

Tertialrapport 1 2007

Vantör

Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Staden ska vara en attraktiv plats för boende, företag och besök . 3	3
Ekonomiskt bistånd	3
Arbetsmarknadsåtgärder	4
Flyktingmottagande	4
Kultur och föreningsverksamhet	4
Verksamhet för barn och ungdom	4
Valfriheten ska öka.....	5
Förskola.....	5
Skola för kunskap	5
Förskola.....	5
Grundskola	5
Högre kvalitet i omsorgen	6
Äldreomsorg.....	6
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	7
Individ- och familjeomsorg inkl. socialpsykiatri	7
En trygg och snygg stad.....	7
Stadsmiljö	7
Ekonomisk hushållning och sänkt skatt	8
Ekonomiskt utfall för perioden januari-april samt prognos för 2007	8
Särskilda redovisningar.....	16
Lokaler.....	16
Medarbetarfrågor.....	17
Konkurrensutsättning m.m.....	17
Bidragshushåll	17
Tak-över-huvudet-garantin	17
Barnomsorgsgarantin	18
24-timmarsgarantin	18
Hemlösa	18
Lärarkandidater.....	19
Bilagor	19

Sammanfattning

Tertialrapport 1 visar att Vantör prognostiserar ett underskott om 9,4 mnkr, varav 2,0 mnkr för anslag 1 och 7,4 mnkr för anslag 2.

Förvaltningen föreslår åtgärder för att anpassa resursanvändningen till de ekonomiska förutsättningarna om 10,0 mnkr inom äldreomsorg.

Efter beaktande av nettoöverskottet från 2006 om 4,9 mnkr, samt beräknad överföring av resultatenheternas överskott om 4,0 mnkr, prognostiseras ett underskott om 8,5 mnkr. Underskottet fördelar sig med 1,1 mnkr för anslag 1 och 7,4 mnkr för anslag 2.

Antalet hushåll som uppbär försörjningsstöd fortsätter att sjunka varje månad och har sedan årsskiftet blivit 86 hushåll färre. Kostnaderna för utbetalning av försörjningsstöd har också sjunkit under första tertialen.

Arbetet med generellt måluppfyllelse avseende de pedagogiska verksamheterna, äldreomsorg, omsorg om funktionshindrade, individ- och familjeomsorg samt stadsmiljö fortgår som planerat.

För att bibehålla nuvarande barngruppsstorlekar inom förskolorna antog nämnden ett nytt inriktningsbeslut 2007-03-22, innehållande ett flertal förslag för att tillskapa fler förskoleplatser i området. Den förskoleutbyggnad som hittills har genomförts innebär att barnomsorgsgarantin kan tillgodoses.

Avseende de hemlösa har antalet boendedygn på härbärgen ökat kraftigt i jämförelse med motsvarande tidsperiod 2006. Kostnadsutvecklingen för externt köpt boende är oroande. Förvaltningen fortsätter att utveckla alternativa boendeformer med utökat stöd för hemlösa. Nämnden söker medel om 1,1 mnkr ur centrala medelsreserven till en del av kostnaderna för alternativt boende för hemlösa i egen regi.

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

Ekonomiskt bistånd

I januari 2007 genomfördes en total kartläggning av aktuella hushåll i försörjningsstöd. Mindre än 50 procent av dessa hade arbetsplaner (tidigare benämnda handlingsplaner) och ännu färre hade aktuella sådana. Ca 150 hushåll hade ingen registrerad socialsekreterare, vilken är den som ansvarar för att arbetsplan upprättas.

Att upprätta arbetsplaner är ett prioriterat arbetsområde och det pågår ett intensivt arbete. Försörjningsstödsenhetens socialsekreterare har som mål att alla inom sex månader ska ha en aktuell arbetsplan. Statistik över antalet arbetsplaner tas fram manuellt och för närvarande pågår en kartläggning av hushållen på bidragshandläggartjänsterna.

Arbetsmarknadsåtgärder

Alla som nyansöker om försörjningsstöd hänvisas till deltagande i Arbetsforum Sydosts (AFSO) arbetssökarverksamhet för att vara berättigade till försörjningsstöd. För de unga finns en särskild verksamhet med egna arbetskonsulenter. Alla under 25 år, som har förutsättningar för det, erbjuds således insats.

Arbetsmarknadsenhetens aktiva arbete med bl.a. AFSO, som innehåller kartläggning, arbetssökarverksamhet, matchning, studie- och yrkesvägledning, praktikplatser, skyddade anställningar m.m, redovisar goda resultat även för tertial 1. Ca 50 procent av hushållen som tillhör Vantör har blivit självförsörjande genom arbete eller studier.

Flyktingmottagande

Av de 40 vuxna som avslutat introduktionen under första tertialen har 16 personer flyttat till annan kommun, en aviserats tillbaka till Migrationsverket och en avslutat av okänd anledning. Av de 22 vuxna som avslutat introduktionen är det 11 som uppbär försörjningsstöd och 10 som är självförsörjande. Således har nästan 50 procent blivit självförsörjande.

Antalet nyanlända flyktingar fortsätter att öka. Individuella introduktionsplaner upprättas för alla och barnen ingår särskilt i sina föräldrars introduktionsplaner. Nyanställningar kan komma att ske, för att möta det ökade behovet.

Kultur och föreningsverksamhet

Arbetet inom förskola/skola samt fritiden med att låta barnen få möjlighet att uppleva och utöva kulturell verksamhet, i enlighet med kommunfullmäktiges mål, fortskrider som planerat. Enheterna har utformat åtaganden kring detta, vilket innefattar att arbeta för att varje barn i åldern 2-16 år ska få minst en kulturupplevelse utförd av professionell kulturutövare. Arbetet för måluppfyllelse fördelas på året som helhet och uppföljning sker senare under året. Redan under årets inledning har merparten av förskoleenheterna möjliggjort minst en professionell kulturupplevelse för förskolebarnen.

Stadsdelsnämnden har för hela året, och omfattande både Enskede-Årsta och Vantör, beviljat bidrag till föreningar som bedriver verksamhet för äldre och funktionshindrade med sammanlagt 225 tkr.

Verksamhet för barn och ungdom

Fritidens arbete med att tillhandahålla god fritidsverksamhet för barn och ungdomar har stärkts genom det utvecklingsarbete kring fritidsgårdarnas verksamhet som har bedrivits. Förändringsarbetet har ökat personalens kompetens i arbetet med att skapa positiva miljöer och förutsättningar på fritidsgårdarna, vilket ska främja ungdomars utveckling.

Inom fritiden pågår också ett arbete med att utveckla formerna för ungdomsinflytande i Vantör, vilket bl.a. innefattar en utveckling av fritidens hemsida. Arbetet fortskrider enligt planering. Därutöver arbetar fritiden särskilt med frågor kring jämställdhet/genus under 2007.

Valfriheten ska öka

Generellt

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

Förvaltningen återkommer med uppföljning av frågor rörande valfrihet i kommande styrdokument, förutom gällande förskola (se nedan).

Förskola

Samtliga förskolor har upprättat information om sin verksamhet på egna hemsidor som nås från stadsdelsnämndens webbplats. Förutom information om verksamheten och dess pedagogik kan föräldrar få information om t.ex. planeringsdagar. Arbeta pågår för att utveckla informationen ytterligare.

Skola för kunskap

Förskola

Förvaltningens arbete för måluppfyllelse avseende de pedagogiska verksamheterna fortskrider som planerat. Implementering av förvaltningens språkprogram pågår. I programmet ligger ett verktyg för självvärdering som kommer att användas i uppföljningssammanhang.

Minskade barngruppsstorlekar

För att bibehålla nuvarande barngruppsstorlekar inom förskolorna antog nämnden ett nytt inriktningsbeslut 2007-03-22, innehållande ett flertal förslag för att tillskapa fler förskoleplatser i området. Sedan motsvarande inriktningsbeslut togs av nämnden i fjol har planeringen reviderats, bl.a. mot bakgrund av osäkerheten i USK:s prognoser och att planprojekt för nya bostäder har utgått/tillkommit.

Andel förskollärare

Förvaltningen arbetar aktivt för att öka andelen förskollärare inom förskolorna. Samarbetet med lärarhögskolan genom verksamhetsförlagd utbildning (VFU) utgör en viktig rekryteringsbas. Andelen förskollärare inom förskolorna är i princip oförändrad i jämförelse med årets inledning.

Grundskola¹

Skolorna vidareutvecklar arbetet med alla elevers språk- och kunskapsutveckling i syfte att öka andelen elever som uppnår kunskapsmålen. Andra prioriterade frågor är elevers

¹ Begreppet grundskola innefattar i detta sammanhang också särskola och skolbarnsomsorg.

och föräldrars inflytande liksom en stimulerande och trygg skolbarnsomsorg. Arbetet fortskrider som planerat. Förvaltningen inväntar resultaten från skolornas brukarundersökning, vilken kommer att utgöra ett av flera underlag i utbildningsförvaltningens uppföljning av verksamheten mot årets slut.

Övriga frågor/uppdrag för skolorna angivna i verksamhetsplanen

Skolornas arbete utifrån uppdrag i stadens budget fortgår som planerat. Det gäller exempelvis satsning på läsning med uppföljning med hjälp av läsutvecklingsschema (LUS), matematik/NO samt trygghet och arbetsro. Skolorna förbereder för att kunna redovisa olovlig frånvaro i terminsbetyget.

Stadens mål vad gäller behöriga lärare är sedan tidigare uppfyllt i Vantörs skolor. Målsättningen gäller även för eventuella rekryteringar under första halvåret 2007.

Strategiska frågor för förskola/skola

Enheterna inom förskola/skola arbetar till viss del kring gemensamma strategiska frågor, t.ex. jämställdhet/genus och samverkan förskola-skola. Därutöver ska man inom förskolan fokusera särskilt på dokumentation kring barns läroprocesser. Skolorna arbetar särskilt med elevhälsa, trygghet och arbetsro, betyg och bedömning samt successiv implementering av Stockolms stads kommunikationsplattform. Arbetet kring dessa strategiska frågor fortgår enligt planeringen.

Högre kvalitet i omsorgen

Äldreomsorg

Fler av de äldre får sina behov tillgodosedda i hemmet. Förvaltningens mål är att utveckla hemtjänsten och erbjuda andra insatser, såsom t.ex. servicehus. Under perioden har möjligheten att utnyttja verksamheter inom Enskede-Årstas utbud tillkommit. Det gäller bl.a. somatisk dagverksamhet. Öppna dagverksamheter kan för många äldre vara ett komplement till hemtjänsten.

Införandet av ParaSol, en ny modul i Paraplysystemet (datorsystem inom äldreomsorgen), pågår. ParaSol är stadens nya datorbaserade dokumentationsprogram för utförare. Under årets första månader har all omvårdnadspersonal utbildats i att skriva genomförandeplaner och journalanteckningar. Från och med april 2007 ska programmet användas rutinmässigt. Vinsten med metoden är för närvarande en ökad kunskap för vårdbiträden i dokumentation.

Omvårdnadsteamets arbete med att inom hemtjänsten lära ut ett rehabiliterande arbetssätt fortsätter året ut. Målet är att förmedla de arbetssätt som är mest skonsamma för vårdpersonalen och att lära ut ett arbetssätt som gör att brukarens egna resurser bibehålls eller förbättras.

Nämndens mål är att mötesplatser för social samvaro, stöd till anhöriga och samverkan med frivilligorganisationer ska vidareutvecklas. Den sociala mötesplatsen Salongerna i Rågsveds äldrecentrum fortsätter sin verksamhet, där även stöd till anhörigvårdare ingår.

Förvaltningens stora satsning på kompetensutveckling av vårdpersonalen fortsätter. Under våren 2007 har arbetsplatsanknuten utbildning påbörjats i medicin och medicinhantering samt dokumentation för alla som behöver komplettering inom dessa områden.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Antalet brukare med genomförandeplaner som gjorts tillsammans med brukaren och eventuella företrädare ökar kontinuerligt.

Individ- och familjeomsorg inkl. socialpsykiatri

Andelen familjer som erhåller stöd och hjälp i öppna vårdformer ökar.

Föräldramottagningen, som ger stöd och råd till föräldrar och barn i åldern 0-20 år, och familjeteamet, som ger hjälp till föräldrar som visat brister i omvårdnaden, samt strukturerade program, t.ex. ART och MST, har kunnat ge hjälp inom Vantörs öppenvård. Detta har medfört sänkta kostnader för dygnet-runt-vård.

Under årets första månader har förvaltningen med hjälp av konsult låtit göra en genomgripande översyn av verksamheten för barn, ungdomar och familjer. Syftet är att långsiktigt finna åtgärder för att minska kostnaderna.

Även inom socialpsykiatrin gäller att antalet brukare där genomförandeplaner gjorts tillsammans med brukaren och eventuella företrädare ökar kontinuerligt.

En trygg och snygg stad

Stadsmiljö

Arbetet fortskrider enligt verksamhetsplan 2007. Samråd med medborgarna (enligt nämndens mål) har inte varit aktuellt under årets första månader.

Ekonomisk hushållning och sänkt skatt

Ekonomiskt utfall för perioden januari-april samt prognos för 2007

Mnkr	JVP 2007	Bokfört Jan-apr	Prognos 2007 efter åtgärder	Omslutnings/ prestations- förändringar	Förväntat* Resultat
Anslag 1					
<i>Nämndens verksamhet</i>					
Kostnader (-)	961,1	347,5	980,0	16,9	-2,0
Avskrivningar	0,7	0,1	0,7		0,0
Internränta	1,1	0,2	1,1		0,0
Intäkter	-117,1	-34,4	-116,9	0,2	0,0
Nettoresultat före resultatfond	845,8	313,4	864,9	17,1	-2,0
Anslag 2					
<i>Försörjningsstöd, arbetsmarknadsåtg.</i>					
Kostnader (-)	111,5	43,3	123,6	4,7	-7,4
Intäkter	-5,4	-6,0	-10,1	-4,7	0,0
Nettoresultat före resultatfond	106,1	37,3	113,5	0,0	-7,4
Nettoresultat totalt före resultatöverföringar	951,9	350,7	978,4	17,1	-9,4
Resultatfond från 2006			4,9		4,9
Beräknad resultatfond till 2007			-4,0		-4,0
Nettoresultat totalt efter resultatöverföringar	951,9	350,7	979,3	17,1	-8,5
Investeringsplan					
Utgifter	3,0	0,0	3,0		0,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0		0,0
Netto	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0

* Efter redovisade åtgärder

Ekonomiska förutsättningar

KF-ramen har justerats med omslutningsförändringar om 98,5 mnkr i enlighet med verksamhetsplan för år 2007. Därutöver har nämndens budget för år 2007 justerats med följande.

Medel för rörliga team	0,4 mnkr
Medel för dagverksamhet för hemlösa	1,8 mnkr

Förväntade/prognostiserade prestationsförändringar om 17,1 mnkr ingår i prognosen och slutlig justering av nämndens budget avseende stöd och service till personer med funktionsnedsättning och flyktingmottagande görs i samband med tertialrapport 2. Däremot görs slutlig justering av nämndens budget avseende grundskola, skolbarnsomsorg samt särskola i samband med tertialrapport 1.

Sammanfattande kommentarer

Tertialrapport 1 visar att årets prognostiserade resultat efter åtgärder för Vantör är ett underskott om 9,4 mnkr, varav 2,0 mnkr för anslag 1 och 7,4 mnkr för anslag 2.

Förvaltningen föreslår åtgärder för att anpassa resursanvändningen till de ekonomiska förutsättningarna om 10,0 mnkr inom äldreomsorg.

Efter beaktande av nettoöverskottet från 2006 om 4,9 mnkr, samt beräknad överföring av resultatenheternas överskott om 4,0 mnkr, prognostiseras ett underskott om 8,5 mnkr. Underskottet fördelar sig med 1,1 mnkr för anslag 1 och 7,4 mnkr för anslag 2.

Nämnden föreslås hemställa om budgetjusteringar med 6,5 mnkr, vilka består av stimulansbidrag inom förskolan avseende utredning respektive utbyggnad av förskoleavdelningar, bidrag för förskolelokaler med hög hyra samt utveckling av verksamheten för hemlösa. Regeringens satsning ”100 skolor – 1000 resurspersoner” fortgår under 2007. Satsningen, som i Vantör omfattar Rågsvedsskolan, kommer i viss utsträckning också att beröra Snösätraskolan. Nämnden begär en budgetjustering om 1,7 mnkr för detta ändamål.

Prestationsförändringar

Prestationsförändringar (mnkr)	Kostnader	Intäkter	Netto
Ökade kostnader/intäkter för förskoleverksamhet	9,1	-0,6	8,5
Minskade kostnader för särskola	-0,5	0,0	-0,5
Ökade kostnader för grundskola	1,0	0,0	1,0
Minskade intäkter för skolbarnsomsorg	0,0	0,2	0,2
Ökade kostnader för flyktingmottagande	4,1	0,0	4,1
Ökade kostnader för omsorg om funktionshindrade	3,8	0,0	3,8
Summa prestationsförändringar	17,5	-0,4	17,1

De beräknade prestationsförändringarna om 17,1 mnkr ingår i det prognostiserade årsutfallet.

Ekonomiskt utfall för perioden januari-april samt prognos för 2007 för respektive verksamhet

Mnkr	JVP 2007 Netto	Bokfört Jan-apr	Prognos 2007 efter åtgärder	Prestations förändringar	Förväntat* Resultat	Resultat- fond från 2006	Beräknad resultatöverför- ing till 2008
Anslag 1							
Nämnd- och förvaltningsadministration	43,5	11,8	40,5	0,0	3,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	84,1	26,0	85,2	0,0	-1,1	0,0	0,0
Socialpsykiatri	30,0	8,1	30,8	0,0	-0,8	0,8	0,0
Flyktingmottagande	6,6	2,0	13,7	4,1	-3,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet inkl. Agenda 21	6,5	3,8	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Internräntor/avskrivningar	1,8	0,3	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	150,2	49,1	158,2	8,5	0,5	5,1	-3,4
Skolbarnomsorg	20,8	11,2	21,0	0,2	0,0	0,0	0,0
Grundskola	118,1	77,1	118,1	1,0	1,0	-2,3	-0,9
Särskola	5,6	4,3	5,2	-0,5	-0,1	-0,2	0,3
Äldreomsorg	291,3	92,7	292,2	0,0	-0,9	0,9	0,0
Omsorg om funktionshindrade	77,6	23,7	81,8	3,8	-0,4	0,4	0,0
Fritid och kultur	9,7	3,1	9,9	0,0	-0,2	0,2	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt anslag 1 före resultatöverföringar	845,8	313,4	864,9	17,1	-2,0	4,9	-4,0
Resultatfond från 2006			4,9		4,9		
Beräknad resultatfond till 2008			-4,0		-4,0		
Totalt anslag 1 efter resultatöverföringar	845,8	313,4	865,8	17,1	-1,1	4,9	-4,0
Anslag 2							
Arbetsmarknadsåtgärder	5,4	1,7	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Försörjningsstöd/socialbidrag	83,8	30,2	90,6	0,0	-6,8	0,0	0,0
Handläggning	16,9	5,4	17,5	0,0	-0,6	0,0	0,0
Totalt anslag 2	106,1	37,3	113,5	0,0	-7,4	0,0	0,0
Totalt för nämnden efter resultatöverföringar	951,9	350,7	979,3	17,1	-8,5	4,9	-4,0
Investeringsplan	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0

* Efter redovisade åtgärder

Nämnd och gemensam administration

Prognosen för gemensam administration pekar på ett överskott om 3,0 mnkr. Överskottet hänförs sig till avsatta medel för omstrukturering och utveckling.

Stadsmiljöverksamhet inklusive Agenda 21

Prognosen för stadsmiljöverksamhet visar en budget i balans. Prognostiserade investeringsutgifter inom stadsmiljö avser 0,5 mnkr för projektering av parkleken Rågdalen, 0,5 mnkr för projektering av parkleken Dalbotten samt 2,0 mnkr för projektering och investering i entréer/angöring till Högdalstopparna.

Individ- och familjeomsorg

Bedömning och analys av det ekonomiska och verksamhetsmässiga utfallet samt kommentarer till avvikelser

Individ- och familjeomsorgen prognostiserar ett underskott om 1,1 mnkr. Underskottet hänför sig till ökade kostnader för vidareutveckling av alternativa boendeformer för hemlösa. En satsning på boende i egen regi förväntas ge minskade kostnader för stöd-boende på inackorderingshem, jämfört med föregående år.

Kostnadsutvecklingen för externt köpt boende på härbärgen är oroande. Fler personer söker bistånd inom ramen för tak-över-huvudet-garantin och kostnaderna per boendedygn har ökat ytterligare 2007, då staden infört nya, enhetliga avgifter på samtliga akut- och korttidsboenden för hemlösa. Detta innebär att full vårdavgift nu ska erläggas från och med dag 1 i stället för, som tidigare år, från och med dag 15. I månadsuppföljningen för mars månad 2006 uppgick bokförda kostnader för boende på härbärgen till 30 tkr, att jämföra med att bokförda kostnader för samma period 2007 uppgår till 155 tkr.

Barn och ungdom prognostiserar för året en budget i balans. Det har under årets första månader varit färre placeringar av barn, både i HVB-hem, jourhem och inom köpta öppenvårdsinsatser. Antalet ungdomsplaceringar på §12-hem har också varit färre än året innan.

Beskrivning av åtgärder för att undvika överskridande av budget

Arbetet med att utveckla öppenvård och råd och stöd till familjer med barn och ungdomar fortsätter och i första hand ska den egna öppenvården användas. Som följd av detta förväntas nya placeringar minska och placeringstiderna kunna förkortas.

Förvaltningen fortsätter att utveckla alternativa boendeformer med utökat stöd för hemlösa. Nämnden söker medel om 1,1 mnkr ur centrala medelsreserven till en del av kostnaderna för det alternativa boendet för hemlösa i egen regi.

Flyktingmottagande

Prognosen för flyktingmottagandet visar ett underskott om 3,0 mnkr efter beräknade prestationsförändringar.

Det prognostiserade underskottet avser introduktionsersättning till nyanlända. Antalet nyanlända som bosatt sig i stadsdelen har ökat och fortsätter att öka, varför kostnaderna för utbetalning av introduktionsersättningen ökar. Budgeterat belopp för introduktionsersättning till nämnden motsvarar alltså inte den faktiska behovssituationen. Situationen var densamma 2006, men en central retroaktiv reglering gjordes som då kompenserade det prognostiserade underskottet fullt ut. En kompenserande reglering har nyligen gjorts för de första tre månaderna 2007. Efter första tertialen kvarstår dock farhågor med anledning av att antalet nyanlända fortsätter att öka.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadåtgärder

Bedömning och analys av det ekonomiska och verksamhetsmässiga utfallet samt kommentarer till avvikelser

Det prognostiserade underskottet för utbetalning av försörjningsstöd uppgår till 6,8 mnkr och övriga kostnader för handläggning till 0,6 mnkr.

Under april månad har kostnaderna för utbetalt försörjningsstöd åter sjunkit markant, efter en viss ökning i mars, och antalet hushåll som uppbär försörjningsstöd fortsätter att sjunka.

Vid ingången av året fanns ofinansierade tjänster inom anslag 2. Successivt åtgärdas detta, genom att två vakanta tjänster inte återbesätts, och det innebär att underskottet för handläggning minskat ytterligare. Förutsättningarna för balans finns därmed vid ingången av budgetåret 2008.

En total översyn av verksamheten har genomförts. Förändrade riktlinjer har sänkt kostnaderna för SL-kort. Årskostnad per hushåll uppgår till 83 000 kr. Beräknat på 1 100 hushåll innebär detta en genomsnittlig månadskostnad på 7 000 kr per hushåll.

Antalet hushåll som uppbär försörjningsstöd har fortsatt att sjunka under de första fyra månaderna 2007. Arbetsmarknadsenhetens verksamhet kan påvisa ett gott resultat med att ca 50 procent av deltagarna har blivit självförsörjande genom arbete eller studier. Från januari till april 2007 har ett systematiskt arbete inneburit att antalet bidragsberoende hushåll har sjunkit med 86 (se tabell nedan) och också att utbetalningar till varje hushåll har sjunkit, vilket inneburit en kostnadssänkning med ca 10 mnkr.

mnkr	Jan	Feb	Mars	April	Budgeterat
Utbet. bidrag	7,7	7,4	7,8	7,3	7,0

	Jan	Feb	Mars	April	Snitt 2006
Antal hushåll	1 151	1 100	1 096	1 065	1 194

Beskrivning av åtgärder för att begränsa underskottet inom anslag 2

Med ett fortsatt systematiskt och strukturerat metodiskt arbete med tydligt mål för den enskilde mot egen försörjning, kommer ekonomisk balans att uppnås med att antalet hushåll som uppbär försörjningsstöd minskar med ytterligare 70 till 90 hushåll.

Barn och ungdom

Bedömning och analys av det ekonomiska och verksamhetsmässiga utfallet samt kommentarer till avvikelser

Barn- och ungdomsverksamheten prognostiserar sammantaget ett nettoöverskott om 1,2 mnkr före resultatöverföringar. Efter ianspråktagande av resultatfonden från år 2006 prognostiseras ett nettoöverskott om 4,0 mnkr. Resultatenheterna prognostiserar en resultatöverföring om 4,0 mnkr i överskott. Efter resultatöverföringar prognostiseras en budget i balans.

Tertialrapport 1 2007

Belopp i mnkr	Prognos 2007 Budgetavvikelse före resultatöver- föringar och åtgärder	Prognos 2007 Budgetavvikelse före resultatöver- föringar efter åtgärder	Resultatfond från 2006 (överskott + underskott -)	Prognos 2007 efter i anspråktagande av resultatfond fr 2006 och åtgärder	Resultatöver- föring till 2008 (överskott +, underskott -)	Prognos 2007 efter resultat- överföring och åtgärder
Förskola	0,6	0,6	4,2	4,8	2,6	2,2
-varav beställare	2,2	2,2	0,0	2,2	0,0	2,2
-varav utförare	-1,6	-1,6	4,2	2,6	2,6	0,0
Grundskola inkl. skolbarnsomsorg	1,0	1,0	-2,3	-1,3	0,9	-2,2
-varav beställare	2,6	2,6	-3,4	-0,8	0,0	-0,8
-varav utförare	-1,6	-1,6	1,1	-0,5	0,9	-1,4
Särskola	-0,1	-0,1	-0,2	-0,3	-0,3	0,0
Resursenheten	-0,1	-0,1	0,9	0,8	0,8	0,0
-varav förskola	-0,1	-0,1	0,9	0,8	0,8	0,0
-varav särskola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fritiden	-0,2	-0,2	0,2	0,0	0,0	0,0
Summa	1,2	1,2	2,8	4,0	4,0	0,0

Förskolan inklusive resursenheten prognostiserar ett nettoöverskott om 0,5 mnkr före resultatöverföringar. Efter resultatöverföringar om 3,4 mnkr prognostiseras ett överskott om 2,2 mnkr.

Överskottet avser beställaren och fördelar sig enligt följande:

Minskade kostnader för förskoleutbyggnad	1,3 mnkr
Minskade kostnader för underhåll av förskolelokaler	0,8 mnkr
Ökat täckningsbidrag p g a fler barn vid vårens avläsning	0,1 mnkr
Totalt	2,2 mnkr

Överskottet inom förskolans beställarbudget kommer att användas till att täcka in underkott inom grundskolan.

Förskolans resultatenheter inklusive resursenheten prognostiserar ett nettounderskott om 1,7 mnkr före resultatöverföringar. Efter ianspråktagande av 2006 års fond prognostiseras ett överskott om 3,4 mnkr. Efter resultatöverföring till år 2008 motsvarande 3,4 mnkr prognostiseras ett nollresultat. Överskottet från år 2006 kommer under året att användas för att bibehålla barngruppernas storlek samt vikarier och inventarieinköp.

Barn per barngrupp	mars 2006	mars 2007
Antal barn	1215	1294
Antal avdelningar	77	80
Barn per avdelning	15,8	16,2

En ökning av barn per avdelning beror på evakueringar av barn till andra avdelningar på grund av vattenskador. Se även bilaga 1, blankett 1.17.

Grundskolan inklusive skolbarnsomsorgen och särskolan prognostiserar ett nettoöverskott om 0,9 mnkr före och ett underskott om 2,2 mnkr efter resultatöverföringar.

Beställaren inom grundskolan prognostiserar ett nettounderskott om 0,8 mnkr. Underskottet hänförs till resultatöverföringen från Rågsvedsskolan och Bäckahagens skola som avdefinierades som resultatenheter i samband med verksamhetsberättelsen 2006. De avdefinierade enheternas underskott om 3,4 mnkr kommer inte att kunna täckas till

sin helhet under det första halvåret och kvarvarande underskott om 0,8 mnkr kommer att täckas med motsvarande överskott inom förskolans beställarbudget.

Grundskolans utförarenheter prognostiserar ett underskott om 1,6 mnkr före resultatöverföringar. Efter resultatöverföringar prognostiseras ett underskott om 1,4 mnkr som avser vårterminens underskott för de båda enheter som ej är resultatenheter. Underskottet beror på att effekten av åtgärderna på Rågsvedsskolan och Bäckahagens skola under första halvåret inte kommer ge en budget i balans, utan ett underskott om 1,4 mnkr kvarstår. Det kvarvarande underskottet kommer att täckas upp av motsvarande överskott inom förskolans beställarbudget. De åtgärder som skolorna vidtagit kommer dock få full effekt under höstterminen och innebära en budget i balans till slutet av året.

Resultatenheterna för särskolorna prognostiserar ett nettounderskott om 0,1 mnkr före resultatöverföringar. Efter resultatöverföringar prognostiseras en budget i balans.

Resursenheten prognostiserar ett underskott om 0,1 mnkr före resultatöverföringar. Efter ianspråktagande av 2006 års resultatöverföring prognostiseras ett överskott om 0,8 mnkr. Efter resultatöverföringar prognostiseras en budget i balans. Överskottet från år 2006 kommer under året att användas till att iordningställa den nya öppna förskolan samt till att täcka underskott inom Resursskolan Kompis.

Fritidens resultatenhet prognostiserar ett underskott om 0,2 mnkr före resultatöverföringar. Efter resultatöverföringar prognostiseras en budget i balans.

Beskrivning av åtgärder för att undvika överskridande av budget

I samband med beslut om tjänstefördelning för kommande läsår, vägs åtgärder in för att få en budget i balans på Rågsvedsskolan.

Äldreomsorg, omsorg om funktionshindrade samt socialpsykiatri

Bedömning och analys av det ekonomiska och verksamhetsmässiga utfallet samt kommentarer till avvikelser

Äldreomsorg, omsorg om funktionshindrade samt socialpsykiatri prognostiserar ett underskott om 12,1 mnkr före och en budget i balans efter resultatöverföringar och åtgärder.

Belopp i mnkr	Prognos 2007 Budgetavvikelse före resultatöver- föringar och åtgärder	Prognos 2007 Budgetavvikelse före resultatöver- föringar efter åtgärder	Resultatfond från 2006 (överskott + underskott -)	Prognos 2007 efter i anspråktagande av resultatfond fr 2006 och åtgärder	Resultatöver- föring till 2008 (överskott +, underskott -)	Prognos 2007 efter resultat- överföring och åtgärder
Äldreomsorg	-10,9	-0,9	0,9	0,0	0,0	0,0
- varav beställare	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- varav utförare	-0,9	-0,9	0,9	0,0	0,0	0,0
Omsorg om funktionshindrade	-0,4	-0,4	0,4	0,0	0,0	0,0
- varav beställare	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- varav utförare	-0,4	-0,4	0,4	0,0	0,0	0,0
Socialpsykiatri	-0,8	-0,8	0,8	0,0	0,0	0,0
- varav beställare	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- varav utförare	-0,8	-0,8	0,8	0,0	0,0	0,0
Summa	-12,1	-2,1	2,1	0,0	0,0	0,0

Äldreomsorgen prognostiserar ett underskott om 10,9 mnkr före och en budget i balans efter resultatöverföringar och åtgärder. Årets prognostiserade underskott före åtgärder hänförs till beställaren. Underskottet beror på fler placeringar än budgeterat inom hel-dygnsomsorg på gruppboenden samt ökade kostnader inom hemtjänst. De åtgärder som vidtagits är att plats inom särskilt boende beviljas endast de äldre som har stora omvårdnadsbehov som inte går att lösa på annat sätt. Antalet beviljade platser har minskat med 13 sedan januari. Vidtagna åtgärder inom beställarenheten beräknas minska kostnaderna under året med netto 4,6 mnkr. Beställarenhetens budget påverkas även av kostnads-läget inom utförarenheterna, vilket innebär att priserna inom de särskilda boendeformerna ses över. Det finns dock en stor osäkerhet i denna prognos.

Antal	Jan	Feb	Mars	April	Budgeterat
i särskilt boende/år	403	393	390	387	378
med hemtjänst inkl servicehus/år	932	936	935	930	-
timmar i hemtjänst inkl servicehus/månad	29 032	29 359	*	*	27 004

* Uppgifterna är inte jämförbara på grund av ändrade rapporter i e-portfolio. Förvaltningen undersöker och återkommer.

Beställaren inom omsorg om funktionshindrade prognostiserar en budget i balans. Utförare inom omsorg om funktionshindrade prognostiserar underskott om 0,4 mnkr före och en budget i balans efter resultatöverföringar.

Socialpsykiatrins beställare och utförare prognostiserar en budget i balans.

Beskrivning av åtgärder för att undvika överskridande av budget

Förslag till åtgärder som leder till en prissänkning av dygnspriset har utarbetats på Högdalens äldreboende och vid Rågsveds äldrecentrum.

Detta innebär för Högdalens äldreboende en prissänkning i två steg.

Prissänkning 1/7-07	40 kronor/vårddygn	Besparing 2007 cirka 1,0 mnkr
Prissänkning 1/1-08	55 kronor/vårddygn	Besparing 2008 cirka 4,5 mnkr
Prissänkning totalt	95 kronor/vårddygn	

För Rågsveds äldrecentrum har förslag på åtgärder utarbetats som innebär en prissänkning av grundkostnaden, även här i två steg.

Prissänkning 1/7-07	45 kronor/vårddygn	Besparing 2007 cirka 0,6 mnkr
Prissänkning 1/1-08	35 kronor/vårddygn	Besparing 2008 cirka 2,1 mnkr
Prissänkning totalt	80 kronor/vårddygn	

Ansaret för tomma dygn kommer att överföras till utförarenheterna, vilket beräknas minska kostnaderna med 0,5 mnkr inom beställarenheten för 2007.

Antalet chefstjänster reduceras med 4,5, omräknat till heltidstjänster sammanlagt för Enskede-Årsta-Vantör, vilket beräknas minska kostnaderna med 1,3 mnkr. Antalet administrativa tjänster reduceras med 2 omräknat till heltidstjänster sammanlagt för Enskede-Årsta-Vantör, vilket beräknas minska kostnaderna med 0,5 mnkr.

Ytterligare åtgärder är nödvändiga inom äldreomsorgen vilket innebär följande: Kostförsörjningen koncentreras till en enhet som har kapacitet för detta inom Enskede-Årsta-

Vantör, vilket beräknas minska kostnaderna med 0,5 mnkr. En rehabiliteringsenhet ansvarar för hela stadsdelsområdet och resurserna ses över så att de svarar mot det ansvar som åvilar förvaltningen. Övrigt avvecklas, vilket beräknas minska kostnaderna med 1,0 mnkr.

Dessutom kommer en total översyn av lokaler inom äldreomsorgen genomföras och tillgången anpassas till behovet. Även verksamheten inom dagverksamheten Solgården ses över för att pris och kostnader ska jämföras med övriga dagverksamheter inom stadsdelsområdet. Behovet av en restaurang inom Rågsveds äldreboende utreds för att anpassas till efterfrågan inom äldreomsorgen.

Sammanfattning av åtgärder i T1, effekt 2007

Prissänkning vid Högdalens äldreboende	1,0 mnkr
Prissänkning av grundkostnaden vid Rågsveds äldrecentrum	0,6 mnkr
Ändrat ansvar för tomma dygn	0,5 mnkr
Reducering av tjänster	1,8 mnkr
Kostförsörjning	0,5 mnkr
Rehab	1,0 mnkr
Minskat antal placeringar inom äldreomsorg	6,0 mnkr
Ökade kostnader inom hemtjänst för beställaren p.g.a. färre särskilda boenden.	-1,4 mnkr
Totalt	10,0 mnkr

Resultatenheter

Nettoöverskottet från år 2006 om 4,9 mnkr fördelar sig med 7,4 mnkr i överskott samt 2,5 mnkr i underskott. Överskottet från år 2006 tas i anspråk med 1,7 mnkr inom förskolan för att bibehålla barngruppernas storlek samt vikarier och inventarieinköp. Inom äldreomsorg, omsorg om funktionshindrade samt socialpsykiatri tas överskott om 2,1 mnkr i anspråk för att täcka pris- och löneökningar under 2007. Av skolans underskott om 3,4 mnkr från 2006 vilket hänförs till de avdefinierade enheterna, kommer hela underskottet att täckas in under 2007.

Prognostiserad resultatöverföring till år 2008 beräknas att uppgå till 4,0 mnkr i nettoöverskott. Resultatöverföringen fördelar sig med 3,4 mnkr för förskolan och 0,9 mnkr för grundskolan i överskott samt 0,3 mnkr i underskott för särskolan.

Resultatöverföringar per enhet redovisas i bilaga 1.

Särskilda redovisningar

Lokaler

Förvaltningen påbörjade under 2006 utredning för eventuell projektering av nya förskoleavdelningar. Tre av dessa, Vingåkersvägen 22, Ripsavägen 33 samt Spårfinnargränd 17, visade sig inte möjliga att genomföra. Nämnden föreslås hemställa hos kommunstyrelsen om budgetjustering med totalt 0,3 mnkr avseende stimulansbidrag för utredning av dessa förskolor.

En ny förskola byggdes under 2006 i det s.k. G-huset inom Hagsätraskolan, vilken invigdes vid årsskiftet. För denna föreslås nämnden hemställa om budgetjustering i form av stimulansbidrag med 2,8 mnkr.

Nämnden föreslås också hemställa om budgetjustering med 0,6 mnkr avseende förskolelokaler med för hög hyra.

Medarbetarfrågor

Antalet månadsavlönade kommer att redovisas i nämndens verksamhetsplan 2 för 2007, med hänsyn tagen till den kommande aktivitetsplanen.

För den nya förvaltningen förväntas från och med 2007-07-01 en övertalighet på ca 60 personer. Denna berör framförallt administrativa assistenter, handläggare samt enhets- och avdelningschefer.

Per 2007-03-31 fanns en biträdande sektionschef, en utbildningssekreterare samt fem personliga assistenter preciserat övertaliga.

Sjukfrånvaron ligger fortsatt lågt på 8,1 procent för första tertialen 2007, men visar på en marginell ökning jämfört med samma period 2006, då sjukfrånvaron var 7,8 procent. Arbetet med att utveckla nyckeltal angående frisknärvaron fortsätter efter omorganisationen av skolorna.

Konkurrensutsättning m.m.

Förvaltningen lämnar förslag till aktivitetsplan för upphandling och konkurrensutsättning i samband med verksamhetsplan 2 2007 för den nya förvaltningen Enskede-Årsta-Vantör.

Bidragshushåll

Antalet hushåll som uppbär försörjningsstöd fortsätter att sjunka varje månad. Antalet hushåll har fortsatt att sjunka under april och den preliminära siffran är 1 065. Det betyder att sedan årsskiftet har det totala antalet hushåll sjunkit med 86 (se tabell sid. 12). Även kostnaderna för utbetalning av försörjningsstöd har sjunkit under första tertialen.

Tak-över-huvudet-garantin

Övervägande antalet personer som idag bor på Rågsvedsslingan (se nedan, rubriken "Hemlösa") skulle i annat fall ha varit hänvisade till tillfälligt boende på stadens härbärgen i enlighet med tak-över-huvudet-garantin (TÖG:en), alternativt bott i husvagnar och bilar.

De hemlösa som av olika skäl inte har kunnat erbjudas boende på Rågsvedsslingan beviljas bistånd till externt boende på stadens härbärgen och hemlöshetsboenden i enlighet med TÖG:en.

Under perioden januari t.o.m. mars 2007 har 14 personer beviljats bistånd till boende på något av stadens härbärgen med stöd av TÖG:en. Ingen har fått avslag på sin ansökan om tak över huvudet. Däremot kan konstateras att en handfull klienter beviljats boende-

nätter på härbärge via socialjouren, trots att de haft sina behov tillgodosedda via placeringar på behandlingshem och stödboenden. Detta innebär att förvaltningen i dessa fall betalar dubbla boendekostnader för en och samma klient.

Antalet boendedygn på härbärgen har i jämförelse med motsvarande tidsperiod 2006 ökat kraftigt. Under perioden januari-mars 2007 har förvaltningen köpt 400 boendedygn på härbärgen, vilket kan jämföras med 2006, då förvaltningen köpte totalt 850 boendedygn. Antalet personer som bott på härbärge under årets tre första månader är betydligt fler än under motsvarande period 2006.

Barnomsorgsgarantin

Den förskoleutbyggnad som hittills har genomförts innebär att barnomsorgsgarantin kan tillgodoses, vilket har redovisats i månadsrapporter till stadsledningskontoret.

Nämnden fattade inriktningsbeslut för förskoleutbyggnad i Vantör 2007-03-22. I ärendet beskriver förvaltningen att minst fem förskoleavdelningar per år bör tillskapas i stadsdelsområdet fram till år 2010. Störst är behovet av platser i Bandhagen och Högdalen.

Under förutsättning att förslagen i nämndens inriktningsärende för förskoleutbyggnad kan genomföras, bedömer förvaltningen att barnomsorgsgarantin kan upprätthållas även under april till december.

24-timmarsgarantin

Några ytterligare insatser jämfört med gällande entreprenadavtal har inte varit aktuella avseende klottersanering.

Tömning av skräpkorgar sker i princip omgående, förutom enligt beställd frekvens, så snart kännedom om överfyllda skräpkorgar kommer till entreprenörens kännedom.

Hemlösa

Inom Vantör finns ett stort antal hemlösa som är i behov av alternativa boendeformer. Då de inte kan upprätthålla långvarig drogfrihet utgör Stockholm HVB Vuxnas drogfria boenden inget alternativ för målgruppen. Förvaltningen har satsat på att bygga upp ett eget hemlöshetsboende (Rågsvedsslingan). Boendet utgörs av 26 lägenheter som klienterna andrahandsförhyr av förvaltningen såsom träningsboende. Två behandlingsassistenter ansvarar för tillsynen och individuellt anpassat stöd till de boende. Boendet har ingen dygnet-runt-bemannning.

Behandlingsassistenter fungerar som kontaktpersoner gentemot de boende och har till uppgift att, i samarbete med ansvarig socialsekreterare, noggrant följa hur boendet fungerar. Bo-möten hålls regelbundet som ett led i att ha ett reellt brukarinflytande. Några av de personer som tidigare bodde i husvagnar och bilar i Snösätraområdet har för närvarande sitt boende på Rågsvedsslingan. Missbruk innebär inte att man blir av med sitt boende, men kan medföra revidering av behandlingsplanen och att man under en period får flytta ut ur sin lägenhet.

För målgruppen missbrukare med komplexa vårdbehov ges också insatser i samarbete med personal från landstingets områdespsykiatri genom Årsta-Vantörs socialpsykiatriska enhet. Att driva boendeenheten på Rågsvedsslingan har minskat hemlösheten och medfört lägre kostnader för externt köpta boenden för målgruppen.

Lärarkandidater

Lärarkandidater redovisas på särskild blankett, bilaga 1.

Bilagor

1. Stadsledningskontorets bilagor
2. Nya ersättningsnivåer Högdalens äldreboende och Rågsveds äldrecentrum