

## **Förvaltningens månadsrapport maj 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 mars 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. I dagsläget uppgår inflationen till 6,4 procent och stiger, vilket är högt i förhållande till inflationsmålet om 2,0 procent. Vid en eskalerad krigssituation kommer sannolikt konjunkturen påverkas betydligt med ökad inflationstakt som konsekvens, vilken medför ytterligare prisökningar som påverkar förvaltningens ekonomi.

En annan omständighet som påverkar förvaltningens ekonomi är barnantalet, som sjunkit under det senaste året i inom förvaltningens förskoleverksamhet vilket påverkar prestationer som ligger till grund för budget, varför åtgärder kommer att vidtas vid vikande barnantal.

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, vilken uppgår till 5,7 mnkr. Vidare ser förvaltningen att trenden om sjunkande ekonomiskt bistånd kvarstår. Om trenden fortsätter kommer det medföra att verksamhetsområdet genererar ytterligare 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. Dessa är nu beslutade och beviljade.

### 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	350,6	9,0
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	-10,0	10,0
varav socialpsykiatri	51,3	0,0	0,0	51,3	52,3	-1,0
Ekonomiskt bistånd	205,1	0,0	0,0	205,1	202,1	3,0
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	-4,0	323,2	323,2	-4,0
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	333,3	-1,0
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 prestationsförändringar	Nämndbudget 2022	Helårsprognos	Avvikelse
Inventarier och maskiner	1,8	0,0	0,0	<b>1,8</b>	1,8	0,0
Klimatinvesteringar	0,0	2,6		<b>2,6</b>	2,6	0,0
Stadsmiljöverksamhet	14,3	11,7	0,0	<b>26,0</b>	26,0	0,0
<b>Summa</b>	<b>16,1</b>	<b>14,3</b>	<b>0,0</b>	<b>30,4</b>	<b>30,4</b>	<b>0,0</b>

### Nämnd- och förvaltningsadministration

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

Verksamhetsområdets 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. Under årets första månader konstateras en betydande minskning av den månatliga generalschablonen vilken kan komma att påverka prognosen framöver om trenden håller i sig.

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

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

Verksamhetsområdets justerade nettobudget uppgår till 359,6 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 9,0 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 utförs familjerättsverksamheten för Spånga-Tensta SDF av Rinkeby-Kista SDF. 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 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 under perioden jan-maj är 7,7 mnkr högre jämfört med samma period 2021. Det är främst LVU-placeringar (lagen om vård av unga) som har ökat och avser ungdomar/unga vuxna som blivit placerade utifrån risk för, och inblandning i kriminella konflikter. 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 och resulterar i placeringar. I dagsläget bedöms de ökade kostnaderna inrymmas i årets budget. Antal placerade barn inom familjehemsvården fortsätter att öka samtidigt som färre avslutas. Brist på familjehem medför mer köpt vård. Dock är det i dagsläget osäkert hur det kommer att påverka årets prognos.

#### *Nyanlända*

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

Verksamheten flykting prognostiserar ett överskott om 10,0 mnkr som avser det prognostiserade statsbidraget avseende 2022. Under årets första månader konstateras en betydande minskning av den månatliga generalschablonen vilken kan komma att påverka prognosen framöver om trenden håller i sig.

#### *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 5,0 mnkr för arbete med sociala insatsgrupper.

#### *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 5,0 mnkr för arbete med sociala insatsgrupper.

Verksamheten prognostiserar en budget i balans.

Kostnader för skyddat boende visar på en ökad trend. Antalet vuxna med medföljande barn har ökat sedan maj 2021 och trenden fortsätter under årets första månader. Detta medför ökade kostnader men dessa bedöms inrymmas inom årets budgetram. Kostnader för placeringar på stöd- och omvårdnadsboenden samt LVM (lagen om vård av missbrukare) har ökat under året. I dagsläget bedöms kostnadsökningen inrymmas inom budgetramen.

### **Socialpsykiatri**

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

Verksamhetsområdets justerade nettobudget uppgår till 51,3 mnkr.

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 1,0 mnkr för år 2022.

På grund av minskade intäkter för utförarenheten som hänförs till minskade antal platser på gruppboendet ser utförarenheten ett underskott. Gruppboendets verksamhet kommer fortfarande större delen av 2022 vara förlagt till ett evakueringsboende med färre antal lägenheter.

### **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.

Verksamhetsområdets nettobudget uppgår till 205,1 mnkr.

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 3,0 mnkr

Antal biståndshushåll har minskat successivt sedan augusti 2021. . Genom intensivt arbete med att sänka kostnader för externa boenden har snittkostnad minskat med 15 procent jämfört med samma period föregående år.

Under perioden jan-april har i snitt 1 239 hushåll erhållit försörjningsstöd. Jämfört med samma period föregående år är det en minskning med i snitt 115 hushåll per månad.

Den rådande och befarat förvärrade lågkonjunkturen kan medföra ökade kostnader för ekonomiskt bistånd då många av förvaltningens bidragstagare befinner sig långt från arbetsmarknaden. För närvarande prognostiseras dock ingen betydande ökning av försörjningsstöd under året men prognosen kan förändras med anledning av pågående konflikt i Ukraina.

### **Arbetsmarknadsåtgärder**

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

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

#### *OSA och stockholmsjobb*

Förvaltningen erbjuder genom sina arbetsmarknadsinsatser arbetsträning, arbetsförmågebedömning samt aktivitetsförmågebedömning med individanpassat arbete som mål. Matchning av kandidater och lämpliga arbetsplatser för offentligt skyddat arbete är utmanande och kan på sikt innebära ett prognostiserat överskott.

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. Nämnden beslutade på sitt sammanträde den 24 mars att ingå idéburet offentligt partnerskap med sex föreningar för ett belopp om 6,8 mnkr.

### **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.

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

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 4,0 mnkr både före- och efter resultatöverföringar.

Förvaltningen arbetar aktivt med att öka inskrivningsgraden och följer, samt analyserar 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 effektiviseringar. Ett led i detta är att säkerställa att kostnader och resurser motsvarar nya förutsättningar och behov.

### **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 anhängvårdare samt trygghetslarm.

Verksamhetsområdets justerade nettobudget uppgår till 333,9 mnkr.

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

Beläggningsgraden för vård- och omsorgsboende och servicehus i egen regi har sjunkit jämfört med föregående år och ligger i maj månad på 89 procent för vård och omsorgsboendet, vilket medför lägre intäkter. Den lägre beläggningsgraden hänförs till den pandemi som pågått i 2 års tid. Detsamma gäller servicehuset och dess beläggningsgrad som fortfarande är lägre än 2021. Båda utförarenheterna har även p.g.a. pandemin en högre personaltäthet för att säkerställa kvalitet och kontinuitet i vården även vid en högre sjukfrånvaro.

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

Verksamhetsområdets justerade nettobudget uppgår till 332,3 mnkr.

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 1,0 mnkr, både före och efter resultatöverföringar.

Kostnaderna för turbundna resor har ökat under 2022 då fler brukare efter pandemin återupptagit sina resor, samt på grund av prisökning om 6,1 procent. I och med detta ser beställarenheten ett underskott.

### **Stadsmiljö**

Verksamhetsområdet omfattar verksamheterna stadsmiljö och kommunikation.

Verksamhetsområdets 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 justeras, beroende på behov kopplat till väderleken.

### **Stadsmiljöinvesteringar**

Investeringsbudgeten för stadsmiljöverksamhet uppgår till 28,6 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.

Kommunstyrelsen beslutade på sitt sammanträde i mars att bevilja stadsdelsnämnden ombudgeteringar om 6,7 mnkr. 1,1 mnkr av dessa medel avsåg klimatinvestering i form av armaturbyte i förskolan. 1,9 mnkr beviljades som parkreinvestering för upprustning av plaskdammen Lofoten. Ytterligare 3,7 mnkr beviljades ombudgeteras för trygghetsskapande åtgärder på hundrastgårdar samt upprustning vid Sunnanbyplan.

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.