



Handläggare: Anna Larsson
Telefon: 08-508 03 083

Underlag för budget 2014 med inriktning 2015 och 2016 Spånga- Tensta stadsdelsnämnd

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

1. Stadsdelsnämnden godkänner underlag till budget 2014 med inriktning 2015-2016 och överlämnar till kommunstyrelsen.
2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering i detta ärende.

Christina Heglert

Tf Stadsdelsdirektör

Sammanfattning

Under planperioden arbetar nämnden med ett antal satsningar inom prioriterade verksamhetsområden vilket framgår av ärendet nedan. Parallellt med detta fortsätter nämnden det systematiska arbetet med att utveckla förvaltningens organisation utifrån rådande förutsättningar.

Bakgrund

Enligt kommunallagen ska kommunens budget innehålla en plan för ekonomi och verksamhet för en period av tre år där det aktuella budgetåret utgör periodens första år. Med anledning av detta ska nämnderna analysera den kommande perioden och utifrån stadsledningskontorets anvisningar inkomma med ärenden som utgör underlag till kommunfullmäktiges budget.

Långsiktigheten i stadens planering ska förstärkas. Det gör den genom att även periodens år två och tre ges stor tyngd liksom att hänsyn tas till Vision 2030.

Av nämndens ärende ska det framgå vilka frågor som påverkar verksamhetens utveckling och ekonomi under perioden. Denna analys ska ta sin utgångspunkt i omvärldsförändringar och följdförändringar i den egna verksamheten. Slutsatserna i underlagen ska användas i det kommande budgetarbetet.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom den strategiska staben i samarbete med övriga avdelningar.

Bilagor

1. Bilaga 01-Sdn 03

1. Kommunfullmäktiges inriktningsmål

1.1 Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök

Med anledning av kommunfullmäktiges inriktningsmål kommer nämnden under perioden att göra följande satsningar för att bidra till måluppfyllelsen:

- Utveckla samhällsplaneringen i stadsdelen
- Utveckla samverkan med föreningslivet
- Arbeta med trygghetsfrågor
- Arbeta mot självförsörjning genom arbetslinjen
- Arbeta med hemlöshetsfrågor
- Skapa feriearbeten till stadsdelens ungdomar

1.2 Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras

Med anledning av kommunfullmäktiges inriktningsmål kommer nämnden under perioden att göra följande satsningar för att bidra till måluppfyllelsen:

- Kompetensutveckling inom äldre med psykisk ohälsa
- Värdegrund samt värdegarantier inom äldreomsorgen
- Utveckla anhörigstödet
- Uppföljning av äldreomsorg på individ- och verksamhetsnivå
- Införa RBS inom individ och familjeomsorgen
- Arbeta med förebyggande insatser för barn- och ungdomar
- Arbeta med unga vuxna (20-30 år)
- Öka andelen förskollärare
- ABC – Alla Barn i Centrum, generellt föräldrastöd inom förskolan
- Förskolan utvecklar mål- och resultatstyrning
- Utbildning i praktisk IT och mediekompetens (PIM) för förskolan
- Satsning på fritidsaktiviteter för barn och unga med funktionshinder

1.3 Stadens verksamheter är kostnadseffektiva

Med anledning av kommunfullmäktiges inriktningsmål kommer nämnden under perioden att göra följande satsningar för att bidra till måluppfyllelsen:

- Utveckla analysen av brukarundersökningar, indikatorer, revisioner mm
- Utveckla förvaltningens kommunikation
- Arbeta med ledarskap och medarbetarskap
- Arbeta med långsiktigt med rekrytering och kompetensutveckling
- Arbeta med att sänka sjukfrånvaron
- Implementera verksamhet och hälsa i VP processen

2. Nämndens verksamhetsområde

2.1 Förskoleverksamhet

Förskoleverksamheten omfattas av åtta enheter på 48 olika adresser. Till detta kommer fyra öppna förskolor och två familjedaghem. Barn från tre års ålder som omfattas av allmän förskola integreras i den ordinarie förskoleverksamheten. Under 2013 genomförs en justering av antalet enheter utifrån minskat barnantal från åtta till sju enheter.

Demografiska förutsättningar och förändrad efterfrågan/behov

Under 2012 fanns det i stadsdelsområdet 3 116 barn i åldrarna 1-5 år. Av dessa var 2 112 inskrivna i förvaltningens förskoleverksamheter, vilket motsvarar cirka 68 % av åldersgruppen. Enligt tillgängliga befolkningsprognoser minskar antalet barn i förskoleålder (1-5 år) fram till 2016. Den totala minskningen inom stadsdelen, 183 barn, är ojämnt fördelad i de olika stadsdelarna. Minskningar förväntas fram till 2016 i Tensta med 207 barn och Sundby med 13 barn. I Flysta ökar platsbehovet då en ökning med 25 barn förväntas. Mindre öknings förväntas i Bromsten, 5 barn och i Solhem, 6 barn. Utifrån dessa prognoser planerar förvaltningen att justera antalet förskoleplatser i områdena. Antalet utbetalda vårdnadsbidrag antas inte öka fram till 2015 med utgångspunkt i de senaste tre årens utveckling. Under 2012 betalades 140 hela vårdnadsbidrag och 29 halva vårdnadsbidrag ut att jämföras med 2011 då förhållandet var 147/33 och 2010 då det var 143/35. Flertalet utbetalade vårdnadsbidrag är till familjer boende i Tensta.

Av tabellen nedan framgår befolkningsutvecklingen för åldersgruppen 0-5 år i stadsdelen Spånga-Tensta under planperioden.

År	S:a barn 0-5 år	Åldersgrupp 0-1 år	Åldersgrupp 1-5 år
2011	3 702	564	3 138
2016	3 535	540	2 955

Pedagogisk utveckling

Underlag för budget 2014 med inriktning 2015 och 2016

Det pedagogiska utvecklingsarbetet kommer under planperioden med att fortsätta fördjupa kunskaperna i förskolans förtydligade läroplan. Demokratiuppdraget för förskolan är tydligt och verksamheten ska utformas utifrån demokratiska värden. Förskolornas miljöer och bemötande samt interkulturella förhållningssätt främjar barns förmåga till empati och omtanke om andra.

Det långsiktiga jämställdhetsarbetet fortsätter för att motverka traditionella könsmönster och barns inflytande ska utvecklas så att de ges möjlighet att påverka sin vardag och sitt lärande.

Språk, matematik, naturvetenskap och teknik är fortsatt prioriterade områden. Spånga-Tensta har ett samarbete med NTA (Naturvetenskap och Teknik för Alla) tillsammans med fem andra stadsdelar för att fördjupa pedagogernas kunskap om området. Det systematiska kvalitetsarbetet, mål och resultatstyrning fortsätter och förutom att vara en modell för uppföljning av verksamheten leder det till utveckling av pedagogernas kunskaper om och insikter i den reviderade läroplanens intentioner. Pedagogernas kompetens är avgörande för att varje barn i behov av särskilt stöd så långt det är möjligt kan inkluderas i de ordinarie grupperna. Det är därmed viktigt att prioritera kompetensutveckling inom området. Föräldrasamverkan är ett prioriterat område som kommer att ges fokus bland annat genom att fortsätta erbjuda föräldrar att delta i ABC:s (Alla Barn i Centrum) samtalsgrupper.

Personal

Under planperioden kommer en långsiktig satsning på rekrytering av förskollärare att genomföras. I den reviderade läroplanen tydliggörs förskollärarens ansvar för planering av det pedagogiska arbetet i barngruppen. Satsningen kommer att innefatta vidareutbildning inom förskolelyftet, kompetensutveckling för barnskötare samt vidareutbildning för barnskötare till förskollärare. Förskolorna fortsätter att delta i utbildning i praktisk IT och mediekompetens (PIM), utbildningen kommer att genomföras fram till 2014.

Tabellen avser andel förskollärare i förhållande till barnskötare inom förskoleverksamheten.

År	Andel förskollärare
2009	41,7 %
2010	36,6 %
2011	38 %
2012	37 %
2013	50 % målsättning

Förskolorna satsar på kompetensutveckling för att på ett systematiskt sätt stärka medarbetarna i sitt uppdrag. Planerad vidareutbildning inom förskolelyftet, kompetensutveckling för barnskötare samt barnskötare till förskollärare. Förskolorna fortsätter att delta i utbildning i praktisk IT och mediekompetens (PIM), utbildningen kommer att genomföras fram till 2014.

Underlag för budget 2014 med inriktning 2015 och 2016

Ekonomi

Förvaltningen bedömer att under planperioden kommer antalet barn inskrivna i stadsdelens förskoleverksamheter att minska med 183, vilket uppskattningsvis kan leda till en minskad budgetram på cirka 23 mnkr (2013 års schablon) under planperioden.

En ökad driftkostnad kan också förväntas under perioden, främst beroende på ökade hyreskostnader till följd av nödvändig upprustning av förskolor. Förskolans organisation har utvecklats och förändrats vilket ställer ökade krav såväl pedagogiskt som ekonomiskt.

Prioriteringar och effektiviseringar

Efter tidigare organisationsförändring som slutjusteras under 2013 förväntas de nya större enheterna uppvisa en stabilare ekonomisk och pedagogisk bärighet samt kvalitativ likvärdighet.

Med utgångspunkt i att barnantalet kommer att öka något i vissa delar av stadsdelen och minska i andra genomförs en effektivisering av lokaler i förhållande till behovet av platser. Förvaltningen fortsätter att utveckla de av Skolinspektionen identifierade bristområdena för att säkerställa att verksamheten styr mot nationella mål. Med utgångspunkt i brukarenkäternas resultat de två senaste åren kommer utvecklingsarbetet att intensifieras med syfte att öka föräldrars nöjdhet med förskolan.

2.2 Verksamhet för barn och unga

Under planperioden kommer arbete att ske för att utöka samverkan mellan berörda aktörer, där även föräldrar ingår. För att åstadkomma detta utvecklar stadsdelen i tillsammans med interna och externa aktörer arbetssättet "SamTidigtFörSt". Arbetet syftar till att utveckla samverkansformer inom en rad olika projekt. För att ytterligare stödja ungdomsarbetet behöver samverkansformer mellan stadens nämnder utvecklas och prioriteras. Fler aktiviteter för barn och unga med funktionsnedsättning kommer att erbjudas för att öka möjligheten för målgruppen att delta på samma villkor.

Demografiska förutsättningar och förändrad efterfrågan/behov

Fritidsverksamheten för barn och ungdom är väl utbyggd i förhållande till efterfrågan och geografiskt bra spridd i stadsdelen. Parklekarna i stadsdelen kommer att ändra sina öppettider för att på ett bättre sätt vara tillgänglig för en större grupp besökare. Behovet av öppen fritidsverksamhet förväntas öka med anledning av förändrad lagstiftning för anhöriginvandring.

I tabellen nedan redovisas antal besök på fritidsgårdar, ungdomshus, träffpunkter och parklekar. Besökande på parklekar förväntas fortsätta att stiga under planperioden, samtidigt som besöken på fritidsgårdar kommer att hålla samma nivå.

År	Fritidsgårdar, ungdomshus, träffpunkter, antal besök	Parklekar, antal besök
----	--	------------------------

Underlag för budget 2014 med inriktning 2015 och 2016

2010	44 800	80 500
2011	45 000	92 200
2012	30 800	95 500

Ekonomi

I dagsläget finansieras barn- och ungdomsarbetet delvis med medel från Järva lyftet. Den verksamhet som nu byggts upp under några år anser förvaltningen är viktig att bibehålla i stadsdelen, men har svårt att se att vi kan inrymma den inom ordinarie budgetram.

Prioriteringar och effektiviseringar

En nära samverkan med föräldrar måste starta under barnens tidiga år för att ett gott förtroende ska finnas om barnet senare under uppväxten hamnar i svårigheter. Ungdomar med funktionsnedsättning kommer under perioden att erbjudas gruppverksamheter.

2.3 Kultur och föreningsverksamhet

Förvaltningen har ett väl utvecklat samarbete med föreningar i området och beviljar årligen ett antal föreningar föreningsbidrag. Under de senaste åren har samarbetet med föreningarna ökat markant och förvaltningen tycker att det är viktigt att fortsätta detta arbete under planperioden.

Stadsdelsförvaltningen har tillsammans med Kulturförvaltningen tagit fram ett förslag till gemensam strategi för verksamheter i Tensta inom kultur-, fritids-, och sociala området. Strategierna utgår från Tenstas unga befolkning. Ett av målen är att uppnå en helhetssyn på barn och unga för att gemensamt bygga attraktiva verksamheter med långsiktig utveckling.

2.4 Äldreomsorg

Demografiska förutsättningar och förändrad efterfrågan/behov

Antalet äldre i åldrarna 65-79 år kommer successivt att öka under kommande åren, medan det inom åldersgruppen 80 år och äldre inte kommer att ske någon märkbar förändring.

År	Totalt befolkning i stadsdelen	65-79 år	80- år
2012	37 289	3 192	1 161
2020	38 200	3 690	1 170

Andel personer i åldersgruppen 65-79 år som fick insatser av äldreomsorgen under 2012 var 7,9 % . I åldersgruppen över 80 år fick 41,1 % insatser. Den prognos som finns att tillgå anger endast en marginell förändring av behoven under planperioden. Den ökande livslängden innebär dock att fler beräknas få behov av insatser under en längre period och därmed kan ett ökat behov av insatser i framtiden förväntas. Området psykisk ohälsa hos äldre är ett eftersatt område där

Underlag för budget 2014 med inriktning 2015 och 2016

en samlad stadsövergripande strategi behövs för att ge dessa äldre en god och säker omvårdnad.

Även antalet personer med demenssjukdom samt hjärt- och kärlsjukdomar kommer att öka. Omvårdnadsinsatserna behöver därför kombineras med rena sjukvårdsinsatser vilket kräver annan och utökad kompetens bland personalen.

För personer med psykisk ohälsa behöver andra former av insatser utvecklas, bl.a. olika former av boendestöd.

Andelen äldre invandrare med behov av insats kommer att öka. Detta innebär särskilda utmaningar i stadsdelen eftersom många äldre personer med utländsk bakgrund bor här. Det är konstaterat att behov av äldreomsorg och insatser för denna grupp oftast uppkommer tidigt och före 80-årsåldern.

Anhörigstödet bör utvecklas utifrån den språksituation stadsdelen har. I Spånga-Tensta utgör de utrikesfödda 35 procent av åldersgruppen 65-79 år. Ökningen av utrikesfödda äldre har gått snabbast i de invandrantäta områdena och då prognosen visar att denna trend kommer att fortsätta måste man räkna med att andelen äldre med invandrarbakgrund i stadsdelen är betydligt större än 35 procent år 2020.

I Tensta finns boenden för persisktalande respektive arabisktalande äldre, dessa boenden drivs i privat regi. Samma vårdgivare driver även ett boende för personer under 65 år med demensdiagnos. Äldre personer med invandrarbakgrund har ofta fått sina behov av heldygnsomsorg tillgodosedda genom anhänganställningar. Genom större möjlighet att kunna välja äldreboende med språkinriktning öppnas nya möjligheter för denna grupp att flytta till ett vård- och omsorgsboende.

Personal

För att bibehålla en hög kvalitet inom äldreomsorgen är det viktigt med en hög andel medarbetare som har grundutbildning, vilket merparten av personalen har idag. Alltmer kvalificerad vård och omsorg bedrivs i hemmet. För att kunna ge en god och kvalificerad omsorg om den enskilde behöver kompetensutveckling ske utifrån speciella målgruppers behov. Den prioriterade kompetensutvecklingen under planperioden kommer att ske inom områdena äldres psykiska ohälsa, missbruk samt ett rehabiliterande förhållningssätt.

Ekonomi

Kostnaderna för äldreomsorg förväntas öka bland annat beroende på att det blir fler äldre-äldre och bland dessa finns ett större omvårdnadsbehov kompletterat med medicinska insatser.

Prioriteringar och effektiviseringar

Stadens värdegrund är utgångspunkt för äldreomsorgens verksamhet. Under planperioden kommer ett förankringsarbete av värdegrunden samt införande av värdighetsgarantier att genomföras.

I syfte att säkerställa att beställda insatser blir utförda kommer fler uppföljningsbesök att göras. För att garantera rättssäkerheten inom biståndsbedömningen ska också en översyn genomföras under de kommande åren.

Klagomålshanteringen ska hanteras så att fler synpunkter och klagomål fångas upp och bearbetas.

Uppföljning av äldreomsorgen på individ- och verksamhetsnivå tar alltmer administrativa resurser i anspråk. Fokus kommer under planperioden att ligga på uppföljning av de resultat som redovisas via verksamhetsuppföljningar, individuella uppföljningar och olika brukarundersökningar för att på detta sätt få en helhetsbild och därigenom kunna styra verksamheterna mot bästa möjliga resultat för den enskilde.

Anhörigstödet ska utvecklas och bli mer individuellt anpassat för att möta den enskildes behov.

Samarbete med frivilligorganisationer i syfte att utveckla den öppna sociala verksamheten ska inledas. Olika former av aktiviteter ska kunna erbjudas för att främja gemenskap och på detta sätt även minimera det framtida behovet av socialtjänstens insatser. Med tanke på stadsdelens befolkningsstruktur är samarbete med olika invandrarföreningar önskvärt.

Andra områden som kommer att utvecklas är tillgänglighet och bemötande.

Överföring av hemsjukvården från landstinget till kommunen beräknas ske 2015 och det är viktigt att i god tid planera för denna förändring. Samarbete mellan huvudmännen måste stärkas för att tillgodose en god och individuellt utformad vård och omsorg för den enskilde och även uppnå en ökad helhetssyn.

2.5 Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Demografiska förutsättningar och förändrad efterfrågan/behov

Enligt Socialstyrelsens Lägesrapport 2013 ökar insatser enligt SoL mer än insatser enligt LSS. Ökningen av personlig assistans och assistansersättning har avstannat. Det totala antalet personer som behöver särskilt boende ökar med stigande ålder. Daglig verksamhet är fortfarande den vanligaste LSS insatsen. Få personer med insatsen daglig verksamhet går vidare till lönearbete. Kvalitetsarbetet inom daglig verksamhet måste pågå parallellt med arbete för att möjliggöra fler övergångar till lönearbete. Brister i personalens bemötande och att beviljade insatser inte utförs är två av de vanligaste anmälningsorsakerna till allvarliga missförhållanden inom socialtjänstens verksamheter som riktar sig till personer med funktionsnedsättning.

Andra typer av insatsstöd till målgruppen måste utvecklas. Boendestöd med speciell pedagogisk inriktning är gynnsam för den enskilde och ger goda möjligheter till ökad självständighet. Det är dessutom gynnsamt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv och minskar behovet av bostad med särskilt service. I många familjer inom stadsdelen finns en komplexitet i utredningssituationen där alla familjemedlemmar har någon form av

funktionshinder och därmed också någon form av insats. Tolk behöver ofta anlitas då det ofta även finns en språkproblematik.

Personal

Kraven på personalens kompetens ökar ständigt för att de ska kunna utföra ett arbete med god kvalitet. Medarbetarna kommer under planperioden att vidareutvecklas inom de områden som uppvisar brister.

Ekonomi

Det är i dagsläget svårt att rymma kostnaderna för bostad med särskild service inom ramen för ersättningsnivåerna. Många klienter har behov som inte boenden inom lagen om valfrihet kan tillgodose, varpå andra dyrare boenden måste väljas. Kostnaderna för korttidsstillsyn för ungdomar över 12 år som har behov av tillsyn före och efter skoldagen samt under skollov har ökat under flera år. Dessa kostnader förväntas att fortsätta stiga och enligt ersättningssystemet utgår ingen ersättning för dessa kostnader.

Prioriteringar och effektiviseringar

Arbete har startat med att utveckla befintliga verksamheter för att möta det behov som finns inom området samt anpassa verksamheternas lokaler till rådande bestämmelser.

Förvaltningen kommer under planperioden att eftersöka lämpliga objekt för att möjliggöra införandet av nya boendet i enlighet med kommunfullmäktiges önskemål, då behovet vida överstiger tillgången. I samband med planering av ett nytt förvaltningshus och nya bostadshus i Tensta centrum på platsen för nuvarande Kämpingskolan är det viktigt att hänsyn tas till behovet av nya LSS-gruppboendestäder. Då det eventuellt kommer att byggas studentboendestäder i det nya förvaltningshuset finns det anledning att se över möjligheten till att bygga serviceboendestäder enligt LSS.

Personer som deltar i daglig verksamhet behöver riktade stödinsatser för att komma till lönearbete. För att satsningen ska ge önskat resultat är det nödvändigt att samverkan kring frågan om lönearbete för målgruppen sker mellan stadsdelen, arbetsförmedlingen och försäkringskassan.

Befintliga verksamheter ska kvalitetssäkras i syfte att bli konkurrenskraftiga på marknaden och därigenom bli attraktiva val både för brukare och för personal. Inom beställarenheten pågår arbete med att utveckla utredningsprocessen för att göra den mer transparent och att erhålla likställighet i biståndsbesluten. Andra områden som kommer att utvecklas är uppföljningsprocessen samt tillgänglighet och bemötande.

2.6 Individ och familjeomsorg inkl. socialpsykiatri

Demografiska förutsättningar och förändrad efterfrågan/behov

Underlag för budget 2014 med inriktning 2015 och 2016

Förvaltningen ser ett ökat behov av insatser under planperioden för barn och unga (0-18). Behovet av omhändertagande och stöd är mycket stort för denna grupp och tenderar att öka. Unga vuxna (18-25) är en målgrupp med stor problematik som kräver stora resurser. Förvaltningen ser förändrade behov och krav för den här gruppen de kommande åren som kräver nya metoder och arbetssätt hos personalen.

Förvaltningen fortsätter sitt arbete med kvinnor och barn som utsatts för våld i nära relationer eller är vittnen till våld. Arbetet med kvinnofrid kräver stora resurser som redan idag inte täcks i fördelningsnycklarna.

I kvinnofridsärenden där det förekommer en missbruksproblematik hos kvinnan är det ofta svårt att hitta lämpliga skyddade boenden. Förvaltningen räknar med att behovet av platser i skyddade boenden kommer att öka under perioden.

Även inom socialpsykiatri är det svårt att hitta lämpliga boenden, vilket gör att förvaltningen är ofta hänvisad till dyra HVB-platser.

Personal

På grund av konkurrens mellan stadsdelarna har avdelningen svårigheter att rekrytera socialsekreterare med yrkeserfarenhet. Personalomsättningen bland yrkesgruppen är också hög i vissa grupper och mycket resurser går åt till att internutbilda nya medarbetare. Det finns därför ett behov av en långsiktig planering för att rekrytera och behålla personal.

Ekonomi

På grund av den sociala oro som periodvis finns i området förekommer det extra insatser i form av placeringar som är svåra att förutspå, men som får stora ekonomiska konsekvenser.

Prioriteringar och effektiviseringar

Det förebyggande arbetet fortsätter att prioriteras för att minska antalet ungdomar som börjar med droger, kriminalitet och andra normbrytande beteenden. I syfte att hjälpa och stötta unga vuxna i åldern 20-29 år har Spånga- Tensta och Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltningar beviljats sammanlagt 12 miljoner kronor för projektet Sociala insatsgrupp Unga Vuxna. Syftet är att under tre år vidareutveckla sociala insatsgrupper i samarbete med Västerortspolisen. Projektet ska hjälpa livsstilskriminella i åldern 20-29 år som önskar lämna ett liv i kriminalitet till fast arbete, bostad och ett fungerande socialt liv.

Den valfrihetsmodell som infördes inom socialpsykiatri under 2010 kommer att få en successivt ökad betydelse för verksamheten under planperioden.

Förvaltningen behöver renodla verksamheten utifrån en beställare- och utförare organisation.

Generellt inom individ- och familjomsorgen saknas idag jämförande resultatmätning av öppenvårdsinsatser/tidiga insatser. Utvecklingen går mot att utredningar och insatser ska vara kunskaps- och erfarenhetsbaserade. För att på ett bättre sätt mäta resultat kommer förvaltningen under treårsperioden att införa

Underlag för budget 2014 med inriktning 2015 och 2016

resultatbaserat arbetssätt (RBS) inom hela avdelningen. Syftet är att på sikt få bättre metoder för resultatuppföljning, vilket i sin tur bör leda till att insatsen får större effekt för klienten.

2.7 Stadsmiljöverksamhet

Stadsdelen är under omvandling och flera omfattande byggnationer pågår. Det gäller t.ex. kringfartsleden, överdäckningen av E18 och förändringen av karaktären av delar av Bromsten från industri till boende. Detta kommer att leda till ökade krav och önskemål för stadsmiljöverksamheten under planperioden. Inom stadsplaneringen har intresset för gång och cykelvägar ökat. Det leder till att behov av skötsel och underhåll kommer att öka.

Parkplanen, trygghetsvandringar, medborgarförslag och medborgarenkäter påverkar förvaltningens prioritet. Medborgarna ska känna sig delaktiga i utvecklingen av stadsmiljön och medborgardialogen ska vara god.

Den fysiska miljön utformas ofta tillsammans med de boende. Vid investeringar beaktas trygghetsperspektivet och dialog och delaktighet är grunden för stadsdelens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Månatliga trygghetsvandringar och projektet Järva rent och snyggt är arbetsmetoder som involverar boende och föreningar att ta ansvar för sin närmiljö.

Inom ramen för Järva rent och snyggt bedrivs ett omfattande samarbetsprojekt mellan förvaltningen och c:a 40 föreningar. Syftet är att ge invånare större möjligheter att påverka och ta ansvar för sin närmiljö och dess framtida utveckling. Samt att skapa förutsättningar för integration och delaktighet genom ett gemensamt engagemang i bo- och miljöfrågor.

Den förtätade boendemiljön i vissa områden bidrar till hög nyttjandegrad i områdets parker vilket leder till stort slitage och höga driftskostnader.

För att skapa en mer tillgänglig och spännande miljö för besökare till gravfältet vid Lunda ska en ny upprustnings- och skötselplan för området tas fram där syftet är att öka tillgängligheten och områdets attraktion. Entréer skall förtydligas, tillgängligheten förbättras, åtgärder för ekologisk mångfald genomföras och information om fornminnen förbättras. Resultatet förväntas bli en god miljö för fornminnena. Skötselprogrammet skall syfta till att artrikedomen bevaras eller ökar på gravfältet.

Inför 2013 finns förslag på investeringar som redovisas under avsnitt 3.2 nedan.

2.8 Ekonomiskt bistånd

Demografiska förutsättningar och förändrad efterfrågan/behov

Migrationsverkets ändrade regler kommer sannolikt innebära att anhöriginvandringen ökar. Detta kommer troligtvis öka behovet av försörjningsstöd och insatser i övrigt för att hantera familjeåterförening och

boendebehov. Anhöriginvandringen kommer sannolikt också innebära en ökning av antalet hemlösa i stadsdelen.

Personal

På grund av konkurrens mellan stadsdelarna har avdelningen svårigheter att rekrytera socialsekreterare med yrkeserfarenhet. Personalomsättningen bland yrkesgruppen är också hög i vissa grupper och mycket resurser går åt till att internutbilda nya medarbetare. Det finns därför ett behov av en långsiktig planering för att rekrytera och behålla personal.

Ekonomi

Arbetsförmedlingen har inte lyckats få ut långtidsarbetslösa i arbete och allt färre kvalificerar sig för a-kassa. Därmed kommer fler deltagare att hänvisas till försörjningsstöd vilket leder till ökade kostnader.

Prioriteringar och effektiviseringar

Det finns en hög befolkningsgenomströmning i Tensta och Hjulsta, vilken förväntas fortsätta under kommande år. En mångkulturell infrastruktur i form av skolor, förskolor, affärer har vuxit fram, vilket attraherar vissa befolkningsgrupper att flytta till, trots trångboddhet och hemlöshet. De största befolkningsgrupperna i dag består av människor från Somalia och mellanöstern.

Förvaltningen kommer under den kommande planperioden att fortsätta prioritera hemlöshetsfrågor då problematiken är stor i stadsdelen, c:a 40 procent av förstagångsbesökarna hos ekonomiskt bistånd saknar eget förstahandskontrakt. Många bor i osäkra boendeformer såsom inneboende, eller med icke godkända andrahandskontrakt. Detta leder ofta till en hemlöshetsproblematik i förlängningen, där särskilt barnen är utsatta. Barnfamiljer med 6-10 barn har mycket svårt att på egen hand hitta boende. I brist på andra bättre lösningar förekommer att förvaltningen tillfälligt placerar dessa familjer på vandrarhem, hotell eller liknande tillfälliga boenden. I mars 2012 bodde cirka 100 barn på detta sätt. I januari 2013 var det 136 barn.

Boendefrågan kräver dock ett helhetsgrepp under planperioden, då svårigheterna finns inom skilda grupper. Det ska vara möjligt för unga vuxna att få ett boende när de ska slussas ut i arbetslivet. De som är på väg från behandlingsprogram kan klara av ett vanligt boende men hänvisas ibland till kostsamma placeringar för förvaltningen. Våldsutsatta kvinnor och framför allt våldutsatta med missbruksproblematik ska tillhandahållas boende snabbt. Tränings- och försöklägenheter behövs inom socialpsykiatri.

2.9 Arbetsmarknadsåtgärder

Arbetsmarknadsenheten fortsätter arbetet för att möjliggöra ett effektivare samarbete med Arbetsförmedlingen och Jobbtorg. Samarbetet med Jobbtorg har förbättrats genom att förvaltningens medarbetare vissa dagar kommer att befinna

sig på Jobbtorget. Ett ökat samarbete med Arbetsförmedlingen har påbörjats, då denna har andra resurser för målgruppen än vad Jobbtorg och Jobbtorgsresurs har.

Sommarjobben är en central del av förvaltningens arbetsmarknadsverksamhet. Förvaltningen kommer att söka extra medel för ytterligare feriearbetare från Järvalyftet för att kunna erbjuda cirka 800 ungdomar jobb. Detta motsvarar alla ungdomar i den aktuella åldersgruppen som kan arbeta under de perioder som kan erbjudas.

2.10 Övrigt

Inget att rapportera

3. Sammanfattande ekonomisk analys

Budgetramarna för 2014 och 2015 bygger på kommunfullmäktiges förslag till budget för planperioden. Budgetplanen för 2016 är densamma som för 2015.

Planerna grundar sig i sin tur på de prestationer som var aktuella våren 2012. I tabellen nedan redovisas planperiodens förändringar. Förändringarna är grundade på ett antagande om minskade prestationer, volymer och allmänna effektiviseringskrav.

Ekonomiska bedömningar

Mnkr	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Driftverksamhet				
Anslag för nämndens verksamhet				
Kostnader	1022,9	1022,7	1022,6	1022,6
Drift och underhåll	1020,8	1020,4	1020,2	1020,1
Avskrivningar	1,3	1,4	1,5	1,6
Internräntor	0,8	0,9	0,9	0,9
Intäkter	-29,7	-29,7	-29,7	-29,7
Netto	993,2	993,0	992,9	992,9

Förvaltningens nettobudget för driftverksamheten uppgår till 993,2 mnkr för 2013. Enligt kommunfullmäktiges plan kommer nämndens budget att minska med 0,2 mnkr under 2014 och minska ytterligare med 0,1 under 2015 jämfört med budget 2014. Plan 2016 är densamma som under 2015.

Under förutsättning att pris- och löneökningarna stannar vid 2,0 procent under de närmaste åren kommer föreslagen plan att innebära krav på årlig kostnadseffektivisering om ca 20,0 mnkr fram till 2016.

Underlag för budget 2014 med inriktning 2015 och 2016

Kostnaderna för avskrivningar och internränta bedöms enligt planen att öka från 2,1 mnkr för 2013 till 2,5 mnkr för 2016 utifrån nuvarande investeringstakt för stadsmiljö. Förvaltningen kommer att begära budgetjusteringar för ökade kapitalkostnader av investeringar inom stadsmiljö.

Förvaltningens beräknar även att få ökade kapitalkostnader till följd av ökade investeringsutgifter för maskiner och inventarier.

3.1 Drift

Förvaltningen har en ekonomisk bruttoomsättning på cirka 1,1 miljarder kronor. I förvaltningen arbetar cirka 1000 medarbetare och personalkostnaderna utgör ca 50 procent av nämndens nettokostnader vilket motsvarar ca 500 mnkr.

Kostnaderna för köp av verksamhet är ca 310 mnkr. Lokalkostnaderna utgör ca 78 mnkr av förvaltningens budget. Förvaltningens datakostnader är ca 20 mnkr.

Stadsdelsnämndernas uppdrag har förändrats till att i större grad vara beställare av insatser. Andelen verksamheter i egen regi minskar. Ersättningen till utförarna bestäms i allt större utsträckning av kommunfullmäktige.

Under 2013 har förskoleverksamheten fått förändrade budgetförutsättningar på grund av den strikta avläsningen av förskolebarn varje månad. Sommarmånaderna har normalt ett sviktande antal förskolebarn. Förvaltningen konstaterar att den nya resursfördelningsmodellen med avläsning varje månad påverkar förvaltningens budget negativt.

Det minskade barnantalet under sommarmånaderna kan ha flera orsaker. Bland annat bedömer förvaltningen att en anledning är att föräldrar med förskolebarn som börjar i förskoleklass till hösten tenderar att säga upp sin plats redan i början av sommaren. Förändringen resulterar i förskolornas budgetramar blir mindre jämfört med tidigare år förutsatt att jämförelsen görs med samma förskolepeng.

Biståndsbedömningen fortsätter att utvecklas inom områdena funktionsnedsättning och äldreomsorg. Samtliga ärenden följs upp på detaljnivå för såväl kostnader som beslut. Utvecklingsarbetet kommer att fortsätta under hela planperioden för att säkerställa att brukarna får det stöd och den hjälp som lagen säger.

Förvaltningen konstaterar att stadens budget för funktionshinder inte är lika hög som de faktiska kostnaderna. Den är viktigt att stadens resursfördelningsmodell speglar de faktiska förutsättningar. Det faktum att inte alla utförare är kopplade till ersättningen enligt lagen om valfrihetssystem är bara ett exempel.

Konjunkturläget och utvecklingen av kostnaderna för ekonomiskt bistånd är alltid osäkert. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd i Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning har under flera år varit mycket högre jämfört kommunfullmäktiges fördelade budget.

Förvaltningen kan konstatera att budgetunderskottet har minskat jämfört med tidigare år och att antalet hushåll med försörjningsstöd minskar bland annat tack vare förändrade och utvecklade arbetsmetoder.

Underlag för budget 2014 med inriktning 2015 och 2016

Förvaltningen vill dock understryka att det fortfarande är viktigt att fördelningsnycklarna tar hänsyn till alla aspekter som kan påverka kostnaderna av försörjningsstöd. Stadens resursfördelningssystem för ekonomiskt bistånd måste med andra ord innehålla rätt variabler och hålla hög kvalitet för att säkerställa att stadsdelsförvaltningen får rätt budgetförutsättningar.

3.2 Investeringar

Nedan följer förslag på parkinvesteringar inom Spånga-Tensta i prioritetsordning:

Upprustning parkområden Tensta

Uppskattad total investeringskostnad 5 mnkr

Nämnden ansöker om 1,8 mnkr i investeringsmedel för 2013

Aktuella ytor för åtgärder är Tisslingegången, Lättingegången och deras förlängning, begränsningsåtgärder mot olovlig trafik.

I parkplanen för Tensta-Hjulsta beskrivs ett antal platser som har högsta prioritet i parkplanens åtgärdslista. Vissa investeringar som skulle ha genomförts 2012 har av olika skäl behövt flyttas fram Detta innebär då även att finansieringen av dessa projekt behöver skjuts fram.

Gungpark vid Hjulsta torg (önskemål från 2010)

Uppskattad investeringskostnad 3 mnkr

Nämnden ansöker om 3 mnkr i investeringsbidrag för 2013.

Även denna yta har högsta prioritet i parkplanen. Den långsmala plattytan väster om Hjulsta torg är idag en stor "plattöken". Ett sfäriskt format klätternät omgivet av ett stort antal gungor av olika utseende placeras ut på ytan för att skapa en naturlig samlingsplats för den yngre generationen. De planteringar som utförs ska vara mer skötseffektiva och belysningen ses över i samband med ombyggnationen.

Pumphaus för plaskdamm vid Erikslunds parklek(önskemål från 2010)

Uppskattad investeringskostnad 3,4 mnkr

Nämnden ansöker om 2 mnkr i investeringsbidrag för 2013.

Erikslunds parklek är en mycket välbesökt parklek i stadsdelen och plaskdammen utgör en av grundstenarna i parkleksverksamheten. Ombyggnationen behövs akut för att uppfylla miljökrav och arbetsmiljölågstiftning för att undvika stängning av plaskdammen.

Upprustning av prioriterade områden enligt parkplan Spånga

Uppskattad investeringskostnad 1,8 mnkr

Nämnden ansöker om 0,8 mnkr i investeringsmedel för 2013

Aktuella projekt är;

Underlag för budget 2014 med inriktning 2015 och 2016

- Uppgårdsvägen; upprustning kring lekplats
- Logvägen; ombyggnad av befintlig bollplan till boulebana och basketplan

3.3 Betydande projekt som inte är investeringar

Inget att rapportera

4. Övriga redovisningar

Personalstrategiskt arbete och kompetensförsörjning

För att säkerställa kvaliteten kommer förvaltningen under planperioden att jobba långsiktig med medarbetarskap, ledarskap och långsiktig personalplanering. Kompetensförsörjningsplaner ska tas fram på enhetsnivå och det är viktigt att göra rätt rekryteringar samt kompetensutveckla de medarbetare och chefer som vi har.

Arbetet med medarbetarskap och ledarskap tror vi leder till en ökad delaktighet, trivsel samt en möjlighet att utvecklas i sin roll. Med det tror vi att sjukfrånvaron kommer att minska och produktiviteten öka. Under 2013 påbörjas därför en satsning på att implementera ”verksamhet och hälsa” i alla verksamheter. Arbetet kommer att ske inom ramen för ordinarie VP-process och alla verksamheter kommer att formulera medarbetaråtagande samt införa resultatdialoger. VP-processen med medarbetaråtaganden kommer att ha en tydlig koppling till förvaltningens lönekriterier och lönesamtal. För chefer kommer vi att fortsätta arbetet med ledarskapsfrågor, bl.a. genom att erbjuda intern chefsutbildning och olika chefsforum under planperioden.

Vid nyrekryteringar kommer vi att arbeta för att attrahera rätt personal. Vi kommer därför att profilera oss tydligare, samt vara noga med kompetensprofiler. Rekryteringsguider är framtagna för att underlätta arbetet.

Inom planperioden finns ett fortsatt rekryteringsbehov av socialsekreterare och förskollärare. Det blir allt svårare att rekrytera erfarna socialsekreterare och biståndshandläggare inom socialtjänsten och omsorgen för äldre- och funktionsnedsatta. Konkurrensen om arbetskraften mellan stadsdelsförvaltningarna är hög. Svårigheterna att rekrytera förskollärare kommer att fortsätta de kommande åren och förvaltningen har en målsättning på 50 % förskollärare under 2013. För att möta upp det stora behovet av förskollärare ser förvaltningen ett fortsatt stort behov av gemensamma satsningar i staden för vidareutbildning av barnskötare till förskollärare och kompetensutveckla utbildade barnskötare till utbildad nivå. Planer finns på att anordna uppdragsutbildningar för barnskötare för att kunna komplettera betyg och ge behörighet att söka till förskollärare utbildning.

De kommande åren kommer också en generationsväxling att ske inom alla verksamhetsområden, vilket kommer att innebära en stor kompetensförlust. Ett långsiktigt arbete med sjukfrånvaron har påbörjats och beräknas pågå under flera år. Sjukfrånvaron som inom vissa verksamhetsområden är hög har ett särskilt

fokus och arbetet med hälsofrämjande åtgärder och tidig aktiv rehabilitering kommer att intensifieras.

Förvaltningen kommer att arbeta med tidiga aktiviteter vid signaler på ohälsa i samarbete med företagshälsovården. Samt genomföra fördjupade arbetsförmågebedömningar vid långtidssjukfrånvaro.

5. Lokalförsörjningsplan

5.1 Inledning

Enligt SLK:s anvisningar ska samtliga nämnder utarbeta en lokalförsörjningsplan. Planen syftar till att möjliggöra en långsiktig lokalplanering på nämndnivå samtidigt som den utgör underlag för stadens centrala lokalplanering.

Planen utgår från de förhållanden som råder i lokalbeståndet den första mars innevarande år. De bedömningar om framtida behov och efterfrågan som görs i planen baseras på Swecos:s befolkningsprognoser, befolkningsstatistik från 31 december 2011 och förvaltningens omvärldsbevakning.

Sammanfattningsvis kan konstateras att det under planperioden, 2014-2016, endast kommer att färdigställas ett fåtal nya bostäder inom stadsdelsområdet. Bland annat har det stora projektet att utveckla Bromstens industriområde, med bland annat 1500 nya bostäder, skjutits framåt i tiden. Beräknad byggstart är tidigast hösten 2016 vilket gör att färdigställande av de tidigaste etapperna ligger utanför planperioden.

Vidare konstateras att införandet av valfrihetsmodellen inom äldreomsorgen kan leda till en minskad efterfrågan på boendeplatser inom stadsdelen. Framtida behov av bostäder avsedda för personer med funktionshinder är svåra att prognostisera utifrån befolkningsprognoser. Förvaltningen bedömer dock att behovet av omsorgslägenheter kommer att öka något under planperioden.

Inom stadsdelsområdet pågår ett stort antal detaljplaneprojekt med syfte att skapa nya bostäder, arbetsplatser, infrastruktur och annat. Nedan ges en mycket kort sammanfattning av de projekt som bedöms ha stor betydelse för antalet invånare och deras behov av, och efterfrågan på, stadsdelsförvaltningens serviceutbud. Utöver dessa planärenden finns en rad projekt som inte syftar till bostadsbyggande, projekt på privat mark och projekt där planarbetet ännu ej startat.

Pågående projekt under planperioden, antagna detaljplaner:

- Kvarteret Vämlinge, Tensta allé.
Planen möjliggör tillbyggnader på befintliga huskroppar i form av ”punkthus” på gavlarna. Samtliga etapper medger 98 nya lägenheter, projektet är påbörjat.

- Kvarteret Idun 26, Duvbovägen N om Bromstens IP
Planen medger ca 36 nya lägenheter i flerbostadshus, projektet är påbörjat och kommer avslutas inom planperioden.
- Kvarteret Hedvig 1,2,3, mellan Kronofogdevägen och Spånga stationsväg
Planen medger totalt 65 nya lägenheter. Byggstart tidigast slutet av 2013, tid för färdigställande oklart.

Pågående planarbete, ej antagna detaljplaner:

För nedanstående projekt pågår arbetet med detaljplan vilket gör att tiden för deras färdigställande är svårbedömd men sannolikt ligger bortom planperioden.

- Kvarteret Tumultet, projektet kan ge 34 lägenheter/radhus. Genom flytt av stadsdelsnämndsgränsen kommer kvarteret tillhöra Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning.
- Bromstens industriområde, flera detaljplaner som förväntas antas våren 2013. Planerna medger ca 1500 lägenheter totalt med olika upplåtelseformer i flerfamiljshus och radhus. Utöver det planeras bland annat skola, förskola, idrottsområde, industriby, och infrastruktur. Byggstart tidigast 2016.
- Kvarteret Hedvig 19, mellan Kronofogdevägen och Spånga stationsväg
Planarbete vilande, inväntar avtal och markanvisningar. Planen kan medge ca 150 lägenheter, flytt av tennishall. Byggstart tidigast 2016.

5.2 Beskriv behov/efterfrågan samt bedömning av andra faktorer som förändrar behovet av lokaler

Förvaltningen har bedömt förändringar i efterfrågan inom olika verksamhetsområden. Bedömningen grundar sig bland annat på senaste tillgängliga befolkningsprognoser som tas fram för stadens räkning av Sweco. Aktuella prognoser ger en bild av befolkningsstrukturen 2016 vilket är budgetperiodens sista år.

Förskola

Enligt tillgängliga befolkningsprognoser minskar antalet barn i förskoleålder (1-5 år) något fram till 2016. Den totala minskningen inom hela stadsdelen, 183 barn, är ojämnt fördelad i de olika stadsdelarna. Minskningar förväntas i Tensta med 207 barn, och i Sundby där prognosen visar 13 färre barn år 2016. Ökningar av antalet barn i förskoleåldern förväntas i Flysta med 25 barn. Små ökningar förväntas också i Bromsten med 6 barn, och i Solhem med 5 barn.

Med anledning av ovanstående planerar förvaltningen att justera antalet förskoleplatser, främst i Tensta men också i Sundby enligt redovisningen nedan.

Äldreomsorg

Antalet äldre i åldrarna 65-79 år kommer att öka under planperioden med 238 personer. Antalet äldre från 80 år och uppåt förväntas minska med cirka 51 personer.

Underlag för budget 2014 med inriktning 2015 och 2016

Behovet av äldreomsorg är svårbedömt. Lagen om valfrihet (LOV) kan innebära att efterfrågan på omsorgsboenden för äldre kommer att minska i stadsdelen. Detta kan motverkas av ett ökat omsorgsbehov av personer som är utrikes födda. Slutsatsen blir därför, med hänvisning till äldreboendeplanen, att behovet av äldreomsorg i stort är oförändrat under perioden. De boenden som finns kvar inom stadsdelen behöver därför medge en stor flexibilitet med utgångspunkt i brukarnas önskemål, kulturella bakgrund och språktillhörighet.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Inom verksamhetsområdet finns ingen tillgänglig statistik att tillgå för att bedöma förändringar i efterfrågan. Förvaltningen gör dock bedömningen att efterfrågan på omsorgsboenden redan idag överstiger tillgången. Av detta följer att förvaltningen fortsätter att planera för en utbyggnad av omsorgsboenden för personer med olika typer av funktionsnedsättning.

Individ och familjeomsorg

Inom verksamhetsområdet finns ingen tillgänglig statistik att tillgå för att bedöma förändringar i efterfrågan. Med anledning av förvaltningens nystartade projekt ”social insatsgrupp unga vuxna” och det allmänna läget på bostadsmarknaden gör förvaltningen dock bedömningen att efterfrågan på försöks- och träningslägenheter ökar under perioden.

5.3 Kapacitet

Förskola och fritid

Förskoleverksamheten omfattas av åtta enheter på 48 olika adresser. Till detta kommer fyra öppna förskolor och två familjedaghem. Förhyrd yta för förskoleverksamhet är 25000m².

Antalet inskrivna i förskoleverksamheten var 2150 barn den 1 mars 2013.

Äldreomsorg

I dagsläget bedrivs vård- och omsorgsverksamhet i form av vård- och omsorgsboende, boende i servicehus, dagverksamhet, korttidsboende och hemtjänst för äldre.

På Fristad servicehus finns 153 servicehuslägenheter som drivs på entreprenad, ett vård- och omsorgsboende för äldre dementa med 22 platser och en dagverksamhet med demensinriktning. Inom fastigheten finns också ett sjukhem som kommer att vara avvecklat till 30 april 2013.

I Tensta servicehus finns för närvarande 48 servicehuslägenheter som drivs av stadsdelen. I servicehuset bedrivs också i entreprenadform ett vård- och omsorgsboende med 37 platser och tio platser för korttidsomsorg. I privat regi bedrivs äldreboenden för persisk- och arabisktalande och boende för yngre dementa.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Verksamheten omfattar 35 platser i gruppboende, 10 servicelägenheter samt platser i daglig verksamhet.

Underlag för budget 2014 med inriktning 2015 och 2016

Individ och familjeomsorg

Förvaltningen hyr in 128 försöks- och träningslägenheter som hyrs ut till boende i andra hand. Utöver detta finns 33 platser stödboende för personer med psykiskt funktionshinder, 10 platser profilboende för unga vuxna hemlösa med psykisk funktionsnedsättning och Bromstensgården HVB (hem för vård eller boende).

Administration

Förvaltningens administration och myndighetsutövning är i huvudsak lokaliserade till förvaltningens huvudkontor som omfattar 3500 m² och medborgarkontoret på 385 m² vilket ger 3885 m².

5.4 Förändringar i lokalbeståndet

Förskola

På nämndens uppdrag arbetar förvaltningen med en föryngning av förskolelokalerna i Tensta. Nämnden har fattat ett inriktningsbeslut om att uppföra en åtta avdelningars förskola. I samband med det kommer ett antal lokaler att avvecklas för att komma i nivå med behovet av förskoleplatser.

Inom stadsdelen Solhem har förvaltningen givit SISAB i uppdrag att utreda möjligheten att ersätta en uttjänt förskolelokal med en ny byggnad på samma fastighet. Om det ges möjlighet kommer den nya byggnaden att omfatta fler avdelningar än tidigare byggnad vilket kan innebära att mindre förskoleadresser avvecklas i närområdet.

Äldreomsorg

Förvaltningen bedömer att det under planperioden inte finns behov av stora lokalförändringar inom verksamhetsområdet.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Behovet av gruppboenden är större än tillgången. Förvaltningen har påtalat detta för exploateringskontoret så att behovet tillgodoses i kommande detaljplaner för Bromstens industriområde. Önskemål finns om två till tre gruppboenden med 5 lägenheter vardera och ett antal närliggande servicelägenheter. Färdigställande av dessa gruppboenden ligger inte inom planperioden.

Flera av förvaltningens gruppboenden uppfyller inte Boverkets normer för gruppboenden. Anmärkningarna på Flysta gruppboende gäller främst att de saknar kök. Detta går att åtgärda även om det kan innebära höga kostnader som inte självklart går att ta ut i höjd boendehyra. Boverket anser att placeringen av Stranninge gruppboende är olämplig då det är insprängt i ett äldreboende. Detta är omöjligt att förändra med annat än att boendet avvecklas. Förvaltningen utreder för närvarande olika alternativa lösningar för Stranninge och Flysta. Oavsett vilken lösning som väljs kan det innebära att nytillkommande gruppboenden i Bromsten används som evakueringsboenden vilket gör att nettotillskottet av boenden inte blir lika stort som planerat.

Förvaltningen utreder också möjligheten att flytta daglig verksamhet från lokaler på Avestagatan till lokaler inom Fristad servicehus. Flytten skulle innebära att det finns goda möjligheter att skapa lokaler som är bättre anpassade för verksamheternas behov samtidigt som de dagliga verksamheterna samlas inom en byggnad vilket kan innebära fördelar för driften av verksamheterna. Flytten innebär också att förvaltningen avvecklar lokaler hos en extern fastighetsägare till förmån för lokaler hos stadens eget bolag Micasa.

Individ- och familjeomsorg

Behovet av försöks- och träningsboenden bedöms öka under planperioden enligt redovisning ovan. Det ökade behovet bör påtalas från stadens ledning till de helägda bostadsföretagen och stadens bostadsförmedling med syfte att öka antalet lägenheter som anvisas till försöks- och träningslägenheter.

Administration

Förvaltningen har av nämnden fått i uppdrag att söka alternativ för att lokalisera huvudkontoret till Tensta centrum. För att minska kostnaderna för administrativa lokaler arbetar därför förvaltningen tillsammans med fastighetskontoret för att hitta olika förslag på lösningar. För närvarande pågår diskussioner om en samlokalisering med utbildningsförvaltningen i ett nybyggt kontorshus på platsen för nuvarande Kämpingskolan. Även arbetsförmedlingen har visat visst intresse för att medverka i ett projekt kring gemensamt kontor i Tensta centrum.

5.5 Kostnadsutveckling

Förskola

Förvaltningen kan konstatera att den genomsnittliga hyreskostnaden för förskolelokaler är relativt låg vilket i viss mån avspeglar det faktum att lokalbetåndet är ålderstiget och i vissa fall mindre lämpligt för att bedriva en modern förskoleverksamhet. Förvaltningen ser ett behov av upprustning, renovering och i vissa fall behov av att ersätta gamla lokaler med nya. Detta kommer att medföra ökade lokalkostnader för förskoleverksamheten.

Äldreomsorg

Hyreskostnaderna bedöms i stort sett oförändrade under planperioden.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

De förändringar av hyreskostnaderna som kan uppstå med anledning av eventuell flytt av daglig verksamhet till Fristad är i dagsläget svåra att bedöma.

Individ- och familjeomsorg

Hyreskostnaderna bedöms i stort sett oförändrade under planperioden.

Administration

Med hänvisning till förvaltningens uppdrag att söka ett nytt huvudkontor förväntas en ökad hyreskostnad för administrativa lokaler. Utifrån fastighetskontorets tidiga uppskattningar kommer hyreskostnaden i en nybyggd kontorslokal uppgå till 2000-2500 kr/m²*år vilket kan jämföras med befintlig hyresnivå på ca. 1500 kr/m²*år. Förvaltningen kan också konstatera att befintliga lokaler är yteffektiva

varför det inte är realistiskt att förvänta sig att nya lokaler kan inrymmas på väsentligt mycket mindre yta än befintliga.

5.6 Effektiviseringsmöjligheter

Förvaltningen vill ta tillfället i akt att påpeka behovet av att stadsledningskontoret ges en tydlig roll gällande hyrestvister. Förvaltningen hamnar emellanåt i tvist om hyror och avtalsförhållanden. För att hantera dessa tvister på ett korrekt och rättssäkert sätt krävs ofta erfarenhet och juridisk kompetens, något som är svårt för förvaltningen att upprätthålla då situationerna trots allt uppstår relativt sällan. Stadsledningskontoret bör därför ges ett tydligt uppdrag och mandat att driva dessa ärenden som ombud för enskilda förvaltningar.

Förvaltningen vill också påtala ett förhållande i Micasa-avtalet som ger oönskade effekter för stadens möjligheter att minska energianvändningen.

Incitamenten att genomföra investeringar som leder till effektivare energianvändning försvinner genom det faktum att verksamhetsutövaren står för energikostnaden och därmed gör den ekonomiska besparingen. Staden bör därför överväga att omformulera Micasa-avtalet, med Sisab-avtalet som förebild, så att fastighetsägaren tar över ansvaret för alla elavtal och därmed ges incitament till energibesparande investeringar. I detta sammanhang bör staden också överväga vem som är mest lämpad att ansvara för vitvaror i Micasa:s lokaler

5.7 Övrigt

Inget att rapportera.

Bilagor

- Bilaga 01 - Sdn 03