



Handläggare: Richard Hultman
Telefon: 508 03 371

Till
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Underlag för budget 2012 med inriktning 2013 och 2014 Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

1. Stadsdelsnämnden godkänner underlag till budget 2012 och inriktning 2013-2014 och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.
2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering i detta ärende.

Christina Heglert

T.f. Stadsdelsdirektör

Sammanfattning

Under planperioden kommer nämnden att göra ett antal satsningar inom vissa prioriterade verksamhetsområden vilket framgår av ärendet nedan. Parallellt med detta fortsätter nämnden det systematiska arbetet med att anpassa och utveckla organisationen utifrån rådande förutsättningar.

Bakgrund

Enligt kommunallagen ska kommunens budget innehålla en plan för ekonomi och verksamhet för en period av tre år där det aktuella budgetåret utgör periodens första år. Med anledning av detta ska nämnderna analysera den kommande perioden och utifrån stadsledningskontorets anvisningar inkomma med ett underlag till kommunfullmäktiges budget.

Långsiktigheten i stadens planering ska förstärkas genom att nämndernas analys av utvecklingen även för år två och tre ska ha stor tyngd liksom att den tar hänsyn till Vision 2030.

Av nämndens underlag ska framgå vilka frågor som påverkar verksamhetens utveckling och ekonomi under perioden. Utgångspunkten ska utgöras av analyser av förändringar i omvärlden samt analyser av den egna verksamheten med utgångspunkt från bl.a. årsredovisningen. Slutsatserna i underlagen ska användas som underlag i det kommande budgetarbetet.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom den strategiska staben i samarbete med övriga avdelningar.

Förvaltningens synpunkter och förslag

Förvaltningen hänvisar till nedanstående text.

Bilaga

1. SLK:s blankettset

1. Kommunfullmäktiges inriktningsmål

1.1 Stockholm ska vara attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök

Med anledning av kommunfullmäktiges inriktningsmål "Stockholm ska vara attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök" kommer nämnden att göra följande satsningar:

- Trygghetsarbete med fokus på ungdomar i samarbete med andra aktörer
- Två fältförlagda socialsekreterare arbetar med att öka tryggheten hos unga i stadsdelen
- Utveckla samarbetet med stadsdelens föreningar, t ex genom projekten Järva rent och snyggt, Föräldrakraft
- Nämndens budget för föreningsbidrag höjs med 25 %
- Konsumentrådgivning med särskilt fokus på ekonomisk rådgivning till ungdomar
- Fortsatt utveckling av Nydalsområdet, delfinansiering med medel från Järvalyftet
- Ungdomsarbetet SamTidigtFörSt (Samverkan, Tidigt, Förtroendefullt och Strukturerat)
- Arbetsmarknadsenhet med uppdrag att utveckla sommarjobb, praktikplatser och samarbete med Jobbtorg och Arbetsförmedlingen
- Intensifiera arbetet mot hemlöshet med hjälp av fler handläggare
- Brottsförebyggande arbete, ny handlingsplan med uppföljning av indikatorer och aktiviteter
- Fortsatta investeringar i lekplatser i samverkan med brukarna
- Planering för nytt förvaltningshus i närheten av Tensta centrum

1.2 Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

Med anledning av kommunfullmäktiges inriktningsmål "Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras" kommer nämnden att göra följande satsningar:

- Tillgodose föräldrars val av förskola

Underlag för budget 2012 med inriktning 2013 och 2014

- Vidareutveckla de äldres livskvalitet
- Utveckla måltidssituationen inom äldreomsorgen
- Fortsatt kompetensutveckling av äldreomsorgens personal med fokus på demenssjukdomar
- Se till att rätt brukare får rätt insats
- Fortsätta arbetet med nämndens aktivitetsplan för upphandling
- Utveckla uppföljningen av beställda insatser inom äldreomsorgen
- Fortsätta hälso- och friskvårdsarbetet riktat mot medarbetarna
- Fortsätta arbetet med att ge stöd till våldsutsatta kvinnor
- Fler handläggare arbetar med att minska antalet personer som är beroende av försörjningsstöd

1.3 Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Med anledning av kommunfullmäktiges inriktningsmål "Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva" kommer nämnden att göra följande satsningar:

- Utveckla uppföljningen av verksamheterna genom att hitta metoder för att månadadsvis följa ekonomi, HR-frågor och verksamhet
- Vidareutveckla arbetssätt och processer kring budget, verksamhetsplan, tertiellrapport 1, tertiellrapport 2 och verksamhetsberättelse genom att fokusera på verksamheternas resultat
- Systematiskt arbete för att minska den korta och långa sjukfrånvaron
- Säkerställa att det systematiska säkerhetsarbetet fungerar inom hela organisationen.

2. Nämndens verksamhetsområde

2.1 Förskoleverksamhet

Förskoleverksamheten omfattas av 19 förskoleenheter som finns på 47 olika adresser, tre familjedaghem och fyra öppna förskolor. En organisationsförändring pågår med syfte att skapa större enheter som får en förbättrad ekonomisk bärighet, större kvalitativ likvärdighet samt bättre överensstämmelse med förskolechefens nya roll enligt den förtydligade läroplanen. Allmänna förskolor för barn från tre års ålder, som inte är inskrivna i förskolan integreras i de ordinarie förskolorna. Stadsdelens förskolor representerar olika inriktningar såsom Freinet, musik, rytmik och rörelse, naturvetenskap, natur och miljö samt Reggio Emilia. Under 2010 fanns det i stadsdelsområdet totalt 3 139 barn i ålderna 1-5 år. Av dessa var 2 217 inskrivna i förvaltningens förskoleverksamheter, vilket motsvarar ca 70 % av åldersgruppen. Enligt USK:s befolkningsprognos beräknas antalet barn i förskoleåldern öka med ca 160 barn fram till år 2014.

Utifrån nämndens analys kommer ett ökat platsbehov främst finnas i Solhem, Flysta och Bromsten där ökningen beräknas till 210 barn beroende på inflyttning i nyproducerade bostäder. I Tensta kan behovet av platser för yngre barn minska beroende på att antal barn minskar och att antalet familjer som nyttjar

Underlag för budget 2012 med inriktning 2013 och 2014

vårdnadsbidraget förväntas öka. Under 2010 betalades 143 hela vårdnadsbidrag och 35 halva vårdnadsbidrag ut. De allra flesta vårdnadsbidrag betalas ut till boende i Tensta-Hjulsta.

Av tabellen nedan framgår befolkningsutvecklingen i stadsdelen Spånga-Tensta.

År	S:a barn 0-5år	Åldersgrupp 0 år	Åldersgrupp 1-5 år
2010	3 738	599	3 139
2014	3 915	616	3 299
2019	3 853	625	3 228

För att ge samtliga förskoleenheter möjlighet att uppfylla kommunfullmäktiges mål om barngruppernas storlek behövs en fortsatt utbyggnad av förskolelokaler i främst Bromsten och Spånga. I Tensta kommer antalet avdelningar att minska främst beroende på att antalet barn minskar och effekter av vårdnadsbidraget, men också därför att en högre andel föräldrar väljer enskilt drivna förskolor.

För att höja kvaliteten på verksamhetens pedagogiska innehåll ska andelen förskollärare öka.

Tabellen nedan redovisar andel förskollärare i kommunalt drivna förskolor.

År	Andel förskollärare
2007	34,4
2008	36,8
2009	41,7
2010	36,6

Pedagogisk utveckling

Utifrån nämndens analys av förskolornas kvalitetsredovisningar konstateras att det pedagogiska utvecklingsarbetet främst ska inriktas på implementeringen av förskolans förtydligade läroplan och ett tydligare systematiskt kvalitetsarbete med fokus på att utveckla bedömningsverktyg för hur väl pedagogerna stödjer barnens läroprocesser. Självvärdering som grund för det systematiska kvalitetsarbetet är ett prioriterat utvecklingsområde. Föräldrasamverkan är ett prioriterat utvecklingsområde som kommer att ges särskild fokus genom projektet Föräldrastöd. Pedagogerna ska ha en god kompetens så att varje barn i behov av särskilt stöd så långt det är möjligt kan inkluderas i de ordinarie grupperna.

Personal

En inventering av behov och prioritering av insatser kommer att ske för att stödja förskolans ledarskapsutveckling.

Förskolorna satsar på kompetensutveckling för att på ett systematiskt sätt stärka medarbetarna i sitt uppdrag. Bland annat pågår vidareutbildning inom förskolelyftet, vidareutbildning av barnskötare till förskollärare och av pedagoger inom bland annat naturvetenskap, matematik och språkutveckling, samt utbildning i IT som redskap i det pedagogiska arbetet.

Förvaltningen deltar i ett EFS-projekt med syfte att sänka sjukfrånvaron och öka kunskapen om varje individs möjlighet att påverka sin egen hälsa.

Underlag för budget 2012 med inriktning 2013 och 2014

Avdelnings stödenhet och språkpedagoger är gynnsamma förutsättningar för att stärka medarbetarnas kompetensutveckling.

Ekonomi

Under planperioden beräknas antalet barn i förskoleverksamheten öka med ca 160 barn, motsvarande ca 1,6 mnkr i ökade prestationer.

En ökad kostnad för driften av förskoleverksamhet beräknas under planperioden. Kostnadsökningen beror främst på ökade hyreskostnader på grund av nödvändig nyproduktion av förskolor.

Prioriteringar och effektiviseringar

En organisationsförändring pågår med syfte att skapa större enheter som får en stabilare ekonomisk bärighet, större kvalitativ likvärdighet samt bättre överensstämmelse med förskolechefens nya roll enligt den förtydligade läroplanen.

Arbeta med att öka föräldrarnas nöjdhet med förskolan med utgångspunkt i en analys av brukarenkäten.

Arbetet med att synliggöra kommunal förskoleverksamhet kommer att prioriteras.

Förskolorna kommer att från och med år 2012 påbörja arbetet med praktisk IT och mediekompetens (PIM) med utgångspunkt i regeringen uppdrag.

2.2 Verksamhet för barn och unga

Alla verksamheter bedrivs med syftet att skapa en meningsfull och strukturerad fritid för unga, främst genom att skapa goda relationer mellan barn, ungdomar och vuxna. En utökad samverkan mellan alla ingående aktörer, där även föräldrar ingår, är central för att skapa goda förutsättningar för stadsdelens barn och ungdomar. För att åstadkomma detta utvecklar stadsdelen i samarbete med både interna och externa aktörer arbetssättet ”SamTidigtFörSt” för att utveckla samverkansformer inom en rad olika projekt. Förvaltningen har inrättat en styrgrupp för ”SamTidigtFörSt” som ska leda det långsiktiga och förebyggande arbetet. Styrgruppen ska koordinera förvaltningens resurser kring ungdomsarbeten.

Den öppna fritidsverksamheten omfattar kolloverksamhet, ett ungdomshus, en fritidsgård, tre träffpunkter för ungdomar och tre parklekar. Verksamheterna är öppna för stadsdelens ca 8 000 barn och ungdomar mellan 6 och 19 år. Förvaltningen har också ett omfattande samarbete med flera ideella föreningar som bidrar till en omfattande dagkolloverksamhet.

Demografiska förutsättningar och förändrad efterfrågan/behov

Fritidsverksamheten för barn och ungdom är väl utbyggd i förhållande till efterfrågan och geografiskt bra spridd i stadsdelen. Med hänvisning till nedanstående tabell bedöms antalet besökare fortsätta att öka. I tabellen nedan redovisas antal besök på fritidsgårdar, ungdomshus, träffpunkter respektive parklekar.

Underlag för budget 2012 med inriktning 2013 och 2014

År	Fritidsgårdar, ungdomshus, träffpunkter, antal besök	Parklekar, antal besök
2006	46 200	71 000
2007	71 900	79 800
2008	73 400	87 100
2009	75 500	70 000
2010	44 817*	80 533

*statistiken är ofullständig och inte jämförbar med tidigare års siffror.

Ekonomi

Det strukturerade förebyggande arbetet inom förskolan och den öppna fritidsverksamheten, Trygg i Tensta, Tensta Against Crime och SamTidigtFörSt förväntas öka tryggheten i stadsdelen.

Prioriteringar och effektiviseringar

En nära samverkan med föräldrar måste starta under barnens tidigare år för att ett gott förtroende ska finnas om barnet senare under uppväxten hamnar i svårigheter. En modell för föräldrasamverkan som ofta förekommer är föräldraseminarier på olika modersmål. Detta underlättar kommunikationen med föräldrarna kring vad föräldraskapet innebär.

Ungdomar med funktionsnedsättning kommer under perioden att erbjudas gruppverksamheter. Ungdomarna kommer att ges möjlighet att delta i grupper som är skapade utifrån gemensamma intressen men också ha tillgång till övriga öppna fritidsverksamheter. För att möjliggöra detta kommer en utbildning att genomföras för alla medarbetare som arbetar med ungdomar med funktionsnedsättning och medarbetare i öppen fritidsverksamhet.

2.3 Kultur och föreningsverksamhet

Stadsdelsnämnden ansvarar för konsumentrådgivning till medborgarna och kultur- och föreningsstöd till föreningar med lokal verksamhet. Föreningsverksamheten är av stor betydelse för nämnden och 2011 görs ytterligare satsning på området och föreningsbidraget höjs från 1,0 mnkr till 1,25 mnkr. När det gäller föreningsbidrag prioriterar nämnden öppen verksamhet som riktar sig mot barn, unga och kvinnor. Verksamheten skall också syfta till att öka tryggheten i området.

Konsumentvägledning

Behovet av konsumentvägledning, främst informationsinsatser mot ungdomar, kan med anledning av detta därför förväntas öka under perioden. Ekonomisk rådgivning till denna målgrupp är viktig i förebyggande syfte för att förhindra en stor skuldbörda i vuxen ålder.

2.4 Äldreomsorg

Äldre ska känna sig trygga och omsorgen om äldre ska präglas av respekt, integritet och självbestämmande. Stadsdelsnämnden tillhandahåller hemtjänst,

Underlag för budget 2012 med inriktning 2013 och 2014

biståndsbedömd och öppen dagvård, anhörigstöd, uppsökande verksamhet, avlastning, växelvård, korttidsboende, servicehus, vaktmästarservice, samt dygnetruntboenden. Inom verksamheten finns även under 2011 tillgång till dietist.

Demografiska förutsättningar och förändrad efterfrågan/behov

Antalet äldre i åldrarna 65-79 år kommer successivt att öka under kommande år. Ökningen förmodas bli cirka 18 % vilket kan komma att påverka behovet av resurser.

År	Totalt befolkning i stadsdelen	65-79 år	80- år
2012	37 289	3 147	1 043
2017	38 200	3 506	981

Antal äldre med beviljad insats

Andel personer i åldersgruppen 65-79 år som fick insatser av äldreomsorgen under 2010 var 9,6% (2009: 9,7 %). I åldersgruppen över 80 år fick 41,6 % insatser. (2009: 40,8 %). Den förlängda livslängden innebär att fler får behov av insatser under en längre period och därmed kan ett ökat behov av insatser förväntas. Området psykisk ohälsa hos äldre är ett eftersatt område där en samlad strategi behövs för att ge dessa äldre en god och säker omvårdnad. Även antalet personer med demenssjukdom samt hjärt- och kärlsjukdomar kommer troligen att öka. Omvårdnadsinsatserna måste alltmer kombineras med rena sjukvårdsinsatser vilket kräver annan och utökad kompetens bland personalen. För personer med psykisk ohälsa bör andra former av insatser utvecklas bl a olika former av boendestöd.

Förändrat behov av dygnetruntomsorg

Valfrihetssystemet för äldreboenden medför sannolikt en ökad efterfrågan på sjukhems- och gruppboendeplatser på Fristad och en minskad efterfrågan på Tensta äldreboende.

Vid flera tillfällen har tillsynsmyndigheten (då länsstyrelsen, nu socialstyrelsen) påpekat brister i boendestandarden på Fristad sjukhem. Micasa, som är fastighetsägare, har gjort en utredning som visar att åtgärdande av bristerna blir kostsamma och leder till en minskning av antalet platser från 45 till 25. Genom att det enskilt drivna vård- och omsorgsboendet Mandelblomman färdigställs möjliggör det en succesiv avveckling av Fristad.

Andelen äldre invandrare med behov av insats kommer att öka. Detta innebär särskilda utmaningar i Spånga-Tensta eftersom många äldre personer med utländsk bakgrund bor här. Det är konstaterat att behov av äldreomsorg och insatser för denna grupp oftast uppkommer tidigt och före 80-årsåldern. Anhörigstödet bör utvecklas utifrån den språksituation stadsdelen har. Under 2010 har en enskilt driven vårdgivare öppnat ett äldreboende i Tensta för persisktalande med 18 platser. Under 2011 kommer samma vårdgivare att öppna ett boende för arabisktalande med 18 platser samt även ett boende för personer under 65 år med demensdiagnos, 7 platser.

Personal

För att bibehålla en hög kvalitet inom omsorgen är det viktigt med en hög andel medarbetare som har grundutbildning vilket även är fallet. Med förnyade krav på kompetens behöver personalen vidareutbildning inom alla områden där behovet av insatser kommer att öka, tex inom demensvården och för personer med psykisk ohälsa samt hjärt- och kärlsjukdomar. En plan för kompetensutveckling inom området demens finns och utbildningen har påbörjats.

Andel medarbetare med grundutbildning inom hemtjänst framgår av tabellen nedan.

År	Andel fast anställda med utbildning %	Andel timanställda med utbildning %
2009	100	50
2010	100	60

Andel medarbetare med grundutbildning inom äldreboende framgår av tabellen nedan.

År	Andel fast anställda med utbildning %	Andel timanställda med utbildning %
2009	96	67
2010	96	70

Fristad vård- och omsorgsboende kommer att upphandlas under 2011. Personalen har inte längre möjlighet till sex månaders tjänstledighet i samband med verksamhetsövergång och en viss övertalighet kan uppstå om personal väljer att stanna kvar i kommunen.

Ekonomi

Kostnaderna för äldreomsorg förväntas öka bland annat beroende på att det blir fler äldre-äldre och bland dessa finns ett större omvårdnadsbehov kompletterat med medicinska insatser. Stora pensionsavgångar under den kommande tioårsperioden innebär stor kompetensförlust. Det finns i dag svårigheter att rekrytera välutbildad personal. Konkurrensen om denna personal kan innebära förändringar av löneläget.

Prioriteringar och effektiviseringar

I syfte att säkerställa att beställda insatser blir utförda behöver fler uppföljningsbesök göras. En intensifierad uppföljning av biståndsbesluten är nödvändig. För att garantera rätts säkerheten inom biståndsbedömningen ska en översyn göras under planperioden.

2.5 Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Nämnden ansvarar för myndighetsutövning och insatser enligt socialtjänstlagen (SoL), och lagen om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning (LSS) i åldern 0-65 år.

Verksamheten omfattar två enheter för gruppboende inklusive satellitlägenheter för 46 brukare, en enhet med daglig sysselsättning, tre enheter för personlig

Underlag för budget 2012 med inriktning 2013 och 2014

assistans, ledsagare, avlösare, familjehem, kontaktfamiljer och hemtjänst i assistansliknande form samt en beställarenhet som svarar för biståndsbedömning.

Enligt SKL:s redovisning ökar antalet personer inom LSS personkretsar, detta mycket beroende på att landstinget tillförts medel för utredning och diagnostisering av personer med neuropsykiatriska funktionshinder. För kommunens del innebär det att det blir fler personer som får en personkretstillhörighet och är berättigade till att söka insatser enligt LSS. För personkrets 1 är det daglig verksamhet och bostad med särskilt stöd för vuxna som har de flesta ansökningarna och det är dessa insatser som också är de mest kostsamma.

Andra typer av insatsstöd till målgruppen måste utvecklas. Boendestöd med speciell pedagogisk inriktning är gynnsamt för den enskilde och ger goda möjligheter till ökad självständighet. Det är dessutom gynnsamt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv och minskar behovet av bostad med särskilt stöd. I många familjer inom stadsdelen finns en komplexitet i utredningssituationen där alla familjemedlemmar har någon form av funktionshinder och därmed också någon form av insats. Tolk behöver ofta användas då det ofta även finns en språkproblematik.

Personal

Kraven på personalens kompetens ökar ständigt för att de ska kunna utföra ett arbete med god kvalitet. Av den anledningen kommer medarbetarna att vidareutvecklas inom de områden som uppvisar brister eller där nya kompetensbehov uppstår.

Med anledning av kommande upphandlingar av nämndens boenden och daglig verksamhet kan en viss övertalighet befaras under senare delen av planperioden då medarbetarna kan välja att gå över till den nya arbetsgivaren eller fortsätta sin anställning i staden.

Ekonomi

De verksamheter som finns idag ska ses över och behovet av eventuell profilering ska diskuteras.

En kostnadsökning främst inom daglig verksamhet och boende med särskilt stöd förväntas.

Prioriteringar och effektiviseringar

Nämnden strävar efter att erbjuda fler olika inriktningar av daglig verksamhet i närhet till hemmet enligt valfrihetsmodellens principer. Verksamheter som drivs i egen regi inom stadsdelen har hittills varit mer kostnadseffektiva på grund av lägre transportkostnader. Ett bredare utbud av verksamheter förbättrar möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att få stimulans och meningsfull sysselsättning.

Med anledning av valfrihetssystemet finns svårigheter att förutse behovet av boenden inom stadsdelen. En stadsövergripande inventering av behov pågår, där stadsdelen lämnar underlag. Förvaltningen kommer också under perioden att intensivt eftersöka lämpliga objekt för att möjliggöra skapandet av nya boenden i

Underlag för budget 2012 med inriktning 2013 och 2014

enlighet med kommunfullmäktiges önskemål då behovet vida överstiger tillgången.

Spånga-Tensta är en invandrartät stadsdel och många personer med annan kulturell bakgrund tar av tradition själva hand om sina anhöriga. Med kommande generationsväxling kommer detta förhållningssätt sannolikt att förändras och ett större behov av insatser, såsom daglig verksamhet samt olika boendeformer kommer att uppstå. Stadsdelen köper idag ett stort antal platser i korttidshem. Behovet av sådan verksamhet bör utredas. En sådan verksamhet skulle då även tillgodose närhetsprincipen.

2.6 Individ och familjeomsorg inkl. socialpsykiatri

Stadsdelsnämnden ansvarar för insatser till barn och ungdomar som riskerar att fara illa, för familjerättsliga frågor samt för vuxna med svåra problem som missbruk och hemlöshet. Avdelningen består av både myndighetsutövning och utförarverksamheter och omfattar insatser för barn och ungdomar med familjer, insatser för vuxna missbrukare, familjerätt, familjevård, kontaktmannaverksamhet, dödsboutredningar och arbetsmarknadsinsatser.

Demografiska förutsättningar och förändrad efterfrågan/behov

Framtida behov är svåra att prognostisera utifrån demografiprognoser, men det finns i dagsläget inga indikatorer som påvisar några större variationer i efterfrågan av avdelningens tjänster. Arbetet med kvinnor som utsatts för våld i nära relationer har under senare år krävt ett stort engagemang och allt mer resurser från individ- och familjeomsorgen. Den efterfrågan fortsätter troligtvis att öka något även under kommande år.

Barn- och ungdomsutredningar

Antalet påbörjade barn- och ungdomsutredningar ökade från 245 till 284 mellan 2006 och 2008 och steg ytterligare till 303 mellan år 2008 och 2009. 2010 påbörjades 294 ärenden, vilket påvisar att den stigande trenden planat ut och att utvecklingen de senaste två åren är konstant.

Utvecklingen för kommande år är svårbedömd, då det till viss del har att göra med tillströmningen av ensamkommande flyktingbarn. Nämnden ser att behovet av omhändertagande och stöd är mycket stort för denna grupp som tenderar att öka, även efter 18 års ålder då insatserna främst bör inriktas på försörjning och bostad.

Beroendevård och socialpsykiatri

Av tabellen nedan framgår att aktuella ärenden inom beroendevården har legat på ungefär samma nivå åren 2006-2009. Under 2010 sjönk antalet ärenden något vilket framgår av tabellen nedan.

Period	Antal ärenden
2006-01-01	339
2007-01-01	320
2008-01-01	327

Underlag för budget 2012 med inriktning 2013 och 2014

2009-01-01	305
2010-01-01	266

Den valfrihetsmodell som infördes inom socialpsykiatri under 2010 kommer att få en successivt ökad betydelse för verksamheten under planperioden. Eftersom verksamhetsområdet inte har tidigare erfarenheter av upphandling och konkurrensutsättning råder stor osäkerhet kring vilken betydelse detta kan få med avseende på övertalighet.

Ekonomi

Under perioden kommer kostnadsutvecklingen per behandlingsinsats att stiga då delar av missbruksvården, samt barn- och ungdomsvården upphandlas under 2011. Detta medför att ett nytt ramavtal med ökade priser gäller från 2012-01-01.

Prioriteringar och effektiviseringar

Främst erbjuds öppenvård då detta är lämpligt. Tillgänglig forskning visar att öppenvårdsinsatser ofta utgör den mest effektiva hjälpen samtidigt som kostnaderna är lägre. En effektivare uppföljning av placeringsärenden säkerställer kvaliteten och kan förkorta vårdtider utan att påverka kvaliteten i insatserna.

2.7 Stadsmiljöverksamhet

Stadsdelsnämnden ansvarar för skötsel och underhåll av parker, naturområden, parkvägar, renhållning och lokala lekplatser. Stadsdelens områden ska upplevas som trygga och trivsamma att bo och verka i. Ambitionen är också att göra utemiljöerna tillgängliga för alla och mer lättskötta och därmed billigare i drift framöver, vilket är ett måste då nämndens medel för parkskötsel reduceras i och med den nya fördelningsnyckeln.

Området Tensta-Hjulstas karaktär med en stor andel boende från andra kulturer kräver andra metoder än de traditionella, vilket gör att dialog och delaktighet i beslutsprocesser blir särskilt viktiga när det gäller investeringar och skötsel av området. Den förtätade boendemiljön i bidra också till hög nyttjandegrad i områdets parker vilket i sin tur innebär stort slitage och höga driftkostnader.

Dialog och delaktighet är också grunden för stadsdelens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Månatliga trygghetsvandringar och projektet Järva Rent och Snyggt är beprövade arbetsmetoder som involverar boende att ta ansvar för sin närmiljö.

Även i området Spånga-området utformas den fysiska miljön tillsammans med brukarna. Bland annat utformas lekplatserna till att vara mer varierade, spännande, och med en pedagogisk inriktning. I varje investering beaktas också trygghetsperspektivet. Nämnden har i ett remissvar till trafiknämnden redovisat förslag på prioriteringar av planperiodens investeringar. Nedanstående text är ett sammandrag av detta ärende:

Vid framtagande av önskemålen har förvaltningen främst prioriterat akuta åtgärder som inte inryms inom ordinarie drift- och investeringsbudget samt utifrån

Underlag för budget 2012 med inriktning 2013 och 2014

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

Järvalyftets intention och den lokala parkplanen för Spånga och Tensta-Hjulsta. Ambitionen är också att investeringarna ska leda till minskade driftkostnader då fördelningsnyckeln för parkskötseln ger förvaltningen en minskad budget framöver.

2.8 Flyktingmottagande

Nämndens ansvar för flyktingmottagande har upphört då ansvaret från den 1 december 2010 har övergått till staten. Där delas ansvaret av Arbetsförmedlingen som ansvarar för arbetsdelen och Försäkringskassan som sköter utbetalning av det ekonomiska stödet. De flyktingar som redan var aktuella hos nämnden före den 1 december 2010 har nämnden ett fortsatt ansvar för i max 18 månader. Nämnden har också ansvar för de flyktingar som inte bedöms stå till arbetsmarknadens förfogande. Det kan också förekomma glapp i ansvarsfördelningen mellan Migrationsverket och Arbetsförmedlingen, i dessa fall ansvarar nämnden för den ekonomiska försörjningen. Den flyktingverksamhet som i dag är samlokaliserad med Rinkeby-Kista kommer successivt att minska i omfattning under året i takt med att nämndens ansvar avtar.

Nämnden har trots detta ett fortsatt ansvar för flyktingmottagningen vad gäller att anvisa flyktingar till jobbtorgen och att erbjuda flyktingar samhällsinformation. Jobbtorgens uppdrag är att ge flyktingar möjlighet att bli självförsörjande genom arbete eller studier under introduktionstiden. Jobbtorgens uppdrag är angeläget för att förhindra beroende av ekonomiskt bistånd.

Demografiska förutsättningar och förändrad efterfrågan/behov

Efterfrågan på nämndens flyktingverksamhet kommer att minska då huvudmannskapet ändrats. Verksamheten kommer därför att anpassas utifrån rådande förutsättningar.

Ekonomi

Då antalet flyktingar som nämnden har ansvar för successivt minskar i omfattning under året kommer dessa kostnader att upphöra inom 18 månader. Nämnden kommer dock ha kvar kostnader för de flyktingar som inte står till arbetsmarknadens förfogande liksom kostnader för de flyktingar som hamnar mellan Migrationsverkets och Arbetsförmedlingens ansvarsområden.

2.9 Ekonomiskt bistånd

Nämnden ansvarar för verksamheten ekonomiskt bistånd genom att utreda behov och fatta beslut enligt gällande lagstiftning. Med respekt för den enskilde biståndstagaren arbetas aktivt för att varje person ska bli helt eller delvis självförsörjande. I arbetet med ekonomiskt bistånd är barnperspektivet centralt.

Demografiska förutsättningar och förändrad efterfrågan/behov

2009 års trend med ett ökat antal bidragshushåll och ökade kostnader för ekonomiskt bistånd med anledning av den rådande ekonomiska konjunkturen, bröts under sommaren 2010. Fortfarande minskar kostnaderna varje månad och kan antas fortsätta nedåt under den närmsta tiden.

Underlag för budget 2012 med inriktning 2013 och 2014

I tabellen nedan redovisas utvecklingen av bidragshushåll och kostnaden per år för utbetalt ekonomiskt bistånd.

År	Bidragshushåll (antal i december) ¹	Kostnad helår (mnkr) för utbetalt bidrag inkl handläggning ²
2005	1 333	136,5
2006	1 210	132,2
2007	1 127	121,0
2008	1 108	120,0
2009	1 211	131,2
2010	1 138	133,6

¹ Uppgifter från Utrednings- och statistikkontoret, USK

² Uppgifter hämtade från ekonomisystemet

Ekonomi

Den kraftiga ökningstakten av antalet hushåll under våren 2009 avtog under hösten för att helt vända under sommaren 2010. Sedan dess har antal hushåll stadigt minskat varje månad och det finns i dagsläget inga tecken på trendbrott. Förvaltningen fortsätter sitt arbete med inriktningen att ersätta bidrag med arbete/sysselsättning.

Prioriteringar och effektiviseringar

Nämnden har under 2010 omorganiserat verksamheten för att kunna jobba effektivare utifrån aktuell situation och under året utökas verksamheten med ytterligare 3,5 tjänster.

Avdelningen intensifierar arbetet med hemlöshetsprojektet för att kunna hantera den komplexa boendeproblematiken som ofta kännetecknar dessa hushåll. Arbetet bygger på ett helhetstänkande avseende hushållets behov där boendefrågan är central. Detta är viktigt för att undvika långvariga och kostsamma boendialternativ. Under året kommer också ett arbete att påbörjas med fokus på de hushåll som står för en oproportionerligt stor andel av hemlöshetskostnaderna.

2.10 Arbetsmarknadsåtgärder

Under 2010 skapades en särskild arbetsmarknadsenhet inom förvaltningen för att möjliggöra ett effektivare samarbete med Arbetsförmedling och Jobbtorg. De personer som har en möjlighet att komma in på arbetsmarknaden får därigenom utökad hjälp och stöd för att lyckas med detta. Under perioden planerar därför förvaltningen för ett utökat samarbete med Jobbtorg genom att förvaltningens medarbetare vissa dagar kommer att befinna sig på Jobbtorget.

Sommarjobben är en central del av förvaltningens arbetsmarknadsverksamhet. I kommunfullmäktiges förslag till fördelning i budget 2011 fanns 0,9 mnkr avsatta för feriearbetare. Förvaltningen har i budget för 2011 utökat detta och anslagit 1,5 mnkr. Under föregående år har förvaltningen sökt och erhållit extra medel för ytterligare feriearbetare vilket har resulterat i att ca 600 ungdomar har fått jobb.

Underlag för budget 2012 med inriktning 2013 och 2014

För att fortsättningsvis kunna hålla samma höga kvalitet är det viktigt att kommunfullmäktiges årsmål för antal sommarjobb avspeglas i kommunfullmäktiges förslag till budget.

2.11 Övrigt

Inget att rapportera.

3. Sammanfattande ekonomisk analys

Förvaltningen redovisade i bokslutet 2010 ett överskott om 6,4 mnkr efter resultatöverföring. Den positiva budgetavvikelsen innebär en minskad kostnadskostym och förbättrade förutsättningar inför 2011 och hela planperioden.

Fortsatt fokus på kostnadseffektivitet för alla verksamheter gäller under planperioden. Förvaltningens månadsuppföljning kommer att fortsätta utvecklas för att skapa ett bredare perspektiv kring ekonomi och verksamhetsuppföljning. Det ska till exempel bli tydligare att kunna se sambanden mellan hög kvalitet, låg sjukfrånvaro och en god ekonomi. Arbetet med att nå vision 2030 kommer att fortgå.

Budgetramarna för 2012, 2013 och 2014 är antagna av kommunfullmäktige i samband med beslutet om budget 2011 som fattades i januari 2011. Planerna grundar sig i sin tur på de prestationer som var aktuella våren 2010. I tabellen nedan redovisas planperiodens förändringar. Förändringarna är grundade på ett antagande om minskade prestationer, volymer och allmänna effektiviseringskrav.

Ekonomiska bedömningar

Belopp (Mnkr)	VP 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kostnader	996,9	996,3	996,4	996,4
Intäkter	-29,1	-29,1	-29,1	-29,1
Netto	967,8	967,2	966,9	966,9
Förändring		-0,6	-0,3	0,0

Utgångspunkterna för arbetet med att fördela 2011 års budget har varit att bland annat erbjuda verksamheter av hög kvalitet inom givna budgetramar och att de administrativa processerna ska stödja och underlätta för kärnverksamheterna samt bidra till en effektiv styrning. Dessa utgångspunkter väntas även gälla fortsatt för planperioden.

3.1 Drift

Förvaltningen bedömer att antalet förskolebarn blir fler i stadsdelen Spånga under planperioden. I slutet i perioden planeras fler förskolor i det planerade nybyggda området i Bromsten. Även i Solhem planeras fler förskolor för att möta efterfrågan på förskoleplatser i stadsdelen. Förvaltningen bedömer att antalet förskolebarn i

Underlag för budget 2012 med inriktning 2013 och 2014

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

stadsdelen Tensta kommer att minska. Totalt prognostiserar antalet prestationer att öka för förskoleverksamheten under planperioden.

Känd statistik och befolkningsprognoser pekar på en förlängd livslängd bland äldre i stadsdelen. Fler och längre insatser kommer troligtvis att påverka förvaltningens budget. Ett fortsatt arbete krävs under planperioden hur processer kan utvecklas både för att höja kvaliteten och bli kostnadseffektivare.

Inom området funktionsnedsättning har biståndsbedömningen utvecklats. Samtliga ärenden följs upp på detaljnivå. Arbetet kommer att fortsätta under hela planperioden för att säkerställa att människor får det stöd och den hjälp som lagen säger.

Inom individ- och familjeomsorgen bedöms satsningen på öppenvård och stödboenden fortsätta under planperioden. Stödboenden skapar förutsättningar för ökad öppenvård. Socialpsykiatrin kommer att fortsätta att anpassa verksamheten till valfrihetsreformen under planperioden. Kostnadsutvecklingen för framför allt nya ärenden inom verksamheten är osäker.

Kommunfullmäktiges tilldelade medel för ekonomiskt bistånd täcker inte förvaltningens kostnader. Förvaltningen har därför tillsatt fler handläggartjänster för att möjliggöra ett målmedvetet arbete med att minska bidragsberoendet. Förvaltningen tvingas trots det konstatera att det finns ett par parametrar som försvårar arbetet med att nå en budget i balans för verksamhetsområdet. Stadsdelens stora socio-ekonomiska skillnader gör att fördelningsnyckeln för ekonomiskt bistånd utfaller på ett mycket ofördelaktigt sätt för området. Vidare är det ett faktum de hushåll som lyckas ta sig ur bidragsberoende och etablera sig på arbetsmarknaden vanligen flyttar till mer resursstarka områden varvid svaga familjer flyttar in. Att vända denna utveckling är en mycket komplicerad process.

Inom ekonomiskt bistånd har stora insatser gjorts under 2010 för att minska och effektivisera arbetet med utbetalningarna av försörjningsstöd. Ett framgångsrikt arbete har varit det utbyggda och aktiva samarbetet med Jobbtorgen, Arbetsförmedlingen och Eetablering Stockholm.

Förvaltningen kommer att fortsätta satsningen på kostnadseffektiviseringar och framför allt på de hushåll som har de största kostnadsvolymererna eftersom en förhållandevis liten grupp står för en förhållandevis stor andel av bidragen.

Att ha en funktion för att hantera FUT (felaktiga utbetalningar) har visat sig vara framgångsrikt. Verksamheten bedöms fortsätta under hela planperioden. Målsättningen är att rätt bidrag ska ges till rätt person vid rätt tillfälle. Arbetet med att få tillbaka pengar från exempelvis försäkringskassa och a-kassa som beviljats som förskott på ekonomiskt bistånd kommer att fortsätta.

3.2 Investeringar

Nedan följer förslag på parkinvesteringar inom Spånga-Tensta i prioritetsordning:

1. Upprustning parkområden Tensta (1,9 mnkr beviljade till 2011)

Underlag för budget 2012 med inriktning 2013 och 2014

Uppskattad total investeringskostnad 5 mnkr

Hemställer om 3,1 mnkr för 2012

I parkplanen för Tensta-Hjulsta beskrivs ett antal platser som har prioritet 1 i parkplanens åtgärdslista. De platser som beskrivs har stora plattytter som ska omföras till parkväg med intilliggande gräsytor. Platserna har högt slitage och underhållskrävande ytskikt. Vissa av trädalléerna kompletteras och planteringarna ska göras mer skötsel effektiva. Även belysningen ses över inom projektet. Första delen av upprustningen startade sommaren 2010.

Aktuella ytor för åtgärder är:

- Parkstråk Enbacksskolan vid skolan samt mot Stora Tenstagränd; platt- och asfaltsytor
- Stora Tenstagränd mot Hidinge backe; platt- och asfaltsytor
- Risinge parkstråk; platt- och asfaltsytor
- Ytor vid norra delen vid Hagstråket och Mellingebacken

2. Upprustning av prioriterade områden enligt parkplan Spånga **Uppskattad investeringskostnad 1,5 mnkr**

Hemställer om 1,3 mnkr för 2012

Fördjupad utredning av tre utvalda områden med prioriteringsgrad 1 enligt parkplan Spånga, samt utförande av vissa åtgärder enligt utredningen.

- Solhemsängens skola. Ta fram nytt program för gestaltning. Platsens utformning ses över för att öka vistelsevärdet och skapa en attraktiv park för barn och vuxna. Programmet genomförs i samråd med boende och skola.
- Logvägen. Utred framtida nyttjande av området.
- Uppgårdsvägens lekplats. Utred intresset och möjligheten till för exempelvis en bouleplan eller annan aktivitetsyta.

3. Upprustning av parkyta vid Kronofogdevägen i Spånga (önskemål från 2008)

Uppskattad investeringskostnad 1,5 mnkr

Hemställer om 1,5 mnkr

Området nordväst om Kronofogdevägen bebyggs av bostäder och grönstråket är den naturliga gångvägen till pendeltåg och Spånga centrum. Grönstråket har idag ingen parkkaraktär utan är endast en ren förbindelselänk till Spånga centrum. Viktiga delar är anslutningen till Värsta allé samt området vid boulevanen och motionsanläggningen som utvecklas i samverkan med pensionärsföreningar och pensionärs- och handikappråd till en samlingsplats med inriktning för seniorer. Ombyggnad av Spånga centrums för att förbättra tillgängligheten påbörjades våren 2010. Trafikkontoret är ansvarigt för projektet.

Underlag för budget 2012 med inriktning 2013 och 2014

4. Gungpark vid Hjulsta torg (önskemål från 2010)

Uppskattad investeringskostnad 3 mnkr

Hemställer om 3mnkr för 2012

Även denna yta har prioritet 1 i parkplanen. Den långsmala plattytan väster om Hjulsta torg är idag en stor "plattöken". Ett sfäriskt format klätternät omgivet av ett stort antal gungor av olika utseende placeras ut på ytan för att skapa en naturlig samlingsplats för den yngre generationen. De planteringar som utförs ska vara mer skötsel effektiva och belysningen ses över i samband med ombyggnationen.

5. Pumphus för plaskdamm vid Erikslunds parklek (önskemål från 2010)

Uppskattad investeringskostnad 2,8 mnkr

Hemställer om 2,8 mnkr

Erikslunds parklek är en mycket välbesökt parklek i stadsdelen och plaskdammen utgör en av grundstenarna i parkleksverksamheten. Ombyggnationen behövs akut för att uppfylla miljökrav och arbetsmiljölagstiftning för att undvika stängning av plaskdammen.

3.3 Betydande projekt som inte är investeringar

Inget att rapportera.

4. Övriga redovisningar

Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjningen utgör en integrerad del av nämndens verksamhetsplanering. Med utgångspunkt i uppdraget och målen planeras för den kompetensutveckling både på enhets- och individnivå som ska genomföras under perioden.

Stadsdelen kommer under perioden att fortsätta den pågående utbildningsinsatsen för chefer. Under året kommer öppna temamöten med fördjupad information om aktuella ämnen att hållas för alla chefer. Exempel på teman som har tagits upp eller kommer att tas upp är lönesättning och medarbetarsamtal, rehabilitering, rekrytering, arbetsmiljö och kommunikation. Förvaltningen kommer även att genomföra ett möte öppet för alla medarbetare på temat inspiration.

Cheferna uppmuntras att delta på stadens seminarier i det kommunikativa ledarskapet och chefskörkortet och förvaltningen arbetar med insatser som rör feedback.

5. Lokalförsörjningsplan

5.1 Inledning

Under planperioden beräknas byggnation för nya bostäder påbörjas i flera bostadsområden. Den stora nybyggnationen i Bromstens industriområde har skjutits utanför planperioden. Framtida behov av bostäder avsedda för personer med funktionshinder bedöms som svåra att prognostisera utifrån befolkningsprognoser. Förvaltningen bedömer dock att behovet av omsorgslägenheter kommer att öka något under planperioden varför planeringen för fler omsorgsboenden fortsätter.

Enligt direktiv från stadsledningskontoret skall nämnderna särskilt redovisa hur kommunfullmäktiges mål om 100 nya omsorgslägenheter uppfylls och redovisa faktisk och pågående utbyggnad 2011-2014 på objektsnivå. Även möjliga utbyggnadsprojekt som nämnden inte avser att utnyttja/pröva ska redovisas samt skälen för detta. Hinder som eventuellt försvårar utbyggnaden, både ur ett lokalt perspektiv och på statsövergripande nivå skall redovisas.

5.2 Beskriv behov/efterfrågan samt bedömning av andra faktorer som förändrar behovet av lokaler

Förskola

De närmast åren förväntas enligt USK:s prognos en fortsatt ökning av antalet förskolebarn i området med ca 100 fram till 2014. Detta är en följd av den nybyggnation som planeras i stadsdelen. Flera bostadsområden är under uppbyggnad eller planeras att bli byggda under planperioden, framförallt i Solhem. Redan i dagsläget behövs förskoleplatser i Solhem. Det är dock svårt att hitta lämplig mark för tillfälliga paviljonger i avvaktan på permanenta byggnader. Fortsatt utredning av detta pågår.

Stadsdelen har idag tre tillfälliga förskoleavdelningar i kvarteret Hedvig. I kvarteret planeras ett nytt bostadshus med 65 lägenheter, med färdigställande 2013. Ytterligare ett bostadsområde i samma kvarter på tennishallens mark med 150 lägenheter samt en permanent förskola med fyra avdelningar planeras, men har skjutits fram i tiden och nu fått byggstart 2015 och färdigställande 2016. Stadsdelen har idag tre tillfälliga förskoleavdelningar på marken intill tennishallen, som måste rivs senast när byggnationen påbörjas 2015.

Sedan 2009 har planering pågått för att uppföra en byggnad i Solhem i kvarteret Mandelblomman som skall innehålla en 4-avdelnings förskola samt ett äldreboende. Båda verksamheterna skall drivas i privat regi av Pysslingen AB respektive Carema Care. Detaljplaneändringen, som är en förutsättning för denna byggnation, beräknas bli antagen i september 2011. Byggnaden beräknas bli färdigställd för inflyttning vid årsskiftet 2012/13.

Ett bostadsområde som planeras i kvarteret Ferdinand i Sundby med 1000 små lägenheter invid Spångaån med byggstart 2013, avser framförallt studentbostäder.

Underlag för budget 2012 med inriktning 2013 och 2014

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

I kvarteret Örjan invid Spånga centrum planeras 100 bostäder med byggstart 2013 och färdigställande 2015, men projektet är oklart då någon markanvisning inte skett.

I Bromstens industriområde planeras byggnation av i första hand 520 lägenheter i kvarteret Bromstens Gård. Dessa planer har skjutits fram i tiden, nu med byggstart 2014 och färdigställande under 2016. Senare planeras ytterligare ca 1000 lägenheter i området. Planer finns på att uppföra en förskola i kv. Bromstens Gård med åtta avdelningar, för att möta behovet av barnomsorg som följer av denna stora byggnation.

Äldreomsorg

Antalet äldre i åldrarna 65-79 år kommer successivt att öka under de kommande åren. Det införda valfrihetssystemet för äldreboenden har medfört en minskad efterfrågan på Tensta äldreboende, men en ökad efterfrågan på boende i gruppboendestadsplatser i Fristads äldreboende.

Olika tillsynsmyndigheter har vid ett flertal tillfällen påpekat brister i boendestandarden på Fristad Sjukhem, bl.a. att de boende inte har egna hygienutrymmen och kök. Den utredning som Micasa gjort, redovisar att åtgärderna av bristerna blir alltför kostsamma och dessutom leder dessa till en minskning av platserna från 45 till 25, varför planering för ersättningsboende istället gjorts av förvaltningen. Som ovan nämnts planeras en byggnation för vård- och omsorgsboende i kvarteret Mandelblomman i Spånga, som Carema Care kommer att driva helt i privat regi. Byggnaden beräknas bli inflyttningsfärdig kring årsskiftet 2012/13 och kunna ta emot 36 boende. En del av de boende på Fristad sjukhem kan komma att välja annat boende enligt valfrihetsmodellen. Förvaltningen kommer att ansöka om medel i tertiärrapport 1 under åren 2012 och 2013 för tomgångskostnader som uppstår i samband med omstruktureringen och avvecklingen av sjukhemmet.

Förvaltningen bedömer att behovet av äldreomsorg kommer att öka för många äldre personer med utländsk bakgrund. Under 2010 öppnades ett äldreboende för persisktalande med 18 platser och början av 2011 ytterligare ett boende med samma platsantal för arabisktalande personer. Båda bedrivs i privat regi i Tensta servicehus av Kavat Vård AB.

Omsorg om personer med psykisk och fysisk funktionsnedsättning

Förvaltningen bedömer att antalet brukare kommer att öka över tiden. Med anledning av pågående planering av byggnationen i Bromstens industriområde har förvaltningen lämnat in intresseanmälningar till olika fastighetsägare med önskemål om två nya gruppboendestäder för 2 x 6 boende samt fem eller sex servicelägenheter. Byggstart beräknas först till 2015. Ytterligare en intresseanmälan för en gruppboendestad med 6 platser kommer att lämnas så snart uppgift om fastighetsägare har erhållits.

Stadsdelen köper idag ett stort antal platser i korttidshem. Förvaltningens behov av sådan verksamhet bör utredas. Möjligheten att inrymma denna typ av verksamhet i

Underlag för budget 2012 med inriktning 2013 och 2014

tidigare förskolelokaler bör då undersökas. En sådan verksamhet skulle då även tillgodose behoven utifrån närhetsprincipen.

5.3 Kapacitet

Förskola och fritid

Förskoleverksamheten omfattas av 19 enheter på 46 olika adresser, samt 4 öppna förskolor och 3 familjedaghem. Den totala förhyrda ytan är 23907 kvm och den totala hyreskostnaden är 26,1 mnkr. Den genomsnittliga hyreskostnaden är 1093kr/kvm/år.

Antalet inskrivna i förskoleverksamheten per den 1 mars var 2219 barn. Detta är en ökning jämfört med 2010 med ca 10 %.

Äldreomsorg

I dagsläget bedrivs vård- och omsorgsverksamhet i form av sjukhemsboende, gruppboende, äldreboende i servicehus samt dagverksamhet för äldre. Sjukhemsboende finns i Fristad Sjukhem med 45 platser. I angränsande byggnader finns gruppboenden för äldre dementa med 22 platser. Härutöver finns 153 platser i servicehuslägenheter som bedrivs på entreprenad.

I Tensta servicehus finns idag endast 48 servicehuslägenheter i stadsdelsregi. Härutöver bedrivs verksamhet med 40 platser i demensboende och 7 korttidsplatser på entreprenad. Ytterligare 18x2 platser i äldreboende samt 7 korttidsplatser för yngre dementa bedrivs av privat aktör för persisk- respektive arabisktalande personer.

Hyreskostnaderna för äldreomsorgens lokaler uppgår till 12,2 mnkr för 2011, vilket är ca 8 % lägre än 2010. Detta beror huvudsakligen på avvecklingen av ytor i Tensta äldreboende till förmån för de enskilt drivna verksamheter som idag bedrivs där.

Omsorg om personer med psykiskt och fysiskt funktionshinder

Verksamheten omfattar 45 platser (LSS), varav 37 i gruppboenden och 10 i servicelägenheter samt platser i daglig verksamhet.

Det finns faktorer som innebär en kapacitetsminskning av befintliga platser i Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning.

Vid Solhems gruppboestad har 2 av totalt 8 platser dragits ned på grund av myndighetsbeslut från tillsynsmyndigheterna Arbetsmiljöverket och Socialstyrelsen, där man bland annat anger att det högst skall vara 5-6 platser i en gruppboestad för funktionshindrade personer. Detta medför ökade kostnader för stadsdelsförvaltningen, i form av minskade verksamhetsintäkter samt återställningskostnader i lokaler.

Vidare har myndigheterna anmärkt på Flysta gruppboestad att den inte uppfyller Boverkets normer för lägenheter, då de bl.a. inte har fullständiga kök. De kök de nu har är höj- och sänkbara, men med för korta avställningsytor och avsaknad av frysskåp samt har endast två kokplattor. Köken är belägna i hallarna för att ge mer plats i boenderummen. Matlagning och måltider sker tillsammans med personal i

Underlag för budget 2012 med inriktning 2013 och 2014

det stora gemensamma köket. En ombyggnad av den f.d. förskolebyggnaden innebär stora kostnader för förvaltningen som inte kan läggas på hyran för de boende.

Härutöver har myndigheterna anmärkt på att Stranninge gruppboende ligger inbyggd i Tensta servicehus. Detta är inte förenligt med normen som säger att gruppboenden för funktionshindrade egentligen skall vara inbyggda bland vanliga bostäder. Detta går inte att bygga bort, varför det enda alternativet är ett ersättningsboende.

En konsekvens av ovanstående problem kan bli att den under kapitel 5.2 redovisade utbyggnaden av 24 nya platser, innebär att en del av dessa istället måste bli ersättningsbostäder. Detta kan utgöra ett hinder som försvårar utbyggnaden av kommunfullmäktiges mål att uppnå nya bostäder med särskild service enligt LSS, se inledningen. Dessutom medför detta att stadsdelen kan komma att behöva köpa platser utanför stadens ramavtal för att verkställa beslut.

Individ och familj

Förvaltningen har f.n. ett hundratal försökslägenheter och ett 50-tal träningslägenheter. Dessa hyrs ut av förvaltningen till de boende i andra hand. Behovet av denna form av boende beräknas öka under planperioden.

Ekonomiskt bistånd

År 2009 inrättades ett boende för hemlösa i en ombyggd förskolelokal i Tensta.

Administration

Förvaltningen har fyra hyresavtal för administrativa lokaler. Dessa är belägna på Fagerstagatan 15, Avestagatan 29, Tenstagången 18 samt Hjulsta Backar 17.

Den totala ytan för administrationen uppgår till 4448 kvm och årshyran till ca 6,0 mnkr. Detta ger en genomsnittlig hyra på 1348 kr/kvm/år.

5.4 Förändringar i lokalbeståndet

Förskola och fritid

Under planperioden 2011-2014 beräknas enligt ovan finnas ett behov av ytterligare ca 6 förskoleavdelningar i Solhem.

Äldreomsorg

Som ovan nämnts under p. 5.2 planerar förvaltningen att avveckla Fristad Sjukhem senast 1 maj 2013 då vitesföreläggande annars är överhängande.

Omsorg om personer med psykisk och fysisk funktionsnedsättning

Den stora nybyggnationen i Bromstens industriområde har som tidigare nämnts skjutits fram i tiden. De 3 gruppboendena och 5-6 servicelägenheter som förvaltningen planerat tillkomma i området beräknas nu vara byggda först 2016.

Ekonomiskt bistånd

Det finns ett kvarvarande behov av bostäder för hemlösa personer under planperioden.

Underlag för budget 2012 med inriktning 2013 och 2014

Administration

Förvaltningen behöver i nuläget utöka sina administrationslokaler för socialsekreterare med ca 100 kvm eftersom arbetet med att få ut fler människor i arbetsmarknadsåtgärder och därmed minska kostnaderna för bistånd kräver fler handläggare. Här kan nämnas att förvaltningen undersöker möjligheten att samlokalisera administrationen till en gemensam lokal i Tensta.

5.5 Kostnadsutveckling

Förskola och fritid

Hyreskostnaderna per år för 6 nya förskoleavdelningar kan beräknas till ca 3 mnkr.

Äldreomsorg

Hyreskostnaderna per år beräknas minska under slutet av planperioden med ca 2,3 mnkr beroende på avvecklingen av Fristad Sjukhem.

Omsorg om personer med psykisk och fysisk funktionsnedsättning

Då bostadsutbyggnaden i Bromsten skjutits utanför planperioden beräknas inga nya hyreskostnader uppstå.

Ekonomiskt bistånd

Det är oklart om nya hyreskostnader beräknas uppstå.

Administration

Hyreskostnaden beräknas öka med 0,1 mnkr för ovannämnda tillskott av administrationslokaler. Förvaltningen har påbörjat ett arbete för att nämnden under senare delen av 2011 ska fatta ett inriktningsbeslut om återflytt av huvudkontoret till Tensta centrum. I dagsläget är det omöjligt att uppskatta beloppet på en tilläggshyra för förvaltningen för en eventuellt ny administrationslokal i Tensta innan den planerade förstudien har genomförts.

5.6 Övrigt

Projekt "energieffektivisering" inom verksamhetsområdet Förskola

Nämnderna skall enligt KF:s mål värna om en hållbar livsmiljö och utveckla denna. Spånga-Tensta har som projekt i detta sammanhang att minska elförbrukningen på samtliga förskolor och därmed långsiktigt minska kostnaderna.

Under 2010 investerade förvaltningen i utbyte av gamla torkskåp med kortare och effektivare torktid i 20 förskolor till en utgift på ca 1 mnkr.

Under 2011 planeras att ytterligare 20 förskolor skall få sina torkskåp utbytta.

Bilagor

- Bilaga 01 - sdn703