

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

**Till**  
Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd  
2020-12-17

## Månadsrapport november 2020

### Förslag till beslut

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner föreliggande rapport.

Anders Carstorp  
Stadsdelsdirektör

### Sammanfattning

För hela nämndens verksamhetsområde prognostiseras en budget i balans efter resultatöverföringar. Före resultatöverföringar prognostiseras ett överskott 28,6 mnkr. Osäkerhetsfaktorn är stor utifrån rådande läge med pandemin, främst inom äldreomsorgen, samt kring tilldelning av statsbidrag. Förvaltningen följer nogsamt den ekonomiska utvecklingen inom varje verksamhetsområde och redovisar följdverkningar på ekonomin av pandemin.

### Ärendets beredning

Ärendet har beretts av ekonomiavdelningen i samarbete med övriga avdelningar.

## Ekonomisk uppföljning

Före resultatöverföringar prognostiseras ett överskott om 28,6 mnkr och efter resultatöverföringar en budget i balans.

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	72,6	1,0	0,0	1,0	0,2
Individ- och familjeomsorg	279,1	279,6	-0,5	0,0	-0,5	6,0
<i>varav barn och unga</i>	<i>169,8</i>	<i>172,8</i>	<i>-3,0</i>	<i>0,0</i>	<i>-3,0</i>	<i>0,0</i>
<i>varav vuxna</i>	<i>45,6</i>	<i>45,1</i>	<i>0,5</i>	<i>0,0</i>	<i>0,5</i>	<i>3,0</i>
<i>varav socialpsykiatri</i>	<i>63,7</i>	<i>61,7</i>	<i>2,0</i>	<i>0,0</i>	<i>2,0</i>	<i>3,0</i>
Stadsmiljö	40,5	39,5	1,0	0,0	1,0	2,2
<i>varav räntor, avskrivningar</i>	<i>15,5</i>	<i>15,5</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>1,7</i>
Förskola	573,7	563,1	10,6	-13,0	-2,4	9,2
Äldreomsorg	760,6	741,9	18,7	-13,5	5,2	0,0
Funktionsnedsättning	455,6	456,7	-1,1	-2,1	-3,2	-16,1
Fritid och kultur	46,2	45,2	1,0	0,0	1,0	0,7
Arbetsmarknadsåtgärder	23,2	20,5	2,7	0,0	2,7	-2,2
Ekonomiskt bistånd	147,6	152,5	-4,9	0,0	-4,9	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>2 400,1</b>	<b>2 371,6</b>	<b>28,6</b>	<b>-28,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Investeringar stadsmiljö	35,7	35,7	0,0	0,0	0,0	4,8
Investeringar maskiner och inventarier	7,6	7,6	0,0	0,0	0,0	6,3
<b>Investeringar</b>	<b>43,3</b>	<b>43,3</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.

## Pandemi - Kostnader

För att ge en överblick över reella och uppskattade kostnader av pågående pandemi redovisas bokförda kostnader som härrör direkt till pandemin i nedan tabell. Redovisade kostnader bokförs sedan mars månad med en speciell kod i ekonomisystemet för att kunna återredovisas till nämnd samt för att kunna återsöka statsbidrag. Pandemikostnad för försörjningsstöd är det enda kostnadsslaget som är uppskattat i nedan tabell. Det tas med utifrån vikten av att följa kostnadsutvecklingen vilken kan påverkas mycket till följd utav pandemins olika följd effekter och behov av ekonomiskt bistånd. Återredovisning av övrig ekonomisk påverkan till följd av pandemin går ej att följa genom kodning i ekonomisystemet då det främst är uppskattade effekter. Istället beskrivs påverkan på verksamhet som kan innebära exempelvis kostnadsminskningar under varje verksamhetsområde i ärendet.

Pandemi Mars-November	Nämnd/ Admin	IoF BoU	Fritid Kultur	IoF Vux	Ek Bistånd Arbetsm	Social Psykiatri	Funktions nedsättning	Stadsmiljö	Fsk	ÄO	Totalsumma
<b>Kostnader (kr)</b>											
Försörjningsstöd				300	5 430 000						5 430 300
Lokalkostnader	179 832				16 717					8 246	204 795
Inhyrd personal		3 026 559	18 059		2 237 350		59 205		349 039	4 227 932	9 918 144
Kost	1 773	1 503	2 701		107		4 541		3 018	97 132	110 775
Köp av vård och tjänster		240 707	40 000	295 108	126 288		8 917	575 825		60 883	1 347 728
Löneskostnad Covid-19 personal inkl soc avg	8 490	319 781			770 473	29 705	1 909 063		406 375	23 402 965	26 846 852
Övriga kostnader (Främst Utrustn, IT, Transporter)	100 107	4 889	96 395		36 217	6 302	159 320		168 382	960 195	1 531 807
Summa kostnader	290 202	3 593 439	157 155	295 408	8 617 152	36 007	2 141 045	575 825	926 814	28 757 353	45 390 402

\*p.g.a. av justeringar i personalsystem kan ej uppdaterade siffror visas för november månad av äldreomsorgens personalkostnad som härrör till pandemin. Uppdaterade siffror kommer till VB.

## Pandemi - Statsbidrag mars-november

	STATSBIDRAG - PANDEMIN	(mnkr)
<b>Tilldelat statsbidrag sjuklönekostnader - april- juli</b>	Ersättning kostnad sjukfrånvaro - Stödet omfattar den lagstadgade sjuklönen som arbetsgivaren står för de första 14 dagarna inklusive arbetsgivaravgifter och gäller april, maj, juni och juli - <b>Generellt statsbidrag!</b>	<b>20,5</b>
<b>Tilldelning statsbidrag högkostnadsskydd period augusti-november</b>	Ersättning kostnad sjukfrånvaro - Regeringen och dess samarbetspartier har beslutat om ett högkostnadsskydd för höga sjuklönekostnader för augusti-december. Omfattning av tilldelning till förvaltningarna redovisas av stadsledningskontoret månatligen. Utbetalning till förvaltning sker i december - <b>Generellt statsbidrag!</b>	<b>9,5</b>
<b>Tilldelat statsbidrag Merkostnader feb-juli</b>	Ersättning merkostnader inom äldreomsorg, Funktionsnedsättning, SocialPsykiatri - <b>Riktat statsbidrag!</b>	<b>17,9</b>
<b>Sökt statsbidrag Merkostnader aug-nov</b>	Ersättning merkostnader inom äldreomsorg, Funktionsnedsättning, SocialPsykiatri - <b>Riktat statsbidrag!</b>	<b>12,2</b>

## Uppföljning av driftbudget

### Administration

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 1 mnkr.

### Individ- och familjeomsorg samt socialpsykiatri

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 0,5 mnkr efter resultatöverföringar.

### IOF Barn och unga

Verksamheten prognostiserar ett underskott om 3,0 mnkr.

Prognosen förutsätter tillskott på intäktssidan i form av statsbidrag, främst generalschablon och statsbidrag för att minska och motverka segregation i samhället (Delmos).

Verksamheten arbetar löpande med att hitta möjligheter som leder till minskade placeringskostnader, men inflödet av anmälningar som resulterar i utredningar har ökat de senaste åren och är fortsatt högt. Många 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, liksom även kostnaderna för placeringar på HVB-hem, jourhem och stödboende. Även kostnader för familjehem är fortsatt höga, men har inte ökat i samma utsträckning. Det beror delvis på att det är fortsatt svårt att rekrytera familjehem som arvoderas via förvaltningen. Det medför dels att barn blir kvar i jourhem i fler månader än önskvärt, dels att placeringar i externa familjehem ökar. En oro finns att denna situation ska fortsätta, vilket är kostnadsdrivande. Det är betydligt färre ensamkommande barn jämfört med förra året, vilket innebär att verksamheten har lägre placeringskostnader för ensamkommande barn.

Förvaltningen följer nogsamt eventuella följdverkningar på ekonomin utav pandemin. I nuläget är ökade kostnader främst relaterade till extra utgifter för inhyrd personal från bemanningsföretag för att täcka upp för sjukfrånvaro. Extra kostnader för placeringar syns framförallt på RVT på grund av att vissa placeringar inte har kunnat avslutas alternativt att omplacering inte har kunnat göras. Orsakerna är relaterade både till att klienter har varit sjuka och till hög arbetsbelastning i personalgruppen. I nuläget är bedömningen att kostnadsökningar relaterade till pandemin i första hand kommer att bero på ökat våld i nära relationer. En sådan ökning av antal ärenden har dock ännu inte kunnat ses.

## IOF Vuxna

Verksamheten prognostiserar ett överskott om 0,5 mnkr. Överskottet är mindre än i tidigare prognoser beroende på att förvaltningen har skrivit av gamla klientskulder där bedömning har gjorts att skulden inte kommer att betalas av.

Verksamheten arbetar kontinuerligt med att öka kostnadsmedvetenheten vid handläggning av ärenden, liksom med att minska kostsamma placeringar. Det har samband med en högre nyttjandegrad av mindre kostsamma försöks- och träningslägenheter i förvaltningens regi.

Förvaltningen följer nogsamt eventuella följdverkningar på ekonomin utav pandemin. Extra kostnader för placeringar syns framförallt på RVT och missbruksenheten, på grund av att vissa placeringar inte har kunnat avslutas alternativt att omplacering inte har kunnat göras. Orsaker är relaterade både till att klienter har varit sjuka och till hög arbetsbelastning i personalgruppen. I nuläget är bedömningen att eventuella kostnadsökningar relaterade till pandemin i första hand kommer att bero på ökat våld i nära relationer. En sådan ökning av antal ärenden har dock ännu inte kunnat ses.

## Socialpsykiatri

Socialpsykiatri prognostiserar ett överskott om 2,0 mnkr.

### *Beställare*

Beställarenheten prognostiserar ett överskott om 2,0 mnkr som beror på lägre kostnader för beviljade insatser. Beställaravdelningen arbetar kontinuerligt med att öka kostnadsmedvetenheten vid handläggning av ärenden. Trenden har varit lägre kostnader mellan januari och oktober vilket förklarar att det nu beräknas bli ett överskott på helåret.

### *Utförare*

Utförarenheten prognostiserar en budget i balans. Enheten arbetar med kostnadsmedvetenhet och ser kontinuerligt över sina kostnader för att kunna sänka underskottet.

## 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.

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. Under vintern och tidig vår har det varit flera stormar än normalt vilket inneburit merkostnader för att ta hand om fler stormfällda träd.

### **Förskola**

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 2,4 mnkr efter resultatöverföringar.

Före resultatöverföring är överskottet 10,6 mnkr. Resultatenheterna prognostiserar överskott och beräknar att öka sina fonder med cirka 13,0 mnkr. Överskottet beror främst på lägre behov av extrapersonal vid sjukfrånvaro av ordinarie personal på grund av färre antal närvarande barn i verksamheten under pandemin.

Det övergripande underskottet förklaras med minskat barnantal som ger negativa prestationsjusteringar med 14,8 mnkr för hela beställar- och utföraravdelningen. Den negativa effekten som är bestående i prognosen är minus 2,5 mnkr för beställaren samt minus 1,4 mnkr på enheten Stureby förskolor, vilken ej är en resultatenhet.

#### **Utförare - Resultatenheter**

Resultatenheterna prognostiserar överskott om 13,0 mnkr. Överskottet beror främst på lägre behov av extrapersonal vid sjukfrånvaro av ordinarie personal på grund av färre antal närvarande barn i verksamheten under våren till följd av pandemin. Under hösten har trenden brutits med ökad barnnärvaro samtidigt med ökad sjukfrånvaro bland personalen vilket gett stegvis ökade vikariekostnader från en låg nivå. Statsbidrag 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 3,7 mnkr.

*Tabell med statistik över helår samt innevarande månad*

<b>Nyckeltal</b>	<b>Snitt 2019</b>	<b>Okt 2019</b>	<b>Okt 2020</b>
Antal barn	3 680	3 612	<b>3 619</b>
Antal avdelningar	231	232	<b>232</b>
Snitt barngrupp	15,9	15,4	<b>15,6</b>
Antal barn/anställd	5,0	4,9	<b>5,0</b>
Andel förskollärare % (exkl obehöriga)	34,80%	33,6%	<b>34,6%</b>

## Äldreomsorg

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 5,2 mnkr efter resultatöverföring.

Före resultatöverföring är överskottet 18,7 mnkr. Resultatenheterna prognostiserar överskott och beräknar att öka sina fonder med cirka 13,5 mnkr. Äldreomsorgen räknar i prognosen med en reserv om 8,0 mnkr för att täcka eventuella underskott och med statsbidrag för ersättning av sjukfrånvarokostnader och merkostnader i samband med pandemin. Prognososäkerheten är stor utifrån rådande oklarheter kring vidare tilldelning av statsbidrag för merkostnader. Äldreomsorgen har fått 88,4 procent av sökt statsbidrag för perioden fram till juli. Verksamheten väntar på beslut av Socialstyrelsen för sökt statsbidrag för perioden augusti-november. Osäkerhetsfaktorn finns även utifrån rådande läge med ökad smittspridning och vilka effekter det får på verksamheten under vintern.

Flera pågående verksamhetsomstruktureringar kräver stora anpassningar för att hålla äldreomsorgens budget. Kostnader för tomgångshyror och övertalig personal ökar jämfört med förra året.

### Beställarenheten

Beställarenheten visar ett överskott vilket beror främst på att omsorgsbehovet minskat sedan april och fortsatte att minska därefter. Särskild nedgång visade insatser inom särskilda boendeformer. Uppskattningsvis har beställarenhetens kostnader för insatser minskat med cirka 39 mnkr jämfört med helårsprognosen gjord i mars. Analysen är att minskningen delvis beror på pandemin men många andra faktorer är även av stor vikt. Utfallet understiger budgeterade insatser med undantag av hemtjänsttimmar. Se tabell nedan.

*Tabell över beställarenhetens budget och utfall av insatser*

Nyckeltal	Snitt 2019	Budget 2020	Snitt jan t.o.m. nov
Vård- och omsorgsboende, antal månadspersoner	520	486	473
Servicehus, antal månadspersoner	213	195	179
Hemtjänst, utförda dagtimmar	42 122	39 108	39 976

I beställarens budget ingår särskilda boendes hyror och avgifter. Kostnaderna för tomgångshyror beräknas uppgå till ca 15,8 mnkr i år samtidigt som avgifter kommer att minska jämfört med 2019. I prognosen för tomgångshyror ingår både boende i egen regi och entreprenaden på Mårtensgårdens vård- och omsorgsboende.

Entreprenören Vardaga A.B. begärde malpåseläggning av ytterligare 9 lägenheter från mitten av november. Äldreomsorgen har tilldelats budgettillägg om 5,4 mnkr för omstrukturering av lokaler och tomgångshyror i år

#### Utförarenheterna

Resultatenheter prognostiserar att öka sina fonder med 13,5 mnkr.

Utförarenheternas underskott återfinns i huvudsak inom vård- och omsorgsboende.

Både inom vård- och omsorgsboende och servicehus har många lägenheter stått tomma, vilket har försämrat beläggningsgraden och därmed våra utförares intäkter. Det beror på minskat omsorgsbehov, pandemin och avvecklingar av särskilda boende. Cirka 100 vård och omsorgsboendeplatser har stängts i år. Årsta vård- och omsorgsboende tomställdes i mitten av september och nedtrappningen av Enskededalens servicehus sker i snabbare takt än beräknat. Korttidsvårdsavdelningen på Årsta vård och omsorgsboende är avvecklad. Efter avvecklingen har korttidsvården förlagts till lediga platser i nämndens särskilda boenden.

Med anledning av kraftigt minskat behov av platser på vård och omsorgsboende, behöver anpassningar göras. Två demensavdelningar läggs i malpåse: avdelning 2A, 8 platser och avd 4 C, 9 platser på Högdalens respektive Stureby vård- och omsorgsboende.

För närvarande 2020-12-07 redovisas 26 lediga lägenheter på Högdalens vård och omsorgsboende.

Antalet utförda hemtjänsttimmar har visat en nedgående trend fram till augusti vilket har resulterat i lägre intäkter för hemtjänstutförarna. En förklaring är önskemål från vårdtagarna att låta insatser vara vilande eller ha färre schemalagda insatser under pågående pandemi. Trenden med färre timmar är bruten sedan september med viss avvikelse uppåt men det finns osäkerheter i analysen på grund av effekter av pågående pandemi och en mer utförlig analys kommer med verksamhetsberättelsen.

Hemtjänstutförare i egen regi har utfört 86,9 procent av de biståndsbedömda timmarna hittills i år.

Samordningen av åtgärder för personal från de avvecklade verksamheterna är en stor utmaning, både ekonomiskt och organisatoriskt, för äldreomsorgens utförare. Dessutom innebär pågående pandemin ökade kostnader för extra personal, sjuklöner, transporter, skyddsmaterial och annat förbrukningsmaterial.



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

Verksamhetsområdet prognostiseras ett underskott om 3,2 mnkr efter resultatöverföring.

### *Beställare*

Beställarenheten prognostiserar ett underskott om 4,8 mnkr. Underskottet beror främst på att det tilldelade fasta anslaget som ska täcka kostnader för insatser enligt socialtjänstlagen inte täcker kostnaderna fullt ut, vissa kostnader enligt LSS och turbundna resor. 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 stängt och uppskattade kostnadsminskningar är ca 6,0 mnkr. Ytterligare en anledning till den förbättrade prognosen är nedförhandling av dygnspriser för boenden utanför LOV, vilket har gett en positiv effekt.

Verksamheten följer löpande upp underskotten för att identifiera åtgärder och en handlingsplan finns med utgångspunkt från rättssäkerhet och ekonomi. Verksamheten arbetar kontinuerligt med att öka kostnadsmedvetenheten vid handläggning av ärenden, liksom med att minska kostsamma placeringar.

Under perioden januari 2019 till och med maj 2020 arbetade verksamheten intensivt med att nedförhandla dygnspriser för placeringar utanför LOV. Effekten av insatsen gav kostnadsreduceringar motsvarande cirka 3,8 mnkr. Rutinen för uppföljning av dygnspriser är justerad utifrån ovan insats och numer en del av det löpande arbetet i verksamheten för kontroll att extern part inte tar ut överpriser vid placeringar.

Under perioden 2019 har verksamheten även gått igenom samtliga placeringar utanför LOV för att granska de ärenden där beställarna begärt ökade intäkter utifrån förändrade behov och beviljats det. Utifrån granskningen har förvaltningen till socialförvaltningen kunnat specificera underlag vid två särskilda redovisningar för ökat behov av ersättning på grund av kostnadsökning. Socialförvaltningen har då medgett ökade ersättningsnivåer 2019 och fortsatt 2020, vilket hittills gett ökade intäkter på cirka 2,9 mnkr.

### *Utförare*

Resultatenheten prognostiserar att öka sina fonder med 2,1 mnkr.

### **Fritid och kultur**

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 1,0 mnkr. Överskottet beror på högre föräldraintäkter för kollo än budgeterat samt på högre övriga intäkter än budgeterat.

Förvaltningen följer nogsamt eventuella följdverkningar på ekonomin utav pandemin. En omfördelning kan behöva göras mellan verksamheter eller områden, exempelvis öppettider inom olika verksamheter.

### **Arbetsmarknadsåtgärder**

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 2,7 mnkr. Överskottet finns inom feriearbeten som följd av pandemin.

Förvaltningen har arbetat för att kunna erbjuda alternativa feriejobb, för att kunna nå årsmålet 800 platser, då äldreomsorg och förskola på grund av pågående pandemi inte har kunnat erbjuda platser. Alternativa platser har framförallt tagits fram inom parkskötsel och fritid. Totalt anställdes 674 ungdomar under sommaren vilket är något lägre än budgeterat och därmed prognostiseras ett överskott inom feriearbeten.

Utöver feriearbeten är det på grund av pågående pandemi svårare än normalt att hitta arbetsmarknadsinsatser för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden, såsom visstidsanställningar, arbetsträning och OSA-platser. Förvaltningen har arbetat intensivt för att sådana platser ska kunna erbjudas i så hög utsträckning som möjligt och prognosen i november är att tilldelade budgetmedel används fullt ut. Syftet är att använda tilldelade budgetmedel för insatser som motverkar en samhällsutveckling mot att fler personer riskerar att fastna i långvarig arbetslöshet och i förlängningen även riskera ett långvarigt bidragsberoende.

Prognosen kan påverkas beroende på hur den pågående pandemin utvecklas och påverkar verksamheterna.

### **Ekonomiskt bistånd**

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 4,9 mnkr. Prognosen förutsätter användning av generalschablon utöver tilldelad budget.

Prognosen för ekonomiskt bistånd är fortsatt svårbedömd beroende på den osäkra utvecklingen av de samhälleliga konsekvenserna av pågående pandemi. Bedömningen av kostnader som kan relateras till pandemin är i denna prognos att dessa kommer att uppgå till cirka 9,0 mnkr vid årets slut. Det är samma prognos som föregående två månader och en förbättring jämfört med tidigare prognoser, vilket beror på att nya pandemirelaterade ärenden inte har inkommit fullt så tidigt under året som först befarats. Bedömningen för helåret bygger på statistiken från Sweco, intern statistik över pandemirelaterade ärenden samt på att det utbetalda biståndet kan komma att öka något under hösten med ökad arbetslöshet.

Osäkerhetsfaktorn finns dock fortfarande kvar och förvaltningen följer utvecklingen noggrant.

Minskningen av bidragshushåll som kunde skönjas under hösten 2019 och som såg ut att hålla i sig under årets två första månader förändrades i mars. Minskningen i början av året berodde på att fler ärenden avslutades jämfört med samma period föregående år. En stor del av minskningen stod nyanlända för, där övergång till studier med studiemedel var den vanligaste orsaken. Den minskningen beräknas fortsätta under hösten. Trots det har inte någon minskning av det utbetalda biståndet syns under våren, utan under sommaren har biståndet istället ökat, vilket bedöms vara en konsekvens av den pågående pandemin.

I mars kom förändrade direktiv från socialförvaltningen med anledning av pandemin, vilket medförde fler bifall än normalt. Från mitten av april syns även ett ökat inflöde till mottagningen på grund av arbetslöshet. De ökade kostnader som detta har medfört syntes först inte så tydligt i bokföringen, vilket beror på att det, som beskrivits ovan, samtidigt har skett en minskning av andra ärenden (exempelvis avslut på grund av övergång till studier). Från och med sommaren har ökningen av nya ärenden däremot varit större än antalet avslutade ärenden, och trycket på verksamheten är fortsatt högt.

Förvaltningen följer sedan i maj på uppdrag av staden antal nya ärenden per månad som är direkt relaterade till pandemin. Dessa var 35 i maj, 16 i juni, 14 i juli, 15 i augusti, 11 i september, 9 i oktober och 9 i november. Utöver fler bidragshushåll är bedömningen att situationen på arbetsmarknaden också kommer att försvåra möjligheterna att hitta vägar till arbete eller arbetsträning för de personer som står längst ifrån arbetsmarknaden, vilket indirekt också är en konsekvens av pandemin.

Tabellen nedan visar utvecklingen hittills under året, jämfört med tidigare år. Den senaste statistiken visar att ökningen av antal bidragshushåll och utbetalt bistånd har stannat av något under oktober och november, jämfört med utvecklingen under pandemins tidigare skede. Nivån är dock fortsatt mycket hög.

<b>Ekonomiskt bistånd</b>	<b><i>Snitt 2018</i></b>	<b><i>Snitt 2019</i></b>	<b><i>Snitt jan-mar</i></b>	<b><i>Snitt apr-jun</i></b>	<b><i>Snitt jul- sept</i></b>	<b><i>Okt</i></b>	<b><i>Nov prel</i></b>
Antal bidragshushåll	1 091	1 102	1 110	1 118	1 169	1 152	1 126
Antal ungdomar <25 år	120	136	114	107	113	104	96
Utbetalt bidrag, mnkr	11,01	10,86	11,16	11,10	11,87	12,03	11,00
Utbetalt bidrag för boende, mnkr	0,75	0,49	0,58	0,44	0,61	1,06	0,49
Medelbidrag, kronor	10 094	9 850	10 055	9 927	10 154	10 443	9 766

Statistik från Sweco (paraplyet)