



Uppföljning av budget 2005

Tertialrapport 1 med förenklad delårsrapport

INNEHÅLLSFÖRTECKNING	SID
FÖRVALTNINGSCHEFENS KOMMENTAR	4
SAMMANFATTNING	5
KVARSTÅENDE REDOVISNING	6
Jämställdhets- och mångfaldsplan	6
Handlingsprogram för barnkonventionen	6
ÖVERGRIPGANDE VERKSAMHETSUPPFÖLJNING	6
Uppföljning av åtaganden	6
Brukarinflytande	6
ILS	8
Klagomålshantering	8
FÖRBÄTTRA VÄLFÄRDEN OCH DE KOMMUNALA VERKSAMHETERNA	10
Måluppfyllelse	10
Ge alla barn och unga en bra start i livet	10
Minskade barngrupper inom förskolan.....	10
Uppfyllandet av barnomsorgsgarantin.....	10
Ökad livskvalitet för äldre	11
Äldres möjligheter att delta i omsorgsplaneringen	11
Förbättringar för funktionshindrade	11
Om- och nybyggnation av gruppbofästigheter m m.....	11
De mest utsatta	11
Hemlösa	11
Medarbetarna	12
Sjukfrånvaro.....	12
Kompetensförsörjning	12
Förkortad arbetstid	13
Delaktighet och inflytande	13
Övrig redovisning	13
Program för Vantör 2003-2006.....	13
BYGGA BOSTÄDER OCH UTVECKLA STOCKHOLM	13
Måluppfyllelse	13
Ett hållbart trafiksystem	13
GÖRA STOCKHOLM TILL EN EKOLOGISKT HÅLLBAR STORSTAD	14
Måluppfyllelse	14
Agenda 21	14
Miljömiljarden	14

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

SID

BRYTA SEGREGATIONEN OCH FÖRDJUPA DEMOKRATIN	15
Måluppfyllelse	15
Ökad integration	15
Flyktingmottagande	15
Konsumentvägledning	15
Medborgarnas delaktighet	16
Stadsdelsförnyelsen	16
Stadsdelsnämnden	16
Bolagen	16
Facknämnderna	17
TA ANSVAR FÖR EKONOMIN	17
Måluppfyllelse	17
Ekonomiskt utfall januari-april	18
Ekonomiska förutsättningar	18
Sammanfattande kommentar.....	18
Ekonomiskt utfall för respektive verksamhet januari-april	19
Nämnd och gemensam administration	20
Stadsmiljöverksamhet inklusive Agenda 21	20
Individ- och familjeomsorg.....	20
Barn och ungdom	23
Äldre- och handikappomsorg inklusive socialpsykiatri	26
Resultatenheter	29
Prestationsförändringar	29
Budgetjusteringar	29
Omslutningsförändringar	30
Delårsrapport	31

BILAGOR

- 1 Stadsledningskontorets bilagor
- 2 Delårsrapport
- 3 Redovisning av arbetet med stadsdelsnämndens program för Vantör 2003-2006
- 4 Jämställdhets- och mångfaldsplan

FÖRVALTNINGSCHEFENS KOMMENTAR

Förvaltningen ser det som ytterst viktigt att uppnå en budget i balans och arbetar därför fortsatt intensivt för att anpassa verksamheten efter de budgetramar som givits. Tyvärr konstaterar förvaltningen att det inte blir möjligt att uppfylla alla de ambitioner som uttrycks i majoritetens 20-punktsprogram under innevarande år. På grund av budgetläget föreslår förvaltningen att starten av den öppna förskola som planerats till efter sommaren skjuts fram till 2006. För att använda resurserna så effektivt som möjligt, och samtidigt erbjuda en hög kvalitet på service, vård och omsorg, pågår inom samtliga verksamheter ett intensivt utvecklingsarbete, såväl inom den ordinarie verksamheten som i projektform.

Ett angeläget utvecklingsområde är att minska antalet arbetslösa och bryta utanförskap och bidragsberoende. Utgångspunkten för insatserna är att eget arbete och möjlighet till försörjning är en förutsättning för individens integration och delaktighet i samhället. I Vantör är inkomst- och utbildningsnivåerna lägre och arbetslösheten högre än i de flesta andra områden i staden. Ett av projekten är Arbetsforum Sydost, med start i september 2004, vilket är en arbetssökarverksamhet i samarbete med Farsta, Enskede-Årsta och Skarpnäck. Finansiering sker genom kompetensfonden.

Ett annat utvecklingsområde är en social mötesplats för boende i Vantör över 65 år, vilken finansieras genom Stadsdelsförnyelsen. Även avtalet med arbetsförmedlingen från hösten 2004 bidrar till att öka möjligheterna till utevistelser m m för flera brukare. Stadsdelsförnyelsen finansierar en satsning på kultur under 2005, där bl a en kulturfestival ska visa upp Vantörs sjudande kulturliv, liksom en satsning på integrationsarbete, med bl a start av ett nätverk för afrikaner i Vantör.

Diskussioner om effektiv lokalanvändning förs ständigt inom förvaltningen. Under 2004 sågs det framtida behovet av äldreomsorgsplatser över och utbudet anpassades till efterfrågan. Detta resulterade i beslut om avvecklingar och omvandlingar inom samtliga av Vantörs äldreboenden.

Behovet av skollokaler ses åter över och för att uppfylla barnomsorgsgarantin och målet att minska barngrupperna planeras ytterligare förskoleutbyggnad. Det senare förutsätter dock att tidplanen för utbyggnaden kan hållas.

Satsningen på kompetensutveckling, som har skett och sker, bedöms minska kostnaderna på lång sikt genom att minska personalomsättningen och effektivisera verksamheten. Att minska sjukfrånvaron är ytterligare ett sätt att minska verksamheternas kostnader. Medel har beviljats från kompetensfonden för en förstudie inför utvecklingsprojektet "Långtidsfrisk". Planerade delmål är bl a att förbättra arbetsmiljön, öka antalet långtidsfriska, och minimera heltidssjukskrivningarna.

I syfte att använda resurserna så effektivt som möjligt pågår, inom samtliga verksamheter, diskussioner om förändringar av organisation, hur samarbete och samverkan kan utvecklas och hur man i övrigt kan effektivisera verksamheten, bl a genom att titta på goda exempel.

SAMMANFATTNING

Sammanfattningsvis bedömer förvaltningen att nämndens mål och åtaganden i stort kan uppfyllas under året, med undantag för målet "Ta ansvar för ekonomin".

Inom "Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna" pågår sedan tidigare ett intensivt utvecklingsarbete. Utbyggnad sker för att under mandatperioden nå målet att minska barngrupperna och för att uppfylla barnomsorgsgarantin. Inom grundskolan bedrivs arbete med måluppfyllelsen och med barns språkutveckling och stadens elevhälsostategi implementeras.

Brukarinflytande och klagomålshantering utvecklas vidare under året. Arbetet med de hemlösa fortgår genom bl a ett rörligt team och förvaltningen bedriver också uppsökande och förebyggande arbete bland barn och ungdomar. Arbetet för att ge möjligheter till social stimulans och utevistelser inom äldreomsorgen går vidare.

Inom "Bygga bostäder och utveckla Stockholm" pågår bostadsbyggande och arbete med att utveckla området kring Högdalstopparna. Samverkan med det lokala näringslivet för att främja sysselsättningen utvecklas. Det intensiva arbetet för att minska antalet arbetslösa och få bl a unga människor i arbete eller studier går vidare, liksom arbetet med att minska bidragsberoendet. Förutom ordinarie arbete bedrivs många projekt.

Arbetet inom "Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad" inriktas på förberedelser för ett aktivare Agenda 21-arbete inom området miljö. Under våren kommer en Agenda 21-samordnare att förstärka det utåtriktade miljöarbetet. Det interna miljöarbetet har för 2005 förstärkts med en miljösamordnare som samarbetar med miljöombud inom verksamheterna, där det interna miljöarbetet i första hand bedrivs. Nämndens miljöarbete ska utvecklas under året.

Inom "Bryta segregationen och fördjupa demokratin" är flyktingmottagandet en ny uppgift. Från och med 2005 ansvarar nämnden för flyktingmottagandet för stadsdelsförvaltningarna Vantör, Skarpnäck, Farsta och Enskede-Årsta. Ett av målen för organisationsförändringen var att flyktingars möjlighet att komma ut i arbete skulle förbättras. Den statistik som finns efter denna korta period visar att fler än tidigare kommer ut i arbete. Det lokala demokratiarbetet inriktas på att hitta former för ökat ungdomsinflytande och på ett aktivt samarbete med det lokala kultur- och föreningslivet.

Målet att "Ta ansvar för ekonomin" prognostiseras kunna uppnås inom anslag 1. Detta kan ske bl a med genomförda och planerade omstruktureringar av förvaltningens äldreboenden, de ytterst restriktiva biståndsbedömningarna och en ständig effektivisering av samtliga verksamheter. Åtgärdena inom främst äldreomsorgen beräknas dock inte ge tillräckligt resultat, varför underskottet föreslås täckas genom åtgärder inom administration och barn och ungdom. Förvaltningen bedömer att anslag 2 även 2005 prognostiserar ett underskott. Det befarade underskottet begränsas dock på grund av de intensiva insatser som pågår både inom ordinarie verksamhet och genom ett flertal projekt.

KVARSTÅENDE REDOVISNING

Jämställdhets- och mångfaldsplan

I verksamhetsplan 2005 angavs att nämnden skulle invänta beslut i kommunfullmäktige angående riktlinjer för arbetet och återkomma till tertialrapport 1 med en reviderad jämställdhets- och mångfaldsplan.

Förvaltningen har utarbetat ett förslag till plan för Vantör, vilket framgår av bilaga 4.

Handlingsprogram för barnkonventionen

Ett lokalt handlingsprogram för arbetet enligt barnkonventionen kommer att utarbetas och redovisas i samband med tertialrapport 2 2005.

ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

Uppföljning av åtaganden

Nämndens åtaganden följs upp på olika sätt inom verksamheterna och sammanställs av ledningen inför tertialrapporter och verksamhetsberättelse. Förvaltningen bedömer att samtliga åtaganden för 2005 i stort kan uppfyllas, förutom när det gäller att ta ansvar för ekonomin.

Under 2005 kommer förvaltningen att ytterligare se över och utveckla den samlade uppföljningen av mål och åtaganden.

Brukarinflytande

Verksamheter för barn och ungdom

Inom barn- och ungdomsverksamheten varierar formerna för brukarinflytande mellan enheterna, men gemensamt är att man har kvalitetsåtaganden och -garantier som avser inflytande för såväl föräldrar som barn och ungdomar.

Förskolorna

De flesta förskolor har ett formellt forum för föräldrars inflytande och delaktighet i form av sk föräldraråd. Utöver de lokala föräldraråden finns ett centralt föräldraråd, där lokala föräldrarådsrepresentanter regelbundet har möjlighet att träffa förskolechefer och andra företrädare för förvaltningen.

Majoriteten av förskolorna och familjedaghemmen följer upp arbetet med att utveckla barnens och föräldrarnas inflytande genom en årlig enkätundersökning. Enkätundersökningen följs upp individuellt vid de utvecklingssamtal som genomförs en gång per termin med föräldrarna. Vid dessa tillfällen tar förskolan upp föräldrarnas syn på det egna barnets lärande och utveckling samt upplevelse av delaktighet i förskolans arbete. Förskolans kvalitetsgarantier följs upp vid utvecklingssamtalen med föräldrarna, vid föräldramöten och i föräldraråden.

De pedagogiska ledarna vid förskolorna har en viktig roll i uppföljningen av förskolornas åtaganden. De gör tillsammans med arbetslagen en skriftlig utvärdering av hur man lyckats uppnå sina garantier och övriga mål för verksamheten. Personalen lämnar i samband med sitt medarbetarsamtal med förskolechefen synpunkter på om de anser att förskolornas garantier uppfyllts.

Grundskolorna

Grundskolorna har formella forum för elevinflytande i form av klassråd, matråd och elevråd. Föräldramöten och klassrådsmöten, öppet hus, temakvällar, studiecirklar och föreläsningar är exempel på föräldrasamarbete.

Grundskolorna följer upp sitt arbete med att utveckla elevernas och föräldrarnas inflytande genom de utvecklingssamtal som äger rum en gång per termin. Genom att delta i föräldramöten och i föräldraråd kan man som förälder få ett ökat inflytande samt möjlighet att följa upp skolans kvalitetsgarantier. Skolorna genomför också enkätundersökningar bland eleverna i syfte att förbättra elevernas inflytande och arbetsmiljö. Elevernas regelbundna utvärderingar av undervisningen är ett sätt att följa elevernas uppfattning om inflytande över planering, innehåll och redovisningsmetoder.

Skolorna prövar fortlöpande olika former för att öka elevernas och föräldrarnas inflytande och delaktighet i elevernas skolarbete. Bandhagens skola har t ex inbjudit föräldrarna till en föreläsning om värdegrundsfrågor för att engagera föräldrarna i arbetet. En del skolor har svårigheter att få föräldrar engagerade, vilket kan bero på språksvårigheter och kulturella skillnader. Rågsvedsskolan har därför anordnat föräldramöten som riktar sig till vissa språkgrupper etc.

Ett exempel på elevernas inflytande över sitt lärande är Hagsätraskolans arbete med att involvera eleverna i planeringen av skolans temaundervisning.

Fritiden

Fritiden har olika forum för ungdomsinflytande i form av regelbundna möten där personal och ungdomar tillsammans diskuterar verksamhetens inriktning. Ett av dessa forum är de ansvarsgrupper som träffas en gång i månaden, då personal och ungdomar planerar olika aktiviteter som utflykter, temakvällar etc samt hur verksamheten kan utvecklas ytterligare. Övriga forum är t ex stormöten om aktuella frågor för ungdomarna och öppet hus som anordnas minst en gång per år.

En viktig fråga för fritiden är ungdomars inflytande och engagemang. Fritiden har bildat en demokratigrupp med ungdomar och personal för att ge ungdomarna möjlighet att påverka sin fritid. Syftet är att hitta forum för diskussioner om hur ungas inflytande kan organiseras, och att fånga upp åsikter från ungdomar som inte tidigare organiserat sig i traditionella inflytandeformer såsom elevråd eller ungdomsorganisationer.

Även fritiden använder sig av regelbundna enkätundersökningar för att följa upp verksamheten med frågor om trivsel, innehåll, öppethållande etc. Föräldramöten och föreläsningar anordnas vid behov.

Individ- och familjeomsorg

En målsättning för individ- och familjeomsorgen är att både förhållningssätt och arbetsmetoder ska präglas av öppenhet gentemot brukarna. Utredningar av individers behov genomförs, så långt det är möjligt, alltid i samverkan med den det berör. Vård-, handlings- och behandlingsplaner upprättas och dessa följs kontinuerligt upp tillsammans. Barns och ungdomars behov och synpunkter ska särskilt uppmärksammas. Det finns behov av att ytterligare utveckla samtalsmetodiken med barn.

Inom missbruksvården utreds så många som möjligt enligt den så kallade ASI-metoden (Addiction Severity Index), vilken innebär att personens egna synpunkter tydligt kommer fram och utvärderas. Med medel från kompetensfonden prövas en utvärderingsmodell inom missbruksvården kallad "Integrerad utvärdering". Denna innebär att en utvärdering görs i dialogform med de klienter man har kontakt med. Projektet pågår till och med 2006.

Inom individ- och familjeomsorgens olika enheter har man utarbetat enkäter för att ta tillvara brukarnas synpunkter vid uppföljning av verksamheten. Detta område kan utvecklas ytterligare för att på ett mer strukturerat sätt ge underlag för uppföljning och utveckling av verksamheten.

Äldre- och handikappomsorg inklusive socialpsykiatri

Enheterna inom äldre- och handikappomsorgen arbetar vidare med att stärka brukarinflytandet. Formerna för detta varierar beroende av typ av verksamhet. Individuella planer upprättas, kontaktpersoner finns, brukarmöten hålls och brukarundersökningar genomförs. Enheterna verkar för att säkerställa och utveckla brukarinflytandet, bl a genom att under utbildningar och under dialogen på arbetsplatsträffar betona vikten av att vara lyhörd för brukarnas önskemål. Vidare initierade förvaltningen förra året, tillsammans med Enskede-Årsta stadsdelsförvaltning, ett brukarråd inom socialpsykiatri.

ILS, integrerat lednings- och uppföljningssystem

Arbetet med ILS fortgår och inriktas under 2005 till stor del på att förbättra styrning och uppföljning genom satsning på bättre samordning mellan ekonomiska och verksamhetsmässiga mål. Den interna kontrollen är ett utvecklingsområde, liksom översyn och eventuell revidering av nämndens olika styrdokument.

Klagomålshantering

Nämndens samlade klagomålshantering kommer att ses över under året, i syfte att få ett system som säkerställer kommunikation och dokumentation av samtliga inkomna klagomål. Idag finns en mängd fungerande system inom de olika verksamheterna, men ett samlat system saknas.

Verksamheter för barn och ungdom

Förskolorna, skolorna och fritiden lämnar i sina kvalitetsgarantier till brukarna uppgift om till vem man kan vända sig med synpunkter och klagomål på verksamheten. De klagomål som framförs handlar främst om brister gällande planering, bemötande, genomförande av lektioner, arbetsmiljöfrågor och personalbyten.

Förskolan

Alla förskolor arbetar med att vidareutveckla sina system för att dokumentera klagomål, förslag på åtgärder samt synpunkter så att de kan användas i enheternas förbättringsarbete. Föräldrar kan också lämna synpunkter på verksamheten i samband med den årliga enkäten där verksamheten följs upp, vid utvecklingssamtal och till föräldraråden som har möten 2-3 gånger per termin.

Grundskolan

Grundskolorna har i likhet med förskolorna utvecklat klara och tydliga rutiner för sin klagomålshantering. Klagomål som inte kan åtgärdas av den personal som tar emot synpunkterna förs vidare till skolledningen. Synpunkter, klagomål och förslag på verksamheten dokumenteras och lämnas till rektor för uppföljning och åtgärd av skolledningen. Föräldrar kan också lämna synpunkter på verksamheten i samband med den årliga enkäten där verksamheten följs upp, vid utvecklingssamtal och till föräldraråden.

Fritiden

Fritiden har i likhet med övriga verksamheter inom barn och ungdom tydliga rutiner för sin klagomålshantering. Varje verksamhet har en klagomåls- och förslagslåda med förvaltningens klagomålsfolder väl synlig på varje verksamhet. Synpunkter och klagomål på verksamheten dokumenteras och förs omgående vidare till ansvarig chef samt tas upp på nästa personalmöte. Chefen för verksamheten presenterar i samråd med sin personal ett förslag till förbättring, förändring eller någon form av kompensation, beroende av karaktären på de synpunkter som har lämnats.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen har rutiner för klagomålshantering. Utöver de åtgärder som vidtas utifrån det enskilda klagomålet görs i samband med uppföljningarna en bedömning av klagomålets karaktär och eventuella behov av mer systematiska förändringar inom verksamheten.

Äldre- och handikappomsorg inklusive socialpsykiatri

Sedan tidigare finns det inom äldre- och handikappomsorgens enheter former för klagomålshantering, som i huvudsak följer modellen ”lyssna, dokumentera, åtgärda och lära/utveckla”. Information om dessa rutiner lämnas ofta i samband med att brukarna informeras om kvalitetsgarantierna. För att eventuella klagomål ska fungera som ett underlag för verksamhetsutvecklingen, diskuteras inkomna klagomål och synpunkter på arbetsplatsträffar. Under årets första månader har endast ett fåtal klagomål kommit in, exempelvis om försening till färdtjänst.

FÖRBÄTTRA VÄLFÄRDEN OCH DE KOMMUNALA VERKSAMHETERNA

Måluppfyllelse

Förvaltningens bedömning är att verksamheterna för barn och ungdom i huvudsak uppfyller de generella åtagandena.

Inom individ- och familjeomsorgen bedöms åtagandet avseende tillgänglighet och bemötande delvis kunna uppfyllas. Tillgängligheten kan förbättras inom den del av verksamheten som har kontakt med personer som ansöker om ekonomiskt bistånd. En förändring gjordes i organisationen hösten 2004 och utvecklingsarbete pågår.

Nämndens samtliga åtaganden inom äldre- och handikappomsorgen bedöms kunna uppfyllas under året utom åtagandet om en ekonomi i balans. Förvaltningen har under föregående år vidtagit flera åtgärder för att komma tillrätta med underskottet inom främst äldreomsorgen. En del av dessa åtgärder beräknas få ekonomiska effekter under detta år. Ytterligare åtgärder som bedöms få effekter i år är också inplanerade.

Ge alla barn och unga en bra start i livet

Minskade barngrupper i förskolan

Förvaltningen har i ett särskilt ärende 2005-04-21 redovisat minskningen av barngruppernas storlek, vilka varierar något mellan de olika områdena i stadsdelen. De insatser som hittills genomförts har lett till att drygt hälften av förskolorna har uppnått fullmäktiges mål för småbarnsgruppernas storlek (som är 14 barn) och hälften har uppnått målet för syskongruppernas storlek (som är 18 barn). De förskolor som ännu inte uppnått målet behöver i genomsnitt minska barngrupperna med ett barn per grupp. I nuläget motsvarar detta 28 barn. Det genomsnittliga barnantalet är för närvarande 16,0 barn per grupp. I samband med uppföljningen av tertialrapport 1 2004, var det genomsnittliga barnantalet 16,3 barn per grupp.

Förvaltningen bedömer, utifrån de omständigheter som redovisats i tidigare tjänsteutlåtanden, att Vantör har förutsättningar att klara barnomsorgsgarantin och målet att minska barngruppernas storlek under mandatperioden. Detta förutsätter att den planerade utbyggnaden av förskolelokaler fullföljs enligt den tidplan som presenterats i tidigare tjänsteutlåtanden.

Uppfyllande av barnomsorgsgarantin

Förvaltningen bedömer att det är svårt att göra en prognos för hur behovet av förskoleplatser ska kunna tillgodoses, eftersom det finns många osäkra faktorer som påverkar planeringen på kort och lång sikt. Planeringen kompliceras av det faktum att efterfrågan på förskoleplatser vanligtvis ökar under en kortare period av året, mars-augusti, för att därefter plana ut i samband med 6-åringarnas skolstart. Eftersom förvaltningen inte kan dimensionera personal och lokaler utifrån dessa förutsättningar, informeras föräldrarna om att förvaltningen har större möjligheter att tillgodose deras önskemål om barnomsorg från och med augusti.

Stadens barnomsorgsgaranti innebär att barn har rätt till plats i stadens förskoleverksamhet. Garantin gäller i första hand inom det stadsdelsområde där familjen valt att stå i kö. Förvaltningens erfarenheter är dock att planeringsförutsättningarna på kort tid markant kan förändras. Detta beror till stor del på att när föräldrar får ett erbjudande om plats, tackar vissa nej alternativt önskar att senarelägga datumet för önskemål om plats. Det kan t ex handla om önskemål om närhet, inriktning av verksamhet etc. Förvaltningen bedömer med ovanstående förbehåll att det finns förutsättningar att klara barnomsorgsgarantin under 2005.

Stadsdelsförvaltningen har av stadsdelsnämnden fått i uppdrag att bereda en skrivelse från (kd), (m) och (fp) rörande hur förskolans tremånadersgaranti fungerar. Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner ovanstående redovisning som beredning av och svar på skrivelsen (dnr 002-080/05).

Ökad livskvalitet för äldre

Äldres möjligheter att delta i omsorgsplaneringen

Sedan tidigare arbetar enheterna inom äldreomsorgen på flera olika sätt med att utveckla de äldres möjligheter till delaktighet i vården och omsorgen. Vid biståndsansökan går handläggarna tillsammans med pensionären igenom vilken typ av insatser som efterfrågas. Utifrån beslutet om vilken insats brukaren har rätt till verkar sedan medarbetarna inom äldreboenden och inom hemtjänsten för att brukaren ska kunna påverka hur stödet utformas.

Det finns ett förtroenderåd för brukarna vid Rågsveds äldrecentrum. Vid Högdalens äldreboende har försök gjorts att inrätta ett anhörigråd, dock utan framgång.

Förvaltningen har beviljats projektmedel från kompetensfonden för att med start år 2005 utveckla nya arbetsmetoder mellan utförare och beställare inom hemtjänsten. Ett av målen med projektet är att pensionärerna ska uppleva att de ges större möjlighet att påverka sin vardag och därmed få ökad livskvalitet.

Förbättringar för funktionshindrade

Om- och nybyggnation av gruppboendestäder m m

Behovet av utbyggnad samordnas inom stadens olika genomförandegrupper. Vantörs stadsdelsförvaltning ingår i samma genomförandegrupp som de fyra kringliggande stadsdelsförvaltningarna. Förvaltningen bevakar behovet av fler gruppboendestäder i samband med nybyggnation.

De mest utsatta

Hemlösa

Dagverksamheten Bryggan är en träfflokal som öppnade 2004 och drivs av Convictus i samverkan med stadsdelsförvaltningen, Vantörs församling och Högdals-

kyrkan. Flertalet av besökarna är hemmahörande i Vantör, men en del kommer också från angränsande stadsdelar eller tillhör stadens enhet för hemlösa. Nämnden har beviljats medel ur centrala medelsreserven till verksamheten för 2005 och Convictus har av nämnden tilldelats 1,5 mnkr för driften.

Nämnden beviljades 2004 centrala medel till ett rörligt team med en anställning för uppsökande arbete. En socialsekreterare har arbetat uppsökande för att få kontakt med personer som riskerar att förlora sin bostad på grund av störningar. Dessa personer har ofta sporadisk eller ingen kontakt med socialtjänsten. Insatserna har varit många och av olika karaktär. Arbetet har inneburit ett nära samarbete med hyresvärdarna och endast en till två personer har förlorat sitt boende. Många bedöms behöva stödinsatser även på kvällar och helger.

Nämnden begärde därför i verksamhetsplan 2005 medel för att förstärka insatsen, men beviljades även fortsättningsvis medel till endast en anställning. Resursen kommer att knytas till Valvet, en träfflokal för missbrukare med psykiska funktionshinder.

Andra uppsökande insatser bland Vantörs hemlösa sker inom missbruksvårdens ordinarie bemanning och i samarbete med socialtjänstförvaltningens uppsökar-enhet. Förvaltningen har en kontaktperson för hemlöshetsfrågor.

Medarbetarna

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron inom Vantörs stadsdelsförvaltning fortsätter att minska. Under första tertialen 2005 uppgick sjukfrånvaron till 8,6 procent. Motsvarande siffra 2004 var 9,9 procent.

Inom förvaltningens verksamheter pågår även fortsättningsvis olika typer av arbete för att ytterligare minska sjukfrånvaron. Ett exempel på övergripande arbete för att minska sjukfrånvaron är att förvaltningen, med medel från kompetensfonden, har startat ett projekt i syfte att förstärka de faktorer som ger långtids-friska medarbetare.

Kompetensförsörjning

Förvaltningens kompetensförsörjning utgår från verksamhetens behov. Följande områden och grupper har identifierats som särskilt angelägna: Chefsutveckling och -försörjning, grundutbildning för vårdpersonal, grundutbildning inom förskolan, vidareutbildning av barnskötare till förskollärare samt språkutvecklingsprojekt inom grundskolan.

Behovet uppfylls dels genom att identifierade grupper deltar i de generella utbildningar som genomförs i kompetensfondens regi, dels genom att förvaltningen deltar i specifika projekt. Som exempel på specifika projekt kan nämnas chefsförsörjningsprogram inom omsorgen om äldre och funktionshindrade samt barn och ungdom. Ett annat exempel är EU-projektet ”Modellarbetsplatser”, inom vilket relevanta kunskapskrav för vårdpersonal fastställs samt validering av medarbet-

arnas kompetens genomförs. Vid behov erbjuds kompletterande utbildning. Inom omsorgen om funktionshindrade genomförs utbildningar efter genomförd kompetensinventering inom EU-projektet "Lys, kompa, funka".

För att kunna rekrytera personal på kort respektive lång sikt tar förvaltningen emot praktikanter. Detta gäller lärarkandidater från flera lärarhögskolor, socio-nom- och sjuksköterskestudenter samt studenter från gymnasiets omvårdnadsprogram.

Förkortad arbetstid

Förvaltningen deltar ännu inte i något projekt som syftar till att förkorta arbetstiden. En dialog har inletts med kompetensfonden i syfte att eventuellt ansöka om medel till ett försök med förkortad arbetstid inom äldreomsorgen.

Delaktighet och inflytande

Det pågår ett omfattande arbete med att utveckla medarbetarnas möjlighet till inflytande på den egna arbetsplatsen. Arbetsplatsträffar utgör basen i samverkanssystemet och är ett forum för dialog medarbetare sinsemellan och med arbetsledningen, i frågor avseende arbetsmiljön, verksamhetsplanering och uppföljning.

Under 2004 sade Lärarförbundet upp samverkansavtalet med Vantörs stadsdelsförvaltning. Diskussioner förs med samtliga fackliga organisationer om ett nytt avtal.

Övrig redovisning

Program för Vantör 2003-2006

Nämnden gav i samband med behandlingen av bokslut med verksamhetsberättelse för år 2003 förvaltningen i uppdrag att i del 1 i samtliga tertialrapporter och verksamhetsberättelser lämna en redogörelse av arbetet med nämndens punkter i "Program för Vantör 2003-2006". I samband med behandling av verksamhetsplan 2005, utökades 20-punktsprogrammet med ytterligare fyra punkter. En utförlig redovisning av arbetet med de 24 punkterna återfinns i bilaga 3.

BYGGA BOSTÄDER OCH UTVECKLA STOCKHOLM

Måluppfyllelse

Förvaltningen bedömer att åtagandena uppfylls, förutom åtagandet om att minska behovet av ekonomiskt bistånd. Detta bedöms inte möjligt att uppnå, trots stora ansträngningar och intensivt utvecklingsarbete.

Ett hållbart trafiksystem

Arbetet inriktas främst på att bedriva renhållning, parkskötsel och vinterväghållning med så hög kvalitet som resurserna medger samt att ta hänsyn till medborgarnas synpunkter och önskemål. Nämnden stöder de centrala förvaltningarna i

deras arbete med dessa frågor genom att bistå med kunskap om lokala förhållanden.

Förvaltningens gatu- och parkansvarige deltar årligen i kompetenshöjande seminarier och konferenser med inriktning på bl a vinterväghållning, vilket skapar förutsättningar att lokalt ta tillvara erfarenheter från landet i övrigt eller från utlandet.

Ett exempel på utvecklingen av vinterväghållningen är det projekt som förvaltningen deltar i tillsammans med andra stadsdelar i söderort och som syftar till återanvändning av halkbekämpningsmaterial.

En fråga avseende utveckling av ett hållbart trafiksystem, vilken under lång tid har drivits av nämnden, är önskan om en förlängning av tunnelbanans sträckning från Hagsätra till Älvsjö.

GÖRA STOCKHOLM TILL EN EKOLOGISKT HÅLLBAR STORSTAD

Måluppfyllelse

Förvaltningen bedömer att det blir möjligt att under året uppfylla nämndens åtaganden, då en funktion som miljösamordnare tillsattes vid årsskiftet och en funktion som Agenda 21-samordnare tillsätts under våren för att förstärka såväl det interna som det externa miljöarbetet.

Agenda 21

Det lokala Agenda 21-arbetet ska föra samman miljö, ekonomi och sociala aspekter, såsom t ex demokrati. Den senare delen genomförs i Vantör med utgångspunkt i stadsdelsnämndens demokratiplan och redovisas nedan under rubriken "Medborgarnas delaktighet".

Från och med våren 2005 kommer det att finnas en Agenda 21-samordnare vid förvaltningen, vilket kommer att innebära en förstärkning av det utåtriktade miljöarbetet. Från årsskiftet finns en samordnare för förvaltningens interna miljöarbete. I nuläget lämnas den utåtriktade miljöinformationen på webbplatsen och på medborgarkontoret samt vid öppna möten när så är lämpligt. Inom förskolor och skolor inriktar man sig på att ge barnen kunskaper om källsortering och kompostering. Inom Stadsdelsförnyelsen bedrivs ett projekt som syftar till att involvera medborgarna för att minska nedskräpningen.

Miljömiljarden

Stadsdelsnämnden deltar tillsammans med andra stadsdelar i söderort i ett projekt med medel från miljömiljarden som syftar till rening och återvinning av halkbekämpningssand. Redovisningsansvarig för projektet är Farsta stadsdelsnämnd.

BRYTA SEGREGATIONEN OCH FÖRDJUPA DEMOKRATIN

Måluppfyllelse

Förvaltningen bedömer att samtliga åtaganden under detta inriktningsmål kommer att kunna uppfyllas under året.

Ökad integration

Flyktingmottagande

Inför 2005 övergick ansvar och resurser för introduktion och mottagande av flyktingar till stadsdelsnämnderna. Den huvudsakliga inriktningen med introduktionen ska vara att individen snarast möjligt blir självförsörjande och även i övrigt får möjlighet att etablera sig i samhället.

Stadsdelsförvaltningarna i Vantör, Farsta, Skarpnäck och Enskede-Årsta startade hösten 2004 ett gemensamt projekt för flyktingmottagandet, parallellt med det gemensamma arbetsmarknadsprojektet "Arbetsforum Sydost". Den direkta kopplingen mellan flyktingmottagandet och förvaltningarnas enheter för arbetsmarknadsinsatser, innebär att man i ett tidigt skede kan planera för olika insatser för flyktingarna för att slussa in dem i arbetslivet.

I april 2005 omfattades 89 individer (42 hushåll) från stadsdelsförvaltningarna Vantör, Farsta, Skarpnäck och Enskede-Årsta av introduktion. Av 58 vuxna har 12 egen försörjning, då de arbetar eller studerar. Det innebär att drygt 20 procent av deltagarna är självförsörjande inför maj månad. De flesta läser under en period Svenska För Invandrare, SFI, i kombination med Förberedande Yrkesvenska, FYS. När en viss språknivå uppnåtts erbjuds individen möjlighet att ingå i arbetsförberedande insatser via Arbetsforum Sydost eller det s k Rekryteringsprogrammet.

Ett stort antal individer med omfattande problematik är helt eller delvis sjuk-skrivna. Kompetensfonden har beviljat medel till projektet Mobilisering - Hälsa, en metod som använts för andra marginaliserade grupper. I början av maj startar den första gruppen. Medel har också beviljats av kompetensfonden till arbete med nyanlända och föräldragrupper.

Konsumentvägledning

Inom Vantörs stadsdelsförvaltning finns idag rådgivning/vägledning i konsumentfrågor på en generell nivå via medborgarkontoret.

Konsumentvägledning sker även inom budgetrådgivningen inom individ- och familjeomsorgen. Under 2005 planeras riktade insatser till elever i årskurs nio avseende grundläggande konsumentkunskap.

Medborgarnas delaktighet

Vantörs stadsdelsnämnd har antagit en demokratiplan med mål och insatser för demokratiarbetet under åren 2003 till och med 2006. Utifrån denna plan har flera insatser genomförts. I början av detta år har en informationsfolder om nämnden spridits till samtliga hushåll, ett gemensamt möte med föreningslivet har hållits och föreningsinformationen på webbplatsen har utvecklats, t ex vad gäller föreningsbidrag.

Stadsdelsförnyelsen

Förvaltningen fortsätter arbetet enligt den handlingsplan och vision för Vantör som fastställdes av nämnden i samband med verksamhetsplanen för år 2004.

Stadsdelsnämnden

I handlingsplanen definierade nämnden följande sex målområden: Trivsel och trygghet, Miljö- och Agenda 21, Arbetsmarknad och näringsliv, Demokrati och delaktighet, Lokal utveckling och samverkan samt Föreningsliv och kultur. Inom varje målområde angavs ett antal projektförslag som viktiga att utveckla. Totalt har nämnden hittills beviljat medel till 24 projekt, inklusive samordningen, till en kostnad av totalt 33,8 mnkr. Den beräknade kostnaden för verksamheten inom Vantörs Stadsdelsförnyelse för år 2005 beräknas uppgå till ca 20 mnkr. Samtliga projekt redovisas i den ekonomiska bilagan för Stadsdelsförnyelsen, bilaga 1.

Bolagen

Svenska Bostäder arbetar vidare med ett projekt som har inriktningen trygghet, säkerhet och miljö. För övrigt planerar Svenska Bostäder att göra gårdsupprustningar samt fasad- och balkongarbeten i Rågsved och Hagsätra. Den uppskattade kostnaden för ovanstående projekt beräknas till ca 5,2 mnkr.

Stockholmshem planerar att bygga fyra nya miljöhus (grovsophus) i Rågsved samt att installera bättre säkerhetssystem för vindarna på Ervallakroken 19, 23 och 27. Den totala kostnaden för dessa insatser beräknas till totalt ca 2,7 mnkr.

Familjebostäder kommer att ha fokus på trygghets- och säkerhetsfrågor, detta gäller bl a förbättrad belysning i området. I Snösätra planerar bolaget att rusta upp den yttre miljön på Bäverdammsgränd och Bäverbäcksgränd, bl a genom färgsättning av betongen. Installationerna av Aptus elektroniska låssystem planeras slutföras under året. Gårdsbelysningen kommer att ses över och planer finns på ett samarbete med stadsdelsförvaltningen vad gäller ljussättning/design i området. Den totala kostnaden för detta planeras bli ca 3,2 mnkr.

I Högdalen planeras upprustningar av belysningen och utomhusmiljön på Harpsundsvägen 17-19, Edestavägen 10-22 samt på Skebokvarnsvägen 293-307. Den totala kostnaden för detta beräknas till ca 2,5 mnkr. I Bandhagen avvaktar man resultatet av vårens bomöten som ännu inte har avslutats.

Centrumkompaniet kommer att ta fram underlag för hur Högdalens centrum skulle kunna utvecklas. Inledningsvis planerar bolaget att genomföra en marknadsanalys av området.

Stockholms Stadsteater och SISAB har inte planerat några projekt inom ramen för Stadsdelsförnyelsen 2005 i Vantör. Stockholms Näringslivskontor kommer att stödja utvecklingsprojektet i Bandhagens centrum i samarbete med handlare, fastighetsägare och stadsdelsförvaltning.

Facknämnderna

Idrottsnämnden planerar att samarbeta med stadsdelsnämnden och "Handslaget" kring utvecklingen av idrottsplatsen vid Bäckahagens skola. Diskussioner pågår kring möjligheterna att etablera ytterligare en idrottshall någonstans i Vantör. Utbildnings-, stadsbyggnads-, miljö- och hälsoskydds- respektive stadsmuseinämnden har inte planerat några särskilda insatser inom Stadsdelsförnyelsen i Vantör. Kulturnämnden kommer eventuellt att göra ytterligare insatser vid etableringen av kulturhuset "Studio 124".

TA ANSVAR FÖR EKONOMIN

Måluppfyllelse

Målet att "Ta ansvar för ekonomin" prognostiseras kunna uppnås inom anslag 1. Detta kan ske bl a med genomförda och planerade omstruktureringar av förvaltningens äldreboenden och en ständig effektivisering av samtliga verksamheter. Förvaltningen bedömer dock att anslag 2 även 2005 prognostiserar ett underskott. Det befarade underskottet begränsas dock på grund av de intensiva insatser som pågår både inom ordinarie verksamhet och genom ett flertal projekt.

Ekonomiskt utfall för perioden januari-april samt prognos för 2005

Mnkr	JVP 2005	Delårsutfall Jan-apr	Prognos 2005 efter åtgärder	Omslutnings/ prestations- förändringar	Förväntat Resultat
Anslag 1					
<i>Nämndens verksamhet</i>					
Kostnader (-)	-1 065,7	-359,3	-1 072,3	2,0	-8,6
Intäkter	129,3	49,2	130,7	1,4	0,0
Nettoresultat före resultatfond	-936,4	-310,1	-941,6	3,4	-8,6
Anslag 2					
<i>Försörjningsstöd, arbetsmarknadsåtg.</i>					
Kostnader (-)	-117,5	-44,6	-132,5	-1,5	-13,5
Intäkter	4,3	2,0	5,8	1,5	0,0
Nettoresultat före resultatfond	-113,2	-42,6	-126,7	0,0	-13,5
Nettoresultat totalt före resultatöverföringar	-1 049,6	-352,7	-1 068,3	3,4	-22,1
Resultatfond från 2004			7,4		7,4
Beräknad resultatfond till 2006			1,2		1,2
Nettoresultat totalt efter resultatöverföringar	-1 049,6	-352,7	-1 059,7	3,4	-13,5

(-) Ökade kostnader/minskade intäkter.

Ekonomiska förutsättningar

KF-ramen har justerats med omslutningsförändringar om 109,8 mnkr i enlighet med verksamhetsplan 2005. Därutöver har nämndens budget 2005 justerats med följande:

Ökade kostnader i samband med översyn av resursfördelningssystem för omsorg om funktionshindrade	2,4 mnkr
Medel för rörliga team	0,5 mnkr
Medel för dagverksamhet för hemlösa	1,7 mnkr

Förväntade/prognostiserade prestationsförändringar om 3,4 mnkr ingår i prognosen och justeras i samband med tertialrapport 2.

Sammanfattande kommentar

Tertialrapport 1 visar att årets prognostiserade resultat för Vantörs stadsdelsnämnd är ett underskott om 30,7 mnkr, varav 17,2 mnkr för anslag 1 och 13,5 mnkr för anslag 2. Underskottet hänför sig till äldreomsorg, omsorg om funktionshindrade samt ekonomiskt bistånd. Förvaltningen föreslår åtgärder om sammantaget 8,6 mnkr fördelade på äldre- och handikappomsorg (2,5 mnkr) samt barn och ungdom (6,1 mnkr) för att anpassa resursanvändningen till de ekonomiska förutsättningarna.

Det prognostiserade årsutfallet för Vantörs stadsdelsnämnd efter föreslagna och vidtagna åtgärder, och före resultatöverföringar, är ett underskott om 22,1 mnkr. Underskottet fördelar sig med 8,6 mnkr för anslag 1 och 13,5 mnkr för anslag 2. Efter beaktande av nettoöverskottet från 2004 om 7,4 mnkr, samt beräknad överföring av resultatenheternas sammantagna underskott om 1,2 mnkr, prognostiseras en budget i balans inom anslag 1 samt ett underskott om 13,5 mnkr för anslag 2.

Nämnden föreslås hemställa om budgetjusteringar med 1,9 mnkr, vilka består av tomgångshyror samt ersättning för kostnader för övertalighet i samband med förändring av sjuksköterskeorganisationen på Högdalens äldreboende. Dessa ska betraktas som engångskostnader.

Nämnden beslutade i samband med tertialrapport 2 2004 att införa ett inköps- och vakansstopp att gälla fram till tertialrapport 1 2005. Förvaltningens bedömning är att endast begränsade effekter av detta beslut har kunnat uppnås. Redan tidigare rådde restriktivitet gällande anställningar och inköp. Förvaltningen har under den aktuella perioden i stor utsträckning avstått från övernattningar och externa konferenser, skjutit vissa större inköp på framtiden och vakanshållit tjänster där så har varit möjligt.

Ekonomiskt utfall för perioden januari-april samt prognos för 2005 för respektive verksamhet

Tabellen på nästa sida visar utfallet för den aktuella perioden, med efterföljande redovisning per verksamhetsområde.

Tertialrapport 1 2005

Mnkr	JVP 2005 Netto	Delårsutfall Jan-apr	Prognos 2005 efter åtgärder	Prestations förändringar/budget justeringar	Förväntat Resultat	Resultat- fond från 2004	Beräknad resultatöverföring till 2006
Anslag 1							
Nämnd- och förvaltningsadministration	-41,4	-10,2	-35,9	0,0	5,5	0,0	
Individ- och familjeomsorg	-82,7	-29,5	-82,8	0,0	-0,1	0,0	
Socialpsykiatri	-30,0	-9,6	-30,6	0,0	-0,6	0,8	-0,2
Flyktingmottagande	-3,3	-0,4	-3,3	0,0	0,0	0,0	
Stadsmiljöverksamhet inkl. Agenda 21	-11,8	-5,4	-11,8	0,0	0,0	0,0	
Förskoleverksamhet	-132,1	-40,5	-129,2	-0,5	3,4	2,1	-1,0
Skolbarnomsorg	-37,9	-10,4	-36,2	1,5	0,2	0,0	
Utbildning	-241,9	-83,6	-243,7	2,9	-4,7	3,3	2,4
Äldreomsorg	-277,3	-94,2	-286,0	0,0	-8,7	0,7	0,0
Omsorg om funktionshindrade	-68,4	-23,2	-72,4	-0,5	-3,5	0,4	0,0
Fritid och kultur	-9,6	-3,1	-9,7	0,0	-0,1	0,1	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Totalt anslag 1 före resultatöverföringar	-936,4	-310,1	-941,6	3,4	-8,6	7,4	1,2
Anslag 2							
Arbetsmarknadsåtgärder	-2,4	-1,0	-2,6	-0,2	0,0	0,0	
Försörjningsstöd/socialbidrag	-94,8	-36,4	-107,8	0,5	-13,5	0,0	
Handläggning	-16,0	-5,2	-16,3	-0,3	0,0	0,0	
Totalt anslag 2	-113,2	-42,6	-126,7	0,0	-13,5	0,0	0,0
Totalt för nämnden före resultatöverföringar	-1 049,6	-352,7	-1 068,3	3,4	-22,1		
Resultatfond från 2004			7,4		7,4		
Beräknad resultatfond till 2006			1,2		1,2		
Totalt efter resultatöverföringar	-1 049,6	-352,7	-1 059,7	3,4	-13,5		

Nämnd och gemensam administration

Nämnd och gemensam administration prognostiserar ett överskott om 5,5 mnkr. Överskottet hänförs till avsatta medel för utveckling och omstrukturering.

Stadsmiljöverksamhet inklusive Agenda 21

Prognosen för stadsmiljöverksamhet, inklusive Agenda 21, pekar på en budget i balans.

Individ- och familjeomsorg

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

Anslag 1 inom individ- och familjeomsorgen prognostiserar ett underskott om 0,1 mnkr.

Anslag 2 prognostiserar ett underskott om 13,5 mnkr.

Anslag 1, analys av utfall

Inriktningen inom barn- och ungdomsarbetet är att satsa på stöd i hemmiljö och på att utveckla insatser som kan ersätta placeringar. Inför 2005 gjordes en satsning på familjeteam och föräldramottagning och under de första tre månaderna har ca 100 familjer fått råd och stöd. Antalet ungdomar som är placerade har ännu inte minskat, men förvaltningens bedömning är att antalet nyplaceringar kommer att minska över tid. I mars 2005 var 27 ungdomar placerade, jämfört med 29 i mars 2004. Inflödet av nya ungdomsärenden har dock varit stort under första kvartalet då 81 anmälningar gjordes, att jämföra med 224 totalt under 2004.

En satsning på försöks- och träningslägenheter har minskat kostnaderna för stöd-boende på inackorderingshem. I mars 2005 bodde 22 personer på inackorderingshem, jämfört med 34 i mars 2004.

Anslag 2, analys av utfall

Kategori	Antal personer/hushåll vid respektive mättilfälle			
	2003 oktober	2004 mars	2004 oktober	2005 mars
Arbetslösa (LAN)	1 042	1 047	1 021	1 252
Antal aktuella hushåll	1 078	1 132	1 161	1 230
Hushåll 18-24år	190	199	210	232
Hushåll 0-placerade	101	124	152	170

Arbetslösheten i Vantör och Rinkeby ligger högst i Stockholm, 5,4 procent jämfört med 3,6 procent för hela staden. Utvecklingen på arbetsmarknaden under året är fortfarande mycket svårbedömd. Enligt aktuella prognoser förväntas ingen positiv förändring.

Antalet aktuella bidragshushåll var 1 230 i mars 2005, vilket är samma nivå som årets första månader. Jämfört med mars 2004 har antalet ökat med 100 hushåll. På årsbasis motsvarar detta en kostnad om 9,0 mnkr om man utgår från medelbidraget.

Under 2004 hade 21 procent av alla barn i Vantör ekonomiskt bistånd någon gång under året. Motsvarande siffra för hela staden var 10 procent. Av den totala kostnaden för ekonomiskt bistånd under 2004 avsåg 90 procent EGT (ekonomisk grundtrygghet) och endast 10 procent avsåg t ex tandvård och hyresskulder. I staden som helhet var siffran för EGT 83 procent. 75 procent av alla hushåll har haft bidrag längre tid än sex månader.

Från och med 2005-01-01 till och med 2005-04-15 har totalt 114 arbetslösa personer med ekonomiskt bistånd hänvisats till Arbetsforum Sydost. 44 personer har avbrutit deltagandet under den första veckan. Krav på aktivt deltagande varje dag ger förvaltningarna ett utmärkt verktyg att snabbt bedöma om en person står till arbetsmarknadens förfogande eller inte. Förvaltningens bedömning är att bidragstiderna därmed kan förkortas.

Sedan årsskiftet har 70 av de personer som hänvisats till projektet haft ett längre och aktivt deltagande. 43 personer har avslutats under samma period. Av dessa 43 har 50 procent fått arbete eller påbörjade egenfinansierade studier.

Beskrivning av åtgärder för att undvika överskridande av budget, anslag 1

Det arbete som redovisas nedan utgör en förutsättning för att kunna prognostisera en budget i balans.

Arbetet med att utveckla öppenvård och råd och stöd till familjer med barn och ungdomar fortsätter. Nya placeringar förväntas minska som följd. Boende i träningslägenhet med stöd är ett alternativ till placering och förvaltningen planerar att utöka antalet träningsboenden för att kunna avsluta placeringar av äldre ungdomar.

Metodutveckling av det interna arbetet för att öka flexibiliteten i arbetet med familjer pågår. En diskussion om metoder och arbetssätt i utredningsarbetet av barn och ungdomar har påbörjats.

Förvaltningen bedömer att ytterligare personer kan erbjudas träningslägenheter som alternativ till inackorderingshem och att stödet till de boende på hemmaplan kan utökas. Den statliga satsningen på missbruksvården, "Ett kontrakt för livet", innebär att kommunerna ska kunna erhålla medel till en satsning på insatser i en vårdkedja. Förvaltningen kommer att undersöka denna möjlighet för att kunna utvidga det arbete som byggts upp inom projektet "Individen i fokus". Projektet som finansierats med medel från mobilisering mot narkotika avslutas 2005-07-01.

Beskrivning av åtgärder för att begränsa underskottet inom anslag 2

Vantör har i samband med det nya resursfördelningssystemet tilldelats en mindre del av stadens ökade resursfördelning till anslag 2. Förvaltningens bedömning utifrån aktuella prognoser är att det blir svårt att nå en budget i balans under 2005.

En översyn gjordes av arbetet med ekonomiskt bistånd våren 2004 och vissa utvecklingsområden konstaterades. En omorganisation gjordes hösten 2004 för att stärka styrningen och öka flexibiliteten i arbetet. Metoddiskussioner utifrån de olika utvecklingsområdena fortgår.

Antalet personer som får bidrag på grund av 0-placering hos försäkringskassan ökar kraftigt. Förvaltningens bedömning är att ca 30 aktuella personer skulle kunna erhålla sjukersättning. Ett arbete pågår med inriktning på denna grupp tillsammans med stadsdelens konsultläkare. Förvaltningen har ett samverkansprojekt med försäkringskassan och arbetsförmedlingen kring de personer som står långt från arbetsmarknaden.

Vantör är under perioden 2004-08-15 – 2006-08-31 projektägare till ”Arbetsforum Sydost”, ett samverkansprojekt med Farsta, Skarpnäck och Enskede-Årsta. Projektet är delfinansierat genom kompetensfonden för utveckling och samordning av arbetsmarknadsinsatser för vuxna arbetslösa. Syftet med projektet är att utveckla effektivare insatser för att stärka arbetskraften i respektive stadsdelsområde, minska kostnaderna för ekonomiskt bistånd samt utveckla en långsiktig samverkansmodell.

För perioden 2005-03-16 – 2006-08-31 har Vantör även erhållit medel från kompetensfonden för att tillsammans med Farsta utveckla ett gemensamt arbetsforum för unga arbetslösa, 18-24 år. Antalet arbetslösa i denna grupp har ökat kraftigt.

Budgetjustering

Genom en förstärkning av föräldramottagning och familjeteam har verksamheten varit tvungna att byta från en lokal på Stålbogavägen 65 till annan lokal inom förvaltningen. Hela förvaltningens lokalbestånd har setts över och olika användningsområden har diskuterats. Som ett resultat av effektiviseringen, kvarstår lokalen på Stålbogavägen utan alternativ användning. Lokalen är uppsagd, men hyresvärden har hittills inte hittat annan hyresgäst, varför tomgångshyror uppstått. Därför föreslås nämnden hemställa om budgetjustering för lokalen under 2005 med 0,1 mnkr.

Barn och ungdom

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

Barn- och ungdomsverksamheten prognostiserar sammantaget ett nettounderskott om 1,2 mnkr före resultatöverföringar. Efter ianspråktagande av resultatfonden från 2004 prognostiseras ett nettoöverskott om 4,3 mnkr. Resultatenheterna prognostiserar ett nettounderskott om 1,4 mnkr till 2006. Efter resultatöverföringar prognostiseras ett nettoöverskott om 5,7 mnkr. Överskottet är fördelat med ett överskott om 5,4 mnkr för beställaren och 0,7 mnkr för resultatenheterna, samt ett underskott om 0,4 mnkr till följd av avveckling av en resultatenhet.

Tertialrapport 1 2005

Belopp i mnkr	Prognos 2005	Resultatfond	Prognos 2005	Resultat-	Prognos 2005
	Budgetavvikelse före resultatöverföringar efter åtgärder	från 2004 (överskott +, underskott -)	efter i anspråkstagande av resultatfond fr 2004 och åtgärder	överföring till 2006 (överskott +, underskott -)	efter resultat- överföring och åtgärder
Förskola	3,1	1,7	4,8	1,0	3,8
-varav beställare	4,2	0,0	4,2	0,0	4,2
-varav utförare	-1,1	1,7	0,6	1,0	-0,4
Grundskola inkl. skolbarnsomsorg	-4,4	3,2	-1,2	-2,4	1,2
-varav beställare	1,2	0,0	1,2	0,0	1,2
-varav utförare	-5,6	3,2	-2,4	-2,4	0,0
Resursenheten	0,2	0,5	0,7	0,0	0,7
-varav förskola	0,3	0,4	0,7	0,0	0,7
-varav skola	-0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
Fritiden	-0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
Summa	-1,2	5,5	4,3	-1,4	5,7

Förskolan prognostiserar ett överskott om 3,1 mnkr före resultatöverföringar men efter åtgärder. Efter resultatöverföringar om 1 mnkr prognostiseras ett nettoöverskott om 3,8 mnkr.

Beställaren inom förskolan prognostiserar ett överskott om 4,2 mnkr. Överskottet fördelar sig enligt följande:

Medel för barnomsorgsgaranti som ej tagits i anspråk	2,7 mnkr
Minskade hyreskostnader på grund av nytt avtal	1,0 mnkr
Lägre kostnader för övertaliga	0,1 mnkr
Åtgärder för att täcka underskott på avdefinierad resultatenhet	0,4 mnkr
Totalt	4,2 mnkr

Förskolans resultatenheter prognostiserar ett nettounderskott om 1,1 mnkr före och 0,4 mnkr efter resultatöverföringar. Förskolans resultatenheter prognostiserar ett nettoöverskott till 2006 om 1 mnkr. Överskottet kommer under 2006 att användas för att kunna bibehålla nuvarande personalbemanning i samband med att barngruppernas storlek förväntas minska.

Resultatenheten för familjedaghem föreslås avdefinieras som resultatenhet, då den nuvarande organisationen inte ser ut att vare sig på kort eller på lång sikt uppnå en budget i balans. Resultatenheten har ett underskott från 2004 om 0,1 mnkr och prognostiserat ett sammantaget underskott till 2006 om 0,4 mnkr. Arbetet med att se över vilka åtgärder som behöver vidtas har påbörjats. Målet är att ta fram förslag på åtgärder som innebär att beställaren täcker resultatenhetens underskott under 2005 och därmed belastar underskottet nämndens resultat för 2005 istället för 2006. Förvaltningen återkommer i tertialrapport 2 med en specificering av åtgärderna.

2004 års överskott kommer att användas till minskade barngrupper. Den del av överskottet som avser medel för minskade barngrupper kommer att kvarstå till 2006.

Tertialrapport 1 2005

Grundskolan inklusive skolbarnsomsorgen prognostiserar ett nettounderskott om 4,4 mnkr före resultatöverföringar men efter åtgärder. Efter ianspråktagande av 2004 års resultat prognostiseras ett nettounderskott om 1,2 mnkr. Resultatenheterna prognostiserar ett underskott till 2006 om 2,4 mnkr. Efter resultatöverföringar prognostiseras ett överskott om 1,2 mnkr.

Beställaren inom grundskolan prognostiserar ett överskott om 1,2 mnkr. Överskottet består av:

Lägre hyreskostnader pga ränteläget	1,0 mnkr
Minskad efterfrågan av kollo	0,2 mnkr
Totalt	1,2 mnkr

Grundskolans resultatenheter prognostiserar ett nettounderskott om 5,6 mnkr före resultatöverföringar. Efter resultatöverföring om 2,4 mnkr i underskott prognostiseras en budget i balans. Underskottet har uppstått genom att elevantalet har minskat. Skolorna har inte kunnat vidta tillräckliga åtgärder under pågående läsår vilket innebär att effekten av åtgärderna kommer ge effekt först under hösten. Stora osäkerheter kvarstår inför höstens avläsning.

Överskottet från 2004 kommer till stor del att användas för att täcka budgetminskning på grund av minskat elevantal.

Särskolorna, vilka utgör egna ekonomiska enheter som inte är resultatenheter, prognostiserar en budget i balans.

Resursenheten består av en resultatenhet och prognostiserar ett överskott på 0,2 mnkr före och 0,7 mnkr efter resultatöverföringar. Orsaken till överskottet beror på följande:

Tjänsten som resursenhetschef tillsattes senare än planerat	0,4 mnkr
Senareläggning av en ny öppen förskola	0,3 mnkr
Totalt	0,7 mnkr

Detta anses inte som eget handlande. Överskottet kommer därför att påverka nämndens resultat och innebär ett överskott på 0,7 mnkr efter resultatöverföringar.

Fritiden består av en resultatenhet och prognostiserar ett nollresultat.

Beskrivning av åtgärder för att undvika överskridande av budget

Två av förskolans resultatenheter hade ett underskott med sig från 2004. Förskolorna har varit mycket restriktiva beträffande inköp och sett över bemaningen. Den ena av förskolorna prognostiserar en budget i balans. Den andra förskolan hade ett relativt stort underskott och prognostiserar att merparten av underskottet kommer täckas under innevarande budgetår.

Skolorna har redan påbörjat en översyn av organisationen och kommer till höstterminen att ha anpassat organisationen ytterligare till det minskade elevunder-

laget. Framförallt handlar det om minskning av personal. Grundskolans resultat-enheter har åtgärder på 2 mnkr i sina prognoser.

Äldre- och handikappomsorg inklusive socialpsykiatri

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

Äldre- och handikappomsorgen inklusive socialpsykiatrin prognostiserar före resultatöverföringar och åtgärder ett underskott om 15,3 mnkr. Efter resultatöverföringar och åtgärder prognostiserar verksamheten ett underskott om 11,1 mnkr. Verksamheten bedöms kunna uppfylla samtliga inriktningsmål utom att ta ansvar för ekonomin.

Belopp i mnkr	Prognos 2005 Budgetavvikelse före resultatöver- föringar och åtgärder	Prognos 2005 Budgetavvikelse före resultatöver- föringar efter åtgärder	Resultatfond från 2004 (överskott + underskott -)	Prognos 2005 efter i anspråkstagande av resultatfond fr 2004 och åtgärder	Resultatöver- föring till 2006 (överskott +, underskott -)	Prognos 2005 efter resultat- överföring och åtgärder
Äldreomsorg	-10,4	-8,7	0,7	-8,0	0,0	-8,0
- varav beställare	-5,3	-5,3	0,0	-5,3	0,0	-5,3
- varav utförare	-5,1	-3,4	0,7	-2,7	0,0	-2,7
Handikappomsorg	-4,3	-3,5	0,4	-3,1	0,0	-3,1
- varav beställare	-3,9	-3,1	0,0	-3,1	0,0	-3,1
- varav utförare	-0,4	-0,4	0,4	0,0	0,0	0,0
Socialpsykiatri	-0,6	-0,6	0,8	0,2	0,2	0,0
- varav beställare	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- varav utförare	-0,6	-0,6	0,8	0,2	0,2	0,0
Summa	-15,3	-12,8	1,9	-10,9	0,2	-11,1

Äldreomsorgen prognostiserar ett underskott om 10,4 mnkr före resultatöverföringar och åtgärder. Årets prognostiserade underskott är fördelat på 5,3 mnkr för beställarsidan och 5,1 mnkr för utförarsidan.

Prognostiserat underskott inom äldreomsorgens beställare hänförs främst till hemtjänsten. De beräknade kostnaderna för hemtjänsten överstiger budget med 5,3 mnkr. Detta betyder dock inte att kostnaderna för hemtjänsten beräknas öka med hela detta belopp jämfört med föregående år. Ökningen i förhållande till bokslutet för år 2004 är mindre, 1,9 mnkr. Skillnaden mellan budget för år 2005 och bokslutet för 2004 förklaras av att årets anslag till hemtjänsten är lägre än resultatet för år 2004. Denna minskning är gjord för att i första hand kunna täcka kostnaderna för heldygnsomsorg med den totalt tilldelade budgeten för äldreomsorg.

Äldreomsorgens utförarsida prognostiserar ett underskott om 5,1 mnkr före och 2,7 mnkr efter resultatöverföringar och åtgärder. Underskottet har nedanstående fördelning före resultatöverföringar och åtgärder.

Rågsveds äldrecentrum prognostiserar ett underskott om 0,6 mnkr. Kommunstyrelsen fattade i december 2004 beslut om att avveckla två huskroppar vid

Rågsveds äldrecentrum. En del av äldrecentrums underskott, 0,2 mnkr, förklaras av för höga personalkostnader i förhållande till intäkter. Anpassning av personalen har inte följt samma takt som den minskning av intäkter som har uppstått till följd av att delar av verksamheten avvecklats. Underskottet beror dock främst på tomgångshyror inför avvecklingen. Den ena huskroppen (E) ska, i enlighet med beslutet, omvandlas till seniorboende. Tomgångshyran för hus A uppgår till 0,4 mnkr för årets första månader och förvaltningen föreslår därför att nämnden hemställer om budgetjustering med 0,4 mnkr avseende tomgångshyror.

Högdalens äldreboende prognostiserar ett underskott om 3,0 mnkr. Underskottet förklaras av att förändringsarbetet försenats, bl a på grund av svårigheter att rekrytera en chef för den nya sjuksköterskeorganisationen samt att de praktiska förutsättningarna för medicinhanteringen ytterligare måste förbättras.

Minskningen av antalet sjuksköterskor, som var planerad att vara genomförd till 2005-05-01, beräknas nu till 2005-09-01. Denna försening innebär ökade kostnader med 1,5 mnkr i förhållande till budget. Underskottet förklaras också av kostnader för övertalig personal, motsvarande cirka 1,1 mnkr vid helårseffekt. I övrigt förklaras budgetunderskottet av högre vikarietäckning än budgeterat, ca 0,4 mnkr, bl a beroende på många sjukskrivningar.

Mårtensgården prognostiserar ett underskott om 0,8 mnkr. Anledningen till detta är att vikarietäckningen har varit högre än budgeterat.

Vantörs måltidsservice (intraprenad till och med 2005-08-31) prognostiserar att ta i anspråk överskott från 2004 motsvarande 0,7 mnkr.

Handikappomsorgens beställarsida prognostiserar ett underskott om 3,9 mnkr före åtgärder och underskott om 3,1 mnkr efter åtgärder. Underskottet förklaras främst av prognostiserade ökningarna för år 2005 för de platser som Vantör köper hos andra utförare. Underskottet förklaras också av ökade kostnader för LASS och fler sjukhemsplaceringar än budgeterat.

Utförarna inom handikappomsorgen prognostiserar en budget i balans. Överskottet från 2004 kommer att disponeras för att täcka pris- och löneökningar under 2005.

Inom socialpsykiatrien prognostiseras en budget i balans både på beställar- och utförarsidan.

Beskrivning av åtgärder för att undvika överskridande av budget

Åtgärder motsvarande totalt 1,2 mnkr föreslås för att begränsa det prognostiserade underskottet. Högdalens äldreboende planerar att kunna erbjuda ytterligare platser, vilket motsvarar 0,1 mnkr. Samarbetet mellan enhetschefer och gruppledare ska utvecklas vad gäller bemanningen, vilket beräknas ge en besparing om 0,1 mnkr för minskad användning av vikarier. En schemaöversyn planeras också, vilken beräknas ge en besparing motsvarande 0,5 mnkr. Vidare kommer Högdalens äldreboende att arbeta med att öka frisknärvaron utifrån den policy som har upprättats inom äldreboendet. Detta bedöms leda till en besparing motsvarande 0,5 mnkr.

Tertialrapport 1 2005

Förvaltningen föreslår att nämnden hemställer om budgetjustering för omställningskostnader i samband med omorganisationen på Högdalens äldreboende. Dessa kostnader beräknas under år 2005 till ca 1,1 mnkr för övertalig personal och till 0,3 mnkr för tomgångshyror på det som tidigare var en avdelning för korttidsboende.

När det gäller delar av Rågsveds äldrecentrums prognostiserade underskott, föreslår förvaltningen att nämnden hemställer om budgetjustering för tomgångshyror med 0,4 mnkr för perioden januari till och med april i år. Rågsveds äldrecentrum kommer också att anpassa bemanningen utifrån nuvarande beläggning, vilket beräknas ge en besparing om 0,2 mnkr.

Mårtensgården planerar att minska bemanningen med två tjänster, vilket motsvarar en delårseffekt under år 2005 om 0,1 mnkr. Mårtensgården avser även att minska med 1,5 sjukskötersketjänst, vilket ger delårseffekt under år 2005 motsvarande 0,2 mnkr.

Äldreomsorgens beställarsida kommer att fortsätta tillämpa restriktiv biståndsbedömning.

Inom handikappomsorgen gäller strikt biståndsbedömning av hemtjänst och sjukhemsplaceringar enligt socialtjänstlagen (SoL). Denna åtgärd beräknas motsvara en besparing om 0,8 mnkr.

Sammanfattning av beslutade åtgärder, effekt 2005	mnkr
Schemaöversyn, minskad sjukfrånvaro, mm (Högdalens äldreboende)	1,2
Anpassning bemanning (Mårtensgården)	0,3
Anpassning bemanning (Rågsveds äldrecentrum)	0,2
Restriktiv biståndsbedömning (handikappomsorg)	0,8
Totalt	2,5

Sammanfattning av förväntade budgetjusteringar, effekt 2005	mnkr
Tomgångshyror Rågsveds äldrecentrum	0,4
Tomgångshyror Högdalens äldreboende	0,3
Övertalig personal Högdalens äldreboende	1,1
Totalt	1,8

Ovanstående åtgärder samt förväntade budgetjusteringar innebär således att det kvarstår ett prognostiserat underskott om 11,0 mnkr före resultatöverföringar och ett underskott om 9,3 mnkr efter resultatöverföringar. Underskottet förväntas täckas genom åtgärder inom administration och verksamhet för barn och ungdom.

Resultatenheter

Av det totala överskottet från 2004 om 7,4 mnkr tas 5,5 mnkr inom barn- och ungdomsverksamheten i anspråk för att täcka budgetminskning på grund av lägre elevantal. Inom äldreomsorgen tas överskott om 0,7 mnkr i anspråk samt 1,2 mnkr inom handikappomsorg och socialpsykiatri för att täcka pris- och löneökningar under 2005.

Prognostiserad resultatöverföring till år 2006 beräknas uppgå till ett sammantaget underskott om 1,2 mnkr och fördelas enligt följande:

Verksamhet	mnkr
Förskola	1,0
Grundskola	-2,4
Socialpsykiatri	0,2
Totalt, underskott	-1,2

Resultatöverföringar per enhet redovisas i bilaga 1.

Prestationsförändringar

Prestationsförändringar (mnkr)	Kostnader	Intäkter	Netto
Ökade kostnader för förskoleverksamhet	-0,5	0,0	-0,5
Minskade kostnader grundskola	2,9	0,0	2,9
Minskade kostnader för skolbarnomsorg	1,5	0,0	1,5
Ökade kostnader för handikappomsorg	-0,5	0,0	-0,5
Summa prestationsförändringar	3,4	0,0	3,4

De beräknade prestationsförändringarna om 3,4 mnkr ingår i det prognostiserade årsutfallet.

Budgetjusteringar

Förväntade budgetjusteringar (mnkr)	Kostnader	Intäkter	Netto
Tomgångshyror Rågsveds äldrecentrum	-0,4	0,0	-0,4
Tomgångshyror Högdalens äldreboende	-0,3	0,0	-0,3
Övertalig personal Högdalens äldreboende	-1,1	0,0	-1,1
Tomgångshyror Stålbogavägen 65	-0,1	0,0	-0,1
Summa budgetjusteringar	-1,9	0,0	-1,9

Omslutningsförändringar

Anslag 1

Omslutningsförändringar (mnkr)	Kostnader	Intäkter	Netto
Ökade kostnader/intäkter för storstadssatsningen	-1,2	1,2	0,0
Ökade kostnader/intäkter för kompetensfonden på iof och adm	-5,7	5,7	0,0
Ökade kostnader/intäkter för flyktingmottagande	-0,2	0,2	0,0
Ökade kostnader/intäkter för förvaltningsadministration	-0,8	0,8	0,0
Ökade kostnader/intäkter för kolloverksamhet	-0,3	0,3	0,0
Minskade kostnader/intäkter för äldreomsorg	6,8	-6,8	0,0
Summa omslutningsförändringar	-1,4	1,4	0,0

Anslag 2

Omslutningsförändringar (mnkr)	Kostnader	Intäkter	Netto
Ökade kostnader/intäkter för arbetsmarknadsåtgärder	-1,0	1,0	0,0
Ökade kostnader/intäkter för försörjningsstöd	-0,4	0,4	0,0
Ökade kostnader/intäkter för handläggning	-0,1	0,1	0,0
Summa omslutningsförändringar	-1,5	1,5	0,0

Omdisponeringar (mnkr)	Kostnader	Intäkter	Netto
Minskade kostnader för försörjningsstöd	0,5	0,0	0,5
Ökade kostnader för handläggning	-0,3	0,0	-0,3
Ökade kostnader för arbetsmarknadsåtgärder	-0,2	0,0	-0,2
Summa omdisponeringar	0,0	0,0	0,0

Delårsrapport

	JVP 2005 Netto inklusive prestationsförändring	Delårsutfall Jan-apr	Matematiskt årsutfall	Avvikelse
Anslag 1				
Nämnd- och förvaltningsadministration	-41,4	-10,2	-30,6	10,8
Individ- och familjeomsorg	-82,7	-29,5	-88,5	-5,8
Socialpsykiatri	-30,0	-9,6	-28,8	1,2
Flyktingmottagande	-3,3	-0,4	-1,2	2,1
Stadsmiljöverksamhet inkl. Agenda 21	-11,8	-5,4	-16,2	-4,4
Förskoleverksamhet	-132,6	-40,5	-121,5	11,1
Skolbarnomsorg	-36,4	-10,4	-31,2	5,2
Utbildning	-239,0	-83,6	-250,8	-11,8
Äldreomsorg	-277,3	-94,2	-282,6	-5,3
Omsorg om funktionshindrade	-68,9	-23,2	-69,6	-0,7
Fritid och kultur	-9,6	-3,1	-9,3	0,3
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt anslag 1 före resultatöverföringar	-933,0	-310,1	-930,3	2,7
Anslag 2				
Arbetsmarknadsåtgärder	-2,4	-1,0	-3,0	-0,6
Försörjningsstöd/socialbidrag	-94,8	-36,4	-109,2	-14,4
Handläggning	-16,0	-5,2	-15,6	0,4
Totalt anslag 2	-113,2	-42,6	-127,8	-14,6

Delårsrapporten omfattar periodiserat utfall för perioden januari till april 2005. Större poster som omfattas av periodiseringar är förutbetalda hyror, upplupna personalkostnader samt vårdplaceringar. Resultatet för första tertialet uppgår till 352,7 mnkr, vilket motsvarar 33,7 procent av budgeten. Inom anslag 1 är utfallet 310,0 mnkr, vilket motsvarar 33,2 procent av budgeten. Inom anslag 2 är utfallet 42,6 mnkr, vilket motsvarar 37,6 procent av tilldelad budget.

Utfallet inom anslag 1 om 33,2 procent, jämfört med riktvärdet på 33,3 procent för perioden, bekräftar att föreslagna åtgärder om 8,6 mnkr är nödvändiga. Dessa ska täcka kostnader för sommarvikarier inom främst äldre- och handikappomsorgen samt löneökningar under perioden maj till och med december. Samtidigt kan konstateras att netto-

kostnadsutvecklingen, i jämförelse med motsvarande period år 2004, ligger på 2,1 procent inom anslag 1 samt på 8,7 procent inom anslag 2, ekonomiskt bistånd.

Nämnd- och förvaltningsadministrationens periodiserade utfall per den 30 april visar ett lägre årsutfall än förvaltningens prognos. Detta beror på att vissa aktiviteter kommer att förläggas under hösten samt att de befattningar som har varit vakanta blir tillsatta under resterande del av året.

Beträffande individ- och familjeomsorgen visar det periodiserade utfallet ett större underskott än det som förvaltningen prognostiserar. Det beror på att det pågår ett arbete med att utveckla öppenvård, råd och stöd samt att utöka antalet träningsboenden. Dessa åtgärder bedöms kunna minska kostnaderna under resten av året.

För äldre- och handikappomsorgen inklusive socialpsykiatri redovisas i delårsutfallet ett underskott om 4,8 mnkr. Förvaltningen gör i denna tertialrapport bedömningen att verksamheten kommer att redovisa ett underskott om 12,8 mnkr efter åtgärder. Förklaringen till denna skillnad är att kostnaderna under sommaren är betydligt högre, då kostnader för löner till semestervikarier inte kostnadsförts under perioden januari till och med april. Kostnaderna för semestervikarier beräknas till 8,3 mnkr.

Förskolans delårsutfall visar på ett betydligt större överskott än prognosen. Anledningen till detta är framförallt låga lönekostnader under januari till och med mars. Nyanställningar har gjorts under april för nyöppnade avdelningar samt anställning av kökspersonal på befintlig förskola. Avvikelsen mellan delårsutfall och prognos avser främst resultatenheterna.

Grundskolan inklusive skolbarnsomsorgen redovisar i delårsutfallet ett underskott om 6,6 mnkr medan prognosen visar på 4,5 mnkr. Detta beror på att skolornas kostnader för vårterminen är högre än höstterminens beräknade kostnader, eftersom besparingar görs först kommande läsår.
