



Handläggare: Christina Jerlin
Telefon: 08-508 03 088

Tertialrapport I Spånga - Tensta

Sammanfattande analys

Verksamhetsområdena ekonomiskt bistånd och flyktingmottagande ryms inte inom tilldelad budget. Efter ett aviserat budgettillskott bedöms ca 16 mkr fattas för dessa anslag, då bygger prognosen på en fortsatt minskning av antal bidragshushåll i snabbare takt än hittills. Andelen flyktingar som har egen försörjning vid introduktionstidens utgång ligger på 8 %, vilket påverkar kostnadsutvecklingen för ekonomiskt bistånd. De flyktingar som kommer till stadsdelen står långt ifrån arbetsmarknaden med i många fall låg utbildningsgrad och språkkompetens. Jobbtorgen har hittills inte kunnat minska antalet bidragstagare som var beräknat i budgettilldelningen.

Den aktuella barn och ungdomssituationen i stadsdelen kräver stort engagemang och insatser av olika slag. Ett samarbete inom stadsdelen mellan olika aktörer och föräldrar har påbörjats.

Inom äldreomsorgen råder osäkerhet kring hur valfrihetsmodellen kommer att påverka efterfrågan på stadsdelens äldreboenden, därför har åtgärder vidtagits för att anpassa volymen.

De flesta målen beräknas kunna uppfyllas under året. Några få avvikelser aviseras. För flera av indikatorerna sker mätning genom enkätundersökningar. Det är svårt att i nuläget bedöma hur utfallet blir, ingen avvikelse rapporteras för dessa.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

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

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad

● Uppfylls helt

Målet beräknas uppfyllas.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
☐ Andel upphandlad verksamhet i konkurrens			9%	öka	Årsredovisning 2008
☒ Uppfylls helt					
☒ Antal anställda till avknoppade verksamheter	0st	0st	30st	öka	Tertial 1 2008
Fortsatta inspirationsinsatser kommer att genomföras.					

NÄMNDMÅL:

Företagsamhet och entreprenörsanda ska präglade alla verksamheter och arbetet ska starta redan i förskolan.

☒ Uppfylls helt

Ett entreprenöriellt förhållningssätt, vilket innebär ett utforskande och nyfikenhet förhållningssätt med fokus på barnets egna idéer för lösningar, är märkbart i samtliga förskoleenheter. Det är särskilt synligt inom det naturvetenskapliga området.

NÄMNDMÅL:

Stadsdelsnämnden ska verka för ett bra samarbete med det lokala näringslivet och aktivt stödja medarbetare som vill avknoppa.

☒ Uppfylls helt

Målet bedöms uppfyllas. Genom olika aktiviteter såsom informationsträffar, samtal och inspirationsmöten uppmuntras avknoppningar. Ett gott samarbete finns mellan förvaltning och näringsliv. Två av sex planerade näringsrådsmöten har genomförts. Förvaltningen har även månadsvisa träffar med företagsgrupper och är engagerad i olika aktiviteter tillsammans med företagarna.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Sammankalla stadsdelens näringslivsråd	2007-11-22	2008-12-31	
☒ och ha ett aktivt samarbete med företagsgrupperna.			
☒ Stadsdelen ska uppmuntra avknoppningar genom bl .a. informationsträffar.	2007-11-28	2008-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
Jobb istället för bidrag

 Uppfylls inte

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd beräknas överstiga budgeterade medel med 15 Mkr. Ett budgettillskott är föreslaget med 6,4 Mkr, då kvarstår ett underskott om 8,6 Mkr. Sedan i februari 2008 har läget förbättrats något, vilket beror på att antalet hushåll med försörjningsstöd har sjunkit och beräknas fortsätta sjunka. Prognosen bygger på en minskning med 20 hushåll per månad året ut. Förvaltningen räknar med att jobbtorgen kommer att ge resultat innan året slut.

Underskottet för flyktingar beräknas till 6,5 Mkr. Antalet flyktingar har minskat och prognosen grundar sig på fortsatt minskat antal flyktingar beräknat utefter de personer som är aktuella idag och utifrån när deras 18-månaders period avslutas. För första tertialen hade 8 % av flyktingarna egen försörjning efter introduktionstidens utgång. Det betyder att 66 personer övergick från introduktionsersättning till försörjningsstöd.

Antalet flyktingar den 31 mars var 529 vilket är 65 färre än i budget 2008. Under 2008 ska budgeten justeras med avläsning per vår och höst 2008. Marsavläsningen innebär en minskad budget om 2,3 Mkr. Kostnadsprognosen är beräknad utefter en fortsatt minskning av antalet flyktingar. Antalet flyktingar avläses igen under hösten och med beräknad minskning kommer budgeten att minska med sammanlagt 4,7 Mkr

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel flyktingar som är självförsörjande efter □ introduktion exkl. flyktingar som flyttat till annan kommun	8%		50%	50 %	Tertial 1 2008

Andelen enligt uppgifter från paraplysystemet var 11%, dvs. något högre. Målet 50% bedöms dock som svårt att nå.

Antal vuxna bidragstagare i staden med ekonomiskt bistånd	1 470st	1 310st	1 170st	11 700 st	Tertial 1 2008
---	---------	---------	---------	-----------	----------------

Genom ett systematiskt och strukturerat förändringsarbete skall antalet bidragstagare minska.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Stadens kostnader för ekonomiskt bistånd	33 350tkr	92 500tkr	77 500tkr	minska	Tertial 1 2008

Prognosen bygger på att antalet bidragshushåll minskar med 20 varje månad. Ett systematiskt förändringsarbete pågår med fokus på att minska kostnaderna.

Andelen flyktingar som har gällande individuella introduktionsplaner			100%	100 %	Årsredovisning 2008
Uppfylls helt					

Antal individer som har ett långvarigt socialbidragsberoende			1 000st	minska	Årsredovisning 2008
Uppfylls helt					

Antal barn som lever i familjer som är bidragsberoende			1 100st	minska	Årsredovisning 2008

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Genomföra projektet Jobbtorg	2008-01-01	2008-12-31	
Alla flyktingar ska ha aktivitetsplan inom fem dagar	2008-01-01	2008-12-31	
Samtliga personer med ekonomiskt bistånd på grund av arbetsbrist hänvisas till något av stadens jobbtorg för snabb insats och jobbgaranti	2008-01-01	2008-12-31	
Utarbeta rutiner för att stävja felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd	2008-01-01	2010-12-31	
Jobbtorgen ska utarbeta lokala samverkansöverenskommelser med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan m.fl.	2008-01-01	2008-12-31	
Vuxna arbetsföra flyktingar hänvisas till de stadsgemensamma jobbtorgen där de ska ha insats, aktivitetsplan, praktik eller arbete inom fem dagar (Vision 2030)	2008-01-01	2008-12-31	

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Stadsdelsnämnderna ansvarar för att ● nyanlända flyktingar har en gällande individuell introduktionsplan	2008-01-01	2008-12-31	
Stadsdelsnämnderna ska minska behovet av ● och förkorta tiden för bidrag genom individuella lösningar och tidiga insatser	2008-01-01	2010-12-31	
Jobbtorgen ska ge personer med ekonomiskt ● bistånd arbetsförberedande aktivitetsplan/insats/arbete inom fem dagar	2008-01-01	2008-12-31	
Jobbtorgen ska ge vuxna arbetsföra flyktingar ● arbetsförberedande aktivitetsplan/insats/arbete inom fem dagar	2008-01-01	2008-12-31	

NÄMNDMÅL:

Nyanlända flyktingar ska bli självförsörjande inom introduktionstiden.

■ Uppfylls inte

Andelen flyktingar som blivit självförsörjande inom introduktionstiden har sjunkit, 8 % jämfört med bokslutet för 2007 då andelen självförsörjande var 37%. Ett systematiskt arbete pågår med att öka andelen självförsörjande.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Andelen självförsörjande flyktingar efter introduktionstiden har ökat markant sedan stadsdelen övertog ansvaret. ● Förvaltningen kommer att vidareutveckla det positiva arbete som lett till denna ökade förvärvsfrekvens	2008-01-01	2008-12-31	

NÄMNDMÅL:

Antalet personer med försörjningsstöd ska minska.

◆ Uppfylls delvis

Antalet personer med försörjningsstöd har minskat och fortsätter att minska. För att budgeterade medel ska räcka så krävs en större minskning än den som varit under årets första tertial.

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
-----------	------------------	---------------	--------	--------

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Antal bidragshushåll ska minska	1 116	1 040	1 000	Tertial 1 2008

Utifrån prognostiserad kostnad och beräknad minskning av antalet hushåll beräknas indikatorn bli uppfylld. Antalet 1000 hushåll är dock helt orealistiskt med den budget stadsdelen har att disponera för försörjningsstöd. Budgeten räcker till 910 hushåll varför stadsdelsnämnden föreslås besluta om ändrat värde för denna indikator.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Förvaltningen kommer snabbt och aktivt att inleda samarbete med Jobbtorgen. Ett nära samarbete med näringslivet är enviktig framgångsfaktor i arbetet att skaffa praktik och lärlingsplatser.	2008-01-01	2008-12-31	

NÄMNDMÅL:

Utveckla kartläggningen av rehabiliteringsärenden för snabbare väg till arbete eller annan ersättning än försörjningsstöd.

Uppfylls helt

Arbetet med långtidsberoende av försörjningsstöd och vägen ut från arbetslösheten är högprioriterat.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas

Uppfylls helt

Målet beräknas utifrån nämndmål och indikatorer kunna bli uppfyllt.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. uttrycknings- och specialfordon			70%	öka	Årsredovisning 2008
Uppfylls delvis					

Andelen miljöbilar beräknas till ca 60%. Förvaltningen arbetar utefter en utbytesplan där samtliga bilar ska vara miljövänliga 2010.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikutrustning, kontorsmöbler, textilier, ☐ däck, städkemikalier och städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår ● Uppfylls helt			100%	öka	Årsredovisning 2008

- Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor ☐ av totala värdet av inköpta livsmedel
- Uppfylls helt
- 10% öka Halvår 1 2008

NÄMNDMÅL:

Ett medvetet miljöarbete ska utveckla individens förmåga att bidra till en hållbar livsmiljö. Arbetet måste starta redan i förskoleåldern.

- Uppfylls helt

Varje förskoleenhet arbetar efter en tydlig plan med bl.a. källsortering och lärande kring naturens kretslopp. Stadsdelens fältskola tillför en ökad kompetens och ökade aktiviteter för barnen.

NÄMNDMÅL:

Öka allmänhetens kunskap om miljövänliga produkter

- Uppfylls helt

Planerade aktiviteter beräknas öka medvetenheten kring dessa frågor.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Konsumentvägledaren och informatören ska via utställningar och hemsidan	2008-01-01	2008-12-31	
● informera allmänheten om olika produkter som kan användas i hemmet för att minska negativ miljöpåverkan			

NÄMNDMÅL:

Stadsdelsnämnden ska prioritera miljövänliga material och tjänster i sina upphandlingar och inköp.

 Uppfylls helt

Vid samtliga upphandlingar förvaltningen genomför ingår ett avsnitt med miljökrav.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Bostadsbyggnadstakten ska vara hög

 Uppfylls helt

Målet beräknas uppfyllas.

NÄMNDMÅL:

Planremisser för bostäder och annan byggnation ska besvaras snabbt

 Uppfylls helt

Målet beräknas uppfyllas.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Framkomligheten i regionen ska öka

 Uppfylls helt

Målet beräknas uppfyllas.

NÄMNDMÅL:

Tillgängligheten ska förbättras

 Uppfylls helt

Genom upprustningen av Spånga Torg ökar tillgängligheten.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Upprustning av Spånga Torg m.m.	2008-03-01	2010-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Stockholmarna ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv

 Uppfylls helt

Målet beräknas uppfyllas.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsnämnderna ska tillgängliggöra kulturaktiviteter för barn i förskoleåldern	2008-01-01	2008-12-31	

NÄMNDMÅL:

Stadsdelsnämnden ska stödja, anordna och erbjuda idrotts- och kulturaktiviteter för barn, ungdomar, äldre och personer med funktionsnedsättning.



Uppfylls helt

Arbetet för måluppfyllelse pågår. Arbetet med att skapa ökad möjlighet till idrottsutövning för personer med funktionsnedsättning ska intensifieras.

Alla enheter inom avdelningen för äldre genomför olika kulturaktiviteter fortlöpande under året.

NÄMNDMÅL:

Den traditionella kolloverksamheten ska kompletteras med dagkolloverksamhet som ska utformas i samverkan med den lokala föreningsverksamheten.



Uppfylls helt

Stadsdelsnämnden har beviljat föreningsbidrag för att föreningar ska anordna dagkolloverksamhet.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad



Uppfylls helt

Målet beräknas uppfyllas genom alla planerade och genomförda aktiviteter.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra trygghetsvandringar	2008-01-01	2008-12-31	
 Förbättra städningen i parker	2008-01-01	2008-12-31	
Bidra till ökad samverkan mellan socialtjänst, skola och föräldrar samt med polis och föreningar	2007-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:

En utökad samverkan mellan socialtjänst, polis, skola, föräldrar och andra aktörer ska leda till ökad trygghet.



Uppfylls helt

Målet att öka tryggheten bedöm kunna uppfyllas. Trots en rad insatser är det turbulent just nu. Ytterligare kraftfulla insatser i samverkan med polis, skola och föräldrar planeras mot bakgrund av oroligheterna vid bl.a. T-banestationen.

Med hjälp av beviljade medel från Myndigheten för skolutveckling bedrivs ett projekt " Samtidigt Först" för att öka möjligheterna att nå målet.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Utvecklingen av samarbetet mellan skola, socialtjänst, polis, föräldrar och andra aktörer ska utgå från ett inkluderande, tillits- och delaktighetsskapande förhållningssätt samt stödja andra skyddsfaktorer.	2008-01-01	2008-12-31	
En plan för samverkan ska tas fram och kompetensutveckling ska anordnas.	2008-01-01	2008-12-31	

NÄMNDMÅL:

Boende, besökare och verksamma inom stadsdelen ska uppleva området som attraktivt, välskött och tryggt.

Uppfylls helt

Planerade aktiviteter genomförs. Förvaltningen kommer dessutom i samarbete med Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning och inom ramen för Järvalyftet att starta ett renhållningsprojekt, "Järva rent och snyggt".

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Grannstöd i Spånga-Tensta	2007-11-27	2008-12-31	
Trygghetsvandringar	2007-11-27	2008-12-31	

NÄMNDMÅL:

Fältassistenter ska arbeta förebyggande, relationsskapande och uppsökande.

Uppfylls helt

Fältassistenter identifierar ungdomar som de bedömer vara i riskzonen för att hamna i ett destruktivt beteende och sammanhang. Särskilda åtgärder vidtas för att slussa in dessa ungdomar i ordnade fritidsaktiviteter.

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel ungdomar som slussats in i ordnade fritidsaktiviteter	7	25	25	Tertial 1 2008

Indikatorn ska vara antal ungdomar (i ovanstående riskgrupp) som slussas in i ordnade fritidsaktiviteter, inte andel.

NÄMNDMÅL:

Fritidsgårdar och parklekar ska erbjuda strukturerade, meningsfulla och utvecklande aktiviteter i en trygg miljö som förebygger destruktivt beteende.



Uppfylls helt

I kvalitetsdialogerna med enheterna finns ett stort engagemang för att utveckla verksamheten. I ett nytecknat avtal för drift av två träffpunkter för ungdomar beskrivs bra och strukturerade aktiviteter.

NÄMNDMÅL:

Utveckla stadsmiljöverksamheten i områdena runt Järvafältet tillsammans med föreningar, fastighetsbolag, näringsliv och andra förvaltningar



Uppfylls helt

Utöver projektet Järva rent och snyggt, planerar förvaltningen tillsammans med fastighetsägare, fackförvaltningar och andra aktiva i området att "lyfta" Tenstaområdets utemiljö genom bl.a. projektet Nydal med dess grönstråk ut mot E-18.

KF:s INRIKTNINGSMÅL 2:

Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Stockholmarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald



Uppfylls helt

Stockholmarna erbjuds ökad valfrihet och målet bedöms därför bli uppfyllt. Intresset för avknoppning har dock varit svalt. Fortsatta inspirationsinsatser kommer att genomföras.

Ingen avvikelse prognostiseras för stadsdelens aktivitetsplan. En anställning som upphandlare tillsätts fr.o.m. hösten.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Medborgarnas upplevelse av valmöjlighet i de verksamheter där valfrihetssystem finns			65%	öka	Årsredovisning 2008
 Uppfylls helt					
 Antal genomförda avknoppningar	Ost	Ost	30st	öka	Tertial 1 2008

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
------------------	------------------	---------------	--------	-------------	--------

Informationsseminarier, studiebesök hos avknoppade verksamheter samt enskilda samtal med varje förskolechef har genomförts för att inspirera till avknoppningar. En avvaktande hållning till att avknoppa sin verksamhet kan noteras. Fortsatta inspirationsinsatser kommer att genomföras.

☐ Antal alternativ inom hemtjänst 23st öka Årsredovisning 2008

● Uppfylls helt

☐ Antal alternativ att välja bland inom förskolan	8st		10st	öka	Årsredovisning 2008
● Uppfylls helt					

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Stadsdelsnämnderna ska arbeta aktivt med sin aktivitetsplan och uppmuntra personalen att knoppa av	2008-01-01	2010-12-31	
● Ta initiativ till ökat samarbete med frivilligsektorn	2008-01-01	2008-12-31	

NÄMNDMÅL:

Avknoppningar inom förvaltningens verksamheter ska uppmuntras och stödjas.

● Uppfylls helt

Informationsseminarier, studiebesök hos avknoppade verksamheter samt enskilda samtal med varje förskolechef har genomförts för att inspirera till avknoppningar. En avvaktande hållning till att avknoppa sin verksamhet kan noteras. Fortsatta inspirationsinsatser kommer att genomföras.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Informationsinsatser	2007-10-01	2008-12-31	

NÄMNDMÅL:

Vi ska aktivt stödja den enskilde att välja mellan olika utförare av förskola, äldreomsorg och insatser för personer med funktionsnedsättning.

● Uppfylls helt

I samband med utredning av biståndsbehov informeras alla äldre- och personer med funktionsnedsättning om de valmöjligheter som finns när det gäller vilken utförare som ska utföra insatsen.

NÄMNDMÅL:

Barns, ungdomars och föräldrars upplevelse av god kvalitet inom förskole- och fritidsverksamhet ska öka jämfört med tidigare resultat.

 Uppfylls helt

Det systematiska arbete som bedrivs enligt en fastställd plan i förskole- och fritidsverksamheten har lett till en ökad upplevelse av kvaliteten hos våra brukare vilket framgår vid egna uppföljningsbesök och kvalitetsredovisningar.

NÄMNDMÅL:

All äldreomsorg ska präglas av god kvalitet

 Uppfylls helt

Ett av målen inom äldreomsorgen är att profilera vissa boenden för att tillgodogöra specifika behov och få en bättre kvalitet. Inom Tensta äldreboende kommer ett alt. två våningsplan att få en verksamhet med demensinriktning. Omstruktureringen påbörjas våren 2008. Korttidsboendet byter lokaler och i samband med det minskas antalet platser vilket gör det möjligt att undvika en för stor blandning av boende.

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
 Andel (%) trygga äldre		90	90	Tertial 1 2008

Redovisas i årsbokslutet.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Stockholms förskolor och skolor ska ge alla ökad kunskap och utveckling i en trygg miljö

 Uppfylls helt

Målet beräknas uppfyllas.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal barn som inte  barnomsorgsgarantin uppfyllts för under året	Ost	Ost	Ost	0 st	Apr 2008

☐ Andel behöriga förskolelärare			36%	öka	Årsredovisning 2008
 Uppfylls helt					

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel barngrupper (1-3 år) med fler än 14 barn	5,13%	7%	7%	minska	Tertial 1 2008
Andel barngrupper (4-5 år) med fler än 18 barn	4,44%	0%	0%	minska	Tertial 1 2008

Med den genomförda och planerade utbyggnaden beräknas årsmålet att uppnås.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Stadsdelsnämnderna ska samverka med det lokala föreningslivet och andra aktörer för att erbjuda en mångfald av verksamheter för barn och unga	2008-01-01	2010-12-31	
Stadsdelsnämnderna ska planera för att staden upprätthåller barnomsorgsgarantin	2008-01-01	2010-12-31	
Staden ska erbjuda förskolans personal kompetensutveckling och erbjuda medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare	2007-01-01	2010-12-31	
Stadsdelsnämnderna ska bredda utnyttjandet av lokalerna för att härigenom garantera parklekarnas fortlevnad	2008-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:

Förskolan ska prioritera arbetet med barns språk- och kommunikationsförmåga för att stärka barnens identitet och självkänsla samt lägga grund för det livslånga lärandet.

- Uppfylls helt

Utbildning för att kunna bedöma barns språkutveckling och kommunikativa förmåga sker och personalen blir skickligare i att utveckla arbetet.

NÄMNDMÅL:

Förskolan ska ge alla barn och föräldrar möjlighet att delta i planering och utvärdering av barns lärande och utveckling.

- Uppfylls helt

Förskolorna utvecklar samarbetsformerna för både barnens och föräldrarnas möjlighet att delta i planering och uppföljning. En högre måluppfyllelse noteras vid avdelningsledningens kvalitetsdialog med enheterna.

NÄMNDMÅL:

Barnen ska i samspel med andra barn och vuxna utveckla sin sociala och emotionella kompetens.

 Uppfylls helt

Ett fortsatt arbete med erfarenhet från ett treårigt projekt kallat "Du och jag, vi två" ska säkra måluppfyllelsen.

NÄMNDMÅL:

Barns olika förmågor ska upptäckas tidigt och stöd ska ges till barn i behov.

 Uppfylls helt

Ett intensifierat arbete genomförs genom förskolans stödenhet för att säkerställa att rätt insats ges till varje barn utifrån ett beskrivet behov.

NÄMNDMÅL:

Förskolan och fritidsverksamheten ska vidareutveckla sitt hälsofrämjande arbete med fokus på kost och rörelse.

 Uppfylls helt

Rörelse för barn och ungdomar är ett dagligt och medvetet inslag i verksamheterna. Utbildning i kostfrågor genomförs för personalen.

NÄMNDMÅL:

Andelen förskollärare ska öka.

 Uppfylls helt

Ett fortsatt arbete som utbildning av barnskötare till förskollärare, samarbete med lärarhögskolan och marknadsföring av stadsdelens förskoleverksamhet sker för att öka andelen förskollärare och nå årsmålet 36 %.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 insatser för att öka attraktiviteten	2007-11-25	2008-12-31	

NÄMNDMÅL:

Andelen avdelningar med fler barn än 14 i småbarnsgrupp ska minska.

 Uppfylls helt

Tre nya avdelningar har tagits i bruk i början av 2008. Ytterligare utbyggnad, motsvarande en avdelning, tas i bruk efter semesteruppehållet. Möjligheten att sätta upp ytterligare en förskola i Solhem undersöks, en ny förskola och utbyggnad av en befintlig i Bromsten planers i takt med nyetablering av ca 900 bostäder.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Utbyggnad av förskolelokaler måste ske i takt med att nya bostadsområden bildas.	2008-01-01	2008-12-31	
 Utifrån befolkningsprognos planeras nya förskolor i nybyggnadsområden och i villaområden där generationsskiftet sker	2007-11-25	2008-12-31	

NÄMNDMÅL:

Förskolan ska samarbeta med skolan och fritidshemmet för att stödja barnens allsidiga utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv.

 Uppfylls helt

Målet beräknas uppfyllas.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Plan för samverkan som tas fram och beslutas av förskolechefer och skolledare i stadsdelens grundskolor ska följas. Årlig konferens för cheferna inom förskola och grundskola anordnas för uppföljning och utvärdering av samverkansplanen samt för planering av det fortsatta arbetet.	2008-01-01	2008-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka - trygghet, värdighet och valfrihet ska präglade hela omsorgen

 Uppfylls helt

Målet beräknas uppfyllas.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
☐ Antal hemlösa			3 231st	minska	Årsredovisning 2008
 Uppfylls helt					

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel hemtjänst i egen regi som bedrivs enligt gällande avtal ☐			100%	100 %	Årsredovisning 2008
Uppfylls helt					
Andel vård- och omsorgsboende i egen regi som bedrivs i enlighet med gällande avtal ☐			100%	100 %	Årsredovisning 2008
Uppfylls helt					
Andel omsorgspersonal med grundutbildning (äldreomsorg) ☐			87%	87 %	Årsredovisning 2008
Uppfylls helt					
Antal nyttillkomna omsorgslägenheter för vuxna inom staden (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning) ☐			6	200 st	Årsredovisning 2008
Uppfylls helt					
Antal ej verkställda beslut enligt LSS eller SoL (Stöd- och service till personer med funktionsnedsättning) ☐	3st	3st	0st	0 st	Tertial 1 2008
Uppfylls helt					
Av de tre ej verkställda besluten av kontaktpersoner hade en tackat nej då individen trodde att beslutet skulle verkställas längre fram i tid. De övrigas specifika önskemål har ej gått att uppfylla. Arbete pågår för att i möjligaste mån tillgodose individens önskemål.					
Andel upphandlad verksamhet som bedrivs i enlighet med gällande avtal (Stöd- och service till personer med funktionsnedsättning) ☐	0		0%	100 %	Årsredovisning 2008
Uppfylls helt					

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel av utredningar inom ☐ IoF, barn och unga där metoden BBIC används ● Uppfylls helt			100%	50 %	Årsredovisning 2008
Andel av utredningar inom ☐ IoF, socialpsykiatri där metoden DUR används ● Uppfylls helt			50%	50 %	Årsredovisning 2008
Andel individuella ● handlingsplaner inom IoF, socialpsykiatri	100%	100%	100%	100 %	Tertial 1 2008
Andel barn och unga i öppenvård (IoF) ●	68,95%	60%	60%	öka	Tertial 1 2008
Andel vuxna i öppenvård (IoF) ●	66,41%	60%	60%	öka	Tertial 1 2008
Andel ej verkställda beslut enligt LSS eller SoL (Äldreomsorg) ● Uppfylls helt			0%	minska	Årsredovisning 2008
Antal genomförda förebyggande hembesök ● Uppfylls helt			200st	öka	Årsredovisning 2008
Antal genomförda grundutbildningar ● Uppfylls helt			2st	öka	Årsredovisning 2008
Utbildning sker enligt plan.					

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
☐ Anhörigas upplevelse av hur anhörigstödet fungerar ☒ Uppfylls helt			80%	bättre	Årsredovisning 2008
☐ Upplevelsen av maten och måltidssituationen ☒ Uppfylls helt			80%	bättre	Årsredovisning 2008
☒ Antal öppna dagverksamheter för äldre ☒ Uppfylls helt		2st	2st	öka	Årsredovisning 2008
☒ Antal verksamheter som drivs i samarbete med frivilligorganisationer		3st	3st	öka	Årsredovisning 2008
☐ Antal ej verkställda domar (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning) ☒ Uppfylls helt			0st	0 st	Årsredovisning 2008
☐ Andel av utredningar där strukturerad metod för utredning av missbruk används ☒ Uppfylls helt			80%	50 %	Årsredovisning 2008
☐ Antal stadsdelsnämnder som erbjuder dagkollo för äldre ☒ Uppfylls helt			1st	14 st	Årsredovisning 2008
☐ Antal ej verkställda domar (Äldreomsorgen) ☒ Uppfylls helt			0st	0 st	Årsredovisning 2008

Målet kommer att uppnås.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
☐ Antal ej verkställda domar ☐ (Individ- och familjeomsorg)			0st	0 st	Årsredovisning 2008
☒ Uppfylls helt					
Antal ej verkställda beslut ☐ enligt LSS eller SoL (Individ- och familjesorg)	1st	1st	0st	0 st	Tertial 1 2008

Perioden har ett ej verkställt beslut som beräknas verkställas under året.

☐ Andelen nöjda ☐ omsorgstagare (äldreomsorg)			80%	79 %	Årsredovisning 2008
☒ Uppfylls helt					
☐ Andel familjehem med grundutbildning			100%	100 %	Årsredovisning 2008
☒ Uppfylls helt					
☐ Andel som någon gång använt narkotika bland ungdomar i år 9 och år 2 i gymnasiet			-10 %	-10%	Årsredovisning 2008
☒ Uppfylls helt					

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
☒ Utveckling och behovsanpassning av vård- och omsorgsboenden ska fortgå	2007-01-01	2010-12-31	
☒ Utveckla valfriheten inom äldreomsorgen	2008-01-01	2010-12-31	
☒ Genomföra kompetensutvecklingsinsatser, särskilt inom demensområdet	2008-01-01	2010-12-31	
☒ Informera om möjligheter att välja utförare och boende	2008-01-01	2010-12-31	
☒ Utbyggnad och utveckling av variation i utbudet av boenden enligt LSS ska fortgå och intensifieras	2008-01-01	2010-12-31	

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Hyressättningen av bostäder för boende enligt LSS ska revideras så att tillgången till gemensamhetsutrymme beaktas	2008-01-01	2008-12-31	
Införa fler evidensbaserade metoder	2007-01-01	2008-12-31	
Utveckla samarbetsformer med landstinget för personer med psykisk ohälsa och/eller missbruk	2007-01-01	2008-12-31	
Redovisa resultat av insatser för personer med missbruk och psykisk ohälsa	2008-01-01	2008-12-31	
Utveckla det förebyggande arbetet bland barn och ungdomar	2007-01-01	2010-12-31	
I samarbete med brand- och räddningsnämnden kontinuerligt genomföra informationsinsatser och förebyggande åtgärder för att förbättra brandskyddet för identifierade riskgrupper	2008-01-01	2010-12-31	
Vård- och omsorgspersonal erbjuds grundutbildning	2008-01-01	2010-12-31	
Hemtjänstpersonal ska erbjudas handledning	2008-01-01	2010-12-31	
Nya riktlinjer för biståndsbedömning införs (Äldreomsorg)	2008-01-01	2008-12-31	
Dagkollo ska erbjudas äldre	2008-01-01	2010-12-31	
Tillhandahålla vaktmästartjänster för äldre, "fixare", för alla som fyllt 75 år	2008-01-01	2010-12-31	
Öppna dagverksamheter och träffpunkter ska erbjudas äldre	2008-01-01	2010-12-31	
Alla boende på vård- och omsorgsboende har rätt till utevistelse	2008-01-01	2010-12-31	
Andelen timanställda i personalgrupperna ska minska	2008-01-01	2010-12-31	
Erbjuda alla över 75 år, som inte är beviljade annan insats, ett förebyggande hembesök i samarbete med landstinget	2008-01-01	2010-12-31	Avvikelse

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
En av vårdcentralerna i området kommer inte att samverka vid hembesök då de inte anser att det är ett bra arbetssätt. De kommer att göra sina hälsosamtal på egen hand.			
 Genomföra insatser för att förbättra matkvaliteten och måltidsupplevelsen	2008-01-01	2010-12-31	
 Stadsdelsnämnderna ska samverka i planering och utbyggnad av olika boendeformer för personer med psykiska funktionsnedsättningar	2008-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:

Ge stöd till utsatta barn och ungdomar samt deras familjer

 Uppfylls helt

Eftersom det under 2007 varit svårt att hålla utredningstiderna inom lagstadgad tid på fyra månader, har under våren 2008 en förstärkning av utredningsgrupperna inletts genom omdisponering av befintliga resurser. Under omställningstiden har externa utredarkonsulter anlåtats. Målsättningen är att konsultinsatserna ska vara avslutade senast i början på juni och att den interna resursomfördelningen ska vara slutförd under hösten. Förstärkningen beräknas innebära att nämndens mål kommer att uppfyllas.

NÄMNDMÅL:

Erbjuda välfungerande öppenvårdsinsatser

 Uppfylls helt

Inom både familjestöd och inom beroendevården finns ett varierat utbud av öppenvårdsinsatser både i egen regi och genom köp av extern öppenvård. Ett viktigt inslag i öppenvården är satsningen på tränings- och försökslägenheter som möjliggör att öppenvård kan användas som fullvärdigt alternativ till slutenvård för ungdomar och vuxna. En satsning på evidensbaserade behandlingsmetoder finns både inom barn- och ungdomsvården och inom vuxenvården, som kometgrupper, artgrupper, MST, Stopp och Tänk samt motiverande intervjuer.

NÄMNDMÅL:

Uppmärksamma relationsvåld och erbjuda insatser

 Uppfylls helt

Inom avdelningen för individ och familjeomsorg finns ett kvinnofridsnätverk mellan avdelningens olika verksamheter för att alla behövliga resurser snabbt ska kunna ställas till förfogande och för att kunna

samordna olika insatser. Stadsdelen deltar i västerorts relationsvårdscentrum, som är placerat på västerortspolisen.

NÄMNDMÅL:

Synliggöra barnens situation i familjer med psykiskt funktionsnedsatta och/eller missbrukande föräldrar

● Uppfylls helt

Ett utvecklingsarbete pågår tillsammans med försörjningsstöd för att förbättra insatserna för barn till missbrukande föräldrar och till föräldrar med psykiska funktionshinder. Arbetet bedrivs i projektform och syftar till att skapa förbättrade arbetsmetoder. Projektmedel till samordnare har sökts från länsstyrelsen.

NÄMNDMÅL:

Arbeta förebyggande och med tidiga insatser

◆ Uppfylls delvis

På grund av en stor ökning av antalet ärenden på utredningsgrupperna för barn och ungdomar har tid till förebyggande och tidiga insatser varit begränsade. Omfördelning av resurser inom avdelningen för att förstärka utredningsgrupperna har påbörjats och beräknas leda till att mer tid ska kunna avsättas för förebyggande och tidiga insatser under andra halvåret 2008.

NÄMNDMÅL:

Utveckla samverkan internt och externt

● Uppfylls helt

Individ och familjeomsorgen utvecklar ständigt olika samverkans former både inom ramen för det dagliga arbetet och i projektform. Detta gäller både internt inom förvaltningen och externt.

NÄMNDMÅL:

Bygga ut olika boendeformer för personer med psykisk funktionsnedsättning

● Uppfylls helt

Socialpsykiatrien kommer under juni månad att få tillgång till ett mindre antal lägenheter i ett tidigare korttidsboende. Totalt kommer verksamheten att disponera 19 nya lägenheter under 2008.

NÄMNDMÅL:

Hemlöshet ska förebyggas och motverkas

● Uppfylls helt

Genom att bygga upp en stabil struktur för administration och tillsyn av tränings- och försökslägenheter har dessa blivit ett effektivt verktyg för att motverka hemlöshet och för att kunna bedriva ett mer systematiskt rehabiliteringsarbete på hemmaplan.

NÄMNDMÅL:**Verksamheterna ska eftersträva största möjliga tillgänglighet**

 Uppfylls helt

Förutom fasta telefontider och inbokade besökstider har de olika verksamhetsområdena jourmottagning i akuta ärenden.

NÄMNDMÅL:**Brukarna ska så långt möjligt vara delaktiga i utformandet av insatser**

 Uppfylls helt

Individ och familjeomsorgens arbete präglas ständigt av största möjliga delaktighet från brukarna i utrednings- och rehabiliteringsfrågor.

NÄMNDMÅL:**Biståndsbedömningen inom avdelningen för äldre ska vara rättssäker och verksamheten ska präglas av tillgänglighet, snabbhet och flexibilitet.**

 Uppfylls helt

Alla biståndsbedömare har utbildats i de nya riktlinjerna. Granskning av akter genomförs fortlöpande av avdelningschef. Alla ärenden med omfattande insatsbehov föredras i kollegiegruppen tillsammans med enhetschefen. En speciell boendesamordnare sköter alla vårdplaneringar för att säkerställa likartad bedömning och underlätta samarbetet med landstinget.

NÄMNDMÅL:**Äldreomsorgen ska bedriva uppsökande och förebyggande arbete.**

 Uppfylls delvis

Antalet antal äldre över 75 år som inte har någon insats av äldreomsorgen är drygt 900 personer i Spånga-Tensta. Det finns ingen möjlighet att under året uppsöka alla dessa. Samtal pågår med vårdcentralerna om att eventuellt göra den uppsökande verksamheten bland 75-åringarna tillsammans. Hittills har bara den ena vårdcentralen visat intresse för en gemensam insats. Stadsdelen har påbörjat den ordinarie uppsökande verksamheten bland 80-åringarna. Därefter kommer 75-åringarna, oavsett om det blir tillsammans med landstinget eller inte.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Biståndsenheten ska genomföra hembesök hos alla över 75 år som inte har insatser från äldreomsorgen.	2008-01-01	2008-12-31	Avvikelse

I åldersgruppen finns över 900 personer som inte har kontakt med äldreomsorgen. Det finns ingen möjlighet att uppsöka alla dessa under året. En prioritering sker därför. Först uppsöks alla 80-åringar och därefter kommer alla 75-åringar att uppsökas; vissa tillsammans med landstinget.

NÄMNDMÅL:

Inom verksamheterna för äldre ska den enskilde erbjudas en meningsfull tillvaro.

Uppfylls helt

Alla enheter, såväl boenden som dagverksamheter, erbjuder dagliga aktiviteter. Utevistelser erbjuds utifrån väderlek.

NÄMNDMÅL:

Matens betydelse för hälsa och välbefinnande ska särskilt beaktas.

Uppfylls helt

Två enheter har infört pedagogiska måltider. En enhet har ett projekt med traditionella söndagsmiddagar. Ett övergripande projekt pågår kring maten och matsituationen inom hemtjänsten och servicehusen

NÄMNDMÅL:

Äldreomsorgen ska förbättra den enskildes möjlighet till utevistelse, bland annat genom att anordna s. k. "dagkollo".

Uppfylls helt

Alla enheter erbjuder utevistelser på balkonger, terrasser och i trädgårdar. Längre utflykter görs under sommarmånaderna. Dagkollo under sommaren planeras tillsammans med grannstadsdel.

NÄMNDMÅL:

Medarbetarnas kompetens ska utvecklas.

Uppfylls helt

Arbetet är påbörjat och resultatet ska ligga till grund för VP 2009

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Alla enheter ska ha en plan för personalens kompetensutveckling.	2008-01-01	2008-12-31	

NÄMNDMÅL:

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning ska ges med ett värdigt och respektfullt bemötande samt ökad tillgänglighet, trygghet och säkerhet. Biståndsbedömningen ska vara rättssäker.

 Uppfylls helt

Granskning av biståndsbeslut sker dels av kollegor och en dels av avdelningschef. Ärenden med omfattande insatser går igenom vid särskilda ärendegenomgångar då både chef för beställarenhet och avdelningsledning deltar. Arbete och utbildningsinsatser kring medarbetarnas förhållningssätt till våra brukare genomförs kontinuerligt.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 mätning av antal upprättade genomförandeplaner	2008-01-01	2008-12-31	

NÄMNDMÅL:

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning ska omfatta tydlig information och stärkta möjligheter till inflytande.

 Uppfylls helt

Ett förbättringsarbete för upprättande och uppföljning av genomförandeplaner pågår.

NÄMNDMÅL:

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning ska utgå från individuella behov och stärka förmågan till ett självständigt liv.

 Uppfylls helt

Information om bl. a. syfte och innehåll i individuella planer har genomförts för personer med funktionsnedsättning.

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
 antal upprättade individuella planer	6	15	15	Tertial 1 2008

NÄMNDMÅL:

Arbetsformer för att säkerställa god kvalitet ska utvecklas.

 Uppfylls helt

En plan för det systematiska kvalitetsarbetet har fastställts för verksamhetsområdet funktionshinder.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Kontrollinstrument för åtaganden, ● arbetssätt och utförardokumentation på enhetsnivå och individnivå ska tas fram.	2008-01-01	2008-12-31	

NÄMNDMÅL:

Alla insatser ska följas upp kontinuerligt

● Uppfylls helt

En plan för det systematiska kvalitetsarbetet har fastställts för området funktionshinder. Där beskrivs hur avdelningsledning i dialog med enheterna följer upp resultat av varje enhets åtaganden.

NÄMNDMÅL:

Användningen av evidensbaserade utrednings- och behandlingsmetoder ska öka

● Uppfylls helt

Användandet av evidensbaserade utrednings- och behandlingsmetoder kommer att öka i enlighet med nämndens mål för 2008. Ökningen sker både i arbetet med barn och ungdomar och inom beroendevård och socialpsykiatri.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare

● Uppfylls helt

Med hänvisning till att nämndmålen beräknas bli uppfyllda så beräknas detta mål uppfyllas.

För den kommande sexmånadersperioden bedöms en befarad övertalighet på sammanlagt ca 15 personer. Den kommer att uppstå inom äldreomsorgen och avser ca 10-12 tjänster som undersköterska/vårdbiträde, 1 tjänst som sjuksköterska, 1 tjänst som vaktmästare och 1 tjänst som administratör.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
□ Sjukfrånvaro			9%	minska	Halvår 1 2008

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Våra arbetsenheter ska uppfattas och beskrivas som väl fungerande och hälsosamma arbetsplatser.

● Uppfylls helt

Målet ska relateras till berörda frågor i stadens medarbetarenkät. Resultatet från denna är ännu ej distribuerat och analyserat. Inget tyder i nuläget på annat än att målet kommer att uppnås.

NÄMNDMÅL:

Våra chefer ska ha god chefskompetens och aktivt ta en modern ledarroll.

 Uppfylls helt

Målet ska relateras till berörda frågor i stadens medarbetarenkät. Resultatet från denna är ännu ej distribuerat och analyserat. Inget tyder i nuläget på annat än att målet kommer att uppnås.

NÄMNDMÅL:

Våra arbetssätt ska grundas på delaktighet och samverkan och därigenom stimulera medarbetarna till ett engagerat medarbetarskap.

 Uppfylls helt

Målet ska relateras till berörda frågor i stadens medarbetarenkät. Resultatet från denna är ännu ej distribuerat och analyserat. Inget tyder i nuläget på annat än att målet kommer att uppnås.

NÄMNDMÅL:

Kvalitetsutvecklingen i våra verksamheter ska vidmakthållas genom medarbetarnas kontinuerliga kompetensutveckling.

 Uppfylls helt

Målet ska relateras till berörda frågor i stadens medarbetarenkät. Resultatet från denna är ännu ej distribuerat och analyserat. Inget tyder i nuläget på annat än att målet kommer att uppnås.

NÄMNDMÅL:

Våra medarbetare ska ha kunskap om hur arbetsprestationen påverkar den egna löneutvecklingen.

 Uppfylls helt

Målet ska relateras till berörda frågor i stadens medarbetarenkät. Resultatet från denna är ännu ej distribuerat och analyserat. Inget tyder i nuläget på annat än att målet kommer att uppnås.

NÄMNDMÅL:

Förvaltningens samlade sjuktal ska minska med 1 %-enhet.

 Uppfylls helt

En förvaltningsgemensam plan har utarbetats. Samtliga chefer har inbjudits till seminarier på personalavdelningen för kommunikation kring innehåll och rollfördelning. Bedömningen är att årsmålet, ett sjuktal på 9%, är realistiskt och kommer att uppnås.

KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:

Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Budgeten ska vara i balans

◆ Uppfylls delvis

Budgetläget är ansträngt. Underskott avseende ekonomiskt bistånd och flyktingmottagande beräknas om 22 Mkr. En budgetförstärkning på 6,4 Mkr till ekonomiskt bistånd väntas Förskola och fritid redovisar överskott om 3,8 Mkr. Kvar är ett underskott på 12,2 Mkr. Fullföljs vidtagna effektiviseringsåtgärder ska budgeten vara i balans.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nämndens			100%	100 %	Tertial 1
□ budgetföljsamhet efter tekniska justeringar (%)				(inga 2008 avvikande årsmål på nämndnivå)	

Rapporteras ej av stadsdelnämnden.

Nämndens	103,2%		100%	100 %	Tertial 1
◆ budgetföljsamhet före tekniska justeringar (%)				(inga 2008 avvikande årsmål på nämndnivå)	

Före tekniska justeringar beräknas ett underskott om 27,8 Mkr. Följande justeringar beräknas:
 Utbyggnadsmedel netto, + 8,5 Mkr, prestationsförändringar förskola, flykting och funktionshinder.
 Stimulansbidrag nya boenden, +3,3 Mkr
 Omstruktureringsmedel, + 4,2 Mkr, avveckling av lokaler mm.
 Budgetjusteringar, + 1,3 Mkr, kompensation för höga förskolehyror.
 Resultatöverföringar, +4,1 Mkr, resultatenheterna disponerar 4,1 Mkr av sina överskott från föregående år.
 Därefter kvarstår ett underskott om 6,4 Mkr vilket motsvarar det belopp stadsdelen beräknas få i ökat anslag för ekonomiskt bistånd.

NÄMNDMÅL:

Nämndens verksamhet ska rymmas inom beslutad budget, prognossäkerheten ska vara hög och åtgärder ska omedelbart vidtas vid befara underskott.

● Uppfylls helt

Målet beräknas uppfyllas. För befarade underskott föreslås omedelbara åtgärder.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Samtliga chefer ska månatligen följa upp sin ekonomi och rapportera till sin controller och överordnad chef.	2008-01-01	2008-12-31	
Handledning i budgetuppföljning ska erbjudas alla chefer.	2008-01-01	2008-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
☐ Administrationens andel av de totala kostnaderna			4,9%	minska	Årsredovisning 2008
● Uppfylls helt					
☐ Hyreskostnadernas andel av de totala kostnaderna för stadens verksamhet i egen regi			11,2%	minska	Årsredovisning 2008
● Uppfylls helt					

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska samverka för ett effektivt och flexibelt lokalutnyttjande för de pedagogiska verksamheterna	2008-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:

Stadsdelsnämndens resurser ska utnyttjas effektivt och de gemensamma administrativa resurserna ska underlätta för enheterna att fokusera på kärnverksamheten.

● Uppfylls helt

En förändra organisation har skett för att säkerställa en god styrning och uppföljning för att underlätta en budget i balans.

NÄMNDMÅL:

Verksamheterna ska ha kostnadseffektiva, trygga och ändamålsenliga lokaler.

● Uppfylls helt

Förvaltningen arbetar strategiskt utefter en upprättad lokalförsörjningsplan. Lokalansvariga genomför kontinuerliga möten med fastighetsägare och ansvariga för verksamheten i lokalerna för att säkerställa att de är trygga och ändamålsenliga. Marknadsanalyser och hyresförhandlingar sker i aktuella perioder för ökad kostnadseffektivitet.

En stor förändring är att förvaltningen planerar att flytta sitt huvudkontor i Tensta under sommaren till Lunda företagsområde då befintliga lokaler uppvisat "sjuka hus" symptom.

Ekonomisk uppföljning

Budgetläget 2008 är betydligt sämre än föregående år. Anslag till ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder minskade med sammanlagt 18,5 Mkr för Spånga-Tensta. Osäkerhet kring fördelning av flyktningbudgeten och utvecklingen av antalet flyktingar under resten av året är stora osäkerhetsfaktorer. Avläsningen per den 31 mars resulterade i en minskad budget med 2,3 Mkr. För anslaget till personer med funktionsnedsättning råder oklarheter, nya nivåer och schabloner samt prövningar av ett centralt bedömningskansli gör budgetläget svårare att bedöma än tidigare år.

Prognosen för försörjningsstöd och flyktingar pekar mot ett underskott på 22,2 Mkr. Förvaltningens bedömning är att åtgärder behöver vidtas på både kort och lång sikt för att sänka kostnaderna.

Stadsledningskontoret kommer att föreslå att Spånga-Tensta erhåller ett budgettillskott om 6,4 Mkr för ekonomiskt bistånd som kompensation för det stora antal flyktingar som kom under 2006 och inte fanns med i beräkningsunderlaget för ekonomiskt bistånd inför budget 2008. Prognosen för stadsdelen som helhet beräknas efter detta tillskott till ett underskott om ca 12,2 Mkr.

I detta ärende föreslås ett antal åtgärder som beräknas leda till en kostnadsminskning på ca 12,2 miljoner kronor 2008. Förvaltningens bedömning är att åtgärderna kan genomföras utan någon större kvalitetsförsämring

Prognos på årsutfall, driftverksamhet

Sedan i februari 2008 har läget förbättrats något. Underskottet för ekonomiskt bistånd har sjunkit något vilket beror på att antalet hushåll med försörjningsstöd har minskat och beräknas fortsätta minska. De preliminära siffrorna på antal bidragshushåll för mars var dock för optimistiska och prognosen är nu försämrad jämfört med marsrapporten, ett underskott om 15 mkr beräknas. Förvaltningen räknar med att jobbtorgen kommer att ge resultat innan året slut. Antalet bidragshushåll beräknas minska med i genomsnitt 20 per månad.

Underskottet för flyktingar har sjunkit från – 10 mkr till – 8 mkr vilket beror på att antalet flyktingar minskat och det har inte varit någon nytillströmning. Prognosen för helår -7,2 Mkr, grundar sig på fortsatt minskat antal flyktingar beräknat utefter de personer som är aktuella idag och utifrån när deras 18-månadersperiod avslutas. Andelen flyktingar som var självförsörjande vid introduktionstidens utgång var 8 % under tertial 1.

Kostnadsläget för de kritiska verksamhetsområdena bedöms som nedan:

Verksamhetsområde	Kostnadsläge april	Prognos Tertial 1
Ekonomiskt bistånd	-18 Mkr	-15 Mkr
Flyktingmottagande	-8 Mkr	-7,2 Mkr
Individ- och familjeomsorg	-2 Mkr	0 Mkr
Äldreomsorg	-1 Mkr	0 Mkr
Omsorg om funktionsnedsatta	-4 Mkr	0 Mkr
Summa	-33 Mkr	-22,2 Mkr

För att uppnå fullmäktiges mål om en budget i balans måste åtgärder vidtas. Förvaltningen räknar med att komma till rätta med underskotten inom individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och omsorgen om funktionsnedsatta. För verksamhetsområdena ekonomiskt bistånd och flyktingmottagande beräknas fortfarande ett underskott om ca 22 Mkr.

Om nämnden beslutar om föreslagna åtgärder och nämnden beviljas de budgetjusteringar som begärs i detta ärende, bedöms verksamheterna rymmas inom budgeterade medel. Resultatenheterna beräknas då disponera 4,1 Mkr av sina överskott från 2007.

Åtgärder för att uppnå budgetbalans

En del av de beräknade underskotten för ekonomiskt bistånd och flyktingmottagande vägs upp av prognostiserade överskott inom andra verksamhetsområden. För att uppnå en budget i balans måste åtgärder om sammanlagt 12,2 Mkr vidtas. Föreslagna åtgärder redovisas under respektive verksamhetsområde och beskrivs endast kortfattat nedan.

Ekonomiskt bistånd	2,0 Mkr (översyn av organisation, struktur och kultur)
Arbetsmarknadsåtg.	1,5 Mkr (ej intecknade medel reserveras)
Flyktingmottagande	0,7 Mkr (reducering av antalet anställningar)
Äldreomsorg	4,0 Mkr (förändringar Tensta äldreboenden mm)
Individ- och familj	4,0 Mkr (institutionsplaceringar)

I övrigt föreslås nämnden besluta om att stor restriktivitet ska gälla både för inköp, nyanställning och anlitande av vikarier.

Prognos per verksamhetsområde

Mkr	Kostnad	Intäkt	Netto
Nämnd- och förvaltningsadministration			
Budget 2008	38,4	1,6	36,8
Prognos tertial 1	41,1	1,8	39,3
Avvikelse	-2,7	0,2	-2,5
Omstrukturering lokalavveckling mm			2,2
Tillfört medel till upphandlare			0,3
Avvikelse			0,0

En anställning som upphandlare har tillsatts from augusti, medel för detta har tillförts från avdelningen för förskola, fritid och funktionshinder. För avveckling av lokaler föreslås nämnden ansöka om 1,6 Mkr och för omstruktureringsskostnader i samband med förändrad organisation beräknas 0,6 Mkr erhållas.

I det administrativa anslaget finns en buffert om 1,4 Mkr avsatt som kan komma att lämna ett litet överskott.

Mkr	Kostnad	Intäkt	Netto
Individ- och familjeomsorg			
Budget 2008	143,1	17,6	125,5
Prognos tertial 1	147,5	21,0	126,5
Avvikelse	-4,4	3,4	-1,0
Stimulansbidrag boende för hemlösa			1,0
Åtgärder			4,0
Avvikelse efter åtgärder			4,0

Socialpsykiatri kommer under 2008 att disponera totalt 19 lägenheter på Elinsborgsbacken 3 för serviceboende för personer med psykisk funktionsnedsättning och för hemlösa. Inflyttning kommer att ske under 2008 med början under juni. Personal från boendestödet och inhyrd nattpersonal svarar för stadsdelens personalinsatser. Stimulansbidrag om 1 Mkr beräknas erhållas för de två boendena. De nya boendena beräknas minska kostnaderna, behovet av externa vårdplatser reduceras.

Genom att effektivare utnyttja vård på hemmaplan för barn och ungdomar beräknas kostnaderna sjunka. Samtliga institutionsplaceringar ses över. Erfarenheterna visar att det oftast är bättre för barn och ungdomar att vistas i hemmet och att vården utförs i öppenvårdsinsatser på hemmaplan. Ett aktivt arbete pågår med att finna alternativ till dyra institutionsplaceringar. Inför varje beslut om förlängning eller nyplacering förs en dialog med familjeresursen och öppenvården.

Med dessa arbetssätt beräknas ett överskott för verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg om 4 Mkr.

Mkr	Kostnad	Intäkt	Netto
Flyktningmottagande			
Budget 2008	19,9	0,0	19,9
Prognos tertial 1	22,4	0,0	22,4
Avvikelse	-2,5	0,0	-2,5
Budgetjustering minskat antal flyktingar			-4,7
Åtgärder			0,7
Avvikelse efter åtgärder			-6,5

Flyktingverksamheten beräknas efter åtgärder resultera i ett underskott om 6,5 Mkr. Antalet flyktingar sjunker och kostnadsberäkningen är gjord efter idag kända förhållanden med ett sjunkande antal resten av året. I och med ärendeförändringen reduceras antalet handläggare, en åtgärd som beräknas minska kostnaderna för 2008 med 0,7 Mkr.

Antalet flyktingar den 31 mars var 529 vilket är 65 färre än i budget 2008. Under 2008 ska budgeten justeras med avläsning per vår och höst 2008. Marsavläsningen innebär en minskad budget om 2,3 Mkr. Kostnadsprognosen är beräknad utefter en fortsatt minskning av antalet flyktingar. Antalet flyktingar avläses igen under hösten och med beräknad minskning kommer budgeten att minska med sammanlagt 4,7 Mkr. Föregående år fick stadsdelarna 10 tkr extra per nyanländ flykting. I år går dessa pengar till jobbtorgen för alla personer mellan 16-65 år, detta har inneburit en minskad budget med ca 4 Mkr.

Åtgärd	2008	2009
Neddragning av handläggningskostnaderna.	0,7 Mkr	2,0 Mkr

Konsekvenser

Från januari till hösten beräknas antalet bidragshushåll halveras. Neddragningen är enbart en anpassning till dessa volymförändringar.

Mkr	Kostnad	Intäkt	Netto
Stadsmiljö			
Budget 2008	17,3	1,3	16,0
Prognos tertial 1	17,3	1,3	16,0
Avvikelse			0,0

För verksamhetsområdet stadsmiljö beräknas ingen avvikelse.

Mkr	Kostnad	Intäkt	Netto
Förskoleverksamhet			
Budget 2008	276,5	15,3	261,2
Prognos tertial 1	287,0	16,9	270,1
Avvikelse	-10,5	1,6	-8,9
Förväntade prestationsförändringar	6,9	0,2	6,7
Budgettillskott förskolor med hög hyra			1,3
Disponering av överskott från 2007			4,3
En anställning som upphandlare överförd till administration			-0,3
Prognos efter budgettillägg och resultatdispositioner			3,1
Resterande avvikelse			3,1

Prognos efter tillägg och resultatdispositioner beräknas till ett överskott om

3,1 Mkr. I förskolan beräknas i genomsnitt 26 fler barn än i kommunfullmäktiges budget. Resultatenheterna har 6,4 Mkr i resultatfonden från tidigare år varav de beräknas förbruka 4,3 Mkr.

Förskolebarn	2007	2008	2008			Differens
	Medel	KF	Mars	Prog Sept	Medel	KF-prog
Förskola	2 048	2 078	2 120	2 110	2 115	37
Familjedaghem	32	37	31	28	30	-8
Allmän förskola	17	20	16	16	16	-4
Summa	2 097	2 135	2 167	2 154	2 161	26

Förskolan prognostiserar ett överskott om 3,1 Mkr, främst avseende lokaler och övergripande administration.

Mkr	Kostnad	Intäkt	Netto
Äldreomsorg			
Budget 2008	194,5	27,2	167,3
Prognos tertial 1	198,3	30,0	168,3
Avvikelse	-3,8	2,8	-1,0
Omstrukturering Tensta servicehus (2008-2009)			2,0
Övriga åtgärder			3,0
Resultatfundsdispositioner (Fristad sjukhems underskott från 2007)			-0,2
Avvikelse efter resultatöverföringar			3,8

Äldreomsorgen tillfördes 7 Mkr från andra verksamhetsområden i budget 2008 (liksom i budget 2007). Kostnadsläget i april ligger 1 Mkr över budget, prognosen för året, före åtgärder, bedöms till noll. Verksamhetsområdet föreslås få i uppdrag att redovisa ett överskott om 4 Mkr. I ovanstående prognos ingår avvecklingskostnader 2008 och 2009 för två våningsplan i Tensta servicehus.

Äldreomsorgen enheter har arbetat med att anpassa kostnaderna efter sina budgetramar. Vid Tensta servicehus pågår en förändring för att anpassa resurserna efter förändrad efterfrågan och omsorgsbehov.

Åtgärder	2008	2009
1. Omstrukturering av verksamheterna vid		
Elinsborgsbacken	1,2 Mkr	2,2 Mkr
2. Minskat antal korttidsplatser	1,2 Mkr	2,4 Mkr
3. Avveckling av 24 lägenheter i Tensta servicehus	1,0 Mkr	1,0 Mkr
4. Noggrannare prövningar av omsorgsbesluten	0,6 Mkr	1,0 Mkr
Summa	4,0 Mkr	6,7 Mkr

Konsekvenser av åtgärd nr 1

Den första åtgärden är en följd av den förändring som genomförs i Tensta äldreboenden. En enhet med enbart dygnetruntomsorg bildas. I enheten ingår ett korttidsboende om sju platser istället för nuvarande tretton. Genom att successivt

avveckla ett permanentboende (Nyponet) samt genom att omstrukturera befintliga boenden kommer antalet dygnetruntplatser att minska med åtta. Detta innebär att avdelningen för äldre inte kommer att ha någon verksamhet kvar i hus 3 utan alla lägenheter där kommer att hyras av individ- och familjeomsorgen.

Hemsjukvårdsenhetens resurser läggs in i boendet och anpassas till volymen.

Enheten kommer att konkurrensutsättas i den stadsgemensamma upphandling som påbörjas i september 2008.

Möjligheterna för de äldre att välja boende har minskat intresset för äldreboendena i Tensta, genom avvecklingen minskas risken för framtida tomma platser.

Hemtjänstinsatserna i servicehuset utförs av öppna hemtjänsten. Lokaler och öppen verksamhet samt fixartjänsten leds av en enhetschef på halvtid.

Vaktmästartjänsten på servicehuset och fixartjänsten blir en kombinationstjänst vilket innebär en besparing om en tjänst. Förändringen påverkar inte verksamheten på sikt utan är en anpassning utefter behov och efterfrågan.

Konsekvenser av åtgärd nr 2

I rapport från länsstyrelse och socialstyrelse har påpekats det olämpliga att blanda dementa och somatiskt sjuka på vårt korttidsboende. Ambitionen har därför varit att hitta ett alternativ där verksamheterna kan åtskiljas. Socialpsykiatrien har behov av lokaler samtidigt som ett tidigare äldreboende står tomt efter en vattenskada. Korttidsboendet flyttas därför till det gamla boendet med plats för sju boende. Verksamheten kommer då att koncentreras för att ge avlastning och korttidsvård. De sju platserna bedöms uppfylla behovet av korttidsplatser.

.

Konsekvenser av åtgärd nr 3

Beslut finns sedan tidigare om att avveckla de två våningsplanen som servicehusplatser. En första planering var kontor. Bättre och lokaleffektivare lösningar finns för detta. Stadsdelen har en överkapacitet på servicehusplatser. Idag finns 42 outhyrda pensionärslägenheter, varav 24 i Tensta och 18 på Fristads servicehus. De två våningsplanen vid Elinsborgsbacken sägs upp och nämnden föreslås ansöka om omstruktureringsmedel för denna avveckling.

Konsekvens av åtgärd nr 4

Vid beviljande av hemvårdsinsatser kommer riktlinjerna att följas noggrant. En speciell uppföljning av ärenden med dubbelbemanning och stort omvårdnadsbehov ska göras för att kontrollera att hjälpen verkligen utförs.

Mkr	Kostnad	Intäkt	Netto
Omsorg om personer med funktionsnedsättning			
Budget 2008	152,3	29,1	123,2
Prognos tertialrapport 1	159,1	27,1	132,0
Avvikelse	-6,8	-2	-8,8
Prognos utbyggnadsmedel			6,5
Stimulansbidrag nytt LSS-boende			2,3
Avvikelse efter utbyggnadsmedel och resultatöverföring			0,0

Budgetläget är osäkert för omsorgen om personer med funktionsnedsättning, som tillfördes 13 Mkr ifrån andra verksamhetsområden i budget 2008. Kostnadsläget i april är ett underskott om 4 Mkr som genom översyn av arbetssätt och biståndsbedömning beräknas kunna reduceras till noll.

Som framgår av kostnadsläget för april redovisar verksamhetsområdet ett underskott om 4 Mkr som måste elimineras för att verksamheten vid årets slut ska redovisa ett noll resultat. Bedömningen är dock att verksamheten kommer att redovisa ett nollresultat.

Antalet platser i gruppboende, daglig verksamhet och korttidshem beräknas enligt nedan, utbyggnadsmedel beräknas till 6,5 Mkr.

Personer med Funktionsnedsättning	2007	2008	2008			Differens
	Medel	KF	Mars	Prog Sept	Medel	KF-prog
Gruppboende	48	46	49	55	52	6
Daglig verksamhet	75	76	86	86	86	10
Elev- och familjehem	10	8	5	5	5	-3
Korttidshem	41	27	31	31	31	4

Mkr	Kostnad	Intäkt	Netto
Fritid och kultur			
Budget 2008	20,3	0,4	19,9
Prognos tertial 1	19,8	0,6	19,2
Avvikelse	0,5	0,2	0,7

Kostnaderna för fritid och kultur beräknas understiga budgeterade medel med 0,7 Mkr.

Mkr	Kostnad	Intäkt	Netto
Budget 2008	105,9	2,7	103,2
Arbetsmarknadsåtgärder	6,6	1,0	5,6
Ekonomiskt bistånd	99,3	1,7	97,6
Prognos tertialrapport 1	125,5	7,3	118,2
Arbetsmarknadsåtgärder	11,2	5,6	5,6
Ekonomiskt bistånd	114,3	1,7	112,6
Avvikelse arbetsmarknadsåtg.	-4,6	4,6	0,0
Avvikelse försörjningsstöd	-15,0	0,0	-15,0
Ökad budget justering budgetunderlaget			6,4
Åtgärder			3,5
Avvikelse efter åtgärder			-5,1

Åtgärder	2008	2009
Ej intecknade medel för handläggning	1,5 Mkr	1,5 Mkr
Reducering av antalet handläggare till hösten, En anpassning av organisationen till ett minskat antal bidragsärenden	0,5 Mkr	1,5 Mkr
Ej intecknat arbetsmarknadsanslag	1,5 Mkr	1,5 Mkr

En konsult har anlitats för genomlysning av hur förvaltningen handlägger ekonomiskt bistånd och flyktingmottagande, samt hur organisationsstrukturen kan förbättras och utvecklas. Jobbtorgen förutsätts att successivt lyckas få ut fler personer i arbete.

En successiv anpassning av organisationen till den lägre volymen ska inte innebära några försämringar för verksamheten.

Kostnadsprognosen för utbetalda bidrag bygger på att antalet bidragshushåll minskar under resten av året med 20 per månad. USK-prognosen för mars var en minskning med 14 hushåll jämfört med februari medan utfallet för mars blev en ökning med 10 hushåll. Den sammantagna minskningen sedan januari blev därmed 44 istället för 68. Nu är USK-prognosen för april en minskning med 25 hushåll, en siffra som bedöms som osäker med tanke på att det under januari-april endast var 8% av flyktingarna som blev självförsörjande när introduktionsperioden var över. Fortsätter andelen vara så låg så innebär det att 154 hushåll övergår till försörjningsstöd under maj-december.

Resultatenheter

Följande regler gäller för stadens resultatenheter.

- De resultatenheter som hade ett överskott i bokslut 2007 får disponera detta under 2008.
- De resultatenheter som hade ett underskott i bokslut 2007 måste täcka detta underskott under 2008.
- Resultatenheterna får ta med sig 100 % av över- eller underskott till nästkommande år, dock högst 5 % av bruttobudgeten. *Det ackumulerade överskottet får inte överstiga 10 %.*
- Förutsättningen är att resultatet är en följd av eget handlande och att resultatenheten har uppfyllt sina åtaganden.

Alla stadsdelens förskolor är resultatenheter. Övriga resultatenheter är dagliga verksamheten Frida och Bromstensgården. Fristad sjukhem och gruppboende avvecklades som resultatenhet i bokslut 2007.

Följande resultat prognostiseras för resultatenheter.

Resultatenheter	Prognos	I fond från	Summa fond
	2008	2007	till 2009
Förskolor	-4,3	6,4	2,1
Äldreomsorg		-0,2	0,0
Funktionshindrade	0	0,6	0,6
Bromstensgården	0,3	1,3	1,3
Summa resultatenheterna	-4,0	8,1	4,0

I den första kolumnen redovisas det prognostiserade resultatet gentemot budget 2008. I mittenkolumnen anges de belopp resultatenheterna har fonderat från 2007. I sista kolumnen anges det resultat, som enligt regelverket beräknas föras över till 2009.

Förskolorna beräknas förbruka en del av föregående års överskott. Ingen av resultatenheterna beräknas föra med sig ett underskott till nästa år. Det prognostiserade resultatet per resultatenhet redovisas på blankett 1.6a.

Investeringar

För 2008 har 3,3 Mkr avsatts för investeringar. På blankett 1,14 redovisas användandet av stadsdelens investeringsmedel.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Inget att redovisa.

Betydande projekt som inte är investeringar

Inget att redovisa.

Omslutningsförändringar

I detta ärende föreslagna omslutningsförändringar om 6,8 Mkr redovisas på blankett 1.4.

Budgetjusteringar

Lokalmedel

Medel för lokaländamål beräknas erhållas om sammanlagt 8,2 Mkr som budgetjustering Redovisas under rubriken medel för lokaländamål.

Omstruktureringsmedel

För personalkostnader i samband med organisationsförändringar beräknas 0,6 Mkr erhållas.

Medel för lokaländamål

Avveckling och omstrukturering av lokaler

På blankett 1.9 redovisas planerade lokalförändringar. Samtliga förändringar är beskrivna i lokalförsörjningsplanen. Nämnden föreslås ansöka om sammanlagt 3,6 Mkr för omstrukturering/avveckling av lokaler enligt nedan:

1. För tomgångshyror vid Tensta servicehus 2008-2009 föreslås nämnden ansöka om 2 Mkr. Två våningsplan skulle därmed upphöra som servicehusboende. Se även bilaga 1.8.
2. Den administrativa lokalen vid Tenstagången 32 sägs upp; För detta föreslås nämnden ansöka om 1,1 Mkr i omstruktureringskostnader.
3. I och med att förvaltningen lämnar huvudkontoret på Tenstagången 55, som inte är acceptabel arbetsmiljö, beräknas en inventariestikostnad om 0,5 Mkr för att anpassa utrustning med nya lokaler.

Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden

För det nya LSS-boendet på Salagatan 32 föreslås nämnden ansöka om 1,8 Mkr för särkostnad och 0,5 Mkr för startkostnader. Bilaga 1.10

Socialpsykiatrien kommer under 2008 att disponera totalt 19 lägenheter på Elinsborgsbacken 3 för serviceboende för personer med psykisk funktionsnedsättning och för hemlösa. Inflyttning kommer att ske under 2008 med början under juni. Personal från boendestödet och inhyrd nattpersonal svarar för stadsdelens personalinsatser. Stadsdelsnämnden föreslås ansöka om stimulansmedel om sammanlagt 1 Mkr för dessa två boendeenheter. Bilaga 1:10

Nya förskoleavdelningar

På blankett 1.11 redovisas de stimulansbidrag för nya förskoleavdelningar som nämnden föreslås ansöka om. Sammanlagt 0,8 Mkr. Dessa medel rekvireras enligt särskild rutin och ingen budgetjustering begärs för detta.

Förskolelokaler med hög hyra

Extra medel erhålles för förskolelokaler med hög hyra. För den del av hyran som överstiger 1709 kr/kvm utgår 50% i budgetförstärkning. Redovisning finns på bilaga 1.13.

Övrigt

Inget att redovisa

Bilagor

- [08t1sdn03](#)

[Lägg till / ta bort bilagor](#)