

Handläggare
Fredrik Karlsson
Telefon: 0850820888

Till
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd
2021-10-28

Månadsrapport 2021

September 2021

Förslag till beslut

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

Sammanfattning

För hela nämndens verksamhetsområde prognostiseras ett överskott om 5,4 mnkr efter resultatöverföringar. 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 verksamhetsområdet 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.

Ärendets beredning

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

Ärendet

Månadsprognos för september månad följer budgetföljsamheten på övergripande nämndnivå, avdelningsnivå samt enhetsnivå.

Prognosen följer upp hur resultatenheters 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 18,6 mnkr och efter resultatöverföringar ett överskott om 5,4. 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	564,7	1,4	-5,5	-4,1	1,0
Individ- och familjeomsorg Barn och unga	176,0	-14,0	0,0	-14,0	-4,8
Barn, kultur och fritid	39,2	0,0	0,0	0,0	1,8
Individ- och familjeomsorg Vuxna	47,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Socialpsykiatri	66,4	0,9	0,8	1,7	3,9
Omsorg om personer med Funktionsnedsättning	490,9	-6,4	-1,9	-8,3	6,2
Arbetsmarknadsåtgärder	24,9	4,0	0,0	4,0	3,5
Ekonomiskt bistånd	161,3	-7,0	0,0	-7,0	-9,3
Äldreomsorg	763,4	3,7	-6,6	-2,9	8,3
Stadsmiljö	47,4	0,0	0,0	0,0	-0,5
Nämnd och förvaltningsadministration	73,9	36,0	0,0	36,0	0,5
Summa	2 455,4	18,6	-13,2	5,4	10,5
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
Investeringar	41,3	0,0	0,0	0,0	9,6

Enskede-Årst
Administrativa

Slakthusplan 8
Box 81
121 22 Johanneshov
Växel 08-508 14 000
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	Nämnd adm	loF BoU	Fritid	loF Vux	Ek bist ArbM	Soc. psyk	Funk	Stads- miljö	Fsk	ÄO	Total- summa, tkr
Kostnader januari-september (tkr)											
Inhyrd personal		4 764	20	11	404				629	78	5 906
Personalkostnader*		42	0	0	1 112	225	3 307		4 244	6 100	15 030
Övriga kostnader**	36	6	-2	0	0		52	57	687	62	898
Summa kostnader	36	4 811	18	11	1 516	225	3 359	57	5 560	6 240	21 834
* Personalkostnader: extra personal pga Covid-19											
** Övriga kostnader: exempelvis arbetskläder, kost, transporter, lokaler, inventarier)											

Pandemi - Statsbidrag januari-september

STATSBIDRAG - PANDEMIN		Mnkr
Tilldelat statsbidrag högkostnadsskydd period jan-september	Ersättning kostnad sjukfrånvaro (högkostnadsskydd 2021 för höga sjuklönekostnader för januari-september). Omfattning av tilldelning till förvaltningarna redovisas av stadsledningskontoret månatligen. Utbetalning till förvaltning sker retroaktivt - Generellt statsbidrag!	19,5
Summering		19,5

Uppföljning av driftbudget

Förskola

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 4,1 mnkr efter resultatöverföringar.

Underskottet förklaras med prognostiserade negativa prestationsjusteringar om 24 mnkr. Det påverkar främst beställarens budget som består av fasta kostnader som hyror, IT-kostnader och löner för övergripande personal.

Negativ prestationsjustering till enheterna balanseras genom anpassning av kostnader för personal i förhållande till antal barn i förhållande till erhållna intäkter och påverkar inte i samma utsträckning.

Prognosen för beställare försämras även av en negativ prognos för enheten Stureby som inte är en resultatenheter. Enheten Stureby prognostiserar ett underskott om cirka 2,0 mnkr. Orsaken är för stor personalgrupp i förhållande till ett minskat barnantal under höstterminen.

Utförare - Resultatenheter

Resultatenheterna prognostiserar överskott om 5,5 mnkr. Effekterna av pandemin har genererat lägre behov och kostnader för extrapersonal när sjukfrånvaro korrelerar mellan antal barn i verksamheten och personalbehovet. Trots ökade kostnader för sjuklöner kan verksamheten se en minskning av lönekostnader totalt. Statsbidragen täcker i stor utsträckning kostnader för hög sjukfrånvaro under perioden med pandemin.

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 3,6 mnkr.

Nyckeltal	Snitt 2020	Sept 2020	Sept 2021
Antal barn	3 705	3 596	3 496
Antal avdelningar	234	230	227
Snitt barngrupp	15,8	15,6	15,4
Antal barn/anställd	5,0	5,0	4,9
Andel legitimerade förskollärare %	33,5%	34,4%	37,0%

Individ- och familjeomsorg för barn och ungdom

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 14 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. Även antal individer som är placerade inom ramen för lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) har ökat. Det är också ett ökat antal placeringar av kriminella ungdomar med högt våldskapital och vapen, där placeringen primärt handlar om att skydda samhället från ungdomen. Dessa placeringar är mycket vårdkrävande och kostsamma.

Kostnaderna för placeringar av äldre ungdomar på SIS-institution är fortsatt höga, och har 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 mindre ökning i prognosen jämfört med föregående månads prognos.

Kostnaderna för arvoderade familjehem är fortsatt höga, men ökar inte i samma utsträckning. Det beror främst på att det är fortsatt svårt att rekrytera familjehem som arvoderas via förvaltningen. Behovet av nya familjer är dock stort och det finns en kö av barn i väntan på 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 under året och är fortsatt höga i prognosen. Det finns en oro för att denna situation ska fortsätta, vilket är kostnadsdrivande.

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 men att eventuella ekonomiska effekter av detta är svåra att urskilja.

Barn, kultur och fritid

Verksamhetsområdet 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.

Individ- och familjeomsorg för vuxna

Verksamhetsområdet 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

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 1,7 mnkr jämfört med budget.

Beställare

Beställarenheten prognostiserar ett överskott om 1,7 mnkr som beror på lägre kostnader för beviljade insatser. Verksamheten arbetar kontinuerligt med att öka kostnadsmedvetenheten vid handläggning av ärenden.

Utförare

Utförarenheten prognostiserar ett underskott om 0,8 mnkr före resultatöverföring och ett kostnadsutfall i nivå med budget efter resultatöverföring.

Det negativa resultatet kan dels härledas till att nivåersättningen för gruppbofasta inte täcker dygnskostnaderna. En gruppbofastad har haft flera tomgångsplatser som har visats ha renoveringsbehov. Innan renovering färdigställts har inte nya brukare kunnat flytta in, vilket medför minskning av intäkt samtidigt som personalkostnader kvarstår.

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.

Förvaltningen följer noggrant utvecklingen av pandemin och dess påverkan på verksamheten samt eventuella följdverkningar på ekonomin. Smittskyddsutrustning tillhandahålls inte längre utan självkostnad för verksamheterna, men då behovet fortfarande kvarstår väntas en kostnadsökning även för dessa poster.

Stöd och service för personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 8,3 mnkr jämfört med budget.

Beställare

Beställarenheten prognostiserar ett underskott om 9,0 mnkr. Underskottet beror främst på att det tilldelade fasta anslaget, som ska täcka kostnader för insatser enligt socialtjänstlagen, inte täcker vissa kostnader enligt LSS och turbundna resor. Turbundna resor går med ett underskott som prognostiseras till 7,1 mnkr. Det finns ett större behov av insatser än vad anslaget medger. Bland annat finns ett flertal individer som har omfattande behov av boendeinsatser som inte kan erbjudas i egen regi eller i verksamheter där nivåersättningen från staden täcker dygnskostnaden.

En stor del av underskottet beror på att nivåersättningen i olika boendeformer inte täcker dygnskostnaden. Förbättringen av prognosen kan till stora delar förklaras av pandemin. Kostnadsreduceringar av turbundna resor har skett, eftersom daglig verksamhet delvis har varit stängd. Ytterligare en anledning till den förbättrade prognosen är nedförhandling av dygnspriser för boenden utanför LOV, vilket har gett en positiv effekt. En rutin för uppföljning av dygnspriser är numer en del av det löpande arbetet i verksamheten för kontroll av att extern part inte tar ut överpriser vid placeringar.

Verksamheten följer löpande upp underskotten med utgångspunkt att identifiera åtgärder, med hänsyn till rättssäkerhet och ekonomi. Tidigare handlingsplan har reviderats. Flera delar av handlingsplanen har arbetats om och införlivats i löpande rutiner. Detta som ett led i att kontinuerligt arbeta med att öka kostnadsmedvetenheten vid handläggning av ärenden, liksom med att minska kostsamma placeringar.

Utförare

Resultatenheterna prognostiserar ett överskott om 6,2 mnkr och ökar sina fonder med 1,9 mnkr.

Utförarenheterna har till följd av oväntade händelser, samt fortgående pandemi, tidigt på året gjort Anpassningar av verksamheterna för att minska kostnader. Bland annat har samarbeten gjorts över enhetsgränser vid övertalighet av personal. Till följd av en kostnadsmedveten budgethållning samt beviljade statsbidrag för coronarelaterade kostnader går utförarenheterna med överskott.

Enheterna har även tilldelats 3,8 mnkr för särskild redovisning av två brukare med omfattande behov av stöd.

Förvaltningen följer noggrant utvecklingen av pandemin och dess påverkan på verksamheten samt eventuella följdverkningar på ekonomin.

Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 4 mnkr.

Överskottet finns både inom feriearbeten och övriga arbetsmarknadsinsatser. På grund av pågående pandemi är det svårare än normalt att hitta arbetsmarknadsinsatser för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden, såsom visstidsanställningar, arbetsträning och OSA-platser. Prognosen är därför ett överskott inom dessa verksamheter.

Överskottet inom feriearbeten beror på att de sociala avgifterna för ungdomar har sänkts under pågående pandemi, extra pandemirelaterade statsbidrag samt statsbidrag för riktade satsningar. Skillnaden mot prognosen i T2 beror främst på att information om och hantering av reduceringen av de sociala avgifterna för unga kom mycket sent och därför inte kom med i T2-prognosen. Förvaltningen fortsätter att följa kostnaderna för höstlov och jullov.

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 med att kunna erbjuda alternativa feriejobb för att kunna nå årsmålet på 800 platser. Pandemin har medfört att äldreomsorg och förskola inte har kunnat erbjuda platser, men en mängd alternativa platser har tagits fram, framförallt inom parkskötsel och fritid. I nuläget räknar förvaltningen med att under året kunna erbjuda cirka 950 ungdomar feriearbete under sommar-, höst- och jullov. En del av de extra platserna utöver budgeterat antal har ingått i en riktad satsning att erbjuda feriejobb till nyanlända ungdomar, vilket har finansierats av generalschablonen.

Utöver det har förvaltningen även kunnat söka extra statsbidrag på grund av pandemin för att finansiera ytterligare extra ferieplatser.

Ekonomiskt bistånd

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 7 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.

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

Tabellen nedan visar utvecklingen under januari-september, 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-september 2021 är 1 149 hushåll, vilket är i princip samma nivå som hösten 2020. Snittet för maj-augusti (1 158) var däremot högre än snittet för januari-april (1 148) vilket är oroväckande.

September är än så länge preliminär, men den preliminära nivån 1 123 hushåll är lägre än förra månadens preliminära nivå (1 141). Medelbidraget per hushåll har 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	Snitt jan-apr	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept prel
Antal bidragshushåll	1 102	1 137	1 151	1 148	1 151	1 161	1 168	1 150	1 123
Antal ungdomar <25 år	136	108	106	83	81	89	91	92	78
Utbetalt bidrag, mnkr	10,86	11,43	11,55	11,81	11,78	12,40	12,68	12,26	11,88
Utbetalt bidrag för boende, mnkr	0,49	0,61	0,64	0,84	0,84	1,06	1,13	0,96	0,89
Medelbidrag, kronor	9 850	10 051	10 035	10 294	10 237	10 678	10 856	10 658	10 576

*Statistik från Sweco (Paraplyet)

Äldreomsorg

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 2,9 mnkr jämfört med budget.

Före resultatöverföring är överskottet 3,7 mnkr vilket beror i huvudsak på en reserv om 8,0 mnkr, tilldelat statsbidrag och stimulansbidrag samt omstruktureringsmedel för lokaler.

Resultatenheterna prognostiserar ett överskott och beräknar att öka sina fonder med cirka 6,6 mnkr.

Pandemin och dess effekter på verksamheten är fortsatt svåra att bedöma fullt ut. Möjligt scenario med smittspridning till hösten, vaccinationstäckning, upphörande av tillfälliga restriktioner och regler samt rekommendationer är exempel på osäkerhetsfaktorer.

Verksamhetsomstruktureringar under 2020 och stängning av två särskilda boenden 2021 har ställt äldreomsorgen inför två stora utmaningar i år. Det handlar om hantering av mycket höga kostnader på grund av tomgångshyror och övertalig personal.

Personal från avvecklad verksamhet och personal som stannar kvar efter att verksamhet har upphandlats har integrerats i övrig ordinarie verksamhet, men verksamheterna saknar budgetmedel för den personalen. En del av kostnaderna för personalöverkapitet, finansieras med en central budgetreserv på avdelningsnivå om 8,0 mnkr. Dessa lönekostnader uppgår uppskattningsvis till ca 26,7 mnkr i år. Äldreomsorgen har tilldelats extra medel för omstruktureringskostnader om 27,9 mnkr för verksamhetslokaler och lägenheters tomgångshyror år 2021.

Beställarenheten

Beställarenheten bedöms hålla sin budget, inte minst på grund av att ansökan för omstruktureringsmedel om 27,9 mnkr för tomgångshyror beviljats.

En jämförelse mellan budgeten och utfallet av insatser t.o.m. aug visar att den budgeterade nivån för särskilda boenden håller, men det gör det inte för hemtjänstinsatser i ordinärt boende.

Beslut om vård- och omsorgsinsatser tenderar att öka under året medan servicehus insatser tenderar att minska. Utförda hemtjänsttimmar i snitt per månad har ökat något (1,4 procent) jämfört med andra halvåret 2020.

Tabell över beställarenhetens budget och utfall av insatser

Nyckeltal	Snitt 2020	Budget 2021	Snitt jan- aug
Vård- och omsorgsboende, antal månadspersoner	472	472	476
Servicehus, antal månadspersoner	177	146	137
Hemtjänst, utförda dagtimmar	40 126	37 385	40 976

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. Tomgångshyrorna bedöms uppgå till cirka 32,0 mnkr i år. Tilldelade omstruktureringssmedel för tomgångshyror täcker 87,2 procent av de prognostiserade kostnaderna.

Utförarenheterna

Utförarenheterna sammantaget visar underskott men resultatenheterna visar överskott och prognostiserar att öka sina fonder med ca 6,6 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 minska.

Överskott inom resultatenheter beror främst på tillskott av statsbidrag samt olika stimulansmedel från främst äldrenämnden. Hemtjänstutförare i egen regi har också utfört 91,3 procent av de biståndsbedömda timmarna fram till augusti, vilket är 2,3 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 82,8 procent på servicehusen och 88,0 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.

Nämnd- och förvaltningsadministration

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 36 mnkr jämfört med budget.

Överskottet består av statsbidrag generalschablon utan motsvarande planerade kostnader i prognosen.

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

Anders Carstorp
Stadsdelsdirektör

Anna Larsson
Avdelningschef

Bilaga

Ekonomisk uppföljning september

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Anders Carstorp, Stadsdelsdirektör	2021-10-19
Anna Larsson, Avdelningschef	2021-10-17