

Förvaltningens månadsrapport juli 2020

Sammanfattning

Förvaltningen prognostiserar i likhet med majprognosen 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. I tertialrapport 1 beviljades medel för trygghetsinvesteringar och sommarkolloverksamhet.

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 kan behöva 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	0,2		76,5	76,5	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	9,1	0,0	1 616,4	1 616,4	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	7,9		19,9	19,9	0,0
Summa	13,8	7,9	0,0	21,7	21,7	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 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 anmälningar. Svårigheter med att hitta familjehem är en utmaning även under 2020. Det är i dagsläget osäkert hur det kommer att påverka årets prognos. I prognosen ingår ökade volymer för placeringar under hösten.

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 på hemmaplan för ungdomar under innevarande år.

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

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 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 har resulterat i högre personalkostnader. Verksamheten kommer 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 HSL-organisationen. Det skulle även bli mer kostnadseffektivt. I och med statsbidraget som regeringen har beslutat om för ökade kostnader på grund av Covid-19, kan det sannolikt medföra att förvaltningen kommer att kompenseras ekonomiskt. För socialpsykiatri skulle det få en positiv ekonomisk effekt, eftersom verksamheten har haft kostnader för inköp av skyddsmaterial och personalkostnader.

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 legat på en stabil nivå under perioden jan-maj men uppvisar nu en ökande trend för perioden juni- juli.

Osäker arbetsmarknad, uppsägningar och höga boendekostnader ingår i den ökade kostnadsprognosen. Den prognostiserade avvikelser 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 mnkr.

Arbetsmarknadsåtgärder

Feriejobb

På grund av det rådande läget i Stockholm/Sverige med anledning av Covid-19 var arbetsplatser mindre benägna att anställa feriearbetare under sommaren. Därmed prognostiserade förvaltningen ett överskott, men genom olika kreativa lösningar har verksamheten hittat olika sätt att kunna erbjuda andra typer av feriearbeten än tidigare tänkt.

Verksamheten prognostiserar ett överskott om 3,5 mnkr.

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.

Förskolans verksamheter har påverkats av Covid-19. Under våren 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 anhängvårdare samt trygghetslarm.

Äldreomsorgen har under året 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 Coronapandemin. En del av dessa har istället ansökt om hemvårdsbidrag undersamma period. 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 för att täcka personalbrist. Allt fler äldre ansöker om stöd vid utskrivning från sjukhus vilket kommer att innebära ökade kostnader. I och med statsbidraget som regeringen har beslutat om för ökade kostnader på grund av Covid-19, kan det sannolikt medföra att förvaltningen kommer att kompenseras ekonomiskt. För äldreomsorgens verksamhet skulle detta sannolikt medföra en positiv ekonomisk effekt, eftersom verksamheten har haft betydande kostnader för inköp av skyddsmaterial och personalkostnader.

Verksamheten prognostiserar sammantaget en budget i balans.

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 befaras ett underskott på persontransporter men med anledning av Covid-19 kan underskottet visa sig vara mindre än befarat för första 6 månaderna. Daglig verksamhet (DV) har sedan 1 juni successivt öppnat upp för deltagare, vilket kommer att öka kostnaderna för turbundna resor för resterande månaderna på året. Verksamheterna har tomma platser på boenden och inflyttning för nya personer kan dröja p.g.a. rädsla för smitta hos anhöriga och LSS-personer, vilket medför minskade intäkter. Verksamheterna kommer att ha ökade personalkostnader för boende inom LSS som inte kommer iväg till sysselsättning. I och med statsbidraget som regeringen har beslutat om för ökade kostnader på grund av Covid-19, kan det sannolikt medföra att förvaltningen kommer att kompenseras ekonomiskt. För verksamheten med stöd- och service till personer med funktionsnedsättning skulle det ge en positiv ekonomisk effekt, eftersom verksamheten har haft betydande kostnader för inköp av skyddsmaterial och personalkostnader.

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 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 2 mnkr avser stadsmiljö, varav Akalla by på 0,4 mnkr och Husbygårds lekpark på 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.