

Handläggare
Maria Larsson
Telefon: 08-50804254

Till
Hässelby-Vällingby
Stadsdelsnämnd
2024-12-19

Månadsrapport november 2024

Förvaltningens förslag till beslut

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutar att godkänna Månadsuppföljning november 2024.

Sammanfattning

Förvaltningen prognostiserar ett överskott om 8,5 miljoner kronor (mnkr) före och överskott om 9,8 mnkr efter resultatöverföringar. Ett uttag ur fond beräknas till 1,3 mnkr.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av ekonomienheten i samverkan med samtliga avdelningar.

Prognos per Nov 2024 (mnkr, netto)	Beräknad slutlig budget	Avvikelse före res.fond	IB res.fond	Beräknad UB res.fond	Δ res. fond	Avvikelse efter res.överföring
Nämnd o förvaltningsadministration	48,1	2,0				2,0
Individ- och familjeomsorg	344,8	18,5				18,5
<i>varav barn och ungdom</i>	221,1	5,0				5,0
<i>varav vuxen</i>	64,2	1,5				1,5
<i>varav socialpsykiatri</i>	59,5	5,0				5,0
<i>varav flykt/mottagande</i>	0,0	7,0				7,0
Stadsmiljöverksamhet inkl avskrivningar & räntor	51,2	-3,0				-3,0
Förskoleverksamhet	430,4	1,0	38,7	38,7	0,0	1,0
Äldreomsorg	735,8	-10,0	3,0	1,7	-1,3	-8,7
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	465,4	4,0				4,0
Barn, kultur och fritid (BKF)	44,0	1,0				1,0
Arbetsmarknadsåtgärder	19,9	0,5				0,5
Ekonomiskt bistånd	142,2	-5,5				-5,5
Summa	2 281,8	8,5	41,7	40,4	-1,3	9,8
Investeringar	30,7					0
<i>varav stadsmiljöverksamhet</i>	26,8					3,6
<i>varav klimatinvesteringar</i>	1,1					0
<i>varav inventarier och maskiner</i>	2,8					0

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning
Verksamhetsstöd och stadsmiljö

Hässelby torg 20-22
Box 3424
16564 Hässelby
Växel 08-50804000
Fax 08-508 04 099
hasselby-vallingby@stockholm.se
www.stockholm.se/hasselby-vallingby

Nämnd- och förvaltningsadministration

Nämnd- och förvaltningsadministration prognostiserar ett överskott om 2,0 mnkr som beror på en budgeterad buffert samt att administrationen beviljats externa medel som sökts

under året. Överskottet har minskat något jämfört med förgående period då administrationen har tagit in konsulter för att stötta upp inför ny chefsstruktur.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen prognostiserar ett överskott om 18,5 mnkr.

Barn och ungdom prognostiserar ett överskott om 5 mnkr. Ett lyckat arbete med att minska köpta tjänster genom att ersätta dessa med egen regi har fått ned kostnaderna för insatser. Därtill har vakanta tjänster inom verksamheterna barn och ungdom minskat kostnader för löner i prognos.

Vuxen Arbetet med att få ned kostnader för stödboende har gett effekt och vuxen verksamheten har nu en prognos om 1,5 mnkr i överskott. Överskottet beror delvis på att en budgeterad kostnad för renovering av lägenheter inte har behövts ta i anspråk på grund av nya arbetsätt.

Socialpsykiatri prognostiserar ett överskott om 5 mnkr. Överskottet finns hos beställaren. Höjd hade tagits för tillkomna placeringar som inte blivit av vilket ökat på överskottet ytterligare.

Nyanlända prognostiserar ett överskott om 7 mnkr. Generalschablon är fortsatt svår att bedöma och utbetalning som skett avseende september som utbetalats i november har varit svår att prognostisera och var fortsatt högre än beräknat. Ökningen beror på att ukrainska flyktingar som haft uppehållstillstånd i Sverige i minst två år har folkbokfört sig i Hässelby Vällingby och därmed har utbetalningen för denna grupp gett en större intäkt än prognostiserat. Generalschablonen är svårbedömd då eventuella flyttar påverkar beloppet som utbetalas varje månad.

Stadsmiljö inklusive avskrivningar och internränta

Stadsmiljö prognostiserar ett underskott om 3 mnkr som beror på merkostnader för insatser och provtagningar som gjorts i Starboparken på grund av markföröreningar. Därtill har kostnader för förgäves projekteringen av skate parken Hässelängen bokförts samt ytterligare satsningar i stadsmiljö har genomförts.

För avskrivningar och internränta prognostiseras en budget i balans.

Förskoleverksamhet

Förskoleverksamheten prognostiserar ett överskott om 1 mnkr före och efter resultatöverföringar. I prognosen har

hänsyn tagits till beräknade prestationsförändringar och barnomsorgsgarantin.

Antalet barn i förskolorna prognostiseras minska med cirka 200 barn till årets slut och förvaltningen har fått slutlig uppgift om prestationsförändring med en negativ prestationsförändring om 27 mnkr i minskade prestationer gällande barnantalet. Förskolan har i november erhållit migrationsintäkter med 0,7 mnkr vilket förbättrat prognosen för resultatenheterna.

Resultatenheterna prognostiserar tillsammans en budget i balans.

Äldreomsorgen

Verksamhetsområdet äldreomsorg prognostiserar ett underskott om 10 mnkr före resultatöverföring och ett underskott om 8,7 mnkr efter resultatöverföringar.

Avdelningsledning prognostiserar ett överskott om 6,5 mnkr.

Beställaren köp av insatser inklusive handläggning prognostiserar ett mindre överskott om 1,5 mnkr. Överskottet beror på lägre kostnader för insatser.

Förebyggande enheten bestående av tryggt mottagande och aktivitetscenter prognostiserar ett överskott om 1 mnkr för lägre kostnader avseende personal.

Utförarna i egen regi, hemtjänsten och skolörten servicehus prognostiserar tillsammans ett underskott om 18 mnkr.

Underskottet för Skolörten servicehus har ökat något och beror på minskade intäkter då personer valt att flytta i på grund av föreslagen nedläggning. Beläggningsgraden i prognos för december beräknas till 28. Ett uttag ur fond beräknas till cirka 1,3 mnkr och uppgår till det belopp som är tillåtet att plocka ur fonden utifrån budgetstorlek.

Därtill finns ett större underskott hos utförarna inom hemtjänst i egen regi. Arbete med åtgärdsplaner pågår där bland annat översyn av indelningar av områden, ökad chefstäthet, schemaläggning och logistik mellan kunder ses över för att minska underskottens storlek.

Ett underskott för hyror beräknas till 1 mnkr. Varav 1,2 mnkr är underskott för minskade hyresintäkter för Skolörten servicehus.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

prognostisera ett överskott om 4 mnkr.
Beställaren prognostiserar ett överskott om 6 mnkr.
Prognosen för kommande sol insatser har justerats ned.
Utförare gruppbestäder har en god beläggning och prognosticerar ett överskott om 1,0 mnkr. Verksamheterna inom daglig verksamhet och personlig assistans prognosticerar ett samlat underskott om 3,0 mnkr. Arbete pågår för att se över nivåer och rätt bemanning.

Barn, kultur och fritid

Barn, kultur och fritid prognostiserar ett överskott om 1 mnkr. Överskottet prognostiseras främst 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 kunnat nyttjas. Ett mindre överskott finns också inom fritiden och beror på lägre kostnader för personal än prognostiserat.

Arbetsmarknadsåtgärder

Arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar ett överskott om 0,5 mnkr. Överskottet prognostiseras inom offentligt skyddat arbete och beror på ökade behov av förberedande insatser som behövts för att förbereda aspiranter till de platser som erbjuds samt att matcha målgruppen till arbete.

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett underskott om 5,5 mnkr. Antalet hushåll i november ligger preliminärt på 846 och prognostiseras öka något efter slutlig avläsning avseende månaden. Det är fortsatt främst inom gruppen arbetslösa som kostnads-ökningen för utbetalt bistånd skett. Verksamheten har i november erhållit återsökningar med 0,7 mnkr plus höga intäkter från försäkringskassan vilket förbättrat prognosen.

Gunilla Ekstrand
Stadsdelsdirektör
Hässelby-Vällingby
stadsdelsförvaltning

Jenny Bejker
Avdelningschef
Hässelby-Vällingby
stadsdelsförvaltning

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Gunilla Ekstrand, Stadsdelsdirektör	2024-12-10
Jenny Bejker, Avdelningschef	2024-12-10