



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 1,2 miljoner kronor för utveckling av boenden för hemlösa.
3. Stadsdelsnämnden begär av kommunstyrelsen sammantaget 1,8 miljoner kronor för Äldrecentrums verksamhet under 2007.
4. Stadsdelsnämnden begär av kommunstyrelsen 0,5 miljoner kronor för omstrukturering av lokal.
5. Stadsdelsnämnden begär av kommunstyrelsen en budgetjustering för ej periodiserade investeringsmedel avseende Södra stadsparken med sammantaget 1 246 338 kronor.
6. Omedelbar justering.

Olle Johnselius
stadsdelsdirektör

Verner Stadthagen
Tf administrativ chef

Bilaga

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 tertiärrapporter. Vidare sker uppföljning i verksamhetsberättelsen. I tertiärrapporter och i verksamhetsberättelsen ska nämnden redovisa graden av måluppfyllelsen vad gäller kommunfullmäktiges inriktningsmål.

Ärendets beredning

Tertiärrapporten har utarbetats av administrationen i samarbete med de övriga verksamhetsområden. Den 16 maj år 2007 behandlas ärendet i förvaltningsgrupp i enlighet med Rinkeby stadsdelsförvaltnings samverkansavtal.

Sammanfattande analys

För anslag 1, nämndens verksamhet prognostiseras ett underskott om 7,6 miljoner kronor efter åtgärder och resultatöverföring.

Det beräknade underskottet återfinns inom flyktingmottagningen. 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 om-disponerat 2,4 miljoner kronor från andra verksamheter. Nämnden har även begärt en översyn av budgettilldelningen för flyktingmottagningen.

För anslag 2 ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinsatser beräknas ett underskott om 7 miljoner kronor.

Alla arbetssökande utom några som står mycket långt från arbetsmarknaden har kunnat erbjudas insats inom introduktionsgruppen vid arbetsmarknadsenheten inom fem dagar. Insatser för att minska arbetslösheten bland ungdomar pågår. För att öka andelen jobb i privat sektor har privata arbetsgivare och privata arbetsförmedlingar inbjudits till rekryteringsträffar. Andelen nyanlända flyktingar och andelen invandrare som har praktik/arbete ligger på samma nivå som år 2006. Nämnden erbjuder, många gånger i samarbete med föreningarna inom stadsdelsområdet, kulturupplevelser med särskild satsning på barn och ungdomar. Konsumentvägledning finns på medborgarkontoret.

Rinkeby har uppnått kommunfullmäktiges mål vad gäller storleken på barngrupperna. Antalet förskollärare har ökat jämfört med 2006. Skolornas fokus på kunskap är starkt och har lett till resultatförbättringar. Sedan flera år satsar skolorna i Rinkeby på läsutveckling och detta har intensifierats i skolår 1 – 3. Skolorna arbetar för att minska skolk och mobbing. Alla skolor har lika behandlingsplaner. Särskoleelever har samma rätt att välja skola som andra elever i den mån önskad skola har rätt att bedriva särskoleundervisning.

Arbetet för att öka kvaliteten äldreomsorgen pågår genom satsningar på kontaktmannas-
kap, utveckling av vård- och arbetsplaner, kompetensutveckling, samarbete med frivillig-
organisationer, Äldrecentrums aktiviteter, förbättrad information etc. De äldre har nu möj-
lighet till regelbunden, schemalagd utevistelse. Servicehusplatserna kommer att utökas
med fyra lägenheter under året. De vårdbiträden som arbetar inom hemtjänsten kommer
att erbjudas fortbildning för att kunna möta de specifika omvårdnadsbehov som finns hos
de äldre i ordinärt boende. Samarbetet med landstinget fortsätter genom ett gemensamt
projekt kring vården av de mest sjuka samt genom regelbundna möten. Satsningar pågår
för att förbättra de äldres matsituation. Genom att öka användningen av och vidareutveck-
la befintliga verksamheter samt genom att samordna de resurser som finns i Kista och
Rinkeby arbetar förvaltningen för att öka kvaliteten inom verksamheten för stöd och ser-
vice till personer med funktionsnedsättning.

Arbetet med förebyggande insatser för barn och ungdomar pågår och utvecklas kontinu-
erligt. Socialtjänsten samarbetar med skolor och polis för att erbjuda tidiga insatser till ung-
domar som riskerar att utvecklas ogynnsamt, bland annat genom samverkan i Ung och
Trygg på Järva. I Rinkeby finns en särskild enhet riktad till kvinnor som utsätts för hot
och våld. Det finns en lokal handlingsplan för att förebygga hemlöshet och ge stöd i bo-
endet. Arbetet med att förebygga nyrekryteringen av missbrukande ungdomar/unga vuxna
i åldern 18-25 år prioriteras genom att det finns handläggare som bara arbetar med den
åldersgruppen. Socialtjänsten har regelbundna möten på ledningsnivå med de båda hög-
stadieskolorna och vissa handläggare är utsedda till kontaktpersoner för skolorna. Genom
samutnyttjande av gruppboendet i Kista finns tillgång till boende för personer med psy-
kisk funktionsnedsättning. Sysselsättningsmöjligheterna för personer med psykisk funk-
tionsnedsättning har utökats i Rinkeby allaktivitetshus. Ett brottsförebyggande arbete
pågår inom stadsdelsområdet. Insatser har genomförts för att minska nedskräpningen och
klottret.

Staden ska vara en attraktiv plats för boende, fö- retag och besök

Stadsmiljö

Handikappråd och pensionärsråd har fortlöpande hållits informerade i alla stadsmiljöfrå-
gor som berör tillgänglighet. Förvaltningen samarbetar med centrala förvaltningar i sam-
råd och öppna möten som gäller stadsmiljöfrågor.

Ekonomiskt bistånd

Alla arbetssökande som har tagit kontakt med mottagningen för att söka ekonomiskt bi-
stånd har kunnat erbjudas insats inom fem dagar. För de som står längre från arbetsmark-
naden har insats inom fem dagar inte alltid kunnat erbjudas.

Arbetsmarknad

Antalet vuxna med arbetslöshet som försörjningshinder har minskat under året. Utöver enskilda matchningsinsatser har arbetsmarknadsenheten anordnat två rekryteringsträffar i samarbete med andra stadsdelar i Västerort. En träff har fokuserat på vårdyrket och en på arbete inom restaurang och städ. Totalt har cirka 300 arbetssökande deltagit. SFI - studerande som kombinerar sina studier med praktik har ökat markant vid jämförelse med samma period förra året. I samarbete med Långholmens folkhögskola har svenskundervisning erbjudits personer som på grund av språksvårigheter står längre från arbetsmarknaden. De personer som har behövt ytterligare insatser har erbjudits arbetsträning.

Antal aktuella personer i åldern 18-24 med arbetslöshet som försörjningshinder har minskat marginellt. Ungdomsarbetslösheten i Rinkeby ligger dock sedan tidigare på låg nivå. Arbetsmarknadsenheten har under perioden avslutat 36 ungdomar varav 22 har gått ut i jobb/utbildning. Ungdomarna erbjuds både gruppaktiviteter och individuella insatser. Jobsöksaktiviteter för skolungdomar och skolbesök har genomförts i syfte att förhindra arbetslöshet och bidragsberoende efter skolavslut och under sommaruppehåll. Färre ungdomar återkommer efter att de har fått jobb. Praktikplats med jobblöfte har visat sig vara den bästa vägen till arbete. Arbetet med att minska ungdomsarbetslösheten sker i nära samarbete med arbetsförmedlingen.

Andelen som fått arbete inom privat sektor har ökat och uppskattas ligga på 90 procent jämfört med 80 procent för år 2006. För att öka andelen jobb i privat sektor har privata arbetsgivare bjudits in till rekryteringsträffar, privata arbetsförmedlingar har också bjudits in för att diskutera samverkan. Genom samverkan med Stockholm matchning sker ett samarbete med privata bemanningsföretag.

Integration

Andelen nyanlända flyktingar som har arbete ligger på samma nivå som år 2006 (26%). Orsaken till att andelen inte ökat förmodas vara ett stort inflöde av nya personer och att SFI inte har kapacitet att erbjuda heltidsstudier för alla. Ytterligare en orsak kan vara att en stor andel, uppskattad till 75 procent, av de nyanlända står långt från arbetsmarknaden på grund av psykisk eller fysisk ohälsa, låg utbildning och analfabetism.

Även andelen invandrare som har praktik/arbete kombinerat med svenskundervisning ligger på samma nivå som år 2006, vilket sannolikt beror på att SFI:s belastning gällande insats för nyanlända flyktingar medfört att deras kapacitet att arbeta med att anordna praktik till de studerande minskat. Åtgärden från förvaltningens sida har varit att ordna praktikplatser genom att handläggarna själva tagit fler egna kontakter med möjliga praktikanordnare.

Kultur

Ungdomar har erbjudits möjlighet till ett operabesök samt att delta i en Street Star festival. Vidare har förvaltningen sammankallat alla föreningar till ett rådsmöte angående

sommarverksamheten. Föreningar har också erhållit bidrag till diverse föreningsarrangemang.

Konsumentrådgivning

Via medborgarkontoret har boende fått konsumentvägledning. Om det inte har funnits möjlighet att ta emot direkt så har tid bokats in inom 14 dagar. Konsument Rinkeby har gjort ca 2 hembesök/vecka för att med projekt SparEl hjälpa medborgarna att sänka sin elförbrukning. Sammanlagt har cirka 250 frågor besvarats.

Fritid

I Rinkeby finns Ungdomens hus, fritidsgård, danslokal, föreningslokaler och mediaverkstad. Varje skola har olika fritidsverksamheter på eftermiddagarna till exempel basket, fotboll, innebandy, bordtennis, datorverksamhet etc.

Alla som har ansökt om kollo sommaren 2007 har fått plats.

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

Stadsdelsområdets förskolor har uppnått kommunfullmäktiges mål vad gäller storleken på barngrupperna. Det genomsnittliga barnantalet i förskolegrupperna är för närvarande 12, 8 för barn 1-3 år och 16,6 för barn 3-5 år samt 14,1 för barn 1-5 år. Arbetet kommer att inriktas på att behålla denna nivå alternativt att sänka denna ytterligare i utifrån de budgetförutsättningar som finns.

I jämförelse med den sista mars 2006 har antalet förskollärare fortsatt att öka vilket är en trend som pågått under de senaste åren. Idag är andelen i genomsnitt cirka 50 % där vissa enheter har betydligt högre andel, 65 % -70 %. Den långsiktiga personalplaneringen i kombination med en strategisk rekrytering av förskollärare kommer att fortsätta.

Samtliga enheter har föräldraråd där en fortlöpande dialog förs med föräldrarna om deras behov och önskemål av förskolornas innehåll och arbetssätt. Inom stadsdelsområdet finns privata alternativ.

Skola

Ett målmedvetet arbete pågår för att eleverna ska uppnå målen. Skolornas fokus på kunskap är starkt och har lett till resultatförbättringar. Målet att andelen elever som lämnar grundskolan med behörighet till gymnasiet ska öka jämfört med föregående läsår är på

god väg att uppnås. Sedan flera år satsar skolorna i Rinkeby på läsutveckling och detta har intensifierats i skolor 1 – 3. Alla skolor använder läsutvecklingsscheman (LUS). Elevernas kunskaper ska utvärderas tidigare genom prov, skriftliga omdömen och betyg. I avvaktan på centrala anvisningar har skolorna förberett sig genom att karlägga elevernas kunskaper i lägre åldrar.

Skolorna har handlingsplaner för att minska skolket. Samverkan sker med föräldrarna och socialtjänsten. Tendenser finns till en minskning av olovlig frånvaro. I avvaktan på centrala anvisningar när det gäller lärarnas befogenheter att ingripa mot oordning och kränkningar arbetar skolorna vidare med olika elevärenden på samma sätt som tidigare. Även när det gäller mobbning så arbetar skolorna efter de likabehandlingsplaner som varje skola upprättat efter Skolverkets anvisningar i avvaktan på stadsövergripande riktlinjer.

Läraromsättningen är låg och flertalet föräldrar visar uppskattning över sina barns lärare. Rinkebys skolor tillsvidareanställer sedan länge endast behöriga lärare.

Rinkebys skolors fritidshem och fritidsklubbar erbjuder en trygg och stimulerande skolbarnsomsorg.

Särskola

Särskoleelever har samma rätt att välja skola som andra elever i den mån önskad skola har rätt att bedriva särskoleundervisning. Vid nyrekrytering är det skolornas strävan att anställa speciallärare. Alla elever har individuella utvecklingsplaner, där elevens förmåga och behov av utmaning beaktas.

Högre kvalitet i omsorgen

Äldreomsorg

Insatser för att öka kvaliteten

Samtliga vårdtagare inom äldreomsorgen har en utsedd kontaktperson. Kontaktpersonernas främsta uppdrag är att ha en helhetsbild av den äldres livssituation. Deras uppdrag diskuteras kontinuerligt i syfte att uppnå ökad tydlighet. För att ytterligare höja kontaktpersonernas kompetens kring sitt uppdrag kommer utbildning att erbjudas.

Rutinerna för hur vård- och arbetsplanerna upprättas håller på att förbättrats bland annat med inriktning på att öka den äldres och/eller anhörigas inflytande. Kvalitetsgarantier för biståndshandläggning samt värdighetsgarantier håller på att tas fram av centrala staden. Inget arbete kring dessa områden pågår i stadsdelen förrän centrala riktlinjer är framtagna.

De äldre har nu möjlighet till regelbunden, schemalagd utevistelse. En organisationsutveckling har genomförts. Deltagandet i olika aktiviteter samt kulturella evenemang har därigenom ökat. Ett utvidgat samarbete med frivilligorganisationerna har påbörjats och

kommer att utvecklas vidare med avsikt att ytterligare öka utbudet av aktiviteter och evenemang.

Servicehus

Servicehusplatserna kommer att utökas med fyra lägenheter under året. Ett närliggande hus kommer successivt att omdisponeras till bland annat servicehuslägenheter.

Hemtjänst

Den öppna hemtjänsten har ett fåtal fast anställda eftersom de flesta har en tillfällig anställning för att vårda anhöriga i privata företag. De vårdbiträden som arbetar inom hemtjänsten kommer att erbjudas fortbildning för att kunna möta de specifika omvårdnadsbehov som finns hos de äldre i ordinärt boende.

Dagverksamheter och frivilliginsatser

Verksamheten vid stadsdelens Äldrecentrum kommer att permanentas. Arbetet har under våren inriktats på att nå ut till fler grupper av äldre. Detta har bland annat skett genom ett påbörjat samarbete med föreningarna i stadsdelen. Pensionärsrådet är en av initiativtagarna till Äldrecentrum och är en given samarbetspartner i denna verksamhet.

Anhörigvård

Organisationen för anhöriganställda och personliga assistenter har utvecklats för att säkerställa en god omvårdnad för de äldre i ordinärt boende. De anhöriganställda erbjuds kontinuerligt att delta i den kompetensutveckling som erbjuds äldreomsorgens personal. Den gruppleadare som ansvarar för de anhöriganställda inbjuder till regelbundna ”personalmöten”. Möjligheterna att inrätta en anställning som anhörigkonsulent håller på att undersökas.

Informationsinsatser

Ett projekt för utveckling av biståndshandläggarnas arbetssätt har startat under våren som ska förbättra informationen till de äldre som ansöker om bistånd. Biståndshandläggningens hela process kring utredning, bedömning och beslut ska ske i dialog med den äldre. Inom projektets ram håller ett skriftligt informationsmaterial att tas fram gällande hela äldreomsorgens verksamhet. Broschyren författas på lättläst svenska.

Andelen privata utförare verksamma i stadsdelen har ökat. Information ges om de olika utförarna av biståndshandläggarna. Även skriftligt informationsmaterial överlämnas. Tolk anlitas i samtliga ärenden där det finns behov av detta.

Samarbete med landstinget

Samarbetet med landstinget fortsätter dels genom ett gemensamt projekt kring vården av de mest sjuka och dels genom att regelbundna möten äger rum mellan olika yrkeskategorier inom äldreomsorgen och landstinget.

Kompetensutveckling

I stort sett samtliga medarbetare har erforderlig grundutbildning samt erbjuds kontinuerlig kompetensutveckling utifrån de aktuella krav och behov som finns.

Mat för de äldre

Inom gruppboendena pågår försök med att arbetslaget lagar egen mat en till två gånger per vecka. Det bedöms som viktigt för de äldre att i ibland få delta i matlagningen och att mer påtagligt få känna lukt och smak av olika maträtter.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Arbetet med att öka kvaliteten har påbörjats genom att öka användningen av och vidareutveckla de verksamheter som finns i stadsdelsområdet samt genom att samordna de resurser som finns i Kista och Rinkeby. Den enskilde har också fått större möjligheter att påverka utförandet genom att flera företag finns att välja på när det gäller kundvalsmodellen.

Kollegiegranskning av handläggning och dokumentation kommer att genomföras under året. Syftet är att säkerställa rättssäkerhet och lika biståndsbedömning för den enskilde. En brukarenkät kommer att utarbetas under året. Syftet är att inhämta synpunkter som sedan kan ligga till grund för att öka kvaliteten i omsorgen.

Individ och familj**Förebyggande insatser för barn och ungdomar**

Arbetet med förebyggande insatser för barn och ungdomar pågår och utvecklas kontinuerligt genom Familjecentralens arbete med barn 0-6 år samt genom Familjeteamets öppna insatser för barn, ungdomar och föräldrar.

Socialtjänsten samarbetar med skolor och polis för att erbjuda tidiga insatser till ungdomar som riskerar att utvecklas ogynnsamt, bland annat genom samverkan i Ung och Trygg på Järva. Ungdomar under 15 år som gjort sig skyldiga till snatteri erbjuds riktade förebyggande insatser som syftar till att förhindra vidare kriminella handlingar.

Samarbetet inom BUS-överenskommelsens ram (Barn och Ungdomar som behöver särskilt stöd från såväl landstinget som kommunen) fortsätter i syfte att tidigt upptäcka och ge insatser på rätt nivå till de barn och ungdomar som behöver det. I samverkan deltar förskola, skola, socialtjänst och specialister inom landstinget.

Inom barn och ungdom har i år ett särskilt ”insatsteam” skapats i syfte att bättre tillvarata de olika kompetenserna och särskilt använda och vidareutveckla de hemmaplansbaserade öppna insatserna för barn, ungdomar och deras familjer. Ett liknande team finns även i Kista, varför arbetssättet kan fortsätta utan avbrott i den nya förvaltningen.

Stöd till barn som upplevt våld mellan närstående vuxna erbjuds sedan början av året som en råd- och stödsats. Om medel beviljas från Länsstyrelsen kommer stödet att kunna vidareutvecklas samt utvärderas på ett vetenskapligt sätt.

Kvinnofrid

I den nya förvaltningen kommer modellen i Rinkeby, med en särskild enhet riktad till kvinnor som utsätts för hot och våld av närstående män, att finnas kvar och utökas för de boende i Kista. De våldsutsatta kvinnorna får både individuellt bistånd och stöd i grupp. Männen som använder våld får erbjudande om hjälp till förändring av sitt beteende. Hur det påbörjade projektsamarbetet mellan Spånga-Tensta och Rinkeby som riktas till männen, kan integreras i den nya stadsdelsförvaltningen kommer att tas upp för diskussion och planering, så snart ledningen för de nya enheterna har tillträtt.

Ett samarbete med Svenska Bostäder för utbyte av information om arbetet mot kvinnovåld har påbörjats under året.

Hemlöshet

Den lokala handlingsplanen från 2006 syftar till att förebygga hemlöshet och ge stöd i boendet. Samordning och samarbete med hyresvärdarna pågår som planerat. Förvaltningen har dock inte kunnat prioritera arbetet med att utveckla nya stödformer för vissa barnfamiljer som står utanför bostadsmarknaden. En samordning av resurser och/eller tillskott av resurser kommer att krävas för ett sådant arbete. Detta hindrar dock inte att förvaltningen i enstaka individuella fall kan erbjuda sådant stöd. Möjligheterna att kunna ge ett mer generellt sådant bistånd kommer att utredas vidare i den nya stadsdelsförvaltningen.

För personer som får rehabiliterande insatser efter ett missbruk tillämpas en ”trappstegsmodell” där den enskilde får behandling och stöd och successivt allt större ansvar för sitt boende. Målet att kunna erbjuda även denna grupp ett tätare stöd i boendet kommer att följas upp i den nya förvaltningen.

Personer som behöver akut tak över huvudet erbjuds detta och hänsyn tas till om det enbart gäller en vuxen eller om det gäller en barnfamilj.

Missbruk

I syfte att förbättra utredningarna och utveckla arbetssätt för att tidigt identifiera ungdomar i riskzon, 13 – 18 år har ungdomshandläggare utbildats i ADAD - Adolescent Drug Abuse Diagnosis. Intervjuprogrammet ADAD används sedan årsskiftet i allt fler utredningar och implementeras i det dagliga arbetet. Resultaten dokumenteras i personakterna.

Arbetet med att förebygga nyrekryteringen av missbrukande ungdomar/unga vuxna i åldern 18-25 år prioriteras genom att vissa handläggare arbetar uteslutande med den åldersgruppen. Arbetet inriktas på anpassade motivationsprogram samt behandlingsprogram i öppenvård. Handläggarna samarbetar nära och regelbundet med en grupp handläggare vid försörjningsenheten, som också fokuserar på åldersgruppen för att snabbt identifiera unga

vuxna i riskzon att utveckla ett missbruk. Gemensamt erbjuder samverkande enheter stöd/öppenvård samt arbete/studier/praktikplatser efter avslutad öppenvård.

Det drogforebyggande arbetet har genomförts enligt STAN-programmets intentioner. I detta arbete, som bygger på att verka för en samsyn i drogforebyggande frågor har under vårterminen 2007 en samhällsguide för föräldrar sammanställts. Information om det drogforebyggande arbetet har också spridits genom den återkommande "Drogrutan" i boendeinformationsbladet.

Ett viktigt drogforebyggande arbete görs via föreningarna i Rinkeby. Utbildningskvällar för ledare i föreningar med öppen barn- och ungdomsverksamhet kring teman som drogkunskap, barns/tonåringars psykiska utveckling och ledarens roll i ungdomsarbetet har anordnats och arbetet fortsätter.

Samarbete skola och socialtjänst

Den lokala BUS-samverkan som utvecklats mellan socialtjänst, förskola och skola fortsätter sitt arbete med gemensamma möten i syfte att tidigt identifiera barn och ungdomar i behov av särskilt stöd samt erbjuda och planera insatser på rätt nivå i det enskilda fallet.

Regelbundna möten på ledningsnivå har genomförts flera gånger per termin med de båda högstadieskolorna i Rinkeby. Syftet är att tidigt identifiera de ungdomar som är i behov av särskilt stöd och för att säkerställa att redan fastställda rutiner följs. I enskilda ärenden söker handläggarna vårdnadshavarnas tillåtelse till ett intensifierat samarbete med både skola och polis.

För barn i skolår 1-6 är vissa handläggare utsedda till kontaktpersoner för olika skolor. Kontaktpersonerna ska kunna konsulteras av skolpersonal i individuella fall, men ska också utgöra en intern resurs i aktuella samverkansfrågor med skolorna.

Insatser för personer med psykisk funktionsnedsättning

Samutnyttjande av det befintliga gruppboendet i Kista har inletts. Personer som är placerade i boenden utanför Rinkeby ska erbjudas möjlighet att bo i Kista gruppboende. Behovet av ett gruppboende i Rinkeby har därför minskat jämfört med tidigare.

Sysselsättningsmöjligheterna har utökats i Rinkebys allaktivitetshus genom tillgång till ytterligare lokaler samt personalutökning. Klienterna har också möjlighet att välja studier istället för annan sysselsättning.

En trygg och snygg stad

Förvaltningen har dagliga kontakter med driftentreprenören för att säkerställa att kriterierna för vinterväghållning, sandupptagning, städning och klottersanering fungerar enligt avtal. Från och med den 1 april 2007 städas Rinkeby Torg med flera centrala platser även på söndagar. Utöver det arbete med barmarksrenhållning som driftentreprenören utför hjälper arbetsmarknadsenhetens "utelag" till med städning, parkskötsel m.m. för att hålla stadsdelen ren, snygg och trygg.

Brottsförebyggande åtgärder

Rinkeby har ett brottsförebyggande råd. I rådet finns representanter för bostadsbolag, polis, socialtjänst med flera. Rådet fattar gemensamma beslut för hur man i de olika organisationerna ska kunna hantera brotts- och otrygghetsproblem. Trygghetsvandringar kommer att genomföras tillsammans med bostadsbolag, boende och polis i maj. Brottsförebyggande rådet beslutade i januari om en belysningsinventering i Rinkeby. Denna är nu genomförd och kommer att kommuniceras med trafikkontoret.

Ekonomisk hushållning

Prognos på årsutfall- per verksamhetsområde

För anslag 1, nämndens verksamhet prognostiseras ett underskott om 17,2 miljoner kronor före åtgärder och efter resultatöverföring. Förvaltningen beräknar att en del av det prognostiserade underskottet kan täckas genom de effektiviseringar som bildandet av den nya förvaltningen innebär men det befarade underskottet för flyktingmottagningen om 7,6 miljoner kronor finns ingen möjlighet att finansiera. Nämnden har redan omfördelat 2,4 miljoner kronor från andra verksamheter till flyktingmottagningen. Flera familjer saknar boende vilket medför ökade kostnader för hotell eller andra dyra boenden. 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. Nämnden har begärt en översyn av budgettilldelningen för flyktingmottagningen.

För medborgarservice under verksamhetsområdet nämnd och förvaltningsövergripande administration beräknas ett underskott om 5,6 miljoner kronor. Individ och familj prognostiserar ett underskott om 3 miljoner kronor. Underskottet utgörs av ökade vårdkostnader inom ungdomsenheten, familjeenheten, socialpsykiatri och vuxenstöd. För verksamheten stöd och service till personer med funktionsnedsättning beräknas ett underskott om 1 miljon kronor. I prognosen ingår en prestationsminskning motsvarande 2,7 miljoner kronor.

Skolorna beräknas lämna ett underskott på 2,8 miljoner kronor netto före resultatöverföring. Efter resultatöverföring utjämnas underskotten när enheterna ianspråktar tidigare års överskott. Överskotten finns fonderade i en resultatfond och årets underskott justeras när resultatfonden ianspråktas i samband med bokslutet.

För anslag 2 ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinsatser beräknas ett underskott om 7 miljoner kronor. För arbetsmarknadsinsatser prognostiseras ett underskott om 1 miljon kronor som en följd av minskade intäkter för plusjobb och andra åtgärder. Det prognostiserade underskottet för ekonomiskt bistånd har minskat med 1 miljon kronor till 6 miljoner kronor jämfört med mars månads uppföljningsrapport.

Redovisning av åtgärder

Individ och familj har infört ett ”insatsteam” inom barn och ungdom för att effektivisera insatserna och minska vårdkostnaderna. Därutöver kommer hemmabaserade vårdalternativ att prioriteras. Socialpsykiatri och vuxenstødet ser över placeringar och boendeformer för att minska kostnaderna.

Enheten för funktionshinder avser att begränsa antalet köp av externa platser på korttidshem och korttidstillsyn och i stället erbjuda insatser inom den egna verksamheten, Järva korttidshem, som för närvarande inte utnyttjas till fullo. Därutöver fortsätter arbetet med att se över insatser för personlig assistent, avlösare, LASS-bedömningar m.m.

Inom verksamheterna försörjningsstöd och arbetsmarknad ses bemanningen över och inköpsstopp har införts för att begränsa de prognostiserade underskotten.

Begäran om medel för Äldrecentrum

Ett projekt gällande öppen dagverksamhet för äldre, Äldrecentrum i Rinkeby, har pågått under 2005-2006. Det ligger centralt placerat i området och är en träffpunkt för alla äldre oavsett språk och kulturell tillhörighet. Verksamheten erbjuder möjlighet till umgänge och sysselsättning utifrån besökarnas intressen. Fysisk aktivitet och utevistelse är också viktiga delar av verksamheten och i den tillhörande trädgården finns möjlighet till olika utomhusaktiviteter. Erfarenheterna som förvaltningen fått under projektiden visar att de sociala och fysiska aktiviteter en sådan verksamhet kan erbjuda är väsentliga för de äldres välbefinnande och förebygger både kroppslig och mental ohälsa. Detta är särskilt betydelsefullt i en stadsdel av Rinkebys mångkulturella karaktär.

Verksamheten har under projektiden finansierats med medel från Stadsdelsförnyelsen. Dessa medel upphörde 2007 och verksamheten har nu permanentats. Äldrecentrums kostnader belastar således stadsdelsnämndens budget i dagsläget.

Medel ansöks härmed för finansiering av löne- och driftskostnader för 2007, enligt följande specifikation:

Personalkostnader	1, 1 mnkr
Hyres- och driftskostnader	0, 5 mnkr
Materialkostnader för aktiviteter	0, 2 mnkr
Summa	1, 8 mnkr

Begäran om medel för utveckling av boende för hemlösa

Nämnden föreslås ansöka om 1,2 miljoner kronor till en förstärkning med en boendekonsulent och två boendestödjare i arbetet med tränings- och försökslägenheter. Förvaltningen avser att söka samma summa även för 2008, men från 2009 kommer arbetet att integre-

ras inom ordinarie budget. Den nya förvaltningen kommer att hantera drygt 150 lägenheter, där förvaltningen har förstahandskontrakt.

Efter ett noggrant analysarbete i Rinkeby av hemlöshet och otillfredsställande boendeformer i området så har ett utvecklingsarbete påbörjats som syftar till att förebygga hemlöshet och genom stöd skapa varaktiga egna boenden till både ensamstående vuxna och vissa barnfamiljer. För att kunna fullfölja arbetet i den nya förvaltningen behövs det en medelsförstärkning under två år.

Samarbetet med hyresvärdarna ska vidareutvecklas och kvaliteten på insatserna för personer i försöks- och träningslägenheter ska öka för att ge en bra grund för eget boende. Målgrupperna är i ett första skede unga vuxna med psykosocial problematik, personer som tidigare haft ett missbruk och som ett led i rehabiliteringen behöver en bostad samt våldsutsatta kvinnor med eller utan barn som är placerade i s.k. mellanboenden.

Arbetet med barnfamiljer, som är i behov av mycket stöd i sitt boende kan tidigast komma igång under senare delen av 2007 och början av 2008.

Begäran om investeringsmedel för Södra Stadsparken

Södra stadsparken i Rinkeby byggdes om 2006. Rinkeby stadsdelsnämnds del av investeringskostnaderna uppgick till tre miljoner kronor. Avsikten var att dåvarande markkontoret skulle fakturera stadsdelsnämnden detta belopp under budgetåret 2006. Under 2006 fakturerades bara en del av beloppet enligt överenskommelsen. Innan budgetårets slut kom en begäran om periodisering från markkontoret som dock ställdes till enheten för stadsmiljö i stället för till redovisningsenheten, vilket är formellt fel enligt stadens anvisningar och är anledningen till att resterande belopp inte blev periodiserat.

Förvaltningen har nu fått två fakturor från Exploateringskontoret (f.d. markkontoret):
Fakturanummer 92700069 daterat 2007-03-27 med en summa på 1 244 935 kronor
Fakturanummer 92700070 daterat 2007-03-28 med en summa på 24 745 kronor

Den sammanlagda summan uppgår således till 1 246 338 kronor. Förvaltningen föreslår nämnden att begära en justering av investeringsbudgeten motsvarande denna summa så att investeringen 2006 för Södra stadsparken kan slutföras.

Resultatenheter

Resultatenheterna inom skola och Språkforskningsinstitutet har totalt 5,7 miljoner kronor i sina resultatfonder. Skolorna beräknas föra över 2,8 miljoner kronor och Språkforskningsinstitutet 0,1 miljoner kronor till 2008.

Särskilda redovisningar

Lokaler

Degerbygränd 33

Lokalen används idag för gruppverksamhet med spädbarngrupper; matgrupp; Kometgrupp för föräldrar; samt som lokal för utrednings och behandlingsinsatser för barnfamiljer. Lokalen har även använts för handledningsgrupper och metoddagar då det funnits brist på samlingslokaler. Genom sammanslagningen av Rinkeby och Kistas förvaltningar finns ett överskott av lokaler så behovet kan tillgodoses på annat sätt. Fastighetsägare är Familjebostäder AB och kontraktet på lokalen löper på till 30 september 2012 och förlängdes senast 1 januari 2002. Årshyran är 97 492 kronor. Nämnden föreslås begära ett bidrag för avveckling på 0,5 miljoner kronor.

Medarbetarfrågor

Antalet månadsavlönade inom Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd har minskat under perioden. Minskningen uppgår till cirka 75 anställningar och kan huvudsakligen hänvisas till att antalet tidsbegränsade anställningar inom skola och äldreomsorg blivit färre.

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd befarar en övertalighet på ca 55 medarbetare under den kommande sexmånadersperioden. Dessa fördelar sig i huvudsak på yrkesgrupperna chefer och administrativa assistenter samt i mindre omfattning på yrkesgrupperna ekonomiassistenter och administrativa sekreterare/utredare. Det totala personalreduceringsbehovet uppgår till cirka 85 medarbetare men en del övertalighet har kunnat undvikas genom stadens tillfälliga pensionslösning samt personalomsättning.

Antalet preciserat övertaliga uppgår till två medarbetare (en lärare och en förskollärare).

Bidragshushåll

Antal hushåll med personer i åldern 18-24 år har minskat med 24 % jämfört med samma period föregående år. Antal aktuella personer i åldern 18-24 med arbetslöshet som försörjningshinder har minskat marginellt och ligger i stort sett på samma nivå. Personer med försörjningshinder och SFI har minskat markant, vilket även personer med sociala eller medicinska skäl som försörjningshinder har gjort.

Antal hushåll, vuxna över 24 år, med ekonomiskt bistånd har under perioden minskat med 9 %. Antalet personer med arbetslöshet som försörjningshinder har minskat med 6 %. Inom gruppen märks en markant ökning av personer i praktik eller åtgärd. Detta beror på att majoriteten av de arbetssökande studerar fortfarande grundläggande svenska som kombineras med praktik, arbete eller andra insatser. Antal arbetslösa utan ersättning har minskat.

Antalet personer med sociala eller medicinska skäl som försörjningshinder har minskat med cirka 16 % januari – april 2007 jämfört med samma period år 2006. Antal personer med otillräcklig ersättning från försäkringskassan i form av sjukpenning, föräldrapenning och sjukersättning har minskat marginellt.

Arbetsmarknaden prognostiseras vara fortsatt god under resten av året, det finns idag bland annat många feriejobb. De som inte får arbete står längre från arbetsmarknaden och behöver större arbetsförberedande insatser. Sänkningen av a-kassan förväntas påverka behovet av försörjningsstöd. Ytterligare en faktor som kan komma att påverka antalet bidragshushåll är att en del nyanlända flyktingar och deras anhöriga inte uppnår egen försörjning efter introduktionsperioden på grund av hälso-/psykosociala problem. Av dessa orsaker beräknas det inte ske någon större minskning av antalet hushåll under resten av året.

Tak över huvudet garantin

Under perioden har 44 hushåll beviljats bistånd till boende på hotell, vandrarhem eller härbärge varav 7 hushåll var barnfamiljer. Snitt tiden för boende har varit 71 dygn per hushåll. Inga avslag på ansökningar om logi har registrerats. Antalet hushåll som beviljas bistånd till logi prognostiseras att ligga på samma nivå under resten av året.

Barnomsorgsgarantin

Barnomsorgsgarantin har uppfyllts under året och denna situation beräknas hålla året ut.