

**Handläggare**  
Maria Larsson  
Telefon: 08-50804254

**Till**  
Hässelby-Vällingby  
stadsdelsnämnd  
2024-08-29

## Månadsrapport juli 2024

### Förvaltningens förslag till beslut

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutar att godkänna Månadsuppföljning juli 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.

I samband med Tertialrapport 1 har förvaltningen beviljats ytterligare medel om 3,3 mnkr.

Varav drift: **4,2 mnkr**

- 1,8 mnkr kostnader för placeringar inom barn och ungdom
- 1,2 mnkr sommarkolloverksamhet
- 1,2 mnkr sommarlovsaktiviteter

Varav investeringar: **-0,9 mnkr**

- 0,5 mnkr hundrastgård Fornkullen
- 0,1 mnkr belysning och sittplatser Maltesholms torg
- 0,2 belysning och växter Hässelby gård
- 0,7 mnkr trygghetsåtgärder trygga skolvägar.
- -3,5 mnkr återlämnande av klimatinvestering vitvaror
- 1,1 byte energieffektiva vitvaror

### Ärendets beredning

Ärendet har beretts av ekonomienheten i samverkan med samtliga avdelningar.

Prognos per Jul 2024 (mnr, netto)	Budget	Beräknade budget-justeringar	Beräknad slutlig budget	Avvikelse före res.fond	IB res.fond	Beräknad UB res.fond	Δ res.fond	Avvikelse efter res.överföring	% avvikelse av nettobudget
Nämnd o förvaltningsadministration	48,1		48,1	3,0				3,0	6,2%
Individ- och familjeomsorg	344,8		344,8	2,0				2,0	0,6%
<i>varav barn och ungdom</i>	221,1		221,1	0,0				0,0	0,0%
<i>varav vuxen</i>	64,2		64,2	-3,5				-3,5	-5,5%
<i>varav socialpsykiatri</i>	59,5		59,5	2,0				2,0	3,4%
<i>varav flyktmottagande</i>	0,0		0,0	3,5				3,5	
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	-3,0	3,0	0,0	-3,0	0,0	0,0%
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	456,9	1,5	458,4	3,0				3,0	0,7%
Barn, kultur och fritid (BKF)	44,0		44,0	0,0				0,0	0,0%
Arbetsmarknadsåtgärder	19,9		19,9	0,0				0,0	0,0%
Ekonomiskt bistånd	136,7		136,7	-8,0				-8,0	-5,9%
<b>Summa</b>	<b>2 290,3</b>	<b>-16,4</b>	<b>2 273,9</b>	<b>-4,8</b>	<b>41,7</b>	<b>36,9</b>	<b>-4,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
Investeringar	30,7	0,0	30,7					0	0,0%
<i>varav stadsmiljöverksamhet</i>	27,9		27,9					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 3,0 mnr som beror på en budgeterad buffert samt att administrationen beviljats externa medel som sökts.

### Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen prognostiserar ett överskott om 2,0 mnr.

*Barn och ungdom* prognostiserar en budget i balans.

*Vuxen* prognostiserar ett underskott om 3,5 mnr.

Underskottet beror främst på höga kostnader för stödboende och behandlingshem.

*Socialpsykiatrin* prognostiserar ett överskott om 2 mnr.

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

*Nyanlända* prognostiserar ett överskott om 3,5 mnr.

### 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 mnr före resultatöverföring och en budget i balans efter resultatöverföring. Ett uttag ur förskolornas fonder planeras om 1,8 mnr. Förskolorna har tappat barn under sommaren och antalet barn prognostiseras sjunka inför hösten och en viss osäkerhet finns kring hur många barn som kommer till förskolorna.

	Utfall jul 2024	Utfall jan - jul 2024	Utfall jan - jul 2023
Förskola			
1-3 år fsk	910	874	921
4-5 år fsk	1 391	1 458	1 489
Allmän fsk	2	3	2
Totalt	2 303	2 335	2 412

### Äldreomsorgen

Verksamhetsområdet äldreomsorg prognostiserar ett underskott om 3 mnkr före resultatöverföring och en budget i balans efter resultatöverföringar.

Avdelningsledning prognostiserar ett överskott om 6,5 mnkr.

Koppargården och förebyggande enheten prognostiserar ett överskott om 3,0 mnkr. Koppargården har sett över bemanning vilket gett effekt på kostnader för personal. Verksamheten har också erhållit olika externa bidrag. Förebyggande enheten har minskad lönekostnad för personal som konterats under beställaren äldre men budgeterats under förebyggande.

Ett underskott om 9 mnkr prognostiseras för utförarna inom hemtjänsten. Arbetet som påbörjades under våren med åtgärdsplaner fortsätter under hösten för att minska underskotten.

Skolörten servicehus prognostiserar ett fortsatt underskott om 3 mnkr före fond och en budget i balans efter fonduttag. Ett uttag ur servicehusets fond beräknas till 3 mnkr. Antalet månadinsatser har sjunkit ytterligare under juli till 47,1 (51,1 maj) och beläggningsgraden är 53,5 procent att jämföra med 58 procent för maj.

Ett underskott på hyror beräknas till -0,5 mnkr. Varav 1,2 mnkr är underskott för minskade hyresintäkter för Skolörten servicehus och 0,7 mnkr är överskott för övriga lokalkostnader inom äldreomsorgen.

**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 8 mnkr. Underskottet härrör till utbetalt bistånd. Stadens medelbidrag har ökat med drygt 6,8 procent och för förvaltningen med 9,2 procent jämfört med samma period januari till juli 2023 och januari till juli 2024 (utifrån EB applikationen). Antalet hushåll har ökat jämfört med samma period 2023 och det är främst inom gruppen arbetslösa som kostnads- ökning för utbetalt bistånd skett.

<b>Ekonomiskt bistånd</b>	<b>Utfall jul 2024</b>	<b>Utfall jan -jul 2024</b>	<b>Utfall jan -jul 2023</b>
Antal hushåll	783	808	802
Medelbidrag Hässelby	10 929	11 355	10 399
Medelbidrag Staden	10 993	11 298	10 581

Toni Mellblom  
Stadsdelsdirektör  
Hässelby-Vällingby  
stadsdelsförvaltning

Jenny Beijker  
Avdelningschef  
Hässelby-Vällingby  
stadsdelsförvaltning

## Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Toni Mellblom, Stadsdelsdirektör	2024-08-16
Jenny Bejker, Avdelningschef	2024-08-16