

Handläggare
Maria Larsson
Telefon: 0850804254

Till
Hässelby-Vällingby
Stadsdelsnämnd
2022-03-31

Månadsrapport februari 2022

Förvaltningens förslag till beslut

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutar att godkänna månadsuppföljning februari 2022.

Sammanfattning

Förvaltningen prognostiserar en budget i balans efter åtgärder och resultatdispositioner.

Förvaltningen prognostiserar ett överskott inom flykting avseende generalschablon med 7 mnkr och ett överskott prognostiseras inom ekonomiskt bistånd med 3 mnkr. Vidare lyfts ett underskott om 8 mnkr fram för äldreomsorgen. Underskotten återfinns inom utförarna av hemtjänst. Samt även ett mindre underskott om 2 mnkr inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning.

Förvaltningen har beviljats medel i avstämningsärendet om 17,7 mnkr varav 13,8 mnkr var sökta i VP.

Verksamhet för medborgarkontoret som budgeterats under nämnd och förvaltningsadministration med 3 mnkr föreslås budgeteras och redovisas under barn, kultur och fritid med 3 mnkr. Detta på grund av ändrade verksamhetskoder från 2022.

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

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av ekonomienheten i samverkan med samtliga avdelningar.

Kommentarer till månadsuppföljningen per den 28 februari.

Ekonomisk prognos februari 2022

Förvaltningen prognostiserar en budget i balans efter budgetjusteringar och åtgärder. Prognosen baseras på bokföring till och med 28 februari.

Prognos per Feb 2022 (mnkr, netto)	Budget	Beviljade budget-justeringar	Beräknad slutlig budget	IB res.fond	Beräknad UB res.fond	Avvikelse efter res.överföring
Nämnd o förvaltningsadministration	41,7	2,4	44,1			0,0
Individ- och familjeomsorg	277,9		281,4			0,0
varav barn och ungdom	170,7	3,5	174,2			0,0
varav vuxen	53,3		53,3			0,0
varav socialpsykiatri	53,9		53,9			0,0
Flyktningmottagande	0,0		0,0			7,0
Stadsmiljöverksamhet inkl avskrivningar & räntor	40,8	0,8	41,6			0,0
Förskoleverksamhet	424,0	2,7	426,7	39,6	39,6	0,0
Äldreomsorg	679,0	5,2	684,2	3,2	3,2	-8,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	406,1		406,1			-2,0
Barn, kultur och fritid (BKF)	30,2		30,2			0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	22,7		22,7			0,0
Ekonomiskt bistånd	146,6		146,6			3,0
Summa	2 069,0	14,6	2 083,6	42,8	42,8	0,0
Investeringar	24,9	3,1	28,0			0
varav stadsmiljöverksamhet	22,1	3,1	25,2			0
varav inventarier och maskiner	2,8		2,8			0

Beviljade medel i avstämningsärendet

(mnkr)	Drift /Investering	Begärda budget justeringar i avstämningsärendet	Beviljade justeringar i avstämningsärendet
	Drift		
Introduktionsförskola	Drift		2,5
Sportotek	Drift		1,3
Aktivitetscenter (Åo)	Drift		6,0
Kemikaliesmart förskola	Drift		0,6
* Platsanverkan (administration)	Drift		2,4
* Förstärkt arbete i ytterstaden (loF)	Drift		3,5
* Miljö och klimatsamordnare (administration)	Drift		0,8
Lekplats starbo	Investering	3,4	2,5
Trygghetsskapande åtgärder i grimsta	Investering	0,6	0,6
Totalt			13,8

* 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.

Barn och ungdom prognostiserar en budget i balans.

Socialpsykiatrin prognostiserar en budget i balans.

Vuxen prognostiserar en budget i balans.

Flyktingmottagande

Flyktingmottagande prognostiserar ett överskott om 7 mnkr.
Intäkterna avser en prognos gällande generalschablon.

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.

Förskola	Utfall feb 2022	Utfall jan - feb 2022	Utfall jan - feb 2021
1-3 år fsk	878	865	896
4-5 år fsk	1 526	1 525	1 595
Allmän fsk	0	0	0
Totalt	2 404	2 390	2 491

Barnomsorgsgarantin uppfylls helt.

Äldreomsorg

Verksamhetsområdet *äldreomsorg* prognostiserar underskott om 8 mnkr. Underskottet hänförs till hemtjänstutförarna i egen regi. Kostnader för inhyrd personal och timanställda i januari och februari har varit högre på grund av stor sjukfrånvaro relaterat till pandemin. Arbetet med att närma sig en budget i balans har under denna period pausats för att nu återupptas igen.

Vård och omsorgsboendepplatser	Utfall feb 2022	Utfall jan - feb 2022	Utfall jan - feb 2021
Antal helmånadsplatser	478	483	449

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet *stöd och service till personer med funktionsnedsättning* prognostiserar ett underskott inom beställaren om 2 mnkr som främst beror på det nuvarande avtalet för

transporter där priserna höjs från 21 mars till 2 oktober med 15 procent.

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett överskott om 3 mnkr då antalet hushåll fortsätter att ligga på en stabil nivå.

	Utfall feb 2022	Utfall jan - feb 2022	Utfall jan - feb 2021
Antal hushåll	857	871	911
Medelbidrag Hässelby-Vällingby	9 821	10 025	9 226
Medelbidrag Staden	10 058	10 019	9 569

Arbetsmarknadsåtgärder

Arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar en budget i balans.

Verksamhet för barn, kultur och fritid

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

Vidare föreslås att budget för medborgarkontoret redovisas under verksamhet för barn, kultur och fritid. Detta då verksamhetskod har ändrats från och med år 2022.

Investeringar

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

Susanna Halldin Olsson
Stadsdelsdirektör
Hässelby-Vällingby
stadsdelsförvaltning

Jenny Bejker
Avdelningschef
Hässelby-Vällingby
stadsdelsförvaltning

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Susanna Halldin Olsson, Stadsdelsdirektör	2022-03-10
Jenny Beijker, Avdelningschef	2022-03-10