

14.

<i>Inledning</i>	2
<i>Sammanfattning</i>	2
<i>Kvalitetsutveckling</i>	3
<i>Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna</i>	6
<i>Bygga bostäder och utveckla Stockholm</i>	7
<i>Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad</i>	8
<i>Bryta segregationen och fördjupa demokratin</i>	8
<i>Ta ansvar för ekonomin</i>	9

Bilageförteckning

Uppföljning av budget.....	1.1
Fördelning per verksamhetsområde	1.2a-1.2c
Specifikation av avvikelser	1.3a-1.3b
Omslutningsförändringar	1.4
Av nämnden begärda budgetjusteringar.....	1.5
Uppföljning av resultatenheter	1.6
Projekt över 20 Mkr	1.7
Sjukfrånvaro	1.8
Ekonomiskt bistånd	1.9
Förändring av lokalinnehav, avveckling/omstrukturering/nyanskaffning	1.10
Utbyggnad omsorg av funktionshindrade	1.11
Utbyggnad socialpsykiatri.....	1.12
Stimulansbidrag ny- och ombyggnader av äldreboenden	1.13
Beställarstöd skollokaler	1.14
Grundskoleinventarier.....	1.15
Ventilationsåtgärder i skolor	1.16
Redovisning av antal lärarkandidater	1.17
Antal barn per avdelning i förskola.....	1.18
Förteckning över befintliga avtal/upphandlingar	1.19a
Förteckning över planerade upphandlingar.....	1.19b
Specifikation av kommunstyrelsens beslut om budgetjusteringar	1.20
Delårsutfall	2a-c

Inledning

Stadsdelsnämnden är ansvarig för uppföljning av nämndens verksamhet och ekonomi med utgångspunkt från verksamhetsplan och budget. Vid befarade underskott skall nämnderna besluta om åtgärder för att eliminera dessa.

Under året skall två tertialrapporter redovisas, dessa ersätter hittillsvarande kvartalsrapporter. Tertialrapporterna skall även innehålla en delårsrapport med periodiserat utfall. Under 2003 gäller detta endast tertialrapport 2. Uppföljningen under 2003 skall fokusera på budgetutfall och på uppfyllelse av kommunfullmäktiges inriktningsmål och prioriterade inriktningar.

Nämnden skall rymma sina verksamheter inom den av kommunfullmäktige fastställda budgeten. Vid befarade avvikelser mot budget eller mot verksamhetspecifika inriktningsmål och generella åtaganden, skall nämnden redovisa åtgärder som planeras eller har vidtagits för att hålla beslutad budget.

Prestationsförändringar inom förskola, skola och omsorg om funktionshindrade samt medel för kostnader avseende omstrukturering mm fördelas i samband med tertialrapport 2.

Tertialrapport nr 1

Tertialrapport nr 1 skall vara stadsledningskontoret tillhanda den 16 maj och vara behandlad av stadsdelsnämnden senast den 23 maj.

Årsutfallet har beräknats med utgångspunkt från prognoser från enhetschefer samt planerade verksamhetsförändringar som påverkar resultatet. Tertialrapporten baseras på bokförda kostnader per den sista april 2003.

I det följande lämnas en redovisning av förvaltningens justerade budget, prognos på årsutfall, uppföljning av kommunfullmäktiges fem inriktningsmål och därmed nämndens inriktningsmål och generella åtaganden.

Sammanfattning

Budgeten för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd bedöms i sin helhet vara i balans. Vissa problem med ekonomin finns kvar. Det är framförallt inom tre av stadsdelens skolor och inom omsorgen för funktionshindrade. För verksamhetsområdet omsorg om funktionshindrade finns en buffert om 4 Mkr avsatt vilket gör att verksamheten ryms inom budgeterade medel. Ytterligare buffert finns om 1,8 Mkr för förskole- och skollokaler samt 10 Mkr för övrig verksamhet. Till viss del kommer denna buffert att behöva användas för att täcka underskotten från föregående år för de tre skolor som har stora underskott med sig p.g.a. elevbortfallet under 2002. Ur bufferten om 10 Mkr har stadsdelsnämnden beslutat avsätta 1,2 Mkr till friskvård. Restande 8,8 Mkr föreslås fördelas i samband med tertialrapport 2.

För anslag 2, försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder beräknas ingen avvikelse men det finns en osäkerhet i prognosen p.g.a. konjunkturläget.

Analys av verksamheten under perioden

Nämndens budget bygger på fullmäktiges fem övergripande inriktningsmål. Utifrån dessa mål har verksamhetspecifika inriktningsmål och generella åtaganden formulerats för de olika verksamheterna. För perioden januari – april framgår av redovisningen under respektive mål-

område hur nämnden arbetar för att uppfylla de gjorda åtaganden, som formulerats för de uppdrag som ska redovisas i Tertialrapport 1. Nedan följer en sammanfattning.

Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna

Barngruppernas storlek i förskoleverksamheten har ökat något under första kvartalet i jämförelse med genomsnittet för 2002. Vid utgången av innevarande år väntas gruppstorlekarna ha minskat jämfört med 2002 genom inrättande av nya avdelningar samt genom anställning av ytterligare heltidsanställd personal. Samtidigt har efterfrågan på platser ökat, vilket gör att ytterligare avdelningar planeras för att inte gruppstorlekarna ska öka.

Arbetet med de äldres möjlighet att delta i planering av sin egen omsorg pågår. I samband med planeringen av beviljade insatser har de äldre möjlighet att uttala önskemål om hur hjälpen ska utföras.

Sjukfrånvaron är oförändrad jämfört med hela 2002. En utebliven ökning under första tertialen i år antas bero på att förvaltningens åtgärdsplan börjar ge resultat och att målsättningen att minska sjukfrånvaron till 10 % vid årets slut ska kunna uppnås.

Bygga bostäder och utveckla Stockholm

I texten redovisas de byggprojekt som planeras eller pågår i stadsdelsområdet. Produktion av sammanlagt ca 450 lägenheter och åtta radhus planeras eller pågår.

Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad

Förvaltningen har anställt en särskild Agenda 21-samordnare fr.o.m. den 1 maj.

Bryta segregationen och fördjupa demokratin

Antalet bidragstagare väntas halveras under året. Minskningen beror delvis på det nära samarbetet mellan enheterna för försörjningsstöd och Lunda Nova Job Center. Stadsdelsnämndens generella åtagande om konsumentupplysning väntas uppnås.

Ta ansvar för ekonomin

Stadsdelsnämndens generella åtaganden väntas uppnås genom månadsrapporter, tertialrapporter och det integrerade lednings- och styrsystemet. Det sistnämnda innebär att stadsdelsdirektören m.fl. besöker varje enhet under året och därvid bl.a. diskuterar budget och utfall.

I och med det pågående arbetet inom de olika målområdena som redovisats ovan anser förvaltningen att de generella åtagandena, som gäller dessa verksamheter, kommer att uppnås.

Kvalitetsutveckling

Hur arbetet med kvalitetsgarantierna fortskrider samt hur dessa görs kända hos brukarna.

De olika verksamheternas rutiner är i stort likartade men skiljer sig åt något när det gäller utgångspunkter.

I samband med förvaltningens bokslut och verksamhetsberättelse i slutet av året presenterar enheterna inom skola, förskola och fritid för barn och ungdomar sina kvalitetsredovisningar. En analys görs här av årets verksamhet utifrån de mål, arbetssätt och åtaganden som beskrivits i de respektive enheternas verksamhetsplaner och kvalitetsgarantier. Motsvarande analys av det gångna årets verksamhet görs även inom övriga verksamheter i samband med bokslut.

tet. Med utgångspunkt i vad som framkommit i dessa redovisningar och andra utvärderingar reviderar enheterna sina verksamhetsplaner och kvalitetsgarantier inför det kommande verksamhetsåret. Som verksamhetsår har förvaltningen valt det som gäller för skolor och förskolor, d.v.s. 1/7 – 30/6. Vägledande vid detta arbete är läroplaner, stadens budget och skolplan (gäller barn- och ungdomsavdelningen) samt stadsdelsnämndens inriktningsmål och generella åtaganden (gäller alla verksamheter).

Som en del i denna process för respektive avdelningsledning en dialog med varje enhet under våren bl.a. utifrån följande frågeställningar.

- Hur har enheten formulerat sina mål i förhållande till de övergripande målen på nationell och kommunal nivå?
- Vilka arbetssätt används för att uppnå målen och hur följs resultaten upp?
- Vad är rimliga åtaganden med hänsyn till mål, arbetssätt, budgetram och våra brukares synpunkter och förväntningar?
- Hur följs resultaten upp och vad bör enheten fokusera på i sitt utvecklingsarbete framöver?

Enheterna har sedan tid fram till augusti att utforma sina verksamhetsplaner och kvalitetsgarantier. Därefter gör den övergripande verksamhetsledningen en slutlig bedömning bland annat utifrån ett brukarperspektiv med följande kriterier.

- Tar åtagandena upp för brukarna viktiga kvalitetsaspekter?
- Är åtagandena tydliga, så att det framgår vad brukarna kan förvänta sig ?
- Har medarbetarna och brukarna varit delaktiga i arbetet med att ta fram åtagandena ?
- Finns rutiner beskrivna för hantering av synpunkter/klagomål och förbättringsförslag ?

Kvalitetsgarantierna för förskola, skola och fritid fastställs av stadsdelsnämnden i september. För övriga enheter fastställs de under augusti – september. Innan nämnden fattar beslut om garantierna för äldre- och funktionshindrade förankras dessa i Lokala pensionärsrådet och Lokala handikapprådet.

Garantierna har gjorts kända hos brukarna på olika sätt. Vanligast har varit att enheterna placerat sina garantier väl synliga på anslagstavlor eller dylikt. Vissa enheter har delat ut garantierna och gått igenom dem med brukarna vid olika typer av möten. Information om kvalitetsgarantier sker också direkt via personalen på enheterna. Därför är det viktigt att det finns en levande dialog i personalgrupperna, så att alla är väl förtrogna med innehållet i garantierna. En sådan dialog förs t.ex. på arbetsplatsträffar, planerings- och studiedagar och i speciella kvalitetsgrupper på arbetsplatserna. Anhöriga och brukare inom omsorgen om äldre och funktionshindrade får även information på anhörigträffar. Alla enheter har dock inte sådana träffar.

I dialogen med enheterna framkommer att brukare endast i mycket begränsad omfattning har varit delaktiga i själva framtagandet av verksamhetsprogram och garantier. De flesta enheter tar dock fram ett förslag till kvalitetsgarantier i personalgruppen med beaktande av de synpunkter som framkommit från brukarna i enkäter och i det dagliga arbetet. Det framkommer också att brukarna hittills varit måttligt intresserade av de kvalitetsgarantier som presenterats för dem. Intresset för verksamhetsplanen, som är mer detaljerad, är större. En slutsats som dragits av detta är att inför det kommande året pröva om läsvärdet i kvalitetsgarantierna kan öka genom att komplettera åtagandena med en kort beskrivning av hur de skall uppfyllas.

Inom förskoleverksamheten pågår också ett arbete med att medvetandegöra föräldrarna om det pedagogiska värdet med verksamheten, så att inte endast omsorgsfrågorna sätts i fokus. Det innebär bl. a att de pedagogiska frågorna tydligt belyses i verksamhetsprogram och garantier.

Brukarinflytande

Barn och Ungdom

Huvudansvaret för att ge brukarna delaktighet och inflytande vilar på respektive enhetschef. Insatser kommer att göras för att ytterligare klargöra detta ansvar och för att inspirera till ett utökat brukarinflytande, bl. a genom att sprida goda exempel från stadsdelens olika verksamheter, t ex olika typer av enkäter, föräldraråd, förslagslådor, anslagstavla med ”ordet fritt”, Internetkommunikation m.m. Grundläggande är att utveckla föräldrarnas och elevernas delaktighet i lärandeprocessen genom utvecklingssamtal och individuella utvecklingsplaner.

På det stadsdelsövergripande planet fortsätter arbetet med att utveckla arbetet i de samverkansformer som redan finns, t ex ungdomsråd och förskoleråd. Stadsdelens stora satsning på information och marknadsföring lägger också en viktig grund för brukarinflytande.

Äldre och Funktionshindrade

Inom avdelningen för Äldre och funktionshindrade finns olika råd med företrädare för olika organisationer, nämligen Lokala handikapprådet, Lokala pensionärsrådet samt förtroenderåden på servicehusen och sjukhemmet. Lokala handikapprådet respektive pensionärsrådet har möjlighet att behandla ärenden som ska till stadsdelsnämnden och berör respektive område. De kan i samband med detta lämna synpunkter som bifogas ärendet.

Förtroenderåden behandlar frågor som rör de olika boendena. De lämnar synpunkter och kan framföra kritik.

Såväl i Tensta som i Fristad finns matråd som tillsammans med entreprenören diskuterar maten ur olika synvinklar.

Varje höst görs en enkätundersökning inom den öppna hemtjänsten för att ta reda på vad brukarna tycker om de insatser de fått beviljade för att förvaltningen ska kunna göra förändringar.

Även på sjukhemmet och gruppboendena i Fristad görs enkätundersökning, men där riktas den till anhöriga.

De olika verksamheterna bjuder även in till anhörigträffar, där de äldre kan komma till tals genom sina anhöriga.

Individ och Familj

Samtliga fyra verksamhetsområden inom IoF har fokusgrupper på gång under våren. I höst kommer ytterligare minst fem fokusgrupper att genomföras. Resultatet från dessa kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet med att ta fram nya åtaganden och kvalitetsgarantier.

Uppföljning av klagomål

Revisionskontoret påtalade i samband med delårsrapporten 2002 att nämndens rutin för klagomålshantering inte fungerade tillfredsställande, och hade inhämtat, att en utredning pågick,

som bl.a. skulle klarlägga hur rutinerna för klagomålshantering kunde förbättras. En redovisning skulle ske i samband med tertialrapport 1 2003. Redovisningen följer nedan.

I verksamhetsberättelsen ska nämnden redogöra för de åtgärder som har vidtagits med anledning av resultaten från nämndens klagomålshantering. För att få underlag för redovisningen har alla enheter ombetts att redovisa inkomna klagomål och hur dessa har hanterats under perioden 1 januari – 30 april. Av sammanställningen ska följande framgå.

- Hur många klagomål som har inkommit under perioden.
- Vad det är för typ av klagomål.
- Vilka åtgärder som har vidtagits.

Sammanställningen ska redovisas till ledningsgruppen. Motsvarande underlag kommer att begäras in för tertial 2 och 3.

Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna

Ge barn och unga en bra start i livet

Barngruppernas storlek i stadsdelens förskoleverksamhet har ökat något under första kvartalet i jämförelse med genomsnittet för år 2002. Antal barn i genomsnitt per avdelning har för barn i åldern 1-3 år ökat från 13,7 till 14,3. För barn i åldern 4-5 år har gruppstorleken i genomsnitt minskat från 18,2 till 17,9. För syskonavdelningar i åldern 1-5 år är antalet barn detsamma som genomsnittet 2002, nämligen 17,2 per avdelning. Vid utgången av 2003 väntas nedan beskrivna åtgärder ha lett till minskad gruppstorlek i stället för ökad. Det genomsnittliga antalet barn per barngrupp redovisas i bilaga 1.18.

Ytterligare en viktig faktor för en hög kvalitet i verksamheten, förutom den allra viktigaste, personalens kompetens, är antalet barn per heltidsanställd. Strävan är därför att minska antalet barn per heltidsanställd genom nyrekrytering. Uppnådd effekt vid mätning för tertial 1 är en minskning av antalet barn per heltidsanställd i barngrupp med 0,39 barn. Antal barn per heltidsanställd, exklusive de medarbetare som arbetar med barn i behov av särskilt stöd, är i genomsnitt 5,3 barn.

För att minska barngruppernas storlek inom förskoleverksamheten har en ny avdelning etablerats från och med första februari. En ny mobil enhet med fyra avdelningar har planerats för att tas i bruk i augusti. Vid en enhet har en tillbyggnad med två avdelningar färdigställts. Nu pågår anpassning av huvudbyggnaden. Effekten av denna utbyggnad uppnås den första augusti.

Efterfrågan på platser har ökat särskilt mycket i Sundbyområdet och Solhem. Orsaken är generationsväxling i äldre bostäder samt pågående och kommande inflyttning i två nybyggnadsområden. Trots en planerad utbyggnad av sex avdelningar med ca 90 platser beräknas platserna inte vara tillräckliga, om gruppstorlekarna inte ska öka. Ytterligare en mobil enhet med två avdelningar planeras därför i Sundby i avvaktan på att en permanent förskola med fyra avdelningar projekteras och färdigställs i det ena nybyggnadsområdet, kvarteret Minken.

För att minska gruppstorlekarna, inte minst för att uppfylla barnomsorgsgarantin, måste nya platser skapas i Spångaområdet. Arbetet försvåras och försenas dock på grund av överklagande i flera instanser vid bygglovsansökningar.

Spånga-Tensta som partnerområde för lärarutbildning

Stadsdelen har ansvar för 60 lärarstudenter under vårterminen 2003. Den beräknade ersättningen för detta uppgår till 150 000 kr, se bilaga 1.17. Ersättningen går nästan uteslutande till de enheter och arbetslag, som i sin verksamhet tar emot studenter. Detta är nödvändigt för att motivera arbetslag att åta sig ytterligare uppdrag, d.v.s. att handleda studenter. Administration, planering och genomförande av särskilda utbildningsdagar samt placeringar på enheter och regelbunden dialog med studenterna utifrån mångahanda frågeställningar ansvarar stadsdelsförvaltningen för. Kostnaden uppgår till 300 000 kr för vårterminen. Kostnaden är beräknad på en halvtidstjänst. För dessa kostnader erhåller inte stadsdelen någon ersättning.

Ökad livskvalitet för äldre

Beskrivning av äldres möjlighet att delta i planering av sin egen omsorg eller service

I samband med planering av de insatser som beviljats har de äldre möjlighet att uttala önskemål om hur hjälpen ska utföras. Vad som ska göras regleras i beslutet om bistånd. På dagverksamheterna tillvaratas de äldres önskemål om aktiviteter så långt det är möjligt.

Varje person med insats har en utsedd kontaktperson, som tillsammans med den enskilde ska lägga upp en plan för hur hjälpen ska utföras.

Medarbetarna

Sjukfrånvaron redovisas på särskild blankett, bilaga 1.8.

Omstruktureringskostnader

Övertaligpersonal som placerats i samband med centralt beslutade organisationsförändringar. 1 jan – 30 sep 2003 från MFO och 1 jan- 31 mars för Bostad Stockholm. Omstruktureringsmedel för dessa kostnader beräknas till 0,6 mkr.

Insatser för personalöverskott

Förvaltningen fortsätter att arbeta aktivt med individuella handlingsplaner och kompetensutvecklingsinsatser för att ifrågasvara personal ska kunna få reguljär anställning i förvaltningen eller bli anställningsbar hos annan arbetsgivare. Då en hel del av de övertaliga är långtidssjukskrivna, satsar förvaltningen också på insatser för rehabilitering och arbetsträning.

Bygga bostäder och utveckla Stockholm

Bostäder som alla kan efterfråga

Inom stadsdelen pågår produktion av bostäder i kvarteret Gunnebo i Spånga med ca 350 lägenheter och kvarteret Birgitta i Bromsten med 8 radhus. Vidare planeras bostäder i kvarteret Minken i stadsdelen Sundby med 40 lägenheter och kvarteret Bränninge i Tensta med 50 lägenheter. Vidare pågår planeringsarbete för Spånga centrum och för vissa tomter i Tensta enligt den sk gluggutredningen som arbetats fram i staden. Vidare planeras ytterligare en våning byggas på husen i kvarteret Skänninge, nära Tensta centrum.

Ett hållbart trafiksystem

Redogörelse för arbetet med vinterväghållningen

Inför vintersäsongen 2002/2003 uppdrog stadsdelsnämnden åt gatu- och fastighetskontoret att genomföra förändringar av parkeringsreglerna på flertalet lokalgator i Spånga för att förbättra framkomligheten vid bl.a. snöröjning och sopning av sand. Särskilda genomgångar av entreprenadavtalet med Vägverket genomfördes, för att ytterligare förtydliga uppdraget och säkerställa driften utifrån fastlagda kriterier.

Förvaltningen bedömer att vinterväghållningen i Spånga-Tensta har fungerat tillfredsställande under perioden. Införandet av nya parkeringsregler har underlättat driften och samarbetet med gatu- och fastighetskontorets parkeringsavdelning har förbättrats.

Trots att bara drygt hälften så mycket nederbörd föll i form av snö (99 cm) jämfört med förra säsongen, genomfördes 12 snöröjnings- och 23 halkbekämpningsinsatser av hela stadsdelen. Cirka 4000 kubikmeter snö transporterades bort för att förbättra framkomligheten.

Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad

Agenda 21

Förvaltningen har anställt en särskild Agenda 21-samordnare från 2003-05-01. Samordnaren har till uppgift att uppmuntra samtliga enheter att intensifiera arbetet kring Agenda 21 och, när det gäller miljöfrågor, även informera och utveckla olika verksamheter för de boende i stadsdelen. De flesta av förvaltningens enheter har utsett ansvariga för sitt miljöarbete och formulerat åtaganden kring miljöarbetet.

När det gäller övergång till alternativa drivmedel för förvaltningens bilar pågår arbete för att pröva olika alternativ, och vilket av dessa som bäst lämpar sig för Spånga-Tensta, beroende på tillgång på drivmedel och läge i staden.

Bryta segregationen och fördjupa demokratin

Ökad integration

En viktig uppgift är att öka förvärvsfrekvensen för långtidsarbetslösa och att under perioden 1999 till 2004 halvera antalet personer som uppstår ekonomiskt bistånd. Stadsdelsnämnderna ska i samband med tertialrapporterna redovisa och kommentera nämndens resultat mätt i tolv månadersgenomsnitt jämfört med stadens genomsnitt.

På grund av att staden beslutat byta IT-stöd för socialbidragshanteringen har problem uppstått i mätningen av målpuppfyllelse. I det nya systemet går det inte att få fram antalet bidragstagare. Däremot går det fortfarande bra att följa utvecklingen vad avser antalet bidragshushåll.

Antalet bidragstagare finns endast till och med december 2002. En rak framskrivning av förändringen av antalet bidragstagare visar på ett tolv månaderssnitt för mars 02- april 03 på 55,5% i förhållande till starten (100%). Denna utveckling styrks av förändringen av antalet bidragshushåll under samma period. Det bör därför vara rimligt att anta att den vikande trenden håller i sig även när det gäller måttet antalet bidragstagare. Det innebär, att halveringsmålet väntas uppnås under året om inget oförutsett inträffar.

Minskningen beror delvis på det nära samarbetet mellan försörjningsstödsgrupperna och Lunda Nova Job Center. Nämnden har dessutom startat ett särskilt projekt, där två socialsekreterare från en av försörjningsstödsgrupperna arbetar tillsammans med arbetsförmedlarna på Lunda Nova Job Center för att tillsammans med den arbetssökande arbeta fram långsiktiga individuella handlingsplaner. Dessa handlingsplaner ska kunna innehålla även insatser av rehabiliteringskaraktär varvat med korta yrkesförberedande utbildningsinsatser. Ambitionen är att på detta sätt kunna hjälpa även dem som befinner sig relativt långt från arbetsmarknaden till ett arbete.

Medborgarnas delaktighet i politiska processer

Stadsdelsnämnden har öppna nämndsammanträden som inleds med allmänhetens frågestund. Mötena besöks av i genomsnitt ett trettiotal personer. En gång per månad håller förvaltningen öppet möte för allmänheten, samverkansgrupp. Vid dessa möten tas frågor inom ytterstads-satsningen, storstadssatsningen och andra viktiga frågor inom förvaltningen upp för en diskussion. Dessa möten besöks regelbundet av ett femtiotal personer. Fyra gånger per år hålls temaseminarier för allmänheten kring någon aktuell utvecklingsfråga, och en gång per månad hålls lunchseminarium, likaledes kring en aktuell fråga.

Inom nämndens ansvarsområde finns förutom pensionärs- och handikappråd även ungdomsråd, näringslivsråd, brottsförebyggande råd och förskoleråd med representanter från brukare, boende och verksamma i området.

Konsumentupplysning

I stadsdelen bor det många som saknar vana och kunskap om konsumentfrågor. Det är vanligt att man behöver hjälp med att reklamera felaktiga varor eller med att få kontakt med postorderföretag eller TV-shopper. Ibland behövs hjälp för att försöka få beställningar annullerade.

Konsumentverksamheten arbetar även förebyggande. Konsumentsekreteraren informerar/håller föredrag eller lektioner för kollegor, på skolor, institutioner och hos föreningar. Tyvärr får det förebyggande arbetet ibland stå tillbaka till förmån för det akuta hjälpbehov, som människor ofta har.

Under 2003 bedrivs ett konsumentprojekt som syftar till att höja kompetensen hos både företagare och konsumenter. Bestämmelserna inom livsmedelsområdet kommer särskilt att tas upp i projektet. Projektet genomförs i samarbete med bl.a. Lunda Nova, miljöförvaltningen och företagarföreningarna i stadsdelen.

Ta ansvar för ekonomin

Ekonomisk redovisning

Tabellen visar budget per anslag och verksamhetsområde inklusive justeringar som kommunstyrelsen beslutat om, förväntade prestationsförändringar, begärda medel, prognos på årsutfall samt avvikelser.

Anslag/ Verksamhetsområde	Budget 2003			Prognos			Avvikelse		
	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
Anslag 1									
Nämnd- och förvaltningsadm	-50,9	0,9	-50,0	-44,1	0,9	-43,2	6,8	0,0	6,8
Individ- och familjeomsorg	-117,5	8,8	-108,7	-118,1	9,9	-108,2	-0,6	1,1	0,5
Fysisk verksamhet	-14,6	0,7	-13,9	-14,6	0,7	-13,9	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	-197,2	10,9	-186,3	-212,1	12,5	-199,6	-14,9	1,6	-13,3
Skolbarnsomsorg	-53,2	7,7	-45,5	-51,7	7,6	-44,1	1,5	-0,1	1,4
Utbildning	-332,9	8,6	-324,3	-337,6	9,1	-328,5	-4,7	0,5	-4,2
Barn i behov av särskilt stöd	-59,2	0,8	-58,4	-59,3	0,9	-58,4	-0,1	0,1	0,0
Äldreomsorg	-164,8	22,6	-142,2	-169,6	24,6	-145,0	-4,8	2,0	-2,8
Omsorg om funktionshindrade	-92,5	15,3	-77,2	-101,2	15,9	-85,3	-8,7	0,6	-8,1
Fritid och kultur	-20,1	0,4	-19,7	-19,9	0,4	-19,5	0,2	0,0	0,2
Övrig verksamhet	-13,0	13,0	0,0	-13,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa anslag 1	-1 115,9	89,7	-1 026,2	-1 141,2	95,5	-1 045,7	-25,3	5,8	-19,5
Prestationsförändringar									
Förskoleverksamhet - netto									9,2
Skolbarnsomsorg - netto									-0,8
Utbildning - netto									1,7
Omsorg om funktionshindrade									3,2
Beräknade budgettillskott									
Omstrukturering personal									0,6
Lokaler - stimulansbidrag mm									14,4
Summa anslag 1 efter prestationsförändringar och tilläggsanslag									8,8
Anslag 2									
Arbetsmarknadsåtgärder	-4,9	1,4	-3,5	-6,3	2,8	-3,5	-1,4	1,4	0,0
Socialbidrag/försörjningsstöd	-112,5	2,3	-110,2	-112,8	2,6	-110,2	-0,3	0,3	0,0
Summa anslag 2	-117,4	3,7	-113,7	-119,1	5,4	-113,7	-1,7	1,7	0,0
Summa Spånga-Tensta samtliga anslag efter prestationsförändringar och tilläggsanslag									8,8

För anslag 1, verksamhetsanslaget, finns ett överskott om 8,8 Mkr, vilket beror på att buffertar finns avsatta i budgeten för 2003. I samband med tertialrapport 2 kommer nämnden föreslå ta ställning till hur kvarvarande 8,8 Mkr av bufferten om 10 Mkr skall fördelas i verksamheterna. Den buffert om 4 mkr som finns avsatt till funktionshindrade och den buffert om 1,8 mkr som finns avsatt för förskole- och skollokaler beräknas i denna prognos att gå till dessa verksamheter.

För förvaltningens resultatenheter och intraprenader redovisas ett sammanlagt nettounderskott om 2,2 Mkr på årets budget. Det är 3 skolor och enheten för hemvård som har svårigheter med att rymma sina verksamheter inom budgeterade medel.

För anslag 2, försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder, beräknas i denna prognos ingen avvikelse. Prognosen är dock osäker p.g.a. konjunkturläget.

Beskrivning av uppnådda effekter av tidigare beslutade besparingsåtgärder

För att komma tillrätta med de underskott inom anslag 1 och 2 som prognosticerades under 2002 beslutade nämnden om besparingsåtgärder om 6 mkr i kvartalsrapport nr 1 och 9,1 mkr i kvartalsrapport nr 2 samt ytterligare 0,5 mkr i kvartalsrapport nr 3. Samtliga åtgärder bedöms ha fått viss effekt. De åtgärder som vidtogs var följande:

- Varje resultatenhet redovisar varje månad sitt budgetläge för stadsdelsnämndens gruppledare. Av redovisningen ska framgå vilka budgethållningsåtgärder som vidtagits för att upp-

nå budgetbalans. *Kommentar: 2003 redovisas sammanställningen varje månad i en månadsrapport till stadsdelsnämnden.*

- Samtliga enheter besöks regelbundet av stadsdelsdirektören för genomgång av verksamhet och budgetläge. *Kommentar: 2003 fortsätter det påbörjade arbetet med ILS-besök hos varje enhet i stadsdelen. Då sker en genomgång av ekonomi, verksamhet, miljö och personal där förutom stadsdelsdirektören och enhetschefen även avdelningschef, controller, personalchef, ekonomichef och planeringssekreterare deltar.*
- Genomgångar av budgetläget sker regelbundet, 1-2 ggr per månad, tillsammans med stadsdelsdirektör, avdelningschef samt ekonomichef eller controller. *Kommentar: även detta arbete fortsätter, men en gång per månad*
- Arbetet med det s.k. niopunktsprogrammet inom individ- och familjeomsorgen fortsätter.
- Genomgångar sker av samtliga ärenden inom äldreomsorg och omsorgen om funktionshindrade. *Kommentar: genomgångarna fortsätter och uppföljningsarbetet har organiserats om för att få en mer verksamhetsnära uppföljning.*
- Inköpsstopp inklusive alla resultatenheter med underskott. Beräknad besparing 1,2 Mkr. *Kommentar: besparingseffekten blev minst 4 Mkr.*

Sammantaget beräknas ovanstående åtgärder ha begränsat föregående års underskott med 10 Mkr och medfört att kontrollen över ekonomin är god inför 2003.

Åtgärder för att undvika överskridande av budget

Arbetet med intensiv budgetuppföljning fortsätter. Varje enhet är väl medveten om sin ekonomi. Eftersom budgeten för 2004 inte kommer att medföra några större resurstillskott och kostnaderna för årets löneökningar är osäkra måste varje verksamhetsområde följas upp mycket noga.

Lokaler

Avveckling och omstruktureringskostnader (bil 1.10)

Medborgarkontoret i Spånga planeras att avvecklas från och med årsskiftet 2003/2004. Medborgarkontoret i Tensta, som idag inryms i Tensta Träff, har för små lokaler för den verksamhet som bedrivs där med drygt 80 000 besökare per år. Ett nytt samverkanskontor med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen kommer att hyras in i större och mer strategiskt belägna lokaler i Tensta Centrum. I och med detta kan Tensta bland annat få en egen arbetsförmedling, ta emot fler besökare i samband med nedläggningen av kontoret i Spånga samt tillgodose den undermåliga arbetsmiljön för personalen. Den utökade hyran i Tensta finansieras av Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Åtgärderna innebär en avvecklingskostnad bestående av de återstående obetalda produktionskostnaderna som uppstod vid inhyrningen av de bäge kontoren.

I samband med att lägenhetsdaghomet på Björingeplan 4-6 lades ned beslöts att lokalerna skulle behållas och omstruktureras/byggas om till gruppboende för funktionshindrade. Gruppboenden beräknas vara färdig första kvartalet 2004, vilket medför kostnader för tomgångshyror som måste betalas för 2003.

Av blanketten bilaga 1.10 framgår att medel för ovanstående söks med sammanlagt 1,6 Mkr för avveckling och omstrukturering av dessa lokaler.

Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden för fysiskt och psykiskt funktionshindrade (bilaga 1.11)

För gruppboendet i kvarteret Björinge har stadsdelsnämnden i samband med inriktningsbeslut beviljats stimulansbidrag av kommunstyrelsens ekonomiutskott med totalt 0,6 Mkr för beställarstöd och projektering. Dessa bidrag har ännu ej erhållits varför nämnden föreslås göra en hemställan om dessa medel i denna tertialrapport.

Gruppboendena i kvarteret Finnbo är nu under byggnation. Planeringen av de två boendena påbörjades innan den nya beslutsordningen med inriktnings- och genomförandebeslut infördes. Stadsdelsnämnden föreslås hemställa om sammanlagt 4,1 Mkr för beställarstöd, projektering, särproduktion samt för startkostnader för de 2 gruppbestäderna med sammanlagt 8 lägenheter. Nämnden har tidigare beviljats 0,5 mkr för projektering av en gruppbestad.

Stimulansbidrag socialpsykiatri (bil 1.12)

Det finns ett behov av att starta ett stödboende för personer med dubbeldiagnoser. Förvaltningen har ännu inte funnit lämpliga lokaler.

Stimulansbidrag för ny-, om- och tillbyggnad av särskilda boende för äldre (bilaga 1.13)

I enlighet med servicehusutredningens riktlinjer har ombyggnad skett för att handikappanpassa 10 lägenheter i ett äldreboende i Tensta servicehus. Nämnden föreslås ansöka om stimulansbidrag för detta ändamål med 0,5 Mkr till förprojektering, 1,0 Mkr till startbidrag samt 0,4 Mkr för tomgångshyror i samband med ombyggnationen.

Vidare har ytterligare ombyggnad skett i samma äldreboende varigenom 4 nya korttidsplatser kunnat tillskapas. Av denna anledning föreslås nämnden ansöka om 0,5 Mkr till förprojektering samt startbidrag med 0,4 Mkr för nyutrustning av sängar, larm m.m.

Beställarstöd lokaler, bilaga 1.14

I samband med att tillbyggnader planeras för nya idrottssalar i Hjulstaskolan och Sundbyskolan föreslås nämnden ansöka om medel för beställarstöd, 0,2 Mkr.

Enligt myndighetsbeslut skall Sundbyskolans högstadieshus handikappanpassas med hiss, handikapptoilet m.m. En tillbyggnad krävs för ändamålet som beräknas stå färdig fjärde kvartalet 2003. Nämnden föreslås ansöka om beställarstöd till projekteringen, 0,1 Mkr.

För den nya skolan som planeras i Solhem med anledning av nybyggnationen i kvarteret Ankarsrum och kvarteret Finnbo/Gunnebo föreslås nämnden ansökan om beställarstöd, 0,2 Mkr.

Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler

Enligt anvisningarna till tertialrapporten skall stadsdelsnämnden ansöka om medel i särskilt ärende för kostnader som uppstår vid utbyggnad av förskolelokaler avseende beställarstöd och förprojektering för senare beslut i kommunstyrelsens ekonomiutskott. Någon blankett för ansökan finns därför inte med i anvisningarna. Inriktningsbeslut har dock fattats avseende en ny förskola med 4 avdelningar i kvarteret Minken, Sundby. Vid beslutstillfället i augusti 2002 begärdes inte beställarstöd och medel för förprojektering då denna möjlighet inte stod tillbuds vid denna tidpunkt. Detta arbete har kommit igång under våren varför nämnden föreslås ansöka om dessa medel i detta ärende, 0,1 Mkr för beställarstöd och 0,5 Mkr till förprojektering.

Vidare föreslås nämnden ansöka om 0,1 Mkr för beställarstöd, 0,5 Mkr till förprojekteringen samt 1,2 Mkr avseende särproduktionskostnader för 4 förskoleavdelningar som uppförs i en

förhyrd förskolepaviljong fr.o.m. augusti 2003 på Kälvestavägen 120. Paviljongen uppförs i avvaktan på att förskolan kan få permanenta lokaler i den nya skolan som planeras i Solhem.

Vid förskolan på Sundbyvägen 78, kvarteret. Helgonglorian har en tillbyggnad med 2 avdelningar uppförts under våren. Av samma anledning som ovan föreslås nämnden ansöka om 0,1 Mkr för beställarstöd, 0,5 Mkr till förprojektering samt 0,6 Mkr för särkostnaderna.

I avvaktan på att förskolan i kvarteret Minken står klar tidigast till HT-2005, planeras en provisorisk förskolepaviljong i Sundby, kvarteret Barbara med två avdelningar för uppförande under HT-03. Nämnden föreslås ansöka om 0,1 Mkr för beställarstöd, 0,5 Mkr till förprojektering samt 0,6 Mkr till särkostnaderna.

Omslutningsförändringar

I detta ärende föreslås ingen omslutningsförändring.

Prestationsförändringar

Den justerade budgeten är baserad på antalet prestationer per den 30 september 2002. Den slutliga justeringen av budgeten för pedagogiska verksamheter och omsorg om funktionshindrade sker i tertialrapport 2. Ytterligare 13,3 mkr beräknas.

Resultatenheter

Följande regler gäller för stadens resultatenheter:

- De resultatenheter som hade ett överskott i bokslut 2002 får disponera detta under 2003.
- Resultatenheterna ta med sig 100% av över- eller underskott till nästkommande år, dock högst 5% av bruttobudgeten.
- Förutsättningen är att resultatet är en följd av eget handlande och att resultatenheten har uppfyllt sina åtaganden.

Underskott som uppkommit 2002 skall täckas senast under 2003. Om underskottet inte har kunnat täckas under 2003 skall nämnden upplösa resultatenheten i samband med verksamhetsberättelse/bokslut, varvid underskottet förs över till nästkommande år (2004) och övergår till nämnden.

Inom äldreomsorgen har enheten hemvård Spånga-Tensta problem att klara verksamheten tilldelade medel i och med äldrepengens införande.

Följande resultat prognostiseras för resultatenheter och intraprenader.

Resultatenheter	Prognos 2003	Över/U-skott i fond 2002	Summa i fond 2004
Skolor	-1,4	-3,7	-5,1
Förskolor	-0,1	1,1	1,0
Äldreomsorg	-0,9	0,7	-0,2
Bromstengården	0,5	1,4	1,9
Summa resultatenheter	-1,9	-0,5	-2,4
Summa intraprenaderna	-0,4	0,6	0,2

Prognos 2003 är beräknat resultat mot årets budgetanslag. Mittenkolumnen redovisar det som fanns i resultatfonden vid ingången av detta år. Summa fond anger det ackumulerade resultatet i fonden inför nästa år.

Resultatenheter skola och skolbarnsomsorg

Ett underskott om -5,1 beräknas, inklusive föregående års överförda resultat. Vid tre av stadsdelens åtta grundskoleenheter har elevantalet kraftigt minskat under 2002 och särskilt vid två av dem. Detta var orsak till att dessa tre enheter redovisade betydande underskott för år 2002. En anpassning av organisation i relation till prestationer sattes igång under 2002 och pågår fortfarande. Resultatet är att enheterna idag har en organisation som mer stämmer överens med intäkter relaterat till prestationer. Ett omöjligt uppdrag för enheterna har dock hittills varit att både anpassa en organisation utifrån upp till 100 elever färre än föregående verksamhetsår, samtidigt som ett underskott ska arbetas in. Dessa enheter kan inte uppnå en budget i balans utan extra budgetförstärkning.

Resultatenheter med förskoleverksamhet

Ingen större förändring av resultatfonden beräknas för förskoleområdet. Tre enheter som 2002 hade underskott överstigande 5% av enhetens budgettram beräknas dock inte utan budgetförstärkning ha en budget i balans vid årets slut.

Upphandling

Befintliga avtal avseende entreprenader, tjänster och varor redovisas på bilaga 1.19a.

Planerade upphandlingar av entreprenader, tjänster och varor redovisas på bilaga 1.19b.

Avvikelse mot periodiserad budget

Mkr	Budget 2003	Periodiserad		
		budget jan-april	Ufall jan-april	Avvikelse för perioden
Anslag 1	-1 026,2	-344,7	-323,7	21,0
Kostnader	-1 115,9	-374,4	-360,9	13,5
Intäkter	89,7	29,7	37,2	7,5
Anslag 2	-113,7	-37,9	-38,3	-0,4
Kostnader	-117,4	-39,1	-39,5	-0,4
Intäkter	3,7	1,2	1,2	0,0
Summa Sdn netto	-1 139,9	-382,6	-362,0	20,6

Tabellen visar en ekonomisk avräkning för perioden januari – april. Den periodiserade budgeten är justerad för prestationsförändringar januari-april. Utfallet är justerat med hänsyn till kostnader och intäkter som avser en annan period samt upplupna kostnader och intäkter. Avvikelsen för perioden är ett nettoöverskott om 21 Mkr för anslag 1 och ett underskott om 0,4 Mkr för anslag 2. Överskottet beror framförallt på att den största delen av kostnaderna för löneökningar avser maj-december. Dessutom är det alltid svårt att fånga upp alla upplupna kostnader. Avräkningen mot den periodiserade budgeten verifierar dock att budgetläget är under kontroll.

Nämnd- och förvaltningsadministration

Mkr	Kostnad	Intäkt	Netto
Nämnd- och förvaltningsadm.			
Budget 2003	-50,9	0,9	-50,0
Prognos tertial 1	-44,1	0,9	-43,2
Avvikelse	6,8	0,0	6,8
Omstruktureringsmedel, personal			0,6
Omstruktureringsmedel, lokaler			1,4
Avvikelse efter tillägg			8,8

Inom detta verksamhetsområde finns buffertar om sammanlagt 11,8 Mkr avsatta. Lokalbuffer-ten om 1,8 mkr beräknas åtgå. Efter att nämnden har beslutat använda 1,2 Mkr för friskvårdsinsatser återstår 8,8 Mkr som föreslås fördelas i samband med tertialrapport 2.

Omstruktureringskostnader för övertalig personal beräknas till 0,6 mkr. För dessa skall medel fördelas i samband med kommunstyrelsens behandling av tertialrapport nr 2. Omstrukture-ringsmedel för lokaler avser avvecklingen av medborgarkontoret i Spånga.

Individ- och familjeomsorg (inkl socialpsykiatri)

Mkr	Kostnad	Intäkt	Netto
Individ- och familjeomsorg			
Budget 2003	-117,5	8,8	-108,7
Prognos tertial 1	-118,1	9,9	-108,2
Avvikelse	-0,6	1,1	0,5
Överföring av överskott till 2004			-0,5
Avvikelse efter resultatöverföringar			0,0

Resultatenheten Bromstengården prognosticerar ett överskott om 0,5 Mkr. I övrigt beräknas ingen avvikelse. Kostnaderna för barn- och ungdomsvård beräknas rymmas inom budgettra-men. Antalet ungdomar vid institutioner har sjunkit och då framförallt placeringarna vid SIS-institutioner.

Antal ungdomsplaceringar	nov 2002	april 2003
HVB, jourhem, SIS	29	22
-varav SIS	11	3
Antal barnplaceringar		
Jourhem HVB	17	17
(föräldrar)	8	8

Fysisk verksamhet

Mkr	Kostnad	Intäkt	Netto
Fysisk verksamhet			
Budget 2003	-14,6	0,7	-13,9
Prognos tertial 1	-14,6	0,7	-13,9
Avvikelse			0,0

Ingen avvikelse beräknas.

Förskoleverksamhet

Mkr	Kostnad	Intäkt	Netto
Förskoleverksamhet			
Budget 2003	-197,2	10,9	-186,3
Prognos tertial 1	-212,1	12,5	-199,6
Avvikelse	-14,9	1,6	-13,3
Förväntade prestationsförändringar	9,7	0,5	9,2
Beställarstöd mm lokaler			4,8
Disponering av överskott från 2002			0,1
Resterande avvikelse			0,8

Antalet förskolebarn i befintliga förskolor beräknas i genomsnitt bli fler än i nämndens budget. För dessa barn beräknas utbyggnadsmedel erhållas om netto 6,5 Mkr. Ytterligare 71 barn beräknas beredas plats vid nya enheter till hösten. För dessa barn har utbyggnadsmedel beräknats till 2,7 mkr netto.

Förskolebarn	2002	2003	2003			Differens
	Medel	KF	Mars	Prog Sept	Medel	
Förskola	1 905	1 890	1 950	2 021	1 986	96
Familjedaghem	67	59	63	63	63	4
Allmän förskola	10	9	42	42	42	33
Summa	1 982	1 958	2 055	2 126	2 091	133

För planering, projektering mm av nya förskolor beräknas 4,8 mkr erhållas. Dessa kostnader är med i prognosen.

Skolbarnsomsorg

Mkr	Kostnad	Intäkt	Netto
Skolbarnsomsorg			
Budget 2003	-53,2	7,7	-45,5
Prognos tertial 1	-51,7	7,6	-44,1
Avvikelse	1,5	-0,1	1,4
Förväntade prestationsförändringar	-1,5	-0,7	-0,8
Avvikelse efter prestationsförändringar			0,6

Det genomsnittliga antalet barn i skolbarnsomsorg beräknas bli 42 färre än budgeterat, vilket reducerar budgeten med 1 mkr.

Skolbarnsomsorg	2002	2003	2003			Differens
	Medel	KF	Mars	Prog Sept	Medel	KF-prog
Skolbarnsomsorg	1 551	1 597	1 541	1 568	1 555	-42

Utbildning

Mkr	Kostnad	Intäkt	Netto
Utbildning			
Budget 2003	-332,9	8,6	-324,3
Prognos tertial 1	-337,6	9,1	-328,5
Avvikelse	-4,7	0,5	-4,2
Förväntade prestationsförändringar	1,7	0,0	1,7
Beställarstöd skollokaler			0,5
Överföring av nettounderskott till 2004			1,4
Avvikelse efter utbyggnadsmedel och resultatöverföringar			-0,6

Resultatenheternas prognoser pekar mot ett underskott för årets budget om sammanlagt 1,4 Mkr, vilket skulle innebära att det sammanlagda underskottet i resultatfonden beräknas uppgå till 5,1 Mkr vid årets slut. Beställarstöd för skollokaler beräknas till 0,5 Mkr, se bilaga 1.14. Kostnaderna är medräknad i prognosen.

Skola	2002	2003	2003			Differens
	Medel	KF	Mars	Prog Sept	Medel	KF-prog
Elever åk 0-5	2 751	2 707	2 717	2 701	2 709	2
Elever åk 6-9	1 642	1 618	1 617	1 616	1 617	-2
Summa elever	4 393	4 325	4 334	4 317	4 325	0
Elever svenska 2	2 231	2 169	2 220	2 250	2 235	66
Elever hemspråk	2 102	2 053	2 092	2 073	2 083	30

För fler elever med hemspråksstöd och svenska som andraspråk beräknas utbyggnadsmedel erhållas om 1,7 Mkr.

Verksamhetsområdet skola och skolbarnomsorg redovisade ett sammanlagt nettounderskott föregående år på -9,3 Mkr. Det beräknas under 2003 ha reducerats till -1,4 Mkr.

Barn i behov av särskilt stöd

Mkr	Kostnad	Intäkt	Netto
Barn i behov av särskilt stöd			
Budget 2003	-59,2	0,8	-58,4
Prognos tertialrapport 1	-59,3	0,9	-58,4
Avvikelse	-0,1	0,1	0

Ingen avvikelse beräknas. Kostnadsutvecklingen är dock osäker för externa placeringar och enskilt drivna specialskolor. Betalningsansvaret för elever i enskilt drivna specialskolor har överförts till stadsdelen från och med 1 januari 2003. Kostnaderna för dessa elever prognostiseras överstiga de 3,8 Mkr som tilldelades stadsdelen för beräknade kostnader.

Äldreomsorg

Mkr	Kostnad	Intäkt	Netto
Äldreomsorg			
Budget 2003	-164,8	22,6	-142,2
Prognos tertial 1	-169,6	24,6	-145,0
Avvikelse	-4,8	2,0	-2,8
Stimulansbidrag äldreboende			2,8
Resultatöverföring av nettounderskott till 2004			1,5
Avvikelse efter tillägg och resultatöverföringar			1,5

Den enhet som svarar för hemvård i framförallt ordinärt boende i Spånga-Tensta har svårigheter att rymma verksamheten inom äldrepenge. Likaså intraprenaden för hemvård kväll och natt. Antalet vårdtimmar och larm har minskat jämfört med föregående år medan kostnaderna för kvälls- och nattpatrullen inte varierar med vårdtyngden på samma sätt som intäkterna. Ligger antalet prestationer kvar på samma nivå resten av året beräknas resultatenheter och intraprenaden föra över ett underskott om 1,5 Mkr till nästa år.

Antalet köpta platser vid olika äldreboenden och sjukhem beräknas bli 156

	2002 Bokslut	2003 Budget	2003 Tertial 1
Äldreomsorg			
Ålderdomshem	2	2	3
Sjukhem	66	68	66
Gruppboende	78	82	82
Psykiatri	5	5	5
Summa helårsplatser	151	157	156

Omsorg om funktionshindrade

Mkr	Kostnad	Intäkt	Netto
Omsorg om funktionshindrade			
Budget 2003	-92,5	15,3	-77,2
Prognos tertialrapport 1	-101,2	15,9	-85,3
Avvikelse	-8,7	0,6	-8,1
Omstrukturering och stimulansbidrag lokaler			4,9
Förväntade prestationsförändringar			3,2
Avvikelse efter prestationsförändringar och begärda tillägg			0,0

Verksamheten beräknas rymmas inom budgeterade medel under förutsättning av den buffert om 4 Mkr som avsatts för detta ändamål kan användas. Därmed skulle kostnaderna överstiga det belopp som kommunfullmäktige avsatt för verksamheten för funktionshinderade med 4 Mkr. Att anslaget inte räcker beror på att kostnaderna för personliga assistenter enligt LSS och SOL är betydligt högre än de resurser som fördelats för detta ändamål.

Antalet personer som nämnden erhåller schabloner för var något fler den sista mars.

	2002	2003	2003
Funktionshinderade	Medel	KF	Mars
Daglig verksamhet	50	45	47
Gruppboenden	18	19	19
Elev- och familjehem	11	10	11
Korttidshem	40	38	44

Fritid och kultur

Mkr	Kostnad	Intäkt	Netto
Fritid och kultur			
Budget 2003	-20,1	0,4	-19,7
Prognos tertial 1	-19,9	0,4	-19,5
Avvikelse	0,2	0,0	0,2
İntraprenandernas överskott till 2004			-0,2
Avvikelse efter resultatöverföring		0	0,0

Intraprenaden vid Erikslund beräknas föra över ett överskott om 0,2 Mkr till 2004.

Försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder (anslag 2)

Mkr	Kostnad	Intäkt	Netto
Budget 2003, anslag 2	-117,4	3,7	-113,7
Arbetsmarknadsåtgärder	-4,9	1,4	-3,5
Socialbidrag/försörjningsstöd	-112,5	2,3	-110,2
Prognos tertialrapport 1	-119,1	5,4	-113,7
Arbetsmarknadsåtgärder	-6,3	2,8	-3,5
Socialbidrag/försörjningsstöd	-112,8	2,6	-110,2
Avvikelse	-1,7	1,7	0,0

Ingen avvikelse beräknas. Prognosen bedöms som osäker med hänsyn till rådande konjunkturläge.

Minskat bidragsberoende

Staden har som mål att under perioden 1999 till 2004 halvera antalet personer som uppbär försörjningsstöd. Målet beräknas uppnås under perioden.

- SLUT -