



Handläggare: Christina Jerlin
Birgit Hultgren
Björn Erdal

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Tertialrapport 2 - 2006

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner föreliggande tertialrapport samt överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Stadsdelsnämnden beslutar om omslutningsförändringar med sammanlagt 8,0 Mkr för försålda platser vid Bromstensgården och intäkter från Migrationsverket avseende vård för unga.
3. Stadsdelsnämnden beslutar hemställa hos kommunstyrelsen om medel för en förskolepaviljong på Solhöjden, kvarteret Hjälmfast, 0,8 Mkr.
4. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering i detta ärende.

Jack Kindberg
stadsdelsdirektör

Christina Jerlin
ekonomichef

Ärendets beredning

Kvartalsrapporten har utarbetats vid ekonomiavdelningen i samarbete med övriga avdelningar och enhetschefer. De fackliga organisationerna har informerats vid förvaltningsgruppens möte 2006-09-05.

Innehåll

Innehåll	2
Bilageförteckning	3
Sammanfattning	4
Särskilda redovisningar	5
<i>Nämndernas arbete med åtaganden</i>	5
Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna	6
<i>Förskoleverksamhet</i>	6
<i>Grundskoleverksamhet</i>	6
<i>Kultur och föreningsliv</i>	7
<i>Äldreomsorg</i>	8
<i>Omsorg om personer med funktionshinder</i>	9
<i>Individ- och familjeomsorg</i>	9
<i>En trygg och säker stad</i>	11
<i>Medarbetarna</i>	12
Bygga bostäder och utveckla Stockholm	14
<i>Stärkt näringsliv och arbetsmarknad</i>	14
<i>Flyktningmottagande</i>	14
<i>Ekonomiskt bistånd</i>	14
<i>Arbetsmarknadsåtgärder</i>	15
<i>Parker och grönområden</i>	16
Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad	17
<i>Miljöprogrammet</i>	17
Bryta segregationen och fördjupa demokratin	18
<i>Stadsdelsförnyelsen</i>	18
<i>Integration – hållbar utveckling</i>	18
<i>Mötesplatser</i>	19
<i>Språkliga förutsättningar</i>	19
<i>Integration vid fysisk planering</i>	20
Ta ansvar för ekonomin	20
<i>Verksamhetsuppföljning</i>	20
<i>Prognos på årsutfall</i>	20
<i>Beskrivning av åtgärder för att undvika överskridande av budget</i>	21
<i>Åtgärder inom anslag 2</i>	21
<i>Resultatenheter</i>	22
<i>Omslutningsförändringar</i>	23
<i>Lokalkostnader</i>	23
<i>Tertialbokslut</i>	24
<i>Tertialbokslutet per verksamhetsområde</i>	26
<i>Analys av utfall per verksamhetsområde</i>	26
<i>Stadsmiljö</i>	28
<i>Förskoleverksamhet</i>	28
<i>Skolbarnsomsorg</i>	29
<i>Grundskola inkl. särskola</i>	29
<i>Flyktningmottagande</i>	30

<i>Äldreomsorg</i>	31
<i>Stöd och service till personer med funktionsnedsättning</i>	31
<i>Fritid och kultur</i>	32
<i>Försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder (anslag 2)</i>	32
<i>Investeringsutgifter blankett 1:22</i>	33
<i>Bilageförteckning</i>	
Uppföljning av budget.....	1.1
Fördelning per verksamhetsområde	1.2a-1.2c
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 2006.....	1.9
Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boende för fysiskt och psykiskt	
funktionshindrade inklusive hemlösa.....	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 2006.....	1.15
Antal barn per avdelning/grupp i förskola	1.16
Projekt inom ramen för stadsdelsförnyelsen	1.17
Miljömiljarden.....	1.18
Agenda 21 verksamheten	1.19
Medarbetarna – övertalighet.....	1.20
Medarbetarna – redovisning av sjukfrånvaro.....	1.21
Investeringsutgifter.....	1.22
Investeringsinkomster	1.23
Plusjobb och aktivitetsgarantin för personer med försörjningsstöd.....	1.24
Redovisning av budgetförändringar 2006 beslutade av KS	1.25
Balans – och resultaträkning	2

*Sammanfattning***Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna Barn och**

Ungdom Den genomsnittliga storleken på barngrupperna är 14,2 barn – en ökning med 0,2 barn jämfört med 2004. Den främsta svårigheten för måluppfyllelse är den utdragna byggprocessen. Barnomsorgsgarantin beräknas uppfyllas. Antalet barn per heltidsarbetande medarbetare i barngrupp är i genomsnitt 4,7. **Äldreomsorg** Från den 1 april i år arbetar en sjuksköterska och en sjukgymnast på halvtid med uppsökande verksamhet. I första hand vänder de sig till anhöriga som vårdar demenssjuka i hemmet. **Omsorg om personer med funktionshinder** Inom stadsdelen pågår ett samarbete kring enskilda personer med avdelningen för individ- och familjeomsorg och avdelningen för barn och ungdom. Ett regionsamarbete omfattande västerort finns i boendefrågor. **Individ- och familjeomsorg** För att kunna möta våldsutsatta kvinnors behov har ett nätverk av socialarbetare skapats från samtliga fyra verksamhetsområden. Stadsdelen arbetar också med ett projekt, vars syfte är att utveckla metoder för att arbeta med män som brukar våld i nära relationer. **En trygg och säker stad** Målet för Lokala Brottsförebyggande Rådet är att skapa en trygg och säker stadsdel. Konkreta insatser är bland annat arbete med den öppna drogmarknaden i Gullingeparken, införande av alkoholförbudszoner, folköls- och tobakstillsyn. **Medarbetarna** Andelen förskollärare beräknas öka. Det finns en långsiktig struktur för kompetensutveckling inom omsorgen om funktionshindrade. Förvaltningens ledningsgrupp har medverkat i ett internatförlagt introduktionsseminarium om ledarstrategin. Sjukfrånvaron första halvåret är 0,3 procentenhet lägre än samma tid 2005. **Bygga bostäder** Flyktingmottagande Ytterligare personal har anställts för att möta behovet hos en kraftig ökning av antalet flyktingar. Arbetsförmedlingen i Lunda har en handläggare anställd för nyanlända flyktingar. **Ekonomiskt bistånd** Personer med försörjningsstöd som läser SFI kommer att ingå i ordinarie verksamhet för arbetsmarknadsinsatser genom att praktik kommer att erbjudas. **Arbetsmarknadsåtgärder** Naturvetenskap och Teknik för alla, som är ett skolutvecklingsprogram har övergått till ordinarie finansiering. Arbetsgivaransvaret för de två samordnare som ingår i organisationen ligger hos Spånga-Tensta. Vidare har stadsdelen tagit emot 746 ansökningar om feriearbeten för ungdomar. 265 ungdomar fick arbete. **Parker och grönområden** För de investeringsmedel som tilldelats stadsdelens parker pågår bland annat en satsning på ny utrustning i lekparkerna. Reinvestering av murar, trappor samt asfaltering av gång- och cykelstråk sker också på parkmark. **Göra Stockholm ... Miljöprogrammet** Förvaltningen har upprättat en åtgärdsplan för det övergripande arbetet 2006-2007. Den omfattar arbete och uppföljning inom sju olika områden, bl.a. källsortering och energieffektivisering. **Bryta segregationen...** **Stadsdelsförnyelsen** Sammanlagt 50 arbetsgrupper har fått medel beviljade. Under hösten ska stadsdelsnämnden fatta beslut om de återstående medlen, cirka 5 Mkr. **Mötesplatser** Exempel på mötesplatser som kan

utvecklas ytterligare är bl.a. Medborgarkontoret och samverkansgruppens öppna möten. Inom stadsdelen skapas också mötesplatser genom idrottsliga och kulturella aktiviteter. Stadsdelsområdets sju träffpunkter för barn och unga är viktiga mötesplatser, där ungdomar är med och påverkar innehållet i verksamheterna. Ytterligare en träffpunkt för ungdomar tas i bruk ht 2006. **Ta ansvar för ekonomin Anslag 1** När nämnden erhållit de utbyggnadsmedel som beräknas i detta ärende, bedöms anslag 1 i rymmas inom budgeterade medel. Kostnaderna för barn- och ungdomsplaceringar ligger dock 10 Mkr över budget på helårsbasis. Åtgärder har vidtagits för att begränsa dessa kostnader. **Anslag 2** Kostnaderna för försörjningsstöd ligger i stort sett på samma nivå som föregående år, vilket beräknas medföra ett underskott på 11 Mkr.

Särskilda redovisningar

Nämndernas arbete med åtaganden

Samtliga enheter inom Barn och Ungdom, Äldre och Funktionshindrade samt Individ och Familj har formulerat åtaganden som en del i enheternas kvalitetsarbete. Utifrån nationella och/eller kommunala styrdokument formulerar enheterna sina mål, beskriver sina arbetssätt, följer upp och analyserar resultat, föreslår förbättringar och tar fram tydliga och relevanta åtaganden för brukarna. I arbetet med att utveckla kvaliteten på enheternas åtaganden finns en tid- och handlingsplan för enheternas dialog med respektive avdelningsledning. Ledningen besöker varje enhet under mars och april (BoU), maj respektive oktober (övriga) för att göra en bedömning av enheternas kvalitetsarbete och få en tydligare bild av hur åtaganden uppfylls, vilka förbättringar som är nödvändiga och hur medarbetare, barn/ungdomar och föräldrar, vårdtagare, klienter och anhöriga haft inflytande.

Andra veckan i augusti lämnar barn- och ungdomsenheterna förslag till åtaganden för verksamhetsåret 06-07. Då ger avdelningsledningen varje ansvarig chef en skriftlig eller muntlig återkoppling på förslaget. Efter en eventuell revidering föreslås nämnden den 21 september att fatta beslut om varje enhets åtaganden gällande verksamhetsåret 06-07. Motsvarande rutiner gäller för övriga verksamhetsområden, men ärendena till stadsdelsnämnden tas fram vid olika tidpunkter på året. Åtagandena för Äldre och Funktionshindrade behandlades av stadsdelsnämnden i oktober förra året och Individ och Familjs åtaganden i februari i år.

Inom samtliga verksamhetsområden arbetar man för att uppnå de mål som är formulerade i stadsdelsnämndens verksamhetsplan. Resultatet redovisas i tertialrapporter och i verksamhetsberättelsen.

Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna

Förskoleverksamhet

Minskade barngrupper

Trots en stor utbyggnad har målet att minska barngrupperna med i genomsnitt 2 barn per grupp under mandatperioden inte riktigt nåtts. Redovisningen i bokslut för 2004 visade att barngruppernas genomsnittliga storlek hade minskat med två barn, från 16 barn till 14 barn, i jämförelse med bokslut för 2002. Idag är den genomsnittliga storleken 14,2 barn per grupp, en ökning med 0,2 barn i jämförelse med 2004. I åldersgruppen 1-3 år är den genomsnittliga gruppstorleken 13,2 barn, en ökning med 0,2 barn i jämförelse med 2004. För åldersgruppen 3-5 år är den genomsnittliga gruppstorleken 17,4 barn, en ökning med 0,4 barn, och för syskongrupper 1-5 år är gruppstorleken 15,3 barn, en minskning med 2,7 barn och i jämförelse med 2004. Den främsta svårigheten för måluppfyllelsen är utdragna bygglovsprocesser.

Barnomsorgsgarantin

Arbetet med att uppfylla barnomsorgsgarantin och minska antalet barn per grupp har fortsatt. Sedan 2004 har en utbyggnad med 20 avdelningar skett. Till hösten 2006 har ytterligare en ny förskola med fyra avdelningar tagits i bruk och en utbyggnad motsvarande två avdelningar har färdigställts. En utbyggnad med en avdelning vid en förskola förväntas färdigställas under senare del av hösten. Med denna utbyggnad beräknas barnomsorgsgarantin uppfyllas.

Personaltäthet

Stadsdelsnämndens mål, att antalet barn per heltidsarbetande medarbetare i barngrupp, i genomsnitt inte ska vara fler än fem barn, är uppnått. Antalet barn per heltidsarbetande är 4,7 barn.

Grundskoleverksamhet

Lärostudenter

Stadsdelen har under vårterminen 2006 ansvarat för 107 lärostudenter. För höstterminen 2006 ansvarar stadsdelen för 130 lärostudenter. Den beräknade årskostnaden för detta uppdrag beräknas till ca 1 200 000 kr.

Ersättning till arbetslag vid förskole- och grundskoleenheter som tar emot studenter beräknas till 805 000 kr. Administration, planering och genomförande av särskilda partnerområdesdagar och basgruppsdagar för studenter och arbetslag, som tar emot studenter, placering på enheter och inte minst en regelbunden dialog med studenterna utifrån en mångfald av frågeställningar ansvarar stadsdelsförvaltningen för. Kostnaden uppgår till ca 400 000 kr, som beräknas utifrån en halvtidstjänst som VFU-samordnare samt kostnader för nämnda utbildningsdagar.

Kunskapsmål

Andelen elever som uppnått kunskapsmålen - och därmed gymnasiebehörighet - har ökat i jämförelse med föregående läsår. Extra insatser i form av kvällsöppna skolor med läxhjälp, lovskolor och en mängd andra insatser, som kommer att redovisas i årets kvalitetsredovisning, har bidragit till en ökad måluppfyllelse.

En stimulerande och trygg skolbarnsomsorg

En satsning på kompetensutveckling har skett, när det gäller medarbetare i skolbarnsomsorgen. En utveckling av mellanstadieverksamheten i form av fritidsklubbar i samverkan med idrottsrörelsen och kulturskolan har även skett.

Ökad integration mellan särskola och övrig skolverksamhet

En utbyggnad av särskoleverksamheten har skett med etablering av en ny klass vid en av skolorna i stadsdelen. Fler elever kan därför erbjudas plats i sitt närområde och också på ett bättre sätt integreras i fritidsaktiviteter och andra aktiviteter, som inryms under en skoldag.

Kultur och föreningsliv

Ett rikt utbud av kulturupplevelser erbjuds barn och ungdomar i förskola och grundskola.

Innevarande år har en barnkulturgrupp inrättats inom förskolan. Det förstärker det samlade kulturutbudet till förskolebarnen genom ett utökat samarbete med förvaltningens kulturkonsulent, som genomför programverksamheten. Förskolorna prioriterar skapande verksamhet dagligen som en viktig del för barns lärande och gör ofta egna kulturella aktiviteter såsom sagodramatiseringar och konstutställningar. ”Världens kör” (förskolekör) och rytmikgrupper är återkommande kulturinslag vid speciella tillfällen som stadsdelen anordnar. Teaterföreställningar och klassisk musik är externa inslag som avdelningen för barn och ungdom i samarbete med kulturkonsulenten gemensamt satsar på för förskolebarn. Studiebesök görs på olika kulturinstitutioner, som t.ex. Stadsmuseet, Moderna museet och Kulturhuset.

Av enbart den programverksamhet som kulturkonsulenterna arrangerat har hittills i år över

6 000 barn nåtts av 19 olika produktioner som arrangerats vid över 80 tillfällen.

Barns och ungdomars möjlighet att själva utöva olika former av kultur har också förbättrats genom Kulturskolans aktiva insatser att bredda rekryteringen till sina verksamheter

Grundskolorna deltar vid olika kulturarrangemang i staden med dansgrupper, instrumentalgrupper och konstutställningar. Några skolor deltar i kulturskolans erbjudande av baslag. Detta innebär att lärare från kulturskolan arbetar tillsammans med arbetslag i skolan inom området konstarter och lärande. Grundskolorna är även med i SL:s satsning på konst i tunnelbanan. Skolorna turas om att fylla tunnelbanetavlorna med bilder som presenteras i ett gemensamt tema och finns uppsatta under ett läsår. Kulturupplevelser i form av studiebesök till olika kulturinstitutioner är ett återkommande inslag i grundskolornas verksamhet.

Stadsdelsnämnden ger ett årligt bidrag till stadsdelens kulturkommitté, som i sin tur fördelar bidrag till föreningar och lokala kulturaktörer som bedriver kulturverksamhet i stadsdelen. Genom stöd till föreningar som arrangerar barnkulturverksamhet, bl.a. i områdets bibliotek, bidrar kulturkommittén även till att utöka barns och ungdomars möjlighet att uppleva och utöva olika former av kultur.

Under 17-27 augusti har Tensta Bo 06 med Kulturarenan genomförts, vilket satt Tensta i fokus både medialt och för stadens bolag och förvaltningar. Medel till Kulturarenan har även gått till barn och ungdomskultur, vilket gett många uppskattade kulturaktiviteter. Bl.a. kom Barnens allsång från Skansen till invigningen av Tensta Marknad, dit en stor publik kommit från förskolorna och skolorna i området.

Äldreomsorg

Arbetet med att utveckla hemtjänsten

Inom stadsdelen pågår ett arbete för att förbättra rutiner och planering i avsikt att effektivisera personalens arbete. Det är också viktigt att öka personalens kompetens. Detta görs dels genom egna insatser på plats men också via det utbud av utbildningar, som finns genom Kompetensfonden.

Inom den öppna hemtjänsten, liksom på servicehusen, krävs i dag att personalen har högre kompetens än tidigare, men det krävs även annan typ av kompetens. Tidigare har de flesta insatserna varit av servicekaraktär.

Numera är en stor del av arbetet inriktat på personlig omvårdnad. Många är dessutom svårt sjuka men vill ändå vårdas hemma. Hemmiljön är oftast inte anpassad, vilket gör att arbetet på många sätt blir tyngre och mer komplicerat. Förutom utbildning krävs också stöd och handledning för att arbetet ska bli utfört på bästa sätt.

Förvaltningen samarbetar med landstinget, när det gäller mer komplexa vårdbehov.

Anhörigstöd

Från den 1 april 2006 arbetar en sjuksköterska och en sjukgymnast/feldenkreispedagog på halvtid med uppsökande verksamhet. I första hand vänder de sig till anhöriga som vårdar demenssjuka i hemmet. De har besökt personer, som har anhöriga i dagvård, och kommer att fortsätta att besöka alla som förvaltningen har kännedom om. Verksamheten har presenterats på två äldredagar, som anordnats i stadsdelen. Informationsmaterial har delats ut. Förvaltningen har ansökt om projektmedel för anhörigstöd hos länsstyrelsen men ännu inte fått något besked om ansökan har beviljats. Verksamheten pågår dock som planerat även under hösten.

Omsorg om personer med funktionshinder

Inom stadsdelen pågår ett samarbete kring enskilda personer med avdelningen för individ- och familjeomsorgen och avdelningen för barn och ungdom. Ett regionsamarbete omfattande västerort finns i boendefrågor. Samarbetet med försäkringskassan fungerar när det gäller LASS. Förvaltningen har under drygt ett år ett antal gånger fört fram frågan om möjligheten för landstinget att ta över sjuksköterskeinsatserna inom omsorgen om funktionshindrade. Något svar från landstinget har ännu inte lämnats.

Samverkan med handikapporganisationerna sker genom lokala handikapprådet i frågor som rör fysisk utrustning i området, sänkning av trottoarkanter o.d.

Individ- och familjeomsorg

Missbruk

Stadsdelen har satsat mycket på att utveckla öppenvård, sysselsättning och boende för missbrukare. Mycket av planeringen sker i samråd med brukarna. Tillsammans med stadsdelens socialpsykiatri och landstingets psykiatriska öppenvård bedriver beroendevården ett projekt för heroinmissbrukare som står under Subutex-behandling.

Beroendevården drivs sedan många år i samverkan med landstingets beroendevård i gemensamma lokaler.

Våld mot kvinnor och barn

Arbetet med våldsutsatta barn och barn som har bevittnat våld bedrivs som tidigare inom individ- och familjeavdelningens barn- och ungdomsverksamhet.

För att kunna möta våldsutsatta kvinnors behov har ett nätverk av socialarbetare skapats från samtliga fyra verksamhetsområden inom avdelningen. Det nya arbetssättet är under uppbyggnad och två viktiga frågor ska lösas. Den ena är hur nätverkets arbete kan göras tydligt utåt mot allmänheten/ behövande, och den andra är, hur tydliga rutiner kan skapas inom avdelningen, så att våldsutsatta kvinnor ska kunna erbjudas snabba insatser och kontinuitet. Det som ska skilja nätverkets arbete från det som bedrivits tidigare är, att kvinnans situation sätts ännu mer i fokus utan att det sker på bekostnad av eventuella barn.

Stadsdelen arbetar också med ett projekt vars syfte är att utveckla metoder för att arbeta med män som brukar våld i nära relationer. Detta projekt bedrivs inom ramen för ett paraplyprojekt kallat Järva kvinnofrid, som är ett gemensamt metodutvecklings- och kunskapsöverföringsprojekt för de tre järvastadsdelarna.

Stadsdelsnämnden antog 2004-02-11 en handlingsplan för bemötande av våldsutsatta kvinnor. Planen gäller tills vidare.

En trygg och säker stad

Utemiljön

Utöver den ordinarie entreprenadstädningen genomför förvaltningen, tillsammans med lokala fastighetsägare (kommunala och privata), extrastädning med föreningar under hela barmarkssäsongen. Städningen finansieras delvis med medel från Stadsdelsförnyelsen. Dessutom extrastädas utvalda områden av så kallade plusjobbare, genom ledning av Stockholm entreprenad AB, i projektet ”Stockholm - ren och vacker”.

Inför och under boutställningen ”Tensta Bo 06” har ytterligare städinsatser och allmän uppfräschning genomförts i Tensta-Hjulsta.

För att förbättra klottersaneringen i stadsdelen har en ansvarig samordnare utsetts för att leda arbetet. En gemensam klotterentreprenör är upphandlad tillsammans med trafikkontoret för bättre samordning och effektivare åtgärder. Samarbete pågår även med andra aktörer såsom Fortum, Banverket, Stockholm Vatten, fastighetsägare m.fl. En saneringsbudget är fastställd, och alla åtgärder på kommunens ansvarsområden beställs av samordnaren som senare fördelar kostnaden till rätt instans. Kontinuerlig uppföljning sker och allt klotter polisanmäls.

Effekter av begränsningen att dricka alkohol i offentliga miljöer

Målet för LoBRÅ (Lokala Brottsförebyggande Rådet) är att skapa en trygg och säker stadsdel. Genom arbete i såväl LoBRÅ som dess arbetsgrupper försöker förvaltningen att göra något konkret åt problemen.

Arbetsgrupperna är indelade i olika områden: ’Barn och ungdomar i riskzon’, ’Drogförebyggande arbete’ och ’Trygghet i offentlig miljö’ (även bostads- och trafikfrågor ingår). Till dessa grupper har LoBRÅ knutit såväl boende som externa aktörer. Konkreta insatser är bland annat arbete med den öppna drogmarknaden i Gullingeparken, införandet av alkoholförbudszoner, folköls- och tobakstillsyn samt information till föräldrar. Sedan införandet av alkoholförbudszoner har missbrukarna flyttat på sig och är mer utspridda idag än tidigare. Det är dock för tidigt att säga om det i sig har lett till mindre missbruk.

Utöver detta anordnar LoBRÅ så kallade Trygghetsvandringar där förvaltningen gemensamt med de boende går ut och observerar problem och otrygga miljöer i stadsdelens utemiljö. Problemen kan vara av såväl fysisk som social karaktär. Vandringarna följs också upp efter hand för att kontrollera att åtgärder genomförs.

Medarbetarna

Kompetensförsörjningen inom förskolan

Bedömningen från verksamhetsplanen kvarstår. Inriktningen att öka andelen förskollärare har genomfört rekryteringen till förskolan, och andelen förskollärare beräknas öka. Vi kan se exempel på att lärarstudier, som haft sin verksamhetsförlagda utbildning hos förvaltningen, efter genomgången utbildning söker anställning här.

Ett 60-tal medarbetare i förskolorna omfattas av Kompetensfondens satsningar på kompetensutveckling för barnskötare. I kursen 800 gymnasiepoäng deltar ca 50 personer. Utöver detta deltar 11 barnskötare med äldre utbildning i en fördjupningskurs på 40 veckor.

Vidare ska noteras att två barnskötare går vidareutbildning till förskollärare. De blir klara i juni 2007.

Långsiktig struktur för kompetensutveckling inom omsorgen om funktionshindrade

Det arbete som pågår har två huvudriktningar. Den ena inriktningen gäller förstärkning av rekryteringsinsatserna och vidareutveckling av samarbetet med skolan för att tillgodose behoven att kunna rekrytera utbildad personal till omsorgen om funktionshindrade. Till detta ska läggas en ökad satsning på kompetensutveckling som har sin utgångspunkt i årligen uppdaterade verksamhetsbehov och individuella utvecklingsplaner.

Den andra huvudinriktningen innebär att hitta former för den äldre personalen att kunna stanna kvar i yrket fram till pensioneringen. I det sammanhanget finns behov att hitta former, som gör det möjligt att vara handledare för yngre nyexaminerade medarbetare. På så sätt kan systematisk samverkan byggas in mellan erfarna och oerfarna medarbetare. En metod kan vara att pröva att utöka sysselsättningsgraden till heltid för dem som idag arbetar deltid. På så sätt kan delar av mertiden användas till handledning och kompetensutveckling av yngre och oerfarna medarbetare. Detta förutsätter en långsiktig finansiering av åtgärden.

Implementering av stadens ledarstrategi

Förvaltningens ledningsgrupp har medverkat i ett internatförlagt introduktionsseminarium om ledarstrategin tillsammans med SLK och ett par andra förvaltningsledningar.

Innan stadens gemensamma ledarstrategi arbetades fram utvecklade stadsdelsförvaltningens arbetsledare tillsammans en förvaltningsintern ledarstrategi. Nästa steg internt är att på nästa längre arbetsledarkonferens inleda ett arbete för att synkronisera de båda strategierna med varandra.

Därefter bör varje chef presentera strategin och föra en diskussion om den med sina medarbetare på enheten, t.ex. på APT.

Sjukfrånvaroutvecklingen första halvåret

Sjukfrånvaron första halvåret 2006 är 0,3 procentenhet lägre än motsvarande period året innan. Sjuktalet är 11,0 % för första halvåret 2006, medan det för hela 2005 var 10,9 %. För enbart tertial 2 i år är sjuktalet 9,5 %, d.v.s. en märkbar minskning jämfört med samma period förra året.

Det finns ett stort systembekymmer i PA-systemet med sjukredovisningen. Personer, som får tidsbegränsat beslut på partiell sjukersättning och som arbetar deltid på den ”andra delen”, fortsätter att redovisas som sjuka hel dag. I förvaltningen är det f.n. ca 100 personer som till någon del har tidsbegränsat beslut om sjukersättning. Stora ansträngningar har under flera år gjorts för att till någon del behålla medarbetare i arbete – men effekten av detta arbete syns inte i sjukredovisningen.

Antalet anställda som är långtidssjukskrivna på heltid har de senaste åren minskat avsevärt. Däremot syns ännu ingen märkbar minskning av korttidssjukfrånvaron, trots aktiva åtgärder i samarbete med bl.a. Previa.

Analys av genomförd lönekartläggning och åtgärder i handlingsplan

Förvaltningen gör årligen, inför lönerrevisionen, en samlad lönekartläggning, som omfattar de större yrkesgrupperna inom respektive avtalsområde. Syftet är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön mellan kvinnor och män som utför bedömt likvärdigt arbete.

Kartläggningen och analysen behandlas i förvaltningens ledningsgrupp och ligger till grund för bedömning om särskilda insatser behövs. Aktuella delar av lönekartläggningen redovisas också för berörd facklig organisation i den inledande överläggningen/förhandlingen. Förvaltningen har tillämpat denna modell i 2-3 år, och inte vid något tillfälle har kunnat konstateras, att påvisade löneskillnader varit osakliga.

Förvaltningens uppfattning är för övrigt, att BAS-systemet är otympligt och i ett flertal avseenden ofullständigt. Därtill kommer komplexiteten att i analysen urskilja den individuella prestationen och marknadsfaktorns påverkan över tid på den faktiska individuella lönen. Här behövs ett stadsgemensamt fortsatt utvecklingsarbete för att höja kvaliteten och underlätta förvaltningens kartläggningsarbete på lokal nivå.

Preciserat övertaliga

Stadsdelsförvaltningen har inga preciserat övertaliga per 2006-08-31.

Bygga bostäder och utveckla Stockholm

Stärkt näringsliv och arbetsmarknad

På särskild blankett redovisas hur många personer med försörjningsstöd som arbetsförmedlingen anvisat till plusjobb respektive aktivitetsgarantin.

Flyktigmottagande

Stadsdelen Spånga-Tensta har per augusti månad 467 pågående flyktigärenden med anledning av den tillfälliga lagen i november 2005. Stadsdelen har anställt ytterligare personal för att möta behovet av denna kraftiga ökning av flyktingar. Arbetsförmedlingen i Lunda har en handläggare anställd för målgruppen nyanlända flyktingar. Handläggaren har tillgång till arbetsförmedlingens alla insatser. Genom det ordinarie samverkansarbetet mellan arbetsförmedlingen och stadsdelen, dvs. Jobbaktiv, deltar målgruppen nyanlända flyktingar i den reguljära verksamheten för arbetsmarknadsinsatser.

De personer, som av hälsomässiga skäl eller av andra skäl, inte omgående kan delta i en arbetsinriktad introduktion, ges samma möjligheter till att utredas och följas upp genom den välfungerande samverkansgrupp, som finns i stadsdelen. I gruppen ingår arbetsförmedling, socialtjänst, primärvård och öppen psykiatri.

Ekonomiskt bistånd

Verksamhetsområdet Arbete och Bistånd har under 2005 och våren 2006 genomfört en verksamhetsanalys med målet att finna nya arbetsmetoder för att sänka antalet hushåll med försörjningsstöd och på så sätt även kostnaden. Verksamhetsanalysen har medfört en mindre omstrukturering av organisationen vilken genomfördes april 2006.

Det åtgärder som genomförts hittills har varit följande.

- Omfördelning av befintlig personal för förstärkning av personal till de arbetsmarknadsinriktade insatserna.
- Projektmedel har sökts och erhållits via EFS-rådet för arbetsmarknadsinsatser gällande ungdomar.
- Heldags gruppverksamhet för vuxna arbetssökande bidragstagare.
- Rehabgrupp har skapats för att intensifiera arbetet med långtidssjukskrivna bidragstagare och personer med sociala och medicinska hinder.

Stadsdelen har ett mycket välfungerande samverkansarbete genom den lokala samverkansgruppen, där försäkringskassan, arbetsförmedlingen, primärvården och öppen psykiatri deltar. Parterna träffas för enskilda

ärenden en gång per månad. Arbetet i samverkansgruppen vidareutvecklas, och resurser för utredningar gällande arbetsförmåga har skapats.

Personer som får försörjningsstöd och läser SFI kommer att ingå i ordinarie verksamhet för arbetsmarknadsinsatser genom att praktik kommer att erbjudas. Flertalet bidragstagare har kompletterande undervisning genom befintlig SFI-skola. Ytterligare arbete avseende heldagssysselsättning för SFI-studerande kommer att starta under hösten, när verksamhetsområdets organisationsförändring genomförts fullt ut.

Personer som vänder sig till stadsdelen för ekonomiskt bistånd och som står till arbetsmarknadens förfogande, får en tid för gruppinformation vid Jobbaktiv tillsammans med Arbetsförmedlingens personal samt stadsdelens uppsökande studie- och yrkesvägledare. Personer, som av andra skäl söker försörjningsstöd, utreds via enhetens basgrupp för att så snart som möjligt få en tid för vidare planering tillsammans med socialsekreterare.

Arbetsmarknadsåtgärder

Kompetensfondsfinansierade projekt, numera finansierade av stadsdelsnämnden

Barn och Ungdom

Inom avdelningen har projektet Eggeby Gårds lilla fältskola från och med höstterminen 2006 införlivats i ordinarie finansiering inom förskolans verksamhetsområde. Två pedagoger med tillsvidareanställning på vardera 50 % arbetar i verksamheten.

NTA (Naturvetenskap och Teknik för Alla), som är ett skolutvecklingsprogram i naturvetenskap och teknik för lärare och elever i grundskolan, har under läsåret 06-07 övergått till ordinarie finansiering i de 13 stadsdelar, som deltar i utvecklingsarbetet. Avtalet mellan stadsdelarna sträcker sig till 15 augusti 2007. Arbetsgivaransvaret ligger hos Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning för de två samordnare, som ingår i organisationen.

Äldreomsorgen

Äldreomsorgen har tidigare fått medel för att utveckla IT i vården. Från och med innevarande år är verktyget i drift, och kostnaden belastar verksamheten.

Feriearbeten

Stadsdelen har tagit emot 746 ansökningar om feriearbeten för ungdomar. Av dessa ungdomar har 265 personer fått feriearbete. Ungdomar med sociala hinder eller andra funktionshinder samt ungdomar med utländsk bakgrund har fått företräde till feriearbeten. En jämn fördelning mellan pojkar och flickor har eftersträvat. Ungdomarna har främst arbetat inom kommunen eller föreningslivet. De flesta uppgifterna har funnits inom vård och omsorg, kontor och administration samt parkarbete via stadsdelsförvaltningen och Stockholm Entreprenad.

Navigatorcentra

Spånga-Tensta deltar i arbetet med att följa upp avhoppade gymnasieelever genom samarbetet med Navigatorcentrum nord, för vars verksamhet Kungsholmens stadsdelsförvaltning är huvudman. Inledningsvis kommer arbetet tillsammans med navigatorcentret att utgå från Jobbaktiv-ung.

Parker och grönområden

För de investeringsmedel som tilldelats stadsdelens parker pågår bland annat en satsning på ny utrustning i lekparkerna. Reinvestering av murar, trappor samt asfaltering av gång- och cykelstråk sker också på parkmark.

En multisportarena (en så kallad ”Kulanplan”) är färdigställd i lekparken Nydal i Tensta, och ytterligare en byggs under hösten vid Sundbyskolan. Bägge planerna finansieras genom Stadsdelsförnyelsen. De är inte bokningsbara utan är avsedda för spontanidrott.

En boulebana har också byggts under sommaren vid Spånga centrum enligt önskemål från pensionärerna i Spånga. Vidare kommer lekparken Skansen vid Bromstensskolan att få en genomgripande ombyggnad under hösten.

I Hjulsta vattenpark planerar förvaltningen att utveckla naturområdet så att fler fågelarter får möjlighet att häcka där. Kontakt har tagits med miljöförvaltningens ekologer för samarbete.

I samarbete med Rinkeby stadsdelsförvaltning iordningställdes i januari ett milslångt skidspår på Järvafältet med anslutning till skidspåret i Ursvik i Sundbyberg.

En parkplan för Tensta-Hjulsta har upprättats tillsammans med markkontoret. Pengar kommer att sökas ur kommunfullmäktiges anslag för parkinvesteringar, då arbetet inte kan inrymmas i ordinarie budget. För Spånga finns ingen parkplan ännu.

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

Förvaltningen har upprättat en åtgärdsplan för det övergripande miljöarbetet 2006-2007.

Den omfattar arbete och uppföljning inom sju olika områden.

- Renare utemiljö
- Klotter
- Källsortering
- Ekologiska livsmedel
- Energieffektivisering
- Miljöbilar
- Miljöombud

Inom varje område pågår ett långsiktigt arbete som successivt leder till en renare och mer ekologiskt hållbar storstad. Stora resurser läggs ner i projektet ”Spånga-Tensta rent och snyggt” som också uppmärksammas av staden genom miljöförvaltningen, som lyft fram det som en av stadens fem ”goda exempel” på miljöarbete.

Utöver det övergripande arbetet, som leds av förvaltningens agenda 21-samordnare, så pågår många miljöaktiviteter ute på de olika enheterna. På varje skola och förskola finns utsedda miljöombud och inom varje avdelning finns en upphandlingsansvarig som ansvarar för att miljöaspekten beaktas vid varje enskild upphandling. Enheterna köper in ekologiska livsmedel enligt uppsatta mål och allt fler kompletterar sin kompetens med kunskaper i miljöanpassad upphandling. Alla förvaltningens tjänstebilar byts successivt ut till så kallade miljöbilar enligt en plan som upprättats i samarbete med miljöförvaltningen.

Vid Eggeby Gårds Fältskolor bedrivs en omfattande undervisning i miljöfrågor. Elever och förskolebarn uppmuntras att lära sig mer om natur och miljö, vilket påverkar både deras och föräldrarnas engagemang för frågorna.

Förvaltningen köper endast in miljövänlig el för att på så vis påverka miljöutvecklingen. Varje enhet har ansvar för sin driftbudget och har i uppdrag att arbeta med energieffektiviseringar och energi- och miljöbesparingar. Inom förvaltningens lokalenhet pågår energieffektiviseringsprojekt tillsammans med både privata och kommunala fastighetsägare med mycket lyckat resultat.

Inom projektet ”Spånga-Tensta rent och snyggt” informeras medborgarna om källsortering och internt inom förvaltningens lokaler utreds möjligheten till ett gemensamt system för hämtning av sorterat material. Vid all nybyggnation och större ombyggnationer av förskolor och skolor skapas möjlighet till källsortering.

Genom ett samarbetsprojekt som leds av Vällingby-Hässelby stadsdelsförvaltning har sanden efter vinterns halkbekämpning återvunnits och kan användas igen nästa vintersäsong.

Ytterligare tre lokala företag har anslutit sig till Stockholms miljödiplomering under året, som har marknadsförs genom förvaltningens näringslivscenter.

Miljöarbetet med uppställda mål och åtaganden följs bland annat upp genom det integrerade ledningssystemet (ILS), där varje enhet får besök av förvaltningens ledning.

Bryta segregationen och fördjupa demokratin

Stadsdelsförnyelsen

Målet för stadsdelsförnyelsen i Spånga-Tensta är att vidareutveckla demokratin så att delaktigheten och engagemanget i frågor om den egna stadsdelen ökar. Detta har bland annat skett genom att utveckla mötesformer inom arbetsgrupper, områdesgrupper och samverkansgruppen (Öppna möten). Under mandatperioden 2003-2006 har 40,4 Mkr avsatts. Hittills har stadsdelsnämnden beslutat om insatser för drygt 35 Mkr inom målområdena. De fyra målområdena är Arbetsmarknad/näringslivsfrågor (cirka 5 Mkr), fysisk upprustning/trivsel och trygghet (cirka 17 Mkr), språkutveckling/ungdomsfrågor (cirka 7 Mkr) samt kultur/idrott och folkhälsa (cirka 6 Mkr). Intresset för stadsdelsförnyelsen har varit stort. Det finns sammanlagt cirka 50 arbetsgrupper som har fått medel beviljade. Det sista samverkansmötet hölls i juni 2006. Under hösten 2006 ska stadsdelsnämnden fatta beslut om de återstående stadsdelsförnyelsemedlen, cirka 5 Mkr.

Integration – hållbar utveckling

Förvaltningen har, i syfte att tillämpa planen för jämlikhet, integration och mångfald, Lika möjligheter – allas ansvar, låtit de olika enheterna inom ramen för den egna verksamheten ha mål och åtaganden för detta arbete.

Mångfald, jämlikhet och jämställdhet bygger på grundsynen att varje människa är unik och genom människors olika erfarenheter ökas kunskaperna inom området och det skapas utvecklingsmöjligheter.

Kunskapsnivån och professionalismen höjs på arbetsplatser, där alla 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.

Mötesplatser

Förvaltningen för en dialog med medborgarna genom öppna möten om behovet av nya och utveckling av befintliga mötesplatser. Föreningen för Tensta Träff och centrums scenen i Tensta centrum är några exempel på nya mötesplatser. Andra exempel på mötesplatser som finns och som ytterligare kan utvecklas är: Medborgarkontoret, Kulturkaféet, Spånga Folkan, samverkansgruppens öppna möten, öppna möten för föreningar inför Tensta Marknad samt själva festivalen Tensta Marknad. Inom stadsdelen skapas också mötesplatser genom idrottsliga och kulturella aktiviteter. Det lokala kultur- och föreningslivet deltog i ”Tensta som kulturarena” som var en del av bouställningen i Tensta i slutet av augusti 2006.

Träffpunkter

Stadsdelsområdets 7 träffpunkter för barn och unga, tre parklekar, två träffpunkter, en ungdomsgård och ett ungdomshus är viktiga mötesplatser, där ungdomar är med och påverkar innehållet i verksamheterna. Särskild uppmärksamhet med riktade aktiviteter ges till flickor. Dessutom anordnas ett antal aktiviteter i den uppsökande fältverksamheten och i spontanidrotten. En förstärkt budget för verksamheterna motsvarande 1 Mkr har inneburit personalförstärkning och att ytterligare en träffpunkt som varit nedlagd tagits i bruk i och med höstterminens start.

En konstgräsplan har tagits i bruk genom det så kallade Kulan-projektet, och den har blivit en välbesökt träffpunkt för närområdets ungdomar och ett ledarlett idrottsutövande sker. Ytterligare två så kallade Kulan-planer beräknas bli färdiga att tas i bruk under hösten 2006.

Sommarkoloniverksamhet

Alla barn och ungdomar i åldrarna 9-16 år har erbjudits möjlighet till en stimulerande och trygg sommarvistelse genom kollo och 153 har deltagit. Olika former av dagkolloverksamhet och för de yngre barnen tillsammans med föräldrar har också erbjudits och många har nyttjat möjligheten.

Språkliga förutsättningar

Förvaltningen strävar efter att den politiska processen ska bli tydlig och tillgänglig. Språket i tjänsteutlåtandena är en viktig del som gradvis

förbättras genom klarspråkskurser och kollegiala diskussioner. Populärt skrivna dagordningar och snabbreferat av nämndens sammanträden har införts det senaste året. Förvaltningen planerar även utbildningar i lätt svenska för biståndsbedömare och handläggare inom socialtjänsten för att alla som berörs av myndighetsbeslut själva ska kunna förstå de brev och besked som förvaltningen ger dem.

Integration vid fysisk planering

Torg, grönområden, lek- och idrottsplatser planeras så att de ska vara tillgängliga för alla. Förvaltningen är också medveten om deras roll som öppna mötesplatser, som nämns ovan. De nya konstgräsplanerna på Spånga IP har till exempel dragningskraft på ungdomar från ett stort närområde som inte annars har naturliga träffpunkter. En planerad Kulanplan mellan Rinkeby och Bromsten avses få en liknande funktion.

Den nyligen avslutade Boutställningen i Tensta var ett lokalt initiativ vars avsikt var att genom fysiska förändringar anpassa lägenhetsbeståndet efter dagens behov och därmed få ett mer välfungerande och välmående familjeliv och socialt liv i stadsdelen. Nybyggda hus och lägenheter i samband med TenstaBo 06 har också tillfört stadsdelen variation och ett bredare utbud av livsmöjligheter. Genom den stora och positiva uppmärksamhet som Tensta fick under utställningen väcktes intresse hos nya grupper av bostadssökande.

Ta ansvar för ekonomin

Verksamhetsuppföljning

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

Prognos på årsutfall

Anslag 1

När nämnden erhållit de utbyggnadsmedel som beräknas i detta ärende, bedöms anslag 1 rymmas inom budgeterade medel. Kostnaderna för barn- och ungdomsplaceringar ligger dock 10 Mkr över budget på helårsbasis. Åtgärder har vidtagits för att begränsa dessa kostnader och budgetmedel inom andra verksamhetsområden sätts undan till dess att underskottet eliminerats.

Anslag 2

Kostnaderna för försörjningsstöd ligger nästan på samma nivå som föregående år, vilket beräknas medföra ett underskott på 11 Mkr för anslag 2.

Beskrivning av åtgärder för att undvika överskridande av budget

Åtgärder inom anslag 1

I budgeten för 2006 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 och omsorgen om funktionshindrade. Buffertar fördelades med 6 Mkr till äldreomsorg och 9 Mkr till funktionshindrade. Buffertarna finansierades ur det generella anslaget för barn och unga.

Inom äldreomsorgen har organisationsförändringar skett som ska hjälpa till att hålla verksamheten inom tilldelad budget. En enhetschef för biståndsbedömarna har tillsatts med uppdrag att få beställarnas budget att räcka till utan tillskott från andra verksamheter. En översyn har gjorts av hemvårdsenheten hemvård ordinärt boende. Målsättningen är att rymma verksamheten inom äldrepenge före årets slut.

För att komma till rätta med de ökade kostnaderna för barn- och ungdomsplaceringar har samplaneringen mellan utredande socialsekreterare och öppenvårdspersonalen inom stadsdelen förstärkts inför planerade placeringsbeslut för att försöka förkorta vårdtiden på institution.

I tertialrapport 1 beslutades dessutom att anställnings- och inköpsstopp ska gälla inom avdelningen för individ- och familjeomsorg.

Åtgärder inom anslag 2

Stadsdelen fick kraftigt minskat anslag för 2006 jämfört med 2005, då man räknade med att den förbättrade ekonomiska konjunkturen skulle slå igenom även på arbetsmarknadskonjunkturen. Detta kan märkas först nu, då antalet försörjningsstödsberoende personer har minskat. Ett förbättrat läge på arbetsmarknaden under hösten kan förbättra budgetläget.

För begränsa kostnadsutvecklingen har verksamheten vid Jobbaktiv förstärkts med en gruppleddare och ytterligare tre socialsekreterare. Även i rehabiliteringsärenden har arbetet intensifierats genom en ny arbetsorganisation, som ska leda till att fler blir rehabiliterade till att i

första hand kunna arbeta, i andra hand till annan försörjning såsom studiemedel, sjukersättning, pension o dyl. Förändringarna fick genomslag i arbetet under andra kvartalet 2006.

Resultatenheter

Följande regler gäller för stadens resultatenheter.

- De resultatenheter som hade ett överskott i bokslut 2005 får disponera detta under 2006.
- De resultatenheter som hade ett underskott i bokslut 2005 måste täcka detta underskott under 2006.
- 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 en förskola och tre skolor avvecklade som resultatenheter. Inom äldreomsorgen är det endast Fristad sjukhem och gruppboende som fortfarande är resultatenhet.

Följande resultat prognostiseras för resultatenheter.

Resultatenheter	Prognos 2006	I fond från 2005	Summa fond till 2007
Skolor	-3,3	2,8	-0,5
Förskolor	-0,6	2,5	2,3
Äldreomsorg	-0,5	0,5	0,0
Funktionshindrade	0,0	-0,3	0,0
Bromstensgården	0,6	0,6	0,6
Summa resultatenheterna	-3,8	6,1	2,4

I denna sammanställning kan man läsa om hur det gick förra året, vad som förväntas ske i år och vad effekten beräknas bli nästa år för resultatenheterna i stadsdelen. I den första kolumnen redovisas det prognostiserade resultatet gentemot budget 2006. I mittenkolumnen anges resultatöverföringen från 2005 till 2006. I sista kolumnen anges det resultat, som enligt regelverket beräknas föras över till 2007.

Resultatenheter förskoleverksamhet

Idag finns 21 resultatenheter inom förskoleverksamheten. I resultatfonden hade förskolorna ett överskott på 2,5 Mkr i början av året. När året är slut

beräknas förskolornas resultatfond ha minskat till 2,3 Mkr. Av 21 förskolor beräknas 12 ha överskott med sig till 2007.

Resultatenheter skola och skolbarnsomsorg

Det ingår fyra skolenheter i resultatfonden för år 2005. Enheterna hade i sin resultatfond 2,8 Mkr i början av året. Dessa skolor beräknas förbruka sina överskott och ha ett underskott på sammanlagt 0,5 Mkr till 2007.

Resultatenheter äldre och funktionshindrade

Det är bara Fristad sjukhem/gruppboende som är resultatenhet 2006. Det mesta av överskottet på 0,5 Mkr beräknas behövas under 2006. Dagliga verksamheten Frida avvecklades som resultatenhet i bokslut 2005. Underskottet på 0,3 Mkr uppgår därmed i nämndens sammanlagda resultat.

Resultatenheter individ och familj

Bromstengården har i sin resultatfond 0,6 Mkr från förra året. Prognosen pekar på att överskottet finns kvar till 2007.

Omslutningsförändringar

Stadsdelsnämnden föreslås besluta om omslutningsförändringar med sammanlagt 8,0 Mkr för försålda platser vid Bromstengården och intäkter från Migrationsverket avseende vård för unga.

Lokalkostnader

Avvecklingskostnader

I tertialrapport 1 ansöktes om 1,5 Mkr i avvecklingskostnader. Inga medel beviljades. I detta ärende föreslås ingen ytterligare ansökan.

Omstruktureringskostnader

I tertialrapport nr 1 ansöktes om 1,7 Mkr för ombyggnader vid Elinsborgsskolan för att flytta in fritidsverksamheter i skolan. Inga medel beviljades dock. Kostnaderna finansieras istället via hyran.

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

I tertialrapport 1 ansöktes om 1,8 Mkr för särkostnader och 0,5 Mkr för startkostnader för ett nytt LSS-boende i kvarteret Järinge. Ansökan beviljades. I kvarteret Solhem 5 planeras ytterligare ett gruppboende med inflyttning januari 2008. För beställarstöd och projekteringskostnader ansöktes om 0,6 Mkr i tertialrapport nr 1. Ansökan beviljades.

För utbyggnad av boende och daglig verksamhet för hemlösa ansökte nämnden om 1,7 Mkr i budget 2006. Ansökan beviljades vid behandlingen av tertialrapport 1.

I detta ärende föreslås ingen ytterligare hemställan om stimulansbidrag inom dessa verksamhetsområden.

Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler, bil. 1.11

För sju nya förskoleavdelningar ansöktes i tertialrapport 1 om 0,1 Mkr i beställarstöd, 0,5 Mkr i projekteringskostnader, 2,1 Mkr för särkostnader och 0,9 Mkr i startkostnader; sammanlagt 3,6 Mkr. De förskolor som avses är kvarteret Minken i Sundby, kvarteret Gulmåran i Solhem och ytterligare en förskoleavdelning vid Solhöjdens Förskola. Kommunstyrelsen beviljade 3,5 Mkr för dessa ändamål.

I detta ärende föreslås stadsdelsnämnden ansöka om 0,8 Mkr för en förskolepaviljong på Solhöjden, kvarteret Hjälmfast.

Beställarstöd skollokaler

För beställarstöd i samband med utbyggnad av Sundbyskolans matsal ansöktes i tertialrapport 2 om 0,1 Mkr i beställarstöd, vilket beviljades.

Utrustning grundskolelokaler

Spånga gymnasium och grundskolor har nu flyttat tillbaka till nyrenoverade lokaler. För investeringar i inventarier och utrustning av den nya idrottssalen ansöktes i tertialrapport 1 om sammanlagt 3,8 Mkr. Av denna begäran beviljades 0,5 Mkr och kommunstyrelsen beslutade att utbildningsförvaltningen svarar för resterande kostnader via sin investeringsbudget.

Tertialbokslut

Avvikelse mot periodiserad budget

I nedanstående tabell redovisas utfallet t.o.m. tertial 2. 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 vid ett tertialbokslut. 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 belopp överstigande 100 Tkr periodiserats. Timlöner för augusti är periodiserade med samma belopp som i bokslutet.

Mkr	Budget 2006	Periodiserad		Avvikelse för perioden
		budget jan-augusti	Utfall jan-april	
Anslag1	1 206,2	807,9	772,2	35,7
Kostnader	1 332,1	891,9	863,2	28,7
Intäkter	-125,9	-83,9	-91,0	7,1
Anslag2	135,8	90,5	97,5	-7,0
Kostnader	164,3	109,5	116,3	-6,8
Intäkter	-28,5	-19,0	-18,8	-0,2
Summa Sdn netto	1 342,0	898,5	869,7	28,8

För anslag 1 redovisas ett överskott för perioden med 35,7 Mkr, vilket är bättre än prognosen för året. Den sista tertialen är dock alltid mer kostsam än de första. Lönerna höjdes fr.o.m. april. Ökningen beräknas kosta 5,6 Mkr per tertial. Även om hänsyn tas till detta, stödjer tertialbokslut 2 prognosen, att anslag 1 i sin helhet beräknas rymmas inom budgetramarna.

För anslag 2 redovisas ett underskott för perioden med 7 Mkr, vilket också stödjer prognosen om ett befarat underskott på 11 Mkr.

Tertialbokslutet per verksamhetsområde

Tertialresultat 2	Anslag 1	Periodiserad budget	Tertialbokslut	Avvikelse tom augusti	Prognos
Administration		29,9	28,0	1,9	2,0
Individ och familj		67,9	73,2	-5,3	-10,0
Socialpsykiatri		10,7	9,7	1,0	0,0
Flyktingmottagande		14,7	11,3	3,4	2,0
Stadsmiljö		18,5	16,0	2,5	0,6
Förskola		167,7	153,8	13,9	8,0
Skolbarnsomsorg		31,1	28,6	2,5	0,0
Skola		258,8	248,0	10,8	0,0
Särskola		8,2	7,3	0,9	-0,6
Äldreomsorg		101,9	103,0	-1,1	-3,0
Handikappomsorg		83,3	80,3	3,0	3,0
Kultur och fritid		15,2	13,0	2,2	0,0
Summa Anslag 1		807,9	772,2	35,7	2,0
Anslag 2					
Arbetsmarknadsåtgärder		8	8,3	-0,3	-0,2
Försörjningsstöd		82,6	89,2	-6,6	-10,8
Summa Anslag 2		90,6	97,5	-6,9	-11
Summa Anslag 1+2		898,5	869,7	28,8	-9,0

Tertialbokslutet är genomgående bättre än prognosen för året. För skola och skolbarnsomsorg är juli och augusti månader som normalt kostar mindre än höstmånaderna, vilket gör att kostnaderna beräknas öka under hösten. Även kostnaderna för flyktingmottagandet har successivt ökat under året.

Kompetensfonden

I tertialbokslutet har hänsyn tagits till projekten inom Kompetensfonden. Som upplupna intäkter har 4,8 Mkr tagits med.

Analys av utfall per verksamhetsområde

Nämnd och förvaltningsadministration

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

Nämnd- och förvaltningsadm.			
Budget 2006	45,8	0,9	44,9
Prognos tertial 2	45,3	2,4	42,9
Avvikelse	0,5	1,5	2,0

Ett överskott på 2 Mkr prognostiseras, vilket till största delen motsvaras av den buffert som avsattes under detta verksamhetsområde.

Individ och familjomsorg (inkl socialpsykiatri)

Mkr	Kostnad	Intäkt	Netto
Individ- och familjeomsorg			
Budget 2006	131,7	13,8	117,9
Prognos tertial 2	151,2	23,3	127,9
Avvikelse	-19,5	9,5	-10,0
Avvikelse efter resultatöverföringar			-10,0

Prognosen pekar mot ett underskott på 10 Mkr. Intäktsöverskottet beror på försålda platser vid Bromstengården och ersättning från Migrationsverket för en del placeringskostnader. Ersättningen bokfördes till största delen under första halvåret, vilket påverkat bokslutet för perioden positivt.

Det prognostiserade underskottet orsakas huvudsakligen av för höga placeringskostnader. Avdelningen avser att fortsätta det för flera år sedan påbörjade hemmaplansarbetet vad avser ungdomsären och kommer dessutom att ingå i statens institutionsstyrelses projekt MVG, Motverka Våld och Gång. En del av projektet innebär att stadsdelen kommer att få 40 % lägre dygnskostnader för vård på §12-hem som påbörjas fr.o.m. 2006-07-01.

För barn under 13 år kommer intensifierade ansträngningar att göras för att säkra barns situation i akuta lägen utan att använda institutionsplaceringar. Innan placeringar görs ska, i likhet med arbetet vid ungdomsplaceringar, kontakt tas med avdelningens öppenvårdsverksamhet för att utröna huruvida det finns förutsättningar för att sörja för barnets säkerhet på hemmaplan. Placering av kvinnor och barn som sker p.g.a. våld mot kvinnor bör i möjligaste mån ersättas av skyddat boende i egen lägenhet med stödinsatser från individ- och familjeomsorgen.

Antal placeringar	Dec 03	Dec 04	April 05	Dec05	Mars 06	Aug06
Ungdomar	23	34	29	37	42	40
- varav SIS	3	1	2	5	7	2
Barn	5	24	14	24	19	20

Totalt barn och unga 28 58 43 61 61 60

Stadsmiljö

Mkr	Kostnad	Intäkt	Netto
Stadsmiljö			
Budget 2006	28,5	0,8	27,7
Prognos tertial 2	28,6	1,5	27,1
Avvikelse	-0,1	0,7	0,6

Överskottet återfinns hos fornminnesgruppen. För denna verksamhet fick stadsdelen en budget på 7 Mkr. Kostnaderna för personalen blir lägre än planerat.

Förskoleverksamhet

Mkr	Kostnad	Intäkt	Netto
Förskoleverksamhet			
Budget 2006	262,7	13,6	249,1
Prognos tertial 2	262,7	18,4	244,3
Avvikelse	0,0	4,8	4,8
Förväntade prestationsförändringar	2,8	0,4	2,4
Förskolelokaler - stimulansbidrag			0,8
Disponering av överskott från 2005			0,2
Resterande avvikelse			8,2

Enligt prognosen beräknas det genomsnittliga antalet förskolebarn bli 2 047. Detta innebär 51 fler förskolebarn jämfört med budgeten. Det ökade barnantalet beräknas generera utbyggnadsmedel med 2,4 Mkr netto. Verksamhetsområdet beräknas redovisa ett överskott, vilket, med hänsyn till anslag 1, som helhet är nödvändigt för att uppnå budgetbalans.

Förskolebarn	2005	2006	2006			Differens
	Medel	KF	Mars	Prog Sept	Medel	
Förskola	1 936	1 929	1 994	1 974	1 984	55
Familjedaghem	40	37	41	32	37	
Allmän förskola	33	30	35	17	26	-4
Summa	2 009	1 996	2 070	2 023	2 047	51

Jämfört med barnantalet i mars beräknas en minskning till hösten. Det är i Tensta efterfrågan minskar.

Skolbarnsomsorg

Mkr	Kostnad	Intäkt	Netto
Skolbarnsomsorg			
Budget 2006	55,3	7,6	47,7
Prognos tertial 2	54,5	7,8	46,7
Avvikelse	0,8	0,2	1,0
Förväntade prestationsförändringar	-1,1	-0,1	-1,0
Avvikelse efter prestationsförändringar			0

I skolbarnsomsorgen beräknas det genomsnittliga antalet barn bli 33 färre än budgeterat, se nedan. Detta beräknas reducera budgeten med 1 Mkr.

	2005	2006	2006			Differens
Skolbarnsomsorg	Medel	KF	Mars	Prog Sept	Medel	KF-prog
Skolbarnsomsorg	1 563	1 612	1 563	1 595	1 579	-33

Grundskola inkl. särskola

Mkr	Kostnad	Intäkt	Netto
Skola inklusive särskola			
Budget 2006	414,8	6,8	408,0
Prognos tertial 2	416,6	12,8	403,8
Avvikelse	-1,8	6,0	4,2
Prestationsförändringar skola	-5,6		-5,6
Prestationsförändringar särskola	0,8		0,8
Disponerat överskott från 2005			3,3
Avvikelse efter utbyggnadsmedel och resultatöverföringar			2,7

Det sammanlagda antalet elever prognostiseras bli 80 färre än budgeterat. Budgetramen beräknas minska med 5,6 Mkr för grundskolan och öka med 0,8 Mkr för särskolan. Tillsammans med skolbarnsomsorgen beräknas budgeten räcka till. En osäkerhetsfaktor är dock elevantalet som fortfarande kan förändras. Beredskap för detta finns inom barn- och ungdomsavdelningens budget. De fyra skolor som är resultatenheter beräknas förbruka sina överskott från föregående år.

Skola	2005	2006	2006			Differens
	Medel	KF	Mars	Prog Sept	Medel	KF-prog
Elever åk 0-3	1 738	1 732	1 721	1 780	1 751	19
Elever åk 4-6	1 245	1 249	1 233	1 168	1 201	-49
Elever åk 7-9	1 141	1 129	1 112	1 046	1 079	-50
Summa elever	4 124	4 110	4 066	3 994	4 030	-80

Flyktingmottagande

Mkr	Kostnad	Intäkt	Netto
Flyktingmottagande			
Budget 2006	14,9	0,0	14,9
Prognos tertial 2	20,1	0,0	19,1
Avvikelse	-5,2	0,0	-5,2
Utbyggnadsmedel	7,2		7,2
Avvikelse efter budgettillskott			2,0

Budgeten för flyktingmottagandet fördelades efter antalet flyktingärenden tidigare år. Sedan dess har antalet ökat. Sedan 1 januari 2006 har stadsdelen tagit emot många nya flyktingar. Antalet uppgår nu till 467 personer enligt den avläsning som gjorts i FLYKT per den 31 augusti. Kostnaderna ökar för varje månad. Enligt avläsningen den sista augusti kommer stadsdelen erhålla ytterligare 7,2 Mkr, vilket gott och väl beräknas täcka de ökade kostnaderna. Stannar ökningen av, beräknas ett överskott på 2 Mkr uppkomma.

Äldreomsorg

Mkr	Kostnad	Intäkt	Netto
Äldreomsorg			
Budget 2006 inkl buffert 6 mkr	177,2	24,4	152,8
Prognos tertial 2	176,5	20,7	155,8
Avvikelse	0,7	-3,7	-3
Disponerat överskott från 2005			0,5
Avvikelse efter resultatöverföringar			-2,5

Äldreomsorgen budgeterades 6 Mkr högre än kommunfullmäktiges budgetram, vilket i praktiken innebär i stort sett samma belopp som bokslut 2005. Kostnadsutvecklingen har dock inte kunnat begränsas till noll, utan ett underskott på 3 Mkr beräknas. Minskningen på intäktssidan beror på ett minskat antal försålda platser till andra stadsdelar.

Alla enheter arbetar aktivt med budgetuppföljningen. En målsättning är att kostnaderna för äldreomsorgen ska hamna på en nivå som ryms inom kommunfullmäktiges anslag före årets slut. Sammanlagt 24 lägenheter är tomställda vid Tensta servicehus i avvaktan på ett nytt äldreboende. Nämndens hemställan om extra budgetmedel för dessa kostnader avslogs.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Mkr	Kostnad	Intäkt	Netto
Omsorg om funktionshindrade			
Budget 2006 inkl buffert 9 mkr	146,1	25,7	120,4
Prognos tertialrapport 2	146,6	24,6	122
Avvikelse	-0,5	-1,1	-1,6
Förväntade prestationsförändringar			4,6
Avvikelse efter utbyggnadsmedel och resultatöverföring			3,0

Verksamhetsområdet budgeterades 9 Mkr högre än kommunfullmäktiges budgetram för att kompensera de nya fördelningsnycklarna som har medfört, att området förlorat 8,1 Mkr jämfört med tidigare budgetmodell. Strävan är att verksamheten ska rymmas inom kommunfullmäktiges budgetram, och att volymen anpassas till denna inför 2007. Då endast 6 Mkr av budgettillskottet beräknas förbrukas, kan 3 Mkr disponeras för att täcka underskottet inom äldreomsorgen.

För ökade kostnader inom daglig verksamhet och olika LSS-boenden beräknas utbyggnadsmedel erhållas med 4,7 Mkr.

Funktionshindrade	2005	2006	2005		
	Medel	KF	Mars	Augusti	Medel
Daglig verksamhet	65	69	71	72	71
Gruppboenden	32	32	40	43	42
Elev- och familjehem	12	11	12	9	11
Korttidshem	46	48	47	46	47

Fritid och kultur

Mkr	Kostnad	Intäkt	Netto
Fritid och kultur			
Budget 2006	22,8	0,0	22,8
Prognos tertial 2	23,2	0,4	22,8
Avvikelse	-0,4	0,4	0,0

Ingen avvikelse beräknas.

Försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder (anslag 2)

Mkr	Kostnad	Intäkt	Netto
Budget 2006, anslag 2	164,3	28,5	135,8
Arbetsmarknadsåtgärder	39,1	27,1	12
Socialbidrag/försörjningsstöd	125,2	1,4	123,8
Prognos tertialrapport 2	172,8	26,0	146,8
Arbetsmarknadsåtgärder	36,8	24,6	12,2
Socialbidrag/försörjningsstöd	136,0	1,4	134,6
Avvikelser	-8,5	-2,5	-11,0

Netto prognostiseras ett underskott på 10,8 Mkr avseende försörjningsstöd och 0,2 Mkr för arbetsmarknadsåtgärder. Inom arbetsmarknadsanslaget redovisas även kostnader och intäkter för plusjobbare och anställda med anställningsstöd som arbetar inom samtliga verksamhetsområden i stadsdelen.

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 1 661 personer som uppbar försörjningsstöd, vilket är 115 färre än i

augusti föregående år. Kostnaderna för försörjningsstöd beräknas uppgå till 116,5 Mkr, vilket är 2,8 Mkr lägre än 2005.

Stadsdelen fick kraftigt minskat anslag för 2006 jämfört med 2005, då man räknade med att den förbättrade ekonomiska konjunkturen skulle slå igenom även på arbetsmarknadskonjunkturen redan från årets början.

En allt bättre arbetsmarknad tillsammans med Jobbaktivs intensifierade och utökade verksamhet ska underlätta för många att komma ut på arbetsmarknaden. Man kommer också att se över biståndsbedömningen, främst vad avser personer som hoppar av kontakter med Arbetsförmedlingen och Jobbaktiv samt olika kompetenshöjande arbetsmarknadsåtgärder.

Arbete och Bistånds rehabgrupp kommer att i samarbete med försäkringskassan, arbetsförmedlingen samt vårdcentralen och den öppna psykiatriska vården försöka initiera andra försörjningsformer vid långvarigt försörjningsstödsberoende p.g.a. sjukdom.

Investeringsutgifter blankett 1:22

De parkinvesteringsmedel som tilldelats nämnden via fördelningsnyckeln kommer att satsas på lekparker med investeringar i klätterställningar, lekgungor och fallunderlag. Vidare fortsätter satsningen på nya ytskikt på parkvägar för gång- och cykeltrafik samt reinvestering av trappor, murar, staket och bommar.

Av markkontorets redovisning till förvaltningen över planerade investeringsprojekt, som fördelas utöver fördelningsnyckeln, framgår, att 6,9 Mkr har avsatts för upprustning av grönstråk från Nydal i Tensta till Järvafältet under perioden 2006-2008. Investeringen följer den parkplan, som upprättats av markkontoret tillsammans med förvaltningen. Beloppet för 2006 är 2,4 Mkr.

SLUT

AE

Sid 34 (34)