



ÄLVSJÖ STADSDELSNÄMND

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 1.1.145-2011
SID 1 (20)
2011-03-25

Handläggare: Krisztina Buki
Telefon: 08-508 21 079

Till
Älvsjö stadsdelsnämnd
2011-04-19

Underlag för budget 2012 med inriktning 2013 och 2014 Älvsjö stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

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

Göran Sjödin

T.f. stadsdelsdirektör

Karolina Berglund

Ekonomichef

Eva Folke

Verksamhetsområdeschef

Margareta Hamrén

Avdelningschef

Sammanfattning

Enligt kommunallagen ska kommunens budget innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år. Budgetåret ska alltid utgöra periodens första år. Långsiktigheten i stadens planering ska förstärkas genom att nämndernas analys av utvecklingen även för år två och tre ska ha större tyngd. Planeringen ska utgå ifrån Stockholms stads vision 2030.

Älvsjö fortsätter att växa. Bygget av nya Älvsjö centrum har påbörjats och skapar möjligheter för fler företag, jobb och besökare de kommande åren. En växande befolkning och förändringar i befolkningsstrukturen ställer nya krav på stadsdelens service. Utbyggnad av förskolan planeras. En långsiktig planering för äldreomsorgen som tar hänsyn till äldres önskan att bo kvar hemma med hemtjänst

och hemsjukvård, trygghetsboenden och krav på ökad kvalitet i vård- och omsorgsboenden, arbetas nu fram. Därutöver presenteras strategiska satsningar för att öka kvaliteten inom nämndens verksamheter.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts i förvaltningsledningen och behandlas i förvaltningsgruppen 2010-04-14.

1. Kommunfullmäktiges inriktningsmål

Genom ett aktivt kvalitetsutvecklingsarbete som lägger fokus på de resultat och effekter som ska uppnås, bidrar nämnden till att förverkliga vision 2030 om ett Stockholm i världsklass. Nedan redovisas nämndens strategiska satsningar för att bidra till kommunfullmäktiges inriktningsmål under planperioden.

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

Stadsdelsnämnden ska bidra till att Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök genom att:

- verka för att nya Älvsjö centrum skapar bra förutsättningar för fler besök och företag samt för att en strategi tas fram tillsammans med nyckelaktörer för att skapa ett aktivt och dynamiskt centrum
- verka för bättre tvärförbindelser och fler arbetsplatser i söderort som det uttrycks i Södervisionen
- se till att parker och naturområden upplevs som välskötta, trygga och tillgängliga
- vidareutveckla det brotts- och drogförebyggande arbetet utifrån stadens reviderade program
- driva verksamheterna på ett miljömässigt hållbart sätt.

Stadsdelsnämnden ska bidra till att invånare i Älvsjö ska vara eller bli självförsörjande genom att:

- prioritera stöd till rehabilitering och arbetsträning för försörjningsstödstagare med olika former av arbetshinder
- prioritera barnfamiljer med långvarigt beroende av försörjningsstöd
- fortsätta samarbeta med Jobbtorg
- fortsätta arbetet med att motverka felaktiga utbetalningar (FUT)

1.2 Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

Stadsdelsnämnden ska utveckla kvaliteten genom att:

- fokusera styrningen på resultat och effekter samt tillämpa kunskaps- och erfarenhetsbaserade metoder
- vidareutveckla arbetet med dokumentation, lika bedömningar och stärkta rutiner inom de myndighetsutövande enheterna
- utveckla och systematisera verksamhetsuppföljningarna och den interna kontrollen med utgångspunkt från risk- och väsentlighetsanalysen
- arbeta mer strategiskt med kompetensutveckling av medarbetare
- utveckla medborgarkontoret som mötesplats för dialog med och service till Älvsjös invånare

Stadsdelsnämnden ska utveckla valfriheten genom att:

- underlätta valfriheten och öka mångfalden inom alla verksamhetsområden
- utveckla och anpassa information efter målgrupp och informationskanal
- bidra till utveckling av befintliga och kommande e-tjänster

Inom förskola ska valfrihet och kvalitet förbättras genom att:

- bygga ut förskoleplatser för att uppfylla barnomsorgsgarantin och möta kommande efterfrågan
- fortsätta implementera riksdagens beslut om ny skollag och reviderad läroplan för förskolan 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 för att också förbättra barnens inflytande och föräldrainsformation
- stärka förskolläraernas yrkesroll samt hitta strategier för chefsförsörjning och rekrytering av förskollärare
- utveckla IT i förskolan med fokus på en förbättrad infrastruktur.

Inom barn och ungdom ska kvaliteten förbättras genom att:

- mötesplatser för ungdomar och parklekens verksamhet vidareutvecklas
- samverkan med Kulturskolan utvecklas
- planen för att bygga en idrottshall i Älvsjö påskyndas.

Inom individ och familj ska kvaliteten förbättras genom att:

- implementera den handlingsplan för preventionsarbete som håller på att utarbetas i samverkan med skola och polis
- öppenvårdsinsatser så långt som möjligt används, samordnas och utvecklas

Underlag för budget 2012 med inriktning 2013 och 2014

- lyfta fram barnperspektivet i arbetet med vuxna som har barn
- kvinnofridsarbetet samt stödet i övrigt till personer som utsätts för våld i nära relationer vidareutvecklas
- samverkan med landstinget fortsätter.

Inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning ska kvaliteten förbättras genom att:

- medverka till att fler omsorgsbostäder byggs
- individuellt utformat stöd prioriteras
- lyfta fram barnperspektivet i arbetet med vuxna som har barn
- anhörigstödet utvecklas för personer under 65 år
- samverkan med landstinget fortsätter.

Inom äldreomsorg ska kvaliteten förbättras genom att:

- insatser för äldre i ordinärt boende förbättras för att möjliggöra kvarboende
- vidareutveckla förebyggande insatser för äldre
- utveckla den biståndsbedömda och den öppna dagverksamheten för äldre
- vården av dementa utvecklas och förbättras
- utveckla innehållet i vardagen samt måltidssituationen inom vård- och omsorgsboenden
- anhörigstödet vidareutvecklas
- samverkan med landstinget och med frivilligorganisationer fortsätter
- omvandla Älvsjö servicehus till trygghetsboende.

1.3 Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Stadsdelsnämnden ska:

- ha en budget i balans
- använda resurser effektivt och omedelbara åtgärder ska vidtas vid befarade underskott
- förbättra och effektivisera processer och arbetsätt i verksamheterna
- vidareutveckla avtalsuppföljningen
- upprätthålla ett effektivt lokalutnyttjande.

2. Nämndens verksamhetsområde

Befolkningsprognos för Älvsjö stadsdelsområde 2010-2014

Älvsjö är en av de stadsdelar i Stockholms stad som växer mest. Målet år 2030 är att det bor 35 000 personer i Älvsjö och prognosen visar att invånarantalet i Älvsjö år 2020 uppgår till närmare 30 000. Bostadsbyggandet är en nyckelfaktor för Älvsjös tillväxt. Under 2010 färdigställdes 134 bostäder och mellan 2011-2014 väntas ytterligare 685 bostäder bli klara.

Enligt befolkningsprognosen förväntas ökningen av antalet barn i åldern 1-5 år nå sin kulmen år 2015, för att därefter minska. Denna prognos kan förändras då den hänger ihop med färdigställandet av nya bostäder.

Utifrån en förändrad åldersstruktur och förändrad efterfrågan på äldreomsorg, behöver stadsdelsnämnden under planperioden se över de insatser som erbjuds samt de boendeformer som finns.

År	0 år	1-5 år	6-9 år	10-12 år	13-15 år	16-18 år	19-24 år	25-44 år	45-64 år	65-79 år	80- år	totalt
2010	398	2 054	1 406	860	891	1 036	1 641	7 071	6 331	2 289	1 153	25 130
2011	391	2 139	1 471	921	852	972	1 656	7 202	6 391	2 411	1 191	25 597
2012	391	2 192	1 559	956	848	940	1 688	7 348	6 483	2 518	1 186	26 109
2013	387	2 211	1 673	1 006	872	904	1 690	7 475	6 588	2 646	1 171	26 623
2014	388	2 260	1 723	1 077	922	881	1 687	7 697	6 736	2 764	1 159	27 294
utv												
2010-2014	-10	206	317	217	31	-155	46	626	405	475	6	2164
utv												
2010-2014 %	-3%	10%	23%	25%	3%	-15%	3%	9%	6%	21%	1%	9%

2.1 Förskoleverksamhet

2011-03-31 fanns 1 168 barn inskrivna i befintlig kommunal förskoleverksamhet.

År	0 år	1-5 år
2010	398	2 054
2011	391	2 139
2012	391	2 192
2013	387	2 211
2014	388	2 260
utv 2010-2014	-10	206
utv 2010-2014 %	-3%	10%

Befolkningsprognosen visar att antalet barn i förskoleåldern ökar med ca 200 barn under perioden 2010-2014. Förutsatt att fördelningen mellan enskilt och kommunalt drivna förskolor kvarstår oförändrad gör förvaltningen bedömningen att ytterligare ca 70 kommunala förskoleplatser behövs under planperioden. Det Underlag för budget 2012 med inriktning 2013 och 2014

motsvarar fyra avdelningar. Två avdelningar behövs 2012, ytterligare en avdelning vardera åren 2013 och 2014.

En gemensam förskolekö för fristående och kommunala förskolor skulle öka möjligheterna att klara barnomsorgsgarantin och ge en snabbare och bättre service till föräldrar. Idag är det endast ett fåtal av de fristående förskolorna i stadsdelen som är med i den gemensamma kön. Då samma barn står i olika köer går det inte att överblicka hur många barn som faktiskt behöver plats vilket innebär osäkerhetsfaktorer i bedömningen av utbyggnadsbehoven. Olika köer för fristående och kommunala förskolor gör också att handläggningen av erbjudanden och placeringar tar onödigt lång tid vilket innebär att platser står tomma i onödan.

Förskoleutbyggnaden innebär ett fortsatt behov av att rekrytera personal. Med den fortsatta utbyggnaden ökar också behovet av fler förskollärare. 2010-12-31 hade förskolorna 48 % förskollärare vilket ligger något över kommunfullmäktiges mål på 46 %. Rekryteringsläget har dock blivit svårare det senaste året och med tanke på hur många nya förskollärare som behöver rekryteras bör detta ses som en strategisk fråga för hela staden.

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 114,3 mnkr i bokslut 2009 till 120,7 mnkr i bokslut 2010. Ökningen beror i huvudsak på ett ökat antal inskrivna barn. Nettokostnaderna under planperioden påverkas främst av utvecklingen av barnantalet.

2.2 Verksamhet för barn och unga

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.

2.3 Kultur och föreningsverksamhet

Medborgarkontoret, Älvsjö bibliotek och Ungdomens hus 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 planen 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.

2.4 Äldreomsorg

Utifrån en förändrad åldersstruktur och efterfrågan på äldreomsorg, behöver stadsdelsnämnden se över de insatser som erbjuds samt de boendeformer som finns för att kunna ge stadsdelsområdets äldre invånare bästa tänkbara service och omsorg. Äldre är friskare längre upp i åldrarna och fler blir allt äldre. Hemtjänst och hemsjukvård anpassas och utvecklas så att allt fler kan bo kvar hemma. Servicehus ersätts successivt med trygghetsboenden som äldre kan välja själva utan biståndsbeslut. Färre boenden finns i stadens egen regi och en högre andel upphandlas och drivs av externa utförare.

År	65-79 år	80- år
2010	2289	1 153
2011	2411	1 191
2012	2518	1 186
2013	2646	1 171
2014	2764	1 159
utv 2010-2014	475	6
utv 2010-2014 %	21%	1%

Enligt USK:s prognos kommer antalet personer mellan 65-79 år att öka med 475 personer från år 2010 till år 2014, medan antalet boende i stadsdelsområdet som är 80 år och äldre är ganska konstant de kommande fem åren. Förvaltningen ser en minskning av antalet personer, 80 år och äldre, som söker bistånd. Antalet omsorgstagare i Älvsjö har minskat de senaste åren, från 660 personer år 2009 till 622 personer i februari år 2011. Trenden är att antalet äldre i vård- och omsorgsboende och servicehus minskar, medan hemtjänst i ordinarie boende ökar något, då allt fler äldre bor hemma allt längre.

Månadsinsatser	dec-09	dec-10	Förändr	Förändr %
Vård- och omsorgsboende	156	151	-5	-3%
Servicehus	154	130	-24	-16%
Hemtjänst	341	346	5	1%

Nettokostnaderna för äldreomsorg minskade från 164,4 mnkr i bokslut 2009 till 156,9 mnkr i bokslut 2010. Antalet månadsinsatser i vård- och omsorgsboende har minskade från 156 i december 2009 till 151 i december 2010. Samtidigt minskade antalet månadsinsatser i servicehus från 154 till 130, vilket motsvarar en minskning med 16 %. Antalet månadsinsatser i hemtjänst i ordinarie boende ökade från 341 till 346.

Nämnden avser att prioritera satsningar för att möjliggöra kvarboende för äldre i ordinarie boende. En utveckling pågår av öppen dagverksamhet för äldre i ordinarie boende med fokus på förebyggande arbete och social stimulans.

Underlag för budget 2012 med inriktning 2013 och 2014

2.5 Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

I USK:s befolkningsprognos för Älvsjö ökar invånarantalet från år 2010 med drygt 2 200 personer till och med år 2014. Det är oklart i vilken utsträckning det påverkar behovet av insatser för funktionsnedsatta. 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).

Stadsdelsnämnden kommer att bevaka möjligheterna att inrätta omsorgslägenheter i samband med exploateringen av de nya bostäder som planeras i Älvsjö.

En målgrupp som förvaltningen har uppmärksammat är yngre dementa som har personkretstillhörighet enligt LSS. För denna målgrupp är det svårt att hitta lämpligt boende.

Vid anvisning av grupp-/servicebostad till fler personer samtidigt och i turordning, enligt samma principer som för Stockholm bostad, skulle processen påskyndas. Fler personer skulle erhålla boende snabbare och tiden för tomplats skulle kortas.

Under planperioden kommer nämnden att vidareutveckla det individuella stödet till personer med funktionsnedsättning utifrån individens behov och förändrade arbetsrutiner för personliga assistenter.

Nettokostnaderna för stöd och service till personer med funktionsnedsättning ökade från 103,0 mnkr i bokslut 2009 till 111,1 mnkr i bokslut 2010. Kostnadsökningen beror i huvudsak på prestationsökningar inom LSS, men även på ökade kostnader för insatser som finansieras via det fasta anslaget. Kostnaderna överstiger kommunfullmäktiges budgettilldelning, framförallt inom det fasta anslaget, och arbetet med att minska kostnaderna fortsätter under planperioden.

2.6 Individ och familjeomsorg inkl. socialpsykiatri

Barn och ungdom

Nettokostnaderna ökade från 26,7 mnkr i bokslut 2009 till 27,3 mnkr i bokslut 2010. Antalet institutionsplaceringar har dock minskat under 2010 från sju placeringar i januari till noll placeringar i december.

Antalet inkomna ärenden har fortsatt att minska men förvaltningen räknar ändå med att trycket kommer att vara stort då antalet barn och ungdomar upp till 15 år ökar under perioden. För att minska kostnaderna ska 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 vidareutveckla samarbetet mellan socialtjänst, skola, fritid och det lokala poliskontoret, i enlighet med de riktlinjer som kommunfullmäktige antog

2010-06-21. Förvaltningen kommer också att följa det försöksprojekt med sociala insatsgrupper som påbörjat bl.a. i Skarpnäck.

Underlag för budget 2012 med inriktning 2013 och 2014

Missbruks- och beroendevård

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. Nettokostnaderna minskade från 6,0 mnkr i bokslut 2009 till 5,8 mnkr i bokslut 2010. Älvsjö och Skärholmens stadsdelsnämnder erbjuder tillsammans med landstingets beroendemottagning, Team sydväst, utredning, stödsamtal och kurser i återfallsprevention för personer med missbruksproblematik. Inom ramen för samverkan utvecklas också den gemensamma öppenvården för att möta brukarnas behov ändamålsenligt och effektivt.

Socialpsykiatri

Nettokostnaderna för socialpsykiatri ökade från 12,7 mnkr i bokslut 2009 till 15,3 mnkr i bokslut 2010. Kostnaderna minskade under slutet av 2010 och förvaltningen gör bedömningen att kostnadsläget kommer att stabiliseras under planperioden. Förebyggande insatser inom socialpsykiatrin ges bland annat i form av boendestöd och/eller daglig verksamhet som utgår från individens behov. Insatserna syftar till att bibehålla samt förhindra försämring av den psykosociala hälsan hos den enskilde samt aktivt stötta honom/henne till att delta i samhällslivet.

2.7 Stadsmiljöverksamhet

Nettokostnaderna för stadsmiljö har minskat från 5,3 mnkr i bokslut 2009 till 5,1 mnkr i bokslut 2010. Nya parkytor i Långbro park har tillkommit 2009 och 2010, vilket har medfört ökade kostnader för parkskötsel 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 medföra en kostnadsökning. Upphandlingen påbörjas hösten 2011 och kommer att kräva konsultstöd för ca 0,1 mnkr.

2.8 Flyktingmottagande

Nettokostnaderna ökade från 0,6 mnkr i bokslut 2009 till 0,9 mnkr i bokslut 2010.

Nämndens ansvar för flyktingmottagande upphörde den 1 december 2010 och övergick då till staten. Stadsdelsnämnden har dock fortsatt ansvar, upp till 18 månader, för de flyktingar som redan var aktuella före den 1 december 2010 samt för nyanlända flyktingar som inte bedöms stå till arbetsmarknadens förfogande. Antalet flyktingar som har flyttat från stadsdelsområdet under introduktionstiden har minskat under år 2010. Det har blivit svårare för målgruppen att få boende. Kommunernas samverkan i form av BOSAM (Regional bosättningssamordning för nyanlända) har inte fortgått som tidigare och allt färre kommuner har anslutit

Underlag för budget 2012 med inriktning 2013 och 2014

sig. Stadsdelsnämnden kan se en tendens till att antalet flyktingar som efter avslutad introduktion kommer att uppbära ekonomiskt bistånd ökar.

2.9 Ekonomiskt bistånd

Nettokostnaderna för försörjningsstöd ökade från 13,1 mnkr i bokslut 2009 till 14,8 mnkr i bokslut 2010, vilket motsvarar en ökning med ca 13 %. Antalet bidragshushåll ökade från i genomsnitt 150 under 2009 till 173 under 2010, vilket motsvarar en ökning med 15 %.

	2009	2010	Förändr	Förändr %
Utbetalt bistånd (mnkr)	13,1	14,8	1,7	13%
Antal hushåll, genomsnitt	150	173	23	15%

Allt fler personer blir utförsäkrade från försäkringskassan och fler står allt längre i från arbetsmarknaden. Samverkan med Jobbtorg, arbetsförmedlingen och landstinget fortsätter för att öka människors möjligheter att komma ut i arbete. En prioriterad grupp är barnfamiljer som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd samt personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Stadsdelsnämndens arbete med att motverka felaktiga utbetalningar fortsätter.

2.10 Arbetsmarknadsåtgärder

Nettokostnaderna var oförändrade bokslut 2009 jämfört med 2010. Kostnaderna under planperioden kommer att påverkas av om t.ex. nya statliga arbetsmarknadsåtgärder beslutas. Stadsdelsnämnden förfogar över fem OSA-platser (Offentligt Skyddad Anställning) som nyttjas kontinuerligt. En utökning av antalet platser skulle innebära möjlighet för fler personer med olika arbetshinder att etablera sig på arbetsmarknaden samt komma ut i egen försörjning. Medel avsatta för arbetsmarknadsåtgärder används för arbetsträning för personer som står längre från arbetsmarknaden.

2.11 Övrigt

Medarbetarna

Vid början av planperioden kommer förvaltningen att ha ca 650 månadsavlönade medarbetare. Hur stort antalet månadsavlönade medarbetare kommer vid periodens slut är svårbedömt, då det beror av takten i konkurrensutsättningen av särskilda boenden och i vilken omfattning periodens pensionsavgångar kommer att ersättas med nyanställningar. Medelåldern bland de tillsvidareanställda medarbetarna är vid ingången till planperioden 44,5 år. Antalet chefer uppgår till 25 personer inom spannet 34 - 67 år av vilka 13 personer inom spannet 50 -59 år och 6 personer i spannet 61-67 år.

Kompetensutveckling och ledarförsörjning

Underlag för budget 2012 med inriktning 2013 och 2014

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 de som genomgått denna utbildning, får möjlighet att underhålla och utveckla sina kunskaper och förmågor.

Den statliga satsningen "Förskolelyftet" som riktar sig till barnskötare, förskollärare, och pedagogiska ledare fortgår förhoppningsvis. Utöver detta genomför förvaltningen en större satsning på kompetensutveckling i pedagogisk dokumentation.

Samtliga förskoleenheter kommer under planperioden att delta i stadens utbildningsprogram för förskola, PIM - Praktisk IT och Mediekompetens för ökade färdigheter i datoranvändning.

Under år 2011 inleddes ett arbete för att höja kompetensen inom de myndighetsutövande enheterna. Genom att definiera förbättringsområden och utifrån behov fortbilda medarbetarna, förväntas kvaliteten i handläggningen höjas.

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 rättssäker biståndsbedömning. Medarbetare inom stöd och service till funktionsnedsatta deltar i ett EU-projekt inom ramen för "Carpe". Från och med år 2011 erbjuder Carpe även utbildningsinsatser till biståndshandläggare inom funktionsnedsattaområdet.

Det senaste året har det blivit märkbart svårare att rekrytera förskollärare och med tanke på hur många nya förskollärare som behöver rekryteras bör detta ses som en strategisk fråga för hela staden.

Hälsa

I verksamhetsplanen för 2011 ingår att alla enheter ska ta fram friskvårdsplaner som också kommer att publiceras på intranätet. I medarbetarsamtalen ska friskvård alltid tas upp.

Huvudkontorets gym, STAR-aktiviteter, liksom rabatterade priser till Friskis och Svettis, lokala alternativ som Älvsjögympen kompletteras med möjlighet att erbjuda MåBra-kurser till motiverade medarbetare. På huvudkontoret kommer det också vara möjligt att boka massage på tisdagar. Flera enheter har egen massage och friskvårdssatsningar.

Den rökfria arbetstiden kommer att följas upp för att se om ytterligare insatser krävs för medarbetare som vill sluta röka helt.

Jämställdhet och mångfald

Underlag för budget 2012 med inriktning 2013 och 2014

Sedan jämställdhets- och mångfaldsplanen antogs 2009 har resultatet för jämställdheten i förvaltningen förbättrats. Enligt mätverktyget JÄMIX har Älvsjö gått från en index på 85 år 2008 till 115 år 2009, vilket är strax över medianen för förvaltningarna i Stockholms stad, och gör Älvsjö till den förvaltning som gjort den största förbättringen 2009.

Uppföljningen bland förvaltningens chefer 2010 visar att förvaltningen uppnår eller är på väg att uppnå de flesta av målen. Följande mål måste prioriteras för att de ska nås vid planperiodens slut 2012.

- Kvinnor och män ska ha samma möjlighet till heltidsanställning
- Könsfördelningen ska utjämnas och JÄMIX-värdet öka från 4 till 6 poäng

Skillnaden i kvinnors och mäns långtidssjukskrivningstal, där kvinnor generellt är mer långtidssjukskrivna, är oroande och syns i medianen både för hela Stockholms stad och för kommuner generellt. Under 2011 kommer Älvsjö förvaltning att intensifiera arbetet med att få ner sjuktalet, både det långa och det korta.

Sjukfrånvaro

Sjuktalet för 2010 var 7,8 %, vilket var en förbättring med 1,1 procentenheter jämfört med 2009. 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 systematiska arbetet med rehabilitering av långtidssjuka förväntas ge fortsatt minskning av sjuktalet. Tyngdpunkten i arbetet med sjukfrånvaron behöver därför förskjutas från långtidstid till korttidsfrånvaro och i övrigt kompletteras med förebyggande hälsoinsatser. Arbetet med att minska sjukfrånvaron måste vara uthålligt d.v.s. inte endast vara inriktat på att få ned sjuktalet till uppsatt nyckeltal utan ska också kunna förebygga sjukfrånvaro.

3. Sammanfattande ekonomisk analys

Under 2012-2014 beräknas kostnaden för ökade löner och priser uppgå till cirka 10 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

Förvaltningen nettobudget för driftverksamhet uppgår till ca 490 mnkr. Enligt plan kommer nämndens budget att förändras marginellt under planperioden.

Mnkr	Budget	Budget	Plan	Plan
	2011	2012	2013	2014

Driftverksamhet

Underlag för budget 2012 med inriktning 2013 och 2014

Driftverksamhet	506,0	505,4	505,2	505,2
Avskrivningar	1,0	1,0	1,0	1,0
Internräntor	0,7	0,7	0,7	0,7
Kostnader	507,7	507,1	506,9	506,9
Intäkter (-)	-17,8	-17,8	-17,8	-17,8
Netto	489,9	489,3	489,1	489,1

Personalkostnaderna utgör ca 60 % av nämndens nettokostnader vilket motsvarar knappt 300 mnkr. Under 2012-2014 beräknas kostnaden för ökade löner och priser uppgå till cirka 10 mnkr per år, beräknat på kostnadsökningar för löner och övriga kostnader med ca 2 % per år. Minskning i budget enligt plan och beräknade kostnadsökningar innebär krav på effektiviseringar.

Under 2011 inleds ett arbete för att höja kompetensen inom myndighetsutövningen i Älvsjö. Ett ökat fokus på fortbildning, utbyte av erfarenheter, stärkta rutiner och processer förväntas höja kvaliteten i handläggningen. Genom förbättrad vårdkedjeplanering förväntas kostnaderna minska samt behovet av kortsiktiga lösningar. Behovet av servicehusplatser minskar i och med införandet av trygghetsboenden och att allt fler äldre bor kvar i ordinärt boende med hemtjänstinsatser. Förvaltningen befärdar ökande tomgångskostnader för Älvsjö servicehus. Stadsdelsnämnden avser att utreda möjligheten att påskynda omvandlingen av Älvsjö servicehus till trygghetsboende.

3.2 Investeringar

Investeringar i maskiner och inventarier

Utgifterna för investeringar i maskiner och inventarier beräknas till 1,0 mnkr per år fr.o.m. 2012. Under planperioden bedömer nämnden att investeringsbudgeten framförallt kommer att användas i samband med tillskapande av nya förskoleplatser. Därutöver kan det, utifrån krav på standard och energieffektivisering, bli aktuellt med ytterligare investeringar i vitvaror.

Parkinvesteringar

Stadsdelsnämnden har flera pågående parkinvesteringsprojekt som avslutas under 2011. För 2012 har parkinvesteringsmedel inte sökts. Arbetet med Sjöängens vattenpark kan inte påbörjas innan programarbetet för området runt Huddingevägen är klart. När det gäller parken Bergtorpskärret vill nämnden avvakta för att se om vidtagna åtgärder har löst vattenproblemen. Nämnden har lämnat underlag för ansökningar för dessa två parker 2013-2014 om 11,6 respektive 1,5 mnkr. Nämnden anser att det är av stor vikt att projektet Sjöängens vattenpark får fortsatt finansiering och att projektet kan slutföras under planperioden. Vattendomen för Sjöängen är tidsbegränsad och innebär att vattenparken måste stå klar senast 2016. Den pågående förtätningen i Solberga sker till stor del på grönytor, och där har Sjöängens vattenpark utpekats som grönkompensationsyta. Även bostadsbyggandet i Älvsjö centrum innebär ett ökat behov av parker i närområdet. Budgeten för mindre parkinvesteringar uppgår

Underlag för budget 2012 med inriktning 2013 och 2014



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 slutföras under planperioden. Kapitalkostnader för investeringar redovisas på särskild blankett.

3.3 Betydande projekt som inte är investeringar

4. Övriga redovisningar

Särskilda redovisningar i enlighet med specifika anvisningar

Områden som kan överföras till Kontaktcenter

De områden som med fördel skulle kunna överföras till Kontaktcenter är handläggning av kolloverksamheten och vårdnadsbidrag.

Utvecklingsmodellen

Inom verksamheterna finns ett stort behov av IT-stöd för bokning av resurser, exempelvis lokaler, bilar och teknisk utrustning. Då Outlook visat sig inte uppfylla kravet på ett enkelt, flexibelt och användarvänligt bokningssystem ser förvaltningen gärna en utveckling av ett gemensamt webbaserat stadsövergripande bokningssystem, som uppfyller dessa krav.

Förvaltningen ser positivt på stadens satsning på kompetenshöjning inom förskolans genom projektet "IT-strategi - för ett bättre lärande". För att kunna tillgodogöra sig kunskapen med det utökade IT-stödet är det angeläget att möta behovet av ökad bandbredd. Utvecklingsprojektet "snabb nätverksaccess för stadens skolor" som tagits fram inom utvecklingsmodellen hoppas förvaltningen ska ge förskolan en möjlighet att följa med i stadens IT-utveckling.

Inom omsorg om funktionsnedsatta finns behov av ett webbaserat schemalägningsprogram, där man kan lägga in ett flertal olika arbetspass under ett dygn med olika arbetstider och jourtid. Ett schemalägningsprogram som uppfyller dessa krav skulle kunna användas av fler verksamheter inom staden.

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.

Underlag för budget 2012 med inriktning 2013 och 2014

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

Förskoleverksamhet

Befolkningsprognosen visar att antalet barn i förskoleåldern ökar med ca 200 barn 2010-2014. Förutsatt att fördelningen mellan enskilt och kommunalt drivna förskolor är oförändrad gör förvaltningen bedömningen att ytterligare ca 70 kommunala förskoleplatser behövs under planperioden, motsvarande fyra avdelningar.

Om- och utbyggnad har skett under 2011 med två avdelningar på förskolorna Lillskogen, Karlslundsvägen 10 och Solkatten, Älvsjövägen 62. Detta täcker behovet för att uppfylla barnomsorgsgarantin under innevarande år. Under 2012 bedömer förvaltningen att det behövs ytterligare två avdelningar och därefter en avdelning vardera åren 2013 och 2014.

Stadsdelsnämnden har redan fattat beslut om att bygga ut förskolan Citrusgården, Folkparksvägen 161 med en avdelning.

I stadsdelens grundskolor finns i dagsläget inget utrymme att inrätta förskola. Förvaltningen har därför varit i kontakt med fastighetsägaren Valad, som förvaltar Ericssons f.d. lokaler på Götalandsvägen 230, för att utreda möjligheten att projektera för en ny förskola i någon av deras fastigheter. Förvaltningens preliminära bedömning är att detta skulle vara möjligt och kommer därför att påbörja arbetet med förprojektering av en treavdelningsförskola. I detta ingår även att undersöka förutsättningarna för ett eventuellt hyresavtal. Förvaltningen kommer även att bevaka möjligheterna att inrätta förskola i samband med exploateringen av de nya bostäder som planeras i Solberga. Under planperioden upphör bygglov för fem förskolepaviljonger med totalt sju avdelningar. Förvaltningen kommer att ansöka om förlängt bygglov för dessa.

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 från år 2010 med drygt 2 200 personer till och med år 2014. Det är oklart i vilken utsträckning det påverkar behovet av bostäder för funktionsnedsatta. Stadsdelsnämnden har med hjälp av exploateringskontoret inventerat tomter för att bygga gruppboheter. Föreslagna markanvisningar har dock inte varit lämpliga för ändamålet. Vidare har möjligheten att bygga ut Underlag för budget 2012 med inriktning 2013 och 2014

befintliga gruppboendestäder utretts och utbyggnation har skett i den utsträckning som det har varit möjligt.

Stadsdelsnämnden kommer att bevaka möjligheterna att inrätta fler omsorgslägenheter för funktionsnedsatta i samband med exploateringen av de nya bostäder som planeras i Älvsjö.

Äldreomsorg

Mot bakgrund av befolkningsprognosen samt trenden att biståndsbedömda insatser i form av vård- och omsorgsboende samt servicehus minskar, bedömer förvaltningen att behovet av äldreomsorgsplatser totalt sett kommer att minska under planperioden. Antalet personer i särskilt boende har minskat från 165 personer år 2007 till 148 personer i februari 2011.

Behovet av servicehusplatser minskar i och med införandet av trygghetsboenden och att allt fler äldre bor kvar i ordinärt boende med hemtjänstinsatser. I januari år 2009 köpte stadsdelsnämnden 199 platser på servicehus och i februari år 2011 hade antalet sjunkit till 130 platser. Under år 2010 har antalet tomma lägenheter på Älvsjö servicehus varierat mellan 5 och 15 stycken. Mot bakgrund av denna minskning av efterfrågan avser stadsdelsnämnden att utreda möjligheten att påskynda omvandlingen av Älvsjö servicehus till trygghetsboende.

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 1 160 barn. 2011-03-31 beräknas 1 168 barn vara inskrivna.

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.

Äldreomsorg

Solberga vård och omsorgsboende har 107 platser varav 8 korttidsplatser för demens. Älvsjö servicehus har totalt 93 lägenheter varav 2 stycken är sviktlägenheter för korttidsboende. På Älvsjö vård- och omsorgsboende, som bedrivs på entreprenad, finns 69 platser varav 8 korttidsplatser. En avdelning om 8 platser med inriktning somatik har dock tillfälligt stängts på grund av minskad efterfrågan. Totalt inom Älvsjö stadsdelsnämndsområde finns 269 (inkl. de 8 tomställda) platser varav 16 korttidsplatser.

Underlag för budget 2012 med inriktning 2013 och 2014



Underlag för budget 2012 med inriktning 2013 och 2014

Telefon 08-508 21 079

www.stockholm.se

Administrativa lokaler

Ca 90 arbetsplatser inkl. biblioteket.

Övriga lokaler

Ca 15 försöks- och träningslägenheter.

5.4 Förändringar i lokalbeståndet

I början av 2011 utökades förskolan Lillskogen, Karlslundsvägen 10 med en avdelning genom ombyggnad och förskolan Solkatten, Älvsjövägen 62 öppnade en förskoleavdelning i ny paviljong. Förvaltningens bedömning är att ytterligare två nya projekt kommer att behövas under planperioden med totalt fyra avdelningar.

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

2011-06 1 avd på förskolan Sylvester, Sylvestergatan 2

2012-01 1 avd på förskolan Citrusgården, Folkparksvägen 161

2012-01 3 avd på förskolan Baltazar, Västerängsvägen 5

2012-11 1 avd på förskolan Rödkulla, Långängsvägen 56

2012-11 1 avd på förskolan Långsjö, Gårdstigen 19.

I övrigt planeras inga förändringar av lokalbeståndet under planperioden.

5.5 Kostnadsutveckling

Alla belopp anges exkl. moms.

Förskoleverksamhet

För 2011 beräknas hyreskostnaderna uppgå till 18,4 mnkr. Lokalkostnaderna beräknas ligga kvar på samma nivå under planperioden. Förskoleutbyggnaden kommer att medföra ökade hyreskostnader. Samtidigt kommer hyreskostnaderna för det befintliga lokalbeståndet att minska, bl.a. till följd av amortering av lån.

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 3,6 mnkr för gruppboende, serviceboende och daglig verksamhet. Stadsdelens lokalkostnader beräknas öka i enlighet med gällande hyresavtal. Intäkterna beräknas till 2,8 mnkr. Bruttohyreskostnaden för stödboende beräknas till 0,9 mnkr. Intäkterna beräknas till 0,6 mnkr.

Bruttohyreskostnaden för Hantverkscaféet Rondellen beräknas till ca 0,5 mnkr per

Underlag för budget 2012 med inriktning 2013 och 2014



år. Hyresintäkterna som beräknas till ca 0,3 mnkr per år avser hyra från extern hyresgäst i Rondellens lokaler.

Äldreomsorg

För år 2011 beräknas bruttohyreskostnaderna för Solberga vård- och omsorgsboende 1 och 2, Älvsjö servicehus och Älvsjö sjukhem uppgå till 21,8 mnkr. Hyresintäkterna beräknas till 17,2 mnkr för 2011. Under planperioden kommer hyreskostnaden för det ombyggda Älvsjö sjukhem att minska i enlighet med kalkylen för ombyggnationen. Älvsjö sjukhem bedrivs på entreprenad. I enlighet med klausul i entreprenadavtalet har entreprenören tomställt åtta lägenheter. Bortfallet i hyresintäkter beräknas till ca 50 tkr per månad.

Administrativa lokaler

Bruttokostnaden för 2011 beräknas till 3,7 mnkr. Hyran höjdes från ca 800 kr/m² till 1000 kr/m² fr.o.m. kvartal 4 år 2010. Hyreskostnaden beräknas öka i enlighet med gällande hyresavtal. Hyresintäkterna uppgår till ca 0,6 mnkr. Hyresintäkterna avser huvudsakligen hyra från kulturförvaltningen för bibliotekslokaler i entréplanet. Därutöver ingår hyresintäkter från det lokala poliskontoret som hyr lokaler på entréplanet och plan 2.

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.

Bilaga

SLK:s blanketter