

Handläggare
Pirjo Dahlgren-Jespersion
Telefon: 0850804038

Till
Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd
2020-06-25

Månadsuppföljning med prognos maj 2020

Förslag till beslut

Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd beslutar att godkänna månadsuppföljning maj 2020.

Sammanfattning

Förvaltningen prognostiserar en budget i balans efter åtgärder och resultatdispositioner. De åtgärder som beslutades i verksamhetsplanen följs och har gett effekt. Den största utmaningen att uppnå budget i balans finns vid beställarsidan inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Utmaningen där är att omförhandla avtal som finns utanför LOV vilket kan ta lite tid. Utmaningar finns även inom äldreomsorgens utförarenheter samt osäkerhet kring kostnader som uppstått på grund av covid-19 epidemin. Vi har idag fått kompensation för sjuklönekostnader och kommer att få det även i juni och juli. Det har visat sig att platser inom vård och omsorgsboenden har minskat samt att hemtjänststimmar har gått ner vilket får en positiv effekt på budgeten för beställaren inom äldreomsorgen och balanserar underskott inom förvaltningens utförarverksamheter på äldreomsorgen.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av ekonomienheten i samverkan med samtliga avdelningar.

Kommentarer till månadsuppföljningen per den 31 maj 2020.

Ekonomisk prognos maj 2020

Förvaltningen prognostiserar en budget i balans efter resultatdispositioner och åtgärder. Prognosen baseras på bokföring till och med 31 maj. Budgeten inkluderar förändringar som kom med avstämningsärendet i början av året.

Prognos per Maj 2020 (m nkr, netto)	Justerad netto budget 2020	Prognos efter åtgärder och efter resultat överföring	Avvikelse efter åtg. och resultat överföring	% Avvikelse
Nämnd o förvaltningsadministration	61,5	57,5	4,0	6,5%
Individ- och familjeomsorg	254,3	253,3	1,0	0,4%
<i>varav barn och ungdom</i>	162,3	162,3	0,0	0,0%
<i>varav vuxen</i>	40,7	40,7	0,0	0,0%
<i>varav socialpsykiatri</i>	51,3	50,3	1,0	1,9%
Flyktningmottagande	0,0	0,0	0,0	0,0%
Stadsmiljöverksamhet inkl avskrivningar & räntor	34,6	34,6	0,0	0,0%
Förskoleverksamhet	424,3	424,3	0,0	0,0%
Aldreomsorg	627,7	631,7	-4,0	-0,6%
Söd och service till personer med funktionsnedsättning	393,6	397,7	-4,1	-1,0%
Barn, kultur och fritid (BKF)	27,4	27,4	0,0	0,0%
Arbetsmarknadsåtgärder	21,4	17,4	4,0	18,7%
Ekonomiskt bistånd	134,4	135,3	-0,9	-0,7%
Totalt drift	1 979,2	1 979,2	-0,0	0%
Investeringar	22,1	22,1	0,0	
<i>Varav stadsmiljöverksamhet</i>	19,2	19,2	0,0	
<i>varav inventarier och maskiner</i>	2,9	2,9	0,0	

Nämnd- och förvaltningsadministration

Nämnd- och förvaltningsadministration prognostiserar ett överskott om 4 m nkr. Överskottet hänförs till vakanshållning av tjänster och uppskjutna utbildningar och utvecklingsprojekt.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen prognostiserar ett överskott om 1 m nkr som beror på lägre kostnader för insatser inom socialpsykiatrin.

Flyktningmottagande

Flyktningmottagande prognostiserar en budget i balans.

Stadsmiljö inklusive avskrivningar och internränta

Stadsmiljö visar en budget i balans. Avskrivningar och internränta prognostiserar ett resultat i balans med budget.

Förskoleverksamhet

Förskoleverksamheten prognostiserar en budget i balans. Det finns en osäkerhet avseende volymerna inom förskolan. Statistiken visar att barnantalet minskar vilket påverkar intäkterna i negativ riktning.

Förskoleverksamhet

Antal inskrivna barn	Planering 2020	Utfall 2020	Utfall 2020	Utfall 2019
		Maj	Snitt jan-maj	Snitt jan-maj
1-3 år fsk	972	963	930	966
4-5 år fsk	1 658	1 615	1 631	1 656
Allmän fsk	3	3	3	4
Totalt	2 633	2 581	2 564	2 626

Barnomsorgsgarantin uppfylls.

Äldreomsorg

Verksamhetsområdet *äldreomsorg* prognostiserar efter budgethållningsåtgärder ett underskott om 4 mnkr (-0,6 %). Underskottet hänförs till utförarverksamheterna i egen regi medan beställaren prognostiserar ett överskott.

Insatser enligt SoL för äldre

Myndighet/beställarperspektiv	Planering 2020	Utfall 2020	Utfall 2020	Utfall 2019
		Maj	Snitt jan-maj	Snitt jan-maj
Vård- och omsorgsboende (antal heltidsplatser)	451	444	464	475

Inom äldreomsorgens utförarverksamheter finns en utmaning framförallt beroende på covid-19 pandemin förutom de utmaningar som redan finns sedan tidigare. Utmaningarna finns inom hemtjänsten men även vid Skolörtens servicehus samt Koppargårdens vård och omsorgsboende beroende på en lägre belägningsgrad. På grund av covid-19 kan inte äldreomsorgens utförareheter genomföra alla de åtgärder och ge den helårseffekt som var planerad.

Förvaltningen har ökade kostnader på grund av covid-19 pandemin i form av övertid, mertid och fler anställda för att täcka upp frånvaro och gå utbildningar för att kunna säkerställa smittspridningen inom äldreomsorgens utförareheter. Förvaltningen har fått ersättning för sjuklönekostnader under april och maj. Även under juni och juli ska dessa kostnader kompenseras.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet *stöd och service till personer med funktionsnedsättning* prognostiserar efter budgethållningsåtgärder ett underskott om 4,1 mnkr (-1,0 %). Underskottet hänförs enbart till beställarverksamheten. Underskottet beror primärt på en stor andel placeringar utanför valfrihetssystemet vilket medför högre dygnspriser än vad nivåersättningen räcker till. Arbetet med att förhandla priser och hitta alternativa lösningar fortsätter under 2020. Underskottet har halverats från årets början och nu återstår cirka 10 mnkr. Förvaltningens bedömning är att försöka komma ner till ett underskott om 4,1 mnkr.

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett underskott om 0,9 mnkr. På grund av covid-19 pandemin förväntas kostnaderna öka för ekonomiskt bistånd eftersom fler har varsplats, permitterats och har blivit arbetssökande. Förvaltningen kan i dagsläget inte se ökade kostnader men tar med det i beräkningen av prognosen för ekonomiskt bistånd.

Arbetsmarknadsåtgärder

Arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar ett överskott om 4 mnkr vilket beror på att förvaltningen kommer att ha svårt att få alla ungdomar i feriearbete. I år kommer inte förskolan eller äldreomsorgen ta emot några ungdomar på grund av covid-19 pandemin vilket genererar ett överskott. Planering pågår för att försöka hitta alternativa arbetsplatser. Förvaltningen har beviljats statliga medel om ytterligare 1,6 mnkr för feriearbete.

Verksamhet för barn, kultur och fritid

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

Investeringar

Investeringar avseende maskiner och inventarier prognostiseras i balans med budget. Även investeringar avseende stadsmiljö prognostiseras i balans med budget.

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Susanna Halldin Olsson, Stadsdelsdirektör	2020-06-11
Pirjo Dahlgren-Jespersson, Avdelningschef	2020-06-11