

Handläggare: Anders Anagrius
Telefon: 508 03 427

Till
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Förslag till verksamhetsplan och budget 2007, del 2

Förslag till beslut

1. Förslaget till verksamhetsplan och budget för 2007, del 2 godkänns.
2. Avdelningen för kansli och medborgarkontor upphör.
3. Förvaltningen uppdras att vid halvårsskiftet 2007 återkomma till nämnden med förslag på ny organisation för stadsdelsförvaltningen.
4. Förvaltningen uppdras att under mars månad återkomma till nämnden med förslag om konkurrensutsättning.

Jack Kindberg
Stadsdelsdirektör

Ärendets beredning

Ärendet har utarbetats inom stadsdelsförvaltningen. Det har behandlats i förvaltningsgruppen den 9 januari 2007.

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Verksamhetsplan och budget, del 2

Innehåll

Inledning	3
Ekonomi	3
Avdelningen för barn och ungdom	5
Övergripande organisation och beskrivning av verksamheten	5
Ekonomi	6
Förskoleverksamhet	7
Grundskola, särskola och skolbarnsomsorg	8
Verksamhet för barn och ungdom i behov av särskilt stöd	9
Fritidsverksamhet för barn och unga	12
Avdelningen för äldre och funktionshindrade	13
Organisation och beskrivning av verksamheten	13
Ekonomi	15
Avdelningen för individ och familjeomsorg	16
Organisation och beskrivning av verksamheten	16
Ekonomi	24
Tekniska avdelningen	25
Organisation och beskrivning av verksamheten	25
Ekonomi	27
Administration	28
Ekonomi	28
Ekonomiavdelningen	29
Personalavdelningen	30
Avdelningen för IT och Information	31
Övrig administration	32
Bilageförteckning	33

Inledning

Stadsdelsnämndens verksamheter minskas. Grundskolan förs över till utbildningsnämnden den 1 juli och redan från årsskiftet övergår ansvaret för driften av gatumarken till trafiknämnden. Det innebär att budgeten minskar med en tredjedel. Detta får till effekt att också den administrativa budgeten minskar i motsvarande grad. För att klara dessa nya budgetförutsättningar krävs att såväl antalet anställda som lokalerna minskas. Därutöver får nämnden väsentlig mindre medel för flyktingmottagandet samtidigt som verksamheten för personer med funktionshinder fortsätter att kosta mer än vad som är avsatt i kommunfullmäktiges budget.

Ekonomi

Ekonomiska problemområden inför 2007

Budgeten för flyktingmottagandet grundar sig på antalet flyktingar i stadsdelen den 30 juni 2006. För varje flykting erhåller stadsdelarna ett schablonbelopp. Avläsning sker i juni 2007 och budgeten justeras utefter detta antal. Problemet är att den genomsnittliga kostnaden per flykting överstiger kommunfullmäktiges anslag med drygt 50%. Ett underskott om 7-8 Mkr beräknas utifrån antalet per den 30 juni 2006 och eftersom antalet flyktingar ökar och beräknas fortsätta öka så kommer även underskottet att öka. En orimlig situation för de stadsdelar som har ett stort antal flyktingar. Under 2006 fördelades extra budgettillskott om 9,7 Mkr till Spånga-Tensta. Hade så inte skett så hade motsvarande underskott uppstått redan 2006.

Verksamheten för personer med funktionsnedsättning fortsätter att kosta mer än kommunfullmäktiges budget. Ingen ökning av schablonerna och ett minskat fast anslag innebär att medel måste tillföras detta verksamhetsområde även 2007. Kostnaderna för funktionshindrade beräknas kosta 6 Mkr mer än kommunfullmäktiges budgetram 2006. Ingen pris- och lönekomensation tillsammans med sänkt fast anslag gör att verksamhetsområdet har ett underskott om ca 13 Mkr inför 2006.

Kommunfullmäktiges budget för äldreomsorgen innebär ett budgettillskott om 6,2 Mkr. Blir pris- och löneökningarna 3 % kostar detta ytterligare drygt 4,5 Mkr. Redan 2006 har äldreomsorgen ett underskott om ca 9 Mkr jämfört med kommunfullmäktiges budgetram, vilket skulle innebära att äldreomsorgen har ett underskott om ca 7 Mkr inför 2007.

Nämnd och förvaltningsadministration finansieras med ett avdrag samtliga verksamhetsområden med 3,6 %. I och med de ändrade ansvarförhållandena så räcker inte detta avdrag till dagens administration. En översyn av stadsdelens organisation kommer att göras under första kvartalet 2007 för att anpassa volymen till de ändrade förhållandena. I detta budgetförslag har de administrativa kostnaderna beräknas till 7 Mkr lägre än i budget 2006, i de flesta fall är förändringarna beräknade från 1 juli 2007.

Fördelning av resurserna inom anslag I i budget 2007 för Spånga - Tensta

För nämnd och administration finns inte någon fördelningsnyckel. Dessa kostnader finansieras genom omfördelningar från övriga områden och har tidigare uppgått till 3,6 % av budgeten.

Strävan är att varje verksamhetsområde skall rymmas inom kommunfullmäktiges ram minus 3,6 %. På så sätt skulle kommunfullmäktiges prioriteringar kunna slå igenom fullt ut. Därför utgår fördelningen av budgeten ifrån att alla verksamhetsområden ska bidra med 3,6 %.

För verksamhetsområdena äldreomsorg och omsorgen om funktionshindrade är ytterligare effektiviseringar nödvändiga för att på sikt kunna rymma verksamheterna inom kommunfullmäktiges budgetram.

För flyktingmottagandet måste staden se över resursfördelningen, i avvaktan på detta föreslås nämnden reservera medel i en buffert.

Av individ- och familjeomsorgens tillskott om 9,4 Mkr föreslås 4 Mkr disponeras till andra ändamål.

Förskoleverksamheten beräknas kunna avstå ytterligare 6 Mkr och fritidsverksamheterna och de öppna barn- och ungdomsverksamheterna beräknas kosta 2,3 Mkr mindre än föregående år. Dessa medel föreslås omdisponeras till andra verksamhetsområden. Inga särskilda medel avsätts till Ung och Trygg på Järva.

Stadsdelens hyreskostnader för Tensta Konsthall upphör 1 oktober 2007 och inget verksamhetsbidrag föreslås för 2007. Kostnaden för föreningsbidrag minskas med 0,5 Mkr. Det centrala anslaget för friskvård dras in och varje enhet uppdras finansiera friskvården inom sin egen budget. Stadsdelsförnyelsepengar har finansierat städning av stadsdelen med hjälp av föreningar. I budget 2007 föreslås 0,6 Mkr avsättas till detta för att kunna fortsätta med denna städning.

Fördelas budgeten enligt ovanstående beskrivning så föreslås följande fördelning för resterande 31,7 Mkr:

- + 13,0 mkr till omsorg om funktionshindrade
- + 7,0 mkr till omsorg om äldre
- + 9,0 mkr till flyktingmottagande
- + 0,6 Mkr till föreningsstädning
- + 2,1 mkr till en buffert för omstruktureringskostnader som ej kan täckas på annat sätt

Omfördelningen innebär att kommunfullmäktiges anslag till barn- och unga och de pedagogiska verksamheterna finansierar hela nämnden och administrationen och dessutom bidrar med 11 Mkr till övriga verksamhetsområden.

Bedömning av omfattningen av övertalig personal

Förvaltningens bedömning är att ca 50 anställningar är berörda av det förslag till neddragning som föreligger i förslaget till VP 2007. Berörda yrkeskategorier redovisas i del 1, bilaga 6.

I nuläget föreligger ingen information om hur bemanningen av en grundskoleorganisation under utbildningsnämnden kommer att se ut respektive genomföras. Förvaltningen förutser dock att några medarbetare från förvaltningens nuvarande organisation kommer att få anställning i denna nya organisation – men det går inte att nu bedöma hur många. Det finns i nuläget inte heller information om i vilken omfattning grundskolorna inom stadsdelens område själva kommer att kunna/vilja organisera tjänster som nu finns i

staben för förvaltningens barn- och ungdomsavdelning. Om så blir möjligt kommer sannolikt några medarbetare att få anställning på så sätt.

Den lämnade siffran är att betrakta som en bruttosiffra, d.v.s. så blir sannolikt övertaligheten om inga andra lösningar uppkommer. En rimlig nettosiffra kan vara 50 % av bruttosiffran.

Under året kan behov av ytterligare omstruktureringsåtgärder aktualiseras. Huruvida detta kan leda till ytterligare övertalighet kan, i nuläget, ej bedömas.

Organisationsförändringar

De stora förändringar som nu kommer att genomföras innebär att en organisationsöversyn av stadsdelsförvaltningen blir nödvändig. Till halvårsskiftet avser därför förvaltningen att återkomma till nämnden med förslag på organisation anpassad till de förutsättningar som kommer att gälla från 2:a halvåret 2007.

Avdelningen för kansli och medborgarkontor upphör. Verksamheterna inom den tidigare avdelningen minskas och organiseras på annat sätt inom förvaltningen. Under avsnittet administration beskrivs detta närmare.

Verksamhet som inte är myndighetsutövning och strategiska ledningsfunktioner ska upphandlas i konkurrens eller erbjudas medborgarna genom valfrihetssystem. En särskild funktion för upphandling och konkurrensutsättning inrättas. Under våren avser förvaltningen att återkomma i ett särskilt ärende med förslag på inriktning och genomförande.

Avdelningen för barn och ungdom

Övergripande organisation och beskrivning av verksamheten

Avdelningens ledningsgrupp består av en avdelningschef, en enhetschef, en projektledare och en utvecklingsstrateg. Enhetschefen är chef för stödenheten med ett särskilt ansvar för hela verksamhetsområdet barn/elever i behov av särskilt stöd, samt biträder avdelningschefen i grundskolefrågor. Utvecklingsstrategen driver tillsammans med enheterna utvecklingsarbete med särskild inriktning på språkutveckling, är chef för förskolans språkpedagoger och NTA Stockholm, som har sitt centrum i Spånga-Tensta, samt bistår avdelningschefen i förskolefrågor. Projektledaren driver i samverkan med Myndigheten för skolutveckling ett utvecklingsarbete för fem stadsdelar, har ansvar för samordning av enheternas kvalitetsarbete och ger stöd till rektorer och förskolechefer i bl. a myndighetsfrågor. Ledningsgruppen har det övergripande ansvaret för att verksamheterna bedrivs utifrån gällande lagar, nationella mål och de kommunala mål- och budgetdokumenten. Ledningsgruppen har också ett särskilt ansvar för att utveckla formerna för kommunikation, samverkan och inflytande såväl internt som externt. Till ledningen för verksamheten är två budgetcontrollers kopplade för planering och uppföljning av budget och som stöd för samtliga enheter i budgetarbetet.

Avdelningen ansvarar för förskoleverksamhet, särskola och grundskola med tillhörande skolbarnsomsorg samt öppen fritidsverksamhet för åldrarna 1-18 år. Den öppna verksamheten bedrivs i former som öppen förskola, parklekar, fritidsgård, träffpunkter, ungdomshus, spontanidrott samt uppsökande verksamhet med fältassistenter.

Från och med 1 juli 2007 förs ansvaret för särskola, grundskola och skolbarnsomsorg över till utbildningsnämnden, vilket innebär att ledningen för avdelningen kommer att begränsas till en avdelningschef och en chef för verksamhetsområdet barn i behov av särskilt stöd inom förskoleverksamheten. Endast en budgetcontroller kommer att kopplas till ledningen.

Avdelningen ansvarar också för köhantering av sökande till förskoleverksamhet och avgiftshantering för barn i förskola och skolbarnsomsorg. Hur avgifter för skolbarnsomsorgen ska hanteras kommer att utredas under våren efter att skolbarnsomsorgen har överförts till utbildningsnämnden. Dessutom ansvarar avdelningen för ytterligare tre enheter. En stödenhet som svarar för barn/elever i behov av särskilt stöd. Ett utvecklingscentrum för kompetensutveckling för all personal och utlåning av pedagogiskt material och som också ansvarar för den verksamhetsförlagda utbildningen för ca 130 lärarstudenter. Den tredje enheten utgörs av två fält- och naturskolor för stadsdelens alla barn i förskola och elever i grundskola med utbildning i natur, miljö och samlevnad. Avdelningen har också ett lednings- och arbetsgivaransvar för NTA (natur och teknik till alla) Stockholm – en verksamhet som 13 stadsdelar ingår i och som har sin bas och sina utbildningslokaler i Spånga-Tensta. Hur dessa verksamheter, som helt och hållet är knutna till grundskole- och särskoleverksamheten, ska organiseras och administreras kommer att prövas under första halvåret 2007 i samband med förberedelserna inför överföringen av verksamhetsområdet till Utbildningsnämnden.

Ekonomi

Förskola	Budget 2006 *	Förslag 2007	Förändring
Kostnader	260,1	262,1	2,0
Intäkter	14,7	13,9	-0,8
Netto	245,4	248,2	2,8
Skolbarnsomsorg inkl kolloverksamhet			
Kostnader	54,8	29,1	-25,7
Intäkter	7,9	4,2	-3,7
Netto	46,9	24,9	-22,0
Skola			
Kostnader	395,0	191,4	-203,6
Intäkter	6,8	1,6	-5,2
Netto	388,2	189,8	-198,4
Särskola			
Kostnader	12,2	6,0	-6,2
Intäkter	0,0	0,0	0,0
Netto	12,2	6,0	-6,2
Kultur och Fritid			
Kostnader	18,9	18,1	-0,8
Intäkter	0,0	0,0	0,0

Netto	18,9	18,1	-0,8
Summa avdelningen			
Kostnader	741,0	506,7	-228,1
Intäkter	29,4	19,7	-9,7
Netto	711,6	487,0	-218,4

* Budget 2006 är exklusive tillägg för projektering mm nya förskolor mm

Den förändrade budgeten för avdelningen beror framförallt på överförandet av ansvaret för skola, särskola och skolbarnsomsorg till utbildningsnämnden. Höjning av schabloner och peng framgår av texten i del 1 samt bilagor.

Förskoleverksamhet

Organisation och beskrivning av verksamheten

Förskoleverksamheten anordnas för barn vars föräldrar förvärvsarbetar, studerar, är arbetslösa och söker arbete, eller till följd av barnets eget behov. Dessutom erbjuds alla i åldersgruppen 3-5 år en allmän avgiftsfri förskoleverksamhet motsvarande tre timmar per dag. För barn med hemmavarande föräldrar erbjuds öppen förskola.

Förskoleverksamheten är organiserad i 23 enheter. För att uppnå målet med antalet barn per grupp och för att uppfylla barnomsorgsgarantin planeras en utbyggnad av verksamheten med ytterligare en avdelning till enheten Solhems Hagväg, tre avdelningar till enheten Salagatan och två avdelningar till någon av de befintliga enheterna i Sundby. Vid två av enheterna finns ett samordnat ledarskap som innebär att det är två chefer som på ett likvärdigt sätt ansvarar för enheten. Till tre av enheterna hör sammanlagt nio familjedaghem och avdelningen arbetar för att fler familjedaghem ska etableras. Till en enhet i Bromsten är två öppna förskolor knutna och till två enheter är två allmänna förskolor för åldersgruppen 3-5 år knutna, vilket är en minskning med en förskola i jämförelse med 2006 beroende på minskad efterfrågan av verksamheten. Två öppna förskolor i Tensta, varav den ena är integrerad i stadsdelens familjecentral, bildar en anslagsfinansierad enhet. Enheten har minskats med en öppen förskola i jämförelse med 2006 på grund av att antalet besökare minskat.

Vid ett antal förskoleenheter finns särskilda pedagogiska inriktningar inom områden som Freinetpedagogik, musik, rytmik och rörelse samt natur och miljö. Vid flera av enheterna syns också en tydlig inspiration av Reggio Emilia.

All verksamhet vid förskolor, familjedaghem och barnomsorg på obekvämt arbetstid ansvarar respektive förskolechef för. De 25 förskolecheferna är direkt underställda avdelningschefen för avdelningen barn och ungdom. Stockholms stads budget, stadsdelens verksamhetsplan, FN:s barnkonvention och läroplan för förskolan (Lpfö) 98 är styrande för förskoleverksamheten.

Ekonomi

Förskolans ekonomi är prestationsrelaterad. Verksamheterna tilldelas ett schablonbelopp per inskrivet barn. Grundschaablonen fastställs av kommunfullmäktige och budgetramarna kommer att justeras utifrån genomsnittet av två barnantalsavläsningar under året, den 31 mars och den 25 september.

Den schablon per barn som fördelas ut till enheterna föreslås höjas med 2 %. Förutom schablon per barn fördelas ett tilläggsbelopp som grundar sig på tre socioekonomiska variabler: andelen barnfamiljer med låg inkomst, andel barn till föräldrar som enbart har förgymnasial utbildning samt andelen barn med utländskt födelseland eller båda föräldrarna utrikes födda. Tilläggsbeloppet ska täcka kostnader för extra stödsatser så att varje barn på ett fullgott sätt kan delta i verksamheten. Den största delen av tilläggsbeloppet fördelas av avdelningens stödenhet efter ett ansökningsförfarande. Den del av tilläggsbeloppet som går till insatser för språkutveckling, för både modersmål och svenska som andraspråk, fördelas ut till enheterna i tre nivåer och föreslås höjas med 8 %. Enheter i Tensta tilldelas det högsta beloppet.

Verksamhetens innehåll och uppföljning

Enheterna ska utifrån mål och viktiga målområden beslutade av kommunfullmäktige och stadsdelsnämnd formulera egna mål och åtaganden. I arbetet ska läroplan för förskolan och FN:s barnkonvention också vara styrande. Vid verksamhetsårets slut ska en kvalitetsredovisning lämnas. Den ska beskriva förutsättningarna för uppdraget, arbetet, en bedömning av måluppfyllelsen samt, utifrån analys av resultat, föreslå förbättringar inom områden som normer och värden, utveckling och lärande, barns och föräldrars inflytande samt samverkan. Avdelningsledningen kommer i sin dialog med enheterna särskilt uppmärksamma måluppfyllelsen avseende utveckling och lärande. I kvalitetsredovisningen ska också ett antal nyckeltal redovisas, som är beskrivna i del 1.

Grundskola, särskola och skolbarnsomsorg

Organisation och beskrivning av verksamheten

För den obligatoriska skolgången för elever i åldrarna 7-16 år och för den frivilliga utbildningen för 6-åringar i förskoleklass bedrivs verksamheten i 11 skolor organiserade i 8 grundskoleenheter. I grundskoleverksamheten finns också fritidshem för skolåren F-3 och mellanstadieverksamhet för skolår 4-6 organiserad, den senare organiserad som fritidsklubbar. Fyra av enheterna har verksamhet från förskoleklass till och med skolår 6, medan de övriga fyra har verksamhet från förskoleklass och till och med skolår 9. För varje grundskoleenhet ansvarar en rektor. Stadsdelen har också ansvaret för särskoleverksamhet och vid fem av stadsdelens åtta enheter bedrivs en sådan verksamhet. Utbildningsförvaltningen beslutar om mottagande i särskolan samt om vilken schablonnivå som gäller eleven. Stadsdelen har tillsammans med Kista och Rinkeby en samordnare för särskolan för att säkerställa att nödvändig specialkunskap i särskolefrågor finns.

Verksamheten styrs på riksplanet av skollag, skolförordning, läroplan samt kursplaner och på kommunal nivå av de mål som kommunfullmäktige och stadsdelsnämnd fastställt i stadens och stadsdelens budget.

Från och med 1 juli 2007 förs hela ovanstående verksamhet över till den centrala utbildningsnämnden.

För de tre träffpunkter för ungdomar, som organiseras inom grundskolornas verksamhet och med rektor som chef kommer ansvars- och organisationsfrågan att utredas under första halvåret i samband med överföringen av grundskoleverksamheten till en central utbildningsnämnd.

Ekonomi

Grundskoleverksamhetens ekonomi är prestationsrelaterad och budgetram tilldelas stadsdelsnämnden för det första halvåret 2007. Verksamheten tilldelas en skolpeng per inskriven elev. Schablonen per elev tilldelas stadsdelen i tre nivåer, skolår F-3, 4-6 och 7-9. Schablonerna fastställs av kommunfullmäktige som också fastställer en mininivå på den skolpeng per elev, som tilldelas den skola där eleven är inskriven. Budgetramarna kommer att justeras utifrån genomsnittet av två elevantalsavläsningar under året, den 31 mars och den 25 september. För särskoleelever tilldelas stadsdelen en schablon utifrån fem behovsnivåer och schablonen är höjd med i genomsnitt 2 % för det första halvåret. Peng per elev som tilldelas skolenheten föreslås bli densamma i jämförelse med 2006, då den har utgjort 97 % av grundschablonen.

Grundskolepengen per elev som fördelas ut till enheterna föreslås höjas med 2 % och utgör drygt 71,5 % av den fastställda grundschablonen. Kommunfullmäktiges mål är att skolpengens andel av grundschablonen ska uppgå till minst 70 %. Elevpengens storlek i stadsdelen är i genomsnitt ca 2500 kr högre än den mininivå som kommunfullmäktige fastställt. Förutom skolpeng per elev fördelas ett tilläggsbelopp som grundar sig på tre socioekonomiska variabler: andelen barnfamiljer med låg inkomst, andel barn till föräldrar som båda enbart har förgymnasial utbildning samt andelen barn med utländskt födelse land eller båda föräldrarna utrikes födda. Tilläggsbeloppet ska täcka kostnader för behov av extrainsatser så att varje elev i större utsträckning ska ha förutsättningar att nå uppsatta mål. Eftersom andelen elever som får sin utbildning på ett främmande språk och som inte heller uppnår målen, är hög i Tensta- och Hjulstaskolorna, tilldelas det högsta beloppet dessa skolor. Tilläggsbeloppet för det första halvåret fördelas ut till enheterna i tre nivåer och med samma storlek på halvårsbeloppet som 2006. Schablonen för skolbarnsomsorgen är minskad med 0,5 %, men peng till stadsdelens skolor per inskrivet barn föreslås bli densamma som för 2006.

Tre skolenheter, som under år 2006 varit anslagsfinansierade, föreslås att till år 2007 bli resultatenheter, då enheterna vid utgången av 2006 kommer att ha en budget i balans.

Verksamhetens innehåll och uppföljning

Enheterna ska utifrån mål och viktiga målområden beslutade av kommunfullmäktige och stadsdelsnämnd formulera egna mål och åtaganden. I arbetet ska läroplan, kursplaner och FN:s barnkonvention också vara styrande. Vid verksamhetsårets slut ska en kvalitetsredovisning lämnas. Den ska beskriva förutsättningarna för uppdraget, arbetet, en bedömning av måluppfyllelse samt utifrån analys av resultat föreslå förbättringar inom områden som lärande och kunskap, elevhälsa, elevernas ansvar och inflytande, bedömning och betyg och samverkan. Avdelningsledningen kommer vid sin dialog med enheterna under det första halvåret särskilt fästa uppmärksamhet på elevernas kunskapsutveckling i ämnena svenska och matematik. I kvalitetsredovisningen ska också ett antal nyckeltal redovisas som beskrivs i del 1.

Verksamhet för barn och ungdom i behov av särskilt stöd

(förskola och skola)

Organisation och beskrivning av verksamheten

Stödenheten

Arbetet för barn/elever i behov av särskilt stöd sker inom stadsdelens skolor, deras elevhälsoteam samt i alla förskolor. När förskolornas/grundskolornas egna resurser inte är tillräckliga kontaktas den stadsdelsövergripande stödenhet som finns inom barn- och ungdomsavdelningen. För grundskolorna gäller detta fram till den 30 juni 2007 då utbildningsnämnden övertar ansvaret från stadsdelsnämnderna. Stödenhetschefen ansvarar för de extra medel för barn/elever i behov av särskilt stöd som tilldelas verksamheterna, samt för avdelningens samverkan mellan kommun och landsting, enligt BUS-avtalet. Inom stödenheten finns det en samordnare som administrerar, utreder och följer upp ansökningar för barn/elever i behov av särskilt stöd på förskolor och grundskolor inom och utanför stadsdelen. Inom enheten finns dessutom en psykolog, en specialpedagog och en talpedagog som arbetar mot förskolan samt en specialpedagog och psykolog som arbetar mot grundskolan. De har till uppgift att stödja och handleda personal samt genomföra kompetenshöjande utvecklingsinsatser. Stödenheten driver också avdelningens Språkotek, där personal kan låna språkutvecklande pedagogiskt material. Den specialpedagog som arbetar mot skolan ingår också i Spånga-Tensta lokala utredningsteam, det så kallade BAS-teamet, där hon ansvarar för den pedagogiska delen i utredningar med neuropsykiatriska frågeställningar.

Förskolan

Individuellt stöd

Förskolorna tilldelas extra medel för individuella insatser efter ett ansöknings- och prövningsförfarande. Uppföljning av insatserna sker årligen på individnivå. Insatser för barn folkbokförda inom stadsdelen handläggs på samma sätt oavsett om de går på en förskola inom eller utanför stadsdelen.

Smågrupper

I stadsdelen finns tre smågruppsavdelningar integrerade i större förskoleverksamheter. Syftet med en smågruppsavdelning är att skapa en lugn miljö med större möjligheter till individuellt stöd för de barn som är i behov av särskilt stöd för sin utveckling. Varje grupp har tio platser varav fem är för barn i behov av särskilt stöd.

Följande förskoleenheter har smågruppsavdelningar:

Förskolan Solhems Hagväg 55.

Förskolan Kämpingebacken 3.

Förskolan Elinsborgs backen 13-15.

Dessutom finns det en liten specialavdelning med fyra platser för barn med stort behov av lugn miljö med varsin vuxen vid sin sida. Denna avdelning tillhör:

Förskolan Björingeplan 1.

En allergianpassad förskoleavdelning med syfte att möjliggöra gruppvistelse för barn med svåra allergiska eller astmatiska besvär finns i stadsdelen. Avdelningen har plats för tio barn och tillhör:

Förskolan Elinsborgsbacken 13-15.

Hela stadsdelen är upptagningsområde för dessa grupper. Ansökningarna samordnas av stödenheten och antagning sker efter noggrann behovsprövning tillsammans med förskolecheferna. Stödenhetens samordnare följer årligen upp varje placering.

Externa placeringar

Ett fåtal förskolebarn har behov av en mer tillrättalagd verksamhet än den vi kan erbjuda inom stadsdelens förskolor. För dem köps placeringar inom specialverksamheter i andra stadsdelar, andra kommuner eller olika fristående anordnare. Dessa barn erbjuds skolskjuts till och från förskolan. Stödenhetens samordnare följer årligen upp varje placering.

Grundskolan

Individuellt stöd

Stadsdelens skolor tilldelas ett schablonbelopp för individuella elevinsatser. Stödenheten gör under våren 2007 en uppföljning på individnivå av de insatser som skolorna har prioriterat. Skolor i andra stadsdelar eller kommuner kan under våren 2007 söka medel från stödenheten för insatser för elever boende i vår stadsdel. Dessa insatser följs under våren upp av stödenhetens samordnare.

Särskilda undervisningsklasser

Inom grundskolan finns ett antal särskilda undervisningsklasser med olika inriktning och profil. Syftet med särskilda undervisningsklasser är att skapa en miljö där eleverna får en anpassad pedagogik samt ökad möjlighet att utvecklas och lära utifrån sina egna förutsättningar. Varje klass har plats för 6-8 elever.

Följande grundskolor har särskilda undervisningsklasser.

Bromstensskolan

Förskoleklass för barn i behov av särskilt stöd.

Inskolningsklass, grundskola år 1-3.

Samundervisningsklass, grundskola och särskola år 1-3.

Bussenhuskolan

Samundervisningsklass, grundskola och särskola år 4-6.

Gullingskolan

Tre klasser med inriktning tal- och språkförsening/störning, grundskola förskoleklass-år 6.

Enbacksskolan

En klass med inriktning tal- och språkförsening/störning grundskola år 7-9.

Hjulstaskolor

Samundervisningsklass, grundskola och särskola år 7-10.

Resursklass, grundskola år 7-9.

Solhemsskolan

Inriktning långsam inläring, grundskola år 4-6.

Sundbyskolan

Inriktning långsam inläring, grundskola år 7-9.

Hela stadsdelen är upptagningsområde för dessa grupper under våren.

Externa placeringar

Stadsdelens skolor tilldelas ett schablonbelopp för externa placeringar som görs beroende av elevens skolsituation. Skolorna har ansvar för nämnda placeringar och uppföljningar. Stödenheten har under våren 2007 budgetansvar för externa placeringar för elever vars föräldrar från början valt skola utanför stadsdelen, elever som av socialtjänsten placeras utanför hemmet, elever som har behov av skolor med behandling samt elever som flyttar in i stadsdelen när de är externt placerade. Stödenhetens samordnare handlägger under

våren 2007 ansökningar och genomför uppföljningar i samarbete med ordinarie skola och i förekommande fall socialtjänsten, BUP samt LSS-handläggare.

Skolskjuts

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning samordnar under våren 2007 alla skolskjutsar för elever i behov av särskilt stöd och särskolelever med Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning. Vår gemensamma handläggare ansvarar för planering av 150 elevers dagliga transport till och från skolan. Genom vårt samarbete fyller vi bilarna med elever från flera stadsdelar. Detta samarbete skapar överblick och samordningsvinster för hela Järvaområdet.

Ovanstående beskrivning om särskola och elever i behov av särskilt stöd i grundskolan omfattas av beslutet om överföring av verksamheten till utbildningsnämnden från och med 1 juli 2007. Flera medarbetare inom området kommer att beröras och övertalighet bedöms uppstå.

Fritidsverksamhet för barn och unga

Organisation och beskrivning av verksamheten

Inom verksamheten finns två parklekar, varav en är säsongspark, en kvartersgård, en fritidsgård, ett ungdomshus, tre träffpunkter för ungdomar, fältverksamhet samt spontanidrott.

Verksamheternas sju chefer, fyra enhetschefer och tre rektorer är direkt underställda avdelningschefen för avdelningen för barn och ungdom.

Parkleken Erikslund och kvartersgården Spånga By bedriver i huvudsak öppen verksamhet utomhus. Verksamheten riktar sig till alla åldrar. De mindre barnen besöker parken tillsammans med föräldrar eller dagbarnvårdare och förskolepersonal. Skolbarnen kommer på raster och efter skoltid. Ibland ordnas särskilda kvällsaktiviteter för ungdomar. I Spånga By bedrivs även eftermiddags- och lovverksamhet för särskoleelever över 12 år, så kallad korttidstillsyn.

Fritidsgårdens och träffpunkternas målgrupper är i huvudsak barn och ungdomar i åldern 13 – 18 år. Ungdomshuset Blå huset riktar sig även till äldre ungdomar, upp till 25 år i den öppna verksamheten. Verksamheterna har särskilda kvällar som är öppna för enbart flickor.

De verksamheter som bedrivs i Blå Huset är Tensta Boxningsklubb och Café Mafé. Café Mafé är den öppna verksamheten i huset med bl. a cafeteria, IT-café, tjejgrupp, replokal, nattfotboll och gym. Stadsdelens ungdomsråd har Blå Huset som utgångspunkt för administration och möten. SAV – studie- och arbetsvägledning och språkpedagogerna som arbetar med skapande inriktning inom förskolan är också verksamma i huset. Ett brottsförebyggande projekt, TAC – Tensta Against Crime, utgår från Blå Huset med sin verksamhet som innefattar patrullering på samlingsplatser, gator och torg samt läxläsning. I Blå Huset inryms också Kulturskolans olika aktiviteter. Bromstens fritidsgård organiseras som en enhet tillsammans med Blå Huset.

Träffpunkterna Grottan, Folkan och Träffpunkt Hjulsta organiseras inom tre skolenheter och med rektorer som huvudmän, Spånga gymnasium och grundskola, Sundbyskolan och Hjulsta skolor. Till träffpunkt Hjulsta hör även en rep/inspelningsstudio för musikband.

Huvudmannaskap och organisation för verksamheterna kommer att utredas under första halvåret i samband med överföringen av grundskoleverksamheten till utbildningsnämnden.

Fältassistenter arbetar i huvudsak uppsökande och förebyggande bland barn och ungdomar i stadsdelen. Genom det uppsökande arbetet skapas kontakter med ungdomar i riskzon, vilka motiveras till deltagande i fritidsaktiviteter som finns tillgängliga. Ibland ordnar fältgruppen gruppverksamhet och lägerverksamhet i smågrupper utifrån särskilda behov.

Spontanidrotten riktar sig främst till föreningslösa ungdomar som är intresserade av att motionera och idrotta. Några av dessa ungdomar söker sig till etablerade föreningar och några bildar egna föreningar.

Till verksamhetsområdet hör även entreprenad driven kolloverksamhet som upphandlas i samverkan med övriga stadsdelsförvaltningar i staden.

Anslaget för beskrivna verksamheter exklusive kolloverksamhet är uppräknat med 2 % för väntade löneökningar.

Verksamhetens innehåll och uppföljning

Förutom de beslutade målen av stadsdelsnämnd och kommunfullmäktige ska enheterna också formulera mål och åtaganden som beskriver hur relationer med barn och ungdomar ska skapas för att förhindra utanförskap och risk för destruktivt och kränkande beteende. Hur ungdomars inflytande över sin vardag ska utvecklas ska också beskrivas, samt hur samverkan och delaktighet för dem som finns i ungdomens närhet kan utformas. Hur flickors och pojkars lika villkor för deltagande i de olika verksamheterna ska säkras och beskrivas. Vid verksamhetsårets slut ska en kvalitetsredovisning lämnas. Den ska beskriva förutsättningarna för uppdraget, arbetet, en bedömning av måluppfyllelsen samt utifrån analys av resultat föreslå förbättringar. Avdelningsledningen kommer i sin dialog med enheterna särskilt fästa uppmärksamhet på hur arbetet bedrivs för att förhindra att ungdomar hamnar i kriminalitet och drogberoende och hur arbetet kring attityder och förhållningssätt genomsyrar samtliga verksamheter. I kvalitetsredovisningen ska också ett antal nyckeltal redovisas som är beskrivna i del 1.

Avdelningen för äldre och funktionshindrade

Organisation och beskrivning av verksamheten

Avdelningsledningen består av fyra personer. Förutom avdelningschefen finns en kvalificerad administratör som i huvudsak arbetar med upphandlingar, avtal och ekonomiska uppföljningar. En medicinskt ansvarig sjuksköterska är anställd på 75% och resterande tid arbetar hon med bl.a. sekreterarskap i stadsdelsnämndens pensionärsråd och remisser. Första kvartalet 2007 kommer 25% av hennes tjänst att säljas till Kista stadsdelsförvaltning. Under den tiden kommer hon enbart att arbeta som MAS i Spånga-Tensta. Till ledningen är också en administrativ tjänst knuten. Hennes arbetsuppgifter kommer under 2007 att delas upp på avdelningschef och den kvalificerade administratören för att på så sätt frigöra resurser för färdtjänsthandläggning, handläggning

av KBH och diverse uppföljningsarbete. Detta för att avlasta handläggarna både inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning och äldreomsorgen.

Äldreomsorg

Inom avdelningen finns en beställarenhet med egen enhetschef och utförarenheter. Beställarna ansvarar för biståndsbedömningar, fattar beslut och köper tjänsterna. De är också ansvariga för att minst en gång per år följa upp sina beslut. En revision av personakter kommer att göras under 2007.

Utförarenheterna är fem till antalet varav en, Fristad servicehus, drivs av Attendo Care på uppdrag av stadsdelsnämnden. Kvälls- och nattpatrullen är numera också utlagd på entreprenad och drivs av Aleris.

De enheter som idag drivs i kommunal regi är
Spånga-Tensta öppna hemtjänst inkl dagverksamhet
Tensta servicehus, ett demensboende och korttidsboendet
Tensta vård- och omsorgsboende med fyra avdelningar samt lokalerna i Tensta servicehus
Fristad vård- och omsorgsboende omfattande sjukhem, två gruppboenden och en dagverksamhet
Anhöriganställda

En uppsökande verksamhet med en ½-tids feldenkreispedagog/sjukgymnast samt en ½-tids sjuksköterska med spetskompetens inom demensvård bedrivs som stöd åt anhöriga.

Planerade förändringar

Ny upphandling av kvälls- och nattpatrullen ska göras efter med start i januari. Anledningen är att Aleris inte kan driva verksamheten utifrån det anbud de lade. Förvaltningen räknar med att ha en ny entreprenör till den 1 oktober 2008. En enhetschefstjänst kommer att dras in från den 1 april. Första kvartalet säljer förvaltningen 75% av tjänsten för Parasolutbildning. Resterande tid åtgår till att administrera anhöriganställda. Den delen av tjänsten kommer från den 1 april att läggas på någon av de andra enhetscheferna. Den öppna dagverksamheten i Tensta kommer att utvecklas för att locka fler äldre från ordinärt boende att besöka denna. Denna satsning möjliggörs genom medel från socialstyrelsen.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Inom avdelningen finns en beställarenhet med egen enhetschef och utförarenheter. Beställarenheten svarar för myndighetsutövning och beställer/köper insatser. De är också ansvariga för att följa upp sina beslut minst en gång per år. Arbetstyngden för handläggarna är stor i jämförelse med de andra stadsdelarna i Västerort. Under 2007 kommer därför den administrativa assistenten på avdelningen att gå in och avlasta med bland annat färdtjänster och KBH. En samordnartjänst vid Tensta gruppboenden omvandlas till biträdande enhetschef.

Det finns flera utförarenheter:

Tre enheter för personlig assistans, ledsagare, avlösare, kontaktpersoner, familjehem, korttidsfamiljer, hemtjänst i assistansliknande form.

En enhet för daglig sysselsättning enl. LSS.

Spånga gruppboende med Flysta och Solhems gruppboendestäder inkl satellitlägenheter

Tensta gruppboende med Björinge, Järinge och Stranninge gruppboende inkl. satellitlägenheter.

Antalet personer med behov av insatser i olika hög grad ökar hela tiden varför verksamheten har stora problem med att få de tilldelade medlen att räcka.

Ekonomi

Äldreomsorg	Budget 2006*	Förslag 2007	Förändring
Kostnader	171,2	173,8	2,6
Omfördelat från andra verksamheter	6,0	7,0	1,0
Intäkter	24,4	21,0	-3,4
Netto	152,8	159,8	7,0
Funktionshindrade			
Kostnader	139,0	131,0	-8,0
Omfördelat från andra verksamheter	9,0	13,0	4,0
Intäkter	25,7	24,5	-1,2
Netto	122,3	119,5	-2,8
Summa avdelningen			
Kostnader	325,2	324,8	-0,4
Intäkter	50,1	45,5	-4,6
Netto	275,1	279,3	4,2

*) I budgeten för 2006 ingår inte tillägg för nystart och projektering av de nya gruppboendestäderna.

När äldreomsorgen budgeteras med kommunfullmäktiges budget minus 3,6 % beräknas 7 Mkr fattas för den verksamhet som bedrivs idag. Därför föreslås 7 Mkr fördelas till äldreomsorgen från andra verksamhetsområden. I budgeten för 2006 omfördelades 6 Mkr till förmån för äldreomsorgen och i prognosen för 2006 beräknas äldreomsorgen kosta ytterligare 3 Mkr.

När omsorgen om personer med funktionsnedsättning budgeteras med kommunfullmäktiges budget minus 3,6 % fattas 13 Mkr. I budget 2006 tillfördes verksamhetsområdet 9 Mkr, varav 6 Mkr beräknas åtgå. Nya fördelningsnycklar har medfört att verksamhetsområdet tappat drygt 3 Mkr varje år. Den budget som grundar sig på antal prestationer förändras visserligen men de belopp som utgår per prestation (plats i boenden och daglig verksamhet) är inte uppräknat.

Sammanlagt föreslås därmed 20 Mkr föras över från andra verksamhetsområden till avdelningen för äldre- och funktionshindrade. Tillskottet medger ingen utökning utan

beräknas täcka kostnaderna för 2006 års verksamhetsvolym. Ersättning till resultatenheter och verksamhetsvolym framgår av bilagor.

Avdelningen för individ och familjeomsorg

Organisation och beskrivning av verksamheten

Avdelningen består av fyra verksamhetsområden. Verksamhetsområdet arbete och bistånd svarar i huvudsak för ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsåtgärder och flyktingmottagning.

Familj och ungdom utgörs av de fyra verksamheterna barnutredningar, ungdomsutredningar, familjehemsvård och familjerätt. Inom verksamhetsområdet familjestöd finns familjeresursen som planerar och genomför öppenvård för barn och ungdomar, familjecentralen, Tensta/Rinkeby ungdomsmottagning och akut- och utredningshemmet Bromstensgården. Verksamhetsområdet socialpsykiatri och beroendevård slutligen svarar för förvaltningens vård av psykiskt sjuka och för missbruksvården.

Arbete och Bistånd

Verksamhetsområdet Arbete och Bistånd ansvarar för ekonomiskt bistånd, insatser för arbetssökande, boutredning, samt flyktingmottagning. Verksamhetsområdet är indelat i fem arbetsgrupper; en basgrupp, en bidragsgrupp, en rehabgrupp, en arbetsmarknadsgrupp (Jobb Aktiv) samt flyktingmottagningen. Till verksamhetsområdet hör även aktexpeditionen.

Basgruppen har två huvudfunktioner; mottagningsfunktionen som tar emot alla inkommande samtal och utreder ärenden med personer som står till arbetsmarknadens förfogande och en utredningsfunktion som tar emot nya ärenden med annan problematik. Utredningsfunktionen bistår även bidragsgruppen med såväl planering av redan aktuella ärenden samt ärenden med högre delegation. Basgruppen är ansvarig för arbetet med hyresskulder, avhysning, boutredning samt medverkar i det lokala nätverket för kvinnofridsfrågor.

Bidragsgruppen handlägger försörjningsstöd enligt delegation och svarar för handlingsplaner till alla aktuella bidragstagare. De samarbetar med alla grupper inom den egna enheten samt med individ och familjeomsorgens övriga enheter och utbetalningar görs utifrån dessa enheters handlingsplaner.

REHABgruppen arbetar med personer som varit aktuella länge inom ekonomiskt bistånd och personer som står långt från arbetsmarknaden. REHABgruppen utreder enskilda bidragstagares arbetsförmåga och eller rehabilitering till arbete. Socialsekreterarna har ett fåtal ärenden per handläggare. Många inom målgruppen är i behov av sjukersättning eller

pension och REHABgruppen har ett nära samarbete med försäkringskassan, primärvården och öppen psykiatri.

Flyktingmottagningen tar emot nyanlända flyktingar, planerar introduktionsprogram samt har hand om introduktionsersättning.

Den ökade inströmningen av flyktingar med anledning av tillfälliga lagen för asylsökande har medfört att antalet anställda har utökats under 2006 och kommer troligtvis att behöva utökas under 2007. Stadsdelen har hittills tagit emot 412 personer, och har idag ca 260 hushåll aktuella. Då processen för anhöriga skyndats på vid migrationsverket väntas ca 250 anhöriga inom december 2006-februari 2007. Alla arbetsföra personer skrivs omgående in vid arbetsförmedlingen. Anslaget för flyktingmottagning på 13.1 mkr täcker inte kostnaderna varför medel har omfördelats från andra verksamheter inom stadsdelen. Varje ny flykting kostar stadsdelen cirka 50 tkr utöver budget. Samarbetet med stadsdelens arbetsmarknadsenhet JobbAktiv har påbörjats och alla som har kontakt med flyktingmottagningen och som är arbetsföra skall även ha kontakt med JobbAktiv. Komplement till SFI studier kommer att vara praktik. Samarbetet med utbildningsnämndens särskilda rekryteringsprogram och med SFI-skolan fortsätter. En särskild stadsdelsövergripande arbetsgrupp arbetar fram åtgärder tillsammans med Länsarbetsnämnden som skall passa för att så många som möjligt skall kunna gå ut i arbete.

För att under introduktionsperioden uppmärksamma behovet av särskilda insatser hos barn, personer med funktionsnedsättning eller personer som står långt från arbetsmarknaden av sociala eller medicinska skäl används befintliga resurser inom stadsdelens alla övriga enheter. För personer som står långt från arbetsmarknaden finns dessutom samarbete i den ordinarie samverkansgruppen med försäkringskassa, arbetsförmedling, primärvård, öppen psykiatri och socialtjänsten.

Arbetsmarknadsåtgärder finns inom stadsdelen vid JobbAktiv. JobbAktiv utgör en del av stadsdelens lokala samverkan mellan arbetsförmedling, näringsliv och stadsdelsförvaltningen genom LUNDA NOVA. Inom denna grupp finns även två jobbcoacher och en yrkes- och studievägledare. En samordnare för arbetsmarknads/sysselsättningsprojekt finns även i verksamheten. Alla enskilda personer som söker ekonomiskt bistånd med anledning av arbetsbrist får en tid för gruppinformation vid JobbAktiv. Vid dessa informationer finns även arbetsförmedlingens handläggare samt studie- och yrkesvägledare med.

Fram till 2007 07 31 finns ett särskilt ungdomsprojekt ST-UNG för att minska arbetslösheten för ungdomar 18-14 år. Detta sker i samverkan med företaget Xpandia Vision.

Under 2006 har kontakt tagits med bemanningsföretag för att utveckla samarbetet med de arbetssökande bidragstagarna.

Akt- och expedition

Två assistenter ansvarar på heltid för stadsdelens personaktshantering.

Två assistenter ansvarar för övriga administrativa uppgifter inom Arbete och Bistånd

Ekonomiskt bistånd

Anslaget för försörjningsstöd kommer enligt prognos för 2006 att överskridas med ca.10 mkr. För 2007 minskar anslaget för försörjningsstöd med lika mycket, vilket innebär en uppenbar svårighet att uppnå budget i balans för 2007. En ytterligare förbättrad arbetsmarknadssituation samt ett förstärkt Jobbaktiv förutsätts kunna hjälpa arbetslösa med försörjningsstöd att snabbt komma ut i arbete och på så sätt kan förväntas budgeten kunna hållas.

I september/ oktober 2007 beräknas därutöver ett stort antal flyktingar gå från introduktionsersättning till försörjningsstöd såvida man inte har kommit ut i arbete innan dess.

För att minska och förkorta bidragstiden har en organisationsförändring inom stadsdelens enhet för Arbete och Bistånd skett under 2006. Förändringen syftar till utveckling av arbetsmetoder för främst personer som står långt från arbetsmarknaden eller av andra hälsomässiga skäl uppbär försörjningsstöd. Utöver den samverkan som bedrivs utvecklas ett regelbundet samarbete med primärvårdens vårdcentraler utifrån enskilda bidragstagares behov.

Familj och Ungdom***Grupperna för barn- och ungdomsutredningar***

En jourgrupp har bildat för att göra rätt bedömningar av om utredning ska inledas eller inte i ett tidigt skede. Verksamheten utvecklas under året och ska utvärderas i juni 2007. Målet är att avlasta utredande socialsekreterare, att utnyttja resurserna effektivare, öka rättssäkerheten och förbättra bemötandet för brukare genom att ge snabbare svar. Mätbara mål är om utredningstiderna blir kortare, att uppfylla 48-timmarsregeln samt om brukarna har blivit snabbt och väl bemötta. Med brukare avses både barn, unga, deras familjer och samarbetspartners. Detta avses att mätas genom enkät- och intervjuundersökningar.

Grupperna utreder och följer upp alla barn och ungdomar enligt Barns Behov i Centrum, en strukturerad och systematiserad modell som är utformad av socialstyrelsen efter vetenskap och beprövad erfarenhet för att varje barn ska ha den bästa insatsen.

För att uppmärksamma barn som växer upp med föräldrar med missbruks- och/eller psykiska problem sker en aktiv och strukturerad samverkan med beroendevården och med socialpsykiatrien inom stadsdelen. Arbetet är också inriktat på att förbättra samverkan med andra huvudmän för att underlätta anmälan om barn som riskerar att fara illa. (Limpan, BUS m.m.). För att få bästa möjliga samarbete med barn, ungdomar, deras familjer och andra samarbetspartners används en lösningsinriktad utredningsmodell.

För att utveckla det drog- och brottsförebyggande arbetet prövas genom projektet Ung och Trygg på Järva metoder för att förbättra och öka samverkan mellan skolan, polisen

och andra aktörer samt ungdomarnas föräldrar och anhöriga. (Utvärderas av projektledaren inom polisen.)

Personal från utredningsgrupperna kommer att gå en utbildning i att använda ett evidensbaserat bedömningsinstrument, SAVRY, för att kunna göra bättre bedömningar av ungdomars risk för återfall i brott och för att ge rätt insatser till dessa ungdomar.

Två fältförlagda socialsekreterare arbetar både dagtid och vissa kvällar och helger på fältet. Syftet med verksamheten är att kartlägga riskmiljöer för ungdomar, att uppmärksamma barn och ungdomar som befinner sig i riskmiljöer, vid behov ingripa i situationer där barn och unga befinner sig i en riskfylld situation och att göra vissa förhandsbedömningar gällande unga som begått lindriga brott. (48-timmarsregeln)

Familjevården

Gruppen kommer att förstärka och förbättra samarbetet med familjehemskonsulterna (central resurs gm Socialtjänstförvaltningen) för att erbjuda grundutbildning för alla nya rekryterade familjehem.

Samarbetet kommer också att fortsätta med Rinkeby-Kista Sdf för att genomföra gemensamma utbildningsinsatser för släktinghem.

Familjerättsgruppen

På uppdrag av tingsrätten avges yttranden i vårdnads-, boende-, och umgängesfrågor, adoptionsfrågor och ärenden rörande barns efternamn. Efter underrättelse från skattemyndigheten fastställs faderskap för barn till ogifta föräldrar. Föräldrar erbjuds möjlighet att teckna avtal rörande vårdnad, boende och umgänge.

Våld mot kvinnor och barn

Utredning av barnen inleds alltid vid en anmälan om kvinnomisshandel.

Ett kvinnofridsnätverk har organiserats inom IoF för att förbättra bemötandet och insatserna för kvinnor som söker hjälp för att de utsätts eller riskerar att utsättas för våld. Kvinnor som är utsatta för fysiskt och/eller psykiskt våld ges stöd och förutsätts vara delaktiga vid utformandet av stödet. Alla kvinnor som söker skydd har rätt till en placering på kvinnojour eller annat skyddat boende och får stöd vid en sådan placering.

Barn som har bevittnat våld erbjuds ”trappan-samtal” (inom en vecka).

Barn som berättar att de har blivit slagna av sina föräldrar utreds och en säkerhetsplan upprättas för att säkerställa barnets trygghet.

Föräldrar som har använt aga i uppfostrande syfte erbjuds Kometgrupp.

Ungdomar som har utsatts för brott ska få stöd via Stödcentrum för unga Brottsoffer.

Män som har utsatt sin kvinna och/eller sina barn för våld eller hot om våld erbjuds kontakt med Järva Manscentrum.

Projektmedel har sökts för att utveckla metoder att upptäcka och arbeta med ungdomar som utsätts för hedersrelaterat våld och/eller kontroll.

Planerad förändring under 2007

Budgetramen utökas med 2,9 mkr för placering av barn och ungdomar. För att kunna utveckla samarbetet med polisen, skolan och andra berörda kring kriminella ungdomar

kommer ytterligare en socialsekreterare att anställas på heltid för att arbeta med detta. Samarbetet sker inom ramen för projektet ung och trygg på Järva.

Familjestöd

Familjeresursen

Familjeresursen ansvarar för planerandet och genomförandet av öppenvårdsinsatser för barn och ungdomar som beviljats en sådan insats efter utredning på utredningsgrupperna. I det drog- och brottsförebyggande arbetet liksom i allt arbete med ungdomar söker man vid familjeresursen samla det privata och professionella nätverket och få det att samverka mot ett gemensamt mål för den unges bästa.

I ”Hemmaplan” arbetar en socialsekreterare med ett fåtal ungdomar och deras familjer, ibland som ett alternativ till en SiS-placering och ibland efter en kortare tids placering, med intensiva insatser i samverkan med framförallt polis och skola/praktikplats för att få den unge att avstå från brott och droger. Utvärderas löpande genom kontakter med familj, polis, övrigt nätverk.

I projektet Skol-ART arbetar en socialsekreterare tillsammans med skolpersonal i en regional undervisningsgrupp i högstadiet med ART (Aggression Replacement Training) som grundläggande förhållningssätt och metod. Målsättningen är att ungdomarna genom ett konsekvent och genomtänkt bemötande ska kunna tillgodogöra sig sociala färdigheter vilket skapar förutsättningar för att de ska kunna tillgodogöra sig skolundervisningen och få slutbetyg. Föräldrar med tonåringar som befinner sig i riskzonen erbjuds deltagande i gruppverksamheten U-Komet för att de ska kunna bryta en negativ trend och bli ett positivt stöd för sina ungdomar.

För att motverka nyrekrytering av unga missbrukare har familjeresursen ett nära samarbete med stadsdelens beroendevård och dess ungdomsteam när det gäller enskilda ungdomar, såväl i form av provtagning som samtal om konsekvenser av missbruk.

Ungdomar som deltar i ART-grupp får träffa socialsekreterare från ungdomsteamet för samtal om konsekvenser av missbruk.

Föräldrar, som deltar i U-Komet får träffa socialsekreterare från ungdomsteamet för att få information om droger, beteende hos ungdomarna som är kopplat till droganvändning och hur man ska bemöta ungdomarna.

Föräldrarådgivningen

Föräldrarådgivningen vid familjecentralen (BVC, BMM och öppen förskola) erbjuder samarbetsamtal och parsamtal till föräldrar för att barn inte ska drabbas av vuxnas konflikter.

Föräldrarådgivningen och Familjeresursen erbjuder också Komet, ett träningsprogram för föräldrar som har svårt att handskas med sina trotsiga barn.

Vid Föräldrarådgivningen erbjuds barn till skilda föräldrar en gruppverksamhet där barnen får möjlighet att i grupp bearbeta en svår skilsmässa.

Tensta-Rinkeby ungdomsmottagning

TRUM (Tensta-Rinkeby ungdomsmottagning) ger ungdomar vägledning i sex och samlevnadsfrågor, dels individuellt och dels i grupp där man träffar alla elever i årskurs 6

och 8. En gång i veckan besöker också kurator och barnmorska Tensta gymnasium så att elever där kan få hjälp på plats.

Våld mot kvinnor och barn

För att på ett effektivare sätt erbjuda hjälp till kvinnor som utsatts för våld av närstående har ett kvinnofridsnätverk bildats med deltagare från berörda enheter inom IoF med syfte att kvinnan snabbt ska få det stöd hon behöver, både i den akuta situationen och långsiktigt.

Järva Manscentrum är ett projekt där man snabbt, i nära samarbete med de socialsekreterare som utreder/ger stödinsatser till barnen och kvinnan, söker möta den våldsutövande mannen med stödinsatser för att han ska ändra sitt beteende. Barn som bevittnat våld i familjen erbjuds krisbearbetning (Trappan-samtal). Barn som bevittnat våld i familjen kommer under året att erbjudas möjlighet att delta i en gruppverksamhet. Kvinnor som utsatts för våld av närstående erbjuds att delta i en gruppverksamhet. Stadsdelen driver tillsammans med stadsdelsförvaltningarna och närpoliserna i Rinkeby och Kista samt socialtjänstförvaltningen ett stödcentrum för unga brottsoffer.

Planerad förändring under 2007

Familjeresursen som svarar för planerandet och genomförandet av öppenvård avser att under 2007 utveckla eftervården vid både institutionsvård och öppenvård för ungdomar i åldern 18-20 år. Ett träningsboende (fyra-fem enrumslägenheter) kombinerat med ett intensivt samarbete med kontrakterade arbetsplatser startas under året. Målgruppen är ungdomar 18-22 år som inte kan bo hemma och är i behov av särskilda insatser för att komma igång i arbete/praktik/studier. Det kan gälla eftervård eller alternativ till placering. En socialsekreterare har ansvar för verksamheten, följer aktivt upp boendet, arbetsplatserna och fritiden, samlar nätverket runt ungdomen och får det att samarbeta. Målet är att ungdomarna ska få ett eget boende och kunna försörja sig själva genom arbete eller studier.

Ungdomsmottagningen

Diskussioner har under de senaste åren förts om att skapa en ungdomsmottagning för hela Järfället främst av skälet att därigenom få en större och mindre sårbar verksamhet. En större verksamhet skulle på sikt underlätta utvecklingsarbetet och kompetensutvecklingen. Efter beslutet om att skapa stadsdelen Rinkeby-Kista har frågan fått förnyad aktualitet eftersom verksamheten då skulle bli än mindre, vilket landstinget har ställt sig mycket tveksam till. Förvaltningen planerar därför att inleda överläggningar med Rinkeby och Kista stadsdelar samt landstinget om att skapa en gemensam ungdomsmottagning.

Kulturlänk

Med medel från stadsdelsförnyelsen har avdelningen haft en s.k. kulturlänk projektanställd på halvtid. Projektet har fallit väl ut och personal från framför allt Familj och ungdom och Familjestöd har utnyttjat resursen. Kulturlänken har varit ett mycket stort

stöd för socialsekreterarna i arbetet med somaliska familjer och det finns därför skäl att bygga in denna resurs i ordinarie verksamhet.

Fram till 2007-09-30 finansieras Järva manscentrum av projektmedel från länsstyrelsen. Projektet består av 2 halvtidstjänster. Ambitionen är att denna verksamhet ska inlemmas i ordinarie verksamhet.

Socialpsykiatri och beroendevård

För alla nya klienter ska ASI-intervju ligga till grund för insatsen

Vid omprövningar och uppföljningar av insatser ska utvärdering ske i dialog med klienten.

Klienten ska alltid vara närvarande och delaktig vid gemensam vårdplanering med andra vårdgivare.

Lyktan, daglig verksamhet för hemlösa, ensamma, beroendeproblem och psykisk ohälsa, ska fortsätta samverka med föreningen Lyktans vänner och Lyktans brukarråd samt inbjuda andra intresseorganisationer till samverkan, RSMH, IFS, Brukarrådet på Järva och AA.

Beroendevård

Beroendevården bedrivs sedan 1992 i gemensam lokal med SLL Beroendevården.

Verksamheten bedriver gemensamma utvecklingsprojekt som Subutex- och Samsas-projekt. Verksamheten kommer under året behandla patienter med ADHD diagnos.

Gemensam utbildning kring det specifika behov av stöd och hjälpinsatser som målgruppen har kommer ske under vården. Gemensam vårdplanering upprättas för alla patienter/klienter. Ett närmare samarbete mellan socialpsykiatri och allmän psykiatri ska inledas. Samarbetet med psykosverksamheten fungerar med gemensamma vårdplaneringar och nätverkmöten.

Kommunens - och landstingspersonalen ska gemensamt delta i det dagliga arbetet med och kring klienten, utifrån var och ens profession. Metoder som används är baserade på kunskap, erfarenhet, metod och insats. Den är evidensbaserad. Landstingets insatser och kommunens insatser ska användas effektivt. Klienten är delaktig i den gemensamma vårdplaneringen. Gemensamma behandlingskonferenser och planeringsdagar ska genomföras.

Personalen ska ha tillgång till extern handledning och kompetensutveckling.

Allt arbete med unga människor ska syfta till att förebygga uppkomsten av nyrekrytering i missbruk. Genom ungdomsteamets arbete ska vi erbjuda unga människor insatser så att de får stöd att komma ur risksituation. För att unga vuxna ska få möjlighet att komma ut på arbetsmarknaden kommer arbeidskonsulenten kopplas in i ett tidigare skede. Samarbete sker med andra ungdomshandläggare i förvaltningen. Vi erbjuder föreläsningar till föreningar och erbjuder våra insatser till familjestödets konsekvensprogram etc.

Alla barn till föräldrar med missbruksproblem ska erbjudas plats i barngrupp Solrosen.

Olika enheter inom IFO ska samarbeta i ett nätverk kring familjen med fokus på barnets behov. Föräldrar med missbruksproblem ska erbjudas deltagande föräldracirkel med fokus i barns behov. Under året ska Socialpsykiatri karlägga och utreda möjlighet till att starta liknande verksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa.

Beroendevården och socialpsykiatri samt enheter inom barn och familj och familjeresursen samarbetar nära tillsammans kring familjer med beroendeproblem eller psykisk ohälsa.

Alla barn vars föräldrar är aktuella inom Beroendevården eller andra enheter inom förvaltningen erbjuds plats i Solrosen. Alla föräldrar erbjuds plats i föräldracirkel, ALL-villan. Under året ska Socialpsykiatri utreda och starta ett samarbete med Spånga Psykiatriska öppenvårdsmottagning och allmän psykiatri kring föräldrar med depression. Vidare ska möjligheten att starta barngrupp liknade Solrosen för föräldrar med psykisk ohälsa samt föräldracirkelundersökas.

Kvinnofrid

Beroendevård och Socialpsykiatri deltar i nätverket för våldsutsatta kvinnor och kommer att vara stödet för kvinnor utan barn. Statistik och insamling av data kring dessa kvinnor görs. Hela personalgruppen ska utveckla ett kvinnoperspektiv i arbetet inom beroendevård och socialpsykiatri.

Socialpsykiatri

Personer med psykiska funktionsnedsättningar behöver kunna välja sysselsättning, bostad och fritid. Särskilt uppmärksamhet kommer att riktas mot unga föräldrar med hemmavarande barn samt de unga nyinsjuknade.

Boendestödsgruppen kommer att erbjuda korttidsboende i utrednings-/bedömningsskedet eller vid utslussning från sjukhus/behandlingshem. Träningslägenheter med stödinsatser av boendestödet erbjuds och boendestödsgruppen verkar för att personer ska få möjlighet till studier och arbete. DUR- intervju instrumentet kommer att användas vid bedömningar.

Samverkan med Psykiatriska psykosverksamheten fungerar med gemensam vårdplanering, nätverksmöten samt gemensam utbildning i metodutveckling, CM Casemanagement. Under året ska samarbete/samverkan påbörjas med allmän psykiatri, då det finns behov kring unga vuxna och föräldrar med psykisk ohälsa samt att vi utvecklar barnstöd till barn med föräldrar med psykisk ohälsa.

Hemlöshet

Förhållningssätt i arbetet ska vara att förebygga hemlöshet. Samarbete mellan olika enheter är en förutsättning att förhindra vräkningar och erbjuda tidiga insatser.

Verksamhetsområdet planerar att utöka antalet träningslägenheter med 10 lgh.

Verksamhetsområdet ska förebygga hemlöshet, bedriva uppsökande och utveckla stöd- och vårdboenden, bedriva uppsökande arbete bland de hemlösa samt erbjuda och motivera till kontakt. Samverkan och samarbete ska ske med arbete och bistånd, SLL psykiatriska vård och beroendevården samt hyresvärdar.

Följande ska göras;

- Rörliga teamet söker upp personer som riskerar att förlora sin bostad

- Rörliga teamet samverkar med Arbete och Bistånd för att komma i kontakt med personer som riskerar att bli hemlösa
- Rörliga teamet och lägenhetsgruppen ska samverka med hyresvärdar i området för att förhindra vräkning
- utöka stöd- och träningsboende med ytterligare 10 platser, för verksamhetsområdet
- Boendestödsgruppen och lägenhetsgruppen utreder vilka stödinsatser behöver utvecklas för vår målgrupp, ex två hemvårdare med specialkompetens inom området.
- Rörliga teamet ska samverka med stadens uppsökare
- att vi kan minska antalet boendedygn på natthärbärgen
- Rörliga teamet ska bedriva uppsökande arbete på natthärbärgen och i miljöer ex. Solvalla Camping
- Lägenhetsgruppen och Rörliga teamet ska ha ett nära samarbete och fokuserar sitt arbete på att människor ska komma att få ett ordnat livssituation med ordnat boende.

Ekonomi

	Justerad		
Individ- och familjeomsorg	budget 2006	Förslag 2007	Förändring
Kostnader	139,7	136,8	-2,9
Intäkter	21,8	15,9	-5,9
Netto	117,9	120,9	3,0
Flyktingmottagande			
Kostnader	22,1	13,1	-9,0
Omfördelat från andra verksamheter	0,0	9,0	9,0
Intäkter	0,0	0,0	0,0
Netto	22,1	22,1	0,0
Försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder			
Kostnader	134,4	123,7	-10,7
Intäkter	2,7	2,7	0,0
Netto	131,7	121,0	-10,7
Summa avdelningen			
Kostnader	296,2	282,6	-13,6
Intäkter	24,5	18,6	-5,9
Netto	271,7	264,0	-7,7

Jämfört med den justerade budgeten för 2006 har anslag 1 ökat med 3 Mkr och anslag 2 minskat med 10,7 Mkr

Kommunfullmäktiges anslag för individ- och familjeomsorgen avseende 2007 ökade med 9,4 mkr jämfört med 2006. När verksamhetsområdet bidragit med 3,6% till administration kvarstår 9 Mkr. Av dessa pengar föreslås 4 Mkr föras över till flyktingmottagandet. Det

budgettillskott om 5 Mkr som kvarstår fördelas inom individ- och familjeomsorgen enligt följande:

- Ung och trygg, finansiering av en anställning, 0,5 Mkr
- Stödboende för ungdomar öppnas under hösten, 0,3 Mkr
- Boutredningsverksamheten överförs från anslag 2, 0,3 Mkr
- Lönekomensation, 1Mkr
- Barn- och ungdomsplaceringar, 2,9 Mkr.

I den justerade budgeten för 2006 ingår medel för rörligt team med 0,3 Mkr och hemlösa 1,7 Mkr. För 2007 föreslås nämnden ansöka om samma belopp för dessa verksamheter. Se blankett 1.5 och 1.6.

Till flyktningmottagandet föreslås 9 Mkr överföras från andra verksamhetsområden. Kommunfullmäktiges budget för 2007 grundar sig på antalet flyktingar i juni 2006. Justering skall göras av budgeten efter antalet i juni år 2007. Pengarna otillräckliga för handläggning och introduktionsersättning, kostnaderna beräknas överstiga kommunfullmäktiges budget med mer än 50 %, vilket gör att ett ökat antal flyktingar ökar på underskottet.

Inom anslag 2 försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder fördelar sig budgetförändringarna enligt följande:

- Arbetsmarknadsåtgärder, + 1,3 Mkr
- Handläggning försörjningsstöd, + 0,7 Mkr
- Försörjningsstöd, - 10,7 Mkr, vilket är 20 Mkr lägre än prognosen för 2006.

I den justerade budgeten för 2006 ingår 2 Mkr till sommarjobb för ungdomar, medel som fördelades under året. Även i denna budget finns centrala medel avsatta för sommarjobb som kommer att fördelas till stadsdelsnämnderna under 2007.

Tekniska avdelningen

Organisation och beskrivning av verksamheten

Avdelningen ansvarar för investeringar, drift och underhåll av stadsdelens park-och naturmark, uthyrning av kolonilottsområden samt skötsel av naturvårds- och fornminnesområden inom hela Stockholms kommun. Ansvaret omfattar även inhyrning av lokaler till stadsdelsnämndens alla verksamheter, förvaltningens centrala växel och reception, vaktmästeri och städning i egen regi. Näringslivsfrågor och arbetsmarknadsåtgärder med bland annat arbetsträning för långtidsarbetslösa ingår också i ansvarsområdet.

Inriktningsmål

- Boende, besökare och verksamma inom stadsdelen ska uppleva området som attraktivt, välskött och tryggt.
- Medborgarna ska känna sig delaktiga och ha inflytande över sin parkmiljö.
- Skapa varierande, spännande, lekvänliga och mer pedagogiskt inriktade lekparkar i dialog med dem som använder lekplatserna.

- Utveckla stadsmiljöverksamheten i områdena runt Järvafältet tillsammans med föreningar, fastighetsbolag, näringsliv och andra förvaltningar.
- Spånga-Tensta ska vara en näringslivsinriktad stadsdel som verkar för en hållbar utveckling och miljödriven tillväxt.
- Förvaltningen ska främja entreprenörskap och företagsamhet genom att tillvarata och utveckla kunskap, kreativitet och mångfald hos individen.
- Medborgarna ska erbjudas säkra, ändamålsenliga lokaler för stadsdelsnämndens verksamheter.
- Medborgarna och förvaltningens verksamheter ska uppleva att avdelningens tjänster är effektiva, kompetenta och serviceinriktade.
- Miljöbelastningen ska minska genom miljöanpassad upphandling och aktivt energieffektiviseringsarbete.
- Avdelningens alla tjänstebilar ska vara miljövänliga.

Stadsmiljö

Från och med 2007 övergår ansvaret för driften av gatumarken till Trafikkontoret. Förvaltningen kommer dock under en övergångsperiod på 4 månader sälja tjänsten, förutom driften av trafiklederna, till kontoret så att det praktiska överförandet ska gå så smidigt som möjligt och inte hamna mitt i en vinterperiod. Handläggningen av markupplåtelser övergår också till Trafikkontoret och bygglovshanteringen flyttas tillbaka till Stadsbyggnadskontoret. I och med överföringen bedöms 2,5 tjänster beröras av neddragningen.

Stadsmiljöarbetet inom parkmarken kommer att utvecklas under året. Fler lekparkers ska rustas upp och arbetet ska ske i dialog med brukarna. Parkerna ska bli mer varierande, spännande och lekvänliga med en genomtänkt pedagogisk inriktning. De ska vara tillgängliga för alla och göras mer lättskötta och därmed bli billigare i drift framöver. Vidare kommer asfaltering av gång- och cykelbanor att fortsätta för ökad tillgänglighet. Den ekologiska driften av delar av naturmarken med betesdjur planeras att återupptas. Då staden gör en allmän satsning på områdena runt Järvafältet är ambitionen att förvaltningen ska vara en aktiv aktör i arbetet att lyfta området. Arbetet med stadsmiljön bör ske tillsammans med föreningar, fastighetsbolag, näringsliv och andra förvaltningar för ett effektivare arbete med bästa möjliga resultat.

Projektet Spånga-Tensta rent och snyggt, som är en naturlig del i det arbetet finansierat till hälften genom kommunala och privata fastighetsägare, som är villiga att göra en utökad satsning inför 2007. Förvaltningen har avsatt 0,6 Mkr för åtgärder inom projektet. Finansiering av projektledning återstår dock att lösa.

Förvaltningen planerar att vara fortsatt aktiv i ombyggnationen och tillgänglighetsanpassningen av Spånga centrum samt i programarbetet för utvecklingen av Bromstens industriområde där även Bromstens plan ingår.

Näringsliv

Finansieringen av näringslivsenhetens verksamhet är i skrivande stund osäker.

Förvaltningen har i budgeten inrymt en av de fyra tjänster som idag arbetar på Lunda Nova näringslivscenter. Förvaltningen förutsätter dock att verksamheten finansieras med medel utöver ordinarie budget då indikationer om detta framkommit under hela budgetarbetet.

Näringslivsenheten viktigaste uppgift är att fortlöpande utveckla metoder och program för att göra Spånga-Tensta känd som en näringslivsvänlig stadsdel att bo och verka i. Enheten verkar för en hållbar utveckling och främjar miljödriven tillväxt för att öka det lokala näringslivets konkurrenskraft. Kompetenshöjande tjänster erbjuds för att skapa förutsättningar för ett expansivt företagande och stimulera till att fler företag startas. Erbjuder råd och stöd till nyföretagare och förmedla näringslivskontakter till arbetssökande är viktiga utvecklingsområden och att höja kompetensen och den inre drivkraften hos stadsdelens invånare och att medverka till att samarbetet mellan skolan och näringslivet fördjupas. Företagsamhet och entreprenörsanda skall präglade stadsdelen. "Företagsam för framtiden" är mottot.

Lokaler

I och med att skolan och skolbarnsomsorgen förs över till utbildningsförvaltningen från och med 1 juli 2007 bedöms 0,5 tjänster beröras av neddragningen. Under första halvåret kommer en del av lokalarbetet bestå av redovisning och sammanställning av alla skolombyggnadsprojekt för överlämnande samt genomgång av administrativa lokaler för ytterligare effektiviseringar.

Utbyggnaden av i första hand förskolelokaler kommer att fortsätta enligt upprättad lokalförsörjningsplan.

I och med den nya lagen om skydd mot olyckor så behöver arbetet med systematiskt brandskyddsarbete (SBA) utvecklas och inarbetas tydligare i förvaltningens verksamheter.

I övrigt ger enheten service åt förvaltningens olika verksamheter inom lokal- och fastighetstekniska frågor med ansvar för upphandling, hyresförhandling, projektledning, uppföljning vid ny- och ombyggnation samt samordning av tekniska säkerhetsfrågor.

Övergripande ansvar för hyresbudget ingår, som omfattar inhyrning av 124 000 kvm lokalyta fördelat på ca 280 kontrakt med arkivhållning och databaserat fastighetsregister. Samordningsansvar för lokalplanering ingår, se lokalförsörjningsplanen i del 1, bilaga 5.

Intern service

Enheten vaktmästeri och städ i egen regi ansvarar för samordning av förvaltningens posthantering och sedvanliga vaktmästarysslor på Tenstagången 55 samt för städning i egen regi och för städning av samtliga administrativa lokaler. I och med att administrationsanslaget minskar för 2007 berörs 2,5 tjänster av nedskärningen.

Enheten växel och reception ansvarar för inkommande samtal till förvaltningens centrala telefonväxel samt mottagande av besökare i förvaltningsbyggnadens reception. Vidare ingår samordningsansvar för hela förvaltningens telefoni. Nedskärningen i administration motsvarar 0,5 tjänster.

Ekonomi

Stadsmiljö	Budget 2006	Förslag 2007	Förändring
Kostnader	27,5	8,4	-19,1
Intäkter	0,8	0,1	-0,7
Netto	26,7	8,3	-18,4
Administration			
Kostnader	10,2	8,8	-1,4
Intäkter	0,5	0,0	-0,5

Netto	9,7	8,8	-0,9
Arbetsmarknadsåtgärder			
Kostnader	5,2	0,6	-4,6
Intäkter	4,7	0,1	-4,6
Netto	0,5	0,5	0,0
Summa avdelningen			
Kostnader	42,9	17,8	-25,1
Intäkter	6,0	0,2	-5,8
Netto	36,9	17,6	-19,3

Förändringen för stadsmiljön fördelar sig enligt följande:

- Förändrade ansvarsförhållanden, -11,7 Mkr. Stadsdelsnämndens ansvar för gatuskötsel upphör vid årsskiftet
- Fornminnesgruppen, inga medel i budgetramen för 2007 men Mkr har utlovats även 2007.
- Agenda 21 samordning, - 0,3Mkr
- Föreningsstädning, + 0,6 Mkr, tidigare finansierat ur stadsdelsförnyelsen.

Förändringen av administrationskostnaderna är en följd av den minskade budgeten för administrationen, antalet anställningar föreslås minska med 3,5.

I budgetramen för 2007 har samtliga medel för vinterväghållning tagits bort från stadsdelsnämnderna. Kostnadsansvaret för vinterväghållningen på parkvägar kvarstår dock och för detta beräknas ytterligare 1,2 Mkr erhållas.

Under första tertialen skall stadsdelsnämnderna fortsätta sköta väghållningen och fakturera Trafik- och renhållningsnämnden för detta. Kostnaderna och intäkterna beräknas till 7,3 Mkr.

Hantverkspolen föreslås budgeteras till 0,5 Mkr netto, vilket är samma belopp som 2006.

Verksamheten finansieras inom anslaget för arbetsmarknadsåtgärder.

Verksamheten vid Lunda Nova har finansierats av kompetensfonden. Under 2006 har verksamheten förfogat över 4,6 Mkr. I ovanstående budget har endast medel för en näringslivssekreterare kunnat inrymmas.

Administration

Ekonomi

Nämnd och övrig administration	Nettobudget 2006	Förslag 2007	Förändring
Direktör och nämnd	3,8	3,8	0,0
Personaladministration	7,9	5,8	-2,1
Ekonomiadministration	7,6	7,0	-0,6
IT och information	7,1	5,6	-1,5
Medborgarkonto och kanslifunktion	7,5	6,0	-1,5
Kultur- och föreningsverksamhet	2,9	1,4	-1,5

Livstycket	3,6	0,0	-3,6
Särskilda medel Ung och Trygg	1,0	0,0	-1,0
Buffert	2,0	2,1	0,1
Summa nettokostnader	43,4	31,7	-11,7

En översyn av administrationen och dess organisation pågår. Den minskade budgetramen p.g.a. de ändrade ansvarsförhållandena medför att de administrativa resurserna måste samordnas och minska. Administration och nämnd har hittills finansierats med ett avdrag från samtliga verksamhetsområden med 3,6%. Vid samma procentsats 2007 fattas 8,6 Mkr. För att täcka detta underskott föreslås i detta ärende besparingar om sammanlagt 8,6 Mkr.

Den förändrade budgeten för de administrativa avdelningarna utgörs främst av:

- Personalavdelningen, indragning av 3 anställningar
- Ekonomiavdelningen, indragning av 2 anställningar
- IT- och informationsavdelningen, indragning av 2,5 anställningar
- Kansli- och medborgarkontor, indragning av 5 anställningar
- Gemensam finansiering av friskvårdssubventionen upphör, varje enhet får själva svara för dessa kostnader, samt minskade kostnader för företagshälsovård, -1,2 Mkr
- Minskade datakostnader, - 1,1 Mkr
- Minskade bidrag till föreningar och Tensta Konsthall, -1,2 Mkr
- Försäljning av praktikplatser i bokcafét till andra förvaltningar

Kostnaderna för Livstycket som syns under rubriken arbetsmarknadsåtgärder finansierades dels ur kompetensfonden dels genom budgettillskott under 2006. För Livstycket finns centrala medel avsatta 2007, inga medel är avsatta i stadsdelsnämndens budget.

Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen består idag av 12 personer uppdelade på följande funktioner, 1 chef, 2 budgetcontrollers, 1 redovisningsekonom, 1 internrevisor, 1 inköpare/ekonomiassistent samt 6 ekonomiassistenter.

Avdelningen har framförallt två ansvarsområden. Det är redovisningsfrågor, som innebär allt från fakturabetalningar och internrevision till att sammanställa balans- och resultaträkning, samt arbete med budget och uppföljning av ekonomin.

Det nya ekonomisystemet Agresso har förenklat redovisningsarbetet. De flesta fakturorna scannas sånär som de fakturor som innehåller sekretessuppgifter. Agresso förutsätter ett centraliserat arbetssätt avseende ekonomiadministration, de rutinbetonade arbetsuppgifterna blir färre och för övrig ekonomiadministration krävs ökad kompetens för att kunna utnyttja systemet ordentligt. En utbildning för ekonomiassistenter har påbörjats och kommer att fortsätta under kommande år. En minskning av antalet personer under året till 10 innebär att nya arbetssätt måste fram och att alla möjligheter till

rationalisering i Agresso måste tas tillvara. Det bygger även på att attestansvariga ute i organisationen förstår sig på hur fakturorna ska hanteras elektroniskt och hur bokföringen enkelt kan följas upp i de ekonomiska rapporterna. En pedagogisk uppgift för stadsdelens ekonomipersonal.

Personalavdelningen

Organisation och beskrivning av verksamheten

Personalavdelningen kommer under året att minskas med tre medarbetare, en personalkonsult och två löneadministratörer. Från halvårsskiftet 2007 består avdelningen av 7 personer – en chef och 6 medarbetare. En medarbetare har gått i pension under 2006 och den anställningen är ej återbesatt. Från 2008 kan kvarvarande fyra löneadministratörer komma att flyttas över till en stadsgemensam administrativ förvaltning.

Personalavdelningen har tre huvuduppgifter - utöva strategisk ledning, vara linjeorganisationens konsulter och vara utförare av vissa gemensamma uppgifter.

Avdelningens budget inrymmer, förutom personalkostnader, även förvaltningens gemensamma kostnader för företagshälsovård.

Företagshälsovårdsbudgeten minskas med 300 tkr och det förvaltningsgemensamma erbjudandet om ekonomisk subvention av kostnaden för deltagande i friskvårdsaktivitet upphör. Varje enhet kommer att själv få finansiera eventuell fortsatt friskvårdssubvention.

Utveckling

I stadens centrala anvisningar lyfts fram följande särskilt viktiga uppgifter inom personalpolitiken:

- stärka attraktiviteten som arbetsgivare
- öka hälsa och friskhet och därigenom ytterligare sänka sjukfrånvaron
- använda lönekartläggning för att förhindra osakliga löneskillnader

Avdelningens utvecklingsarbete kommer 2007 att, utöver dessa uppgifter, inriktas med stort fokus på omstrukturerings- och omställningsfrågor.

Åtaganden

Personalavdelningen åtar sig att

- ge förvaltningsledningen stöd och hjälp i arbetet med omstrukturering och omställning,
- ge linjeorganisationens chefer professionellt stöd och råd i deras personalansvar,
- ta initiativ till åtgärder som ökar hälsa och friskhet
- genomföra LISA-självservice i hela förvaltningen

Minskningen från tre till två personalkonsulter innebär en lägre servicenivå. Detta samtidigt som omstrukturering och omställning kommer att ställa stora krav på just personalfrågornas hantering.

Uppföljning

Avdelningen gör under året löpande uppföljning i form av dialog med dem som avdelningen är till för. Exempel på forum för dialog är chefskonferenser,

ledningsgruppsträffar, särskilda uppföljningsmöten med verksamhetsenheter inom ramen för ILS, träffar med fackliga företrädare etc.

Avdelningen för IT och Information

Organisation och beskrivning av verksamheten

IT-enheten

Stadsdelens It-enhet har som huvuduppgift att se till att det administrativa datanätverket fungerar och att de datorer som används för administration ges den service som behövs. Under 2006 har 6 IT-tekniker varit budgeterade, under hösten har 2 befattningar varit obemannade. För 2007 föreslås att 4 befattningar budgeteras. De rationaliseringar som pågår inom staden bl.a. med en gemensam klientplattform, SSKP (Stockholms Stads KlientPlattform), gemensamma lösningar för uppgradering av antivirusprogram och övriga programvaror bidrar till att behovet av service på plats minskar och att det manuella arbetet med uppgraderingar minskar. En stor del av arbetet som tidigare utfördes vid krånglande datorer kan idag göras från IT-teknikerns arbetsplats genom att datorer tas över och fjärrmanövreras.

Tidigare har IT-teknikerna skött hanteringen av behörigheter i stadsdelens nätverk och dataprogram. När antalet IT-tekniker minskas med två behövs därför en särskild halvtidsbefattning för behörighetsadministration. Nettoförändringen på IT-enheten uppgår alltså till 1,5 befattning.

De datorer som används i det pedagogiska arbetet, främst vid förskolorna, har ökat väsentligt i antal de senaste åren. I mån av tid har IT-enheten servat även dessa datorer. Med en minskad teknikerbemanning kommer detta utrymme att minska, särskilt som dessa datorer inte kan fjärrstyras.

Informationsenheten

Sedan ett antal år är två informatörer anställda i förvaltningen mot tidigare en.

Huvudarbetsuppgifterna är att sprida information via trycksaker, elektroniskt, annonser i lokalpressen och genom broschyrer och affischer som avdelningar och enheter beställer. Utökningen från en informatör till två gjordes främst för att marknadsföra stadsdelens skolor. När stadens skolorganisation förändras bedömer förvaltningen att en återgång till en informatör är möjlig. Med en informatör kommer enhetens arbete att begränsas till annonsering i lokalpressen inför nämndmöten och särskilda händelser, information till allmänheten via stadsdelens hemsida och till personalen via intranätet.

Staden kommer att erbjuda förvaltningarna att använda ett centralt utvecklat intranät där stadsgemensam information och administrativ service blir en bas som förvaltningarna kan komplettera med egen information. Enligt förvaltningens uppfattning kommer detta både att ge bra kvalitet och ett mer rationellt arbetssätt. Arbetet med att migrera nuvarande intranät till det nya bör påbörjas snarast möjligt efter årsskiftet.

Att framställa broschyrer mm till avdelningar och enheter kommer den kvarvarande informatören inte hinna med.

Övrig administration

Under denna rubrik sorteras stadsdelsnämnden, stadsdelsdirektören, kansli samt kultur och föreningsstöd.

Avdelningen för Kansli och Medborgarkontor föreslås upphöra från och med 2007.

Kanslifunktionen reduceras med anledning av minskad ärendevolymer som en följd av grundskolans överföring till utbildningsnämnden. En effektivisering genomförs parallellt och kansliet knyts till en ny funktion för upphandling och konkurrens, liksom lokala brottsförebyggande rådets verksamhet.

Medborgarkontorets verksamhet rationaliseras. Konsumentvägledningen fortsätter höra till medborgarkontoret. Enheten tillförs budget- och skuldrådgivning som tidigare organiserats under avdelningen för individ- och familjeomsorg. I avvaktan på ställningstagande om ny förvaltningsorganisation förs medborgarkontoret till avdelningen för IT och information

Avdelningens övriga funktioner dras in. Likaså upphör ansvaret för kulturfrågor.

I del 1, bilaga 6 redovisas berörda yrkeskategorier.

Bilageförteckning

Del 1

Nämndens budget 2007	1.1
Nämndens budget per verksamhetsområde	1.2a-1.2c
Omslutningsförändringar	1.3
Stora projekt	1.4
Rörliga team	1.5
Stimulansbidrag hemlösa	1.6
Barnomsorgsgaranti	1.7
Miljömiljarden	1.8
Investeringsutgifter	1.9
Investeringsinkomster	1.10
Resultatenheter 2007	2
Ersättningar till resultatenheter	3
Jämställdhets- och mångfaldsplan	4
Lokalförsörjningsplan	5
Berörda yrkeskategorier	6
Internkontrollplan	7
Nivåer, priser äldreoms. och funktionsneds.	8

Del 2

Budgeterade prestationer barn- och ungdomsavdelningen	1
Prestationer äldreomsorg	2
Prestationer funktionshindrade och socialpsykiatri	3
Budget per konto	4
Berörda projektanställda	5