



05-21

Till
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Reviderad verksamhetsplan med budget för 2007

Förslag till beslut

1. Reviderad verksamhetsplan fastställs och överlämnas till kommunstyrelsen
2. Nämnden fastställer resultatenheter och ersättningar till dessa i enlighet med vad som föreslås i *bilaga 7*
3. Nämnden godkänner de i *bilaga 8* föreslagna omslutningsförändringarna
4. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att se över möjligheten att omstrukturerar lägenheter inom servicehus till andra boendeformer.

Olle Johnselius
stadsdelsdirektör

Bilagor:

- 1) Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds mål
- 2) Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds ska-krav
- 3) Aktivitetsplan för upphandling och konkurrens
- 4) Jämställdhets- och mångfaldsplan
- 5) Internkontrollplan
- 6) Lokalförsörjningsplan
- 7) Resultatenheter
- 8) Omslutningsförändringar
- 9) Organisationsskiss
- 10) MBL-protokoll
- 11) Yttrande från lokala handikapprådet

Ärendets beredning

Detta ärende har utarbetats av förvaltningens samtliga verksamhetsområden i samarbete med administrationen. Förhandling med de fackliga organisationerna har genomförts den 10 maj 2007. Protokoll återfinns i bilaga 10. Ärendet har behandlats av det lokala handikapprådet den 10 maj. Yttrande återfinns i bilaga 11. Det lokala pensionärsrådet har behandlat ärendet den 14 maj.

Innehållsförteckning	Sida
Inledning	4
Stadsdelsnämndens ansvarsområde	4
Ekonomiska förutsättningar	4
Staden ska vara en attraktiv plats för boende, företag och besök	5
Bostadsbyggnadstakten ska vara hög	5
Nyföretagande och jobb i privat sektor ska öka	5
Jobb istället för bidrag	6
Ekonomiskt bistånd	6
Arbetsmarknadsåtgärder	6
Integrationen ska öka	7
Integration	7
Flyktningmottagning	7
Kultur- och föreningsverksamhet	8
Konsumentvägledning	8
Valfriheten ska öka	8
Skola för kunskap	9
Förskola	9
Verksamhet för barn och ungdom	10
Högre kvalitet i omsorgen	11
Äldreomsorg	11
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	14
Social omsorg	15
En trygg och snygg stad	17
Ekonomisk hushållning	18
Social omsorg	18
Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder	20
Integration, flyktningmottagning och förebyggande ungdomsinsatser	20
Förskola	22
Äldreomsorg	22
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	23
Parkskötsel	23
Nämnd och förvaltningsövergripande uppgifter	24
Omslutningsförändringar	24
Intern kontroll	24
Aktivitetsplan	25

Inledning

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

Stadsdelsnämndens ansvarsområde

I stadsdelsnämndernas ansvarsområde ingår kommunal förskoleverksamhet, äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning, social omsorg, förebyggande ungdomsinsatser, kulturverksamhet, lokalt stadsmiljöarbete, mottagning och introduktion av flyktingar, konsumentvägledning, ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder.

Ansvar för grundskola, skolbarnsomsorg, obligatorisk särskola och mellanstadieverksamhet flyttas till utbildningsnämnden vid halvårsskiftet 2007.

Ekonomiska förutsättningar

Kommunfullmäktige har i budget för år 2007 anvisat Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd 1 192,8 mnkr netto (I beloppet har budgetmedel för skolans område under årets första halvår exkluderats). Budgeten består av två anslag som fördelas till stadsdelsnämnderna med hjälp av olika resursfördelningssystem.

Anslag 1 uppgår netto till 985,3 mnkr (kostnader 1 003,6 mnkr, intäkter 18,3 mnkr). Anslaget finansierar förskola, social omsorg, äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning, parkskötsel, kultur m.m.

Anslag 2 uppgår netto till 207,5 mnkr (kostnader 217,6 mnkr, intäkter 10,1 mnkr). Anslaget finansierar ekonomiskt bistånd och vissa arbetsmarknadsåtgärder.

Nämnden avgör fördelningen av medel inom de två anslagen. I anslagen beaktas endast kostnader och intäkter för nämndens åligganden gentemot invånarna i Rinkeby-Kista stadsdelsområde. Undantag från detta utgörs av att anslag 1 innehåller 7,2 mnkr för s.k. kommunövergripande verksamheter (Språkforskningsinstitutet 2,3 mnkr, Kulturskolan 2,3 mnkr, Ungdomens Hus 2,0 mnkr, Flyktingars flytt till annan kommun 0,6 mnkr).

Från och med år 2006 har stadsdelsnämnderna en särskild investeringsbudget för investeringar i parker m.m. Nämndens investeringsbudget för år 2007 uppgår till 2,8 mnkr. Kapitalkostnader (internräntor och avskrivningar) för investeringar belastar driftbudgeten. Nämnden har erhållit särskilda medel (2,6 mnkr) inom anslag 1 för att täcka kapitalkostnaderna.

Förslag till budget 2007 (mnkr, netto)

Verksamhetsområden	VP 2007
Social omsorg (anslag 1)	197,5
Integration och flyktingmottagning	74,5
Förskola	276,2
Äldreomsorg	198,8
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	180,8
Parkskötsel	13,3
Nämnd och förvaltningsövergripande uppgifter	45,5
Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder (anslag 2)	206,2
Totalt	1 192,8

Schablonbudgeterade verksamheter

I stadens resursfördelningssystem finns olika former av medelstillsdelning. För förskola tilldelas nämnden medel utifrån schablonbelopp per inskrivet barn. Motsvarande gäller för vissa personer med funktionsnedsättning avseende boende, daglig verksamhet och korttidshem. Även för flyktingmottagningen får nämnden en schablonersättning per person. Schablonbudgeteringen bygger på genomsnittliga inskrivningstal under året. Därför erhåller nämnden sin slutliga budget för 2007 först under hösten 2007.

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

Bostadsbyggnadstakten ska vara hög

Den bostadsbebyggelse som nu främst är aktuell inom stadsdelsområdet är Kista gård och låghusbebyggelsen på Kistahöjden. Detaljplaneringen för Kista Gård påbörjas år 2007 för en första etapp med ca 700 lägenheter och inflyttning beräknas börja ske i mitten av år 2009. Kistahöjden med radhus, stadsvillor och annan låghusbebyggelse beräknas bli inflyttningsklart i slutet av år 2009. Stadsdelsförvaltningen deltar aktivt i planeringsarbetet vad gäller kommunal service i dessa områden, t.ex. för att tillgodose behovet av förskolor.

Den stora satsning som kommunstyrelsen med stöd av bland annat Svenska Bostäder gör i Järvaområdet med genomgripande upprustning är mycket angelägen.

Nyföretagande och jobb i privat sektor ska öka

Som ett led i kommunfullmäktiges mål att nyföretagandet ska öka samt att skapa förutsättningar för så stor valfrihet som möjligt, kommer förvaltningen att uppmuntra och stödja den personal som vill överta verksamhet för att driva den i enskild regi genom avknoppning.

Jobb i stället för bidrag

Ekonomiskt bistånd

Inom Rinkeby-Kista stadsdelsområde har ca 1810 hushåll per månad ekonomiskt bistånd till sin försörjning.

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet

- Alla som idag är socialbidragsberoende på grund av arbetsbrist ska garanteras insats inom fem dagar.

Stadsdelsnämndens mål

- Alla arbetssökande ska inom fem dagar efter kontakt med enheten för ekonomiskt bistånd erbjudas en insats inom jobbgarantin.

För att nå målet ska förvaltningen hänvisa alla arbetssökande till arbetsmarknadsenheternas verksamheter inom fem dagar. För att uppnå en budget i balans år 2007 behöver antalet hushåll som har ekonomiskt bistånd minska till i genomsnitt 1621 hushåll per månad (minskning med ca 16 hushåll per månad).

Arbetsmarknadsåtgärder

Inom Rinkeby-Kista stadsdelsområde deltar ca 450 personer (januari-april 2007) i arbetsmarknadsåtgärder anordnade av förvaltningen.

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet

- Öka förvärvsfrekvensen
- Minska arbetslösheten bland ungdomar
- Öka andelen som arbetar i privat sektor

Stadsdelsnämndens mål för verksamhetsområdet

- Att öka förvärvsfrekvensen i stadsdelen.
- Att minska arbetslösheten bland arbetslösa ungdomar som tar kontakt med stadsdelsförvaltningen
- Att andelen som arbetar i privat sektor ska öka

Förvaltningen samverkar med både privata och offentliga arbetsförmedlingar arbetsgivare, och bemanningsföretag kring den enskilde arbetssökande. För att öka den enskildes konkurrenskraft på arbetsmarknaden informeras och motiveras den enskilde till studier och språkpraktik.

Målgruppen unga vuxna 18-24 år är en prioriterad grupp. Fokus läggs på samarbete med externa och interna samarbetspartners vid t ex arbetsförmedlingen. Ungdomar som på grund av funktionsnedsättningar och eller hälso-/psykosocial problematik som står långt från arbetsmarknaden uppmärksammas i särskilda samverkansgrupper.

Majoriteten av de arbetssökande som erhåller arbete, får det inom privat sektor. Stadsdelsnämnden arbetar aktivt med företags- och rekryteringsträffar.

Integrationen ska öka

Inom Rinkeby-Kista stadsdelsområde har ca 60 procent av befolkningen utländsk bakgrund. Med utländsk bakgrund avses utrikes födda personer och inrikes födda personer med två utrikes födda föräldrar. För hela Stockholms stad gäller att ca 20 procent för av befolkningen har utländsk bakgrund.

Det talas över 80 språk i stadsdelsområdet. År 2007 beräknas att nämnden tar emot ca 1000 flyktingar.

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.

Stadsdelsnämndens mål för verksamhetsområdet

- Självförsörjningsgraden för nyanlända flyktingar ska öka i jämförelse med 2006-års utgång.
- Andelen invandrare som har praktik/arbete kombinerat med svenskundervisning inom det egna yrkesområdet ska öka i jämförelse med 2006-års utgång.

Integration

Arbete, utbildning och goda språkkunskaper i svenska är grundläggande förutsättningar för integration. Att snabbt få ett jobb eller en praktikplats skyndar på processen och ökar chanserna att kunna försörja sig själv och undvika långvarigt bidragsberoende. Integration är också ett synsätt som bör genomsyra alla områden. Generella insatser inom arbetsmarknad, utbildning, rättsväsende, boende, demokrati, socialförsäkringar och folkhälsa skapar goda förutsättningar för alla människor. Integration förutsätter att arbetet mot diskriminering ges hög prioritet. Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund och utifrån individens behov möjliggör en samhällsgemenskap med mångfald som grund.

Flyktingmottagning

Inriktningen är att den enskilde individen inom flyktingmottagningen snabbt ska bli självförsörjande. Sedan flyktingmottagningen decentraliserades år 2005 har andelen nyanlända flyktingar som blivit självförsörjande ökat. Förvaltningen bedriver ett kontinuerligt utvecklingsarbete i samverkan med arbetsförmedling, utbildningsförvaltningen och det lokala näringslivet. Exempel på sådana samarbeten är en försöksverksamhet som syftar till att öka andelen invandrare som har praktik/arbete kombinerat med svenskundervisning. Parallellt utvecklar förvaltningen introduktionsprogrammet för att få ett heltäckande program för den enskilde individen som innefattar praktik, samhällsinformation och svenskundervisning. Förvaltningen kommer särskilt att uppmärksamma och arbeta utifrån barns och ungdomars behov inom flyktingmottagningen genom att de får en egen introduktionsplan. Behov av särskilda insatser för äldre och personer med funktionsnedsättning uppmärksammas genom att flyktingmottagningen samverkar med andra myndigheter.

Under hösten 2007 kommer det nya statistik- och uppföljningsinstrumentet FLAI (flykt- och arbetsmarknadsinsatser) att tas i bruk som kommer att underlätta uppföljningen för förvaltningen och staden.

Kultur- och föreningsverksamhet

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.

Kulturverksamhet

Nämndens kulturverksamhet ska stärka det lokala kulturlivet. Nätverk med lokala kulturutövare, föreningar, kulturprojekt, kulturombud och myndigheter fortsätter att utvecklas. För förskolebarnen i stadsdelsområdet arrangeras minst fem kulturprogram under året. Sådana program arrangeras också för övriga barn och ungdomar. I samarbete med föreningar arrangeras festivaler och andra familjeevenemang. Jämställdheten beaktas genom att resurser fördelas rättvist till flickor och pojkar. Språklig och kulturell mångfald beaktas. Vidare handlägger kultursekretären kulturbidrag till föreningslivet. Genom nämndens kulturskola i Rinkeby erbjuds barn och unga många olika kulturaktiviteter.

Föreningsverksamhet

Inom stadsdelsområdet finns ett stort antal föreningar med barn och ungdomsverksamhet. I förvaltningen finns en föreningssamordnare som handlägger föreningsbidrag och stöder det lokala föreningslivet. Nätverk ska fortsätta utvecklas och föreningar ska få hjälp att söka bidrag från rätt myndighet och få hjälp med kontakter samt föreningskunskap för att utveckla sina egna organisationer. Samverkan sker mellan förvaltningen och lokala föreningar inför till exempel sommarlov och olika arrangemang.

Konsumentvägledning

År 2007 beräknas ca 2 500 – 3 000 personer i Rinkeby-Kista stadsdelsområde få konsumentvägledning via medborgarkontoren i stadsdelsområdet. Skolelever i samtliga skolor i stadsdelsområdet erbjuds förebyggande rådgivning under 2007.

Genom att konsumentnämnden avvecklats har stadsdelsnämnderna fått hela ansvaret för stadens konsumentverksamhet. Stadsdelsnämnden erbjuder konsumentrådgivning på medborgarkontoren i Rinkeby och Kista. Förebyggande rådgivning till barn och unga sker i skolor.

Valfriheten ska öka

En kommunal förskolepeng införs fr.o.m. den 1 januari 2008 för att öka föräldrarnas inflytande över valet av barnomsorg. Systemets utformning utreds under år 2007. Äldre och personer med funktionsnedsättning har möjlighet till eget val när

det gäller hemtjänst, avlösar- och ledsagarservice. År 2008 införs även rätten att välja boende.

Förvaltningen fortsätter med ett målmedvetet kvalitetsarbete vid de enheter som drivs i egen regi för att utgöra ett attraktivt val för den enskilde när valfriheten utökas under år 2008. Samtidigt kommer förvaltningen att ge stöd åt den personal som genom avknoppning vill överta verksamhet för att driva den i enskild regi.

På Stockholm stads hemsida finns Serviceguiden. Där presenteras alla verksamheter, såväl kommunala som privata alternativ verksamma i Stockholm.

Skola för kunskap

Förskola

Verksamheten omfattar förskola och familjedaghem. Nämnden driver elva förskoleenheter med sammanlagt ca 2 100 barn (april 2007). Vidare ansvarar verksamhetsområdet för verksamheten vid två öppna förskolor.

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.

Stadsdelsnämndens mål för verksamhetsområdet

- För att upprätthålla den pedagogiska kvaliteten ska barnantalet i grupperna inte överstiga det av kommunfullmäktige angivna antalet barn
- För att den pedagogiska kvaliteten ska upprätthållas ska andelen förskollärare öka
- Föräldrar ska erbjudas den förskoleverksamhet de efterfrågar

Barngruppernas storlek

Nämndens förskolor har uppnått målet angående barnantal i förskolegrupperna.

Andelen förskollärare i barnomsorgen ska öka

Det finns en stor variation mellan enheterna vad gäller andelen förskollärare, från drygt 70 % till cirka 30 %. Samtliga enheter kommer att arbeta för att öka andelen förskollärare alternativt att behålla den höga andelen på nuvarande nivå. Vid uppkomna vakanser ska i första hand förskollärare rekryteras. Förvaltningen kommer att fortsätta utgöra ett partnerområde till Lärarhögskolan i Stockholm vad gäller den verksamhetsförlagda utbildningen för lärarstuderanden (VFU). Mottagandet av studenter förväntas utgöra en plattform för framtida rekryteringar av lärare till förskolan. Förvaltningen bevakar centrala stadens utvecklingsarbete beträffande validering av erfarna barnskötarens kompetens för att erbjuda dessa en skraddarsydd förskollärarytbildning. Avsikten är att kunna erbjuda lämpliga barnskötare inom Nämndens förskolor denna utbildning.

Barnomsorgsgarantin

Förvaltningen bedömer att nämnden kommer att uppfylla barnomsorgsgarantin under år 2007.

Öppen förskola

Nämndens två öppna förskolor i Rinkeby respektive Husby riktar sig till föräldrar med barn i förskoleåldern och erbjuder pedagogisk verksamhet för barn samt samhällsinformation och rådgivning till föräldrar. Öppna förskolorna arbetar utifrån ett integrationsperspektiv. Samarbetet ska utvecklas mellan de öppna förskolorna, förskolorna i övrigt samt socialtjänsten och landstinget.

Verksamhet för barn och ungdom

Inom stadsdelsområdet finns två parklekar, två kvartersgårdar, fyra ungdomsgårdar och verksamhet för äldre tonåringar, dels i Ungdomens Hus i Rinkeby och dels Reactor i Husby.

Kommunfullmäktiges mål

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

Förebyggande ungdomsverksamhet

Nämndens båda parklekar finns i Rinkeby. Verksamheten riktas främst mot förskolebarn och yngre skolbarn. De två kvartersgårdarna är entreprenad drivna (KFUM i Kista respektive Unga Örnar i Husby med annex i Akalla). Verksamheten är främst anpassad för barn i åldern 10-12 år. De fyra ungdomsgårdarna har öppet under kvällar, helger och lov för ungdomar i högstadietiden. För de äldre ungdomarna mellan 16 och 20 år finns två träffpunkter; Reactor i Kista och Ungdomens hus i Rinkeby. Reactor bedriver kultur- och sportverksamhet. Besökarna tar aktiv del i såväl planering som genomförande av konserter och andra evenemang. I Ungdomens hus får ungdomsföreningar disponera lokaler för olika ändamål, till exempel danslokal, sporthall och gym. I förvaltningens egen regi bedrivs tjejverksamhet, inspelningsstudio och idrottsaktiviteter.

Sommarverksamhet

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

Många familjer med barn och ungdomar tillbringar en stor del av sommaren i stadsdelsområdet. Förvaltningens barn och ungdomsverksamheter samordnar sina aktiviteter och öppettider under sommarlovet och erbjuder idrotts- och kulturaktiviteter i närområdet, samt utflykter, läger och dagkolloverksamhet. KFUM-gården arrangerar dagkolloverksamhet på Kärsö under sommaren. Andra föreningar som erbjuder dagkollo- eller lägerverksamhet är Norra Järva Scoutkår och Unga Örnar.

Högre kvalitet i omsorgen

Äldreomsorg

Trygghet, värdighet och valfrihet ska prägla äldreomsorgen

Inom stadsdelsområdet bor under år 2007 ca 3 850 personer i åldern 65 år och äldre. Inom åldersgruppen beräknas befolkningen öka under de kommande åren. I april 2007 har ca 970 personer någon form av vård och omsorg, varav ca 360 personer i äldreboende. Cirka 615 personer per månad har hemtjänst. Härutöver bedrivs bl.a. dagverksamhet.

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.

Stadsdelsnämndens 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 och vidareutvecklas
- Insatser med fokus på matens betydelse för de äldres hälsa och livskvalitet ska intensifieras.
- Den enskilde ska ges möjlighet till utevistelse och att få ta del av vardagsaktiviteter och kulturutbud som finns inom boendet, stadsdelen eller samhället i övrigt.

- Mötesplatser för meningsfull samvaro och aktiviteter ska utvecklas
- Samarbetet med frivilligorganisationerna ska vidareutvecklas.
- Antalet medarbetare med spetskompetens ska öka.

Kontaktmannaskapet

Kontaktmannen upprättar tillsammans med brukaren en genomförandeplan för hur och när brukaren önskar få hjälpen utförd. För att fördjupa detta arbete har nämnden fått medel från den statliga Kompetensstegen för ett kontaktmannaprojekt som ska pågå t.o.m. år 2008. Under år 2007 ska samtliga brukare inom de särskilda boendeformerna ha en kontaktman.

Genomförandeplaner

Inom de särskilda boendeformerna utarbetar kontaktman, pensionär, anhöriga och personal en genomförandeplan i syfte att få en bred kunskap om pensionärens behov. Arbetet för att samtliga brukare ska ha en plan intensifieras under år 2007. 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 erbjuds möjligheter till dagverksamhet, avlastning, korttidsplatser och anhöriggrupper men efterfrågan har hittills varit marginell. Stadsdelsnämnden har erhållit stimulansbidrag som ska användas till att kartlägga behovet av anhörigstöd och utifrån detta hitta nya metoder för att stödja anhöriga i det mångkulturella stadsdelsområdet. En arbetsgrupp med representanter från förvaltningen, pensionärsrådet, brukare och Föreningar i samverkan på Järva har bildats för att utarbeta en plan för det framtida anhörigstödet i stadsdelsområdet. Med den nya handlingsplanen som grund är avsikten att söka ytterligare stimulansmedel för att utveckla formerna för anhörigstödet.

Insatser med fokus på maten

Frågor rörande kost och nutrition samt säker livsmedelshantering är viktiga områden inom äldreomsorgen. Förvaltningens ambition är att äldre i stadsdelsområdet ska erbjudas god, vällagad och näringsriktig kost. För kartläggning av äldres kostvanor, genom bl.a. uppsökande verksamhet och för praktisk rådgivning till personalen inom äldreomsorgen, har nämnden beviljats statligt stimulansbidrag för en dietist på halvtid. Anställningen tillsätts sensommaren 2007. Förvaltningen avser att föreslå nämnden att söka ytterligare stimulansmedel för att även på längre sikt kunna behålla dietisten och därigenom kunna vidareutveckla kunskapen hos personalen om äldres kost och kostvanor i det mångkulturella Rinkeby-Kista. Förvaltningen ser också fram emot ett samarbete och att få ta del av stöd, utbildning och aktuell information från den kostenhet som är förlagd till stadens äldreförvaltning.

Möjlighet till utevistelse, vardagsaktiviteter och kulturutbud

För personer i ordinärt boende finns möjlighet att, efter ansökan, beviljas promenader som en biståndsbedömd insats. För samtliga äldre finns möjlighet att delta i olika kulturaktiviteter, bl. a. genom verksamhetsrådets 23 kulturombud som har ett nära samarbete med biblioteken i stadsdelsområdet. Vidare ingår det i kon-

taktmannens roll 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.

Mötesplatser för meningsfull samvaro och aktiviteter ska utvecklas

Dagverksamheter bedrivs dels inom servicehus och dels som annan öppen verksamhet och då främst med olika språkliga/kulturella inriktningar. Nämnden ansöker om stimulansbidrag från socialstyrelsen för samordning, utveckling och genomförande av aktiviteter för äldre inom såväl de särskilda boendeformerna som inom social dagverksamhet. De sökta stimulansmedlen förväntas ge möjlighet att utveckla aktiviteter som ger äldre stimulans och livskvalitet och en guldkant i tillvaron.

Samarbetet med frivilligorganisationerna ska vidareutvecklas

Inom stadsdelsområdet bedrivs ett omfattande frivilligarbete. I stadsdelarna Kista, Husby och Akalla har olika pensionärsorganisationer gått samman i s.k. allianser. Inom ramen för alliansernas verksamhet finns ett stort och varierande utbud av aktiviteter. Alliansernas verksamheter bidrar till att aktivera pensionärer i stadsdelsområdet och förhindrar på så sätt ensamhet och isolering. Nämnden har under en lång följd av år lämnat verksamhetsbidrag till alliansernas verksamheter. Förvaltningen har också i samarbete med Svenska kyrkan i Kista upprättat en volontärverksamhet. Volontärernas insatser ersätter inte insatser som ligger inom ramen för den befintliga personalens arbete. I anslutning till att den nya stadsdelsförvaltningen Rinkeby-Kista träder i kraft vid halvårsskiftet finns stora möjligheter att samordna och utveckla de olika öppna verksamheterna och frivilligverksamheterna för äldre.

Antalet medarbetare med spetskompetens ska öka

Medarbetarna är den viktigaste kvalitetsfaktorn i äldreomsorgen. Huvudparten av de tillsvidareanställda medarbetarna har en adekvat utbildning. För att kunna svara upp mot de ökande kraven i arbetet är det dock önskvärt att utbildningen av medarbetarna i högre grad får både medicinsk och social inriktning. Förvaltningen avser att inventera och utbilda vissa medarbetare för att kunna arbeta utifrån spetskompetens t ex vad avser stroke, rehabilitering, Parkinsons sjukdom m.m. Inom stadsdelsområdets hemsjukvårdsteam finns ett s.k. demensteam bestående av yrkeskategorierna sjuksköterska, arbetsterapeut och undersköterska. Teamets medlemmar, som är specialistutbildade, har till uppgift att stödja och handleda personal i arbetet med brukarna samt att stötta deras anhöriga. Hemsjukvårdsteamets sjuksköterskor har olika specialkompetenser som förmedlas till medarbetare inom äldreomsorgens verksamheter. Ökad spetskompetens och ökat nyttjande av teknik måste till för att underlätta arbetet inom vården.

Omstrukturering av boenden

Inom stadsdelsområdet finns ca 250 servicehuslägenheter. Under en längre tid har kontinuerligt drygt 20 av dessa stått tomma, vilket innebär att nämnden bär hyreskostnaderna för dessa lägenheter. Enligt förvaltningens mening är behovet av servicehuslägenheter inom stadsdelsområdet väl tillgodosett. Förvaltningen kan vidare konstatera att det finns behov av ytterligare boenden med heldygnsomsorg. Här avses främst gruppboenden för personer med demenssjukdomar. Mot denna bakgrund föreslår stadsdelsförvaltningen att nämnden uppdrar åt förvaltningen att se över möjligheten att omstrukturera lägenheter inom servicehus till andra boendeformer.

I Rinkeby finns två vård- och omsorgsboenden inrymda i Rinkeby servicehus med specifika inriktningar, s.k. profilboenden. I den ovan föreslagna översynen ingår också att undersöka om det finns intresse för att tillskapa ytterligare profilboenden.

Förvaltningen planerar att snarast omstrukturera Kista korttidsboende till ett demensboende, då korttidsboendet under längre perioder inte haft full beläggning. Ett fåtal platser behålls för avlastning. Förvaltningen avser vidare att utöka antalet heldygnspplatser med en plats i varje befintligt äldreboende.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Trygghet, värdighet och valfrihet ska prägla omsorgen om personer med funktionsnedsättning

Verksamheten omfattar insatser för personer med funktionsnedsättning i åldern 0 - 64 år. De huvudsakliga insatserna är gruppboende, daglig verksamhet, korttidsvistelse, avlösning, ledsagning, personlig assistans och hemtjänst. I april 2007 hade drygt 577 personer boende i stadsdelsområdet någon form av sådan insats.

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 samtliga verksamheter sker en ständig dialog i vardagen med brukare/boende och anhöriga om hur de uppfattar utföraren som vårdgivare.

Brukarinflytandet inom Kista dagliga verksamheter för personer med funktionsnedsättning 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 gruppboendena deltar brukarna i upprättandet av arbetsplaner och individuella rutinparmar där arbetsätten för att nå uppsatta önskemål från de boende om aktiviteter och rutiner i vardagen finns beskrivna. Gruppboendernas kvalitetsgarantier finns tillgängliga i en Lättlästversion och förmedlas till varje brukare. Informationsmöten hålls och är 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 gruppboendena.

Stadsdelsnämndens handikappråd, är rådgivande organ för medinflytande och för insyn i allmänna frågor som rör levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning.

Tillgänglighet, delaktighet och bemötande

För brukare inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning fortsätter läs-ombudsverksamheten i daglig verksamhet och i gruppboendestäder. Arbetet med Lättläst och lättillgänglig information för personer med funktionsnedsättning ska vidareutvecklas. Brukarna ska 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 personer med funktionsnedsättning. Det är angeläget att skapa en miljö där varje brukare/arbetstagare stimuleras och motiveras till utveckling och självständighet. Arbetet med att skapa rutiner för frågor gällande gott bemötande, förhållningssätt och värdegrunder fortsätter under året.

Social omsorg

Stadens stöd till de mest utsatta ska individualiseras och göras mer tillgängligt

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.
- 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

- Verksamheten inom barn och ungdom ska under året identifiera prioriterade målgrupper och tillvarata och samverka kring befintliga resurser på hemmaplan i syfte att utveckla tidiga insatser
- Arbetet för kvinnofrid ska vidareutvecklas med utgångspunkt från den värdegrund och de arbetssätt som projektet Järva kvinnofrid har utformat
- Verksamheten kommer under året att vidareutveckla den lokala handlingsplanen i boendefrågor i syfte att förebygga hemlöshet och ge stöd i boendet
- Inom ramen för BUS-överenskommelsen, kommer verksamheten att vidareutveckla samarbetet med skolan enligt fastställda rutiner för att förbättra utredningar och insatser för barn och ungdom
- Verksamheten ska utvidga valmöjligheterna för personer med psykiska funktionsnedsättningar att ta del av sysselsättningsinsatser

Barn och unga

I stadsdelsområdet bor det ca 12 500 barn och ungdomar mellan 0-19 år. År 2006 inkom 1107 ansökningar/anmälningar om barn i behov av socialtjänstens insatser, varav nya utredningar inleddes i 688 fall. Cirka 220 familjer med barn/ungdomar fick individuellt bistånd genom förvaltningens egna öppenvårdsinsatser. Vidare var under år 2006 162 barn/ungdomar placerade i familjehem.

Enskilda insatser för barn, ungdomar och deras föräldrar ska i högre grad anpassas individuellt. Arbetet med att planera sådana insatser ska ske i team, där flera yrkeskompetenser ingår. Det lokala BUS-samarbetet ska fortsätta. De lokala aktörerna inom förvaltningen, skola och landsting ska vidareutveckla de rutiner som tagits fram. Syftet är att barn och unga ska få hjälp så snabbt som möjligt för att förhindra senare och allvarigare problem.

Ung och Trygg på Järva är ett viktigt samverkansorgan mellan socialtjänst, skola, polis och fritid. Fältgruppens uppsökande och förebyggande arbete sker i miljöer där ungdomar vistas, t ex i skolor, på ungdomsgårdar, gator och torg och även på Internet. Fältgruppens arbete riktas främst till ungdomar i åldrarna 13-18 år.

Flertalet av stadsdelsrådets småbarnsfamiljer besöker familjecentralerna i Rinkeby och Kista där de erbjuds stöd och hänvisas till socialtjänstens övriga verksamheter om behov finns.

Familjevården arbetar bl.a. med att rekrytera familjehem för barn och ungdomar som ett alternativ till institutionsvård, som trots höga dygnskostnader inte alltid svarar mot ungdomarnas behov. För att familjehemmen ska klara av sitt uppdrag, behöver de i ökande utsträckning kvalificerat stöd från socialtjänsten och förstärkning med parallella insatser i enskilda fall. Rekrytering, utbildning av och stöd till familjehem är därför ett viktigt utvecklingsområde.

Kvinnofrid

I majoriteten av de ärenden där barns eller ungdomars situation utreds av socialtjänsten har barnet upplevt våld mot mamman eller mot sig själv från en närstående vuxen man. År 2006 polisanmäldes 478 fall av hot och/eller våld mot kvinnor i stadsdelsområdet.

Arbetet med att ge stöd till hotade och våldsutsatta kvinnor och deras barn fortsätter. Färre än hälften av de kvinnor som söker hjälp hos Rinkeby Kvinnofridsteam väljer att göra polisanmälan. Av de fall som polisanmäls är det endast en mindre andel som går till åtal. För att öka andelen kvinnor som efter polisanmälan fullföljer den rättsliga processen deltar förvaltningen i samverkansprojektet - Relationsvåldscentrum - som inleddes våren 2007 vid Västerortspolisen. Projektet syftar till att ge kvinnan bättre stöd i den rättsliga processen och till att initiera psykosocialt stöd om kvinnan inte själv har sökt stöd och hjälp.

De män som använder våld mot närstående erbjuds hjälp att förändra sitt våldsamma beteende. Arbetsmetoderna behöver utvärderas och vidareutvecklas. Det är ett arbete som kommer att påbörjas under senare delen av året.

Vid de tidigare förvaltningarna i Kista och Rinkeby har flera projekt inletts som har till syfte att minska våldet mot kvinnor och deras barn. Projekten kommer att slutföras och integreras i verksamheten.

Vuxna - vård och behandling av missbruk

Verksamheten har årligen kontakt med ca 300 vuxna personer (över 18 år) med missbruksproblem. En majoritet av dessa beviljas insatser inom öppenvård i egen regi. Andra insatser hos externa vårdgivare är institutionsvård eller öppenvård i kombination med boende.

Verksamheten riktar sig till vuxna missbrukare och arbetar samlokaliserat och integrerat med landstingets beroendevård. Förvaltningen bedriver egen öppenvårdsbehandling som är anpassade till olika former av missbruk. En vidareutveckling av denna öppenvård och samarbetet med beroendevården har hög prioritet.

Den lokala handlingsplanen mot droger följer stadens - STAN-programmets - principer, mål och prioriteringar. Gruppen unga vuxna mellan 18-25 år prioriteras och vissa handläggare arbetar riktat endast med den målgruppen.

Insatser för vuxna med psykiska funktionsnedsättningar

Uppdraget för den socialpsykiatriska verksamheten är att förbättra livssituationen för personer med psykiska funktionsnedsättningar och erbjuda möjlighet till gemenskap med andra och delaktighet i samhället. Även vuxna med mer tillfällig eller kortvarig psykisk ohälsa erbjuds stöd och hjälp för att förhindra funktionsnedsättning av varaktig karaktär. År 2006 fick 186 personer insatser inom socialpsykiatri, varav 76 fick insatser i form av boendestöd.

I den nya förvaltningen kommer de gemensamma resurserna avseende både boende och sysselsättning att kunna utnyttjas på ett bättre sätt. Verksamheten har ett eget utbud av aktiviteter och sysselsättning, men erbjuder också detta i samarbete med andra stadsdelsförvaltningar eller via privata utförare.

Ett uppsökarteam motiverar personer med psykiska funktionsnedsättningar att söka det bistånd de har rätt till. Samarbete med landstingets öppna psykiatriska mottagning och Mobila team sker genom regelbundna möten.

Samarbete sker också med frivilligorganisationer när det gäller sysselsättning för vissa inom målgruppen.

Hemlöshet

Arbetet med bostadslösa sker i första hand på individnivå. Merparten av alla kända hemlösa har ett tillfälligt boende i form av inneboendekontrakt, inackorderingshem eller hotellboende. ”Tak över huvudgarantin” tillämpas och uppsökare inom socialpsykiatri och det personliga ombudet (PO) fungerar som länkar till verksamheten och har i sitt uppdrag att ”fånga upp” de personer som behöver hjälp.

En analys av hemlöshet och boendefrågor som genomfördes 2006 ledde till en handlingsplan för att utveckla arbetssätten i syfte att förhindra hemlöshet och förebygga anmälningar och avhysningar. Handlingsplanen genomförs stegvis. Arbetet med att förstärka samarbetet med hyresvärdarna har påbörjats och fortsätter under året. Samordningen av arbetet med tränings- och försökslägenheter ska också vidareutvecklas i den nya förvaltningen.

För vuxna med missbruk och/eller psykisk funktionsnedsättning fortsätter det nära samarbetet med uppsökarna i city. Vidare utvecklas boenden i en ”trappstegsmodell” där den enskilde får behandling och stöd och successivt allt större ansvar för sitt boende.

En trygg och snygg stad

Staden ska vara trygg

Inom stadsdelsområdet finns två brottsförebyggande råd i vilka nämnden är representerad. Råden behandlar lokala problem i syfte att öka tryggheten och minska brottsligheten. Särskilda medborgarvårdar patrullerar i delar av Rinkeby med syfte att upptäcka tänkbar brottslighet och otrygghet. Dessa kontaktar de ansvariga inom respektive organisation eller myndighet. Medborgarvårdarna finansieras till största delen av andra aktörer än nämnden. I Husby finns det centrumvårdar som finansieras av Svenska Bostäder. Trygghetsvandringar tillsammans med bl.a. polis och fastighetsägare genomförs under året.

Staden ska vara snygg

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet

- Säkra möjligheterna till lokalt inflytande över angelägna stadsmiljöfrågor.

Parkskötsel

I Rinkeby-Kista stadsdelsområde finns ca 5 500 000 kvm (550 hektar) parkmark varav drygt 1 800 000 kvm (180 hektar) är parkyta som kräver kontinuerlig gräsklippning och skötsel. Resten är naturmark. För skötseln av parkmark har nämnden två entreprenadavtal. Ett avtal är med Björn entreprenad i Kista och ett med Stockholm entreprenad i Rinkeby. Kontroll och uppföljning av entreprenörernas arbete sker genom regelbundna besiktningar. Klagomål och synpunkter från allmänheten är av stort värde i uppföljningen.

Städning

Vid stadsdelsnämndens behandling av underlag för budget 2008 och inriktning för åren 2009-2010 den 22 mars 2007 gav nämnden förvaltningen i uppdrag att fortsätta arbetet med städdagar inom stadsdelsområdet. För att skapa en medvetenhet om att ska vara rent och snyggt på allmän plats ska förvaltningen i första hand uppmuntra barn- och ungdomsföreningar att delta i detta arbete. Under våren har en städkampanj som riktat sig till föreningar, organisationer, skolor och förskolor genomförts mellan den 12 april och den 3 maj. Under hösten planeras ytterligare en städkampanj.

Förvaltningen bedömer att nämnden klarar stadens utfästelse att offentliga skräpkorgar ska tömmas överfulla inom 24 timmar från anmälan.

Ekonomisk hushållning

Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

I det följande lämnar förvaltningen en ekonomisk redogörelse per verksamhetsområde. Budgeten avser helårskostnader.

Social omsorg

Ekonomiska förutsättningar

	Reviderad verksamhetsplan 2007
Kostnader	205,5
Intäkter	-8,0
Netto	197,5

Inom verksamhetsområdet finns verksamhet för:

- Barn och ungdom
- Vuxna med beroendeproblematik
- Personer med psykisk funktionsnedsättning

Jämfört med vad som angavs i årets första verksamhetsplaner är nettobudgeten för social omsorg minskad med 10,9 mnkr. I den tidigare verksamhetsplanen som avser Rinkeby stadsdelsförvaltning angavs felaktigt att budgeten för omsorg om personer med funktionsnedsättning uppgår till 33,6 mnkr. Den budget som tillämpats och som varit utgångspunkt för uppföljning är 10 mnkr högre, d.v.s. 43,6 mnkr. Samtidigt är den budget som tillämpats för social omsorg 10 mnkr lägre än vad som angavs i verksamhetsplanen för Rinkeby. I den nu aktuella reviderade verksamhetsplanen har förvaltningen rättat dessa felaktigheter.

Resterande minskning av nettobudgeten beror på förändringar i förvaltningsorganisationen. Här avses främst att nämndens två öppna förskolor överförts till förskolans verksamhetsområde och att samordningsansvaret för den drogforebyggande verksamheten överförts till verksamhetsområdet integration, flyktingmottagning och förebyggande ungdomsinsatser. Sammanfattningsvis får det konstateras att nettobudgeten för social verksamhet i praktiken är oförändrad jämfört med årets första verksamhetsplaner.

Efter stadsdelsnämndens behandling av årets första verksamhetsplaner har nämnden fått en budgetjustering om 1,7 mnkr för rörliga team. Inom förvaltningen finns ett s.k. rörligt team som bedriver uppsökande och förebyggande verksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning. I arbetet ingår bl.a. att motverka vräkningar och att i övrigt se till att berörda personer får stöd av förvaltningen eller av andra myndigheter.

Barn och ungdom

Ekonomiska förutsättningar

	Reviderad verksamhetsplan 2007
Kostnader	112,8
Intäkter	0,1

Netto	112,7
-------	-------

Vuxna/missbruksvård

Ekonomiska förutsättningar

	Reviderad verksamhetsplan 2007
Kostnader	37,6
Intäkter	7,2
Netto	30,4

Inom vuxna/missbruksvård har även medel för kvinnofrid budgeterats.

En översyn pågår av Husbygårdsteamet, en verksamhet för unga vuxna och vuxna med missbruksproblem eller som av andra skäl inte kan ta ett arbete på den öppna arbetsmarknaden. Förvaltningen avser att förelägga stadsdelsnämnden ett ärende vid nämndens sammanträde i juni.

Personer med psykisk funktionsnedsättning

Ekonomiska förutsättningar

	Reviderad verksamhetsplan 2007
Kostnader	38,2
Intäkter	0,7
Netto	37,5

En översyn pågår av RASKEN, en daglig sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning. Förvaltningen avser att förelägga stadsdelsnämnden ett ärende vid nämndens sammanträde i juni.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiska förutsättningar

	Reviderad verksamhetsplan 2007
Kostnader	197,1
Intäkter	4,2
Netto	192,9

Nettobudgeten är oförändrad jämfört med årets första verksamhetsplaner.

Arbetsmarknadsåtgärder

Ekonomiska förutsättningar

	Reviderad verksamhetsplan 2007
--	--------------------------------

Kostnader	19,2
Intäkter	5,9
Netto	13,3

Nettobudgeten är oförändrad jämfört med årets första verksamhetsplaner.

Integration, flyktingmottagning och förebyggande ungdomsinsatser

Ekonomiska förutsättningar

	Reviderad verksamhetsplan 2007
Kostnader	76,7
Intäkter	2,2
Netto	74,5

I verksamhetsområdet innefattas flyktingmottagning, särskilda satsningar på arbete och studier, förebyggande ungdomsinsatser, medborgarkontor, kultur, feriearbeten och Språkforskningsinstitutet.

Flyktingmottagning

För flyktingmottagning har 30,2 mnkr netto budgeterats. Budgeten är oförändrad jämfört med årets första verksamhetsplaner. När stadsdelsnämnden behandlade dessa verksamhetsplaner begärde nämnden att kommunstyrelsen ser över tilldelningen av budgetmedel för flyktingmottagning. Översynen är ännu inte genomförd.

Särskilda satsningar på arbete och studier

Här innefattas Stockholm Matchning och Studiecentrum. Stockholm Matchning vänder sig till arbetsgivare med rekryteringsbehov och till arbetssökande som har ekonomiskt bistånd. Kostnaderna för verksamheten är beräknade till 5,4 mnkr. Dessa medel innefattas inte i budgeten för verksamhetsområdet. Enligt ett förhandsbesked från stadsledningskontoret kommer nämnden att erhålla dessa medel som en budgetjustering i samband med tertialrapport 1.

Beträffande Studiecentrum beslöt nämnden vid sin tidigare behandling av den verksamhetsplan som avsåg Rinkeby stadsdelsförvaltning att endast anslå medel (0,7 mnkr) för årets första halvår. Förvaltningen skulle studera verksamheten närmare och återkomma med förslag i den nu aktuella reviderade verksamhetsplanen. Efter att ha gjort denna översyn föreslår förvaltningen att verksamheten drivs vidare och att nämnden budgeterar ytterligare 0,7 mnkr för att täcka kostnaderna för andra halvåret. Förvaltningen föreslår att hälften av dessa kostnader finansieras genom att Rinkebyskolan får överta kostnadsansvaret för sin fritidsassistent i skolan. Övriga högstadieskolor i stadsdelsområdet svarar för sina kostnader för rastverksamhet. Resterande kostnader finansieras genom minskade kostnader för förvaltningsövergripande administration.

Efter stadsdelsnämndens behandling av årets första verksamhetsplaner har nämnden fått en budgetjustering om 1,3 mnkr för feriearbeten.

Förebyggande ungdomsinsatser

Budgeten är oförändrad jämfört med årets första verksamhetsplaner. Den sammanlagda nettobudgeten för förebyggande ungdomsinsatser vid kvartersgårdar, ungdomsgårdar och verksamhet för äldre tonåringar inklusive brotts- och drogprevention uppgår till 24 mnkr.

Medborgarkontor

De två medborgarkontoren finns kvar i Rinkeby och Kista men inte med samma höga personaltäthet. Verksamheten innefattar liksom tidigare konsument-, skuld- och budgetrådgivning samt bouppteckning. Även verksamheten med personligt ombud inom omsorgen om personer med psykisk funktionsnedsättning knyts till medborgarkontoren. Härigenom får ombudet en mer fristående ställning. Sammantaget har 7,1 mnkr budgeterats för verksamheten vid medborgarkontoren.

Kultur

För kultur- och föreningsverksamhet budgeteras 5,0 mnkr, varav 2,3 mnkr avser kulturskola. Jämfört med årets första verksamhetsplaner har budgeten utökats med 0,1 mnkr som överförts från förskoleverksamheten för att finansiera kulturverksamhet för förskolebarn. De medel som avsatts för bidragsgivning är oförändrat drygt 0,7 mnkr. En kultursekreterare och en föreningssamordnare är knutna till verksamheten.

Språkforskningsinstitutet

Språkforskningsinstitutet, som är en s.k. kommunövergripande verksamhet (KÖV), har en oförändrad budget om 2,3 mnkr jämfört med årets första verksamhetsplaner.

Förskola

Ekonomiska förutsättningar

	Reviderad verksamhetsplan 2007
Kostnader	288,7
Intäkter	12,5
Netto	276,2

Utöver förskoleverksamhet ingår även medel för öppen förskola, parklek och traditionell kolloverksamhet.

Förskola

Jämfört med årets första verksamhetsplaner föreligger en mindre budgetförändring. Från förskoleverksamheten har 0,1 mnkr förts till kulturbudgeten inom verksamhetsområdet integration, flyktingmottagning och förebyggande ungdomsinsatser för att finansiera kulturverksamhet för förskolebarn. I övrigt är nettobudgeten oförändrad jämfört med årets första verksamhetsplaner.

Resultatenheter

Förskolorna i Kista, Husby och Akalla utgör nio gemensamma resultatenheter tillsammans med skolorna i området. Enligt stadens regler för ekonomisk förvaltning ska nämnden i verksamhetsplanen vilka enheter som ska vara resultatenheter och

fastställa ersättningar till dessa. I *bilaga 7* föreslår förvaltningen att nämnden slår samman några enheter och inrättar förskolorna i sex nya resultatenheter fr.o.m. halvårsskiftet.

Öppen förskola, parklek, kollo

För öppen förskola har 2,0 mnkr budgeterats och för parklek 1,0 mnkr. Nettokostnaderna för den traditionella sommarkoloniverksamheten beräknas till 1,0 mnkr. Budgeten för dessa verksamheter är oförändrad jämfört med årets första verksamhetsplaner.

Äldreomsorg

Ekonomiska förutsättningar

	Reviderad verksamhetsplan 2007
Kostnader	226,0
Intäkter	27,2
Netto	198,8

Nämndens äldreomsorg bedrivs i ekonomisk mening i en beställar- och utförarorganisation.

Nämndens utförarenheter inom äldreomsorgen är intäktsfinansierade. Sådana enheter har inte en budget i vanlig mening utan intäkterna ska täcka kostnaderna. Intäkterna utgörs t.ex. av ersättningar per vård dygn eller vårdnivå. Nämnden fastställer således inte någon budget för dessa enheter.

Den äldreomsorgsbudget nämnden beslutar om består av två delar, beställarbudget samt kostnader för verksamhetsledning (verksamhetsområdets lönekostnader för ledning och biståndsbedömare m.m.).

Huvuddelen av budgeten utgörs av beställarbudgeten, d.v.s. de medel som biståndshandläggarna använder för att köpa vård och omsorg av intäktsfinansierade utförare i egen regi, av andra nämnder och av privata vårdgivare. Förvaltningen föreslår att beställarbudgeten uppgår till 186,4 mnkr netto.

Härutöver föreslås att nämnden avsätter 12,4 mnkr netto för verksamhetsområdets kostnader för verksamhetsledning m.m.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Ekonomiska förutsättningar

	Reviderad verksamhetsplan 2007
Kostnader	225,4
Intäkter	44,6
Netto	180,8

Verksamhetsområdets struktur påminner mycket om strukturen inom äldreomsorgen. Också omsorgen om personer med funktionsnedsättning bedrivs i ekonomisk

mening i en beställar- och utförarorganisation. Vidare är utförarenheterna intäktsfinansierade och den budget nämnden fastställer utgörs av en beställarbudget samt kostnader för verksamhetsledning m.m.

Liksom för äldreomsorgen utgörs huvuddelen av budgeten av beställarbudgeten, d.v.s. de medel som biståndshandläggarna använder för att köpa vård och omsorg av intäktsfinansierade utförare i egen regi, av andra nämnder och av privata vårdgivare. Förvaltningen föreslår att beställarbudgeten uppgår till 167 mnkr netto.

Vidare avsätts 13,8 mnkr netto för verksamhetsområdets kostnader för verksamhetsledning m.m.

Resultatenheter

I Kista, Husby och Akalla finns för närvarande en resultatenhet som innefattar daglig verksamhet och gruppbostad. I *bilaga 7* föreslår förvaltningen att nämnden splittrar den befintliga resultatenheten och istället inrättar fem resultatenheter, en för daglig verksamhet och fyra för gruppbostad. Gruppbostraden i Rinkeby kommer att ingå i en resultatenhet.

Parkskötsel

Ekonomiska förutsättningar

	Reviderad verksamhetsplan 2007
Kostnader	16,8
Intäkter	3,5
Netto	13,3

Nettobudgeten är oförändrad jämfört med årets tidigare verksamhetsplaner. Verksamheten, som även innefattar Agenda 21-arbete, är organiserad inom kansliavdelningen.

Efter stadsdelsnämndens behandling av årets första verksamhetsplaner har nämnden fått en budgetökning om 1,7 mnkr med anledning av justering av fördelningen mellan stadsdelsnämnderna och trafik- och renhållningsnämnden.

Nämnd och förvaltningsövergripande uppgifter

Ekonomiska förutsättningar

	Reviderad verksamhetsplan 2007
Kostnader	48,9
Intäkter	3,4
Netto	45,5

Under nämnd och förvaltningsövergripande uppgifter budgeteras nämnd, förvaltningschef, administrativ chef, ekonomiavdelning, personal- och IT-avdelning och en kansliavdelning. Vidare budgeteras medel för förvaltningslokaler, IT-kostnader (löne- och ekonomisystem) m.m. Nettobudgeten är minskad med 17,6 mnkr jämfört med årets tidigare verksamhetsplaner.

Omslutningsförändringar

I den budget som nämnden erhåller från kommunfullmäktige beaktas i huvudsak endast kostnader och intäkter för nämndens åligganden gentemot invånarna i Rinkeby-Kista stadsdelsområde. I vissa fall svarar nämnden för ytterligare åtaganden. Här avses främst försäljning av verksamhet till andra nämnder. Sådan försäljning sker bl.a. vid nämndens äldreboenden och dagliga verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Nämnden bekostar dessa åtaganden med de intäkter som erhålls. Dessa kostnader och intäkter benämns omslutningsförändringar.

Omslutningsförändringar uppkommer även vid vissa externa transaktioner (t.ex. hyror och avgifter för mat som pensionärer i äldreboenden betalar samt LASS-intäkter från försäkringskassan).

I enlighet med stadens regler för ekonomisk förvaltning ska nämnden vid upprättande av budgeten redovisa den förändrade omslutningen till kommunstyrelsen. Utöver kommunfullmäktiges kostnadsram och intäktskrav budgeteras kostnader och intäkter med 83,1 mnkr inom anslag 1. Omslutningsförändringarna redovisas samlat i *bilaga 8*.

Intern kontroll

Syftet med intern kontroll är att säkra en effektiv förvaltning och undgå allvarliga fel och skador. Nämnderna ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig genom att årligen upprätta en intern kontrollplan som innefattar ett antal områden/rutiner som ska granskas särskilt under året. Dessa rutiner väljs ut utifrån en risk- och väsentlighetsanalys. Vid behandlingen av verksamhetsplanerna för första halvåret 2007 fastställde nämnden interna kontrollplaner för Rinkeby respektive Kista stadsdelsförvaltningar. Dessa planer har nu fogats samman till en samlad intern kontrollplan för den nya sammanslagna förvaltningen. Planen biläggs (bilaga 5)

Aktivitetsplan

I bilagda aktivitetsplan (*bilaga 3*) redovisas de verksamhetsupphandlingar som förvaltningen bedömer är möjliga att genomföra kommande år. Planen är ej komplett, verksamheter inom socialtjänst, hemtjänst m.fl. verksamheter behöver analyseras vidare. I planen redovisas ej centrala och lokala upphandlingar av försörjningskaraktär samt upphandlingar som genomförs gemensamt med andra nämnder.

För att stimulera mindre aktörer har datum för upphandlingar av objekt inom samma verksamhetsområden lagts vid olika tillfällen. Det är också viktigt att arrangera förfrågningsunderlagen så att anbud ska kunna läggas på enskilda objekt t.ex. när det gäller förebyggande ungdomsinsatser (en eller flera fritidsgårdar, kvartersgårdar, parklekar m.m.).

Förvaltningen kommer vid varje enskild upphandling föreslå om egenregianbud från förvaltningen ska lämnas eller ej. Avknopningsfunktionen i förvaltningen kommer att ligga på tjänsteman vid kansliavdelningen.