



Handläggare: Krisztina Buki (målavsnittet) och

Sara Hallström (ekonomiavsnittet)

Telefon: 508 01 600, 508 01 020

Till

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Verksamhetsplan med budget för år 2009

Förslag till beslut

1. Verksamhetsplanen fastställs och överlämnas till kommunstyrelsen
2. Nämnden fastställer internpriser i enlighet med vad som föreslås i *bilaga 4*
3. Nämnden godkänner de i *bilaga 5* föreslagna omslutningsförändringarna
4. Nämnden fastställer resultatenheter och ersättningar till dessa i enlighet med vad som föreslås i *bilaga 6*
5. Nämnden avvecklar den dagliga verksamheten Rasken
6. Nämnden godkänner - under förutsättning att förvaltningen och Röda Korset träffar en överenskommelse – att Röda Korset övertar ansvaret för samlingslokalerna vid Husby Träff.

Olle Johnselius
Stadsdelsdirektör

Bilagor

1. Aktivitetsplan för upphandling och konkurrens
2. Intern kontrollplan
3. Jämställdhets- och mångfaldsplan
4. Nämndens interna priser
5. Omslutningsförändringar
6. Resultatenheter
7. Organisationsskiss
8. MBL-protokoll



Sammanfattning

Kommunfullmäktiges har fastställt följande tre övergripande inriktningsmål:

- Stockholm ska vara en attraktiv, trygg och växande stad för boende, företagande och besök
- Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras
- Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Kommunfullmäktige har också fastställt elva mål för olika verksamhetsområden. Utifrån fullmäktiges inriktningsmål och mål för verksamhetsområden ska Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd fastställa nämndmål. Utifrån nämndmålen ska nämndens olika enheter utarbeta åtaganden och arbetssätt.

Staden ska vara en attraktiv, trygg och växande stad för boende, företagande och besök

Tryggheten i Rinkeby-Kista ska öka genom att de brottsförebyggande råden i stadsdelsområdet utvecklas. Genom att skapa en Järvaanda ska lokalsamhället engageras i ett stort nätverk. Järvafältet, ska vara ett område att trivas i för boende, företagare och besökare.

Nämnden har budgeterat 48,5 mnkr för förebyggande insatser för barn och ungdom, vilket är en ökning med 7,5 mnkr jämfört med år 2008. Budgeteringen har gjorts inom fem olika verksamhetsområden. Budgetökningen används bl.a. till ungdomsvårdar och andra trygghetsskapande insatser samt till feriearbete.

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd medverkar i att skapa förutsättningar för fler företag genom att konkurrensutsätta verksamheter som inte är myndighetsutövning och genom att avknoppa verksamheter som medarbetare vill driva i egen regi. Anställda vid Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning som vill ta över och driva kommunala verksamheter får information om förutsättningarna för detta. Intresserade ges även möjlighet att delta på kurser.

Jobb istället för bidrag

Alla arbetslösa som ansöker om ekonomiskt bistånd hos förvaltningen ska anvisas till Jobbtorg inom fem dagar. Förvaltningen och det lokala Jobbtorget ska utveckla samarbetsrutinerna och hitta arbetsmetoder som underlättar och fokuserar på individens egen kraft för att kunna rikta insatser som påskyndar möjligheten till egen försörjning. För de målgrupper som inte tillhör Jobbtorg ska förvaltningen vidareutveckla arbetsmarknadsinsatserna.

Från och med den 1 januari 2009 samverkar nämnden i ett gemensamt flyktingmottagande med Spånga-Tensta stadsdelsnämnd. Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd administrerar verksamheten. Flyktingmottagandet beräknas minska även under år



2009. Den gemensamma mottagningen beräknas ta emot ca 50 procent av alla flyktingar som kommer till Stockholm.

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd ansvarar för stadens räkning för en kommunövergripande verksamhet som samordnar flyktingars flytt från staden till andra kommuner. Den kommunövergripande verksamheten har i uppdrag från kommunfullmäktige att ta fram bra metoder för att informera, motivera och underlätta flyktingars flytt till andra kommuner.

Miljö

För miljöarbetet inom stadsdelsförvaltningen ligger stadens miljöprogram till grund. Nämnden kommer att aktivt arbeta vidare med satsningen på Grön Flagg inom förskolorna.

Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

Genom att informera om kundvalssystem och om de olika alternativ som finns att välja mellan, bland annat inom hemtjänst, vård- och omsorgsboende samt barnomsorgen, ska stadsdelsnämnden främja valfriheten.

Förskola

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik där leken har en central plats. Varje barn ska få möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar och mognad. Det innebär att den pedagogiska verksamheten ska anpassas till alla barn. Miljön ska vara trygg och säker samtidigt som den ska utmana och vara spännande.

Omsorgen om personer med funktionsnedsättning

Inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning ska arbetet med genomförandeplaner vidareutvecklas i syfte att öka brukarnas delaktighet och trygghet i omsorgen. Individuella planer enligt LSS ska upprättas. En mätning ska göras för att ta reda på brukarnas upplevelse av erhållna insatser. Inom gruppboendena kommer fokus att läggas på sociala aktiviteter i syfte att öka meningsfullheten och stimulansen och brukarråd kommer att initieras för att öka delaktigheten. Planeringen av nya gruppboendena fortskrider.

Äldreomsorg

Inom äldreomsorgen ska arbetet med genomförandeplaner vidareutvecklas i syfte att öka de äldres delaktighet och trygghet i omsorgen. Under året ska brukarnas nöjdhet med insatsernas utförande mätas. I äldreboendena ska de äldre ges möjlighet till olika sociala aktiviteter. Vidare införs på försök en friskvårdsverksamhet i Husby för äldre som ger möjlighet till fysisk träning under handledning. Under året ska samverkan med frivilligorganisationerna vidareutvecklas liksom mötesplatserna för äldre i varje stadsdel. Utbildningsinsatserna för personal ska fortskrida och ett egenkontrollprogram för livsmedelshantering implementeras.



Social omsorg - barn, ungdom och vuxna

Förvaltningen ska under verksamhetsåret vidareutveckla arbetet med strukturerade och forskningsbaserade metoder för att utreda, planera, genomföra och följa upp insatser för barn, ungdomar och vuxna som har behov av vård och stöd. Den egna öppenvården ska vidareutvecklas så att allt fler barn, ungdomar och vuxna ska kunna erbjudas insatser på hemmaplan. Barn/ungdomar som upplever våld mellan närstående vuxna i hemmet ska särskilt uppmärksammas och erbjudas behandling.

Medarbetare

Förvaltningen ska arbeta för en attraktiv arbetsmiljö genom att bland annat stödja medarbetarna genom en medveten kompetensutveckling. För att underlätta rekryteringen kommer förvaltningen ta emot praktikanter från olika högskolor. Ett arbete för att minska sjukfrånvaron inom de enheter eller yrkesgrupper som har hög eller ökande sjukfrånvaro har påbörjats.

Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Nämnden bedriver ett omfattande och ständigt pågående effektiviseringsarbete som innefattar översyner av verksamheten. Under år 2008 har t.ex. socialpsykiatrin med ett omfattande ekonomiskt underskott setts över. Även en effektivisering av flyktingmottagningen genomförs genom sammanslagningen med Spånga-Tensta stadsdelsnämnd. Genom effektiviseringar och fokuserande på kärnverksamheten frigörs resurser som kan användas för angelägna budgetförstärkningar. I förslaget till budget för år 2009 finns flera exempel på sådana budgetförstärkningar. Ökningen med 7,5 mnkr för förebyggande ungdomsinsatser har nämnts ovan. När det gäller förskolan föreslår förvaltningen en genomsnittlig förskolepeng som uppgår till 84,3 procent av grundschablonen. Den av kommunfullmäktige fastställda "minipengen" är 77 procent av grundschablonen. För äldreomsorgen föreslås en budgetökning med 8,0 mnkr jämfört med år 2008.



KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.1 Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd medverkar till att skapa förutsättningar för fler företag att etablera sig i stadsdelområdet genom att konkurrensutsätta sådana verksamheter som inte är myndighetsutövning och genom att avknoppa verksamheter som medarbetare vill driva i egen regi. Anställda i Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning som vill ta över och driva kommunala verksamheter får information om förutsättningar för detta. De intresserade ges även möjlighet att delta på kurser som stadens avknoppningskansli anordnar.

KF:s årsmål gäller sammantaget för staden. Förutsättningarna för de olika nämnderna att upphandla verksamhet varierar. Årsmålet baseras på bokförda verksamhetsentreprenader 2008 i relation till budget 2009.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder)	16 %	30 %	År

NÄMNDMÅL:

Aktivt stöd kommer att erbjudas alla verksamheter vid avknoppning

Stödet kommer att ges i form av lättillgänglig information och kvalificerad handledning.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Aktivitetsplanen ska följas.	2008-01-01	2008-12-31

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.2 Jobb istället för bidrag

Alla arbetslösa som ansöker om ekonomiskt bistånd hos förvaltningen ska anvisas till Jobbtorg inom fem dagar. Utrednings- och statistik kontoret (USK) förutspår som en följd av förestående lågkonjunktur en ökning av behovet av försörjningsstöd jämfört med föregående år. Förvaltningen kommer att arbeta med att kvalitativt utveckla samarbetsrutinerna med det lokala Jobbtorget och söka hitta faktorer och arbetsmetoder som underlättar och fokuserar på individens egen kraft för att kunna rikta insatser som påskyndar möjligheten till egen försörjning. Under hösten 2008 påbörjades en utbildningsinsats i Motivational Interviewing (MI) för alla socialsekreterare. Kunskaperna kommer att tillämpas i det dagliga arbetet vid klientbesök inom verksamhetsområdet.

Verksamhetsområde ekonomiskt bistånd har under hösten 2008 arbetat med fyra interna projekt; dokumentation, boende, felaktiga utbetalningar och återkrav. Erfarenheterna och kunskaperna från projekten kommer att användas och följas upp i verksamheten under det kommande året.

Flyktingmottagningen vid Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd slås från och med års-skiftet 2008/2009 ihop med flyktingmottagningen vid Spånga-Tensta stadsdelsnämnd. Den gemensamma flyktingmottagningen lokaliseras till förvaltningshuset i Kista. År 2009 beräknas antalet nyanlända flyktingar minska något, men fortfarande tar Järvastadsdelarna emot 50 procent av alla flyktingar som kommer till Stockholm. De flesta nyanlända flyktingar kommer från Irak, Somalia och Eritrea. Flyktingmottagningen har ett nära samarbete med Jobbtorget, dit de nyanlända anvisas så snart en individuell introduktionsplan tagits fram. Flyktingmottagningen samordnar stadens arbete för flytt till annan kommun.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	8,5 %	max 6 %	År
Andel personer i procent som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna bidragstagare	67	tas fram 2009	Tertial
Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha (alla nämnder)	50	1 400 st	Tertial
Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd	15 %	tas fram 2009	Tertial
Andel flyktingar som är självförsörjande efter introduktion exkl. flyktingar som flyttat till annan kommun	50 %	50 %	Tertial
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	
Utarbeta rutiner för att stävja felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd	2008-01-01	2010-12-31	
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds kommunövergripande verksamhet för att samordna flytt mellan kommuner ska bygga upp ett bra samarbete med Stockholms stads bostadsförmedling AB för förmedling av kommunplatser	2009-01-01	2009-12-31	



KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds kommunövergripande verksamhet för att samordna flytt mellan kommuner ska arbeta fram bra metoder för att informera, motivera och underlätta flyktingars flytt till andra kommuner	2009-01-01	2010-12-31
Gemensamt med Jobbtorg Stockholm och försäkringskassan ta fram metoder för bedömning av arbetsförmåga hos individen	2009-01-01	2009-12-31

NÄMNDMÅL:

Alla arbetslösa ska hänvisas till jobbtorg inom fem dagar.

Genom arbetsmetoder och bemötande som tar tillvara individens egen förmåga och kraft ska andelen hushåll som blir självförsörjande öka. Alla arbetslösa biståndsmottagare ska anvisas till Jobbtorg inom fem arbetsdagar.

NÄMNDMÅL:

Antal bidragstagare som har ett långvarigt behov av ekonomiskt bistånd skall minska. Fokus skall riktas mot unga vuxna och barnfamiljer.

För de målgrupper som inte tillhör Jobbtorg ska förvaltningen vidareutveckla arbetsmarknadsinsatser som bättre svarar mot behoven. Förvaltningen har ingått partnerskap med Röda korset, Region Stockholm. Samarbetet syftar till att erbjuda den målgrupp som står långt från arbetsmarknaden insatser för att på sikt öka möjligheterna till egen försörjning. Vidare pågår ett projekt med fokus på barnperspektivet inom ekonomiskt bistånd. Målet är att förebygga negativa effekter av långvarigt bidragsberoende för barn. Tydliga rutiner och anvisningar ska arbetas fram för att synliggöra barnens situation i utredningar inom ekonomiskt bistånd.

NÄMNDMÅL:

Alla arbetslösa nyanlända flyktingar ska hänvisas till jobbtorgen

Genom att alla nyanlända flyktingar får en individuell introduktionsplan ska de snabbt kunna överföras till stadens jobbtorg och där få en aktivitetsplan inom fem dagar som syftar mot ökad självförsörjning

Flyktingmottagningen är en myndighetsutövande verksamhet och ansvarar för att flyktingar får en introduktionsplan, samhällsinformation samt introduktionsersättning. Genom ett nära samarbete med Jobbtorgen, arbetsförmedlingen och försäkringskassan ska introduktionsperioden kortas och flyktingar bli självförsörjande. Flyktingmottagningen ansvarar även för att samordna arbetet inom staden för att underlätta flytt till annan kommun.



NÄMNDMÅL:

Alla nyanlända flyktingar ska ha en individuell introduktionsplan och erbjudas samhällsinformation

Genom ett individuellt bemötande och mottagande ska varje nyanländ flykting få en individuell introduktionsplan och erbjudas delta i gruppvis samhällsinformation

Samtliga nyanlända flyktingar över 16 år ska tillsammans med flyktinghandläggare ta fram en individuellt utformad introduktionsplan. Introduktionen ska utgå från tidigare yrkesbakgrund och utbildning. Samhällsinformation ska erbjudas. Introduktionsplanerna ska utformas utifrån barns, ungdomars, personer med funktionsnedsättnings och äldres behov av särskilda insatser under introduktionstiden. Barn under 16 år ingår i förälders introduktionsplan.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas

Miljöarbetet inom stadsdelförvaltningen utgår från stadens miljöprogram. En policy för effektiva resor har tagits fram utifrån "råd för miljö- och trafiksäkra resor" och ett arbete för effektiva transporter har påbörjats. Stadsdelsnämnden arbetar vidare med satsningen på Grön Flagga inom förskolorna.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder)	100 %	100 %	Månad
Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikutrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, städkemikalier och städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår (alla nämnder)	100 %	tas fram 2009	År
Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta livsmedel (alla nämnder)	20 %	Öka	Halvår
Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon (alla nämnder)	85 %	85 %	Halvår
Andel av verksamheter som har ett systematiskt arbete för effektiva resor och transporter (alla nämnder)	80 %	100 %	År



KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Elförbrukning (alla nämnder)	8 428 000 kWh	tas fram 2009	År
Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper (alla nämnder)	80 %	100 %	År
Andel av stadens fordon som använder dubbade däck (alla nämnder)	40 %	tas fram 2009	År
Andel av stadens storkök eller storhushåll i stadens verksamheter som sorterar ut matavfall för biologisk behandling	4 %	100 %	År

NÄMNDMÅL:

Stadsdelsnämndens verksamheter ska bidra till en hållbar livsmiljö

Stadsdelsnämndens miljöpåverkan ska minska genom att alla leasade eller hyrda fordon ska vara miljöfordon, andelen tankat miljöbränsle ska öka och berörda verksamheter ska arbeta för effektiva transporter. Vid all upphandling ska miljökrav ställas, inga varor som innehåller prioriterade miljöskadliga ämnen får upphandlas. Andelen ekologiska livsmedel ska öka till 20 procent. Elförbrukningen ska minska och förpackningar och papper sorteras. Alla enheter som serverar/tillhandahåller mat som konteras som livsmedel ska öka andelen matavfall som sorteras för biologisk behandling.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Stadsdelsnämndens policy för effektiva resor med utgångspunkt i "Råd för miljö- och trafik-säkra resor" ska efterlevas.	2009-01-01	2009-12-31
Vid inköp av livsmedel ska verksamheterna öka andelen ekologiskt för att uppnå en andel på 20 procent	2009-01-01	2009-12-31
Alla enheter ska vidta energibesparande åtgärder för att minska elförbrukningen	2009-01-01	2009-12-31
Vid all upphandling ska miljökrav ställas och prioriterade miljöskadliga ämnen ska inte ingå i varor som upphandlas.	2009-01-01	2009-12-31
Alla verksamheter ska sortera ut förpackningar och papper	2009-01-01	2009-12-31



Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
När nya avtal tecknas för tjänstebilar ska alltid miljöfordon väljas	2009-01-01	2009-12-31
Miljöfordon som kan tankas med både bensin och miljö-bränsle ska i första hand tankas med miljöbränsle.	2009-01-01	2009-12-31
Föreläsningsserie om klimat och miljö ska anordnas för miljöombud, personal och allmänhet.	2009-01-01	2009-12-31
Ett arbete för effektiva transporter ska bedrivas inom berörda verksamheter	2009-01-01	2009-12-31

NÄMNDMÅL:

Samtliga förskolor inom stadsdelsområdet ska under året fortsätta sitt arbete för certifiering med Grön Flagg

Inom de förskolor som redan har certifierats för Grön Flagg ska detta arbete utvecklas och en ny certifiering påbörjas. För de förskolor som ännu inte har certifierats ska arbetet intensifieras.

NÄMNDMÅL:

Stadsdelsnämnden ska verka för att personalen vid tjänsteresor i första hand väljer, promenad, cykel eller kollektivresa.

Som grund för arbetet ligger stadens "Råd för miljö- och trafiksäkra resor". Förvaltningen har tagit fram en policy för hur resor i tjänsten ska utföras.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.6 Stockholmarna ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv

Alla barn och ungdomar i Rinkeby-Kista ska erbjudas kulturbesök och kulturupplevelser på sin fritid. I samverkan med det lokala föreningslivet ska kultur- och idrottsevenemang arrangeras under sommarlov och andra lov. Barn och ungdomar ska också ges möjlighet att delta i egen skapande verksamhet på förskolor, fritidsgårdar och träffpunkter för äldre ungdomar. Stadsdelsnämnden fortsätter att satsa på större kultur- och idrottsevenemang som festivaler, nobelprismöte, karnevaler och fotbollsturneringar som den nyetablerade Romarios Minne. Kultursekreteraren samordnar ett unguiltörnätverk för ungdomskultur. En barnkulturgrupp med deltagande från förskolor planerar och genomför kulturupplevelser för de yngre. Äldre ungdomar får hjälp att söka stipendier för idrotts- och kulturarrangemang. Samarbete med Idrottsförvaltningen och kulturförvaltningen ska säkra en likabehandling vid ansökan om kulturbidrag.



KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal deltagande barn och ungdomar i egen skapande verksamhet	3 000	tas fram av nämnden	År

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Driften av parklekarna kan erbjudas utomstående entreprenörer.	2009-01-01	2010-12-31
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd ska tillsammans med idrottsnämnden utreda Ungdomens hus organisatoriska tillhörighet	2009-01-01	2009-12-31
Bidragsgivningen ska säkerställa likabehandling	2009-01-01	2009-12-31
Tillgängligheten till det lokala kulturutbudet ska öka	2009-01-01	2010-12-31
Barn och ungdomar ska ges möjligheter att uppleva och själva utöva olika former av kultur	2009-01-01	2010-12-31
Stadsdelsnämnderna ska bredda utnyttjandet av lokalerna för att härigenom garantera parklekarnas fortlevnad	2008-01-01	2010-12-31

NÄMNDMÅL:

För Rinkeby-Kistas förskolebarn ska det finnas ett varierat och tillgängligt kulturutbud

Genom ett samarbete med förskolor, dagbarnvårdare och andra kulturaktörer ska ett varierat och tillgängligt kulturutbud erbjudas alla barn i förskoleåldern

Alla förskolebarn i Rinkeby-Kista ska erbjudas minst ett kulturbesök eller en kulturupplevelse per termin. Kultursekreteraren utarbetar tillsammans med barnkulturgruppen, där bibliotek och förskolor ingår, fram program för varje termin. Kulturerbjudandena ska vara av bra kvalitet.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.7 Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad

Tryggheten i Rinkeby-Kista ska öka genom att de brottsförebyggande råden i stadsdelsområdet utvecklas. Genom att skapa en Järvaanda ska lokalsamhället engageras i ett stort nätverk. Järvaandans geografiska område, som är hela Järva-fältet, ska vara ett område att trivas i för boende, företagare och besökare.

Det drogförebyggande arbetet i stadsdelsområdet ska genom information och tillsyn minimera risken för ohälsa, kriminalitet och drogmisbruk bland ungdomar och i stället skapa trygghet och framtidstro. Preventionsarbetet utgår från stadens



STAN-program och den lokala anpassningen av handlingsprogrammet som tas fram i samverkan med skola, polis och andra aktörer.

Årligen arrangeras vår- och höststädkampanjer. Från och med år 2008 organiserar nämnden så kallade områdesstädning av föreningar i Rinkeby och Husby. Nämnden avser att under 2009 utvidga verksamheten till att omfatta fler områden och fler föreningar.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med brand- och räddningsnämnden kontinuerligt genomföra informationsinsatser och förebyggande åtgärder för att förbättra brandskyddet för identifierade riskgrupper.	2009-01-01	2010-12-31

NÄMNDMÅL:

Inom ramen för "Järvaandan" bidra till att skapa ett tryggare stadsdelsområde

Järvaandan ska verka för en attitydförändring, där boende och verksamma ställer upp för varandra på gator och torg. Tryggheten i Rinkeby-Kista ska öka genom att de brottsförebyggande råden i stadsdelsområdet utvecklas. Genom att skapa en "Järvaanda" med devisen "Omtanke och Stolthet" ska lokalsamhället engageras i ett stort nätverk, bestående av bl.a. lokala föreningar, olika samfund, företag och myndigheter. Järvaandan ska verka för en attitydförändring, där boende och verksamma på Järvafältet ställer upp för varandra på gator och torg, i bostadskvarteren, i butiker och på restauranger. Järvafältet ska vara ett område att trivas i för boende, företagare och besökare. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd kommer att delta i Järvaandan.

De två nuvarande brottsförebyggande råden i Rinkeby-Kista stadsdelsområde omvandlas vid årsskiftet 2008/2009 till två utskott inom Järvaandan, ett fastighetsägar- och utemiljöutskott och ett barn- och ungdomsutskott. Fastighetsägar- och utemiljöutskottet ska arbeta med brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder i bostadsmiljöerna samt övriga fysiska miljöer inom Rinkeby-Kistas geografiska område. I detta utskott planeras att stadsdelsförvaltningen, närpolisen, lokala fastighetsägare, föreningen Fastighetsägare i Järva, trafikkontoret och SL ska ingå. Barn- och ungdomsutskottet, som består av stadsdelsförvaltningen, skola och polis, får uppdraget att arbeta preventivt när det gäller barns och ungdomars uppväxtvillkor, utbildningssituation och fritid. En väl fungerande samverkan mellan dessa myndigheter är en förutsättning för ett framgångsrikt preventionsarbete.



KF:s INRIKTNINGSMÅL 2

2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.1 Stockholmarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald

Genom att informera om det rådande kundvalssystemet och om de olika alternativ som finns att välja mellan inom äldreomsorgen och förskolan ska stadsdelsnämnden främja valfriheten.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal genomförda avknoppningar (alla nämnder)	0 st	20 st	Tertial

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Valfrihetsmodell för boende, daglig verksamhet och korttidsboende införs	2009-01-01	2009-12-31

NÄMNDMÅL:

Alla äldre och personer med funktionsnedsättning ska ges information och kunskap för att kunna välja utförare utifrån kundvalsmodellen

Alla äldre och personer med funktionsnedsättning ska ges information och kunskap för att kunna välja utförare av hemtjänst, ledsagning och avlastning utifrån möjlighet till kundval. Äldre ska även ges information om möjligheten att kunna välja vård- och omsorgsboende.

NÄMNDMÅL:

Föräldrar som ansöker om förskoleplats för sitt/sina barn ska ges information om de förskolealternativ/inriktningar som finns

När föräldrarna ansöker om plats ska stadsdelsförvaltningen informera om vilka pedagogiska och organisatoriska alternativ som finns att välja mellan. Förskoleverksamheten ska genomföra uppsökande verksamhet vid olika institutioner som BVC, MVC och öppna förskolor för att bättre kunna ge den information som föräldrarna efterfrågar. Aktuellt informationsmaterial om förskolorna i området ska tas fram som ett komplement till stadens informationsmaterial.

NÄMNDMÅL:

Dialogen mellan brukare och stadsdelsnämndens verksamheter ska förbättras som ett led i att öka integrationen i stadsdelsområdet

Verksamheterna inom förvaltningen kommer under 2009 ta fram arbets sätt i syfte att vidareutveckla och öka dialogen med brukarna. Detta kommer bland annat att ske genom fokusgrupper och en vidareutveckling av synpunkts- och klagomålshandlingen.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.2 Stockholms förskolor och skolor ska ge alla ökad kunskap och utveckling i en trygg miljö

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik där leken har en central plats. I förskolan ska varje barn få möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar och mognad. Det innebär att den pedagogiska verksamheten ska anpassas till alla barn. Miljön ska vara trygg och säker samtidigt som den ska utmana och vara spännande.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal barn som inte barnomsorgsgarantin uppfyllts för under året	0 st	0 st	Månad
Andel förskollärare	50 %	tas fram 2009	År
Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende utveckling och lärande		tas fram 2009	Tertial
Resultatet av enheternas självvärdering avseende utveckling och lärande inom förskola		Tas fram 2009	Tertial
Andel barngrupper (4-5 år) med fler än 18 barn	0 %	tas fram 2009	Tertial
Andel barngrupper (1-3 år) med fler än 14 barn	0 %	tas fram 2009	Tertial
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	
Stadsdelsnämnderna ska samverka med det lokala föreningslivet och andra aktörer för att erbjuda en mångfald av verksamheter för barn och unga	2008-01-01	2010-12-31	
Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans personal kompetensutveckling och erbjuda medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare	2007-01-01	2010-12-31	
Förskolan ska utveckla kvalitetsmått och metoder för utvärdering som relaterar till förskolans mål och uppdrag	2009-01-01	2010-12-31	



KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Stadsdelsnämndernas verksamhetsområden äldreomsorg och förskola ska tillsammans utveckla metoder för den enskildes trygghet, oberoende, inflytande och respekt.	2009-01-01	2009-12-31

NÄMNDMÅL:

I varje arbetslag inom förskolan ska minst en lärare med adekvat högskoleutbildning finnas för att upprätthålla den pedagogiska kvaliteten

I detta mål ingår att generellt öka andelen lärare med adekvat utbildning i förskolans arbetslag. Detta innebär att de arbetslag som redan har en lärare anställd ska sträva efter att ytterligare lärare anställs.

NÄMNDMÅL:

Förskoleverksamheten ska bedrivas i ute- och inomhusmiljöer som stöder det pedagogiska uppdraget.

Förskolans miljöer, såväl ute som inne, ska inbjuda till lek så att barnens fantasi, inlevelse och kommunikation stimuleras och bidra till att utveckla förståelse till symboliskt tänkande, samarbeta och lösa problem.

NÄMNDMÅL:

Förskoleverksamheten ska ha rutiner kring övergången från förskola till förskoleklass.

Alla enheter arbetar med att ta fram gemensamma rutiner i övergången från förskola till förskoleklass som ska främja kontinuitet i lärandet och utveckling för varje enskilt barn och bidra till att barnen känner en ökad trygghet inför skolstarten.

NÄMNDMÅL:

Alla förskoleenheter ska utveckla pedagogernas arbetssätt enligt de demokratiska principerna i förskolan.

I Rinkeby-Kistas förskolor ska barnen få uppleva innebörden av de demokratiska principerna genom att pedagogernas arbete med barnen bygger på respekt och människors lika värde. Arbetet ska styras av barngruppens och det enskilda barnets behov.

NÄMNDMÅL:

Alla förskoleenheter ska arbeta med att synliggöra barnens lärande.

Pedagogerna i förskolan arbetar med olika verktyg för att synliggöra barnens sociala, fysiska och kognitiva utveckling. Pedagogerna får därmed kunskap om hur barn förstår sin omvärld och vad barn behöver för sin fortsatta utveckling.



NÄMNDMÅL:

Alla förskoleenheter ska ha en pedagogisk miljö som stöder barns möjlighet till inflytande.

Utbudet av lek- och aktivitetsmiljöer ska vara varierat så att barnen har flera valmöjligheter. Barnen ska ges möjlighet att påverka utformningen av förskolans pedagogiska miljö.

NÄMNDMÅL:

Förskolan ska ansvara för att barn och föräldrar får en introduktion och fortlöpande dialog om förskolans uppdrag.

När barnen börjar i förskolan ska ansvarig pedagog informera om förskolan samt verksamheten och föräldrarna ska informera om sitt barn. Under hela barnets tid på förskolan genomförs ömsesidiga utvecklingssamtal mellan föräldrarna och pedagogerna varje termin. I den dagliga kontakten när föräldern lämnar och hämtar sitt barn ges möjlighet till ömsesidig information. Föräldrarna inbjuds till föräldramöten och andra aktiviteter med föräldrar och barn under terminerna.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.3 Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka - trygghet, värdighet och valfrihet ska prägla hela omsorgen

Förvaltningen ska under verksamhetsåret vidareutveckla arbetet med strukturerade och forskningsbaserade metoder för att utreda, planera, genomföra och följa upp insatser för barn, ungdomar och vuxna som har behov av vård och stöd. Den egna öppenvården ska vidareutvecklas så att allt fler barn, ungdomar och vuxna ska kunna erbjudas insatser på hemmaplan. Barn/ungdomar som upplever våld mellan närstående vuxna i hemmet ska särskilt uppmärksammas och erbjudas behandling. Under året kommer förvaltningen att utveckla öppenvårdsinsatserna för ungdomar som behöver hitta andra vägar att skapa sig en identitet än genom kriminalitet, missbruk och/eller våld. Samverkan med andra verksamheter, huvudmän, föreningar och brukare ska vidareutvecklas för att samordna både det förebyggande arbetet och insatser på individ- och gruppnivå.

Förvaltningen kommer inom verksamhetsområdena omsorg om personer med funktionsnedsättning och äldreomsorg vidareutveckla arbetet med genomförandeplaner i syfte att öka brukarnas delaktighet och trygghet i omsorgen. Individuella planer enligt LSS, ska upprättas. En mätning kommer att göras för att ta reda på brukarnas upplevelse av erhållna insatser. Förvaltningen kommer vidare initiera brukarråd inom gruppbestäder för att öka delaktigheten. Stor vikt kommer att läggas vid sociala aktiviteter för att öka meningsfullhet och stimulans.

KF:s indikatorer

Årsmål

KF:s årsmål

Periodicitet



KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal nytillkomna omsorgslägenheter för vuxna inom staden (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	0	100 st	År
Andel hemtjänst i egen regi som bedrivs enligt gällande avtal	100 %		År
Andel vård- och omsorgsboende i egen regi som bedrivs i enlighet med gällande avtal	100 %		År
Andel omsorgspersonal med grundutbildning (äldreomsorg)	87 %	87 %	År
Antal ej verkställda beslut enligt LSS eller SoL (stöd- och service till personer med funktionsnedsättning)	0 st	tas fram 2009	Tertial
Andel barn och unga i biståndsbedömd öppenvård (IoF)	60 %	tas fram 2009	Tertial
Andel vuxna i biståndsbedömd öppenvård (IoF)	65 %	tas fram 2009	Tertial
Antal ej verkställda beslut enligt LSS eller SoL, exkl. de som frivilligt kvarstår i kö i avvaktan på ett valt boende (äldreomsorg)	0 %	tas fram 2009	År
Anhörigas upplevelse av hur anhörigstödet fungerar		tas fram 2009	År
Antal ej verkställda domar (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	0 st	tas fram 2009	År
Andel av utredningar där strukturerade kunskapsbaserade metoder för utredning av vuxna med missbruksproblematik används	75 %	75 %	År
Antal stadsdelsnämnder som erbjuder dagsutflykter för äldre	1 st	14 st	År
Antal ej verkställda domar (äldreomsorg)	0 st	tas fram 2009	År
Antal ej verkställda domar (individ- och familjeomsorg).	0 st	tas fram 2009	År



KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal ej verkställda beslut enligt LSS (individ- och familjeomsorg).	0 st	tas fram 2009	Tertial
Andelen nöjda omsorgstagare (äldreomsorg)	80 %	79 %	År
Andel nya familjehem med grundutbildning	100 %	100 %	År
Antal ej verkställda beslut enligt SoL (individ- och familjeomsorg)	0	tas fram 2009	Tertial
Antal besökare på öppna dagverksamheter för äldre	1 400	tas fram 2009	Tertial
Andel genomförandeplaner för biståndsbedömda insatser inom IoF, socialpsykiatri	80 %	100 %	Tertial
Nöjda brukare (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	63 %	tas fram 2009	År
Andel av kostnader för individ- och familjeomsorg, barn och ungdom som används till förebyggande insatser	7,8 %	tas fram 2009	År
Andel omsorgstagare, inom äldreomsorgen, som har en genomförandeplan där sociala aktiviteter ingår	100 %		År
Brukarnas nöjdhet med bemötande från biståndshandläggare	98 %	tas fram av nämnden	År
Andel befintliga familjehem med grundutbildning	100 %	35 %	År
Antal äldre som fått hjälp i form av vaktmästarservice	120 st	tas fram 2009	År
Andel över 75 år som erbjudits förebyggande hembesök	100 %	tas fram 2009	År
Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet		tas fram 2009	År
Antal öppna dagverksamheter för äldre	2 st	tas fram 2009	År
Upplevelsen av maten och måltidssituationen	70 %	tas fram 2009	År



KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel omsorgstagare, inom äldreomsorgen, som har en genomförandeplan	70 %		År

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Utveckla valfriheten inom äldreomsorgen	2008-01-01	2010-12-31
Genomföra kompetensutvecklingsinsatser, särskilt inom demensområdet	2008-01-01	2010-12-31
Informera om möjligheter att välja utförare och boende	2008-01-01	2010-12-31
Utbyggnad och utveckling av variation i utbudet av boenden enligt LSS ska fortgå och intensifieras	2008-01-01	2010-12-31
Utveckla och prioritera det drogpreventiva förebyggande arbetet bland barn och ungdomar	2007-01-01	2010-12-31
Vård- och omsorgspersonal erbjuds grundutbildning	2008-01-01	2010-12-31
Hemtjänstpersonal ska erbjudas handledning	2008-01-01	2010-12-31
Genomföra insatser för att förbättra matkvaliteten och måltidsupplevelsen	2008-01-01	2010-12-31
Stadsdelsnämnderna ska samverka i planering och utbyggnad av olika boendeformer för personer med psykiska funktionsnedsättningar	2008-01-01	2010-12-31
Stadsdelsnämnderna ska redovisa exempel på hur den enskildes delaktighet i måltidsplaneringen möjliggörs	2009-01-01	2009-12-31
Stadsdelsnämnderna ska, utifrån medarbetarsamtal med personal inom äldreomsorgen, redovisa vilket behov av utbildning som finns	2009-01-01	2009-12-31
Utveckla kunskaper i svenska hos vård- och omsorgspersonalen med svenska som andraspråk	2009-01-01	2010-12-31
Bidra till ökad samverkan mellan socialtjänst, skola och föräldrar samt med polis och föreningar	2007-01-01	2010-12-31



KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Stadsdelsnämnderna ska upprätta lokala samverkansöverenskommelser mellan nämndens verksamheter och utbildningsnämnden	2009-01-01	2009-12-31
Se över organisationen för verksamhetsområdet och där så behövs anpassa den för att stödja ett valfrihetssystem	2009-01-01	2009-12-31
I samarbete med stadsdelsnämnderna implementera vägen-vidare-garanti	2009-01-01	2009-12-31
Utveckling och behovsanpassning av vård- och omsorgsboenden ska fortgå	2008-01-01	2010-12-31
Stadsdelsnämndernas medarbetare inom äldreomsorgen ska under våren 2009 ges möjligheter att delta i utbildningar som avser grundutbildning, språkutbildning, ledarskapsutbildning eller delta i andra insatser som är motiverade i syfte att höja kvaliteten i äldreomsorgen	2009-01-01	2009-07-01
Stadsdelsnämnderna ska ta fram införandeplan för ParaSol, SchemOs och ParaGå och lämna rapport om genomförandet i samband med tertialrapport 1	2009-01-01	2009-12-31
Stadsdelsnämnderna ska se över sin samverkan med landstinget i syfte att förbättra korttidsvård och rehabilitering	2009-01-01	2009-12-31
Införa en samlad redovisning av Lex Sara och Lex Maria anmälningar	2009-01-01	2009-12-31
Nämnderna ska vidta åtgärder för att öka antalet verksamheter som drivs i samarbete med frivilligorganisationer	2009-01-01	2009-12-31
Vård- och omsorgsboenden ska ha en plan för sociala aktiviteter	2009-01-01	2009-12-31



NÄMNDMÅL:

Personer med funktionsnedsättning och äldre ska så långt möjligt ges möjlighet till delaktighet, inflytande och självständighet

Genomförandeplan ska utformas i samråd med brukaren och/eller deras anhöriga. Brukarråd ska inrättas på gruppboendena.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Antal brukarråd inom gruppboendena	2	Tertial
Antal brukare med individuell plan enligt LSS	10	Tertial

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Projektering av nya bostäder som ersättning för Akalla psykiatriska gruppboende	2009-01-01	2009-12-31

NÄMNDMÅL:

Brukare inom vård- och omsorgsboenden, servicehus och gruppboendena ska ges möjlighet till social stimulans.

Äldre och personer med funktionsnedsättning ska ges möjlighet att ta del av olika aktiviteter och kulturutbud som finns inom sitt boende, stadsdelsområdet eller samhället i övrigt.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Antal anordnade sociala aktiviteter inom vård- och omsorgsboenden	780	Tertial
Antal anordnade sociala aktiviteter inom gruppboendena	78	Tertial
Antal anordnade sociala aktiviteter inom servicehus	312	Tertial

NÄMNDMÅL:

Samarbetet med frivillig- och pensionärsorganisationer ska vidareutvecklas

Verksamheten inom de öppna mötesplatserna för äldre inom stadsdelsområdet ska vidareutvecklas bland annat genom att utveckla samarbetet med frivillig- och pensionärsorganisationer

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
----------------------	--------	--------------



Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Antal öppna mötesplatser för äldre som drivs i samarbete med frivilligorganisationer	4	Tertial

NÄMNDMÅL:

Barn och ungdomar i familjer där det förekommer våld ska särskilt uppmärksammas

En intern samverkan ska säkerställa att barnens situation och behov tydliggörs i utredningen, att barnen vid behov erbjuds krissamtal eller andra adekvata insatser och att insatserna följs upp och utvärderas.

NÄMNDMÅL:

Kvaliteten i utredningar som rör barn, ungdom och vuxna ska säkerställas.

Genom att använda evidensbaserade utredningsmetoder avseende både barn/ungdom och vuxna ska samtliga utredande enheter säkerställa kvaliteten i utredningarna.

NÄMNDMÅL:

Kvaliteten i uppföljning av insatser ska säkerställas

Uppföljning ska ske genom att konkreta och realistiska mål för insatserna följs upp tillsammans med den enskilde och vid behov med andra samverkanspartners. Av dokumentation ska framgå hur och när uppföljning har skett och vilka resultat som har uppnåtts.

NÄMNDMÅL:

Befintliga vårdresurser på hemmaplan ska vidareutvecklas och fler forskningsbaserade arbetssätt ska införas

För att kunna erbjuda barn, unga och vuxna vård i öppna former på hemmaplan, ska verksamheten fortsätta att vidareutveckla forskningsbaserade arbetssätt för att säkerställa kvaliteten på vården och uppnå goda resultat. En samlad bedömning ska alltid göras om behovet kan tillgodoses med öppenvårdsresurser på hemmaplan. Under året ska en vidareutveckling ske avseende öppenvårdsinsatser särskilt riktade till ungdomar i riskzon för kriminalitet, missbruk och våldsamt beteende. Arbetet med att utveckla kombinationer av öppna insatser för att bättre tillgodose behoven hos barn och unga ska fortsätta.

NÄMNDMÅL:

Det förebyggande arbetet för barn, ungdom och deras familjer ska prioriteras.

I det uppsökande och förebyggande arbetet ska ungdomar i åldern 13-16 år som är i riskzon för kriminalitet och missbruk särskilt uppmärksammas. Arbetet ska be-



drivas i samverkan med föräldrar, andra verksamheter och huvudmän som kommer i kontakt med ungdomar. Genom tillsynen och andra informationsinsatser ska tillgängligheten av tobak och folköl minska. Ungdomsmottagningens förebyggande arbete ska bedrivas på både individuell och gruppnivå och i samverkan med främst skolor. Alla verksamheter ska i sitt utåtriktade arbete informera om socialtjänsten och dess möjligheter att ge stöd och hjälp.

NÄMNDMÅL:

Samverkan med föräldrar, förskola, skola, polis, landsting och föreningar ska vidareutvecklas.

Samverkan med föräldrar, skola, polis, föreningar och andra aktörer ska vidareutvecklas som ett led i att på ett bra sätt nå ut med förebyggande insatser till alla barn och ungdomar, men särskilt till ungdomar i riskzon. Samverkan ska också vidareutvecklas med förskola, skola och landstingets enheter i syfte att ge rätt stöd och hjälp till barn och ungdomar som har behov av insatser från båda huvudmännen (BUS). Särskilda kontaktpersoner ska utgöra länk till förskolor och skolor som behöver information och konsultation i frågor som rör socialtjänstens uppdrag.

NÄMNDMÅL:

Kvaliteten i vården för barn i familjehem ska säkerställas.

Genom att använda evidensbaserade metoder avseende utredning, planering och uppföljning ska kvaliteten i vården för barn i familjehem säkerställas.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare

Förvaltningen ska arbeta för en attraktiv arbetsmiljö genom att bland annat stödja medarbetarna genom en medveten kompetensutveckling. För att underlätta rekrytering kommer praktikanter från högskolor tas emot. Ett arbete för att minska sjukfrånvaron inom de enheter eller yrkesgrupper som har hög eller ökande sjukfrånvaro ska fortsätta.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Sjukfrånvaro (alla nämnder)	7 %	6,5 %	Halvår
Medarbetarindex (alla nämnder)	65	60	År
Frisknärvaro (alla nämnder)		tas fram 2009	År
Andel sjukskrivningar där kontakt tas med den sjukskrivne på första dagen (alla nämnder)	90 %	tas fram 2009	Tertial
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	



KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
En satsning på kompetensutveckling för chefer inom äldreomsorgen ska genomföras	2009-01-01	2009-12-31

NÄMNDMÅL:

Rekrytering, utveckling och avveckling av medarbetare ska ske på ett sådant sätt att stadsdelsförvaltningen uppfattas som en attraktiv arbetsgivare

Förvaltningen ska arbeta för en attraktiv arbetsmiljö genom att bland annat stödja medarbetarna genom en medveten kompetensutveckling. För att underlätta rekrytering kommer förvaltningen att ta emot praktikanter från olika högskolor. Rekrytering och utveckling av medarbetare fortsätter att ske kontinuerligt och genomförs inom respektive verksamhetsområde och avdelning. Vid avveckling följer förvaltningen de av staden framtagna riktlinjerna.

Det totala antalet anställda inom förvaltningen beräknas minska under år 2009. För Kista äldreboende och Rinkeby servicehus/äldreboende pågår en upphandling. Beträffande nattpatrullen inom äldreomsorgen planeras en upphandling.

NÄMNDMÅL:

Minskad sjukfrånvaro

Förvaltningen ska arbeta aktivt och målinriktat i samarbete med företagshälsovården och försäkringskassan. Arbetet för att minska sjukfrånvaron inom de enheter eller yrkesgrupper som har hög sjukfrånvaro ska fortsätta.

Nämnden avser att i samband med tertialrapport 1 år 2009 söka särskilda stadscentrala projektmedel för arbetet med att minska sjukfrånvaron.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Varje chef lämnar månadsvis rapportering om antalet sjukskrivna till närmsta högre chef.	2009-01-01	2009-12-31

NÄMNDMÅL:

Öka frisknärvaron inom stadsdelsförvaltningen

Ett aktivt arbete med medarbetarenkätens resultat ska fortsätta där chefer analyserar resultatet och upprättar handlingsplaner för åtgärder. Medarbetarna kommer även fortsättningsvis ha tillgång till rabatterade träningskort hos Friskis och Svet-tis, stadens simhallar och friskvårdspeng för andra hälsofrämjande insatser.



NÄMNDMÅL:

Kompetensen hos cheferna ska öka

Chefer ska få möjlighet till utveckling genom stadens olika chefsprogram och efterfrågestyrd utbildning ska anordnas löpande efter behov. Erfarenheter och goda exempel ska tas tillvara och spridas till samtliga verksamheter.

KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:

3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.1 Budgeten ska vara i balans

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Nämndens budgetföljsamhet efter tekniska justeringar (alla nämnder)	99 %	100 %	Tertial
Nämndens budgetföljsamhet före tekniska justeringar (alla nämnder)	99 %	100 %	Tertial
Nämndens prognossäkerhet T2 (alla nämnder)		+/- 1 %	År

NÄMNDMÅL:

Nämndens budget ska vara i balans

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Varje chef lämnar månadsvis ekonomiska årsprognoser till närmast högre chef med krav på åtgärder om prognosen visar på negativ avvikelse	2007-10-22	2009-12-31

NÄMNDMÅL:

Kostnadseffektiv och professionell IT-verksamhet

En standardisering av hårdvara och mjukvara i syfte att effektivisera driften och ge en bättre service till användarna ska genomföras.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Administrationns andel av de totala kostnaderna (alla nämnder)	3,8 %	tas fram 2009	År



KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Hyreskostnadernas andel av de totala kostnaderna för stadens verksamhet i egen regi (SDN äldreomsorg)	11 %	tas fram 2009	Tertial
Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder)	1 st	45	År
Hyreskostnadens andel av de totala kostnaderna för stadens verksamhet i egen regi (SDN förskola)	10 %	tas fram 2009	År

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska samverka för ett effektivt och flexibelt lokalutnyttjande för de pedagogiska verksamheterna	2008-01-01	2010-12-31

NÄMNDMÅL:

Kostnaderna för administration ska minska jämfört med år 2008

En standardisering avseende ekonomi och IT i syfte att effektivisera och förbättra servicen ska genomföras under året.



Förslag till budget 2009

Mnkr (netto)

Verksamhetsområden	VP 2009	Prognostiserat utfall 2008 (T2)	Justerad budget 2008 (T2)	VP 2008
Social omsorg exkl socialpsykiatri	150,5	150,7	153,3	152,0
Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder	209,6	201,8	201,8	190,9
Flyktingmottagning	30,3	34,5	29,5	34,6
Förebyggande ungdomsinsatser, medborgarkontor, kultur m.m.	39,5	33,8	33,8	35,5
Förskola m.m.	291,5	274,4	278,4	294,0
Äldreomsorg	215,8	207,8	207,8	207,8
Omsorg om personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning	228,5	241,7	238,2	217,4
Parkskötsel m.m.	13,1	14,9	17,9	17,9
Nämnd och förvaltningsövergripande administration	50,1	44,6	49,6	49,6
Totalt	1228,9	1204,2	1210,3	1199,7

Kommunfullmäktige har i budget för år 2009 anvisat Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd 1 228,9 mnkr netto. Budgeten fördelas till stadsdelsnämnderna med hjälp av olika resursfördelningssystem. Anslaget finansierar förskola, social omsorg, äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning, ekonomiskt bistånd, vissa arbetsmarknadsåtgärder, flyktingmottagning, parkskötsel, kultur, förebyggande verksamhet för barn och ungdom m.m.

I budgeten beaktas endast kostnader och intäkter för nämndens åligganden gentemot invånarna i Rinkeby-Kista stadsdelsområde. Undantag från detta utgörs av att budgeten innehåller 4,6 mnkr för tre s.k. kommunövergripande verksamheter (Ungdomens Hus 2,0 mnkr, Flyktingars flytt till annan kommun 1,2 mnkr och dagverksamhet för äldre personer 1,4 mnkr).

Omslutningsförändringar

Ett ytterligare undantag som rör åligganden gentemot andra personer än invånarna i Rinkeby-Kista utgörs av försäljning av verksamhet till andra nämnder och kommuner. Sådan försäljning sker bl.a. vid nämndens äldreboenden och dagliga verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Stadsdelsnämnden bekostar dessa åtaganden med de intäkter som erhålls. Dessa kostnader och intäkter benämns omslutningsförändringar. Omslutningsförändringar uppkommer även vid vissa externa transaktioner (t.ex. hyror och avgifter för mat som pensionärer i äldreboenden betalar samt s.k. LASS-intäkter från försäkringskassan). Nämnden ska vid



upprättande av budgeten redovisa den förändrade omslutningen till kommunstyrelsen. Utöver kommunfullmäktiges kostnadsram och intäktskrav budgeteras därför kostnader och intäkter med 92,0 mnkr. Omslutningsförändringarna redovisas samlat i *bilaga 5*.

I *bilaga 4* föreslår förvaltningen vilka priser som ska gälla vid försäljning av verksamhet till andra nämnder och kommuner under år 2008.

Schablonbudgeterade verksamheter

I stadens resursfördelningssystem finns olika former av medelstildelning. För förskola tilldelas nämnden medel utifrån schablonbelopp per inskrivet barn. Motsvarande gäller för vissa personer med funktionsnedsättning avseende boende, daglig verksamhet och korttidshem. Även för flyktingmottagningen får nämnden en schablonersättning per person. Schablonbudgeteringen bygger på genomsnittliga inskrivningstal under året. Därför erhåller nämnden sin slutliga budget för år 2009 först under hösten 2009.

Resultatenheter

I enlighet med stadens regler för ekonomisk förvaltning ska nämnden årligen i verksamhetsplanen definiera vilka enheter som ska vara resultatenheter. Förvaltningen föreslår att samtliga tio förskoleenheter och tre utförarenheter inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning utgör resultatenheter (se *bilaga 6*). I förslaget innefattas också ersättningar till resultatenheterna.

Investeringsbudget

Nämnden har erhållit en utvidgad investeringsbudget. Till investeringar i parker tillkommer nu investeringar i maskiner och inventarier. Den sammanlagda investeringsbudgeten för år 2009 uppgår till 10,7 mnkr.

Social omsorg

Inom verksamhetsområdet finns verksamhet för:

- Barn och ungdom
- Vuxna med beroendeproblematik samt våldsutsatta kvinnor

Ekonomiska förutsättningar

<i>Mnkr</i>	VP 2009	Prognostiserat utfall 2008 (T2)	Justerad budget 2008 (T2)
Kostnader	162,4	166,3	168,9
Intäkter	-11,9	-15,6	-15,6
Netto	150,5	150,7	153,3

För verksamhetsledning m.m. har 12,0 mnkr budgeterats. Omslutningsförändringarna uppgår till 7,3 mnkr och avser andrahandsuthyrning av försöks- och träningslägenheter samt 3,0 mnkr från migrationsverket för ensamkommande flyktingbarn.

Barn och ungdom

I stadsdelsområdet bor ca 12 400 barn och ungdomar mellan 0-19 år. År 2008 inkom ca 1 700 ansökningar och anmälningar om barn i behov av socialtjänstens insatser. Nya utredningar inleddes i ca 845 ärenden under året. Ca 600 barn/ungdomar fick individuellt bistånd, varav drygt 50 % fick öppenvårdsinsatser. Vidare var ca 160 barn/ungdomar placerade i familjehem under året, varav ca 50 barn var s.k. ensamkommande flyktingbarn. Domstol har begärt utredning eller upplysning i drygt 100 familjerättsliga ärenden, som berört sammanlagt 150 barn. På uppdrag av tingsrätten har samarbetsamtal genomförts i 13 fall som berört 15 barn.

Ekonomiska förutsättningar

<i>Mnkr</i>	VP 2009	Prognostiserat utfall 2008 (T2)	Justerad budget 2008 (T2)
Kostnader	116,7	116,1	121,4
Intäkter	-5,7	-9,2	-9,5
Netto	111,0	106,9	111,9



En huvuduppgift är att utreda och bedöma barns behov av stöd och skydd. Insatserna för barn och unga kan grunda sig på omsorgsbrister i familjen och/eller beteendeproblem hos barnet eller ungdomen. Våld mot mamman och/eller barnet från en närstående man är ett av de vanligaste skälen till utredning av situationen för barn 0-12 år.

Mot bakgrund av de höga kostnaderna för institutionsvård och att forskning visat att institutionsplaceringar för barn/ungdomar inte alltid ger de positiva effekter som förväntas, övervägs alltid öppenvård i närmiljön. För att bättre tillgodose behovet av öppenvård för ungdomar planerar förvaltningen att skapa ett ungdomsteam under 2009.

Förebyggande insatser erbjuds genom en ungdomsmottagning som drivs i samarbete med landstinget och Spånga-Tensta stadsdelsnämnd. Genom förebyggande arbete i samverkan med barnavårds- och mödravårdscentraler kan behov hos barn/ungdomar och deras familjer upptäckas och lösas i ett tidigt skede. Inom verksamhetsområdet utförs också förebyggande arbete av en grupp fältassistenter. Sammantaget har 6,0 mnkr budgeterats inom detta verksamhetsområde för förebyggande insatser för barn och ungdom. Under år 2009 avser förvaltningen att utreda hur samverkan mellan bl.a. fältassistenter och medborgar- och ungdomsvårdarna inom verksamhetsområdet Förebyggande ungdomsinsatser och flyktingmottagning ska struktureras och organiseras.

Socialpsykiatri har under år 2008 ingått i verksamhetsområdet Social omsorg. Förvaltningen avser att fr.o.m. den 1 januari 2009 låta socialpsykiatri ingå i verksamhetsområdet Omsorg om personer med funktionsnedsättning. Till följd av denna organisatoriska förändring utvidgas ungdomsenhetens målgrupp att gälla även ungdomar fr.o.m. 18 år t.o.m.19 år. Även fortsättningsvis prioriteras utveckling av samarbetet med skolan, polismyndigheten och landstinget i syfte att förebygga kriminalitet och missbruk hos ungdomar.

Barns Behov i Centrum(BBiC) är ett forskningsbaserat strukturerat system för utredning och uppföljning som används inom barn- och ungdomsverksamheterna . Utbildningsfasen för genomförandet övergår till implementeringsfasen under året.

Vuxna

Ekonomiska förutsättningar

<i>Mnkr</i>	VP 2009	Prognostiserat utfall 2008 (T2)	Justerad budget 2008 (T2)
Kostnader	33,7	36,8	35,8
Intäkter	-6,2	-6,4	-6,1
Netto	27,5	30,4	29,7

Missbruksvård

Under år 2008 har förvaltningen haft kontakt med ca 340 vuxna personer (över 18 år) med missbruksproblem. En majoritet av dessa personer har beviljats insatser inom öppenvård i egen regi. Drygt 40 personer har som ett led i rehabiliteringen beviljats försöks- eller träningslägenhet. En övervägande majoritet av alla utredningar och uppföljningar genomförs med den strukturerade metoden Addiction Severity Index (ASI).

Verksamheten riktar sig till vuxna missbrukare och är samlokaliserad och integrerad med landstingets beroendevård. Arbetet utförs av team som riktar sig till vuxna, unga vuxna och till personer med komplexa vårdbehov (personer med s.k. dubbeldiagnos). Nämnden bedriver egen öppenvårdsbehandling som är anpassad till olika former av missbruk. Kostnaderna för köp av extern missbruksvård beräknas till 10,5 mkr.

Sammanlagt disponerar förvaltningen över drygt 100 försöks- och träningslägenheter. Under året planeras att utöka antalet lägenheter i syfte att erbjuda dessa till personer som för närvarande bor i olika stödboenden runt om i landet.

Våldsutsatta kvinnor (kvinnofrid)

Under år 2008 har förvaltningen haft kontakt med ca 130 kvinnor över 18 år som utsatts för våld i en nära relation och/eller hedersrelaterat våld. 70 % av kvinnorna har minderåriga barn. En majoritet av dessa kvinnor har beviljats öppenvård i form av strukturerade samtalsserier, gruppbehandling och motiverande samtal. Drygt 30 kvinnor har beviljats skyddat boende och mellanboende.



Ett öppenvårdsprogram som förvaltningen utvecklat för våldsutsatta kvinnor med missbruk fortsätter. Vidare fortsätter arbetet med att säkerställa kvaliteten i utredningar och bistånd som rör både kvinnor och barn samt de män som använder våld. Ett samarbete har påbörjats under år 2008 med Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete i syfte att prova ut lämpliga bedömningsinstrument och utvärderingsmaterial. Samarbetet fortsätter under år 2009.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

Ekonomiskt bistånd

Inom Rinkeby-Kista stadsdelsområde har under år 2008 i genomsnitt per månad 3780 personer fått ekonomiskt bistånd, varav 44 % är barn. Tillsammans utgör de som erhållit ekonomiskt bistånd 8,3 % av befolkningen. Knappt 68 % av de vuxna bidragsmottagarna har haft bistånd i 10 månader eller längre.

Ekonomiska förutsättningar

<i>Mnkr</i>	VP 2009	Prognostiserat utfall 2008 (T2)	Justerad budget 2008 (T2)
Kostnader	200,8	195,2	196,5
Intäkter	-4,2	-4,0	-4,2
Netto	196,6	191,2	192,3

Den föreslagna budgeten för år 2009 är 4,3 mnkr högre än den slutliga budgeten för år 2008.

Alla arbetslösa som ansöker om ekonomiskt bistånd anvisas till Jobbtorg inom fem dagar. Förvaltningens samverkan med Jobbtorg, arbetsförmedling och försäkringskassa ska vidareutvecklas under 2009. För bidragstagare som inte är aktuella för Jobbtorg - och som på grund av språksvårigheter, medicinska eller andra skäl, står längre från arbetsmarknaden anpassas förvaltningens arbetsmarknadsinsatser ytterligare för att bättre svara mot målgruppens behov. Förvaltningen ingår även partnerskap med Röda Korset, Region Stockholm i syfte att tillsammans utveckla insatser för de bidragstagare som har allra längst till egen försörjning. För alla målgrupper gäller att särskilt fokus ska riktas mot unga vuxna och barnfamiljer.

USK förutspår en ökning av kostnaderna för försörjningsstöd under år 2009. Mot bl.a. den bakgrunden har en buffert budgeterats inom administrationen.



Arbetsmarknadsåtgärder

Nämndens arbetsmarknadsåtgärder utgörs i huvudsak av arbetsträning och bedömning av arbetsförmåga hos personer som står långt från arbetsmarknaden och som för närvarande inte är aktuella för Jobbtorg. Under år 2008 har ett 90-tal personer deltagit i arbetsträning anordnad av förvaltningen.

Ekonomiska förutsättningar

<i>Mnkr</i>	VP 2009	Prognostiserat utfall 2008 (T2)	Justerad budget 2008 (T2)
Kostnader	21,2	17,2	15,4
Intäkter	-8,2	-6,6	-5,9
Netto	13,0	10,6	9,5

Den föreslagna budgeten för 2009 är 3,5 mnkr högre jämfört med verksamhetsplanen för föregående år. I huvudsak beror budgetökningen på en ökad satsning på feriearbeten för ungdomar. I verksamhetsplanen för år 2008 budgeterades 1,3 mnkr för sådana insatser. För år 2009 föreslår förvaltningen att ca 4,2 mnkr budgeteras, vilket innebär att ca 400 ungdomar kan erbjudas feriearbete. Detta är en del i de förebyggande ungdomsinsatserna.

Inför år 2009 skapar förvaltningen en mer enhetlig organisation av de insatser som erbjuds. I syfte att öka kvaliteten när det gäller bedömning av arbetsförmåga samt arbetsträning ska verksamheten tillföras kompetens i form av arbetsterapeut samt ytterligare en arbetskonsulent.



Förebyggande ungdomsinsatser och flyktingmottagande

De förebyggande barn- och ungdomsinsatserna innefattas i huvudsak av fyra ungdomsgårdar, verksamhet för 10-12-åringar, två träffpunkter för äldre tonåringar, drogprevention, ungdomsvårdar, medborgarvårdar, kultur för barn och ungdom samt lovverksamhet i samverkan med föreningar.

År 2009 beräknas att flyktingmottagningen omfattar ca 1200 flyktingar, varav ca 700 bor i Rinkeby-Kista stadsdelsområde och ca 500 i Spånga-Tensta stadsdelsområde.

Utöver förebyggande ungdomsinsatser och flyktingmottagning ingår medborgarkontor och konsumentvägledning i verksamhetsområdet.

Ekonomiska förutsättningar

<i>Mnkr</i>	VP 2009	Prognostiserat utfall 2008 (T2)	Justerad budget 2008 (T2)
Kostnader	89,6	74,4	69,4
Intäkter	-19,8	-6,1	-6,1
Netto	69,8	68,3	63,3

Förebyggande ungdomsinsatser

Som nämnts bedriver förvaltningen förebyggande insatser för barn och ungdom inom fem olika verksamhetsområden. De mest omfattande insatserna genomförs inom detta verksamhetsområde. Här föreslås en nettobudget om 32,8 mnkr, vilket är en ökning med 4,6 mnkr jämfört med år 2008. Ökningen används till ungdomsvårdar (2,2 mnkr) och andra trygghetsskapande insatser. Till exempel kan inrättande av medborgarvårdar i Husby bli aktuellt. Även utökade öppettider på ungdomsgårdarna och andra insatser utifrån ungdomars behov kan komma att aktualiseras.

Kommunfullmäktige har uppdragit åt stadsdelsnämnden att tillsammans med idrottsnämnden utreda Ungdomens Hus organisatoriska tillhörighet under år 2009.



Översynen av den förebyggande ungdomsverksamheten fortsätter under år 2009. I översynen kommer synpunkter att inhämtas från ungdomar via enkäter och genom s.k. fokusgrupper. Som nämnts avser förvaltningen också att utreda hur samverkan mellan fältassistenter inom social omsorg och bl.a. medborgar- och ungdomsvårdar ska struktureras och organiseras.

Genom nämndens kulturverksamhet, som sker i samverkan med det lokala kulturlivet, erbjuds samtliga förskolebarn i stadsdelsområdet att delta i minst ett kulturprogram i sitt närområde.

Vidare fortsätter förvaltningen med att - via Järva Karriärcenter – utveckla kontakter med företag och högskolor och bidra till att ungdomar i stadsdelsområdet fortsätter studera efter gymnasiet, men även får möjlighet att praktisera eller feriearbeta på olika företag.

Flyktingmottagande

För flyktingmottagande har 30,3 mnkr budgeterats. Stadsdelsnämnden ansvarar för mottagning, introduktionsplan, samhällsinformation och utbetalning av introduktionsersättning.

Från och med den 1 januari 2009 samverkar nämnden i ett gemensamt flyktingmottagande med Spånga-Tensta stadsdelsnämnd. Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd administrerar verksamheten. Flyktingmottagandet beräknas minska även under år 2009. För att bl.a. täcka eventuella underskott för denna verksamhet har en buffert budgeterats inom administrationen.

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd ansvarar för stadens räkning för en kommunövergripande verksamhet som samordnar flyktingars flytt från staden till andra kommuner. Den kommunövergripande verksamheten har i uppdrag från kommunfullmäktige att ta fram bra metoder för att informera, motivera och underlätta flyktingars flytt till andra kommuner.

Medborgarkontor

För medborgarkontor, som bl.a. inrymmer konsumentvägledning, föreslås en oförändrad nettobudget om 6,7 mnkr. Förvaltningen planerar att flytta filialen i Kista till Husby.



Förskola m.m.

Verksamheten omfattar förskola och familjedaghem. Nämnden driver tio förskoleenheter med sammanlagt ca 2 000 barn. Utöver förskoleverksamhet ingår även två öppna förskolor, parklek och traditionell kolloverksamhet.

Ekonomiska förutsättningar

Mnkr	VP 2009	Prognostiserat utfall 2008 (T2)	Justerad budget 2008 (T2)
Kostnader	302,7	291,4	287,7
Intäkter	-11,2	-17	-9,3
Netto	291,5	274,4	278,4

Förskola

Nämnden får ett schablonbelopp per inskrivet barn i förskolan. Förskoleenheterna får sedan huvuddelen av schablonbeloppet i ersättning. Denna ersättning kallas förskolepeng.

Den 1 januari 2009 införs en kommunal förskolepeng som är en lägsta nivå på den del av schablonen som stadsdelsnämnderna ska fördela till förskolor. Den av kommunfullmäktige fastställda ”minipengen” är 77 procent av grundschablonen för barn i förskola. Den av förvaltningen föreslagna genomsnittliga pengens uppgår till 84,3 procent av schablonen.

Kommunfullmäktige har även höjt förskoleschablonen med 2,5 procent jämfört med år 2008. I förvaltningens förslag har motsvarande höjning av förskolepengen gjorts.

Samtliga förskoleenheter föreslås utgöra resultatenheter (*se bilaga 6*).

Förebyggande insatser genom öppen förskola, parklek och kollo

För öppen förskola har 3,1 mnkr budgeterats. För parklek föreslås en oförändrad budget om 1,0 mnkr. Nettokostnaderna för den traditionella sommarkoloniverksamheten beräknas till 1,0 mnkr, vilket också är oförändrat jämfört med föregående verksamhetsplan.



Hyreskostnaden för den öppna förskolan i Rinkeby uppgår till 0,4 mnkr. Förvaltningen bedömer att denna hyra är hög. Jämförelsevis kan nämnas att hyreskostnaden för den öppna förskolan i Husby, som har en betydligt högre besöksfrekvens, är 0,2 mnkr.

Under 2009 avser förvaltningen att söka nya lokaler för den öppna förskolan i Rinkeby. Ett alternativ som undersöks är en samlokalisering med parkleken Rinken. Rinkens lokaler är ändamålsenliga och nyligen upprustade och svarar väl upp mot den pedagogiska verksamhet som bedrivs i öppna förskolan. Parkleken erbjuder dessutom en lekmiljö utomhus. I detta sammanhang får nämnas att kommunfullmäktige uppdragit åt stadsdelsnämnderna att bredda utnyttjandet av parklekslokalerna. Så länge översynen rörande samlokalisering pågår anser förvaltningen att denna verksamhet inte bör upphandlas. När upphandling aktualiseras bör en paketupphandling genomföras som också innefattar den öppna förskolan i Husby. Anbud ska då kunna lämnas för de olika förskolorna var för sig eller för båda tillsammans.

Äldreomsorg

Under år 2009 beräknas ca 4100 personer i åldern 65 år och äldre bo inom stadsdelsområdet. Inom åldersgruppen beräknas befolkningen öka under de kommande åren. I oktober 2008 hade ca 1070 personer någon form av vård och omsorg, varav ca 340 personer bodde i äldreboende (varav ca 200 i servicehus), ca 650 hade hemtjänst och ca 80 personer fick hemvårdsbidrag.

Ekonomiska förutsättningar

<i>Mnkr</i>	VP 2009	Prognostiserat utfall 2008 (T2)	Justerad budget 2008 (T2)
Kostnader	242,1	261,8	239,5
Intäkter	-26,3	-54,0	-31,7
Netto	215,8	207,8	207,8

Nämndens budget

Den äldreomsorgsbudget nämnden beslutar om består av tre delar; beställarbudget, anslagsbudgeterad verksamhet samt kostnader för verksamhetsledning m.m.



Huvuddelen av budgeten utgörs av en beställarbudget, d.v.s. de medel som biståndshandläggarna använder för att köpa vård och omsorg av intäktsfinansierade utförare i egen regi, av andra nämnder och av privata vårdgivare. I biståndshandläggningen ingår utredning och beslut om insatser samt uppföljning och utvärdering av pågående insatser.

Förvaltningen föreslår att beställarbudgeten år 2009 uppgår till 201,3 mnkr.

Inom Rinkeby-Kista stadsdelsområde finns en social mötesplats för äldre i var och en av de fyra stadsdelarna. I Kista, Husby och Akalla drivs mötesplatserna i samverkan med s.k. allianser (paraplyorganisationer med ett antal ingående medlemsföreningar). I Rinkeby pågår arbetet med att bilda en allians. Sammantaget budgeteras 3,3 mnkr för mötesplatserna.

Härutöver föreslås att nämnden avsätter 15,5 mnkr netto för verksamhetsområdets kostnader för ledning, övertalighet m.m. Nämnden har ett intäktskrav om 4,3 mnkr. Intäktskravet avser avgifter från pensionärer för vård och omsorg. Intäktskravet är 0,1 mnkr högre jämfört med år 2008.

Den föreslagna sammanlagda nettobudgeteringen uppgår till 215,8 mnkr och är en ökning med 8,0 mnkr jämfört med år 2008.

Vidare föreslås att nämnden fastställer omslutningsförändringar om sammanlagt 22,0 mnkr. Härigenom uppgår den totala kostnadsramen till 242,1 mnkr och de sammanlagda intäkterna till 26,3 mnkr.

Upphandling pågår av Kista äldreboende och Rinkeby äldreboende/servicehus som ingår som två av objekten i den entreprenadupphandling som staden centralt genomför.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdets struktur påminner mycket om strukturen inom äldreomsorgen. Också omsorgen om personer med funktionsnedsättning bedrivs i ekonomisk mening i en beställar- och utförarorganisation. Vidare är utförarenheterna intäktsfinansierade och den budget nämnden fastställer utgörs av en beställarbudget samt kostnader för verksamhetsledning m.m.

Liksom för äldreomsorgen utgörs huvuddelen av budgeten av beställarbudgeten, d.v.s. de medel som biståndshandläggarna använder för att köpa vård och omsorg



av intäktsfinansierade utförare i egen regi, av andra nämnder och av privata vårdgivare.

Insatser för personer med fysisk funktionsnedsättning

Verksamheten omfattar insatser för personer med fysisk funktionsnedsättning i åldern 0-64 år. De huvudsakliga insatserna är gruppboende, daglig verksamhet, korttidsvistelse, avlösning, ledsagning, personlig assistans och hemtjänst. I oktober 2008 hade ca 740 personer i stadsdelsområdet någon form av insats. Cirka 160 personer hade Hemtjänst, 94 personer bodde i bostad med särskild service, ca 150 personer hade daglig verksamhet och ca 150 personer fick personlig assistans

Ekonomiska förutsättningar

<i>Mnkr</i>	VP 2009	Prognostiserat utfall 2008 (T2)	Justerad budget 2008 (T2)
Kostnader	221,5	227,4	229,3
Intäkter	-34	-34,0	-34,4
Netto	187,5	193,4	194,9

Huvuddelen av budgeten för personer med fysisk funktionsnedsättning erhåller stadsdelsnämnden genom schablonbelopp för varje person som får en insats. Nämndens sammanlagda schablonersättning fastställs genom individuella nivåbedömningar som görs under budgetåret, varför nämnden får sin slutliga budget för 2009 först under hösten 2009.

Förvaltningen föreslår att beställarbudgeten uppgår till 177,1 mnkr netto.

För verksamhetsområdets kostnader för verksamhetsledning m.m. avsätts sammanlagt

10,0 mnkr och för förebyggande insatser för ungdomar har 0,4 mnkr anslagsbudgeterats för två ungdomsgårdar. Den föreslagna sammanlagda nettobudgeteringen föreslås således uppgå till 187,5 mnkr.

Vidare föreslås att nämnden fastställer omslutningsförändringar om sammanlagt 34,0 mnkr. Härigenom uppgår den totala kostnadsramen till 221,5 mnkr och de sammanlagda intäkterna till 34,0 mnkr.



Den dagliga verksamheten vid Restaurang Rasken har uppvisat ekonomiska underskott under en lång följd av år. Verksamhetens målgrupp utgjordes t.o.m. år 2007 av personer med psykisk funktionsnedsättning. För att göra verksamheten ekonomiskt bärkraftig har den sedan den 1 januari 2008 istället vänt sig till personer med fysisk funktionsnedsättning. De ekonomiska förutsättningarna har dock förändrats under året genom förändrade nivåbedömningar. I november 2008 prognostiseras ett underskott om 1,6 mnkr. Mot denna bakgrund föreslår förvaltningen att verksamheten vid Restaurang Rasken avvecklas. Brukarna kommer att erbjudas annan daglig verksamhet.

Nämnden driver två korttidsboenden för barn och ungdom, Kymlinge och Järva. På Järva korttidsboende har efterfrågan minskat. Förvaltningen avser därför att anpassa utbudet av korttidsboende till den aktuella efterfrågan, vilket innebär att verksamheten vid Järva korttidsboende överförs till Kymlinge korttidsboende.

Planering av två gruppboenden pågår (i Kista Gård och i kv Silkeborg)

Förvaltningen föreslår att tre utförarenheter i egen regi får utgöra resultatenheter (se bilaga 6).

Insatser för personer med psykisk funktionsnedsättning

I oktober 2008 hade ca 360 personer insatser inom socialpsykiatri (boende, boendestöd, daglig sysselsättning och hemtjänst). Vidare har nämndens två aktivitetslokaler haft i genomsnitt 80 besökare per dag.

Ekonomiska förutsättningar

<i>Mnkr</i>	VP 2009	Prognostiserat utfall 2008 (T2)	Justerad budget 2008 (T2)
Kostnader	41,0	52,1	47,3
Intäkter	0,0	-3,8	-4,0
Netto	41,0	48,3	43,3

Socialpsykiatri har under år 2008 ingått i verksamhetsområdet Social omsorg. För socialpsykiatri prognostiseras för år 2008 ett ekonomiskt underskott. I tertialrapport 2 2008 beräknades detta underskott till 5 mnkr, vilket utgör ca 12 procent av budgeten. Ett underskott av den storleken får anses vara mycket omfattande. Förvaltningen avser att fr.o.m. den 1 januari 2009 låta socialpsykiatri ingå i verksamhetsområdet Omsorg om personer med funktionsnedsättning. Genom denna



förändring svarar ett och samma verksamhetsområde för förvaltningens omsorg om personer med funktionsnedsättning.

För att skapa en mer kostnadseffektiv utförarorganisation inom socialpsykiatri införs internprissättning fr.o.m. den 1 januari 2009. Ett av motiven för att föra socialpsykiatri till omsorgen om personer med funktionsnedsättning är att det finns en mångårig erfarenhet inom detta verksamhetsområde av att tillämpa internprissättning. Kommunfullmäktige har beslutat om att valfrihet ska införas för boende, boendestöd och sysselsättning för personer som har psykisk funktionsnedsättning den 1 januari 2010. Inom verksamhetsområdet omsorg om personer med funktionsnedsättning finns även erfarenhet av att arbeta med kundvalsmodeller.

Stadsdelsförvaltningen planerar en omvandling och modernisering av Akalla gruppboende. Förvaltningen återkommer till nämnden i denna fråga.

För att följa upp effekterna av socialpsykiatriens organisatoriska förändring föreslås att verksamheten ingår i den interna kontrollplanen för år 2009 (se *bilaga 2*).

Förvaltningen föreslår att beställarbudgeten uppgår till 31,6 mnkr netto. För verksamhetsledning m.m. budgeteras sammanlagt 2,6 mnkr och för två aktivitetslokaler har 6,8 mnkr budgeterats.

Parkskötsel m.m.

Ekonomiska förutsättningar

Mnkr	VP 2009	Prognostiserat utfall 2008 (T2)	Justerad budget 2008 (T2)
Kostnader	13,1	15,4	17,9
Intäkter	0,0	-0,5	0,0
Netto	13,1	14,9	17,9

I Rinkeby-Kista stadsdelsområde finns ca 5 500 000 kvm (550 hektar) parkmark varav drygt 1 800 000 kvm (180 hektar) är parkyta som kräver kontinuerlig gräsklippning och skötsel. Resten är naturmark. För skötseln av parkmark har nämnden tre entreprenadavtal som gäller fr.o.m. den 1 oktober 2008 (Stockholm Entreprenad, Björn Entreprenad och Vägverket). Kontroll och uppföljning av entreprenörernas arbete sker genom regelbundna besiktningar. I detta arbete är synpunkter och klagomål från allmänheten av stort värde.

Beräknade avskrivningar och räntor om 4,1 mnkr ingår i budgeten.



Nämnd och förvaltningsövergripande uppgifter

Ekonomiska förutsättningar

<i>Mnkr</i>	VP 2009	Prognostiserat utfall 2008 (T2)	Justerad budget 2008 (T2)
Kostnader	53,4	47,4	50,6
Intäkter	-3,3	-2,8	-1,0
Netto	50,1	44,6	49,6

Under nämnd och förvaltningsövergripande uppgifter budgeteras nämnd, förvaltningschef, administrativ chef, ekonomiavdelning, personalavdelning, IT-avdelning och en kansliavdelning. Vidare budgeteras en buffert om 8 mnkr för att bl.a. täcka eventuella underskott inom olika verksamhetsområden. Här avses främst ekonomiskt bistånd och flyktingmottagning.

Inför halvårsskiftet år 2009 kommer vissa ekonomifunktioner, här avses främst fakturahanteringen, att föras till serviceförvaltningen. Även IT-funktioner kommer att centraliseras.

Till administrationen hör organisatoriskt samlingslokalerna vid Kista Träff och Husby Träff. Att driva samlingslokaler är normalt inte en uppgift för stadsdelsnämnderna. Det finns inte heller någon annan stadsdelsnämnd som svarar för driften av samlingslokaler. Nämnden erhåller årligen närmare 1 mnkr av kulturnämnden för driften av Kista Träff. Bruttokostnaden överstiger dock 2 mnkr. För verksamheten vid Kista Träff har nämnden således en nettokostnad om ca 1 mnkr. Förvaltningen har träffat en överenskommelse med kulturförvaltningen om en översyn av Kista Träff under år 2009. Översynen ska syfta till att utreda förutsättningarna för att överlåta ansvaret för Kista Träff till föreningslivet som också nyttjar lokalerna. I översynen ingår också att utreda om dimensioneringen av verksamheten är lämplig.

När det gäller Husby Träff pågår diskussioner med Röda Korset om att denna organisation ska överta driften av verksamheten. Husby Träff ingår inte i stadens samlingslokalsystem, varför nämnden inte får någon ersättning från kulturnämnden för driften. I Röda Korsets planer ingår att komplettera lokaluthyrningen med annan verksamhet. Förvaltningen föreslår att nämnden – under förutsättning att förvaltningen och Röda Korset träffar en överenskommelse – godkänner att Röda Korset övertar ansvaret för samlingslokalerna vid Husby Träff.

I de nämnd- och förvaltningsövergripande uppgifterna innefattas även Agenda 21-arbetet. Huvuduppgiften under året kommer oförändrat att vara implementeringen av stadens Miljöprogram 2008 – 2011 inom förvaltningens olika verksamheter. Bland annat ska andelen ekologiska livsmedel öka ytterligare och samtliga bilar i



nämndens bilpark ska vara miljöfordon. Arbetet inom förskolorna med certifieringen för utmärkelsen Grön Flagg fortsätter. Liksom tidigare år kommer vår- och höststädningskampanjer att genomföras. Härutöver fortsätter den under år 2008 inrättade områdesstädningen som utförs av föreningar i Rinkeby och Husby. Föreningsstädning innebär att lokala föreningar erbjuds att ansvara för var sitt städ område. Som motprestation erhåller föreningarna bidrag. Under år 2008 fanns det i Rinkeby och Husby totalt 27 städ områden. Förvaltningen avser att utvidga verksamheten till att omfatta fler områden och fler föreningar. Städningen har flera syften, varav ett är att väcka ett miljöengagemang. Ett annat är att bidra till ökad integration. Verksamheten med föreningsstädning finansieras med medel från Järvalyftet. I styrgruppen som bildades i november 2008 ingår förutom stadsdelsförvaltningarna Rinkeby – Kista och Spånga – Tensta även Järvalyftet, trafikkontoret, idrottsförvaltningen, Fastighetsägare i Järva samt eventuellt också SISAB.

Övrigt

Aktivitetsplan

I bilagda aktivitetsplan (*bilaga 1*) redovisas de verksamhetsupphandlingar som förvaltningen bedömer är möjliga att genomföra kommande år. I planen redovisas ej centrala och lokala upphandlingar av försörjningskaraktär samt upphandlingar som genomförs gemensamt med andra nämnder.

Intern kontrollplan

I *bilaga 2* till verksamhetsplanen lämnar förvaltningen i enlighet med stadens riktlinjer ett förslag till intern kontrollplan för år 2008.

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Enligt riktlinjerna ska samtliga nämnder också redovisa jämställdhets- och mångfaldsplanen som en bilaga till verksamhetsplanen. En sådan redovisas i *bilaga 3*.
