



Handläggare: Christina Heglert
Richard Hultman

Till
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Verksamhetsberättelse 2008

Förvaltningens förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar godkänna verksamhetsberättelsen med bokslut för 2008 och överlämna den till kommunstyrelsen.
2. Stadsdelsnämnden beslutar att avveckla en resultatenhets inom verksamhetsområdet förskola.
3. Stadsdelsnämnden beslutar om resultatöverföring enligt redovisning i bilaga 1.6.
4. Stadsdelen beslutar om omedelbar justering i detta ärende.

Maria Häggblom
Stadsdelsdirektör

Christina Heglert
Avdelningschef

Bilagor

Verksamhetsberättelse 2008 med bokslut.

Ärendet

Stockholm ska vara en attraktiv, trygg och växande stad för boende, företagande och besök

Goda förutsättningar har skapats genom att konkurrensutsätta verksamheter som inte är myndighetsutövning. Under året har upphandlingen av Fristads servicehus och Tensta äldreboende påbörjats och en upphandling av öppen fritidsverksamhet, Grottan och Folkan, har genomförts.

Samarbetet med jobbtorgen har utvecklats och förvaltningen arbetar konsekvent utifrån arbetslinjen. Detta har lett till att antalet hushåll som är i behov av ekonomiskt bistånd är det lägsta på två decennier. Antalet bidragsberoende hushåll har halverats jämfört med 1997.



Nämnden har arbetat med brottsförebyggande arbete. Samarbetet, inom förvaltningen och med externa aktörer, har utvecklats och aktiviteter som trygghetsvandringar, grannstöd, antilangningskampanjer har genomförts. Under året har också en satsning påbörjats för att förbättra situationen för ungdomar. Flera projekt planeras som leds av en styrgrupp där stadsdelsdirektören är ordförande. Projekten bygger vidare på tidigare genomförda satsningar som har visat sig vara framgångsrika och välfungerande.

Under året har arbete genomförts för att värna och utveckla en hållbar livsmiljö, bland annat genom att förskolorna i sitt arbete fokuserar på en ökad medvetenhet kring naturens kretslopp och om betydelsen av att göra miljöval i vardagslivet.

Nämnden har under året bedrivit stadsmiljöverksamhet som har lett till ökad framkomlighet och tillgänglighet. Detta har bland annat uppnåtts tack vare en utökad samverkan med trafikkontoret, stadens fastighetsägare och projekt inom Järvalyftet. Även lekplatser har tillgänglighetsanpassats under året.

En upphandling har genomförts avseende skötsel, barmarksrenhållning, vinterväghållning och underhåll av parkmark. Det nya avtalet medförde att kostnaderna för entreprenaden minskade med 25 %.

Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

Under året har nämnden arbetat med att inspirera egenregiverksamheter till avknoppning. Ett antal av förvaltningens enheter ingår i pågående centrala upphandlingar för att möjliggöra ökad valfrihet och mångfald.

I stadsdelen har 78 personer under året sökt vårdnadsbidrag och 61 bidrag har beviljats. Av dessa är 51 personer bosatta i Tensta och 5 personer är män.

Brukarundersökningar riktade till föräldrar med barn i förskolan har visat att föräldrarna i högre grad än tidigare tycker att förskolorna erbjuder en trygg miljö.

All verksamhet har präglats av respekt för den enskilde vilket leder till att brukarna känner sig trygga i kontakt med enheterna. Genom valfrihetssystem har brukarna haft möjlighet att aktivt påverka valet av vem som ska utföra de insatser som beviljats. Kvalitetssystem finns för de flesta verksamheter.

Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Efter det att resultatenheterna fört med sig sina resultat till 2009 blir nämndens resultat ett underskott om 3,2 mnkr. Vid årets början var kostnadsläget ca 43 mnkr för högt. Under hela året har ett intensivt arbete pågått inom alla



verksamhetsområden för att uppnå en budget i balans. Det befarade underskottet om 43 mnkr har genom detta arbete reducerats till 3,2 mnkr.

Underskotten återfinns inom verksamhetsområdena ekonomiskt bistånd, flyktingmottagande och omsorgen om personer med funktionsnedsättning.

Den genomsnittliga kostnaden per flykting överstiger den schablon stadsdelen erhåller från kommunfullmäktige med drygt 30 %. Underskottet för flyktingmottagandet blev 5,9 mnkr.

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd blev 14 mnkr högre än budget. Kostnaderna ligger dock 2,9 mnkr lägre jämfört med föregående år. En faktor som har påverkat kostnaderna negativt är det stora flyktingmottagandet, 25 % av de flyktingar som staden tar emot kommer till Spånga-Tensta. Efter introduktionstidens slut är det 22 % av flyktingarna som är helt självförsörjande. Motsvarande siffra 2007 var 37 %. Stora barnfamiljer gör att det ofta finns fortsatt behov av kompletterande ekonomiskt bistånd, även om personen fått arbete.

Kostnaderna för omsorgen om personer med funktionsnedsättning översteg budgeterade medel med 10 mnkr. I tertialrapport 1 beräknades verksamhetsområdet rymmas inom budget med de arbetssätt och noggranna biståndsbedömningar som förvaltningen arbetade med. Under året har kostnaderna ökat, ärenden har kommit till och de volymminskningar som beräknades inom verksamhetsområdet personlig assistens uteblev. Kostnadsutvecklingen är mycket bekymmersam och förvaltningen har beslutat göra en djupare analys av detta verksamhetsområde våren 2009.