



Handläggare:
Marianne Berg Ekbom
Sara Hallström

Till
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

2010-09-15
SDN 2010-09-23

Tertialrapport 2 år 2010

Förslag till beslut

1. Tertialrapport 2 för 2010 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Stadsdelsnämnden begär 2,0 mnkr för tomgånghyror i Rinkeby servicehus.
3. Stadsdelsnämnden fastställer omslutningsförändringar om 3,3 mnkr.
4. Nämnden beslutar nedskrivna osäkra fordringar om 1 981 234 kr.
5. Indikatorn för andel anhöriga som är nöjda med hur anhörigstödet fungerar fastställs till 72 procent.
6. Stadsdelsnämndens beslut justeras omedelbart.

Olle Johnselius
stadsdelsdirektör

Sammanfattning

Tertialrapport 2 med helårsprognos för 2010 är en del i kommunstyrelsens uppföljning av stadens nämnder. Nämnden ska i tertialrapporten bl.a. redogöra för resultat och analysera eventuella avvikelser av verksamhet och ekonomi i förhållande till verksamhetsplanen.

För verksamhetsåret har kommunfullmäktige fastställt 11 verksamhetsmål. Stadsdelsnämnden har därutöver 37 egna mål. Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd beräknas helt uppnå nio av kommunfullmäktiges elva mål och 32 av nämndens egna mål. Övriga mål uppnås till stor del.

För året prognostiseras ett sammanlagt överskott om 6,4 mnkr. Överskottet beror främst på att en befärad kostnadsökning inom ekonomiskt bistånd inte ägt rum. Vid en jämförelse mellan år 2009 och innevarande år (perioden januari till augusti)

Bilagor:

1. Uppföljning av kommunfullmäktiges och stadsdelsnämndens mål
2. Delårsbokslut

har antalet vuxna bidragstagare minskat från i snitt ca 2080 till ca 2000 personer per månad.

Sammanfattande analys av måluppfyllelsen

I stadens budget för 2010 anges kommunfullmäktiges tre långsiktiga inriktningsmål; 1) Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök, 2) Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras samt 3) Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva. Till dessa finns verksamhetsspecifika mål, varav elva ligger inom stadsdelsnämndens ansvarsområde. Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds egna mål är 37 st. Till målen finns 68 indikatorer som mäter måluppfyllelsen och 40 aktiviteter som bidrar till att målen nås.

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd beräknas uppnå nio av kommunfullmäktiges elva mål och 32 av nämndens egna mål. Övriga mål uppnås till stor del.

Som exempel kan nämnas andelen upphandlad verksamhet i konkurrens där nämndens mål om 18 procent nås. Kommunfullmäktiges mål om jobb istället för bidrag som uppnås genom tidiga och individuella lösningar och hänvisning till Jobbtorg Stockholm.

Kommunfullmäktiges mål om en hållbar livsmiljö nås genom ett aktivt miljöarbete. Målet om att Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad nås genom en god skötsel av park och grönområden och det brottsförebyggande arbetet i Järva-Andan som engagerar boende, föreningar och företagare. Målet om att kvaliteten och valfriheten ska utvecklas och förbättras nås i huvudsak. Nämnden bedöms helt uppnå målet om en budget i balans liksom målet om effektivitet och fokus på kärnverksamheterna.

Inom förskolans område nås dock inte nämndens mål om att andelen förskollärare ska vara 60 procent. Detta på grund av bristen på förskollärare i stockholmsregionen. Målet om att 80 procent av föräldrarna ska vara nöjda med bemötande och inflytande, en trygg och säker miljö samt utveckling och lärande uppnås delvis. Nämndens mål om att nominera två enheter till kvalitetsutmärkelsen uppnås inte då endast Akalla förskolenhet är nominerad.

Inom individ- och familjeomsorgen är andelen barn- och unga i biståndsbedömd öppenvård lägre än nämndens mål om 60 procent, vilket beror på händelser under sommaren. Förvaltningen avser att återkomma med en analys av utfallet i verksamhetsberättelsen. Trots ett intensifierat arbete med att minska sjukfrånvaron kommer årsmålet om 6,5 procent inte att nås.

En detaljerad redovisning av måluppfyllelsen utifrån de indikatorer som fastställts lämnas i bilaga 1.



DNR 1.2.1.-570-2010
SID 3 (10)

Prognos över årsutfallet per verksamhetsområde

Tabell 1: Prognos årsutfall per verksamhetsområde och totalt, belopp i mnkr

	Budget	Beräknade budget-justeringar i tertialrapport 2	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot ny budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder	Ingående resultatfond	Beräknad utgående resultatfond	Prognos avvikelse efter res.överf.
Social omsorg	139,9	0,0	139,9	0,0	0,0	0,0			0,0
Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknads-åtgärder	209,6	0,0	209,6	10,8	0,0	10,8			10,8
Förebyggande ungdomsinsatser och flyktingmottagning	61,9	-0,6	61,3	-2,9	0,0	-2,9			-2,9
Förskola m.m.	277,0	-10,4	266,6	1,0	0,0	1,0	7,8	7,8	1,0
Äldreomsorg	229,6	0,0	229,6	-4,2	0,0	-4,2			-4,2
Omsorg om personer med funktionsnedsättn.	250,5	25,7	276,2	-5,1	0,0	-5,1	2,8	3,0	-5,3
Nämnd och förvaltningsövergripande adm inkl. parkskötsel	56,4	0,0	56,4	7,0	0,0	7,0			7,0
Totalt	1224,9	14,7	1239,6	6,6	0,0	6,6	10,6	10,8	6,4

För året prognostiseras ett sammanlagt överskott om 6,6 mnkr. Nämndens resultatenheter beräknas sammantaget föra över 0,2 mnkr till resultatfonderna vilket innebär att det prognostiserade resultatet efter resultatöverföring uppgår till 6,4 mnkr. Prognoserna kommenteras närmare under respektive verksamhetsområde.

Social omsorg

Tabell 2: Prognos över årsutfallet för verksamhetsområdet social omsorg, belopp i mnkr

	Budget	Beräknade budget-justeringar i tertialrapport 2	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder
Barn och ungdom	101,8		101,8	-0,8		-0,8
Missbruk/vuxna	25,2		25,2	0,9		0,9
Verksamhetsledning m.m.	12,9		12,9	-0,1		-0,1
Totalt	139,9		139,9	0,0		0,0

Totalt prognostiseras ingen avvikelse mot budget, vilket är oförändrat jämfört med tertialrapport 1. För barn- och ungdom beräknas ett underskott om 0,8 mnkr och för missbruk/ vuxna ett överskott om 0,9 mnkr. Underskottet inom barn- och ungdom beror på ökade kostnader för institutionsvård för ungdomar under sommaren. De minskade kostnaderna inom missbruk/vuxna är främst ett resultat av ett ut-



vecklat arbetssätt, finansierat med projektmedel. Genom denna satsning har målgruppen i större utsträckning kunnat klara sig med öppenvård och därmed har kostnaderna för institutionsplaceringar minskat.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

Tabell 3: Prognos årsutfall för verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder, belopp i mnkr

	Budget	Beräknade budgetjusteringar i tertialrapport 2	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder
Ekonomiskt bistånd	199,4		199,4	9,0		9,0
Arbetsmarknadsåtgärder	10,2		10,2	1,8		1,8
Totalt	209,6	0,0	209,6	10,8		10,8

Ekonomiskt bistånd

För ekonomiskt bistånd prognostiseras ett överskott om 9,0 mnkr, vilket beror på att en befarad kostnadsökning inte ägt rum. Vid en jämförelse mellan år 2009 och innevarande år (perioden januari till augusti) har antalet vuxna bidragstagare minskat från i snitt ca 2080 till per månad ca 2000. I sammanhanget kan nämnas att drygt 100 personer fler i augusti 2010 jämfört med augusti 2009 har ekonomisk ersättning i form av aktivitetsstöd via arbetsförmedlingen.

Arbetsmarknadsåtgärder

Ett överskott om 1,8 mnkr prognostiseras, vilket är en ökning med 0,8 mnkr jämfört med tertialrapport 1. Samtliga 618 ungdomar i stadsdelsområdet som sökte feriearbete och uppfyllde kriterierna erbjöds ett sådant. Knappt 500 av ungdomarna tackade ja. För verksamheten har 5,0 mnkr avsatts (inklusive medel från Järvalyftet), varav ca 4,2 mnkr har förbrukats.

Förebyggande ungdomsinsatser och flyktingmottagande

Tabell 4: Prognos över årsutfall för verksamhetsområdet förebyggande ungdomsinsatser och flyktingmottagande, belopp i mnkr

	Budget	Beräknade budget-justeringar i tertialrapport 2	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder
Flyktingmottagning	21,4	-0,6	20,8	-3,5		-3,5
Förebyggande ungdomsinsatser	28,6		28,6	0,0		0,0
Medborgarkontor, kultur m.m.	6,9		6,9	0,3		0,3
Verksamhetsledning m.m.	5,0		5,0	0,3		0,3
Totalt	61,9	-0,6	61,3	-2,9		-2,9

För flyktingmottagningen prognostiseras ett underskott om 3,5 mnkr vilket är en ökning med 1,0 mnkr jämfört med tertialrapport 1. Nämndens budget kommer att justeras i tertialrapport 2 utifrån avläsning i mars och augusti. Det prognostiserade underskottet beror på att antalet flyktingar under året är lägre vid mättillfällena än under perioden däremellan.

Förskoleverksamhet

Tabell 5: Prognos över årsutfallet verksamhetsområdet förskoleverksamhet, belopp i mnkr

	Budget	Beräknade budget-justeringar i tertialrapport 2	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder	Ingående resultat-fond	Beräknad utgående resultat-fond	Prognos avvikelse efter res.överf.
Förskola	269,2	-10,4	258,8	0,0		0,0	7,8	7,8	0,0
Kollo, parklek, öppen förskola	5,3		5,3	0,0		0,0			0,0
Verksamhetsledning m.m.	2,5		2,5	1,0		1,0			1,0
Totalt	277,0	-10,4	266,6	1,0		1,0	7,8	7,8	1,0

För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 1,0 mnkr. Prognosen är oförändrad jämfört med tertialrapport 1.

Äldreomsorg

Tabell 6: Prognos över årsutfallet för verksamhetsområde äldreomsorg, belopp i mnkr

	Budget	Beräknade budget-justeringar i tertialrapport 2	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder
Beställarenhet	214,0		214,0	2,0		2,0
Utförarenheter	0,0		0,0	-9,7		-9,7
Verksamhetsledning, öppna mötesplatser m.m.	15,6		15,6	3,5		3,5
Totalt	229,6	0,0	229,6	-4,2		-4,2

För äldreomsorgen prognostiseras ett underskott om 4,2 mnkr. Prognosen är en försämring med 2,7 mnkr jämfört med tertialrapport 1. Den främsta orsaken till försämringen är ett ökat underskott inom hemtjänstenheten med 2 mnkr. Underskottet beräknas nu till 7 mnkr. Orsaken till den ökade budgetavvikelsen är att de åtgärder som vidtagits inte hinner få effekt under året samt på en minskad efterfrågan av enhetens tjänster. Ett överskott om 3,5 mnkr beräknas för ledning m.m. Organisationsförändringar inom verksamhetsområdets övergripande administration och ledning har gett ekonomisk effekt tidigare än beräknat.

Förvaltningen arbetar, i enlighet med beslut av kommunfullmäktige, med att tomställa lägenheter i Rinkeby servicehus inför omvandling till trygghetsboende. Omvandlingen beräknas medföra kostnader för tomgångshyror om ca 2,0 mnkr under innevarande år, se även under rubriken Medel för lokaländamål.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Tabell 7: Prognos över årsutfall för verksamhetsområde omsorgen om personer med funktionsnedsättning, belopp i mnkr.

	Budget	Beräknade budgetjusteringar i tertialrapport 2	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder	Ingående resultatfond	Beräknad utgående resultatfond	Prognos avvikelse efter res. överf.
Beställarenhet	193,8	25,7	219,5	-5,7		-5,7			-5,7
Utförarenheter (resultatenheter)	0,0		0	2,6		2,6	2,8	3,0	2,4
Utförarenheter (ej resultatenheter)	0,0		0	0,8		0,8			0,8
Verksamhetsledning m.m.	15,3		15,3	0,0		0,0			0,0
Totalt	209,1	25,7	234,8	-2,3		-2,3	2,8	3,0	-2,5

Ett underskott om 2,5 mnkr efter resultatöverföring prognostiseras, vilket är en förbättring med 5,3 mnkr jämfört med tertialrapport 1. Underskottet för beställarenheten beräknas minska från 10,1 mnkr till 5,7 mnkr, vilket främst beror på en högre budgetjustering för prestationer än vad som tidigare beräknats.

	Budget	Beräknade budgetjusteringar i tertialrapport 2	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder	Ingående resultatfond	Beräknad utgående resultatfond	Prognos avvikelse efter res. överf.
Daglig verksamhet	0,0		0,0	0,7		0,7	-0,6	0,1	0,0
Gruppbostad 1	0,0		0,0	1,5		1,5	0,5	0,0	2,0
Gruppbostad 2	0,0		0,0	0,4		0,4	2,9	2,9	0,4
Totalt	0,0		0,0	2,6		2,6	2,8	3,0	2,4

Omsorg om personer med psykisk funktionsnedsättning

Tabell 8: Prognos över årsutfall för verksamhetsområde omsorgen om personer med psykisk funktionsnedsättning, belopp i mnkr.

	Budget	Beräknade budget-justeringar i tertialrapport 2	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder
Beställarenhet	35,3		35,3	-2,8		-2,8
Utförarenheter	3,1		3,1	-0,1		-0,1
Verksamhetsledning m.m.	3,0		3,0	0,1		0,1
Totalt	41,4	0,0	41,4	-2,8		-2,8

För beställarenheten prognostiseras ett underskott om 2,8 mnkr. Beställarenhetens ökade kostnader beror på att antalet placeringar ökat samt att dyrare alternativ än Akalla gruppboende har fått väljas i avvaktan på omstrukturering av verksamheten (tre lägenheter står tomma).

Förvaltningsövergripande administration inkl. parkskötsel

Oförändrat prognostiseras ett överskott om 7,0 mnkr. Överskottet avser i huvudsak den buffert (6,5 mnkr) som nämnden avsatt under administrationen för eventuell underskottstäckning.

Inom stadsdelsområdet, främst i Rinkeby, finns ett eftersatt behov av periodiskt underhåll av gång- och cykelvägar. Vidare behöver vissa trygghetsskapande åtgärder genomföras i anslutning till parkvägarna (farthinder och slyröjning). Förvaltningen avser att under hösten vidta sådana åtgärder. Dessa har kostnadsberäknats till 0,7 mnkr. Genom att nu genomföra åtgärderna undviks kapitalförstöring som annars skulle innebära ökade kostnader under kommande år. Inom administrationen beräknas att IT-kostnaderna minskar med ungefär motsvarande belopp.

Investeringsplan

Nämnden har av kommunfullmäktige fått medel för investeringar inom verksamhetsområdet stadsmiljö (4,2 mnkr) samt för investeringar i maskiner och inventarier (6,1 mnkr). Årets investeringar inom stadsmiljö beräknas ske enligt plan. För maskiner och inventarier beräknas 2,0 mnkr tas i anspråk under året vilket innebär en avvikelse mot budget med 4,1 mnkr.

Omslutningsförändringar

Med omslutningsförändring avses en ökad eller minskad kostnad som har ett direkt samband med motsvarande ökad eller minskad intäkt. En omslutningsförändring påverkar därför inte nämndens nettobudget. Förvaltningen föreslår att nämnden fastställer omslutningsförändringar om 3,3 mnkr och anmäler detta till kommunstyrelsen.

Medel för lokaländamål

I enlighet med beslut av kommunfullmäktige pågår ett arbete med att tomställa lägenheter i Rinkeby servicehus inför omvandling till trygghetsboende. Förvalt-

ningen beräknar att det med anledning av detta kommer att uppstå kostnader för tomgångshyror för servicehuslägenheter under år 2010 med 2,0 mnkr. Förvaltningen föreslår att nämnden hos kommunstyrelsen begär dessa medel.

Resultatenheter

Nämndens resultatenheter beräknas sammantaget föra över 0,2 mnkr till resultatfonderna. Överföringen avser resultatenheterna inom omsorg om personer med funktionsnedsättning.

Analys av balansräkning

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds balansomslutning uppgår i tertialrapport 2 till 121 502 tkr, vilket motsvarar en ökning med 15 410 tkr jämfört med samma period föregående år. Ökningen beror i huvudsak på ökade kundfordringar samt ökade upplupna intäkter. Kundfordringar har ökat från 8 304 tkr till 8 381 tkr. Ökningen består främst av intern fakturering, d.v.s. till andra förvaltningar. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter har ökat från 25 312 tkr till 31 668 tkr. Ökningen beror i huvudsak på uppkomna fordringar som inte har fakturerats vilka avser att täcka kostnader för Järva Lyftet 5 000 tkr, vårdnadsbidrag 2 450 tkr. samt introduktionersättning för flyktingmottagning som bedrivs gemensamt med Spånga-Tensta stadsdelsnämnd. Leverantörsskulder, konto 25, består av utanordnade fakturor till ett sammanlagt belopp om 30,7 mkr vars förfallodag inträffar efter månadsskiftet. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter har ökat från 28 879 tkr till 32 974 tkr. I denna grupp ingår periodiserade timlöner vilka har ökat från 7 300 tkr till 8 569 tkr som utbetalas under september månad.

Nedskrivning av osäkra fordringar

Kommunfullmäktige har fastställt regler för ekonomisk förvaltning. I 3 kap 2§ regleras nämndernas ansvar för fakturering, krav- och inkassoverksamhet. Då alla inkassoåtgärder vidtagits ska en osäker fordran skrivas ned och tas bort ur räkenskaperna. En osäker fordran som nedskrivs avförs ur räkenskaperna men medför ingen ändring beträffande betalningsskyldighet. Inkassoåtgärderna avbryts således inte. Stadscentrala krav innebär att nämnden nu behöver nedskriva osäkra fordringar om 1 981 234 kr.

Övriga redovisningar

Medel för förebyggande insatser för hemlösa

Kommunövergripande projekt budget och skuldrådgivning

Kommunstyrelsen beslutade år 2009 att ge Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd ansvaret för ett stadsgemensamt projekt för utvecklandet av en effektiv budget- och skuldrådgivning. Budgetramen för projektet är 7,2 mnkr. Under 2009 förbereddes



projektets organisation med en styrgrupp och i år är projektet inne i en operativ fas. I augusti/september anställdes sex budget- och skuldrådgivare i 12 månader för att minska stadsdelsnämndernas köer. Under år 2010 beräknas cirka 3 mnkr av de beviljade projektmedlen tas i anspråk.

Boendeprojektet för att förebygga hemlöshet

Nämnden beviljades under år 2009 1,2 mnkr av kommunstyrelsen för ett boendeprojekt. Under år 2009 förbrukades 0,3 mnkr. År 2010 beräknas 0,9 mnkr tas i anspråk. Projektet ska förebygga hemlöshet och minska kostnaderna för stödboenden. Hemlösheten förebyggs genom uppsökande arbete på härbärgen, tät kontakt med personer som är inne i boendetrappan och ett nära samarbete med handläggande socialsekreterare. Sedan projektstarten i augusti 2009 har 24 personer fått insatser genom projektet och i augusti 2010 är 13 personer aktuella.

Synpunkter och klagomål

Under årets första åtta månader har ett 90-tal synpunkter och klagomål inkommit. Klagomålen avser främst brister i bemötande, handläggningstid och bristande information. Synpunkter har även inkommit från brukare som upplevt ett positivt bemötande. Brukarnas perspektiv på verksamheten är en viktig del i förbättringsarbetet. Att arbetslagen och medarbetarna själva diskuterar rutiner, arbetssätt och hur behovet av att utveckla kompetenser ser ut ger goda förutsättningar för utveckla brukarnas inflytande.
