

**Handläggare**  
Fredrik Karlsson  
Telefon: 0850820888**Till**  
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd  
2021-08-26

## Månadsrapport juli 2021

### Förslag till beslut

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner månadsrapport för juli 2021 för Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd.

### Sammanfattning

För hela nämndens verksamhetsområde prognostiseras en nettokostnadsnivå inom ramen för fastställd budget. Före resultatöverföringar prognostiseras ett överskott om 12,9 mnkr. Överskottet i prognosen förklaras främst av att reglerna för statsbidrag generalschablon ändrats inför 2021. De nya reglerna innebär att medel förvaltningen fonderade sedan två år tillbaka måste bokföras som intäkter 2021. Om intäkterna inte motsvaras av ökade kostnader redovisas detta som ett positivt resultat i prognosen under verksamhetsområde Nämnd och administration.

Osäkerhetsfaktorer finns fortsatt med bakgrund utav pandemin. Det gäller främst äldreomsorgen samt tilldelning av statsbidrag. Förvaltningen följer ekonomins utveckling inom varje verksamhetsområde noga.

### Bakgrund

I enlighet med kommunfullmäktiges anvisningar för budgetuppföljning ska respektive nämnd löpande upprätta månadsprognoser med prognos på helårsutfall för att vara kontinuerligt uppdaterad om ekonomins och verksamhetens utveckling. Månadsvisa ekonomiska prognoser för utfallet per februari, mars, april (tartialrapport 1), maj, juli, augusti (tartialrapport 2), september, oktober och november redovisas till kommunstyrelsens förvaltning stadsledningskontoret.

Förvaltningens ekonomienhet handlägger ärendet som godkänns utav stadsdelsdirektör och nämnd innan det inrapporteras till stadsledningskontoret.

## Ärendets beredning

Ärendet har beretts av Ekonomienheten inom Administrativa avdelningen i samverkan med förvaltningens övriga avdelningar.

## Ärendet

Månadsprognos för juli månad följer budgetföljsamheten på övergripande nämndnivå, avdelningsnivå samt enhetsnivå. Prognosen följer upp hur resultatenhetens budgetföljsamhet påverkar resultatfonder.

Vidare följer månadsprognosen upp hur verksamhetsförändringar prognostiseras påverka budgetföljsamheten inom nämndens olika verksamhetsområden.

## Synpunkter och förslag

### Ekonomisk uppföljning

Före resultatöverföringar prognostiseras ett överskott om 12,9 mnkr och efter resultatöverföringar en nettokostnadsnivå inom ramen för fastställd budget. Överskottet innan resultatöverföringar består främst utav ökad intäkt av statsbidrag generalschablon.

För investeringar prognostiseras en budget i balans.

Verksamhet, netto mnkr	Budget*	Avvikelse före res.fond	Förändr res.fond**	Avvikelse efter res.fond	Avvikelse VB 2020
Förskola	586,9	6,4	-5,8	0,6	1,0
Individ- och familjeomsorg Barn och unga	177,6	-9,3	0,0	-9,3	-4,8
Fritid och kultur	39,2	0,0	0,0	0,0	1,8
Individ- och familjeomsorg Vuxna	45,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Socialpsykiatri	66,4	1,8	0,0	1,8	3,9
Omsorg om personer med Funktionsnedsättning	483,3	-10,0	0,0	-10,0	6,2
Arbetsmarknadsåtgärder	24,9	0,0	0,0	0,0	3,5
Ekonomiskt bistånd	161,3	-3,0	0,0	-3,0	-9,3
Äldreomsorg	762,6	-6,0	-7,1	-13,1	8,3
Stadsmiljö	43,0	0,0	0,0	0,0	-0,5
Nämnd och förvaltningsadministration	73,9	33,0	0,0	33,0	0,5
<b>Summa</b>	<b>2 464,8</b>	<b>12,9</b>	<b>-12,9</b>	<b>0,0</b>	<b>10,5</b>
Investeringar stadsmiljö	33,4	0,0	0,0	0,0	3,4
Investeringar maskiner och inventarier	7,9	0,0	0,0	0,0	6,2
<b>Investeringar</b>	<b>41,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9,6</b>

Enskede-Årsta-Vantör  
 stadsdelsförvaltning  
 Administrativa avdelningen

Slakthusplan 8 A  
 Box 81  
 121 22 Johanneshov  
 Växel 08-508 14 000  
 Fax  
 eav@stockholm.se  
 stockholm.se

\*Budget inkl. förväntade prestationsjusteringar och budgetjusteringar

\*\*(+ ) enheterna har underskott och hämtar från fonden, nämndens resultat ökar.

(-) enheterna har överskott och lämnar till fonden, nämndens resultat minskar.

### Pandemi – Kostnader

För att ge en överblick över reella kostnader av pågående pandemi redovisas bokförda kostnader som härrör direkt till pandemin i nedan tabell. Återredovisning av uppskattade ekonomisk påverkan till följd av pandemin, exempelvis kostnadsminskningar, görs under varje verksamhetsområde i ärendet.

Pandemi jan-juli	Nämnd adm	loF BoU	Fritid	loF Vux	Ek bist ArbM	Soc. psyk	Funk	Stadsm iljö	Fsk	ÄO	Totalsumma, tkr
<b>Kostnader (tkr)</b>											
Inhyrd personal		3 856	18	11	173				623		4 682
Personalkostnader (extra personal pga Covid-19)		42	0	0	937	164	2 864		3 542	5 460	13 008
Övriga kostnader (ex arbetskläder, kost, transporter, lokaler, inventarier)	36	11	-2	0	0		31	57	635	42	811
<b>Summa kostnader</b>	<b>36</b>	<b>3 909</b>	<b>17</b>	<b>11</b>	<b>1 110</b>	<b>164</b>	<b>2 895</b>	<b>57</b>	<b>4 800</b>	<b>5 503</b>	<b>18 501</b>

### Pandemi - Statsbidrag januari-juli

STATSBIDRAG - PANDEMIN		Mnkr
Tilldelat statsbidrag högkostnadsskydd period jan-juli	Ersättning kostnad sjukfrånvaro (högkostnadsskydd 2021 för höga sjuklönekostnader för januari-juli).	
	<b>Generellt statsbidrag!</b>	<b>16,9</b>
<b>Summering</b>		<b>16,9</b>

Enskede-Årsta-Vantör  
 stadsdelsförvaltning  
 Administrativa avdelningen

Slakthusplan 8 A  
 Box 81  
 121 22 Johanneshov  
 Växel 08-508 14 000  
 Fax  
 eav@stockholm.se  
 stockholm.se

## Uppföljning av driftbudget

### Förskola

Förskolan prognostiserar ett överskott om 0,6 mnkr jämfört med budget.

#### *Utförare - Resultatenheter*

Resultatenheterna prognostiserar överskott om 5,8 mnkr.

Överskottet beror främst på lägre personalkostnader än budgeterat när färre extra personal behövts vid ordinarie personals sjukfrånvaro. Det beror i sin tur på färre antal närvarande barn i verksamheten under våren till följd av pandemin. Statsbidragen täcker i stor utsträckning kostnader för hög sjukfrånvaro under perioden med pandemin. Prognosen för hösten är osäker på grund av osäker prognos för barnantalet under sommarmånaderna in i augusti.

Förvaltningen bedömer att platsgarantin kommer att uppfyllas under året. Behovet av platser inom förskolan ses kontinuerligt över och bedöms kunna tillgodoses inom stadsdelsområdet. Ersättning för platsgarantin förväntas bli 3,7 mnkr.

Nyckeltal	<i>Snitt 2020</i>	<i>Juni 2020</i>	<i>Juni 2021</i>
Antal barn	3 705	3 730	3797
Antal avdelningar	234	237	236
Snitt barngrupp	15,8	15,7	16,1
Antal barn/anställd	5,0	4,9	5,1
Andel legitimerade föskollärare %	33,5%	32,7%	34,1%

### IOF Barn och unga

IOF Barn och unga prognostiserar ett underskott om 9,3 mnkr jämfört med budget.

Verksamheten arbetar löpande med att hitta möjligheter som leder till minskade placeringskostnader. Inflödet av anmälningar som resulterar i utredningar har ökat de senaste åren och är fortsatt högt. Flera utredningar leder även vidare till insatser i form av placeringar, vilket resulterar i höga placeringskostnader.

Kostnaderna för placeringar av äldre ungdomar på SIS-institution är fortsatt höga, och har i juli-prognosen ökat ytterligare jämfört med

föregående månad. Även kostnaderna för placeringar på HVB-hem har ökat jämfört med föregående prognos. Kostnaderna för jourhem och stödboende är fortsatt höga, och även där är det en ökning i juli-prognosen jämfört med föregående månads prognos.

Kostnaderna för arvoderade familjehem är fortsatt höga, men ökar inte i samma utsträckning. Det beror delvis på att det är fortsatt svårt att rekrytera familjehem. Det medför i sin tur att barn antingen blir kvar i jourhem längre än önskvärt, eller att placeringar i externa familjehem ökar. Kostnaderna för externa familjehem har ökat i majprognosen, jämfört med tidigare månader. Enligt stadsdelsförvaltningen finns en oro för att denna kostnadsdrivande situation ska fortsätta.

Det är betydligt färre ensamkommande barn (EKB) jämfört med förra året och verksamheten har lägre kostnader för den målgruppen. Det innebär också lägre intäkter från Migrationsverket. Intäkterna från Migrationsverket täcker kostnaderna för ensamkommande barn.

Förvaltningen följer noggrant utvecklingen av pandemin och dess påverkan på verksamheten och ekonomin. Hittills har ökade kostnader främst varit relaterade till extra utgifter för inhyrd personal från bemanningsföretag för att täcka upp för sjukfrånvaro. Förvaltningens bedömning är att det finns risk för ökat våld i nära relationer under pandemin men att eventuella ekonomiska effekter av detta är svårt att urskilja.

### **Fritid och kultur**

Fritid och kultur prognostiserar en nettokostnadsnivå inom ramen för fastställd budget.

Förvaltningen följer noga hur pandemin påverkar verksamheterna och om eventuella omfördelningar mellan verksamheter eller områden behöver göras och hur ekonomin i så fall påverkas.

### **IOF Vuxna**

IOF Vuxna prognostiserar en nettokostnadsnivå inom ramen för fastställd budget.

Verksamheten arbetar kontinuerligt med att öka kostnadsmedvetenheten vid handläggning av ärenden, liksom med att minska kostsamma placeringar. Det möjliggörs bland annat genom att i hög grad använda mindre kostsamma försöks- och träningslägenheter i förvaltningens regi.

Förvaltningen följer noggrant utvecklingen av pandemin och dess påverkan på verksamheten samt eventuella följdverkningar på ekonomin. Förvaltningens bedömning är att det finns risk för ökat våld i nära relationer under pandemin men att eventuella ekonomiska effekter av detta är svåra att urskilja.

### **Socialpsykiatri**

Socialpsykiatri prognostiserar ett överskott om 1,8 mnkr jämfört med budget.

#### *Beställare*

Beställarenheten prognostiserar ett överskott om 1,8 mnkr som beror på lägre kostnader för beviljade insatser. Beställaravdelningen arbetar kontinuerligt med att öka kostnadsmedvetenheten vid handläggning av ärenden.

#### *Utförare*

Utförarenheten prognostiserar ett kostnadsutfall i nivå med budget. Enheten arbetar med kostnadsmedvetenhet och ser kontinuerligt över sina kostnader. Resultatenheten undersöker möjligheter att kostnadseffektivisera verksamheterna med möjligheten att byta lokaler när hyreskontakt löper ut.

Prognoser kan komma att förändras beroende på hur den pågående pandemin utvecklas och påverkar verksamheterna.

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

Funktionsnedsättning prognostiserar ett underskott om 10,0 mnkr jämfört med budget.

#### *Beställare*

Beställarenheten prognostiserar ett underskott om 10,0 mnkr. Underskottet beror främst på ökade kostnader för placeringar jämfört med planeringsnivåer enligt budget. Verksamheten följer löpande upp kostnadsutvecklingen för att identifiera åtgärder. Det finns en handlingsplan med utgångspunkt från rättssäkerhet och ekonomi som enheten arbetar efter.

Verksamheten arbetar kontinuerligt med att öka kostnadsmedvetenheten vid handläggning av ärenden, liksom med att minska kostsamma placeringar.

Prognosen kan komma att förändras beroende på hur den pågående pandemin utvecklas och påverkar verksamheterna. Prestationsförändringar och särskild redovisning har beaktats i månadsprognosen.

### *Utförare*

Utförarenheterna prognostiserar en nettokostnadsnivå inom ramen för fastställd budget.

### **Arbetsmarknadsåtgärder**

Arbetsmarknad prognostiserar en nettokostnadsnivå inom ramen för fastställd budget.

Förvaltningen arbetar fortsatt intensivt med att i så hög utsträckning som möjligt erbjuda arbetsmarknadsinsatser för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden, såsom visstidsanställningar, arbetsträning och OSA-platser. Syftet är att använda tilldelade budgetmedel för insatser som motverkar att personer riskerar att fastna i långvarig arbetslöshet och i förlängningen även riskera ett långvarigt bidragsberoende.

Förvaltningen har även arbetat intensivt med att kunna erbjuda alternativa feriejobb, då pandemin fortsatt har medfört att äldreomsorg och förskola inte har kunnat erbjuda platser. En mängd alternativa platser har tagits fram, framförallt inom parkskötsel och fritid, och prognosen är att årsmålet nås.

Prognosen kan komma att förändras beroende på hur den pågående pandemin utvecklas och påverkar verksamheterna.

### **Ekonomiskt bistånd**

Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett underskott om 3,0 mnkr jämfört med budget.

Underskottet beror dels på en prognos att nuvarande höga nivå på antal bidragshushåll ligger kvar året ut, dels på lägre intäkter än budgeterat. Vad gäller intäkterna är det både färre felaktiga utbetalningar (FUT) och färre intäkter från försäkringskassan. Det i sin tur har att göra med att målgruppen för ekonomiskt bistånd är delvis förändrad på grund av pandemin. Det är även lägre schablonintäkter från Migrationsverket än budgeterat. Prognosen för såväl utbetalt bistånd som handläggning förutsätter även fortsatt användning av generalschablon utöver tilldelad budget, för bidragshushåll i denna målgrupp.

**Enskede-Årsta-Vantör  
stadsdelsförvaltning**  
Administrativa avdelningen

Slakthusplan 8 A  
Box 81  
121 22 Johanneshov  
Växel 08-508 14 000  
Fax  
eav@stockholm.se  
stockholm.se

Prognosen för utbetalt bistånd är mycket svårbedömd och osäkerhetsfaktorn mycket hög, då pandemins utveckling samt de samhälleliga konsekvenserna av pandemin är mycket osäkra. Förvaltningen följer utvecklingen noggrant.

Tabellen nedan visar utvecklingen under januari-juli, jämfört med genomsnitt tidigare år samt även ett genomsnitt för maj-december 2020. Ökningen av antal bidragshushåll under pandemins första skede avstannade under hösten 2020. Nivån 2021 är fortsatt hög och snittet för januari-juli ligger kvar på samma nivå som hösten 2020. Medelbidraget per hushåll har däremot ökat och är högre 2021 än föregående år, vilket medför att utbetalt bistånd i kronor också är högre per månad 2021 än 2020.

De pandemirelaterade nytillkomna ärendena under 2020 var 110, men ökningen av det totala antalet bidragshushåll motverkades av att antal ungdomar under 25 år minskade med 39 under 2020 (från 125 i januari 2020 till 86 i december 2020). En stor del av den minskningen stod nyanlända för, där övergång till studier med studiemedel var den vanligaste orsaken. Under 2021 har det inte tillkommit några nya pandemirelaterade ärenden.

Ekonomiskt bistånd*	Snitt 2019	Snitt 2020	snitt maj-dec 2020	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli prel
Antal bidragshushåll	1 102	1 137	1 151	1 131	1 149	1 145	1 165	1 151	1 161	1 158
Antal ungdomar <25 år	136	108	106	83	80	84	86	81	89	89
Utbetalt bidrag, mnkr	10,86	11,43	11,55	11,52	11,61	11,91	12,22	11,78	12,40	12,36
Utbetalt bidrag för boende, mnkr	0,49	0,61	0,64	0,89	0,78	0,84	0,85	0,84	1,06	1,01
Medelbidrag, kronor	9 850	10 051	10 035	10 184	10 108	10 399	10 486	10 237	10 678	10 670

\*Statistik från Sweco (Paraplyet)

## Äldreomsorg

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 13,1 mnkr jämfört med budget.

Pandemin och dess effekter på verksamheten är fortsatt svåra att bedöma fullt ut. Osäkerhet finns även kring eventuell tilldelning av extra statsbidrag under året.

2021 måste äldreomsorgen även hantera mycket höga kostnader för tomgångshyror och övertalig personal. Det beror på flera stora verksamhetsomstruktureringar under 2020 och 2021 samt stängning av två särskilda boenden. Det kräver anpassningar för att hålla äldreomsorgens budget. Personal från avvecklad verksamhet och personal som stannar kvar efter att verksamhet har upphandlats har integrerats i övrig ordinarie verksamhet. En del av kostnaderna för personalöverkapacitet finansieras med en central budgetreserv på avdelningsnivå om 8,0 mnkr. Äldreomsorgen har tilldelats extra



medel för omstruktureringskostnader om 27,9 mnkr för verksamhetslokaler och lägenheters tomgångshyror år 2021.

#### *Beställarenheten*

Beställarenheten prognostiserar ett underskott. Jämfört med prognos för maj månad som prognostiserade en budget i balans för beställarenheten har en negativ kostnadsutveckling skett med ett ökat antal vård och omsorgsboende- och hemtjänstinsatser. Efterfrågan på vård- och omsorgsboende och hemtjänst ökar kraftigt efter att Covid-19 vaccinering blivit klara för de äldre. Osäkerheten finns fortsatt kvar kring pandemins effekt på äldreomsorgen resten av året. Det gäller både utifrån hur pandemin utvecklas och den ekonomiska ersättningen från staten för att mildra ekonomiska effekter.

En jämförelse mellan budgeten och utfallet av insatser t.o.m. juli visar att den budgeterade nivån för särskilda boende håller, men det gör det inte för hemtjänstinsatser i ordinärt boende. Beslut om vård- och omsorgsinsatser med demens inriktning har ökat med 15 personer under året med medföljande kostnadsökning. Utförda hemtjänsttimmar i snitt per månad har ökat något (1,2 procent) jämfört med andra halvåret 2020.

*Tabell över beställarenhetens budget och utfall av insatser*

<b>Nyckeltal</b>	<b>Snitt 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Snitt jan- juli</b>
Vård- och omsorgsboende, antal månadspersoner	472	472	475
Servicehus, antal månadspersoner	177	146	138
Hemtjänst, utförda dagtimmar	40 126	37 385	40 880

I beställarens budget ingår särskilda boendens hyror och avgifter. Äldreomsorgens nettokostnader för lokaler ökar när behovet av äldreboende har minskat och stängning av sammanlagt 220 lägenheter har slutförts i år. Tomgångshyror ökar kraftigt till cirka 32,0 mkr i år. Tilldelade extra omstruktureringsmedel för tomgångshyror 27,9 mnkr täcker större delen av de kostnaderna men inte allt.

### *Utförarenheterna*

Utförarenheterna sammantaget visar underskott men resultatenheterna separat visar överskott och prognostiserar att öka sina fonder med 7,1 mnkr.

Underskotten beror främst på att anställda från avvecklade eller upphandlade verksamheter finns kvar i förvaltningen. Hanteringen av överanställningar har under pandemin kunnat hanteras delvis genom att verksamheten krävt en viss förstärkning samt att utförarna har kunnat organisera förstärkningsteam och kohortvård med erfaren månadsanställd personal. Behovet av att ta in timvikarier, vid till exempel sjukfrånvaro eller semester, beräknas även minska framöver.

Överskott inom resultatenheter beror främst på tillskott av statsbidrag samt olika stimulansmedel från främst äldrenämnden. Hemtjänstutförare i egen regi har också utfört 91,4 procent av de biståndsbedömda timmarna fram till juni, vilket är 2,4 procent mer än hela förra året.

Särskilda boende är färre jämfört med förra året. Efter stängning av flera särskilda boende och övergången till privat regi av Tussmötegården finns två servicehus och två vård- och omsorgsboende kvar i egen regi. Alla fyra boenden har fortfarande problem med låg beläggning vilket påverkar deras intäkter negativt. Beläggningsgraden har varit 84,0 procent på servicehusen och 87,8 procent på vård- och omsorgsboende.

### **Stadsmiljö**

Verksamhetsområdet prognostiserar en nettokostnadsnivå inom ramen för fastställd budget.

Förvaltningen följer nogsamt eventuella följdverkningar på ekonomin utav pandemin. Under pågående pandemi vistas fler personer ute i stadsmiljön och det påverkar verksamheten genom att det måste städas mer än normalt samt att det medför ett utökat slitage.

### **Administration**

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 33 mnkr jämfört med budget.

Överskottet består av statsbidrag generalschablon utan motsvarande planerade kostnader i prognosen. Jämfört med i majprognosen har prognostiserat överskott ökat när planerade verksamhetsinsatser ej har kunnat genomföras.

Förvaltningen föreslår att Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner månadsrapport för juli 2021 för Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd.

Anders Carstorp  
Stadsdelsdirektör

Anna Larsson  
Avdelningschef

**Enskede-Årsta-Vantör**  
**stadsdelsförvaltning**  
Administrativa avdelningen

Slakthusplan 8 A  
Box 81  
121 22 Johanneshov  
Växel 08-508 14 000  
Fax  
eav@stockholm.se  
stockholm.se

## **Attesterat av**

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

<b>Namn</b>	<b>Datum</b>
Anders Carstorp, Stadsdelsdirektör	2021-08-13
Anna Larsson, Avdelningschef	2021-08-13