

Förvaltningens månadsrapport maj 2020

Sammanfattning

Förvaltningen prognostiserar i likhet med tertialrapport 1 en budget i balans efter åtgärder och resultatdispositioner. De åtgärder som beslutas i verksamhetsplanen följs. Djupare analyser och mer utförliga kommentarer skrivs fram i samband med tertialrapportering och verksamhetsberättelse.

Budgetförutsättningar

Kommunfullmäktige har i budget för år 2020 anvisat Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd 1 607,3 mnkr netto. Utöver kostnadsramen om 1 645,1 mnkr och intäktskrav om 37,8 mnkr budgeterades omslutningsförändringar om 121,8 mnkr.

Investeringsbudgeten för 2020 är 13,8 mnkr, varav 1,8 mnkr är till maskiner och inventarier och 12,0 mnkr till stadsmiljöverksamhet.

Budgetjusteringar

Den 19 februari fattade kommunstyrelsen i ärendet ”Avstämning av mål och budget för 2020”, dnr KS 2019/1881, beslut om budgetjusteringar för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd om totalt 8,9 mnkr i ökade driftmedel samt 2,7 mnkr i ökade investeringsmedel. Ytterligare 5,0 mnkr i budgetjusteringar har tillkommit efter kommunfullmäktiges beslut i verksamhetsberättelse om att bevilja ombudgetering för ej förbrukade medel för stadsmiljöprojekt.

Prognos per verksamhetsområde

I tabellen nedan redovisas nämndens ekonomi utifrån de verksamhetsrubriker som nämnden tilldelat sin budget.

Mot bakgrund av svårestimerade konsekvenser av Covid-19 är prognosen behäftad med en försiktighetsprincip om att det ännu inte är beslutat om hur och i vilken utsträckning som kostnader som tillkommit som en konsekvens av Covid-19 skall kompenseras. Detta medför att delar av förvaltningens buffert behöver ianspråkta för att uppnå en budget i balans. Förvaltningen följer nogsamt utvecklingen i de verksamheter där Covid-19 medför stora ekonomiska konsekvenser och ser över eventuella kostnader som kan uppstå med anledning av t.ex. ökade ansökningar om försörjningsstöd, men också inom andra verksamhetsområden.

Prognosen inkluderar åtgärder och inarbetade kostnadseffektiviseringar. Vid befarade underskott ska åtgärder

vidtas.

Verksamhetsområde (netto mnkr)	VP 2020	BJ	Prestationsförändringar	Budget 2020	Helårsprognos	Avvikelse
Nämnd och förvaltningsadministration	30,6	1,6		32,2	21,1	11,1
Individ- och familjeomsorg	285,7			285,7	288,8	-3,1
<i>varav barn och ungdom</i>	190,3			190,3	190,3	0,0
<i>varav vuxen</i>	47,5			47,5	50,6	-3,1
<i>varav socialpsykiatri</i>	47,9			47,9	47,9	0,0
Ekonomiskt bistånd	188,9			188,9	197,9	-9,0
Arbetsmarknadsåtgärder	28,4			28,4	27,4	1,0
<i>varav ferie</i>	16,2			16,2	12,7	3,5
<i>varav OSA och Stockholmsjobb</i>	12,2			12,2	14,7	-2,5
Förebyggande och fritid	76,3			76,3	76,3	0,0
Förskola	319,4	3,3		322,7	322,7	0,0
Äldreomsorg	314,9	2,7		317,6	317,6	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	316,9			316,9	316,9	0,0
Stadsutveckling och medborgarservice	46,2	1,3		47,5	47,5	0,0
Summa	1 607,3	8,9	0,0	1 616,2	1 616,2	0,0

Investeringar (netto mnkr)	VP 2020	BJ	Prestationsförändringar	Budget 2020	Helårsprognos	Avvikelse
Inventarier och maskiner	1,8			1,8	1,8	0,0
Stadsmiljöverksamhet	12,0	9,8		21,8	21,8	0,0
Summa	13,8	7,7	0,0	23,6	23,6	0,0

Nämnd- och förvaltningsadministration

Under verksamhetsområdet prognostiseras statsbidrag från Delegationen mot segregation (Delmos) samt s.k. generalschablon där den faktiska kostnaden har belastat respektive verksamhet. För att med säkerhet uppnå en budget i balans och täcka upp avvikelser inom andra verksamhetsområden behöver delar av förvaltningens buffert ianspråkta.

Verksamheten prognostiserar ett överskott om 11,1 mnkr

Individ- och familjeomsorg (barn och ungdom, vuxen och socialpsykiatri)

Barn och ungdom

Verksamhetsområdet Barn och ungdom består av fyra enheter. Barnenheten och Ungdomsenheten ansvarar för utredningar samt placeringar för barn upp till 12 år respektive över 12 år. Familjestödsenheten är stadsdelsnämndens egen öppenvård.

Enheten för familjehem och familjerätt ansvarar för placeringar av barn och ungdomar i familj -och jourhem samt familjerättsärenden. Verksamheten beräknas rymmas inom årets budget men kommer troligen att möta en hög volymnivå under senare del av året när barn och ungdomars närvaro i skolan ökar och därmed antal orosanmälningar. Svårigheter med att hitta familjehem är en utmaning även under 2020. Det är i dagsläget osäkert hur det kommer att påverka årets prognos.

Förvaltningen har under 2020 ianspråktagit 34 mnkr av generalschablonen i form av en omslutningsförändring om 34 mnkr. Detta beräknas täcka den ökade kostnaden för placeringar och eftervård i hemmiljö för ungdomar under innevarande år.

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans. I prognosen ingår ökade volymer för placeringar under hösten.

Flykting

Det är i dagsläget svårt att prognostisera mottagandet av ensamkommande barn och därmed även statsbidragsintäkter. Antalet asylsökande minskar stadigt och en högre andel ungdomar är över 18 år, där ersättningen är lägre.

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

Vuxen

I verksamhetsområdet Vuxen ingår missbruksvård, relationsvård samt sociala insatsgrupper.

Avvikelse för placeringar för vuxna prognostiseras till -1,6 mnkr och beror på ökat antal LVM anmälningar (Lag om vård av missbrukare) samt ökade kostnader för akutboenden (TÖG). Kostnadsökning för TÖG beror på nya regeln om 14 dagars beslut p.g.a. covid-19.

Avvikelsen på relationsvård uppgår till -1,5 mnkr och beror på ökat antal inkomna ärenden gällande skyddat boende. I prognosen ingår en kostnadsökning som inrymmer nya befarade ärenden p.g.a. covid-19. Trångboddhet och ökad arbetslöshet kan leda till fler familjevåldsärenden.

Verksamheten prognostiserar sammantaget ett underskott om 3,1 mnkr.

Socialpsykiatri

Verksamheten omfattar insatserna bostad med särskild service, boendestöd, stödboende, sysselsättning, ledsagning och kontaktperson.

Verksamhetens utförarenheter har med anledning av covid-19 haft utmaningar med personalplaneringen på grund av sjukdomar. Enheten har haft en hög vikarietäckning på grund av sjukfrånvaro. Enheten har även haft behov av bemanningsföretag för att täcka personalbehovet vilket kan resultera i högre personalkostnader. Åtgärdsplanen är att organisera hälso- och sjukvårdsinsatserna tillsammans med Kista servicehus och Kista vård- och omsorgsboende. Detta skulle innebära förbättrade möjligheter för samverkan och kompetensutbyte inom hela den kommunala hälso- och sjukvårdslagsorganisationen (HSL). Det skulle även bli mer kostnadseffektivt.

Verksamheten prognostiserar sammantaget en budget i balans.

Ekonomiskt bistånd

Enhetens uppdrag innebär dels att hjälpa människor att komma tillrätta med försörjningsproblem och dels att pröva rätten till ekonomiskt stöd under tiden. Enhetens budget består av två delar, dels handläggning och dels bidrag.

Kostnad för försörjningsstöd har varit stabil under perioden jan-maj trots ökade kostnader för externa boenden. Osäker arbetsmarknad, uppsägningar och höga boendekostnader ingår i den ökade kostnadsprognosen. Den prognostiserade avvikelserna beror på en bedömning att kostnader för utbetalt bidrag kommer att öka som en direkt konsekvens av covid-19.

Verksamheten prognostiserar sammantaget ett underskott om 9 mnr.

Arbetsmarknadsåtgärder

Feriejobb

På grund av det rådande läget i Stockholm/Sverige med anledning av Covid-19 var arbetsplatser mindre benägna att anställa ferieungdomar under sommaren. Därmed prognostiserade förvaltningen ett överskott. Genom olika kreativa lösningar samt tilldelning av statliga medel har man hittat olika sätt att kunna erbjuda andra feriearbeten. Förvaltningen planerar att erbjuda ca 1020 ferieungdomar arbete under sommaren. Prognostiserat överskott kan därmed behöva revideras på sikt. Förvaltningen följer noga utvecklingen på området.

Verksamheten prognostiserar ett överskott om 3,5 mnr.

OSA och stockholmsjobb

Den planerade avvecklingen av delar av verksamheten för arbetsmarknadsinsatser förskjuts till den 1 oktober istället för 1 juli 2020. Arbetsförmedlingens förändrade arbetssätt under pandemin försvårar för individer att ta del av insatser och därmed anställningar.

Det är i dagsläget osäkert hur många som kan erbjudas stockholmsjobb under året utifrån covid-19 problematik.

Verksamheten prognostiserar ett underskott om 2,5 mnkr.

Förebyggande socialtjänst och fritid

Verksamheten omfattar träffpunkter, ungdomsgårdar, preventionsenheten samt enheten för förebyggande föräldraskap.

Verksamheten prognostiserar en budget i balans.

Förskola

Förskolan ser till att barnomsorg tillhandahålls i stadsdelsområdet för barn främst mellan 1-5 år. Verksamheten utgörs av sex förskoleenheter som är resultatenheter, samt stödenheten som även innefattar öppen förskola och introduktionsförskola.

Under den senaste månaden har förskolans verksamheter påverkats av Covid-19, om än i något mindre utsträckning än föregående månad. Tidigare har flertalet av förskolorna i stadsdelsområdet haft ett stort bortfall av antal närvarande barn, men under maj månad började barnen återvända till verksamheten. Förskolorna har under pandemin hittills kunnat hantera bortfall av personal och närvaron av barn, på ett verksamhetssäkert och kostnadseffektivt sätt.

Verksamheten prognostiserar en budget i balans före och efter resultatöverföringar.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen ger insatser till personer i åldern 65 år och uppåt utifrån beslut om bistånd. Insatser som tillhandahålls är hemtjänst i ordinärt boende, servicehus, vård- och omsorgsboende för personer med demens eller somatisk sjukdom, dagverksamhet för demenssjuka, korttidsboende i avvaktan på hemgång eller avlastning för anhörgivårdare samt trygghetslarm.

Äldreomsorgen har under april månad haft utmaningar inom hemtjänsten, servicehus och vård och omsorgsboende med anledning av Covid-19. Beställarenheten har sett en minskad inströmning av nya ansökningar under pandemin. Detta gäller samtliga insatser. Hemtjänsten uppvisar fler avböjda besök hos

vårdtagare, vilket leder till att intäkterna minskar. Utförandegraden beräknas minska och flertal hemtjänstkunder har av sagt sig insatsen under Corona pandemin. Servicehus och vård och omsorgboende har infört besöksförbud som kan resultera i att boende med externa hushållstjänster nu ansöker om och beviljas biståndsinsatser. Detta innebär ökade kostnader. Covid-19 har lett till smittade brukare vilket medfört ökat behov av tät bemanning och bemanningsföretag används främst för att täcka behovet av sjuksköterskor. Allt fler äldre ansöker om stöd vid utskrivning från sjukhus vilket kommer att innebära ökade kostnader.

Verksamheten prognostiserar sammantaget en budget i balans.

Delegation av beställningar med anledning av Covid-19

Bakgrund

En bit in i pandemin inom Stockholmsregionen framkom det att smittspridningen i Järva var särskilt svår och att Järva drabbats extra hårt av coronaviruset. Detta spreds inom samtliga mediekanaler, vilket resulterade både i krav från nationell och lokal nivå om bland annat hotelllösningar och andra åtgärder. Det spred självklart också en ökad oro bland medarbetare, chefer och brukare inom äldreomsorg, funktionshinderomsorg samt socialpsykiatri. Det fanns ingen tydlig information från Smittskydd Stockholm eller andra myndigheter om det fanns särskilda svårigheter eller lösningar kopplat till Järva när det kom till smittspridning.

Inledningsvis i pandemin prioriterades inte kommunerna gällande skyddsutrustning. Ledande politiker i Stockholms stad krävde att kommunerna skulle uppmärksammas gällande behov av skyddsutrustning men det tog tid innan detta besvarades från riksnivå. Under den tiden hann oron sprida sig gällande möjligheter att skydda både våra äldre och våra medarbetare. Kreativa och alternativa lösningar eftersöktes för att hitta möjligheter att begränsa smittspridningen och skydda äldre och medarbetare.

Beställningar av skyddsmaterial

Med anledning av tidig och omfattande smittspridning av Covid-19 på Järvaområdet har förvaltningen gjort ett antal inköp för att säkerställa att det finns adekvat tillgång av skyddsutrustning för medarbetare som arbetar inom verksamheterna äldreomsorg, omsorg för personer med funktionsnedsättning och inom socialpsykiatri. Förvaltningen har haft kännedom om att det inom staden finns en central funktion för detta men varit osäker på om det funnits tillräckligt för att tillgodose behoven som vid tidpunkten för beställningarna bedömdes som stora. Den kvantitet som köpts in har också baserats på att säkra tillgång på skyddsutrustning och material vid ett scenario med ökad smittspridning, eller en andra våg av Covid-19.

Ovan situation har medfört att berörd avdelning på förvaltningen har gjort ett antal beställningar av skyddsmaterial. Utifrån att beställningar gjordes utan delegation kommer förvaltningen begära en extern genomlysning för att utreda händelseförloppet. Inom ramen för den utredningen kommer även frågan ställas om varför genomförda beställningar inte gjorts med hänsyn till delegationsordning och beslutade regler kring upphandling, eller stadens centrala funktion.

Nedan fakturor motsvarar beställningar som gjorts i strid med delegationsordning, där ingen tjänsteman på förvaltningen haft mandat att göra beställningen, varför nämnden behöver besluta att stadsdelsdirektören får delegation att attestera dessa fakturor. En av fakturorna med fakturanummer 5 har felaktigt utbetalts och förvaltningen driver en process mot leverantören för att återkräva felaktigt utbetalda medel.

Kommunkassen (Org nr: 556918-3733) Beställt material ej erhållit. (Beställningarna avser totalt 300 000 ansiktsmasker)

Beställning 1

- Verifikationsnummer: 2010238186
- Fakturanummer: 1 (Debet)
- Typ av skyddsutrustning: Munskydd typen CE FFP2
- Antal: 1 st
- Belopp exkl moms: 2 990 000 kronor
- Vilket datum fakturan inkommit: Inkommen 2020-04-08
- Utbetalningsdatum: Ej utbetald
- Status: Makulerad

Beställning 1

- Verifikationsnummer: 2010238667
- Fakturanummer: 4 (Debet)
- Typ av skyddsutrustning: Munskydd typen CE FFP2
- Antal: 100 000 st
- Belopp exkl moms: 2 990 000 kronor
- Vilket datum fakturan inkommit: Inkommen 2020-04-15
- Utbetalningsdatum: Ej utbetald
- Status: Krediterad mot faktura nr 8.

Beställning 2

- Verifikationsnummer: 2010238668
- Fakturanummer: 5 (Debet)
- Typ av skyddsutrustning: Munskydd typen CE FFP2
- Antal: 200 000 st
- Belopp exkl moms: 5 980 000 kronor
- Vilket datum fakturan inkommit: Inkommen 2020-04-15
- Utbetalningsdatum: 2020-05-18

- Status: Fakturan har krediterats men utbetalts felaktigt. Utbetalning har skett och process för återbetalning har inletts.

Beställning 2

- Verifikationsnummer 2010239945
- Fakturanummer 7 (kredit)
- Typ av skyddsutrustning: Munskydd typen CE FFP2
- Antal: 200 000 st
- Belopp exkl moms: -5 980 000 kronor
- Vilket datum fakturan kommit: Inkommen 2020-04-28
- Status: Krediterad mot faktura nr 5. Ej matchad. Kvar i Agressoflöde.

Albmar Org nr: (5559025-9239) Samtligt beställt material erhållit (Beställningarna avser totalt 200 000 munskydd och 50 000 förkläden)

Beställning 1

- Verifikationsnummer 2010240735
- Fakturanummer 25 (Debet)
- Typ av skyddsutrustning: kirurgisk munskydd
- Antal: 200 000 st
- Belopp exkl moms: 4 000 000 kronor
- Vilket datum fakturan kommit: Inkommen 2020-04-30
- Status: ej betald. Kvar i Agressoflöde

Beställning 2

- Verifikationsnummer 2010242691
- Fakturanummer 56 (Debet)
- Typ av skyddsutrustning: långärmat skyddsförkläde
- Antal: 50 000 st
- Belopp exkl moms: 2 450 000 kronor
- Vilket datum fakturan kommit: Inkommen 2020-05-14
- Status: makulerat 2020-05-29

Beställning 2

- Verifikationsnummer 2010243109
- Fakturanummer 58 (Debet)
- Typ av skyddsutrustning: långärmat skyddsförkläde
- Antal: 50 000 st
- Belopp exkl moms: 2 250 000 kronor
- Vilket datum fakturan kommit: Inkommen 2020-05-19
- Status: ej betalt. Kvar i Agressoflöde

Stöd- och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamheten omfattar insatser för personer med funktionsnedsättning i åldern 0-64 år. Insatser som tillhandahålls är bland annat gruppboende, daglig verksamhet, personlig assistans,

avlösning, ledsagning och korttidsvistelse för barn. Inom ramen för verksamheten finns tre resultatenheter, vilka utgörs av gruppboendestäder.

Inför verksamhetsåret befarades ett underskott på persontransporter men med anledning av Covid-19 kan underskottet visa sig vara mindre än befarat för april och maj månad. Daglig verksamhet (DV) kommer att öppnas från och med 1 juni vilket kommer att öka kostnaderna. Verksamheterna har idag tomma platser på boenden och inflyttning för nya personer kan dröja p.g.a. rädsla för smitta hos anhöriga och personer som omfattas av LSS, vilket medför minskade intäkter. Verksamheterna kommer att ha ökade personalkostnader med anledning av att daglig verksamhet var fortsatt stängd under april vilket medfört att boende inom LSS inte kommer iväg till sysselsättning. Detta beslut fattades av förvaltningens krisledningsgrupp.

För verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans före och efter resultatöverföringar.

Stadsutveckling och medborgarservice

Verksamheten omfattar stadsmiljö samt medborgarservice.

Under den senaste månaden har allt fler vistas utomhus och nyttjat parker och allmänna platser. Detta har medfört ökade renhållningskostnader som förväntas att öka under sommaren. Det har även förekommit olovliga försäljningar på Basargången som ökar på städ- och renhållningskostnader.

För verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans.

Stadsmiljöinvesteringar

Investeringsbudgeten för Stadsmiljöverksamhet uppgår till 12 mnkr. Under mars beviljades ombudgeteringar om 5 mnkr i kommunfullmäktige varav 2 mnkr avser stadsmiljö. Akalla by om 0,4 mnkr och Husbygårds lekplats om 1,6 mnkr. Resterande 3 mnkr beviljades för trygghetsinvesteringar, insatser mot olovlig trafik.

För stadsmiljöinvesteringsbudgeten prognostiseras en budget i balans.

Maskiner inventarier

Investeringsbudgeten för maskiner och inventarier uppgår till 1,8 mnkr. Medlen nyttjas främst till ombyggnationer och inköp kopplat till detta.

För maskiner inventarier prognostiseras en budget i balans.