



Handläggare: Lotta Gillhardt, Lena Holmdahl
Telefon: 508 14 535, 508 14 066

Till
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Tertialrapport 2 2007

Förslag till beslut

1. Tertialrapport 2 – 2007 med delårsbokslut godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Omslutningsförändringar om 11,2 miljoner kronor godkänns och anmäls till kommunstyrelsen.
3. Nämnden begär hos kommunstyrelsen att 1,5 miljoner kronor för investeringsmedel för Högdalstopparna ombudgeteras till år 2008.
4. Omstruktureringsmedel begärs av kommunstyrelsen med 0,7 miljoner kronor för lokal till övertaliga.

Gillis Hammar
Stadsdelsdirektör

Lena Holmdahl
Ekonomichef

Sammanfattning

Förvaltningen bedömer att stadsdelsnämndens samtliga mål i huvudsak kommer att uppfyllas. Ett överskott beräknas till cirka 8,5 miljoner kronor. Kraftfulla åtgärder vidtas för närvarande för att få ner underskottet inom äldreomsorgen. Antalet hushåll som får

ekonomiskt bistånd fortsätter att minska, vilket är mycket positivt. Samtliga garantier som kommunfullmäktige har utlovat kan hållas.

Ärendets beredning

Ärendet har utarbetats inom ekonomiavdelningen i samarbete med övriga avdelningar. De fackliga organisationerna har fått information enligt MBL § 19 2007-09-11 och 2007-09-13. De förändringar som redovisas har förhandlats enligt MBL § 11 på aktuell avdelning.

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

Ekonomiskt bistånd

Stadsdelsnämndens mål

1. Alla som idag är beroende av ekonomiskt bistånd på grund av arbetsbrist ska garanteras insats inom fem dagar.
2. Personer som har ekonomiskt bistånd ska ha en aktuell arbetsplan med tydligt formulerade mål för hur egen försörjning ska uppnås på kortast möjliga tid.

Måluppfyllelse

För att förebygga att människor blir beroende av ekonomiskt bistånd erbjuds alla som ansöker om bistånd för första gången en arbetsmarknadsinsats inom fem dagar. Denna ambition har kunnat upprätthållas under perioden trots att förvaltningen har genomgått stora organisationsförändringar. De personer som redan idag är beroende av ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet erbjuds insatser. Även de som står längre ifrån arbetsmarknaden erbjuds insatser i form av arbetsträning, insatspraktik, intensiv-mobilisering, matchning m.m.

Det pågår ett intensivt arbete med att upprätta arbetsplaner i samverkan med den enskilde. I planen framgår tydligt hur egen försörjning ska uppnås på kortast möjliga tid. Vid verksamhetsårets slut ska alla som har ekonomiskt bistånd ha en aktuell arbetsplan.

Arbetsmarknadsåtgärder

Stadsdelsnämndens mål

1. Genom samverkan med olika aktörer ska förvärvsfrekvensen öka.
2. Arbetslösheten bland ungdomar med ekonomiskt bistånd ska minska med 15 %.
3. Samtliga arbetslösa under 25 år med ekonomiskt bistånd ska erbjudas daglig verksamhet som syftar till arbete och/eller studier.

Måluppfyllelse

Samverkan är ett av de viktiga redskapen för att finna vägar till egen försörjning. Redan idag är samverkan väl utvecklad inom stadsdelsförvaltningen, med andra förvaltningar, arbetsförmedling, försäkringskassa, landsting, föreningar, privata näringslivet inom handel, restauranger, byggbranschen samt förskola/skola och vård/omsorg. Från och med

1 juli har arbetsmarknadsenheten ett eget arbetslag för arbetsträning och insatspraktik. Ett antal platser för arbetsträning köper förvaltningen även från socialtjänstförvaltningen.

Genom att ytterligare utveckla samverkan med framför allt arbetsförmedlingen, landstinget och privata näringsidkare kan förvärvsfrekvensen på sikt öka.

Alla arbetslösa under 25 år som står till arbetsmarknadens förfogande och har ekonomiskt bistånd erbjuds dagliga insatser som syftar till arbete och/eller studier. Över 60 % av dem som fått insatser inom förvaltningens egen verksamhet har nått egen försörjning.

Flyktingmottagande

Stadsdelsnämndens mål

1. 30 % av deltagarna i introduktionen ska ha egen försörjning vid introduktionens slut.
2. 80 % av de arbetsföra deltagarna i introduktionen ska ha en samlad heldag av arbete, praktik eller andra aktiviteter kombinerat med SFI.

Måluppfyllelse

Under årets andra tertial har inflyttningen av nyanlända till stadsdelen avtagit något. Genom flyktingenhetens konsekventa och målinriktade arbetssätt har 58 % av de som fullföljt sin introduktion blivit självförsörjande under perioden.

Omkring 68 % har haft en samlad heldag med arbete, praktik eller annan aktivitet i kombination med SFI. Skälet till att målet på 80 % inte kunnat uppnås är bland annat att det rått oklarhet kring tillståndsfrågan för ett antal personer samt hur många som ska anmälas till rekryteringsprogram/förberedande utbildning. För personer med oklara boendeförhållanden och stadsdelstillhörighet har förvaltningen avvaktat med planeringen till dess att dessa frågor har klarlagts.

Fritid- och kulturverksamhet

Stadsdelsnämndens mål

1. Barn och ungdomar i förvaltningens verksamheter ska ges möjlighet att uppleva kulturevenemang under året
2. Fritidsgårdarna/träffpunkterna ska vidareutveckla sin verksamhet.
3. Alla barn i åldern 2-16 år ska ges minst en professionell kulturupplevelse.
4. Verksamheterna ska utveckla det drog- och brottsförebyggande arbetet i samverkan med polisen, skolan och hemmen.

Måluppfyllelse

Alla verksamheter för barn och ungdomar har genomfört eller planerar att genomföra kulturevenemang under verksamhetsåret. Förvaltningen samarbetar med olika intressenter för att möjliggöra kulturupplevelser för barn och ungdomar. Föreningsbidragen är framför allt inriktade på att komplettera den egna verksamheten.

Fritidsgårdarna vidareutvecklar sin verksamhet kontinuerligt. En särskild satsning görs på att tydliggöra fritidsledarens yrkesroll. En översyn av verksamheterna vid fritidsgårdarna/träffpunkterna samt fältassistenternas arbetsuppgifter har påbörjats och beräknas vara klar under året. I översynen ingår att verksamheterna ska ta fram tydliga planer för det drog- och brottsförebyggande arbetet.

Valfriheten ska öka

Förskoleverksamhet

Stadsdelsnämndens mål

1. Antalet familjedaghem ska öka genom information till föräldrar. Verksamhetens kvalitet ska säkerställas och redovisas.
2. Förvaltningen ska informera om möjligheterna till avknoppning samt konkurrensutsättning. Information om olika alternativ ska finnas tillgänglig på förvaltningens webbplats.
3. För att förbättra informationen till brukarna kommer alla förskolor att arbeta fram egna standardiserade webbplatser där inriktning och åtaganden redovisas.

Måluppfyllelse

Information om familjedaghem sker via förvaltningens placeringsfunktion, webbplats och öppna förskolor samt barnavårdscentralerna. Under hösten kommer en särskild informationskampanj att genomföras.

Information om möjligheterna till avknoppning sker muntligt och skriftlig, bland annat genom förvaltningens intranät och riktad information till enhetscheferna. Stadsdelsnämnden har nyligen behandlat en ansökan om avknoppning av ett förskoleområde och ytterligare ett område har skickat in en ansökan till förvaltningen.

Hälften av förskolorna har egna webbplatser och resten kommer att få detta under början av år 2008. Informationen bör dock utvecklas ytterligare, där det tydligt framgår vilka åtaganden respektive förskola har samt en kvalitetsredovisning.

Äldreomsorg

Stadsdelsnämndens mål

1. Efter beslut om äldreboende ska den enskildes önskemål beaktas.
2. Information om olika alternativ ska finnas på förvaltningens webbplats och även delges muntligen i samband med beslut om bistånd.

Måluppfyllelse

De äldre, som efter beslut om äldreboende framför önskemål, får dessa tillgodosedda om plats finns inom det önskade boendet. Finns det ingen ledig plats erbjuds en annan plats till dess att den enskildes önskemål kan tillgodoses. Under perioden 2007-07-01 –

2007-08-31 har 16 äldre framfört specifika önskemål om äldreboende. Av dessa har 14 fått äldreboende utifrån önskemål och 2 står i kö till det önskade boendet.

Alla enheter arbetar med att ta fram broschyrer över sina respektive ansvarsområden. Information om olika verksamheter kommer under året även finnas på förvaltningens webbplats.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Stadsdelsnämndens mål

1. Kvaliteten i omsorgen ska öka genom att den enskildes valfrihet och inflytande över insatserna förbättras.

Måluppfyllelse

Förvaltningen bedömer att målet kommer att uppnås.

Enheterna har arbetat aktivt med att utveckla individuellt anpassad kommunikation för att öka brukarens inflytande över sitt dagliga liv. Genom att utöka tiden tillsammans med brukaren när de individuella insatserna utformas har den enskildes möjlighet till inflytande ökat.

Skola för kunskap

Förskoleverksamhet

Stadsdelsnämndens mål

1. Antalet barn i småbarnsgrupperna (1-3 år) bör inte överstiga 14 och antalet barn i grupperna för de äldre barnen (4-5 år) bör inte överstiga 18.
2. Utbildad personal ska ha huvudansvaret för verksamheten. Barnskötare ska under året erbjudas pedagogisk grundutbildning. Andelen förskollärare ska öka.
3. Barn som inte är inskrivna i förskoleverksamheten samt hemmavarande småbarnsföräldrar bjuds in till den öppna förskolan.
4. Förskolor ska ge alla barn och föräldrar möjlighet att delta i planering och utvärdering av barns lärande och utveckling.
5. Barnomsorgsgarantin ska hållas. Garantin gäller i första hand inom det stadsdelsområde där familjen står i kö.

Måluppfyllelse

Målet om antalet barn i grupperna har delvis uppfyllts. Totalt finns 198 avdelningar varav 17 avdelningar har fler barn än målet. Orsakerna till detta är flera. En del avdelningar har enbart 5-åringar med 19 barn per avdelning och en del avdelningar har barn som slutar i oktober men där ny intagning skett redan i augusti.

Avdelningsbegreppet är även otydligt då det finns avdelningar med mycket färre barn. Förvaltningen bedömer att antalet barn även bör ses i förhållande till antalet personal och lokalernas kapacitet.

Utbildad personal har redan idag huvudansvaret för verksamheten. Målsättningen är att anställa fler förskollärare i verksamheten och förvaltningen kommer därför att ta fram en särskild rekryteringsplan. Under sommaren har det inkommit 13 nya ansökningar till utbildningen av barnskötare till förskollärare. Vidare satsar förvaltningen kontinuerligt på kompetensutveckling av befintlig personal, till exempel genom pedagogisk grundutbildning till barnskötare.

Alla föräldrar med barn som inte är inskrivna i förskoleverksamhet erbjuds öppen förskola.

Förskolorna har en kontinuerlig dialog med föräldrarna genom daglig kontakt, förskoleråd, föräldramöten och utvecklingssamtal. Genom dessa fora får föräldrarna kontinuerligt information och kunskap och har möjlighet att påverka barnens trivsel, utveckling och lärande i förskolan.

Barnomsorgsgarantin kommer att hållas. Nya förskolor planeras och projekteras för att möta den ökade efterfrågan.

Högre kvalitet i omsorgen

Äldreomsorgen

Stadsdelsnämndens mål

1. Antalet öppna dagverksamheter ska öka för att ge fler brukare möjlighet till samvaro och aktiviteter.
2. Information om de olika verksamheterna ska utarbetas genom broschyrer och finnas lätt tillgängligt på förvaltningens webbplats.
3. Det påbörjade samverkansavtalet med landstingets olika aktörer inom stadsdelsområdet ska utvecklas för att säkra att äldres trygghet ökar.
4. Möjlighet till regelbunden utevistelse ska erbjudas.
5. Kotsituationen ska som helhet utvecklas för att måltidssituationen ska vara inbjudande.
6. Inom äldreboendena ska de boende erbjudas att delta vid vardagsaktiviteter.
7. Personalen inom äldreomsorgen ska utveckla sin kompetens när det gäller bemötande av dementa personer samt dementas behov.
8. Stöd av anhängigkonsulent ska erbjudas alla anhängigvårdare och närstående.
9. Hemtjänstpersonalen ska utveckla sin kompetens och få stöd för att kunna utveckla omvårdnaden för äldre med stora omvårdnadsbehov.
10. Den äldres inflytande över utförandet av insatserna ska öka.

Måluppfyllelse

Under året planerar förvaltningen att öppna två nya öppna dagverksamheter i Högdalen och Östberga. I Östberga kommer, förutom samvaro och aktiviteter, kostskola för äldre att

erbjudas. I Högdalen riktar sig verksamheten i första hand till äldre med kognitiv svikt eller psykiska problem.

Alla enheter arbetar med att utarbeta broschyrer om verksamheten, i samarbete med stadsdelens informatör. Informationen ska sedan finnas tillgänglig på förvaltningens webbplats.

Samverkan sker med landstingets olika aktörer och ett samverkansavtal beräknas vara klart före årsskiftet.

Alla enheter erbjuder möjlighet till utevistelse utifrån de äldres behov. Pensionärskollo har kontinuerligt erbjudits alla äldre inom stadsdelsområdet under juli och augusti.

Ett kostprojekt pågår inom flera enheter för att utveckla måltidssituationen och göra den mera inbjudande.

Inom äldreboendena erbjuds de äldre att delta i vardagsaktiviteter. På Tussmötegården har ett projekt inletts för att ytterligare förstärka detta arbete. Målet är att skapa mer delaktighet för de boende genom att bygga sociala och kulturella aktiviteter där interaktivitet ska vara möjlig. Det kan handla om att de boende får önska sånger eller musik och att de inbjuds till att vara med och sjunga, att kaffestunder ordnas med olika teman med samtal om till exempel ett konstverk. Under året är målet att starta musik- och sångforum där de boende får önska sånger och bjuds att sjunga med.

Inom förvaltningen finns ett demensteam som dels arbetar direkt med omvårdnaden av dementa personer dels även stöttar och är behjälpliga med att handleda övrig personal i bemötandet av dementa personer.

Inom stadsdelen finns en anhörigkonsulent som erbjuder alla anhöriga och närstående stöd. Under sommaren har en heldag med aktiviteter särskilt riktats till anhörigvårdare.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Stadsdelsnämndens mål

1. Utbudet av aktiviteter ska öka för att tillgodose den enskildes behov och intressen.
2. Insatserna ska utformas i samverkan med den enskilde och den enskildes inflytande ska framgå i den individuella genomförandeplanen.

Måluppfyllelse

Utförarenheterna inom omsorg om funktionshindrade har sett över sina arbetssätt för att säkra måluppfyllelsen.

Ett stort utbud av aktiviteter har erbjudits under våren och sommaren. Några av enheterna har genom att hyra och låna bussar ökat möjligheterna för brukarna att göra utflykter. En del av brukarna har erbjudits gemensam semestervistelse utanför gruppboenden.

Individ- och familjeomsorg inklusive socialpsykiatri

Stadsdelsnämndens mål

1. I aktiv samverkan mellan alla verksamheter för barn och unga erbjuds barn och ungdomar förebyggande och tidiga insatser.
2. Förebyggande insatser och vård i närområdet i öppna former ska prioriteras både för barn, ungdomar och vuxna.
3. Familjer med barn som riskerar att fara illa ska erbjudas rådgivning alternativt tidiga insatser.
4. Samsyn och utredningsmetoder för barn- och ungdomsutredningar ska utvecklas.
5. Kvaliteten i socialpsykiatri ska öka genom att den enskildes valfrihet och inflytande över insatserna förbättras.

Måluppfyllelse

Sammanläggningen av Enskede-Årsta och Vantörs stadsdelsförvaltningar och därmed en ny organisation genomfördes den 1 juli 2007. Det är därför alltför tidigt att avgöra om verksamheten uppnår sina mål. Avdelningen för individ- och familjeomsorg är organiserad med utgångspunkt i verksamhetsmålen; en enhet för myndighetsutövning barn och ungdom med mottagningssektion, två utredningssektioner och en sektion för familjerätt/familjevård samt en enhet för förebyggande och öppenvård för barn och ungdom. Samverkan mellan enheterna och sektionerna är mycket viktig för att rätt åtgärder ska vidtas. På motsvarande sätt är verksamheterna för vuxna organiserade; en enhet för myndighetsutövning för vuxna samt två utförarenheter – en för missbruk och en för socialpsykiatri. I ett inledande skede kommer gemensamma synsätt, metoder och rutiner att arbetas fram.

En trygg och snygg stad

Stadsmiljö

Stadsdelsnämndens mål

1. Säkra möjligheterna till lokalt inflytande i stadsmiljöfrågor.
2. Planeringen av parker ska ske i samråd med medborgare.
3. Klotter på stadens lokaler ska omgående anmälas, särskilt när det gäller förskolor.

Måluppfyllelse

Arbetet för att uppfylla målen när det gäller stadsmiljön fortgår som planerat. Exploateringskontoret har påbörjat arbetet med upprätta en parkplan för Enskede och Årsta som redovisar behov och förslag till prioriteringar för parker, parklekar och grönområden. Under hösten arrangeras medborgardialog i form av öppna möten kring den kommande parkplanen samt en hearing kring Årstafältet.



Ekonomisk hushållning och sänkt skatt

Stadsdelsnämndens mål

1. Resurserna ska utnyttjas effektivt och verksamheterna ska rymmas inom tilldelad budget.

Ekonomisk uppföljning

Verksamhet, netto mnkr	Budget	Bokfört 31/8	%	I T2 ökade prestationer	Prognos augusti	Prognos juli
Administration	85,8	56,8	66,2 %		10,0	3,0
Individ- och familjeomsorg	200,0	135,0	67,5 %		-0,3	0,0
<i>varav Socialpsykiatri</i>	57,4	37,0	64,5 %		4,0	2,0
Stadsmiljö	21,9	11,6	53,0 %		1,0	1,0
Förskola	347,4	220,8	63,6 %	16,8	17,9	12,0
Skolbarnsomsorg	41,7	36,0	86,3 %		5,5	2,0
Grundskola	275,9	269,4	97,6 %		6,5	1,9
Särskola	10,0	15,5	155,0 %		-5,5	-0,7
Flyktingmottagande	9,3	10,9	117,0 %	5,5	0,0	-4,6
Äldreomsorg	694,1	483,1	69,6 %		-20,0	-12,0
Funktionshindrade	214,8	143,2	66,7 %	6,1	-2,1	-1,0
Fritid och kultur	23,3	14,8	63,5 %		0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0		0,0	0,0
Summa anslag 1	1 924,2	1 397,1	72,6 %	28,4	13,0	1,6
Arbetsmarknadsåtgärder	11,2	8,8	78,6 %		-2,0	-2,0
Ekonomiskt bistånd	151,2	103,5	68,5 %		-2,5	-2,5
<i>varav handläggning</i>	28,1	17,4	61,9 %		0,0	0,0
Summa anslag 2	162,4	112,3	69,2 %		-4,5	-4,5
Summa	2 086,6	1 509,4	72,3 %	28,4	8,5	-2,9
Enheters ianspråktagande av resultatfond					4,8	
Resultat efter resultatöverföring					13,3	

Riktvärdet för augusti är 66,7 %. Eftersom skolbarnsomsorg, grundskola och särskola förts över till utbildningsförvaltningen från och med 1 juli är riktvärdet för dem 100 %. Förväntade prestationer och budgetjusteringar som stadsledningskontoret har aviserat är inte inräknade i budgeten men beaktade i prognosen. Om vi bortser från de verksamhetsområden som berör skolverksamhet så är förbrukningen 67,6 % den 31 augusti, vilket är högre än riktvärdet. Förvaltningen får dock beakta att vi ska få 28,4 miljoner kronor för prestationsökningar samt att vikariekostnader för semestermånaderna är med i bokförda värden och att enheterna kommer att ta delar av resultatfonden i anspråk.

Prognosen har totalt sett förbättrats jämfört med tidigare prognoser. Förvaltningen beräknar nu ett överskott inom anslag 1. Detta beror främst på ett ökat överskott inom förskolan, minskat underskott för flyktningmottagning samt effekten av den minskade bemanningen inom administrationen i samband med den nya förvaltningsorganisationen som trädde i kraft 1 juli. Prognosen för äldreomsorgen har dock försämrats, eftersom beslutade åtgärder ännu inte ger tillräcklig effekt. Underskottet inom äldreomsorgen gör att överskott inom andra verksamhetsområden måste reserveras.

Gemensam administration

Prognosen visar ett överskott på 10,0 miljoner kronor, vilket främst beror på minskade kostnader för övertalig personal. Kostnaderna för övertalig personal har minskat i större omfattning än vad som beräknades i verksamhetsplanen. Detta beror på att många fått nya arbeten samt att vi nu bättre kan beräkna hur mycket stadsledningskontoret ska faktureras.

Individ- och familjeomsorg inklusive socialpsykiatri

Totalt beräknas ett underskott på 0,3 miljoner kronor för individ- och familjeomsorgen. Enheten för barn och ungdom beräknar ett underskott med 2,0 miljoner kronor. Enheten för vuxna beräknar ett underskott med 2,0 miljoner kronor för vuxna missbrukare samt ett överskott med 4,0 miljoner kronor för socialpsykiatri. Socialpsykiatriens utförare beräknar en budget i balans. Stadsledningskontoret har aviserat en budgetjustering med 1,5 miljoner kronor för öppenvård inom socialpsykiatri. Dessa är medtagna i prognosen. Den 31 augusti var 82 % av vårbudgeten för barn och unga intecknad samt 79 % av vårbudgeten för vuxna missbrukare.

Stadsmiljö

Inom stadsmiljö beräknas ett överskott på 1,0 miljoner kronor. Hälften av detta beror på minskade kostnader för internränta på anläggningar.

Förskoleverksamhet

Verksamheten beräknar ett överskott på cirka 17,9 miljoner kronor efter budgetjusteringar för ökat barnantal. Resultatenheterna beräknar att ta 2,6 miljoner kronor i anspråk av sina resultatfonder. De kommer därefter att ha kvar 2,5 miljoner kronor till år 2008. Överskottet beror dels på att den del av schablonen som är avsedd för lokaler och gemensamma kostnader inte behöver användas dels på att avsatta medel för barnomsorgsgarantin inte bedöms behöva nyttjas fullt ut.

Totalt beräknas 3 030 barn vara inskrivna den 26 september då avläsningen sker, vilket ger en budgetjustering med 19,2 miljoner kronor och ett ökat intäktskrav på 2,4 miljoner kronor, vilket motsvarar ett netto på 16,8 miljoner kronor.

Prestationer	Feb	Mars	April	Maj	Augusti	Sept -06*
Förskolebarn	3 009	3 116	3 087	3 080	2 949	2 865

*September 2006 är det barnantal som vi hitintills fått budget för.

Överskottet inom förskolan reserveras för att delvis täcka underskottet inom äldreomsorgen.

Skola

Mellanhavanden mellan stadsdelsförvaltningen och utbildningsförvaltningen är reglerade i samband med den här tertialrapporten. Det innebär att saldon som nu finns kvar på kontona för skolbarnsomsorg, grundskola och särskola är stadsdelsförvaltningens. Netto innebär detta ett överskott med cirka 6,5 miljoner kronor.

Flyktingmottagande

Enheten för flyktingmottagande beräknar en budget i balans. Hänsyn är tagen till de ökade prestationerna med 5,5 miljoner kronor samt den budgetjustering för övriga kostnader med 3,7 miljoner kronor som stadsledningskontoret aviserat.

Äldreomsorg

I tertialrapport 1 bedömdes att underskottet inom äldreomsorgen före åtgärder skulle bli 19,2 miljoner kronor. Under sommaren har många åtgärder beslutats och vidtagits. Dock har inte effekten börjat visat sig förrän under den senaste månaden. Dessutom ökade antalet köpta platser i särskilt boende en period under våren. Förvaltningen bedömer nu att utvecklingen går åt rätt håll men att den ekonomiska effekten blir störst inför år 2008. I nedanstående ruta visas alla de åtgärder som vidtas. Med hänsyn till detta bedömer vi i nuläget att prognosen för året blir ett underskott på 20 miljoner kronor.

Åtgärd	Effekt i år	Helårseffekt
Sänkt vårddygnspris Högdalens VoB	1,0	4,5
Sänkt pris bottenplatta Rågsveds servicehus	0,6	2,1
Minskat antal chefer från 1/7	1,5	3,0
Avveckling av bemanningspool	1,3	2,6
Anpassning till budget Årsta hemtjänst	0,9	3,0
Översyn av lokaler	0,0	1,1
Översyn av behovet av social dagverksamhet	0,5	1,5
Åtgärder för tidigare omplacerad personal	-	3,0
Samordning inom en rehabiliteringsenhet	0,5	1,0
Effektivare hantering av tomma dygnsplatser	0,5	1,0
Anpassning till budget på några utförarenheter	1,0	2,0
Biståndsbedömning	2,0	10,0
Summa	9,8	34,8

Beställare

Antalet placeringar inom vård- och omsorgsboenden har minskat men inte i den omfattning som beräknades i tidigare månadsrapporter. Många äldre med stora omvårdnadsbehov får nu sina behov tillgodosedda permanent eller under kort tid inom förvaltningens servicehus eller genom utökad hemtjänst. Behovet av placeringar inom vård- och omsorgsboenden förväntas även fortsättningsvis att minska och detta beräknas leda till

minskade kostnader på 2 miljoner kronor i år. I nedanstående tabell redovisas utvecklingen under året.

Under året planerar förvaltningen att inrätta två nya öppna dagverksamheter för social samvaro i Östberga och Högdalen. Det innebär att behovet av biståndsbedömd social dagvård kommer att omprövas och beräknas innebära en besparing med 0,5 miljoner kronor under året.

Antal	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug
i särskilt boende	795	792	834	819	802	794	775
med hemtjänst	1 435	1 441	1 439	1 466	1 458	1 450	1 465
i servicehus	283	288	292	294	304	307	308
beslutade timmar i öppen hemtjänst	43 980	44 419	43 638	45 011	45 044	45 848	47 818
beslutade timmar hemtjänst i servicehus	20 959	21 580	21 947	21 917	22 649	22 970	22 835

Utförare

Utförarenheterna har vidtagit åtgärder i form av personalanpassningar, som är MBL-förhandlade. Effekten av åtgärderna har dock inte kunnat nås, eftersom anpassningen av personalresurserna ännu inte har kunnat genomföras. Vidtagna åtgärder beräknas dock leda till minskade kostnader på 4,8 miljoner kronor.

Under våren och sommaren har många platser inom vård- och omsorgsboendena varit tomma och efterfrågan från andra stadsdelar har saknats. Det inkomstbortfall som uppstår vid tomma platser innebär krav på snabb omställning av personal för att undvika underskott i enhetens budget. Det har inte varit möjligt att anpassa personalresurserna till den nivå som varit nödvändig. Under sommaren har därför plan ett på Åsens vård- och omsorgsboende lagts i så kallad malpåse och vid nämndsammanträdet i augusti beslutades att boendet avvecklas 1 januari 2008. Även åtgärder för att öka försäljningen av platser till andra stadsdelar och kommuner har vidtagits genom riktade informationsbrev.

Inom Högdalens vård- och omsorgsboende finns en avdelning för korttidsboende. Även där finns en minskad efterfrågan och avdelningen omvandlas till permanent boende med somatisk inriktning. Det behov av korttidsboenden som finns kommer att lösas genom köp från enskilda vårdgivare eller där plats finns inom förvaltningens vård- och omsorgsboenden. Möjligheten att inrätta en gemensam nattpatrull inom hemtjänsten ses över och även behovet av biståndsbedömd somatisk/social dagvård.

Inom rehabiliteringsenheten har arbetsorganisationen setts över. Samordningen beräknas leda till minskade kostnader med 0,5 miljoner kronor. En samordning av måltidsproduktionen pågår och effekt som uppstår i form av lägre kostnad per portion kommer utförarna till del.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamheten beräknar ett underskott på cirka 2,1 miljoner kronor. Detta beror till en del på att budgeten minskade för biståndsenheten i verksamhetsplanen för andra halvåret 2007. Åtgärder för att komma i balans är bland annat att se över ledningsorganisationen, bemanningen av beställarenheten och genomgång av beslutade insatser. En översyn av inriktningen på de dagliga verksamheterna pågår för att på bästa sätt möta efterfrågan och därigenom kunna belägga de platser som finns. Efterfrågan på korttidsboende för barn och vuxna har minskat under året. Åtgärder pågår för att öka samverkan mellan enheterna och att se över personalens schema.

Fritid och kultur

Verksamheten beräknas rymmas inom budget.

Ekonomiskt bistånd

Utvecklingen av det ekonomiska biståndet redovisas utförligare på sid. 17. Fortfarande beräknas ett underskott. Prognosen utgår från det bistånd som utbetalats de senaste månaderna.

Arbetsmarknadsåtgärder

Ett underskott beräknas även för arbetsmarknadsåtgärder. En översyn av den nya gemensamma arbetsmarknadsenheten har påbörjats för att ytterligare effektivisera verksamheten.

Delårsrapport

Periodiseringar har gjorts för kostnader och intäkter över 25 000 kronor som gäller andra tertialen.

Resultaträkning

Jämförelse av kostnader och intäkter med föregående år

Kostnader	31/8 2006	31/8 2007	Intäkter	31/8 2006	31/8 2007
Inventarier	4,4	4,4	Försäljning varor	19,2	19,5
Bidrag	128,7	111,4	Taxor, avgifter	34,1	35,1
Entreprenader	383,0	378,4	Hyror	30,2	32,8
Konsulter	7,2	7,2	Bidrag	63,4	86,1
Personal	1 083,8	1 023,0	Försäljn. verksamhet	92,1	97,0
Lokaler	192,6	176,9	Övrigt	57,7	16,1
Material	56,9	57,2			
Tele, data	9,7	8,0			
Transporter	9,1	9,7			
Information	0,9	0,7			
Räntor, avskrivningar	1,4	1,9			
Övrigt	15,7	17,4			
Summa	1 893,4	1 796,2	Summa	296,7	286,8

Med hänsyn tagen till att vi nu har ett bokslut och jämför med två tidigare så kommenteras här enbart avvikelser som är relativt stora. De minskade övriga intäkterna beror på att stadsdelsförnyelsen och kompetensfonden nu är avslutade. De ökade intäkterna för bidrag är till stor del plusjobb. Personalkostnaderna och lokalkostnaderna har minskat beroende på att skolorna förts över till utbildningsförvaltningen. Utbetalt bidrag har minskat med 13,4 %, vilket till stor del beror på minskade kostnader för ekonomiskt bistånd.

Om vi jämför andelen kostnader i förhållande till de totala kostnaderna så kan vi se följande:

- 2006 stod bidragen för 6,8 % och 2007 för 6,2 %.
- 2006 var 20 % för entreprenader och 21 % 2007.
- 2006 var 57,2 % kostnader för personal och 56,9 % för 2007.
- 2006 var 10 % för lokaler och 2007 9,8 %.

Verksamhet Mnkr	Utfall 31/8 2006		Utfall 31/8 2007	
	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter
Anslag 1 nämndens verksamhet				
Nämnd och administration	66,9	5,3	60,1	3,3
Individ och familj	160,3	23,3	149,2	14,3
Stadsmiljö	34,5	3,4	17,2	5,6
Förskola	215,3	20,1	242,8	22,0
Skolbarnsomsorg	63,7	13,4	47,7	11,7
Skola	375,1	19,2	282,6	13,2
Särskola	17,1	2,6	18,5	2,9
Flyktingmottagande	9,6	4,0	17,1	6,3
Äldreomsorg	571,0	104,1	589,4	106,3
Omsorg om funktionshindrade	206,9	73,4	216,3	73,1
Fritid och kultur	15,5	1,0	15,4	0,7
Stadsdelsförnyelse	7	6,8	0	0
Summa anslag 1	1 743,0	276,4	1 656,5	259,4
Anslag 2				
Ekonomiskt bistånd inkl. handläggare	121,4	3,6	106,7	3,2
Arbetsmarknadsåtgärder	29,1	16,7	33,0	24,2
Summa anslag 2	150,4	20,3	139,7	27,4
Totalt	1 893,5	296,7	1 796,2	286,8

Med hänsyn tagen till att vi nu har ett bokslut och jämför med två tidigare så kommenteras här enbart avvikelser som är relativt stora. Eftersom grundskolorna fördes över till

utbildningsförvaltningen den 1 juli så påverkar två månader i huvudsak den skillnad som är inom grundskola, skolbarnsomsorg och särskola.

De minskade kostnaderna inom administrationen beror främst på sammanslagningen av stadsdelarna och effektiviseringar därigenom. De minskade kostnaderna inom stadsmiljö beror på att ansvaret för gaturvghållning flyttades över till trafikkontoret från 1 januari 2007. De ökade kostnaderna inom förskolan beror på att antalet barn ökat inom förskolan som medfört ökade kostnader för personal, lokaler m.m. De minskade intäkterna och kostnaderna inom individ- och familjeomsorgen beror på att kompetensfondsprojekt avslutats.

De ökade kostnaderna för flyktingmottagande beror på att antalet flyktingar ökat samt ökade kostnader för tolkar. De ökade kostnaderna inom äldreomsorgen beror på löneökningar, ökade lokalkostnader samt ökat vårdbehov. De ökade kostnaderna inom omsorg om funktionshindrade beror till stor del på ökade prestationer. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd har minskat med 12 %. Det beror på att fler hushåll har annan försörjning samt att bidraget per hushåll har minskat. De ökade kostnaderna och intäkterna för arbetsmarknadsåtgärder beror på att antalet plusjobbade ökade successivt under år 2006.

Balansräkning

Tillgångar, tkr	31/8 2006	31/8 2007
Likvida medel, klientmedel och förskottskassa	1,1	1,1
Kundfordringar, bl.a. hemtjänst- och barnomsorgsavgifter	16,6	13,4
Förutbetalda kostnader, bl. a. hyror och upplupna intäkter	59,4	28,7
Övriga kortfristiga fordringar	86,0	97,4
Summa omsättningstillgångar	163,1	140,6
Summa anläggningstillgångar	31,8	36,5

Skulder och eget kapital, tkr	31/8 2006	31/8 2007
Leverantörsskulder	60,1	51,7
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	56,8	70,2
Diverse kortfristiga skulder	1,8	1,1
<i>Summa skulder</i>	<i>118,7</i>	<i>123,0</i>
Eget kapital	76,2	54,1
Summa skulder och eget kapital	194,9	177,1

Med hänsyn tagen till att vi nu har ett bokslut och jämför med två tidigare så har det inte varit möjligt att dra några väsentliga slutsatser av förändringarna mellan de olika balansräkningarna.

Resultatenheter

Alla resultatenheter redovisas i bilaga 1, flik 1,6a. Flertalet av resultatenheterna beräknar att under året förbruka de överskott de har i fonden. Det medför att resultatfonden minskar

från 7,4 till 2,6 miljoner kronor. Det är främst förskolorna inom förvaltningens södra delar som beräknar att föra överskott vidare till år 2008.

Omslutningsförändringar

Omslutningar har tidigare beslutats med totalt 333,8 miljoner kronor. I den här tertial-rapporten föreslås ytterligare omslutningsförändringar med 11,2 miljoner kronor. De avser ökade kostnader och intäkter för administration 2,5 miljoner kronor, förskola 7,1 miljoner kronor, äldreomsorg 2,7 miljoner kronor och arbetsmarknadsåtgärder 6,0 miljoner kronor. Dessutom minskade kostnader och intäkter för stadsmiljö med 7,1 miljoner kronor. Omslutningsförändringarna beror på ökade externa intäkter.

Investeringar

I kommunfullmäktiges budget för år 2007 fick stadsdelsnämnden 2,0 miljoner kronor för att utveckla Högdalstopparna. Projektet sker i samarbete med Farsta stadsdelsnämnd som fått samma belopp. Under våren och sommaren har en fördjupad utredning samt prioriteringar gjorts. Projektering av en första etapp pågår för närvarande. Upphandling kan ske tidigast under hösten, vilket medför att utförandet kan starta först under år 2008. Med anledning av detta begär förvaltningen att medel för utförande flyttas till år 2008. Förvaltningen beräknar att 0,5 miljoner kronor kommer att användas i år och att 1,5 miljoner kronor behöver flyttas till år 2008.

På programhandlingen för Högdalstopparna beräknades parkinvesteringarna till cirka 15,0 miljoner kronor. Efter den fördjupade utredningen har en ny kalkyl tagits fram. Den nya kalkylen pekar på kostnader på cirka 40 miljoner kronor för parkinvesteringarna.

Särskilda redovisningar

Lokaler

I bilaga 1 begärs medel med 1,3 miljoner kronor för utbyggnad av en förskola med 3 avdelningar på Tussmötevägen 195 i Stureby. Förskolan kan skapas genom ett effektivare lokalutnyttjande på Stureby sjukhem. Nämnden behandlade ärendet 2007-06-14.

Dessutom begärs medel med 0,6 miljoner kronor för beställarstöd och projektering av en ny förskola i kvarteret Åstorp i Blåsut. Utöver detta begärs 0,6 miljoner kronor av tidigare beviljade medel för utbyggnad av gruppbostad på Skyllbergsgatan i Hagsätra.

I samband med att den nya förvaltningen startade 1 juli 2007 används en lokal i Årsta till de medarbetare som blivit övertaliga genom effektiviseringen av främst administrationen. Hyra för andra halvåret begärs som omstruktureringsmedel med 0,7 miljoner kronor.

Medarbetarfrågor

Antalet månadsavlönade, tillsvidare- och tidsbegränsat anställda, har sedan årsskiftet minskat med drygt 1 400 personer. Minskningen beror främst på att skolorna fördes över till utbildningsnämnden den 1 juli. I samband med att den nya stadsdelsförvaltningen bildades minskade antalet tjänster inom administrationen med cirka 90.

Den kommande sexmånadersperioden beräknas antalet övertaliga uppgå till cirka 110 personer. Merparten rör yrkesgrupper inom vård och omsorg, totalt cirka 100 personer. Övertalighet förväntas också bland biträdande enhetschefer, 7 personer och kökspersonal 2 personer.

Totalt sett var 60 personer preciserade som övertaliga 31 juli. Berörda yrkesgrupper var i huvudsak administrativ personal, 41 personer men även inom vård och omsorg, 16 personer och 3 chefer.

Sjukfrånvaron inom Enskede-Årsta respektive Vantörs stadsdelsförvaltningar uppgick första halvåret till 9,3 % respektive 7,8 %. Jämfört med motsvarande period 2006 innebär det en minskning med 0,8 % för Enskede-Årstas stadsdelsförvaltning samt en ökning med 0,2 % för Vantörs stadsdelsförvaltning. Ökningen för Vantör är enligt förvaltningens bedömning marginell och föranleder därför ingen specifik åtgärd. Förvaltningen följer dock noga den fortsatta utvecklingen av sjukfrånvaron i den nya sammanslagna förvaltningen.

Konkurrensutsättning

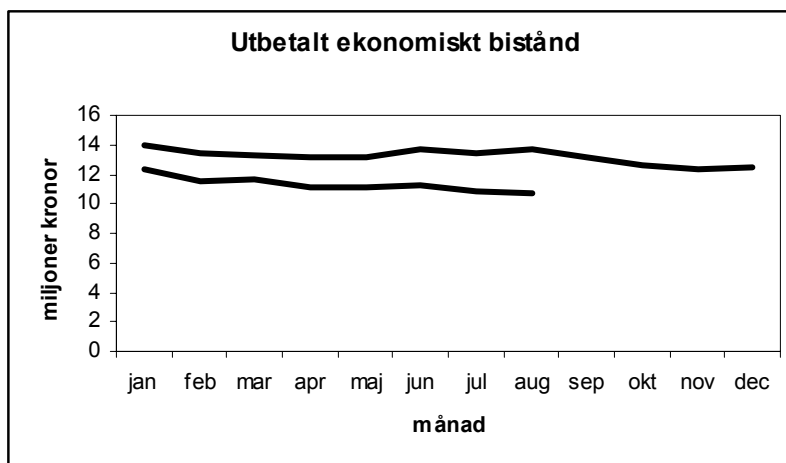
Ett arbete har på börjats med att genomföra aktivitetsplanen. För närvarande arbetar förvaltningen med att ta fram ett förfrågningsunderlag för Enskede Nya Servicehus. Under hösten kommer även förfrågningsunderlag att arbetas fram för Svedmyrabadet. En ny städupphandling ska genomföras under vintern. Förvaltningen deltar även i den centrala upphandlingen av äldreboenden, som staden planerar inom ramen för kundvals-systemet. Dessutom har en ny gemensam upphandling av kolloplatser inför sommaren 2008 och 2009 påbörjats. Förvaltningen har under sommaren rekryterat två nya upphandlare för att kunna intensifiera arbetet med att revidera och genomföra aktivitetsplanen.

Bidragshushåll

Antalet hushåll som har ekonomiskt bistånd har sjunkit med 190 hushåll sedan i januari och uppgick i augusti till 1 497. Kostnaderna har minskat med i genomsnitt cirka 1,9 miljoner kronor per månad jämfört med år 2006. Det innebär totalt 22,8 miljoner kronor för hela året om utvecklingen fortsätter. Arbetet bedrivs tydligt och målinriktat mot egen försörjning i första hand genom arbete.

	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug
Antal hushåll	1 687	1 607	1 608	1 577	1 544	1 544	1 493	1 497

I nedanstående diagram redovisas utbetalt bidrag per månad under år 2006 och 2007. Den övre linjen avser år 2006. Under år 2006 minskade utbetalt bidrag successivt från 13,9 miljoner kronor till 12,5 miljoner kronor per månad och hitintills under år 2007 från 12,3 miljoner kronor i januari till 10,7 miljoner kronor i augusti. Som framgår av diagrammet är kurvornas rörelse över tid relativt lika mellan de olika åren men skillnaden ökar successivt under sommaren i hur mycket som betalats ut.



Minskningen finns bland alla försörjningshinder men störst är den för arbetslösa vuxna. Bland de personer som fortfarande är arbetslösa har insatserna ökat. I januari var det 313 personer med insatser och i augusti 486 personer.

Tak över huvudet garantin

Antalet personer, antalet boendedygn samt kostnaderna för garantin har ökat markant i jämförelse med föregående år. Antalet personer var första halvåret 37 och antalet boendedygn 1 146. Det genomsnittliga antalet boendedygn per person är dock ganska konstant, cirka 30 dygn per person. Den beslutade avgiftshöjningen till full vårdavgift från dag ett har inneburit en stor kostnadsökning för stadsdelen.

Under ovanstående period 2006 uppgick kostnaderna för garantin till 0,1 miljoner kronor och för motsvarande period 2007 är kostnaderna 0,3 miljoner kronor. Det är mycket svårt att beräkna kostnaderna för garantin, eftersom vi ofta inte vet vilka som fått logi via socialjouren förrän fakturorna kommer.

Antal logisökande har under ovanstående period varit 32 och ingen har fått avslag på sin begäran om logi.

Barnomsorgsgarantin

Barnomsorgsgarantin förväntas hålla och nya förskolor planeras.

24-timmarsgarantin

Klottersanering och tömning av skräpkorgar sker i princip omgående så snart entreprenören får kännedom om klotter och överfyllda skräpkorgar. Enligt förvaltningens bedömning har arbetet fortgått som planerat. Några ytterligare insatser jämfört med entreprenadavtalet har inte varit aktuella.

Hemlösa

De medel som förvaltningen fått för Rågsvedsslingan har använts till ersättning för tomgångshyror och kostnader för allmänna utrymmen i anslutning till lägenheterna.

De 0,4 miljoner kronor som individ- och familjeomsorgen har fått till ”rörligt team” används till en socialsekreterartjänst på Rågsvedsslingan. Socialsekreteraren arbetar med de hemlösa missbrukare som bor där. Många av dem har komplexa vårdbehov som kräver samarbete med beroendevård, landstingets psykiatri och primärvård.

Bilagor

1. SLK:s blanketter
2. Resultat- och balansräkning
3. MBL-protokoll