

Förvaltningens månadsrapport maj 2023

Sammanfattning

Förvaltningen prognostiserar en budget i balans efter resultatdispositioner. Det finns ett antal omständigheter som har särskild betydelse för nämndens ekonomi under innevarande år. Främst påverkan har den höga inflationen och ökade räntor som har gett kostnadsökningar i nämndens verksamheter och även påverkat dess invånare och andra aktörer i olika grad. Beskrivning av det ekonomiska läget per verksamhetsområde görs nedan. Djupare analyser och mer utförliga kommentarer redovisas i samband med tertialrapportering och verksamhetsberättelse.

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 budgeteras 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.

Under mars fattade kommunstyrelsens ekonomi- och trygghetsutskott beslut om budgetjusteringar om totalt 2,1 mnkr för trygghetsinvesteringar. Kommunstyrelsen beviljade i mars budgetjusteringar om 4,4 mnkr i ökade driftmedel, 1,4 mnkr i klimatinvesteringar och 0,1 mnkr för investering i naturreservat.

Prognos per verksamhetsområde

I tabellen nedan redovisas årsprognos jämfört med den av nämnden beslutade driftbudgeten inklusive justeringar av kommunstyrelsen, beräknade budgetjusteringar, resultatenheternas resultatöverföringar och beräknad avvikelse efter resultatöverföringar. Prognosen inkluderar åtgärder och inarbetade kostnadseffektiviseringar. Kriget i Ukraina har medfört ekonomiska konsekvenser såsom en hög inflation och höjda räntor. Konsekvenser för nämndens ekonomi finns inarbetad i denna prognos. Förvaltningen följer utvecklingen och analyserar löpande dess påverkan på ekonomi och verksamhet.

Verksamhetsområde (Mnkr)	VP 2023	BJ	Begärda prestationsförändringar	Nämndbudget 2023	Helårsprognos	Avvikelse
Nämnd- och förvaltningsadministration	53,7	0,8	0,0	54,5	49,5	5,0
Individ- och familjeomsorg	387,7	0,0	0,0	387,7	392,7	-5,0
varav barn och ungdom	282,5	0,0	0,0	282,5	290,5	-8,0
varav vuxna	58,0	0,0	0,0	58,0	58,0	0,0
varav nyanlända	-5,0	0,0	0,0	-5,0	-8,0	3,0
varav socialpsykiatri	52,2	0,0	0,0	52,2	52,2	0,0
Stadsmiljöverksamhet	41,1	3,1	0,0	44,2	44,2	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
Förskoleverksamhet	333,9	0,5	-25,6	308,8	308,8	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
Barn, kultur och fritid	81,8	0,0	0,0	81,8	81,8	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
Ekonomiskt bistånd	196,7	0,0	0,0	196,7	196,7	0,0
varav handläggare	56,7	0,0	0,0	56,7	56,9	-0,2
Summa	1 801,4	4,4	-25,6	1 780,2	1 780,2	0,0

Budget 2023 (Mnkr)	VP 2023	BJ	Begärda prestationsförändringar	Nämndbudget 2023	Helårsprognos	Avvikelse
Inventarier och maskiner	1,8	0,0		1,8	1,8	0,0
Stadsmiljöverksamhet	13,8	3,6		17,4	17,4	0,0
Summa	15,6	3,6	0,0	19,2	19,2	0,0

Nämnd- och förvaltningsadministration

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

Verksamhetsrådets nettobudget uppgår till 54,5 mnkr. För året prognostiseras ett överskott om 5,0 mnkr. Överskottet avser ianspråktagande av buffert för oförutsedda kostnader avseende placeringar inom omsorgsverksamheterna.

Individ- och familjeomsorg

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

Verksamhetsområdets justerade nettobudget uppgår till 387,7 mnkr. Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 5 mnkr.

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. Preventionseenheten 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 ett underskott om 8,0 mnkr som beror på ökade kostnader för ungdoms- och familjehemsplaceringar.

Kostnader för placeringar av barn och ungdomar under perioden januari-maj har ökat med 30 procent jämfört med samma period föregående år och uppgår till 13,3 mnkr per månad i snitt. Den största ökningen avser ungdomsplaceringar inom LVU (lag om vård av unga) och avser ungdomar som blivit placerade utifrån risk för, och inblandning i kriminella konflikter. 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. Ökning av kostnader för familjehemsplaceringar under året kan härledas till ökat inflöde av nya ärenden till familjevården samtidigt som färre avslutas. Det är brist på familjehem. Familjehemsvården får samtidigt fler och mer vårdkrävande barn nu än tidigare. Detta gör att det är svårare att hitta familjehem till barnen och att den vård familjevården köper blir dyrare. Då det är svårt att rekrytera familjehem kvarstår nu kostnader för köpt vård under längre tid än tidigare.

Då flera barn idag har större behov tar jourhem mer betalt för att kunna utföra uppdraget då de kräver mer av familjerna. Av samma orsak ökar även kostnader för inkomstbortfall. En målgrupp som ökar till antalet, brist på familjehem samt längre genomsnittlig vårdtid medför ökande kostnader för köpt vård, vilket påverkar prognosen.

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.

Nyanlända

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

Verksamheten flykting prognostiserar ett överskott om 3 mnkr som avser det prognostiserade statsbidraget avseende 2023.

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.

Stadsmiljö

Verksamhetsområdet omfattar drift inom stadsmiljöområdet.

Verksamhetsområdets nettobudget uppgår till 44,2 mnkr, varav 11,4 mnkr avser avskrivningar och internränta.

Kommunstyrelsen har till nämnden fördelat 0,7 mnkr för biologisk mångfald och 2,4 mnkr för platsamverkan.

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.

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 334,4 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 beräknas dock kunna finansieras av nystartsbidrag från stadens centrala medel. Vid lägre behov av vård- och omsorgsplatser kan detta alltjämt 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 gruppbostad, daglig verksamhet, personlig assistans, avlösning, ledsagning och korttidsvistelse för barn. Inom ramen för verksamheten finns två resultatenheter, vilka utgörs av gruppbostäder och daglig verksamhet.

Verksamhetsområdets nettobudget uppgår till 338,0 mnr.

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.

Barn, kultur och fritid

Verksamheten omfattar medborgarservice, kollo, Framtidens hus, ungdomsgårdar, parklekar samt korttidstillsyn. Inom verksamhetsområdet finansieras även idéburet offentligt partnerskap (IOP).

Verksamhetsområdets justerade nettobudget uppgår till 81,8 mnr.

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 mnr.

Arbetsmarknadsåtgärder

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

Verksamhetsområdets nettobudget uppgår till 24,3 mnr.

För området prognostiserar en budget i balans.

Offentligt skyddade anställningar, OSA

Förvaltningens arbetsmarknadsinsatser erbjuder arbetsförmågebedömning med individanpassat arbete som mål.

Verksamhetens nettobudget uppgår till 6,5 mnr.

För året prognostiserar en budget i balans. Matchning av kandidater och lämpliga arbetsplatser för offentligt skyddat arbete är utmanande och kan innebära ett överskott jämfört med budget.

Feriearbete

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 alla sökande under sommaren ett jobb. Antalet ansökningar uppgår till 1366.

Ekonomiskt bistånd

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

Verksamhetsområdets nettobudget uppgår till 196,7 mnkr.

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

Under perioden januari-april fick i snitt 1074 hushåll bidrag jämfört med 1239 hushåll under samma period föregående år. Kostnad för utbetalt bidrag samt akuta boenden och vandrarhem ligger på samma nivåer under perioden januari-april. Medelbidraget per hushåll och månad är 366 kr högre än genomsnittet för hela staden.

För närvarande prognostiseras ingen betydande ökning av försörjningsstöd under året men prognosen kan förändras med anledning av pågående konflikt i Ukraina och den rådande lågkonjunkturen då många av förvaltningens bidragstagare befinner sig långt från arbetsmarknaden.

Stadsmiljöinvesteringar

Investeringsbudgeten för stadsmiljöverksamhet uppgår till 17,4 mnkr.

Under mars beviljade kommunstyrelsens ekonomi- och trygghetsutskott 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. I mars beviljades förvaltningen även 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 beviljats 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.

Förvaltningen prognostiserar att behovet under året kommer att uppgå till 6,7 mnkr. Mot bakgrund av detta begärdes en budgetjustering i samband med tertialrapport 1 om 4,9 mnkr för att tillgodose behovet. Kommunstyrelsen tar beslut i ärendet senare i juni.