



FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 103-519/2007
SID 1 (18)
2007-09-14

Handläggare: Marie Janemar
Telefon: 08-508 18 049

Till
Farsta stadsdelsnämnd
2007-09-20

Tertialrapport 2 2007

Förslag till beslut

1. Tertialrapport 1 för 2007 godkännes.
2. Hos kommunstyrelsen hemställa om 0,6 mnkr avseende stimulansbidrag inom förskola.
3. Hos kommunstyrelsen hemställa om 0,4 mnkr avseende stimulansbidrag förskola.
4. Omslutningsförändringar godkännes.

Ulla Thorslund
Stadsdelsdirektör

Peter Svensson
Ekonomichef

Sammanfattning

Förvaltningen bedömer att de mål som upprättats för verksamheterna kommer att uppfyllas. Förvaltningen fortsätter att utveckla modeller för uppföljning av kvalitet och resultat.

Förvaltningen visar en budget i balans. Inom äldreomsorgen finns svårigheter att rymma verksamheten inom tilldelade resurser.

Förvaltningen har tre samverkansavtal med arbetsförmedlingen i Farsta. "Jobb 2007" där 40 långtidsarbetslösa deltagare har genomgått ett särskilt program, "Ungdom 2007" i vilket 18 långtidsarbetslösa ungdomar deltar och i samarbete med arbetsförmedlingen Rehab har 28 personer OSA-anställningar inom Farsta stadsdelsförvaltning.

Ungdomsprojektet FRIS syftar bland annat till att hitta former för samverkan kring ungdomsarbete mellan skolorna och stadsdelsförvaltningen. I augusti genomfördes en halvdagskonferens för medarbetare på fritiden, individ och familjeomsorgen samt högstadieskolorna på temat samverkan.

Under september kommer en brukarenkät att gå ut till ett slumpmässigt antal personer med funktionsnedsättning som har beviljade insatser för att ta reda på i vilken grad personerna uppfattat att de fått vara delaktiga i val av utförare.

Förvaltningen fortsätter med kunskapsutveckling inom området minneshandikapp för att livskvaliteten för minneshandikappade personer i vård- och omsorgsboende och i ordinärt boende ska öka. Kompetenshöjning för alla medarbetare i äldreomsorgen, c:a 880 stycken, kring kost och måltider pågår.

För att minska sjukfrånvaron kommer förvaltningen att arbeta på alla nivåer i organisationen. Det innebär bland annat chefsutbildning i rehabiliteringsprocessen samt kartläggning och analys av sjukfrånvaron på både organisations- enhets och individnivå. Efter en första analys av sjukfrånvaron har ett hälsoprojekt initierats i samarbete med bland annat företagshälsovården.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom staben och ekonomiavdelningen i samverkan med övriga avdelningar. Förhandling enligt MBL har skett 2007-09-13.

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

Bedömning av måluppfyllelse

Stadsdelsnämndens mål bedöms kunna uppfyllas under året.

Kultur

Inom förvaltningens verksamhetsområden finns nätverk av kulturombud. Respektive nätverk planerar och genomför aktiviteter för barn och vuxna. För att utöka kulturutbudet för de boende i Farsta har olika aktiviteter anordnats exempelvis teaterbuss i parklekarna, sång och musik vid ett flertal tillfällen på Farsta torg och nationaldagsfirande på Farsta gård.

Verksamhet för barn och ungdom

Under våren invigdes en ny fritidsgård i Forsängens parklek, Farsta strand och ombyggnationen av utemiljön i Parkleken Odlaängen, Tallkrogen slutfördes. I båda fallen deltog brukargrupper i processen från idé till genomförande.

Förutom att erbjuda traditionell sommarkoloniverksamhet genomfördes alternativa sommarlovs aktiviteter för barn och ungdomar. Fritiden anordnade för ungdomar i stadsdelen ett eget kollo på Solhagens kollogård i Säfle. Badbussar för barn, ungdomar och medföljande föräldrar gick till Flaten och Gålö.

Ungdomsprojektet FRIS syftar bland annat till att hitta former för samverkan kring ungdomsarbete mellan skolorna och stadsdelsförvaltningen. I augusti genomfördes en halvdagskonferens för medarbetare på fritiden, individ och familjeomsorgen samt högstadieskolorna på temat samverkan.

Arbetsmarknadsfrågor

Utveckling av samverkan med Arbetsförmedlingen

Förvaltningen har tre samverkansavtal med arbetsförmedlingen i Farsta. "Jobb 2007" där 40 långtidsarbetslösa deltagare har genomgått ett särskilt program, "Ungdom 2007" i vilket 18 långtidsarbetslösa ungdomar deltar och i samarbete med arbetsförmedlingen Rehab har 28 personer OSA-anställningar inom Farsta stadsdelsförvaltning.

Arbetslösa ungdomar 18 – 24 år

56 ungdomar har deltagit i Ungdomsforums jobbsökarprogram under första halvåret, en ökning jämfört med 2006 med 12 personer. Ökningen beror delvis på att möjligheten att söka Alfa-kassa genom arbetsförmedlingen har upphört. Av de 56 som deltog har 28 fått arbete. Deltagare under innevarande år bedöms generellt stå längre från arbetsmarknaden jämfört med deltagare 2006. Kvalitetsuppföljning redovisas i december 2007.

Arbetsträning

82 personer har deltagit i arbetsträningsverksamhet under första halvåret, en ökning med 18 personer. Kvalitetsuppföljning av deltagare har genomförts i enkätform. Resultatet är övervägande mycket positivt.

Ökat samarbete med näringslivet – de lokala företagarföreningarna

I Farsta stadsdelsområde finns endast en aktiv företagarförening, Farsta Företags-område, i Larsboda industriområde. Kontaktarbete sker organiserat en gång per månad och funge-

rar väl. Förvaltningen har tagit kontakt med lokala företag i Hökarängen och erbjudit stöd att bilda en förening men företagen har avböjt detta under 2007.

Ekonomiskt bistånd

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd har ökat något under den andra tertialen 2007. Medelbidraget har ökat bland annat på grund av att en större andel av hushållen har behövt fullt bidrag (EGT). Hemlösheten har medfört ökade kostnader för härbärge. Hushåll med en bidragstid mer än nio månader har i samarbete med arbetsförmedlingen kunnat få stödinsatser genom projektet "Jobb 2007". Stödinsatser ges också i ett projekt för långtids-sjukskrivna med långvarigt försörjningsstöd.

Flyktingmottagande

En relativt stor andel av dem som deltagit i introduktionen har avslutats. Från Farsta stadsdelsområde har 28 vuxna slutat varav 14 blivit självförsörjande och 14 behöver ansöka om försörjningsstöd. Således har 50% fått en egen försörjning, vilket innebär att målet att minst 30 % av deltagarna i introduktionen ska ha egen försörjning vid introduktionens slut är väl uppfyllt. Många av dem som haft tillfälligt uppehållstillstånd som nu har fått avvisningsbeslut har tvingats avbryta en egen försörjning och därmed åter blivit bidragsberoende, vilket medför ökade kostnader.

Brist på bostäder leder till stor omflyttning under introduktionstiden. Följden blir att insatser som påbörjas efter några månader avslutas när individen flyttar. Detta medför att målet att nå självförsörjning fördröjs. Det innebär också att en stor del av handläggningstiden läggs på nybesök och överföring till andra stadsdelar och kommuner.

Valfriheten ska öka

Bedömning av måluppfyllelse

Stadsdelsnämndens mål bedöms kunna uppfyllas under året.

På förvaltningens webbsida finns alla alternativa valmöjligheter inom förskola, äldreomsorg och funktionshinder tillgängliga brukarna.

Förskolan

Föräldrarna har möjlighet att välja olika alternativ utifrån behov och önskemål. Inom stadsdelen finns privata och kommunala förskolor, privata dagbarnvårdare, allmän förskola, sju öppna förskolor samt omsorg på obekvämlig arbetstid.

Äldreomsorg

Den äldre som blir beviljad insats i ordinärt boende får information om kundvalet och de olika utförarna i området/ stadsdelen. Förvaltningen ska utarbeta ett lättöverskådligt material för att underlätta för den enskilde att välja utförare. De enskilda utförarna har ombetts inkomma med informationsmaterial.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Under september kommer en brukarenkät att gå ut till ett slumpmässigt antal personer som har beviljade insatser för att ta reda på i vilken grad personerna uppfattat att de fått vara delaktiga i val av utförare.

Ett stort behov finns att kunna erbjuda fler bostadsalternativ för personer med framförallt Aspbergers syndrom och mycket lindrig utvecklingsstörning. Fem nya lägenheter vid Ågesta Broväg som skulle vara klara hösten 2007 är försenade.

Skola för kunskap

Bedömning av måluppfyllelse

Stadsdelsnämndens mål bedöms kunna uppfyllas under året.

Förskolan

Genom att ta emot och stödja lärarstudenterna under deras verksamhetsförlagda utbildning i förskolan väljer fler förskolläraryrket som inriktning under utbildningstiden. Under hösten planerar förskolorna att ta emot fler studenter än tidigare. Detta i syfte att på sikt öka andelen högskoleutbildade medarbetare inom förskolan.

I oktober träder en ny ledningsorganisation inom förskolan i kraft. Organisationen har i syfte att renodla och tydliggöra chefsrollen samtidigt som ledningsresurser frigörs till den operativa dagliga verksamheten.

Kartläggning av förskolekökens standard är genomförd. Planering pågår om vilka kök som först ska åtgärdas. På förskolan Vildanden i Fagersjö fortsätter projektet med bullerdämpande åtgärder

Avdelningschef har med utgångspunkt från enheternas kvalitetsredovisningar samtal med förskolecheferna. Prioriterat är språkutveckling och dokumentation.

Skola

Skolans mål är av helårskaraktär och kommer att följas upp i utbildningsförvaltningens verksamhetsberättelse.

Högre kvalitet i omsorgen

Bedömning av måluppfyllelse

Stadsdelsnämndens mål bedöms kunna uppfyllas under året.

Arbete pågår fortfarande med införandet av dokumentsystemet ParaSoL. Alla medarbetare är utbildade men alla enheter har ännu inte börjat använda systemet fullt ut. Detta beräknas vara åtgärdat innan årets slut.

Äldreomsorg

För att höja kvaliteten i omsorgen genomför förvaltningen grundläggande vårdbiträdesutbildning för alla utbildade medarbetare (c:a 50) och studiecirklar för vårdmedarbetare om vård i livets slutskede. Förvaltningen fortsätter med kunskapsutveckling inom området minneshandikapp för att livskvaliteten för minneshandikappade personer i vård- och omsorgsboende och i ordinärt boende ska öka. Kompetenshöjning för alla medarbetare, c:a 880 stycken, kring kost och måltider pågår tillsammans med Stiftelsen Stora Sköndal.

Anhörigstödet inom äldreomsorgen håller på att byggas upp. Inledningsvis har informationsmöte genomförts för anhöriga på Farsta sjukhem och utbildning kring bättre kvalitet på avlösning i hemmet har börjat. I samarbete med Röda Korset anordnas anhörigcirklar.

Uppföljning pågår av utförare av hemtjänst. Där brister påtalats har utförarna utarbetat åtgärdsplaner, som förvaltningen följer upp var 3:e månad.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Den dagliga verksamheten kommer under hösten att arbeta vidare med att finna arbetsplatspraktik som svarar mot individernas förmåga. I dagsläget är det fyra personer som har arbetspraktik på olika arbetsplatser.

Rutiner har införts för att kontinuerligt följa upp att alla personer med insatser enligt LSS erbjuds individuell plan. Genom "hur har du det-frågor" utarbetas en uppföljningsmodell för hur utförda insatser följer målformuleringen i beställningen.

Individ- och familjeomsorg inkl. socialpsykiatri

De planerade fem nyproducerade lägenheterna på Ågesta Broväg för personer med psykisk funktionsnedsättning har försenats och blir inte klara under 2007. Det finns behov av att utveckla en boendekedja med flexibla och individanpassade boendelösningar. Ett första steg är att utöka antalet träningslägenheter på Frimärksvägen och samtidigt utveckla boendet till ett stödboende med personal även andra tider än bara kontorstid. Idag förhyr socialpsykiatri 12 lägenheter på Frimärksvägen. Efter om disponering av lokaler utökas lägenhetsbeståndet successivt med sex lägenheter till början av 2008.

Utbudet av sysselsättning har under året utökats med Emma IT. Förvaltningen kommer att fortsätta arbetet med att variera utbudet av sysselsättning inom stadsdelen.

En trygg och snygg stad

Bedömning av måluppfyllelse

Stadsdelsnämndens mål bedöms kunna uppfyllas under året.

Insatser för ett tryggare stadsdelsområde

Farsta BRÅ

Farsta BRÅ har fått pengar från brottsförebyggande rådet till en nätverksträff för BRÅ ungdom i Farsta och Enskede-Årsta-Vantör. Syftet är att bygga nätverk för att utveckla den operativa samverkan.

Inom det lokala BRÅ finns en arbetsgrupp för Kvinnofrid. Gruppen består av representanter från förvaltningen, polis, skola, ungdomsmottagning, brottsofferjour samt Söderleds- och Centrumkyrkan. Gruppen arbetar bland annat med information och erfarenhetsutbyte.

Farsta BRÅ har sökt medel till projektet "Viktigt att Vittna". Projektet handlar dels om att ge information om hur hela rättsprocessen fungerar och dels om att fånga unga och vuxnas syn och attityder kring frågan. Efter kartläggningen ska adekvata aktiviteter genomföras.

Folköls- och tobaksarbete

I våras genomfördes inköpsstudier på tobak och folköl hos samtliga försäljningsställen i stadsdelen. Vårens studie följs upp genom att ännu en inköpsstudie görs i höst.

Ekonomisk hushållning och sänkt skatt

Bedömning av måluppfyllelse

Stadsdelsnämndens mål bedöms uppfyllas.

Prognos på årsutfall

Tertialrapport 2 2007	Budget	Bokfört	Prognos	Prestationsförändring	Tillägg	Åtgärder	Resultatfond	Avvikelse
Verksamhet								
Nämnd- och förvaltningsadministration	48,5	28,7	46,9	0,0	0,0	0,0		1,6
Individ- och familjeomsorg	108,7	75,5	115,0	0,0	0,9	-0,5		-4,9
varav socialpsykiatri	34,1	25,4	38,4	0,0	0,9	-0,5		-2,9
Stadsmiljöverksamhet	11,3	6,7	11,3	0,0	0,0	0,0		0,0
Förskoleverksamhet	175,6	110,5	172,1	7,9	1,0	0,0		12,4
Skolbarnsomsorg	23,2	17,7	18,0	0,0	0,0	0,0		5,2
Grundskola	133,5	144,0	144,0	0,0	0,0	0,0	-5,4	-5,1
Särskola	7,9	8,5	8,4	0,0	0,0	0,0		-0,5
Flyktingmottagande	5,8	7,2	8,6	2,8	0,0	0,0		0,0
Äldreomsorg	436,3	299,7	443,9	0,0	0,0	-1,3		-6,3
Omsorg om funktionshindrade	122,5	88,9	134,1	8,9	0,0	-0,3		-2,4
Fritid och kultur	25,3	18,1	25,3	0,0	0,0	0,0		0,0
Övrig verksamhet	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summa anslag 1	1 098,6	805,1	1 127,6	19,6	1,9	-2,1	-5,4	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	9,8	6,3	10,9	0,0	0,0	0,0		-1,1
Ekonomiskt bistånd	100,3	64,1	98,3	0,0	0,0	0,0		2,0
Summa anslag 2	110,1	70,4	109,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Summa	1 208,7	875,5	1 236,7	19,6	1,9	-2,1	-5,4	1,0

Utfallet till och med mars visar på en förbrukning på 72,4 % att jämföra med riktvärdet 66,7%. Den höga förbrukningen beror på att skolorna endast är budgeterade för 6 måna-

der. Förbrukningen exklusive skolorna och med hänsyn taget till förväntade budgetjusteringar är ca 66,2 %.

Prognosen för helårsutfallet visar på en budget i balans efter förväntade budgetjusteringar på anslag 1. Anslag 2 visar ett överskott på 1 mnkr.

Förskola

Verksamheten beräknas visa ett överskott på 12,4 mnkr. Den främsta anledningen till överskottet är att barnantalet beräknas öka med 111. Detta ger nämnden ett ökat anslag vilket inte fullt ut behöver tas i anspråk eftersom lokalkostnader och administration inte ökar i samma takt.

Skola, skolbarnsomsorg och särskola

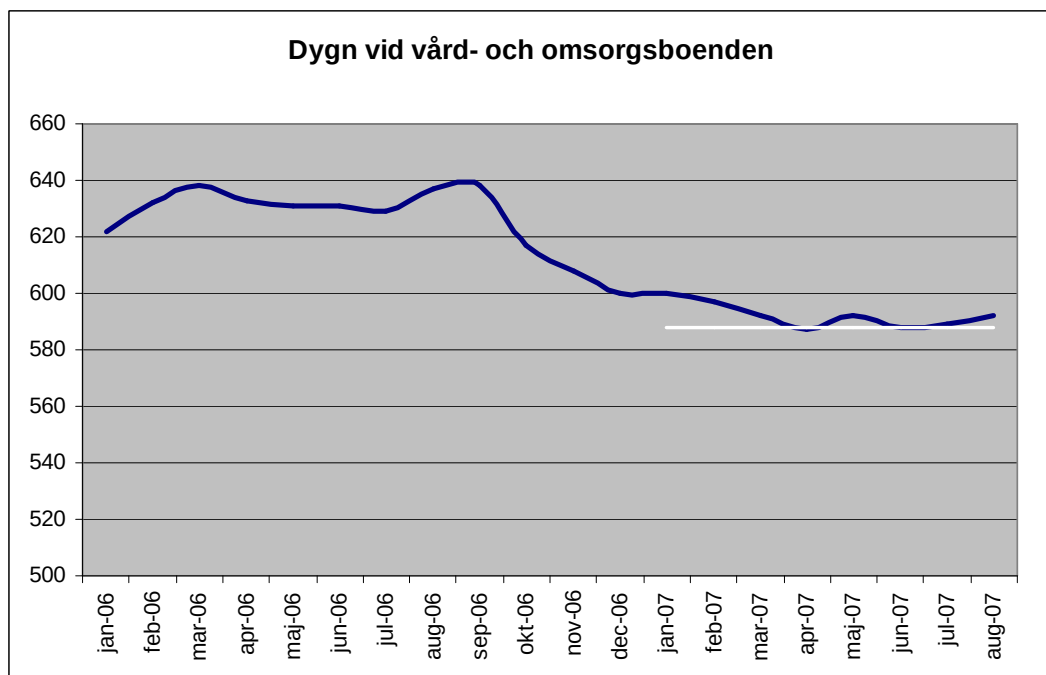
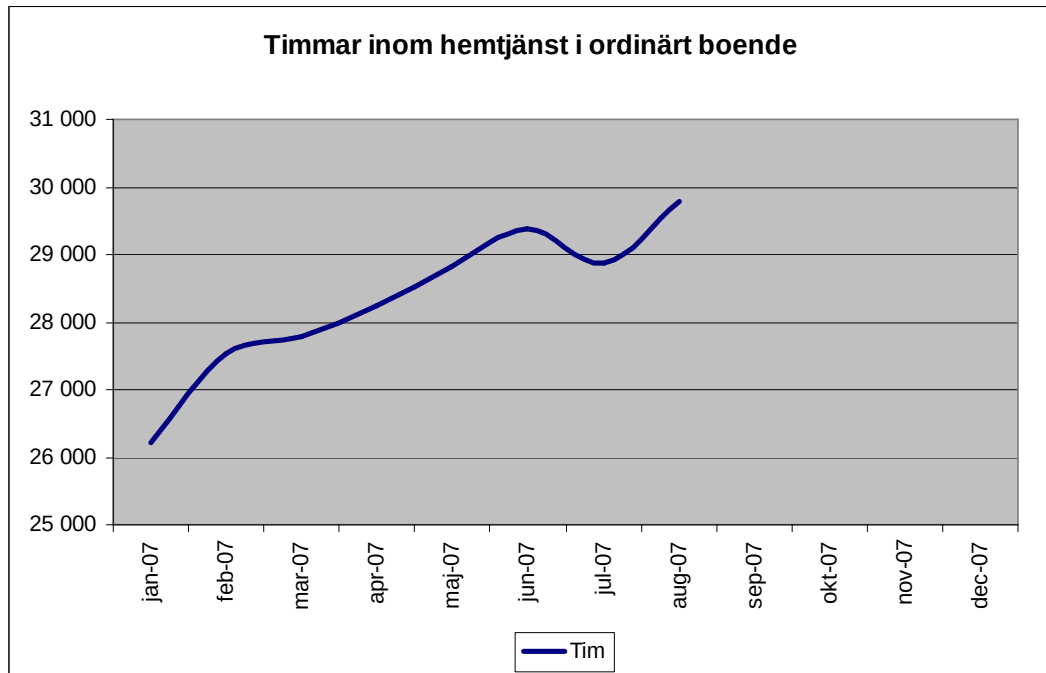
Skolorna beräknas för första halvåret visa ett underskott på ca 5,9 mnkr. Av detta täcks 4,2 mnkr av resultatfond från föregående år samt -1,2 mnkr som överförs till utbildningsförvaltningen motsvarande skolornas utgående fond per 30 juni. Resterande underskott, som belastar nämndens budget, blir då 0,5 mnkr. Underskottet beror i huvudsak på att kostnader för externa elevplaceringar blivit dyrare än beräknat.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen prognostiserar ett underskott om 6,3 mnkr vilket avser beställarenheten. I prognosen ingår att åtgärder vidtas motsvarande 1,3 mnkr.

Beställare

Äldreomsorgens beställare prognostiserar ett underskott på 6,8 mnkr efter åtgärder vilket ska jämföras med förra årets utfall som var -16,9 mnkr. Arbetet med att minska antalet placeringar och öka vård- och omsorg i hemmet har lett till minskade kostnader, vilket framgår av graferna nedan. Antalet placeringar har minskat med i snitt 34 brukare i förhållande till snittet under 2006, vilket motsvarar cirka 18 mnkr. Trots detta kvarstår ett underskott på grund av volymökning inom hemtjänst och servicehus samt prisökningar inom hemtjänst och externa utförare inom vård- och omsorgsboenden.



Enheternas åtgärder för budget i balans

Biståndsenheten ser tillsammans med utförande enheter över om det finns timmar som är beviljade men ej nyttjas. Denna översyn beräknas minska kostnaderna med 0,7 mkr. Farsta har dessutom en högre andel placeringar i vård- och omsorgsboenden än staden i snitt varför förvaltningen fortsätter arbetet med att minska antalet.

Utförare

Äldreomsorgens utförare prognostiserar sammantaget ett överskott på 0,5 mnkr. Tre enheter prognostiserar underskott, dessa utförarenheter vidtar åtgärder. Underskotten hänförs till Farsta sjukhem, Postiljonen samt Farsta norra hemtjänstenhet. Budgetunderskottet förklaras av högre vikarietäckning samt lägre beläggning än budgeterat.

Enheternas åtgärder för budget i balans

Postiljonens äldreboende har obalans vad gäller intäkter och utgifter. Vårddygnspriset som fastställdes i VP låg en minskning av nattmedarbetare som ännu ej är verkställd. Det som nu ses över är att minska antalet anställda på de enheter som är tre på morgonen till två, vara restriktiv med vikarietillsättning och se över nattbemanningen.

Farsta sjukhem har i ersättningen inte fått täckning för en del av hyreskostnaden och har även minskat ett dubbelrum mer än vad som var budgeterat. Åtgärder som är vidtagna är ytterligare restriktivitet vid vikarietillsättning och omfördelning av medarbetareresurser till de mest vårdkrävande avdelningarna. Även tvättkostnader och inkontinenshjälpmedel ses över.

Förvaltningen bedömer att underskottet vid Farsta Norra hemtjänst beror på att det planeringsverktyg som enheten använder inte ger den effektivitet i resursutnyttjandet som övriga enheter har. Enheten kommer därför att byta planeringsverktyg under hösten.

Stöd och service åt personer med funktionsnedsättning

Verksamheten redovisar ett budgetunderskott på 2,4 mkr, vilket är en förbättring med 1,4 mkr sedan föregående månad. I prognosen ingår att åtgärder vidtas motsvarande 0,3 mnkr. Budgetunderskottet beror till en stor del på att förvaltningen för att kunna trygga säkerheten för hyresgäster och medarbetare på ett gruppboende varit tvungen att under en längre period sätta in dubbelbemanning, väktarinsatser och installation av larm. Handikappstöds redovisade underskott har förbättras något under året. Underskottet beror på ett antal mycket kostnadskrävande ärenden, LASS-ärenden med dygnet runt och jour samt en tilltagande svårighet att rekrytera medarbetare för avlösning. Dessa merkostnader har visat sig svårt att hämta hem under resterande året.

Enheternas åtgärder för budget i balans

Åtgärder som vidtas på alla enheter är översyn av bemanning och scheman och allmän sträng återhållsamhet. Förväntad effekt: +0,3 mkr.

Individ- och familjeomsorg, inklusive socialpsykiatri.

Verksamheten beräknas visa ett underskott med 4,9 miljoner kronor vilket är en tydlig förbättring jämfört med 2006 då underskottet var 8,9 mnkr. Underskottet hänförs till socialpsykiatri med 2,9 mnkr, missbruksinsatser med 1,2 mnkr samt inom barn- och ungdomsinsatser med 2,2 mnkr. Inom övergripande verksamhet finns ett överskott på 1,4 mnkr

Barn- och ungdomsinsatser

Enligt prognos har verksamheten ett minskat underskott i jämförelse med föregående år. Verksamheten redovisar ett underskott med 2,2 mnkr vilket ska jämföras med förra årets utfall som var -4,5 mnkr. Större delen av underskottet beror på kostnader för ensamkommande flyktingbarn, se vidare under rubriken Flyktingmottagande.

Vuxeninsatser

Kostnaderna har enligt prognosen även minskat när det gäller insatser för vuxna missbrukare i förhållande till föregående år med 1,7 mnkr. I prognosen är medräknat effekter av de åtgärder som beslutats tidigare för att få budget i balans. Framförallt handlar det om att finna alternativa insatser för att undvika kostsamma institutionsplaceringar som dessutom sällan ger förväntat resultat. Detta arbete måste intensifieras för att balans ska uppnås under året. Vidare genomförs insatser för att minska bostadslösheten vilket ofta hänger ihop med missbruk. Det pågår ett samarbete med stiftelsen Hotellhem för att skapa fler stödboendeformer. Ett samarbete med hyresvärdarna pågår för att tillskapa fler försöks- och träningslägenheter samt för att minska antalet vräkningar vilket sammantaget bedöms ge effekter i form av minskade kostnader.

Socialpsykiatri

Verksamheten redovisar ett budgetunderskott på 2,9 mkr, vilket är en förbättring med 1,1 mnkr sedan föregående månad. I prognosen ingår att åtgärder vidtas motsvarande 0,5 mnkr. Budgetunderskottet beror på HVB-kostnader (hem för vård och boende) som är en tillfällig boendeform samt på att externa stöd- och sysselsättninginsatser köpts samtidigt som den egna utförarsidan inte haft tillräckligt hög nyttjandegrad och därmed går med underskott.

Enheternas åtgärder för budget i balans

För att minska HVB-kostnaden behöver utvecklas fler boendalternativ i form av en boendekedja för personer med psykisk funktionsnedsättning där alla lägenheter inom det särskilda boendet, träningslägenheterna samt det blivande stödboendet på Frimärksvägen ingår. En översyn kommer att göras för att tillgodose de varierande behoven hos hyresgästerna och samtidigt uppnå ett effektivt nyttjande av hela boendekedjan. Lägenheterna på Frimärksvägen utökas successivt från nuvarande 12 lägenheter till 20 lägenheter till början av 2008 och omvandlas även till ett stödboende med personal på andra tider än bara kontorstid. Förvaltningen kommer även att begära ytterligare träningslägenheter från bostadsförmedlingen. För att undvika att nya HVB-placeringar tillkommer under perioden flyttas delegationen från handläggare till avdelningschef. Förväntad effekt: +0,3 mnkr.

För att minska kostnaderna för det externt köpta sysselsättningen kommer fortsättningsvis alla biståndsbeslut som gäller sysselsättning att göras i samråd med enhetschef samtidigt som utbudet inom de egna sysselsättningsenheterna kommer att varieras. Allt deltagande i studiecirkel på Emmaverksamheten kommer att biståndsbedömas för att säkerställa att cirkelarna kommer personer med psykisk funktionsnedsättning till del. Förväntad effekt: +0,2 mnkr.

Statliga medel för socialpsykiatri

Inför reformen om en ny vårdform som beräknas komma under våren 2008 fördelar socialstyrelsen, på regeringens uppdrag, 145 mnkr som en engångssatsning till kommunerna. Statsbidraget skall användas till att utveckla befintlig och planerad verksamhet, arbetssätt och arbetsorganisation i syfte att underlätta för människor att klara övergången från vård på sjukvårdsinrättning till en ny vårdform. Bidraget kan också användas till kompetensutveckling. Farstas del av statsbidraget är 0,9 mnkr och kommer att användas till att starta utvecklingen av en boendekedja.

I Farsta finns idag 8 platser i särskilt boende samt 12 träningslägenheter som är lokalt samordnade på Frimärksvägen. Till detta tillkommer ett antal tränings- och försöklägenheter spridda i stadsdelen. Ett femtiotal personer har i dagsläget sitt boende på s.k. HVB-hem, varav en stor del är boende på inackorderingshem. En hemflyttningsprocess pågår för att på sikt bereda flertalet av dessa ett stadigvarande boende i stadsdelen. I denna process behöver fler boendeformer tillskapas. Det första steget under hösten 2007 är att utveckla och utöka lägenheterna på Frimärksvägen till sammanlagt 20 lägenheter. Boendet är en form av ett stödboende med mer individuellt anpassat stöd och med tillgång till personal utöver kontorstid. Samarbetet kring stödboendet kommer att sökas med landstingspsykiatriens öppenvård.

Flyktingmottagande

Verksamheten beräknas rymmas inom budget efter förväntad budgetjustering i samband med tertiärrapport 2.

En särskild grupp flyktingar är de s.k. ensamkommande flyktingbarnen. Stockholms stad har ett av sina gruppboenden för dessa barn förlagt i Farsta. Så snart barnen kommit till gruppboendet bereds barnet undervisning och stadsdelsförvaltningen startar en utredning. Förvaltningen ska inom en månad efter att barnet erhållit uppehållstillstånd ordna boende och andra stödinsatser eftersom barnen då inte längre ska bo kvar i gruppboendet. I flera fall har förvaltningen använt jourhem och andra typer av institutionsliknande boende för att tillgodose dessa barns behov vilket renderar förvaltningen ökade kostnader.

Stadsmiljö

Verksamheten bedöms rymmas inom budget.

Investeringar

I kommunfullmäktiges budget för 2007 erhöll stadsdelsnämnden 2 mnkr för utveckling av Högdalstopparna. Projektet sker i samarbete med Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd som erhållit samma belopp. Under våren och sommaren har en fördjupad utredning samt prioriteringar gjorts. Projektering av en första etapp pågår för närvarande. Upphandling kan tidigast ske under hösten vilket medför att utförandet kan startas tidigast 2008. Med anledning av detta begär förvaltningen att medel för utförande flyttas till 2008. Förvalt-

ningen beräknar att 0,5 mnkr kommer att användas 2007 och att 1,5 mnkr behöver flyttas till 2008.

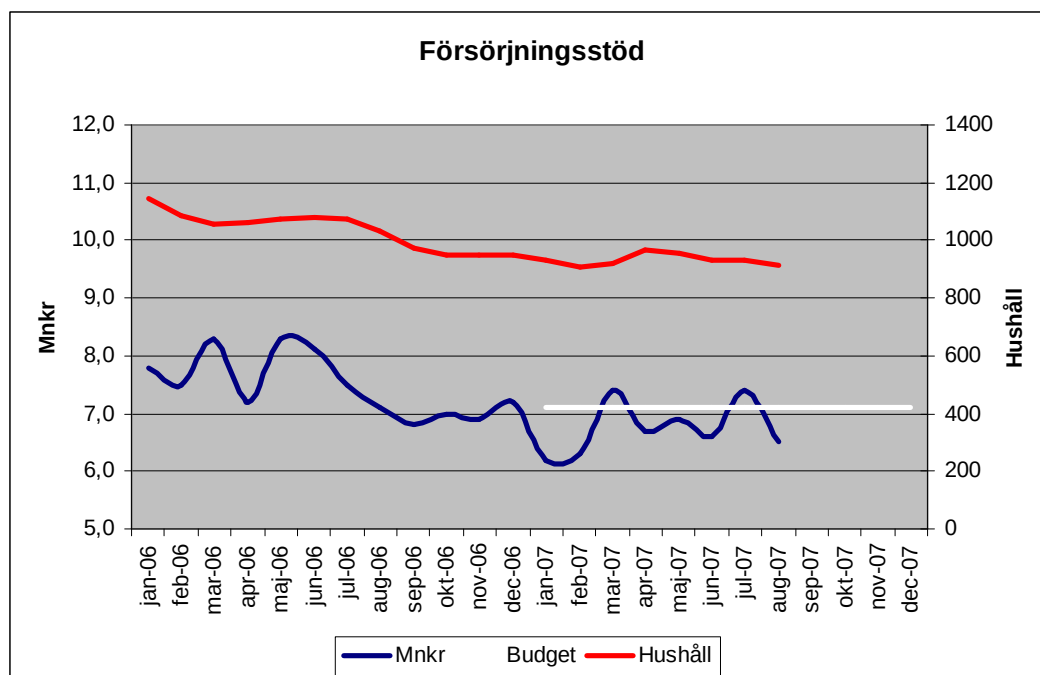
På programhandlingen beräknades parkinvesteringarna till ca 15 mnkr. Efter den fördjupade utredningen har en ny kalkyl upprättats. Den nya kalkylen pekar på kostnader på ca 40 mnkr för parkinvesteringarna.

Kultur och fritid

Verksamheten bedöms rymmas inom budget

Försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder

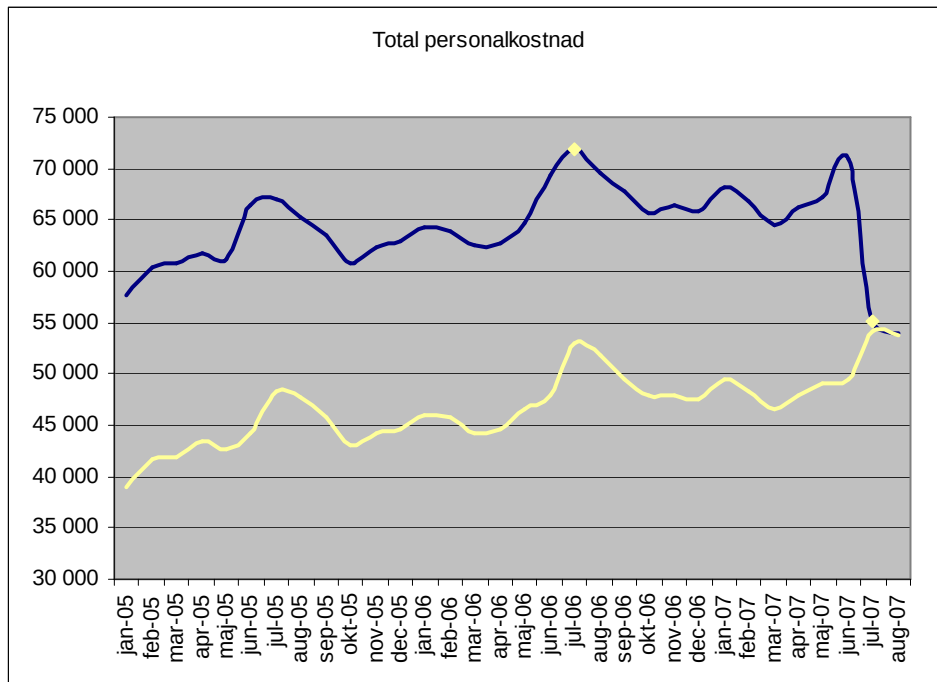
Verksamheten visa ett överskott på 1 mnkr. Insatser för att få fler personer i arbete leder till att arbetsmarknadsåtgärder kommer att visa ett underskott på ca 1,1 mnkr vilket kompenseras av ett minskat behov av försörjningsstöd.



Administration och ledning

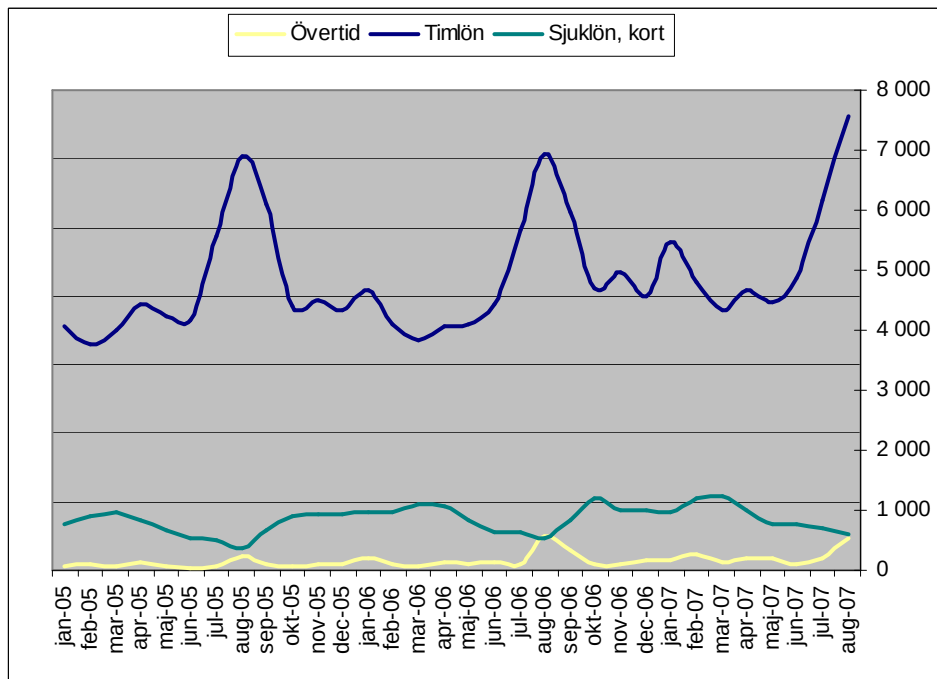
Verksamheten bedöms visa ett överskott på 1,6 mnkr vilket beror på att medel som budgeterats under administration används inom andra verksamhetsområden.

Medarbetarekostnader

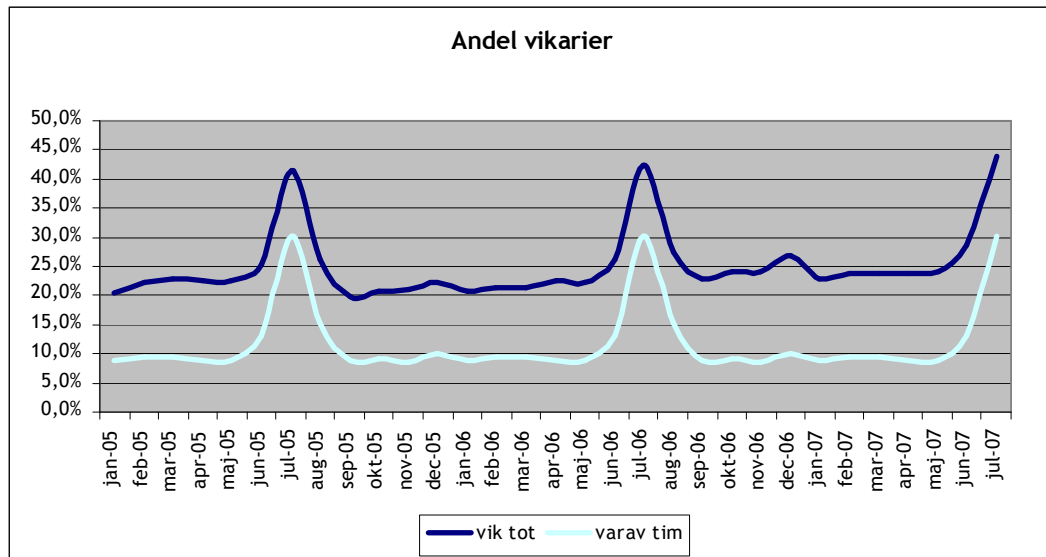


Den övre kurvan visar hela nämndens verksamhet. Den nedre kurvan är rensad från skol-
verksamheten för att få jämförbarhet över tid.

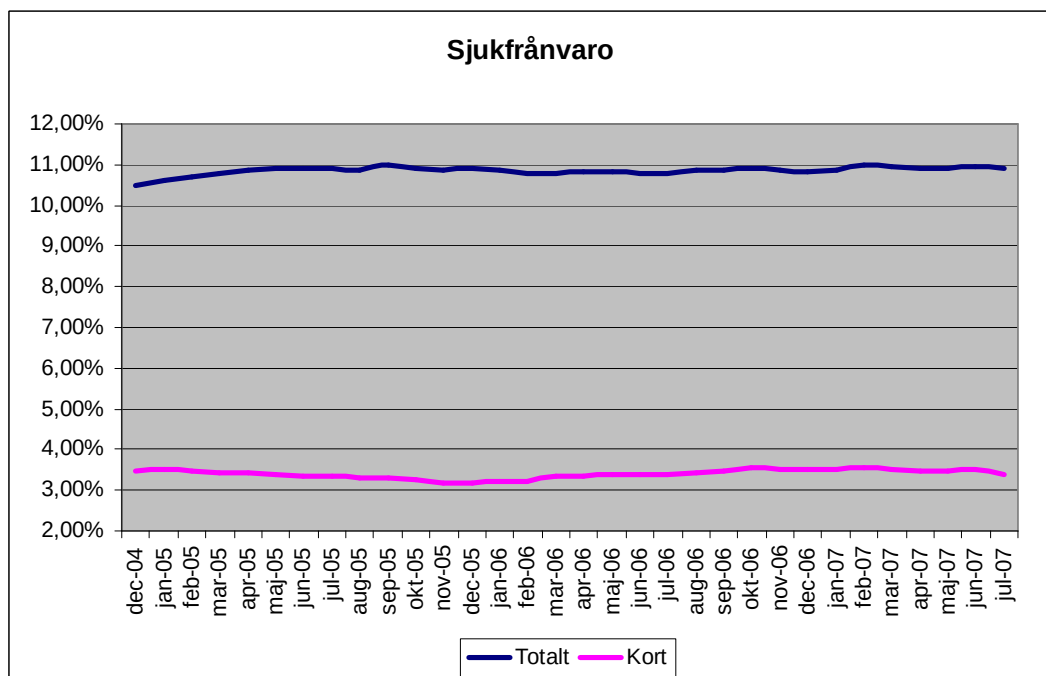
Personalkostnaderna följer den normala trenden över året. I förhållande till föregående år
är kostnaden ca 2 mnkr högre vilket beror på nystartade verksamheter.



Ökningen av timlöner och övertid följer den normala utvecklingen under året och beror på semestervikarier. Även minskningen av sjuklönen följer en normal utveckling.



Andelen vikarier under juli ligger på 44 % vilket är ca 2 procentenheter högre än föregående år. Orsaken till detta tycks vara att semesteruttaget 2007 varit mer koncentrerat till juli än tidigare år.



Grafen ovan visar sjukfrånvaron i rullande 12-månadersvärden vilket innebär att varje mätpunkt visar sjukfrånvaron för de senaste 12 månader. Sjukfrånvaro kan definieras på olika sätt vilket gör att olika statistikuppgifter kan skilja sig från varandra.

För juli 2006 var sjukfrånvaron 10,8% och har sedan dess ökat till 10,9% för juli 2007. Även om ökningen inte är stor så är tendensen inte tillfredställande. Förvaltningen har påbörjat ett arbete med åtgärder för att öka frisknärvaron. En modell kommer att provas inom vissa utvalda förskoleenheter, se vidare under rubriken Medarbetarfrågor.

Resultatenheter

Skolornas samlade överskott från föregående år kommer att förbrukas. I samband med skolornas övergång till utbildningsnämnden bedöms ett underskott på ca 1,2 mnkr överföras till utbildningsnämnden.

Förskolorna visar sammantaget en budget i balans. Prognosen är mycket preliminär eftersom budget kommer att justeras efter faktiskt inskrivningsläget 30 september. Med anledning av detta redovisas inte respektive enhets resultat.

Omslutningsförändringar

I enlighet med regler för ekonomisk förvaltning ska nämnden justera sin budget avseende de intäkter och kostnader som inte finns med i kommunfullmäktiges budget. Detta avser i huvudsak försäljning av platser inom äldreomsorg och insatser till personer med funktionshinder, projektmedel samt annan verksamhet utförs åt andra nämnder. I verksamhetsplanen gjordes omslutningsförändringar med 82,8 mnkr. I tertialrapport föreslås ytterligare 25,6 mnkr som omslutningsförändring.

Särskilda redovisningar

Lokaler

Nämnden har tidigare ansökt om stimulansbidrag för inrättande av förskola i kvarteret Tärnö i Farsta strand. Projekteringsarbetet har visat att kostnaderna skulle bli allt för höga varför projektet avbrutits. Nämnden söker därför 0,6 mnkr för projekteringskostnader i enlighet med de gamla regler för stimulansbidrag.

På Dalkantsbygget 2 i Sköndal öppnades i september en ny förskoleavdelning. För detta söker nämnden om 0,4 mnkr i stimulansbidrag.

Medarbetarfrågor

Antal anställda är 1699 efter skolans och skolbarnsomsorgens överföring till utbildningsförvaltningen. Förvaltningen har ingen preciserat övertalig den 31/7 2007 och beräknar ingen övertalighet de kommande sex månaderna. De anpassningar som görs bör kunna lösas genom intern rörlighet. Om den planerade ombyggnaden av Farsta sjukhem genomförs kan övertalighet uppstå under nästa år.

Grundskolan har lägre sjukfrånvaro än övriga verksamheter. Det har medfört att den procentuella sjukfrånvaron i förvaltningen har ökat efter grundskolans övergång till utbildningsförvaltningen. I dagsläget är sjukfrånvaron cirka 10,8 %. För att vända trenden kommer förvaltningen att arbeta på alla nivåer i organisationen. Det innebär bland annat chefsutbildning i rehabiliteringsprocessen samt kartläggning och analys av sjukfrånvaron på både organisations- enhets och individnivå. Efter en första analys av sjukfrånvaron har ett hälsoprojekt initierats i samarbete med personalstrategiska avdelningen och Södermalms stadsdelsförvaltning. Hälsoprojektet riktar sig till förskola och fritid och innehåller organisationsanalys av vad som är kännetecknen för en hälsofrämjande arbetsplats, chefsutbildning, kartläggning av sjukfrånvaron samt upprättande av individuella rehabiliteringsplaner. Dessutom erbjuds hälsosamtal i samarbete med företagshälsovården till medarbetare med korttidsfrånvaro. På Edö servicehus kommer det att genomföras särskilda åtgärder för att minska sjukfrånvaron i allmänhet och korttidsfrånvaron i synnerhet.

Under hösten genomförs en kompetensanalys av enhetscheferna som lägger grunden för ett chefs- och ledarutvecklingsprogram som startar under senare delen av året. Programmet kommer bland annat omfatta det kommunikativa och hälsofrämjande ledarskapet.

Konkurrensutsättning m.m.

De planerade upphandlingarna i aktivitetsplanen genomförs som planerat, med undantag för kostproduktionen vid Farsta sjukhem som försenats något.

Förvaltningens kontaktperson för avknoppning har informerat och diskuterat förutsättningar för avknoppning med intresserade inom förvaltningen. Ett par enheter har anmält intresse för att överta driften av verksamheten.

Bidragshushåll

Antalet hushåll som beviljats ekonomiskt bistånd ökade marginellt under försommaren och minskade åter i augusti då antalet var 916. Andelen hushåll med arbetslöshet som huvudsakligt försörjningshinder är ca 41 %, en minskning jämfört med månaderna innan. Antalet SFI-studerande hushåll har dock ökat från 93 till 113 på grund av ökad anhöriginvandring. Antalet nybesök ökade markant under våren och sommaren. Anledning till ansökningarna har förutom arbetslöshet också varit olika sociala och medicinska försörjningshinder till exempel de som är sjukskrivna men saknar sjukpenninggrundande inkomst. Antalet sjukskrivna med ekonomiskt bistånd har i augusti ökat till den högsta siffran någonsin, 176.

Tak över huvudet garantin

Tak-över-huvudet garantin (TÖG) tillämpas som tidigare fullt ut. Av de 37 personer som under maj-aug akut sökte logi beviljades samtliga logi på härbärge. Varje person har beviljats logi i genomsnitt två gånger.

Barnomsorgsgarantin

Bedömningen är att garantin kommer att uppfyllas under hela året. För att klara barnomsorgsgarantin har under hösten en ny avdelning öppnats i Sköndal.

24-timmarsgarantin

Förvaltningen anmäler klotter till stadens driftcentral. Stickprov tas på hur 24-timmarsregeln efterlevs. Avvikelse rapporteras till trafikkontoret. Under hösten ska förvaltningen upprätta en rutin för hur medarbetare i Farsta skall agera när de påträffar klotter. I rutinen skall stadens policy för klotter framgå samt instruktioner för hur medarbetaren ska agera för att sanering skall utföras. Rutinerna ska även innehålla beställningsblanketter och instruktioner för beställning av klottersanering på anläggningar som förvaltningen fortfarande ansvarar för. Förvaltningen har avtal med en saneringsentreprenör.

Hemlösa

En hög andel av vårdkostnaderna går till att bekosta boendeplaceringar, vilket inte är någon lösning på sikt för den enskilde personen. Arbetet fortgår därför med att förhindra att ytterligare personer riskerar att förlora sin bostad. Under oktober kommer en förvaltningsovergripande handlingsplan att tas fram för att samordna Rörliga Teamets och enheternas insatser. Under hösten kommer samarbetet med Svenska Bostäder att utvecklas.

För de som hamnat i hemlöshet pågår ett intensivt arbete med att finna bättre lösningar på boende än inackorderingshem. Antalet placerade på inackorderingshem har minskat i jämförelse med tidigare år. Så kallat referensboende erbjuds i avvaktan på inflyttning i de nya lägenheter som planeras inom Hotellhem. Ansökan om medel till ett lågtröskelboende i egen regi har lämnats in till Länsstyrelsen. Besked ges den 15 november.

Bilagor

1. Blanketter till SLK
2. Resultat- och balansräkning