

Förvaltningens månadsrapport juli 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 juli 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 hela 8,5 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 ytterligare konsekvens är livsmedel och elpriser där förvaltningen kan konstatera en betydande kostnadsökning under året.

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 har påverkat nämndens ekonomi positivt är bl.a. att förvaltningen kompenseras med ersättning av sjuklönekostnader t.o.m. mars, vilket medfört intäkter om 5,7 mnkr. Vidare ser förvaltningen att trenden om sjunkande ekonomiskt bistånd kvarstår. Om trenden fortsätter kommer det medföra att verksamhetsområdet genererar ytterligare överskott.

I juni fattade kommunstyrelsen beslut om tillfälligt ökat friskvårdsbidrag för anställda och bidrag till starka team. Detta

beslut kommer att medföra kostnader för förvaltningen. Samtidigt bedöms kompensationen för Rinkeby-Kista om 4,1 mnkr för att finansiera denna satsning som generös.

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. Ytterligare budgetjustering om 0,1 mnkr avseende stadsmiljöinvestering för trygghetsskapande åtgärder genom mosaik under viadukt i Rinkeby beviljades i juni.

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	47,2	-5,4
Individ- och familjeomsorg	355,3	4,3	0,0	359,6	353,2	6,4
varav barn och ungdom	249,0	4,3	0,0	253,3	254,3	-1,0

varav vuxna	55,0	0,0	0,0	55,0	55,0	0,0
varav nyanlända	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,4	8,4
varav socialpsykiatri	51,3	0,0	0,0	51,3	52,3	-1,0
Ekonomiskt bistånd	205,1	0,0	0,0	205,1	201,1	4,0
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	0,2	0,0	77,5	77,5	0,0
Förskoleverksamhet	320,6	2,6	-4,0	319,2	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
Summa	1 727,2	14,9	-4,0	1 738,1	1 738,1	0,0

Budget 2022 (Mnkr)	VP 2022	BJ	Begärda prestationsförändringar	Nämndbudget 2022	Helårsprognos	Avvikelse
Inventarier och maskiner	1,8	0,0		1,8	1,8	0,0
Klimatinvesteringar	0,0	2,6		2,6	2,6	0,0
Stadsmiljöverksamhet	14,3	11,8		26,1	26,1	0,0
Summa	16,1	14,4	0,0	30,5	30,5	0,0

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 -5,4 mnkr.

Avvikelsen är av budgetteknisk 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 året konstateras en betydande minskning av den månatliga generalschablonen, vilket är en trend som ser ut att fortsätta och kan

därmed ytterligare 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 6,4 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. Preventionenheten ansvarar för fältgruppens trygghetskapande 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 ett underskott om 1,0 mnkr.

Kostnader för placeringar av barn och ungdomar har ökat konstant under 2022. 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 socialsekreterare är placerade i polishuset gör att fler orosanmälningar kopplade till kriminalitet kommer in från polisen och resulterar i placeringar. I dagsläget bedöms de ökade kostnaderna leda till ett underskott för verksamhetsområdet. 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 8,4 mnkr vilket är 1,6 mnkr lägre jämfört med föregående prognos. Avvikelsen avser det prognostiserade statsbidraget avseende 2022. Under året konstateras en betydande minskning av den månatliga generalschablonen vilken kan komma att påverka prognosen ytterligare 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.

Verksamheten prognostiserar en budget i balans.

Kostnader för skyddat boende visar på en ökad trend. Antalet vuxna med medföljande barn har ökat under 2022 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.

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 4,0 mnkr

Antal biståndshushåll har minskat successivt sedan augusti 2021 och trenden är tydlig även under 2022.

Genom intensivt arbete med att sänka kostnader för externa boenden har snittkostnad minskat med 17 procent jämfört med samma period föregående år.

Under perioden jan-juni har i snitt 1 213 hushåll erhållit försörjningsstöd, vilket i jämförelse med motsvarande period föregående år är en markant minskning. Den rådande lågkonjunkturen och säkerhetsläget i världen kan komma att påverka försörjningsstödet, men för närvarande prognostiserar förvaltningen ingen ökning av försörjningsstöd under årets återstående månader.

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, 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.

Förvaltningen har avsatt en betydande budget i linje med ambitionen om att erbjuda fler feriejobb. Under sommaren 2022 fick 1 165 ungdomar sommarjobb.

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 77,5 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. I år har insatserna gett avsedd effekt och fler har åkt, samtidigt som kostnaderna för detta bedöms inrymmas inom ordinarie budget. Förvaltningen arbetar aktivt med att se över former och insatser för att nå ut till målgruppen om erbjudandet. Åtgärderna som vidtagits för att fler barn ska delta på sommarkollo har fått effekt då fler barn åkte på kollo sommaren 2022 jämfört med föregående år. 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 för årets budget. Rinkeby östra förskolor är den verksamhet som har haft det största barntappet inom förskoleverksamheten. 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 anhörigvårdare 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 juli månad på 90 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 gruppboenden 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 platssamverkan.

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.