

Handläggare: Christina Jerlin
Birgit Hultgren

Till
Spånga-Tensta
Stadsdelsnämnd

Tertialrapport 1 - 2006

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner föreliggande tertialrapport samt överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Stadsdelsnämnden beslutar hemställa hos kommunstyrelsen om medel för tomgångshyror i samband med avveckling av lokaler, 1,5 Mkr
3. Stadsdelsnämnden beslutar hemställa om omstruktureringsmedel för ombyggnation av Elinsborgsskolan i samband med att fritidshemmen flyttar in i skolan, 1,7 Mkr.
4. Stadsdelsnämnden beslutar hemställa hos kommunstyrelsen om 3,8 Mkr avseende grundskoleinventarier.
5. Stadsdelsnämnden beslutar hemställa hos kommunstyrelsen om beställarstöd för skollokaler, 0,1 Mkr
6. Stadsdelsnämnden beslutar hemställa hos kommunstyrelsen om stimulansbidrag för gruppboenden för funktionshindrade, 2,9 Mkr.
7. Stadsdelsnämnden beslutar hemställa hos kommunstyrelsen om medel för hemlösa, 1,7 Mkr.
8. Stadsdelsnämnden beslutar hemställa hos kommunstyrelsen om stimulansbidrag för nya förskolelokaler, 3,6 Mkr
9. Stadsdelsnämnden beslutar om omslutningsförändringar om sammanlagt 38,8 Mkr.
10. Stadsdelsnämnden beslutar hemställa om medel för Fornminnesgruppen, 7 Mkr.
11. Stadsdelsnämnden beslutar hemställa om 2,7 Mkr för åtgärder under andra halvåret 2006 för att öka sysselsättningsgraden till heltid för de anställda som nu arbetar deltid och anmält önskemål om heltid.

12. Stadsdelsnämnden beslutar om i ärendet föreslagna budgethållningsåtgärder.
13. Stadsdelsnämnden beslutar att fyra olika parkinvesteringsprojekt på sammanlagt 2,3 Mkr (bilaga 1.22) ska finansieras ur budgeten för parkinvesteringar.
14. 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 förvaltningsgruppen 2006-05-04.

Innehållsförteckning

Bilageförteckning	4
Sammanfattning	1
Särskilda redovisningar	6
Nämndernas arbete med mål för verksamhetsområdena	6
Brukarinflytande	6
Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna	7
Förskoleverksamhet	7
Barnomsorgsgarantin	8
Grundskoleverksamhet	8
Verksamhet för barn och ungdom	8
Äldreomsorg	9
Omsorg om personer med funktionshinder	9
Individ- och familjeomsorg	10
En trygg och säker stad	11
Medarbetarna	11
Bygga bostäder och utveckla Stockholm	14
Stärkt näringsliv och arbetsmarknad	14
Flyktingmottagande	14
Ekonomiskt bistånd	15
Trafiksystem	15
Parker och grönområden	15
Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad	16
Miljöprogrammet	16
Bryta segregationen och fördjupa demokratin	17
Stadsdelsförnyelsen	17
Satsning på mångfald – mot diskriminering	18
Konsumentvägledning	19
Ta ansvar för ekonomin	20
Verksamhetsuppföljning	20
Prognos på årsutfall	20
Beskrivning av åtgärder för att undvika överskridande av budget	20
Resultatenheter	22
Omslutningsförändringar	23
Lokalkostnader	23
Delårsrapport	24
Analys av utfall per verksamhetsområde	26
Investeringsutgifter	35

Bilageförteckning

Uppföljning av budget.....	1.1
Fördelning per verksamhetsområde	1.2a-1.2c
Specifikation av avvikelser	1.3a-1.3b
Omslutningsförändringar	1.4
Av nämnden begärda budgetjusteringar	1.5
Uppföljning av resultatenheter	1.6
Projekt över 50 Mkr	1.7
Ekonomiskt bistånd	1.8
Förändring av lokalinnehav 2006.....	1.9
Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boende för fysiskt och psy-	
kiskt	
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 deltidsanställda	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

Sammanfattning

Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna Barn och Ungdom För åldersgruppen 1-3 år är den genomsnittliga gruppstorleken 13,8 barn. För åldersgruppen 3-5 år är motsvarande siffra 17,2 barn. Barnomsorgsgarantin har uppfyllts. Stadsdelens träffpunkter har i budget tillförts 1 Mkr för utveckling av verksamheten. En enkätundersökning bland ett urval av besökarna ligger delvis till grund för förbättringar. **Äldreomsorg** Från den 1 mars 2006 bedriver förvaltningen ett uppsökande och förebyggande arbete bland anhöriga som vårdar i första hand dementa. Alla personer i stadsdelen som fyllt 80 år och inte har några insatser från äldreomsorgen erbjuds besök av en biståndsbedömare. **Omsorg om personer med funktionshinder** Järinge gruppboende är under uppförande i Hjulsta. Den kommer att ha sex lägenheter och stå klar efter sommaren. Under vintern har fem satellitlägenheter i Tensta och fem i Spånga fått hyresgäster. Ett nytt gruppboende med sex platser planeras i Spånga med preliminär inflyttning 2008. **Individ- och familjeomsorg** En utbyggnad av träningsboenden planeras. En resurs för att söka upp personer på natthärbärgen föreslås också. Stadsdelen har satsat mycket på att utveckla öppenvård, sysselsättning och boende för missbrukare i stadsdelen.

En trygg och säker stad För att förbättra klottersaneringen i stadsdelen har en ansvarig person utsetts att leda arbetet tillsammans med trafikkontoret. En gemensam klotterentreprenör är upphandlad. Utöver den ordinarie entreprenadstädningen kommer förvaltningen att genomföra extrastädning med föreningar under hela barmarkssäsongen. **Medarbetarna** Tack vare kompetensfondens stora utbildningsutbud och möjlighet till vikarietäckning kommer all vårdpersonal utan grundutbildning ha genomgått sådan till jul.

Bygga bostäder och utveckla Stockholm Stärkt näringsliv Under året har stadsdelen tagit emot 218 flyktingar med anledning av den nya, tillfälliga lagen. För att kunna möta denna kraftiga ökning av flyktingar har handläggningsresurserna utökats från ursprungligen en till i dagsläget sex handläggare.

Parker och grönområden För de investeringsmedel som tilldelats stadsdelens parker görs en satsning på utrustning i lekparkerna. Reinvestering sker också av murar, trappor och gångstråk på parkmark. Markkontoret har tillsammans med stadsdelsförvaltningen upprättat en parkplan för Tensta-Hjulsta och åtgärder planeras nu i enlighet med planen.

Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad Miljöprogrammet Inom varje avdelning finns en ansvarig som ser till att miljöaspekten beaktas vid varje upphandling. Varje enhet köper in ekologiska livsmedel enligt uppsatta mål. Allt fler kompletterar sin kompetens med kunskaper i miljöanpassad upphandling. **Agenda 21** Vid Eggeby Gårds Fältskola bedrivs en omfattande undervisning i miljöfrågor. Elever och förskolebarn uppmunt-

ras att lära sig mer om natur och miljö. Vid varje skola och förskola finns utsedda miljöombud som träffas tillsammans med stadsdelens Agenda 21-samordnare för kunskapsutbyte och start av olika miljöprojekt. **Bryta segregationen och fördjupa demokratin** Stadsdelsförnyelsen Intresset för Stadsdelsförnyelsen är stort. Det finns sammanlagt 40 arbetsgrupper som har fått medel beviljade. Före sommaren beräknas stadsdelsnämnden ha fattat beslut om användningen av de återstående medlen, ca 10 Mkr. **Satsning på mångfald – mot diskriminering** En ny lag har införts från den 1 april om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling inom utbildning och annan verksamhet som avses i skollagen. På varje enhet ska det finnas en likabehandlingsplan. Stadsdelen har nu påbörjat en översyn av varje enhets plan, så att planerna stämmer överens med lagstiftningen. **Konsumentvägledning** Konsumentvägledaren har deltagit i undervisningen inom projektet Unga Vuxna. Det är ett stadsdelsförnyelseprojekt på medborgarkontoret **Ta ansvar för ekonomin** Om nämnden erhåller de budgetjusteringar, som begärs, bedöms anslag 1 rymmas inom budgeterade medel. Det förutsätter dock, att föreslagna budgethållningsåtgärder får önskad effekt. Avvikelser inom anslag 1 beräknas med underskott för barn- och ungdomsplaceringar och överskott inom förskoleverksamheten. För anslag 2 beräknas ett underskott med 10 Mkr.

Särskilda redovisningar

Nämndernas arbete med mål för verksamhetsområdena

Nedbrytningen av kommunfullmäktiges mål till nämndnivå sker huvudsakligen genom respektive avdelningschef med ledningsgrupp. Respektive avdelningschefs förslag diskuteras sedan i förvaltningens ledningsgrupp. I många fall överensstämmer fullmäktiges mål med stadsdelsnämndens.

En dialog sker mellan enheter (inom Individ och Familj arbetsgrupper) och ledning kring mål och resultat med särskild dialog kring analys av resultat och förslag till utvecklingsområden. Dialog och uppföljning har i vissa fall lett till viss minskning av målen. De har också blivit mer relevanta och uppföljningsbara.

Brukarinflytande

För att brukarna på ett ännu bättre sätt ska ha möjlighet till inflytande sker inom Barn och Ungdom bl.a. ett konkret utvecklingsarbete av individuella utvecklingsplaner. Likaså utvecklas nya former för delaktighet förutom den mer traditionella, som olika elev- och föräldraråd. Till de nya formerna hör t.ex. temakvällar och kurskvällar för personal, elever och föräldrar tillsammans. Avdelningschefen besöker också olika hem- och skolaföre-

ningar och berättar hur arbetet bedrivs. Brukarundersökningar görs vartannat år.

Individ och Familj gör brukarundersökningar i form av enkäter och fokusgrupper, där fokusgrupperna får återkoppling. Inom socialpsykiatri finns brukarråd som föreslår förändrade sätt att lägga upp verksamheten. Även intervjuer av klienter görs, där återkoppling sker till verksamheterna.

Inom Äldre och Funktionshindrade sker representativ brukarmedverkan genom stadsdelsnämndens pensionärsråd och lokala handikapprådet. För de olika boendeformerna för äldre och funktionshindrade finns möjlighet till påverkan för brukarna och deras anhöriga. Vid handläggningen av de enskilda ärendena tas alltid den enskildes önskemål och synpunkter på största allvar. Handlingsplaner upprättas tillsammans med brukarna. I det direkta omsorgsarbetet är det en strävan att genom dialog med den enskilde utföra insatserna på ett sätt som motsvarar önskemålen.

Inom övriga verksamheter sker arbetet på liknande sätt som det som beskrivits ovan. Detta gäller både arbete med mål och brukarmedverkan.

Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna

Förskoleverksamhet

Barngruppernas storlek i stadsdelens förskoleverksamhet har både ökat och minskat i jämförelse med den genomsnittliga storleken mätt vid motsvarande tillfälle föregående år. För åldersgruppen 1-3 år är stadsdelens genomsnittliga gruppstorlek 13,8 barn, en minskning med 0,4 barn. För åldersgruppen 3-5 år är den genomsnittliga gruppstorleken 17,2 barn, en marginell ökning med 0,1 barn och för syskongrupper 1-5 år är den genomsnittliga gruppstorleken 18, en marginell minskning med 0,1 barn. Vid en jämförelse med 2004 vid motsvarande mättillfälle är antalet barn per grupp i åldersgruppen 1-3 år detsamma. För åldersgruppen 4-5 år är det en minskning med 0,8 barn och för syskongrupper en ökning med 0,3 barn. Vad som framkommit vid våra regelbundna mätningar sedan 2002 är, att antalet barn per grupp alltid är större vid mätningen per den 31 mars än vid mätningen i september och december. Verksamheterna har bedömt att, när grupperna efter höstens intagning etablerats och känts trygga, så har man utifrån föräldrars behov haft möjlighet att ta in nya barn.

Arbetet med att minska antalet barn per grupp och uppfylla barnomsorgsgarantin fortsätter genom en utbyggnad under året omfattande 8 avdelningar och ca 120 platser. Antalet barn per heltidsanställd arbetande i

barngrupp är 4,9 barn per heltidsanställd, ungefär samma nivå som 2004 då antalet barn per anställd var 5,1.

Redovisning av den faktiska minskningen görs på särskild blankett.

Barnomsorgsgarantin

Uppdraget att inom tre månader erbjuda och garantera plats för sökande till förskoleverksamhet, har uppfyllts under tertial 1 genom att ytterligare två avdelningar har startat under januari månad, en i Spånga och en i Sundby. Stadsdelen beräknar att barnomsorgsgarantin ska uppfyllas under året, då en ny förskola med fyra avdelningar tas i bruk i Sundby under augusti och en utbyggnad av förskolan i kv Gulmåran med två avdelningar genomförs och tas i bruk i augusti. Ytterligare en utbyggnad med en avdelning vid Solhöjdens förskola planeras. Den tas i bruk under hösten.

Grundskoleverksamhet

Lärarstudenter

Stadsdelen har under vårterminen 2006 ansvar för 107 lärarstudenter. Den beräknade kostnaden för detta uppdrag beräknas till ca 775 000 kr för 2006. Ersättning till arbetslag vid förskole- och grundskoleenheter som tar emot studenter beräknas till 374 500 kr. Administration, planering och genomförande av särskilda utbildningsdagar för studenter och arbetslag som tar emot studenter, samt placeringar 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 och beräknas utifrån en halvtidstjänst som VFU-samordnare samt kostnader för nämnda utbildningsdagar.

Verksamhet för barn och ungdom

Mötesplatser för ungdomar och deras möjlighet till inflytande över sin vardag

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning ingår med en representant i kulturförvaltningens referensgrupp för utformande av nätverk för stadens träffpunkter. Tillsammans med de övriga stadsdelsförvaltningarna i västerort fortsätter Spånga-Tensta med insatser för kompetensutveckling av fritidsledare. Fokus sätts nu på nätverksarbete. Stadsdelen deltar också i Kunskapscentrums nätverk i samverkan med andra stadsdelar och grannkommuner.

Stadsdelens träffpunkter har i budget för 2006 tillförts 1 Mkr för utveckling av verksamheten. En fördelning av dessa medel har gjorts mellan träffpunkterna. Stadsdelens ungdomsråd har i samband med detta gjort en

enkätundersökning bland ett urval av besökarna på träffpunkterna. I enkätundersökningen har man fått fram uppgifter om hur ofta ungdomarna besöker träffpunkterna, om de är nöjda med innehåll och öppettider, vilka deras favoritaktiviteter är och om det är något de vill förbättra. Dessa synpunkter har beaktats vid fördelningen av den extra miljonen och kommer också att beaktas för förbättringar av verksamheten.

En stor del av ungdomarnas tid utgörs av skolarbete. Ett utvecklingsarbete pågår för att ungdomarnas inflytande och ansvar för det egna lärandet ska öka. Verktyg finns och utvecklas, särskilt de individuella utvecklingsplanerna för varje elev, där mål för och förväntningar på elevens studieresultat blir tydliga.

Äldreomsorg

Från den 1 mars 2006 bedriver förvaltningen ett uppsökande och förebyggande arbete bland anhöriga som vårdar i första hand dementa. En sjuksköterska med kvalificerad utbildning i demenshandikapp och en sjukgymnast/feldenkreispedagog ansvarar för verksamheten. Arbetet har startat i liten skala med en dag per vecka men kommer troligtvis att utökas till hösten.

Alla personer i stadsdelen som fyllt 80 år och inte har några insatser från äldreomsorgen erbjuds besök av en biståndsbedömare för information. I detta arbete skaffar sig också förvaltningen mer kunskap om framtida behov av äldreomsorg.

Ett intensivt arbete pågår för att alla enskilda ska ha arbetsplaner. I alla nya ärenden görs numera planer. Vid omprövning kommer även de övriga att få arbetsplaner. Ambitionen är att alla ska ha arbetsplaner när ParaSol (nytt databaserat dokumentationssystem för utförare) införs.

Inom individ- och familjeomsorgen har en grupp bildats, som erbjuder praktisk hjälp till bland annat äldre och funktionshindrade. Någon vaktmästare har inte anställts.

Omsorg om personer med funktionshinder

Ett nytt gruppboende är under uppförande i Hjulsta, Järinge gruppbostad. Det kommer att ha sex lägenheter och kommer att stå klart efter sommaren.

Under vintern har fem satellitlägenheter i Tensta och lika många i Spånga fått hyresgäster.

Ett nytt gruppboende med sex platser planeras i Spånga med preliminär inflyttning första kvartalet 2008.

För närvarande sker ingen samplanering av nybyggnation inom västerort. Fördelningsgruppen träffas dock regelbundet för att diskutera alla tänkbara projekt och se över behovet i de olika stadsdelarna.

Individ- och familjeomsorg

Hemlösa

Stadsdelens beroendevård och socialpsykiatri har byggt ut träningsboenden med varierande stödinsatser. Stöd- och sysselsättningsinsatser i vardagen anordnas, men behovet är större. En utbyggnad planeras. Det behövs en parallell utbyggnad/utveckling av sysselsättningen.

Ett problem kring hemlösa är att en del blir alltför länge i boende på natthärbärgen eftersom anknytningen till stadsdelen är bristfällig. Stadsdelsförvaltningen föreslår, att medel avsätts till en resurs för att söka upp personer på natthärbärgen och etablera kontakt som får personen att medverka till en planering, som kan leda till en mer varaktig förändring. Ansökan görs på särskild blankett.

Missbruk

Stadsdelen har satsat mycket på att utveckla öppenvård, sysselsättning och boende för missbrukare i stadsdelen. 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.

Solvalla Camping, som ligger i stadsdelen är ett stort bekymmer, då den drar till sig hemlösa, äldre, tunga missbrukare och många med psykiska svårigheter. Många kommer från andra delar av Stockholm, en del kommer även från landets övriga kommuner. Ett uppsökande arbete bedrivs men skulle behöva utökas. Försöks- och träningslägenheter föreslås utökas med 20 platser, se vidare under ekonomiavsnittet. För närvarande finns 50 försöks- och 62 träningslägenheter, vilket motsvarar behovet just nu.

Stadsdelen driver sin beroendevård sedan många år i samverkan med landstingets beroendevård i gemensamma lokaler.

Personer med psykiska funktionshinder

Även inom socialpsykiatri satsar stadsdelen på öppenvård, sysselsättning och boende, delvis ihop med beroendevården. Klubbhus Lyktan, som är en öppen verksamhet för både missbrukare och personer med psykiska funktionshinder, hade 415 besökande under vecka 10. Stadsdelen driver till-

sammans med landstingets psykiatriska öppenvård ett samlokaliseringsprojekt, som syftar till att utveckla gemensamma arbets- och förhållnings-sätt i psykiatriärenden. Projektet startade under första kvartalet 2006. Individ- och familjeomsorgen har ett rörligt team bestående av två befattningar. Rörliga teamet ingår i socialpsykiatrin. Det uppsökande arbetet riktar sig till personer med psykiska problem och psykiska funktionshinder. Teamet ska fortsätta att utveckla metoder för att underlätta målgrup-pens kontakter med vården, undvika vräkning, motivera person att söka hjälp. Samverkan med psykiatrin, fastighetsbolagen och anhöriga har stor betydelse för teamets insats och metod.

Ingen samverkan med andra stadsdelsnämnder planeras avseende boende-former.

En trygg och säker stad

Utöver den ordinarie entreprenadstädningen kommer förvaltningen att, tillsammans med lokala fastighetsägare (kommunala och privata), genom-föra extrastädning med föreningar under hela barmarkssäsongen. Städ-ningen finansieras delvis med medel från Stadsdelsförnyelsen. Dessutom kommer så kallade plusjobbare ansvara för vissa utvalda områden genom ledning av Stockholm entreprenad AB i projektet "Stockholm - ren och vacker".

För att förbättra klottersaneringen i stadsdelen har en ansvarig person ut-setts för att leda arbetet tillsammans med trafikkontoret. En gemensam klotterentreprenör är upphandlad för effektivare åtgärder och dialog med andra aktörer såsom Fortum, Banverket, Stockholm Vatten har inletts.

Medarbetarna

Hur uppnådda resultat från kompetensfondens insatser fortsättningsvis ska användas

De uppnådda resultaten innebär att personal har fått nya kunskaper och erfarenheter, vilket kommer de olika verksamheterna till del genom dialog och goda exempel. Utvecklingen kommer att följas av ledningen. I bilaga redovisas projekten.

Redovisning av antalet deltidsanställda

Redovisning av siffermaterialet sker på särskild blankett.

Förfrågan har gått ut till sammanlagt 224 personer som f.n. arbetar deltid (exkl. lärare, personliga assistenter och de med tillsvidarebeslut om parti-ell sjukersättning).

Tre svarsalternativ har lämnats enligt följande:

- intresserad, men endast inom egen arbetsenhet
- intresserad, även om det innebär kombination med annan arbetsenhet/verksamhet
- inte intresserad, nöjd med nuvarande sysselsättningsgrad.

De som inte svarat räknas som nöjda.

51 personer har valt första svarsalternativet. Deras sammanlagda sysselsättningsgrad idag omräknat till heltid är 40,1. Om alla ska ges möjlighet att gå upp till heltid innebär det en ökning motsvarande 11 heltidsanställningar. Årskostnaden uppgår till ca 3,5 Mkr vid en snittlönekostnad på drygt 300 Tkr.

32 personer har valt andra svarsalternativet. Deras sammanlagda sysselsättningsgrad idag omräknat till heltid är 23,3. Om alla ska ges möjlighet att gå upp till heltid innebär det en ökning motsvarande närmare 8 heltidsanställningar. Årskostnaden uppgår till ca 2,5 Mkr vid samma snittlönekostnad som ovan.

Den sammanlagda kostnaden på helårsbasis av ovanstående är 6 Mkr. Bedömningen är att viss effektivisering kan göras i form av effektivare schemaläggning och minskning av antalet tidsbegränsade anställningar, t ex vikarier. Effektiviseringsgraden bedöms till 10 %, vilket gör att helårskostnaden beräknas bli 5,4 Mkr. För andra halvåret 2006 begärs tilläggsanslag med 2,7 Mkr. Fr.o.m. 2007 blir förstärkningsbehovet lika med helårskostnaden.

Redovisning av antalet tillsvidareanställda, månadsavlönade deltidsanställda per verksamhetsområde, hur stor andel av dessa som önskar utökad sysselsättningsgrad samt konkreta förslag till hur detta ska uppnås, redovisas även på särskild blankett.

Utveckling av lönekartläggningsarbetet

Inför den årliga lönerevisionen gör förvaltningen en lönekartläggning för de större yrkesgrupperna inom respektive avtalsområde. Syftet är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön mellan kvinnor och män.

Kartläggning och analys behandlas i förvaltningens ledningsgrupp och ligger till grund för bedömning om särskilda insatser/åtgärder behövs. Aktuella delar av lönekartläggningen redovisas sedan för berörd facklig or-

ganisation i den inledande överläggningen/förhandlingen inför lönerevisionen.

Förvaltningens kartläggningsarbete följer till innehåll och metod det som redovisas i den övergripande lönekartläggningen i Stockholms stad.

Förvaltningens uppfattning är att BAS-systemet är otympligt och i ett flertal avseenden ofullständigt. Därtill kommer komplexiteten att i analysen väga in den individuella prestationen och marknadsfaktorns påverkan över tid. Här behövs ett stadsgemensamt utvecklingsarbete för att höja kvaliteten och underlätta förvaltningarnas kartläggningsarbete på lokal nivå.

Uppgifter om antal preciserat övertaliga

Stadsdelsförvaltningen har inga preciserat övertaliga per 2006-04-30. Redovisningen lämnas även på särskild blankett.

Redovisning av arbetet med att öka medarbetarnas kompetens samt insatser för att långsiktigt säkerställa kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen m.m.

Att klara kompetensutvecklingen är ett brett och långsiktigt arbete där det inte går att särredovisa konkreta resultat för årets fyra första månader.

I det korta perspektivet styr förvaltningen kompetensförsörjningen genom utformning av kravprofil vid rekryteringen samt fortlöpande satsning på kompetensutveckling.

I det långsiktiga arbetet handlar det om att i en kontinuerlig process hitta former/metoder för att kunna kvalitetssäkra verksamheten, när stora delar av befintlig personal lämnar arbetslivet.

Här handlar det t ex om bedömning av statistiska prognoser, utveckling av arbetsformer, organisationsutveckling, planering av rekryteringsbehov, satsning på och planering av kompetensutveckling.

Detta arbete kommer aldrig att kunna redovisas som en, vid ett specifikt tillfälle, färdig produkt. Det måste beskrivas som en pågående process, där ett antal faktorer sammanvägs, analyseras och ligger till grund för åtgärder.

Tack vare kompetensfondens stora utbildningsutbud och möjlighet till vikarietäckning för dem som genomgår utbildning kommer all vårdpersonal utan grundutbildning ha genomgått sådan till jul.

Bygga bostäder och utveckla Stockholm

Stärkt näringsliv och arbetsmarknad

Redovisa hur många personer med försörjningsstöd som arbetsförmedlingen anvisat till plusjobb respektive aktivitetsgarantin.

Siffrorna redovisas på särskild blankett.

Det är i detta sammanhang roligt att redovisa, att Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning är den förvaltning i hela staden, som lyckats bäst med att placera plusjobbare. Vid mars månads utgång fanns i förvaltningen 61 plusjobbare. Totalt i staden fanns 230 plusjobbare och således var fjärde i Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning.

En förklaring till det goda resultatet för förvaltningen är det nära samarbete, som finns mellan förvaltningen och den lokala arbetsförmedlingen, och att förmedlingen av arbetsuppgifter och plusjobbare har skett i direktkontakt.

Praktikanter

Förutom de ca 130 lärarstudenter, som beräknas beredas plats i de pedagogiska verksamheterna under 2006, kommer minst ett hundratal praktikanter kunna beredas praktik i förskolor, grundskolor och fritidsverksamheter.

Varje år bereds plats för ett antal praktikanter från olika skolor, som ger grundutbildning inom vården respektive sjuksköterskeutbildningen.

Under innevarande vårtermin har 12 socialhögskolepraktikanter beretts plats, varav sex haft s.k. fältförlagda studier. Därutöver har socialtjänsten haft en utbytespraktikant från Sydafrika.

Flyktningmottagande

Under årets första kvartal har stadsdelen tagit emot 218 flyktingar med anledning av den nya, tillfälliga lagen. Som första åtgärd för att kunna möta denna kraftiga ökning av flyktingar har handlägningsresurserna utökats från ursprungligen en handläggare till i dagsläget sex handläggare.

Ytterligare ett stort antal flyktingar väntas och ytterligare personalförstärkning kommer att bli nödvändig. Samarbetet med arbetsförmedlingen i Spånga/Tensta har intensifierats, och i samband med en verksamhetsanalys av enheten Arbete och Bistånd har Jobbaktiv, stadsdelens arbetsmarknadsgrupp, förstärkts och kommer även att ta emot de nya flyktingarna. Samarbete med utbildningsförvaltningens SFI har upprättats, uppvaktning av LAN (länsarbetsnämnden) har gjorts och rekryteringsprogrammet har

påbörjats tillsammans med övriga stadsdelar, som tagit emot stora grupper av flyktingar. Detta har gjorts för att tillsammans med dessa instanser få till stånd en så god planering som möjligt för denna grupp.

Ekonomiskt bistånd

Vid varje ansökan om försörjningsstöd där barn finns med, förs alltid en diskussion om barnens behov, särskilt vid avslagsbeslut. En mer systematisk handlingsplan för detta kommer att utarbetas under året. Enheten kommer att bjuda in till en fokusgrupp under hösten för att få möjlighet att ta del av brukarnas synpunkter vad det gäller hantering av barnens behov, när vuxna söker ekonomiskt bistånd.

Efter en organisationsförändring under första kvartalet har ett arbete påbörjats för att ta fram en handlingsplan för att motverka vräkningar.

Trafiksystem

Inför vinterväghållningssäsongen 2005/2006 har en noggrannare genomgång av resurser, plogplaner, upplagsplatser, anmälningrutiner m.m. genomförts med entreprenören. Därefter har det varit tätare uppföljningsmöten med avstämning av åtgärder och ekonomi. Planeringen har lett till fler fordon för snöröjningen och traktorer, som är bättre anpassade för trottoarer och smala småvägar. För att säkerställa framkomligheten och trafiksäkerheten har snabbare beslut fattats om borttransport av snö. **Kostnaderna för vinterväghållningen beräknas överstiga budgeterade medel med 0,6 Mkr.**

Det så kallade "PYTT-systemet" (Parkering i YTterstaden) har fungerat bättre efter att parkeringsreglerna justerats tillsammans med trafikkontoret. Även samarbetet med parkeringsavdelningen och planeringen av borttransport av felparkerade bilar, har fungerat bättre.

Förvaltningen planerar att föra tillbaka ca 80 % (2 850 ton) av den utlagda sanden för halkbekämpning till det återvinningsprojekt, som pågår i västerort under ledning av Vällingby stadsdelsförvaltning.

Parker och grönområden

För de investeringsmedel som tilldelats stadsdelens parker görs en satsning på utrustning i lekparkerna. Reinvestering sker också av murar, trappor och gångstråk på parkmark.

Markkontoret har tillsammans med stadsdelsförvaltningen upprättat en parkplan för Tensta-Hjulsta och åtgärder planeras nu i enlighet med planen.

Genom Stadsdelsförnyelsen kommer två multisportarenor (40m x 20m), så kallade "Kulanplaner", att byggas i Tensta respektive Sundby för spontanidrott. Vidare kommer lekparken Skansen vid Bromstensskolan få en genomgripande ombyggnad och anpassning för alla barn som leker där.

Förvaltningen har sökt pengar hos länsstyrelsen för utökad naturvård. Åtgärderna ska genomföras av stadens "fornminnesgrupp" som är organiserad under förvaltningens tekniska avdelning.

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

Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad

Miljöprogrammet

Inom varje avdelning finns en upphandlingsansvarig som ansvarar för att miljöaspekten beaktas vid varje enskild upphandling. Varje enhet köper in ekologiska livsmedel enligt uppsatta mål och allt fler kompletterar sin kompetens med kunskaper i miljöanpassad upphandling.

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.

Ett miljöprojekt har startat i förvaltningsbyggnaden tillsammans med hyresvärderna Svenska Bostäder. Parterna har träffat ett avtal med en gemensam målsättning och arbetat fram åtgärder för ett ekologiskt hållbart samhälle, resurshållning och god inomhusmiljö. Projektet syftar till energibesparingsåtgärder, förbättringar av luftkvaliteten (ventilation), besparing av vatten, städning, kravmärkta varor m.m.

Även källsortering ingår i projektet med utbyggnad av soprum och sorteringsmöjlighet i varje pentryenhet per plan. Arbetet kommer att utvidgas och införas i alla administrativa lokaler.

Vid all nybyggnation och större ombyggnationer av förskolor och skolor skapas möjlighet till källsortering.

Det mesta av sanden efter vinterns halkbekämpning återvinns och läggs ut på nytt nästa år.

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

Agenda 21

Sedan år 2002 pågår projektet ”Spånga-Tensta rent och snyggt”. Områdets föreningar medverkar för en renare stadsdel. Föreningarna adopterar områden som städas efter ett tidsbestämt schema. Städningen utförs under tiden maj-oktober. Målsättningen med projektet är att engagera boende och föreningsaktiva för att öka miljömedvetandet och att åstadkomma en trivsam och ren ute- och inommiljö i stadsdelen. Genom att föreningar själva tar ansvar för att hålla vissa angivna områden rena från skräp, kommer intresset för att hålla stadsdelen ren och snygg att öka. Familj och vänner till de föreningsaktiva kommer med säkerhet att öka engagemanget för närmiljön och förändra synen på nerskräpning. Med denna satsning minskar nedskräpningen och miljöbelastningen på längre sikt i och med att kunskande, ansvarstagande och intresse för miljöfrågor ökar.

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.

Vid varje skola och förskola finns utsedda miljöombud som träffas kontinuerligt tillsammans med stadsdelens Agenda 21- samordnare för kunskapsutbyte och start av olika miljöprojekt. Skolor och förskolor uppmuntras att delta i ”grön flagg”-utbildningen. Flera enheter är idag certifierade.

Stadsdelens företag erbjuds att delta i Stockholms miljödiplomering. Lunda Nova näringslivscenter genomför frukost- och lunchseminarier tillsammans med ”Miljöcentrum för företag” i sin marknadsföring av utbildningen.

Varje år anordnas en ”Vårstädardag” där medborgare, elever, företag, föreningar och tjänstemän i förvaltningen deltar i de olika aktiviteterna.

Bryta segregationen och fördjupa demokratin

Stadsdelsförnyelsen

Målet för Stadsdelsförnyelsen i Spånga-Tensta är att vidareutveckla demokratin så att delaktigheten och engagemanget i frågor om stadsdelen ökar. Detta sker genom att bl.a. utveckla mötesformer inom arbetsgrupper, områdesgrupper och samverkansgruppen (öppna möten). 40,4 Mkr är av-

satta för mandatperioden 2003-2006. Hittills har stadsdelsnämnden beslutat om insatser för sammanlagt 31 Mkr inom målområdena. De fyra målområdena är arbetsmarknad/näringslivsfrågor (ca 5 Mkr), fysisk upprustning/trivsel och trygghet (ca 13 Mkr), språkutveckling/ungdomsfrågor (ca 7 Mkr) samt kultur/idrott och folkhälsa (ca 6 Mkr).

Intresset för Stadsdelsförnyelsen är stort. Det finns sammanlagt cirka 40 arbetsgrupper som har fått medel beviljade. Dessa projekt har nyligen lagts ut på hemsidan. På senaste samverkansmötet i april anmälades 11 nya arbetsgrupper. Före sommaren beräknas stadsdelsnämnden ha fattat beslut om användningen av de återstående medlen, ca 10 Mkr.

Satsning på mångfald – mot diskriminering

Det är viktigt att ha kunskap om det regelverk som finns på området. Staden centralt har, inom kompetensfondens ram, tagit fram kompetensutvecklingsprogram för stadens personalarbetare. I den utbildningen har en heldag ägnats åt diskrimineringslagstiftningen och dess tillämpning. Från förvaltningen har personalchef och två personalkonsulter deltagit i utbildningen.

Under våren kommer förvaltningen att anordna en utbildningsdag på temat ”bemötande av personer med funktionshinder”. Aktiviteten riktar sig till politiker och tjänstemän och syftet är att öka kunskapen om personer med funktionshinder. I utbildningsdagen deltar bl.a. Funktionshinderombudsmannen i Stockholms stad, personer från Handisam och medlemmar i det lokala handikapprådet.

En ny lag har införts från den 1 april om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling inom utbildning och annan verksamhet som avses i skollagen. Det innebär att det på varje enhet ska finnas en likabehandlingsplan i syfte att aktivt främja barns och elevers lika rättigheter och motverka diskriminering. Planerade åtgärder ska redovisas i planen och följas upp och ses över varje år. Stadsdelen har därför påbörjat ett arbete med en översyn av varje enhets plan för att motverka kränkande behandling, så att dessa planer stämmer överens med nu gällande lagstiftning. Planerna kommer också att följas upp för att säkerställa att de är väl förankrade och tillämpas.

En metod att motverka och bryta fördomar och diskriminerande strukturer är att skapa dialog och mötesplatser med och mellan medborgarna i stadsdelen och också med allmänheten utanför stadsdelsgränsen. Förvaltningen fortsätter därför sitt arbete med att vara med och skapa mötesplatser, där medborgarna ska kunna mötas i vardagen. Medborgarkontoret, Kulturka-

féet, Spånga Folkan, samverkansgruppens öppna möten inom ramen för Stadsdelsförnyelsen, uppsökande verksamhet med föreningar och församlingar, Tensta Marknad, samarbetsprojekt mellan lokala föreningar och externa verksamheter är tydliga exempel på mötesplatser. Förvaltningen för också dialog och samarbetar med stadsdelarna över Järvafältet kring former för medborgarinflytande och delaktighet.

Förvaltningen har också haft i uppdrag att aktivt ge administrativt stöd till olika externa verksamheter, t.ex. Tensta Marknad, Kvinnocentrum, Tensta Kvinnojour och Livstykett.

Arbetet med boutställningen i Tensta, TenstaBo06, som kommer att äga rum 17-27 augusti 2006, har satt igång processer genom olika projekt, lokalt och externt, som hjälper till att bryta fördomar och diskriminerande strukturer. Att visa möjligheterna av mångfaldens resurser bidrar också till att bryta fördomar och diskriminerande strukturer.

Konsumentvägledning

Konsumentvägledningen i Spånga-Tensta är organiserad inom medborgarkontoret.

Bland de ärenden som ofta återkommer märks följande.

- Allmänna förfrågningar om konsumenters rättigheter.
- Hjälp vid tvister om köp/avtal m.m.
- Hjälp att anmäla till ARN, Allmänna Reklamationsnämnden.
- Frågor om elräkningar, inkassokrav o.d.
- Annan kontakt med myndigheter/försäkringsbolag/handlare.
- Allmänna juridiska frågor.

Statistik

Sammanlagt har 905 konsumenträttsliga frågor besvarats på medborgarkontoret under första kvartalet 2006. Siffran inkluderar både ärenden hos konsumentvägledaren och ärenden hos samhällsvägleddare. Ofta ställer besökarna mer än en fråga när de talar med konsumentvägledaren. Det är också vanligt att en besökande som fått svar på en fråga tidigare, återkommer med andra, mer komplicerade frågor vid ett senare tillfälle, när de lärt sig vart de ska vända sig för att få information.

Föreläsningar i skolor m. m

Konsumentvägledaren har under perioden föreläst och diskuterat med skolelever i årskurs 9 vid två tillfällen. Såväl elever som lärare i hem- och konsumentkunskap (det som förut kallades hemkunskap) uttryckte stort intresse och engagemang för frågorna, vilket tyder på att konsumentvägle-

daren har mycket att tillföra, även i skolor där konsumenträttsundervisningen prioriteras i undervisningen.

Konsumentvägledaren har även deltagit i undervisningen inom projektet Unga Vuxna. Det är ett stadsdelsförnyelseprojekt på medborgarkontoret, där frågeställningarna inriktade sig på praktisk vardagskunskap inom områdena köp/försäljning, inkasso/kronofogden, hemförsäkring/rättsskydd m.m. Liknande medverkan är också planerad inom ST-Ung (Spånga-Tensta Ung).

Ytterligare kontakter med skolor inför hösten är planerade. Förfrågningar om föreläsningar har även inkommit från biblioteket och privata näringsidkare. Förvaltningen planerar att hålla de önskade föreläsningarna.

Ta ansvar för ekonomin

Verksamhetsuppföljning

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

Prognos på årsutfall

Anslag 1

Om nämnden erhåller de budgetjusteringar som begärs i detta ärende, bedöms anslag 1 efter vidtagna budgethållningsåtgärder rymmas inom budgeterade medel. Kostnaderna beräknas då överstiga budgeterade medel med 2,5 Mkr netto, men det är enbart en följd av, att många resultatenheter har överskott med sig från tidigare år, som de räknar med att förbruka i år. Kostnaderna för barn- och ungdomsplaceringar ligger under första tertialen 12 Mkr över budget på helårsbasis. Åtgärder planeras för att begränsa dessa kostnader och budgetmedel inom andra verksamhetsområden sätts undan till dess att underskottet eliminerats.

Anslag 2

Kostnaderna ligger nästan på samma nivå som föregående år, vilket beräknas medföra ett underskott på 10 Mkr.

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 räckas till utan tillskott från andra verksamheter. En översyn pågår hos hemvårdsenheten hemvård ordinärt boende. Målsättningen är att rymma verksamheten inom äldrepenningen före årets slut.

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

Tills vidare föreslås även, 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 tycks ännu inte ha inträffat. Ett förbättrat läge på arbetsmarknaden i sommar och i höst 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 beräknas få fullt genomslag i arbetet under andra kvartalet 2006.

Även inom detta anslag föreslås att anställnings- och inköpsstopp ska gälla inom de enheter som organiseras under avdelningen för individ- och familjeomsorg.

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	-2,8	2,8	0,0
Förskolor	0,0	2,5	2,5
Äldreomsorg	0,0	0,5	0,5
Funktionshivrade	0,0	-0,3	0,0
Bromstensgården	0,0	0,6	0,6
Summa resultatenheterna	-2,8	6,1	3,6

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 vara oförändrad. Av 21 förskolor beräknas 20 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 under 2006.

Resultatenheter äldre och funktionshindrade

Det är bara Fristad sjukhem/gruppboende som är resultatenhet 2006. Överskottet på 0,5 Mkr beräknas ligga kvar till nästa år. Dagliga verksamheten Frida avvecklades som resultatenhet i bokslut 2005. Underskottet på 0,3 Mkr uppgår därmed i nämndens sammanlagda resultat.

Resultatenheter individ och familj

Bromstensgården 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 38,8 Mkr för nedanstående ändamål.

Kompetensfonden anslag 1	+ 7,3 Mkr
Kompetensfonden anslag 2	+ 5,7 Mkr
Stadsdelsförnyelsen	+ 5,1 Mkr
Storstadsmedel	+ 0,7 Mkr
Plusjobbare och anställningsstöd	+ 20,0 Mkr

Lokalkostnader

Avvecklingskostnader, bil. 1.9

För avveckling av lokaler föreslås nämnden ansöka om sammanlagt 0,3 Mkr.

I Tensta servicehus står lägenheter motsvarande två våningsplan tomställda i avvaktan på Syrianska föreningens äldreboende. För dessa kostnader föreslås nämnden ansöka om 1,2 Mkr.

Omstruktureringskostnader, bil. 1.9

Vid Elinsborgsskolan sker ombyggnationer för att flytta in fritidsverksamheter i skolan. För dessa kostnader föreslås nämnden ansöka om 1,7 Mkr.

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

Ett nytt boende med sex platser är under byggnation i kvarteret Järinge. För detta föreslås nämnden ansöka om 1,8 Mkr för särkostnader och 0,5 Mkr för startkostnader.

I kvarteret Solhem 5 planeras ytterligare ett gruppboende med inflyttning januari 2008. För beställarstöd och projekteringskostnader föreslås nämnden ansöka om 0,6 Mkr.

För utbyggnad av boende och daglig verksamhet för hemlösa ansökte nämnden om 1,7 Mkr i budget 2006. Nämnden uppmanades att återkomma med redovisningar i tertialrapport 1. En beskrivning av verksamheten återfinns under avsnittet individ- och familjeomsorg.

Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler, bil. 1.11

För sju nya förskoleavdelningar föreslås nämnden ansöka 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.

Beställarstöd skollokaler, bil 1.13

För beställarstöd i samband med utbyggnad av Sundbyskolans matsal föreslås nämnden hemställa om 0,1 Mkr i beställarstöd.

Utrustning grundskolelokaler, bil. 1.14

Spånga gymnasium och grundskolor flyttar tillbaka till nyrenoverade lokaler hösten 2006. Utbildningsförvaltningen har investerat i inventarier och fakturerar stadsdelsnämnden med 3,5 Mkr för skolan och idrottssalar. Nämnden föreslås ansöka om sammanlagt 3,8 Mkr för grundskoleinventarier i Spånga gymnasium och grundskolor samt utrustning av ytterligare klassrum i Solhemsängens förskola.

Delårsrapport

Avvikelse mot periodiserad budget

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

Det är svårt att fånga upp alla kostnader som tillhör perioden. Kostnader och intäkter mellan stadens förvaltningar har noggrant periodiserats och

stämmts av. Vårdkostnader, som är det som alltid släpar efter, har periodiserats utifrån beräknad förbrukning. I övrigt har enbart stora belopp periodiserats. Löneökningar för april är periodiserade enligt avtalsnivån. Timlöner för april är periodiserade med samma belopp som i bokslutet.

Mkr	Budget 2006	Periodiserad budget jan-april	Utfall jan-april	Avvikelse för perioden
Anslag 1	1 173,1	395,8	380,8	15,0
Kostnader	1 285,9	433,4	428,9	4,5
Intäkter	-112,8	-37,6	-48,1	10,5
Anslag 2	133,8	41,0	45,3	-4,3
Kostnader	136,6	41,9	53,0	-11,1
Intäkter	-2,8	-0,9	-7,7	6,8
Summa Sdn netto	1 306,9	436,8	426,1	10,7

För anslag 1 redovisas ett överskott för perioden med 15 Mkr, vilket är bättre än prognosen för året. De två följande tertialen är alltid mer kostsamma än den första. Personalkostnaderna för sommaren är högre, likaså lönekostnaderna maj-december, eftersom löneökningarna faller ut denna period. Löneökningarna beräknas kosta 5,6 Mkr per tertial. Även om hänsyn tas till detta, så stödjer tertialbokslut 1 prognosen, att anslag 1 i sin helhet beräknas rymmas inom budgetramarna.

För anslag 2 redovisas ett underskott för perioden med 4,3 Mkr.

Hemställan om budgettillskott avseende deltid till heltid

Stadsdelen deltar i ett särskilt projekt i staden med målsättningen att öka sysselsättningsgraden för deltidsanställda. Stadsdelsnämnden föreslås därför hemställa hos kommunstyrelsen om 2,7 Mkr för åtgärder under andra halvåret 2006 för att öka sysselsättningsgraden till heltid för de anställda, som nu arbetar deltid och anmält önskemål om heltid.

Kompetensfonden

I tertialbokslutet har hänsyn tagits till de projekt inom Kompetensfonden för vilka beslut fanns i april, när avstämning skulle ske mot kompetenskansliet. Som upplupna intäkter har 5,7 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 1	44,5	-1,6	42,9
Avvikelse	1,3	0,7	2,0

Ett överskott om 2 Mkr prognostiseras, vilket motsvaras av den buffert som avsattes under detta verksamhetsområde. Av denna föreslås 0,4 Mkr avsättas till stadsmiljön och de plusjobbade som Stockholm Entreprenad ska ta emot.

Individ och familjomsorg (inkl socialpsykiatri)

Mkr	Kostnad	Intäkt	Netto
Individ- och familjomsorg			
Budget 2006	129,2	-13,0	116,2
Prognos tertial 1	142,9	-19,0	123,9
Avvikelse	-13,7	6,0	-7,7
Budgettillskott för hemlösa			1,7
Avvikelse efter resultatöverföringar			-6,0

Prognosen pekar just nu på ett underskott på 6 Mkr. Kostnaderna för barn- och ungdomsplaceringar har ökat. Fler kostsamma placeringar skedde de första månaderna. En rak prognos pekar mot ett underskott på 12 Mkr. Eftersom flera placeringar upphört under mars/april stannar prognosen på ett underskott på 6 Mkr.

Antal placeringar	Dec 03	April 04	Dec 04	April 05	Dec05	Mars 06
Ungdomar	23	25	34	29	37	42
- varav SiS	3	0	1	2	5	7
Barn	5	11	24	14	24	19
Totalt barn och unga	28	36	58	43	61	61

Antalet ungdomsplaceringar har ökat sen sommaren 2005 med cirka 10 placeringar. Antalet SiS ökat med 2. Några har redan upphört. Målsättningen är att ha kortare placeringstider och ge insatser på hemmaplan, där det går.

Hemlösa

I budgeten för 2006 hemställde stadsdelsnämnden om 1,7 Mkr för boende och sysselsättning för hemlösa. Kommunstyrelsen uppmanade stadsdelen att återkomma med grundligare beskrivning av verksamheten i tertialrapport nr 1.

Stadsdelens enhet för beroendevård och socialpsykiatri har byggt ut verksamheten med träningsboenden. Stöd- och sysselsättningsinsatser i vardagen anordnas men behovet är större än befintliga resurser kan medge. En utbyggnad/utveckling av sysselsättningen behövs.

Många blir alltför länge kvar i boende på natthärbärgen. Det behövs resurser för att söka upp personer på natthärbärgen och etablera en kontakt för att påbörja en planering som kan leda till mer ordnade förhållanden.

Boende för hemlösa förslås utöka med 20 platser. Alla lägenheter utrustas med möbler, städutrustning och husgeråd. För tillsyn av boenden behövs förstärkning av personal, leasing av bil, handledning, aktiviteter samt uppsökare/rörligt team.

Boendet består av träningslägenheter med varierande stöd- och sysselsättningsinsatser. Behov finns av uppsökande verksamhet under kvällar och helger. Det uppsökande arbetet avser även dem som bor på natthärbärgen och på Solvalla Camping.

Den dagliga sysselsättningen planeras öka med fyra platser som kopplas till öppna verksamheten på Lyktan.

Kostnaderna för ovanstående insatser beräknas uppgå till 1,7 Mkr enligt följande.

Personalkostnader	1,2 Mkr (2 boendestödjare + 2 uppsökare)
Utrustning av boende	0,2 Mkr
Övriga kostnader	0,3 Mkr leasing av bil, handledning, aktiviteter etc.

Stadsmiljö

Mkr	Kostnad	Intäkt	Netto
Stadsmiljö			
Budget 2006	21,5	-0,8	20,7
Prognos tertial 1	28,9	-0,8	28,1
Avvikelse	-7,4	0,0	-7,4
Budgettillskott för fornminnesgruppen			7,0
Avvikelse			-0,4

Ett underskott på 0,4 Mkr uppstår p.g.a. kostnader för att Stockholm entreprenad tar emot plusjobbare. Kostnaden föreslås finansieras ur bufferten. Kostnaderna för vinterväghållningen beräknas överstiga budgeterade medel med 0,6Mkr. Storleken på överskridandet hänger dock samman med, hur nästa vintersäsong startar.

Numera har stadsdelsnämnden övertagit ansvaret för fornminnesgruppen. Fornminnesgruppen sköter naturvårds- och fornminnesområden inom hela Stockholm. Arbetet sker på uppdrag av och enligt riktlinjer från Stadsmuseet. Arbetet består i huvudsak av trädfällning, slyröjning, slätter samt montering och underhåll av staket och skyltar. Ett budgettillskott på 7 Mkr beräknas erhållas för verksamheten.

Förskoleverksamhet

Mkr	Kostnad	Intäkt	Netto
Förskoleverksamhet			
Budget 2006	256,6	-11,8	-244,8
Prognos tertial 1	269,0	-17,1	-251,9
Avvikelse	-12,4	5,3	-7,1
Förväntade prestationsförändringar	7,2	-0,5	6,7
Förskolelokaler - stimulansbidrag			3,6
Disponering av överskott från 2005			0,0
Resterande avvikelse			3,2

Enligt prognosen, som är baserad på marsmätningen, beräknas det genomsnittliga antalet förskolebarn bli 2 073. Detta innebär 77 fler förskolebarn jämfört med budgeten. Det ökade barnantalet beräknas generera utbyggnadsmedel om 6,7 Mkr netto. I dagsläget beräknas verksamhetsområdet redovisa ett överskott, vilket med hänsyn till anslag 1 som helhet är nödvändigt för att uppnå budgetbalans.

	2005	2006	2006			Differens
Förskolebarn	Medel	KF	Mars	Prog Sept	Medel	KF-prog
Förskola	1 936	1 929	1 994	2 051	2 023	94
Familjedaghem	40	37	41	41	41	4
Allmän förskola	33	30	10	8	9	-21
Summa	2 009	1 996	2 045	2 100	2 073	77

Stimulansbidrag för nya förskolelokaler beräknas erhållas med 3,6 Mkr.
 Det avser utbyggnad av sju förskoleavdelningar i Sundby, Solhem och på
 Solhöjden.

Skolbarnsomsorg

Mkr	Kostnad	Intäkt	Netto
Skolbarnsomsorg			
Budget 2006	54,5	-7,6	46,9
Prognos tertial 1	53,7	-8,2	45,5
Avvikelse	0,8	0,6	1,4
Förväntade prestationsförändringar			-0,2
Avvikelse efter prestationsförändringar			1,2

I skolbarnsomsorgen beräknas det genomsnittliga antalet barn bli 11 färre än budgeterat, se nedan. Detta beräknas reducera budgeten med 0,2 Mkr.

	2005	2006	2006			Diffe- rens
Skolbarnsomsorg	Medel	KF	Mars	Prog Sept	Medel	KF-prog
Skolbarnsomsorg	1 563	1 612	1 564	1 638	1 601	-11

Grundskola inkl. särskola

Mkr	Kostnad	Intäkt	Netto
Skola inklusive särskola			
Budget 2006	404,0	-2,7	401,3
Prognos tertial 1	410,5	-7,0	403,5
Avvikelse	-6,5	4,3	-2,2
Förväntade prestationsförändringar			-6,5
Beställarstöd skollokaler			0,1
Omstruktureringsmedel lokaler			1,8
Grundskoleinventarier			3,8
Disponerat överskott från 2005			2,8
Avvikelse efter utbyggnadsmedel och resultatöverföringar			-0,2

För att täcka stadsdelens del av kostnaderna för inventarier till den nyrenoverade skolan Spånga gymnasium och grundskolor beräknas ett budgettillskott på 3,5 Mkr. Ytterligare omstruktureringsmedel, beställarstöd m.m. redovisas på bilagor, 1.9, 1.13 och 1.14.

Det sammanlagda antalet elever prognostiseras bli 82 färre än budgeterat. Budgetramen beräknas minska med 6,5 Mkr. Tillsammans med skolbarnsomsorgen beräknas budgeten räcka till. En osäkerhetsfaktor är dock elevantalet som kan minska ytterligare vid några av stadsdelens skolor. Beredskap för detta finns inom barn- och ungdomsavdelningens budget.

	2005	2006	2006			Differens
Skola	Medel	KF	Mars	Prog Sept	Medel	KF-prog
Elever åk 0-3	1 738	1 732	1 721	1 766	1 744	12
Elever åk 4-6	1 245	1 249	1 233	1 201	1 217	-32
Elever åk 7-9	1 141	1 129	1 112	1 022	1 067	-62
Summa elever	4 124	4 110	4 066	3 989	4 028	-82

Flyktingmottagande

Mkr	Kostnad	Intäkt	Netto
Flyktingmottagande			
Budget 2006	5,2	0,0	5,2
Prognos tertial 1	20,2	0,0	20,2
Avvikelse	-15,0	0,0	-15,0
Utbyggnadsmedel	15,0		15,0
Avvikelse efter budgettillskott			0,0

Budgeten för flyktingmottagandet fördelades efter antalet flyktingärenden. Sedan dess har antalet ökat. Sedan 1 januari 2006 har stadsdelen tagit emot 226 nya flyktingar, och antalet uppgår nu till 389 personer enligt den avläsning som gjorts i FLYKT. Varje dag tillkommer 4-5 personer och antalet beräknas vid halvårsskiftet uppgå till 500. Kostnaderna ökar för varje månad. Ett underskott på 15 Mkr beräknas.

En avläsning av antalet flyktingar kommer att göras under året, och budgeten kommer att justeras med det genomsnittliga värdet av mars och september. Utbyggnadsmedel som motsvarar kostnaderna beräknas erhållas.

Äldreomsorg

Mkr	Kostnad	Intäkt	Netto
Äldreomsorg			
Budget 2006 inkl buffert 6 Mkr	176,7	-23,9	152,8
Prognos tertial 1	176,9	-21,9	155,0
Avvikelse	-0,2	-2,0	-2,2
Budgettillskott för tomgångshyror			1,2
Avvikelse efter resultatöverföringar			-1,0

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 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 rymms inom kommunfullmäktiges anslag före årets slut. Sammanlagt 24 lägenheter är tomställda vid Tensta servicehus i avvaktan på ett nytt äldreboende. För dessa kostnader beräknas budgettillskott erhållas.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Mkr	Kostnad	Intäkt	Netto
Personer med funktionsnedsättning			
Budget 2006 inkl buffert 9 Mkr	143,1	-25,6	117,5
Prognos tertialrapport 1	151,4	-24,0	127,4
Avvikelse	-8,3	-1,6	-9,9
Utbyggnad särskilda boenden			2,9
Förväntade prestationsförändringar			8,0
Resultatfondsdispositioner			-0,3
Avvikelse efter utbyggnadsmedel och resultatöverföring			0,7

Stimulansbidraget avser en ny gruppbostad i kvarteret Järinge och projektering av ett nytt boende i Solhem.

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 volymen anpassas till denna inför 2007.

För ökade kostnader inom daglig verksamhet och olika LSS-boenden beräknas utbyggnadsmedel erhållas med 8 Mkr. Då är kostnaderna för de sex platserna i nya Järinge gruppboende medräknade.

	2005	2006	2005		
Funktionshindrade	Medel	KF	Mars	Prog Sept	Medel
Daglig verksamhet	65	69	71	71	71

Gruppboenden	32	32	40	46	43
Elev- och familjehem	12	11	12	12	12
Korttidshem	46	48	47	47	47

Fritid och kultur

Mkr	Kostnad	Intäkt	Netto
Fritid och kultur			
Budget 2006	22,8	0,0	22,8
Prognos tertial 1	22,6	-0,1	22,5
Avvikelse	0,2	0,1	0,3
Avvecklingskostnader lokaler			0,2
Avvikelse			0,5

Ett överskott på 0,5 Mkr beräknas.

Försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder (anslag 2)

Mkr	Kostnad	Intäkt	Netto
Budget 2006, anslag 2	136,6	-2,8	133,8
Arbetsmarknadsåtgärder	11,4	-1,4	10,0
Socialbidrag/försörjningsstöd	125,2	-1,4	123,8
Prognos tertialrapport 1	178,5	-28,7	149,8
Arbetsmarknadsåtgärder	39,3	-27,3	12,0
Socialbidrag/försörjningsstöd	135,2	-1,4	133,8
Avvikelser	41,9	-25,9	12,0
Budgettillskott för sommarjobb till ungdomar	2,0		2,0
Avvikelse efter budgettillskott			-10,0

Netto prognostiseras ett underskott på 10 Mkr avseende försörjningsstöd. Bruttoavvikelsen för anslaget för arbetsmarknadsåtgärder består framför allt av kostnader och intäkter för plusjobbade och anställningar med särskilt anställningsstöd men även av kostnader för Livstycet och Lunda Nova, som finansieras med intäkter från Kompetensfonden.

Halveringsmålet

Det lägsta antalet bidragstagare, 1 474 personer, noterades i mars 2003. Därefter kom en ökning av antalet till 1 859 i juli 2004. I april i år hade ungefär lika många personer försörjningsstöd som i april förra året, 1 662

respektive 1 670 stycken. Kostnaderna för försörjningsstöd beräknas uppgå till 118,6 Mkr vilket är 0,7 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. Detta tycks ännu inte ha inträffat. Ett förbättrat läge på arbetsmarknaden i sommar och i höst kan förbättra budgetläget. Aktiva insatser från stadsdelen under det första kvartalet har varit att förstärka Jobbaktiv med en gruppleddare och ytterligare 3 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 beräknas få fullt genomslag i arbetet under andra kvartalet 2006.

Stadsdelen hade i mars 61 plusjobbare. Av dessa har 6 personer tidigare varit beroende av försörjningsstöd.

Investeringsutgifter

De parkinvesteringsmedel som tilldelats nämnden via fördelningsnyckeln kommer att satsas på lekparkar med investeringar i klätterställningar, lek-gungor och fallunderlag. Vidare fortsätter satsningen på nya ytskikt på parkvägar för gång- och cykeltrafik samt reinvestering av trappor, murar, staket och bommar. Åtgärderna preciseras i fyra olika projekt på sammanlagt 2,3 Mkr, som redovisas på blankett 1:22. Stadsdelsnämnden föreslås i detta ärende besluta att dessa fyra projekt finansieras ur budgeten för parkinvesteringar.

I 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 och redovisas på blankett 1.22 som en avvikelse mot budget.

SLUT