

Förvaltningens månadsrapport juli 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. I juni beviljades förvaltningen 0,2 mnkr för sommarkollo verksamhet.

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 börjar återgå till normalläge under resterande del av året. 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	3,0	0,0	46,1	53,1	-7,0
<i>varav stadsutveckling</i>	24,5	2,8	0,0	27,3	34,3	-7,0
<i>varav medborgarservice</i>	18,7	0,2	0,0	18,9	18,9	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	13,8	0,0	1 676,4	1 676,4	0,0

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

Nämnd- och förvaltningsadministration

Verksamhetsområdet innefattar verksamheterna nämnd, förvaltningsledning, lokaler, IT och ekonomifunktioner.

Verksamhetsområdets justerade nettobudget uppgår till 39,2 mnkr.

Prognosen visar ett underskott om 7 mnkr. Den huvudsakliga förklaringen till avvikelserna beror på skadestånd som innebär en slutreglering av samtliga kostnader på grund av avflyttningen från fastigheten Sveaborgsgatan 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 förvaltningens arbete inom rekrytering samt friskvårdsinsatser, sammanlagt 2 mnkr.

Verksamhetsområdet beviljades budgetjusteringar om 0,7 mnkr för klimatsamordnare vilket är inkluderat i prognosen.

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

Verksamhetsområdet innefattar verksamheterna barn och ungdom, vuxen, flykting samt socialpsykiatri.

Verksamhetsområdets justerade nettobudget uppgår till 317,3 mnkr och prognosen visar på ett överskott om 21,0 mnkr.

Barn och ungdom

Verksamhetsområdet Barn och Ungdom består av sex enheter samt sociala insatsgrupper. Barn- 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 tar emot ansökningar och orosanmälningar för barn och ungdomar. 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 råd, stöd och utbildning för föräldrar.

Verksamhetsområdets justerade nettobudget uppgår till 215,3 mnkr. Verksamheten prognostiserar en budget i balans men med hänvisning till ökade kostnader för placeringarna under året kan prognosen förändras.

Det finns en trend för ökande placeringskostnader för ungdomar och barn för HVB (hem för vård och boende), jourhem och stödboende. Ökningen beror på omfattande vårdbehov som inte kan tillgodoses genom öppenvårdsinsatser. Covid-19 har haft en viss påverkan på verksamhetsområdet genom att enskilda personer där förebyggande insatser kunde ha avhjälpt situationer, kan ha avvaktat att söka hjälp tills behoven är akuta.

Verksamhetsområdet beviljades i mars en budgetjustering om 4,3 mnkr för förstärkt arbete i ytterstaden som fördelades mellan

Preventionsenheten och Förebyggande föräldraskap.

Flykting

Verksamheten omfattar mottagande av ensamkommande barn och flyktingar samt statsbidrag bestående av generalschablon.

Verksamheten flykting prognostiserar ett överskott om 21 mnkr som avser generalschablonen.

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 har lyfts i resultatet för flykting, totalt 21 mnkr. Dessa medel motsvarar överskottet för verksamheten.

Vuxen

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

Verksamhetens justerade nettobudget uppgår till 52,8 mnkr. Verksamheten prognostiserar en budget i balans.

Kostnader för placeringar på HVB hem har ökat succesivt under perioden maj-juli. Anledningen till detta är att behov av placering på HVB-hem ökat då flera klienter har ett så omfattande missbruk att öppenvårdens insatser inte är tillräckliga. I dagsläget bedöms kostnadsökningen inrymmas inom budgetramen. Covid-19 har föranlett att en mer frikostig bedömning av tak-över-huvudet-garantin (TÖG) görs och det har medfört ökade kostnader för placeringar på olika boenden.

Socialpsykiatri

Inom verksamhetsområdet utreds och verkställs insatserna bostad med särskild service, boendestöd, gruppboende, sysselsättning, ledsagning och kontaktperson.

Verksamhetsrådets justerade nettobudget uppgår till 49,2 mnkr. Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

Enheten har haft kostnader för flytt av ett gruppboende från Akalla till Kista torg och avveckling av Akalla stödboende. Akalla gruppboende har, efter flytten till Kista under våren, minskat med fyra lägenheter, vilket innebär minskad intäkt och oförändrad bemanning. Det finns en åtgärdsplan för att komma till rätta med

underskottet för gruppboendet. Verksamheten har under perioden utifrån covid-19 och medföljande rekommendationer haft kostnader för skyddskläder, skyddsmaterial och vikarietäckning.

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.

Verksamhetsområdets nettobudget uppgår till 202,2 mnkr. Prognosen för ekonomiskt bistånd pekar på ett underskott om 4,0 mnkr.

Antal biståndshushåll har successivt ökat under perioden jan-juli och är i genomsnitt 1359 st jämfört med 1244 st motsvarande period föregående år. Trenden bland de som erhåller ekonomiskt bistånd är att genomströmningen är högre för perioden jan- juni i gruppen ålder 30-39 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 ökade kostnader.

Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamhetsområdet innefattar verksamheterna offentligt skyddat arbete (OSA), stockholmsjobb och feriejobb.

Verksamhetsområdets justerade nettobudget uppgår till 25,5 mnkr och prognosen visar på ett underskott om 3,0 mnkr.

OSA och stockholmsjobb

Enheten för arbetsmarknadsinsatser erbjuder arbetsträning genom OSA (offentligt skyddat arbete) och Stockholmsjobb samt case-manager genom projektet MIA vidare.

Verksamhetens justerade nettobudget uppgår till 9,9 mnkr. Verksamheten prognostiserar en budget i balans.

Stockholmsjobb är en arbetsmarknadsinsats där den deltagande får en visstidsanställning på någon av stadens verksamheter. Under året har 48 personer varit anställda inom insatsen Stockholmsjobb. Skärpta restriktioner med anledning av covid-19 gör det svårare att hitta arbetsplatser. Förvaltningens ambition är att fler aspiranter får anställning under året.

Feriejobb

Stadsdelsförvaltningen tillhandahåller både sommar- och jullovsjobb.

Verksamhetsområdets nettobudget uppgår till 15,6 mnkr och årsprognosen visar på ett underskott om 3,0 mnkr. Underskottet beror på att förvaltningen har anställt 200 fler feriearbetande ungdomar under sommaren än budgeterat. Regeringen har i slutet av maj avsatt medel för att förstärka satsningen på sommarjobb för ungdomar och verksamheten har erbjudit 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 etablerats, en ny fritidsverksamhet för målgruppen 16-19 år som även innefattar verksamheten studier och arbete från juli. Det finns extra medel avsatta för planerade omkostnader.

Driften av Kista ungdomsgård kommer att övergå i egen regi under hösten och medel finns reserverade 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. Verksamhetsområdet 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. Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

Utfallet inom förskoleverksamheten avseende antalet inskrivna barn under årets sex första månader uppgår till i genomsnitt 1 791 barn, jämfört med 1 904 barn som låg till grund för verksamhetsplanen. Det finns dock fortfarande en betydande osäkerhet inför den resterande delen av året. Det är ingen ökande inskrivning i förskolan och om barntappet fortsätter så kan det innebära en negativ budgetjustering. Förskolorna i Husby är de som har mest barntapp inom förskoleverksamheten. 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.

Covid-19 har haft en liten påverkan på verksamhetsområdet. Flertalet av förskolorna i stadsdelsområdet har ett visst bortfall av barn i olika åldersgrupper p.g.a. pågående pandemi.

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 öppna 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.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen utreder och utför 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 anhörigvårdare samt trygghetslarm.

Verksamhetsrådets justerade nettobudget uppgår till 324,8 mnkr. Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

Beställarenheten ser en ökning av ansökningar om särskilt boende, vård- och omsorgsboende samt servicehus, vilket kommer att ge kostnadsökningar framgent. Utförarenheterna i egen regi har en minskad beläggningsgrad i 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 månaderna uppvisat en högre utförandegrad. Under pandemin pausade ett flertal äldre sina insatser på grund av oro för smitta. Förvaltningen ser att insatserna nu i allt högre utsträckning återupptagits.

Stadsdelsnämnden har av kommunstyrelsen under våren beviljats budgetjusteringar om 2,4 mnkr för aktivitetscenter och 0,6 mnkr för tryggt mottagande i hemmet.

Stöd- och service till personer med funktionsnedsättning

Inom verksamhetsområdet utreds och utförs 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.

Verksamhetsrådets justerade nettobudget uppgår till 322,4 mnkr. Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans både före och efter resultatöverföringar.

Beställarenheten ser en ökning av deltagare till daglig verksamhet. Deltagare som under pandemin pausat sin insats har återkommit, vilket ökar kostnaden för personresor. Totalt för verksamhetsåret befaras ett underskott för persontransporter till och från daglig verksamhet. Gruppboendestäderna har under perioden haft full beläggning. Några boende har under våren fått ett ökat omsorgsbehov vilket kräver ökad personalbemanning. Detta ger ökade kostnader då detta ännu inte kompenseras med förändrad nivåbedömning. Coronapandemin bedöms endast ha haft en mindre påverkan inom verksamhetsområdet funktionsnedsättning under perioden.

Stadsutveckling och medborgarservice

Verksamhetsområdet omfattar verksamheterna stadsutveckling, medborgarservice, kollo och kommunikation.

Verksamhetsrådets justerade nettobudget uppgår till 46,1 mnkr. Årsprognosen visar på ett underskott om 7,0 mnkr. 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. En annan förklaring är att verksamheterna är i behov av att anställa fler medarbetare för att utföra de planerade aktiviteterna.

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

behövs under sommaren samt under Prideveckan.

Under juni beviljade kommunfullmäktige budgetjusteringar om 0,2 mnkr för sommarkollo och fördelade statsbidrag (Delmos) för att stärka ekonomisk och social utveckling i stadsdelarna, 0,8 mnkr. Medel för sommarkollo är avsedda att förbrukas i kolloverksamheten. Delmos-medel ska användas till kommunikation för att öka tillit och förtroende för myndigheter i stadsdelsområdet.

Stadmiljöinvesteringar

Investeringsbudgeten för Stadsmiljöverksamhet uppgår till 20,1 mnkr och verksamheten prognostiseras 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.