

Handläggare
Maria Larsson
Telefon: 08-50804254

Till
Hässelby-Vällingby
Stadsdelsnämnd
2023-03-30

Månadsrapport februari, 2023

Förvaltningens förslag till beslut

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutar att godkänna månadsrapport februari 2023

Sammanfattning

Förvaltningen prognostiserar ett underskott om 4,5 mnkr före resultatöverföring och en budget i balans efter resultatöverföringar.

- Nämnd och förvaltningsadministration prognostiserar ett överskott om 2,5 mnkr.
- Barn och ungdom prognostiserar ett underskott om 8 mnkr.
- Förskolan prognostiserar ett underskott om 4,5 mnkr före och en budget i balans efter resultatöverföring.
- Flykting prognostiserar ett överskott om 9 mnkr

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av ekonomienheten i samverkan med samtliga avdelningar.

Kommentarer till månadsuppföljningen per den 28 februari.

Ekonomisk prognos februari 2023. Förvaltningen prognostiserar ett underskott om 4,5 mnkr före resultatöverföringar och en budget i balans efter resultatöverföringar

Prognosen baseras på bokföring till och med 28 februari samt en prognos för kostnader och intäkter framåt.

Prognos per Feb 2023 (mnkr, netto)	Budget	Avvikelse före res.fond	IB res.fond	Beräkna d UB res.fond	Δ res. fond	Avvikelse efter res.överför ing	% avvikelse av nettobud get
Nämnd o förvaltningsadministration	43,6	2,5				2,5	5,7%
Individ- och familjeomsorg	311,0	-8,0				-8,0	-2,6%
varav barn och ungdom	195,9	-8,0				-8,0	-4,1%
varav vuxen	56,8	0,0				0,0	0,0%
varav socialpsykiatri	58,3	0,0				0,0	0,0%
Flyktningmottagande	0,0	9,0				9,0	
Stadsmiljöverksamhet inkl avskrivningar & räntor	44,5	0,0				0,0	0,0%
Förskoleverksamhet	436,4	-4,5	39,1	34,6	-4,5	0,0	-0,5%
Äldreomsorg	705,6	-3,5	3,4	3,4	0,0	-3,5	-0,5%
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	427,5	0,0				0,0	0,0%
Barn, kultur och fritid (BKF)	35,3	0,0				0,0	0,0%
Arbetsmarknadsåtgärder	20,3	0,0				0,0	0,0%
Ekonomiskt bistånd	135,6	0,0				0,0	0,0%
Summa	2 159,8	-4,5	42,5	38,0	-4,5	0,0	0,0%
Investeringar	22,3					0	0,0%
varav stadsmiljöverksamhet	19,5					0	0,0%
varav inventarier och maskiner	2,8					0	0,0%

Nämnd- och förvaltningsadministration

Nämnd- och förvaltningsadministration prognostiserar ett överskott om 2,5 mnkr som beror på att den centrala bufferten som finns budgeterad under administrationen lyfts fram.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen prognostiserar ett underskott om 8 mnkr.

Barn och ungdom prognostiserar ett underskott om 8 mnkr som beror på att man har ett flertal vakanta tjänster inom enheterna vilket gör att man kommer att ha fortsatt behov av konsulter inom myndighetsutövningen. Det finns en risk att kostnader för handläggning kan komma att öka ytterligare om behovet av konsulter kvarstår. Inom familjevården har det ökade inflödet av ärenden lett till höga kostnader för placeringar främst inom jourhem och hvb- hem.

I och med den ökade kriminaliteten och arbetet med trefas finns en risk för att kostnader för placeringar inom ungdom kan komma att öka och medföra att budgeten för placeringar överskrids.

Socialpsykiatrin prognostiserar en budget i balans

Vuxen prognostiserar en budget i balans.

Flyktingmottagande

Flyktingmottagande prognostiserar ett överskott om 9 mnkr som avser en prognos för generalschablonen på helår.

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 4,5 mnkr före resultatöverföringar och en budget i balans efter resultatöverföringar. Underskottet beror på planerade kompetens utvecklingsinsatser inom förskolan som kommer att tas från fonderna.

Förskola	Planering	Utfall feb 2023	Utfall jan - feb 2023	Utfall jan - feb 2022
1-3 år fsk	913	878	861	865
4-5 år fsk	1 521	1 512	1 514	1 525
Allmän fsk	4	3	3	0
Totalt	2 438	2 393	2 378	2 390

Förvaltningens beräknar att återredovisa 8 mnkr i minskade prestationer i jämförelse med kommunfullmäktiges budget för 2023.

I prognosen har hänsyn tagits till beräknade prestationsförändringar och barnomsorgsgarantin.

Äldreomsorg

Verksamhetsområdet äldreomsorg prognostiserar underskott om 3,5 mnkr. Underskottet hänförs till hemtjänstutförarna i egen regi som delvis påverkats av den låga uppräkningsen om 1,1 % för hemtjänstersättningen för att nå en budget i balans.

För beställaren har antalet vård och omsorgsplatser ökat med 2 månadsinsatser jämfört med januari samtidigt som antalet månadsinsatser för hemtjänsten har minskat med 15. Om behovet av omsorgsplatser fortsätter att ligga på en hög nivå finns risk att detta inte ryms inom beställarenhetens budget.

	Utfall feb 2023	Utfall jan - feb 2023	Utfall jan - feb 2022
Äldreomsorg			
Vård- och omsorgsboende (antal helmånadsplatser)	498	497	483

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar en budget i balans.

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd prognostiserar en budget i balans.

	Utfall feb 2023	Utfall jan - feb 2023	Utfall jan - feb 2022
Ekonomiskt bistånd			
Antal hushåll	804	815	878
Medelbidrag Hässelby	10 214	10 500	10 170
Medelbidrag Staden	10 404	10 539	10 036

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.

Investeringar

Investeringar avseende maskiner och inventarier prognostiseras i balans med budget. Även investeringar avseende stadsmiljö prognostiseras i balans med budget.

Toni Mellblom
Stadsdelsdirektör
Hässelby-Vällingby
stadsdelsförvaltning

Jenny Bejker
Ansvarig
Hässelby-Vällingby
stadsdelsförvaltning

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Toni Mellblom, Stadsdelsdirektör	2023-03-14
Jenny Bejker, Avdelningschef	2023-03-10