



Handläggare: Margareta Edénholm
Telefon: 08-508 03 417

Till
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Förslag till underlag till budget för 2009 och inriktning 2010-2011

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förslaget till underlag till budget för 2009 med inriktning för år 2010 och 2011 samt överlämnar detta till kommunstyrelsen.

Maria Häggblom
Stadsdelsdirektör



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Förslag till beslut	1
INLEDNING.....	3
KOMMUNFULLMÄKTIGES INRIKTNINGSMÅL.....	3
Stockholm ska vara en attraktiv, trygg och växande stad för boende, företagande och besök.....	3
Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras.....	3
Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva	3
NÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDEN	4
Förskoleverksamhet.....	4
Verksamhet för barn och ungdom	5
Kultur och föreningsverksamhet	6
Äldreomsorg	6
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	8
Individ- och familjeomsorg inkl. socialpsykiatri.....	9
Stadsmiljöverksamhet.....	10
Flyktningmottagande	10
Ekonomiskt bistånd	11
Arbetsmarknadsåtgärder	11
Nämnd och förvaltning.....	12
INVESTERINGAR.....	12
Parker och grönområden.....	12
ÖVRIGA REDOVISNINGAR	14
Ekonomiska bedömningar	14

BILAGOR

Bilaga 1.1	Nämndens underlag till budget 2009 och plan 2010-2011
Bilaga 1a	Väsentliga förändringar jämfört med fullmäktiges plan
Bilaga 2.1a-1b	Investeringsutgifter/investeringsinkomster
Bilaga 3	Lokalförsörjningsplan 2009-2011
Bilaga 4	Lokalsammanställning
Bilaga 5	Folkmängd i Spånga-Tensta mars 2008

INLEDNING

Kommunfullmäktige har i Vision 2030 angivit stadens långsiktiga ambitioner om hur Stockholm ska utvecklas till en storstad i världsklass. Visionen anger stadens strategiska inriktning och är utgångspunkt för nämndens långsiktiga arbete med underlag till budget 2009 och inriktning för 2010-2011.

KOMMUNFULLMÄKTIGES INRIKTNINGSMÅL

Utifrån kommunfullmäktiges tre övergripande mål sammanfattas här nedan nämndens verksamhetsspecifika mål.

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

- Antalet personer med ekonomiskt bistånd ska minska och sysselsättningen ska öka genom ett aktivt samarbete med jobbtorgen i Järva.
- Förskoleverksamheten ska byggas ut för att möta kommande behov och uppfylla barnomsorgsgarantin.
- Samverkan mellan förvaltning, lokalt näringsliv, föreningar, bostadsbolag och andra nätverksgrupper ska förstärkas så att stadsmiljön runt Järvafältet och i Spånga-Tensta utvecklas till trygga och attraktiva områden att bo och verka i.

Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

- Andelen fristående aktörer inom vård- och omsorg, hemtjänst, förskola och fritidsverksamheter ska öka och informationen till den enskilde om rätten att välja utförare ska tydliggöras.
- Konkurrensupphandling och avknoppningar av förvaltningens verksamheter som inte är myndighetsutövning ska stimuleras och stödjas.
- Kvalitén i omsorgen om äldre och funktionshindrade ska öka så att fler upplever att de bemöts med respekt och känner sig trygga.
- Kompetensutveckling och vidareutbildning av medarbetare inom förskolan och äldreomsorgen ska fortskrida.
- Andelen förskollärare ska öka och gruppstorlekarna ska anpassas efter stadens riktlinjer.
- Goda arbetsvillkor med utvecklingsmöjligheter ska erbjudas medarbetare, chefer och ledare inom förvaltningen.

Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

- Nämndens verksamhet skall rymmas inom beslutad budget och följas upp varje månad.
- Kostnader för administration och lokaler skall minska. De administrativa resurserna skall utnyttjas effektivt med fokus på kärnverksamheterna.

NÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDEN

Med utgångspunkt från nämndens verksamhetsplan redovisas här kärnverksamheterna i Spånga-Tensta för perioden.

Förskoleverksamhet

Förvaltningen ansvarar för den kommunala förskoleverksamheten för barn i åldern 1-5 år där 23 förskoleenheter, 8 familjedaghem, 2 allmänna förskolor och 5 öppna förskolor ingår. En av de öppna förskolorna inryms i stadsdelens familjecentral.

Befolkningsprognos

I Spånga-Tensta var 2 422 barn i åldern 1-5 år av totalt 2 835 barn inskrivna i kommunalt- eller enskilt drivna förskolor, vilket motsvarar 85 % av åldersgruppen. Antalet barn i förskoleåldern beräknas enligt utrednings- och statistikkontorets prognos att öka med cirka 111 barn fram till år 2011. Ökningen beror främst på inflyttning av barnfamiljer i nyproducerade lägenheter i Solhem och Bromsten.

Barngruppernas storlek

Den 31 mars 2008 beräknas 2 148 barn vara inskrivna i den kommunala förskoleverksamheten, vilket är en ökning med 71 barn sedan mätningen per den sista september 2007. Det genomsnittliga antalet barn per barngrupp har de tre sista åren i stort sett varit detsamma. I småbarnsgrupperna finns i genomsnitt 13,5 barn och i grupperna med äldre barn i genomsnitt 17 barn. För att samtliga förskoleenheter skall uppfylla kommunfullmäktiges mål för antalet barn per grupp och för att upprätthålla barnomsorgsgarantin måste en fortsatt utbyggnad av förskolelokaler ske i stadsdelen, vilket redovisas i lokalförslöjningsplanen. Se bilaga 3.

Andelen förskollärare

Andelen förskollärare ska öka för att höja kvalitén i det pedagogiska innehållet i förskoleverksamheten. Samarbetet med Lärarhögskolan måste därför fortsätta. Den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen (VFU) bidrar till att studenterna får möjlighet att med teorier som stöd utöva yrket i praktiken. Stadsdelens Utvecklingscentrum samordnar och administrerar det lokala arbetet och arrangerar särskilda nätverksträffar för studenter och lärare. Arbetet garanterar en bra förutsättning för rekrytering av nyutbildade förskollärare.

Pedagogisk utveckling

Kvalitén inom förskoleverksamheten är till stor del beroende av personalens kompetens och förhållningssätt. Därför kommer förskolornas strategiska arbete med värdegrundsfrågor och den sociala kompetensen att fortsätta och utvecklas utifrån resultaten från utvärderingen av ett treårigt projekt "Du och jag", som omfattat alla enheter inom förskoleverksamheten.

Arbetet ska fortsätta med att ta fram och utveckla strategier och metoder för att stödja barnens flerspråkighet. Stadsdelens riktlinjer för arbetet med de flerspråkiga barnens språk- och kunskapsutveckling kommer att utvärderas och revideras. Den startade

utbildningen i språkutvecklingsanalys ska fortsätta under planperioden så att de flesta medarbetare ska omfattas av kompetensen.

När det gäller inlärningsprocessen kommer arbetet att ha fokus på strategier och metoder för barnens möjligheter till ”medforskande”, särskilt inom områden som natur och matematik. Stadsdelens naturskola och en matematikverkstad i samverkan med folkbiblioteket är viktiga hjälpmedel i detta arbete. Dokumentationen av varje barns utvecklingsprocess måste även fortsättningsvis utvecklas och kommuniceras till föräldrarna för att göra dem delaktiga i barnets utveckling.

Genom en allt större medvetenhet om den pedagogiska miljöns betydelse kommer förskolorna att arbeta vidare med att förbättra såväl inomhus- som utomhusmiljön, så att den stimulerar barnens upptäckarglädje. Det är därför angeläget att avsätta medel i budget för detta.

Den antagna planen för hur övergång från förskola till skola ska efterföljas, utvärderas och eventuellt revideras årligen. Ett fortsatt utvecklingsarbete ska inriktas på det pedagogiska innehållet så att det följer barnens läroprocess som en röd tråd under hela utbildningstiden i förskola och grundskola.

Personalutveckling

För att behålla och utveckla en hög kvalitet i verksamheten krävs ett aktivt arbete för att minska personalomsättning. Utvecklingscentrums erbjudande och anordnande av kontinuerlig kompetensutveckling för medarbetarna inom prioriterade områden bidrar till detta.

Förvaltningen har också ett program för att stödja ledarskapsutvecklingen i förskolan. Programmet innefattar mentorskap, handledning ledarskap i barngruppen och förvaltningens så kallade Quintennialutbildning. Denna utbildning har reflektionen som grund för såväl den individuella ledarskapsutvecklingen som för att åstadkomma en utveckling av arbetsplatsen som helhet. Det har också utvecklats nya roller för pedagoger, som kan göra karriär som pedagogiska ledare, ibland kallade ”pedagogistor”.

Verksamhet för barn och ungdom

Förvaltningen ansvarar för öppen fritidsverksamhet för barn och ungdomar i åldern 7-17. Verksamheten består av parklekar, träffpunkter, fritidsgård, ungdomshus, kolloverksamhet samt en fältassistentenhet. Samtliga verksamheter ska konkurrensutsättas under planperioden i enlighet med beslutad aktivitetsplan.

Antal besök i öppen fritidsverksamhet för barn och unga

Verksamheterna är relativt väl utbyggda i förhållande till efterfrågan och till geografisk spridning i stadsdelen. De är välbesökta och antalet besökare har kraftigt ökat under 2007 och ska fortsätta att öka.

Besöksfrekvens per år	2005	2006	2007
Fritidsgård, ungdomshus, träffpunkter	37 000	46 200	71 900
Parklekar	73 000	71 000	79 750

Verksamhet för barn och ungdom är ett förebyggande arbetet som utvecklas i nära samverkan med föräldrar, ungdomar, förskola, skola, polis, socialtjänst och det lokala föreningslivet. Syftet är att skapa en god fritid och att ungdomar, som uppvisar riskbeteenden eller vistas i riskmiljöer, kan lotsas in i positiva fritidsaktiviteter.

Ungdomar med olika sorters funktionsnedsättningar har samma behov av träffpunkter och öppna fritidsverksamheter som sina jämnåriga kamrater. Förvaltningen har idag ingen ungdomsverksamhet som särskilt riktar sig till den målgruppen. Under kommande år planerar förvaltningen därför att inom befintlig budgetram ordna mötesplatser för ungdomar med funktionsnedsättning.

Kultur och föreningsverksamhet

Stadsdelsnämnden ansvarar för konsumentrådgivning till medborgarna, kultur- och föreningsstöd till föreningar med lokal verksamhet för barn, ungdomar och äldre.

Föreningsverksamheten är av stor betydelse inom förvaltningen. År 2008 beviljades en miljon kronor i föreningsbidrag till projekt eller verksamheter som kompletterar den kommunala verksamheten i stadsdelen. Viss kulturverksamhet bedrivs inom ramen för varje verksamhetsområde inom förvaltningen.

Konsumentvägledning

Behovet av konsumentvägledning, främst informationsinsatser mot ungdomar, har ökat under de senaste åren. Ekonomisk rådgivning till denna målgrupp är viktig för att förhindra en stor skuldbörda i vuxen ålder. I januari 2008 fanns det totalt 2150 personer boende i Spånga-Tensta i kronofogdemyndighetens register, vilket är en ökning med 200 personer sedan januari 2007.

Äldreomsorg

Förvaltningen ansvarar för service, vård och omsorg till personer som är 65 år och äldre liksom för uppsökande och förebyggande verksamheter.

Ekonomi

Verksamhetsområdet ska anpassas efter kommunfullmäktiges givna budgetramar vilket kan medföra effektiviseringsåtgärder för verksamhetsområdet redan under 2008.

Befolkningsprognos

Antalet äldre över 65 år kommer successivt att öka under kommande år till skillnad från i många andra stadsdelar. Ökningen är relativt liten men kan ändå påverka behovet av resurser. Den största ökningen sker i åldersintervallet 65-79 samt i de allra högsta åldrarna.

Åldersprognos

Ålder/år	2006	2011	2016
65-79	2683	3122	3482
80-89	906	896	835
90-	154	182	202

Antal äldre med beviljad insats

Antalet personer över 65 år som fick insatser av äldreomsorgen under 2007 var 10,2 % i åldersgruppen 65-79 och 46 % i åldern över 80 år. Med stigande ålder kan en ökning prognostiseras.

Äldre med insats/år	2000	2004	2007
	0		
Antal	501	827	959

Förändrat behov av dygnetruntomsorg

I och med att valfrihet införs för omsorg i äldreboenden är det sannolikt att efterfrågan på plats på sjukhem och gruppboende kommer att öka beträffande Fristad i Bromsten medan efterfrågan befaras att minska i Tensta. Fristad sjukhem håller dock inte tillräckligt god boendestandard, vilket också påpekats från tillsynsmyndigheter vid flera tillfällen. En utredning som gjorts av Micasa Fastigheter visar att en ombyggnad blir kostsam och kommer att innebära en minskning på 20 av nuvarande 45 platser.

Andelen äldre invandrare med behov av insats kommer att öka. Detta kommer att få speciella konsekvenser i Spånga-Tensta eftersom många äldre personer med utländsk bakgrund bor här. Det är konstaterat att behov av äldreomsorg och insatser för denna grupp uppkommer tidigare och före 80-årsåldern jämfört med svenskfödda pensionärer.

Biståndsbedömning

En intensifierad uppföljning av biståndsbesluten är nödvändigt. För att säkerställa att insatser som beställts blir utförda behöver fler uppföljningsbesök göras. Det är även nödvändigt att utveckla ett IT-baserat system för kontroll av utförd tid av hemtjänstens insatser. För att garantera rättsäkerheten inom biståndsbedömningen ska en översyn göras.

Personalutveckling

Sjukfrånvaron är fortsatt hög inom gruppen vårdbiträden och undersköterskor. För några år sedan var sjukfrånvaron 27 % men är idag 19 %. För att inte den neråtgående trenden ska brytas görs en kartläggning av långtidssjukskrivna respektive korttidssjukskrivna. Eventuella åtgärder kommer att vara kostnadskrävande.

En kartläggning av personalens utbildningsnivåer har även gjorts. För att behålla hög kvalitet inom omsorgen är det viktigt med krav på grundutbildning för alla. Även detta är förenat med kostnader då vikarier måste sättas in under utbildningstiden. Med medel från kompetensstegen kommer personalen att erbjudas utbildning i demenssjukdomar och personal med utländsk bakgrund kommer att erbjudas utbildning i det svenska språket, samhället och kulturen.

Utbildningsläget inom hemtjänsten

Andel personer	fast anställda	timanställda
med utbildning	92 %	18 %

Utbildningsläget inom äldreboenden

Andel personer	fast anställda	timanställda
med utbildning	84,3%	67 %

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Förvaltningen ansvarar för myndighetsutövning och utför insatser enligt socialtjänstlagen, SoL, och enligt lagen om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning, LSS för personer i åldern 0-65 år.

Ekonomi

Verksamheten ska anpassas efter de av kommunfullmäktige beslutade fördelningsnycklarna. En översyn av hur biståndsbeslut fattas kommer att genomföras.

Daglig verksamhet

Förvaltningen strävar efter att erbjuda fler olika inriktningar av daglig verksamhet i närhet till hemmet. Verksamheter som drivs i egen regi inom stadsdelen har hittills varit mer kostnadseffektiva på grund av lägre transportkostnader. Ett bredare utbud av verksamheter förbättrar möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att få stimulans och meningsfull sysselsättning.

För närvarande deltar 79 personer i den dagliga verksamhet som anordnas inom stadsdelen. Av dessa kommer 16 personer från andra stadsdelar. Det är en ökning med 10 personer i jämförelse med december 2007. 32 personer deltar i daglig verksamhet som anordnas av andra utförare. Av dessa deltar 17 personer i daglig verksamhet i privat regi.

Volymökning

Under planperioden beräknas ytterligare 30 personer i behov av daglig verksamhet. En utbyggnad av antal platser sker under 2008. Kostnaden är beräknad till cirka 7Mkr.

Stadsdelens utbud av servicelägenheter och gruppboenden för vuxna är idag tillgodosett. 51 personer har boenden enligt LSS och 11 personer enligt SoL. Ett nytt boende med sex lägenheter för personer med lätt utvecklingsstörning öppnar till sommaren 2008. Inom planperioden beräknas 7 personer, som i dag har korttidsboende, ha behov av eget boende. Se bilaga 3.

Det är dock svårt för förvaltningen att förutse framtida behov inför stadens planerade genomförande av ökad valfrihet av boenden. Ökade möjlighet att välja boende över hela staden kräver en stadsgemensam behovs- och utbudsinventering. Stadsdelen köper idag ett stort antal platser i korttidshem och har ett behov av att kunna erbjuda korttidsvistelse i den egna stadsdelen.

Personalförsörjning

Inom verksamhetsområdet arbetar 205 personer med olika slag av assistansliknande insatser till 164 personer med funktionsnedsättning. Av de 205 personerna har cirka 115 personer anställningar som understiger 20 timmar per vecka. Nya regler för arbetslöshetsersättningen med krav på heltidsarbete kan få negativ inverkan på personalrekryteringen. Behovet av personal med specialistkompetens beräknas samtidigt öka.

Individ- och familjeomsorg inkl. socialpsykiatri

Stadsdelsnämnden ansvarar för insatser till barn och ungdomar som riskerar att fara illa, för familjerättsliga frågor samt för vuxna med svåra problem som missbruk och hemlöshet.

Ekonomi

För att klara alla åtaganden inom verksamhetsområdet krävs ett mycket effektivt resursutnyttjande och en strikt prioritering av individ och familjeomsorgens aktiviteter mot ren kärnverksamhet. Samtidigt är det viktigt att fortsätta satsningen på öppenvård och stödboende för målgruppen.

Barn- och ungdomsutredningar

Antalet inledda barn- och ungdomsutredningar har ökat de senaste tre åren och fördubblats mellan 2006 och 2007. Den ökande trenden ser ut att fortsätta. Störst har ökningen varit i åldersgruppen 0- 12 år. Även antalet barn placerade i familjehem har ökat från 65 placeringar per år till 91 vid slutet av 2007. Av dessa placeringar var 20 ensamkommande flyktingbarn. Mottagandet av ensamkommande flyktingbarn har generellt sett varit stort i stadsdelen.

Placeringen av ungdomar på HVB-hem och § 12-hem har hittills kunnat hållas nere genom satsning på öppenvårdsinsatser ibland kombinerat med någon form av stödboende. Däremot har antalet föräldrar och barnplaceringar ökat. Under 2007 har 12 kvinnor med tillsammans 30 barn varit placerade på HVB-hem på grund av tillfällig omsorgssvikt i samband med våld eller hot från någon närstående. På grund av bristen på bostäder tenderar dessa placeringar bli onödigt långa och kostsamma.

Arbetet med misshandlade kvinnor och deras barn har under de senaste åren fått en framskjuten roll. Även barn som växer upp med missbrukande föräldrar eller föräldrar med psykisk funktionsnedsättning blir föremål för särskilda insatser i ökande omfattning. Stadsdelen ger även stöd till unga som utsatts för brott genom medverkan i stödcentrum för unga brottsoffer.

Beroendevård och socialpsykiatri

Inom beroendevården har man kunnat konstatera ett ökat antal personer med både missbruksproblematik och psykisk funktionsnedsättning. Denna kombinerade problematik ställer större krav på socialtjänstens insatser och på samarbete med landstingets

psykiatriska vård. Stadsdelens satsning på att stödja våldsutsatta kvinnor innebär för beroendevården en ökad fokusering på missbrukande kvinnors utsatthet. Medelåldern i målgruppen har ökat. Många i denna grupp är fysiskt nedgångna och behöver stora insatser från socialtjänsten. Boendefrågan för gruppen är en viktig uppgift för stadsdelen att lösa då ett äldreboende många gånger inte är ett passande alternativ.

För gruppen hemlösa är det angeläget att kunna erbjuda alternativ till härbärgen inte minst för att skapa bättre förutsättningar till en sammanhållen vårdplanering. Förvaltningen arbetar aktivt för att i större utsträckning kunna erbjuda psykiskt funktionsnedsatta boende i närmiljö.

Stadsmiljöverksamhet

Stadsdelsnämnden ansvarar för skötsel och underhåll av parker, naturområden, parkvägar, renhållning och lokala lekplatser. Stadsdelens områden ska upplevas som trygga och trivsamma att bo och verka i.

En ny upphandling av parkskötseln pågår för driftstart 2008-10-01. Då de fördelade medlen via fördelningsnyckeln reduceras med drygt 30 % mellan åren 2007 till 2010 har en kvalitetsanpassning gjorts i upphandlingsunderlaget. Förhoppningen är att den neddragna skötseln kan ersättas med lokala projekt och finansiering genom Järvalyftet.

För de investeringsmedel som förvaltningen får via fördelningsnyckeln kommer i första hand en fortsatt satsning ske på upprustning av stadsdelens lekpark. Parkerna ska utformas tillsammans med brukarna och bli mer varierande, spännande och lekvänliga med en genomtänkt pedagogisk inriktning. De ska vara tillgängliga för alla och göras mer lättskötta och därmed billigare i drift framöver. Asfaltering av parkvägar och upprustning av trappor, murar och stängsel kommer att prioriteras.

Flyktningmottagande

Förvaltningen ansvarar för mottagande, introduktionsplan, samhällsinformation och utbetalning av introduktionsersättning till flyktingar.

Ekonomi

Då varje flykting kostar mer än vad kommunfullmäktige fördelar i budget till stadsdelen innebär flyktingverksamheten en stor ansträngning på övriga verksamheter inom förvaltningen. Om antalet nyanlända flyktingar till stadsdelen ökar under 2009 är risken stor för ytterligare kostnadsökning och större underskott.

Kostnadsutveckling jämfört med antal nyanlända flyktingar. Avser december 2007 (USK)

År/antal nyanlända	hushåll	personer med introduktionsersättning	kostnad mkr
2005	45	77	2,9
2006	227	370	19,0
2007	299	459	29,9

En stor del av de nyanlända flyktingarna är idag anhöriga till redan invandrade personer. Det är ofta stora barnfamiljer som återförenas. Den svåra bostadssituationen som uppstår påverkar introduktionen negativt och för med sig ökade kostnader.

Alla nyanlända flyktingar anmäls till SFI för språkundervisning och till Jobbtorgen för arbete. Personer, som anses ha någon form av arbetshinder, blir föremål för utredning. En avgörande förutsättning för att minska kostnaderna för flyktingmottagandet är bättre metoder för att utreda arbetsförmågan och ett nära samarbete med Jobbtorgen.

Ekonomiskt bistånd

Förvaltningen ansvarar för myndighetsutövning mot enskilda medborgare som ansöker om ekonomiskt bistånd utifrån socialtjänstlagen.

Kostnadsutveckling jämfört med antal bidragshushåll. Avser december månad varje år

År	bidragshushåll	kostnad (mnkr)
2005	1 333	136,5
2006	1 210	132,2
2007	1 127	121,0

Antalet bidragshushåll har minskat de senaste tre åren och denna trend håller förmodligen i sig även under 2008. Tidsperioden som den enskilde får ekonomiskt stöd har däremot ökat. Nyrekrytering från flyktingar, som inte längre får introduktionsersättning, har också ökat.

Den sänkning av a-kassan som infördes i mars 2007 har medfört att fler personer än tidigare sökt försörjningsstöd som komplement till a-kasse ersättningen. Ändrade regler och nivåer i sjukförsäkringssystemen påverkar också omfattningen av utbetalningarna.

Arbetsmarknadsåtgärder

Från januari 2008 ansvarar jobbtorgen i Stockholm för de arbetsmarknadsåtgärder som stadsdelarna tidigare bedrivit. Därmed övertog Jobbtorgen uppdraget för arbetsmarknadsinsatser till bidragssökande och vuxna flyktingar.

Stadsdelsnämndens ansvar gäller därför främst personer som står långt ifrån arbetsmarknaden och som är i behov arbetsträningsverksamhet eller annan insats. Ett arbete sker inom stadsdelen i syfte att ge dessa personer förutsättningar till egen försörjning.

Arbetsträning och utredning av arbetshinder upphandlas även genom Start och Spånga Blå Band. Stadsdelen medfinansierar även projekt riktade till kvinnor. I samverkan med Arbetsförmedlingen beräknas antalet OSA-anställningar, offentligt skyddade anställningar, att öka.

Nämnd och förvaltning

Sänkt sjukfrånvaro

Målet för 2008 är att sänka sjukfrånvaron till under 9 %. Ingångsvärdet vid årets början är drygt 11 % (med sjukfrånvaron för grundskolorna borträknade för 2007). En handlingsplan kommer att utformas för hela perioden. I planen ingår åtgärder direkt riktade till redan sjukskrivna och till de med sjukersättning. Även förebyggande och hälsofrämjande insatser ingår i planen. Ett nytt avtal med företagshälsovården för hela planperioden ska färdigställas.

Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjningen utgör en integrerad del av den årliga verksamhetsplaneringen och uppföljningen. Med utgångspunkt i uppdraget och målen planeras för behov av kompetensutveckling både på enhets- och individnivå. Kompetensförsörjningen är en betydande del i kvalitetsarbetet och utgör också en naturlig del av det ständiga förbättringsarbetet.

Ledarförsörjning

Förvaltningens chefsgrupp, ca 60 personer, har en hög medelålder. Av den anledningen kommer frågan om chefsförsörjning att ges ytterligare fokus under planeringsperioden. Precis som för kompetensförsörjningen i övrigt hanteras arbetsorganisation och chefsbehov i den årliga verksamhetsplaneringen

Attraktiv arbetsgivare

För att staden ska vara en attraktiv arbetsgivare är stadens personalpolitik en viktig beståndsdel. Medarbetare och chefer ska vara kompetenta och engagerade i verksamheterna för att ge medborgarna service av hög kvalitet.

INVESTERINGAR

Nämnden ska verka för en långsiktig och hållbar kostnadsutveckling för kapital- och driftskostnader när det gäller större investeringsbehov.

Parker och grönområden

I budgeten för 2008 har stadsdelen 3,3 Mkr till parkinvesteringar.

På bilaga 2.1a redovisas beloppen för de parkinvesteringar som planeras under planperioden. Det är användningen av de 3,3 Mkr som finns i budget 2008 och de medel som finns avsatta i kommunfullmäktiges budgetunderlag för 2009-2010 (0,9 Mkr per år).

Kapitaltjänstkostnaderna för perioden 2009-2018 till följd av nya/planerade investeringar (mkr)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Invest.utg.	0,9	0,9	0,9							
Avskrivning	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Ränta	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

Prioritering av sökta investeringsmedel via trafiknämnden

Här redovisas förvaltningens önskemål i prioriteringsordning över särskilda parkinvesteringar, som sökts genom trafikkontoret.

1. Upprustning av grönstråk från Nydal i Tensta till Järvaältet

Under 2007 påbörjas ett upprustningsarbete av Nydalsområdet tillsammans med exploateringskontoret, Svenska bostäder, Fabege, HSB, Idrottsförvaltningen, skolor och förskolor. 4 Mkr har beviljats för 2007-2008 och ytterligare 2,9 Mkr planeras för 2009. Utredning pågår om projektet kan beviljas ytterligare medel genom Järvalyftet för att skapa en multisportanläggning för spontanidrott med basketplaner, 7-manna konstgräs, skateboardanläggning och löparbana mm vid den nedlagda 11-manna fotbollsplanen.

2. Plaskdamm Spånga by

Spånga bys parklek ska göras lättillgänglig för alla. Hela parken byggs om och i samband med det behövs också en ny plaskdamm som uppfyller dagens krav. Den populära plaskdammen är i mycket dåligt skick och inryms inte i ombyggnaden varför särskilda investeringsmedel om 2,8 Mkr söks för 2009.

3. Plaskdamm Erikslund

Parkleken Erikslund är en av de mest välbesökta lekparkerna i stadsdelen och plaskdammen utgör en av grundstenarna i verksamheten. Dammen kan behållas men reinvesteringar av nya cirkulationsledningar, munstycken, pump och dusch krävs för att uppfylla miljöförvaltningens vattenvärden. Kostnaden bedöms till 0,4 Mkr och söks för 2009.

4. Parkområden i Tensta-Hjulsta

De parkområden som byggdes på 60-talet är idag nedslitna och uppfyller inte dagens behov. Då hela bostadsområdet ska ansiktslyftas i och med Järvalyftet är det viktigt att även de parkområden som kommunen ansvarar för rustas upp. Ett samarbete har påbörjats med Svenska Bostäder. Syftet med de sökta medlen, 3 Mkr för 2009 och 2 Mkr för 2010, är att skapa användbara och attraktiva parkområden i anslutning till bostäderna.

5. Upprustning av parkyta vid Kronofogdevägen i Spånga

Grönstråket nordväst om Kronofogdevägen har idag ingen parkkaraktär utan är endast en förbindelselänk till Spånga centrum. Projektet avser att skapa en attraktivare parkmiljö med möjlighet till lek och rekreation i anslutning till de nya bostäderna och Spånga centrum. Medel söks för 2009 med 1,3 Mkr.

6. Upprustning av Svandammen i Spånga

Projektet syftar till att återskapa dammens 50-tals karaktär som stadspark och att renovera dammen som är behov av nytt tätskikt då den läcker kraftigt. Kostnaden för ombyggnaden beräknas till 2 Mkr och söks för 2009.

ÖVRIGA REDOVISNINGAR

Ekonomiska bedömningar

Budgetramarna för 2008, 2009 och 2010 grundar sig på antal prestationer våren 2007.

Belopp (Mkr)	VP 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Netto Spånga-Tensta	865,5	864,7	863,8	863,8

Bokslut 2007 resulterade i ett underskott 4,5 Mkr före resultatöverföringar och ett underskott om 3,4 Mkr efter resultatöverföringar.

Förändringen jämfört med 2008 i kommunfullmäktiges budgetunderlag inför 2009 och 2010 fördelar sig:

- 0,4 Mkr äldreomsorg och ytterligare minskning med 0,3 Mkr år 2010
- 0,4 Mkr stadsmiljö och ytterligare minskning med 0,6 Mkr år 2010

För 2008 är det fem verksamhetsområden som har svårigheter att rymma kostnaderna inom den budget kommunfullmäktige avsatt. Det är verksamhetsområdena ekonomiskt bistånd, flyktingmottagande, omsorgen om personer med funktionsnedsättning, äldreomsorg och individ- och familjeomsorgens barn- och ungdomsvård.

Eftersom nämndens verksamhet enligt kommunfullmäktiges beslut ska rymmas inom beslutad budget finns risk att den icke lagstadgade verksamheten kommer att minska. Planering för detta arbete har redan startat.

Flyktingmottagning

Spånga-Tensta tar emot en fjärdedel av de flyktingar som kommer till staden.

Kostnaderna för flyktingmottagandet beräknas överstiga kommunfullmäktiges anslag med närmare 50 %. När 18-månadersperioden är slut har hittills en tredjedel av flyktingarna inte egen försörjning.

Fornminnesgruppen

Under de år Spånga-Tensta haft ansvaret för underhåll av hela stadens fornminnes- och naturvårdsområden har nämnden tilldelats 7 Mkr för denna verksamhet. I budgetförslaget 2008-2010 finns inga medel avsatta för fornminnesgruppens verksamhet.

Prestationsförändringar

Ytterligare förskoleavdelningar beräknas öppna under planperioden. Driftkostnaderna beräknas till cirka 22 Mkr, vilket motsvarar 15 nya förskoleavdelningar.

Antalet platser vid gruppboende och satellitlägenheter LSS byggs ut och ytterligare 13 personer beräknas beredas plats under planperioden. Driftkostnaden för de nya platserna uppskattas till cirka 9 Mkr beroende på graden av omvårdnadsbehov hos de boende.

Under planperioden beräknas ytterligare 30 personer vara i behov av daglig verksamhet, LSS. Kostnaden beräknas till cirka 7 Mkr.

SLUT