

Handläggare
Maria Larsson
Telefon: 08-50804254

Till
Hässelby-Vällingby
stadsdelsnämnd
2024-03-21

Månadsrapport februari 2024

Förvaltningens förslag till beslut

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutar att godkänna månadsuppföljning februari 2024.

Sammanfattning

Förvaltningen prognostiserar en budget i balans före och efter resultatöverföringar. Förvaltningen har beviljats medel i avstämningsärendet med 14 miljoner kronor (mnkr).

Drift	beviljat
Platssamverkan	2,8
Kemikaliesmart förskola	0,6
Klimatsamordnare	1
Utveckla nya uppsökande lotsande arbetssätt nyanlända	0,5
Öka barn och ungas möjlighet till aktiv fritid	0,2
Förbättra livsmiljö amfibier	0,1
Biologisk mångfald, plantering blommande växter grötfatet	0,1
Biologisk mångfald, naturvårdsgallring runt ekar och tallar	1
Totalt drift	6,3

Investeringar	beviljat
Klimatinvesteringar, trädplantering lekplatser och förskola	0,3
Klimatinvesteringar, byte till energieffektiva vitvaror	3,5
Klimatinvesteringar, kombinerad vattenavrinning och vattenlek lövsta	0,5
Naturreservat, belysning Grimsta naturreservat	1,5
Biologisk mångfald, plantering blommor och växter grötfatet	1,9
Totalt investeringar	7,7

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av ekonomienheten i samverkan med samtliga avdelningar.

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning
Verksamhetsstöd och stadsmiljö

Hässelby torg 20-22
Box 3424
16564 Hässelby
Växel 08-50804000
Fax 08-508 04 099
hasselby-vallingby@stockholm.se
www.stockholm.se/hasselby-vallingby

Prognos per Feb 2024 (mnkr, netto)	Budget	Beräknade budget- justeringar	Beräknad slutlig budget	Avvikelse före res.fond	Avvikelse efter res.överföring
Nämnd o förvaltningsadministration	48,1		48,1	2,5	2,5
Individ- och familjeomsorg	343,0		343,0	-2,0	-2,0
<i>varav barn och ungdom</i>	219,3		219,3	-2,0	-2,0
<i>varav vuxen</i>	64,2		64,2	0,0	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	59,5		59,5	0,0	0,0
Flyktningmottagande	0,0		0,0	2,5	2,5
Stadsmiljöverksamhet inkl avskrivningar & räntor	51,0		51,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	453,1	-16,3	436,8	0,0	0,0
Äldreomsorg	735,8		735,8	-3,0	-3,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	456,9		456,9	0,0	0,0
Barn, kultur och fritid (BKF)	42,2		42,2	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	19,3		19,3	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	136,7		136,7	0,0	0,0
Summa	2 286,1	-16,3	2 269,8	0,0	0,0
Investeringar	29,9		29,9		0
<i>varav stadsmiljöverksamhet</i>	27,1		27,1		0
<i>varav inventarier och maskiner</i>	2,8		2,8		0

Kommentarer till månadsuppföljningen per den 29 februari.

Ekonomisk prognos februari 2024. Förvaltningen prognostiserar en budget i balans före och efter resultatöverföringar. Prognosen baseras på bokföring till och med 29 februari samt en prognos för kostnader och intäkter framåt.

Nämnd- och förvaltningsadministration

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

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen prognostiserar ett överskott om 0,5 mnkr.

Det prognostiserade underskottet om 2 mnkr för familjevården beror på högre kostnader än budgeterat för konsulentstödda familjehem.

Vuxen prognostiserar en budget i balans.

Socialpsykiatrien prognostiserar en budget i balans.

Flyktningmottagande prognostiserar ett överskott om 2,5 mnkr som beror på att generalschablon från migrationsverket redovisas under flyktning. Generalschablonen sjönk andra halvåret 2023 med 24,7 procent jämfört med första halvåret 2023.

Stadsmiljö inklusive avskrivningar och internränta

Stadsmiljö prognostiserar en budget i balans.

Avskrivningar och internränta prognostiseras i balans med budget och förvaltningen kan söka budgetjustering för detta i samband med tertialrapport 2 om aktivering av investeringar medför ökade eller minskade kostnader.

Förskoleverksamhet

Förskoleverksamhet prognostiserar en budget i balans före och efter resultatöverföringar.

Förskolan beräknar minskade prestation förändringar till 16,3 mnkr inklusive barnomsorgsgarantin. Förskolan får sin budget utifrån avläsning mars 2023 då barnantalet var 2 442 barn. Snittet för 2023 var 2 328 barn och nu beräknas en prognos om 2 315 barn helår.

Förskolorna har fått info om kommande statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder inom förskolan med cirka 10,6 mnkr.

Förskola	Planering	Utfall feb 2024	Utfall jan - feb 2024	Utfall jan - feb 2023
1-3 år fsk	919	827	820	861
4-5 år fsk	1 523	1 487	1 485	1 514
Allmän fsk	3	2	2	3
Totalt	2 445	2 316	2 307	2 378

Äldreomsorg

Verksamhetsområdet äldreomsorg prognostiserar underskott om 3 mnkr före och efter resultatöverföring.

Avdelningsledning lyfter fram en buffert om 6 mnkr.

Ett underskott om 9 mnkr prognostiserar för utförarna inom hemtjänsten. Ersättningen har höjts 2024 med 3,7 procent men denna ökning har inte kunnat kompensera fullt ut för den låga uppräkning som var 2023 (1,1 procent). Arbetet med att se över arbetskort och personalschema pågår för att öka nyttjandegraden hos kunderna

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Stöd och service prognostiserar en budget i balans.

Barn kultur och fritid

Barn kultur och fritid prognostiserar en budget i balans.

Arbetsmarknadsåtgärder

Arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar en budet i balans.

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd prognostiserar en budget i balans. Antalet hushåll ligger fortsatt under 2023 års utfall för perioden.

Ekonomiskt bistånd	Utfall feb 2024	Utfall jan - feb 2024	Utfall jan - feb 2023
Antal hushåll	804	809	819
Medelbidrag Hässelby-Vällingby	10 820	11 084	10 570
Medelbidrag Staden	11 034	11 152	10 689

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	2024-03-13
Jenny Bejker, Avdelningschef	2024-03-13