



Handläggare: Marianne Andersson
Tfn: 08-508 18 054

Till
Farsta Stadsdelsnämnd

Tertialrapport 1 för år 2004

Bilagor

1. Slk-tabeller Tertialrapport 1
2. Delårsutfall t o m 30/4 2004
3. Handlingsprogram för stadsdelsförnyelse i Farsta

Förslag till beslut

1. Farsta stadsdelsnämnd godkänner föreliggande tertialrapport 1.
2. Farsta stadsdelsnämnd hemställer hos kommunstyrelsen om tilläggsanslag för stimulansbidrag med 2,4 mnkr för utbyggnad inom förskolan i enlighet med ekonomiutskottets beslut
3. Farsta stadsdelsnämnd hemställer om 0,4 mnkr för mottagande av lärarkandidater
4. Farsta stadsdelsnämnd hemställer hos kommunstyrelsen om tilläggsanslag för stimulansbidrag med 1,4 mnkr för utbyggnad inom äldreomsorgen
5. Farsta stadsdelsnämnd hemställer hos kommunstyrelsen om tilläggsanslag för stimulansbidrag med 1,7 mnkr för utbyggnad av särskilda boenden för fysiskt och psykiskt funktionshindrade.
6. Farsta stadsdelsnämnd hemställer hos kommunstyrelsen om tilläggsanslag för avveckling av lokaler med 0,1 mnkr.

Gillis Hammar
Stadsdelsdirektör

TERTIALRAPPORT 1, 2004, DEL 1**FÖRVALTNINGSCHEFEN HAR ORDET****Det ekonomiska utfallet och prognos på årsutfall**

Åren 2000-2003 har Farsta stadsdelsförvaltning lämnat överskott i bokslut.

Inom äldreomsorgen har kostnaderna ökat, dels genom att ett ekonomiskt förmånligt avtal om drift av Farsta sjukhem upphört, dels genom ökade hyreskostnader för Postiljonen och kraftigt höjda priser för grundavgift för servicehusboende. Förvaltningen har för 2004 i stort sett inte erhållit kompensation för löneökningar annat än för förskoleverksamheten. Den samlade bedömningen är f n att det inom anslag 1 krävs besparingar om 8,2 mnkr för att nå balans. I ärendet presenteras åtgärder för detta. Prognosen lagts med hänsyn till osäkerhet om utvecklingen under resten av året och redovisar därför ett kvarstående underskott på 4,3 mnkr. Förvaltningen återkommer i T2 med ytterligare åtgärder om det visar sig nödvändigt.

Ett bekymmer är ökade kostnader för försörjningsstöd. Här sker för närvarande en genomgång av organisation, arbetsformer och effektivitet. Den prognos som förligger pekar på ett underskott på 8,4 mnkr. I prognoser inräknas vissa effekter av de åtgärder som vidtas.

Viktiga händelser under perioden/ året som har varit väsentliga inom nämndens verksamhetsområde samt viktiga utvecklingstendenser som bedöms påverka nämndens verksamhet för det närmaste året

Skolorna i Farsta gav 2003 ett större överskott och fonderade 8,4 mnkr till 2004. Under 2004 och 2005 leder löneökningar och utebliven lönekompensation till behov att inom samtliga skolor effektivisera verksamheten.

En osäkerhet är om Farstas skolor under året kommer att förlora elever till andra skolor. Trenden har varit olika i skolorna. Framförallt Fagersjö skolan och Magelungsskolan är små skolor och känsliga för elevminskningar.

En genomgång av organisation, kostnader, och kapacitet av skolkök och skolmat görs för närvarande. Syftet är att se om effektiviseringar är möjliga.

Under början av året har framförallt Kvickenstorpsskolan prognosticerat ett underskott. Åtgärder vidtas för att reducerat detta.

Inom förskolan sker en fortsatt minskning av barngrupperna och utbyggnad av förskolelokaler. Barnomsorgsgarantin kommer att hållas.

Utvecklingen av det ombyggda Postiljonens äldreboende fortsätter. Liljeholmens stadsdelsförvaltning har abonnerat platser vid äldreboendet, vilket är mycket positivt för

förvaltningen. Stadsdelsnämnden har av Kommunstyrelsen begärt medel för att kunna reglera hyresnivån till en rimlig nivå. Besked om detta väntas i samband med denna tertialrapport.

Förvaltningen övertog driften av Farsta sjukhem i slutet av 2003. Övertagandet har gått bra och verksamheten är inne i ett skede av utveckling. Kompetensfonden har tillskjutit medel för projekt inom sjukhemmet. Bekymmer finns när det gäller ökade kostnader för servicehusboende. Förslag till åtgärd presenteras i denna rapport.

Kostnaderna för köp av extern öppenvård, familjeterapeuter och konsulter, skapade ett större underskott under 2003. Inom individ och familjeomsorgen genomförs under första halvåret en utveckling av verksamheten som syftar till att mer insatser ska kunna göras i den egna verksamheten. Ett annat utvecklingsområde är att skapa en bättre förmåga att rekrytera familjehem för att minska tiderna för barn i jourhem. Jourhemsboende är dessutom en merkostnad för förvaltningen.

Inom socialpsykiatri har en genomgång av boendestödets effektivitet och tidsanvändning genomförts. Den kommer nu leda till vissa förändringar så att insatserna bättre svarar mot behovet. Med bl a dessa insatser beräknas området reducera kostnaderna för att komma i balans under året.

Inom anslag 2 Försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder visar förvaltningen ett större underskott. Förvaltningsledningen har under första månaderna anlitat en extern konsult för att göra en översyn av verksamheten för försörjningsstöd avseende organisation, arbetsformer och effektivitet. En första avrapportering har skett under vecka 17 till personal och ledning. En rad åtgärder kommer omgående att vidtas för att minska kostnaderna. Det handlar om förbättringar av arbetsmetodik, effektivisering av organisation och förbättrade kontroller. Mer tid kommer att avsättas för samtal med sökanden dels för att ge stöd till förändring dels för att tydliggöra de krav som ställs för att bli berättigad till försörjningsstöd. Förvaltningen kommer att noga följa utvecklingen under resten av året. Med de förändringar som genomförs förväntas att trenden med ökade kostnader bryts och en minskning av kostnaderna för försörjningsstödet inleds. En översyn av organisation och fördelning av arbetsuppgifter görs samtidigt.

Via kompetensfonden kommer förvaltningen att starta ett arbetsforum sydost tillsammans med stadsdelsförvaltningarna i Vantör, Enskede Årsta och Skarpnäck. Arbetsmetodiken kommer att utvecklas efter den modell som jobbcentrum i Skärholmen framgångsrikt arbetat efter.

Tilläggas kan att utvecklingen av arbetslösheten är avgörande för utveckling av hur många hushåll som kommer behöva vända sig till socialtjänsten för ekonomiskt bistånd.

SAMMANFATTNING

Farsta stadsdelsförvaltning lämnar i tertialrapport 1 för 2004 en prognos för hela året på totalt -12,7 mnkr efter ianspråktagande av resultatfond från 2003. På anslag 1 Nämndens verksamhet prognostiseras ett underskott på 4,3 mnkr medan anslag 2 Försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder visar på ett underskott om 8,4 mnkr.

Nämnden redovisar åtgärder för att uppnå budgetbalans inom anslag 1 inom respektive verksamhetsområde under rubriken Ta ansvar för ekonomin. Den lagda prognosen är en bedömning av realistiskt utfall med hänsyn även till osäkerheten i prognosarbetet. Nämnden begär tilläggsanslag för bl a stimulansbidrag i enlighet med centrala anvisningar, vilket om de beviljas förbättrar resultatet i viss mån.

ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

Kvalitetsgarantier

Arbete för att göra kvalitetsgarantierna kända

Efter att stadsdelsnämnden i januari 2004 beslutat om årets kvalitetsgarantier har dessa lagts ut under berörda rubriker på nämndens hemsida. Enheter med egna verksamhetslokaler ska anslå garantierna på lämplig plats och har även ett antal exemplar för utdelning vid behov. I nämndens helsidesannons i Mitt i Söderort i april informeras om garantierna och hur man kan hitta dem.

Brukarinflytande

Arbetet med att utveckla och stärka brukarinflytandet inom socialpsykiatrin

Självbestämmande och samverkan med anhöriga och psykiatrin

All omsorg och service sker med brukarens medverkan som också har medverkat aktivt i den planerade insatsen samt att anhöriga har inbjudits att delta. I enlighet med samverkansöverenskommelsen med psykiatrin sker en samordnad vårdplanering kring den enskilde/patienten.

Stärka brukarinflytandet

Brukarrådet med representanter från psykiatrin och intresseföreningarna IFS och RSMH är ett sätt att stärka inflytandet för brukarna. Mötena sker två ggr per termin och fr o m 2004 ingår även Skapnåcks socialpsykiatriska utförarenhet. Under hösten planeras även lokala politiker erbjudas att medverka.

Arbetet med att utveckla brukarinflytandet inom förskola, skola och fritidsverksamhet

I november 2003 genomfördes en övergripande inventering av elev- respektive föräldrainflytandet i stadsdelsnämndens samtliga skolor. Resultatet visar på att skolorna arbetar aktivt med brukarinflytandefrågor. På skolor där det finns svårigheter att få föräldrar

delaktiga genom formella mötesformer, har personalen arbetat med olika metoder för att stimulera till ökat inflytande. Bl.a. har skolorna arbetat kring olika teman, hållit "Öppet hus", genomfört inskrivningssamtal med alla elever, utvecklat hemsidor på Internet, producerat skoltidningar, regelbundet skickat ut informationsmaterial till hemmen m.m. Detta arbete fortgår och man söker hela tiden nya metoder/arbetssätt för att stimulera till ökat inflytande bland elever, personal och föräldrar.

Förskolorna har byggt upp ett system med föräldraråd, dels för att ha en bra kommunikation med alla föräldrar, dels för att de ska känna sig delaktiga i verksamheten.

För att stärka barns och ungdomars möjligheter till verksamhetsinflytande, arbetar man inom fritiden med olika former av gruppverksamhet vid sidan av den öppna verksamheten. I grupperna blir den demokratiska processen tydlig och alla beslut som fattas kommer gruppmedlemmarna nära. Som exempel på gruppverksamhet kan nämnas DJ-grupp, tjejgrupp, killgrupp och sportgrupp.

Fritidsledarna ställer medvetet när-, var-, hur- och varför-frågor för att locka fram idéer som finns bland besökarna och utifrån svaren ta vara på de önskemål som finns. På varje verksamhet finns dessutom möjlighet att skriftligt lämna förslag på anslagstavlor eller i en förslagslåda. Dessa förslag ska alltid behandlas och, om möjligt, genomföras. Verksamheterna använder sig också av stormöten och vid genomförande av nya aktiviteter undersöks intresset i form av en intresseanmälan. Enkäter används även för att lyssna av besökarnas behov t ex i form av öppettider.

Ett arbete har inletts med att bygga upp en hemsida för varje fritidsgård. Hemsidorna kommer både ha informativa och, på sikt, även kommunikativa möjligheter.

För att utveckla formerna för delaktighet och påverkan, prövas nu brukarråd i några av parklekarna. Brukarrådet ska vara sammansatt av föräldrar, barn och personal och behandla frågor som handlar om utrustning och verksamhet.

Arbetet med att utveckla möjligheten för de funktionshindrade att kunna delta i planeringen av sin egen omsorg eller service

Brukaren har stora möjligheter att påverka utformandet av beviljad insats. Vad gäller hemtjänst, ledsagning och avlösning så kan brukaren välja utförare utifrån Kundvalsmodellen. Då det gäller insatser/andra insatser enligt LSS så tas stora hänsyn till brukarens önskemål om t ex lämplig daglig verksamhet. Däremot finns endast ett begränsat inflytande då det gäller val av gruppboende eller sjukhem då antalet lediga platser är starkt begränsat.

Arbetet med att utveckla brukarinflytandet inom äldreomsorgen

Redovisas under rubriken Ökad livskvalitet för äldre.

FÖRBÄTTRA VÄLFÄRDEN OCH DE KOMMUNALA VERKSAMHETERNA

Ge alla barn och unga en bra start i livet

Arbetet med att minska barngruppernas storlek i förskolan och den faktiska minskningen

	Avd	Inskrivna barn	Snitt per avd.	Avd	Inskrivna barn	Snitt per avd.
		den 31 mars 2004			Den 31 mars 2003	
avd 4-5 år	1	14	14	1	14	14
avd 1-3 år	27	374	13,9	25	354	14,2
avd 3-5 år	30	536	17,9	29	544	18,8
avd 1-5 år	25	434	17,4	23	467	20,3
Totalt stadsdelen	83	1 358	16,4	78	1 379	17,7

Vår strävan är att antalet barn per avdelning ska nå de uppsatta normerna om fjorton per avdelning för barn 1-3 år respektive arton barn per avdelning för barn 3-5 år och 1-5 år.

I jämförelse med mars 2003 har stadsdelen startat ytterligare fem nya avdelningar, vilket resulterat i minskat antal barn per avdelning.

I mars 2003 hade nitton avdelningar för barn 3-5 eller 1-5 år fler barn inskrivna än den föreslagna normen. I mars 2004 har arton avdelningar fler barn än normen. En av dessa avdelningar är den allmänna förskolan som tar emot barn under endast tre timmar per dag.

Sex avdelningar för barn 1-3 år, hade i mars 2003 femton barn inskrivna i jämförelse med den föreslagna normen fjorton barn. I mars 2004 har fem småbarnsavdelningar femton barn inskrivna.

På flera av förskolorna med fler barn inskrivna på en avdelning, kan antalet barn på de andra avdelningarna vara färre än den föreslagna normen. Vissa förskolor har svårt att klara sin budgethållning med fjorton respektive arton barn per avdelning.

Uppföljning av att barnomsorgsgarantin uppfylls

Farsta stadsdelsförvaltning uppfyller barnomsorgsgarantin.

Ökad livskvalitet för äldre

Arbetet med att utveckla möjligheten för de äldre att kunna delta i planeringen av sin egen omsorg eller service

I verksamhetsplanen för 2004 formulerades följande generella åtagande för äldreomsorgen: ”Alla insatser inom äldreomsorgen i Farsta ska planeras och utföras i samråd med den enskilde omsorgstagaren”.

Beställare

Biståndsenheten arbetar liksom tidigare, på ett sådant sätt att insatserna planeras i samråd med den enskilde. Varje insats som beviljas ansöker den enskilde själv om och vid hembesök eller vårdplanering diskuterar alltid ansvarig biståndshandläggare med den enskilde om vilka insatser som kan vara aktuella. Om den sökta insatsen inte ryms inom socialtjänstlagen eller stadens riktlinjer ges ett avslag och den enskilde har möjlighet att överklaga beslutet hos länsrätten.

Den äldre kan också genom kundvalsmodellen välja om hon/han vill att hjälpen ska utföras i stadsdelsförvaltningens regi eller av någon av de utförare som stadsdelsförvaltningen har avtal med.

Utförare

Inom hemtjänsten och i de särskilda boendeformerna utförs de insatser som är beviljade. En arbetsplan för insatsen görs upp av kontaktpersonen tillsammans med brukaren. Båda parter undertecknar överenskommelsen. Om ändringar måste ske, beroende på personalsituationen eller annat, kontaktas alltid brukaren. I undantagsfall händer det att det enskilda vårdbiträdet kan tillmötesgå önskemål om byte av insats. Om brukaren önskar annan insats måste detta ske via ett omprövat biståndsbeslut.

Medarbetarna

Minska sjukfrånvaron

Sjukfrånvaron i Farsta stadsdelsförvaltning har fortsatt att minska. Uppgifterna redovisas i särskild bilaga.

BYGGA BOSTÄDER OCH UTVECKLA STOCKHOLM

Ett hållbart trafiksystem

Stimulering av förnyelsebara bränslen

Stadsdelsförvaltningen deltar aktivt i ett projekt för att miljödiplomera lokala företag. Bland kriterierna ingår att berörda företag ska övergå till att använda fordon som drivs med alternativa drivmedel.

Vinterväghållning

I enlighet med vårt nuvarande avtal ersätts snöröjningen per/tillfälle. Entreprenörens incitament att ploga har därmed ökat vilket i sin tur har lett till en väsentlig förbättring av vinterväghållningen i området. I Sköndal har dock vissa brister konstaterats. Nederbörds mängden under vintern har varit normal trots att det snöat vid fler tillfällen än normalt. Detta har lett till att mer sand har spridits än tidigare år.

GÖRA STOCKHOLM TILL EN EKOLOGISKT HÅLLBAR STORSTAD

Miljöprogrammet

Stadsdelsförvaltningen har framtagit fyra lokala "lättversioner" av miljöprogrammet, uppdelade efter förvaltningens organisation. I den framgår vilka mål i miljöprogrammet som angår respektive verksamheter. Verksamheterna kan där själva lätt läsa sig till vilka mål som gäller, och stadsdelsförvaltningen kan lättare göra uppföljningar av desamma, som stadsdelsnämnden sedan får sig redovisat.

Miljömiljarden

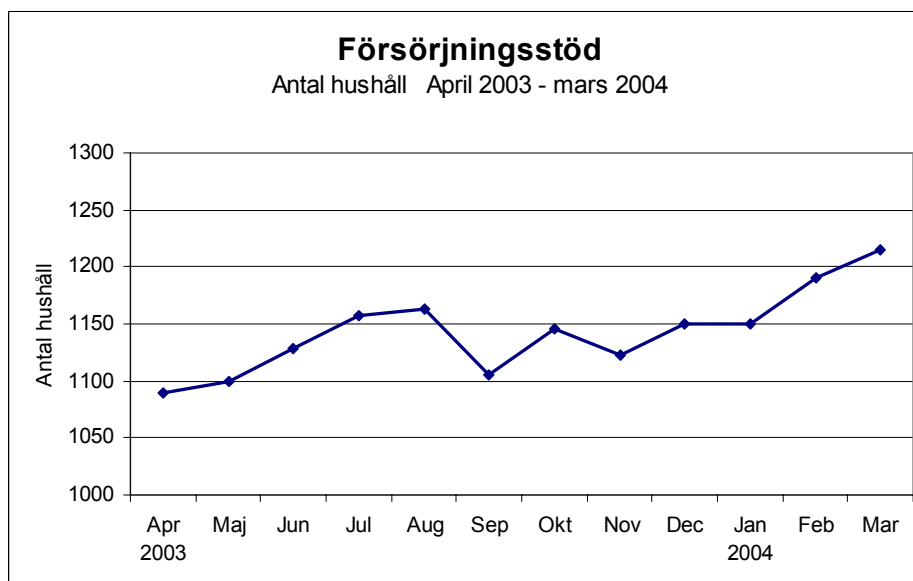
Nämnden har sökt medel ur miljömiljarden för Eko-park syd tillsammans med Vantörs stadsdelsnämnd samt Återvinning av halkbekämpningssand tillsammans med samtliga stadsdelsnämnder i söderort. Beslut fattas om projekten i höst.

BRYTA SEGREGATIONEN OCH FÖRDJUPA DEMOKRATIN

Minskat behov av ekonomiskt bistånd

Målet att minska behovet av ekonomiskt bistånd

Antalet hushåll med försörjningsstöd var relativt oförändrat under det senare halvåret 2003. Under de senaste månaderna märks nu en tydlig ökning. Januari 1 150, februari 1 190 och mars 1 215. (se fig.)



Den viktigaste förklaringen till ökningen är att antalet arbetslösa bidragshushåll ökat från 434 till 495 på tre månader, en ökning med 14%. Antalet sjukskrivna som är 0-klassade har ökat från 108 till 138 under samma tid. Den som är arbetslös och långtidssjukskriven förlorar numer oftare sin sjukersättning, vanligen p g a att det inte finns en fullständigt kontinuerlig sjukskrivning. Många läkarintyg ifrågasätts av försäkringskassans förtroendeläkare som oftare bedömer sjukskrivna som arbetsföra. Allt fler blir därmed hänvisade till försörjningsstöd.

För den som behöver rehabilitering är kön till af-rehab lång, ofta ett halvår, ibland ett helt år. Den som inte kan visa upp sex månaders missbruksfri period får inte hjälp av arbetsförmedlingen utan hänvisas enbart till socialtjänsten.

Nya insatser för arbetslösa

Förutom förvaltningens sedvanliga resurser för arbetslösa som tidigare redovisats, fortsätter medverkan i Stockholm Matchning. Projektet Resursutbyte som genomför sin andra omgång, uppvisar en positiv utveckling.

Mycket av arbetet och utvecklingen ligger dock just nu i stöpsleven. Inför hösten har arbetet med arbetslösa setts över och kommer att omorganiseras. Inom den nya sektionen Arbetsforum kommer utökade resurser till arbetslösa kunna erbjudas.

Omfattande förberedelser har gjorts med bl a ansökningar till kompetensfonden. Samarbetet med andra stadsdelar, för gemensamma verksamheter för arbetslösa har börjat utvecklas. Utbildningsförvaltningens resurser, bl a orienteringskurser för långtidsarbetslösa, kommer att användas. Insatser för ungdomar som inte börjat på gymnasiet utreds.

Kompetensutveckling för förvaltningens personal, bl a med stöd av Växtkraft Mål 3 (EU), förväntas bidra till utvecklingen av arbetet med arbetslösa.

Under förutsättning att stadsdelsnämnden fattar beslut på sammanträdet i maj 2004 kommer projekt inom stadsdelsförnyelsen med insatser för långtidsarbetslösa ungdomar starta.

Medborgarnas delaktighet

Redovisning av planeringen för att utveckla medborgarnas insyn och utveckla medborgarnas möjligheter till insyn och deltagande i de demokratiska processerna.

Inom stadsdelsförnyelsen har en framtidsverkstad genomförts som redovisas i bilaga. En rad samverkansgrupper träffas kontinuerligt och diskuterar Farstas framtid och olika utvecklingsprojekt. De första konkreta förslagen till projekt tas upp på nämndens sammanträde i maj.

För att göra kommunal information mer lättillgänglig har serviceställen med tillgång till publika datorer skapats på tre ställen inom stadsdelen.

Vid viktiga frågor inbjuder förvaltning och nämnd boende i stadsdelen till öppna möten.

Inom Farstas skolor och fritidsverksamhet har samtliga personal gått utbildning i föreningen Exits regi. Detta som en medveten satsning att motverka främlingsfientlighet och rasism. Eleverna på högstadiet har samtidigt fått gå på en teaterföreläsning som tagit upp temat och som sedan diskuterats i skolorna.

Redovisning av planeringen för att ge det lokala kultur- och föreningslivet goda förutsättningar för att utvecklas t.ex. genom att få tillgång till samlingslokaler

Föreningar har upplevt att det blir allt svårare att få tag i prisvärda lokaler för sin föreningsverksamhet. Dessutom anser man att de befintliga skollokalshyrorna är för höga. Föreningarna menar att om de själva låser, städar m.m. skulle hyrorna kunna sänkas. För att möjliggöra detta krävs vissa förutsättningar. Antingen måste skolorna ha sektionerade larm som ska vara relativt enkla att hantera eller så måste tjänstgörande kvällsvaktmästare finnas på plats. Förvaltningen har således under våren genomfört en inventering av skollokaler för att göra en bedömning om huruvida föreningar på ett enklare sätt kan hyra lokaler för sin föreningsverksamhet i stadsdelsnämndens skollokalsbestånd. Resultatet visar på att det på vissa skolor är enklare att hyra ut lokaler där det finns tjänstgörande kvällsvaktmästare eller där möjlighet finns för föreningar att själva låsa och larma.

Förvaltningen kommer med utgångspunkt från den genomförda inventeringen, lämna ett förslag till hur föreningar eventuellt kan hyra lokaler på ett enklare sätt och till ett lägre pris i just dessa skollokaler.

Konsumentupplysning

När de ovan nämnda publika datorerna installerats planerar förvaltningen att bemanna dessa någon gång i månaden med konsumentvägledaren för att kunna ge direkt konsumentrådgivning. I övrigt avvaktar förvaltningen den nya konsumentförvaltningens riktlinjer.

Stadsdelsförnyelse

Framtidsverkstad inom stadsdelsförnyelsen hölls den 10 februari 2004. Efter framtidsverkstaden har processen med lokalt handlingsprogram påbörjats. Ett antal projekt är framtagna för beslut i stadsdelsnämnden under maj och juni. Enligt bilaga 3 finns även ett par planerade projekt för framtiden. Förvaltningen räknar med att ytterligare projekt kommer att komma in i samband med att processarbetet fortskrider.

TA ANSVAR FÖR EKONOMIN

Prognos på årsutfall

I nedanstående tabell redovisas förvaltningens prognos på årsutfallet 2004.

Netto, mkr	Justerat VP-2004	Beräkn prest.- just.	Budget efter prest.just	Bokfört t o m april	Prognos T1	Av- vikelse T1
Anslag 1						
Nämnd och gem adm	48,0		48,0	11,4	48,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	100,0		100,0	31,1	102,4	-2,4
Stadsmiljö	20,0		20,0	8,1	20,0	0,0
Skola, förskola och fritid	480,7	2,6	483,3	171,7	491,9	-8,6
Äldreomsorg	407,4		407,4	116,9	409,1	-1,7
Omsorg funktionshindrade	83,6	3,5	87,1	24,8	87,6	-0,5
Kultur	1,5		1,5	0,4	1,5	0,0
Konsument	1,8		1,8		1,3	0,5
Summa anslag 1 före ianspråktagande av resultatfond	1 143,0	6,1	1 149,1	364,4	1 161,8	-12,7
Anslag 2						
Arbetsmarknadsåtgärder	5,0		5,0	3,0	5,0	0,0
Försörjn stöd/socialbidrag	103,8		103,8	37,4	112,2	-8,4
Summa anslag 2	108,8		108,8	40,4	117,2	-8,4
Totalt Farsta sdn	1 251,8	6,1	1 257,9	404,8	1 279,0	-21,1
Resultatfond 2003	8,4		8,4		0,0	8,4
Summa efter ianspråk- tagande av resultatfond	1 260,2	6,1	1 266,3	404,8	1 279,0	-12,7
Resultatenheternas resultat 2004 enl prognos						0,2
Summa efter resultat- överföring till 2005						-12,9

I bilaga återfinns de blanketter för tertialrapporten som redovisas till stadsledningskontoret.

Ekonomiska förutsättningar

Kf-ramen har justerats för omslutnings- prestationsförändringar i samband med avstämning av budget 2004 i enlighet med Farstas verksamhetsplan. Därutöver justerades ramen i avstämningsärendet med följande:

1,0 mnkr	ökade kostnader för rörliga team
-0,2 mnkr	ökade intäkter avseende höjning av egenavgifter för HVB, familjehem m m
7,4 mnkr	ökade prestationer inom förskola
-0,4 mnkr	ökade intäkter inom förskola
-2,5 mnkr	minskade prestationer inom skolbarnsomsorg
0,3 mnkr	minskade intäkter inom skolbarnsomsorg
0,8 mnkr	ökade prestationer inom grundskola
6,2 mnkr	ökade prestationer inom omsorgen om funktionshindrade

I samband med bokslut 2004 med verksamhetsberättelse gjordes inga budgetjusteringar. Nämnden hade begärt ombudgetering för stimulansbidrag med 1,4 mnkr inom äldreomsorgen, 1,4 mnkr inom omsorgen om funktionshindrade, 0,3 mnkr inom socialpsykiatri, 0,7 mnkr inom förskola. Nämnden uppmanades att återkomma med begäran om tilläggsanslag i tertiärrapport 1.

Tilläggsanslag begärs i föreliggande rapport enligt centrala anvisningar med

2,4 mnkr	stimulansbidrag för utbyggnad inom förskolan
0,4 mnkr	ersättning för lärarkandidater
1,4 mnkr	stimulansbidrag för utbyggnad inom äldreomsorgen
1,4 mnkr	stimulansbidrag för utbyggnad inom omsorgen om funktionshindrade
0,3 mnkr	stimulansbidrag för utbyggnad inom socialpsykiatri
0,1 mnkr	kostnader för avveckling av lokaler

Därutöver har prestationsförändringar beaktats med följande:

6,3 mnkr	ökade prestationer inom förskola
-0,7 mnkr	ökade intäkter inom förskola
-3,0 mnkr	minskade prestationer inom grundskola
3,6 mnkr	ökade prestationer inom omsorgen om funktionshindrade

Delårsutfallet per april visar ett nettoöverskott jämfört med 4/12 av budgeten på 10,5 mnkr. Kostnaderna under resten av året kommer att bli högre framför allt pga lönerörelsen där avtalet ligger på ca 2 %. Därtill kommer prestationsökningar inom förskola och handikappomsorg, samt utbyggnaden av särskilda boenden. Sammantaget pekar en analys av delårsutfallet för första tertiet mot att förvaltningens prognos för hela året är realistisk.

Analys per verksamhetsområde

Nämndens verksamhet, förvaltningsadministration

	Justerat VP-2004	Beräkn. prest. just.	Budget efter prest.just.	Bokfört t o m april	Prognos T1	Avvikelse T1
Kostnader	48,5		48,5	11,8	48,5	0,0
Intäkter	0,5		0,5	0,4	0,5	0,0
Netto	48,0		48,0	11,4	48,0	0,0

Nämndens verksamhet redovisar en budget i balans. Under året kommer IT-investeringar att krävas för införandet av nytt system inom förskola/skola (Bosko) och nytt ekonomisystem (Agresso). De nya systemen kräver nya datorer ute på arbetsplatserna för att klara ett mer decentraliserat arbetssätt. I övrigt löper de båda projekten enligt planerna.

Stadsmiljö

	Justerat VP-2004	Beräkn. prest. just.	Budget efter prest.just.	Bokfört t o m april	Prognos T1	Avvikelse T1
Kostnader	31,4		31,4	8,4	25,7	5,7
Intäkter	11,4		11,4	0,3	5,7	-5,7
Netto	20,0		20,0	8,1	20,0	0,0

I nuvarande kontrakt ersätts plogning av snö per tillfälle. Således måste förvaltningen anta hur många plogtillfällen det blir på en vintersäsong. Under tiden januari t.o.m. april har det snöat vid fler tillfällen än beräknat vilket har lett till ett underskott för vinterväghållningen med 0,5 mkr. Med tanke på att det troligtvis kommer att snöa under nov-dec beräknar förvaltningen att underskottet kommer att bli 1,0 mkr för vinterväghållningen 2004. För att klara underskottet inom ramen för stadsmiljön kommer således kvalitén på parkskötsel och städning att drabbas. Som exempel kan nämnas att gräset klipps hälften så många gånger som avtalet anger samt att extra städinsatser inte kommer att utföras i den omfattning som vi planerat.

Vid den årliga besiktningen av lekplatserna har förvaltningen i år provat materialets (sandens) stötdämpande förmåga under lek- och klätterställningar. På en total yta av ca 2.500 kvm uppmättes värden över gränsvärdet som anges i svensk standard. Eftersom risken för skullskador ökar då gränsvärdena överskrider bör sanden bytas ut på ovan nämnda yta. Tillsammans med övriga reparationer på lekplatser medför detta att i stort sett alla medel för parkunderhåll kommer att läggas på lekplatser i år och att övrigt parkunderhåll får stå tillbaka.

Individ och Familjeomsorg

	Justerat VP-2004	Beräkn. Prest. just.	Budget efter prest.just.	Bokfört t o m april	Prognos T1	Avvikelse T1
Kostnader	105,8		105,8	34,7	109,6	-3,8
Intäkter	5,8		5,8	3,6	7,2	1,4
Netto	100,0		100,0	31,1	102,4	-2,4

Individ och familjeomsorgen redovisar i helårsprognosen ett nettounderskott på 2,4 mnkr, varav 1,5 mnkr avser socialpsykiatri. Av underskottet är 0,2 mnkr hänförligt till ökat intäktskrav pga höjda egenavgifter, vilket felaktigt lagts på förvaltningen som inte får in dessa intäkter.

Barn- och familjesektionen

Nya anmälningar

Antalet inkomna anmälningar och ansökningar har ökat dramatiskt under årets första tre månader. För denna period *uppgår antalet till 104*, med stark överrepresentation av anmälningar som avser oro över barn som far illa. En mottagningsfunktion har införts på sektionen för att förhandsgranska och avgöra om utredning skall inledas. Stor vikt läggs vid att skyndsamt handlägga dessa på ett rättssäkert sätt med barnperspektiv i fokus

Budgetprognos

Sektionen redovisade 2003 ett underskott som berodde i huvudsak på ett stort behov av jourhemsplaceringar med överskridande som följd samt ökade öppenvårdskostnader där tre placeringar i skola med behandling medförde ett överskridande på ca 1,0 mnkr. En strävan att minska antalet jourhemsplaceringar och att minska placeringstiden har medfört att det tidigare budgetunderskottet för jourhemsplaceringar nu har kunnat balanseras.

Åtgärder för budgethållning

Avslutning och omförhandling av pågående skolplaceringar samt en kostsam HVB-placering kommer att resultera i att budgeten kan balanseras under året under förutsättning att inga oplanerade placeringar tillkommer.

Utveckling av egna insatser och en utökad egen öppenvård planeras av barn och ungdomssektionerna i samarbete. Utvecklingen av Resursteamet fortsätter, i samverkan mellan skola, fritid och socialtjänst för barn i behov av särskilt stöd i skolsituationen. De familjer som blir aktuella är oftast redan kända av socialtjänsten.

Familjevård m m

För närvarande är 77 barn placerade. Fem barn väntar på familjehem. Efter lagändringen om överflyttning av vårdnaden till familjehemmet har förvaltningen aktivt verkat för överflyttning när det bedömts lämpligt.

Kontaktsekreterarna har beviljats medel från kompetensfonden för att utveckla för staden gemensamma metoder när det gäller rekrytering och handledning. Möjligheten att anordna "helgkollo" som ett komplement till kontaktverksamheten utreds.

För att minska kostnader för kvalificerade kontaktpersoner har kontakter tagits med medlare och grannstödsverksamhetens volontärer. Det gäller ärenden där domstol förordnat att tredje part skall närvara vid umgänge.

Ungdomssektionen

Inom sektionen utreds för närvarande 81 anmälningsärenden. Utredningarna avser bl a unga som riskerar att utveckla kriminalitet, unga som växer upp i familjer med psykiska problem och insatser för unga som riskerar att inte klara grundskolan p g a familjesociala problem. Samtliga insatser i dygnetruntvård och öppenvård har undersökts för att se om det går att tidigare lägga avslut eller ersätta insatsen med stöd inom socialtjänsten på hemmaplan. En särskild insatssektion med intensivbehandling i familjer planeras till hösten för att skapa alternativ till externt köp av vård. 1,5 soc sekr tjänst vakanshålls för att balansera vårbudgeten.

Projekt unga lagöverträdare

Ca 60 minderåriga Farstaungdomar är misstänkta för brott och har aktualiserats genom polisen. 44 har följts upp genom personlig kontakt. Åklagare har begärt särskilda yttranden gällande 11 ungdomar och 10 har dömts av domstol till socialtjänstens konsekvensprogram för unga lagöverträdare. Fem s k medlingsärenden har påbörjats. Sex ungdomar har fått särskilt stöd till sysselsättning och arbete inom Tubenprojektet.

Fem ungdomar har erhållit bistånd till stödboende p g a familjeförhållanden.

Unga elever med särskilt stöd i skolan: Socialtjänstens och skola-fritids Resursteam arbetar med 18 elever som får extraordinära insatser i skolan, på fritid och i familjen.

En föräldragrupp kring fem elever pågår enligt Parent Managment Training-modellen.

Vuxensektionen

Vuxensektionens kostnader beräknas att hamna i nivå med budgeten. Kostnaderna för HVB ligger dock högre än beräknat, beroende på en satsning på unga missbrukare, som beviljats behandling på institution. Kostnaderna för inackorderingshem bedöms kunna minska p g a ökad tillgång till försöks- och träningslägenheter. LVM-vård används som tidigare mycket restriktivt. Inriktningen är att målmedvetet motivera till frivilligvård. Ur behandlingssynpunkt är erfarenheten att resultatet blir bättre när klienten är motiverad till förändring. LVM är dessutom en mycket kostsam placering. Samtliga beslut omprövas regelbundet.

Socialpsykiatrin

Beräknat ekonomiskt utfall

Socialpsykiatrin visar med ledning av det första kvartalets kostnader ett nettounderskott om 1,5 mnkr, varav 0,3 avser beställarsidan.

I underskottet ingår kostnader för det fortsatta iordningställandet av stödboendet Frimärksvägen, för vilket resterande stimulansmedel begärts ombudgeterade i bokslut 2003. Besked väntas i samband med tertialrapport 1/2004

Kommentarer till utfallet

Beställare

Prognosen visar på ett underskott om 0,3 mnkr. Kostnaderna för sju nya placeringar ingår i prognosen, varav tre är effektuerade. Effektueras samtliga placeringar har kostnaderna beräknats till 0,6 mnkr. Enheten arbetar dock aktivt för att hitta andra och/eller billigare alternativ.

Utförare

Inom socialpsykiatrin är det boendestödet som beräknas ha ett underskott på 1,2 mnkr. Åtgärder som vidtas redovisas nedan.

Åtgärder för budgethållning

Beställare

En stram handläggning med restriktiv hållning till nya placeringar och kontinuerlig omprövning av beslutade insatser är av största vikt.

Kostnaderna för dygnetruntvård kommer att minska under året då flera boende kommer att erbjudas träningslägenhet/stödboende. Den sk hemtagningen måste intensifieras. Ytterligare två personer flyttar in till stödboendet Frimärket under våren/sommaren, vilket minskar placeringskostnaderna med ca 0,3 mnkr. Förvaltningen följer noga utvecklingen av antalet nyplaceringar respektive utflyttningar.

Biståndsenheten vakanshåller en handläggartjänst, motsvarande 0,2 mnkr för 2004.

Utförare

Inom socialpsykiatrins boendestöd kommer nedanstående åtgärder vidtas för att få en budget i balans.

Åtgärder, tkr

Vakanshållning av 1 tjänst from 2004-05-01	230
Övertalighetsförhandling av 2 tjänster from 2004-05-01	400
Inga vikarier vid sjukdom och semester	150
Sammanslagning personal- och gemensamhetslokal, Frimärket	30
Summa	810

Genom ovanstående åtgärder samt förändring av scheman och bättre resursnyttjande av bilarna samt beställarens översyn av beställningarna, beräknas uppdragen kunna utföras inom given ersättning.

Anslag 2 Arbetsmarknadsåtgärder och Försörjningsstöd

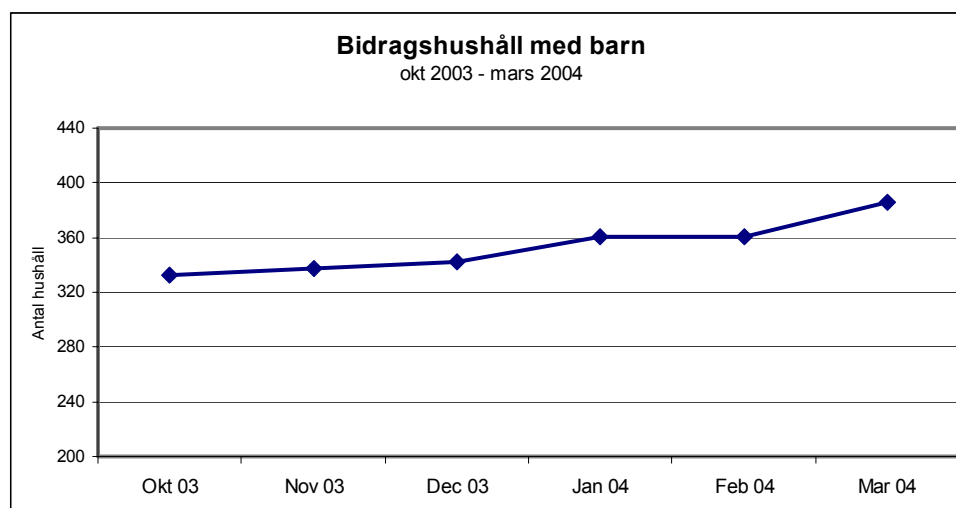
	Justerat VP-2004	Beräkn. prest. just.	Budget efter prest.just.	Bokfört t o m april	Prognos T1	Avvikelse T1
Kostnader	114,7		114,7	41,4	125,1	-10,4
Intäkter	5,9		5,9	1,0	7,9	2,0
Netto	108,8		108,8	40,4	117,2	-8,4

Kostnader för försörjningsstödet

Prognosen för försörjningsstödet pekar mot ett överskridande. Den budget som beviljats för 2004 förutsätter att behovet ska minska, men som redovisats ovan, ökar i stället behovet av försörjningsstöd för närvarande.

En genomgång av handläggningen av försörjningsstöd har under början av året gjorts av en extern konsult. Ett förändringsarbete har därmed påbörjats. Dels beskrivs nedan en del av de ändrade rutinerna, dels kommer förvaltningen återkomma i samband med slutrapport från konsulterna.

Medelbidraget som ökade påtagligt under 2003, har ökat något även under 2004. Ökningen beror bl a på att normbeloppet per vuxen har höjts med 115 kr per månad och att SL-kortet har höjts med 100 kr. Utifrån detta finns det skäl att ifrågasätta stadens riktlinje om att alla vuxna har rätt till SL-kort, där denna post står för en ökning på årsbasis med 2,5 mnkr. Enbart dessa höjningar beräknas medföra en ökad kostnad under året med ca 4 mnkr. Ett alternativ vore att istället bevilja SL-resor genom förköpshäften vilket idag strider mot riktlinjer, men skulle ge en besparingseffekt. Det senaste halvåret har antalet bidragshushåll med barn ökat från 333 till 386, en ökning med 16%, vilket också medfört ökat medelbidrag. (se fig)



Översyn av handläggningen

Utifrån den senaste utvecklingen och att prognosen visar på ett underskott, har omfattande ansträngningar med granskning och genomgång av handläggningen påbörjats och till viss del genomförts. Förtydligande av anvisningarna för handläggning av försörjningsstödet har utarbetats. Anvisningarna avser begränsning av beviljandet av höga hyreskostnader, förtydligade krav på aktivt arbetssökande, förtydligade krav på närvaro och att bidra till försörjningen för SFI-studerande och ett förtydligande av villkoren för försörjningsstöd för sökande med missbruksproblematik. Anvisningarna innebär ett mycket restriktivt förhållningssätt. Sektionscheferna medverkar i högre grad än tidigare i beslutsfattandet. Avtal har slutits med en konsultläkare som går igenom läkarintyg för sjukskrivna bidragstagare med syftet att antingen ge förslag till adekvat rehabiliteringsinsats eller medverka till underlaget för beviljandet av sjukersättning. Vid den genomgång som gjorts har otydligheter i riktlinjerna t ex beträffande regler för bidrag till hyror uppmärksammas. En översyn av riktlinjerna i staden vore värdefull.

Förskola, skola och fritid

	Justerat VP- 2004	Beräkn. Prest. Just.	Budget efter prest.just.	Bokfört t o m april	Prognos T1	Avvik- Else T1
Skola	247,6	-1,3	246,3	106,2	246,5	-0,2
Skolbarnsomsorg	43,8		43,8	11,6	43,8	
Förskola	119,1	6,3	125,4	43,3	125,4	
Språkstödj verks.	18,9	-1,7	17,2		17,2	
Adm rektor, utveckl m m	13,9		13,9		13,9	
Barn i behov av särsk. stöd	40,9		40,9	18,8	40,9	
<i>Intäkter</i>	<i>32,7</i>	<i>0,7</i>	<i>33,4</i>	<i>15,2</i>	<i>33,4</i>	
Summa ped. Verksamheter	451,5	2,6	454,1	164,7	454,3	-0,2
Fritidsverksamhet	31,1		31,1	7,3	31,1	
<i>Intäkter</i>	<i>1,9</i>		<i>1,9</i>	<i>0,3</i>	<i>1,9</i>	
Summa skola, förskola, fritid	480,7	2,6	483,3	171,7	483,5	-0,2
Resultatfond 2003	8,4		8,4		0,0	
Summa efter resultatfond	489,1	2,6	491,7		491,9	-0,2
Överföring av överskott till 2005						-0,2
Summa efter						-0,4

resultatdisp.						
---------------	--	--	--	--	--	--

Förändrade prestationer inom förskola, skola, skolbarnsomsorg och fritiden beräknas netto till 3,3 mkr. Prognosen för elev/barnantal för hösten är dock osäker då ännu 5 månader återstår till mättillfället i september. Prognosen för administration är osäker, då kostnader som uppkommit p.g.a. evakueringen av den vattenskadade förskolan Gubbängsvägen 107, ännu inte kan överblickas. Denna extra kostnad kommer begäras åter från S:t Eriks försäkring. För kolloversksamheten beräknas ett troligt underskott om 0,2 mnkr pga. att alla barn ska erbjudas plats på sommarkollo.

Förändrat intäktskrav för förskoleverksamhet beräknas till 0,7 mnkr.

Resultatenheternas prognos 2004, tkr

	Medföljande resultat från 2003	Resultatprognos 2004 efter ianspråk- tagande av fond
Gubbängsskolan	1 166	0
Tallkrogens skola	1 027	0
Hökarängsskolan/Skönstaholmsskolan	-	-452
Sköndalsskolan	1 505	300
Sandåkraskolan	775	0
Kvickenstorpsskolan	1 023	-285
Västbodaskolan	1 226	250
Hästhagsskolan	878	207
Fagersjöskolan	779	150
Summa	8 379	170
Ej resultatenhet		
Magelungsskolan		-323

Över- respektive underskott från resultatenheterna.

Resultatenheterna redovisar ett prognostiserat överskott om 0,2 mnkr i tertialrapport 1.

Gubbängsskolan

Sammantaget krävs en fortsatt ekonomisk återhållsamhet för att genomföra den nödvändiga anpassningen av organisationen till gällande ekonomiska ramar under resten av budgetåret.

Tallkrogens skola

En budget i balans efter det vi gjort omdisponeringar pga minskat elevantal i höstens åk 6.

Hökarängen och Skönstaholmsskolan

För att komma i balans med tilldelade medel för skolverksamheten i Hökarängen har en rad besparingar redan gjorts och ytterligare planeras att göras inom alla verksamheter inför HT-04. Prognostiserat underskott beror på ökningen av kostnaderna för Barn i behov av särskilt stöd.

Särskolan inom Hökarängen står inför besparingar inför höstterminen. Detta kommer i högsta grad att påverka grundskolan eftersom särskolan köper tjänster etc. av Hökarängsskolan. Utfallet av detta finns inte med i ovanstående prognos.

Sköndalsskolan

Sköndalsskolans resultatenhet visar i tertialrapport 1 ett beräknat överskott på ca 300 tkr, varav 100 tkr kan härledas till allmänna förskolan. Allmänna förskolan har under våren haft en väldigt stor barngrupp, till vilken man tänkte tillsätta en person för barn i behov av särskilt stöd. Behovet har dock kunnat täckas med den befintliga personalen.

Grundskolan visar ett överskott på ca 200 tkr, vilket är en medveten besparing inför år 2005. Överskottets storlek har ökat från föregående rapport med 130 tkr. Det beror på att antalet tjänster har minskats inom fritidshemmen och att ytterligare nedskärningar kommer att göras till hösten 2004.

Förskolorna och familjedaghemmen har en budget i balans.

Sandåkraskolan

Sandåkraenheten bedöms ha en budget i balans under förutsättning att nödvändiga kommande nedskärningar i grundskolan får önskad effekt. Behovet av nedskärningar förklaras framförallt med minskade prestationer. De beror i sin tur främst på ett stort elevbortfall från blivande årskurs 6 samt minskat elevunderlag i de lägsta klasserna (barn födda 1997 och 1998). Det finns en viss osäkerhet i prognosen för eventuella ökade kostnader för barn i behov av särskilt stöd.

Förskolornas del av prognosen visar en budget i balans. En viss osäkerhet finns när det gäller barnantalet till hösten på förskolan Växthuset.

Kvickenstorpsskolan

För att komma till rätta med det tidigare prognostiserade underskottet har skolan lagt en ny mer kostnadseffektiv organisation inför HT-04. Trots detta har skolan svårigheter att klara barn i behov av särskilt stöd inom ramen. Då elevantalet läsåret 04/05 fortfarande är något osäker kommer man att avvakta höstterminens start för att kunna ta ställning till ytterligare åtgärder för en budget i balans.

Västbodaskolan

Skolan beräknar att spara 250 tkr.
Reserv behövs för att klara vårterminen 2005.

AE

DNR 103-101/2004 SID 21 (29)

Hästhagsskolan

Trots ett överskott i budgeten finns en viss oro grundad på den osäkra elevutvecklingen i området. Skolan hoppas kunna nå de uppsatta målen.

Fagersjöskolan

Skola: Vi bedömer i nuläget att vi klarar de mål och de åtgärder för utveckling (enligt kvalitetsredovisning 2003) som vi har för verksamheten.

Antalet elever har ökat i förhållande till budget vilket medfört ökade intäkter.

Förhoppningsvis håller den trenden i sig. Under ht-2004 kommer organisationen att förstärkas med en lärartjänst på 50 % för att möta de behov som finns. För att klara höstens organisation även under vt-2005 behöver vi ha ett överskott med oss. Vår ambition är fortfarande att inte ha klasser på över 20 elever.

Förskola: De mål förskolorna har för verksamhetsåret arbetar alla för att man ska uppnå.

Det är fortfarande svårt att hantera planering av barn och personal pga. stor om- och utflyttning av familjer i området. I januari 2004 öppnades en ny avdelning (Torget) i höst är det osäkert om behovet kvarstår av den avdelningen.

Magelungsskolan

Antalet inskrivna barn minskar inom alla verksamheter inför höstterminen. Övertalighetsförhandlingar motsvarande ca 850 tkr har genomförts. Under förutsättning att övertaligheten löses kommer det beräknade underskottet att bli ca 323 tkr. Ytterligare åtgärder kommer senare att prövas för att få en budget i balans.

Prestationer

	Inskrivning budget- prestation 30/9-03	Inskrivning 31/3-04	Prognos 30/9-04	Prestationer helår	Förhållande till budget- prestation
År F-5	2364	2350	2266	2308	-56
År 6-9	1496	1481	1479	1480	-15
Svenska 2	714	776	709	742	28
Modersmål	740	731	712	721	-18
Fritidshem	1262	1262	1204	1233	-83
Förskola	1227	1332	1302	1316	89
Allmän förskola	22	23	16	19	-3
Familjedaghem	41	41	43	42	1

Det minskade antalet elever i grundskolan är resultatet av låga födelsetal och en växande konkurrens från privata alternativ. För flera skolor orsakar elevantalsminskningen organisatoriska och ekonomiska omställningsproblem. Särskilt drabbade är Kvickenstorpsskolan och Magelungsskolan. Den hårdnande konkurrensen om eleverna möts med hårda satsningar på en hög kvalitet i undervisningen och en förbättrad marknadsföring.

Inom förskolan ökar barnantalet och den planerade nybyggnationen av bostäder på flera platser i stadsdelen, pekar mot ökade krav på både lokalerkapacitet och personaldimensionering framöver.

Fritiden

Den totala budgeten för fritidsverksamheten, kolloverksamheten, Farsta Strand- och Hökarängsbaden, ett elljusspår samt mellanstadieklubbarna uppgår till 31,1 mkr. Prognosen för fritiden i Farsta visar på en budget i balans förutom för kolloverksamheten som befarar ett underskott om ca 0,2 mnkr p.g.a. direktiv att alla barn ska erbjudas plats på sommarkollo. Underskottet ryms inom totalramen för fritidsverksamheten.

För att undvika kvarstående övertalighet inom skolorna ska kontroll av befintlig övertalighet inom stadsdelen alltid ske före nyanställning.

Äldreomsorg

	Justerat VP-2004	Beräkn. prest. just.	Budget efter prest.just.	Bokfört t o m april	Prognos T1	Avvikelse T1
Kostnader	470,8		470,8	134,1	484,6	-13,8
Intäkter	63,4		63,4	17,2	75,5	12,1
Netto	407		407,4	116,9	409,1	-1,7

Beräknat ekonomiskt utfall

Äldreomsorgens utfall beräknas i denna första prognos för år 2004 ha en kostnadsutveckling som visar på ett nettounderskott om 1,7 mnkr.

I underskottet ingår kostnader för iordningställandet av de sista två avdelningarna på Postiljonens äldreboende, för vilka resterande stimulansmedel begärts ombudgeterade i bokslut 2003. Förvaltningen begär ånyo tilläggsanslag i föreliggande tertialrapport enligt centrala anvisningar.

Kommentarer till utfallet

Vid de senaste årens bokslut har äldreomsorgen redovisat positiva resultat. Verksamheten i form av beslutade och utförda insatser, har under första kvartalet 2004 bedrivits i stort på samma nivå som under föregående år.

För innevarande år har kostnaderna ökat, dels med anledning av övertagande av verksamhet i egen regi, som tidigare haft mycket ekonomiskt förmånligt avtal, dels p.g.a ombyggnationen av Postiljonens äldreboende med kraftigt ökade hyreskostnader. Nämnden har i september 2003 i särskilt ärende till kommunstyrelsen, hemställt om 35 mnkr i hyressubvention för att uppnå en rimlig hyresnivå. Besked väntas i samband med tertialrapport 1/2004.

Kostnaderna för servicehusboende har ökat från föregående år. Antalet som beviljats servicehusboende är detsamma, men kostnaden för den sk bottenplattan som betalas för varje boende oavsett andra insatser, har höjts kraftigt på flera servicehus, 20-30% är vanligt förekommande höjningar och två servicehus har ett påslag jämfört med föregående år om 122%. Grundkostnaden per månad och boende varierar mellan 2 350 som lägst till 8 970 som högst.

Åtgärder för budgethållning

Det ekonomiska läget är för innevarande år mycket ansträngt. Enligt beräkning kommer budgeten även för nästkommande år att vara stram. Förvaltningen ser därför att biståndsbedömningen sker enligt samma strikta rutiner som tidigare.

Med anledning av de allt dyrare grundkostnaderna för många av stadens servicehus kommer förvaltningen som en kostnadsdämpande åtgärd, fortsättningsvis att bevilja insatsen servicehusboende men avslå önskat boende i de fall insatsen kan tillgodoses till en lägre kostnad inom ett annat servicehus.

Ängsö ålderdomshem är pga sin småskalighet ett fint äldreboende, men också stadsdelens dyraste ålderdomshem per plats. I dagsläget finns fem boende med permanentplats och två korttidsplatser. Postiljonens ålderdomshemsdel har genom ombyggnationen utökats med åtta platser till 33. På Edö servicehus finns 52 ålderdomshemsplatser. Stadsdelen förfogar således över sammanlagt 92 ålderdomshemsplatser, vilket täcker drygt två tredjedelar av behovet. Många externa platser kan också köpas till ett lägre vårddygnspris än stadsdelens. Förvaltningen föreslår därför att en planering av omdisponering av platserna vid Ängsö påbörjas, för att vara slutförd inför år 2005. Vid omdisponeringen ska stor hänsyn tas till den boendes egna önskemål. Förvaltningen återkommer i separat ärende.

Samtliga äldreomsorgens utförarenheter har en budget i balans. Postiljonen har flyttat ett gruppboende och en ålderdomshemsavdelning för att kunna samordna nattpersonal och reducera 1 tjänst. Postiljonen vakanshåller, om möjligt, de två första dagarna vid sjukdom. En samordning av receptionist och bemanningsassistent är påbörjad.

Fr om 2004-05-17 föreslås anställningsstopp inom utföraravdelningen för att kunna bereda plats för övertalig personal.

Tre sociala dagverksamheter finns tillgängliga inom olika stadsdelsområden, med möjlighet att ta emot cirka 60 besökare per dag. Verksamheterna kommer inte att avvecklas i besparingssyfte, då kostnaderna för såväl personal som lokaler ändå kvarstår.

Åtgärder:

	<u>Delår mnkr</u>	<u>Helår mnkr</u>
Omdisponering av transporter till och från dagvård	0,3	0,4
Reducerad tjänst biträde kök halvtid Ängsö ålderdomshem	0,1	0,2
Reducerad hyra Ljuspunkten som flyttar till andra befintliga lokaler	0,05	0,1
Samordnad nattpersonal Postiljonen	0,4	0,4
Samordning reception och bemanningsassistent	0,1	0,35

Omsorg om funktionshindrade

	Justerat VP-2004	Beräkn. prest. just.	Budget efter prest.just.	Bokfört t o m april	Prognos T1	Avvikelse T1
Kostnader	102,1	3,5	105,6	33,4	109,1	-3,5
Intäkter	18,5		18,5	8,6	21,5	3,0
Netto	83,6	3,5	87,1	24,8	87,6	-0,5

Beräknat ekonomiskt utfall

Prognosen visar sammantaget och inklusive beräknade prestationsjusteringar om 3,5 mnkr, på ett nettounderskott om 0,5 mnkr.

Kommentarer till utfallet

I denna första prognos visar Omsorgen om funktionshindrade på ett underskott om 0,5 mnkr. Underskottet är hänförbart till utförarsidan. Prestationsjusteringarna beräknas med viss osäkerhet till 3,5 mnkr.

Under årets första månader har en ökning av antalet ärenden med sk förvärvade funktionsnedsättningar noterats. Viss hänsyn har tagits i prognosen. Förvaltningen följer den fortsatta utvecklingen.

Förvaltningen har i bokslut 2003 begärt ombudgetering av stimulansmedel och beställarstöd för utbyggnad inom Omsorgen av funktionshindrade. Förvaltningen begär nu tilläggsanslag i föreliggande tertialrapport enligt centrala anvisningar.

Åtgärder för budgethållning

Beställare

En fortsatt stram handläggning och kontinuerlig omprövning av beslutade insatser är av största vikt.

Biståndsenheten beviljar endast kollovistelse för barn som tillhör LSS personkrets. Utförandet ska ske i av Stockholms stad anslagsfinansierad verksamhet, så kallat "LSS-kollo". Avsteg från detta kan endast göras om plats där saknas.

Den största delen av programmets intäkter avser LASS. Förvaltningen har en kontinuerlig och noggrann uppföljning.

Utförare

Handikappstödet visar ett underskott på 1,5 mnkr. Av dessa kan 0,9 mnkr härledas till att faktisk kostnad överstiger ersättningen. Som budgethållningsåtgärder föreslås handikappstödet minska med två personer, motsvarande 0,6 mnkr samt en översyn av scheman och administrativa resurser för att uppnå en bättre budgethållning.

Kultur och konsument

	Justerat VP-2004	Beräkn. prest. just.	Budget efter prest.just.	Bokfört t o m april	Prognos T1	Avvikelse T1
Kostnader	3,3		3,3	0,5	2,8	0,5
Intäkter	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	3,3		3,3	0,5	2,8	0,5

För kulturverksamheten räknar förvaltningen med en budget i balans medan konsumentverksamheten beräknas ge ett överskott med 0,5 mnkr.

Samordningen av nämndens kulturverksamhet sköts av en för ändamålet tillsatt en biträdande chef med inriktning kultur och fritid. Kulturarbetet inom förvaltningens verksamheter förskola, skola, fritid, äldreomsorg, handikappomsorg och socialpsykiatri, vilar i stor utsträckning på kulturombuden.

Kulturombuden har en ”spindel-roll” genom att samla kunskap om kulturutbudet, sprida information och organisera arrangemang.

I organiserandet av öppen programverksamhet för barn och ungdom är bibliotek och kulturskola viktiga aktörer.

Verksamma kulturföreningar i Farsta, som Kulturkommittén, Jazzklubb Syd och kulturföreningen vid Kastanjegården, organiserar öppen programverksamhet i form av kulturcaféer, konsertserier och sommarprogram. Kulturkommittén handhar, liksom tidigare år, föreningsbidraget riktat mot kultur.

LOKALER

Stimulansbidrag för ny- och ombyggnad av äldreboenden

Sista etappen av ombyggnaden av äldreboendet Postiljonen som innebär iordningställande av två avdelningar genomförs under året. I verksamhetsberättelsen för 2003 begärdes

ombudgetering med 1,4 mnkr. Enligt direktiv begärs nu tilläggsanslag med 1,4 mnkr i samband med tertialrapport 1.

Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden för fysiskt och psykiskt funktionshindrade

I mars 2002 godkände stadsdelsnämnden ”Inriktningsärende avseende utredning och planering för bostäder med särskilt stöd”. Ärendet innehöll förslag om nybyggnation i flerfamiljshus av två gruppboendestäder i Sköndals centrum, två grupper serviceboendestäder i Larsboda intill Ågesta Broväg samt ombyggnad av två befintliga gruppboendestäder (Strandliden) i kvarteret Jällö i Farsta Strand.

En av gruppboendestäderna i Sköndal byggs f.n. i kvarteret Wienerbrödet. Inflyttning sker preliminärt november-december 2004. De fem nya lägenheterna ersätter en gruppboendestad på Lingvägen 159 som därmed kan tas i anspråk för andra funktionshindrade.

Projekteringen av den andra gruppboendestaden i Sköndal avstannade i ett tidigt skede då byggherren (HSB) bedömde möjligheterna att sälja bostadsrätter i området som osäker, men skall nu enligt uppgift återupptas.

Beträffande det nya bostadsområdet utmed Ågesta Broväg har förutsättningarna delvis förändrats sedan 2002. Dels har tidsplanen för planprocessen förskjutits ca 2 år, dels tillkommer eventuellt en etapp 2 på Ågesta Brovägs västra sida.

Ombyggnaden av gruppboendestäderna i kv. Jällö har ännu inte kommit till stånd. Överläggningar med fastighetsägaren har inte resulterat i ett acceptabelt förslag och förvaltningen kan komma att överväga att ersätta gruppboendestäderna med andra i något av de bostadsprojekt som är aktuella. Förvaltningen återkommer i sådant fall i särskilt ärende.

En nyligen gjord genomgång av stadsdelsområdets behov talar för följande tillägg/justeringar jämfört med inriktningsärendet från 2002; ytterligare en gruppboendestad i Sköndals centrum för psykiskt funktionshindrade, att tidigare önskemål om två grupper serviceboendestäder inom Ågesta Brovägs etapp 1 ersätts av en grupp serviceboendestäder, en gruppboendestad för funktionshindrade och en gruppboendestad för psykiskt funktionshindrade. Därutöver bör förutsättningarna att inrymma nya gruppboendestäder för fysiskt och psykiskt funktionshindrade i övrig nyproduktion av bostäder i kvarteren Perstorp i Farsta och Limkakan i Gubbängen, Ågesta Broväg etapp 2, m.fl. undersökas.

Stimulansbidrag för utbyggnad inom förskolan

På Tallkrogens skola sker ombyggnad av skollokaler till förskola. För inrättande av tre nya förskoleavdelningar där, söker vi enligt schablon 0,5 mkr för förprojektering och projektering, $3 \times 0,3 \text{ mnkr} = 0,9 \text{ mkr}$ för särproduktionskostnader och startbidrag med 0,5 mnkr.

På Gubbängsvägen 63-69 uppförs under året en ny paviljong med två förskoleavdelningar.

Vi begär startbidrag enligt schablon med 0,5mnkr. Paviljongen behövs akut som evakueringslokal pga en vattenskada. Därefter kommer paviljongen att behövas för att tillgodose ett starkt ökat behov av förskoleplatser i Gubbängsområdet.

TERTIALRAPPORT 1, 2004, DEL 2

Redovisning av uppdrag från nämnden

Barn som växer upp i familjer med psykiska funktionshinder samt med missbrukande föräldrar

Förvaltningen redogjorde för arbetet med utsatta barn i ett PM hösten 2003. Sedan dess har antalet anmälningar av barn som far illa har ökat. Särkilt under de första månaderna av 2004 har antalet varit högt. Frågeställningarna är ofta mycket komplicerade och insatser utan samtycke, enligt LVU, blir ibland nödvändiga.

Barnsektionen utvecklar i projektform stödet till barn som växer upp i familjer med funktionshinder eller missbruk. Projektet i Tallkrogens Hus, som tidigare redovisats, inriktas på att hitta nya metoder och förhållningssätt. Projektmedel har beviljats från länsstyrelsen för år nummer två. Efter projekttiden skall en utvärdering göras. Barn och vuxna är delaktiga i de utredningar som avser dem. Delaktigheten bidrar till att utredningstiden förkortas. Behovet av förändringar i familjen blir snart tydliga och insatserna kan påbörjas.

Humlanverksamheten har nyligen avslutat en omgång av gruppverksamheten för barn till missbrukare. Liksom tidigare visar det sig att det bland de medverkande barnen finns mycket svåra hemförhållanden. Behovet av stöd är stort. I den senaste gruppen behövdes särskilda arrangemang för att tillgodose alla deltagarnas behov av ordnade förhållanden under gruppträffarna. Extern utvärdering av verksamheten pågår med stöd av projektmedel från Länsstyrelsen. Humlanverksamheten ingår i framtida planeringen av barn och ungdomssektionens insatser. Samarbetet med kyrkan som huvudman bedöms fungera bra.

Redovisning av simkunnighet hos elever i år 5 vårterminen 2003

Vid stadsdelsnämndens sammanträde i 03-08-21 begärdes en redovisning av elevernas simkunnighet.

Simkunnighet för elever i årskurs 5 definieras enligt följande: Eleven ska i år 5 kunna simma 200 meter varav 50 meter ryggsim.

I Farsta stadsdelsförvaltnings tio grundskolor med år 5, klarar 90,5 % detta prov. De elever som ej klarat provet eller av andra skäl ej deltagit beror bl.a. på en annan etnisk bakgrund eller på grund av rädsla.

	Inskrivna elever	Elever som klarat provet	Antal i procent
Tallkrogens skola	47	47	100,0%
Gubbängsskolan	54	50	92,6%
Hökarängsskolan	48	38	79,2%
Skönstaholmsskolan	26	23	88,5%
Sköndalsskolan	64	64	100,0%
Sandåkraskolan	23	21	91,3%
Västbodaskolan	70	60	85,7%
Hästhagsskolan	73	71	97,3%
Fagersjöskolan	19	19	100,0%
Magelungsskolan	29	17	58,6%
Total i stadsdelen	453	410	90,5%

Simkunnigheten kontrolleras vid praktiska prov under lektionstid.