



Handläggare: Verner Stadthagen, tfn: 08/508 02 011

Till  
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

## **Verksamhetsberättelse med bokslut för år 2007 för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd**

### **Förslag till beslut**

1. Verksamhetsberättelse och bokslut för 2007 godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige och till revisorerna
2. Nämnden godkänner föreslagen överföring av resultatenheternas samlade resultat till resultatfonden enligt bilaga 3
3. Nämnden begär ombudgetering av 1,1 mnkr i enlighet med vad som redovisas i ärendet.

Olle Johnselius  
stadsdelsdirektör

### **Bilagor**

- 1) Bokslut för år 2007
- 2) Nyckeltalsredovisning
- 3) Resultatenheternas resultat
- 4) Uppföljning av KF-mål 2007
- 5) Uppföljning av ska-krav från KF 2007
- 6) Uppföljning av KF-uppdrag 2007

<b>Innehållsförteckning</b>	<b>Sida</b>
Sammanfattande analys av verksamhet och ekonomiskt utfall	3
Nämndens arbete under året	4
<b>Staden ska vara attraktiv för boende, företag och besök</b>	5
Ekonomiskt bistånd	5
Arbetsmarknadsåtgärder	6
Kultur och föreningsverksamhet	6
Stadsmiljö	6
Flyktingmottagande	7
<b>Valfriheten ska öka</b>	7
Avknoppning	7
<b>Skola för kunskap</b>	8
Förskoleverksamhet	8
Skola och skolbarnsomsorg	8
<b>Högre kvalitet i omsorgen</b>	8
Äldreomsorg	8
Social omsorg	10
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	11
<b>En trygg och snygg stad</b>	12
Ren, snygg och trygg utemiljö	12
Medarbetarna	12
<b>Ekonomisk hushållning</b>	14
Ekonomiskt utfall m.m.	14
Utfall jämfört med prognoserna tertialrapporterna	15
Kostnads-/intäktsutveckling	15
Effekter av beslutade åtgärder	16
Investeringar	16
Ekonomiskt utfall per verksamhetsområde	17
<b>Övriga redovisningar</b>	20

## Ärendet

Verksamhetsberättelsen vänder sig i första hand till kommunfullmäktige, men är samtidigt ett instrument för nämndens styrning och uppföljning av verksamheten. Ärendet är upprättat i enlighet med stadens anvisningar.

Förvaltningen har den 18 januari 2008 ingett bokslut för år 2007 för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd till stadsledningskontoret och till revisionskontoret. Bokslutet innehåller resultat- och balansräkning med specifikationer. Huvuddelarna i nämndens bokslut fogas som *bilaga 1* till verksamhetsberättelsen. De delar som avser det ekonomiska resultatet kommenteras i verksamhetsberättelsen. Uppgifterna i balansräkningen m.m. kommenteras i det bifogade boksluts materialet.

## Sammanfattande analys av verksamhet och ekonomiskt utfall

För anslag 1 uppvisas ett nettoöverskott om 1,5 mnkr före bokslutsdispositioner och ett nettoöverskott om 7,1 mnkr efter bokslutsdispositioner. Bokslutsdispositionerna utgörs av en ombudgetering om 1,1 mnkr rörande socialpsykiatrin och överföring av resultatenheter-  
nas resultat. Nämnden uppvisar ingen avvikelse mot budget för anslag 2, varför stadsdelsnämndens sammanlagda överskott uppgår till 7,1 mnkr.

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för nämndens verksamhetsområde uppfyllts inom ramen för given budget.

Alla arbetssökande i behov av ekonomiskt bistånd som har bedömts stå till arbetsmarknadens förfogande har erbjudit en insats inom fem dagar. Under sommaren har 188 ungdomar haft feriejobb i Rinkeby-Kista. Av dem var 93 flickor och 95 pojkar.

*Andelen* nyanlända flyktingar som haft arbete efter introduktionsperioden har minskat med fem procent jämfört med år 2006 (från 46 till 41 procent). *Antalet* nyanlända flyktingar som haft arbete efter introduktionsperioden har dock ökat från 72 till 124 personer.

Under verksamhetsåret 2007 har två ansökningar om avknoppningar (ett äldreboende och en förskola) behandlats och godkänts av stadsdelsnämnden.

Samtliga nämndens förskolor har som mest haft 14 barn i småbarnsgrupp och 18 barn i grupper med äldre barn. Barnomsorgsgarantin har uppfyllts.

Förvaltningen har även år 2007 genomfört uppsökande verksamhet genom att skicka ett brev med information om äldreomsorgen till de personer i stadsdelsområdet som under året fyllt 75 år och som tidigare inte haft kontakt med äldreomsorgsverksamheten. Alla har erbjudits hembesök eller kontakt med biståndshandläggare. Antalet tomma servicehuslägenheter har ökat under året och vid årsskiftet uppgick dessa till totalt 40 stycken.

Under år 2007 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. Tio dammar och fontäner har hållits i drift.

## Nämndens arbete under året

### Förtroendemannaorganisationen

Stadsdelsnämnden utgjordes av 13 ordinarie ledamöter och 12 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) Burhan Yildiz (fp), Carina Andersdotter Sommar (kd), Mia Pääрни (s) Leif Malmberg (s), Kerstin Aggefors (s) Gunilla Bhur (v) samt Jakob Dencker (mp).

Ersättare: Ertugrul Erdal (m), Kerstin Kalteneckar (m), Aleksandar-Pal Sakala (m), Ioannis Ganidis (m), Basit Choudhury (m), Kerstin Thufvesson (m), Martin Ångeby (fp), Alessandro Ingrao (s), Dahir Ahmed Jeite (s), Rigmor Wallin (s), Sinem Tekes (s), samt Levent Özkan (mp).

Stadsdelsnämnden hade under året 13 sammanträden. Sammanträdena var öppna för allmänheten, utom i de delar sekretesskyddade ärenden avhandlades.

### Ärenden

Några ärenden som stadsdelsnämnden beslutade om under året:

- Tre verksamhetsplaner för år 2007 (två för första halvåret och en för den sammanlagda förvaltningen för andra halvåret)
- Strukturorganisation för Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning
- Ansökan hos länsstyrelsen om stimulansbidrag för ökat stöd till anhörigvårdare
- Sammanslagning av ungdomsmottagningarna i Kista och Spånga-Tensta/Rinkeby
- Översyn av arbetstränings- och sysselsättningsverksamheter
- Ansökan om avknoppning av driften av Rinkeby servicehus och äldreboende
- Ansökan om avknoppning av förskolan Fyren

Några av de remisser och yttranden som stadsdelsnämnden behandlade:

- Inriktning för Järvalyftet
- Vägutredning om effektivare Nord-Sydliga förbindelser i Stockholmsområdet
- Servicetjänster till äldre
- Revisionsrapport om stadens flyktingmottagande
- Inrättande av jobbtorg
- Införande av valfrihetssystem för vård- och omsorgsboenden inom äldreomsorgen

Under år 2007 inkom 16 medborgarförslag. Dessa har bl.a. handlat om:

- Ungdomsfestival
- Autismcenter i Husby m.m.
- Familjekollo
- Tomma lägenheter i servicehus

### **Social delegation**

Stadsdelsnämnden har inom sig inrättat en social delegation, bestående av 7 av nämndens ledamöter samt två ersättare. Sociala delegationen har haft 31 sammanträden under året.

### **Lokala pensionärs- och handikappråd**

Pensionärsrådet har under året haft tio ordinarie sammanträden. I syfte att bredda rådets kontakter inför höstens arbete anordnades i augusti även en s.k. Kick Off, till vilket arrangemang nämndens ordförande, äldreomsorgens enhetschefer, medicinskt ansvarig sjuksköterska, dietist (projektanställd), EU-samordnaren samt representanter för de etablerade invandringsorganisationerna för äldre i området var inbjudna.

Pensionärsrådet har under året bl.a. yttrat sig i ärenden rörande verksamhetsplan och budget, valfrihet och avknoppning inom äldreomsorgen m.m. Två av rådets representanter har också ingått i en arbetsgrupp som haft till uppgift att utarbeta en handlingsplan för information om tillgängligt stöd för anhöriga som vårdar sina närstående.

Handikapprådet har under året haft elva ordinarie sammanträden och ett extra sammanträde. Rådet har bl.a. yttrat sig i ärenden rörande verksamhetsplanering och budgetuppföljning, tillgängligheten i den fysiska miljön och förberedelser för överflyttning av grundskolan, särskolan och skolbarnomsorgen till utbildningsförvaltningen.

## **Staden ska vara attraktiv för boende, företag och besök**

### **Ekonomiskt bistånd**

Nämnden har erbjudit en insats inom fem dagar till alla arbetssökande i behov av ekonomiskt bistånd, som har bedömts stå till arbetsmarknadens förfogande. Personer som står längre ifrån arbetsmarknaden har erbjudits insatser i form av arbetsträning eller utredning och bedömning av arbetsförmåga samt motiverande samtal.

Förvaltningen har under året fortsatt arbetet med att utveckla arbetsmetoder för att förkorta bidragstiden för ekonomiskt bistånd. Arbetsmetoden motiverande samtal har använts framgångsrikt i ärenden gällande hyres- och elskulder. Vidare har en strukturerad intervjumetod använts (ASI, Addiction Severity Index). Under våren 2007 tog arbetsmarknadsenheten emot SFI-studerande och sommarstudenter för att informera och bistå med hjälp till självförsörjning under sommarens studieuppehåll. Vidare har förvaltningen bedömt om studierna är relevanta med hänsyn till beviljat ekonomiskt bistånd. Socialsekreterare har fått hjälp av konsultläkare att bedöma sjukskrivna klienters sjukintyg för att kunna avgöra om personer behövt hjälp med rehabilitering eller sjukersättning. I den lokala samverkansgruppen (kommun, arbetsförmedling, försäkringskassa och landsting) har diskussioner förts om ansvarsfördelning för klienter som är aktuella hos minst två myndigheter och som trots olika insatser inte kunnat hitta en väg till självförsörjning.

Inom Rinkeby-Kista stadsdelsområde har 1770 hushåll i snitt per månad haft ekonomiskt bistånd till sin försörjning. I dessa hushåll har funnits 2280 vuxna bidragstagare, varav 1074 p.g.a. arbetslöshet. Under hösten 2007 har antalet bidragstagare minskat med 120 – 150 personer. I snitt per månad har 245 unga vuxna (18 -24 år) erhållit ekonomiskt bistånd. 136 av dessa på grund av arbetslöshet varav 94 (69 %) varit långtidsarbetslösa (arbetslösa 10 månader eller mer). Motsvarande andel långtidsarbetslösa ungdomar inom staden som helhet är 76 %.

### **Arbetsmarknadsåtgärder**

Bidragsberoende personer som fått arbete har i huvudsak fått detta inom den privata sektorn. Privata företagare har deltagit i rekryteringsmässor. Även de flesta praktikplatser har erhållits inom den privata sektorn. Inom stadsdelsområdet finns ett samarbete rörande unga långtidsarbetslösa bestående av arbetsförmedlare, arbetskonsulent och socialsekreterare. Träffar har ägt rum varje vecka för att motverka att ingen ungdom ”faller mellan stolarna”. Cirka tio ungdomar som står utanför skolväsendet och arbetsmarknaden och som inte uppstår ekonomiskt bistånd har hört av sig till förvaltningen. Ungdomarna har träffat arbetskonsulent, studie- och yrkesvägledare samt arbetsförmedlare för att slussas vidare till adekvata insatser utifrån den unges livssituation. Studie- och yrkesvägledare har även funnits på medborgarkontoret och arbetsförmedlingen vissa timmar i veckan och där kunnat fånga upp denna grupp ungdomar.

### **Feriearbeten för ungdomar**

Under sommaren har 188 ungdomar haft feriejobb i Rinkeby-Kista. Av dem var 93 flickor och 95 pojkar. Ungdomarna fick feriejobb inom bland annat barnomsorgen, ungdomsverksamheterna och äldreomsorgen. Kostnaderna uppgick till 1,5 mnkr.

### **Sommarkoloniverksamhet**

Genom att nämnden erhöll extra medel om 0,6 mnkr kunde samtliga barn som ansökte om plats delta i sommarkoloniverksamheten. Sammanlagt deltog 165 barn.

### **Kultur- och föreningsverksamhet**

Under året har kultursekreteraren arbetat med att samordna och utveckla de två sammanslagna förvaltningarnas kulturaktiviteter. I området finns flera kulturnätverk och arbetsgrupper där kultursekreteraren är sammankallande. Barn- och ungdomskultur har varit prioriterat. Barnkulturgruppen, som arbetar med förskolebarnens kultur, och ungdomskulturnätverket träffas regelbundet. Skolornas kulturombud har bjudits in till informationsmöten. I samverkan med ett flertal fria kulturaktörer har verkstäder, utställningar, föreställningar och festivaler genomförts. Det lokala föreningslivet har kunnat söka kulturbidrag för lokala kulturprogram öppna för allmänheten.

Tillgängligheten till kulturen har ökat genom att Järva kulturguide finns på nämndens hemsida. Här presenteras Järvafältets kulturaktörer och grupper, årliga evenemang och kulturhistoriskt intressanta platser. I syfte att nå dem som inte själva söker upp kulturinstitutioner och evenemang har ett flertal större utomhuskarnevaler och kulturfestivaler ägt rum i stadsdelsområdet. De har varit samarrangemang mellan det lokala föreningslivet och bostadsbolagen med stöd från Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd och kulturnämnden. Stockholms Parkteater har gett fem teaterföreställningar i området. Under loven har barn och ungdomar erbjudits kulturaktiviteter i närområdet.

### **Stadsmiljö**

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 året haft två entreprenadavtal - ett med Björn entreprenad i Kista och ett med Stockholm entreprenad i Rinkeby. Kontroll och uppföljning av entreprenörernas arbete har skett genom regelbundna besiktningar. Klagomål och synpunkter från allmänheten har varit av stort värde i uppföljningen.

Ett arbete med att ta fram en parkplan för stadsdelsområdet har pågått under hela året. Förvaltningen har i detta arbete biträtt av exploateringskontoret och fristående konsulter. Samtliga delområden har analyserats och åtgärds paket redovisats i den nu färdiga parkplanen. Vid årsskiftet 2006/2007 bildades Igelbäckens naturreservat, vilket består av Rinkeby-Kistas och Spånga-Tenstas delar av friområdet på Järvafältet. Under år 2007 har projektering för en omfattande upprustning av gångbanetorget Husby C Kvarnbacka pågått. Några idrottsinvesteringar har inte genomförts under året.

### **Flyktingmottagande**

Andelen nyanlända flyktingar som haft arbete efter introduktionsperioden har minskat med fem procent jämfört med år 2006 (från 46 till 41 procent). Antalet nyanlända flyktingar som haft arbete efter introduktionsperioden har dock ökat från 72 till 124 personer.

Antalet flyktingar som har praktik/arbete kombinerat med svenskundervisning ökade från 46 personer år 2006 till 118 personer år 2007. Flyktingar boende i Kista har erbjudits en plats inom Arbetsförmedlingens försöksverksamhet för nyanlända invandrare; ett hundratal flyktingar har varit inskrivna under året.

Förvaltningen har samarbetat med arbetsförmedlingen och utbildningsförvaltningen med att utforma individuella introduktionsprogram. Tretton grupper med sammanlagt drygt 200 deltagare har fått samhällsinformation genom föreläsningar från företrädare för förvaltningen (medborgarkontor och familjecentral) och företrädare för landstinget (psykiatri), polisen, arbetsförmedlingen och från det privata näringslivet. Inom förvaltningen sker ett samarbete med berörda verksamhetsområden när det gäller introduktionsprogram för barn, ungdomar, personer med funktionsnedsättning och äldre.

Under år 2007 har sammanlagt 36 hushåll (81 personer) flyttat till annan kommun via förvaltningens bosättningsamordnare.

## **Valfriheten ska öka**

### **Avknoppning**

Under verksamhetsåret 2007 har två ansökningar om avknoppningar behandlats och godkänts av stadsdelsnämnden. I oktober godkändes ansökan om avknoppning av driften av Rinkeby servicehus och äldreboende med heldygnsomsorg. Nämnden uppdrog samtidigt åt förvaltningen att genomföra upphandling av denna verksamhet. Dessutom beviljade nämnden i november avknoppning av förskolan Fyren. Denna avknoppning är planerad att genomföras vid månadsskiftet februari/mars 2008.

Förvaltningens har genomfört olika informationsinsatser för att stödja anställda som önskar avknoppa. Information finns på den interna hemsidan och har givits till lednings- och chefsgrupper samt genom riktad information till enheter. Förskolecheferna har fått en särskild genomgång. Från och med sommaren 2007 finns en särskild kontaktperson inom förvaltningen för avknoppningsfrågor. Denne har varit i kontakt med relativt många anställda och diskuterat och informerat om olika frågeställningar rörande avknoppning.

## Skola för kunskap

### Förskoleverksamhet

Samtliga nämndens förskolor har som mest haft 14 barn i småbarnsgrupp och 18 barn i grupper med äldre barn. Enheterna har de senaste åren successivt anpassat barnantalet i enlighet med kommunfullmäktiges mål. Barnomsorgsgarantin har uppfyllts under året. Andelen förskollärare har ökat något, 45,4 % 2007 i jämförelse med 44,3 % 2006.

### Skola och skolbarnsomsorg

Arbetet med att öka andelen behöriga elever till gymnasiet har inte nått önskat resultat läsåret 2006/2007. I de fem grundskolor i Rinkeby-Kista, som har undervisning till och med år 9, fanns 384 elever i år 9. Bland dessa var andelen elever som gick ut år 9 med gymnasiebehörighet 73 procent. Läsåret 2005/2006 var motsvarande andel 78 procent. Resultatförändringen gäller alla skolor utom en som redovisar samma resultat båda läsåren. Berörda skolor har förhållandevis få elever i varje skolår. I området sker kontinuerligt en stor inflyttning av familjer från andra länder. En relativt liten ökning av antalet nytilkomna elever i dessa skolor ger genast stora utslag i statistiken över inlärningsmålen.

Samtliga skolor har välfungerande likabehandlingsplaner och rutiner för arbetet med dessa. En tät kontakt mellan skola, elever och deras familjer med individuella utvecklingssamtal och studieplaner syftar bland annat till att motverka skol.

## Högre kvalitet i omsorgen

### Äldreomsorg

#### *Information om hjälpinsatser*

I möten med nytilkomna brukare eller i samband med omprövning av pågående insatser informerar biståndshandläggarna om de utförare som finns i stadsdelsområdet inom ramen för kundvalsmodellen. Biståndshandläggarna förmedlar även informationsmaterial om möjlighet till stöd och insatser för äldre. Förvaltningen har även år 2007 genomfört uppsökande verksamhet genom att skicka ett brev med information om äldreomsorgen till de personer i stadsdelsområdet som under året fyllt 75 år och som tidigare inte haft kontakt med äldreomsorgsverksamheten. Alla har erbjudits hembesök eller kontakt med biståndshandläggare. Inom ramen för ett äldreomsorgsprojekt som varit riktat mot äldre med utländsk bakgrund i stadsdelsområdet, har förvaltningen under hösten muntligt informerat brukare och anhöriga om möjligheten till stöd och insatser för äldre. Informationen har lämnats med hjälp av tolk till brukare och anhöriga inom de sex största språkgrupperna.

#### *Ökat inflytande för den enskilde*

Boende inom nämndens äldreboenden har en kontaktman utsedd. I stor utsträckning finns även en vice kontaktman utsedd. I kontaktmannens uppdrag ingår att svara för att den enskildes önskemål och behov tillgodoses. Nämnden har fått statliga medel (kompetensstegen) för att fortsätta utveckla kontaktmannaskapet inom verksamhetsområdet.

Äldre som bor inom nämndens servicehus och äldreboenden med heldygnsomsorg har genomförandeplaner som utformats i samråd med de äldre och/eller deras anhöriga. Även för huvudparten av de brukare som får öppet hemstöd har genomförandeplaner upprättats. I



det nya digitala dokumentationssystemet ParaSol ingår genomförandeplaner som en viktig del. Under våren genomfördes utbildningsinsatser inom detta system för samtliga månadsanställda medarbetare. Inom enheterna har dock en del svagheter i användandet av systemet uppmärksammats. Fördjupad utbildning inom systemet är därför planerad. I övergången till det digitala systemet fortlöper dokumentationen i pappersform.

#### *Införande av kvalitetsgarantier för biståndsbedömningen*

I enlighet med uppsatta åtaganden arbetar biståndshandläggarna kontinuerligt för att uppnå likställighet i bedömningar utifrån de enskildas ansökningar och individuella behov. Stadens riktlinjer följs. För att säkerställa rättssäkerheten och kvaliteten i handläggning och dokumentation tillämpas bl.a. s.k. kollegial granskning.

#### *Värdighetsgaranti*

Förvaltningen inväntar stadens planering och anvisningar i frågan.

#### *Hur livskvaliteten ökas genom att vardagsaktiviteter fått en mer framträdande roll*

Enheterna har under året satsat på en mängd olika vardagsaktiviteter, t.ex. promenader, bakning, dukning, musikstunder, bingo och andra spel, samtal runt "minnespåsar" som innehåller olika föremål från "förr i tiden", syjunta, tipspromenader, gymnastik och sångstunder. Under sommarmånaderna har aktiviteter förlagts utomhus och då främst till servicehusens innergårdar. Där har även arrangerats trädgårdsfester, korvgrillning, kaffestunder m.m.

#### *Servicehus*

I stadsdelsområdet har under året funnits 246 tillgängliga servicehuslägenheter. Behovet av servicehuslägenheter är mycket väl tillgodosett. Vid årsskiftet 2007/2008 var cirka 40 lägenheter tomställda. Förvaltningen har under året genomfört en översyn av lokalerna inom stadsdelsområdets servicehus. Inventeringen kommer att ligga till grund för de fortsatta diskussionerna om hur servicehusens lokaler på bästa sätt ska kunna nyttjas.

#### *Utveckling av hemtjänsten*

Som ett led i arbetet med att klara ökande vårdbehov har en arbetsterapeut funnits tillgänglig som stöd till såväl biståndshandläggare som till hemtjänstens personal. Nämnden har beviljats särskilda stimulansmedel för detta ändamål. Arbetsterapeutens insatser har varit en stor tillgång i såväl omvårdnadsarbetet som i tillvaratagandet av de kvarvarande funktionerna hos äldre i eget boende.

#### *Öppna dagverksamheter*

Nämnden har under året drivit två öppna dagverksamheter för äldre, dels en verksamhet i Husby för äldre personer med iransk bakgrund, dels Äldrecentrum i Rinkeby. Vidare har olika pensionärsorganisationer gått samman i s.k. allianser, vilka dagligen bedriver olika aktiviteter för äldre boende i Kista, Husby och Akalla.

#### *Anhörigvårdare får stöd från stadsdelsförvaltningen*

För att stödja anhöriga som vårdar sina närstående erbjuds dagverksamhet, avlastning, korttidsplatser och anhörigrupper, men efterfrågan har hittills varit liten. Nämnden har erhållit stimulansbidrag som använts för att kartlägga behovet av anhörigstöd och utifrån detta utarbeta nya metoder för att stödja anhöriga i det mångkulturella stadsdelsområdet. En ar-

betsgrupp med representanter från förvaltningen, det lokala pensionärsrådet, brukare och invandrarföreningar har utarbetat en handlingsplan för det fortsatta anhörigstödet.

#### *Samverkan med landstinget för att öka tryggheten*

Biståndshandläggare och distriktssköterskor har i allt väsentligt haft fungerande kontakter i enskilda ärenden. Nämndens äldreboenden i Kista och Akalla har ett mycket väl utvecklat samarbete med en boendeansvarig läkare med specialistkompetens i geriatrik.

#### *Samverkan med frivilligorganisationer*

Olika pensionärsorganisationer i stadsdelsområdet har gått samman i allianser vilka bedriver ett omfattande frivilligarbete. Inom ramen för alliansernas verksamheter finns ett stort och varierande utbud av aktiviteter. Nämnden har lämnat verksamhetsbidrag till alliansernas verksamheter. Förvaltningen har också i samarbete med Svenska kyrkan i Kista upprättat en volontärverksamhet.

#### *Satsningar för att uppmärksamma matens betydelse för hälsa och livskvalitet*

Äldre ska erbjudas god, vällagad och näringsriktig kost. En entreprenör levererar i huvudsak all mat till nämndens äldreboenden i Kista och Akalla. Regelbundna matråd hålls med representanter för entreprenören av restaurangen i Kista servicehus, medarbetare inom äldreomsorgsverksamheten i Kista, Husby och Akalla, brukare, anhöriga m.fl. 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 som inneburit att en projektanställd dietist på halvtid kunnat anställas med uppgift att utveckla kunskapen hos medarbetarna om äldres kost och kostvanor.

### **Social omsorg (individ- och familjeomsorg)**

#### *Hemlösa*

År 2007 fick nämnden 0,8 mnkr för utveckling av boendevalternativ och dagverksamheter för hemlösa. Under året har nämnden förfogat över drygt 100 tränings- och försökslägenheter. En omfattande genomgång av samtliga dessa boenden har genomförts och personliga hembesök hos var och en är påbörjade. Varje boendes situation belyses, uppföljning sker av att behandlingsplaner finns och är aktuella samt att skuldrådgivning ges vid behov. Skulder är ofta en orsak till att personer inte får egna kontrakt. Syftet är att säkerställa att boendesituationen inte försämras, att de boende ska gå vidare i den s.k. boendetrappan och så småningom få eget lägenhetskontrakt. Med anledning av sammanslagningen av Rinkebys och Kistas stadsdelsförvaltningar har förvaltningen också tagit fram nya interna riktlinjer och mallar för ansökan, beslut, genomförande och uppföljning av boende.

#### *Rörliga team*

År 2007 erhöll nämnden särskilda medel om 1,7 mnkr för rörliga team. Uppsökare som är integrerade och samlokaliserade med ett boendestödsteam utgår sedan halvårsskiftet från en träfflokal i Husby. Teamet, som söker upp målgrupper inom socialpsykiatri, har under året aktivt profilerat sig och gjort sig väl kända i området och har upprättat kontakt med ett stort antal samarbetspartners. Teamet har hög tillgänglighet, flexibilitet och rörlighet och når tidigt de mest utsatta och svarar för att länkning sker till rätt instans. Under 2007 har teamet handlagt 222 ärenden. Det nya arbetssättet har ökat kontakterna med allmänhet och anhöriga.

I Rinkeby används aktivitetshuset Sesam som bas för boendestödets klienter tre helger i månaden, dit personer kunnat komma för att få råd och stöd vid behov. Boendestödjarna har också deltagit i Sesams verksamhet under vardagar samt haft regelbundna möten med personalen där. På så sätt har boendestödjarna kunnat fånga upp brukare som kan vara i behov av boendestöd eller andra hjälpinsatser utöver det Sesam kan erbjuda. Vid regelbundna samverkansmöten med landstingets öppenvård har personal inom landstinget, främst psykosverksamheten, kunnat få konsultation för att vid behov länka patienter vidare till den kommunala förvaltningens verksamheter.

#### *Missbruk*

Arbetet med att ta fram ett gemensamt handlingsprogram utifrån det s.k. STAN-programmet för den nya förvaltningen har påbörjats. Arbetet med förebyggande, tidiga insatser samt vård och behandling har fortsatt enligt tidigare handlingsplaner. Ungdomssituationen kartläggs kontinuerligt i området. Skolor, ungdomsgårdar och polis deltar också i detta arbete.

Med medel från länsstyrelsen har ett metodutvecklingsprojekt i förebyggande drogarbete bedrivits under året. Projektet syftar i första steget till att ge utbildning till personal i två arbetssätt – Örebro Preventionsprogram (ÖPP) och Guldsitsen för att engagera föräldrar i det drogförebyggande arbetet. ÖPP-material har översatts till flera språk och två skolor har anordnat ett särskilt seminarium för att introducera skolpersonal i Guldsitsen. Flera utbildningstillfällen med olika relevanta ungdomsteman har anordnats för föreningsaktiva tillsammans med personal.

Två arbetssätt har testats under året för att ge riktade insatser för flickor. I det ena fallet riktades insatser till en utvald förening och i det andra fallet satsade förvaltningen på att ge stöd och kompetensutveckling till ett nätverk av flickor som är ledare för olika flickverksamheter i området.

Fältassistenterna har under året fortsatt arbeta selektivt riktat till ungdomar i riskzon med fokus på ungdomar i åldern 13-16 år. Fältgruppen har sammankallat till riktade föräldramöten i speciella och aktuella frågor och samverkat med nattvandrarerna både i Rinkeby och i Kista. Ett tidigt drogförebyggande arbete sker också på familjecentralerna och ungdomsmottagningen, vilket kan länka föräldrar, barn och ungdomar vidare till rätt verksamhet.

#### **Omsorg om personer med funktionsnedsättning**

Biståndshandläggarna informerar varje enskild brukare om det utbud av utförare som finns att tillgå i stadsdelområdet inom ramen för kundvalsmodellen. I enlighet med uppsatta åtaganden arbetar biståndshandläggarna kontinuerligt för att uppnå likställighet i bedömningarna utifrån den enskildes ansökan och individuella behov. Stadens riktlinjer följs. För att säkerställa rättssäkerheten och kvaliteten i handläggning och dokumentation genomförs bl.a. kollegial granskning.

Under året har förvaltningen fokuserat på den enskildes inflytande över de insatser som ges. Detta har bl.a. skett vid utformningen av genomförandeplaner för brukarna. Medarbetarna har under året genomgått dokumentationsutbildningar. Enheterna Gruppbofästelser och Daglig verksamhet har fokuserat på stödpersonsuppdraget för att förtydliga roll och ansvar.

## En trygg och snygg stad

### Ren, snygg och trygg utemiljö

Under år 2007 transporterades i storleksordningen 600 ton sopor från parker och avfallskorvar. Cirka 700 skräpkorvar har regelbundet tömts. Sex parker har vårdats och åtta utrustade lekplatser underhållits. Tio dammar och fontäner har hållits i drift. För att skapa en medvetenhet om att det ska vara rent och snyggt på allmän plats uppmuntrar förvaltningen i första hand barn- och ungdomsföreningar att delta i städarbete. Under våren genomfördes en städskampanj som riktade sig till föreningar, organisationer, skolor och förskolor. Den gallring i skogspartier, slyröjning och friläggande av belysningsarmatur som skett under året har syftat till att säkerheten och tryggheten vid vistelse i parkmiljön ska öka.

### *Brottsförebyggande råd*

Inom stadsdelsområdet finns två brottsförebyggande råd i vilka nämnden är representerad. Råden behandlar lokala problem i syfte att öka tryggheten och minska brottsligheten. Under året genomfördes en stor mopedinventering i både Rinkeby och i Kista. Trygghetsvandringar tillsammans med bl.a. polis och fastighetsägare har genomförts under året, fyra i Rinkeby, en i Husby samt en mörkervandring i Kista i syfte att studera belysningen.

Särskilda medborgarvårdar patrullerar i delar av Rinkeby med syfte att upptäcka tänkbar brottslighet och otrygghet. Medborgarvårdarna finansieras till största delen av andra aktörer än nämnden. I Husby finns det centrumvårdar som finansieras av Svenska Bostäder.

### *Miljöfrågor*

Stadsdelsförvaltningen innehar åtta fordon varav tre etanolbilar, en biogasbil, en elhybridbil samt två bensindrivna bilar och en dieseldriven bil. Andelen miljöbilar uppgår därmed till drygt 60 procent. Andelen livsmedel som köps in inom nämndens verksamheter som är ekologiskt framställda uppgår till 14 procent.

Förskolorna i Kista, Husby och Akalla fick stor uppmärksamhet då de nominerades till Änglamarkspriset 2007. Närmare ett hundratal kandidater blev nominerade men bara tio gick till final. Nämnda förskolor placerade sig bland finalisterna och diplomerades för sitt målinriktade miljöarbete. Under året har nämndens förskolor inom hela stadsdelsområdet arbetat med miljöcertifiering enligt Grön Flagg, vilket innebär att förskolorna dagligen bedriver ett systematiskt miljöarbete.

### Medarbetarna

#### *Sjukfrånvaro*

Under året uppgick andelen sjukfrånvaro i procent av den totala arbetstiden till 9,1 procent inom förvaltningen. Motsvarande värde för hela staden var 8,3 procent. Under år 2007 har förvaltningen inte haft möjlighet att prioritera arbetet med att minska sjukfrånvaron, då en omfattande organisationsförändring genomförts.

#### *Diskriminering*

Under året har inga diskrimineringsärenden inkommit.

### *Övertalighet*

Under år 2007 har 56 medarbetare förhandlats övertaliga (preciserat och/eller konstaterat övertaliga). Övertaligheten uppstod främst inom administrationen men också inom verksamhetsområdena äldreomsorg, ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder samt integration, flyktingmottagning och förebyggande ungdomsinsatser.

### *Jämställdhets- och mångfaldsplan*

Planen har under året funnits på förvaltningens interna hemsida och har tagits upp på samverkansgrupper, arbetsplatsträffar och planeringsdagar.

Enligt planen ska:

- *Alla arbeten anpassas efter individuella behov oavsett könstillhörighet. Alla ska ges möjlighet till anställning, befordran och utveckling.*
- *Medarbetare inte missgynnas på grund av föräldraskap vad gäller arbetsuppgifter, löneutveckling.*

Förvaltningens samtliga arbetsplatser är lämpade för både kvinnor och män. Inga hinder har funnits för att män inte kan arbeta deltid i samma utsträckning som kvinnor. När tillfälle funnits har deltidsanställda erbjudits heltidsanställning. Medarbetare har kunnat påverka förläggningen av sin arbetstid.

Kontakt har tagits med långtidssjukskrivna genom t.ex. telefonsamtal, brev, uppmuntran med blommor, hemskickade APT-protokoll, inbjudan till möten, konferenser mm.

Information till anställda gällande föräldraledighet och förändringar av avtal och lagar har givits av chefer, vid introduktionsutbildningar och på den interna hemsidan. Inom flera verksamheter har tjänstledighet beviljats på grund av kulturella eller religiösa skäl.

Individuella kompetensutvecklingsplaner har tagits fram, främst i samband med utvecklingssamtal. I ärenden till nämnd och vid andra beslut har, där det varit relevant, ett jämställdhetsperspektiv beaktats. Vid löneöversynsförhandlingar har samtliga föräldraledigas löneutveckling beaktats.

*Sexuella trakasserier/ kränkande särbehandling får inte förekomma* – inga anmälningar har inkommit under 2007. Etik har diskuterats inom flera verksameters APT-träffar och planeringsdagar.

## Ekonomisk hushållning

### Ekonomiskt utfall m.m.

#### Anslag för nämndens verksamhet, anslag 1 (netto mnkr)

	Budget	Bokslut	Avvikelse
Social omsorg	199,6	202,2	-2,6
Integration och flyktingmottagning	86,9	84,9	2,0
Förskola	268,4	258,2	10,2
Grundskola (inkl. särskola och skolbarnomsorg)	289,5	288,8	0,7
Äldreomsorg	199,2	208,6	-9,4
Stöd och service t. personer med funktionsnedsättning	189,7	191,6	-1,9
Administration	62,4	57,6	4,8
Parkskötsel	14,8	14,6	0,2
Övrigt	0,0	2,4	-2,4
<b>Totalt</b>	<b>1 310,5</b>	<b>1 308,9</b>	<b>1,6</b>

#### Bokslutsdispositioner:

Ombudgetering	-1,1		
Resultatenheternas ingående överskott från 2006			12,0
Resultatenheternas utgående överskott till 2008			-5,4

**Totalt efter bokslutsdispositioner** **1 309,4** **7,1**

#### Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder, anslag 2 (netto mnkr)

	Budget	Bokslut	Avvikelse
<b>Totalt anslag 2</b>	<b>212,9</b>	<b>212,9</b>	<b>0,0</b>

#### Totalt anslag 1 och anslag 2 (netto mnkr)

	Budget	Bokslut	Avvikelse
Anslag 1 (efter bokslutsdispositioner)	1 309,4	1 302,3	7,1
Anslag 2	212,9	212,9	0,0
<b>Totalt</b>	<b>1 522,3</b>	<b>1 515,2</b>	<b>7,1</b>

#### Kommentarer till utfallet

För *anslag 1* redovisas ett nettoöverskott om 1,6 mnkr före bokslutsdispositioner. I resultatet ingår 1,1 mnkr som avser föreberedelser inför en öppenvårdsreform inom socialpsykiatrin. Nämnden har fått medlen som en budgetjustering i tertialrapport 2. Förberedelsearbetet har ännu inte påbörjats, varför förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden begär att dessa medel ombudgeteras till år 2008. Efter denna bokslutsdisposition uppgår nettoöverskottet till 0,5 mnkr.

Resultatenheternas sammanlagda ackumulerade resultat per den 31 december 2007 uppgår till 5,4 mnkr, vilket överförs till år 2008. Med beaktande av denna resultatöverföring, och ett ingående överskott om 12,0 mnkr, ökar nettoöverskottet för anslag 1 till 7,1 mnkr.

Nämnden uppvisar ingen avvikelse mot budget för *anslag 2*, varför stadsdelsnämndens sammanlagda överskott uppgår till 7,1 mnkr.

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

### Utfallet jämfört med prognoserna i tertialrapporterna

	Nettoutfall mnkr	Avvikelse (efter åtgärder) i mnkr	bok/prognos i %
Tertialrapport 1	1523,6	-15,2	16,8
Tertialrapport 2	1537,4	-7,0	8,6
<i>Bokslut</i>	<i>1521,8</i>	<i>1,6</i>	

Nämnden har i tertialrapporterna prognostiserat ett sammantaget underskott för de bägge anslagen, vilket i bokslutet har vänts till ett mindre överskott.

En viss osäkerhet har funnits under hela året när det gäller träffsäkerheten i prognoser, vilket beror på effekter av sammanslagningen till en förvaltning. Prognossäkerheten har dock förbättrats allteftersom året fortskridit. Differensen mellan utfallet och prognosen i tertialrapport 1 uppgår till 16,8 mnkr. Motsvarande differens när det gäller tertialrapport 2 uppgår till 8,6 mnkr, d.v.s. ungefär hälften.

Differensen mellan tertialrapport 2 och bokslutet kan delvis förklaras med att antalet bidragshushåll minskade mer än beräknat de sista fyra månaderna, vilket innebar 2,8 mnkr i lägre kostnader, samt att den förväntade ökningen av anhöriga och nyanlända flyktingar blev mindre än beräknad vilket gav ca 2 mnkr lägre kostnader. Försiktiga prognoser för intäkter avseende arbetsmarknadsåtgärder är ytterligare en förklaring till differensen mellan prognos och bokslut.

### Kostnads-/intäktsutveckling jämfört med bokslut 2006

(Belopp i mnkr)

	Bokslut 2006	Bokslut 2007	Avvikelse
Kostnader	2 096,7	1 713,7	-383,0
Intäkter	280,5	191,8	-88,7
<b>Netto</b>	<b>1 816,2</b>	<b>1 521,9</b>	<b>-294,3</b>

#### *Kostnadsutveckling 2006/2007*

De minskade kostnaderna 2007 jämfört med föregående år beror främst på att ansvaret för grundskolan, särskolan och skolbarnsomsorgen fördes över till utbildningsnämnden fr.o.m. halvårsskiftet 2007. Denna förändring innebär en kostnadsminskning med ca 290 mnkr. Förändrat ansvarsförhållande inom verksamhetsområdet stadsmiljö fr.o.m. januari 2007 innebär 12,0 mnkr lägre kostnader mellan åren.

Under år 2006 hade de två stadsdelsnämnderna Kista och Rinkeby ca 60 mnkr i kostnader för projekt inom Stadsdelsförnyelsen och Kompetensfonden. Motsvarande projektkostnader har inte funnits år 2007.

Antalet bidragshushåll har minskat mellan åren och kostnaderna har blivit ca 25 mnkr lägre. Även kostnader för arbetsmarknadsåtgärder har minskat mellan åren med drygt 13 mnkr. Ett ökat antal flyktingar har bidragit till kostnadsökningar med ca 10 mnkr. Äldreomsorgens kostnader har ökat med ca 5 mnkr.

#### *Intäktsutveckling 2006/2007*

Den främsta orsaken till minskade intäkter mellan åren är de intäkter för projekt inom Stadsdelsförnyelsen och Kompetensfonden som de två stadsdelsnämnderna hade under år 2006. Det ändrade ansvarförhållandet för grundskolan under år 2007 innebär ca 20 mnkr lägre intäkter mellan åren. Intäkterna för arbetsmarknadsåtgärder har minskat med ca 18 mnkr med anledning av en minskad volym.

#### **Effekter av beslutade åtgärder**

I tertialrapport 2 prognostiserades ett överskott om 2,0 mnkr för förskolan respektive 2,0 mnkr för administrationen. Nämnden medgav att dessa överskott fick användas för att täcka underskott inom andra verksamhetsområden.

I tertialrapport 2 godkände stadsdelsnämnden att en översyn skulle påbörjas under hösten 2007 inom äldreomsorgen. Översynen avsåg en anpassning av bemanningen samt enheternas ersättningar. Synbara effekter av detta väntas dock först 2008. Vidare godkände nämnden att åtgärder skulle vidtas under hösten för att anpassa organisationerna inom ekonomiskt bistånd och flyktingmottagningen till 2008 års budgetnivå.

Arbetstränings- och sysselsättningsverksamheten Rasken inom socialpsykiatri med uppvisade under 2007 prognoser om större underskott. Nämnden godkände i september 2007 förvaltningens förslag om att omvandla verksamheten Rasken mot målgruppen personer med funktionsnedsättning för att därigenom utnyttja verksamheten på ett mer effektivt sätt. Den nya inriktningen genomfördes fr.o.m. 1 november 2007 och förväntas ge synbar effekt först under 2008.

#### **Investeringar**

Endast förprojektering för en större investering har genomförts under året. Den avser gångbanetorget mellan Husby C och Kvarnbacka. Övriga åtgärder har varit av begränsad omfattning och avsett mindre investeringar i parkanläggningar. De totala investeringsutgifterna uppgick till 0,3 mnkr. Investeringsbudgeten för året uppgick till 2,3 mnkr. Avvikelsen om 2 mnkr beror till delvis (0,9 mnkr) på förskjutningar vad avser projektet gångbanetorget mellan Husby C och Kvarnbacka. Resterande del beror på att utgifterna för den under året upprättade parkplanen, åtgärder i plaskdammar och lekparker samt trygghetsskapande åtgärder längs gångvägar bedömts och bokförts som driftkostnader.

#### **Nyckeltal**

En nyckeltalsredovisning lämnas i *bilaga 2*.



## Ekonomiskt utfall per verksamhetsområde

### Social omsorg

#### Ekonomiskt utfall

(Belopp i mnkr)

	Budget	Bokslut	Avvikelse
Kostnader	207,9	221,4	-13,5
Intäkter	-8,3	-19,2	10,9
<b>Netto</b>	<b>199,6</b>	<b>202,2</b>	<b>-2,6</b>

#### Bokslutsdisposition

Ombudgetering, socialpsykiatri

**-1,1**

**Totalt efter bokslutsdisposition**

**198,5**

**202,2**

**-3,7**

#### Avvikelsekommentar

För verksamheten redovisas ett nettounderskott om 2,6 mnkr. Efter justering för ombudgetering om 1,1 mnkr redovisas ett nettounderskott om 3,7 mnkr. Ombudgeteringen har beskrivits ovan. Underskottet beror till stor del på fler placeringar av ungdomar och personer med psykisk funktionsnedsättning än beräknat.

## Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder (anslag 2)

#### Ekonomiskt utfall

(Belopp i mnkr)

	Budget	Bokslut	Avvikelse
Kostnader	223,0	243,2	-20,2
Intäkter	-10,1	-30,3	20,2
<b>Netto</b>	<b>212,9</b>	<b>212,9</b>	<b>0,0</b>

#### Avvikelsekommentar

För anslag 2 redovisas ingen avvikelse mot budget. Under året har dock underskott prognostiserats. Differensen mellan prognoser och utfall beror delvis på en minskning med ca 100 bidragshushåll per månad under årets sista fyra månader, vilket inneburit att det utbetalda försörjningsstödet varit 0,7 mnkr lägre per månad, d.v.s. en förbättring med ca 2,8 mnkr.

## Integration, flyktingmottagning och förebyggande ungdomsinsatser

#### Ekonomiskt utfall

(Belopp i mnkr)

	Budget	Bokslut	Avvikelse
Kostnader	89,6	90,9	-1,3
Intäkter	-2,7	-6,0	3,3
<b>Netto</b>	<b>86,9</b>	<b>84,9</b>	<b>2,0</b>

Utöver flyktingmottagning och förebyggande ungdomsinsatser innefattas bl.a. medborgarkontor och kultur för barn och ungdom i verksamhetsområdet.

#### Avvikelsekommentar

För verksamhetsområdet redovisas ett överskott om 2 mnkr, vilket i huvudsak beror på att den förväntade ökningen av anhöriga och nyanlända flyktingar varit mindre än beräknad då Migrationsverket haft långa väntetider. Överskottet för flyktingmottagningen ska ses mot bakgrund av att nämnden omdisponerat 7,4 miljoner till flyktingmottagningen från andra verksamhetsområden. För att få en budget i balans för år 2008 har en anpassning av verksamheten genomförts under hösten.

### Förskola

#### Ekonomiskt utfall

(Belopp i mnkr)

	Budget	Bokslut	Avvikelse
Kostnader	280,9	273,3	7,6
Intäkter	-12,5	-15,1	2,6
<b>Netto</b>	<b>268,4</b>	<b>258,2</b>	<b>10,2</b>

#### Bokslutsdispositioner

Resultatenheternas ingående överskott från 2006	3,8
Resultatenheternas utgående överskott till 2008	-4,0

#### Totalt efter bokslutsdispositioner

**10,0**

#### Avvikelsekommentar och resultatöverföring

En osäkerhet har funnits under året när det gäller träffsäkerheten i förvaltningens prognoser. Osäkerheten har varit särskilt stor när det gäller förskoleverksamheten, vilket till stor del beror på att förskolorna och grundskolorna i f.d. Kista stadsdelsområde utgjorde gemensamma resultatenheter under första halvåret. I tertialrapport 2 prognostiserades överskottet till 2,0 mnkr. Nämnden medgav att detta överskott fick användas för att täcka underskott inom andra verksamhetsområden. Senare under hösten prognostiserades överskottet till 4,0 mnkr. Genom att prognossäkerheten varit osäker har förvaltningen iakttagit ekonomisk återhållsamhet. De förskoleenheter som 2006 ingick i resultatenheter förde med sig ett överskott om 3,8 mnkr till 2007. Under 2007 utökades resultatenheternas överskott med 0,2 mnkr varför sammanlagt 4,0 mnkr överförs till 2008 års resultatfond (se bilaga3).

### Grundskola

#### Ekonomiskt utfall

(Belopp i mnkr)

	Budget	Bokslut	Avvikelse
Kostnader	291,9	310,6	-18,7
Intäkter	-2,4	-21,8	19,4
<b>Netto</b>	<b>289,5</b>	<b>288,8</b>	<b>0,7</b>

#### Bokslutsdispositioner

Resultatenheternas ingående överskott från 2006	6,7
Resultatenheternas utgående överskott till 2008	0

#### Totalt efter bokslutsdispositioner

**282,1**      **7,4**

#### Avvikelsekommentar

Budget och utfall för grundskola, särskola och skolbarnsomsorg avser första halvåret 2007, därefter överfördes ansvaret för dessa verksamheter till utbildningsnämnden. Före disposition av resultatfonder redovisas ett överskott om 0,7 mnkr. Resultatenheterna tog i anspråk 6,7 mnkr av ingående överskott från 2006. Därefter redovisas ett överskott om 7,4 mnkr.

### Äldreomsorg

#### Ekonomiskt utfall (Belopp i mnkr)

	Budget	Bokslut	Avvikelse
Kostnader	228,7	251,5	-22,8
Intäkter	-29,5	-42,9	13,4
<b>Netto</b>	<b>199,2</b>	<b>208,6</b>	<b>-9,4</b>

#### Avvikelsekommentar

För verksamhetsområdet redovisas ett underskott om 9,4 mnkr. Underskottet finns hos utförarenheterna. Nämnden har vidtagit åtgärder under året men dessa ger effekt först år 2008. Arbetet med anpassning av personalbemanning till aktuella beställningar har pågått sedan våren 2007 inom äldreboenden och hemtjänst. Förhandlingarna om övertalighet avslutades i december. Övertalighetsarbetet, nya scheman och konsekvensomplaceringar är genomförda i början av 2008. En översyn av ersättningarna till utförarna har genomförts inför 2008 års budget. En del av underskottet beror på tomma lägenheter i servicehus. Nämnden bär hyreskostnaden för tomma servicehuslägenheter inom stadsdelsområdet. Antalet tomma lägenheter har ökat under året och vid årsskiftet uppgår dessa till totalt 40 stycken. Helårseffekten av hyreskostnaden för de tomma servicehuslägenheterna beräknas till i storleksordningen 2 mnkr. Därutöver tillkommer ytterligare kostnader, t.ex. hyra för gemensamhetsutrymmen.

### Omsorg om personer med funktionsnedsättning

#### Ekonomiskt utfall (Belopp i mnkr)

	Budget	Bokslut	Avvikelse
Kostnader	234,3	230,7	3,6
Intäkter	-44,6	-39,2	-5,4
<b>Netto</b>	<b>189,7</b>	<b>191,6</b>	<b>-1,9</b>

#### Bokslutsdispositioner

Resultatenheternas ingående överskott från 2006	<b>1,5</b>
Resultatenheternas utgående överskott till 2008	<b>-1,2</b>
<b>Totalt efter bokslutsdispositioner</b>	<b>-1,6</b>

### *Avvikelsekommentar och resultatöverföring*

Underskottet finns inom beställarenheten, vilket delvis beror på effekter av sammanslagningen. Till exempel hade de två tidigare förvaltningarna olika budgeteringsystem. Rinkeby hade anslagsfinansiering och Kista beställare- och utförarbudgetering.

Resultatenheterna förde med sig ett ackumulerat överskott om 1,5 mnkr till 2007. Under 2007 minskade resultatenheternas överskott med 0,3 mnkr varför sammanlagt 1,2 mnkr överförs till 2008 års resultatfond (se bilaga3).

### **Parkskötsel**

#### *Ekonomiskt utfall* (Belopp i mnkr)

	Budget	Bokslut	Avvikelse
Kostnader	18,4	19,8	-1,4
Intäkter	-3,6	-5,3	1,7
<b>Netto</b>	<b>14,8</b>	<b>14,5</b>	<b>0,3</b>

#### *Avvikelsekommentar*

För verksamhetsområdet redovisas ett överskott mot budget om 0,3 mnkr.

### **Administration**

#### *Ekonomiskt utfall* (Belopp i mnkr)

	Budget	Bokslut	Avvikelse
Kostnader	64,9	69,6	-4,7
Intäkter	-2,5	-11,9	9,4
<b>Netto</b>	<b>62,4</b>	<b>52,7</b>	<b>4,7</b>

#### *Avvikelsekommentar*

För administration redovisas ett överskott om 4,7 mnkr. I tertialrapport 2 prognostiserades överskottet till 2,0 mnkr. Överskottet berodde bl.a. på att förvaltningen har iakttagit restriktivitet när det gäller tillsättning av vikariat m.m. Nämnden medgav att överskottet fick användas för att täcka underskott inom andra verksamhetsområden. Genom att prognossäkerheten varit begränsad iakttog förvaltningen ekonomisk återhållsamhet även under årets senare del.

### **Övriga redovisningar**

#### *Kommunfullmäktiges mål och ska-krav*

En redovisning av nämndens uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål och ska-krav lämnas i bilagorna 4 och 5.

*Uppdrag från kommunfullmäktige*

Uppdrag som kommunfullmäktige givit stadsdelsnämnden under år 2007 vid sidan av uppdrag i stadens budget redovisas i *bilaga 6*.

*Tillgänglighet*

Ett möte med representanter från förvaltningen, fastighetsägare, lokala handikapprådet och pensionärsrådet ägde rum under hösten 2007 där man tillsammans gick igenom vad som åtgärdats av de enkelt avhjälpna hinder som tidigare lyfts fram i Rinkeby.

Ett informationsmöte genomfördes under hösten med trafikkontoret och lokala handikapprådet, där olika förbättringsarbeten som genomförts i stadsdelsområdet redovisades.

Nämndens gruppbestäder har lagt stor vikt vid arbetet med att ta fram en gemensam värdegrund. Enheten Kista dagliga verksamheter har tidigare arbetat fram en värdegrund och har under året lagt stor vikt vid implementeringen av denna bland brukare och medarbetare. Samtliga enheter har arbetat med vidareutveckling av genomförandeplanerna för respektive brukare, men enheterna har kommit olika långt i detta arbete.

---