



Handläggare
Linnea Kleiner
Telefon: 08-508 20 474

Till
Enskede-Årsta-Vantörs
stadsdelsnämnd
2025-08-21

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds månadsrapport – 2025

Juli 2025

Förvaltningens förslag till beslut

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner månadsrapport för juli 2025.

Sammanfattning

Ärendet syftar till att redovisa prognos på helårsutfall för Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd.

För hela nämndens verksamhetsområde prognostiseras ett överskott om 2,5 mnkr före resultatöverföringar och ett utfall inom fastställd budget efter resultatöverföringar. För investeringar prognostiseras ett utfall inom fastställd budget.

Förvaltningen föreslår att Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner månadsrapport för juli 2025.

Innehåll

Sammanfattning	1
Bakgrund	2
Ärendet	3
Avdelning förskola	4
Avdelning förebyggande och främjande	5
Avdelning individ och familj	6
Avdelning funktionsnedsättning, socialpsykiatri och äldre	10
Avdelning ekonomi och lokaler	14
Avdelning HR, stab och stadsmiljö	14

Bakgrund

Ärendet syftar till att redovisa prognos på helårsutfall för Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd.

Varje nämnd är ansvarig för att anslag inte överskrids, budgeterade intäkter inflyter, avkastnings- och resultatkrav uppnås samt att investeringsutgifter och inkomster disponeras för beslutade objekt inom anvisad ram. Ansvaret för uppföljning ligger hos nämnderna.

Månadsvisa prognoser för ekonomins utfall per februari, mars, april (tertialrapport 1), maj, juli, augusti (tertialrapport 2), september, oktober och november redovisas till stadsledningskontoret. Prognosen lämnas per verksamhetsområde och baseras på föregående månad.

Ärendet

Prognosen avser samtliga beräknade kostnader och intäkter samt utgifter och inkomster för året. I prognosen ingår de budgetjusteringar som beslutats i avstämningsärendet samt budgetjusteringar som förväntas under året. Även förväntade prestationsförändringar och omslutningsförändringar ingår i prognosen.

Genom att upprätta månadsprognos i enlighet med kommunfullmäktiges anvisningar för budgetuppföljning säkerställer förvaltningen en kontinuerligt uppdaterad bild om ekonomins och verksamhetens utveckling.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom Avdelning ekonomi och lokaler.

Förvaltningens synpunkter och förslag

Kommunfullmäktige har beslutat om en nettobudget för Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd för år 2025 om 2 857,1 mnkr för driftverksamhet och 25,1 mnkr för investeringar. I samband med kommunstyrelsens avstämningsärende justerades nämndens budget med 15,9 mnkr, varav 8,6 mnkr avsåg drift och 7,3 mnkr avsåg investering.

Vid kommunstyrelsens årsredovisning för 2024 med uppföljning av budget har nämnden beviljats ombudgetering om totalt 3,2 mnkr avseende investering och reinvestering i Storängsparken. Efter beslut för tertialrapport 1 har nämnden tilldelats 16,3 mnkr varav 16,0 mnkr avsåg drift och 0,3 mnkr avsåg investering.

Den justerade driftbudgeten uppgår därmed till 2 881,7 mnkr och investeringsbudgeten uppgår till 35,9 mnkr.

AVDELNING	BUDGET*	BOKFÖRT 31/7	DIFF 2025 före RE	DIFF 2025 efter RE	DIFF FÖREG. MÅN efter RE	DIFF VB24 efter RE
Avdelning förskola	596,4	349,6	5,3	4,3	4,3	-7,8
Avdelning förebyggande och främjande	114,2	52,2	3,3	3,3	3,3	6,9
IoF barn och unga	14,5	4,1	0,0	0,0	0,0	1,6
IoF vuxen	3,1	1,5	0,0	0,0	0,0	0,2
Socialpsykiatri	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	9,8	2,8	0,0	0,0	0,0	0,2
Äldreomsorg	5,2	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Barn, kultur och fritid	63,6	32,6	3,3	3,3	3,3	2,2
Arbetsmarknadsåtgärder	18,0	7,6	0,0	0,0	0,0	2,6
Avdelning individ och familj	458,3	249,3	-16,8	-16,8	-16,8	-4,3
IoF barn och unga	222,9	143,7	-30,0	-30,0	-30,0	-31,1
IoF vuxen	57,5	30,3	2,0	2,0	2,0	4,9
IoF nyanlända	0,0	-25,5	10,0	10,0	10,0	16,4
Arbetsmarknadsåtgärder	8,6	3,6	0,8	0,8	0,8	1,8
Ekonomiskt bistånd	169,3	97,2	0,4	0,4	0,4	3,6
Avdelning funktionsnedsättning, socialpsykiatri och äldreomsorg	1 568,3	889,0	10,3	8,8	8,8	-5,0
Socialpsykiatri	76,9	44,6	0,2	0,0	0,0	0,4
Äldreomsorg	862,6	495,1	7,6	6,3	6,3	-7,7
Funktionsnedsättning	628,8	349,2	2,5	2,5	2,5	2,2
Avdelning ekonomi och lokaler	46,5	23,2	0,0	0,0	0,0	6,0
Nämnd- och förvaltningsadministration	46,5	23,2	0,0	0,0	0,0	6,0
Avdelning HR, stab och stadsmiljö	100,3	51,5	0,5	0,5	0,5	4,4
Nämnd- och förvaltningsadministration	33,1	17,4	0,0	0,0	0,0	4,0
Stadsmiljöverksamhet	67,2	34,1	0,5	0,5	0,5	0,4
Drift totalt	2 884,0	1 614,8	2,5	0,0	0,0	0,0
Investeringar	35,9	7,4	0,0	0,0	0,0	5,5
Investeringar totalt	35,9	7,4	0,0	0,0	0,0	5,5

*Budget inkl. förväntade prestationer och budgetjusteringar.

Uppföljning av ekonomi

För hela nämndens verksamhetsområde prognostiseras ett överskott om 2,5 mnkr före resultatöverföringar och ett utfall inom fastställd budget efter resultatöverföringar. För investeringar prognostiseras ett utfall inom fastställd budget.

Förvaltningen följer den ekonomiska utvecklingen och bedriver ett tydligt och prioriterat arbete för att stärka och utveckla förvaltningens ekonomistyrning.

Avdelning förskola

Avdelningen prognostiserar ett överskott om 5,3 mnkr före resultatöverföring och ett överskott om 4,3 mnkr efter resultatöverföring jämfört med budget. Överskottet beror bland annat på prognostiserade bidrag för inköp av litteratur, barnomsorgsgaranti (BO-garanti) och ersättning för höga hyror. Resultatenheterna prognostiserar att öka fonderna med 1,0 mnkr.

Beställare och ledning

I beställarens budget ingår kostnader för barn med särskilt stöd, lokaler samt stab och ledning inklusive stöd- och utvecklingsteam. Beställarens budget motsvarar 606,2 mnkr varav 486,1 mnkr budgeterats för peng som delas ut till enheterna.

Beställare prognostiserar ett överskott om 5,3 mnkr. I prognosen har hänsyn tagits till beviljad budgetjustering för kemikaliesmart förskola, prognostiserade negativa prestationsjusteringar, prognostiserade bidrag för kvalitetshöjande åtgärder, prognostiserade barnomsorgsgaranti (BO-garanti) och

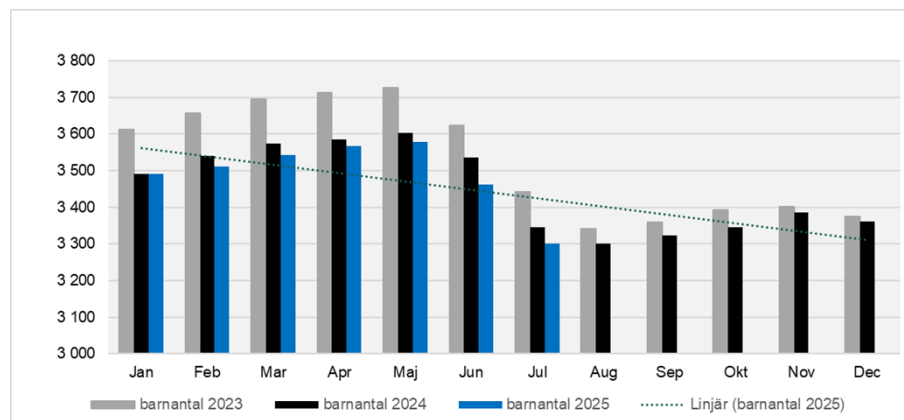
prognostiserad ersättning för höga hyror. Negativ prestationsjustering i prognosen beror på att prognostiserat barnantal är lägre än kommunfullmäktiges budget och förväntas motsvara 25,4 mnkr. Prognosen för negativa prestationsjusteringarna är 2,8 mnkr lägre än föregående prognos eftersom prognosen visar lägre barnantal än förra månaden.

Sjuklönekostnader i juli motsvarade 0,7 mnkr inklusive personalomkostnadspålägg (PO-pålägg) vilket är 0,3 mnkr lägre än sjuklöner i juni 2025 och 0,2 mnkr lägre än sjuklönekostnader motsvarande månad 2024.

Utförare

Resultatenheterna prognostiserar att öka fonderna med 1,0 mnkr. I prognosen har hänsyn tagits till negativa prestationsjusteringar. Enheten Stureby, som inte är resultatenhet, prognostiserar ett underskott om 1,8 mnkr jämfört med budget.

Största utmaningen inom verksamhetsområdet är ett minskat barnantal, en utmaning som har pågått de senaste åren. I juli var antal inskrivna barn 3 300 vilket är 45 barn lägre än motsvarande månad förra året. Enheterna arbetar långsiktigt med att anpassa personalkostnader till prognostiserade intäkter. Rektorer har ett tätt samarbete med köhandläggare och följer utvecklingen av barn i kö noggrant samt Swecos prognoser.



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 3,4 mnkr.

Avdelning förebyggande och främjande

Avdelningen prognostiserar ett överskott om 3,3 mnkr. Överskottet beror främst på lägre kostnader och budgeterat förväntat överskott.

Barn, kultur och fritid

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 3,3 mnkr jämfört med budget vilket i huvudsak beror på lägre personalkostnader samt på ett budgeterat förväntat överskott för att täcka prognostiserat underskott inom individ- och familjeomsorg för barn och unga. I prognosen ingår beslutade budgetjusteringar.

Individ- och familjeomsorg för barn och unga

Verksamhetsområdet prognostiserar ett utfall inom fastställd budget.

Individ- och familjeomsorg för vuxna

Verksamhetsområdet prognostiserar ett utfall inom fastställd budget.

Socialpsykiatri

Verksamhetsområdet prognostiserar ett utfall inom fastställd budget.

Förskoleverksamhet

Verksamhetsområdet prognostiserar ett utfall inom fastställd budget.

Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamhetsområdet prognostiserar ett utfall inom fastställd budget.

Avdelning individ och familj

Avdelningen prognostiserar ett underskott om 16,8 mnkr jämfört med budget. Underskottet förklaras främst av fortsatt höga vårdkostnader inom individ- och familjeomsorg barn och unga.

Prognosen är osäker, främst på grund av stora osäkerhetsfaktorer i omvärlden med ökad kriminalitet och våld bland unga, hög inflation samt konjunkturons och därmed arbetsmarknadens utveckling vilket medför en risk för ökade kostnader inom verksamhetsområdena. Det finns även osäkerhet avseende prognosen på förväntade intäkter från Migrationsverket. Intäkterna är beroende av situationen i omvärlden som kan förändras med kort varsel och gör prognosen osäker. Omställningen till en ny socialtjänstlag medför extra statsbidrag under omställningstiden, men samtidigt även prognos om ökade kostnader. Eftersom slutliga beslut ännu inte är fattade är prognosen avseende det svår att förutse fullt ut.

I prognosen har hänsyn tagits till beviljade budgetjusteringar om sammanlagt 4,6 mnkr. I nuläget prognostiseras inga fler budgetjusteringar eller andra ersättningar för 2025.

Individ- och familjeomsorg för barn och unga

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 30,0 mnkr jämfört med budget. Underskottet beror på fortsatt höga vårdkostnader.

Den främsta orsaken till underskottet är utvecklingen under de senaste åren inom individ- och familjeomsorg till barn och unga. Under den senaste treårsperioden (2021–2024) har orosanmälningarna ökat med 18 procent. De externa placeringarna har ökat med 26 procent vilket medfört ökade kostnader jämfört med tilldelad budget.

Verksamheten arbetar för att minska behovet av externa placeringar genom att:

- Utöka, effektivisera och säkerställa rätt insatser i nyttjande av den egna öppenvården
- Ökad uppföljning av externa vårdgivare för att säkerställa rätt vård till rätt kostnad
- Öka placeringar i arvoderade (egna) familjehem istället för konsulentstödda familjehem
- Öka nätverksplaceringar och hemmaplanslösningar

Verksamheten arbetar även för att genomföra tidiga insatser och fånga upp familjer i behov av samhällets stöd så tidigt som möjligt genom att:

- Säkerställa rätt utbud av riktade och öppna förebyggande insatser i samverkan med Avdelning förebyggande och främjande
- God samverkan med polis, skola och andra aktörer
- Göra inledande utredningar på nya sätt och på kortare tid

De sammantagna kostnaderna för samtliga externa placeringar ligger i prognosen på 91,2 mnkr vilket är 0,4 mnkr lägre än föregående månad. Kostnaderna för arvoderade insatser ligger i prognosen på 48,0 mnkr vilket är 1,1 mnkr högre än föregående månad.

Kostnaderna för placeringar av äldre ungdomar på SIS-institution ligger i prognosen på samma nivå som föregående månad.

Verksamheten har arbetat med att slussa vidare ärenden från SIS-institution till andra placeringsformer där det är möjligt och det är fortsatt få ärenden med SIS-placering. Framåt prognostiseras att SIS-placeringarna kommer att vara kvar på en fortsatt låg nivå.

Kostnaderna för andra institutionsplaceringar än SIS har ökat med 1,1 mnkr jämfört med föregående månad. Ökningen finns främst

inom HVB som har ökat med 1,4 mnkr medan stödboende har minskat med 0,4 mnkr.

Kostnaderna för externa köpta placeringar i familjer (jourhem, behandlingsfamilj och konsulentstödda familjehem) har i prognosen minskat med 1,4 mnkr jämfört med föregående månad. Externa jourhem har minskat med 0,8 mnkr och behandlingsfamilj med 0,4 mnkr.

Kostnaderna för arvoderade familjehem samt avtal med vårdnadshavare har ökat med 0,3 mnkr jämfört med föregående månad medan övriga nätverksplaceringar och arvoderade insatser (kontaktfamiljer mm) har ökat med 0,8 mnkr. Det finns fortsatt barn som väntar på familjehem och behovet av nya familjer är fortsatt stort. Kösituationen medför att barn kan bli kvar i jourhem längre än önskvärt, eller att placeringar i konsulentstödda familjehem kan öka, vilket är kostnadsdrivande.

Individ- och familjeomsorg för vuxna

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 2,0 mnkr jämfört med budget. Överskottet beror främst på fortsatt låga kostnader inom både missbruk och relationsvårdsteamet samt ett budgeterat förväntat överskott för att täcka prognostiserat underskott inom individ- och familjeomsorg för barn och unga.

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.

En förutsättning för prognosen är att vårdkostnadsnivån inte ökar, liksom att ersättning erhålls från Polisen avseende kostnader för vissa ärenden inom avhopparverksamheten.

Inom Relationsvårdsteamet (RVT) har behovet av placering på skyddat boende varit något högre under våren (jan-juni) jämfört med samma period föregående år vilket har medfört något högre kostnader. I verksamheten finns en tydlig säsongsvariation med ett avsevärt högre tryck under vinterhalvåret vilket gör att statistiken och en eventuell trend är svår att analysera tidigt på året.

Individ- och familjeomsorg för nyanlända

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 10,0 mnkr jämfört med budget.

Prognosen är mycket osäker och kan komma att justeras med ett större överskott kommande månader. Överskottet beror främst på

förra årets utveckling med ett stort antal tillkommande ukrainska familjer som på grund av ändrade folkbokföringsregler under 2024 har kunnat folkbokföra sig i stadsdelen. Det i sin tur har medfört ökade intäkter från Migrationsverket i form av statsbidraget generalschablon. Under årets första månader har ytterligare ett antal familjer tillkommit som har valt att folkbokföra sig i stadsdelen. De allra flesta av de nyanlända som är underlag till generalschablonsintäkten har inte någon riktad insats inom förvaltningens verksamheter då en stor del av etableringsinsatserna och introduktionen för nyanlända utförs av socialnämnden och arbetsmarknadsnämnden. Det medför att förvaltningens intäkter förväntas överstiga kostnaderna under 2025. Stora osäkerhetsfaktorer i omvärlden gör bedömningen osäker och situationen kan förändras under året.

Bokförda kostnader inom verksamhetsområdet avser endast kostnader för ensamkommande barn som har insats via förvaltningen, samt handläggning av de ärendena. Antal ensamkommande barn (EKB) har minskat jämfört med föregående år, både i extern placering och i arvoderade familjehem. Verksamheten ersätts med särskilda schablonintäkter (avser inte generalschablon) från Migrationsverket för de ensamkommande barnen. Schablonintäkterna täcker kostnaderna.

Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 0,8 mnkr jämfört med budget. Överskottet beror främst på ett budgeterat förväntat överskott för att täcka prognostiserat underskott inom individ- och familjeomsorg för barn och unga.

Förvaltningen arbetar intensivt med att erbjuda arbetsmarknadsinsatser för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Syftet är att använda tilldelade budgetmedel för insatser som motverkar att personer riskerar att fastna i långvarig arbetslöshet och i förlängningen även riskerar ett långvarigt bidragsberoende.

Ekonomiskt bistånd

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 0,4 mnkr jämfört med budget. Överskottet finns inom handläggning och beror främst på ett budgeterat förväntat överskott för att täcka prognostiserat underskott inom individ- och familjeomsorg för barn och unga.

Prognosen är fortsatt osäker, främst på grund av stora osäkerhetsfaktorer i omvärlden, med hög inflation och konjunkturons negativa utveckling, med risk för ökad arbetslöshet och därmed ökat inflöde av hushåll med behov av ekonomiskt

bistånd, och kan behöva justeras med ett underskott kommande månader. Prognosen för utbetalt bistånd förutsätter även fortsatta intäkter i form av statsbidraget generalschablon utöver tilldelad budget för bidragshushåll i aktuell målgrupp.

Tilldelad budget för 2025 innebar en ökning jämfört med 2024 då antal hushåll i staden totalt beräknas öka och baseras på en årsprognos om 880 hushåll i snitt över året samt ett medelbidrag om 12 652 kronor. Det förväntade medelbidraget i stadsdelen har ökat med 534 kr vilket främst beror att riksnormen för försörjningsstöd ökar årligen. Medelbidraget i stadsdelen är högre än genomsnittet i staden vilket beror på att stadsdelen har större hushållstorlek bland bidragshushållen i staden¹.

Tabellen nedan visar utvecklingen under årets första halvår jämfört med genomsnitt tidigare år. Trenden utifrån den senaste statistiken visar att den tidigare sjunkande utvecklingen av antal hushåll avstannade under hösten 2024 (augusti 2024 till december 2024). En orsak är att ett antal ukrainska familjer har tillkommit under hösten 2024.

Ekonomiskt bistånd	Snitt 2023	Snitt 2024	Jan-apr	Maj	Juni	Juli prel
Antal bidragshushåll	956	907	932	924	928	896
Antal ungdomar <25 år	52	47	61	55	54	46
Utbetalt bidrag, mnkr	11,05	10,92	11,36	11,17	11,30	10,98
Utbetalt bidrag boende, mnkr	0,83	0,60	0,38	0,24	0,49	0,10
Medelbidrag, kronor	11 561	12 043	12 187	12 090	12 175	12 256
<i>Statistik från Sweco (Paraplyet)</i>						

Antal hushåll i januari-juni är i genomsnitt 930 vilket är 23 fler än genomsnittet 2024 och 50 fler än förväntat antal hushåll enligt Swecos beräkning. Juli är än så länge preliminär, men bedömningen är att antal hushåll slutgiltigt kommer att ligga på ungefär samma nivå som snittet hittills i år. Medelbidraget för januari-juni är i genomsnitt 12 169 kronor vilket är 483 kronor lägre än det förväntade medelbidraget enligt Swecos beräkning.

Sammantaget medför kombinationen av antal hushåll och medelbidraget att en nollprognos på utbetalt bistånd beräknas i nuläget.

Avdelning funktionsnedsättning, socialpsykiatri och äldre

Avdelningen prognostiserar ett överskott om 10,3 mnkr före resultatöverföring och ett överskott om 8,8 mnkr efter resultatöverföring jämfört med budget. Överskottet beror främst på

¹ Swecos prognos om ekonomiskt bistånd i Stockholms stad, augusti 2024.

ett budgeterat förväntat överskott för att täcka prognostiserat underskott inom individ- och familjeomsorg för barn och unga. Resultatenheterna prognostiserar att öka fonderna med 1,5 mnkr.

Socialpsykiatri

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 0,2 mnkr före resultatöverföring och ett utfall inom fastställd budet efter resultatöverföring. Resultatenheterna prognostiserar att öka fonderna med 0,2 mnkr.

Beställare och ledning

I beställarens budget ingår insatser, beställarenhetens administration, lokaler samt stab och ledning. Beställare prognostiserar ett överskott om 1,8 mnkr jämfört med budget. Överskottet beror främst på minskade kostnader inom ledning och administration.

Verksamheten arbetar kontinuerligt med att öka kostnadsmedvetenheten vid handläggning av ärenden. Förändrade volymer samt insatser där brukare själva väljer utförandegrad kan påverka prognosen under året.

Utförare

Utförare prognostiserar ett underskott om 1,6 mnkr jämfört med budget. Underskottet beror främst på högre personalkostnader till följd av brukare med höga vårdbehov och fortsatt hög sjukfrånvaro. Resultatenheterna prognostiserar att öka fonderna med 0,2 mnkr. Utförare som inte är resultatenheter prognostiserar ett underskott om 1,8 mnkr.

Verksamheten har en utmaning att planera bemanning i förhållande till aktuell nivåersättning och har även ökade kostnader kopplat till behov av ökad beredskap.

Äldreomsorg

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 7,6 mnkr före resultatöverföring och ett överskott om 6,3 mnkr efter resultatöverföring jämfört med budget. Överskottet beror främst på ett budgeterat förväntat överskott för att täcka prognostiserat underskott inom individ- och familjeomsorg barn och unga. Resultatenheterna prognostiserar att öka fonderna med 1,3 mnkr.

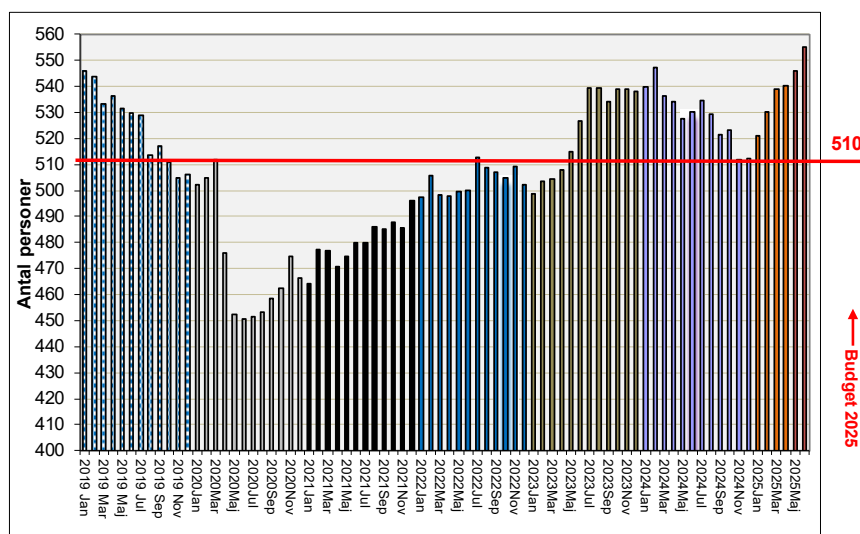
Beställare och ledning

I beställarens budget ingår insatser, beställarenhetens administration, lokaler, tryggt mottagande samt stab och ledning. Beställare prognostiserar ett överskott om 3,2 mnkr jämfört med budget. I prognosen har hänsyn tagits till förväntad budgetjustering för omstrukturering av lokaler som förväntas uppgå till 13,8 mnkr.

Diagrammet nedan visar beställarenhetens utfall av antal personer som beviljats vård- och omsorgsboende mellan 2019–2025.

Ökningen av insatserna inom vård- och omsorgsboende beror bland annat på att boende på servicehus med stort omvårdnadsbehov har fått beslut om vård- och omsorgsboende. Flera pågående biståndsutredningar har bifallits under början av 2025.

En brand på ett servicehus i egen regi har även lett till i flera korttidsplaceringar i väntan på en permanent lösning vilket förändrar verksamhetens kostnader.



Utfall av budgeterade heldygnsinsatser är högre än beräknat. Samtidigt har antalet månadspersoner på servicehus samt antal hemtjänstinsatser minskat något jämfört med både snittet 2024 och budget 2025.

Nyckeltal	Snitt 2024	Budget 2025	Snitt 2025
Vård- och omsorgsboende, antal månadspersoner	529	510	538
Servicehus, antal månadspersoner	111	97	93
Hemtjänst, utförda dagtimmar	38 840	39 949	38 282
Statistik för juli 2025 finns inte vid tillfälle för rapportering.			

Utförare

Utförare prognostiserar ett överskott om 4,4 mnkr före resultatöverföring och ett överskott om 3,1 mnkr efter resultatöverföring jämfört med budget. Resultatenheterna prognostiserar att öka fonderna med 1,3 mnkr.

Förändringar i beläggningsgraden påverkar verksamhetens intäkter direkt och följs noggrant. Samtliga utförare arbetar med att anpassa bemanningen utifrån beviljade insatser och ser över personalscheman.

Antal tomställda lägenheter på Enskede Nya servicehus ökar kontinuerligt.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 2,5 mnkr före och efter resultatöverföring jämfört med budget. Överskottet beror främst på ett budgeterat förväntat överskott för att täcka prognostiserat underskott inom individ- och familjeomsorg barn och unga. Resultatenheterna prognostiserar ett utfall inom fastställd budget.

Beställare och ledning

I beställarens budget ingår insatser, beställarenhetens administration, lokaler, Svedmyrabadet (KÖV) samt stab och ledning. Beställare prognostiserar ett överskott om 3,0 mnkr jämfört med budget. I prognosen har hänsyn tagits till förväntad särskild redovisning och prestationsförändringar om totalt 19,6 mnkr.

Prognosen är osäker tidigt på året med risk för negativ utveckling. Den kan försämrats vid ökat antal brukare på daglig verksamhet då kostnader för turbundna resor även ökar. Insatser där brukare själva väljer utförandegrad kan även komma att påverka prognosen under året. Det finns även en osäkerhetsfaktor till följd av pågående brandskyddsåtgärder inom gruppboendena vilket kan komma att öka kostnaderna.

Verksamheten arbetar fokuserat med att utveckla de ekonomiska processerna inklusive administration som ett led i att stärka den ekonomiska styrningen.

Utförare

Utförare prognostiserar ett underskott om 0,5 mnkr före och efter resultatöverföring jämfört med budget. Resultatenheterna prognostiserar ett utfall inom fastställd budget.

Även utförare har osäkerhetsfaktorer kopplade till de pågående brandskyddsåtgärderna med eventuella kostnadsökningar.

Verksamheten har även ökade kostnader kopplat till behov av ökad beredskap.

Utförarenheterna arbetar fortsatt med att se över kostnaderna för sjuklön samt mertid- och övertid och säkerställa en effektiv schemaläggning och bemanning.

Inom korttidsboendena finns osäkerhetsfaktorer kring beläggning i förhållande till bemanning. Verksamheten arbetar fokuserat på att anpassa bemanningen till aktuella nivåer.

Avdelning ekonomi och lokaler

Avdelningen prognostiserar ett utfall inom fastställd budget.

Nämnd- och förvaltningsadministration

Verksamhetsområdet prognostiserar ett utfall inom fastställd budget.

Avdelning HR, stab och stadsmiljö

Avdelningen prognostiserar ett överskott om 0,5 mnkr jämfört med budget. Överskottet beror främst på högre prognostiserade intäkter än budget.

Nämnd- och förvaltningsadministration

Verksamhetsområdet prognostiserar ett utfall inom fastställd budget.

Stadsmiljöverksamhet

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 0,5 mnkr jämfört med budget vilket främst beror på högre prognostiserade intäkter än budget.

Verksamhetsområdet delbeviljades 0,3 mnkr för trygghetsinvestering i Hagsätra i samband med tertialrapport 1. Beviljade budgetjusteringar om totalt 10,5 mnkr varav 2,9 mnkr avseende drift och 7,6 mnkr avseende investering har beaktats i prognosen. I samband med kommunstyrelsens årsredovisning för 2024 med uppföljning av budget har nämnden beviljats ombudgetering om totalt 3,2 mnkr avseende investering och reinvestering i Storängsparken. Ombudgetering mellan projekt har skett om 1,0 mnkr efter beslut av nämnden i juni.

En osäkerhetsfaktor är övergången till egen regi där verksamheten ser över möjliga lokaler vilket kan innebära kostnader redan under 2025. Kostnader för utredningsarbete för sanering av markföroreningar på Lisebergs lekplats ligger utanför budget om cirka 0,3 mnkr och beräknas medföra vidare kostnader för sanering kommande år.

Förslag

Förvaltningen föreslår att Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner månadsrapport för juli 2025.

Anders Carstorp
Stadsdelsdirektör
Enskede-Årsta-Vantörs
stadsdelsförvaltning

Anna Larsson
Avdelningschef
Enskede-Årsta-Vantörs
stadsdelsförvaltning