

**Handläggare**  
Maria Larsson  
Telefon: 08-50804254

**Till**  
Hässelby-Vällingby  
stadsdelsnämnd  
2023-10-26

## Månadsrapport september, 2023

### Förvaltningens förslag till beslut

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutar att godkänna månadsuppföljning september 2023.

### Sammanfattning

Förvaltningen prognostiserar ett underskott om 14 miljoner kronor (mnkr) före resultatöverföring och underskott om 7 mnkr efter resultatöverföring.

Förändringar i prognosen redovisas inom:

- Stöd och service till personer med funktionsnedsättning ökat överskott om som uppgår till 8 mnkr (5,5 mnkr i augusti)
- Ökat underskott inom vuxen 2,5 mnkr (1 mnkr i augusti)
- Ökat underskott socialpsykiatri 2,0 mnkr (1 mnkr i augusti)

### Ärendets beredning

Ärendet har beretts av ekonomienheten i samverkan med samtliga avdelningar.

## Ekonomisk prognos september 2023.

Förvaltningen prognostiserar ett underskott om 14 mnkr före resultatöverföringar och ett underskott om 7 mnkr efter resultatöverföringar. Prognosen baseras på bokföring till och med 30 september samt en prognos för kostnader och intäkter framåt. I prognos har också hänsyn tagits till begärda budgetjusteringar samt prestationsförändringar.

Prognos per Sep 2023 (mnkr, netto)	Budget	Beräknade budget-just.	Beräknad slutlig budget	Avvikelse före res.fond	IB res.fo nd	Beräknad UB res.fond	Δ res.fond	Avvikelse efter res.överföring	% avvikelse budget
Nämnd o förvaltningsadministration	46,0		46,0	7,0				7,0	15,2%
Individ- och familjeomsorg	311,6		311,6	-11,5				-11,5	-3,7%
varav barn och ungdom	196,5		196,5	-17,0				-17,0	-8,7%
varav vuxen	56,8		56,8	-2,5				-2,5	-4,4%
varav socialpsykiatri	58,3		58,3	-2,0				-2,0	-3,4%
varav Flyktmottagande	0,0		0,0	10,0				10,0	
Stadsmiljöverksamhet inkl avskrivningar & räntor	45,6	2,8	48,4	0,0				0,0	0,0%
Förskoleverksamhet	437,0	-6,8	430,2	-4,5	39,1	34,6	-4,5	0,0	0,0%
Äldreomsorg	706,2		706,2	-17,5	3,4	0,9	-2,5	-15,0	-2,1%
Stöd och service till personer med funktionsned.	427,5	22,2	449,7	8,0				8,0	1,8%
Barn, kultur och fritid (BKf)	38,2		38,2	0,0				0,0	0,0%
Arbetsmarknadsåtgärder	20,3		20,3	0,0				0,0	0,0%
Ekonomiskt bistånd	135,6		135,6	4,5				4,5	3,3%
<b>Summa</b>	<b>2 168,0</b>	<b>18,2</b>	<b>2 186,2</b>	<b>-14,0</b>	<b>42,5</b>	<b>35,5</b>	<b>-7,0</b>	<b>-7,0</b>	<b>-0,3%</b>
Investeringar	27,5		27,5					0	0,0%
varav stadsmiljöverksamhet	24,7		24,7					0	0,0%
varav inventarer och maskiner	2,8		2,8					0	0,0%

### Nämnd- och förvaltningsadministration

Nämnd- och förvaltningsadministration prognostiserar ett överskott om 7,0 mnkr. Överskottet beror på fortsatt vakanshållning av tjänster samt att den centrala bufferten som budgeterats under administrationen lyfts fram.

### Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen prognostiserar ett underskott om 11,5 mnkr.

**Barn och ungdom** prognostiserar ett underskott om 17 mnkr som beror på kostnader för konsulter samt höga kostnader för jourhem, HVB, behandlingsfamiljer och SIS placeringar.

**Socialpsykiatri** prognostiserar ett underskott om 2 mnkr.

Beställaren inom socialpsykiatri prognostiserar ett underskott om 1 mnkr för främst ökade kostnader för placeringar inom stödboende.

Utförarverksamheten boendestöd prognostiserar ett underskott om 1 mnkr. Kostnader för personal har varit högre än intäkterna och bemanningen har setts över för att framöver kunna närma sig en budget i balans.

**Vuxen** prognostiserar ett underskott om 2,5 mnkr som beror på ökade kostnader för placeringar. Antalet placeringar är fortsatt höga och prognosen har därmed justerats upp

**Flyktingmottagande** prognostiserar ett överskott om 10 mnkr. Generalschablonen från migrationsverket redovisas under denna verksamhet.

**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 kompetensutvecklingsinsatser inom förskolan samt ökade kostnader för löner som kommer att tas från fonderna.

Förskola	Planering	Utfall sep 2023	Utfall jan - sep 2023	Utfall jan - sep 2022
1-3 år fsk	913	1 181	976	988
4-5 år fsk	1 521	1 021	1 385	1 372
Allmän fsk	4	1	2	1
<b>Totalt</b>	<b>2 438</b>	<b>2 203</b>	<b>2 363</b>	<b>2 361</b>

Förvaltningens beräknar att återredovisa 4,5 mnkr i minskade prestationer inklusive barnomsorgsgarantin i jämförelse med kommunfullmäktiges budget för 2023. I prognosen har hänsyn tagits till beräknade prestationsförändringar och barnomsorgsgarantin.

### Äldreomsorg

Verksamhetsområdet äldreomsorg prognostiserar underskott om 17,5 mnkr före resultatöverföring och 15 mnkr efter resultatöverföring.

För beställarenheten inklusive avdelningsledning prognostiseras ett underskott om 2 mnkr. Underskottet beror på ökade kostnader för vård- och omsorgsboende platser.

Äldreomsorg	Utfall sep 2023	Utfall jan - sep 2023	Utfall jan - sep 2022
Vård- och omsorgsboende (antal helmånadsplatser)	515	510	486

Utförarverksamheter inom äldreomsorg prognostiserar ett underskott om 15,5 mnkr.

Ett underskott om 13 mnkr prognostiseras för hemtjänstutförarna i egen regi på grund av låg nyttjandegrad men också svår personalförsörjning. Skolornten servicehus prognostiserar ett underskott om 2,5 mnkr på grund av en låg beläggningsgrad och minskat antal beställda timmar. Ett uttag ur fond prognostiseras därmed om 2,5 mnkr.

### **Stöd och service till personer med funktionsnedsättning**

Verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar ett överskott om 8 mnkr.

Beställaren prognostiserar ett överskott om 4 mnkr som delvis beror på prestationsförändringen som vid en närmare analys visat på ett högre överskott samtidigt som några insatser också har avslutats i september efter avläsningen med minskade kostnader som en följd.

Utförarna i egen regi prognostiserar ett överskott om 4 mnkr som beror på en god beläggning och förändringar i nivåbaserade insatser i samband med prestationsavläsningen.

### **Barn kultur och fritid**

Barn kultur och fritid prognostiserar en budget i balans.

### **Arbetsmarknadsåtgärder**

Arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar en budet i balans.

### **Ekonomiskt bistånd**

Verksamheten prognostiserar ett överskott om 4,5 mnkr. Antalet hushåll som fått ekonomiskt bistånd har i perioden januari till september 2023 legat på i snitt 799 bidragshushåll i månaden.

	Utfall sep 2023	Utfall jan - sep 2023	Utfall jan - sep 2022
Ekonomiskt bistånd			
Antal hushåll	784	799	841
Medelbidrag Hässelby	10 436	10 450	10 161
Medelbidrag Staden	10 544	10 599	10 113

Toni Mellblom  
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>
Toni Mellblom, Stadsdelsdirektör	2023-10-13
Jenny Bejker, Avdelningschef	2023-10-10