



Handläggare:
Marianne Berg Ekbohm
Peter Svensson

Till
Enskede - Årsta stadsdelsnämnd

Tertialrapport 1 – 2006 med delårsrapport

Förslag till beslut

1. Medel om 8,8 mnkr i stimulansbidrag enligt specifikation i bilaga 3 för om- och nybyggnad inom äldreomsorg i enlighet med beslut i stadsdelsnämnden och kommunstyrelsens ekonomiutskott begärs som budgetjustering hos kommunstyrelsen
2. Medel om 1,0 mnkr i stimulansbidrag enligt bilaga 3 för utbyggnad av förskolor i enlighet med beslut i stadsdelsnämnden och kommunstyrelsens ekonomiutskott begärs som budgetjustering hos kommunstyrelsen.
3. Medel om 0,8 mnkr avseende avveckling av Våxtorpsgränd enligt bilaga 3 begärs som budgetjustering hos kommunstyrelsen.
4. Medel om 1,1 mnkr i bidrag för överkostnader för hyror för förskolorna Sköntorpsgården, Valla förskola samt förskolepaviljongerna Grafikvägen 5, Hjälmarsvägen 16, Storsjövägen 2 B och Sågverksgatan 93-95 begärs som budgetjustering hos kommunstyrelsen.
5. Tertialrapport 1 – 2006 med delårsrapport godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Ulla Thorslund
Stadsdelsdirektör

Leif Fransson
Chef avdelningen ekonomi och stadsmiljö

Ärendets beredning

Detta tjänsteutlåtande har utarbetats inom avdelningen ekonomi och stadsmiljö i samarbete med övriga avdelningar. Information och förhandling enligt MBL har skett med de fackliga organisationerna 2006-05-09. Det lokala pensionärsrådet har behandlat ärendet 2006-05-12 och handikapprådet 2005-05-08. Förskola och skolrådet har informerats om ärendet 2005-04-27.

Förvaltningschefens sammanfattande analys av ekonomi och verksamhet

Förvaltningen presenterar tertialrapport 1 med en prognos som visar en budget i balans för år 2006.

Arbetet med att utveckla kvaliteten fortsätter. Många medarbetare har getts möjlighet att öka sina kunskaper genom de många projekt som stöds av kompetensfonden. Förankringen av målen i verksamheten har ökat medarbetarnas engagemang. Dialogen med medborgarna har fördjupats genom satsningen på stadsdelsvisa möten under våren. Medborgarnas synpunkter och förslag tas till vara och används för att förbättra verksamheterna. Sammantaget är detta insatser som långsiktigt stärker kvaliteten och en verksamhet som motsvarar medborgarnas och brukarnas behov och önskemål.

Både barnomsorgsgarantin och minskade barngrupperna i förskolan kommer att uppnås under året. I prognosen för hösten beräknas grupperna ha ett genomsnitt om 14,3 barn. Ett flertal nya avdelningar startar och förskolor planeras i nybyggnadsområden. Ett arbete har startat för att utveckla gemensamt synsätt i stadsdelsförvaltningens förskolor och skolor om kunskapsmål, värdegrund och andra grundläggande frågor. Barn och ungas inflytande är en självklar del i verksamheten liksom samarbetet med föräldrarna.

En prioriterad uppgift är att höja kvaliteten inom äldreomsorg och omsorgen om personer med fysiska och psykiska funktionshinder. Särskilda satsningar görs för att förbättra kosten och måltidsmiljön. Inom äldreomsorgen erbjuds utökade aktiviteter. Brukarnas inflytande, vården och omsorgens kvalitet för den enskilde säkras. Satsningen på uppsökande och förebyggande arbete fortsätter. Årstaprojektet, som i drivs i samarbete med vårdcentralen, inklusive fixartjänsten utökas och permanentas. Projekt Språnget som fångar medborgarnas och medarbetarnas idéer och förslag om framtidens omsorg och boende är en viktig del i verksamhetsutvecklingen.

Inom individ- och familjeomsorgen finns, för att stärka vårdkedjan, verksamheter för hemlösa och missbrukare i samverkan med andra vårdgivare.

Inom stadsmiljöverksamheten pågår dialog med medborgare och verk-
samma om hur nämndens investeringsmedel bäst ska användas. En park-
plan tas fram som redovisar behov och prioriteringar för parker, parklekar
och grönområden.

Miljöfrågorna och Agenda 21-aktiviteterna är koncentrerade till att miljö-
anpassa upphandlingarna, minska förbrukningen av energi, minska av-
fallsmängder, öka återanvändningen och återvinningen.

Övergripande

Nämndens arbete för att nå målen för verksamhetsområdena
Stadsdelsnämnden gör tillsammans med förvaltningsledningen en avstäm-
ning av kommunfullmäktiges mål, ska-krav och utpekade utvecklingsom-
råden för stadens verksamheter inför kommande års verksamhets-
planering. Frågor som diskuteras är om några tidigare målområden har
ändrat inriktning, inte längre är aktuella och vad som tillkommit. Diskus-
sionen resulterar i beslut om vilka mål verksamhetsenheterna ska uppfylla
under året.

Målen förankras hos enhetscheferna vid ledningsgrupper och chefsforum.
Målens genomförande säkras genom att mallar tas fram för enheternas
verksamhetsplaner. Enheternas arbete med att uppfylla målen följs upp av
förvaltningsledningen, berörda enhetschefer och arbetsplatsombud vid
dialogmöten två gånger per år. På mötena görs avstämning av att målen är
förankrade hos medarbetarna och om det finns behov av ytterligare ut-
vecklingsarbete på enheterna för att kunna uppfylla dem.

En uppföljning av målen i det handikappolitiska programmet görs i dialog
med enhetschefer. En arbetsgrupp med representanter från alla verksam-
hetsområden finns i syfte att utveckla arbetet, särskilt för målen om bemö-
tande och tillgänglighet.

Brukarinflytande

Inom alla verksamheter pågår en utveckling för att stärka brukarnas infly-
tande och öka möjligheterna för medborgarna till insyn och deltagande i
de demokratiska processerna. Under våren har sju temamöten i stadsdelar-
na genomförts. Synpunkter på investeringar och städning, utformningen av
parker samt information och diskussion om brukaravtal behandlades vid
dessa möten.

Ungdomsrådet har utökats och har nu femton aktiva ungdomar. En del av
mötena är förlagda på fritidsgårdarna för att öka intresset för rådet. Rådet
lämnar synpunkter på stadsdelsnämndens ärenden och andra verksamhets-
frågor som rör ungdomar. I Enskede Gård har ett barnråd startats. Fjorton

barn i åldrarna 5-11 år framförde synpunkter på exempelvis trafikljusen på Sockenvägen och parkernas lekutrustning i Enskede Gård. Barnråd ska starta i samtliga områden till hösten. En "Barnens mötesplats" invigs på Årstafältet den 29 maj. I samarbete med föräldrarna i Årstaskolan och Skanskvarnsskolan planeras skolråd. När dessa startar till hösten finns skolråd i alla skolor. Östbergaskolan har startat frukostmöten där rektor träffar föräldrar och elever för informella samtal. Hittills har en till tre föräldrar per vecka kommit. Nytorpskolan planerar motsvarande frukostmöten med start i maj. Stadsdelsnämnden har beslutat att alla tjänstutlåtanden från och med 1 juni och som berör barn och ungdom, ska utarbetas utifrån en särskild barnchecklista. Nämnden fortsätter att träffa elever från skolår 9 för dialog och informationsutbyte.

Inom äldreomsorgen och omsorgen om funktionshindrade deltar den enskilde eller närstående i planeringen av den egna omsorgen och servicen. För de äldre inom vård och omsorgsboende och i ordinärt boende upprättas, tillsammans med kontaktperson och omvårdnadsansvarig sjuksköterska, en arbets/serviceplan som utgår ifrån individens hälsotillstånd och unika behov av service. Vid förändringar i brukarens behov eller vid behov av ändrade insatser genomförs alltid en vårdplanering med berörda parter.

Inom omsorgen om funktionshindrade arbetar personalen med individuellt anpassad kommunikation för att öka brukarens inflytande över sitt dagliga liv. Inom dagliga verksamheterna erbjuds brukarna medarbetarsamtal. För att ytterligare stärka brukarnas inflytande anordnas "verkstadsklubbar" som är en form av intresseförening där brukarnas önskemål tas tillvara.

Anhörig- och brukarrådet har under året haft ett möte, tagit del av och lämnat synpunkter på några olika insatser/ärenden. Ärendena har varit avidentifierade och rådet har haft möjlighet påverka hur utredningar och beslut formuleras. Vid kommande möten granskas och kommenteras dommar. Brukarinflytandet stärks genom samverkan med handikapprådet, pensionärsrådet, förtroenderåd och anhörigråd samt de särskilda boendenas kost- och aktivitetsråd.

Förvaltningen har under våren tagit fram en broschyr om brukarmedverkan inom stadsmiljöområdet för att ge boende och föreningar möjlighet att påverka sin närmiljö. Ett tiotal brukaravtal finns, varav ett tillkommit under våren.

Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna

Förskoleverksamhet

Enligt kommunfullmäktiges mål ska barngrupperna minska under perioden 2003 - 2006 med i genomsnitt två barn per avdelning. Det innebär att

stadsdelförvaltningens barngrupper i genomsnitt ska minskas från 16,3 barn per avdelning till 14,3. I bokslutet redovisades genomsnittet 15,6 barn per grupp. Idag är genomsnittet 15,0. Planeringen för att ytterligare minska barngrupperna med i snitt 0,7 barn per avdelning fortsätter. I prognosen för hösten beräknas grupperna ha ett genomsnitt på 14,3. Blankett 1.16 i bilaga 3 redovisar antal barn per avdelning per den 31 mars 2006.

Inventeringen av lokaler pågår för att starta nya förskoleavdelningar. Under våren har tre paviljonger tagits i bruk. En förskola med inriktning på uteverksamhet startade i slutet av mars i Enskede sportstuga. Tre avdelningar har startats i tillfälliga lokaler i Årsta i avvaktan på att en före detta affärslokal på Möckelvägen och en paviljong på Storsjövägen tas i bruk i maj. Stadsdelsnämnden har därutöver beslutat om en ny förskola med fyra avdelningar i det nya bostadsområdet i Blåsut samt reserverat plats för förskolor i den planerade nybebyggelsen i Årsta.

Grundskoleverksamhet

Förvaltningen förbättrar sammanställningarna av enheternas kvalitetsredovisningar och analysen av enheternas måluppfyllelse och resultat. För att öka andelen elever som uppnår kunskapsmålen, jämfört med 2005, har förvaltningen bland annat initierat läs- och språkutvecklingsprojekt i alla skolor. Alla elever i skolår 8 har fått en bok som en del i ett läsprojekt där elever och lärare utbyter erfarenheter och kunskaper. I det pågående läsprojektet med stadsbiblioteket lär sig lärare att samtala om böcker och läsning. Från och med höstterminen omfattas alla skolor. Kompetensfondsprojekten "Språkolek" och "Modeller i vardagen" samt språkpedagogerna i Nytorpsskolan och Östbergaskolan stödjer elevernas språk- och läsutveckling. Enskede skola organiserar två veckors sommarskola, för stadsdelens alla elever i skolår 9, efter vårterminens slut. Matematikverkstäder byggs upp i alla skolor. Kravnivåer och betygsriterier revideras och lärarna möts i nätverk och ämnesgrupper för att diskutera bedömaröverensstämmelse. Nytorpsskolan startade läsåret 05/06 idrottsklasser i skolår 6 och 7 i nära samarbete med Hammarby hockey, Hammarby friidrott och Årsta AIK (handboll). Från och med läsåret 06/07 utökas idrottsklasserna med ytterligare en 7:a och ämnet dans kommer att erbjudas som en vidareutveckling av rörelse, motion och hälsa.

Utifrån erfarenheterna från pågående genusprojekt inom förskolan kommer under hösten ett liknande projekt att starta i skolorna. Projektet redovisas i ett särskilt ärende till stadsdelsnämnden i maj. Det syftar till att öka medvetenhet om hur egna könsnormer och värderingar påverkar arbetet med barn och ungdomar. Skolorna utvecklar arbetet kring temat livskunskap. Samtal om livsstil, livsåskådning och förhållningssätt ges stort utrymme. Skolorna har livskunskap utifrån ett etiskt perspektiv, dels sche-

malagt som ett ämnesövergripande tema, och dels som en integrerad del i exempelvis svensk- och samhällskunskapsundervisningen. Skolorna har utbildade handledare i ämnet. Utvärdering av arbetet med livskunskap görs vid vårterminens slut och en ny fördelning av särskilda medel sker inför hösten.

För att säkra en framtida personalförsörjning och vara en del av utbildningen vid lärarhögskolan tas lärarkandidater emot. Under vårterminen har 90 studerande från Lärarhögskolan genomfört sin verksamhetsförlagda utbildning i stadsdelsområdets förskolor och skolor.

Verksamhet för barn och ungdomar

Icke-kommersiella träffpunkter för ungdomar finns i alla delområden i och med att café- och kvällsverksamheten i Sturebyskolan öppnade den 2 maj. Ursprungligen skulle verksamheten ha öppnat i mars, men lokalanpassningarna försenade starten. Verksamheten och aktiviteterna på fritidsgårdarna och träffpunkterna formas och utvecklas tillsammans med ungdomarna. En översyn av organisation och verksamhet på fritidsgårdarna, fältassistenternas arbete och öppethållande på fritidsgårdarna redovisas i ett särskilt ärende till stadsdelsnämnden i maj.

Elevråd finns i alla skolor i syfte att förbättra elevernas inflytande. Lärarna utarbetar individuella utvecklingsplaner för att öka elevernas inflytande över sitt eget lärande. Ungdomsrådet planerar tillsammans med Årsta Folkets Hus och Årsta ungdomsgård en lokal musikfestival i juni. Rådet arrangerar i augusti, ungdomens dag, med temat inflytande och hur unga kan vara med och påverka samhällsutvecklingen.

Stockholms stad är värd för VM i Samarbete med temat miljö - integration – mångfald och kommunikation. Under tre dagar, första veckan i juni, kommer Enskede - Årsta att ha aktiviteter för cirka 150 ungdomar. En barnens mötesplats invigs av stadsdelsnämnden på Årstafältet. Ungdomsrådet, Nytorpsskolan och Enskede skola deltar tillsammans med stadsdelsförvaltningen i förberedelserna av arrangemanget.

Enskede skola fortsätter att planera för en integration av skolbarnsomsorgen, bland annat utreds hur en paviljong som används som lektionssal kan nyttjas till skolbarnsomsorg.

Den lokala reviderade handlingsplanen för att minska elevernas totalkonsumtion av alkohol och narkotika innehåller arbetssätt, uppföljning och utveckling av det drogpreventiva arbetet. Medarbetare och elever erbjuds föreläsningar om värdet av ett gott skolklimat. Ett alkohol- och drogförebyggande program ska presenteras för föräldrar. Uppföljning av elevernas

drogvanor sker genom den drogvanundersökning som genomförs i Stockholms skolor vartannat år.

Ett internt forum har inrättats där skola och socialtjänst träffas regelbundet för att utbyta kunskap och fatta beslut i enskilda ärenden och andra gemensamma frågor. Respektive skola har kontakt med särskilda socialsekreterare från barn- och ungdomsenheten i enskilda elevärenden som kräver samverkan.

Äldreomsorg

Stadens äldreomsorgsinspektörer genomför en granskning av både utföraravdelningen och beställaravdelningen. Granskningen beräknas vara slutförd årsskiftet 2006/2007.

Samverkan med landstinget utvecklas ytterligare genom uppsökande och förebyggande insatser. Tillsammans med primärvården och Dalens geriatrik pågår arbetet med ett gemensamt handlingsprogram för att säkra rutinerna i vården och omsorgen. Delmål redovisas i tertiärrapport två. En informationsbroschyr om insatser och aktuella biståndshandläggare inom äldreomsorgen och omsorgen om funktionshindrade personer har tagits fram och finns vid bland annat vid medborgarkontoren i Gullmarsplan och Östberga.

Årstapjektet finansieras inom kompetensfonden till och med september 2006. De aktiviteter som erbjudits har varit mycket välbesökta och samverkan med landstinget har fungerat bra. En utveckling av projektet pågår bland annat genom rekrytering av ytterligare en ”fixare” och planer finns på att introducera fler frivilliga i projektet. En referensgrupp med representanter från brukarna bildas för att ytterligare utveckla verksamheten. Årstapjektet utvärderas under året. En utökning av projektet för att även omfatta Östberga har påbörjats. Vid ett Öppet hus i Östberga fick pensionärerna lämna önskemål om aktiviteter. Ett 10-tal pensionärer per dag har ätit lunch i Östbergaskolan efter den inbjudan som sänts ut till pensionärer i området.

Språnget som finansieras av kompetensfonden syftar till att fånga medarbetarnas och invånarnas idéer och förslag för att utveckla den framtida äldreomsorgen. En inbjudan att delta i en utvecklingsgrupp har sänts ut till 525 medarbetare. Sammanlagt har 59 grupper träffats under 3,5 timmar vid fyra tillfällen. Ett urval av framförda förslag redovisas i en utvecklingskatalog som nu bearbetas av förvaltningsledningen. Varje enhet kommer tillsammans med sin chef att sammanställa och bearbeta de förslag och idéer som tagits fram. Bland annat har följande förslag kommit fram: Mer tid för reflektion, bättre samverkan och kommunikation, fortlöpande utbildning och ökad friskvård. Inom projektet har två rådslag genomförts

för att ge medborgarna möjlighet att framföra sina synpunkter om framtidens äldreomsorg. I samband med rådslagen, där ett hundratal medborgare deltog, bildades sju fokusgrupper som har träffats vid ett tillfälle vardera. Intervjuer har genomförts med ett antal pensionärer på stadsdelsområdets vård- och omsorgsboenden. En sammanställning av synpunkter och idéer presenteras i en idékatalog. Frågor som har lyfts fram är bland annat möjligheten att bo kvar hemma, kosten och tillgång till mötesplatser.

För att bryta ensamhet och isolering samt avlasta närstående har en dagverksamhet för äldre med begynnande kognitiv svikt startat en förmiddag i veckan med 5 deltagare. Verksamheten är integrerad med Knutens verksamhet och riktar sig till boende på Enskededalens vård- och omsorgsboende samt äldre i närområdet. Verksamheten utvärderas under hösten 2006. Resultatet utgör underlag för hur verksamheten ska utformas i framtiden.

För att uppfylla socialtjänstlagens och hälso- och sjukvårdslagens krav på dokumentation genomförs utbildningsinsatser som omfattar kontaktmanuskap, metoder och kännedom om lagar och författningar som är aktuella inom respektive ansvarsområde. Dokumentationsystemen ParaSol (social dokumentation) och Vodok (Hälso- och sjukvårdsdokumentation) införs vid årsskiftet 2006/07. Dessa båda it - baserade dokumentationsprogram kommer att underlätta och möjliggöra för vårdpersonalen att på ett säkrare och bättre sätt än idag skriva och följa upp de individuella arbets-/serviceplanerna.

Ett omvårdnadsteam har införts för personer i ordinärt boende för att möta de komplexa behoven av vård och omsorg inom hemtjänsten. Omvårdnadsteamet verkar idag mot hemtjänsten i Dalen, Årsta och Stureby. Hemtjänsten vid Gullmarsplan kommer att delta fortsättningsvis. Hittills har teamet avslutat 12 ärenden och haft 12 ärenden där arbetsterapeut konsulterats. Resultat av teamets insatser är förbättrad ADL-status hos brukarna samt förbättrad arbetsmiljö för personalen.

Införande av demensteam planeras till augusti inom Stureby hemtjänst. Det långsiktiga målet är att utvidga verksamheten till att omfatta samtliga hemtjänstdistrikt inom förvaltningen. Syftet är att ge en god omvårdnad som svarar mot behoven för dementa. Teamet ska handleda övrig personal, svara för kompetensutveckling och sprida goda exempel. Hemtjänstpersonalen blir specialister inom sitt område. Projektet är tvåårigt och genomförs tillsammans med Farsta och Hässelby - Vällingby stadsdelsförvaltningar. Projektet finansieras av statliga medel från kompetensstegen.

Omsorg om personer med funktionshinder

Utbyggnaden av gruppboendestäder för personer med psykiska och fysiska funktionshinder är en högt prioriterad uppgift. 17 personer som bor i stadsdelsområdet beräknas ha ett behov av gruppboende under perioden fram till år 2009. I Blåsut planeras en gruppboende med sex lägenheter med inflyttning sommaren 2008. En gruppboende i Dalen ersätts genom att fyra lägenheter i Enskededalens vård- och omsorgsboende byggs om till en gruppboende med inflyttning vid årsskiftet 2006/07.

Svedmyrabadet

Svedmyrabadet ingår numer organisatoriskt under enhetschefen för dagliga verksamheter. Enhetschefen kommer tillsammans med personalen att se över aktiviteterna i badet för att säkerställa att de motsvarar brukarnas behov och önskemål. För den tekniska hanteringen av badanläggningen anlitas en entreprenör.

Individ och familjeomsorg

Förvaltningen har en öppenvårdsverksamhet Pelaren tillsammans med Skarpnäcks stadsdelsförvaltning. Personer med missbruksproblem kan delta i Pelarens verksamhet i olika steg i en vårdkedja.

En beroendemottagning vid Gullmarsplan startade i januari 2006. Verksamheten riktar sig till unga med begynnande missbruksproblem, kvinnor samt personer med komplexa vårdbehov. Mottagningen har haft 15-20 besök från boende i stadsdelen och det kan konstateras att verksamheten når de prioriterade målgrupperna och att samverkan i vårdkedjan har säkrats. Verksamheten har samverkan med Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH) och Kriminellas Revansch i Samhället (KRIS).

Den i verksamhetsplanen beskrivna lokalmässiga integreringen av Flotten och Textil- och pappersverkstaden har inte genomförts. Orsaken till detta är att samordningsfördelar kunnat uppnås på annat sätt samtidigt som den centrala träffpunkten för brukarna finns kvar. En inventering av brukarnas intressen och behov av utvecklad arbetsverksamhet har genomförts och arbetsverksamheternas utbud kommer utvecklas. Ett särskilt ärende presenteras till nämnden i juni.

Förvaltningen har ett särskilt boende för människor med psykiska funktionshinder. Målet är att få tillgång till flera lägenheter i närområdet. För närvarande finns 5-6 personer med hög prioritet i kö för att få försökslägenhet. Många bor kvar i försökslägenheten väldigt länge utan att uppfylla förutsättningar för att överta hyreskontraktet. Andra alternativ till boende undersöks därför innan försökslägenhet beviljas.

En trygg och säker stad

För att få en renare och snyggare utemiljö har städningen intensifierats fram för allt i området kring Gullmarsplan och Globen. Klotter anmäls omedelbart vid upptäckt till stadens centrala klotterenheter. Inom ramen för stadsdelsförnyelsen görs extra satsning på utemiljön i Östberga tillsammans med de boende i form av en gemensam dag för skräpplockning. För att göra barn och elever mer delaktiga i och ta ansvar för den yttre miljön arrangerar förskolor och skolorna olika aktiviteter, som exempelvis skräpplockardagar. En särskild städdag har genomförts vid Årsta partihallar.

Föräldravandringar har startats i stadsdelsområdets alla delar. I område Dalen fortsätter arbetet, tillsammans med Svenska Bostäder, att genomföra åtgärder för att minska klotter och öka trivselen som resultat av tidigare trygghetsvandringar. För att öka tryggheten runt Enskede idrottsplats och Sockenplan pågår en dialog med polisens brottsförebyggande koordinator, Hammarby idrottsförenings friidrott och Enskede idrottsklubb om ungdomsfrågor ur ett brottsförebyggande perspektiv.

Medarbetarna

Kompetensfonden har bidragit till en omfattande höjning av kompetensnivån hos medarbetare inom samtliga verksamhetsområden. Många medarbetare har nu en grundutbildning till följd av kompetensfondens satsningar på medarbetare. Flera medarbetare har fått undersköterskekompetens. Av förvaltningens cirka 470 vårdbiträden saknar 50 yrkesutbildning vilket kan jämföras med 2003 då 124 vårdbiträden saknade grundutbildning.

Förvaltningen driver och medverkar i ett 25-tal projekt i kompetensfondens regi. Berörda projektledare har fått utbildning i att driva projekt och kommunicera resultatet. Denna kunskap kommer förvaltningen använda i det fortsatta utvecklingsarbetet inom olika verksamheter. I många fall har projekten resulterat i att medarbetarna till följd av ökad kunskap, fått större inflytande och ett större ansvar för olika arbetsuppgifter.

Socialtjänstens bidragshandläggare har genom en grundutbildning ökat sina kunskaper om riktlinjer, lagstiftning och handläggning. Boutredaren har utbildats i juridik och många medarbetare deltar i en utbildning i kognitiv beteendeterapi. Sociala rehabiliteringsteamet för insatser för vuxna har genomgått ett flerårigt program för att utveckla metoder. Utbildningarna syftar till mer individuellt inriktade insatser och förbättra metoderna i arbetet.

Ett hälsoprojekt har pågått under ett år på Stureby vård- och omsorgsboende. Detta har visat på ett mycket positivt resultat för de medverkande i form av förbättrade levnadsvanor och en ökad frisknärvaro. Med anledning av detta positiva resultat har kompetensfonden beviljat medel året ut.

Schemalagd friskvård inom hela äldreomsorgen erbjuds de enheter som så önskar. Friskvårdssatsningar genomförs individuellt och i grupp och innehåller bland annat stavgång, viktväktarkurser och rökavvänjning. Gym finns för personalen på Årsta, Stureby och Dalens vård- och omsorgsboenden. Ytterligare ett gym planeras inom Enskededalens vård- och omsorgsboende. I övrigt har förvaltningen ett generöst friskvårdprogram med subventionerade aktiviteter.

En partssammansatt arbetsgrupp utvecklar arbetet med lönekartläggning och analyserar lönebilderna för att svara mot jämställdhetslagens krav och upptäcka eventuell lönediskriminering. Vid behov förändras lönesättningsarbetet. Arbetet ska vara klart under hösten. Inför årets löneförhandlingar har förvaltningen valt att satsa extra på två personalgrupper som har haft lägre löneutveckling. Dessa grupper är personliga assistenter och ekonomibiträden vid köket vid Stureby vård- och omsorgsboende.

Förvaltningen har 17 medarbetare som preciserats övertaliga inom befattningarna administrativa assistenter, IT-tekniker, arbetsterapeuter samt sjukgymnaster.

Förvaltningen har totalt 516 månadsavlönade medarbetare med deltidsanställningar. Till förvaltningen har inkommit önskemål om ökad sysselsättningsgrad från sex medarbetare inom äldreomsorg och två inom omsorgen om funktionshindrade. Medarbetare som önskat högre sysselsättningsgrad får förfrågan så snart en ledig heltidsbefattning blir ledig. Vid översyn av scheman strävar förvaltningen efter att öka andelen heltidsbefattningar.

Arbetet med att minska sjukfrånvaron fortsätter. Under första tertialen är sjukfrånvaron 10,2 procent, vilket kan jämföras med 2005 då den totala frånvaron var 10,7 procent. Den positiva utvecklingen fortsätter således.

Utvärderingen av de hälsofrämjande aktiviteter som prövas har hittills visat att:

- Förenklad personalbudget (medarbetarna får del av de minskade kostnaderna om sjukfrånvaron sjunker)
 - har inte genomförts på grund av att medarbetarna på de vidtalade enheterna inte varit intresserade och att det kräver ett omfattande förarbete för att vara genomförbart.
- Friskvårdspeng
 - har mottagits väldigt positivt men det är ännu för tidigt att dra några slutsatser angående sjukfrånvaron. Exempel på aktiviteter som genomförts är massage, bowling samt litteraturinköp. Försöket har förlängts och kommer att utvärderas efter sex månader.
- Ny sjukskrivningsrutin (sjuk- och friskanmälan via Previa)

- har varit positivt på grund av den tydliga bild av sjukfrånvaromönster och den snabba återkopplingen som ges varje månad i form av statistik. Försöket har förlängts och kommer att utvärderas efter sex månader.

Efter utvärderingar kommer beslut fattas om något/några ska fortsätta och eventuellt spridas till övriga enheter.

Ytterligare insatser har påbörjats för att öka frisknärvaron:

- Visavi personalstöd inom äldreomsorgen (rådgivning dygnet runt, året om via telefonmottagning angående psykosociala, juridiska eller ekonomiska frågor)
- Friskvårdsvecka i maj (alla medarbetare ska uppmärksamma livsstilsfrågor under en vecka genom föreläsningar, prova på aktiviteter samt hälsofrukost)

Enhetschefer och biträdande enhetschefer har fått utbildning i rehabiliteringsarbete. Arbetet med att utveckla nyckeltal för att mäta frisknärvaro med mera pågår. De nyckeltal som ska finnas är frisknärvaro (mindre än 7 sjukdagar/medarbetare och år) resultat av medarbetarenkät samt eventuellt personalomsättning och anställda per arbetsledande chef.

Fokusgrupper för att fånga unga medarbetares åsikter om vad som är en attraktiv arbetsplats har genomförts. Synpunkterna kommer att sammanställas och redovisas i tertiärrapport 2. Struktur, tydligt ledarskap och bra introduktion är några kännetecken på en attraktiv arbetsplats enligt de unga medarbetarna. Fokus grupper för att fånga upp vad som kan göras för äldre medarbetare (60+) pågår under våren.

Bygga bostäder och utveckla Stockholm

Stärkt näringsliv och arbetsmarknad

Under årets första fyra månader har fem personer med försörjningsstöd anvisats plusjobb och fyra aktivitetsgarantin. Blankett 1.23 i bilaga 3 redovisar personer med ekonomiskt bistånd som anvisats aktivitetsgarantin respektive plusjobb.

Utöver de platser för utbildningspraktik som finns, beräknar förvaltningen att kunna erbjuda ett 40-tal praktikplatser.

Förvaltningen har cirka 20 personer aktuella i olika typer av anställningsstöd.

Flyktingmottagande

Den för Enskede – Årsta, Farsta, Skarpnäck och Vantör gemensamma flyktingmottagningen har under januari till mars fått en stor ökning av flyktingar, varav 50 personer bor spridda i Enskede - Årsta stadsdelsområde. Migrationsverkets prognos beräknar en ytterligare fördubbling av antalet under våren och sommaren. För att klara den ökade tillströmning av flyktingar pågår rekrytering av personal och anpassning av flyktingmottagningens lokaler. Förvaltningens alla verksamhetsområden har beredskap för ökat antal flyktingar.

Ekonomiskt bistånd

Barns behov uppmärksammas alltid i bedömningarna och vid beslut om ekonomiskt bistånd till vuxna, i enlighet med barnkonventionen och den checklista som nämnden beslutat om. Vid ärendedragningar redovisas och dokumenteras om barn finns i familjen för att barnperspektivet ska finnas med i handläggningen.

En lokal handlingsplan för arbetet med att motverka vräkningar har tagits fram. Syftet är att berörda enheter ska vidta insatser och initiera samverkan med andra myndigheter.

Arbetet med gruppen sökande som är sjukskrivna och nollklassade vidareutvecklas. Genom samarbetet med en konsultläkare har kunskapen ökat om hur ärendena kan handläggas. I syfte att utveckla samverkan kring gemensamma målgrupper finns ett lokalt avtal med försäkringskassan.

120 personer under 25 år uppbar försörjningsstöd i februari 2006. För att aktivt arbeta med dessa ungdomar har en arbetskonsulent anställts. En plan för arbetet med arbetslösa ungdomar kommer att redovisas vid nämndens sammanträde i juni. Sedan tidigare finns projekten Fram och arbete.nu för att hjälpa ungdomar till sysselsättning.

Trafiksystem

Snösituationen medförde att stora mängder snö lades på hög vid närliggande ställen för att senare transporteras till särskilda upplag. Under årets fyra första månader föll 134 cm snö. Stadsdelsförvaltningens kontrollant bevakar entreprenörens arbete och rapporterar kontinuerligt klagomål till entreprenören för åtgärd. Stadsdelsförvaltningen ansvarar från och med i år för ren- och vinterväghållning av trafiklederna. På grund av att snön legat kvar mellan snöfallen så har körning och flyttning av snö samt extra halkbekämpning inneburit merkostnader. 573 felanmälan har inkommit till driftcentralen avseende vinterväghållningen, varav 435 har avsett delområdet Enskede. Detta är ett högt antal felanmälan och kan framförallt härledas till att några enstaka medborgare gjort fler anmälningar, stora snödrivor på villagator efter plogning samt halt väglag. Trots problemen med

liten avsmältning mellan snöfallen så bedömer förvaltningen att snöröjningen och halkbekämpningen fungerat förhållandevis bra.

Parker och grönområden

För att utveckla och bevara natur- och rekreationsvärden i parker och grönområden engageras naturvårdsutbildad personal från socialtjänstförvaltningens ”projekt Start”. Där handleds personer med arbetsträning för att röja sly och för natur- och skogsvård.

Förslag till mindre parkinvesteringar för året upprättas under juni månad. För närvarande pågår upphandling av årsentreprenör och konsult för dessa arbeten. 0,2 mnkr av investeringsmedlen föreslås användas till en lokal parkplan som redovisar behov och prioriteringar för parker, parklekar och grönområden. Totalt finns 4,9 mnkr för investeringar, varav 1 mnkr avser utredning av uppläggningsplatsen för båtar vid Årstaviken och hur promenadstråket kan samordnas med båtklubbarnas verksamhet. Ett särskild ärende redovisas till stadsdelsnämnden i maj.

Göra Stockholm till en ekologisk hållbar storstad

För att nå målet om en miljöanpassad upphandling erbjuds upphandlare, chefer och miljöombud utbildning om giftfri upphandling och inköp. En särskild plan för miljöanpassad upphandling av kemiska produkter och varor kommer att utarbetas. Konsumenter informeras om miljöanpassade varor vid förvaltningens Agenda 21- aktiviteter.

I syfte att öka andelen ekologiska livsmedel utbildas personal som arbetar i förvaltningens restauranger i skola, äldreomsorg och förskolor. Studiebesök på ekologiskt lantbruk anordnas liksom möjligheten till KRAV-certifiering. Andelen ekologiska livsmedel inom förvaltningens verksamheter har ökat och var under första kvartalet 7,1 % jämfört med 4,7 % 2005.

För att minska förbrukningen av energi anordnas tillsammans med miljö- och konsumentförvaltningen seminarier om åtgärder för att spara energi och enheterna ges råd om viktiga åtgärder. För att effektivisera Sturebyskolan användning av el pågår ett miljömiljardsprojekt som förväntas ge kunskap om metoder som kan användas i övriga verksamhetslokaler. Förvaltningen nyansaffar enbart miljöfordon och köper in tjänstecyklar till enheterna.

Målet om att minska mängderna avfall och öka återvinning nås genom handledningar till enheterna. Olika avfallsfraktioner och mängder kartläggs och utgör grund för åtgärder, till exempel inköp av sorteringskärl för materialåtervinning. Datorer, kontorsmöbler och dylikt samlas in för åter-

användning. Förvaltningen har tillstånd för egentransport av farligt avfall, elektronik, kyl och frys samt ljuskällor.

Agenda 21

Nio familjer deltar i miljöförvaltningens projekt för att konsumera smartare och minska förbrukningen av energi. Småhusägare har bjudits in för råd om energi och bidrag till konvertering av uppvärmning med olja och el. Information om medlemskap i bilpooler erbjuds medborgarna vid ett särskilt möte. MatStart-kurser anordnas på de öppna förskolorna för att hjälpa småbarnsföräldrar att på ett enkelt sätt laga näringsriktig barnmat med säsongssanknutna ekologiska råvaror som är producerade i närområdet.

I juni planeras en särskild Agenda 21-dag i Årsta. Medborgare bjuds dessutom in till arrangemang vid Gullmarsplan och Östberga för information om varor som är miljöanpassade, ekologiska och så kallade Fair Trade producerade, vikten av att källsortera, samla in farligt avfall, åtgärder för att spara energi och välja miljövänliga transporter. I övrigt pågår aktiviteter för att öka kunskapen och förståelsen om källsortering, farligt avfall, medicinrester, energisparåtgärder, öka andel miljöfordon och cykelåkning.

Bryta segregationen och fördjupa demokratin

Stadsdelsförnyelsen

Stadsdelsförnyelsen är inriktad på Östberga. De lokala målen som stadsdelsnämnden fastställde 2004-12-21 har till stora delar uppnåtts. Barn och ungdomars situation, trivsel och träffpunkter är prioriterade. Ett filmprojekt fortsätter på Östberga fritidsgård. Stadsdelsnämnden har beslutat om nya projekt; salsa-aerobics dans för flickor och mammor, Skogen som vardagsrum i samarbete med Håll Sverige Rent. En broschyr om stadsdelsförnyelsens insatser under åren 2003-2006 planeras och kommer att delas ut till alla Östbergabor. Blankett 1.17 i bilaga 3 redovisar projekt som ingår i stadsdelsförnyelsen samt en blankett som specificerar kostnaderna.

Satsningen på mångfald – mot diskriminering

Seminarier för rektorer och förskolechefer om den nya lagen mot diskriminering och all kränkande behandling ska hållas i vår. Som ett led att utveckla arbetet kring mobbning och kränkande särbehandling kommer rektorerna i stadsdelsområdet granska varandras handlingsplaner utifrån en checklista som revisionskontoret utarbetat.

En rekryteringspolicy för att motverka alla former av diskriminering ska utarbetas och lönesättningen analyseras i en partssammansatt grupp.

Konsumentvägledning

En konsumentvägledare finns inom förvaltningen och under våren har konsumentvägledning även funnits i Östberga vid ett par tillfällen samt en temakväll om energifrågor i Enskede. I maj anordnas, i samarbete med konsumentnämnden, en temakväll om hantverkstjänster med mera i Årsta. För att uppmärksamma yngre konsumenter genomförs ett projekt riktat till årskurs 9 i samarbete med Älvsjö och Skarpnäcks stadsdelsförvaltningar.

Ta ansvar för ekonomin

Tertialrapport 1	Budget	Bokfört	Förbrukning		Prognos	Avvikelse
			apr-06	apr-05		
Anslag 1						
Kostnader	-1 449,7	-490,9			-1 515,6	-65,9
Intäkter	219,7	94,3			259,2	39,5
Netto	-1 230,0	-396,7	32,3%	32,2%	-1 256,4	-26,4
Anslag 2						
Kostnader	-69,4	-24,8			-69,2	0,2
Intäkter	9,7	5,3			9,5	-0,2
Netto	-59,7	-19,5	32,7%	35,2%	-59,7	0,0
Nämnden totalt	-1 289,7	-416,2	32,3%	32,4%	-1 316,1	-26,4
Prestationsförändringar						15,1
Begärda tillägg						11,7
Åtgärder						0,0
Förändring av resultatfonden						-0,4
Totalt						0,0

Kommentar till utfall och prognos

Den ekonomiska utvecklingen präglas i stort av utbyggnaden inom förskolan samt arbetet med att minska barngruppernas storlek. Inom äldreomsorgen fortsätter den förändrade befolkningsstrukturen med färre antal äldre. Anpassningen av antalet platser vid Dalens vård- och omsorgsboende inför flytten i höst innebär ökade kostnader. Vissa utförarenheter inom äldreomsorgen har fortsatta problem med budgethållningen. För att klara budgetbalans uppdras alla enheter att vidta nödvändiga åtgärder och redovisa dessa i kommande månadsrapport.

Utfallet för första tertialet visar på en förbrukning på 32,4 % jämfört med 32,4 % år 2005. I förhållande till föregående år har kostnaderna ökat med 15 mnkr och intäkterna ökat med 5 mnkr.

Personalkostnaderna är cirka 2 mnkr högre jämfört med tertialrapport 1 år 2005. Med hänsyn taget till löneöversynen 2005 tyder det på att antalet medarbetare har minskat. Lokalhyrorna har minskat något, vilket till största delen beror på att ett våningsplan avvecklats vid Dalens vård- och om-

sorgsboende. Kostnaderna för försörjningsstöd har ökat med cirka 0,4 mnkr.

Verksamhet	Budget	Bokfört	Prognos	Prestations- förändring	Tillägg	Åtgärder	Resultat- fond	Avvikelse
Nämnd- och förvaltningsadministration	-50,8	-18,3	-50,1	0,0	0,0	0,0		0,7
Individ- och familjeomsorg	-87,4	-31,0	-87,4	0,0	0,0	0,0		-0,1
<i>varav socialpsykiatri</i>	-26,2	-9,0	-26,8	0,0	0,0	0,0		-0,6
Stadsmiljöverksamhet	-24,5	-12,2	-27,8	0,0	0,0	0,0		-3,3
Förskoleverksamhet	-170,7	-49,4	-177,9	10,1	2,1	0,0		5,0
Skolbarnsomsorg	-41,0	-11,6	-39,8	2,0	0,8	0,0		4,0
Grundskola	-300,7	-97,8	-307,7	4,2	0,0	0,0	-0,4	-3,3
Särskola	-10,3	-2,8	-8,6	-1,2	0,0	0,0		0,5
Flyktingmottagande	-1,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Äldreomsorg	-403,6	-132,0	-413,4	0,0	8,8	0,0		-1,0
Omsorg om funktionshindrade	-128,0	-38,0	-130,5	0,0	0,0	0,0		-2,6
Fritid och kultur	-12,2	-3,3	-12,1	0,0	0,0	0,0		0,0
Övrig verksamhet	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summa anslag 1	-1 230,0	-396,7	-1 256,4	15,1	11,7	0,0	-0,4	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-3,9	-3,0	-3,9	0,0	0,0	0,0		0,0
Ekonomiskt bistånd	-55,8	-16,5	-55,8	0,0	0,0	0,0		0,0
Summa anslag 2	-59,7	-19,5	-59,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	-1 289,7	-416,2	-1 316,1	15,1	11,7	0,0	-0,4	0,0

Kommentarer per verksamhetsområde

Förskola

Inom förskoleverksamheten påverkas den ekonomiska utvecklingen till största delen av arbetet med att minska barngruppernas storlek och att behovet av förskoleplatser ökat. Jämfört med september 2005 har antalet inskrivna barn ökat med 123. Till hösten väntas ett oförändrat barnantal. Förvaltningen bedömer att barngruppernas storlek kommer att minska med två barn till 14,3 per avdelning.

Verksamheten beräknas visa ett överskott på 5,0 mnkr efter förväntade tillägg och budgetjusteringar för ökat barnantal. I prognosen ingår kostnader för att projektera nya förskoleplatser med 1,0 mnkr. För projekteringen är så kallade stimulansbidrag beviljade. Vidare beräknas det ökade barnantalet ge en budgetjustering med cirka 10,1 mnkr i samband med tertialrapport 2. Överskottet beror främst på att den del av schablonen som är avsedd för lokaler och gemensamma kostnader inte behöver användas fullt ut.

Antal barn/avdelning

Mätpunkt	antal barn	antal avd	barn/grupp
VB 2002			16,7
T1 2003	1 416	87	16,3
T2 2003	1 366	89	15,3
VB 2003	1 511	93	16,2
T1 2004	1 479	93	15,9
T2 2004	1 436	95	15,1
VB 2004	1 463	96	15,2
T1 2005	1 554	97	16,0
T2 2005	1 513	99	15,3
VB 2005	1 542	99	15,6
April 2006	1 635	109	15,0

Prestationer

Antal barn 2006 jmf med 2005	Antal		Snitt 2005	Antal		Snitt 2006
	vt	ht		vt	Prognos	
Förskola	1 542	1 497	1 520	1 615	1 620	1 618
Familjedaghem	28	17	23	18	18	18
Allmän förskola	14	13	14	17	13	15
Summa	1 584	1 527	1 556	1 650	1 651	1 651

Skola, skolbarnsomsorg och särskola

Den ekonomiska utvecklingen präglas av viss osäkerhet om antalet elever inför höstterminen samt på Årstaskolans åtgärder att anpassa kostnaderna till givna ramar. Jämfört med september 2005 har antalet elever minskat med 14. Inför hösten beräknas antalet elever vara oförändrat.

Verksamheterna beräknas visa ett överskott på 1,2 mnkr efter förväntade budgetjusteringar i tertialrapport 2. Justeringarna beror på ökat elevantal motsvarande 5,0 mnkr samt avsättning till resultatfond. Överskottet beror främst på att den del av schablonen som är avsedd för lokaler och gemensamma kostnader inte behöver användas fullt ut vid ett utökat elevantal. I prognosen ingår kostnader för sommarskola i två veckor. Vid resultatenheter väntas ett överskott på cirka 0,4 mnkr.

Vid Årstaskolan, som i bokslutet uppvisade ett underskott på 3,8 mnkr, pågår en lokal process för att minimera underskottet och anpassa verksamheten till de ekonomiska förutsättningar som gäller för alla skolor inom stadsdelen. Åtgärderna består till största delen av personalanpassningar inför höstterminens planering samt vakanshållningar och förändrade rutiner för övriga inköp. Åtgärderna är för närvarande föremål för förhandling med de fackliga organisationerna och redovisas i kommande må-

nadsrapport. De föreslagna åtgärderna väntas resultera i att årets underskott blir 1,6 mnkr.

Vid Skanskvarnsskolan förväntas att antalet elever minskar med fyra barn i verksamheten för funktionshindrade. Skolan bedömer att den ekonomiska effekten av det kan balanseras med naturliga personalavgångar.

Elever inom skolverksamhet

Antal elever	2005			2006		
	vt	ht	snitt	vt	ht	snitt
Grundskolelever exkl FH och särskolan	3 799	3 911	3 855	3 868	3 872	3 870
varav fr andra kommuner	29	32	31	33	33	33
Elever inom FH	38	42	40	18	14	16
varav andra kommuner	21	24	23	25	23	24
Särskolelever inkl gymnsär	37	37	37	36	31	34
varav andra kommuner	6	4	5	4	3	4
Summa elever	3 874	3 990	3 932	3 922	3 917	3 920

Fritid och kultur

Den ekonomiska utvecklingen inom fritid och kultur präglas av att fler träffpunkter för ungdomar skapas. Café- och kvällsverksamheten i Sturebyskolan startar i maj månad. Vidare kommer fritidsgårdarna/träffpunkterna att utöka sina öppettider, främst under loven. Medel för detta finns avsatt i årets budget.

Verksamheten beräknas rymmas inom budget.

Äldreomsorg

Den ekonomiska utvecklingen inom äldreomsorgen kännetecknas av att antalet äldre minskar, vilket innebär ett minskat behov av insatser. Problemen med budgethållningen inom vissa utförarenheter kvarstår. Dessutom tillkommer ökade kostnader i samband med flytten av Dalens vård- och omsorgsboende.

Verksamheten beräknas visa ett underskott på 1,0 mnkr. I den prognosen förutsätts att enheter med underskott vidtar budgethållningsåtgärder med ca 8 mnkr. De enheter som visar underskott är hemtjänsten i Årsta och Gullmarsplan (3,5 mnkr), Stureby vård- och omsorgsboende (3,0 mnkr) samt Enskededalens vård- och omsorgsboende (2,0 mnkr).

Scheman har förändrats och en striktare användning av timvikarier har gjorts. Åtgärderna har förhandlats med berörda fackliga organisationer, där det varit nödvändigt. De enheter som befaras visa underskott har i uppdrag

att vidta nödvändiga åtgärder för att uppnå budgetbalans. Vidtagna och planerade åtgärder redovisas löpande i månadsprognoserna.

För att komma tillrätta med underskotten har förvaltningen anlitat en konsult för en genomlysning av verksamheterna vid Enskededalens vård- och omsorgsboende samt två hemtjänstområden (Gullmarsplan och Årsta). Rapporten från Enskededalens vård- och omsorgsboende visar på att förändrade arbetssätt kan leda till förbättrad budgetbalans och att ersättningsmodellen för de fasta kostnaderna ses över. Uppdraget för genomlysningen av hemtjänsten är att hitta lösningar och möjligheter för hur verksamheten kan bedrivas för att uppnå budgetbalans.

Förvaltningen arbetar aktivt med åtgärder för att långtidssjukskrivna ska kunna återgå till arbetet. På kort sikt innebär det en del merkostnader, eftersom det i vissa lägen innebär en utökad bemanning. Inom ramen för kompetensfonden bedrivs ett hälsoprojekt vid Stureby vård- och omsorgsboende. Förvaltningen kommer att använda sig av erfarenheter från projektet för att intensifiera arbetet med frisknärvaron.

Antalet ärenden inom äldreomsorgen

Vård & Omsorgsbo	VP	Medel	Jan	Feb	Mars	April
Sjukhem	350	329	332	330	327	326
Älderdomshem	66	62	64	63	61	61
Gruppboende	91	89	89	86	89	90
Summa	507	480	485	479	477	477

Hemtj + servichus	VP	Medel	Jan	Feb	Mars	April
Nivå 1-6	692	664	665	679	639	671
Nivå 7-12	397	395	399	392	394	394
Nivå 13-18	141	146	144	151	143	147
Summa	1230	1205	1208	1222	1176	1212

Omsorg om funktionshindrade

Den ekonomiska utvecklingen påverkas i hög grad av att fler funktionshindrade personer som behöver omfattande insatser flyttar in i stadsdelen.

Verksamheten visar ett underskott på 2,6 mnkr, vilket beror på det ökade behovet av insatser. De egna utförarenheterna visar sammantaget på ekonomisk balans. I prognosen har förvaltningen tagit hänsyn till att medel för sommarverksamhet förs över från den kommunövergripande verksamheten Svedmyrabadet till idrottsförvaltningen.

Individ och familjeomsorg och flyktingmottagande

Den ekonomiska utvecklingen kännetecknas av att antalet placeringar ökar inom barn- och ungdomsinsatser men också av att kostnaderna för insatser inom vuxen- och missbruksvården minskar. Utförarenheterna inom social-

psykiatrin har inte fullt ut lyckats anpassa sig till den nya intäktsfinansieringen.

Verksamheten beräknas visa ett underskott på 0,1 mnkr. Prognosen bygger på att utförarenheterna inom socialpsykiatrin vidtar nödvändiga åtgärder.

För att uppnå budgetbalans inom utförarenheterna planerar förvaltningen att samordna nattinsatserna med äldreomsorgens nattpatrull samt se över möjligheten att ersätta externa köp av arbetsverksamheter med köp vid stadsdelens egna verksamheter.

Försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder

Den ekonomiska utvecklingen präglas av att antalet bidragshushåll är fortsatt högt men tenderar att minska under första tertialet.

Verksamheten beräknas rymmas inom budget.

Stadsmiljöverksamhet

Den ekonomiska utvecklingen inom verksamheten präglas av satsningen på Ren och vacker stad samt ökade kostnader för vinterväghållning vid såväl stadsdelsgator som trafikleder.

Verksamheten beräknas visa ett underskott på 3,3 mnkr.

Nämnd och förvaltningsadministration

Verksamheten beräknas visa ett överskott på 0,7 mnkr, vilket främst beror på vakanser samt att vissa personer med rehabiliteringsbehov har kunnat återvända till ordinärt arbete.

Lokaler

I enlighet med beslut i kommunstyrelsen ekonomiutskott sökes i detta ärende stimulansbidrag för utbyggnad inom förskola och äldreomsorg för objekt som framgår av bilaga 3.

Förskolor med hög hyra

Stadsdelsnämnden har sex förskolor med en hyra som överstiger 1 656 kr/kvm. Dessa är Sköntorpsgården på Kolsnarsvägen 8 med en hyra om 1 828 kr/kvm, Valla förskola, Sandfjärdsgatan 37 med en hyra om 1 826 kr/kvm samt paviljongerna Grafikvägen 5 C med en hyra om 4 343 kr/kvm, Hjälmarsvägen 16 med en hyra om 4 031 kr/kvm som startat 2006-04-01 samt paviljongerna Storsjövägen 2B med en hyra om 4 511 kr/kvm och Sågverksgatan 93-95 med en hyra om 4 377 kr/kvm som startat 2006-05-01. Nämnden begär budgetjustering med 50 procent av överkostnaderna, vilket är 1,1 mnkr.

Bilagor

1. MBL-protokoll 2006-05-xx
2. Protokoll från de lokala råden
3. SLK:s blanketter
4. Delårsbokslut