

Handläggare
Maria Larsson
Telefon: 0850804254

Till
Hässelby-Vällingby
Stadsdelsnämnd 2022-12-15

Månadsrapport November

Förvaltningens förslag till beslut

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutar att godkänna månadsuppföljning november 2022.

Sammanfattning

Förvaltningen prognostiserar ett överskott om 10,4 mnkr före och ett överskott om 11 mnkr efter resultatöverföringar.

Förändringar jämfört med föregående prognos återfinns inom främst inom

- Barn och ungdom ökade kostnader för konsulter samt ett nytt avtal för familjerätt med Bromma sdf.
- Socialpsykiatri ökade kostnader för stöd och boendestöd beställare.
- Stadsmiljö ökad kostnad för drift.
- Stöd och service för personer med funktionsnedsättning minskade kostnader för resor.
- Ekonomiskt bistånd delvis erhållen återsökning av kostnader för försörjningsstöd
- Arbetsmarknad minskad kostnad för stockholmjobbare.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av ekonomienheten i samverkan med samtliga avdelningar.

Kommentarer till månadsuppföljningen per den 30 november.

Förvaltningen prognostiserar ett överskott om 11 mnkr efter resultatöverföringar och beräknade prestationsförändringar. Prognosen baseras på bokföring till och med 30 november.

Prognos per Nov 2022 (mnkr, netto)	Budget	Beräknade budget-justeringar	Beräknad slutlig budget	Avvikelse före resfond	Δ resfond	Avvikelse efter resöverföring	% avvikelse av nettobudget
Nämnd o förvaltningsadministration	44,2		44,2	2,5		2,5	5,7%
Individ- och familjeomsorg	288,0		288,0	-19,7		-19,7	-6,8%
<i>varav barn och ungdom</i>	180,5		180,5	-16,5		-16,5	-9,1%
<i>varav vuxen</i>	53,4		53,4	-2,7		-2,7	-5,1%
<i>varav socialpsykiatri</i>	54,1		54,1	-0,5		-0,5	-0,9%
Flyktmottagande	0,0		0,0	10,5		10,5	
Stadsmiljöverksamhet inkl avskrivningar & räntor	40,8		40,8	-3,0		-3,0	-7,4%
Förskoleverksamhet	431,7	-19,5	412,2	-0,9	-0,7	-0,2	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	7,2		7,2	1,7%
Barn, kultur och fritid (BKF)	32,7		32,7	0,0		0,0	0,0%
Arbetsmarknadsåtgärder	22,7		22,7	3,0		3,0	13,2%
Ekonomiskt bistånd	146,8		146,8	14,0		14,0	9,5%
Summa	2 113,4	-19,5	2 093,9	10,4	-0,6	11,0	0,5%
Investeringar	29,5		29,5			0	0,0%
<i>varav stadsmiljöverksamhet</i>	26,2		26,2			0	0,0%
<i>varav inventarier och maskiner</i>	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 delar av den centrala bufferten som budgeterats under administrationen ej tagits i anspråk.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen prognostiserar ett underskott om 19,7 mnkr.

Barn och ungdom prognostiserar ett underskott om 16,5 mnkr vilket är en ökning jämfört med föregående månad. De prognostiserade konsultkostnaderna har ökat samt att en förändring gjorts i avtal för familjerätten som Hässelby-Vällingby delar med Bromma stadsdelsförvaltning.

Socialpsykiatrin prognostiserar ett underskott om 0,5 mnkr som beror på ökade kostnader för stödboende och boendestöd.

Vuxen prognostiserar ett fortsatt underskott om 2,7 mnkr som beror på höga kostnader för LVM placeringar under våren.

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 3,0 mnkr. Stadsmiljö har ökade kostnader för drift och underhåll inom parker, samt ökade kostnader för utrangering och stoppat projekt Starbo parken på grund av marksanering.

Avskrivningar och internränta prognostiserar ett resultat i balans med budget.

Förskoleverksamhet

Förskoleverksamheten prognostiserar ett underskott om 0,9 mnkr före resultatöverföring och underskott om 0,2 mnkr efter resultatöverföring inklusive beräknade minskade prestationsförändringar om 19,5 mnkr.

Förskolorna planerar för ett uttag ur fond om 0,7 mnkr för gemensamma utvecklingsinsatser.

Förskola	Planering	Utfall nov 2022	Utfall jan - nov 2022	Utfall jan - nov 2021
1-3 år fsk	928	1 277	1 039	1 036
4-5 år fsk	1 589	986	1 302	1 359
Allmän fsk	0	4	2	1
Totalt	2 517	2 267	2 342	2 396

Barnomsorgsgarantin uppfylls.

Äldreomsorgen

Verksamhetsområdet äldreomsorg prognostiserar ett underskott om 3,3 mnkr efter resultatöverföring. Underskottet hänförs primärt till hemtjänstutförarna.

För beställaren ligger antalet vård och omsorgsboendeplatser på en fortsatt stabil nivå och har minskat något jämfört med oktober månad.

	Utfall nov 2022	Utfall jan - nov 2022	Utfall jan - nov 2021
Äldreomsorg			
Vård- och omsorgsboende (antal heltidsplatser)	486	487	476

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar ett överskott om 7,2 mnkr. Överskottet finns inom både beställare och utförare. Ökningen i jämförelse med föregående månad beror främst på att det nya avtalet med Samtrans har trätt i kraft från 3 oktober och en första kontroll visar på en minskning av kostnaderna för resor.

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett överskott om 14 mnkr. Hushållen ligger kvar på en lägre nivå än budgeterat och enheten har erhållit återsökta kostnader för nyanlända som erhållit bistånd, vilket förbättrat prognosen ytterligare.

	Utfall nov 2022	Utfall jan - nov 2022	Utfall jan - nov 2021
Ekonomiskt bistånd			
Antal hushåll	789	832	888
Medelbidrag Hässelby	9 767	10 139	9 470
Medelbidrag Staden	9 751	10 082	9 719

Arbetsmarknad

Arbetsmarknad prognostiserar ett överskott om 3,0 mnkr som främst beror på svårigheter att få ut stockholmsjobbare till arbeten.

Verksamhet för barn, kultur och medborgarkontoret

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

Förvaltningens synpunkter och förslag

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	2022-12-12