

Handläggare
Maria Larsson
Telefon: 08-50804254

Till
Hässelby-Vällingby
stadsdelsnämnd
2024-05-23

Månadsrapport april 2024

Förvaltningens förslag till beslut

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutar att godkänna månadsuppföljning april 2024

Sammanfattning

Förvaltningen prognostiserar ett underskott om 3,8 miljoner kronor (mnkr) före och en budget i balans efter resultatöverföringar.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av ekonomienheten i samverkan med samtliga avdelningar.

Prognos per Apr 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%
<i>varav barn och ungdom</i>	219,3		219,3	-2,0	-2,0	-0,9%
<i>varav vuxen</i>	64,2		64,2	-2,0	-2,0	-3,1%
<i>varav socialpsykiatri</i>	59,5		59,5	2,0	2,0	3,4%
Flyktningmottagande	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	-17,9	435,2	-1,8	0,0	0,0%
Äldreomsorg	735,8		735,8	-5,0	-3,0	-0,4%
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	456,9	1,5	458,4	3,0	3,0	0,7%
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	-3,0	-3,0	-2,2%
Summa	2 286,1	-16,4	2 269,7	-3,8	0,0	0,0%
Investeringar	31,6		31,6		0	0,0%
<i>varav stadsmiljöverksamhet</i>	28,8	2,6	31,4		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 2,5 mnkr och beror på att den budgeterade bufferten har lyfts fram.

Individ- och familjeomsorg

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

Barn och ungdom prognostiserar ett underskott om 2 mnkr. Underskottet finns inom familjevården och beror på ökade kostnader för familjehem i egen regi och HVB. Arvodena till familjehem har utifrån SKR:S rekommendationer höjts kraftigt vilket medfört ökade kostnader. Även kostnader för vårdnadsöverflyttade placeringar har ökat. I mer komplexa ärenden har familjevården i vissa fall behövt att gå över rekommendationerna för arvodena.

Vuxen prognostiserar ett underskott om 2 mnkr.

Antalet LVM anmälningar har varit högt under perioden. Som en del av arbetet med att förebygga att dessa leder till LVM placeringar har andra insatser beviljats. En markant ökning inom stödboende har noterats vilket står för en stor del av underskottet. Under perioden har antalet placeringsdygn uppgått till i snitt 1592 per månad att jämföra med föregående års antal som var 1 299 dygn per månad.

Socialpsykiatri prognostiserar ett överskott om 2 mnkr.

Överskottet ligger hos beställaren inom socialpsykiatrin och beror på minskade kostnader för stödboende till förmån av andra typer av insatser.

Nyanlända prognostiserar ett överskott om 2,5 mnkr. Generalschablonen har minskat under 2024 och prognostiseras bli lägre framåt på grund av minskat antal nyanlända. En minskning av generalschablon finns med i prognosen. Därtill finns en risk att vissa ärenden inom barn och unga där återsökning av placeringskostnader har gjorts avslås av migrationsverket. Där avslag meddelats har överklagan gjorts av verksamheten.

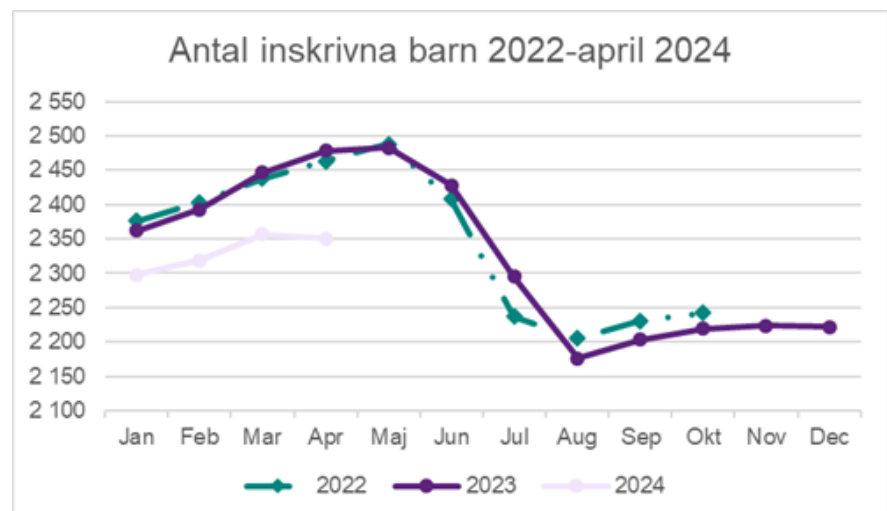
Stadsmiljö inklusive avskrivningar och internränta

Stadsmiljö prognostiserar en budget i balans.

För avskrivningar och internränta prognostiseras ett resultat i balans med budget.

Förskoleverksamhet

Förskoleverksamheten prognostiserar ett underskott om 1,8 mnkr före resultatöverföring och en budget i balans efter resultatöverföring. Ett uttag ur förskolornas fonder planeras om 1,8 mnkr. I prognosen har hänsyn tagits till beräknade prestationsförändringar, en prognos för kompensation för höga hyror och barnomsorgsgarantin. Förskolorna fick sin budget utifrån barnantalet i mars 2023 som då var 2 445. Sedan dess har antalet barn minskat och förvaltningen ser ett fortsatt minskat barnantal med cirka 170 barn sedan den tilldelade ramen. Förvaltningens beräknar att återredovisa 17,9 mnkr i minskade prestationer i jämförelse med budget för 2024.



Äldreomsorgen

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

Avdelningsledning prognostiserar ett överskott om 6,5 mnkr.

Ett underskott om 9 mnkr prognostiserar för utförarna inom hemtjänsten. Enheterna fortsätter arbetet med åtgärdsplaner där bland annat schemaläggning och arbetskort har setts över. Därtill görs analyser av nyckeltal regelbundet för att minska underskotten för utförarna inom hemtjänst.

Skolörten servicehus, med 88 lägenheter, prognostiserar ett underskott om 2 mnkr före fond och en budget i balans efter fonduttag. Ett uttag ur servicehusets fond beräknas till 2 mnkr. Antalet månadinsatser för servicehuset fortsätter att minska och ligger nu på 49,9 insatser. Beläggningsgraden var i april 56,7 procent. Svårigheter finns att balansera detta underskott med de fasta kostnaderna som krävs för ett servicehus. Åtgärdsplaner för att minska underskottet pågår inom verksamheten.

Ett underskott på hyror beräknas till -0,5 mnkr som i sin helhet beror på minskade hyresintäkter för Skolörten servicehus.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Ett överskott om 3 mnkr prognostiseras.

Ett överskott om 2 mnkr prognostiseras hos utförarna som har haft god beläggning under perioden. Därtill prognostiseras ett överskott om 1 mnkr inom beställaren och är en effekt av vårmätningens budgettilldelning.

Verksamhet för barn, kultur, fritid och medborgarkontoret

Kultur- och föreningsverksamhet inklusive fritidsverksamhet och medborgarkontoret prognostiserar en budget i balans.

Arbetsmarknadsåtgärder

Arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar en budget i balans.

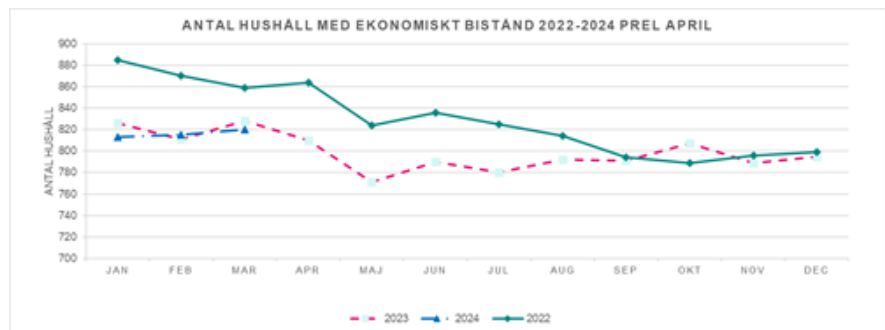
Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett underskott om 3 mnkr som till sin helhet härrör till utbetalt bistånd. Förvaltningens prognos ligger i linje med 2023 års antal hushåll. Stadens medelbidrag har ökat med 5,6 procent och för förvaltningen med 7 procent jämfört med samma period 2023 (utifrån EB applikationen).

Förvaltningen ligger nu på nästan samma medelbidrag som staden i övrigt.

Ekonomiskt bistånd	Utfall apr 2024	Utfall jan - apr 2024	Utfall jan - apr 2023
Antal hushåll	800	813	819
Medelbidrag Hässelby-Vällingby	11 090	11 190	10 457
Medelbidrag Staden	11 004	11 206	10 614

En osäkerhet finns kring hur konjunkturen kommer att utvecklas och därmed ökad risk för arbetslöshet. Detta kan komma att påverka antalet hushåll som behöver ekonomiskt bistånd och en risk finns att underskottet kan komma påverkas negativt.



Toni Mellblom
Stadsdelsdirektör
Hässelby-Vällingby
stadsdelsförvaltning

Ansvarig
Hässelby-Vällingby
stadsdelsförvaltning

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Toni Mellblom, Stadsdelsdirektör	2024-05-13