



Handläggare: Leif Fransson
Telefon: 08-508 14 015

Till
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Tertialrapport 1

Förslag till beslut

1. Medel om 1,4 mnkr i stimulansbidrag enligt specifikation i bilaga 1 för om- och nybyggnad inom äldreomsorg i enlighet med beslut i stadsdelsnämnden och kommunstyrelsens ekonomiutskott begärs som budgetjustering hos kommunstyrelsen.
2. Medel om 4,6 mnkr i stimulansbidrag enligt bilaga 1 för utbyggnad av förskolor i enlighet med beslut i stadsdelsnämnden och kommunstyrelsens ekonomiutskott begärs som budgetjustering hos kommunstyrelsen.
3. Medel om 2,3 mnkr i bidrag för överkostnader avseende hyror vid förskolorna Kolsnarsvägen 8, Sandfjärdsgatan 28, Sandfjärdsgatan 37, Sandfjärdsgatan 39 samt förskolepaviljongerna Grafikvägen 5, Hjälmarsvägen 16, Ottsjövägen 26 och Sågverksgatan 93-95 begärs som budgetjustering hos kommunstyrelsen.
4. Medel om 0,6 mnkr i stimulansbidrag enligt bilaga 1 för utbyggnad av gruppbostad för personer med funktionshinder i enlighet med beslut i stadsdelsnämnden och kommunstyrelsens ekonomiutskott begärs som budgetjustering hos kommunstyrelsen.
5. Medel om 0,5 mnkr i stimulansbidrag enligt bilaga 1 för anpassning av lokal för korttidshem för funktionshindrade begärs som budgetjustering hos kommunstyrelsen.
6. Omslutningsförändringar om 101 miljoner kronor enligt bilaga 1 godkänns och anmäls till kommunstyrelsen
7. Tertialrapport 1 – 2007 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Gillis Hammar
Stadsdelsdirektör

Leif Fransson
Chef avdelningen ekonomi och stadsmiljö

Sammanfattning

Förvaltningen presenterar en prognos som visar ett underskott på anslag 1 med 1,5 mnkr och anslag 2 med 1,0 mnkr.

Box 81 Telefon 08-508 14 000.
e-post@enskede-arsta.stockholm.se
Besöksadress Årstavägen 56A

Barnomsorgsgarantin kommer att uppnås under året. I prognosen för hösten beräknas grupperna ha ett genomsnitt om 15 barn. Ett flertal nya avdelningar startar och förskolor planeras i nybyggnadsområden.

En prioriterad uppgift är att höja kvaliteten inom äldreomsorg och omsorgen om personer med fysiska och psykiska funktionshinder. Särskilda satsningar görs för att förbättra kosten och måltidsmiljön. Inom äldreomsorgen erbjuds utökade aktiviteter. Satsningen på uppsökande och förebyggande arbete fortsätter. Inom individ- och familjeomsorgen finns, för att stärka vårdkedjan, verksamheter för hemlösa och missbrukare i samverkan med andra vårdgivare.

Inom stadsmiljöverksamheten tas en parkplan fram som redovisar behov och prioriteringar för parker, parklekar och grönområden.

Inom beställaravdelningen befaras ett underskott om 8,3 mnkr för bistånd för äldreboende om inte antalet placeringar minskar. Nya placeringar kommer därför att följas upp veckovis och jämföras med antalet avslutade placeringar.

Ärendets beredning

Detta tjänsteutlåtande har utarbetats inom avdelningen ekonomi och stadsmiljö i samarbete med övriga avdelningar. Information och förhandling enligt MBL har skett med de fackliga organisationerna 2007-05-08. Det lokala pensionärsrådet har informerats om ärendet 2007-05-15 och handikapprådet 2007-05-15. Förskola och skolrådet har informerats om ärendet den 2007-05-07.

Staden ska vara en attraktiv plats för boende, företag och besök

Ekonomiskt bistånd

Alla som idag är socialbidragsberoende på grund av arbetsbrist erhåller insats inom fem dagar. En genomlysning av organisation och arbetssätt har genomförts av en anlitad konsultfirma där även jämförelse har gjorts med Vantör stadsdelsförvaltning.

Arbetsmarknadsåtgärder

Samverkan med olika aktörer för att öka förvärvsfrekvensen har påbörjats. Arbetslösheten bland ungdomar med försörjningsstöd beräknas minska med ca 15 %.

Kultur och föreningsverksamhet

Kulturevenemang för barn och unga genomförs bland annat i samarbete med stadsdelens bibliotek.

Föreningsbidragen för hela året, omfattande både Enskede - Årsta och Vantör, har efter beslut i stadsdelsnämnden beviljats till föreningar som bedriver verksamhet för äldre och funktionshindrade med sammanlagt 225 tkr.

Valfriheten ska öka

Ett led i arbetet med att öka antalet familjedaghem informerar förvaltningens kösamordnare om både kommunala och privata familjedaghem.

Förvaltningen har informerat alla medarbetare skriftligt om möjligheten till avknoppning samt om stadens nya upphandlingspolicy. Chefer och annan personal har deltagit i de seminarier om avknoppning som stadsledningskontoret hittills arrangerat. Vidare har förvaltningen påbörjat ett arbete med att skapa likvärdig information på webbplatsen om de olika alternativen inom barnomsorgen.

Kartläggningen av de alternativa barnomsorgsformerna visar att det finns sammanlagt 17 enskilt drivna förskolor och 19 enskilt drivna familjedaghem i stadsdelen.

Efter beslut om äldreboende ska den enskildes önskemål alltid beaktas och information om olika alternativ ska finnas tillgängligt på förvaltningens webbplats. Målet bedöms uppfyllas. 25 personer har erhållit äldreboende utifrån framfört önskemål och 18 personer står i kö till önskat äldreboende för att när ledig plats finns inom önskat boende erbjudas detta.

Efter beslut om daglig verksamhet/arbetsverksamhet ska den enskildes önskemål alltid beaktas och information om olika alternativ ska finnas tillgängligt på förvaltningens hemsida. En person har sökt daglig verksamhet och det beviljades enligt önskemål.

Skola för kunskap

Förskoleverksamhet

Genomsnittet i barngrupperna är 15 barn per grupp. I bilaga 1 redovisas hur många barngrupper år 1-3 som överstiger 14 barn samt 4-5 årsgrupper som överstiger 18 barn. Barnomsorgsgarantin har kunnat uppfyllas hittills och förväntas kunna uppfyllas resten av året.

Inventeringen av lokaler pågår för att starta nya förskoleavdelningar. En avdelning har startat i en paviljong på Sandfjärdsgatan 12B och en lokal på Valla Torg 53 har gjorts om till förskola med en avdelning. Stadsdelsnämnden har därutöver beslutat om att bygga om lokal på Blåsutvägen 38 till förskola med två avdelningar med start våren 2008.

Andelen förskollärare i stadsdelen har ökat under 2007. Sex nya förskollärare har anställts i stadsdelen och andelen förskollärare i stadsdelen har på så vis ökat från 30 % till 31 %.

Förskolorna i Enskede Gård och Stureby-Östberga arbetar med RUS – relationsutvecklingsschema.

Grundskola och skolbarnsomsorg

Andelen elever som når kunskapsmålen i svenska, engelska och matematik beräknas öka vid Enskede skola och Enskedefältets skola. Vid Sturebyskolan ligger andelen på samma nivå som 2006, dvs. 100%. Även på Skanskvarnsskolan ligger andelen som når kunskapsmålen på samma nivå jämfört med förra året. Enligt prognosen för Nytorpsskolan kommer antalet elever som har nått kunskapsmålen att vara högre än 2006. Årstaskolan och Östbergaskolan kan ännu inte redovisa hur resultaten kommer att se ut men har arbetat målmedvetet med resultatuppföljning och med speciallärarinsatser för att öka andelen elever som når kunskapsmålen.

Alla elever på Sturebyskolan och Skanskvarnsskolan kommer att bli behöriga till gymnasiet. Andelen gymnasiebehöriga elever på Enskede skola, Årstaskolan och på Nytorpsskolan kommer att öka.

Elevernas läsutveckling ska främjas i skolår 0-3. Samtliga skolor har LUSat eleverna i skolår 0-3 1-3 gånger under våren. Resultaten har kommunicerats till föräldrarna i utvecklingssamtalen. 75 % av eleverna i skolår 3 på Östbergaskolan har uppnått kravnivån för skolår 3 jämfört med september 2006 då endast 40 % hade uppnått kravnivån.

Särskola

Förvaltningen samverkar med Farsta, Vantör och Skarpnäck i en arbetsgrupp med en särskolesamordnare kring skolplaceringar och insatser för individuella behov för särskoleelever. Alla föräldrar blir informerade om vilka skolor som finns och får möjlighet att besöka olika skolor. Skanskvarnsskolan och Nytorpsskolan har endast utbildade speciallärare på tjänster inom särskolan.

Verksamhet för barn och ungdom

Skolornas mellanstadieverksamheter informerar både muntligt på föräldramöten i skolår 3 och skriftligt om verksamheten och vilka aktiviteter som erbjuds.

Alla stadsdelens skolor samarbetar med Handslaget och merparten av skolorna samarbetar med Kulturskolan.

Alla barn som inte är inskrivna i förskoleverksamheten samt hemmavarande småbarnsföräldrar erbjuds öppen förskolan.

Antal besök på av ungdomar på fritidsgårdarna under januari-mars 2007 var 7276. I maj delas brukarenkäten ut till ungdomarna på alla fritidsgårdar.

Högre kvalitet i omsorgen

Äldreomsorg

Dagverksamheterna utvecklas och fler brukare ges möjlighet till samvaro och aktiviteter. En ansökan om stimulansmedel har lämnats till Socialstyrelsen. De medel som förväntas beviljas kommer att användas till kvalitetshöjande åtgärder inom äldreomsorgen.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Insatserna utformas i samverkan med den enskilde och den enskildes inflytande ska framgå i den individuella genomförandeplanen

Individ- och familjeomsorg inkl socialpsykiatri

Ungdomar i åldern 13-25 år ges information om alkohol för att förebygga missbruk, uppföljning kommer att ske i drogvaneundersökningen.

En trygg och snygg stad

För att utveckla och bevara natur- och rekreationsvärden i parker och grönområden engageras naturvårdsutbildad personal från socialtjänstförvaltningens ”projekt Start”. Där handleds personer med arbetsträning för att röja sly och för natur- och skogsvård.

Förslag till mindre parkinvesteringar för utförande under andra halvåret av 2007 upprättas under juni månad. Exploateringskontoret har påbörjat arbetet med att upprätta en lokal parkplan för Enskede-Årsta stadsdel som redovisar behov och prioriteringar för parker, parklekar och grönområden. Detta arbete kommer att redovisas under hösten. För närvarande pågår upphandling av driftentreprenör för parkskötseln av stadsdelsområde Årsta. För att få kontinuitet i arbetet och säkerställa kvaliteten undersöks om drift och investeringar i parkmark kan samordnas med andra förvaltningar i söderort.

Klotter anmäls omgående till fastighetsägare eller motsvarande i enlighet med en framtagen rutin. Detta gäller särskilt förskolor och skolor.

Ekonomisk hushållning och sänkt skatt

Styrning och uppföljning.

Ekonomisk uppföljning

Verksamhet, netto mnkr	Budget	Bokfört 30/4	%*	Avvikelse
Nämnd- och förvaltningsadm.	48,0	17,7	36,9	0,0
Individ- och familjeomsorg	89,2	36,7	32,5	2,8
<i>varav Socialpsykiatri</i>	28,2	7,8	27,7	+2,8
Stadsmiljö	10,3	8,6	30,1	+1,0
avskrivningar	0,6	0,2	33,3	0,0
internräntor	0,8	0,2	25,0	0,0
Förskola	179,4	58,4	32,6	+3,3
Skolbarnsomsorg	20,9	11,3	54,1	0,0
Grundskola	155,9	99,2	63,6	0,0
Särskola	5,2	3,0	57,7	0,0
Flyktingmottagande	2,8	0,6	64,3	-1,3
Äldreomsorg	402,4	124,9	31,9	-4,3
Omsorg om funktionshindrade	137,8	39,7	31,6	-2,5
Fritid och kultur	13,6	3,7	27,2	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0		0,0
Summa anslag 1	1 066,9	395,4	37,5	-1,0
Arbetsmarknadsåtgärder	4,6	9,9	78,3	-5,0
Ekonomiskt bistånd	51,7	15,8	30,6	+3,5
Summa anslag 2	56,3	25,7	34,5	-1,5
Summa	1 123,2	421,1	37,3	-2,5

*Riktvärdet för april är 33,3%. Tertial 1 visar en förbrukning på 37,3 % jämfört med 32,4 % tertial 1 2006. Eftersom skolbarnsomsorg, grundskola och särskola överförs till utbildningsförvaltningen from 1 juli är riktvärdet för dem 67 %. I ovanstående procentberäkning har hänsyn tagits till att det finns kontinuerliga eftersläpningar som är både kostnader och intäkter.

Beställaravdelningen inom omsorg om funktionshindrade samt äldreomsorg, Årsta hemtjänst, barn- och ungdomsenheten inom individ- och familjeomsorg, arbetsmarknadsåtgärder samt flyktingmottagandet har problem med budgethållning. För att klara en budget i balans vidtar berörda enheter nödvändiga åtgärder.

I förhållande till verksamhetsplanen har intäkterna ökat främst avseende äldreomsorg, skola, stadsmiljö och arbetsmarknadsåtgärder. Stadsdelsförvaltningen föreslår därför nämnden att justera budgetens omslutning med 101 mnkr, bilaga 1.

Gemensam administration

Prognosen för gemensam administration visar en budget i balans. Prognosen förutsätter att den budgeterade besparingen på administrationen genomförs fullt ut. Kostnaderna för administration beräknas minska avsevärt i samband med avvecklingen av Enskede-Årsta stadsdelsförvaltning och inrättande av ny förvaltning.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorg visar ett överskott på 2,8 mnkr. Överskottet ligger på beställaravdelningens socialpsykiatri. Barn- och ungdomsenhetens planerade insatser har setts över och ny planering gjorts för budget i balans. Barn och ungdom befarar ett underskott på 1,2 mnkr, vilket balanseras av ett motsvarande överskott på vuxenenheten.

Den ekonomiska utvecklingen kännetecknas av att antalet dyra placeringar inom barn och ungdomsinsatser har minskat jämfört med 2006 och därmed också kostnaden per placering. Antalet dygn per placering har dock ökat. Det minskade antalet insatser inom vuxen- och missbruksvården fortsätter. Antalet helårsplatser och dygn per placering är förvisso något högre, men kostnaden per dygn har kraftigt minskat jämfört med 2006.

I tabellen nedan redovisas hur mycket av budgeten för vård av barn och unga samt vuxna som är in-tecknad av planerade placeringar.

Intecknad vårdbudget	Jan	Feb	Mars	April
Barn och unga	97%	97%	81%	89%
Vuxna	87%	87%	76%	78%

Stadsmiljö

Prognosen för stadsmiljö visar ett överskott med 1 mnkr för att balansera kostnader inom arbetsmarknadsåtgärder avseende parkskötsel i Dalen.

Pedagogiska verksamheter

Inom förskoleverksamheten påverkas den ekonomiska utvecklingen till största delen av arbetet med att uppfylla behovet av förskoleplatser. Förskolorna arbetar aktivt med att öka andelen förskollärare vilket idag ligger på ca 31 %.

Prognosen för de pedagogiska verksamheterna förskola, skolbarnsomsorg, grundskola och särskola visar ett överskott om 3,3 mnkr, vilket härrör till ökade prestationer inom förskolan samt personal som slutat/tjänstlediga inom central förvaltning. Förskoleområdet

Årsta 2 visar ett underskott på 0,35 mnkr, vilket beror på nystartade avdelningar som inte har tillräckligt antal barn. Östbergaskolan och Enskedefältets skola prognostiserar ett underskott på 0,3 mnkr resp. 0,5 mnkr innan åtgärder. Östbergaskolan och Sturebyskolan samordnar sina verksamheter med en gemensam skolledning from läsåret 07/08 i syfte att göra verksamheten vid Östbergaskolan ekonomiskt hållbar. Enskedefältets skola beräknar göra vissa personalneddragningar from läsåret 07/08 för att vara i balans i slutet av året. Övriga skolor som är resultatenheter redovisar ett underskott på totalt 0,98 mnkr. Underskotten balanserar med överskott från 2006. Samtliga resultatenheter beräknar att disponera 0,84 mnkr av 2006 års resultat. Detta innebär att av de 5,8 mnkr som fördes över från 2006 beräknas 4,96 föras över till 2008. Inom förskolan beräknas totalt en prestationsökning på 10,5 miljoner kronor och inom skola, särskolan och skolbarnomsorgen en prestationsminskning på 1,3 miljoner kronor.

Antal barn/avdelning

Barn per barngrupp	mars-06	mar-07*
Antal barn	1 636	1 729
Antal avdelningar	107	113
Barn per avdelning	15,3	15,3

Exkl barn i familjedaghem och allmän förskola.

Antalet barn per avdelning är i snitt 14 barn i småbarnsgrupp och 18 barn i övriga grupper.

Prestationer	Jan	Feb	Mars	April	Sept -06*
Förskolebarn	1 708	1 718	1 763	1 748	1 631
Skolelever	3 940	3 950	3 954	3 943	3 970

*antalet inskrivna i sept -06 ligger till grund för årets budget.

Flyktningmottagande

Flyktningmottagandet prognostiserar ett underskott på 1,3 mnkr. Underskottet beror både på att antalet flyktingar ökar och att administrationskostnaden fördubblats under 2007. En bidragande orsak till underskottet är att ett antal flyktingar som haft tidsbegränsade tillstånd och avslutats under 2006 och 2007, på grund av att de fått egen försörjning, nu åter ska finansieras inom flyktningbudgeten enligt beslut från Migrationsverket. Prognosen är osäker p.g.a. att det är svårt att förutsäga antalet flyktingar under resten av året.

Den ekonomiska utvecklingen präglas av svår bostadssituation som gör att en del flyktingar får flytta runt inom och utom staden med tät frekvens. Familjeanknytningar gör att färre ärenden når egen försörjning. Stora familjer tar också längre tid att nå egen försörjning.

Äldreomsorg

Inom äldreomsorgens beställaravdelning beräknas ett underskott på 8,3 mnkr för bistånd för äldreboende om inte antalet placeringar minskar (se tabell nedan). Underskottet

beräknas kunna minska genom åtgärder i form av att färre antal heldygnspplatser beviljas inom beställaravdelningen, 3 mnkr genom överskott inom sjukhemmen samt 1 mnkr då antalet tjänster inom äldreomsorgens administration reduceras. Överskottet inom utföraravdelningen avser Årsta vård- och omsorgsboende (VoB) 0,3 mnkr, Tussmötegårdens VoB 0,2 mnkr samt Stureby VoB 2,5 mnkr. Inom Stureby VoB har avvecklingen av dubbelrum kunna ske utan att för denna åtgärd avsätta medel tagits i anspråk.

Antal	Jan	Feb	Mars	April	Budgeterat
i särskilt boende	487	489	477	480	468
med hemtjänst inkl servicehus	1 021	1 022	1 016	1 196	1 185
Beslutade timmar i hemtjänst inkl servicehus	38 116	39 936	39 520	39 553	

Inom utföraravdelningen visar Årsta hemtjänst ett underskott om 1,5 mnkr. Åtgärder är vidtagna och helårseffekten beräknad i prognosen. För köket på Stureby sjukhem befaras ett underskott om 0,5 mnkr som beror på minskade beställningar från restaurangen inom Enskededalens servicehus. Detta styrker behovet av att samla hela äldreomsorgens kostproduktion till en enhet och därmed förbättra de ekonomiska förutsättningarna. Inom Skogsgläntans gruppbostad planerar Skedviken att omstrukturera en nuvarande personallokal till en lägenhet för boende. Med dessa åtgärder beräknas enhetens möjligheter till budgetbalans mera långsiktigt vara förstärkt.

Kostnaden för personer från kommuner i landet som ansöker om boende inom stadsdelen har ökat i år och dessutom tillkommer det ansvar som stadsdelen fått gällande de personer som folkbokför sig på Gamlebo, som drivs av socialtjänstförvaltningen och är beläget inom stadsdelsområdet. När någon som flyttat från Gamlebo, behåller sin folkbokföringsadress och senare behöver plats inom särskilt boende blir ansvaret stadsdelsförvaltningens. Detta har framkommit i år och påverkat antalet placeringar inom särskilt boende.

Omsorg om funktionshindrade

Beställaravdelningen beräknar ett underskott på 2,5 mnkr. Det är därför mycket viktigt att även fortsättningsvis följa stadens riktlinjer. Vid nyprövning av beslut kommer biståndshandläggaren i högre grad än nu att se över om det finns alternativa insatser. I kommande månadsrapport kommer ytterligare åtgärder att redovisas. Utföraravdelningen visar en budget i balans.

Enskede-Årsta stadsdelsförvaltningen driver idag Sköntorps korttidshem för barn med funktionshinder. På korttidshemmet är idag 19 barn placerade varav två bor i Enskede-Årsta. De övriga kommer från andra stadsdelar. Under våren blev stadsdelsnämnden uppsagd av den bostadsrättsförening där verksamheten bedrivs med motiveringen att verksamheten är störande. Samtal har förts med bostadsrättsföreningen och förvaltningen där även en av stadens jurister deltagit. Resultatet av samtalen är att stadsdelen måste

lämna lokalen senast 2007- 09-30. Förvaltningen fick 2007-04-26 i uppdrag av nämnden att undersöka möjligheten att bedriva verksamheten i andra lokaler. Förvaltningen har en lämplig lokal för verksamheten under förutsättning att viss anpassning av lokalen genomförs. Ombyggnad av våtutrymmen, installation av liftar, delvis ombyggnad av kök samt ytskiktsrenovering beräknas medföra kostnader om 0,5 mnkr.

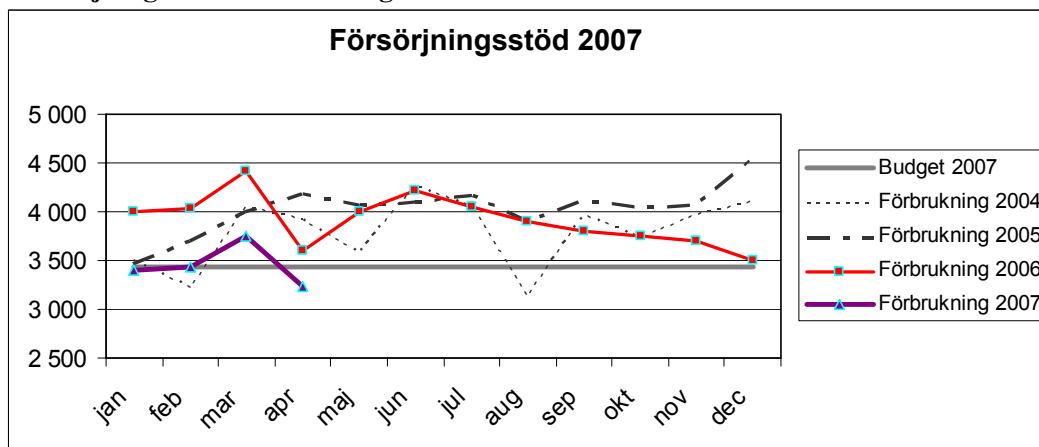
Fritid och kultur

Prognosen för fritid och kultur visar en budget i balans. Den ekonomiska utvecklingen inom fritid och kultur präglas av ett ökat antal besökare och en bättre samplanering mellan gårdarna vad gäller öppettider, samarrangemang mm.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder (anslag 2) beräknar ett underskott på 1,5 miljoner kronor, varav arbetsmarknadsåtgärder ett underskott på 5 miljoner kronor och ekonomiskt bistånd ett överskott på 3,5 miljoner kronor. Underskottet beror på ökade arbetsmarknadsinsatser som beräknas leda till en minskning av ekonomiskt bistånd. Åtgärder för att komma i budgetbalans är fortsatt minskning av OSA-platser, minskad bemanning i arbete.nu samt översyn av förvaltningens kostnader för Afso.

Försörjningsstödet utveckling fr.o.m. 2004 tom tertial 1 2007.



Den ekonomiska utvecklingen präglas av att antal bidragshushåll, som minskade stort hösten 2006, fortsätter att minska och nu ligger på en nivå jämförbar med december 2003. Antal hushåll i april 2007 är 500 jämfört med 583 i april 2006.

Nedanstående tabeller visar utvecklingen av utbetalat bidrag och antal hushåll 2007. Mars inkluderar eftersläpande skulder från 2006 och engångsutbetalningar som beräknas leda till maximala månadsutbetalningar på ca 3,4 mnkr under resterande del av året.

	Jan	Feb	Mars	April	Budgeterat
Utbet. bidrag	3,4	3,4	3,7	3,2	3,5

(mnkr)					
--------	--	--	--	--	--

	Jan	Feb	Mars	April	Snitt 2006
Antal hushåll	537	506	513	500	565

Halveringsmålet: Vuxna personer som fått ekonomiskt bistånd

	Antal vuxna		Halveringsprocent	
	Nämnd	Stad	Nämnd	Staden
jan99-dec99	985	22822	100%	100%
jan04-dec04	617	15172	62,6%	66,5%
maj05-apr06	675	15215	68,5%	66,7%
maj06-apr07	625	13692	63,5%	60%

Årsgenomsnittet vuxna som fått ekonomiskt bistånd har minskat med 50 från 675 till 625.

Det faktiska antalet vuxna har minskat från 678 i april 2006 till 575 i april 2007.

Bidragstagare med försörjningshinder har minskat med 103 på ett år. Arbetslösa är fortfarande det största försörjningshindret i alla åldrar och har ökat något under våren medan SFI studerande och övriga minskat. Arbetslösa utan ersättning har minskat medan arbetslösa utan ersättning i aktivitet ökat. Sjukskrivna nollklassade var i april 104 personer jämfört med 113 i december 2006. Andelen hushåll med 10-12 månaders bidragstid har minskat från 528 i december 2006 till 500 i april.

Prestationer

Antal bidragstagare per försörjningshinder	Bokslut 2006	T1 2006	T1 2007
Arbetslösa	178	222	229
Otillräcklig inkomst från försäkringskassa	82	76	75
SFI studerande (svenska för invandrare)	48	66	3
Sociala/medicinska skäl	120	123	107
Övriga	176	191	161
Summa	604	678	575

Särskilda redovisningar

Lokaler

I enlighet med beslut i kommunstyrelsens ekonomiutskott söks i detta ärende stimulansbidrag för utbyggnad inom förskola och äldreomsorg för objekt som framgår av bilaga 1.

Medarbetarfrågor

Antalet månadsavlönade i förvaltningen är 2 650, varav 2 345 personer är tillsvidareanställda och 305 är tidsbegränsat anställda.

Den 31/3 hade Enskede-Årsta stadsdelsförvaltning 25 anställda som var preciserat övertaliga. Det var 3 administrativa assistenter, 4 sjuksköterskor (varav 1 natt), 1 vårdbiträde (natt), 7 personliga assistenter, 5 boendestödjare (natt), 1 ekonomibiträde kök och 1 speciallärare. I samband med sammanslagningen av Enskede-Årsta och Vantörs stadsdelsförvaltningar beräknas en övertalighet från 1 juli med ca 65 personer vilket motsvarar ca 17,6 mnkr. Dessutom tillkommer lokalkostnader på 0,7 mnkr. Övertaligheten från 1 juli berör främst administrativ personal och myndighetsutövande chefer.

För att säkerställa kvaliteten i vården ska utbildningsgraden hos medarbetarna inom äldreomsorgen öka. Detta följs upp genom brukarenkät. En första mätning genomförs under året och den följs sedan upp under år 2008.

Sjukfrånvaron fortsätter att minska och har i jämförelse med 1: a tertialen 2006 sjunkit från 10,4 till 9,3 procent. Arbetet med att utveckla nyckeltal angående frisknärvaron fortsätter efter omorganisationen av skolorna.

Konkurrensutsättning

Aktivitetsplanen för upphandling och konkurrens redovisas i verksamhetsplan 2.

Bidragshushåll

Antalet hushåll med försörjningsstöd minskar något. Det största försörjningshindret är kopplat till arbetslöshet och de flesta arbetslösa saknar ersättning från a-kassa/alfa. Sett till antal vuxna personer med arbetslöshet som försörjningshinder har en minskning skett med 17 procent jämfört med februari 2006. En ändring i kodningen av försörjningshinder har införts i januari 2007. Ändringen innebär att SFI-studerande i arbetsför ålder kodas som arbetslösa, vilket ökar antalet arbetslösa och minskar antalet SFI-studerande i den statistiska redovisningen. De försörjningshinder som kommer efter arbetslöshet i storlek i februari 2007 var sociala/medicinska skäl, vilket angavs för 107 personer samt sjukskrivna utan sjukpenning (nollklassade), 106 personer. Sjukskrivna 0-klassade har ökat något medan sociala/medicinska skäl har minskat med 13 procent jämfört med februari 2006.

Tak över huvudgarantin

Förvaltningen uppfyller tak över huvudet garantin. Endast två personer har fått ”TÖG-plats” via socialjouren och kostnaderna betalda av förvaltningen hittills under 2007. Inga avslagsbeslut har fattats.

Barnomsorgsgarantin

Barnomsorgsgarantin har kunnat uppfyllas hittills och förväntas kunna uppfyllas resten av året.

24-timmarsgarantin

Klotter anmäls omgående till fastighetsägare eller motsvarande i enlighet med en framtagen rutin. Detta gäller särskilt förskolor och skolor.

Lärarkandidater

Stadsdelen har 127 lärarstudenter registrerade under vårterminen 2007. Av dessa har 33 begärt studieuppehåll. Lärare och skolläring vid stadsdelens förskolor, grundskolor och gymnasieskola ansvarar för lärarstudentens verksamhetsförlagda utbildning (VFU), som varar under hela studietiden. Studenterna kommer från Lärarhögskolan i Stockholm och Stockholms universitet.

Bilagor

1. SLK:s blanketter
2. MBL-protokoll 2005-05-08
3. UB011 Budgetuppföljning tertialrapport 1