

## **Förvaltningens månadsrapport februari 2023**

### **Sammanfattning**

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

Det kan lyftas fram ett antal omständigheter som har betydelse för nämndens ekonomi under innevarande år. I dagsläget uppgår inflationen till 9,3 procent vilket är mycket högt i förhållande till inflationsmålet om 2,0 procent. En följdverkan av detta är ökade kostnader för livsmedel och elpriser där förvaltningen kan konstatera en betydande kostnadsökning under året. I samband med justering av årliga indexuppräknningar i avtal, samt i de fall avtal upphör och behöver förnyas får konjunkturen stor bärning på kostnaderna.

Anpassning av verksamheter behöver löpande ske utifrån förändrade behov och volym. Inom förskoleverksamheten minskar antalet barn i likhet med resten av staden, bland annat som en följd av covid-19, vilket påverkar prestationer som ligger till grund för budget. Åtgärder planeras att vidtas vid behov för att åstadkomma en behovsanpassad och effektiv resursanvändning.

Antal beslut om vård- och omsorgsboende har under föregående år stabiliserats på en nivå strax under den topp som nåddes innan pandemin. Vård- och omsorgsboendet i Kista i egen regi prognostiserar en beläggningsgrad runt 90 procent, medan det nyöppnade boendet i Rinkeby förväntas ha en initialt låg beläggning. Beläggningsgraden för vård- och omsorgsboende och servicehus i egen regi kommer utgöra en utmaning under året. För att säkra driften av nya Rinkeby vård- och omsorgsboende behöver grundbemanning vara på plats från det att den första boende flyttar in vilket kommer medföra underskott tills dess att beläggningsgraden ökat. Förvaltningen avser att delvis finansiera detta genom att rekvirera avsatta nystartsbidrag från staden.

Inom individ- och familjeomsorgen är kostnader för placeringar av barn och ungdomar på fortsatt höga nivåer där det främst är ungdomsplaceringar som ökat. Försörjningsstödet ligger emellertid på fortsatt reellt låga nivåer

### Budgetförutsättningar

Kommunfullmäktige har i budget för år 2023 anvisat Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd 1 801,4 mnkr netto.

Utöver kostnadsram om 1 840,3 mnkr och intäktskrav om 38,9 mnkr har nämnden anmält omslutningsförändringar om 81,9 mnkr.

Investeringsbudgeten för 2023 är 15,6 mnkr, varav 13,8 mnkr avser stadsmiljöverksamhet och 1,8 mnkr avser maskiner och inventarier.

### Budgetjusteringar

Stadsdelsnämnden har i samband med verksamhetsplanen begärt budgetjusteringar om totalt 0,7 mnkr för biologisk mångfald, 2,1 mnkr för trygghetsinvesteringar, bestående av upprustning av en gång- och cykeltunnel i Husby, mosaikutsmyckning på gångtunnel i Rinkeby och anläggning av en ny hundrastgård. Budgetjustering har även begärts för klimatinvestering om 0,4 mnkr avseende klimatanpassning av trädallé intill Askebyparken och 1,0 mnkr för klimatinvestering för byte av belysning till LED på förskolor. Ytterligare budgetjustering om 0,1 mnkr har begärts för investering i portabla toaletter inom Järva naturreservat. Kommunfullmäktige har ännu inte tagit beslut.

Verksamhetsområde (Mnkr)	VP 2023	BJ	Begärda prestationsförändringar	Nämndbudget 2023	Helårsprognos	Avvikelse
Nämnd- och förvaltningsadministration	53,7	0,0	0,0	53,7	53,7	0,0
Individ- och familjeomsorg	387,7	0,0	0,0	387,7	387,7	0,0
varav barn och ungdom	282,5	0,0	0,0	282,5	282,5	0,0
varav vuxna	58,0	0,0	0,0	58,0	58,0	0,0
varav nyanlända	-5,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0
varav socialpsykiatri	52,2	0,0	0,0	52,2	52,2	0,0
Ekonomiskt bistånd	196,7	0,0	0,0	196,7	196,7	0,0
varav handläggare	56,7	0,0	0,0	56,7	56,7	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	24,3	0,0	0,0	24,3	24,3	0,0
varav ferie	17,8	0,0	0,0	17,8	17,8	0,0
Barn, kultur och fritid	81,8	0,0	0,0	81,8	81,8	0,0
Förskoleverksamhet	333,9	0,0	0,0	333,9	333,9	0,0
Äldreomsorg	344,2	0,0	0,0	344,2	344,2	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	338,0	0,0	0,0	338,0	338,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	41,1	0,0	0,0	41,1	41,1	0,0
varav avskrivningar	11,0	0,0	0,0	11,0	11,0	0,0
varav internräntor	0,4	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0
<b>Summa</b>	<b>1 801,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 801,4</b>	<b>1 801,4</b>	<b>0,0</b>

### Prognos per verksamhetsområde

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

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

Budget 2023 (Mnkr)	VP 2023	BJ	Begärda prestations- förändringar	Nämndbudget 2023	Helårs- prognos	Avvikelse
Inventarier och maskiner	1,8	0,0		1,8	1,8	0,0
Stadsmiljöverksamhet	13,8	0,0		13,8	13,8	0,0
<b>Summa</b>	<b>15,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,6</b>	<b>15,6</b>	<b>0,0</b>

### Nämnd- och förvaltningsadministration

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

Nettobudgeten uppgår till 53,7 mnkr.

För området prognostiseras en budget i balans.

### Individ- och familjeomsorg

#### *Barn och ungdom*

Verksamhetsområdet Barn och Ungdom består av sex enheter samt sociala insatsgrupper 12-18 år. 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. Sedan januari 2022 utför förvaltningen även verksamheten för Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning. 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.

Verksamhetens nettobudget uppgår till 282,5 mnkr.

Verksamheten prognostiserar en budget i balans.

Kostnader för placeringar av barn och ungdomar ligger under årets första två månader på en högre nivå jämfört med föregående år. Det är främst ungdomsplaceringar som ökat. Förvaltningens förstärkta

samarbete med polisen bland annat genom att ha socialsekreterare placerade i polishuset gör att fler orosanmälningar kopplade till kriminalitet kommer in från polisen. I dagsläget bedöms de ökade kostnaderna inrymmas inom ram.

#### *Vuxen*

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

Verksamhetens nettobudget uppgår till 58,0 mnkr. Socialförvaltningen har beviljat förvaltningen 4,9 mnkr för arbete med sociala insatsgrupper.

Verksamheten prognostiserar en budget i balans.

Kostnader för skyddat boende samt placeringar av vuxna med missbruk/beroendeproblematik ligger på samma nivåer som föregående år och bedöms inrymmas inom årets budgetram.

#### *Socialpsykiatri*

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

Verksamhetsområdets nettobudget uppgår till 52,2 mnkr.

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

Den personalintensiva verksamheten boendestöd hos utförarenheten i egen regi riskerar ökade lönekostnader som inte täcks av motsvarande intäktsschabloner. Förvaltningen ser en risk för underskott om enheten inte genomför effektiviseringar.

#### **Ekonomiskt bistånd**

Enhetens uppdrag är att hjälpa människor att komma tillrätta med försörjningsproblem samt att pröva rätten till ekonomiskt stöd under tiden. De största målgrupperna uppbär ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet, sjukskrivning eller socialmedicinska skäl.

Verksamhetsområdets nettobudget uppgår till 196,7 mnkr.

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

I januari 2023 fick 1084 hushåll bidrag jämfört med 1291 bidragshushåll under motsvarande period föregående år. Det är 77 hushåll färre jämfört med snittantalet för 2022.

För närvarande prognostiseras ingen betydande ökning av försörjningsstöd under året men prognosen kan förändras med anledning av pågående konflikt i Ukraina. Den rådande lågkonjunkturen kan öka kostnader för ekonomiskt bistånd då många av förvaltningen bidragstagare befinner sig långt från arbetsmarknaden.

### **Arbetsmarknadsåtgärder**

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

Verksamhetsområdets nettobudget uppgår till 24,3 mnkr.

För området prognostiseras en budget i balans.

#### *OSA och stockholmsjobb*

Förvaltningen erbjuder genom sina arbetsmarknadsinsatser, arbetsförmågebedömning samt aktivitetsförmågebedömning med individanpassat arbete som mål.

Verksamhetens nettobudget uppgår till 6,5 mnkr. Verksamheten prognostiserar en budget i balans.

#### *Feriejobb*

Stadsdelsförvaltningen tillhandahåller både sommar-, höst- och jullovsjobb.

Verksamhetsområdets nettobudget uppgår till 17,8 mnkr och prognostiserar en budget i balans. Förvaltningens mål är att erbjuda 1 300 ungdomar feriearbete under året.

### **Barn, kultur och fritid**

Verksamheten omfattar medborgarservice, kollo, fritidsverksamhet för unga från 16 år, ungdomsgårdar, parklekar samt korttidstillsyn. Inom verksamhetsområdet finansieras även idéburet offentligt partnerskap (IOP).

Verksamhetsområdets justerade nettobudget uppgår till 81,8 mnkr.

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

Nämnden beslutade på sitt sammanträde den 26 januari att förlänga idéburet offentligt partnerskap med sex föreningar för ett totalt belopp om 6,8 mnkr.

### **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 nettobudget uppgår till 333,9 mnkr.

Förvaltningen arbetar aktivt med att öka inskrivningsgraden och följer och analyserar barnantalsprognoser inom verksamheten då barnantalet sjunkit i relation till antalet barn som ligger till grund för årets budget. Det är för tidigt att säga om trenden kommer att hålla i sig då prognostisering av barnantalet inför hösten är fortsatt osäker.

Åtgärder planeras att vidtas vid behov genom att verksamheterna möter minskat antal barn genom se över bemanning och därigenom åstadkomma en behovsanpassad och effektiv resursanvändning.

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

### **Äldreomsorg**

Verksamhetsområdet utreder, beslutar och verkställer insatser till personer från åldern 65 år och uppåt. Insatser som kan beslutas 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.

Verksamhetsområdets nettobudget uppgår till 344,2 mnkr.

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

Beläggningsgraden för vård- och omsorgsboende och servicehus i egen regi kommer fortsatt utgöra en utmaning. För att säkra driften av nya Rinkeby vård- och omsorgsboende behöver grundbemanning vara på plats från det att den första boende flyttar in. Detta innebär att enheten under 2023 kommer belasta verksamhetsområdets budget med ett underskott till dess att beläggningen vuxit ikapp. Detta vägs å andra sidan upp av nystartsbidrag från stadens centrala medel. Vid lägre behov av vård- och omsorgsplatser kan detta alltså innebära risk för ett underskott för verksamhetsområdet som helhet.

### **Stöd- och service till personer med funktionsnedsättning**

Inom verksamhetsområdet utreds, beslutas och verkställs stödinsatser till personer 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 två resultatenheter, vilka utgörs av gruppbestäder och daglig verksamhet.

Verksamhetsområdets nettobudget uppgår till 338,0 mnkr.

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans efter resultatdispositioner.

Turbundna resor har stabiliserats i den nya kostnadsbild som följde av det nya avtalet. I dagsläget ser förvaltningen ingen överhängande risk för underskott hänförligt till transporter.

### **Stadsmiljö**

Verksamhetsområdet omfattar drift inom stadsmiljöområdet.

Verksamhetsområdets nettobudget uppgår till 41,1 mnkr, varav 11,4 mnkr avser avskrivningar och internränta.

Stadsdelsnämnden har i samband med verksamhetsplanen begärt budgetjusteringar om totalt 0,7 mnkr för biologisk mångfald. Kommunfullmäktige har ännu inte tagit beslut.

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans. Vägunderhåll under vintermånaderna sker enligt rörligt pris per insats, vilket kan få påverkan på kostnadsbilden, beroende på behov kopplat till väderleken.

### **Stadsmiljöinvesteringar**

Investeringsbudgeten för stadsmiljöverksamhet uppgår till 13,8 mnkr.

I samband med verksamhetsplanen begärde stadsdelsnämnden budgetjusteringar om 2,1 mnkr för trygghetsinvesteringar, som innefattar upprustning av en gång- och cykeltunnel i Husby, mosaikutsmyckning på gångtunnel i Rinkeby och anläggning av en ny hundrastgård. Stadsdelsnämnden har även begärt budgetjustering om 0,4 mnkr i klimatinvestering för klimatanpassning av trädallé intill Askebyparken och 1,0 mnkr för klimatinvestering för byte av belysning till LED på förskolor. Ytterligare budgetjustering om 0,1 mnkr har begärts för investering i portabla toaletter inom Järva naturreservat.

För stadsmiljöinvesteringar prognostiseras en budget i balans.

### **Investeringar i maskiner och inventarier**

Investeringsbudgeten för maskiner och inventarier uppgår till 1,8

mnkr och prognostiserar en budget i balans.

Under året kommer ett antal inköp göras med anledning av uppstarten av Rinkeby vård- och omsorgsboende. Behovet av utökade investeringsmedel för att finansiera detta är avhängigt vilken takt brukare kommer att flytta in i boendet, varför prognosen för investeringsbehovet i nuläget är behäftat med viss osäkerhet. Förvaltningen kommer med anledning av detta, i samband med tertialrapport 1, återkomma med begäran om utökad budget för maskiner och inventarier.