



Handläggare: Anna-Britta Karlsson
Telefon: 50801020

Till
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Tertialrapport 1 2007

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner tertialrapport 1 och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Stadsdelsnämnden begär av kommunstyrelsen 2,4 miljoner kronor för omstrukturering av lokaler.
3. Stadsdelsnämnden begär av kommunstyrelsen sammantaget 5,2 miljoner kronor i stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden för funktionshindrade.
4. Stadsdelsnämnden beslutar att omdefiniera resultatenheterna inom skola och förskola och fördela ingående resultatfonder i enlighet med bilaga 1.
5. Omedelbar justering.

Olle Johnselius
stadsdelsdirektör

Bilagor

1. Resultatenheter
2. Enhetsuppföljning
3. Mål- och kvalitetsuppföljning

Bakgrund

Nämndens verksamheter ska bedrivas inom den av kommunfullmäktige fastställda budgeten. Nämnden följer kontinuerligt verksamhet och ekonomi. Uppföljningen under året utgörs av nio uppföljningsrapporter varav två är tertialrapporter. Vidare sker uppföljning i verksamhetsberättelsen. I tertialrapporter och i verksamhetsberättelsen ska nämnden redovisa graden av målpuppfyllelsen vad gäller kommunfullmäktiges inriktningsmål.

Ärendets beredning

Tertialrapporten har utarbetats av ekonomiavdelningen i samarbete med de övriga avdelningarna. Den 10 maj år 2007 behandlas ärendet i förvaltningsgrupp i enlighet med Kista stadsdelsförvaltnings samverkansavtal.

Sammanfattande analys

Förvaltningen prognostiserar en budget i balans efter åtgärder och resultatöverföring. Förvaltningen förutsätter också att nämnden får en budgetjustering för flyktingmottagningen eftersom de 30% av flyktingschablonen som stadsdelsnämnden erhåller inte täcker kostnaderna. Underskott före åtgärder beräknas för socialpsykiatri och äldreomsorgen. Till flyktingmottagningen har 5 miljoner kronor omdisponerats från andra verksamheter för att klara verksamheten inom budget. De effektiviseringar som följer av bildandet av den nya förvaltningen beräknas medföra att nämndens verksamheter ändå kan bedrivas inom budgeterade ramar.

Även för anslag 2 ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad prognostiseras ett nollresultat. Arbetssökande i behov av ekonomiskt bistånd anvisas direkt till förvaltningens arbetsmarknadsverksamhet inom fem dagar. Insatser för att minska arbetslösheten bland ungdomar pågår. Genom deltagandet i Stockholm matchning bidrar nämnden till att öka andelen arbetssökande till privat sektor. Självförsörjningsgraden bland flyktingar har ökat sedan flyktingmottagningen decentraliserades.

Nämnden bedriver en omfattande kulturverksamhet med särskild satsning på de unga. Lättillgänglig konsumentvägledning erbjuds på medborgarkontoret. Inom stadsdelsområdet finns en välfungerande fritidsverksamhet för barn och ungdomar. Samtliga som så önskar kommer att erbjudas plats på kollo i sommar.

Förskolornas barngrupper håller sig inom de rekommenderade gruppstorlekarna. Vid nyrekrytering har förvaltningen som mål att öka andelen förskollärare. Sedan flera år tillbaka satsar skolorna extra på läsning för de yngre eleverna på olika sätt. Skolorna arbetar för att minska skolk och mobbning. Alla skolor har lika behandlingsplaner. Eleverna i särskolan har rätt att välja skola som andra elever. I särskolan anställs bara speciallärare på de tjänster som kräver den kompetensen.

Äldreomsorgen arbetar för att öka kvaliteten genom satsningar på kontaktmannaskap, utveckling av genomförandeplaner och aktiviteter, kompetensutveckling, samarbete med frivilligorganisationer etc. Behovet av servicehuslägenheter är väl tillgodosett. Däremot

finns ett stort behov av platser för demensboende. Arbete pågår för att utveckla hemtjänsten genom anställning av en arbetsterapeut och tillvaratagande av tillgänglig teknik. Beviljade stimulansmedel ska bland annat användas för att utveckla stödet till anhöriga och samarbetet med landstinget samt att öka kunskaperna om maten till de äldre. Inom verksamheterna för personer med funktionsnedsättning har samtliga brukare genomförandeplaner. Planerna ska garantera brukarna inflytande över insatserna.

Inom individ och familj prioriteras tidiga och förebyggande insatser för barn och unga. Arbete pågår bland annat inom ramen för projektet ”Järva Kvinnofrid” för att öka tryggheten för kvinnor. Hemlösheten är ett stort problem inom verksamheten missbruk. Ett arbete har påbörjats för att klienterna ska få ett eget boende. Inom individ och familj är man särskilt uppmärksam på om missbruk föreligger i utredningar där ungdomar är berörda. Kontaktgrupper finns för samarbetet med skolan och inom ramen för ”Ung och trygg på Järva” pågår insatser för att utveckla samarbetet med skolan. Behovet av boende för personer med psykisk funktionsnedsättning är i princip täckt men inriktningen på befintliga boenden behöver ses. Ett brottförebyggande arbete pågår inom stadsdelsområdet. Insatser har genomförts för att minska nedskräpningen och klottret.

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

Stadsmiljö

Förvaltningen deltar som lokal företrädare för staden i Kista Fastighetsägarförening och i olika arbetsgrupper som leds av Kista Science AB. Utbyggnaden av bostadsområdet Kista Gård, är den viktigaste planeringsfrågan som förvaltningen är delaktig i. Vidare deltar förvaltningen i gemensamma planeringsmöten med lokala företagarföreningar i Akalla och Husby samt i gemensamma möten med bostadsbolag främst i Husby och Akalla.

Ekonomiskt bistånd

För att omgående fånga upp dem som söker bistånd med anledning av arbetslöshet hänvisas de sökande till förvaltningens arbetsmarknads- och studiecenter direkt i samband med tidbokningen. De sökande börjar på arbetsmarknads- och studiecentret innan de fått en nybesökstid. Vistelsen där påverkar deras rätt till försörjningsstöd. Sedan årets början har 81 vuxna över 25 år hänvisats till centret.

Arbetsmarknad

Arbetssökande i behov av ekonomiskt bistånd anvisas till förvaltningens arbetsmarknadsverksamhet inom fem dagar. I början av året införde verksamheten en obligatorisk introduktionsperiod på två veckor. I introduktionen ingår arbetsmarknadskunskap, annan samhällsinformation, studie- och yrkesvägledning och att skriva jobbansökan. Detta tillsammans med intensifierad individuell handledning syftar till att göra de arbetssökande bättre rustade att ta ett större eget ansvar för att få ett arbete.

Antal aktuella personer i åldern 18-24 år med arbetslöshet som försörjningshinder har generellt legat på en hög nivå inom Kista stadsdelsområde. Totalt har 82 stycken unga vuxna, 18-24 år, hänvisats till förvaltningens arbetsmarknads- och studiecenter under perioden 1 januari- 20 april 2007. Vid inskrivning och kartläggning görs en planering för fortsatta insatser, vilka påbörjas omgående. Insatserna kan vara en direkt anvisning till lämplig aktuell rekrytering, att aktivt söka praktikplats eller att besöka studie- och yrkesvägledare. Samarbete med arbetsförmedlingen ingår för både unga och vuxna arbetssökande.

Nämnden bidrar till att öka andelen arbetssökanden i privat sektor genom Stockholm Matchning som samarbetar med privata företag i regionen. Samarbetet innebär kontinuerlig matchning av företagens rekryteringsbehov med arbetslösa försörjningsstödstagare. I de fall där kompetensen hos de arbetslösa inte är tillräcklig får de genomgå individuellt anpassade korta yrkesutbildningar hos Stockholm Matchning och företagen.

Integration

Självförsörjningsgraden har ökat sedan flyktingmottagningen decentraliserades år 2005. Under år 2006 blev 42 % av flyktingarna självförsörjande. De tre första månaderna under 2007 ser förvaltningen dock en svag tendens till sjunkande självförsörjningsgrad på grund av att flyktingmottagningen tar emot en ökande andel anhöriga till flyktingar som fick sitt uppehållstillstånd på grund av den tillfälliga asyllagen under förra året. Dessa anhöriga är helt nyanlända i motsats till dem som fick uppehållstillstånd under 2006 som i snitt hade befunnit sig i Sverige i tre år. Ett nära samarbete med arbetsförmedlingen finns samt nätverksarbete över staden.

Genom täta uppföljningar följer flyktingmottagningen utvecklingen för att kunna ge insatser som så snabbt som möjligt leder till självförsörjning.

Medborgarkontoret svarar för den samhällsinformation som erbjuds nyanlända flyktingar. Totalt har 120 flyktingar fått samhällsinformation. Varje flykting erbjuds elva utbildningstillfällen med ämnen såsom arbetsmarknad, familjerätt, bostadsmarknad, ekonomi och svensk historia. Den enkät som deltagarna fyller i visar att utbildningen är mycket uppskattad.

De största flyktinggrupperna kommer ifrån Irak, Eritrea och Somalia. Fram till och med mars månad var 403 personer aktuella inom flyktingmottagningen. Förvaltningen beräknar att antalet flyktingar kan komma att öka till uppemot 5- 600 personer till och med december 2007.

Kultur

Järva kulturguide, en vägvisare till Järvafältets rika kulturliv finns sedan mars månad på stadsdelsförvaltningens hemsida. Här presenteras årliga kulturevenemang och kulturhistoriskt intressanta platser. Kulturbidrag har vid flera tillfällen betalats ut till större familjeprogram med deltagare från båda könen och i skiftande ålder.

För områdets förskolebarn har teaterföreställningar spelats, sagoberättare har funnits på biblioteken och konstutställningar med verkstad har besökts. Skolbarn från åk 4 har erbjudits teaterföreställningar. Totalt har cirka 2000 barn och ungdomar deltagit i kulturutbudet.

Konsumentrådgivning

Konsumentrådgivningsverksamheten har arbetat vidare med att öka tillgängligheten för så många invånare som möjligt genom att göra direkttelefonnumret och e-postadress mer kända. Tidsvinsten med telefonrådgivning jämfört med oanmälda besök är fyra till fem gånger per fråga. E-post innebär en ökad tillgänglighet för invånarna då frågor kan ställas oberoende av klockslag, veckodag m.m. Verksamheten har även marknadsförts och gjorts tillgänglig via medverkan i Konsumentprogram i SR:s regi.

Konsumentjuristen har också i samarbete med Konsumentverket föreläst om konsument-, boende-, arbets-, familjerätt samt familjeekonomi lokalt för, framför allt, unga vuxna i stadsdelsområdet.

Fritid

Förvaltningen tillhandahåller en fritidsverksamhet för barn och ungdom genom två kvartersgårdar, tre ungdomsgårdar och en särskild tonårsverksamhet.

Sommaren 2007 kommer samtliga barn och ungdomar mellan 9 och 16 år i Kista att erbjudas plats på kollo om de så önskar.

Valfriheten ska öka

Förvaltningen kommer att ge stöd till den personal som genom avknoppning vill överta verksamhet för att driva den i enskild regi.

Skola för kunskap

Förskola

Barngrupperna i förskolorna inom Kista stadsdelsförvaltning håller sig inom de rekommenderade gruppstorlekarna, 14 barn i 1-3 årsgrupperna respektive 18 barn i 4-5 årsgrupperna.

Vid nyrekrytering till förskolan har alla enheter som mål att öka andelen förskollärare.

Föräldrarna har redan idag stor valfrihet. Av förskolorna i stadsdelsområdet drivs drygt 30 % av enskilda anordnare som har olika profiler. Även de kommunala förskolorna erbjuder olika profiler, t ex Reggio Emilia. I stadsdelsområdet finns ett antal enskilt anordnade familjedaghem samt ett par i kommunal regi.

Skola

Skolorna inom Kista stadsdelsförvaltning har som främsta uppgift att förmedla kunskap till sina elever. I syfte att skapa en likvärdig skola för alla barn har skolorna gemensamt utarbetat kravnivåer i alla ämnen samt betygskriterier för de senare åren. Andelen elever som lämnar grundskolan med behörighet till gymnasiet ökade under skolåret 2006 med över 6 % från föregående år.

Sedan flera år tillbaka arbetar skolorna med läsning på många olika sätt. Oxhagsskolan har utformat BokOxen och de andra skolorna har liknande metoder för åren f – 5. Alla skolor använder sig av LUS för att följa de enskilda elevernas utveckling. I avvaktan på centrala anvisningar har skolorna fortsatt sitt nuvarande arbete med att kartlägga de enskilda elevernas kunskaper i lägre åldrar bland annat genom LUS.

På flera olika plan arbetar alla skolorna för att förhindra och motverka skolkl. Det handlar om trivsel i skolan, fördjupad kontakt med hemmet och en nära kontakt mellan lärare och elev. Lärarna använder i dag de metoder som finns i form av regler, lagar och befogenheter för att upprätthålla ordningen på skolorna samt motverka kränkande och störande beteenden mellan elever och elever och vuxna. Alla skolor i Kista har likabehandlingsplaner.

Genom kontinuerlig fortbildning, delaktighet, medbestämmande och samverkan samt tydliga lönekriterier har Kista stadsdelsförvaltning arbetat för att öka läraryrkets attraktionskraft. Yrkets status ökar även genom att lärarna ges större inflytande över sitt arbete, får möjlighet att arbeta i fungerande arbetslag som har delegerats ansvar för planering och genomförande av uppdraget. Stadsdelsområdets skolor har i snitt drygt 95 % behöriga lärare och den siffran förutsätts stiga vid nyrekrytering.

Skolorna tillhandahåller skolbarnomsorg för alla elever som så önskar i årskurs f-3. Dessa verksamheter är så gott som helt integrerade, lokalt och verksamhetsmässigt i stadsdelens sex f-5 skolor. Elever i årskurs 4-6 erbjuds öppen fritidsverksamhet genom det avtal som finns mellan förvaltningen och två entreprenörer.

Särskola

Eleverna i särskolan har rätt att välja skola som andra elever. Vissa skolor är dock betydligt bättre rustade för att möta de olika behov som särskolans elever kan ha. I särskolan anställs bara speciallärare på de tjänster som kräver den kompetensen. All utbildning i stadsdelens särskoleklasser följer särskolans läroplan.

Högre kvalitet i omsorgen

Äldreomsorg

Insatser för att öka kvaliteten inom äldreomsorgen

Samtliga medarbetare inom Kista-Akalla äldreboenden har genomgått kontaktmanna-utbildning, vilket innebär att cirka 150 medarbetare har deltagit i tio blockutbildningar. Förvaltningen har erhållit medel från den statliga Kompetensstegen för att genomföra en fördjupad utbildning vad avser kontaktmannens roll. Kontaktmannautbildningen genomförs nu för medarbetare inom öppna hemtjänsten.

Målet är att samtliga brukare ska ha en genomförandeplan som utformas i samråd med den äldre och/eller deras anhöriga. Biståndsbedömarna följer upp planerna en gång om året eller vid varje beställning. Inom äldreomsorgens verksamheter pågår ett utvecklingsarbete vad gäller genomförandeplanerna och rutinerna mellan beställaren och utföraren i anslutning till planerna. I nuläget har cirka 75 % av brukarna inom stadsdelsområdet Kista väl fungerande genomförandeplaner.

Nämnden har ansökt om stimulansmedel för att bland annat genom utbildningsinsatser och handledning öka förståelsen för hur man kan ta tillvara vardagsnära aktiviteter och skapa aktiviteter för att ge stimulans och livskvalitet för de äldre.

Servicehus

I Kista servicehus finns 177 tillgängliga servicehuslägenheter. Därtill finns två lägenheter tomma på det våningsplan inom Akalla seniorboende som nämnden tidigare beslutat ska utgöra servicehusboende i takt med att lägenheter där blir lediga. Någon efterfrågan på servicehuslägenhet i Akalla finns inte. Inom Kista servicehus finns i nuläget cirka 20 tomma lägenheter. Behovet av servicehuslägenheter inom stadsdelsområdet är också väl tillgodosett. I förvaltningens förslag till reviderad verksamhetsplan föreslås att nämnden uppdrar åt stadsdelsförvaltningen att se över möjligheterna att omstrukturera ett begränsat antal servicehuslägenheter till andra boendeformer. Behovet av demensplatser är exempelvis mycket stort. Förvaltningen avser således att utöka antalet heldygnsplatser med en plats per befintligt gruppboende inom servicehusets lokaler, såväl avseende ålderdomshem som demensboende.

Hemtjänst

Som ett led i arbetet med att klara de ökande vårdbehoven har nämnden beviljats stimulansmedel för en arbetsterapeut som ska utgöra ett stöd till såväl biståndshandläggare som till hemtjänstens personal. Arbetsterapeutens insatser kommer att bli en ovärderlig tillgång såväl i omvårdnadsarbetet som i tillvaratagandet av de kvarvarande funktionerna hos de äldre i eget boende. Möjligheten att kunna ta tillvara tillgänglig teknik, IT och telefoni i hemtjänstarbetet ses kontinuerligt över.

Dagverksamheter och frivilliginsatser

Dagverksamheter finns inom både Kista servicehus och Akalla seniorboende. Nämnden har ansökt om stimulansbidrag för utveckling av aktiviteter för äldre inom de särskilda boendeformerna och inom de övriga dagverksamheterna.

Inom ramen för pensionärsorganisationernas verksamheter bedrivs ett omfattande frivilligarbete. Olika pensionärsorganisationer har gått samman i allianser och inom ramen för

alliansernas verksamhet finns ett mycket stor och varierande utbud av aktiviteter. Nämn- den stödjer alliansernas verksamheter genom att årligen lämna ett verksamhetsbidrag till var och en av de tre allianserna. Förvaltningen har också i samarbete med Svenska kyrkan i Kista upprättat en volontärverksamhet.

Anhörigvårdare

För att stödja anhöriga som vårdar sina närstående erbjuder förvaltningen dagverksamhet, avlastning, korttidsplatser och anhörigrupper, men efterfrågan har hittills varit liten. Stadsdelsnämnden har erhållit stimulansbidrag som ska användas till att kartlägga behovet av anhörigstöd och utifrån detta hitta nya metoder för att stödja anhöriga i det mång- kulturella stadsdelsområdet. En arbetsgrupp med representanter från förvaltningen, det lokala pensionärsrådet, brukare och Föreningar i samverkan på Järva har bildats för att utarbeta en plan för det framtida anhörigstödet i stadsdelsområdet.

Samarbete med landstinget

Förvaltningens förhoppning är att i större utsträckning samverka med landstinget i det vardagliga omsorgsutförandet främst vad gäller äldre i eget boende. I anslutning till att förvaltningen ansökt om stimulansmedel har kontakter även tagits med landstingets Häl- so- och sjukvårdsförvaltning som utifrån ett landstingsperspektiv söker motsvarande sti- mulansmedel. Enligt uppgift är det landstingets avsikt att använda stimulansbidraget för samverkan med stadsdelsnämnderna inom de sju prioriterade områden som bidraget av- ser.

Kompetensutveckling

Under ett antal år har förvaltningen sökt och erhållit projektmedel via EU, vilket givit möjlighet till fortbildning för personal inom äldreomsorgen. Via kompetensfonden har utbildad personal fått möjlighet att genomgå grundutbildning. Cirka 98 % av de tillsvida- reanställda medarbetarna inom äldreomsorgen har en adekvat utbildning. I anslutning till att ett nytt system för dokumentation införts, Parasol, har medarbetarnas datakunskaper inventerats. Samtliga medarbetare har därefter fått utbildning i såväl övergripande data- skunskap som i grundläggande datakunskaper och vårdsvenska. Förvaltningen följer kon- tinuerligt medarbetarnas behov av utbildning vad avser datakunskap och vårdsvenska och under våren kommer cirka 50 personer att få fördjupad utbildning i dessa ämnen. Under våren pågår även utbildning i dokumentation för samtliga medarbetare.

Maten för de äldre

All personal inom de särskilda boendeformerna har under våren genomgått en nutritions- utbildning där medarbetarna fått ökad kunskap om äldres individuella behov vid ätsvårig- heter. Tillsammans med den entreprenör som levererar maten till de äldre i stadsdels- området hålls regelbundna matråd och avvikelserapporter upprättas vid klagomål på ma- ten. Förvaltningen har tillsammans med Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning erhållit sti- mulansmedel för en dietist för kartläggning av äldres kostvanor och för praktisk rådgiv- ning till personalen inom äldreomsorgen. Då möjlighet nu finns att ansöka om ytterligare stimulansmedel ser förvaltningen en chans att även på längre sikt kunna behålla dietisten och därigenom kunna vidareutveckla kunskapen hos personalen om äldres kost och kost- vanor i det mångkulturella stadsdelsområdet Rinkeby-Kista.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Genomförandeplaner finns för samtliga brukare inom gruppboendena och daglig verksamhet. Uppföljning av genomförandeplanerna sker kontinuerligt minst en gång per år tillsammans med brukaren och dennes företrädare. När uppföljning genomförs skickas de vidare till beställaren/biståndsbedömaren för genomgång och arkivering. Inom daglig verksamhet har man gjort en årsplanering för när samtliga brukare ska ha sin uppföljning av genomförandeplanen. Inom gruppboendena ansvarar respektive verksamhetschef för att uppföljning av varje brukares genomförandeplan genomförs enligt beslut.

Utbildning i form av dokumentation och data har under årets fyra första månader riktats till samtliga medarbetare inom gruppboenden och daglig verksamhet, för att öka kompetensen kring genomförande och dokumentation av genomförandeplanerna.

Individ och familj

Förebyggande insatser för barn och ungdomar

Förvaltningen samverkar dagligen med landstinget inom ramen för familjecentralen. Genom samordning av landstingets mödra- och barnhälsovård, socialtjänstens föräldrarådgivare och öppen förskola i en familjecentral ges förutsättningar att tidigt upptäcka och hjälpa barn i riskzon. Med barnets bästa i fokus riktar sig stöd och insatser till föräldrar tidigt i barnets liv. Kommun och landsting samverkar även inom ungdomsmottagningens verksamhet.

Mellan kommun och landsting finns ett övergripande samverkansavtal med fokus på barn i behov av särskilt stöd, den s.k. BUS-policyn, vilken nyligen har förlängts. Införandet av BUS-policyn inom verksamheterna med inriktning mot barn och ungdom har påbörjats.

Kvinnofrid

Stadsdelsförvaltningarna Rinkeby, Tensta och Kista samarbetar i ett gemensamt projekt, ”Järva Kvinnofrid”. Samverkansprojekt med övriga huvudmän inom Västerorts polismästardistrikt pågår i syfte att erbjuda bättre brottsofferstöd till våldsutsatta kvinnor för att de ska orka medverka under brottsutredningen.

Personalen på familjecentralen och ungdomsmottagningen har allt mer ökat sin medvetenhet och kompetens kring familjevåldsproblematiken. På familjecentralen är barnmorskorna till exempel uppmärksamma på om en gravid kvinna far illa och förmedlar då kontakt med föräldrarådgivarna.

På Ungdomsmottagningen frågar personalen alla ungdomar om de varit utsatta för våld. Mottagningen bedriver ett nära samarbete med områdets högstadieskolor och har även ett samarbete med Kista gymnasium för att nå ungdomar med förhöjt riskbeteende.

Hemlöshet

Hemlösheten är ett stort problem, cirka 25 klienter är bostadslösa. Kostnaderna för härbärgen och inackorderingshem belastar en stor del av placeringsbudgeten. Ett arbete har påbörjats för att få dessa klienter till ett träningsboende och på sikt ett eget kontrakt och en egen ordnad försörjning. Uppsökarna inom socialpsykiatri har i sitt uppdrag att ”fånga upp” de personer som behöver hjälp.

Missbruk

I de flesta utredningar där ungdomar är berörda ställs frågor om missbruk oavsett om det finns någon misstanke eller inte. Syftet är att på så tidigt stadium som möjligt uppmärksamma detta. Vid misstanke om missbruk förmås ungdomen lämna prover och en missbruksutredning initieras på Maria Ungdom. De ungdomar som utreds utifrån beslutsstödet SAVRY (Structured Assessment of Violence Risk in Youth) där riskerna för återfall i allvarlig kriminalitet/aggressivitet bedöms, innehåller också frågor kring förekomst av drogmissbruk.

De flesta i målgruppen 18- 24 år som söker sig till socialtjänsten har behov av ekonomiskt bistånd. Genom att i utredningen lägga större tonvikt på hälsa, social situation samt nätverk försöker förvaltningen fånga upp dem som har behov av annat stöd för att leva ett självständigt liv. De ungdomar som verksamheten unga vuxna får kännedom om via anmälningar om bruk av droger och alkohol kontaktas för samtal.

Samarbete skola och socialtjänst

I stadsdelsområdet finns tre kontaktgrupper, en i varje högstadieskola. I kontaktgrupperna medverkar representanter från skolan och olika aktörer inom socialtjänsten. Individ och familjeomsorgen försöker i kontakterna med förskola och skola motivera dessa att använda möjligheten att vid behov konsultera. I de flesta utredningar tas en referenskontakt med skolan. I vissa enskilda ärenden pågår ett nära samarbete mellan förskola/skola. Modellen för hur anmälningar ska göras är väl förankrad och fungerar bra.

Två tjänster i familjeteamet har tidigare finansierats från Resurscentrum inom avdelningen för Skola, förskola och fritid. Detta upphör från och med 1 juli 2007. Förändringen innebär att elev och familj i fortsättningen måste ansöka om bistånd enligt socialtjänstlagen för att komma till Familjeteamet.

Inom ramen för arbetet med "Ung och Trygg på Järva" har förvaltningen fått i uppdrag att utveckla samarbetet mellan skola, socialtjänst och polis. Under våren har därför personal från skola och socialtjänst besökt Malmö för att ta del av deras arbete med **SSP**, en modell för samarbete mellan **skola**, **socialtjänst** och **polis**. Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd har därefter ansökt om utvecklings- medel hos länsstyrelsen i Stockholms län för förebyggande insatser och för att erbjuda SSP i Rinkeby respektive Kista stadsdelsförvaltning.

Insatser för personer med psykisk funktionsnedsättning

Inom stadsdelsområdet finns 34 platser i Akalla gruppboende och cirka 25 försökslägenheter för målgruppen. Behovet av bostäder är i princip täckt men inriktningen utifrån målgruppens behov behöver ses över framöver.

I projektet "Hela människan" tränas personer med psykisk ohälsa och ekonomiskt bistånd genom en ny metod till att få bättre förutsättningar till egen försörjning och möjlighet att komma ut i arbetslivet/studier. Totalt har nio personer deltagit i projektet från starten 5 februari 2007 fram tills nu.

Förvaltningen har tillsammans med Kista psykiatriska mottagning startat ett pilotprojekt med syfte att utveckla samverkan kring målgruppen unga vuxna som också innefattar psykiskt funktionshindrade. Hittills har projektet visat att samarbetsformerna har underlättats mellan de två huvudmännen. Projektets representanter träffas varje vecka för att diskutera gemensamma klienter. Samarbetet i individuella ärenden har ökat och tidigare re-virtänkande har minskat.

En trygg och snygg stad

Gällande entreprenadavtal för skötsel av utemiljön har förlängts med Björn entreprenad från 1 oktober 2007 till september 2008. Avtalet är gemensamt för stadsdelsnämnden och trafikkontoret.

I Kista och Akalla företagarförening planerar företagen att gå samman beträffande skötsel av sin del av utemiljön. En gemensam upphandling efter Kista stadsdelsförvaltnings modell planeras. I samband med detta planerar företagen att bidra till att höja standarden på stadens skötsel inom företagarsområdet utöver vad som normalt sker i staden. Detta förväntas höja företagsområdets attraktivitet samtidigt som det ger ekonomiska och miljömässiga fördelar.

Fyra anställda med anställningsbidrag kommer att förstärka plockstädningen på parkmark enligt förutbestämd rutt. Kistas städkampanj har genomförts under april. Ytterligare en städkampanj planeras under hösten. En översyn har skett av placering och storlek på papperskorgar för att dessa inte ska bli överfulla och för att minimera sköselfordonens behov av extratömningar vilket ofta innebär icke önskvärd trafik på gångvägar.

Den tidiga våren har inneburit behov av en tidigareläggning av sandsopningen. Entreprenören har för vissa prioriterade delar sopat en hel månad tidigare än vad han ålagts i kontraktet. Klottersaneringen på stadens anläggningar fungerar allt bättre. El- och nätverksstationer är dock ett stort problem samt illegal affischering och reklamskyltar.

Nämnden kommer att delta i det av staden initierade arbetet ”Järvalyftet”.

Brottsförebyggande åtgärder

Samverkansgruppen, ”Ung och Trygg på Järva” träffas regelbundet för att analysera alla anmälda brott och händelser som rapporteras från polisen. Vid BRÅ-mötet den 22 februari 2007 presenterades en analys av brottsutvecklingen i Kista, Husby och Akalla under 2006 med fokus på våldsbrott. Utifrån analysen planerar det lokala BRÅ nödvändiga åtgärder för att minska brottsligheten, öka tryggheten i offentliga miljöer samt fortsätta med det förebyggande arbetet.

Inom ramen för projektet ”Trygg i Husby” har ett kontaktnätverk byggts upp i området mellan bostadsföretag, företagarförening, polis, skola och socialtjänst i syfte att öka tryggheten i området. Ytterligare trygghetsvandring planeras och fältgruppen fortsätter utveckla arbetet med att engagera föräldrarna i området, t.ex. genom föräldravandringar.

Fältgruppen erbjuder sitt stöd till samtliga ungdomar som misstänks för förstagångsbrott. Inga av de ungdomar som kommit till Fältgruppens kännedom har begått nya brott. Denna samtalsmodell utvecklas och ska utvärderas.

Ekonomisk hushållning

Prognos på årsutfall- per verksamhetsområde

De effektiviseringar som följer av bildandet av den nya förvaltningen innebär att förvaltningen prognostiserar en budget i balans efter åtgärder och resultatöverföring för anslag 1. Före åtgärder prognostiseras ett underskott om 9,2 miljoner kronor.

För individ och familjeomsorgen prognostiseras ett underskott om 1 miljoner kronor före åtgärder. Det prognostiserade underskottet återfinns inom socialpsykiatri. Jämfört med samma period 2006 har kostnaderna minskat för socialpsykiatri som en följd av de effektiviseringar som inleddes redan förra året.

Skolor och förskolor beräknas lämna ett underskott på 11,6 miljoner kronor netto före resultatöverföring. Underskottet prognostiseras för resultatenheterna inom skola och förskola. I stort sett samtliga enheter har överskott med sig från föregående år som de kommer att ianspråkta i år, vilket medför underskott för 2007 för dessa enheter. Det sammanlagda ackumulerade överskottet uppgår till 16 miljoner kronor. Överskotten finns fonderade i en resultatfond och årets underskott för enheterna justeras när resultatfonden ianspråkats i samband med bokslutet.

För äldreomsorgen prognostiseras ett underskott på 8,2 miljoner kronor före åtgärder respektive 3,4 miljoner kronor efter åtgärder. Det prognostiserade underskottet återfinns inom de två utförarenheterna. För enheten Kista-Akalla äldreboenden beräknas ett underskott om 1,7 miljoner kronor efter åtgärder. Äldreboendets underskott är dels en följd av ökade kostnader för tomgångshyror inom enheten och dels av att enheten har för höga kostnader i förhållande till de intäkter de får från biståndsbedömare. Även enheten Öppet hemstöd har svårigheter att klara verksamheten inom sina intäktsramar och prognostiserar därför ett underskott om 1,7 miljoner kronor.

Resultatenheten Kista gruppbofäst/ dagliga verksamheter inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning beräknar underskott för årets verksamhet med 1,5 miljoner kronor. Detta täcks av det fonderade resultatet från 2006.

Stadens tilldelning av budgetmedel för flyktingmottagningen räcker inte till både organisation och introduktionsersättning. Förvaltningen uppskattar att schablonen borde ligga på cirka 50% för att ha en budget i balans och möjligheter att uppfylla kommunfullmäktiges mål. För att finansiera flyktingmottagningen i år har nämnden därför omdisponerat 5 miljoner kronor från andra verksamheter. Nämnden har även begärt en översyn av budgettilldelningen för flyktingmottagningen.

För anslag 2 ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder beräknas en budget i balans.

Redovisning av åtgärder

Insatser för att få en budget i balans för socialpsykiatrien pågår. Ett samarbete med Rinkeby stadsdelsförvaltning har inletts för att omplacera några av Rinkebys externa placeringar till gruppboendet i Akalla, vilket i slutändan medför minskade kostnader för nämnden. Frågan om kostnadsansvar kring personer med psykisk funktionsnedsättning har tagits upp med landstinget.

En del av personalen inom Kista servicehus har sedan några år arbetat utifrån arbetstidssystemet, 3/3-modellen. Arbetstidssystemet har fungerat väl men kostar enligt förvaltningens bedömning för mycket. Tre-tre modellen ska därför avslutas och personalens arbetstider schemaläggs istället på vanligt sätt. Genom denna åtgärd kan personalstyrkan minskas med sju heltidsanställningar, vilket innebär en minskning av kostnaderna med 1,2 miljoner kronor på halvårsbasis. Därutöver ska de personella resurserna inom servicehuset anpassas till den nuvarande bostadsbedömningen, vilket beräknas ge en kostnadsminskning om cirka 1,1 miljoner kronor för halvåret.

Behovet av demensplatser är stort, varför förvaltningen snarast avser att utöka antalet platser inom befintliga gruppboenden med heldygnsvård (ålderdomshem och demensboenden). Härigenom uppnås en bättre ekonomisk bärighet i verksamheten. I ett första skede kan tre ytterligare platser ordningställas, vilket beräknas ge en intäkt om cirka 0,6 miljoner kronor för halva året. I ett andra steg planeras under hösten en utökning med ytterligare fyra platser inom de befintliga demensboendena, vilket beräknas öka intäkterna med cirka 0,4 miljoner kronor för årets tre sista månader.

Enheten Öppet hemstöd och Kista korttidsboende har under en längre period genomfört en organisatorisk och verksamhetsmässig översyn. Vissa åtgärder har vidtagits men ytterligare åtgärder måste till. Inom Öppet hemstöd har man nu infört stadens nya personalplaneringssystem, Schemas, som ett hjälpmedel för att optimalt kunna ta tillvara verksamhetens personella resurser. Enligt den genomförda översynen kan personalstyrkan minskas med totalt sju heltidsanställningar, varav för äldreomsorgen fyra anställningar dagtid inom hemtjänsten och två anställningar natt inom Seniorboendet samt en anställning heltid inom verksamheten för funktionshindrade. Denna personalanpassning beräknas för halvåret minska kostnaderna med cirka 1,2 miljoner kronor. Även inom Kista korttidsboende kan nattpersonalen minskas med 1,3 heltidsanställningar. För halvåret beräknas denna personalminskning ge en kostnadsminskning om cirka 0,3 miljoner kronor. Förvaltningen planerar vidare att snarast omstrukturera huvudparten av Kista korttidsboende till ett demensboende, då behovet av demensplatser är stort. Korttidsboendet har under längre perioder inte haft full beläggning, varför en omstrukturering till demensboende innebär ett bättre resursutnyttjande. Ett fåtal platser kommer att behållas för avlastning.

Resultatenheter

Resultatenheterna inom skola och förskola har totalt 16 miljoner kronor i sina resultatfonder. I och med att skolan överförs till utbildningsnämnden från 1 juli måste enheternas

delas och även de ingående resultatfonderna. De nya resultatenheterna med ingående resultatfond redovisas i bilaga 1. Totalt beräknas att resultatenheterna inom skolan för över 3 miljoner kronor till 2008 och förskolorna 1,4 miljoner kronor.

Resultatenheten inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning har ett ackumulerat överskott om 1,5 miljoner kronor och beräknas inte föra över några pengar till 2008.

Särskilda redovisningar

Lokaler

Stimulansbidrag

Stadsdelsnämnden begär sammantaget 5,2 miljoner kronor i stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden för funktionshindrade.

Av det totala beloppet avser:

- 0,6 miljoner kronor förgävesprojektering av Silkeborgsgatan 75 (Gruppbostad LSS som ersättning för Akranäs)
- 1,7 miljoner kronor kostnader för projektering samt startbidrag avseende Köpenhamngatan 3 (Gruppbostad för äldre funktionshindrade LSS)
- 0,6 miljoner kronor för projektering och beställarstöd avseende Sibeliusgången 20 B i Akalla (Gruppbostad LSS som ersättning för Akranäs)
- 2,3 miljoner kronor stimulansmedel och startbidrag avseende Sibeliusgången 20 B i Akalla (Gruppbostad LSS som ersättning för Akranäs)

Omstrukturering av lokaler

Dovregatan 16-18, Lokaler för Kymlinge autismcentrum

Kymlinge autismcenter upphör i sin nuvarande form från och med den 1 juli 2007 när utbildningsnämnden övertar ansvaret för skolan. Alla elever har erbjudits plats i reguljär grundskola i särskild grupp. Förskoleverksamheten avvecklas och ett inskrivet barn flyttas till verksamheten Humlan i Rinkeby. Lokalernas ägs av SKB och hyreskontrakten löper på en längre tid. Förvaltningen beräknar att kunna bli löst från kontrakten med en årshyra, vilken uppgår till 567 tusen kronor. Korttidsboendet kommer att finnas kvar.

Trondheimsgatan 7, lärcenter och kontor

I delar av bottenvåningen i f.d. Husby servicehus finns ett lärcenter och arbetsmarknadslokaler samt flyktingmottagning. Genom sammanslagningen av Rinkeby och Kista stadsdelsförvaltningar finns ett överskott av kontorslokaler. Trondheimsgatan 7 föreslås därför lämnas redan till halvårsskiftet 2007. Lokalerna ligger i bottenplanet på Husby servicehus och aktuellt kontor har belastas med amortering och ränta på en kvarstående skuld sedan servicehuset byggdes om. För övrig del av det avvecklade servicehuset skrevs skulden av. Nu återstår 0,5 miljoner kronor i skuld som måste återbetalas vid avflyttning enligt avtal. Fastighetsägare är Svenska Bostäder och hyresavtalet beräknas kunna lämnas med ett års

uppsägningstid enligt praxis. Bidrag för avveckling och omstrukturering söks med en årshyra plus återstående skuld, vilket totalt innebär 1,4 miljoner kronor.

Trondheimsgatan 3, nedlagd privat entreprenörverksamhet

Kista stadsdelsförvaltning har hyrt lokaler i del av Husby servicehus för andrahandsuthyrning till en privat entreprenör. Då entreprenören inte önskar fortsätta verksamheten har lokalerna lämnats tillbaka till förvaltningen den 30 mars 2007. Förvaltningen har inget behov av lokalerna utan de bör lämnas tillbaka till Svenska Bostäder. Lokalerna beräknas kunna lämnas med ett års uppsägningstid. Nämnden föreslås därför begära ett bidrag för avveckling på 203 tusen kronor motsvarande tomgångshyra. Förvaltningen kommer dock att försöka minska uppsägningstiden, då lokalerna består av smålägenheter, som torde vara mycket eftertraktade.

Ungdomsmottagning Bergengatan 3

En gemensam ungdomsmottagning planeras för Tensta, Rinkeby och Kista med placering relativt centralt i Kista. Nuvarande lokaler är inte lämpliga. Nya lokaler måste ligga med diskret entré och inte tillsammans med annan verksamhet så att den kan besökas anonymt av ungdomar. Nuvarande lokaler Bergengatan 3 lämnas tillbaka till Svenska Bostäder och beräknas kunna lämnas inom ett år. Nämnden föreslås begära bidrag motsvarande en årshyra, vilken är 174 tusen kronor. Nya lokaler i Kista bör kunna förhyras för under 200 tusen kronor.

Medarbetarfrågor

Avsnittet redovisas samlat i Rinkeby stadsdelsförvaltnings Tertialrapport 1.

Bidragshushåll

Antalet bidragshushåll är i genomsnitt 853 stycken per månad beräknat på första kvartalet. Antalet personer har hitintills i år varit i genomsnitt 1083 stycken. Av dessa är 362 personer arbetssökande. Utöver detta är 188 personer SFI-studerande och räknas som arbetssökande, vilket ger 550 personer som saknar arbete. Vid jämförelse med samma period 2006 har antalet bidragshushåll minskat med 17 %. Under de kommande månaderna kommer med all sannolikhet ärendemängden öka något bland annat på grund av ett ökat antal aviseringar från flyktingmottagningen, sommararbetslösa studenter samt de personer som får minskad eller indragen ersättning från a-kassa.

Tak över huvudet garantin

Antalet logisökande till hotell, vandrarhem och härbärgen som erhållit bistånd under perioden 1 januari – 30 april 2007 har varit 32 hushåll. Tolv av dessa 32 hushåll är barnfamiljer. I slutet av perioden finns 27 hushåll utan bostad kvar. Av dessa bor 20 på hotell och resterande 7 hushåll bor på härbärke eller vandrarhem. Ingen får i regel avslag på sin ansökan om skäligt boende om de i övrigt är berättigade till försörjningsstöd.

Barnomsorgsgarantin

Förvaltningen beräknar att barnomsorgsgarantin klaras under året.