



RINKEBY-KISTA STADSDELSFÖRVALTNING

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 100-038-2009
SID 1 (19)
2009-01-29
SDN 2009-02-12

Handläggare:

Sara Hallström tfn: 08/508 01 020

Krisztina Buki (målavsnitt) tfn: 08/508 01 600

Till
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Verksamhetsberättelse med bokslut för år 2008 för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

1. Verksamhetsberättelse och bokslut för 2008 godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige och till revisorerna
2. Nämnden godkänner föreslagen överföring av resultatenheternas samlade resultat till resultatfonden i enlighet med vad som redovisas i bilaga 3
3. Nämnden begär ombudgetering om 1,3 mnkr i enlighet med vad som redovisas i ärendet.
4. Nämnden godkänner avveckling av resultatenheten Kista daglig verksamhet

Olle Johnselius
stadsdelsdirektör

Bilagor

- 1) Måluppföljning
- 2) Bokslut
- 3) Resultatenheternas resultat
- 4) Nyckeltalsredovisning
- 5) Uppföljning av KF-uppdrag

Sammanfattning

Nämnden har i hög grad bidragit till att uppfylla kommunfullmäktiges mål beträffande det verksamhetsmässiga utfallet för år 2008.

I stadens budget för 2008 är kommunfullmäktiges tre inriktningsmål angivna. Till inriktningsmålen finns 11 mål för olika verksamhetsområden kopplade. Utifrån dem har Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd formulerat 39 stycken nämndmål. Till målen på de olika nivåerna finns indikatorer samt aktiviteter kopplade. Av de elva mål som riktar sig till de olika verksamhetsområdena har åtta helt uppfyllts och tre delvis. 56 av 74 indikatorer har helt uppfyllts, 13 delvis. Fem har inte uppfyllts. Under året har 19 aktiviteter avslutats, en har avslutats med avvikelse, en är vilande och 25 pågår. En detaljerad målredogörelse lämnas i *bilaga 1*.

Nämndens bidrag till uppfyllelsen av kommunfullmäktiges inriktningsmål om kostnadseffektiva verksamheter är ej helt tillräckligt då ett mindre budgetunderskott redovisas, -1,7 mnkr före ianspråkatagande av resultatfond och -0,7 mnkr efter resultatöverföringar. Åtgärder har vidtagits för att under 2009 förbättra prognossäkerheten och budgethållningen inom de verksamhetsområden där brister funnits. Nämnden har i övrigt fokuserat på kärnverksamheten och har även minskat de administrativa kostnadernas andel av de totala kostnaderna.

Nämnden fäster stor vikt vid att invånare, yrkesverksamma och besökare i stadsdelsområdet känner sig trygga. Tryggheten ska bl.a. öka genom att de brottsförebyggande råden i stadsdelsområdet utvecklas. Under året har arbetet börjat med att skapa en Järvaanda där lokalsamhället engageras i ett stort nätverk. Järvaandan ska verka för en attitydförändring, där boende och yrkesverksamma ställer upp för varandra på gator och torg, i bostadskvarteren, i butiker och på restauranger. Att satsa på förebyggande insatser för barn och ungdom är också en viktig trygghetsskapande åtgärd samtidigt som barn och ungdomar härigenom får bättre förutsättningar att t.ex. etablera sig på arbetsmarknaden. Nämnden har under året t.ex. prioriterat satsningar på feriearbete och att rekrytera särskilda ungdomsvårdare.

Nämndens arbete

Förtroendemannaorganisationen

Stadsdelsnämnden utgjordes av 13 ordinarie ledamöter och 13 ersättare. Majoriteten bestod av företrädare för moderata samlingspartiet, folkpartiet liberalerna och kristdemokraterna. Oppositionen utgjordes av företrädare för socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet de gröna. Stadsdelsnämndens sammansättning under året var följande:

Ordförande Annette Jansson (m) , vice ordförande Abebe Hailu (s).

Övriga ledamöter: Sofia Pepera (m), Kyllikki Josefsson (m), Bo Sundin (m), Jihad Adlouni (m) till och med 8 september 2008, Adam Khoder (m) från och med 29

september 2008, Burhan Yildiz (fp), Anders Tilly (kd), Mia Päärni (s), Leif Bengtsson (s) till och med 28 april 2008, Alessandro Ingraio (s) från och med 8 september 2008, Kerstin Aggefors (s), Jakob Dencker (mp) samt Gunilla Bhur (v).

Ersättare: Ertugrul Erdal (m), Kerstin Kalteneckar (m), Aleksandar-Pal Sakala (m), Ioannis Ganidis (m), Basit Choudhury (m), Kerstin Thufvesson (m), Martin Ängeby (fp), Alessandro Ingraio (s) till och med 8 september 2008, Rigmor Wallin (s), Galina Monsalves Leal (s), Moissis Nikolaidis (s) från och med 8 september 2008, Nima Djohari (s) från och med 8 september 2008, Eshag Najmeddin (v) samt Levent Özkan (mp).

Stadsdelsnämnden hade under året 12 sammanträden. Sammanträdena var öppna för allmänheten, utom i de delar sekretesskyddade ärenden avhandlades.

Ärenden

Några ärenden utöver verksamhetsplan, verksamhetsberättelse, tertialrapporter och månatliga uppföljningsrapporter som stadsdelsnämnden beslutade om under året:

- Informationskontor Europa Direkt, Rinkeby-Kista
- Mötesplats i ny form – partnerskap med Röda Korset, region Stockholm
- Byggandet av nya gruppboendestäder
- Ny förskola i Kista Gård
- Nya förvaltningslokaler för Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning
- Riktlinjer för bidragsgivning till föreningar
- Namn på parker, gång och cykelvägar i Rinkeby
- Föreningsstad i samverkan
- Bidrag för verksamhet inom öppna mötesplatser för äldre
- Förslag till utförare av verksamhet vid ungdomsgården i Kista
- Upphandling av verksamhetsdrift vid ungdomsboende med försökslägenheter
- Upphandling av drift av vård- och omsorgsboenden inom äldreomsorgen
- Utförare av parkskötsel med renhållning av parkmark i Rinkeby-Kista stadsdelsområde

Några av de remisser och yttranden som stadsdelsnämnden behandlade:

- Vision Järva 2030
- Detaljplan för del av Kista Gård m.m.
- Gemensam service ekonomi – samarbete mellan förvaltningar
- Införande av valfrihetssystem inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning
- Vårnadsbidrag i Stockholms stad
- Förslag till införande av stadsövergripande gemensam IT-service

- Människohandel och barnåktenskap – ett förstärkt straffrättsligt skydd (SOU 2008:41)
- Kortare plan – och byggprocess samt renodling av ansvar för vissa tekniska processer inklusive revidering av reglementen
- Remiss från SL om förslag på trafikförändringar år 2009
- Värdigt liv i äldreomsorgen (SOU 2008:51)

Under år 2008 inkom 6 medborgarförslag. Dessa har handlat om:

- Farthinder Ärvingegården
- Ett samarbete med stadsdelsförvaltningen om ungdomar som kommit ut från fängelse
- Parkeringsproblem i Rinkeby
- Förslag till Järvalyftet, läxhjälp m.m.
- Att göra om nuvarande förvaltningslokaler till studentbostäder
- Öppna en musikstudio för ungdomar

Social delegation

Stadsdelsnämnden har inom sig inrättat en social delegation, bestående av sju av nämndens ledamöter samt tre ersättare. Sociala delegationen har haft 34 sammanträden under året.

Lokala pensionärs- och handikappråd

Pensionärsrådet har under året haft tio ordinarie sammanträden. Pensionärsrådet har under året bl.a. yttrat sig i ärenden rörande verksamhetsplan och budget, valfrihetssystem inom äldreomsorgen, bidrag för verksamheter inom öppna mötesplatser för äldre i stadsdelsområdet, SL:s förslag om trafik- och kommunikation inom stadsdelsområdet och upphandling av Rinkeby-Kista äldreboende m.m.

Handikapprådet har under året haft tio ordinarie sammanträden. Under våren ägde en halv planeringsdag rum tillsammans med socialpsykiatri, verksamhetsområdet social omsorg. Föreläsare var inbjudna för att berätta om olika handikapp, t.ex. vad ett neuropsykiatriskt handikapp innebär för en individ. Rådet har bl.a. yttrat sig i ärenden rörande verksamhetsplanering och budgetuppföljning, tillgängligheten i den fysiska miljön avseende nämndens nya förvaltningshus och verksamheten personligt ombud inom socialpsykiatri.

I stadens budget för 2008 är kommunfullmäktiges tre inriktningsmål angivna. Till inriktningsmålen finns 11 mål för olika verksamhetsområden kopplade. Utifrån dem har Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd formulerat 39 stycken nämndmål. Till målen på de olika nivåerna finns indikatorer samt aktiviteter kopplade. Av de elva mål som riktar sig till de olika verksamhetsområdena har åtta helt uppfyllts och tre delvis. 56 av 74 indikatorer har helt uppfyllts, 13 delvis. Fem har inte uppfyllts. Under året har 19 aktiviteter avslutats, en har avslutats med avvikelse, en är vilande och 25 pågår. En detaljerad målredogörelse lämnas i *bilaga 1*.

Ekonomiskt utfall m.m.

Anslag för nämndens verksamhet (netto mnkr)

	Budget	Bokslut	Avvikelse
Social omsorg	196,5	195,2	1,3
Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder	201,8	194,6	7,2
Integration, flyktingmottagning m.m.	63,3	64,7	-1,4
Förskola m.m.	278,4	272,1	6,3
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	195,9	203,4	-7,5
Äldreomsorg	207,8	225,3	-17,5
Parkskötsel m.m.	17,9	15,4	2,5
Administration	49,6	42,2	7,4
Totalt	1211,2	1212,9	-1,7
Bokslutsdispositioner			
Återredovisning av stimulansbidrag, projektmedel, ombudgetering			0,0
Resultatenheternas ingående överskott från 2007			5,4
Resultatenheternas utgående överskott till 2009			-4,4
Totalt efter bokslutsdispositioner			-0,7

Kommentarer till utfallet

Ett nettounderskott om 1,7 mnkr redovisas före bokslutsdispositioner. Resultatenheternas sammanlagda ackumulerade resultat per den 31 december 2008 uppgår till 4,4 mnkr, vilket överförs till år 2009. Med beaktande av denna resultatöverföring, och ett ingående överskott om 5,4 mnkr, minskar nettounderskottet till 0,7 mnkr.

Avvikelser och bokslutsdispositioner kommenteras nedan per verksamhetsområde. Resultatenheternas resultat redovisas närmare i *bilaga 3*.

Utfallet jämfört med prognoserna i tertialrapporterna

	Nettoutfall (efter åtgärder)	Avvikelse i mnkr	Bokslut/prognos i %
Tertialrapport 1	1211,1	0,1	0,2%
Tertialrapport 2	1205,1	6,1	0,7%
<i>Bokslut</i>	1213,0	-1,7	

I tertialrapport 1 prognostiserades i stort sett ingen avvikelse mot budget medan det i tertialrapport 2 prognostiserades ett överskott om 6,2 mnkr. Differensen mellan tertialrapport 2 och bokslutet kan främst förklaras med större underskott än prognostiserat inom ett antal enheter inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Orsaken till dessa avvikelser kommenteras närmare under analysen per verksamhetsområde.

För att förbättra prognossäkerheten har förvaltningen under året arbetat med att ta fram gemensamma uppföljningsrutiner och tydliggjort ansvaret för den ekonomiska uppföljningen inom organisationen. Detta arbete kommer att fortsätta under år 2009 med fokus på de verksamhetsområden där brister funnits.

Kostnads-/intäktsutveckling jämfört med bokslut 2007

(Belopp i mnkr)

	Bokslut 2007	Bokslut 2008	Awikelse
Kostnader	1 713,7	1 553,0	-160,7
Intäkter	-191,7	-404,8	-213,1
<i>Netto</i>	1522,0	1148,2	-373,8

Kostnadsutveckling 2007/2008

Nämndens kostnader har totalt sett minskat med ca 340 mnkr. Överföringen av ansvaret för grundskolan, särskolan och skolbarnomsorgen till utbildningsnämnden vid halvårsskiftet 2007 innebar en kostnadsminskning om ca 310 mnkr. Jobbtorgens införande 2008 har inneburit att kostnaderna för nämndens arbetsmarknadsåtgärder har minskat med ca 27 mnkr och har tillsammans med ett aktivt arbete i förvaltningen inneburit att kostnaderna för ekonomiskt bistånd också har kunnat minskas med ca 9 mnkr. Ett lägre flyktingmottagande har inneburit minskade kostnader om ca 13 mnkr. Minskade kostnader återfinns även inom administration, social omsorg och parkskötsel. Administrationens minskade kostnader beror främst på effektiviseringar efter sammanslagningen av de tidigare två förvaltningarna. Kostnadsminskningarna inom social omsorg kan förklaras av lägre kostnader för placeringar av barn och ungdomar. Ett nytt och mer fördelaktigt entreprenadavtal är främst orsaken till kostnadsminskningen inom parkskötsel.

Äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning har haft ökade kostnader om ca 28 respektive 14 mnkr vilket till största delen beror på en ökning av antalet ärenden inom verksamhetsområdena, övertalighetskostnader m.m. Kostnadsökningarna motsvaras inte av intäktsökningar i samma omfattning utan har inneburit underskott inom verksamhetsområdena.

Nämndens personalkostnader har totalt sett minskat med ca 256 mnkr där 207 mnkr avser kostnader inom grundskolan m.m. och ca 8 mnkr inom arbetsmarknadsåtgärder där ansvaret för nämnden förändrats mellan åren. De återstående ca 40 mnkr förklaras främst av minskade personalkostnader inom administration och flyktingmottagande och avknoppning/entreprenadupphandling. Alla övriga verksamhetsområden har minskade kostnader med undantag för omsorg om personer med funktionsnedsättning som har ökade kostnader om ca 7 mnkr.

Intäktsutveckling 2007/2008

Intäkterna har totalt sett minskat med drygt 30 mnkr vilket främst beror på de förändrade ansvarsförhållandena för stadsdelsnämnderna avseende grundskola och arbetsmarknadsåtgärder. Ökade intäkter återfinns främst inom äldreomsorgen om ca 12 mnkr.

Effekter av beslutade åtgärder

I årets första uppföljningsrapport till nämnden i mars prognostiserades ett underskott om 4,0 mnkr inom socialpsykiatrin. Förvaltningen påbörjade en genomgång av enskilda ärenden. Vidare gjordes en översyn rörande vissa dubbla funktioner som uppkommit efter sammanslagningen. De ekonomiska effekterna av dessa åtgärder blev dock begränsade, varför förvaltningen genomförde en mer omfattande översyn under hösten. Se vidare nedan under verksamhetsområdet Social omsorg.

I tertiärrapport 2 prognostiserades ett underskott för den öppna hemtjänsten om 2 mnkr. Förvaltningen fick i uppdrag att vidta åtgärder. I december prognostiserades underskottet till 5,0 mnkr. Det slutliga utfallet kom att uppgå till drygt -9 mnkr. Åtgärder har planerats och vidtagits (vissa omstruktureringar, påbörjad upphandling av nattpatrull, enheten ska inte längre själv installera trygghetslarm samt vissa minskade administrativa kostnader). Dessa åtgärder ger dock effekt först under år 2009. De är inte heller av tillräcklig omfattning. Ytterligare åtgärder kommer att vidtas efter en redan inledd konsultgranskning.

Stadsdelsnämnden beslöt den 18 december 2008 vid sin behandling av verksamhetsplan med budget för år 2009 att avveckla den dagliga verksamheten Rasken. Åtgärden gav dock ingen effekt under år 2008.

Investeringar

Nämndens investeringar rör enbart åtgärder inom stadsdelsområdets parker. Under året har en genomgripande upprustning av lekparken Trudelutten i Kista genomförts. Projekteringen för en omfattande upprustning av gångbanetorget Edvard Griegsgången i delen Husby C - Kvarnbacka har fortsatt. Några idrottsinvesteringar har inte genomförts under året.

För år 2008 hade avsatts sammanlagt 5,6 mnkr för investeringar, varav 4,3 mnkr förbrukades. Överskottet mot budget om 1,3 mnkr beror på att byggstart för projektet Edvard Griegsgången förskjutits till år 2009.

Ombudgeteringar

Förvaltningen föreslår att nämnden hos kommunstyrelsen begär 1,3 mnkr i ombudgetering avseende ej förbrukade investeringsmedel för projektet Edvard Griegsgången som förskjutits till år 2009.

Medel för lokaländamål

Nämnden har under 2008 av kommunstyrelsens ekonomiutskott beviljats 0,6 mnkr i stimulansbidrag för utbyggnad av ett gruppboende på Silkeborgsgatan 75. Kostnader för projektering och beställarstöd har funnits under 2008.

Ekonomiskt utfall per verksamhetsområde

Social omsorg

Ekonomiskt utfall
(Belopp i mnkr)

	Budget	Bokslut	Avvikelse
Kostnader	216,2	218,4	-2,2
Intäkter	-19,7	-23,2	3,5
Netto	196,5	195,2	1,3

För verksamhetsområdet redovisas ett nettoöverskott om 1,3 mnkr vilket till största delen beror på ökade intäkter för ersättning av ensamkommande flyktingbarn, minskade vårdkostnader för barn och unga samt på de budgetåtgärder som fastställdes i början av året för att verksamheten skulle kunna uppnå en budget i balans.

Socialpsykiatrien redovisar ett underskott om 4,0 mnkr. En översyn av denna verksamhet genomfördes under hösten år 2008. Ett antal åtgärder har vidtagits i syfte att rymma verksamheten inom givna ekonomiska ramar år 2009. Från och med år 2009 ingår verksamheten inom verksamhetsområdet Omsorg om personer med funktionsnedsättning.

Social omsorg har i huvudsak uppfyllt kommunfullmäktiges mål. Verksamheten har under året kunnat höja kvaliteten i utredningarna avseende såväl barn som ungdomar och vuxna genom att i ökad grad använda strukturerade bedömningsverktyg och utredningsmetoder.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt utfall
(Belopp i mnkr)

	Budget	Bokslut	Avvikelse
Kostnader	196,5	190,8	5,7
Intäkter	-4,2	-5,3	1,1
Netto	192,3	185,5	6,8

För verksamheten redovisas ett överskott om 6,8 mnkr vilket till största delen beror på ett väsentligt lägre utbetalt försörjningsstöd än budgeterat under året. Även intäkterna överstiger budget om 0,9 mnkr.

Förvaltningen har under året med framgång arbetet aktivt med återkrav från enskilda samt återsökning av medel utbetalda som ekonomiskt bistånd avseende förskott på förmån. Under våren prognostiserades en ökning av antalet biståndsmottagare under hösten vilket inte inträffade. Under årets sista fyra månader fick i snitt 100 – 150 personer färre per månad ekonomiskt bistånd.

Vid inledningen av 2008, som en följd av Jobbtorgens införande anpassades verksamhetsområdet till de nya förutsättningarna vilket innebar en neddragning med åtta socialsekreterare och två ekonomihandläggare. Alla nya arbetslösa i behov av ekonomiskt bistånd har kunnat anvisas till Jobbtorg inom fem dagar. Jobbtorget hade till en början svårigheter att ta emot alla redan aktuella i målgruppen. Detta gällde dock inte unga vuxna i åldern 18 – 24 år för vilka remitteringarna och samverkan under hela året fungerat utmärkt. Regelbundna möten mellan förvaltning, Jobbtorg och arbetsförmedling har skett samt utvecklats positivt och efter sommaren var hela målgruppen överförd och Jobbtorget ökade andelen avrop av insatser.

Inom verksamhetsområdet har ett fördjupat arbete skett inom följande fem områden: dokumentation, boende, felaktiga utbetalningar, återkrav/återsökning samt ett barnperspektivprojekt. Alla projekt är ett led i att, med hänsyn tagen till gällande lagstiftning och givna budgetramar, på ett korrekt och rättssäkert sätt, fatta beslut om huruvida rätt till ekonomiskt bistånd föreligger eller inte. Under året har alla socialsekreterare genomgått utbildning i Motiverande samtal.

Alla mål och indikatorer har helt, eller nästan helt, uppnåtts.

Arbetsmarknadsåtgärder

Ekonomiskt utfall (Belopp i mnkr)

	Budget	Bokslut	Avvikelse
Kostnader	15,9	16,4	-0,5
Intäkter	-6,4	-7,3	0,9
Netto	9,5	9,1	0,4

Överskottet om 0,4 mnkr beror i huvudsak på högre intäkter än budgeterat.

Cirka hälften av de personer som erhåller ekonomiskt bistånd har inte tillhört Jobbtorgens målgrupp. Av dessa har 139 personer erbjudits arbetsträning eller praktik, 94 personer har påbörjat arbetsträning. Enheten har också ansvarat för feriearbeten för ungdomar. Genom budgettillskott om 1,0 mnkr från Järvalyftet kunde 283 ungdomar få feriearbete, vilket närmare beskrivs under särskilda redovisningar.

Integration, flyktingmottagning och förebyggande ungdomsinsatser

Ekonomiskt utfall
 (Belopp i mnkr)

	Budget	Bokslut	Avvikelse
Kostnader	64,1	75,4	-11,3
Intäkter	-0,8	-10,7	9,9
Netto	63,3	64,7	-1,4

I verksamhetsområdet ingår utöver flyktingmottagning och förebyggande ungdomsinsatser även medborgarkontor, konsumentvägledning samt kultur för barn och ungdom.

För verksamhetsområdet redovisas ett underskott om 1,4 mnkr som avser flyktingmottagningen. Antalet mottagna flyktinghushåll har ungefär halverats under året. Osäkerheten om antalet flyktinghushåll försvårar prognosarbetet.

Förberedelser gjordes under inför sammanslagningen med Spånga-Tenstas flyktingmottagande som genomfördes vid årsskiftet 2008/2009. En större sammanslagningen verksamhet har bedömts som mer flexibel och därmed mindre sårbar än två mindre enheter.

Verksamhet för 10-12-åringar har skapats i Kista (Kista ungdomsgård), i Rinkeby (i parkleken Rinkeby som en annexverksamhet till Rinkeby ungdomsgård) och i Husby (Husby ungdomsgård). Under sommaren engagerades drygt tjugo ungdomsvårdare via ekonomiskt stöd från Järvalyftet. Ungdomsvårdarna ska bidra till att skapa ett lugnt och tryggt stadsdelsområde. Under hösten fortsatte verksamheten med finansiering från stadsdelsnämnden. Samtliga förskolebarn i stadsdelsområdet har erbjudits att delta i minst ett kulturprogram i sitt närområde. Samverkan sker med det lokala kulturlivet.

Förskola

Ekonomiskt utfall
 (Belopp i mnkr)

	Budget	Bokslut	Avvikelse
Kostnader	293,5	293,4	0,1
Intäkter	-15,1	-21,3	6,2
Netto	278,4	272,1	6,3
Bokslutsdispositioner			
Resultatenheternas ingående överskott från 2007			4,0
Resultatenheternas utgående överskott till 2009			-5,0
Totalt efter bokslutsdispositioner			5,3

Nettoöverskottet om 5,3 mnkr efter resultatöverföringar beror främst på för högt budgeterade hyres- och lokalkostnader. Ytterligare förklaring till överskottet är vakanser inom resultatenheterna samt en lägre kostnad för externa placeringar än beräknat.

Under året har ett initialt utvecklingsarbete pågått som syftar till att en långsiktig utvecklingsplan för hela förskoleverksamheten utformats. Det väsentligaste utvecklingsområdet är samarbete och kommunikation med föräldrarna.

Barnomsorgsgarantin har infriats och samtliga föräldrar har erhållit förskoleplats vid önskad tidpunkt. Under året har i genomsnitt närmare 2000 barn varit placerade i de kommunala förskolorna.

Andelen förskollärare har under året ökat från 43 % till 47 %. Det råder stor brist på förskollärare i stockholmsområdet vilket försvårar nyrekrytering. Lokaler med stort behov av upprustning har genomgått en omfattande restaurering under året.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Ekonomiskt utfall

(Belopp i mnkr)

	Budget	Bokslut	Avvikelse
Kostnader	348,0	362,1	-14,1
Intäkter	-152,1	-158,7	6,6
Netto	195,9	203,4	-7,5
Bokslutsdispositioner			
Resultatenheternas ingående överskott från 2007			1,2
Resultatenheternas utgående överskott till 2009			-0,6
Totalt efter bokslutsdispositioner			-5,7

Specificerat nettoutfall

	Budget	Bokslut	Avvikelse
Beställarenheten	188,9	192,3	-3,4
Utförarenheter	0,0	2,9	-2,9
Verksamhetsledning m.m.	7,0	8,2	-1,2
Totalt	195,9	203,4	-7,5

För verksamhetsområdet redovisas ett underskott om 7,5 mnkr före resultatöverföringar och 5,7 mnkr efter överföring till fonder.

Underskottet hos beställarenheten om 3,4 mnkr beror till stor del på att Lass- och Lss-intäkter för de 20 första timmarna för nyinflyttade blivit lägre än beräknat. Att prognostisera dessa intäkter är komplicerat.

Underskottet hos utförarenheter avser främst daglig verksamhet. Verksamheten vid Restaurang Rasken har uppvisat ekonomiska underskott under en lång följd av år. År 2008 uppgick underskottet till 1,6 mnkr. Verksamhetens målgrupp utgjordes t.o.m. år 2007 av personer med psykisk funktionsnedsättning. För att göra verksamheten ekonomiskt bärkraftig har den sedan den 1 januari 2008 istället vänt sig till personer med fysisk funktionsnedsättning. De ekonomiska förutsättningarna förändrades dock under året genom förändrade nivåbedömningar. Mot denna bakgrund har nämnden beslutat att avveckla verksamheten. Brukarna erbjuds annan daglig verksamhet.

För en gruppbestadsenhet, som är resultatenhet, redovisas ett underskott om 1 mkr. Underskottet täcks av ett tidigare ackumulerat överskott. Orsaken till årets underskott var två tomma platser, varav en var tom under 10 månader. Underskottet inom verksamhetsledning beror på omstruktureringkostnader för personal och verksamhetslokaler.

Införandet av stadens nya nivåbedömnings- och ersättningssystem har präglat årets arbete. Arbetet med planering av två gruppbestäder (Silkeborg och Kista Gård) har pågått under året. Ett mobil team för boendestöd för yngre personer och två ungdomsgårdar för ungdomar med funktionsnedsättning har startas under året.

Äldreomsorg

Ekonomiskt utfall
(Belopp i mnkr)

	Budget	Bokslut	Avvikelse
Kostnader	405,8	408,6	-2,8
Intäkter	-198	-183,3	-14,7
Netto	207,8	225,3	-17,5

Specificerat nettoutfall

	Budget	Bokslut	Avvikelse
Beställarenheten	194,5	196,7	-2,2
Utförarenheter	0,0	14,1	-14,1
Verksamhetsledning m.m.	13,3	14,5	-1,2

För äldreomsorgen redovisas ett underskott om 17,5 mnkr vilket till största delen beror på underskott hos utförarenheterna. Det största underskottet har öppet hemstöd med 9,1 mnkr. I slutet på året prognostiserades ett underskott om 5 mnkr för denna enhet. Vissa åtgärder har vidtagits. Ytterligare åtgärder kommer att vidtas efter en redan inledd konsultgranskning som omfattar flera enheter utöver hemtjänsten.

För Rinkeby äldreboende/servicehus redovisas ett underskott om ca 2,6 mnkr. En stor del av underskottet beror på tomma platser inom äldreboendet. Även när det gäller Rinkeby äldreboende/servicehus har åtgärder vidtagits. Dock behövs ytterligare åtgärder.

För Akalla äldreboende, som övergick till entreprenad drift under hösten redovisas ett underskott om 2,2 mnkr. En del av underskottet beror på engångskostnader i samband med verksamhetsövergången. Den största delen av underskottet beror dock på att en stor andel av personalen valde att inte övergå till entreprenören. Härigenom uppstod övertalighetskostnader.

För Kista äldreboende redovisas ett underskott om 1,6 mnkr vilket härleds främst till hälso- och sjukvårdsteamet. Åtgärder har vidtagits.

För beställarenheten redovisas ett underskott om 2,8 mnkr. Fler personer än beräknat har beviljats insatser, främst inom hemtjänsten men även när det gäller korttidsplatser.

När det gäller främst äldreomsorgen kommer förvaltningen att intensifiera arbetet med att förbättra träffsäkerheten i prognoserna.

I samband med att staden vid halvårsskiftet införde en valfrihetsmodell för äldreboende inrättade förvaltningen en befattning som boendesamordnare. Dennes uppgift är att bevaka att enskildas val beaktas i de olika köerna.

Pensionärsrådet och förvaltningen har gemensamt arbetat med att utveckla frivilligverksamheten på de öppna sociala mötesplatserna i Rinkeby äldrecentrum, Husby, Akalla och Kista. Nya riktlinjer för Alliansverksamhetens infördes med fokus på arbetet med integration. Sociala aktiviteter, utveckling av personalens demenskunskap och kosten är några av viktigaste områden som förvaltningen satsat på med stimulansmedel från socialstyrelsen. Samtliga kök på äldreboenden har utretts ur livsmedelshygieniskt perspektiv och åtgärder har tagits fram. Rutiner för kostfrågor har formats av en arbetsgrupp med dietist och chefer från äldreomsorgen.

Parkskötsel

Ekonomiskt utfall
(Belopp i mnkr)

	Budget	Bokslut	Avvikelse
Kostnader	17,9	15,8	2,1
Intäkter	0	-0,4	0,4
Netto	17,9	15,4	2,5

För verksamhetsområdet redovisas ett överskott om 2,5 mnkr. Överskottet beror på att kostnaderna för verksamheten minskades sedan nämnden under året upphandlat mer fördelaktiga entreprenadavtal, att anslagna medel för räntor och avskrivningar inte behövde ianspråkta fullt ut p.g.a. förskjutna investeringar samt att kostnaderna för vinterväghållningen blev lägre än planerat p.g.a. mild väderlek.

Inom Rinkeby-Kista stadsdelsområde finns ca 5 500 000 kvm (550 hektar) parkmark, varav drygt 1 800 000 kvm (180 hektar) är parkyta som kräver kontinuerlig gräsklippning och skötsel. Resten är naturmark. För skötseln av parkmark har nämnden under del av året haft två entreprenadavtal. Efter upphandling av parkdriften har nämnden sedan fjärde kvartalet 2008 tre entreprenadavtal där Stockholm Entreprenad, Vägverket och Björn Entreprenad svarar för olika områden och funktioner. De nya avtalen innebär att kostnaderna för parkdriften har kunnat begränsas. Kontroll och uppföljning av entreprenörernas arbete har skett genom regelbundna besiktningar. Klagomål och synpunkter från allmänheten har varit av stort värde i uppföljningen.

Under år 2008 transporterades i storleksordningen 600 ton sopor från parker och avfallskorgar. Cirka 700 skräpkorgar har regelbundet tömts. Sex parker har vårdats och åtta utrustade lekplatser underhållits. Sju dammar har hållits i drift. Ansvaret för stadsdelsområdets sex fontäner har från halvårsskiftet 2008 överförts till Trafik- och renhållningsnämnden.

Under året har en genomgripande upprustning av lekparken Trudelutten i Kista påbörjats och avslutats. Projekteringen för en omfattande upprustning av gångbanetorget Husby C - Kvarnbacka har fortsatt. Några idrottsinvesteringar har inte genomförts under året.

Administration

Ekonomiskt utfall
 (Belopp i mnkr)

	Budget	Bokslut	Avvikelse
Kostnader	52,4	47,5	4,9
Intäkter	-2,8	-5,3	2,5
Netto	49,6	42,2	7,4

Överskottet inom administrationen beror i huvudsak på att en buffert om 5,0 mnkr budgeterades för att täcka underskott inom verksamhetsområden.

Stora arbetsinsatser har gjorts när det gäller flytten till ett nytt förvaltningskontor. De båda förvaltningskontoren i Rinkeby respektive Husby avvecklades i månads-skiftet november/december och ersattes av ett nytt gemensamt kontor på Borgarfjordsgatan i Kista arbetsområde med god närhet till buss och tunnelbana. Det nya kontoret, som rymmer 360 anställda, är rationellt utformat efter förvaltningens speciella behov, vilket har medfört administrativa effektiviseringar. Så till exempel har lokalytan för förvaltningskontoret kunnat minskas med 35 procent eller 4 000 kvm. Invånarna kommer i viss utsträckning att erbjudas förvaltningsservice genom Medborgarkontoret i Rinkeby och den filial som efter årsskiftet 2008/2009 flyttar från Kista till Husby.

Övriga redovisningar

Feriearbeten för ungdomar

Sedan ett antal år tillbaka anordnar stadsdelsförvaltningarna feriearbeten för ungdomar under sommarmånaderna. I centrala riktlinjer framgår att målgruppen är ungdomar som slutat årskurs 9 samt årskurs 1 och 2 på gymnasiet ännu ej fyllda 18 år. Lika många flickor som pojkar ska erbjudas feriearbete. Att erbjuda feriearbeten till ungdomar är en del av förvaltningens förebyggande ungdomsinsatser och en introduktion till ett vuxenliv där egen försörjning ska vara målet.

Nämnden erhöll år 2008 1,3 mnkr för feriearbeten för ungdomar. I stadsdelsområdet finns många ungdomar vars föräldrar inte har lyckats etablera sig på den reguljära arbetsmarkanden och därför saknar det nätverk som underlättar för ungdomar att få sitt första sommararbete.

Nämnden fick, via Järvalyftet, extra medel i syfte att bättre kunna möta ungdomarnas efterfrågan vilket gjorde att förvaltningen under sommaren 2008 kunde erbjuda totalt 283 ungdomar feriearbete. 408 ansökningar som uppfyllde kriterierna inkom till förvaltningen. Av de 283 som fick feriearbete var 151 flickor och 132 pojkar.

För 68 ungdomar hade behovet styrkts av socialtjänsten och 4 ungdomar hade en funktionsnedsättning. Kungsholmens samt Hässelby-Vällingbys stadsdelsförvaltningar bidrog med 42 feriearbetsplatser.

Sommarkoloniverksamhet

Genom att nämnden i samband med tertialrapport 1 fick extra medel om 0,6 mnkr kunde samtliga barn som ansökte om plats delta i sommarkoloniverksamheten år 2008. Från stadsdelsområdet ansökte 153 barn om plats. Av olika skäl avbokade 18 barn sina platser så att det slutligen blev 135 barn, 79 flickor och 56 pojkar, som deltog. Vistelsetiderna varierade mellan 7 - 14 dagar. Samtliga kollar har erbjudit traditionella sommaraktiviteter som till exempel bad, idrott, spel och lek. Ett fåtal har dessutom erbjudit specialaktiviteter. Alla kollogårdar har under verksamhetsperioden haft besök av inspektörer från alla stadsdelsförvaltningar. Rapporterna är dokumenterade och sammanställda i en gemensam rapport för hela staden. Inga klagomål från vare sig barn, föräldrar eller arrangörer har kommit till förvaltningens kännedom.

Hemlöshet

Nämnden erhöll under 2008 särskilda medel om 0,9 mnkr för att förstärka arbetet mot hemlöshet. Resurserna har främst använts till personalförstärkningar.

Under året har arbete och rutiner för att förhindra vräkningar utvecklats och genomförts för att förhindra att familjer och ensamstående hamnar i en situation där de förlorar sina hyreskontrakt. Ett arbete med att ta fram riktlinjer för att tillgodose behovet av bostad hos unga vuxna, och då främst inom socialpsykiatriens målgrupp, har påbörjats. Riktlinjerna kommer att börja tillämpas under år 2009. Vidare har ett arbete med att skapa ett förstärkt träningsboende för personer med tidigare missbruk samt boende för bostadslösa barnfamiljer boende på hotell/vandrarhem inletts under 2008 och kommer att fortgå under första halvåret 2009.

Kompetens- och verksamhetsutveckling inom socialpsykiatri

Nämnden tilldelades särskilda medel om 1,1 mnkr under 2008 för kompetens- och verksamhetsutveckling inom socialpsykiatri. Medlen har använts till utbildningsinsatser för samtliga medarbetare inom verksamhetsområdet. Dessa har erbjudits en gedigen kompetenshöjande utbildning utifrån sin yrkesroll. Utbildningsinsatserna har varierat från enskilda föreläsningar till poänggivande högskoleutbildningar. Vidare har riktade kvalitetshöjande insatser gjorts inom Akalla gruppboende och samverkansrutiner kring enskilda klienter samt klientgrupper har utvecklats.

Upphandling och konkurrensutsättning

Aktivitetsplanen för 2008 har genomförts enligt plan med undantag av konkurrensutsättningen av Rinkeby servicehus och äldreboende. Denna upphandling genomförs istället inom för stadens centrala äldreboendeupphandling under år 2009.

Två utmaningar inkom under året. Den ena avser öppen förskola och parklek i Rinkeby. Nämnden beslöt att inte tidigarelägga upphandlingen då mer tid behövdes för

att bedöma den framtida dimensioneringen och lokaliseringen av verksamheterna. Den andra utmaningen gällde driften av ungdomsgårdarna och mötesplatserna för äldre tonåringar i stadsdelområdet. Utmanaren bedömdes dock sakna tillräcklig erfarenhet av att bedriva en så omfattande verksamhet, varför nämnden beslutade att inte tillmötesgå utmaningen.

Avknoppning

Under verksamhetsåret har en förskola avknoppats (förskolan Fyren). Information om avknoppning ges via intranätet, på informationsmöten och i samarbete med stadsledningskontorets förnyelseavdelning. Förvaltningen har en särskild avdelad resurs för att informera intresserade av avknoppning. Det finns ett relativt stort intresse för avknoppningar och stadsledningskontorets seminarier och kurser i att starta eget har anlitats. Dock har ytterligare intressenter ännu inte kommit så långt att intresse för avknoppning formellt anmälts.

Sjukfrånvaro

Nämndens mål om en minskad sjukfrånvaro till högst 8 % för 2008 har ej uppnåtts.

Förvaltningen har en ny företagshälsovård sedan april och samarbetsformer och rutiner har under året arbetats fram. Under år 2009 kommer det personaladministrativa stödet till verksamhetsområdena att utökas ytterligare. Vidare kommer särskilda projektmedel att sökas hos kommunstyrelsen. Projektet planeras att bedrivas i samarbete med Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning. Därtill kommer samverkan med företagshälsovården att utvecklas när det gäller rehabilitering. Förvaltningen har också träffat avtal med MedHelp om sjukrapportering, uppföljning och statistik.

Diskriminering

Under året har två diskrimineringsärenden inkommit. Några kostnader för förvaltningen uppstod inte med anledning av anmälningarna.

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplanen är ett viktigt styrdokument för förvaltningen och ska vara väl känt av alla medarbetare. Av planen framgår att förvaltningen ska verka för att lediga anställningar söks av både kvinnor och män oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. En genomgång av förvaltningens annonser i Jobb i stan gjordes under hösten. Vid genomgången framkom att förvaltningen dittills annonserat om tjänster vid 60 tillfällen. Av flertalet av dessa annonser framgick att språkkunskaper och intresse för ett mångkulturellt samhälle framhölls som viktigt.

Uppföljning av jämställdhets- och mångfaldsplanen har skett genom att en enkät har skickats ut till alla chefer i förvaltningen. Där framkommer att deltidsanställda erbjuds en högre sysselsättningsgrad när möjlighet finns. Som regel beviljar cheferna ledighet av kulturella eller religiösa skäl. Medarbetarna känner till policyn om

kränkande särbehandling och Jämställdhets- och mångfaldsplanen. Cheferna går igenom dessa på planeringsdagar, på arbetsplatsträffar och enhetsmöten.

Övertalighet

Under år 2008 har 38 medarbetare förhandlats preciserat övertaliga och 22 av dem har konstaterats övertaliga. Övertaligheten uppstod främst inom äldreomsorg, integration, flyktingmottagning och förebyggande insatser samt inom förskola. Den totala kostnaden för övertalighet under 2008 uppgick till ca 4,4 mnkr.

Nyckeltal

Nyckeltalsredovisning lämnas i *bilaga 4*.

Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag till nämnderna

Uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag lämnas i *bilaga 5*.

Synpunkter och klagomål

Förvaltningen har sammanlagt registrerat 343 stycken klagomål och synpunkter som inkommit antingen muntligt eller skriftligt. En förvaltningsövergripande policy för hantering av synpunkter och klagomål har tagits fram under året, men rutinerna för hanteringen har ännu inte implementerats till fullo. Klagomålen har i huvudsak avsett; bemötande, brister i handläggning/vården/stödet, tillgänglighet eller felanmälan beträffande ytermiljö. Inkomna synpunkter och klagomål, såväl muntliga som skriftliga har vidarebefordrats till närmast berörda chef för kännedom och eventuell vidare åtgärd. Vid klagomål på handläggning och bemötande har kontakt tagits med den klagande. I en del fall har handläggbyte gjorts. Den som haft synpunkter eller klagomål har också informerats om möjligheten att vända sig till verksamhetsområdeschefen om han/hon inte är nöjd med vidtagna åtgärder. Inom merparten av verksamheterna har rapportering och uppföljning av synpunkter och klagomål redovisats på arbetsplatsträffarna. Alla registrerade klagomål har beaktats

Vårdnadsbidrag

Under år 2008 har 102 personer beviljats vårdnadsbidrag till en total kostnad om drygt 0,5 mnkr. Av dessa erhöll 87 personer bidraget på heltid och 15 personer på deltid. Vid årsskiftet 2008/2009 erhöll 86 personer vårdnadsbidrag.

Järvalyftet

Nämnden har under 2008 ansökt och fått beviljat medel för två projekt inom ramen för Järvalyftet. *Föreningsstädning, Järva Rent och Snyggt* är ett samarbete mellan Rinkeby – Kista och Spånga – Tensta. De båda stadsdelsnämnderna beviljades tillsammans 2,5 mkr. Föreningsstädningen startade vecka 17 och pågick till och med vecka 41 i de stadsdelarna Husby, Rinkeby och Tensta. Under perioden genomförde 43 lokala föreningar 684 områdesstädningar av 42 städområden och 3 trafikstråk i de aktuella stadsdelarna.



Vidare erhöll Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd 2,2 mnkr för utökad sommarverksamhet för ungdomar. Medlen har använts till en utökning av antalet feriearbeten, olika sommarverksamheter för ungdomar och trygghetsskapande åtgärder i stadsdelsområdet, däribland en satsning på ungdomsvårdar. På Brottsförebyggande rådets möten efter sommaren uttryckte polisen sin uppskattning av ungdomsvårdarnas närvaro i Rinkeby och Kista. Även stadsdelsområdets rektorer har uttryckt sin uppskattning.
