



Handläggare: Krisztina Buki (målavsnittet) och

Sara Hallström (ekonomiavsnittet)

Telefon: 508 01 600, 508 01 020

Till

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Tertialrapport 2 år 2008

Förslag till beslut

1. Tertialrapport 2 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen
2. Nämnden begär hos kommunstyrelsen budgetjustering om 0,7 mnkr avseende tomgångshyra för Trondheimsgatan 11
3. Nämnden begär hos kommunstyrelsen budgetjustering om 0,6 mnkr avseende stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden för personer med funktionsnedsättning
4. Nämnden fastställer omslutningsförändringar om 12,8 mnkr och anmäler detta till kommunstyrelsen
5. Nämnden beslutar nedskrivna osäkra fordringar om 675 852 kr
6. Nämndens beslut justeras omedelbart

Verner Stadthagen
st.f stadsdelsdirektör

Bilagor

1. Detaljerad verksamhetsuppföljning
2. Delårsbokslut



Sammanfattande analys av tertialrapport 2 2008

Nämnden kommer i hög grad bidra till att uppfylla Kommunfullmäktiges mål beträffande budget- samt det verksamhetsmässiga utfallet för år 2008. Nämnden prognostiserar sammantaget ett överskott både före och efter resultatöverföringar. Prognosen är en förbättring jämfört med tertialrapport ett vilket främst förklaras av lägre kostnader än beräknat för ekonomiskt bistånd samt parkskötsel.

I stadens budget för 2008 är kommunfullmäktiges 3 inriktningsmål angivna. Till inriktningsmålen finns 11 mål för de olika verksamhetsområdena kopplade. Utifrån dem har Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd formulerat 39 stycken nämndmål. Till målen på de olika nivåerna finns indikatorer samt aktiviteter kopplade. Av de mål som riktar sig till de olika verksamhetsområdena bedömer nämnden att 9 stycken helt kommer att uppfyllas och 2 stycken delvis. Av nämndens mål beräknas 36 stycken uppfyllas helt och 3 stycken delvis. 47 stycken av samtliga indikatorer beräknas helt att komma att uppfyllas, 8 stycken delvis och 3 stycken uppfylls inte

De mål där avvikelser förekommer redovisas i nedan sammanfattning

Stockholm ska vara en attraktiv, trygg och växande stad för boende, företagande och besök

Nämnden arbetar för att skapa förutsättningar för fler företag att etablera sig i stadsdelsområdet genom att konkurrensutsätta sådana verksamheter som inte är myndighetsutövning, bedriva upphandlingsarbete och avknoppa verksamheter som medarbetare vill driva i egen regi. Stadsdelsnämnden följer aktivitetsplanen gällande avknoppning samt konkurrensutsättning och de aktiviteter som avser verksamhetsåret 2008 har genomförts eller påbörjats enligt plan förutom konkurrensutsättningen av Rinkeby servicehus och äldreboende. Den kommer att samordnas med central äldreboendeupphandling vilket innebär att upphandlingen avslutas först under våren 2009.

Målet "Jobb istället för bidrag" för verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd bedöms inte kunna uppfyllas helt då antalet biståndsmottagare inte har minskat i den omfattning som beräknats. Bland dessa finns det många långvariga biståndsmottagare. Stadsdelsnämnden fortsätter att arbeta aktivt med att kvalitativt utveckla samarbetsrutinerna med lokala Jobbtorget samt att hitta faktorer och arbetsmetoder som underlättar och fokuserar på individens egen kraft och möjlighet till försörjning. Alla arbetslösa som har ansökt om ekonomiskt bistånd har anvisats till Jobbtorg inom fem dagar.

Andelen flyktingar som blivit självförsörjande ligger under tidigare nivåer. Vid



tidpunkten för tertialrapport två 2007 var 81 personer självförsörjande mot 51 personer vid tertialrapport två 2008. Ca 255 arbetsföra vuxna flyktingar har anvisats till Jobbtorg. Andelen som inte har anvisats dit är dock är relativt hög och den främsta orsaken är den stora rörligheten inom gruppen, exempelvis personer som är på väg att flytta till annan stadsdel eller annan kommun, eller som av olika skäl inte är arbetsföra. Förvaltningen samverkar med Jobbtorg, arbetsförmedling och försäkringskassa för att öka andelen flyktingar som är självförsörjande.

KF:s mål "En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas" kommer sammantaget att uppfyllas. För miljöarbetet inom stadsdelsförvaltningen har stadens miljöprogram legat till grund. Under första tertialen har bland annat alla förskolor erbjudits utbildningar för att starta upp eller fördjupa sig i certifiering för Grön Flagg.

Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

Genom att informera om det rådande kundvalssystemet och om de olika alternativ som det finns att välja emellan, bland annat inom hemtjänst, vård- och omsorgsboende samt barnomsorgen, främjar stadsdelsnämnden valfriheten. Regelbundna uppföljningar görs av arbetssätten inom de olika verksamhetsområdena i syfte att säkra att kvaliteten efterlevs och förbättras.

Förskola

Nämnden bidrar till att KF:s mål i huvudsak kommer att uppfyllas. Indikatorn "antalet behöriga förskolelärare" kommer dock inte att kunna uppnås helt. Inom förskolan pågår ett utvecklingsarbete i syfte att öka andelen förskollärare, i första hand i de förskolor där andelen understiger 50 procent. Indikatorn "Stockholmarnas upplevelse av kvalitet inom barnomsorgen" kommer delvis att kunna uppnås. En stadsövergripande enkätundersökning om föräldrarnas upplevelse av kvaliteten inom förskolorna genomfördes våren 2008. Föräldrarna i Rinkeby- Kista stadsdelsområde var mindre nöjda i jämförelse med föräldrarna i andra stadsdelsområden. Samtliga enheter har tagit del av och analyserat resultatet i syfte att påbörja olika utvecklingsarbeten. Framförallt kommer förvaltningen att inrikta sig på att hitta bättre former för dialog/kommunikation om förskolans mål och innehåll.

Omsorgen om personer med funktionsnedsättning

Målen för verksamhetsområdet omsorgen om personer med funktionsnedsättning kommer att uppfyllas. Inom stadsdelsområdet finns planering för viss nybyggnation av gruppboende men inget objekt torde bli klart 2008. Stadsdelsnämnden har inte för närvarande någon verksamhet upphandlad inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning.



Äldreomsorg

Genom att samtliga mål och indikatorer för verksamhetsområdet uppfylls bedöms stadsdelsnämnden bidra till att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppnås.

Social omsorg - barn, ungdom och vuxna

Stadsdelsnämnden bedömer att verksamheterna inom social omsorg till största delen kommer att uppnå KF:s mål för året. Andelen öppenvård för barn och ungdom visar en på ökning i jämförelse med prognosen i tertialrapport ett. Andelen vuxna i öppenvård är däremot till synes lägre jämfört med tertialrapport ett, vilket sannolikt beror på att stadens direktiv för hur beslut ska rapporteras i paraplysystemet har ändrats inför tertialrapport två. Förvaltningen bedömer att andelen vuxna i öppenvård i realiteten har ökat från föregående år. Nämnden kvarstår vid bedömningen från tertialrapport ett, att BBIC (Barns Behov i Centrum) inte kommer att användas i sin helhet i 50 procent av alla ärenden vid årets slut, då utbildningarna inte kunnat genomföras tidigare under året. Då staden inför tertialrapport två har ändrat definitionen av individuell handlingsplan till genomförandeplan samt ändrat sättet att mäta på ändras utfallet avsevärt. Prognosen för året måste därför ändras till 60 procent från att i tertial 1 ha varit 100 procent.

Medarbetare

Nämnden bedöms i stort kunna bidra till att KF:s mål "Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare" uppfylls under året. Förvaltningen arbetar för en attraktiv arbetsmiljö genom att bland annat stödja medarbetarna i att utveckla sin anställningsbarhet genom medveten kompetensutveckling. För att underlätta rekryteringen tar förvaltningen emot praktikanter från olika högskolor. Indikatorn för sjukfrånvaro visar på en ökad trend i jämförelse med tertialrapport ett. Ett arbete för att minska sjukfrånvaron inom de enheter eller yrkesgrupper som har hög eller ökande sjukfrånvaro har påbörjats.



Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Stadsdelsnämnden bedöms uppfylla kommunfullmäktiges mål om en budget i balans. Nämnden prognostiserar sammantaget ett överskott både före och efter resultatöverföringar. Prognosen är en förbättring jämfört med tertialrapport 1 vilket främst förklaras av lägre kostnader än beräknat för ekonomiskt bistånd samt parkskötsel.

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknade budgetjusteringar i tertialrapport 2	Beräknad slutlig budget	Beräknad avvikelse mot beräknad budget	Åtgärder	Beräknad avvikelse efter åtgärder	Ingående resultatfond	Beräknad utgående resultatfond
Social omsorg	196,5		196,5	-3,7	1,3	-2,4		
Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder	201,8		201,8	0,0		0,0		
Integration, flyktingmottagn.m.m.	69,0	-5,7	63,3	-5,0		-5,0		
Förskola m.m.	294,0	-11,7	282,3	4,0		4,0	4,0	5,2
Funktionsnedstättning	174,9	20,0	194,9	1,5		1,5	1,2	0,3
Äldreomsorg	207,8		207,8	0,0		0,0		
Parkskötsel m.m.	17,9		17,9	3,0		3,0		
Administration	49,6		49,6	5,0		5,0		
Totalt	1 211,5	2,6	1 208,9	4,8	1,3	6,1	5,2	5,5

Före åtgärder prognostiseras ett sammanlagt överskott om 4,8 mnkr. Efter åtgärder uppgår det beräknade överskottet till 6,1 mnkr, vilket är en förbättring med 6,0 mnkr jämfört med tertialrapport 1. Den främsta orsaken till förbättringen är lägre kostnader än beräknat inom ekonomiskt bistånd och parkskötsel. Nämndens resultatenheter beräknas sammantaget föra över 0,3 mnkr till resultatfonderna vilket innebär att det prognostiserat resultatet efter resultatöverföring uppgår till 5,8 mnkr. Prognoserna kommenteras närmare under respektive verksamhetsområde.

Social omsorg

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknade budgetjusteringar i tertialrapport 2	Beräknad slutlig budget	Beräknad avvikelse mot beräknad budget	Åtgärder	Beräknad avvikelse efter åtgärder
Barn o ungdom	111,9		111,9	5,0		5,0
Missbruk/Vuxna	29,6		29,6	-1,8	1,1	-0,7
Socialpsykiatri	43,3		43,3	-5,2	0,2	-5,0
Verksamhetsledning m.m.	11,7		11,7	-1,7		-1,7
Totalt	196,5		196,5	-3,7	1,3	-2,4

Sammantaget prognostiseras ett budgetunderskott om 3,7 mnkr före åtgärder, vilket är en ökning med 2,1 mnkr jämfört med tertialrapport 1. Ökningen avser främst socialpsykiatri. Förvaltningen avser att noga och skyndsamt analysera orsakerna till detta underskott och att vidta åtgärder. Överskottet inom barn och ungdom beror på lägre vårdkostnader än beräknat. Det prognostiserade underskottet för missbruk/vuxna före åtgärder beror delvis på förändrade ekonomiska ansvarsförhållanden under året (0,7 mnkr). En motsvarande förbättring återfinns inom ekonomiskt bistånd. Underskottet inom verksamhetsledning m.m. beror på ökade driftkostnader för paraplysystemet än beräknat samt ökade kostnader för larmsystem m.m.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknad slutlig budget	Beräknad avvikelse mot budget	Åtgärder	Beräknad avvikelse efter åtgärder
Ekonomiskt bistånd	192,3	192,3	1,1		1,1
Arbetsmarknadsåtgärder	9,5	9,5	-1,1		-1,1
Totalt	201,8	201,8	0,0		0,0

Ekonomiskt bistånd

I tertialrapport 1 prognostiserades ett underskott om 5,3 mnkr före åtgärder. Förvaltningen bedömde då att det var möjligt att vidta åtgärder om 2,4 mnkr. Nu prognostiserar förvaltningen ett överskott om 1,0 mnkr.

Det finns flera orsaker till den betydande ekonomiska förbättringen. Vidtagna åtgärder (skärpta rutiner vid återkravshantering och restriktivare bedömningar inom ramen för gällande lagstiftning) har gett större effekt än förväntat. Sedan juli månad har kostnaderna för ekonomiskt bistånd minskat. Minskningen beräknas kvarstå under ytterligare ett par månader. Därefter beräknas kostnaderna öka något med anledning av konjunkturförsämringar. En del av förbättringen (0,7 mnkr) beror på förändrade ekonomiska ansvarsförhållanden inom förvaltningen.

Arbetsmarknadsåtgärder

För arbetsmarknadsåtgärder prognostiseras ett underskott om 1,1 mnkr. I tertialrapport 1 beräknades en budget i balans. Underskottet beror på lägre intäkter än beräknat avseende försäljning av arbetsträningsplatser. Vidare har förvaltningen som ett led i det ungdomspreventiva arbetet utöver erhållna budgetmedel och särskilda medel från Järvalyftet anordnat ytterligare feriearbeten för ett 40-tal ungdomar.

Integration, flyktingmottagning och förebyggande ungdomsinsatser

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknade budgetjusteringar i tertialrapport 2	Beräknad slutlig budget	Beräknad avvikelse mot beräknad budget	Åtgärder	Beräknad avvikelse efter Åtgärder
Flyktingmottagning	35,2	-5,7	29,5	-5,0		-5,0
Förebyggande ungdomsinsatser	19,2		19,2	0,0		0,0
Medborgarkontor, kultur m.m.	10,0		10,0	0,0		0,0
Verksamhetsledning m.m.	4,6		4,6	0,0		0,0
Totalt	69,0	-5,7	63,3	-5,0		-5,0

Flyktingmottagning

I tertialrapport 1 prognostiserades ett underskott om 7,0 mnkr. Vid kommunstyrelsens behandling av tertialrapport 2 beräknar förvaltningen att nämndens budget för flyktingmottagning minskar med 5,7 mnkr, vilket är cirka 2 mnkr lägre än tidigare beräkningar. Det beräknade underskottet om 5,0 mnkr täcks av medel som nämnden budgeterat under administration för detta ändamål.

Förvaltningen planerar att förelägga stadsdelsnämnden ett ärende vid nämndens sammanträde i oktober, i vilket föreslås att en gemensam flyktingmottagning inrättas för stadsdelsnämnderna Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta från och med kommande årsskifte.

Övriga verksamheter

För övriga verksamheter prognostiseras en budget i balans.

Förskola m.m.

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknade budgetjusteringar i tertialrapport 2	Beräknad slutlig budget	Beräknad avvikelse mot beräknad budget	Åtgärder	Beräknad avvikelse efter åtgärder	Ingående resultatfond	Beräknad utgående resultatfond
Förskola	286,4	-11,7	274,7	4,0		4,0	4,0	5,2
Kollo, parklek, öppen förskola	5,1		5,1	0,0		0,0		
Verksamhetsledning m.m.	2,5		2,5	0,0		0,0		
Totalt	294,0	-11,7	282,3	4,0		4,0	4,0	5,2

Ett överskott om 4,0 mnkr prognostiseras, vilket beror på lägre lokalkostnader än beräknat och att antalet förskolebarn inte minskar i den omfattning som förvaltningen kalkylerat med. Samtliga förskolor är resultatenheter. Dessa har sammantaget en ingående resultatfond som uppgår till 4,0 mnkr. Förvaltningen prognostiserar att resultatfonden ökar med 1,2 mnkr vid årets slut. Nämnden har hittills klarat barnomsorgsgarantin under året och förvaltningen bedömer att garantin även kommer att klaras under resten av året.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknade budgetjusteringar i tertialrapport 2	Beräknad slutlig budget	Beräknad avvikelse mot beräknad budget	Åtgärder	Beräknad avvikelse efter åtgärder
Beställarenhet	168,5	20,0	188,5	3,0		3,0
Utförarenheter (resultatenheter)				-0,9		-0,9
Utförarenheter (ej resultatenheter)	0,0		0,0	-1,0		-1,0
Verksamhetsledning m.m.	6,4		6,4	0,4		0,4
Totalt	174,9	20,0	194,9	1,5		1,5

Sammantaget beräknas ett överskott om 1,5 mnkr. Budgeten för verksamhetsområdet består av en beställarbudget samt kostnader för verksamhetsledning m.m. Vidare finns två utförarenheter som inte är resultatenheter. Om dessa enheter har ett positivt eller negativt resultat påverkas budgetavvikelsen *före* s.k. bokslutsdispositioner.

Resultatenheter

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknad avvikelse mot beräknad budget	Åtgärder	Beräknad avvikelse efter åtgärder	Ingående resultatfond	Beräknad utgående resultatfond
Daglig verksamhet	0	-1,5		-1,5	-0,4	-1,9
Gr.bostad 1	0	-1,0		-1,0	1,0	0,0
Gr.bostad 2	0	1,6		1,6	0,6	2,2
Totalt	0	-0,9		-0,9	1,2	0,3

Underskottet inom daglig verksamhet avser restaurang Rasken. En organisatorisk förändring genomfördes den 1 januari 2008, då denna verksamhet övergick från socialpsykiatri inom social omsorg till omsorg om personer med funktionsnedsättning. Målgruppen förändras successivt. Underskottet ska analyseras och åtgärder kommer att vidtas skyndsamt.



De tidigare fyra gruppbestadsenheterna sammanslogs till två resultatenheter vid halvårsskiftet 2008. För enheten Gruppbestad 1 beräknas ett underskott om 1,0 mnkr beroende på att en nybyggd gruppbestad haft en tom lägenhet under 10 månader.

Äldreomsorg

Aktuell prognos över årsutfallet

Belopp i mnkr, netto

	Budget	Beräknad avvikelse mot beräknad budget	Åtgärder	Beräknad avvikelse efter åtgärder
Beställarenheten	194,5	2,0		2,0
Utförarenheter	0,0	-2,0		-2,0
Verksamhets- ledning, Äldrecentrum m.m.	13,3	0,0		0,0
Totalt	207,8	0,0		0,0

Sammantaget prognostiseras oförändrat en budget i balans. Underskottet för utförarenheter avser öppet hemstöd. Förvaltningen avser att noga analysera orsakerna till underskottet och att vidta åtgärder.

Förvaltningsövergripande administration m.m.

Ett oförändrat överskott om 5,0 mnkr prognostiseras. Överskottet används för att täcka det beräknade underskottet för flyktingmottagning. Vid sin behandling av verksamhetsplan med budget för år 2008 beslöt nämnden att reservera 5,0 mnkr inom administrationen för att täcka ett förväntat budgetunderskott för denna verksamhet.

Parkskötsel

För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 3,0 mnkr som till stor del beror på att genomförda upphandlingar blivit ekonomiskt fördelaktigare än beräknat. I tertialrapport 1 beräknades en budget i balans.



Investeringsplan

Nämnden prognostiserar årets investeringar till 4,4 mnkr vilket är 1,2 mnkr lägre än budget. Detta förklaras av förskjutningar till nästa år av gångbanetorget Edward Griegsgången och lekparken Trudilutten samt omprioriteringar av egna investeringar.

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. Förvaltningen föreslår att nämnden fastställer omslutningsförändringar om 12,8 mnkr och anmäler detta till kommunstyrelsen.

Medel för lokaländamål

Kommunstyrelsens ekonomiutskott beslutade den 20 februari 2008 att godkänna nämndens ansökan om förhyrning av nya kontorslokaler på Borgarfjordsgatan 14. I beslutet framgår att nämnden inte ska belastas med tomgångshyra för nuvarande förvaltningslokaler i december. Förvaltningen föreslår därför att nämnden hos kommunstyrelsen begär 0,7 mnkr avseende tomgångshyra för förvaltningshuset på Trondheimsgatan 11.

Nämnden har av kommunstyrelsens ekonomiutskott den 8 maj 2008 fått beviljat 0,6 mnkr i stimulansbidrag för utbyggnad av ett gruppboende på Silkeborgsgatan 75. Boendet ersätter Stockholms läns landstings boende för barn och yngre, Vilekulla SLSO. Förvaltningen förväntas få kostnader för projektering och beställarstöd i år, varför nämnden föreslås begära ut dessa beslutade medel i tertialrapport 2.

Resultatenheter

Nämndens resultatenheter beräknas sammantaget föra över 0,3 mnkr till resultatfonderna som därmed ökar från 5,2 mnkr till 5,5 mnkr. Förskolans resultatenheter beräknas för över 1,2 mnkr till fonderna och resultatenheterna inom omsorg om personer med funktionsnedsättning beräknas minska sina fonder med 0,9 mnkr.

Budgetjusteringar

Förvaltningen föreslår att nämnden hos kommunstyrelsen begär 0,7 mnkr avseende tomgångshyra för förvaltningshuset på Trondheimsgatan 11 samt 0,6 mnkr avseende stimulansbidrag för gruppboende på Silkeborgsgatan 75.



Särskilda redovisningar

Medarbetare

Nämnden befarar att under den kommande sexmånadersperioden kommer övertaligheten att omfatta följande yrkesgrupper; undersköterskor/vårdbiträden - ca 10 personer, barnskötare 6 personer och 1 boendestödjare.

Konkurrensutsättning

Förskolan Fyren numera förskolan Fyrtornet AB är en avknoppad enhet sedan 1 mars 2008. Under verksamhetsåret 2008 har ännu inga ytterligare ansökningar om avknoppningar inkommit. Rinkeby servicehus som ursprungligen ansökte om att få avknoppa 2007, kommer istället att upphandlas i konkurrens tillsammans med liknande enheter i en central upphandlingsprocess. Det är viktigt att denna typ av upphandling samordnas med den övriga staden med syfte att få en möjlighet till likvärdiga bedömningar över staden och förutsättning att bli likvärdig över tiden både för staden och brukarna. Förvaltningens arbete med att aktivt stödja anställda som önskar avknoppa har fokuserats kring olika informationsinsatser. Information genomförs på den interna hemsidan, i lednings- och chefsgrupper och genom verksamhetsinriktad information.
