

**Handläggare**  
Maria Larsson  
Telefon: 0850804254

**Till**  
Hässelby-Vällingby  
Stadsdelsnämnd 2022-04-28

## **Månadsrapport mars**

### **Förvaltningens förslag till beslut**

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutar att godkänna månadsuppföljning mars 2022.

### **Sammanfattning**

Förvaltningen prognostiserar en budget i balans efter åtgärder och resultatdispositioner. Förvaltningens prognostiserar ett överskott inom flykting avseende generalschablon med 7 mnkr. Därtill prognostiseras ett överskott inom ekonomiskt bistånd med 4 mnkr och ett överskott inom administrationen om 2 mnkr. Vidare lyfts ett underskott om 8 mnkr fram för äldreomsorgen. Underskotten återfinns inom utförarna av hemtjänst. Inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiseras ett underskott om 2 mnkr samt inom barn och ungdom ett underskott om 3 mnkr. Förvaltningen har erhållit 7,2 mnkr i ersättning för sjuklöner perioden januari till mars.

### **Ärendets beredning**

Ärendet har beretts av ekonomienheten i samverkan med samtliga avdelningar.

## Kommentarer till månadsuppföljningen per den 31 mars.

Ekonomisk prognos mars 2022 Förvaltningen prognostiserar en budget i balans efter budgetjusteringar och åtgärder. Prognosen baseras på bokföring till och med 31 mars.

Prognos per Mar 2022 (mnkr, netto)	Budget	Beräknade prestations- förändringar	Beräknad slutlig budget	Avvikelse före res.fond	IB res.fond	Beräknad UB res.fond	Avvikelse efter res.överföring	% avvikelse av nettobudget
Nämnd o förvaltningsadministration	44,1		44,1	2,0			2,0	4,5%
Individ- och familjeomsorg	281,4		281,4	-3,0			-3,0	-1,1%
varav barn och ungdom	174,2		174,2	-3,0			-3,0	-1,7%
varav vuxen	53,3		53,3	0,0			0,0	0,0%
varav socialpsykiatri	53,9		53,9	0,0			0,0	0,0%
Flyktningmottagande	0,0		0,0	7,0			7,0	
Stadsmiljöverksamhet inkl avskrivningar & räntor	41,6		41,6	0,0			0,0	0,0%
Förskoleverksamhet	426,7	-18,0	408,7		39,6	39,6	0,0	0,0%
Äldreomsorg	684,2		684,2	-8,0	3,2	3,2	-8,0	-1,2%
Stöd och service till personer med funktionsnedsättni	406,1		406,1	-2,0			-2,0	-0,5%
Barn, kultur och fritid (BKF)	30,2		30,2	0,0			0,0	0,0%
Arbetsmarknadsåtgärder	22,7		22,7	0,0			0,0	0,0%
Ekonomiskt bistånd	146,6		146,6	4,0			4,0	2,7%
<b>Summa</b>	<b>2 083,6</b>	<b>-18,0</b>	<b>2 065,6</b>	<b>0,0</b>	<b>42,8</b>	<b>42,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
Investeringar	28,0	0	28,0				0	0,0%
varav stadsmiljöverksamhet	25,2		25,2				0	0,0%
varav inventarier och maskiner	2,8		2,8				0	0,0%

### Nämnd- och förvaltningsadministration

Nämnd- och förvaltningsadministration prognostiserar ett överskott om 2,0 mnkr vilket beror på att några tjänster inte tillsatts enligt planering samt att en del av den centrala bufferten som finns budgeterad under administrationen lyfts fram.

### Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen prognostiserar ett underskott om 3,0 mnkr.

Barn och ungdom prognostiserar ett underskott om 3,0 mnkr som beror på ökade kostnader för konsulter. Inom barn och ungdom finns fortsatt flera vakanser vilket innebär att behovet av konsulter kvarstår.

Socialpsykiatrin prognostiserar en budget i balans.

Vuxen prognostiserar en budget i balans.

### Flyktningmottagande

Flyktningmottagande 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. Förvaltningens beräknar att återredovisa 18 mnkr i minskade prestationer i jämförelse med kommunfullmäktiges budget för 2022.

<b>Förskola</b>	<b>Utfall mar 2022</b>	<b>Utfall jan - mar 2022</b>	<b>Utfall jan - mar 2021</b>
1-3 år fsk	914	881	907
4-5 år fsk	1 522	1 524	1 594
Allmän fsk	2	1	0
<b>Totalt</b>	<b>2 438</b>	<b>2 406</b>	<b>2 501</b>

Barnomsorgsgarantin uppfylls helt.

### Äldreomsorg

Verksamhetsområdet äldreomsorg prognostiserar underskott om 8 mnkr. Underskottet hänförs till hemtjänstutförarna i egen regi. Kostnader för inhyrd personal och timanställda var under januari och februari höga grund av stor sjukfrånvaro relaterat till pandemin. Arbetet har nu återupptagits för att närma sig en budget i balans.

För beställaren har antalet vård och omsorgsplatser ökat under mars samtidigt som antalet månadsinsatser för hemtjänsten har minskat. Om behovet av omsorgsplatser fortsätter att ligga på en hög nivå finns risk att detta inte ryms inom beställarenhetens budget.

<b>Äldreomsorg</b>	<b>Utfall mar 2022</b>	<b>Utfall jan - mar 2022</b>	<b>Utfall jan - mar 2021</b>
Vård- och omsorgsboende (antal helmånadsplatser)	487	484	452

### Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar ett underskott inom beställaren om 2 mnkr som beror ökade kostnader för transporter som beror på att det nuvarande avtalet för transporter har höjts från 21 mars till 2 oktober.

### Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett överskott om 4 mnkr då antalet hushåll fortsätter att ligga på en stabil nivå. Förvaltningen ser att snitt medelbidraget har ökat mer än förväntat under perioden och en analys av detta kommer att göras till tertialrapport 1.

	Utfall mar 2022	Utfall jan - mar 2022	Utfall jan - mar 2021
<b>Ekonomiskt bistånd</b>			
Antal hushåll	855	870	902
Medelbidrag Hässelby-Vällingby	10 230	10 190	9 345
Medelbidrag Staden	9 961	10 011	9 602

### Arbetsmarknadsåtgärder

Arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar en budget i balans.

### Verksamhet för barn, kultur, fritid och medborgarkontoret

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

### Förvaltningens synpunkter och förslag

Susanna Halldin Olsson  
Stadsdelsdirektör  
Hässelby-Vällingby  
stadsdelsförvaltning

Jenny Bejker  
Ansvarig  
Hässelby-Vällingby  
stadsdelsförvaltning

## **Attesterat av**

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

<b>Namn</b>	<b>Datum</b>
Susanna Halldin Olsson, Stadsdelsdirektör	2022-04-12
Jenny Bejker, Avdelningschef	2022-04-12