



Handläggare: Sara Hallström

Till
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Tertialrapport 1 år 2011

Förslag till beslut

1. Tertialrapport 1 för år 2011 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen
2. Stadsdelsnämnden fastställer omslutningsförändringar om 5,3 mnkr
3. Stadsdelsnämnden fastställer målvärden för de nya indikatorerna "Nöjd medarbetar index" till 63 %, "Andel elbilar i förvaltningens fordonspark" till 14 %, "Antal identifierade sårbarheter som nämnden avser att arbeta förebyggande med under året" till 2 st, "Antal inträffade incidenter till 4 st
4. Stadsdelsnämnden fastställer nya målvärden för indikatorerna "Andelen nöjda omsorgstagare i hemtjänst respektive vård och omsorgsboende", "Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet i vård och omsorgsboende", "Upplevelse av maten och måltidssituationen inom hemtjänst".
5. Stadsdelsnämnden begär hos kommunstyrelsen stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler om 2,4 mnkr
6. Stadsdelsnämnden begär hos kommunstyrelsen medel för förebyggande insatser mot hemlöshet om 1,0 mnkr
7. Stadsdelsnämnden begär hos kommunstyrelsen 139 tkr för att öka förskolornas nätverksaccess
8. Stadsdelsnämnden begär hos kommunstyrelsen budgetjustering om 0,3 mnkr avseende omstrukturering av lokaler
9. Stadsdelsnämndens beslut justeras omedelbart.

Olle Johnselius
Stadsdelsdirektör

Bilaga: Uppföljning av kommunfullmäktiges och stadsdelsnämndens mål



Ärendet

Tertialrapport 1 med helårsprognos för 2011 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. Verksamhetsuppföljningen redovisas i bifogad målbilaga.

Sammanfattande analys av uppfyllelsen av kommunfullmäktiges och stadsdelsnämndens mål

I stadens budget för 2011 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 inriktningsmål finns verksamhetsspecifika mål och Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds egna mål. Till målen finns indikatorer som mäter måluuppfyllelsen och aktiviteter som bidrar till att målen nås.

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd beräknas i huvudsak uppnå samtliga mål. Under första tertialet uppfylls dock målen för några indikatorer bara delvis. Inom förskollans område uppnås inte indikatormålet att andelen förskollärare ska uppgå till 60 procent. Dels har nämnden en hög ambitionsnivå, dels är det brist på förskollärare i stockholmsregionen. Även målet för indikatorn för sjukfrånvaron uppfylls för närvarande delvis. Förvaltningen bedömer dock att detta indikatormål kommer att uppnås under året. Vidare uppnås inte målet för indikatorn att nominera två enheter till kvalitetsutmärkelsen. Endast en enhet är nominerad.

När det gäller det ekonomiska utfallet prognostiseras en budget i balans efter resultatöverföring.



Prognos över årsutfallet per verksamhetsområde

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknade budget-justeringar under året	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	143,1	0,0	143,1	0,0	0,0	0,0			0,0
Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknads-åtgärder	197,0	0,0	197,0	-4,0	0,0	-4,0			-4,0
Förebyggande ungdomsinsatser och flyktingmottagning	60,9	-6,0	54,9	-0,5	0,0	-0,5			-0,5
Förskola m.m.	280,1	-4,6	275,5	6,6	0,0	6,6	10,8	14,2	3,2
Äldreomsorg	232,2	0,0	232,2	-8,0	0,0	-8,0			-8,0
Omsorg om personer med funktionsnedsättn.	275,8	3,4	279,2	0,3	0,0	0,3	8,0	4,0	4,3
Nämnd och förvaltningsövergripande adm inkl. parkskötsel	52,5	0,0	52,5	5,0	0,0	5,0			5,0
Totalt	1241,6	-7,2	1234,4	-0,6	0,0	-0,6	18,8	18,2	0,0

För året prognostiseras ett sammanlagt underskott om 0,6 mnkr före resultatöverföring. Efter överföring till resultatfond år 2011 prognostiseras en budget i balans. Prognoserna kommenteras närmare under respektive verksamhetsområde.

Social omsorg

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknade budget-justeringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder
Barn och ungdom	104,5		104,5	0,0		0,0
Missbruk/vuxna	24,9		24,9	0,0		0,0
Verksamhetsledning m.m.	13,7		13,7	0,0		0,0
Totalt	143,1	0,0	143,1	0,0		0,0

För verksamhetsområdet prognostiseras ingen avvikelse mot budget.



Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder
Ekonomiskt bistånd	183,1		183,1	-4,0		-4,0
Arbetsmarknadsåtgärder	13,9		13,9	0,0		0,0
Totalt	197,0	0,0	197,0	-4,0		-4,0

Ekonomiskt bistånd

Ett underskott om 4,0 mnkr prognostiseras, vilket är en ökning med 2,0 mnkr jämfört med föregående månad. Prognosförändringen beror inte på ökad arbetslöshet utan på ett bättre prognosunderlag.

Arbetsmarknadsåtgärder

Ingen avvikelse mot budget prognostiseras. Sista ansökningsdatum för feriearbete har passerats, 909 ungdomar har ansökt. Samtliga ungdomar som uppfyller kriterierna för feriearbete kommer att få ett sådant. Förvaltningen granskar för närvarande hur många av ungdomarna som uppfyller dessa kriterier (rätt ålder, tillhörighet till stadsdelsområdet eller tillhör en prioriterad grupp). Arbetsplatser bedöms ha ordnats i tillräcklig omfattning.

Förebyggande ungdomsinsatser och flyktingmottagande

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder
Flyktingmottagning	18,5	-6,0	12,5	-0,5		-0,5
Förebyggande ungdomsinsatser	24,4		24,4	0,0		0,0
Medborgarkontor, kultur m.m.	8,0		8,0	0,0		0,0
Verksamhetsledning m.m.	10,0		10,0	0,0		0,0
Totalt	60,9	-6,0	54,9	-0,5		-0,5



För flyktingmottagningen prognostiseras ett underskott om 0,5 mnkr. Ansvaret för att utbetala ersättning till flyktingar har överförs till försäkringskassan. Nämnden har under en övergångsperiod kvar ansvaret för att utbetala introduktionsersättning till flyktingar som anlände före den 1 december år 2010. Nämndens kostnader för ersättningar minskar snabbare än beräknat, vilket leder till att budgetminskningen i samband med tertialrapport 2 beräknas bli mer omfattande än vad som planerats. Anpassningar av verksamheten till det förändrade uppdraget pågår. Emellertid är det svårt att minska personalkostnaderna i den takt som budgetförutsättningarna medger.

Förskoleverksamhet

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknade budget-justeringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder	Ingående resultatfond	Beräknad utgående resultatfond	Prognos avvikelse efter res.överf.
Förskola Kollo, parklek, öppen förskola	262,9	-4,9	258,0	5,1		5,1	10,8	14,2	1,3
Verksamhetsledning m.m.	3,7		3,7	0,0		0,0			0,0
	13,5	0,3	13,8	1,5		1,5			1,5
Totalt	280,1	-4,6	275,5	6,6		6,6	10,8	14,2	2,8

För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 6,6 mnkr före resultatöverföring och 2,8 mnkr efter resultatöverföring till fond. Överskottet för verksamhetsledning m.m. beror i huvudsak på minskade lokalkostnader.

Äldreomsorg

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknade budget-justeringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder
Beställarenhet	215,6		215,6	-1,7		-1,7
Utförarenheter	0,0		0,0	-9,9	0,0	-9,9
Verksamhetsledning, Äldrecentrum m.m.	16,6		16,6	3,6		3,6
Totalt	232,2	0,0	232,2	-8,0	0,0	-8,0

För äldreomsorgen prognostiseras ett underskott om 8 mnkr. Underskott finns främst inom utförarenheterna, hemtjänsten (5,7 mnkr), Kista servicehus (3,0 mnkr)



och Rinkeby servicehus och äldreboende (1,2). Hemtjänstenheten har haft betydande underskott under en följd av år. Underskotten har främst berott på en för stor bemanning i förhållande till de beställningar enheten haft i uppgift att utföra. Åtgärder har kontinuerligt vidtagits genom minskad bemanning. Ytterligare åtgärder behöver vidtas. För Kista servicehus redovisades för år 2010 ett underskott om 2,7 mnkr. Även här behöver ytterligare åtgärder vidtas.

För beställarenheten prognostiseras ett underskott om 1,7 mnkr, vilket i huvudsak beror på ökade kostnader för köp av platser på vård och omsorgsboenden. Överskottet inom verksamhetsledning m.m. om 3,6 mnkr avser en avsatt buffert för omstruktureringskostnader.

Omsorg om personer med fysisk funktionsnedsättning

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder	Ingående resultatfond	Beräknad utgående resultatfond	Prognos avvikelse efter res. överf.
Beställarenhet	222,2	3,4	225,6	1,6	0,0	1,6			1,6
Utförarenheter (resultatenheter)	0,0		0	0,8	0,0	0,8	8,0	4,0	4,8
Utförarenheter (ej resultatenheter)	0,0		0	0,0	0,0	0,0			0,0
Verksamhetsledning m.m.	10,6		10,6	0,0	0,0	0,0			0,0
Totalt	232,8	3,4	236,2	2,4	0,0	2,4	8,0	4,0	6,4

Efter resultatöverföring prognostiseras ett överskott om 6,4 mnkr. Överskottet avser i huvudsak resultatfonden för en avvecklad resultatenhet (gruppbostad) som upphandlats. Resultatfonden övergår till nämnden. Ett överskott prognostiseras även för beställarenheten om 1,6 mnkr. Överskottet beror på en beräknad större budgetjustering än vad som tidigare prognostiserats.

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	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	1,0		1,0	0,4	1,4	0,0
Avecklade enhet	0,0		0,0	0,0		0,0	4,8	0,0	4,8
Gruppbostad 2	0,0		0,0	-0,2		-0,2	2,8	2,6	0,0
Totalt	0,0		0,0	0,8		0,8	8,0	4,0	4,8



Omsorg om personer med psykisk funktionsnedsättning

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognosavvikelse mot budget	Åtgärder	Prognosavvikelse efter åtgärder
Beställarenhet	38,1		38,1	-0,7		-0,7
Utförarenhet	2,3		2,3	-1,4		-1,4
Verksamhetsledning m.m.	2,6		2,6	0,0		0,0
Totalt	43,0	0,0	43,0	-2,1		-2,1

Ett sammanlagt underskott om 2,1 mnkr prognostiseras. För beställarenheten prognostiseras ett underskott om 0,7 mnkr vilket är en förbättring med 0,8 mnkr jämfört med föregående månads prognos. Förbättringen beror i huvudsak beror på en budgetjustering för utveckling av öppna vårdformer. Underskottet för utförarenheten (-1,4 mnkr) avser boendestödet. Förvaltningen analyserar för närvarande hur verksamheten bör organiseras och orsakerna till den ekonomiska obalansen. Av hittills genomförd analys framgår att den andel av total arbetstid som boendestödjarna tillbringar med brukarna behöver öka.

Förvaltningsövergripande administration inkl. parkskötsel

Ett sammanlagt överskott om 5,0 mnkr prognostiseras. Överskottet avser den buffert som nämnden avsatt under administrationen för eventuell underskottstäckning.

Investeringsplan

Nämnden har av kommunfullmäktige fått medel för investeringar inom verksamhetsområdet stadsmiljö (3,7 mnkr) samt för investeringar i maskiner och inventarier (6,1 mnkr). Årets investeringar inom stadsmiljö beräknas ske enligt plan. För maskiner och inventarier beräknas 1,1 mnkr tas i anspråk under året vilket innebär en avvikelse mot budget med 5,0 mnkr.

Omslutningsförändringar

Med omslutningsförändring avses en ökad eller minskad kostnad som har ett direkt samband med en ökad eller minskad intäkt. En omslutningsförändring påverkar därför inte nämndens nettobudget. Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds omslutning prognostiseras under året öka med sammanlagt 5,3 mnkr, där 4,7 mnkr avser kostnader för ensamkommande flyktingbarn och 0,6 mnkr avser ett projekt inom ar-



betsmarknadsåtgärder. Förvaltningen föreslår att nämnden fastställer omslutningsförändringar om 5,3 mnkr och anmäler detta till kommunstyrelsen.

Budgetjusteringar

Medel för lokaländamål

Nämnden föreslås ansöka 0,3 mnkr för omstrukturering av en lokal som använts till förskoleverksamhet som byggs om till en gruppbostad enligt LSS.

Resultatenheter

Nämndens resultatenheter beräknas sammantaget föra över 4,2 mnkr till resultatfonderna exklusive fondmedel om 4,8 mnkr för en avvecklad enhet inom omsorg om personer med funktionsnedsättning. Förskolans resultatenheter beräknas föra över 3,4 mnkr till fonderna och resultatenheterna inom omsorg om personer med funktionsnedsättning beräknas öka sina fonder med 0,8 mnkr.

Övriga redovisningar

Medel för lokaländamål

I det nya bostadsområdet Kista gård planeras nya förskolelokaler. Tre avdelningar beräknas tillkomma på Skagafjordsgatan 8 med inflyttning i september 2011. Enligt stadens anvisningar kan nämnder beviljas 0,8 mnkr per tillkommande avdelning. Förvaltningen föreslår att nämnden hos kommunstyrelsen ansöker om stimulansbidrag om sammanlagt 2,4 mnkr.

Medel för förebyggande insatser för hemlösa

Nämnden föreslås ansöka om 1,0 mnkr för ett projekt med syfte att förbättra boendesituationen för personer med missbruksproblem som bor på härbergen och i stödboende. Projektet är en vidareutveckling av ett tidigare boendeprojekt och innebär bl.a. inrättande av en ny stödgruppsverksamhet.

Medel för snabb nätverksaccess i förskolan

Kommunfullmäktige har i årets budget avsatt medel för att öka förskolornas nätverksaccess. Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd har två förskolor med behov av ny uppkoppling med högre hastighet, en på Saimagatan 55 och en på Silkeborgsgatan 75. Uppskattad kostnad för byte till fiber respektive radiolänk är 139 000 kr. Förvaltningen förslår att nämnden hos kommunstyrelsen ansöker om dessa medel.

Synpunkter och klagomål

Under årets första fyra månader har ett 20-tal synpunkter och klagomål inkommit. Klagomålen avser brister i bemötande, arbetssätt, rutiner, handläggningstid och bristande information. Brukarnas perspektiv på verksamheten är en viktig del i



förbättringsarbetet. Att arbetslagen och medarbetarna diskuterar bemötandefrågor och verksamhetens innehåll, rutiner och arbetssätt är väsentligt för att öka brukarnas inflytande.
