



Handläggare: Marianne Andersson
Tfn: 08-508 18 054

Till
Farsta Stadsdelsnämnd

Tertialrapport 1 för år 2005

Bilagor

1. Slk-tabeller Tertialrapport 1
2. Delårsutfall (resultaträkning) t o m 30/4 2005
3. Projekt inom stadsdelsförnyelsen som nämnden fattat beslut om
4. Kommunala bolagens och fackförvaltningarnas åtgärder inom stadsdelsförnyelsen

Förslag till beslut

1. Farsta stadsdelsnämnd godkänner föreliggande tertialrapport 1.
2. Farsta stadsdelsnämnd hemställer hos kommunstyrelsen om tilläggsanslag för stimulansbidrag med 9,1 mnkr för utbyggnad inom omsorg om funktionshindrade.
3. Farsta stadsdelsnämnd hemställer hos kommunstyrelsen om tilläggsanslag för stimulansbidrag med 0,2 mnkr för utbyggnad inom socialpsykiatri.
4. Farsta stadsdelsnämnd hemställer hos kommunstyrelsen om tilläggsanslag för stimulansbidrag med 2,3 mnkr för utbyggnad inom förskolan.
5. Farsta stadsdelsnämnd hemställer hos kommunstyrelsen om tilläggsanslag för mottagande av lärarkandidater med 0,5 mnkr.
6. Farsta stadsdelsnämnd hemställer hos kommunstyrelsen om budgetjustering för omslutningsförändringar inom anslag 1 med -0,5 mnkr och inom anslag 2 med 1,5 mnkr.

Gillis Hammar
Stadsdelsdirektör

TERTIALRAPPORT 1, 2005, DEL 1

FÖRVALTNINGSCHEFEN HAR ORDET

Det ekonomiska utfallet och prognos på årsutfall

Förvaltningens prognos för utfall för 2005 är ett underskott om 9,1 mnkr. Anslag 1 visar på ett underskott om 7,7 mnkr och anslag 2 ett underskott om 1,4 mnkr.

Inom anslag 1 vidtas åtgärder för att nå en balanserad budget 2005. Åtgärder är beskrivna i rapporten.

En större genomgång av handläggningen av försörjningsstöd gjordes under 2004. Detta har lett till att kostnaderna i stort under de första månaderna ligger inom budgeterade medel. Dock är inströmningen av nya sökanden stor. I prognosen ligger ett antagande om en fortsatt tillströmning av sökanden.

Åtgärder för att nå budgethållning vidtas inom stadsmiljöområdet, individ och familjeomsorgen, äldreomsorgen och omsorg om funktionshindrade samt inom skolans område. För de mål och åtaganden som stadsdelsnämnden beslutade om i samband med verksamhetsplan gör förvaltningen bedömningen att de kommer att uppfyllas.

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

Under slutet av 2004 fullföljdes avvecklingen av Ängsö Ålderdomshem. Avvecklingen bidrar till kostnadsminskning inom äldreomsorgen. Den 1:a februari övertogs Edö äldreboende åter i kommunal drift. Samtidigt övertogs driften av Strandlidens gruppbostad. Inom omsorgen om funktionshindrade ökar volym kraftigt under 2005 p g a start av två nya gruppbostäder inom stadsdelen. När en ny gruppbostad startar och boende flyttar in finns en viss osäkerhet om kostnadsnivå och kommande prestationer för gruppboastaden.

Inom förskolan pågår en utbyggnad. Nya avdelningar färdigställs till hösten. Planering för ytterligare förskolor i anslutning till nybyggnation av bostäder i stadsdelen pågår. Ombyggnation av skollokaler till förskola i Magelungsskolan och Tallkrogens skola ska vara klar till hösten 2005. För barngruppernas storlek redogörs i ärendet. Barnomsorgsgarantin uppfylls. Övertagandet av sarskolan sker under året. Förvaltningen återkommer i särskilt ärende kring detta där även åtgärder för budgethållning för sarskoleverksamheten ska inarbetas.

Till individ och familjeomsorgen har inkommit många nya anmälningar om barn som far illa under en längre tid. Detta har lett till många nya utredningar och insatser. För att klara en balanserad budget ska insatser så långt som möjligt ske i hemmiljön.

Stadsdelens ansvar för mottagande av flyktingar och introduktion samordnas med andra stadsdelsförvaltningar. Focus ligger på att familjer ska bli självförsörjande. En ökande andel jämfört med tidigare når redan under de första fyra månaderna egen försörjning.

Flera projektansökningar har inlämnats från förvaltningen som avser projekt inom socialpsykiatri för finansiering av de s.k. "Milton medlen". Det avser sysselsättning, boende och utvecklandet av lokal beroendemottagning. Kompetensfonden har beviljat medel för projekt, bl a. har 2,8 mnkr beviljats ur kompetensfonden för flexibel biståndsbedömning av hemlösa. Farsta stadsdel är en av fyra stadsdelar som deltar i projektet.

Stadsdelsförnyelseprojekt har tagits fram och beslutats av stadsdelsnämnden. För de beslutade och planerade projekt som finns i dagsläget är merparten av de medel som erhållits för projekttiden 2003 –2006 inbokade. Ett nytt och intressant projekt är framtaget tillsammans med Idrottsförvaltningen och det statliga initiativet Handslaget och gäller en näridrottsplats i Gubbängen.

Sjukfrånvaron har ökat med 0,1 % under tertialen. Bla beror detta på övertagandet av 100 anställda vid Edö servicehus. Under året arbetar förvaltningen med särskilda insatser för att motverka korttidsfrånvaro. Förvaltningen kommer som ett led i arbetet med friskare medarbetare ansluta sig till möjlighet att erbjuda medarbetare rabatterade årskort på stadens badanläggningar.

SAMMANFATTNING

Farsta stadsdelsförvaltning lämnar i tertialrapport 1 för 2005 en prognos för hela året på totalt 9,1 mnkr efter resultatdispositioner. På anslag 1 Nämndens verksamhet prognostiseras ett underskott på 7,7 mnkr medan anslag 2 Försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder visar på ett underskott om 1,4 mnkr.

Stadsdelsförvaltningen arbetar aktivt med stadens prioriterade inriktningsmål. Farstas generella åtaganden återfinns i verksamhetsplan och kommer följas upp på i verksamhetsplanen angivet sätt. Nedan finns i punktform några viktiga frågor som förvaltningen arbetar med och vill betona inom de prioriterade inriktningsmålen;

Förbättra välfärden och våra verksamheter

- Engångssatsningar har gjorts för att höja kvalitén inom Edö äldreboende i samband med övertagandet

- Två nya gruppboheter för funktionshindrade är startade vid årsskiftet 2004/ 2005. Ytterligare om och nybyggnation planeras.
- En lokal beroendemottagning öppnas under 2005.
- Arbetsforum sydost ger arbetslösa ett utökat stöd.
- En fortsatt översyn av måltiderna inom skolan pågår.
- Flera projekt med medel från kompetensfonden drivs.

Bygga bostäder och utveckla Stockholm Stad

- Drygt 3 000 bostäder planeras för nybyggnation inom stadsdelsområdet.
- En fortsatt utbyggnad av förskolan planeras för att klara inflyttning till stadsdelen och mindre barngrupper.
- Stadsdelsnämnden har beslutat om projekt inom stadsdelsförnyelsen.

Stockholm, en ekologiskt hållbar storstad

- En uppföljning av enheternas energianvändning har genomförts under 2005.
-

Bryta segregationen och fördjupa demokratin

- Ett lokalt flyktingmottagande är i gång sedan årsskiftet.
- Stadsdelsförnyelse projektet "Ungas röst i Farsta" drivs för att öka ungas inflytande över den egna vardagen.
- Ca 80 Farstabor deltog i uppföljningsmöte om stadsdelsförnyelsen.

Ta ansvar för ekonomin.

- Förslag på budgethållningsåtgärder återfinns i tertialrapporten. Målet är en balanserad budget för året.
- Merparten av de 35,2 mnkr som Farsta tilldelats inom stadsdelsförnyelsen är nu inplanerade
- Ansökningar om medel från Milton-medlen är inlämnade för att öka kvalitén inom den socialpsykiatriska verksamheten.

ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

ILS

Förvaltningen försätter att arbeta med ILS och att utveckla den modell för enhetsvisa genomgångar som påbörjades för ett par år sedan.

Kvalitetsgarantier

Kvalitetsgarantier har tagits fram inom samtliga verksamheter. Brukarna informeras om garantierna genom att de anslås eller delas ut..

Klagomålshantering

Rutiner för synpunkts- och klagomålshantering har tagits fram och dokumenteras. Vidare har rutiner utformats för uppföljning och åtgärder inom rimlig tid.

Stadsmiljö

Förvaltningen har förbättrat rutinerna för uppföljningen av felanmälan till driftcentralen. De förbättrade rutinerna medför att jämförelsen mellan åren blir lättare. Felanmälan som kommer till förvaltningen skickas direkt till entreprenören och tas upp vid uppföljningsmöten med entreprenören varje månad.

Fritidsverksamhet

Förvaltningens synpunktsblankett finns på alla verksamheter inom Farsta fritid. Eventuella synpunkter dokumenteras och tas upp på arbetsplatsträffar. Åtgärder genomförs så snabbt som möjligt.

Klagomål på lekutrustningen i parkleken Odlarängen medförde att ett brukarråd bildades där under förra året. Brukarrådet har tillsammans med föreningar, skola och bostadsbolag sökt pengar ur stadsdelsförnyelsen för en upprustning av parkområdet. Kostnader för en förprojektering beviljades vid stadsdelsnämndens sammanträde i januari.

Brukarinflytande

Individ- och familjeomsorg

För brukarna är det viktigt att ha inflytande över sina liv. Stöd och bistånd ges därför så att den sökande samtidigt tar ett eget ansvar. Efter metodutveckling och översyn av förhållningssättet vid utredning, har brukarna fått ökad möjlighet till delaktighet i planeringen av insatser. Inom barn och ungdom ger modellen med lägenhetsutredning brukarna goda förutsättningar för delaktighet. Användandet av sk ASI-intervjuer (Addiction Severity Index) inom vuxenheten ger brukarna möjlighet att aktivt delta i utredningen. Vid en undersökning av socialstyrelsen visade sig metoden få ett positivt gensvar av brukarna. Fler personliga besök till handläggarna bl a inom försörjningsstödet har gett ökade möjligheter till delaktighet och inflytande.

Socialpsykiatri

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

I Styrgruppen för Personligt Ombud ingår representanter för intresseorganisationerna RSMH och IFS. Styrgruppen utformar ramar och riktlinjer för verksamheten och har regelbundna möten minst två ggr/termin.

Brukarna och deras anhöriga ges också inflytande genom ett brukarråd som består av representanter från RSMH, IFS samt chefen från Farsta-Skarpnäcks psykiatriska område, samt chefer från socialpsykiatriska enheterna i Farsta och Skarpnäck. Ett längre uppehåll har gjorts sedan hösten 2004 pga att representanten från IFS avgått. Förvaltningen arbetar för ett återupptagande av Brukarrådet, oavsett om en representant från IFS kan delta eller ej.

Skola och fritidsverksamhet

Alla skolor ska under året genomföra brukarundersökningar, där ambitionen är att samma frågematerial ska kunna användas vid alla skolor och under flera år, bl.a. i syfte att kunna jämföra resultaten mellan åren.

Föräldrarnas möjligheter att kommunicera med skolans personal via e-post måste förbättras. Därför har förvaltningen arbetat med att stadsdelens skolor ska en fungerande anslutning till "Skolportalen".

Inom Farsta fritid är den viktigaste formen för brukarinflytande att bemöta barn/ungdomar med respekt för vad de är, för vad de kan och vad de tycker och tänker. Att lyssna till besökarnas önskemål, idéer och synpunkter utgör själva grunden för arbetet i den öppna verksamheten. Det kan ske genom samtal, förslagslådor eller möten i olika former. Under våren har arbetet med att göra Farsta fritidsgård/Tuben till "ett hus för unga av unga" gått vidare i en ny fas där de ungas delaktighet tar sig uttryck i arrangemang på gården som de själva skapar bl.a. med hjälp av kulturstödet "En snabb slant".

Farstas nyanställda ungdomslots har som ett av sina mål att utveckla metoder och arbetssätt mellan skola och fritidsverksamhet för att bättre ta tillvara ungas engagemang och intresse för lokalsamhället. Det kommer bl.a. ske genom att genomföra utbildningar för skolpersonal och fritidsledare i metoder som stärker ungas delaktighet och förmåga att påverka sin vardag och miljö. I ungdomslotsens arbete ingår också att bygga en webbaserad community, som ska tjäna som forum för dialog mellan i första hand tjänstemän och ungdomar men även med lokala politiker.

Omsorg om funktionshindrade

Vid biståndsenheten för funktionshindrade beaktas den enskildes önskemål så långt det är möjligt vid utformning av insatser. Hänsyn tas till den enskildes önskemål om var och av vem en insats ska utföras. De gånger önskemålet inte kan tillgodoses är när verksamheten ej är anpassad för den enskildes behov, verksamheten ej har plats för den enskilde samt om ett likvärdigt alternativ kan erbjudas inom Farsta stadsdelsförvaltning vilket medför minskade resekostnader för stadsdelen.

Inom hemtjänst, avlösarservice samt ledsagarservice råder kundvalsmodellen där den enskilde själv väljer utförare och har möjlighet att byta utförare om missnöje uppstår. Den enskilde kan även ha önskemål om en person som ska anställas som avlösare resp ledsagare,

vilket beaktas om det anses lämpligt, detsamma gäller vid insatsen kontaktperson. Vid insatserna korttidsvistelse och daglig verksamhet görs studiebesök på olika verksamheter innan den enskilde eller dess företrädare bestämmer sig i samråd med utförare och beställare.

Vid insatsen bostad med särskild service tas hänsyn till den enskildes önskemål samt att den enskilde ska passa in med de övriga boende i gruppboenden. Den enskilde har rätt att tacka nej till en erbjuden gruppboende.

Utveckling av möjligheterna för de funktionshindrade att kunna delta i planeringen av sin egen omsorg eller service

Då möjligheterna att välja utförare för brukaren är omfattande så deltar brukaren och /eller dennes företrädare till mycket stor del i planeringen av insatsens utförande. Bärande principer i LSS är tillgänglighet, delaktighet, självbestämmande och inflytande. En individuell planering där brukaren deltar görs i boende och daglig verksamhet. Brukaren kan även begära individuell plan enligt LSS § 10. I en sådan plan samordnas insatser från olika myndigheter i enlighet med brukarens önskemål.

I enlighet med kundvalsmodellen ska en arbetsplan upprättas av utföraren med uppgifter om hur uppdraget kommer att genomföras. Arbetsplanen ska vara upprättad tillsammans med den enskilde/godman.

Önskemål och delaktighet

Varje enskild som bor i gruppboende har tillsammans med sin stödperson utformat ett servicekontrakt och en servicemapp med bilder och pictogram över veckans olika rutiner. För att följa upp att önskemålen beaktats har den enskilde haft en så kallad "Min konferens" där man gått igenom önskemålen och att de har uppfyllts. I de dagliga verksamheterna har varje enskild haft ett individuellt schema utifrån hans/hennes behov.

Stödperson i gruppboende och daglig verksamhet

Varje enskild som bor i gruppboende har haft en stödperson som ansvarat för att servicekontraktet och servicemappen varit uppdaterade utifrån den enskildes behov och önskemål. Stödpersonen har även ansvarat för kontakten med närstående och att "Min konferens" skett. I de dagliga verksamheterna har den enskilde haft samma personal hela veckan vilket har gett trygghet för den enskilde.

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

Förändring av antalet barn per avdelning

	2005	barn	Snitt	2004	barn	Snitt	2003	barn	Snitt	2002	barn	Snitt
	avd	31 mars		avd	31 mars		avd	31 mars		avd	31 mars	
1-3 år	27	383	14,2	27	374	13,9	26	375	14,4	23	333	14,5
3-5 år	29	528	18,2	30	536	17,9	30	535	17,8	32	561	17,5
1-5 år	28	467	16,7	25	434	17,4	22	396	18,0	34	630	18,5
Annan	1	16	16	1	14	14	1	14	14	1	7	7
Summa	85	1394	16,4	83	1358	16,4	79	1320	16,7	90	1531	17

I ovanstående tabell kan en jämförelse göras mellan åren 2002-2005. Fem förskolor med totalt tretton avdelningar gick hösten 2002 över till enskilt driven verksamhet. En avdelning deltidsförskola har avvecklats under perioden. Nystart av nio avdelningar i kommunal regi har skett fram till avläsningen den 31 mars 2005.

Från den 31 mars 2002 har antal barn per avdelning först minskat för att till avläsningen den 31 mars 2005 ligga på samma nivå. Den uteblivna minskningen till 2005 beror främst på att flera av förskolorna har tagit in extra barn under vårterminen för att platsgarantin ska kunna hållas. Inför höstterminen är vår förhoppning att vi håller det av kommunfullmäktige beslutade barnantalet. Under hösten kommer fyra nya avdelningar att öppnas i Tallkrogen. En tillfälligt inhyrd paviljong med två avdelningar kan därmed avvecklas.

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.

En redovisning av antalet förskoleavdelningar redovisas i ett särskilt ärende till stadsdelsnämndens möte den 17 maj.

Uppföljning av hur barnomsorgsgarantin uppfylls

Barnomsorgsgarantin har under perioden kunnat hållas, mycket beroende på att flera av förskolorna tagit in ett extra barn. En ny avdelning har öppnats i Fagersjö.

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 2005 formulerades följande generella åtagande för äldreomsorgen: ”Alla insatser inom äldreomsorgen i Farsta ska planeras och utföras i samråd med den enskilde omsorgstagaren”.

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 så 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 hjälp i ordinärt boende ska utföras i stadsdelsförvaltningens regi eller av någon av de utförare som stadsdelsförvaltningen har avtal med. Biståndsenheten har för information till den enskilde och som underlag vid val av utförare, sammanställt en katalog med samtliga aktörer verksamma inom Farsta.

Avlastning/avlösning

På Farsta sjukhem och Postiljonen finns avlastningsplatser för vårdtagare som vårdas hemma. Vid årsskiftet hade 14 personer kontinuerlig växelvård och drygt 100 personer avlastning i någon form. Den närstående har fått möjlighet till vila och avkoppling under den period den enskilde varit på äldreboendet. I stadsdelen finns dagverksamheter såväl för personer med demenshandikapp som fysiska handikapp för att ge omväxling i dagen för den handikappade äldre och avlösning för den närstående.

Brukarenkät

En enkät har under hösten 2004 skickats till boende/närstående på Farsta sjukhem, Postiljonens och Ängsö äldreboende. Enkätsvaren visar att 99 % är nöjda med det bemötande de får och lika många upplever att de känner sig trygga med personalen. En ny enkät är utskickad inom hemtjänst under april månad men den som gjordes i slutet av 2003 till hemtjänstens kunder visade på ungefär samma resultat.

Förvaltningen anser att de generella åtagandena till övervägande del är uppfyllda vilket bland annat visas i den enkät som genomförts på de äldreboende som drivs i egen regi. Nedan kommenteras de insatser som gjorts för att nå målen

- att lyssna till önskemål, visa respekt

Enheterna har planerat insatserna i samråd med den enskilde och/eller dennes närstående. From hösten 2004 har insatserna för nya hjälptagare dokumenterats i en arbetsplan. I den dagliga omvårdnaden har insatserna utförts i samarbete med den enskilde.

- kontaktpersoner och individuella arbetsplaner

Varje enskild såväl i hemtjänst som på äldreboende som haft behov av omvårdnadsinsatser har haft en kontaktperson för att ge kontinuitet. Kontaktpersonen har varit ansvarig för att planera insatsernas genomförande tillsammans med den enskilde, Kontaktpersonen har dokumenterat dem i arbetsplanen och i möjligaste mån själv utfört dem. När kontaktpersonen varit ledig har annat vårdbiträde utfört omvårdnadsinsatserna enligt det som står i arbetsplanen.

- möjlighet till utevistelse

På samtliga äldreboende har utevistelse erbjudits flera gånger i veckan under sommartid. Olika aktiviteter har ägt rum utomhus såsom olika trädgårdsfester och midsommarfirande. Under vinterhalvåret och under kalla sommarkvarar har de flesta tackat nej till att gå ut. Aktiviteterna har då genomförts inomhus i stället. Varje hemtjänstgrupp har erbjudit promenadgrupper varje månad. Trots omfattande annonsering till alla äldre och personlig kontakt med dem som har hemtjänst har deltagandet varit ringa. Endast ett par, tre personer har deltagit per gång och endast sporadiskt.

De mest utsatta

Stadsdelen kommer i år att ingå i ett projekt finansierat av kompetensfonden, 'Flexibel fältförlagd biståndsbedömning för hemlösa som söker akut logi'. Boende på härbärgen söks upp för en mer långsiktig biståndsbedömning. Inriktningen är att ingen ska behöva bo på härbärge. Personer som är både psykiskt sjuka och missbrukare "straffar" dock ut sig från alla boenden med särskilt stöd och blir därför ändå hänvisade till härbärgen.

Medarbetarna

Kompetensförsörjning

De verksamhetsområden som särskilt kommer att ha behov av kompetensförsörjning de närmaste tio åren är skola och individ och familjeomsorgen. Inom familjeomsorgen är 37% av de anställda födda på 40-talet och inom skolan är motsvarande siffra 25%. Dessutom behöver kompetensen inom förskolan stärkas med fler förskollärare.

Inom individ och familjeomsorgen pågår utbildningssatsningar som påbörjades 2004 och kommer att slutföras under året. Utbildningarna sker med medel från växtkraft mål 3 pengar från ESF. Alla utbildningar sker efter genomförd kompetensanalys. Ett samverkansavtal med Högskolan Ersta Sköndal innefattar bl.a. att stadsdelen tar emot praktikanter samt att

högskolan erbjuder olika former av kompetensutveckling genom forskningscirkel och seminarier. Med medel från kompetensfonden genomförs en tvärgruppsprocess inom olika verksamhetsgrenar för att öka kunskap och förbättra metod, rutin och organisation.

Under 2005 har alla skolenheter inom stadsdelen tagit emot lärarpraktikanter, sammanlagt 195 stycken. Förvaltningen har en väl fungerande praktikorganisation vilket ökar möjligheterna att rekrytera nya lärare.

Sex av förvaltningens barnskötare genomgår för närvarande en av lärarhögskolan i Stockholm arrangerad vidareutbildning till förskollärare.

I ett samarbete med Farsta gymnasium deltar elva utbildade barnskötare i en kompetenshöjande utbildningsinsats en dag per vecka under tolv veckor.

Sjukfrånvaron

Sjukfrånvaron har ökat med 0,1 procent sedan årsskiftet. En förklaring till detta är att Edö servicehus har återgått i kommunal regi och att en hel del sjukskrivningar kan härledas till Edö. Personalsektionen har påbörjat ett arbete med att kartlägga alla korttidssjukskrivningar från 6 tillfällen och uppåt under den senaste 12-månaders perioden. Avsikten med att uppmärksamma och arbeta med den personal som har mycket korttidsfrånvaro är att förhindra att den frekventa korttidsfrånvaron övergår i en längre sjukskrivning vilket har visat sig vara vanligt.

Samverkan

Ett nytt samverkansavtal har utarbetats i en partsammansatt grupp där samtliga kollektivanslutna fackförbund varit representerade. Samverkansavtalet är inskickat för central förhandling och kommer att börja tillämpas så snart ett nytt kollektivavtal är tecknat. Förvaltningen samverkar nära med de fackliga organisationerna omkring samtliga policy- eller andra förvaltningsövergripande dokument under den process som pågår innan dokumentet utlämnas till beslut .

BYGGA BOSTÄDER OCH UTVECKLA STOCKHOLM

Snöröjning

De tre senaste vintrarna har varit snörika vilket försvårar snöröjningen på smala gator. Förvaltningen har inventerat de gator där det har varit mest problem med snöröjningen. De gator som har varit svårast att snöröja har saknat parkeringsrestriktioner. Därför har förvaltningen begärt av gatu- och fastighetskontoret att städdag vintertid ska införas på dessa gator. Gatorna är belägna i Svedmyra, Gubbängen och Farsta.

För att förbättra snöröjningen av gångbanor på vissa breda gator i södra Farsta har förvaltningen gjort försök med att lägga plogvallen i mitten av gatan. Under försöksperioden har det fungerat väl. Placeringen av snövallarna ingår nu i entreprenörens arbetsinstruktioner.

GÖRA STOCKHOLM TILL EN EKOLOGISKT HÅLLBAR STORSTAD

Redovisning av aktiviteter som genomförs inom ramen för Agenda 21-arbetet:

En naturskola är under uppbyggnad i Farsta. I detta är Agenda 21 en viktig del avseende rådgivning, erfarenhetsförmedling och nätverksskapande.

Vidare deltar Agenda 21 i Farsta tillsammans med nio andra stadsdelsförvaltningar i projektet SorteraMera, som beviljats medel ur miljömiljarden och som syftar till att hjälpa fastighetsägare att utveckla sin källsortering. Hittills har detta för Farstas del resulterat i att några av bostadsrättsföreningarna på Majrovägen i Gubbängen, som ur teknisk synpunkt har mycket goda källsorteringsmöjligheter, får aktivt motivationsstöd riktat till nyinflyttade medlemmar i bostadsrättsföreningen. Farsta SDF har på nämndens uppdrag sökt om kompletterande finansiering ur miljömiljarden för att kunna delta i detta projekt fullt ut. Det är emellertid i skrivandes stund osäkert om Farsta kommer att beviljas detta.

Internt fortsätter de regelbundna träffarna med verksamheternas miljöombud. Där dryftas senaste nytt på miljöområdet inom Stockholms stad, samt problemhantering och framgångar för verksamheternas eget miljöarbete. Sedan föregående tertialrapport har samarbetet utökats mellan Farsta och Skarpnäcks stadsdelsförvaltningar, med syfte att öka erfarenhetsutbytet inom miljöområdet mellan verksamheter i Farsta SDF och Skarpnäck SDF.

Rörande Farstas grönområden utvecklas bit för bit arbetet med att sköta dessa på ett så ekologiskt riktigt sätt som möjligt. Farsta deltar med viss regelbundenhet i träffar med stadens ekologinätverk, för kunskaps och erfarenhetsutbyte.

I samarbete med socialtjänsten inom Farsta finns även ett litet skogsarbetslag, som med sakkunskapsstöd från Agenda 21 bedriver naturvårdande åtgärder i Farstas naturområden. Det ekologiskt inriktade skogsvårdsarbetet har under vintern till viss del stannat upp, eftersom det efter stormen Gudrun blev en hel del stormfällen som det var nödvändigt att åtgärda akut, för att undvika fara för allmänheten. Men nu utreds möjligheterna att tillsammans med Farstas socialtjänst utöka skogsarbetslaget för att till exempel kunna sysselsätta sommararbetslösa studenter med försörjningsstöd med slyröjning och annat.

Stadsdelsförnyelsen.

I detta är Agenda 21 en viktig del. I synnerhet gäller detta projektet för att göra Högdalstopparna till ett attraktivt rekreations- och naturområde. I samarbete med arbetsgrupper av boende arbetar förvaltningen bl a för att de naturvärden som finns på topparna ska bevaras och utvecklas. Detsamma gäller arbetet med naturen på Farstanäset vilket sker i samarbete med kolonistugeföreningen där.

Ytterligare ett projekt som sker i nära samverkan mellan Agenda 21 och stadsdelsförnyelsen är återupprättandet av ett uppskyltat arboretum vid Sköndalsbro. Här finns flera, för den lokala floran främmande träd, som är värda att uppmärksammas. Vidare deltar Agenda 21 i Farsta i flera stadsövergripande projekt.

BRYTA SEGREGATIONEN OCH FÖRDJUPA DEMOKRATIN

Ökad integration

Arbetet för att fler vuxna flyktingar ska uppnå egen försörjning

I april deltar 89 personer i introduktion. Sedan starten i januari har 39 nya personer, varav 12 barn och ungdomar, tagits emot i introduktionen. När en viss språknivå uppnåtts erbjuds möjlighet att ingå i ett rekryteringsprogram. Av de 58 vuxna individer som nu ingår i introduktionen har 12 inkomst genom arbete alternativt CSN. Flera av dessa har fått arbete efter att ha genomgått rekryteringsprogrammet. Drygt 20 % av de vuxna som ingår i programmet är helt eller delvis självförsörjande inför maj månad.

De flesta läser under en period SFI i kombination med förberedande yrkessvenska. Detta har visat sig vara en god möjlighet att få ett arbete och förankring på arbetsmarknaden. För andra är Arbetsforum sydosts insatser, praktik eller andra program som leder till egen försörjning aktuella.

Kompetensfonden har beviljat medel för insatser i projektet "Mobilisering - Hälsa".

I maj startar första gruppen med ca 12 deltagare som idag står mycket långt från arbetsmarknaden. Ett flertal av dem är sjukskrivna och har omfattande problematik. Samarbete och samsyn med behandlande instans och landstinget är en förutsättning. Några av dem som överförs till stadsdelarna kvarstår i introduktionen och har tid kvar av 18 månadersperioden. Av dessa är många helt eller delvis sjukskrivna. Nio personer har erbjudits och tackat ja till introduktion och bostad i annan kommun.

Konsumentvägledning

Tillgängligheten till konsumentvägledningen har ökat. Konsumentfrågorna de senaste åren har blivit alltmer komplexa. Det ställs allt högre krav på konsumenternas kunskaper. Ansvar läggs på hushållen att välja det som tidigare tillhandahållits av samhället, t ex placering av pensionsmedel, val av tele- och elleverantörer m m. Åtgärder riktade mot särskilt utsatta grupper behövs. Särskilda informationsinsatser planeras, bl a genom hemsidan och annonsering i den lokala pressen.

Ett förebyggande arbete för ungdomar förbereds. Ett nära samarbete med skolorna kring detta kommer att utvecklas. Den lokala hemsidan planeras bli ett redskap för kontakt med medborgarna där de aktuella konsumentfrågorna fångas upp. Det påbörjade samarbetet med

konsumentförvaltningen och andra stadsdelar ger förutsättningar för att stärka och utveckla konsumentverksamheten.

Medborgarnas delaktighet

Redovisning av hur medborgarnas möjligheter till insyn och deltagande i de demokratiska processerna utvecklas

Inom ramen för stadsdelsförnyelsen hölls i februari 2004 ett välbesökt framtidsseminarium. I mars 2005 genomfördes en uppföljning av detta möte. Allmänheten var inbjuden till Farsta gymnasium för att delta i en diskussion om beslutade och planerade projekt i Farsta. Samverkansgrupper har arbetat med olika frågor under årets första månader.

Stadsdelsnämnden bjuder regelbundet in till öppna sammanträden med information om olika aktuella och intressanta frågor. Bland annat information om det decentraliserade flyktingmottagandet givits.

Information ges kontinuerligt på stadsdelens hemsida och via annonser i "Mitt i söderort". Allmänheten har tillgång till kommunal information via Publica datorer placerade i bl.a. Farsta Centrum.

Inom ramen för stadsdelsförnyelsen har en ungdomslots projektanställts. Inom projektet "Ungas röst i Farsta" ska ungdomars inflytande på verksamheter som berör ungdomar utvecklas.

Stadsdelsförnyelse

Redogörelse på en övergripande nivå för arbetet med att uppfylla de lokala målen. Redovisning av samtliga åtgärder som vidtas inom Stadsdelsförnyelsen, dvs även åtgärder inom stadsdelsnämndsområdet som bolagen och facknämnderna ansvarar för. (Egna insatser redovisas på blankett.)

Arbetet i Stadsdelsförnyelsen har intensifierats under det senaste halvåret. Många arbetsgrupper, bestående av boende, föreningar, företag m.fl. har engagerat sig i olika frågor rörande trygghet, trivsel, natur, miljö, ungdomars delaktighet, bostadsbyggande, rekreation, kultur m.m. Frågorna är relaterade till såväl lokala målområden som övergripande mål för stadsdelsförnyelsen. Vid ett uppföljningsmöte i mars 2005, i Farsta gymnasiums aula, fick boende, föreningar m.fl. bekräftat att ett antal projekt nu är igång och att många arbetsgruppers förslag/idéer håller på att ta form för att bli "riktiga" projekt.

Under året kommer några av stadsdelsförnyelseprojekten att slutföras och några att påbörjas. Ungefär hälften av stadsdelsförnyelsemedlen, dvs 18,0 mnkr, är bundna i olika projekt. Resterande medel är avsatta för olika arbetsgruppers planerade projekt. De planerade projekten kommer stadsdelsnämnden att behandla under våren/försommaren och tidig höst.

Beroende på stadsdelsnämndens ställningstaganden till de olika förslagen kommer förvaltningen senast under hösten 2005 att få kännedom om ytterligare medel finns att disponera. Boende som inkommit med förslag efter den 31 mars i år har blivit informerade om detta. Alla pågående projekt, som stadsdelsnämnden fattat beslut om, finns redovisade i bilaga. Även bolagens respektive centrala förvaltningars insatser finns redovisade i bilaga.

TA ANSVAR FÖR EKONOMIN

Prognos på årsutfall

I nedanstående tabell redovisas förvaltningens prognos på årsutfallet 2005.

Netto, mkr	Justerat VP-2005	Beräkn prest.- just.	Budget efter prest.just	Bokfört t o m april	Prognos T1	Av- vikelse T1
Anslag 1						
Nämnd och gem adm	51,2		51,2	15,2	51,2	0,0
Individ- och familjeomsorg	105,8		105,8	34,1	109,1	-3,3
Stadsmiljö	18,9		18,9	8,4	19,4	-0,5
Skola, förskola och fritid	491,0	1,8	492,8	159,6	500,9	-8,1
Äldreomsorg	424,5		424,5	134,2	426,2	-1,7
Omsorg funktionshindrade	92,2	11,0	103,2	30,4	105,1	-1,9
Kultur	1,5		1,5	0,3	1,5	0,0
Konsument	1,2		1,2	0,3	1,0	0,2
Övrig verksamhet	0,0		0,0	1,5	0,0	0,0
Summa anslag 1 före ianspråktagande av resultatfond	1 186,3	12,8	1 199,1	384,0	1 214,4	-15,3
Anslag 2						
Arbetsmarknadsåtgärder	6,1		6,1	3,6	6,5	-0,4
Försörjn stöd/socialbidrag	109,6		109,6	35,4	110,6	-1,0
Summa anslag 2	115,7		115,7	39,0	117,1	-1,4
Totalt Farsta sdn	1 302,0	12,8	1 314,8	423,0	1 331,5	-16,7
Resultatfond 2004	7,1		7,1			7,1
Summa efter ianspråk- tagande av resultatfond	1 309,1	12,8	1 321,9		1 331,5	-9,6
Resultatenheternas resultat 2005 enl prognos					-0,5	0,5
Summa efter resultat- överföring till 2006			1 321,9		1 331,0	-9,1

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

Ekonomiska förutsättningar

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

2,3 mnkr	stimulansbidrag för utbyggnad inom förskolan
0,5 mnkr	ersättning för lärarkandidater
9,1 mnkr	stimulansbidrag för utbyggnad inom omsorgen om funktionshindrade
0,2 mnkr	stimulansbidrag för utbyggnad inom socialpsykiatri

Därutöver har prestationsförändringar beaktats med följande:

4,7 mnkr	ökade prestationer inom förskola
-0,7 mnkr	ökade intäkter inom förskola
0,2 mnkr	minskade intäkter inom skolbarnsomsorgen
-1,3 mnkr	minskade prestationer inom grundskola
-1,1 mnkr	minskade prestationer inom skolbarnsomsorgen
11,0 mnkr	ökade prestationer inom omsorgen om funktionshindrade

Omslutningsförändringar anmäls med

2,0 mnkr	ökade kostnader och intäkter inom omsorgen om funktionshindrade avseende hemtjänst, LASS, daglig verksamhet och hyror gruppboenden
-2,5 mnkr	minskade kostnader och intäkter inom stadsdelsförnyelsen
0,8 mnkr	ökade kostnader och intäkter inom arbetsmarknadsåtgärder avseende OSA och KPU
0,7 mnkr	ökade kostnader och intäkter inom försörjningsstöd

Prognosen för hela 2005 visar totalt ett underskott för hela nämndens verksamhet med 16,7 mnkr. Underskottet fördelar sig med 15,3 mnkr på anslag 1 och 1,4 på anslag 2. Efter resultatdispositioner minskar underskottet till 9,1 mnkr. Kostnaderna för begärda tillägg, framför allt stimulansmedel, har inte tagits med i prognostiserade kostnader. Ev budgetjusteringar förbättrar således inte utfallet.

Delårsutfallet utgör 32 procent av budgeten. Med ett jämnt utfall över året skulle förbrukningen ligga på 33 procent. Utfallet tyder på att förvaltningens prognos är realistisk.

Analys per verksamhetsområde

Nämndens verksamhet, förvaltningsadministration

	Justerat VP-2005	Beräkn. prest. just.	Budget efter prest.just.	Bokfört t o m april	Prognos T1	Avvikelse T1
Kostnader	51,7		51,7	15,4	51,7	0,0
Intäkter	0,5		0,5	0,2	0,5	0,0
Netto	51,2		51,2	15,2	51,2	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-2005	Beräkn. prest. just.	Budget efter prest.just.	Bokfört t o m april	Prognos T1	Avvikelse T1
Kostnader	19,8		19,8	8,7	20,3	-0,5
Intäkter	0,9		0,9	0,3	0,9	0,0
Netto	18,9		18,9	8,4	19,4	-0,5

I enlighet med nuvarande entreprenadavtal ersätts snöröjningen vid varje tillfälle. Den gångna vintersäsongen började med lite nederbörd. I februari och i början mars kom rikligt med snö. Detta ledde till att medlen för snöröjning detta år är förbrukade. Då det är troligt att det kommer snöa under november och december i år måste förvaltningen reservera 550 tkr för detta. De besparingar som redan genomförts inför 2005 medför att inga ytterligare besparingar på renhållning eller parkdrift är rimliga. Således måste ytterligare neddragningar göras på extrainsatser såsom extra renhållning, klottersanering samt underhåll av parker och grönområden. Trots besparingar räknar förvaltningen med att budgeten kommer att överskridas med 0,5 mnkr.

Stadsdelsförnyelse

	Justerat VP-2005	Beräkn. prest. just.	Budget efter prest.just.	Bokfört t o m april	Prognos T1	Avvikelse T1
Kostnader	17,9		17,9	1,7	15,4	-2,5
Intäkter	17,9		17,9	0,2	15,4	2,5
Netto	0,0		0,0	1,5	0,0	0,0

Inom stadsdelförnyelsen har tidsplanerna för projekten reviderats och budgetomslutningen beräknas bli 2,5 mnkr lägre. I delårsutfallet har inte intäkter motsvarande 1,5 mnkr periodiserats. Kostnaderna för projekten kommer att faktureras under slutet av året och därmed försvinner underskottet.

Individ och Familjeomsorg

	Justerat VP-2005	Beräkn. Prest. just.	Budget efter prest.just.	Bokfört t o m april	Prognos T1	Avvikelse T1
Kostnader	110,8		110,8	37,1	116,5	-5,7
Intäkter	5,0		5,0	3,0	7,4	2,4
Netto	105,8		105,8	34,1	109,1	-3,3

Individ och familjeomsorgen, inkl flyktingmottagandet och exkl socialpsykiatri, visar på ett prognostiserat underskott om ca 2,0 mnkr, varav 1,0 mnkr härrör sig från ökade personalkostnader inom barn och ungdomsenheten och 1,0 mnkr är kostnader för inackorderingshem och LVM-vård inom vuxenenheten.

Barn och ungdom - utredning

Prognosen visar på ett underskott om 1,0 mnkr. Utifrån att antalet nya utredningar ökat kraftigt och att sjukfrånvaro och vakanser har funnits, har kostnader för tillfälliga personalförstärkningar varit nödvändiga. Minskade kostnader för köpt dygnetruntvård förutsätter en fortsatt utveckling av de egna öppenvårdsinsatserna. Enhetens utvecklingsarbete syftar till att skapa samsyn i utredningsmetodik och bedömningarna av "Rätt insats till rätt barn".

Utveckling pågår när det gäller rutiner och ansvarsfördelning. För att förhindra nya långtidssjukskrivningar och få budgeten för personalkostnader i balans arbetar enheten intensivt med arbetsmiljöfrågor. Antalet utredningar enligt SoL 11.1.2 § som inlets under den första tertialen har ökat kraftigt. Från att ha varit 57 under 2003 ökade antalet till 87 för 2004 och nästan fördubblades till 152 de första månaderna 2005.

Antalet pågående utredningar har ökat från 264 under 2003 till 358 för 2004 och är 2005 så många som 448. Antal aktuella ärenden under tertialen är 665. Antalet familjehemsplacerade barn är för närvarande 87, en ökning med tio från föregående år. 34 barn har kontaktfamilj eller kontaktperson. Återsökning av medel från Migrationsverket genomförs och beviljas, dock med flera månaders fördröjning.

Barn ungdom - insatser

Prognosen pekar mot en budget i balans. Enheten utvecklar sin kompetens för att på bästa sätt möta de behov hos barn och ungdomar som framkommit i kontakten med utredningsenheten.

För närvarande arbetar insatsenheten med 28 uppdrag varav åtta påbörjades under hösten. Fem uppdrag avslutas under april. Under mars månad inkom tre uppdrag som avser apatiska flyktingbarn, framförallt ungdomar. Dessa uppdrag bedöms komma att öka.

I det förebyggande brottsförebyggande arbetet kring unga lagöverträdare ser den höga omfattningen från 2004 ut att hålla i sig. Detta gäller även yttranden, konsekvensprogram, ungdomstjänst. Projektet "*Hur går det för våra ungdomar*" har framgångsrikt skapat kontakt med ungdomar utanför gymnasieskolan. På *Ungdomsmottagningen* har noterats en markant ökning av antalet provtagningar för graviditet och klamydia, vilket medför en ökad förfrågan på kuratorskontakt. Åtgärder planeras tillsammans med MVC. Ett samarbete med fältassistenterna kring ungdomar har påbörjats.

Vuxna

Prognosen pekar på ett underskott om 1,0 mnkr. Huvudsakligen är orsaken höga boendekostnader. Vårdkostnader och inackorderingskostnader har i det nya avtalet ökat med 15-20% när det gäller externa vårdgivare. Fler bostadslösa med missbruk har medfört ökade kostnader för boende på inackorderingshem. Insatser för personer med både missbruk och psykiska störningar har medfört högre kostnader än förväntat. Ett nytt krav att de som får behandling med subutex och metadon ska ha en handläggare på stadsdelsförvaltningarna har medfört ökade kostnader. Flickor som utsatts för hedersrelaterade brott ges numera insatser inom vuxnenheten, bl a skyddat boende. För att åtgärda underskottet kommer alla boendekostnader att ses över. Möjligheten att utöka antalet försöks- och träningslägenheter kommer att undersökas.

Stadsdelen kommer att ingå i projektet Flexibel fältförlagd biståndsbedömning för hemlösa som söker akut logi. Boende på härbärgen söks upp för en mer långsiktig biståndsbedömning.

Av 90 polisanmälningar och 70 ansökningar har 62 utredningar inletts. Av 13 LVM-anmälningar har två medfört LVM-vård. Övriga har fått insatser enligt socialtjänstlagen. 45 ärenden är avslutade under tertialen.

I januari startade vuxnenhetens öppenvård ett behandlingsprogram enligt CRA, Community Reinforcement Approach. Metodens inriktning är att deltagarna ska bli medvetna om sina beteenden och vilka risksituationer man har när det gäller alkohol och droger. I behandlingen lär man sig nya beteenden och tränar dessa. Stor vikt läggs vid att hitta nya drogfria aktiviteter på fritiden. Forskning har visat att metoden ger bra resultat. Behandlingstiden är 12 veckor med ca 9 månaders eftervård. Sedan januari har 19 personer påbörjat behandling. Kvinnogruppen fortsätter att träffas en gång per vecka i öppenvårdens lokaler. Gruppen kan också utnyttja öppenvårdens gruppmedlemskap i fritidsorganisationen Nobba Brass och Nubbe.

Flyktningmottagningen

Prognosen pekar på en budget i balans. Verksamheten bedrivs i samverkan med stadsdelarna Enskede/Årsta, Skarpnäck och Vantör. I april deltar totalt 89 personer i introduktion. Sedan starten i januari har 39 nya personer, varav 12 barn och ungdomar, tagits emot i introduktionen. Andelen flyktingar är jämt fördelade mellan stadsdelarna. Drygt 20 % av de vuxna som ingår i programmet är helt eller delvis självförsörjande inför maj månad.

Mottagning

Prognosen för enhetens egna kostnader är en budget i balans.

Under årets första tre månader har 803 anmälningar och ansökningar handlagts på enheten. 190 personer har bokats in för ansökan om försörjningsstöd. 127 ärenden av engångskaraktär har handlagts på enheten. I 409 fall har handläggningen varit av rådgivande karaktär med hänvisning till andra möjligheter att få hjälp. Enheten har handlagt och hjälpt fyra våldsutsatta kvinnor till skyddat boende. Efter att mottagningsenheten och försörjningsstödet flyttat till Farsta centrum har antalet besökare ökat markant. Receptionen kan ha mellan 100 och 180 besök per dag och ger dagligen service per telefon till ca 50 personer och myndigheter.

Inom *budget/skuldrådgivning* har ca 15 ärenden per månad handlagts.

Bistånd till begravningskostnader har beviljats vid åtta boutredningar. Kostnaden per begravning har p g a enklare önskemål varit lägre än tidigare.

*Socialpsykiatri***Beräknat ekonomiskt utfall**

Socialpsykiatrin visar en prognos med ledning av det första kvartalets kostnader ett nettounderskott om 1,3 mnkr, varav 1 mnkr avser beställaravdelningen och 0,3 utföraren.

Kommentarer till utfallet*Beställare*

Bristen på tränings- och försökslägenheter har försenat den planerade s.k hemtagningen, samtidigt som behovet av placeringar på HVB har ökat. Flera av dessa är placeringar med sk dubbeldiagnos. Förvaltningen disponerar fn 34 träningslägenheter och sju försökslägenheter med sammanlagt 42 boende. Förvaltningen har nu getts goda förhoppningar om lägenhetstillskott.

From april har enheten en tomställd fd kollektivlägenhet, tomgångskostnaden uppgår till 0,1 mnkr och ingår i underskottet. Lägenheten ingår som en del i det, tillsammans med Psykiatri Södra, planerade projektet om korttidsboende för utslussning av patienter som varit inskrivna enligt LRV. Ansökan om medel har inlämnats till Socialstyrelsen.

Kostnaderna för sk dubbeldiagnoser har ökat med 1,3 mnkr från januari 2004.

Socialpsykiatrin och Vuxnenheten arbetar fn gemensamt fram ett förslag på organisation och

definitioner för arbetet med dubbeldiagnoserna inför uppstarten av den lokala beroendemottagningen hösten 2005.

I prognosen ingår inte kostnaderna för det fortsatta iordningställandet av stödboendet Frimärksvägen, för vilket resterande stimulansmedel begärdes ombudgeterade i bokslut 2004. Medel söks ånyo i föreliggande rapport med 0,2 mnkr.

Utförare

Det prognostiserade underskottet om 0,3 är hänförbart till daglig sysselsättning och boendestöd.

Åtgärder för budgethållning

Beställare

Förutsatt att behovet av dygnetruntplaceringar inte ökar markant och att tillräckligt antal lägenheter ställs till enhetens förfogande, beräknas den planerade hemtagningen ge minskade kostnader om 0,8 mnkr. Därutöver vakanshåller enheten tv en handläggartjänst, motsvarande 0,2 mnkr för 2005.

I det fall samarbetsprojektet med Psykiatri Södra inte kommer till stånd, kommer kollektivlägenheten att avvecklas alternativt överlåtas till annan verksamhet. Kollektivboende har under åren visat sig vara en mindre lyckad boendeform för socialpsykiatrins målgrupp.

Hemtagningsplanering från HVB, tkr:

	Delår	Helår
1 pers 15/6	350	633
1 pers 1/8	90	212
4 pers 1/10	265	1 157
1 pers 1/9 till Ho	95	285
	800	2 287

Övriga åtgärder:

vakanshållning	200	
utträde ur lokal	66	130
	266	130

Utförare

Det prognostiserade underskottet om 0,3 är hänförbart till daglig sysselsättning där ersättningen inte täcker faktisk kostnad. Enheten har inga möjligheter att ha en lägre bemanning är tre tjänster, då lokalens storlek ur säkerhetssynpunkt innebär att detta är en minimibemanning. Enheten arbetar på att försöka sälja platser externt. Utvecklingen följs noga och om andra åtgärder krävs kommer detta att redovisas i tertialrapport 2.

Rörligt team

Teamet har två projektanställda uppsökare som arbetar på heltid med uppgiften att bistå personer med psykiska funktionshinder och dubbeldiagnoser i åldern 20-65 år som har behov av akut och tillfällig hjälp för att kunna bo kvar i bostaden. Målgruppen avser i första hand personer som inte har en aktuell kontakt med socialtjänsten eller psykiatri. Medel om 1 mnkr har beviljats för år 2005.

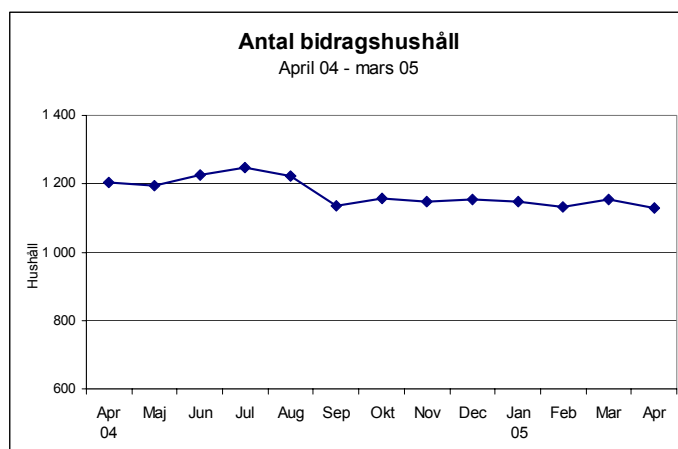
Anslag 2 Arbetsmarknadsåtgärder och Försörjningsstöd

	Justerat VP-2004	Beräkn. prest. just.	Budget efter prest.just.	Bokfört t o m april	Prognos T1	Avvikelse T1
Kostnader	121,9		121,9	42,1	125,4	-3,5
Intäkter	6,2		6,2	3,1	8,3	2,1
Netto	115,7		115,7	39,0	117,1	-1,4

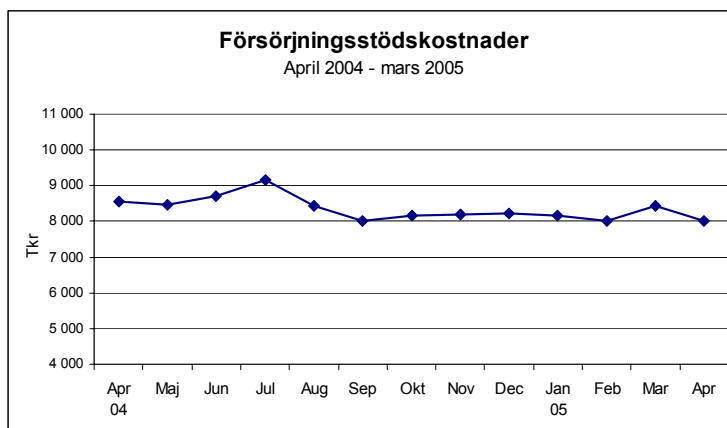
Försörjningsstöd visar på ett marginellt överskridande av budget med ca 1,0 mnkr av nettobudget 109,7 mnkr. Inom arbetsmarknadsåtgärderna pekar OSA på ett underskott om ca 0,4 mnkr.

Prognosen för försörjningsstödet är ca -1,0 mnkr. Prognosen för enhetens egna kostnader är en budget i balans. Antalet nya sökande har ökat märkbart under tertialen. Under det första kvartalet har så många som 190 nya sökande bokats in till försörjningsstödet. De flesta uppger arbetslöshet som försörjningshinder. Trots detta har antalet hushåll minskat något i både januari och februari. Utifrån det ökade inflödet kan konstateras att, under det senaste halvåret, ett stort antal bidragshushåll blivit självförsörjande. (Se fig.)

Efter en mindre uppgång i mars vänder kurvan igen i april. Ökningen i mars finns bl a inom försörjningshindret deltidsarbetande. Den vanligaste orsaken till att fler deltidsarbetande nu söker försörjningsstöd är att tidigare deltidssjukskrivningar inte har förlängts av försäkringskassans förtroendeläkare. Antalet öppet arbetslösa är oförändrat medan antalet i arbetspraktik ökar något, liksom antalet med sociala/medicinska arbetshinder.



Bidragkostnaderna har liksom antalet bidragshushåll varit konstant sedan början på hösten 2004. I mars 2005 ökar dock kostnaderna för att åter minska i april. (*se fig.*) Hyreshöjningarna med retroaktiva inbetalningar till Familjebostäder och Hotellhem i mars är en del av förklaringen till att medelbidraget denna månad ökat med drygt 300 kr. Ökade kostnader för el, läkarvård och medicin har också bidragit.



Under slutet av 2004 har en organisationsförändring genomförts. Synsätt och förhållningssätt har förtydligats. Inriktningen är ”arbetslinjen” och individens eget ansvar som utgångspunkt vid varje bedömning av bistånd. Genom ett nära samarbete med förvaltningens enhet Arbetsforum kan olika arbetsmarknadsinriktade insatser erbjudas. Alla socialsekreterare deltar i en utbildning som ges i samarbete med Skärholmen.

En nyhet i organisationen för om i år, är att team bestående av socialsekreterare och ekonomihandläggare ansvarar för olika målgrupper - arbetssökande, missbruk, sfi, rehabiliteringsärenden samt psykiska funktionshinder. Denna uppdelning förväntas öka möjligheten att snabbare ta reda på vad som är den sökandes försörjningshinder och tillsammans med denne snabbt hitta lösningar.

För att ytterligare begränsa bidragkostnaderna vidtas flera olika åtgärder. Hyresskulder ska undvikas genom krav på uppvisat kvitto på betalda hyror. Fortsatt restriktivitet vid beviljandet av höga hyror. Fortsatt konsultation av en förtroendeläkare för att få fram hållbara beslutsunderlag till Försäkringskassan där sjukersättning bedöms som rimlig. Var tredje månad omkontrolleras bil- och företagsregistret för samtliga sökande.

Arbetsforum

Prognosen pekar mot ett underskott för kostnaderna för de offentligt skyddade arbetena (OSA). Orsaken är bl a hög sjukfrånvaro som medför kostnad för förvaltningen. Åtgärder för att få budgeten i balans kommer att utredas.

Förvaltningens projekt *Arbetsforum Sydost* som erbjuder stöd till vuxna arbetslösa, har tagit emot 115 personer som hänvisats från förvaltningens mottagningsenhet. 61 av dessa har uteblivit första veckan. Under de första tre månaderna har 22 personer avslutat kontakten, varav 17 har gått vidare till arbete eller studier. Två aktivitetsgrupper för långtidsarbetslösa har påbörjats med totalt 35 deltagare. Fyra personer deltar i en friskvårdsgrupp.

Ungdomsforum (18-24 år): 61 ungdomar har varit inskrivna under perioden. Av dessa har 20 ungdomar inte fullföljt programmet av okänd orsak. 13 ungdomar har fått arbete och fem har börjat studera. Två ungdomar är i praktik och tio ungdomar väntar på praktikplats.

Kompetens Syd: Projektet har genomfört två orienteringskurser med yrkesinriktad språkträning i svenska. Från Farsta har 19 personer deltagit. Tre personer från stadsdelen har deltagit i en 20-veckorsutbildning. En positiv notering är att mycket få deltagare har hoppat av utbildningarna.

Projekt Resursutbyte: Farsta har för närvarande 14 deltagare i fyra skolor. Tre av deltagarna kommer från en annan stadsdel. Projektet fortskrider planenligt. Tio deltagare kommer att få stöd genom matchning mot arbete eller studier inom kort.

Inom arbetsträningsverksamheterna *Torpet*, *Farsta arbetslag* och *Bergsundsgaraget* har 27 personer erhållit arbetsträning. Åtta personer har fått offentligt skyddat arbete (OSA). Ett positivt ekonomiskt resultat har åstadkommit bl a genom att ta externa uppdrag.

Förskola, skola och fritid

	Justerat VP- 2005	Beräkn. prest. just.	Budget efter prest.just.	Bokfört t o m april	Prognos T1	Avvik- else T1
Skola	284,3	-1,3	283,0	105,4	291,1	-8,1
Skolbarnsomsorg	43,3	-1,1	42,2	10,5	42,2	
Förskola/deltidsf.	144,0	4,7	148,7	45,1	148,7	
Adm rektor, utveckl m m	17,3		17,3	7,7	17,3	
Intäkter	27,8	0,5	28,3	16,1	28,3	
Summa ped. verksamheter	461,1	1,8	462,9	152,6	471,0	-8,1
Fritidsverksamhet	32,0		32,0	7,6	32,0	
Intäkter	2,1		2,1	0,6	2,1	
Summa skola, förskola, fritid	491,0	1,8	492,8	159,6	500,9	-8,1
Resultatfond 2004	7,1		7,1		0,0	7,1
Summa efter resultatfond	498,1	1,8	499,9		500,9	-1,0
Överföring av underskott till 2006					0,5	0,5
Summa efter resultatdisp.	498,1	1,8	499,9	159,6	500,4	-0,5

För hela verksamhetsområdet redovisar prognosen ett underskott med 8,1 mnkr. Efter ianspråktagande av resultatfonden från 2004 återstår -1,0 mnkr. Resultatenheternas beräknade underskott 2005 med 0,5 mnkr minskar underskottet i prognosen till 0,5 mnkr.

Förändrade prestationer inom förskola, skola, skolbarnsomsorg och fritiden beräknas netto till 1,8 mnkr. Prognosen för elev/barnantal för hösten är dock osäker då ännu fem månader återstår till mättillfället i september.

Förändrat intäktskrav för förskoleverksamhet beräknas till 0,7 mnkr och för skolbarnsomsorgen till -0,2 mnkr.

Det minskade antalet elever i grundskolan är resultatet av låga födelsetal och en växande konkurrens från privata alternativ. Vid flera skolor orsakar minskningen av antalet elever organisatoriska och ekonomiska omställningsproblem. 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 lokalkapacitet och personaldimensionering framöver.

De ekonomiska konsekvenserna av att ansvaret för särskolan från 2005 flyttats ut på stadsdelen är svåra att beräkna, då många osäkerhetsfaktorer ännu återstår, t.ex. då det gäller kostnader för taxiresor.

Förvaltningen befarar att särskolan kommer att gå med ca 700 tkr i underskott under år 2005. Närmare analys och eventuella åtgärder redovisas i ett särskilt ärende till stadsdelsnämndens möte i juni.

Resultatenheternas prognos 2005, tkr

	Medföljande resultat från 2004	Resultatprognos 2005 efter ianspråk- tagande av fond
Gubbängsskolan	554	0
Tallkrogens skola	569	0
Hökarängsskolan/Skönstaholmsskolan	538	-616
Sköndalsskolan	1 183	0
Sandåkraskolan	653	0
Kvickenstorpsskolan	597	0
Västbodaskolan	570	0
Hästhagsskolan	1 366	100
Fagersjöskolan	1 075	43
Summa	7 105	-473
Ej resultatenhet Magelungsskolan		-534

Över- respektive underskott från resultatenheterna.

Resultatenheterna redovisar ett prognostiserat underskott om 0,5 mnkr i tertialrapport 1. Prognostiserat underskott för Magelungsskolan beräknas till 0,5 mnkr.

Gubbängsskolan

Elevantalet ser för vårterminen ut att bli något lägre än beräknat. Det positiva utfallet t o m april beror bl.a. på att större utgiftsposter för t ex läromedel, modersmålsundervisning och externt placerade elever inte periodiseras jämnt per månad över hela året, utan belastar resultatet för första halvåret. Dessutom påverkar årets löneökningar ännu inte personalkostnaden.

Prognosen är ännu ytterst svårbedömd, då osäkerheten beträffande elevantalet i år 9 inför höstterminen, är ovanligt stor. Därutöver pågår handläggning av flera elevärenden som kan leda till att kostnaden för externa placeringar överstiger den budgeterade.

Tallkrogens skola

Skolan redovisar en budget i balans.

Hökarängsskolan och Skönstaholmsskolan

Trots en första försiktig elevprognos inför Ht-05 så visar det sig att elevantalet blir ca 20 färre än beräknat i år 7. Dessa elever går till andra skolor i stadsdelen, framförallt till Gubbängsskolan. Även i åren 8 och 9 blir det enligt prognos färre elever. Kraftiga besparingar måste göras när en säkrare bedömning av det faktiska elevantalet till höstterminen kan göras. Redovisning av åtgärderna sker i tertialrapport 2.

Sköndalsskolan

Sköndalsskolans redovisar en budget i balans.

Ekonomi för förskolorna och familjedaghemmen ser mycket god ut.

Grundskolan står inför stora verksamhetsanpassningar p.g.a. ett sjunkande elevantal. Fördelningen av antal elever i de olika årskurserna gör att skolan får många små klasser till hösten, vilket leder till högre kostnader. Sammanslagningar av klasser kommer att göras i de årskurser där det är möjligt. Neddragningar har gjorts av anslagen för vikarier, personalens kompetensutveckling, reparation och anskaffning samt lokalvård. Anslaget till skolmåltidens livsmedel har inte kunnat höjas i proportion till prisindex. Anpassningar i personalorganisationen medför att följande tjänster dras in:

0,5 skolmåltidsbiträde
3,0 barnskötare
2,0 grundskollärare
0,3 biträdande rektor

Skolans prognos bygger emellertid på att vidtagna åtgärder i personalorganisationen får önskad effekt.

Sandåkraskolan

Sandåkraenheten visar en budget i balans. Grundskolan har oväntat fått något ökade prestationer till höstterminen. Det innebär att befärdade personalreduceringar inte behöver göras. Däremot finns fortfarande en viss osäkerhet gällande elevantalet i årskurs 6 till hösten.

Förskolornas del av budgeten bedöms vara i balans. Målet att minska barngrupperna kommer inte att uppnås fullt ut p.g.a. kösituationen i Sköndalsområdet. Däremot ökas personaltätheten i viss utsträckning.

Kvickenstorpsskolan

Prognosen visar på en budget i balans. Antalet elever åk 7 ht-05 är ännu osäkert.

Västbodaskolan

På grund av minskat elevantal behövs ytterligare personalminskning inför höstterminen 2005 med en lärartjänst och en personal vid fritidshemmen. Inga inköp av inventarier kommer att ske under 2005.

Hästhagsskolan

Sedan förra tertialrapporten har det skett en mindre elevökning på Hästhagsskolan och även på förskolorna. Genom förra årets överskott har skolan en relativt stabil ekonomi att utgå ifrån. Delvis beror detta överskott på, att skolans lilla grupp, med nio elever från år 4-6, sparar lång- och kortsiktigt in kostnadskrävande externa placeringar.

Ovanstående innebär sammantaget att året kunnat påbörjas med samma personalstyrka som tidigare. Orosmoln på himlen är att ett antal barn redan i år 5 kommer att söka privata alternativ till hösten.

I stadsdelen ligger en långsiktig omstrukturering av matlagning och distribution på planeringsstadiet. Skolan förlorar då med största sannolikhet ett par kunder till hösten, vilket innebär minskade intäkter (och utgifter). Redan nu har skolan föranstaltat om en personalminskning i köket.

Fagersjöskolan

Förskolan: I nuläget beräknas förskolan ha en budget i balans vid årets slut. Det är en stor efterfrågan på förskoleplatser i området.

Grundskolan: Under förutsättning att elevantalet inte minskar drastiskt till ht-05, kommer skolan att klara budgeten. Skolan bör ha ett överskott vid årets slut för att kunna behålla den organisation som finns idag.

Magelungsskolan

Förutsättningarna för resultatet är att föreslagna förändringar avseende skolledning, pedagogisk verksamhet, lokalvård, och skolrestaurang genomförs samt att antalet inskrivna barn/elever bibehålls.

Förvaltningen avser att till stadsdelsnämndens möte den 16 juni återkomma med en analys av Magelungsskolans ekonomiska situation, då bl.a. elevantalet till höstterminens start är lättare att bedöma.

Prestationer

	Inskrivning budget- prestation 30/9-04	Inskrivning 31/3-05	Prognos 30/9-05	Prestationer helår	Förhållande till budget- prestation
År F-3	1425	1397	1359	1378	-47
År 4-6	1202	1212	1190	1201	-1
År 7-9	1065	1059	1073	1066	1
Fritidshem	1213	1185	1207	1196	-17
Förskola	1282	1371	1379	1375	93
Allmän förskola	19	18	7	13	-7
Familjedaghem	32	29	20	25	-8

- I det totala antalet elever är även 46 elever som är inskrivna i S:t Örjan, ESS skolor och fristående specialskolor medräknade
- From höstterminen öppnas två nya avdelningar i Tallkrogen, de 38 barnen är inräknade i prognosen

I sarskolan var 44 elever inskrivna den 31 mars.

Antalet elever i grundskolan fortsatter att minska medan barnantalet i forskolan okar.

Fritiden

Den totala budgeten for fritidsverksamheten, kolloverksamheten, Farsta Strand- och Hökarängsbaden, ett elljusspar samt mellanstadieklubbarna uppgår till 32,0 mkr. Prognosen for fritiden i Farsta visar på en budget i balans.

Under arets första månader har en öppen forskola öppnats i Hökarängen.

Äldreomsorg

	Justerat VP-2005	Beräkn. prest. just.	Budget efter prest.just.	Bokfört t o m april	Prognos T1	Avvikelse T1
Kostnader	493,9		493,9	162,4	512,5	-18,6
Intäkter	69,4		69,4	28,2	86,3	16,9
Netto	424,5		424,5	134,2	426,2	-1,7

Beräknat ekonomiskt utfall

Äldreomsorgens nettokostnader beräknas i denna första prognos for år 2005 ha en utveckling som visar på ett nettounderskott om 1,7 mnkr. Underskottet är hänförbart till beställaravdelningen.

Kommentarer till utfallet

Vid senaste bokslutet visade äldreomsorgen som helhet ett positivt resultat. Beställaravdelningen redovisade dock ett underskott om 2,8 mnkr. Antalet insatser i ordinärt boende har under det första kvartalet ökat jämfört med 2004 medan antalet vård dygn på särskild boendeform har minskat och är nu i nivå med första kvartalet 2004. Sammantaget innebär det minskade kostnader jämfört med 2004.

För innevarande år har kostnaderna för beställaravdelningen ökat med anledning av övertagande av verksamhet i egen regi och som tidigare haft ett för stadsdelen ekonomiskt förmånligt avtal.

Åtgärder för budgethållning

Behovet av insatsen ålderdomshem och i viss mån även sjukhem, har sjunkit medan behovet av gruppboende för dementa är fortsatt stort. Biståndsenheten hade i mars en kö om 10 personer samt tre i kö för byte från annan boendeform till gruppboende. Förvaltningen omdisponerar därför under våren 14 platser ålderdomshem till 13 platser gruppboende. Förvaltningen får en något högre personalkostnad pga den högre bemanningen på gruppboenden, men merkostnaden är ringa jämfört med kostnaden för köp av motsvarande platser, samtidigt med ej belagda ålderdomshemsplatser i egen regi.

Med anledning av de allt dyrare grundkostnaderna för många av stadens servicehus kommer förvaltningen som en kostnadsdämpande åtgärd, även fortsättningsvis att bevilja insatsen servicehusboende men avslå önskat boende i de fall insatsen kan tillgodoses till en lägre kostnad inom ett annat servicehus. Kostnaderna för servicehusboende beräknas dock minska något under året då stadsdelen köper insatsen från servicehus i staden som ombildas till seniorboende. Kostnaden för den sk bottenplattan upphör för de boende som väljer seniorboende framför servicehusboende, medan kostnaden för hemtjänstinsatser kvarstår under året. Kostnadsminskningen beräknas till 1,4 mnkr för 2005 och ingår i prognosen.

Biståndsenheten har påbörjat såväl en uppföljning som en översyn av kriterier och beslutsgrunder om ledsagning, hemvårdsbidrag och trygghetslarm, för att säkerställa adekvata beslut och likvärdig behovsbedömning. Kostnaderna för enbart ledsagning har ökat och beräknas uppgå till ca 1 mnkr för 2005 och antalet trygghetslarm har ökat med ca 200 under de senaste åren.

Omsorg om funktionshindrade

	Justerat VP-2005	Beräkn. prest. just.	Budget efter prest.just.	Bokfört t o m april	Prognos T1	Avvikelse T1
Kostnader	109,8	11,0	120,8	39,0	126,0	-5,2
Intäkter	17,6		17,6	8,6	20,9	3,3
Netto	92,2	11,0	103,2	30,4	105,1	-1,9

Beräknat ekonomiskt utfall

Prognosen visar sammantaget och inklusive beräknade prestationsjusteringar om 11,0 mnkr, på ett nettounderskott om 1,9 mnkr.

Kommentarer till utfallet

Underskottet beror på ökade kostnader för barnboende SoL och korttids för vuxna. I underskottet ingår även beställarens kringkostnader om 1,6 mnkr, utöver tilldelad schablon för de boende i stadsdelens sju gruppbestäder.

Stimulansmedel och beställarstöd för utbyggnad inom omsorgen om funktionshindrade begärs med 0,8 mnkr för tidigare beviljade men ej förbrukade medel för ombyggnad. Därutöver ansöks i tertialrapporten om 9,1 mnkr i stimulansbidrag för nyttillkomna gruppbestäder. Kostnaderna ingår inte i prognosen.

Kringkostnader för nya gruppbestäder

Två gruppbestäder, Hökarängens gruppbestad och Farsta strand enhet 3, har startats upp under januari och februari 2005. Den prestationsersättning som fås av staden täcker inte de kringkostnader som uppstår runt gruppbestäder. I Farsta går hela ersättningen direkt till gruppbestäderna.

De personer som flyttat in i gruppbestäderna kommer dels från Farsta men även andra stadsdelar i Stockholm stad. De har sina dagliga verksamheter på olika håll vilket medför dyrare resekostnader för biståndsenheten. Den ersättning som fås av staden för vissa av brukarnas dagliga verksamhet motsvarar ej den faktiska kostnaden, vilket medför ökade kostnader för biståndsenheten. Det tillkommer även kostnader för kontaktpersoner och administration. Gällande Hökarängens gruppbestad blir det en merkostnad på ca 425 000 kr för år 2005 och Farsta strand 3 en merkostnad på 335 000 kr, exklusive administration. För att täcka de kringkostnader som uppstår gällande samtliga gruppbestäder skulle biståndsenheten behöva behålla cirka 6 % av stadens prestationsersättning.

Korttidstillsyn för barn över 12 år, LSS 9 § 7, KTT

Sedan 1 januari 2005 har ansvaret för korttidstillsynen övergått från utbildningsförvaltningen till stadsdelsförvaltningarna. Det har ej funnits och finns fortfarande inte några riktlinjer beträffande ersättning. Skolorna sätter ett pris som de själva anser vara rimligt vilket medför stora differenser mellan olika fall. Det är svårt att beräkna kostnaden för 2005 då inte alla avtal kommit in trots påtryckningar från biståndsenheten. I och med att ansvaret överförts till stadsdelarna medför det ökade kostnader för resor om barnet har sin korttidstillsyn utanför skolan och har behov av resor.

Åtgärder för budgethållning

Beställare

Biståndsenheten beviljar endast kollovistelse för barn som tillhör LSS personkrets. Utförandet ska även fortsättningsvis 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. Samverkan sker med försäkringskassan angående personer med stora omvårdnadsbehov och som ännu inte har LASS.

Kultur och konsument

	Justerat VP-2004	Beräkn. prest. just.	Budget efter prest.just.	Bokfört t o m april	Prognos T1	Avvikelse T1
Kostnader	2,7		2,7	0,6	2,5	0,2
Intäkter	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	2,7		2,7	0,6	2,5	0,2

Kultur och föreningsliv

Under perioden har ett ärende kring Kulturkommitténs arbete och handläggning av föreningsbidraget tagits av stadsdelsnämnden.

Festivalen "Röster i Farsta – Sångfestival 2005" genomfördes sista veckan i april med en mångfald programpunkter arrangerade av föreningar i Farsta samt Svenska kyrkan i samverkan med stadsdelsförvaltningen. En nystartad kör bestående av boende i Farsta och medarbetare i förvaltningen gjorde sin debut vid en av konserterna. Programmen har varit välbesökta och mycket uppskattade.

Konsumentrådgivningen har ett prognostiserat överskott om 0,2 mnkr.

LOKALER

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". För 2004 tillstyrktes stimulansmedel för beställarstöd om 1,4 mnkr. Ombudgetering av kvarvarande medel om 0,8 mnkr begärdes i samband med bokslut 2004 pga att samtliga nybyggnadsprojekt inom stadsdelens omsorgsverksamhet, kraftigt försenats. Planeringarna har nu återupptagits av bostadsbolagen och arbetet fortskrider under 2005. Medel söks ånyo i föreliggande rapport med 0,8 mnkr.

En pågående genomgång av stadsdelsområdets behov talar för följande justeringar jämfört med inriktningsärendet från 2002; ytterligare en gruppboende i Sköndals centrum för psykiskt funktionshindrade, att tidigare önskemål om två grupper serviceboenden inom Ågesta Brovägs etapp 1 ersätts av en grupp serviceboenden och en gruppboende för psykiskt funktionshindrade. Därutöver bör förutsättningarna att inrymma nya gruppboenden för fysiskt och psykiskt funktionshindrade i övrig nyproduktion av boenden i kvarteret Limkakan i Gubbängen, Ågesta Broväg etapp 2, m.fl. undersökas.

De två gruppboendena vid Rödkindavägen 12 och 14 har tidigare föreslagits för ombyggnation. Kommunstyrelsens ekonomiutskott godkände i mars 2004 såväl ombyggnation till en hyreskostnad om 940 tkr som stimulansbidrag om 4 mkr. I ombyggnadsförslaget får boendet/lägenheterna små ytor samtidigt som kostnaderna för ombyggnationen är relativt höga. Förvaltningen har därför tillsammans med Lokal- och byggnadsenheten (Loben), tittat på alternativa lösningar för nybyggnation enligt modulmodell, vilka visat sig ekonomiskt försvarbara och även ger ett rymligare och mer ändamålsenligt boende. Boendet beräknas klart vid årsskiftet 2005/06. Förvaltningen återkommer i juni i särskilt ärende angående förändringen och i tertialrapport 2 med ansökan om stimulansmedel.

Kommunstyrelsens ekonomiutskott tillstyrkte i december 2003 stimulansbidrag om 1,2 mkr för förprojektering, projektering och beställarstöd avseende objekten på Rödkindavägen. Förvaltningen ansöker i därför i tertialrapport 1 om budgetjustering med 1,2 mkr.

Gruppboenden i Sköndal Centrum etapp 1 med sex lägenheter blev färdig i december 2004. För gruppboenden beviljades 2004 medel för särproduktionskostnad om 1,8 mkr och startbidrag om 0,5 mkr. Medlen avseende särproduktionskostnaden effektuerades i samband med bokslut 2004. Förvaltningen ansöker i tertialrapport 1/2005 om budgetjustering för startbidraget om 0,5 mkr.

Den nya gruppboenden i Sköndal ersatte en ej ändamålsenlig gruppboende på Lingvägen 159, som efter omfattande renovering och viss ombyggnation startat upp med fem nya boende, i februari 2005. För den nya gruppboenden på Lingvägen ansöks om stimulansbidrag om 1,5 mkr för fem nya boende och startbidrag om 0,5 mkr, sammanlagt 2,0 mkr.

I februari 2005 startade även en ny gruppboende med sex lägenheter i Farsta Strand, Farsta Strands gruppboende 3, fd Ängsö ålderdomshem. Förvaltningen ansöker därför om stimulansbidrag om 1,8 mkr för sex nya lägenheter och 0,5 mkr i startbidrag för ett nytt gruppboende, sammanlagt 2,3 mkr.

Gruppboenden Sköndals centrum etapp 2 är under uppbyggnad med beräknad inflyttning i december 2005. Förvaltningen ansöker om stimulansmedel om 1,8 mkr avseende sex nya lägenheter och startbidrag om 0,5 mkr för ett nytt boende, sammanlagt 2,3 mkr.

För det fortsatta och slutliga iordningställandet av stödboendet Frimärksvägen för psykiskt funktionshindrade, begärdes i samband med bokslut 2004 ombudgetering av resterande stimulansmedel om 0,2 mnkr. I tertialrapporten förnyas ansökan om 0,2 mnkr.

Förvaltningen ansöker sammantaget i tertialrapport 1 om stimulansmedel avseende omsorg om funktionshindrade om 9,1 mnkr samt 0,2 mnkr avseende boende för psykiskt funktionshindrade

Stimulansbidrag för utbyggnad inom förskolan

På Tallkrogens skola sker ombyggnad av skollokaler till förskola. Pga den stora efterfrågan på förskoleplatser i området kommer nu fyra nya förskoleavdelningar att byggas i Tallkrogens skola mot tidigare planerade tre.

För inrättande av fyra nya förskoleavdelningar söker förvaltningen stimulansbidrag för sammanlagt 2,3 mkr (projekteringskostnader 0,5, särproduktionskostnader 1,2 mkr och startkostnader 0,6 mkr).

TERTIALRAPPORT 1, 2005, DEL 2

Redovisning av uppdrag från nämnden

Nämnden fortsätter att satsa på kraftfulla åtgärder för att motverka mobbing och sexuella trakasserier. Aktiva insatser för ökad jämställdhet ska ske. Problem för flickor i kyskhetskulturer ska särskilt uppmärksammas.

Skolorna arbetar aktivt mot mobbing och trakasserier genom:

- att varje termin låta eleverna genomföra anonyma trivselenkäter, där man kan få en uppfattning om förekomsten av mobbing och trakasserier i skolan
- att involvera föräldrar i diskussionerna om normer och värdegrund
- att tillsammans med personalen erbjuda föräldrar utbildning i materialet "Värdegrunden i praktiken"
- att kamratstödjare från "Lugna gatan" varit anställda på två av våra högstadieskolor. Kamratstödjarna gör ett ovärderligt förebyggande arbete som positiva förebilder för eleverna samt genom att vara ögon och öron till skolans vuxna.

Elevassistenterna ska utbildas för att säkerställa kvaliteten

Skolorna bör pröva former för att ännu bättre ta tillvara resurser i stadsdelen, genom fler vuxna i skolan t ex pensionärer. Elevassistenterna ska utbildas för att säkerställa kvalitén. Fritidsklubbarna för alla elever i 4-6:an ska fortsätta att utvecklas.

Elevassistenter med minst två års yrkeserfarenhet, erbjuds en 10-poängsutbildning på Lärarhögskolan inom det s.k. KOMBI-programmet. Det är en statlig satsning, där man som anställd kan utbilda sig på deltid och arbeta på deltid. Under partiell tjänstledighet uppbär man "särskilt rekryteringsbidrag" som söks från CSN. Vidare fortsätter förvaltningen att arbeta med fler vuxna i skolan.

Marknadsföring av skolorna ska ske

En aktiv marknadsföring av våra skolor är ett nödvändigt utvecklingsområde. En av rektorerna har under året deltagit i en utbildning i marknadsföring riktad till skolor. Hennes erfarenheter kommer att spridas i rektorsgruppen och ett mål är att alla rektorer ska få motsvarande utbildning före året slut.

Förvaltningen annonserar vidare löpande i Mitt i Söderort och skolorna har egna aktiviteter för att marknadsföra sig. Under våren har projektet First Lego League genomförts i Hökarängsskolan.

Viktigt att alla i särskilda äldreboenden, om de så önskar, får möjlighet till regelbunden utevistelse minst en gång i veckan. Det är även viktigt att fortsätta utveckla samverkan mellan landstingets och kommunens resurser i äldreomsorgen. Nämnden ser med stor förväntan fram emot en första utvärdering nästa år av projektet Hökarängens närvårdscentral där nämnden och landstinget samverkar nära och i nya former.

Förvaltningen återkommer.

Tillgången till särskilt boende är just nu i balans. Det är dock svårt att bedöma behoven av äldreomsorg framöver. Nämnden uppdrar därför åt förvaltningen att genomföra uppsökande verksamhet gentemot de invånare över 80 år som inte redan har kontakt med äldreomsorgen, i syfte att ge en klarare bild av deras situation och behov av omsorg från nämndens sida.

Stadsdelsnämnden gav i samband med verksamhetsplanen för 2005, förvaltningen i uppdrag att ”genomföra uppsökande verksamhet gentemot de invånare över 80 år som inte redan har kontakt med äldreomsorgen, i syfte att ge en klarare bild över deras situation och behov av omsorg från nämndens sida”.

Äldreomsorgens biståndsenhet har från slutet av februari 2005 besökt 80 av de 99 personer som bor inom Farsta stadsdelsområden och som är över 90 år. Resterande 19 personer bor i Hökarängen och kommer att erbjudas hembesök under maj månad. I Hökarängen kommer målgruppen, i samarbete med Närvårdcentralen, att breddas till att omfatta samtliga boende över 75 år.

Personerna har via brev erbjudits ett personligt möte med en biståndshandläggare och alla som så har önskat, har fått ett hembesök. Majoriteten har tackat ja till erbjudandet om personligt besök. 20 personer har avböjt ett personligt möte varav två personer redan kontaktat äldreomsorgen, fyra hade hjälp från anhörig/närstående och resterande 14 personer avböjde erbjudandet med bl a motiveringen att de klarar sig bra på egen hand och/eller med hjälp av maka/make.

Informationsmaterial har lämnats vid hembesöket eller skickats när hembesök avböjts. Endast några personer har avböjt att få skriftlig information. Generellt har de äldre uppskattat möjligheten till information och ett personligt hembesök och biståndshandläggaren har mottagits mycket positivt.

Den uppsökande verksamheten har fn resulterat i fyra ansökningar om insats. Tre ansökningar avsåg trygghetslarm och en servicetjänster, samtliga har blivit beviljade. Därutöver har enskilda personer fått hjälp med att etablera kontakter med exempelvis primärvården/arbetsterapeut och färdtjänsthandläggare.

Projektet har även kunnat visa på att fyra av fem äldre bor i lägenhet och att ca hälften bor i en fastighet som saknar hiss samt att tio personer saknar telefon. Drygt hälften av de personer som fått hembesök, har redan beviljad färdtjänst.

Nämnden har uppmärksammat de hemlösas svåra situation, Farsta lär ha den största andelen i staden. En inventering bör ske, finns det t ex barnfamiljer bland dessa? Frivilligorganisationerna bör engageras mer. Vilket behov finns det av lågtröskelboende, hur kan det i så fall ordnas inom vårt område? Finns det möjlighet ordna fler korttidsboende? Långsiktiga lösningar måste arbetas fram i samverkan med de hemlösa och stadens gemensamma resurser. Nämnden vill ha en rapport senast i maj 2005 om läget och vidtagna samt planerade åtgärder. Nämnden är även angelägen om att den kvinnogrupp som nu träffas inom Pröva får tillgång till lämplig lokal så att verksamheten kan utvecklas

Farsta har jämförelsevis många hemlösa, dock inga barnfamiljer. Inventeringar görs årligen utifrån skiftande definitioner. Ibland görs definitionen mycket bred och innefattar t ex boende hos släkting. Utifrån denna definition fick Farsta vid senaste FOU-inventeringen mycket höga siffror. Förvaltningen lämnar detta år in uppgifter till Socialstyrelsen den 20 maj. De som räknas som hemlösa där är: akutboende (härberge, jour), uteliggare, bostadslösa som är inskrivna på vård- eller kriminalvårdsinstitutioner och boende hos släkt eller vänner i kortare tid än tre månader.

Frivilligorganisationer engageras alltmer. Förutom samarbete med Söderledskyrkan och Centrumkyrkan har vuxenhetens öppenvård byggt in kontakter med flera frivilligorganisationer i sitt behandlingsarbete, bl a Nobba Brass och Nubbe, AA, NA och KRIS. Förvaltningen har under lång tid beviljat bidrag till Verdandi inför julen. Nyligen har också kamratföreningen Klubb 10 fått ett verksamhetsbidrag.

Behovet av *lågtröskelboende* är känt sedan länge. Dock är erfarenheterna tydliga när det gäller att skapa ett alternativ till härbergen för de inom målgruppen som straffar ut sig överallt. Denna målgrupp skulle i så fall behöva ett omfattande kvalificerat personligt stöd och en mycket genomtänkt struktur för att boendet ska kunna bli annat än mer tillfälligt. Ett sådant långsiktigt fungerande boende skulle medföra driftskostnader som är svåra att rymma inom förvaltningens budget.

Kvinnogrupper som träffas inom Pröva har tillgång till lokal där. Erbjudande om annan lokal besvaras för närvarande avböjande. Viss upprustning av befintlig lokal har gjorts.

Det är viktigt att utveckla kontakterna med näringslivet inom området. Detta bl a för att slå vakt om och utveckla de små centrumen, öka sysselsättningen samt utnyttja områdets resurser på bästa sätt. Kan turism i vårt vackra område vara något att utveckla, inte minst då Ekopark Syd blir verklighet? En inventering bör fortlöpande ske

av lediga butiks-, industri- och kontorslokaler inom området. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att tillsammans med Näringslivskontoret utveckla detta

I alla Farstas stadsdelar har förvaltningen fortlöpande sökt samarbete med näringslivet i stadsdelsförnyelsen men även i arbetet med miljödiplomering och i arbetet med att skapa praktikplatser för bl.a. ungdomar.

Förvaltningen har tillsammans med näringslivskontoret under år 2004 stöttat företagarna i Larsboda för att dessa skulle bilda en förening. I mars i år bildades Farsta företagsgrupp i Larsboda som har till syfte att utveckla detta områdes attraktivitet för företag avseende skyltning av entréerna till området, hemsida för företagen, säkerheten i området m.m. Företagsgruppen vill vara en part till staden vad gäller utvecklingen av området.

I Hökarängen deltar förvaltningen i näringslivskontorets satsning för att tillsammans med företagarna ta fram förslag om hur Hökarängens centrum skall kunna bli ett än mer attraktivt centrum.

I dessa två pågående utvecklingsinsatser deltar bostadsföretag och lokalförvaltare då det är av stor vikt att inga lokaler står tomma om ett område skall upplevas som attraktivt. Näringslivskontoret är samordnare och samverkar med förvaltningen och bostadsbolagen lokalt i frågor som rör företagens behov och utveckling av lokaler.

Farsta Centrum är en mycket väl fungerande detaljhandel. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att tillsammans med stadens gemensamma resurser fortsätta arbetet med planerna och möjligheterna för Farsta centrum och området runt centrumet.

Inom ramen för stadsdelsförnyelse pågår för närvarande ett projekt gällande Farsta torg med omgivningar. I arbetet deltar representanter från stadens centrala förvaltningar, centrumledning, boende i Farsta samt stadsdelsförvaltningen.

Nämnden har noterat att det förefaller svårt att få igång byggherrarna inom området. Nämnden är angelägen om att dessa frågor behandlas i en helhet, vi vill att förvaltningen tillsammans med övriga berörda en gång årligen redovisar planerade förändringar inom vårt område. Den av kommunfullmäktige beslutade Vision Söderort är ett underlag. Utbyggnaden inom området måste ske i nära dialog med medborgarna, företagarna och föreningarna. Nämnden ska fortsätta sitt särskilda engagemang för Fagersjö. Förvaltningen får i uppdrag att ordna öppna möten om utvecklingen av Farsta-området samt bereda dessa frågor.

Byggherrarnas intresse att start byggprojekt har ökat vilket har medfört att markanvisningar på små och stora tomter är intressanta. På möten med boende inom stadsdelsförnyelseprojektet redovisar förvaltningen aktuella byggprojekt i stadsdelarna. I

samband med mötena frågar även de boende om vilka områden de tycker är lämpliga för bebyggelse.

De centrala förvaltningarna har börjat med att planera bebyggelse i större områden med avsikten att få bättre helhetslösningar. Ett exempel är bebyggelsen i Hökarängen och norra Farsta som behandlades av stadsdelsnämnden på aprilsammanträdet.

Nämnden har hos Kommunstyrelsen sökt 5 miljoner ur "Miljömiljarden" för ett projekt, vilket ej beviljades i första tilldelningen. Nämnden har därför uppdragit åt förvaltningen att snarast återkomma med underlag för en ny ansökan.

Rörande den ansökan om 5 miljoner, som nämnden sökt ur miljömiljarden, så fattas beslut om denna ansökan i kommunstyrelsen först efter sommaren 2005.

Förvaltningen bör fortsätta arbetet att hitta alternativa sätt att lösa park- och gatuskötseln t ex att viss del av skötseln sköts genom avtal med fastighetsägare inom området. En del kanske kan tas över av föreningar genom brukaravtal.

Förvaltningen anser att det effektivaste redskapet att lösa park- och gatuskötseln är stadsplanering. Inom området finns gott om mark som är planlagd som offentlig plats men upplevs som privat. Denna mark bör genom fastighetsreglering tillfalla närliggande fastighetsägare som i och med detta blir ansvarig för framtida drift och underhåll. I samband med nya stadsplaner bör gatumarken i större utsträckning läggas på fastighetsägarna.

Vi är vidare angelägna om mer blomsterutsmyckning och konst i t ex i våra olika stadsdelscentrum.

Under året färdigställs konstverket "Tre pilar" inom stadsdelsförnyelseprojektet "Astronomi i rum och tid" på Hökarängsskolans skolgård. Underlaget för konstverket består bl.a. av mätningar och iakttagelser som skolans elever genomför av solens rörelser och andra naturfenomen. Invigningen av konstverket beräknas ske i augusti eller september detta år.

På grund av riklig nederbörd den gångna vintern har medlen för snöröjning förbrukats. Då det är troligt att det kommer att snöa även nov-dec måste förvaltningen reservera medel för detta. Prognosen för stadsmiljöbudgeten pekar på ett underskott på 0,5mnkr. Med anledning av detta ser förvaltningen inga möjligheter att satsa på extra blomsterutsmyckning.

Förvaltningen ska ha en regelbunden kontakt med alla personer som får försörjningsstöd, en plan för hur stödet ska avvecklas ska finnas för alla senast vid utgången av 2005. De som behöver bidrag och inte kan få försörjning på något annat sätt skall självklart även i fortsättningen få detta, dock efter noggrann och sakkunnig prövning.

För att följa upp att den enskilde är på rätt väg mot egenförsörjning behövs regelbunden kontakt med alla personer som får försörjningsstöd. Denna målsättning tydliggjordes under hösten 2004. För att möjliggöra för socialsekreterarna att ta emot så många besök som möjligt reducerades den tidigare mycket generösa telefontiden. Det stora antalet sökande medför dock att den tid som skulle behövas till att ta emot besök från alla sökande varje månad inte finns. I de ansökningar där frågeställningen är av enkel och tillfällig karaktär med minskat behov av personlig kontakt görs uppföljningarna per brev och telefon.

Vid genomgång av handläggningsmetoderna har också frågan om individuella handlingsplaner lyfts fram. De olika teamen inom försörjningsstödsenheten har påbörjat arbetet med att komplettera dessa i de ärenden där den dokumenterade planeringen är ofullständig. En handlingsplan bedöms finnas för alla senast vid utgången av 2005.

För att nya invånare i området ska känna sig välkomna uppdras åt förvaltningen att tillsammans med företagare i området utreda hur de nyinflyttade ska få ett välkomstbrev med information om nämndens verksamhet, kommunens övriga utbud samt föreningarna och det kommersiella utbudet inom området

Förvaltningen återkommer.

Stöd till föreningarna bör ske genom att de har tillgång till lokaler och informationskanaler. Under 2005 bör ett arbete ske så att föreningarnas information underlättas t ex genom hemsidan och bättre anslagstavlor vid platser där många människor passerar

Förvaltningen återkommer.