

Handläggare
Maria Larsson
Telefon: 0850804254**Till**
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd
2021-11-25

Månadsrapport oktober 2021

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna månadsuppföljning oktober 2021.

Sammanfattning

Förvaltningen prognostiserar sammanlagt ett överskott om 47 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 29,5 mnkr.

Beviljade medel i T2

| Beviljade justeringar i avstämningens ärendet | (m nkr) |
|---|------------|
| Förstärkta placeringskostnader av unga i utsatta eller särskilt utsatta områden | 3,5 |
| Prestationsförändring personer med funktionsnedsättning | - 5,5 |
| Maskiner och inventarier | 4,5 |
| Internränta och minskade kostnader för avskrivningar och stadsmiljö | - 0,9 |
| Utbyggnad av omsorgsbostäder | 0,3 |
| Förskolor med hög hyra | 1,6 |
| Särskilda insatser i stadsmiljö | 0,6 |
| Totalt | 4,1 |

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av ekonomienheten i samverkan med samtliga avdelningar.

Kommentarer till månadsuppföljningen per den 31 oktober

Ekonomisk prognos oktober 2021

Förvaltningen prognostiserar ett överskott om 47 mnkr efter budgetjusteringar och resultatöverföring. Prognosen baseras på bokföring till och med 31 oktober

| Prognos per Okt 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 | 2,0 | | | | 2,0 | 4,6% |
| Individ- och familjeomsorg | 279,6 | 8,5 | | | | 8,5 | 3,1% |
| varav barn och ungdom | 175,9 | 3,5 | | | | 3,5 | 2,1% |
| varav vuxen | 49,2 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0% |
| varav socialpsykiatri | 54,5 | 5,0 | | | | 5,0 | 9,2% |
| Flyktningmottagande | 0,0 | 34,0 | | | | 34,0 | 0,0% |
| Stadsmiljöverksamhet inkl avskrivningar & räntor | 35,5 | -3,0 | | | | -3,0 | -8,8% |
| Förskoleverksamhet | 432,1 | 0,0 | 37,2 | 37,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| Aldreomsorg | 651,4 | -29,5 | 2,4 | 2,4 | 0,0 | -29,5 | -4,6% |
| Söd och service till personer med funktionsnedsättning | 394,1 | 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 | 2 029,5 | 47,0 | 39,6 | 39,6 | 0,0 | 47,0 | 2% |
| Investeringar | 26,4 | | | | | 0,0 | |
| varav stadsmiljöverksamhet | 19,0 | | | | | 0,0 | |
| varav investeringar och maskiner | 7,4 | | | | | 0,0 | |

Nämnd- och förvaltningsadministration

Nämnd- och förvaltningsadministration prognostiserar ett överskott om 2,0 mnkr. Överskottet är lägre jämfört med föregående månad då förvaltningen har beställt storstädningar och underhåll av toaletter och målningsjobb.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen prognostiserar ett överskott om 8,5 mnkr.

Socialtjänsten inom barn och ungdom prognostiserar ett överskott om 3,5 mnkr. Överskottet beror främst på avslutade placeringar inom familjevården. Förvaltningen har beviljats 3,5 mnkr i förstärkta placeringskostnader vilket är 1,2 mnkr mer än vad förvaltningen in-tecknat i tidigare prognoser.

Socialpsykiatrien redovisar ett överskott om 5,0 mnkr.

Socialtjänsten inom vuxen redovisar en budget i balans.

Flyktningmottagande

Flyktningmottagande prognostiserar ett överskott om 34 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 prognostiserar ett underskott om 3,0 mnkr. Underskottet beror på att gångvägar har asfalterats inom stadsdelsområdet samt stränder har sanerats från nedskräpning vilket inneburit ökade kostnader. Förvaltningen har beviljats medel för städning av bosättningar om 0,6 mnkr.

Avskrivningar och internränta prognostiserar ett resultat i balans med budget efter budgetjustering.

Förskoleverksamhet

Förskoleverksamheten prognostiserar en budget i balans efter resultatöverföring. Förskolan har beviljats 1,6 mnkr i kompensation för höga hyror.

I prognosen har hänsyn tagits till beräknade prestationsförändringar och barnomsorgsgarantin.

Förskoleverksamhet

| Antal inskrivna barn | Utfall 2021 | Utfall 2021 | Utfall 2020 |
|----------------------|--------------|---------------|---------------|
| | Okt | Snitt jan-okt | Snitt jan-okt |
| 1-3 år fsk | 1 227 | 1015 | 1 032 |
| 4-5 år fsk | 1 033 | 1 391 | 1 443 |
| Allmän fsk | 0 | 1 | 2 |
| Totalt | 2 260 | 2 407 | 2 478 |

Barnomsorgsgarantin uppfylls helt.

Äldreomsorg

Verksamhetsområdet *äldreomsorg* prognostiserar ett underskott om 29,5 mnkr. Underskotten finns inom avdelningsledning med beställare samt utförare. Vård boendeplatser fortsätter att öka vilket påverkar avdelningsledning med beställaren.

Det största underskottet finns inom utförarverksamheterna i egen regi. På grund av den rådande pandemin så har utförarna haft fortsatta svårigheter att genomföra de åtgärder som varit planerade. Under hösten har arbete startats för att nå en budget i balans. Effekter av detta förväntas ses under första halvåret 2022.

Insatser enligt SoL för äldre

| Myndighet/beställarperspektiv | Utfall 2021 | Utfall 2021 | Utfall 2020 |
|---|-------------|---------------|---------------|
| | Okt | Snitt jan-okt | Snitt jan-okt |
| Vård- och omsorgsboende (antal helnadsplatser) | 502 | 478 | 451,4 |

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.

Ekonomiskt bistånd

| Period | Okt (prel) | Snitt jan-okt (prel) | Snitt jan-okt |
|---------------|------------|----------------------|---------------|
| Antal hushåll | 865 | 890 | 929 |

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. Det beror på svårigheter att matcha platser.

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

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. Förvaltningen har beviljats ytterligare 4,5 mnkr i investeringsmedel som avser larm, medicinskåp samt nyckelskåp inom äldreomsorgen.

Susanna Halldin Olsson
Stadsdelsdirektör

Pirjo Dahlgren-Jespersson
Ansvarig

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

| Namn | Datum |
|---|--------------|
| Susanna Halldin Olsson, Stadsdelsdirektör | 2021-11-09 |
| Pirjo Dahlgren-Jespersson, Avdelningschef | 2021-11-09 |