



Handläggare: Christina Jerlin
Birgit Hultgren

Till
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

4. Tertialrapport 1 - 2005

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner föreliggande tertialrapport samt överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om sammanlagt 0,5 Mkr för avveckling av fritidshemmet Elinsborgsbacken 34, samt för tomgångshyror avseende Egnahemsvägen 26 och träfflokalen Hidinge Backe 11.
3. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om medel för tomgångshyror i Tensta servicehus med 1,0 Mkr i avvaktan på att Syriska föreningen övertar lokalerna.
4. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om 0,4 Mkr för omstrukturering av fritidshemmet vid Harspåret till förskola.
5. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om medel för ombyggnad av Enbacksskolans lokaler med 2,9 Mkr.
6. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om 0,7 Mkr för tomgångshyror i Tensta servicehus.
7. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om 0,4 Mkr i stimulansbidrag för den nya förskolan vid Salagatan 50.
8. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om 0,6 Mkr i beställarstöd och projekteringskostnader för nytt boende för funktionshindrade i kvarteret Järinge.
9. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om 0,6 Mkr i beställarstöd och projekteringskostnader för ny förskola i Tensta.
10. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om 0,3 Mkr i utrustningsanslag för den nya skolan vid Salagatan 50.
11. Stadsdelsnämnden beslutar om omslutningsförändringar på sammanlagt 24,4 Mkr.
12. Stadsdelsnämnden beslutar avveckla Elinborgsskolan som resultatenhet och att underskottet från 2004 finansieras 2005.
13. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering i detta ärende.

Jack Kindberg
stadsdelsdirektör

Christina Jerlin
ekonomichef

Ärendets beredning

Tertialrapporten har utarbetats vid ekonomiavdelningen i samarbete med övriga avdelningar och enhetschefer. De fackliga organisationerna har informerats vid förvaltningsgruppen den 3 maj 2005.

Innehållsförteckning

Förvaltningschefens kommentar	4
Sammanfattning	5
Övergripande verksamhetsuppföljning	6
Brukarinflytande	6
Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna	7
Brukarinflytande	7
Ge alla barn och unga en bra start i livet	8
Ökad livskvalitet för äldre	9
Förbättringar för funktionshindrade	10
De mest utsatta	10
Medarbetarna	11
Bygga bostäder och utveckla Stockholm	13
Brukarinflytande	13
Ett hållbart trafiksystem	13
Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad	13
Brukarinflytande	13
Agenda 21	14
Bryta segregationen och fördjupa demokratin	14
Brukarinflytande	14
Ökad integration	15
Konsumentvägledning	15
Medborgarnas delaktighet	16
Stadsdelsförnyelsen	17
Ta ansvar för ekonomin	18

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 50 Mkr	1.7
Ekonomiskt bistånd	1.8
Förändring av lokal innehav, avveckling/omstrukturering/nyanskaffning... ..	1.9
Stimulansbidrag utbyggnad funktionshindrade.....	1.10
Stimulansbidrag utbyggnad förskolelokaler.....	1.11
Stimulansbidrag för ny-, om- och tillbyggnad särskilda boenden äldre....	1.12
Beställarstöd för skollokaler.....	1.13
Grundskoleinventarier	1.14
Mottagande av lärarstudenter vårterminen 2004.....	1.15
Antal barn per avdelning/grupp i förskola	1.16
Projekt inom ramen för stadsdelsförnyelsen	1.17
Miljömiljarden.....	1.18

Agenda 21 uppföljning.....	1.19
Medarbetarna – uppföljning av arbetstidsprojekt.....	1.20
Specifikation av kommunstyrelsens beslut om budgetjusteringar	1.21
Delårsutfall	2a-c
Kompetensfonden redovisning av beslutade projekt	3
Projekt inom ramen för Stadsdelsförnyelsen.....	4

Förvaltningschefens kommentar

Vad gäller stadsdelens ekonomi så bedömer förvaltningen efter fyra månader att både anslag 1 och anslag 2 är i balans. Det s k halveringsmålet för försörjningsstöd förväntas dock inte kunna nås under året.

Antalet barn i förskolan per heltidsanställd arbetande i barngrupp är 5,1. Antalet yngre barn har ökat något under året samtidigt som antalet äldre minskat.

Inför höstterminen planerar kunskapsskolan att starta en ny friskola i Solhem. Detta kommer sannolikt att medföra att ett antal elever som idag går i stadsdelens skolor flyttar över till den nya skolan. Det är idag svårt att överblicka vilka konsekvenser detta får för stadsdelens skolor men risken är en ytterligare elevminskning i våra kommunala skolor till hösten och därmed en försämrad ekonomi för stadsdelen.

Inom området äldre och funktionshindrade har kontakten med brukare och anhöriga fördjupats. Genom brukarundersökningar och uppsökande verksamhet förväntas verksamheten bättre kunna anpassas till de behov som finns bland stadsdelens äldre och handikappade.

Även inom området individ- och familjeomsorg pågår ett arbete med brukarundersökningar.

Samarbetet med landstinget har fördjupats bl.a. för att kunna ge en bättre vård för personer med dubbeldiagnos.

Arbetet med att säkra personalens kompetens pågår genom olika satsningar både i egen regi och med stöd från Kompetensfonden. Utbudet har ökat väsentligt sedan fondens tillkomst.

Arbetet med miljöfrågorna fortsätter, bl.a. genom kampanjen ”Södra Järva rent och snyggt” där områdets föreningar utför ett viktigt arbete. Den 22 april genomfördes den årliga städdagen av grönytor, gator och torg.

Inom Stadsdelsförnyelsen pågår olika projekt med syfte att utveckla demokrati och delaktighet bland medborgarna. Både boende och verksamma i stadsdelen är engagerade i detta arbete.

Sammanfattning

Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna

Barn och Unga

Barngruppernas storlek i stadsdelens förskoleverksamhet har både ökat och minskat jämfört med föregående år. För åldersgruppen 1-3 år är det en ökning med 0,4 barn. För gruppen 3-5 år är det en minskning med 0,9 barn, för syskongrupper 1-5 år är det en ökning med 0,4. Ökningen beror främst på att behovet av förskoleplats under första halvåret har gällt små barn.

Äldre och Funktionshindrade

I samband med biståndsbedömning diskuteras tillsammans med brukaren vilka olika insatser som är nödvändiga. Förvaltningen har också påbörjat en uppsökande verksamhet bland äldre över 80 år, som inte har några insatser. Vissa slutsatser förväntas sedan kunna dras om, hur de äldre vill ha det.

De mest utsatta

Beroendevården arbetar intimt samman med landstingets beroendevård i gemensamma lokaler. Kring patienter med dubbel diagnos sker ett nära samarbete med landstingets öppna psykiatriska verksamhet i Spånga. Ett gemensamt projekt för denna målgrupp planeras.

Medarbetarna

I det korta perspektivet är det relativt enkelt att bemanna utifrån de behov som finns/uppstår. Förvaltningen arbetar också med den övertalighet/det kompetensöverskott som uppstått genom nödvändig omstrukturering inom främst grundskoleorganisationen. Ett omfattande arbete har inletts med sikte på att lägga fast ett arbetssätt i förvaltningen för att löpande ha god kontroll över kompetensförsörjningen.

Bygga bostäder och utveckla Stockholm

Vinterväghållning

Totalt föll 142 cm snö under hela vintersäsongen. Halkbekämpningen har varit mycket omfattande och genomförts vid hela 62 tillfällen. Nästan 15 000 kubikmeter snö har forslats bort, vilket är mer än något annat år. Den främsta anledningen till bortforslingen är, att det finns allt mindre plats för snöupplag direkt vid vägkanten efter de gatuombyggnader, som skett.

Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad

Kampanjen "Södra Järva rent och snyggt" fortsätter. Områdets föreningar medverkar till en renare stadsdel genom särskild städning, som utförs under tiden maj-oktober. Föreningar i Spånga-Tensta engagerades i den

årliga "vårstädardagen" den 22 april 2005. Arbetet pågår för att skaffa externa medel till miljöprojekt i stadsdelen.

Bryta segregationen och fördjupa demokratin

Demokratiarbetet ska utvecklas så att delaktigheten och engagemanget i frågor om stadsdelen ökar. Boende och verksamma i stadsdelen är inbjudna att lämna förslag till utvecklingsarbete. På hemsidan kan alla ta del av riktlinjerna, minnesanteckningar från möten och annat material som kan vara till hjälp i processen.

Ta ansvar för ekonomin

Om nämnden erhåller de budgetjusteringar, som begärs, bedöms anslag 1 rymmas inom budgeterade medel. Om trenden för kostnadsutvecklingen för anslag 2 fortsätter på samma sätt som under de första månaderna i år, förväntas inga avvikelser inträffa vid årets slut.

Övergripande verksamhetsuppföljning

Brukarinflytande

Klagomålsrutiner finns inom samtliga verksamheter. Alla klagomål som kommer in till förvaltningen registreras och handläggare utses för att arbeta med frågan.

Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna

Barn och Unga

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

Olika råd med företrädare för olika organisationer finns inom verksamheten, Lokala handikapprådet, Lokala pensionärsrådet samt förtroenderåden på servicehusen och sjukhemmet. Dessa kan lämna synpunkter som bifogas ärendet.

De mest utsatta

Samtliga fyra verksamhetsområden har fokusgrupper på gång under året. Resultatet från dessa kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet med att ta fram nya åtaganden och kvalitetsgarantier. Flera brukarundersökningar ska också göras under året.

Bygga bostäder och utveckla Stockholm

Brukarinflytande sker genom klagomålshanteringen och möten med villaägarföreningarna.

Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad

Brukarinflytande sker bl.a. genom klagomålshanteringen vad gäller nedskräpning. Föreningar och deras medlemmar har också inflytande genom att vara med och diskutera upplägg och genomförande av kampanjer m.m.

Bryta segregationen och fördjupa demokratin

Stadsdelsnämnden har fortsatt att vidga beslutsprocessen, och förvaltningen fortsätter att fördjupa och utveckla medborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande i de demokratiska processerna. Medborgare bjuds in till olika arenor för att diskutera stadsdelens utveckling. Det finns öppna arenor såsom samverkansmöten och möten om det brotts- och drogförebyggande arbetet.

Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna Brukarinflytande

Barn och Unga

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.

De mest utsatta

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. Flera brukarundersökningar ska också göras under året.

Ge alla barn och unga en bra start i livet

Faktisk minskning av barngrupperna

Barngruppernas storlek i stadsdelens förskoleverksamhet har både ökat och minskat i jämförelse med den genomsnittliga storleken mätt vid samma tillfälle föregående år. För åldersgruppen 1-3 år är stadsdelens genomsnittliga gruppstorlek 14,2 barn, en ökning med 0,4 barn. För åldersgruppen 3-5 år är den genomsnittliga gruppstorleken 17,1 barn, en minskning med 0,9 barn och för syskongrupper 1-5 år är den genomsnittliga gruppstorleken 18,1, en ökning med 0,4 barn. Ökningen av antalet barn per barngrupp, i åldersgruppen 1-3 år samt i syskongrupper beror främst på att behovet av förskoleplats under första halvåret har gällt små barn. Antalet barn per heltidsanställd arbetande i barngrupp ligger på samma nivå som 2004, i genomsnitt 5,1 barn per heltidsanställd.

Redovisningen har också gjorts på särskild blankett.

Uppfyllelse av barnomsorgsgarantin

Uppdraget att inom tre månader erbjuda och garantera plats för sökande till förskoleverksamhet har uppfyllts under tertial 1 genom att ytterligare en mobil enhet har tagits i bruk under januari månad i nybyggnadsområdet

Gunnebo. Stadsdelen beräknar att barnomsorgsgarantin ska uppfyllas under året, då två nya avdelningar planeras i en ny integrerad förskola och grundskola till och med skolår 2 i samma område. Byggnaden tas i bruk i augusti 2005. Byggnaden planeras för ett flexibelt nyttjande av förskoleverksamhet respektive grundskoleverksamhet, som också innefattar skolbarnsomsorg. För att möta den förväntade ökningen av antalet barn i Sundbyområdet, till följd av nya bostäder i kvarteret Minken, planeras en ny förskola, bestående av fyra avdelningar. Förskolan beräknas tas i bruk senast andra halvåret 2006.

Lärarkandidater

Stadsdelen har under vårterminen 2005 ansvar för 110 lärarstudenter. Den beräknade kostnaden för detta uppdrag beräknas till 638 000 kr. Ersättning till arbetslag vid förskole- och grundskoleenheter, som tar emot studenter, beräknas till 385 000 kr. Administration, planering och genomförande av särskilda utbildningsdagar för både studenter och mottagande arbetslag, placeringar på enheter och - inte minst en regelbunden dialog med studenterna utifrån en mångfald av frågeställningar - ansvarar stadsdelsförvaltningen för. Kostnaden uppgår till 253 000 kr för vårterminen och beräknas utifrån en halvtidstjänst som VFU-samordnare samt kostnader för nämnda utbildningsdagar.

Uppgift om antalet lärarkandidater lämnas även på särskild blankett.

Ökad livskvalitet för äldre

Utveckling av möjligheten för äldre att 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.

Förvaltningen har påbörjat en uppsökande verksamhet bland äldre över 80 år, som inte har några insatser. När resultatet kan redovisas, har förvaltningen förhoppningar om att kunna dra vissa slutsatser om, hur de äldre vill ha det, för att sedan kunna ta hänsyn till detta i verksamheten.

Förbättringar för funktionshindrade Gruppboendestäder och alternativa boendeformer

Tillbyggnaden av Flysta gruppboendestad stod klar i januari detta år, och den nya hyresgästen har kunnat flytta in.

Under 2005 kommer inget nytt gruppboende att stå klart. Däremot planeras för att den första hyresgästen i satellitlägenheterna i Hedvig (Solhem) ska kunna flytta in i december. Uppförandet av de fastigheter, där förvaltningen planerar satellitlägenheter, fortskrider dock under året, och på andra sidan nyår kommer resten av lägenheterna, sex i Tensta och fyra i Solhem, att stå klara för inflyttning. Även uppförandet av gruppboendestaden i kv. Järninge fortskrider enligt planerna, men där sker inflyttning först hösten 2006.

För att kunna möta behovet av anpassad sysselsättning för olika grupper av funktionshindrade måste den verksamheten ständigt utvecklas och utvidgas. Detta innebär bl.a. högre kostnader än intäkter på grund av att lokaler och personal måste finnas på plats, innan nya arbetstagare tas in. När verksamheten är fullt utbyggd, ska däremot budgeten vara i balans, eftersom intäkter och utgifter då löper parallellt.

De mest utsatta

Beroendevården arbetar intimt samman med landstingets beroendevård i gemensamma lokaler på Tenstagången 18. Kring patienter med dubbel diagnos sker ett nära samarbete med landstingets öppna psykiatriska verksamhet i Spånga. Ett gemensamt projekt för denna målgrupp planeras och ansökan om s.k. Miltonpengar har lämnats in.

Tillsammans med landstingets beroendevård planeras ett Subutex-projekt.

Ett nära samarbete med frivården sker vid planering av eftervård och boende.

Stadsdelen planerar också träningsboenden för målgrupp 55+ med missbruksproblem. Samverkan kommer att ske med landstingets beroendevård, äldreomsorgen och vårdcentralen.

Ett träningsboende planeras för missbrukare med subutex- och metadonbehandling i samband med ett samverkansprojekt mellan landstinget och kommunen.

I anslutning till träningsboendena planeras dagverksamhet till en kostnad av 500 tkr varav 400 tkr avser personalkostnad och 100 tkr lokalkostnad. Verksamheten beräknas komma igång under september 2005.

Medarbetarna

Planer för kompetensförsörjningen

Nämndens uppdrag i denna del är att säkra kompetensförsörjningen på både kort och lång sikt. I det korta perspektivet, d.v.s. innevarande och närmast kommande verksamhetsår, är det relativt enkelt att klara av att bemanna utifrån de behov som finns/uppstår. En stor svårighet finns dock i de rekryteringsbegränsningar, som staden beslutat om. En angelägen uppgift är t.ex. att öka andelen förskollärare i den pedagogiska verksamheten. Under senare tid har marknaden lättat, och det finns som regel fler kompetenta sökande till lediga anställningar. Förskollärare är undantagna från rekryteringsbegränsningarna.

För närvarande ges hög prioritet åt arbete i motsatt riktning än den som beskrivs ovan, d.v.s. förvaltningen ska arbeta bort den övertalighet/det kompetensöverskott som uppstått genom nödvändig omstrukturering inom främst grundskoleorganisationen. Situationen kompliceras ytterligare genom tillskott av övertaliga till stadsdelsförvaltningen från omstruktureringar inom centrala delar av stadens organisation.

När det gäller kompetensutveckling, också i det korta perspektivet, pågår en mängd satsningar både i egen regi och med stöd från Kompetensfonden. Här har volymen ökat avsevärt sedan fondens tillkomst.

När det gäller det längre perspektivet, har ett omfattande arbete precis inletts med sikte på att lägga fast ett arbetssätt i förvaltningen för att löpande ha god kontroll över kompetensförsörjningen, främst med anledning av förväntat stora avgångar i förvaltningen från 2010 och några år framåt. Detta arbete drivs av förvaltningsledningen i nära samverkan med förvaltningens samtliga arbetsledare. Ännu finns inga konkreta planer fastlagda. Arbetet inleddes i mars -05 med en tvådagars konferens med alla arbetsledare. Arbetet bedrevs i smågrupper kring följande fyra teman.

1. *Den framtida verksamheten*, d.v.s. hur förvaltningen ska fånga och behandla information om verksamheten framöver.
2. *Kompetensbehov*, d.v.s. hur förvaltningen ska bedöma och tillfredsställa behov av kompetens utifrån verksamhetsuppdraget och tilldelad budget.
3. *Nyckelgrupper*, d.v.s. hur förvaltningen ska identifiera, rekrytera, utveckla och behålla nyckelgrupper för verksamheten.
4. *Personalstruktur*, d.v.s. hur förvaltningen kan åstadkomma en optimal mix i personalgruppens sammansättning.

Syftet är att detta arbete ska resultera i en gemensam strategi för hantering av den strategiska kompetensförsörjningen i förvaltningen. Det arbetet beräknas fortsätta åtminstone under hela 2005.

När det gäller kompetensutvecklingsinsatser på längre sikt är det viktigt, att dessa knyts till ovanstående arbete. Detta är en ständigt pågående process i det interna kvalitetsarbetet. Ett viktigt inslag några år framöver kommer naturligtvis vara att utvärdera, marknadsföra och implementera värdefulla erfarenheter från allt det arbete, som genomförts med stöd från Kompetensfonden.

Utvecklingsprojekt med förkortad arbetstid

Förvaltningen har inget renodlat sådant projekt. Det finns något/några projekt som syftar till att bättre ta tillvara äldre och erfarna medarbetares kompetens. Dessa projekt har inriktningen att omfördela arbetsinnehållet och är inte direkt inriktade på att förkorta arbetstiden.

Insatser för att fördjupa och utveckla medarbetarnas möjlighet till delaktighet

När det gäller resultatet från stadens medarbetarenkät 2004 har stadsdelsförvaltningen fått en mer positiv bedömning än staden i sin helhet. Detta gäller förekomsten av regelbundna APT, huruvida APT ger bra information och huruvida det på APT förs diskussioner, som gör att man känner sig delaktig.

Under hösten 2005 genomför personalavdelningen frukostseminarier för alla chefer på temat *samverkan*. Detta görs för att ytterligare utveckla formen och innehållet i bl.a. APT. Det är dock viktigt att lyfta fram, att helt avgörande för en enskild medarbetares uppfattning om sin delaktighet, är hur samspel, dialog och formerna för den dagliga verksamheten utformas. Det kan aldrig ersättas med ett bra utformat samverkansavtal.

Allt arbete som utformas i förvaltningen inom ramen för olika utvecklingsprojekt, kompetensutveckling, chefs- och ledarutveckling och organisationsutveckling, har som syfte att öka kvaliteten i verksamheten. Detta är inte möjligt på annat sätt än att utveckla arbetsformer i vardagen, som tillvaratar kompetens och engagemang i en levande dialog mellan chef – medarbetare och mellan medarbetare – medarbetare. Detta är förvaltningen duktig på. Ett omfattande utvecklingsarbete pågår inom alla verksamheter.

Bygga bostäder och utveckla Stockholm

Brukarinflytande

Brukarinflytande sker genom klagomålshanteringen och möten med villaägarföreningarna.

Ett hållbart trafiksystem

Arbetet med vinterväghållningen

Redan den 17/11 kom det första snöfallet, som också blev det mest omfattande under året. Snön föll ända fram till den 24/11, och under de dagarna kom det drygt 40 cm snö. Den upphandlade entreprenören, Stockholm Entreprenad AB, hade stora problem med att klara snöröjningen av olika skäl. Entreprenören har inte fått full betalning, då de fastlagda kriterierna för vinterväghållningen inte uppfylldes i alla delar.

Totalt föll 142 cm snö under hela vintersäsongen. Entreprenören snöröjde vid 13 tillfällen, och så kallad ”moddplogning” gjordes fem gånger på lokalgatorna. Halkbekämpningen har varit mycket omfattande och genomförts vid hela 62 tillfällen, då totalt 3 480 ton flis har lagts ut tillsammans med 193 ton salt. Nästan 15 000 kubikmeter snö har forslats bort, vilket är mer än något annat år. Den främsta anledningen till att så mycket forslats bort är, att det finns allt mindre plats för snöupplag direkt vid vägkanten efter de gatuombyggnader, som skett i stadsdelen. Stadens ambition att vara mer tillgänglig, framförallt för cyklister, även vintertid, stämmer inte överens med de fördelade medel som tillförs stadsdelsnämnden. Ska alla planer, policys och riktlinjer kunna efterlevas, måste mer pengar fördelas ut till stadsmiljöverksamheten.

Sandupptagningen kom sent igång, eftersom snön låg kvar ovanligt länge. Entreprenören har därför begärt, enligt ABT 92, förlängd tid för upptagningen, men förvaltningen står fast vid att allt ska vara klart för besiktning den 15 maj.

Rekordmånga felanmälningar har inkommit till förvaltningen, i huvudsak koncentrerade till det första snöfallet i november. Totalt blev det 410 anmälningar och därutöver 20 förslagsskrivelser samt tre anmälningar om skador. Allt var inte bara klagomål, utan en hel del samtal och fyra brev innehöll även beröm.

Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad

Brukarinflytande

Brukarinflytande sker genom klagomålshanteringen vad gäller nedskräpning. Föreningar och deras medlemmar har också inflytande

genom att vara med och diskutera upplägg och genomförande av kampanjer m.m.

Agenda 21

Kampanjen "Södra Järva rent och snyggt" fortsätter. Styrgruppen har återkommande möten. Huvuddelen av arbetet med kampanjen är att skapa kännedom om nedskräpningsproblematiken och nedskräpningens konsekvenser. Syftet är också att motivera de boende, skolorna och näringslivet att motverka nedskräpningen i området och erbjuda verktyg för detta. En projektansökan har lämnats till stadsledningskontoret. Medel har sökts från Miljömiljarden.

Områdets föreningar medverkar till en renare stadsdel genom särskild städning, kallad Tensta-Hjulsta rent och snyggt. Städningen utförs under tiden maj-oktober. Föreningar i Spånga-Tensta engagerades i den årliga "vårstädardagen" 22 april 2005. Arbeta pågår för att skaffa externa medel till miljöprojekt i stadsdelen.

Vid stadsdelens fältskola, Eggeby Gårds Fältskola, bedrivs en omfattande undervisning i miljöfrågor. Undervisningen bedrivs också utifrån ett integrationsperspektiv. I detta syfte har förvaltningen haft återkommande möten med skolornas miljöombud. Vid varje skola finns också utsedda miljöombud som samordnar arbetet med miljöfrågorna.

- Vid parkleken Erikslund och kvartersgården Spånga By arbetar man med miljöfrågor i form av miljödagar, kompostering, kretsloppsarbete och städdagar.
- Källsortering på förskolor i Spånga-Tensta uppmuntras.
- Utåtriktade kampanjer om energi, källsortering, ren utemiljö m.m. kommer att fortsätta.
- Fortsatta möten kommer att hållas med stadsdelens renhållningsentreprenör, fastighetsägare, övriga Agenda 21- och miljösamordnare i Stockholms stad m.m.

Bryta segregationen och fördjupa demokratin

Brukarinflytande

Stadsdelnämnden har fortsatt att vidga beslutsprocessen och förvaltningen fortsätter att fördjupa och utveckla medborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande i de demokratiska processerna. Medborgare bjuds in till olika arenor för att diskutera stadsdelens utveckling. Det finns föräldramedverkan inom skola och förskola, öppna arenor såsom samverkansmöten, möten om det brotts- och drogförebyggande arbetet och samverkan inom kulturkommittén som diskuterar olika aspekter av

utvecklingsarbetet. Med utgångspunkt från utvecklingsarbetet kommer det att vara viktigt att satsa på fler mötesplatser, kultur, sysselsättning, skola/utbildning, barn och ungdomar, för att fördjupa och utveckla demokratin och föreningslivet.

Ökad integration

Individ- och familjeomsorgens verksamhet Jobbaktiv, bestående av fyra socialsekreterare, två jobbcoacher och en studie- och yrkesvägledare, arbetar nära samman med arbetsförmedlingen och Lunda Nova näringslivscenter i gemensamma lokaler i Lunda företagsområde. Två av socialsekreterarna samarbetar med arbetsförmedlingens ungdomshandläggare för att hjälpa arbetslösa ungdomar i åldern 18-24 år och två arbetar tillsammans med arbetsförmedlingens handläggare med övriga arbetslösa. Jobbcoacherna kommer att arbeta med samma kategorier arbetssökande som Jobbaktiv. Deras uppgift är att ge arbetslösa, som har särskilda svårigheter att komma in på arbetsmarknaden, ett personligt stöd. Tillsammans med arbetsförmedlingens speciella resurs för flyktingar kan Jobbaktiv komma att utgöra en viktig tillgång i strävan att hjälpa flyktingar till arbete.

När så behövs samarbetar Jobbaktiv med flera olika kompetensutvecklingsprojekt/-verksamheter. Dessa insatser är särskilt viktiga för att hjälpa långtidsarbetslösa, nyanlända invandrare och ungdomar mellan 18-24 år.

Konsumentvägledning

Konsumentvägledningen vid Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning är en efterfrågad och uppskattad verksamhet. Arbetet går ut på att ge enskilda konsumenter och näringsidkare råd och vägledning angående rättigheter och skyldigheter i konsumenträttsliga ärenden. Det kan handla om rådgivning när en tvist uppstått, om medling i tvister mellan konsumenter och näringsidkare eller om att hjälpa enskilda med att formulera skrivelser till Allmänna reklamationsnämnden. Konsumentvägledningen arbetar även förebyggande med konsumentfrågor genom särskilt riktad information till olika grupper.

Under januari-april har totalt ca 1 200 konsumentärenden hanterats. Ett tiotal ärenden har avgjort i Allmänna reklamationsnämnden.

Under 2005 har konsumentvägledningen haft som målsättning att utveckla den utåtriktade konsumentverksamheten genom särskilda satsningar mot stadsdelens unga. I dag riktar sig marknadsföringen allt längre ned i åldrarna. Unga blir därmed en särskilt utsatt grupp. Genom att satsa på information till denna grupp kan de unga bli självständiga, medvetna och kunniga konsumenter. Förhoppningen är att de härigenom ska undvika de värsta skuldfällorna och själva kunna ta till vara sin rätt som konsumenter.

För att nå ut till unga i stadsdelen har konsumentvägledaren givit samtliga niondeklassare en timmes konsumenträttslig information. Det är tydligt att såväl elever som lärare uppskattat att få information på detta sätt, och många intressanta frågor har väckts.

Ett samarbete har även inletts med avdelningen för individ- och familjeomsorg avseende verksamheten Arbete och Bistånd och Jobbaktiv-Ungdom, inom ramen för det kommunala ungdomsprogrammet. Konsumentvägledaren har informerat grupper av unga arbetslösa mellan 18-24 år. Detta har skett i en serie om fem föreläsningar à 60 minuter. Föreläsningarna har behandlat ämnesområdena Konsumentköplagen; Skulder, fakturor och inkasso; Hyresgästers rättigheter och skyldigheter; Varför ska man ha en försäkring? Serien avslutades med en sammanfattande föreläsning.

Flera av ungdomarna ställde frågor i anslutning till föreläsningarna och det framkom att dessa ungdomar inte erbjudits särskilt mycket information om konsumenters rättigheter och skyldigheter under skolgången. Konsumentvägledningen bör under året fortsätta arbetet med att informera nya ungdomar i denna målgrupp.

När det gäller konsumentfrågor som rör de yngre barnen är det viktigt att nå ut till föräldrarna med information. Konsumentvägledaren har besökt öppna förskolan för att informera om varför barn bör ha en barnförsäkring.

Under tiden 26 februari – 5 mars har förvaltningen i samarbete med Tensta bibliotek och konsumentförvaltningen haft en utställning om miljö- och rättvisemärkning. Utställningen bestod av en butik med riktiga varor, kundvågar och pengar som kunde besökas av barn och vuxna, grupper från fritidshem, förskolor och skolor.

Medborgarnas delaktighet

Stadsdelnämnden har fortsatt att vidga beslutsprocessen och förvaltningen fortsätter att fördjupa och utveckla medborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande i de demokratiska processerna.

Utvecklingsarbetet för Spånga-Tensta står idag, 2005, på tre ben: stadsdelens ordinarie verksamhet, stadsdelsförnyelse och andra åtgärder. Medborgare inbjuds till olika arenor för att diskutera stadsdelens utveckling. Det finns föräldramedverkan inom skola och förskola, öppna arenor såsom samverkansmöten, möten om det brotts- och drogförebyggande arbetet och samverkan inom kulturkommittén som diskuterar olika aspekter av utvecklingsarbetet.

Handlingsprogrammet för stadsdelsförnyelsen bygger delvis på de grunder som finns i utvecklingsarbetet i Spånga-Tensta. Erfarenheterna från storstadssatsningen, andra utvecklingsplaner och boendekonferenser/möten tas tillvara i handlingsprogrammet. Demokratiarbetet avses att utvecklas så att delaktigheten och engagemanget i frågor om stadsdelen ökar. Med utgångspunkt från utvecklingsarbetet kommer det att vara viktigt att satsa på fler mötesplatser, kultur, sysselsättning, skola/utbildning, barn och ungdomar, för att fördjupa och utveckla demokratin och föreningslivet. Målet för utvecklingsarbetet i Spånga-Tensta är att hitta ett gemensamt helhetstänkande för att förverkliga det goda samhället, öka delaktigheten och åstadkomma en långsiktigt positiv utveckling i Stockholms ytterstad. Förvaltningen samarbetar med olika lokala aktörer såsom Spånga Medborgarhus, Kulturskolan, Kulturkaféet, Tensta Träff, Livstycet, de olika studieförbunden och samfunden för att stödja kultur- och föreningslivets möjligheter till samlingslokaler.

Stadsdelsförnyelsen

Handlingsprogrammet för Stadsdelsförnyelsen bygger delvis på de grunder som finns i utvecklingsarbetet i Spånga-Tensta. Erfarenheterna från storstadssatsningen, andra utvecklingsplaner och boendekonferenser/möten tas tillvara i handlingsprogrammet. Demokratiarbetet avses att utvecklas så att delaktigheten och engagemanget i frågor om stadsdelen ökar. Med utgångspunkt från utvecklingsarbetet kommer det att vara viktigt att satsa på fler mötesplatser, kultur, sysselsättning, skola/utbildning, barn och ungdomar, samt att fördjupa och utveckla demokratin och föreningslivet. Utvecklingsarbetet för Spånga-Tensta står idag, 2005, på tre ben; stadsdelens ordinarie verksamhet, Stadsdelsförnyelsen och storstadssatsningen.

Handlingsprogrammets mål för Stadsdelsförnyelsen i Spånga-Tensta är att utgöra en del av ett helhetstänkande för stadsdelen för att förverkliga det goda samhället. Vidare ska Stadsdelsförnyelsen öka delaktigheten och åstadkomma en långsiktig positiv utveckling i Stockholms ytterstad. Direktiven är beslutade i kommunfullmäktige i september 2003 och tolkas lokalt av respektive stadsdelsnämnd.

Boende och verksamma i stadsdelen är inbjudna att lämna förslag om utvecklingsarbete genom Stadsdelsförnyelsen. På hemsidan kan alla ta del av riktlinjerna, minnesanteckningar från möten och annat material som kan vara till hjälp i processen.

För att fördjupa processen och bredda delaktigheten är stadsdelsförnyelsearbetet i Spånga – Tensta organiserat i olika steg – arbetsgrupper, samverkansmöten, förvaltningens referensgrupp och stadsdelsnämnden, som fattar beslut om projekten.

Alla förslag går först till någon av de fyra arbetsgrupperna/områdesgrupperna för granskning och eventuell genomarbetning: 1. Arbetsåtgärder/näringslivsfrågor, 2. Fysisk upprustning, trygghet och trivsel, 3. Språkutveckling och ungdomsfrågor, 4. Kultur, folkhälsa och idrott. Respektive områdesgrupp lämnar de förslag, som ska gå vidare, till samverkansmöten för diskussion om vilka förslag, som mötet ger sitt stöd respektive avvisar. Dessa går sedan vidare till referensgruppen, som går igenom projektförslagen och lägger fram förslag till beslut för nämnden. Stadsdelsnämnden beslutar slutgiltigt vilka förslag som tas med i utvecklingsarbetet inom ramen för Stadsdelsförnyelsen.

Det fortsatta arbetet har riktlinjer som kallas Handlingsprogram för Stadsdelsförnyelsen i Spånga-Tensta.

I bilaga redovisas projekt inom ramen för Stadsdelsförnyelsen; dels de kommunala bolagens insatser samt dels stadsdelsnämndens insatser enligt beslut som fattats under de första fyra månaderna 2005. De egna insatserna redovisas dessutom på särskild blankett.

Ta ansvar för ekonomin

Verksamhetsuppföljning

Stadsdelens verksamhet följs upp på olika sätt i olika tidpunkter. Den följs upp genom internrevision, ILS-genomgångar, månadsrapporter och tertialrapporter.

Prognos på årsutfall

Anslag 1

Om nämnden erhåller de budgetjusteringar som begärs i detta ärende, bedöms anslag 1 rymmas inom budgeterade medel. Kostnaderna beräknas då överstiga budgeterade medel med 1,9 Mkr netto, 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.

Anslag 2

Fortsätter trenden för kostnadsutvecklingen på samma sätt som de första månaderna i år förväntas inga avvikelser att inträffa vid årets slut.

Beskrivning av åtgärder för att undvika överskridande av budget

I budgeten för 2005 avsattes, liksom föregående år, buffertar. Ambitionen har varit att varje verksamhetsområde ska kunna rymmas inom de budgetramar som kommunfullmäktige beslutat, och att varje verksamhetsområde ska bidra till att finansiera nämnd och administration. Detta bedömdes bli svårt för äldreomsorg, funktionshindrade, individ- och familjeomsorgens barn- och ungdomsplaceringar samt för skolorna. Buffertar fördelades med 7,5 Mkr till äldreomsorg, 2 Mkr till funktionshindrade, 3 Mkr till individ- och familjeomsorg samt 6,5 Mkr till skolan. Buffertarna finansierades ur det generella anslaget för barn och unga.

Inom barn- och ungdomsavdelningen har funktionen för budgetuppföljning förstärkts med en ekonom som arbetar halvtid med fokus på skolorna.

Inom äldreomsorgen har organisationsförändringar skett som ska hjälpa till att hålla verksamheten inom budgetram. Den omedelbara besparingen blev minskning av antalet enhetschefer. Mer långsiktiga effekter förväntas genom samordningen av verksamheterna i Tensta servicehus.

Beskrivning av uppnådda effekter av tidigare beslutade besparingsåtgärder

Kämpingeskolan lades ner hösten 2004. Med detta har dels hyreskostnaderna för Kämpingeskolan sparats och dels samordningsvinster gjorts. Sammanlagd besparing beräknas till 7 Mkr per år bara för lokaler, administration och ledning m.m. En skola med sviktande elevunderlag kostar betydligt mer än det elevpengen ger. För Kämpingeskolans del rörde 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 2004 får disponera detta under 2005.
- De resultatenheter som hade ett underskott i bokslut 2004 måste täcka detta underskott under 2005.
- Resultatenheterna får ta med sig 100 % av över- eller underskott till nästkommande år, dock högst 5 % av bruttobudgeten. *Det ackumulerade överskottet får inte överstiga 5 %.*
- Förutsättningen är att resultatet är en följd av eget handlande och att resultatenheten har uppfyllt sina åtaganden.

Av stadsdelens förskolor och skolor är två förskolor och två skolor avvecklade som resultatenheter. Inom äldreomsorgen är det endast Fristad sjukhem och gruppboende som fortfarande är resultatenhet.

Följande resultat prognostiseras för resultatenheter.

Resultatenheter	Prognos 2005	Överskott 2004	Summa fond till 2006
Skolor	-2,5	2,4	+0,7
Förskolor	-0,2	0,8	0,7
Äldre och Funktionshindrade	-0,8	0,5	-0,3
Bromstensgården	0,3	0,5	0,5
Summa resultatenheterna	-3,2	4,2	1,6

I denna sammanställning kan man läsa om hur det gick förra året, vad förväntas ske i år och vad effekten kommer att bli nästa år för resultatenheterna i stadsdelen. I den första kolumnen redovisas det prognostiserade resultatet gentemot budget 2005. I mittenkolumnen anges resultatöverföringen från 2004 till 2005. I sista kolumnen anges det resultat, som enligt regelverket beräknas föras över till 2006.

Det överskott om 0,6 Mkr som intraprenaderna Spånga by och Erikslund har i resultatfonden från tidigare år försvinner. Enheterna avvecklades som intraprenader i bokslut 2004 i och med att avtalen löpte ut hösten 2004.

Resultatenheter förskoleverksamhet

Idag finns 20 resultatenheter inom förskoleverksamheten. I resultatfonden hade förskolorna ett överskott på 0,8 Mkr i början av året. När året är slut beräknas förskolornas resultatfond bestå av ett överskott på 0,7 Mkr. Resultatet mot årets budget beräknas till -0,2 Mkr. Av 20 förskolor beräknas 19 ha överskott med sig till 2006.

Resultatenheter skola och skolbarnsomsorg

Det ingår 5 skolenheter i resultatfonden för år 2005. Enheterna hade i sin resultatfond 2,4 Mkr i början av året. Elinsborgsskolan, som hade ett rejält underskott med sig från föregående år bedöms inte att kunna spara in det under 2005. En ny rektor har tillträtt under våren, enheten arbetar nu med att få ekonomin i balans med årets budget. Nämnden föreslås besluta om att avveckla Elinsborgsskolan som resultatenhet redan nu. Underskottet skulle därmed finansieras inom årets budget och inte föras över till 2006. Då skulle fonden vid årets slut ha minskat till 0,7 Mkr.

Resultatenheter äldre och funktionshindrade

Eftersom Spånga-Tensta öppna hemvård avvecklades som resultatenhet 2004 är det bara Fristad sjukhem/gruppbostad och Frida dagliga

verksamhet som fortfarande är resultatenheter. Fristad sjukhem och gruppboende beräknas använda hela sitt överskott om 0,6 Mkr och eventuellt föra med sig ett mindre underskott till 2006. Dagliga verksamheten Frida beräknas rymma årets kostnader inom budget men inte finansiera underskottet från föregående år.

Resultatenheter individ och familj

Bromstengården har i sin resultatfond 0,5 Mkr från förra året. Prognosen pekar på ett överskott på ca 0,3 Mkr för enheten i år. Eftersom en resultatenhet, enligt reglerna, inte kan ackumulera mer än 5 % av budgeten beräknas summan i fonden vara oförändrad.

Omslutningsförändringar

Stadsdelsnämnden föreslås besluta om omslutningsförändringar om sammanlagt 24,4 Mkr för nedanstående ändamål.

Särskoleverksamhet	+9,4 Mkr
Kompetensfonden	+ 15,0 Mkr

Lokalkostnader

Avvecklingskostnader, bil. 1.9

Stadsdelsnämnden föreslås ansöka om 0,3 Mkr för avveckling av fritidshemmet Elinsborgsbacken 34. Verksamheten flyttar in i skolan. Den provisoriska förskolan vid Egnahemsvägen 26 avvecklas och nämnden föreslås ansöka om 0,1 Mkr till tomgångshyran. För tomgångshyror vid träfflokalen Hidinge Backe 11 föreslås nämnden ansöka om 0,1 Mkr.

Vid Tensta servicehus står 24 lägenheter tomställda i avvaktan på övertagande av Syriska föreningen. Tomgångshyrorna beräknas uppgå till 1 Mkr och nämnden föreslås ansöka om medel för dessa.

Omstruktureringskostnader, bil. 1.9

Stadsdelsnämnden föreslås ansöka om 0,4 Mkr för de kostnader som uppstår när fritidshemmet vid Harspåret omstruktureras till förskola.

Vid Enbacksskolan byggs lokaler om för att fungera som NO- och hemkunskapsalar. Kostnaderna beräknas uppgå till 2,9 Mkr.

Vid Tensta servicehus står 16 lägenheter tomma i avvaktan på fastighetsägarens ombyggnad. För dessa kostnader föreslås nämnden ansöka om 0,7 Mkr.

Nyanskaffning, bil. 1.9

Stadsdelsnämnden föreslås ansöka om 0,4 Mkr i stimulansbidrag för den nya förskolan vid Salagatan 50.

Stimulansbidrag för ny-, om- och tillbyggnad av särskilda boende för funktionshindrade, bilaga 1.10

Ett nytt boende har godkänts i kvarteret Järinge. För detta föreslås nämnden ansöka om 0,6 Mkr i beställarstöd och projekteringskostnader.

Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler, bil. 1.11

För en ny förskola i Tensta föreslås nämnden ansöka om 0,6 Mkr i beställarstöd och projekteringskostnader.

Utrustning grundskolelokaler, bil. 1.14

Stadsdelsnämnden föreslås ansöka om 0,3 Mkr i utrustningsanslag för den nya skolan vid Salagatan 50.

Ombudgeterade stimulansbidrag från 2004

I bokslut 2004 beslutade nämnden ansöka om ombudgetering av ej förbrukade stimulansbidrag om sammanlagt 1,0 Mkr.

Delårsrapport
Avvikelse mot periodiserad budget

I nedanstående tabell redovisas utfallet för tertial 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 2005	Periodiserad		Avvikelse för perioden
		budget jan- april	Utfall jan- april	

Anslag1	-1 099,1	-363,4	-358,3	5,1
Kostnader	-1 205,4	-398,8	-400,3	-1,5
Intäkter	106,3	35,4	42,0	6,6
Anslag2	-134,9	-45,0	-43,4	1,6
Kostnader	-138,2	-46,1	-48,5	-2,4
Intäkter	3,3	1,1	5,1	4,0
Summa Sdn netto	-1 234,0	-408,4	-401,7	6,7

För anslag 1 redovisas ett överskott för perioden med 5,1 Mkr, vilket är 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 5,7 Mkr per tertial. Även om hänsyn tas till detta, så stödjer tertialbokslut 1 prognosen, att anslag 1 beräknas rymmas inom budgetramarna.

För anslag 2 redovisas ett överskott för perioden med 1,6 Mkr, medan prognosen för året är ett nollresultat.

Kompetensfonden

I tertialbokslutet har hänsyn tagits till de projekt inom Kompetensfonden för vilka beslut fanns i april, när avstämning skulle ske mot kompetenskansliet. Som upplupna intäkter har 4,8 Mkr tagits med. De avser projekten i bilaga 3.

Analys av utfall per verksamhetsområde

Nämnd och förvaltningsadministration

Mkr	Kostnad	Intäkt	Netto
Nämnd- och förvaltningsadm.			
Budget 2005	-41,8	0,9	-40,9
Prognos tertial 1	-42,5	1,6	-40,9
Avvikelse	-0,7	0,7	0,0

Inga avvikelser beräknas.

Individ och familjomsorg (inkl socialpsykiatri)

Mkr	Kostnad	Intäkt	Netto
Individ- och familjeomsorg			
Budget 2005 inkl buffert 3 Mkr	-128,3	12,3	-116,0
Prognos tertial 1	-133,0	18,4	-114,6
Avvikelse	-2,9	4,3	1,4
Bromstensgårdens resultatfundsdispositioner			0,0
Omstruktureringsmedel lokaler			0,1
Avvikelse efter resultatöverföringar			1,5

Verksamhetsområdet tillfördes 3 Mkr utöver kommunfullmäktiges tilldelning. Pengarna avsattes i en buffert för barn- och ungdomsvård. Prognosen pekar just nu på ett mindre överskott. Siffrorna är dock mycket osäkra. Mycket kan hända inom detta verksamhetsområde som ger snabba avtryck på ekonomin.

Antal placeringar	April 03	Dec 03	April 04	Juli 04	Dec 04	April 05
Ungdomar	22	23	25	28	34	29
- varav SIS	3	3	0	0	1	2
Barn	17	5	11	18	24	14
Totalt barn och unga	39	28	36	46	58	43

Antalet LVU-ansökningar har minskat dramatiskt under de senast åren från 22 (varav 11 ungdomar) 2002, till 4 (varav 1 ungdom) 2004. Antalet vård dygn vid §12 hem har minskat från 3 599 dygn 2002 till 401 dygn 2004. Dessa vård dygn är nästan tre gånger så kostsamma som andra vård dygn och minskningen är ett resultat av ändrade arbetsätt, en ökad satsning på öppenvård och insatser på hemmaplan. Tre av placeringarna i april avser asylsökande familjer för vilka Migrationsverket betalar vårdkostnaderna.

Stadsmiljö

Mkr	Kostnad	Intäkt	Netto
Stadsmiljö			
Budget 2005	-18,1	0,8	-17,3
Prognos tertial 1	-18,1	0,8	-17,3
Avvikelse			0,0

Inga budgetavvikelser prognostiseras för denna verksamhet. Nettoutfallet beräknas vara i paritet med budget 2005.

Förskoleverksamhet

Mkr	Kostnad	Intäkt	Netto
Förskoleverksamhet			
Budget 2005	-233,8	11,3	-222,5
Prognos tertial 1	-244,6	14,8	-229,8
Avvikelse	-10,8	3,5	-7,3
Förväntade prestationsförändringar	8,8	0,3	8,5
Ombudgeterade utrustningsbidrag från 2004			1,0
Stimulansbidrag			1,1
Disponering av överskott från 2004			0,1
Resterande avvikelse			3,4

Enligt prognosen, som är baserad på marsmätningen, beräknas det genomsnittliga antalet förskolebarn bli 2 022. Detta innebär 113 fler förskolebarn jämfört med budgeten. Det ökade barnantalet beräknas generera utbyggnadsmedel på 8,5 Mkr.

Förskolebarn	2004	2005	2005			Differens KF-prog
	Medel	KF	Mars	Prog Sept	Medel	
Förskola	1 905	1 840	1 949	1 949	1 949	109
Familjedaghem	45	37	37	37	37	0
Allmän förskola	35	32	36	36	36	4
Summa	1 985	1 909	2 022	2 022	2 022	113

Stimulansbidrag beräknas att erhållas med 1,1 Mkr. Det avser utbyggnad av en ny förskola i Tensta, avveckling av den provisoriska förskolan på Egnahemsvägen 26 samt startbidrag och särkostnader för ytterligare förskoleavdelningar på Salagatan 50.

Skolbarnomsorg

Mkr	Kostnad	Intäkt	Netto
Skolbarnomsorg			
Budget 2005	-50,6	7,6	-43,0
Prognos tertial 1	-50,2	7,8	-42,4
Avvikelse	0,4	0,2	0,6
Förväntade prestationsförändringar	-2,4	0,3	-2,1
Omstrukturering			0,7
Avvikelse efter prestationsförändringar			-0,8

I skolbarnomsorgen beräknas det genomsnittliga antal barn bli 71 färre än budgeterat, se nedan. Detta beräknas reducera budgeten med 2,1 Mkr.

Skolbarnomsorg	2004	2005	2005			Differens KF-prog
	Medel	KF	Mars	Prog Sept	Medel	
Skolbarnomsorg	1 544	1 596	1 517	1 533	1 525	-71

För omstruktureringkostnader beräknas 1 Mkr erhållas. De avser ombyggnation av fritidshemmet Harspåret 9 till förskola samt kostnaderna för tomgångshyra vid avvecklingen av fritidshemmet vid Elinborgsbacken 34.

Grundskolan inkl. särskola

Mkr	Kostnad	Intäkt	Netto
Grundskola inkl särskola			
Budget 2005 inkl buffert 6,5mkr	-384,8	2,7	-382,1
Prognos tertial 1	-404,9	15,6	-389,3
Avvikelse	-20,1	12,9	-7,2
Förväntade prestationsförändringar	0,5		0,5
Stimulansbidrag			0,3
Omstrukturering lokaler			2,9
Resultatföndsdispositioner			1,7
Avvikelse efter tillägg och resultatöverföringar			-1,8

Stimulansbidrag och omstrukturingskostnader beräknas erhållas med sammanlagt 3,2 Mkr. Det avser utrustningsbidrag för den nya skolan i kv. Gunnebo och ombyggnadskostnader för undervisningssalar i Enbacksskolan. Före resultatenheternas resultatföndsdispositioner beräknas ett underskott på 3,5 Mkr, trots att området budgeterades 6,5 Mkr högre än kommunfullmäktiges budgettram.

Intäkterna för särskoleverksamhet och Kompetensfonden beräknas till 12,7 Mkr. Därav den stora bruttoavvikelsen. Det sammanlagda antalet elever prognostiseras vara relativt oförändrat. Ett budgettillskott beräknas till 0,5 Mkr.

Skola	2004	2005	2005			Differens KF-prog
	Medel	KF	Mars	Prog Sept	Medel	
Elever åk 0-3		1 762	1 744	1 705	1 725	-38
Elever åk 4-6		1 246	1 240	1 275	1 258	12
Elever åk 7-9		1 127	1 152	1 153	1 153	27
Summa elever	4 165	4 135	4 136	4 133	4 135	1

Flyktingmottagande

Mkr	Kostnad	Intäkt	Netto
Flyktingmottagande			
Budget 2005	-5,0	0,0	-5,0
Prognos tertial 1	-3,8	0,0	-3,8
Avvikelse			1,2

Budgeten för flyktingmottagandet fördelades utifrån antalet flyktingärenden i juni 2004. Sedan dess har antalet minskat. Enligt

uppgifter från stadsledningskontoret beräknas kostnaderna understiga budget med 1,2 Mkr. Beräkningarna är då grundade på antal flyktingärenden som fördes över till stadsdelen 1 januari 2005. Ytterligare avlästning kommer att göras i höst och budgeten kommer att justeras med det genomsnittliga värdet. Stadsdelens budget kommer att reduceras efter den faktiska volymen under året.

Äldreomsorg

Mkr	Kostnad	Intäkt	Netto
Äldreomsorg			
Budget 2005 inkl buffert 7,5 mkr	-176,4	25,4	-151,0
Prognos tertial 1	-179,3	24,2	-155,1
Avvikelse	-2,9	-1,2	-4,1
Resultatfundsdispositioner			0,8
Omstrukturering lokaler			1,7
Avvikelse efter tillägg och resultatfundsdispositioner			-1,6

Äldreomsorgen budgeterades 7,5 Mkr högre än kommunfullmäktiges budgetram, vilket i praktiken innebar i stort sett samma belopp som bokslut 2004. Kostnadsutvecklingen har dock inte kunnat begränsas till noll, utan ett underskott beräknas, framförallt för särskilda boenden. Minskningen på intäktssidan beror på ett minskat antal försålda platser till andra stadsdelar.

De omstruktureringsmedel som föreslås begäras i detta ärende avser tomställda lägenheter i Tensta servicehus och äldreboende. Prognosen förutsätter att nämnden erhåller viss täckning för dessa kostnader.

Nyckeltal avseende helårsplatser för särskilda boendeformer i stadsdelen

Äldreomsorg	2004 Bokslut	2005 Budget	2005 Tertial 1
Ålderdomshem	3	3	4
Sjukhem	73	68	71
Gruppboende	85	86	87
Summa helårsplatser	161	157	162

Omsorg om funktionshindrade

Mkr	Kostnad	Intäkt	Netto
Omsorg om funktionshindrade			
Budget 2005 inkl buffert 2 mkr	-119,2	17,8	-101,4
Prognos tertialrapport 1	-131,4	23,1	-108,3
Avvikelse	-12,2	5,3	-6,9
Stimulansbidrag			0,6
Förväntade prestationsförändringar			6,3
Resultatfondsdispositioner			0,0
Avvikelse efter utbyggnadsmedel och tillägg			0,0

Stimulansbidraget avser en ny gruppboendestad i kv. Järinge, Hjulstastråket.

Verksamhetsområdet budgeterades 2 Mkr högre än kommunfullmäktiges budgetram. Nya fördelningsnycklar har medfört att området förlorat 4,7 Mkr jämfört med tidigare budgetmodell. Trots detta prognostiseras ett nollresultat. För ökade kostnader inom daglig verksamhet och olika LSS-boenden beräknas utbyggnadsmedel erhållas med 6,3 Mkr.

Fler personer har beviljats personlig assistans enligt LASS, vilket medför ökade intäkter och därmed lägre nettokostnader för personlig assistans.

Funktionshindrade	2004	2005	2005			Differens
	Medel	KF	Mars	Prog Sept	Medel	KF-prog
Daglig verksamhet	57	57	61	71	66	9
Gruppboenden	29	30	32	32	32	2
Elev- och familjehem	15	14	13	13	13	-1
Korttidshem	37	35	43	43	43	8

Fritid och kultur

Mkr	Kostnad	Intäkt	Netto
-----	---------	--------	-------

Fritid och kultur			
Budget 2005	-19,9		-19,9
Prognos tertial 1	-20,1	0,2	-19,9
Avvikelse			0,0

Ingen budgetavvikelse beräknas.

Försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder (anslag 2)

Mkr	Kostnad	Intäkt	Netto
Budget 2005, anslag 2	-138,2	3,3	-134,9
Arbetsmarknadsåtgärder	-4,5	1,5	-3,0
Socialbidrag/försörjningsstöd	-133,7	1,8	-131,9
Prognos tertialrapport 1	-145,5	10,6	-134,9
Arbetsmarknadsåtgärder	-12,9	9,2	-3,7
Socialbidrag/försörjningsstöd	-132,6	1,4	-131,2
Avvikelse	-7,3	7,3	0,0

Netto prognostiseras ingen avvikelse för detta anslag. Bruttoavvikelsen består av kostnader för Livstycket och Lunda Nova som finansieras med intäkter från Kompetensfonden.

Halveringsmålet

Det lägsta antalet bidragstagare, 1 474 personer, noterades i mars 2003. Därefter kom en ökning av antalet till 1 859 i juli 2004. I april i år hade ungefär lika många personer försörjningsstöd som i april förra året, 1 653 respektive 1 666 stycken.

SLUT