



Handläggare: Håkan Serdén
Telefon: 08-508 01 114

Till
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Underlag för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds budget för 2009 och inriktning 2010 och 2011

Förslag till beslut

1. Budgetunderlaget godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen att Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd och Idrottsnämnden får i uppdrag att se över möjligheterna att överföra ansvaret till idrottsnämnden för upplåtelse av idrottslokaler m.m. i Ungdomens Hus.
3. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen att ansvaret för samlingslokalerna i Kista Träff överförs från Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd till Kulturnämnden.

Olle Johnselius
stadsdelsdirektör

Sammanfattning

I ärendet redovisas en sammanfattande analys av verksamheten för de kommande tre åren. Till ärendet fogas en lokalplan samt en investeringsbilaga. Förvaltningen bedömer att nämnden kommer att nå upp till de av kommunfullmäktige uppsatta målen. Förvaltningen föreslår Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd och Idrottsnämnden får i uppdrag att se över möjligheterna att överföra ansvaret till idrottsnämnden för upplåtelse av idrottslokaler m.m. i Ungdomens Hus. Vidare föreslår förvaltningen att ansvaret för samlingslokalerna i Kista Träff överförs från Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd till Kulturnämnden.

Bilagor:

1. Lokalplan
2. Investeringsbilaga

Ärendets beredning

Ärendet har, efter inhämtande av uppgifter från de olika verksamhetsområdena i Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning, utarbetats vid kansliavdelningen. Information har givits till de fackliga organisationerna vid information enligt MBL § 19 den xx april 2008. Information har också lämnats till handikapprådet och pensionärsrådet som därmed givits tillfälle att lämna synpunkter på ärendet.

Utgångspunkter

Enligt kommunallagen ska kommunens budget innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år. Långsiktigheten i stadens planering ska förstärkas genom att nämndernas analys av utvecklingen även för år två och tre ska ha större tyngd. Planeringen ska, enligt stadsledningskontorets anvisningar, baseras på stadens Vision 2030.

Av nämndens underlag ska framgå vilka frågor som påverkar verksamhetens utveckling och ekonomi under perioden. Utgångspunkt ska vara analyser av förändringar i omvärlden samt analyser av den egna verksamheten med utgångspunkt från bl.a. verksamhetsberättelsen. Slutsatserna i underlagen ska användas som underlag i det kommande budgetarbetet. Det är viktigt att analysen för perioden 2009-2011 fångar de viktigaste frågorna som berör kärnverksamheten.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål

Under denna rubrik ska nämnden i punktform ange de strategiska satsningarna hur nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål under treårsperioden.

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

- Arbetet med att korta ner bidragstider kommer att fortsätta.
- Ett aktivt arbete ska bedrivas med att utveckla och förbättra introduktionen för flyktingar, med språkträning, samhällsinformation, motiverande samtal mm.
- Nämndens kulturverksamhet som främst riktar sig till barn och ungdomar ska syfta till att öka integrationen.
- Strategisk översyn av samtliga ungdomsgårdsverksamheter pågår inför kommande konkurrensutsättning.
- Nämnden kommer att fortsätta sin satsning på stöd till våldsutsatta kvinnor och deras barn samt också erbjuda män som utövar våld möjlighet att ändra beteende.
- Samarbeta med Svenska Bostäder för att öka tryggheten för kvinnorna i stadsdelsområdet.
- Rinkeby och Kista brottförebyggande råd ska fortsätta att utvecklas och samverka.
- Trygghetsvandringar genomförs i nära samarbete med bostadsbolag, polis och invånare.
- Förvaltningen ska fortsätta att vidta åtgärder för att minska okynnestrafiken på parkvägar.
- Förvaltningen ska prioritera belysning på huvudgångstråk.
- Handikapprådet ska ges möjlighet att ta del av och påverka i alla planfrågor och remisser som gäller ny- och ombyggnation.

Kvalitet och valfriheten ska utvecklas och förbättras

- Förvaltningen kommer att utarbeta och förelägga stadsdelsnämnden ett förslag till konkurrensplan. Planen ska innefatta vilka verksamheter som ska konkurrensutsättas, hur detta ska gå till och en tidplan.
- Förvaltningen kommer att främja medarbetarnas intresse av att avknoppa och själva driva verksamhet i privat regi.
- Den enskilde/anhörige ges möjlighet att vara mer aktivt deltagande vid utformandet av vården och omsorgen om den enskilde.
- Frågor rörande kost och nutrition och säker livsmedelshantering kommer att prioriteras inom äldreomsorgen.
- Kontaktpersoner för de äldre ska ha en helhetsbild av den äldres livssituation och bistå den äldre med mer personliga tjänster.
- Läsombudsverksamheten fortsätter i daglig verksamhet och i gruppboheter.
- Den uppsökande verksamheten inom socialpsykiatri ska motivera personer med psykisk funktionsnedsättning att söka det bistånd de har rätt till.

Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

- Chefer för verksamheterna inom förvaltningen har ett direkt ansvar att genomföra beslutad verksamhet inom givna tilldelade budgetramar.

Nämndens verksamhetsområden

För varje verksamhetsområde ska nämnden kvantitativt, gärna i tabellform, presentera och kommentera den egna verksamhetens utveckling.

Förskola

Ett minskat barnantal beräknas under de närmaste tre åren inom det befintliga bostadsbeståndet i stadsdelsområdet.

I samband med att ett nytt bostadsområde i Kista uppförs kommer behov av nya förskolor att uppstå. Förvaltningen uppskattar behovet av förskoleplatser i Kista i ett första steg till ca 100-125 platser. Bostadsförtätning planeras också i Rinkeby men det är i dag svårt att beräkna behovet av nya platser.

Nämndens båda parklekar och de två öppna förskolorna planeras att konkurrensutsättas år 2009. Parklekarna har 1,5 tjänster och öppna förskolan har 4,0.

Stadsdelsområdets förskolor har uppnått stadens mål angående barngruppernas storlek varför arbetet kommer att inriktas på att behålla nuvarande barnantal.

Föräldrarnas önskemål gällande förskolornas pedagogiska och organisatoriska inriktning ska stå i fokus för utvecklingen. Detta kommer främst att ske via en aktiv dialog med föräldrar, förskoleenheternas föräldraråd samt föreningar.

Kompetensförsörjning

Verksamhetens medarbetare i pedagogiskt barnarbete har minst barnskötarutbildning. Förskolläraryrket är ojämnt fördelat, hög i Rinkeby och lägre i övriga stadsdelar. Målet är att

andelen förskollärare i verksamheten ska öka. Uppfyllandet av detta mål kan komma att påverkas negativt av den förutspådda förskolläraryrbristen.

Särskilda utvecklingsåtgärder

- Samarbete med föräldrarna.
- Pedagogernas professionella kunnande
- Pedagogiskt arbetssätt
- Organisation och ledarskap
- Barn i behov av särskilt stöd

Social omsorg

Barn- och ungdom

Arbetet fortsätter när det gäller att identifiera prioriterade målgrupper, tillvarata och samverka kring befintliga resurser på hemmaplan. I den hemmaplansbaserade öppenvården kommer verksamheten den närmaste tiden att utveckla arbetsmetoder som särskilt riktar sig till ungdomar. Det är nödvändigt att löpande följa kostnadsutvecklingen när det gäller förhållandena mellan vård i egen regi på hemmaplan kontra köpt extern vård. Men viktigt är också att hitta metoder/arbetssätt för att värdera innehåll/kvalitet och effekter av respektive biståndsinsatser. Förvaltningen kommer därför att sträva efter att använda arbetssätt som bygger på beprövad erfarenhet och evidensbaserade metoder.

Samverkan och utveckling av verksamhet tillsammans med landstingets olika enheter för barn och ungdomar kommer att fortsätta som tidigare när det gäller ungdomsmottagningen. Mot bakgrund av införandet av Vårdval Stockholm har den samlokaliserade samverkan som hittills funnits inom ramen för familjecentralernas verksamhet fått ändrade förutsättningar inom förvaltningens stadsdelar. Landstingets enheter prioriterar andra verksamhetsformer och annan lokalisering. Den framtida samverkan behöver därför andra arbetsformer.

Mellan kommun och landsting finns ett övergripande samverkansavtal med fokus på barn i behov av särskilt stöd, den s. k. BUS-policyn. Implementeringen av BUS-policyn i verksamheten kommer att fortsätta. Strukturen för samverkan behöver dock förändras mot bakgrund av att skolorna nu ligger inom utbildningsförvaltningens ansvarsområde.

Att stärka och förbättra metoderna i att rekrytera familjehem är ett viktigt område för att kunna prioritera utsatta barns och ungdomars behov och är därför en mycket angelägen uppgift de närmaste åren.

Fältassistenternas uppsökande och förebyggande arbete för ungdomar i åldrarna 13 – 18 år i syfte att främja ungdomarnas psykosociala hälsa och utveckling kommer att fortsätta. Arbetet utförs i miljöer där ungdomar vistas i såsom skola, ungdomsgårdar, gator och torg samt på nya arenor som Internet. Fältverksamheten samarbetar också med föräldrar för att motivera och ge stöd till vuxna som engagerar sig i nattvandringar och annat förebyggande ungdomsarbete.

Stadens införande av BBIC – Barns behov i centrum – syftar till ett gemensamt strukturerat system för handläggning och dokumentation i utredning, planering och uppföljning i

arbetet med barn och ungdomar som är i behov av socialtjänstens insatser. Arbetsättet kommer för de närmaste åren att innebära omfattande och fortlöpande utbildningsinsatser för alla som arbetar med målgruppen. Det strukturerade arbetsättet och uppföljningen av insatser kommer på sikt att bidra till ökad kunskap om insatsernas resultat.

Verksamheten ingår i ett samarbete för ungdomsprevention där socialtjänsten samverkar med polis, skola och fritid i syfte att fånga upp ungdomar som befinner sig i riskzon för kriminalitet och droger.

Vuxna

Det samlokaliserade samarbetet med landstinget för vuxna missbrukare kommer att fortsätta. Ur klientperspektiv är det viktigt att ha nära till både medicinsk behandling och psykosociala insatser för att få bästa möjliga stöd i att klara ett drogfritt liv. Arbetet med att använda och vidareutveckla strukturerade öppenvårdsprogram för personer med olika former av drogberoende kommer att fortsätta under planperioden.

Socialtjänst och landstingets enheter kommer i samverkansteam att fortsätta arbeta riktat till personer med s.k. dubbeldiagnoser för att tillgodose målgruppens särskilda behov.

Prioriterade områden inom socialpsykiatri är att vidareutveckla boendeformerna och anpassat boende på hemmaplan samt att möta målgruppens behov av sysselsättning och social samvaro med andra.

Inom tre planeringsområden runt Kista gård planeras för sammanlagt ca 2000 nya bostäder under planperioden. Förvaltningen har anmält behov av 8-12 anpassade bostäder för personer med psykisk funktionsnedsättning i behov av omsorg. I första hand egna små lägenheter med tillgång till gemensam lokal där personal också kan finnas.

Socialpsykiatri samarbetar med landstinget genom regelbundna möten med den Öppna psykiatriska mottagningen samt landstingets Mobila team.

Den uppsökande verksamheten inom socialpsykiatri motiverar personer med psykisk funktionsnedsättning till att söka det bistånd de har rätt till.

Förvaltningen kommer under perioden att undersöka möjligheten att samlokalisera den boendestödande verksamheten med en av landstingets enheter.

Bistånd i form av tränings- och försökslägenheter utgör en viktig del av eftervården för vuxna tillsammans med andra rehabiliterande åtgärder i form av studier, praktik och arbete.

Förvaltningen kommer att fortsätta vidareutveckla arbetssätten för att ge stöd och hjälp till barn som upplevt våld mellan vuxna i hemmet och till kvinnor som utsatts för hot och våld. Under planperioden kommer verksamheten också att vidareutveckla arbetet utifrån väl beprövade behandlingsmetoder för att ge männen och fäderna hjälp att upphöra med sitt våldsamma beteende.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

Arbetet fortsätter med att minska kostnaderna för försörjningsstöd. Genom tydlig dokumentation, noggrann uppföljning samt i övrigt utredningar och beslut som värnar rättsäkerheten, minska antalet bidragstagare som har ett långvarigt bidragsberoende. Särskilt fokus skall 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. Dessutom ska alla arbetslösa med ekonomiskt bistånd hänvisas till jobbtorg inom fem dagar.

Arbetet med att upprätta individuella arbetsplaner för klienterna med planering och ansvarsfördelning mellan olika parter ska utvecklas - genom arbetsmetoder t ex motiverande samtal och bemötande. Genom att ta tillvara individens egen förmåga och kraft ska verksamheten öka andelen hushåll som är självförsörjande.

Arbetet med att minska bidragsberoendet och uppfylla jobbgarantin är beroende av rådande konjunktur samt att förvaltningen och jobbtorgsorganisationen utvecklar effektiva samverkansformer.

Äldreomsorg

Trots tidigare genomförda avvecklingar av servicehus och omstrukturering av servicehus till seniorboende finns inom stadsdelsområdet fortfarande ett stort överskott av servicehuslägenheter. För närvarande uppgår överskottet till drygt 40 lägenheter. Ett överskott som dessutom väntas öka under kommande år. Övriga stadsdelsförvaltningar i regionen kan också redovisa ett överskott av servicehuslägenheter. Förvaltningen har påbörjat en översyn som ska genomföras i samråd med berörda fastighetsägare och som syftar till att successivt minska antalet övertaliga servicehuslägenheter inom stadsdelsområdet. Dessa kan sannolikt omvandlas till seniorboenden och/eller andra mellanboendeformer.

För närvarande råder en god balans inom stadsdelsområdet mellan tillgång och efterfrågan på platser i vård och omsorgsboende med heldygnsomsorg. Från och med den 1 juli 2008 kommer staden att införa kundval även vad gäller vård- och omsorgsboende med heldygnsomsorg. Förvaltningen känner en viss osäkerhet över hur effekterna av kundvalet inom vård och omsorgsboenden på sikt kommer att påverka omfattningen av äldreomsorgsverksamheten inom stadsdelsområdet. Under planperioden kommer även konkurrensutsättning att genomföras avseende samtliga vård och omsorgsboende med heldygnsomsorg inom stadsdelsområdet. Detta är också något som i en förlängning kommer att påverka verksamhetsområdets arbetsformer och struktur.

Informationen till de äldre som ansöker om bistånd ska utvecklas. De äldre ska få grundlig information om äldreomsorgens olika omsorgsformer och specifika hjälpinsatser.

Med målet att motverka segregation och social isolering bland de äldre i stadsdelsområdet fortsätter förvaltningen att arbeta för att Öppna mötesplatser för äldre ska finnas i varje stadsdel.

Med syfte att uppnå ett så kostnadseffektivt lokalutnyttjande som möjligt försöker förvaltningen att arbeta vidare med att frigöra lokaler inom äldreomsorgens verksamheter.

Förvaltningen har erhållit stimulansbidrag för att tillsammans med brukare och olika invandrarföreningar kartlägga behovet av anhörigstöd och utifrån detta hitta nya metoder för att stödja äldre och anhöriga. Avsikten är att utbilda informatörer som ska kunna förmedla tillgänglig information om äldreomsorg och vilket stöd man kan få tillgång till som anhörig.

Förvaltningen har tidigare även erhållit stimulansbidrag för insatser med fokus på matens betydelse för de äldres hälsa och livskvalitet. Frågor rörande kost och nutrition och säker livsmedelshantering är stora och viktiga områden inom äldreomsorgen och arbetet med dessa frågor har prioriterats bl.a. genom att en dietist anställts. Förvaltningen har beviljats ytterligare stimulansbidrag, vilket möjliggör att verksamheten kan fortsätta under år 2008 och år 2009. Som en del i arbetet med inriktning på säker livsmedelshantering, kommer förvaltningen att genomföra en inventering avseende utformning och standard i de inom verksamheterna befintliga köken.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Verksamheten för omsorg om personer med funktionsnedsättning kommer att fortsätta utveckla fler vårdalternativ för barn, ungdomar och vuxna. Att skapa en varierad och individanpassad öppen hemmabaserad vård som ett komplement till institutionsvård är ett prioriterat område. Personer med funktionsnedsättning ska i ökad utsträckning ha möjlighet att välja utförare eller vårdgivare.

Tillgänglighet, delaktighet och bemötande är ledord för arbetet inom omsorgen om omsorg om personer med funktionsnedsättning. Läsombudsverksamheten fortsätter i daglig verksamhet och i gruppboende. Fortsatt vidareutveckling kommer att ske vad avser arbetet med Lättläst och lättillgänglig information. Inom verksamheterna fortsätter arbetet med att skapa rutiner för frågor gällande gott bemötande, förhållningssätt och värdegrunder.

Som en del i arbetet med att stärka kvaliteten i omsorgsverksamheterna och göra den enskilde/anhöriga mer aktivt deltagande vid utformandet av vården och omsorgen om den enskilde, ser förvaltningen vidareutvecklingen av genomförandeplanerna som ett prioriterat område. Inriktningen är att dessa planer skall vara så tydliga att utförarna skall kunna tillmötesgå brukarnas behov och deras önskemål.

Som ersättning för de gruppboende som inte uppfyller fullgod standard planeras nya gruppboende och serviceboende i den nyproduktion av boende som pågår i Kista Gård och Kistahöjden.

Under planperioden kommer förvaltningen att se över organisationen vad avser gruppboende och daglig verksamhet inför eventuell konkurrensutsättning av verksamheterna.

Kompetensutveckling: äldreomsorgen och omsorg om personer med funktionsnedsättning
Införandet av nya dokumentationssystem avseende såväl hälso- och sjukvården som den sociala dokumentationen innebär ett utökad datautnyttjande för medarbetarna inom berörda verksamheter. Förvaltningen bedömer att det finns ett fortsatt behov av utbildningar för medarbetare inom omsorg om personer med funktionsnedsättning och äldreomsorg i såväl övergripande datakunskap som i grundläggande datakunskaper.

Integration, flyktingmottagning och förebyggande ungdomsinsatser

Flyktingmottagning

Antalet nyanlända flyktingar beräknas under planperioden minska. Oförutsedda kriser i olika delar av världen kan dock medföra att utvecklingen blir en annan. Detta ställer höga krav på verksamheten som hela tiden måste vara flexibel och anpassas utifrån rådande förutsättningar. Förvaltningen räknar dock med att kostnaderna för verksamheten kommer att minska under såväl år 2008 som år 2009. Staden får ersättning via staten genom en schablon och förvaltningen i sin tur får motsvarande 30 % av schablonen. Förvaltningen bedömer att 50 % av schablonen är mer rimligt för att klara målen med verksamheten.

Flyktingmottagningens uppdrag är att anvisa flyktingar till jobbtorgen, att erbjuda flyktingar samhällsinformation och studier i svenska. Jobbtorgens uppdrag är att flyktingar ska bli självförsörjande genom arbete eller studier under introduktionstiden. Det är angeläget att jobbtorgen lyckas i sitt uppdrag för att därmed förhindra att flyktingen blir beroende av ekonomiskt bistånd.

Förebyggande ungdomsinsatser

Förvaltningen gör en strategisk översyn av samtliga ungdomsverksamheter för att öka kvaliteten och stärka det förebyggande ungdomsarbetet inför kommande konkurrensut-sättning. Ungdomsgårdarnas uppdrag utökas med fritidsverksamhet för 10 -12-åringar. I samverkan med enheten för personer med funktionsnedsättning öppnas kvälls- och helg-verksamhet för ungdomsgruppen.

Ungdomsprevention utvecklas och organiseras i samverkan med Social omsorg för att öka effekten av förvaltningens förebyggande insatser för barn och ungdom i stadsdelsområdet. Arbetet med att utveckla drogpolitiska handlingsprogram med fokus på barn och ungdomar kommer att fortsätta. Samordnaren för drogprenvention ingår i de lokala Brottsförebyggande råden i Rinkeby respektive Kista samt arbetar med information, tillsyn och kontinuerlig kartläggning. I den nämnda översynen ingår att öka samarbetet med det lokala föreningslivet samt de organisationer och myndigheter som är verksamma i stadsdelsområdet. Bland annat gäller detta religiösa samfund samt kultur- och idrottsföreningar.

Lovverksamhet med inslag av kultur ska utvecklas i samverkan med det lokala föreningslivet.

Brottsförebyggande råd

Arbetet med att utveckla de brottsförebyggande råden fortsätter. Samordnaren för brottsprevention samordnar de brottsförebyggande råden i Rinkeby-Kista där lokala beslutsfattare tillsammans med polis, företagare och fastighetsägare gemensamt tar fram en pro-

blembild och diskuterar förslag till åtgärder. Trygghetsvandringar ska genomföras som en del i kartläggningsarbetet.

Konsumentvägledning

Arbetet med stadens mål att erbjuda en lättillgänglig konsumentvägledning fortsätter. Genom uppsökande verksamhet på platser som besöks av barn och ungdomar ska konsumentinformationen till denna grupp utvecklas. Konsumentrådgivningen ingår i Medborgarkontorets samlade service till de boende i stadsdelsområdet.

Investeringar

Några investeringar planeras inte inom verksamheten utöver nedan beskrivna investeringar i parker och grönområden.

Parker och grönområden

En parkplan för Rinkeby-Kista är under färdigställande. Denna kommer att vara viktig vid den fortsatta planeringen av investeringar i park- och grönområden.

I Kistaområdet finns ingen traditionell stadspark. Intill kulturbyggnaden Kista Gård planeras under planperioden en sådan i sydsluttningen mot Hanstavägen. Denna investering täcks av exploateringsmedel. Investeringen/upprustningen av Grönlandsparken i Kista företagsområde kommer att finansieras av Trafik- och Renhållningsnämnden i samarbete med företagen i området. Det pågående projekt som omfattar gångbanetorget mellan Husby Torg och Kvarnbacka skulle ha slutförts under år 2008, men kommer att genomföras under år 2009 med vissa resterande åtgärder under år 2009.

I övrigt föreslår förvaltningen, efter samråd med företrädare för Trafikkontoret, att följande investeringsobjekt - i angiven prioritetsordning - inryms inom kommunfullmäktiges investeringsram för parker och grönområden åren 2009 – 2011:

1. Lekparken Trudelutten i Kista.
2. Gångbanetorget Edward Griegsgången
3. Igelbäckens kulturresevat.

Ovan redovisade projekt redovisas i bilagor till detta ärende.

Driftkostnadskonsekvenser av investeringar

Planerade investeringar innebär vid genomförande inte några förändringar i driftkostnaderna.

Övriga redovisningar

Sjukfrånvaro

Stadens mål är att till år 2010 ha minskat sjukfrånvaron till 5 procent. Nämndens mål för år 2009 är att minska sjukfrånvaron från 9,1 procent (helår 2007) till 7,7 procent. Inom

förvaltningens olika verksamhetsområden såg sjukfrånvaron andra halvåret 2007 ut på följande sätt.

Administration	4,9 %
Ekonomiskt bistånd o. arbetsmarknadsåtgärder	6,5 %
Social omsorg	5,6 %
Förskola	9,6 %
Äldreomsorg	9,6 %
Omsorg om personer med funktionshinder	6,9 %
Integration, flyktingmottagning m.m.	5,4 %
Hela förvaltningen	8,5 %
Staden totalt (helår)	8,3 %

Förvaltningen bedömer att det med hjälp av riktade insatser av olika former bör vara möjligt att sänka sjukfrånvaron väsentligt. Syftet är att i enlighet med stadens målsättning till år 2010 nå nivån 5 procent i sjukfrånvaro.

Administrativa kostnader

Under år 2007 uppgick de administrativa kostnaderna inom förvaltningen till 4,1 procent. Förvaltningen bedömer att dessa under planperioden bör kunna minskas till cirka 3,5 procent.

Finansieringsförutsättningarna för stadsmiljöverksamheten

Under år 2007 genomfördes en översyn av fördelningsnyckeln för stadsmiljöverksamheten. Den av kommunfullmäktige antagna fördelningsnyckeln innebär för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd, liksom för övriga tre stadsdelsnämnder i Västerort, att resurstilldelningen successivt minskar. För Rinkeby-Kistas del uppgår minskningen fram till år 2011 till ca 30 procent. Eftersom förvaltningen bedömer att det endast föreligger mycket begränsade möjligheter att under kommande år överföra resurser till stadsmiljöverksamheten från andra verksamhetsområden, behöver rationaliserings-/effektiviseringsåtgärder vidtas. Det kan inte uteslutas att sådana åtgärder får effekter som medför negativa konsekvenser för kvaliteten på parkdriften.

Ansvar för stadsmiljöverksamheten bör vara odelat

Årsskiftet 2006/2007 överfördes ansvaret för skötseln av gatumark till trafik- och renhållningsnämnden, vilket medfört att ansvaret för skötseln av grönområden och gatumarken åvilar olika nämnder. Förvaltningens anser att denna tudelning medfört en mängd resurskrävande gränsdragningsproblem vad gäller såväl driften som finansieringen av verksamheten. Förvaltningens uppfattning är att ansvaret för stadsmiljöverksamheten odelat antingen även fortsättningsvis bör åvila stadsdelsnämnderna eller i sin helhet överföras till facknämnder. Om ansvaret skulle överföras till facknämnder är det viktigt att stadsdelsnämnderna även fortsättningsvis ges möjlighet att påverka parkinvesteringarnas inriktning och omfattning.

Ungdomens Hus

I Ungdomens Hus i Rinkeby bedrivs tre olika verksamheter. Rinkeby- och Bredbyskolornas gymnastikverksamhet svarar för ca 50 % av lokalanvändningen. Utbildningsförvaltningen svarar också för hälften av lokalkostnaderna.

Stadsdelsnämnden svarar för den andra hälften av såväl verksamhet som lokalkostnader. Verksamheten består dels av föreningslivets nyttjande av gymnastik- och idrottslokalen men också av dans- och styrketräningslokalen, dels av fritidsverksamhet som nämnden driver i egen regi. Av dessa verksamheter dominerar föreningslivets nyttjande av gymnastik- och idrottslokalen samt dans- och styrketräningslokalen när det gäller lokalanvändning. Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd är den enda stadsdelsnämnden i staden som ansvarar för upplåtelse av idrottslokaler till föreningslivet. I övriga delar av staden ansvarar idrottsnämnden för denna upplåtelseverksamhet. Förvaltningen anser att idrottsnämnden även bör svara för upplåtelseverksamheten i Ungdomens Hus. Stadsdelsförvaltningen föreslår därför att stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om att Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd och idrottsnämnden får i uppdrag att se över möjligheterna att överföra ansvaret till idrottsnämnden för upplåtelse av idrottslokal m.m. i Ungdomens Hus.

Kista träff

Kulturnämnden bär ansvaret för stöd till upplåtelse av samlingslokaler till föreningslivet. De flesta av stadens samlingslokaler drivs av s.k. lokalförvaltande organisationer. Dessa organisationer får ersättning från kulturförvaltningen för upplåtelseverksamheten. Ett par samlingslokaler drivs av kulturförvaltningen i egen regi. Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd är den enda stadsdelsnämnden i staden som själv svarar för upplåtelse av samlingslokaler och ersätts av kulturnämnden för detta. Dessa samlingslokaler finns i Kista träff. Förvaltningen anser att kulturnämnden även bör svara för upplåtelseverksamheten i Kista Träff. Förvaltningen föreslår därför att nämnden hemställer hos kommunstyrelsen att ansvaret för samlingslokalerna i Kista Träff överförs från Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd till kulturnämnden.

Lokalförsörjningsplan

Inom förskoleverksamheten planeras för att under planperioden etablera sammanlagt tolv nya avdelningar i anslutningen till exploateringen av Kista Gård och Kistahöjden. I övriga delar av stadsdelsområdet beräknar förvaltningen en viss vikande efterfrågan p.g.a. demografiska förändringar samt etablering av enskilt drivna verksamheter och avknoppning. Inom äldreomsorgen föreligger möjligheter till lokaleffektiviseringar inom framförallt servicehusen p.g.a. en bristfällig efterfrågan av servicehuslägenheter. Inom såväl socialpsykiatri som omsorgen om personer med funktionsnedsättning finns gruppboenden/gruppboendestäder som inte uppfyller nuvarande krav på standard. Dessa boenden kommer under planperioden att ersättas i samband med den nämnda exploateringen av Kista Gård och Kistahöjden. För administrationen kommer lokaleffektiviseringar att genomföras när det nya förvaltningskontoret tas i bruk under slutet av år 2008. Från år 2009 och framåt kommer administrationens lokalyta att minska med ca 5500 kvm och de årliga kostnaderna med i storleksordningen ett par mnkr.
