



Handläggare: Verner Stadthagen, tfn: 508 02 011

Till
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Tertialrapport 2 2007

Förslag till beslut

1. Tertialrapport 2 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen
2. Stadsdelsnämnden återredovisar till kommunstyrelsen nämndens förskottskassor för Rinkeby och Kista stadsdelsförvaltningar uppgående till 450 tkr respektive 700 tkr
3. Nämnden ansöker hos kommunstyrelsen om 900 tkr för förskottskassa för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd varav 200 tkr avser egna medel
4. Nämnden godkänner i ärendet beskrivna budgethållningsåtgärder
5. Nämndens beslut justeras omedelbart.

Olle Johnselius
stadsdelsdirektör

Sammanfattning

För anslag 1 prognostiseras ett överskott om 5,1 mnkr. För anslag 2 prognostiseras ett underskott om 7,0 mnkr. Alla arbetssökande har erbjudits en insats inom fem dagar. Andelen in-vandrare som har praktik/arbete kombinerat med svenskundervisning har ökat i jämförelse med år 2006. Självförsörjandegraden för s.k. avslutade nyanlända flyktingar har hittills under året ökat med närmare tio procent jämfört med år 2006 och uppgår nu till 51 procent. Ett flertal större utomhuskarnevaler och kulturfestivaler har arrangerats med stöd från stadsdels-nämnden. Kolloverksamhet har beviljats alla barn som sökt plats. Nämndens förskolor har uppnått kommunfullmäktiges mål vad gäller antalet inskrivna barn i förskolegrupperna. Nämnden har hittills klarat barnomsorgsgarantin under året och förvaltningen beräknar att garantin även kommer att klaras under resten av året. Samtliga boende på nämndens äldre-boenden har en kontaktman utsedd. Samtliga boende inom nämndens gruppboenden för per-soner med funktionsnedsättning har en genomförandeplan. Kvinnofridsarbetet har fortsatt hög prioritet. I nämndens avtal med berörda entreprenörer har avtalats att utöver ordinarie tömning ska papperskorgar tömmas inom 24 timmar efter anmälan om åtgärd.

Bilaga: Delårsbokslut

Verksamhetsuppföljning

Staden ska vara en attraktiv plats för boende, företag och besök

Järvalyftet

Arbetet med projektet Järvalyftet befinner sig i allt väsentligt fortfarande på planeringsstadiet. Nämnden låter en av de närmast berörda verksamhetsområdescheferna delta i en studieresa till New York i USA och till Toronto i Kanada för att skaffa kunskap och inspiration beträffande frågeställningar och verksamheter som samtliga aktörer ska arbeta med inom ramen för Järvalyftet. Nämnden deltar genom sin förvaltning i en översiktlig inventering av dåligt förvaltade platser i den offentliga miljön inom Järvalyftets stadsdelar. Arbetet ska utgöra underlag för det fortsatta arbetet med Järvalyftet. Syftet är att klarlägga ansvaret för dessa platser samt urskilja gränser för ansvarsområden.

Ekonomiskt bistånd

Stadsdelsnämndens mål för verksamhetsområdet

- Alla arbetssökande ska inom fem dagar efter kontakt med enheten för ekonomiskt bistånd erbjudas en insats inom jobbgarantin.

Alla arbetssökande som kontaktat förvaltningen har erbjudits en insats inom fem dagar. För dem som står längre från arbetsmarknaden har en insats inom fem dagar inte alltid kunnat erbjudas, då ytterligare kartläggning av individens situation ibland bedömts nödvändig.

Arbetsmarknad

Stadsdelsnämndens mål för verksamhetsområdet

- Att öka förvärvsfrekvensen i stadsdelsområdet.
- Att minska arbetslösheten bland arbetslösa ungdomar som tar kontakt med stadsdelsförvaltningen
- Att andelen som arbetar i privat sektor ska öka

Arbetssökande i behov av ekonomiskt bistånd genomgår en obligatorisk introduktionsperiod på två veckor. Arbetet med att minska arbetslösheten sker i nära samarbete med arbetsförmedlingen. Aktuella personer i åldern 18-24 år med arbetslöshet som försörjningshinder har generellt legat på en hög nivå inom Kista, Husby och Akalla. Den registrerade ungdomsarbetslösheten i stadsdelen Rinkeby ligger på en lägre nivå. Vid månadskiftet augusti/september var totalt 95 unga vuxna i åldern 18-24 år registrerade som arbetslösa.

Genom samverkan med Stockholm matchning sker ett samarbete med privata bemanningsföretag samt privata företag i regionen. Samarbetet innebär kontinuerlig matchning av företagens rekryteringsbehov med arbetslösa personer som får ekonomiskt bistånd.

Totalt tog förvaltningen under sommaren emot 82 studeranden som anmäldes bl.a. till informationsmöten vid arbetsförmedlingen samt anvisades praktikplats. Förvaltningen tog emot 191 ungdomar för feriejobb, de flesta födda år 1990-1991. Av antalet sökande ungdomar har ca 50 stycken varit prioriterade av socialtjänst/skola till feriejobb.

Integration

Stadsdelsnämndens mål för verksamhetsområdet

- Andelen invandrare som har praktik/arbete kombinerat med svenskundervisning inom det egna yrkesområdet ska öka i jämförelse med 2006-års utgång.

Andelen invandrare som har praktik/arbete kombinerat med svenskundervisning har ökat i jämförelse med år 2006. Vid utgången av augusti 2007 hade 98 nyanlända flyktingar praktik/sysselsättning vid arbetsförmedlingens försöksverksamhet i Kista. Vidare har ett 20-tal flyktingar haft en praktikplacering kombinerad med SFI-studier. År 2006 hade sammanlagt drygt 40 flyktingar praktik/sysselsättning.

Flyktingmottagning

Stadsdelsnämndens mål för verksamhetsområdet

- Självförsörjningsgraden för nyanlända flyktingar ska öka i jämförelse med 2006-års utgång.

Självförsörjandegraden för s.k. avslutade nyanlända flyktingar har hittills under året ökat med närmare tio procentenheter jämfört med 2006 och uppgår nu till 51 procent. Det kan således konstateras att den sedan flera år uppåtgående trenden med fler i arbete fortsätter. De flesta nyanlända flyktingar får dock inte ett arbete inom sitt tidigare yrkesområde. Vid utgången av augusti 2007 var ca 750 personer aktuella inom Rinkeby-Kista flyktingmottagning. Under hösten beräknas en ökning av antalet nyanlända flyktingar.

Kultur

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet

- Det lokala kulturutbudet i staden ska stärkas och utökas för att öka tillgängligheten till kulturen
- Alla barn och ungdomar i stadsdelsnämndsområdet ska ges möjlighet att uppleva och själva utöva olika former av kultur

Ett flertal större utomhuskarnevaler och kulturfestivaler har arrangerats av det lokala föreningslivet med stöd från Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd och kulturnämnden. Härutöver har barn och ungdom erbjudits cirkus- och teaterföreställningar samt konserter.

Konsumentrådgivning

Nämndens konsumentrådgivning finns på medborgarkontoren i Rinkeby och Kista. Där erbjuds hjälp i alla typer av konsumentfrågor. Rådgivning ges i redan uppkomna tvister samt i förebyggande syfte. Konsumentrådgivning ges också via skolor, föreningar och lokalradio. Barn och ungdomar prioriteras. Kontakt med kunderna sker i ökad utsträckning via e-post, telefon och besök.

Verksamhet för barn och ungdom

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet

- Staden ska tillhandahålla god fritidsverksamhet för barn och ungdomar
- Kolloverksamhet ska finnas tillgänglig under sommarmånaderna

Nämnden driver verksamhet för barn och ungdomar vid fyra ungdomsgårdar, två kvartersgårdar samt vid träffpunkterna för äldre ungdomar, Ungdomens hus i Rinkeby och Reactor i Kista. En översyn av samtliga dessa verksamheter genomförs under hösten. Ungdomar, föreningar och andra berörda grupper ska bjudas in till nätverk och fokusgrupper i syfte att ta reda på vad ungdomarna önskar sig för fritidsaktiviteter och hur dessa kan organiseras. Kolloverksamhet har beviljats alla barn som sökt plats. Vidare arrangerades dagkollo under tre veckor på Kärsön. Sommarverksamhet för barn och ungdomar har genomförts tillsammans med lokala föreningar samt kvarters- och ungdomsverksamheter. Det drogförebyggande arbetet genomförs enligt STAN-programmets principer.

Valfriheten ska öka

Förvaltningen ger stöd till den personal som genom avknoppning vill överta verksamhet för att driva den i enskild regi. Hittills har förvaltningen fått en ansökan om avknoppning och ytterligare en är under utarbetande. Trots att möjligheterna till avknoppning endast funnits en kortare tid har redan sex enheter hört av sig till förvaltningen. Informationsmöten med fyra av dessa enheter har genomförts under sommaren med syfte att klarlägga möjligheterna och att ge stöd i avknoppningsförfarandet. Detta arbete fortsätter under hösten. Att besluta sig för att knoppa av är en lång process som kan medföra ett långsiktigt ekonomiskt engagemang, vilket i sin tur kräver tid för analys och förberedelser.

Skola för kunskap

Förskola

Stadsdelsnämndens mål för verksamhetsområdet

- För att upprätthålla den pedagogiska kvaliteten ska barnantalet i grupperna inte överstiga det av kommunfullmäktige angivna antalet barn
- För att den pedagogiska kvaliteten ska upprätthållas ska andelen förskollärare öka
- Föräldrar ska erbjudas den förskoleverksamhet de efterfrågar

Nämndens förskolor har uppnått kommunfullmäktiges mål vad gäller antalet inskrivna barn i förskolegrupperna. Det betyder att det inskrivna antalet barn är högst 14 barn i ål-

der 1-3 år, 18 barn i åldern 3-5 år och 16 barn i åldern 1-5 år. Förskolorna har som mål att öka andelen förskollärare i personalgrupperna. För närvarande är det stor skillnad mellan förskolorna. Andelen förskollärare bland avdelningspersonalen varierar mellan 67 och 33 procent. För att öka denna andel arbetar förvaltningen med riktade nyrekryteringar och genom att utbilda redan anställda, erfarna och högskolebehöriga barnskötare. Inom stadsdelsområdet finns såväl kommunala som enskilt drivna förskolor och familjedaghem. Olika pedagogiska profiler erbjuds. Föräldrar har således stor frihet att välja den omsorgsform de efterfrågar. Vid alla förskolor finns föräldraråd.

Högre kvalitet i omsorgen

Äldreomsorg

Stadsdelsnämndens mål för verksamhetsområdet

- Kontaktmannskapet ska införas inom samtliga äldreomsorgens verksamheter
- Samtliga brukare ska ha en genomförandeplan som ska utformas i samråd med den äldre och/eller deras anhöriga
- Stödet till anhörigvårdare ska öka och vidareutvecklas
- Insatser med fokus på matens betydelse för de äldres hälsa och livskvalitet ska intensifieras
- Den enskilde ska ges möjlighet till utevistelse och att få ta del av vardagsaktiviteter och kulturutbud som finns inom boendet, i stadsdelsområdet eller samhället i övrigt
- Mötesplatser för meningsfull samvaro och aktiviteter ska utvecklas
- Samarbetet med frivilligorganisationerna ska vidareutvecklas
- Antalet medarbetare med spetskompetens ska öka

Kontaktmannskapet

Samtliga boende på nämndens äldreboenden har en kontaktman utsedd, i stor utsträckning finns även en vice kontaktman utsedd. Inom Rinkeby servicehus och äldreboende ska kunskaperna om kontaktmannens roll och uppgifter fördjupas under hösten. Kontaktmannskapet är inte fullt ut infört inom öppet hemstöd. Ett utvecklingsarbete pågår.

Genomförandeplaner

Genomförandeplaner för nästan samtliga boende inom nämndens servicehus och äldreboenden med heldygnsomsorg har utformats i samråd med de äldre och/eller deras anhöriga. För cirka 80 procent av brukarna som får öppet hemstöd har genomförandeplaner upprättats. Det nya dokumentationssystemet ParaSol är under införande i verksamheterna och utbildning i systemet har under våren genomförts för samtliga månadsanställda medarbetare. I ParaSol-systemet ingår genomförandeplaner som en viktig del.

Ökat stöd till anhörigvårdare

För det fortsatta arbetet med att utveckla anhörigstödet har nämnden ansökt hos länsstyrelsen om ytterligare stimulansmedel. Medlen ska användas till utbildningsinsatser för blivande informatörer, utformning av informationsmaterial inklusive översättning till olika språk och till sammankomster med anhöriga m.m. En arbetsgrupp med representan-

ter från förvaltningen, pensionärsrådet, brukare och Föreningar i samverkan på Järva har diskuterat formerna för det framtida anhörigstödet i stadsdelsområdet.

Insatser med fokus på maten

Som ett led i strävan att äldre ska erbjudas god, vällagad och näringsriktig kost hålls regelbundna matråd med representanter för entreprenören av restaurangen i Kista servicehus, medarbetare inom äldreomsorgsverksamheten i Kista, Husby och Akalla, brukare, anhöriga m.fl. Entreprenören levererar i huvudsak all mat till nämndens äldreboenden i dessa stadsdelar. Brukare med insatser från hemtjänsten väljer själva var de vill att personalen ska köpa maten. Inom äldreboendena i Rinkeby har insatserna intensifierats vad gäller såväl matens betydelse som servering och stämningen vid matbordet. Nämnden har beviljats statligt stimulansbidrag för en dietist på halvtid med uppgift att utveckla kunskapen hos medarbetarna om äldres kost och kostvanor i det mångkulturella stadsdelsområdet Rinkeby-Kista. Dietisten har också till uppgift att vidareutveckla samarbetet med entreprenörer som levererar maten till äldre inom nämndens verksamheter.

Möjlighet till utevistelse, vardagsaktiviteter och kulturutbud

Boende inom äldreboendena i Kista, Akalla och Rinkeby har goda möjligheter till utevister genom de innegårdar som finns tillgängliga i anslutning till servicehusen/seniorboendet. Boende inom Akalla äldreboende har under sommaren också haft möjlighet till promenader med sommararbetande ungdomar. Äldre inom stadsdelsområdet har under sommaren deltagit i olika aktiviteter och utflykter som anordnats av pensionärsorganisationerna i området. Genom verksamhetsrådets 23 kulturombud, som har ett nära samarbete med biblioteken i stadsdelsområdet, finns möjlighet för de äldre att delta i olika kulturaktiviteter. I kontaktmannens roll ingår också att förvissa sig om vad den/de personer man är kontaktman för önskar få ta del av vad gäller aktiviteter och kulturutbud.

Mötesplatser för meningsfull samvaro och aktiviteter ska utvecklas

Inom stadsdelsområdet bedrivs dagverksamheter dels inom servicehus, dels som annan öppen verksamhet och då främst med olika språkliga/kulturella inriktningar. Nämnden har beviljats stimulansbidrag från socialstyrelsen för samordning, utveckling och genomförande av aktiviteter för äldre inom såväl de särskilda boendeformerna som inom social dagverksamhet. De sökta stimulansmedlen förväntas ge möjlighet att utveckla aktiviteter som ger äldre stimulans, ökad livskvalitet och en guldkant i tillvaron.

Samarbetet med frivilligorganisationerna ska vidareutvecklas

Inom stadsdelsområdet bedrivs ett omfattande frivilligarbete. I Kista, Husby och Akalla har olika pensionärsorganisationer gått samman i s.k. allianser som tillhandahåller ett stort och varierande utbud av aktiviteter. Kista stadsdelsnämnd har under en lång följd av år lämnat verksamhetsbidrag till alliansernas verksamheter. Förvaltningen har också i samarbete med Svenska kyrkan i Kista upprättat en volontärverksamhet. I Rinkeby har kontakter med olika föreningar inletts för att diskutera möjligheter till ett fördjupat samarbete.

Antalet medarbetare med spetskompetens ska öka

Inom förvaltningens hemsjukvårdsteam finns ett s.k. demensteam med specialistutbildade medlemmar. Teamet har till uppgift att stödja och handleda personal i arbetet med brukarna samt att stötta deras anhöriga. Hemsjukvårdsteamets sjuksköterskor har olika specialkompetenser. Kunskaperna förmedlas till medarbetare inom äldreomsorgens verksamheter. Förvaltningen avser att öka spetskompetensen ytterligare.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Nämndens mål för verksamhetsområdet

- Brukarinflytandet ska vidareutvecklas.
- Frågor rörande tillgänglighet, delaktighet och bemötande ska intensifieras.

Brukarinflytande

Samtliga boende inom nämndens gruppboendestäder för personer med funktionsnedsättning har en genomförandeplan som årligen följs upp tillsammans med anhöriga/god man. Det nya dokumentationssystemet ParaSol är under införande och utbildning har genomförts för samtliga tillsvidareanställda medarbetare. Genomförandeplanen och den årliga uppföljningen kommer till hösten att läggas in i ParaSol. Inom nämndens dagliga verksamheter har utöver redan befintliga forum för brukarnas delaktighet - såsom verkstadsklubb, tidningen "Pennan" och Lätt-Läst-verksamheten - nu även införts s.k. jobbmöten.

Alla brukare inom assistansens verksamhet har under året fått en ny genomförandeplan. Brukarna har varit med vid upprättandet av planen. Alla brukare inom verksamheten har också fått minst en stödperson utsedd.

Tillgänglighet, delaktighet och bemötande

Arbetet med att vidareutveckla lättläst information för personer med funktionsnedsättning fortsätter. Inom ramen för värdegrundsarbetet behandlas under hösten frågor som rör tillgänglighet, delaktighet och bemötande. För att brukarna ska kunna delta i samhällsliv och kulturell verksamhet är tillgången till en stödperson av stor vikt. Stödpersonens roll ska utvecklas och tydliggöras. Detta arbete påbörjas under hösten utifrån en utarbetad plan. I syfte att öka tillgängligheten har flera lokaler inom nämndens dagliga verksamheter utrustats med anpassad skyltning till verksamhetsgruppernas olika utrymmen och aktiviteter. Vidare har antalet datorer och anpassade program utökats så att det i varje verksamhetsgrupp finns möjlighet att användas sig av IT-stöd vid informationssökning.

Social omsorg

Nämndens mål för verksamhetsområdet

- Verksamheten inom barn och ungdom ska under året identifiera prioriterade målgrupper och tillvarata och samverka kring befintliga resurser på hemmaplan i syfte att utveckla tidiga insatser
- Arbetet för kvinnofrid ska vidareutvecklas med utgångspunkt från den värdegrund och de arbetssätt som projektet Järva kvinnofrid har utformat
- Verksamheten kommer under året att vidareutveckla den lokala handlingsplanen i boendefrågor i syfte att förebygga hemlöshet och ge stöd i boendet

- Inom ramen för BUS-överenskommelsen, kommer verksamheten att vidareutveckla samarbetet med skolan enligt fastställda rutiner för att förbättra utredningar och insatser för barn och ungdom
- Verksamheten ska utvidga valmöjligheterna för personer med psykiska funktionsnedsättningar att ta del av sysselsättningsinsatser

Förebyggande och tidiga insatser för barn och ungdomar

Förvaltningen arbetar med att identifiera de prioriterade målgrupperna. Utifrån en analys av behoven ska resurserna vid familjecentralerna och familjeteamen samordnas. Syftet är att erbjuda likvärdig service, god tillgänglighet och tidiga insatser till barn och ungdomar oavsett var i stadsdelområdet de bor. En sammanslagning och samlokalisering planeras vidare under våren 2008 för ungdomsmottagningen för Spånga/Tensta/Rinkeby och ungdomsmottagningen i Kista. Syftet är att samla resurserna för att kunna utveckla verksamheten ytterligare. Vidare behövs mer ändamålsenliga lokaler. Tillsammans med utbildningsförvaltningen pågår ett arbete med att bygga upp nya samverkansstrukturer och förankra de arbetssätt som bland annat har tagits fram inom ramen för BUS-överenskommelsen.

Kvinnofrid

Kvinnofridsarbetet har fortsatt hög prioritet. Stadsdelsnämnden kommer i september att behandla en ansökan om statliga utvecklingsbidrag för kvinnofridsarbetet. Syftet är att utveckla så kallade mellanboenden med stödinsatser för kvinnor och barn som brutit upp från en relation präglad av hot och våld. I oktober föreläggs nämnden en ansökan om medel till utbildning av medarbetare i syfte att utforma en programbaserad gruppverksamhet riktad till män som vill förändra sitt våldsamma beteende.

Hemlöshet

Förvaltningen fortsätter arbetet med att förebygga hemlöshet och ge stöd i boendet till personer som av olika anledningar har hamnat utanför ordinarie bostadsmarknad. Utöver barnfamiljer prioriteras hemlösa personer som behöver rehabiliterande insatser. Förvaltningen avser att utveckla nya stödformer i boendet till vissa barnfamiljer.

Insatser för personer med psykisk funktionsnedsättning

Förvaltningen planerar att från årsskiftet samordna verksamheter som erbjuder arbetsträning och sysselsättning för olika målgrupper. Detta ökar möjligheterna till sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning. Samordning av de riktade aktiviteterna till målgruppen i tidigare förvaltningar innebär också att det finns utrymme för fler personer att delta. En översyn av nämndens gruppboende i Akalla har inletts för att höja kvaliteten.

En trygg och snygg stad

Staden ska vara trygg

I Rinkeby-Kista finns två brottsförebyggande råd, vilka arbetar för att försöka lösa olika brotts- och otrygghetsproblem. I Rinkeby har t.ex. trygghetsvandring och belysningsinventering genomförts i Rinkeby tillsammans med bostadsbolag, boende och polis.

Staden ska vara snygg

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet

- Säkra möjligheterna till lokalt inflytande över angelägena stadsmiljöfrågor

Exempel på lokalt inflytande är planeringen och utformningen av en skateboardpark i Kista samt Ärvingeskolans skolgård/park. I båda dessa projekt var ungdomar delaktiga. I samråd och samverkan med medborgare har en rastgård för hundar anlagts i Akalla och stolpar med ”hundpåsar” har satts upp längs promenadstråket mellan Akalla By och Ärvinge för att underlätta hundägarnas ansvar att hålla rent i naturen.

Ekonomisk uppföljning

Prognos över årsutfallet per verksamhetsområde m.m.

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknade budgetjusteringar i samband med T2	Beräknad ny budget	Beräknad avvikelse mot beräknad ny budget	Åtgärder	Beräknad avvikelse efter åtgärder
Anslag 1:						
Social omsorg	198,3		198,3			
Integration, flyktingmottagning m.m.		16,7	96,1	-2		-2
Grundskola	79,4		289,5			
Förskola m.m.	289,5	5,1	265,5	2		2
Äldreomsorg	260,4		199,2	-1,4	0,8	-0,6
Personer med funktionsnedsättning	199,2		189,7	3,7		3,7
Parkskötsel m.m.	186,0	3,7	14,8			
Administration	14,8		62,4	2		2
S:a anslag 1	1290,0	25,5	1315,5	4,3	0,8	5,1
Anslag 2:	206,2		206,2	-7		-7
Totalt	1496,2	25,5	1521,7	-2,7		-1,9

För anslag 1 prognostiseras ett överskott om 5,1 mnkr. Prognosen har förbättrats med 27,7 mnkr jämfört med tertialrapport 1. För anslag 2 prognostiseras ett underskott om 7,0 mnkr, vilket är oförändrat jämfört med tertialrapport 1. Prognoserna kommenteras närmare under respektive verksamhetsområde. Förvaltningen får framhålla att viss osä-

kerhet föreligger när det gäller prognossäkerheten, vilket beror på effekter av samman-
 slagningen till en förvaltning. Stadsdelsförvaltningen genomför dock ett intensivt analys-
 arbete i syfte att säkerställa en hög grad av träffsäkerhet i prognoserna.

Förvaltningen beräknar att nämndens budget, i samband med kommunstyrelsens behand-
 ling av tertialrapport 2, kommer att ökas med sammanlagt 25,5 mnkr (+3,7 mnkr för öka-
 de prestationer inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning, +5,1 mnkr för fler
 förskolebarn och +16,7 mnkr för ökade kostnader inom flyktningmottagningen).

Social omsorg

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknad avvikelse mot beräknad budget	Åtgärder	Beräknad avvikelse efter åtgärder
Barn o ungdom	107,5	- 0,8	0	- 0,8
Vuxna/missbruk	33, 6	3,5	0	3,5
Socialpsykiatri	39,1	-3,0	0	-3,0
Verksamhets- ledning m.m.	18,1	0,3	0	0,3
Summa	198, 3	0	0	0

Sammantaget prognostiseras en budget i balans vilket är en förbättring med 4,0 mnkr
 jämfört med tertialrapport 1. Överskottet om 3,5 mnkr inom vuxna/missbruk ska analyse-
 ras närmare. Underskottet inom socialpsykiatrin beror på högre vårdkostnader än beräk-
 nat. Vid sitt sammanträde den 20 september behandlar nämnden ett ärende i vilket före-
 slås att verksamheten inom en enhet (Rasken) omstruktureras. Härigenom beräknas un-
 derskottet inom socialpsykiatrin minska med drygt 1,0 mnkr på helårsbasis. Genom redan
 vidtagna åtgärder beräknas minskade personalkostnader om 2,0 mnkr på helårsbasis.

Integration, flyktningmottagning och förebyggande ung- domsinsatser

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknade budget- justeringar i samband med T2	Beräknad budget	Beräknad avvikelse mot beräknad budget	Åtgärder	Beräknad avvikelse efter åtgärder
Flyktningmottagning	30,2	16,7	46,9	0		0
Ungdomsinsatser	24,0		24,0	0		0
Medborgarkontoret	7,1		7,1	-0,7		-0,7
Kultur- och före- ningsverksamhet	5,0		5,0	0,0		0,0

Särskilda satsningar på arbete och studier	10,3		10,3	0,2		0,2
Kista Kompetenscenter	0 ¹		0	-1,5		-1,5
Verksamhetsledning m.m.	2,8		2,8	0		0
Summa	79,4	16,7	96,1	-2,0		-2

Ett sammanlagt underskott om 2,0 mnkr för verksamhetsområdet prognostiseras.

Enligt uppgifter från stadsledningskontoret föreslås nämnden få en utökad budget med 16,7 mnkr vid kommunstyrelsens behandling av tertialrapport 2. Under förutsättning att flyktingmottagandet inte ökar kraftigt under hösten bedömer förvaltningen att en budget i balans uppnås. Prognosen ska samtidigt ses mot bakgrund av att nämnden tillfört flyktingmottagningen 7,4 mnkr från andra verksamheter.

Den planerade starten av Stockholms stads Jobbtorg år 2008 kommer att påverka det lokala flyktingarbetet. Organisatoriska förändringar kommer att bli nödvändiga eftersom Jobbtorgen tar över vissa av funktionerna inom flyktingmottagningen.

Kista Kompetenscenter avvecklades vid halvårsskiftet 2007. Verksamheten erbjöd ett preparandår inom det individuella gymnasieprogrammet och finansierades i huvudsak via skolschablon. Utbildningsförvaltningen bedömde att behovet av verksamheten kunde tillgodoses på annat sätt och avbröt därför samarbetsavtalet. Kostnaderna för övertaligheten belastar dock stadsdelsnämnden. Dessa kostnader beräknas till ca 1,5 mnkr.

Förskola m.m.

Aktuell prognos över årsutfallet per delområde

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknade budgetjusteringar i samband med T2	Beräknad ny budget	Beräknad avvikelse mot beräknad budget	Åtgärder	Beräknad avvikelse efter åtgärder
Förskola Kollo, parklek	244,4 1,9	5,1	249,5 1,9	2		2
Verksamhetsledning m.m.	14,1		14,1			
Totalt	260,4	5,1	265,5	2		2

Ett överskott om 2,0 mnkr prognostiseras. Härutöver har förskolorna i Kista, Husby och Akalla, som alla är resultatenheter, ett sammanlagt ackumulerat överskott om 3,4 mnkr i en resultatfond. Detta överskott tillhör dessa resultatenheter och kan inte disponeras av förvaltningen i övrigt. Förvaltningen avser att i verksamhetsplanen för år 2008 föreslå nämnden att även förskolorna i Rinkeby blir resultatenheter. I prognoserna för förskolorna

¹ Kista Kompetenscenter har varit intäktsfinansierad (skolpeng). Intäktsfinansierade enheter har inte en budget i vanlig mening. Intäkterna ska täcka kostnaderna varför dessa enheters netto är noll.

har det överförda resultatet för resultatenheterna från föregående år beaktats, vilket innebär att förvaltningen beräknar att även den utgående resultatfonden kommer att uppgå till 3,4 mnkr.

Äldreomsorg

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknad avvikelse mot beräk- nad budget	Åtgärder	Beräknad avvikelse efter åtgärder
Beställarenheten	179,7	1,4		1,4
Utförarenheter ²	3,0	-8,0	0,8	-7,2
Verksamhets- ledning m.m.	16,5	5,2		5,2
Totalt	199,2	-1,4	0,8	-0,6

Sammantaget prognostiseras ett underskott om 0,6 mnkr efter åtgärder. För fem utförarenheter pågår en anpassning av bemanningen till gällande beställningar, vilket beräknas ge en kostnadsminskning om 0,8 mnkr under år 2007. Under hösten påbörjas en översyn av enheternas ersättningar. Sammantaget beräknas dessa åtgärder medföra att berörda enheter kan täcka sina kostnader under år 2008. Överskottet inom verksamhetsledning m.m. beror bl.a. på lägre lokalkostnader än beräknat och att viss utbildning genomförs först år 2008. I övrigt har förvaltningen varit restriktiv när det gäller inköp.

Inom verksamhetsområdet finns för närvarande inte några resultatenheter. Förvaltningen avser att i verksamhetsplanen för år 2008 föreslå nämnden att samtliga enheter blir resultatenheter.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr, netto

² Huvuddelen av utförarenheterna är intäktsfinansierade. Intäktsfinansierade enheter har inte en budget i vanlig mening. Intäkterna ska täcka kostnaderna varför dessa enheters netto är noll.

	Budget	Beräknade budgetjusteringar i samband med T2	Beräknad ny budget	Beräknad avvikelse mot beräknad ny budget	Åtgärder	Beräknad avvikelse efter åtgärder
Beställarenhet	178,4	3,7	182,1	3,7		
Utförarenheter ³	0		0	0		
Verksamhetsledning m.m.	7,6		7,6	0		
Summa	186,0		189,7	3,7		

Ett överskott om 3,7 mnkr prognostiseras. Inom verksamhetsområdet finns fem resultatenheter som har ett sammanlagt ackumulerat överskott om 1,5 mnkr i en resultatfond. Detta överskott tillhör dessa resultatenheter och kan inte disponeras av förvaltningen i övrigt. I prognoserna för dessa enheter har det överförda resultatet för resultatenheterna från föregående år beaktats, vilket innebär att förvaltningen beräknar att även den utgående resultatfonden kommer att uppgå till 1,4 mnkr. Förvaltningen avser att i verksamhetsplanen för år 2008 föreslå nämnden att samtliga enheter inom verksamhetsområdet blir resultatenheter.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder (anslag 2)

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknad avvikelse mot budget	Åtgärder	Beräknad avvikelse efter åtgärder
Ekonomiskt bistånd	192,9	-6,0	0	-6,0
Arbetsmarknadsåtgärder	13,3	-1,0	0	-1,0
Summa	206,2	-7,0		-7,0

Det prognostiserade underskottet om 7 mnkr är oförändrat jämfört med tertialrapport 1. Förvaltningen avser att fördjupa analyserna beträffande orsakerna till underskottet. Redan nu kan konstateras att uppföljningssystem behöver vidareutvecklas liksom samverkan med arbetsförmedling och försäkringskassa.

I finansborgarrådets förslag till budget för år 2008 för Stockholms stad föreslås att nämndens budget för ekonomiskt bistånd minskar med 20,8 mnkr. Det innebär att nämndens kostnader för ekonomiskt bistånd år 2008 behöver minska med närmare 27 mnkr jämfört med nuvarande kostnadsläge. Minskningen är bl.a. föranledd av inrättandet av Jobbtorg.

³ Se föregående fotnot.

Förvaltningen planerar att vidta åtgärder under hösten för att anpassa organisationen till 2008 års budgetnivå.

Stadsmiljö (parkskötsel m.m.)

För verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans.

Administration

Ett överskott om 2,0 mnkr prognostiseras. Överskottet beror bl.a. på att förvaltningen har iakttagit restriktivitet när det gäller tillsättning av vikariat m.m. Överskottet får användas för att täcka motsvarande underskott inom Integration, flyktingmottagning och förebyggande ungdomsinsatser.

Delårsbokslut

Ett delårsbokslut har upprättats enligt stadens anvisningar (*bifogas*).

Förskottskassor

Som en följd av sammanslagningen av Rinkeby och Kista stadsdelsnämnder ska de tidigare nämndernas förskottskassor justeras. De upphörande nämnderna ska återredovisa sina förskottskassor samtidigt som den nya nämnden ansöker om en ny förskottskassa hos kommunstyrelsen. Förskottskassan ska återspegla det behov nämnden har av att tillhandahålla kontanter i form av exempelvis pengar och checkar. Därtill ska nämnden ange hur mycket av detta som avser egna medel.

Särskilda redovisningar

Medarbetarfrågor

Utveckling av antal månadsavlönade, tillsvidare- och tidsbegränsat anställda
Sammanläggningen av de två stadsdelsförvaltningarna Rinkeby och Kista har medfört svårigheter att ta fram relevanta jämförelsesiffror avseende antal månadsanställda för perioden före och efter den första juli 2007. Antalet månadsanställda har minskat genom skolpersonalens överflyttning till utbildningsförvaltningen. Utöver detta har på grund av omstrukturering antalet månadsavlönade medarbetare minskat med ca 50 stycken. Ytterligare minskningar beräknas ske under andra halvåret 2007 genom att övertaliga får annan placering i staden samt genom ytterligare omstrukturering inom främst äldreomsorgen.

Övertalighet under den kommande sexmånadersperioden

Förestående organisations- och schemaförändringar, främst inom äldreomsorgen, kommer leda till ett minskat behov av personal. De yrkesgrupper som främst berörs är undersköterskor och vårdbiträden. Antal berörda arbetstagare kan för närvarande inte uppskattas.

Antal preciserat övertaliga den 31 juli 2007

Den 31 juli 2007 fanns 10 preciserat övertaliga inom förvaltningen; fyra ekonomiassistentter, en controller, en skuld- och budgetrådgivare, en specialpedagog samt tre chefer.

Sjukfrånvaron under första halvåret 2007

Sjukfrånvaron under första halvåret 2007 var för Rinkeby stadsdelsförvaltning 10,7 procent och för Kista stadsdelsförvaltning 8,3 procent. Sjukfrånvaron har för båda förvaltningarna minskat jämfört med första halvåret 2006 (Rinkeby 10,9 procent och Kista 8,9 procent). Inom vissa yrkesgrupper fanns stora skillnader mellan de två stadsdelsförvaltningarna, vilket ska analyseras närmare under hösten 2007.

Övertalighetskostnader

Nämndens kostnader för övertalighet för andra halvåret 2007 beräknas till 3,2 mnkr. Kostnaderna reduceras i det fall staden finner tidiga placeringar på övertaliga arbetstagare som valt omplacering genom stadens försorg.

Konkurrensutsättning

Nämnden arbetar enligt sin antagna aktivitetsplan. Nu pågår förberedelser för upphandling av verksamhet för barn och tonåringar samt skötsel av grönområden m.m.

Bidragshushåll

Hittills under året har det genomsnittliga antalet bidragshushåll uppgått till 1803 hushåll per månad (2334 personer). I genomsnitt har 1006 personer av dessa varit kodade som arbetssökande. Härutöver är i genomsnitt 161 personer kodade som SFI-studerande och räknas som arbetssökande vilket innebär att sammanlagt 1167 personer per månad saknat arbete och samtidigt uppburit ekonomiskt bistånd. I genomsnitt har 298 personer per månad varit beroende av ekonomiskt bistånd då de varken haft ersättning från arbetslöshetskassa eller deltagit i aktivitet eller program. En ökning av ärendemängden har skett sedan tertialrapport 1 bland annat på grund av ökat antal aviseringar från flyktingmottagningen. Försörjningstödsenheterna har tagit emot och handlagt 18 stycken ärenden vars tidsbegränsade uppehållstillstånd (TUT) har upphört och där sökanden har ett lagakraftvunnet avvisningsbeslut. Ökningen av antalet bidragshushåll beror även på att 82 sommararbetslösa studenter togs emot av förvaltningen. För att fler personer ska få sin försörjning genom arbete eller sjukersättning fortsätter utvecklandet av effektivare metoder i samarbete med arbetsförmedling och försäkringskassa.

Tak över huvudet garantin

Antalet logisökande till hotell, vandrarhem och härbärgen som t.o.m. augusti månad erhållit bistånd har varit 92 hushåll, varav 26 barnfamiljer. I slutet av augusti saknade 39 hushåll bostad. Av dessa bor 22 på hotell och resterande 17 på härbärke eller vandrarhem. I hotellboende ingår boende på Wenngarn som erbjuder både rum och lägenheter. Ett rum på Wenngarn motsvarar kostnaden för en vanlig hyreslägenhet. Ingen får i regel avslag på sin ansökan om skäligt boende om de i övrigt är berättigade till försörjningsstöd.

Barnomsorgsgarantin

Nämnden har hittills klarat barnomsorgsgarantin under året och förvaltningen beräknar att garantin även kommer att klaras under resten av året.



24-timmarsgarantin

I nämndens avtal med berörda entreprenörer har avtalats att utöver ordinarie tömning ska papperskorgar tömmas inom 24 timmar efter anmälan om åtgärd. Beträffande klotter kan konstateras att det mesta berör fastighetsägarna och de delar av den offentliga miljön där andra kommunala nämnder har driftansvaret. Entreprenörerna har lättare att uppfylla 24-timmarsregeln för tömning av papperskorgar än för sanering av klotter.
