

Handläggare
Maria Larsson
Telefon: 08-50804254**Till**
Hässelby-Vällingby
Stadsdelsnämnd
2023-04-27

Månadsrapport mars, 2023

Förvaltningens förslag till beslut

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutar att godkänna månadsuppföljning mars 2023.

Sammanfattning

Förvaltningen prognostiserar ett underskott om 4,5 mnkr före resultatöverföring och en budget i balans efter resultatöverföringar. Prognosen är oförändrad jämfört med februari.

Förvaltningen har beviljats nedanstående i avstämningsärendet.

Drift	beviljat
Platssamverkan	2,4
Kemikaliesmart förskola	0,6
Klimatsamordnare	0,8
Total drift	3,8

Investering	beviljat
Stockholm vid vattnet (förbättrad framkomlighet)	0,2
Klimatinvesteringar (trädplanteringar lekplatser)	0,2
Naturresevat (skyltning naturresevat)	0,1
Biologisk mångfald (anläggning blomsterängar)	2
Trygghetsskapande åtgärder (Förbättrad belysning H-V gångtunnlar)	0,9
Trygghetsskapande åtgärder (Siktförbättring otrygga platser)	1,8
Totalt investeringar	5,2

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning
Verksamhetsstöd och stadsmiljöHässelby 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 31 mars.

Ekonomisk prognos mars 2023. Förvaltningen prognostiserar ett underskott om 4,5 mnkr före resultatöverföringar och en budget i balans efter resultatöverföringar. Prognosen baseras på bokföring till och med 31 mars samt en prognos för kostnader och intäkter framåt.

Nämnd- och förvaltningsadministration

Nämnd- och förvaltningsadministration prognostiserar ett överskott om 2,5 mnkr som beror på att den centrala bufferten som finns budgeterad under administrationen har lyfts fram.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen prognostiserar ett underskott om 8 mnkr.

Barn och ungdom prognostiserar ett underskott om 8 mnkr som beror på ett flertal vakanta tjänster inom enheterna.

Vilket gör att man har ett fortsatt behov av konsulter inom myndighetsutövningen. Det finns en risk att kostnader för handläggning kan komma att öka ytterligare om behovet av konsulter kvarstår. Inom familjevården har det ökade inflödet av ärenden lett till höga kostnader för placeringar främst inom jourhem och hvb- hem.

I och med den ökade kriminaliteten och arbetet med trefas finns en risk för att kostnader för placeringar inom ungdom kan komma att öka och medföra att budgeten för placeringar överskrids.

Socialpsykiatrin prognostiserar en budget i balans

Vuxen prognostiserar en budget i balans.

Flyktingmottagande

Flyktingmottagande prognostiserar ett överskott om 9 mnkr som avser en prognos för generalschablonen på helår.

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 4,5 mnkr före resultatöverföringar och en budget i balans efter resultatöverföringar. Underskottet beror på planerade kompetens utvecklingsinsatser inom förskolan som kommer att tas från fonderna.

Förskola	Planering	Utfall feb 2023	Utfall jan - feb 2023	Utfall jan - feb 2022
1-3 år fsk	913	878	861	865
4-5 år fsk	1 521	1 512	1 514	1 525
Allmän fsk	4	3	3	0
Totalt	2 438	2 393	2 378	2 390

Förvaltningens beräknar att återredovisa 8 mnkr i minskade prestationer i jämförelse med kommunfullmäktiges budget för 2023.

I prognosen har hänsyn tagits till beräknade prestationsförändringar och barnomsorgsgarantin.

Äldreomsorg

Verksamhetsområdet äldreomsorg prognostiserar underskott om 3,5 mnkr. Underskottet hänförs till hemtjänstutförarna i egen regi som delvis påverkats av den låga uppräkningsen om 1,1 % för hemtjänstersättningen för att nå en budget i balans.

För beställaren har antalet vård och omsorgsplatser minskat med 1 månadsinsats jämfört med februari samtidigt som antalet månadsinsatser för hemtjänsten har minskat med 13 månadsinsatser jämfört med februari. Om behovet av omsorgsplatser fortsätter att ligga på en hög nivå finns risk att detta inte ryms inom beställarenhetens budget.

	Utfall mar 2023	Utfall jan - mar 2023	Utfall jan - mar 2022
Äldreomsorg			
Vård- och omsorgsboende (antal helmånadsplatser)	497	497	484

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. Antalet hushåll har ökat något men bedöms ligga inom budget.

	Utfall mar 2023	Utfall jan - mar 2023	Utfall jan - mar 2022
Ekonomiskt bistånd			
Antal hushåll	823	820	871
Medelbidrag Hässelby	10 326	10 488	10 233
Medelbidrag Staden	10 371	10 584	10 069

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.

Investeringar

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

Fredrik Skoglund
Stadsdelsdirektör
Hässelby-Vällingby
stadsdelsförvaltning

Jenny Bejker
Ansvarig
Hässelby-Vällingby
stadsdelsförvaltning

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Fredrik Skoglund, Tf. stadsdelsdirektör	2023-04-13
Jenny Beijker, Avdelningschef	2023-04-13