

Handläggare
Maria Larsson
Telefon: 0850804254

Till
Hässelby-Vällingby
stadsdelsnämnd
2021-12-16

Månadsrapport med prognos november 2021

Förvaltningens förslag till beslut

Hässelby-Vällingby sStadsdelsnämnd beslutar att godkänna månadsuppföljning november 2021.

Sammanfattning

Förvaltningen prognostiserar sammanlagt ett överskott om 41 mnkr efter resultatdispositioner. De större överskotten återfinns inom flykting med 35 mnkr som beror på ändrade redovisningsrutiner gällande generalschablon. Därtill prognostiseras ett överskott inom Stöd och service till personer med funktionsnedsättning om 17 mnkr samt ekonomiskt bistånd med 13,5 mnkr. Underskottet inom äldreomsorgen har ökat till 34 mnkr.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av ekonomienheten i samverkan med samtliga avdelningar.

Kommentarer till månadsuppföljningen per den 30 november

Ekonomisk prognos november 2021

Förvaltningen prognostiserar ett överskott om 41 mnkr efter budgetjusteringar och resultatöverföring. Prognosen baseras på bokföring till och med 30 november.

Prognos per Nov 2021 (m nkr, netto)	Beräknad slutlig budget	Avvikelse före fond	Ingående resultatfond	Beräknad utgående resultatfond	Fond förändring (- inlättning, + uttag)	Prognos avvikelse efter resultat överföring	Avvikelse i %
Nämnd o förvaltningsadministration	45,8	1,0				1,0	2,3%
Individ- och familjeomsorg	279,6	9,5				9,5	3,5%
varav barn och ungdom	175,9	4,5				4,5	2,7%
varav vuxen	49,2	0,0				0,0	0,0%
varav socialpsykiatri	54,5	5,0				5,0	9,2%
Flyktningmottagande	0,0	35,0				35,0	0,0%
Stadsmiljöverksamhet inkl avskrivningar & räntor	35,5	-3,0				-3,0	-8,8%
Förskoleverksamhet	432,1	0,0	37,2	37,2	0,0	0,0	0,0%
Aldreomsorg	651,4	-34,0	2,4	2,4	0,0	-34,0	-5,3%
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	394,1	17,0				17,0	4,3%
Barn, kultur och fritid (BKF)	25,0	0,0				0,0	0,0%
Arbetsmarknadsåtgärder	20,8	2,0				2,0	9,6%
Ekonomiskt bistånd	145,2	13,5				13,5	9,3%
varav handläggning						0,0	
Totalt drift	2 029,5	41,0	39,6	39,6	0,0	41,0	2%
Investeringar	26,4					0,0	
varav stadsmiljöverksamhet		19,0				0,0	
varav inventarer och maskiner		7,4				0,0	

Nämnd- och förvaltningsadministration

Nämnd- och förvaltningsadministration prognostiserar ett överskott om 1,0 mnkr. Förvaltningen har beställt storstädningar och underhåll av toaletter och målningsjobb. Julgåva till medarbetare hanteras centralt under administrationen.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen prognostiserar ett överskott om 9,5 mnkr.

Socialtjänsten inom barn och ungdom prognostiserar ett överskott om 4,5 mnkr. Överskottet beror på avslutade placeringar inom familjevården samt lägre placeringskostnader inom ungdom.

Socialpsykiatrien redovisar ett överskott om 5,0 mnkr.

Socialtjänsten inom vuxen redovisar en budget i balans.

Flyktningmottagande

Flyktningmottagande prognostiserar ett överskott om 35 mnkr. Nya regler för redovisning av generalschablon innebär att intäkter måste redovisas på innevarande år.

Stadsmiljö inklusive avskrivningar och internränta

Stadsmiljö prognostiserar ett underskott om 3,0 mnkr. Underskottet beror på att gångvägar har asfalterats inom stadsdelsområdet samt stränder har saneras från nedskräpning vilket inneburit ökade kostnader. 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	Utfall 2021	Utfall 2021	Utfall 2020
	Nov	Snitt jan-nov	Snitt jan-nov
1-3 år fsk	1 247	1036	1 054
4-5 år fsk	1 039	1 359	1 410
Allmän fsk	0	1	2
Totalt	2 286	2 395	2 466

Barnomsorgsgarantin uppfylls helt.

Äldreomsorg

Verksamhetsområdet *äldreomsorg* prognostiserar ett underskott om 34 mnkr.

Vård och boendeplatser fortsätter att öka för entreprenader och egen regi vilket påverkar beställarenheten inom äldreomsorgens kostnader och underskott. Första halvåret låg snittet för månadsinsatser inom vård och omsorgsboende på snitt 460,8. Andra halvåret tom oktober ligger snittet på 492,2.

Insatser enligt SoL för äldre

Myndighet/beställarperspektiv	Utfall 2021	Utfall 2021	Utfall 2020
	prel nov	Snitt jan-nov	Snitt jan-nov
Vård- och omsorgsboende (antal helmånadsplatser)	503	478	451,9

Underskotten för utförarverksamheterna i egen regi finns inom hemtjänst och vård och omsorgsboende. Nattpatrullen kommer att tas över i egen regi från och med 16 december vilket inneburit uppstartskostnader för hemtjänsten. Vidare har intäkterna för hemtjänstutförarna minskat och utförarna har fortsatt hög bemanning på grund av osäkerhet kring utvecklingen av pandemin.

Äldreomsorgen ser över materialförsörjningen vilket ökat kostnaderna inom verksamheterna.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet *stöd och service till personer med funktionsnedsättning* prognostiserar ett överskott om 17 mnkr. Beställaren barn och vuxen har ett överskott om 14,5 mnkr. Jämfört med föregående månad har överskottet minskat eftersom fler insatser har beviljats inom daglig verksamhet vilket även ökat kostnaderna för transporter.

Överskottet beror på nytt arbetssätt avseende placeringar som implementerats. Arbetet påbörjades under 2020 med att omförhandla priser och hitta alternativa lösningar till dyra placeringar utanför valfrihetssystemet.

Utförarna inom funktionsnedsättning prognostiserar ett överskott om cirka 2,5 mnkr.

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett överskott om 13,5 mnkr. Förvaltningen fick en utökad ram om 10,8 mnkr i 2021 års budget utifrån befarade kostnader på grund av pandemin.

Ekonomiskt bistånd

Period	Nov (prel)	Shitt jan-nov (prel)	Shitt jan-nov
Antal hushåll	870	889	929

Arbetsmarknadsåtgärder

Arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar ett överskott om 2,0 mnkr.

Det prognostiserade överskottet beror främst på att färre OSA- och Stockholmsjobb erbjudits under året än budgeterat. Det beror på svårigheter att matcha platser.

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. Förvaltningen har beviljats ytterligare 4,5 mnkr i investeringsmedel som avser larm, medicinskåp samt nyckelskåp inom äldreomsorgen.

Susanna Halldin Olsson
Stadsdelsdirektör
Hässelby-Vällingby
stadsdelsförvaltning

Pirjo Dahlgren-Jespersion
Ansvarig
Hässelby-Vällingby
stadsdelsförvaltning

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Susanna Halldin Olsson, Stadsdelsdirektör	2021-12-07
Pirjo Dahlgren-Jespersson, Avdelningschef	2021-12-07