

Handläggare
Maria Larsson
Telefon: 08-50804254

Till
Hässelby-Vällingby
stadsdelsnämnd
2023-06-15

Månadsrapport maj, 2023

Förvaltningens förslag till beslut

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutar att godkänna månadsuppföljning maj 2023.

Sammanfattning

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

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.

Ekonomisk prognos maj 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 31 maj samt en prognos för kostnader och intäkter framåt.

| Prognos per Maj 2023 (mnkr, netto) | Budget | Beräkna de budget- just. | Beräknad slutlig budget | Avvikelse före res.fond | IB resf ond | Beräk nad UB res.fo 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% |
| varav barn och ungdom | 195,9 | | 195,9 | -14,0 | | | | -14,0 | -7,1% |
| varav vuxen | 56,8 | | 56,8 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0% |
| varav socialpsykiatri | 58,3 | | 58,3 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0% |
| Flyktningmottagande | 0,0 | | 0,0 | 10,0 | | | | 10,0 | 0,0% |
| 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 budgeterats under administrationen lyfts fram.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen prognostiserar ett underskott om 14 mnkr.

Barn och ungdom prognostiserar ett underskott om 14 mnkr som beror på ett flertal vakanta tjänster inom enheterna samt kostnader för placeringar. De vakanta tjänsterna har behövt tillsättas med konsulter som ökat kostnaderna för handläggning. Arbete pågår för att rekrytera till tjänsterna.

Inom familjevården har utmaningen med att hitta familjehem ökat på arvoden för befintliga familjehem och ökat kostnaderna för placeringar inom främst jourhem och hvb i avvaktan på familjehem. Även samverkan med polisen inom Trefas ha lett till ökade kostnader för SIS placeringar som därefter går över till dyra och långvarig placeringar i behandlingsfamiljer eller HVB.

För att minska kostnaderna kommer individuella avtal ses över och omförhandlas där så möjligt. Även externa insatser kommer att ses

över och man kommer att arbeta intensivt med öppenvårdsinsatser för att undvika placeringar.

Socialpsykiatrin prognostiserar en budget i balans

Vuxen prognostiserar en budget i balans.

Flyktingmottagande

Flyktingmottagande prognostiserar ett överskott om 10 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 maj 2023 | Utfall jan - maj 2023 | Utfall jan - maj 2022 |
|------------|-----------|--------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1-3 år fsk | 913 | 963 | 911 | 909 |
| 4-5 år fsk | 1 521 | 1 516 | 1 519 | 1 523 |
| Allmän fsk | 0 | 2 | 3 | 1 |
| Totalt | 2 434 | 2 481 | 2 432 | 2 434 |

Förvaltningens beräknar att återredovisa 4,5 mnkr i minskade Prestationer inklusive barnomsorgsgarantin i jämförelse med kommunfullmäktiges budget för 2023. I prognosen har hänsyn tagits till beräknade prestationsförändringar och barnomsorgsgarantin.

Äldreomsorg

Verksamhetsområdet äldreomsorg prognostiserar underskott om 6,5 mnkr. Underskottet hänförs till hemtjänstutförarna i egen regi och verksamheterna fortsätter att följa upp arbetet kontinuerligt genom att bland annat följa ett antal nyckeltal.

För beställaren ligger antalet vård och omsorgsplatser fortsatt högt men kompenseras till viss del genom minskade insatser inom hemtjänst och servicehus. Om behovet av omsorgsplatser fortsätter att ligga på en hög nivå finns risk att detta inte rymms inom beställarenhetens budget.

| | Utfall maj 2023 | Utfall jan - maj 2023 | Utfall jan - maj 2022 |
|--|--------------------|--------------------------|--------------------------|
| Äldreomsorg Vård- och omsorgsboende (antal heltidsplatser) | 513 | 503 | 483 |

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar ett överskott om 4 mnkr. Överskottet finns hos både utförare och beställare och beror främst på förändringar i nivåbaserade insatser i samband med mätningen. Förväntat prestationsförändring i samband med vår mätning indikerade en ökning om 16,7 mnkr. Slutlig avläsning sker i augusti.

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett överskott om 2 mnkr. Antalet hushåll ligger preliminärt för maj månad på 765 att jämföra med april slutlig 810 och medelbidraget per hushåll ligger fortsatt lägre än budgeterat.

| | Utfall maj 2023 | Utfall jan - maj 2023 | Utfall jan - maj 2022 |
|----------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|
| Ekonomiskt bistånd | 765 | 808 | 860 |
| Antal hushåll | 765 | 808 | 860 |
| Medelbidrag Hässelby | 10 364 | 10 440 | 10 220 |
| Medelbidrag Staden | 10 218 | 10 537 | 10 059 |

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 Beijer
 Ansvarig
 Hässelby-Vällingby
 stadsdelsförvaltning

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

| Namn | Datum |
|----------------------------------|--------------|
| Toni Mellblom, Stadsdelsdirektör | 2023-06-12 |
| Jenny Bejker, Avdelningschef | 2023-06-09 |