

**Handläggare**  
Maria Larsson  
Telefon: 08-50804254

**Till**  
Hässelby-Vällingby  
stadsdelsnämnd  
2023-08-31

## Månadsrapport juli 2023

### Förvaltningens förslag till beslut

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutar att godkänna Månadsuppföljning juli 2023.

### Sammanfattning

Förvaltningen prognostiserar ett underskott om 10,9 mnkr före resultatöverföring och underskott om 5 mnkr efter resultatöverföring.

Förändringar i prognoser redovisas inom:

- Äldreomsorgen med ett ökat underskott som uppgår till 14,5 mnkr (6,5 mnkr maj)
- Administration ökat överskott 5,5 mnkr (4,5 mnkr maj)
- Ekonomiskt bistånd ökat överskott 4,0 mnkr (2,0 mnkr maj)

I samband med Tertialrapport 1 så erhöll förvaltningen

- 1,2 mnkr tillfällig höjning friskvårdsbidrag.
- 1,8 mnkr sommarlovsaktiviteter
- 1,1 mnkr sommarkolloverksamhet
- 0,3 mnkr utredning bakteriehalter stadsmiljö

### Ärendets beredning

Ärendet har beretts av ekonomienheten i samverkan med samtliga avdelningar

Ekonomisk prognos juli 2023. Förvaltningen prognostiserar ett underskott om 10,9 mnkr före resultatöverföringar och ett underskott om 5 mnkr efter resultatöverföringar. Prognosen baseras på bokföring till och med 31 juli samt en prognos för kostnader och intäkter framåt.

Prognos per Jul 2023 (mnkr, netto)	Budget	Beräk- nade budget- just.	Beräknad slutlig budget	Avvikelse före res.fond	IB res.f ond	Beräk- nad UB res.fond	Δ res. fond	Avvikelse efter res.överför- ing	% avvikelse av netto- bud- get
Nämnd o förvaltningsadministration	46,0		46,0	5,5				5,5	12,0%
Individ- och familjeomsorg	311,6		311,6	-4,0				-4,0	-1,3%
<i>varav barn och ungdom</i>	196,5		196,5	-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%
<i>varav Flyktningmottagande</i>	0,0		0,0	10,0				10,0	
Stadsmiljöverksamhet inkl avskrivningar & räntor	45,6		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	706,2		706,2	-15,9	3,4	2,0	-1,4	-14,5	-2,1%
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	427,5	16,7	444,2	4,0				4,0	0,9%
Barn, kultur och fritid (BKF)	38,2		38,2	0,0				0,0	0,0%
Arbetsmarknadsåtgärder	20,3		20,3	0,0				0,0	0,0%
Ekonomiskt bistånd	135,6		135,6	4,0				4,0	2,9%
<b>Summa</b>	<b>2 168,0</b>	<b>12,2</b>	<b>2 180,2</b>	<b>-10,9</b>	<b>42,5</b>	<b>36,6</b>	<b>-5,9</b>	<b>-5,0</b>	<b>-0,2%</b>
Investeringar	27,5		27,5					0	0,0%
<i>varav stadsmiljöverksamhet</i>	24,7		24,7					0	0,0%
<i>varav inventarier och maskiner</i>	2,8		2,8					0	0,0%

### Nämnd- och förvaltningsadministration

Nämnd- och förvaltningsadministration prognostiserar ett överskott om 5,5 mnkr. Överskottet har ökat något jämfört med maj prognosen och beror på fortsatt 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.

Flyktningmottagande 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 kompetensutvecklingsinsatser inom förskolan som kommer att tas från fonderna.

Förskola	Planering	Utfall jul 2023	Utfall jan - jul 2023	Utfall jan - jul 2022
1-3 år fsk	913	936	921	918
4-5 år fsk	1 521	1 357	1 489	1 483
Allmän fsk	4	2	2	1
Totalt	2 438	2 295	2 412	2 402

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 15,9 mnkr före resultatöverföring och 14,5 mnkr efter resultatöverföring.

Underskottet om 12,5 mnkr hänförs till hemtjänstutförarna i egen regi.

Skolörten prognostiserar ett underskott om 1,4 mnkr. Beläggningsgrad har under årets första månader sjunkit och ligger i juli på 66,8 % vilket motsvarar 29,2 tomma lägenheter av Skolörtens totala lägenheter som uppgår till 88. Detta innebär lägre intäkter som inte har kunnat balanseras genom minskade kostnader. Skolörten prognostiserar att använda 1,4 mnkr av resultatfonden.

Beställaren prognostiserar ett underskott om 2,0 mnkr då antalet vård och omsorgsplatser legat på en fortsatt hög nivå som inte har kunnat kompenseras fullt ut av minskade insatser inom hemtjänst och servicehus

Äldreomsorg	Utfall jul 2023	Utfall jan - jul 2023	Utfall jan - jul 2022
Vård- och omsorgsboende (antal helmånadsplatser)	519	508	484

### Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar ett överskott om 4 mnkr. Överskottet finns hos utförarna och beror främst på förändringar i nivåbaserade insatser.

Förväntat prestationsförändring i samband med vårmätning indikerade en ökning om 16,7 mnkr. Slutlig avläsning sker i augusti.

### Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett överskott om 4 mnkr. Antalet hushåll ligger preliminärt för juli månad på 775 att jämföra med junis slutliga siffra om 790. Medelbidraget har ökat i lägre takt än förväntat och ligger under stadens medelbidrag för perioden januari till och med preliminära juli.

Ekonomiskt bistånd	Utfall jul 2023	Utfall jan - jul 2023	Utfall jan - jul 2022
Antal hushåll	775	802	852
Medelbidrag Hässelby	10 006	10 374	10 174
Medelbidrag Staden	10 148	10 535	10 071

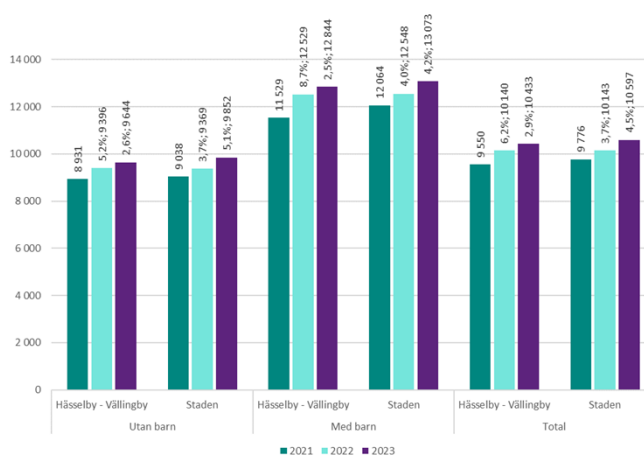


Diagram januari 2021-juni 2023 illustration medelbidrag och procentuell ökning.

### 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.

De medel som erhöles om 1,8 mnkr för fritidsverksamheten samt de 1,1 mnkr för kolloverksamhet har funnits med i

tidigare prognoser och påverkar därmed inte nuvarande prognos.

### **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:

<b>Namn</b>	<b>Datum</b>
Toni Mellblom, Stadsdelsdirektör	2023-08-18
Jenny Bejker, Avdelningschef	2023-08-18