

## **Förvaltningens månadsrapport mars 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 skrivs fram i samband med tertialrapportering 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. Ytterligare 5,0 mnkr i budgetjusteringar har tillkommit efter kommunfullmäktiges beslut i verksamhetsberättelse om att bevilja ombudgering för ej förbrukade medel för stadsmiljöprojekt.

### **Prognos per verksamhetsområde**

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

Mot bakgrund av svårestimerade konsekvenser av Covid-19 är prognosen behäftad med en försiktighetsprincip om att det ännu inte är beslutat om hur och i vilken utsträckning som kostnader som tillkommit som en konsekvens av Covid-19 skall kompenseras. Detta medför att delar av förvaltningens buffert behöver ianspråk tas för att uppnå en budget i balans. Förvaltningen följer nogsamt utvecklingen i de verksamheter där Covid-19 medför stora ekonomiska konsekvenser och ser 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 åtgärder vidtas.

Verksamhetsområde (netto mnkr)	VP 2020	BJ	Prestationsförändringar	Budget 2020	Helårsprognos	Avvikelse
Nämnd och förvaltningsadministration	30,6	1,6		32,2	21,1	11,1
Individ- och familjeomsorg	285,7			285,7	288,8	-3,1
<i>varav barn och ungdom</i>	190,3			190,3	190,3	0,0
<i>varav vuxen</i>	47,5			47,5	50,6	-3,1
<i>varav socialpsykiatri</i>	47,9			47,9	47,9	0,0
Ekonomiskt bistånd	188,9			188,9	197,9	-9,0
Arbetsmarknadsåtgärder	28,4			28,4	27,4	1,0
<i>varav ferie</i>	16,2			16,2	12,7	3,5
<i>varav OSA och Stockholmsjobb</i>	12,2			12,2	14,7	-2,5
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
Stadsutveckling och medborgarservice	46,2	1,3		47,5	47,5	0,0
<b>Summa</b>	<b>1 607,3</b>	<b>8,9</b>	<b>0,0</b>	<b>1 616,2</b>	<b>1 616,2</b>	<b>0,0</b>

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	7,7		19,7	19,7	0,0
<b>Summa</b>	<b>13,8</b>	<b>7,7</b>	<b>0,0</b>	<b>21,5</b>	<b>21,5</b>	<b>0,0</b>

### Nämnd- och förvaltningsadministration

Under verksamhetsområdet prognostiseras statsbidrag från Delegationen mot segregation (Delmos) samt s.k. generalschablon där den faktiska kostnaden har belastat respektive verksamhet. För att med säkerhet uppnå en budget i balans och täcka upp avvikelser inom andra verksamhetsområden behöver förvaltningens buffert ianspråkta.

Verksamheten prognostiserar ett överskott om 11,1 mnkr.

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

#### *Barn och ungdom*

Verksamhetsområdet Barn och ungdom består av fyra enheter.

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

Familjestödsenheten är stadsdelsnämndens egen öppenvård.

Enheten för familjehem och familjerätt ansvarar för placeringar av barn och ungdomar i familj- och jourhem samt familjerättsärenden.

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 ensamkommande barn (EKB) är över 18 år. Det är osäkert om ersättning från Migrationsverket täcker kostnader för ökade vårdinsatser.

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.

Verksamheten prognostiserar en budget i balans.

#### *Vuxen*

I verksamhetsområdet Vuxen ingår missbruksvård, relationsvåld samt sociala insatsgrupper. Avvikelse för placeringar för vuxna prognostiseras till -0,6 mnkr och beror på ökat antal LVM anmälningar (lag om vård av missbrukare i vissa fall) under perioden januari-mars. Avvikelsen på relationsvåld uppgår till -1,5 mnkr och beror på ökat antal inkomna ärenden som får skyddat boende. Av de 75 inkomna ärenden 1/1-1/3 har 31 utredningar inletts. Motsvarande siffra för period 1/1-1/3 2019 är 40 inkomna och 21 inledda utredningar. Kostnad för försöks- och träningslägenheter kommer att överskrida budget med 1 mnkr.

Verksamheten prognostiserar ett underskott om 3,1 mnkr.

#### *Socialpsykiatri*

Verksamheten omfattar insatserna bostad med särskild service, boendestöd, stödboende, sysselsättning, ledsagning och kontaktperson. Med anledning av Covid-19 har utförarenheten haft en hög vikarietäckning på grund av sjukfrånvaro. Enheten har även haft behov av bemanningsföretag för att täcka personalbehovet vilket kan resultera i högre personalkostnader per arbetad timme.

Verksamheten prognostiserar sammantaget en budget i balans.

#### **Ekonomiskt bistånd**

Enhetens uppdrag innebär dels att hjälpa människor att komma tillrätta med försörjningsproblem och dels att pröva rätten till ekonomiskt stöd under tiden. Enhetens budget består av två delar, dels handläggning och dels bidrag.

Flera nya hushåll har sökt bidrag i mars månad. Osäker arbetsmarknad, uppsägningar och höga boendekostnader ingår i den

ökade kostnadsprognosen. Den prognostiserade avvikelserna beror på en bedömning att kostnader för utbetalt bidrag kommer att öka som en direkt konsekvens av Covid-19.

Verksamheten prognostiserar ett underskott om 9 mnkr.

### **Arbetsmarknadsåtgärder**

#### *Feriejobb*

Ferieverksamheten kommer inte kunna erbjuda feriejobb i samma utsträckning såsom planerat på grund av det rådande läget i Stockholm/Sverige med anledning av Covid-19. Förvaltningen tillhandahöll 1318 feriejobb under 2019 och ambitionen var under år 2020 kunna erbjuda 1100 ungdomar feriearbete, uppdelat på sommar-, höst- och vinterlov. Däremot är arbetsplatserna mindre benägna att anställa utifrån en oklar situation. Det är beslutat att äldreomsorgen, omsorg om personer med funktionsnedsättning (LSS) och förskolan inte ska ta emot ferie under sommaren, vilket får påverkan på prognosen. Mot bakgrund av Covid-19 har en arbetsgrupp tillsatts mellan stadsdelsförvaltningen, idrottsnämnden och kulturnämnden med fokus att öka antalet ungdomar som skall kunna erbjudas feriearbete.

Verksamheten prognostiserar ett överskott om 3,5 mnkr.

#### *OSA och stockholmsjobb*

Den planerade avvecklingen av delar av verksamheten förskjuts till den 1 oktober istället för 1 juli 2020. Det är i dagsläget osäkert hur många som kan erbjudas stockholmsjobb under året utifrån Covid-19 problematik.

Verksamheten prognostiserar ett underskott om 2,5 mnkr.

### **Förebyggande socialtjänst och fritid**

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

Verksamheten prognostiserar en budget i balans.

### **Förskola**

Förskolan ser till att barnomsorg tillhandahålls i stadsdelsområdet för barn främst mellan 1-5 år. Verksamheten utgörs av sex förskoleenheter som är resultatenheter, samt stödenheten som även innefattar öppen förskola och introduktionsförskola.

Under den senaste månaden har förskolans verksamheter påverkats av Covid-19. Flertalet av förskolorna i stadsdelsområdet har ett stort

bortfall av antal närvarande barn. När sedan ökningen av sjukfrånvaro inom personalgruppen skedde, kunde förskolorna hantera antal barn per pedagog, på ett verksamhetssäkert och kostnadseffektivt sätt.

Verksamheten prognostiserar en budget i balans före och efter resultatöverföringar.

### **Äldreomsorg**

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 anhörigvårdare samt trygghetslarm.

Äldreomsorgen har under mars månad haft utmaningar inom hemtjänsten, servicehus och vård och omsorgsboende med anledning av Covid-19. Hemtjänsten uppvisar fler avböjda besök hos vårdtagare, vilket leder till att intäkterna minskar. Utförandegraden beräknas minska över tid under rådande situation. Servicehus och vård och omsorgsboende har infört besöksförbud som kan resultera i att boende med externa hushållstjänster nu ansöker om och beviljas biståndsinsatser. Detta innebär ökade kostnader. Covid-19 har lett till smittade brukare vilket medfört ökat behov av tät bemanning och bemanningsföretag används för att täcka personalbrist. Höga kostnader för skyddsmaterial mot bakgrund av allt fler smittade boende samt förändrade regler gällande skyddsutrustning och skyddskläder för medarbetare. Det skyddsmaterial som finns tillgängligt på marknaden har stigit i pris. Allt fler äldre ansöker om stöd vid utskrivning från sjukhus vilket innebär ökade kostnader.

Verksamheten prognostiserar sammantaget en budget i balans.

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

Verksamheten omfattar insatser för personer med funktionsnedsättning i åldern 0-64 år. 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 gruppboenden.

Inför verksamhetsåret befaras ett underskott på persontransporter men med anledning av Covid-19 kan underskottet visa sig vara

mindre än befarat. Däremot har det uppstått högre andel kvalificerad övertid inom gruppboendestäder LSS och ökade vikariekostnader p.g.a. sjukdom hos såväl medarbetare och boende. Verksamheterna har idag tomma platser på boenden och inflyttning för nya personer kan dröja p.g.a. rädsla för smitta hos anhöriga och LSS-personer, vilket medför minskade intäkter. Verksamheterna kommer att ha ökade personalkostnader med anledning av att LSS boende stängdes under mars vilket medför att boende inom LSS inte kommer iväg till sysselsättning. Detta beslut som fattades av stadsdelsnämndens krisgrupp.

För verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans före och efter resultatöverföringar.

### **Stadsutveckling och medborgarservice**

Verksamheten omfattar stadsmiljö samt medborgarservice.

För verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans.

### **Stadsmiljöinvesteringar**

Investeringsbudgeten för Stadsmiljöverksamhet uppgår till 12 mnkr. Under mars beviljades ombudgeteringar om 5 mnkr i kommunfullmäktige 2 mnkr avser stadsmiljö, varav Akalla by på 0,4 mnkr och Husbygårds lekpark på 1,6 mnkr. Resterande 3 mnkr beviljades för trygghetsinvesteringar, insatser mot olovlig trafik.

För stadsmiljöinvesteringsbudgeten prognostiseras en budget i balans.

### **Maskiner inventarier**

Investeringsbudgeten för maskiner och inventarier uppgår till 1,8 mnkr. Medlen nyttjas främst till ombyggnationer och inköp kopplat till detta.

För maskiner inventarier prognostiseras en budget i balans.