

## 4. Innehållsförteckning

Bilageförteckning .....	1
Förvaltningschefens kommentar .....	1
Sammanfattning .....	2
Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna .....	3
Ge alla barn och unga en bra start i livet .....	3
Ökad livskvalitet för äldre .....	5
De mest utsatta .....	5
Medarbetarna .....	6
Bygga bostäder och utveckla Stockholm .....	7
Nya bostäder som alla kan efterfråga ska byggas .....	7
Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad .....	8
Bryta segregationen och fördjupa demokratin .....	9
Ta ansvar för ekonomin .....	12
Prognos på årsutfall .....	12
Beskrivning av åtgärder för att undvika överskridande av budget .....	12
Beskrivning av uppnådda effekter av tidigare beslutade besparingsåtgärder .....	13
Resultatenheter .....	13
Omslutningsförändringar .....	15
Lokalkostnader .....	15
Övriga redovisningar .....	16
Delårsrapport .....	16
Tertialbokslutet per verksamhetsområde .....	17

## 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
Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boende för fysiskt och psykiskt funktionshindrade inklusive hemlösa .....	1.9
Stimulansbidrag utbyggnad förskolelokaler .....	1.10
Stimulansbidrag för ny-, om- och tillbyggnad särskilda boenden äldre ...	1.11
Beställarstöd för skollokaler .....	1.12
Lärarkandidater .....	1.13
Antal barn per avdelning/grupp i förskola .....	1.14
Projekt inom ramen för stadsdelsförnyelsen .....	1.15
Miljömiljarden .....	1.16
Medarbetarna – redovisning av sjukfrånvaro .....	1.17
Medarbetarna – utvecklingsprojekt med förkortad arbetstid .....	1.18
Specifikation av kostnader/intäkter för konsumentvägledning .....	1.19
Specifikation av kommunstyrelsens beslut om budgetjusteringar .....	1.20
Delårsutfall .....	2a-c
Kompetensfonden redovisning av beslutade projekt .....	3
Antal förskolebarn/avdelning redovisade förskolevis .....	4

## Förvaltningschefens kommentar

De flesta generella åtagandena bedöms uppfyllas helt eller delvis. Under året har åtagandena följts upp genom ILS-besök hos enheterna och genom respektive avdelningslednings uppföljning. Ett åtagande som inte bedöms uppfyllas gäller sjukfrånvaron. En viss nedgång har skett och sker, men målet, en nedgång med en procentenhet per år, kommer antagligen inte att kunna uppnås.

Den 1 juli tog stadsdelsnämnderna över ansvaret för särskolan. I och med övertagandet ökar möjligheten till integrering. Särskoleelever är ingen enhetlig grupp. De läser enligt två olika kursplaner. Detta kräver olika inriktningar och nivågrupperingar i verksamheten. Samarbete pågår med Kista och Rinkeby för att kunna erbjuda efterfrågad verksamhet i elevens närområde.

De som bor på äldreboendena har begränsade möjligheter till utevistelse. Denna sommar har fler kunnat komma ut, eftersom enheterna haft sommararbetande ungdomar som varit extra resurser.

Samverkan med landstinget utvecklas. Stadsdelsnämndens beroendevård arbetar intimt samman med landstingets beroendevård i gemensamma lokaler på Tenstagången 18. Ett projekt för denna målgrupp genomförs nu med s.k. Miltonpengar. För hemlösa planeras bl.a. ett träningsboende med 20 platser, framförallt för äldre missbrukare och psykiskt störda missbrukare. Ytterligare två projekt redovisas i tertialrapporten. Stadsdelsnämnden söker medel med totalt 3 Mkr hos kommunstyrelsen.

Sjukfrånvaron minskar tyvärr inte riktigt i den utsträckning som var planerat. Under hösten startar emellertid utvecklingsaktiviteter för att ytterligare stärka och vidareutveckla såväl arbetsenheter och arbetslag som chefer och arbetsledare. Innehållet i aktiviteterna gäller hälsoarbetet på enheterna. Ett projekt med medel från Kompetensfonden genomförs tillsammans med Skärholmens stadsdelsförvaltning. Det är inriktat på det lokala hälsoarbetet och samverkan mellan enhetschef och hälsocoach.

Arbetet som bedrivs inom Lunda Nova näringslivscenter är ständigt under utveckling för att stärka det lokala näringslivet och förenkla möjligheten för alla medborgare att få ett arbete. Arbetet med att stärka och utveckla det lokala näringslivet och därigenom öka sysselsättningen har fortskridit enligt planerna.

För att minska behovet av socialhjälp arbetar fyra socialsekreterare, två jobbcoacher och en studie- och yrkesvägledare i individ- och familjeomsorgens verksamhet Jobbaktiv. De arbetar nära samman med arbetsförmedlingen och Lunda Nova näringslivscenter i gemensamma lokaler i Lunda industriområde. Två av socialsekreterarna samarbetar med arbetsförmedlingens ungdomshandläggare för att så snabbt som möjligt hjälpa arbetslösa ungdomar i åldern 18-24 år.

Inom ramen för tillgänglighetsprojektet fortsätter arbetet med att göra stadsdelen framkomlig för alla. En inventering har tidigare gjorts. Nu pågår genomförandet.

Vid Eggeby Gårds Fältskola, som tillhör stadsdelen, bedrivs en omfattande undervisning i miljöfrågor. Undervisningen bedrivs också utifrån ett integrationsperspektiv.

Handlingsprogrammet för Stadsdelsförnyelsen bygger delvis på de grunder som finns för utvecklingsarbetet i Spånga-Tensta. Det lokala föreningslivet förstärks genom programmet, då förvaltningen och boende arbetar med utvecklingsfrågor via öppna möten.

Mångfald, jämlikhet och jämställdhet bygger på grundsynen att varje människa är unik och att genom människors olika kunskaper och erfarenheter skapas dynamik och utvecklingsmöjligheter. Kunskapsnivån och professionalismen höjs på arbetsplatser, där allas olikheter tas till vara. Kommunfullmäktiges antidiskrimineringsklausul finns med i nya avtal med upphandlade företag.

Anslag 1 bedöms rymmas inom budgeterade anslag om nämnden erhåller de justeringar som begärs i detta ärende. Däremot beräknas anslag 2 överskridas med 5 Mkr, främst beroende på

att budgeten för försörjningsstöd inte kunnat hållas. Detta beror i sin tur på att det trots stora ansträngningar inte gått att få tillräckligt många i arbete.

## Sammanfattning

### Förbättra välfärden

#### Ge alla barn och unga en bra start i livet

Huvuddelen av åtagandena bedöms uppfyllas helt under året. Ett bedöms i stort sett uppfyllas. Det gäller barngruppernas storlek. Ett bedöms delvis uppfyllas. Det gäller elevernas läsutveckling.

En ungdomsgård, ett ungdomshus och två träffpunkter för ungdomar, som är geografiskt spridda i stadsdelen, ger möjlighet för ungdomar att träffas och vara med och påverka innehållet i verksamheterna. En särskild uppmärksamhet ges till flickor.

Stadsdelen har under året tagit över ansvaret för särskoleverksamheten. Möjligheten till integrering ökar, när varje rektor ansvarar för planeringen och utvecklingen av arbetet både för särskoleelever och för grundskoleelever.

#### Ökad livskvalitet för äldre

Åtagandena för omsorgen om äldre och funktionshindrade bedöms i stort uppfyllas under året. Några nya satsningar på anhörigstöd har inte kunnat göras under året. Denna sommar har fler från äldreboendena fått komma ut, eftersom enheterna har haft sommararbetande ungdomar som varit extra resurser.

#### De mest utsatta

Samtliga nio åtaganden bedöms uppfyllas under året.

Stadsdelens beroendevård 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.

#### Medarbetarna

Sju av åtagandena bedöms uppfyllas helt eller nästan helt, ett uppfylls delvis. Ett uppfylls inte. Det gäller sjukfrånvaron. Sjuktalet i förvaltningen fortsätter att sjunka, men nedgången är liten, från 11,5 % vid årets ingång till 11,2 % vid halvårsskiftet. Sjuktalet för tertial 2 är dock nere i 10,0 %. Det övergripande arbetet för att öka hälsan är inriktat på att reducera rehabiliteringsinsatserna och istället kraftigt öka de förebyggande insatserna.

### Bygga bostäder och utveckla Stockholm

**Tillgodose servicebehoven:** Befolkningen ökar marginellt under året. Den service som behövs är väl tillgodosedd i området.

**Stärkt näringsliv och arbetsmarknad:** Åtagandet bedöms uppfyllas. Arbetet som bedrivs inom Lunda Nova näringslivscenter är ständigt under utveckling för att stärka det lokala näringslivet och förenkla möjligheten för alla medborgare att få ett arbete.

**Ett hållbart trafiksystem:** Stadsdelsförvaltningen arbetar för att målen för miljöbilar successivt ska uppfyllas. Inom ramen för tillgänglighetsprojektet fortsätter arbetet med att göra stadsdelen framkomlig för alla.

### **Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad**

Under 2005 har kampanjen ”Södra Järva rent och snyggt” pågått som planerat. Huvuddelen av arbetet med kampanjen gäller att skapa kännedom om nedskräpningsproblematiken. Vid Eggeby Gårds Fältskola, som tillhör stadsdelen, bedrivs en omfattande undervisning i miljöfrågor. Undervisningen bedrivs också utifrån ett integrationsperspektiv.

### **Bryta segregationen och fördjupa demokratin**

Det lokala föreningslivet har deltagit i samarbets- och utbytesprojekt mellan stadsdelsförvaltningen och Mäster Olofsgården i Gamla Stan. Vidare har det lokala kultur- och föreningslivet erbjudits möjligheter att delta i Tensta som kulturarena som ingår i boutställningen i Tensta i slutet av augusti 2006.

**Stadsdelsförnyelsen:** Målet för handlingsprogrammet för Stadsdelsförnyelsen i Spånga-Tensta är att utgöra en del av ett helhetstänkande för stadsdelen för att förverkliga det goda samhället. Boende och verksamma i stadsdelen är inbjudna att lämna förslag om utvecklingsarbete genom Stadsdelsförnyelsen.

**Lika möjligheter – allas ansvar:** Kommunfullmäktiges antidiskrimineringsklausul finns med i nya avtal med upphandlade företag.

### **Ta ansvar för ekonomin**

Om nämnden erhåller de budgetjusteringar, som begärs, bedöms anslag 1 rymmas inom budgeterade medel. Om kostnadsutvecklingen för anslag 2 fortsätter på samma sätt som under första halvåret, beräknas ett underskott om 5 Mkr.

## **Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna**

### **Ge alla barn och unga en bra start i livet**

#### **Verksamhetsuppföljning**

Huvuddelen av åtagandena bedöms uppfyllas helt under året. Ett bedöms i stort sett uppfyllas. Det gäller barngruppernas storlek, se rubriken Särskilda uppdrag. Ett bedöms delvis uppfyllas. Det gäller elevernas läsutveckling, där det vid uppföljningen framkommit, att medvetenheten om läsningens betydelse för elevernas allsidiga utveckling inte finns i samtliga ämnen.

Bedömningen av uppfyllelse utgår ifrån inspektörsrapporter, besök i verksamheterna med särskilda kvalitetsuppföljningar, regelbunden dialog mellan avdelningsledning och chefer, dialog med lärare och elever, genomgång av verksamhetsplaner för verksamhetsåret 05-06 som formas utifrån analyserade resultat och tillsättning av arbetsgrupper och uppföljning av dess resultat.

#### **Den faktiska minskningen av barngruppernas storlek samt barnomsorgsgarantin**

För åldersgruppen 1-3 år är den genomsnittliga storleken 13,6 barn/grupp, en ökning med 0,6 barn i jämförelse med samma tillfälle föregående år. För åldersgruppen 3-5 år är storleken 16,7 barn/grupp, en minskning med 0,3 barn. För syskongrupper 1-5 år är storleken 17,1 barn/grupp, en minskning med 0,9 barn (se bilaga). Bedömningen sker utifrån mätningar som görs tre gånger per år. Se vidare bilagan Genomsnittligt barnantal i förskolegrupperna, som redovisar antalet barn i olika åldersgrupper per förskoleenhet.

Orsaken till att storleken på barngrupperna i åldern 1-3 har ökat är den stora ökningen av antalet små barn. I jämförelse med föregående år och med prognos för september har barnantalet i åldersgruppen ökat med 110 barn. En utbyggnad av ytterligare avdelningar har inte varit tillräcklig, och ålderssammansättningen på flera enheter har lett till att i stället fler syskonavdelningar organiserats med ett lägre antal barn per grupp i jämförelse med föregående år. För åldersgruppen 1-3 år är det lägsta antalet barn per grupp 9 barn och det högsta 15,5 barn. För åldersgruppen 3-5 år är det lägsta antalet barn per grupp 14,5 barn och ~~att högsta och~~ så stor, beror på åtagandet att varje barn garanteras plats inom tidsramen för barnomsorgsgarantin, och att föräldrarnas val av förskola ska tillgodoses, samt en utbyggnad av bostäder, särskilt i Solhemsområdet.

Någon väsentlig förändring av storleken på barngrupperna väntas inte ske under resten av året.

### **Tillhandahålla mötesplatser för ungdomarna**

En ungdomsgård, ett ungdomshus och två träffpunkter för ungdomar, som är geografiskt spridda i stadsdelen, ger möjlighet för ungdomar att träffas och vara med och påverka innehållet i verksamheterna. En särskild uppmärksamhet ges till flickor. Dessutom anordnas ett antal aktiviteter i den uppsökande fältverksamheten och inom spontanidrotten. Det nära samarbetet med föreningslivet, och inte minst satsningen Handslaget, har lett till ett ökat utbud.

### **Insatser för att förbättra ungdomars inflytande över sin vardag**

Satsningar för att ge ungdomarna en bättre möjlighet att kunna vara delaktiga och ha inflytande över sin undervisning beskrivs i högre grad i skolornas verksamhetsplaner för läsåret 2005-2006. Stadsdelens ungdomsråd påverkar och deltar i beslut som berör dem.

Särskild utbildning för elevskyddsombud genomförs för att de på ett bättre sätt ska kunna vara delaktiga i arbetsmiljöarbetet.

### **Ökad omfattning av integreringen mellan särskolan och den övriga skolverksamheten**

Stadsdelen har under året tagit över ansvaret för särskoleverksamheten. Möjligheten till integrering ökar, när varje rektor ansvarar för planeringen och utvecklingen av arbetet både för särskoleelever och för grundskoleelever. Särskoleelever är inte en enhetlig grupp. De läser efter två olika kursplaner; grundsärskola och träningsskola. Detta kräver många olika inriktningar och nivågrupperingar i verksamheten. Spånga-Tensta gör en översyn av elevströmmar och verksamhetsinriktningar i samarbete med Kista och Rinkeby stadsdelsförvaltningar för att i möjligaste mån kunna erbjuda efterfrågad verksamhet i elevens närområde. Redan nu till hösten har en av stadsdelens grundskolor startat en ny särskoleverksamhet.

### **Lärarkandidater med verksamhetsförlagd utbildning**

Stadsdelen är ansvarig för 135 studenter. 50 nya studenter tas emot höstterminen 05. 13 studenter erhöll sin examen vårterminen 05 efter att under hela sin utbildning ha varit knutna till stadsdelen. Utbildning för mottagande arbetslag pågår kontinuerligt. Stadsdelsnämnden lämnar på särskild blankett uppgifter om antalet lärarkandidater.

## Ökad livskvalitet för äldre

### Verksamhetsuppföljning

Åtagandena för omsorgen om äldre och funktionshindrade bedöms i stort uppfyllas under året. Alla gruppboenden är byggda med egna lägenheter för den enskilde och gemensamhetsutrymmen för samvaro. Vård och omsorg ges i den enskildes hem och i samförstånd med denne. Alla rum utom två på sjukhemmet är enkelrum vilket ger möjligt till avskildhet.

Några nya satsningar på anhörigstöd har inte kunnat göras under året. Avlastning utanför hemmet fortsätter, liksom samtal med anhöriga för att kunna erbjuda så adekvat hjälp som möjligt.

### Ökad utevistelse

De som bor på äldreboendena har begränsade möjligheter till utevistelse. Många är så sjuka att det är en omöjlighet att ta ut dem på promenad. När det är vackert väder försöker personalen se till att alla som vill får komma ut på balkonger och terrasser. De som är mer rörliga får komma ut i de trädgårdar som finns vid Tensta och Fristad servicehus. Denna sommar har fler kunnat komma ut, eftersom enheterna har haft sommararbetande ungdomar som varit extra resurser. De äldre, som har hemhjälp men bor i egna lägenheter, har få möjligheter att komma ut tillsammans med personal. Med de budgetramar som äldreomsorgen har finns idag ingen möjlighet att öka utevistelserna.

## De mest utsatta

### Verksamhetsuppföljning

Samtliga nio åtaganden bedöms uppfyllas under året.

### Samverkan

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 genomförs nu med s.k. Miltonpengar.

Tillsammans med landstingets beroendevård genomförs även ett Subutexprojekt med Miltonpengar. Ett nära samarbete med frivården sker vid planering av eftervård och boende.

### Hemlösa

Ett träningsboende med 20 platser planeras för hemlösa, framförallt för äldre missbrukare och psykiskt störda missbrukare.

För kvinnor med missbruk och psykiatrisk problematik planeras en särskild daglig sysselsättning. Som ett led i rehabiliteringsarbetet med nämnda målgrupper avser stadsdelen att inrätta ytterligare OSA-anställningar.

För gruppen äldre missbrukare med somatiska krämpor och begynnande geriatrisk problematik planeras ett gemensamt team tillsammans med primärvården och äldreomsorgen.

Årskostnaderna för driften av dessa verksamheter beräknas till 3 Mkr enligt nedan.

Personal	1,5 Mkr
OSA-anställningar	0,5 Mkr
Lokalkostnader	0,5 Mkr
Övrigt	0,5 Mkr

För ovanstående insatser föreslås stadsdelsnämnden ansöka om 0,8 Mkr för 2005.

Under förutsättning att nämnden beviljas extra medel för ovanstående verksamheter, planeras driftstart så snart som möjligt.

## **Medarbetarna**

### **Verksamhetsuppföljning**

Sju av de nio åtagandena bedöms uppfyllas helt eller till stor del under året. Ett bedöms delvis uppfyllas. Det gäller utformning av arbetsmodell för samordnad kartläggning av behov av verksamhetsutveckling och kompetens. Utvecklingsarbete pågår för att uppfylla åtagandet. Ett åtagande uppfylls inte. Det gäller sjukfrånvarotalet, som årligen skulle minska med en procentenhet, se nedan.

### **Sjukfrånvaron**

Sjuktalet i förvaltningen fortsätter att sjunka, vilket det har gjort sedan 2002, då handlingsprogrammet "Frisk på jobbet" antogs. Nedgången är liten, från 11,5 % vid årets ingång till halvårsskiftet. Därefter har nedgången accentuerats ytterligare, då sjuktalet för tertial 2 är 10,0 %. Att nedgången i sjuktalet går långsamt förklaras i huvudsak av följande.

- En stor andel av långtidssjukskrivningarna är inte arbetsrelaterad. Därför har arbetsinriktade åtgärder i många fall en mycket begränsad effekt.
- En ordentlig minskning av långtidssjukskrivna äts mer eller mindre upp av en ökning av korttidsfrånvaron.
- Ett tämligen stort inslag i förvaltningen utgörs av andra svårpåverkade faktorer, som t.ex. kulturellt grundade normer kring arbete och arbetsliv.

Förvaltningens övergripande arbete för att öka hälsan och få ned sjuktalet är inriktat på att reducera rehabiliteringsinsatserna hos företagshälsovården och samtidigt kraftigt öka de förebyggande insatserna.

Under hösten startar utvecklingsaktiviteter för att ytterligare stärka arbetsenheter/arbetslag och vidareutveckla chefer och arbetsledare. Kärnan ligger på det hälsoarbete som bedrivs lokalt på arbetsenheterna. Ett projekt, med medel från Kompetensfonden, genomförs tillsammans med Skärholmens stadsdelsförvaltning och är inriktat på det lokala hälsoarbetet och samverkan mellan enhetschef och hälsocoach.

Förvaltningen är nära målet med minst en utbildad hälsocoach på varje arbetsenhet.

### **Utvecklingsprojekt med förkortad arbetstid**

Stadsdelsnämnden har inga sådana projekt.

## **Bygga bostäder och utveckla Stockholm**

### **Verksamhetsuppföljning**

Det generella åtagandet bedöms uppfyllas.

Arbetet som bedrivs inom Lunda Nova näringslivscenter är ständigt under utveckling för att stärka det lokala näringslivet och förenkla möjligheten för alla medborgare att få ett arbete.

### **Nya bostäder som alla kan efterfråga ska byggas**

#### **Arbetet med att tillgodose servicebehoven**

För Spånga-Tenstas del rör det sig om en marginell ökning av befolkningen. Den service som behövs är väl tillgodosedd i området.

#### **Stärkt näringsliv och arbetsmarknad**

##### **Lunda Nova näringslivscenter**

Arbetet med att stärka och utveckla det lokala näringslivet och därigenom öka sysselsättningen har fortskridit enligt planerna. Lunda Nova näringslivscenter fortsätter att vara det forum, där dessa frågor samlas, och där näringslivets perspektiv tas till vara och omsätts i praktisk handling. Verksamhetens uppsatta mål för de projekt som drivs inom ramen för kompetensfonden uppfylls i huvudsak.

##### **Jobbaktiv**

Individ- och familjeomsorgens verksamhet, Jobbaktiv, består av fyra socialsekreterare, två jobbcoacher och en studie- och yrkesvägledare. De arbetar nära samman med arbetsförmedlingen och Lunda Nova näringslivscenter i gemensamma lokaler i Lunda industriområde. Två av socialsekreterarna samarbetar med arbetsförmedlingens ungdomshandläggare för att så snabbt som möjligt hjälpa arbetslösa ungdomar i åldern 18-24 år. I första hand försöker man finna lämpligt arbete eller i andra hand hänvisa till kompetensutvecklingsprogram som Xpan-ung, praktikarbeten eller liknande. När så behövs samarbetar Jobbaktiv med flera olika kompetensutvecklingsprojekt. Dessa insatser är särskilt viktiga för att hjälpa långtidsarbetslösa, nyanlända invandrare och ungdomar 18-24 år.

De två jobbcoacherna började i maj och har till uppgift att ge arbetslösa med svårigheter att komma in på arbetsmarknaden ett personligt stöd.

I juni inrättades den s.k. miljögruppen som kan erbjuda arbetssökande kompetensutveckling i avvaktan på ett reguljärt arbete. Ett samarbete med Svenska Bostäder har påbörjats för att ta fram praktikplatser. Försörjningsstödsgrupperna har även arbetat med en konsultläkare för att kunna medverka till rehabilitering och inträde på arbetsmarknaden för långtidssjukskrivna personer som är 0-klassade hos försäkringskassan. Detta arbete planeras fortsätta, och man söker f.n. en ny konsultläkare.

Studie- och yrkesvägledaren hjälper personer till studier med rekryteringsbidrag.

Sammantaget ska alla dessa åtgärder leda till att färre personer har behov av försörjningsstöd och att bidragstiderna förkortas.



### **Ett hållbart trafiksystem**

Stadsdelförvaltningen ansvarar för drift och underhåll av torgytor samt gatu- och parkmark. När tillfälle ges, lämnar förvaltningen synpunkter utifrån det ansvaret, på de investeringar som (i huvudsak) görs av trafik- och markkontoret.

Stadsdelförvaltningen verkar för att de nya målen för miljöbilar, som innehåller olika åtgärder för att stimulera alternativa drivmedel, successivt ska uppfyllas. Stadsdelförvaltningen har redan några miljövänliga tjänstebilar, som går på alternativa drivmedel, i sin verksamhet. Vid nyinköp av tjänstebilar prioriterar stadsdelförvaltningen miljövänliga bilar. Vidare ställer stadsdelförvaltningen krav på miljövänliga maskiner och fordon när det gäller upphandling för gatu- och parkskötsel.

För att förbättra framkomligheten fortsätter förvaltningen att asfaltera ytterligare ca 2 000 kvm gång- och cykelväg under året. Trappor och murar justeras och fogas genom förvaltningens egen hantverkspool. Slyröjning sker, så att trottoarer och gång- och cykelstråk hålls fria från hinder.

Inom ramen för tillgänglighetsprojektet fortsätter arbetet med att göra stadsdelen framkomlig för alla. Den inventering, som gjorts inför upprättandet av ”Spånga-Tensta tillgänglighetsplan”, har nu under första halvåret gått in i fasen för genomförande. Marktytor justeras, så kallade taktillplattor för synskadade läggs i gångbanan och parkbänkar justeras till rätt höjd, kompletteras med armstöd m.m.

## **Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad**

### **Verksamhetsuppföljning**

Alla åtaganden förutom ett bedöms uppfyllas helt under året. Åtagandet om att förvaltningen ska medverka till att öka miljömedvetenheten hos medborgarna väntas inte uppfyllas helt. Det beror på att flera projekt som sökt externa medel fått nej och således ej kommer till stånd.

### **Arbetet för att nå målen i stadens miljöprogram**

Stadsdelsnämnden har integrerat Stockholms miljöprogram i sin handlingsplan för miljö- och Agenda 21-arbete. Handlingsplanen antogs av nämnden 2004 och målsättningen är, att en årlig revidering ska göras. Stadsdelförvaltningens olika verksamheter har dessutom egna lokala mål för de delar av miljöprogrammet som berör verksamheterna.

Under 2005 har kampanjen ”Södra Järva rent och snyggt” pågått som planerat. Huvuddelen av arbetet med kampanjen är att skapa kännedom om nedskräpningsproblematiken och nedskräpningens konsekvenser. Syftet är också att skapa motivation bland de boende, skolorna och näringslivet för att motverka nedskräpningen i området och erbjuda verktyg för detta.

Områdets föreningar medverkar till en renare stadsdel genom särskild städning, kallad ”Tensta-Hjulsta rent och snyggt”. Städningen utförs under tiden maj-oktober.

Föreningsstädningen utökades under 2005 till att även innefatta Gamla Spånga. Utvärdering görs i form av statistik efter avslutat program. Föreningar i Spånga-Tensta engagerades även i den årliga ”Vårstädardagen” som ägde rum 22 april 2005.

Arbetet med att få externa medel till miljöprojekt i stadsdelen fortsätter. Lokala skolor, förskolor samt föreningar har informerats om möjligheten att söka medel ur miljömiljardens

tio-miljoners pott. Några föreningar fick hjälp av Agenda 21-samordnaren att skriva projektansökan. Ansökan beviljades dock ej. Även några skolor och förskolor ansökte om medel. Majoriteten av ansökningarna fick avslag, några beviljades.

Vid Eggeby Gårds Fältskola, som tillhör stadsdelen, bedrivs en omfattande undervisning i miljöfrågor. Undervisningen bedrivs också utifrån ett integrationsperspektiv. I detta syfte har regelbundna möten hållits med skolornas miljöombud. Vid varje skola finns också utsedda miljöombud som samordnar arbetet med miljöfrågorna. Även förskolorna får del av fältskolans undervisning.

Vid parkleken Erikslund, kvartersgården Spånga By samt vid flera grund- och förskolor arbetar man med miljöfrågor i form av miljödag, kompostering, kretsloppsarbete och städ-dagar.

Kärl från Sisab för källsortering har anskaffats till alla förskolor i Spånga-Tensta. Utåtriktade kampanjer om energi, källsortering och ren utemiljö har genomförts. Det finns också planer för fortsatt arbete inom området.

## **Bryta segregationen och fördjupa demokratin**

### **Verksamhetsuppföljning**

Sju av åtta åtaganden bedöms under året uppfyllas helt eller delvis. Ett uppfylls inte. Det gäller att bilda fokusgrupper, som uppmärksammar fördomar, rasism och diskriminerande strukturer. Det har varit svårt att starta fokusgrupper, eftersom det är svårt att ange förutsättningarna för på vilket sätt grupperna ska redovisa sitt arbete, och vad som ska tas med i redovisningen. Förvaltningen kommer dock att fortsätta sitt arbete i den riktningen.

### **Ökad integration**

#### **Konsumentvägledning**

Redovisning sker på särskilt blankett.

### **Medborgarnas delaktighet**

#### **Ge det lokala kultur- och föreningslivet goda förutsättningar att utvecklas**

Kulturyttringar av olika slag bidrar i hög grad till att motverka segregation och öka integrationen. Möten mellan människor och aktiva insatser för att öka kunskaperna mellan människor i olika grupper är mycket viktiga. Medel i detta arbete är bland annat kontakter och samverkan med det lokala föreningslivet, kulturarbete och kulturaktiviteter av olika slag.

Det lokala föreningslivet har under året beretts möjlighet att vara delaktigt i samlings- och utbytesprojektet mellan stadsdelsförvaltningen och Mäster Olofsgården i Gamla Stan under benämningen Tensta Marknad i Gamla Stan samt i stadsdelens årliga festival Tensta Marknad. Vidare har det lokala kultur- och föreningslivet erbjudits möjligheter att delta i Tensta som kulturarena som ingår i bouställningen i Tensta i slutet av augusti 2006.

Stadsdelsnämnden ger ett årligt bidrag till stadsdelens kulturkommitté, som i sin tur fördelar bidrag till föreningar och lokala kulturaktörer som bedriver kulturverksamhet i stadsdelen. Utöver detta bidrag ger stadsdelsnämnden bidrag till föreningslivet i form av verksamhetsbidrag och projektbidrag.

Det lokala kultur- och föreningslivet förstärks också genom Stadsdelsförnyelsen, där förvaltningen och boende arbetar med utvecklingsfrågor via öppna möten, där alla som är intresserade, är välkomna att delta.

### **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, som rör stadsdelen, ökar. Med utgångspunkt från utvecklingsarbetet kommer det att vara viktigt att satsa på fler mötesplatser, kultur, sysselsättning, skola/utbildning, barn och ungdomar, att fördjupa och utveckla demokratin och föreningslivet. Utvecklingsarbetet för Spånga-Tensta står idag, 2005, på tre ben; stadsdelens ordinarie verksamhet, Stadsdelsförnyelsen och storstadssatsningen.

Målet för handlingsprogrammet för Stadsdelsförnyelsen i Spånga-Tensta är att utgöra en del av ett helhetstänkande för stadsdelen för att förverkliga det goda samhället. Vidare ingår att öka delaktigheten och åstadkomma en långsiktig positiv utveckling i Stockholms ytterstad. Direktiven är givna av kommunfullmäktige i september 2003 och tolkas lokalt i respektive stadsdel. Stadsdelsnämnden är beslutande instans.

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 områdesgrupperna för granskning och eventuell genomarbetning: 1. Arbetsåtgärder/näringslivsfrågor, 2. Fysisk upprustning, trygghet och trivsel, 3. Språkutveckling och ungdomsfrågor, 4. Kultur, folkhälsa och idrott.

Områdesgruppen lämnar över de förslag som skall gå vidare till samverkansmöten för diskussion om de förslag, som mötet ger sitt stöd eller som mötet avvisar. 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.

### **De kommunala bolagens insatser för Stadsdelsförnyelsen i Spånga-Tensta**

#### *Svenska Bostäder*

- En gårdsupprustning, 2005
- Visningslägenhet, hyra, inför Tensta Boutställning 2006
- Visningslägenhet, upprustning, möbler 2006
- Tensta Bo 2006, utställningskostnader

### *Familjebostäder*

- Gårdsupprustning, två tvättstugor på Tisslingeplan, totalt 14 Mkr 2005
- Sammanslagningar av lägenheter till Boutställningen enligt tidigare förstudie, 5 x 300 Tkr = 1,5 Mkr, 2005-2006
- Tensta Bo 2006, utställningskostnader

### *CentrumKompaniet*

- Bevakning Tensta Centrum och utanför
- En extra väktare, 2004-2006
- Livstycket, skyltprogram, ombyggnad butik, 100 Tkr
- Livstycket, möteslokal, 1 Mkr
- Konsthall, hyresrabatt, 250 Tkr/år, 2004 och 2005
- Centrumledning, utveckling av, 300 Tkr
- Tensta Bo 2006, utställningskostnader

### *SISAB*

- Kostnader för programarbeten och utredningar
- Administrativa kostnader motsvarande 50 Tkr

Andra förvaltningar har inte vidtagit några åtgärder inom stadsdelen när det gäller stadsdelsförnyelse.

### **Lika möjligheter – allas ansvar för jämlikhet, integration och mångfald**

Förvaltningens olika verksamheter arbetar, inom ramen för den egna verksamheten, för att motverka segregation och bidra till ökad integration.

Mångfald, jämlikhet och jämställdhet bygger på grundsynen att varje människa är unik och att genom människors olika kunskaper och erfarenheter skapas dynamik och utvecklingsmöjligheter. Kunskapsnivån och professionalismen höjs på arbetsplatser, där allas olikheter tas till vara. Utvecklings- och lönesamtal är exempel på instrument som används för att säkra att medarbetarnas kompetensprofiler stämmer överens med arbetskraven. Alla chefer har uppdraget att årligen genomföra utvecklingssamtal med sina medarbetare. Innehållet i och formerna för samtalen vidareutvecklas kontinuerligt.

Kommunfullmäktiges antidiskrimineringsklausul finns med i nya avtal med upphandlade företag.

Förvaltningen har vid några av sina öppna möten fört en dialog med de lokala föreningarna och samfunden om handlingsplaner för deras jämställdhets- och mångfaldsarbete. Dialogen ska fortsätta via öppna möten under resten av året och även under 2006. Syftet med detta är att ge föreningarna kunskap och insikt i dessa frågor så att de kan ha diskussioner inom respektive förening och även upprätta planer för jämställdhet och mångfald. Arbetet tar tid, men på sikt kan nämnden ställa krav på att föreningarna redovisar sitt arbete med dessa frågor vid ansökan om föreningsbidrag.

Förvaltningen fortsätter sitt arbete med att vara med och skapa mötesplatser, där medborgarna kan mötas i vardagen. Medborgarkontoret, Kulturkaféet, Spånga Folkan, lokala brotts- och drogförebyggande rådets öppna möten, samverkansgruppens öppna möten inom ramen för

Stadsdelsförnyelsen och Tensta Marknad är tydliga exempel på mötesplatser, som skulle kunna utvecklas ytterligare. Inom stadsdelen kan mötesplatser också skapas genom idrottsliga och kulturella aktiviteter, genom att finna former för språkutveckling för vuxna och genom att medverka till ökad delaktighet för medborgarna. Det gäller också att finna former för att öka kunskapen om varandra.

## **Ta ansvar för ekonomin**

### **Verksamhetsuppföljning**

Stadsdelens verksamhet följs upp på olika sätt vid olika tidpunkter. Den följs upp genom internrevision, ILS-genomgångar, månadsrapporter och tertialrapporter. Budgetuppföljningen är prioriterad inom alla nivåer i organisationen och befarade underskott medför omprioriteringar.

Införandet av det nya ekonomisystemet, Agresso, har inneburit mycket förberedelsearbete. Tidsåtgången har varit större än beräknat. I genomsnitt har två heltider disponerats för detta arbete sedan november 2004. Omprioriteringar har gjorts inom ekonomiavdelningen och arbetet med intern revision har blivit något eftersatt. Det har varit viktigt att istället arbeta med framtida ekonomirutiner, vilket är en förutsättning för att säkerställa den interna kontrollen, både när det gäller redovisning och budgetuppföljning.

## **Prognos på årsutfall**

### **Anslag 1**

Om nämnden erhåller de budgetjusteringar som begärs i detta ärende, bedöms anslag 1 rymmas inom budgeterade medel. Omprioriteringar måste dock ske mellan verksamhetsområdena.

### **Anslag 2**

Ett underskott på 5 Mkr beräknas, främst när det gäller försörjningsstödet.

## **Beskrivning av åtgärder för att undvika överskridande av budget**

### **Anslag 1**

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.

En omDispositionering av lägenheterna i Tensta servicehus innebär att kostnaderna för tomgångshyror sjunker. I samband med att förvaltningen lämnar ifrån sig lägenheter ska också förhandlingar med FB Servicehus tas upp för att få bort en del av kostnaderna för det gemensamma. I det fall ett våningsplan övergår att bli gruppboende för funktionshindrade kommer kostnaden att övergå till omsorgen om funktionshindrade. Inom den verksamheten kommer då fler att kunna beredas plats i gruppboende vilket är viktigt med tanke på de stora behov som finns.

För att täcka upp prognostiserade underskott inom skola och omsorgen om funktionshindrade måste överskotten inom övriga verksamhetsområden tas i anspråk.

## **Anslag 2**

Ett underskott på 5 Mkr beräknas för socialbidraget. Med anledning av detta har stadsdelsnämnden uppdragit åt förvaltningen att återkomma med en redovisning av hur man avser att hantera det hotande underskottet.

Hela verksamhetsområdet Arbete och Bistånd kommer under hösten 2005 och våren 2006 att genomföra en verksamhetsuppföljning innehållande en kartläggningsfas, genomgång av lednings- och organisationsstrukturen, framtagande av styrdokument, mål och åtaganden samt en metodutvecklingsfas. För detta ändamål avser förvaltningen att använda extern konsultinsatserna beräknas ge ekonomisk effekt först på lång sikt.

I juni inrättades den s.k. miljögruppen, som kan erbjuda arbetssökande kompetensutveckling i avvaktan på ett reguljärt arbete. Ett samarbete med Svenska Bostäder har påbörjats för att ta fram praktikplatser.

## **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 vad 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 tre skolor avvecklade som resultatenheter. Ytterligare en skola och en förskola föreslås avvecklas som resultatenheter i

detta ärende. Båda enheterna hade underskott med sig från föregående år som de inte bedöms kunna spara in under 2005.

Följande resultat prognostiseras för resultatenheter.

<b>Resultatenheter</b>	<b>Prognos 2005</b>	<b>Överskott i 2004</b>	<b>Summa fond till 2006</b>
Skolor	-3,0	2,4	0,0
Förskolor	1,2	0,8	2,3
Äldreomsorg och funktionshindrade	-0,3	0,5	0,2
Bromstengården	1,2	0,5	0,6
<b>Summa resultatenheterna</b>	<b>-0,9</b>	<b>4,2</b>	<b>3,1</b>

I denna sammanställning kan man läsa om, hur det gick förra året för resultatenheterna i stadsdelen, vad som beräknas ske i år, och vad effekten då blir inför nästa år. 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.

Intraprenaderna Spånga by och Erikslund hade 0,6 mkr i resultatfonden. enheterna avvecklades som resultatenheter i bokslut 2004. Överskottet disponeras av nämnden.

#### **Resultatenheter förskoleverksamhet**

Idag finns 20 resultatenheter inom förskoleverksamheten. I resultatfonden hade förskolorna ett överskott på 0,8 Mkr i början av året. Vid årets slut beräknas förskolornas resultatfond bestå av ett överskott på 2,3 Mkr. Resultatet mot årets budget beräknas till +1,2 Mkr. Av 20 förskolor beräknas 12 ha överskott med sig till 2006. Förskolan Kompassbacken, som hade ett kraftigt underskott med sig från föregående år, bedöms inte kunna spara in mer än hälften av detta underskott och föreslås därför avvecklas som resultatenhet i detta ärende.

#### **Resultatenheter skola och skolbarnsomsorg**

Det ingår fem skolenheter i resultatfonden från år 2004. Det fanns ett nettoöverskott på 2,4 Mkr i början av året. Elinsborgsskolan, som hade ett kraftigt underskott med sig från föregående år, bedömdes inte att kunna spara in det under 2005 och avvecklades därför som resultatenhet i tertialrapport nr 1. Vid Sundbyskolan har åtgärder vidtagits för att hämta in föregående års underskott, men elevantalet har minskat och underskottet kvarstår. Stadsdelsnämnden föreslås därför besluta om att avveckla även Sundbyskolan som resultatenhet redan nu. Underskottet skulle därmed finansieras inom årets budget och inte föras över till 2006. Övriga skolor som är resultatenheter, Bussenhuskolan, Hjulstaskolan och Spånga gymnasium och grundskolor, beräknas förbruka sina överskott, och skolornas resultatfond beräknas därmed ha minskat till noll vid årets slut.

#### **Resultatenheter äldre och funktionshindrade**

Idag är det bara Fristad sjukhem/gruppboende och Frida dagliga verksamhet som fortfarande är resultatenheter. Fristad sjukhem och gruppboende beräknas förbruka största delen av sitt överskott från 2004. Dagliga verksamheten Frida beräknas kunna hämta in sitt underskott 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 1,2 Mkr för enheten i år. Eftersom en resultatenhet, enligt reglerna, inte kan ackumulera mer än 5 % av budgeten beräknas summan i fonden vara 0,6 Mkr inför nästa år.

### **Omslutningsförändringar**

Stadsdelsnämnden föreslås besluta om omslutningsförändringar om sammanlagt -6,8 Mkr för nedanstående ändamål.

Särskoleverksamhet	-4,6 Mkr
Stadsdelsförnyelsen	-9,8 Mkr
LASS-intäkter	+7,6 Mkr

### **Lokalkostnader**

I tertialrapport 1 begärde stadsdelsnämnden budgetjusteringar med sammanlagt 8,4 Mkr. Av denna summa beviljades nämnden 3,9 Mkr.

### **Omstruktureringskostnader**

Vid Tensta servicehus står 24 lägenheter tomma i avvaktan på fastighetsägarens ombyggnad. För dessa kostnader ansökte nämnden om 1,7 Mkr i tertialrapport nr 1. Nämnden beviljades 1 Mkr.

### **Nyanskaffning**

Stadsdelsnämnden ansökte om 0,4 Mkr i stimulansbidrag för den nya förskolan vid Salagatan 50. Hela det begärda beloppet beviljades.

### **Stimulansbidrag för ny-, om- och tillbyggnad av särskilda boenden för funktionshindrade**

Ett nytt boende har godkänts i kvarteret Järinge. I tertialrapport 1 ansökte nämnden om 0,6 Mkr i beställarstöd och projekteringskostnader. Ansökan beviljades.

### **Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler, bil 1.10**

Nämnden föreslås i detta ärende ansöka om 0,4 Mkr för utbyggnad av en avdelning vid förskolan Harspåret 7-9.

### **Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler**

För en ny förskola i Tensta ansökte nämnden om 0,6 Mkr i beställarstöd och projekteringskostnader. Ansökan beviljades.

### **Utrustning grundskolelokaler**

Stadsdelsnämnden ansökte i tertialrapport nr 1 om 0,3 Mkr i utrustningsanslag för den nya skolan vid Salagatan 50. Ansökan beviljades.



## Övriga redovisningar

### Kostnader för flodvågskatastrofen

De nämnder som har haft kostnader för åtgärder i samband med flodvågskatastrofen ska redovisa dessa i denna tertialrapport.

Vid barn- och ungdomsavdelningen har drygt 100 arbetstimmar åtgått till arbete i samband med flodvågskatastrofen. Det är framförallt kostnader för ledning, rektorer och förskolechefer. Kostnaden beräknas uppgå till 40 000 kr.

Avdelningen för individ- och familjeomsorg har haft kostnader för beredskapstjänstgöring och för planering. Kostnaden beräknas uppgå till 30 000 kr.

## Delårsrapport

### Avvikelse mot periodiserad budget

I nedanstående tabell redovisas utfallet för tertial 2. Budgeten är periodiserad med hänsyn till beräknade tillägg för prestationsförändringar. 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.

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-augusti är periodiserade enligt avtalsnivån och timlöner för augusti är periodiserade utifrån juli månads timlöner.

Mkr	Periodiserad		Avvikelse för perioden	Pronos för 2005	
	Budget 2005	budget jan- augusti			Utfall jan- augusti
<b>Anslag1</b>	<b>1 105,5</b>	<b>743,9</b>	<b>735,6</b>	<b>8,3</b>	<b>0,0</b>
Kostnader	1 228,5	825,8	823,5	2,3	-14,7
Intäkter	123,0	81,9	87,9	6,0	14,7
<b>Anslag2</b>	<b>135,8</b>	<b>90,5</b>	<b>92,6</b>	<b>-2,1</b>	<b>-5,0</b>
Kostnader	146,8	97,9	101,9	-4,0	-7,8
Intäkter	11,0	7,3	9,3	2,0	2,8
<b>Summa Sdn netto</b>	<b>1 241,3</b>	<b>834,4</b>	<b>828,2</b>	<b>6,2</b>	<b>-5,0</b>

För anslag 1 redovisas ett överskott för perioden med 8,3 Mkr, vilket är bättre än prognosen för året. Det är svårt att få med alla upplupna kostnader i ett delårsbokslut; i likhet med tidigare år har endast större belopp balanserats. Överskottet om drygt 1% visar att delårsbokslutet stödjer prognosen.

För anslag 2 redovisas ett underskott för perioden med 2,1 Mkr, medan prognosen för året innebär ett underskott på 5 Mkr. Kostnaderna för försörjningsstöd har ökat under året. Därför är prognosen mer negativ än utfallet t.o.m. augusti.

Intäktsöverskotten består framförallt av LASS-intäkter och intäkter från Migrationsverket för barn- och ungdomsplaceringar.

### Kompetensfonden

I tertialbokslutet har hänsyn tagits till de projekt inom Kompetensfonden för vilka beslut fanns i augusti, när avstämning skulle ske mot kompetenskansliet. Som upplupna intäkter har 5,4 Mkr tagits med. De avser projekten i bilaga 3.

### Tertialbokslutet per verksamhetsområde

Tertialbokslut 2 (Mkr)	Periodiserad budget jan-aug	Bokfört jan-aug	Avvikelse augusti	Prognos 2005
Administration	27,3	27,2	0,1	0,0
Individ och Familj	77,3	74,0	3,3	0,7
Flyktingmottagande	3,3	1,6	1,7	0,9
Stadsmiljö	11,5	11,4	0,1	0,0
Förskola	154,5	148,7	5,8	7,1
Skolbarnomsorg	28,2	30,4	-2,2	0,4
Skola	255,1	252,6	2,5	-5,5
<i>Delsum. ped. verksamhet</i>	<i>437,7</i>	<i>431,7</i>	<i>6,0</i>	<i>2,0</i>
Äldreomsorg	101,4	101,4	0,0	0,0
Funktionshindrade	72,0	75,6	-3,6	-4,0
Kultur och fritid	13,3	12,7	0,6	0,4
<b>Summa anslag 1</b>	<b>743,8</b>	<b>735,6</b>	<b>8,2</b>	<b>0,0</b>
Arbetsmarknadsåtgärder	2,6	2,4	0,2	-0,4
Försörjningsstöd	87,9	90,2	-2,3	-4,6
<b>Summa anslag 2</b>	<b>90,5</b>	<b>92,6</b>	<b>-2,1</b>	<b>-5,0</b>
<b>Summa anslag 1+2</b>	<b>834,4</b>	<b>828,2</b>	<b>6,2</b>	<b>-5,0</b>

Tertialbokslutet är genomgående bättre än prognosen för året, utom för verksamhetsområdet funktionshindrade. Orsaken till att prognosen är positivare inom detta verksamhetsområde är att intäkterna beräknas bli högre under hösten. Flera personer som idag har personlig assistans enligt LSS har blivit beviljade LASS, därmed får nämnden intäkter från försäkringskassan under hösten.

Inom individ- och familjeomsorgen har kostnaderna för barn- och ungdomsvård ökat under juli och augusti, vilket har tagits med i prognosen för hösten. För skola och skolbarnomsorg är juli och augusti månader som normalt kostar mindre än höstmånaderna, vilket gör att kostnaderna beräknas öka under hösten. Även kostnaderna för flyktingmottagandet beräknas öka under hösten.

När det gäller anslag 2 är prognosen försiktig. Handläggningskostnaderna har legat under budget men beräknas bli högre under andra halvåret. Avvikelsen för försörjningsstöd uppgick till -3,1 Mkr t.o.m. augusti.

**Nämnd- och förvaltningsadministration**

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

Inga avvikelser beräknas.

**Individ- och familjomsorg (inkl socialpsykiatri)**

<b>Mkr</b>	<b>Kostnad</b>	<b>Intäkt</b>	<b>Netto</b>
<b>Individ- och familjeomsorg</b>			
Budget 2005 inkl buffert 3 mkr	-130,1	14,1	-116,0
Prognos tertial 2	-140,5	25,2	-115,3
<b>Avvikelse</b>	<b>-10,4</b>	<b>11,1</b>	<b>0,7</b>
Resultatöverföring			-0,1
<b>Avvikelse efter resultatöverföringar</b>			<b>0,6</b>

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.

<b>Antal placeringar</b>	<b>Dec 03</b>	<b>April 04</b>	<b>Juli 04</b>	<b>Dec 04</b>	<b>April 05</b>	<b>Juli 05</b>
Ungdomar	23	25	28	34	29	32
- varav SIS	3	0	0	1	2	3
Barn	5	11	18	24	14	31
<b>Totalt barn och unga</b>	<b>28</b>	<b>36</b>	<b>46</b>	<b>58</b>	<b>43</b>	<b>63</b>

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 minskade från 3 599 dygn 2002 till 401 dygn 2004. Dessa vård dygn är nästan tre gånger så kostsamma som andra vård dygn. Minskningen är ett resultat av ändrade arbetssätt, en ökad satsning på öppenvård och insatser på hemmaplan. Fyra av placeringarna i juli avser asylsökande familjer för vilka Migrationsverket betalar vårdkostnaderna. Under juli månad har antalet placeringar ökat markant, prognosen för året bedöms därför fortfarande som osäker.

**Stadsmiljö**

<b>Mkr</b>	<b>Kostnad</b>	<b>Intäkt</b>	<b>Netto</b>
<b>Stadsmiljö</b>			
Budget 2005	-18,1	0,8	-17,3
Prognos tertial 2	-25,5	8,2	-17,3
<b>Avvikelse</b>			<b>0,0</b>

Fr.o.m. 1 juni 2005 har ansvaret för stadens fornminnesgrupp överfört till Spånga-Tenstas stadsdelsnämnd. Gruppen arbetar med vård av fornminnen i hela staden. Kostnaderna beräknas uppgå till 7 Mkr för denna verksamhet under perioden juni-december. Stadsdelen får

full kostnadstäckning för denna verksamhet, därav den stora bruttoavvikelsen för verksamhetsområdet stadsmiljö. Netto beräknas ingen avvikelse.

### Förskoleverksamhet

Mkr	Kostnad	Intäkt	Netto
<b>Förskoleverksamhet</b>			
Budget 2005	-238,1	12,5	-225,6
Prognos tertial 2	-240,9	15,9	-225,0
<b>Avvikelse</b>	<b>-2,8</b>	<b>3,4</b>	<b>0,6</b>
Förväntade prestationsförändringar	6,3	0,2	6,1
Stimulansbidrag			0,4
Resultatöverföring av förskolornas nettoöverskott till 2005			-1,5
<b>Resterande avvikelse</b>			<b>5,6</b>

Enligt prognosen beräknas det genomsnittliga antalet förskolebarn bli 2 002, vilket är 93 fler förskolebarn än budgeterat. Det ökade barnantalet beräknas generera utbyggnadsmedel på 6,1 Mkr.

Förskolebarn	2004	2005	2005			Differens KF-prog
	Medel	KF	Mars	Prog Sept	Medel	
Förskola	1 905	1 840	1 949	1 910	1 930	90
Familjedaghem	45	37	37	37	37	0
Allmän förskola	35	32	36	34	35	3
<b>Summa</b>	<b>1 985</b>	<b>1 909</b>	<b>2 022</b>	<b>1 981</b>	<b>2 002</b>	<b>93</b>

För utbyggnaden av en avdelning vid förskolan Harspåret 7-9 beräknas stimulansbidrag om 0,4 Mkr erhållas.

### Skolbarnomsorg

Mkr	Kostnad	Intäkt	Netto
<b>Skolbarnomsorg</b>			
Budget 2005	-51,9	7,6	-44,3
Prognos tertial 2	-49,3	7,4	-41,9
<b>Avvikelse</b>	<b>2,6</b>	<b>-0,2</b>	<b>2,4</b>
Förväntade prestationsförändringar	-2,3	-0,3	-2,0
<b>Avvikelse efter prestationsförändringar</b>			<b>0,4</b>

I skolbarnomsorgen beräknas det genomsnittliga antal barn bli 70 färre än budgeterat. Detta beräknas reducera budgeten med 2 Mkr.

Skolbarnomsorg	2004	2005	2005			Differens KF-prog
	Medel	KF	Mars	Prog Sept	Medel	
Skolbarnomsorg	1 544	1 596	1 517	1 536	1 527	-70

**Grundskola exkl. särskola**

Mkr	Kostnad	Intäkt	Netto
<b>Grundskola exkl särskola</b>			
Budget 2005 inkl buffert 6,5mkr	-388,4	6,0	-382,4
Prognos tertial 2	-393,5	6,5	-387,0
<b>Avvikelse</b>	<b>-5,1</b>	<b>0,5</b>	<b>-4,6</b>
Förväntade prestationsförändringar	0,2		0,2
Resultatenheterna disponerar sina överskott från 2004			2,4
<b>Avvikelse efter tillägg och resultatöverföringar</b>			<b>-2,0</b>

Före resultatenheternas resultatfundsdispositioner och förväntade prestationsförändringar beräknas ett underskott på 4,6 Mkr, trots att området budgeterades 6,5 Mkr högre än kommunfullmäktiges budgetram. Resultatenheterna beräknas använda sina överskott från föregående och resultatet blir då ett underskott om 2 Mkr.

Det genomsnittliga antalet elever prognostiseras att vara 4 135 vilket är relativt oförändrat. Ett budgettillskott beräknas till 0,2 Mkr.

Skola	2004	2005	2005			Differens KF-prog
	Medel	KF	Mars	Prog Sept	Medel	
Elever år F-3		1 762	1 744	1 730	1 737	-25
Elever år 4-6		1 246	1 240	1 272	1 256	10
Elever år 7-9		1 127	1 152	1 131	1 142	16
<b>Summa elever</b>	<b>4 165</b>	<b>4 135</b>	<b>4 136</b>	<b>4 133</b>	<b>4 135</b>	<b>1</b>

Det är fortfarande rörlighet bland eleverna, vilket gör prognosen osäker ända fram till avläsningen i slutet av september.

**Särskola**

Utbildningsförvaltningen har haft ansvar för särskolornas kostnader fram till sista juni i år. Stadsdelen har då fått intäkter för dessa kostnader. Sedan 1 juli i år har ansvaret överförs till stadsdelarna. Budgeten, som är schablonbaserad, bygger på faktorer såsom ålder och elevens behovsgrad.

I tertialrapport 1 begärdes omslutningsförändringar för hela 2005. D.v.s. intäkterna från utbildningsnämnden beräknades på helårsbasis. För hösten erhåller nämnden ett budgettillskott för denna verksamhet, därav avvikelsen på intäktssidan.

Mkr	Kostnad	Intäkt	Netto
<b>Särskolan</b>			
Budget 2005	-9,4	9,4	0,0
Prognos tertial 2	-10,6	4,8	-5,8
<b>Avvikelse</b>	<b>-1,2</b>	<b>-4,6</b>	<b>-5,8</b>
Beräknad budgettillskott			4,7
<b>Avvikelse efter beräknad budgettillskott</b>			<b>-1,1</b>

Underskottet beror främst av stora kostnader för skolskjutsar som uppgår till ca 3,4 Mkr.

**Flyktingmottagande**

<b>Mkr</b>	<b>Kostnad</b>	<b>Intäkt</b>	<b>Netto</b>
<b>Flyktingmottagande</b>			
Budget 2005	-5,0	0,0	-5,0
Prognos tertial 2	-4,1	0,0	-4,1
<b>Avvikelse</b>			<b>0,9</b>

Budgeten för flyktingmottagandet fördelades utifrån antalet flyktingärenden i juni 2004. Sedan dess har antalet förändrats. Enligt den senaste prognosen, som bygger på antalet flyktingar under januari-juni, blir det ingen förändring av Spånga-Tenstas budget för detta verksamhetsområde. Ytterligare avläsning kommer att göras där även juli ingår men det troliga är att det inte sker någon förändring av budgeten. Antalet flyktingar har ökat de senaste månaderna.

**Äldreomsorg**

<b>Mkr</b>	<b>Kostnad</b>	<b>Intäkt</b>	<b>Netto</b>
<b>Äldreomsorg</b>			
Budget 2005 inkl buffert 7,5 mkr	-178,5	26,4	-152,1
Prognos tertial 2	-176,2	24,1	-152,1
<b>Avvikelse</b>	<b>2,3</b>	<b>-2,3</b>	<b>0,0</b>
Resultatfundsdispositioner			0,4
<b>Avvikelse efter tillägg och resultatfundsdispositioner</b>			<b>0,4</b>

Äldreomsorgen budgeterades 7,5 Mkr högre än kommunfullmäktiges budgetram, vilket innebär i stort sett samma belopp som bokslut 2004. Netto beräknas ingen avvikelse. Minskningen på intäktssidan beror på ett minskat antal försålda platser till andra stadsdelar.

*Nyckeltal avseende helårsplatser för särskilda boendeformer i stadsdelen*

	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2005</b>	<b>2005</b>
<b>Äldreomsorg</b>	<b>Bokslut</b>	<b>Budget</b>	<b>Tertial 1</b>	<b>Tertial 2</b>
Ålderdomshem	3	3	4	3
Sjukhem	73	68	71	70
Gruppboende	85	86	87	84
Summa helårsplatser	161	157	162	157

**Omsorg om funktionshindrade**

<b>Mkr</b>	<b>Kostnad</b>	<b>Intäkt</b>	<b>Netto</b>
<b>Omsorg om funktionshindrade</b>			
Budget 2005 inkl buffert 2 mkr	-119,8	17,8	-102,0
Prognos tertialrapport 2	-137,8	25,8	-112,0
<b>Avvikelse</b>	<b>-18,0</b>	<b>8,0</b>	<b>-10,0</b>
Förväntade prestationsförändringar			6,0
Resultatdispositioner			-0,1
<b>Avvikelse efter utbyggnadsmedel</b>			<b>-4,1</b>

Verksamhetsområdet budgeterades 2 Mkr högre än kommunfullmäktiges budgetram. Nya fördelningsnycklar har, som tidigare beskrivits, medfört att området förlorat 4,7 Mkr jämfört med tidigare budgetmodell. Den nya prognosen pekar på ett underskott om 4,1 Mkr. Fr.o.m 1 januari i år har stadsdelsnämnderna kostnadsansvaret för korttidstillsynen för särskoleelever över 12 år. Denna nya verksamhet skall finansieras inom det anslag som nämnden får för funktionshindrade (en budget som krympt med 4,7 Mkr jämfört med tidigare år). Kostnaderna Mkr för eftermiddagstillsynen med tillhörande resor. beräknas till 4,1

De barn som har tillsyn på eftermiddagarna efter särskolan får ofta resa långt. Kostnaderna för deras omsorg drar iväg, eftersom reskostnaden ofta är väldigt stor. Förvaltningen ser därför över möjligheten att hitta dels alternativa placeringar på närmare håll dels se om det finns billigare sätt att företa transporterna.

För ökade kostnader inom daglig verksamhet och olika LSS-boenden beräknas utbyggnadsmedel erhållas med 6,0 Mkr.

Intäkterna beräknas bli betydligt högre än budgeterat. Det beror på ökade LASS-intäkter från försäkringskassan.

<b>Funktionshindrade</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2005</b>			<b>Differens KF-prog</b>
	<b>Medel</b>	<b>KF</b>	<b>Mars</b>	<b>Prog Sept</b>	<b>Medel</b>	
Daglig verksamhet	57	57	61	69	65	8
Gruppboenden	29	30	32	32	32	2
Elev- och familjehem	15	14	13	11	12	-2
Korttidshem	37	35	43	46	45	10

**Fritid och kultur**

<b>Mkr</b>	<b>Kostnad</b>	<b>Intäkt</b>	<b>Netto</b>
<b>Fritid och kultur</b>			
Budget 2005	-19,9	0,0	-19,9
Prognos tertial 2	-19,9	0,4	-19,5
<b>Avvikelse</b>			<b>0,4</b>

Vid slutet av året beräknas ett överskott på 0,3 mkr för fritid och kultur. Överskottet återfinns inom fritidsverksamheten, medan kostnaderna för föreningsbidrag beräknas överstiga budgeterade medel med 0,3 Mkr.

#### Storstadsmedel och stadsdelsförnyelse

Mkr	Kostnad	Intäkt	Netto
<b>Storstadsmedel och stadsdelsförnyelse</b>			
Budget 2005	-27,5	27,5	0,0
Prognos tertial 2	-17,7	17,7	0,0
<b>Avvikelse</b>	<b>9,8</b>	<b>-9,8</b>	<b>0,0</b>

Bruttoavvikelsen beror på att de medel som avsattes i budgeten inom stadsdelsförnyelsen inte kommer att förbrukas fullt ut under 2005. Alla projekt inom stadsdelförnyelsen redovisas på bilaga 1.15.

#### Försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder (anslag 2)

Mkr	Kostnad	Intäkt	Netto
<b>Budget 2005, anslag 2</b>			
Arbetsmarknadsåtgärder	-13,1	9,2	-3,9
Socialbidrag/försörjningsstöd	-133,7	1,8	-131,9
<b>Prognos tertialrapport 2</b>	<b>-154,6</b>	<b>13,8</b>	<b>-140,8</b>
Arbetsmarknadsåtgärder	-16,7	12,4	-4,3
Socialbidrag/försörjningsstöd	-137,9	1,4	-136,5
<b>Avvikelse</b>	<b>-7,8</b>	<b>2,8</b>	<b>-5,0</b>

Arbetsmarknadsåtgärder tillsammans med försörjningsstöd förväntas att redovisa ett underskott om 5 Mkr. Underskottet avser främst försörjningsstöd, där kostnaderna ligger på i stort sett samma nivå som föregående år.

#### 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 augusti i år var det färre personer som hade försörjningsstöd än i augusti förra året, 1 760 respektive 1 814 stycken. Det genomsnittliga antalet bidragstagare de senaste 12 månaderna var 1 707, vilket är 58,3% av antalet under 1999. Stadsdelen beräknas inte uppnå halveringsmålet under året. Spånga-Tensta ligger dock betydligt bättre till än staden som helhet där motsvarande siffra är 67,5%.

SLUT