

Förvaltningens månadsrapport februari 2021

Sammanfattning

Förvaltningen prognostiserar en budget i balans efter resultatdispositioner. Djupare analyser och mer utförliga kommentarer skrivs fram i samband med tertialrapportering och verksamhetsberättelse.

Budgetförutsättningar

Kommunfullmäktige har i budget för år 2021 anvisat Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd 1 662,6 mnkr netto.

Utöver kostnadsramen om 1 701,1 mnkr och intäktskrav om 38,5 mnkr budgeterades omslutningsförändringar om 93,3 mnkr.

Investeringsbudgeten för 2021 är 13,9 mnkr, varav 1,8 mnkr är till maskiner och inventarier och 12,1 mnkr till stadsmiljöverksamhet.

Förvaltningen har i samband med verksamhetsberättelsen 2020 begärt ombudgeteringar om 1,3 mnkr avsedda för klimatinvestering ”Växtbäddar med kolmakadam – Norra stadsparken och Norra Rinkebygången” samt 0,9 mnkr för trygghetsskapande åtgärder olovlig trafik Järva. Dessa är ännu ej beslutade.

Budgetjusteringar

Under februari beviljades budgetjusteringar om 4,3 mnkr i kommunfullmäktige för trygghetsinvesteringar, som innefattar upprustning av parkområde vid Sunnanbyplan i Rinkeby, trygghetsskapande åtgärder på befintliga hundrastgårdar och i två gångtunnlar i Rinkeby.

Prognos per verksamhetsområde

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

Prognosen bygger delvis på pandemins påverkan på ekonomi som förväntas avta under året och nämndens kostnader därmed återgår till det normala.

Prognosen inkluderar åtgärder och inarbetade kostnadseffektiviseringar. Vid befarade underskott ska åtgärdsplaner upprättas. Verksamhetsområde (Mnkr)	VP 2021	BJ	Prestationsförändringar	Budget 2021	Helårsprognos	Avvikelse
Nämnd och förvaltningsadministration	41,6			41,6	41,6	0,0
Individ- och familjeomsorg	313,0			313,0	313,0	0,0
<i>varav barn och ungdom</i>	<i>211,0</i>			<i>211,0</i>	<i>211,0</i>	0,0
<i>varav vuxen</i>	<i>52,8</i>			<i>52,8</i>	<i>52,8</i>	0,0
<i>varav nyanlända</i>	<i>0,0</i>			<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	<i>49,2</i>			<i>49,2</i>	<i>49,2</i>	0,0
Ekonomiskt bistånd	202,2			202,2	202,2	0,0
<i>varav handläggning</i>	<i>53,2</i>			<i>53,2</i>	<i>53,2</i>	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	25,5			25,5	25,5	0,0
<i>varav ferie</i>	<i>15,6</i>			<i>15,6</i>	<i>15,6</i>	0,0
Barn, kultur och fritid	74,2			74,2	74,2	0,0
Förskola	327,5			327,5	327,5	0,0
Äldreomsorg	321,8			321,8	321,8	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	322,4			322,4	322,4	0,0
Stadsmiljö	34,4			34,4	34,4	0,0
Summa	1 662,6			1 662,6	1 662,6	0,0

Investeringar (netto mnkr)	VP 20201	BJ	Prestationsförändringar	Budget 2021	Helårsprognos	Avvikelse
Inventarier och maskiner	1,8			1,8	1,8	0
Stadsmiljöverksamhet	12,1	4,3		14,7	14,7	0
Summa	13,8	4,3	0	16,5	16,5	0

Nämnd- och förvaltningsadministration

Under verksamhetsområdet prognostiseras övergripande administrativ verksamhet som nämnd, förvaltningsledning, lokaler, It och ekonomi.

Verksamheten prognostiserar en budget i balans.

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

Barn och ungdom

Verksamhetsområdet Barn och ungdom består av sex 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. Preventionenheten ansvarar för fältgruppens trygghetsskapande insatser som förebygger och minskar risken för psykosocial ohälsa, missbruk och kriminalitet bland ungdomar i stadsdelsområdet. Enheten för förebyggande föräldraskap erbjuder enskilda samtal för råd och stöd, möjlighet att träffa andra föräldrar i grupp samt föräldrautbildning.

Covid-19 har under året påverkat enheterna på olika sätt. För Barnenheten och Ungdomsenheten bedöms den ekonomiska påverkan i nuläget vara försumbar. Däremot kan det uppstå en fördröjningseffekt på grund av barn och unga som har haft det tufft utifrån restriktioner och arbetslöshet och som kan komma att aktualiseras först när pandemin ebbat ut.

Förvaltningen har under 2021 begärt omslutsförändring i form av generalschablon om 31 mnkr och detta beräknas täcka kostnaden för ungdomsplaceringar och eftervård på hemmaplan för ungdomar för innevarande år. Konsekvensen av att rabatten på SIS-placeringar tas bort kan medföra ökade kostnader för dessa ungdomsplaceringar.

De planerade fysiska aktiviteterna för Enheten för förebyggande föräldraskap har ställts in på grund av Covid-19. De aktiviteterna har istället genomförts i form av digitala träffar.

Verksamhetsområdets nettobudget uppgår till 211 mnkr.

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

Flykting

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, försöks- och träningslägenhet samt sociala insatser.

Covid-19 bedöms ha haft en ekonomisk påverkan för delen som rör

relationsvåld under året. Det beror på färre inkomna ärenden som behöver skydd. Missbruksdelen har haft högre kostnader för placering på stödboende under februari 2021 jämfört med februari 2020. Detta beror på fler placeringsdygn under perioden.

Verksamhetsområdets nettobudget uppgår till 52,8 mnkr.

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

Socialpsykiatri

Verksamheten omfattar insatserna bostad med särskild service, boendestöd, gruppboende, sysselsättning, ledsagning och kontaktperson. Verksamhetsområdets justerade nettobudget uppgår till 49,2 mnkr.

Corona pandemin bedöms under januari ha haft en liten påverkan inom verksamhetsområdet socialpsykiatri. Sjukfrånvaro har ersatts med vikarier senaste månaden.

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. Den vanligaste anledningen till att man får ekonomiskt bistånd är arbetslöshet, sjukdom eller att man är ensamstående förälder.

Under året har antal bidragshushåll ökat och är 1309 jämfört med 1223 samma period föregående år. Detta som direkt konsekvens av covid-19. Gruppen unga vuxna har ökat stadigt.

Verksamhetsområdets nettobudget uppgår till 202,2 mnkr

Verksamheten prognostiserar en budget i balans.

Arbetsmarknadsåtgärder

OSA och stockholmsjobb

Enheten för arbetsmarknadsinsatser erbjuder arbetsträning, arbetsförmågebedömning samt aktivitetsförmågebedömning med individanpassat arbete som mål.

Stockholmsjobb är en arbetsmarknadsinsats där den deltagande får en visstidsanställning på någon av stadens verksamheter.

Effekten av covid-19 bedöms under året ha haft påverkan då det blir ännu svårare för personer som står lång ifrån arbetsmarknaden att komma in på arbetsmarknaden.

En utmaning är att hitta arbetsplatser och praktikplatser kopplat till smittorisken av covid-19 som kan komma att pågå under större delen av 2021.

Verksamhetsområdets nettobudget uppgår till 9,9 mnkr

Verksamheten prognostiserar en budget i balans.

Feriejobb

Feriejobben stadsdelsförvaltningen tillhandahåller innefattar både sommar och jullovsferie.

Verksamheten prognostiserar en budget i balans.

Förskola

Förskolan tillhandahåller barnomsorg i stadsdelsområdet för barn mellan 1-5 år. Verksamheten utgörs av sex förskole enheter som är resultatenheter, samt stödenheten som även innefattar öppen förskola och introduktionsförskolorna i Husby och Rinkeby. Verksamhetsområdets justerade nettobudget uppgår till 327,5 mnkr.

Den senaste månaden har covid-19 haft medelstor påverkan på förskolorna, sjukfrånvarande personal har ersatts av vikarier i den utsträckning som behov har funnits.

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans både 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.

Verksamhetsområdets justerade nettobudget uppgår till 321,8 mnkr.

Corona pandemin bedöms under januari ha haft en liten påverkan inom verksamhetsområdet äldreomsorg. Sjukfrånvaro har täckts av vikarier och äldreomsorgen ser en ökning av nya ansökningar.

Stadsdelsnämnden har av kommunstyrelsen ansökt om 3,9 mnkr för aktivitetscenter samt 2,0 mnkr för tryggt mottagande i hemmet.

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 gruppbostad, daglig verksamhet, personlig assistans, avlösning, ledsagning och korttidsvistelse för barn. Inom ramen för verksamheten finns tre resultatenheter, vilka utgörs av gruppbostäder. Verksamhetsområdets justerade nettobudget uppgår till 322,4 mnkr.

Corona pandemin bedöms under januari ha haft en liten påverkan inom verksamhetsområdet funktionsnedsättning. Inför verksamhetsåret befaras ett underskott på persontransporter när daglig verksamheten kommer igång. Dels för att deltagandet ökar och dels beräknas ensamåkning fortgå i högre utsträckning under pandemin.

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans både före och efter resultatöverföringar.

Stadsutveckling, medborgarservice och fritid

Verksamheten omfattar stadsmiljö, medborgarservice, träffpunkter för unga 16-19, studier och arbete, ungdomsgårdar, parklekar samt korttidsstillsyn.

Under de senaste månaderna har allt fler vistats utomhus och i större utsträckning nyttjat parker och allmänna platser. Detta har medfört ökade renhållningskostnader och det förväntas att fler insatser kommer behövas under sommaren. Ett större trädinventeringsprojekt för att åtgärda sjuka träd har påbörjats, samt renovering av asfalsvägar, vilket medfört ökade kostnader.

Under våren år 2021 kommer verksamheterna inom Ungdomens Hus och Reactor att förändras och ersättas med den nya verksamheten Framtidens hus som även kommer innefatta Studier och arbete.

Medel för merkostnader i samband med övergången av verksamheten finns avsatta i budgeten.

Verksamheten prognostiserar en budget i balans.

Stadsmiljöinvesteringar

Investeringsbudgeten för Stadsmiljöverksamhet uppgår till 12,1 mnkr. Under februari beviljades budgetjusteringar om 4,3 mnkr i kommunfullmäktige för trygghetsinvesteringar, som innefattar upprustning av parkområde vid Sunnanbyplan i Rinkeby, trygghetsskapande åtgärder på befintliga hundrastgårdar och i tvågångtunnlar i Rinkeby.

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.