

Handläggare
Maria Larsson
Telefon: 08-50804254

Till
Hässelby-Vällingby
Stadsdelsnämnd
2023-05-25

Månadsrapport april 2023

Förvaltningens förslag till beslut

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutar att godkänna månadsrapport april 2023

Sammanfattning

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

Underskott prognostiseras inom barn och ungdom -14 mnkr, äldreomsorgen -6,5 mnkr.

Överskott prognostiseras inom Nämnd och förvaltningsadministration 4,5 mnkr, Flykting 10 mnkr, ekonomiskt bistånd 2,0 mnkr samt stöd och service till personer med funktionsnedsättning 4,0 mnkr.

För förskolan prognostiseras ett underskott om 4,5 mnkr och efter resultatöverföring en budget i balans.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av ekonomienheten i samverkan med samtliga avdelningar

Prognos per Apr 2023 (mnkr, netto)	Budget	Beräk- ade budget- just.	Beräknad slutlig budget	Avvikelse före res.fond	IB resf ond	Beräk- nad UB resfo nd	Δ res. fond	Avvikelse efter res.överför- ing	% avvikelse av nettobu- dget
Nämnd o förvaltningsadministration	46,0		46,0	4,5				4,5	9,8%
Individ- och familjeomsorg	311,0		311,0	-4,0				-4,0	-1,3%
<i>varav barn och ungdom</i>	195,9		195,9	-14,0				-14,0	-7,1%
<i>varav vuxen</i>	56,8		56,8	0,0				0,0	0,0%
<i>varav socialpsykiatri</i>	58,3		58,3	0,0				0,0	0,0%
Flyktningmottagande	0,0		0,0	10,0				10,0	
Stadsmiljöverksamhet inkl avskrivningar & räntor	45,3	0,3	45,6	0,0				0,0	0,0%
Förskoleverksamhet	437,0	-4,5	432,5	-4,5	39,1	34,6	-4,5	0,0	0,0%
Äldreomsorg	705,6		705,6	-6,5	3,4	3,4	0,0	-6,5	-0,9%
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	427,5	16,7	444,2	4,0				4,0	0,9%
Barn, kultur och fritid (BKF)	35,3		35,3	0,0				0,0	0,0%
Arbetsmarknadsåtgärder	20,3		20,3	0,0				0,0	0,0%
Ekonomiskt bistånd	135,6		135,6	2,0				2,0	1,5%
Summa	2 163,6	12,5	2 176,1	-4,5	42,5	38,0	-4,5	0,0	0,0%
Investeringar	27,5		27,5					0	0,0%
varav stadsmiljöverksamhet	24,7		24,7					0	0,0%
varav inventarier och maskiner	2,8		2,8					0	0,0%

Nämnd- och förvaltningsadministration

Nämnd- och förvaltningsadministration prognostiserar ett överskott om 4,5 mnkr. Överskottet beror på vakanshållning av tjänster samt att den centrala bufferten som finns budgeterad under administrationen lyfts fram.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen prognostiserar sammantaget ett underskott om 4 mnkr.

Avdelningen för barn och unga prognostiserar ett underskott om 14 mnkr som härrör till kostnader för konsulter och placeringar.

Enheterna inom myndighetsutövning har haft fortsatta svårigheter att rekrytera medarbetare vilket gör att vakanta tjänster måste tillsättas med inhyrda konsulter. Verksamheterna har även behövt direktupphandla konsulter utanför avtal till högre kostnader då upphandlade konsulter inte har funnits tillgängliga vid förfrågan. För att minska ett fortsatt behov av konsulter har en tjänst tillsatts som rekryteringsstöd.

Inom barn och unga har förvaltningen ökade kostnader för placeringar vilket även är fallet för staden i stort.

Familjehemsarvoden har ökat kraftigt i jämförelse med år 2022.

Samtidigt finns det utmaningar med att hitta familjehem vilket gör att arvoden för befintliga familjehem tenderar att bli dyrare.

Ytterligare konsekvenser är att mer kostsamma placeringar måste göras i HVB och jourhem i väntan på familjehem.

Genom ökad samverkan med polisen inom Trefas har fler ungdomar som hamnat i kriminalitet identifierats och därmed har antalet SIS placeringar ökat. Under perioden var 7 ungdomar placerade på SIS i jämförelse med 3 ungdomar under samma period 2022. Dessa placeringar går därefter över till dyra och långvariga placeringar i behandlingsfamilj eller HVB. För att minska kostnaderna för externa insatser kommer verksamheterna att se över samtliga externa insatser och arbeta intensivt med öppenvårdsinsatser för att undvika placeringar. Dessutom kommer

individuella avtal att ses över och omförhandlas.

Avdelningen för vuxna inklusive socialpsykiatri prognostiserar en budget i balans.

Flyktingmottagande redovisar ett överskott om 10 mnkr. Verksamheten omfattar ensamkommande barn och unga samt generalschablon för nyanlända.

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 resultatöverföring och en budget i balans efter resultatöverföring. Resultatenheterna planerar för ett uttag ur fond om 4,5 mnkr för gemensamma utvecklingsinsatser.

Antalet barn har stabiliserats under perioden och ligger nästan på samma nivå som för samma period 2022. En delvis orsak till det är att 15 barn från en enskilt driven förskola placerades på en förskola i egen regi då den enskilda förskolan fick indraget tillstånd att bedriva verksamhet. Förskolan räknar med en prestationsförändring om 4,5 mnkr inklusive barnomsorgsgarantin. Antalet barn beräknas minska med cirka 70 barn i jämförelse med kommunfullmäktiges budget för 2023 och beror delvis på flytt från stadsdelområdet och minskade barnkullar. Det minskade barnantalet påverkar ekonomin och kan leda till övertalighet samtidigt som förvaltningen måste ha en överkapacitet för att kunna ta emot barn från enskilt drivna förskolor som lägger ner sin verksamhet.

Förskolenheterna har utöver sviktande barnantal noterat ökade kostnader för livsmedel delvis beroende på ökade kostnader för livsmedel men även att fler barn äter frukost och mellanmål.

Förskola	Planering	Utfall apr 2023	Utfall jan - apr 2023	Utfall jan - apr 2022
1-3 år fsk	913	951	898	896
4-5 år fsk	1 521	1 523	1 518	1 524
Allmän fsk	4	2	3	1
Totalt	2 438	2 476	2 419	2 421

Barnomsorgsgarantin uppfylls helt.

Äldreomsorg

Verksamhetsområdet äldreomsorg prognostiserar underskott om 6,5 mnkr. Underskottet hänförs till hemtjänst i egen regi.

Verksamheterna följer upp arbetet kontinuerligt genom fortsatt arbete med effekt där man bland annat följer ett antal olika nyckeltal.

För myndighetsutövningen har antalet insatser gällande vård och omsorgsboende ökat kraftigt i april och det finns en risk att enhetens budget överskrids. En del av ökningen kompenseras av minskade insatser inom hemtjänsten och insats servicehus.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområde stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar ett överskott inom myndighetsutövningen om 4 mnkr. Överskottet finns hos både utförare och beställare och beror främst på förändringar i nivåbaserade insatser i samband med mätningen.

Förväntad prestation baserat på vår mätning indikerar en ökning om 16,7 mnkr. Slutlig avläsning sker i augusti.

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett överskott om 2 mnkr som härrör till utbetalt bistånd samt handläggning. Antalet hushåll har under perioden legat stabilt och medelbidraget har varit lägre än budgeterat.

	Utfall apr 2023	Utfall jan - apr 2023	Utfall jan - apr 2022
Ekonomiskt bistånd			
Antal hushåll	806	818	870
Medelbidrag Hässelby	10 088	10 437	10 246
Medelbidrag Staden	10 127	10 535	10 079

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.

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	2023-05-19
Jenny Bejker, Avdelningschef	2023-05-17