

**Handläggare**  
Fredrik Karlsson  
Telefon: 0850820888**Till**  
Enskede-Årsta-Vantörs  
Stadsdelsnämnd 2022-08-25

## **Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds månadsrapporter 2022**

Juli 2022

### **Förvaltningens förslag till beslut**

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner månadsrapport för juli 2022 för Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd.

### **Sammanfattning**

För hela nämndens verksamhetsområde prognostiseras en nettokostnadsnivå inom ramen för fastställd budget. Före resultatöverföringar prognostiseras ett överskott om 1,5 mnkr.

Större ekonomisk utmaning för budgethållningen finns under året inom Social omsorg barn och unga.

Övergripande ekonomiska osäkerhetsfaktorer under året är:

- Pandemi – sjukfrånvaro och påverkan på verksamheter
- Inflation – ger ett ökat kostnadstryck på alla verksamheter

Förvaltningen föreslår att Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner månadsrapporten för juli 2022.

### **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) och september, oktober och november redovisas till kommunstyrelsens förvaltning stadsledningskontoret.

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

### **Ärendet**

Månadsprognos för juli 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.

## Ärendets beredning

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

## Förvaltningens synpunkter och förslag

### Ekonomisk uppföljning

Före resultatöverföringar prognostiseras ett överskott om 1,5 mnkr och efter resultatöverföringar en nettokostnadsnivå inom ramen för fastställd budget.

För investeringar prognostiseras en budget i balans.

VERKSAMHET/AVDELNING	BUDGET*	DIFF 2022 Före RE	DIFF 2022 Efter RE	DIFF FÖREG. MÅN Efter RE	DIFF VB21 Efter RE
Förskola	578,8	7,9	5,5	4,7	-5,8
Social omsorg barn och unga	230,1	-18,5	-18,5	-13,5	28,6
<i>IoF Barn och Unga</i>	184,3	-22,0	-22,0	-17,0	-14,4
<i>Barn, kultur och fritid</i>	45,8	0,0	0,0	0,0	1,8
<i>IoF Nyanlända</i>	0,0	3,5	3,5	3,5	41,2
Social omsorg vuxna	817,3	5,6	6,7	2,1	10,4
<i>IoF Vuxna</i>	53,9	-0,5	-0,5	0,0	-1,4
<i>Socialpsykiatri</i>	69,8	0,0	1,1	1,1	4,0
<i>Arbetsmarknadsåtgärder</i>	25,2	1,0	1,0	0,5	6,4
<i>Ekonomiskt bistånd</i>	167,1	0,5	0,5	0,5	-5,3
<i>Funktionsnedläggning</i>	501,3	4,6	4,6	0,0	6,7
Social omsorg äldre	783,1	3,0	2,8	5,2	3,9
Stadsmiljö och lokalenhet	68,1	0,5	0,5	0,5	2,2
Nämnd och förvaltningsadministration	53,9	3,0	3,0	3,0	0,0
<b>SUMMA</b>	<b>2 531,3</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>39,5</b>
Investeringar stadsmiljö	39,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Investeringar maskiner och inventarier	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investeringar</b>	<b>43,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

\*Budget inkl förväntade prestationer och budgetjusteringar.

## Uppföljning av driftbudget

### Förskola

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 7,9 mnkr före resultatöverföring och ett överskott om 5,5 mnkr efter resultatöverföring.

Överskottet i prognosen förklaras främst med stadsbidrag under pandemin om 7,1 mnkr för höga sjuklönekostnader gällande perioden från december 2021 till mars månad 2022 erhållen i år.

Prognos för negativa prestationsjusteringar motsvarar 30,6 mnkr eftersom prognosen för barnantalet är lägre än kommunfullmäktiges

budget. Jämfört med motsvarande period förra året är barnantalet i juni 90 barn lägre och i juli 81 barn lägre i år.

Prognosen för barnantalet kommer att vara osäker fram till sista augusti när man vet hur många barn det finns i kö för att ersätta barn som börjar i skolan.

#### *Utförare - Resultatenheter*

Resultatenheterna prognostiserar ett överskott om 2,4 mnkr, men prognosen för barnantalet är fortfarande osäker. 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 utförare. Statsbidrag för sjuklönekostnader täcker i stor utsträckning kostnader för hög sjukfrånvaro.

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 2021	Juli 2021	Juli 2022
Antal barn	3 647	3 563	3359
Antal avdelningar	233	233	224
Snitt barngrupp	15,8	15,2	15,0
Antal barn/anställd	5,0	4,8	4,6
Andel legitimerade förskollärare, %	35,0%	34,9%	35,6%

#### **Individ- och familjeomsorg för barn och unga**

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 22 mnkr jämfört med budget.

Prognosen är fortsatt mycket osäker, främst på grund av den negativa utvecklingen med höga placeringskostnader, och kan behöva justeras med ytterligare ökat underskott kommande månader. I prognosen ingår att en förväntad budgetjustering tillkommer på 7,4 mnkr avseende förstärkta placeringskostnader för unga i utsatta områden.

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 mycket högt. Nuvarande nivå är 8 procent högre än genomsnittet 2021. Detta resulterar i fler inledda utredningar som i förlängningen leder vidare till fler insatser i form av placeringar, vilket resulterar i ökade placeringskostnader.

Även antal individer som är placerade inom ramen för lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) har ökat. Jämfört

med genomsnittet 2021 innebär genomsnittsnivån hittills i år en ökning på 23 procent. Det är ett fortsatt högt antal placeringar av kriminella ungdomar med högt våldskapital 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 har i juniprognosen minskat något jämfört med föregående prognos. Nivån är trots det fortsatt högre än den höga nivån från 2021, trots att SIS har subventionerat sina priser med 25 procent 2022.

Det ökade antalet LVU-omhändertaganden, liksom de höga kostnaderna för SIS-institution, hänger samman med stadens inriktning att utöka samverkan med polis och kriminalvård (trefas), vilket inleddes under hösten 2021. Trefas-samverkan har ökat vårdkostnadsnivån markant och beräknat på helår är bedömningen att dessa kostnader kan komma att uppgå till cirka 13 mnkr, vilket inte är ersatt i budget.

Kostnaderna för placeringar på HVB-hem och stödboende är fortsatt mycket höga och har ökat något jämfört med föregående prognos, men är fortfarande något lägre än föregående år. Kostnadsnivån för jourhem och behandlingsfamilj ligger på samma nivå som föregående prognos, vilket är avsevärt högre än föregående år.

Kostnaderna för familjehem är fortsatt höga och har ökat något jämfört med föregående prognos. Kostnadsnivån är högre än 2021, vilket främst beror på en ökning av arvoderade familjehem. Det är samtidigt fortsatt svårt att rekrytera familjehem som arvoderas via förvaltningen i den utsträckning som behövs. Behovet av nya familjer är fortsatt stort och det finns fortfarande en kö av barn i väntan på familjehem. Kösituationen har medfört att barn antingen blir kvar i jourhem längre än önskvärt, eller att placeringar i externa familjehem ökar. Det finns en oro för att denna situation ska fortsätta, vilket är kostnadsdrivande.

### **Individ- och familjeomsorg för nyanlända**

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 3,5 mnkr jämfört med budget.

Det är färre ensamkommande barn (EKB) jämfört med förra året och verksamheten har lägre kostnader för den målgruppen. Det innebär också lägre intäkter från Migrationsverket, men enligt prognosen genererar intäkterna ändå ett överskott. Det är osäkert i dagsläget hur effekterna av kriget i Ukraina kommer att påverka prognosen. Förvaltningen följer utvecklingen noggrant.

**Barn, kultur och fritid**

Verksamhetsområdet prognostiserar en nettokostnadsnivå inom ramen för fastställd budget.

**Individ- och familjeomsorg för vuxna**

Verksamhetsområdet prognostiserar underskott om 0,5 mnkr jämfört med budget.

Stadens inriktning att utöka samverkan med polis och kriminalvård (trefas), vilket inleddes under hösten 2021, har ökat vårdkostnadsnivån mer än tillkommande intäkter. Det medför risk för att verksamheten kan komma att redovisa underskott i slutet av året och prognosen i juli är därför ett mindre underskott.

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 samt genom högt nyttjande av den egna öppenvården.

**Socialpsykiatri**

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

***Beställare***

Beställarenheten prognostiserar en budget i balans. Utfall på insatser som antogs visa återhämtning, efter pandemin, har fortsatt vara lägre under våren. Prognosen är osäker då nyttjande av timmar för beviljade insatser kan komma att öka under hösten. Kostnadsutfall på insatser följs noggrant.

Verksamheten arbetar kontinuerligt med att öka kostnadsmedvetenheten vid handläggning av ärenden.

***Utförare***

Utförarenheten prognostiserar ett överskott om 1,1 mnkr.

Hagsätras och Dalens gruppboistädernas avtal för intraprenad löpte ut den 28 februari 2022. Gruppboistäderna övergår därmed i egen regi och dess prognostiserade resultat samt fondmedel om 1,1 mnkr tillfaller nämnd.

Enheten ser en ekonomisk utmaning i att ersättningsmodellen för insatsen sysselsättning ändras från i år. Den ändras från att vara en fast månadsersättning till en ersättning baserad på nivåer. Det innebär att brukare som bedöms ha under nivå tre kommer att medföra mindre intäkter till verksamheten än tidigare år.

Enheten ser även en ekonomisk utmaning i att nivåersättningen för gruppboendena inte täcker dygnskostnader för boendena.

Utförarenheten följer kostnadsbilden noggrant och arbetar aktivt kring kostnadsmedvetenhet. Under föregående år togs en handlingsplan fram där aktiviteter specificerats för fortsatt arbete mot ett förbättrat resultat. Handlingsplanen syftar till att fortsatt identifiera förbättringsområden och skapa nya rutiner. Exempel på rutiner som ingår är rutiner kring bemanning, uppföljning av administrativa åtgärder samt genomgång och kvalitetssäkring av budgetprocessen.

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

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 4,6 mnkr.

Särskild redovisning av kostnader för brukare med höga omvårdnadsbehov har beaktats i prognos. Ett nytt ersättningsystem för särskilda redovisningar bidrar till osäkerhet i prognos.

I prognosen har hänsyn tagits till förväntade budget- och prestationsjusteringar.

### **Beställare**

Beställarenheten prognostiserar ett underskott om 1,1 mnkr.

I början av året gjordes ett antagande om att nyttjande av insatser skulle återgå till samma nivåer som innan pandemin. Utfallet under våren har visat på fortsatt lägre kostnader. Om brukare inte nyttjar insatser enligt förväntan under hösten kan prognosen komma att förbättras. Beställarenheten har fortsatt ett underskott på insatser inom socialtjänstlagen (SoL).

Minskat underskott hos beställarenheten beror även på en ökad förväntad ersättning för särskild redovisning mot föregående prognos. Ersättningsmodellen för särskilda redovisningar ändras från år 2022. Ansökningsprocessen för året är ännu inte avslutad och prognosen kan komma att förändras därefter.

Turbundna resor är fortsatt en stor kostnadspost och väntas öka år 2022. En kostnadsökning enligt gällande avtal, baserat på Taxi-index, har reviderats till 6,1 procent och gäller från april. Det innebär ytterligare en ökning av förväntad kostnadsbild mot föregående år. Turbundna resor har visat på lägre utfall under våren med viss återhämtning i början av sommaren. Enheten ser att nyttjandet av resor bör öka succesivt till att återgå till normalnivåer som fanns innan pandemin. Beroende på hur omfattande ökningen av resor blir under året kan prognosen komma att påverkas negativt.

Det fasta anslaget täcker inte kostnader för insatser inom SoL, där ett större behov finns än vad som medges.

Verksamheten följer löpande underskotten under året med utgångspunkt att identifiera åtgärder, med hänsyn till rättssäkerhet och ekonomi. Tidigare handlingsplan har reviderats och flera delar av planen har införlivats som löpande rutiner i verksamhet. Ett exempel är en rutin för uppföljning av dygnspriser för boenden utanför lagen om valfrihet (LOV). Den är numera en del av det löpande arbetet i verksamheten för kontroll av att extern part inte tar ut överpriser vid placeringar.

#### *Utförare*

Resultatenheterna prognostiserar ett överskott om 5,7 mnkr. Överskottet ökar till följd av förväntad ersättning för särskild redovisning till två gruppbestäder.

Enheterna har fyllda fonder varpå överskott tillfaller avdelningen, enligt Regler för ekonomisk förvaltning.

Utförarenheternas överskott beror på flera faktorer; tilldelade statsbidrag för höga sjuklönekostnader under pandemin, förväntad ersättning för brukare med omfattande behov enligt särskild redovisning samt enheternas resurseffektiva arbete. Statsbidraget för förhöjd sjuklönekostnad har uppgått till 1,7 mnkr och avser perioden december 2021 till mars 2022.

Enheterna arbetar aktivt på ett resurseffektivt sätt. Assistansenheten ansöker löpande om förhöjd ersättning från Försäkringskassan där möjlighet finns, vilket hjälper att finansiera högre personalkostnader. Gruppbestäder har en anställd metodutvecklare som fyller många funktioner där annars en extern tjänst hade tagits in till mindre fördelaktigt kostnad.

Utöver ett aktivt arbete med kostnadsmedvetenhet har utförarverksamheterna inom området funktionsnedsättning utvecklat ett gott samarbete över enhetsgränserna för att hantera ekonomiska utmaningar såsom bemanningssvårigheter eller övertalighet. Det gör att förvaltningen undviker externa tjänster som är mindre ekonomiskt fördelaktiga.

#### **Arbetsmarknadsåtgärder**

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 1,0 mnkr jämfört med 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. Verksamheten har under årets första sex månader inte kunnat fylla antalet platser som budgeten medger, vilket medför ett överskott.

Förvaltningen arbetar även med att kunna erbjuda feriejobb för att kunna nå årsmålet på 900 platser. I år finns det återigen platser inom äldreomsorg och förskola, då pandemirestriktionerna inte längre finns kvar. Utöver det kommer platser även att erbjudas inom parkskötsel och fritid. Inför sommaren har förvaltningen kunnat erbjuda 833 ungdomar feriearbete och ytterligare cirka 100 ungdomar beräknas kunna erbjudas feriearbete under höst- och jullov. Platserna finns inom förvaltningens egna verksamheter såväl som i andra förvaltningar eller bolag samt även hos externa utförare.

### **Ekonomiskt bistånd**

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 0,5 mnkr jämfört med budget.

Budget 2022 innebar en ökning jämfört med 2021. Prognosen utgår från att nuvarande nivå på antal bidragshushåll kommer att sjunka något under hösten vilket kommer att medföra ett litet överskott. Prognosen för utbetalt bistånd förutsätter dock fortsatta intäkter i form av statsbidraget generalschablon utöver tilldelad budget, för bidragshushåll i denna målgrupp.

Prognosen för utbetalt bistånd är fortsatt svårbedömd då den hänger samman med stora osäkerhetsfaktorer i omvärlden, bland annat postpandemiska effekter samt utvecklingen i Ukraina. Förvaltningen följer utvecklingen noggrant.

Tabellen nedan visar utvecklingen under januari till juni, jämfört med genomsnitt tidigare år. Ökningen av antal bidragshushåll under pandemins första skede avstannade under hösten 2020 och låg kvar på den höga nivån fram till hösten 2021. Från augusti 2021 har antal hushåll minskat månad för månad, även om minskningstakten har avtagit något under våren 2022. Den senaste statistiken visar ett fortsatt sjunkande antal hushåll. Juli är än så länge preliminär men bedömningen är att antal hushåll i juli slutgiltigt sannolikt kommer att ligga på en lägre nivå än vårens nivå. Snittet för januari-juni 2022 är 1 066 hushåll.



Ekonomiskt bistånd	Snitt 2020	Snitt 2021	Snitt jan-apr	Maj	Juni	Juli prel
Antal bidragshushåll	1 137	1 140	1 076	1 044	1 050	1 006
Antal ungdomar <25 år	108	82	63	61	52	54
Utbetalt bidrag, mnkr	11,43	11,88	11,62	11,41	11,83	10,68
Utbetalt bidrag för boende, mnkr	0,61	0,89	0,92	0,98	1,00	0,49
Medelbidrag, kronor	10 051	10 420	10 806	10 931	11 264	10 617
Statistik från Sweco (Paraplyet)						

## Äldreomsorg

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 2,8 mnkr jämfört med budget.

Prognostiserat överskott beror främst på tilldelade och förväntade statsbidrag. I prognosen finns ändå osäkerhetsfaktorer kvar utifrån pandemin och dess effekter på verksamheten som är fortsatt svåra att bedöma fullt ut. Sjuklönekostnaderna har minskat från och med mars månad. Snittet per månad till och med juni är 1,3 mnkr, vilket är högre än snittet 1,1 mnkr för samma period förra året.

Slutförda verksamhetsomstruktureringar får fortsatt stor effekt på kostnader för tomgångshyror i år. Omstruktureringskostnaderna gäller både verksamhetslokaler och lägenheter och utgör grund för ansökan om omstruktureringsmedel i år.

### Beställarenheten

Beställarenheten bedöms hålla sin budget. En jämförelse mellan budgeten och utfallet av insatser till och med juni visar att den budgeterade nivån understiger utfallet för alla tre huvudinsatserna redovisade i tabellen nedan.

Hemtjänsttimmar i ordinärt boende visar en uppgående trend medan hemtjänsttimmar i servicehusboende minskar i år. Vård- och omsorgsinsatser tenderar att öka i år. Ökningen beror bland annat på att flertal ärenden på Rågsveds servicehus fick nya biståndsbeslut inom vård- och omsorgsboende. Övriga faktorer till placeringar inom vård och omsorgsboende är kopplat till hög ålder samt svåra somatiska sjukdomar där hemtjänstinsatser inte längre kan tillgodose behoven.

Jämfört med januari-juni 2021 minskar hemtjänsttimmar i ordinärt boende med 2,3 procent och hemtjänsttimmar i servicehus med 0,1 procent, medan vård- omsorgsinsatserna ökar med 5,5 procent.

Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning  
 Administrativa avdelningen

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

Nyckeltal	Snitt 2021	Budget 2022	Snitt jan-juni
Vård- och omsorgsboende, antal månadspersoner	480	472	500
Servicehus, antal månadspersoner	132	114	121
Hemtjänst, utförda dagtimmar	41 106	38 942	39 790

För ytterligare jämförelsetal av antal personer placerade i vård och omsorgsboenden i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsområde se bilaga Ekonomisk uppföljning.

I beställarens budget ingår särskilda boendens hyror och avgifter. Äldreomsorgens hyreskostnader netto ökar när behovet av äldreboende har minskat. Sammanlagt cirka 400 lägenheter är inte disponibla i särskilda boenden till följd av omstruktureringar. I juni var tomläggningen 78,0 procent på Rågsveds servicehus. Kostnader för tomgångshyror beräknas uppgå till cirka 21,4 mnkr i år. Lokalenheten beräknar att omstruktureringsmedel om cirka 15,6 kommer att sökas i enlighet med stadens anvisningar för tomgångshyror i år. Det söks mindre omstruktureringsmedel än förra året, vilket beror på att tre avtal antingen upphörde eller övertogs av andra verksamheter från och med juli månad. Budgetjustering om 11,9 mnkr beviljades i tertialrapport 1.

#### *Utförarenheterna*

Utförarenheterna sammantaget visar underskott och resultatenheterna prognostiserar att minska sina fonder med 0,2 mnkr.

Underskotten beror främst på för höga personalkostnader från avvecklade verksamheter. Hemtjänstenheterna har tagit emot månadsanställd personal från särskilda boende och förväntas därmed minska behovet av timvikarier. Förutom en ekonomisk effekt kommer övertagandet att bidra till ökad personalkontinuitet inom hemtjänsten.

Sjuklönekostnaderna har varit höga under första kvartalet. Tilldelat statsbidrag om 4,2 mnkr för höga sjuklönekostnader december 2021 - mars 2022 kompenserar 79 procent av första kvartalets utbetalda sjuklöner inom äldreomsorgen.

Beviljade och utförda hemtjänsttimmar har minskat jämfört med andra halvåret 2021. Jämförelsen visar att hemtjänstenheter har utfört 3,9 procent mindre antal timmar i snitt per månad och att beviljade timmar har minskat med 1,9 procent i snitt per månad, vilket kan förklara en del av minskningen av utförandet i antal timmar.

Servicehusen har haft en låg beläggning på 67,7 procent. Det utreds omvandling av lägenheter på Rågsved servicehus till seniorboende eller bostäder för annan målgrupp i samverkan med fastighetsägaren Micasa. Den pågående utredningen har lett till minskad inflyttning och flera avflyttningar. Beläggningen minskar kraftigt. Första augusti var 4 av 72 belagda på Rågsved servicehus.

Beläggningen på vård och omsorgsboendena ligger på 90,3 procent. Avdelning 3 E med 13 somatiska lägenheter på Högdalens vård-och omsorgsboende har lagts i malpåse på grund av minskad inflyttning.

### **Stadsmiljö**

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 0,5 mnkr jämfört med budget.

### **Nämnd- och förvaltningsadministration**

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 3 mnkr jämfört med budget.

Prognostiserat överskott beror främst på minskade lönekostnader. Dels har det varit flera vakanta tjänster inom administrationen där det blivit glapp mellan att personal slutat och ny har anställts. Bland de som arbetar fackligt för Kommunal har en pensionsavgång i februari inte tillsatts med ny person, vilket också bidrar till överskottet.

### **Förvaltningens förslag**

Förvaltningen föreslår att Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner månadsrapport för juli 2022 för Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd.

Anders Carstorp  
Stadsdelsdirektör  
Enskede-Årsta-Vantör  
stadsdelsförvaltning

Anna Larsson  
Avdelningschef  
Enskede-Årsta-Vantör  
stadsdelsförvaltning

### **Bilaga**

Ekonomisk uppföljning juli 2022

## **Attesterat av**

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

<b>Namn</b>	<b>Datum</b>
Anders Carstorp, Stadsdelsdirektör	2022-08-15
Anna Larsson, Avdelningschef	2022-08-15