

Handläggare
Maria Larsson
Telefon: 08-50804254**Till**
Hässelby-Vällingby
stadsdelsnämnd
2023-11-30

Månadsrapport oktober, 2023

Förvaltningens förslag till beslut

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutar att godkänna månadsuppföljning oktober 2023.

Sammanfattning

Förvaltningen prognostiserar ett underskott om 8 miljoner (mnkr) före resultatöverföring och underskott om 2,2 mnkr efter resultatöverföring.

Förvaltningen har blivit beviljad budgetjusteringar om 10,1 mnkr och prestationsförändringar inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning om 21,3 mnkr i samband med tertialrapport 2.

<u>Medel beviljade i T2</u>	<u>mnkr</u>	<u>Avdelning</u>
Lokalkostnad LSS boende Åkermyntan	0,6	HO
Lokal Friherregatan 7 (fd förskola borgen)	0,9	FSK
Lokal Bräcke gatan 12	0,3	PS
Avskrivningar	0,6	Stadsmiljö
Internränta	2,2	Stadsmiljö
Förskola höga hyror	4,1	FSK
Ekonomiskt bistånd förstärkt tilläggsbidrag	1,4	Vuxen
Totalt	10,10	

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av ekonomienheten i samverkan med samtliga avdelningar.

Ekonomisk prognos oktober 2023.

Förvaltningen prognostiserar ett underskott om 8 mnkr före resultatöverföringar och ett underskott om 2,2 mnkr efter resultatöverföringar. Prognosen baseras på bokföring till och med 31 oktober samt en prognos för kostnader och intäkter framåt. I prognos har också hänsyn tagits till förväntade prestationsförändringar inom förskolan.

Prognos per Okt 2023 (mnkr, netto)	Budget	Beräknade budget-just.	Beräknad slutlig budget	Avvikelse före resfond	IB res.fond	Beräknad UB res.fond	Δ res.fond	Avvikelse efter res.överföring	% avvikelse budget
Nämnd o förvaltningsadministration	46,0		46,0	7,0				7,0	15,2%
Individ- och familjeomsorg	313,3		313,3	-7,0				-7,0	-2,2%
varav barn och ungdom	196,5		196,5	-13,0				-13,0	-6,6%
varav vuxen	58,2		58,2	-2,5				-2,5	-4,3%
varav socialpsykiatri	58,6		58,6	-1,5				-1,5	-2,6%
varav flyktmottagande	0,0		0,0	10,0				10,0	
Stadsmiljöverksamhet inkl avskrivningar & räntor	48,4		48,4	-2,0				-2,0	-4,1%
Förskoleverksamhet	442,0	-7,1	434,9	-4,0	39,1	35,1	-4,0	0,0	0,0%
Äldreomsorg	706,2		706,2	-17,5	3,4	1,6	-1,8	-15,7	-2,2%
Stöd och service till personer med funktionsned.	449,4		449,4	10,0				10,0	2,2%
Barn, kultur och fritid (BKF)	38,2		38,2	0,5				0,5	1,3%
Arbetsmarknadsåtgärder	20,3		20,3	0,0				0,0	0,0%
Ekonomiskt bistånd	135,6		135,6	5,0				5,0	3,7%
Summa	2 199,4	-7,1	2 192,3	-8,0	42,5	36,7	-5,8	-2,2	-0,1%
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 7,0 mnkr. Överskottet beror på vakanshållning av tjänster under året samt att den centrala bufferten som budgeterats under administrationen lyfts fram.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen prognostiserar ett underskott om 7 mnkr.

Barn och ungdom prognostiserar ett underskott om 13 mnkr som beror på kostnader för konsulter samt höga kostnader för jourhem, HVB, behandlingsfamiljer och SIS placeringar. Verksamheten har i oktober beviljats medel för placeringar från social förvaltningen om 2,8 mnkr.

Socialpsykiatri prognostiserar ett underskott om 1,5 mnkr. Ett underskott om 0,5 mnkr prognostiseras för beställaren främst för insatsen stödboende.

Underskott prognostiseras också inom utföraren, främst boendestöd.

Vuxen prognostiserar ett underskott om 2,5 mnkr. Kostnader för placeringar har under året varit höga och trenden visar på fortsatt höga kostnader för insatser. Verksamheten har beviljats 1 mnkr för placeringar från socialförvaltningen.

Flyktingmottagande prognostiserar ett överskott om 10 mnkr. Generalschablonen från migrationsverket redovisas under denna verksamhet.

Stadsmiljö inklusive avskrivningar och internränta
Stadsmiljö visar ett underskott om 2 mnkr som beror på ökade driftskostnader för Starbo parken i samband med instängsling som gjorts på grund av markföroreningar. Avskrivningar och internränta prognostiserar ett resultat i balans med budget.

Förskoleverksamhet

Förskoleverksamheten prognostiserar ett underskott om 4 mnkr före resultatöverföringar och en budget i balans efter resultatöverföringar. Underskottet beror på kompetensutvecklingsinsatser inom förskolan och ökade lönekostnader för personal.

Förskola	Planering	Utfall okt 2023	Utfall jan - okt 2023	Utfall jan - okt 2022
1-3 år fsk	913	1 210	1 000	1 015
4-5 år fsk	1 521	1 025	1 349	1 333
Allmän fsk	4	1	2	1
Totalt	2 438	2 236	2 350	2 349

Förvaltningens beräknar att återredovisa 7,1 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 17,5 mnkr före resultatöverföring och 15,7 mnkr efter resultatöverföring.

För beställarenheten inklusive avdelningsledning prognostiseras ett underskott om 2 mnkr. Underskottet beror främst på kostnader för vård- och omsorgsboende platser som ökat under året och risk finns att underskottet kan komma att öka.

	Utfall okt 2023	Utfall jan - okt 2023	Utfall jan - okt 2022
Äldreomsorg Vård- och omsorgsboende (antal helmånadsplatser)	520	511	487

Utförarverksamheter inom äldreomsorg prognostiserar ett underskott om 15,5 mnkr.

Ett underskott om 13 mnkr prognostiseras för hemtjänstutförarna i egen regi på grund av låg nyttjandegrad men också på grund av svår personalförsörjning. Skolornten servicehus prognostiserar ett underskott om 1,8 mnkr på grund av en låg beläggningsgrad och minskat antal beställda timmar, även om antalet beställda timmar ökat något under oktober. Ett uttag ur fond prognostiseras därmed om 1,8 mnkr.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar ett överskott om 10 mnkr.

Beställaren prognostiserar ett överskott om 7 mnkr.

Prestationsförändringen visade på ett högre överskott än förväntat. Därtill har insatser avslutats under hösten efter avläsningen. Kostnader för turbundna resor har också varit lägre än prognos.

Utförarna i egen regi prognostiserar ett överskott om 3 mnkr. Överskottet beror delvis på en god beläggning och förändringar i nivåer för insatser i samband med prestationsavläsningen.

Barn kultur och fritid

Barn kultur och fritid prognostiserar överskott om 0,5 mnkr inom medborgarkontoret. Intäkter för bland annat stockholmsarbetare har varit högre än vad tidigare prognoser visat på.

Arbetsmarknadsåtgärder

Arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar en budet i balans.

Ekonomiskt bistånd

Verksamheten prognostiserar ett överskott om 5 mnkr. Antalet hushåll som fått ekonomiskt bistånd har i perioden januari till oktober 2023 legat i snitt på 800 bidragshushåll per månad. I prognosen har tagits höjd för en viss ökning för årets sista månader.

	Utfall okt 2023	Utfall jan - okt 2023	Utfall jan - okt 2022
Ekonomiskt bistånd	798	800	836
Antal hushåll			
Medelbidrag Hässelby- Vällingby	10 240	10 458	10 174
Medelbidrag Staden	10 372	10 609	10 113

Toni Mellblom
Stadsdelsdirektör
Hässelby-Vällingby
stadsdelsförvaltning

Jenny Bejker
Avdelningschef
Hässelby-Vällingby
stadsdelsförvaltning

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Toni Mellblom, Stadsdelsdirektör	2023-11-10
Jenny Bejker, Avdelningschef	2023-11-10