



Handläggare: Alexander Baena
Tfn: 08 – 508 02 036

Till
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Verksamhetsplan med budget 2007

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner verksamhetsplan med budget för år 2007 och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen
2. Stadsdelsnämnden fastställer resultatenheter och ersättningar till dessa i enlighet med vad som föreslås i bilaga 8
3. Stadsdelsnämnden fastställer interna priser i enlighet med vad som föreslås i bilaga 6
4. Stadsdelsnämnden begär hos kommunstyrelsen 0,5 mnkr för rörliga team
5. Stadsdelsnämnden godkänner omslutningsförändringar om 25,1 mnkr i enlighet med vad som föreslås i bilaga 7 och redovisar dessa för kommunstyrelsen
6. Stadsdelsnämnden begär hos kommunstyrelsen en översyn av medelstillelningen för flyktingmottagning

Olle Johnselius
Stadsdelsdirektör

Verner Stadthagen
t.f. administrativ chef

Bilageförteckning:

- Bilaga 1: Rinkeby – Kista Stadsdelsnämnds mål
- Bilaga 2: Rinkeby – Kista Stadsdelsnämnds ska-krav
- Bilaga 3: Jämställdhets- och Mångfaldsplan
- Bilaga 4: Lokalförsörjningsplan
- Bilaga 5: Lönekartläggning
- Bilaga 6: Nämndens interna priser
- Bilaga 7: Omslutningsförändringar
- Bilaga 8: Resultatenheter inom Rinkeby sdf
- Bilaga 9: Protokoll förvaltningsgrupp 2007-01-15
- Bilaga 10: Protokoll handikapprådet

Verksamhetsplan med budget 2007

Rinkeby – Kista stadsdelsnämnd

för

Rinkeby stadsdelsförvaltning

STADEN SKA VARA EN ATTRAKTIV PLATS FÖR BOENDE, FÖRETAG OCH BESÖK.....	5
BOSTADSBYGGNADSTAKTEN SKA VARA HÖG.....	5
SATSNINGAR PÅ FÖRETAGANDE	5
NYFÖRETAGANDET SKA ÖKA OCH ANDELEN JOBB I PRIVAT SEKTOR ÖKA	5
JOBB ISTÄLLET FÖR BIDRAG	6
INTEGRATIONEN SKA ÖKA	7
FRAMKOMLIGHETEN I STADEN SKA ÖKA	8
STADEN SKA VÄRNA ETT VARIERAT OCH RIKT KULTURLIV	8
STADEN SKA TILLHANDAHÅLLA EN MÅNGFALD AV IDROTTSMÖJLIGHETER	8
VALFRIHETEN SKA ÖKA	8
STADEN SKA SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT GE MEDBORGARNA SÅ STOR VALFRIHET SOM MÖJLIGT.	8
SKOLA FÖR KUNSKAP	9
STOCKHOLM SKA ERBJUDA BARN OCH FÖRÄLDRAR VALFRIHET, MÖJLIGHETER OCH MÅNGFALD	9
HÖGRE KVALITET I OMSORGEN.....	13
TRYGGHET, VÄRDIGHET OCH VALFRIHET SKA PRÄGLA OMSORGEN.....	13
STÖD OCH SERVICE TILL PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING SKA PRÄGLAS AV VALFRIHET, HÖG KVALITET OCH TRYGGHET.....	16
STADENS STÖD TILL DE MEST UTSATTA SKA INDIVIDUALISERAS OCH GÖRAS MER TILLGÄNGLIGT	16
EN TRYGG OCH SNYGG STAD.....	20
STADEN SKA VARA TRYGG	20
STÄDNINGEN AV STOCKHOLM SKA FÖRBÄTTRAS	20
BOENDET OCH BOENDEMILJÖN SKA VARA TRYGG.....	20
EKONOMISK HUSHÅLLNING	21
EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR	21
FÖRSLAG TILL BUDGET 2007.....	21
BUDGETÅTGÄRDER ANSLAG 1	22
ÅTGÄRDER ANSLAG 2	23
STYRNING OCH UPPFÖLJNING	24
KOMMUNIKATION	24
IT-FRÅGOR.....	24
RISKHANTERING	24
PERSONALFRÅGOR	24
DEN ADMINISTRATIVA ÖVERBYGGNADEN I STADEN SKA MINSKA	25
OMSLUTNINGSFÖRÄNDRINGAR	25
BEGÄRAN OM TILLÄGGSANSLAG	25
RESULTATENHETER	25

Inledning

I enlighet med stadens regler för ekonomisk förvaltning ska samtliga nämnder upprätta en egen budget/verksamhetsplan för det kommande året med utgångspunkt från den budget som kommunfullmäktige fastställt. Kommunfullmäktige beslutar *vad* nämnderna ska göra under året. I sina verksamhetsplaner ska nämnderna redovisa *hur* de genom egna mål bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamheten inom tilldelad budget.

Dispositionen av verksamhetsplanen följer kommunfullmäktiges sex övergripande inriktningsmål. Nämndernas verksamhetsplaner ska i år ha ett ännu tydligare fokus på mätbara/uppföljningsbara mål för verksamhetsområdena. Planeringen av uppföljningen av målen redovisas i *bilaga 1* under särskild kolumn ”Vad ska följas upp”. Vidare ska den interna verksamhetskontrollen förstärkas. Detta är bl.a. kopplat till kraven på en god ekonomisk hushållning samt väsentlighets- och riskanalyser. Planeringen på enhetsnivå – d.v.s. utifrån åtaganden, garantier o.s.v. – fortgår som tidigare.

Den övergripande satsningen under den kommande budgetperioden är att frigöra resurser för kärnverksamheten genom ökad produktivitet/effektivitet i stadens verksamheter och nämnder. Detta sker genom en bättre samordnad styrning och förtydligade former för uppföljning och jämförelser av uppnådda resultat.

Ärendets beredning

Ärendet har utarbetats inom controllerstaben i samarbete med samtliga verksamhetsområden. Överläggningar med de fackliga organisationerna har genomförts vid förvaltningsgruppens sammanträde den 15 januari 2007, protokoll återfinns i *bilaga 9*. Ärendet har behandlats i det lokala handikapprådet, se *bilaga 10*.

Organisatoriska förändringar

En rad organisatoriska förändringar genomförs i staden 2007, bl.a. minskas antalet stadsdelsnämnder från 18 till 14. Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd har inrättats den 1 januari 2007. I samband med halvårsskiftet avvecklar nämnden Kista och Rinkeby stadsdelsförvaltningar. Istället inrättas Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning.

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

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

Bostadsbyggnadstakten ska vara hög

Stadsdelsnämnden deltar vid planering och projektering och är remissinstans vid all om- och nybyggnation i stadsdelen.

Satsningar på företagande

Genom Konsument Rinkeby får företagarna information om gällande konsumenträtt. Brottsförebyggande Centrum erbjuder Rinkeby företagarförening en utbildning för att förebygga ”Rån i handeln”. Kulturgrupper och enskilda kulturutövare kommer att erbjudas kurser i att starta eget företag, marknadsföring samt projektledning/projektstyrning.

Nyföretagandet ska öka och andelen jobb i privat sektor öka

Som ett led i kommunfullmäktiges mål att dels nyföretagandet ska öka, dels skapa förutsättningar för att ge medborgarna så stor valfrihet som möjligt kommer förvaltningen att ge stöd åt den personal som vill överta verksamhet för att driva den i enskild regi.

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet

- Öka andelen som arbetar i privat sektor

Stadsdelsnämndens mål för verksamhetsområdet

- Stadsdelsnämnden ska arbeta för att andelen som arbetar i privat sektor ska öka

Arbetsmarknadsenheten inom förvaltningen bjuder in privata företag som annonserar efter personal och anordnar rekryteringsträffar där företagen kan rekrytera direkt bland deltagarna inom. Rekryteringsträffarna anordnas i samverkan med arbetsförmedlingen. En samverkan med bemanningsföretag och privata arbetsförmedlingar planeras att byggas upp under året. Arbetsmarknadsenheten kommer även att fortsätta utveckla samverkan med det lokala näringslivet dels för att kunna stödja lokala företag och dels för att kunna identifiera företag som har behov av personal eller som kan ta emot personer för språk- eller arbetspraktik. En strategi för samverkan med olika föreningar och frivilliga aktörer kommer att formars under året.

Jobb istället för bidrag

Ekonomiskt bistånd

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet

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

Stadsdelsnämndens mål för verksamhetsområdet

- Alla arbetssökande ska inom fem arbetsdagar efter kontakt med enheten för ekonomiskt bistånd erbjudas/få en insats inom jobbgarantin

Målet är att den sökande i första hand ska bli självförsörjande genom eget arbete. Redan vid telefonkontakten med Mottagningsgruppen hänvisas de som ansöker om försörjningsstöd på grund av arbetslöshet till arbetsmarknadsenhetens introduktionsgrupp i avvaktan på besökstid. I introduktionsgruppen får den sökande hjälp med att söka arbete och får erbjudanden/information om lediga jobb eller andra insatser som kan vara lämpliga för att bryta arbetslösheten samt stöd och hjälp utifrån individens behov. Arbetsförmedlingens representant sitter i samma lokal och kan informera om det som arbetsförmedlingen har att erbjuda.

En individuell arbetsplan med strategisk planering mot självförsörjning är ett viktigt verktyg i arbetet med att bryta bidragsberoendet. En utredning för att hitta lämplig insats för de som står längre från arbetsmarknaden påbörjas så snart den sökande kommit i kontakt med förvaltningen. Samverkan med arbetsförmedlingen, försäkringskassan och landstinget kommer att fortsätta på alla nivåer.

Arbetsmarknad

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet

- Öka förvärvsfrekvensen

Stadsdelsnämndens mål för verksamhetsområdet

- Stadsdelsnämnden ska arbeta aktivt för att öka förvärvsfrekvensen i stadsdelen

En kartläggning görs av den sökandes utbildningar, tidigare yrkeserfarenheter, andra meriter, resurser samt eventuella arbetshinder. En individuell arbetsplan med planering mot självförsörjning upprättas efter kartläggningen. Planering och uppföljning sker i nära samverkan med försörjningsenheten och arbetsförmedlingen. I samverkan med både privata och offentliga arbetsgivare, arbetsförmedlingar och bemanningsföretag kommer den arbetssökande att matchas mot lediga arbeten. Rekryteringsträffar anordnas med företag som söker personal.

I Rinkeby finns många analfabeter (i december 2006 är ca 15 % av vuxna bidragstagare analfabeter). Speciella insatser behövs för denna målgrupp och insatserna behöver utvecklas i samverkan med utbildningsförvaltningen och anordnare för vuxenutbildningar.

Under 2007 kommer arbetssökande kvinnor erbjudas arbetsinriktad arbetsträning både i egen regi men även i samverkan med frivilliga aktörer och föreningar som riktar sig till kvinnor.

Samverkansavtal kommer att upprättas med arbetsförmedlingen, försäkringskassan och landstinget.

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet

- Minska arbetslösheten bland ungdomar

Stadsdelsnämndens mål för verksamhetsområdet

- Stadsdelsnämnden ska aktivt verka för att minska arbetslösheten bland ungdomar i stadsdelen

Förvaltningen och arbetsförmedlingen har speciella ungdomshandläggare som arbetar i team med arbetssökande ungdomar. Målet är att snabbt hitta ett jobb eller annan lämplig insats utifrån individens behov. Handläggarna arbetar även mot både offentliga och privata arbetsgivare i syfte att hitta lämpliga arbets- och praktikplatser. Samverkan med utbildningsanordnare och Navigatorcentrum Nord kommer att vidareutvecklas. Feriearbeten kommer att anordnas för skolungdomar även under sommaren 2007. Avtal med arbetsförmedlingen kommer att träffas om insatser för ungdomar 18 – 24 år och feriarbeten. Fokus måste läggas även på ungdomar som på grund av funktionsnedsättningar eller hälso- / psykosocial problematik står långt från arbetsmarknaden.

Integrationen ska öka

I Rinkeby har närmare 90 procent av befolkningen utländsk bakgrund (utrikes födda och inrikes födda med två utrikes födda föräldrar).

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet

- Andelen nyanlända flyktingar som har arbete inom introduktionsperioden ska öka i jämförelse med 2006 års utgång.

Stadsdelsnämndens mål för verksamhetsområdet

- Andelen nyanlända flyktingar som har arbete inom introduktionsperioden ska öka i jämförelse med 2006 års utgång.

Flyktingintroduktionen ska i huvudsak inriktas på att individen snarast möjligt blir självförsörjande och i övrigt delaktig i det svenska samhället. En noggrann kartläggning av flyktingens bakgrund, aktuella situation och mål görs i tidigt skede och en individuell introduktionsplan upprättas. Uppföljning av introduktionsplanen sker regelbundet tillsammans med flyktingen. Arbetet kommer att ske i samverkan med arbetsförmedlingen och utbildningsanordnarna. Ett samverkansavtal kring flyktingintroduktion kommer att upprättas med arbetsförmedlingen.

Flyktingar med funktionsnedsättning eller med hinder av medicinsk / social karaktär erbjuds möjlighet att delta i språkundervisning och samhällsinformation utifrån individens förmåga.

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet

- Andelen invandrare som har praktik/arbete kombinerat med svenskundervisning ska öka i jämförelse med 2006 års utgång

Stadsdelsnämndens mål för verksamhetsområdet

- Andelen invandrare som har praktik/arbete kombinerat med svenskundervisning ska öka i jämförelse med 2006 års utgång

SFI-studier ska på B-nivån eller högre kombineras med arbete eller praktik. Inskrivning vid arbetsförmedlingen ställs som krav på alla SFI –studerande som är arbetsföra. Arbetet med att hjälpa den sökande att hitta arbete/praktik sker i samverkan med privata och statliga arbetsförmedlingar, arbetsmarknadsenheten och i direkt arbete mot privata och offentliga arbetsgivare.

Framkomligheten i staden ska öka

Stadsdelsnämnden tar initiativ för att förbättra den lokala trafikmiljön och initierar samarbeten med övriga aktörer som har ansvar för denna. Tillgänglighetsaspekten beaktas vid all trafikplanering. I denna fråga har handikapprådet och pensionärsrådet ett stort inflytande.

Staden ska värna ett varierat och rikt kulturliv

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet

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

För att medborgarna ska ha en möjlighet att påverka stadsdelens kulturprogram kommer rådslagsmöten att hållas kvartalsvis. Till dessa öppna möten inbjuds bl.a. enskilda medborgare, lokala föreningar och kulturgrupper, hem och skola-föreningar och representanter för det lokala näringslivet. Vid rådslagsmöten som rör kulturfrågor har kulturgrupper och enskilda kulturpersoner möjlighet att presentera sin verksamhet. Under år 2007 planeras bl. a. teater för förskolegrupper, skolklasser och familjer. Vidare planeras sommarteater i parkleken för de yngre, möten med författare, sagoläsning etc. Kulturbidrag ges till föreningar och kulturaktiva grupper som arrangerar öppna kulturarrangemang.

Konsumentvägledning

Stadens konsumentverksamhet bedrivs inom stadsdelsnämnderna. Barn och unga ska prioriteras i konsumentinformationen. Genom att konsumentnämnden avvecklats får stadsdelsnämnderna hela ansvaret för konsumentverksamheten. I Rinkeby är denna verksamhet lokaliserad till medborgarkontoret. Invånarna får hjälp med alla typer av konsumentfrågor. Rådgivning ges såväl i redan uppkomna tvister som i förebyggande syfte via skolor, föreningar och massmedia. Kontakt sker oftast via besök men även via e-post och telefon.

Staden ska tillhandahålla en mångfald av idrottsmöjligheter

I Rinkeby finns ett stort antal föreningar som bedriver olika typer av idrottsverksamhet för barn och ungdomar. Under året kommer kurser i föreningskunskap samt sponsring att anordnas. För de föreningar som så önskar planeras en fadderverksamhet, där små föreningar kan få råd och stöd av större. Barn och ungdomar med funktionsnedsättning ska ha samma möjlighet till en aktiv fritid som andra barn.

Valfriheten ska öka

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

Alla rinkebybor ska oavsett ålder och ursprung ha tillgång till information och kunskap så att de kan använda sin valfrihet när det gäller förskola, skola, äldreomsorg, service för funktionsnedsatta med mera. Förskoleverksamheten ska, i dialog med stadsdelens föräldrar, erbjuda den organisation och inriktning i förskolan som föräldrarna efterfrågar. Förskoleverksamhetens ledning ska kontinuerligt undersöka föräldrarnas önskemål gällande förskolornas pedagogiska och organisatoriska inriktning. Detta ska genomföras via dialog med förskoleenheternas föräldraråd, förskole- och skolrådet i stadsdelen samt föreningar.

Skola för kunskap

Stockholm ska erbjuda barn och föräldrar valfrihet, möjligheter och mångfald

Förskola

Förskolan ska lägga grunden för den livslånga kunskapsutvecklingen genom att erbjuda en pedagogisk miljö som gör barnen nyfikna, konstruktiva och kreativa. Förskolornas innehåll och arbetssätt utvecklas ständigt i syfte att varje barn utvecklas allsidigt utifrån ovanstående målsättning. En långsiktig satsning pågår som innefattar en gemensam kompetensutveckling för alla pedagoger. Förskolorna utvärderar sitt arbete genom barnobservationer, pedagogisk dokumentation, samtal med föräldrarna samt undersökningar som lyfter fram föräldrarnas åsikter. Resultatet redovisas i förskolornas kvalitetsredovisning.

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

Nämndens mål för verksamhetsområdet

- För att upprätthålla den pedagogiska kvaliteten ska barnantalet i grupperna inte överstiga det ovan angivna antalet barn

Stadsdelens förskolor har redan uppnått målet angående barnantal i förskolegrupperna. Förvaltningen bedömer att nämnden kommer att klara barnomsorgsgarantin under år 2007.

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet

- Andelen förskollärare i barnomsorgen ska öka

Nämndens mål för verksamhetsområdet

- För att den pedagogiska kvaliteten ska upprätthållas ska andelen förskollärare fortsätta att öka

Stadsdelens förskolor har en hög andel förskollärare, i genomsnitt drygt 50 procent, vissa enheter betydligt högre.

Grundskola och skolbarnsomsorg

Huvudsakliga styrdokument

- Skolplan för Stockholms stad (KF 2000-06-0)
- Strategi för elevhälsa i Stockholms stad (KF 2004-09-20)

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet

- Skolans huvuduppgift ska vara att förmedla kunskap
- Andelen elever som lämnar grundskolan och har uppnått kunskapsmålen ska öka jämfört med föregående år
- En omfattande satsning på läsning ska genomföras på lågstadiet
- Elevernas kunskaper ska utvärderas tidigare genom prov, skriftliga omdömen och betyg
- Skolket i skolan ska minska jämfört med föregående läsår
- Lärarnas befogenheter att ingripa mot oordning och kränkningar ska öka och tydliggöras

- Mobbning ska minska genom ett stadsövergripande arbete och likabehandlingsplaner på alla skolor
- Lärarkretsens status och attraktionskraft ska höjas
- Stockholms stad ska endast tillsvidareanställa behöriga lärare
- Skolpengens andel av grundskolans budget ska uppgå till minst 70 procent
- Alla elever i skolår F-6 ska erbjudas en stimulerande och trygg skolbarnsomsorg

Stadsdelsnämndens mål för verksamhetsområdet

- Skolorna i Rinkeby ska arbeta så att skolplanens mål förankras i den dagliga verksamheten
- Andelen elever, som har uppnått kunskapsmålen ska öka
- Skolorna i Rinkeby ska genomföra prov enligt centrala anvisningar, samt använda diverse diagnostiska prov för de tidigare skolåren
- Skolkretsen i Rinkebys skolor ska minska jämfört med föregående år
- Stadsdelsnämnden ska uppmärksamta till sig centrala anvisningar för att stärka lärarnas befogenheter och tydliggöra dem i verksamheterna
- Alla skolor ska ha likabehandlingsplaner, som anpassats efter stadens och skolverkets anvisningar
- Lärarkretsens status och attraktionskraft ska höjas
- Rinkebys skolor ska endast tillsvidareanställa behöriga lärare
- Rinkebys skolor ska sträva efter att också tidsbegränsat anställda lärare är behöriga
- Skolpengens andel av grundskolans budget ska uppgå till minst 70 procent
- Alla elever i skolår F-6 ska erbjudas en stimulerande och trygg skolbarnsomsorg

Rinkeby har fem grundskolor: Askebyskolan, Bredbyskolan, Knutbyskolan, Kvarnbyskolan och Rinkebyskolan. Verksamheten i Rinkebys skolor ska hålla en sådan kvalitet att varje elev ges möjlighet att nå de uppsatta målen. För att lärandet och språkutvecklingen ska kunna hålla en hög kvalitet måste eleverna känna trygghet, trivsel och lust till lärande. Varje skola ges ett stort ansvar i att finna former för sitt arbete med att uppnå de uppsatta målen, men gemensamma kvalitetstaganden kring kunskapsmål, språkutveckling, skolbarnsomsorg och barn med behov av särskilt stöd har utarbetats. Varje elev har en individuell utvecklingsplan, som utvärderas regelbundet vid utvecklingssamtal mellan elev, förälder och lärare.

Språk- och läsutveckling

Rinkebys skolor arbetar med språkutveckling på olika sätt och gör regelbundet analyser för att säkerställa elevernas språkutveckling. Arbetet i skolorna är mål- och resultatstyrt och läsutvecklingsscheman (LUS) används för att säkerställa elevernas läsutveckling.

Matematik

Matematikundervisningen är ett område, som är under utveckling mot kvalitet i stället för kvantitet och mot ett mer laborativt arbetssätt, där diskussioner och problemlösning ersätter mekanisk räkning. Skolorna har startat arbetet och utvecklingen fortsätter under kommande år. Olika hjälpmedel finns för att mäta elevernas matematiska förståelse, t ex Skolverkets analyschema och diagnostiska prov. Ett projekt kring Matematik på modersmålet pågår och kommer att vidareutvecklas för de äldre eleverna.

Elevhälsa

Vid skolorna finns olika friskvårdsprojekt t.ex. schemalagda promenader varje dag, lek och rörelse i undervisningen och vattengymnastik för överviktiga. Varje skola har utarbetat ett kvalitetsåtagande kring elevernas trygghet och trivsel och arbetar förebyggande med likabehandlingsplaner. Vid Rinkebys skolor finns och bör finnas elevskyddsombud. Dessa deltar i skyddsronterna och får utbildning i arbetsmiljöarbete. En ekonomisk prioritering av skolhälsoarbetet gör att skolhälsoarbetet, kuratorer

och psykologer har tidsutrymme för förebyggande hälsoarbete och ingår som ett stöd i skolans verksamhet.

Barn i behov av särskilt stöd

Skolorna ska verka för väl fungerande elevhälsoteam med skolsköterskor, skolkuratorer, skolpsykologer, talpedagoger och specialpedagoger. Uppgiften är att stödja arbetslagens arbete genom handledning, utredningsarbete, föräldrakontakter, elevsamtal och kontakter med verksamheter inom socialtjänst och landsting.

Behoven för elever med funktionsnedsättning uppmärksammas särskilt och skolorna beaktar alltid tillgängligheten vid lokalförändringar. Allergiska barn får specialkost och miljön anpassas efter deras behov. I undervisningen tas funktionsnedsatta personers situation upp. För vissa elever med behov av särskilt stöd är skolans möjligheter till insatser otillräckliga. Skolan söker då efter extern skolplacering.

Elev- och föräldrainflytande

Skolorna kommer på olika sätt att arbeta med att öka elevernas delaktighet och ansvar. Formella påverkansmöjligheter finns genom elevrepresentation i flera samverkansorgan (t.ex. elevråd, matråd, och organ för föräldramedverkan). Elevernas ansvar och delaktighet säkerställs genom utvecklings- och utvärderings- och utvärderingar, kontinuerliga utvärderingar och genom enkäter och utvärderingar vid läsårets slut. Varje elev har en utvecklingsplan, som utvärderas regelbundet vid utvecklingssamtal mellan elev, förälder och lärare. Olika sätt för brukarmedverkan kommer att utvecklas.

Ledarskap

Personalens individuella behov av kompetensutveckling diskuteras och fastställs under medarbetarsamtalen. Verksamheternas prioriterade inriktningar och personalens gemensamma kompetensutveckling fastställs skriftligt i samverkan. Kompetensutveckling för chefer och arbetsledare kommer att ske genom olika typer av chefsutbildningar. Några skolledare kommer eventuellt att delta i den statliga rektorsutbildningen.

Samverkan

En gemensamt utarbetad handlingsplan kommer att användas vid övergången mellan förskola och skola liksom vid övergången mellan skolår 6 och 7.

Kulturskolan samverkar med grundskolan kring blockflöjtsklasser och blåsinstrumentklasser.

Kring barn och ungdomar pågår ett ständigt samarbete med socialtjänsten, polisen och andra intressenter:

Internt forum - skola, förskola och socialtjänst samverkar kring barn i svårigheter.

Samkraft - skola, socialtjänst och polis samverkar för att utveckla det förebyggande arbetet kring ungdomar i Rinkeby.

Ung och trygg på Järva - skola, socialtjänst och polis samverkar i projektform för att finna vägar till en bra framtid för ungdomar på Järvafältet.

Skolbarnomsorgens pedagogik och metodik

Under året kommer en fördjupning i de gemensamma målen att ske, med särskilt intresse för hur de olika yrkeskompetenserna kan komplettera varandra. Detta sker genom att fritidshemmen och skolan under skoldagen samverkar kring eleverna. Fritidshemspersonalen ingår då i de olika lärarlagen.

Arbetet sker mot målen i läroplanen och genom att de olika personalkategoriernas kompetenser tas till vara. Alla barn ska ges möjlighet till fysiska aktiviteter utomhus och inomhus. Efter skoltid disponerar fritidshemmen oftast idrottshallen. Samarbete sker med olika idrottsföreningar. Fritidshemsverksamheterna utvärderas vid slutet av läsåret av personal och barn och genom brukarundersökningar under verksamhetsåret.

Särskola

Huvudsakliga styrdokument

- Skolplan för Stockholms stad (KF 2000-06-19)
- Strategi för elevhälsa i Stockholms stad (KF 2004-09-20)

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet

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

Stadsdelsnämndens mål för verksamheten

- Särskoleelever ska ha samma rätt att välja skola som andra elever
- Rinkebys skolor ska prioritera speciallärare vid anställningar inom särskolan
- Utbildningen i särskolan ska vara anpassad till elevens förmåga och behov av utmaningar

Grundsärskolan och skolbarnsomsorgen är lokalmässigt integrerad med grundskolan och eleverna deltar i den reguljära skolverksamheten. Träningskolans elever deltar i de skolaktiviteter som är möjliga. Elever i grundskolan och särskolan har olika kurs- och läroplaner men arbetar i övrigt efter gemensamma styrdokument. Skolorna strävar efter att öka integreringen i den dagliga verksamheten

Fritidsverksamhet m.m

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet

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

Stadsdelsnämndens mål för verksamhetsområdet

- Stadsdelsnämnden ska tillhandahålla god fritidsverksamhet för barn och ungdomar
- Stadsdelsnämnden ska erbjuda alla barn, som vill åka, en plats på någon sommarkoloni
-

Mellanstadieverksamhet

De befintliga fritidsklubbarna ska vidareutvecklas med en större samverkan med Kulturskolan och idrottsföreningar kring kultur/skapande och idrott/rörelse.

Träffpunkter

Inom stadsdelen finns Ungdomens hus, fritidsgård, danslokal, föreningslokaler och mediaverkstad. En omfattande kulturverksamhet bedrivs inom Kulturskolans ram, som riktar sig till alla barn och ungdomar i Rinkeby. Varje skola har olika fritidsverksamheter på eftermiddagstid, t.ex. basket, fotboll, innebandy, bordtennis och datorverksamhet. Fritidsgården är öppen alla dagar under året. I Ungdomens Hus har olika föreningar aktiviteter för flickor och pojkar

Ungas inflytande

Till grund för verksamheten i Ungdomens Hus ligger en enkätundersökning. Ungdomarnas förslag på vilka aktiviteter som bör bedrivas i Ungdomens hus har beaktats vid verksamhetsplaneringen.

Parklekar

Rinkebys två parklekar fyller en viktig funktion. Här erbjuds rekreation och olika aktiviteter för vuxna och barn.

Öppna förskolan

Öppna förskolan är en mötesplats som riktar sig till föräldrar med barn i åldern 0-5 år. Här erbjuds individuellt stöd, rådgivning samt pedagogisk verksamhet.

Sommarkoloniverksamhet

Andelen barn som ansökt om sommarkoloniplats har hittills inte varit så stor, varför alla kunnat beredas plats. Under året kommer verksamheterna att verka aktivt för att motivera fler familjerna till sommarkolonivistelse.

Högre kvalitet i omsorgen

Trygghet, värdighet och valfrihet ska prägla omsorgen

Äldreomsorg

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet

- Kvaliteten i omsorgen ska öka jämfört med föregående år

Nämndens mål för verksamhetsområdet

- Kontaktpersonernas uppdrag inom äldreomsorgen ska tydliggöras

Idag finns kontaktpersoner för alla äldre som bor i servicehus och gruppboenden. I stort är samtliga vårdbiträden och undersköterskor kontaktperson för någon av de äldre. Kontaktpersonernas uppdrag är att ha en helhetsbild av den äldres livssituation och hjälpa till med bl.a. inköp och nyanskaffningar samt annat som är nödvändigt för den äldre. Kontaktpersonernas uppdrag ska tydliggöras än mer och kompetensutveckling ska erbjudas.

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet

- Den äldre ska ges större inflytande över insatsen
- Valfriheten för äldre ska öka jämfört med föregående år

Nämndens mål för verksamhetsområdet

- Arbetet med de äldres och/eller anhörigas inflytande genom vård- och arbetsplanerna ska utvecklas
- Rutinerna för hur planerna upprättas ska förbättras
- Informationen till de äldre som ansöker om bistånd i stadsdelen ska förbättras

Ett projekt för utveckling av biståndshandläggarnas arbetssätt startar under våren 2007. Biståndshandläggning gällande utredning, bedömning och beslut ska ses över. Syftet är att säkerställa att de äldre får korrekt information om beslut samt de olika alternativ som finns att välja mellan. Det är viktigt att de äldre beviljas den utförare och den omsorgsform de önskar. Skriftligt material om äldreomsorgens verksamhet ska tas fram som är anpassat utifrån de äldres behov i stadsdelen. Tolkanvändning i ärenden där den äldre inte behärskar det svenska språket, alternativt det språk som behärskas talas av biståndshandläggaren, är ett krav som måste säkerställas.

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet

- Kvalitetsgarantier för biståndsbedömningen ska införas som syftar till att säkerställa att en rättvis och lika biståndsbedömning sker i hela staden

Nämndens mål för verksamhetsområdet

- Kvalitetsgarantier för biståndshandläggning ska införas

Kvalitetsgarantier ska utarbetas som innehåller tydliga riktlinjer för biståndshandläggningen med lokal anpassning utifrån stadsdelens behov. Garantierna ska underställas nämnden för godkännande.

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet

- En värdighetsgaranti ska arbetas fram
- De äldre och deras anhöriga ska få tillgång till bättre information om möjligheter och specifika hjälpinsatser
- Livskvaliteten för de äldre inom vård- och omsorgsboenden samt för hemtjänstmottagare ska öka genom att vardagsaktiviteter ges en mer framträdande roll

Nämndens mål för verksamhetsområdet

- Stadens arbete med införande av värdighetsgarantier ska följas
- De äldres ska ges möjlighet till regelbunden utevistelse, olika aktiviteter samt kulturella upplevelser

Aktiviteter och utevistelse ska erbjudas de äldre genom att aktivitetsenheten utvecklar sitt arbete. Samarbetet med frivilligorganisationerna kommer att utvecklas vidare. Frivilligorganisationerna kommer att inbjudas regelbundet.

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet

- Lösningar ska göras för att uppmärksamma matens betydelse för äldres hälsa och livskvalitet

Nämndens mål för verksamhetsområdet

- Maten som serveras ska vara vällagad och näringsriktig och måltidsstunden inbjudande och trevlig

Vid nämndens gruppboenden med etnisk och kulturell inriktning lagas maten två gånger/vecka för att de ska få smaka och känna igen maträtter från sina hemländer. Vid övriga boenden kommer utvecklandet av egen matlagning att påbörjas.

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet

- Fler öppna dagverksamheter för samvaro och aktivitet ska inrättas

Nämndens mål för verksamhetsområdet

- Förvaltningen och frivilligorganisationerna ska samarbeta i syfte att bredda sitt utbud för att nå fler äldre med sin verksamhet

Samarbetet med frivilligorganisationerna ska fortsätta utvecklas och pensionärsrådets roll ska förstärkas.

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet

- Frivilligorganisationernas arbete med äldre ska uppmuntras och utvecklas

Nämndens mål för verksamhetsområdet

- Samarbetet med frivilligorganisationer verksamma i stadsdelen ska utvecklas

Kontakten med föreningarna i stadsdelen ska fortsätta och pensionärsrådets roll ska förstärkas. Detta ska följas upp genom redovisning om vilka frivilligorganisationer äldreomsorgen samarbetar med och vilka aktiviteter som erbjudits.

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet

- Hemtjänsten ska utvecklas för att kunna möta ett ökat behov av vård- och omsorgsinsatser i det ordinära boendet

Nämndens mål för verksamhetsområdet

- Kompetensen inom hemtjänsten ska breddas och fördjupas för att möta de specifika omvårdnadsbehov som finns hos de äldre inom både servicehus och ordinärt boende

Den öppna hemtjänsten har ett fåtal anställda eftersom de flesta som vårdar de äldre i ordinärt boende är anhöriganställda. Vårdpersonalen inom den öppna hemtjänsten och servicehusen kommer att utbildas så att de får spetskompetens inom olika delar av omvårdnadsområdet som exempelvis psykiatriska sjukdomar, demens, Parkinsons sjukdom samt kultur- och språkfrågor.

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet

- Fler anhörigvårdare ska uppleva att de får ett bra stöd

Nämndens mål för verksamhetsområdet

- Organisationsformerna för anhörigvårdare och personliga assistenter ska fortsätta att utvecklas för att säkerställa en god omvårdnad för de äldre i ordinärt boende

Anhörigvårdarna kommer att erbjudas delta i den kompetensutveckling som erbjuds äldreomsorgens personal. Den gruppleddare som ansvarar för anhörigvårdarna kommer att hålla regelbundna möten med dessa. Möjligheterna att inrätta en anställning som anhörigkonsulent kommer att undersökas.

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet

- Servicehus ska bevaras som boendeform

Nämndens mål för verksamhetsområdet

- Behovet av servicehusplatser ska tillgodoses

Ett närliggande hus planeras att successivt omdisponeras till bland annat servicehuslägenheter

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet

- Samarbetet med landstinget ska förbättras för att öka tryggheten för de äldre

Nämndens mål för verksamhetsområdet

- Ett samarbetsavtal finns med landstinget. Samarbetet ska fortsätta att fördjupas

Representanter för äldreomsorgen och landstinget kommer att fortsätta med sina regelbundna möten. Samarbetet kommer att utvecklas efter de behov som finns.

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet

- Utbildningsgraden ska höjas bland medarbetarna

Nämndens mål för verksamhetsområdet

- All vårdpersonal ska ha minst vårdbiträdesutbildning eller motsvarande samt erbjudas kompetensutveckling utifrån de krav och behov som finns

Idag finns endast fyra medarbetare som inte har erforderlig grundutbildning.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning ska präglas av valfrihet, hög kvalitet och trygghet

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 verksamheten

- Brukarinflytandet skall vidareutvecklas
- Frågor rörande tillgänglighet, delaktighet och bemötande skall intensifieras

Brukarinflytande

En genomförandeplan upprättas i samråd mellan brukaren, handläggaren/beställaren och utföraren. Brukarna får information om möjligheten att välja bland utförare utifrån stadens upphandlade företag.

Tillsammans med brukarna ska biståndshandläggarna följa upp samtliga insatser samt tillsammans med brukarna utvärdera vårdgivarens insatser oavsett om dessa är privata eller kommunala. Det lokala handikapprådet har stor möjlighet att påverka övergripande frågor som rör omsorg om funktionsnedsatta.

Bostäder, fritid, kultur, arbete och sysselsättning

Samverkan inom det nya stadsdelsområdet kommer att inledas så snart som möjligt för att använda gemensamma resurser, bland annat för bostäder med särskild service.

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

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighet, delaktighet och bemötande

Biståndshandläggare ska kunna nås under kontorstid och genom att någon handläggare alltid har telefonjour. Brukaren får information om de insatser man som funktionsnedsatt kan få.

Individ- och familjeomsorg inkl. socialpsykiatri

Den enskilde ska garanteras rätt till inflytande och delaktighet i allt som rör henne eller honom samt om insatsen rör barn - utifrån ålder och mognad. För att biståndet och insatserna till den enskilde ska nå målet att den enskilde ska kunna leva ett självständigt liv ska handläggarna alltid efterfråga den enskildes egen syn på hjälpinsatser. Den enskilde ska även ges möjlighet till inflytande och delaktighet i hur insatserna utformas. Detta gäller även i fall där tvingande lagstiftning som LVU eller LVM kan komma i fråga.

Det sociala arbetet genomgår en förändringsprocess när det gäller att erbjuda mer förebyggande stöd och tidiga insatser, men också stöd på hemmaplan istället för vård på institution. Kompetensen och tillgängligheten har utvidgats genom samarbete med andra huvudmän. Samverkan med landstinget både för barn och vuxna sker såväl inom de öppna delarna av verksamheten som inom myndighetsutövningen. Samverkan med polisen när det gäller ungdomar syftar till att förebygga kriminalitet och missbruk och att erbjuda tidiga insatser för de ungdomar som redan hamnat där.

Intern kontroll i enskilda ärenden sker kontinuerligt. Under 2007 kommer verksamheten att införa ett nytt arbetssätt som innebär att barn och ungdomsenheterna kommer att ha gemensamma bedömningskonferenser i syfte att bredda kompetensen i bedömningen och att använda de gemensamma resurserna på bästa sätt.

Klagomål registreras och åtgärdas i varje enskilt fall. Resultat mäts genom sammanställning av alla klagomål vid slutet av året för att upptäcka förbättringsområden.

Barn och unga

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet

- Förebyggande och tidiga insatser till barn och ungdomar ska prioriteras

Nämndens mål för verksamhetsområdet

- Verksamheten ska under året identifiera prioriterade målgrupper, tillvarata och samverka kring befintliga resurser på hemmaplan i syfte att utveckla tidiga insatser

De öppna verksamheterna och de tidiga insatserna ska utvecklas och ännu mer riktas till de målgrupper som har störst behov av dem. Arbetet innebär också att bedömningarna av enskilda barn och ungdomars behov ska vidareutvecklas genom att införa särskilda bedömningsteam med representanter för barn- och ungdomsverksamheterna och vid behov med representanter från vuxenheten som i vissa fall behöver ge stöd och hjälp till föräldrarna.

Verksamheten ska samverka med barn- och ungdomsverksamheterna i Kista för att förbereda ett bra resursutnyttjande inför den nya förvaltningsorganisationen.

Familjevården kommer under året att inventera utbildningsbehovet för olika familjehemsgrupper samt utforma och genomföra utbildningsinsatser utifrån de behov som inventeringen visat. Uppföljning sker genom intern kontroll och enkäter och andra lämpliga mätmetoder med deltagarna i utbildningen.

Det lokala BUS-samarbetet ska utvecklas så att de lokala aktörerna inom socialtjänst, förskola, skola och landstingets berörda enheter vidareutvecklar och upprätthåller de rutiner som arbetats fram. Syftet är att barn och unga ska få hjälp så snabbt som möjligt för att förhindra senare och allvarigare problem.

Under 2007 planerar berörda stadsdelsförvaltningar på Järva och landstinget att undersöka möjligheterna av en sammanslagning av Tensta-Rinkeby Ungdomsmottagning med Kista Ungdomsmottagning.

Samarbete ska ske med Bromma Arbets- och Studieceter (BAS) som fått i uppdrag av socialtjänsten i Stockholm att skapa en bra ungdomstjänst för de ungdomar som enligt den nya lagen får detta som påföljd.

Tryggt och säkert Stockholm

Verksamheten kommer att vidareutveckla samverkan mellan polis, åklagarmyndighet, skola, socialtjänst och frivilliga aktörer. Socialtjänsten kommer att fortsätta sitt samarbete med polis, skola och socialtjänst för gemensamma ageranden för att skyndsamt kontakta föräldrar till ungdomar som har begått brott.

Inom ramen för samverkansorganet Ung och Trygg på Järva träffas de olika verksamhetsgrenarna för att informera varandra om den aktuella situationen och för att snabbt samverka kring resurser, arbetssätt och insatser för att förebygga kriminalitet och finna konkreta åtgärder mot ungdomskriminalitet i området.

Samarbetet mellan Rinkeby Kvinnofridsteam och Brottsförebyggande rådet ska utvecklas under året bl.a. i syfte att följa upp den trygghetsundersökning som Svenska Bostäder genomfört i Rinkeby och i övrigt samordna information och insatser som rör kvinnofrid.

Verksamheten kommer att fortsätta ge sitt stöd till och samarbeta med Stödcentrum för unga brottsoffer även om ansvaret övergår till staden centralt för nästa år.

Våld mot kvinnor och barn

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet

- Kvinnofrid ska råda både i hemmen och på gatorna

Nämndens mål för verksamhetsområdet

- Arbetet för kvinnofrid ska vidareutvecklas med utgångspunkt från den värdegrund och de arbetssätt, som projektet Järva kvinnofrid har utformat
- Samarbetet i kvinnofridsfrågor med externa huvudmän ska utvecklas

Det individuella biståndet till kvinnor som är hotade och våldsutsatta av närstående män ska utvecklas. Arbetet med riskbedömningar fortsätter också. Gruppverksamhet för kvinnor kommer att erbjudas även i fortsättningen. Rinkeby Kvinnofridsteam har också fått medel från Länsstyrelsen för att utveckla stödet till missbrukande kvinnor som utsätts för hot och våld.

Stödet till barn som bevittnat våld kommer att utökas under året. Barnen kommer att snabbt erbjudas krisstöd av Familjeteamet och vid behov ytterligare stöd eller behandling.

Arbetet med att söka upp och motivera män som använder våld i nära relationer kommer att fortsätta. Samarbetet inom ramen för projektet Manscentrum Järva kommer också att fortsätta.

Under förutsättning att Länsstyrelsen beviljar medel kommer förvaltningen att medverka i ett större samverkansprojekt om kvinnofrid med bl.a. västerorts polis och åklagare, övriga stadsdelsförvaltningar i västerort, landstinget, kriminalvården och flera kranskommuner.

Prostitution

Förvaltningen kommer att fortsätta sitt samarbete med prostitutionsenheten inom socialtjänstförvaltningen och polisen. Arbetet med att förhindra att ungdomar hamnar i prostitution via Internet fortsätter. Fältassistenterna skaffar sig successivt nya kunskaper om de risker som ungdomar utsätts för via nätet.

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet

- Hemlöshet ska förebyggas och olika stöd- och vårdboenden ska utvecklas
- Alla hemlösa ska omfattas av tak-över-huvudet-garantin

Nämndens mål för verksamhetsområdet

- Verksamheten kommer under året att vidareutveckla den lokala handlingsplanen från 2006 i syfte att förebygga hemlöshet och ge stöd i boendet

Hemlöshet

Den analys av hemlöshet och boendefrågor i stadsdelen som slutfördes hösten 2006 ledde till beslut om att utveckla arbetssätten på ett antal områden i syfte att förhindra hemlöshet och förebygga anmälningar och avhysningar. Av analysen framgår vidare att verksamheten behöver ett utbyggt boendestöd till ensamstående vuxna ofta med psykiska problem eller missbruksproblem, till barnfamiljer som av olika skäl har hamnat utanför bostadsmarknaden och till unga vuxna. Verksamheten kommer under 2007 att utarbeta strategier för varje enskild fråga och ett av de viktigaste områdena är att utveckla samarbetet och rutinerna med hyresvärdarna. För vuxna med missbruk och/eller psykisk störning kommer arbetet att fortsätta med ett nära samarbete med uppsökarna i city och med att utveckla boenden i "trappstegsmodell" där den enskilde får behandling och stöd och successivt allt större ansvar för sitt boende.

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet

- Missbruk ska förebyggas, särskilt ska nyrekryteringen i åldern 13-25 år motverkas

Nämndens mål för verksamhetsområdet

- Verksamheten ska vidareutveckla det lokala arbetet mot drogmissbruk i enlighet med den lokala handlingsplanen
- Verksamheten ska under året prioritera det förebyggande missbruksarbetet för åldersgruppen 13-25 år

Åtgärder mot missbruk

Den lokala handlingsplanen mot droger följer STAN-programmets principer, mål och prioriteringar. Socialtjänstens ansvar är att samordna insatserna i handlingsplanen och följa upp handlingsplanen. Drogförebyggaren samordnar det förebyggande arbetet och kommer att fortsätta sitt nära samarbete med fältassistenterna och med skolorna år 7-9 i stadsdelen. Gruppen unga vuxna mellan 18-25 år kommer att prioriteras och särskilda handläggare vid missbruksenheten Rinkebymottagningen kommer att arbeta särskilt med målgruppen.

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet

- Samarbetet mellan individ- och familjeomsorgen och skolan ska stärkas

Nämndens mål för verksamhetsområdet

- 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

Det arbete som påbörjats under de senaste åren för att utveckla samarbetet med både skolan och landstingets enheter för att tidigt identifiera de barn och ungdomar som är i behov av särskilt stöd, kommer att fortsätta.

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet

- 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 ska fortsätta sina ansträngningar att planera för ett gruppboende i området för personer med psykiska funktionsnedsättningar samt nyttja de gruppboenden som finns i andra stadsdelar i staden.
- Verksamheten ska utvidga valmöjligheterna för personer med psykiska funktionsnedsättningar att ta del av sysselsättningsinsatser

Insatser för personer med psykiska funktionsnedsättningar

Samverkan inom det nya stadsdelsområdet kommer att inledas så snart som möjligt för att använda gemensamma resurser bland annat för bostäder med särskild service. Samarbete sker också med frivilligorganisationer när det gäller sysselsättningsåtgärder för vissa inom målgruppen. I samarbete med andra stadsdelsförvaltningar och privata utförare erbjuds olika former av sysselsättning.

En trygg och snygg stad

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet

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

Staden ska vara trygg

I stadsdelen träffas kontinuerligt ett brottsförebyggande råd där brott- och trygghetsfrågor diskuteras och löses. 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.

Städningen av Stockholm ska förbättras

Stadsdelsnämnden ser till att driftentreprenören uppfyller samtliga kriterier när det gäller barmarksrenhållning och parkskötsel. Personer som är sysselsatta inom arbetsmarknadsenheten ska förstärka med arbetsinsatser inom renhållning och parkskötsel för att klara av ökade krav. Förvaltningen samverkar med centrala förvaltningar, bostadsföretag, skolor, referensgrupper och enskilda boende i gemensamma städinsatser samt i kampanjer mot nedskräpning och klotter. Klagomål, medborgarförslag samt synpunkter i övrigt från boende och verksamma i stadsdelen beaktas och åtgärdas.

Boendet och boendemiljön ska vara trygg

Trygghetsvandringar genomförs tillsammans med boende, bostadsbolag och polis.

Ekonomisk hushållning

Ekonomiska förutsättningar

Kommunfullmäktige har i budget för år 2007 anvisat Rinkeby stadsdelsförvaltning 609,7 mnkr (netto). Budgeten består av två anslag som fördelas till stadsdelsnämnderna med hjälp av olika resursfördelningssystem. *Anslag 1* uppgår netto till 504,5 mnkr (kostnader 511,9 mnkr, intäkter 7,4 mnkr). Anslaget finansierar förskola, grundskola, individ- och familjeomsorg, äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning, flyktingmottagning, stadsmiljö, kultur m.m. *Anslag 2* uppgår netto till 105,2 mnkr (kostnader 110,3 mnkr, intäkter 5,1 mnkr). Anslaget finansierar ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder. Anslag 2 har netto minskat med 7,8 mnkr. Nämnden avgör fördelningen av medel inom de två anslagen. I anslagen beaktas endast kostnader och intäkter för nämndens åligganden gentemot invånarna i Rinkeby stadsdelsområde. Undantag utgörs av att anslag 1 även innehåller vissa medel för s.k. kommunövergripande verksamheter (KÖV).

Från och med år 2006 har stadsdelsnämnderna en särskild *investeringsbudget* för investeringar i parker m.m. Nämndens investeringsbudget för år 2007 uppgår till 0,5 mnkr. Kapitalkostnader (internräntor och avskrivningar) för investeringar belastar driftbudgeten. Nämnden har erhållit särskilda medel (1,0 mnkr) inom anslag 1 för att täcka kapitalkostnaderna.

Förslag till budget 2007

Budget 2007 enligt nämndens verksamhetsindelning (exkl omslutningsförändringar)

(mnkr)	Kostnader	Intäkter	Netto	Nettobudget 2006*
Anslag 1				
Nämnd och förvaltnings- övergripande administration	-18,6	0	-18,6	-27,2
Förskoleverksamheten	-127,8	3,5	-124,3	-126
Summa rektorsområden	-128,1	0,8	-127,3	-257,9
varav lokalkostnader & EDU-nät	-16,3	0	-16,3	-32,1
varav rektorlöner	-1,8	0	-1,8	-3,5
varav särskola	-6,7	0	-6,7	-11,1
varav Grundskola	-88,7	0	-88,7	-199,9
varav Skolbarnomsorg	-14,6	0,8	-13,8	-11,3
Fritidsverksamhet	-14	0	-14	-11
Individ- och familjeomsorg	-123,5	2,4	-121,1	-119
varav flyktingmottagande	-13	0	-13	-16,9
Omsorg om funktionsnedsatta	-33,6	0	-33,6	-49,2
Äldreomsorg	-53,9	0,7	-53,2	-54,6
Kultur och medborgarservice	-11,5	0	-11,5	-19,7
varav stadsmiljöverksamhet	-3	0	-3	-7,2
Avskrivningar, internränta	-1	0	-1	-0,8
Övrigt	-0,0	0	0	0
Summa anslag 1	-511,9	7,4	-504,5	-665,4
Anslag 2				
Arbetsmarknad	-9,8	3	-6,8	-6,6
Ekonomiskt bistånd	-100,5	2,1	-98,4	-107,7
Summa anslag 2	-110,3	5,1	-105,2	-114,3
Summa stadsdelsnämnden	-622,2	12,5	-609,7	-779,7

*) Budget 2006 motsvaras av nämndens justerade budget per 2006-10-31.

*) Siffrorna i tabellen summerar inte exakt p.g.a. avrundningar.

Budgetåtgärder anslag 1

Individ- och familjeomsorg (exkl. flyktingmottagande)

För att verksamheten ska kunna rymmas inom föreslagen budgetram behöver budgetåtgärder om sammanlagt 4,2 mnkr vidtas. Förvaltningen avser att vakanshålla tre handläggartjänster, varav en på Rinkebymottagningen, en på Kvinnofridsteamet och en på familjeenheten. För att tidigare komma i kontakt med ungdomar och vårdnadshavare, och därmed förebygga institutionsvård, kommer Ungdomsenheten omstrukturera det uppsökande och utredande arbetet. Detta möjliggör ett utökat samarbete med polisen och är en extra satsning inom Järva Ung och Trygg. Sammantaget beräknas dessa åtgärder till 1,6 mnkr.

För att ytterligare minska kostnaderna inom kvinnofridsteamet planeras alternativa lösningar till skyddat boende i nära samarbete med Kista att inledas. Vuxenenheten kommer att samverka med arbetsmarknadsenheten för att hitta stödinsatser. Minskade kostnader beräknas till 0,7 mnkr. Förväntad minskning av vårdinsatserna inom socialpsykiatri beräknas till 0,6 mnkr.

För att effektivisera vårdinsatserna och minska vårdkostnaderna inom familj- och ungdomsenheten kommer ett bedömningsteam att tillsättas som har till uppgift att ta fram noggrannare utredningar och analyser inför placeringar. Bedömningsteamet består av personal från familjeenheten, ungdomsenheten och familjevården. Vid behov kan övrig berörd personal från verksamheten kallas in. För att möjliggöra färre placeringar och mer vård på hemmaplan har inga budgetåtgärder lagts på familjeteamet. Begränsningar kommer att göras gällande insatsen kontaktfamilj/person. Ungdomsenheten kommer att arbeta för ett närmare samarbete med landstinget, gällande bl.a. upprättande av vårdplaner för ungdomar. Dessa åtgärder beräknas innebära minskade kostnader om 1,0 mnkr.

Härutöver kommer restriktivitet att införas gällande inköp, utbildning externa konferenser och internat. Eventuella tillsättningar av vikarier under året kommer noggrant att följas upp och begränsas. Sammantaget beräknas dessa åtgärder innebära en kostnadsminskning om 0,3 mnkr.

Flyktingmottagande

För flyktingmottagningen tilldelas nämnden medel som motsvarar 30 procent av den flyktingschablon staden erhåller från staten. Enligt förvaltningens beräkningar är denna tilldelning för låg och räcker inte till både organisation och introduktionsersättning. Förvaltningen beräknar att nämndens kostnader för verksamheten överstiger tilldelat belopp med minst 6 mnkr. Förvaltningen uppskattar att schablonen borde ligga på ca 50 procent för att ha en budget i balans och möjligheter att uppfylla kommunfullmäktiges mål. Förvaltningen föreslår att nämnden hos kommunstyrelsen begär en översyn av budgettilldelningen för flyktingmottagningen. Förvaltningen har tills vidare omdisponerat 2,7 miljoner kronor från annan verksamhet till flyktingmottagningen.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

För att verksamheten ska kunna rymmas inom föreslagen budgetram behöver budgetåtgärder om sammanlagt 5 mnkr vidtas. Arbetet med omprövningar av beslut kommer att fortsätta under år 2007. Här avses främst omprövningar av beslut om personliga assistenter LSS och avlösare, men också hemtjänst i assistansliknande form samt övrig hemtjänst.

När det gäller insatser för vilka nämnden erhåller s.k. prestationsersättning (schabloner) har förvaltningen målet att köp av insats inte bör kosta mer än tilldelad schablon. Biståndshandläggarna kommer under året att utbildas i stadens resursfördelningssystem.

Alla beslut om daglig verksamhet kommer att omprövas. Prisjämförelser ska tillämpas mer noggrant vid val av utförare. Daglig verksamhet som kostar mer än vad den bedömda omsorgsnivån genererar kommer inte att vara aktuell. Möjligheterna till samordning av taxiresor kommer att ses

över. För att minska kostnaderna för köp från annan kommun och förvaltning gällande korttidstillsyn för barn över 12 år (samt taxiresor i samband med insatsen), ska insatsen framöver i första hand erbjudas inom ramarna för den egna verksamheten, på korttidshemmet Draken.

Ungdomens hus, kulturverksamhet, fritid i skolan och studiecentrum

Förvaltningen har ovan redovisat behov av budgetåtgärder inom individ- och familjeomsorg och inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Det kan också bli aktuellt med behov av åtgärder med anledning av medelsbrist inom flyktingmottagningen. För att något begränsa åtgärdsbehovet inom de ovan nämnda verksamhetsområdena föreslår förvaltningen en besparing om 1 mnkr vardera för fritidsverksamheten i Ungdomens Hus och för kulturverksamhet. Det innebär att budgeten för Ungdomens Hus kommer att uppgå till 5,5 mnkr och för kultur till 1,6 mnkr. Vidare föreslås en besparing om 0,6 mnkr för fritid i skola, vilket innebär att budgeten för denna verksamhet kommer att uppgå till 0,7 mnkr. För studiecentrum föreslås för närvarande inte någon besparing. Emellertid har medel hittills endast anslagits för första halvåret. Förvaltningen avser att studera denna verksamhet närmare och återkomma i verksamhetsplanen för andra halvåret.

Åtgärder anslag 2

Medel för verksamheten fördelas i ett särskilt anslag och får inte föras till övrig verksamhet. Tilldelade medel fördelas därför helt efter kommunfullmäktiges beslut i budget 2007.

Försörjningsstöd

Jämfört med år 2006 har budgeten för 2007 minskat med 9,3 mnkr. Minskningen beror på antagandet om en fortsatt positiv arbetsmarknadsutveckling i staden samt minskade kostnader för SL-kort. Antalet bidragshushåll förväntas minska under 2007. Det är dock osäkert i vilken grad det förbättrade arbetsmarknadsläget kommer personer med långvarigt ekonomiskt bistånd till del samt hur försäkringskassans mål och indragningar av olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder samt sänkt akassaersättning kommer att påverka hushållen. Ytterligare en faktor som kan komma att påverka kostnaderna för försörjningsstödet är att en del nyanlända flyktingar och deras anhöriga inte beräknas uppnå egen försörjning efter introduktionsperioden på grund av hälso-/ psykosociala problem.

Under 2006 har kostnaderna för försörjningsstödet minskat med 13 mnkr jämfört med år 2005. Om kostnaderna för utbetald försörjningsstöd fortsätter vara de samma under 2007 som de har varit under 2006 (7,5 mnkr/månad) så visar prognosen ett underskott på 15 mnkr för år 2007.

Indragning av SL-kortet beräknas medföra en besparing om cirka 4 mnkr. Som besparingsåtgärd och med hänsyn till det minskade ärendantalet kommer en tjänst som ekonomihandläggare och en tjänst som socialsekreterare att vakanshållas under 2007. Besparingen för vakanta tjänster beräknas bli cirka 650 tkr. Återstående drygt 10 mnkr får inhämtas genom effektivisering och systematisering av arbetssätten samt samverkan inom förvaltningen samt med andra stadsdelsförvaltningar, myndigheter och aktörer i syfte att minska bidragsberoendet.

Arbetsmarknad

Alla medel kommer att användas till tjänster och funktioner som syftar till att minska bidragsberoendet och öka förvärvsfrekvensen. Projekt som har pågått under 2006 avslutas vid årsskiftet. Arbetssätten i projekten integreras i den ordinarie verksamheten och bemanningen inom arbetsmarknadsenheten anpassas till budgetramarna.

Kvinnoverksamheten / Resurscentra för kvinnor har finansierats med projektmedel under 2006. Under 2007 kan inte Kvinnoverksamheten bedrivas i samma form inom budgeterade ramar. Den delen av Kvinnoverksamheten som avser sysselsättning kommer att avvecklas i början av året. Den delen som avser arbetsträning för kvinnor kommer att finnas kvar och utvecklas vidare. Verksamhe-

ten avvecklar sina lokaler under början av året och flyttar verksamheten till Arbetscentrums lokaler. Förvaltningen avser att fortsätta/ vidareutveckla samarbetet med olika föreningar och frivilliga aktörer som kan erbjuda kvinnor sysselsättning och /eller arbetsförberedande insatser utöver det som erbjuds i egen regi. Neddragning och effektivisering av Kvinnoverksamheten beräknas medföra en besparing om 0,7 mnkr under 2007.

Styrning och uppföljning

Stadens integrerade styrsystem (ILS) tillämpas inom stadsdelsförvaltningen vilket innebär att de av staden befintliga och beslutade strategierna för kvalitet, budgethållning m.m. knyts samman i en process med gemensamma begrepp inom en gemensam ram. Systemet tydliggör de politiska målen och klargör vad som ska uppnås och hur det ska ske samt beskriver hur beslut och verksamhet ska följas upp. Systemet visar, för ledning och personal som dagligen möter brukare, sambandet som finns mellan kvalitets- och ekonomi/budget. Förutsättningarna för enheternas arbete ges i de beslut om mål och resurser som fattas på olika nivåer.

Kommunikation

Förvaltningen arbetar med att säkerställa både extern och intern kommunikation genom nyttjande av de informationskanaler som finns idag. En förutsättning för bra extern information är en fungerande interninformation och arbetet med en samordning av intern och extern kommunikation ska därför fortsätta.

E-tjänster är en effektiv väg till samhällets tjänster för många stockholmare. E-tjänster kan fungera bra även för personer som inte talar så mycket svenska. Besökare på Rinkeby Medborgarkontor får stöd i att använda Internet för att hitta samhällsinformation och nyttja e-tjänster.

IT-frågor

Informationstekniken har en strategisk betydelse för verksamheterna och anpassas kontinuerligt till förändrade krav. Det är därför viktigt att det IT-tekniska arbetet har en koppling till verksamhetsmålen och därigenom medverkar till att resurserna utnyttjas effektivt såväl nu som i framtiden. IT måste både stödja och följa förvaltningens förändringsarbete. För både Rinkeby och Kista gäller att förbereda och planera sammanslagningen av de båda förvaltningarnas IT-miljöer och IT-verksamheter.

Riskhantering

Nämnderna ska årligen upprätta en *intern kontrollplan*. Förvaltningen avser att förelägga nämnden ett förslag till kontrollplan för innevarande år vid nämndens sammanträde i februari.

Syftet med intern kontroll är att säkra en effektiv förvaltning och undgå allvarliga fel och skador. En intern kontrollplan innefattar ett antal områden/rutiner som ska granskas särskilt under året. Dessa rutiner väljs ut utifrån en *risk- och väsentlighetsanalys*. Minst en gång per år ska en förvaltning *rapportera till sin nämnd* om utfallet av den interna kontrollen.

Personalfrågor

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

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

Övriga prioriterade uppgifter är genomförande av löneförhandlingar och fullföljande av chefsutvecklingsprogram.

Den administrativa överbyggnaden i staden ska minska

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

Omslutningsförändringar

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, dagliga verksamheter för personer med funktionshinder och inom stadsmiljöområdet. 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).

Enligt stadens regler för ekonomisk förvaltning ska nämnden vid upprättande av budgeten redovisa den förändrade omslutningen till kommunstyrelsen. Dessa beräknas till 25,1 mnkr och beskrivs närmare i *bilaga 7*. Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner omslutningsförändringarna.

Begäran om tilläggsanslag

Kommunfullmäktige har reserverat medel för rörliga team. Nämnden föreslås begära 0,5 mnkr för denna verksamhet under år 2007.

Resultatenheter

Överskott respektive underskott för år 2006 föreslås disponeras alternativt täckas inom respektive resultatenhet. De föreslagna resultatenheterna samt ersättningsnivåer redovisas i *bilaga 8*.