



ÄLVSJÖ

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 102-2010-1.1.
SID 1 (20)

2010-03-25

Handläggare: Krisztina Buki
Telefon: 08- 508 21 079

Till Älvsjö stadsdelsnämnd
2010-04-22

Nämndens arbete med underlag för budget 2011 med inriktning 2012 och 2013 Älvsjö

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner underlag för budget 2011 med inriktning för 2012 och 2013 samt överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

Charlotte Svensson

Stadsdelsdirektör

Karolina Berglund

Ekonomichef

Eva Folke

Verksamhetsområdeschef

Göran Sjödin

Verksamhetsområdeschef

Margareta Hamrén

Avdelningschef

Sammanfattning

Älvsjö växer. Mellan 2005-2015 planeras och byggs över 2000 nya bostäder. Inflyttningen ger nya möjligheter och ställer nya krav på att utveckla förvaltningens service till medborgarna enligt stadens vision 2030. Mellan åren 2011-2013 är det viktigaste utvecklingsområdet att öka kvaliteten i verksamheterna. Parker och grönområden ska utvecklas. Arbetet med att stärka kompetensen bland chefer och effektivisera förvaltningens kostnader fortsätter. För att nå målen för verksamheterna inom kommunfullmäktiges beslutade ekonomiska plan, krävs effektiviseringsåtgärder om ca 9 mnkr per år under planperioden.

Älvsjö stationsplan 11
Box 48, 125 21 Älvsjö.
Telefon 08- 508 21 000

www.stockholm.se

Ärendets beredning

Ärendet har beretts i förvaltningsledningen och behandlas i förvaltningsgruppen 2010-04-15.

1. Kommunfullmäktiges inriktningsmål

Nedan redovisas nämndens strategiska satsningar för att bidra till uppfyllelse av kommunfullmäktiges inriktningsmål under planperioden.

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

Älvsjö stadsdelsförvaltning ska

- minska behovet av försörjningsstöd och förkorta bidragstiden genom aktiva insatser.
- prioritera stöd till rehabilitering och arbetsträning för försörjningstagare med olika former av arbetshinder.
- samarbeta med enskilda utförare och det lokala näringslivet.
- ge Älvsjös invånare bästa möjliga service genom medborgarkontoret och stockholm.se/alvsjo.
- driva verksamheterna på ett miljömässigt hållbart sätt.
- se till att parker och naturområden upplevs som välskötta, trygga och tillgängliga.
- verka för bättre tvärförbindelser och fler arbetsplatser i söderort som det uttrycks i Söderortsvisionen.
- vidareutveckla det brotts- och drogförebyggande arbetet utifrån stadens reviderade program.

1.2 Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

Förvaltningen ska utveckla kvaliteten genom att

- utveckla och implementera erfarenhets- och kunskapsbaserade metoder inom de myndighetsutövande verksamheterna
- lyfta fram barnperspektivet i arbetet med barn samt med vuxna som har barn
- arbeta mer strategiskt med kompetensutveckling av medarbetare
- utveckla och systematisera verksamhetsuppföljningarna
- vidareutveckla den interna kontrollen med utgångspunkt från risk- och väsentlighetsanalysen.

Förvaltningen ska utveckla valfriheten genom att

- stärka valfriheten och mångfalden inom alla verksamhetsområden
- utveckla och anpassa information efter målgrupp och kanal

Nämndens arbete med underlag för budget 2011 med inriktning 2012 och 2013

- anpassa verksamheterna till villkor och förutsättningar i valfrihetssystemen.

Inom verksamhetsområdet förskolan ska valfrihet och kvalitet förbättras genom att

- implementera riksdagens förväntade beslut om en ny skollag och en revidering av förskolans läroplan och i det arbetet involvera såväl ledning som alla medarbetare inom förskolan
- stärka den pedagogiska inriktningen mot språk, matematik och naturvetenskap
- vidareutveckla arbetet med pedagogisk dokumentation och självvärdering
- stärka förskollärarnas yrkesroll
- utveckla IT i förskolan med fokus på en förbättrad infrastruktur.

Inom verksamhetsområdet individ och familj ska

- preventionsarbetet prioriteras
- mötesplatser för ungdomar och parklekens verksamhet vidareutvecklas
- öppenvårdsinsatser utvecklas
- samverkan/samarbete med landstinget fortsätta.

Inom verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning ska

- individuellt utformat stöd prioriteras
- anhörigstödet utvecklas för målgruppen under 65 år
- samverkan med landstinget fortsätta.

Inom verksamhetsområdet äldreomsorg ska

- samverkan med landstinget och med frivilliga organisationer utvecklas
- insatser för äldre i ordinärt boende förbättras
- förebyggande insatser för äldre vidareutvecklas
- anhörigstödet vidareutvecklas.

Inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd ska

- barnfamiljer med långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd prioriteras
- samarbetet med Jobbtorg fortsätta
- metoder för sysselsättning och arbetsträning för unga vuxna vidareutvecklas
- arbetet med att motverka felaktiga utbetalningar (FUT) fortsätta.

1.3 Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Älvsjö stadsdelsförvaltning ska

- upprätthålla ett effektivt lokalutnyttjande

Nämndens arbete med underlag för budget 2011 med inriktning 2012 och 2013



- använda resurser effektivt och omedelbara åtgärder ska vidtas vid befarade underskott
- fortsätta minska sjukfrånvaron.

Nämndens arbete med underlag för budget 2011 med inriktning 2012 och 2013

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

www.stockholm.se

2. Nämndens verksamhetsområde

Befolkningsprognos för Älvsjö stadsdelsområde 2008-2013

Utrednings- och statistikkontorets (USK) prognos bildar underlag för de analyser och kommentarer som görs för respektive verksamhetsområde. USK:s prognos för 2011-2013 förutsätter att det färdigställs 163 nya lägenheter i Älvsjö under den perioden. Aktuella uppgifter från exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret och byggherrar tyder på att det kan bli fler lägenheter, framför allt i Älvsjö centrum, Solberga och Långbro park, vilket kan innebära att befolkningen ökar mer än prognostiserat.

år	0 år	1-5 år	6 år	7-12 år	13-15 år	16-18 år	19-24 år	25-44 år	45-64 år	65-79 år	80- år	summa
2008	326	1 887	334	1 748	965	1 002	1 402	6 737	6 048	2 029	1 185	23 663
2009	329	1 981	334	1 806	930	1 019	1 488	6 862	6 197	2 182	1 165	24 293
2010	337	2 027	396	1 900	891	1 029	1 572	7 097	6 405	2 332	1 148	25 134
2011	328	2 027	403	2 017	863	971	1 591	7 116	6 484	2 440	1 137	25 377
2012	317	1 997	424	2 123	853	936	1 605	7 151	6 551	2 536	1 117	25 610
2013	309	1 939	443	2 241	871	888	1 592	7 149	6 619	2 654	1 091	25 796

Nämnd- och förvaltningsadministration

Stora förändringar har genomförts inom administrationen. Under 2010 övergår nämnden till gemensam service IT. Verksamheterna får ett större ansvar för den lokala IT-utvecklingen. Under planperioden kan det bli aktuellt med central anbudsupphandling av Solberga sjukhem, vilket minskar andelen verksamhet i egen regi ytterligare. En ökande andel enskilt driven verksamhet gör det nödvändigt att ändra inriktningen på det administrativa stödet till att i högre grad inriktas mot avtalsuppföljning och tillsyn. För att möta behovet av professionell kommunikation med medborgare och utveckla det kommunikativa ledarskapet har en anställning som kommunikationsstrateg inrättats. En av nämndens förskolor ingår i stadens LEAN-projekt. Erfarenheterna från projektet är positiva. Arbeta har påbörjats för att undersöka om LEAN ska tillämpas inom flera verksamhetsområden. Därutöver kan tillämpning av resultatbaserad styrning bli aktuell inom flera verksamhetsområden.

Nämndens arbete med underlag för budget 2011 med inriktning 2012 och 2013

XAdressX
 Telefon XTelefonX
 XEpostX

2.1 Förskoleverksamhet

År	0 år	1-5 år
2008	326	1 887
2009	329	1 981
2010	337	2 027
2011	328	2 027
2012	317	1 997
2013	309	1 939
<i>förändr. 2011-2013</i>	<i>-19</i>	<i>-88</i>
<i>förändr. 2011-2013%</i>	<i>-6%</i>	<i>-4%</i>

Befolkningsprognosen visar att antalet barn i förskoleåldern planar ut under 2010-2011 för att därefter minska något fram till 2013. Prognosen har dock inte tagit hänsyn till ett antal planerade nybyggnadsprojekt i Älvsjö centrum och Långbro Park. Om dessa ytterligare ca 400 lägenheter blir färdigställda under planperioden innebär det enligt USK:s nyckeltal ca 100 fler barn i åldern 1-5 år. Förutsatt att fördelningen mellan enskilt och kommunalt drivna förskolor är oförändrad gör förvaltningen bedömningen att någon ytterligare utbyggnad eller avveckling av förskolor inte skulle bli aktuell. Förvaltningen kommer att noggrant följa utvecklingen och väga in denna osäkerhetsfaktor i nämndens fortsatta planering. Under planperioden upphör bygglov för fyra förskolepaviljonger med totalt sex avdelningar. Förvaltningen kommer att ansöka om förlängt bygglov för dessa avdelningar om behovet fortfarande kvarstår.

Nämnden ser behov av att utveckla stadens IT-infrastruktur för förskoleverksamheten. Under planperioden ska nämndens förskolor successivt ansluta sig till projektet Förskoleportalen och därigenom bidra till arbetet med att få tillstånd en bättre kommunikationslösning för Stockholms stads förskolor.

Nettokostnaderna för förskoleverksamhet ökade från 104,6 mnkr i bokslut 2008 till 114,3 mnkr i bokslut 2009. Ökningen beror i huvudsak på ett ökat antal inskrivna barn. Nettokostnaderna under planperioden påverkas främst av utvecklingen av barnantalet.

Nämndens arbete med underlag för budget 2011 med inriktning 2012 och 2013

2.2 Verksamhet för barn och unga

År	13-15 år	16-18 år	19-24 år
2008	965	1 002	1 402
2009	930	1 019	1 488
2010	891	1 029	1 572
2011	863	971	1 591
2012	853	936	1 605
2013	871	888	1 592
<i>förändr. 2011-2013</i>	8	-83	1
<i>förändr.2011-2013 %</i>	1%	-9%	0%

Enligt USK:s prognoser så minskar antalet ungdomar något i åldrarna 13-20 år under planperioden. Förvaltningen gör bedömningen att behovet av fritidsverksamhet, kollo och ungdomsmottagning kvarstår oförändrat. Även behovet av öppen förskola kvarstår då prognosen visar att antalet nyfödda förväntas bli i stort sett oförändrat (se tabellen 2.1).

2.3 Kultur och föreningsverksamhet

Medborgarkontoret och Älvsjö bibliotek utgör tillsammans en naturlig och stabil grund för det lokala kulturlivet. Stadsdelsnämndens bidrag till bibliotekets barnkulturaktiviteter medverkar till ett tillgängligt kulturliv. Nämnden bidrar genom sitt riktade stöd och anordnande av kulturaktiviteter för barn, ungdomar, äldre och personer med funktionsnedsättning till att det lokala kulturlivet blir varierat genom de aktiviteter som verksamheterna och de lokala föreningarna bedriver. Intentionerna i den nya planen för barn och ungdomskultur *Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga* ska genomföras under planperioden.

2.4 Äldreomsorg

År	65-79 år	80- år
2008	2 029	1 185
2009	2 182	1 165
2010	2 332	1 148
2011	2 440	1 137
2012	2 536	1 117
2013	2 654	1 091
<i>förändr. 2011-2013</i>	214	-46
<i>förändr.2011-2013 %</i>	9%	-4%

Nämndens arbete med underlag för budget 2011 med inriktning 2012 och 2013

Enligt äldreförvaltningens plan för boenden för äldre i Stockholms stad, minskar efterfrågan på vård- och omsorgsboende under perioden 2007-2016 i staden som helhet. Enligt USK:s prognos för planperioden kommer antalet personer mellan 65-79 år att öka, medan antalet boende i stadsdelsområdet som är 80 år och äldre kommer att minska. Redan i dagsläget ser förvaltningen en minskning av antalet personer, 80 år och äldre, som söker bistånd.

Nettokostnaderna för äldreomsorg minskade 166,9 mnkr i bokslut 2008 till 164,4 mnkr i bokslut 2009. Det genomsnittliga antalet månadsinsatser i särskilda boendeformer och servicehus har minskat 2009 jämfört med 2008. Antalet månadsinsatser avseende hemtjänst i ordinärt boende har förändrats marginellt. Antalet månadsinsatser i högre nivåer har dock ökat. Effekten på kostnadsutvecklingen till följd av upphandlingen av Älvsjö sjukhem är svår att uppskatta i nuläget.

	2008	2009	Förändr	Förändr %
Antal mån.insatser sbf	162	156	-6	-4%
Antal mån.insatser servicehus	181	173	-8	-4%
Antal mån.insatser hemtjänst	332	331	-1	0%

Under planperioden bedöms behovet av hemtjänstinsatser öka då allt fler äldre väljer att bo hemma allt längre. Förvaltningen ser en tendens att antalet multisjuka äldre med ett stort omvårdnadsbehov ökar i jämförelse med tidigare år. Nämnden samverkar med stadsdelsnämnderna Hägersten-Liljeholmen och Skärholmen i planeringen av äldreboenden. Den samlade bedömningen är att stadsdelsnämnderna kan tillgodose behovet.

Nämnden avser att prioritera satsningar för att utveckla anhörigstödet samt olika former av förebyggande stöd för äldre i ordinärt boende. En utveckling pågår av öppen dagverksamhet för äldre i ordinärt boende med fokus på förebyggande arbete och social stimulans.

Från och med 2010 består äldreomsorgens kommunala utförarverksamhet av fyra enheter: Älvsjö servicehus, Solberga sjukhem 1, Solberga sjukhem 2 samt Älvsjö sjukhem. Under 2010 påbörjas omvandlingen av Långbrobergs servicehus till trygghetsboende.

2.5 Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Det är svårt att utifrån USK:s befolkningsprognos förutsäga om det kommer att bli någon ökad efterfrågan av gruppboende och/eller daglig verksamhet. Ombudsmannen för funktionsnedsatta har påtalat att allt fler unga idag efterfrågar ordinärt boende med stödinsatser samt arbete istället för sysselsättning och aktivering. Nybyggda bostäder som är anpassade efter funktionsnedsattas behov ger en ökad flexibilitet i planering av boenden.

Nämndens arbete med underlag för budget 2011 med inriktning 2012 och 2013

Den 1 juli 2009 infördes valfrihet inom LSS (Lagen om stöd och service till vissa personer med funktionshinder), av bostad med särskild service, daglig verksamhet och korttidsvistelse. Det innebär att den sökande fritt kan välja dessa insatser inom hela staden och att förvaltningarna därmed får svårare att överblicka efterfrågan inom det egna stadsdelsområdet.

Nettokostnaderna för stöd och service till personer med funktionsnedsättning ökade från 97,7 mnkr i bokslut 2008 till 103,0 mnkr i bokslut 2009, vilket innebär en ökning med 5,3 mnkr. Kostnadsökningen beror i huvudsak på prestationsökningar inom LSS, men även på ökade kostnader för insatser enligt SoL. I valfrihetssystemet ingår en s.k. LSS-peng. Nämnden har flera avtal för köp av enstaka plats som överstiger ersättning enligt LSS-pengens vårdnivåer. Kostnadsutvecklingen under planperioden påverkas av i vilken takt befintliga avtal för köp av enstaka plats löper ut, samt andelen utförare som ansluter sig till valfrihetssystemet.

Under planperioden kommer nämnden att vidareutveckla det individuella stödet till personer med funktionsnedsättning utifrån individens behov, i form av individuella planer och förändrade arbetsrutiner för personliga assistenter. Inom den myndighetsutövande verksamheten stöd och service till funktionsnedsatta kommer utredningsmetoden DUR (Dokumentation, Utredning, Resultat) att införas.

För att tillmötesgå stadens behov av boende för personer med funktionsnedsättning finns en planering i staden att bygga ytterligare lägenheter för målgruppen. Nämnden kommer att samverka med nämnderna Hägersten-Liljeholmen och Skärholmen i frågor om bostadsplanering för denna målgrupp.

2.6 Individ och familjeomsorg inkl. socialpsykiatri

Barn och ungdom

Nettokostnaderna för individ- och familjeomsorg/barn och ungdom ökade från 23,4 mnkr i bokslut 2008 till 26,7 mnkr i bokslut 2009, vilket motsvarar en ökning med 14 %. Det genomsnittliga antalet institutionsplaceringar ökade från 3 för 2008 till 6 för 2009. Antalet inkomna ärenden har dock minskat under början av 2010. För att minska kostnaderna behöver förvaltningen 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 ytterligare förbättra samarbetet mellan socialtjänst, fritid och skola. Arbetet med att implementera det nya verksamhetssystemet Barns Behov I Centrum (BBIC) kommer att fortsätta under planperioden.

Missbruks- och beroendevård

Insatser ges till vuxna personer med missbruksproblematik, i första hand i form av öppenvårdsinsatser, eller vid mer omfattande behov kan insatser som hem för vård och boende, familjehem etc. vara nödvändigt. Nettokostnaderna för vuxna med missbruksproblematik uppgår till ca 6 mnkr per år. Behovet av stödboende för personer med substitutionsbehandling bedöms öka under planperioden, vilket

Nämndens arbete med underlag för budget 2011 med inriktning 2012 och 2013

kommer att medföra ökade kostnader för denna typ av insatser. Älvsjö och Skärholmens stadsdelsförvaltningar erbjuder tillsammans med landstingets beroendemottagning Team sydväst, utredning, stödsamtal och kurser i missbruksprevention för personer med missbruksproblematik. Inom ramen för samverkan finns också case managers anställda.

Socialpsykiatri

Nettokostnaderna för socialpsykiatri minskade från 14,3 mnkr i bokslut 2008 till 12,7 mnkr i bokslut 2009. Minskningen beror dels på minskade kostnader för beställda insatser, dels på minskade kostnader inom utförarverksamheten. Kostnadsutvecklingen under planperioden beror bl.a. på effekterna av det valfrihetssystem avseende boende med särskild service, stödboende, boendestöd och sysselsättning som infördes 2010-01-01. Arbete pågår med att anpassa socialpsykiatrins utförarverksamhet till de föreslagna ersättningsnivåerna i valfrihetssystemet.

2.7 Stadsmiljöverksamhet

Nya parkytor i Långbro park har tillkommit 2009 och 2010, vilket kommer att öka kostnaderna för parkskötseln med ca 0,5 mnkr per år. Den sista delen av Långbro park tas över 2013. Beskärning (hamling) av lindarna i Örby slottspark ska enligt beslut av exploateringskontoret ske vart tredje år och kostar ca 0,3 mnkr. Nästa hamling genomförs 2012. Ett nytt entreprenadavtal för parkskötseln ska gälla från oktober 2012 och kommer sannolikt att bli dyrare än det nuvarande kontraktet. Upphandlingen påbörjas hösten 2011 och kommer att kräva konsultstöd för ca 0,1 mnkr.

2.8 Flyktningmottagande

Nettokostnaderna minskade från 1,0 mnkr i bokslut 2008 till 0,7 mnkr i bokslut 2009. Kostnaderna för verksamheten förväntas öka under planperioden p.g.a. den försämrade konjunkturen. Den pågående nybyggnation i stadsdelsområdet kan leda till fler ärenden och då även ökade kostnader.

2.9 Ekonomiskt bistånd

	2008	2009	Förändr	Förändr %
Utbetalt bistånd (tkr)	12 700	13 100	400	3%
Antal hushåll	143	150	7	5%

Nettokostnaderna för försörjningsstöd ökade från 12,7 mnkr i bokslut 2008 till 13,1 mnkr i bokslut 2009, vilket motsvarar en ökning med ca 3 %. Antalet bidragshushåll ökade från i genomsnitt 143 under 2008 till 150 under 2009. Antalet ungdomar med ekonomiskt bistånd har ökat något. Även den genomsnittliga bidragstiden har ökat. Det är oklart i vilken utsträckning lågkonjunkturen samt för-Nämndens arbete med underlag för budget 2011 med inriktning 2012 och 2013

säkringskassans striktare regler kommer att medföra en ökning av antalet hushåll som uppstår försörjningsstöd. Samverkan med Jobbtorg och landstinget fortsätter för att öka människors möjligheter att komma ut i arbete. Barnperspektivet ska beaktas och lyftas fram i de utredningar där barn finns i familjen. Vidare fortsätter förvaltningens arbete med att motverka felaktiga utbetalningar.

2.10 Arbetsmarknadsåtgärder

Nettokostnaderna har minskat mellan bokslut 2008 och bokslut 2009. Kostnaderna under planperioden kommer att påverkas av om t.ex. nya statliga arbetsmarknadsåtgärder beslutas.

2.11 Övrigt

Medarbetarna

Vid början av planperioden kommer förvaltningen att ha ca 780 månadsavlönade medarbetare. Vid periodens slut kommer antalet att uppgå till ca 540 månadsavlönade medarbetare. Denna minskning sker under förutsättning att konkurrensutsättning av nämndens särskilda boenden resulterar i verksamhetsövergång samt i vilken omfattning periodens pensionsavgångar kommer att ersättas med nyanställningar. Medelåldern bland de tillsvidareanställda medarbetarna är vid ingången till planperioden 46 år. Antalet chefer uppgår till 28 personer inom åldersspannet 33-66 år av vilka 18 inom spannet 50-60 år och 4 i spannet 60-66 år.

Kompetensutveckling och ledarförsörjning

Nyrekryterade chefer genomgår den av staden anordnade chefsutbildningen, chefskörkortet. Under planperioden ska samtliga förskolechefer ha genomgått rektorsutbildningen. Utbildningsförvaltningens rekryteringsutbildning för blivande förskolechefer utgör ett viktigt inslag i stadens strategi för att kunna rekrytera förskolechefer de kommande åren och förvaltningen anser det angeläget att ytterligare utbildningsomgångar kommer till stånd. Den statliga satsningen "Förskolelyftet" som riktar sig till barnskötare, förskollärare, och pedagogiska ledare fortgår och utöver detta kommer förvaltningen att genomföra en större satsning på kompetensutveckling i pedagogisk dokumentation. Fortbildning inom ramen för förskolans genusunätverk kommer också att fortsätta.

Medarbetare och chefer deltar i äldreförvaltningens olika utbildningar som riktar sig dels till vård- och omsorgspersonal och dels till dem som arbetar med myndighetsutövning. De utbildningar som erbjuds biståndshandläggare har som syfte att tillförsäkra en likartad och rättsäker biståndsbedömning. Medarbetare inom stöd och service till funktionsnedsatta deltar i ett EU-projekt inom ramen för "Carpe" som kommer att pågå till våren 2010 med möjlighet till förlängning. Nämndens reviderade handlingsplan "kvinnofrid - våld i nära relationer" ska implementeras i verksamheterna för att höja medarbetarnas kompetens inom området. Förvaltning-

Nämndens arbete med underlag för budget 2011 med inriktning 2012 och 2013



en ser för planperioden inte några särskilda svårigheter med varken chefsförsörjning eller annan rekrytering.

Nämndens arbete med underlag för budget 2011 med inriktning 2012 och 2013

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEmailX

Hälsa

Förvaltningens bedömning är att pågående hälsoarbete bidrar till medarbetarnas hälsa och välbefinnande. De förvaltningsövergripande insatserna - friskvårdssubvention, STAR-aktiviteter samt den utrustade träningslokalen på huvudkontoret - ska fortsätta under planperioden. Planerat införande av rökfri arbetstid bör dessutom kunna bidra till förbättrat hälsostatus hos medarbetarna. Likaså ska enheternas insatser - skapa utrymme för medarbetarna att utnyttja den s.k. friskvårdstimmen och hälsocoachernas arbete på enheterna - fortsätta.

Jämställdhet och mångfald

Den beslutade satsningen på utbildning i jämställdhet och mångfald för förvaltningens chefer under 2010 syftar till att skapa en gemensam värdegrund att bygga vidare på under kommande planperiod.

Sjukfrånvaro

Sjuktalet för 2009 var 8,9 %, vilket var en förbättring med 0,8 procentenheter jämfört med 2008. Minskningstakten har under innevarande planperiod varit långsammare än vad stadens mål för utgången av 2010 egentligen krävt. Det är likväl förvaltningens bedömning att fortsatt systematiskt arbete med framför allt rehabilitering av långtidssjuka och tidigarelagd rehabilitering av "nysjuka" kommer att minska sjukfrånvaron i ökad takt. Det finns dock viss osäkerhet kring vilken inverkan de återkommande förändringarna i sjukförsäkringen kan komma att ha på sjukfrånvaron liksom även hur tendensen till ökad korttidsfrånvaro ska kunna stävjas. Under planperioden kommer två särskilda boenden för äldre att vara/bli konkurrensutsatta - ett vid planperiodens början och ett under perioden -, vilket kan leda till en negativ inverkan på framför allt korttidsfrånvaron. Å andra sidan bör införandet av rökfri arbetstid ha en positiv inverkan på korttidsfrånvaron. Arbetet med att minska sjukfrånvaron måste dock vara uthålligt d.v.s. inte endast vara inriktat på att få ned sjuktalet till under 5 % till början av planperioden utan ska också kunna förebygga sjukfrånvaro.

3. Sammanfattande ekonomisk analys

Under 2011-2013 beräknas kostnaden för ökade löner och priser uppgå till cirka 9 mnkr per år, beräknat på kostnadsökningar för löner och övriga kostnader med ca 2 % per år. Minskning i budget enligt plan och beräknade kostnadsökningar medför krav på effektiviseringar under planperioden.

3.1 Drift

Mnkr	Budget 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Driftverksamhet				
Driftverksamhet	487,0	483,5	482,8	482,8
Avskrivningar	0,8	0,8	0,8	0,8
Internräntor	0,7	0,7	0,7	0,7
Kostnader	488,5	485,0	484,3	484,3
Intäkter (-)	-17,7	-17,7	-17,7	-17,7
Netto	470,8	467,3	466,6	466,6

Förvaltningens nettobudget för driftverksamhet uppgår till ca 470 mnkr. Enligt plan kommer nämndens budget att minska med 1,7 mnkr mellan 2011 och 2013. Personalkostnaderna utgör drygt 60 procent av nämndens nettokostnader vilket motsvarar knappt 300 mnkr. Under 2011-2013 beräknas kostnaden för ökade löner och priser uppgå till cirka 9 mnkr per år, beräknat på kostnadsökningar för löner och övriga kostnader med ca 2 % per år. Minskning i budget enligt plan och beräknade kostnadsökningar medför krav på effektiviseringar. Arbetet inriktas på att fortsatt strikt följa lagar och stadens riktlinjer för olika biståndsbeslut samt att prioritera det förebyggande arbete och de öppenvårdsinsatser för barn och unga som gör det möjligt att undvika eller förkorta tiden för institutionsvård. En osäkerhetsfaktor i kostnadsutvecklingen för stöd och service till personer med funktionsnedsättning är i vilken takt utförare ansluter sig till valfrihetssystemet.

3.2 Investeringar

Investeringar i maskiner och inventarier

Utgifterna för investeringar i maskiner och inventarier prognostiseras till 1 mnkr per år fr.o.m. 2011. Prognosen är osäker då 2009 var första året med särskild budget för investeringar i maskiner och inventarier. Möjligheterna att använda investeringsmedlen påverkas av stadens regler och anvisningar. Under planperioden bedömer nämnden att det bl.a. kan bli aktuellt med ytterligare investeringar i maskiner och inventarier till förskolekök. Detta för att kunna möta krav på standard. Det finns även behov av att se över utrustning och tillgänglighet i parkleken Kristallen.

Parkinvesteringar

Stadsdelsnämnden har ansökt om parkinvesteringsmedel för perioden 2011-2013. Projekten har hämtats ur parkplanen för Älvsjö och prioriterats i följande ordning; Sjöängens vattenpark, Vivelparken, Långbrogårdsparken och Bergtorpskärret. Nämnden beviljades i budget 2010 totalt 7,7 mnkr för att

Nämndens arbete med underlag för budget 2011 med inriktning 2012 och 2013

påbörja anläggning av Sjöängens vattenpark och Vivelparken. I trafikkontorets förslag till parkinvesteringar föreslås att medel under 2010 omfördelas från Sjöängens vattenpark till Vivelparken och Långbrogårdsparken. Nämnden anser att det är av stor vikt att projektet Sjöängens vattenpark får fortsatt finansiering och att projektet kan slutföras under planperioden. Den pågående förtätningen i Solberga sker till stor del på grönytor, och där har Sjöängens vattenpark utpekats som grön kompensationsyta. Även bostadsbyggandet i Älvsjö centrum innebär ett ökat behov av parker i närområdet. Budgeten för mindre parkinvesteringar uppgår enligt plan till 0,7 mnkr per år. Investeringar genomförs i enlighet med parkplanen. Investeringsplanen redovisas på separat blankett i bilaga.

Kapitalkostnader

Kapitalkostnader för parkinvesteringar har beräknats utifrån befintliga parkinvesteringar, trafikkontorets plan samt mindre parkinvesteringar enligt parkplan med 0,7 mnkr per år. Sjöängens vattenpark förutsätts vara slutförd 2013. Kapitalkostnader för investeringar redovisas på särskild blankett.

3.3 Betydande projekt som inte är investeringar

Ej aktuellt.

4. Övriga redovisningar

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. Under planperioden beräknas inga större förändringar av lokalbeståndet.

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

Förskoleverksamhet

Befolkningsprognosen pekar på att antalet barn i åldern 1-5 år planar ut under 2010-2011, för att därefter minska något till 2013. Prognosen har inte tagit med nybyggnadsprojekt i Långbro och Solberga, vilket ökar behovet med ca 50 förskoleplatser. Under 2010 har tre nya avdelningar öppnats och de befintliga platserna beräknas täcka behovet. I denna prognos har hänsyn inte tagits till en eventuell nyetablering av enskild driven förskoleverksamhet. Förvaltningen kommer att följa denna utveckling noga och väga in detta i nämndens fortsatta planering.

Nämndens arbete med underlag för budget 2011 med inriktning 2012 och 2013

Barn- och ungdomsverksamhet

Inga förändringar av lokalbehovet förväntas.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning inkl. socialpsykiatri
Kommunfullmäktiges beslut om införande av valfrihetssystem för LSS och SoL betyder att den sökande fritt kan välja bostad inom hela staden. Detta i sin tur innebär att förvaltningarna får svårare att överblicka efterfrågan på bostäder inom det egna stadsdelsområdet. I USK:s befolkningsprognos för Älvsjö ökar invånarantalet med 662 personer till 2012. Det är oklart i vilken utsträckning det påverkar behovet av bostäder och gemensamhetslokaler för funktionsnedsatta. Ombudsmannen för funktionsnedsatta har påtalat att alltfler unga idag efterfrågar enskilt ordinärt boende med stödinsatser.

Äldreomsorg

Mot bakgrund av befolkningsprognosen bedömer förvaltningen att behovet av äldreomsorgsplatser totalt sett kommer att minska.

Administrativa lokaler

Inga förändringar av lokalbehovet förväntas.

Övriga lokaler

Antalet försöks- och träningslägenheter förändras ständigt beroende på tillgång och efterfrågan.

5.3 Kapacitet

Förskoleverksamhet

Med utgångspunkt i fullmäktiges mål om barngruppsstorlekar är den sammanlagda lokalkapaciteten i de kommunala förskolorna ca 1 100 barn. 2010-03-31 fanns det 1 105 barn inskrivna.

Barn- och ungdomsverksamhet

Fritidsverksamheterna bedrivs i form av mötesplatser i samlokaliserade lokaler i Solbergaskolan och Johan Skytteskolan. Därutöver finns Ungdomens hus och parkleken Kristallen

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning inkl. socialpsykiatri

Nämnden har 41 boendeplatser varav 26 avser boende i gruppboendestäder, 6 boende i servicebostad och 9 boende på Havskattens stödboende. Nämnden har därutöver lokaler för Långsjöns dagliga verksamhet och Hantverkscaféet Rondellen.

Nämndens arbete med underlag för budget 2011 med inriktning 2012 och 2013

Äldreomsorg

Solberga sjukhem har 105 platser varav 8 korttidsplatser. På Älvsjö sjukhem finns 69 platser varav 8 korttidsplatser. Älvsjö servicehus har totalt 93 lägenheter Ytterligare 26 lägenheter finns på Långbrobergs servicehus, servicehuset avvecklas till halvårsskiftet och omvandlas till trygghetsboende. Totalt inom Älvsjö stadsdelsnämndsområde finns 269 platser varav 16 korttidsplatser.

Administrativa lokaler

Ca 90 arbetsplatser inkl. biblioteket.

Övriga lokaler

Ca 15 försöks- och träningslägenheter.

5.4 Förändringar i lokalbeståndet

Förskoleverksamhet

Förvaltningens bedömning är att inga nya projekt kommer att föreläggas kommunstyrelsen under planperioden. I början av 2010 öppnade förskolan Eken två av tre avdelningar i det s.k. "Rosa huset", Sulvägen 52A. Nämnden har beviljats totalt 2,4 mnkr i stimulansbidrag för tre avdelningar, varav 0,8 mnkr förbrukades under 2009. Återstående belopp faktureras under 2010.

Bygglov för tillfälliga paviljonger som upphör under planperioden och där nämnden kommer att ansöka om förlängt bygglov:

2010-11	1 avd på Snöripsvägen 32
2011-06	1 avd på Sylvestergatan 2
2012-01	1 avd på Folkparksvägen 161
2012-01	3 avd på Västerängsvägen 5.

Barn- och ungdomsverksamhet

Inga förändringar planeras avseende Ungdomens Hus eller parkleken.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning inkl. socialpsykiatri
Stadsdelsförvaltningen har inventerat lämpliga tomter för att bygga en gruppbostad. MICASA har fått i uppdrag att hitta lämplig tomt för ändamålet. Projektet är vilande för stunden och dess framtid är osäker.

Äldreomsorg

Under 2010 omvandlas Långbrobergs servicehus till trygghetsboende.

Administrativa lokaler

Inga förändringar i lokalbeståndet planeras.

Nämndens arbete med underlag för budget 2011 med inriktning 2012 och 2013

Övriga lokaler

Antalet försöks- och träningslägenheter förändras ständigt beroende på tillgång och efterfrågan.

5.5 Kostnadsutveckling

Förskoleverksamhet

För 2009 beräknas hyreskostnaderna uppgå till 18,5 mnkr. Lokalkostnaderna beräknas att minska med 1,8 mnkr under planperioden. Minskningen beror dels på att hyror sänkts till följd av amortering av lån, dels på att den ursprungliga hyreskalkylen för två paviljonger löper ut under planperioden. Inga hyresintäkter beräknas. Enligt budget 2010 utgår bidrag med 50 % av den del av hyran som överskrider bidragstaket, 1 850 kr per kvm. Bidrag för 2010 beräknas till 1,5 mnkr.

Barn- och ungdomsverksamhet

Bruttohyreskostnaderna för Ungdomens hus och parkleken uppgår till 0,6 mnkr. Inga hyresintäkter beräknas. Lokalkostnaderna beräknas öka i enlighet med gällande hyresavtal.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning inkl. socialpsykiatri
Bruttohyreskostnaden beräknas till 3,9 mnkr för gruppboende, serviceboende och stödboende. Stadsdelens lokalkostnader beräknas öka i enlighet med gällande hyresavtal. Intäkterna beräknas till 3,1 mnkr. Bruttokostnaderna för Långsjöns daglig verksamhet och Hantverkscaféet Rondellen beräknas till ca 1,1 mnkr per år. Hyresintäkterna som beräknas till ca 0,2 mnkr per år avser hyra från extern hyresgäst i Rondellens lokaler.

Äldreomsorg

För år 2010 beräknas bruttohyreskostnaderna uppgå till 22,6 mnkr. Nämndens hyreskostnader för Långbrobergs servicehus upphör 2010-06-30 då servicehuset omvandlas till trygghetsboende. Hyran för Långbrobergs servicehus uppgår till 2,1 mnkr per år. Nämnden återkommer i samband med tertialrapport 1 år 2010 med begäran om kompensation för tomgångshyror avseende boende- och gemensamhetsytor. I övrigt beräknas lokalkostnaderna öka i enlighet med gällande hyresavtal. Hyresintäkterna beräknas till 13 mnkr för 2010.

Administrativa lokaler

Bruttokostnaderna för 2010 beräknas till 2,9 mnkr. Hyran höjs fr.o.m. kvartal 4 år 2010. Den nya årshyran uppgår till 3,7 mnkr, vilket innebär en ökning från ca 800 kr/m² till 1000 kr/m². Lokalkostnaderna beräknas öka i enlighet med gällande hyresavtal. Hyresintäkterna uppgår till ca 0,6 mnkr. Hyresintäkterna avser huvudsakligen hyra från kulturförvaltningen för bibliotekslokaler i entréplanet. Därut-

Nämndens arbete med underlag för budget 2011 med inriktning 2012 och 2013



över ingår hyresintäkter från det lokala poliskontoret för lokaler på entréplanet och plan 2.

Nämndens arbete med underlag för budget 2011 med inriktning 2012 och 2013

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX



Övriga lokaler

Övriga lokaler avser tränings- och försöklägenheter inom missbruk och socialpsykiatri. Nämnden förfogar över ca 12 lägenheter. Bruttohyreskostnaden beräknas till 0,6 mnkr. Hyresintäkterna beräknas till 0,6 mnkr.

5.6 Övrigt

Energieffektiviseringar

Planerade åtgärder i form av tariffoptimering och byte av vitvaror redovisas på blankett i bilaga. Därutöver planeras kompetensutveckling för medarbetare i effektiv energianvändning enligt modellen Elsmart.

Utvecklingsbehov inom införda valfrihetssystem

Förvaltningen ser ett behov av ett ökat utbud av utförare, särskilt gruppbestäder för barn och vuxna, inom valfrihetssystemet för stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslås därför ges i uppdrag att se över frågan. Strukturen/mallen för verksamhetsuppföljningar av privata utförare inom äldreomsorgen bör utvecklas så att de blir enhetliga och att förvaltningarna därigenom kan följa upp att gällande avtal efterlevs.

Bilagor

Stadsledningskontorets blanketter