

## Förvaltningens månadsrapport februari 2022

### Sammanfattning

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

### Övergripande analys

Nämnden redovisar för februari en ekonomi i balans. Det kan lyftas fram ett antal centrala områden och omständigheter som kan få måttlig till stor betydelse för nämndens ekonomi under innevarande år. Huruvida det ansträngda säkerhetsläget i Europa kommer påverka ekonomin är ännu oklart, men om ett stort antal flyktingar söker sig till kommunen kommer det få påverkan på flera verksamhetsområden och i synnerhet, individ- och familjeomsorgen, samt ekonomiskt bistånd. I dagsläget uppgår inflationen till 3,9 procent vilket är högt i förhållande till inflationsmålet om 2,0 procent. Vid en krigssituation kommer sannolikt konjunkturen påverkas betydligt med ökad inflationstakt som konsekvens, vilken medför ytterligare prisökningar som får bäring på förvaltningens ekonomi.

En annan omständighet med stor bäring på förvaltningens ekonomi är barnantalet, som sjunkit under det senaste året i inom förvaltningens förskoleverksamhet vilken får påverkan på förvaltningens budget, varför åtgärder kommer att vidtas om trenden med vikande barnantal håller i sig.

Faktorer som istället kommer och kan komma att påverka nämndens ekonomi positivt är att det redan nu finns beslut om fortsatt kompensation för ersättning av sjuklönekostnader t.o.m. mars. Vidare ser förvaltningen att trenden om sjunkande ekonomiskt bistånd nu har hållit i sig i sex månader. Om trenden fortsätter kommer det medföra att verksamhetsområdet genererar ett överskott.

### Budgetförutsättningar

Kommunfullmäktige har i budget för år 2022 anvisat Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd 1 727,2 mnkr netto.

Utöver kostnadsramen om 1 765,2 mnkr och intäktskrav om 38,0

mnkr budgeterades omslutningsförändringar om 68,4 mnkr.

Investeringsbudgeten för 2022 är 16,1 mnkr, varav 1,8 mnkr är till maskiner och inventarier och 14,3 mnkr till stadsmiljöverksamhet.

Stadsdelsnämnden har i samband med verksamhetsberättelsen 2021 begärt ombudgeteringar om 0,6 mnkr avsedda för trygghetsinvestering upprustningar av hundrastgårdar och 3,1 mnkr för parkområde vid Sunnanbyplan i Rinkeby.

Stadsdelsnämnden begärde även ombudgetering om 1,9 mnkr avsedda för upprustning av plaskdammen Lofoten samt ombudgetering om 1,1 mnkr för klimatinvestering utbyte av armaturer i förskolor. Kommunfullmäktige har ännu inte tagit beslut.

### Budgetjusteringar

Under februari fattade kommunstyrelsens trygghetsutskott beslut om budgetjusteringar om totalt 2,5 mnkr för trygghetsinvesteringar. Kommunfullmäktige beviljade även budgetjusteringar om totalt 14,7 mnkr i ökade driftmedel samt 5,1 mnkr i klimatinvesteringar.

### 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.

Verksamhetsområde (Mnkr)	VP 2022	BJ	Begärda prestations- förändringar	Nämndbudget 2022	Helårs- prognos	Avvikelse
Nämnd- och förvaltningsadministration	41,0	0,8	0,0	41,8	48,8	-7,0
Individ- och familjeomsorg	355,3	4,3	0,0	359,6	359,6	7,0
varav barn och ungdom	249,0	4,3	0,0	253,3	253,3	0,0
varav vuxna	55,0	0,0	0,0	55,0	55,0	0,0
varav nyanlända	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,0	7,0
varav socialpsykiatri	51,3	0,0	0,0	51,3	51,3	0,0
Ekonomiskt bistånd	205,1	0,0	0,0	205,1	205,1	0,0
varav handläggare	54,1	0,0	0,0	54,1	54,1	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	25,5	0,0	0,0	25,5	25,5	0,0
varav ferie	15,2	0,0	0,0	15,2	15,2	0,0
Barn, kultur och fritid	77,3	0,0	0,0	77,3	77,3	0,0
Förskoleverksamhet	320,6	2,6	0,0	323,2	323,2	0,0
Äldreomsorg	330,6	3,3	0,0	333,9	333,9	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	332,3	0,0	0,0	332,3	332,3	0,0

Stadsmiljöverksamhet	39,5	3,7	0,0	43,2	43,2	0,0
varav avskrivningar	10,1	0,0	0,0	10,1	10,1	0,0
varav internräntor	0,3	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0
<b>Summa</b>	<b>1 727,2</b>	<b>14,7</b>	<b>0,0</b>	<b>1 741,9</b>	<b>1 741,9</b>	<b>0,0</b>

Budget 2022 (Mnkr)	VP 2022	BJ	Begärda prestations- förändringar	Nämndbudget 2022	Helårs- prognos	Avvikelse
Inventarier och maskiner	1,8	0,0		1,8	1,8	0,0
Stadsmiljöverksamhet	14,3	7,6		21,9	21,9	0,0
<b>Summa</b>	<b>16,1</b>	<b>7,6</b>	<b>0,0</b>	<b>23,7</b>	<b>23,7</b>	<b>0,0</b>

### Nämnd- och förvaltningsadministration

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

Verksamhetsrådets justerade nettobudget uppgår till 41,8 mnkr.

Verksamhetsområdet beviljades budgetjusteringar om 0,8 mnkr för klimatsamordnare vilket är inkluderat i prognosen.

Prognosen visar ett underskott om -7,0 mnkr. Avvikelsen är av teknisk karaktär då den avser en förvaltningsövergripande buffert som är underbudgeterad utifrån förväntade intäkter avseende årets generalschablon, vilken enligt stadsövergripande principer ska redovisas under specifik rad för flyktingmottande/nyanlända där motsvarande överskott framgår.

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

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

Verksamhetsrådets justerade nettobudget uppgår till 359,6 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

#### *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 utförs familjerättsverksamheten för Spånga-Tensta SDF av Rinkeby-Kista SDF. 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 justerade nettobudget uppgår till 253,3 mnkr. Kommunfullmäktige har under året beviljat budgetjustering om totalt 4,3 mnkr avseende förstärkt arbete i ytterstaden.

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. Förvaltningens förstärkta samarbete med polisen bland annat genom att ha socialsekreterare placerad i polishuset gör att fler orosanmälningar kopplade till kriminalitet kommer in från polisen. I dagsläget bedöms de ökade kostnaderna inrymmas i årets budget.

#### *Flykting*

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

Verksamheten flykting prognostiserar ett överskott om 7,0 mnkr som avser det prognostiserade statsbidraget avseende 2022.

#### *Vuxen*

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

Verksamhetens justerade nettobudget uppgår till 55,0 mnkr. Socialförvaltningen har beviljat förvaltningen 5 mnkr för arbete med sociala insatsgrupper.

Verksamheten prognostiserar en budget i balans.

Kostnader för skyddat boende visar på en ökande trend men bedöms inrymmas inom årets budgetram.

### **Socialpsykiatri**

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

Verksamhetsrådets justerade nettobudget uppgår till 51,3 mnkr.

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans för år 2022 efter resultatdispositioner.

På grund av minskade intäkter för utförarenheten som hänförs till minskade antal platser i gruppboendet även under 2022 kan det komma att resultera i ett mindre underskott vid årets slut.

### **Ekonomiskt bistånd**

Enhetens uppdrag är att hjälpa människor att komma tillrätta med försörjningsproblem samt att pröva rätten till ekonomiskt stöd under tiden. Rätten till ekonomiskt bistånd grundar sig på arbetslöshet, sjukskrivning eller socialmedicinska skäl.

Verksamhetsrådets nettobudget uppgår till 205,1 mnkr.

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

Antal biståndshushåll har minskat successivt sedan augusti 2021. I januari 2022 fick 1291 hushåll bidrag jämfört med 1358 bidragshushåll under motsvarande period föregående år. För närvarande prognostiseras ingen betydande ökning 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 förvaltningens bidragstagare befinner sig långt från arbetsmarknaden.

### **Arbetsmarknadsåtgärder**

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

Verksamhetsrådets nettobudget uppgår till 25,5 mnkr och prognosen visar på budget i balans.

#### *OSA och stockholmsjobb*

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

Verksamhetens nettobudget uppgår till 10,3 mnkr.

Verksamheten prognostiserar en budget i balans.

#### *Feriejobb*

Stadsdelsförvaltningen tillhandahåller både sommar-, höst- och jullovsjobb.

Verksamhetsområdets nettobudget uppgår till 15,2 mnkr.

Verksamheten prognostiserar en budget i balans.

### **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 77,3 mnkr.

Verksamheterna prognostiserar en budget i balans. Tidigare år har sommarkolloverksamheten haft en utmaning i att nå ut till målgruppen då ambitionen för deltagandet inte uppnåtts. Förvaltningen arbetar aktivt med att se över former och insatser för att nå ut till målgruppen om erbjudandet. Om tidigare års mönster håller i sig trots detta kan det påverka prognoserna och medföra ett överskott. Överenskommelser för ianspråktagande av IOP-medel beslutas av stadsdelsnämnden under mars.

### **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 justerade nettobudget uppgår till 323,2 mnkr.

Kommunsfullmäktige har beviljat budgetjusteringar om 2,1 mnkr för introduktionsförskola och 0,5 mnkr för kemikaliesmart förskola.

Förvaltningen arbetar aktivt med att öka inskrivningsgraden och följer och analyser barnantalsprognoser inom verksamheten då barnantalet sjunkit något i relation till antalet barn som ligger till grund till årets budget. Åtgärder planeras att vidtas vid behov genom att verksamheterna möter minskat antal barn med kostnadsbesparingar 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.

Verksamhetsrådets justerade nettobudget uppgår till 333,9 mnkr.

Kommunfullmäktige har beviljat stadsdelsförvaltningen budgetjustering om 3,3 mnkr för Kista aktivitetscenter.

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans för år 2022 efter resultatdispositioner.

Beläggningsgraden för vård- och omsorgsboende och servicehus i egen regi har sjunkit jämfört med föregående år. Minskningen för vård- och omsorgsboende beror på bortgångar av brukare och lägre antal inflyttningar. Anledningen till den minskade beläggningen för servicehuset är trenden från pandemin som har hållit i sig sen förra året. Detta kan bidra till ett mindre underskott för både servicehus och vård- och omsorgsboende.

Hemtjänsten har haft minskade intäkter på grund av att ett antal ärenden med omfattande behov beviljats särskilt boende. De kvarstående personalkostnaderna i kombination med mindre intäkter kan medföra ett mindre underskott.

### **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 tre resultatenheter, vilka utgörs av gruppboende och daglig verksamhet.

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

Verksamhetsrådets justerade nettobudget uppgår till 332,3 mnkr.

Kostnaderna för turbundna resor bedöms öka under 2022 då flera brukare efter pandemin återupptagit sina resor, samtidigt som en stor andel fortfarande väljer att resa ensamma, vilket tillsammans kan innebära ett underskott.

## **Stadsmiljö**

Verksamhetsområdet omfattar verksamheterna stadsmiljö och kommunikation.

Verksamhetsrådets justerade nettobudget uppgår till 43,2 mnkr.

Kommunstyrelsen har beviljat budgetjusteringar om 1,3 mnkr för biologisk mångfald och 2,4 mnkr för platsamverkan.

Verksamheterna prognostiserar en budget i balans. Vägunderhåll under vintermånaderna sker enligt rörligt pris per insats, vilket kan medföra att kommande prognoser kan justeras, beroende på behov kopplat till väderleken.

### **Stadsmiljöinvesteringar**

Investeringsbudgeten för stadsmiljöverksamhet uppgår till 21,9 mnkr.

Under februari beviljade kommunstyrelsens trygghetsutskott budgetjusteringar om 2,5 mnkr för trygghetsinvesteringar, som innefattar upprustning av parkområde vid Sunnanbyplan i Rinkeby och trygghetsskapande åtgärder på befintliga hundrastgårdar. Under februari beviljade kommunstyrelsen i samband med avstämningsärendet 3,6 mnkr i klimatinvestering för växtbäddar i Rinkeby södra stadspark och 1,5 mnkr för klimatinvestering för byte av torkskåp.

Verksamheterna prognostiserar en budget i balans.

### **Maskiner och inventarier**

Investeringsbudgeten för maskiner och inventarier uppgår till 1,8 mnkr och prognostiseras en budget i balans. Medlen nyttjas främst till ombyggnationer och inköp kopplat till detta.