

8. Förvaltningschefen har ordet	2
<i>Sammanfattning</i>	2
<i>Övergripande verksamhetsuppföljning</i>	4
<i>Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna</i>	4
Verksamhetsuppföljning	4
Kvalitetsgarantier	5
Brukarinflytande.....	6
Ge alla barn och unga en bra start i livet	6
Ökad livskvalitet för äldre	7
Medarbetarna.....	7
<i>Bygga bostäder och utveckla Stockholm</i>	8
Verksamhetsuppföljning	8
Ett hållbart trafiksystem	9
<i>Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad</i>	9
Verksamhetsuppföljning	9
Miljöprogrammet.....	9
<i>Bryta segregationen och fördjupa demokratin</i>	9
Verksamhetsuppföljning	9
Minskat behov av ekonomiskt bistånd.....	9
Medborgarnas delaktighet	10
Konsumentupplysning.....	10
Stadsdelsförnyelse (SFNY) i Spånga-Tensta	11
<i>Ta ansvar för ekonomin</i>	11
Verksamhetsuppföljning	11
Prognos på årsutfall.....	11
Beskrivning av åtgärder för att undvika överskridande av budget	12
Beskrivning av uppnådda effekter av tidigare beslutade besparingsåtgärder.....	13
Resultatenheter.....	13
Omslutningsförändringar	14
Lokaler	15
Prestationsförändringar	16
Delårsutfall	16
Analys av utfallet per verksamhetsområde	17
Fritid och kultur	23
<i>Bilageförteckning</i>	24

Förvaltningschefen har ordet

Spånga-Tensta stadsdel består av det mångkulturella Tensta, som kan sägas vara ”Sveriges framtid”, och gamla Spånga, en attraktiv villaförort med en utpräglad småstadskaraktär. Mellan de två områdena går järnvägen norr om Mälaren och ett brett grönområde. Dessa bildar en tydlig barriär mellan det traditionellt svenska och det mångkulturella.

För att underlätta integrationen i området försöker stadsdelen att skapa träffpunkter mellan de två områdena. Exempel på sådana är en fältskola på Järvafältet, gemensamma ungdomsaktiviteter, stöd till Tensta konsthall och till föreningen Livstycket.

I gamla Spånga pågår en utbyggnad av 350 bostäder kring Spånga station. Spånga stationsområde planeras för en omdaning, även här med ytterligare bostäder, och i Sundby byggs också nya bostäder i kv. Minken. I Tensta pågår planering för en boutställning 2006 med kompletteringsbebyggelse men framförallt för att ge tillfälle att visa upp allt det bra och spännande som redan finns i Tensta. Tenstas ”dåliga” rykte måste förändras och en rättvis bild av området skapas. De som bor i Tensta ska kunna känna stolthet över sin hembygd.

När det gäller skolorna i stadsdelen pågår en omfattande omstrukturering. Cirka 750 elever går i annan skola än den kommunala grundskolan. Detta har inneburit att en sammanslagning av Kämpingeskolan och Enbacksskolan varit nödvändig för att få verksamheten att gå ihop ekonomiskt. Spånga gymnasium och grundskolor måste rustas upp och eleverna kommer att få gå i St. Jakobi i Vällingby under ombyggnadstiden

På grund av att den förväntade högkonjunkturen dröjt, har kostnaderna för försörjningsstöd ökat. I rapporten prognostiseras ett underskott på 25 Mkr för innevarande år. Stadsdelen har för avsikt att påbörja ett utvecklingsprojekt i avsikt att ytterligare markera arbetslinjen i arbetet med försörjningsstöd.

För anslag 1 redovisas ett nollresultat för året. Utfallet fördelas dock olika mellan verksamheterna. För äldreomsorgen redovisas ett underskott på 6 Mkr, men eftersom underskottet motsvaras av den buffert nämnden avsatt, medför detta ingen budgetavvikelse i år. Vissa förändringar planeras, bl. a. nedläggning av ett gruppboende och en av de tre dagliga verksamheterna. På sikt kommer även ett antal servicehuslägenheter att omdanas till seniorboende.

Det bör uppmärksammas att stadsdelen tvingas föra över 7 Mkr till skötseln av gator och torg från övriga verksamheter. Detta beror på att nuvarande fördelningssystem missgynnar bl.a. Spånga-Tensta - en stadsdel som väl behöver resurserna i skola och förskola för att nå tillfredsställande betygsresultat.

Sammanfattning

Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna

Barngruppernas storlek i förskoleverksamheten har ökat något i jämförelse med genomsnittet för år 2003. Ökningen är dock marginell. Den beror främst på uppdraget att inom tre månader erbjuda och garantera plats.

Inom äldreomsorgen diskuteras tillsammans med brukaren i samband med biståndsbedömningen vilka olika insatser som är nödvändiga. I själva vårdplaneringen försöker förvaltningen tillgodose den enskildes olika önskemål inom ramen för de insatser som blivit beslutade. I det direkta vårdarbetet har den enskilde möjlighet att i samförstånd med vårdbiträdet påverka

hur vården/insatsen ska utföras. Genom avlastningsplatser, avlösare i hemmet, dagvård och ledsagare ger förvaltningen stöd till anhöriga.

Sjukfrånvaron har bromsats upp och ligger nu på nivån 11,8 %. Förvaltningens målsättning för hela året är en sänkning till 8,5 %. Varje enhet har i uppdrag att formulera åtagande om sjukfrånvaron och utforma arbetssätt, som tydliggör hur man avser nå uppställda mål. Förvaltningens avtal med Previa AB har fokus på rehabilitering av sjukskrivna med en klar inriktning att göra individuella bedömningar och planer samt vidta åtgärder för återgång i arbetet.

Bygga bostäder och utveckla Stockholm

Vinterväghållning

Förvaltningens byte av upphandlad vinterväghållare, från Vägverket Produktion AB till Stockholm entreprenad AB, har totalt sett gått bra. Efter några mindre inkörningsproblem har snöhanteringen under vintersäsongen fungerat tillfredsställande, dock kan upptagningen av halkbekämpningssand utföras på ett mer strukturerat och effektivt sätt.

Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad

Miljöprogrammet

Nämnden kommer att ta hänsyn till miljöprogrammets mål genom att miljökonsekvenser redovisas i varje ärende som tas upp för beslut i stadsdelsnämnden.

Bryta segregationen och fördjupa demokratin

Minskat behov av ekonomiskt bistånd

Planering pågår för att utöka JobbAktiv med ett projekt ”JobbAktiv-coaching” som innebär att man ska kunna ge de personer, som har haft svårt att få arbete, ett mer individuellt stöd. Dessa satsningar, tillsammans med en uppåtgående konjunktur, bör kunna leda till att halveringsmålet nås någon gång under 2005.

Medborgarnas delaktighet

Stadsdelsnämnden har bidragit till att konkret utvidga deltagandet i den demokratiska processen genom att ge kulturkommittén delegation att dela ut ekonomiskt bidrag till stadsdelens vuxenkultur. Alla boende och verksamma i stadsdelen inbjuds till gemensamma och öppna sammanträden om stadsdelsförnyelsen, brottsförebyggande arbetet, ungdomsfrågor, kultur, miljö och andra frågor.

Konsumentupplysning

Stadsdelen har konsumentupplysning som en integrerad del i medborgarkontoret. Under januari-april har totalt 1 409 konsumentärenden hanterats. Under perioden har Fortum AB gjort avläsningar av elmätare i nordvästra Stockholm. Detta har fått till följd att väldigt många frågor rör elräkningar och bolagens debiteringar.

Ta ansvar för ekonomin

Anslag 1 bedöms rymmas inom budgetramarna. De buffertar om sammanlagt 10 Mkr som avsatts för äldre- och funktionshindrade bedöms gå åt. Nedläggningen av Kämpingeskolan hjälper upp ekonomin inför 2005. Resultatenheternas överskott från 2003 är 10,3 Mkr. Av detta beräknas 3 Mkr kvarstå vid årets slut. Anslag 2 beräknas resultera i ett underskott om 25 Mkr. Det är kostnaderna för försörjningsstöd som ökar.

Övergripande verksamhetsuppföljning

Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna

När bokslutet och verksamhetsberättelsen är klara görs en analys av verksamheten utifrån mål, arbetssätt och åtaganden i enheternas verksamhetsplaner och kvalitetsgarantier. Med utgångspunkt från analysen och den av nämnden beslutade verksamhetsplanen reviderar enheterna sina verksamhetsplaner och garantier inför det kommande verksamhetsåret.

Som en del i denna process för respektive avdelningsledning en dialog med varje enhet under våren, bl.a. utifrån ett antal frågeställningar, t.ex. Vilka arbetssätt används för att uppnå målen och hur följs resultaten upp?

Bygga bostäder och utveckla Stockholm

Uppföljning sker av varje ingående del för sig, se t.ex. vinterväghållningen nedan, där uppföljning skett i samarbete med entreprenören.

Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad

Genom att miljökonsekvenser redovisas i varje ärende som förs fram till nämnden för beslut, kan största möjliga hänsyn alltid tas till miljöprogrammets mål. Miljöfrågorna ingår även i förvaltningens uppföljning enligt ILS.

Bryta segregationen och fördjupa demokratin

En grupp har bildats, där stadsdelsdirektören, chefen och handläggare från avdelningen för individ- och familjeomsorg ingår. Gruppen ska försöka hitta nya vägar för att minska bidragsberoendet.

Ta ansvar för ekonomin

Budgetuppföljning sker kontinuerligt. Månadsvisa rapporteringar till nämnd på avdelningsnivå och enhetsnivå. Vårdkostnader följs upp i särskild ordning. Intern revision utförs enligt årlig revisionsplan.

Kvalitetsgarantier

Garantierna görs kända på olika sätt. Ofta finns originalet uppsatt på väl synlig plats i verksamhetslokalen. Brukarna informeras om innehållet på möten. Inom vården av äldre och funktionshindrade presenteras garantierna även vid första besöket då en insats påbörjas.

Brukarinflytande

Inom verksamheterna finns bl.a. olika typer av ”råd”, t.ex. ungdomsråd, förskoleråd, föräldraråd, lokala handikapprådet respektive lokala pensionärsrådet, förtroenderåden på servicehusen samt fokusgrupper.

Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna

Verksamhetsuppföljning

Som verksamhetsår har förvaltningen valt det som gäller för skolor och förskolor, d.v.s. 1/7 – 30/6. När bokslutet och verksamhetsberättelsen är klara görs en analys av verksamheten utifrån mål, arbetssätt och åtaganden i enheternas verksamhetsplaner och kvalitetsgarantier. Med utgångspunkt från analysen och den av nämnden beslutade verksamhetsplanen reviderar enheterna sina verksamhetsplaner och garantier inför det kommande verksamhetsåret.

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 ?

Kvalitetsgarantier

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

Garantierna görs kända hos brukarna på olika sätt. Vanligast är att enheterna placerar sina garantier väl synliga på anslagstavlor eller dylikt. Vissa enheter delar ut garantierna och går 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. Enheternas kvalitetsgarantier presenteras också vid första besöket i samband med att en insats påbörjas.

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 fortfarande är måttligt intresserade av de kvalitetsgarantier som presenterats för dem. Intresset för verksamhetsplanen, som är mer detaljerad, är större. För att öka läsvärdet för kvalitetsgarantierna har vissa enheter kompletterat åtagandena med en kort beskrivning av hur de ska 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 verksamhetsplaner 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 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.

I samband med vårdplanering tas den enskildes önskemål och synpunkter till vara så långt det är möjligt. Vid utförandet av insatser har den enskilde möjlighet att diskutera med vårdbiträdet hur de ska utföras.

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 avdelningen för individ- och familjeomsorg 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. Brukarundersökningar genomförs av All-Teamet, Ungdomsmottagningen och Familjerätten.

Ge alla barn och unga en bra start i livet

Beskrivning av arbetet att minska barngrupperna samt uppfyllelsen av barnomsorgsgarantin

Barngruppernas storlek i stadsdelens förskoleverksamhet har ökat något i jämförelse med genomsnittet för år 2003. För åldersgruppen 1-3 år är stadsdelens genomsnittliga gruppstorlek

13,8 barn, en ökning med 0,2 barn. För åldersgruppen 3-5 år är den genomsnittliga gruppstorleken 18 barn, en ökning med 0,4 barn och för syskongrupper 1-5 år en ökning med 0,1 barn.

Den marginella ökningen av antalet barn per barngrupp beror främst på uppdraget att inom tre månader erbjuda och garantera plats. En mobil enhet omfattande fyra avdelningar, som togs i bruk i augusti 2003 i nybyggnadsområdet Gunnebo, har visat sig vara otillräcklig i förhållande till efterfrågan. Ett externt fritidshem som idag tillhör Solhemsskolan kommer att integreras i skolans lokaler och fritidshemmet kommer att till hösten 2004 anpassas till förskoleverksamhet motsvarande 1,5 avdelningar. Planering av en integrerad förskola och grundskola till och med skolår 2 pågår och förväntas kunna tas i bruk till hösten 2005. I planeringen beaktas att vid start finns behov av ett högre antal platser för förskolebarn än grundskolebarn. Byggnaden måste därför planeras för ett flexibelt nyttjande av förskoleverksamhet respektive grundskoleverksamhet, som också innefattar skolbarnsomsorg.

Spånga-Tensta som partnerområden för lärarutbildning

Stadsdelen har under vårterminen 2004 ansvar för 87 lärarstudenter. Den beräknade ersättningen för detta uppdrag beräknas till 217 500 kr. Ersättningen går uteslutande till de förskole- och grundskoleenheter som i sin verksamhet tar emot studenter. Det är nödvändigt för att motivera enheternas arbetslag att åta sig uppdraget att handleda studenterna. Administration, planering och genomförande av särskilda utbildningsdagar samt placeringar på enheter och, inte minst en regelbunden dialog med studenterna utifrån en mångfald av frågeställningar, ansvarar stadsdelsförvaltningen för. Kostnaden uppgår till ca 300 Tkr för vårterminen och beräknas utifrån en halvtidstjänst samt kostnader för utbildningsdagar. För dessa kostnader erhåller stadsdelen inte någon ersättning.

Ökad livskvalitet för äldre

Att kunna delta i planering av sin egen omsorg

I samband med biståndsbedömning diskuteras tillsammans med brukaren vilka olika insatser som är nödvändiga. Genom valfrihetsmodellen ges den äldre också möjlighet att välja vilken arbetsenhet, kommunal eller privat, som ska utföra arbetet. I själva vårdplaneringen försöker förvaltningen tillgodose den enskildes olika önskemål inom ramen för de insatser som blivit beslutade. I det direkta vårdarbetet har den enskilde möjlighet att i samförstånd med vårdbiträdet påverka hur vården/insatsen ska utföras.

Anhörigstöd sker genom avlastningsplatser, avlösare i hemmet, dagvård och ledsagare. På dessa olika sätt försöker förvaltningen underlätta för de anhöriga som påtar sig en stor arbetsbörda.

Medarbetarna

Minska sjukfrånvaron

Sjukfrånvaron i förvaltningen steg under åren 1997 – 2002 med i genomsnitt en procentenhet per år. 2003 bromsades den utvecklingen och sjuktalet sänktes till en nivå motsvarande 11,8%. Förvaltningen nådde dock inte det uppsatta målet för året, nämligen 10,0%. För perioden januari - april 2004 ligger sjukfrånvaron kvar på 11,8%. Förvaltningens målsättning för hela året är en sänkning till 8,5%.

Det är korttidssjukfrånvaron som tenderar att öka, medan de längre sjukskrivningarna sjunker. Antalet deltidssjukskrivningar har också ökat, vilket är en positiv utveckling, om alternativet varit heltidssjukskrivning tidigare. Orsakerna till sjukfrånvaron i förvaltningen beror i huvudsak på psykosomatiska problem.

Arbetet med det förvaltningsgemensamma handlingsprogrammet ("Frisk på jobbet") för att få ned sjuktalet fortsätter. Varje enhet har i uppdrag att formulera åtagande om sjukfrånvaron och utforma arbetssätt, som tydliggör hur man avser nå uppställda mål.

Förvaltningens avtal med Previa AB har fokus på rehabilitering av sjukskrivna med en klar inriktning att göra individuella bedömningar och planer samt vidta åtgärder för återgång i arbete. Regelbundna rehabiliteringsmöten genomförs var 14:e dag. I mötet deltar behandlande läkare på Previa, berörda arbetstagare, chef, personalkonsult, förvaltningens kontaktperson på försäkringskassan samt eventuellt facklig företrädare.

I samarbete med Previa genomgår f.n. ett 10-tal chefer en stressutbildning, som avslutas under maj månad. En arbetsmiljöutbildning för arbetsplatsombud / fackliga företrädare har även genomförts tillsammans med Previa.

Förvaltningen har också ett nära och bra samarbete med försäkringskassan. Avsikten är att fortsätta utveckla detta och arbeta mera intensivt med gemensamma träffar om personalfrågor. På i stort sett alla enheter finns nu en hälsoinspiratör/-coach med uppgift att sprida information och genomföra vissa friskvårdsaktiviteter inom enheten. Dessa ingår i ett nätverk i stadsdelen med regelbundna träffar och utbildningar/seminarier.

Vidare har en hälsocoachutbildning för chefer genomförts under våren. Åtta chefer genomgick den första utbildningsomgången. Tanken är att fortsätta med utbildningen så att flera intresserade chefer bereds möjlighet att genomgå den.

Förvaltningen fortsätter satsningen på friskvård. En timme av veckans arbetstid kan få användas till friskvård – om verksamheten så tillåter och efter samråd med närmaste chef. Därutöver subventionerar förvaltningen deltagande i friskvårdsaktivitet med högst 300 kr per anställd och termin.

Den 13 maj genomförs en Må – Bra – Dag som riktar sig till alla anställda och boende inom stadsdelen. Den innehåller: prova på – aktiviteter, information och utställningar samt föreläsningar.

Förvaltningen gör också satsningar på chefs- och ledarutveckling. Under mars månad genomfördes t.ex. ett tvådagars arbetsledarseminarium med temat: "Hälsa och friskvård", där togs upp både förebyggande åtgärder och rehabilitering.

Förvaltningsledningen genomför varje vecka under hela året uppföljande träffar med arbetsenheterna inom ramen för ILS. En av punkterna som behandlas på träffarna är arbetet med sjukfrånvaron.

Personalöverskott

Redovisningen görs på särskild blankett, bilaga 1.17.

Bygga bostäder och utveckla Stockholm

Verksamhetsuppföljning

Uppföljning sker av varje ingående del för sig, se t.ex. vinterväghållningen nedan, där uppföljning skett i samarbete med entreprenören.

Ett hållbart trafiksystem

Planerade åtgärder för att stimulera övergång till alternativa drivmedel i trafiken

Vid nyanskaffning av fordon inom förvaltningen kommer fordon som drivs med alternativa drivmedel att anskaffas.

Vinterväghållning

Förvaltningens byte av upphandlad vinterväghållare, från Vägverket Produktion AB till Stockholm entreprenad AB, har totalt sett gått bra. Efter några mindre inkörningsproblem har snöhanteringen under vintersäsongen fungerat tillfredsställande, dock kan upptagningen av halkbekämpningssand utföras på ett mer strukturerat och effektivt sätt.

Snömängden uppgick till 145 cm och snöröjning har genomförts vid 10 tillfällen, varav det vid fem tillfällen krävts en extra plogning av hela området. Så kallad ”moddplogning” har utförts två gånger därutöver. Halkbekämpningen har varit mycket omfattande och genomförts vid 45 tillfällen. Rekordhög 3 900 ton flis har lagts ut tillsammans med 230 ton salt. Cirka 10 000 kubikmeter snö har forslats bort.

Det har inkommit 226 felanmälningar avseende vinterväghållningen. Därutöver har ett tiotal förslagsskrivelser inkommit till förvaltningen samt ovanligt många skrivelser och telefonsamtal innehållande beröm.

Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad

Verksamhetsuppföljning

Genom att miljökonsekvenser redovisas i varje ärende som förs fram till nämnden för beslut, kan största möjliga hänsyn alltid tas till miljöprogrammets mål. Miljöfrågorna ingår även i förvaltningens uppföljning enligt ILS.

Miljöprogrammet

Nämnden kommer att ta hänsyn till miljöprogrammets mål genom att miljökonsekvenser redovisas i varje ärende som tas upp för beslut i stadsdelsnämnden.

Bryta segregationen och fördjupa demokratin

Verksamhetsuppföljning

Kostnaderna för försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder följs under året upp i månadsrapporter och tertialrapporter. En återkommande diskussion förs i ledningsgruppen om orsaken till att kostnaderna ökat så kraftigt för försörjningsstöd. En grupp har bildats, där bl.a. stadsdelsdirektören, chefen för Individ- och Familjeomsorg samt handläggare ingår. Gruppen ska försöka hitta nya vägar för att minska bidragsberoendet.

Minskat behov av ekonomiskt bistånd

I förhållande till halveringsmålet låg tolv månaderssnittet som lägst januari 2003 till december 2003 med 52,9 %. Även för staden totalt innebar denna period en lägsta notering. Fr.o.m. tolv månaderssnittet för mars 2003 till februari 2004 har genomsnittet ökat till 54,0 % i förhållande till genomsnittet för perioden januari 1999 till december 1999. Motsvarande siffra för staden totalt är 63,4 %.

Under den senaste tolv månadersperioden har antalet personer som är beroende av försörjningsstöd ökat med 119 personer. Detta måste anses vara en ganska måttlig ökning med tanke

på den konjunktursvacka som rått under perioden. Samtidigt har ca 500 arbetslösa, som upp-
bär försörjningsstöd, varit inskrivna i stadsdelens arbetsmarknadsprojekt JobbAktiv. Lågt
räknat har mellan 175 och 200 av dessa fått annan inkomst än försörjningsstöd sedan den 1
maj 2003. Ett fyrtital personer har lämnat projektet p.g.a. sjukskrivning. JobbAktiv har stän-
digt ca 150 personer inskrivna i dagliga aktiviteter.

Planering pågår för att utöka JobbAktiv med ett projekt ”JobbAktiv-coaching” som innebär
att man ska kunna ge de personer, som har haft svårt att få arbete, ett mer individuellt stöd.
Dessa satsningar, tillsammans med en uppåtående konjunktur, bör kunna leda till att halve-
ringsmålet nås någon gång under 2005.

Medborgarnas delaktighet

- utveckla medborgarnas möjligheter till insyn och deltagande i de demokratiska pro- cesserna

Stadsdelsnämnden har öppna möten för allmänheten före varje nämndmöte. Allmänheten har
även möjlighet att lämna in medborgarförslag. Alla boende och verksamma i stadsdelen in-
bjuds till gemensamma och öppna sammanträden om stadsdelsförnyelsen, brottsförebyggande
arbetet, ungdomsfrågor, kultur, miljö och andra frågor. Stadsdelsnämnden har bidragit till att
konkret utvidga deltagandet i den demokratiska processen genom att ge kulturkommittén de-
legation att dela ut ekonomiskt bidrag till stadsdelens vuxenkultur.

- ge det lokala kultur- och föreningslivet goda förutsättningar att utvecklas, t. ex. ge- nom tillgång till samlingslokaler

Förvaltningen förfogar inte över samlingslokaler i stadsdelen. Tensta Träff, t.ex., bokas ge-
nom idrottsförvaltningen. Det rika och livliga föreningslivet i stadsdelen är i stort behov av
ändamålsenliga och billiga samlingslokaler. För att stödja kultur- och föreningslivets möjlig-
heter till samlingslokaler samarbetar förvaltningen med olika lokala aktörer, såsom Spånga
Folkan, Kulturskolan, Kulturkaféet, Tensta Träff, Livstycket, de olika studieförbunden och
samfunden.

Konsumentupplysning

Stadsdelen har konsumentupplysning som en integrerad del i medborgarkontoret. Under janu-
ari-april har totalt 1 409 konsumentärenden hanterats. För att kunna registrera konsument-
ärendena i Konstat (Konsumentverkets ärendehanteringsprogram, som numera används av
majoriteten av landets kommuner) har en ny statistikblankett börjat användas. Det finns teck-
en som tyder på att det är något färre ärenden än vanligt som noterats under april. En bi-
dragande orsak till detta kan vara svårigheter kring hanteringen av den nya statistikblanketten.
Detta har ännu ej utvärderats.

Under perioden har Fortum AB gjort avläsningar av elmätare i nordvästra Stockholm. Detta
har fått till följd att väldigt många frågor rör elräkningar och bolagens debiteringar. Vanligt
förekommande frågor från elabonnenter handlar om vad som är en rimlig elförbrukning, när
en elräkning preskriberas och vad som händer om man ej kan betala sin elräkning. Det har
även förekommit att vissa elbolag ingått avtal med nya kunder per telefon. Detta förfarande är
i sig inte olagligt, men metoden har fördömts av Konsumentverket.

Som vanligt har det varit många juridiska frågor kring bilköp och bilreparationer. Utmärkande
är även att det varit en del frågor kring kravhanteringen för parkeringsavgifter.

Många frågor rör boendet på ett eller annat sätt, t.ex. försäkringsfrågor, ansvar för dolda fel, mäklares ansvar för uppgifter i objektsbeskrivningar och tvister med hantverkare. Andra vanligt förekommande frågor rör val av teleoperatör samt hyresgästers rättigheter och skyldigheter. Ett tiotal ärenden har under perioden avgjorts i Allmänna reklamationsnämnden.

Under perioden har medborgarkontoret haft en utställning om el.

För att sprida information om konsumentfrågor pågår för närvarande ett samarbete med Tens-ta bibliotek. Biblioteket kommer att köpa in ny konsumentlitteratur samt ha en särskild utställning riktad till besökare.

Ett nyhetsbrev, riktat till näringsidkare, som tar upp konsumenträttsliga frågor, kommer snart att finnas tillgängligt på Lunda Novas hemsida.

Stadsdelsförnyelse (SFNY) i Spånga-Tensta

För att öka förankringen hos medborgarna och utveckla den demokratiska processen i stadsdelsförnyelsens arbete i Spånga-Tensta kommer arbetet med stadsdelsförnyelse fortsättningsvis att ske genom följande fyra områdesgrupper.

- a) arbetsmarknadsåtgärder/näringslivsfrågor,
- b) fysisk upprustning, trygghet och trivsel,
- c) språkutveckling och ungdomsfrågor samt
- d) kultur, idrott och folkhälsa.

Områdesgruppernas ansvar blir att ta emot och, tillsammans med arbetsgruppen för respektive projekt, genomarbeta projektförslagen som, via samordnaren, lyfts fram till samverkansgruppen för beslut. Samverkansgruppen beslutar vilka förslag som ska gå vidare till politikerna, som har den slutliga beslutsmakten.

Se vidare bilaga 5, Handlingsprogram för stadsdelsförnyelsen.

Ta ansvar för ekonomin

Verksamhetsuppföljning

Förutom tertialrapporter följs verksamheten upp genom månadsrapporter, ILS-genomgångar och intern revision.

Prognos på årsutfall

Anslag 1

Erhåller nämnden de budgetjusteringar som föreslås begäras i detta ärende så bedöms anlag 1 rymmas inom budgeterade medel. Kostnaderna beräknas då överstiga budgeterade medel med 5,8 Mkr men det är enbart en följd av att många resultatenheter har överskott med sig från tidigare år som de räknar med att förbruka i år.

Ett överskott beräknas för nämnd och förvaltningsadministration om 5,6 Mkr. Det utgörs av den buffert nämnden avsatt under stadsdelsdirektören. Av dessa medel har knappt hälften åtgått till föreningsbidrag och Konsthall. Resterande buffert föreslås reserveras för skolan där

ett underskott kan komma att uppstå. Det är dessutom oklart huruvida nämnden kan räkna med budgettillskott för evakueringskostnaderna för Spånga gymnasium.

Äldreomsorgen beräknas rymmas med den buffert om 6 Mkr som avsattes i budget. Kostnaderna för heldygnsomsorg har ökat. Även verksamheten för funktionshindrade bedöms förbruka bufferten om 4 Mkr.

Anslag 2

Ett underskott om 25 Mkr beräknas. Avvikelsen är socialbidragskostnaderna som fortsatt att stiga.

Anslag/ Verksamhetsområde	Budget 2004			Prognos			Avvikelse		
	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
Anslag 1									
Nämnd- och förvaltningsadm	-45,2	0,9	-44,3	-40,1	1,4	-38,7	5,1	0,5	5,6
Individ- och familjeomsorg	-118,3	6,6	-111,7	-122,1	10,2	-111,9	-3,8	3,6	-0,2
Fysisk verksamhet	-18,7	0,9	-17,8	-18,7	0,9	-17,8	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	-213,4	11,7	-201,7	-222,5	12,2	-210,3	-9,1	0,5	-8,6
Skolbarnsomsorg	-48,3	8,0	-40,3	-47,2	7,8	-39,4	1,1	-0,2	0,9
Utbildning	-328,8	3,2	-325,6	-349,5	12,7	-336,8	-20,7	9,5	-11,2
Barn i behov av särskilt stöd	-60,4	0,7	-59,7	-59,9	0,2	-59,7	0,5	-0,5	0,0
Äldreomsorg	-173,6	24,8	-148,8	-175,2	26,4	-148,8	-1,6	1,6	0,0
Omsorg om funktionshindrade	-106,6	15,2	-91,4	-123,8	17,6	-106,2	-17,2	2,4	-14,8
Fritid och kultur	-18,1	0,4	-17,7	-21,9	0,6	-21,3	-3,8	0,2	-3,6
Övrig verksamhet	-17,6	17,6	0,0	-16,5	16,5	0,0	1,1	-1,1	0,0
Summa anslag 1	-1 149,0	90,0	-1 059,0	-1 197,4	106,5	-1 090,9	-48,4	16,5	-31,9
Prestationsförändringar mm									
Förskoleverksamhet - netto									1,6
Skolbarnsomsorg - netto									-1,3
Utbildning - netto									-0,6
Kollomedel									0,4
Omsorg om funktionshindrade									11,5
Beräknade budgettillskott									
Ombudgeteringar från 2003 - Förskola 0,4 mkr och Funktionshindrade 0,2 mkr									0,6
Evakueringskostnader Spånga Gymnasium och grundskolor									3,1
Lokaler - omstrukturering, nyanskaffning mm förskoleverksamhet									1,8
Lokaler - omstrukturering, avveckling, mm skolor inkl beställarstöd 0,3 mkr									4,8
Lokaler - avveckling fritidsgårdslokalen Hjulsta Torg									1
Lokaler - avveckling Hidinge Backe 11 (individ- och familjeomsorg)									0,2
Stimulansbidrag funktionshindrade inklusive tomgångshyra nytt gruppboende									3,0
Summa anslag 1 efter prestationsförändringar och tilläggsanslag									-5,8
Resultatenheternas resultatdispositioner till 2005 (fonden minskar från +10,3mkr till 3 mkr)									7,3
Anslag 2									
Arbetsmarknadsåtgärder	-4,6	1,9	-2,7	-8,9	6,2	-2,7	-4,3	4,3	0,0
Socialbidrag/försörjningsstöd	-112,3	2,2	-110,1	-136,8	1,7	-135,1	-24,5	-0,5	-25,0
Summa anslag 2	-116,9	4,1	-112,8	-145,7	7,9	-137,8	-28,8	3,8	-25,0
Summa Spånga-Tensta samtliga anslag efter prestationsförändringar och tilläggsanslag									-23,5

Beskrivning av åtgärder för att undvika överskridande av budget

I budgeten för 2004 avsattes liksom föregående år buffertar. Ambitionen har varit att varje verksamhetsområde ska kunna rymmas inom de budgetramar som kommunfullmäktige avsatt

och att varje verksamhetsområde ska bidra till att finansiera nämnd och administration. Detta bedömdes bli svårt för äldreomsorg, funktionshindrade och fysisk verksamhet. Den fysiska verksamheten, gatu- och parkunderhåll m.m., är nyligen upphandlad, och de 6-7 Mkr extra som denna beräknades kosta, avsattes i budgeten. I övrigt avsattes buffertar om 6 Mkr till äldreomsorg, 4 Mkr till funktionshindrade samt 5,6 Mkr ospecificerat.

I slutet av 2003 anlätades en konsult för genomlysning av ekonomin för äldre- och funktionshindrade. Resultatet av översynen används inom dessa verksamhetsområden för att undvika budgetöverskridanden, framförallt med sikte på 2005.

Beskrivning av uppnådda effekter av tidigare beslutade besparingsåtgärder

I Tensta har elevantalet i skolorna sjunkit de senaste åren. Stadsdelsnämnden beslutade att lägga ner Kämpingeskolan till hösten 2004 och göra Enbacksskolan och Gullingskolan till en resultatenhet. Med detta sparas dels hyreskostnaderna för Kämpingeskolan och dels görs samordningsvinster, eftersom ett högstadium med få elever är kostsamt att driva. Sammanlagd besparing beräknas till 7 Mkr per år bara för lokaler, administration och ledning m.m. Sedan tillkommer den besparing som blir följd av att förvaltningen undviker att behålla en skola med sviktande elevunderlag, som kostar betydligt mer än det elevpengen ger. För Kämpingeskolans del rör det sig om ett underskott på 3 Mkr per termin.

Resultatenheter

Följande regler gäller för stadens resultatenheter.

- De resultatenheter som hade ett överskott i bokslut 2003 får disponera detta under 2004.
- De resultatenheter som hade ett underskott i bokslut 2003 måste täcka detta underskott under 2004.
- Resultatenheterna får ta med sig 100 % av över- eller underskott till nästkommande år, dock högst 5 % av bruttobudgeten. *Nytt är att det ackumulerade överskottet inte får överstiga 5 %.*
- Förutsättningen är att resultatet är en följd av eget handlande och att resultatenheten har uppfyllt sina åtaganden.

Stadsdelsnämnden föreslås hemställa om att resultatenheten Spånga-Tensta öppna hemtjänst upphör som resultatenhet. Enligt regelverket ska resultatenheter i normalfallet inrättas och avvecklas i samband med budget och bokslut. Denna resultatenhet för med sig ett underskott från föregående år och har fortfarande svårigheter med budgethållningen. En översyn av det interna arbetet och organisationen pågår. Med hänsyn till detta föreslås enheten upphöra som resultatenhet och underskottet från 2003 finansieras inom nämndens budget för 2004.

Följande resultat prognostiseras för resultatenheter och intraprenader.

Resultatenheter	Prognos 2004	Över/U-skott i fond 2003	Prognos i fond 2005
Skolor	-1,2	0,7	-0,3
Förskolor	-5,0	6,6	1,8
Äldre- och funktionsh.	-1,4	0,4	0,2
Bromstengården	0,4	2,0	0,5
Summa resultatenheter	-7,2	9,7	2,2
Summa intraprenaderna	0,1	0,6	0,8

Prognos 2004 är beräknat resultat mot årets budgetanslag. Mittenkolumnen redovisar det som fanns i resultatfonden vid ingången av detta år. Summa fond anger det ackumulerade resultatet som beräknas finnas i fonden inför nästa år (i denna kolumn är Spånga-Tensta öppna hemtjänst borttagen). De nya reglerna om ett tak för det ackumulerade överskottet i fonden påverkar resultatöverföringen, likaså att några enheter avvecklades som resultatenheter i bokslutet för 2003. Dessa enheters underskott täcks av årets budget. Prognosen per enhet finns på bilaga 1.6.

Resultatenheter skola och skolbarnsomsorg

I resultatfonden för 2003 ingår 8 skolenheters resultat. Av dessa enheter avvecklades 3 skolor som resultatenheter i bokslutet för 2003. Anledningen var att enheterna inte lyckats hämta in föregående års underskott. Enbacksskolans sammanslagning med Kämpinge/Gullingskolor medförde att även denna enhet upphörde som egen resultatenhet i bokslutet för 2003.

De skolor som nu är resultatenheter beräknas disponera sina underskott från föregående år och Sundbyskolan räknar dessutom med att ett mindre underskott kan komma att föras över till 2005.

Resultatenheter med förskoleverksamhet

Förskolorna har ett nettoöverskott om 6,6 Mkr i sin resultatfond. Vid årets slut beräknas 1,8 Mkr finnas kvar att föra över till nästa år.

Resultatenheter äldre- och funktionshindrade

Båda enheterna inom äldreomsorgen beräknas redovisa underskott 2004. Fristad sjukhem och gruppboende täcker underskottet genom att disponera sitt överskott från 2003. Resultatenheten Spånga-Tensta öppna hemtjänst har med sig ett underskott om 0,3 Mkr från föregående år. Eftersom enheten föreslås avvecklas som resultatenhet ska underskottet från föregående år täckas av nämnden.

Enheten för daglig verksamhet för funktionshindrade beräknas resultera i ett mindre underskott som täcks av föregående års överskott.

Resultatenheter IoF

Bromstengården beräknas resultera i överskott även detta år. Enligt reglerna om att resultatfonden inte får ackumulera mer än 5 % av budgeten, reduceras fonden med 1,5 Mkr.

Omslutningsförändringar

Stadsdelsnämnden föreslås besluta om omslutningsförändringar om sammanlagt 16,6 Mkr för:

Särskoleverksamhet	+8,5 Mkr
Kompetensfonden	+ 5,2 Mkr
Försålda vård dygn m.m.	+ 4,0 Mkr
Stadsdelsförnyelsen	- 4,8 Mkr
Storstadsmedel	+ 3,7 Mkr

Lokaler

Avveckling, omstruktureringskostnader och nyanskaffning

Avvecklingskostnader, bil 1.9

Stadsdelsnämnden föreslås ansöka om 1,6 Mkr för avveckling av Kämpingeskolan, träfflokalen Hidinge Backe 11, den provisoriska förskolan på Egnahemsvägen 26 samt fritidsgården Hjulsta Torg 3. Förskolan avvecklas, eftersom lokalen är olämplig.

Omstruktureringskostnader, bil 1.9

Stadsdelsnämnden föreslås ansöka om 5,7 Mkr för omstrukturering av Enbacksskolan, Elinsborgsskolan, blivande gruppboendet Björingeplan 4-6 (tomgångshyror), fritidshemmen Sundbyvägen 86 och Slånbacken 8. Ombyggnationerna i Elinsborgsskolan görs för att anpassa lokalerna till fritidshemsverksamheten som flyttas in i skolan.

De båda fritidshemmen vid Sundbyvägen 86 och Slånbacken byggs om för att anpassas för förskoleverksamhet.

Nyanskaffning, bil 1.9

Stadsdelsnämnden föreslås ansöka om 0,3 Mkr för tillbyggnad av förskolepaviljongen vid Johannelundsvägen 13, kv. Barbara.

Ombyggnationen av Spånga gymnasium

Alla elever i Spånga gymnasium kommer att evakueras till S:t Jacobi gymnasium fr.o.m. höstterminen 2004 t.o.m. vårterminen 2006. Anledningen är att skolan ska byggas om för ny ventilation, handikappanpassas och renoveras samt byggas till för att skapa lärararbetsplatser. Detta medför att stadsdelsförvaltningen måste betala tomgångshyran i Spånga gymnasium under hela byggtiden samt evakueringshyran i S:t Jacobi gymnasium. Enligt nuvarande avtal med utbildningsförvaltningen ska stadsdelsförvaltningen betala hälften av hyran för sina högstadiееlever.

Tillkommande kostnader för stadsdelsförvaltningens andel av hyreskostnaden i S:t Jacobi gymnasium för höstterminen 2004 kan uppskattas till 2,8 Mkr inkl. driftkostnader. Härutöver kommer engångskostnader för överflyttning av läromedel och andra inventarier till S:t Jacobi, som kan uppskattas till ca 0,1 Mkr. Andra engångskostnader som kommer att uppstå är, att ombyggnad i S:t Jacobi måste ske för att åstadkomma provisoriska trä-, metall- och hemslöjdssalar för grundskolans räkning. Kostnaden för detta är f.n. oklar. Kostnader för busskort till berörda elever beräknas till 0,2 Mkr för höstterminen.

Stadsdelsnämnden föreslås hemställa om 3,1 Mkr för dessa extra kostnader under 2004.

Stimulansbidrag för ny-, om- och tillbyggnad av särskilda boende för äldre (bilaga 1.10)
Inga medel söks i detta ärende.

Beställarstöd lokaler, bilaga 1.11

Sammanlagt föreslås stadsdelsnämnden ansöka om 0,3 Mkr till beställarstöd för ombyggnationer vid Elinsborgs- och Enbacksskolan samt nybyggnaden av skolan i Gunnebo.

Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler

I bokslut 2003 kvarstod 0,4 Mkr i startanslag för förskolan i kvarteret Barbara på Johannelundsvägen. Dessa medel begärdes ombudgeterade till 2004.

Utrustning grundskolelokaler bil 1.12
Inga medel att begära under 2004.

Medel som godkänts av kommunstyrelsens ekonomiutskott och fördelas i samband med tertiärrapporter.

Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden för fysiskt och psykiskt funktionshindrade

För det nya gruppboendet för psykiskt funktionshindrade på Björingeplan har medel sökts och beviljats i särskilt ärende. För särproduktionskostnader och startkostnader beräknas 2 Mkr erhållas.

Flysta gruppboende utökas till hösten med en plats. För beställarstöd, projektering och särproduktionskostnader har medel sökts och beviljats i särskilt ärende. Sammanlagt 0,9 Mkr beräknas erhållas.

Solhems gruppboende beviljades startanslag föregående år. I bokslutet fanns 0,2 Mkr kvar, som nämnden då begärde ombudgerade till 2004.

Prestationsförändringar

Den justerade budgeten är baserad på antalet prestationer per den 30 september 2003. Den slutliga justeringen av budgeten för pedagogiska verksamheter och omsorg om funktionshindrade sker i tertiärrapport 2. Ytterligare 11,2 Mkr beräknas erhållas då.

Delårsutfall

Avvikelse mot periodiserad budget

I nedanstående tabell redovisas utfallet för tertiäl 1. Budgeten är periodiserad med hänsyn till beräknade tillägg för prestationsförändringar och de bokförda värdena är beräknade med hänsyn tagen till kostnader och intäkter som ännu ej är bokförda men tillhör perioden. Likaså är hänsyn tagen till kostnader och intäkter som är bokförda men inte tillhör perioden.

Det är svårt att fånga upp alla kostnader som tillhör perioden. Kostnader och intäkter mellan stadens förvaltningar har noggrant periodiserats och stämts av. Vårdkostnader, som är det som alltid släpar efter, har periodiserats utifrån beräknad förbrukning. I övrigt har enbart stora belopp periodiserats. Löneökningar för april är periodiserade enligt avtalsnivån och timlöner för april är periodiserade utifrån mars månads timlöner.

Mkr	Budget 2004	Periodiserad		Avvikelse för perioden
		budget jan- april	Utfall jan- april	
Anslag1	-1 059,0	-356,4	-349,1	7,3
Kostnader	-1 149,0	-386,5	-386,8	-0,3
Intäkter	90,0	30,1	37,7	7,6
Anslag2	-112,8	-37,6	-44,5	-6,9
Kostnader	-116,4	-38,8	-46,3	-7,5
Intäkter	3,6	1,2	1,8	0,6
Summa Sdn netto	-1 171,8	-394,0	-393,6	0,4

För anslag 1 redovisas ett överskott för perioden med 7,3 Mkr vilket är betydligt bättre än prognosen för året. De två följande tertialen är alltid mer kostsamma än den första. Personalkostnaderna för sommaren är högre, likaså lönekostnaderna maj-december, eftersom löneökningarna faller ut denna period. Löneökningarna beräknas kosta 7,5 Mkr per tertial. Även om hänsyn tas till detta, så stödjer tertialbokslut 1 prognosen, att anslag 1 beräknas rymmas inom budgetramarna.

För anslag 2 är resultatet för perioden ett underskott om 6,9 Mkr. Prognosen för året beräknas till – 25 Mkr. Kostnaderna för socialbidraget har ökat de senaste månaderna, och prognosen bygger på detta.

Kompetensfonden

I tertialbokslutet har hänsyn tagits till de projekt inom kompetensfonden för vilka beslut fanns den 19 april när avstämning skulle ske mot kompetenskansliet. Som upplupna intäkter har 1,3 Mkr tagits med och avser nedanstående projekt.

Projekt	Förbrukning T1	Budget 2004	Prognos 2004
Kontakperson	168	500	500
Lunda Nova	500	4000	4000
Livstycket kvartal 1	577	577	577
Vårdbiträdesutbildning	110		

Ytterligare projekt som beviljas redovisas i senare tertialrapporter.

Analys av utfallet per verksamhetsområde

Nämnd- och förvaltningsadministration

Mkr	Kostnad	Intäkt	Netto
Nämnd- och förvaltningsadm.			
Budget 2004	-45,2	0,9	-44,3
Prognos tertial 1	-40,1	1,4	-38,7
Avvikelse	5,1	0,5	5,6

I budgeten avsatte nämnden en buffert på 5,6 Mkr under anslaget nämnd och förvaltningsledning, därav den prognostiserade avvikelsen. Ur denna buffert har stadsdelsnämnden beslutat om medel till föreningar m.m., vilket redovisas under verksamhetsområdet kultur och fritid.

Kvar av bufferten finns ca 3 Mkr, vilket belopp beräknas förbrukas inom skolverksamheten där budgetläget är osäkert.

Individ- och familjeomsorg (inkl socialpsykiatri)

Mkr	Kostnad	Intäkt	Netto
Individ- och familjeomsorg			
Budget 2004	-118,3	6,6	-111,7
Prognos tertial 1	-122,1	10,2	-111,9
Avvikelse	-3,8	3,6	-0,2
Lokalavveckling			0,2
Överskott från Bromstensgårdens resultatfond			1,5
Avvikelse efter resultatöverföringar			1,5

Ingen avvikelse beräknas. För de extrakostnader som uppstår vid avvecklingen av lokalen för Träffpunkt 11 beräknas 0,2 Mkr erhållas. Enligt stadens regler för resultatöverföring måste 1,5 Mkr av Bromstensgårdens ackumulerade överskott från tidigare år övergå till nämnden.

Placeringskostnaderna för barn och unga vid institutioner ligger på samma nivå som föregående år. Eftersom kostnaderna för dessa är mycket höga, är detta ett område, där budgetuppföljningen är högprioriterad.

Antal placeringar	April 2003	Aug 2003	Dec 2003	April 2004
Ungdomar	22	23	23	25
- varav SIS	3	5	3	0
Barn	17	14	5	11
Totalt barn och unga	39	37	28	36

Fysisk verksamhet

Mkr	Kostnad	Intäkt	Netto
Fysisk verksamhet			
Budget 2004	-18,7	0,9	-17,8
Prognos tertial 1	-18,7	0,9	-17,8
Avvikelse			0,0

I budgeten omfördelades 6,2 Mkr till detta verksamhetsområde, som inte alls ryms inom den budget som kommunfullmäktige beslutat om (då har verksamhetsområdet inte heller bidragit till finansiering av nämnd och administration). Därmed bedöms budgeten vara i balans.

Förskoleverksamhet

Mkr	Kostnad	Intäkt	Netto
Förskoleverksamhet			
Budget 2004	-213,4	11,7	-201,7
Prognos tertial 1	-222,5	12,2	-210,3
Avvikelse	-9,1	0,5	-8,6
Förväntade prestationsförändringar	2	0,4	1,6
Ombudgeterade utrustningsbidrag från 2003			0,4
Omstrukturering förskolelokaler			1,8
Disponering av överskott från 2003			4,8
Resterande avvikelse			0,0

Resultatenheterna beräknas disponera stora delar av sina överskott från 2003. I övrigt finns ingen avvikelse.

För omstruktureringkostnader beräknas sammanlagt 1,8 Mkr erhållas. Det avser anpassning av fritidshemslokalerna vid Slånbacken och Sundbyvägen till förskoleverksamhet samt ytterligare 1 avdelning i förskolepaviljong vid Johannelundsvägen 13. Den provisoriska förskolelokalen vid Egnahemsvägen föreslås avvecklas.

Antalet förskolebarn beräknas i genomsnitt bli 2 052, vilket är 66 fler än budgeterat. För dessa barn har utbyggnadsmedel beräknats till 1,6 Mkr netto.

Förskolebarn	2003	2004	2004			Differens
	Medel	KF	Mars	Prog Sept	Medel	
Förskola	1 929	1 908	1 968	1 962	1 965	57
Familjedaghem	56	47	50	50	50	3
Allmän förskola	37	31	37	37	37	6
Summa	2 022	1 986	2 055	2 049	2 052	66

Skolbarnsomsorg

Mkr	Kostnad	Intäkt	Netto
Skolbarnsomsorg			
Budget 2004	-48,3	8,0	-40,3
Prognos tertial 1	-47,2	7,8	-39,4
Avvikelse	1,1	-0,2	0,9
Förväntade prestationsförändringar	-1,5	-0,2	-1,3
Kollomedel			0,4
Avvikelse efter prestationsförändringar			0,0

Det genomsnittliga antalet barn i skolbarnsomsorg beräknas bli 45 färre än budgeterat, vilket beräknas reducera budgeten med 1,3 Mkr netto.

Skolbarnsomsorg	2003	2004	2004			Differens
	Medel	KF	Mars	Prog Sept	Medel	
Skolbarnsomsorg	1 547	1 554	1 492	1 526	1 509	-45

Utbildning

Mkr	Kostnad	Intäkt	Netto
Utbildning			
Budget 2004	-328,8	3,2	-325,6
Prognos tertial 1	-349,5	12,7	-336,8
Avvikelse	-20,7	9,5	-11,2
Förväntade prestationsförändringar	-0,6	0,0	-0,6
Beställarstöd skollokalerna			0,3
Avveckling/omstrukturering skollokalerna			4,5
Evakueringkostnader Spånga gymnasium/grundskolor			3,1
Överföring av nettounderskott till 2004			1,0
Avvikelse efter utbyggnadsmedel och resultatöverföringar			-2,9

För avveckling/omstrukturering av skollokalerna beräknas 4,5 Mkr erhållas, se bilaga 1.9. Beställarstöd för skollokalerna beräknas till 0,3 Mkr.

Extrakostnaderna för 2004, då Spånga gymnasium/grundskolor evakueras till S:t Jacobi, beräknas till 3,1 Mkr. Skulle inga extra medel erhållas för att täcka dessa kostnader kan det bli svårt att rymma verksamheten inom budgetramen. Ett underskott prognostiseras försiktigtvis, och det som finns kvar av bufferten föreslås reserveras, tills besked om eventuella tilläggsanslag kommer.

Elevantalet vid stadsdelens skolor beräknas vara stabilt, medan elever, för vilka tilldelning av språkmedel sker, beräknas minska; därav budgetminskningen.

Skola	2003	2004	2004			Differens
	Medel	KF	Mars	Prog Sept	Medel	KF-prog
Elever åk 0-5	2 751	2 605	2 603	2 685	2 644	39
Elever åk 6-9	1 642	1 592	1 592	1 533	1 563	-29
Summa elever	4 393	4 197	4 195	4 218	4 207	10
Elever svenska 2	2 231	2 124	2 112	2 108	2 110	-14
Elever hemspråk	2 102	2 010	1 975	1 983	1 979	-31

Barn i behov av särskilt stöd

Mkr	Kostnad	Intäkt	Netto
Barn i behov av särskilt stöd			
Budget 2004	-60,4	0,7	-59,7
Prognos tertialrapport 1	-59,9	0,2	-59,7
Avvikelse	0,5	-0,5	0

Kostnaderna beräknas rymmas inom budgeterade medel. Under året har åtgärder vidtagits för att anslaget ska räcka till. Fördelningssystemet till skolorna har förändrats. Enheterna får i större utsträckning än tidigare stå för kostnader som avser individuella insatser, vilket beräknas minska de externa köpen av platser.

Äldreomsorg

Mkr	Kostnad	Intäkt	Netto
Äldreomsorg			
Budget 2004 inkl buffert 6 mkr	-173,6	24,8	-148,8
Prognos tertial 1	-175,2	26,4	-148,8
Avvikelse	-1,6	1,6	0,0
Resultatfundsdispositioner			0,0
Avvikelse efter resultatöverföringar			0,0

I budgeten avsattes en buffert på 6 Mkr till verksamhetsområdet äldreomsorg med tanke på att inga ytterligare medel hade fördelats till äldreomsorgen. Tillsammans med denna buffert beräknas budgeten räcka.

Fristad sjukhem/gruppboende använder sitt överskott, 0,5 Mkr, från 2003. Det underskott på sammanlagt 0,5 Mkr, som de enheter, som avvecklas som resultatenheter/intraprenader, hade med sig, täcks av årets budget. Netto blir resultatöverföringen noll.

För att på sikt kunna rymma äldreomsorgen inom kommunfullmäktiges budgetram pågår diskussioner om hur kostnaderna ska kunna minskas. Antalet platser vid sjukhem och gruppboende beräknas överstiga budget med 8. Kostnaderna för korttidsplatser vid sjukhem är höga, och ambitionen är att fortsättningsvis inte köpa några externa korttidsplatser.

Äldreomsorg	2003 Bokslut	2004 Budget	2004 Tertial 1
Ålderdomshem	3	3	2
Sjukhem	67	63	68
Gruppboende	81	84	87
Psykiatri	4	4	5
Summa helårsplatser	155	154	162

Omsorg om funktionshindrade

Mkr	Kostnad	Intäkt	Netto
Omsorg om funktionshindrade			
Budget 2004 inkl buffert 4 mkr	-106,6	15,2	-91,4
Prognos tertialrapport 1	-123,8	17,6	-106,2
Avvikelse	-17,2	2,4	-14,8
Omstrukturering/stimulansbidrag lokaler			3,2
Förväntade prestationsförändringar			11,5
Resultatenheten disponerar överskott från 2003			0,1
Avvikelse efter utbyggnadsmedel och resultatöverföring			0,0

Kostnaderna beräknas rymmas inom budgeterade medel tack var bufferten om 4 Mkr. Antalet personer som nämnden erhåller schabloner för har ökat. Utbyggnadsmedel om 11,5 Mkr beräknas. De nya gruppboendena i Solhem med 8 platser står för den största ökningen. I sommar öppnar det nya LSS-boendet Björinge i Tensta med 5 platser. Kostnader och utbyggnadsmedel för dessa platser är med i denna prognos.

Funktionshindrade	2003 Medel	2004 KF	2004 Mars
Daglig verksamhet	49	50	56
Gruppboenden	19	19	27
Elev- och familjehem	13	14	15
Korttidshem	43	41	38

Av de 56 personer som har daglig verksamhet återfinns 25 hos Fridagruppen, som bedrivs i egen regi. Verksamheten kom igång i början av 2003 och har successivt ökat i omfattning. Den har visat sig vara både bra och kostnadseffektiv.

För det nya boendet på Björingeplan och för ytterligare en plats vid Flysta gruppboende beräknas nämnden erhålla 3 Mkr i stimulansbidrag, särkostnader och ersättning för tomgångshyror. Av utrustningsbidraget för Solhems gruppboende kvarstod vid årsskiftet 0,2Mkr, vilket begärts ombudgeterat.

Fritid och kultur

Mkr	Kostnad	Intäkt	Netto
Fritid och kultur			
Budget 2004	-18,1	0,4	-17,7
Prognos tertial 1	-21,9	0,6	-21,3
Avvikelse	-3,8	0,2	-3,6
Lokalavveckling			1,0
İntraprenadernas överskott till 2004			-0,1
Avvikelse efter resultatöverföring och tilläggsanslag			-2,7

Det prognostiserade underskottet utgörs främst av föreningsbidrag och bidrag till Tensta konsthall. I budgeten avsattes inga särskilda anslag för dessa ändamål, utan kostnaderna finansieras ur bufferten.

Avvecklingskostnaderna för fritidsgårdslokalen vid Hjulsta Torg beräknas uppgå till 1 Mkr.

Försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder (anslag 2)

Mkr	Kostnad	Intäkt	Netto
Budget 2004, anslag 2	-116,9	4,1	-112,8
Arbetsmarknadsåtgärder	-4,6	1,9	-2,7
Socialbidrag/försörjningsstöd	-112,3	2,2	-110,1
Prognos tertialrapport 1	-145,7	7,9	-137,8
Arbetsmarknadsåtgärder	-8,9	6,2	-2,7
Socialbidrag/försörjningsstöd	-136,8	1,7	-135,1
Avvikelse	-28,8	3,8	-25,0

Kostnaderna för försörjningsstöd har fortsatt att öka. Underskottet har beräknats med utgångspunkten att kostnaderna fortsätter att ligga på samma nivå hela året som i mars/april.

Den ökade bruttoomslutningen för arbetsmarknadsåtgärder beror främst på kostnader för Livstycket och Lunda Nova som finansieras av medel från kompetensfonden.

SLUT

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	1.6a
Projekt över 50 Mkr	1.7
Ekonomiskt bistånd	1.8a
Förändring av lokalinnehav, avveckling/omstrukturering/nyanskaffning ..	1.9
Stimulansbidrag för ny-, om- och tillbyggnad särskilda boenden äldre ...	1.10
Beställarstöd för skollokaler	1.11
Grundskoleinventarier.....	1.12
Mottagande av lärarstudenter vårterminen 2004.....	1.13
Antal barn per avdelning/grupp i förskola	1.14
Sjukfrånvaro	1.15a
Sjukfrånvaro för särskilda yrkesgrupper	1.15b
Hälsobokslut.....	1.16
Personalöverskott	1.17
Projekt inom ramen för stadsdelsförnyelsen	1.18
Specifikation av kommunstyrelsens beslut om budgetjusteringar	1.19
Delårsutfall	2a-c
Kompetensfonden redovisning av beslutade projekt	3
Kompetensfonden redovisning av vikariekostnader basutbildningar	4
Stadsdelsförnyelsen, handlingsprogram.....	5