



Handläggare: Björn Erdal

Tfn: 508 03 022

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Förslag till underlag till budget för år 2007 och beräkningar för åren 2008 och 2009

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till underlag till budget för år 2007 och beräkningar för åren 2008 och 2009 och överlämnar det till kommunstyrelsen.

Jack Kindberg
stadsdelsdirektör

Ärendets beredning

Ärendet har utarbetats inom Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning och behandlats i förvaltningsgrupp med de fackliga organisationerna den 28 februari 2006.

Innehåll

Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna	3
Förskola, skola och fritidsverksamhet.....	3
Äldre och funktionshindrade	6
Boendeformer för hemlösa.....	7
Medarbetarna.....	7
Bygga bostäder och utveckla Stockholm	9
Goda förutsättningar för näringslivet	9
Hållbart trafiksystem	9
Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad	10
Bryta segregationen och fördjupa demokratin	11
Demokrati.....	11
Integration	11
Diskriminering	12
Minskning av antalet personer med ekonomiskt bistånd	12
Jämställdhet och mångfald	13
Ta ansvar för ekonomin.....	13
Sammanfattning av väsentliga förändringar jämfört med nämndens utfall år 2005 samt beslutad plan för 2007	13
Investeringsverksamhet.....	15
Lokaler	16

Bilagor

Dokument	nummer
Förvaltningens/nettoanslag	1:1
Väsentliga förändringar jämfört med fullmäktiges plan 2007-08	1:a-1:b
Investeringsutgifter/-inkomster	2.1a-b
Beräknade kapitalkostnader Spånga-Tensta	3

FÖRBÄTTRA VÄLFÄRDEN OCH DE KOMMUNALA VERKSAMHETERNA

Förskola, skola och fritidsverksamhet

Arbetet med att förbättra kvalitén i förskoleverksamheten

Kvalitén inom förskoleverksamheten är beroende av personalens kompetens och förhållningssätt. Därför fortsätter förskolorna sitt strategiska arbete med värdegrund och social kompetens.

Den pedagogiska strategin för inläring i Spånga-Tensta betonar mer och mer metoder som ger barnen möjlighet till medforskande inom områden som natur och matematik. Den långsiktiga satsningen på entreprenöriellt lärande fortsätter också. Språkutvecklingsarbetet fokuseras på framtagande av mätmetoder och uppföljning av resultat av de insatser som görs. Här har den pedagogiska dokumentationen en stor betydelse för att bland annat synliggöra för föräldrar hur det pedagogiska arbetet utvecklas.

Flickor och pojkar ska ha samma möjligheter att utveckla sina förmågor och intressen. Förskolorna ska pröva om detta mål uppnås eller om särskilda insatser krävs på detta område. Jämställdhetsfrågor och genusperspektivet på verksamheten ska ha en framträdande roll.

Genom stor medvetenhet om den pedagogiska miljöns betydelse kommer förskolorna att arbeta vidare med att förbättra såväl inomhus- som utomhusmiljön, så att den ska stimulera barnens upptäckarglädje.

En plan är framtagen med riktlinjer för hur övergångar ska ske mellan förskola och skola. Det fortsatta arbetet inriktas på det pedagogiska innehållet, så att det följer som en röd tråd genom barnens läroprocess.

Bedömning av utvecklingen av antalet barn/elever i kommunal förskoleverksamhet och grundskoleverksamhet

Förskoleverksamhet

Enligt USK:s befolkningsprognos så minskar åldersgruppen 1-5 år med 31 barn i hela stadsdelområdet. Bakom nettominskningen döljer sig några markanta plus- och minusposter mellan stadsdelarna inom Spånga-Tensta. Prognosen för Tensta visar att barnantalet kommer att minska med cirka 100 barn medan antalet barn i Bromsten beräknas att öka med cirka 60 barn. Förskoleplatserna i närområdet har börjat struktureras om, och det arbetet fortsätter under planperioden. En ny 4-avdelnings förskola planeras i närheten av kvarteret Erik i Bromsten, där 60 bostadsrätter ska byggas.

Prognosen för Tensta är osäker då det kan finnas fel i det statistiska underlaget. De nya lägenheter som byggs finns inte med i underlaget. Ett flertal familjer bor inneboende och är inte skrivna i stadsdelen och kommer därför inte heller med i statistiken. Planeringen av en ny förskola om fyra avdelningar kommer därför att fullföljas och om en överkapacitet skulle uppstå kan någon förskola som är insprängd i ett flerfamiljshus avvecklas. Inom- och utomhusmiljön i några av Tenstas lägenhetsförskolor uppfyller inte kraven som ställs i läroplan och förskoleplan.

Ett nytt bostadsområde byggs i Solhem och antalet förskolebarn beräknas öka med cirka 50 barn, därför planeras en ny 4-avdelnings förskola i kvarteret Renmossan.

Grundskoleverksamhet

Enligt USK:s prognos så är antalet förskoleklass elever, åldersgruppen 6 år, i det närmaste konstant. Om elever som flyttar in i nybyggnation räknas in så ökar antalet med 28 elever. För skolåren 1-5 ökar elevantalet med 30 elever och för skolåren 6-9 ökar elevantalet med 18 elever i prognosen för hela stadsdelsområdet. I likhet med förskoleåldrarna så är det stora olikheter mellan de olika stadsdelarna inom stadsdelen Spånga-Tensta.

Behovet av grundskoleplatser i Solhem, särskilt i de lägre skolåren, kommer att växa gradvis under tiden som det nya bostadsområdet Gunnebo byggs ut. Den nya skolan som uppfördes under 2005 med flexibelt utförande för både förskole- och grundskoleverksamhet kommer att få en allt högre andel grundskolebarn.

Tillkomsten av nya bostadsområden i Mariehäll innebär att Sundbyskolan, får ta emot fler elever än lokalerna räcker till. När Annedalsskolan i Mariehäll bli färdig år 2009 tar Bromma stadsdelsförvaltning över skolpliktsansvaret för skolåren F-5 i Mariehäll. Under 2007 och fram till att Annedalsskolan blir klar kan det bli nödvändigt med en tillfällig paviljong för att bereda plats åt alla elever. Prognosen för Sundbyskolan är dock osäker då ytterligare en enskilt driven grundskola etablerar sig i närområdet från och med höstterminen 2006, vilket kan medföra en minskning av elevantalet i skolåren 6-9.

Prognosen för Tensta-Hjulsta visar att grundskoleeleverna i skolåren F-5 sjunker med cirka 160 elever och för skolåren 6-9 ökar elevantalet med cirka 10 elever. Denna nettominskning med ca 150 elever kan vara missvisande av liknande skäl som redovisades för förskoleverksamheten. Mest avgörande är att elever som flyttar in i nybyggnation inte har räknats in i det statistiska underlaget. Om elevantalet minskar planerar förvaltningen att integrera fler externa fritidshem och eventuellt även förskoleverksamhet i skolornas byggnader.

Arbetet för en bättre måluppfyllelse i grundskoleverksamheten

För att ge alla elever möjlighet att uppnå kunskapsmålen kommer insatser inom språkutveckling fortsatt vara högt prioriterade under planperioden. Förutom den mest avgörande faktorn, elevernas läsförmåga, är det också viktigt att framhålla betydelsen av integreringen av modersmålet, och möjligheterna till ämnesundervisning på modersmålet.

Spånga-Tensta är bland de stadsdelsförvaltningar i staden som satsar allra mest på fortbildning av sina pedagoger. Så viktigt är det att öka kompetensen hos lärare och övrig personal för att möta flerspråkiga elever och ge dem de bästa förutsättningarna för sitt lärande. är fortsatt prioriterat. Flera utvecklingsinsatser planeras så att ett språkutvecklande arbetssätt ska kunna genomsyra all verksamhet i skolan.

För att öka elevernas intresse för matematik och naturorienterade ämnen – och därmed deras möjligheter att nå kunskapsmålen – satsar skolorna på matematik på modersmål, matematikverkstäder, profilklasser, deltagande i NTA (naturvetenskap och teknik för alla) och utvecklingen av stadsdelens fältskola.

Utvecklingsprogrammen som riktar sig till elever i behov av särskilt stöd fortsätter med fokus på elevernas sociala och emotionella utveckling. Gemensamt för programmen är att personalen arbetar medvetet, systematiskt och strukturerat med elevens sociala och emotionella lärande, problemlösning och att hantera ilska och frustration. Att utbilda lärare i ett inkluderande förhållningssätt som gör det möjligt att integrera elever i behov av särskilt stöd i den ordinarie verksamheten kommer att vara prioriterat.

Den långsiktiga satsningen på entreprenöriellt lärande med bland annat utbildning för personalen ska fortsätta. Syftet är att från tidig ålder ta tillvara och utveckla elevernas naturliga förmåga till företagsamhet och att därigenom ge dem förutsättningar att utvecklas som entreprenörer.

Den moderna informations- och kommunikationstekniken gör datorn till ett självklart och nödvändigt hjälpmedel i undervisningen. Satsningen på IT i skolan måste fortsätta om vi ska utbilda våra elever för framtidens behov.

Stadsdelsförvaltningens medverkar i ett utvecklingsarbete, tillsammans med fyra andra stadsdelar och Myndigheten för skolutveckling, under rubriken ”Betyg på skolan”. Arbetet kommer att slutföras under planperioden. Syftet är att finna mått på i vilken mån den enskilda skolan har bidragit till elevernas kunskapsutveckling. Indikatorer ska tas fram som kan komplettera betygen när vi ska bedöma en skolas kvalitet.

Äldre och funktionshindrade

Äldreomsorg

Inom stadsdelen finns två servicehus, ett sjukhem och åtta gruppboenden varav ett är korttidsboende. Endast ett av gruppboendena är ett renodlat demensboende. I gruppboenden för permanentboende har alla egna lägenheter. Korttidsboendet har fyra dubbelrum. Beläggningen av korttidsplatser varierar men under senaste halvåret har det i princip varit fullt och alla platser har behövt utnyttjas. Sjukhemmet har två dubbelrum. Dessa ska avvecklas så snart det är möjligt.

Såväl sjukhemmet som sex av gruppboendena behöver byggas om. I gruppboendena håller badrummen inte godkänd utrymmesstandard. På sjukhemmet finns enbart rum och inga lägenheter. Det krävs en stor ombyggnad för att se till att alla får egna hygienutrymmen och egna kokmöjligheter. Förvaltningen har aktualiserat frågan hos stadens bolag Micasa.

Fastighetsbolaget Micasa planerar för två större förändringar i Tensta servicehus. Dels finns det planer på vårdcentral i en av byggnaderna dels att upplåta två våningsplan till ett äldreboende för arabisktalande. Båda förändringarna innebär omflyttningar av förvaltningens verksamheter i fastigheterna som tar tid och ställer stora krav på samarbete.

Anhöriga till personer med demenshandikapp ska få ökat stöd. Förvaltningen kommer att söka medel för en sådan satsning via socialstyrelsen.

Omsorg om funktionshindrade

Förvaltningens ambition är att utifrån brukarnas behov gradvis bygga ut den dagliga verksamheten för funktionshindrade. Det är viktigt att var och en får något meningsfullt att göra. Det uppkommer därför hela tiden idéer om nya verksamheter. Detta sätt att arbeta innebär att det ständigt behövs vissa investeringar innan intäkterna ökar.

Planering av gruppboendestäder och satellitlägenheter sker kontinuerligt. Det behövs cirka 20 boendeplatser per 5-årsperiod om ingenting oförutsett händer. Ett nytt gruppboende med sex lägenheter kommer att starta hösten 2006. Det är beläget i Hjulsta. Ett gruppboende planeras i Solhem, även det med sex lägenheter men med inflyttning först 2007/2008. Övriga planerade gruppboenden i Hjulsta kommer inte till stånd, men däremot kommer tio personer att under 2006 få så kallade satellitlägenheter; fem i Spånga och fem i Tensta. Förvaltningen har också anmält intresse för satellitlägenheter i kvarteret Vämlingen i Tensta. Förvaltningen är aktiv

och förutseende för att kunna erbjuda bostäder till personer med funktionshinder.

Det finns behov av att bygga ett korttidshem för barn och ungdomar, men eftersom ett sådant boende inte omfattas av stimulansbidrag har planerna inte gått vidare.

Samverkan med landstinget

Samarbetet med landstinget är aktivt inom flera verksamheter. För barn och ungdomar och familjer samarbetar stadsdelsförvaltningen och landstinget kring familjecentralen, ungdomsmottagningen och kring barn med särskilda behov. Allteamet är ett sedan länge fungerande praktiskt samarbete mellan beroendevården och förvaltningen. Till verksamheten knyts nu också ett psykosteam med anställda från respektive förvaltning med var sina specialkompetenser.

Äldreomsorgen samarbetar med vårdcentralerna i området, och då speciellt distriktssköterskorna, men även i olika möteskonstellationer.

För närvarande pågår en gemensam utbildning, ”BUS” för personer som arbetar med barn och unga med speciella behov, på de olika avdelningarna inom stadsdelsförvaltningen samt landstinget.

Boendeformer för hemlösa

I samarbete med bostadsförmedlingen räknar stadsdelsförvaltningen med att lösa de hemlösas bostadsproblem med tränings- och försökslägenheter.

Medarbetarna

Stadsdelsförvaltningens ram för det personalpolitiska arbetet är *kommunikation och delaktighet, ledarskap, utveckling och prestation*.

Inom denna ram har förvaltningen utformat en chefs- och ledarstrategi, en reviderad lönepolitik, ett samverkanssystem, ett program för kompetensutveckling och ett handlingsprogram mot sjukfrånvaro. Det personalpolitiska arbetet de närmast åren kommer att följa den utformade inriktningen.

Kompetensförsörjning

De stora pensionsavgångarna i förvaltningen beräknas inträffa under åren 2010—2015. Förvaltningen planerar inte att redan nu lägga förslag till åtgärder för att möta detta, men följer noggrant hur ålderskurvan förändras och har frågan på dagordningen på de årliga arbetsledarträffarna. De satsningar på personalutveckling som tagit form de senaste åren syftar

allmänt till att stärka positionen som en attraktiv arbetsgivare, så att förvaltningen har ett bra utgångsläge när det är dags att presentera ytterligare åtgärder.

Inte heller kan något större personalöverskott förutses inom någon särskild verksamhet. Prestationsförändringar analyseras kontinuerligt för att bedöma om bemanningen behöver förändras.

Sjukfrånvaro

För tre år sedan satte förvaltningen upp som mål att halvera sjukfrånvaron under den då kommande 5-årsperioden och därmed få ner sjuktalet till 6 procent. Under perioden har det blivit nödvändigt att revidera målet och det är nu att nå 8 procent vid utgången av 2007.

Under de kommande två åren planeras en blandning av hälsofrämjande och förebyggande insatser samt rehabiliteringsinsatser för att sjukskrivna ska kunna komma tillbaka i arbete. Målet för perioden innebär att sjuktalet ska minska med en procentenhet per år.

Ledarstrategi

Medelåldern i de ledningsgrupper som finns i förvaltningen är förhållandevis hög. Genom att satsa på chefs- och ledarutveckling inom en tämligen stor intern rekryteringsbas kan stora delar av chefsförsörjningen klaras av internt. I några fall blir det dock alltid nödvändigt att rekrytera nya chefer externt för att komplettera organisationen med annan kompetens och uppnå en dynamisk blandning av personliga perspektiv.

Löner

Förvaltningens reviderade lönepolitik har diskuterats på enheterna och är därmed känd för de flesta medarbetare. Varje chef ska tillsammans med sina medarbetare precisera de gemensamma lönekriterierna så att de blir begripliga och upplevs som riktiga och rättvisa. Detta arbete kommer att förfinas och vidareutvecklas under perioden.

Cheferna ska årligen genomföra utvecklings- och lönesamtal med samtliga medarbetare. Att så sker följs upp i internkontrollplanen och inom ramen för det integrerade ledningssystemet, ILS.

Inför den årliga lönerevisionen kartläggs och analyseras lönestrukturen för alla större yrkesgrupper inom varje avtalsområde. Kartläggningen presenteras för de fackliga organisationerna som inledning till lönerevisionen. Denna diskussion kommer att fortsätta även under kommande period då erfarenheterna varit positiva. För närvarande finns inga yttringar att det i förvaltningen förekommer osakliga löneskillnader.

Jämställdhet och mångfald

Varje chef i förvaltningen ansvarar för att ett målinriktat mångfalds- och jämställdhetsarbete bedrivs inom sitt verksamhetsområde. Grunden utgörs av den plan som nämnden fastställt som en del av verksamhetsplanen.

Uppföljning av konkreta aktiviteter och åtgärder görs inom ramen för enheternas kvalitetsarbete och förvaltningsledningens så kallade ILS-besök.

Förvaltningen har en policyplan, ”Kränkande särbehandling”, som innehåller tydliga mål, exempel på förebyggande insatser och konkreta åtgärder när någon utsätts för trakasserier. Policyn ska gås igenom och följas upp, till exempel på arbetsplatsträffarna, APT.

BYGGA BOSTÄDER OCH UTVECKLA STOCKHOLM**Goda förutsättningar för näringslivet**

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning kommer att fortsätta bidra till goda förutsättningar för ökad tillväxt, stimulera till nyföretagande och företagsamhet samt aktivera kontakter mellan näringslivet och skolan. Det unika samarbete som etablerats på Lunda Nova Näringslivscenter mellan stadsdelsförvaltningen, Arbetsförmedlingen Spånga-Tensta och Stockholm-Lunda Företagsgrupp kommer utvecklas ytterligare och fördjupas.

Förvaltningens näringslivsenhet erbjuder rådgivning till alla som vill starta eget företag, utbildning för lärare i Entreprenöriellt lärande, rekryteringstjänster, frukostmöten och konferenser för företagare och organisationer. Lunda Nova är en mötesplats för företagare och stadsdelsområdets invånare. Spånga-Tensta är ungt och mångkulturellt, och näringslivsenhetens ambition är att tillvarata och förädla alla goda idéer som kan bli lönsamma.

Särskilda satsningar genomförs under perioden för att företagare skall miljöcertifiera sig enligt Stockholms Stads Miljödiplom, samt att hitta och stödja innovatörer i ett partnerskap med Innovation Stockholm.

Hållbart trafiksystem

Förvaltningen har tillsammans med trafikkontoret satt igång ett programarbete för tillgänglighetsanpassning och upprustning av Spånga torg. Programarbetet drivs som ett projekt inom stadsdelsförnyelsen under 2006 men därefter är finansieringen oklar. En upprustning av Spånga torg är

mycket angelägen då tillgängligheten till butiker och annan service är kraftigt begränsad.

De parkinvesteringsmedel som tilldelats nämnden via fördelningsnyckeln kommer att satsas på lekparkar med investeringar i klätterställningar, lekgungor och fallunderlag. Vidare fortsätter satsningen på nya ytskikt på parkvägar för gång- och cykeltrafik samt reinvestering av trappor, murar, staket och bommar.

Markkontoret har tillsammans med förvaltningen upprättat en parkplan för Tensta-Hjulsta, och vill även göra en motsvarande plan för Spånga. Ambitionsnivån är hög men investeringsmedel saknas för att förverkliga planen, om inte särskilda satsningar görs utöver fördelade medel.

Projektet ”Spånga-Tensta rent och snyggt”, som syftar till en attityd-förändring, där bland annat etniska föreningar stödar adopterade områden, planeras fortsätta. Finansieringen är dock osäker för planperioden, men projektet är en förutsättning för att klara renhållningen i framtiden.

Klotterbekämpningen kommer att utvecklas genom bättre samarbete med övriga aktörer i stadsdelen och ökade gemensamma resurser.

Kommunfullmäktiges fördelade medel för stadsmiljöverksamhet räcker inte till de kostnader som stadsdelsnämnden har för den upphandlade driften. Andra verksamheter får bidra med de cirka 4 Mkr som årligen saknas för att klara åtagandena för gatu- och parkskötseln..

GÖRA STOCKHOLM TILL EN EKOLOGISKT HÅLLBAR STORSTAD

Stadsdelsförvaltningen kommer genom riktlinjer och uppföljning verka för att samtliga enheter minskar sin miljöpåverkan när det gäller farligt avfall samt arbeta för ökad medvetenheten vad gäller källsortering, återanvändning och återvinning av avfall. Förvaltningen åtar sig att gradvis minska verksamheternas miljöpåverkan genom att ta största möjliga hänsyn till miljön vid inköp av varor och tjänster. Andelen inköpta livsmedel som är ekologiskt framställda ska öka till 25 procent.

Samtliga av förvaltningen inhyrda bilar kommer före planperiodens slut att vara så kallade miljöbilar.

Förvaltningen ska även medverka till att medborgarna blir mer miljömedvetna genom att sprida miljökunskap till boende, föreningar, skolor och företag. En särskild satsning på miljöcertifiering av företag kommer att genomföras.

BRYTA SEGREGATIONEN OCH FÖRDJUPA DEMOKRATIN

Demokrati

Med ett starkt politiskt intresse, breda politiska erfarenheter och ett vittförgrenat föreningsliv i stadsdelsområdet finns goda möjligheter att bana nya vägar till delaktighet. Dessa måste utformas efter brukarnas behov - föräldrasamverkan inom skola och förskola, öppna arenor såsom samverkansmöten och medborgarkontoret är några exempel.

Ungas inflytande i den egna närmiljön, i skolan och på fritiden

Möjlighet till inflytande, delaktighet och känsla av sammanhang är avgörande hälsofaktorer. Det är därför viktigt att strategier för barns reella inflytande utvecklas redan i förskolan. Individuella utvecklingsplaner kan vara ett viktigt hjälpmedel i detta sammanhang.

Elevernas aktiva medverkan är avgörande för att målen ska nås. Deras inflytande i, och ansvar för, såväl det egna lärandet som skolans verksamhet som helhet, ska utvecklas. En förutsättning är att skolans mål görs tydliga bland annat i samband med de återkommande utvecklingssamtalen.

De insatser som planeras för att öka ungas inflytande är både formella och informella. Klassråd, elevråd och Spånga-Tenstas ungdomsråd är några formella forum för inflytande. Arbetet med att engagera ungdomar i dessa råd fortsätter. Ungdomsrådet behöver nå ut mer med information, och dess roll behöver förtydligas. För detta behövs en anställd ungdomslots som kan föra fram ungdomars synpunkter i olika sammanhang.

Integration

Stadsdelens alla verksamheter arbetar med integrationsfrågor som en del i sin ordinarie verksamhet. Det är ett omfattande arbete som ska bedrivas dagligen för att skapa allt bättre förutsättningar för barn, unga och vuxna att kunna inta sin plats och vara delaktiga i det svenska samhället.

Genom åren har förvaltningen och olika verksamheter med stöd från förvaltningen etablerat kontakter med andra stads- och landsdelar. Det kan vara allt från det 15-åriga utbytet med vänorten Sollefteå till de kontakter som skapades när Tensta Marknad flyttade till Stortorget en helg i augusti 2005. Förvaltningen kommer att fortsätta uppmuntra samarbeten över gränser och att det knyts kontakter på olika nivåer mellan människor.

Stadsdelsförvaltningen erbjuder medborgarna hjälp till självhjälp genom Medborgarkontoret, som fortsätter att ge samhällsvägledning,

konsumentvägledning och information om förvaltningens service. Hemsidan ska utvecklas vidare som informationskanal, bland annat genom ”populär dagordning”, ”snabbreferat” och nya tjänster som ger bättre insyn i nämndens arbete. En språklig modernisering till tydligare texter på hemsida och i handlingar har påbörjats, bland annat genom fortbildning för handläggare. I samverkan med stadens centrala kanslier för kommunikation och IT anpassas hemsidan för att även funktionshindrade lättare ska kunna tillgodogöra sig informationen. Frågor om tillgänglighet och bemötande blir centrala i de kommande årens verksamhetsutveckling.

Det lokala brottsförebyggande rådet fortsätter att utveckla det förebyggande arbetet i samarbete med invånare och närpolis. Genom två arbetsgrupper för boendetrygghet har flera konkreta initiativ tagits, såsom som årliga trygghetsvandringar och införande av Grannstöd. Trygghetsvandringarna följs upp systematiskt.

Flera insatser, som beviljats genom stadsdelsförnyelsen, bidrar också till bryta utanförskap och öka integrationen, och även om stadsdelsförnyelsen avslutas under 2006 kan flera av insatserna leva vidare och bära frukt under de kommande åren. Det blir också en utmaning och en unik chans för förvaltningen att de närmaste åren ta tillvara den uppmärksamhet och dragningskraft som Tensta kommer att få under bostadsställningen 2006.

Diskriminering

Förvaltningen har en jämställdhets- och mångfaldsplan för sitt arbete mot diskriminering och annan särbehandling inom de egna verksamheterna. Förvaltningen avser att följa upp och återkommande revidera denna plan för att långsiktigt motverka diskriminerande strukturer. Diskriminering handlar också om attityder, både hos nya som ursprungssvenskar. Genom att skapa möjlighet till neutrala mötesplatser ska fördomar motarbetas och större förståelse skapas för ett gemensamt samhälle baserad på mångfald utifrån många perspektiv.

Vid upphandlingar ställer stadsdelsförvaltningen krav på antidiskriminerings- och jämställdhetsplaner.

Minskning av antalet personer med ekonomiskt bistånd

I stadens mål ingår att halvera behovet av försörjningsstöd i förhållande till år 1999. För att kunna uppnå detta mål krävs ett målmedvetet arbete för att hjälpa långtidsarbetslösa till arbete. Förvärvsfrekvensen i Spånga-Tensta är mycket låg, vilket gör att en stor del av arbetet i försörjningsstödsverksamheten koncentreras till att öka denna.

I Jobbaktiv samverkar stadsdelsförvaltningen, arbetsförmedlingen och utbildningsförvaltningen för att med de arbetslösa skapa individuella handlingsplaner. Jobbaktiv består av socialsekreterare, arbetsförmedlare, en studie- och yrkesvägledare och en arbetsmarknadssamordnare, strategiskt placerade i Lunda Nova Näringslivs Center. Under 2006 utökas Jobbaktiv med ytterligare 3 socialsekreterare från försörjningsstödsgrupperna, bland annat för att kunna arbeta intensivare med praktikplatser.

En annan väg att arbeta med att öka förvärvsfrekvensen är att satsa mer resurser på rehabiliteringsinsatser/planering. För detta ändamål kommer en särskild rehabiliteringsgrupp att bildas under 2006. Behovet av "lågtröskelutbildningar" kommer även framledes att vara stort.

Som en följd av den tillfälliga asyllagen som gäller fram till 2006-03-31 beräknas Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning få ta emot mellan 300- 400 och kanske ända upp till 600 nya flyktingärenden. Detta kommer att ställa ytterst stora krav på flyktingsamordningen i stadsdelen initialt och i ett senare skede sannolikt på övrig verksamhet inom individ- och familjeomsorgen, främst försörjningsstöd och arbetsmarknadsinsatser. Eftersom en stor del av de nytillkomna ärendena är ensamstående män, finns det erfarenhetsmässigt anledning att tro, att många kommer att ta hit sina familjer från hemländerna när man erhållit permanent uppehållstillstånd.

Möjligheten att minska antalet personer med ekonomiskt bistånd beror i hög grad på hur arbetsmarknadskonjunkturen utvecklas under perioden.

Jämställdhet och mångfald

För att bidra till jämställdhet och mångfald utanför stadsdelsförvaltningens ordinarie verksamhet har förvaltningen satsat på kvinnoverksamheter som kvinnocentrum, Livstycket, och kvinnojouren. Genom sådana och liknande satsningar ska kunskapen om jämställdhet och mångfald ökas samtidigt som förvaltningen får bättre erfarenhet att integrera jämställdhets- och mångfaldsarbetet i sina ordinarie verksamheter.

TA ANSVAR FÖR EKONOMIN

Sammanfattning av väsentliga förändringar jämfört med nämndens utfall år 2005 samt beslutad plan för 2007

Budgetramen för 2007 grundar sig på antal prestationer hösten 2005. Jämfört med bokslutet för 2005 har nämnden ytterligare 57,9 Mkr, 5,2%, för anslag 1 och 14,6 Mkr mindre, 10,3%, för anslag 2. Jämfört med budget för 2005 har nämnden 51,4 Mkr mer för anslag 1 och 8,3 Mkr mindre för anslag 2.

Belopp (Mkr)	Bok 2005	VP 2006	KF 2007	Förändring 2005/2007
Anslag 1	1 116,8	1 172,8	1 174,7	+57,9
Anslag 2	141,2	130,2	126,6	-14,6
Summa sdn	1 258,0	1 303,0	1 301,3	+43,3

Bokslut 2005 för anslag 1 resulterade i ett överskott om 6,5 Mkr före resultatöverföringar. För anslag 2 redovisades ett underskott på 5,4 Mkr. Möjligheterna att minska kostnaderna för försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder med 14,6 Mkr, eller 10,3 % till 2007, är i hög grad beroende av hur arbetsmarknadsläget utvecklas under planperioden. Plusjobb och anställningar med anställningsstöd kommer att bidra till minskade kostnader.

Förändringen jämfört med 2006 i kommunfullmäktiges budgetunderlag för anslag 1 inför 2007 fördelar sig:

- + 1,5 Mkr verksamhet för barn och unga
- + 1,3 Mkr individ- och familjeomsorg
- 0,3 Mkr äldreomsorg
- 0,6 Mkr flyktingmottagande

I kommunfullmäktiges budget för 2006-2008 fick Spånga-Tensta mer resurser till barn och unga dels för att dessa verksamhetsområden är prioriterade och dels till följd av de nya fördelningsnycklarna. Anslagen för äldreomsorg och omsorgen om funktionshindrade minskade och anslaget för stadsmiljön var som tidigare år otillräckligt för den servicenivå som stadsdelsnämnden beslutat om. Sammanlagt omfördelades ca 19 Mkr från barn- och ungdomsanslaget till äldreomsorg, omsorgen om funktionshindrade och stadsmiljön inför 2006. Behovet att omfördela beräknas kvarstå under planperioden.

Kostnaderna för flyktingmottagandet ökar under 2006, stadsdelen beräknas få ta emot upp emot 600 nya flyktingärenden p.g.a. den tillfälliga asyllagen. Helårskostnaden kan komma att öka med ca 40 Mkr.

Äldreomsorgen tappar 0,3 Mkr 2007 och ytterligare 0,8 Mkr 2008. Bokslutet för 2005 innebar att äldreomsorgen kostade drygt 7 Mkr mer än kommunfullmäktiges anslag.

Ytterligare förskoleavdelningar beräknas öppna under 2007 och 2008. Driftkostnaderna för dessa förskolor beräknas till drygt 20 Mkr.

Antalet platser vid gruppboende och satellitlägenheter LSS byggs ut och ytterligare 22 platser tas i bruk under 2006-2008. Driftkostnaden för de nya platserna beräknas till ca 15 Mkr, beroende på vilket omvårdnadsbehov de som flyttar in kommer att ha.

Investeringsverksamhet

Parker och grönområden

I budgeten för 2006 har stadsdelen 2,6 Mkr till parkinvesteringar. Av dessa avser 0,3 Mkr Igelbäckens kulturresevat. De projekt som planeras för återstående 2,3 Mkr är investering av lekparksutrustning, asfaltering av parkvägar, reinvestering av trappor, murar, staket och bommar samt åtgärder enligt upprättad parkplan för Tensta-Hjulsta (bilaga 2.1a).

I kommunfullmäktiges planeringsunderlag finns 1 Mkr per år för 2007-2009 vilket planeras till fortsatta investeringar av lekparkutrustning, asfaltering och nya trappor, murar m.m.

Prioritering av ytterligare begärda investeringsmedel

Förvaltningen har följande önskemål i prioriteringsordning över parkinvesteringar som finansieras av centralt avsatta medel (bilaga 2.1a).

1. Upprustning av lekpark vid Bromstensskolan (Skansen). Parken är nedsliten och inte anpassad för de 400 elever som leker där dagligen. Upprustningen kommer eventuellt finansieras genom stadsdelsförnyelsen under hösten 2006.
2. Upprustning av grönstråk från Nydal i Tensta till Järvafältet. Investeringen följer den parkplan som upprättats av markkontoret tillsammans med förvaltningen. Markkontoret har avsatt 6,9 Mkr under planperioden för ombyggnaden.
3. Upprustning av parkyta längs Västa allé vid Spånga station. Ombyggnaden finns med i det pågående program som arbetas fram tillsammans med trafikkontoret inför upprustningen av Spånga centrum.
4. Upprustning av parkområde i anslutning till Ellen Key-skolan i Bromsten.

5. Fortsatt upprustning av parkområden i Tensta –Hjulsta enligt upprättad parkplan av markkontoret tillsammans med förvaltningen.

Lokaler

Nedan redovisas behov av om-, ny- och tillbyggnader samt driftkostnadskonsekvenser under perioden 2007-2009.

Förskolor

En ny förskola för cirka 70 barn planeras i kv. Lilla Tensta bakom Tensta gymnasium, och kan tas i bruk i slutet av 2007. Hyreskostnaderna beräknas öka med cirka 2,3 Mkr per år.

Vidare planeras en förskola i kv. Renmossan invid Gläntans IP för cirka 70 barn med anledning av ett nytt radhusområde planeras på Mellangårdens bollplan i Solhem. De ökade hyreskostnaderna för denna beräknas till cirka 2,2 Mkr per år med driftstart första kvartalet 2008.

En nybyggnad av förskola för ca 30 barn planeras också i Solhem med anledning av många generationsskiften i området. Med en paviljonglösning skulle denna kunna stå färdig senast årsskiftet 2006/2007. Hyreskostnaden beräknas öka med ca 1,2 Mkr per år.

Härutöver skall planering påbörjas för en 4-avdelnings förskola i närheten av kv. Erik, Bromsten, där 60 bostadsrätter skall byggas. Driftstart beräknas ske i slutet av 2008 och hyreskostnaderna beräknas öka med 2,3 Mkr per år.

Grundskola/skolbarnomsorg

Den beslutade om- och tillbyggnaden av Sundbyskolans idrottshus kan stå färdig fjärde kvartalet 2008. De ökade hyreskostnaderna uppgår till 1,9 Mkr och engångskostnaderna för material till cirka 300 tkr. Under tiden idrottshuset byggs om behövs en ersättningslokal under 2007, till exempel ett barraccudatält. Engångskostnaden för att hyra detta kan uppskattas till 0,9 Mkr. Likaså behöver Hjulstaskolan en ersättningslokal för idrott under 2007, till en kostnad om ca 0,9 Mkr, om genomförandebeslut kan fattas att bygga om idrottshuset i idrottsförvaltningens regi.

Med anledning av att nya bostäder byggs i Mariehäll kan det bli aktuellt med en tillfällig paviljong i Sundbyskolan från och med 2007. Sundbyskolan har skolpliktansvaret för Mariehäll tills Annedalsskolan blir färdig 2009. De ökade hyreskostnaderna kan grovt beräknas till ca 1,3 Mkr.

Vid Sundbyskolan utreds en tillbyggnad för större matsal och mediatek integrerat med uppehållsrum för högstadiet, bland annat efter krav från Arbetsmiljöverket. Om beslut fattas beräknas tillbyggnaden stå färdig i slutet av 2009. Tilläggshyran kan grovt beräknas till 1- 1,5 Mkr.

Elinsborgsskolans skolkök planeras att byggas om för bättre arbetsmiljö tredje kvartalet 2007. Hyreskostnaderna beräknas öka med 0,3 Mkr.

Anpassningskostnader för fritidshem som flyttar in i skolorna under perioden beräknas kunna bli finansierade av friställda medel för hyror.

Särskilda boendeformer

En gruppbostad för 6 funktionshindrade personer planeras i Solhem med driftstart under 2008. Nettokostnaden för hyran beräknas till 0,4 Mkr när intäkterna från de boendes andrahandshyror har dragits av.