

Handläggare
Maria Larsson
Telefon: 08-50804254

Till
Hässelby-Vällingby
stadsdelsnämnd
2024-04-25

Månadsrapport mars 2024

Förvaltningens förslag till beslut

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutar att godkänna månadsuppföljning mars 2024

Sammanfattning

Förvaltningen prognostiserar ett underskott om 2 miljoner kronor (mnkr) före och en budget i balans efter resultatöverföringar.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av ekonomienheten i samverkan med samtliga avdelningar.

Kommentarer till månadsuppföljningen per den 31 mars.

Ekonomisk prognos mars 2024. Förvaltningen prognostiserar en budget i balans före och efter resultatöverföringar. Prognosen baseras på bokföring till och med 31 mars samt en prognos för kostnader och intäkter framåt.

Prognos per Mar 2024 (mnkr, netto)	Budget	Beräknade budget-justeringar	Beräknad slutlig budget	Avvikelse före res.fond	Avvikelse efter res.överföring	% avvikelse av nettobudget
Nämnd o förvaltningsadministration	48,1		48,1	2,5	2,5	5,2%
Individ- och familjeomsorg	343,0		343,0	-0,5	-0,5	-0,1%
varav barn och ungdom	219,3		219,3	-2,0	-2,0	-0,9%
varav vuxen	64,2		64,2	-1,0	-1,0	-1,6%
varav socialpsykiatri	59,5		59,5	0,0	0,0	0,0%
Flyktingmottagande	0,0		0,0	2,5	2,5	
Stadsmiljöverksamhet inkl avskrivningar & räntor	51,0		51,0	0,0	0,0	0,0%
Förskoleverksamhet	453,1	-16,3	436,8	0,0	0,0	0,0%
Äldreomsorg	735,8		735,8	-5,0	-3,0	-0,4%
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	456,9		456,9	2,0	2,0	0,4%
Barn, kultur och fritid (BKF)	42,2		42,2	0,0	0,0	0,0%
Arbetsmarknadsåtgärder	19,3		19,3	0,0	0,0	0,0%
Ekonomiskt bistånd	136,7		136,7	-1,0	-1,0	-0,7%
Summa	2 286,1	-16,3	2 269,8	-2,0	0,0	0,0%
Investeringar	29,9		29,9		0	0,0%
varav stadsmiljöverksamhet	27,1		27,1		0	0,0%
varav inventarier och maskiner	2,8		2,8		0	0,0%

Nämnd- och förvaltningsadministration

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

Individ- och familjeomsorg

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

Avdelningen inom barn och ungdom prognostiserar ett underskott om 2 mnkr för högre kostnader än budgeterat för konsulentstödda familjehem.

Avdelningen inom vuxen prognostiserar ett underskott om 1 mnkr för ökade kostnader för placeringar inom missbruk.

Socialpsykiatrin prognostiserar en budget i balans.

Flyktingmottagande prognostiserar ett överskott om 2,5 mnkr som beror på att generalschablon från migrationsverket redovisas under området.

Stadsmiljö inklusive avskrivningar och internränta

Stadsmiljö prognostiserar en budget i balans.

Avskrivningar och internränta prognostiseras i balans med budget.

Förskoleverksamhet

Förskoleverksamhet prognostiserar en budget i balans före och efter resultatöverföringar.

Förskolan får budget utifrån avläsning mars 2023 då barnantalet var 2 442 barn. Nu beräknas ett snitt om 2 315 barn. En osäkerhet finns inför hösten då flera barn börjar i skolan vilket skulle kunna försämra barnprognosen och därmed prestationsförändringen ytterligare negativt.

Förskolan beräknar minskade prestations förändringar till 16,3 mnkr inklusive barnomsorgsgarantin.

Äldreomsorg

Verksamhetsområdet äldreomsorg prognostiserar underskott om 5 mnkr före och 3 mnkr efter resultatöverföring.

Avdelningsledning prognostiserar ett överskott om 6 mnkr.

	Utfall mar 2024	Utfall jan - mar 2024	Utfall jan - mar 2023
Äldreomsorg			
Vård- och omsorgsboende (antal heltidsplatser)	486	495	497

Ett underskott om 9 mnkr prognostiserar för utförarna inom hemtjänsten. Åtgärdsplaner kommer att arbetas fram under våren för att komma tillrätta med delar av underskotten.

Skolörten servicehus prognostiserar ett underskott om 2 mnkr före fond och en budget i balans efter fonduttag. Antalet månadinsatser låg i mars på 52,6 av totalt 88 lägenheter.

Ett uttag ur Skolörtens fond beräknas till 2 mnkr.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Stöd och service prognostiserar ett överskott om 2 mnkr.

Överskottet prognostiseras hos utförarna och beror på en god beläggning.

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 ett underskott om 1 mnkr.

Antalet hushåll ligger för periodens första månader i samma nivå som 2023. Normökningen har gett ökade kostnader för medelbidraget med 5,6 procent vilket ökat kostnaderna för utbetalt bistånd. Ökar antalet hushåll mer än prognos så finns risk för ytterligare ökning av underskottet.

Ekonomiskt bistån	Utfall mar 2024	Utfall jan - mar 2024	Utfall jan - mar 2023
Antal hushåll	820	816	822
Medelbidrag Hässelby	10 523	11 062	10 551
Medelbidrag Staden	10 890	11 168	10 667

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	2024-04-11
Jenny Bejker, Avdelningschef	2024-04-11