



Handläggare: Christina Heglert
Richard Hultman

Till
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Tertialrapport 2009

Förvaltningens förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar godkänna tertialrapport 1, 2009 och överlämna den till kommunstyrelsen.
2. Stadsdelsnämnden beslutar att genomföra de åtgärder som föreslås i detta ärende för att nå en budget i balans.
3. Stadsdelsnämnden hemställer om 0,3 mnkr för ökade kostnader i samband med avveckling av lokaler på Edingekroken 13.
4. Stadsdelsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen att godkänna inhyrning av nya administrativa lokaler på Fagerstagatan 15 till en årshyra om 3,0 mnkr.
5. Stadsdelsnämnden hemställer om 1,6 mnkr i stimulansbidrag för två nya förskoleavdelningar vid Elinsborgsbacken 13-15.
6. Stadsdelsnämnden hemställer om 2,0 mnkr i utvecklingsmedel för att genomföra projekt för förebyggande insatser mot hemlöshet.
7. Stadsdelsnämnden hemställer om 1,3 mnkr i bidrag för förskolor med en hyra som överstiger 1777 kr/kvm.
8. Stadsdelsnämnden beslutar om föreslagna omslutningsförändringar. Omslutningsförändringar framgår av bilaga 1.4.
9. Servicenämnden ges i uppdrag att upphandla sommarkoloniverksamhet från och med 2010 för Spånga-Tensta stadsdelsnämnds räkning.
10. Stadsdelen beslutar om omedelbar justering i detta ärende.

Maria Häggblom
Stadsdelsdirektör

Christina Heglert
Avdelningschef

Sammanfattning

Nämnden bidrar i hög grad till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål. Med utgångspunkt i de analyser och prognoser som redovisas i nedanstående ärende kommer nämndens mål att uppfyllas i hög grad och budgeten vara i balans vid årets slut.

Nämnden har bidragit till att uppfylla kommunfullmäktiges mål "Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök". Under perioden har bland annat följande resultat uppnåtts:

- Samverkan med det lokala näringslivet sker genom att förvaltningen deltar i aktiviteter tillsammans med Stockholm Lunda företagsgrupp, Spånga företagarförening och Stockholm Business Region
- Informationsmöte om E-18 har anordnats
- Säkerhetsvandringar genomförs
- Två jobbtorgssekreterare har rekryterats
- Brukarna ges individuella handlingsplaner som ska leda till egen försörjning
- Stadsdelens bilpark har inventerats, äldre bilar byts kontinuerligt ut mot miljöbilar då leasingavtal går ut
- Andel miljöbilar: ca. 60% som tankas till 100% med biobränsle
- Inom ramen för Järva rent och snyggt pågår föreningsstädning
- Förvaltningens medarbetare uppmanas kontinuerligt att göra bra miljöval där möjlighet finns
- Genom ett utvecklat samarbete med berörda nämnder lämnas uppgifter om behov av omsorgsplatser redan i programskedet av en planprocess
- Förvaltningen handlägger skyndsamt planremisser och liknande remisser
- Under sommarhalvåret planeras drift- och underhållsinsatser för att öka framkomligheten på gång- och cykelvägar
- Noggrann uppföljning av entreprenadavtalen sker fortlöpande
- Brett utbud av idrott och kultur erbjuds stadsdelens unga och gamla, bland annat erbjuds konserter, teatrar och dansföreställningar
- Under sensommaren genomförs dagkollo i samarbete med föreningar
- Äldre erbjuds seniorgympa

Nämnden har bidragit till att uppfylla kommunfullmäktiges mål "Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras". Under perioden har bland annat följande resultat uppnåtts:

- Upphandlingen av Fristad servicehus har avslutats
- Förfrågningsunderlag har utarbetats för Blå huset och Bromstens fritidsgård
- Förstudie utreder förutsättningarna inför upphandlingar av konsumentrådgivning, vaktmästeri, reception. Ärendet läggs fram för nämnden på majsammanträdet
- Handläggare har informerat om vilka utförare som finns att välja på
- Nämnden har erhållit utbildning i upphandlingsfrågor

- Förskolorna arbetar systematiskt med att utveckla barns språkutveckling, identitet och självkänsla
- Insatserna är utformade utifrån individuella behov
- Kompetensutveckling pågår
- Diskussioner om värdegrund och förhållningssätt är ständigt aktuell bland medarbetarna
- Stöd, vård och rehabiliteringsinsatser genomförs med syftet att brukaren kan leva ett så självständigt liv som möjligt
- Brukaren involveras i planeringen av insatserna och informera om de valmöjligheter som finns
- Stadsdelen prioriterar kompetensutveckling både för chefer och medarbetare t.ex: vidareutbildning av barnskötare till förskolelärare, quintentalutbildningen, chefskörkortet, demensutbildning, vidareutbildning av undersköterskor o.s.v.
- Sjukskrivningsprojektet pågår för att främja frisknärvaron, sker i samarbete med företagshälsövården Previa

Nämnden har bidragit till att uppfylla kommunfullmäktiges mål "Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva". Under perioden har bland annat följande resultat uppnåtts:

- Utveckling pågår av ett gemensamt ekonomiuppföljningssystem för alla verksamheter
- Alla avdelningar har ett uppdrag att kontinuerligt arbeta för att verksamheten ska rymmas inom ram
- Utveckling pågår av verksamhetsmått och nyckeltal
- Arbetet med att vidareutveckla de administrativa rutinerna pågår
- Säkerhetssamordnare och webbredaktör har rekryterats
- Stadsdelsdirektören genomför husmöten, gör verksamhetsbesök och skriver månadsbrev
- Ledningsgruppen med de närmaste medarbetarna kommer från hösten att sitta samlad på Fagerstagatan
- Alla enheter har varit delaktiga i planerings- och uppföljningsarbetet i ILS-webben

Ärendets beredning

Ärendet har utarbetats av samtliga avdelningar inom Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning och har samordnats av strategiska staben.

Bilagor

Tertialrapport 1

Redovisning av vårdnadsbidrag

Ansökan förebyggande insatser mot hemlöshet

Ekonomibilagor