

|                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| Sammanfattning .....                                                   | 1  |
| Ekonomisk hushållning och sänkt skatt .....                            | 1  |
| Prognos på årsutfall .....                                             | 1  |
| Resultatenheter .....                                                  | 2  |
| Budgetjusteringar .....                                                | 3  |
| Omslutningsförändringar .....                                          | 3  |
| Investeringar .....                                                    | 3  |
| Delårsrapport .....                                                    | 3  |
| Avvikelse mot periodiserad budget .....                                | 3  |
| Tertialboks slutet per verksamhetsområde .....                         | 4  |
| Prognos per verksamhetsområde .....                                    | 5  |
| Skola för kunskap .....                                                | 9  |
| Förskoleverksamhet .....                                               | 9  |
| Staden ska vara en attraktiv plats för boende, företag och besök ..... | 10 |
| Verksamhet för barn och unga .....                                     | 10 |
| Ekonomiskt bistånd .....                                               | 10 |
| Flyktigmottagningen .....                                              | 11 |
| Högre kvalitet i omsorgen .....                                        | 11 |
| Äldreomsorg .....                                                      | 11 |
| Omsorg om personer med funktionsnedsättning .....                      | 12 |
| Individ och familjeomsorg .....                                        | 12 |
| Socialpsykiatri .....                                                  | 13 |
| Valfriheten ska öka .....                                              | 13 |
| En trygg och snygg stad .....                                          | 13 |
| Stadsmiljö .....                                                       | 13 |
| Brottsförebyggande arbete .....                                        | 13 |
| Särskilda redovisningar .....                                          | 14 |
| Medarbetarna .....                                                     | 14 |
| Barnomsorgsgarantin .....                                              | 14 |
| Lokaler .....                                                          | 15 |
| Hemlösa .....                                                          | 15 |
| Bilageförteckning .....                                                | 16 |

## Sammanfattning

Stadsdelsnämndens verksamhet inom anslag 1 bedöms rymmas inom budgeterade medel. Kostnaderna beräknas dock överstiga budgeterade medel med 8,2 Mkr netto, men det är enbart en följd av, att många resultatenheter har överskott med sig från tidigare år, som de räknar med att delvis förbruka i år.

Den genomsnittliga kostnaden per flykting överstiger kommunfullmäktiges anslag med drygt 50%. Inför detta år var en omfördelning nödvändig och en buffert avsattes på 9 Mkr för flyktingverksamheten. Nu har extramedel om sammanlagt 7,1 Mkr utlovats. Eftersom detta budgettillskott bygger på en prognos om kraftigt ökad flyktingström så beräknas även dessa medel åtgå.

Verksamheten för personer med funktionsnedsättning kostar fortsatt mer än kommunfullmäktiges budget. Inför året tillfördes verksamhetsområdet medel i form av en buffert på 13 Mkr. Dessa medel beräknas åtgå.

Kostnaderna för barn- och ungdomsplaceringar är höga. Ett underskott om drygt 5 Mkr beräknas.

Försörjningsstödskostnaderna beräknas bli 10 Mkr högre än budget. Kostnaderna ligger dock 10 Mkr lägre jämfört med föregående år. En faktor som kan komma att påverka kostnaderna negativt är det mycket stora flyktingmottagandet under 2006, som kan innebära att många övergår från introduktionsersättning till försörjningsstöd under hösten 2007 även om insatser görs för att få ut så många som möjligt i ett arbete. Konkreta åtgärder för att minska budgetunderskottet redovisas i avsnittet om ekonomiskt bistånd.

## Ekonomisk hushållning och sänkt skatt

### Prognos på årsutfall

#### Anslag 1

Kostnaderna beräknas överstiga budgeterade medel med 8,2 Mkr netto, men det är enbart en följd av, att många resultatenheter har överskott med sig från tidigare år, som de räknar med att delvis förbruka i år.

#### Åtgärder

Vid utarbetandet av budgeten för 2007 var kommunfullmäktiges fördelningar per verksamhetsområde vägledande. Inom anslag 1 var det tre verksamhetsområden som inte rymdes inom kommunfullmäktiges fördelningsnycklar. Det var flyktingmottagandet, äldreomsorgen och omsorgen om funktionsnedsatta och omfördelningar gjordes med sammanlagt 29 Mkr från andra verksamhetsområden.

Budgeten för flyktingmottagandet grundar sig på antalet flyktingar i stadsdelen den 30 juni 2006. För varje flykting erhåller stadsdelarna ett schablonbelopp. Avläsning har skett i mars och augusti 2007 och budgeten kommer att justeras utifrån detta antal. Problemet är att den genomsnittliga kostnaden per flykting överstiger kommunfullmäktiges anslag med drygt 50%. Omfördelning var nödvändig och en buffert om 9 Mkr avsattes för flyktingverksamheten. Omfördelningen finansierades av individ- och familjeomsorgens utökade budgetram för barn- och ungdomsarbetet samt ur ramen för förskoleverksamhet.

Förvaltningen har nu meddelats att ytterligare medel kommer att fördelas till stadsdelsnämnderna för flyktingar nyanlända under 2007. Spånga-Tensta stor för en mycket stor del av dessa och beräknas erhålla ett budgettillskott om 7,1 mkr. Tillskottet är beräknat utefter en ökad tillströmning under hösten, varför pengarna beräknas åtgå.

Verksamheten för personer med funktionsnedsättning har fortsatt att kosta mer än kommunfullmäktiges budget. Ingen ökning av schablonerna och ett minskat fast anslag innebar att medel måste tillföras detta verksamhetsområde även 2007, en buffert om 13 Mkr avsattes. Dessa medel beräknas åtgå.

Kommunfullmäktiges budget för äldreomsorgen innebar ett budgettillskott om 6,2 Mkr, vilket bedömdes som otillräckligt med hänsyn till tidigare års verksamhetsvolym. En buffert om 7 Mkr avsattes för äldreomsorgen. Prognosen för 2007 ligger ytterligare 2 Mkr högre.

Dessutom avsatte nämnden 2,1 Mkr för andra oförutsedda kostnader. Sammantaget beräknas dessa åtgärder garantera en budget i balans för anslag 1.

Med anledning av de förändrade förutsättningarna för nämndens verksamheter som angavs i kommunfullmäktiges budget och behovet av att komma tillrätta med de negativa ekonomiska resultaten i förhållande till tilldelade schabloner och ramar när det gäller verksamheten för stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt inom anslag 2 har stadsdelsnämnden beslutat att ändra förvaltningens organisation från 1 oktober 2007.

## Anslag 2

Försörjningsstöds kostnaderna beräknas bli 10 Mkr högre än budget. Kostnaderna ligger dock 10 Mkr lägre än föregående år. En faktor som kan komma att påverka kostnaderna negativt är det mycket stora flyktingmottagandet under 2006, som kan innebära att många övergår från introduktionsersättning till försörjningsstöd under hösten 2007 om man inte dessförinnan hunnit få ett arbete.

*Åtgärder för att minska budgetunderskottet för försörjningsstödet redovisas under avsnittet ekonomiskt bistånd*

## Resultatenheter

Följande regler gäller för stadens resultatenheter.

- De resultatenheter som hade ett överskott i bokslut 2006 får disponera detta under 2007.
- De resultatenheter som hade ett underskott i bokslut 2006 måste täcka detta underskott under 2007.
- 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.
- De verksamheter som övergår till utbildningsnämnden 1 juli ska föra med sig hela resultatet.

Alla stadsdelens förskolor och skolor är resultatenheter. Övriga resultatenheter är dagliga verksamheten FRIDA, Bromstensgården och Fristad sjukhem och gruppboende.

Följande resultat prognostiseras för resultatenheter.

| <b>Resultatenheter</b>         | <b>Prognos<br/>2007</b> | <b>I fond från<br/>2006</b> | <b>Summa<br/>fond<br/>till 2008</b> |
|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| Skolor                         | -3,7                    | 6,2                         | 2,5                                 |
| Förskolor                      | -4,5                    | 5,2                         | 0,7                                 |
| Äldreomsorg                    | -0,4                    | 0,2                         | -0,2                                |
| Funktionshindrade              | 0,3                     | 0,0                         | 0,3                                 |
| Bromstensgården                | 1,0                     | 0,6                         | 0,7                                 |
| <b>Summa resultatenheterna</b> | <b>-7,3</b>             | <b>12,2</b>                 | <b>4,0</b>                          |

I den första kolumnen redovisas det prognostiserade resultatet gentemot budget 2007 (För skolornas del det faktiska halvårsboks slutet). I mittenkolumnen anges de belopp resultatenheterna har fonderat från 2006. I sista kolumnen anges det resultat, som enligt regelverket beräknas föras över till 2008.

Fyra skolor av åtta förde med sig underskott till utbildningsnämnden. Tre förskolor och en äldreomsorgsenhet beräknas föra med sig ett underskott till nästa år. Det prognostiserade resultatet per resultatenhet redovisas på blankett 1.6.

## Budgetjusteringar

Stadsdelens budget har under andra tertialen justerats med följande poster:

- Prestationsförändringar skola, skolbarnsomsorg och särskola, 0,4 Mkr
- Sommarkollo 0,4 Mkr.
- Förskolor med hög hyra, 1,5 mkr.
- Resurspersoner i grundskola, 3,1 Mkr
- Lunda Nova 2,5 Mkr.

## Omslutningsförändringar

I detta ärende föreslås nämnden besluta om omslutningsförändringar om 4 Mkr för anslag 1. Redovisas i bilaga 1.4.

## Investeringar

För 2007 har 3,2 Mkr avsatts för investeringar. I bokslut 2006 redovisades att 1 Mkr av investeringsmedlen kvarstod och denna miljon är nu överförd till 2007. På blankett 2.1a redovisas användandet av stadsdelens investeringsmedel som nu uppgår till sammanlagt 4,2 Mkr för 2007. Enligt prognos kommer inte hela investeringsbeloppet hinna förbrukas under 2007.

## Delårsrapport

### Avvikelse mot periodiserad budget

I nedanstående tabell redovisas utfallet för tertial 2. Budgeten är periodiserad med hänsyn till beräknade tillägg för prestationsförändringar. De bokförda värdena är beräknade med hänsyn tagen till kostnader och intäkter, som ännu ej är bokförda men tillhör perioden. Likaså är hänsyn tagen till kostnader och intäkter som är bokförda men inte tillhör perioden.

Kostnader och intäkter mellan stadens förvaltningar har noggrant periodiserats och stämts av. Vårdkostnader, som är det som alltid släpar efter, har periodiserats utifrån beräknad förbrukning. I övrigt har enbart stora belopp periodiserats. Ej utbetalda löneökningar för april-augusti är periodiserade enligt avtal och timlöner för augusti är beräknade utefter juli månads timlönekostnader.

| Mkr                    | Budget 2007    | Periodiserad           |                        | Avvikelse<br>För<br>perioden |
|------------------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------------|
|                        |                | Budget jan-<br>augusti | Utfall jan-<br>augusti |                              |
| <b>Anslag1</b>         | <b>972,5</b>   | <b>741,6</b>           | <b>732,4</b>           | <b>9,2</b>                   |
| Kostnader              | 1 065,9        | 806,4                  | 816,0                  | -9,6                         |
| Intäkter               | 93,4           | 64,8                   | 83,6                   | 18,8                         |
| <b>Anslag2</b>         | <b>130,7</b>   | <b>87,1</b>            | <b>94,6</b>            | <b>-7,5</b>                  |
| Kostnader              | 150,0          | 100,0                  | 111,4                  | -11,4                        |
| Intäkter               | 19,3           | 12,9                   | 16,8                   | 3,9                          |
| <b>Summa Sdn netto</b> | <b>1 103,2</b> | <b>828,7</b>           | <b>827,6</b>           | <b>1,7</b>                   |

För anslag 1 redovisas ett överskott för perioden med 9,2 Mkr, vilket är bättre än prognosen för året. Det är svårt att få med alla upplupna kostnader i ett delårsbokslut; i likhet med tidigare år har endast större belopp balanserats. Överskottet om drygt 1% visar att delårsbokslutet stödjer prognosen.

För anslag 2 redovisas ett underskott för perioden med 7,5 Mkr, medan prognosen för året innebär ett underskott för året om drygt 10 Mkr.

Intäktsöverskotten består framförallt av LASS-intäkter, hyresintäkter vid andrahandsuthyrning samt diverse projektmedel.

### Tertialbokslutet per verksamhetsområde

|                             |                     |                 |                   |                  | Prognos för året                          |
|-----------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------------------------------|
| Anslag 1                    | Periodiserad budget | Bokfört jan-aug | Avvikelse jan-aug | Prognos för året | Prognos för året efter resultatöverföring |
| Administration              | 25,7                | 24,8            | 0,9               | 3,0              | 3,0                                       |
| Individ- och familjeomsorg  | 81,1                | 83,3            | -2,2              | -5,4             | -5,5                                      |
| Flykting                    | 23,7                | 19,7            | 4,0               | 0,0              | 0,0                                       |
| Stadsmiljö                  | 11,5                | 8,0             | 3,5               | 0,0              | 0,0                                       |
| Förskola                    | 172,0               | 164,8           | 7,2               | -1,3             | 3,2                                       |
| Skolbarnsomsorg             | 24,7                | 20,8            | 3,9               | 3,9              | 3,9                                       |
| Grundskola                  | 193,7               | 200,3           | -6,6              | -6,6             | -2,9                                      |
| Särskola                    | 6,2                 | 5,9             | 0,3               | 0,3              | 0,3                                       |
| Äldreomsorg                 | 106,5               | 107,5           | -1,0              | -2,4             | -2,0                                      |
| Omsorg om funktionsnedsatta | 83,5                | 84,8            | -1,3              | 0,0              | -0,3                                      |
| Kultur och förening, fritid | 13,0                | 12,5            | 0,5               | 0,3              | 0,3                                       |
| <b>Summa Anslag 1</b>       | <b>741,6</b>        | <b>732,8</b>    | <b>9,2</b>        | <b>-8,2</b>      | <b>0,0</b>                                |
| Arbetsmarknadsåtgärder      | 11,3                | 13,6            | -2,3              | 0,0              |                                           |
| Försörjningsstöd            | 75,9                | 81,0            | -5,1              | -11,0            |                                           |
| -varav handläggning         | 13,9                | 11,9            | 2,0               | 1,0              |                                           |
| <b>Summa Anslag 2</b>       | <b>87,1</b>         | <b>94,6</b>     | <b>-7,5</b>       | <b>-10,0</b>     |                                           |

Tertialbokslutet (avvikelsen jan – aug) är genomgående bättre än prognosen för året, utom för verksamhetsområdet funktionshindrade. Orsaken till att prognosen är positivare inom detta verksamhetsområde är främst att intäkterna beräknas bli högre under hösten.

Inom individ- och familjeomsorgen har kostnaderna för barn- och ungdomsvård ökat under juli och augusti, vilket har tagits med i prognosen för hösten.

För skola, särskola skolbarnsomsorg är prognosen lika med bokslutet eftersom dessa verksamheter överfördes till utbildningsnämnden vid halvårsskiftet.

Kostnaderna för flyktingsmottagandet beräknas öka under hösten. Det extra anslag som kommer att erhållas bygger på ett stort antal nyanlända flyktingar.

För anslag 2 beräknas underskottet till 10 Mkr. Handläggningskostnaderna har legat under budget men beräknas bli högre under andra halvåret. Avvikelsen för utbetalda försörjningsstöd uppgick till - 7 Mkr t.o.m. augusti.

## Prognos per verksamhetsområde

| Mkr                                | Kostnad    | Intäkt     | Netto      |
|------------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>Nämnd- och förvaltningsadm.</b> |            |            |            |
| Budget 2007                        | 39,2       | 0,7        | 38,5       |
| Prognos tertial 2                  | 37,7       | 2,2        | 35,5       |
| <b>Avvikelse</b>                   | <b>1,5</b> | <b>1,5</b> | <b>3,0</b> |

Det prognostiserade överskottet består dels av den buffert om 2,1 Mkr som avsattes i budgeten och dels av överskott inom de administrativa enheterna

| Mkr                                         | Kostnad     | Intäkt     | Netto       |
|---------------------------------------------|-------------|------------|-------------|
| <b>Individ- och familjeomsorg</b>           |             |            |             |
| Budget 2007                                 | 137,5       | 15,9       | 121,6       |
| Prognos tertial 2                           | 147,0       | 20,0       | 127,0       |
| <b>Avvikelse</b>                            | <b>-9,5</b> | <b>4,1</b> | <b>-5,4</b> |
| Bromstengårdens överskott ökar              | -0,1        |            | -0,1        |
| <b>Avvikelse efter resultatöverföringar</b> |             |            | <b>-5,5</b> |

Det prognostiserade underskottet beräknas framför allt för placeringar och öppenvård för barn och unga. Resultatenheten Bromstengården beräknas redovisa ett överskott. 5%-regeln gör att den del som kan föras över till 2008 är marginell.

För verksamheterna för hemlösa ansöktes om 2 Mkr i tertialrapport 1. Inga medel beviljas för drift men för igångsättningskostnader under utbyggnadsskedet kan stimulansbidrag erhållas. 0,6 Mkr ansöks nu för detta ändamål. I en särskild ansökan för dessa stimulansmedel beskrivs ändamålet mer detaljerat.

| Mkr                                    | Kostnad      | Intäkt     | Netto        |
|----------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| <b>Flyktingmottagande</b>              |              |            |              |
| Budget 2007                            | 22,1         | 0,0        | 22,1         |
| Prognos tertial 2                      | 36,4         | 0,8        | 35,6         |
| <b>Avvikelse</b>                       | <b>-14,3</b> | <b>0,8</b> | <b>-13,5</b> |
| Utbyggnadsmedel fler flyktingar        |              |            | 6,4          |
| Tilläggsanslag nyanlända under 2007    |              |            | 7,1          |
| <b>Avvikelse efter budgettillskott</b> |              |            | <b>0,0</b>   |

I budget 2007 avsatte nämnden 9 Mkr från andra verksamhetsområden, sammanlagt budgeterades 22,1 Mkr till flyktingmottagande. Antalet flyktingar har ökat under året. Den 30 augusti uppgick antalet till 674 vilket är 248 fler än i juni 2006. Utbyggnadsmedel kommer att erhållas med 6,4 Mkr, vilket är otillräckligt för årets kostnader, ytterligare 3-4 Mkr beräknas behövas. Beslut finns att kommunen kommer att få extra medel om 10 000 kronor per nyanländ flykting. Enligt migrationsverkets prognos kommer staden att ta emot 3000 flyktingar under 2007. Hittills har staden i år tagit emot 1193 varav 282 till vår stadsdel, vilket betyder att Spånga-Tensta för en stor del av de nya pengarna, 7,1 Mkr. Eftersom budgettillskottet bygger på en ökad flyktingström beräknas även dessa medel att gå åt trots att prognosen just nu pekar på att 3-4 Mkr skulle kunna återföras till individ- och familjeomsorgen,

| Mkr               | Kostnad     | Intäkt     | Netto      |
|-------------------|-------------|------------|------------|
| <b>Stadsmiljö</b> |             |            |            |
| Budget 2007       | 21,8        | 4,6        | 17,2       |
| Prognos tertial   | 22,7        | 5,5        | 17,2       |
| <b>Avvikelse</b>  | <b>-0,9</b> | <b>0,9</b> | <b>0,0</b> |
| <b>Avvikelse</b>  |             |            | <b>0,0</b> |

Netto beräknas verksamhetsområdet stadsmiljö balansera.

| Mkr                                | Kostnad      | Intäkt     | Netto       |
|------------------------------------|--------------|------------|-------------|
| <b>Förskoleverksamhet</b>          |              |            |             |
| Budget 2007                        | 265,2        | 15,5       | 249,7       |
| Prognos tertial 2                  | 279,3        | 20         | 259,3       |
| <b>Avvikelse</b>                   | <b>-14,1</b> | <b>4,5</b> | <b>-9,6</b> |
| Förväntade prestationsförändringar | 9,1          | 0,8        | 8,3         |
| Disponering av överskott från 2006 |              |            | 4,5         |
| <b>Resterande avvikelse</b>        |              |            | <b>3,2</b>  |

I förskolan beräknas i genomsnitt 104 fler barn än i kommunfullmäktiges budget. Under våren öppnades ytterligare 4 förskoleavdelningar. Resultatenheterna har 5,2 Mkr i resultatfonden från tidigare år varav de beräknas förbruka 4,5 Mkr.

Under hösten kommer en ny förskola på Gribbyvägen 32 med plats för 20 barn färdigställas. Enligt gällande riktlinjer beräknas stimulansbidrag om 0,4 Mkr erhållas. Se bilaga 1.10b.

|                 | 2006         | 2007         | 2007         |              |              | Differens  |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| Förskolebarn    | Medel        | KF           | Mars         | Prog<br>Sept | Medel        | KF-prog    |
| Förskola        | 1 972        | 1 949        | 2 079        | 2 028        | 2 054        | 105        |
| Familjedaghem   | 37           | 33           | 36           | 28           | 32           | -1         |
| Allmän förskola | 25           | 15           | 20           | 11           | 16           | 1          |
| <b>Summa</b>    | <b>2 034</b> | <b>1 997</b> | <b>2 135</b> | <b>2 067</b> | <b>2 101</b> | <b>104</b> |

| Mkr                                            | Kostnad    | Intäkt     | Netto      |
|------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>Skolbarnsomsorg</b>                         |            |            |            |
| Budget 2007                                    | 28,9       | 4,2        | 24,7       |
| Prognos tertial 2                              | 25,4       | 4,6        | 20,8       |
| <b>Avvikelse</b>                               | <b>3,5</b> | <b>0,4</b> | <b>3,9</b> |
| <b>Avvikelse efter prestationsförändringar</b> |            |            | <b>3,9</b> |

Antalet barn inom skolbarnsomsorgen blev 1593 vilket är 35 färre än i kommunfullmäktiges budgetram. Överskottet inom skolbarnsomsorgen måste ses tillsammans med resultatet för skola och särskola. Eftersom skolbarnsomsorgen är integrerad i skolan så är det svårt att få personalkostnaderna bokförda med rätt verksamhetskoder vid skolorna.

| Mkr                                                             | Kostnad      | Intäkt     | Netto       |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------|
| <b>Skola inklusive särskola</b>                                 |              |            |             |
| Budget 2007                                                     | 201,5        | 1,6        | 199,9       |
| Prognos tertial 2                                               | 214,4        | 8,2        | 206,2       |
| <b>Avvikelse</b>                                                | <b>-12,9</b> | <b>6,6</b> | <b>-6,3</b> |
| Disponerat överskott från 2006                                  |              |            | 3,7         |
| <b>Avvikelse efter utbyggnadsmedel och resultatöverföringar</b> |              |            | <b>-2,6</b> |

Efter det att resultatenheterna resultatöverföringar beräknas bokslutet bli + 1,3Mkr för grundskola, särskola och skolbarnsomsorg.

Resultatenheterna hade 6,2 Mkr i resultatfonden från tidigare år som netto minskade med 3,7 Mkr. Skolorna förde med sig hela sina resultat till utbildningsnämnden, inklusive det som fanns i resultatfonderna. Antalet elever den 31 mars var 18 fler än i kommunfullmäktiges budget.

| Mkr                                         | Kostnad     | Intäkt     | Netto       |
|---------------------------------------------|-------------|------------|-------------|
| <b>Äldreomsorg</b>                          |             |            |             |
| Budget 2007 inkl buffert 7 mkr              | 185,1       | 25,3       | 159,8       |
| Prognos tertial 2                           | 192,6       | 30,4       | 162,2       |
| <b>Avvikelse</b>                            | <b>-7,5</b> | <b>5,1</b> | <b>-2,4</b> |
| Resultatfondsdispositioner                  |             |            | 0,4         |
| <b>Avvikelse efter resultatöverföringar</b> |             |            | <b>-2,0</b> |

Äldreomsorgen tillfördes 7 Mkr från andra verksamhetsområden i budget 2007 för att kunna ligga på samma kostnadsnivå som 2006. I Tensta servicehus står två våningsplan tomställda till en kostnad om drygt 1 Mkr per år. För detta begärdes kompensation i tertilarapport 1, vilket avslogs. Intäktsöverskottet består av hyresintäkter vid andrahandsuthyrning av servicehuslägenheter och lägenheter vid gruppboenden samt projektmedel, det är allt intäkter som motsvaras av kostnader.

Kostnaderna för äldreomsorg har ökat sedan tertialrapport 1. Det är antalet platser vid särskilda boenden som har ökat och beräknas bli 14 fler än föregående år.

|                     | 2006           | 2007          | 2007             | 2007             |
|---------------------|----------------|---------------|------------------|------------------|
| <b>Äldreomsorg</b>  | <b>Bokslut</b> | <b>Budget</b> | <b>Tertial 1</b> | <b>Tertial 2</b> |
| Ålderdomshem        | 3              | 4             | 4                | 6                |
| Sjukhem             | 66             | 67            | 69               | 69               |
| Gruppboende         | 88             | 90            | 93               | 96               |
| Summa helårsplatser | 157            | 161           | 166              | 171              |

| Mkr                                                           | Kostnad     | Intäkt     | Netto       |
|---------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|
| <b>Omsorg om funktionshindrade</b>                            |             |            |             |
| Budget 2007 inkl buffert 13 mkr                               | 145,1       | 25,6       | 119,5       |
| Prognos tertialrapport 2                                      | 154,5       | 29,2       | 125,3       |
| <b>Avvikelse</b>                                              | <b>-9,4</b> | <b>3,6</b> | <b>-5,8</b> |
| Prognos utbyggnadsmedel                                       |             |            | 5,8         |
| Resultatfondsdispositioner                                    |             |            | -0,3        |
| <b>Avvikelse efter utbyggnadsmedel och resultatöverföring</b> |             |            | <b>-0,3</b> |



Kostnaderna för omsorgen om funktionshindrade beräknas i stort sett rymmas inom budgeterade medel. Detta tack vare budgettillskottet om 13 Mkr från andra verksamhetsområden. Resultatenheten Frida beräknas redovisa ett överskott om 0,3 Mkr att föra över till nästa år. Intäktsöverskottet består främst av LASS-intäkter.

Antalet platser i gruppboenden, daglig verksamhet och korttidshem beräknas enligt nedan,

| <b>Funktionshindrade</b> | <b>2006</b>  | <b>2007</b> | <b>2007</b> |                |              | <b>Differens</b> |
|--------------------------|--------------|-------------|-------------|----------------|--------------|------------------|
|                          | <b>Medel</b> | <b>KF</b>   | <b>Mars</b> | <b>Augusti</b> | <b>Medel</b> |                  |
| Daglig verksamhet        | 72           | 72          | 72          | 78             | 75           | 3                |
| Gruppboenden             | 41           | 42          | 47          | 48             | 48           | 6                |
| Elev- och familjehem     | 11           | 9           | 10          | 8              | 9            | 0                |
| Korttidshem              | 47           | 46          | 40          | 41             | 40           | -6               |

| <b>Mkr</b>               | <b>Kostnad</b> | <b>Intäkt</b> | <b>Netto</b> |
|--------------------------|----------------|---------------|--------------|
| <b>Fritid och kultur</b> |                |               |              |
| Budget 2007              | 19,5           | 0,0           | 19,5         |
| Prognos tertial 2        | 19,6           | 0,4           | 19,2         |
| <b>Avvikelse</b>         | <b>-0,1</b>    | <b>0,4</b>    | <b>0,3</b>   |
| <b>Avvikelse</b>         |                |               | <b>0,3</b>   |

Kostnaderna beräknas understiga budgeterade medel med 0,4 Mkr, överskottet återfinns inom fritidsverksamheten.

| <b>Mkr</b>                      | <b>Kostnad</b> | <b>Intäkt</b> | <b>Netto</b> |
|---------------------------------|----------------|---------------|--------------|
| <b>Budget 2007, anslag 2</b>    | <b>150,0</b>   | <b>19,3</b>   | <b>130,7</b> |
| Arbetsmarknadsåtgärder          | 34,5           | 17,6          | 16,9         |
| Socialbidrag/försörjningsstöd   | 115,5          | 1,7           | 113,8        |
| <b>Prognos tertialrapport 2</b> | <b>161,3</b>   | <b>20,1</b>   | <b>141,2</b> |
| Arbetsmarknadsåtgärder          | 35,6           | 18,7          | 16,9         |
| Socialbidrag/försörjningsstöd   | 125,2          | 1,4           | 123,8        |
| <b>Avvikelser</b>               | <b>-10,8</b>   | <b>0,8</b>    | <b>-10,0</b> |

Här redovisas även kostnader för Lunda Nova (2,5 mkr) och Livstykett (5,8 Mkr). Den stora bruttomslutningen för arbetsmarknadsåtgärder beror på kostnader och intäkter för plusjobbare som beräknas till 16,5 Mkr.

Försörjningsstödkostnaderna beräknas överstiga budgeterade medel med ca 10 mkr. Det genomsnittliga antalet bidragstagare den senaste 12-månadersperioden uppgick till 1554, vilket är 53,1% av det genomsnittliga antalet under 1999, Spånga-Tensta är därmed närmare halveringsmålet än staden som helhet som uppnår 57,3%.

# Skola för kunskap

## Förskoleverksamhet

Förskolornas arbete på samtliga 23 enheter fortskrider i enlighet med såväl kommunfullmäktiges mål som stadsdelsnämndens mål för verksamhetsområdet. En ständig dialog kring förskolornas måluppfyllelse förs med respektive enhet och avdelningsledningen. Under augusti månad har avdelningsledningen gett återkoppling till samtliga enheter på deras förslag till verksamhetsplan och garantier för läsåret 2007-2008. Beslut fattas av nämnden 20 september. Förskolorna strävar efter en ökad måluppfyllelse inom identifierade utvecklingsområden. Det handlar om flickors och pojkars lika villkor, språkutveckling och att förbereda barnen för den skriftspråkliga världen och de matematiska begreppen. Påtagliga resultat syns kring matematikområdet. Etablering av en matteverkstad för förskolebarn i stadsdelen samt en satsning med ute-matematik vid stadsdelens fältskola har bidragit till en gynnsam måluppfyllelse.

Den pedagogiska kompetensen bland medarbetarna har en avgörande betydelse för kvaliteten i förskolan. Särskilda satsningar för pedagogernas kompetens kring matematik, natur och miljö samt Reggio Emilia inriktning har gjorts. En ständig efterfrågan från barnskötare att vidareutbilda sig till förskollärare tyder på ett uttalat behov av kompetenshöjning bland pedagogerna. Nio barnskötare har sökt till vidareutbildningen med start höstterminen 2007. Andelen förskollärare i stadsdelen har ökat under första delen av 2007 från 43,2% till 44,5%. En fortsatt ökning förväntas ha skett under andra tertialen och en redovisning lämnas av enheterna i slutet av september i samband med kvalitetsredovisningen. Den positiva avvikelsen tror vi bland annat kan bero på stadsdelens medvetna satsning på kompetensutveckling av förskolans medarbetare, som bidrar till att stadsdelens förskoleverksamhet är attraktiva arbetsplatser.

Barngruppernas genomsnittliga storlek i stadsdelens förskoleverksamhet är i stort sett den samma som vid föregående års mätillfälle, med undantag av syskongrupper där antalet barn per grupp ökat med lite mer än ett barn. Se nedan.

| År     | 2006 tertial 2 | 2007 tertial 2 |
|--------|----------------|----------------|
| 1-3 år | 13,2 barn      | 13,3 barn      |
| 4-5 år | 17,4 barn      | 16,7 barn      |
| 1-5 år | 15,3 barn      | 16,6 barn      |

Antal avdelningar i åldersgruppen 1-3 år, där barnantalet är 15 barn och därmed överstiger 14 barn/avdelning utgörs av 6 avdelningar av totalt 57 avdelningar, vilket är en minskning med 10 % i jämförelse med tertial 1. Antal avdelningar som understiger 14 barn/avdelning är 23 avdelningar. För åldersgruppen 4-5 år är det ingen avdelning av totalt 27 avdelningar där barnantalet överstiger 18 barn och antal avdelningar som understiger 18 barn/avdelning är 15 avdelningar. Antalet utvidgade syskongrupper har ökat till 39 avdelningar från 23 avdelningar i jämförelse med tertial 1.

Gruppstorlekarna i dessa syskongrupper varierar från 13 barn till 19 barn. Det är 4 avdelningar som har ett antal av 19 barn per avdelning och där är personaltätheten 4 barn per heltidsanställd arbetande i barngrupp och högre än stadsdelens genomsnitt. För att i största utsträckning tillgodose föräldrarnas önskemål av en bestämd förskola för sitt/sina barn uppstår trots utbyggnad av nya avdelningar svårigheter att nå målet om antalet barn per grupp vid varje enhet. Personaltätheten blir då en särskilt viktig faktor för att kunna dela in barnen i mindre grupper. Det genomsnittliga antalet barn per heltidsanställd arbetande i barngrupp är 4,7 barn, samma nivå som vid mätningen vid tertial 1.

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

## Verksamhet för barn och unga

Arbetet inom området fritidsverksamhet för barn och unga fortskrider i enlighet med såväl kommunfullmäktiges mål som stadsdelsnämndens mål för verksamhetsområdet. En ständig dialog kring enheternas måluppfyllelse förs med respektive enhet och avdelningsledningen. Avdelningsledningen har i sin dialog särskilt fokus på hur arbetet bedrivs för att förhindra att ungdomar hamnar i kriminalitet och drogberoende. I arbetet för hur bra attityder och ett lösningsinriktat förhållningssätt ska genomsyra samtliga verksamheter har särskilda utbildningsinsatser genomförts för medarbetarna. För att motverka särskilda risker för barn och ungdomar under sommarmånaderna då de har mycket fritid har ungdomens hus haft verksamhet under hela sommaren och stadsdelens tre parklekar har också haft öppet under hela sommaren. Fritidsledare har bemannat och lett spontanidrott vid stadsdelens så kallade kulanplaner.

Fältassistenterna skapar genom sin uppsökande verksamhet kontakter med ungdomar i riskzonen och motiverar dem att delta i olika fritidsaktiviteter. Arbetet utvecklas utifrån en tydlig samverkansstrategi med det nystartade poliskontoret och i gemensamma lokaler. Fältassistenterna har lagt om sina arbetstider under sommarmånaderna så att de varit i tjänst under den tid som ungdomarna under ferier är mer aktiva, nämligen sena kvällar och tidiga nätter.

Till verksamhetsområdet hör även en traditionell kolloverksamhet som upphandlas i samverkan med övriga stadsdelsförvaltningar i staden. Alla som ansökte fick erbjudande om kolloplats och 180 barn deltog, fördelat på 106 flickor och 74 pojkar, totalt 28 fler än föregående sommar. Fler flickor än föregående år har deltagit och en ökning av deltagande har också skett från Tenstaområdet, där det tidigare varit ett lägre deltagande. Skolornas arbete med att ge information till föräldrar som inte har någon erfarenhet av kolloverksamhet har säkerligen gett resultat. Dessutom har medel för kolloverksamhet finansierat dagkollo, som anordnats i stadsdelen och ca 50 barn har dagligen deltagit under två veckor.

## Ekonomiskt bistånd

Antalet bidragshushåll och kostnaderna för försörjningsstöd fortsätter att sjunka. En god konjunktur har inneburit att personer som står nära arbetsmarknaden fått större möjligheter att komma ut på den öppna arbetsmarknaden. En stor andel av Spånga-Tenstas bidragshushåll står dock långt från arbetsmarknaden med en mycket låg utbildningsnivå, svag språknivå samt är helt utan förankring i och kunskaper om arbetsmarknaden i Sverige. Till detta kommer att nyproduktionen av bostäder och flyttmönster som finns i stadsdelen medför en inflyttning av nya hushåll med behov av försörjningsstöd.

Under 2007 finns risk att antalet försörjningsstödstagare kommer att öka under hösten. Detta beror på att Spånga-Tensta sedan början av 2006 tagit emot ett stort antal nyanlända flyktingar med anledning av den tillfälliga lagen. Dessa flyktingars introduktionstid går nu ut och flertalet förväntas vara i behov av ekonomiskt bistånd.

### *Åtgärder för att minska budgetunderskottet*

Minskningen av antalet bidragshushåll har mot bakgrund av ovanstående inte varit tillräcklig för att bedriva verksamheten inom givna budgetramar. Särskilda insatser krävs därför och följande insatser görs/planeras under hösten:

Alla personer som är arbetssökande kommer i direkt kontakt med stadsdelens arbetssökarverksamhet, JobbAktiv. Där startar planering och insats omgående, innan försörjningsstöd beviljas. Jobbaktiv är en del av LUNDA NOVA som är en samverkansplattform med lokala företagarrådet, stadsdelens näringsliv, socialtjänsten och arbetsförmedlingen. Stadsdelens näringslivsenhet, Jobbaktiv och

arbetsförmedlingen i Spånga-Tensta är samlokaliserade. Alla bidragstagare som läser eller har läst vid SFI är även de aktuella vid Jobbaktiv för att på så sätt kunna få praktik eller andra arbetsmarknadsinsatser via arbetsförmedlingen. En nära och individuell coaching är en viktig framgångsfaktor.

För de bidragstagare som står mycket långt ifrån arbetsmarknaden och haft försörjningsstöd under en längre tid ofta med anledning av sjukskrivning eller sociala och medicinska hinder har en särskild arbetsgrupp inom försörjningsstöd skapats. Avsikten är att på ett strukturerat och fokuserat sätt stötta och erbjuda relevanta insatser för att bryta försörjningsstödsberoendet. Arbetet bedrivs i nära samarbete med vårdcentral, öppen psykiatri inom landstinget, övriga läkare samt andra aktörer.

Förvaltningen kommer också att i ökad utsträckning arbeta med arbetsförmågeutredningar och försäkringsmedicinska utredningar för att på så sätt se till att rätt stödform ges till rätt person.

En hög personalomsättning motverkar insatserna för minskat försörjningsstödsberoendet då det blir svårt att upprätthålla en tillräckligt hög kompetens. Genom att se över ledningssystem och arbetssätt har omsättningen minskat vilket förväntas ge positiva resultat.

Förvaltningen avser att göra jämförande studier med de stadsdelsförvaltningar som snabbare än Spånga-Tensta lyckats minska kostnaderna för försörjningsstöd.

Förvaltningen avser också att göra ett antal s.k. ärendekontroller för att på så sätt följa upp att handläggningen av enskilda ärenden gjorts korrekt utifrån gällande riktlinjer.

## **Flyktingmottagningen**

Hittills under 2007 har alla arbetsföra vuxna nyanlända flyktingar anmälts till arbetsförmedling, JobbAktiv eller utbildningsförvaltningens rekryteringsprogram. Alla har även en individuell introduktionsplan. Stadsdelsnämndens mål för verksamheten förväntas därmed kunna uppfyllas.

Bostadsfrågan för de nyanlända flyktingarna är mycket svår. Många stora barnfamiljer återförenas här och en bostad är det mest primära behovet som behöver tillgodoses. Nyanlända flyktingar är hänvisade till den bostadsmarknad som finns för alla, vilket många gånger betyder andrahandsboende eller inneboende. Något som resulterar i att många står bostadslösa. Förvaltningen söker olika vägar för att lösa bostadsfrågan, bl.a. genom den stadsövergripande enhet vid Kista/Rinkebys stadsdelsförvaltning som söker kommuner i landet som kan ta emot flyktingar.

## **Högre kvalitet i omsorgen**

### **Äldreomsorg**

Äldreomsorgen förväntas att kunna uppfylla målen för verksamheten under året och alla enheter arbetar fortlöpande med att höja kvaliteten.

En öppen dagverksamhet för äldre har under året startat i Tensta servicehus. Verksamheten är öppen även för äldre som inte bor på servicehuset. Verksamheten är inte biståndsbedömd och den är gratis för deltagare. Förtäring erbjuds till självkostnadspris. Till verksamheten är ett seniorgym knutet.

Projektet med stöd för anhöriga fortsätter. Uppsökande verksamheten kommer att pågå även under hösten. Nya anhörigcirkclar kommer att starta.

Ett projekt kring läkemedel kommer att påbörjas under hösten. Projektet vänder sig i första omgången till personer i ordinärt boende.

En dietist har anställts tillsammans med Kista-Rinkeby. Anställningen påbörjades den 1 aug. 2007 och projektet kommer i sitt första skede att vända sig till öppen hemtjänst i de två stadsdelsförvaltningarna.

En utbildning kring demens för de som anmält intresse att arbeta i ett demensteam har påbörjats. Den 1 november kommer demensteamet att påbörja sitt arbete; först i mindre skala. Demensteamet är knutet till öppna hemtjänsten.

I Tensta servicehus finns cirka trettio tomma lägenheter som inte kunnat hyras ut. Olika planer har funnits för dessa lägenheter men i dagsläget finns ingen lösning i sikte. I Fristad servicehus finns kontinuerligt mellan 15 och 20 lägenheter tomma. Micasa AB kommer i dagarna att presentera förslag till ombyggnader i fastigheten som kommer att förändra det läget och göra lägenheterna mer attraktiva och anpassade till dagens krav.

## **Omsorg om personer med funktionsnedsättning**

Arbetet med att höja kvaliteten i verksamheten pågår ständigt.

Ett idogt arbete pågår för att anpassa biståndsbedömningen till rådande budgetläge. Detta arbete är grannlaga då det är viktigt att de lagar som gäller följs.

Uppdraget att hålla kostnaderna nere kolliderar till en del med uppdraget att öka valfriheten. Förvaltningens egen dagliga verksamhet betingar ett lägre pris än de flesta andra. I de fall den enskilde vidhåller sin önskan om annan utförare innebär det kostnader för stadsdelen som det inte finns täckning för.

## **Individ och familjeomsorg**

Individ och familjeomsorgens verksamheter för barn och ungdomar bedrivs med den inriktning som fullmäktiges och stadsdelsnämndens mål anger. Ett aktivt uppsökande arbete bedrivs både dagtid samt vissa kvällar och helger. En särskild jourgrupp har bildats för att kunna göra snabba och riktiga förhandsbedömningar i barn och ungdomsärenden.

Avdelningen prognostiserar ett underskott efter resultatöverföring med 5 mkr i huvudsak beroende på stora kostnader för placering av barn och ungdomar i vårdboenden.

### *Åtgärder för att minska placeringskostnaderna för barn och ungdomar inom individ och familj*

1. För barnfamiljer där föräldrarnas omsorgsförmåga brister, men där ingen akut fara för barnen föreligger och föräldrarna ställer sig positiva till stödinsatser har förvaltningen utarbetat ett strukturerat arbetssätt i syfte att förkorta vårdtiderna. Förvaltningen arbetar i öppenvård med familjen tillsammans med aktuella institutioner utifrån en klart formulerad vårdplan med konkreta aktiviteter som är formulerade tillsammans med den aktuella familjen. Förvaltningen och den aktuella institutionen lägger till en början ner mycket arbetstid gemensamt i familjen och så småningom, när insatserna kan minska så fasar institutionen ut sina insatser.
2. För äldre ungdomar som bor i stödboenden/träningslägenheter hos externa vårdgivare startar förvaltningen två projekt i september, BOSTAR och BOSTARQ, som riktar sig till äldre (myndiga) pojkar och flickor. Syftet är att ungdomarna med aktivt stöd från kompetent personal inom förvaltningen komma igång med arbete eller studier. Träningsboende ordnas i stadsdelen. Härigenom förväntas förvaltningens kostnader kunna sänkas betydligt utan kvalitetsförsämringar. Under september tas den första träningslägenheten i bruk av två ungdomar.

Ett kvinnofridsnätverk har bildats inom individ och familj för att på effektivast möjliga sätt erbjuda hjälp till kvinnor som utsätts för hot och/eller våld.

## Socialpsykiatri

Förvaltningens prognos för verksamheten är i enlighet med budget. Det kräver dock fortsatt satsning på boende, boendestöd och daglig sysselsättning. Utifrån givna uppdrag driver därför förvaltningen två projekt tillsammans med landstingets psykiatriska verksamhet. Dels Subuteprojektet som är riktat till patienter med s.k. dubbeldiagnos och dels Samsasprojektet som är ett försök att i gemensamma lokaler med landstingets öppna psykiatriska verksamhet arbeta med en grupp särskilt vårdkrävande patienter.

### *Rörligt team*

Rörliga teamet ingår i personalgruppen för stöd till personer boende i träningslägenhet. Teamet har utöver det uppsökande arbetet, påbörjat ett samarbete med hyresvärdar, kronofogden och enheten för försörjningsstöd för att undvika att personer med psykiska funktionshinder vräks. Teamet har samarbete med stadens övriga uppsökare kring enskilda personer. Det uppsökande arbetet avser även dem som bor på natthärbärgen och på Solvalla Camping. Syftet har varit att lotsa in personer i organisationen där insatser kan erbjudas.

## Valfriheten ska öka

Stadsdelsnämnden har beslutat om en plan för upphandling, konkurrens och valfrihet. I tertialrapport 1 redovisades en aktivitetsplan. I bilaga 3 redovisas en uppdaterad av aktivtetsplan.

## En trygg och snygg stad

### Stadsmiljö

Förvaltningen har sålt tjänster till trafikkontoret under årets första tertial avseende snöröjning och renhållning på gatu- och torgytor. Den faktiska kostnaden för uppdraget har blivit ca. 3 mkr lägre än det offererade beloppet då vintern varit mild och att ingen snöbortforsling blivit aktuell.

Ett fortsatt samarbete pågår med trafikkontoret genom de renhållningsprojekt som stadsdelsförvaltningen leder. Både projektet ”Spånga-Tensta rent och snyggt”, med föreningar som adopterar städområden, och den utökade plockstädningen med plusjobbare har medfört att stadsdelen ger ett snyggare och renare intryck. Nytt blomsterprogram och mer strukturerad parkskötsel har också bidragit till ett ”tryggare och snyggare” område.

Målet med att tömma papperskorgar och att vidta städåtgärder på parkmark inom 24 timmar har uppfyllts.

Fyra lekparker har fått en genomgripande upprustning i samarbete med förskolebarn, pedagoger och handikapprådet.

Förvaltningen har beviljats särskilda investeringsmedel för upprustning av området kring Nydal i Tensta. Ett programsamarbete pågår med exploateringskontoret, Svenska bostäder, Fabège, idrottsförvaltningen, bostadsrättsföreningen Pärönet, skola och förskola i området. Arbetet har blivit mer omfattande än vad som budgeten medger varför involverade parter nu ser över möjligheten att finansiera delar av investeringen inom det så kallade Järvalyftet.

### Brottsförebyggande arbete

Målet för det lokala brottförebyggande arbetet är en trygg och säker stadsdel för alla. Stadsdelens brotts- och drogförebyggande arbete sker på olika nivåer bl.a. genom det lokala brottförebyggandet rådet (LoBRÅ). LoBRÅ är indelat i olika arbetsgrupper med olika ansvarsområden: Barn och ungdomar i riskzon, Drogförebyggande arbete och Trygghet i offentlig miljö (även bostads- och

trafikfrågor ingår). Till dessa grupper har LoBRÅ knutit såväl boende liksom externa aktörer. Konkreta insatser är bland annat trygghetsvandringar, förebyggande av droghandel på öppna platser i stadsdelen, folköl- och tobakstillsyn, trafikinformation i skolorna och information till föräldrar bl.a. om mopedkörning och liknande.

## Särskilda redovisningar

### Medarbetarna

#### 1. Utvecklingen av antalet månadsavlönade.

Antalet månadsanställda i förvaltningen är under första tertialen tämligen konstant. Vid årsskiftet fanns 2.330 personer och det antalet hade ökat till 2.336 den sista april. Vid utgången av augusti har antalet sjunkit till 1.372, dvs med närmare 1.000 personer.

Fördelningen mellan tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda är enligt nedanstående uppställning.

| <i>Månadsanställda</i> | <i>1 januari 2007</i> | <i>30 april 2007</i> | <i>31 augusti 2007</i> |
|------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| Tillsvidare            | 1.967                 | 1.927                | 1.223                  |
| Tidsbegränsat          | 363                   | 409                  | 149                    |
| Totalt                 | 2.330                 | 2.336                | 1.372                  |

Den stora minskningen av både antalet tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda förklaras i huvudsak av grundskolornas överföring till utbildningsnämnden per den 1 juli.

#### 2. Bedömning av övertalighet för den kommande sexmånadersperioden.

För perioden september 2007-februari 2008 finns i dagsläget ingen bedömd/planerad övertalighet i förvaltningen. Förvaltningen har hittills under året kunnat klara sitt neddragningsbehov genom, i huvudsak, en aktiv intern personalplanering. Sammanlagt nio personer har dock övertalighetsförhandlats p.g.a. arbetsbrist.

Hur situationen kommer att se ut de närmaste sex månaderna är till största delen avhängigt förvaltningens budgetförutsättningar för 2008.

#### 3. Antalet preciserat övertaliga per 31/7 2007.

Under årets första sju månader har nio medarbetare preciserats övertaliga.

Fyra personliga assistenter, två projektsamordnare, en kulturkonsulent, en beteendevetare och en Agenda 21-samordnare.

#### 4. Sjukfrånvaron första halvåret.

Förvaltningens sjuktal första halvåret är 10,0%. Jämfört med samma period förra året är det en minskning med en hel procentenhet och jämfört med hela 2006 är det en minskning med 0,6 %. Tendensen är klar – förvaltningens sjukfrånvaro minskar och inriktningen bedöms hållbar över tiden.

För staden i sin helhet är sjuktalet 8,6% medan det samlat för stadsdelsförvaltningarna är 9,4%.

### Barnomsorgsgarantin

Uppdraget att inom tre månader efter inkommen ansökan erbjuda och garantera plats, för sökande till förskoleverksamhet, har uppfyllts under tertial 2 genom utbyggnad av ytterligare en avdelning vid förskolan Solhems Hagväg. Stadsdelsförvaltningen beräknar att barnomsorgsgarantin ska uppfyllas

under året genom utbyggnad av ytterligare en förskola med ca 20 platser planeras i Sundby för behovet främst i nybyggnadsområdet i kvarteret Erik.

Ett antal enheter har också utrymme för fler barn vilket också bidrar till att barnomsorgsgarantin kommer att uppfyllas.

## Lokaler

### Avveckling och omstrukturering av lokaler

Nämnden ansökte i tertialrapport 1 om 1,3 Mkr varav 1,1 Mkr för tomgångshyror vid Tensta servicehus och 0,2 Mkr avveckling av två fritidshemslokaler. Ansökan avslogs.

### Nya förskoleavdelningar

På blankett 1.10b redovisas det stimulansbidrag för den nya förskolan på Gribbyvägen som nämnden föreslås ansöka om. Sammanlagt 0,4 Mkr.

## Hemlösa

I arbetet med hemlösa har flera externa placeringar på härbärgen och inackorderingshem i hög grad bidragit till att beroendevården inom stadsdelen prognostiserar ett underskott på 2 mnkr för 2007.

Verksamheten avser därför att satsa på ytterligare träningslägenheter och att om möjligt öka omsättningen på träningsboendet till förmån för boende med första handskontrakt.

En särskild lägenhetsgrupp inom förvaltningen ger stöd och har tillsyn av boendet samt samarbetar med hyresvärdar. I förvaltningens öppna verksamhet, Lyktan, kan hemlösa få möjlighet till lagad näringsriktig mat till självkostnadspris samt gemenskap och hjälp med aktivitet och diverse kurativa insatser.

### *Tak över huvudet garanti*

Beroendevård och socialpsykiatri har under året gjort 61 placeringar enligt tak över huvudet garantin. Försörjningsstöd har beviljat 16 boenden enligt samma garanti. Ingen av verksamheterna har gett några avslag.

### *Tränings- och försöksboende inom beroendevård och socialpsykiatri*

Stadsdelsförvaltningen har i de interna tränings- och försökslägenhetsboendena haft 118 personer med 28 674 boendedygn till och med augusti. En utbyggnad med 3 tränings- eller försökslägenheter har gjorts.

### *Externa boendeinsatser.*

47 placeringar i härbärge 38 placeringar i inackorderingshem

### *Träningsboende för unga vuxna med psykisk funktionsnedsättning*

Planering pågår för 2 träningsboenden för unga vuxna med psykisk funktionsnedsättning.

Syftet är att erbjuda unga vuxna med psykiatrisk och neuropsykologisk nedsättning möjlighet att i en hemliknande miljö träna boende i sin vardag för hitta ut till ett självständigt liv.



## Bilageförteckning

|                                                                                                                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Uppföljning av budget.....                                                                                              | 1.1       |
| Fördelning per verksamhetsområde .....                                                                                  | 1.2a-1.2c |
| Omslutningsförändringar.....                                                                                            | 1.4       |
| Av nämnden begärda budgetjusteringar .....                                                                              | 1.5       |
| Uppföljning av resultatenheter .....                                                                                    | 1.6       |
| Projekt över 50 Mkr .....                                                                                               | 1.7       |
| Ekonomiskt bistånd .....                                                                                                | 1.8       |
| Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boende för fysiskt och psykiskt<br>funktionshindrade inklusive hemlösa ..... | 1.9       |
| Stimulansbidrag utbyggnad av förskolelokaler .....                                                                      | 1.10b     |
| Stimulansbidrag för ny-, om- och tillbyggnad särskilda boenden äldre.....                                               | 1.11      |
| Barnomsorgsgarantin.....                                                                                                | 1.15      |
| Miljömiljarden.....                                                                                                     | 1.16      |
| Investeringsutgifter.....                                                                                               | 1.17      |
| Investeringsinkomster .....                                                                                             | 1.18      |
| Redovisning av budgetförändringar 2007 beslutade av KS .....                                                            | 1.19      |
| Tertialbokslut – resultaträkning och balansräkning .....                                                                | 2         |
| Aktivitetsplan för upphandling och konkurrens .....                                                                     | 3         |