

**Handläggare**  
Fredrik Karlsson  
08-508 208 88

**Till**  
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd  
2020-04-23

## Månadsrapport mars 2020

### Förvaltningens förslag till beslut

Nämnden godkänner föreliggande rapport.

Anders Carstorp  
Stadsdelsdirektör

### Sammanfattning

För hela nämndens verksamhetsområde prognostiseras en budget i balans efter resultatöverföringar. Före resultatöverföringar prognostiseras ett underskott om minus 5,7 mnkr.

Osäkerhetsfaktorn är stor utifrån rådande läge med Covid19.

Förvaltningen följer nogsamt den ekonomiska utvecklingen inom varje verksamhetsområde och redovisar följdverkningar på ekonomin. Då det är eftersläpningar i kostnader med en månad för exempelvis extrapersonal kan en mer rättvisande bild ges från och med april månad.

### Ärendets beredning

Ärendet har beretts av ekonomiavdelningen i samarbete med övriga avdelningar.

## Ekonomisk uppföljning

Före resultatöverföringar prognostiseras ett underskott om 5,7 mnkr och efter resultatöverföringar en budget i balans. Resultatenheterna inom förskola, äldreomsorg och socialpsykiatri beräknar att minska resultatfonderna med sammanlagt 5,7 mnkr.

För investeringar prognostiseras en budget i balans.

Verksamhet, netto mnkr	Budget*	Prognos årsutfall	Avvikelse före res.fond	Förändr res.fond**	Avvikelse efter res.fond	Avvikelse VB 2019
Nämnd och administration	73,6	73,4	0,2	0,0	0,2	0,2
Individ- och familjeomsorg	274,7	277,1	-2,4	1,7	-0,7	6,0
<i>varav barn och unga</i>	<i>165,4</i>	<i>167,1</i>	<i>-1,7</i>	<i>0,0</i>	<i>-1,7</i>	<i>0,0</i>
<i>varav vuxna</i>	<i>45,6</i>	<i>44,6</i>	<i>1,0</i>	<i>0,0</i>	<i>1,0</i>	<i>3,0</i>
<i>varav socialpsykiatri</i>	<i>63,7</i>	<i>65,4</i>	<i>-1,7</i>	<i>1,7</i>	<i>0,0</i>	<i>3,0</i>
Stadsmiljö	38,4	37,4	1,0	0,0	1,0	2,2
<i>varav räntor, avskrivningar</i>	<i>15,3</i>	<i>15,3</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>1,7</i>
Förskola	591,5	585,2	6,3	2,0	8,3	9,2
Äldreomsorg	753,1	747,1	6,0	2,0	8,0	0,0
Funktionsnedsättning	440,1	455,1	-15,0	0,0	-15,0	-16,1
Fritid och kultur	44,6	44,9	-0,3	0,0	-0,3	0,7
Arbetsmarknadsåtgärder	23,2	23,2	0,0	0,0	0,0	-2,2
Ekonomiskt bistånd	147,6	149,1	-1,5	0,0	-1,5	0,0
<i>varav handläggning</i>	<i>37,3</i>	<i>37,3</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa</b>	<b>2 386,8</b>	<b>2 392,5</b>	<b>-5,7</b>	<b>5,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Investeringar stadsmiljö	34,7	34,7	0,0	0,0	0,0	4,8
Investeringar maskiner och inventarier	5,8	5,8	0,0	0,0	0,0	6,3
<b>Investeringar</b>	<b>40,5</b>	<b>40,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11,1</b>

\*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.

## Uppföljning av driftbudget

### Administration

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 0,2 mnkr. Överskottet beror på en något högre intäkt än beräknat samt en något lägre personalkostnad än budgeterat.

I nuläget ser förvaltningen inte att den ekonomiska prognosen påverkas i någon större utsträckning med anledning av Covid19.

## **Individ- och familjeomsorg och socialpsykiatri**

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 0,7 mnkr efter resultatöverföringar.

### **Barn och unga**

Prognosen för verksamhetsområde individ- & familjeomsorg till barn och unga är ett underskott på 1,7 mnkr. Prognosen förutsätter tillskott på intäktsidan i form av statsbidrag, främst generalschablon och Delmosmedel. Verksamheten arbetar hårt med att hitta möjligheter som leder till minskade placeringskostnader, men det kommer fortfarande in många anmälningar som resulterar i utredningar. Många av utredningarna leder även vidare till insatser i form av placeringar som resulterar i höga placeringskostnader. Kostnaderna för placeringar av äldre ungdomar på SIS-institution har fortsatt att öka under årets tre första månader och i marsprognosen ser även kostnaderna för placeringar på HVB-hem och stödboende ut att öka. Kostnader för jourhem och familjehem är fortsatt höga, men ökar inte i samma utsträckning. Det är betydligt färre ensamkommande flyktingbarn jämfört med förra året vilket innebär att verksamheten har lägre placeringskostnader avseende ensamkommande barn.

Med anledning av Covid19 är prognosen mycket osäker inom Barn och unga men trenden är stora kostnadsökningar för olika boendeplaceringar. Mer information kommer i tertialrapport 1.

### **Vuxna**

Verksamhetsområdet individ- & familjeomsorg till vuxna prognostiserar ett överskott om 1,0 mnkr. Prognosen förutsätter att inga LVM-placeringar tillkommer, utöver aktuella placeringar. Verksamheten fortsätter sitt arbete med att öka kostnadsmedvetenheten vid handläggning av ärenden, liksom arbetet med att minska kostsamma placeringar, vilket i sin tur hänger ihop med en högre nyttjandegrad av mindre kostsamma försöks- och träningslägenheter i förvaltningens regi.

### **Socialpsykiatri**

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans efter resultatöverföringar.

#### *Beställarenheten*

Prognosen för beställarenheten är ett överskott om 0,5 mnkr. Beställaravdelningen arbetar kontinuerligt med att öka kostnadsmedvetenheten vid handläggning av ärenden.

### *Utförarenheten*

Utförarenheten prognostiserar ett underskott om 2,2 mnkr före resultatöverföring och 0,5 mnkr efter resultatöverföring. Prognostiserat underskottet beror främst på att tilldelad budgetram inte klarar att täcka en ökad löneutveckling. Enheten jobbar med kostnadsmedvetenhet och ser kontinuerligt över sina kostnader för att kunna sänka sitt underskott.

I nuläget ser förvaltningen inte att den ekonomiska prognosen påverkas i någon större utsträckning med anledning av Covid19.

### **Stadsmiljö**

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 1,0 mnkr.

Överskottet motsvarar det belopp som avsattes i budgeten för att täcka andra verksamheters eventuella underskott. I övrigt är budgeten i balans.

I nuläget ser förvaltningen inte att den ekonomiska prognosen påverkas i någon större utsträckning med anledning av Covid19.

### **Förskola**

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott efter resultatöverföring om 8,3 mnkr.

### *Utförarenheter*

Resultatenheterna prognostiserar ett underskott om 2,0 mnkr och planerar att ta ut detta från fonderna. Enheterna planerar utöka barnantalet genom att fylla befintliga avdelningar som saknar barn samt öppna nya avdelningar och förskolor under året. Ett kontinuerligt arbete pågår för att resultatenheternas barn- och personalprognoser ska matcha varandra.

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 3,8 mnkr.

*Tabell med statistik över helår samt innevarande månad*

<b>Nyckeltal</b>	<b>Snitt 2019</b>	<b>Mars 2019</b>	<b>Mars 2020</b>
Antal barn	3 680	3795	<b>3 842</b>
Antal avdelningar	231	231	<b>237</b>
Snitt barngrupp	15,9	16,4	<b>16,1</b>
Antal barn/anställd	5,0	5,1	<b>5,0</b>
Andel förskollärare % (exkl obehöriga)	34,80%	36,3%	<b>32,7%</b>

I nuläget ser förvaltningen inte att den ekonomiska prognosen påverkas i någon större utsträckning med anledning av Covid19.

## Äldreomsorg

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 8,0 mnkr efter resultatöverföring. Påverkan på prognosens av Covid19 blir tydligare i tertialrapport 1.

Före resultatöverföring i marsprognosen är överskottet 6,0 mnkr. Resultatenheterna prognostiserar underskott och beräknar att minska sina fonder med cirka 2,0 mnkr. Äldreomsorgen räknar i prognosen med en reserv om 8,0 mnkr för att täcka eventuella underskott.

Flera verksamhetsomstruktureringar kommer att kräva stora anpassningar för att hålla äldreomsorgens budget. Kostnader för tomgångshyror och övertalig personal kommer att öka som följd, jämfört med förra året. I tertialrapport 1 beskrivs närmare om det påverkas av nuläget med Covid19.

Trenden med kostnadsökningar till följd av Covid19 för till exempel extra personal, transporter, skyddsmaterial och annan förbrukningsmaterial, ser vi redan idag. Kompensation i form av statsbidrag kommer dock att ha en dämpande effekt på kostnadsökningen.

### *Beställarenheten*

Beställarenheten visar ett underskott vilket främst beror på att omsorgsbehovet kommer att vara större än beräknat i budgeten.

*Tabell över beställarenhetens budget och utfall av insatser*

Nyckeltal	Snitt 2019	Budget 2020	Jan-mars 2020
Vård- och omsorgsboende, antal månadspersoner	520	486	506
Servicehus, antal månadspersoner	213	195	193
Hemtjänst, utförda dagtimmar	42 122	39 108	40 543

### *Utförarenheterna*

Resultatenheter prognostiserar att använda 2,0 mnkr ur resultatfonderna.

Utförarenheternas underskott återfinns i huvudsak inom hemtjänsten. Hemtjänstenheterna fokuserar på att öka utförandegraden och minska antalet avböjda besök för att komma till rätta med underskotten. Flera anpassningsåtgärder tillämpas.

Bland annat ses schemaläggningen över kontinuerligt med syfte att anpassa till beviljade insatser. Planeringen av när och hur insatser utförs är en prioriterad åtgärd. Ovan åtgärder påverkas dock i nuläget av hantering av Covid19 och mer information kommer med tertialrapport 1.

Demensgruppboendena Skedviken och Grangården, om 8 lägenheter per boende, är redan stängda. Nedtrappningen av verksamheten på Årsta vård- och omsorgsboende och Enskededalens servicehus fortsätter. Samordning av åtgärder för personal från de avvecklade verksamheterna är en stor utmaning för äldreomsorgens utförare.

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

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 15,0 mnkr efter resultatöverföring. I nuläget ser förvaltningen ej att den ekonomiska prognosen påverkas i någon större utsträckning med anledning av Covid19.

#### *Beställare*

Beställarenheten prognostiserar ett underskott om 15,0 mnkr. Underskottet beror främst på det tilldelade fasta anslaget som ska täcka kostnader för insatser enligt socialtjänstlagen och vissa kostnader enligt LSS samt resor och turbundna resor. Det finns ett större behov av insatser än vad anslaget medger. En genomlysning har genomförts för att lokalisera vad underskott beror på. Utifrån genomlysning har en handlingsplan tagits fram där fokus är rättssäkerheten och ekonomin.

Det 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.

Prestationsförändringar och särskild redovisning har beaktats i månadsprognosen.

#### *Utförare*

Resultatenheterna prognostiserar en budget i balans.

### **Fritid och kultur**

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 0,3 mnkr vilket beror på något högre personalkostnader än budgeterat. Förvaltningen följer löpande i månadsrapportering hur prognosen påverkas med anledning av Covid19.

### Ekonomiskt bistånd

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 1,5 mnkr. Prognosen förutsätter statliga intäkter alternativt användning av generalschablon utöver tilldelad budget.

Verksamheten har redan i mars sett en ökning av utbetalt bistånd relaterat till Covid19. Framöver är bedömningen att det, med ökad arbetslöshet, finns en stor risk för att behovet av ekonomiskt bistånd kommer att öka än mer. Bedömningen är att ökade kostnader relaterat till Covid19 kan komma att uppgå till minst 20,0 mnkr för 2020. Bedömningen är dock mycket osäker i nuläget.

Statistiken nedan visar hur utvecklingen har sett ut de första månaderna jämfört med tidigare år.

Ekonomiskt bistånd	Snitt 2018	Snitt 2019	Jan	Feb	Mars prel
Antal bidragshushåll	1 078	1 102	1 140	1 101	1 081
Antal ungdomar <25 år	116	136	125	109	107
Utbetalt bidrag, mnkr	10,68	10,86	11,50	11,09	10,78
Utbetalt bidrag för boende, mnkr	0,60	0,49	0,63	0,51	0,58
Medelbidrag, kronor	9 907	9 850	10 084	10 068	9 970

### Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

Förvaltningen följer löpande i månadsrapportering hur prognosen påverkas med anledning av Covid19. Mer information hur exempelvis antal ferieplatser påverkas kommer i tertialrapport 1 och hur det påverkar den ekonomiska prognosen.