



Handläggare: Marika Lundin (målavsnittet) tfn: 08/ 508 01 408
Verner Stadthagen (ekonomiavsnittet) tfn: 08/508 02 011

Till
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Verksamhetsplan med budget för 2008

Förslag till beslut

1. Verksamhetsplanen fastställs och överlämnas till kommunstyrelsen
2. Nämnden fastställer internpriser i enlighet med vad som föreslås i *bilaga 4*
3. Nämnden godkänner de i *bilaga 5* föreslagna omslutningsförändringarna.
4. Nämnden fastställer resultatenheter och ersättningar till dessa i enlighet med vad som föreslås i *bilaga 6*

Olle Johnselius
stadsdelsdirektör

Bilagor:

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

Ärendets beredning

Detta ärende har utarbetats av förvaltningens samtliga verksamhetsområden i samarbete med administrationen. Förhandling med de fackliga organisationerna har genomförts den 27 november 2007. Protokoll återfinns i bilaga 8. Ärendet har behandlats av stadsdelsnämndens handikappråd och pensionärsråd den 29 november 2007. Eventuella yttranden rörande förslaget till verksamhetsplan från dessa råd kommer att delges nämnden.



Verksamhetsplan Rinkeby - Kista

Inledning

Kommunfullmäktiges budget är stadens övergripande styrdokument för verksamhetsåret. Kommunfullmäktige beslutar *vad* nämnderna ska göra under året. Nämnderna ska i sina verksamhetsplaner redovisa *hur* de genom egna mål bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamheten inom tilldelad budget. Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds verksamhetsplan för år 2008 är upprättad med utgångspunkt från de mål och den budget som kommunfullmäktige fastställt.

KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

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

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel upphandlad verksamhet i konkurrens	5% öka		År
Andel anställda i avknoppade verksamheter	4,5% öka		Tertial

NÄMNDMÅL:

Aktivt stöd kommer att erbjudas alla verksamheter vid avknoppning

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Aktivitetsplanen ska följas.	2008-01-01	2008-12-31

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Jobb istället för bidrag

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Snitt-tid för nyanlända att bli självförsörjande		tas fram 2008	Tertial
Andel flyktingar som är självförsörjande efter introduktion exkl. flyktingar som flyttat till annan kommun		50 %	Tertial
Antal vuxna bidragstagare i staden med ekonomiskt bistånd	2000st	13200st	Tertial

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Stadens kostnader för ekonomiskt bistånd	137600tkr	minska	Tertial
Andelen flyktingar som har gällande individuella introduktionsplaner	100%	100%	År
Antal barn som lever i familjer som är bidragsberoende	1690st	minska	År
Antal individer som har ett långvarigt socialbidragsberoende	1410st	minska	År

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

NÄMNDMÅL:

Alla arbetslösa ska hänvisas till jobbtorg inom fem dagar.

Genom arbetsmetoder och bemötande som tar tillvara individens egen förmåga och kraft öka andelen hushåll som är självförsörjande.

NÄMNDMÅL:

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

Genom tydlig dokumentation, noggrann uppföljning samt i övrigt utredningar och beslut som värnar rättssäkerheten, minska antalet bidragstagare som har ett långvarigt bidragsberoende. Särskilt fokus ska riktas mot unga vuxna samt barnfamiljer med långvarigt bidragsberoende. Genom analys av resultat och kunskapsspridning, utveckla verksamheten mot givna mål och en budget i balans.

NÄMNDMÅL:

Alla arbetsföra nyanlända flyktingar ska hänvisas till jobbtorgen

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

NÄMNDMÅL:

Alla nyanlända flyktingar ska ha en individuell introduktionsplan och erbjudas samhällsinformation

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

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. lease- de fordon exkl. uttrycknings- och specialfordon	70%	öka	Halvår
Andel upphandlingar av datorer och övrig elekt- ronikutrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, städkemikalier och städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår	100%	öka	Tertial
Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta livsmedel	20%	öka	Halvår
Andel förnybart drivmedel i stadens egna etanol- och fordonsgasfordon	40%	öka	Halvår

NÄMNDMÅL:

Bilarna i nämndens fordonspark ska vara miljöfordon

NÄMNDMÅL:
Samtliga förskolor inom stadsdelsområdet ska under året ha påbörjat arbete för certifiering med Grön Flagg

I Rinkeby ska förskolorna påbörja arbetet för certifiering med Grön Flagg. Inom övriga delar av stadsdelsområdet ska arbetet vidareutvecklas.

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

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

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

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

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

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Stockholmarnas nöjdhet med renhållningen		tas fram 2008	År
Stockholmarnas nöjdhet med snöröjning/sandning		tas fram 2008	År
Stockholmarnas nöjdhet med belysningen		tas fram 2008	År
Stockholmarnas nöjdhet med skötsel park och grönområden		tas fram 2008	År
Stockholmarnas nöjdhet avseende klotter/skadegörelse		tas fram 2008	År
Upplevelsen av Stockholm som tillgänglig stad		tas fram 2008	År
Upplevd trygghet		tas fram 2008	År

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Genomföra trygghetsvandringar	2008-01-01	2008-12-31
Förbättra städningen i parker	2008-01-01	2008-12-31
Bidra till ökad samverkan mellan socialtjänst, skola och föräldrar samt med polis och föreningar	2007-01-01	2010-12-31

NÄMNDMÅL:
Tryggheten i stadsdelsområdet ska öka genom de brottsförebyggande råden och trygghetsvandringar

Genom att i samverkan med de lokala brottsförebyggande råden i Rinkeby och Kista genomföra trygghetsvandringar i stadsdelsområdet ska den upplevda tryggheten öka

NÄMNDMÅL:
Det förebyggande arbetet för barn, ungdom och deras familjer ska vidareutvecklas i samverkan med förskola, skola, föräldrar, polis, landsting och föreningar.

De samverkansformer som funnits i de tidigare två stadsdelsförvaltningarna ska ses över tillsammans med berörda samverkanspartners. Arbetsformerna ska utvecklas för att förebygga kriminalitet, våld i nära relationer och droganvändning. Översynen och vidareutvecklingen gäller samverkan med förskola, skola, föräldrar, fritid, polis, andra huvudmän och föreningar. Under året ska Handlingsprogrammet mot droger revideras. Samverkan med polis, skola och fritid för att enas kring konkreta åtgärder mot ungdomskriminalitet i området ska fortsätta. Det lokala BUS-arbetet mellan förvaltning, skola och landstingets enheter ska konkretiseras i delvis nya samverkansformer. Särskilda möten för dialog med brukarna ska hållas för att informera om socialtjänstens arbete. I det förebyggande arbetet ska insatserna för barn, ungdom och deras familjer prioriteras. Detta sker i samarbete med landstinget på familjecentralerna och på ungdomsmottagningen samt genom aktiv information till förskolor och skolor om vad de öppna verksamheterna kan erbjuda. Den förebyggande verksamheten ska ha en ökad inriktning mot evidens- eller på annat sätt forskningsbaserade, väl beprövade och strukturerade arbetssätt.

KF:s INRIKTNINGSMÅL 2:
Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
Stockholmarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Medborgarnas upplevelse av valmöjlighet i de verksamheter där valfrihetssystem finns		öka	År
Antal fristående aktörer inom vård- och omsorgsboenden som levererar verksamhet i valfrihetssystemet		öka	År
Antal genomförda avknoppningar	1st	öka	Tertial
Andel som aktivt valt förskoleverksamhet	100%	öka	År
Andel som aktivt valt hemtjänst	100%	öka	År

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Stockholmarnas upplevelse av kvalitet inom barnomsorgen		öka	År
Antal brukare som aktivt valt utförare (IoF)		öka	År
Antal brukare som aktivt valt utförare (Äldreomsorgen)	680st	öka	År
Antal alternativ inom hemtjänst		öka	År
Antal alternativ att välja bland inom förskolan	32st	öka	År
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	
Stadsdelsnämnderna ska arbeta aktivt med sin aktivitetsplan och uppmuntra personalen att knoppa av	2008-01-01	2010-12-31	
Ta initiativ till ökat samarbete med frivilligsektorn	2008-01-01	2008-12-31	

NÄMNDMÅL:

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

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

NÄMNDMÅL:

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

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

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal barn som inte barnomsorgsgarantin uppfyllts för under året	0st	0st	Månad
Andel behöriga förskolelärare (Vision 2030)	50%	öka	År
Andel barngrupper (1-3 år) med fler än 14 barn	0%	minska	Tertial

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel barngrupper (4-5 år) med fler än 18 barn	0%	minska	Tertial
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	
Stadsdelsnämnderna ska samverka med det lokala föreningslivet och andra aktörer för att erbjuda en mångfald av verksamheter för barn och unga	2008-01-01	2010-12-31	
Stadsdelsnämnderna ska planera för att staden upprätthåller barnomsorgsgarantin	2008-01-01	2010-12-31	
Staden ska erbjuda förskolans personal kompetensutveckling och erbjuda medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare	2007-01-01	2010-12-31	
Stadsdelsnämnderna ska bredda utnyttjandet av lokalerna för att härigenom garantera parklekarnas fortlevnad	2008-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:

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

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

NÄMNDMÅL:

Uppdraget för de yrkeskategorier som arbetar i förskolan vara tydligt formulerat för att den pedagogiska kvaliteten ska utvecklas

En mål- och ansvarsbeskrivning ska finnas för varje enskild yrkeskategori som anger huvudsakliga arbetsuppgifter, ansvar och befogenheter samt vilket kunskande som ska tillämpas

NÄMNDMÅL:

Det genomsnittliga antalet barn bör under året inte överstiga 14 alternativt 18 i respektive åldersgrupp

De angivna KF-målen är 14 barn i åldersgrupp 1-3 år och 18 barn i åldersgrupp 3-5 år.

NÄMNDMÅL:

Verksamheten ska bedrivas i förskolelokaler som stödjer det pedagogiska uppdraget

Regelbunden översyn ska genomföras med en tydlig prioritering av och tidsplan för det som ska åtgärdas

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka - trygghet,
värdighet och valfrihet ska präglade hela omsorgen**

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Tak-över-huvudet-garantin (IoF)		100 %	Månad
Andel hemtjänst i egen regi som bedrivs enligt gällande avtal		100%	År
Andel upphandlad hemtjänst som bedrivs i enlighet med gällande avtal		100%	År
Andel vård- och omsorgsboende i egen regi som bedrivs i enlighet med gällande avtal		100%	År
Andel vård- och omsorgsboenden på entreprenad som bedrivs i enlighet med gällande avtal			Tertial
Andel upphandlade vård- och omsorgsboenden som bedrivs i enlighet med gällande avtal		100%	År
Andel omsorgspersonal med grundutbildning		87%	År
Antal nytilkomna omsorgslägenheter för vuxna inom staden (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		200st	År
Antal ej verkställda beslut enligt LSS som redovisats i verksamhetsberättelse och till länsstyrelsen	Ost	0 st	Tertial
Andel upphandlad verksamhet som bedrivs i enlighet med gällande avtal (Stöd- och service till personer med funktionsnedsättning)		100%	År
Andel av utredningar inom IoF, barn och unga där metoden BBIC används	50%	50 %	År
Andel av utredningar inom IoF, socialpsykiatri där metoden DUR används	50%	50 %	År
Andel individuella handlingsplaner inom IoF, socialpsykiatri		100%	Tertial
Andel barn och unga i öppenvård (IoF)		öka	Tertial
Andel vuxna i öppenvård (IoF)		öka	Tertial
Totalkonsumtion av alkohol och narkotika avseende ungdomar i åk 9 och åk 2 gymnasiet		-10%	År
Andel ej verkställda beslut (Äldreomsorg)	0%	minska	År
Antal genomförda förebyggande hembesök	10st	öka	År
Antal genomförda grundutbildningar		öka	År
Anhörigas upplevelse av hur anhörigstödet fungerar		bättre	År

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Upplevelsen av maten och måltidssituationen		bättre	År
Antal öppna dagverksamheter för äldre		öka	Tertial
Antal verksamheter som drivs i samarbete med frivilligorganisationer		öka	Tertial
Antal ej verkställda domar (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	Ost	Ost	År
Andel av utredningar där strukturerad metod för utredning av missbruk används		50%	År
Syssetsättningsgraden bland personer med psykiska funktionsnedsättningar		tas fram 2008	Halvår
Antal stadsdelsnämnder som erbjuder dagkollo för äldre		14 st	År
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	
Utveckling och behovsanpassning av vård- och omsorgsboenden ska fortgå	2007-01-01	2010-12-31	
Utveckla valfriheten inom äldreomsorgen	2008-01-01	2010-12-31	
Genomföra kompetensutvecklingsinsatser, särskilt inom demensområdet	2008-01-01	2010-12-31	
Informera om möjligheter att välja utförare och boende	2008-01-01	2010-12-31	
Utbyggnad och utveckling av variation i utbudet av boenden enligt LSS ska fortgå och intensifieras	2008-01-01	2010-12-31	
Hyressättningen av bostäder för boende enligt LSS ska revideras så att tillgången till gemensamhetsutrymme beaktas	2008-01-01	2008-12-31	
Införa fler evidensbaserade metoder	2007-01-01	2008-12-31	
Utveckla samarbetsformer med landstinget för personer med psykisk ohälsa och/eller missbruk	2007-01-01	2008-12-31	
Redovisa resultat av insatser för personer med missbruk och psykisk ohälsa	2008-01-01	2008-12-31	
Utveckla det förebyggande arbetet bland barn och ungdomar	2007-01-01	2010-12-31	
I samarbete med brand- och räddningsnämnden kontinuerligt genomföra informationsinsatser och förebyggande åtgärder för att förbättra brandskyddet för identifierade riskgrupper	2008-01-01	2010-12-31	
Hemtjänstpersonal erbjuds grundutbildning	2008-01-01	2010-12-31	
Hemtjänstpersonal ska erbjudas handledning	2008-01-01	2010-12-31	

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Nya riktlinjer för biståndsbedömning införs (Äldreomsorg)	2008-01-01	2008-12-31
Dagkollo ska erbjudas äldre	2008-01-01	2010-12-31
Tillhandahålla vaktmästrätjänster för äldre, "fixare", för alla som fyllt 75 år	2008-01-01	2010-12-31
Öppna dagverksamheter och träffpunkter ska erbjudas äldre	2008-01-01	2010-12-31
Alla boende på vård- och omsorgsboende har rätt till utvistelse	2008-01-01	2010-12-31
Andelen timanställda i personalgrupperna ska minska	2008-01-01	2010-12-31
Erbjuda alla över 75 år, som inte är beviljade annan insats, ett förebyggande hembesök i samarbete med landstinget	2008-01-01	2010-12-31
Genomföra insatser för att förbättra matkvaliteten och måltidsupplevelsen	2008-01-01	2010-12-31
Stadsdelsnämnderna ska samverka i planering och utbyggnad av olika boendeformer för personer med psykiska funktionsnedsättningar	2007-01-01	2010-12-31

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

Genomförandeplan ska utformas i samråd med brukaren och/eller deras anhöriga.

Indikator	Årsmål	Periodicitet
Andel brukare med aktuell genomförandeplan		Tertial
Antal brukare som har en stödperson/kontaktman		Tertial

NÄMNDMÅL:
Brukare inom äldreomsorgen ska ges möjlighet till social stimulans och sommaraktiviteter

Äldre ska ges möjlighet att ta del av olika aktiviteter och kulturutbud som finns inom boendet, stadsdelsområdet eller samhället i övrigt.

Indikator	Årsmål	Periodicitet
Antal anordnade sociala aktiviteter		Tertial
Antal anordnade sommaraktiviteter		Tertial

NÄMNDMÅL:
Samarbetet med frivillig- och pensionärsorganisationer ska vidareutvecklas

NÄMNDMÅL:
Anhöriga som vårdar närstående i det mångkulturella stadsdelsområdet ska erbjudas information om möjligheten till stöd och hjälp

För att kunna sprida kunskap om möjligheterna till stöd och hjälp ska bl. a. informatörer utbildas och information på olika språk tas fram.

Indikator	Årsmål	Periodicitet
Antal utbildade informatörer		Tertial

NÄMNDMÅL:
Insatser med fokus på matens betydelse för de äldres hälsa och livskvalitet ska vidareutvecklas

En dietist finns anställd inom verksamhetsområdet för att ge praktisk rådgivning, handledning och utbildning om äldres kost och kostvanor i det mångkulturella stadsdelsområdet Rinkeby-Kista. Även samarbetet med entreprenörer som levererar maten till äldre inom stadsdelsområdets verksamheter ska vidareutvecklas.

NÄMNDMÅL:
Kompetensen ska breddas för att möta specifika omvårdnadsbehov hos äldre
NÄMNDMÅL:
Personer med funktionsnedsättning ska ges ett värdigt bemötande och ges förstålig information
NÄMNDMÅL:
Samarbetet med landstinget ska vidareutvecklas utifrån politiska beslut och vårdgivarnas uppdrag
NÄMNDMÅL:
Stödet till personer i gruppboende samt tränings- och försökslägenheter ska förbättras

Träningsboende erbjuds personer som har haft missbruks- eller psykiska problem och är en del av en rehabilitering. Personer i gruppboende kan också komma ifråga för andra mer självständiga boendeformer. Träningsboendet syftar till att den enskilde, efter viss tid av stöd och träning i att klara ett eget boende, ska kunna ansöka om att få försökslägenhet. Efter en tid i försökslägenhet då den enskilde har visat att han/hon självständigt klarar av att sköta boendet på ett tillfredsställande sätt, kan han/hon ansöka om att överta kontraktet på sin lägenhet. För att personer som befinner sig i den beskrivna boendetrappan, så snart som möjligt ska kunna gå vidare till ett alltmer självständigt boende ska stödet förbättras och intensifieras under året. Utgångsvärden, för att mäta hur många personer som går vidare i boendetrappan tas fram under 2008.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Unga vuxna ska informeras och motiveras att ställa sig i bostadskö.	2008-01-01	2008-12-31

NÄMNDMÅL:**Arbetet i barnfamiljer där det förekommer våld ska prioriteras**

Inom Social omsorg ska olika verksamheter samverka enligt fastställd planering så att den som utsätts för hot och våld vid behov får skydd och långsiktigt stöd. Barnen ska utifrån bedömning i det enskilda fallet erbjudas krissamtal och/eller andra adekvata insatser och mannen ska erbjudas hjälp att upphöra med sitt våldsamma beteende. Utgångsvärden för antalet familjer med barn där aktualiseringsorsaken är våld i nära relation mellan vuxna och/eller mot barn, hur många barn som har fått insatser som är relaterade till denna anmälningsorsak samt vilka insatser det avser, ska tas fram under 2008.

NÄMNDMÅL:**Kvaliteten i utredningar för att bedöma individers behov av insatser ska säkerställas**

Genom att använda väl beprövade utredningsmetoder som grundas på forskning och utvecklingsarbete (evidensbaserade metoder) avseende både barn/ungdom och vuxna ska samtliga utredande enheter säkerställa kvaliteten i utredningarna.

NÄMNDMÅL:**Kvaliteten i uppföljning av insatser ska säkerställas**

Genom att använda strukturerade evidensbaserade utredningsmetoder som innefattar strukturerade uppföljningssystem kommer kvaliteten i uppföljningsarbetet på individnivå att säkerställas på ett bättre sätt.

NÄMNDMÅL:**Kvaliteten i utredningar för att bedöma behov av skydd och insatser för kvinnor som utsätts för hot och våld ska säkerställas**

För att bedöma våldsutsatta kvinnors behov av skydd från närstående män ska strukturerad kartläggning av våldet samt riskbedömningsinstrument användas i utredningsarbetet. För kvinnor som också har en missbruksproblematik, ska en särskild utredning genomföras i samarbete med Rinkeby-Kistamottagningen (missbruksenhet).

NÄMNDMÅL:**Befintliga vårdresurser på hemmaplan ska vidareutvecklas och fler forskningsbaserade arbetsätt ska införas**

För att kunna erbjuda barn, unga och vuxna vård i öppna former på hemmaplan, ska verksamheten fortsätta att vidareutveckla forskningsbaserade arbets-

sätt som kan säkerställa kvaliteten på vården. Innan beslut fattas om extern öppenvård eller extern placering vid vårdinstitution, ska en samlad bedömning alltid göras om behovet kan tillgodoses med öppenvårdsresurser på hemmaplan.

NÄMNDMÅL:

Sysselsättningsgraden hos personer med psykiska funktionsnedsättningar ska öka

Verksamheten ska tillämpa strukturerade utredningar av arbetsförmågan hos vuxna för att få fram en tydlig beskrivning av de områden där individen kan hitta en meningsfull sysselsättning. Unga vuxna ska prioriteras.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Personalomsättning (internt)		tas fram 2008	År
Personalomsättning (extern)		tas fram 2008	År
Sjukfrånvaro (%)	15%	minska	Halvår
Medarbetarindex		tas fram 2008	År
Frisknärvaro		tas fram 2008	År
Andel chefer med chefskörkort		tas fram 2008	År

NÄMNDMÅL:

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

NÄMNDMÅL:

Minskad sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron ska minska med 15% under 2008

NÄMNDMÅL:

Öka frisknärvaron inom stadsdelsförvaltningen

Ta tillvara goda exempel från verksamheter med hög frisknärvaro och sprida dessa erfarenheter till samtliga verksamheter.

NÄMNDMÅL:

Kompetensen hos cheferna ska öka

Genom att stadsdelens chefer ska genomgå interna och externa chefs- och ledarutvecklingsprogram.

Övriga nämndmål

NÄMNDMÅL:

Barn och ungdomar i stadsdelområdet ska ha tillgång till en mångfald av fritidsverksamheter

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Fritidsgårdarna ska samverka med de lokala föreningarna	2008-01-01	2008-12-31

KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:

Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Budgeten ska vara i balans

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Nämndernas budgetföljsamhet efter tekniska justeringar (%)	100%	100 % (inga avvikande årsmål på nämndnivå)	Tertial
Nämndernas budgetföljsamhet före tekniska justeringar (%)	100%	100 % (inga avvikande årsmål på nämndnivå)	Tertial
Nämndernas prognossäkerhet T1		+/- 1% (inga avvikande årsmål på nämndnivå)	År
Nämndernas andel indikatorer med hög målfyllelse		tas fram 2008	År
Nämndernas prognossäkerhet T2		+/- 1 % (inga avvikande årsmål på nämndnivå)	År

NÄMNDMÅL:

Nämndens budget ska vara i balans

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Varje chef lämnar månadsvis ekonomiska årsprognoser till närmast högre chef med krav på åtgärder om prognosen visar på negativ avvikelse	2007-10-22	2008-12-31

NÄMNDMÅL:

Konstnadseffektiv och professionell IT-verksamhet

Öka standardisering av hårdvara och mjukvara i syfte att effektivisera driften och ge en bättre service till användarna

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s års-mål	Periodicitet
Administrationns andel av de totala kostnaderna		minska	År
Hyreskostnadernas andel av de totala kostnaderna för stadens verksamhet i egen regi		minska	År

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

NÄMNDMÅL:

Kostnaderna för administration ska minska jämfört med år 2007

Budget 2008

(mnr netto)

Verksamhetsområden	VP 2008	Reviderat VP 2007 (exklusive skola)
Social omsorg	194,5	198,3
Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder	190,9	206,2
Integration och flyktningmottagning	70,1	79,4
Förskola	294,0	260,4
Äldreomsorg	207,8	199,2
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	174,9	186,0
Parkskötsel m.m.	17,9	17,4
Nämnd och förvaltningsövergripande uppgifter	49,6	62,4
Totalt	1 199,7	1 209,3

Kommunfullmäktige har i budget för år 2008 anvisat Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd 1 199,7 mnr netto. Budgeten, som fr.o.m. år 2008 endast består av ett anslag, fördelas till stadsdelsnämnderna med hjälp av olika resursfördelningssystem. Anslaget finansierar förskola, social omsorg, äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning, ekonomiskt bistånd, vissa arbetsmarknadsåtgärder parkskötsel, kultur och förebyggande verksamhet för barn och ungdom m.m.

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

Omslutningsförändringar

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

ras kostnader och intäkter med 68,4 mnkr. Omslutningsförändringarna redovisas samlat i *bilaga 5*. De beskrivs även nedan i den ekonomiska redovisningen per verksamhetsområde.

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

Schablonbudgeterade verksamheter

I stadens resursfördelningssystem finns olika former av medelstillelse. 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 2008 först under hösten 2008.

Resultatenheter

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

Social omsorg

Ekonomiska förutsättningar

	VP 2008	Reviderat VP 2007
Kostnader	206,0	206,3
Intäkter	11,5	8,0
Netto	194,5	198,3

Inom verksamhetsområdet finns verksamhet för:

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

Gemensamma kostnader för verksamhetsområdet som verksamhetsledning och andel av förvaltningsgemensamma kostnader budgeteras till 12,5 mnkr. Omslutningsförändringarna uppgår till 6,5 mnkr och avser andrahandsuthyrning av försöks- och träningslägenheter

Barn och ungdom

I stadsdelsområdet bor ca 12 500 barn och ungdomar mellan 0-19 år. År 2007 inkom ca 1400 ansökningar/anmälningar om barn i behov av socialtjänstens insatser, varav utredning inleddes i ca 900 fall. Över 500 barn/ungdomar fick individuellt bistånd, varav ca 220 genom förvaltningens egna öppenvårdsinsatser. Vidare var under år 2007 180 barn/ungdomar placerade i familjehem, varav ca 50 barn var s.k. ensamkommande flyktingbarn. Domstol har begärt utredning eller upplysning i ca 147 familjerättsliga ärenden och samarbetsamtal i ca 25 fall.

Ekonomiska förutsättningar

	VP 2008	Reviderat VP 2007
Kostnader	114,0	112,8
Intäkter	3,1	0,1
Netto	110,9	112,7

En huvuduppgift är att utreda och bedöma barns behov av stöd och skydd. Insatserna för barn och unga kan grunda sig på omsorgsbrister i familjen och/eller beteendeproblem hos barnet eller ungdomen. Våld mot mamman och/eller barnet från en närstående man är ett av de vanligaste skälen till utredning av situationen för barn 0-12 år. Av de 29 kvinnor som erhållit skyddat boende har 22 kvinnor därefter flyttat till någon form av eget boende och endast två av kvinnorna har flyttat tillbaka till den våldsutövande mannen. De män som använder våld mot närstående erbjuds hjälp att förändra sitt våldsamma beteende.

Mot bakgrund av de höga kostnaderna för institutionsvård och att forskning visat att institutionsplaceringar för barn/ungdomar inte alltid ger de positiva effekter som förväntas, övervägs alltid öppenvård i närmiljön. Genom det förebyggande arbetet vid familjecentralerna kan behov hos barn/ungdomar och deras familjer upptäckas och lösas i ett tidigt skede. Förebyggande insatser erbjuds också genom en ungdomsmottagning som drivs i samarbete med landstinget och Spånga-Tensta stadsdelsnämnd.

Vuxna – vård och behandling av missbruk

Under år 2007 har förvaltningen haft kontakt med ca 300 vuxna personer (över 18 år) med missbruksproblem. En majoritet av dessa personer har beviljats insatser inom öppenvård i egen regi. Vidare har drygt 100 hushåll fått insats i form av försöks- eller träningslägenhet, i första hand gäller det vuxna med missbruks- eller psykiska problem.

Ekonomiska förutsättningar

	VP 2008	Reviderat VP 2007
Kostnader	29,5	37,6
Intäkter	0,9	7,2
Netto	28,6	30,4

Verksamheten riktar sig främst till vuxna missbrukare. Budgeten inkluderar också 6,7 mnkr som är avsedda att täcka kostnader för kvinnofridsarbetet samt försöks- och träningslägenheter. Verksamheten är samlokaliserad och integrerad med landstingets beroendevård. Nämnden bedriver egen öppenvårdsbehandling som är anpassad till olika former av missbruk. Kostnaderna för köp av missbruksvård beräknas till 9,0 mnkr.

Insatser för vuxna med psykisk funktionsnedsättning

År 2007 fick ca 400 personer insatser inom nämndens socialpsykiatri, varav 100 personer fick boendestöd och 55 personer erbjöds sysselsättning inom nämndens egen regiverksamhet. Aktivitetslokalerna har vidare haft i genomsnitt 75 besökare per dag.

Ekonomiska förutsättningar

	VP 2008	Reviderat VP 2007
Kostnader	43,5	38,2
Intäkter	1,0	0,7
Netto	42,5	37,5

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.

Nämnden har ett eget utbud av aktiviteter och sysselsättning, men erbjuder också detta i samarbete med andra stadsdelsnämnder eller via privata utförare. Samarbete med landstingets öppna psykiatriska mottagning och Mobila team sker genom regelbundna möten. Samarbete sker också med frivilligorganisationer.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

Ekonomiskt bistånd

Inom Rinkeby-Kista stadsdelsområde har under år 2007 i genomsnitt ca 1 800 hushåll fått ca 7 370 kronor per månad i ekonomiskt bistånd. I dessa hushåll har per månad funnits ca 1800 barn och ungdomar under 18 år. Dessa utgör 22 procent av det totala antalet barn och ungdomar i staden som lever i familjer i behov av ekonomiskt bistånd.

Ekonomiska förutsättningar

	VP 2008	Reviderat VP 2007
Kostnader	185,6	197,1
Intäkter	4,2	4,2
Netto	181,4	192,9

Den föreslagna budgeten är lägre än budgeten för år 2007, vilket är en följd av att jobbtorgen införs. Genom införandet av jobbtorgen beräknas behovet av ekonomiskt bistånd minska. För att uppnå en budget i balans år 2008 behöver antalet hushåll med ekonomiskt bistånd minska från i genomsnitt 1795 till 1555 hushåll per månad. Antalet vuxna som har ekonomiskt bistånd behöver minska från 2300 till 2000 per månad. Vidare behöver en anpassning av organisationen göras. Denna har påbörjats under hösten 2007.

Inom stadsdelsområdet finns knappt 1200 vuxna bidragstagare som under året beräknas överföras till jobbtorg. Personer aktuella vid jobbtorgen med inkomster under normen för försörjningsstöd har även fortsättningsvis rätt till ekonomiskt bistånd om de i övrigt uppfyller kraven för rätten till detta bistånd. Det finns ytterligare ca 1100 aktuella vuxna bidragstagare som på grund av språksvårigheter, medicinska eller andra skäl, står längre från arbetsmarknaden och egen försörjning. För att möta denna målgrupps behov intensifierar förvaltningen arbetet med att utveckla befintliga arbetsträningsverksamheter inom stadsdelsområdet. För de båda målgrupperna ovan gäller att särskilt fokus ska riktas mot unga vuxna och barnfamiljer.

Arbetsmarknadsåtgärder

Ekonomiska förutsättningar

	VP 2008	VP 2007 (rev)
Kostnader	15,4	19,2
Intäkter	5,9	5,9
Netto	9,5	13,3

Verksamheten utgörs i huvudsak av arbetsträning och bedömning av arbetsförmåga för personer som står längre från arbetsmarknaden. Nämndens ansvar när det gäller arbetsmarknadsåtgärder för personer som står närmast arbetsmarknaden överförs till jobbtorgen. Förvaltningen bedömer att ca 200 personer, varav ca hälften kvinnor, är i behov av arbetsträning. Särskilt fokus ska riktas mot unga vuxna samt familjer med långvarigt bidragsberoende.

Förvaltningen har stadsdelsnämndens uppdrag att se över arbetsträningsverksamheterna i egen regi. En lägesrapport lämnades till nämnden i september 2007. Förvaltningen arbetar med att samordna all arbetsträning i en enhet fr.o.m. den 1 januari 2008.

Integration, flyktingmottagning och förebyggande ungdomsinsatser m.m.

Inom Rinkeby-Kista stadsdelsområde har ca 75 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 av befolkningen har utländsk bakgrund. Det talas över 80 språk i stadsdelsområdet. År 2008 beräknas nämnden ta emot ca 700 nya flyktingar.

Ekonomiska förutsättningar

	VP 2008	Reviderat VP 2007
Kostnader	73,1	81,6
Intäkter	3,0	2,2
Netto	70,1	79,4

I verksamhetsområdet innefattas flyktingmottagning, förebyggande ungdomsinsatser, medborgarkontor, konsumentvägledning samt kultur för barn och ungdom.

Flyktingmottagning

För flyktingmottagning har 34,6 mnkr budgeterats, vilket motsvarar nämndens tilldelning av medel för verksamheten. Härutöver har en buffert om 5,0 mnkr budgeterats inom administrationen.

Förebyggande ungdomsinsatser

För förebyggande ungdomsinsatser föreslås en nettobudget om 23,4 mnkr. I verksamheten innefattas fyra ungdomsgårdar, verksamhet för 10-12-åringar och äldre tonåringar samt brotts- och drogprevention.

Förvaltningen föreslår att verksamheten vid ungdomsgårdarna i Rinkeby och i Kista utvidgas till att också omfatta barn 10 – 12 år mellan kl. 17.30 och 20.00. Stadsdelsförvaltningen kommer under år 2008 att utreda förutsättningarna att bedriva motsvarande verksamhet för 10-12-åringar även i Akalla/Husby. Förvaltningen föreslår vidare att verksamheten vid Kista ungdomsgård upphandlas under år 2008 och att omlokalisering sker till nuvarande kvartersgårdslokaler i Kista.

Nuvarande kvartersgårdsverksamheter med bl.a. eftermiddagsverksamhet för 10-12-åringar föreslås upphöra vid halvårsskiftet 2008 i samband med att gällande upphandlingsavtal upphör. Sedan halvårsskiftet 2007 ansvarar utbildningsförvaltningen för eftermiddagsverksamhet för barn 10-12 år.

Förvaltningen föreslår att 0,4 mnkr budgeteras för ungdomsgårdsverksamhet för ungdomar med funktionsnedsättning. Förvaltningen utreder förutsättningarna att integrera denna verksamhet i någon av ungdomsgårdarna. Verksamheten ska ske i nära samverkan med verksamhetsområdet för personer med funktionsnedsättning.

En översyn av den förebyggande ungdomsverksamheten pågår. Förslagen ovan är ett resultat av denna översyn som fortsätter även under år 2008. I översynen kommer synpunkter att inhämtas från ungdomar via enkäter och genom s.k. fokusgrupper.

Medborgarkontor, kultur för barn- och ungdom m.m.

För medborgarkontor föreslås en oförändrad verksamhet. För kultur för barn och ungdom samt föreningssamordning föreslås att 2,7 mnkr budgeteras, vilket är en minskning med 2,3 mnkr jämfört med år 2007. Minskningen beror på att verksamheten vid kulturskolan, i enlighet med beslut av kommunstyrelsen, överförs till kulturnämnden fr.o.m. den 1 januari 2008. Genom nämndens kulturverksamhet kommer samtliga förskolebarn i stadsdelsområdet erbjudas att delta i minst ett kulturprogram i sitt närområde. Samverkan sker med det lokala kulturlivet. Beträffande bidragsgivning till föreningar och kulturverksamhet för barn och ungdom återkommer förvaltningen i ett särskilt ärende, i vilket förslag till riktlinjer för nämndens bidragsgivning lämnas.

Förvaltningen planerar att införa föreningsstädning i stadsdelsområdet. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd har under en följd av år bedrivit sådan städning. Föreningsstädning innebär att lokala föreningar erbjuds att ansvara för var sitt stadsområde. Som motprestation erhåller föreningarna bidrag. Städningen har flera syften, varav ett är att väcka ett miljöengagemang. Ett annat är att bidra till ökad integration.

Förvaltningen föreslår att verksamheten vid Studiecetrum i Rinkeby upphör fr.o.m. den 1 april 2008. Studie- och yrkesvägledning ingår i jobbtorgens verksamhet. Enklare studieinformation kan fås på medborgarkontoret. Nettobudgeten för Studiecetrum uppgick år 2007 till 1,4 mnkr.

Kommunfullmäktige har beslutat att Språkforskningsinstitutet ska överföras till utbildningsnämnden från och med den 1 januari 2008. Efter beslut av kommunstyrelsen den 7 november 2007 överförs Stockholm Matchning till jobbtorgen vid årsskiftet 2007/2008.

Förskola m.m.

Verksamheten omfattar förskola och familjedaghem. Nämnden driver elva förskoleenheter med sammanlagt ca 2 000 barn.

Ekonomiska förutsättningar

	VP 2008	Reviderat VP 2007
Kostnader	303,7	270,1
Intäkter	9,7	9,7
Netto	294,0	260,4

Utöver förskoleverksamhet ingår även medel för två öppna förskolor, parklek och traditionell kolloverksamhet.

Förskola

För förskoleverksamheten föreslås att 288,7 mnkr (netto) budgeteras och att förskolepengen höjs med 4,4 procent, vilket motsvarar den av kommunfullmäktige beslutade schablonhöjningen. För familjedaghem föreslås en något högre höjning (1-3 år 4,8 % och 4-5 år 4,9 %). Samtliga förskoleenheter föreslås utgöra resultatenheter (*se bilaga 6*). Förskolan Fyren kommer att avknoppas under första halvåret 2008.

Öppen förskola, parklek, kollo

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

Äldreomsorg

Under år 2008 beräknas ca 3 955 personer i åldern 65 år och äldre bo inom stadsdelsområdet. Inom åldersgruppen beräknas befolkningen öka de kommande åren. I oktober 2007 har ca 1 030 personer någon form av vård och omsorg, varav ca 350 personer i äldreboende. Cirka 680 personer per månad har hemtjänst. Härutöver bedrivs bl.a. dagverksamhet.

Ekonomiska förutsättningar

	VP 2008	Reviderat VP 2007
Kostnader	239,5	226,4
Intäkter	31,7	27,2
Netto	207,8	199,2

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

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

Förvaltningen föreslår att beställarbudgeten år 2008 uppgår till 194,5 mnkr netto.

Kommunfullmäktige har särskilt anvisat nämnden 1,4 mnkr för öppen dagverksamhet för äldre personer. Förvaltningen föreslår att 1,0 mnkr av dessa medel budgeteras för verksamheten vid Äldrecentrum i Rinkeby, vilket innebär en oförändrad budget för denna verksamhet jämfört med år 2007. Vidare föreslås att resterande 0,4 mnkr avsätts för dagverksamheter i Husby, Kista och Akalla. Härutöver budgeteras ytterligare 0,9 mnkr för dessa dagverksamheter. År 2007 erhöll nämnden 1,4 mnkr för en kommunövergripande dagverksamhet i Husby för äldre personer med iransk bakgrund. För år 2008 har nämnden inte erhållit några riktade medel för denna verksamhet. Verksamheten integreras i annan dagverksamhet. Förvaltningen har vidare avsatt medel för en s.k. fixartjänst för äldre.

Härutöver föreslås att nämnden avsätter 11,0 mnkr netto för verksamhetsområdets kostnader för ledning och andel av förvaltningsgemensamma kostnader m.m.

Nämnden har ett intäktskrav om 4,2 mnkr. Intäktskravet avser avgifter från pensionärer för vård och omsorg. Intäktskravet är oförändrat jämfört med år 2007.

Den föreslagna sammanlagda nettobudgeteringen uppgår till 207,8 mnkr. Nettobudgeten för år 2007 uppgick till 199,2 mnkr.

Vidare föreslås att nämnden fastställer omslutningsförändringar om sammanlagt 27,5 mnkr. Härigenom uppgår den totala kostnadsramen till 239,5 mnkr och de sammanlagda intäkterna till 31,7 mnkr.

Upphandling planeras av Akalla äldreboende, som ingår som ett av objekten i den entreprenadupphandling som staden centralt genomför. Vidare planeras upphandling av Rinkeby servicehus och äldreboende. Denna upphandling är för- anledd av att enheten ansökt om att få avknoppa verksamheten.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Verksamheten omfattar insatser för personer med funktionsnedsättning i åldern 0-64 år. De huvudsakliga insatserna är gruppboende, daglig verksamhet, korttids- vistelse, avlösning, ledsagning, personlig assistans och hemtjänst. I oktober 2007 hade drygt 680 personer i stadsdelsområdet någon form av sådan insats.

Ekonomiska förutsättningar

	VP 2008	Reviderat VP 2007
Kostnader	209,3	230,6
Intäkter	34,4	44,6
Netto	174,9	186,0

Verksamhetsrådets struktur påminner mycket om strukturen inom äldreomsor- gen. Också omsorgen om personer med funktionsnedsättning bedrivs i ekono- misk mening i en beställar- och utförarorganisation. Vidare är utförarenheterna intäktsfinansierade och den budget nämnden fastställer utgörs av en beställar- budget 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 om- sorg av intäktsfinansierade utförare i egen regi, av andra nämnder och av privata vårdgivare. Förvaltningen föreslår att beställarbudgeten uppgår till 168,5 mnkr netto.

Vidare avsätts 6,4 mnkr netto för verksamhetsrådets kostnader för verksam- hetsledning m.m. Någon anslagsbudgeterad utförarenhet finns inte inom verk- samhetsområdet. Den föreslagna sammanlagda nettobudgeteringen föreslås således uppgå till 174,9 mnkr.

Vidare föreslås att nämnden fastställer omslutningsförändringar om sammanlagt 34,4 mnkr. Härigenom uppgår den totala kostnadsramen till 209,3 mnkr och de sammanlagda intäkterna till 34,4 mnkr.

Förvaltningen föreslår vidare att samtliga fem utförarenheter i egen regi får utgöra resultatenheter även år 2008 (se bilaga 6). För en av dessa enheter, Rinkeby-Kista dagliga verksamheter, föreslår förvaltningen att upphandling av driften påbörjas under år 2008 (se bilaga 1, aktivitetsplan).

Parkskötsel m.m.

Ekonomiska förutsättningar

	VP 2008	Reviderat VP 2007
Kostnader	17,9	20,9
Intäkter	0	3,5
Netto	17,9	17,4

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. En förnyad upphandling planeras. De nya avtalen kommer att gälla fr.o.m. den 1 oktober 2008. Upphandlingen sker i samverkan med trafikkontoret. Kontroll och uppföljning av entreprenörernas arbete sker genom regelbundna besiktningar. I detta arbete är synpunkter och klagomål från allmänheten av stort värde.

Budgeten för parkskötsel innefattar även Agenda 21-arbetet. Huvuduppgiften under året kommer att vara implementeringen av stadens Miljöprogram 2008 – 2011 inom förvaltningens olika verksamheter. Bland annat ska andelen ekologiska livsmedel och andelen miljöfordon öka. Arbetet inom förskolorna med certifieringen för utmärkelsen Grön Flagg fortsätter. Liksom tidigare år kommer vår- och höststädningskampanjer att genomföras. Härutöver planerar förvaltningen att under året införa områdesstädning av föreningar. Det senare redovisas under avsnittet Integration, flyktmottagning och förebyggande ungdomsinsatser.

Avskrivningar och räntor om 2,6 mnkr för år 2007 respektive 3,9 mnkr för år 2008 ingår i de redovisade kostnaderna.

Nämnd och förvaltningsövergripande uppgifter

Ekonomiska förutsättningar

	VP 2008	Reviderat VP 2007
Kostnader	50,6	63,4
Intäkter	1,0	1,0
Netto	49,6	62,4

Under nämnd och förvaltningsövergripande uppgifter budgeteras nämnd, förvaltningschef, administrativ chef, ekonomiavdelning, personalavdelning, IT-avdelning och en kansliavdelning. Vidare budgeteras en buffert om 5,0 mnkr för att täcka ett beräknat underskott inom flyktingmottagningen, medel för att täcka kostnaderna för flytt till ett nytt förvaltningshus m.m.

Investeringar

Nämndens investeringar rör enbart åtgärder inom stadsdelsområdets parker. För år 2008 har avsatts sammanlagt 5,6 mnkr för investeringar, varav huvuddelen avser ett fullföljande av projektet Edvard Griegsgången i delen mellan Husby torg och Kvarnbackaskolan samt en upprustning av Grönlandsparken i Kista företagsområde. I anslutning till Kista gård och i söderslutningen mot Hanstavägen kommer en park att anläggas. Investeringarkostnaden för denna park inryms i exploateringskostnaderna för Kista gårdsområdet. Härutöver kommer vissa mindre investeringar i lekparker att göras.

Risk- och väsentlighetsanalys

Förvaltningen identifierar följande risker utöver den risk- och väsentlighetsanalys som görs för varje fastställd indikator. Analysen redovisas endast enligt budgetanvisningarna i elektronisk form på den så kallade ILS- Webben.

Ensamkommande flyktingbarn har ökat i antal och är ofta i behov av ett mer långsiktigt stöd från socialtjänsten. Framför allt ungdomsenheten som utreder barnens situation har fått en högre belastning. Förvaltningens kostnader har kraftigt ökat för ensamkommande barn som aviserats till eget boende

Landstingets tilldelning av medel för BMM (barnmorskemottagningarna) och BVC (barnavårdscentralerna) minskar. Detta medför flyttning av BMM i Husby och Rinkeby till Kista, vilket får negativa konsekvenser för brukarna i det förebyggande arbete som bedrivs med familjecentralerna.

Stadens mål för andelen utredningar där BBIC-metoden (Barns Behov i Centrum) ska användas är 50% under år 2008. Utbildningarna för medarbetarna i denna metod startar under våren 2008. Arbetsmetoden är tidskrävande innan den har inarbetats i det dagliga arbetet. Risk finns för att målet inte nås under året.

Bristen på utbildade lärare med inriktning mot förskolebarn gör att målet med minst en lärare i varje arbetslag kan bli svårt att uppfylla.

Övrigt

Aktivitetsplan

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

Intern kontrollplan

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

Jämställdhets- och mångfaldsplan

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

Bilagor

Bilaga 1. Aktivitetsplan för upphandling i konkurrens

Bilaga 2. Internkontrollplan

Bilaga 3. Jämställdhets- och mångfaldsplan

Bilaga 4. Nämndens internpriser 2008

Bilaga 5. Omslutningsförändringar 2008

Bilaga 6. Resultatenheter 2008

Bilaga 7. Organisationsskiss

Bilaga 8. MBL-protokoll