



Göteborgs Stad
Centrum

Uppföljningsrapport 2 2007 SDN befolkningsramen

Innehållsförteckning

1	Uppföljning av nämndens uppdrag - sammanfattning	4
2	Uppföljning av prioriterade mål och särskilda uppdrag	5
2.1	Uppföljning av kommunfullmäktiges prioriterade mål	5
2.1.1	<i>Människor har behov av att kunna försörja sig själva och forma sina egna liv, därför ska försörjningsstödet och arbetslösheten minska</i>	5
2.1.2	<i>Många göteborgare söker bostad, därför ska det byggas 2 000 nya bostäder under 2007</i>	6
2.1.3	<i>Barn har behov av social träning i pedagogisk miljö, därför ska antalet platser i förskolan öka</i>	6
2.1.4	<i>Äldre göteborgare med ett ökat vård- och omsorgsbehov behöver trygghet och inflytande över sin livssituation, därför ska de äldres inflytande över det kommunala stödet öka</i>	7
2.1.5	<i>Äldre göteborgare har behov av mänsklig samvaro, därför ska äldres möjligheter att vistas ute och delta i sociala aktiviteter öka</i>	8
2.1.6	<i>Många människor med psykiska funktionshinder saknar idag arbete och bostad, därför ska antalet fullvärdiga bostäder och möjligheten till meningsfull sysselsättning öka</i>	9
2.1.7	<i>Andelen ungdomar i Göteborgs Stad som engagerar sig i föreningslivet och blir ledare ska öka</i>	10
2.1.8	<i>Sjukfrånvaron ska minska</i>	11
2.2	Ej verkställda SoL/LSS-beslut	13
3	Förvaltningsövergripande	14
3.1	Analys av utfall och prognos	14
3.1.1	<i>Utfall till och med perioden</i>	14
3.1.2	<i>Prognos</i>	15
3.2	Nettokostnads-, lönekostnads- och personalvolymsutveckling	15
3.3	Rekryteringssituation, personalrörlighet	16
3.4	Kommunbidrag och nämndbidrag	16
3.4.1	<i>Kommunbidrag KF/KS</i>	16
3.5	Revidering av budgeterat resultat	17
3.6	Resultat enligt organisationsstrukturen	17
4	Verksamhetsanalys	19
4.1	Övergripande	19
4.1.1	<i>Introduktion av flyktingar och nyanlända invandrare</i>	19
4.1.2	<i>Övrigt</i>	19
4.2	Förskola	19
4.2.1	<i>Utveckling</i>	19
4.3	Skola och skolbarnomsorg	19

4.3.1	Utveckling	19
4.4	Äldreomsorg	20
4.4.1	Viktiga händelser.....	20
4.4.2	Utveckling	21
4.5	Individ- och familjeomsorg.....	22
4.5.1	Viktiga händelser.....	22
4.5.2	Utveckling	22
4.6	Funktionshinder	24
4.6.1	Viktiga händelser.....	24
4.6.2	Utveckling	24
4.7	Kultur och fritid	25
4.7.1	Viktiga händelser.....	25
4.7.2	Utveckling	25

Bilagor

Bilaga 1: Resultaträkning

Bilaga 2: Balansräkning

1 Uppföljning av nämndens uppdrag - sammanfattning

De vi är till för

Ett av SDN Centrums viktigaste mål under de senaste åren har varit att öka antalet förskoleplatser för att kunna erbjuda alla barn en plats inom skälig tid. Detta mål har uppnåtts i augusti och nämnden prognostiserar ingen kö under resterande del av år 2007. Även målet med att minska försörjningsstödet förväntas att uppnås under år 2007. Hitills har minskningen av försörjningsstödet varit ca 6 procent.

Inom nämndens verksamhet för äldre har de prioriterade målen varit att öka tryggheten och inflytandet över det kommunala stödet. Under de senaste åren har stora utbildningsinsatser genomförts för att kunna utveckla detta. Även att ytterligare öka antalet aktiviteter för de äldre har varit ett prioriterat mål. I kundundersökningen kan en markant ökning av nöjdheten kring aktiviteter utläsas.

Medarbetare

Ett prioriterat mål avseende nämndens medarbetare har varit att minska sjukfrånvaron. Under 2006 och 2007 har flera nya insatser gjorts för att förbättra arbetsmiljön och gå från tankesättet att förhindra ohälsa, till att främja hälsa. Extra resurser har satsats på området och fram till och med augusti har sjukfrånvaron minskat med 1,2 procentenheter.

Ekonomi

SDN Centrum har under flera år haft en ekonomi i balans och genererat överskott i verksamheten. Under senare delen av år 2006 ökade nettokostnaderna avsevärt. Fram till och med augusti redovisar SDN Centrum ett underskott gentemot budget på 9,3 mnkr. Nämnden har fattat beslut om att använda 8,5 mnkr av eget kapital till särskilda satsningar. Under året har en rad åtgärder vidtagits för att nå ekonomisk balans och på helår prognostiseras ett noll resultat. För att nå dit krävs att vidtagna åtgärder fortsätter. Nämnden vill även trycka på att den modell som genererar resurser avseende försörjningsstödet kraftigt har reducerat Centrums budget inom detta område. Enligt budget 2008 kommer ytterligare reduceringar göras vilket får till följd att resurserna avseende försörjningsstödet i Centrum har minskat med 13,7 mnkr på två år vilket motsvarar drygt 30 procent av ramen till försörjningsstödet. En förändring som inte återspeglas i behovet och får till följd att omfördelningar behöver göras inom nämndens verksamheter.

Verksamheter

Under året har utbildningsinsatser gjorts för att öka delaktigheten inom nämndens verksamheter. Samtliga arbetsplatser har utbildats i samverkansavtalet för att på ett bättre sätt kunna arbeta med delaktighet.

Det har även genomförts stora utbildningsinsatser inom äldreomsorgen dels genom kompetensstegen och dels genom ytterligare statliga stimulansmedel. Utbildningarna har syftat till att utveckla verksamheten för de äldre. Under år 2008 kommer ytterligare insatser göras inom detta område.

2 Uppföljning av prioriterade mål och särskilda uppdrag

2.1 Uppföljning av kommunfullmäktiges prioriterade mål

2.1.1 Människor har behov av att kunna försörja sig själva och forma sina egna liv, därför ska försörjningsstödet och arbetslösheten minska

	2005-07 – 2006-06	2006-07 – 2007-06
Antal långtidsberoende (10 mån eller fler av senaste 12 mån)	275	309
- varav långtidsberoende ungdomar (18-24 år)	38	34

	2006-01 – 2006-08	2007-01 – 2007-08
Nettokostnad försörjningsstöd	30 405	28 631
- Nettokostnadsutveckling, %		-5,8 %
Antal hushåll med försörjningsstöd (snitt jan-aug)	528	513
Kostnader för arbetsträning/rehabilitering, verk S430 och S440 (jan-aug)	902	2 487
Antal personer med socialbidragsbehov som erhållit insatser i form av arbetsträning/rehabilitering (jan-aug)	13	44

Stadsdelsnämndens prioriterade mål:

Människor har behov av att kunna försörja sig själva och forma sina egna liv, därför ska försörjningsstödet och arbetslösheten minska

Den andel av befolkningen som är beroende av försörjningsstöd ska minska

Förvaltningen har genomfört följande aktiviteter för att nå nämndens mål.

- Ny målbeskrivning för verksamheten Rondell som startades under år 2006 i samband med övergång till ordinarie verksamhet under 2007.
- Fortsatt samarbete och gemensam målbeskrivning tillsammans med SDN Linné-staden och SDN Majorna för verksamheten Rondell
- Ytterligare utvecklingsstöd till teamet som arbetar gentemot unga vuxna 20-30 år med psykisk ohälsa.
- Gemensamma träffar med unga-vuxna-teamet, Columbus (Samordningsförbundet) och Rondell
- Socialsekreterare som arbetar i processteamet på Samordningsförbundet avrapporterar till enhetschef var 6:e vecka.

Samtliga nyckeltal har förändrats positivt förutom antalet långtidsberoende i åldersintervallet 25 år och uppåt.

En tydlig tendens under de senaste två åren är att antalet biståndstagare som står nära arbetsmarknaden har minskat i förhållande till antalet biståndstagare som har arbetshinder, är sjukskrivna, har psykisk ohälsa och där arbetsförmågan måste prövas och / eller utredas. En slutsats av detta är att socialtjänsten måste utvecklas i dessa processer och även snabbare initiera sina insatser för att nå resultat.

Bidragande orsaker till minskningen av antalet individer i åldersintervallet 18 till 24 år som är långtidsberoende av försörjningsstöd har varit arbetet med denna målgrupp i verksamheten Rondell. Rondell drivs tillsammans med stadsdelarna Linnéstaden och Majorna. Även uppstarten och igångsättande med jobsökar-aktiviteter samt så kallade CV grupper inom den egna verksamheten Origo syns ha bidraget till ett det positiva resultatet för gruppen.

Antalet studerande som under sommarhalvåret erhållit försörjningsstöd har varit 47 personer, vilket i stort sett är detsamma som förra sommaren.

Ur ett medborgarperspektiv har arbetet att nå det övergripande målet varit framgångsrikt då antalet individer som uppbär försörjningsstöd blivit färre samt att kostnaderna för försörjningsstödet minskar.

Resultatet i den så kallade brukarenkäten som görs varje år och där brukarna ger sin syn och uppfattning om verksamheten har givit ett klart förbättrat resultat. En förklaring till detta resultat är ett arbete i nära dialog med klienten som är förankrat utifrån ett systemiskt och lösningsfokuserat förhållningssätt. Även ett aktivt arbete både internt och externt för att samla kunskap och kompetens i team kring klienten bedöms ha bidraget.

Som ett led i att utveckla verksamheten och säkerställa likabehandling har Göteborgs stad tagit fram en så kallad ” Gemensam plattform för arbetet med försörjningsstöd i Göteborg”.

Respektive stadsdelsförvaltning ansvarar för att genomföra den gemensamma plattformen för arbetet med försörjningsstöd.

Införandet och tillämpningen av den gemensamma plattformen kommer att ha konsekvenser för så väl den som söker försörjningsstöd, medarbetare samt påverka ekonomi och organisation. Dokumentet betonar starkt insatser för långtidsberoende bidragstagare. Detta fokus sammanfaller väl med stadsdelsförvaltningens uppfattning om var en kraftsamling vad gäller insatser skall ske.

2.1.2 Många göteborgare söker bostad, därför ska det byggas 2 000 nya bostäder under 2007

Många av de mål som beslutats av kommunfullmäktige riktas direkt till stadsdelsnämnderna. Detta mål berör ett område som andra nämnder har ett mer direkt ansvar för.

För Centrum del är det viktigt att bevaka att det finns lokaler och bostäder som täcker behoven i våra verksamheter. Detta görs bland annat i samband med remisshantering. Störst behov har vi i Centrum när det gäller bostäder för funktionshindrade samt förskolelokaler.

2.1.3 Barn har behov av social träning i pedagogisk miljö, därför ska antalet platser i förskolan öka

Stadsdelsnämndens prioriterade mål:

Barn har behov av social träning i pedagogisk miljö. Därför ska antalet platser i förskolan öka.

Vi har ökat förskoleplatserna under perioden med 30 platser. Det finns i dagsläget ingen kö. En ny förskola, Dr Forselius, beräknas öppna i november 2007. Dr. Håléns förskola kommer att flytta till Matematiskt center då ombyggnationer/tillbyggnation sker av förskolan. En avdelning på Matematiskt Center kommer också att öppnas i november. Stadsdelen kommer att klara full behovstäckning under hösten.

Expansionen av förskoleplatser har skett genom öppnande av Molinsgatan och Dr. Al-lard.

Förskola och skola samarbetar med Göteborgs Universitet genom att erbjuda pedagogisk personal en utbildning kring synen på lärandet utifrån ny forskning men också hur organiseringen kring lärandet går till. Under juni deltog åtta skolledare på en kurs i Reggio Emilia, Italien. En fortsättning av det arbetet kommer att ske i stadsdelen under året. Under hösten kommer rektorn på skolan i Italien att besöka oss för att sprida tankarna kring pedagogiken.

2.1.4 *Äldre göteborgare med ett ökat vård- och omsorgsbehov behöver trygghet och inflytande över sin livssituation, därför ska de äldres inflytande över det kommunala stödet öka*

Enkätresultat om trygghet och inflytande

Nöjdhet med:	Hemtjänst 2006	Hemtjänst 2007	Äldreboende 2006	Äldreboende 2007
Trygghet (hemtj 8:1-3) (äbo 7:1-3)	76	75	82	79
Inflytande (hemtj 7:1-2) (äbo 6:1-2)	82	81	82	82
NVI	79	79	78	71

Stadsdelsnämndens prioriterade mål:

Äldre Centrubor med ett ökat vård- och omsorgsbehov behöver trygghet och inflytande över sin livssituation, därför har de äldres inflytande över det kommunala stödet ökat.

Förvaltningen har genomfört följande aktiviteter för att nå nämndens mål.

- Utveckla vårt arbete med individuella omsorgsplaner
- Utvecklat individuella vårdplaner för hälso- och sjukvårds- samt rehabinsatser
- Givit varje vårdtagare/boende information i omsorgspärm om hur man kan lämna synpunkter.
- Utvecklat formerna för brukarinflytande på alla träffpunkter i Centrum

Utveckling av ett gemensamt arbetssätt inom äldreomsorg genom individuellt målstyrt arbetssätt inleddes 2005 med en omfattande utbildningsaktivitet inom ramen för kompe-

tensstegen. Ett av målen för utvecklingsarbetet har varit att öka den enskildes möjligheter till inflytande i genomförandet av insatser. Vid halvårsskiftet 2007 har all omsorgspersonal inom äldreomsorgen utbildats. Utvecklingsarbetet fortsätter efter avslutad utbildning med att utveckla former för reflektion i personalgrupperna.

Äldreomsorgen har sedan tidigare ett väl utvecklat förebyggande arbete i stadsdelen för att bl.a. skapa trygghet för äldre i Centrum. Trygghetsplatser har erbjudits utan biståndsbedömning för att öka den enskildes möjlighet till avlösning, men också möjlighet till inflytande. Äldreomsorgen har startat ett anhörigcenter för att vidareutveckla arbetet med anhörigstöd. Dessutom erbjuds äldre i Centrum hjälp med hushållsnära tjänster utan biståndsbedömning, s.k. fixartjänster.

I enkätresultaten har hemtjänsten och äldreboendena något sämre betyg i kvalitetsfaktorn inflytande och trygghet jämfört med föregående år. Under året har en utveckling av verksamhetens processer genomförts med hjälp av införandet av Time Care och kompetensutveckling för medarbetarna, viken skett inom ramen för kompetensstegen och förvaltningsgemensamma utbildningsinsatser. Insatserna har på kort sikt lett till sämre betyg i kvalitetsfaktorn trygghet då stora utbildningsinsatser har lett till fler vikarier hos vårdtagaren.

2.1.5 *Äldre göteborgare har behov av mänsklig samvaro, därför ska äldres möjligheter att vistas ute och delta i sociala aktiviteter öka*

Enkätresultat om utevistelse och aktiviteter

Nöjdhet med:	Hemtjänst 2006	Hemtjänst 2007	Äldreboende 2006	Äldreboende 2007
Möjlighet att komma utomhus (hemtj 10:4) (äbo 9:3)	7,4	6,3	5,3	6,9
Aktiviteter (hemtj 10:3) (äbo 15:1-3)	5,9	6,7	68	81

Träffpunkter

	År 2006	År 2007
Antal besök i Träffpunkt/dagcentral vecka 20 (eller 21)	937	783

Stadsdelsnämndens prioriterade mål:

Äldre Centrumbor har behov av mänsklig samvaro, därför har äldres möjligheter att vistas ute och delta i sociala aktiviteter ökat.

Förvaltningen har genomfört följande aktiviteter för att nå nämndens mål.

- Utbildat i och fortsätter att utveckla vardagsrehabiliterande synsätt i all äldreomsorg
- Utvecklat arbetet med kulturombud på äldreboende och i hemtjänst genom att arbeta utifrån kulturförvaltningens nätverk VOFF
- Utvecklat en modell för årlig kulturfestival

- Utvecklat frivilliginsatser
- Erbjuder avlösning i hemmet till anhörigvårdare
- Informerar om äldreomsorgens utbud av tjänster och aktiviteter

Hemtjänsten har arbetat med att erbjuda så kallade BRA-grupper till vårdtagarna(bibehålla rörelse och aktivitet), fler träffpunkter samt kulturombud i personalgrupperna. En gemensam utbildning har skett för kulturombud

Äldreboendena har arbetat strukturerat med schemalagda aktiviteter, informationstavlor och program, informationsbrev till anhöriga, boendemöten och anhörigträffar. Äldreboendena har också anställt aktivitetssamordnare. Utbildning i vardagsrehabiliterande arbetssätt har inletts på våra äldreboenden, vilket lett till ett annat förhållningssätt när det gäller aktiviteter och utevistelse. Idag är det fler aktiviteter på enheterna och inte bara i äldreboendenas stora gemensamma lokaler.

Träffpunkterna har färre besökare i år jämfört med föregående år vilket förklaras av att en träffpunkt har haft begränsat öppethållande och utbud av aktiviteter. Besöksiffrorna motsvarar i övrigt föregående års siffror. En del träffpunkter kan inte ta emot fler besökare p.g.a. lokalernas storlek och utformning. Träffpunkterna har även valt att ha gruppverksamhet vissa dagar, vilket inneburit en kvalitetshöjning snarare än kvantitetsökning.

Hur nöjda de äldre i Centrum är med aktiviteter har ökat både inom hemtjänsten och inom förvaltningens äldreboenden. Äldreboendena har förbättrat sitt resultat väsentligt och ligger mycket över snittet för Göteborgs Stad. I Centrums årliga undersökning av hur nöjda besökarna är med verksamheten på träffpunkterna framkommer att besökarna är mycket nöjda med verksamheten.

2.1.6 *Många människor med psykiska funktionshinder saknar idag arbete och bostad, därför ska antalet fullvärdiga bostäder och möjligheten till meningsfull sysselsättning öka*

	31 aug 2006	31 aug 2007
Antal personer med psykiskt funktionshinder med beslut om boendestöd enligt SoL	85	134
Antal personer med psykiskt funktionshinder med beslut om sysselsättning enligt SoL	0	1

Aktivitetshus/träffpunkter för personer med psykiskt funktionshinder

	År 2007
Antal besök vecka 24	393

Stadsdelsnämndens prioriterade mål:

Personer med psykiska funktionshinder behöver fler alternativ till sysselsättning, därför ska daglig verksamhet utvecklas

Förvaltningen har genomfört följande aktiviteter för att nå nämndens mål.

- Utökning av verksamheten Mellanrummet – ny lokal
- Organisationsöversyn med syfte att samla kompetens till en sysselsättningsenhet för psykiskt funktionshindrade.
- Utökad arbetskonsulentverksamhet vilket innebär 1,5 tjänst.

Under år 2007 har förvaltningen arbetat med en handlingsplan för att hitta nya metoder och verktyg för att förebygga att personer med psykisk ohälsa och funktionshinder står utan sysselsättning och istället hitta mer meningsfulla alternativ till sysselsättning.

I september kommer en arbetskonsulent att anställas, för att stadsdelen i större utsträckning ska kunna ge ett bättre individuellt stöd till den enskilde att komma i gång med sysselsättning eller möjlighet till praktikplats. Syftet är att förvaltningen ska få större kunskap om vad det finns för sysselsättningsalternativ för målgruppen i hela Göteborg .

För att få en bättre kännedom om behov av sysselsättning/arbete för personer med psykiska funktionshinder har en kartläggning genomförts för att kunna ha en mer strategisk planering för framtiden och för att kunna följa upp om fler personer kommer igång i sysselsättning eller arbete.

Stadsdelen tillgodoser behovet av boendestöd under kvällar och helger. Boendestöd dygnet runt har inte varit aktuellt, däremot har man kunnat lösa enskilda brukares behov av att ha kontakt med någon under nattetid via den kvällspatrull som tjänstgör nattetid.

2.1.7 Andelen ungdomar i Göteborgs Stad som engagerar sig i föreningslivet och blir ledare ska öka

Stadsdelsnämndens prioriterade mål:

Andelen ungdomar i Centrum som engagerar sig i föreningslivet och blir ledare har ökat

Förvaltningen har genomfört följande aktiviteter för att nå nämndens mål.

- Nytt arbetssätt införs tillsammans med föreningskonsulenten
- Ungdomsföreningsråd inrättas

Unga Ledare – Under två terminer har verksamheten Activ Fritid arbetat med en ledar- och demokratiutbildning för högstadieungdomar på Guldhedskolan och Buråsskolan. Denna kurs har genomförts ihop med Västsvenska idrottsförbundet, Idrott och föreningsförvaltningen och SISU. På Buråsskolan har det varit svårt att få igång kursen pga. dåligt elevunderlag men på Guldhedskolan har två grupper genomfört kursen. Vi har aktivt informerat och uppmanat ungdomar att välja kursen på båda våra skolor. Under kursens gång har gästföreläsare, studiebesök, evenemangsplanering och utbildning på annan ort varit stående inslag. Ungdomarna har här fått en ökad förståelse för ledarskap, hur föreningslivet ser ut och fungerar, hur demokratiska frågor fungerar och har

fått lära sig ta ansvar för att utveckla och genomföra evenemang som fotbollsturnering och disco. En viktig del i detta arbete har varit att svetsa samman ungdomarna till en grupp och främja samarbete dem emellan. Vi har också lockat deltagare till fortsatt engagemang i demokratiskt arbete på skolan, i sina föreningar och större föreningsfrågor.

Föreningsbidragsrådet: I Centrum består detta råd av intresserade ungdomar samt stadsdelens Ungdomskonsulent och Föreningskonsulent. Gruppens uppgift är att fördela pengar till ungdomsföreningar och det är rådets uppgift att bedöma dessa föreningars lämplighet. Ungdomarna är rekryterade från stadsdelens skolor och har även kommit från kursen Unga Ledare. Ett resultat av detta har varit ett ökat engagemang för föreningsfrågor bland rådets ungdomar och fler föreningar har fått ekonomiskt bidrag till att utveckla sin ungdomsverksamhet. Det har varit ett generationsbyte i gruppen då flera aktiva har blivit för gamla och en intressant nyrekrytering är på gång.

2.1.8 Sjukfrånvaron ska minska

Sjukfrånvaron

	Bokslut 2006	Utfall tom juni 2006	Utfall tom juni 2007
Sjukfrånvaron, totalt (procent)	10,9 %	11,7 %	10,5 %
Andel av sjukfrånvaron över 60 dagar (procent)	75 %	77 %	69 %

Långtidsfriska, tillsvidareanställda

	Utfall 12 månader tom juni
Andel av tillsvidareanställda med max 4 sjukdagar under en 12-månadersperiod	43 %

Utveckling av sjukfall över 60 dagar under första halvåret

	Antal
Antal sjukfall vid årets början (UB i januari)	153
- varav med tidsbegränsad sjukersättning	53
- varav med deltidssjukskrivning	65
Antal sjukfall aktuell uppföljningsmånad (UB i juni)	142
- varav med tidsbegränsad sjukersättning	53
- varav med deltidssjukskrivning	58
Antal nytillkomna sjukfall tom juni 2007	42
Antal avslutade sjukfall tom juni 2007	38
- varav övergång till sjukersättning	5

Stadsdelsnämndens prioriterade mål:

Vi har fortsatt att utveckla goda arbetsplatser

Förvaltningen har genomfört följande aktiviteter för att nå nämndens mål.

- Rehabiliteringsprogrammet Vändpunkt genomförs 2 ggr under året
- Samtliga anställda erhåller subvention motsvarande 1000 kronor för individuell utveckling av sin hälsa.
- Projekt för sjukskrivning med rådgivning från medicinskt kunnig personal inom hemtjänsten.
- Personalvårdsprogram som kommer att vara personalens egen resurs under hela 2007.

Sjukfrånvaron minskar och den största minskningen är bland de som har varit sjukskrivna längre än 60 dagar. Den kortare sjukfrånvaron är i princip oförändrad och förvaltningen gör bedömningen att det är svårt att påverka den nivån. Förkylningar, mag-sjuka etc är en del av vardagen.

De insatser som förvaltningen gjort under året har på olika sätt bidragit till återgång i arbete men också förhindrat ingång i längre sjukskrivningar eller kortare sjukskrivningstid.

Vändpunkt

Rehabiliteringsprogrammet som de fem förvaltningarna i centrumregionen har tillsammans är nu inne på sin femte grupp. Det har bl a bidragit till att flera personer återgått i arbete. Samarbetet har också inneburit såväl effektivare resursutnyttjande som tillvaratagande av olika kompetenser hos medarbetare som arbetar med stöd i rehabiliteringsarbetet.

Tusenlappen och personalvårdsprogram

Många medarbetare har tagit tillfället i akt att nyttja den subvention om tusen kronor som förvaltningen erbjuder. Pengarna är individuella och det är upp till varje enskild medarbetare att bestämma till vilken form av motion och friskvård som dessa pengar skall användas.

Kombinationen med företagshälsovård och personalvårdsprogram har visat sig vara en framgång. Detta har lett till en minskning av antalet besök till företagshälsovården och därmed en lägre kostnad. Personalvårdsprogrammet är precis som tusenlappen personalens egen resurs medan företagshälsovården fokusera på arbetsrelaterad hälsovård.

Sjukskrivning med rådgivning

Inom hemtjänsten har sedan ett år tillbaka pågått ett försök med sjukanmälan och frisk-anmälan inklusive telefonrådgivning av medicinskt kunnig personal. Det är ett sätt att arbeta med tidig och aktiv rehabilitering. Projektet är ett samarbete med Previa som tillsammans med enhetschef och personalsekreterare följer upp frånvaron varje månad. Det underlättar för enhetschefen att i ett tidigt skede reagera på upprepad frånvaro och/eller andra mönster i frånvarobilden.

Sjukfrånvaron inom hemtjänsten har minskat med 1,6 procentenheter jämfört med samma period förra året. Samma siffra för hela förvaltningen är 1,2 procentenheter.

Förvaltningens bedömning är att försöket med sjuk och friskanmälan har bidragit till minskningen av sjukfrånvaron.

Sammanfattning

Den sjunkande sjukskrivningen är inte bara positiv för den anställda utan bidrar till såväl kontinuitet för dem vi är till för samt minskade kostnader för sjuklön och sjukvikarier. Ordinarie personal har oftast högre kompetens än vikarier varför deras återgång i arbete påverkar verksamhetens kvalitet.

2.2 Ej verkställda SoL/LSS-beslut

	SoL-beslut 2007-06-30	LSS-beslut 2007-06-30
Antal beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdag	11	2
Antal beslut där verkställigheten avbrutits och inte återupptagits inom tre månader från avbrottet	0	0

Antal SoL beslut som ej verkställts inom tre månader den 30 juni 2007 är 11 och gäller insatsen särskilt boende. Av de 11 besluten är 5 verkställda vid rapporteringstillfället och i 4 ärenden pågår anvisning av boende. Den vanligaste orsaken till att verkställigheten har dröjt är att den enskilde endast kan tänka sig ett boendialternativ eller har tackat nej till erbjuden plats.

3 Förvaltningsövergripande

3.1 *Analys av utfall och prognos*

Belopp i tkr	Utfall perioden	Aktuell budget perioden	Avvikelse utfall-budget	Utfall perioden fg år	Prognos helår (aktuell)	Prognos helår fg rapport	Aktuell budget helår	Bokslut fg år
Nettokostnad	721 236	711 883	-9 353	646 979	1 077 593	1 076 407	1 077 593	983 346
Kommunbidrag	712 733	712 733	0	661 736	1 069 093	1 067 907	1 069 093	992 527
Resultat	-8 503	850	-9 353	14 757	-8 500	-8 500	-8 500	9 181
Eget kapital					81 255	78 455		85 442
Lönekostnad exkl arvoden	297 120	288 115	-9 005	253 621	443 576	438 914	437 652	384 989
Arbetad tid (årsarbetare)	1 185			1 065	1 810	1 860		1 669

3.1.1 *Utfall till och med perioden*

SDN Centrum redovisar ett negativt resultat till och med perioden på 9,3 mnkr gentemot budget. De viktigaste orsakerna till avvikelserna gentemot budgeten är dels den periodisering som gjorts inför år 2007, dels den kostnadsutveckling som skett inom IFO och skolverksamheten.

Inför år 2007 periodiserades flera insatser att träda i kraft under senare delen av hösten. Detta har inneburit att det budgeterade resultatet varit för högt. Exempel är nämndens reserv, förvaltningsgemensamma projekt samt expansion inom förskolan och IFO. Inför år 2008 kommer ytterligare kraft läggas på den periodiserade budgeten.

Kostandsutvecklingen inom IFO förklaras till stor del av att antalet ärenden avseende barn och unga har fortsatt att öka. I budgeten förutsattes att den ökning som skedde under hösten 2006 hade nått sin topp och att antalet ärenden skulle minska under år 2007. I dagsläget ökar inte antalet ärenden.

Inom skolverksamheten förklaras det negativa resultatet till stor del av att antalet elever i den egna verksamheten fortsätter att minska samtidigt som antalet elever i friskolor ökar. Det förklaras även av att flera grupper för särskoleelever har startats och dom har inte varit fullbelagda.

Jämfört med föregående år är resultatet försämrat med 23,2 mnkr gentemot kommunbidraget. Detta förklaras till stor del av den expansion som skedde inom samtliga verksamheter under hösten år 2006 samt av att nämnden beslutat om användandet av eget kapital på 8,5 mnkr under året.

I utfallet har hänsyn tagits till 2007 års löneavtal.

3.1.2 Prognos

På helår prognostiseras ett nollresultat gentemot budgeten. I budgeten finns ett beslut om att använda eget kapital upp till 8,5 mnkr.

För att nå det prognostiserade resultatet krävs att förvaltningen gör ett nollresultat under de fyra sista månaderna. Åtgärder har vidtagits inom samtliga verksamhetsområden för att minska kostnadsutvecklingen. Inom äldreomsorgsverksamheten har redan positiva effekter kunnat synas. Det prognostiserade resultatet bygger på att de åtgärder som vidtagits får en ekonomisk effekt under de fyra sista månaderna.

Det finns flera stora osäkerhetsfaktorer i denna prognos. Den första är hur stor den ekonomiska effekten är av de åtgärder som vidtagits i förvaltningen samt utvecklingen av antalet ärenden inom främst IFO verksamheten. Ytterligare osäkerheter är 2007 års löneavtal som ännu inte är färdigt för flera grupper. En halv procents skillnad i löneavtalen innebär en kostnadsförändring på ca 2 mnkr. Ytterligare osäkerheter är förändringen av semesterlöneskuden. I prognosen är förändringen beräknad till 1,0 mnkr för hela året. I augusti var förändringen betydligt lägre. Det är dock för tidigt att dra några slutsatser kring detta då mycket semester registreras i september.

3.2 Nettokostnads-, lönekostnads- och personalvolymsutveckling

	Utfall perioden jämfört med samma period föregående år	Prognos helår jämfört med helår föregående år
Nettokostnadsutveckling	11,5 %	9,6 %
Lönekostnadsutveckling (exkl arvoden)	17,2 %	15,2 %
Personalvolymsutveckling	11,3 %	8,4 %

Med anledning av de förändringar som gjordes mellan befolknings- och resursnämndsansvar inför 2007 är utvecklingen av nettokostnader lönekostnader och personalvolym inte jämförbara.

Det som främst påverkat nettokostnadsutvecklingen exklusive dessa förändringar är den expansion som skedde under senare delen av 2006 samt våren 2007. Expansionen har främst skett inom Förskola/skola och IFO. På helår förväntas nettokostnaderna att minska något då det för hösten 2007 inte prognostiseras en ökning i likhet med föregående år.

Lönekostnadsutvecklingen förklaras förutom av expansion inom förskolan och löneöversyn år 2007 till största delen av att resursnämndsuppdraget för hemsjukvård under år 2007 ingår i befolkningsansvaret. En av anledningarna till differensen mellan lönekostnadsutvecklingen och nettokostnadsutvecklingen är att Linnéstaden och Majorna betalar för den verksamhet som hemsjukvården i Centrum bedriver i dessa stadsdelar. Även vad avser lönekostnaderna förväntas utvecklingen att avta med hänsyn till att expansionstakten är lägre än år 2006.

Skillnaden mellan lönekostnads- och personalvolymsutveckling förklaras förutom av löneavtalet för år 2007 även av att övertagandet av hemsjukvården har inneburit att den

genomsnittliga lönekostnaden i förvaltningen har ökat, även att rekryteringen till våra förskolor uteslutande är förskolelärare bidrar till att lönekostnadsutvecklingen är högre än personalvolymen.

För år 2008 kommer dessa differenser att vara ännu större med hänsyn till framförallt kommunals avtal.

3.3 **Rekryteringssituation, personalörlighet**

	Perioden innevarande år	Perioden föregående år	Prognos innevarande år	Bokslut föregående år
Avgång, tillsvidareanställda	67	48	120	94
Rekrytering tillsvidareanställda	82	54	150	153
Andel internrekrytering	18,3 %	20,4 %	18 %	21,6 %

Förvaltningen har haft en expansion inom förskoleverksamheten under året och antalet rekryteringar till förskolan har varit stora och det märks i antalet rekryteringar. Samtidigt har vi haft något högre antal avgångar första halvåret 2007 jämfört med samma period föregående år. Avgångarna är spridda i verksamheten men med en övervikt på befattningar inom vård och omsorg. Det är en naturlig utveckling mot bakgrund av expansionen inom förskolan och minskat underlag inom äldregruppen.

Den yrkesgrupp där vi märker av svårigheter att rekrytera är förskollärare. Dels finns det en viss brist och dels har vi haft en kraftig expansion. Trots svårigheter har vi lyckats rekrytera till de lediga befattningar vi haft med behörig personal.

3.4 **Kommunbidrag och nämndbidrag**

3.4.1 **Kommunbidrag KF/KS**

Beslut	Kommunbidrag i tkr
KF beslut november	1 068 042
Kompletterande budgetbeslut;	
Omfördelning Socialjour	-135
Komp Gemensam lön	520
Komp Servicecenter	666
Ev ansvarfördelning 30/70 försörjningsstöd	
Total	1 069 093

3.5 *Revidering av budgeterat resultat*

SDN Centrum har i samband med sitt sammanträde den 26 mars beslutat om att ianspråkta 8,5 mnkr av det egna kapitalet.

Ianspråktagandet avser dels engångssatsningar på utbildning inom äldreomsorgen dels investeringar av förskole- och skollokaler och dels en fortsättning av projekt som beslutades under år 2006.

3.6 *Resultat enligt organisationsstrukturen*

Resultat i tkr per område	Utfall perioden	Aktuell budget perioden	Resultatavvikelse perioden	Prognos helår	Aktuell budget helår
Förskola/Skola	-2 711	394	-3 105	-2 000	0
Individ och Familjeomsorg	-10 875	1 994	-12 869	-9 000	0
Äldreomsorg	1 649	1 439	210	2 000	0
Förvaltningsgemensamt	3 433	-2 978	6 410	9 000	0
Försörjningsstöd	0	0	0	0	0
Eget kapital	0	0	0	-8 500	
Totalt	-8 503	850	-9 353	-8 500	0

Förskola/skola

Resultatet inom förskola skola är negativt till och med perioden och uppgår till 3,1 mnkr jämfört med budgeten.

Det är förvaltningens skolverksamhet som genererar ett underskott. En av förklaringarna till resultatet är att antalet barn i förvaltningens egna skolor är färre än vad som budgeterats. Detta har inneburit att organisationen är för stor i förhållande till elevtal. Då fler elever har valt fristående alternativ har detta inneburit högre kostnader än vad som planerats för detta. Ytterligare orsaker är starten av flera grupper riktade mot barn i behov av särskola. Dessa grupper har inte kunnat fyllas med det antalet elever som beräknades vilket har lett till underskott i verksamheten. På helår prognostiseras ett underskott med 2,0 mnkr för verksamheten. Åtgärder har vidtagits inom skolverksamheten och prognosen bygger på att dessa åtgärder får en ekonomisk effekt under hösten.

Individ och Familjeomsorg

Verksamheten för individ och familjeomsorg redovisar ett negativt resultat jämfört med budget på 12,9 mnkr till och med perioden. Resultatet förklaras till stor del av utvecklingen av vård till barn och unga. Under hösten 2006 skedde en markant ökning av antalet anmälningar och ärenden inom denna grupp. I budgeten förutsågs att antalet anmälningar skulle stänga för att därefter minska under år 2007.

Under året har antalet ärenden/anmälningar fortsatt att öka och det är först under de senaste månaderna som en avstanning av antalet ärenden kunnat märkas. Detta har bidragit till det negativa resultatet.

För helår prognostiseras ett underskott med 9,0 mnkr för verksamheten. Detta är en försämring av prognosen med 6,0 mnkr. Denna förändring förklaras till största delen av att den förväntade minskningen av antalet ärenden som gjorts inte har kunnat ses ännu. Denna prognos bygger på att de åtgärder som vidtogs redan i våras för att hantera det ekonomiska läget får den effekt som beräknats samt att antalet ärenden avseende barn och unga bibehålls på nuvarande nivå. Samtidigt krävs att behoven inom funktionshinder området inte ökar.

Den största osäkerheten kring prognosen avseende IFO verksamheten är utvecklingen av behoven för barn och unga.

Äldreomsorg

Äldreomsorgens resultat till och med perioden är i balans och prognosen för helåret uppgår till ett överskott med 2,0 mnkr. Jämfört med föregående rapport är detta en resultatförbättring med 2,0 mnkr. Det förbättrade resultatet förklaras dels utav de åtgärder som vidtogs i verksamheten under våren samt av att antalet centrumbor med behov av äldreboende har minskat.

För att uppnå det prognostiserade resultatet krävs att det finns ett fortsatt fokus på ekonomin och att samtliga åtgärder som föreslagits vidtas.

Förvaltningsgemensamt

De förvaltningsgemensamma verksamheterna redovisar ett överskott på 3,4 mnkr. Överskottet förklaras till största delen av att den ekonomiska reserven inte har utnyttjats/fördelats under året. Det förklaras även av att flera projekt inte har fått den ekonomiska konsekvens som budgeterats, samt att kostnaderna för den SDF-gemensamma IT verksamheten blivit lägre än budgeterat. På helår prognostiseras ett överskott med 9,0 mnkr. De största osäkerheterna avseende de gemensamma kostnaderna avser förändringen av semesterlöneskulden samt i vilken omfattning förvaltningsgemensamma projekt utnyttjas.

Försörjningsstödet

Resultatet avseende försörjningsstödet är ett nollresultat och förväntas även på helår att vara ett nollresultat. Då budgeten inför året minskades med 2,0 mnkr innebär detta minskade kostnader jämfört med föregående år.

4 Verksamhetsanalys

4.1 Övergripande

4.1.1 Introduktion av flyktingar och nyanlända invandrare

Samtliga centrumstadsdelar har sedan tidigare ett samarbete med västerstadsdelarna avseende samordning av flyktingmottagandet. Detta har inneburit att SDN Frölunda har haft det samlade ansvaret för denna uppgift.

Frölunda stadsdelsförvaltning handlägger även under 2007 flyktingärenden på samma sätt som tidigare för Centrum- och Västerstadsdelarna.

Stadsdelsnämnden Frölunda tog den 17 april 2007 beslut om att inrätta en ny Introduktionsenhet och på önskemål driva verksamhet för de 11 inblandade stadsdelsnämnderna i centrala och västra Göteborg.

SDN Centrum har vid sitt senaste sammanträde beslutat att ställa sig positiv till samverkan i den av stadsdelsnämnden Frölunda nyinrättade Introduktionsenheten

4.1.2 Övrigt

4.2 Förskola

4.2.1 Utveckling

	Utfall perioden jämfört med samma period föregående år	Prognos helår jämfört med helår föregående år
Nettokostnadsutveckling	18,2 %	15,2 %
Personalvolymsutveckling	11,0 %	8,6 %

Nettokostnadsutvecklingen förklaras till största delen av den ökning som har skett inom förskoleverksamheten, framför allt under hösten 2006 men även våren 2007. Prognosen på helår är att nettokostnadsutvecklingen sjunker då höstens expansion inte är lika stor som förra hösten.

Personalvolymnsutvecklingen inom förskolan är 11%. Denna ökning beror främst på nystart av förskolorna på Molinsgatan, dr Allards gata och Lilla Stampgatan.

4.3 Skola och skolbarnomsorg

4.3.1 Utveckling

	Utfall perioden jämfört med samma period föregående år	Prognos helår jämfört med helår föregående år
Nettokostnadsutveckling	8,2 %	5,2 %
Personalvolymsutveckling skola inkl	8,9 %	6,6 %

Nettokostnadsutvecklingen inom skolverksamheten är hög jämfört med samma period föregående år och förklaras till största delen av en ökning av personalvolymen under senare delen av år 2006 och våren 2007. Samtidigt som nettokostnaderna ökar minskar antalet elever i den egna produktionen vilket innebär att kostnaden per elev kommer att öka.

På helår prognostiseras nettokostnadsutvecklingen att minska något. Denna utveckling förutsätter att expansionen inom skolan avstannar.

Personalvolymnsutvecklingen inom grundskolan är 8,9%. Denna ökning är till största del beroende på nystart av små grupper med elever i behov av särskilt stöd och höjning av deltidstjänster till heltid.

4.4 Äldreomsorg

4.4.1 Viktiga händelser

Hemsjukvård ordinärt boende

	Utfall perioden	Prognos helår
Antal personer med pågående hälso- och sjukvårdsinsatser (65 år eller äldre)	700	700

Hemsjukvården inom SDN Centrum, SDN Linnéstaden och SDN Majorna bedrivs under år 2007 av SDN Centrum på samma sätt som under år 2006. En översyn om övertagandet av verksamheten pågår och kommer att ske från och med år 2008. En analys av övertaganden kommer att ske i samband med detta.

Ytterligare viktiga händelser som har prioriteras under året inom äldreomsorgen

- Krokslättis ombyggnation har påverkat tillgången av korttidsplatser under året. Den prognostiserade befolkningsutvecklingen i centrum medförde dock en förväntning att balans på tillgång och efterfrågan borde synas under 2007. Men vi kan konstatera att behovet av korttidsplatser fortfarande är ett problemområde.
- Anhörigstödare har anställts och ett anhörigcentrum öppnas under hösten i provisoriska lokaler. Anhörigstödare är en verksamhet inom den förebyggande verksamheten som har stor utvecklingspotential de närmaste åren.
- En så kallad ”fixartjänst” i projektform har startat under året. Utvärdering kommer att ske hösten 2007.
- Införandet av arbetstidsmodellen Time Care har påbörjats under året. Den fortsatta utvecklingen är mycket beroende av personalgruppernas möjligheter att finna en lösning där verksamhetens behov tillgodoses utan ökade kostnader.

Kompetensstegens aktiviteter har engagerat många medarbetare och vi har påbörjat utbildningar i social dokumentation och vardagsrehabilitering. Ett samarbetsprojekt som kallas kommunalt utbildningsforum (KUF) har startat. Deltagare från start är stadsde-

larna Centrum, Majorna och Linnèstaden. Under året har även Örgryte och Härlanda anslutit. Institutionerna för arbetsterapi och fysioterapi, socialt arbete och omvårdnad från universitetet medverkar. Projektet skall lära olika yrkeskompetenser att samverka vid insatser för den enskilde. Ett mycket viktigt projekt som förhoppningsvis kommer att vara ett självklart arbetssätt i framtiden.

4.4.2 Utveckling

	Utfall perioden jämfört med samma period föregående år	Prognos helår jämfört med helår föregående år
Nettokostnadsutveckling	12,4 %	11,5 %
Personalvolymsutveckling ordinärt boende och förebyggande verksamhet	-7,9 %	-5,6 %
Antal hemtjänsttimmar (65- år)	-1,2 %	-0,9 %
Antal personer med hemtjänst	1,1 %	-0,4 %
Antal nyttjade boendeplatser egen befolkning inklusive korttidsplatser	2,2 %	2,3 %
Antal nyttjade korttidsplatser egen befolkning	9,2 %	-13,0 %
Personalvolymsutveckling äldreboende	11,2 %	4,2 %
Antal nyttjade boendeplatser, egen prod inkl. korttidsvistelse	13,8 %	14,4 %
Antal dygn med betalningsansvar för utskrivningsklara patienter	73,2 %	39,1 %

De förändringar som genomförts när det gäller befolknings- och resursnämndsansvar har komplicerat analysen av nettokostnadsutvecklingen. Nettokostnadsutvecklingen har ökat främst för antalet dygn med betalningsansvar för utskrivningsklara patienter och antalet köpta korttidsplatser. Samtidigt har antalet köpta permanenta platser minskat vilket lett till en minskning av nettokostnaden. Vid en jämförelse med föregående år, exklusive de förändringar som genomförts, uppgår den totala ökningen av nettokostnaden i realiteten till ca 3,8 %.

Personalvolymen inom ordinärt boende och förebyggande verksamhet har minskat jämfört med föregående år och beräknas minska ytterligare. Anledningen till minskningen är att planerade utbildningsinsatser inom ramen för kompetensstegen är slutförda, men också att antalet hemtjänsttimmar minskar. Personalvolymen förväntas minska ytterligare utifrån att antalet hemtjänsttimmar sannolikt kommer att fortsätta att minska med anledning av att antalet äldre i Centrum blir färre.

Totalt antal personer med hemtjänst har inte blivit färre, trots att antalet timmar minskar. Detta förklaras med att antalet äldre i de yngre åldersgrupperna inte minskar och att de samtidigt i regel behöver färre antal hemtjänsttimmar än de äldre i de äldre åldersgrupperna.

Personalvolymen inom särskilt boende har ökat jämfört med föregående år. Bakom ökningen ligger att utbildningsinsatser inom ramen för kompetensstegen påbörjats, men också att grundbemanningen ökat då fler personer heltidsanställts. En ytterligare orsak är kvalitetshöjningar som anställning av aktivitetssamordnare på särskilt boende.

Även analysen av antalet nyttjade boendeplatser, egen befolkning och egen produktion har komplicerats av överflyttning av reursnämndsansvar för äldreboendena Vasahemmet och Neubergerska till befolkningsansvar. Vid en jämförelse med föregående år, exklusive de förändringar som genomförts, har nyttjade platser egen befolkning minskat med 16 platser, vilket ligger i linje med att antalet äldre i Centrum blir färre.

Antal nyttjade korttidsplatser har ökat, vilket till del förklaras av omorganisation och neddragning av antalet platser inom sjukhusvården. Patienter skrivs ut snabbare och i sämre kondition än tidigare. Antalet korttidsplatser har inte motsvarat behovet varför antal dygn med betalningsansvar för utskrivningsklara patienter ökat kraftigt. Andra orsaker till ökningen av antalet utskrivningsklara patienter är att korttidsplatser inte kunde beläggas under en period av vinterkräksjuka.

4.5 Individ- och familjeomsorg

4.5.1 Viktiga händelser

För både brukare och medarbetare har flytten till Bohusgatan varit en stor händelse under året. Verksamheten har fått mer ändamålsenliga lokaler, ur ett brukarperspektiv. För personalen har det varit en stor omställning, men majoriteten tycker att de fått en bättre arbetsmiljö och framförallt en bättre brukarmiljö. Genom att alla sitter på samma ställe, så har samverkan ytterligare förbättrats.

Samverkan har fördjupats på många håll under året. Inom IFO har Unga vuxna team startats. Funktionshinderenheten och Sociala enheten samarbetar kring Origo, en daglig verksamhet för unga vuxna. Inom förvaltningen har samarbetet fördjupats med FoS-verksamheterna. Även samverkan med Äldreomsorgen har utvecklats under året. Denna samverkan gör att brukaren snabbare får rätt hjälp, samt att vi utnyttjar resurserna effektivare.

Det finns ett fortsatt stort behov av insatser kring barn & ungdomar. Antalet anmälningar/ansökningar ligger kvar på en hög nivå, men det ökar inte ytterligare just nu. Tendensen är att anmälningar/ansökningar kommer att minska något, vilket också bör leda till att kostnaderna kommer att kunna minskas.

Satsningar har i år gjorts inom rehabiliteringsområdet bl a med arbetsträningsplatser. Detta har bedömts som nödvändigt för att på sikt få ner kostnaderna för försörjningsstöd. Sedan halvårsskiftet kan Rondell ta emot vuxna och inför nästa år planeras aktiviteter i Samordningsförbundets regi. Detta minskar vårt behov att köpa externa insatser nästa år.

4.5.2 Utveckling

	Utfall perioden jämfört med samma period föregående år	Prognos helår jämfört med helår föregående år
--	--	---

Nettokostnadsutveckling exkl försörjningsstöd	12,9 %	0,5 %
- varav nettokostnadsutveckling för boende	4,6 %	-3,7 %
Personalvolymsutveckling	33,6 %	27,1 %
Antal vård dygn barn & unga, institutionsvård.	6,5 %	31,4 %
Antal vård dygn vuxna, institutionsvård	-18,5 %	-15,4 %
Antal boendedygn, Altbo och övrigt boende	-9,3 %	-11,9 %

Nettokostnadsutvecklingen på perioden har varit 12,9 procent jämfört med samma period under 2006. Under hela året bedöms dock nettokostnaden ligga på samma nivå som under 2006.

Personalvolymförändringen förklaras med organisatoriska förändringar. Verksamheten vid Rondell är ett samarbete mellan Centrum, Linnéstaden och Majorna, och arbetar med ungdomar med försörjningsstöd. Denna verksamhet har tidigare tillhört SDF Linnéstaden, men överfördes till SDF Centrum 2007. Ungdomsmottagningen, och vissa delar av Meeths ingick i resursnämndsuppdragen under 2006. Under 2007 ingår de i Centrums befolkningsram. Personalvolymförändringen är om dessa verksamheter exkluderas 8 procent på perioden och 1 procent på hela året.

Nettokostnaden för boenden inom Altbo har varit 15,4 mnkr mot 14,3 mnkr under 2006 vilket motsvaras av en ökning på 4 procent. Procenttalen i tabellen är inte jämförbara. Redovisningsprincipen ändrades från bokslut 2006, genom att handläggning fördelades på boende och vård.

Kostnaderna för försörjningsstöd fortsätter att minska. Hittills i år har försörjningsstödet minskat med 1,8 mnkr eller 5,8 procent jämfört med samma period under 2006. Detta förklaras med ett utbud av olika åtgärder och den positiva konjunkturen. Personer med försörjningsstöd som står nära arbetsmarknaden har snabbt kunnat hitta annan försörjning. Sedan hösten 2006 har stora insatser satts in i form av arbetsträning/arbetsrehab. Under 2006 kostade satsningarna på arbetsträning/arbetsrehab 1,7 mnkr. Hittills under 2007 har motsvarande satsningar gjorts för 2,9 mnkr. På sikt innebär detta att antalet långtidsberoende kommer att minska.

Kostnaderna för vård av barn och unga och vuxna ligger på en fortsatt hög nivå. Under de två senaste åren har det varit en kraftig ökning av antalet anmälningar/ansökningar. Köpt institutionsvård och/eller familjehemsvård har varit den enda lösningen för en del av dessa unga. Antalet placerade ungdomar bedöms ligga på en fortsatt hög nivå under hösten. Några placeringar bedöms kunna avslutas under senare delen av 2007.

På helår beräknas antalet vård dygn avseende barn och unga att öka med 31 procent.

Inom vuxenvården har 30 personer omfattats av heldygnsvård under året. Under 2006 var under samma period 28 personer i heldygnsvård. I tabellen redovisas enbart hel-

dygnsvård. Kostnaderna för vuxenvård bedöms ligga på en stabil nivå under resten av året.

På helår beräknas antalet vårddygna minska med 15 procent

4.6 Funktionshinder

4.6.1 Viktiga händelser

Hemsjukvård i ordinärt boende

	Utfall perioden	Prognos helår
Antal personer med pågående hälso- och sjukvårdsinsatser (under 65 år)	175	175

Stadsdelen har på ett bättre sätt kunnat erbjuda fler personer med psykiska funktionshinder permanenta boendelösningar och minska korttidsboende. Fler personer kan också bo kvar i egna lägenheter eftersom det finns möjlighet till ett flexibelt boendestöd.

Samverkan med öppenspsykiatri har utvecklats och förbättras via vårt samverkansavtal. Det genomförs regelbundna samverkansträffar mellan enhetschefer och en gemensam utbildning har påbörjats för att våra medarbetare skall få bättre kunskap om varandras verksamheter. Vi är på väg att hitta effektivare metoder och rutiner för att samverka runt den enskilde brukaren.

Förvaltningen har kunnat erbjuda ett bättre sysselsättningsalternativ för personer med neuropsykiatriska funktionshinder genom att verksamheten "På G" har startat upp. Idag erbjuds sex personer denna verksamhet.

4.6.2 Utveckling

	Utfall perioden jämfört med samma period föregående år	Prognos helår jämfört med helår föregående år
Nettokostnadsutveckling	12,8 %	12,3 %
Personalvolymutveckling	-0,2 %	5,8 %
Antal personer med insats enl. LSS	-11,6 %	0,5 %
Antal personer med bistånd enligt SoL	6,8 %	6,8 %
Antal psykiskt funktions-hindrade med insats enl LSS eller bistånd enl SoL	-2,1 %	

Inom Funktionshinder är nettokostnadsutvecklingen 12,8 procent. Om överföringen av hemsjukvården exkluderas uppgår nettokostnadsutvecklingen till 9,8 procent. Personalvolymutvecklingen är i stort sett oförändrad mellan åren. Den nya dagliga verksamheten "På G" var i drift från januari och har hittills i år kostat 1,1 mnkr. Kostnaderna för korttidsboende enligt SoL har ökat med 3,4 mnkr. Ökningen förklaras dels med att personer med stroke eller annan svårare sjukdomar har behövt omfattande vård i form av korttidsboende. Kostnaderna för korttidsvistelse eller avlösarservice har ökat

med 1,4 mnkr jämfört med 2006. Barn och ungdomar med omfattande vårdbehov har beviljats dessa insatser.

Kostnaderna för boende för psykiskt funktionshinder har minska med 2,7 mnkr. För fyra personer har istället en bostad med särskild service enligt LSS erbjudits. I förvaltningens egna boenden har två fått plats i bostad med särskild service och två har fått servicebostad.

Under 2006 ökade antalet ärenden medan kostnadsutvecklingen var blygsam. Nya ärenden genererar med automatik inte högre kostnader. Men allteftersom insatser sätts in, ökar kostnaderna.

4.7 Kultur och fritid

4.7.1 Viktiga händelser

Fritidsverksamheten Activ Fritid startade förra året och var igång med verksamhet under hösten. I år har verksamheten tagit en tydligare form. Activ Fritid finns på skolan både på skoltid och efter skoltid. Verksamheten planeras i nära samarbete med rektorerna på de båda högstadieskolorna. Activ Fritid har utvecklat sitt arbete tillsammans med föreningskonsulenten och folkhälsosamordnaren och är delaktiga i samarbete med föreningar, likväl som de är aktiva i drogförebyggande arbete.

Inom kulturverksamheten är den viktigaste händelsen under året den ombyggnation som skett av Guldheds biblioteket vilket har lett till en utveckling av verksamheten.

4.7.2 Utveckling

	Utfall perioden jämfört med samma period föregående år	Prognos helår jämfört med helår föregående år
Nettokostnadsutveckling	15,7 %	18,0 %
Personalvolymsutveckling	8,4 %	4,7 %

Nettokostnads och personalvolymsutvecklingen förklaras av att den satsning som gjordes under år 2006 på främst fritidsverksamheten startade upp först under senkvåren och det var därför inte fick full effekt under året. Idag är verksamheten uppe i full aktivitet.