



Handläggare:
Marianne Berg Ekbohm, Sara Hallström

Till
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2010 för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

1. Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2010 godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige och revisorerna.
2. Överföring av resultatenheternas samlade resultat till resultatfonden godkänns, i enlighet med bilaga 3.
3. Nämnden begär ombudgetering om 3,2 mnkr för projekt inom äldreomsorgen, i enlighet med vad som redovisas i detta ärende.
4. Nämnden återredovisar 0,7 mnkr till kommunstyrelsen för ersättning för tidigare års hyreskostnader, i enlighet med vad som redovisas i detta ärende.
5. Nämnden beslutar nedskryva osäkra fordringar om 483 550 kr.

Olle Johnselius
stadsdelsdirektör

Bilagor:

1. Uppföljning av kommunfullmäktiges och stadsdelsnämndens mål
2. Bokslut för år 2010
3. Resultatenheternas resultat
4. Nyckeltalsredovisning
5. Redovisning av projekt om hemlöshet
6. Uppföljning av jämställdhets- och mångfaldsplanen



7. Redovisning av den interna kontrollen år 2010



Sammanfattande analys

Stadsdelsnämndens verksamhetsberättelse med bokslut för år 2010 är en del av stadens årsredovisning och uppföljning av kommunfullmäktiges budget.

Stadsdelsnämndens resultat för år 2010 uppgår till 32,1 mnkr efter bokslutsdispositioner. En stor del av överskottet – 18,8 mnkr - avser ekonomiskt bistånd. År 2010 ökade staden budgeten till stadsdelsnämnderna med sammanlagt närmare 140 mnkr för detta ändamål. Under året har dock inte behovet av ekonomiskt bistånd inom stadsdelsområdet och staden i stort motsvarat den bedömning och prognos som gjordes inför budgetåret. Mot den bakgrunden har stadens budget för år 2011 för verksamhetsområdet minskats med 176 mnkr. För Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd motsvarar minskningen år 2011 den ökade resurstilldelning nämnden fick år 2010.

För verksamhetsåret 2010 hade kommunfullmäktige fastställt tre inriktningsmål och elva verksamhetsmål som berör verksamheter som stadsdelsnämnden ansvarar för. Därutöver fastställde stadsdelsnämnden i verksamhetsplanen 36 egna mål. Av kommunfullmäktiges verksamhetsmål är det sex som inte helt och hållet uppnått. Av stadsdelsnämndens 36 egna mål har 32 uppnått i sin helhet.

I bilaga redovisas måluppfyllelsen för kommunfullmäktiges och stadsdelsnämndens mål samt aktiviteter och indikatorer som visar i vilken mån målen nått.

Nämndens arbete

Förtroendemannaorganisationen

Stadsdelsnämnden utgjordes av 13 ordinarie ledamöter och 13 ersättare. Under året har vakanser periodvis uppstått i avvaktan på att kommunfullmäktiges beslut om avsägelse respektive nya ledamöter/ersättare.

Nämndens majoritet bestod av företrädare för Moderata Samlingspartiet (M), Folkpartiet liberalerna (FP) och Kristdemokraterna (KD). Oppositionens företrädare har varit Socialdemokraterna (S), Vänsterpartiet (V) och Miljöpartiet de gröna (MP). Stadsdelsnämndens sammansättning under året var följande:

Ordförande Bo Sundin (M) och vice ordförande Abebe Hailu (S).

Övriga ledmöter: Sofia Pepera (M), Kyllikki Josefsson (M), Aleksandar-Pal Sakala (M), Sten Collander (M), Burhan Yildiz (FP), Sven Påfvells (KD), Mia Päärni (S), Nima Djohari (S), Kerstin Aggefors (S), Jakob Dencker (MP) och Gunilla Bhur (V).

Ersättare: Adam Khoder (M), Rahma Dirie (M), Ioannis Ganidis (M) till och med den 1 mars 2010, Basit Choudhury (M), Kerstin Thufvesson (M), Mauritz Jokela (M), Tara Ahanian från och med den 21 juni 2010, Martin Ångeby (FP), Rigmor Wallin (S), Galina Monsalves Leal (S), Moissis Nikolaidis (S), Staffan Svärd (S), Levent Özkan (MP), Eshag Najmedin (V) till och med den 1 mars 2010 och Anki Erdmann (V) från och med den 1 mars 2010.



Stadsdelsnämnden hade under året 12 sammanträden. Sammanträdena var öppna för allmänheten, utom i de delar där sekretesskyddade ärenden har avhandlats.

Ärenden

I det följande redovisas ett urval ärenden, utöver verksamhetsplan, verksamhetsberättelse, tertialrapporter och månatliga uppföljningsrapporter som nämnden behandlat under året:

- Kvalitetsgarantier 2010 – Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning
- Utvärdering av upphandlingar i Rinkeby-Kista
- Offentliga toaletter på Kista Torg och i Akalla centrum
- Om dålig utemiljö i Rinkeby – första intrycket ger bilden av Rinkeby
- Nyanlända flyktingars behov av ID-kort
- Anmälan till Justitieombudsmannen (JO) i enskilt ärende
- Erfarenheter av samlokalisering av parklek och öppen förskola i parkleken Rinken
- Bjud in somalier i Rinkeby-Kista till möte om autistiska somaliska barn
- Insyn och kontroll av entreprenörer staden anlitar
- Ställningstagande om att lägga egenregi anbud eller inte
- Användning av den f.d. förvaltningsbyggnaden i Husby
- Vinterns snökaos
- Höj valdeltagandet i Järva
- Ansökan till Länsstyrelsen i Stockholms län om projektmedel för arbete mot hedersrelaterat våld
- Ansökan om projektmedel till ”Unga som köper och säljer sex – vad vet vi egentligen?”, ett inventerings- och utvecklingsprojekt
- Samverkan med landstinget
- Personalförändringar mellan 2007 – 2009
- Nominering till Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2010–Akalla förskolor
- Öppet möte om ungdomssituationen i Rinkeby
- Återupprätta den lokala demokratin på Järva
- Deltagande i projektet ”Verksamhet och hälsa”
- Slutrapport till Länsstyrelsen i Stockholms län avseende stimulansbidrag för förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående



- Feriearbeten genom Rinkeby-Kista SDN sommaren 2010 – slutrapport
- Akalla gruppboende
- Kvalitetsredovisning för Rinkeby-Kista förskoleverksamhet 2009 – 2010
- Alkoholservering och uteservering gällande Pizzeria Arikan i Husby
- Det kommande uppföljningsansvaret för 16 – 19 åringar
- Revidering av STAN-programmet – Stockholms tobaks-, alkohol- och narkotikapolitiska program
- Förstudie för tvärbana Norr, Kistagrenen
- Nationella minoriteter och minoritetsspråk – förslag till åtgärdsprogram för Stockholms stad
- Anhörig-/närståendepolicy för Stockholms stads äldreomsorg
- Förslag till revidering av riktlinjerna för handläggning av ekonomiskt bistånd
- Sverige för nyanlända – världen, välfärdsstat, vardagsliv (SOU 2010:16)
- Jobbtorg Stockholm
- Översyn av resursfördelningssystemet för omsorg om personer med funktionsnedsättning – Ändring av mätinstrument för nivåbedömning
- Ändrade riktlinjer för folköls- och tobakstillsynen i Stockholm
- Alkoholservering och uteservering gällande Tunis Pizzeria och Kebab i Rinkeby
- Reviderade riktlinjer för handläggning av ärenden gällande ensamkommande barn och ungdomar
- Införande av elektroniskt upphandlingsstöd i Stockholms stad
- Gemensam värdegrund för äldreomsorgen i Stockholms stad
- Rapport från projekt mot felaktiga utbetalningar och bidragsförskott inom ekonomiskt bistånd
- Rapport beträffande åtgärder i stadsdelsområdets plaskdammar
- Anmälan om beslut om stöd till projekt ”Järvalärling”
- Kollorapport sommaren 2010
- Rapport från studiebesök i Minneapolis 15–22 oktober 2010



Under år 2010 inkom ett medborgarförslag med förslag om ”Träningslokal för kvinnor”.

Sociala delegationen

Stadsdelsnämnden har inom sig inrättat en social delegation bestående av sju ledamöter samt tre ersättare. Sociala delegationen har haft 33 sammanträden under året.

Lokala pensionärsrådet och lokala handikapprådet

Pensionärsrådet har under året haft elva protokollförda sammanträden. Rådet har lämnat synpunkter på remisserna om Anhörig/närståendepolicy i äldreomsorgens olika boendeformer och Gemensam värdegrund för äldreomsorgen inom Stockholms stad. Frågor som diskuterats har bland annat varit snöröjning, trygghetsboende samt vaktmästarservice. Rådet har kontinuerligt följt utvecklingen inom äldreomsorgen, såsom statistik om insatser, beslut, avslag domar och eventuell kö. Skriftliga frågor ställdes till stadsdelsnämndens politiska partier inför valet.

Handikapprådet har under året haft nio protokollförda sammanträden. Rådet har bland annat yttrat sig i ärendena om 3-årsprogram 2011- 2013 och revidering av riktlinjer för handläggning av ärenden enligt SoL och LSS inom äldreomsorg. Under våren hade man ett gemensamt utbildningstillfälle med nämndens ledamöter om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Intresseområden för handikapprådet har varit valfrihetssystemet, upphandling av gruppboendestäder och daglig verksamhet, utvecklingen av nämndens insatser inom socialpsykiatri samt tillgängligheten i den fysiska miljön. Under året har rådet inspekterat och lämnat synpunkter på Kistamässan och Silkeborgs gruppboendestad. Besök har också gjorts på Smultronet som är en verksamhet för korttidstillsyn för barn och ungdomar med funktionsnedsättning.



Ekonomiskt utfall och analys

Anslag för nämndens verksamhet

(netto mnkr)

	Budget	Bokslut	Avvikelse
Social omsorg	139,9	139,8	0,1
Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder	209,6	189,2	20,4
Förebyggande ungdomsinsatser och flyktingmottagning	61,3	60,4	0,9
Förskola m.m.	268,6	260,9	7,7
Äldreomsorg	233,1	231,4	1,7
Omsorg om personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning	276,2	272,6	3,6
Parkskötsel m.m.	12,1	15,0	-2,9
Administration	44,3	31,6	12,7
Totalt	1 245,1	1 200,9	44,3
Bokslutsdispositioner			
Återredovisning/ombudgetering projektmedel			-3,9
Resultatenheternas ingående överskott från 2009			10,5
Resultatenheternas utgående överskott till 2011			-18,8
Totalt efter bokslutsdispositioner			32,1

Kommentarer till utfallet

Ett nettoöverskott om 44,3 mnkr redovisas före bokslutsdispositioner. Resultatenheternas sammanlagda ackumulerade resultat per den 31 december 2010 uppgår till 18,8 mnkr, vilket överförs till år 2011. Med beaktande av denna resultatöverföring, och ett ingående överskott om 10,5 mnkr, minskar nettoöverskottet till 36,0 mnkr. Nämnden föreslås begära ombudgetering hos kommunstyrelsen för ej förbrukade projektmedel om 3,2 mnkr. Ersättning för felaktigt debiterade hyreskostnader om 0,7 mnkr från tidigare år föreslås återredovisas av nämnden till kommunstyrelsen. Efter bokslutsdispositioner redovisas ett överskott om 32,1 mnkr. Avvikelser och bokslutsdispositioner kommenteras närmare nedan. Resultatenheternas resultat redovisas närmare i *bilaga 3*.



Utfallet jämfört med prognoserna i tertialrapporterna

	Nettoutfall (före bokslutsdisp.)	Budgetavvikelse i mnkr	Bokslut/prognos i %
Tertialrapport 1	1234,5	0,0	-2,7%
Tertialrapport 2	1233,2	6,4	-2,6%
<i>Bokslut</i>	1200,8	32,1	

Budgetavvikelsen i bokslutet om 32,1 mnkr är 25,7 mnkr högre än prognostiserad avvikelse i tertialrapport 2. Den främsta orsaken till det ökade överskottet jämfört med tertialrapport 2 var en alltför försiktig prognos för det utbetalda ekonomiska biståndet. En befarad kostnadsökning uteblev. Istället minskade kostnaderna under några månader, vilket gav en större ekonomisk effekt under senare hälften av året än prognostiserat. I tertialrapport 2 prognostiserades ett överskott om 9,0 mnkr för ekonomiskt bistånd att jämföra med överskottet om 18,8 mnkr i bokslutet.

Ett flertal enheter inom förvaltningen minskade sina befarade underskott/ökade sina överskott i högre grad än prognostiserat. Här kan främst nämnas omsorgen om personer med fysisk funktionsnedsättning som i bokslutet redovisar ett överskott om 3,8 mnkr att jämföra med ett befarat underskott om 2,5 mnkr i tertialrapport 2. Förbättringen beror främst på ett minskat underskott med 4 mnkr inom beställarenheten jämfört med prognosen i tertialrapport 2 och på att verksamhetsledningen redovisar ett överskott (4,2 mnkr) vilket i huvudsak beror på att budgeterade kostnader för ombyggnationer ej tagits i anspråk p.g.a. förseningar. Därutöver kan nämnas att beställarenheten inom äldreomsorgen ökat sitt överskott från 2,0 mnkr till 4,9 mnkr och förskolan ökat ett överskott om 1,0 mnkr till 4,7 mnkr jämfört med tertialrapport 2.

Kostnads-/intäktsutveckling jämfört med bokslut 2009

(Belopp i mnkr)

	Bokslut 2009	Bokslut 2010	Awikelse
Kostnader	1 385,3	1 378,0	-7,3
Intäkter	177,7	177,2	-0,5
<i>Netto</i>	1 207,6	1 200,8	-6,8

Kostnadsutveckling 2009/2010

Nämndens bruttokostnader är 7,3 mnkr lägre år 2010 jämfört med föregående år. Kostnadsökningar återfinns främst inom omsorgen om personer med fysisk funktionsnedsättning (14,3 mnkr) och avser volymökningar, bl.a. för det nya gruppbo-



endet Silkeborg och en organisatorisk förändring av hanteringen av LASS som flyttades från äldreomsorgen till verksamhetsområdet i maj 2010. Ökade kostnader finns också inom flyktingmottagning (5,6 mnkr) och parkskötsel (3,6 mnkr) vilka avser volymökningar. Minskade kostnader återfinns främst inom äldreomsorgen (-22,4 mnkr) och avser bl.a. en organisatorisk förändring av LASS-hanteringen och en minskad volym. Kostnadsminskningar finns också inom ekonomiskt bistånd (-4,4 mnkr) och förskola (-2,0) vilka beror på lägre volym.

Intäktsutveckling 2009/2010

Intäkterna är i stort sett oförändrade år 2010 jämfört med föregående år. Intäktsökningar finns främst inom social omsorg (4,8 mnkr), vilket beror på ökade intäkter från Migrationsverket. För ekonomiskt bistånd (3,2 mnkr) och förskolan (2,1 mnkr) beror de ökade intäkterna till stor del på att ett utökat arbete med kontroller utmynnat i fler återkrav. Intäktsminskningar återfinns främst inom äldreomsorgen (-9,6 mnkr) vilket i huvudsak beror på minskad volym.

Investeringar

Nämndens investeringar rör dels åtgärder inom stadsdelsområdets parker, dels inköp av maskiner och inventarier. Under året har den genomgripande upprustningen av gångbanetorget Edvard Griegsgången i delen Husby C – Kvarnbacka avslutats. Vidare har resterande fyra plaskdammar (Kista, Husby gård, Lofoten och Nystad) blivit föremål för standardhöjande upprustningar.

För år 2010 hade avsatts 4,2 mnkr för parkinvesteringar och 6,1 mnkr för maskiner och inventarier. Under året förbrukades 5,8 mnkr för parkinvesteringar och 0,3 mnkr för maskiner och inventarier. Tilldelade investeringsmedel om sammanlagt 10,3 mnkr underskreds således med 4,2 mnkr.

Nedskrivning av osäkra fordringar

Kommunfullmäktige har fastställt regler för ekonomisk förvaltning. I 3 kap 2§ regleras nämndernas ansvar för fakturering, krav- och inkassoverksamhet. Då alla inkassoåtgärder vidtagits ska en osäker fordran skrivas ned och tas bort ur räkenskaperna. En osäker fordran som nedskrivs avförs ur räkenskaperna men medför ingen ändring beträffande betalningsskyldighet. Inkassoåtgärderna avbryts således inte. Stadscentrala krav innebär att nämnden nu behöver nedskriva osäkra fordringar om 483 550 kr.



Ekonomiskt utfall per verksamhetsområde

Social omsorg

Ekonomiskt utfall

(Belopp i mnkr)

	Budget	Bokslut	Avvikelse
Kostnader	160,1	161,6	-1,5
Intäkter	-20,2	-21,8	1,6
Netto	139,9	139,8	0,1

För verksamhetsområdet redovisas ett sammanlagt överskott om 0,1 mnkr. För barn- och ungdom redovisas ett underskott om 1,5 mnkr, för vuxna redovisas ett överskott om 1,8 mnkr och för verksamhetsledning ett underskott om 0,2 mnkr.

Underskottet för barn- och ungdom beror på ökade vårdkostnader. Överskottet för vuxna beror på en ökad användning av öppenvårdsprogram, vilket resulterat i minskade vårdkostnader samt på minskade personalkostnader.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt utfall

(Belopp i mnkr)

	Budget	Bokslut	Avvikelse
Kostnader	204,0	187,6	16,4
Intäkter	-4,6	-6,9	2,4
Netto	199,4	180,6	18,8

För verksamhetsområdet redovisas ett överskott om 18,8 mnkr. Beroende på rådande lågkonjunktur och förändrade regler för sjukersättning ökade staden budgeten till stadsdelsnämnderna med sammanlagt närmare 140 mnkr. Under 2010 har behovet av ekonomiskt bistånd inom stadsdelsområdet och staden i stort inte motsvarat den bedömning och prognos som gjordes inför budgetåret. Mot den bakgrunden har stadens budget för år 2011 för verksamhetsområdet minskats med 176 mnkr.



Andelen personer som erhållit ekonomiskt bistånd av nämnden har minskat från 3685 personer i snitt per månad år 2009 till 3502 år 2010. Fortfarande har emellertid närmare 70 % av de vuxna bidragsmottagarna haft bistånd i 10 månader eller längre. Alla arbetslösa som ansökt om ekonomiskt bistånd har anvisats till Jobbtorg. Personer som står längre från arbetsmarknaden har erbjudits arbetsträning. Förvaltningen har även arbetat vidare med metoder och rutiner för hur långtidssjukska ska få stöd till rätt insats genom att utreda och bedöma möjligheterna till sjukersättning.

Projektet barnperspektivet har implementerats under året. Rutiner för att stävja felaktiva utbetalningar har tagits fram. Samtliga handläggare har genomgått en utbildning i RUT (rätt och riktiga utbetalningar) för att utveckla kompetensen att göra korrekta kontroller.

Arbetsmarknadsåtgärder

Ekonomiskt utfall

(Belopp i mnkr)

	Budget	Bokslut	Avvikelse
Kostnader	15,1	18,3	-3,2
Intäkter	-4,9	-9,7	4,8
Netto	10,2	8,5	1,7

För verksamhetsområdet redovisas ett överskott om 1,7 mnkr. Överskottet beror främst på att förvaltningen i egen regi kunnat erbjuda tillräckliga insatser och därmed inte haft behov av externa köp samt på ett överskott för feriearbeten. Sammanlagt avsattes 5 mnkr för feriearbeten, varav 4,5 mnkr förbrukades. Totalt erbjöds 612 ungdomar feriearbete varav 474 tackade ja till arbete. År 2009 feriearbetade 459 ungdomar.

Under år 2010 remitterades 104 personer till arbetsmarknadsåtgärder, varav 44 genomförde arbetsträning. Av dessa har 17 gått vidare till Jobbtorg, två har gått direkt till arbete och två har gått till praktik som anordnats av arbetsförmedlingen. Förvaltningen har därutöver tagit emot 17 personer i offentligt skyddad anställning (OSA).

Enheten för arbetsmarknadsåtgärder har under året samlokaliseras och flyttat in i nya lokaler i Rinkeby. Två av arbetsledarna har genomgått en utbildning i arbetsmarknadscoachning där de fått verktyg för att handleda deltagarna.

Förebyggande ungdomsinsatser och flyktingmottagning

Ekonomiskt utfall

(Belopp i mnkr)

	Budget	Bokslut	Avvikelse
Kostnader	81,2	83,8	-2,6
Intäkter	-19,9	-23,4	3,5
Netto	61,3	60,4	0,9

I verksamhetsområdet innefattas flyktingmottagning, förebyggande ungdomsinsatser, medborgarkontor, konsumentvägledning samt kultur för barn och ungdom.

Ett sammanlagt överskott om 0,9 mnkr redovisas. För flyktingmottagningen redovisas ett underskott om 2,6 mnkr. För medborgarkontoret redovisas ett överskott om 0,3 mnkr. För förebyggande ungdomsinsatser och verksamhetsledning m.m. redovisas ett överskott om 3,2 mnkr, varav 0,9 mnkr avser lägre kostnader än budgeterat för övertalig personal. För renovering av Ungdomens Hus avsattes 0,5 mnkr som inte togs i anspråk. Vid budgeteringen för trygghetsarbete i Husby förelåg osäkerhet om extern finansiering. Vidare försenades igångsättandet med ett par månader. Härigenom uppstod ett överskott om 0,7 mnkr. Resterande överskott beror bl.a. på lägre IT-kostnader än beräknat.

Förskola

Ekonomiskt utfall

(Belopp i mnkr)



	Budget	Bokslut	Avvikelse
Kostnader	283,4	279,4	4,0
Intäkter	-14,8	-18,5	3,7
Netto	268,6	260,9	7,7
Bokslutsdispositioner			
Resultatenheternas ingående överskott från 2009			7,8
Resultatenheternas utgående överskott till 2011			-10,8
Totalt efter bokslutsdispositioner			4,7

För förskolan redovisas ett överskott om 4,7 mnkr efter resultatöverföringar. Överskottet har flera orsaker. Antalet barn i förskolan har minskat jämfört med år 2009 vilket inneburit att personalminskningar gjorts för att motsvara det aktuella barnantalet. Även lokaler har anpassats för att motsvara barnantalet. Den negativa budgetjusteringen i tertialrapport 2 blev dock inte lika stor som förväntat vid årets början vilket inneburit ett budgetöverskott. Därutöver har kostnader för bl.a. IT med anledning av förseningen av införandet av GS-IT, blivit lägre än budgeterat.

Under året har en förskola avvecklats och en förskola är lagd i malpåse. Verksamhetsanpassningar har genomförts inom öppen förskola och parklek för att förbereda inför den upphandling som ska genomföras under 2011. Anpassningarna omfattar lokaler och personal.

Äldreomsorg

Ekonomiskt utfall
(Belopp i mnkr)

	Budget	Bokslut	Avvikelse
Kostnader	274,1	276,5	-2,3
Intäkter	-41,0	-45,1	4,1
Netto	233,1	231,4	1,7
Bokslutsdispositioner			
Ombudgetering av projektmedel			-3,2
Totalt efter bokslutsdispositioner			-1,5

Specificerat nettoutfall



	Budget	Bokslut	Avvikelse
Beställarenheten	214	209,1	4,9
Utförarenheter	0,0	9,7	-9,7
Verksamhetsledning m.m.	19,1	12,6	6,5
Totalt	233,1	231,4	1,7

För verksamhetsområdet redovisas ett sammanlagt överskott om 1,7 mnkr före bokslutsdispositioner. Nämnden beviljades i tertialrapport 2 en budgetjustering om 3,5 mnkr för projektet "Nyckelfri hemtjänst och mobila trygghetslarm". Medlen har budgeterats under verksamhetsledning m.m. Nämnden föreslås hos kommunstyrelsen begära ombudgetering för ej ianspråktaga medel om 3,2 mnkr. Efter denna justering uppgår det sammantagna resultatet för verksamhetsområdet till ett underskott om 1,5 mnkr.

Organisationsförändringar inom verksamhetsområdets övergripande administration och ledning har gett ekonomisk effekt tidigare än beräknat vilket, efter justering av begärd ombudgetering, innebär att resultatet uppgår till 3,3 mnkr.

Beställarenheten redovisar ett överskott om 4,9 mnkr vilket är 2,9 mnkr högre än vad som prognostiserades i tertialrapport 2. I detta överskott återfinns ersättning för tomgångshyror för lägenheter i Rinkeby servicehus om 2,0 mnkr som nämnden beviljades i tertialrapport 2.

Utförarenheterna redovisar ett sammantaget underskott om 9,7 mnkr. För hemtjänsten redovisas ett underskott om 6,5 mnkr. Enheten har haft betydande underskott under en lång följd av år. Underskotten har främst berott på en för stor bemanning i förhållande till de beställningar enheten haft i uppgift att utföra. Åtgärder har kontinuerligt vidtagits genom minskad bemanning. Detta har dock inneburit att eftersläpande övertalighetskostnader belastat verksamheten. I slutet av 2010 tillsattes en ny chef för enheten med uppdrag att utveckla verksamheten.

För Kista servicehus redovisas ett underskott om 2,7 mnkr. Även här har ett chefsbyte skett.

Förvaltningen arbetar, i enlighet med beslut av kommunfullmäktige, med att tomställa lägenheter i Rinkeby servicehus inför omvandling till trygghetsboende.

Omsorg om personer med fysisk funktionsnedsättning

Ekonomiskt utfall

(Belopp i mnkr)



	Budget	Bokslut	Avvikelse
Kostnader	285,1	267,9	17,2
Intäkter	-50,3	-42,2	-8,1
Netto	234,8	225,7	9,1
Bokslutsdispositioner			
Resultatenheternas ingående överskott från 2009			2,8
Resultatenheternas utgående överskott till 2011			-8,0
Totalt efter bokslutsdispositioner			3,9

Specificerat nettoutfall

	Budget	Bokslut	Avvikelse
Beställarenheten	219,5	221,2	-1,7
Utförarenheter	0,0	-6,6	6,6
Verksamhetsledning m.m.	15,3	11,1	4,2
Totalt	234,8	225,7	9,1

För verksamhetsområdet redovisas ett överskott om 3,8 mnkr efter bokslutsdispositioner. Arbetet med att uppnå ekonomisk balans har präglat alla enheter inom verksamhetsområdet. Beställarenheten närmar sig nu en budget i balans och redovisar ett underskott om 1,7 mnkr. Utförarenheterna redovisar tillsammans ett överskott om 6,6 mnkr, varav 5,2 mnkr överförs till resultatfonden 2011. För verksamhetsledning redovisas ett överskott om 4,2 mnkr, främst beroende på att nybyggnationer försenats.

Biståndsbedömarna har utbildats i stadens fördelningssystem för verksamhetsområdet, tillämpat gemensam ärendedragning för mera likvärdiga beslut och utarbetat rutiner för ekonomisk uppföljning och prognoser.

Under första kvartalet 2010 övertog förvaltningen driften av elevhemmet Villekulla från landstinget, vilket innebar att fem unga vuxna med mycket grava funktionsnedsättningar kunde flytta till en nyuppförd gruppbostad på Silkeborgsgatan 77 i Kista. Ytterligare en ny gruppbostad är under uppförande i Kista Gård och beräknas stå klar för inflyttning första kvartalet 2011. Upphandling av gruppbostad (område 1) har genomförts under året, vilket resulterat i entreprenaddrift av dessa gruppbostad från och med den 1 januari 2011.

Omsorg om personer med psykisk funktionsnedsättning

Ekonomiskt utfall
(Belopp i mnkr)

	Budget	Bokslut	Avvikelse
Kostnader	43,5	49,6	-6,0
Intäkter	-2,1	-2,7	0,6
Netto	41,4	46,9	-5,5

Specificerat nettoutfall

	Budget	Bokslut	Avvikelse
Beställarenheten	35,3	41,2	-5,9
Utförarenheter	3,1	3,2	-0,1
Verksamhetsledning m.m.	3,0	2,5	0,5
Totalt	41,4	46,9	-5,5

För verksamhetsområdet redovisas ett sammanlagt underskott om 5,5 mnkr.

Ett nytt ersättningssystem infördes den 1 januari 2010 inom socialpsykiatrin, vilket innebar att utförarenheterna blev helt intäktsfinansierade.

För beställarenheten redovisas ett underskott om 5,9 mnkr. En påbörjad omstrukturering av Akalla gruppboende till ett boende med särskild service och ett stödboende har inneburit färre brukare i boendet. Beställarenheten har istället köpt externa platser i vård och omsorgsboende. Dessa har varit dyrare än platserna i egen regi. Renovering av brukarnas lägenheter har påbörjats och fortsätter successivt under 2011 i samverkan med fastighetsägaren MICASA.

Antalet unga hemlösa inom målgruppen ökar. I avvaktan på rätt anpassat eget boende behövs bistånd i form av exempelvis hotellhemsboende under utrednings- och motivationsfasen vilket också bidragit till ökade kostnader.



Förvaltningsövergripande administration inkl. parkskötsel

Ekonomiskt utfall
(Belopp i mnkr)

	Budget	Bokslut	Avvikelse
Kostnader	47,2	37,5	9,7
Intäkter	-2,9	-5,9	3,0
Netto	44,3	31,6	12,7

Före bokslutsdispositioner redovisas ett överskott om 9,8 mnkr för den förvaltningsövergripande administrationen inkl. parkskötsel. Nämnden föreslås återredovisa 0,7 mnkr till kommunstyrelsen för ersättning för tidigare års hyresdebiteringar. Överskottet efter denna justering uppgår till 9,1 mnkr och avser i huvudsak den buffert om 6,5 mnkr som nämnden avsatt under administrationen för eventuell underskottstäckning. Resterande överskott beror främst på lägre kostnader än budgeterat för övertalighet och IT.

För parkskötseln blev kostnaderna för vinterväghållningen under årets inledning och avslutning sammanlagt cirka 1,8 mnkr högre än planerat p.g.a. frekventa snöfall. Trygghetsskapande åtgärder i form av slyröjning, asfaltering m.m. har vidtagits längs gång- och cykelvägar i Rinkeby, Husby och Akalla under hösten.



Övriga redovisningar

Projekt mot hemlöshet

I juni 2009 beslutade kommunstyrelsen att Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd skulle ansvara för ett stadsgemensamt projekt för utvecklandet av en effektiv budget- och skuldrådgivning inom samtliga stadsdelsnämnder och socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden. Den totala budgetramen för projektet är 7,2 mnkr. Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd beviljades under 2009 även 1,2 mnkr för ett eget boendeprojekt med målsättningen att minska hemlösheten hos klienter vid Rinkeby-Kistamottagningen (missbruksenhet). Projektet redovisas närmare i *bilaga 5*.

Nyckeltal

Nyckeltalsredovisning lämnas i *bilaga 4*.

Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag till nämnderna

Stadens nämnder och bolag gavs vid kommunfullmäktiges möte den 3 maj 2010 i uppdrag att tillämpa Grön-IT strategi (Dnr 031-1104/2009) och genomföra anpassning till den egna verksamheten som en del i verksamhetsplanering och uppföljning inom stadens integrerade ledningssystem. I uppdraget ingick också att säkerställa att strategin efterföljs och att miljöeffekter och andra nyttoeffekter uppnås genom att årliga uppföljningar genomförs.

Grön IT är ett samlingsbegrepp för de åtgärder som syftar till att minska miljöbelastningen med hjälp av IT och IT-sektorns egen miljöpåverkan. Grön-IT-strategin för Stockholm stad utgår från målen i stadens miljöprogram och e-strategin. Områden där IT kan användas för att minska den egna organisationens miljöpåverkan är bl.a. genom att användas för att uppnå mer energieffektiva fastigheter, miljöanpassat resande, digitala möten och utveckling av e-tjänster.



Nämnden har i verksamhetsplanen för 2011 inarbetat de av kommunfullmäktige beslutade målen inom området Grön IT som följs upp i tertiärrapporter och verksamhetsberättelse. Därutöver arbetar förvaltningen med utvecklingsprojekt inom olika verksamhetsområden där möjlighet till utveckling av e-tjänster och annat IT-stöd är prioriterat.

Vårdnadsbidrag

Under år 2010 har 167 personer beviljats vårdnadsbidrag för sammanlagt 3,8 mnkr. Heltidsbidrag utgick till 128 personer och 39 personer fick bidraget på deltid.

Järvalyftet

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd beviljades år 2010 medel från Järvalyftet om 5,0 mnkr för feriearbete, trygghetsskapande åtgärder och för sommaraktiviteter för barn och ungdomar.

Syftet har i huvudsak varit att erbjuda ungdomarna i stadsdelsnämndsområdet en meningsfull sysselsättning och arbetslivserfarenhet samt att öka tryggheten i stadsdelsnämndsområdet i synnerhet på kvällar och nätter.

Stadsdelsnämnden erbjöd 612 ungdomar feriearbete varav 474 tackade ja till arbetet. Detta till en kostnad om 4,5 mnkr. Nämnden fick i KF-budget för år 2010, 1,3 mnkr för kostnader för feriearbeten. Merkostnad för feriearbeten, finansierade från Järvalyftet, är därmed 3,2 mnkr.

I Rinkeby har de sedan tidigare inrättade ungdomsvårdarna fått utökade arbetstider under sommaren motsvarande en kostnad om 0,8 mnkr. Samtidigt har medborgarvårdar inrättats i Husby/Akalla (tidigare enbart i Rinkeby) till en kostnad om 0,7 mnkr.

Jämställdhet- och mångfaldsplan samt diskriminering

Uppföljningen av jämställdhets- och mångfaldsplanen redovisas i bilaga.

Intern kontroll

En redogörelse för 2010 års intern kontroll biläggs.



Synpunkter och klagomål

Under året inkom 125 synpunkter och klagomål. Klagomålen avser främst brister i bemötande, handläggningstid och bristande information. Synpunkter har även inkommit från brukare som upplevt ett positivt bemötande. Arbetslag och medarbetare har utifrån synpunkterna och klagomålen diskuterat rutiner, arbetssätt och hur behovet av att utveckla kompetenser ser ut. Brukarnas och invånarnas perspektiv på verksamheten har därför varit viktiga i förbättringsarbetet ger goda förutsättningar för utveckla brukarnas inflytande.
