



Handläggare: Anders Anagrus

Telefon:

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Förslag till verksamhetsplan och budget 2008

Förslag till beslut

1. Förslaget till verksamhetsplan och budget för 2008 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Förslag till omslutningsförändringar enligt bilaga 1:3 godkänns.
3. Förslag till resultatenheter och fördelning av budget fastställs enligt bilaga 2 och 3.
4. Stadsdelsnämnden begär 7 mkr för fornminnesgruppen.
5. Externpriser fastställs enligt bilaga 4.

Jack Kindberg
Stadsdelsdirektör

Ärendets beredning

Ärendet har utarbetats inom stadsdelsförvaltningen och har behandlats i förvaltningsgruppen den 27 november 2007.

Verksamhetsplan Spånga - Tensta

Inledning

I Spånga-Tensta bor ca 35 000 invånare. Hälften av dessa bor i flerfamiljshus i Tensta och den andra hälften bor huvudsakligen i radhus och villor i gamla Spånga. Många av invånarna har ett annat etniskt ursprung än det svenska. Befolkningen är ung, en tredjedel är under 20 år. De många barnen och unga sätter sin prägel på en stor del av stadsdelsnämndens verksamhet.

Förslaget till verksamhetsplan 2008 innehåller i vissa delar betydelsefulla förändringar i förhållande till tidigare år. En förändring är den vidareutveckling av stadens integrerade ledningssystem (ILS) som skett. Kommunfullmäktige har i budgeten för 2008 fastställt tre övergripande inriktningsmål samt mål för verksamhetsområdena. Vidare har indikatorer fastställts som skall följas upp under året. Specifika aktiviteter har angetts som skall genomföras för att säkerställa att målen nås. Stadsdelsnämnden skall därför i sin verksamhetsplan, utifrån kommunfullmäktiges mål, ange sina mål för respektive verksamhetsområde och de årsmål för indikatorerna som nämndens planerar för. Därutöver har nämnden möjlighet att ange egna indikatorer och aktiviteter. För flera av indikatorerna gäller att de årsmål som ska anges omfattar hela staden och görs däremed centralt. För vissa andra indikatorer kommer värden arbetas fram, alternativt kommer indikatorerna att omformuleras varför förvaltningen inte ska lägga in några årsmål.

Med utgångspunkt från nämndens verksamhetsplan gör alla enheter en lokal verksamhetsplan. I den lokala verksamhetsplanen anges enhetens åtaganden för kommande år. Åtagandena ska ha en tydlig koppling till kommunfullmäktiges och stadsdelsnämndens mål för verksamhetsområdet. De ska vara tydliga, uppföljningsbara samt fånga syftet med verksamheten.

För att ILS ska fungera krävs en fungerande dialog mellan de olika nivåerna inom nämndens ansvarsområde. Dialogen förstärker budgetens styrsignaler om vad som ska uppnås och synliggör de lokala förutsättningarna att lyckas med uppdraget. Förvaltningen fortsätter att i dialog med enhetscheferna utveckla de system som finns för att följa måluppfyllelse och kvalitet inom nämndens verksamhet. Denna verksamhetsplan är den första som helt görs med det stadsövergripande webbaserade systemet för verksamhetsplanering och uppföljning. Den blir som en följd av det en utgångspunkt i ett utvecklingsarbete med möjligheter till utvecklande jämförelser mellan olika verksamheter i staden.

Till skillnad från hittills då stadsdelsnämnderna fått sitt driftbidrag fördelat på två anslag, ett avsett för nämndens huvudsakliga verksamhet och ett för arbetsmarknadsåtgärder och försörjningsstöd, kommer samlas nu hela driftbidraget i ett anslag. Det kommer att ställa ökade krav på budgethållning inom förvaltningen.

Från och med 2008 kommer de s.k. jobbtorgen att svara för jobbaktiviteter som stadsdelsförvaltningen ansvarar för. Genom jobbtorgen förväntas ett samlat grepp kunna tas på de olika arbetsmarknadsåtgärderna som bedrivits i staden och som ska kunna leda till ett minskat bidragsberoende och därmed minskade kostnader för försörjningsstöd.

Den budget som kommunfullmäktige tilldelat Spånga-Tensta för 2008 innehåller flera områden som bedöms vara osäkra. Kostnaderna för försörjningsstöd ligger idag 23 Mkr högre än nästa års budget, kostnaderna för introduktion av flyktingar ligger ca 35% högre. Det ställer höga krav på jobbtorgen att få ut bidragstagare i arbete och gott arbetsmarknadsläge för att klara budgethållningen inom dessa anslag. Även kostnaderna för individ- och familjeomsorg ligger 5 Mkr för högt. En äldrepenning införs under 2008 vilket skapar osäkerhet kring kostnaderna för denna verksamhet. Inom omsorgen om funktionshindrade har budgeten förändrats för den prestationsrelaterade delen och det råder fortfarande osäkerhet om vad den slutliga budgeten blir. Förvaltningen fortsätter att arbeta aktivt med budgetuppföljning där alla enheter är delaktiga och ansvarar för att omedelbart signalera vid befarat underskott. En tidig varning för avvikelser är en förutsättning för att nämnden ska kunna göra omfördelningar av budgeten.

Stadsdelsförvaltningen

Till stadsdelsnämndens ansvarsområden hör kommunal förskoleverksamhet, äldreomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning, individ och familjeomsorg, socialpsykiatri, fritids- och kulturverksamhet samt barn och ungdomsverksamhet. Vidare ingår i stadsdelsnämndernas ansvarsområde lokalt stadsmiljöarbete, mottagning och introduktion av flyktingar, drift och investeringar för park- och naturområden, viss tillsynsverksamhet, konsumentvägledning, ekonomiskt bistånd och vissa arbetsmarknadsåtgärder.

Kärnverksamheter i Spånga-Tensta

Förskolan

Förskolans uppdrag är att alla barn som bor i stadsdelsnämndsområdet har tillgång till förskoleverksamhet och att barnomsorgsgarantin uppfylls.

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande i en verksamhet som är lustfylld, trygg och lärorik. Det ska vara en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska förskolan skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn utvecklas rikt och mångsidigt. Den pedagogiska verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan i

en miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och lärande. I samarbete med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet ska förskolan avrunda barnens förskoleperiod.

I Spånga-Tensta finns 23 kommunala förskoleenheter och 10 enskilt drivna. Det finns 7 familjedaghem i kommunal regi och 6 enskilt drivna. Det finns också 4 öppna förskolor och 2 allmänna språkförskolor.

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.

Omsorg om funktionshindrade

Omsorgen om personer med funktionsnedsättning omfattar 6 gruppboenden samt ett antal sättilägenheter. vidare finns enhet med daglig sysselsättning, 3 eheter för personlig assistans m.m. och hemtjänst i assistansliknande form samt en beställarenhet som svarar för myndighetsutövning och beställer/köper insatser. I stadsdelen erhåller drygt 400 personer insatser enligt LSS och SoL

Äldreomsorg

Stadsdelsnämndens mål för äldreomsorgen är att skapa trygghet för den äldre, samtidigt som respekt för äldre människors integritet och självbestämmande ska prägla omsorgen. Stadsdelsförvaltningen tillhandahåller vaktmästarservice, hemtjänst, biståndsbedömd dagverksamhet, anhörigstöd, avlastning, växelvård, korttidsboende och vård och omsorgsboende.

Äldre personer ska kunna leva ett normalt liv så länge som möjligt. Stöd och insatser ska ges i det egna boendet och när insatserna i hemmet inte är tillräckliga ska heldygnsomsgör erbjudas. De biståndsbedömda insatserna ska anpassas efter individuella behov och önskemål. Biståndshandläggarna ska initiera insatser som stärker den enskildes möjligheter till ett självständigt liv.

Inom stadsdelsområdet finns 1 sjukhem och 2 servicehus som även inrymmer olika gruppboenden. Därutöver tillkommer öppen hemtjänst och dagverksamhet.

Individ och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgens uppdrag är att vara ett skyddsnät och en garanti för att de som bor eller vistas i stadsdelsområdet får den hjälp och det stöd de behöver i socialt utsatta situationer. De insatser som erbjuds ska vara utformade i samråd med den enskilde och skapa förutsättningar för att den enskilde ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Ekonomiskt bistånd

Verksamhetsområdet omfattar utöver ekonomiskt bistånd, insatser för arbetssökande, bistånd, samt flyktingmottagning. arbetet är organiserat i olika arbetsgrupper. Från och med 2008 inrättas 3 Jobbtorg i staden. Jobbtorgen tar över de uppgifter stadsdelförvaltningen tidigare haft när det gäller hjälp till arbetslösa att komma ut i arbete. Jobbtorgen finansieras genom att medel för försörjningsstöd förs över till den nya organisationen. En avgörande förutsättning för att kostnaderna för ekonomiskt bistånd ska kunna minskas är att Jobbtorgen klarar sitt uppdrag att få ut bidragstagare i arbete.

Stadsmiljö

Inom stadsmiljöverksamheten ingår ansvar för all skötsel och investeringar på parkmark. I skötselansvaret ingår renhållning, vinterväghållning, parkskötsel och parkunderhåll

KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

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

Stadsdelsnämnden ska bidra till valfrihet och en mångfald av aktörer genom att verka för ökad drift i enskild regi och för fler upphandlingar i konkurrens. Stadsdelsnämnden kommer att fortsätta sitt samarbete med det lokala näringslivet och bland annat undersöka möjligheterna att bilda näringslivsråd.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad

Stockholms stad är motorn i en region i utveckling. Företagen är viktiga aktörer i denna utveckling. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd vill bidra till ett företagsvänligt klimat genom samverkan med det lokala näringslivet och genom att nya företag startas. Stadsdelsförvaltningen bidrar genom att uppmuntra till att många verksamheter har möjlighet att drivas i enskild regi.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel upphandlad verksamhet i konkurrens	9%	öka	År
Andel anställda i avknoppade verksamheter	3%	öka	Tertial

NÄMNDMÅL:

Företagsamhet och entreprenörsanda ska prägla alla verksamheter och arbetet ska starta redan i förskolan.

Förskolornas barnsyn präglas av att se varje barns olika förmågor och utgå från det kompetenta barnet. Förskolorna stödjer och utmanar barnet att utveckla de kunskaper och erfarenheter som barnet redan har för att främja barnets livslånga lärande. Förhållningssättet syns särskilt inom det naturvetenskapliga området.

NÄMNDMÅL:

Stadsdelsnämnden ska verka för ett bra samarbete med det lokala näringslivet och aktivt stödja medarbetare som vill avknoppa.

Stadsdelsförvaltningen har tagit fram en aktivitetsplan i vilken redovisas planerad konkurrensutsättning. Stadsdelsförvaltningen kommer att erbjuda ett aktivt stöd till enheter eller delar av enheter som överväger avknoppning. En kontaktperson är utsedd som tillsammans med förvaltningens upphandlare har i uppdrag att stödja avknoppare.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Sammankalla stadsdelens näringslivsråd och ha ett aktivt samarbete med företagsgrupperna.	2007-11-22	2008-12-31
Stadsdelen ska uppmuntra avknoppningar genom bl a informationsträffar.	2007-11-28	2008-12-31

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Jobb istället för bidrag

I och med jobbtorgens införande upphör förvaltningens verksamheter "jobbaktiv" och delar av näringslivsenheten, på Lunda Nova näringslivscenter. Det är viktigt att förvaltningen snabbt får igång ett aktivt samarbete med jobbtorgen både i Lunda, för vuxna arbetslösa, och i Rinkeby, för arbetslösa ungdomar.

Stadsdelsnämnden har en stor utmaning i att få budgeten för flyktingmottagning och försörjningsstöd i balans.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel flyktingar som är självförsörjande efter introduktion exkl. flyktingar som flyttat till annan kommun	50%	50 %	Tertial
Antal vuxna bidragstagare i staden med ekonomiskt bistånd	1 170st	13 200 st	Tertial
Stadens kostnader för ekonomiskt bistånd	77 500tkr	minska	Tertial
Andelen flyktingar som har gällande individuella introduktionsplaner	100%	100 %	År
Antal individer som har ett långvarigt socialbidragsberoende	1 000st	minska	År
Snitt-tid för nyanlända att bli självförsörjande		tas fram 2008	Tertial
Antal barn som lever i familjer som är bidragsberoende	1 100st	minska	År
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	
Genomföra projektet Jobbtorg	2008-01-01	2008-12-31	

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Alla flyktingar ska ha aktivitetsplan inom fem dagar	2008-01-01	2008-12-31
Samtliga personer med ekonomiskt bistånd på grund av arbetsbrist hänvisas till något av stadens jobbtorg för snabb insats och jobbgaranti	2008-01-01	2008-12-31
Utarbeta rutiner för att stävja felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd	2008-01-01	2010-12-31
Jobbtorgen ska utarbeta lokala samverkansöverenskommelser med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan m.fl.	2008-01-01	2008-12-31
Vuxna arbetsföra flyktingar hänvisas till de stadsgemensamma jobbtorgen där de ska ha insats, aktivitetsplan, praktik eller arbete inom fem dagar (Vision 2030)	2008-01-01	2008-12-31
Stadsdelsnämnderna ansvarar för att nyanlända flyktingar har en gällande individuell introduktionsplan	2008-01-01	2008-12-31
Stadsdelsnämnderna ska minska behovet av och förkorta tiden för bidrag genom individuella lösningar och tidiga insatser	2008-01-01	2010-12-31
Jobbtorgen ska ge personer med ekonomiskt bistånd arbetsförberedande aktivitetsplan/insats/arbete inom fem dagar	2008-01-01	2008-12-31
Jobbtorgen ska ge vuxna arbetsföra flyktingar arbetsförberedande aktivitetsplan/insats/arbete inom fem dagar	2008-01-01	2008-12-31

NÄMNDMÅL:

Nyanlända flyktingar ska bli självförsörjande inom introduktionstiden.

Stadsdelsnämnden ansvarar för mottagning, introduktionsplan, samhällsinformation och utbetalning av introduktionsersättning. Den individuella introduktionsplaneringen ska från start ha egen försörjning som mål.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Andelen självförsörjande flyktingar efter introduktionstiden har ökat markant sedan stadsdelen övertog ansvaret. Förvaltningen kommer att vidareutveckla det positiva arbete som lett till denna ökade förvärvsfrekvens	2008-01-01	2008-12-31

NÄMNDMÅL:

Antalet personer med försörjningsstöd ska minska.

Stadsdelsnämnden ska minska behovet av och förkorta tiden för bidrag genom individuella lösningar och tidiga insatser. För de som står längre från arbetsmarknaden på grund av språksvårigheter, medicinska eller andra skäl ska utbildning och/eller stöd efter individuella behov erbjudas.

Indikator	Ärsmål	Periodicitet
Antal bidragshushåll ska minska	1 000	Tertial
Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Förvaltningen kommer snabbt och aktivt att inleda samarbete med Jobbtorgen. Ett nära samarbete med näringlivet är en viktig framgångsfaktor i arbetet att skaffa praktik och lärlingsplatser.	2008-01-01	2008-12-31

NÄMNDMÅL:

Utveckla kartläggningen av rehabiliteringsärenden för snabbare väg till arbete eller annan ersättning än försörjningsstöd.

Stadsdelsnämnden kartlägger samt upprättar individuellt utformade handlingsplaner och insatser för de försörjningsstödstagare som har behov av rehabilitering. Arbetet sker i samverkan med andra berörda myndigheter för att adekvata insatser görs och finansieras av rätt myndighet. Arbetet sker alltid med målet egen försörjning.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas

Klimatfrågan har kommit högt på den globala agendan. Nya rön om framför allt konsekvenserna av de höga koldioxidutsläppen beskrivs ofta i media. Stockholms stad har antagit ett nytt miljöprogram med sex olika mål för hållbar utveckling. I stadsdelsförvaltningens arbete ingår att verka för en hållbar livsmiljö.

KF:s indikatorer	Ärsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. uttrycknings- och specialfordon	70%	öka	År
Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikutrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, städkemikalier och städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår		öka	År
Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta livsmedel	10%	öka	Halvår

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna etanol- och fordonsgasfordon	50%	öka	Halvår

NÄMNDMÅL:

Ett medvetet miljöarbete ska utveckla individens förmåga att bidra till en hållbar livsmiljö. Arbetet måste starta redan i förskoleåldern.

Förskolorna ska medvetet arbeta med och låta barnen vara delaktiga i källsortering och kompostering. Kunskap om naturens kretslopp och att tidigt väcka intresse för natur och miljö är självklara områden i förskolornas pedagogiska arbete. Varje enhet ska sträva efter att öka andelen inköpta ekologiska livsmedel.

NÄMNDMÅL:

Öka allmänhetens kunskap om miljövänliga produkter

I ett lokalt miljöarbete är en viktig insats att informera och upplysa invånarna om betydelsen av alla människors aktiviteter för att påverka den globala miljön och minska klimatpåverkan.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Konsumentvägledaren och informatören ska via utställningar och hemsidan informera allmänheten om olika produkter som kan användas i hemmet för att minska negativ miljöpåverkan	2008-01-01	2008-12-31

NÄMNDMÅL:

Stadsdelsnämnden ska prioritera miljövänliga material och tjänster i sina upphandlingar och inköp.

I alla upphandlingar ska förvaltningen prioritera miljövänliga material och produkter.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Bostadsbyggnadstakten ska vara hög

NÄMNDMÅL:

Planremisser för bostäder och annan byggnation ska besvaras snabbt

Planering av utbyggnad av förskoleplatser och omsorgsboende i stadsdelen ska ske på ett sådant sätt att det inte försenar planering för bostäder. Remisser inom området ska besvaras inom utsatt tid.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Framkomligheten i regionen ska öka

NÄMNDMÅL:
Tillgängligheten ska förbättras

Det är angeläget att staden når sitt långsiktiga mål att Stockholm ska vara den mest tillgängliga huvudstaden år 2010.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Upprustning av Spånga Torg m.m.	2008-03-01	2010-12-31

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
Stockholmarna ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv

Stadsdelsförvaltningen kommer att samverka med kulturnämnden, det fria kulturlivet och föreningar för att utveckla den lokala kulturen. Dessutom kommer ett aktivt kommunikationsarbete att ske för att nå också dem som inte själva söker upp kulturinstitutioner och evenemang.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Stadsdelsnämnderna ska tillgängliggöra kulturaktiviteter för barn i förskoleåldern	2008-01-01	2008-12-31

NÄMNDMÅL:
Stadsdelsnämnden ska stödja, anordna och erbjuda idrotts- och kulturaktiviteter för barn, ungdomar, äldre och personer med funktionsnedsättning.

Alla stadsdelens boende ska erbjudas och ges förutsättningar till ett mångfacetterat kultur- och idrottsliv utifrån sina intressen och egna engagemang. Spontanidrott för ungdomar görs möjligt genom användandet av stadsdelens "kulanplaner" och leds under flera kvällar av två fritidsledare.

Förskolorna planerar och genomför kulturella upplevelser och arrangemang för barn i samverkan med lokala och externa aktörer. Enheterna utser kulturombud som planerar kulturaktiviteterna med underlag från varje enhet.

NÄMNDMÅL:
Den traditionella kolloverksamheten ska kompletteras med dagkolloverksamhet som ska utformas i samverkan med den lokala föreningsverksamheten.

Ett stort antal av stadsdelens barn och föräldrar föredrar en dagkolloverksamhet framför den traditionella kolloverksamheten. Det är därför av stor vikt att stadsdelen ordnar alternativ.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad

Samverkan mellan skola, hem, fritid, socialtjänst, brottsförebyggande rådet och polis måste förbättras. Det förebyggande arbetet mot kriminalitet och

drogmissbruk ska bidra till en ökad känsla av trygghet för stadsdelens boende. Projektmedel från myndigheten för skolutveckling har beviljats. Projektet ska utveckla, förstärka och förnya redan befintliga tvärprofessionella samverkansformer samt leda till att nya skapas. Kompetensutveckling för medarbetare ska genomföras. Stadsdelens drog- och brottsförebyggare ska aktivt arbeta med trygghetsskapande åtgärder i området.

För att upprätthålla en hög kvalitet på städning och renhållning av park och torgytor samarbetar förvaltningen med föreningar och enskilda i ett projekt för att hålla stadsdelen ren och snygg.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Upplevd trygghet		tas fram 2008	År
Stockholmarnas nöjdhet med renhållningen		tas fram 2008	År
Stockholmarnas nöjdhet med snöröjning/sandning		tas fram 2008	År
Stockholmarnas nöjdhet med belysningen		tas fram 2008	År
Stockholmarnas nöjdhet med skötsel park och grönområden		tas fram 2008	År
Stockholmarnas nöjdhet avseende klotter/skadegörelse		tas fram 2008	År
Upplevelsen av Stockholm som tillgänglig stad		tas fram 2008	År
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	
Genomföra trygghetsvandringar	2008-01-01	2008-12-31	
Förbättra städningen i parker	2008-01-01	2008-12-31	
Bidra till ökad samverkan mellan socialtjänst, skola och föräldrar samt med polis och föreningar	2007-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:

En utökad samverkan mellan socialtjänst, polis, skola, föräldrar och andra aktörer ska leda till ökad trygghet.

Nätverksgrupper där olika verksamheter ingår arbetar förebyggande, bland annat drog- och brottsförebyggande. Det förebyggande arbetet med barn och unga bygger på att tidigt upptäcka och erbjuda relevanta insatser utifrån de behov av stöd som anses finnas hos individ, familj eller grupp.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Utvecklingen av samarbetet mellan skola, socialtjänst, polis, föräldrar och andra aktörer ska utgå från ett inkluderande, tillits- och delaktighetsskapande förhållningssätt samt stödja andra skyddsfaktorer.	2008-01-01	2008-12-31

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
En plan för samverkan ska tas fram och kompetensutveckling ska anordnas.	2008-01-01	2008-12-31

NÄMNDMÅL:

Boende, besökare och verksamma inom stadsdelen ska uppleva området som attraktivt, välskött och tryggt.

Förvaltningen ska arbeta i bred samverkan inom stadsdelsområdet med lokalt näringsliv, lokala brottsförebyggande råd, föreningar, bostadsbolag, stadens tekniska förvaltningar och engagerad allmänhet. Att motverka klotter och skadegörelse är en viktig uppgift.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Grannstöd i Spånga-Tensta	2007-11-27	2008-12-31
Trygghetsvandringar	2007-11-27	2008-12-31

NÄMNDMÅL:

Fältassistenterna ska arbeta förebyggande, relationsskapande och uppsökande.

Fältassistenterna ska vara en självklar, förtroendefull och efterfrågad resurs och samarbetspartner för stadsdelens ungdomar, föräldrar och de som arbetar med barn och ungdomar, skolor, föreningar, socialtjänst och närpolis. Arbetssättet ska stärka barns och ungdomars framtidstro och självkänsla för att förhindra utanförskap och risk för ett destruktivt och kränkande beteende.

Indikator	Ärsmål	Periodicitet
Andel ungdomar som slussats in i ordnade fritidsaktiviteter		25 Tertial

NÄMNDMÅL:

Fritidsgårdar och parklekar ska erbjuda strukturerade, meningsfulla och utvecklande aktiviteter i en trygg miljö som förebygger destruktivt beteende.

Öppettiderna vid ungdomshus, fritidsgård, träffpunkter och parklekar ska utgå från barnens och ungdomarnas önskemål och behov. Barnens och ungdomarnas inflytande över verksamhetens innehåll ska öka. Flickors och pojkars lika villkor för deltagande i de olika verksamheterna ska utvecklas. Ungdomars osäkerhet och brist på positiva vuxenförebilder innebär en ökad utsatthet. Arbetet kring en gemensam värdegrund och fritidsledarens attityd och förhållningssätt ska därför prioriteras.

NÄMNDMÅL:

Utveckla stadsmiljöverksamheten i områdena runt Järvaområdet tillsammans med föreningar, fastighetsbolag, näringsliv och andra förvaltningar

Samarbetet med fastighetsägare kommer att vidareutvecklas inom ramen för Järvaområdet under 2008 i syfte att förnya och förbättra miljön och boendet i stadsdelen.

KF:s INRIKTNINGSMÅL 2:

Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

Stadsdelsnämnden ska bidra till att möta stockholmarnas krav på valfrihet och mångfald genom att arbeta för att andelen enskilt driven verksamhet ska öka.

Inom förskolan ska stadsdelsnämnden arbeta för att öka antalet förskollärare i varje barngrupp.

Stadsdelsnämnden ska arbeta för att äldre och funktionshindrade ska känna sig trygga med den insats de får, att de har inflytande över insatsen och att de upplever att de bemöts med respekt.

Stadsdelsnämnden ska prioritera tidiga insatser till barn och ungdomar och samarbetet med andra aktörer kring barn och unga ska stärkas.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Stockholmarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Medborgarnas upplevelse av valmöjlighet i de verksamheter där valfrihetssystem finns		öka	År
Antal fristående aktörer som levererar verksamhet till staden i valfrihetssystem		öka	År
Antal alternativ inom vård- och omsorgsboende		öka	År
Andel fristående aktörer inom vård- och omsorgsboenden som bedriver verksamhet i valfrihetssystemet		öka	År
Andel som aktivt valt hemtjänst		öka	År
Antal fristående aktörer inom hemtjänst som bedriver verksamhet i valfrihetssystemet		öka	År
Antal genomförda avknoppningar	3st	öka	Tertial
Andel som aktivt valt förskoleverksamhet	80%	öka	År
Stockholmarnas upplevelse av kvalitet inom barnomsorgen		öka	År
Antal brukare som aktivt valt utförare (loF)		öka	År

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal brukare som aktivt valt utförare (Äldreomsorgen)		öka	År
Antal alternativ inom hemtjänst		öka	År
Antal alternativ att välja bland inom förskolan		öka	År
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	
Stadsdelsnämnderna ska arbeta aktivt med sin aktivitetsplan och uppmuntra personalen att knoppa av	2008-01-01	2010-12-31	
Ta initiativ till ökat samarbete med frivilligsektorn	2008-01-01	2008-12-31	

NÄMNDMÅL:

Avknoppningar inom förvaltningens verksamheter ska uppmuntras och stödjas.

För att öka intresset bland förvaltningens chefer och medarbetare kommer förvaltningen att bjuda in till informationsträffar. De som är intresserade kommer att erbjudas individuellt stöd.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Informationsinsatser	2007-10-01	2008-12-31

NÄMNDMÅL:

Vi ska aktivt stödja den enskilde att välja mellan olika utförare av förskola, äldreomsorg och insatser för personer med funktionsnedsättning.

Avdelningen informerar personal i förskolan om möjligheten att knoppa av sin verksamhet.

Varje enhet inom verksamhetsområdena förskola, fritid och funktionshinder ska tydligt beskriva verksamhetens innehåll och inriktning och beskrivningen ska göras tillgänglig på stadsdelens hemsida för att underlätta brukarens aktiva val.

Alla boenden för äldre ska erbjuda olika aktiviteter för att ge ett meningsfullt innehåll i tillvaron.

NÄMNDMÅL:

Barns, ungdomars och föräldrars upplevelse av god kvalitet inom förskole- och fritidsverksamhet ska öka jämfört med tidigare resultat.

Ett systematiskt kvalitetsarbete är en förutsättning för att enheterna ska förbättra sina resultat och utveckla god kvalitet. Arbetet följer en plan som utformas av avdelningen.

NÄMNDMÅL:
All äldreomsorg ska präglas av god kvalitet

De olika enheterna ska under 2008 se över möjligheterna till speciella inriktningar i verksamheten. Behov av fler boenden med demensinriktning finns och efterfrågan på boende med språkinriktning ska ses över.

All verksamhet ska aktivt arbeta med att förbättra kvaliteten utifrån de internrevisioner som gjorts under 2007.

Indikator	Årsmål	Periodicitet
Andel (%) trygga äldre		90 Tertial

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
Stockholms förskolor och skolor ska ge alla ökad kunskap och utveckling i en trygg miljö

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal barn som inte barnomsorgsgarantin uppfyllts för under året	0st	0 st	Månad
Andel behöriga förskolelärare	36%	öka	År
Andel barngrupper (1-3 år) med fler än 14 barn	7%	minska	Tertial
Andel barngrupper (4-5 år) med fler än 18 barn	0%	minska	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 planera för att staden upprätthåller barnomsorgsgarantin	2008-01-01	2010-12-31	
Staden ska erbjuda förskolans personal kompetensutveckling och erbjuda medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare	2007-01-01	2010-12-31	
Stadsdelsnämnderna ska bredda utnyttjandet av lokalerna för att härigenom garantera parklekarnas fortlevnad	2008-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:
Förskolan ska prioritera arbetet med barns språk- och kommunikationsförmåga för att stärka barnens identitet och självkänsla samt lägga grund för det livslånga lärandet.

Förskoleverksamheten ska utformas så att den möter varje barn utifrån olika behov och förutsättningar. Alla barn ska känna sig trygga under sin vistelse i förskolan och föräldrarna ska med förtroende kunna lämna sina barn till verksamheten. Förskolan utgår från det kompetenta barnet och stödjer och

utmanar barnet att utveckla de kunskaper och erfarenheter som barnet redan har för att främja det livslånga lärandet. Inom området "Utveckling och lärande" sker en satsning på kompetensutveckling inom pedagogiska inne- och utemiljöer, språkutveckling, matematisk utveckling, natur och miljö, portfolio och pedagogisk dokumentation. Verksamheterna ska synliggöra det pedagogiska innehållet genom en tydlig profil och inriktning för barns lärande.

NÄMNDMÅL:

Förskolan ska ge alla barn och föräldrar möjlighet att delta i planering och utvärdering av barns lärande och utveckling.

Barns förmåga att kunna uttrycka sina åsikter och kunna påverka sitt eget lärande ska främjas. Föräldrar ska känna sig delaktiga och ha inflytande över sina barns vardag. Föräldrar ska erbjudas regelbundna utvecklingssamtal, minst en gång per år. Föräldrarna ska erbjudas delta i enheternas kvalitetsarbete, som innebär planering och utvärdering av verksamheten.

NÄMNDMÅL:

Barnen ska i samspel med andra barn och vuxna utveckla sin sociala och emotionella kompetens.

Alla barns lika värde oberoende av kön, social eller etnisk bakgrund och en strävan att se olikheter som en tillgång ingår i arbetet inom målområdet "Normer och värden". Enheternas upprättade Likabehandlingsplaner är ett verktyg för att säkra måluppfyllelsen.

NÄMNDMÅL:

Barns olika förmågor ska upptäckas tidigt och stöd ska ges till barn i behov.

Enheternas kompetens att utföra, dokumentera och utvärdera arbetet med barn in behov av särskilt stöd ska förbättras. Specialistfunktionerna inom avdelningens stödenhet ska vara ett stöd i arbetet.

NÄMNDMÅL:

Förskolan och fritidsverksamheten ska vidareutveckla sitt hälsofrämjande arbete med fokus på kost och rörelse.

Verksamheterna ska prioritera hälsofrämjande aktiviteter genom daglig lek och rörelse både utomhus och inomhus. Kompetensutveckling anordnas för enheternas ekonomipersonal för att ge kunskap om betydelsen av en välbalanserad kost som främjar hälsa och välbefinnande.

NÄMNDMÅL:

Andelen förskollärare ska öka.

En aktiv samverkan med lärarhögskolan kring lärarutbildningen och ett rikt utbud av kompetensutvecklingsinsatser som samordnas av avdelningens utvecklingscentrum ger möjlighet till ett ökat antal förskollärare.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
insatser för att öka attraktiviteten	2007-11-25	2008-12-31

NÄMNDMÅL:

Andelen avdelningar med fler barn än 14 i småbarnsgrupp ska minska.

Förvaltningen följer kontinuerligt befolkningsprognoser samt kö till förskolor i syfte att planera och starta nya förskolor där behovet ökar. Under 2008 beräknas minst tre nya avdelningar att öppnas.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Utbyggnad av förskolelokaler måste ske i takt med att nya bostadsområden bildas.	2008-01-01	2008-12-31
Utifrån befolkningsprognos planeras nya förskolor i nybyggnadsområden och i villaområden där generationsskiftet sker	2007-11-25	2008-12-31

NÄMNDMÅL:

Förskolan ska samarbeta med skolan och fritidshemmet för att stödja barnens allsidiga utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv.

Att utveckla samarbetet förskola-grundskola så att barnen får en så trygg skolstart som möjligt är fortsatt prioriterat. Inte minst gäller detta för barn som är i behov av särskilda stödinsatser. Cheferna för stadsdelens förskolor och grundskolor upprättar och kommer årligen överens om en plan för samverkan.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Plan för samverkan som tas fram och beslutas av förskolechefer och skolledare i stadsdelens grundskolor ska följas. Årlig konferens för cheferna inom förskola och grundskola anordnas för uppföljning och utvärdering av samverkansplanen samt för planering av det fortsatta arbetet.	2008-01-01	2008-12-31

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

Äldre och personer med funktionsnedsättning ska erbjudas ett varierat utbud av verksamheter för att skapa förutsättningar för ett gott liv. De insatser som erbjuds ska utformas i samråd med den enskilde. Detta redovisas i varje persons genomförandeplan. Genomförandeplanen är en viktig del i att öka den enskildes inflytande över insatserna. Planen ska upprättas i samråd med den enskilde eller dennes företrädare.

Satsningar på kompetensutveckling för att öka medarbetarnas medvetenhet i att utföra god service och omvårdnad vilket bidrar till en ökad trygghet för den enskilde ska genomföras.

Det handikappolitiska programmet ska vara väl känt hos medarbetarna.

Individ och familjeomsorgen består av tre verksamhetsområden som tillsammans täcker in en stor del av avdelningens ansvarsområde. I relationsvåldsärenden och i ärenden som rör barn finns dessutom ett internt samarbete i form av två tjänstemannanätverk där även representanter från avdelningen för Arbete, bistånd och teknik ingår. Individ och familjeomsorgens arbete ska präglas av största möjliga delaktighet från den enskilde brukaren som också ska ges största möjliga inflytande på insatsens utformning. Avdelningens verksamheter har därför valt att arbeta med metoder som stöder ett sådant arbetssätt. Stor tonvikt kommer också att läggas på uppföljning av insatser. Ett stort antal försöks- och träningslägenheter ska sörja för att institutionsvård endast ska användas där det är oundgängligen nödvändigt för att kunna ge en adekvat vård och för att nå långsiktigare lösningar för hemlösa.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Tak-över-huvudet-garantin (IoF)		100 %	Månad
Antal hemlösa	3 231st	minska	År
Andel hemtjänst i egen regi som bedrivs enligt gällande avtal		100 %	År
Andel upphandlad hemtjänst som bedrivs i enlighet med gällande avtal		100 %	År
Andel vård- och omsorgsboende i egen regi som bedrivs i enlighet med gällande avtal		100 %	År
Andel vård- och omsorgsboenden på entreprenad som bedrivs i enlighet med gällande avtal	100%		Tertial
Andel upphandlade vård- och omsorgsboenden som bedrivs i enlighet med gällande avtal		100 %	År
Andel omsorgspersonal med grundutbildning (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	87%	87 %	År
Antal nytilkomna omsorgslägenheter för vuxna inom staden (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	6	200 st	År
Antal ej verkställda beslut enligt LSS eller SoL (Stöd- och service till personer med funktionsnedsättning)	0st	0 st	Tertial

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel upphandlad verksamhet som bedrivs i enlighet med gällande avtal (Stöd- och service till personer med funktionsnedsättning)		100 %	År
Andel av utredningar inom IoF, barn och unga där metoden BBIC används	100%	50 %	År
Andel av utredningar inom IoF, socialpsykiatri där metoden DUR används	50%	50 %	År
Andel individuella handlingsplaner inom IoF, socialpsykiatri	100%	100 %	Tertial
Andel barn och unga i öppenvård (IoF)	60%	öka	Tertial
Andel vuxna i öppenvård (IoF)	60%	öka	Tertial
Totalkonsumtion av alkohol avseende ungdomar i år 9 och år 2 gymnasiet		-10 %	År
Andel ej verkställda beslut enligt LSS eller SoL (Äldreomsorg)	0%	minska	År
Antal genomförda förebyggande hembesök	200st	öka	År
Antal genomförda grundutbildningar		öka	År
Anhörigas upplevelse av hur anhörigstödet fungerar	80	bättre	År
Upplevelsen av maten och måltidssituationen	80%	bättre	År
Antal öppna dagverksamheter för äldre	2st	öka	År
Antal verksamheter som drivs i samarbete med frivilligorganisationer	3st	öka	År
Antal ej verkställda domar (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	0st	0 st	År
Andel av utredningar där strukturerad metod för utredning av missbruk används	80%	50 %	År
Sysselsättningsgraden bland personer med psykiska funktionsnedsättningar		tas fram 2008	Halvår
Antal stadsdelsnämnder som erbjuder dagkollo för äldre		14 st	År
Antal ej verkställda domar (Äldreomsorgen)	0st	0 st	År
Antal ej verkställda domar (Individ- och familjeomsorg)	0st	0 st	År
Antal ej verkställda beslut enligt LSS eller SoL (Individ- och familjesorg)	0st	0 st	Tertial
Andelen nöjda omsorgstagare (äldreomsorg)	80	79 %	År

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel familjehem med grundutbildning		100 %	År
Andel som någon gång använt narkotika bland ungdomar i år 9 och år 2 i gymnasiet		-10%	År
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	
Utveckling och behovsanpassning av vård- och omsorgsboenden ska fortgå	2007-01-01	2010-12-31	
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	
Hyressättningen av bostäder för boende enligt LSS ska revideras så att tillgången till gemensamhetsutrymme beaktas	2008-01-01	2008-12-31	
Införa fler evidensbaserade metoder	2007-01-01	2008-12-31	
Utveckla samarbetsformer med landstinget för personer med psykisk ohälsa och/eller missbruk	2007-01-01	2008-12-31	
Redovisa resultat av insatser för personer med missbruk och psykisk ohälsa	2008-01-01	2008-12-31	
Utveckla det förebyggande arbetet bland barn och ungdomar	2007-01-01	2010-12-31	
I samarbete med brand- och räddningsnämnden kontinuerligt genomföra informationsinsatser och förebyggande åtgärder för att förbättra brandskyddet för identifierade riskgrupper	2008-01-01	2010-12-31	
Vård- och omsorgspersonal erbjuds grundutbildning	2008-01-01	2010-12-31	
Hemtjänstpersonal ska erbjudas handledning	2008-01-01	2010-12-31	
Nya riktlinjer för biståndsbedömning införs (Äldreomsorg)	2008-01-01	2008-12-31	
Dagkollo ska erbjudas äldre	2008-01-01	2010-12-31	
Tillhandahålla vaktmästartjänster för äldre, "fixare", för alla som fyllt 75 år	2008-01-01	2010-12-31	
Öppna dagverksamheter och träffpunkter ska erbjudas äldre	2008-01-01	2010-12-31	
Alla boende på vård- och omsorgsboende har rätt till utevistelse	2008-01-01	2010-12-31	
Andelen timanställda i personalgrupperna ska minska	2008-01-01	2010-12-31	

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Erbjuda alla över 75 år, som inte är beviljade annan insats, ett förebyggande hembesök i samarbete med landstinget	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

NÄMNDMÅL:

Ge stöd till utsatta barn och ungdomar samt deras familjer

Inom individ-och familjeomsorgen är det två verksamhetsområden som specifikt arbetar med utsatta barn och deras familjer nämligen Familj och ungdom, som består av utredningsgrupperna för barn och ungdomar, familjevård och familjerätt, samt verksamhetsområdet Familjestöd som på olika sätt ger stöd och biståndsbedömda insatser för barn, ungdomar och deras familjer. För att skapa en helhetssyn och ett ökat fokus på utsatta barns situation främst i familjer där missbruk och/eller psykisk funktionsnedsättning förekommer har ett internt samverkansprojekt, SAMBA, skapats. I projektet deltar även avdelningen för arbete, bistånd och teknik. Spånga-Tensta har mellan 65-70 barn placerade i familjehem. Ett stort antal av dessa är ensamkommande flyktingbarn. Stadsdelen avser att under året förbättra utredningsmetoderna för och uppföljningen av dessa.

NÄMNDMÅL:

Erbjuda välfungerande öppenvårdsinsatser

Stadsdelen arbetar aktivt med att utveckla öppenvård för barn och ungdomar samt vuxna. En framgångsfaktor i detta arbete är ett nära och tidigt samarbete mellan utredare och utförare av öppenvårdsinsatser. Utförarna kan tillsammans med utredarna i ett tidigt skede ta ställning till om det finns förutsättningar för öppenvård i det enskilda ärendet. Inom verksamhetsområdet Beroendevård och socialpsykiatri arbetar man mycket med boende och sysselsättningsfrågor för att på så sätt skapa en grund för öppenvårdsarbete både med missbrukare och med personer med psykisk funktionsnedsättning.

Stadsdelen kommer att erbjuda ett flertal evidensbaserade öppenvårdsprogram både för barn och ungdomar och för vuxna. Exempel på sådana program är Komet, strukturerad gruppverksamhet för föräldrar, Art och Mst för ungdomar samt Motiverande Intervjuer och "Stopp och Tänk" för vuxna.

NÄMNDMÅL:

Uppmärksamma relationsvåld och erbjuda insatser

Relationsvåld förekommer i relativt stor omfattning i ärenden inom individ och familjeomsorgen. Avdelningen har valt att arbeta med uppgiften genom ett

"Kvinnofridsnätverk" som utgörs av representanter för individ och familjeomsorg samt arbete, bistånd och teknik. Syftet med nätverket är att skapa ett forum där den enskilda kvinnan och hennes problem sätts i fokus, vilket är särskilt viktigt när kvinnan är förälder då ofta barnets situation lyfts fram på kvinnans bekostnad. Genom nätverksarbetet kan fokus snabbt riktas mot både kvinnans situation och barnets. Familjestödet har utarbetat metoder för att arbeta lösningsinriktat med män som slår, för att skapa en varaktigt stabil situation för den misshandlade kvinnan. Syftet med nätverket är också att skapa en tydlig och lättillgänglig verksamhet men ändå inom ramen för den ordinarie verksamheten. Målet omfattar också insatser för barn som bevittnat våld mot nära anhörig. För dessa erbjuds s k Trappansamtal och andra stödinsatser.

NÄMNDMÅL:**Synliggöra barnens situation i familjer med psykiskt funktionsnedsatta och/eller missbrukande föräldrar**

Ett nätverk, kallat SAMBA, bestående av representanter för Individ och Familj samt Arbete, Bistånd och Teknik, arbetar i konkreta ärenden med att genom en helhetssyn i arbetet öka fokus på denna målgrupp. Gruppen arbetar också för att öka kompetensen inom området.

För barn till missbrukande föräldrar erbjuds gruppverksamhet, Solrosen. För barn till föräldrar med psykisk funktionsnedsättning ska gruppverksamhet utvecklas under 2008. Inom socialpsykiatri och familjestödet erbjuds gruppverksamhet för föräldrar till målgruppen.

NÄMNDMÅL:**Arbeta förebyggande och med tidiga insatser**

Genom forskningen och av erfarenhet vet man att tidiga insatser oftast har större förutsättningar att ge goda behandlingsresultat. Förebyggande arbete och tidiga insatser förutsätter ett nära samarbete med andra vårdgivare, inte minst med landstingets barn-och ungdomspsykiatri, beroendevård och öppna psykiatriska verksamhet. Det är också viktigt att utveckla samarbetet med skola, förskola och fritid för att tillsammans med föräldrar tidigt få kontakt med barn och föräldrar som kan ha behov av socialtjänstens insatser.

NÄMNDMÅL:**Utveckla samverkan internt och externt**

Organiserad samverkan finns med flertalet av avdelningens samarbetspartners. Exempel på detta är stadsdelens beroendevård som samarbetar med landstingets beroendevård i gemensamma lokaler. Stadsdelens familjecentral består av landstingets barn-och mödrahälsovård samt öppen förskola och föräldrarådgivare från stadsdelen. Samverkan kan i vissa fall fördjupas framför allt på handläggarnivå. Ett exempel där samverkan övergått i ett konkret samarbete är SAMSAS, en verksamhet där öppna psykiatri och beroendevård

och socialpsykiatri är samlokaliserade och arbetar i gemensamma ärenden. Stadsdelen deltar i ett samverkansprojekt, Relationsvårdscentrum, tillsammans med bl a västerortspolisen, åklagaren samt övriga västerortskommuner och stadsdelar. Projektet kommer att fortsätta under 2008. Individ och familj kommer under 2008 att delta i ett projekt, finansierat av myndigheten för skolutveckling, som syftar till att samordna alla resurser som arbetar med förebyggande barn-och ungdomsarbete

NÄMNDMÅL:

Bygga ut olika boendeformer för personer med psykisk funktionsnedsättning

Syftet är att erbjuda vård och boende på hemmaplan samt att undvika hemlöshet. Det finns differensierade boendeformer samt tillgång till sysselsättning och träfflokal som stöd för boendet. Dessutom finns akutboende med boendestöd i enkelrum för hemlösa under utredningstiden samt för personer med permission från LPT och LRV.

NÄMNDMÅL:

Hemlöshet ska förebyggas och motverkas

Genom uppsökande arbete och genom en effektiv samverkan internt och externt med ex vis bostadsföretagen i stadsdelen ska antalet vräkningar minimeras.

NÄMNDMÅL:

Verksamheterna ska eftersträva största möjliga tillgänglighet

Förutom allmän tillgänglighet per telefon har flertalet verksamheter någon form av jour för att ständigt under kontorstid vara tillgänglig för akuta ärenden. Utanför arbetstid finns Stockholms stads socialjour.

NÄMNDMÅL:

Brukarna ska så långt möjligt vara delaktiga i utformandet av insatser

Eftersom i princip allt förändringsarbete inom socialtjänsten förutsätter delaktighet och motivation hos den enskilde sker all vårdplanering inom individ och familjeomsorgen utifrån denna förutsättning. Undantaget kan vara när vård sker med stöd av lagar om vård utan samtycke, men även i dessa situationer eftersträvas dialog med brukaren.

NÄMNDMÅL:

Biståndsbedömningen inom avdelningen för äldre ska vara rättssäker och verksamheten ska präglas av tillgänglighet, snabbhet och flexibilitet.

I ärenden där utredningen leder fram till förslag om hemtjänst ytterligare en biståndsbildare göra en oberoende utredning för att säkerställa att rätt beslut fattas.

NÄMNDMÅL:**Äldreomsorgen ska bedriva uppsökande och förebyggande arbete.**

Alla invånare över 75 år som inte har insatser genom äldreomsorgen ska erbjudas ett hembesök. I budgeten förutsätts att landstinget och kommunen ska göra hembesöken tillsammans.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Biståndsenheten ska genomföra hembesök hos alla över 75 år som inte har insatser från äldreomsorgen.	2008-01-01	2008-12-31

NÄMNDMÅL:**Inom verksamheterna för äldre ska den enskilde erbjudas en meningsfull tillvaro.**

Alla enheter ska anordna aktiviteter som möjliggör för de äldre att bevara sina olika funktioner och sinnen. De äldre ska känna trygghet och trivsel. Såväl kulturella aktiviteter som utevistelser ska erbjudas utifrån de äldres behov och önskemål.

NÄMNDMÅL:**Matens betydelse för hälsa och välbefinnande ska särskilt beaktas.**

Utifrån det matprojekt som bedrivs inomstadsdelen ska de olika enheterna utveckla arbetet med maten och matsituationerna. Det är klart konstaterat att hela situationen kring måltiderna är viktig för de äldres hälsa och välbefinnande. Maten ska inte bara vara välsmakande utan också serveras på ett aptitretande vis. Det är också viktigt att de lokaler som används som matsalar är trevliga och fräscha. De som inte själva kan äta ska också få hjälp på ett lugnt och respektfullt sätt.

NÄMNDMÅL:**Äldreomsorgen ska förbättra den enskildes möjlighet till utevistelse, bland annat genom att anordna s. k. "dagkollo".**

Stadsdelen planerar att tillsammans med närliggande stadsdel genomföra aktiviteter under sommaren. Tillsammans kan vi åstadkomma fler olika aktiviteter än vad vi annars skulle kunna göra.

NÄMNDMÅL:**Medarbetarnas kompetens ska utvecklas.**

Inom verksamheterna finns ett ständigt behov av att ge personalen nya kunskaper. Det är viktigt för att höja kvaliteten i verksamheterna. Under 2008

kommer utbildningar inom demensvård och kulturkompetens att särskilt prioriteras.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Alla enheter ska ha en plan för personalens kompetensutveckling.	2008-01-01	2008-04-01

NÄMNDMÅL:

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning ska ges med ett värdigt och respektfullt bemötande samt ökad tillgänglighet, trygghet och säkerhet. Biståndsbedömningen ska vara rättssäker.

Samverkan mellan beställare och utförare ska utvecklas i syfte att målformuleringar i beställningarna blir tydligare och utgör ett bättre underlag för genomförandeplanerna.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
mätning av antal upprättade genomförandeplaner	2008-01-01	2008-12-31

NÄMNDMÅL:

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning ska omfatta tydlig information och stärkta möjligheter till inflytande.

I samband med att en LSS-insats beviljas ska den enskilde informeras om att han/hon kan begära att en individuell plan upprättas. Det är den enskilde som begär om en individuell plan ska göras och som också avgör planens omfattning. Informationen om rätten till att en individuell plan kan upprättas ska alltid dokumenteras.

NÄMNDMÅL:

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning ska utgå från individuella behov och stärka förmågan till ett självständigt liv.

Dagligverksamheten ska utvecklas och utökas utifrån den enskildes behov för att öka känslan av en meningsfull sysselsättning. En samverkan med det lokala näringslivet ska utvecklas.

Indikator	Arsmål	Periodicitet
antal upprättade individuella planer		Tertial

NÄMNDMÅL:

Arbetsformer för att säkerställa god kvalitet ska utvecklas.

Både beställarenhet och utförarenheter ska präglas av en stark vilja att ständigt förbättra sin verksamhet. Som stöd för arbetet ska kvalitetsarbetet vara systematiserat och följa en överenskommen plan.

Indikator	Arsmål	Periodicitet
-----------	--------	--------------

Indikator	Ärsmål	Periodicitet
genomförda uppföljningsbesök		Tertial
Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Kontrollinstrument för åtaganden, arbetssätt och utförardokumentation på enhetsnivå och individnivå ska tas fram.	2008-01-01	2008-12-31

NÄMNDMÅL:

Alla insatser ska följas upp kontinuerligt

Insatser kommer att följas upp dels genom de utredningsverktyg som används och dels genom att handläggare, vårdgivare och brukare tillsammans följer upp och värderar insatsen.

NÄMNDMÅL:

Användningen av evidensbaserade utrednings-och behandlingsmetoder ska öka

Individ och Famileomsorgen i stadsdelen har sedan 1998 deltagit i socialstyrelsens projekt med att utveckla utredningsverktyget BBiC (Barns Behov i Centrum) för svenska förhållanden och använder nu verktyget i sin ordinarie verksamhet på utredningsgrupperna för barn och ungdomar. Utredningsgruppen för ungdomar deltar i ett utvecklingsprojekt för att utveckla användandet av SAVRY, ett utredningsverktyg som underlättar bedömningen av risken för återfall i kriminalitet hos ungdomar. Även för vuxna införs och utvecklas motsvarande utredningsverktyg nämligen för missbruksutredningar (ASI) och inom socialpsykiatri (DUR). Under 2008 kommer stadsdelens kvinnofridsnätverk att undersöka möjligheterna att införa ett evidensbaserat riskbedömningsverktyg inom relationsvåldsarbetet. Även evidensbaserade behandlingsmetoder såsom Komet, MST, Stopp och Tänk m fl används både i barn- och ungdomsärenden och i vuxenärenden.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare

När det gäller att behålla och stärka attraktiviteten som arbetsgivare utgörs basen av att uppfattas som tydlig, pålitlig och framgångsrik. I det ligger bl a att - över tid - ha en konsekvent uttalad linje i sitt förhållningssätt till sina anställda/medarbetarna. Förvaltningens personalpolitik utgör nyckeln till att ständigt vidareutveckla ett sådant förhållningssätt. Personalpolitiken vilar på följande grundpelare, som i sin tur styr hur nämndmålen inriktas.

- delaktighet
- ledarskap
- lön

- utveckling

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Sjukfrånvaro	9%	minska	Halvår
Medarbetarindex		tas fram 2008	År
Frisknärvaro		tas fram 2008	År
Andel chefer med chefskörkort		tas fram 2008	År
Personalomsättning (extern)		tas fram 2008	År
Personalomsättning (intern)		tas fram 2008	År

NÄMNDMÅL:

Våra arbetsenheter ska uppfattas och beskrivas som väl fungerande och hälsosamma arbetsplatser.

Enheterna utgör förvaltningsorganisationens bas och det är de arbetsvillkor som formas där som är avgörande för om den enskilde betraktar förvaltningen som en attraktiv arbetsgivare. Referensobjektet är till övervägande delen den enskilda enheten. Arbetsformen/-sättet i den lilla gruppen är avgörande för om kulturen genererar arbetsmässig hälsa eller ohälsa.

NÄMNDMÅL:

Våra chefer ska ha god chefskompetens och aktivt ta en modern ledarroll.

Som chef ska man ha förmåga att på ett professionellt sätt hantera verksamhetsansvaret, budgetansvaret och personalansvaret.

Som chef ska man också aktivt söka en ledarroll i sin grupp/enhet. Förvaltningens idé om det moderna ledarskapet ges uttryck för i förvaltningens policydokument "chefs- och ledarskapsprogram".

NÄMNDMÅL:

Våra arbetssätt ska grundas på delaktighet och samverkan och därigenom stimulera medarbetarna till ett engagerat medarbetarskap.

Ett engagerat medarbetarskap har motivationen som drivkraft och innebär att vara aktivt delaktig i verksamhetens innehåll och utformning. På så sätt utgör medarbetarskapet också en viktig förutsättning och stimulans för det moderna ledarskapet.

NÄMNDMÅL:

Kvalitetsutvecklingen i våra verksamheter ska vidmakthållas genom medarbetarnas kontinuerliga kompetensutveckling.

I våra personalintensiva verksamheter är det medarbetarna själva som är arbetsredskapen. Det innebär att det är medarbetarnas kompetens som är garantin för verksamhetens kvalitet, effektivitet och måluppfyllelse.

NÄMNDMÅL:

Våra medarbetare ska ha kunskap om hur arbetsprestationen påverkar den egna löneutvecklingen.

Lönen är för de allra flesta en viktig faktor när det gäller att sätta mått på själva arbetsuppgifterna men också den egna prestationen. För att skapa attraktivitet för bl a det engagerade medarbetarskapet och intresse för kontinuerlig kompetensutveckling måste det finnas en tydlig koppling mellan verksamheten och de kriterier som påverkar den individuella löneutvecklingen.

NÄMNDMÅL:

Förvaltningens samlade sjuktal ska minska med 1 %-enhet.

Vid halvårsskiftet 2007 var förvaltningens sjuktal 10,0%. 2008 ingår inte grundskolans anställda i det statistiska underlaget. Grundskolan hade ett lägre sjuktal än övriga verksamheter i stadsdelen - därför beräknas nu att sjuktalet vid årsskiftet 07/08 kommer att öka.

Ska det samlade sjuktalet för förvaltningen minska med 1 %-enhet måste en differentiering ske så att enheter som har höga sjuktal måste sträva efter en större minskning.

KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:

Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Budgeten ska vara i balans

För att staden i framtiden ska klara av att möta de krav som morgondagens stockholmare ställer ska staden vara sparsam med skattebetalarnas pengar. Givna budgetramar ska hållas och all verksamhet som inte är myndighetsutövning ska upphandlas

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Nämndernas budgetföljsamhet efter tekniska justeringar (%)	100%	100 % (inga avvikande årsmål på nämndnivå)	Tertial
Nämndernas budgetföljsamhet före tekniska justeringar (%)	100%	100 % (inga avvikande årsmål på nämndnivå)	Tertial
Nämndernas prognossäkerhet T1		+/- 1% (inga avvikande årsmål på nämndnivå)	År

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Nämndernas andel indikatorer med hög måluppfyllelse		tas fram 2008	År
Nämndernas prognossäkerhet T2		+/- 1 % (inga avvikande årsmål på nämndnivå)	År

NÄMNDMÅL:

Nämndens verksamhet ska rymmas inom beslutad budget, prognossäkerheten ska vara hög och åtgärder ska omedelbart vidtas vid befarade underskott.

Vid fördelning av stadsdelens budget har verksamheternas kostnader och intäkter noga analyserats. Omfördelningar har gjorts där det bedömts som helt nödvändigt. I arbetet med att följa upp budgeten ska samtliga enheter vara involverade. Rapportering sker till månatligen till respektive controller som analyserar och sammanställer prognoser varje månad. Vid befarade avvikelser ska åtgärder vidtas. En god prognossäkerhet förutsätter att alla chefer tar ekonomiskt ansvar för sina verksamheter.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Samtliga chefer ska månatligen följa upp sin ekonomi och rapportera till sin controller och överordnad chef.	2008-01-01	2008-12-31
Handledning i budgetuppföljning ska erbjudas alla chefer.	2008-01-01	2008-12-31

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna

Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva och präglas av en sund ekonomi. Arbetet måste fortgå med att minska stadens administration och lokalkostnader.

De indikatorer som kommunfullmäktige givit nämnden i uppdrag att mäta är kostnader för administration och hyreskostnader. Indikatorn administrationens andel av bruttobudgeten mäter alla kostnader som förvaltningen har för administration, nämnd, verksamhetledning i förhållande till stadsdelens hela bruttobudget. Indikatorn hyreskostnader i förhållande till nettobudget mäter nettokostnaderna för hyrorna inom verksamhetsområdena förskola och äldreomsorg i förhållande till nettobudgeten för dessa verksamhetsområden exklusive kostnader för köp av verksamhet hos externa utförare.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Administrationens andel av de totala kostnaderna	4,9%	minska	År
Hyreskostnadernas andel av de totala kostnaderna för stadens verksamhet i egen regi	11,2%	minska	År
KF:s aktiviteter		Startdatum	Slutdatum

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:

Stadsdelsnämndens resurser ska utnyttjas effektivt och de gemensamma administrativa resurserna ska underlätta för enheterna att fokusera på kärnverksamheten.

De administrativa resurserna ska användas på ett effektivt sätt. Vid utarbetandet av budget 2007 gjordes besparingar inom administrationen till följd av de ändrade ansvarsförhållandena för skolan och delar av stadsmiljöverksamheten. Minskningen får helårseffekt 2008. Administrativa lokalbeståndet är under översyn och beräknas kunna minska under 2008.

NÄMNDMÅL:

Verksamheterna ska ha kostnadseffektiva, trygga och ändamålsenliga lokaler.

Budget 2008

Förslag till budget 2008

Kommunfullmäktige har i budget för 2008 anvisat Spånga-Tensta 865,5 Mkr netto. Budgeten, som from 2008 endast består av ett anslag, fördelas till stadsdelsnämnderna med hjälp av olika fördelningsnycklar. Inom detta anslag skall nämnden hålla sin budget och vid behov göra omfördelningar för att möta befarade underskott.

I budgetramarna för 2008 ligger ett generellt uppdrag att effektivisera administration och lokalutnyttjande med besparingar om 1,5 % av nettobudgeten, vilket motsvarar 12 Mkr i Spånga-Tensta.

Tabellen nedan redovisar budgetbelopp och förändringar i kommunfullmäktiges budgetramar för åren 2007 och 2008. För 2007 redovisas inte de verksamhetsområden som överfördes till Utbildningsnämnden 1 juli 2007.

Verksamhetsområde	KF 2007	KF 2008	Förändring
Individ- och familjeomsorg	129,6	129,0	-0,6
Flyktingmottagande	13,6	20,6	7,0
Parkskötsel mm	9,4	8,2	-1,2
Förskola	260,7	277,2	16,5
Äldreomsorg	158,5	166,3	7,8
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	110,5	114,3	3,8
Verksamhet för barn och unga	48,0	42,0	-6,0

Kultur- och föreningsverksamhet	3,3	3,3	0,0
Ekonomiskt bistånd	113,8	98,3	-15,5
Arbetsmarknadsåtgärder	7,7	5,8	-1,9
Totalt	855,1	865,0	9,9

Den största förändringen i budget 2008 är att verksamhetsområdena ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder budgeteras inom samma anslag som övrig verksamhet. Inrättandet av Jobbtorg i staden innebär att anslaget för framförallt ekonomiskt bistånd reducerats kraftig. Jämfört med budget 2007 har pengarna minskat med 15,5 Mkr och jämfört med prognosen är det en minskning med 23 Mkr. Det ställer stora krav på att jobbtorgen ska lyckas med sina uppdrag från första dagen. De arbetsmarknadsåtgärder stadsdelen ansvarar för 2008 är offentligt skyddat anställda, sommarjobb för ungdomar och viss arbetsträningsverksamhet.

I arbetet med att fördela 2008 års budget mellan de olika verksamhetsområdena i Spånga-Tensta, har utgångspunkten varit att varje verksamhetsområde ska rymmas inom det anslag kommunfullmäktiges fördelningsnycklar ger, minus 3,6 % för finansiering av nämnd, administration och andra förvaltningsgemensamma kostnader. Fördelningsnycklarna slår olika för stadsdelarna. Precis som tidigare år har omfördelningar gjorts till förmån för äldreomsorg och omsorgen om personer med funktionshinder.

Budgeten för 2008 kommer att kräva betydligt restriktivare resursanvändning än 2007 med fokus på kärnverksamheterna. Det krävs även att Jobbtorgen lyckas med sina uppdrag från första början för att inte stadsdelens budget ska hamna i obalans.

Hur budgeten fördelas inom respektive verksamhetsområde framgår av bilaga 6.

Omslutningsförändringar

För ökade kostnader och intäkter föreslås nämnden besluta om omslutningsförändringar om sammanlagt 67,3 Mkr. Omslutningsförändringar för 2008 redovisas i bilaga 1.3.

Omslutningsförändringarna består framförallt av hyreskostnader och intäkter för andrahandsuthyrning, kostnader och intäkter för personlig assistans LASS och försäljning av verksamhet till andra nämnder och kommuner.

I bilaga 4 föreslår förvaltningen vilka priser som ska gälla vid försäljning av verksamhet till andra under 2008.

Budgetjusteringar

Sedan flera år tillbaka tillhör Fornminnesgruppen Spånga-Tensta stadsdelsnämnd. Det är en kommunövergripande verksamhet som ansvarar för vård av stadens fornminnen och redovisas under verksamhetsområdet parkskötsel. För detta kommer stadsdelen liksom tidigare år få 7 Mkr i budgetjustering.

Schablonfinansierade verksamheter

Stadsdelen får sin budget dels efter antalet prestationer (antal barn i förskola, antal flyktingar samt personer med funktionsnedsättning vid gruppbostäder, korttidshem och daglig verksamhet) och dels efter stadsdelens sociala struktur. Den prestationsrelaterade budgeten förändras under verksamhetsåret om t.ex. antalet förskolebarn ökar/minskar. Den del som grundar sig på den sociala strukturen ligger däremot fast till nästa budgetår. Denna del grundar sig på fördelningsnycklar inom en rad områden såsom äldreomsorg, barn- och ungdomar mm. Prestationerna i kommunfullmäktiges budget redovisar förhållandena våren 2007 för förskola och flyktingar samt juli 2007 för personer med funktionsnedsättning.

Schablonbudgeteringen bygger på att nämnden får medel utefter genomsnittligt antal vår och höst under budgetåret. Därför erhåller nämnden sin slutliga budget för 2008 först under hösten 2008.

Inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning har omsorgsnivåer och schablonbelopp förändrats. Bedömningarna vilka omsorgsnivåer som ska gälla har gjorts av ett centralt bedömningskansli, alla personer är ännu ej nivåbedömda, men det ser ut som om det nya nivåsystemet innebär mindre resurser till Spånga-Tensta budget.

Resultatenheter

Enligt stadens regler för ekonomisk förvaltning ska nämnden årligen i verksamhetsplanen definiera vilka enheter som ska vara resultatenheter. Förvaltningen föreslår att samtliga förskolor i stadsdelen, dagliga verksamheten Frida samt Bromstensgården utgör resultatenheter. Fristiad sjukhem föreslås avvecklas som resultatenhet i bokslut 2007. Förändrade förutsättningar i och med införandet av äldrepenningen den 1 juli gör att förvaltningen bedömer att sjukhemmet ska vara anslagsfinansierad under 2008. Se bilaga 2.

Ersättning till resultatenheterna

Den schablonmässiga ersättningen som föreslås utgå till resultatenheterna framgår av bilaga 3.

Följande föreslås:

Ersättningen till förskolorna föreslås öka med 4,4%

Ersättningen till familjedaghemmen föreslås öka med 4,8 respektive 4,9 %.

Ersättningen till Bromstensgården föreslås oförändrad

Ersättningen till Fridas dagliga verksamhet föreslås till 90% av kommunfullmäktiges schablen

Budget per verksamhetsområde

Individ- och familjeomsorg

Inom detta verksamhetsområde budgeteras kostnader för sociala insatser för barn och unga, vuxna med beroendeproblematik samt socialpsykiatri.

I stadsdelen bor närmare 10 000 barn och unga i åldern 0-19 år. Under de första 10 månaderna 2007 har 177 barn och ungdomar deltagit i öppenvårdsinsatser och 141 barn och ungdomar har fått någon form av dygnetrunt vård.

Inom missbruksvården har under samma period 121 personer deltagit i öppenvårdsprogram och 95 personer har fått någon förm av dygnet runt vård. Antalet personer boende i försöks- och träningslägenheter har ökat och uppgår nu till 92 personer.

Individ- och familjeomsorg	Bok 2006	Prog. 2007	VP 2008
Kostnader	144,1	147,0	142,6
Intäkter	23,6	20,0	17,6
Netto	120,5	127,0	125,0

Individ- och familjeomsorgens budget för 2008 har fördelats med kommunfullmäktiges anslag minus 3,6%. Dessutom har 0,6 Mkr avsatts för skuldrådgivning. Jämfört med budget 2007 är detta en ökning med 3,4 Mkr då omfördelning gjordes från individ- och familjeomsorg till flyktingverksamheten. Prognosen för 2007 ligger 2 Mkr högre än budget 2008. Det är placeringskostnaderna som ligger högt, både för vuxenvård och barn- och ungdomsvård. Verksamhetsområdet i sin helhet ligger 5 Mkr för högt inför 2008.

Inom barn- och ungdomsvården är det framför allt kostnaderna för föräldrar och barnplaceringar som måste ses över och alternativ hittas. Under hösten 2007 har Bostar och Bokstark, stödboende för ungdomar, som är öppenvårdsprojekt med med stödinsatser från egen personal kommit igång. Verksamheten kommer att minska antalet köp av platser i stödboende.

Vid Elinsborgsbacken 3 planeras ett träningsboende med 19 lägenheter för vuxna som där ska få särskilt stöd. Detta beräknas minska behovet av köpt dygnetruntvård med 1 Mkr. Boende vänder sig till personer med blandad problematik, hemlöshet och socialpsykiatri. För detta boende kommer stadsdelsnämnden att föreslås ansöka om stimulansbidrag i samband med tertialrapport 2008.

Flyktingmottagande

Flyktingmottagande	Bok 2006	Prog 2007	VP 2008
Kostnader	19,0	29,3	19,9
Intäkter	0,0	0,0	0,0
Netto	19,0	29,3	19,9

Flyktingmottagandet föreslås för 2008 budgeteras med kommunfullmäktiges budget minus 3,6%. I budget 2007 omfördelades 9 Mkr från andra verksamhetsområden eftersom kommunfullmäktiges anslag visade sig vara alldeles för lågt. Varje flykting beräknades kosta 50% mer än tilldelad budget. Under året fick stadsdelen ytterligare 7,1 Mkr för de personer som beräknades anlända under 2007. Det ökade inflödet har inte synts i stadsdelens statistik förrän nu mot årets slut. Det genomsnittliga antalet flyktingar vid mättillfällena mars och

augusti var 634. Under hösten har en minskning skett och den sista oktober var 442 personer aktuella vid flyktingmottagandet. I budget 2008 har medel fördelats för 594 personer. Budgeten kommer att justeras utefter det genomsnittliga antalet personer vår och höst 2008.

Jobbtorgen kommer bedriva heldagsaktiviteter där målet är självförsörjning för samtliga vuxna flyktingar. Ingen omfördelning föreslås i 2008 år budget utan kostnaderna förutsätts minska i och med att jobbtorgen kommer igång. Skulle Jobbtorgen inte lyckas med uppdraget att minska bidragstiden befaras ett underskott om 7 Mkr. Anslaget för handläggning har räknats ner något. Det är dock högst osäkert om jobbtorgen kommer att innebära förändrad arbetssituation för flyktinghandläggarna eftersom det redan idag är personalen vid Jobbaktiv som utför de arbetsuppgifter som 2008 hamnar på jobbtorgen,

Parkskötsel

Parkskötsel	Bok 2006	Prog 2007	VP 2008
Kostnader	27,9	22,7	10,3
Intäkter	2,8	5,5	1,3
Netto	25,1	17,2	9,0

Verksamhetsområdet föreslås budgeteras med kommunfullmäktiges budget minus 3,6%. Dessutom föreslås 0,6 Mkr till föreningsstämningen. En ny fördelningsnyckel gäller för parkunderhållet som ger Spånga-Tensta en avsevärt minskad budgetram. Minskningen 2008 är 1,2 Mkr, sedan sker en successiv minskning med ytterligare 2,1 Mkr fram till år 2011.

I prognosen för 2007 ingår kostnader om 7 Mk för den kommunövergripande verksamheten Fornminnesgruppen som står för skötsel av stadens fornminnen. Även för 2008 har 7 Mkr utlovats. Kostnaderna för 2006 omfattade även barmarks- och vinterskötsel av stadsdelen vägar. Uppdragets överfördes till Markkontoret 1 januari 2007 och stadsdelen sålde dessa tjänster till Markkontoret under första tertialen 2007, därav de höga kostnaderna och intäkterna.

Förskola

Förskola	Bok 2006	Prog 2007	VP 2008
Kostnader	262,3	274,3	276,5
Intäkter	22,5	19,8	15,3
Netto	239,8	254,5	261,2

Förskolan är det enda verksamhetsområde som har fått pris- och lönekomensation i kommunfullmäktiges budget. Schablonerna är höjda med 4,4 % och 4,8 respektive 4,9% för familjedaghemmen. Förutom avdraget om 3,6% för administration och förvaltningsövergripande verksamheter har ytterligare 9 Mkr omfördelats till bl.a. barn med funktionshinder. Att så varit möjligt beror till stor del på att Spånga-Tensta har förhållandevis många förskolelokaler med lägre hyra än stadens genomsnitt. För förskolelokaler med hyra överstigande 1664 kr/kvm räknar stadsdelen med att erhålla ytterligare 2,2 Mkr.

Budgeten grundar sig på barnantalet i mars 2007 vilket var högre än nu i september. Budgeten kommer att justeras utifrån faktiskt antal mars och september 2008.

Antal barn	2007	VP 2008	Sept. 2008
Förskola	2 054	2 078	2 019
Familjedaghem	32	37	25
Allmän förskola	16	20	14
Summa barn	2 102	2 135	2 058

Äldreomsorg

Inom stadsdelen bor ca 3600 personer i åldern 65 år och äldre. Ingen större ökning beräknas av åldersgruppen under de närmsta åren. I juni 2007 hade 590 personer någon form av insats, varav 170 personer i dygnetruntomsorg. Cirka 389 personer hade hemtjänst och 31 personer dagvård för dementa.

Äldreomsorg	Bok 2006	Prog. 2007	VP 2008
Kostnader	175,1	190,0	194,5
Intäkter	21,2	28,2	27,2
Netto	153,9	161,8	167,3

Verksamhetsområdet har budgeterats med kommunfullmäktiges budget minus 3,6%. Liksom föregående år har dessutom 7 Mkr tillförts från andra verksamhetsområden. Kostnaderna har ökat under 2007 och beräknas öka ytterligare under 2008. Antalet äldre med insatser är ca 50 fler än 2006. Äldreomsorgen är personalintensiv, de flesta anställda tillhör Kommunals avtalsområde och har ett löneavtal som kommer att kosta 4-5% mer än 2007. I förslag till VP2008 ligger nettokostnaden drygt 3 % över prognosen för 2007, vilket innebär att dagens volym inte riktigt ryms inom anslaget. Det är helt nödvändigt att de kostnader som äldreomsorgen idag har för tomgångshyror vid Tensta servicehus upphör.

Den 1 juli 2008 införs äldrepenge för boende vid sjukhem och gruppboendestäder. Det råder stor osäkerhet kring hur detta kommer att påverka verksamhetsområdets ekonomi. Ingen av äldreomsorgens enheter föreslås vara resultatenheter, osäkerhetsfaktorn är för hög.

Omsorgen om personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet omfattar personer med funktionsnedsättning i åldern 0-64 år. I oktober 2007 hade 387 personer insatser av olika slag. Det kunde vara gruppboende och elevhem 59 personer, daglig verksamhet 74 personer, korttidshem och korttidstillsyn 72 personer, personlig assistans 101 personer och ledsagning och avlösare 102 personer.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning	Bok 2006	Prog 2007	VP 2008
Kostnader	146,0	154,5	152,3
Intäkter	25,5	31,0	29,1
Netto	120,5	123,5	123,2

Verksamhetsområdet föreslås budgeteras med kommunfullmäktiges anslag minus 3,6%. Dessutom föreslås, precis som för 2007, 13 Mkr omfördelas hit från andra verksamhetsområden. Utbyggnadsmedel beräknas erhållas om minst 3 Mkr.

Nya nycklar gäller från 2008 för den del av verksamhetsområdet som är prestationsbudgeterad. Biståndsbedömningen är gjord av ett centralt bedömningskansli. Alla personer är ännu ej bedömda i de nya nivåerna.

Även inom dessa verksamheter tillhör nästan all personal Kommunal och därmed höga kostnadsökningar för lönerna. Som det ser ut nu, med de bedömning som bedömningskansliet gjort hittills, måste besparingar ske inom verksamhetsområdet motsvarande 2 Mkr för att få en budget i balans.

Fritid, föreningsverksamhet och kollo

Fritid, kultur, föreningar och kollo	Bok 2006	Prog 2007	VP 2008
Kostnader	22,5	20,7	20,3
Intäkter	0,8	0,8	0,4
Netto	21,7	19,9	19,9

Verksamhetsområdet är budgeterat i samma nivå som 2007 med helårseffekten för indragen kultursekreterare och konsthallens hyra.

Arbetsmarknadsåtgärder

Arbetsmarknadsåtgärder	Bok 2006	Prog 2007	VP 2008
Kostnader	38,2	36,0	6,6
Intäkter	27,3	18,6	1,0
Netto	10,9	17,4	5,6

Verksamhetsområdet föreslås budgeteras med kommunfullmäktiges anslag minus 3,6%. I prognosen för 2007 ligger kostnader förutom det ordinarie anslaget även kostnader för Lunda Nova, 2,5 Mkr och Livstycket 5,8 Mkr. Den verksamhet som idag bedrivs av Jobbaktiv övergår till Jobbtorgen. Kvar i stadsdelen blir verksamheter kring offentligt skyddats anställda, sommarjobb för ungdomar och arbetsträningsverksamhet. Nedläggning av Jobbaktiv innebär att 12 personer beräknas bli övertaliga. Förvaltningen kommer att söka interna lösningar för dessa men underskott kan ändå under en övergångstid uppstå som en följd av övertaligheten.

De höga intäkterna 2007 består av ersättning på plusjobbarna. De flesta anställningar med plusjobb upphör i början av 2008. Förvaltningen återkommer med omslutningsförändringar för dessa i samband med tertiärrapporten 2008.

Inför 2008 finns en hel del osäkerhetsfaktorer, det är oklart hur många av personalen vid jobbaktiv som får arbete vid jobbtorgen. Förvaltningen föreslår att medel för en anställning som näringslivssekreterare avsätts i 2008 års budget.

Ekonomiskt bistånd

I Spånga-Tensta redovisades i tertiärrapport nr 2 att det genomsnittliga antalet vuxna personer som har ekonomiskt bistånd till sin försörjning vara 1554 baserat

på de sista 12 månaderna. Januari 2007 var antalet vuxna 1603 och i oktober hade detta antal sjunkit till 1444. Allt fler personer klarar sin försörjning själv.

Ekonomiskt bistånd	Bok 2006	Prog 2007	VP 2008
Kostnader	133,8	123,0	99,3
Intäkter	1,6	1,7	1,7
Netto	132,2	121,3	97,6

Jämfört med prognosen för 2007 har anslaget för 2008 minskat 23 Mkr. Verksamhetsområdet har budgeterats enligt kommunfullmäktiges budgetram minus 3,6% på handläggningsdelen. Kostnaderna per månad har sjunkit under året men ligger fortfarande något för högt. Budgeten för Spånga-Tensta reducerades med 15,5 Mkr varav 13,5 Mkr till följd av Jobbtorgen. Beräknat utefter det genomsnittliga antalet ärenden under 2007 måste antalet försörjningsstödstagare minska med 357 om den genomsnittliga kostnaden per vuxen är på samma nivå som under 2007.

Nämnd och förv.övergripande uppgifter	Bok 2006	Prog 2007	VP 2008
Kostnader	40,6	37,7	38,4
Intäkter	2,5	2,2	1,6
Netto	38,1	35,5	36,8

Inom detta verksamhetsområde finansieras nämnd, ledning, personal-, ekonomi- och övrig administrativ service, BRÅ, café samt medborgarkontor. Här finns även en buffert om 1,4 Mkr. Kostnaderna för administration beräknas fortsätta vara låga med målsättningen att minska.

Investeringar

I budget 2008 har medel för investerings- och reinvesteringsarbeten i parkmark avsatts om sammanlagt 3,3 Mkr. 2,4 mkr är projekt enligt stadens parkplan och 0,9 mkr kan stadsdelen själv prioritera. Projekten redovisas på bilaga 1.4.

Risk- och väsentlighetsanalys

Allvarliga risker

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
-----------	--------	----------------	------	-------------	--------------	-----------

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Andel flyktingar som är självförsörjande efter introduktion exkl. flyktingar som flyttat till annan kommun	50%	50 %	Inflödet av flyktingar ökar drastiskt och många blir inte självförsörjande med anledning av att de ej erhåller arbete eller annan ersättning trots insatser vid Jobbtorg	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	Andelen självförsörjande flyktingar efter introduktionstiden har ökat markant sedan stadsdelen övertog ansvaret. Förvaltningen kommer att vidareutveckla det positiva arbete som lett till denna ökade förvärvsfrekvens
Antal vuxna bidragstagare i staden med ekonomiskt bistånd	1 170st	13 200 st	Antalet bidragstagare erhåller inte egen försörjning i tillräckligt stor omfattning trots insatser av Jobbtorg eller andra insats.	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	Förvaltningen kommer snabbt och aktivt att inleda samarbete med Jobbtorgen. Ett nära samarbete med näringslivet är enviktig framgångsfaktor i arbetet att skaffa praktik och lärlingsplatser.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Nämndernas budgetföljsamhet efter tekniska justeringar (%)	100%	100 % (inga avvikande årsmål på nämndnivå)	Flera verksamhetsområden är budgeterade utan marginaler <i>Jämfört med tidigare år finns mycket små marginaler för kostnadsökningar. Det finns därför knappast någon möjlighet att föra över resurser mellan områden. Individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och omsorgen om funktionshindrade är budgeterade med minskade resurser inför 2008.</i>	4 - Sannolikt	5 - Mycket allvarlig	Samtliga chefer ska månatligen följa upp sin ekonomi och rapportera till sin controller och överordnad chef.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Nämndernas budgetföljsamhet efter tekniska justeringar (%)	100%	100 % (inga avvikande årsmål på nämndnivå)	Flera verksamhetsområden är budgeterade utan marginaler <i>Jämfört med tidigare år finns mycket små marginaler för kostnadsökningar. Det finns därför knappast någon möjlighet att föra över resurser mellan områden. Individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och omsorgen om funktionshindrade är budgeterade med minskade resurser inför 2008.</i>	4 - Sannolikt	5 - Mycket allvarlig	Handledning i budgetuppföljning ska erbjudas alla chefer.

Övriga frågor

Medarbetarna

Antalet månadsanställda i förvaltningen är 1.393 personer per den 31 oktober 2007. Bedömningen är att antalet under 2008 kan komma att minska med ca 50-100 personer. Minskningen kan i huvudsak härledas till etableringen av jobbtorg den 1 januari samt konkurrensutställning enl aktivitetsplanen.

För de fyra största yrkesgrupperna är fördelningen mellan tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda enl nedan.

	Tillsvidare	Tidsbegränsat
Barnskötare	83 %	17 %
Förskollärare	95 %	5 %
Vårdbiträde	91 %	9 %
Socialsekreterare	86 %	14 %

Bedömningen är att fördelningen kommer att vara i huvudsak oförändrad. Den tendens som kan förväntas är att andelen tidsbegränsade sjunker.

Den bedömning som nu kan ges avseende förväntad övertalighet är att 7-8 tjänster inom arbetsmarknadsverksamheten kan beröras som en följd av jobbtorgens etablering. Därutöver kan övertalighet uppstå vid verksamhetsövergång - hur stor och inom vilka yrkesgrupper går ej att säga.

Förvaltningen har f n ingen indikation på planerad avknoppning. Inte heller kan nu bedömas behov av ytterligare omstrukturering av verksamheten. Den interna organisationen har varit föremål för översyn under 2007 och en ny förvaltningsorganisation trädde i kraft den 1 oktober 2007.

Bilagor

Budget per verksamhetsområde	bil 1:1-2
Omslutningsförändringar	1:3
Investeringsutgifter	1:4
Investeringsinkomster	1:5
Resultatenheter 2008	bil 2
Ersättning till resultatenheterna 2008	bil 3
Externpriser äldreomsorg och omsorgen om funktionshindrade 2008	bil 4
Prestationer 2008	bil 5
Budget per konto	bil 6
Internkontrollplan	bil 7
Jämställdhets- och mångfaldsplan	bil 8
Aktivitetsplan	bil 9
Definitioner av begrepp	bil 10