

Budget och verksamhetsplan 2006 del 2

Innehållsförteckning	Sida
Avdelningen för barn och ungdom	2
Avdelningen för äldre och funktionshindrade	10
Avdelningen för individ- och familjeomsorg	12
Avdelningen för kansli och medborgarkontor	18
Tekniska avdelningen	21
Personalavdelningen	26
IT-avdelningen	27
Ekonomiavdelningen	29
Övrig administration	30
 Bilagor del 2	
Budgeterade prestationer barn- och ungdomsavdelningen	8
Prestationer äldreomsorg	9
Prestationer funktionshindrade och socialpsykiatri	10
Budget per konto	11

BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2006 del 2

Avdelningen för barn och ungdom

Övergripande organisation och beskrivning av verksamheten

Avdelningens ledningsgrupp består av en avdelningschef, två enhetschefer och en projektledare. Den ena enhetschefen är chef för stödenheten med ett särskilt ansvar för hela verksamhetsområdet barn i behov av särskilt stöd samt biträder avdelningschefen i grundskolefrågor. Den andra enhetschefen har, förutom ett direkt arbetsgivaransvar för fältenheten och parklekarna, att biträda avdelningschefen i förskolefrågor och inom verksamhetsområdet fritid. Ledningsgruppen har det övergripande ansvaret för att verksamheterna bedrivs utifrån de nationella målen och de kommunala mål- och budgetdokumenten. Ledningsgruppen har också ett särskilt ansvar för att utveckla formerna för kommunikation, samverkan och inflytande såväl internt som externt. Till ledningen för verksamheten är två budgetsekreterare motsvarande 1,5 tjänst kopplade för planering och uppföljning av budget och som stöd för samtliga enheter i budgetarbetet.

Avdelningen ansvarar för förskoleverksamhet, särskola och grundskola med tillhörande förskoleklass och skolbarnsomsorg samt öppen fritidsverksamhet för åldrarna 1 - 18 år. Den öppna verksamheten bedrivs i former som öppen förskola, parklekar, fritidsgård, träffpunkter, ungdomshus, spontanidrott samt uppsökande verksamhet med fältassistenter.

Avdelningen ansvarar också för köhantering av sökande till förskoleverksamhet och avgiftshantering för barn i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. Dessutom ansvarar avdelningen för ytterligare tre enheter, som är en stödenhet för barn i behov av särskilt stöd, ett utvecklingscentrum för kompetensutveckling för all personal och utlåning av pedagogiskt material samt en fält- och naturskola för stadsdelens alla barn i förskola och elever i grundskola med utbildning i natur, miljö och samlevnad. Avdelningen administrerar och ansvarar för den verksamhetsförlagda utbildningen för ca 135 lärarstuderande. Till avdelningen hör också en utvecklingsstrateg för språkutveckling och fortbildning inom Kompetensfondens ram. Utvecklingsstrategen har ett chefsansvar för två språkpedagoger som arbetar med språkutvecklande arbetssätt i förskoleverksamheten inom skapande områden som drama, bild, musik, rytmik och rörelse. Hon har också ett chefsansvar för två medarbetare på NTA (natur och teknik till alla) Stockholm - en verksamhet som 13 stadsdelar ingår i, som har sin bas och utbildningslokaler i Spånga-Tensta.

Ekonomi

	Justerad budget		
	2005	Förslag 2006	Förändring
Förskola			
Kostnader	243,2	256,7	13,5
Intäkter	13,1	11,8	-1,3
Netto	230,1	244,9	14,8
Skolbarnsomsorg inkl kolloverksamhet			
Kostnader	50,9	54,5	3,6
Intäkter	7,3	7,6	0,3
Netto	43,6	46,9	3,3
Skola inkl fältskola			
Kostnader	388,0	393,0	5,0
Intäkter	6,0	2,7	-3,3
Netto	382,0	390,3	8,3
Särskola			
Kostnader	10,2	11,5	1,3
Intäkter	4,8	0,0	-4,8
Netto	5,4	11,5	6,1
Kultur och Fritid			
Kostnader	17,5	18,8	1,3
Intäkter	0,0	0,0	0,0
Netto	17,5	18,8	1,3
Summa avdelningen			
Kostnader	709,8	734,5	23,4
Intäkter	31,2	22,1	-4,3
Netto	678,6	712,4	27,7

Avdelningens budget föreslås öka med 27,7 Mkr jämfört med den justerade budgeten för 2005. De medel som fördelats till avdelningen är kommunfullmäktiges schabloner minus 3,6%, avdelningens anslag för fritidsverksamhet har räknats upp 3 % och dessutom har ytterligare 4 mkr tillförts för mellanstadieklubbar och träffpunkter för unga.

Jämförelsen ovan är gjord mot den i tertialrapport 2 justerade budgeten för 2005 exklusive kostnader på 2,7 mkr för start och projektering av nya förskolor. Budget 2005 grundar sig på det genomsnittliga antalet barn och elever 2005 och budget 2006 på barn och elevantalet per den 25 september 2005. Antalet barn vid förskolorna har ökat och elever vid skolorna har minskat. Den slutliga budgetjusteringen kommer att grunda sig på det genomsnittliga antalet barn och elever den 31 mars och 25 september 2006.

Särskoleverksamheten ingår sedan 1 juli 2005 i stadsdelens budget.

Resultatenheternas ersättningar framgår av bilaga 7.

Förskoleverksamhet

Organisation och beskrivning av verksamheten

Förskoleverksamheten tillhandahålls för barn vars föräldrar förvärvsarbetar, studerar, är arbetslösa och söker arbete, eller till följd av barnets eget behov samt till alla i åldersgruppen 3-5 år erbjuds en allmän avgiftsfri förskoleverksamhet motsvarande tre timmar per dag. Till barn med hemmavarande föräldrar erbjuds öppen förskola.

Förskoleverksamheten är organiserad i 23 enheter. Vid två av enheterna finns ett samordnat ledarskap som innebär att det är två chefer som på ett likvärdigt sätt ansvarar för enheten. Till tre av enheterna hör nio familjedaghem. Till en enhet i Bromsten är två öppna förskolor och en allmän förskola knutna och till två enheter är två allmänna språkförskolor för åldersgruppen 3-5 år knutna. Det är en minskning med en utifrån efterfrågan av verksamheten. Tre öppna förskolor i Tensta, varav en är integrerad i stadsdelens familjecentral, bildar en anslagsfinansierad enhet. Dessutom är en allmän, avgiftsfri förskola för 4-5-åringarna integrerad inom ramen för varje förskoleenhet.

Vid ett antal förskoleenheter finns särskilda pedagogiska inriktningar inom områden som Reggio Emilia, Freinetpedagogik, musik, rytmik och rörelse samt natur och miljö.

Ansaret för all verksamhet vid förskolor, familjedaghem och barnomsorg på obekvämt arbetstid åvilar respektive förskolechef. De 25 förskolecheferna är direkt underställda avdelningschefen för Barn och Ungdom. Stockholms stads förskoleplan och Läroplan för förskolan (Lpfö 98) är styrande för förskolorna och vägledande för familjedaghemmen.

Ekonomi

Förskolans ekonomi är prestationsrelaterad. Verksamheten tilldelas schablon efter antalet inskrivna barn. Schablonen fastställs av kommunfullmäktige och budgetramarna kommer att förändras efter snittet av två barnantalsavläsningar under året, den 31 mars och den 25 september.

Schablonen per barn som fördelas ut till enheterna föreslås höjas med 5,5 %. Förutom schablon per barn fördelas ett socioekonomiskt tilläggsbelopp som grundar sig på tre socioekonomiska variabler, andelen barnfamiljer med låg inkomst, andel barn till föräldrar som båda enbart har förgymnasial utbildning samt andelen barn med utländskt födelseland eller båda föräldrarna utrikes födda. Tilläggsbeloppet ska täcka behov av extra stödinsatser så att varje barn på ett fullgott sätt kan delta i verksamheten. Tilläggsbeloppet är höjt med 25 %. Del av tilläggsbeloppet till insatser för språkutveckling för både modersmål och svenska som andra språk fördelas ut till enheterna i tre nivåer och där enheter i Tensta tilldelas det högsta beloppet. Den största delen av tilläggsbeloppet fördelas efter ett ansökningsförfarande till avdelningens stödenhet.

Uppföljning av verksamheten

Nyckeltal

Nedanstående nyckeltal kommer att följas upp under året.

- Antal barn och antal barn per grupp
- Antal barn per anställd som arbetar i barngrupp
- Andel förskollärare
- Andel barn i förskolan som har ett annat dagligt umgängesspråk i hemmet än svenska.
- Antal barn som får ett särskilt stöd i förskolan

Kvalitetsredovisning

Varje enhet ska i sin redovisning beskriva arbetet och göra en bedömning av måluppfyllelsen samt utifrån analys av resultat föreslå förbättringar inom nedanstående områden. Avdelningsledningen kommer i sin dialog med enheterna särskilt fästa uppmärksamhet kring måluppfyllelsen avseende utveckling och lärande.

- Normer och värden
- Utveckling och lärande
- Barns och föräldrars inflytande
- Samverkan

Grundskola, särskola och skolbarnsomsorg

Organisation och beskrivning av verksamheten

För den obligatoriska skolgången för barn/ungdomar i åldrarna 7-16 år och för den frivilliga utbildningen för 6-åringar i förskoleklassen bedrivs verksamheten i 11 skolor och de organiseras i sju grundskolenheter. I grundskoleverksamheten finns också fritidshem för skolåren F-3 och mellanstadieverksamhet för skolår 4-6 organiserad. Vid två av skolorna är verksamheten organiserad som fritidsklubbar och till hösten 2006 kommer samtliga skolor att erbjuda fritidsklubsverksamhet. Tre av enheterna har verksamhet från förskoleklass till och med skolår 6, medan de övriga fyra har verksamhet från förskoleklass till och med skolår 9. För varje grundskoleenhet ansvarar en rektor. Stadsdelen har sedan 2005 ansvaret för särskoleverksamhet och vid fem av stadsdelens sju enheter bedrivs sådan verksamhet. Utbildningsnämnden beslutar om mottagande i särskolan samt om vilken schablonnivå som gäller eleven. Stadsdelen har tillsammans med Kista och Rinkeby en samordnare för särskolan för att säkerställa att nödvändig specialkunskap i särskolefrågor finns.

Verksamheten styrs på riksplanet av skollag, grundskoleförordning, läroplan samt kursplaner, och på kommunal nivå av de mål för verksamheten som kommunfullmäktige fastställt i stadens budget och skolplan.

Ekonomi

Grundskoleverksamhetens ekonomi är prestationsrelaterad. Verksamheten tilldelas en skolpeng per elev efter antalet inskrivna elever. Schablonen per elev fördelas till stadsdelen i tre nivåer, skolår F-3, 4-6 och 7-9. Schablonerna fastställs av kommunfullmäktige och budgettrama kommer att förändras efter snittet av två elevantalsavläsningar under året, den 31 mars och den 25 september. För särskoleelever tilldelas stadsdelen en schablon utifrån fem behovsnivåer och schablonen är höjd med 2,1 %.

Skolpengen per elev som fördelas ut till enheterna föreslås höjas med 2 %. Förutom skolpeng per elev fördelas ett socioekonomiskt tilläggsbelopp som grundar sig på tre socioekonomiska variabler, andelen barnfamiljer med låg inkomst, andel barn till föräldrar som båda enbart har förgymnasial utbildning samt andelen barn med utländskt födelseland eller båda föräldrarna utrikes födda. Tilläggsbeloppet ska täcka kostnader för behov av extrainsatser så att varje elev i större utsträckning ska ha förutsättningar att nå uppsatta mål. Eftersom andelen elever, som får sin utbildning på ett främmande språk och inte heller uppnår målen, är hög i Tensta- och Hjulstaskolor, tilldelas det högsta beloppet dessa skolor. Tilläggsbeloppet fördelas ut till enheterna i tre nivåer och höjs med 5 %. Medel kvarhålls inom avdelningen för att täcka eventuella underskott som en enhet kan drabbas av om ett stort antal elever under året väljer annan skola än den som de är inskrivna i vid årets början. Två grundskoleenheter, som sedan år 2004 varit anslagsfinansierade, föreslås att till år 2006 bli resultatenheter, då enheterna vid utgången av år 2005 beräknas ha en budget i balans.

Uppföljning av verksamheten

Nyckeltal

Nedanstående nyckeltal kommer att följas upp under året.

- Antal elever
- Antal elever per lärare
- Antal barn per årsarbetare i skolbarnsomsorg
- Andel lärare med formell kompetens
- Resultat i de nationella proven i år 5 och 9.
- Andel gymnasiebehöriga i skolår 9.
- Andel elever som uppnår simkunnighet

Kvalitetsredovisning

Varje enhet ska i sin redovisning beskriva arbetet och göra en bedömning av måluppfyllelsen samt utifrån analys av resultat föreslå förbättringar inom nedanstående områden. Avdelningsledningen kommer i sin dialog med enheterna särskilt fästa uppmärksamhet kring måluppfyllelsen avseende elevernas kunskapsutveckling i kärnämnen svenska, matematik och engelska.

- Lärande och kunskap
- Elevhälsa
- Elevernas ansvar och inflytande
- Föräldrars delaktighet
- Bedömning och betyg
- Samverkan

Verksamhet för barn och ungdom i behov av särskilt stöd

(förskola och skola)

Organisation och beskrivning av verksamheten

Stödenheten

Arbetet för barn/elever i behov av särskilt stöd sker inom stadsdelens skolor, deras elevvårds- team samt i alla förskolor. När förskolornas/skolornas egna resurser inte är tillräckliga kontaktas den stadsdelsövergripande stödenhet som finns inom barn- och ungdomsavdelningen.

Stödenhetschefen ansvarar för de extra medel som tilldelas verksamheterna efter ett ansöknings- och prövningsförfarande. Inom enheten finns också en samordnare som administrerar och utreder ansökningar om extra medel och resurser. I en kontinuerlig dialog med verksamheterna och genom sin övergripande funktion är enhetschef och samordnare en viktig resurs när det gäller att hitta bra och ändamålsenliga insatser.

Inom enheten finns dessutom två psykologer, en talpedagog samt en specialpedagog. De har till uppgift att stödja, handleda och genom kompetenshöjande insatser utveckla personalen i verksamheterna och ge förslag på goda verktyg i arbetet. Psykologerna erbjuder konsultation och handledning till personal, i grupp eller enskilt, inom förskoleverksamheten och skolan. Talpedagogen arbetar inom förskolan direkt i verksamheterna med barnen men främst som konsult till personalen. Dessutom driver talpedagogen avdelningens Språkotek, där personal från stadsdelens förskolor kan låna språkutvecklande material. Specialpedagogen arbetar som konsult inom skolan och ingår i Spånga-Tensta lokala utredningsteam, det s k BAS teamet. Specialpedagogen är delaktig i utredningar samt i upprättande av åtgärdsprogram/individuella utvecklingsplaner.

Smågruppsavdelningar i förskolan

I stadsdelen finns fyra smågruppsavdelningar integrerade i större förskoleverksamheter. Syftet med en smågruppsavdelning är att skapa en lugn miljö med större möjligheter till individuellt stöd för de barn, som är i behov av särskilt stöd för sin utveckling.

Följande förskoleenheter har smågruppsavdelningar.

Förskolan Solhems Hagväg 55.

Förskolan Björingeplan 1.

Förskolan Kämpingebacken 3

Dessutom finns nedanstående allergianpassad förskoleavdelning, vars syfte är att möjliggöra gruppvistelse för barn med svåra allergiska eller astmatiska besvär.

Förskolan Elinsborgsbacken 12 (tillhör förskoleenheten Kämpingebacken 3).

Hela stadsdelen är upptagningsområde för dessa grupper. Ansökningarna samordnas inom stödenheten och antagning sker efter en noggrann behovsprövning tillsammans med förskolecheferna.

Särskilda undervisningsklasser i grundskolan

Inom grundskolan finns ett antal särskilda undervisningsklasser med olika inriktning och profil. Syftet med särskilda undervisningsklasser är att skapa en miljö där eleverna får en anpassad pedagogik samt ökad möjlighet att utvecklas och lära utifrån sina egna förutsättningar.

Följande grundskolor har särskilda undervisningsklasser.

Bromstensskolan

- Förskoleklass för barn i behov av särskilt stöd.
- Inskolningsklass, grundskola år 1-3.
- Samundervisningsklass, grundskola och särskola år 1-3.

Bussenhusskolan

- Samundervisningsklass, grundskola och särskola år 2-6.

Enbacken/Gullingskolor

- Sex klasser med inriktning tal- och språkförsening/störning, grundskola förskoleklass-år 9.

Hjulstaskolor

- Samundervisningsklass, grundskola och särskola år 7-10.
- Inriktning långsam inläring, grundskola år 7-9.

Solhemsskolan

- Inriktning långsam inläring, grundskola år 4-6.

Sundbyskolan

- Inriktning långsam inläring, grundskola år 7-9.

Hela stadsdelen är upptagningsområde för dessa grupper. Ansökningarna samordnas inom stödenheten och antagning sker efter en noggrann behovsprövning tillsammans med skollena.

Externa placeringar

Inom stadsdelen fortsätter utvecklingsarbetet med de särskilda undervisningsklasserna, för att de ska vara ett konkurrenskraftigt alternativ till externa placeringar. Några elever är dock i behov av en mer tillrättalagd pedagogik och miljö än vad stadsdelen kan erbjuda. Därför köps platser inom specialverksamheter med olika inriktning, som drivs av andra kommuner, staten eller olika fristående anordnare.

Uppföljning av verksamheten

Med ledning av upprättade åtgärdsprogram/individuella utvecklingsplaner följs alla särskilda insatser upp årligen (eller tätare vid behov) av skolledare/förskolechef, ansvarig pedagog, stödenhetschef eller samordnare, förälder samt elev, när så är möjligt.

Fritidsverksamhet för barn och unga

Organisation och beskrivning av verksamheten

Inom verksamhetsområdet finns två parklekar, varav en är säsongspark, en kvartersgård, två fritidsgårdar, ett ungdomshus, två träffpunkter för ungdomar, fältverksamhet samt spontanidrott.

Parkleken Erikslund och kvartersgården Spånga By bedriver i huvudsak öppen verksamhet utomhus. Verksamheten är anpassad så att den riktar sig till alla åldrar. De mindre barnen besöker parken tillsammans med föräldrar eller med dagbarnvårdare och förskolor. Skolbarnen kommer på raster och efter skoltid. Ibland ordnas särskilda kvällsaktiviteter för ungdomar. I Spånga By bedrivs även eftermiddags- och lovverksamhet för särskoleelever över 12 år. Parklekarna har särskild prioritet på målgruppen 10-12 år. Säsongsparken Soltunet är bemannad på försommar och tidig höst.

Fritidsgårdarnas och träffpunkternas målgrupper är i huvudsak barn och ungdomar i åldern 13 – 18 år. Ungdomshuset Blå Huset riktar sig även till äldre ungdomar, upp till 25 år i den öppna verksamheten. Verksamheterna har särskilda kvällar som är öppna för enbart flickor.

De verksamheter som bedrivs i Blå Huset är Tensta Boxningsklubb och Café Mafé. Café Mafé är den öppna verksamheten i huset med bl.a fik, IT-café, tjejgrupp, tjejkväll, replokal, nattfotboll och gym. Stadsdelens ungdomsråd har Blå Huset som utgångspunkt för administration och möten. SAV – studie och arbetsvägledning och språkpedagogerna som arbetar med skapande inriktning inom förskolan är också verksamma i huset. TAC – Tensta Against Crime (ett brottsförebyggande projekt) utgår från Blå Huset med sin verksamhet som innefattar pa-

trullering på samlingsplatser, gator och torg. I Blå Huset finns också andra verksamheter som Kulturskola, Assyrisk förening med bl.a. tae-kwondo för barn och ungdomar, dans och utbildningsverksamhet. Bromstens fritidsgård organiseras som en enhet tillsammans med Blå Huset.

Fritidsgården Grottan, som organiseras inom Spånga Gymnasium/grundskolor, är stängd under tiden då skolan renoveras och är evakuerad till S:t Jacobi. Under tiden hänvisas fritidsgårdens besökare till Bromstens fritidsgård och till Folkans verksamhet i Spångafolkan. Verksamheten kommer troligen att återupptas i den nyrenoverade skolan från och med höstterminen 2006. I samråd med stadsdelens ungdomsråd och ledningen för Grottan och Folkan kommer planerna för de aktuella verksamheterna att preciseras.

Träffpunkten Folkan i Spångafolkan, som organiseras inom Sundbyskolan får utökad budgetram för att ändra sitt öppethållande från 3 kvällar/vecka till 4 kvällar/vecka under tiden som Grottan är stängd, d.v.s. till och med vårterminen 2006.

Träffpunkt Hjulsta, som organiseras inom Hjulstaskolan har öppen verksamhet fyra kvällar/vecka. Varannan lördag är Träffpunkt Hjulsta öppen för både ungdomar och vuxna som vill träffas för att delta i olika aktiviteter. Till Träffpunkt Hjulsta hör även en rep/inspelningsstudio för musikband.

Fältassistenterna arbetar i huvudsak uppsökande och förebyggande bland barn och ungdom i stadsdelen. Genom det uppsökande arbetet skapas kontakter med ungdomar i riskzon, vilka motiveras till deltagande i de fritidsaktiviteter som finns tillgängliga. Ibland ordnar fältgruppen gruppverksamhet och lägerverksamhet i smågrupper utifrån särskilda behov.

Spontanidrotten riktar sig främst till föreningslösa ungdomar som är intresserade av att motionera och idrotta. Några av dessa ungdomar söker sig till etablerade föreningar och några bildar egna föreningar.

Till verksamhetsområdet hör även entreprenad driven kolloverksamhet som upphandlas i samverkan med övriga stadsdelsförvaltningar i staden.

Ekonomi

Anslaget för verksamhetsområdet exklusive kolloverksamhet är uppräknat med 2 % för förväntade pris- och löneökningar. Dessutom förstärks budgetramen med motsvarande 1 mkr för att åstadkomma kvalitetsförbättringar i stadsdelens träffpunkter för ungdomar.

Uppföljning av verksamheten

Nyckeltal

Nedanstående nyckeltal kommer att följas upp under året.

- Antal öppethållandetimmar/år
- Antal öppethållandeveckor/år
- Antal besök/år fördelat på ålder och kön.

Kvalitetsredovisning

Varje enhet ska i sin redovisning beskriva arbetet och göra en bedömning av måluppfyllelsen inom följande områden.

- Fritidsaktiviteter som tillgodoser olika intresseinriktningar
- Ändamålsenliga former för brukarinflytande
- Former för det drog- och brottsförebyggande arbetet

Avdelningen för äldre och funktionshindrade

Övergripande organisation och beskrivning av verksamheten

Avdelningsledningen består av fyra personer. Förutom avdelningschef finns en kvalificerad administratör som i huvudsak arbetar med upphandlingar och ekonomiska uppföljningar. Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan arbetar 75 % med MAS-uppgifter, resten av tiden kommer under 2006 att säljas till Kista stadsdelsförvaltning. Till ledningen finns också en administrativ assistent knuten, som svarar för allehanda administrativa göromål, såväl för ledningen som för handläggarna.

Äldreomsorg

Inom avdelningen finns beställardel och utförarenheter. Beställarna är direkt underställda avdelningschefen. Beställarna ansvarar för biståndshandläggningen och beställer de insatser som beviljas. De är också ansvariga för uppföljning av sina beslut.

Utförarenheterna är fem till antalet, varav en, Fristad servicehus, drivs av Attendo Care på uppdrag av stadsdelsnämnden.

De enheter som drivs i kommunal regi är

- Spånga öppna hemtjänst inkl kvälls- och nattpatrullen
- Tensta/Hjulsta öppna hemtjänst inkl. Tensta servicehus och två vård- och omsorgsboenden
- Tensta äldreboende (fyra gruppboenden) inkl Hedvig dagvård
- Fristad äldreboenden (sjukhem och två gruppboenden) inkl. dagvården Träffen.

En feldenkreispedagog är knuten till i första hand öppna hemtjänsten i Spånga. Hon arbetar dels med handledning av personal dels med friskvård. Arbetstidsomfattningen är halvtid.

Omsorg om funktionshindrade

Inom avdelningen finns en beställarenhet med egen enhetschef. Enheten svarar för myndighetsutövningen och beställer insatser. De är också ansvariga för uppföljningen av sina beslut.

Under hösten 2005 har beställarna en dag i veckan haft tillgång till en arbetsterapeut som har kunnat utföra ADL-bedömningar. Detta har visat sig mycket värdefullt och varit ett gott stöd i de beslut som ska fattas. Även under 2006 kommer därför sådan tjänst att köpas.

Det finns sex utförarenheter som alla drivs i kommunal regi:

- tre enheter för personlig assistans, ledsagare, avlösare, kontaktperson/familj och familjehem
- två enheter med särskilda boenden
- en enhet för daglig sysselsättning.

Ekonomi

	Justerad budget		
	2005	Förslag 2006	Förändring
Äldreomsorg			
Kostnader	177,4	176,7	-0,7
Intäkter	26,4	23,9	-2,5
Netto	151,0	152,8	1,8
Funktionshindrade			
Kostnader	133,5	143,1	9,6
Intäkter	25,4	25,6	0,2
Netto	108,1	117,5	9,4
Summa avdelningen			
Kostnader	310,9	319,8	8,9
Intäkter	51,8	49,5	-2,3
Netto	259,1	270,3	11,2

Avdelningens budget föreslås öka med 11,2 Mkr jämfört med den justerade budgeten för 2005. I budget 2005 ingår inte stimulansbidrag m.m. för nytt LSS-boenden om 0,6 Mkr och tillägg för tomgångshyror m.m. inom äldreomsorgen med 1,1 Mkr. De medel som föreslås fördelas till avdelningen är dels kommunfullmäktiges budgetram för äldre- och funktionshindrade minus 3,6 % och dels ett tillskott på 15 Mkr från barn- och ungdomsanslaget. I budget 2005 tillfördes avdelningen 9,5 Mkr från detta anslag. Kostnaderna för 2005 beräknas trots detta överstiga budgeterade medel med 6 Mkr.

Äldreomsorg

Det föreslagna budgettillskottet för 2005 är 1,8 Mkr. Budgeterade medel skulle därmed uppgå till 152,8 Mkr, vilket är 0,2 Mkr mindre än prognosen för 2005. Hyreskostnaderna för de båda servicehusen skall minska med 3 Mkr. Detta skulle ge ett utrymme för pris- och löneökningar på knappt 2 %. I kommunfullmäktiges budgetförslag är den peng, som utgår till hemtjänstens privata utförare, höjd med 3 %. Samma höjning föreslås till stadsdelens egna utförare. De ersättningar, som utgår till sjukhem och gruppboendestäder, har beräknats utifrån kostnadsnivån 2005 med en ökning på 2 %. Beloppen framgår av bilaga 7.

Omsorg om funktionshindrade

Budgettillskottet för 2006 är i detta förslag 9,4 Mkr. Budgetramen för funktionshindrade bygger på prestationer per den 31 augusti 2005. För boenden och daglig verksamhet LSS sker en budgetjustering, som grundar sig på genomsnittet 31 mars och 31 augusti 2006.

Budgeten ger utrymme för pris- och löneökningar med 2 %. Strävan är att på sikt rymma omsorgen om funktionshindrade inom den ram, som kommunfullmäktige avsatt för detta verksamhetsområde. Ytterligare effektiviseringar är då nödvändiga.

Organisationsförändringar

I månadsskiftet mars/april 2006 planeras kvälls- och nattpatrullen inom äldreomsorgen att läggas ut på entreprenad. Detta medför att en organisationsöversyn görs som kan komma att innebära vissa förändringar. Särskilt ärende kommer i så fall att föreläggas nämnden. I samband med att en ny gruppbostad samt ett antal satellitlägenheter blir färdiga, kommer de två enheterna för särskilt boende att få utökat arbetsområde.

Avdelningen för individ- och familjeomsorg

Övergripande organisation och beskrivning av verksamheten

Avdelningen för individ- och familjeomsorg består av fyra verksamhetsområden under ledning av verksamhetschefer.

Verksamhetsområde Arbete och Bistånd ansvarar för ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsåtgärder samt flyktingmottagning.

Verksamhetsområde Familj och Ungdom består av utredningsgrupperna för barn och ungdomar, familjevården och familjerätten.

Verksamhetsområde Familjestöd är en utförarverksamhet inom avdelningens barn-och ungdomsverksamhet.

Verksamhetsområde Beroendevård och Socialpsykiatri ansvarar för missbruksvård för vuxna och för stadsdelens vuxenpsykiatri. Verksamheten ansvarar för både utrednings- och utförarverksamhet inom området.

Ekonomi

	Justerad budget		
Individ- och familjeomsorg	2005	Förslag 2006	Förändring
Kostnader	129,8	128,9	-0,9
Intäkter	14,1	13,0	-1,1
Netto	115,7	115,9	0,2
Flyktingmottagande			
Kostnader	5,0	5,2	0,2
Intäkter	0,0	0,0	0,0
Netto	5,0	5,2	0,2
Försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder			
Kostnader	137,6	132,4	-5,2
Intäkter	3,2	2,7	-0,5
Netto	134,4	129,7	-4,7
Summa avdelningen			
Kostnader	272,4	266,5	-5,9
Intäkter	17,3	15,7	-1,6
Netto	250,1	250,8	-4,3

Budgeten för anslag 1 har ökat med 0,4 Mkr jämfört med 2005. Ansvar för stadens flyktingmottagande övergick 2005 till stadsdelsnämnderna. För detta har 5,2 mkr budgeterats. Resurserna är fördelade till stadsdelen utifrån antalet flyktingar registrerade i det administrativa systemet Flykt per den sista juni 2005. En slutlig justering av budgeten 2006 skall baseras på ett genomsnitt under 2006 och regleras i tertialrapport nr 2.

Verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg har budgeterats med kommunfullmäktiges schabloner minus 3,6 %. I budget 2005 fick individ- och familjeomsorgen ytterligare 3 mkr från verksamhetsområdet för barn och unga. Någon sådan omfördelning föreslås inte i denna budget. Kostnadsökningar måste finansieras genom omprioriteringar.

Inom anslag 2 har budgeten för ekonomiskt bistånd minskat med 8,1 mkr.

För 2005 beräknas kostnaderna för socialbidrag uppgå till 117 mkr vilket är 5 mkr mer än vad som finns i budget 2006. Under förutsättning att arbetsmarknadsläget förbättras och att förvaltningens insatser ger resultat, kan kostnaderna minska.

Avdelningens anslag för arbetsmarknadsåtgärder har ökat med 3,4 Mkr (exklusive de 0,9 Mkr som stadsdelen erhöll för sommarjobb 2005). Detta resurstillskott föreslås framförallt användas till finansiering av jobbcoaching och fler sommarjobb för ungdomar.

Individ-och familjeomsorgens övergripande mål

- Avdelningens arbete ska bygga på delaktighet, inflytande och respekt för den enskilde individen.
- Barns och ungdomars villkor i Spånga-Tensta ska förbättras utifrån en helhetssyn på deras vardag och möjligheten att påverka denna.
- Kompetensförsörjningen ska säkras och goda möjligheter till kompetensutveckling erbjudas medarbetarna.
- Avdelningens insatser ska leda till ökad sysselsättning för arbetslösa ungdomar och långtidsarbetslösa.
- Antalet personer som har ekonomiskt bistånd ska halveras fram till 2007
- Avdelningen ska utveckla stöd och hjälp till våldsutsatta kvinnor
- Särskild uppmärksamhet ska riktas mot barn i våldsutsatta familjer
- I arbetet med hemlösa med missbruks- och/eller psykiska problem ska det uppsökande arbetet tillsammans med utvecklandet av alternativa boendeformer prioriteras.

VERKSAMHETSOMRÅDE ARBETE OCH BISTÅND

Verksamhetsområdet Arbete och Bistånd ansvarar för ekonomiskt bistånd, insatser för arbetsökande, boutredning, budget- och skuldrådgivning samt flyktingmottagning. Till enheten hör även aktexpeditionen. Arbete och Bistånd har 47 medarbetare.

Försörjningsstöd är idag indelade i följande två grupper;

Försörjningsstödsgrupp 1, har inriktning mot arbete och studier. De personer, som erhåller bistånd från grupp 1, är personer som står nära arbetsmarknaden eller läser svenska vid SFI. Gruppen har ett samarbete med Arbetsförmedling och Jobbaktiv/Ung och SFI skolor.

Försörjningsstödsgrupp 2, har inriktning mot personer som står längre från arbetsmarknaden med anledning av missbruk, psykiska funktionshinder eller andra socialmedicinska hinder. Gruppen har ett nära samarbete med All-teamet och boendestöd för gemensamma insatser för klienterna samt landstingets öppna psykiatriska mottagning. Inom denna grupp återfinns även klienter som är långtidssjukskrivna.

Dödsboutredningar och egna medel handläggs inom gruppen av en särskild handläggare.

Försörjningsstödsgrupperna har varsin gruppleddare och övrig bemanning består av socialsekreterare och SOFT-handläggare. En SOFT-handläggare har hand om dödsboutredningar.

Mottagningsgruppen är ett team med socialsekreterare. Teamet är direkt underställt verksamhetschefen och är avdelningens ansikte utåt mot medborgarna. De tar emot inkommande skrivelser och anmälningar. Det finns en daglig akut- och jourverksamhet för icke aktuella ärenden och en tidsbokning för dem som behöver ekonomiskt bistånd. **Flyktingmottagning** är sedan januari 2005 en del av ovan nämnda team och består av en flyktingsamordnare. Här tar man emot nyanlända flyktingar, planerar introduktionsprogram samt har hand om intro-

duktionsersättning. Denna verksamhet kommer att utökas under 2006 med anledning av att det skett en kraftig ökning av flyktingmottagandet i stadsdelen.

Insatser till arbetssökande.

Inom JobbAktiv och JobbAktivUng arbetar man med stöd till arbetssökande personer som uppbär försörjningsstöd. Inom denna grupp finns även två jobbcoacher och en yrkes- och studievägledare. En samordnare för arbetsmarknads-/sysselsättningsprojekt finns även i verksamheten. Arbetet sker i nära samverkan med arbetsförmedlingen, med vilken man är samlokaliserad på Lunda Nova näringslivscenter.

Totalt arbetar 8 personer med dessa frågor.

Budget och skuldrådgivning bedrivs i lokaler inom biblioteket i Spånga. En budget- och skuldrådgivare handlägger ärenden enligt skuldsaneringslagen och är behjälplig för personer i stadsdelen som behöver råd och stöd i budget- och skuldfrågor.

Aktexpedition

Två assistenter ansvarar på heltid för stadsdelens personaktshantering.

Två assistenter ansvarar för övriga administrativa uppgifter inom Arbete och Bistånd

Under 2005 har ett arbete med en verksamhetsanalys påbörjats, som avses att fortgå till maj 2006, vilket kan komma att innebära förändringar av arbetsmetoder och även påverka fördelning av resurserna. Detta innebär att nuvarande verksamhetsplan ej kan bli komplett, då verksamhetsutvecklingen pågår inför och under delar av 2006.

VERKSAMHETSOMRÅDE FAMILJ OCH UNGDOM

Verksamhetsområdet Familj och Ungdom består av de två grupperna för barn och ungdomsutredningar, familjevård, familjerätt och två uppsökare.

Inom verksamhetsområdet handläggs ärenden av myndighetsutövande karaktär för barn och ungdomar i åldern 0-20 år och deras föräldrar enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen om vård av unga (LVU) och föräldrabalken.

Barn och Familj och **Ungdom och Familj** är två utredningsgrupper som handlägger alla typer av anmälningar och ansökningar om bistånd, dvs. utreder, bedömer och beslutar om insatser där barn, ungdomar och deras föräldrar kan vara i behov av stöd och hjälp genom socialtjänstens försorg. Gruppen handlägger också yttranden enligt lagen om unga lagöverträdare (LUL) på begäran av åklagare och domstolar samt yttranden till länsstyrelsen, rörande körkortstillstånd för ungdomar under 18 år. Grupperna ansvarar för placeringar av barn och ungdomar på utredningsinstitutioner, i jourhem och placeringar av annan tillfällig karaktär. Utredningsgrupperna ansvarar också för uppföljningen av pågående behandlingsplaceringar på HVB-hem och § 12-hem.

Utredningsgruppernas arbete präglas i hög grad av akuta insatser och insatser som handlar om skydd för barn och ungdom. Insatser i form av tvångsingripanden enligt LVU kan därvid bli aktuellt.

Familjevårdsgruppen ansvarar för vård och behandling av barn, ungdomar och föräldrar som är placerade tillsammans med sina barn i familjevård enligt SoL och LVU. Gruppen rekryterar, utreder och föreslår godkännande av familjehem till de barn och ungdomar som ska familjehemplaceras. Under placeringstiden följs vården noga genom regelbundna besök hos

och samtal med de unga. Minst två gånger per år lämnas en skriftlig rapport om barnet till sociala delegationen.

Familjevården ansvarar också för handläggningen omkring de ensamkommande flyktingbarnen, både utredningar inför släktingplaceringar och själva placeringen.

Familjerättsgruppen handlägger ärenden med stöd av reglerna i föräldrabalken, namnlagen och socialtjänstlagen. På uppdrag av tingsrätt avges yttranden i vårdnads-, boende och umgängesfrågor, adoptionsfrågor och ärenden rörande barns efternamn. Efter underrättelser från skattemyndighet fastställs faderskap för barn till ogifta föräldrar. Föräldrar erbjuds möjlighet att teckna avtal rörande vårdnad, boende och umgänge.

Till området hör från 1 september 2005 också två socialsekreterare som arbetar uppsökande med ungdomar både under skoltid i skolorna och på fritiden/fältet.

VERKSAMHETSOMRÅDET FAMILJESTÖD

Verksamhetsområdet Familjestöd omfattar fyra enheter: Familjeresursen, Föräldrarådgivningen vid Familjecentralen, Bromstensgården, samt TRUM (Tensta - Rinkeby ungdomsmottagning) i samarbete med Rinkeby och landstinget.

Familjeresursen år 2006

Familjeresursen ska svara för de öppenvårdsinsatser (stöd och behandling) som gäller barn och ungdomar i stadsdelen, i första hand genom egna insatser eller annars genom att upphandla dessa externt. Familjeresursens uppdrag i varje enskild familj formuleras tillsammans med Utredningsenheten och den berörda familjen.

Familjeresursens lokaler ligger på Hjulsta backar 17. Lokalerna är ändamålsenligt utformade med rymliga och trevliga samtalsrum.

Arbetsgruppen består av en verksamhetschef, sju socialsekreterare, två kontaktsekreterare/socialsekreterare och två familjestödjare.

Familjeresursens verksamhet grundar sig på tre delar. Den första består av att tillsammans med berörda **skapa de förutsättningar** som ger de största möjligheterna till en positiv förändring av en svår livssituation för ett barn/ungdom och dennes familj.

Den andra består av att **genom egna insatser** söka skapa en positiv förändring av barnets/ungdomens och familjens livssituation. Huvuddelen av insatserna är individuella för varje familj, men även viss gruppverksamhet. Insatserna anpassas efter varje familjs önskemål och förutsättningar, så långt det är möjligt.

Den tredje delen består av kunskapen, genom egen erfarenhet och via forskningsresultat, att en av de viktigaste förutsättningarna för att en förändring ska komma till stånd är att en **förtroendefull samarbetsallians** skapas mellan socialsekreteraren/familjestödjaren och familjen. Detta åstadkoms genom ett engagerat och respektfullt förhållningssätt till familjerna och genom att skapa sammanhang och erbjuda insatser, som ger möjlighet till förändring.

Föräldrarådgivningen

Uppdraget är att förebygga uppkomst av psykosociala problem som skulle kunna kräva ingripande av socialtjänstens utredande och behandlande barnavård.

Det förebyggande arbetet ska bedrivas på individuell nivå i form av lättillgängliga råd och stödverksamheter, samt genom samarbetssamtal och parsamtal för föräldrar. Det ska vidare bedrivas i form av grupprelaterade verksamheter, där föräldrar kan höja kompetensen i sitt

föräldraskap och knyta nya nätverk. Slutligen ska det förebyggande arbetet bedrivas på en strukturell nivå genom att skapa samarbetsformer för föräldrar, barn och familjerelaterade verksamheter, samt genom att inhämta och förmedla information och kunskap som är till nytta för barn och föräldrar. Målgruppen är föräldrar till barn i åldern 0-12 år samt blivande föräldrar som har kontakt med barnmorskemottagningen (BMM). Föräldrarådgivningen ligger i Familjecentralen på Solhems Hagväg 10. Tillsammans med Tensta/Hjulsta BVC, BMM och en öppen förskola bildar föräldrarådgivningen **Spånga-Tensta familjecentral**.

Bromstensgården 2006

Akut- och utredningshemmet Bromstensgården ingår i avdelningen för Individ och Familjeomsorg i Spånga-Tensta sdf och är en resultatenhet som gör psykosociala utredningar i dygn-runt-vård av barnfamiljer och ungdomar på uppdrag av utredningssektionen i Spånga-Tensta eller andra stadsdelar och grannkommuner.

I Bromstensgårdens uppdrag från Spånga-Tensta stadsdelsnämnd ingår att i första hand ta emot boende från den egna stadsdelen Spånga-Tensta men även boende från andra stadsdelar eller grannkommuner.

Bromstensgårdens övergripande mål är att göra högkvalitativa psykosociala utredningar och att hjälpa familjer att starta en förändringsprocess

Bromstensgårdens specialitet är utredningar av den psykosociala problematiken. Utredningsarbetet bedrivs utifrån ett konsekvent familjeperspektiv på systemteoretisk grund – vi ser barnet i relation till sina närmaste i familj och släkt. Målgruppen är barn 0 – 18 år med föräldrar. Barn som är över 13 år kan ibland bo där ensamma.

Bromstensgården gör utredningar utifrån BBIC (Barns Behov i Centrum) vilket innebär att enheten får en bild av barnets behov, föräldrarnas förmåga att tillgodose dessa behov och de tillgångar och svagheter som finns i familj och miljö.

Under utredningstiden, som är 12 veckor, pågår parallellt ett motivations- och förändringsarbete. Enheten bedriver också ett medvetet strukturerat miljöterapeutiskt arbete i syfte att skapa möten mellan barn och föräldrar och få underlag för utrednings- och förändringsarbete.

Tensta-Rinkeby ungdomsmottagning

Ungdomsmottagningen viktigaste uppgifter är att utifrån en helhetssyn

- främja ungdomars hälsa avseende sexualitet, samlevnad, och identitetsutveckling
- ge information om kroppsutveckling och erbjuda samtal kring sex- och samlevnadsfrågor
- förebygga oönskade graviditeter
- förebygga sexuellt överförbara sjukdomar.

Ungdomsmottagningen har två huvudmän, kommun och landsting, och hör till tre förvaltningar: Spånga –Tensta stadsdelsförvaltning, Rinkeby stadsdelsförvaltning och SPO, Stockholms produktionsområde.

Ungdomsmottagningen ligger på Tenstagången 24. Lokalerna är ändamålsenligt utformade. De är rymliga, trevliga och anpassade för både individuella besök samt gruppbesök.

Arbetsgruppen består av två kuratorer på heltid, två barnmorskor, en på heltid och en på halvtid. Rinkebys kurator arbetar 50% med uppsökande/förebyggande arbete mot målgruppen i Rinkeby och Spånga-Tenstas kurator 30% på motsvarande sätt. Mottagningen anlitar två konsulter, en gynekolog 4 timmar/vecka och en venerolog 3 timmar/vecka.

Mottagningens målgrupp är flickor/unga kvinnor och pojkar/unga män fram till den dag de fyller 24 år.

Mottagningens värdegrund är baserad på ett jämställdhetsperspektiv som innebär att mottagningen bemöter alla oavsett kön, nationalitet, religion eller sexuell läggning på samma sätt.

En förutsättning för att nå ungdomar med riskbeteenden är att det finns en lättillgänglig mottagning. Mottagningens öppettider är därför generösa, och det är inte alltid nödvändigt att boka tid i förväg, då mottagningen har "öppet hus" en dag i veckan.

Ungdomsmottagningen träffar många ungdomar genom klassbesök på mottagningen. Ungdomar får därigenom bl.a. kunskap om vad mottagningen kan hjälpa till med, vilket underlättar för dem att komma individuellt.

Mottagningen är även öppen inför att möta ungdomar i deras egna miljöer vid önskemål om detta inför bl.a. temadagar. Det kan vara i skolan, Ungdomens hus, olika fritidsverksamheter etc.

BEROENDEVÅRD OCH SOCIALPSYKIATRI

Beroendevården, ALL- teamet, har i uppdrag att ansvara för missbrukarvården i Spånga - Tensta för personer över 18 år. Verksamheten bedrivs i samverkan med landstingets beroendevård, Beroendecentrum. Landstingsdelen utför i öppen vård avgiftning, provtagning, drogkontroll, medicinsk/ psykiatriska bedömningar samt beroendebehandling. Vård- och behandlingsinsatser erbjuds, som motsvarar de behov klienterna har för att komma ifrån sin livssituation med beroende/missbruk. Samarbete och samverkan sker med andra enheter och vårdgivare.

Socialpsykiatri har som uppdrag att ansvara för uppsökande arbete, boendestöd, olika boendeformer med stöd och sysselsättning till personer med psykiska problem eller psykiatriska sjukdom. Nära samverkan med psykiatri kring de enskilda personerna är en nödvändighet. Verksamheten är en beställar- och utförarorganisation. Beställarorganisationen består av biståndsbedömare, vars uppdrag är att utreda, bedöma och besluta om interna och externa insatser samt följa upp insatserna. Utförardelen består av Boendestödet och sysselsättningsverksamheten Praist, vars uppdrag är att utföra samt utveckla insatser utifrån de behov som finns hos verksamhetsområdets målgrupp.

Inom socialpsykiatri fortsätter projektet "Personligt ombud", som finansieras med projektmedel från länsstyrelsen. Projektet startade i februari 2003 och beräknas pågå till 2006. Stadsdelarna Kista, Rinkeby, Vällingby - Hässelby och Spånga - Tensta fortsätter samverkan och utveckling av PO- verksamheten. Ledningsgruppen består av stadsdelarnas verksamhetschefer.

I den dagliga öppna verksamheten Klubbhus Lyktan erbjuds en mötesplats och gemenskap. Där erbjuds praktikplatser, aktiviteter, studiecirkel och deltagande i utvecklingsfrågor. För samverkan/samarbete med brukare finns brukarrådet och stödföreningen Lyktans vänner. Verksamheten riktar sig till personer med psykiskt funktionshinder och/eller missbruk.

Behandlingscenter ALL - villan är utförardelen inom beroendevården. Verksamheten har strukturerade öppenvårdsprogram, träningsboende, arbetsträning samt OSA – anställningar (Offentligt Skyddat Arbete). ALL-villan erbjuder i samarbete med socialsekreterare från ALL-teamet gruppverksamheten Solrosen, som riktar sig till barn till missbrukande föräldrar samt föräldracirklar till föräldrar med missbruksproblem.

Verksamhetsområdet kommer att fortsätta med att förbättra brukarinflytandet genom att systematiskt dokumentera och inhämta uppgifter och synpunkter från klienterna via enkäter, fokusgrupper och brukarråd.

Kansli och Medborgarkontor

Övergripande organisation och beskrivning av verksamheten

Ny organisation

Avdelningen för Integration och Utveckling föreslås få en ny organisation från årsskiftet och ändra namn till avdelningen för kansli och medborgarkontor (Kansli och Medborgarkontor). I samband med omorganisationen får avdelningen ett vidgat ansvarsområde, där flera olika verksamheter ingår.

Inom den nya avdelningen föreslås följande verksamheter ingå.

- Medborgarkontor och konsumentvägledning.
- Registratur och arkiv.
- Sekretariat för nämnd m.m.
- Kulturkonsulent för barn och unga, samordning för Spånga-Tensta kulturkommitté.
- Bokcaféet.
- Stadsdelsförnyelsen samt framtidsscenarioarbetet, som är kopplat till denna och tidigare satsningar i stadsdelen.
- Brott- och drogförebyggande arbete.

Agenda 21-samordnaren föreslås föras till tekniska avdelningen.

Den nya avdelningen får en tydligare och förstärkt kanslifunktion med en nära samverkan med den stadsdelsövergripande medborgarservicen, samt integrations- och utvecklingsfrågorna. Vidare svarar avdelningen för arbetet med tillsyn och uppföljning av folköls- och tobaksförsäljning till unga och remisshantering av utskänkningstillstånd.

Inom avdelningen finns en avdelningschef och nitton övriga anställningar inklusive en föreslagen ny tjänst vid registratur och aktexpedition. Av anställningarna finns en chef och sju anställningar på medborgarkontoret inklusive konsumentvägledaren.

(Se nedan under Övrig administration – Organisationsförändring). Med anledning av förändringen föreslås avdelningen kallas Kansli och Medborgarkontor.

Ekonomi

	Justerad budget		
	2005	Förslag 2006	Förändring
Kansli och medborgarkontor			
Kostnader	4,7	7,7	3,0
Intäkter	0,0	0,2	0,2
Netto	4,7	7,5	2,8
Kultur och föreningsverksamhet			
Kostnader	0,8	2,9	2,2
Intäkter	0,0	0,0	0,0
Netto	0,8	2,9	2,2
Storstad och stadsdelsförnyelse			
Kostnader	17,5	26,5	9,0
Intäkter	17,5	26,5	9,0
Netto	0,0	0,0	0,0
Summa avdelningen			
Kostnader	23,0	37,1	14,2
Intäkter	17,5	26,7	9,2
Netto	5,5	10,4	5,0

Den nya avdelningen har tillförts verksamheter från andra avdelningar enligt nedan.

- Kansli inklusive en ny anställning vid registratur och aktexpedition, + 3 Mkr.
- Bokcaféet, + 0,3 Mkr.
- Hantering av alla föreningsbidrag inklusive bidrag till konsthallen, + 2,15 Mkr.
- Agenda 21- samordnare överförd till tekniska avdelningen, - 0,6 Mkr.
- Pris- och lönekomensation, + 0,15 Mkr.

Kulturverksamhet för barn, ungdom och vuxna

Organisation och beskrivning av verksamheten

Kansliavdelningen har en kulturkonsulent på heltid. Kulturkonsulenten har i uppgift att samordna och utveckla det lokala kulturutbudet för både barn, ungdomar och vuxna. För att kostnadseffektivt nå alla barn och ungdomar prioriteras samarbetet med stadsdelens förskolor och skolor. Nätverket av kulturombud – där kulturkonsulenten är sammankallande – har en viktig roll för att nämndens kulturmedel ska användas efter barnens behov och räcka till så många som möjligt.

För att underlätta och stimulera ett rikt lokalt kulturutbud samarbetar kulturkonsulenten även med andra institutioner i och utanför stadsdelsområdet, såsom kulturskolan, biblioteken och olika museer, liksom med den öppna fritidsverksamheten och föreningslivet, bland annat genom Spånga-Tensta Kulturkommitté. Samarbetet kan innebära stöd i form av rådgivning, förmedling, delfinansiering, information och publikarbete.

Utveckling och förändring

I samverkan mellan avdelningen för kansli och medborgarkontor och avdelningen för barn och ungdom startas en barnkulturgrupp för att planera kulturprogram för barnen i förskolan. Genom att förskolorna avsätter en särskild barnkulturpeng effektiviseras kulturkonsulentens

arbete. Den tidskrävande administrationen av deltagaravgifter försvinner, och det blir gratis för de kommunala förskolorna att anmäla barnen till programmen.

Nätverket av kulturombud ska utökas och aktiveras. Detta ska bl.a. ske genom att de gemensamma utbudsträffarna kompletteras med gruppvisa möten, förlagda till olika kulturinstitutioner i staden. Stadens planering för en boutställning i Tensta 2006 innebär bl.a. fördjupade kontakter med stadsmuseet, som tar fram en museilägenhet i Tensta. Mångkulturåret 2006 kommer också att uppmärksammas på olika sätt.

Det finns ett intresse från staden att utveckla lokala kulturcentra. I Spånga-Tensta finns flera sådana fungerande och potentiella mötesplatser. Kulturkonsulenten medverkar i detta utvecklingsarbete.

Uppföljning

Kulturkonsulenten följer upp kulturverksamheten i stadsdelsområdet genom regelbundna möten med kulturombud och kulturkommitté.

Integration och demokrati

Beskrivning av verksamheten

Integration är när alla känner ansvar för samhället i dess helhet. Det är när människor har kunskap om och känner samhörighet och har en plats i samhället. Integration innebär också jämlikhet, samförstånd och respekt mellan människor med olika social och etnisk bakgrund. För att integrationen ska fungera i ett öppet samhälle krävs det dessutom gemensamma mötesplatser och ett gemensamt språk, som man kan kommunicera med, oavsett vilka andra språk man har.

En annan viktig del i integrationsarbetet är att få människor i arbete. Därför är viktigt att insatserna för en ökad förvärvsfrekvens bland långtidsarbetslösa fortsätter och om möjligt intensifieras.

Utveckling och förändring

Arbetet för hållbar utveckling inom ramen för integrationen förutsätter en långsiktig process för att nå till ett integrerat samhälle, där alla medborgare känner ansvar för, samhörighet med och delaktighet i samhällsgemenskapen. Arbetet för att motverka segregation, strävan efter att bidra till ökad integration och delaktighet kräver att alla parter - de nyanlända, invandrare och majoritetssamhället - är delaktiga i denna process.

Stadsdelsnämnden har i sitt arbete gett stöd åt olika åtgärder för att bidra till aktivt föreningsliv. En sådan åtgärd är föreningsforum, som är ett initiativ från för Järva gemensamt framtidsscenarioarbete. Processen med föreningsforum syftar till att ta fram nya modeller för att visa på föreningarnas behov av insatser, när det gäller att ta sig in i lokal/regional utveckling. Det innebär, att föreningar skapar och framträder med en egen röst i närsamhället och därmed bidrar till ökad integration som blir hållbar.

I Spånga-Tensta finns det goda möjligheter att utveckla nya sätt att fördjupa demokratin och öppna annorlunda vägar till delaktighet. Dialogen är viktig för att åstadkomma integration. Här bor människor med erfarenheter från vitt skilda samhällen med olika kulturell bakgrund. Här bor också svenskar med kunskap om hur landets demokrati byggts upp. Därför är det viktigt att utveckla den lokala demokratin, särskilt genom insatser av folkbildningskaraktär, där

grupper, som vanligtvis i mindre utsträckning är delaktiga i samhällsutvecklingen, engageras. Företrädare för vissa myndigheter och för förvaltningen bör ingå i utvecklingsarbetet, vad gäller förutsättningarna för demokratiska samhällsförhållanden med vidgat utrymme för politiskt deltagande.

LOBRÅ

Organisation och beskrivning av verksamheten

Inom stadsdelen finns ett aktivt lokalt brotts- och drogförebyggande råd (LOBRÅ). En av aktörerna rådet är närpolisen. En person är anställd för att samordna det förebyggande arbetet i stadsdelen. LOBRÅ erhåller externa projektmedel för att finansiera samordnaren för det brotts- och drogförebyggande arbetet. För detta arbete har nämnden antagit ett brotts- och drogförebyggande handlingsprogram.

I samverkan med övriga aktörer inom LOBRÅ har förvaltningen förnyat organisationen kring det förebyggande arbetet. Bl.a. har följande tre underliggande arbetsgrupper bildats, som fokuserar på olika problemområden; boendegruppen, barn och unga i riskzon och drogförebyggandegruppen. I det förebyggande arbetet samarbetar förvaltningen med såväl boende som föreningar i stadsdelen för att få bättre förankring i det förebyggande arbetet.

Utveckling och förändring

Särskilda kampanjer (t.ex. anti-långningskampanjer) kommer i likhet med föregående år att genomföras i samarbete med t ex fältassistenter och föreningslivet. Kampanjerna riktas främst till vuxenbefolkningen och kommer att bedrivas även under 2006. Personal inom skolan har under året bl. a erbjudits och genomgått utbildning inom ÖPP (Örebro Preventionsprogram), för att bli bättre på att sprida förebyggande information till föräldrar. Arbetet fortgår under 2006.

Särskilda punktinsatser pågår på geografiskt utsatta platser i stadsdelen för såväl missbruk som kriminalitet.

Arbetet med folköls- och tobakstillsyn kommer att fortskrida liksom att få bättre kontakt med stadsdelens näringsidkare som säljer dessa varor. Handlarna får minst två tillsynsbesök per år, utskick av information sker kontinuerligt. Inköpsstudier kommer att genomföras även under 2006.

Uppföljning

Det brotts- och drogförebyggande arbetet kommer bl. a att följas upp med hjälp av statistik från polisen, BRÅ och SISAB. Dessutom kommer en årlig revidering av det brotts- och drogförebyggande handlingsprogrammet att genomföras.

Tekniska avdelningen

Organisation och beskrivning av verksamheten

Avdelningen ansvarar dels för drift och underhåll av stadsdelens offentliga utemiljö, investeringar på parkmark samt dels för skötsel av naturvårds- och fornminnesområden inom hela Stockholms kommun. Miljöarbetet inom Agenda 21, vissa markupplåtelser och bygglov, inhyrning av lokaler till stadsdelsnämndens alla verksamheter samt förvaltningens centrala väx- el, reception, vaktmästeri och städning i egen regi ingår också i ansvarsområdet. Inom avdel-

ningen ingår även ansvar för näringslivsfrågor och arbetsmarknadsåtgärder med bland annat arbetsträning för långtidsarbetslösa.

Ekonomi

	Justerad budget		
Stadsmiljö	2005	Förslag 2006	Förändring
Kostnader	17,1	21,0	3,9
Intäkter	0,8	0,8	0,0
Netto	16,3	20,2	3,9
Administration			
Kostnader	9,5	10,2	0,7
Intäkter	0,5	0,5	0,0
Netto	9,0	9,7	0,7
Hantverkspoolen (anslag 2)			
Kostnader	0,6	0,6	0,0
Intäkter	0,1	0,1	0,0
Netto	0,5	0,5	0,0
Summa avdelningen			
Kostnader	27,2	31,8	4,6
Intäkter	1,4	1,4	0,0
Netto	25,8	30,4	4,6

Anslaget till avdelningen har ökat med 4,6 Mkr.

- Underhåll av trafikleder, 1,5 Mkr.
- Ny anställning vid tekniska avdelningen, 0,5 Mkr.
- Administrativa lokaler, 0,5 Mkr.
- Agenda 21 samordnare, 0,6 Mkr.
- Pris- och lönekomensation, 1 Mkr.
- Kostnader för räntor och avskrivningar, 0,5 Mkr.

Dessutom har avdelningen kostnadsansvaret för parkinvesteringar. Investeringsbudgeten är 2,6 Mkr, varav 0,3 Mkr är reserverade för Igelbäckens kulturresevat.

Stadsdelsnämndens mål för verksamheten för 2006

- Boende, besökare och verksamma inom stadsdelen ska uppleva området som attraktivt, välskött och tryggt.
- Medborgarna ska känna sig delaktiga och ha inflytande över sin närmiljö.
- Medborgarna ska erbjudas säkra, ändamålsenliga lokaler för stadsdelsnämndens verksamheter.
- Medborgarna och förvaltningens verksamheter ska uppleva att avdelningens personal är effektiva, kompetenta och serviceinriktade.
- Förvaltningen ska främja entreprenörskap och företagsamhet genom att tillvarata och utveckla kunskap, kreativitet och mångfald hos individen.
- Staden ska minska miljöbelastningen genom miljöanpassad upphandling och aktivt konsumentarbete
- Energiförbrukningen i staden ska minska och andelen förnybar energi ska öka

- Avfallshanteringen ska leda till minskade avfallsmängder och ökad återanvändning och återvinning.

Stadsmiljö

Verksamheten ansvarar för upphandling, ledning och uppföljning av driftentreprenader inom vinterväghållning, barmarksrenhållning och underhåll av parker. Vidare ingår uthyrning av torghandelsplatser och koloniområden samt handläggning av vissa markupplåtelser och bygglov. Samordning av hela förvaltningens miljöarbete inom ramen för agenda 21 ingår och skötsel av naturvårds- och fornminnesområden inom hela Stockholmsområdet genom den så kallade "Fornminnesgruppen", enligt upprättade planer från stadsmuseet. "Hantverkspoolen" sköter stadsdelens lekparkar genom handledning av långtidsarbetslösa.

Utveckling och förändring

Stadsmiljöverksamheten kommer att utökas från och med 2006 med ansvar för drift av stadsdelens trafikleder, fler markupplåtelser och investeringar på parkmark. Driften av trafiklederna planeras att handlas upp gemensamt under våren för hela västerort och samordning bör ske med både innerstad och söderförort.

Skötseln av Järvafältet övergår till markkontoret i samband med att fältet blir kulturresevat och träd i anslutning till gatunätet kommer att skötas av trafikkontoret.

Samordningen av förvaltningens miljöarbete, som tidigare låg under avdelningen Integration och utveckling, förs över till tekniska avdelningen.

Fornminnesgruppens verksamhet planeras integreras mer med parkskötsel samt skötsel av skog och naturmark i Spånga-Tensta. Gruppen ska också vara en resurs i förvaltningens arbetsmarknadsarbete. Mer resurser för att få bort klottret i stadsdelen kommer att tillföras.

Uppföljning

Utarbetade rutiner för styrning och uppföljning av entreprenaderna finns. Entreprenören rapporterar start och stopptid, plats och vidtagen åtgärd inklusive redovisning av förbrukad materialmängd. Detta följs upp med besiktningar, byggmöten och ekonomisk avstämning. Resurs- och miljöplaner upprättas årsvis och kontroll genomförs av entreprenadernas maskinpark, så att de uppfyller fastställda miljökrav.

Agenda 21-arbetet följs upp genom kontinuerliga möten med miljöombuden, föreningar, fastighetsägare och stadens övriga miljö- och Agenda 21-samordnare. Vid speciella projekt förs statistik över måluppfyllelse.

Ett utarbetat system för felanmälan finns, där personal inom avdelningen, medborgarkontoret och stadens centrala driftcentral är delaktiga.

Säkerhetsbesiktning av stadsdelens lekparkar med uppföljning av protokollförda åtgärder genomförs två gånger per år.

Näringsliv

Näringslivsenheten samverkar på ett unikt sätt genom Lunda Nova näringslivscenter med Stockholm-Lunda företagsgrupp, arbetsförmedlingen Spånga-Tensta och avdelningen Individ och familj. Mångfald, kompetens och kreativitet hos individer kan utvecklas och stimuleras och leda till nytänkande och företagssamhet. Ambitionen är att göra Spånga-Tensta känd som

en kreativ och näringslivsinriktad stadsdel där många nya företag utvecklas, där nya arbetstillfällen skapas och där invånarnas kompetens tas till vara. Företagsamhet och entreprenörsanda skall prägla stadsdelen. ”Företagsam för framtiden” är mottot.

Utveckling och förändring

Näringslivsenheten viktigaste uppgift är att fortlöpande utveckla metoder och program för att göra Spånga-Tensta känd som en näringslivsvänlig stadsdel att bo och verka i. Enheten verkar för en hållbar utveckling och främjar miljödriven tillväxt för att öka det lokala näringslivets konkurrenskraft. Kompetenshöjande tjänster erbjuds för att skapa förutsättningar för ett expansivt företagande och stimulera till att fler företag startas. Erbjuder råd och stöd till nyföretagare och förmedla näringslivskontakter till arbetssökande är viktiga utvecklingsområden. Andra viktiga utvecklingsområden är att höja kompetensen och den inre drivkraften hos stadsdelens invånare och att medverka till att samarbetet mellan skolan och näringslivet fördjupas.

Näringslivsenhetens åtaganden ska leda till att följande delmål (nyckeltal) uppnås.

- 800 skolbarn, från förskola till gymnasiet, skall ha omfattats av pedagogik i entreprenöriellt lärande
- 20 nya lärare ska ha avslutat enhetens 5-poängsutbildning i entreprenöriellt lärande
- 70 företag ska vara knutna till våra skolor i olika projekt och aktiviteter
- 1 större aktivitet för att främja samarbetet skola/näringsliv ska ha genomförts
- 10 företag ska ha startas med stöd från vår företagsrådgivning
- 60 personer ska ha deltagit i våra seminarier ”Starta och Driva företag”
- 50 personer ska ha fått individuell rådgivning i att starta eget företag
- 10 företag ska ha certifierats enligt reglerna för Stockholms Stads Miljödiplom
- en entreprenörs- och företagarmässa ska ha genomförts med 70 deltagande företag
- 400 företagskontakter i syfte att hålla en hög servicenivå till de lokala företagen.

Förankring, ledning och uppföljning

I näringslivsrådet diskuteras regelbundet övergripande strategiska och aktuella näringslivs- och sysselsättningsfrågor. Rådet är referensgrupp för Lunda Novas samarbetsparter och är en sammanhållande länk för hela stadsdelens näringsliv. Genom Lunda Novas ledningsgrupp bestående av representanter från samarbetsparterna garanteras att uppställda mål och strategier följs i det dagliga arbetet. Ett annat viktigt forum för förankring och uppföljning är tekniska avdelningens och näringslivsenhetens medverkan i Stockholm Lunda Företagsgrupps styrelse och arbetsgrupper.

Alla delmål följs upp på ett strukturerat sätt genom framtagande av olika typ av statistik. De generella målen som avser arbetslöshet, förvärvsfrekvens och familjer med ekonomiskt bistånd, följs upp med statistik från Arbetsmarknadsverket och Stockholms utrednings- och statistikkontor (USK).

Lokaler

Enheten ger service åt förvaltningens olika verksamheter inom lokal- och fastighetstekniska frågor med ansvar för upphandling, hyresförhandling, projektledning, uppföljning vid ny- och ombyggnation samt samordning av tekniska säkerhetsfrågor. Övergripande ansvar för hyresbudget ingår, som omfattar inhyrning av 125 000 kvm lokalyta fördelat på ca 280 kontrakt

med arkivhållning och databaserat fastighetsregister. Samordningsansvar för lokalplanering ingår, se lokalförsörjningsplanen, som är en bilaga till del 1.

Utveckling och förändring

En ny upphandling av ramavtal för löpande reparations-, underhålls- och ombyggnadsarbeten pågår tillsammans med stadsdelarna i västerort. Avtalet ska gälla från och med 2006-01-01 till och med 2007-12-31 med möjlighet till förlängning ett år.

I och med den nya lagen om skydd mot olyckor kommer arbetet med systematiskt brand-skyddsarbete (SBA) att intensifieras. Under året ska alla enheter tillsammans med fastighetsägarna inventera, dokumentera och upprätta rutiner kring sitt brandskydd.

Uppföljning

Kontinuerliga träffar genomförs med verksamhetsansvariga för avstämning av behov och hur lokalenhetens arbete upplevs. En kvalitetsuppföljningsblankett har utarbetats för uppföljning vid varje avslutat projekt.

Genomgång av uppsägningstider sker kvartalsvis för omförhandling av hyresavtal. Månadsvis uppgradering av fastighetsregistret sker vid hyresdebitering och särskilda lokalförändringar. Strategiska lokalförändringar beslutas och följs upp via förvaltningens ledningsgrupp.

Intern service

Enheten vaktmästeri och städ i egen regi ansvarar för samordning av förvaltningens posthantering och sedvanliga vaktmästarsysslor på Tenstagången 55 samt för städning i egen regi och för städning av samtliga administrativa lokaler.

Enheten växel och reception ansvarar för inkommande samtal till förvaltningens centrala telefonväxel samt mottagande av besökare i förvaltningsbyggnadens reception. Vidare ingår samordningsansvar för hela förvaltningens telefoni.

Utveckling och förändring

Vaktmästeriet planerar att utöka sitt serviceutbud med flytt- och hantverkstjänster till framförallt administrativa lokaler och förskolor, genom så kallade plusjobb. En utökning av verksamhetens lokaler är önskvärd, då utrymmet för personalen är mycket begränsad. Vaktmästeri och städ i egen regi ges en ny delegation, då samordnaren för verksamheten blir enhetschef.

Alla enheters efterlevnad av telefonpolicyn måste förbättras. Informationsmöten ska anordnas för att tydliggöra vikten av att vara tillgänglig och ha utarbetade rutiner för besökare och telefonsamtal. Samordnaren för växel och reception ska kontinuerligt informera ledningsgruppen hur alla enheter lever upp till policyn.

Uppföljning

Kontinuerliga träffar genomförs med aktuella verksamheter för dialog avseende behov och synpunkter. Kontroll av utförd städning sker av särskild kvalitetsansvarig månadsvis, och dokumenteras på upprättade checklistor för uppföljning och förbättring.

Genomgång sker med alla verksamheter som är anslutna till växeln. Mätresultat över tillgängligheten går igenom och metoder för förbättringar utarbetas gemensamt.

Möten mellan teleansvariga inom respektive stadsdel och SLK:s kommunikationsavdelning genomförs kvartalsvis för hjälp med att hantera telefrågor och nya riktlinjer, som sedan ska föras vidare ut i till förvaltningens alla verksamheter.

Personalavdelningen

Organisation och beskrivning av verksamheten

Personalavdelningen består av 12 personer – en chef och 11 medarbetare. Två medarbetare har slutat under 2005. Dessa anställningar har inte återbesatts.

Personalavdelningen har tre huvuduppgifter. Den ena är att vara strategisk ledningsfunktion i personalfrågor. Den andra är att vara linjeorganisationens konsulter, d.v.s. ge information, stöd och råd till främst förvaltningens chefer i deras personalansvar. Den tredje huvuduppgiften är att vara utförare av vissa gemensamma personalfrågor.

Ekonomi

Personalavdelningen	Justerad budget		
	2005	Förslag 2006	Förändring
Kostnader	7,6	7,9	0,3
Intäkter	0,0	0,0	0,0
Netto	7,6	7,9	0,3

Avdelningens budget inrymmer, förutom personalavdelningen kostnader, även förvaltningens gemensamma kostnader för företagshälsovård och friskvård. Anslaget för friskvård och hälsa föreslås öka med 0,3 Mkr.

Utveckling

I kommunfullmäktiges mål för personalpolitiken lyfts fram särskilt viktiga uppgifter, som för förvaltningen innebär nedanstående fyra uppdrag.

- Stärka förvaltningens attraktivitet som arbetsgivare.
- Sänka sjukfrånvaron.
- Öka personalens genomsnittliga sysselsättningsgrad.
- Använda lönekartläggning för att förhindra osakliga löneskillnader.

Avdelningens utvecklingsarbete kommer 2006 ägnas åt att ytterligare utveckla förvaltningen som attraktiv arbetsgivare, vidareutveckla statusen som ”hälsosam stadsdel” och stärka förutsättningarna för planerad kompetensförsörjning. När det gäller hälsoarbetet och sjukfrånvaron kommer en väsentlig förskjutning att genomföras genom en ökad satsning på främjande- och förebyggande åtgärder. Tidigare prioritering av rehabiliteringsarbetet i samverkan med företagshälsovården kommer därvid att minskas avsevärt. Avdelningens konkreta arbete inriktas på utformning av utvecklingsaktiviteter, policies, handlingsprogram, metoder och instrument som stöd till ansvariga i verksamhetens linjeorganisation.

Härutöver planeras för en utökning av Lisa Självservice till alla verksamhetsområden.

Åtaganden

Personalavdelningen åtar sig att

- ge linjeorganisationens chefer professionellt personaladministrativt stöd och råd i deras funktion som en bra arbetsgivare,
- utforma instrument, metoder och arbetsformer till arbetet med att få ned sjukfrånvarotalet i förvaltningen,
- genomföra utbildning och andra stödinsatser för att utveckla ledarskapet och medarbetarskapet i förvaltningen,

Uppföljning

Avdelningen gör under året löpande uppföljning i form av dialog med dem som avdelningen är till för. Exempel på forum för dialog är chefskonferenser, ledningsgruppsträffar, särskilda uppföljningsmöten med verksamhetsenheter inom ramen för ILS, träffar med fackliga företrädare m.m.

IT-avdelningen

Organisation och beskrivning av verksamheten

IT-avdelningen har sex nätverksadministratörer/tekniker och en chef som även fungerar som verksamhetscontroller. Två tekniker arbetar i huvudsak med skolor och förskolor och fyra tekniker med övriga verksamheter. En av teknikerna har även som uppgift att samordna IT-säkerheten i stadsdelen.

Inom det administrativa nätet hanteras dels de administrativa systemen för ekonomi och löner dels verksamhetssystem t.ex. för utbetalning av försörjningsstöd, inskrivning i förskola/skola och vårdbedömning inom äldreomsorgen. Även e-post, internetuppkoppling, kalkylering och ordbehandling hanteras i det administrativa nätet. IT-avdelningens uppdrag är främst att se till att datorer och nätverk fungerar med så få störningar och avbrott som möjligt samt att IT-säkerheten är tillräcklig.

Det pedagogiska nätet EDU administreras av dataföretaget Ementor på uppdrag av stadsledningskontorets IT-avdelning. Stadsdelens centralt placerade administratörer/tekniker har som främsta uppgifter att ge stöd och handledning till skolornas IT-tekniker, att utveckla tekniken så att IT bli mer lättillgängligt för elever och personal vid skolorna samt drift av lokala webb- och terminalservrar.

Budgeterade medel beräknas täcka kostnaderna för personal, centralt placerade inventarier för det administrativa nätverket med serverlicenser samt datorer och användarlicenser för kansli, ekonomi-, personal- och IT-avdelningen. Verksamhetsavdelningarna/enheterna bekostar egen utrustning och användarlicenser.

Avdelningen har utarbetat ett intranät där information, handläggningsrutiner, blanketter mm finns tillgängliga för stadsdelens personal. Under 2006 planerar staden att införa ett nytt redskap som förhoppningsvis är lättare att hantera och ger förutsättningar för en tydligare och mer lättläst layout.

Även i år kommer driftsäkerheten i stadsdelens nätverk att prioriteras för att minimera risken för störningar och avbrott. Genom projektet IT för alla (se del 1) kommer flera anställda ges möjlighet att använda stadens administrativa nät. I den mån det är möjligt kommer IT-avdelningen att ge stöd till nya användare så att IT blir ett attraktivt hjälpmedel i arbetet.

Ekonomi

IT	Justerad budget		
	2005	Förslag 2006	Förändring
Kostnader	4,5	7,1	2,6
Intäkter	0,0	0,0	0,0
Netto	4,5	7,1	2,6

Avdelningens budget har ökat med 2,6 Mkr. Ökningen beror på att ansvaret för informationsinsatser överförts hit tillsammans med kostnaderna för IT-chefen, som tidigare budgeterades under stadsdelsdirektören.

Åtaganden

IT-avdelningen ska

- ge råd vid inköp av IT-utrustning till användare i det administrativa nätet St:Erik Net, utföra installation av datorer enligt de koncept som är stadens standard för det administrativa nätet samt utföra installation och uppgradering av program- och systemvaror enligt stadens standard.
- utbilda och informera skolornas IT-tekniker så att lärare och elever har en väl fungerande IT-miljö. Utveckla standardiserade installationslösningar som är anpassade till den maskinvaran som levereras enligt det avropsavtal som stadsdelen slutit inom ramen för stadens ramavtal.
- bemanna avdelningens helpdesk/felanmälan under den s.k. normalarbetstiden. Åtgärd av fel som anmälts till helpdesk/felanmälan ska om möjligt påbörjas omgående dock senast inom 2 timmar. Felaktiga lösenord för interna system ska bytas snarast, dock senast inom 30 minuter efter att de anmälts till felanmälan/helpdesk. Behörigheter för nya användare ska läggas upp inom tre arbetsdagar efter att de kommit in till IT-avdelningen. Behörigheter, som även hanteras av externa systemleverantörer, ska vidarebefordras inom tre arbetsdagar.
- dagligen bevaka nättrafiken inom stadsdelsförvaltningens ansvarsområde. Planerade service- och underhållsåtgärder som kan störa trafiken i nätet ska utföras onsdagar efter kl. 18.00. Akuta service- och underhållsåtgärder ska om möjligt utföras utanför normalarbetstiden.
- informera om och följa de av kommunfullmäktige och stadsdelsnämnden beslutade säkerhetsinstruktionerna samt vid behov erbjuda introduktionsutbildning vid införande av nya programvaruversioner i det administrativa nätet.

Uppföljning

Samtliga fel, som anmäls till felanmälan/helpdesk och som inte kan åtgärdas omgående, registreras. Registret följs upp regelbundet på avdelningsmöten. Störningar och fel i stadsdelens nätverk förs in i avdelningens loggbok.

Utveckling och förändring

Fr.o.m. den 1 januari 2006 ingår två informatörer i avdelningen (se nedan under Övrig administration).

Informationsarbetet

Förvaltningens övergripande informationsarbete inriktas under 2006 på tre utvecklingsområden: tillgänglighet, skolmarknadsföring och intranät. Med tillgänglighet avses det påbörjade arbetet med att tydliggöra den demokratiska processen, underlätta insynen i nämndens arbete och förenkla struktur och språk på förvaltningens hemsida, blanketter, utredningar och tjänsteutlåtanden. Satsningen innebär bland annat fortbildning av personal och inköp av nya tjänster på hemsidan. I dialog med lokala handikapprådet görs anpassningar av informationen på nätet, samtidigt som kunskap sprids till de funktionshindrade om den anpassade information, som redan finns där.

Den särskilda marknadsföringen av skolor som påbörjades 2003 fortsätter. Serien med helsidesannonser i lokaltidningen omfattar nu även förskolorna. Förvaltningens informatörer fungerar som konsultativa resurser i dialog med rektorer och förskolechefer. Förvaltningens intranät är ett informationsverktyg som kan utnyttjas bättre om personalen uppmärksammar innehållet mer. En utveckling av både form och innehåll på intranätets förstasida sker från och med januari 2006 och ett nytt publiceringsverktyg planeras att tas i bruk under året. Välinformerade medarbetare är en nyckel till hög kvalitet i den kommunala servicen.

Ekonomiavdelningen

Organisation och beskrivning av verksamheten

Ekonomiavdelningen består av 12 personer uppdelade på följande funktioner. 1 chef, 2 budgetsekreterare, 1 redovisningsekonom, 1 internrevisor, 1 inköpare/ekonomiassistent samt 6 ekonomiassistenter.

Ekonomiavdelningen har framförallt två ansvarsområden. Det är redovisningsfrågor, som innebär allt från fakturabetalningar och internrevision till att sammanställa balans- och resultaträkning, samt arbete med budget och uppföljning av ekonomin.

Ekonomi

Ekonomiavdelningen	Justerad budget		
	2005	Förslag 2006	Förändring
Kostnader	8,2	7,8	-0,4
Intäkter	0,4	0,2	-0,2
Netto	7,8	7,6	-0,2

Det minskade anslaget beror på att verksamheten vid bokcaféet övergår till kansliavdelningen.

Åtaganden

Ekonomiavdelningen åtar sig att

- utarbeta fullgoda beslutsunderlag för nämndens och ledningens ekonomiska bedömningar,
- utarbeta ekonomiska rapporter, underlag och ge handledning som svarar mot verksamheternas behov,
- verka för att all redovisning uppfyller kraven på god redovisningssed och att rutinerna för intern revision utformas så att brister i penninghanteringen inte uppstår,
- ge god service, t.ex. genom att dagligen vara tillgänglig för att ge information och handledning via telefon och personlig kontakt.

Uppföljning

Utifrån åtaganden och arbetssätt sker uppföljning i dialog med verksamhetsansvariga och enhetschefer vid revisionsbesök och ILS-uppföljningar.

Utveckling och förändring

Den 1 oktober 2005 infördes det nya ekonomisystemet Agresso i Spånga-Tensta. Systemet har medfört nya arbetssätt och förändrade rutiner. Det kvarstår mycket att arbeta med under 2006.

I och med att investeringskostnader överförs till stadsdelarna skall anläggningsredovisning ske, vilket är nytt.

Övrig administration

Under denna rubrik redovisas stadsdelsnämnden, stadsdelsdirektören samt kultur och föreningsverksamhet.

Ekonomi

	Justerad budget		
Direktör och nämnd	2005	Förslag 2006	Förändring
Kostnader	8,6	6,8	-1,8
Intäkter	0,0	0,0	0,0
Netto	8,6	6,8	-1,8
Kultur och föreningsverksamhet			
Kostnader	1,7	0,0	-1,7
Intäkter	0,0	0,0	0,0
Netto	1,7	0,0	-1,7
Summa avdelningen			
Kostnader	10,3	6,8	-3,5
Intäkter	0,0	0,0	0,0
Netto	10,3	6,8	-3,5

Anslaget föreslås minska med 3,5 Mkr, förändringen består av:

- informationsinsatser och IT-chefskostnaden överfört till IT-avdelningen, - 2,4 Mkr
- kansli till kansliavdelningen, - 2,5 Mkr
- föreningsbidrag och bidrag till konsthall överfört till kansliavdelningen, - 1,7 Mkr
- buffert 2 Mkr
- ung och trygg på Järva, + 1 Mkr
- pris- och lönekomensation, 0,1 Mkr

Bidrag till utomstående organisationer

Ansvaret för bidrag till utomstående organisationer är uppdelat mellan stadens olika nämnder. Stadsdelsnämnden ansvarar huvudsakligen för bidrag till projekt av lokal karaktär.

År 2005 uppgick anslaget till föreningsbidrag till 0,5 Mkr. För 2006 föreslås en ökning med 0,5 Mkr till 1,0 Mkr. Härtill kommer medel för kulturkommitté och konsthall.

Utveckling och förändring

Se nedan, Organisationsförändringar

Organisationsförändringar

Stadsdelsdirektören är idag direkt arbetsledare för vissa funktioner inom förvaltningen. Det är controller, kansli (stadsdelsdirektörens sekreterare och planeringssekreterare), nämndsekreteriat, registratur, information samt bokcafé. Det är sett till antalet anställda små funktioner men som kräver arbetsledande insatser av mycket varierat slag. Stadsdelsdirektörens roll blir därmed splittrad. Huvuduppdraget att vara ansvarig för den samlade förvaltningen och dess strategiska utveckling är inte lämplig att kombinera med att samtidigt fungera som arbetsledare på direkt operativ nivå. I och med den nuvarande ordningen blir också arbetsbelastningen stor.

Arkivvårdande myndigheter har påpekat att förvaltningens dokumenthantering inte är tillfredsställande. Dokumenthanteringen inom förvaltningen behöver förstärkas och ett antal förbättringsåtgärder genomföras. Såväl registratur som aktexpeditionen, vilken organisatoriskt tillhör avdelningen för individ- och familjeomsorg, berörs.

En organisationsförändring bedöms nödvändig. Olika organisatoriska placeringar för de olika funktionerna har övervägts utifrån förutsättningen, att inte föreslå förändringar i förvaltningens organisation, vad gäller antalet avdelningar. Nödvändiga förändringar får därför ske inom ramen för den nuvarande organisatoriska strukturen.

Förslag till förändrad organisation

Kansli, nämndsekreteriat, registratur samt bokcafé slås ihop med nuvarande avdelningen för integration och utveckling. Den nya avdelningen föreslås benämnas kansliavdelningen. Kansliavdelningen föreslås utökas med en heltidstjänst med dokumenthanterings- och arkivkompetens. Informationsenheten förs till IT-avdelningen och avdelningen ges namnet informations- och IT-avdelningen. Ingen förändring föreslås beträffande controllerfunktionen. Agenda 21-samordnaren föreslås föras från avdelningen för integration och utveckling till tekniska avdelningen.

Förslaget innebär en tydligare och förstärkt kanslifunktion med en nära samverkan med den stadsdelsövergripande medborgarservicen samt integrations- och utvecklingsfrågorna. Informationsverksamheten får i och med tillhörigheten till IT-verksamheten ett nära IT-stöd, som är viktigt för att utveckla den alltmer internetbaserade informationen. Den övervägande delen av Agenda 21-samordningen sker i nära samverkan med tekniska avdelningens övriga verksamheter. En överföring av denna funktion till tekniska avdelningen är därför naturlig.

SLUT