



Handläggare: Krisztina Buki (målavsnittet) och  
Sara Hallström (ekonomiavsnittet)  
Telefon: 508 01 600, 508 01 020

Till  
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

## Tertialrapport I år 2009

### Förslag till beslut

1. Tertialrapport 1 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen
2. Nämnden begär hos kommunstyrelsen budgetjustering om 2,0 mnkr avseende förebyggande insatser för hemlösa
3. Nämnden begär hos kommunstyrelsen 1,1 mnkr avseende tomgångshyror för Rinkeby servicehus
4. Nämnden begär hos kommunstyrelsen budgetjustering om 1,0 mnkr avseende projektmedel för att minska sjukfrånvaron
5. Nämnden fastställer omslutningsförändringar om 22,6 mnkr och anmäler detta till kommunstyrelsen
6. Nämnden anmäler till kommunstyrelsen en omdisponering av nämndbudgeten i enlighet med vad som redovisas i ärendet
7. Nämnden ansöker hos kommunstyrelsen om att minska antalet resultatenheter inom förskola från tio till sju fr.o.m. 1 juli 2009
8. Nämndens beslut justeras omedelbart

Verner Stadthagen  
stf stadsdelsdirektör

### Bilaga

Detaljerad verksamhetsuppföljning



## Sammanfattande analys av tertialrapport 1 2009

Nämnden beräknas i huvudsak att uppfylla kommunfullmäktiges mål som är inordnade under tre övergripande inriktningsmål. En sammanfattning av måluppfyllelsen lämnas nedan. En detaljerad redovisning lämnas i bilaga.

### I. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök

Stadsdelsnämnden följer aktivitetsplanen för upphandling och konkurrens. Nämnden arbetar för att skapa förutsättningar för fler företag genom att konkurrensutsätta sådana verksamheter som inte är myndighetsutövning och genom att bedriva upphandlingsarbete samt genom att avknoppa verksamheter som medarbetare vill driva i egen regi.

KF:s mål "Jobb istället för bidrag" avseende verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd bedöms inte kunna uppfyllas helt då antalet vuxna biståndsmottagare i snitt per månad har ökat under första tertialen år 2009. Under den senaste 12 månadersperioden har i snitt per månad 2 066 vuxna biståndsmottagare haft ekonomiskt bistånd. Under perioden januari-april år 2009 är snittet per månad 2 084 personer.

Rinkeby Kista stadsdelsnämnd har sedan januari 2009 en överenskommelse med Spånga-Tensta stadsdelsnämnd om gemensam flyktingmottagning. Av samtliga deltagare som avslutades inom introduktionsprogrammet gick 25 % ut i arbete eller studier. Nämndens mål bedöms därmed kunna uppnås för år 2009.

Stadens miljöprogram ligger till grund för miljöarbetet. Ett projekt i syfte att öka andelen förskolor som sorterar ut matavfall för biologisk behandling har startat.

Stadsdelsnämnden arbetar aktivt genom delaktighet från invånarna med olika städskampanjer för att stadsdelsområdet ska upplevas som rent och snyggt. Vecka 17 påbörjades årets föreningsstädning, inom ramen för Järva rent och snyggt, som innefattar ca 30 föreningar som har var sitt ansvarsområde i Akalla, Husby och Rinkeby. Tryggheten i Rinkeby-Kista stadsdelsområde ska öka genom att de brottsförebyggande råden inom stadsdelsområdet utvecklas. Genom att skapa en "Järvaanda" ska lokalsamhället engageras i ett stort nätverk. "Järvaandan" ska verka för en attitydförändring, där boende och verksamma på Järvaområdet ställer upp för varandra på gator och torg, i bostadskvarteren, i butiker och på restauranger. "Järvaandans" geografiska område, som är hela Järvaområdet, ska vara ett område att trivas i för boende, företagare och besökare.



## **2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras**

Målen för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas genom att förvaltningen informerar brukarna om det rådande kundvalssystemet och genom att den gällande aktivitetsplanen för upphandling och konkurrensutsättning följs.

### *Förskola*

Stadsdelsnämnden kommer i stort att bidra till att KF:s mål för verksamhetsområdet uppfylls under året. Nämndens årsmål för indikatorn "andelen förskollärare" som ligger på 50 % bedöms inte kunna uppnås under året varvid fortsatta satsningar görs för att öka andelen förskollärare. För närvarande ligger andelen förskollärare inom förvaltningen på 47 % vilket är högre än KF:s mål på 43,5 % för år 2009.

### *Äldreomsorg och omsorgen om personer med funktionsnedsättning*

Målen för verksamheterna inom Omsorgen om personer med funktionsnedsättning och Äldreomsorgen kommer sammantaget att uppfyllas. Arbetet med att utveckla genomförandeplaner i syfte att skapa trygghet och delaktighet för de äldre och för personer med funktionsnedsättning pågår löpande.

### *Social omsorg - barn, ungdom och vuxna*

Verksamheterna inom Social omsorg bedöms till största delen uppnå KF:s mål för året. Förvaltningen vidareutvecklar arbetet med strukturerade och forskningsbaserade metoder för att utreda, planera, genomföra och följa upp insatser för barn, ungdomar och vuxna som har behov av vård och stöd.

### *Medarbetare*

Stadsdelsnämnden bedöms delvis kunna bidra till att uppnå KF:s mål. Sjukfrånvaron beräknas överstiga KF:s mål. I samarbete med företagshälsovården och försäkringskassan arbetar förvaltningen med att minska sjukfrånvaron. Vidare säkerställer förvaltningen att verksamheterna arbetar med sjukskrivningar enligt stadens rehabiliteringsprocess. Personalavdelningen handleder och stöttar i rehabiliteringsarbetet. Vidare planeras under hösten 2009 utbildning rörande rehabiliteringsprocessen.

## **3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva**

Nämnden bedöms uppfylla kommunfullmäktiges mål om en budget i balans.



## Prognos över årsutfallet per verksamhetsområde m.m.

Belopp i mnkr, netto

**Fel! Ogiltig länk.**

Före åtgärder prognostiseras ett sammanlagt underskott om 8,5 mnkr. Efter åtgärder uppgår det beräknade överskottet till 7,0 mnkr. Nämndens resultatenheter beräknas sammantaget föra över 4,4 mnkr till resultatfonderna. Efter resultatöverföring och täckande av underskott om 2,6 mnkr för avvecklad resultatfond från 2008 prognostiseras ingen avvikelse mot budget. Prognoserna kommenteras närmare under respektive verksamhetsområde.

### *Omdisponering i budgeten*

Vid stadsdelsnämndens behandling av årets första uppföljningsrapport den 26 mars 2009 godkände nämnden vissa omdispositioner i budgeten. Till Omsorgen om personer med fysisk funktionsnedsättning fördes 15 mnkr. De medel som omdisponerades var i huvudsak budgeterade inom den förvaltningsövergripande administrationen (13,2 mnkr). Vidare fördes 1,2 mnkr från Förebyggande ungdomsinsatser och flyktingmottagande och 0,5 mnkr från Förskolan till Omsorgen om personer med funktionsnedsättning. I tabellerna i detta ärende redovisas budget efter omdisposition. Omdispositionerna anmäls till kommunstyrelsen.

## Social omsorg

### *Aktuell prognos över årsutfallet*

Belopp i mnkr, netto

**Fel! Ogiltig länk.**

Ett sammanlagt överskott om 3,0 mnkr prognostiseras. Överskottet beror på lägre personal- och vårdkostnader än beräknat samt ökade intäkter för ensamkommande flyktingbarn.

Nämnden föreslås ansöka om 2,0 mnkr hos kommunstyrelsen för förebyggande insatser för hemlösa. Insatserna avser personer med komplicerade vårdbehov som bor i stödboende eller på härbärgen. Dessa personer kan leva länge under svåra betingelser med minimal kontakt med myndigheter. Det är svårt att etablera kontakter med dem och de är svåra att motivera till behandling. Bland annat planeras att inrätta en uppsökartjänst för att etablera kontakt med dessa personer i syfte att motivera dem till lämplig behandling samt ett tryggare boende. Förvaltningens ambition med denna satsning är att integrera dessa personer i den ordinarie vårdkedjan samt utveckla nya och effektiva arbetsmetoder. Vidare planeras att vidareutveckla stödet till de boende i försöks- och träningslägenheter genom att erbjuda kontinuerlig skuld- och



budgetrådgivning. Syftet är att klienten på sikt ska kunna klara och behålla ett eget boende på den ordinarie bostadsmarknaden.

## **Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder**

*Aktuell prognos över årsutfallet*

Belopp i mnkr, netto

**Fel! Ogiltig länk.**

### **Ekonomiskt bistånd**

Med anledning av det försämrade arbetsmarknadsläget prognostiseras ett underskott om 4 mnkr. För närvarande bedömer förvaltningen att det är möjligt att vidta åtgärder motsvarande 3 mnkr. Åtgärderna består av fortsatt restriktivitet inom ramen för gällande lagstiftning och riktlinjer vid bedömning av rätten till och utbetalning av ekonomiskt bistånd. Vidare avser förvaltningen att vakanshålla befattningar. Förvaltningen följer noggrant utvecklingen och analyserar möjligheten att vidta ytterligare åtgärder.

### **Arbetsmarknadsåtgärder**

För arbetsmarknadsåtgärder prognostiseras ett överskott om 0,4 mnkr. Insatserna har intensifierats när det gäller den målgrupp som står långt från arbetsmarknaden.

Samtliga ungdomar som sökt feriearbete och uppfyller kriterierna kommer att erbjudas plats. Härutöver erbjuds ett antal ungdomar feriearbete av sociala skäl. Sammantaget erbjuds 457 ungdomar sommararbete.

## **Förebyggande ungdomsinsatser och flyktingmottagande**

*Aktuell prognos över årsutfallet*

Belopp i mnkr, netto

**Fel! Ogiltig länk.**

För verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans. Den beräknade negativa budgetjusteringen om 7,7 mnkr avser en minskning av antalet flyktingar under året.



## **Förskola m.m.**

*Aktuell prognos över årsutfallet per delområde*

Belopp i mnkr, netto

### **Fel! Ogiltig länk.**

Samtliga förskolor är resultatenheter. Dessa har sammantaget en ingående resultatfond som uppgår till 5,0 mnkr. Förvaltningen prognostiserar att resultatfonden ökar med 3,0 mnkr vid årets slut.

Barnantalet i de kommunala förskolorna i samtliga fyra stadsdelar inom stadsdelsområdet har stadigt minskat under de senaste åren. Med anledning av det minskade behovet av förskoleplatser behöver organisatoriska förändringar och vissa lokalavvecklingar genomföras. Förvaltningen avser att minska antalet förskoleenheter från tio till sju vid halvårsskiftet. När det gäller lokalavvecklingar planeras i ett första skede avveckling av förskoleavdelningar i ombyggda lägenheter. Det är nu aktuellt att flytta verksamheten vid Mellanbyplan 23 till annan förskola.

Till följd av verksamhetens minskade volym har även en översyn genomförts av de resurser som finns för barn i behov av särskilt stöd. Enligt den bedömning som gjorts kommer enheten för barn i behov av särskilt stöd att minskas med motsvarande två tjänster. Mot denna bakgrund, samt ett minskat behov av externa placeringar, prognostiseras ett överskott om 1,5 mnkr inom enheten för barn med behov.

## **Äldreomsorg**

*Aktuell prognos över årsutfallet*

Belopp i mnkr, netto

### **Fel! Ogiltig länk.**

För beställarenheten prognostiseras ett underskott om 6,8 mnkr före åtgärder. För närvarande bedöms att åtgärder motsvarande 2,8 mnkr kan vidtas. Konsultstöd har knutits till enheten i syfte att analysera orsakerna till underskottet, att utveckla arbetsmetoderna och för att säkerställa en enhetlig biståndsbedömning.



Prognosen för utförarenheter består av ett underskott om 8,0 mnkr för hemtjänsten samt ett sammanlagt överskott om 3,0 mnkr för övriga utförarenheter. Konsulter har granskat hemtjänsten. Verksamheten har omfattande organisatoriska brister och en alltför stor bemanning i förhållande till de beställningar som enheten har i uppgift att utföra. Förvaltningen genomför åtgärder. Dessa beräknas dock inte ge full effekt under året. Efter åtgärder beräknas ett underskott om 3,0 mnkr för hemtjänsten.

I enlighet med direktiv i stadens budget för år 2009 pågår arbete med att omstrukturerar delar av Rinkeby äldreboende/-servicehus till trygghetsboende. Förvaltningen beräknar att det med anledning härav kommer att uppstå tomgångskostnader under året om 1,1 mnkr. Förvaltningen föreslår att nämnden hos kommunstyrelsen begär medel för att täcka dessa kostnader.

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

*Aktuell prognos över årsutfallet*

Belopp i mnkr, netto

**Fel! Ogiltig länk.**

För beställarenheten prognostiseras ett underskott om 6,0 mnkr. En utveckling och kvalitetssäkring av uppföljningen pågår och arbetsmetoder ses över. För närvarande bedöms att åtgärder motsvarande 3 mnkr kan vidtas. Åtgärderna innebär främst att hitta boende och insatser till lägre kostnader.

Av det beräknade överskottet om 1,1 mnkr efter åtgärder avser 1,4 mnkr resultatenheter. I överskottet för verksamhetsledning m.m. ingår 2,6 mnkr som reserverats för att täcka ett underskott för en resultatenhet som avvecklades vid 2008 års utgång. Enligt stadens regler för ekonomisk förvaltning ska nämnden täcka detta underskott under år 2009. (Verksamheten bedrivs fr.o.m. årsskiftet av en nyinrättad resultatenhet). Efter överföring till resultatfond beräknas årets underskott till 2,9 mnkr.

### **Resultatenheter**



Belopp i mnkr, netto

**Fel! Ogiltig länk.**

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

*Aktuell prognos över årsutfallet*

Belopp i mnkr, netto

**Fel! Ogiltig länk.**

Det prognostiserade underskottet om 1,0 mnkr för utförarenheter avser enheten Sys-selsättning och boendestöd. Förvaltningen bedömer att det är möjligt att vidta åtgärder och avser att snarast återkomma till nämnden beträffande dessa.

## **Parkskötsel m.m.**

För verksamhetsområdet prognostiseras ingen avvikelse mot budget.

## **Administration**

Ett överskott om 1,3 mnkr beräknas. Överskottet beror på lägre personalkostnader än beräknat samt lägre kostnader för inventarier beroende på nya regler för hantering av investeringar.

## **Övriga ekonomiska redovisningar**

### **Investeringsplan**

Årets investeringar beräknas ske enligt plan.

### **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 22,6 mnkr och anmäler detta till kommunstyrelsen.

### **Begäran om budgetjusteringar**

*Medel för lokaländamål*

Nämnden föreslås ansöka om 1,1 mnkr avseende tomgångshyror för Rinkeby servicehus, se vidare under Äldreomsorg.

*Medel för hemlösa*





Nämnden föreslås hos kommunstyrelsen ansöka om totalt 2,0 mnkr för förebyggande verksamheter för hemlösa, vilket redovisats ovan under Social omsorg.

#### *Medel för att minska sjukfrånvaron*

Nämnden föreslås ansöka om 1,0 mnkr för ett projekt som syftar till att minska sjukfrånvaron. Projektet kommer att drivas i samverkan med Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning.

I projektet innefattas att

- öka chefers kunskap om rehabilitering
- öka kunskapen om faktorer som bidrar till ”friskare” arbetsplatser
- utveckla ett långsiktigt och systematiskt arbetssätt som påverkar såväl kort- som långtidssjukfrånvaron

#### **Resultatenheter**

Nämndens resultatfond beräknas öka med 7,0 mnkr under år 2009. Den ingående fonden till 2009 var 4,4 mnkr. Således beräknas den utgående resultatfonden till år 2010 uppgå till 11,4 mnkr. Av den beräknade ökningen om 7,0 mnkr avser 2,6 mnkr ett underskott för en resultatenhet som avvecklades i bokslutet för år 2008. Detta underskott är att betrakta som en skuld som ska regleras i det kommande bokslutet. Den reella ökningen av årets resultatfond är därför 4,4 mnkr.

Förskolans resultatenheter beräknas föra över 3,0 mnkr till fonderna och resultatenheterna inom omsorg om personer med funktionsnedsättning beräknas öka sina fonder med 1,4 mnkr.

Som redovisats under rubriken Förskola m.m. avser förvaltningen att minska antalet förskoleenheter från tio till sju vid halvårsskiftet.

#### **Särskilda redovisningar**

##### *Synpunkter och klagomål*

Stadsdelsnämnden har under årets första fyra månader registrerat sammanlagt 177 klagomål och synpunkter som inkommit antingen muntligt eller skriftligt.

Klagomålen har i huvudsak avsett; brister i handläggning/vården/stödet, bemötande, tillgänglighet eller felanmälan beträffande ytermiljö. Inkomna synpunkter och klagomål, såväl muntliga som skriftliga, har vidarebefordrats till gruppledare/pedagogisk ledare/enhetschef för kännedom och eventuell åtgärd. Vid klagomål på handläggning och bemötande har gruppledare/pedagogisk ledare/enhetschef tagit kontakt med den klagande. I en del fall har handlägggarbyte gjorts. Den som har haft



synpunkter eller klagomål har också informerats om möjligheten att vända sig till verksamhetsområdeschefen om denne inte är nöjd med vidtagna åtgärder.

Hos merparten av verksamheterna har rapportering och uppföljning av synpunkter och klagomål behandlats på arbetsplatsträffar.

---