



Handläggare: Anders Anagrius
Telefon: 508 03 427

Till
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Förslag till underlag till budget för 2008 och inriktning 2009 och 2010

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förslaget till underlag till budget för 2008 med inriktning för år 2009 och 2010 samt överlämnar det till kommunstyrelsen.

Jack Kindberg
Stadsdelsdirektör

Innehållsförteckning

Förslag till beslut.....	1
Inledning	3
Kommunfullmäktiges inriktningsmål	3
Stadsdelsnämndens verksamhetsområden	4
Barn och ungdom	4
Äldre och funktionshindrade.....	8
Individ och familjeomsorg.....	10
Investeringar	11
Parker och grönområden	11
Övriga redovisningar	12
Ekonomisk bedömning	12
Lokaler	13
Personalpolitik	14

Bilagor

Förvaltningens nettoanslag	1:1
Väsentliga förändringar jämfört med fullmäktiges plan 2008 – 09	1a – 1b
Strategiskt viktiga projekt över 50 mkr som ej är investeringar	2
Investeringsutgifter/ -inkomster	2.1a – b

Inledning

Stadens nämnder ska ta fram underlag till stadens budget för 2008 och inriktning för 2009 och 2010.

Stadsledningskontoret har utfärdat anvisningar för arbetet. Av anvisningar framgår att underlaget ska ta upp frågor som påverkar verksamhetens utveckling under perioden och redovisa en övergripande analys sammanfattande analys. Under rubriken kommunfullmäktiges inriktningsmål ska nämnden ange hur nämnden bidrar till att målen nås under treårsperioden. För varje verksamhetsområde ska nämnden kommentera den egna verksamhetens utveckling. Vidare ska planerade investeringar redovisas. En ekonomisk bedömning ska göras liksom en beskrivning av behovet av lokalförändringar. Även interna frågor av betydelse som sjukfrånvaro, kompetensförsörjning och ledarstrategi ska tas upp.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål

Inom stadsdelen pågår flera verksamheter, processer och projekt som verkar i linje med fullmäktiges inriktningsmål. I flera fall sker detta i samverkan med externa aktörer som det lokala näringslivet och andra myndigheter. Nedan anges strategiska satsningar för respektive inriktningsmål

Staden ska vara en attraktiv plats för boende, företag och besök

Nya bostäder planeras och byggs på flera håll i stadsdelen. Förvaltningen tar en aktiv roll i detta liksom i utvecklingen av befintliga bostads- och arbetsområden i syfte att livsmiljön i stadsdelen ska bli så bra som möjligt.

En nära samverkan med det lokala näringslivet är väl etablerad i Lunda Nova Näringslivscenter. Samarbetet bidrar till att utveckla de lokala företagen och förbättra den lokala arbetsmarknaden. I planeringen för de kommande åren utgår förvaltningen från att detta framgångsrika arbete ges förutsättningar att kunna fortsätta.

Livstycket och Tensta Konsthall är två verksamheter som lockar besökare till stadsdelen och påverkar bilden av stadsdelen positivt. Förvaltningen vill även i fortsättningen verka för ett bra samarbete.

Valfriheten ska öka

En aktivitetsplan för konkurrensutsättning och avknoppning som följer stadens policy för upphandling och konkurrensutsättning är under utarbetande. I aktivitetsplanen kommer förvaltningen att redovisa dels vilka verksamheter som kan upphandlas och dels vilka verksamheter som kan bli föremål för avknoppning. Förvaltningen kommer att vara behjälplig och uppmuntra medarbetare som vill avknoppa. Vidare ska förvaltningen

analysera marknaden för konkurrensutsättning av bl.a. fritidsverksamheten. Förvaltningen räknar med att under 2008 genomföra 2-5 upphandlingar av verksamheter.

Skola för kunskap

Kvalitetsutveckling inom förskolan och de öppna verksamheterna för barn och unga är strategisk och syftar till att stödja barnen att utveckla sina förmågor och intressen. Kvalitetsarbetet ska på ett tydligare sätt fokusera på analys av uppnådda resultat kopplade till mål.

Arbetet för att öka andelen förskollärare inom förskolan ska fortsätta under perioden.

Målet under planperioden för antalet barn per årsarbetare verksamma i barngrupp är att de genomsnittligt skall vara högst 5.

Högre kvalitet i omsorgen

Antalet äldre i stadsdelen ökar. En utbyggnad med fler gruppboenden planeras liksom ombyggnader av befintliga boenden för att kunna erbjuda en högre kvalitet samt svara mot ökad och förändrad efterfrågan på omsorgsboende.

En trygg och snygg stad

Förvaltningen har för avsikt att fortsätta med verksamheter och stödja initiativ som bidrar till en tryggare och snyggare stadsdel. Samverkansprojekten Ung och Trygg på Järva samt Spånga-Tensta rent och snyggt är viktiga i sammanhanget liksom grannstödsverksamheten och trygghetsvandringar m.m.

Ekonomisk hushållning och sänkt skatt

Den noggranna och intensiva uppföljningen som gett goda resultat fortsätter under perioden.

Stadsdelsnämndens verksamhetsområden

Barn och ungdom

Arbetet med att förbättra kvalitén i förskoleverksamheten

Kvalitén inom förskoleverksamheten är till stor del beroende av personalens kompetens och förhållningssätt. Därför kommer förskolornas strategiska arbete med värdegrunden och den sociala kompetensen att fortsätta med utgångspunkt i resultaten från utvärderingen av ett treårigt projekt som omfattat alla enheter inom förskoleverksamheten.

När det gäller inlärningsprocessen kommer arbetet att ha fokus på strategier/metoder för barnens möjligheter till medforskande inom områden som natur och matematik.

Stadsdelens naturskola och en nyetablerad matematikverkstad i samverkan med folkbiblioteket blir viktiga hjälpmedel i detta arbete. I språkutvecklingsarbetet inkluderas också framtagandet av strategier för att stödja barnens modersmål. En fortsatt kompetensutveckling i språkutvecklingsanalys kommer att prioriteras. Dokumentationen av varje barns utvecklingsprocess måste även fortsättningsvis utvecklas, inte minst för att föräldrar på ett ännu tydligare sätt ska kunna vara delaktiga i sitt/sina barns utveckling.

Jämställdhetsfrågorna och genusperspektivet på verksamheten ska ha en framträdande roll.

Flickor och pojkar ska ha samma möjligheter att utveckla sina förmågor och intressen. Förskolorna ska pröva om detta mål uppnås eller om särskilda insatser krävs på detta område.

Genom en allt större medvetenhet om den pedagogiska miljöns betydelse kommer förskolorna att arbeta vidare med att förbättra såväl inomhus- som utomhusmiljön, så att den stimulerar barnens upptäckarglädje. Medel avsätts i budget för dessa förbättringar.

Stadsdelens riktlinjer för hur övergångar ska ske mellan förskola och skola ska efterföljas och utvärderas. Ett fortsatt utvecklingsarbete ska inrikta sig på det pedagogiska innehållet så att det följer barnens läroprocess som en röd tråd under hela utbildningstiden i förskola och grundskola.

Kvalitetsarbetet ska på ett tydligare sätt fokusera på analys av uppnådda resultat kopplade till mål

Barngruppernas genomsnittliga storlek ska inte vara fler än 14 barn för åldersgruppen 1-3 år och 18 barn för åldersgruppen 3-5 år. Förutom barngruppernas storlek är personaltätheten en viktig faktor för att säkra att varje barn blir sett och får det stöd som barnet behöver för sin utveckling. Målet som ska eftersträvas under planperioden är att det genomsnittliga antalet barn per årsarbetare verksamma i barngrupp inte skall vara fler än 5. Nedan visas utvecklingen under de tre senaste åren.

År 2004	År 2005	År 2006
5,1 barn	5,0 barn	4,8 barn

Den pedagogiska kompetensen hos medarbetarna har också en avgörande betydelse för kvalitén i förskolan och genom ett väl utvecklat samarbete med lärarhögskolan och möjligheter till en kontinuerlig kompetensutveckling genom stadsdelens utvecklingscentrum ska andelen förskollärare fortsätta att öka. Nedan visas andelen förskollärare under de tre senaste åren.

År 2004	År 2005	År 2006
39,0 %	37,4 %	43,2 %

Förskolechefernas kompetensutveckling ska fortgå enligt stadsdelens modell med innehåll som introduktionsutbildning för nyanställda, mentorskap, den statliga rektors- och förskolechefsutbildningen, handledning i grupp och vid behov också individuell handledning samt den så kallade Quintennalutbildningen. Quintennalutbildningen har reflektionen som grund för såväl den individuella ledarskapsutvecklingen som för att åstadkomma en utveckling av arbetsplatsen som helhet.

Bedömning av utvecklingen av antalet barn i kommunal förskoleverksamhet och dess konsekvenser

Enligt USK:s befolkningsprognos sker en nettominskning av barn i förskoleåldrarna 1-5 år från år 2006 och fram till år 2015 med ca 100 barn. Av prognosen framgår också att en ökning sker med 29 barn mellan åren 2007 och 2009 för att därefter successivt minska med ca 100 barn. I nettosiffran döljer sig en ökning i Bromsten med 56 barn och 48 barn i Solhem, oförändrat i Sundby samt en minskning i Tensta med 209 barn. Prognosen för Tensta är mycket osäker och svår att förstå då det enligt planerna finns flera bostadsprojekt som ska stå färdiga under prognosperioden. Andelen barn i förskoleåldrar som finns i det förväntade antalet flyktningfamiljer finns inte heller med i de statistiska uppgifterna.

År	2007	2008	2009	2010
Antal				
Förskolebarn 1-5 år	2 473	2 495	2 502	2 478

Förändringar i beståndet av förskolelokaler

Det nya bostadsområdet i Solhem, kv. Gunnebo, fortsätter att successivt byggas ut med ytterligare ca 300 lägenheter och dessutom sker generationsväxlingar i det närliggande villaområdet. En plan för att ersätta en provisorisk treavdelnings förskolepaviljong, som ställdes upp under år 2007, måste upprättas under planperioden.

I Bromsten i kv. Erik, på gränsen till Sundby, färdigställs 60 bostäder under 2007 och början av 2008. Någon lämplig mark för en förskola finns inte i närheten av kv. Erik. Planering sker för en tvåavdelnings förskolepaviljong och med ett färdigställande senast i början av år 2008.

I befolkningsprognosen saknas att en planering pågår för byggandet av 500-600 bostäder på Bromstens industriområde, med byggstart tidigast 2008. Detta medför behov av ytterligare förskoleplatser i området. Mark finns reserverad för förskola omfattande 6 avdelningar.

I Tensta planeras för att bygga ca 250 lägenheter. Eftersom prognoser för antalet grundskoleelever visar på en stor minskning planeras för att behovet av fler förskoleplatser ska kunna tillgodoses inom befintliga grundskolelokaler.

Ansvar för enskilt drivna förskolor

Förvaltningen anser att ansvaret för de enskilt drivna förskolorna ska flyttas från utbildningsnämnden till stadsdelsnämnderna. Sett ur föräldraperspektiv skulle en gemensam organisation innebära att föräldrarna kan få en mera heltäckande information och service vad gäller den förskoleverksamhet som bedrivs inom stadsdelen och en organisation att vända sig till vid t.ex. klagomål eller synpunkter på verksamheten. Genom att stadsdelsnämnderna också har ett ansvar för de enskilt drivna förskolorna skapas förutsättningar för en gemensam kö för föräldrar som önskar förskoleplats inom stadsdelen, vilket i sin tur ökar möjligheterna att uppfylla barnomsorgsgarantin.

En gemensam organisation skulle leda till en bättre lokal samordning av hela förskoleverksamheten och därmed ge ett bättre underlag för planering av verksamheten, t.ex. när det gäller framtida lokalbehov. Det skulle också skapa möjligheter till en samordnad tillsyn och uppföljning av verksamheten och en samverkan kring utveckling av det pedagogiska arbetet och medarbetarnas kompetens.

Arbete med att förbättra kvalitén i den öppna verksamheten för barn och unga

Möjligheter till inflytande, delaktighet och känsla av sammanhang för barn och ungdomar i sin vardag är avgörande hälsofaktorer. Det är därför viktigt att strategier för barns reella inflytande utvecklas redan i förskolan och fortsätter att utvecklas upp i åldrarna. En utvärdering av stadsdelens ungdomsråd görs under 2007 som ska ligga till grund för nya beslut om rådets fortsatta verksamhet. Målet ska vara att ungdomars synpunkter på ett bättre sätt kommer fram och att deras röster tas på allvar. Genomförande kommer att ske under början av planperioden.

Fältassistenternas uppsökande och förebyggande arbete ska i ännu högre grad visa på tydliga resultat. Exempel på ett sådant resultat är att fler ungdomar som befinner sig i riskzon har kunnat vägledas in i meningsfulla fritidsaktiviteter och de därigenom har hindrats från ett destruktivt beteende.

Mötesplatserna för ungdomar ska erbjuda ett varierat och brett utbud som intresserar dem och som de själva kan påverka och ta ansvar för. Ett ständigt arbete kring attityder och förhållningssätt ska genomsyra samtliga verksamheter. Lika villkor för deltagande i verksamheterna ska säkras, såväl när det gäller kön som olika kulturella bakgrunder. Antalet ungdomar som besöker verksamheterna ska fortsätta att öka .

Parklekarnas suveräna kunskap om leken och dess betydelse för barns utveckling måste tas tillvara med en fortlöpande kompetensöverföring från de erfarna medarbetarna och till de nyrekryterade.

Den viktiga kolloverksamheten skall, i nära samverkan med olika föreningar, fortsätta att öka i omfattning under planperioden bl.a. genom en komplettering med dagkolloverksamhet.

Under planperioden kommer samtliga verksamheter att konkurrensutsättas. Det är viktigt att en noggrann granskning av inkomna anbud sker för att utesluta oseriösa entreprenörer, sådana som inte är präglade av ett genuint intresse för barn och ungdomar och deras möjlighet till goda uppväxtvillkor.

Äldre och funktionshindrade

Äldreomsorg

Inom stadsdelen finns två servicehus, ett sjukhem och åtta gruppboenden varav ett korttidsboende. Endast ett av boendena är ett renodlat demensboende. I gruppboendena för permanentboende har alla fullvärdiga lägenheter. Korttidsboendet består av fullvärdiga lägenheter dock har fyra av dem möjlighet att hysa två boenden. Sjukhemmet har ej fullvärdiga lägenheter och där finns två dubbelrum. Beläggningen på permanentboendena är konstant hög medan det på korttidsboendet kan variera kraftigt.

I Tensta kommer ett gruppboende att successivt omvandlas till demensboende. Processen är redan påbörjad. Det befintliga demensboendet och korttidsboendet kommer att byta lokaler under förutsättning att landstinget bygger en ny vårdcentral i deras nuvarande lokaler. Planeringen är då att minska demensboendet med två platser och korttidsboendet med 1-4 platser. Då det redan nu är vissa svårigheter att få hyresgäster till våra permanentboenden i Tensta ser vi inga problem med att minska antalet platser i en så, trots allt, liten omfattning.

Micasa har fått förfrågan av förvaltningen om att undersöka möjligheten att bygga om till ännu ett demensboende i Fristad där efterfrågan är fortsatt stor. De har vidare fått frågan om att bygga om några lediga lägenheter i servicehuset till trerumslägenheter. För närvarande finns det cirka 15 tomma servicehuslägenheter och förvaltningen får av och till förfrågan om större lägenheter. Micasa ska också se över möjligheterna att bygga om sjukhemmet så det fyller kraven för permanentboende. I det fall en ombyggnad är möjlig och ekonomiskt försvarbar kommer verksamheten att behöva evakueras vilket helt naturligt kommer att ställa till med stora problem.

Med stöd av projektmedel från socialstyrelsen har äldreomsorgen fått möjlighet göra kvalitetshöjningar. Medlen räcker innevarande år och en bit in på 2008.

En ny ansökan om projektmedel kommer att lämnas in till socialstyrelsen via äldreförvaltningen. Medel kommer att sökas dels för att kunna förlänga pågående projekt men även starta minst ytterligare ett. Ett särskilt ärende planeras till stadsdelsnämnden i april 2007. Medlen avser år 2008.

En satsning på att bygga upp ett demensteam kommer att påbörjas under 2007. Utifrån de erfarenheter som kan dras av anhörigprojektet finns anledning att se över hur förvaltningen på ett bättre sätt kan erbjuda dem med demenshandikapp en ännu bättre omvårdnad i hemmet. Det bidrar även till att underlätta för de anhöriga på ett mer omfattande sätt.

När kommuncentrala beslut om valfrihetssystem inom äldreomsorgen fattats förväntas frågor kring utvecklingen av äldreomsorgen kunna klaras ut. Antalet äldre ökar i Spånga-Tensta till skillnad från många andra stadsdelar. Antal ärenden har stadigt ökat de senaste åren och med det kostnaderna. Ett gruppboende planeras i Solhem under perioden.

År	2004	2005	2006
Antal aktuella	827	891	920
Antal beslut	1264	1319	1848

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Förvaltningens ambition är att utifrån brukarnas behov gradvis bygga ut den dagliga verksamheten. Det är viktigt att var och en som har rätt till sådan verksamhet får en meningsfull sysselsättning. En verksamhet i fortgående förändring har återkommande behov av investering vilket innebär en viss eftersläpning i ekonomin. Rätten till daglig sysselsättning enligt LSS ger den enskilde en valfrihet att välja utförare. För stadsdelen betyder det att den dagliga verksamheten måste vara väl fungerande och flexibel för att den ska vara tillräckligt attraktiv för dem som enligt LSS har rätt till detta. Det ger också förvaltningen bra kontroll över kostnaderna för den verksamheten

En fortlöpande planering sker för att tillgodose behovet av anpassat boende. Ett gruppboende är under uppförande i Solhem. Inflyttning av de sex hyresgästerna kommer troligtvis att kunna ske under andra kvartalet 2008. Därutöver finns ytterligare behov men i dagsläget finns inga aktuella projekt. Behovet av speciellt satellitlägenheter är fortsatt stort. De närmaste fem åren finns behov av cirka tio gruppboendeplatser; det lämpligaste vore ett i Tensta och ett i Spånga. Behoven av satellitlägenheter främst i Spånga är ungefär lika stort. Den för västerort gemensamma förmedlingsgruppen har fått förnyat liv för att kunna hjälpas åt med bostäder.

Antalet personer med behov av insatser pga funktionsnedsättning ökade stadigt fram till idag, vilket inneburit ständigt högre kostnader för stadsdelen. Tendensen hittills i år är att ärendemängden inte tycks öka i samma takt som tidigare utan att den till och med minskar något. Under tidigare år har åtgärder vidtagits fortlöpande med syfte att få ner kostnaderna. Detta arbete förväntas nu sakta visa sig ge resultat.

År	2004	2005	2006	2007
Antal aktuella i jan/feb	304	330	393	381
Antal beslut	1073	1240	1462	

Individ och familjeomsorg

Försörjningsstöd

Den långsamt förbättrade situationen på arbetsmarknaden har inneburit minskade kostnader för försörjningsstöd under 2006, en utveckling som tycks fortsätta under 2007. En fortsatt positiv utveckling förutsätter förutom en fortsatt god arbetsmarknadskonjunktur också aktiva insatser för att förbättra förvärvsfrekvensen. Därutöver är kostnaderna för försörjningsstöd också beroende av stadsdelens flyktingmottagande.

Flyktingmottagning

Flyktingsituationen under 2007 är ansträngd. Per 2007-03-20 var 305 flyktinghushåll registrerade i stadsdelen, vilket är flest i staden. För närvarande tar flyktingmottagningen emot ca 40-50 nya hushåll per månad och någon avmattning under 2007 går inte att skönja.

Eftersom varje flykting genererar ett underskott så innebär detta en stor ansträngning på övriga verksamheter inom stadsdelen. Flyktingmottagningen behöver en större andel av den statliga schablonersättningen för att kunna täcka sin kostnader under den 18 första introduktionsmånaderna.

Om man gör ett lågt räknat antagande att 100 av 305 hushåll kommer att överflyttas till försörjningsstöd efter introduktionstiden, så innebär det i alla fall att denna grupp genererar en ökad kostnad för försörjningsstöd på ca 9 mkr per år. Om antalet överflyttade hushåll kommer att utgöra hälften av gruppen innebär det ökade försörjningsstödkostnader med ca 13,7 mkr. Detta förutsätter fortsatt aktiva insatser för introduktion på arbetsmarknaden och att den goda arbetsmarknadskonjunkturen fortsätter. Om inströmningen av flyktingärenden fortsätter i ungefär samma takt som under 2006 och första kvartalet 2007 så kommer kostnadstrycket på försörjningsstöd till följd av flyktingmottagandet att fortsätta under planperioden med mellan 9 och 14 mkr per år. Givet detta kommer de positiva effekterna av en gynnsam arbetsmarknadskonjunktur att minska.

Den allt svårare bostadssituationen för flyktingar kommer med all säkerhet att utgöra ett ytterligare kostnadstryck.

Kvinnofridsarbete

Kraven och förväntningarna på socialtjänstens insatser mot kvinnovåld har ökat. För att socialtjänsten på ett seriöst sätt ska kunna leva upp till dessa kommer särskilda resurser sannolikt att behöva avsättas under planperioden.

Barn och ungdomsarbetet

Stadsdelen har vid flera tillfällen under de senaste två åren kritiserats av länsstyrelsen för att förvaltningen valt att inte inleda utredning i barn och ungdomsärenden. Ett skäl av flera till att utredning inte inletts har varit att man av resursskäl varit tvungen att prioritera hårt bland anmälningar periodvis. För att kunna hålla en jämn och hög kvalitet i utredningsarbetet med barn och ungdomar krävs en större bemanning. En ökad satsning på eftervård för ungdomar som varit föremål för behandling skulle med all sannolikhet öka vårdresultatet avsevärt. Framför allt skulle socialtjänsten behöva vara med i betydligt större utsträckning för att introducera dessa ungdomar i studier eller på arbetsmarknaden samt i många fall i det egna boendet där stöd från det egna nätverket saknas.

Investeringar

Parker och grönområden

För de investeringsmedel som förvaltningen får via fördelningsnyckeln kommer i första hand en fortsatt satsning ske på upprustning av stadsdelens lekparker. Parkerna ska utformas tillsammans med brukarna och bli mer varierande, spännande och lekvänliga med en genomtänkt pedagogisk inriktning. De ska vara tillgängliga för alla och göras mer lättskötta och därmed bli billigare i drift framöver.

Vidare kommer asfaltering av parkvägar och upprustning av trappor, murar och stängsel prioriteras.

Prioritering av sökta investeringsmedel via exploateringsnämnden

Förvaltningen har följande önskemål i prioriteringsordning över särskilda parkinvesteringar som sökts genom exploateringskontoret.

1. Upprustning av grönstråk från Nydal i Tensta till Järvafältet.
Under 2007 påbörjas ett upprustningsarbete av Nydalsområdet tillsammans med exploateringskontoret, Svenska bostäder, Fabège, HSB, Idrottsförvaltningen, skolor och förskolor. 2 mkr är beviljade för 2007 och ytterligare 4,9 mkr planeras för 2008-2009. Investeringen följer den parkplan som upprättats av exploateringskontoret tillsammans med förvaltningen.

2. Upprätta parkplan för områdena Solhem, Bromsten, Flysta, Sundby och Lunda i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.
3. Upprustning av parkyta vid Kronofogdevägen/Västa allé i Spånga. Projektet avser att skapa en attraktivare parkmiljö med möjlighet till lek och rekreation i anslutning till nya bostäder och Spånga centrum.
4. Upprustning av Svandammen i Spånga. Projektet leder till att återskapa dammens 50-tals karaktär som stadspark, samtidigt som dammen är behov av nytt tätskikt då den läcker kraftigt.
5. Upprustning av parkområden i Tensta –Hjulsta enligt upprättad parkplan av exploateringskontoret tillsammans med förvaltningen.

Övriga redovisningar

Ekonomisk bedömning

Budgetramarna för 2007 och 2008 grundar sig på antal prestationer hösten 2006. För skola och skolbarnsomsorg är 2007 års budget en halvårsbudget eftersom verksamheterna övergår till utbildningsnämnden den 1 juli 2007. Jämfört med bokslutet för 2006 har nämnden 444,4 Mkr mindre för anslag 1 och 21,4 Mkr mindre, 15%, för anslag 2. Den stora reduceringen av anslag 1 beror på skola/särskola och skolbarnsomsorgens övergång till utbildningsnämnden.

Belopp (Mkr)	Bok 2006	VP 2007	KF 2008	Förändring 2006/2008
Anslag 1	1 173,7	958,0	729,3	-444,4
Anslag 2	142,9	121,5	121,5	-21,4
Summa sdn	1 316,6	1 079,5	850,8	-465,8

Bokslut 2006 för anslag 1 resulterade i ett överskott om 39,9 Mkr före resultatöverföringar. För anslag 2 redovisades ett underskott på 7,1 Mkr.

Möjligheterna att minska kostnaderna för försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder med 21,4 Mkr, eller 15 % till 2008, är i hög grad beroende av hur arbetsmarknadsläget utvecklas under planperioden. Plusjobb och anställningar med anställningsstöd kommer även fortsättningsvis att bidra till minskade kostnader. Den ökande mängden flyktinghushåll kommer att öka kostnaderna för försörjningsstöd. Ökningen beräknas till 9-14 Mkr per år under planperioden.

Förändringen jämfört med 2007 i kommunfullmäktiges budgetunderlag för anslag 1 inför 2008 fördelar sig:

- 225,3 Mkr skola/skolbarnsomsorg till utbildningsnämnden
- 2,8 Mkr verksamhet för barn och unga
- 0,6 Mkr äldreomsorg

I stadsdelnämndens budget för 2007 bedömdes anslagen för äldreomsorg och omsorgen om funktionshindrade liksom tidigare år vara otillräckliga för den servicenivå som stadsdelsnämnden beslutat om. Sammanlagt omfördelades ca 20 Mkr från barn- och ungdomsanslaget till äldreomsorg, omsorgen om funktionshindrade inför 2007. Behovet att omfördela beräknas kvarstå under planperioden, förhoppningsvis i en något mindre omfattning.

Kostnaderna för flyktingmottagandet ökar. Kommunfullmäktiges anslag för detta är otillräckligt. Stadsdelens kostnader överstiger anslaget med 50%, något som staden bör se över i budgetfördelningen 2008.

Äldreomsorgen tappar 0,6 Mkr 2008 och ytterligare 0,4 Mkr 2009. Bokslutet för 2006 innebar att äldreomsorgen kostade drygt 6 Mkr mer än kommunfullmäktiges anslag.

Ytterligare förskoleavdelningar beräknas öppna under planperioden. Driftkostnaderna för 8 nya förskoleavdelningar beräknas till 13-14 Mkr

Antalet platser vid gruppboende och satellitlägenheter LSS byggs ut och ytterligare 6 platser tas i bruk under 2008. Driftkostnaden för de nya platserna beräknas till ca 5 Mkr, beroende på vilket omvårdnadsbehov hos de som flyttar in kommer att ha.

Parker och grönområden

I budgeten för 2007 har stadsdelen 3,2 Mkr till parkinvesteringar.

På bilaga 2.1a redovisas beloppen för de parkinvesteringar som planeras under planperioden. Det är användningen av de 3,2 Mkr som finns i budget 2007 och de medel som finns avsatta i kommunfullmäktiges budgetunderlag för 2008-2009 (1,2 Mkr per år). I blankettens siffror för 2007 ingår det överskott om 1 Mkr som överfördes från 2006 till 2007.

Lokaler

Lokalförändringar under planperioden 2008-2010

Planering pågår för byggnation av bostäder på Bromstens industriområde med 600-800 lägenheter och vid Kronofogdevägen med 150 lägenheter. Planeringen för att bereda plats i skola och förskola pågår parallellt tillsammans med stadsbyggnadskonoret. Mark har delvis reserverats för detta ändamål i området.

I Tensta färdigställs ca 170 lägenhet under denna period som kan påverka behovet av förskolor.

I Solhem, kv. Gunnebo kommer ytterligare ett nytt bostadsområde uppföras med 115 lägenheter mellan åren 2008-2009, vilket kommer att påverka behovet av förskoleplatser.

En tillfällig 3-avdelningspaviljong som uppförts för tidigare byggnation i Solhem, behöver få en permanent lösning i form av en 4-avdelnings förskola för att klara detta behov.

Ett nytt gruppboende i ovannämnda bostadsområde med platser för 6 funktionshindrade personer beräknas bli klart för inflyttning kv. 2, 2008.

För att möta behovet av efterfrågan på platser i äldreboende i gamla Spånga planeras nybyggnation för ett gruppboende med 16 platser i Solhem inom planperioden.

Personalpolitik

Förvaltningen har sedan flera år stakat ut vägen för det personalpolitiska arbetet. Ramen för arbetet är kommunikation och delaktighet, ledarskap, utveckling och prestation. Inom denna ram har förvaltningen utformat en chefs- och ledarstrategi, en lönepolicy, ett samverkanssystem, en idé för gemensam kompetensförsörjning och ett handlingsprogram för ökad hälsa och lägre sjukfrånvaro.

Ledarstrategin

Det föreligger en klar synkronisering mellan stadens övergripande ledarstrategi och förvaltningens interna. Att vara chef är att utöva ledning och det åligger varje chef att söka en ledarroll i sin arbetsenhet.

De viktigaste delarna, som under perioden ytterligare behöver utvecklas, är:

- arbetsformer som ännu bättre tillgodoser behov av samverkan, delaktighet och lärande
- målstyrningsprocessen och formerna för uppföljning, t ex inom ramen för ILS
- metoder och former för ett ledarskap med tydlig profil mot den hälsosamma arbetsenheten

Kompetensförsörjningen

Av den interna åldersfördelningen framgår att väsentliga pensionsavgångar kan väntas med början av planeringsperiodens sista år. En förutsättning för att detta kan hanteras i förvaltningen är att verksamhetens struktur, ansvar och driftsformer hålls någorlunda intakta över tiden.

Övergripande beslut om förändrad ansvarsstruktur, konkurrensutsättning och nedskärningar kan göra att långsiktiga planer snabbt blir oanvändbara.

Förvaltningens långsiktiga recept är att undvika avancerade försörjningsplaner och i stället vidareutveckla det som gör förvaltningen till en attraktiv arbetsgivare. Då finns en framgångs-generator för att ändå klara behoven i kompetensförsörjningen.

Det som formar den attraktiva arbetsgivaren är omhändertagandet av de anställda och då handlar det till stor del om det som inledningsvis presenteras som förvaltningens personalpolitiska ram.

Sjukfrånvaron

I slutet av 2002 presenterade förvaltningen mål avseende sjukfrånvaron för den då kommande femårsperioden 2003—07. Målet var att sjuktalet skulle halveras, ned till 6%.

Inget pekar på att målet kommer att nås vid årets utgång.

Även för de kommande tre åren är det viktigt att sätta upp tydliga mål för sjukfrånvaron.

Däremot kommer strategin för att nå målen att behöva läggas om.

En väsentligt ökad satsning på att utveckla ett personalekonomisk modell, ta fram en ”kontoplan” med viktiga personalnyckeltal, utveckla metoder och instrument för personaluppföljning samt utveckla former för ett adekvat hälsobokslut.

SLUT