

**Handläggare**  
Maria Larsson  
Telefon: 0850804254**Till**  
Hässelby-Vällingby  
Stadsdelsnämnd 2022-11-24

## Månadsrapport Oktober

### Förvaltningens förslag till beslut

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutar att godkänna månadsuppföljning oktober 2022.

### Sammanfattning

Förvaltningen prognostiserar ett överskott om 9,5 mnkr före och ett överskott om 11 mnkr efter resultatöverföringar.

<b>Beviljade budgetjusteringar T2</b>	<b>Mnkr</b>
Ersättning höga hyror fsk 2,6 +lokal 0,4	3,0
KBH	0,3
Särskilda insatser i stadsmiljö	0,8
God vattenstatus	0,3
Minskade kostnader för avskrivningar	1,9
Förstärkta placeringskostnader 4,8 +Trefas 1,0	5,8
<b>Summa drift</b>	<b>12,1</b>
Investering Oxtungan	0,6
Maskiner och inventarier	0,5
<b>Summa investering</b>	<b>1,1</b>

### Ärendets beredning

Ärendet har beretts av ekonomienheten i samverkan med samtliga avdelningar.

### Kommentarer till månadsuppföljningen per den 31 oktober.

Ekonomisk prognos oktober 2022 Förvaltningen prognostiserar ett överskott om 11 mnkr efter resultatöverföringar och beräknade prestationsförändringar. Prognosen baseras på bokföring till och med 31 oktober.

Prognos per Okt 2022 (mnkr, netto)	Budget	Beräknade budget- justeringar	Beräknad slutlig budget	Avvikelse före resfond	Δ res.fon d	Avvikelse efter res.överföring	% avvikelse av nettobud get
Nämnd o förvaltningsadministration	44,2		44,2	2,5		2,5	5,7%
Individ- och familjeomsorg	288,0		288,0	-17,7		-17,7	-6,1%
varav barn och ungdom	180,5		180,5	-15,0		-15,0	-8,3%
varav vuxen	53,4		53,4	-2,7		-2,7	-5,1%
varav socialpsykiatri	54,1		54,1	0,0		0,0	0,0%
Flyktingmottagande	0,0		0,0	10,5		10,5	
Stadsmiljöverksamhet inkl avskrivningar & räntor	40,8		40,8	-1,5		-1,5	-3,7%
Förskoleverksamhet	431,7	-20,0	411,7	-1,6	-1,6	0,0	0,0%
Äldreomsorg	685,5		685,5	-3,2	0,1	-3,3	-0,5%
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	421,0		421,0	5,5		5,5	1,3%
Barn, kultur och fritid (BKFF)	32,7		32,7	0,0		0,0	0,0%
Arbetsmarknadsåtgärder	22,7		22,7	2,5		2,5	11,0%
Ekonomiskt bistånd	146,8		146,8	12,5		12,5	8,5%
<b>Summa</b>	<b>2 113,4</b>	<b>-20,0</b>	<b>2 093,4</b>	<b>9,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>11,0</b>	<b>0,5%</b>
Investeringar	29,5		29,5			0	0,0%
varav stadsmiljöverksamhet	26,2		26,2			0	0,0%
varav inventarier och maskiner	3,3		3,3			0	0,0%

### 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 17,7 mnkr.

Barn och ungdom prognostiserar ett underskott om 15 mnkr som beror på fortsatt höga kostnader för konsulter. Inom barn och ungdom finns 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 1,6 mnkr före resultatöverföring och en budget i balans efter resultatöverföring. Förskolorna planerar för ett uttag ur fond om 1,6 mnkr för gemensamma utvecklingsinsatser. Förskolan har kompenserats för höga hyror samt för lokalhyra i Tertialrapport 2. I prognosen har hänsyn tagits till prestationsförändringar och barnsomsorggarantin.

Förskola	Planering	Utfall okt 2022	Utfall jan - okt 2022	Utfall jan - okt 2021
1-3 år fsk	928	1 255	1 015	1 015
4-5 år fsk	1 589	985	1 333	1 391
Allmän fsk	0	2	1	1
<b>Totalt</b>	<b>2 517</b>	<b>2 242</b>	<b>2 349</b>	<b>2 407</b>

### Äldreomsorg

Verksamhetsområdet äldreomsorg prognostiserar ett underskott om 3,3 mnkr efter resultatöverföring.

Underskottet hänförs primärt till hemtjänstutförarna.

För beställaren har antalet vård och omsorgsplatser ökat marginellt i oktober jämfört med september men detta vägs upp av att antalet beställda och utförda hemtjänsttimmar har minskat jämfört med 2021. Detta bedöms rymmas inom budget. Prognosen framåt bygger på ett antagande att dagens nivåer är relativt stabila.

	Utfall okt 2022	Utfall jan - okt 2022	Utfall jan - okt 2021
<b>Äldreomsorg</b>			
Vård- och omsorgsboende (antal helmånadsplatser)	491	487	473

### Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar ett överskott om 5,5 mnkr. Överskotten återfinns inom beställare och utförare.

### Ekonomiskt bistånd

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

	Utfall okt 2022	Utfall jan - okt 2022	Utfall jan - okt 2021
Ekonomiskt bistånd	780	835	889
Antal hushåll	10 054	10 151	9 463
Medelbidrag Hässelby	9 871	10 090	9 704
Medelbidrag Staden			

### Arbetsmarknadsåtgärder

Arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar ett överskott om 2,5 mnkr som hänförs till svårigheter 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.

Susanna Halldin Olsson  
Stadsdelsdirektör  
Hässelby-Vällingby  
stadsdelsförvaltning

Jenny Bejker  
Avdelningschef  
Hässelby-Vällingby  
stadsdelsförvaltning

## **Attesterat av**

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

<b>Namn</b>	<b>Datum</b>
Susanna Halldin Olsson, Stadsdelsdirektör	2022-11-11
Jenny Beijker, Avdelningschef	2022-11-10