

Handläggare
Fredrik Karlsson
Telefon: 0850820888**Till**
Enskede-Årsta-Vantörs
stadsdelsnämnd 2022-04-21

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds månadsrapporter 2022

Mars 2022

Förvaltningens förslag till beslut

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

Sammanfattning

För hela nämndens verksamhetsområde prognostiserar en nettokostnadsnivå inom ramen för fastställd budget. Före resultatöverföringar prognostiseras ett underskott om 0,4 mnkr.

Större ekonomisk utmaning för budgethållning finns under året inom verksamhetsområdet barn och unga samt verksamhetsområdet funktionsnedsättning.

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 mars 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.

Ärendet

Månadsprognos för mars månad beskriver 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 underskott om 0,4 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	0,0	5,3	3,3	1,5	-5,8
Social omsorg barn och unga	0,0	-8,5	-8,5	-6,7	28,6
IoF Barn och Unga	0,0	-12,0	-12,0	-10,5	-14,4
Barn, kultur och fritid	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8
IoF Nyanlända	0,0	3,5	3,5	3,8	41,2
Social omsorg vuxna	0,0	-1,1	0,0	0,0	10,4
IoF Vuxna	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,4
Socialpsykiatri	0,0	-1,1	0,0	0,0	4,0
Arbetsmarknadsåtgärder	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4
Ekonomiskt bistånd	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,3
Funktionsnedsättning	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7
Social omsorg äldre	0,0	3,9	5,2	5,2	3,9
Stadsmiljö och lokalenhet	68,2	0,0	0,0	0,0	2,2
Nämnd och förvaltningsadministration	53,9	0,0	0,0	0,0	0,0
SUMMA	122,1	-0,4	0,0	0,0	39,5
Investeringar stadsmiljö	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investeringar maskiner och inventarier	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investeringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

*Budget inkl förväntade prestationer och budgetjusteringar.

Uppföljning av driftbudget

Förskola

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

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

Prognos för prestationsjusteringar motsvarar en minskning av budgeten om 28,6 mnkr eftersom prognosen för barnantalet är lägre än kommunfullmäktiges budget. Barnantal i mars är 37 barn högre än förra månaden och 127 barn lägre än barnantalet under samma period förra året. Barnantalet förväntas öka på grund av nyanlända barn från Ukraina men prognosen för hösten är fortfarande osäker.

Utförare – resultatenheter

Resultatenheter prognostiserar ett överskott om 2,0 mnkr men prognosen för barnantalet är 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	Mars 2021	Mars 2022
Antal barn	3 647	3 831	3706
Antal avdelningar	233	235	228
Snitt barngrupp	15,8	16,3	16,2
Antal barn/anställd	5,0	5,1	5,1
Andel legitimerade förskollärare, %	35,0%	34,5%	36,2%

Individ- och familjeomsorg för barn och unga

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 12 mnkr jämfört med budget.

Prognosen är fortsatt mycket osäker främst på grund av den negativa utvecklingen med höga placeringskostnader och kan behöva justeras med ett ökat underskott som resultat de kommande månaderna.

Verksamheten arbetar med att minska placeringskostnader. Inflödet av anmälningar som resulterar i utredningar har ökat de senaste åren och är fortsatt mycket högt. Flera utredningar leder även vidare till 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. Det är ett fortsatt högt antal placeringar av kriminella ungdomar med högt våldskapital. Dessa placeringar är mycket vårdkrävande och kostsamma.

Kostnaderna för placeringar av äldre ungdomar på SIS-institution har ökat jämfört med föregående prognos och är nu på samma höga nivå som 2021. Även kostnaderna för placeringar på HVB-hem, jourhem och stödboende är fortsatt mycket höga och har ökat jämfört med föregående prognos. Kostnadsnivån sammantaget för dessa insatstyper ligger på samma nivå som föregående år, samtidigt som den nya insatstypen behandlingsfamilj, som tillkom 2022, också visar höga kostnader.

Kostnaderna för arvoderade familjehem är fortsatt höga och har ökat jämfört med föregående prognos. Kostnadsnivån är högre än 2021, men 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 medför att barn antingen blir kvar i jourhem längre än önskvärt, eller att placeringar i externa familjehem ökar. Kostnaderna för externa familjehem ökade under 2021 och är fortsatt höga i prognosen, trots ökningen av arvoderade familjehem. Det finns en oro för att denna situation ska fortsätta, vilket är kostnadsdrivande.

Barn, kultur och fritid

Verksamhetsområdet prognostiserar en nettokostnadsnivå inom ramen för fastställd budget.

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.

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 samt genom högt nyttjande av den egna öppenvården.

Socialpsykiatri

Verksamhetsområdet prognostiserar en nettokostnadsnivå inom ramen för fastställd budget.

Beställare

Beställarenheten prognostiserar en budget i balans. I prognosen finns ett antagande om att insatser som året innan inte har nyttjats fullt ut, på grund av pandemin, kommer att visa en återhämtning under året. Kostnadsutfall på insatserna följs noggrant.

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

Utförare

Utförarenheten prognostiserar ett underskott om 1,1 mnkr före resultatöverföring och ett kostnadsutfall i nivå med budget efter resultatöverföring.

Enheten arbetar med att utveckla ekonomistyrningen. 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.

Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamhetsområdet 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 insatser som motverkar att personer riskerar att fastna i långvarig arbetslöshet och i förlängningen även riskera ett långvarigt bidragsberoende.

Ekonomiskt bistånd

Verksamhetsområdet prognostiserar en nettokostnadsnivå inom ramen för fastställd budget.

Stadsdelsförvaltningens bedömning är att om nuvarande nivå på antal bidragshushåll håller i sig under året ryms kostnaden för utbetalt bistånd inom beslutad budget. Prognosen för utbetalt bistånd förutsätter fortsatta intäkter i form av statsbidragets generalschablon utöver tilldelad budget, för bidragshushåll i denna målgrupp.

Prognosen för utbetalt bistånd är fortsatt svårbedömd och osäkerhetsfaktorn hög, då de samhällsliga konsekvenserna av dels pandemin, dels kriget i Ukraina är osäkra. Förvaltningen följer utvecklingen noggrant.

Tabellen nedan visar utvecklingen under årets första månader 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. Minskningen ser nu ut att ha avtagit något de senaste månaderna. Mars är än så länge preliminär och bedömningen är att antal hushåll i mars slutgiltigt troligen kommer att bli något högre än februari. Snittet för januari-mars 2022 är 1 072 hushåll.

Ekonomiskt bistånd	Snitt 2020	Snitt 2021	Jan	Feb	Mars prel
Antal bidragshushåll	1 137	1 140	1 094	1 062	1 061
Antal ungdomar <25 år	108	82	68	63	62
Utbetalt bidrag, mnkr	11,43	11,88	11,03	11,70	11,57
Utbetalt bidrag för boende, mnkr	0,61	0,89	0,73	0,91	0,76
Medelbidrag, kronor	10 051	10 420	10 081	11 017	10 903

Statistik från Sweco (Paraplyet)

Stöd och service för personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet prognostiserar en nettokostnadsnivå inom ramen för fastställd budget.

Prognosen är i början av året osäker eftersom verksamhetsområdet också förväntas normaliseras efter pandemin med eventuellt ökade kostnader. Även ett nytt ersättningssystem för ersättning om så kallad särskild redovisning bidrar till osäker prognos.

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

Beställare

Beställarenheten prognostiserar ett underskott om 3,5 mnkr.

Underskottet hos beställarenheten beror på flera faktorer. Minskad ersättning för särskild redovisning, ökning av kostnader för turbundna resor samt ett underskott på insatser inom socialtjänstlagen (SoL).

Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning
Administrativa avdelningen

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

Ersättningsmodellen för särskilda redovisningar, av kostnader för brukare med höga omvårdnadsbehov, har ändrats.

Ansökningsprocessen är för året ännu inte avslutad. Prognosen för särskilda redovisningar kan komma att förändras därefter.

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

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 verksamheten. 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 3,5 mnkr.

Utförarenheternas överskott beror dels på tilldelade statsbidrag under pandemin om 1,7 mnkr för höga sjuklönekostnader december 2021 till mars 2022 dels på ett fortsatt arbete med att arbeta mer resurseffektivt.

Assistansenheten arbetar aktivt och löpande med att ansöka om förhöjd ersättning från Försäkringskassan för att bibehålla resultat och kunna täcka bland annat kostnader för övertalighet. Gruppbestäder har en anställd metodutvecklare som fyller många funktioner där annars en extern tjänst hade tagits in till mindre fördelaktigt kostnad. Vid hög sjukfrånvaro hanteras det främst genom bemanningsplanering inom enhet eller mellan enheter innan man tar in extern vikarie.

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.

Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning
Administrativa avdelningen

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

Äldreomsorg

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 5,2 mnkr jämfört med budget.

Prognostiserat överskott beror främst på tilldelade och förväntade statsbidrag. I prognosen finns ändå kvar osäkerhetsfaktorer utifrån pandemin och dess effekter på verksamheten som är fortsatt svåra att bedöma fullt ut. Sjuklönekostnaderna var höga januari och februari (snitt per månad 1,6 mnkr). I mars minskar det till ett snitt per månad om 1,1 mnkr 2021.

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

Beställarenheten

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

Hemtjänsttimmarna både i ordinärt boende och servicehusboende tenderar att minska jämfört med sista kvartalet förra året. Liknande jämförelse visar att vård- och omsorgsinsatser tenderar att öka. I denna prognos antas att trenderna för hemtjänsttimmarna fortsätter nedåt och att trenden för vård- och omsorgsboende stannar av och börjar vända nedåt.

Nyckeltal	Snitt 2021	Budget 2022	Snitt jan-mars
Vård- och omsorgsboende, antal månadspersoner	480	472	500
Servicehus, antal månadspersoner	132	114	121
Hemtjänst, utförda dagtimmar	41 106	38 942	39 538

I beställarens budget ingår särskilda boendens hyror och avgifter. Äldreomsorgens hyreskostnaders netto ökar när behovet av äldreboende har minskat. Sammanlagt är 323 lägenheter inte disponibla i de särskilda boenden, som avvecklats eller stängts. Kostnader för tomgångshyror beräknas uppgå till cirka 26,5 mnkr i år. Omstruktureringsmedel för tomgångshyror om cirka 20,1 mnkr beräknas av lokalenheten kunna sökas för under året i enlighet med stadens anvisningar.

Utförarenheterna

Utförarenheterna sammantaget visar underskott och resultatenheterna prognostiserar att minska sina fonder med 1,3 mnkr.

Underskotten beror främst på för höga personalkostnader från avvecklade verksamheter. Sjukfrånvaron har fortsatt varit hög vilket har ökat behovet av timvikarier. Det har varit svårt att räkna

lönekostnadsprognoser. Sjuklönekostnaderna under januari och februari har varit höga. Statsbidrag under pandemin om 4,2 mnkr för höga sjuklönekostnader december 2021- mars 2022 kompenserar 79 procent av årets utbetalda sjuklöner inom äldreomsorgen.

Hemtjänstenheter har utfört 4,1 procent mindre antal timmar i snitt per månad jämfört med andra halvåret 2021. Servicehusen har haft en låg beläggning på 72,6 procent och beläggningen på vård- och omsorgsboendena ligger på 90,1 procent.

Stadsmiljö och lokalenheten

Verksamhetsområdet prognostiserar en nettokostnadsnivå inom ramen för fastställd budget.

Nämnd- och förvaltningsadministration

Verksamhetsområdet prognostiserar en nettokostnadsnivå inom ramen för fastställd budget.

Anders Carstorp
Stadsdelsdirektör
Enskede-Årsta-Vantör
stadsdelsförvaltning

Anna Larsson
Avdelningschef
Enskede-Årsta-Vantör
stadsdelsförvaltning

Bilaga

Ekonomisk uppföljning mars 2022

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Anders Carstorp, Stadsdelsdirektör	2022-04-20
Anna Larsson, Avdelningschef	2022-04-14