

Förvaltningens månadsrapport mars 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 ännu ej beslutade.

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.

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 del av året. Pandemins effekter förväntas avta under senare del av året och nämndens kostnader därmed återgår till det normala. Prognosen inkluderar åtgärder och inarbetade kostnadseffektiviseringar. Vid befarade underskott ska åtgärdsplaner upprättas.

Verksamhetsområde (Mnkr)	VP 2021	BJ	Prestationsförändringar	Budget 2021	Helårsprognos	Avvikelse
--------------------------	---------	----	-------------------------	-------------	---------------	-----------

Nämnd och förvaltningsadministration	41,6	0,7	0,0	42,3	42,3	0,0
Individ- och familjeomsorg	313,0	4,3	0,0	317,3	317,3	0,0
<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 nyanlända</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<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	202,2	0,0
<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	25,5	0,0
<i>varav ferie</i>	15,6	0,0	0,0	15,6	15,6	0,0
Barn, kultur och fritid	74,2	0,0	0,0	74,2	74,2	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
Stadsmiljö	34,4	2,8	0,0	37,2	37,2	0,0
Summa	1 662,6	13,6	0,0	1 676,2	1 676,2	0,0

Budget 2021 (Mnkr)	Budget 2021 Netto	BJ Total	Prestationsförändringar	Budget 2021	Helårsprognos	Avvikelse
Inventarier och maskiner	1,8	0,0		1,8	1,8	0,0
Stadsmiljöverksamhet	12,1	5,8		17,9	16,4	1,5
Summa	13,9	5,8	0,0	19,7	18,2	1,5

Nämnd- och förvaltningsadministration

Under verksamhetsområdet prognostiseras övergripande administrativ verksamhet som nämnd, förvaltningsledning, lokaler, It och ekonomifunktioner.

Verksamhetsområdet beviljades budgetjusteringar om 0,7 mnkr för klimatsamordnare.

Nettobudgeten uppgår till 42,3 mnkr.

Verksamheten prognostiserar en budget i balans.

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

Barn och ungdom

Verksamhetsområdet Barn och ungdom består av sex 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. Preventionsenheten 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 enskilda samtal för råd och stöd, möjlighet att träffa andra föräldrar i grupp samt föräldrautbildning.

I sambandet med avstämningsärendet beviljades verksamhetsområdet en budgetjustering om 4,3 mnkr som kommer att fördelas mellan Preventionsenheten och Förebyggande föräldraskap.

Kostnaden för placeringar av barn och unga ökade i mars jämfört med januari och februari vilket bland annat beror på fler placeringar av barn och unga på utredningshem(HVB).

Covid-19 har under året påverkat enheterna på olika sätt. För Barnenheten och Ungdomsenheten bedöms den ekonomiska påverkan i nuläget vara försumbar. Däremot kan det uppstå en fördröjningseffekt på grund av barn och unga som har haft det tufft utifrån restriktioner och arbetslöshet inte har kunnat komma till verksamheten och först när pandemin ebbat aktualiseras dessa fall som kan innebära högre kostnader.

Förvaltningen har under 2021 begärt omslutsförändring i form av generalschablon om 31 mnkr och detta beräknas täcka kostnaden för ungdomsplaceringar och eftervård på hemmiljö för ungdomar för innevarande år. Konsekvensen av att rabatten på SIS-placeringar tas bort kan medföra ökade kostnader för dessa ungdomsplaceringar.

De fysiska aktiviteterna som enheten för förebyggande föräldraskap planerat har ställt in på grund av Covid-19. De aktiviteterna har istället genomförts i form av digitala träffar.

Verksamhetsområdets justerade nettobudget uppgår till 215,3 mnkr.

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

Flykting

Antalet asylsökande minskar stadigt och andelen ungdomar över 18 är högre, vilket medför lägre ersättningsnivåer.

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

Vuxen

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

Placeringskostnader inom missbruk ligger på jämn kostnadsnivå under perioden jan-mars och inryms inom budgetramen. Samma trend gäller placeringskostnader för relationsvård.

Verksamhetsområdets nettobudget uppgår till 52,8 mnkr.

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

Socialpsykiatri

Verksamheten omfattar insatserna bostad med särskild service, boendestöd, gruppboende, sysselsättning, ledsagning och kontaktperson. Verksamhetsområdets justerade nettobudget uppgår till 49,2 mnkr.

Coronapandemin bedöms under mars ha haft en liten påverkan inom verksamhetsområdet socialpsykiatri. Sjukfrånvaro har ersatts med vikarier senaste månaden.

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. Rätten till ekonomiskt bistånd grundar sig på arbetslöshet, sjukdom eller att man är ensamstående förälder.

Antal bidragshushåll ligger i snitt 1349 under perioden jan-mars jämfört med 1218 hushåll för samma period 2020.

Det är främst vuxna bidragstagare i åldersgruppen 40-49 år samt 50-59 år som har ökat i antal jämfört med föregående år.

Antal bidragstagare i den yngre åldersspannen ligger på samma nivåer sedan december 2020.

Verksamhetsområdets nettobudget uppgår till 202,2 mnkr.

Verksamheten prognostiserar en budget i balans.

Arbetsmarknadsåtgärder

OSA och stockholmsjobb

Enheten för arbetsmarknadsinsatser erbjuder arbetsträning, arbetsförmågebedömning samt aktivitetsförmågebedömning med individanpassat arbete som mål.

Stockholmsjobb är en arbetsmarknadsinsats där den deltagande får en visstidsanställning på någon av stadens verksamheter.

Ambitionen i år är att anställa fler Stockholmsjobb än 2020.

En utmaning är att hitta arbetsplatser och praktikplatser utifrån smittorisken av covid-19.

Verksamhetsområdets nettobudget uppgår till 9,9 mnkr.

Verksamheten prognostiserar en budget i balans.

Feriejobb

Stadsdelsförvaltningen tillhandahåller både sommar- och jullovsjobb. Förvaltningen handlägger för närvarande 1543 ansökningar och ambitionen är att anställa minst 1000 ungdomar. Under den pågående pandemin är många arbetstillfällen inom förskolan, LSS och äldreomsorgen förhindrade att erbjuda arbetsplatser till sommarjobbade ungdomar. Det innebär att förvaltningen behöver hitta nya kreativa lösningar för att kunna erbjuda så många som möjligt ett sommarjobb. Andelen upphandlade projekt kommer att vara betydligt fler jämfört med tidigare år. Detta föranleder även ett stort behov av rymliga och covid-anpassade lokaler och förvaltningen kommer att hyra tillfälliga lokaler för genomförande av feriearbeten. Medel för merkostnader finns avsatta i budgeten.

Verksamheten prognostiserar en budget i balans.

Förskola

Förskolan tillhandahåller barnomsorg i stadsdelsområdet för barn mellan 1-5 år. Verksamheten utgörs av sex förskoleenheter som är resultatenheter, samt stödenheten som även innefattar öppen förskola och introduktionsförskolorna i Husby och Rinkeby. Verksamhetsområdets justerade nettobudget uppgår till 330,3 mnkr.

Inom förskoleverksamheten uppgår antalet inskrivna barn under årets tre första månader till i genomsnitt 1874 barn, jämfört med medeltal för helåret på 1904 barn som låg till grund för verksamhetsplanen. I kommunfullmäktiges budget var tilldelningen baserad på 1904 barn. Det finns dock en osäkerhet inför den resterande delen av året gällande barnbeläggningen.

Den senaste månaden har covid-19 haft medelstor påverkan på förskolorna, sjukfrånvarande personal har ersatts av vikarier i den utsträckning som behov har funnits. Förvaltningen följer noggrant inskrivningsgraden inom förskolan. Lokalutnyttjandet är en strategisk fråga som förvaltningen prioriterar och arbetar kontinuerligt med.

Under mars beviljades kommunfullmäktige budgetjusteringar om totalt 4,3 mnkr i ökade driftkostnader för introduktionsförskola och giftfri förskola samt 1,5 mnkr i klimatinvesteringar.

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans både 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 anhängvårdare samt trygghetslarm.

Verksamhetsrådets justerade nettobudget uppgår till 324,8 mnkr. Coronapandemin bedöms under mars månad ha haft en mindre påverkan på ekonomin inom verksamhetsområdet äldreomsorg. Antalet tomma platser i särskilt boende har ökat något från föregående månad. Detta innebär ett överskott hos beställaren och minskade intäkter hos utförare av särskilt boende. Utförandegraden inom hemtjänsten har ökat under perioden. Oron hos äldre bedöms ha minskat i takt med att vaccinationerna kommit igång i stadsdelsområdet. Sjukfrånvaro inom äldreomsorgen har täckts av vikarier och äldreomsorgen ser en ökning av nya ansökningar av insatser.

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

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 gruppbostad, daglig verksamhet, personlig assistans, avlösning, ledsagning och korttidsvistelse för barn. Inom ramen för verksamheten finns tre resultatenheter, vilka utgörs av gruppbostäder. Verksamhetsområdets justerade nettobudget uppgår till 322,4 mnkr.

Coronapandemin bedöms endast ha haft en mindre påverkan inom verksamhetsområdet funktionsnedsättning i mars.

Beläggningsgraden inom gruppbostäder är konstant. Personlig assistans har inte ökat. Turbundna resor för månaden ligger inom beräknad budget för mars. Inför verksamhetsåret befaras dock ett underskott på persontransporter när deltagandet i daglig verksamheten kommer igång i full utsträckning. Dels för att deltagandet inom daglig verksamhet ökar och dels beräknas ensamåkning fortgå i högre utsträckning under en lång period.

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

Stadsutveckling, medborgarservice och fritid

Verksamheten omfattar stadsmiljö, medborgarservice, träffpunkter för unga från 16 år, studier och arbete, ungdomsgårdar, parklekar samt korttidstillsyn.

Under de senaste månaderna har allt fler vistats utomhus och i större utsträckning nyttjat parker och allmänna platser till följd av pandemin. Detta har medfört ökade renhållningskostnader och det förväntas att fler insatser kommer behövas under sommaren. Ett större trädinventeringsprojekt för att åtgärda sjuka träd har påbörjats samt renovering av asfaltsvägar. Verksamheten har avsatt medel för den ökade kostnaden i budgeten.

Under våren år 2021 kommer verksamheterna inom Ungdomens Hus och Reactor att förändras och ersättas med den nya verksamheten Framtidens hus som även kommer innefatta Studier och arbete. Medel för merkostnader i samband med övergången av verksamheten finns avsatta i budgeten.

I mars beviljades budgetjusteringar om 2,8 mnkr i ökade driftkostnader för platssamverkan, naturreservat och biologisk mångfald.

Verksamheten prognostiserar en budget i balans.

Stadsmiljöinvesteringar

Investeringsbudgeten för Stadsmiljöverksamhet uppgår till 12,1 mnkr. 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 tvågångstunnlar i Rinkeby.

För stadsmiljöinvesteringsbudgeten prognostiseras en budget i balans.

Maskiner och 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.