

Handläggare: Anders Anagrius
Telefon: 508 03 427

Till
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Förslag till verksamhetsplan och budget 2007, del I

Förslag till beslut

1. Förslaget till verksamhetsplan och budget för 2007, del 1 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Förslag till omslutningsförändringar enligt bilaga 1:3 godkänns.
3. Förslag till resultatenheter och fördelning av budget fastställs enligt bilaga 2.
4. Stadsdelsnämnden beslutar att minska förvaltningsorganisationen enligt vad som redovisas i bilaga 6.
5. Stadsdelsnämnden begär 7 mkr för fornminnesgruppen.
6. Stadsdelsnämnden begär 0,7 mkr till verksamhet med s.k. rörliga team.
7. Stadsdelsnämnden begär 2 mkr till verksamhet för hemlösa.
8. Externpriser fastställs enligt bilaga 8.

Jack Kindberg
Stadsdelsdirektör

Ärendets beredning

Ärendet har utarbetats inom stadsdelsförvaltningen. Det har behandlats i förvaltningsgruppen den 9 januari 2007

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Verksamhetsplan och budget 2007, del 1

Innehåll

Inledning	3
EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH SÄNKT SKATT	5
Styrning och uppföljning	5
Ekonomiska förutsättningar	5
Medarbetarna	11
SKOLA FÖR KUNSKAP	12
Förskola	12
Grundskola och skolbarnsomsorg	13
Särskola	15
STADEN SKA VARA EN ATTRAKTIV PLATS FÖR BOENDE, FÖRETAG OCH BESÖK	16
Verksamhet för barn och ungdom	16
Arbetsmarknadsåtgärder	17
Ekonomiskt bistånd	17
Flyktingmottagande	18
Kultur och föreningsverksamhet	19
HÖGRE KVALITET I OMSORGEN	19
Äldreomsorg	19
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	23
Individ- och familjeomsorg inkl. socialpsykiatri	24
VALFRIHETEN SKA ÖKA	27
EN TRYGG OCH SNYGG STAD	27
Stadsmiljöverksamhet	27
Bilageförteckning	29

Inledning

I Spånga-Tensta bor ca 34500 invånare. Hälften av dessa bor i flerfamiljshus i Tensta och den andra hälften bor huvudsakligen i radhus och villor i gamla Spånga. Många av invånarna har ett annat etniskt ursprung än det svenska. Befolkningen är ung, en tredjedel är under 20 år. De många barnen och unga sätter sin prägel på en stor del av stadsdelsnämndens verksamhet.

Verksamhetsplanen och budgeten för stadsdelsnämnden har gjorts enligt stadsledningskontorets anvisningar. Det innebär att förvaltningen lämnar förslag enligt den för alla nämnder obligatoriska, del 1 med den struktur och disposition som angetts, samt en del 2 där nämndens verksamheter och förutsättningar beskrivs med utgångspunkt från den organisation som nämnden har.

Mål för verksamheterna

Kommunfullmäktige har fastställt sex övergripande inriktningsmål för mandatperioden:

- Staden ska vara en attraktiv plats för boende, företag och besök
- Valfriheten ska öka
- Skola för kunskap
- Högre kvalitet i omsorgen
- En trygg och snygg stad
- Ekonomisk hushållning och sänkt skatt

Utöver dessa inriktningsmål har Kommunfullmäktige också fastställt mål för de olika verksamhetsområdena. Utifrån dessa har nämnderna i staden att fastställa verksamhetsspecifika och uppföljningsbara mål. Starkare fokus i uppföljningen läggs på resultatredovisning, analys och utvärdering av de egna verksamheterna. Stadsledningskontoret kommer senast i samband med uppföljningen av budget 2007 med anvisningar hur detta ska struktureras. Arbetet med stadens ledningssystem ILS redovisas under avsnittet om ekonomisk hushållning samt i särskild bilaga.

Verksamhet som inte är myndighetsutövning och strategiska ledningsfunktioner ska upphandlas i konkurrens eller erbjudas medborgarna genom valfrihetssystem. En särskild funktion för upphandling och konkurrensutsättning inrättas.

Stadsdelsnämndernas uppgifter

Till stadsdelsnämndens ansvarsområden hör kommunal förskoleverksamhet, äldreomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning, individ och familjeomsorg, socialpsykiatri, fritids- och kulturverksamhet samt barn och ungdomsverksamhet. Vidare ingår i stadsdelsnämndernas ansvarsområde lokalt stadsmiljöarbete, mottagning och introduktion av flyktingar, drift och investeringar för park- och naturområden, viss tillsynsverksamhet, konsumentvägledning, ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder.

Till stadsdelsnämndens ansvarsområde hör under 1: a halvåret 2007 även grundskola, skolbarnsomsorg samt särskola.

EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH SÄNKT SKATT

Styrning och uppföljning

Uppföljning sker både månadsvis och per tertial. Under året ska två tertialrapporter utarbetas, per den 30 april och per den 30 augusti. Båda rapporterna ska även omfatta delårsbokslut. För övriga månader utarbetas månads rapporter med prognoser. Under 2007 ska dessutom ett bokslut göras per den 30 juni för de verksamheter som övergår till utbildningsnämnden.

Varje enhet engageras i arbetet med både månadsrapporter och tertialrapporter. Resultatenheterna följs upp i särskild ordning. Prognoserna redovisas till stadsdelsnämnden i varje månadsrapport.

När det gäller kostnaderna för barn- och ungdomsplaceringar samt vård av vuxna missbrukare, följs dessa månatligen upp med hjälp av ett särskilt kalkylark, där varje placering framgår med kostnad och beräknad varaktighet. Samma metod används även för köp av platser inom äldreomsorg, psykiatri och omsorg om funktionshindrade.

Uppföljning ska ske av såväl ekonomi som prestationer och åtaganden i enlighet med det av kommunfullmäktige beslutade integrerade systemet för styrning och uppföljning av stadens verksamheter, ILS. Systemet bygger bl.a. på att det ska finnas väl fungerande forum för dialog på alla nivåer i staden. Av budget respektive verksamhetsplaner ska framgå när och hur dialogen ska genomföras.

I Spånga-Tensta har dialogen mellan förvaltningsledning och enhetschefer genomförts en gång i veckan genom att ledningen besöker respektive enhetschefer enligt uppgjort schema och diskuterar de olika verksamheterna med fokus på ekonomi och åtaganden. Under 2007 kommer denna uppföljning att förändras. Besöken på enskilda enheter ersätts med att mindre grupper med enhetschefer träffar förvaltningsledningen för uppföljning och diskussioner. Se även internkontrollplanen, bilaga 7.

Ekonomiska förutsättningar

Samtliga nämnder ska upprätta en egen budget/verksamhetsplan för det kommande året inom ramen för den budget som kommunfullmäktige fastställt. Arbetet utgår från den av kommunfullmäktige antagna budgeten för 2007, se nedanstående tabell.

I budgeten ingår ingen generell pris- och lönekomensation. För samtliga verksamheter utom skolan ligger ett generellt effektiviseringskrav om ca 0,5 % gällande administration

och lokaler. Genom ökad produktivitet ska resurser frigöras för kärnverksamheten. För övriga budgetförändringar redogörs nedan.

Driftbudget	KF 2006	KF 2007	Förändring
Anslag 1			
Kostnader	1 199,0	982,6	-216,4
Intäkter	26,2	24,6	-1,6
Netto	1 172,8	958,0	-214,8
Anslag 2			
Kostnader	135,7	127,5	-8,2
Intäkter	5,5	6,0	0,5
Netto	130,2	121,5	-8,7
Summa driftbudget	1 303,0	1 079,5	-223,5
Investeringsplan			
Stadsmiljö	2,6	3,2	0,6

Två anslag

Stadsdelsnämnden får sin driftbudget fördelad i följande två anslag.

1. Anslag 1 som avser nämndens verksamhet.
2. Anslag 2 för arbetsmarknadsåtgärder och försörjningsstöd.

Inom ramen för dessa anslag har nämnden frihet att disponera anslaget och prioritera mellan verksamheterna, så länge de mål och prioriteringar som fastställts av kommunfullmäktige följs.

Investeringsplan

Sedan 2006 ansvarar stadsdelsnämnderna för kostnaderna för parkinvesteringar. Detta medför kostnader för räntor och avskrivningar som belastar driftbudgeten. För 2007 har 3,2 Mkr avsatts för investeringar. På blankett 1.9-1.10 redovisas planerade investeringar.

Redogörelse för minskad budgetram anslag 1 till följd av ändrade ansvarsförhållanden

From 1 januari övergår ansvaret för gatuskötsel samt enklare bygglov och markupplåtelser till trafik- och renhållningsnämnden. Under första tertialen ska trafik- och renhållningsnämnden köpa dessa insatser från stadsdelsnämnderna. Intäkter motsvarande kostnaderna för detta beräknas till 7,3 Mkr.

Ansvar för vinterväghållning av parkvägar behålls dock av stadsdelsnämnden. Kostnaden för detta uppgår till 1,4 Mkr. Stadsdelsnämnden kommer i särskild ordning att bli ersatta för detta.

Ansvar för skola, särskola och skolbarnsomsorg övergår från 1 juli till utbildningsnämnden. För dessa verksamheter har budgeten därför minskat med 228,1 Mkr

Redogörelse för ändrade budgetförutsättningar inom anslag 1

Stadsdelen erhåller sin budget dels efter antalet prestationer (antal barn i förskola, elever i skola och skolbarnsomsorg, antal flyktingar samt personer med funktionshinder vid gruppboendestäder, daglig verksamhet m.m.) och dels efter stadsdelens sociala struktur. Den prestationsrelaterade budgeten förändras under verksamhetsåret om t.ex. antalet elever ökar/minskar. Den del som grundar sig på den sociala strukturen ligger däremot fast till nästa budgetår. Denna del grundar sig på fördelningsnycklar inom en rad områden såsom äldreomsorg, barn- och ungdomar, kultur- och föreningsverksamhet m.m. Prestationerna i kommunfullmäktiges budget för 2006 redovisar förhållandena per den 25 september 2005 och i kommunfullmäktiges budget för 2007 per den 25 september 2006.

Kommunfullmäktiges budget för anslag 1 har jämförts med kommunfullmäktiges budget för 2006 ökat med 21,7 Mkr netto (exklusive de förändringar de ändrade ansvarsförhållandena medför) enligt följande.

- + 6,2 Mkr, äldreomsorg
- + 9,4 Mkr, individ- och familjeomsorg och socialpsykiatri
- + 8,2 Mkr, höjda schabloner mm inom förskola, skola/särskola
- - 0,9 Mkr, prestationsförändringar inom förskola
- - 4,2 mkr, prestationsförändringar inom skola, särskola och skolbarnsomsorg
- - 3,1 Mkr socioekonomiska faktorer förskola och skola
- + 1,5 Mkr funktionshindrade, volymökningar
- - 3,6 Mkr minskat anslag funktionshindrade
- + 8,2 Mkr flyktingsmottagande, volymförändringar

Schablonhöjningen inom förskola, skola och skolbarnsomsorg motsvaras av följande.

- 1,6 % höjd förskoleschablon
- 0,5 % sänkt skolbarnsomsorgsschablon
- 1,8 – 2,1 % för höjd skolschablon

Inom äldreomsorgen är äldrepenningen höjd med 5%. Schablonerna för boenden och dagligverksamhet enligt LSS är oförändrade.

Ekonomiska problemområden inför 2007

Budgeten för flyktingsmottagandet grundar sig på antalet flyktingar i stadsdelen den 30 juni 2006. För varje flykting erhåller stadsdelarna ett schablonbelopp. Avläsning sker i juni 2007 och budgeten justeras utefter detta antal. Problemet är att den genomsnittliga kostnaden per flykting överstiger kommunfullmäktiges anslag med drygt 50%. Ett underskott om 7-8 Mkr beräknas utifrån antalet per den 30 juni 2006 och eftersom antalet flyktingar ökar och beräknas fortsätta öka så kommer även underskottet att öka. En

orimlig situation för de stadsdelar som har ett stort antal flyktingar. Under 2006 fördelades extra budgettillskott om 9,7 Mkr till Spånga-Tensta. Hade så inte skett så hade motsvarande underskott uppstått redan 2006.

Verksamheten för personer med funktionsnedsättning fortsätter att kosta mer än kommunfullmäktiges budget. Ingen ökning av schablonerna och ett minskat fast anslag innebär att medel måste tillföras detta verksamhetsområde även 2007. Kostnaderna för funktionshindrade beräknas kosta 6 Mkr mer än kommunfullmäktiges budgetram 2006. Ingen pris- och lönekomensation tillsammans med sänkt fast anslag gör att verksamhetsområdet har ett underskott om ca 13 Mkr inför 2007.

Kommunfullmäktiges budget för äldreomsorgen innebär ett budgettillskott om 6,2 Mkr. Blir pris- och löneökningarna 3 % kostar detta ytterligare drygt 4,5 Mkr. Redan 2006 har äldreomsorgen ett underskott om ca 9 Mkr jämfört med kommunfullmäktiges budgetram, vilket skulle innebära att äldreomsorgen har ett underskott om ca 7 Mkr inför 2007.

Nämnd och förvaltningsadministration finansieras med ett avdrag från samtliga verksamhetsområden med 3,6 %. I och med de ändrade ansvarförhållandena så räcker inte detta avdrag till dagens administration. En översyn av stadsdelens organisation kommer att göras under första kvartalet 2007 för att anpassa volymen till de ändrade förhållandena. I detta budgetförslag har de administrativa kostnaderna beräknas till 7 Mkr lägre än i budget 2006, i de flesta fall är förändringarna beräknade från 1 juli 2007.

Fördelning av resurserna inom anslag I i budget 2007 för Spånga - Tensta

För nämnd och administration finns inte någon fördelningsnyckel. Dessa kostnader finansieras genom omfördelningar från övriga områden och har tidigare uppgått till 3,6 % av budgeten.

Strävan är att varje verksamhetsområde skall rymmas inom kommunfullmäktiges ram minus 3,6 %. På så sätt skulle kommunfullmäktiges prioriteringar kunna slå igenom fullt ut. Därför utgår fördelningen av budgeten ifrån att alla verksamhetsområden ska bidra med 3,6 %.

För verksamhetsområdena äldreomsorg och omsorgen om funktionshindrade är ytterligare effektiviseringar nödvändiga för att på sikt kunna rymma verksamheterna inom kommunfullmäktiges budgetram.

För flyktingmottagandet måste staden se över resursfördelningen, i avvaktan på detta föreslås nämnden reservera medel i en buffert.

Av individ- och familjeomsorgens tillskott om 9,4 Mkr förslås 4 Mkr disponeras till andra ändamål.

Förskoleverksamheten beräknas kunna avstå ytterligare 6 Mkr och fritidsverksamheterna och de öppna barn- och ungdomsverksamheterna beräknas kosta 2,3 Mkr mindre än

föregående år. Dessa medel föreslås omdisponeras till andra verksamhetsområden. Inga särskilda medel avsätts till Ung och Trygg på Järva.

Stadsdelens hyreskostnader för Tensta Konsthall upphör 1 oktober 2007 och inget verksamhetsbidrag föreslås för 2007. Det centrala anslaget för friskvård dras in och varje enhet uppdras att finansiera friskvården inom sin egen budget. Stadsdelsförnyelsepengar har finansierat städning av stadsdelen med hjälp av föreningar. I budget 2007 föreslås 0,6 Mkr avsättas till detta för att kunna fortsätta med denna städning.

Fördelas budgeten enligt ovanstående beskrivning så föreslås följande fördelning för resterande 31,7 Mkr:

- + 13,0 mkr till omsorg om funktionshindrade
- + 7,0 mkr till omsorg om äldre
- + 9,0 mkr till flyktingmottagande
- + 0,6 Mkr till föreningsstädning
- + 2,1 mkr till en buffert för omstruktureringskostnader som ej kan täckas på annat sätt

Omfördelningen innebär att kommunfullmäktiges anslag till barn- och unga och de pedagogiska verksamheterna finansierar hela nämnden och administrationen och dessutom bidrar med 11 Mkr till övriga verksamhetsområden.

Anslag 2 försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder

Anslaget har netto minskat sammanlagt 8,7 Mkr. Netto har budgetramen för försörjningsstöd minskat till 113,8 Mkr, vilket är 10 Mkr mindre än budget 2006. Kostnaderna för 2006 beräknas uppgå till 134 Mkr och det krävs att arbetsmarknadsläget fortsätter utvecklas positivt under 2007 och att förvaltningens insatser ger resultat, för att budgeten ska kunna hållas.

Anslaget för arbetsmarknadsåtgärder uppgår till 7,7 Mkr, vilket är 1,3 Mkr mer än föregående år.

Omslutningsförändringar

En omslutningsförändring innebär att budgeterade kostnader/intäkter förändras med lika stora belopp, dvs. nettoeffekten är noll. Stadsdelsnämnden har rätt att själv besluta om förändringar av omslutningen vid upprättande av verksamhetsplanen.

I detta ärende föreslås nämnden besluta om omslutningsförändringar inom anslag 1 med + 57,3 Mkr och -3,2 Mkr för anslag 2 enligt specifikation i bilaga 1:3.

Budgetjusteringar

SEDAN SOMMAREN 2005 INGÅR VERKSAMHETEN VID FORNMINNESGRUPPEN I SPÅNGA TENSTAS ANSVARSOMRÅDE. BUDGETTILLSKOTTET FÖR DENNA VERKSAMHET HAR VARIT 7 MKR, SAMMA BELOPP HAR UTLOVATS FÖR 2007. STADSDELSNÄMNDEN FÖRESLÅS I DETTA ÄRENDE HEMSTÄLLA OM DESSA 7 MKR.

Resultatenheter

I enlighet med ”Regler för ekonomisk förvaltning” skall resultatenheter definieras i verksamhetsplanen. Det skall vidare framgå vilka förutsättningar den enskilda resultatenheten har att verka efter under året. Med förutsättningar avses bl.a. de ekonomiska förutsättningar och avgränsningar, som enheten och nämnden är överens om skall gälla under året. Det ska framgå vilket ansvar enheten har för de kostnader och intäkter som påverkar enheten. Vilka enheter som skall vara resultatenheter och hur dessa får sin budget framgår av bilagorna 2 och 3.

Enligt resultatöverföringsreglerna skall 100 % av årets resultat föras till 2007. Det gäller både överskott och underskott. Det finns dock ett tak, som är 5 % av enhetens budget och det gäller det ackumulerade överskottet. När det gäller underskott, måste dessa åtgärdas nästkommande år. De får inte ackumuleras ytterligare ett år. Det är endast kommunstyrelsen som kan medge att en resultatenhet får fortsätta trots att underskottet inte eliminerats.

Varje resultatenhet har uppdraget att få sin budget i balans inför 2007 och ska i sina verksamhetsplaner redovisa hur ett eventuellt underskott skall täckas. Varje enhets ekonomiska plan för 2007 stäms av med avdelningens ledning. Det sammanlagda nettoöverskottet/underskottet i resultatfonden vid årets slut beräknades i november fördela sig enligt följande.

Verksamhet	Ack. i fond 2007
FÖRSKOLOR	+ 4,4 MKR
SKOLOR	0 MKR
ÄLDREOMSORG	+0,1 MKR
BROMSTENSGÅRDEN	+ 0,6 MKR
SUMMA	+5,1 MKR

Ersättning till resultatenheterna 2007

Den schablonmässiga ersättning som resultatenheterna föreslås erhålla 2007 framgår av bilaga 3.

Följande föreslås:

- Ersättningen till förskolorna föreslås ökas med 2 %
- Ersättningen för familjedaghemmen föreslås oförändrad
- Ersättningen för skolbarnsomsorg föreslås oförändrad
- Pengen till skolorna föreslås öka med 2 %. Stadsdelens peng till skolorna ligger redan idag högre än den peng som föreslås i kommunfullmäktiges budget för 2007
- Ersättningen per vård dygn till Fristad sjukhem föreslås öka med 2,5 %.
- Ersättning per vård dygn till Bromstengården föreslås öka med 2 %

Skolornas ersättningar avser januari – juni 2007 och grundar sig på elevantalet den 31 mars. Förskolornas ersättningar grundar sig på det genomsnittliga antalet barn per en 31

mars och 24 september 2007. Inom äldreomsorgen fördelas ersättningen per belagt vård dygn, likaså ersättningen till Bromstensgården.

Medarbetarna

Personalarbetets inriktning

Inriktningen och plattformen för det förvaltningsinterna personalarbetet kommer under 2007 att uppvisa stora skillnader jämfört med de senaste åren.

Respektive halvår kommer sannolikt också att ha delvis olika utformning och fokus på arbetsinriktning.

Mot bakgrund av överföringen av ansvaret för grundskolan till utbildningsnämnden vid halvårsskiftet samt genomförandet av effektiviseringsåtgärder inom delar av förvaltningens övriga verksamheter, för att uppnå en budget i balans, kommer stort fokus första halvåret ägnas åt omstrukturering och omställning.

Under andra halvåret kommer delar av personalarbetet att fokuseras på organisationsintrimning och utveckling av arbets- och samverkansformer.

Ambitionen är också att samtidigt hålla en personalpolitisk kontinuitet på temat ”en modern och attraktiv arbetsgivare” genom fortsatt arbete med;

- utveckling av hälsofrämjande arbetsplatser, för att öka graden av hälsa och friskhet och därigenom ytterligare minska förvaltningens sjuktal
- gemensamma insatser för kompetensutveckling och kompetensförsörjning, främst vad gäller chefer och arbetsledare
- vidareutveckla det lönepolitiska arbetet, t ex genom fördjupad lönekartläggning enligt BAS-systemet
- vidareutveckla gemensamma insatser för ett strukturerat rehabiliteringsarbete, utifrån det flödesschema som tagits fram för hela staden.

Det tidigare förvaltningsgemensamma erbjudandet om ekonomisk subvention för deltagande i friskvårdsaktivitet upphör. Varje enhet får från och med 2007 fullt ut ansvaret för friskvårdssubvention för sina medarbetare.

Utveckling av administrativa stödfunktioner

En effektiv ekonomistyrning förutsätter en väl fungerande ekonomifunktion och utvecklingen fortsätter under 2007. Nästan alla fakturor kommer elektroniskt eller scannas. Kvar på papper är sekretessfakturorna som ska scannas så snart sekretessfrågan är löst. Arbetet med Agresso fungerar allt bättre och har underlättat arbetet med tertialbokslut och bokslut. Utvecklingsarbetet fortsätter. Ett modernt ekonomisystem har många möjligheter att underlätta ekonomiarbetet, men förutsätter att arbetssätten förändras och anpassas. Ett samarbete med andra förvaltningar är nödvändigt för att bygga upp en god ekonomikompetens i en krympande organisation och därmed ekonomifunktion.

Vidare förutses att stadens ledning i början av 2007 fattar beslut om genomförande av delar av det förslag som den s.k. ÖSA-utredningen lagt. Detta innebär sannolikt att åtminstone all löneadministration och pensionshandläggning kommer att samlas i en stadscentral gemensam administrationsförvaltning. När så sker blir inget

löneadministrativt arbete kvar på förvaltningen. Ett troligt genomförande är i början av 2008, vilket medför att andra halvåret 2007 kommer att ägnas åt förberedelser för överföring av verksamhet till och bemanning av den nya förvaltningen. För det förvaltningsinterna personalarbetet innebär det sannolikt medverkan i ytterligare omstrukturering och omställning.

Verksamhet som inte är myndighetsutövning och strategiska ledningsfunktioner ska upphandlas i konkurrens eller erbjudas medborgarna genom valfrihetssystem. En särskild funktion skapas inom förvaltningen för att samordna och utveckla detta område.

Bedömning av omfattningen av övertalig personal

Förvaltningens bedömning är att ca 50 anställningar är berörda av det förslag till neddragning som föreligger i förslaget till VP 2007. Berörda yrkeskategorier redovisas i bilaga 6.

I nuläget föreligger ingen information om hur bemanningen av en grundskoleorganisation under utbildningsnämnden kommer att se ut respektive genomföras. Förvaltningen förutser dock att några medarbetare från förvaltningens nuvarande organisation kommer att få anställning i denna nya organisation – men det går inte att nu bedöma hur många. Det finns i nuläget inte heller information om i vilken omfattning grundskolorna inom stadsdelens område själva kommer att kunna/vilja organisera tjänster som nu finns i staben för förvaltningens barn- och ungdomsavdelning. Om så blir möjligt kommer sannolikt några medarbetare att få anställning på så sätt.

Den lämnade siffran är att betrakta som en bruttosiffra, d.v.s. så blir sannolikt övertaligheten om inga andra lösningar uppkommer. En rimlig nettosiffra kan vara 50 % av bruttosiffran.

Under året kan behov av ytterligare omstruktureringsåtgärder aktualiseras. Huruvida detta kan leda till ytterligare övertalighet kan, i nuläget, ej bedömas.

SKOLA FÖR KUNSKAP

Förskola

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet

- Antalet barn i småbarnsgrupperna (1-3 år) bör som mest vara 14 barn och för de äldre barnen (4-5 år) som mest 18 barn.
- Andelen förskollärare i barnomsorgen ska öka.

Stadsdelsnämndens mål

- Barngruppernas storlek ska i genomsnitt under året inte vara fler än 14 barn för åldersgruppen 1-3 år och 18 barn för åldersgruppen 4-5 år.
- Antalet barn per årsarbetare ska i genomsnitt inte vara fler än fem.
- Genom en aktiv samverkan med lärarutbildningen och ett rikt utbud av kompetensutvecklingsinsatser i stadsdelen ska andelen förskollärare öka.

Uppföljning

- Kvalitetsredovisning vid verksamhetsårets slut

Nyckeltal:

- Antal barn per årsarbetare.
- Antal barn/grupp.
- Antal barn i behov av särskilt stöd.
- Andel förskollärare i förskolan.

Insatser utifrån uppdrag av kommunfullmäktige

Barnomsorgsgaranti och barngruppsstorlek

En planerad utbyggnad i stadsdelen omfattande minst sex avdelningar för 2007 ska genomföras för att upprätthålla barnomsorgsgarantin och för att begränsa barngruppernas storlek. Ett utökat samnyttjande av grundskolelokaler kommer att ske vid ett eventuellt vikande elevunderlag i grundskolorna.

Se vidare lokalförsörjningsplanen, bilaga 5.

Viktiga målområden i förskolan

Barnens livslånga lärande grundläggs i förskolan. Tiden i förskolan ska vara rolig, stimulerande, trygg och utmanande. Ett lustfyllt lärande utvecklar barnens olika förmågor.

- Genom lek ska barns individuella utveckling och lärande främjas.
- Barnens språkutveckling ska prioriteras.
- Förskolan ska på ett lekfullt sätt förbereda barnen för den skriftspråkliga världen och de matematiska begreppen.
- Barn ska ges inflytande över sitt eget lärande och i samspel med andra barn och vuxna utveckla sin empatiska förmåga och sociala kompetens.
- Samverkan ska ske med föräldrar, grundskolans personal och andra viktiga samarbetspartners.
- Barns olika förmågor ska upptäckas tidigt och stöd ska ges till barn i behov.
- Barns hälsa ska främjas genom en väl sammansatt kost och möjligheter till rörelse och olika aktiviteter under dagen.
- Förskolans inom- och utomhusmiljöer ska främja barns lärande och identitetsutveckling.
- Förskolan ska aktivt arbeta med miljö- och naturvårdsfrågor och ett ekologiskt synsätt ska genomsyra detta arbete.
- Förskolan ska aktivt arbeta för flickors och pojkars lika villkor.
- Förskolans insatser som främjar barnens lärande och identitetsutveckling ska dokumenteras.
- Samtliga medarbetare ska ha en hög pedagogisk kompetens.
- Den allmänna avgiftsfria förskolan ska verka för att barn från tre års ålder kan delta i en öppen verksamhet i syfte att främja barns språk- och identitetsutveckling.

Grundskola och skolbarnsomsorg

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet

- Skolans huvuduppgift ska vara att förmedla kunskap.

- Andelen elever som lämnar grundskolan med behörighet till gymnasiet ska öka jämfört med föregående läsår.
- En omfattande satsning på läsning ska genomföras i lågstadiet.
- Elevernas kunskaper ska utvärderas tidigare genom prov, skriftliga omdömen och betyg.
- Skolket i grundskolan ska minska jämfört med föregående läsår.
- Lärarnas befogenheter att ingripa mot oordning och kränkningar ska öka och tydliggöras.
- Mobbning ska minska genom ett stadsövergripande arbete och likabehandlingsplaner på alla skolor.
- Lärarkretsens status och attraktionskraft ska höjas.
- Stockholms stad ska endast tillsvidareanställa behöriga lärare.
- Skolpengens andel av grundschablonen ska uppgå till minst 70 procent.
- Alla elever i skolår F-6 ska erbjudas en stimulerande och trygg skolbarnsomsorg.
-

Stadsdelsnämndens mål

- Elevernas möjligheter att uppnå kunskapsmålen ska stärkas genom ökat ansvar för och inflytande över det egna lärandet.
- Fortsatt prioritering ska ske av området språk- och kunskapsutveckling i enlighet med stadsdelens särskilda riktlinjer.
- Måluppfyllelsen inom NO-området ska öka genom fortsatt satsning på skolutvecklingsprogrammet Naturvetenskap och Teknik för Alla (NTA), genom arbetet i stadsdelens fältskola och genom att stimulera ett entreprenöriellt lärande.
- Elevernas förmåga till matematiskt tänkande och problemlösningsförmåga ska utvecklas.
- Datorn ska göras till ett pedagogiskt hjälpmedel i den dagliga undervisningen
- Andelen elever i stadsdelen som lämnar grundskolan med behörighet till gymnasiet ska öka i minst samma omfattning som det närmast föregående året.
- Elevernas läsutveckling ska fortsättningsvis prioriteras med särskild inriktning mot de lägre åldrarna och en utveckling av skolbiblioteksverksamheten ska ske i samverkan med folkbiblioteken.
- Skolket i stadsdelens grundskolor ska minska jämfört med föregående år genom fortsatt satsning på stadsdelens förebyggande program.
- Skolornas ordningsregler ska ses över och tydliggöra inte bara lärarnas befogenheter utan också det ansvar som vilar på var och en i skolan, elever och all personal, för att skapa och bibehålla en god och trygg arbetsmiljö.
- Skolornas framtagna likabehandlingsplaner ska vara väl kända av brukare och personal och tillämpas till alla delar.
- Skolorna ska även fortsättningsvis tillsvidareanställa endast behöriga lärare.
- Skolpengens andel av grundschablonen uppgår för stadsdelen till 71,5 % och överstiger därmed Kommunfullmäktiges mål.
- Samverkan med Kulturskolan och föreningslivet ska utvecklas så att eleverna kan erbjudas ett brett utbud av stimulerande fritidsaktiviteter.

Uppföljning

- Individuella utvecklingsplaner för varje elev.
- Läsutvecklingsscheman (LUS).
- Språkutvecklingsanalys.

- Kvalitetsredovisning vid verksamhetsårets slut.
- Kontinuerlig frånvaroredovisning.

Nyckeltal:

- Resultat i de nationella proven i år 5 och 9.
- Antal elever per lärare.
- Andel elever med utländsk bakgrund.
- Andel elever i år 9 med gymnasiebehörighet.
- Andel elever i år 9 med mindre än tre år i svensk grundskola.
- Andel behöriga lärare.
- Antal barn per årsarbetare i skolbarnsomsorg.

Insatser utifrån uppdrag av kommunfullmäktige

Överföringen till utbildningsnämnden

- Skolorna förbereds för att själva ta över ansvaret för gemensamma verksamheter som byggts upp inom stadsdelen och som stadsdelsförvaltningens barn- och ungdomsavdelning nu administrerar, såsom exempelvis datapedagogiskt utvecklingsarbete samt stadsdelens utvecklingscentrum och fältskola.
- Särskilda satsningar görs för att stadsdelens samtliga skolor ska ha en budget i balans vid överföringen.
- Ett pågående samverkansarbete mellan förskola och grundskola ("den röda tråden") som syftar till att stärka kontinuiteten i elevernas lärande ska särskilt prioriteras.

Skriftliga omdömen

Skolorna ges i uppdrag att informera alla föräldrar om möjligheten att få skriftliga omdömen och att utarbeta rutiner för detta.

Särskola

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet

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

Stadsdelsnämndens mål

- Antalet elevplatser inom stadsdelens särskoleverksamheter ska utökas, främst i de högre skolåren.
- Kompetenshöjande insatser för befintlig personal ska genomföras i avvaktan på att fler speciallärare anställs/utbildas.
- Elevens förmågor och behov av stöd ska konkret beskrivas i den individuella utvecklingsplanen.

Uppföljning

- Kvalitetsredovisning vid verksamhetsårets slut.
- Uppföljning av strävans- och uppnåendemål samt resultatanalys i samband med utvecklingssamtalen.

Nyckeltal:

- Andel elever inom stadsdelen som har fått placering enligt sitt förstahandsval.

Insatser utifrån uppdrag av kommunfullmäktige

All verksamhet formas utifrån en helhetssyn på varje elevs behov och förutsättningar. Ett nära samarbete mellan skola, föräldrar och den samlade expertis som finns runt varje elev är en nödvändig förutsättning.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning samordnar frågor kring information och ansökan om mottagande i särskolan, samt placeringar och planering av särskoleverksamheter tillsammans med Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning. Stadsdelarnas gemensamma samordnare ska under våren 2007 särskilt arbeta för att öka rektorernas kunskap om elevgruppen och de olika verksamheterna inom särskoleområdet.

STADEN SKA VARA EN ATTRAKTIV PLATS FÖR BOENDE, FÖRETAG OCH BESÖK

Verksamhet för barn och ungdom

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet.

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

Stadsdelsnämndens mål

- Den traditionella kolloverksamheten ska kompletteras med ett utbud av dagkolloverksamhet.
- Barn och unga ska beredas möjlighet till en meningsfull fritid genom de öppna fritidsverksamheterna som är geografiskt utspridda över hela stadsdelen.
- Fler ungdomar ska aktivt delta i olika fritidsaktiviteter med hjälp av den uppsökande och brottsförebyggande fältverksamheten.

Uppföljning

Nyckeltal:

- Antal öppethållandetimmar/år (fritidsverksamhet).
- Antal öppethållandeveckor/år (fritidsverksamhet).
- Antal besökare/år fördelat på ålder och kön (fritidsverksamhet).
- Antal ungdomar i riskzonen som under året slussats in i olika återkommande fritidsaktiviteter (fältverksamhet).
- Andel barn som deltar i traditionell kolloverksamhet och dagkollo ska öka.
- Antal deltagande barn fördelat på ålder och kön (kollo).
- Antal deltagare från Spånga- respektive Tenstaområdet (kollo).

Insatser utifrån uppdrag av kommunfullmäktige

Stadsdelens grundskolor ska erbjuda fritidsklubbsverksamhet som samverkar med olika idrottsföreningar, ideella föreningar och en utökad samverkan med Kulturskolan.

Arbetsmarknadsåtgärder**Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet**

- Öka förvärvsfrekvensen.
- Minska arbetslösheten bland ungdomar.
- Öka andelen som arbetar i privat sektor.

Stadsdelsnämndens mål

- I samarbete med bemanningsföretag ska 40 nya reguljära arbetsplatser tillskapas.
- Alla ungdomar 18-24 år som uppbär försörjningsstöd med anledning av arbetsbrist skall erbjudas en heldagssysselsättning

Uppföljning

- Årsvis uppföljning av befintliga kontakter med bemanningsföretag och genom JobbAktivs lokala uppföljningssystem

Insatser utifrån uppdrag av kommunfullmäktige

Genom en organisationsförändring inom enheten Arbete och Bistånd har ett bättre resursutnyttjande skett och insatserna för arbetsmarknadsinsatser har kunnat utökas.

Under 2006 har även ett riktat projekt till arbetslösa ungdomar startat, ST-UNG och som utvecklat ett program för heldagssysselsättning för ungdomarna.

För alla arbetssökande personer som uppbär försörjningsstöd eller introduktionsersättning har ett samarbete påbörjats med bemanningsföretag och andra privata företag för att skapa både praktikplatser och ordinarie arbetsplatser.

För målgruppen är ungdomar 18-22 år som inte kan bo hemma och är i behov av särskilda insatser för att komma igång i arbete/praktik/studier, det kan gälla eftervård eller alternativ till placering,

planeras träningsboende (fyra-fem enrumslägenheter) kombinerat med ett intensivt samarbete med kontrakterade arbetsplatser. En socialsekreterare har ansvar för verksamheten, följer aktivt upp boendet, arbetsplatserna och fritiden, samlar nätverket runt ungdomen och får det att samarbeta. Målet är att ungdomarna ska få ett eget boende och kunna försörja sig själva genom arbete eller studie

Ekonomiskt bistånd**Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet**

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

Stadsdelsnämndens mål

- Alla enskilda bidragstagare som ej har något arbetshinder skall delta i stadsdelens insatser om arbetsmarknadsåtgärder

Uppföljning

- Uppföljning sker genom individuella handlingsplaner

Insatser utifrån uppdrag av kommunfullmäktige

Inom stadsdelen återfinns arbetsmarknadsåtgärderna vid JobbAktiv. JobbAktiv utgör en del av stadsdelens lokala samverkan mellan arbetsförmedling, näringsliv och stadsdelsförvaltningen genom LUNDA NOVA. Alla enskilda personer som söker ekonomiskt bistånd med anledning av arbetsbrist får en tid för gruppinformation vid JobbAktiv. Vid dessa informationer finns även arbetsförmedlingens handläggare samt studie- och yrkesvägledare med. Under första halvåret 2007 finns även ett riktat projekt, ST-UNG, för ungdomar.

Under 2006 har kontakt tagits med bemanningsföretag för att utveckla samarbetet med de arbetssökande bidragstagarna.

För att minska och förkorta bidragstiden har en organisationsförändring inom stadsdelens enhet för Arbete och Bistånd skett under 2006. Detta ger möjlighet till utveckling av arbetsmetoder för främst personer som står längre från arbetsmarknaden eller av andra hälsomässiga skäl uppbär försörjningsstöd. En vidareutveckling med den lokala samverkansgruppen sker och samarbetet med primärvårdens vårdcentraler har intensifierats med regelbundenhet och utifrån enskilda bidragstagares behov.

Flyktingmottagande**Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet**

- Andelen nyanlända flyktingar som har arbete inom introduktionsperioden ska öka i jämförelse med 2006- års utgång.
- Andelen invandrare som har praktik/arbete kombinerat med svenskundervisning ska öka i jämförelse med 2006- års utgång.

Stadsdelsnämndens mål

- Alla vuxna nyanlända flyktingar skall delta i stadsdelens insatser om arbetsmarknadsåtgärder

Uppföljning

- Uppföljning sker genom introduktionsplaner

Insatser utifrån uppdrag av kommunfullmäktige

Genom den lokala samverkansplattformen LUNDA NOVA, med arbetsförmedling, stadsdelsförvaltning och näringsliv finns möjligheter till vidareutveckling av samarbetet gällande nyanlända flyktingar under introduktionstid. Samarbete sker idag även med utbildningsförvaltningen.

Kultur och föreningsverksamhet

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet

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

Stadsdelsnämndens mål

- Verksamheterna förskola och grundskola ska erbjuda barn och unga en mångfald av kulturella aktiviteter för att stärka deras allsidiga utveckling.
- Stadsdelen ska verka för att stärka och utöka det lokala kulturutbudet så att alla barn och ungdomar i stadsdelsnämndsområdet ges möjlighet att uppleva och själva utöva olika former av kultur.

Uppföljning

- Kvalitetsredovisning vid verksamhetsårets slut.

Insatser utifrån uppdrag av kommunfullmäktige

Kulturverksamheterna och det utvecklingsarbete som ska bedrivas i stadsdelen kommer att integreras i förvaltningens olika verksamheter. Den kommunikation med invånarna som t ex förskolor och fritidsverksamheter har är också en bra väg att nå många boende med kulturinformation. Konsumentvägledning kommer att erbjudas i stadsdelens medborgarkontor.

HÖGRE KVALITET I OMSORGEN

Äldreomsorg

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet

- Kvaliteten i omsorgen ska öka jämfört med föregående år.
- Den enskilde ska ges större inflytande över insatsen.
- Kvalitetsgarantier för biståndsbedömningen ska införas som syftar till att säkerställa att en rättvis och lika biståndsbedömning sker i hela staden.
- En värdighetsgaranti ska arbetas fram.

- Livskvaliteten för de äldre inom vård- och omsorgsboenden samt för hemtjänstmottagare ska öka genom att vardagsaktiviteter ges en mer framträdande roll.
- Servicehus ska bevaras som boendeform.
- Hemtjänsten ska utvecklas för att kunna möta ett ökat behov av vård- och omsorgsinsatser i det ordinära boendet.
- Fler öppna dagverksamheter för samvaro och aktivitet ska inrättas.
- Fler anhörigvårdare ska uppleva att de får ett bra stöd.
- Samarbetet med landstinget ska förbättras för att öka tryggheten för de äldre.
- Utbildningsgraden ska höjas bland medarbetarna.
- Äldre och deras anhöriga ska få tillgång till bättre information om möjligheter och specifika hjälpinsatser.
- Frivilligorganisationernas arbete med äldre ska uppmuntras och utvecklas.
- Satsningar ska göras för att uppmärksamma matens betydelse för äldres hälsa och livskvalitet.

Stadsdelsnämndens mål

- Den enskildes delaktighet och inflytande ska öka oavsett vilken insats den enskilde har.
- Den enskildes valfrihet ska respekteras så långt det är möjligt.
- En öppen social dagverksamhet ska öppna för aktivitet och samvaro.
- Anhörigstödet ska utvecklas vidare.
- Personalens kompetens ska upprätthållas och förstärkas.

Uppföljning

- Alla enheter ska under året göra brukarenkäter.
- Uppföljning sker i tertiärrapporter och verksamhetsberättelser.

Nyckeltal:

- andel invånare över 65 år med hemtjänstinsatser
- andel invånare över 65 år med dygnetruntomsorg
- antal deltagare i öppen social verksamhet
- antal personer med avlastning i hemmet
- antal personer med privat hemtjänstutövare

Insatser utifrån uppdrag av kommunfullmäktige

Kvalitet

Det kvalitetsarbete som pågår sedan länge kommer att fortsätta. Arbetet sker bl.a. genom att vissa enheter har s.k. kvalitetsgrupper som aktivt arbetar för att utveckla kvaliteten i verksamheten. Kvalitetsgarantierna redovisas i enheternas verksamhetsprogram under september månad.

Biståndsbedömarnas kvalitetsgarantier kommer att redovisas på samma sätt. Sedan 2006 har biståndsbedömarna en enhetschef vilket gör det möjligt med mer handledning i enskilda ärenden speciellt för mer ovana handläggare.

Den nya äldreförvaltningen kommer att arbeta fram en värdighetsgaranti under 2007 som kommer att gälla för hela staden.

Servicehus/Vård- och omsorgsboende

Spånga-Tensta är en av de stadsdelar som får en något ökad andel äldre befolkning. I dag kan förvaltningen i stort tillgodose behovet av dygnetruntomsorg inom den egna stadsdelen. Ett mindre tillskott av platser kommer att behövas. Behovet av dessa kommer att kunna täckas med köp av andra vårdgivare.

Från i början av 2007 kommer två våningsplan i Tensta servicehus att lämnas till Micasa för uthyrning till föreningen Palmyra äldreboende i enlighet med tidigare beslut i stadsdelsnämnden. Föreningen kommer till att börja med att hyra ut lägenheterna som seniorboende för arabisktalande personer. Ambitionen för föreningen är att senare kunna starta ett vård- och omsorgsboende. I och med att de två våningsplanen i Tensta servicehus lämnas kommer antalet tomma lägenheter att minska avsevärt. Under 2006 har tomgångshyrorna varit en tung post. Inga övriga förändringar planeras vad gäller stadsdelens två servicehus.

Micasa fick under våren en förfrågan från förvaltningen att undersöka möjligheterna till en ombyggnad av Fristads sjukhem till en rimlig kostnad. Skulle det visa sig möjligt med en ombyggnad kommer behov av ersättningsbostäder att uppstå eftersom en ombyggnad innebär bättre standard och färre lägenheter än i nuvarande sjukhem.

Stadsdelen har därför planer på att eventuellt bygga ett äldreboende i centrala Spånga tillsammans med en förskola. Ett boende i Spånga skulle dels öka valfriheten för boende i stadsdelen dels kunna ersätta en förlust av platser om en ombyggnation av Fristad sjukhem görs.

Hemtjänsten

Arbetet inom hemtjänsten blir alltmer kvalificerat. Detta ställer krav på kontinuerlig fortbildning. För att effektivt nyttja tilldelade resurser kommer fortbildning ske med stöd av interna resurser i den befintliga verksamheten.

Utifrån erfarenheter från den uppsökande verksamheten inom hemtjänsten finns det behov av att starta ett särskilt demensteam. Ambitionen är att inom ramen för gällande budgetram starta sådan verksamhet.

I och med att fler med omfattande omvårdnadsbehov vårdas hemma finns det anledning att se över vårdbiträdenas arbetsmiljö. Den är i en del fall klart undermålig och inte alltid lätt att förbättra. Vid behov kommer även fortsättningsvis en sjukgymnast/arbetsterapeut kunna hjälpa till med bedömningar när det gäller våra anställdas arbetsförhållanden. Det är också viktigt att förvaltningen i samarbetet med landstinget framhåller vikten av att det finns resurser för paramedicinsk kompetens till äldre i ordinärt boende.

Öppen dagverksamhet

I Tensta servicehus kommer den befintliga öppna dagverksamheten att utökas under 2007. Ambitionen är att göra servicehuset till ett levande hus med olika slag av verksamheter; öppna för de boende i huset men också för äldre i ordinärt boende i stadsdelen. Beviljade medel från socialstyrelsen kommer att möjliggöra en förstärkning av personalen. Till verksamheten knyts den Fixartjänst som stadsdelen enligt centrala beslut förväntas ha.

I Fristad servicehus bedrivs ett flertal aktiviteter av Attendo Care. Dessa aktiviteter vänder sig i första hand till de boende i servicehuset men innebär enligt det avtal som finns med företaget inte något åtagande utöver detta.

Anhörigvårdare

Projektet med uppsökande verksamhet bland personer som vårdar anhöriga kommer att fortsätta. Verksamheten finansieras även 2007 med pengar från länsstyrelsen. En demenssjuksköterska på deltid och en feldenkreispedagog/sjukgymnast på deltid ansvarar för projektet. Deras arbete bedrivs dels som hembesöksverksamhet dels med gruppverksamheter. Det psykologiska stödet till dem som vårdar anhöriga är av mycket stor betydelse för hur länge den vårdbehövande kan bo hemma.

De erfarenheter som förvaltningen kan dra av projektet kommer att ligga till grund för en utveckling av anhörigstödet.

Samarbete med landstinget

Äldreomsorgen har fått medel från socialstyrelsen för år 2007 för att kunna genomföra läkemedelsgenomgångar. Arbetet måste bedrivas i samarbete med landstinget och inriktningen är att ett sådant samarbete nu ska kunna komma igång. Avsikten med projektet är att dels att få kunskap om hur läkemedelsanvändningen ser ut men också bidra med information och kunskap för att om möjligt kunna minska bruket av mediciner. Samarbetet med landstinget fungerar bra på ett övergripande plan, medan det med vårdcentralerna behöver utvecklas. Det är viktigt för stadsdelen att sprida information om kommunens ansvar när det gäller äldre.

Utbildning

Under de senaste åren har personalen genom Kompetensfondens försorg erbjudits både grundutbildningar och kortare kurser. Utan extern finansiering kommer kompetenshöjande insatser att ske inom respektive enhets ekonomiska ramar. Inriktningen kommer i högre grad vara att ta tillvara intern kompetens och utveckla lärande arbetsplatser och använda de interna resurserna. På så sätt är ambitionen att kunna svara för fortlöpande kompetenshöjande insatser.

Kunskaperna i svenska språket behöver förbättras för många av våra anställda. Likväl som äldre med annan språktillhörighet ska kunna välja att få hjälp av någon på det egna språket så är vår ambition att även svenska äldre ska kunna få den rätten. I dag är det på boenden i Tensta svårt att garantera detta.

Information

Den uppsökande verksamheten bland personer utan insatser av hemtjänsten som fyllt 80 år kommer att fortsätta. Ett delvis nytt informationspaket ska sättas samman för att det utöver den muntliga informationen även ska kunna ges bättre skriftlig information. Förvaltningen har avsikten att även under 2007 anordna en Äldredag. Arrangemangen under 2006 var mycket uppskattade.

Frivilligorganisationer

Förvaltningen har för avsikt att även fortsättningsvis stödja pensionärsorganisationerna och Trygghetsringningen. Samarbetet med Röda Korset fortsätter på så sätt att deras verksamhet kommer att vara en del av den öppna verksamheten på Tensta servicehus. Även öppen dagverksamhet för arabisktalande kommer att vara en del av den ordinarie verksamheten men endast en dag per vecka.

De äldres mat

Tillsammans med Kista äldreomsorg har stadsdelens äldreomsorg fått medel från socialstyrelsen för att under 2007 kunna anställa en dietist. Dennes uppdrag ska dels vara att arbeta mot personalen men också i olika sammanhang kunna informera de äldre om matens betydelse för välbefinnandet. Detaljerna kring projektet är ännu inte klara.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet

- Kvaliteten i omsorgen ska öka jämfört med föregående år.
- Den enskilde ska ges större inflytande över insatsen.
- Kvalitetsgarantier för biståndsbedömningen ska införas som syftar till att säkerställa att en rättvis och lika biståndsbedömning sker i hela staden.

Stadsdelsnämndens mål

- Den enskildes inflytande och delaktighet i utformningen av de olika insatserna ska stärkas.
- Kvalitetsgarantier för biståndshandläggningen ska införas.
- Verksamheterna ska även fortsättningsvis aktivt arbeta med kvalitetsutveckling.

Uppföljning

- Alla enheter ska göra brukar/anhörigenkäter under året.
- Enheternas kvalitetsgarantier och uppföljning av dessa återfinns i respektive verksamhetsplan och verksamhetsberättelse.

Nyckeltal

- antal invånare med LSS-beslut
- Antal invånare med funktionshinder med beslut enligt SOL
- antal ej verkställda beslut om gruppboende
- antal ej verkställda beslut om kontaktperson

Insatser utifrån uppdrag av kommunfullmäktige

Kvalitet

Alla verksamheter arbetar sedan flera år aktivt med att upprätthålla och i mån av möjlighet öka kvaliteten. Arbetet redovisas under september månad till nämnden. I kvalitetsarbetet ingår att på olika sätt medverka till att personer med funktionsnedsättning får sina behov tillgodosedda för att på så säkerställa att stadens handikappolitiska program efterlevs.

I arbetet med boende och arbetstagare är det viktigt att på intet sätt kränka den enskildes integritet och att behandla alla med respekt.

Inflytande

För de enskilda som omfattas av verksamheterna för personer med funktionsnedsättning är anhöriga och gode män viktiga samarbetspersoner. I samspel mellan brukaren, den anhöriga/gode mannen och förvaltningens personal kan omsorgen/vården planeras på ett bättre sätt och också öka den enskildes inflytande.

Kvalitetsgarantier

Under 2007 kommer även biståndshandläggarnas kvalitetsgarantier att presenteras. En internkontroll kring handläggningen av ärenden kommer att äga rum även under 2007.

Individ- och familjeomsorg inkl. socialpsykiatri

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet

- Förebyggande och tidiga insatser till barn och ungdomar ska prioriteras.
- Kvinnofrid ska råda både i hemmen och på gatorna.
- Hemlöshet ska förebyggas och olika stöd- och vårdboenden ska utvecklas.
- Alla hemlösa ska omfattas av tak-över-huvudet-garantin.
- Missbruk ska förebyggas, särskilt ska nyrekryteringen i åldern 13-25 år motverkas.
- Samarbetet mellan individ- och familjeomsorgen och skolan ska stärkas.
- För personer med psykiska funktionsnedsättningar ska bostäder i olika former byggas ut och möjligheterna till sysselsättning, studier och arbete förbättras.

Stadsdelsnämndens mål

- Nyrekryteringen till missbruk främst i åldersgruppen 13 – 25 år ska motverkas.
- Minska arbetslösheten bland ungdomar i åldern 18-24 år.
- Utveckla det förebyggande och uppsökande arbetet för barn och ungdomar.
- Uppmärksamma barn som riskerar att fara illa.
- Utveckla det drog- och brottsförebyggande arbetet.
- Prioritera stöd och hjälp till barn, ungdomar och brottsoffer.
- Erbjud stöd och hjälp till kvinnor och barn som är utsatta för våld eller hot om våld.
- Förkorta utredningstiden för barn och ungdomar.
- Utöka stöd- och träningsboendet med 10 platser.

Uppföljning

- Nyrekryteringen till missbruk kan kontrolleras genom Stockholmsenkäten. Dels kan man se hur stor/liten gruppen är som avstår från droger överhuvudtaget, dels hur stor andel som är "storkonsumenter".
- Intervju- och enkätundersökningar ska genomföras för att följa upp utredningstider, den s.k. 48-timmarsregeln samt om brukarna i övrigt har blivit snabbt och väl bemötta.

Insatser utifrån uppdrag av kommunfullmäktige

Förebygga hemlöshet och utveckla stöd och vård

Förvaltningen har med särskilda medel bedrivit förebyggande och uppsökande verksamhet riktad till hemlösa. Avsikten är att fortsätta och utveckla dessa insatser. Ett rörligt team med 2 anställningar ska i samverkan med övriga berörda inom förvaltningen och hyresvärdar i stadsdelen bedriva uppsökande verksamhet, förebygga vräkning och verka för minskat boende på natthärbärgen. För detta begärs särskilda medel om 0.7 Mkr. Stöd och träningsboende ska utökas med 10 platser. Till dessa insatser behöver personal knytas samt daglig sysselsättning. Vidare ska verksamheten samverka med landstingets psykiatri och beroendevård, hyresvärdar samt förvaltningen verksamheter för att minska arbetslösheten. För detta begärs 2 Mkr.

Förebyggande och uppsökande verksamhet bland barn och ungdomar

Förvaltningen bedriver aktivt tillsynsarbete bland handlare (folköl och tobak) i stadsdelen samt "anti-langnings-kampanjer" i samband med kända ungdomshelger. Det finns en förebyggande barn- och ungdomsgrupp som aktivt arbetar för att skapa meningsfulla fritidsaktiviteter samt att ÖPP används på ett par av stadsdelens grundskolor.

Två uppsökande socialsekreterare arbetar både dagtid och vissa kvällar och helger på fältet. Syftet med verksamheten är att kartlägga riskmiljöer för ungdomar, att uppmärksamma barn och ungdomar som befinner sig i riskmiljöer, vid behov ingripa i situationer där barn och unga befinner sig i en riskfylld situation och att göra vissa förhandsbedömningar gällande unga som begått lindriga brott. (48-timmarsregeln)

Föräldrarådgivningen vid Familjecentralen (BVC, BMM och öppen förskola) erbjuder samarbetsamtal och parsamtal till föräldrar för att barn inte ska drabbas av vuxnas konflikter. En bedömning/skattning av utfallet görs efter avslutad samtalsserie.

Föräldrarådgivningen och Familjeresursen erbjuder också Komet, ett träningsprogram för föräldrar som har svårt att handskas med sina trotsiga barn. Programmet utvärderas av föräldrarna vid avslutningstillfället.

TRUM (Tensta-Rinkeby ungdomsmottagning) ger ungdomar vägledning i sex och samlevnadsfrågor, dels individuellt och dels i grupp där man träffar alla elever i årskurs 6 och 8. De individuella kontakterna följs upp genom att 100 besökare i november får svara på en enkät om man fått ett bra bemötande och den hjälp man efterfrågat. En gång i veckan besöker också kurator och barnmorska Tensta gymnasium så att elever där kan få hjälp på plats. Med anledning av den nya stadsdelen Rinkeby-Kistas bildande kommer förvaltningen under året att söka samarbete med denna för att driva en gemensam ungdomsmottagning.

Vid Föräldrarådgivningen erbjuds barn till skilda föräldrar en gruppverksamhet där barnen får möjlighet att i grupp bearbeta en svår skilsmässa. Gruppverksamheten utvärderas vid sista tillfället av barnen.

Barn och ungdomar som riskerar att fara illa

En särskild jourgrupp har bildats på utredningsgrupperna för barn och ungdomar för att kunna göra snabba och riktiga bedömningar av om utredning ska inledas eller inte.

Verksamheten utvecklas under året och ska utvärderas i juni 2007. Målet är att avlasta utredande socialsekreterare, att utnyttja resurserna effektivare, öka rättssäkerheten och förbättra bemötandet för brukare genom att ge snabbare svar.

Alla barn och ungdomar utreds och följs upp enligt Barns Behov i Centrum, en strukturerad och systematiserad modell som är utformad av socialstyrelsen efter vetenskap och beprövad erfarenhet för att varje barn ska ha den bästa insatsen. Förvaltningen samverkar aktivt och strukturerat med beroendevården och med socialpsykiatrin inom stadsdelen för att uppmärksamma barn som växer upp med föräldrar med missbruks- och/eller psykiska problem. Förvaltningen arbetar aktivt för att förbättra samverkan med andra huvudmän för att underlätta anmälan om barn som riskerar att fara illa. (Limpan, BUS m.m.) Genom projektet Ung och Trygg på Järva provas metoder för att förbättra och öka samverkan mellan skolan, polisen och andra aktörer samt ungdomarnas föräldrar och anhöriga. (Utvärderas av projektledaren inom polisen.) För att göra bättre bedömningar av ungdomars risk för återfall i brott och för att ge rätt insatser till dessa genomförs en utbildning i att använda ett evidensbaserat bedömningsinstrument, SAVRY. Samarbetet med Familjehemskonsulterna som är en central resurs inom socialtjänstförvaltningen förstärks och förbättras och alla nyrekryterade familjehem kommer att erbjudas grundutbildning. Gemensamma utbildningsinsatser för släktinghem genomförs i samarbetet med Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning.

Stöd och hjälp till kvinnor och barn som är utsatta för våld eller hot om våld

För att på ett effektivare sätt erbjuda hjälp till kvinnor som utsatts för våld av närstående har ett kvinnofridsnätverk bildats med deltagare från berörda enheter inom förvaltningen. Syftet är att kvinnan snabbt ska få det stöd hon behöver, både i den akuta situationen och långsiktigt.

Vid en anmälan om kvinnomisshandel inleds alltid en utredning om eventuella barn.

Kvinnor som är utsatta för fysiskt och/eller psykiskt våld har rätt till stöd och ska vara delaktiga vid utformandet av stödet.

Ungdomar som har de har blivit slagna av sina föräldrar utreds och en säkerhetsplan upprättas för att säkerställa barnets trygghet utsatts för brott ska få stöd via Stödcentrum för unga Brottsoffer.

Barn som berättar att föräldrar som har använt aga i uppfostrande syfte erbjuds Kometgrupp.

Ett kvinnofridsnätverk har organiserats inom IoF för att förbättra bemötandet och insatserna för kvinnor som söker hjälp för att de utsätts eller riskerar att utsättas för våld. Alla kvinnor som söker skydd har rätt till en placering på kvinnojour eller annat skyddat boende och får stöd vid en sådan placering.

För att utveckla metoder att upptäcka och arbeta med ungdomar som utsätts för hedersrelaterat våld och/eller kontroll söker förvaltningen särskilda projektmedel.

Järva Manscentrum är ett projekt där man snabbt, i nära samarbete med de socialsekreterare som utreder/ger stödinsatser till barnen och kvinnan, söker möta den våldsutövande mannen med stödinsatser för att han ska ändra sitt beteende. Utvärderas med frågor om våldet minskat till mannen och kvinnan efter insatsen

Barn som bevittnat våld i familjen erbjuds krisbearbetning (Trappan-samtal). Utvärderas tillsammans med föräldern.

Barn som bevittnat våld i familjen kommer under året att erbjudas möjlighet att delta i en gruppverksamhet.

Kvinnor som utsatts för våld av närstående erbjuds att delta i en gruppverksamhet.

Utvärderas av deltagarna vid sista tillfället.

Stadsdelen avser att med start 2007 delta i ett projekt tillsammans med västerortspolisen, åklagaren, socialtjänstförvaltningen och övriga kommuner inom västerorts polismästardistrikt. Projektets syfte är att genom fördjupad myndighetssamverkan och ett ökat stöd till våldsutsatta kvinnor förmå dessa att fullfölja rättsprocessen och därmed skapa en ökad trygghet. Projektmedel kommer att sökas från länsstyrelsen i Stockholms län.

Åtgärder för att motverka nyrekrytering av missbrukare i åldern 13-25 år

Beroendevården i stadsdelen har ett ungdomsteam som stödresurs för övriga barn och ungdomsverksamheter inom avdelningen. Stödet består ofta av missbruksutredningar och konsultinsatser som utredningsgruppen för ungdomar och familjeresursen sedan använder som underlag i sina utredningar och insatser.

VALFRIHETEN SKA ÖKA

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet

- Föräldrarnas valfrihet ska öka genom fler alternativ i barnomsorgen.
- Valfriheten för äldre ska öka jämfört med föregående år.
- Valfriheten för funktionshindrade ska öka jämfört med föregående år.

Stadsdelsnämndens mål

- Stadsdelsnämnden ska aktivt stödja anställda som önskar avknoppa sin verksamhet.
- En fortsatt utbyggnad av förskoleverksamheten ska ge möjlighet till en ökad valfrihet.
- Önskemål från bostadsberättigade om viss utförare eller visst boende ska tillgodoses så långt stadens ramavtal medger.

Uppföljning

Nyckeltal:

- Andel föräldrar som får sitt förstahandsval till förskoleverksamhet tillgodosett.

EN TRYGG OCH SNYGG STAD

Stadsmiljöverksamhet

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet

- Säkra möjligheterna till lokalt inflytande över angelägna stadsmiljöfrågor.

Stadsdelsnämndens mål

- Boende, besökare och verksamma inom stadsdelen ska uppleva området som attraktivt, välskött och tryggt.
- Medborgarna ska känna sig delaktiga och ha inflytande över sin parkmiljö.
- Skapa varierande, spännande, lekvänliga och mer pedagogiskt inriktade lekparkar i dialog med dem som använder lekplatserna.
- Utveckla stadsmiljöverksamheten i områdena runt Järvafältet tillsammans med föreningar, fastighetsbolag, näringsliv och andra förvaltningar.

Uppföljning

- Uppföljning sker tertialvis av planerad inriktning och fastlagda åtgärder inom stadsmiljöområdet.
- Kontinuerliga möten sker med föreningar, företag, fastighetsägare, enskilda medborgare m.fl. för att fånga upp vad som är viktigt för de olika samhällsgrupperna och hur stadsmiljöarbetet upplevs..
- Ett utarbetat system för felanmälan finns, där personal inom avdelningen, medborgarkontoret och stadens centrala driftcentral är delaktiga.
- 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.
- Boendeinflytandet kan mätas genom de antal punkter som vi hittar under Trygghetsvandringarna och hur många procent av dessa som åtgärdas.
- Resurs- och miljöplaner upprättas årsvis och kontroll genomförs av entreprenadernas maskinpark, så att de uppfyller fastställda miljökrav.
- Säkerhetsbesiktning av stadsdelens lekparkar med uppföljning av protokollförda åtgärder genomförs två gånger per år.

Insatser utifrån uppdrag av kommunfullmäktige

Stadsmiljöarbetet inom parkmarken kommer att utvecklas under året. Fler lekparkar ska rustas upp och arbetet ska ske i dialog med brukarna. Parkerna ska bli mer varierande, spännande och lekvänliga med en genomtänkt pedagogisk inriktning. De ska vara tillgängliga för alla och göras mer lättskötta och därmed bli billigare i drift framöver. Vidare kommer asfaltering av gång- och cykelbanor att fortsätta för ökad tillgänglighet. Den ekologiska driften av delar av naturmarken med betesdjur planeras att återupptas.

Då staden gör en allmän satsning på områdena runt Järvafältet är ambitionen att förvaltningen ska vara en aktiv aktör i arbetet att lyfta området. Arbetet med stadsmiljön bör ske tillsammans med föreningar, fastighetsbolag, näringsliv och andra förvaltningar för ett effektivare arbete med bästa möjliga resultat.

Projektet Spånga-Tensta rent och snyggt, som är en naturlig del i det arbetet, är finansierat till hälften genom kommunala och privata fastighetsägare, som är villiga att göra en utökad satsning inför 2007. Förvaltningen har avsatt 0,6 Mkr för åtgärder inom projektet. Finansiering av projektledning återstår dock att lösa.

Förvaltningen planerar att vara fortsatt aktiv i ombyggnationen och tillgänglighetsanpassningen av Spånga centrum samt i programarbetet för utvecklingen av Bromstens industriområde där även Bromstens plan ingår.

Stadsdelen har två boendemiljögrupper (flerfamiljshus resp. villabebyggelse) som träffas ca var 6:e vecka. Där finns boende och förvaltare representerade. Där tar vi upp de frågor som uppfattas som angelägna för dessa och försöker lösa dem. Vid sidan av detta bedriver vi regelbundet Trygghetsvandringar samt har ett 40-tal frivilliga aktiva i Grannstöd (vidareutveckling av Grannsamverkan).

Stadsdelen erbjuder, via stadsdelens medborgarkontor, möjlighet till lokalt inflytande över stadsmiljöfrågorna genom att tillhandahålla information om aktuella insatser samt motta och förmedla synpunkter från medborgarna till rätt adressat.

Bilageförteckning

Del 1

Nämndens budget 2007	1.1
Nämndens budget per verksamhetsområde	1.2a-1.2c
Omslutningsförändringar	1.3
Stora projekt	1.4
Rörliga team	1.5
Stimulansbidrag hemlösa	1.6
Barnomsorgsgaranti	1.7
Miljömiljarden	1.8
Investeringsutgifter	1.9
Investeringsinkomster	1.10
Resultatenheter 2007	2
Ersättningar till resultatenheter	3
Jämställdhets- och mångfaldsplan	4
Lokalförsörjningsplan	5
Berörda yrkeskategorier	6
Internkontrollplan	7
Nivåer, priser äldreoms. och funktionsneds.	8

Del 2

Budgeterade prestationer barn- och ungdomsavdelningen	1
Prestationer äldreomsorg	2
Prestationer funktionshindrade och socialpsykiatri	3
Budget per konto	4
Berörda projektanställda	5