



Älvsjö stadsdelsnämnd

Tjänsteutlåtande
Dnr:1.2.1.101 - 2015
Sid 1 (20)
2015-03-23

Handläggare:
Ingela Kristiansson
Karin Lindbom

Till
Älvsjö stadsdelsnämnd
2015-03-26

Underlag för budget 2016 med inriktning 2017 och 2018

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner underlag för budget 2016 med inriktning för 2017 och 2018 samt överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

Göran Sjödin
Tf. Stadsdelsdirektör

Ingela Kristiansson
Ekonomichef

Eva Frykler
Verksamhetsområdeschef

Pål Tennek
Avdelningschef

Älvsjö stadsdelsnämnd

Innehållsförteckning

1 Kommunfullmäktiges inriktningsmål.....	3
1.1 Ett Stockholm som håller samman.....	3
1.2 Ett klimatsmart Stockholm.....	4
1.3 Ett ekonomiskt hållbart Stockholm.....	4
1.4 Ett demokratiskt hållbart Stockholm.....	5
2 Nämndens verksamhetsområde	6
2.1 Förskoleverksamhet	6
2.2 Verksamhet för barn, kultur och fritid	7
2.3 Äldreomsorg.....	7
2.4 Stöd och service till personer med funktionsnedsättning.....	8
2.5 Individ- och familjeomsorg inkl. socialpsykiatri	9
2.6 Stadsmiljöverksamhet	10
2.7 Ekonomiskt bistånd.....	10
2.8 Arbetsmarknadsåtgärder	11
2.9 Övrigt	11
3 Sammanfattande ekonomisk analys.....	12
3.1 Drift.....	12
3.2 Investeringar.....	14
3.3 Betydande projekt som inte är investeringar.....	15
4 Övriga redovisningar	15
5 Lokalförsörjningsplan.....	16
5.1 Inledning	16
5.2 Beskriv behov/efterfrågan samt bedömning av andra bakomliggande faktorer som förändrar behovet av lokaler	16
5.3 Kapacitetsbeskrivning.....	17
5.4 Förändringar i lokalbeståndet.....	18
5.5 Kostnadsutveckling.....	19
5.6 Effektiviseringsmöjligheter.....	20
5.7 Bilagor.....	20

1 Kommunfullmäktiges inriktningsmål

1.1 Ett Stockholm som håller samman

Stadsdelsnämnden ska bidra till ett Stockholm som håller samman genom att:

Förskolan

- projektera nya förskolor för att uppfylla barnomsorgsgarantin och möta behovet av ersättningslokaler för de förskolor vars bygglov löper ut
- stärka förskolläraernas ledarroll
- vidareutveckla den pedagogiska dokumentationen
- vidareutveckla litteraturläsningen i förskolan
- utveckla arbetet med genuspedagogik
- vidareutveckla arbetet med naturvetenskap och teknik i förskolan
- öka likvärdigheten mellan stadsdelens förskolor
- implementera den nya Skolplattformen.

Det förebyggande arbetet och fritiden för barn och unga

- vidareutveckla det förebyggande arbetet utifrån den handlingsplan för preventionsarbete som tagits fram i samverkan med skola och polis
- erbjuda föräldrastöd i form av ABC-föräldrastödsprogram och föräldrautbildning riktad till tonårsföräldrar
- vidareutveckla parklekens verksamhet
- vidareutveckla mötesplatser för ungdomar i åldern 12-14 år
- bilda ungdomsråd som ska ha ett nära samarbete med stadsdelsområdets skolor.

Individ och familjeomsorg

- bedriva metodutveckling för att i högre utsträckning kunna tillämpa kunskaps- och erfarenhetsbaserade metoder
- förankra och vidareutveckla det systematiska kvalitetsarbetet
- prioritera barn och unga i familjehem, barn som lever med våld i nära relationer och barn till familjer med missbruksproblematik
- prioritera, samordna och utveckla öppenvårdsinsatser
- fördjupa och förstärka utredningsarbetet så att barn och unga särskilt uppmärksammas i vuxenärenden
- utveckla samverkan med landstinget inom ramen för BUS-överenskommelsen
- vidareutveckla arbetet kring samordnade individuella planer (SIP).

Stadsmiljö

- arbeta utifrån Älvsjös nya parkplan med skötsel- och underhållsplaner
- arbeta utifrån medborgarförslag om parkinvesteringar
- skapa en ny och väl belyst stadspark för Älvsjö centrum genom en ny gestaltning av Lerkrogsparken
- skapa en mötesplats för olika åldrar vid upprustning av lekplatsen Apelsinen i Solberga
- genomföra trygghetsvandringar och samverka med polis och nattvandrare i enlighet med den överenskommelse som träffats med polisen.

Äldreomsorg

- starta och implementera hemtjänst och larmmottagning i egen regi
- utveckla ett seniorcenter med samlade insatser för äldre
- utveckla samverkan och samarbetet med landstinget med fokus på bland annat samordnade individuella planer (SIP) utifrån den enskildes behov
- följa effekten av införandet av tidsrapporteringsystem inom hemtjänsten
- fortsätta kvalitetsarbetet genom dialogmöten med utförarna utifrån olika uppföljningars resultat för att styra mot arbetssätt och insatser som har hög kvalitet.

1.2 Ett klimatsmart Stockholm

Stadsdelsnämnden ska bidra till ett klimatsmart Stockholm genom att:

- utveckla medborgarkontorets information och vägledning till allmänheten om klimatsmarta val i vardagen
- satsa mer på ekologisk och vegetarisk mat i nämndens verksamheter
- förskolan blir mer klimatsmart.

1.3 Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

Stadsdelsnämnden ska bidra till ett ekonomiskt hållbart Stockholm genom att:

- prioritera stöd till barnfamiljer med långvarigt beroende av försörjningsstöd
- prioritera stöd till rehabilitering och arbetsträning för försörjningsstödstagare med olika former av arbetshinder
- utvärdera och utveckla arbetsmarknadsinsatser i samverkan med arbetsmarknadsförvaltningen och socialförvaltningen
- vidareutveckla rutinerna för att motverka felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd
- anordna fler feriearbeten och kommunala visstidsanställningar.

Stadsdelsnämnden ska bidra till att Stockholm stads ekonomi är långsiktigt hållbar genom att:

- ha en budget i balans
- förbättra och effektivisera processer och arbetssätt i verksamheterna
- utveckla det systematiska kvalitetsarbetet i verksamheterna
- upprätthålla ett effektivt lokalutnyttjande
- ha en god prognosprecision och en god internkontroll.

1.4 Ett demokratiskt hållbart Stockholm

Stadsdelsnämnden ska bidra till ett demokratiskt hållbart Stockholm genom att:

- utveckla arbetet med inkluderings- och demokratifrågor
- vidareutveckla arbetet med personer som utsätts för våld i nära relationer
- öka möjligheterna för barn och ungdomar att uppleva och själva utöva olika former av kultur
- fortsätta satsningen på att sänka sjuktalet
- intensifiera arbetet med personal och chefsförsörjning
- fortsätta kompetensutvecklingen av chefer och medarbetare
- minska andelen personer med ofrivillig deltid.

Funktionsnedsatta

- medverka till att fler bostäder med särskild service enligt LSS inrättas och till en gemensam samordnad boendeplanering för staden
- utveckla samverkan och samarbetet med arbetsförmedling och försäkringskassa för att möjliggöra arbete för målgruppen på den reguljära arbetsmarknaden
- genomföra och implementera förändringen avseende övertagande av vissa hälso- och sjukvårdsinsatser från landstinget till målgruppen
- vidareutveckla arbetet kring samordnade individuella planer (SIP)
- lyfta fram barnperspektivet i samtliga ärenden där barn är involverade
- utveckla och genomföra aktiviteter och åtaganden som ökar den enskildes förutsättningar för delaktighet
- fortsätta kvalitetsarbetet genom dialogmöten med utförarna utifrån olika uppföljningars resultat för att styra mot arbetssätt och insatser som har hög kvalitet.

2 Nämndens verksamhetsområde

Befolkningsprognos

Befolkningsprognosen för Älvsjö stadsdelsområde visar att invånarantalet i Älvsjö kommer att stiga från 28 249 år 2015 till 29 653 år 2018, vilket är en ökning med totalt 5 procent. De åldersgrupper som ökar mest under planperioden är åldrarna 13-18 år (15 %) och 65-79 år (10 %). Åldersgrupperna 1-5 år (-0,4 %) och 19-24 år (-6 %) minskar mest.

Ålder	2014	2015	2016	2017	2018	Förändr 2015-2018	Förändr 2015- 2018 %
0 år	384	392	395	395	394	1	0%
1-5 år	2 203	2 227	2 204	2 206	2 218	-9	0%
6-12 år	2 868	3 007	3 143	3 199	3 228	221	7%
13-18 år	1 789	1 840	1 903	2 024	2 126	285	15%
19-24 år	1 708	1 709	1 675	1 621	1 600	-109	-6%
25-64 år	14 541	14 876	15 095	15 335	15 496	619	4%
65-79 år	2 849	2 965	3 068	3 179	3 271	307	10%
80-w	1 192	1 232	1 266	1 290	1 321	89	7%
Totalt	27 533	28 249	28 749	29 251	29 653	1 404	5%

Bostadsbyggande

Bostadsbyggandet är en nyckelfaktor för Älvsjö tillväxt. Under 2014 färdigställdes 105 bostäder och under perioden 2015-2018 väntas ytterligare drygt 600 bostäder bli klara. Under planperioden kommer byggandet av nya Älvsjö centrum att avslutas och förtätningen av Solberga att fortsätta. Då förväntas också inflyttningen starta i den första utbyggnadsetappen av kvarteret Kabelverket nära Älvsjö centrum. Intill Stockholmsmässan ska 380 studentlägenheter byggas, vilka dock inte kommer att påverka stadsdelsnämndens verksamhet i någon större utsträckning.

2.1 Förskoleverksamhet

Enligt den senaste befolkningsprognosen är barnantalet i åldern 1-5 år i stort sett oförändrat under planperioden.

Stadsdelsnämnden har inlett ett kvalitetsutvecklingsarbete som sträcker sig över flera år och där siktet är inställt på att förskolorna ska hålla en jämn och hög kvalitet. Förskolorna ska fortsätta att vidareutveckla den pedagogiska dokumentationen men satsning görs framförallt på barns språk- och kunskapsutveckling samt arbetet med naturvetenskap och teknik. En plan kommer att utarbetas för arbetet med genuspedagogik.

Förskolan håller en hög kvalitet utifrån resultatet från verksamhetens brukarundersökning. Satsning görs på att likvärdigheten mellan förskolorna ska öka. Skillnaderna mellan förskolorna har visserligen utjämnats i jämförelse med 2013 men likvärdigheten vad gäller kvaliteten måste öka ytterligare. De arbetssätt som varit framgångsrika ska utgöra goda exempel och spridas till övriga förskolor.

Staden har upphandlat en ny IT-plattform för skolverksamheterna, "Skolplattform

Stockholm". Införandet av den nya plattformen, som ska ersätta fler av de nuvarande IT-systemen, kommer att kräva en hel del informations- och utbildningsinsatser som involverar både personal och föräldrar.

Förskollärarna har ett förstärkt ansvar att initiera, leda och stödja det pedagogiska utvecklingsarbetet och kvalitetsarbetet i arbetslaget på förskolan. Särskilda satsningar behöver därför göras för att utveckla förskolläraernas nya ledarroll.

Nettokostnaderna för förskoleverksamhet ökade från 141,1 mnkr i bokslut 2013 till 145,1 mnkr i bokslut 2014. Ökningen beror i huvudsak på ökade personalkostnader främst till följd av ökade lönekostnader för förskollärare. Nettokostnaderna under planperioden påverkas främst av utvecklingen av barnantalet, andel förskollärare och lokalkostnader.

2.2 Verksamhet för barn, kultur och fritid

Enligt den senaste befolkningsprognosen ökar barnantalet i åldern 13-18 år under planperioden med nästan 300 ungdomar.

Behovet av fritidsverksamhet, kollo och andra verksamheter riktade till barn och ungdomar kommer därmed att öka markant de kommande åren.

Ambitionen för barn och ungas fritidsaktiviteter på Ungdomens hus och på mötesplatserna kommer att öka och verksamheten ska fortsätta utvecklas. Stadsdelsnämnden kommer att skapa riktade mötesplatser för ungdomar i åldern 12-14 år med fokus på Solberga.

Älvsjö bibliotek, som ligger i anslutning till Medborgarkontoret samt Ungdomens hus utgör tillsammans en naturlig och stabil grund för det lokala kulturlivet. Stadsdelsnämndens bidrag till bibliotekets barnkulturaktiviteter medverkar till ett tillgängligt kulturliv. Intentionerna i programmet för barn och ungdomskultur "Kultur i ögonhöjd - För, med och av barn och unga" är utgångspunkt för förskolornas och fritidens arbete med kultur i sina verksamheter.

Nettokostnaderna för barn, kultur och fritid har minskat från 8,0 mnkr i bokslut 2013 till 7,9 mnkr i bokslut 2014. Kostnaderna för verksamheten kan öka under planperioden då antalet ungdomar mellan 13 och 18 år enligt befolkningsprognosen ökar med 15 procent.

2.3 Äldreomsorg

Enligt befolkningsprognosen kommer antalet äldre inom Älvsjö stadsdelsområde att öka under perioden 2015 till 2018. Den prognosticerade ökningen för åldersgruppen 80 år och äldre är 89 personer. Motsvarande ökning för åldersgruppen 65-79 år är 307 personer.

Behovet av hemtjänstinsatser i ordinärt boende förväntas öka under perioden. Vid en jämförelse mellan januari 2014 och januari 2015 har antalet beviljade hemtjänsttimmar ökat med 1 847 timmar.

Stadsdelsförvaltningarna Älvsjö, Skärholmen och Hägersten-Liljeholmen gör en gemensam inventering och planering av kommande behov av platser i särskilt boende. Boendepplanen är underlag för stadens äldreboendeplanering. Enligt prognos från Sweco framgår att behovet av vård- och omsorgsboende i regionen ligger på en stabil nivå på 860 platser under de närmaste

åren för att sedan börja öka från 2020. Behovet ökar tidigare i Älvsjö och Skärholmens stadsdelsområden medan det däremot minskar i Hägersten/Liljeholmen.

Trenden är att behovet och antalet beviljade insatser på servicehus minskar. 2013 var antalet beviljade månadsinsatser på servicehus 102 stycken i jämförelse med 91 stycken 2014.

Inom äldreomsorgen kommer stadsdelsförvaltningen att prioritera arbetet med att starta upp och implementera hemtjänst och larmmottagning i egen regi. Ett seniorcenter planeras där seniorlägenheter, servicehuset, hemtjänst, Älvsjöträffen, restaurangen samt Kristallgårdens vård och omsorgsboende tillsammans kommer vara utgångspunkten. Arbetet med att utveckla samverkan med landstinget fortsätter och utvecklas bland annat med fokus på samordnade individuella planer (SIP) utifrån den enskildes behov.

Satsningar kommer att göras på bland annat kompetensutveckling till medarbetare för att utveckla och förbättra vården och omsorgen om personer med demenssjukdom.

Uppföljning av verksamheterna inom äldreomsorgen fortsätter och är en del i att kvalitetssäkra insatserna till den enskilde. Genom uppföljningen får förvaltningen och verksamheterna kunskap om utvecklingsområden, styrkor och svagheter. Stadsdelsförvaltningen genomför dialogmöten med hemtjänstutförare och vård- och omsorgsboenden i Älvsjö, bland annat utifrån uppföljningarnas resultat, för att styra mot arbetssätt och insatser som har hög kvalitet.

Nettokostnaderna för äldreomsorg ökade från 159,2 mnkr i bokslut 2014 till 173 mnkr i bokslut 2014. Det nya tidredovisningssystemet som gäller från 2014 har inneburit både en pris- och volymökning (timmar) jämfört med 2013. Kostnaderna för äldreomsorgen bedöms öka under planperioden främst med anledning av ett ökat behov av hemtjänstinsatser samt att antalet äldre ökar.

2.4 Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Bostäder med särskild service enligt LSS är ett fortsatt prioriterat område. Det finns behov av att utöka antalet LSS-bostäder samt att utveckla formerna för och hanteringen kring dessa boenden i en samordnad boendepianering för staden.

Förvaltningen planerar tillsammans med Familjebostäder, att inrymma en gruppboende om sex lägenheter för LSS-boende i kvarteret Sandaletten. Förvaltningen ser också över möjligheten att inrätta ett antal servicelägenheter inom området. Externa utförare planerar inom stadsdelsområdet att öppna en gruppboende med sex platser på Armborstvägen samt ytterligare ett LSS boende med sex platser på Fru Marias väg.

Samverkan med arbetsförmedling och försäkringskassa är ett prioriterat område de kommande åren för att möjliggöra för personer som deltar i daglig verksamhet att komma ut i ordinarie arbete.

Från den 1 oktober 2015 övertar kommunerna i Stockholms län ansvaret för vissa hälso- och sjukvårdsinsatser för personer som bor i bostad med särskild service och för personer som har daglig verksamhet, enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Arbetet med implementering av förändringen kommer att pågå inom stadsdelsförvaltningen under planperioden.

Förvaltningen kommer att utveckla individuppföljningen av beslutade insatser samt samverka i form av dialogmöten mellan myndighetsutövningen och de olika utförarna. Detta för att säkra och styra kvaliteten i omsorgen. Barnperspektivet ska särskilt lyftas fram i ärenden som rör personer med funktionsnedsättning i syfte att fokusera på barnets rätt i jämförelse med andra barn utan funktionsnedsättning. Arbetet med åtaganden och aktiviteter som ökar den enskildes förutsättningar för delaktighet är prioriterat.

Nettokostnaderna för stöd och service till personer med funktionsnedsättning sjönk från 110,6 mnkr i bokslut 2013 till 108,6 mnkr i bokslut 2014. Kostnadsminskningen beror på att beställarna under året har arbetat med att sänka kostnaderna och åtgärda orsakerna till tidigare års underskott. Beslut har noga följts upp och besluten har anpassats till aktuella behov och flera avtal utanför LOV (Lagen om valfrihetssystem) har omförhandlats. Under planperioden bedöms kostnaderna öka i takt med de förväntade volymökningarna.

2.5 Individ- och familjeomsorg inkl. socialpsykiatri

Barn och ungdom

Antalet inkomna ärenden har ökat de senaste åren och förvaltningen räknar med en fortsatt ökning då antalet barn och ungdomar upp till 20 år ökar kraftigt under perioden. Även gruppen ensamkommande flyktingbarn väntas öka markant. Detta innebär ett ökat antal utredningar och därmed ett ökat behov av insatser för barn, unga och deras familjer. För att möta detta ökade behov av insatser kommer stadsdelsnämnden att prioritera det förebyggande arbetet samt de öppenvårdsinsatser som gör det möjligt att undvika eller förkorta tiden för institutionsvård. En viktig del i detta arbete är att vidareutveckla samarbetet mellan socialtjänst, skola, fritid och det lokala poliskontoret, i enlighet med kommunfullmäktiges riktlinjer och den handlingsplan som tagits fram för det brotts- och drogförebyggande arbetet.

Stadsdelsnämnden deltar i stadens projekt "SkolFam", för att stärka familjehemsplacerade barns skolgång. En lokal samverkansöverenskommelse BUS har utarbetats tillsammans med landstinget och närliggande stadsdelsförvaltningar.

Nettokostnaderna för barn och ungdom ökade från 28,6 mnkr 2013 till 30,3 mnkr 2014. Resurstilldelningen har inte motsvarat den ökning av antal ärenden som har skett, utan verksamheten har redovisat underskott under flera års tid. Enligt befolkningsprognosen ökar antalet individer mellan 6-18 år med cirka 10 % mellan åren 2015 och 2018, vilket troligtvis leder till ökade kostnader för verksamheten under planperioden.

Missbruk

Insatser till vuxna personer med missbruksproblematik ges i första hand i form av öppenvårdsinsatser. Vid mer omfattande behov kan insatser som behandlingshem, hem för vård och boende, familjehem etc. vara nödvändigt under begränsade perioder. Älvsjö och Skärholmens stadsdelsnämnder erbjuder tillsammans med landstingets beroendemottagning "Team sydväst", utredning, stödsamtal och individuell återfallsprevention för personer med missbruksproblematik.

Nettokostnaderna minskade från 10,7 mnkr i bokslut 2013 till 9,7 mnkr i bokslut 2014, men är ändå en kostnadsnivå som överstiger tilldelad budget. Resurstilldelningen har inte motsvarat den ökning av antal insatser som har skett, utan verksamheten har redovisat underskott under flera års tid.

Socialpsykiatri

Inom socialpsykiatri kommer riktade insatser till målgruppen att utvecklas och genomföras med stöd av statliga medel. Beställare och utförare kommer att bedriva aktiviteter inom områdena boende, hälsa, sysselsättning samt samordnade individuella planer (SIP).

Förvaltningen kommer att se över inriktningen på insatsen sysselsättning utifrån målgruppens behov.

Nettokostnaderna för socialpsykiatri ökade från 14,0 mnkr i bokslut 2013 till 15,3 mnkr i bokslut 2014. Kostnadsökningen beror främst på att antalet externa insatser för HVB-hem har ökat. Under planperioden bedöms kostnaderna öka i takt med de förväntade volymökningarna.

2.6 Stadsmiljöverksamhet

Den växande befolkningen innebär att fler nyttjar Älvsjöes parker, naturområden, strandbad och plaskdammar, vilket ger högre kostnader för skötsel och underhåll. Behovet av upprustningar och reinvesteringar ökar i framför allt lekparker, och önskemål om olika funktioner i parkerna blir fler. Behovet av trygghetsskapande åtgärder som slyröjning utmed parkvägar är stort, men resurstilldelningen för denna typ av naturmarksvård är mycket låg. Nya parkytor med många besökare tillkommer vid exploateringsprojekt, såsom Långbro park och Kabelverket. Älvsjöskogen planeras att inrättas som naturreservat, vilket kommer att kräva en högre grad av skötsel än idag.

Nettokostnaderna för stadsmiljö har ökat från 7,1 mnkr i bokslut 2013 till 7,3 mnkr i bokslut 2014. Kostnaderna kommer med stor sannolikhet att fortsätta öka under planperioden, utifrån de ändrade förutsättningar som redovisas ovan.

2.7 Ekonomiskt bistånd

Barnfamiljer som har ett långvarigt behov av ekonomiskt bistånd samt personer som står långt ifrån arbetsmarknaden ska prioriteras. En allt större andel av försörjningsstödstagarna är personer som har arbetshinder och som gör att de har stora svårigheter att ta sig ut på arbetsmarknaden. Stadsdelsnämnden fortsätter därför sitt arbete med att stödja den enskilde till att undanröja eventuella arbetshinder och hitta egen försörjning. Samverkan med Jobbtorg, Jobbtorg resurs och arbetsförmedlingen är avgörande för att öka människors möjligheter att komma ut i arbete. Flera av de ungdomar som är aktuella för försörjningsstöd under längre perioder har dålig skolunderbyggnad, liten eller ingen arbetslivserfarenhet och underliggande psykiska, fysiska eller neuropsykiatriska problem. Därför är det också viktigt att utveckla metoder för att på ett effektivare sätt arbeta med unga försörjningsstödstagare.

Nettokostnaderna för försörjningsstöd ökade från 16,1 mnkr i bokslut 2013 till 16,4 mnkr i bokslut 2014. Nettokostnaderna ökade trots att antalet hushåll minskade från i snitt 181 hushåll 2013 till 174 hushåll 2014. De ökade nettokostnaderna beror främst på att kostnaderna för hotellboende har ökat till följd av bristen på lämpliga bostäder. Avgörande för kostnadsutvecklingen under planperioden är bland annat möjligheten att finna billiga boendelösningar.

2.8 Arbetsmarknadsåtgärder

Fler feriearbeten, praktikplatser samt kommunala visstidanställningar kommer att prioriteras under planperioden. Arbetet sker i nära samarbete med arbetsmarknadsförvaltningen.

Nettokostnaderna för arbetsmarknadsåtgärder ökade från 1,1 mnkr i bokslut 2013 till 1,4 mnkr i bokslut 2014, främst beroende på ökat antal insatser till målgruppen i form av offentligt skyddad anställning (OSA).

2.9 Övrigt

Personal- och kompetensförsörjning

Förvaltningens rekryteringsbehov under planperioden förväntas vara störst när det gäller socialsekreterare, biståndsbedömare, LSS-handläggare samt förskollärare.

Förestående pensionsavgångar under planperioden är 43 stycken i hela förvaltningen (under förutsättning att avgång sker vid 65 års ålder). Det innebär 6,5 procent av förvaltningens medarbetare. De största procentuella avgångarna är inom administrationen där cirka 38 procent av medarbetarna kommer att gå i pension.

Personalomsättningen är 12 procent för hela Älvsjö stadsdelsförvaltning och bedöms ligga på ungefär samma nivå under de närmaste åren. Störst är den inom enheten för vuxna, 35 procent. Även beställarenheten för funktionsnedsatta och socialpsykiatri är hög, 31 procent. Enheten för barn och familj har en omsättning på 21 procent.

Stadsdelsförvaltningen kommer att utveckla arbetet med strategisk kompetensförsörjning för att ytterligare tillvarata och tillföra medarbetare och verksamhet kompetens utifrån mål och uppdrag. Prioriterade yrkesgrupper under perioden är socialsekreterare, biståndsbedömare, förskollärare samt chefer inom dessa områden. Tillsammans med berörda facknämnder och stadsledningskontoret kommer insatser som till exempel introduktion, handledning, mentorsstöd och utveckling av ledarskapet att planeras och genomföras för chefer och medarbetare inom aktuella områden.

Det är viktigt att säkra kompetensutvecklingen för chefer och medarbetare. Exempel på områden där vi kommer att göra satsningar under planperioden är inom genus- och inkluderingsområdet. Syftet med detta är både att motverka diskriminering på våra arbetsplatser men också att säkra ett professionellt bemötande gentemot medborgarna. Vi kommer att fortsätta fokusera på sjukfrånvaron och på förebyggande insatser inom området. Detta innebär bland annat att vi erbjuder cheferna relevanta utvecklingsinsatser för att minska sjuktalen i förvaltningen.

Rekrytering av socialsekreterare, biståndsbedömare, LSS-handläggare, förskollärare samt chefsbefattningar bedöms vara en utmaning även framöver. Viktiga kompetensförsörjningsfrågor är att utveckla ledarskapet hos förskollärare i syfte att leda arbetslag, att grundutbilda anställda på gruppbostäderna och att erbjuda vårdpersonalen inom äldreomsorgen adekvat fortbildning.

Några exempel på hur förvaltningen säkrar försörjningen av chefer och medarbetare är att:

- ta emot praktikanter inom förskola och andra verksamhetsområden och att säkerställa

- ett professionellt mottagande genom att ha engagerade och utbildade handledare
- erbjuda barnskötare att studera till förskollärare
 - säkerställa att cheferna utövar ett gott ledarskap och att det finns goda utvecklingsmöjligheter för medarbetarna
 - uppvisa goda resultat och hög kvalitet i verksamheterna.

Någon särskild avveckling eller omställning utöver det som hanteras löpande är inte aktuellt i förvaltningen under planperioden.

3 Sammanfattande ekonomisk analys

Under 2016-2018 beräknas kostnaden för ökade löner och priser uppgå till cirka 14 mnkr per år, beräknat på kostnadsökningar för löner och övriga kostnader med cirka 2,5 procent per år. Den oförändrade budgeten enligt plan och beräknade kostnadsökningar medför krav på effektiviseringar och/eller volymminskningar under planperioden.

3.1 Drift

Mnkr	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Driftverksamhet				
Kostnader (-)	-582,4	-582,4	-582,4	-582,4
Drift och underhåll	-580,8	-580,8	-580,8	-580,8
Avskrivningar	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Internräntor	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Intäkter	19,0	19,0	19,0	19,0
Netto	-563,4	-563,4	-563,4	-563,4
Investeringsplan				
Utgifter (-)	-5,6	-1,7	-1,7	-1,7
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	-5,6	-1,7	-1,7	-1,7

Nämndens nettobudget för driftverksamhet uppgår till cirka 563 mnkr. Personalkostnaderna utgör cirka 60 procent av nämndens nettokostnader vilket motsvarar cirka 330 mnkr. Enligt plan kommer nämndens budget att vara oförändrad under planperioden. Storleken på pris- och löneökningar under planperioden är svåra att förutsäga. Under 2016-2018 beräknas kostnaden för ökade löner och priser uppgå till cirka 14 mnkr per år, beräknat på kostnadsökningar för löner och övriga kostnader med cirka 2,5 procent per år. Den oförändrade budgeten enligt plan och beräknade kostnadsökningar innebär krav på effektiviseringar och/eller volymminskningar om cirka 14 mkr per år. Arbetet med att finna kostnadseffektiva lösningar och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet fortsätter.

Äldreomsorgen har de senaste åren redovisat överskott jämfört med budget. Från och med

2014 infördes nya ersättningssystem för hemtjänst i ordinärt boende och för vård- och omsorgsboende. Det har inneburit ökade kostnader, framförallt när det gäller kostnader för hemtjänst. Antalet beslutade timmar har ökat jämfört med tidigare år och andelen utförd tid är hög. Älvsjö stadsdelsnämnd ska enligt budget 2015 starta hemtjänst i egen regi. Älvsjö är den enda stadsdelsnämnden i Stockholm stad som inte har hemtjänst i egen regi.

Kostnaden för att starta upp den nya verksamheten ska inrymmas inom beslutad budgetram, vilket kan påverka möjligheterna att uppnå en ekonomi i balans under planperioden.

Verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning har under flera år redovisat underskott. Nämnden har vidtagit åtgärder för att effektivisera och minska kostnaderna. För 2014 redovisades endast ett mindre underskott för verksamhetsområdet och det finns förutsättningar att uppnå en ekonomi i balans under planperioden. En ekonomi i balans förutsätter tilldelning av resurser motsvarande kommande volymökningar.

Resultatenheterna inom förskola har svårt att få en ekonomi i balans kommande år. Schablonuppräkningsprocenten för 2015 var 2,2 procent, vilket inte kommer att täcka årets kostnadsökningar. Den extra löneökning för förskollärare på 2 procent som utbetalades under hösten 2014 är nivåhöjande även för kommande år. Därtill kommer kostnaderna för 2015 års lönerevision. Detta sammantaget gör det svårt för resultatenheterna att uppnå budget i balans 2015.

Under planperioden kan det bli aktuellt att hitta ersättningslokaler för de förskolor vars tillfälliga bygglov löper ut. Då nya förskolor i nyproduktion innebär betydligt högre kostnader jämfört med befintliga lokaler kommer lokalkostnaderna utgöra en allt större andel av förskoleschablonen. Det skulle innebära att förskoleverksamheten totalt sett får svårigheter att uppnå en ekonomi i balans kommande år.

För verksamheterna individ- och familjeomsorg samt barn, kultur och fritid har de senaste årens befolkningsökning inte gett en ökad tilldelning av resurser som motsvarar det ökade antalet ärenden och ett större behov av insatser. Enligt befolkningsprognosen fortsätter befolkningsgruppen 6-18 år att öka med cirka 15 procent under åren 2015-2018. Inom verksamheten för barn- och ungdom har antalet inkommande ärenden ökat med 60 procent sedan 2011, vilket är en stor orsak till den ökade kostnadsnivån för verksamhetsområdet. Uppföljning sker på individnivå inom respektive verksamhet varje månad för att försöka finna så kostnadseffektiva lösningar som möjligt. Om antalet ärenden och därmed antalet insatser fortsätter att öka, kommer det bli mycket svårt att uppnå en ekonomi i balans för verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg.

3.2 Investeringar

Investeringar i maskiner och inventarier

Utgifterna för investeringar i maskiner och inventarier beräknas till 0,9 mkr per år. Under planperioden bedömer nämnden att investeringsbudgeten framför allt kommer att användas i samband med inrättandet av nya förskoleplatser, upprustning av förskolekök, upprustning av särskilt boende inom äldreomsorgen samt till investeringar på huvudkontoret. Nyanskaffning av larm till särskilda boendena kommer att genomföras.

Parkinvesteringar

Nämnden har ansökt om parkinvesteringsmedel för Lerkrogsparken vid Älvsjö centrum. Den föreslås rustas upp, belysas och delvis få en ny gestaltning som stadspark. Trafikkontoret har preliminärt föreslagit att 5 mnkr för Lerkrogsparken beviljas 2016-2017. Nämnden har även ansökt om medel för upprustning av lekparken Apelsinen i Solberga. Där föreslår trafikkontoret att 6 mnkr beviljas 2017-2019. Ytterligare tre parkinvesteringsprojekt kan bli

aktuella först efter planeringsperioden. Det är upprustning av parken Herrbacken/Storhagen (2,5 mnkr), upprustning av lekplatsen i Långbroparken (5,5 mnkr) samt åtgärder mot översvämningar i Bergtorpskärret (1 mnkr).

Plaskdammen i Örby slottspark är i behov av ombyggnad eftersom den inte uppfyller miljöförvaltningens hygienkrav. Kostnaden beräknas till cirka 4 mnkr, men för denna investering finns ännu inte någon finansiering.

Budgeten för mindre parkinvesteringar uppgår till 0,8 mnkr årligen under planperioden. Investeringar kommer att genomföras i enlighet med den nya parkplan som tas fram 2015 samt utifrån medborgarförslag. Investeringsplanen redovisas på separat blankett i bilaga.

Kapitalkostnader

Kapitalkostnader för parkinvesteringar har beräknats utifrån befintliga parkinvesteringar, trafikkontorets plan samt mindre parkinvesteringar enligt parkplan.

Flera parkinvesteringsprojekt kommer att avslutas under 2015 och 2016 och nämnden har begärt ytterligare medel för parkinvesteringar under planperioden. Från och med 2015 kommer staden att tillämpa komponentavskrivningar för investeringar. Det innebär kortare avskrivningstider och därmed ökade avskrivningskostnader under planperioden.

Kapitalkostnaderna för parkinvesteringar beräknas överskrida planerad nivå med cirka 1,1 mnkr per år under planperioden. Efterhand kommer nämnden att begära budgetjusteringar för dessa ökade kapitalkostnader.

3.3 Betydande projekt som inte är investeringar

Ej aktuellt.

4 Övriga redovisningar

Ett Stockholm som håller samman

Alla människor ska bemötas på ett likvärdigt sätt, det vill säga efter vars och ens behov. Stadsdelsnämnden arbetar med att förbättra servicen och bemötandet till medborgarna med särskilt fokus på inkludering av alla individer och olika grupper.

En av utmaningarna för att skapa en gemensam målbild för en jämställd och sammanhållen stad är att ytterligare definiera och fylla de olika begreppen med innehåll vad gäller exempelvis jämställdhet, jämlikhet och tillgänglighet.

En förutsättning för att ta fram relevanta underlag för könsuppdelad statistik är kunskap om genusbudgetering och jämställdhetsarbete. Hur och på vilket sätt kan och ska könsuppdelad statistik utveckla arbetet? Vilken statistik ska vi ta fram för att åstadkomma förändring och utveckling mot uppsatta mål?

För att få kunskap om genusbudgetering och jämställdhetsarbete samt bli medveten om strukturer som diskriminerar behövs utbildning av stadens medarbetare i inkluderingsfrågor det vill säga ålder, kön, sexuell läggning och etnicitet.

Stadsdelsförvaltningen vill initiera ett par metoder för inkluderingsarbete:

- Genusbudgetering för att bli medveten om vilka konsekvenser budgeten får för kvinnor/tjejer respektive män/killar och därmed för jämställdheten. Förslagsvis en kartläggning av resursfördelningen utifrån kön inom ett visst verksamhetsområde, t.ex. fritid för barn och unga.
- Barnkonsekvensanalys som undersöker om projektet/planen utgår från ett barnperspektiv och därmed tillgodoser barns behov och rättigheter. Metod för barnkonsekvensanalys kan förslagsvis användas inom stadsplanering, parkupprustning och trygghetsarbete.

Könsuppdelad statistik finns idag inom flera av stadsdelsförvaltningens verksamhetsområden som t.ex. från de olika verksamhetssystemen Parasol, Life Care och Lisa. I de flesta av de brukarundersökningar som staden använder sig av presenteras resultatet könsuppdelat.

Stadsdelsnämnden avser att arbeta med att utveckla befintliga råd, exempelvis "Rådet för funktionshinderfrågor" och "Pensionärsråd". Nya råd ska skapas exempelvis ett ungdomsråd. Nya former av mötesplatser ska utredas för att öka dialogen mellan medborgarna och stadsdelsnämnden.

Stadsdelsförvaltningen planerar att använda demokratimedel för att bland annat samordna arbetet med inkluderings- och demokratifrågor. Samordnaren ska fungera som kontaktperson gentemot "Rådet för mänskliga rättigheter" och "Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm".

5 Lokalförsörjningsplan

5.1 Inledning

Målet med lokalförsörjningsplanen är att skapa en långsiktig lokalplanering med ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler. I planen redovisas alla lokaler som stadsdelsnämnden hyr idag, hyreskostnader, lokalbehov samt beslutade och planerade lokalförändringar.

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

Förskoleverksamhet

Enligt den senaste befolkningsprognosen ökar barnantalet i åldern 1-5 år fram till 2023 med knappt 300 barn. Prognosen tar hänsyn till de planerade bostadsprojekten i kvarteret Kabelverket med 1500 lägenheter och vid Solberga bollplan med 370 lägenheter. Inflyttning till dessa bostäder beräknas pågå 2017-2022. Förvaltningens bedömning är att behovet av nya förskoleplatser därför också kommer att fortsätta öka framöver. Projektering av nya förskolor måste således slutföras under planperioden.

Nuvarande tillfälliga bygglov för sju förskolepaviljonger, motsvarande fjorton avdelningar, går ut 2015-2018 och därmed kan behov av nya förskolor även av denna anledning uppstå redan under planperioden. Förvaltningen har begärt att SISAB ansöker om förlängning av byggloven men det är i skrivande stund oklart om byggloven kan förlängas.

Ytterligare faktorer som påverkar behovet av förskolor under denna planperiod är utbildningsförvaltningens planer på utbyggnad av Kämpetorpsskolan och av Johan Skytteskolans gymnastikhall. För att dessa utbyggnader ska bli möjliga måste förskolan Solkatten, Älvsjövägen 62 med fem avdelningar liksom förskolan Baltazar, Västerängsvägen 5, med tre avdelningar avetableras och ersättas med två nya förskolor.

Därutöver har fastighetsägaren SISAB bedömt att förskolan Skogsglantan, Sulvägen 62 med fyra avdelningar är i så dåligt skick att den behöver ersättas med helt nya lokaler.

Barn, kultur och fritid

Antalet barn i åldersgruppen 13-18 år var drygt 1 900 när Ungdomens hus etablerades i nuvarande lokaler. Därefter minskade antalet ungdomar för att enligt den senaste befolkningsprognosen åter vara uppe i samma nivå 2016 och stadigt öka fram till 2023 då det beräknas vara cirka 2 700. Det innebär en ökning med drygt 900 ungdomar från 2014. Bostadsutbyggnaden i kvarteret Kabelverket och Solberga bollplan är då medräknad.

Detta medför att Ungdomens hus behöver större och mer ändamålsenliga lokaler. Ungdomens hus ligger idag inklämt mellan två bostadshus efter det att Älvsjö centrum byggts ut. Placeringen av verksamheten har därför blivit mindre lämplig eftersom de boende på båda sidor av byggnaden störs av verksamheten och av ungdomar som är på väg till och från Ungdomens hus. Utredningen om alternativa lokallösningar pågår.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Invånarantalet i Älvsjö prognosticeras att öka från 2015 till 2018. I dagsläget är det cirka femton personer som väntar på en bostad med särskild service enligt LSS. Efterfrågan inom stadsdelsområdet avseende bostad med särskild service, daglig verksamhet och korttidsvistelse påverkas också av valfriheten inom LSS (Lagen om stöd och service till vissa personer med funktionshinder). Valfriheten möjliggör för målgruppen att kunna välja det område där han/hon vill bosätta sig. För att få ett mera samlat grepp om behovet av gruppboendestäder och servicelägenheter, anser förvaltningen att det vore ändamålsenligt att ta fram en övergripande boendeplan för staden i likhet med "äldreboendeplanen".

Äldreomsorgen

Efterfrågan av lokaler samt bedömning av andra faktorer som påverkar behovet av boendelokaler inom äldreomsorgen redovisas i särskild plan, "äldreboendeplanen". Äldreboendeplaneringen görs regionvis och sammanställs för hela staden av äldreförvaltningen.

5.3 Kapacitetsbeskrivning

Förskoleverksamhet

Med utgångspunkt ifrån kommunfullmäktiges mål om barngruppsstorlekar, det vill säga i genomsnitt 16 barn per avdelning, är den sammanlagda lokalkapaciteten i de kommunala förskolorna 1 184 barn. Maximal kapacitet räknat på 18 barn per avdelning är 1 332 barn. Under 2015 räknar förvaltningen med att i genomsnitt ha 1 220 inskrivna barn.

5.4 Förändringar i lokalbeståndet

Förskoleverksamhet

Utbildningsförvaltningens planer på en utbyggnad av Kämpetorpsskolan innebär att förskolan Solkatten, Älvsjövägen 62 måste avetableras och ersättas med en ny förskola. Förskolans nuvarande bygglov gäller till 2016-05-31. Planeringen vid skolan involverar även en ny idrottshall och en ny placering av Kämpetorps bollplan. Hela planen för området förutsätter en förändring i detaljplanen. Flera planeringsmöten har hållits i samverkan mellan SISAB, Utbildningsförvaltningen, Fastighetskontoret, Idrottsförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret och Exploateringskontoret för att komma fram till en lösning som tillgodoser alla parter behov. Samråd om detaljplanen sker i maj-juni och stadsbyggnadsnämnden fattar beslut i december. I planen ingår att uppföra en konceptförskola med sex avdelningar. Byggstart planeras till våren 2016. Förskolan ingår också i planeringen av bostadsutbyggnaden i kvarteret Kabelverket. Inriktningsbeslut fattades av stadsdelsnämnden 2013-04-18 i samband med "Underlag för budget 2014 med inriktning 2015 och 2016". Stadsdelsförvaltningen har, av SISAB, beställt förslagshandlingar på ny förskola.

Utbildningsförvaltningens planer på att bygga ut Johan Skytteskolans gymnastikhall så att den också kan användas av Långbrodalsskolan innebär att förskolan Baltazar, Västerängsvägen 5 i kvarteret Fisksumpen 5 måste avetableras och ersättas med en ny förskola. Förskolans nuvarande bygglov gäller till 2016-12-31. Förvaltningen har av SISAB beställt en volymstudie av Långbrodalsskolans annex Viveln vid Vivelparken, för att undersöka om lokalen kan byggas om till förskola med tre avdelningar. Särskilt inriktningsärende kommer att föreläggas stadsdelsnämnden under våren.

Förvaltningen har också, av SISAB, beställt förslagshandlingar för uppförande av ny konceptförskola med fem avdelningar vid Solbergaskolan och Solberga bollplan. Förskolan ska bland annat ersätta förskolan Skogsglántan, Sulvägen 62 i kvarteret Snabelskon som har fyra avdelningar. Denna förskola är i stort behov av en genomgripande reovering. Enligt fastighetsägaren SISAB är det inte försvarbart att göra stora investeringar i fastigheten då lokalens livslängd har gått ut. Den nya förskolan ingår också i planeringen av bostadsutbyggnaden vid Solberga bollplan. Inriktningsbeslut fattades av stadsdelsnämnden 2014-11-20.

I anslutning till kvarteret Kabelverket ska bland annat JM uppföra bostadshus i kvarteret Sandaletten. Förvaltningen har, av JM, beställt förslagshandlingar för uppförande av en förskola med fyra avdelningar. Förskolan ska också ingå i planeringen av bostadsutbyggnaden i kvarteret Kabelverket. Särskilt inriktningsärende kommer att föreläggas stadsdelsnämnden under våren.

Nuvarande tillfälliga bygglov för förskolepaviljongerna löper ut under planperioden. Om byggloven inte kan förlängas måste nämnden hitta lösningar för ytterligare sex förskoleavdelningar.

Stadsdelsnämnden har uttömt möjligheterna att bygga ut redan befintliga förskolor. Det finns inte heller möjlighet att inrätta förskolor i stadsdelsområdets grundskolor, eftersom flera av skolorna kommer att öka elevantalet och måste därmed byggas ut. Förvaltningen har också undersökt möjligheten att hitta tillfälliga evakueringslokaler för att kunna ersätta paviljonger med permanenta byggnader men inte hittat något alternativ. Antalet avdelningar kommer att

utökas när förskolorna Solkatten och Skogsglantan får nya lokaler. I kvarteret Snabelskon, på den tomt där förskolan Skogsglantan nu ligger, finns möjlighet att uppföra en konceptförskola. I övrigt är stadsdelsnämnden i huvudsak hänvisad till nyproduktion i planerade bostadshus. Förvaltningen bevakar möjligheten att projektera för nya förskolor i samband med detaljplanearbeten i kvarteret Kabelverket.

Barn, kultur och fritid

Projekteringen av Kämpetorpskolans utbyggnad har också innefattat om Ungdomens hus verksamhet kan samordnas med skolans matsal i kvarteret Medaljongen. Byggkostnaderna har beräknats till cirka 24 mnkr. Kostnaden för lokalhyran beräknas till cirka 2 mnkr per år och blir därmed alltför höga. En utredning om alternativa lösningar pågår inom förvaltningen. En svårighet i detta sammanhang är att denna typ av verksamhet inte omfattas av någon form av stimulansbidrag. Detta är en fråga som staden centralt bör ta ställning till då stadens behov av lokaler även gäller lokaler för fritidsverksamhet.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Stadsdelsnämnden bevakar kontinuerligt möjligheterna att inrätta omsorgslägenheter i samband med exploateringen av de nya bostäder som planeras i Älvsjö samt i samband med översynen av stadsdelsnämndens lokalbestånd. Förvaltningen planerar tillsammans med Familjebostäder, att inrymma en gruppboende om sex lägenheter för LSS-boende i kvarteret Sandaletten. Förvaltningen ser också över möjligheten att inrätta ett antal servicelägenheter inom området. Ytterligare två nya gruppboende planeras i stadsdelsområdet av externa utförare. Från juni 2013 har Micasa tagit över en tomställd avdelning på Kristallgården för att bygga en gruppboende om sex lägenheter, som kommer att drivas av extern utförare. Boendet beräknas stå klart under planperioden. På Fru Marias väg planerar extern utförare att bygga om befintligt hus till en gruppboende.

5.5 Kostnadsutveckling

Förskoleverksamhet

För 2015 beräknas lokalkostnaderna uppgå till 20,5 mnkr. Den planerade förskoleutbyggnaden under planperioden kommer att medföra ökade lokalkostnader.

Barn, kultur och fritid

Hyreskostnaderna för Ungdomens Hus och parkleken Kristallen beräknas uppgå till 0,8 mnkr 2015. Inga hyresintäkter beräknas. Lokalkostnaderna beräknas förändras i enlighet med gällande hyresavtal under planperioden. En ny placering av Ungdomens Hus under planperioden skulle innebära ökade lokalkostnader för verksamheten.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning inkl. socialpsykiatri

Hyreskostnaden för 2015 beräknas till 3,4 mnkr för gruppboende, serviceboende och daglig verksamhet. Intäkterna beräknas till 3,0 mnkr. Hyreskostnaden för stödboende beräknas till 1,3 mnkr år 2015. Intäkterna beräknas till 0,7 mnkr. Hyreskostnaden för Hantverkscaféet Rondellen beräknas till 0,6 mnkr per år. Hyresintäkterna beräknas till 0,2 mnkr per år. Lokalkostnaderna beräknas förändras i enlighet med gällande hyresavtal under planperioden.

Äldreomsorg

För år 2015 beräknas hyreskostnaderna för Solberga vård- och omsorgsboende 1 och 2, Älvsjö servicehus och Kristallgården uppgå till 21,5 mnkr. Hyresintäkterna beräknas till 18,0 mnkr för 2015. Lokalkostnaderna förändras i enlighet med gällande hyresavtal under planperioden.

Administrativa lokaler

Hyreskostnaden för 2015 beräknas till 5,2 mnkr. Hyreskostnaden beräknas förändras i enlighet med gällande hyresavtal. Hyresintäkterna uppgår till ca 0,7 mnkr. Hyresintäkterna avser huvudsakligen hyra från kulturförvaltningen för bibliotekslokaler i entréplanet och plan 1. Därutöver ingår hyresintäkter från det lokala poliskontoret som hyr lokaler på entréplanet och plan 2.

Övriga lokaler

Övriga lokaler avser tränings- och försökslägenheter inom missbruk och socialpsykiatri. Nämnden förfogar över cirka 26 lägenheter. Hyreskostnaden beräknas till 1,3 mnkr 2015. Hyresintäkterna beräknas till 1,3 mnkr.

5.6 Effektiviseringsmöjligheter

Effektivisering av administrativa lokaler

Nyttjandegraden av Älvsjö stadsdelsnämnds huvudkontor är hög och medger begränsade möjligheter till effektivisering. För att sänka lokalkostnaden återstår endast effektivisering av el- och uppvärmningskostnader. Dessa överstiger de idag av kommunfullmäktige fastställda kostnader för elförbrukning per kvadratmeter i nybyggda lokaler. Dessa åtgärder förutsätter energibesparande investeringar i lokalerna som träffar hyresvärden/fastighetsnämnden. Återstående åtgärd skulle vara att undersöka möjligheten till byte av lokal med lägre driftkostnader.

5.7 Bilagor

Bilaga 1, Blanketter för budget 2016 - 2018