



Handläggare: Lena Holmdahl  
Tfn 076-12 20 030

Till  
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

## Verksamhetsplan 2 2007

### Förslag till beslut

1. Konsoliderad verksamhetsplan och budget för 2007 godkännes och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Omstruktureringsmedel begärs av kommunstyrelsen med 0,7 mnkr för lokal till övertaliga.
3. Resursenheten i Vantör, Familjedaghem i Vantör och Tallbackens förskola, Fritiden i Vantör och Vantörs måltidsservice avvecklas som resultatenheter.
4. Priser till nämndens utförarenheter fastställs i enlighet med detta ärende.

Gillis Hammar  
Stadsdelsdirektör

### Sammanfattning

Stadsdelsförvaltningen Enskede-Årsta-Vantör startar 1 juli 2007. Denna verksamhetsplan och budget är en konsolidering av de tidigare verksamhetsplanerna från Enskede-Årsta respektive Vantör. Den totala budgetramen netto är 2 075,1 mnkr. Ärendet redovisar de mål som förvaltningen föreslår för verksamhetsområdena samt budgetfördelningsprinciper. En aktivitetsplan för upphandling och konkurrens är även med i ärendet.

## Inledning

Förvaltningen startar 1 juli 2007. Denna verksamhetsplan och budget är en konsolidering av de tidigare planerna från Enskede-Årsta och Vantör. I huvudsak har detta dokument inriktats att ta till vara de mål och budgetfördelningsprinciper som gällt i de två tidigare dokumenten. Det har dock sett lite olika ut på detaljnivå inom de olika verksamhetsområdena. Bearbetning har nu gjorts så att styrningen av verksamheterna ska vara lika över hela stadsdelen.

I förhållande till budgetfördelningen som kommunfullmäktige gjort så är det en omfördelning mellan de olika verksamhetsområdena. Medel för förebyggande barn- och ungdomsverksamhet används i stor utsträckning till individ- och familjeomsorgens insatser för barn och unga och till äldreomsorgen. Förvaltningen fortsätter arbetet med att anpassa verksamheternas kostnader till den ram kommunfullmäktige gett. Planeringen är att en betydligt mindre omfördelning ska göras i verksamhetsplanen 2008.

För barn och ungdomar så erbjuds verksamheter som ska vara stimulerande, utvecklande och lärande aktiviteter som främjar ett ökat självförtroende, utveckling av egna fritidsintressen och sociala relationer. Pedagogiska metoder ska utvecklas i arbetet med ungdomar som befinner sig i riskzon.

Förskolan ska arbeta med att stärka alla barns identitet och självkänsla samt ge barn och föräldrar möjlighet att delta i planering och utvärdering av barnets lärande och utveckling.

För att minska kostnaderna för ekonomiskt bistånd har det under våren bedrivits ett omfattande förändrings- och utvecklingsarbete med syfte att effektivisera det sociala arbetet, lyfta fram arbetslinjen, skapa utrymme för personliga besök och att upprätta arbetsplaner i enskilda ärenden. Allt i syfte att undanröja försörjningshinder och möjliggöra självförsörjning. Detta arbete ska fortsätta i den nya förvaltningen.

Inom socialtjänstens arbete är det övergripande målet är att på frivillig väg erbjuda stöd och hjälp i öppna former så långt detta är möjligt. Tillgänglig forskning visar på att vård under öppna former i närområdet har större möjlighet att nå framgång än institutionsvård.

För personer med funktionsnedsättningen pågår ett utvecklingsprojekt inom den dagliga verksamheten med målet att hitta arbetsplatspraktik för arbetstagare utanför den dagliga verksamheten. För att öka valfriheten för brukarna är det viktigt att utveckla innehållet i de dagliga verksamheterna för att i högre grad anpassas till arbetstagarnas önskemål.

Inom äldreomsorgen finns många olika verksamheter vilket innebär stora möjligheter för äldre inom stadsdelsområdet att få sina behov tillgodosedda på olika sätt. Många äldre vill ha möjlighet att bo kvar i sin invanda miljö och information ska ges med de alternativ som finns till särskilt boende.

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

### Ekonomiskt bistånd

STADSDELSNÄMNDENS MÅL	UPPFÖLJNING
Alla som idag är beroende av ekonomiskt bistånd på grund av arbetsbrist ska garanteras insats inom fem dagar.	Månadsvis redovisa vilka insatser som erbjudits personer som idag är beroende av ekonomiskt bistånd.
Personer som har ekonomiskt bistånd ska ha en aktuell handlingsplan med tydligt formulerade mål för hur egen försörjning ska uppnås på kortast möjliga tid.	Uppföljning var tredje månad av respektive arbetsledare. Redovisas i tertialrapporter och verksamhetsberättelse.

### Jobb i stället för bidrag

I samarbete med Farsta och Skarpnäcks stadsdelsförvaltningar fortsätter verksamheten för arbetslösa i Afso (Arbetsforum Sydost), där målet är att arbetslösa genom stöd och individuella insatser ska bli självförsörjande. På Afso finns rekryterare med huvuduppgift att utveckla och skapa kontakter med företag och myndigheter som har rekryteringsbehov. Verksamheten arbete.nu riktar sig till ungdomar i åldern 18- 24 år och har liknande program. Förvaltningen kommer att vidareutveckla arbetsmetoderna för att öka utrymmet för personliga besök mellan den enskilde och socialsekreterare i alla ärenden.

Individuell planering i varje enskilt ärende ska leda till att den enskilde så snart som möjligt får en egen försörjning. För sjukskrivna personer utan ersättning från försäkringskassan, fortsätter samarbetet med en konsultläkare. Denne hjälper till att komma fram till möjliga vägar till rehabilitering eller sjukersättning för den enskilde.

### Samverkan med olika aktörer

Arbetsförmedlingen, försäkringskassan och landstinget är de aktörer som förvaltningen samverkar med. Samverkan har reglerats i olika överenskommelser med utgångspunkt från geografiska upptagningsområden. Kontaktpersoner för respektive myndigheter träffas regelbundet. Till dessa möten anmäls i förväg enskilda ärenden. Dessa diskuteras med syfte att komma fram till en planering, som ska leda till att den enskilde får en egen försörjning. I den samverkan som pågår deltar vårdcentraler men inte alltid psykiatrin. För att samverkan kring personer med psykisk ohälsa ska vara meningsfull är det angeläget att även representanter från psykiatrin ingår.

Många personer som är beroende av försörjningsstöd är sjukskrivna utan sjukpenning (s.k.nollklassade). Som läget är idag, arbetar inte försäkringskassan aktivt med denna grupp av människor. Det är först när en ansökan om sjukersättning görs, som försäkringskassan utreder den enskildes situation. I förslaget till nya riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd tas upp att det är viktigt att sjukskrivna personer utan sjukpenning

med försörjningsstöd får samma rehabiliteringsmöjligheter som personer med sjukpenning. Sjukskrivna personer borde ha samma självklara rätt till rehabilitering oavsett försörjningssituation. Ansvarsförhållanden för denna målgrupp behöver klargöras och en ändring bör komma till stånd.

### Arbetsmarknadsåtgärder

STADSELSNÄMNDENS MÅL	UPPFÖLJNING
Genom samverkan med olika aktörer ska förvärvsfrekvensen öka.	Under året redovisa en kartläggning av samverkan mellan olika aktörer och privata företag. Genom statistik från USK redovisa förvärvsfrekvensen i VB.
Arbetslösheten bland ungdomar med försörjningsstöd ska minska med 15 %.	Under året redovisa antal arbetslösa ungdomar med försörjningsstöd.
Samtliga arbetslösa unga under 25 år med ekonomiskt bistånd ska erbjudas daglig verksamhet som syftar till arbete och/eller studier.	Uppföljning månadsvis av antalet registrerade arbetslösa unga med ekonomiskt bistånd och hur många av dessa som erbjudits insats.

Utveckling av samarbetet med försäkringskassan, landstinget och arbetsförmedlingen pågår. Lokala samverkansavtal som gäller ett år i taget finns. Uppdatering pågår och ett nytt avtal ska undertecknas. Handläggare från respektive myndighet träffas regelbundet och diskuterar fram en plan för insatser som kan erbjudas den enskilde för att uppnå egen försörjning. För ungdomar i ålder 18 – 24 år med försörjningsstöd fortsätter verksamheten arbete.nu i samarbete med Skarpnäcks stadsdelsförvaltning. Stöd och insatser ges till ungdomar så att de kan försörja sig genom arbete eller utbildning.

På Arbetsforum Sydost fortsätter rekryterare med uppdraget att utveckla och skapa kontakter med företag och myndigheter som har rekryteringsbehov. Kontakterna syftar till att erbjuda arbetslösa möjligheter till praktik och arbete i den privata sektorn.

### Flyktingmottagande

STADSELSNÄMNDENS MÅL	UPPFÖLJNING
30 % av deltagarna i introduktionen ska ha egen försörjning vid introduktionens avslut.	Följs upp genom statistik för avslutsorsak. Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.
80% av de arbetsföra deltagarna i introduktionen ska ha en samlad heldag av arbete, praktik eller andra aktiviteter kombinerat med SFI.	Ökningen av antal praktikplatser följs upp fortlöpande.

Introduktionen för nyanlända flyktingar sker i samverkan mellan stadsdelsförvaltningarna Farsta, Skarpnäck och Enskede-Årsta-Vantör.

Tillsammans med individen upprättas en individuell introduktionsplan. I planen kombi-  
neras svenskundervisning (SFI) med praktik eller andra lämpliga aktiviteter för att del-  
tagarna i introduktionen ska få en samlad heldag. Vuxenutbildning och Rekryterings-  
program är andra exempel. Flyktingmottagandet fortsätter utveckla samarbetet med  
Arbetsforum sydost (Afsö), utbildningsförvaltningen, arbetsförmedlingen och andra  
aktörer för att öka möjligheterna till eget arbete för flyktingar. Förvaltningen kommer att  
arbeta för att ett ökat antal praktikplatser ska kunna erbjudas.

Under 2007 förväntas ett stort antal familjeåterföreningar äga rum. Det medför att familj-  
erna blir större och behovet av annan bostad ökar. Svårigheter uppstår med att hitta  
lämplig bostad, den vuxne har svårt att påbörja/ följa introduktionsprogrammet och det är  
svårt att ordna plats i barnomsorgen för barnen. Denna situation som berör all flykting-  
mottagning i Stockholm behöver ses över för att kunna hanteras på ett bra sätt.

### Fritid- och kulturverksamhet

STADSELSNÄMNDENS MÅL	UPPFÖLJNING
Barn och ungdomar i förvaltningens verksamheter ska ges möjlighet att uppleva kulturevenemang under året.	Antalet aktiviteter och deltagare redovisas under året.
Fritidsgårdarna/träffpunkterna ska vidareutveckla sin verksamhet.	Under året redovisas närvarostatistik samt innehållet i verksamheten som ett resultat av gemensam planering och öppettider.
Förvaltningen erbjuder alla barn och ungdomar i åldern 9-16 år plats på kolloverksamhet.	Antal barn som erhållit kolloplats, som fått sitt förstahandsval och som tackat nej redovisas.
Alla barn i åldern 2-16 år ska ges minst en professionell kulturupplevelse.	Redovisning av genomförda evenemang samt kostnader för dessa.
Verksamheterna ska utveckla det drog- och brottsförebyggande arbete i samverkan med polisen, skolan och hemmen.	Drogvanor hos ungdomar följs upp med hjälp av stadens drogvaneundersökning.

### Kultur- och föreningsbidrag

Alla barn i förskola ges möjlighet att uppleva ett kulturevenemang i stadsdelsförvaltningens regi under året. Ett bra samarbete med förskolornas kulturombud ger goda förutsättningar för barn att både uppleva och själva utöva kultur i olika former. Under året kommer stadsdelen att arbeta för att boende på våra vård- och omsorgsboenden får kulturupplevelser i sin vardagsmiljö. Kulturinslagen ska anpassas efter de boendes egen förmåga. Samarbetet med de lokala biblioteken fortsätter.

Medel avsätts till lokala föreningar som engagerar sig inom området barn och ungdom. Syftet med föreningsbidraget är att stödja utomstående organisationer vars verksamhet

kompletterar och främjar nämndens ordinarie verksamhet. I detta inkluderas kulturaktiviteter som genomförs för barn, ungdomar, äldre och funktionshindrade.

### Konsumentvägledning

Konsumentvägledningen har en hög tillgänglighet genom förvaltningens konsumentvägledare samt information på förvaltningens webb-plats. Särskilda åtgärder för att nå barn och ungdomar ska prioriteras.

### Öppen fritidsverksamhet

Inom stadsdelen finns flera parklekar, fritidsgårdar och andra mötesplatser. Arbetet fortsätter med att rusta upp parklekarna och även öka nyttjandet av lokalerna. Verksamheterna ska erbjuda stimulerande, utvecklande och lärande aktivitet som främjar ett ökat självförtroende, utveckling av egna fritidsintressen och sociala relationer. Pedagogiska metoder ska utvecklas i arbetet med ungdomar som befinner sig i riskzon. Därför är det viktigt att tidigt uppmärksamma barn som riskerar att fara illa.

## Valfriheten ska öka

### Förskoleverksamhet

STADSELSNÄMNDENS MÅL	UPPFÖLJNING
Antalet familjedaghem ska öka genom information till föräldrar och att verksamhetens kvalitet säkerställs och redovisas.	Under året redovisas de åtgärder som vidtagits samt antalet familjedaghem.
Förvaltningen ska informera om möjligheterna till avknoppning samt konkurrensutsättning. Information om olika alternativ ska finnas tillgänglig på förvaltningens webbplats.	En kartläggning av de alternativa barnomsorgsformerna görs i början av 2007. Uppföljning av hur informationen om möjligheterna till avknoppning har skett och om olika alternativ i barnomsorgen görs under året.
För att förbättra informationen till brukarna kommer samtliga förskolor att upprätta egna standardiserade webbplatser där inriktning och åtaganden redovisas.	Antalet färdigställda webbplatser vid årsskiftet.

### Äldreomsorg

STADSELSNÄMNDENS MÅL	UPPFÖLJNING
Efter beslut om äldreboende ska den enskildes önskemål om det är möjligt beaktas.	Effekten av arbetssättet säkras genom att den enskilde äldres ökade valfrihet följs upp månadsvis. I tertialrapporterna redovisas antalet äldre som erhållit boende utifrån önskemål.
Information om olika alternativ ska finnas på förvaltningens webbplats och även	De äldres/anhörigas synpunkter på information om äldreomsorgen mäts genom

muntligen delges i samband med beslut om bistånd.	brukarenkät och redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.
---	---

### Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

STADSELSNÄMNDENS MÅL	UPPFÖLJNING
Kvaliteten i omsorgen ska öka genom att den enskildes valfrihet och inflytande över insatserna förbättras.	Effekten av arbetssättet säkras genom att den enskildes ökade valfrihet följs upp. Ett antal stickprov av genomförandeplaner granskas, för att säkerställa den enskildes inflytande över insatserna. Redovisas i verksamhetsberättelsen.

Merparten av förvaltningens verksamheter drivs idag i egen regi. Det är bara parkskötsel och Enskede Nya servicehus som är upphandlat. I bilaga 1 redovisas en aktivitetsplan för att öka konkurrensen av verksamheterna. Undantaget för upphandling är myndighetsutövning och strategiska ledningsfunktioner samt öppen hemtjänst och förskolor. De två sistnämnda är redan konkurrensutsatt genom pengsystem.

## Skola för kunskap

### Förskoleverksamhet

STADSELSNÄMNDENS MÅL	UPPFÖLJNING
Antalet barn i småbarnsgrupperna (1-3 år) bör inte överstiga 14 och antalet barn i grupperna för de äldre barnen (4-5 år) bör inte överstiga 18.	Antalet barn följs upp i statistikform under året. I brukarundersökningen följs upp om kvalitén i verksamheterna har förbättrats.
Utbildad personal ska ha huvudansvaret för verksamheten. Barnskötare ska under året erbjudas pedagogisk grundutbildning. Andelen förskollärare ska öka.	Antalet förskollärare följs upp i verksamhetsberättelsen.
Barn som inte är inskrivna i förskoleverksamhet samt hemmavarande småbarnsföräldrar bjuds in till Öppna förskolan.	Öppna förskolan redovisar under året sina erbjudanden till småbarnsföräldrarna samt närvarostatistik.
Förskolor ska prioritera utvecklingen av arbetet med alla barns språk- och kommunikationsförmåga i syfte att lägga en bra grund för fortsatt skolgång.	Andel nöjda brukare vilket mäts genom egna enkäter som kompletteras med intervjufrågor i samband med utvecklingssamtal. Självvärdering i personalgruppen.
Förskolor ska ge alla barn och föräldrar möjlighet att delta i planering och utvärdering av barnets lärande och utveckling.	Andel nöjda brukare mäts genom egna enkäter som kompletteras med intervjufrågor i samband med utvecklingssamtal.
Barnomsorgsgarantin ska hållas (barn från ett år har rätt till plats i förskoleverksamhet eller familjedaghem senast inom tre mån. från det månadsskifte när ansökan lämnades	Efterfrågan på platser följs upp kontinuerligt och verksamheten dimensioneras utifrån behovet.

in). Garantin gäller i första hand inom den stadsdelsförvaltning där familjen står i kö.	
--	--

Förskolan ska arbeta med att stärka alla barns identitet och självkänsla samt ge barn och föräldrar möjlighet att delta i planering och utvärdering av barnets lärande och utveckling. Alla barn ska ges möjlighet att delta i planering och utvärdering utifrån sina förutsättningar. Verksamheterna ska utformas så att barn får möjlighet att uppleva och utöva kulturell verksamhet. Samarbetet med Lärarhögskolan ska fortsätta då den även är viktig ur ett framtida rekryteringsperspektiv.

Förvaltningen undersöker möjligheterna att starta en språkförskola för barn med försenad språkutveckling. Förskolorna prioriterar utvecklingen av arbetet med alla barns språk- och kommunikationsförmåga i syfte att lägga en bra grund för fortsatt skolgång. Alla barn som inte är inskrivna i förskoleverksamheten samt hemmavarande småbarnsföräldrar ska bjudas in till öppna förskolan. Förvaltningen undersöker därför möjligheterna att starta ytterligare en öppen förskola.

5-8 nya förskoleavdelningar planeras per år med anledning av att antalet barn förväntas öka. I den planerade bostadsproduktionen projekterar förvaltningen ytterligare permanenta förskolor. Befolkningsutvecklingen som påverkar efterfrågan på förskoleplatser är därför särskilt viktig att följa. Lokalplaneringen i sin helhet syftar till att klara barnomsorgsgarantin och upprätthålla målet för barngruppsstorlekarna. Den senaste befolkningsprognosen förstärker bilden av en kraftig befolkningstillväxt i de yngre åldrarna de närmaste åren.

## Högre kvalitet i omsorgen

### Äldreomsorg

STADSDELSNÄMNDENS MÅL	UPPFÖLJNING
Antalet öppna dagverksamheter ska öka för att ge fler brukare möjlighet till samvaro och aktiviteter.	I samband med verksamhetsberättelsen redovisas antalet öppna dagverksamheter.
Information om de olika verksamheterna ska utarbetas genom broschyrer och finnas lätt tillgängligt på förvaltningens webbplats.	De äldres/anhörigas synpunkter på information om äldreomsorgen mäts genom brukarenkät och redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.
Det påbörjade samverkansavtalet med landstingets olika aktörer inom stadsdelsområdet ska utvecklas för säkra att äldres trygghet ökar.	Effekten av samarbetet säkras genom att antalet avvikelser från avtalet samordnas av medicinskt ansvarig sjuksköterska (mas). Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen. Hur den enskilde äldre upplever sin trygghet säkras genom brukarundersökning.
Möjlighet till utevistelse ska erbjudas.	Följs upp med brukarenkät under året.
Kostsituationen ska som helhet utvecklas för	Följs upp med brukarenkät under året.



att måltidssituationen ska vara inbjudande.	
Inom äldreboendena ska de boende erbjudas att delta vid vardagsaktiviteter.	Följs upp med brukarenkät under året.
Personalen inom äldreomsorgen ska utveckla sin kompetens gällande bemötande av dementa personer samt dementas behov.	Följs upp och redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.
Stöd av anhängkonsulent ska erbjudas alla anhängvårdare och närstående.	Resultatet av anhängkonsulentens stöd till anhängiga redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.
Hemtjänstpersonalen ska utveckla sin kompetens och få stöd för att kunna utveckla omvårdnaden för äldre med stora omvårdnadsbehov.	Följs upp och redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.
Den äldres inflytande över utförandet av insatserna ska öka.	Antalet genomförandeplaner redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.

### Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

STADSDELSNÄMNDENS MÅL	UPPFÖLJNING
Utbudet av aktiviteter ska öka för att tillgodose den enskildes behov och intressen.	Enheterna redovisar ökningen av aktivitetsutbudet i verksamhetsberättelsen.
Insatserna ska utformas i samverkan med den enskilde och den enskildes inflytande ska framgå i den individuella genomförandeplanen.	Den enskildes inflytande över insatserna ska följas upp genom dialog, skattningar och dokumentation. I verksamhetsberättelsen redovisar gruppbestäder och daglig verksamhet antalet genomförandeplaner.

### Individ- och familjeomsorg inkl socialpsykiatri

STADSDELSNÄMNDENS MÅL	UPPFÖLJNING
I aktiv samverkan mellan alla verksamheter för barn och unga erbjuds barn och ungdomar förebyggande och tidiga insatser.	Arbetsätt, former för samverkan och vilka förebyggande insatser som erbjudits redovisas i verksamhetsberättelsen.
Förebyggande insatser och vård i närområdet i öppna former ska prioriteras både för barn och ungdomar och vuxna.	Ekonomisk uppföljning av vårdkostnaderna.
Familjer med barn som riskerar att fara illa ska erbjudas rådgivning alternativt tidiga insatser.	Uppföljning av statistik som redovisas i samband med tertialrapporter.
Samsyn och utredningsmetoder för barn- och ungdomsutredningar ska utvecklas.	En genomgång av gemensamma arbetsmetoder ska redovisas vid årets slut.
Förvaltningen ska erbjuda alla hemlösa tak-över-huvudet och alternativa boende-	Månatlig uppföljning utifrån paraplysystemet samt genom klientutvärderingar

former i kombination med individuellt anpassat stöd.	och brukarenkäter.
Kvaliteten i omsorgen (psyk) ska öka genom att den enskildes valfrihet och inflytande över insatserna förbättras.	Andelen beställningar/genomförandeplaner underskrivna av brukare eller god man ska öka.

Ett av verksamhetens uppdrag är att sänka sina kostnader. Förvaltningen kommer därför att fortsätta utvecklingen av den öppna vården både för barn och ungdomar och deras föräldrar samt för vuxna. Den dominerande idén ska vara att ge hjälp till självhjälp d.v.s. att ge hjälp som tar tillvara och stärker klienternas egna resurser. Hjälpen ska ges i närområdet. Utbudet av öppenvårdsinsatser kommer att kunna bli mycket varierat och tillfredsställa olika behov. Allt ifrån föräldramottagning, nätverksarbete, stödsamtal etc. till strukturerade behandlingsprogram som ART och MST för ungdomar till miljöterapeutiska och 12-steps behandlingsprogram för vuxna missbrukare.

Medel avsätts till bidrag för organisationer och föreningar som i stadsdelen arbetar förebyggande eller avhjälpan mot missbruk.

Inom socialpsykiatrin förutses utmaningarna bli allra störst de kommande åren. Personer med neuropsykiatriska diagnoser föreslås tillhöra psykiatrin. Det kommer att innebära ett behov av utbyggnad av boenden, boendestöd och arbetsträning för en grupp personer som har ett annat vårdbehov än de som socialpsykiatrin företrädesvis arbetar med idag. Utbudet av sysselsättning och arbetsträning inom socialpsykiatrin har blivit större.

Boende och boendestöd är en relativt stor kostnad för vuxenvården. Stöd- och träningsboendet på Slingan kommer därför att prioriteras.

## En trygg och snygg stad Stadsmiljö

STADSDELSNÄMNDENS MÅL	UPPFÖLJNING
Säkra möjligheterna till lokalt inflytande i stadsmiljöfrågor.	Redovisa antal samråd samt remissvar i verksamhetsberättelsen. Genomföra särskilda möten tillsammans med ansvariga nämnder.
Planeringen av parker ska ske i samråd med medborgare.	Redovisa antalet samrådsmöten under året samt beakta synpunkterna i VP 2008.
Klotter på stadens lokaler ska omgående anmälas, särskilt vad gäller förskolor.	Stickprov samt information till enheterna om hur anmälan görs.

Trygghetsvandringar anordnas i samarbete med bostadsbolag, företagare, polis, socialtjänst och boende i området. Klotter anmäls omgående till fastighetsägare eller motsvarande i enlighet med en framtagen rutin.

För att få kontinuitet i arbetet och säkerställa kvaliteten undersöks om drift och investeringar i parkmark kan samordnas med andra förvaltningar i söderort. En parkplan tas fram även för Enskele och Årsta.

### Företagarråd

Förvaltningen kommer att bjuda in lokala näringsidkare till ett företagarråd. Syftet är att utveckla samarbetet för att stadsdelen ska vara en attraktiv plats för boende, företag och besök. Samarbetet inriktas på tre delar: hur våra centrumanläggningar kan utvecklas, hur fler praktikplatser kan tillskapas samt hur fler mindre företag kan vara med i de upphandlingar som förvaltningen gör för kärnverksamheterna.

## Ekonomisk hushållning och sänkt skatt

### Budgethållning

STADSDELSNÄMNDENS MÅL	UPPFÖLJNING
Stadsdelsnämndens resurser ska utnyttjas effektivt och verksamheterna ska rymmas inom tilldelad budget.	Uppföljning av måluppfyllelse och budgethållning i tertialrapporter och verksamhetsberättelse.

### Budget 2007

Anslag Mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto	Var av ökad omslutning
1. Nämndens verksamhet	2 272,9	360,2	1 912,7	331,8
2. Arbete och bistånd	192,2	29,8	162,4	22,0
<b>Summa drift</b>	<b>2 465,1</b>	<b>390,0</b>	<b>2 075,1</b>	<b>333,8</b>
<b>Investeringar i parker</b>	6,2	0,0	6,2	

### Omslutningsförändringar

I kommunfullmäktiges budgetram ingår endast kostnader och intäkter för nämndens egen verksamhet. Utöver detta har nämnden kostnader och intäkter för verksamhet som säljs till andra förvaltningar, främst inom äldreomsorg och stöd och service åt personer med funktionsnedsättning. Totalt ingår omslutningsförändringar med 333,8 mnkr i nämndens budget. De är tidigare beslutade i verksamhetsplanerna 1/07 och i tertialrapporterna 1/07.

### Resultatenheter

Följande enheter är idag resultatenheter och föreslås vara kvar:

Förskoleområde Årsta 1	Snösättras förskolor
Förskoleområde Årsta 2	Ving-Åkers förskolor
Förskoleområde Stureby/Östberga	Läckan och Skogsbackens förskola

Förskoleområde Enskede gårds förskolor	Fyrklövers förskolor
Förskoleområde Dalens förskolor	Mårtensgårdens äldreboende
Käpphästens förskolor	Nordmarkens dagliga verksamhet
Trehjulingens förskolor	Örby korttidshem
Arken och Regnbågens förskolor	Gruppbostad Kumlagatan o Hagsätravägen
Rågens förskolor	Återbruket (arbetsträning)

Följande enheter är i dag resultatenheter men föreslås upphöra på grund av förändrad organisation:

Resursenheten i Vantör
Familjedaghem i Vantör och Tallbackens förskola
Fritiden i Vantör
Vantörs måltidsservice

Inför 2008 förbereder förvaltningen för att fler enheter ska kunna bli resultatenheter. Med en tydlig ekonomi- och verksamhetsstyrning där enheten får intäkt utifrån prestation så möjliggör det både god budgethållning men också en större självständighet för enheten.

### Budget per verksamhetsområde

Verksamhetsområden Mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto VP 2	Netto VP1	Prestations- ökning i T2	Förbruk- ning 30/6	Omslut- ningsför.
Nämnd- och förvaltningsadm.	88,8	3,0	85,8	91,5		44,1	3,0
Individ- och familjeomsorg <i>varav socialpsykiatri</i>	220,3 72,0	21,1 14,6	199,2 57,4	203,3 58,2		99,0 27,0	16,6 14,6
Flyktingmottagande	17,7	8,4	9,3	9,4	4,8	7,5	8,4
Stadsmiljö <i>varav avskriv. och räntor</i>	34,7 3,2	12,8 0,0	21,9 3,2	20,0 3,2		9,1 1,6	12,8 0,0
Förskola	363,3	23,1	340,2	329,6	18,7	162,0	2,3
Skolbarnsomsorg <i>varav kollo</i>	53,4 3,8	11,7 1,8	41,7 2,0	41,7 2,7	0,0	38,0 1,0	4,8 1,8
Grundskola	285,0	11,0	274,0	274,0	0,2	270,0	11,0
Särskola	12,5	1,7	10,8	10,8	-0,8	10,2	1,7
Äldreomsorg	850,6	157,9	692,7	693,7		356,0	141,9
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	322,6	108,8	213,8	215,4	5,9	109,0	108,6
Fritid och kultur	24,0	0,7	23,3	23,3		11,6	0,7
<b>Summa anslag 1</b>	<b>2 272,9</b>	<b>360,2</b>	<b>1 912,7</b>	<b>1 912,7</b>	<b>28,8</b>	<b>1 116,5</b>	<b>311,8</b>
Arbetsmarknadsåtgärder	36,4	25,2	11,2	9,4		6,5	22,0
Ekonomiskt bistånd <i>var av handläggning</i>	155,8 28,1	4,6 0,0	151,2 28,1	153,0 27,1		78,0 12,5	0,0 0,0
<b>Summa anslag 2</b>	<b>192,2</b>	<b>29,8</b>	<b>162,4</b>	<b>162,4</b>	<b>0,0</b>	<b>84,5</b>	<b>22,0</b>

<b>Totalt</b>	<b>2 465,1</b>	<b>390,0</b>	<b>2 075,1</b>	<b>2 075,1</b>	<b>28,8</b>	<b>1 201,0</b>	<b>333,8</b>
---------------	----------------	--------------	----------------	----------------	-------------	----------------	--------------

Budgeten i detta dokument är en konsolidering av de tidigare budgeterna för Enskede-Årsta respektive Vantör. Det innebär att budgeten för första halvåret är sammanslagna utan någon förändring och att budgeten för hösten är utifrån den nya organisationen. Om förvaltningen utifrån den nya organisationen beräknar på ett ”vanligt” helår så innebär det ett ökat utrymme till kärnverksamheterna med ca 40 mnkr.

I förhållande till den budgettilldelning som kommunfullmäktige gett via fördelningsnycklarna så är det en stor omfördelning mellan vissa av verksamhetsområdena. Förvaltningen föreslår att denna görs även under hösten för att successivt under 2008 anpassas till en lägre nivå. Det innebär att 33,6 mnkr omfördelas från förebyggande barn- och ungdomsverksamhet med 18,7 mnkr till individ- och familjeomsorgen (främst till insatser för barn och unga), med 12,9 mnkr till äldreomsorgen och 2,0 mnkr till stöd och service till funktionshindrade.

Budgeten för grundskola, skolbarnsomsorg och särskola är bara för första halvåret då ansvaret går över till utbildningsförvaltningen från 1 juli. Det innebär att förbrukningen totalt sett ser högre ut än 50 % fram till 30 juni.

### Nämnd- och förvaltningsadministration

Tkr Verksamhet	Kostnader	Intäkter	Netto	Omslutningsförändring
Direktör, stab o nämnd	8 230	2 400	5 830	2 400
Ekonomiavdelning	12 581	200	12 381	200
Personalavdelning	23 857	100	23 757	100
Lokaler, IT, tele mm	30 470	300	30 170	300
Övertalighet	12 962		12 962	
Lokaler för övertaliga	700		700	
<b>Summa</b>	<b>88 800</b>	<b>3 000</b>	<b>85 800</b>	<b>3 000</b>

Den nya organisationen innebär att kostnaderna beräknat på ett ”vanligt” helår minskar med 25 mnkr. Förvaltningen föreslår att det nu dras 4,5 % från varje verksamhetsområde för att täcka kostnaderna för den övergripande nämnd- och förvaltningsadministrationen. När kostnaderna för övertaliga minskat beräknas det att inför 2008 vara nere på ca 4 %.

### Individ- och familjeomsorg

Tkr Verksamhet	Kostnader	Intäkter	Netto	Omslutningsförändring
Barn och unga	98 336	2 600	95 436	300
Vuxna	42 658	3 900	38 758	1 700
Socialpsykiatri	72 000	14 600	57 400	14 600
Övergripande	6 306	0	6 306	

Övertalighet	1 000	0	1 000	
<b>Summa</b>	<b>220 300</b>	<b>21 100</b>	<b>199 200</b>	<b>16 600</b>

Den nya organisationen innebär att kostnaderna beräknat på ett ”vanligt” helår minskar med 7,5 mnkr. Den nya avdelningsorganisationen består av enheterna; myndighetsutövning barn och ungdom, myndighetsutövning vuxna, öppenvård barn och ungdom, öppenvård vuxna samt socialpsykiatri utförare. Arbetsorganisationen innehåller en kvalificerad mottagning med möjlighet till förhandsbedömningar och som kan hänvisa klienter till utredningsenheten eller direkt till den förebyggande öppna verksamheten. Utredningsenheten ska utveckla en samsyn och en utredningsmetod som bygger på beprövad erfarenhet och tydlighet. Genom detta arbetssätt beräknas antalet utredande socialsekreterare kunna minskas inom barn och ungdom med fyra anställningar och inom vuxen med två anställningar under hösten 2007 för att individ- och familjeomsorgen i större utsträckning inför 2008 ska kunna klara sig på de pengar som resursfördelnings-systemet från kommunfullmäktige ger.

### Priser

Enheterna får även för andra halvåret de priser som beslutades i verksamhetsplanerna 1 2007.

### Flyktingverksamhet

Tkr	Kostnader	Intäkter	Netto	Omslutningsförändring
Handläggning	10 568	8 400	2 168	8 400
Flyktingersättning	7 132		7 132	
<b>Summa</b>	<b>17 700</b>	<b>8 400</b>	<b>9 300</b>	<b>8 400</b>

I samband med tertialrapport 2 kommer budgeten att justeras med preliminärt 4,8 mnkr för ökade prestationer. Den budget förvaltningen får för flyktingverksamheten täcker inte de reella kostnader som är. Det innebär att förvaltningen för närvarande måste reservera ca 5 mnkr inom förskola eftersom en fortsatt ökning förutses. Reserven inom förskolan innebär för närvarande ingen besparing i förskoleverksamheten utan kommer från det utrymme som finns genom ett ökat barnantal och som inte än är in-tecknat.

### Stadsmiljöverksamhet

Drift Tkr	Kostnader	Intäkter	Netto	Omslutningsförändring
Gatuskötsel	12 800	12 800	0	12 800
Parkskötsel	17 209	0	17 209	
Avskriv. o räntor	3 200	0	3 200	
Handläggning	1 241	0	1 241	
Övertalighet	250	0	250	
<b>Summa</b>	<b>34 700</b>	<b>12 800</b>	<b>21 900</b>	<b>12 800</b>

Sammanläggningen innebär en effektivisering med ca 0,6 mnkr genom minskad administration. Budgeten för gatuskötsel är en omslutningsförändring då förvaltningen skött gatuväghållningen under första halvåret men det är trafikkontoret som har ansvaret och därmed betalat till förvaltningen.

Investeringar Tkr	Kostnader	Intäkter	Netto	Omslutnings- förändring
Projektering av Rågdalen	500		500	
Projektering av Dalbotten	500		500	
Projektering och genomförande av Dalbotten	2 000		2 000	
Framtagande av parkplan inom Enskede-Årsta	700		700	
Upprustning av parkleken Valla Torg	200		200	
Upprustning av Skälderviksplan	200		200	
Upprustning av Vivstavarsparken	100		100	
Upprustning av lekpark i Trädskolan	1 500		1 500	
Upprustning av Sägverksparken	300		300	
Övrigt för oförutsett	200		200	
<b>Summa</b>	<b>6 200</b>	<b>0</b>	<b>6 200</b>	<b>0</b>

Parkinveringarna är i enlighet med de beslut som tidigare fattats.

#### Förskoleverksamhet

Tkr Verksamhet	Kostnader	Intäkter	Netto	Omslutnings- förändring
Utgående peng	277 773	22 700	255 073	1 900
Tilläggsanslag	4 050	0	4 050	
Bibass*	12 000	0	12 000	
Lokaler	46 400	0	46 400	
Öppen förskola mm	3 810	0	3 810	
Resursenheten	6 579	0	6 579	
Barnomsorgsgarantin	5 100	0	5 100	
Övergripande	6 388	400	5 988	400
Övertalighet	1 200		1 200	
<b>Summa</b>	<b>363 300</b>	<b>23 100</b>	<b>340 200</b>	<b>2 300</b>

\*barn i behov av särskilt stöd, fördelas efter individuell ansökan

Den tilldelade budgeten från kommunfullmäktige utgår från det barnantal som var inskrivna 30 september 2006. Prestationsförändringar justeras i budgeten efter tertialrapport 2 2007. Med hänsyn tagen till det antal barn som var inskrivna 31 mars 2007 så beräknas en ökad budgettilldelning med 18,7 mnkr.

**Priser och prestationer**

Peng förskola 2007 helår Kr	Antal VP 1 2007	Antal mars 2007	Schablon 2007	Peng 2007
Förskola 1-3 år	1 685	1 332	119 910	98 408
Förskola 4-5 år	1 098	1 698	100 660	82 848
Familjedaghem 1-3 år	31	24	108 910	106 715
Familjedaghem 4-5 år	26	43	8 960	92 159
Allmän förskola	12	12	47 840	anslag
<b>Totalt antal barn</b>	<b>2 852</b>	<b>3 109</b>		

I förslaget för utgående peng till förskolorna så är det en oförändrad nivå för de enheter som idag tillhör Enskede-Årsta. För förskolorna inom Vantör är det en höjning i den utgående peng med ca 4 %. Förutom pengarna så fördelas även fortsättningsvis ett riktat anslag med tillsammans 2,3 mnkr, beräknat på helår, till förskolorna i Dalen, Östberga och Rågsved. Anslaget för barn i behov av särskilt stöd är på samma nivå som de ursprungliga budgeterna.

**Grundskola, skolbarnsomsorg, särskola**

Den 1 juli övergår ansvaret för grundskola, skolbarnsomsorg och särskola till utbildningsförvaltningen. Verksamheten sommarkollo som bokförs under skolbarnsomsorg ansvarar fortfarande stadsdelsförvaltningen för. Förvaltningen har avsatt 2,0 mnkr till denna verksamhet.

**Äldreomsorg**

Tkr Verksamhet	Kostnader	Intäkter	Netto	Omslutnings- förändring
Vård och omsorg	824 040	157 290	666 750	141 290
Biståndsenheten	19 085	610	18 475	610
Övergripande	6 675	0	6 675	
Övertalighet	800	0	800	
<b>Summa</b>	<b>850 600</b>	<b>157 900</b>	<b>692 700</b>	<b>141 900</b>

I jämförelse med nettobudget för VP1 ser det ut som om ramen för äldreomsorgen är minskad med 1,0 mnkr. Samtidigt ger sammanslagningen en effektivisering av administration och annan fördelning av vissa kostnader vilket innebär att äldreomsorgen egentligen har 3,0 mnkr mer till kärnverksamheten.

Eftersom prognosen för närvarande visar underskott för 2007 så behöver åtgärder vidtas. Följande förändringar som förhandlats i särskild ordning genomförs under året:

- Utifrån det ansvar förvaltningen har för rehabiliteringen av äldre så organiseras denna fortsättningsvis inom en enhet.



- Kostförsörjningen koncentreras till Stureby köket som har kapacitet för detta.
- En total översyn av lokaler inom äldreomsorgen genomförs och tillgången anpassas till behovet.
- Medel söks från länsstyrelsen för ett utökat anhörigstödsprojekt där anhörigvårdare erbjuds avlastningsboende.
- Plats inom särskilt boende beviljas endast de äldre som har stora omvårdnadsbehov som inte går att lösa på annat sätt. Hemtjänstpersonalen ska utveckla sin kompetens och få stöd för att kunna utveckla omvårdnaden för äldre med stora omvårdnadsbehov.
- Ersättningen per vård dygn till utförarna inom vård- och omsorgsboenden anpassas så den är i enhetlig inom stadsdelen.
- Stureby och Tussmötegårdens vård- och omsorgsboenden (vob) slås samman till en gemensam enhet.
- Platser för korttidsboende koncentreras helt till Högdalens vård- och omsorgsboende och beställarenhetens abonnemang av platser upphör. Dessa platser prissätts och erbjuds på samma sätt som övriga platser inom vård och omsorgsboenden.
- Kostnaderna inom dagverksamheten Solgården ses över för att jämföras resursmässigt och prismässigt med övriga dagverksamheter inom stadsdelsområdet.
- Möjligheterna att flytta dagverksamhet till lokaler inom Rågsveds servicehus ses över.

### Priser

Enheterna inom hemtjänsten får ersättning för respektive vårdnivå utifrån den ersättning som kommunfullmäktige beslutat om för de privata utförarna i budget 2007. För att det ska vara konkurrensneutralt görs ett avdrag för moms med 2,5 %. Dessutom får enheterna betala 4,0 % i en intern kostnad för administration. Denna princip har även gällt under 1:a halvåret.

Enheterna inom särskilt boende och servicehus får även fortsättningsvis de ersättningar som beslutades i VP 1 2007 med justering av det förslag till sänkning som togs i samband med tertialrapport 1/07 för delar av Vantörs äldreboenden.

### Prestationer

Verksamhet	Antal helårspersoner
Sjukhem	511
Ålderdomshem	102
Gruppboende	218
Övriga boende	15
<b>Summa vård- och omsorgsboende</b>	<b>846</b>

Antal personer per månad som har hemtjänst beräknas till ca 2 000. Detta inkluderar även servicehus.

## Stöd och service åt personer med funktionsnedsättning

Tkr Verksamhet	Kostnader	Intäkter	Netto	Omslutnings- förändring
Verksamheter	312 008	108 255	203 753	108 055
Biståndsenheten	8 027	545	7 482	545
Övergripande	2 565	0	2 565	
<b>Summa</b>	<b>322 600</b>	<b>108 800</b>	<b>213 800</b>	<b>108 600</b>

**Priser**

Utgångspunkten för den ersättning som utförarenheterna har är att det är den resurstilldelning som kommunfullmäktige fastställt i respektive vårdnivå med avdrag för administration på 4,5 %. Då detta system inte varit i Vantör tidigare utan en del verksamheter där har varit anslagsfinansierade krävs nu en successiv anpassning. För att nå budget i balans kommer enheterna att se över bemanningen, avveckla sovande jour där det är möjligt, hyra ut en lägenhet inom en gruppboende som idag används som kontor, se över utbudet av daglig verksamhet.

**Prestationer**

Verksamhet	Antal helårspersoner
Gruppboende	91
Daglig verksamhet	141
Bostad med särskild service	19
Korttidshem	67
<b>Summa</b>	<b>318</b>

## Fritid och kultur

Tkr Verksamhet	Kostnader	Intäkter	Netto	Omslutnings- förändring
Kultur	1 350	0	1 350	
Konsument	500	0	500	
Fältassistenter	1 650	0	1 650	
Öppna mötesplatser	17 410	0	17 410	
Övergripande	2 590	700	1 890	700
Övertalighet	500	0	500	
<b>Summa</b>	<b>24 000</b>	<b>700</b>	<b>23 300</b>	<b>700</b>

Medel avsätts till lokala föreningar som engagerar sig inom området barn och ungdom. Syftet med föreningsbidraget är att stödja utomstående organisationer vars verksamhet kompletterar och främjar nämndens ordinarie verksamhet.

## Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

Tkr Verksamhet	Kostnader	Intäkter	Netto	Omslutning
Arbetsmarknadsåtgärder	37 500	26 300	11 200	22 000
Ekonomiskt bistånd	126 600	3 500	123 100	0
Handläggning	27 500	0	27 300	0
Övertalighet	800	0	800	
<b>Summa</b>	<b>192 200</b>	<b>29 800</b>	<b>162 400</b>	<b>22 000</b>

### Prestationer

Medelbidraget per hushåll var för hela staden 2006 ca 7 100 kr per månad och bidrags-hushåll. Med det som riktmärke så är budgeten för ekonomiskt bistånd planerad för ca 1 479 hushåll per månad. Snittet för Enskede-Årsta-Vantör var under 2006 ca 1 759 hushåll per månad. Ett intensivt arbete har pågått under våren för att få ned kostnaderna för ekonomiskt bistånd. För närvarande är det ca 1 565 hushåll per månad.

### Effektiviseringar

Sammanläggningen av Enskede-Årstas och Vantörs stadsdelsförvaltningar möjliggör att effektiviseringar kan göras inom den övergripande ledningen och administrationen. Från 1 juli har ca 95 befattningar dragits ned. Beräknat på helår ger detta en besparing på ca 43,0 mnkr. Övertaligheten beräknas till ca 60 personer. För andra halvåret 2007 kostar detta ca 17,5 mnkr. De anställda som förklaras övertaliga kommer under hösten att placeras i en stödfunktion. Under hösten ska de, tillsammans med omställningskansliet, aktivt söka andra anställningar, inom och utom staden. En lokal i Årsta används under hösten för de som är övertaliga. Den kostar ca 0,7 mnkr för andra halvåret vilket begärs som budgetjustering från kommunstyrelsen.

Ett arbete pågår med att även effektivisera administrativa lokaler. För att ytterligare kunna effektivisera lokalkostnaderna kommer det att behövas omstruktureringsmedel även under 2008. Förvaltningen bedömer att behovet av administrativa lokaler är ca 5 500 kvm. Skälet till att behovet är relativt stort är att förvaltningen har många medarbetare inom individ- och familjeomsorg och ekonomiskt bistånd som behöver sitta i administrativa lokaler. Med ett beräknat kvm pris på ca 1 300 är det ca 7,2 mnkr. I dag kostar de administrativa lokalerna som avtal kommer att vara kvar på även 2008 ca 12,0 mnkr. 2009 kostar de ca 6,2 mnkr och 2010 ca 5,3 mnkr. Samtliga nuvarande lokaler är utspridda i hela området och ingen lokal klarar utan större ombyggnad att skapa en effektiv verksamhet. Förhandlingar pågår för att långsiktigt kunna hitta en lösning som både är geografiskt tillgänglig, kan rymma ca 250 personer och vara kostnadseffektivt. Om detta är möjligt borde de årliga driftkostnaderna kunna minska med ca 5 miljoner kronor.

### Lokalförsörjning

Förutom de administrativa lokalerna så påverkar inte sammanslagningen de lokalförsörjningsplaner som beslutades om i VP 1. Ett intensivt arbete pågår för att bygga ut för-

skolan och att anpassa lokaler inom äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade så att de är kostnadseffektiva.

## IT

Den tekniska infrastrukturen för IT påverkas av sammanslagningen. En översyn pågår över behovet av servrar mm för att klara så att alla inom förvaltningen kan arbeta i samma miljö. Dessutom pågår ett arbete med att förbättra uppkopplingarna mot Internet för flera enheter. Det totala antalet användare ökar fram över eftersom alla enheter komma att arbeta med LISA självservice samt att alla inom vård och omsorg arbetar i Parasol.

## Kommunikation

Stadens kommunikationspolicy och grafiska profil ska förankras inom förvaltningens alla verksamheter. Den interna och externa kommunikationen ska bidra till att skapa en effektiv organisation och stödja verksamhetsmålen. Kommunikationen ska vara tydlig och skapa rätt förväntningar på förvaltningens service och tjänster. Den interna kommunikationen ska bidra till ett gott arbetsklimat och stimulera medarbetarnas delaktighet.

Under hösten intensifieras arbetet med att utveckla förvaltningens webbplats. Stadsledningskontoret kommer, tillsammans med övriga förvaltningar, att göra en genomgripande översyn av stadens webbplats. Målsättningen är att bli ”Norra Europas bästa offentliga webbplats”. Här ska medborgarna hitta aktuell information om alla verksamheter, kunna utföra en rad tjänster samt jämföra stadens utbud av service. Under hösten fokuserar förvaltningen på att förbättra informationen om både de kommunala och privata verksamheterna i Enskede-Årsta-Vantör. I avvaktan på stadens webbaserade system för verksamhetsinformation och kvalitetsredovisningar arbetar förvaltningen aktivt med att ge stöd till alla enheter för att marknadsföra sina verksamheter.

Från och med 1 juli lanseras ett nytt gemensamt intranät för förvaltningen. Genom intranätet ska förvaltningens cirka 3 000 medarbetare vara välinformerade och kunniga. Intranätet startar i liten skala, men utvecklas under hösten. Webbredaktören och informatören ansvarar för detta arbete. För att få en effektiv organisation för intranätet och förvaltningens webbplats ska varje avdelning ha lokala redaktörer och informationslämnare.

Förvaltningen ska även arbeta aktivt med mediekontakter för att synliggöra våra verksamheter och lyfta fram goda exempel och resultat. Arbetet ska bidra till ökad kunskap och insyn i våra verksamheter samt i de olika valmöjligheter som erbjuds.

Utifrån stadens nya upphandlingspolicy och förvaltningens aktivitetsplan informerar förvaltningen kontinuerligt alla medarbetare om möjligheterna att knoppa av verksamhet.

## Styrning och uppföljning

STADSDELSNÄMNDENS MÅL	UPPFÖLJNING
Stadsdelens verksamhet ska vara kostnads-	Lokaler ska samutnyttjas. Budgethållnings-

effektiv.	åtgärder vidtas i tid genom att uppföljningssystemen ger indikation.
Den interna kontrollen ska förbättras.	Redovisas i antalet genomförda kontroller samt krysslista på vad som följts upp. Antalet särskilda uppföljningar redovisas.
Risk- och krishanteringens ska implementeras i den ordinarie planeringen och uppföljningen.	En plan tas fram.

### ILS/Kvalitet

Förvaltningen kommer under hösten att arbeta fram ett gemensamt synsätt och uppföljningssystem så att stadens lednings- och kvalitetssystem genomsyrar samtliga verksamheter.

### Internkontroll

Internkontrollen syftar till att säkra en effektiv förvaltning och minimera risker. Till grund för prioriteringen i internkontrollplanen ligger en genomlysning av riskmoment inom nämndens olika verksamheter, en så kallad risk- och väsentlighetsanalys. Under hösten kommer förvaltningen att arbeta fram en ny gemensam internkontrollplan. De planer för internkontroll som beslutades om i VP 1 fullföljs fram till en ny är framarbetad.

### Medarbetarna

STADSDELSNÄMNDENS MÅL	UPPFÖLJNING
Sjukfrånvaron ska minska och frisknärvaron öka.	Detta följs upp genom nyckeltal i VB.
Alla enheter ska arbeta med individuella kompetensutvecklingsplaner för alla medarbetare.	Följs upp genom enkät till chefer.

### Chefsutveckling

Förvaltningen genomför under maj 2007 ett antal dagar för erfarenhetsutbyte. Fyra av dagarna är verksamhetsspecifika och syftar till att goda exempel från de två tidigare förvaltningarna ska föras med in i den nya förvaltningen. På dagarna deltar medarbetare på olika nivåer inom organisationen. Den femte dagen är en dag för alla chefer där ledning och ledarskap ska diskuteras. Ambitionen är att med bland annat dessa dagar som grund fortsätta ett arbete med förvaltningens chefer under hösten för att skapa en utveckling för cheferna och för att få en gemensam förvaltningskultur.

### Bilagor:

1. Aktivitetsplan för upphandling och konkurrens
2. Jämställdhets- och mångfaldsplan
3. Lokalförsörjningsplan

#### 4. Del 2, redovisning per avdelning (endast till stadsdelsnämnden)