



Handläggare: Margareta Eriksson
Tfn: 08-508 18 049

Till
Farsta stadsdelsnämnd

Tertialrapport 2 år 2005 för Farsta stadsdelsnämnd

Bilagor: 1. Slk-tabeller Tertialrapport 2
2. Delårsutfall t.o.m. den 31 aug. 2005
3. Av stadsdelsnämnden beslutade projekt inom stadsdelsförnyelsen
4. Övriga förvaltningars och kommunala bolags åtgärder inom stadsdelsförnyelsen
5. Två tjänsteutlåtanden avs. nya förskolelokaler
6. Ang. boende för hemlösa

Förslag till beslut

1. Farsta stadsdelsnämnd godkänner föreliggande tertialrapport.
2. Farsta stadsdelsnämnd godkänner att 250 tkr av stadsdelsförnyelsemedel avsätts för projektet *Utvecklingsplan – strategi för Larsboda-Farsta-Farsta strand* samt att projektförslaget *Unga och gamla sida vid sida* tills vidare inte genomförs.
3. Farsta stadsdelsnämnd hemställer hos kommunstyrelsen om tilläggsanslag för stimulansbidrag med 9,5 mnkr och evakueringshyror med 0,3 mnkr för utbyggnad inom omsorgen om funktionshindrade.
4. Farsta stadsdelsnämnd hemställer hos kommunstyrelsen om tilläggsanslag för stimulansbidrag med 2,8 mnkr för utbyggnad inom förskolan.
5. Farsta stadsdelsnämnd hemställer hos kommunstyrelsen om tilläggsanslag med 3,5 mnkr, avvecklingskostnad för Kryddgården.
6. Farsta stadsdelsnämnd hemställer hos kommunstyrelsen om tilläggsanslag med 1,9 mnkr för ett boende för hemlösa, *Farstasteget*
7. Farsta stadsdelsnämnd hemställer hos kommunstyrelsen om tilläggsanslag för mottagande av lärarkandidater med 0,5 mnkr.
8. Farsta stadsdelsnämnd hemställer om budgetjustering för omslutningsförändringar med 9 mnkr inom anslag 1
9. Omedelbar justering

Annica Dominius
t.f. stadsdelsdirektör

Förvaltningschefens kommentar

Det ekonomiska utfallet och prognos på årsutfall

Förvaltningens prognos för 2005 visar på ett totalt underskott om 4,4 mnkr, efter ianspråktagande av resultatenheternas fjolårsresultat. Underskott exklusive resultatfond uppgår till 11,5 mnkr, varav 9,1 mnkr inom anslag 1 och 2,4 mnkr inom anslag 2.

Åtgärder för att nå en balanserad budget inom anslag 1 kommer att vidtas inom individ och familjeomsorgen, omsorgen om funktionshindrade samt inom skolans område. Åtgärderna beskrivs i rapporten.

Inom anslag två har kostnaderna för försörjningsstöd ökat under sommaren. Prognosen bygger på ett antagande om en fortsatt ökning av antalet sökande och därmed ökade kostnader under årets fyra sista månader. Förvaltningens andel av stadens bidragshushåll har minskat till att i maj 2005 utgöra 8,7 %, jämfört med 9,3 % i maj 2004.

Förvaltningen gör bedömningen att de mål och åtaganden som stadsdelsnämnden beslutade om i verksamhetsplan 2005 kommer att uppfyllas.

Viktiga händelser och utvecklingstendenser under perioden/året

Avdelningschefen för beställaravdelningen äldre och funktionshindrade lämnar under hösten förvaltningen för annat arbete i staden. Under 2005 har chefen för individ och familjeomsorgen utrymme för att överta arbetsledningen för beställaravdelningens tre biståndsenheter. Arbetets karaktär av utredning, myndighetsbeslut och kontakt med utförarverksamheter och entreprenörer för beställning av service och omsorg gör att verksamheterna kan bidra till varandras utveckling. Om förändringen fungerar väl kommer den att permanentas i samband med verksamhetsplan för 2006.

Inom omsorgen om funktionshindrade ökar volymen kraftigt under 2005 p.g.a. starten av två nya gruppbofästäder, belägna i Farsta Strand och Hökarängen.

I några skolor minskar elevunderlaget vilket ställer krav på anpassning av verksamheten till mindre budgetramar. Åtgärder för att nå budgetbalans kommer att genomföras under hösten.

Inom förskolan pågår en utbyggnad. Nya förskolor öppnas i Tallkrogen, Farsta Strand, Sköndal och Fagersjö. Planering för ytterligare förskolor i anslutning till nybyggnation av bostäder i stadsdelen pågår. För barngruppernas storlek redogörs i ärendet. Barnomsorgsgarantin uppfylls.

Stadsdelens ansvar för mottagande av flyktingar och introduktion samordnas med andra stadsdelsförvaltningar. Fokus ligger på att familjer ska bli självförsörjande.

Stadsdelsnämnden har beslutat om ett antal projekt som arbetats fram inom ramen för stadsdelsförnyelsen.

Sjukfrånvaron har fortsatt att minska under andra tertialen och uppgår nu till 8,6%. Minskningen är 1,9 % jämfört med årets första fyra månader. Under året arbetar förvaltningen med särskilda insatser för att motverka korttidsfrånvaro.

Sammanfattning

Stadsdelsförvaltningen arbetar aktivt med stadens prioriterade inriktningsmål. Farstas generella åtaganden återfinns i verksamhetsplan och kommer att 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

- Medicinskt ansvarig sjuksköterska har gjort en uppföljning av verksamheten vid Farsta sjukhem vilken visar på god kvalitet inom verksamheten.
- En uppföljning har även skett av förvaltningens hemtjänst med mycket positivt resultat.
- Två nya gruppboendestäder för funktionshindrade har startat vid årsskiftet 2004/2005. Beslut har fattats om ombyggnad av Strandlidens två gruppboendestäder.
- En lokal beroendemottagning öppnas under 2005.
- I augusti startas arbetet med aktiv biståndsbedömning för hemlösa som bor på härbärgen.
- En sångfestival genomfördes under sista veckan i april, arrangerad av kultursvarig inom förvaltningen.
- Ökade möjligheter finns att erbjuda boende åt våldsutsatta kvinnor genom tillgång till egna lägenheter.

Bygga bostäder och utveckla Stockholm

- Drygt 3 000 bostäder planeras för nybyggnation inom stadsdelsområdet.
- En fortsatt utbyggnad av förskolan planeras för att klara inflyttning till stadsdelen och mindre barngrupper. Nya förskolor öppnas i Farsta Strand, Tallkrogen och Sköndal.
- Inom stadsdelsförnyelsen har beslut fattats om att upprusta tre skolgårdar.
- En vision för området vid Högdalstopparna har tagits fram.
- En planering för Larsboda industriområdes framtid sätts igång inom stadsdelsförnyelsen.

Stockholm, en ekologiskt hållbar storstad

- En uppföljning av enheternas energianvändning har genomförts under 2005.
- Två av nämndens ansökningar om medel ur miljömiljarden har beviljats. "Minska lokala näringsutsläpp till Magelungen" och "Borttagning av impregnerade stolpar på Farstanäset".
- Personer som får försörjningsstöd ges möjlighet att arbeta i ett "miljövårdslag".

Bryta segregationen och fördjupa demokratin

- Särskilda insatser ges till försörjningsstödstagare med långvarigt bidragsberoende i syfte att bryta utanförskap och öka möjlighet till självförsörjning
- Stadsdelsförnyelse projektet "Ungas röst i Farsta" drivs för att öka ungas inflytande över den egna vardagen.
- En publik dator har invigts vid verksamheten Emmas café för psykiskt funktionshindrade.

- Tjejmässan "Flickor i Farsta" äger rum i Farsta Centrum lördagen den 19 november. Mässan är ett samarbete mellan Farsta stadsdelsförvaltning, Farsta Centrum, Biblioteket, Kulturskolan och andra föreningar och företag i Farsta

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 de statliga Miltonmedlen är beviljade och projekt startas under 2005 i syfte att öka kvalitén inom den socialpsykiatriska verksamheten.

Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna

Barngruppernas storlek och barnomsorgsgarantin

För att nå de i verksamhetsplan 2005 uppsatta målen om 14 respektive 18 barn per avdelning och samtidigt uppfylla barnomsorgsgarantin har förvaltningen arbetat intensivt för få till stånd fler daghemsavdelningar. Sedan tertialrapport 2 föregående år har fyra nya avdelningar öppnats och 151 fler barn har tagits emot. Alla barn som erbjudits plats har ännu inte börjat varför det exakta antalet barn per avdelning under hösten inte går att ange för närvarande (*se även blankettbilaga*). Förvaltningen räknar med att det genomsnittliga antalet barn per avdelning, p.g.a. den stora tillströmningen, kommer att ligga relativt högt under hösten, fram till dess att ytterligare avdelningar öppnas vilket beräknas ske närmare årsskiftet.

Farsta stadsdelsförvaltning uppfyller barnomsorgsgarantin.

Ungdomars mötesplatser och inflytande

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. Den 20 maj genomfördes en kick-off för stadsdelsförnyelseprojektet "Ungas röster i Farsta". Ca 70 elever från Farstas högstadieskolors elevråd och kamratstödjarorganisationer träffades tillsammans med tjänstemän från skola och fritid kring rättigheter och skyldigheter när man är ung. Under dagen framkom också vad som är viktiga frågor för unga i Farsta. Ungdomslotsen har också, tillsammans med representant från Demokratiakademien, utbildat hela Hökarängsskolans personal i demokratifrågor under planeringsdagarna i augusti.

Vidare håller en nätbaserad "community" för unga på att utvecklas. I detta arbete har bl.a. ungdomar från EU/IT-gymnasiet i Hökarängen engagerats.

Omvandlingsarbetet med att göra Farsta fritidsgård/Tuben till ”ett hus för unga av unga” med inriktning på gymnasieåldern har tagit ett nytt kliv genom ett öppet ungdomsmöte i slutet av augusti. Här får ungdomslotsen en nyckelroll som utbildare av personal i frågor kring ungas delaktighet samt som ”konsult” vid bildandet av ungdomshusets styrgrupp.

Aktiviteter för äldre

På samtliga äldreboende har utevistelse erbjudits flera gånger i veckan under sommartid. Olika aktiviteter har ägt rum utomhus såsom olika trädgårdsfester och midsommarfirande.

På Edö äldreboende har aktiviteterna tidigare riktat sig främst till de boende som klarat av att delta i samlingssalen. Förvaltningen har efter övertagandet i egen regi förstärkt med en arbetsterapeut på Edö. Regelbundna aktivitetsgrupper anordnas nu för de boende på ålderdomshemmet och gruppboendet. Aktiviteterna består av bakningsgrupper, grupper som har ”sittgympa” och grupper som spelar olika sällskapsspel.

Varje hemtjänstgrupp har erbjudit promenadgrupper varje månad. Endast ett par, tre personer har deltagit per gång och endast sporadiskt. Promenadgrupper anordnas regelbundet för de boende på Edö. Dessa vänder sig i första hand till de boende på servicehuset men även boende på ålderdomshemmet och gruppboendet kan delta när ordinarie personal från den boendeenheten följer med.

I Farsta finns två sociala dagverksamheter, 49:an på Ejdervägen 49 i Fagersjö och 8:an på Brevvägen 8 i Svedmyra.

Förvaltningen kommer den 1 november att öppna en tredje social dagverksamhet, 11:an, på Dejegatan 9-11 i Farsta. Lokalen disponeras för närvarande av hemtjänstenhet Farsta östra som under oktober flyttar till lokaler i Sköndal. Här finns möjlighet att skapa nya kontakter, ha trevligt, ordna soppluncher och fika. I den nya dagverksamheten kommer stadsdelens promenadgrupper för äldre att organiseras. Den personal som kommer att arbeta i dagverksamheten är vårdbiträden som behöver andra och/eller lättare arbetsuppgifter. De kan även bistå alla hemtjänstenheter med lättare arbetsuppgifter såsom t.ex. avlösning och ledsagning. Förvaltningen ska undersöka möjligheten att etablera samarbete med de olika pensionärsorganisationernas väntjänstsamordnare för att få organiserade former för väntjänst.

Samverkan i missbruksfrågor

En lokal beroendemottagning startar under hösten 2005. Mottagningen är ett samarbete mellan stadsdelarna Farsta, Enskede-Årsta, Skarpnäck, landstinget och AB Maria beroendemottagning. Mottagningen kommer att vara belägen vid Gullmarsplan.

Förvaltningens vuxenenhet kommer fr.o.m. september att delta i socialtjänstförvaltningens projektet ”Flexibel fältförlagd biståndsbedömning”. Bl.a. söks personer på härbärgen upp för en mer långsiktig planering av boendet m.m.

Hemlösa

Efter en inbjudan från Länsstyrelsen har stadsdelsförvaltningen ansökt om medel till halva kostnaden för en dagverksamhet för hemlösa missbrukare. Syftet är att som en första länk i en boende- och vårdkedja stödja och motivera hemlösa till att börja ordna upp sin situation. Dagverksamheten ska samarbeta med förvaltningens övriga verksamheter och bidra till att förbereda personer som erbjuds plats i ett planerat lågtröskelboende. Kostnaden beräknas till ca 2,0 mnkr per år under en projekttid av tre år.

Förvaltningen ansöker också, ur central medelsreserv, om medel till ”Farstastegget”, ett boendeprojekt i tre steg för hemlösa missbrukare. Ansökan avser det första steget som ska utgöras av ett så kallat lågtröskelboende. Genom att erbjuda missbrukare alternativ på olika nivåer ska en fungerande boendekedja skapas. Personer som förlorat sitt boende ska kunna fångas upp. Boendet ska integreras med vuxenhetens öppenvårdsverksamhet. Kostnaden det första året beräknas till 1 865 tkr. För att uppnå förväntade resultat behövs en projekttid på fyra år. Projektet beskrivs närmare i särskild *bilaga*.

Bygga bostäder och utveckla Stockholm

Servicebehov

I augusti kunde två förskoleavdelningar och ett fritidshem flytta in i ombyggda skollokaler i Magelungsskolan. Samtidigt stod Tallkrogen skolas A-hus färdigt, där fyra förskoleavdelningar nu inrättats i tidigare skollokaler.

För att möta en snabbt växande efterfrågan på förskoleplatser kommer en paviljong med två nya förskoleavdelningar att öppnas i Sköndal senast vid årsskiftet. Paviljongen ska placeras vid parkleken Håven, där parklekens byggnad förstördes vid en brand förra året.

I samband med en planerad nybyggnation av bostäder i Fagersjö, ska gamla Fagersjö centrum rivas. Där finns i dag bl.a. en förskola med två avdelningar. Som en förutsättning för att erhålla ett sökt och beviljat bidrag från Miljömiljarden, måste rivningen av centrum påbörjas före årsskiftet 2005/2006.

På Fagersjöskolans skolgård kommer därför redan under hösten en paviljong med tre förskoleavdelningar att byggas upp – två som ersättning för de som rivs och ytterligare en avdelning för att svara mot den ökade efterfrågan.

Stärkt näringsliv och arbetsmarknad

Insatser för att öka antalet sysselsatta

I ett särskilt program för långtidsarbetslösa med nedsatt arbetsförmåga har 79 personer deltagit. Deltagarna har fått personlig coachning, utbildning, rådgivning samt friskvård och 41 personer har fullföljt programmet.

I projektet för arbetslösa ungdomar har 70 personer ingått i jobbsökargrupp. Av dessa har 26 ungdomar fått arbete. 24 ungdomar har genomgått praktik och fem ungdomar har återgått till studier. Ett nytt samarbetsavtal med arbetsförmedlingen förbereds. Samverkan behöver intensifieras med inriktning på kompetenshöjande åtgärder för långtidsarbetslösa ungdomar.

Stadsdelen har under perioden tillhandahållit 34 offentligt skyddade arbetsplatser (OSA).

Inom arbetsträningsverksamheterna Torpet, Farsta Arbetslag och Bergsundsgaraget har 22 personer deltagit i arbetsträning. Verksamheterna har utökat samarbetet med företag inom trä-/tavelramsproduktion och har därigenom kunnat erbjuda deltagarna kvalificerade arbetsuppgifter och erfarenheter att arbeta som underleverantör. Kontakter har tagits med stadsdelarna Vantör, Enskede-Årsta och Skarpnäck om utveckling av samarbete kring arbetsträningsplatser.

Ett miljövårdsprojekt påbörjades i maj månad. 19 personer har hittills deltagit i projektet och tre av dem har fått arbete under perioden. Projektet Resursutbyte har erbjudit arbetsintroduktion, språkträning och praktik till sju personer med invandrabakgrund. Två har fått arbete och en har fortsatt i studier.

Projektet Kompetens Syd, ett samarbete med utbildningsförvaltningen och Stiftelsen Vaddö & Södertörn Folkhögskolor, vänder sig till personer med låg utbildningsnivå eller bristande språkkunskaper. Totalt har 137 personer deltagit i olika orienterings- och yrkesförberedande kurser. Så gott som samtliga har fullföljt sin kurs, ett resultat som kan anses som anmärkningsvärt gott.

Samarbetet med projekt Stockholm Matchning och Stockholms Näringslivskontor har utvecklats. Under 2005 har omfattande insatser gjorts för att bygga upp och utveckla samarbete med näringslivet, skapa praktikplatser och främja en nära och god samverkan mellan olika aktörer på arbetsmarknaden.

Insatser för att minska antalet bidragstagare

Förvaltningen har inte kunnat nå halveringsmålet. Antalet personer med ekonomiskt bistånd utgör i augusti 2005 ca 74% av antalet den 1 jan 1999 (jfr staden 67%). En befarad ökning av antalet bidragshushåll har dock kunnat bromsas upp. Antalet hushåll under andra tertialen 2005 är ca 5% färre än under samma period föregående år.

Samtidigt som många hushåll har blivit självförsörjande har antalet nya sökande ökat påtagligt under året. Bland de nya sökande finns många arbetslösa.

Sedan omorganisationen i september 2004 har frågorna kring ekonomiskt bistånd och socialt förändringsarbete varit föremål för en levande diskussion inom försörjningsstödsenheten. En målmedveten strävan har varit att skapa ett gemensamt synsätt och väl förankrade handläggningsrutiner hos alla medarbetare. Samverkan med förvaltningens enhet Arbetsforum har medfört att individuellt anpassade erbjudanden kunnat ges till de arbetssökande med följd att många blivit självförsörjande eller kommit närmare arbetsmarknaden. Ett nytt initiativ är att genom samverkan med Rotary erbjuda sökande med invandrabakgrund mentorsstöd.

Övergång till alternativa drivmedel

Förvaltningens miljösamordnare informerar i olika sammanhang både om alternativa drivmedel och alternativa färdssätt. Internt arbetar förvaltningen f.n. med att få en högre andel miljöbilar i den leasade bilparken. Detta görs med stöd av miljöförvaltningen som bl.a. ska hjälpa till med information till enheterna.

Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad

Arbete enligt miljöprogrammet

Farsta naturskola är nu igång, lagom till skolstarten. Man kommer att arbeta med en undersökande pedagogik, ute i naturen där elevernas egna iakttagelser och upplevelser skapar grunden för lärande, förståelse och kunskap (Mål 4)

Det finns nu en konsultrapport färdig för Högdalstopparna. Den redovisar ett balanserat förslag för hur olika aktivitets- och naturvårdsintressen kan samsas på topparna. (Mål 4)

Underlaget för ett arboretum vid Sköndalsbro är nu klart att överlämnas för beställning av skylttillverkning och på Farstanäset kommer impregnerade stolpar från en numera nedlagd motionsslinga att tas bort under hösten 2005. Det senare genom medel ur *miljömiljarden*. (Mål 4, 5)

Ett projekt för att minska lokala utsläpp till sjön Magelungen, med inriktning på information till närboende vid sjön, för att sprida kunskap om hur ändringar i den egna livsstilen kan påverka sjön till det bättre startas under hösten 2005, också med stöd ur *miljömiljarden*. (Mål 1, 4)

Skolorna i Farsta har erbjudits att delta i Mobilitetsprojektet, som syftar till att få fler barn att gå eller cykla till skolan. Syftet är att förändra trafiksituationen utanför flera skolor, dit föräldrar ofta skjutsar sina barn i bil. (Mål 1)

Under senvåren samarbetade Farsta med Enskede-Årsta olika informativa miljörelaterade studiebesök, för verksamheternas miljöombud och andra anställda. Genomförda studiebesök är: HA-industrier där insamlade pappers och plastförpackningar bearbetas och säljs vidare som råvaror, Gladö kvarn, en modern sop-tipp i Huddinge och besök på Lovö prästgård, en kravmärkt bondgård. För hösten är studiebesök inbokade på Henriksdals reningsverk samt på Högdalenverket. (Mål 1, 2, 4,5)

Uppföljningen av el-statistik går vidare. Uppföljningen har ytterligare bekräftat att den statistik som tillhandahålls förvaltningen och som ligger som grund för faktureringar till förvaltningen, är genomgående opålitlig. Det finns heller ingen genomgående vilja från elleverantörens sida att reformera sitt statistikframtagande. Förvaltningen har därför valt att för framtiden göra egna avläsningar.

Uppföljningar har även påbörjats av förvaltningens bilanvändande, samt andelen Kravmat som serveras i förvaltningens regi. (Mål 1, 2, 3, 5, 6).

Bryta segregationen och fördjupa demokratin

Flyktingintroduktion

Verksamheten "Nyanlända Syd-Ost", gemensam för stadsdelarna Farsta, Vantör, Enskede-Årsta och Skarpnäck, har i samarbete med utbildningsförvaltningen och arbetsförmedlingen erbjudit nyanlända flyktingar planering och aktiviteter som ska leda till egen försörjning så snabbt som möjligt. Den grupp som tagits emot under perioden har stått relativt långt från arbetsmarknaden genom låg utbildning och omfattande upplevd ohälsa. Därför har speciella åtgärder inletts med medel från Kompetensfonden.

Alla mottagna har erbjudits samhällsinformation och möjligheter till kontakt med föreningslivet. Alla vuxna har erbjudits en individuell introduktionsplanering, information och kartläggning. Samarbetet och samlokaliseringen med Arbetsforum Syd-Ost har inneburit att direkt kontakt med matchare och ungdomshandläggare kunnat förmedlas. I augusti 2005 var totalt 56 vuxna och 17 barn fördelat på 47 hushåll aktuella inom Syd-Ost-området. Boendet utgör ett problem i introduktionen. Många nyanlända har flyttat inom Stockholms stad under introduktionsperioden vilket medför att kontinuiteten och planeringen bryts.

Kompetensfonden har beviljat medel för att pröva och utveckla metoden ”Mobil Hälsa”, som vänder sig till de nyanlända som står längst från arbetsmarknaden och riskerar att bli långvarigt bidragsberoende. Första gruppen med tio deltagare startade i maj och avslutas i september. Syftet är att individen ska förstå sina möjligheter och sin förmåga och inte fastna i exilproblematiken. Även datautbildning och friskvård ingår.

I samarbete med övriga verksamheter inom stadsdelsförvaltningarna har barn och ungdomar med speciella behov uppmärksammats. Tre barn med uppgivenhetssyndrom har tagits emot, varav ett bor kvar inom de fyra stadsdelarna och erhåller speciella insatser. Med medel från Kompetensfonden kommer gruppverksamhet med föräldrakunskap och information erbjudas med start i september. För att öka kunskapen om Sverige och kontakten med det svenska samhället har utflykter genomförts.

Lokalt kultur- och föreningsliv

Vårens festival ”Röster i Farsta – Sångfestival 2005” gav mersmak och vid utvärderingen i slutet av maj tillsammans med föreningsliv och stadsdelsförvaltningens verksamheter, beslöts att starta planeringen för ett nytt gemensamt evenemang under våren 2006. Festivalen planeras få ett innehåll som ansluter till regeringens mångkulturår.

I juli öppnades Farstas kulturkatalog på stadsdelens webbsida. Här finns information och kontaktvägar till artister, konstnärer och författare boende och verksamma i Farsta. Katalogen välkomnar nyanmälningar och uppdateras löpande.

Jämlikhet, integration och mångfald

Inom Farsta fritid arbetar man under året med speciellt fokus på jämställdhet vilket bl. a. innefattar tjejmässan ”Flickor i Farsta”. Mässan arrangeras i samarbete med föreningar och verksamheter i Farsta Centrum den 19 november. Man har både pojkar och flickor som målgrupp och syftet är att lyfta fram olika frågor kring flickors situation idag samt att visa positiva exempel på fritidsaktiviteter för flickor.

Inom enheten för försörjningsstöd ska sökande med invandrarbakgrund och relativt hög utbildning som inte lyckats komma in på arbetsmarknaden kunna erbjudas mentorsstöd genom samverkan med Rotary.

Stadsdelsförnyelse

Stadsdelsnämnden har hittills beslutat om 27 projekt/insatser inom ramen för stadsdelsförnyelsen. Av dessa har fyra avslutats. De pågående insatserna utgörs bl.a. av programarbeten inför olika upprustningsåtgärder, lokala insatser för ökad trygghet, ungdomars inflytande, stöd till arbetssökande ungdomar, ökad tillgänglighet till natur- och rekreationsområden, förbättrat fritidsutbud för ungdomar, satsning på när- och spontanidrottsplatser samt kultur. Alla insatser har anknytning till det lokala handlingsprogrammets mål och visioner. Nedan redovisas kort några utvalda projekt. Se vidare i projektbilagan.

Projektet ”Astronomi i rum och tid” har invigts i augusti och nu finns en permanent installation av ett solur på Hökarängsskolans gård, till glädje för elever och personal i skolundervisningen och för boende i Hökarängen.

På Gubbängsfältet vid Gubbängens bollplan kommer en näridrottsplats att etableras. Detta är ett samarbete mellan idrottsförvaltningen, stadsdelsförnyelsen och Stockholms idrottsförbund.

Ett program för Högdalstopparna har tagits fram i samarbete med boende, föreningsaktiva, Vantörs stadsdelsförvaltning, stadsledningskontoret, markkontoret, trafikkontoret, renhållningsförvaltningen, stadsbyggnadskontoret och kulturförvaltningen.

Projektförslaget ”Unga och gamla sida vid sida” som inkom från boende i Svedmyra och som återremitterades vid stadsdelsnämndens sammanträde den 24 februari 2005 har tills vidare avskrivits från projektlistan. Anledningen till detta är att förvaltningen trots många försök inte lyckats nå initiativtagaren och arbetsgruppen för att utveckla idéerna vidare.

Ett arbete har påbörjats tillsammans med företagare, markkontoret, Stockholms näringslivskontor och stadsbyggnadskontoret för att ta fram ett strategiskt program för området Larsboda-Farsta-Farsta strand. Idén är att arbeta fram en utvecklingsplan som kan bidra till att höja områdets status. Detta arbete har tidigare redovisats för stadsdelsnämnden i en PM 2005-05-30 ”Utvecklingsplan – strategi för Larsboda-Farsta-Farsta strand”. I ett nästa skede planerar förvaltningen att genomföra ett programarbete tillsammans med företagare, boende i området och centrala förvaltningar. Arbetet påbörjas i höst och slutförs under våren 2006. Förvaltningen föreslår att arbetet bedrivs som ett projekt inom ramen för stadsdelsförnyelsen och att 250 000 kronor av stadsdelsförnyelsemedlen avsätts för konsult- och programkostnader.

Ta ansvar för ekonomin

Prognos på årsutfall

I nedanstående tabell redovisas förvaltningens prognos på årsutfallet 2005.

Netto, mnkr	Justerat VP-2005	Beräkn. prest. just.	Budget efter prest.just	Bokfört t o m augusti	Prognos T2	Av- vikelse T2	Av- vikelse T1
Anslag 1							
Nämnd och gem adm.	51,2		51,2	31,1	50,2	1,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	106,0		106,0	70,5	109,3	-3,3	-3,3
Stadsmiljö	18,9		18,9	12,1	18,9	0,0	-0,5
Skola, förskola och fritid	494,2	0,7	494,9	310,8	502,0	-7,1	-8,1
Äldreomsorg	424,6		424,6	282,9	424,6	0,0	-1,7
Omsorg funktionshindrade	94,7	14,0	108,7	65,9	108,9	-0,2	-1,9
Kultur	1,5		1,5	0,6	1,5	0,0	0,0
Konsument	1,2		1,2	0,5	0,7	0,5	0,2
Övrig verks. (sdförnyelse)	0,0		0,0	15,4	0,0	0,0	0,0
Summa anslag 1 före ianspråktagande av resultatfond	1 192,3	14,7	1 207,0	789,8	1 216,1	-9,1	-15,3
Anslag 2							
Arbetsmarknadsåtgärder	6,7		6,7	4,7	7,6	-0,9	-0,4
Försörjn.stöd/socialbidrag	109,6		109,6	73,2	111,1	-1,5	-1,0
Summa anslag 2	116,3	0,0	116,3	77,9	118,7	-2,4	-1,4
Totalt Farsta sdn	1 308,6	14,7	1 323,3	867,7	1 334,8	-11,5	-16,7
Resultatfond 2004	7,1		7,1			7,1	7,1
Summa efter ianspråktagande av resultatfond	1 315,7	14,7	1 330,4		1 334,8	-4,4	-9,6
Resultatenheternas resultat 2005 enl. prognos						0,0	0,5
Summa efter resultatöverföring till 2006			1 331,0		1 334,8	-4,4	-9,1

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

Ekonomiska förutsättningar

Kommunstyrelsen har i samband med tertialrapport 1 beviljat följande **tillägg och justeringar**:

Anslag 1

2,5 mnkr	ökade kostnader avs. stimulansbidrag inkl. förprojektering och beställarstöd inom omsorgen om funktionshindrade (0,5 mnkr Sköndal, 1,2 Strandliden och 0,8 allmänt beställarstöd)
0,2 mnkr	ökade kostnader avs. stimulansbidrag inom socialpsykiatri
2,2 mnkr	ökade kostnader avs. stimulansbidrag för utbyggnad inom förskolan
1,0 mnkr	ökade kostnader för projektet Fritidsklubbar
0,1 mnkr	ökade kostnader för anhörigstöd inom äldreomsorgen

Anslag 2

0,6 mnkr ökade kostnader för feriearbeten

Vidare godkändes omslutningsförändringar med 0,5 mnkr inom anslag 1 och 1,5 mnkr inom anslag 2.

Därutöver har **prestationsförändringar** beaktats med följande:

7,6 mnkr	ökade prestationer inom förskola
-0,6 mnkr	ökade intäkter inom förskola
0,3 mnkr	minskade intäkter inom skolbarnsomsorgen
-6,0 mnkr	minskade prestationer inom grundskola
-0,6 mnkr	minskade prestationer inom skolbarnsomsorgen
14,0 mnkr	ökade prestationer inom omsorgen om funktionshindrade

Omslutningsförändringar

Nämnden begär budgetjustering för omslutningsförändringar enligt följande:

9,0 mnkr ökade kostnader och intäkter inom äldreomsorgen, särskilda boendeformer

Tilläggsanslag begärs i föreliggande rapport enligt centrala anvisningar med:

9,8 mnkr	stimulansbidrag, 9,5 mnkr, och ersättning för tomgångshyror, 0,3 mnkr, för utbyggnad inom omsorgen om funktionshindrade
2,8 mnkr	stimulansbidrag för utbyggnad inom förskolan
3,5 mnkr	avvecklingskostnader för Kryddgården
1,9 mnkr	för ett boende för hemlösa
0,5 mnkr	ersättning för mottagande av lärarkandidater

Prognosen för 2005 visar totalt ett underskott för nämndens verksamhet med 11,5 mnkr. Underskottet fördelar sig med 9,1 mnkr på anslag 1 och 2,4 på anslag 2. Efter resultatdispositioner minskar underskottet till 4,4 mnkr. Kostnaderna för begärda tillägg, framför allt stimulansmedel, har inte tagits med i prognosen. Eventuella budgetjusteringar förbättrar således inte utfallet.

Delårsutfallet utgör 66,3 procent av budgeten. Med ett jämnt utfall över året skulle förbrukningen ligga på 66,7 procent. Utfallet tyder på att förvaltningens prognos är realistisk.

Lokaler

Avvecklingskostnader

I fastigheten Kryddgården, Lingvägen 159-161, har stadsdelsnämnden lokaler i två plan. Det övre planet inrymmer två gruppbofästigheter, en förskola och en särskola med tillhörande gymnastiksal i bottenvåningen. På bottenvåningen finns förutom gymnastiksalen, c:a 178 kvm, en entréhall och, fram till den 1 september i år, en restaurang för allmänheten, driven av privata entreprenörer. Stadsdelsförvaltningen har en längre tid förhandlat med Stockholms kommun om utträde ur den del av lokalerna där förvaltningen inte bedriver verksamhet, entréhall och restaurang på tillsammans 415 kvm. Stockholms kommun har nu accepterat en uppsägning mot en engångssumma om 3,5 mnkr. Förvaltningen avser att träda ur lokalerna 2005-12-31. Uppsägningen innebär en besparing om 0,6 mnkr årligen.

Förvaltningen ansöker om bidrag till avvecklingskostnaden, 3,5 mnkr.

Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden för fysiskt och psykiskt funktionshindrade

Rödkindavägen 12 och 14

De två gruppboendena vid Rödkindavägen 12 och 14 har tidigare föreslagits för ombyggnation. Kommunstyrelsens ekonomiutskott godkände i mars 2004 ombyggnationen och stimulansbidrag om 4 mnkr. I ombyggnadsförslaget skulle boendet/lägenheterna få små ytor samtidigt som kostnaderna för ombyggnationen blir relativt höga. Förvaltningen har därför, tillsammans med Lokal- och byggnadsenheten (Loben), tittat på alternativet nybyggnation enligt modulmodell, vilket visat sig ekonomiskt försvarbart och även ger ett rymligare och mer ändamålsenligt boende. Förändringen tillstyrktes av stadsdelsnämnden i juni 2005. Boendet beräknas klart i december 2005.

Förvaltningen ansöker om stimulansmedel med, per boendeenhet, 1,5 mnkr för särproduktionskostnad och 0,5 mnkr i startkostnad, sammanlagt 4 mnkr. Vidare ansöks med anledning av nybyggnationen om medel för förprojektering, projektering och beställarstöd, 1,2 mnkr.

Därutöver ansöks om medel för evakueringshyror i fem månader (15/8-15/1) med tillsammans 0,3 mnkr för de två enheterna. Lokaler under evakueringsperioden har förhyrts av markkontoret (f.d. GFK) och Stiftelsen Stora Sköndal.

Lingvägen 159

Den nya gruppboendestaden i Sköndal ersatte en icke ändamålsenlig gruppboendestad på Lingvägen 159 i Hökarängen. Denna har, efter omfattande renovering och viss ombyggnation, startat upp med fem nya boende i februari 2005. Alternativet till vidtagna åtgärder skulle ha varit en avveckling av fem gruppboendeplatser. För den nya gruppboendestaden på Lingvägen ansöks om stimulansbidrag med 1,5 mnkr (fem nya lägenheter) och startbidrag om 0,5 mnkr, sammanlagt 2,0 mnkr.

Farsta Strands gruppboendestad 3

I februari 2005 startade även en ny gruppboendestad med sex lägenheter i Farsta Strand, Farsta Strands gruppboendestad 3, fd Ängsö ålderdomshem. Lokalanpassning har gjorts för att uppfylla kraven på ett boende för funktionshindrade. Förvaltningen ansöker därför om stimulansbidrag om 1,8 mnkr (sex nya lägenheter) och 0,5 mnkr i startbidrag för ett nytt gruppboende, sammanlagt 2,3 mnkr.

Sköndals centrum etapp 2

Gruppboendestaden Sköndals centrum etapp 2 är under uppbyggnad med beräknad inflyttning i maj/juni 2006. Förvaltningen återkommer med ansökan om stimulansmedel i tertiärrapport 1/2006.

Förvaltningen ansöker sammantaget i tertiärrapport 2 om stimulansmedel avseende boende för funktionshindrade med 9,5 mnkr och evakueringshyror med 0,3 mnkr.

Stimulansbidrag för utbyggnad inom förskolan

För upprättande av en ny förskolepaviljong med två avdelningar i Sköndal, ansöker förvaltningen om stimulansbidrag enligt schablon med 1,6 mnkr.

I Fagersjö byggs under hösten en förskolepaviljong med tre avdelningar. Två av dessa ska tjäna som evakueringslokaler för den förskola som rivs i Fagersjö

centrum och den tredje byggs för att möta den ökade efterfrågan på förskoleplatser i området. För detta ansöker förvaltningen om stimulansbidrag enligt schablon med 1,2 mnkr.

Upprättandet av de nya förskoleavdelningarna har godkänts av stadsdelsnämnden i maj resp. augusti 2005 (*se bif. tjut*).

Internkontroll

Förvaltningen har gjort två uppföljningar av elförbrukningen. Genomgången har visat på ett antal felaktigheter som bl.a. lett till krav mot två elleverantörer om återbetalning av tillsammans drygt 0,5 mnkr. Intäkten är inte medräknad i prognosen. Granskning av ytterligare el-abonnemang pågår.

Analys per verksamhetsområde

NÄMNDENS VERKSAMHET, FÖRVALTNINGSADMINISTRATION

	Justerat VP-2005	Beräkn. prest. just.	Budget efter prest.just.	Bokfört t o m augusti	Prognos T2	Avvikelse T2	Avvikelse T1
Kostnader	51,7		51,7	32,1	51,2	0,5	0,0
Intäkter	0,5		0,5	1,0	1,0	0,5	0,0
Netto	51,2		51,2	31,1	50,2	1,0	0,0

Gemensam administration visar nu ett ytterligare förbättrat resultat, överskott med 1,0 mnkr. Skälet är främst att vissa befarade kostnadsökningar uteblivit samt att intäkterna ökat. Dessutom har en allmänt restriktiv budgethållning bidragit, t.ex. vakanshålls 1,75 anställning under resten av året. Förvaltningen har under våren träffat ett nytt hyresavtal med Familjebostäder om förvaltningslokalen på Lingvägen i Gubbängen. Avtalet, som träder i kraft den 1 juni 2006, innebär en årlig hyressänkning med drygt 0,7 mnkr.

STADSMILJÖ

	Justerat VP-2005	Beräkn. prest. just.	Budget efter prest.just.	Bokfört t o m augusti	Prognos T2	Avvikelse T2	Avvikelse T1
Kostnader	19,8		19,8	13,0	19,8	0,0	-0,5
Intäkter	0,9		0,9	0,9	0,9	0,0	0,0
Netto	18,9		18,9	12,1	18,9	0,0	-0,5

Nederbörds mängden under vintermånaderna, jan. – april, blev större än beräknat. Dessutom har omhändertagandet av stormfällda träd efter stormen Gudrun kostat ca 260 tkr. Med anledning av detta har besparingar på städning och parkskötsel gjorts under året. I tertialrapport 1 pekade prognosen mot ett budgetöverskridande på 500 tkr. På grund av att kostnaderna för åtgärder på lekplatser efter besiktning blev lägre än beräknat och att intäkterna för upplåtelser blir högre pekar nu prognosen mot att stadsmiljön klarar kostnaderna inom ram.

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG INKL. FLYKTINGMOTTAGNING OCH SOCIALPSYKIATRI

	Justerat VP-2005	Beräkn. prest. just.	Budget efter prest.just.	Bokfört t o m augusti	Prognos T2	Avvikelse T2	Avvikelse T1
Kostnader	111,0		111,0	76,7	117,8	-6,8	-5,7
Intäkter	5,0		5,0	6,2	8,5	3,5	2,4
Netto	106,0		106,0	70,5	109,3	-3,3	-3,3

Individ och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen exklusive socialpsykiatri har ett beräknat underskott i förhållande till budget om 1,8 mnkr. Underskotten om tillsammans 2,0 mnkr för barn- och ungdoms- respektive vuxenheterna motverkas i någon mån av ett överskott inom avdelningsledningen på 0,2 mnkr.

Barn och ungdom

Utfallsprognosen för barn och ungdom visar på ett underskott om 0,7 mnkr, beroende på ökade personalkostnader. Utifrån en stor ökning av antalet nya utredningar och att sjukfrånvaro och vakanser har funnits, har kostnader för personalförstärkningar blivit nödvändiga. För att motverka sjukskrivningar pågår ett intensivt arbetsmiljöarbete inom barn och ungdom utredning.

Vuxna

Prognosen visar på ett underskott om 1,3 mnkr, i huvudsak beroende på höga boendekostnader och högre kostnader för LVM-vård än beräknat. Från och med i år faktureras stadsdelarna också för personer på härbärgen via socialjouren enligt Tak-över-huvudet-garantin.

För att åtgärda underskottet kommer alla boendekostnader att ses över. Förtydligade arbetsplaner ska upprättas för personer som bott längre tid på inackorderingshem. Större restriktivitet kommer att tillämpas för dem som erbjudits inackorderingshem eller härbärge, men som ständigt återkommer på grund av att de skrivs ut för regelbrott. Inackorderingshem kommer att tidsbegränsas till sex månader.

Två projekt för hemlösa är planerade. Ansökan görs till länsstyrelsen om 1,0 mnkr till en dagcentral för motivation och stöd till hemlösa med långvariga missbruksproblem. Ansökan görs också till stadens centrala medelsreserv om 1,9 mnkr till ett lågtröskel-boende för hemlösa missbrukare. (Se vidare under "Förbättra välfärden")

Flyktingmottagning

För flyktingmottagningen som drivs i samverkan med stadsdelarna Enske-Årsta, Skarpnäck och Vantör beräknas ett balanserat resultat.

Kostnader för flodvågskatastrofen

Nämndens kostnader uppgår till 21 tkr. Kostnaderna avser extra personalkostnader inom Barn och ungdomsenheten, en hyreskostnad beviljad inom Mottagningsenheten och kostnad för annonsering.

Övriga kostnader för beredskap att ta emot drabbade och anhöriga i samband med katastrofen har rymts inom ordinarie verksamhet.

Socialpsykiatri

Prognosen för Socialpsykiatrien visar ett nettounderskott om 1,5 mnkr, varav 0,9 mnkr avser beställaren och 0,6 utföraren.

Beställare

Kostnadsutvecklingen fram till föregående tertiärrapport visade ett underskott om 1 mnkr. I rapporten föreslogs åtgärder motsvarande 1,1 mnkr. Åtgärderna har i stort sett effektuerats. Behovet av heldygnsomsorg för främst personer med s.k. dubbeldiagnos har ökat under våren-sommaren och därmed motverkat avsedd effekt. I placeringskostnaden ingår även kostnader med anledning av tak-över-huvudgarantin.

Antalet personer med dubbeldiagnos har under det senaste året ökat med 15, vilket utgör en fördubbling. Kostnadsökningen beräknas till 1,3 mnkr för insatser i heldygnsomsorg, boendestöd, arbetsträning m.m. Ansvaret för stadsdelens arbete med dubbeldiagnoser ligger f.n. inom socialpsykiatrien. Stadsdelens vuxenhet ingår i samarbetet med landstinget vid den lokala beroendemottagningen, som bl.a. vänder sig till personer med dubbeldiagnoser.

Bristen på tränings- och försökslägenheter har tidigare försenat den planerade s.k. hemtagningen. Under våren har dock ytterligare lägenheter förmedlats till socialpsykiatrien och möjliggjort effektivering och även tidigareläggning av hemtagningarna. Under hösten konstateras dock återigen en brist på lägenheter.

Försöks- och träningslägenheter sägs ibland upp av hyresvärden då det förekommit störningar. Förvaltningen har i sådana fall en skyldighet att anvisa personen ett nytt boende, vilket initialt ofta blir en HVB-placering då personen inte klarat ett eget boende. Under september är två placeringar aktuella med anledning av vräkning. Biståndsenheten kommer tillsammans med rörliga teamet att snarast se över behovet av stödformer för boende i försöks- och träningslägenheter, i avsikt att förhindra vräkningar.

Utförare

Det prognostiserade underskottet om 0,6 mnkr är enbart kopplat till daglig samsättning där ersättningen inte täcker faktisk kostnad. Enheten har ingen möjlighet att ha lägre bemanning då lokalens beskaffenhet ur säkerhetssynpunkt innebär att minimibemanningen måste vara tre personer i tjänst samtidigt. Enheten arbetar på att flytta verksamheten till Edö äldreboende och att samtidigt se över vilken inriktning verksamheten ska ha i framtiden.

Åtgärder för budgethållning

Effekter av åtgärder beslutade i T1

I tertiärrapport 1 beslöts om hemtagning av sju personer från HVB till stödboende i stadsdelen. Flyttningarna beräknades ske från mitten av juni fram till början av oktober i år med en kostnadssänkning om 0,8 mnkr. Vidare beslöts om åtgärder rörande lokal och administration motsvarande en kostnadssänkning om 0,3 mnkr.

Flyttningarna till stödboende har genomförts i snabbare takt än beräknat och hittills gett en effekt om 0,5 mnkr. Övriga åtgärder är genomförda.

Därutöver föreslås följande åtgärder i tertialrapport 2:

- placeringsstopp i heldygnssomsorg, förutom vid vräkning från försöks- och träningslägenheter
- beslut om placering i heldygnssomsorg tas av enhetschef
- inga ytterligare köp av externa platser för sysselsättning/arbetsträning

FÖRSKOLA, SKOLA, SKOLBARNSOMSORG OCH FRITID

	Justerat VP-2005	Beräkn. prest. just.	Budget efter prest.just.	Bokfört t o m augusti	Prognos T2	Avvikelse T2	Avvikelse T1
<i>Pedagogiska verksamh.</i>							
Kostnader	491,1	1,0	492,1		499,3	-7,2	
Intäkter	27,8	0,3	28,1		28,2	0,1	
Netto	463,3	0,7	464,0	291,7	471,1	-7,1	-8,1
<i>Fritidsverks.</i>							
Kostnader	33,0		33,0	21,9	33,9	-0,9	0,0
Intäkter	2,1		2,1	2,8	3,0	0,9	0,0
Netto	30,9		30,9	19,1	30,9	0,0	0,0
S:a skola, för- skola, fritid	494,2	0,7	494,9	310,8	502,0	-7,1	-8,1
Resultatfond 2004	7,1		7,1			7,1	7,1
Summa efter resultatfond	501,3	0,7	502,0		502,0	0,0	-1,0
Överföring till 2006					0,0	0,0	0,5
Summa efter resultatdisp.	501,3	0,7	502,0		502,0	0,0	-0,5

Beräknat ekonomiskt utfall

Pedagogiska verksamheter inkl. skolbarnsomsorg

Efter ianspråktagande av resultatfond från 2004 beräknas kostnaderna hållas inom ram. Smärre underskott inom särskoleverksamheten och Magelungsskolan, som inte är resultatenhet, balanseras av överskott inom avdelningsledningen.

Förändrade prestationer inom förskola, skola, skolbarnsomsorg och fritid beräknas netto till 1,0 mnkr. Prognosen för elev/barnantal för hösten är dock osäker, då mättillfället ligger per den 30 september. Intäktskravet för förskoleverksamheten ökar med 0,6 mnkr och minskar för skolbarnsomsorgen med 0,3 mnkr. Förväntade prestationsökningar för särskolan är 0,6 mnkr och för särskolans skolbarnsomsorg 0,7 mnkr.

I kvartalsrapport 1 fördelades även ett stimulansbidrag om 2,2 mnkr, för utbyggnad av förskolelokaler vid Tallkrogens skola.

Grundskolan har under året fått en rejäl minskning av elevantalet, främst beroende på att elevkullarna nu minskar men även p.g.a. att föräldrar och elever väljer andra alternativ. Detta för med sig att det även blir färre barn inskrivna på fritidshemmen.

Förskolan har däremot en ökning av antalet inskrivna barn. Först vid avläsningen den 30 september får vi dock fram den exakta ökningen, eftersom inte alla barn har påbörjat sin invänjning den 31 augusti.

Särskolan

Prognosen för särskolan är fortfarande osäker men pekar mot ett överskridande på ca 0,6 mnkr. Osäkerheten beror huvudsakligen på att varje elev som flyttar till eller ifrån våra särskolor, medför så stora ekonomiska konsekvenser.

Prestationer

	Prestation enl. budget (prel.)	Inskrivning 31 mars-05	Inskrivning 30 sept-05 (prognos)	Prestation enl. mätning (snitt)	Diff. mätning - prel. budget
År F-3	1 425	1 397	1 354	1 376	-50
År 4-6	1 202	1 212	1 168	1 190	-12
År 7-9	1 065	1 059	988	1 024	-42
Fritidshem	1 213	1 185	1 169	1 177	-36
Förskola	1 282	1 371	1 382	1 377	95
Allmän förskola	19	18	9	13,5	-5,5
Familjedaghem	32	29	22	26	-6

Åtgärder för budgethållning

Resultatenheterna visar ett mindre underskott i tertialrapport 2. Med nedanstående vidtagna åtgärder beräknas kostnaderna vara balanserade vid bokslut 2005.

Gubbängsskolan

Vid höstterminsstarten infann sig till slut ca 40 elever färre än budgeterat, motsvarande drygt 1 mnkr i lägre intäkter (totalt ca 1,3 mnkr under budgetåret), orsakat främst av en oförutsägbar flytt av ett halvt arbetslag inom skolan - såväl elever som lärare - till en nystartad friskola. Många elevers föräldrar gav dessutom så sena besked att en optimal anpassning av organisationen inte var möjlig.

Åtgärder för att anpassa skolans organisation till en lägre kostnadsnivå hade genomförts och räknats in i 2005 års budget, vilket också visat sig i form av att intäkter och utgifter var balanserade det första halvåret. Effekterna av detta föras dock delvis av den tillfälliga svacka i elevantalet som nu uppstått under läsåret 2005/06.

En omorganisation av skolans arbete med elever i behov av stöd har genomförts i samband med läsårsstarten, med inriktning på att minska antalet externt placerade elever som idag motsvarar en årskostnad på ca 5,5 mkr. Tillsammans med ett inköpsstopp och stor restriktivitet vad gäller vikarier, räknar skolan med att få budgeten för året att komma i balans.

Tallkrogens skola

Med en allmän återhållsamhet under resterande del av året, både vad gäller personal- och övrigtkostnader, kommer skolan med all sannolikhet att ha en budget i balans vid året slut.

Hökarängen och Skönstaholmsskolan

På grund av ett minskat elevantal jämfört med ursprunglig prognos, kvarstår ett underskott för grundskolan. Det råder dock fortfarande en osäkerhet kring hur många inskrivna elever som kommer att finnas vid avläsningen den sista september.

Genom att, med undantag för skolmat, införa inköpsstopp samt tillämpa en stor restriktivitet vad gäller vikarieinsatser, bedömer skolläningen att ett underskott vid årets slut ändå ska kunna undvikas.

Sköndalsskolan

Resultatenhet visar i tertialrapport 2 ett överskott på ca 480 tkr. Detta kan härledas till förskolor, familjedaghem och allmän förskola. Ytterligare anledningar till överskottet är ökade prestationer i samband med att deltidspengen för barn i familjedaghem och förskola övergick till heltidspeng, att förskolorna har haft minskade personalkostnader i samband med frånvaro samt att personal varit tjänstlediga på deltid och att motsvarande vikariat inte kunnat tillsättas.

Grundskolan har fått kraftigt minskat elevantal till hösten 2005. Antalet har sjunkit med 50 från vårterminen, vilket har medfört att många klasser har ett lågt elevtal. Skolan har dessutom stora kostnader för organisationen kring elever i behov av särskilt stöd.

Sandåkraskolan

Enheten visar i tertialrapport 2 år 2005 en budget i balans. Grundskolan har fått ökade prestationer till hösten och bedöms ha en god ekonomi. Det finns dock en farhåga inför år 2006 att kostnader för barn i behov av särskilt stöd kommer att öka.

Förskolornas del av budgeten är i balans och 3-månadersgarantin har hållits.

Kvickenstorpsskolan

Skolan har under ht-05 fått stora oförutsedda kostnader för inflyttade, befintligt externt placerade elever. Då dessutom antalet elever nu minskat med 18 jämfört med prognosen för vt-05, har skolan hamnat i en ansträngd ekonomisk situation. För att ändå hålla budget kommer följande åtgärder att vidtas:

- En ytterligare analys av läget med förslag på åtgärder
- Inköpsstopp
- Inga vikarier under ht – 05

Västbodaskolan

På grund av minskat elevantal till höstterminen måste kraftiga besparingar göras.

- Ytterligare personalminskning kommer att ske senast årsskiftet 2005/2006.
- Inköpsstopp har införts. Undantaget är livsmedel.
- Elever placerade i specialgrupper inom St Örjan och stadsdelens grupper har tagits hem. Undervisning sker med stöd av skolans egen personal.

Hästhagsskolan

Sedan förra tertialrapporten har det skett en mindre elevökning på Hästhagsskolan och en liten minskning på förskolorna.

2004 års överskott har gett en relativt stabil ekonomisk utgångspunkt. Överskottet berodde till stor del på att skolan sparade in på kostnadskrävande placeringar. Dessutom skedde då en ökning av barnantalet på förskolorna. Överskottet innebär att personalstyrkan kunde hållas oförändrad och att vissa personalsatsningar kunnat göras, bl.a. ett treårigt friskvårdsprojekt med "Hälsopuls".

I stadsdelen pågår en långsiktig omstrukturering av tillagning och distribution av skolmåltider. Hästhagsskolan kommer därmed att förlora kunder, vilket innebär såväl minskade intäkter som utgifter. Personalminskning i köket har därför genomförts.

Fagersjöskolan

Förskolan och skolan kommer att klara budgeten 2005. Skolan behöver ha ett överskott vid årets slut för att kunna behålla nuvarande organisation VT 2006.

Magelungsskolan

Prognostiserat underskott för året är 0,5 mnkr. Åtgärder som vidtas för att komma tillrätta med detta är personalminskningar inom pedagogisk verksamhet och rationaliseringar inom lokalvård och skolrestaurang.

Fritidens verksamheter

Prognosen för fritiden i Farsta visar att kostnaderna hålls inom ram.

Fritiden har i tertialrapport 1 2005 fått en budgetökning om 1,0 mnkr för fritidsklubbprojektet som bedrivs inom Hökarängen och Västboda. I tertialrapport 2 kommer stadsdelsnämnden att tilldelas ytterligare 0,2 mnkr för samma projekt.

ÄLDREOMSORG

	Justerat VP-2005	Beräkn. prest. just.	Budget efter prest.just.	Bokfört t o m augusti	Prognos T2	Avvikelse T2	Avvikelse T1
Kostnader	494,0		494,0	336,3	505,6	-11,6	-18,6
Intäkter	69,4		69,4	53,4	81,0	11,6	16,9
Netto	424,6		424,6	282,9	424,6	0,0	-1,7

Beräknat ekonomiskt utfall

Äldreomsorgens nettokostnader beräknas ha en utveckling som ger ett balanserat resultat för såväl beställare som utförare.

Beställare

I tertialrapport 1 redovisade beställaravdelningen ett förväntat underskott om 1,7 mnkr. Antalet insatser i privat regi i ordinärt boende och placeringar i gruppboende för dementa visade en ökning under det första kvartalet. Ökningen motverkas dock fr.o.m. sen våren av en kraftig minskning av insatsen ålderdomshem, varför prognosen revideras.

Utförare

Äldreomsorgens utföraravdelning har en budget i balans. Två enheter har svårigheter med sin ekonomi, Farsta Östra hemtjänst med ett underskott på 0,9 mnkr och trygghetslarmen ett underskott på 0,5 mnkr. Övriga enheter har ett visst överskott som gör att avdelningen går ihop.

Åtgärder för budgethållning

Beställare

Biståndsenheten fortsätter påbörjad uppföljning och översyn av kriterier och beslutsgrunder för bl.a. ledsagning, hemvårdsbidrag och trygghetslarm, för att säkerställa adekvata beslut och likvärdig behovsbedömning.

Antalet sålda platser på Farsta sjukhem minskar till förmån för egna placeringar. Minskad försäljning innebär dock även minskade intäkter, men sammantaget ger det förvaltningen minskade nettokostnader. Placeringar i heldygnsomsorg sker alltid i första hand i egen-regi-verksamhet.

Utförare

Farsta Östra hemtjänst har inte fått några nya ärenden under året eftersom pensionärerna valt privata entreprenörer. Enheten arbetar med att reducera personalstyrkan och har minskat bemanningen med sex personer under året men måste minska med ytterligare tre för att få balans. Enheten arbetar med att profilera sig genom att erbjuda brukarna hemlagad mat och ska byta lokal för att minska hyreskostnaderna. Övertalighetsförhandling pågår om de fortsatta personalneddragningarna.

Ett nytt avtal för trygghetslarmen har förhandlats fram fr.o.m. den 1 juli 2005 som innebär lägre kostnad per larm. Den budgeterade kostnaden har ändå överskridits beroende på att fler larm än beräknat har beviljats.

OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE

	Justerat VP-2005	Beräkn. prest. just.	Budget efter prest.just.	Bokfört t o m augusti	Prognos T2	Avvikelse T2	Avvikelse T1
Kostnader	114,3	14,0	128,3	82,3	131,5	-3,2	-5,2
Intäkter	19,6		19,6	16,4	22,6	3,0	3,3
Netto	94,7	14,0	108,7	65,9	108,9	-0,2	-1,9

Beräknat ekonomiskt utfall

Prognosen visar sammantaget och inklusive beräknade prestationsjusteringar om 14,0 mnkr, på ett nettounderskott om 0,2 mnkr.

Jämfört med föregående prognos om -1,9 mnkr beräknas en förbättring beroende på minskade kostnader främst för utskrivningsklara, administration, riksfärd-tjänst och personlig assistans enl. LSS.

Beställare

Kostnaderna för barnboende enl. SoL och korttidsvistelse för vuxna ökar jämfört med budget.

Antalet ärenden har ökat i och med att allt fler missbrukare fått bestående funktionshinder med diagnosen Korsakows syndrom. Dessa personer har ofta ett stort omsorgs- och tillsynsbehov men tillhör inte LSS personkrets. De får därför insatser via socialtjänstlagen i form av hemtjänst, ledsagning och sjukhemsplaceringar, insatser som inte ersätts med schablon. Hittills under året har 14 personer diagnostiserats och erhållit insatser motsvarande 2,5 mnkr.

Utförare

Det prognostiserade underskottet på 0,2 mkr härrör från boendestödet. Enheten får ersättning endast för den tiden hos brukaren, inte för kringtid, och har därför svårt att täcka kostnaderna.

Åtgärder för budgethållning

Biståndsenheten gör uppföljningar minst en gång per år, i de flesta fall flera gånger, för att se om de beviljade insatserna utnyttjas samt om behovet kvarstår. Vid val av utförare väljs i möjligaste mån det billigaste alternativet och att anlita utförare där schablonen täcker kostnaden.

Biståndsenheten beviljar endast kollovistelse för barn som tillhör personkretsen i LSS. Utförandet ska även fortsättningsvis ske i Stockholms stads anslagsfinansierade verksamhet, så kallat LSS-kollo. Avsteg från detta görs endast om plats där saknas.

Sedan den 1 januari 2005 har ansvaret för korttidstillsyn för barn över 12 år övergått från utbildningsnämnden till stadsdelsnämnderna. Det finns f.n. inga riktlinjer eller upparbetade avtal beträffande korttidstillsynen och det har varit svårigheter att få till stånd avtal och uppgifter om relevanta kostnader från korttidsutförarna. Riktlinjer håller på att tas fram i staden. Beställarenheten betalar endast fakturor där det finns beslut och avtal som underlag.

Den största delen av verksamhetens 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 KONSUMENTVÄGLEDNING

	Justerat VP-2005	Beräkn. prest. just.	Budget efter prest.just.	Bokfört t o m augusti	Prognos T2	Avvikelse T2	Avvikelse T1
Kostnader	2,7		2,7	1,2	2,3	0,4	0,2
Intäkter	0,0			0,1	0,1	0,1	0,0
Netto	2,7		2,7	1,1	2,2	0,5	0,2

Kulturverksamheten beräknas hålla sig inom ram medan konsumentvägledning-
en väntas ge ett överskott om 0,5 mnkr.

ANSLAG 2, FÖRSÖRJNINGSTÖD OCH ARBETSMARKNADSINSATSER

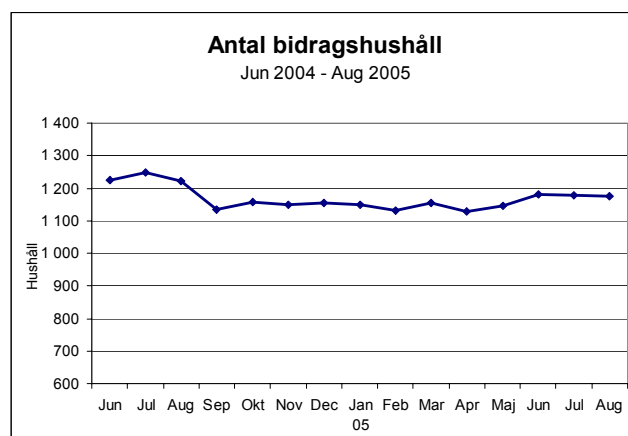
	Justerat VP-2005	Beräkn. prest. just.	Budget efter prest.just.	Bokfört t o m augusti	Prognos T2	Avvikelse T2	Avvikelse T1
Kostnader	124,0		124,0	87,1	131,7	-7,7	-3,5
Intäkter	7,7		7,7	9,2	13,0	5,3	2,1
Netto	116,3		116,3	77,9	118,7	-2,4	-1,4

För anslag två prognostiseras ett underskott om 2,4 mnkr.

Mottagningsenheten

Enhetens verksamhets- och personalbudget är i balans. Antalet nya sökande har ökat. Under tertialen har 1 344 anmälningar och ansökningar inkommit till enheten. Sammanlagt 71 % av de inkommande ärendena har handlagts inom enheten.

Försörjningsstöd



Enhetens personal- och övrigtkostnader ligger inom budgetram medan anslaget för försörjningsstöd beräknas överskridas med 1,5 mnkr.

Antalet nya sökande har ökat under året samtidigt som många hushåll blivit självförsörjande, främst genom arbete och studier. Kostnaderna för försörjningsstödet är lägre än motsvarande period föregående år men har likt föregående somrar ökat under juni och juli för att sedan minska något i augusti. Det vanligaste försörjningshindret för de nya sökande är arbetslöshet. Hyreshöjningar och ofrivilligt deltidsarbete är också anledningar till ansökan om försörjningsstöd. Försäkringskassans alltmer restriktiva hållning medför att många hänvisas till försörjningsstöd.

Samverkan med enheten Arbetsforum kommer att kunna utvecklas då enheterna nu har angränsande lokaler. Ett nytt jourboende på Glavagatan beräknas sänka kostnaderna för tillfällig placering på hotell och vandrarhem.

Arbetsforum

Enhetens kostnader är i balans med budget, förutom inom O.S.A. där underskottet beräknas till 0,9 mnkr. Underskottet beror i första hand på att lönenivån har ökat. Det är oklart om stadsdelen kommer att kompenseras under verksamhetsåret för beslutet om att öka lönerna för O.S.A.-anställda.