

Handläggare
Maria Larsson
Telefon: 08-50804254

Till
Hässelby-Vällingby
stadsdelsnämnd
2024-06-13

Månadsrapport maj 2024

Förvaltningens förslag till beslut

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutar att godkänna månadsuppföljning maj 2024

Sammanfattning

Förvaltningen prognostiserar ett underskott om 4,8 miljoner kronor (mnkr) före och en budget i balans efter resultatöverföringar. Ett uttag ur fonder beräknas till 4,8 mnkr.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av ekonomienheten i samverkan med samtliga avdelningar.

Prognos per Maj 2024 (mnkr, netto)	Budget	Beräknade budget-justeringar	Beräknad slutlig budget	Avvikelse före res.fond	IB res.fond	Beräkna d UB res.fond	Δ 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	2,5				2,5	0,7%
varav barn och ungdom	219,3		219,3	0,0				0,0	0,0%
varav vuxen	64,2		64,2	-2,5				-2,5	-3,9%
varav socialpsykiatri	59,5		59,5	2,0				2,0	3,4%
Flyktningmottagande	0,0		0,0	3,0				3,0	
Stadsmiljöverksamhet inkl avskrivningar & räntor	51,0		51,0	0,0				0,0	0,0%
Förskoleverksamhet	453,1	-17,9	435,2	-1,8	38,7	36,9	-1,8	0,0	0,0%
Äldreomsorg	735,8		735,8	-6,0	3,0	0,0	-3,0	-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%
Arbetsmarknadsstöd	19,3		19,3	0,0				0,0	0,0%
Ekonomiskt bistånd	136,7		136,7	-5,0				-5,0	-3,7%
Summa	2 286,1	-16,4	2 269,7	-4,8	41,7	36,9	-4,8	0,0	0,0%
Investeringar	31,6	2,6	34,2					0	0,0%
varav stadsmiljöverksamhet	28,8	2,6	31,4					0	0,0%
varav inventarier och maskiner	2,8		2,8					0	0,0%

Nämnd- och förvaltningsadministration

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

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen prognostiserar ett överskott om 2,5 mnkr.

Barn och ungdom prognostiserar en budget i balans. Verksamheten har erhållit statsbidrag för föräldrastödsskapande insatser och verksamheterna prognostiserar därmed en budget i balans.

Vuxen prognostiserar ett underskott om 2,5 mnkr. Kostnader för LVM har ökat ytterligare och även kostnader för stödboende ligger kvar på en hög nivå. Verksamheten ser över insatser för att komma till rätta med underskottet.

Socialpsykiatri prognostiserar ett överskott om 2 mnkr.

Överskottet ligger fortsatt hos beställaren inom socialpsykiatri och handlar främst om minskade kostnader för stödboende.

Nyanlända prognostiserar ett överskott om 3 mnkr.

Generalschablon som erhöles för mars månad var något högre än prognostiserat vilket har förbättrat prognosen för verksamhetsområdet.

Stadsmiljö inklusive avskrivningar och internränta

Stadsmiljö prognostiserar en budget i balans.

För avskrivningar och internränta prognostiseras en budget i balans.

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

mnr. Antalet barn fortsätter att minska och förvaltningen beräknar att återredovisa 17,9 mnr i minskade prestationer. I prognosen har hänsyn tagits till beräknade prestationsförändringar, en prognos för kompensation för höga hyror och barnomsorgsgarantin.

	Utfall maj prel. 2024	Utfall jan - maj 2024	Utfall jan - maj 2023
Förskola			
1-3 år fsk	900	860	911
4-5 år fsk	1 451	1 478	1 519
Allmän fsk	3	3	3
Totalt	2 354	2 341	2 433

Äldreomsorgen

Verksamhetsområdet äldreomsorg prognostiserar ett underskott om 6 mnr före resultatöverföring och 3 mnr efter resultatöverföringar.

Avdelningsledning prognostiserar ett överskott om 6,5 mnr.

Ett underskott om 9 mnr prognostiseras för utförarna inom hemtjänsten. Arbetet med åtgärdsplaner fortsätter, där bland annat schemaläggning och arbetskort ses över. Effekt av åtgärdsplaner har visat på positivt resultat för den enhet som genomfört dessa och arbete pågår för den andra enheten med att genomföra liknande åtgärder. Därtill sker kontinuerlig analys av nyckeltal som ett led i att minska underskotten för utförarna inom hemtjänst.

Skolörten servicehus, med 88 lägenheter, prognostiserar ett underskott om 3 mnr före fond och en budget i balans efter fonduttag. Ett uttag ur servicehusets fond beräknas till 3 mnr. Antalet månadinsatser ligger fortsatt lågt och servicehuset har nu i maj en beläggningsgrad på 58 procent. Verksamheten ser över åtgärdsplaner för att minska underskottet inom Skolörten servichus men svårigheter finns att balansera underskottet då det krävs en hel del fasta kostnaderna för att driva ett servicehus.

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

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Ett överskott om 3 mnr prognostiseras.

Ett överskott om 2 mnr prognostiseras hos utförarna som haft en god beläggning under första delen av året. Därtill prognostiseras ett överskott om 1 mnr inom beställaren.

Verksamhet för barn, kultur, fritid och medborgarkontoret

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

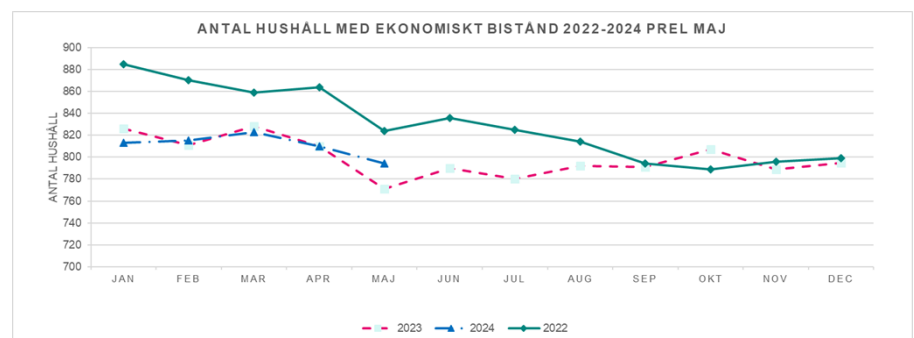
Arbetsmarknadsåtgärder

Arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar en budget i balans.

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett underskott om 5 mnkr.

Underskottet ligger inom utbetalt bistånd. Stadens medelbidrag har ökat med drygt 5,9 procent och för förvaltningen med 7,6 procent jämfört med samma period januari till maj 2023 och januari till maj 2024 (utifrån EB applikationen). Därtill har antalet hushåll ökat mer än prognostiserat. Inom gruppen arbetslösa syns också den största kostnadsökningen för utbetalt bistånd.



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	2024-06-10
Jenny Bejker, Avdelningschef	2024-06-10