

Förvaltningens månadsrapport maj 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 nu beslutade av kommunfullmäktige den 3 maj i samband med Årsredovisning 2020 med uppföljning av budget för Stockholms stad.

Budgetjusteringar

Under februari fattade kommunfullmäktige beslut om budgetjusteringar om totalt 4,3 mnkr för trygghetsinvesteringar. Under mars beviljade kommunfullmäktige budgetjusteringar om totalt 13,6 mnkr i ökade driftmedel samt 1,5 mnkr i klimatinvesteringar.

Prognos per verksamhetsområde

I tabellen nedan redovisas nämndens budget och prognos för respektive verksamhetsområde.

Prognosen bygger på att pandemin fortsätter att påverka nämndens ekonomi under kommande del av året. Omfattning av pandemins ekonomiska konsekvenser är svår att prognostisera. Förvaltningen har tagit höjd för kostnadsutvecklingen som följer då alla verksamheter återgår till normalläge under andra halvåret 2021. Prognosen inkluderar åtgärder och inarbetade kostnadseffektiviseringar. Vid befarade underskott ska

åtgärdsplaner upprättas.

| Verksamhetsområde (Mnkr) | VP 2021 | BJ | Prestations- förändringar | Nämndbudget 2021 | Helårs- prognos | Avvikelse |
|--|----------------|-------------|------------------------------|---------------------|--------------------|------------|
| Nämnd och förvaltningsadministration | 38,5 | 0,7 | 0,0 | 39,2 | 46,2 | -7,0 |
| Individ- och familjeomsorg | 313,0 | 4,3 | 0,0 | 317,3 | 296,3 | 21,0 |
| <i>varav barn och ungdom</i> | 211,0 | 4,3 | 0,0 | 215,3 | 215,3 | 0,0 |
| <i>varav vuxen</i> | 52,8 | 0,0 | 0,0 | 52,8 | 52,8 | 0,0 |
| <i>varav flykting</i> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -21,0 | 21,0 |
| <i>varav socialpsykiatri</i> | 49,2 | 0,0 | 0,0 | 49,2 | 49,2 | 0,0 |
| Ekonomiskt bistånd | 202,2 | 0,0 | 0,0 | 202,2 | 206,2 | -4,0 |
| <i>varav handläggning</i> | 53,2 | 0,0 | 0,0 | 53,2 | 53,2 | 0,0 |
| Arbetsmarknadsåtgärder | 25,5 | 0,0 | 0,0 | 25,5 | 28,5 | -3,0 |
| <i>varav ferie</i> | 15,6 | 0,0 | 0,0 | 15,6 | 18,6 | -3,0 |
| Barn, kultur och fritid | 58,7 | 0,0 | 0,0 | 58,7 | 58,7 | 0,0 |
| Förskola | 327,5 | 2,8 | 0,0 | 330,3 | 330,3 | 0,0 |
| Äldreomsorg | 321,8 | 3,0 | 0,0 | 324,8 | 324,8 | 0,0 |
| Stöd och service till personer med funktionsnedsättning | 322,4 | 0,0 | 0,0 | 322,4 | 322,4 | 0,0 |
| Stadsutveckling och medborgarservice | 43,1 | 2,8 | 0,0 | 45,9 | 52,9 | -7,0 |
| <i>varav stadsutveckling</i> | 24,5 | 2,8 | 0,0 | 27,3 | 34,3 | -7,0 |
| <i>varav medborgarservice</i> | 18,7 | 0,0 | 0,0 | 18,7 | 18,7 | 0,0 |
| avskrivningar | 9,6 | 0,0 | 0,0 | 9,6 | 9,6 | 0,0 |
| internräntor | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,0 |
| Summa | 1 662,6 | 13,6 | 0,0 | 1 676,2 | 1 676,2 | 0,0 |

| Budget 2021 (Mnkr) | Budget 2021 Netto | BJ Total | Prestations- förändringar | Budget 2021 | Helårs- prognos | Avvikelse |
|--------------------------|----------------------|------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------|
| Inventarier och maskiner | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 1,8 | 0,0 |
| Stadsmiljöverksamhet | 12,1 | 8,0 | 0,0 | 20,1 | 20,1 | 0,0 |
| Summa | 13,9 | 8,0 | 0,0 | 21,9 | 21,9 | 0,0 |

Nämnd- och förvaltningsadministration

Under verksamhetsområdet prognostiseras övergripande administrativ verksamhet som nämnd, förvaltningsledning, lokaler, It och ekonomifunktioner. Nettobudgeten uppgår till 39,2 mnkr.

För verksamhetsområdet prognostiseras ett underskott om 7 mnkr. Detta motsvarar c:a 18 % av nettobudgeten. Avvikelsen beror på skadestånd som innebär en slutreglering av samtliga kostnader på grund av avflyttningen från fastigheten Sveaborgsgatan 6 enligt beslut i Underlag för budget 2022 med inriktning 2023 och 2024 samt återställningskostnad för förskolelokaler, sammanlagt 5 mnkr.

HR avdelningen har under året rekryterat nya HR konsulter för att förstärka förvaltningen arbete inom rekrytering samt friskvårdsinsatser, sammanlagt 2 mnkr.

Verksamhetsområdet beviljades budgetjusteringar om 0,7 mnkr för klimatsamordnare.

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

Barn och ungdom

Verksamhetsområdet Barn och ungdom består av sex enheter samt sociala insatsgrupper.

Barnenheten och Ungdomsenheten ansvarar för utredningar samt placeringar för barn upp till 12 år respektive över 12 år.

Familjestödsenheten är stadsdelsnämndens egen öppenvård.

Familj och mottagningsenheten ansvarar för placeringar av barn och ungdomar i familj- och jourhem familjerättsärenden och mottaget barn och unga. Preventionsenheten 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. Kostnaden för placeringar av barn och ungdom har ökat succesivt under perioden jan-maj vilket beror på fler placeringsdygn för insatsen HVB, jourhem och stödboenden.

Verksamheten beräknas rymmas inom årets budget men kan möta en högre volymnivå under senare del av året när barn och ungdomars närvaro i skolan ökar och orosanmälan efter att restriktionerna släpps.

Covid-19 har under året påverkat enheterna på olika sätt. För Barnenheten och Ungdomsenheten bedöms den ekonomiska påverkan i nuläget vara försumbar. Förvaltningens förädrarrådgivare kan genomföra vissa aktiviteter och möten med föräldrar digitalt eller genomföra walk and talkmöten utomhus.

Verksamhetsområdet beviljades i mars en budgetjustering om 4,3 mnkr som fördelades mellan Preventionsenheten och Förebyggande föräldraskap.

Verksamhetsområdets justerade nettobudget uppgår till 215,3 mnkr.

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

Flykting

Det är i dagsläget svårt att prognostisera mottagandet av ensamkommande barn och därmed statsbidragsintäkter.

Antalet asylsökande minskar dock stadigt och en högre andel ungdomar är över 18 år och där är ersättningen lägre.

Förvaltningen har i samband med verksamhetsplanen 2021 begärt omslutningsförändringar i form av generalschablon om 31 mnkr. Detta för att täcka den ökade kostnaden för ungdomsplaceringar. Ytterligare medel för generalschablonen avseende 2020 och 2021 lyfts i resultatet för flykting, totalt 21 mnkr. Förvaltningens kostnader och intäkter för ensamkommande barn och ungdomar redovisar under denna post.

Verksamheten flykting prognostiserar ett överskott om 21 mnkr.

Vuxen

I verksamhetsområdet Vuxen ingår missbruksvård, relationsvård, försöks- och träningslägenhet samt sociala insatsgrupper.

Kostnader för placeringar på HVB och stödboenden har ökat succesivt under perioden jan-maj och samma trend gäller placeringskostnader för relationsvård på grund av ökat antal inkomna ärenden. I dagsläget bedöms kostnadsökningen inrymmas inom budgetramen. Verksamheten har sökt statsbidrag för sociala insatser i utsatta områden om 1 mnkr. Dessa medel kommer att bekosta olika insatser för vuxna SIG inom missbruk.

Covid-19 har föranlett att en mer frikostig bedömning av tak-överhuvudet-garantin (TÖG) görs och det har medfört öka kostnader för placeringar på olika boenden.

Verksamhetsområdets nettobudget uppgår till 52,8 mnkr.

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

Socialpsykiatri

Inom verksamhetsområdet utreds och verkställs insatserna bostad med särskild service, boendestöd, gruppboende, sysselsättning, ledsagning och kontaktperson. Enheten har haft kostnader för flytt av ett gruppboende från Akalla till Kista torg och avveckling av Akalla stödboende. Verksamhetsområdets justerade nettobudget uppgår till 49,2 mnkr.

Verksamheten har under perioden utifrån covid-19 och medföljande rekommendationer haft kostnader för skyddskläder, skyddsmaterial och vikarietäckning. Akalla gruppboende har efter flytten till Kista under våren minskat med fyra lägenheter, vilket innebär minskad intäkt och med oförändrad bemanning. Det finns en åtgärdsplan för att komma till rätta med underskottet för gruppboendet.

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

Ekonomiskt bistånd

Enhetens uppdrag innebär att hjälpa människor att komma tillrätta med försörjningsproblem samt att pröva rätten till ekonomiskt stöd under tiden. Enhetens budget består av två delar; handläggning och bidrag. Rätten till ekonomiskt bistånd grundar sig på arbetslöshet, sjukskrivning eller socialmedicinska skäl. Enhetens budget består av två delar; handläggning och bidrag. Antal biståndshushåll har successivt ökat under perioden jan-maj och ligger över plannivån för 2021. Utfallet i medeltal för i år har varit 1353 st hushåll vilket är 131 st fler hushåll jämfört med samma period föregående år. Med fortsatt lågkonjunktur prognostiseras det att kostnaden för ekonomiskt bistånd kan öka då behovet av ekonomisk hjälp kvarstår.

Covid-19 har medfört att det blir svårare för klienter med ekonomiskt bistånd att komma ut i arbete och speciellt för målgruppen som redan står långt från arbetsmarknaden vilket medför högre kostnader för ekonomiskt bistånd.

Verksamhetsrådets nettobudget uppgår till 206,2 mnkr.

Prognosen för ekonomiskt bistånd pekar på ett underskott på 4,0 mnkr.

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. Skärpta restriktioner med anledning av covid-19 gör det svårare att hitta arbetsplatser. Förvaltningens ambition är att fler aspiranter får anställning under året.

Ambitionen i år är att anställa fler aspiranter inom insatsen Stockholmsjobb under året.

Verksamhetsrådets nettobudget uppgår till 9,9 mnkr.

Feriejobb

Stadsdelsförvaltningen tillhandahåller både sommar- och jullovsjobb.

Verksamhetsområdets nettobudget uppgår till 15,6 mnkr och årsprognosen visar på ett underskott om 3,0 mnkr, vilket motsvarar 19,2 procent av nettobudgeten. Den huvudsakliga förklaringen till avvikelsen är att förvaltningen beräknar anställa 200 fler ungdomar för ferie under sommaren än budgeterat. Regeringen har i slutet av maj avsatt medel för att förstärka satsningen på sommarjobb för ungdomar och verksamheten planerar att erbjuda ytterligare 50 fler feriejobb under sommaren.

En annan faktor som påverkar avvikelsen är att många arbetstillfällen inom förskolan, LSS och äldreomsorgen är förhindrade att erbjuda arbetsplatser till sommarjobbande ungdomar under den pågående pandemin. Det innebär att förvaltningen behövt hitta nya kreativa lösningar och andelen upphandlade projekt är därför betydligt fler och mer påkostade jämfört med tidigare år. Detta föranleder även ett stort behov av rymliga och covid-anpassade lokaler och förvaltningen har behövt hyra tillfälliga lokaler för genomförande av feriearbeten.

Barn, kultur och fritid

Verksamheten omfattar träffpunkter för unga från 16 år, studier och arbete, ungdomsgårdar, parklekar samt korttidstillsyn. Inom verksamhetsområdet finansieras även idéburet offentligt partnerskap (IOP).

Verksamhetsområdets justerade nettobudget uppgår till 58,7 mnkr och verksamheterna prognostiserar en budget i balans.

Under våren har Framtidens hus startats, en ny fritidsverksamhet för målgruppen 16-19 år som även kommer att innefatta verksamheten studier och arbete från juli. Driften av Kista ungdomsgård kommer att övergå i egen regi under hösten och medel finns avsatta i budgeten.

Statsbidrag om 1 mnkr har fördelats till stadsdelsförvaltningen för avgiftsfria och smittsäkra lovaktiviteter för barn och unga. Ungdomsgårdar planerar ytterligare sommaraktiviteter i stadsdelarna för de medlen.

Förskola

Förskolan tillhandahåller barnomsorg i stadsdelsområdet för barn mellan 1-5 år. Verksamheten utgörs av sex förskoleenheter som är resultatenheter, samt stödenheten som även innefattar öppen förskola och introduktionsförskolorna i Husby och Rinkeby. Verksamhetens justerade nettobudget uppgår till 330,3 mnkr.

Utfallet inom förskoleverksamheten avseende antalet inskrivna barn under årets fem första månader uppgår till i genomsnitt 1 800 barn, jämfört med medeltal för helåret på 1 904 barn som låg till grund för verksamhetsplanen. I kommunfullmäktiges budget var tilldelningen baserad på 1 904 barn. Förvaltningens årsprognos, som grundas på enheternas sammantagna bedömningar, innebär minskade prestationer motsvarande 7,0 mnkr. Detta motsvarar 2,1 % av nettobudgeten. Det finns dock fortfarande en betydande osäkerhet inför den resterande delen av året. Det är ingen större inskrivning i förskolan och om den trenden fortsätter kommer prestationen att minska ytterligare.

Covid-19 har haft en viss påverkan på verksamhetsområdet. Flertalet av förskolorna i stadsdelsområdet har ett visst bortfall av barn i olika åldersgrupper p.g.a. pågående pandemi. Enheterna arbetar med att säkerställa att rätt bemanning upprätthålls i relation till barnantalet, genom arbetet bidrar verksamheten till ett effektivt resursutnyttjande. Förvaltningen följer noggrant inskrivningsgraden inom förskolan. Under 2021 beräknas kompensation för förskolor med höga hyror uppgå till 0,6 mnkr.

Insatserna för barn med behov av särskilt stöd bedöms rymmas inom den avsatta ramen 19,2 mnkr.

Under mars beviljades kommunfullmäktige budgetjusteringar om totalt 4,3 mnkr i ökade driftkostnader för introduktionsförskola och giftfri förskola samt 1,5 mnkr i klimatinvesteringar. Det beviljade medlet för öppen förskolan kommer att täcka kostnaderna för löner och lokaler i enlighet med ansökan.

För att uppnå målen för giftfri förskola kommer verksamheten genomföra åtgärder och åtgärderna beräknas uppgå till 1,5 mnkr i investering.

Årsprognosen för förskoleverksamheten visar på en budget i balans.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen utreder och verkställer insatser till personer i åldern 65 år och uppåt utifrån beslut om bistånd. Insatser som kan beslutas om är bland annat 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 anhängigvårdare samt trygghetslarm.

Verksamhetsområdets justerade nettobudget uppgår till 324,8 mnkr. Beställarenheten ser ökande inströmningar av nya ansökningar om särskilt boende. Vidare ser beställaren en ökning av antalet köpta platser på vård- och omsorgsboende och servicehus, vilket kommer att ge kostnadsökningar framåt.

Utförarenheterna i egen regi har uppvisat minskad beläggningsgrad för vård- och omsorgsboende samt servicehus under perioden. Detta beror på en minskad inflyttningstakt för äldre till särskilt boende samtidigt som lägenheter stått tomma en längre tid, detta innebär minskade intäkter för enheterna. Hemtjänsten i egen regi har under senaste månaden uppvisat fler besök hos vårdtagare som lett till högre utförandegrad. Den oro som tidigare fanns hos äldre och anhöriga under pandemin och som resulterade i pausade insatser har nu minskat efter att vaccinationerna kommit igång i stadsdelsområdet och insatserna har återupptagits.

Stadsdelsnämnden har av kommunstyrelsen under mars beviljats budgetjusteringar om 2,4 mnkr för aktivitetscenter och 0,6 mnkr för tryggt mottagande i hemmet. Äldreförvaltningen tilldelar stadsdelen stimulansmedel för att motverka ensamhet och för ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom om 1,5 mnkr.

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

Stöd- och service till personer med funktionsnedsättning

Inom verksamhetsområdet utreds och verkställs stödinsatser till personer 0-64 år som har en funktionsnedsättning. 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 och daglig verksamhet.

Verksamhetsområdets justerade nettobudget uppgår till 322,4 mnkr. Coronapandemin bedöms endast ha haft en mindre påverkan inom verksamhetsområdet funktionsnedsättning under perioden. Beställarenheten ser en ökning av deltagare till daglig verksamhet samtidigt har deltagare som under pandemin pausat sin insats återkommit, vilket ökar kostnaden för personresor. Totalt för verksamhetsåret befaras ett underskott för persontransporter till och från daglig verksamhet. Deltagandet inom daglig verksamhet

förväntas återgå till normalt när vaccinationerna kommit längre för målgruppen.

Gruppboendena har under perioden haft full beläggning. Några boende har under våren fått ett ökat stödbehov vilket kräver ökad personalkontinuitet, vilket ger ökade kostnader då detta inte kompenseras med förändrad nivåbedömning.

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

Stadsutveckling och medborgarservice

Verksamhetsområdet omfattar verksamheterna stadsutveckling och medborgarservice.

Verksamhetsrådets justerade nettobudget uppgår till 43,1 mnkr. Årsprognosen visar på ett underskott om 7,0 mnkr, vilket motsvarar 16,2 procent. Underskottet beror på ett flertal aktiviteter som inte ryms inom den ordinarie budgetramen, bland annat större trädinventeringsprojekt för att åtgärda sjuka träd, nollställningsarbeten samt restaurering av växtbäddar.

Under pågående pandemi 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 samt under Prideveckan.

Verksamheten stadsutveckling har ansökt om statsbidrag (Delmos) för att stärka ekonomisk och social utveckling i stadsdelarna och beslut kommer fattas av kommunstyrelsen under juni.

Stadmiljöinvesteringar

Investeringsbudgeten för Stadsmiljöverksamhet uppgår till 12,1 mnkr och verksamheten prognostiserar en budget i balans.

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. Utöver budgetjusteringar beviljade Kommunfullmäktige ombudgeteringar om 2,2 mnkr, varav trygghetsinvestering trafikåtgärder olovlig trafik på 0,9 mnkr och klimatinvestering växtbäddar med kolmakadam på 1,3 mnkr.

Maskiner inventarier

Investeringsbudgeten för maskiner och inventarier uppgår till 1,8 mnkr och prognostiseras en budget i balans. Medlen nyttjas främst till ombyggnationer och inköp kopplat till detta.