

Handläggare
Maria Larsson
Telefon: 08-50804254

Till
Hässelby-Vällingby
stadsdelsnämnd
2024-11-21

Månadsrapport oktober 2024

Förvaltningens förslag till beslut

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutar att godkänna månadsuppföljning oktober 2024.

Sammanfattning

Förvaltningen prognostiserar ett överskott om 6,5 miljoner kronor (mnkr) före och överskott om 7,8 mnkr efter resultatöverföringar. Ett uttag ur fond beräknas till 1,3 mnkr.

I samband med beslut i kommunstyrelsen har förvaltningen beviljats 18,5 mnkr varav:

4,1 mnkr merkostnad ekonomiskt bistånd*

1,4 mnkr ekonomiskt bistånd förstärkt tilläggsbidrag*

3,4 mnkr förskolor höga hyror

0,9 mnkr förskolan Borgen

0,2 mnkr bekämpning invasiva arter*

0,2 mnkr kommunalt bostadsbidrag för handikappade (bostadsbidrag KBH)

8,3 mnkr prestationsförändring inom Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

*inte med i tidigare prognos

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av ekonomienheten i samverkan med samtliga avdelningar.

Prognos per Okt 2024 (mnkr, netto)	Budget	Beräknade budgetjusteringar	Beräknad slutlig budget	Avvikelse före res.fond	IB res.fond	Beräknad UB res.fond	Δ res.fond	Avvikelse efter res.överföring	% avvikelse av nettobudget
Nämnd o förvaltningsadministration	48,1		48,1	4,0				4,0	8,3%
Individ- och familjeomsorg	344,8		344,8	14,0				14,0	4,1%
varav barn och ungdom	221,1		221,1	3,0				3,0	1,4%
varav vuxen	64,2		64,2	0,0				0,0	0,0%
varav socialpsykiatri	59,5		59,5	4,5				4,5	7,6%
varav flyktingmottagande	0,0		0,0	6,5				6,5	
Stadsmiljöverksamhet inkl avskrivningar & räntor	51,2		51,2	-1,0				-1,0	-2,0%
Förskoleverksamhet	457,4	-26,0	431,4	0,0	38,7	38,7	0,0	0,0	0,0%
Äldreomsorg	735,8		735,8	-10,0	3,0	1,7	-1,3	-8,7	-1,2%
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	465,4		465,4	4,0				4,0	0,9%
Barn, kultur och fritid (BKF)	44,0		44,0	1,0				1,0	2,3%
Arbetsmarknadsåtgärder	19,9		19,9	1,0				1,0	5,0%
Ekonomiskt bistånd	142,2		142,2	-6,5				-6,5	-4,6%
Summa	2 308,8	-26,0	2 282,8	6,5	41,7	40,4	-1,3	7,8	0,3%
Investeringar	30,7	0,0	30,7					0	0,0%
varav stadsmiljöverksamhet	26,8		26,8					0	0,0%
varav klimatinvesteringar	1,1								
varav inventarier och maskiner	2,8		2,8					0	0,0%

Nämnd- och förvaltningsadministration

Nämnd- och förvaltningsadministration prognostiserar ett överskott om 4,0 mnkr som beror på en budgeterad buffert samt att administrationen beviljats externa medel som sökts under året.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen prognostiserar ett överskott om 14 mnkr.

Barn och ungdom prognostiserar ett överskott om 3 mnkr. Ett lyckat arbete med att minska köpta tjänster genom att ersätta dessa med egen regi har fått ned kostnaderna för insatser. Därtill har vakanta tjänster inom verksamheterna barn och ungdom minskat kostnader för löner i prognos.

Vuxen Arbetet med att få ned kostnader för stödboende har gett effekt och enheten har nu en budget i balans.

Socialpsykiatri prognostiserar ett överskott om 4,5 mnkr. Överskottet finns hos beställaren. I oktober har inga nya placeringar tillkommit och prognos framöver har justerats utifrån detta.

Nyanlända prognostiserar ett överskott om 6,5 mnkr.

Generalschablon avseende augusti som utbetalats i oktober har varit svår att prognostisera och var högre än beräknat. Ökningen beror på att ukrainska flyktingar som haft uppehållstillstånd i Sverige i minst två år har folkbokfört sig i Hässelby Vällingby och därmed har utbetalningen för denna grupp gett en större intäkt än

prognostiserat. Generalschablonen är svårbedömd då eventuella flyttar påverkar beloppet som utbetalas varje månad.

Stadsmiljö inklusive avskrivningar och internränta
Stadsmiljö prognostiserar ett underskott om 1 mnkr som beror på merkostnader för insatser och provtagningar som gjorts i Starboparken på grund av markföroreningar.
För avskrivningar och internränta prognostiseras en budget i balans.

Förskoleverksamhet

Förskoleverksamheten prognostiserar en budget i balans före och efter resultatöverföringar. I prognosen har hänsyn tagits till beräknade prestationsförändringar och barnomsorgsgarantin.

Antalet barn i förskolorna prognostiseras minska med cirka 200 barn till årets slut och förvaltningen beräknar en negativ prestationsförändring om 26 mnkr i minskade prestationer gällande barnantalet. Slutlig budget för prestationer kommer först i december. Förskolan har i oktober erhållit bidrag för förskolor med höga hyror 3,4 mnkr samt även bidrag för den nedlagda förskolan borgen om 0,9 mnkr.

Resultatenheterna prognostiserar tillsammans en budget i balans.

Förskola	Planering	Utfall okt 2024	Utfall jan - okt 2024	Utfall jan - okt 2023
1-3 år fsk	919	1 132	944	999
4-5 år fsk	1 523	1 001	1 319	1 348
Allmän fsk	3	4	3	2
Totalt	2 445	2 137	2 266	2 349

Äldreomsorgen

Verksamhetsområdet äldreomsorg prognostiserar ett underskott om 10 mnkr före resultatöverföring och ett underskott om 8,7 mnkr efter resultatöverföringar.

Avdelningsledning prognostiserar ett överskott om 6,5 mnkr.

Beställaren köp av insatser inklusive handläggning prognostiserar ett mindre överskott om 1 mnkr. Överskottet beror på lägre kostnader för insatser.

Förebyggande enheten bestående av tryggt mottagande och aktivitetscenter prognostiserar ett överskott om 1 mnkr för lägre kostnader avseende personal.

Utförarna i egen regi, hemtjänsten och skolörten servicehus prognostiserar tillsammans ett underskott om 17,5 mnkr.

Underskottet för Skolörten servicehus har ökat något och beror på minskade intäkter då personer valt att flytta i på grund av föreslagen nedläggning. Beläggningsgraden i prognos för november beräknas till 46. Ett uttag ur fond beräknas till cirka 1,3 mnkr och uppgår till det belopp som är tillåtet att plocka ur fonden utifrån budgetstorlek.

Därtill finns ett större underskott hos utförarna inom hemtjänst i egen regi. Arbete med åtgärdsplaner pågår där bland annat översyn av indelningar av områden, ökad chefstäthet, schemaläggning och logistik mellan kunder ses över för att minska underskottens storlek.

Ett underskott för hyror beräknas till 1 mnkr.
Varav 1,2 mnkr är underskott för minskade hyresintäkter för Skolörten servicehus.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar ett överskott om 4 mnkr.

Beställaren prognostiserar ett överskott om 3,5 mnkr.

Prognosen för kommande sol insatser har justerats ned. Utförare gruppbofästäder har en god beläggning och prognosticerar ett överskott om 2,0 mnkr. Verksamheterna inom daglig verksamhet prognosticerar ett samlat underskott om 1,5 mnkr. Arbete pågår för att se över nivåer och rätt bemanning.

Barn, kultur och fritid

Barn, kultur och fritid prognostiserar ett överskott om 1 mnkr.

Överskottet prognostiseras främst inom medborgarkontoret som har haft högre intäkter än beräknat för personal med anställningsstöd samt reducerad hyra under en period på grund av att lokal inte kunnat nyttjas. Ett mindre överskott finns också inom fritiden och beror på lägre kostnader för personal än prognostiserat.

Arbetsmarknadsåtgärder

Arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar ett överskott om 1 mnkr. Överskottet prognostiseras inom offentligt skyddat arbete och beror på ökade behov av förberedande insatser som behövs för att förbereda aspiranter till de platser som erbjuds samt att matcha målgruppen till arbete.

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett underskott om 6,5 mnkr. Förvaltningen har fått en budgetjustering om 5,5 mnkr avseende merkostnader för ekonomiskt bistånd samt förstärkt tilläggsbidrag.

Antalet hushåll i oktober ligger preliminärt på 831 och prognostiseras öka något efter slutlig avläsning avseende månaden. Medelbidraget för förvaltningen ligger i oktober nästan på samma nivå som staden i övrigt.

Det är fortsatt främst inom gruppen arbetslösa som kostnadsökningen för utbetalt bistånd skett.

		Utfall jan - okt 2024	Utfall jan - okt 2023
Ekonomiskt bistånd	Utfall okt 2024		
Antal hushåll	831	814	801
Medelbidrag Hässelby	11 177	11 447	10 500
Medelbidrag Staden	11 166	11 369	10 646

Gunilla Ekstrand
Stadsdelsdirektör
Hässelby-Vällingby
stadsdelsförvaltning

Jenny Bejker
Avdelningschef
Hässelby-Vällingby
stadsdelsförvaltning

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Gunilla Ekstrand, Stadsdelsdirektör	2024-11-11
Jenny Bejker, Avdelningschef	2024-11-11