

Handläggare
Maria Larsson
Telefon: 0850804254

Till
Hässelby-Vällingby
Stadsdelsnämnd
2022-10-27

Månadsrapport september

Förvaltningens förslag till beslut

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutar att godkänna månadsuppföljning september 2022.

Sammanfattning

Förvaltningen prognostiserar ett överskott om 6 mnkr före och ett överskott om 7,4 mnkr efter resultatöverföringar.

Större förändringar har skett inom följande områden

- Barn och ungdom, har fortsatt höga kostnader för konsulter samt därtill ökade kostnader för placeringar.
- Förvaltningen har beviljats 2,6 mnkr i bidrag för höga hyror inom förskola. Samt 1,8 mnkr i statsbidrag kvalitetshöjande åtgärder i förskolan.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av ekonomienheten i samverkan med samtliga avdelningar.

Kommentarer till månadsuppföljningen per den 30 september.

Ekonomisk prognos september 2022 Förvaltningen prognostiserar ett överskott om 6 mnkr före och överskott om 7,4 mnkr efter resultatöverföringar. Prognosen baseras på bokföring till och med 30 september.

Prognos per Sep 2022 (mnkr, netto)	Budget	Beräknade budget- justeringar	Beräknad slutlig budget	Avvikelse före res.fond	Δ res.fond	Avvikelse efter res.överföring
Nämnd o förvaltningsadministration	44,2		44,2	2,5		2,5
Individ- och familjeomsorg	282,2		282,2	-16,2		-16,2
varav barn och ungdom	174,7		174,7	-13,5		-13,5
varav vuxen	53,4		53,4	-2,7		-2,7
varav socialpsykiatri	54,1		54,1	0,0		0,0
Flyktingmottagande	0,0		0,0	10,5		10,5
Stadsmiljöverksamhet inkl avskrivningar & räntor	41,6	-0,8	40,8	-1,5		-1,5
Förskoleverksamhet	428,7	-20,0	408,7	-4,1	-1,6	-2,5
Äldreomsorg	685,5		685,5	-3,2	0,2	-3,4
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	406,6	14,8	421,4	3,0		3,0
Barn, kultur och fritid (BKF)	32,7		32,7	0,0		0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	22,7		22,7	2,5		2,5
Ekonomiskt bistånd	146,8		146,8	12,5		12,5
Summa	2 091,0	-6,0	2 085,0	6,0	-1,4	7,4
Investeringar	28,4		28,4			0
varav stadsmiljöverksamhet	25,6		25,6			0
varav inventarier och maskiner	2,8		2,8			0

Nämnd- och förvaltningsadministration

Nämnd- och förvaltningsadministration prognostiserar ett fortsatt överskott om 2,5 mnkr vilket beror på att 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 underskott om 16,2 mnkr.

Barn och ungdom prognostiserar ett underskott om 13,5 mnkr som beror på ökade kostnader för främst placeringar samt kostnader för konsulter.

Kostnaderna för placeringar inom enheten för familj och mottagning har ökat för bland annat familjehem. Därtill har kostnaderna för hvb hem inom både barn och ungdom ökat samt jourhem för ungdom. I prognoserna har tagits höjd för att ytterligare placeringskostnader kan tillkomma.

Inom verksamheterna för Barn och ungdom finns fortsatta vakanser vilket innebär att behovet av konsulter kvarstår.

Socialpsykiatrin prognostiserar en budget i balans.

Vuxen prognostiserar ett underskott om 2,7 mnkr. Antalet LVM placeringar har under våren varit högre än föregående år vilket resulterat i ökade kostnader för insatsen.

Flyktingmottagande

Flyktingmottagande prognostiserar ett överskott om 10,5 mnkr. Intäkterna avser en prognos gällande generalschablon.

Stadsmiljö inklusive avskrivningar och internränta

Stadsmiljö prognostiserar ett underskott om 1,5 mnkr som avser ökade kostnader för drift och underhåll inom parker. Avskrivningar och internränta prognostiserar ett resultat i balans med budget.

Förskoleverksamhet

Förskoleverksamheten prognostiserar ett underskott om 2,5 mnkr efter resultatöverföring. Underskottet beror främst på det nya samverkansavtalet som medfört att förskolornas hyror kommer att öka från 1 juli till december.

I prognosen har hänsyn tagits till beräknade prestationsförändringar och barnomsorgsgarantin. Förvaltningens beräknar att återredovisa 20 mnkr i minskade prestationer i jämförelse med kommunfullmäktiges budget för 2022. Förskolorna planerar också för ett uttag ur fonden med 1,6 mnkr för utvecklingsinsatser.

Fel! Ogiltig länk.

Äldreomsorg

Verksamhetsområdet äldreomsorg prognostiserar ett underskott om 3,4 mnkr efter resultatöverföringar.

Underskottet hänförs primärt till hemtjänstutförarna i egen regi.

För beställaren har antalet vård och omsorgsplatser minskat i jämförelse med augusti utfall och ligger nu på 488 månadsinsatser. Prognosen framåt bygger på ett antagande att dagens nivåer är relativt stabila.

	Utfall sep 2022	Utfall jan - sep 2022	Utfall jan - sep 2021
Äldreomsorg Vård- och omsorgsboende (antal heltidsplatser)	488	486	470

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar ett överskott om 3 mnkr. Beställarens kostnader för SoL-placeringar och personlig assistans är lägre än budgeterat.

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett överskott om 12,5 mnkr. Antalet hushåll fortsätter att ligga på en stabil nivå, vilket ökar det

prognostiserade överskottet. Medelbidraget fortsätter ligga på en högre nivå än budgeterat men vägs upp av det minskade antalen hushåll.

	Utfall sep 2022	Utfall jan - sep 2022	Utfall jan -sep 2021
Ekonomiskt bistånd			
Antal hushåll	790	841	891
Medelbidrag Hässelby- Vällingby	9 899	10 142	9 416
Medelbidrag Staden	10 032	10 090	9 684

Arbetsmarknadsåtgärder

Arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar ett överskott om 2,5 mnkr som beror på svårigheterna att få ut stockholmsjobbare till arbeten.

Verksamhet för barn, kultur, fritid och medborgarkontoret

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

Förvaltningens synpunkter och förslag

Susanna Halldin Olsson	Susanna	Jenny Bejker	Jenny Bejker
Halldin Olsson			
Stadsdelsdirektör		Ansvarig	
Hässelby-Vällingby		Hässelby-Vällingby	
stadsdelsförvaltning		stadsdelsförvaltning	

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Susanna Halldin Olsson, Stadsdelsdirektör	2022-10-11
Jenny Beijker, Avdelningschef	2022-10-11