



## RINKEBY-KISTA STADSDELSFÖRVALTNING

TJÄNSTEUTLÅTANDE  
DNR 1.2.1.- 490-  
2011  
SID 1 (8)

Handläggare:  
Klas Robinson (måluppföljningen)  
Sara Hallström (ekonomiavsnittet)

Till  
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

2011-09-20  
SDN 2011-09-29

# Tertialrapport 2 år 2011

## Förslag till beslut

1. Tertialrapport 2 för år 2011 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Stadsdelsnämnden begär 1,2 mnkr för projekt mot hemlöshet
3. Stadsdelsnämnden begär budgetjustering om 0,6 mnkr för tomgånghyror i Rinkeby servicehus.
4. Stadsdelsnämnden fastställer omslutningsförändringar om 18,0 mnkr.
5. Nämnden beslutar nedskrivna osäkra fordringar om 2 261 788 kr.
6. Nämnden fastställer nytt nämndmål och två nya aktiviteter under kommunfullmäktiges mål "Företag ska välja etableringar i Stockholm framför andra städer i norra Europa
7. Nämnden fastställer nya målvärden för indikatorerna "Andel barn som växer upp i familjer med ensamstående föräldrar som är beroende av ekonomiskt bistånd" samt "Andel vuxna personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen
8. Stadsdelsnämndens beslut justeras omedelbart.

Olle Johnselius  
stadsdelsdirektör

## Ärendet

Tertialrapport 2 med helårsprognos för 2011 är en del i kommunstyrelsens uppföljning av stadens nämnder. Nämnden ska i tertialrapporten redogöra för resultat och analysera eventuella avvikelser av verksamhet och ekonomi i förhållande till verksamhetsplanen. Verksamhetsuppföljningen redovisas i bifogad målbilaga.

---

## Bilagor:

1. Uppföljning av kommunfullmäktiges och stadsdelsnämndens mål
2. Delårsbokslut

## Sammanfattning

I stadens budget för 2011 anges kommunfullmäktiges tre långsiktiga inriktningsmål; 1) Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök, 2) Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras samt 3) Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva. Till dessa inriktningsmål finns verksamhetsspecifika mål och Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds egna mål. Till målen finns indikatorer som mäter måluppfyllelsen och aktiviteter som bidrar till att målen nås.

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd beräknas i huvudsak uppnå samtliga mål. Av kommunfullmäktiges verksamhetsmål är det två som inte helt uppnås. Av stadsdelsnämndens 34 egna mål beräknas samtliga uppnås i sin helhet. I bilaga 1 redovisas måluppfyllelsen för kommunfullmäktiges och stadsdelsnämnden mål samt aktiviteter och indikatorer som visar i vilken mån målen nåts. När det gäller det ekonomiska utfallet prognostiseras ett överskott om 7,1 mnkr efter resultatöverföring.

## Prognos över årsutfallet per verksamhetsområde

Tabell 1: Prognos årsutfall per verksamhetsområde och totalt, belopp i mnkr

	Budget	Beräknade budgetjusteringar i tertiärrapport 2	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot ny budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder	Ingående resultatfond	Beräknad utgående resultatfond	Prognos avvikelse efter res.överf.
Social omsorg	143,2	0,0	143,2	0,0	0,0	0,0			0,0
Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder	203,5	0,0	203,5	1,1	0,0	1,1			1,1
Förebyggande ungdomsinsatser och flyktingmottagning	61,5	-6,2	55,3	1,4	0,0	1,4			1,4
Förskola m.m.	280,5	0,1	280,6	9,1	0,0	9,1	10,8	12,5	7,4
Äldreomsorg	232,2	0,1	232,3	-7,3	0,0	-7,3			-7,3
Omsorg om personer med funktionsnedsättn.	275,8	0,9	276,7	-5,3	0,0	-5,3	8,0	3,8	-1,1
Nämnd och förvaltningsövergripande adm inkl. parkskötsel	52,5	0,0	52,5	5,6	0,0	5,6			5,6
<b>Totalt</b>	<b>1249,2</b>	<b>-5,1</b>	<b>1244,1</b>	<b>4,6</b>	<b>0,0</b>	<b>4,6</b>	<b>18,8</b>	<b>16,3</b>	<b>7,1</b>

För året prognostiseras ett överskott om 4,6 mnkr. I det beräknade resultatet ingår en engångsdisposition om 4,8 mnkr (resultatfond som övergår till nämnden). Nämndens resultatenheter beräknas, inklusive avvecklad resultatfond, sammantaget minska resultatfonderna med 2,5 mnkr. Det prognostiserade resultatet efter resultatöverföring uppgår till 7,1 mnkr. Prognoserna kommenteras närmare under respektive verksamhetsområde.

## Social omsorg

Tabell 2: Prognos över årsutfallet för verksamhetsområdet social omsorg, belopp i mnkr

	Budget	Beräknade budget-justeringar i tertiärrapport 2	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder
Barn och ungdom	104,5		104,5	0,0		0,0
Missbruk/vuxna	25,0		25,0	0,0		0,0
Verksamhetsledning m.m.	13,7		13,7	0,0		0,0
<b>Totalt</b>	<b>143,2</b>	<b>0,0</b>	<b>143,2</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>

Oförändrat prognostiseras inte någon avvikelse mot budget.

## Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

Tabell 3: Prognos årsutfall för verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder, belopp i mnkr

	Budget	Beräknade budget-justeringar i tertiärrapport 2	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder
Ekonomiskt bistånd	189,6		189,6	-2,0		-2,0
Arbetsmarknadsåtgärder	13,9		13,9	3,1		3,1
<b>Totalt</b>	<b>203,5</b>	<b>0,0</b>	<b>203,5</b>	<b>1,1</b>		<b>1,1</b>

För ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder prognostiseras ett sammanlagt överskott om 1,1 mnkr.

### Ekonomiskt bistånd

Ett underskott om 2 mnkr prognostiseras.

### Arbetsmarknadsåtgärder

Ett överskott om 3,1 mnkr prognostiseras. Överskottet avser främst feriearbete. Sammanlagt har 8,8 mnkr budgeterats för feriearbete, inklusive 3,7 mnkr från Järvalyftet. Kostnaderna beräknas uppgå till 6,3 mnkr.

## Förebyggande ungdomsinsatser och flyktingmottagande

Tabell 4: Prognos över årsutfall för verksamhetsområdet förebyggande ungdomsinsatser och flyktingmottagande, belopp i mnkr

	Budget	Beräknade budgetjusteringar i tertialrapport 2	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder
Flyktingmottagning	18,5	-6,2	12,3	1,2		1,2
Förebyggande ungdomsinsatser	25,0		25,0	0,0		0,0
Medborgarkontor, kultur m.m.	8,0		8,0	0,2		0,2
Verksamhetsledning m.m.	10,0		10,0	0,0		0,0
<b>Totalt</b>	<b>61,5</b>	<b>-6,2</b>	<b>55,3</b>	<b>1,4</b>		<b>1,4</b>

För flyktingmottagning prognostiseras ett överskott om 1,2 mnkr. Jämfört med tertialrapport 1 och föregående rapport till nämnden är det en förbättring med 1,7 mnkr. Antalet flyktinghushåll som får introduktionsersättning av nämnden har minskat snabbare än beräknat.

## Förskoleverksamhet

Tabell 5: Prognos över årsutfallet verksamhetsområdet förskoleverksamhet, belopp i mnkr

	Budget	Beräknade budgetjusteringar i tertialrapport 2	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder	Ingående resultatfond	Beräknad utgående resultatfond	Prognos avvikelse efter res.överf.
Förskola	262,9	-1,8	261,1	6,6		6,6	10,8	12,5	4,9
Kollo, parklek, öppen förskola	3,7		3,7	0,0		0,0			0,0
Verksamhetsledning m.m.	13,9	1,9	15,8	2,5		2,5			2,5
<b>Totalt</b>	<b>280,5</b>	<b>0,1</b>	<b>280,6</b>	<b>9,1</b>		<b>9,1</b>	<b>10,8</b>	<b>12,5</b>	<b>7,4</b>

Före resultatöverföring prognostiseras ett överskott om 9,1 mnkr, vilket är ökning med 3 mnkr jämfört med tertialrapport 1. Ökningen beror på fler inskrivna barn än vad som tidigare prognostiserats. En nybyggd förskola har blivit fullbelagd tidigare än beräknat. Resultatenheterna beräknas öka fonderna med 1,3 mnkr. Efter resultatöverföring prognostiseras ett överskott om 7,4 mnkr.

## Äldreomsorg

Tabell 6: Prognos över årsutfallet för verksamhetsområde äldreomsorg, belopp i mnkr

	Budget	Beräknade budgetjusteringar i tertiärrapport 2	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder
Beställarenhet	215,6	0,1	215,7	-2,8		-2,8
Utförarenheten	0,0		0,0	-8,8	0,0	-8,8
Verksamhetsledning, Äldrecentrum m.m.	16,6		16,6	4,3		4,3
<b>Totalt</b>	<b>232,2</b>	<b>0,1</b>	<b>232,3</b>	<b>-7,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,3</b>

För äldreomsorgen prognostiseras ett underskott om 7,3 mnkr, vilket är en förbättring med 0,7 mnkr jämfört med tertiärrapport 1 och med 3,4 mnkr jämfört med föregående rapport till nämnden. Den största förbättringen avser hemtjänsten. Underskottet för hemtjänsten beräknas nu till 3,7 mnkr vilket är en förbättring med 2,0 mnkr jämfört med tertiärrapport 1. En genomförd schemaändring före sommaren har inneburit minskade vikariekostnader om ca 1 mnkr. Även anpassning av bemanningen beräknas innebära en kostnadsminskning om ca 1 mnkr.

## Omsorg om personer med fysisk funktionsnedsättning

Tabell 7: Prognos över årsutfall för verksamhetsområde omsorgen om personer med funktionsnedsättning, belopp i mnkr.

	Budget	Beräknade budgetjusteringar i tertiärrapport 2	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder	Ingående resultatfond	Beräknad utgående resultatfond	Prognos avvikelse efter res. överf.
Beställarenhet	222,2	0,9	223,1	-6,4	0,0	-6,4			-6,4
Utförarenheter (resultatenheter)	0,0		0	1,0	0,0	1,0	8,0	3,8	5,2
Utförarenheter (ej resultatenheter)	0,0		0	0,5	0,0	0,5			0,5
Verksamhetsledning m.m.	10,6		10,6	2,8	0,0	2,8			2,8
<b>Totalt</b>	<b>232,8</b>	<b>0,9</b>	<b>233,7</b>	<b>-2,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,1</b>	<b>8,0</b>	<b>3,8</b>	<b>2,1</b>

Efter resultatöverföring prognostiseras ett överskott om 2,1 mnkr, vilket är ett minskat överskott om 4,3 mnkr jämfört med tertiärrapport 1. Minskningen avser beställarenheten och beror till stor del på en lägre budgetjustering än beräknat.

I det beräknade resultatet ingår en resultatfond för en avvecklad resultatenhet (gruppbostad) som upphandlats. Fonden, som uppgår till 4,8 mnkr, övergår till



nämnden. Verksamhetens resultat efter denna engångsdisposition beräknas till ett underskott om 2,7 mnkr.

	Budget	Beräknade budgetjusteringar i tertialrapport 2	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder	Ingående resultatfond	Beräknad utgående resultatfond	Prognos avvikelse efter res. överf.
Daglig verksamhet	0,0		0,0	0,4		0,4	0,4	0,8	0,0
Avecklad enhet	0,0		0,0	0,0		0,0	4,8	0,0	4,8
Gruppbostad 2	0,0		0,0	0,6		0,6	2,8	3,0	0,4
<b>Totalt</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>1,0</b>		<b>1,0</b>	<b>8,0</b>	<b>3,8</b>	<b>5,2</b>

## Omsorg om personer med psykisk funktionsnedsättning

Tabell 8: Prognos över årsutfall för verksamhetsområde omsorgen om personer med psykisk funktionsnedsättning, belopp i mnkr.

	Budget	Beräknade budgetjusteringar i tertialrapport 2	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder
Beställarenhet	38,1		38,1	-2,7		-2,7
Utförarenhet	2,3		2,3	-0,8		-0,8
Verksamhetsledning m.m.	2,6		2,6	0,3		0,3
<b>Totalt</b>	<b>43,0</b>	<b>0,0</b>	<b>43,0</b>	<b>-3,2</b>		<b>-3,2</b>

För verksamhetsområdet prognostiseras ett sammanlagt underskott om 3,2 mnkr, vilket är en försämring med 1,1 mnkr jämfört med tertialrapport 1. Huvuddelen av underskottet, 2,7 mnkr, avser beställarenheten.

## Förvaltningsövergripande administration inkl. parkskötsel

Ett överskott om 5,6 mnkr prognostiseras. Överskottet avser främst den buffert (5,0 mnkr) som nämnden avsatt under administrationen för eventuell underskottstäckning.

## Övrigt

### Investeringsplan

Nämnden har av kommunfullmäktige fått medel för investeringar inom verksamhetsområdet stadsmiljö (2,5 mnkr) samt för investeringar i maskiner och inventarier (6,1 mnkr). Årets investeringar inom stadsmiljö beräknas uppgå till 2,8 mnkr, vilket innebär ett överskridande av budgeten med 0,3 mnkr. För maskiner och inventarier beräknas 4,1 mnkr tas i anspråk under året vilket innebär en avvikelse mot budget med 2,0 mnkr.



## **Omslutningsförändringar**

Med omslutningsförändring avses en ökad eller minskad kostnad som har ett direkt samband med motsvarande ökad eller minskad intäkt. En omslutningsförändring påverkar därför inte nämndens nettobudget. Förvaltningen föreslår att nämnden fastställer omslutningsförändringar om 18,0 mnkr och anmäler detta till kommunstyrelsen.

## **Medel för lokaländamål**

I enlighet med beslut av kommunfullmäktige pågår ett arbete med att tomställa lägenheter i Rinkeby servicehus inför omvandling till trygghetsboende. Förvaltningen beräknar att det med anledning av detta kommer att uppstå kostnader för tomgångshyror för servicehuslägenheter under år 2011 med 0,6 mnkr. Förvaltningen föreslår att nämnden hos kommunstyrelsen begär dessa medel.

## **Resultatenheter**

Nämndens resultatenheter beräknas öka resultatfonderna med 2,3 mnkr. Avvecklingen av en resultatfond (4,8 mnkr) avseende en resultatenhet som upphandlats innebär att resultatfonderna sammantaget beräknas minska med 2,5 mnkr. Nämndens resultatenheter finns inom förskola och omsorg om personer med fysisk funktionsnedsättning.

## **Analys av balansräkning**

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds balansomslutning uppgår i tertialrapport 2 till 119 123 tkr, vilket motsvarar en minskning med 2 379 tkr jämfört med samma period föregående år. Kundfordringar har ökat från 8 381 till 13 442 tkr. Ökningen består främst av intern fakturering, d.v.s. till andra förvaltningar. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter har minskat från 31 668 tkr till 22 652 tkr. Minskningen beror i huvudsak på lägre bidrag från Järva Lyftet med 1 300 tkr, samt introduktionsersättning till flyktinghushåll med 1 900 tkr som bedrivs gemensamt med Spånga-Tensta stadsdelsnämnd. Leverantörsskulder, konto 25, består av utanordnade fakturor till ett sammanlagt belopp om 27,8 mnkr vars förfallodag inträffar efter månadsskiftet. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter har minskat från 32 974 till 29 397 tkr. I denna grupp ingår periodiserade timlöner vilka har minskat från 8 569 tkr till 7 000 tkr som utbetalas under september månad.

## **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 nedskryva osäkra fordringar om 2 261 788 kr.



## **Kommunövergripande projekt budget och skuldrådgivning**

Kommunstyrelsen beslutade år 2009 att ge Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd ansvaret för ett stadsgemensamt projekt med syfte att utveckla en effektiv budget- och skuldrådgivning. Den totala budgetramen för projektet är 7,2 mnkr. I syfte att minska stadsdelsnämndernas köer har projektet rekryterat 6 budget- och skuldrådgivare med placering på de stadsdelsförvaltningar som haft längst kö. Vidare har projektet arbetat fram förslag på riktlinjer för stadens budget- och skuldrådgivning. Projektet beräknas vara slutfört i början av år 2012.

Projektet har därutöver beviljats 1,75 mnkr för att utveckla en stadsgemensam e-tjänst. Dessa medel beräknas förbrukas i sin helhet under 2011.

## **Boendeprojekt unga vuxna**

Nämnden beviljades under år 2011 1,0 mnkr av kommunstyrelsen för ett boendeprojekt. Dessa medel beräknas förbrukas i sin helhet under 2011.

## **Boendeprojekt barnfamiljer**

Förvaltningen föreslår att nämnden hos kommunstyrelsen ansöker om 1,2 mnkr för ett projekt för att minska hemlösheten bland barnfamiljer. Projektet är ett samarbete mellan verksamhetsområdena social omsorg och ekonomiskt bistånd.

## **Övriga redovisningar**

### **Synpunkter och klagomål**

Under årets första åtta månader har ett 40-tal synpunkter och klagomål inkommit. Klagomålen avser brister i bemötande, arbetssätt, rutiner, handläggningstid och bristande information. Brukarnas perspektiv på verksamheten är en viktig del i förbättringsarbetet. Att arbetslagen och medarbetarna diskuterar bemötandefrågor och verksamhetens innehåll, rutiner och arbetssätt är väsentligt för att öka brukarnas inflytande.

---