

Handläggare
Malin Lejonqvist
Telefon: 0850804026

Till
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd
2021-04-15

Månadsuppföljning med prognos mars 2021

Förslag till beslut

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutar att godkänna månadsuppföljning mars 2021.

Sammanfattning

Förvaltningen prognostiserar sammanlagt ett överskott om 11 mnkr efter åtgärder och resultatdispositioner. Överskottet om 19 mnkr på flykting beror på ändrade redovisningsrutiner gällande generalschablon. Underskottet om 8 mnkr återfinns hos utförarna inom äldreomsorg.

Förvaltningen har beviljats medel i avstämningsärendet om 15,5 mnkr varav 12,3 mnkr var sökta i VP.

Förvaltningen har tom mars erhållit 5,9 mnkr i kompensation för ökade sjuklönekostnader.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av ekonomienheten i samverkan med samtliga avdelningar.

Kommentarer till månadsuppföljningen per den 31 mars.

Ekonomisk prognos mars 2021

Förvaltningen prognostiserar ett överskott om 11,0 mnkr efter budgetjusteringar och åtgärder. Prognosen baseras på bokföring till och med 31 mars.

Prognos per Mars 2021 (m nkr, netto)	Netto budget 2021	Beräknade budget justeringar	Beräknad slutlig budget 2021	Avvikelse före fond	Ingående resultatfond	Beräknad utgående resultatfond	Prognos avvikelse efter resultat överföring
Nämnd o förvaltningsadministration	43,5	2,3	45,8	0,0			0,0
Individ- och familjeomsorg	272,6	3,5	276,1	0,0			0,0
varav barn och ungdom	168,9	3,5	172,4	0,0			0,0
varav vuxen	49,2		49,2	0,0			0,0
varav socialpsykiatri	54,5		54,5	0,0			0,0
Flyktingmottagande	0,0		0,0	19,0			19,0
Stadsmiljöverksamhet inkl avskrivningar & räntor	34,1	1,7	35,8	0,0			0,0
Forskoleverksamhet	428,2	2,3	430,5	0,0	37,2	37,2	0,0
Aldreomsorg	645,4	5,7	651,1	-8,0	2,4	2,4	-8,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	399,6		399,6	0,0			0,0
Barn, kultur och fritid (BKF)	24,0		24,0	0,0			0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	20,8		20,8	0,0			0,0
Ekonomiskt bistånd	145,2		145,2	0,0			0,0
varav handläggning							0,0
Totalt drift	2 013,4	15,5	2 028,9	11,0	39,6	39,6	11,0
Investeringar	21,9		21,9				0,0
Varav stadsmiljöverksamhet	19,0		19,0				0,0
varav inventarer och maskiner	2,9		2,9				0,0

Beviljade medel i avstämningsärendet

(m nkr)	Begärda budget justeringar i avstämningsärendet	Beviljade justeringar i avstämningsärendet
Introduktionsförskola	2,4	2,3
Naturreservat (stadsmiljö)	2,0	1,7
Tryggt mottagande (äo)	2,9	1,1
Aktivitetscenter (Äo)	5,0	4,6
* Plattsamverkan (administration)		1,6
* Insatser ökad trygghet (IoF)		3,5
* Miljö och klimatsamordnare (administration)		0,7
Totalt	12,3	15,5

* dessa medel i avstämningsärendet fördelas via fördelningsnyckel inom staden och sökes inte i VP.

Nämnd- och förvaltningsadministration

Nämnd- och förvaltningsadministration prognostiserar en budget i balans.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen prognostiserar en budget i balans.

Antal orosanmälningar har ökat inom barn och ungdom vilket innebär att det finns en viss osäkerhet avseende prognos framöver.

Socialpsykiatrin redovisar en budget i balans.

Vuxen redovisar en budget i balans.

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
stockholm.se

Flyktingmottagande

Flyktingmottagande prognostiserar ett överskott om 19 mnkr. Detta beror på de nya regler som staden valt att följa gällande redovisning av generalschablonen. Dessa innebär att intäkter måste redovisas på innevarande år.

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 efter resultatöverföring.

I prognosen har hänsyn tagits till beräknade prestationsförändringar och barnomsorgsgarantin.

Förskoleverksamhet

Antal inskrivna barn	Planering 2021	Utfall 2021	Utfall 2021	Utfall 2020
		mars	Snitt jan-mar	Snitt jan-mar
1-3 år fsk	936	929	907	916
4-5 år fsk	1 640	1 592	1 594	1 641
Allmän fsk	3	0	0	3
Totalt	2 579	2 521	2 501	2 560

Barnomsorgsgarantin uppfylls helt.

Äldreomsorg

Verksamhetsrådet *äldreomsorg* prognostiserar ett underskott om 8 mnkr.

Underskottet hänförs till utförarverksamheterna i egen regi. På grund av den rådande pandemin så har utförarna fortsatta svårigheter att genomföra de åtgärder som varit planerade att ge effekt

Beställaren inom äldreomsorgen prognostiserar en budget i balans.

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
 stockholm.se

Insatser enligt SoL för äldre

Myndighet/beställarperspektiv	Planering 2021	Utfall 2021	Utfall 2021	Utfall 2020
		mars	Snitt jan-mar	Snitt jan-mar
Vård- och omsorgsboende (antal heltidsplatser)	451	459	452	468

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet *stöd och service till personer med funktionsnedsättning* prognostiserar en budget i balans.

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd prognostiserar en budget i balans. Förvaltningen ser en fortsatt stabil ekonomi samt att snittet för hushåll ligger lägre jämfört med samma period 2020.

Ekonomiskt bistånd

	Utfall 2021 mars	Utfall 2021 Snitt jan-mar	Utfall 2020 Snitt jan-mar
Antal hushåll	882	901	958

Arbetsmarknadsåtgärder

Arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar en budget i balans.

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.