Socialpsykiatrien redovisar ett överskott om 4,0 mnkr.

Socialtjänsten inom vuxen redovisar en budget i balans.

Flyktningmottagande

Flyktningmottagande prognostiserar ett överskott om 34 mnkr.

Ökningen beror på ytterligare ökade intäkter för generalschablon. Nya regler för redovisning av generalschablon innebär att intäkter måste redovisas på innevarande år.

Stadsmiljö inklusive avskrivningar och internränta

Stadsmiljö prognostiserar ett underskott om 3,0 mnkr. Avvikelsen beror på ökade kostnader för drift och underhåll inom park. 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
	Sep	Snitt jan-sep	Snitt jan-sep
1-3 år fsk	1 215	991	1 006
4-5 år fsk	1 041	1 430	1 483
Allmän fsk	0	1	2
Totalt	2 256	2 423	2 492

Barnomsorgsgarantin uppfylls helt.

Äldreomsorg

Verksamhetsområdet *äldreomsorg* prognostiserar ett underskott om 27 mnkr. Underskotten finns inom avdelningsledning med beställare samt utförare. Vård om omsorgsboende platser har ökat men ca 10 platser sedan augusti månad, vilket påverkar avdelningsledning med beställaren.

Det största underskottet finns inom 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.

Insatser enligt SoL för äldre

Myndighet/beställarperspektiv	Planering 2021	Utfall 2021	Utfall 2021	Utfall 2020
		Sep	Snitt jan-sep	Snitt jan-sep
Vård- och omsorgsboende (antal helmånadsplatser)	451	496	477	451,9

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 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 13,5 mnkr. Förvaltningen fick en utökad ram om 10,8 mnkr i 2021 års budget utifrån befarade kostnader på grund av pandemin.

Under september månad har kostnaderna ökat på grund av ökade hyresskulder samt något fler ärenden. Prognosen kvarstår då förvaltningen har tagit hänsyn till en viss ökning.

Ekonomiskt bistånd

Period	Sep (prel)	Snitt jan-sep (prel)	Snitt jan-sep
Antal hushåll	910	884	892

Arbetsmarknadsåtgärder

Arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar ett överskott om 2,0 mnkr.

Det prognostiserade överskottet beror främst på att färre OSA- och Stockholmsjobb erbjudits under året än budgeterat. Vilket beror på svårigheter att matcha platser.

Verksamhet för barn, kultur och fritid

Kultur- och föreningsverksamhet inklusive fritidsverksamhet prognostiserar 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

Investeringar

Investeringar avseende maskiner och inventarier prognostiseras i balans med budget. Även investeringar avseende stadsmiljö prognostiseras i balans med budget. Detta förutsätter att

förvaltningen får mer investeringsmedel som begärts i
tertiärrapporten per 31 augusti.

Susanna Halldin Olsson
Stadsdelsdirektör

Pirjo Dahlgren-Jespersson
Ansvarig

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

Susanna Halldin Olsson, Stadsdelsdirektör
Pirjo Dahlgren-Jespersson, Avdelningschef

Datum

2021-10-12
2021-10-11