



Handläggare:
Anna-Britta Karlsson
tfn 08-508 01 020

Till
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Verksamhetsplan med budget 2007

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till verksamhetsplan för år 2007.
2. Stadsdelsnämnden fastställer resultatenheter i enlighet med bilaga 7a.
3. Stadsdelsnämnden fastställer ersättningar till resultatenheterna och priser till andra stadsdelsnämnder och utförare i enlighet med vad som föreslås i bilaga 7 b-c.
4. Stadsdelsnämnden begär hos kommunstyrelsen 1,9 miljoner kronor för rörliga team inom socialpsykiatri.
5. Stadsdelsnämnden överlämnar verksamhetsplanen till kommunstyrelsen och redovisar omslutningsförändringar om 60,3 miljoner kronor.
6. Stadsdelsnämnden begär hos kommunstyrelsen en översyn av tilldelningen av budgetmedel till flyktingmottagningen.
7. Stadsdelsnämnden beslutar att höja timtaxan för uthyrning av samlingslokaler med 15 % för grupprum och konferenssalar, med 100 kronor alla dagar klockan 8-22 respektive med 50 kronor efter klockan 22.00 för stora samlingslokaler samt att för kommersiell uthyrning debitera 1 000 kronor per timme.

Olle Johnselius
stadsdelsdirektör



Verksamhetsplan med budget 2007

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

för

Kista stadsdelsförvaltning

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Verksamhetsplan med budget 2007	1
Förslag till beslut	1
Bakgrund	4
Ärendets beredning	4
Inledning	4
Staden ska vara en attraktiv plats för boende, företag och besök	5
Jobb i stället för bidrag	6
Integrationen ska öka	8
Staden ska värna ett varierat och rikt kulturliv.....	8
Konsumentvägledning	9
Fritidsverksamhet.....	9
Valfriheten ska öka	10
Staden ska skapa förutsättningar för att ge medborgarna så stor frihet som möjligt	10
Skola för kunskap	11
Kvalitetssatsningar inom kommunens kärnområden ska prioriteras	11
Förskola	11
Skola och skolbarnsomsorg.....	11
Särskola	12
Högre kvalitet i omsorgen.....	13
Trygghet, värdighet och valfrihet ska prägla omsorgen	13
Äldreomsorg	13
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning.....	16
Individ och familjeomsorg.....	18
En trygg och snygg stad.....	21
Stockholm ska vara en trygg, säker, ren och vacker stad.....	21
Brottsförebyggande åtgärder	21
Städning och miljö	21
Ekonomisk hushållning	22
Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva.....	22

Bilagor:

1. Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds mål enligt VP 2007
2. Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds ska-krav enligt VP 2007
3. Jämställdhets- och mångfaldsplan
4. Lokalförsörjningsplan
5. Protokollsutdrag från förvaltningsgruppen
6. Yttrande från handikapprådet
7. Resultatenheter och ersättningar
8. Internkontrollplan
9. Investeringsplan
10. Budget för avdelningarna

Bakgrund

I enlighet med stadens regler för ekonomisk förvaltning ska nämnden upprätta en budget och verksamhetsplan för det kommande året med utgångspunkt från den budget som kommunfullmäktige fastställt. Kommunfullmäktige beslutar *vad* nämnderna ska göra under budgetåret. Nämnderna redovisar i sina verksamhetsplaner *hur* de avser att uppfylla kommunfullmäktiges mål inom tilldelad budget.

Dispositionen av verksamhetsplanen följer kommunfullmäktiges sex övergripande inriktningsmål. Föreslagna budgetramar för respektive avdelning redovisas i bilaga 10. Ersättningar till resultatenheter och priser till andra stadsdelsnämnder och utförare redovisas i bilaga 7.

Förslag till internkontrollplan redovisas i bilaga 8.

Ärendets beredning

Samtliga avdelningar har deltagit i arbetet med verksamhetsplanen för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd – Kista stadsdelsförvaltning. Den 16 januari 2007 behandlas ärendet i förvaltningsgrupp, protokollsutdrag bifogas (bilaga 5). Ärendet har behandlats i lokala handikapprådet, protokoll bifogas (bilaga 6). Jämställdhets- och mångfaldsplanen har utformats i samverkan med de fackliga organisationerna.

Inledning

Kommunallagen ändrades den 1 december 2004 med avseende på god ekonomisk hushållning. Lagändringen ställer bland annat krav på att kommunfullmäktiges mål för verksamheterna följs upp kontinuerligt och utvärderas i delårsrapporter och i årsredovisningen. Nämnderna måste därför ha en tydlig målbeskrivning för att underlätta uppföljning och framtagande av rättvisande prognoser för måluppfyllelsen. Nämndernas verksamhetsplaner ska i år ha ett ännu tydligare fokus på mätbara/uppföljningsbara mål för verksamhetsområdena.

I enlighet med stadsledningskontorets anvisningar inleds varje avsnitt med kommunfullmäktiges inriktningsmål. Fullständig redovisning av nämndens mål finns i bilagorna 1 och 2.

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

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet

- Säkra möjligheterna till lokalt inflytande över angelägna stadsmiljöfrågor.

Det är viktigt att stadsdelsnämnderna bibehåller ett reellt inflytande över lokalt angelägna närmiljöfrågor, trots centraliseringen av skötseln av gatumark och de viktigaste mötesplatserna torgen samt lokalt angelägna trivselskapande åtgärder som blomsterprogram, dammar och julgranar. Detta gäller även torghandel och markupplåtelsefrågor. Stadsdelsnämnden förutsätts alltid få vara remissinstans och initiativtagare i sådana lokala frågor. Förvaltningen kommer att fortsätta det goda samarbetet med centrala förvaltningar, bolag samt fastighets- och företagsföreningar i området. Stadsdelsnämnden ska vara en aktiv part i planeringsprocessen vad gäller väg- och kollektivtrafikfrågor samt vid nyexploatering. Det som nu främst är aktuellt är Kista gård och låghusbebyggelsen på Kistahöjden samt utvecklingen av företagsområdena.

Kista stadsdelsförvaltning arbetar redan mycket kostnadseffektivt till god kvalitet, vilket visar sig i jämförelser mellan stadsdelsnämnderna. Klagomålen är extremt få vilket till stor del beror på det nära samarbetet mellan förvaltningen och lokalentreprenören i Kista.

Det är angeläget att det också fortsättningsvis efter uppdelningen av skötselansvaret mellan lokal och central förvaltning kan vara en gemensam entreprenör. Kista stadsdelsnämnd är den enda förvaltning som inte har Stockholm entreprenad som entreprenör utan en lokalt förankrad entreprenör, Björn Entreprenad från Akalla. Avtalet är förmånligt jämfört med övriga staden. Det är viktigt att konkurrens kan upprätthållas inom gatu- och parkentreprenadverksamheten och helst ska flera aktörer komma in på marknaden. Förvaltningen har föreslagit trafikkontoret att nuvarande avtal i Kista förlängs med det sista optionsåret, hösten 2007 till hösten 2008, förutsatt att entreprenören godkänner det. Kommande upphandling bör därefter delas upp i de olika ansvarsområdena med möjlighet att förutom att lägga bud på respektive del även kunna ange om en totalentreprenad ger rabatt. Erfarenheter från anbuden i tidigare upphandlingar visade att det ger 10 % reduktion på den samlade anbudssumman.

Förvaltningen måste tillsammans med trafikkontoret beakta hur entreprenören liksom tidigare erhåller relativt jämn vintersysselsättning vid barmarksvinter då inga garantisummor finns i avtalet för att kompensera för detta. För att ha god kvalitet till låga kostnader är det viktigt att det finns en ständig närvarande lokal entreprenadkontroll med ett aktivt deltagande i arbetsplaneringen. Kista är beredd att bistå trafikkontoret med sådan hjälp även inom deras område utan att det behöver inkräkta på deras huvudansvar.

Kista har ett gott samarbete med företagen i Kista arbetsområde, en hel stadsdel där inga boende finns. Företagen har tagit på sig skötselinsatser för att höja standarden. Sedan de stora företagen sålt sina fastigheter till renodlade fastighetsbolag har dessa frivilliga avtal delvis försvunnit. Under ledning av Kista Science City AB är fastighetsbolagen intresserade att aktivt medverka i en uppgradering av skötseln

och bidra ekonomiskt till extra skötselinsatser på stadens mark. Det diskuteras också en gemensam upphandling av entreprenadskötsel med företagen i stort sett enligt förvaltningens modell. Även om inte någon gemensam upphandling kan ske mellan kommun och företag skulle det kunna öka intresset för entreprenörer att försöka få synergieffekter genom att lägga förmånliga anbud på både kommunens och företagets verksamhet vid nya separata upphandlingar. Huvudmålet är att göra företagsområdet och Kista centrum mer attraktivt och konkurrenskraftigt. Samordning av driften skulle även ge stora miljövinster genom minimering av transporter och ställtider.

Kista har lång erfarenhet av samverkan med medborgare genom ytterstadssatsningen och stadsdelsförnyelsen. Förvaltningen avser att fortsätta arbeta på samma sätt och kommer att försöka engagera även andra centrala förvaltningar för att utveckla stadsdelarna. Den stora satsning som kommunstyrelsen med stöd av bland annat olika fasighetsbolag avser att göra på Järvaområdet med genomgripande upprustning är glädjande och mycket angelägen. I det sammanhanget är det viktigt att erfarenheterna hos stadsdelsnämnderna på Järva tillvaratas så att det blir en totalsyn på hur boendemiljö, infrastruktur och service, även den kommunala, kan upprätthållas och förbättras.

Förvaltningen räknar med att år 2007 få del av centrala investeringsmedel för upprättande av en parkplan för att bättre kunna hävda och prioritera parkinvesteringar. Detta är särskilt viktigt när nu en hel ny stadsdel, Kista gård, ska planeras, vilken ligger på naturmark och obebyggd mark. Behov av stadsdelsgemensamma investeringar kan i vissa fall tillgodoses genom satsningar i redan bebyggda delar, i andra fall genom nyinvesteringar i Kista gård. En sådan kan vara att anlägga en riktig stadspark, vilket helt saknas i Kista idag.

Jobb i stället för bidrag

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet

- Alla som idag är socialbidragsberoende på grund av arbetsbrist ska garanteras insats inom fem dagar.
- Öka förvärvsfrekvensen.
- Minska arbetslösheten bland ungdomar.
- Öka andelen som arbetar i privat sektor.

Förvaltningens inriktning är att den enskilde ska uppnå självförsörjning. Målet är att försörjningsstöd ersätts med arbete. Detta gäller likväl för personer med funktionsnedsättning som för andra. En förutsättning för att uppnå detta är bland annat förvaltningsövergripande samarbete.

Samverkansmöte mellan arbetsförmedling, landsting, försäkringskassa och socialtjänst finns på chefs- samt handläggarnivå inom ekonomiskt bistånd. Syftet med samverkan är att med hjälp av en strukturerad samplanering undvika rundgång mellan olika åtgärder. En annan förväntad effekt av denna samverkan är att de grupper/individer som ”faller mellan två stolar”, lättare kan identifieras.

Arbetslösheten bland ungdomar är fortsatt hög. Av det skälet prioriteras denna målgrupp.

Alla som söker socialbidrag på grund av arbetslöshet anvisas till förvaltningens arbets- och studiecenter och detta sker inom fem dagar. Efter en inledande kartläggning anvisar Kista arbets- och studiecenter individen till lämplig åtgärd. Av de cirka 500 avskrivna personerna från centret under 2006 har 35 % gått vidare till arbete och 21 % till studier. Målet för 2007 är att öka andelen som går till arbete och studier till 60 %.

Under året kommer arbetsmarknadsverksamheterna i Rinkeby och Kista att utveckla samarbetet för att nå kommunfullmäktiges mål gemensamt. Arbetet har redan påbörjats.

Kista arbets- och studiecenter kommer att arbeta för att öka kontaktytorna både mot privata och offentliga arbetsgivare. Samarbete med näringslivet är nödvändigt, både med tanke på en eventuell framtida anställning och med hänsyn till det ständiga behovet av nya praktikplatser.

Uppsökande studie- och yrkesvägledare kommer att finnas kvar i ordinarie verksamhet då det är ett mycket bra komplement till arbetsmarknadsverksamheten. Studie- och yrkesvägledare kan hjälpa till att korta utbildningstiden för vuxenstudier som behöver komplettera sin utbildning för att vara attraktiv på arbetsmarknaden. Samarbetet med utbildningsförvaltningen fortsätter 2007 och förhoppningsvis också med valideringskansliet som under 2006 varit ett projekt.

Förvaltningen har inför 2007 planerat ett EU-projekt i samarbete med flera andra stadsdelsförvaltningar och privata aktörer. Målgruppen för detta projekt är ”unga vuxna”, det vill säga personer upp till 30 år. Planerat antal deltagare från Kista och Rinkeby (gemensamt) är 40 ungdomar kontinuerligt under året. Först sker kartläggning, motivering, vägledning och grundutbildning. Därefter slussas ungdomen vidare in i nästa steg, som kan vara arbets-, yrkes- eller studieförberedande utbildning, praktik och kontakter med arbetsgivare. Den röda tråden består av coaching och mentorskap, ett stödjande nätverk samt kontakter med arbetsgivare hela vägen.

Genom Kista Kompetenscenter ansvarar förvaltningen för sysselsättning och kompetenshöjande åtgärder i form av praktik, studier och riktade yrkesutbildningar för ungdomar mellan 16 och 20 år. Insatser för att öka sysselsättningen inriktas på matchning till riktiga jobb.

Genom avtal med ESS-gymnasiet på utbildningsförvaltningen ansvarar Kista Kompetenscenter för utbildningsinsatser inom ramen för det individuella gymnasieprogrammet för ungdomar mellan 16 och 20 år som inte påbörjat gymnasiestudier eller avbrutit dessa i förtid och genom avtal med länsarbetsnämnden för arbetsmarknadsinsatser för långtidsarbetslösa ungdomar mellan 18 och 20 år. Det individuella gymnasieprogrammet är ett av stadens sökbara alternativ för ungdomar som saknar behörighet till nationellt gymnasieprogram. Platserna är i första hand avsedda för elever från Kista och övriga Järvafältet. Målsättningen är att nå elever från närområdet som annars inte tar sig till skolan. Skolan erbjuder heldagsundervisning som kan kombineras med yrkespraktik. Verksamheten har totalt 40 elevplatser.

Integrationen ska öka

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet

- Andelen nyanlända flyktingar som har arbete inom introduktionsperioden ska öka i jämförelse med 2006 års utgång.
- Andelen invandrare som har praktik/arbete kombinerat med svenskundervisning ska öka i jämförelse med 2006 års utgång.

Andelen självförsörjande flyktingar har kontinuerligt ökat efter decentraliseringen av flyktingmottagandet. I Kista stadsdelsområde är nu andelen självförsörjande flyktingar cirka 20 %. Målet är att andelen självförsörjande ökar till 30 %.

Kista flyktingmottagning anvisar alla med tillräckliga språkkunskaper till Kista arbets- och studiecenter för att de ska komma i gång med sitt arbetssökande. Arbets- och studiecentret tar dessutom emot flyktingar med begränsade språkkunskaper och erbjuder dem kompletterande språkundervisning och/eller språkpraktik parallellt med SFI-studierna.

Flyktingmottagningen i Kista ingår i arbetsförmedlingens försöksverksamhet som syftar till att intensivifiera åtgärderna för denna grupp. Arbetet har inletts och kommer att fortsätta under 2007. De personer som erbjuds arbetsförmedlingens försöksverksamhet (FÖN) får en ökad individuell handläggning och specialupphandlade insatser samtidigt som de studerar SFI. Målet är att 120 flyktingar ska beredas plats inom försöksverksamheten under året.

Under 2007 fortsätter förvaltningen att anvisa flyktingar till det så kallade rekryteringsprogrammet. Rekryteringsprogrammet i Stockholm utbildar vuxna invandrare och flyktingar i yrkesspråk och yrkeskurser kopplat till arbetsgivare inom staden och det lokala näringslivet. Målsättningen är att genom utbildningar anpassade för målgruppen skapa en flexibel utbildning med direkt koppling till arbete och därigenom öka såväl utbildningsnivån som förvärvsfrekvensen bland invandrare och flyktingar.

Genom Mötesplats Kista planerar förvaltningen att under våren genomföra samhällsinformation för nyanlända flyktingar i sex olika grupper med 20 deltagare per grupp. Mötesplatsen ansvarar sedan ett år tillbaka för den samhällsinformation som erbjuds nyanlända flyktingar. Informationen utökas från sex till elva halvdagar. Mötesplats Kista arbetar med ”hjälp till självhjälp” och erbjuder en bred information och rådgivning inom samhälls-, konsument- och EU-området. Detta stärker den enskildes egna förmågor och möjligheter till ett aktivt deltagande i samhället.

Staden ska värna ett varierat och rikt kulturliv

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet

- Det lokala kulturutbudet i staden ska stärkas och utökas för att öka tillgängligheten till kulturen.
- Alla barn och ungdomar i stadsdelsnämndsområdet ska ges möjlighet att uppleva och själva utöva olika former av kultur.

Nämndens mål för verksamhetsområdet

- Nätverk ska skapas med lokala kulturutövare, föreningar, kulturprojekt, kulturombud och myndigheter och de andra stadsdelarna på Järvafältet.
- Kulturprogram tas fram i dialog med föreningar och boende.
- Barnkulturgruppen arrangerar minst fem kulturprogram för förskolebarn.

Ledstjärnan i kulturarbetet är FN:s barnkonvention, artikel 31, som slår fast alla barns rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet. Kultursekreteraren arrangerar ett stort antal kulturprogram för barn i förskola och skola under läsåret. Kulturprogram planeras också för barn, ungdom och familj på fritiden och under skolloven. Programmen marknadsförs via annonser, affischer och på förvaltningens hemsida. Speciella ungdomsprogram arrangeras i samverkan med ungdomar och personal som arbetar med ungdomar i området. Jämställdheten beaktas genom att resurser fördelas rättvist till flickor och pojkar, samt att språklig och kulturell mångfald beaktas. Program arrangeras i skilda konstarter, allt från små enmansprogram på något av områdets tre bibliotek till stora kulturfestivaler med tusentals deltagare. Genom att samarbeta med olika aktörer och på olika platser, ofta utomhus, når kulturen nya och flera deltagare i området.

Kultursekreteraren handlägger kulturbidrag till föreningslivet, till stöd finns en lokal samordningsgrupp som medverkar som rådgivande instans. Minst en gång per år bjuds boende in till öppna kulturrådslag.

Kultursekreteraren samarbetar i ett flertal olika nätverk med aktörer både i det egna stadsdelsområdet, runt Järvafältet och i hela Storstockholm. I förskolan finns barnkulturgruppen och i skolan finns kulturombuden. Ungdomskulturen diskuteras i ungdomskulturgruppen och samordningsgruppen har representanter från föreningslivet. Andra viktiga samarbetspartners är kulturförvaltningen, stadsteatern, det lokala föreningslivet, det fria kulturlivet, stadsdelarna runt Järvafältet, det lokala näringslivet, studieförbunden med flera.

Konsumentvägledning

På Mötesplats Kista finns stadsdelsområdets konsumentrådgivning. Där kan medborgarna få hjälp med alla typer av konsumentfrågor allt från affärshandel, bil- och mobilköp, bostadsrättsproblem och resor till Internetbedrägerier med mera. Rådgivningen ges såväl i redan uppkomna tvister som i förebyggande syfte via skolor, föreningar och massmedia. Kontakt med kunderna sker via e-post, telefon och besök. E-post och telefonförfrågningarna ökar ständigt, men är samtidigt mycket tidseffektiva.

Fritidsverksamhet

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet

- Staden ska tillhandahålla god fritidsverksamhet för barn och ungdomar.
- Kolloverksamhet ska finnas tillgänglig under sommarmånaderna.

Nämndens mål för verksamhetsområdet

- Barn som av olika skäl har större behov av att åka på kollo ska prioriteras.
- Alla mellanstadiebarn som går i skola i Kista eller bor i Kista men går i annan skola ska ha rätt till öppen mellanstadieverksamhet i de av stadsdelsnämnden upphandlade mellanstadieverksamheterna.

Förvaltningen erbjuder kollovistelse för barn i åldern 9-16 år. Barn med större behov av en kolloplats på grund av sociala eller utvecklingsmässiga skäl ska prioriteras. I övrigt ska alla barn som så önskar så långt möjligt erbjudas en kolloplacering.

Inom Kista stadsdelsområde finns två fritidsgårdar/kvartersgårdar som bedrivs på entreprenad och som har öppen verksamhet för barn i skolåren 4-6.

Tre ungdomsgårdar har öppen fritidsverksamhet med drogfri och icke-kommersiell inriktning för ungdomar i högstadieåldern. Gårdarna ska stimulera ungdomarna till aktiviteter och kontakter med ungdomar från andra områden än den egna närmiljön. Verksamheterna genomsyras av en demokratisk värdegrund och ska stimulera ungdomars demokratiska deltagande.

För de äldre ungdomarna mellan 16 och 20 år har förvaltningen en ny träffpunkt i Kista, Reactor, som startade 2006. Lokalerna finns i Idrottens Hus som ligger precis på gränsen mellan Husby och Kista. Verksamheten byggs upp kring ett ungdomscafé. Träffpunkten är en samverkan med kulturförvaltningens LAVA-projekt, ungdomsbiblioteket, föreningar och andra aktörer. Ungdomssatsningarna inom stadsdelsområdet samordnas i den nya träffpunkten.

Valfriheten ska öka

Staden ska skapa förutsättningar för att ge medborgarna så stor frihet som möjligt

Som ett led i stadens mål att öka valfriheten och mångfalden ska förvaltningen främja medarbetarnas intresse av att driva verksamhet i egen regi. Via förvaltningens intranät och nyhetsblad ska information spridas i syfte att intressera medarbetarna att avknoppa. Medarbetarna kommer även att erbjudas aktivt stöd i processen genom att förvaltningen förmedlar kontakter till stadens avknoppningskansli och andra aktörer som kan medverka till att stötta en eventuell avknoppning.

Skola för kunskap

Kvalitetssatsningar inom kommunens kärnområden ska prioriteras

Förskola

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet

- Antalet barn i småbarnsgrupperna (1-3 år) bör som mest vara 14 barn och för de äldre barnen (4-5 år) som mest 18 barn.
- Andelen förskollärare i barnomsorgen ska öka.
- Föräldrarnas valfrihet ska öka genom fler alternativ i barnomsorgen.

Barngruppernas storlek

Förskolorna har redan uppnått stadens mål när det gäller antalet barn i barngrupperna. Varje förskola har som uppdrag att planera och arbeta för att behålla det sänkta antalet inskrivna barn i grupperna med bibehållen personal.

Andelen förskollärare i barnomsorgen ska öka

När det gäller rekrytering av förskollärare har förvaltningen inte lyckats öka andelen förskollärare nämnvärt under det senaste året. Dock utgör det mycket välfungerande arbetet med verksamhetsförlagd undervisning för lärarstuderanden (VFU) en bra plattform för framtida rekryteringar av både förskollärare, fritidspedagoger och grundskollärare. Detta arbete ska utvecklas under 2007.

Barnomsorgsgarantin

Nämnden räknar med att klara barnomsorgsgarantin under första halvåret 2007. Förvaltningen genomför varje månad mätningar av antalet barn i grupperna samt gör en analys av behovssituationen tillsammans med kö- och placeringsenheten. Rapporter om förändringar i efterfrågan på barnomsorgsplatser medför omedelbara åtgärder i form av direkta kontakter med både föräldrar och förskolor i de områden där en upp- eller nedgång av efterfrågan noterats. En svaghet i beredskapen är att förvaltningen inte kan ha en eller ett par avdelningar i "malpåse" på grund av kraven på lokaleffektivitet.

Skola och skolbarnsomsorg

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet

- Skolans huvuduppgift ska vara att förmedla kunskap.
- Andelen elever som lämnar grundskolan med behörighet till gymnasiet ska öka jämfört med föregående läsår.
- En omfattande satsning på läsning ska genomföras i lågstadiet.
- Elevernas kunskaper ska utvärderas tidigare genom prov, skriftliga omdömen och betyg.
- Skolket i grundskolan ska minska jämfört med föregående läsår.
- Lärarnas befogenheter att ingripa mot oordning och kränkningar ska öka och tydliggöras.
- Mobbning ska minska genom ett stadsövergripande arbete och likabehandlingsplaner på alla skolor.

- Lärarkretsens status och attraktionskraft ska höjas.
- Stockholms stad ska endast tillsvidareanställa behöriga lärare.
- Skolpengens andel av grundskoleschablonen ska uppgå till minst 70 procent.
- Alla elever i skolår F-6 ska erbjudas en stimulerande och trygg skolbarnsomsorg.

Det övergripande målet för grundskolan är att alla elever ska nå sina mål. Det innebär både att allt fler elever ska bli behöriga till gymnasieskolan och att det genomsnittliga meritvärdet för eleverna i år 9 ska öka. Arbetet med likvärdig bedömning fortsätter under första halvåret 2007 och kommer att genomföras bland annat genom de utarbetade gemensamma kravnivåerna. De betygssättande skolorna kommer att under första halvåret 2007 fortsätta sitt arbete kring likvärdig betygssättning. Förvaltningen planerar att via statistik följa upp resultaten kring likvärdig bedömning och betygssättning.

Det arbete kring läsning och läsförståelse som pågått under flera år under de första skolåren men även senare i grundskolan, ska fortsätta att utvecklas.

Vikten av barns och ungdomars språkutveckling och modersmålets betydelse för andraspråkets utveckling är väl känt och förankrat. Det är inte bara pedagogernas ansvar utan alla som arbetar inom de pedagogiska verksamheterna har ett ansvar för barnens/elevernas språkliga utveckling.

Under första halvåret 2007 ska skolorna utarbeta rutiner för att kunna erbjuda alla föräldrar skriftliga omdömen om elevernas kunskapsutveckling från första klass inför höstterminen 2007.

Integrationen mellan skola och skolbarnsomsorg är så gott som helt genomförd på lokalplanet. Det arbete som påbörjades 2006 för att också fullt ut genomföra en verksamhetsintegration ska fortsätta och slutföras under första halvåret 2007.

Särskola

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet

- Särskoleelever ska ha samma rätt att välja skola som andra elever.
- Fler speciallärare ska anställas.
- Utbildningen i särskolan ska vara anpassad till elevens förmåga och behov av utmaningar.

Nämndens mål för verksamhetsområdet

- Särskolans lärare ska skriva pedagogiska utredningar inför elevens övergång till annan skolform till exempel gymnasiesärskolan.

Särskolans elever är utifrån behov, förutsättningar och önskemål, till olika stora delar integrerade med grundskolorna i stadsdelsområdet. En av F-5 skolorna driver cirka 75 % av stadsdelens hela särskoleverksamhet. En stor andel av särskoleeleverna har sin skolgång och skolbarnsomsorg integrerad i grundskolans lokaler och i mån av möjlighet även i grundskolans verksamheter. Några är integrerade i grundskolans klasser. En mindre del av stadsdelens särskoleelever har sådana

behov att de bäst tillgodoses genom att verksamheten förläggs till egna fristående lokaler.

Högre kvalitet i omsorgen

Trygghet, värdighet och valfrihet ska präglade omsorgen

Äldreomsorg

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet

- Kvaliteten i omsorgen ska öka jämfört med föregående år.
- Den enskilde ska ges större inflytande över insatsen.
- Valfriheten för äldre ska öka jämfört med föregående år.
- Kvalitetsgarantier för biståndsbedömning ska införas som syftar till att säkerställa att en rättvis och lika biståndsbedömning sker i hela staden.
- En värdighetsgaranti ska arbetas fram.
- Livskvaliteten för de äldre inom vård- och omsorgsboenden samt för hemtjänstmottagare ska öka genom att vardagsaktiviteter ges en mer framträdande roll.
- Servicehus ska bevaras som boendeform.
- Hemtjänsten ska utvecklas för att kunna möta ett ökat behov av vård- och omsorgsinsatser i det ordinära boendet.
- Fler öppna dagverksamheter för samvaro och aktivitet ska inrättas.
- Fler anhörigvårdare ska uppleva att de får ett bra stöd.
- Samarbetet med landstinget ska förbättras för att öka tryggheten för de äldre.
- Utbildningsgraden ska höjas bland medarbetarna.
- Äldre och deras anhöriga ska få tillgång till bättre information om möjligheter och specifika hjälpinsatser.
- Frivilligorganisationernas arbete med äldre ska uppmuntras och utvecklas.
- Satsningar ska göras för att uppmärksamma matens betydelse för äldres hälsa och livskvalitet.

Nämndens mål för verksamhetsområdet

- Kontaktmannaskapet ska införas inom samtliga äldreomsorgens verksamheter.
- Samtliga brukare ska ha en genomförandeplan som ska utformas i samråd med den äldre och/eller deras anhöriga.
- Stödet till anhörigvårdare ska öka.
- Insatser med fokus på matens betydelse för de äldres hälsa och livskvalitet ska intensifieras.

Kontaktmannaskapet

Kista-Akalla äldreboende har sedan år 2005 arbetat med ett projekt med inriktning på kontaktmannaskapet. Kontaktmannen ska vara den i personalen som tillsammans med respektive brukare upprättar en genomförandeplan för hur och när brukaren önskar få hjälpen utförd. För att kunna fördjupa arbetet inom kontaktmannaprojektet har förvaltningen ansökt om och fått medel från den statliga Kompetensstegen. Under år 2007 ska samtliga brukare inom de särskilda boende-

formerna ha en kontaktman. Kontaktmannaprojektet kommer att fortgå under år 2007 och då med inriktning på personalen inom hemtjänstverksamheten.

Genomförandeplaner

Inom de särskilda boendeformerna utarbetar kontaktman, pensionär, anhöriga och personal med beställningen och levnadsberättelsen som grund en genomförandeplan i syfte att få en bred kunskap om pensionärens behov. Genomförandeplanen lämnas till biståndshandläggaren, sjuksköterskan och pensionären inom 14 dagar och utvärderas samt revideras utifrån behovet.

För samtliga brukare inom Kista korttidsplatser utarbetas en individuell handlingsplan.

Genomförandeplaner saknas i viss mån för brukare med hemtjänstinsatser i ordinärt boende. Arbetet för att samtliga brukare ska ha en plan intensifieras under år 2007. Som en del i detta ingår att göra den enskilde och anhöriga mer aktivt deltagande vid utformandet av genomförandeplanen. Samarbetet mellan beställaren och utförarna ska vidareutvecklas för att stärka kvaliteten i planerna.

Ökat stöd till anhörigvårdare

För att stödja anhöriga som vårdar sina närstående har förvaltningen erbjudit möjligheter till dagverksamhet, avlastning, korttidsplatser och anhöriggrupper. Information om anhörigstöd har spridits via lokaltidningen och broschyrer. Trots utbudet av stödinsatser och information via olika kanaler har efterfrågan på stöd till anhöriga varit marginell och förvaltningen vill därför hitta nya vägar för att nå anhöriga som vårdar sina närstående.

Nämnden har ansökt om och erhållit statligt stimulansbidrag som ska användas till att ta reda på behovet av anhörigstöd och utifrån detta hitta nya metoder för att stödja anhöriga. En arbetsgrupp med representanter från förvaltningen och det lokala pensionärsrådet har bildats för att utarbeta en plan för det framtida anhörigstödet i Kista. Med den nya handlingsplanen som grund är avsikten att för år 2007 söka ytterligare stimulansbidrag. Arbetet med att utveckla anhörigstödet följs upp genom redovisning till länsstyrelsen och i verksamhetsberättelsen för avdelningen.

Insatser med fokus på maten

En ny upphandling har genomförts under 2006 av kost till de äldre såväl till boende inom de särskilda boendeformerna som till personer som väljer att få matlåda levererad via hemtjänsten. Avtalet med ny entreprenör trädde ikraft den 1 juli 2006.

Frågor rörande kost och nutrition samt säker livsmedelshantering är stora och viktiga områden inom äldreomsorgen. För kartläggning av äldres kostvanor och för praktisk rådgivning till personalen inom äldreomsorgen har förvaltningen ansökt om och beviljats statligt stimulansbidrag för en dietist på halvtid. Anställningen kommer att tillsättas under 2007. Förvaltningen ser också fram emot ett samarbete och att få ta del av stöd, utbildning och aktuell information från den kostenhet som ska inrättas inom stadens äldrenämnd.

Dagverksamheter och frivilliginsatser

Dagverksamheter finns inom både Kista servicehus och inom Akalla seniorboende. Förvaltningens avsikt är att vidareutveckla dagverksamheten i Akalla.

För personer i ordinärt boende finns det möjlighet att, efter ansökan, beviljas promenader som en biståndsbedömd insats. Anledningen till att promenader ges som en biståndsbedömd insats kan exempelvis vara stor ensamhet och risk för social isolering eller att personen känner rädsla/osäkerhet att själv gå ut efter ett sjukdomstillstånd eller dylikt.

Möjligheter finns för stadsdelsområdets äldre att delta i olika kulturaktiviteter bland annat genom verksamhetsområdets 23 kulturombud. Genom kulturombuden har förvaltningen ett nära samarbete med biblioteken i stadsdelsområdet. I kontaktmannens roll ingår också att förvissa sig om vad den/de personer man är kontaktman för önskar att få ta del av i det kulturutbud som finns att tillgå.

Inom stadsdelsområdet bedrivs, främst inom ramen för pensionärsorganisationernas verksamheter, ett omfattande frivilligarbete. Olika pensionärsorganisationer har gått samman i så kallade allianser och inom ramen för alliansernas verksamhet finns ett omfattande utbud av aktiviteter. Alliansernas verksamheter bidrar till att aktivera pensionärer i stadsdelen och förhindrar på så sätt ensamhet och isolering. Nämnden stödjer alliansernas verksamhet genom att lämna ett verksamhetsbidrag om 50 000 kronor per år till var och en av de tre allianserna. För Husby-Alliansen bekostar förvaltningen lokal, telefon, datautrustning m.m. I Akalla har alliansen tillgång till lokaler inom Seniorboendet via fastighetsägarens försorg och i Kista har alliansen tillgång till lokaler för verksamheter inom servicehuset. Förvaltningen är mycket positiv till det arbete allianserna bedriver och ser detta som en viktig del i det förebyggande arbetet inom äldreomsorgen. Efter ansökan från pensionärsorganisationerna lämnar förvaltningen även ett årligt bidrag för uppsökande verksamhet.

Det är också angeläget att de pensionärer som inte kan eller vill ta del av tillgängligt utbud inom verksamheterna eller av det stora utbud av aktiviteter som erbjuds inom ramen för pensionärsorganisationernas/alliansernas verksamheter också ges möjlighet till en meningsfull tillvaro som kanske en mer individuellt anpassad aktivitet skulle kunna innebära. Förvaltningen har inlett ett samarbete med Svenska Kyrkan i Kista om frivilliginsatser/volontärinsatser. Samarbetet utgår från det goda samhället genom att skapa trygghet, delaktighet och ett gott bemötande, samt att höja kvaliteten i äldreomsorgen utifrån den enskildes behov. De här avsedda volontärinsatserna ersätter inte insatser som ligger inom ramen för den befintliga personalens arbete. Förvaltningens avsikt är att fortsätta och utveckla samarbetet med Svenska Kyrkan i Kista avseende volontärinsatser.

Utveckla hemtjänsten

En allt större del av framtidens äldreomsorg kommer att ligga inom hemtjänstens verksamhetsområde då allt fler äldre med omfattande vård- och omsorgsbehov väljer att bo kvar i den egna bostaden. För att klara de ökande vårdbehoven behöver stödinsatserna i det ordinära boendet utvecklas och nya arbetsformer arbetas fram. Förvaltningen arbetar för att det ska finnas ett varierat utbud av insatser som gör det möjligt för de äldre som så önskar att bo kvar i den egna bostaden och att de där ska känna sig trygga. Förvaltningen har ansökt om och beviljats statliga stimulansmedel för en arbetsterapeut vars arbetsområde ska vara riktat mot de äldre som bor i ordinärt boende. En arbetsterapeut med denna inrikt-

ning innebär ett stort stöd för biståndshandläggarna när de ska bedöma äldre personers behov av insatser.

Vård och omsorgsboenden med olika inriktning

Med utgångspunkt från gällande befolkningsprognoser har förvaltningen gjort bedömningen att behovet av platser i vård- och omsorgsboende i stadsdelsområdet såväl i nuläget som i det kommande i allt väsentligt kan rymmas inom ramen för befintligt lägenhets-/platsbestånd.

Inom stadsdelen Kista finns idag 177 tillgängliga servicehuslägenheter inom Kista servicehus. Enligt nämndens tidigare beslut finns även möjlighet till servicehusboende inom Akalla seniorboende då ett plan om tio lägenheter är tänkt att avsättas för denna boendeform i takt med att lägenheter där blir lediga. Två tomställda lägenheter finns i nuläget tillgängliga för servicehusboende på våningsplanet om önskemål härom skulle uppkomma. Ingen ansökan om servicehusboende i Akalla har hittills inkommit. Ledig kapacitet i övrigt finns, då cirka 20 servicehuslägenheter inom Kista servicehus för närvarande är tomma.

Förvaltningen har i nuläget inte något vård- och omsorgsboende med en specifik inriktning, ett så kallat profilboende. Förvaltningens avsikt är att under år 2007 undersöka om det finns intresse för någon form av profilboende. I arbetet med att utforma ett eventuellt profilboende ser förvaltningen fram emot att få ta del och lärdom av Rinkeby's erfarenheter inom området.

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet

Förvaltningen har påbörjat arbetet med att inrätta ett ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter. Avsikten är att detta ledningssystem ska vara infört under 2007.

Kompetensutveckling

Medarbetarna är den viktigaste kvalitetsfaktorn i äldreomsorgen. Förvaltningen har under ett antal år sökt projektmedel från EU för att ge möjlighet till fortbildning för personal inom äldreomsorgen. Via kompetensfonden har utbildad personal fått möjlighet att genomgå grundutbildning. Cirka 98 % av de tillsvidareanställda medarbetarna inom äldreomsorgen har en adekvat utbildning.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet

- Kvaliteten i omsorgen ska öka jämfört med föregående år.
- Den enskilde ska ges större inflytande över insatsen.
- Valfriheten för funktionshindrade ska öka jämfört med föregående år.
- Kvalitetsgarantier för biståndsbedömningen ska införas som syftar till att säkerställa att en rättvis och lika biståndsbedömning sker i hela staden.

Nämndens mål för verksamhetsområdet

- Brukarinflytandet ska vidareutvecklas.
- Frågor rörande tillgänglighet, delaktighet och bemötande ska intensifieras.

Brukarinflytande

Inom avdelningens samtliga verksamheter sker en ständig dialog i vardagen med brukare/boende och deras anförvanter om hur de uppfattar utföraren som vårdgivare. Genomförandeplaner upprättas tillsammans med den enskilde eller dennes ställföreträdare.

Brukarinflytandet inom Kista dagliga verksamheter för funktionshindrade upprätthålls genom ett arbetsråd med representanter för brukarna, anhöriga/god man och personalen i verksamheten. Verksamheten har även en verkstadsklubb, som består av valda representanter för brukarna. Här tas för brukarna aktuella frågor upp till diskussion. Arbetet med att stärka och förtydliga informationen till brukarna på ett Lättläst sätt fortskrider.

Inom Kista gruppboendestäder deltar brukarna i upprättandet av arbetsplaner och individuella rutinparmar där arbetssätten att nå uppsatta önskemål från de boende om aktiviteter och rutiner i vardagen finns beskrivna. Kista gruppboendestädernas kvalitetsgarantier finns tillgängliga i en Lättlästversion och förmedlas till varje brukare. Alla enheter har informationsmöten anpassade efter brukarnas förmåga att delta. Innehållet i dessa möten handlar om olika fritids- och kulturaktiviteter, planering för deltagande samt övriga aktiviteter som berör brukarnas dagliga liv på gruppboendestaden.

Stadsdelens lokala handikappråd, är rådgivande organ inom stadsdelsnämnden för medinflytande och insyn i allmänna frågor som rör funktionshindrades levnadsförhållanden.

Tillgänglighet, delaktighet och bemötande

För brukare inom omsorgen om funktionshindrade fortsätter läsombudsverksamheten i daglig verksamhet och i gruppboendestäder. Arbetet med Lättläst och lättillgänglig information för personer med funktionsnedsättning ska vidareutvecklas.

Inom omsorgen om funktionshindrade ska brukarna mötas av arbetssätt, stöd och hjälp så att de känner att personalens bemötande är ett stöd och en trygghet i vardagen oavsett vilken personal de vänder sig till eller får kontakt med. Att kunna leva som andra och delta i samhällsliv och kulturell verksamhet, innebär att brukarna måste få tillgång till stödpersonal som har kunskaper om etiska aspekter i bemötande av funktionshindrade personer. Det är angeläget att skapa en miljö där varje brukare/arbetstagare stimuleras och motiveras till utveckling och självständighet.

Under år 2007 ska arbetet fortsätta med att skapa rutiner för frågor gällande gott bemötande, förhållningssätt och värdegrunder. Diskussioner rörande dessa frågor sker också vid strategidagar, då samtliga chefer med flera samlas.

Individ och familjeomsorg

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet

- Förebyggande och tidiga insatser till barn och ungdomar ska prioriteras.
- Kvinnofrid ska råda både i hemmen och på gatorna.
- Hemlöshet ska förebyggas och olika stöd- och vårdboenden ska utvecklas.
- Alla hemlösa ska omfattas av ”tak-över-huvudet-garantin”.
- Missbruk ska förebyggas, särskilt ska nyrekryteringen i åldern 13-25 år motverkas.
- Alla som idag är socialbidragsberoende på grund av arbetsbrist ska garanteras insats inom fem dagar.
- Samarbetet mellan individ- och familjeomsorgen och skolan ska stärkas.
- För personer med psykiska funktionsnedsättningar ska bostäder i olika former byggas ut och möjligheterna till sysselsättning, studier och arbete förbättras.

Nämndens mål för verksamhetsområdet

- Verksamheterna inom barn och ungdom ska under året identifiera prioriterade målgrupper, tillvarata och samverka kring befintliga resurser på hemmaplan i syfte att utveckla tidiga insatser samt för att bistå de barn som far illa.
- Verksamheterna inom individ och familj ska vidareutveckla arbetet för kvinnofrid med utgångspunkt från den värdegrund och de arbetssätt, som projektet Järva kvinnofrid har utformat.
- Metoder och strategier ska införas för att bemöta kvinnor, barn och män som utsätts för familjerelaterat våld.
- Samarbetet i kvinnofridsfrågor med externa huvudmän ska utvecklas.
- En hållbar vårdkedja ska vidareutvecklas för missbrukande unga vuxna.
- En hållbar vårdkedja ska vidareutvecklas för unga vuxna med psykiska funktionshinder.
- Stöd i boende ska utvecklas för målgruppen personer med psykiska funktionshinder.
- Strategier för att förebygga hemlöshet genom aktiva och tidiga insatser ska vidareutvecklas och stöd i boendet ska utvecklas.

Barn och unga

I inriktningsmål och uppdrag samt i medarbetarnas förhållningssätt framgår med tydlighet att barnets bästa alltid ska vara i fokus. Ytterst reglerar lagstiftning, förordningar och riktlinjer uppdraget men också dessa styrdokument har barnets bästa i fokus.

Landstingets mödra- och barnhälsovård tillsammans med kommunens öppna förskola och föräldrarådgivning utgör tillsammans stadsdelsområdets familjecentral. Flertalet av stadsdelsområdets barnfamiljer besöker familjecentralen. Härmed finns möjlighet, om stöd efterfrågas, att i ett tidigt skede kunna erbjuda det alternativt hänvisa vidare till rätt instans.

Ungdomsmottagningen som också är en samverkan med landstinget arbetar förebyggande med ungdomars (13-23 år) fysiska samt psykiska hälsa.

Fältgruppens uppsökande och förebyggande arbete riktas mot områdets ungdomar i åldrarna 13-18 år i syfte att främja ungdomarnas psykosociala hälsa och utveckling. Arbetet utförs i miljöer där ungdomar vistas i såsom skola, ungdomsgårdar, gator och torg samt på nya arenor som Internet.

Familjevården arbetar med att rekrytera familjehem för ungdomar som alternativ till institutionsvård, i syfte att minimera dyra externa köp av vård. Verksamheten kommer att fortsätta arbeta med förstärkta familjehem.

Förvaltningen kommer tillsammans med Rinkeby stadsdelsförvaltning diskutera hur utbildning av familjehem kan anordnas.

Verksamheternas arbete kan innebära allvarliga ingrepp i berörda människors liv. Individ- och familjeomsorgen är dessutom kostsam, sårbar och beroende av aktuell kunskap inom många olika områden. Med anledning av detta ska saklig information om vad olika insatser innebär och vilka resultat som kan förväntas delges de hjälpsökande i syfte att underlätta ställningstaganden som i sin tur ligger till grund för beslut. Det finns väl underbyggd forskning som talar för utbyggnad av systematiskt förebyggande arbete riktat till barn för att gynna psykisk hälsa. Kunskapsspridningen inom organisationen är av vikt för långsiktig framgång och det krävs mer utvecklade former för detta inom organisationen. Att systematiskt dokumentera erfarenheter av olika insatser och på vilka sätt dessa bidrar till det sociala arbetets resultat är en värdefull del i arbetet att sprida kunskap.

Kvinnofrid

För att möta den utbredda våldsproblematiken har stadsdelsområdena Rinkeby, Spånga-Tensta och Kista gått samman i ett gemensamt projekt, Kvinnofrid Järva där syftet är:

- Bättre samverkan mellan stadsdelarna
- Samutnyttjad kompetens och gemensamma insatser
- Ökad kompetens hos personalen
- Bättre insatser för brukarna

Projektmedel har beviljats från Kompetensfonden för att utveckla insatser riktade till såväl offer som förövare. Varje stadsdelsområde har vidareutvecklat sig inom var sin specialitet. Kistas inriktning är barn och ungdomar, som bevittnat våld eller själva blivit våldsutsatta, delprojekt "Gungan". Länsstyrelsen har beviljat fortsatta projektmedel för Gungan till och med september 2007.

Då misshandel ofta startar under graviditeten finns möjlighet att genom exempelvis familjecentralen tidigt bryta en negativ utveckling. På ungdomsmottagningen frågar personalen alla ungdomar om de varit utsatta för våld.

Projektet "Noor" riktar sig till unga kvinnor 13-23 år som blivit utsatta för sexuellt tvång eller våldtäkt. Verksamheten är främst inriktad på gruppverksamhet. Flickor som inte kan delta i grupp får ta del av processen genom individuell kontakt. Verksamheterna inom barn och ungdom fortsätter med att vidareutveckla och implementera i det praktiska arbetet, erfarenheter och kunskaper om unga flickor som riskerar utsättas för hedersrelaterat våld.

Inom familjeteamet arbetar man med ALViK som är en metod som vänder sig till de män som använder våld i familjen. Detta innebär att verksamheten ges möjlighet att träffa männen, helst i nära anslutning till händelsen.

Vård och behandling av missbruk

Inom missbruksverksamheten har man utvecklat ett program med målsättningen att bygga upp en egen motivation hos missbrukarna i syfte att de ska kunna leva utan missbruk. Det är ett strukturerat program, fem halvdagar i veckan, som bland annat innehåller; gruppsamtal, träning, gemensam lunch, avslappning etc.

Det drogpolitiska handlingsprogrammet för preventivt arbete i Kista stadsdelsområde med fokus på barn och ungdomar syftar till att minska droganvändning genom att effektivisera drogförebyggande insatser och skjuta upp drogdebuten för ungdomar. Programmet innehåller en långsiktig strategi vilken stämmer överens med de nationella och kommunala målen samt den lokala situationen i stadsdelsområdet. Förvaltningens handlingsprogram innehåller delmål, åtaganden, arbetssätt, ansvarig och faktaunderlag för det drogpreventiva arbetet.

Insatser för personer med psykiska funktionshinder

Uppsökarteamet inom socialpsykiatri, motiverar personer med psykiska funktionshinder, som är kända/okända för socialtjänsten till att söka det bistånd de har rätt till. Samarbete med landstinget sker genom regelbundna möten med den Öppna psykiatriska mottagningen samt landstingets Mobila team.

Personer med psykisk ohälsa och ekonomiskt bistånd tränas genom en ny metod, för att få bättre förutsättningar till egen försörjning och möjlighet att komma ut i arbetslivet/studier. Genom projektet ”HELA-människan” ges denna möjlighet. Genom att se till helheten och förena kreativiteten, fysisk och psykisk hälsa med den praktiska förmågan ger man deltagaren bättre förutsättningar till att komma vidare ut i arbete/studier.

Verksamheten Unga vuxna har tillsammans med Kista psykiatriska mottagning startat ett projekt med syfte att utveckla samverkan kring målgruppen unga vuxna som också innefattar psykiskt funktionshindrade, vilket på sikt ska bidra till en hållbar vårdkedja för målgruppen. Ett av delmålen i projektet som ska följas upp under året är om verksamheterna har lyckats uppnå en gemensam handlingsplan i gemensamma ärenden.

Hemlöshet

Arbetet med bostadslösa ska i första hand ske på individnivå, utifrån varje enskilt fall. I den planering som görs tillsammans med den enskilde ingår att se över boendesituationen och planera för ett eget boende utifrån den enskildes situation och möjligheter. Merparten av alla kända hemlösa har ett tillfälligt boende i form av inneboendekontrakt, inackorderingshem eller hotellboende. Samtliga verksamheter inom avdelningen individ och familj tillämpar ”Tak över huvudgarantin” och verksamheter såsom uppsökarna inom socialpsykiatri fungerar som länkar till verksamheterna och har i sitt uppdrag att ”fånga upp” de personer som behöver hjälp.

Inom stadsdelsområdet har socialpsykiatri, för sin målgrupp, cirka 34 platser i Akalla gruppboende och cirka 25 försökslägenheter.

Förvaltningen har påbörjat arbetet med att samordna arbetet kring försöks- och träningslägenheter i syfte att förbättra rutinerna samt kontrollen kring lägenheterna. Rutiner som förbättrar handhavandet av lägenheterna har utvecklats och samverkan sker kring gemensamma rutiner (Rinkeby – Kista) för försöks- och träningslägenheter i syfte att ge stöd till de boende har påbörjats.

En trygg och snygg stad

Stockholm ska vara en trygg, säker, ren och vacker stad

Brottsförebyggande åtgärder

Nämndens mål för verksamhetsområdet

- Samverkan med polis, skola, åklagarmyndighet och socialtjänst i respektive stadsdelsområde kring barn och ungdomar som är i riskzon för att bli kriminella ska utvecklas.

Samordnaren för det brotts- och drogförebyggande arbetet arbetar övergripande strukturellt, vilket innebär att utifrån behov genomföra kartläggningar, dokumentera underlag för beslut samt ansvara för dokumentationen i det lokala Brå. Genom detta ska förvaltningen nå ut till och engagera flera aktörer som är viktiga för det förebyggande arbetet. Polisen, företagare, hyresgästföreningar, med flera och inte minst allmänheten förutsätts medverka aktivt i minskningen av konsumtionen av alkohol och narkotika. Brotts- och drogsamordnaren har därutöver i samarbete med varje skola inom stadsdelsområdet arbetat fram handlingsplaner för brotts- och drogförebyggande arbete.

Trygghetsvandring har för första gången genomförts under 2006 i Husby tillsammans med boende, närpolis, Svenska Bostäder, trafikkontoret samt representanter från Brå. Under kommande år är det tänkt att utveckla detta arbete till att omfatta hela stadsdelsområdet och att göra dessa trygghetsvandringar med jämna mellanrum.

Städning och miljö

Förvaltningen föreslår att nämnden ska verka för att främst två återvinningsstationer grävs ner snarast. Det gäller två centralt placerade stationer i ett känsligt estetiskt läge, en vid sydöstra entrén till Kista galleria och den andra i entrén till Akallas östra centrum.

Städning och tömning av papperskorgar ska utföras på ett sådant sätt att behovet av akututryckningar minimeras. Papperskorgar ska som regel aldrig bli överfulla. Städningen får hela tiden anpassas till var behovet uppstår även om den måste vara planmässig och strukturerad.

I Kista har centrala torg, busstationer och gångbanetorg, från Akalla till Ärvinge, haft extraordinär hög städstandard. Städning har från maj till oktober skett två gånger per dag, sex dagar i veckan samt med extra helgstädning. Förvaltningen

förutsätter att trafikkontoret, som nu tar ansvaret för dessa viktiga ytor, fortsätter att ha denna höga standard.

Städgarantin kommer att införas och förvaltningen ser det som ett gemensamt uppdrag tillsammans med trafikkontoret. Förvaltningen kommer att inleda en dialog med trafikkontoret hur städgarantin ska införas. Städning ska ske inom 24 timmar efter anmälan. Trafikkontoret kommer även att ta ansvar för all klotterbekämpning, vilket ska ske inom 24 timmar.

Kista och Rinkeby har som effektmål att år 2007 ska minst 70 % av invånarna vara nöjda med parkskötseln och renhållning på parkmark. År 2006 fanns målet 65 % i projektet ”Stockholm ren och vacker”, men uppnåddes bara av en stadsdel Östermalm. Kista och Rinkeby kom närmast efter och uppnådde nästan målet 64 respektive 63 %. Helhetsintrycket för området är dock viktigast och då är nämnden beroende av hur trafikkontoret och bostadsbolagen sköter sin del av motsvarande funktioner såsom exempelvis städning runt återvinningsstationerna.

Ekonomisk hushållning

Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Nämndens budget – Kista stadsdelförvaltning

Budgetmedlen till stadsdelsnämnderna fördelas enligt ett av kommunfullmäktige beslutat resursfördelningssystem. De faktorer som avgör hur stor budget en stadsdelsnämnd tilldelas är bland annat antalet boende, befolkningens ålderssammansättning och socioekonomiska faktorer. Nya nycklar har tagits fram och inarbetats i budgeten för individ- och familjeomsorg vuxna samt barn och ungdomar. Ansvaret för grundskolan, skolbarnsomsorgen, särskolan och mellanstadieverksamheten flyttas från och med halvårsskiftet 2007 till utbildningsnämnden. Vidare överflyttas ansvaret för drift och underhåll av gator samt enklare bygglov och markupplåtelse till trafik- och renhållningsnämnden från och med den 1 januari 2007.

Budgeten är indelad i två anslag. Anslag 1 avser nämndens verksamheter och anslag 2 försörjningsstöd samt arbetsmarknadsåtgärder. Inom ramen för respektive anslag har nämnden full frihet att disponera anslaget och prioritera mellan verksamheterna, så länge nämnden följer de mål och riktlinjer som fastställts av kommunfullmäktige.

Nämnden har tilldelats 764,6 miljoner kronor för anslag 1, nämndens verksamheter. Det är 154,1 miljoner kronor mindre jämfört med föregående år och motsvaras i stort sett av de ovan beskrivna organisationsförändringarna. De pedagogiska verksamheterna får huvuddelen av sin budget i form av en schablon per inskrivet barn etc. Schablonen för förskolan 2007 ökar med 1,6 % och för skolan med i snitt 2 %. För skolbarnsomsorgen minskar däremot schablonen med 0,4 %. De nya fördelningsnycklarna för individ och familj medför att budgeten ökar med 5,6 miljoner kronor jämfört med 2006. För omsorg om funktionshindrade minskar budgeten med 2,4 miljoner kronor på grund av att antalet personer i de olika omsorgsnivåerna är färre än 2006 och för äldreomsorgen med 0,3 miljoner kronor som en följd av att antalet äldre-äldre minskar. Även flyktmottagningen får sin

budget i form av en schablon. Eftersom antalet flyktingar har blivit fler 2006 ökar även budgeten för flyktingmottagningen med 8,1 miljoner kronor.

För samtliga verksamhetsområden inom anslag 1 utom skolan har ett effektiviseringskrav avseende administration och lokaler inarbetats i budgeten. Nästa års löneökningar beräknas bli cirka 15 miljoner kronor, vilket måste täckas inom verksamheternas budgetramar. Sammantaget innebär detta en fortsatt stram budgethållning 2007. Samtidigt förväntas samordningsvinster uppstå i samband med sammanläggningen av de båda förvaltningarna. För att underlätta samgåendet och hålla kostnaderna nere kommer vissa vikariat och tillsvidareanställningar inte att tillsättas.

Budgeten för försörjningsstöd minskar med 11,5 miljoner kronor till 94,5 miljoner kronor. Minskningen beror på antagandet om en fortsatt positiv arbetsmarknadsutveckling i staden samt minskade kostnader för SL-kort. Antalet bidragshushåll förväntas minska under 2007. Det är dock osäkert i vilken grad det förbättrade arbetsmarknadsläget kommer personer med långvarigt ekonomiskt bistånd till del samt hur försäkringskassans mål och indragningar av olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder samt sänkt a-kassaersättning kommer att påverka hushållen. Ytterligare en faktor som kan komma att påverka kostnaderna för försörjningsstödet är att en del av nyanlända flyktingar och deras anhöriga inte beräknas inte uppnå egen försörjning efter introduktionsperioden på grund av hälso-/ psykosociala problem.

För arbetsmarknadsåtgärder utökas budgeten med 0,3 miljoner kronor till 6,5 miljoner kronor. Alla medel kommer att användas till tjänster och funktioner som syftar till att minska bidragsberoendet och öka förvärvsfrekvensen.

Effektiviseringsåtgärder

Individ- och familjeomsorg

Verksamhetsområdet missbruk bedöms ha en budget i balans 2007. Nödvärdigt är ändå att i början av året genomföra en total ärendeinventering, upprätta handlingsplaner i de ärenden som ska fortsätta vara aktuella, se över beslutade insatser och avsluta övriga för att mer kostnadseffektivt använda de samlade resurserna.

För att den socialpsykiatriska verksamheten ska kunna rymmas inom föreslagen budgetram år 2007 behöver åtgärder motsvarande 3 miljoner kronor vidtas. Förvaltningen avser att återkomma i frågan. För övrigt har man inom psykiskt funktionshindrade gjort ärendeinventering och upprättat handlingsplaner, vilket närapå fullföljts helt under hösten 2006. Administrativa rutiner har utarbetats som gör det möjligt att följa och planera kostnadsutvecklingen på ett mycket bättre sätt än tidigare. Det återstår fortfarande att identifiera de målgrupper som har behov av ett varierat stöd i sitt boende. En projektgrupp ska bildas i början av år 2007 vars uppgift blir att kunna erbjuda rätt personer adekvat stöd på hemmaplan och i undantagsfall genom externa placeringar. Samverkan med motsvarande verksamhetsområde i Rinkeby har påbörjats och Kista kommer under första halvåret att kunna sälja platser i Akalla stödboende till Rinkeby. Tillsammans med Rinkeby blir det möjligt att förbereda flytt från externa heldygnsplaceringar till boende med stöd på hemmaplan för att minska de externa vårdkostnaderna, vilka

betingar ett avsevärt högre vårddygnspris än priset per dygn i nämndens eget stödboende.

Äldreomsorg

Med målet att hålla givna ekonomiska ramar pågår en kontinuerlig översyn av de personella resurserna i förhållande till aktuellt behov inom äldreomsorgen. Förvaltningen bedömer att det nya personalplaneringssystem, Schemas, som införs i staden, kommer att bli ett utmärkt hjälpmedel i detta arbete.

Lokalkostnaderna utgör en stor del av äldreomsorgens budget. I syfte att uppnå ett så kostnadseffektivt utnyttjande som möjligt vad gäller lokalerna kommer en genomgång av samtliga tillgängliga lokaler inom Kista servicehus och Akalla seniorboende att genomföras under 2007.

Flyktningmottagningen

För flyktningmottagningen tilldelas nämnden ett anslag som motsvarar 30 % av flyktingschablonen som staden erhåller från staten. Enligt förvaltningens beräkning är denna tilldelning för låg och räcker inte till både organisation och introduktionsersättning. Nämndens kostnader för verksamheten beräknas överstiga tilldelat belopp med som lägst 5 miljoner kronor. Förvaltningen uppskattar att schablonen borde ligga på cirka 50 % för att ha en budget i balans och möjligheter att uppfylla kommunfullmäktiges mål.

För att uppnå budgetbalans för flyktningmottagningen 2007 omdisponeras tills vidare 5 miljoner kronor från annan verksamhet till flyktningmottagningen. Samtidigt föreslår förvaltningen nämnden begära en översyn av budgettilldelningen för flyktningmottagningen.

Försörjningsstöd

Förvaltningen har under 2006 genomfört en anpassning av personalbemanningen inom försörjningsstödet. Ytterligare åtgärder av det slaget bedöms inte möjligt att göra i nuläget. Antalet bidragshushåll är i slutet av 2006 cirka 20 % lägre än vid motsvarande period år 2005. Under året har samarbetet mellan verksamheten för försörjningsstöd och verksamheten för arbetsmarknadsåtgärder avsevärt förbättrats och den goda utvecklingen ska fortsätta. Detta gäller även samverkan med försäkringskassan. Beslutet att SL kort inte ska ingå i normen bedöms ge en besparing om cirka 4 miljoner kronor. Effekten av nya rutiner och striktare bedömning vad gäller bidrag till tandvård bedöms ge en besparing om cirka 1 miljon kronor. Därutöver är det möjligt att minska bidraget till kostnader för el men det är dock svårt att bedöma storleken på en eventuell besparing, då detta är beroende av aktuellt elpris.

Styrning och uppföljning

Förvaltningen har utarbetat ett ”verksamhetshjul” som reglerar nämndens arbete med stadens ledningssystem, ILS. I detta finns för varje månad beskrivet vilket arbete som ska göras, vilka dokument som ska tas fram och till vilka tidpunkter. Utifrån kommunfullmäktiges och nämndens mål formulerar samtliga enheter åtaganden, vilka redovisas i enheternas verksamhetsplaner. Enheternas prognoser och eventuella avvikelser när det gäller måloffyllelse redovisas i månadsrapporter till nämnden. Systematisk dialog sker på alla led i organisationen. I samband med

tertiärappport 2 lämnar enheterna in en s.k. ILS-blankett till avdelningschefen. Blanketten utgör ett led i verksamheternas egenkontroll och en avstämning av hur åtagandena följs och vad som kan behöva förbättras. Resultatet av hur man inom enheterna arbetat med åtagandena och vilka metoder man använt för att följa upp resultaten redovisas slutligen i verksamhetsberättelsen.

Kommunikation

Förvaltningen arbetar med att säkerställa både extern och intern kommunikation genom nyttjande av de informationskanaler som finns idag. En förutsättning för bra extern information är en fungerande interninformation och arbetet med en samordning av intern och extern kommunikation ska därför fortsätta. Arbetet med målgruppsanpassning av kommunikationen kommer att utvecklas bland annat genom att undersöka om behov finns av att översätta vissa externa informationsmaterial.

IT-frågor

Förvaltningens IT-verksamhet kommer att, utöver sedvanliga uppgifter som drift och stöd till verksamheterna, prioritera utvecklingsarbetet med en central service-desk för att åstadkomma en mer professionell, kundanpassad och kostnadseffektiv verksamhet. Vidare ska projektet IT i Kista (ITIK) vars målsättning är att ge samtliga medarbetare grundläggande utbildning i IT-användning slutföras. För båda förvaltningarna gäller att förbereda och planera sammanslagningen av de båda förvaltningarnas IT-miljöer och IT-verksamheter.

För att underlätta arbetet inom äldre och funktionshindrade kommer nyttjande av teknik, IT och telefoni att intensifieras. Införandet av nya dokumentationssystem avseende såväl hälso- och sjukvården som den sociala dokumentationen innebär ett utökat datautnyttjande inom verksamheternas utförarenheter.

Riskhantering

Nämnden följer årligen upp att verksamheternas interna kontroll fungerar genom att upprätta en plan för granskning av den interna kontrollen – Internkontrollplan (se bilaga 8). Planen innefattar områden eller rutiner som ska granskas särskilt under året. Vad som ska prioriteras i internkontrollplanen grundar sig på erfarenhet från tidigare års kontroller, nya uppdrag och direktiv, förändringar i organisation och andra faktorer som bedöms vara relevanta. Vilka granskningar som ska genomföras under året tas fram genom att varje verksamhet gör en risk- och väsentlighetsanalys.

Personalfrågor

Arbetet med organisations- och medarbetarfrågor kommer under första halvåret 2007 att vara inriktat på att skapa en ny ändamålsenlig organisation och en bemanning av densamma samt på hantering av övertalighet.

Utöver detta ska nya kollektivavtal (främst samverkansavtal) samt policys och anvisningar tas fram inom personalområdet. En fortsatt satsning på arbetsmiljöfrågor och rehabilitering kommer att genomföras samt att mångfalds- och jämställdhetsfrågorna ska prioriteras.

Övriga prioriterade uppgifter är genomförande av löneförhandlingar, fullföljande av chefsutvecklingsprogram samt hantering av resultatet från 2006 års medarbetar-enkät.

Den administrativa överbyggnaden i staden ska minska

Stadsdelsnämnderna i Rinkeby och Kista slogs samman till Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd den 1 januari 2007. Förvaltningsorganisationerna sammanförs den 1 juli 2007. I och med sammanförandet av de två stadsdelsförvaltningarna beräknas ett personalöverskott för administrativ personal och en kostnadsminskning för administrativa lokaler. Det är svårt att nu bedöma omfattningen av övertaligheten och de minskade hyreskostnaderna eftersom något organisationsförslag för den nya förvaltningen inte föreligger.

Omslutningsförändringar

Om nämndens budgetomslutning ökar under året genom exempelvis försäljning av platser inom äldreomsorg och funktionshinder, uthyrning av lokaler etc. ska nämnden ange beräknade omslutningsförändringar i verksamhetsplanen och redovisa detta till kommunstyrelsen. För nästkommande år beräknar förvaltningen att omslutningen kommer att öka med 60,3 miljoner kronor.

Begäran om tilläggsanslag

Kommunfullmäktige har reserverat medel för rörliga team. Förvaltningen har sedan år 2001 drivit en verksamhet med rörliga team. Nämnden föreslås begära 1,9 miljoner kronor för denna verksamhet under år 2007.

Resultatenheter

Överskott respektive underskott för år 2006 föreslås disponeras alternativt täckas inom respektive resultatenhet. De föreslagna resultatenheterna samt ersättningsnivåer redovisas i bilaga 7.

Samlingslokaler

Kista Träff är en av de kommunala regionala samlingslokalerna, vilken främst riktar sig till föreningar. Barn- och ungdomsföreningar och handikapporganisationer har 0-taxa. Träffen har mycket stor betydelse för föreningslivet och boende i stadsdelens mångkulturella område såsom möteslokal. Det gäller religiösa och kulturella sammankomster liksom fester. Dagtid uthyrs en betydande del av träffen till egen skolverksamhet, Kista kompetenscenter, utan att det inkräktar på behovet av lokaler för föreningslivet. Genom upprustning av stora samlingslokalen med scen, belysning och teknisk utrustning och med en teleskopläktare för att möjliggöra biografisittning är stora samlingslokalen även lämplig för teater, konserter, föreläsningar och konferenser. Kulturnämnden ger ett bidrag med 1 miljon kronor för samlingslokalverksamheten, vilket varit oförändrat de senaste åren. Verksamheten ska i övrigt vara självfinansierad med avgifter. Genom att avgifterna varit oförändrade sedan 2002 erfordras nu en kostnadsanpassning av taxorna. För grupprum och konferenssalar föreslås timtaxan höjas med runt 15 % i timmen och för stora samlingslokalen höjs avgiften från 400 till 500 kronor per timme alla dagar klockan 8-22 och från 700 till 750 kronor per timme efter klockan 22. För

kommersiell uthyrning vilket sker undantagsvis, uttas 1 000 kronor per timme vilket är i relation till standarden en anpassning till prisnivån i Kistas konferensanläggningar.

Husby Träff är en annan viktig lokal mötesplats som iordningställdes av ytterstadssatsningen i Husby. Den är därför i första hand förbehållen det lokala föreningslivet och boende i Husby samt sammanslutningar som inte är föreningar. Träffen har även en öppen del för besökare med bland annat möjligheter att boka in sig på datorer och nyttja Internet. Träffen är en viktig resurs även för nämnden och förvaltningen som sammanträdeslokal. Sveriges Radio har en redaktion inrymd i träffen, vilket ger värdefull PR åt Husby. Träffen får inget externt stöd från exempelvis kulturnämnden. Bidraget från stadsdelsnämnden föreslås bli 150 000 kronor. Förvaltningen är öppen för att träffen blir föreningsdriven, olika försök till detta har ännu inte lyckats. Taxan ligger i paritet med Kista Träff eller något under dagtid.