

Handläggare
Maria Larsson
Telefon: 0850804254

Till
Hässelby-Vällingby
Stadsdelsnämnd
2022-06-16

Månadsrapport Maj

Förvaltningens förslag till beslut

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutar att godkänna månadsuppföljning maj 2022.

Sammanfattning

Förvaltningen prognostiserar en budget i balans efter åtgärder och resultatdispositioner. Förvaltningens prognostiserar ett överskott inom flykting avseende generalschablon med 7 mnkr. Därtill prognostiseras ett överskott inom ekonomiskt bistånd med 6 mnkr och ett överskott inom administrationen om 2 mnkr. Vidare lyfts ett underskott om 10 mnkr fram för äldreomsorgen. Underskotten återfinns inom utförarna av hemtjänst. Inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiseras ett underskott om 2 mnkr samt inom barn och ungdom ett underskott om 3 mnkr.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av ekonomienheten i samverkan med samtliga avdelningar.

Kommentarer till månadsuppföljningen per den 31 maj.

Ekonomisk prognos maj 2022 Förvaltningen prognostiserar en budget i balans efter budgetjusteringar och åtgärder. Prognosen baseras på bokföring till och med 31 maj.

Prognos per Maj 2022 (mnkr, netto)	Budget	Avvikelse före res.fond	IB res.fond	Beräknad UB res.fond	Δ res.fond	Avvikelse efter res.överföring	% avvikelse av nettobudget
Nämnd o förvaltningsadministration	44,1	2,0				2,0	4,5%
Individ- och familjeomsorg	281,4	-3,0				-3,0	-1,1%
varav barn och ungdom	174,2	-3,0				-3,0	-1,7%
varav vuxen	53,3					0,0	0,0%
varav socialpsykiatri	53,9					0,0	0,0%
Flyktningmottagande	0,0	7,0				7,0	
Stadsmiljöverksamhet inkl avskrivningar & räntor	41,6					0,0	0,0%
Förskoleverksamhet	426,7	-1,8	39,6	37,8	-1,8	0,0	0,0%
Äldreomsorg	684,2	-10,0	3,2	3,2	0,0	-10,0	-1,5%
Stöd och service till personer med funktionsnedsät	406,1	-2,0				-2,0	-0,5%
Barn, kultur och fritid (BKF)	30,2					0,0	0,0%
Arbetsmarknadsåtgärder	22,7					0,0	0,0%
Ekonomiskt bistånd	146,6	6,0				6,0	4,1%
Summa	2 083,6	-1,8	42,8	41,0	-1,8	0,0	0,0%
Investeringar	28,0					0	0,0%
varav stadsmiljöverksamhet	25,2					0	0,0%
varav inventarier och maskiner	2,8					0	0,0%

Nämnd- och förvaltningsadministration

Nämnd- och förvaltningsadministration prognostiserar ett överskott om 2 mnkr vilket beror på att några tjänster inte tillsatts enligt planering samt att en del av den centrala bufferten som finns budgeterad under administrationen lyfts fram.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen prognostiserar ett överskott om 4 mnkr.

Avdelningen inom barn och ungdom prognostiserar ett underskott om 3 mnkr som beror på kostnader för konsulter. På grund av ett antal vakanta tjänster måste konsulter användas under rekryteringsperioden.

Avdelning inom Vuxen prognostiserar en budget i balans. Under årets första fem månader har antalet ärenden som lett till LVM placering varit ovanligt högt. Detta innebär att det finns en risk att budgeten kan komma att överskridas.

Inom RVT har kostnaderna legat lägre men nu syns en uppgång av ärenden med behov av placeringsinsatser.

Socialpsykiatri prognostiserar en budget i balans.

Flyktningmottagande redovisar ett överskott om 7,0 mnkr.

Stadsmiljö inklusive avskrivningar och internränta

Stadsmiljö visar en budget i balans.

Avskrivningar och internränta prognostiserar ett resultat i balans med budget.

Förskoleverksamhet

Förskoleverksamheten prognostiserar ett underskott om 1,8 mnkr efter resultatöverföring och en budget i balans efter resultatöverföring. Resultatenheterna planerar för ett uttag ur fond om 1,8 mnkr för gemensamma utvecklingsåtgärder. I prognosen har hänsyn tagits till beräknade prestationsförändringar och barnomsorgsgarantin. Barnantalet har sjunkit och förvaltningen beräknar att återredovisa 19 mnkr i minskade prestationer i jämförelse med kommunfullmäktiges budget för 2022.

Förskola	Planering	Utfall maj 2022	Utfall jan - maj 2022	Utfall jan - maj 2021
1-3 år fsk	928	964	909	927
4-5 år fsk	1 589	1 522	1 523	1 588
Allmän fsk	0	2	1	1
Totalt	2 517	2 488	2 434	2 515

Barnomsorgsgarantin uppfylls helt.

Äldreomsorg

Verksamhetsområdet äldreomsorg prognostiserar underskott om 10 mnkr. Underskottet hänförs främst till nämndens utförare i egen regi där kostnader för inhyrd personal och timanställda varit höga under årets början på grund av sjukfrånvaro relaterat till pandemin. Arbetet som togs upp i mars fortgår med att nå en högre nyttjandegrad inom hemtjänsten.

Äldreomsorgen prognostiserar också tillkommande kostnader om drygt 1 mnkr för Förstärkningsteam för perioden januari till augusti.

Behovet av vård- och omsorgsboendeplatser har sjunkit något i maj men snittet hittills i år ligger fortsatt högre jämfört med 2021 års helårssnitt om 478.

En liten ökning har syns inom antalet månadsinsatser för hemtjänsten men detta har balanserats med att färre timmar har beställts per insats i snitt.

Äldreomsorg	Utfall maj 2022	Utfall jan - maj 2022	Utfall jan - maj 2021
Vård- och omsorgsboende (antal helmånadsplatser)	478	483	456

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar ett underskott inom beställaren om 2 mnkr. Kostnader för transporter har ökat på grund av att transportpris index höjts från 21 mars. Beställaren följer kostnaderna noggrant och går igenom beställningarna så att dessa motsvarar aktuella behov.

Värmätningen indikerar ett ökat budgetutrymme om 11 mnkr. Slutlig avläsning sker i augusti.

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett överskott om 6 mnkr då antalet hushåll fortsätter att ligga på en stabil nivå.

Ekonomiskt bistånd	Utfall maj 2022	Utfall jan -maj 2022	Utfall jan - maj 2021
Antal hushåll	816	859	892
Medelbidrag Hässelby-Vällingby	9 923	10 184	9 239
Medelbidrag Staden	9 757	10 014	9 533

Arbetsmarknadsåtgärder

Arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar en budget i balans.

Verksamhet för barn, kultur, fritid och medborgarkontoret

Kultur- och föreningsverksamhet inklusive fritidsverksamhet och medborgarkontoret prognostiserar en budget i balans.

Susanna Halldin Olsson
Stadsdelsdirektör
Hässelby-Vällingby
stadsdelsförvaltning

Ansvarig
Hässelby-Vällingby
stadsdelsförvaltning

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Susanna Halldin Olsson, Stadsdelsdirektör	2022-06-10