

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

**Till**  
Hässelby-Vällingby  
Stadsdelsnämnd  
2024-10-24

## **Månadsrapport september 2024**

### **Förvaltningens förslag till beslut**

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutar att godkänna  
Månadsuppföljning september 2024.

### **Sammanfattning**

Förvaltningen prognostiserar ett underskott om 4,1 mnkr  
(miljoner kronor) före och en budget i balans efter  
resultatöverföringar. Ett uttag ur fonder beräknas till 4,1 mnkr.

### **Ärendets beredning**

Ärendet har beretts av ekonomienheten i samverkan med  
samtliga avdelningar.

Prognos per sep 2024 (mnkr, 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 nettobudg et
Nämnd o förvaltningsadministration	48,1		48,1	4,0				4,0	8,3%
Individ- och familjeomsorg	344,8		344,8	6,5				6,5	1,9%
varav barn och ungdom	221,1		221,1	0,0				0,0	0,0%
varav vuxen	64,2		64,2	-1,5				-1,5	-2,3%
varav socialpsykiatri	59,5		59,5	3,5				3,5	5,9%
varav flyktningmottagande	0,0		0,0	4,5				4,5	
Stadsmiljöverksamhet inkl avskrivningar & räntor	51,0		51,0	-1,0				-1,0	-2,0%
Förskoleverksamhet	453,1	-21,1	432,0	-1,2	38,7	37,6	-1,1	-0,1	0,0%
Äldreomsorg	735,8		735,8	-6,9	3,0	0,0	-3,0	-3,9	-0,5%
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	456,9	8,5	465,4	3,0				3,0	0,6%
Barn, kultur och fritid (BKF)	44,0		44,0	0,5				0,5	1,1%
Arbetsmarknadsåtgärder	19,9		19,9	1,0				1,0	5,0%
Ekonomiskt bistånd	136,7		136,7	-10,0				-10,0	-7,3%
<b>Summa</b>	<b>2 290,3</b>	<b>-12,6</b>	<b>2 277,7</b>	<b>-4,1</b>	<b>41,7</b>	<b>37,6</b>	<b>-4,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
Investeringar	30,7	0,0	30,7					0	0,0%
varav stadsmiljöverksamhet	27,9		27,9					0	0,0%
varav inventarier och maskiner	2,8		2,8					0	0,0%

### Nämnd- och förvaltningsadministration

Nämnd- och förvaltningsadministration prognostiserar ett överskott om 4,0 mnkr som beror på en budgeterad buffert samt att administrationen beviljats externa medel som sökts under året.

### Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen prognostiserar ett överskott om 6,5 mnkr.

*Barn och ungdom* prognostiserar en budget i balans.

*Vuxen* prognostiserar ett underskott om 1,5 mnkr. Arbetet med att få ned kostnader för stödboende fortsätter att ge effekt och underskottet har minskat.

*Socialpsykiatri* prognostiserar ett överskott om 3,5 mnkr. Överskottet finns fortsatt hos beställaren. Prognosen för kommande insatser har justerats ned vilket ökat överskottet jämfört med föregående månad.

*Nyanlända* prognostiserar ett överskott om 4,5 mnkr. Överskottet har ökat då ukrainska flyktingar som haft uppehållstillstånd i Sverige i minst två år getts möjlighet att folkbokföra sig i Sverige. En retroaktiv utbetalning för juli och augusti har skett, vilket ökat beloppet för generalschablonen.

En viss osäkerhet finns då fler kan komma att skriva sig i stadsdelen och prognosen för generalschablonen blir därmed svår att prognostisera framåt.

### **Stadsmiljö inklusive avskrivningar och internränta**

Stadsmiljö prognostiserar ett underskott om 1 mnkr som beror på merkostnader för insatser och provtagningar som gjort i Starboparken på grund av markförening.

För avskrivningar och internränta prognostiseras en budget i balans.

### **Förskoleverksamhet**

Förskoleverksamheten prognostiserar ett underskott om 1,2 mnkr före resultatöverföring och ett underskott om 0,1 mnkr efter resultatöverföring. Resultatenheterna prognostiserar ett uttag ur fonderna om 1,1 mnkr. I prognosen har hänsyn tagits till prestationsförändringar, barnomsorgsgarantin samt en prognos för bidrag för höga hyror.

Antalet barn i förskolorna prognostiseras minska med cirka 200 barn till årets slut och förvaltningen beräknar en negativ prestationsförändring om 22 mnkr i minskad budget. Slutlig budget kommer först i december. Minskningen av antalet barn i förskolan ger fortsatta utmaningar både då det gäller lokaler men också att samtidigt anpassa övriga kostnader till ett minskande barnantal.

Förskola	Planering	Utfall sep 2024	Utfall jan - sep 2024	Utfall jan - sep 2023
1-3 år fsk	919	1 107	923	976
4-5 år fsk	1 523	997	1 354	1 385
Allmän fsk	3	2	3	2
Totalt	2 445	2 106	2 281	2 363

### **Äldreomsorgen**

Verksamhetsområdet äldreomsorg prognostiserar ett underskott om 6,9 mnkr före resultatöverföring och ett underskott om 3,9 mnkr efter resultatöverföringar.

Avdelningsledning prognostiserar ett överskott om 6,5 mnkr.

Koppargården prognostiserar ett överskott om 0,4 mnkr. Prognosen är något sämre än föregående månads prognos och beror på att verksamheten har justerat prognosen framåt för ob ersättning och vikarier.

Förebyggande enheten prognostiserar ett överskott om 1 mnkr som beror på minskad lönekostnad för personal.

Ett underskott om 10,3 mnkr prognostiseras för utförarna inom hemtjänsten. Även här har prognosen för ob-ersättningar och vikarier justerats upp då dessa har legat för lågt i prognoserna framåt. Arbete med åtgärdsplaner pågår där bland annat översyn av indelningar av områden, ökad chefstäthet, schemaläggning och logistik mellan kunder ses över för att minska underskotten.

Skolörten servicehus prognostiserar ett fortsatt underskott om 4 mnkr före fond och ett underskott om 1 mnkr efter fonduttag. Ett uttag ur servicehusets fond beräknas till 3 mnkr. Antalet månadinsatser ligger på 50,9 och beläggningsgraden på 57,9 procent i september och har börjat sjunka då flera har börjat flytta till andra servicehus på grund av information om föreslagen nedläggning. Underlagen sjunker successivt.

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.

### **Stöd och service till personer med funktionsnedsättning**

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostisera ett överskott om 3 mnkr.

Beställaren prognostiserar ett överskott om 2,5 mnkr.

Prognosen för kommande insatser har omvärderats och kostnaderna förväntas bli lägre än tidigare beräknats.

Utförare gruppboheter har god beläggning och prognosticerar ett överskott om 2,0 mnkr. Verksamheterna inom daglig verksamhet prognosticerar ett samlat underskott om 1,5 mnkr. Arbete pågår för att se över nivåer och rätt bemanning.

### **Barn, kultur och fritid**

Barn, kultur och fritid prognostiserar ett överskott om 0,5 mnkr. Överskottet prognostiseras inom medborgarkontoret som har haft högre intäkter än beräknat för personal med anställningsstöd samt reducerad hyra under en period på grund av att lokal inte kunde nyttjas.

### **Arbetsmarknadsåtgärder**

Arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar ett överskott om 1 mnkr. Överskottet prognostiseras inom offentligt skyddat arbete och beror på ökade behov av förberedande insatser som behövs för att förbereda aspiranter till de platser som erbjuds samt att matcha målgruppen till arbete.

### Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett underskott om 10 mnr.

Antalet hushåll i augusti låg på 833 och de preliminära siffrorna för september visar på 801 hushåll. Medelbidraget för förvaltningen ligger över stadens snitt att jämföra med 2023 då förvaltningen låg under stadens medelbidrag. Medelbidraget har under perioden januari till september ökat 9,1 procent för förvaltningen jämfört med 6,8 procent för staden. Det är främst inom gruppen arbetslösa som kostnads-ökningen för utbetalt bistånd skett.

	Utfall jan - sep 2024	Utfall jan - sep 2023
<b>Ekonomiskt bistånd</b>	<b>Utfall sep 2024</b>	<b>Utfall jan - sep 2023</b>
Antal hushåll	801	811
Medelbidrag Hässelby	11 036	11 441
Medelbidrag Staden	11 154	10 635

Gunilla Ekstrand  
Stadsdelsdirektör  
Hässelby-Vällingby  
stadsdelsförvaltning

Jenny Bejker  
Ansvarig  
Hässelby-Vällingby  
stadsdelsförvaltning

## Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Gunilla Ekstrand, Stadsdelsdirektör	2024-10-11
Jenny Beijker, Avdelningschef	2024-10-11