

Handläggare
Maria Larsson
Telefon: 0850804254

Till
Hässelby-Vällingby
Stadsdelsnämnd 2022-08-25

Månadsrapport Juli

Klicka eller tryck här för att ange text.

Förvaltningens förslag till beslut

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutar att godkänna månadsuppföljning Juli 2022.

Sammanfattning

Förvaltningen prognostiserar en budget i balans efter åtgärder och resultatdispositioner.

Förvaltningen har beviljats 1,0 mnkr för sommarkolloverksamhet samt investeringsmedel om 0,4 mnkr för trygghetsskapande åtgärder i tertialrapport 1.

Större förändringar har skett inom följande områden

- Förskola, ökade kostnader för hyror främst i samband med det nya samverkansavtalet med SISAB
- Vuxen, förväntat ökade kostnader LVM
- Äldreomsorg, beviljad Återhämtningsbonus och God och nära vård
- Barn och ungdom, fortsatt höga kostnader för konsulter

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av ekonomienheten i samverkan med samtliga avdelningar.

Kommentarer till månadsuppföljningen per den 31 juli.

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

Prognos per Jul 2022 (mnkr, netto)	Budget	Beräknade budget-justeringar	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	-7,4			-7,4	-2,6%
varav barn och ungdom	174,2		174,2	-4,2			-4,2	-2,4%
varav vuxen	53,3		53,3	-3,2			-3,2	-6,0%
varav socialpsykiatri	53,9		53,9	0,0			0,0	0,0%
Flyktningmottagande	0,0		0,0	7,0			7,0	0,0%
Stadsmiljöverksamhet inkl avskrivningar & räntor	41,6		41,6				0,0	0,0%
Förskoleverksamhet	426,7	-19,0	407,7	-4,3	39,6	37,8	-2,5	-0,6%
Äldreomsorg	684,2		684,2	-3,0	3,2	3,3	-3,1	-0,5%
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	406,1		406,1	-2,0			-2,0	-0,5%
Barn, kultur och fritid (BKF)	31,2		31,2				0,0	0,0%
Arbetsmarknadsåtgärder	22,7		22,7				0,0	0,0%
Ekonomiskt bistånd	146,6		146,6	6,0			6,0	4,1%
Summa	2 084,6	-19,0	2 065,6	-1,7	42,8	41,1	0,0	0,0%
Investeringar	28,4		28,4				0	0,0%
varav stadsmiljöverksamhet	25,6		25,6				0	0,0%
varav inventarier och maskiner	2,8		2,8				0	0,0%

Nämnd- och förvaltningsadministration

Nämnd- och förvaltningsadministration prognostiserar ett fortsatt överskott om 2,0 mnkr vilket beror på att 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 7,4 mnkr.

Barn och ungdom prognostiserar ett underskott om 4,2 mnkr vilket beror på ökade kostnader för konsulter. Inom barn och ungdom finns fortsatt vakanta tjänster vilket innebär att behovet av konsulter kvarstår.

Socialpsykiatrin prognostiserar en budget i balans.

Vuxen prognostiserar ett underskott om 3,2 mnkr. Antalet LVM placeringar har under våren varit högre än föregående år. Under

sommaren har många LVM anmälningar tillkommit för inom enheten tidigare okända personer. Om dessa resulterar i LVM placeringar kan kostnaderna komma att öka ytterligare.

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 ett underskott om 2,5 mnkr efter resultatöverföring. Underskottet beror främst på det nya samverkansavtalet som medfört att förskolornas hyror kommer att öka från 1 juli till december.

I prognosen har hänsyn tagits till beräknade prestationsförändringar och barnomsorgsgarantin. Förvaltningens beräknar att återredovisa 19 mnkr i minskade prestationer i jämförelse med kommunfullmäktiges budget för 2022.

		Utfall jul 2022	Utfall jan -jul 2022	Utfall jan - jul 2021
Förskola	Planering			
1-3 år fsk	928	929	918	933
4-5 år fsk	1 589	1 307	1 483	1 543
Allmän fsk	0	1	1	1
Totalt	2 517	2 237	2 402	2 477

Äldreomsorg

Verksamhetsområdet äldreomsorg prognostiserar ett underskott om 3 mnkr.

Äldreomsorgen har beviljats Återhämtningsbonus med 16,6 mnkr samt god och nära vård med 3,3 mnkr. Dessa beviljade medel har förbättrat utförarnas resultat. Majoriteten av medlen avsåg Koppargården. Dessa intäkter har i tidigare prognoser värderats till cirka 50 procent då det varit osäkert om medlen skulle beviljas eller inte. Trots beviljade medel för återhämtningsbonus förväntas hemtjänstutförarna i egen regi visa ett underskott. Detta balanseras till viss del av överskott inom Koppargården och Skolörten. Skolörten förväntas kunna föra med sig ytterligare 0,1 mnkr till resultatfonden tack vara ökade intäkter och prognostiserat överskott.

För beställaren har antalet vård och omsorgsplatser stabiliserats runt 484 samtidigt som antalet beställda och utförda hemtjänststimmar har minskat jämfört med 2021. Prognosen framåt bygger på ett antagande att dagens nivåer är relativt stabila.

	Utfall jul 2022	Utfall jan -jul 2022	Utfall jan -jul 2021
Äldreomsorg			
Vård- och omsorgsboende (antal helmånadsplatser)	484	484	464

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 på ökade kostnader för transporter.

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett överskott om 6 mnkr. Antalet hushåll fortsätter att ligga på en stabil nivå. Medelbidraget fortsätter ligga på en högre nivå än budgeterat.

	Utfall jul 2022	Utfall jan -jul 2022	Utfall jan -jul 2021
Ekonomiskt bistånd			
Antal hushåll	823	852	890
Medelbidrag Hässelby-Vällingby	9 800	10 163	9 335
Medelbidrag Staden	9 815	10 050	9 634

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.

Susanna Halldin Olsson
Stadsdelsdirektör
Hässelby-Vällingby
stadsdelsförvaltning

Jenny Bejker
Ansvarig
Hässelby-Vällingby
stadsdelsförvaltning

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Susanna Halldin Olsson, Stadsdelsdirektör	2022-08-10
Jenny Bejker, Ansvarig	2022-08-10