

Förvaltningens månadsrapport februari 2020

Sammanfattning

Förvaltningen prognostiserar en budget i balans efter åtgärder och resultatdispositioner. De åtgärder som beslutas i verksamhetsplanen följs. Djupare analyser och mer utförliga kommentarer återfinns i tertialrapporter och verksamhetsberättelse.

Budgetförutsättningar

Kommunfullmäktige har i budget för år 2020 anvisat Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd 1 607,3 mnkr netto. Utöver kostnadsramen om 1 645,1 mnkr och intäktskrav om 37,8 mnkr budgeterades omslutningsförändringar om 121,8 mnkr.

Investeringsbudgeten för 2020 är 13,8 mnkr, varav 1,8 mnkr är till maskiner och inventarier och 12,0 mnkr till stadsmiljöverksamhet.

Budgetjusteringar

Den 19 februari fattade kommunstyrelsen i ärendet ”Avstämning av mål och budget för 2020”, dnr KS 2019/1881, beslut om budgetjusteringar för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd om totalt 8,9 mnkr i ökade driftmedel samt 2,7 mnkr i ökade investeringsmedel.

Prognos per verksamhetsområde

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

Prognosen bygger på att vi inte får extra kostnader med anledning av Coronaviruset. Förvaltningen kommer nu att se över eventuella kostnader som kan uppstå med anledning av t.ex. ökade ansökningar om försörjningsstöd, men också inom andra verksamhetsområden.

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

Verksamhetsområde (netto mnkr)	VP 2020	BJ	Prestationsförändringar	Budget 2020	Helårsprognos	Avvikelse
Nämnd och förvaltningsadministration	30,6	1,6		32,2	32,2	0,0
Individ- och familjeomsorg	285,7			285,7	285,7	0,0
<i>varav barn och ungdom</i>	<i>190,3</i>			<i>190,3</i>	<i>190,3</i>	<i>0,0</i>

<i>varav vuxen</i>	47,5			47,5	47,5	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	47,9			47,9	47,9	0,0
Ekonomiskt bistånd	188,9			188,9	188,9	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	28,4			28,4	28,4	0,0
<i>varav ferie</i>	16,2			16,2	16,2	0,0
Förebyggande och fritid	76,3			76,3	76,3	0,0
Förskola	319,4	3,3		322,7	322,7	0,0
Äldreomsorg	314,9	2,7		317,6	317,6	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	316,9			316,9	316,9	0,0
Stadsmiljö och medborgarservice	46,2	1,3		47,5	47,5	0,0
Summa	1 607,3	8,9	0,0	1 616,2	1 616,2	0,0

Investeringar (netto mnkr)	VP 2020	BJ	Prestationsförändringar	Budget 2020	Helårsprognos	Avvikelse
Inventarier och maskiner	1,8			1,8	1,8	0,0
Stadsmiljöverksamhet	12,0	2,7		14,7	14,7	0,0
Summa	13,8	2,7	0,0	16,5	16,5	0,0

Nämnd- och förvaltningsadministration

Verksamheten prognostiserar en budget i balans. Under verksamhetsområdet prognostiseras statsbidrag från Delegationen mot segregation (Delmos) samt s.k. generalschablon där den faktiska kostnaden har belastat respektive verksamhet.

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

– Barn och ungdom

Verksamheten prognostiserar en budget i balans.

Förvaltningen har under 2020 begärt omslutningsförändring i form av generalschablon om 34 mnkr. Detta beräknas täcka den ökade kostnaden för placeringar och eftervård på hemmaplan för ungdomar under innevarande år.

Svårigheter med att hitta familjehem är en utmaning även under 2020. Det är i dagsläget osäkert hur det kommer att påverka årets prognos. Större andel EKB är över 18 år. Det är osäkert om ersättning från Migrationsverket täcker kostnader för deras vårdinsatser.

– Vuxen

Verksamheten prognostiserar sammantaget en budget i balans.

Det är främst vårdplaceringar för vuxna samt skyddat boende som behöver ses över för att inrymmas inom budgetramen.

Sedan hösten 2018 driver förvaltningen en egen social insatsgrupp för unga vuxna i åldern 19-29 år. Målsättningen är att unga vuxna i

målgruppen ska lämna kriminalitet och upphöra med droger och istället komma i arbete, praktik eller utbildning.

– *Socialpsykiatri*

Verksamheten prognostiserar sammantaget en budget i balans.

Verksamheten omfattar insatserna bostad med särskild service, boendestöd, stödboende, sysselsättning, ledsagning och kontaktperson.

Ekonomiskt bistånd

Verksamheten prognostiserar sammantaget en budget i balans.

Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamheten prognostiserar sammantaget en budget i balans under förutsättning att delar av verksamheten omstruktureras i och med halvårsskiftet. En genomlysning av verksamheten pågår.

Förebyggande social tjänst och fritid

För verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans.

Verksamheten omfattar träffpunkter, ungdomsgårdar, preventionsenheten, ferie samt enheten för förebyggande föräldraskap.

Förvaltningen tillhandahöll 1318 feriejobb under 2019. Ambitionen är att 2020 kunna erbjuda 1100 ungdomar feriearbete, uppdelat på sommar-, höst- och vinterlov.

Förskola

Verksamheten prognostiserar en budget i balans före och efter resultatöverföringar.

För att kunna fortsätta bedriva introduktionsförskolan ansökte Stadsdelsnämnden om 3,4 mnkr i budgetjustering, men beviljades av kommunstyrelsen, 3,0 mnkr. Detta medför en besparing på 0,4 mnkr mot beräknad budget, en besparing som kommer hanteras på stödenhetens totala budget. 1 mnkr ansöktes om för giftfri förskola, varav 0,3 mnkr beviljades.

Äldreomsorg

Verksamheten prognostiserar sammantaget en budget i balans.

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 anhörgivårdare samt trygghetslarm. Det finns

utmaningar för verksamhetsåret inom hemtjänsten och servicehus. En handlingsplan är framtagen med åtgärder för att få en budget i balans.

Stadsdelsnämnden har av kommunstyrelsen beviljats 2,2 mnkr för aktivitetscenter samt 0,5 mnkr för tryggt mottagande i hemmet.

Stöd- och service till personer med funktionsnedsättning

För verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans.

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. Inför verksamhetsåret befaras ett underskott på persontransporter och en åtgärdsplan är framtagen för att minska transportkostnaderna.

Stadsutveckling och medborgarservice

För verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans.

Verksamheten omfattar stadsmiljö samt medborgarservice.

Stadsdelsnämnden ansökte om och beviljades av kommunstyrelsen 0,6 mnkr för naturreservat avseende driftsmedel för gårdsgård i Akalla. Förvaltningen har även fått budgetjusteringar om 0,4 mnkr för platssamverkan och 0,3 mnkr för klimatsamordnare.

Investeringar

Investeringsbudgeten för Stadsmiljöverksamhet uppgår till 12 mnkr.

Bland annat anläggs en vattenlekplats i Husby, upprustning av Husbygårds lekpark och lekparken Gläntan, för totalt 6,2 mnkr.

Resterande 5,8 mnkr är ospecificerade investeringsmedel som kommer att användas till bland annat Husbygård lekplats, Akalla by (program & projekt), återställning av Hindertorpsparken och skyltar till lekplatser.

Förvaltningen har ansökt hos kommunstyrelsen om 1,8 mnkr för trygghetsskapande åtgärder varav 0,4 mnkr avseende ljudlarm på förskolor beviljades.