



Handläggare:
Anna-Britta Karlsson
tfn 08-508 01 020

Till
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Verksamhetsberättelse 2006 för Kista stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner verksamhetsberättelsen med bokslutskommentarer för 2006.
2. Stadsdelsnämnden överlämnar verksamhetsberättelsen med bokslutskommentarer för 2006 till kommunfullmäktige och revisorerna.
3. Stadsdelsnämnden begär hos kommunstyrelsen ombudgetering med 2,3 miljoner kronor för ej utnyttjade stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning.
4. Stadsdelsnämnden begär hos kommunstyrelsen ombudgetering med 0,3 miljoner kronor av investeringsmedel för slutförande av projektering av gångbanetorget mellan Husby Centrum ned till Kvarnbacka.
5. Stadsdelsnämnden överför resultaten för resultatenheterna i enlighet med vad som redovisas i ärendet.

Olle Johnselius
stadsdelsdirektör

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Verksamhetsberättelse 2006 för Kista stadsdelsnämnd	1
Förslag till beslut.....	1
Bakgrund	5
Ärendets beredning.....	5
Sammanfattande analys av nämndens verksamhet och ekonomiska utfall.....	5
Nämndens arbete under året.....	8
Stadsdelsnämndens sammansättning och sammanträden under 2006	8
Dialog med medborgarna.....	8
Information i anslutning till sammanträden	8
Marknadsföring av sammanträden.....	9
Ärenden	9
Nämndens och förvaltningens gemensamma möten	9
Sociala delegationen	9
Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna.....	10
Ge alla barn och unga en bra start i livet	10
Äldreomsorg.....	11
Individ- och familjeomsorg	13
Medarbetarna	18
Bygga bostäder och utveckla Stockholm	19
Stärkt näringsliv och arbetsmarknad	19
Flyktingmottagningen	20
Arbetsmarknadsåtgärder.....	21
Ett hållbart trafiksystem.....	23
Parker och grönområden.....	23
En trygg och säker stad.....	24
Bryta segregationen och fördjupa demokratin.....	25
Stadsdelsförnyelsen	25
Demokrati – allas värde, allas möjlighet till delaktighet.....	28
Satsning på mångfald – mot diskriminering	29
Jämställdhets- och mångfaldsplan.....	30
Ta ansvar för ekonomin	30
Sammanfattande analys och budgetavräkning med kommentar	30
Övriga redovisningar	44
Integrerat ledningssystem (ILS).....	44
Tillgänglighet.....	45
IT	46

Del 2	47
Nämnd och administration	47
Ekonomisk redovisning	47
Verksamhetsredovisning	47
Fastighet, teknik och miljö	49
Ekonomisk redovisning	49
Verksamhetsredovisning	49
Skola, förskola och fritid	49
Ekonomisk redovisning	49
Verksamhetsredovisning	50
Äldre och funktionshindrade	50
Ekonomisk redovisning	50
Verksamhetsredovisning	51
Individ och familj	53
Ekonomisk redovisning	53
Verksamhetsredovisning	54
Integration, arbetsmarknad och kultur	59
Ekonomisk redovisning	59
Verksamhetsredovisning	59
Redovisning av nämndens uppdrag	59
Skolbarnsomsorgen	59
SMS-meddelande vid frånvaro	60
Reactor	60
Grön Flagg	61
Genomlysning av äldreomsorgen i stadsdelen	61
Näringshalten i måltiderna på äldreboenden och i hemtjänstens regi	61

Bilagor:

1. Månadsrapport december 2006
2. Uppföljning av budget 2006 – SLK:s blanketter
3. Nyckeltal
4. Bokslut
5. Internkontrollstatus
6. Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag 2006

Bakgrund

I stadens regler för ekonomisk förvaltning anges att varje nämnd årligen ska avge en berättelse med redogörelse för sin verksamhet under det närmaste föregående räkenskapsåret. Nämndens verksamhetsberättelse och revisorernas revisionsberättelse utgör underlag för kommunfullmäktiges beslut om ansvarsfrihet för respektive nämnd.

Enligt anvisningar för verksamhetsberättelsen år 2006 kan berättelsen indelas i två delar. Del 1 riktas till kommunfullmäktige och del 2 innehåller en kompletterande uppföljning för nämndens behov. Del 1 följer kommunfullmäktiges fem inriktningsmål och inleds med det första inriktningsmålet ”Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna” sedan följer de övriga inriktningsmålen. Del 2 innehåller en uppföljning per avdelning och en redovisning av nämndens uppdrag. (Denna redovisning börjar på sidan 46.)

Ärendets beredning

Ärendet har utarbetats inom samtliga avdelningar och sammanställts inom ekonomiavdelningen. Förvaltningsgruppen har informerats den 8 februari 2006.

Sammanfattande analys av nämndens verksamhet och ekonomiska utfall

Nämnden redovisar ett överskott på 11,1 miljoner kronor före resultatöverföring för anslag 1, nämndens verksamhet. Efter resultatöverföring minskar överskottet till 9 miljoner kronor. Sammantaget redovisar samtliga verksamhetsområden utom skolbarnsomsorgen, äldreomsorg och stöd och service till personer med funktionsnedsättning överskott. Skolbarnsomsorgens underskott beror på att kostnaderna för särskolebarnens skolbarnsomsorg redovisas där medan budgeten för verksamheten finns inom särskolan. Orsakerna till äldreomsorgens underskott är ökade kostnader för tomgångshyror samt att utförarenheterna inte har klarat att bedriva verksamheten inom de intäktsramar de får från biståndsbedömarna. Underskottet för stöd och service till personer med funktionsnedsättning är en följd av att fler brukare väljer privata utförare och att de egna enheterna inte hunnit med att anpassa personalantalet till en lägre efterfrågan.

Prognoserna i tertialrapporterna har visat på underskott för anslag 1. Nämnden har beslutat om åtgärder bland annat om en allmän återhållsamhet med inköp, övertid, återbesättning av tjänster. Beslutet om återhållsamhet har gett viss effekt men större delen av det förbättrade resultatet beror på minskade kostnader för placeringar av barn och ungdomar inom individ och familj och för högt budgeterade lokalkostnader inom skola, förskola och fritid. Vidare har antalet nyanlända flyktingar inte blivit så många som beräknat. Resultatenheterna inom skola, förskola och fritids kostnader har blivit lägre än beräknat, vilket också har bidragit till att det prognostiserade underskottet i slutändan blev ett överskott.

Anslag 2, ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder lämnar ett överskott på 2,3 miljoner kronor. Försörjningsstödet inklusive handläggning har kostat 0,7 miljoner kronor mindre än budgeterat och arbetsmarknadsåtgärder 1,7 miljoner kronor mindre än budget. Intäkterna för arbetsmarknadsåtgärder blev högre än beräknat och kostnaderna för försörjningsstödet har fortsatt minska under året.

Nettokostnaderna för anslag 1 har ökat med sammantaget 35,6 miljoner kronor (4 %) under året. Mest har kostnaderna ökat inom skolan, särskolan, stöd och service till personer med funktionsnedsättning och flyktingmottagningen. Inom skolbarnsomsorgen, individ- och familjeomsorgen samt äldreomsorgen har nettokostnaderna minskat. De totala personalkostnaderna har ökat med 8,4 miljoner kronor (1,2 %), exklusive plusjobb. Samtidigt har antalet helårsarbetare minskat med 32,97 tjänster, exklusive plusjobb. Lokalkostnaderna har minskat med sammantaget 5,6 miljoner kronor. För anslag 2 har nettokostnaderna minskat jämfört med föregående år med 12,3 miljoner kronor.

Minskningen av barngrupperna i förskolan genomfördes redan 2004 och har sedan dess legat kvar på samma nivå. Barnomsorgsgarantin har uppfyllts inom förskolan. Andelen godkända elever i nationella proven i kärnämnen har ökat. Även andelen elever med gymnasiebehörighet har ökat från 79 % till 85,5 %. Inom ramen för den öppna fritidsverksamheten som drivs på entreprenad erbjuder stadsdelen fritidsklubbsverksamhet. I stort sett samtliga som sökte kollo kunde erbjudas kolloplats.

Förvaltningen har kunnat erbjuda de äldre utevistelse i servicehusens innegårdar, promenader och utflykter. Genom de 23 kulturombuden har de äldre fått möjlighet att delta i olika kulturaktiviteter. Förvaltningen samverkar och stöder olika frivillig- och pensionärsorganisationer såsom pensionärsallianserna och kyrkan. En ny upphandling avseende mat till de äldre har genomförts. Stor vikt har lagts på uppföljning av näringsinnehållet i maten. Inom verksamheten för stöd och service till personer med funktionsnedsättning finns olika informationsmöten, råd och klubbar. Därtill upprättas arbetsplaner och rutinpärmar i syfte att stärka den enskildes inflytande och möjligheter till självständighet.

När det gäller användningen av alkohol och narkotika så ligger eleverna i skolår nio i Kista stadsdelsområde på i stort sett samma låga nivå som 2004. Det rörliga teamets höga tillgänglighet, flexibilitet och rörlighet ses som en tillgång i arbete med människor där tillräckligt stöd saknas. Insatser för att minska langningen av droger till ungdomar har genomförts genom informationsinsatser till föräldrar, i skolan, genom massmedia etc. och genom tillsyn av försäljningsställen. I stort sett varje skola har ett handlingsprogram för det brotts- och drogförebyggande arbetet och ett speciellt preventionsprogram har introducerats i 6-9 skolorna. Ungdomsverksamheten Reactor har öppnats som erbjuder en drogfri mötesplats för lite äldre ungdomar. Järva kvinnofrid startade 2005 och inom projektet har Kista arbetat med delprojektet Gungan som riktar sig till barn och ungdomar som bevittnat våld eller själva blivit utsatta för våld. Ungdomsmottagningen arbetar med ungdomar som utsatts för våld och inom missbruksgruppen har man startat ett öppenvårdsprogram enbart för kvinnor. Inom socialpsykiatri har ett projekt startat som syftar till att utveckla sysselsättningen för personer med psykisk funktionsnedsättning. Akalla arbetscentrum och Husbygårdsteamet erbjuder arbetsträningsplatser för personer med psykisk funktionsnedsättning.

Förvaltningen har i större omfattning än tidigare använt tester i samband med chefsrekryteringar för att bättre kunna bedöma kompetens och personlighet. Ett stort antal medarbetare har deltagit i de utbildningar som kompetensfonden erbjuder. Fem verksamhetschefer inom äldreomsorg och en verksamhetschef inom funktionshindrade har genomgått en utbildning i kommunikativt ledarskap anordnad av kompetensfonden. Av totala antalet medarbetare inom avdelningen för äldre och funktionshindrade fanns vid årets slut nio tillsvidareanställda medarbetare som var utbildade. Inom skolan har tre rektorer genomgått rektorsutbildningen och ytterligare sex rektorer och biträdande rektorer genomgår men har ej

avslutat rektorsutbildningen. Sjukfrånvaron uppgår för år 2006 till 8,7 %, vilket är en minskning med 0,5 % jämfört med 2005. Förvaltningen har under året genomfört ett friskvårdsprojekt inom tre enheter och inom andra enheter har olika friskvårdsaktiviteter bedrivits, vilket har haft en positiv effekt på sjukfrånvaron. Därtill har förvaltningen fortsatt arbeta intensivt med rehabilitering, vilket också minskat sjukfrånvaron.

Under år 2006 har förvaltningens arbete med att förverkliga näringslivsplanen fortsatt. Kista stadsdelsnämnd har flera samverkansöverenskommelser med arbetsförmedlingen bland annat aktivitetsgarantin, ungdomsgarantin m.m. Förvaltningen samverkar även med försäkringskassan och landstinget. Kista är en av stadsdelarna som ingår i arbetsförmedlingens försöksverksamhet avseende intensifierade åtgärder för flyktingar. Syftet är att tidigt ta till vara yrkeskunna och erfarenheter från arbetslivet och utbildning som de nyanlända invandrarna har för att korta tiden fram till inträdet på den svenska arbetsmarknaden. Kista flyktingmottagning anvisar alla med tillräckliga språkkunskaper till Kista arbets- och studiecenter för att de ska komma i gång med sitt arbetssökande. Mötesplats Kista ansvarar för den samhällsinformation som flyktingmottagningen erbjuder de nyanlända. Kista arbetsmarknads- och studiecenter har under året haft 746 personer inskrivna, varav 523 stycken har avskrivits. De har deltagit i åtgärder inom ramen för ungdomsgarantin, kommunala ungdomsprogrammet, plusjobb, offentligt skyddat arbete, praktikplatser, feriearbeten etc.

Förvaltningen har genomfört en rad investeringar i parker och på Husby torg. Stadsdelens större lekparkar är därefter i relativt gott skick. Parkplanen har senare lagts till 2007. I Granby har sportfältet iordningställt och parkbelysning har anordnats fram till Ursviks motionsspår. Inom ramen för stadsdelsförnyelsen har ytterligare satsningar i den fysiska miljön gjorts. Förvaltningen har sju inhyrda bilar, varav fyra är personbilar och miljöbilar. Från Akalla till Kista har det städats två gånger varje vardag från maj till och med oktober. På andra frekventerade platser har containrar placerats ut. Under året har trygghetspromenader anordnats tillsammans med bostadsbolag och boende.

Nämnden antog ett handlingsprogram för stadsdelsförnyelsen och i enlighet med detta har en rad insatser och åtgärder genomförts. De övergripande målen har fungerat som riktlinjer för arbetet. Måluppfyllelsen kan dock inte mätas annat än på lång sikt. De särskilda medlen för valinformationsinsatser har i huvudsak använts för att stödja de lokala föreningarnas aktiviteter i samband med valet. Förvaltningen har också använt en del av medlen för egna informationsinsatser.

Ett stort antal kulturaktiviteter har anordnats under ”Mångkulturåret 2006” såsom en kulturguide, världsmusikfestival etc. Inom förskolan, fritidshem och skola finns en bred kompetens när det gäller att möta och samarbeta med barn och vuxna från andra kulturer och med andra traditioner, religion och språk. Arbetet med åtagandena i jämställdhets- och mångfaldsplanen har fortsatt under 2006. Inför 2006 års lönerrevision har en kartläggning av lönerna genomförts med syfte att eliminera risken för en diskriminerande lönestruktur. Analysen gav inga indikationer på diskriminering.

Förvaltningen har ett välutvecklat (ILS) arbete. Måluppfyllelsen har ökat när det gäller kunskapsmålen i skolan och utbildningsnivån inom äldreomsorgen samt mottagandet av praktikanter. Även inom individ och familj har måluppfyllelsen ökat och målet att halvera antalet bidragstagare har uppnåtts 2006. Samtliga verksamheter har arbetat för att det handikappolitiska programmet ska genomföra verksamheterna. IT-enheten har fortsatt arbetet med att effektivisera IT-verksam-

heten bland annat genom standardiserade miljöer, ändrad organisation utifrån verksamheternas behov och bättre utnyttjande av befintlig infrastruktur. Under 2006 påbörjades arbetet med *IT för alla* med målet att samtliga månadsavlönade medarbetare med behov av detta ska ha konton och e-post.

Nämndens arbete under året

Stadsdelsnämndens sammansättning och sammanträden under 2006

Ledamöter

Mirja Särkiniemi (s) ordförande
Annette Jansson (m) vice ordförande
Hassan Hitay (s)
Ann-Christin Krekula (s) t.o.m. maj
Margarita Pulido (s)
Leif Malmberg (s)
Gunilla Bhur (v)
Jakob Dencker (mp)
Kylliki Josefsson (m)
Bo Sundin (m)
Lotta Gravenius (fp)
Lars Ove Gavelin (fp)
Carina Andersdotter Sommar (kd)

Ersättare

Seija Andersson (s)
Björn Burell (s)
Mia Päärni (s)
Gunnar Thomén (s)
Alessandro Ingrao (s) fr.o.m. juni
Necla Bora (v)
Tomas Beer (mp)
Magnus Haglund (m)
Reza Khelili Dylami (m)
Kerstin Kalteneckar (m)
Susanne Joelsson (fp)
Manije Barkhodaee (fp)
Sven Påfväls (kd)

Ann-Christin Kvarneus-Krekula (s) avsåg sig uppdraget som nämndledamot från och med juni 2006 och den ordinarie platsen har sedan hållits vakant året ut. Socialdemokraterna saknade dessutom en ersättare tills Alessandro Ingrao (s) valdes in som ersättare från 1 juni 2006. Stadsdelsnämnden har under året haft elva ordinarie och ett extra sammanträde. Samtliga sammanträden har ägt rum i Husby Träff. Allmänheten har haft tillträde till de ordinarie sammanträdenas öppna del.

Dialog med medborgarna

Under cirka en timme före sammanträdet har det funnits möjlighet för medborgarna under ”Allmänhetens frågestund” att ta upp frågor och lämna synpunkter till stadsdelsnämnden. Det har rört allt från hemspråksundervisning till stadsbyggnadsfrågor och ungdomars fritidsaktiviteter. En engagerande fråga har varit tryggheten i stadsdelen.

Information i anslutning till sammanträden

I samband med sammanträdena har nämnden vid några tillfällen informerats om olika aktuella ämnen såsom:

- Den nystartade verksamheten flyktingguider (Rashid Choudhury, IAK)
- Redovisning av Svenska Bostäders trygghetsenkät på Järva (konsult Evald Malm)
- Inspektionsrapport om Ärvingeskolan (rektorerna Jan Eidman och Christine Nilsson)
- Lägesrapport ”Stockholm ren och vacker”
- Samarbetsprojektet Ung och Trygg på Järva

- Rapporten ”Översyn av stadens administration”
- ”Förskoleklassen – en klass i sig” (rektor Anna Söderberg, Husbyskolan)
- Arbete för kvinnofrid på Järva (Cecilia Qvarnström, Kista Kvinnokraft, Systerjouren Somaya)
- Stockholmsenkäten 2006 om ungdomarnas drogvanor (samordnaren Dejan Stankovic)
- Matematikprojektet i stadsdelens skolor (Birgitha Sahlin)

Marknadsföring av sammanträden

Samtliga sammanträden har annonserats i lokaltidningen Mitt i Kista och på stadsdelsnämndens hemsida. Dagordning och protokoll från stadsdelsnämndens sammanträden har varit tillgängliga på hemsidan. På hemsidan publiceras också stadsdelsförvaltningens beslutsunderlag i de ärenden som behandlas av stadsdelsnämnden.

Ärenden

Nämnden har under året behandlat 169 ärenden i den öppna delen och 22 ärenden i den slutna delen. Utöver verksamhetsplan, verksamhetsberättelse och två tertialrapporter har nämnden behandlat ett flertal ärenden om stadsdelsförnyelse. Bland övriga behandlade ärenden kan nämnas kvalitetsgarantier, ansökningar till kompetensfonden, ombyggnation av Akallaskolan och Ärvingeskolans skolgård samt planering av gruppbofästade för funktionshindrade. Nämnden har yttrat sig över ett antal detaljplaneärenden och svarat på remisser från bland annat kommunstyrelsen och länsstyrelsen. Under året har nämnden fått rapport om de inspektioner som Arbetsmiljöverket genomfört i stadsdelens skolor och förskola.

Stadsdelsnämnden har behandlat fjorton medborgarförslag.

Upphandlingsärenden och enskilda ärenden har behandlats i den slutna delen av sammanträdet. Nämnden har förutom en social delegation utsett pensionärsråd, handikappråd och biblioteksråd samt haft två representanter i det lokala brottsförebyggande rådet.

Nämndens och förvaltningens gemensamma möten

Inför nämndens behandling av tertialrapporter och verksamhetsplanen har särskilda informationsmöten mellan nämnd och förvaltning ordnats. Nämndledamöter och förvaltningens ledningsgrupp har gemensamt deltagit i konferenser bland annat ”Ung och trygg på Järva” i maj.

Sociala delegationen

Sociala delegationen har hållit 16 ordinarie och 13 extra sammanträden under året. Delegationen beslutar i ärenden som rör enskilda individer inom följande områden; socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) m.fl. lagar.

Sociala delegationen

Ledamöter

Margarita Pulido (s) ordförande
Annette Jansson (m) vice ordförande
Hassan Hitay (s)
Necla Bora (v)
Jakob Dencker (mp)
Manijeh Barkhodaee (fp)
Carina Andersdotter Sommar (kd)

Ersättare

Leif Malmberg (s)
Gunilla Bhur (v)
Kyllikki Josefsson (m)

Sociala delegationens ledamöter och ersättare besökte i juni 2006 två ungdomsinstitutioner, Märstahemmet och § 12-hemmet Klockbacka. I samband med sammanträdena har sociala delegationen haft informations- och diskussionsmöten till exempel om kvinnofrid, tandvård etc.

Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna

Ge alla barn och unga en bra start i livet

Minskning av barngrupperna

Minskningen av barngrupperna i förskolan genomfördes redan 2004. Barngruppernas storlek har sedan dess i stort sett legat fast på samma nivå. Under våren 2006 inträffade en viss uppgång av inskrivningstalet på grund av en ökad efterfrågan på förskoleplatser. För att klara barnomsorgsgarantin valde förvaltningen att skriva in fler barn och genomsnittssiffran för inskrivna förskolebarn blev då 15,8 barn per avdelning. Genomsnittssiffran för december 2006 är åter 15,1 barn per avdelning vilket är en återgång till tidigare års nivå.

Barnomsorgsgarantin

Förskoleverksamheten i Kista har inte haft några problem att uppfylla barnomsorgsgarantin. Alla som önskat plats har kunnat erbjudas placering inom utsatt tid. Närhetsprincipen har också kunnat följas vid placering. Nuvarande inskrivningstal är under den högsta nivå som kommunfullmäktige anger som mål. Om förskolorna i Kista skriver in 14 barn på 1-3 års-, 18 barn på 3-5 års- och 16 barn på 1-5 årsavdelningar skapas ytterligare 73 platser inom befintlig verksamhet och befintliga lokaler.

När skolan vid halvårsskiftet övergår till ny nämnd frigörs två avdelningar som lätt kan rustas upp till förskolestandard. Samtal pågår även med en bostadsrättsförening i Husby om att ersätta en mycket sliten och tomställd fastighet, tidigare fritidshem, med nybyggnation av förskolelokaler.

Andelen elever som uppnått kunskapsmålen

Resultaten för eleverna i skolår 9 våren 2006 visar på en tydlig förbättring jämfört med 2005 både vad gäller betygsnivåerna i kärnämnen svenska, matematik och engelska och andelen elever med behörighet till gymnasieskolan. På det nationella provet i svenska har andelen godkända elever ökat från 74 % till 86,5 % och i matematik från 66 % till 78 %. I engelska har andelen godkända elever ökat från 77 % till 84,5 %. Andelen elever med gymnasiebehörighet har ökat från 79 % till 85,5 %.

Fritidsklubbar

Den öppna fritidsverksamheten i stadsdelen drivs av två entreprenörer, Unga Örnar och KFUM, vilka har upphandlats i konkurrens. Verksamheten finns i alla tre stadsdelarna, KFUM i Kista samt Unga Örnar i Husby och Akalla. Inom ramen för den öppna fritidsverksamheten erbjuder förvaltningen även fritidsklubbssverksamhet. Inom verksamheten har man möten och aktiviteter, både individuellt och i grupp och här kan ungdomarna möta jämnåriga och vuxna för samtal och diskussioner, spel och lekar samt skapande verksamhet såsom musik, teater, film, dans och hantverk därtill spontan-idrott, datorer, läger och resor. Utelek enligt traditionellt parklekskoncept är också en del av den öppna fritidsverksamheten. Verksamhet erbjuds i huvudsak under hela kalenderåret. Sommarverksamhet ingår i entreprenaden och ska planeras i samverkan med övriga fritidsverksamheter i Husby, Akalla och Kista samt fältgruppen.

Sommarkoloni

I Kista sökte sammantaget 157 barn kolloplats sommaren 2006 vilket var en minskning med 107 barn från sommaren 2005. Av dessa barn åkte slutligen 144 på kollo, en minskning med 89 barn från sommaren 2005. Fördelningen flickor och pojkar var 84 stycken flickor respektive 60 stycken pojkar. Av de som sökte kolloplats avböjde 13 barn placering före startdatum och två barn avbröt pågående kolloplacering. Totala antalet vistelsedygn för Kistabarnen minskade sommaren 2006 med 751 dygn jämfört med sommaren 2005. Det totala antalet dygn uppgick till 1 737 dygn sommaren 2006.

För att ge fler barnfamiljer, främst från Husby, egna erfarenheter och inblickar i sommarkolloverksamhet, genomförde förvaltningen under en vecka i augusti 2006 en försöksverksamhet med familjedagkollo. Verksamheten är en blandform av traditionellt kollo och lägerverksamhet. Familjekollot arrangerades i nära samarbete med Eritreanska och Somaliska föreningarna i Husby samt kvartersgårdarna Gula Gården i Husby och KFUM-gården i Kista. Erfarenheterna från familjedagkollot är övervägande positiva.

Äldreomsorg

Utevistelse för äldre

Förvaltningens ambition har varit att ge samtliga äldre i stadsdelen möjlighet till utevistelser, inte minst vad gäller personer som bor inom de särskilda boendeformerna och som orkar och har önskemål om detta. Som ett led i detta arbete har förvaltningen i samarbete med fastighetsägaren planerat utformningen av innergårdarna inom Kista servicehus till trevliga rogivande och lättillgängliga trädgårdar där boende kan träffas och umgås. Den 1 juni 2006 skedde invigningen av gårdarna.

Förvaltningen kan med glädje konstatera att gårdarna sedan invigningen och under hela den första fina sommaren varit mycket välbesökta. De vackra innergårdarna har kunnat ge boende inom de olika gruppboendena fina stunder av lugn och avkoppling i skön utemiljö och för de mer aktiva pensionärerna har olika aktiviteter anordnats. Som exempel på några av de aktiviteter som anordnats varje vecka kan nämnas: femkamp, boule, tipsrundor, krocket m.m. Såväl boende inom äldreboendena som deltagarna i dagverksamheterna inom Kista servicehus har haft sina kaffestunder ute på gårdarna. Även Cafétet i Kista, som drivs av pensionärer, har under sommaren flyttat ut sin verksamhet på gården. Grillfest har anordnats av förtroenderådet i Kista servicehus. Utöver detta har besökarna i dagverksamheterna

i Kista erbjudits möjlighet att delta i utflykter.

En innergård finns även inom Akalla seniorboende och för boende inom de där belägna boendena har uppskattade sammankomster med grillning anordnats vid ett flertal tillfällen. Boende inom äldreboendena i Akalla har tillsammans med personal åkt till Kista för att bland annat handla.

För personer i ordinärt boende har det funnits möjlighet att, efter ansökan, beviljas promenader som en biståndsbedömd insats. Anledningen till att promenader ges som en biståndsbedömd insats kan exempelvis vara stor ensamhet och risk för social isolering eller att personen känner rädsla/osäkerhet att själv gå ut efter ett sjukdomstillstånd eller dylikt. Det är inte heller ovanligt att personal från enheten Öppet Hemstöd följer med brukare för en promenad i anslutning till biståndsbedömd handling. För att den enskilde så långt som möjligt ska kunna leva ett normalt liv med sociala och kulturella kontakter finns också möjlighet att ansöka om ledsagning. Ledsgning kan beviljas för vardagliga och ofta återkommande ärenden. Ledsgning kan också beviljas som separat insats för exempelvis teaterbesök samt andra kultur- och fritidsaktiviteter. Ledsgning för kultur- och fritidsaktiviteter kan beviljas med upp till 15 timmar per månad och är avgiftsfri för den enskilde.

Kultur i vården

Möjligheter finns för stadsdelens äldre att delta i olika kulturaktiviteter bland annat genom de 23 kulturombuden. Dessa personer inom omvårdnadspersonalen har fått en gedigen utbildning för att bli kulturombud och har till uppgift att fungera som inspiratörer inom vården i stadsdelen. I kontaktmannens roll ingår också att förvissa sig om vad den/de personer man är kontaktman för önskar få ta del av för aktiviteter som finns att tillgå inom boendet, stadsdelen eller samhället i övrigt.

Samverka med frivillig- och äldreorganisationer

Alliansernas verksamheter bidrar till att aktivera pensionärer i stadsdelen och förhindrar på så sätt ensamhet och isolering. Förvaltningen stödjer alliansernas verksamhet genom att lämna ett verksamhetsbidrag om 50 tkr per år till var och en av de tre allianserna i stadsdelen. För Husby-Alliansen bekostar förvaltningen lokal, telefon, datautrustning m.m. Lokalen i Husby är mycket välbesökt och välutnyttjad. I Akalla har alliansen tillgång till lokaler inom seniorboendet via förvaltningens och fastighetsägarens försorg. I Kista har alliansen tillgång till lokaler för verksamheter inom servicehuset. Förvaltningen är mycket positiv till det arbete allianserna bedriver och ser detta som en viktig del i det förebyggande arbetet inom äldreomsorgen.

För de pensionärer som inte kan eller vill ta del av tillgängligt utbud kan frivilliga insatser i verksamheten vara ett alternativ som bidrar till att skapa en guldkant i tillvaron för de äldre. Förvaltningen har under året inlett ett samarbete med Svenska Kyrkan i Kista om volontär-/frivilliginsatser. Samarbetet utgår från det goda samhället genom att skapa trygghet, delaktighet och ett gott bemötande, samt att höja kvaliteten i äldreomsorgen utifrån den enskildes behov. De här avsedda frivilliga insatserna ersätter inte insatser som ligger inom ramen för den befintliga personalens arbete. Förvaltningens avsikt är att fortsätta samarbetet med Svenska Kyrkan i Kista om frivilliginsatser och såväl församlingen som förvaltningen har inventerat behoven av frivilliginsatser inom sina verksamheter och formerat en organisation för att kunna möta behoven.

Mat för de äldre

En ny upphandling har under året genomförts avseende maten till de äldre i stadsdelen, såväl till boende inom de särskilda boendeformerna som till personer som väljer att få matlåda levererad via hemtjänsten. Vid utarbetandet av förfrågningsunderlaget har förvaltningen tagit hjälp av en kostkonsult. Stor vikt har i förfrågningsunderlaget och i det nya avtalet lagts vid uppföljningen av näringsvärdet i kosten för de äldre. Det nya avtalet trädde i kraft den 1 juli 2006. Representanter för brukarna och deras anhöriga, entreprenören och personalen i verksamheterna träffas i matråd där synpunkter avseende maten som serveras de äldre framförs och diskuteras.

På boenden med heldygnsomsorg är alltid måltiderna gemensamma och möjlighet finns för pensionärer i Kista servicehus och i Akalla seniorboende som så önskar, att inta måltider i befintliga gemensamhetslokaler. Förutom att välja matlåda finns även möjlighet för äldre att få biståndsbedömd hjälp med enklare matlagning.

För kartläggning av äldres kostvanor och för praktisk rådgivning till personalen inom äldreomsorgen har förvaltningen ansökt om och beviljats statligt stimulansbidrag för en dietist på halvtid. Rekryteringen har påbörjats.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Inom verksamheterna för funktionshindrade sker en ständig dialog i vardagen med brukare/boende och deras anförvanter om hur de uppfattar utföraren som vårdgivare. Genomförandeplaner upprättas tillsammans med den enskilde eller dennes ställföreträdare. Inriktningen är att dessa planer ska vara så tydliga att utföraren kan tillmötesgå brukarnas behov och så långt det är möjligt deras önskemål. Funktionshindrade som har personliga assistenter har stort inflytande vid val av personal och utförande. Med målet att vidareutveckla samarbetet mellan beställaren (enheten för myndighetsutövning) och utförarna samt för att stärka kvaliteten i genomförandeplanerna, har man under året utarbetat rutiner för uppföljning av att den enskilde får de insatser som beviljats.

Inom Kista gruppboendestäder deltar brukarna i upprättandet av arbetsplaner och individuella rutinparmar där arbetssätten att nå uppsatta önskemål från de boende om aktiviteter och rutiner i vardagen finns beskrivna. Kista gruppboendestädernas kvalitetsgarantier finns tillgängliga i en Lättlästversion och förmedlas till varje brukare. Alla enheter har informationsmöten anpassade efter brukarnas förmåga att delta. Innehållet i dessa möten handlar om olika fritids- och kulturaktiviteter, planering för deltagande samt övriga aktiviteter som berör brukarnas dagliga liv på gruppboendestaden.

Brukarinflytandet inom Kista dagliga verksamheter upprätthålls genom ett arbetsråd med representanter för brukarna, anhöriga/god man och personalen i verksamheten. Verksamheten har även en verkstadsklubb, som består av valda representanter för brukarna. Här tas aktuella frågor upp till diskussion. Arbetet med att stärka och förtydliga informationen till brukarna på ett lättläst sätt fortskrider.

Individ- och familjeomsorg

Arbetet med att minska totalkonsumtionen av alkohol och narkotika

Socialtjänstförvaltningen och utbildningsförvaltningen genomför vartannat år en undersökning av riskbeteenden bland elever i grundskolor och i gymnasier. Undersökningen 2006 har genomförts enligt samma modell som motsvarande undersök-

ning år 2000, 2002 och 2004. Totalt deltog 438 ungdomar från Kista stadsdelsområde varav 233 elever från skolår 9 fördelat på 110 pojkar och 123 flickor.

I skolår 9 är det ingen skillnad vad det gäller folköl. Ingen minskning har skett mellan år 2004 och 2006. Cirka 74 % uppgav då liksom nu att de inte dricker folköl alls. Samma siffror gäller också för starköl.

När det gäller alkoholkonsumtion av vin var det 71 % av eleverna i skolår 9 som 2004 uppgav att de inte drack vin, motsvarande siffra år 2006 är 68 %.

Vad gäller sprit så var det 61 % år 2004 som uppgav att de inte drack sprit.

Motsvarande siffra år 2006 är 56 %. Totalkonsumtion beräknad i centiliter (100 % alkohol) var 129 cl år 2004 och 130 cl år 2006. Detta innebar en marginell ökning med en centiliter mellan dessa år.

I jämförelse med Stockholms stad så ligger Kista många procentenheter under genomsnittet när det gäller alkoholkonsumtion. I vissa fall ligger stadsdelen lägst som till exempel vad gäller folköl, starköl, sprit.

Narkotikaundersökningen redovisar förekomsten av sniffning, dopning och narkotiska preparat. När det gäller narkotiska preparat (hasch, marijuana, amfetamin, ecstasy m.m.) så är användningen oförändrad mellan år 2004 och 2006. Av alla ungdomar i stadsdelen uppgav 7 % att de använt narkotika någon gång.

Sammantaget när det gäller användningen av alkohol och narkotika så ligger eleverna från skolår 9 i Kista stadsdelsområde på i stort sett samma låga nivå jämfört med 2004. De märkbara skillnaderna är minskningen av alkohol och narkotika vad det gäller elever i skolår två på gymnasiet. Dessa elever var skolår 9-elever 2004.

Tobaksanvändningen har minskat kraftigt under de senaste åren både när det gäller skolår 9 och skolår två på gymnasiet. Dock ska det påpekas att användningen av tobak har varit och är fortfarande en stor hälsorisk bland ungdomar i vårt stadsdelsområde.

Rörliga team

Uppsökarteamet är ett pågående projekt som utgår från förvaltningens träfflokal på Trondheimgatan i Husby där teamet är samlokaliserat med boendestödsteamet och träfflokalen. Integreringen av verksamheterna som finns i lokalen har visat sig vara ett effektivt sätt att använda tillgängliga resurser eftersom de olika verksamhetsdelarna stärker och kompletterar varandra. Genom att aktivt profilera sig har uppsökarna gjort sig väl kända i området och upprättat kontakt med ett stort antal samarbetspartners. Kontakterna har skett på många olika sätt och bygger på rätten till anonymitet och frivillighet.

Vid utvärderingsmöten har det framkommit att teamets höga tillgänglighet, flexibilitet och rörlighet ses som en tillgång i arbetet med människor där tillräckligt stöd saknas. Den uppsökande verksamheten når tidigt de mest utsatta och svarar för att länkning sker till rätt instans.

Under 2006 har teamet handlagt 169 ärenden, inkomna främst genom självanmälan från hyresvärd eller anhörig och granne.

Lokala handlingsplaner för STAN-programmet

Det drogpolitiska handlingsprogrammet för preventivt arbete i Kista stadsdelsområde syftar till att minska droganvändningen genom att effektivisera drogförebyggande insatser och skjuta upp drogdebuten för ungdomar. Programmet innehåller en långsiktig strategi som stämmer överens med de nationella och kommunala målen samt den lokala situationen i stadsdelsområdet. Förvaltningens handlingsprogram innehåller delmål, åtaganden, arbetssätt och faktaunderlag. Arbetssätten är grunden för att uppnå målen och kan ytterligare utvecklas. De sju delmålen är specifika och mätbara bland annat för att underlätta utvärdering. Delmål 1 och 2 berör tillgänglighet. Delmål 3 till 7 innebär andra former av förebyggande insatser. Samordnaren för det drogförebyggande arbetet i Kista finns som en resurs för ansvariga i deras arbete med att uppfylla målen.

De åtaganden, utifrån delmålen, som utgår ifrån STAN-programmet är följande:

- Att minska langning av alkohol och tobak som sker av vuxna samt att reducera bjudvanor i hemmen. Ambitionen är att föräldrar och andra vuxna får korrekt information om droger genom att öka medvetenheten och påverka attityder och beteende.

Detta sker via föräldraföreningar, skola, öppna möten, media, Internet och direktinformation. Den årliga kampanjen som organiseras av Precens har 2006 fokuserat på tonårsföräldrar. Familjecentralen har därutöver pågående studiecirkel för tonårsföräldrar i stadsdelen.

- Att minska tillgänglighet av tobak och folköl till ungdomar under 18 år genom att samtliga försäljningsställen följer alkohol- och tobakslagens bestämmelser vad gäller folköl- och tobaksförsäljning.

Samordnaren för det drog- och brottsförebyggande arbetet utövar tillsyn av folköl- och tobaksförsäljningen genom att informera om lagens bestämmelser och ge råd till försäljningsställen som säljer folköl och tobak. Handläggning av alla tillståndsärenden i samband med alkoholservering och spel är en av samordnarens nya arbetsuppgifter. Totalt har sju serveringstillstånd och elva ansökningar om spel på värdeautomater i restauranger handlagts under året. Samtliga försäljningsställen som säljer öl och tobak har besökts minst två gånger under året. Inköpsstudien av tobak och folköl i stadsdelen genomfördes vid två tillfällen 2006.

- Varje skola ska ha ett handlingsprogram, som beskriver det brotts- och drogförebyggande arbetet. Programmet är i några fall gemensamt för flera enheter/skolor.

Åtta av nio resultatenheter har redovisat sina handlingsprogram.

- Att stödja skolornas hälsofrämjande insatser och förebyggande arbete genom att stödja skolornas utveckling i ämnen som berör etik, samlevnad, livskunskap samt brotts- och drogprevention.

Arbetet med ÖPP (Örebros preventionsprogram) inleddes i Ärvingeskolan i slutet av vårterminen 2006. Programmet presenterades på föräldramöten i sju klasser. I Husbyskolan presenterades ÖPP på föräldramötet inför höstterminen för samtliga föräldrar med barn i skolår 6. En utbildning för skolpersonal i samtliga 6-9 skolor genomfördes av samordnaren som är legitimerad utbildare i ÖPP.

- Att förvaltningen ska vidareutveckla och organisera attraktiva drogfria fritidsaktiviteter för ungdomar.

Arbetet med "Ung och trygg på Järva" för stadsdelarna Kista, Rinkeby och Spånga-Tensta har fortsatt. En arbetsgrupp med förvaltningarnas samordnare för det drog- och brottsförebyggande arbetet och samordnare för "Ung och Trygg på Järva" samt en närpolis arbetar med kontinuerlig kartläggning i syfte att identifiera problembilden i Järva och utifrån den föreslå relevanta åtgärder. Därutöver finns två operativa arbetsgrupper som bildats för att effektivisera Kista Brottsförebyggande Rådets (BRÅ) arbete "Centrumgruppen/offentliga miljöer" och "bostadsgruppen" i vilka representanter från förvaltningen, bostadsbolagen, närpolis och centrumledningen ingår.

Ungdomsverksamheten Reactor har öppnat för ungdomar från 16 år och uppåt. Genom öppethållande på både vardags- och helgkvällar erbjuds en drogfri mötesplats för en åldersgrupp som annars mycket lätt hamnar i miljöer som innehåller alkohol. I verksamheten betonas festaktiviteter under helgkvällar för att utgöra ett lockande alternativ till krogen.

Insatser för flickor och kvinnor i riskzonen

Järva kvinnofrid påbörjades under 2005 och har pågått i Kompetensfondens regi till och med september 2006. Syftet med projektet i vilket också stadsdelarna Rinkeby och Spånga-Tensta deltagit i var:

- Bättre samverkan mellan stadsdelarna.
- Samutnyttjad kompetens och gemensamma insatser.
- Ökad kompetens hos personalen.
- Bättre insatser för brukarna.

Järva kvinnofrid har skapat en gemensam värdegrund. Det övergripande projektet har erbjudit en seminarierie om tio tillfällen utifrån olika teman. En studieresa till Kanada har genomförts tillsammans med andra huvudmän i kvinnofridsfrågor. En studieresa till Oslo har också genomförts för att studera hur ATV (alternativ till våld) arbetar med barn.

Samverkansprojekt har påbörjats med övriga huvudmän inom Västerorts polismästardistrikt som går ut på att erbjuda bättre brottsofferstöd till våldsutsatta kvinnor för att de ska orka medverka under brottsutredningen.

Delprojektet Gungan riktar sig till barn och ungdomar som bevittnat våld eller själva blivit utsatta för våld. Ytterst syftar projektet till att mötet med och insatserna för våldsutsatta barn ska bli så bra så att barnet på ett förtroendefullt sätt ska kunna gå vidare i livet. Efter det första projektåret presenterades en utredningsmodell och ett flödesschema som ska vara ett stöd i arbetet kring våldsutsatta barn.

Representanter från Gungan har under året deltagit i arbetsgrupperna; Stockholms stads Barncentrum för våldsutsatta barn, Stockholms stads kunskapscentrum kring barn som far illa.

Personalen på familjecentralen och ungdomsmottagningen har allt mer ökat sin medvetenhet och kompetens kring familjevåldsproblematiken. På familjecentralen är barnmorskorna till exempel uppmärksamma på om en gravid kvinna far illa och förmedlar då kontakt med föräldrarådgivarna. Eftersom misshandel ofta startar under graviditeten finns härmed en möjlighet att tidigt bryta en negativ utveckling.

Föräldrarådgivarna tar reda på om en våldsproblematik finns i bakgrunden innan de erbjuder en gemensam tid för samarbetsamtal.

På ungdomsmottagningen frågar personalen alla ungdomar om de varit utsatta för våld. Härmed fångar de upp de ungdomar som behöver stöd utifrån den problematiken. För att nya ungdomsgrupper ska få sexuellt relaterad information samt hitta till ungdomsmottagningen, har mottagningen ett nära samarbete med områdets högstadieskolor, främst genom att besöka skolklasser eller ta emot studiebesök. Mottagningen bedriver även utåtriktat arbete med Kista gymnasium för att nå ungdomar med förhöjt riskbeteende.

Genom ungdomsmottagningens specifika kompetens har en arbetsmodell utvecklats där man hänvisar flickor som känner sig pressade utifrån patriarkala och kontrollerande hemförhållanden till en samtalsserie på mottagningen. Verksamheten Noor erbjuder gruppverksamhet men även enskilt stöd för våldtagna unga kvinnor. Rekrytering till grupperna sker över hela Stockholm. Kunskapen om Noor har spritts via ett brett kontaktnät.

Inom missbruksgruppen har ett öppenvårdsprogram enbart för kvinnor startats upp. En återfallspreventiv kurs anordnades som vände sig till kvinnor som har missbrukat länge och har insatser i form av medicinering från landstinget. En socialsekreterare och en sjuksköterska från Kista teamet var kursledare. Kvinnogruppen startade den 22 augusti 2006 och avslutades den 21 december 2006. Målsättning med öppenvårdsprogrammet är att hjälpa kvinnorna att hålla sig nyktra i längre perioder och även bevara sin nykterhet och drogfrihet. Hela programmet baseras på ett perspektiv utifrån kvinnliga missbrukares livssituation. En kursutvärdering i form av en enkät har genomförts. Sex av åtta kvinnor har besvarat enkäten. Både öppna och slutna frågor har ställts i enkäten. Sammantaget visar kursutvärderingen att kvinnorna vid kursstarten upplevde svårigheter att tala om sitt missbruk men under kursen gång blev kvinnorna mer trygga i gruppen. De upplevde en gemenskap kring att man inte var ensam om sin livssituation. Den sociala träningen i form av utflykter och aktiviteter har varit meningsfulla. Bra tid till reflektioner har getts och deltagarna har också framfört synpunkter på sin egen personliga utveckling.

Insatser för personer med psykisk funktionsnedsättning

Inom socialpsykiatrin har ett projekt startats för att erbjuda bättre sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning. Projektet HELA-människan vänder sig till personer med psykisk ohälsa och ekonomiskt bistånd. Deltagarna ska tränas genom en ny metod till att få bättre förutsättningar till egen försörjning och möjlighet att komma ut i arbetslivet eller studier. Genom projektet vill Akalla arbetscentrum bidra till att några fler som idag inte har möjlighet att komma vidare i en arbetsprocess ges denna möjlighet.

Verksamheten unga vuxna har regelbundet samarbete med Kista psykiatriska mottagning. Inom verksamheterna råd och stöd samt unga vuxna ingår det som ett led i det dagliga arbetet att motivera till kontakt med bland annat landstinget samt vid behov använda sig av trepartssamtal. Samarbete har också skett internt med Akalla arbetscentrum och Husbygårdsteamet för att kunna erbjuda målgruppen arbetsträningsplatser. Arbetsträningen ska leda till en bra daglig sysselsättning samt ett eventuellt arbete i framtiden. Unga vuxna samarbetar även med avdelningen unga handikappade vid arbetsförmedlingen i Globen.

Medarbetarna

Kompetensförsörjning

Förvaltningen har under 2006, i större omfattning än tidigare, använt tester i samband med chefsrekryteringar exempelvis har konsulter genomfört personlighetstest på sökanden. Förvaltningen har härigenom, med hög precision, kunnat bedöma personens kompetens och personlighet vilket medfört bra matchningar.

Kista stadsdelsförvaltnings chefsutvecklingsprogram har under året slutförts för tolv chefer och ytterligare tolv chefer har påbörjat programmet som för deras del avslutas våren 2007.

Inom avdelningen individ och familj har majoriteten av socialsekreterarna gått KBT (Kognitiv beteendeterapi) inom ramen för Kompetensfonden. Vidare så har handläggare och socialsekreterare gått riktade kurser samt deltagit i seminarier för att tillgodogöra sig ny kunskap inom sitt verksamhetsområde exempel på detta är; ART (Aggression Replacement Treatment), MST (Multi Systemisk Terapi) samt SAVRY som är ett bedömningsinstrument för att kunna göra strukturerade risk- och behovsbedömningar inom ungdomsgruppen. Inom ramen för BUS-samarbetet har en verksamhetschef och två medarbetare gått BUS-kompiS-utbildning tillsammans med personal inom skola och äldre och funktionshindrade samt samverkanspartners inom landstinget.

Fem verksamhetschefer inom äldreomsorg och en verksamhetschef inom funktionshindrade har genomgått en utbildning i kommunikativt ledarskap anordnad av Kompetensfonden. Vidare har fyra medarbetare inom äldreomsorgen genomgått och avslutat vårdbiträdes- eller undersköterskeutbildning anordnad av Kompetensfonden. Inom omsorgen om funktionshindrade har fyra personer fått basutbildning, också den anordnad av Kompetensfonden. Av totala antalet medarbetare inom avdelningens samtliga utförarenheter fanns vid årets slut nio tillsvidareanställda medarbetare som var utbildade. Resterande medarbetare går inom en snar framtid i pension eller har arbetstiden förlagd på kvällstid och är inte intresserade.

Inom avdelningen skola, förskola och fritid (SFF) har tre rektorer genomgått rektorsutbildningen och ytterligare sex rektorer och biträdande rektorer genomgår men har inte avslutat rektorsutbildningen. Tre skolors ledningsgrupper har genomfört ledningsgruppsutbildning via kompetensfonden och samtliga chefer inom SFF har fått kompetensutveckling kring värdet av att ha ett gott varumärke. För medarbetarna har, utöver insatser som genomförts av kompetensfonden, fem storföreläsningar genomförts med följande innehåll:

- Gränssättning
- Samtalsmetodik
- De små sammanhangens barn
- Praktiskt arbete med stökiga barn
- Pedagogisk dokumentation och individuella utvecklingsplaner

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron i förvaltningen uppgår för år 2006 till 8,7 % vilket är en minskning med 0,5 % jämfört med 2005. Sjukfrånvaron vid Kista stadsdelsförvaltning är fortfarande lägre än stadens totala sjukfrånvaro och de flesta andra stadsdelsförvaltningars.

Förvaltningen har under året fortsatt arbeta intensivt med rehabilitering i samarbete med företagshälsovården. Totalt har 138 personer varit i kontakt med företagshälsovården i samband med rehabilitering och vid årets slut var cirka 45 medarbetare föremål för rehabilitering. Under året har beställnings- och handläggningsrutinerna visavi företagshälsovården setts över för att tydliggöra chefsansvar och förkorta behandlingstiderna.

Förvaltningen har under 2006 genomfört ett friskvårdsprojekt inom tre enheter. Friskvårdsprojektet innehöll friskvårdsprofiler, individuella handlingsplaner samt individuell coaching från en extern friskvårdskonsulent.

Utmärkande för de verksamheter där sjukfrånvaron minskat avsevärt mycket mer än genomsnittet (5-6 procent, jämfört med 0,5 procentenheter för nämnden som helhet) är att:

- en verksamhet ingick i ovan nämnda friskvårdsprojekt
- två verksamheter har satsat medvetet och mycket på vardagsmotion såsom; ”rörelse varje dag”, stegtävlingar, ”gångtävling runt jorden” med mera (dessa två verksamheter återfanns inom en och samma skola och aktiviteter som i första hand riktat sig till eleverna har med största sannolikhet medfört positiva effekter även för medarbetarnas välbefinnande och hälsa)
- två verksamheter har arbetat intensivt med rehabiliteringsarbete under året vilket bland annat lett till att personer återgått till arbete efter lång tids sjukfrånvaro

Diskrimineringsärenden

Kista stadsdelsnämnd har inte haft några diskrimineringsärenden under 2006.

Bygga bostäder och utveckla Stockholm

Stärkt näringsliv och arbetsmarknad

Näringslivsinsatser

Under verksamhetsåret 2006 har förvaltningens arbete med att förverkliga näringslivsplanen fortsatt. Det har bildats tre arbetsgrupper. En av dessa är ”Ett attraktivt centrum” som har ägnat sig åt frågor gällande infrastrukturen, renhållning, affischering etc. Den andra arbetsgruppen bar namnet ”Kultur med fokus på Husbyfestivalen” och ansvarade för genomförandet av *Husbyfestivalen* och firandet av *Nouroz – det iranska nyåret*. I samband med dessa två evenemang har både näringslivets och det lokala samhällets intressen uppmärksammats. Den tredje arbetsgruppen ”Kompetenshöjande insatser för näringslivet” har arbetat med att förankra genomförandet av ett EU finansierat projekt bland företagare. Målet för projektet skulle i steg 1 vara en analys av aktuell attraktionskraft hos de lokala företagen och i steg 2 genomförandet av nödvändiga åtgärder för att höja attraktionskraften hos företagen. Tyvärr var alla EU-medel för ändamålet redan intecknade men ett nytt EU-program väntas vara klar under våren 2007. I alla arbetsgrupper ingår representanter från förvaltningen, näringslivet och Svenska bostäder. Syftet med bildandet av dessa arbetsgrupper har bland annat varit att stärka och utveckla samarbetet med det lokala näringslivet i Kista stadsdel.

Under 2006 har det också skett en omstart av den lokala företagarföreningen i Akalla med en ny styrelse och fler föreningsmedlemmar. Verksamhetsåret 2006 har för föreningen i Akallas del präglats av kunskapsutbyte och förankringsarbete mellan representanter från förvaltningen, näringslivet och fastighetsägare.

Samverkan med andra myndigheter och lokala aktörer

Kista stadsdelsnämnd har flera samverkansöverenskommelser med arbetsförmedlingen bland annat aktivitetsgarantin, ungdomsgarantin, kommunala programmet för unga, flyktingintroduktion, plusjobb, offentligt skyddad anställning och feriearbeten för ungdomar. I slutet av året påbörjades också, tillsammans med arbetsförmedlingen, en försöksverksamhet för nyanlända flyktingar. Avdelningen för integration, arbetsmarknad och kultur har en väl fungerande samverkan med arbetsförmedlingen och träffas med jämna mellanrum, både chefer och handläggare, för erfarenhetsutbyte.

Avdelningen har även samverkan med försäkringskassan, arbetsförmedlingen och landstinget. Skriftliga årliga överenskommelser finns och träffar genomförs i samverkan både på chefsnivå och på handläggarnivå. Syftet med samverkan är att identifiera personer som hamnar mellan ”stolarna” och där flera myndigheter behöver samverka. Fokus ligger på ”nollklassade” och personer som uppstår sjuk- eller aktivitetsersättning. Ohälsotalet specifikt för Husby var 48,61 dagar vid ingången av 2006.

Kista Kompetenscenter har samverkat med det lokala näringslivet främst i Kista Galleria som erbjudit praktikplatser till ungdomar i åtgärder. Praktikplatser har även erbjudits inom den offentliga sektorn och stadsdelens egen förvaltning.

Flyktingmottagningen

Kista flyktingmottagning har vuxit kraftigt under året, från cirka 80 ärenden i januari till 230 ärenden i december. Ökningen beror till stor del på den tillfälliga asyllagen som gällde mellan november 2005 och mars 2006. De tre största språkgrupperna i december 2006 är tigrinja, arabiska och persiska i nu nämnd ordning. Antalet barn och ungdomar under 20 år var under året mellan 80 och 95. Omflyttningen är stor i gruppen. Många flyttar till stadsdelen, men många flyttar också härifrån, till andra stadsdelar eller till grannkommunerna.

Ökningen har självfallet ställt stora krav på organisation och personal. Trots detta har Kista en hög andel (procentuellt sett) självförsörjande flyktingar. Hela 46 av 105 avslutade ärenden under året är självförsörjande.

Alla flyktingar får en individuell handlingsplan, som tas fram tillsammans med varje enskild person. Från hösten 2006 får även barnen en egen introduktionsplan, som skrivs in i föräldrarnas akt.

Kista flyktingmottagning samverkar aktivt med både interna och externa aktörer. De viktigaste är:

Arbetsförmedlingen i Kista

Parallellt med SFI-studierna ska alla vuxna (friska) personer aktivt söka arbete. Kista är en av stadsdelarna som ingår i arbetsförmedlingens försöksverksamhet avseende intensifierade åtgärder för denna grupp. Syftet är att tidigt ta till vara det yrkeskunnande och erfarenheter från arbetslivet och utbildning som de nyanlända invandrarna har för att korta tiden fram till inträdet på den svenska arbetsmarknaden. Under året har flyktingmottagningen anvisat 50 nyanlända till försöksverksamheten.

Kista Arbets- och Studiecenter – KAS

Kista flyktingmottagning anvisar alla med tillräckliga språkkunskaper till KAS för att de ska komma i gång med sitt arbetssökande. Arbets- och studiecentret tar dessutom emot flyktingar med begränsade språkkunskaper och erbjuder dem kompletterande språkundervisning och/eller språkpraktik parallellt med SFI-studierna.

Flyktingar i behov av språkpraktik behöver anpassade arbetsplatser där man tar hänsyn till praktikanternas språknivå samtidigt som de får ökad kunskap om svenskt arbetsliv. Med ett ökat antal flyktingar, ökar också behovet av anpassade praktikplatser. Därför har KAS under det senaste året väsentligt ökat samarbetet med organisationer som Röda korset, Frälsningsarmén (Myrorna), Läkarmissionen med flera.

Mötesplats Kista – samhällsinformation

Mötesplats Kista ansvarar för den samhällsinformation som flyktingmottagningen erbjuder de nyanlända. Samhällsinformationen innehåller bland annat ämnen inom arbetsmarknad, familjerätt, bostadsmarknad, ekonomi och svensk historia.

Socialtjänsten, Kista psykiatriska mottagning, Familjecentralen med flera

Flyktingmottagningens uppdrag är av utredande, inte behandlande, karaktär. Uppdraget är att anvisa nyanlända familjer eller enskilda med särskilda behov till rätt instans för fortsatt djupare kontakt. Samarbetet med andra myndigheter, vårdinstanser och skolor är därför mycket viktigt för flyktingmottagningen.

Med en växande flyktingmottagning följer ett allt större behov av bostäder. Problemen med bostäder i stadsdelen (och i Stockholms stad) har vuxit i takt med antalet flyktingar och där finns i nuläget ingen lösning.

Arbetet med att utveckla en flyktingguideverksamhet har, på grund av den ökade arbetsmängden, legat nere under stor del av året. Flyktingmottagningen ser det dock som en viktig del av det fortsatta utvecklingsarbetet.

Arbetsmarknadsåtgärder

Kista arbetsmarknads och studiecenter (KAS)

Kista arbetsmarknads- och studiecenter har under året haft 746 inskrivna, varav har 523 avskrivits. Totalt var 223 personer fortsatt aktuella vid årsskiftet. Antalet inskrivna män i förhållande till antalet inskrivna kvinnor är som tidigare år: 70 % män och 30 % kvinnor.

De totalt 746 inskrivna har fördelat sig på följande sätt:

Ungdomsgarantin (UG)

Av de 45 ungdomar som varit aktuella under 2006 har 22 fått arbete och 13 har börjat studera. Fem var fortfarande inskrivna vid årsskiftet. Inskrivningstiden har ökat under året, från cirka 60 dagar 2005 till cirka 90 dagar 2006. Ökningen kan delvis förklaras av att antalet flyktingar inom ungdomsgarantin har ökat och dessa ungdomar generellt har lägre språknivå och längre väg till ett arbete.

Kommunala ungdomsprogrammet – KUP

Inom kommunala ungdomsprogrammet har 22 personer varit inskrivna under året, varav två fortfarande var aktuella vid årsskiftet. Av de 20 som avslutats har fem

fått arbete och två har börjat studera. Två har gått över till ungdomsgarantin och två är avskrivna på grund av dålig närvaro.

Ungdomar 18-24 år

Totalt har 278 ungdomar mellan 18 och 24 år varit inskrivna under 2006. Av dessa var 51 aktuella vid årsskiftet och 227 har avskrivits. Av de 227 avskrivna har cirka 57 % gått vidare till arbete eller studier (78 personer till arbete och 52 till studier).

Vuxna över 25 år

Kista arbets- och studiecenter har haft 468 inskrivna arbetsökande över 25 år under 2006. Av dessa var 164 personer aktuella vid årsskiftet och 304 personer har skrivits av. Av de avskrivna har 36 % börjat arbeta och 18 % har börjat studera. Resterande har återremitterats till arbetsförmedlingen (6 %), återremitterats till individ och familj (6 %), flyttat från Kista (9 %), sjukskriven eller föräldraledig (8 %).

Studie- och yrkesvägledning

Under 2006 har uppsökande drop-in vägledning bedrivits på arbetsförmedlingen, Mötesplats Kista och Kista Arbetsmarknads- och studiecenter. Målgruppen är i huvudsak boende i stadsdelen men även förvaltningens egen personal. Antal besökare 2006 för studievägledning/studieinformation/ansökan var 321 varav 207 var kvinnor och 114 män. Dessa besök resulterade i 222 ansökningar om rekryteringsbidrag.

Plusjobb

Kista arbetsmarknad och studiecenter har administrerat och samordnat arbetet med plus-jobben i stadsdelen, ett arbete som skedde i nära samarbete med personalavdelningen. Totalt har förvaltningen anordnat 54 plusjobb.

Offentligt skyddat arbete – OSA

Kista arbetsmarknad och studiecenter administrerar och ansvarar för stadsdelens offentligt skyddat anställda, 15 till antalet.

Praktikplatser

Kista arbetsmarknad och studiecenter har under 2006 haft 169 personer praktikplacerade, varav 50 personer ungdomar (under 25) och 119 vuxna. Merparten av placeringarna har varit inom butik, varuplock, kassa, butikslager, restaurang och kök, Myrorna, föreningar, Husby Träff etc.

Kista Kompetenscenter (KKC)

Kista Kompetenscenter följer upp ungdomar som står utan sysselsättning genom samverkan med högstadieskolorna i stadsdelen, andra gymnasieskolor, andra enheter inom ESS-gymnasiet, IV-slussen med flera samt sedan hösten 2006 med Navigatorcenter nord.

Individuella gymnasieprogrammet

Kista Kompetenscenters individuella gymnasieprogram har erbjudit kompetenshöjande studier för ungdomar mellan 16–20 år som saknat gymnasiebehörighet eller som hoppat av påbörjade gymnasieprogram. Verksamheten har tagit emot 43 elever under vårterminen 2006 och successivt fyllt upp de 40 elevplatserna under hösten 2006. Studier i kärnämnen, SO, idrott och hälsa samt i profilämnena dator-kunskap och digitalt skapande har kombinerats med yrkespraktik utifrån en individuell planering för varje ungdom.

Feriearbeten

Feriearbetarna har kostat 2,1 miljoner. Av detta har 0,5 miljoner kronor finansierats från AMS och resten från staden centralt. Dessa medel har oavkortat använts till lönekostnader för ungdomarna. Av 426 ungdomar som ansökte har 231 kunnat beredas feriearbete under tre veckor sommaren 2006.

Ett hållbart trafiksystem

Stadsdelsförvaltningen har försökt driva utbyggnaden och förbättring av cykelvägnätet. Grannkommunerna har glädjande nog byggt ut sitt cykelvägnät mot Kista. Stockholm har fortfarande inte genomfört framlagda förslag till förbättringar i kanten av Järvafältet och mot Rinkeby som är felande länkar i det regionala nätet.

Stadsdelsnämnden har även verkat för att förbättra kollektivtrafiken vad gäller busslinjer och turtäthet. Till viss del har detta lyckats. Företagarföreningen, Kista Galleria och stadsdelsförvaltningen har haft flera möten med SL för att åstadkomma förbättringar.

Samtliga nämnder har uppdraget att på sikt endast ha miljöbilar som tjänstebilar. Stadsdelsförvaltningen har sju inhyrda bilar, varav fyra är personbilar och miljöbilar. Övriga är minibussar.

Parker och grönområden

Stadsdelsnämnden äskade medel för upprättande av en parkplan år 2006. Nämnden beviljades inte medel utan parkplanen har senarelagts till 2007. Kista speciella infrastruktur gör att inom parkanslagen ska rymmas insatser för gång- och cykelvägar som i andra stadsdelar ligger på gatumark i form av trottoarer. Detta gör att anslagen för primära parksatsningar är begränsade. Av såväl säkerhets- och trygghetsskäl är det dock viktigt att satsningar sker på dessa välfrekventerade gångvägar. Olika försöksinsatser har genomförts för att hindra biltrafik på dessa vägar och begränsa mopeders framfart.

Det har varit mycket värdefullt att stadsdelsnämnden fått möjlighet att från och med 2006 ansvara för parkinvesteringar. Ett stort projekt som förvaltningen fått fullfölja är ombyggnaden av Gläntans lekpark. Totalt har det investerats 2,1 miljoner kronor i Gläntan. Investeringar har vidare skett i lekparken Kvarnen. Stadsdelens större lekparker är därefter i relativt gott skick, förutom KFUM-parken som kommer att åtgärdas 2007. Därutöver har parkinvesteringar genomförts i Akalla i och runt Bellaparken, torgen i Husby samt påbörjats programarbete med Edvard Griegsgången från Tempotorget ner mot Kvarnbacka. Inom kulturresevatet i närheten av Akalla By har en hundrastgård anordnats.

I Granby har sportfältet iordningställt och standardförbättrats för spontan lek och idrott och andra aktiviteter genom markbearbetning. Vidare har parkbelysning anordnats från Ärvinge fram till och under Kymplingelänken för att förbättra möjligheter till motion. Härifrån är det cirka 250 meter till Ursviks motionsspår, som utnyttjas flitigt av arbetande och boende i Kista. Den nya parkbelysningen borde bli värdefull även för boende i Sundbyberg, varför det är en förhoppning att en mindre komplettering även kan ske på Sundbybergssidan. Halva investeringen har betalats av trafik- och markkontoret. De två ovan nämnda investeringarna kan betraktas som idrottsinvesteringar och uppgår sammanlagt till 375 000 kronor. Inom stadsdelsförnyelsen har det dessutom iordningställt en mycket uppskattad

skateboardpark samt en dirtbana (cykling på hinderbana). Dessa är värdefulla för ungdomar som söker nya och mindre organiserade sporter för sin utövning.

Totalt under året har investeringar i parker och torg uppgått till 2,5 miljoner kronor och för idrott 0,4 miljoner kronor. Av de totala investeringarna ligger 0,7 miljoner kronor inom naturreservatet.

Stadsdelsförnyelsen har finansierat Ärvinge skolgårdspark som inrymmer en mycket lyckad amfiteater. Här kommer parkteatern att gästspela och under icke skoltid kommer anläggningen att fungera som komplement till Kista torg, som får en mycket exklusiv standard men saknar grönområden eller andra parker i närområdet. Övriga satsningar inom fysisk miljö redovisas inom ramen för stadsdelsförnyelsen (se sid 25).

En trygg och säker stad

Från Akalla till Kista har det städats två gånger varje vardag från maj till och med oktober. På andra frekventerade platser såsom Husby Gård, Akalla By och Kista centrum har containrar placerats ut för att ta hand om de stora volymer av skräp som genererats och städning har satts in mer frekvent efter behov. Komplettering har skett med papperskorgar och utbyte har gjorts till mer funktionella och estetiskt tilltalande sådana där så har behövts. Ett stort problem är den stora mängd gratistidningar som arbetspendlande till Kista kastar när de kommer på morgnarna. Här räcker inte stadsdelens och SL:s papperskorgar till. SL och tidningsföretagen borde sätta upp anordningar liknande de i innerstaden, vilket förvaltningen framfört vid möten med SL och företagarföreningen. Förvaltningen har ett nära samarbete med fastighetsägarföreningen i Kista och företagarföreningarna främst i Husby hur man gemensamt ska förbättra utemiljön. Kista har deltagit i nationella städkampanjer och placerat sig som näst bäst i landet av deltagande ”kommuner” när det gäller att engagera skolor, föreningar, anställda och allmänheten. Totalt har 3 000 personer deltagit i Kista. Engagemanget har uppmärksammats av TV, radio och tidningar.

Stadsdelsförvaltningen har även varit representerad i en referensgrupp i stadens projekt ”Stockholm – ren och vacker”. Projektet har arbetat med att stödja och samordna stadens förvaltningar, bolag och andra aktörer som arbetar med att hålla Stockholm rent och snyggt. Ett led i detta har varit att genomföra en stor enkät för att följa upp arbetet och få underlag för det fortsatta arbetet. Kistas invånare tillhörde de stadsdelar som var mest nöjda med renhållningen och effektmålet 65 % nöjda uppnåddes nästan och hamnade på 62 %. Även utfallet för skötsel av parker låg bland de bästa tillsammans med Rinkeby.

Under året har trygghetspromenader anordnats tillsammans med bostadsbolag och boende. Särskilt otrygga områden har uppmärksammats där det finns behov av bättre belysning, beskärningar av buskar etc. Många föredrar att gå utmed större gator på vägrenen. Detta gäller till exempel utmed Norgegatan och Danmarksgatan ner till Kista centrum. Stadsdelsnämnden har i olika sammanhang påtalat de stora riskerna härmed och behovet av trottoar på ena sidan av huvud- och bussgatan.

I stadsdelsförnyelsearbetet har det genomförts vissa trygghetsinvesteringar för att begränsa bilar på gångvägar, begränsa cyklar och mopeds hastighet samt skydda de gående. Detta har skett i form av pilotprojekt för att sedan utvärdera och förhoppningsvis kunna genomföra projekten i större skala.

Viss förbättring har skett av belysningen på bussterminalerna, men ytterligare insatser behövs då de tillhör de mest otrygga platserna kvällstid.

Bryta segregationen och fördjupa demokratin

Stadsdelsförnyelsen

Stadsdelsförnyelsen avslutades vid årsskiftet 2006-2007. Förvaltningen har haft ett aktivt förhållningssätt till satsningen; samtliga avdelningar har varit inblandade och många verksamheter har deltagit. Inriktningen har varit tydlig och känd i hela förvaltningen och har inneburit en utveckling av stadsdelens ansvarsområden och den egna förvaltningsstrukturen i samverkan med andra myndigheter, lokala organisationer, föreningar, näringsliv och boende. Satsningen har letts av en samordningsgrupp med direktör, tre avdelningschefer och utvecklingssamordnarna. Nämnden antog ett handlingsprogram som beskrev en arbetsprocess och de fyra målområden som satsningen vilar på i enlighet med de övergripande målen för stadsdelsförnyelsen. Kista beviljades sammantaget 36,8 miljoner kronor och totalt har 64 olika insatser genomförts för dessa medel. Insatserna följer handlingsprogrammet.

Målområde 1. Trygghet och Trivsel

Insatserna byggde till största del på förslag från olika grupper i stadsdelen; boende ville ha tryggare gångstråk och mötesplatser, pensionärer önskade bättre utemiljö och träfflokaler, elever och lärare ville ha mer spännande skolgårdar, ungdomar önskade fler aktivitetsytor som till exempel en skatepark och företagare hade behov av upprustning av torghandeln. Det som har genomförts kan användas vidare och bidra till stadsdelens utveckling. Fokuseringen på offentliga rum som skola – park, mötesplatser och arenor har skapat ett brett engagemang hos befolkningen.

Målområde 2. Fler elever når målen i skola

Insatserna inom målområdet har bidragit till att metodutvecklingen i skolan när det gäller språkutveckling och hur man möter barn med olika bakgrund har utvecklats. Projekten har ofta genomförts i samverkan med kulturinstitutioner och det lokala kulturlivet. Genomgående är, förståelsen för vikten av att eleverna utvecklar alla sina sinnen och främjar både struktur och kreativitet. De tre grundpelarna i skolarbetet är språk, matematik och kultur. Genom satsningar på olika verktyg som film och TV i Oxhagsskolan (TV-OX), data och grafisk framställning i Husbyskolan har arbetet breddats och eleverna fått fler möjligheter att träna sin språkfärdighet. Samtliga skolor i Kista har deltagit i olika satsningar; till exempel Kvarnbackaskolan med Inter Kulti projektet. Dalhagsskolan har fördjupat sitt arbete med Bifrostpedagogik och idag arbetar alla klasser och årskurser tematiskt och ämnesöverskridande. Folkbiblioteket och skolorna har tagit fram ett program som beskriver det basutbud som biblioteken kan erbjuda barn- och ungdomsverksamheterna. Föräldrasamverkan har stärkts med hjälp av lokala föreningar som arrangerat dialogträffar för föräldrar och skolor i Husby. På initiativ av föräldrar har Oxhagsskolans elever jobbat med kost och motion i olika former. Livskunskap har varit tema för Akallaskolan och Akalla ungdomsgård i syfte att motverka mobbning och utanförskap. För att motivera stadsdelens ungdomar till högre studier har studenter från Stockholms Universitet träffat högstadiel elever på hemmaplan, men också med workshop och studiebesök på Universitetet. Det centrala föräldrarådet föreslog att det skulle arrangeras föreläsningar i studieteknik för elever och deras föräldrar; ett initiativ som kom att uppskattas mycket. Samtliga förskolor i Kista har fått medel för att köpa in böcker på olika språk, fått besök av teatrar och har själva engagerat föräldrar och andra som bidragit till de små barnens språkutveckling.

Målområde 3. God tillgång till kultur och fritid

Samtliga insatser inom målområdet har skett i samverkan med kultur- respektive idrottsaktiva och deras föreningar i stadsdelen. Kulturförvaltningen och idrottsförvaltningen har samverkat med stadsdelsförvaltningen för att nå målet om god tillgång till aktiviteter och fritidsverksamhet. Astrid Lindgren-veckor, Världsmusikfestivalen, Kankarsh, Nouroz och Husbyfestivalen har blivit traditioner för stadsdelen.

Målområde 4. Arbete och utbildning

De insatser som genomfördes har fungerat som övergång till annat utvecklingsarbete inom kompetensfonden och Kista arbets- och studiecentrum såsom praktikplatser, företagskontakter, centrumvärdar. Två lokala kvinnoorganisationer, Somaya och FA-centret, har beviljats medel för informationsinsatser.

Ungdomsinsatser

Under arbetets gång har insatser för ungdomar fått en framskjutande plats. Oron för ungdomars situation ledde till att flera insatser startade efter kartläggning och samtal med unga i stadsdelen. En ny verksamhet för äldre ungdomar, Reactor, har startat och samordnar nu flera stadsdelsförnyelseinsatser. Lokaler har renoverats och anpassats för ändamålet. Ungdomar har bildat nya föreningar. Samverkan med fältorganisationen, Kulturskolan, bibliotek och ungdomsgrupper samt föreningar sker i nätverk och praktiskt arbete.

Demokrati – deltagande

Stadsdelen har ett aktivt och tydligt samarbete med lokala föreningar och boende. Fler föreningar behöver komma med och aktiveras. Föreningar som är involverade växer och får kunskap om möjligheter för stöd och bidrag och hur det representativa demokratiska systemet fungerar. De öppna mötena var i början välbesökta, men intresset avtog med tiden. Det är svårt att hålla igång engagemang, det kräver aktivitet och delaktighet.

Samverkan med förvaltningar och bolag

Samverkan med kulturförvaltningen samt trafik- och markkontoret har ökat och blivit stabilare genom en ökad kunskap om varandras rutiner och organisation. Bra lokala kontakter har utvecklats med SISAB och bolagen men trots Ytterstadssatsningen har det inte kommit så långt med gemensamma satsningar. Bra samarbete finns med Stadsmuseet och Armémuseet.

Nätverk

De två nätverken, ungdomskultur och språkutveckling, som kom igång under stadsdelsförnyelsen, fortsätter. Nätverket för föräldrasamverkan är svårare att upprätthålla på grund av de deltagande föreningarnas missnöje med att satsningen, och därmed de ekonomiska resurserna, tar slut. Projektledarnätverket upphör, men kontaktnätet finns kvar.

Måluppfyllelse

De övergripande målen för stadsdelsförnyelsen; att bryta segregationen och skapa jämnare levnadsvillkor för de boende i stadsdelarna runt om i staden, har fungerat som riktlinjer för arbetet. Måluppfyllelsen kan dock inte mätas annat än på lång sikt.

Demokrati – allas värde, allas möjlighet till delaktighet

Nämnden fick särskilda medel från regeringens storstadsarbete att använda till val-informationsinsatser och särskilda medel från staden i syfte att öka valdeltagandet, mångfalden och jämställdheten i vårt område. Vid det senaste valet 2002 lyckades Kista och ett fåtal andra valdistrikt bättre än staden totalt, genom att antalet röstande inte minskade jämfört med föregående val. Målet var att bibehålla den nivån, och förhoppningsvis kunna öka antalet röstande till valet 2006.

Förvaltningen valde att lägga tyngdpunkten på aktiviteter där de boende aktiverades i sina egna lokala föreningar. De skulle själva planera och genomföra aktiviteter som engagerade och informerade inför valet 2006. De målgrupper som enligt riktlinjerna skulle prioriteras finns representerade i stadsdelens föreningsliv. Tidigare erfarenheter från olika utvecklingsinsatser visar att föreningar är en viktig länk till människor som ännu inte känner sig delaktiga i samhället, och kanske därför inte heller utnyttjar sin rösträtt.

Förvaltningen avstod från att arrangera valdebatter eller möten med politiska frågor då det är de politiska partiernas ansvar att väcka intresse och debatt. Avsikten var att i stället via annonser, affischer, webbsidor och en broschyr på elva olika språk informera om det svenska valsystemet, vilka som har rösträtt och hur man gör för att delta i valet. Förvaltningen tog fram en broschyr på elva olika språk med information om valet. Broschyren delades ut till alla hushåll i stadsdelen och spreds på allmänna möten och vid offentliga informationsdiskar. Mötesplats Kista, som var en av stationerna för förtidsröstning, utgjorde navet i informationsarbetet gentemot befolkningen. I stadsdelen finns en stor grupp väljare som enbart har rösträtt i kommunal- och landstingsvalet. Inriktningen i informationen blev därför att beskriva de ansvarsområden som de kommunala politiska nämnderna har och uppmana till att rösta i kommunalvalet i Stockholm. Förvaltningen hade också en strategi för att både i årets val, men också för framtida val, genom information i stadsdelens skolor till elever som i sin tur för kunskapen vidare till sina föräldrar, nå de grupper som inte deltar i valet.

Sammantaget lämnades 15 olika förslag till aktiviteter in från 14 lokala föreningar. Totalt beviljades 91 300 kronor till aktiviteter. Endast en ansökan avlogs; då den föreslagna aktiviteten redan var genomförd. Samma förening återkom dock med en ny ansökan om nya aktiviteter som beviljades. Några föreningar startade sina aktiviteter redan före sommaren. Föreningarna har sedan genomfört sina planerade aktiviteter under tiden fram till valdagen den 17 september. Exempel på aktiviteter är debatter, utfrågningar, studiecirklar, seminarier och olika informationsinsatser som TV-sändningar, flyers med mera.

Ungdomsverksamheten Reactor arrangerade en Demokratidag för äldre ungdomar en lördag eftermiddag två veckor före valdagen. Dagen var avsedd för information om den aktuella politiken i Sverige samt om demokrati och vilka ideologier de största partierna har. De politiska ungdomsförbunden inbjöds att medverka i debatt och politikerutfrågning som hade formen av en ”fotbollsmatch” där gula och röda kort delades ut för ”ojusta angrepp”. Partierna hade egna informationsbord med valarbetare och valmaterial. Under dagen bjöds också på musik och dansframträdanden. Demokratidagen avslutades frampå kvällen med en basketmatch där de blå ställdes mot de röda. Arrangemanget var mycket uppskattat av de 40-tal deltagare som besökte dagen. De arrangerande ungdomarna var dock besvikna att inte fler ungdomar kom. Demokratidagen planerades och genomfördes av en arbetsgrupp med ungdomar och coacher från Reactor.

Kistas tre 6-9 skolor deltog i skolvalen. Från Husbyskolan deltog en grupp elever i Sveriges Radios "Fråga Barnen"; en paneldebatt om val, politik och demokrati. Programmet direktsändes från Husbyskolan.

Mötesplats Kista utgjorde en av stadsdelens förvalslokaler. Under veckorna före valet var arbetet intensivt med frågor, röstande, hjälp med att ta fram röstkort och mycket annat. Mötesplats Kista ligger mitt i Kista Galleria, så de besökande var många, även de som inte bor i stadsdelen använde sig av Mötesplatsen där material fanns samlat. Totalt förtidsröstade 1 099 personer på Mötesplats Kista. I samband med valet inrättade Mötesplats Kista en informationstavla med både digital och visuell information. Här exponerar förvaltningen nu all aktuell information.

Från och med tidig vår har Sveriges Radio haft en lokalredaktion i Husby varifrån de producerat inslag till olika radioprogram i ett flertal kanaler. Många Kistabor; unga som gamla, har fått möjlighet att komma till tals och framföra sina synpunkter såväl på stadsdelen, sitt liv som på många aktuella politiska frågor.

Den årliga Husbyfestivalen i augusti då hela förorten samlas på Husby Torg och dansar, äter och umgås innehöll också en valdebatt med deltagande av våra lokala nämndpolitiker.

Satsning på mångfald – mot diskriminering

Kultur och föreningsliv

Nämndens bidrag under "Mångkulturåret 2006" blev bland annat en kulturguide över Järvafältet. Guiden producerades av de tre stadsdelarna runt Järvafältet. Under Astrid Lindgren-veckorna i Kista genomfördes ett projekt på temat "Sagor från olika länder". Kista världsmusikfestival arrangerades för sjätte året och riktade sig till de boende i området men också till en publik i övriga Storstockholm. Festivalen bidrar till att sprida Kistas namn som en kulturstadskud vid sidan av IT och telekom som redan är så etablerat.

Ett stort antal kulturprogram arrangerades för barn i förskola och skola under året. För förskolebarnen genomfördes inte mindre än 99 program fördelat på elva olika produktioner. För skolan erbjöds flera kulturevenemang såsom Mittiprickteatern som turnerade i området med fyra olika produktioner. Under året arrangerades ett flertal kulturaktiviteter på skolloven. Många evenemang skedde i samarbete med flera aktörer så som föreningslivet, näringslivet, bostadsbolagen, biblioteken, Kulturskolan, Parkteatern och Kista kyrka. Åtskilliga barn stannar kvar i stadsdelen under terminens lov. Det är viktigt att kultur finns där människor bor och verkar. Allt från små enmansprogram på biblioteken till stora festivaler så som Husbyfestivalen, som 2006 nådde publikrekord med 12 000 besökare. Nytt för året var att festivalen samarbetade med Stockholms kulturfestival. Speciella ungdomsprogram arrangeras i samverkan med ungdomar och ungdomsverksamheterna i området. Ungdomsscenen Kankarsh, där unga artister uppträder för en ung publik genomfördes vid fem tillfällen. Parkteaterns nya scen vid Ärvingeskolans park invigdes under året och Kista Träff försågs med ny publikgradäng.

Kulturbidrag delas ut till olika föreningar. Under året fördelades 131 000 kronor till 23 föreningar. Vid fördelningen av bidrag har särskild vikt lagts till att bidragen i möjligaste mån fördelats rättvist mellan pojkar och flickor. Ett flertal av föreningarnas program riktar sig till hela familjen, så som kulturfestivalen Midsommar Latino, midsommar- och valborgsmässfirande.

Skola, förskola och fritid

Inom förskolan, fritidshem och skola finns en bred kompetens när det gäller att möta och samarbeta med barn och vuxna från andra kulturer och med andra traditioner, religion och språk. De flesta av verksamheternas personal har läst minst 5 poäng i ämnet ”att arbeta med tvåspråkiga barn” och många har under senare år läst in 20 poäng. Från förskolan och upp igenom grundskolan och skolbarnsomsorgen samt i fritidsverksamheterna präglas möten och aktiviteter av den mångfald som stadsdelens medborgare utgör. En viktig del i denna mångfaldssituation är att hjälpa barnet redan från tidig ålder att vara stolt över sitt ursprung och att förstå och uppskatta andras ursprung, seder och vanor. Detta medvetna förhållningssätt möter barnet och ungdomen i alla kontakter med stadsdelens verksamheter och dess personal.

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Arbetet med åtagandena i förvaltningens jämställdhets- och mångfaldsplan har fortsatt under 2006. Olika aktiviteter har genomförts på verksamhets-, enhets- och avdelningsnivå. Samverkansgrupperna har också erbjudits stöd och utbildning inom aktuellt område under året. Insatserna och aktiviteterna följs upp inom ramen för samverkanssystemet.

Vidare genomfördes inför 2006 års lönerrevision, en kartläggning av lönerna i förvaltningen med syfte att eliminera risken för en diskriminerande lönestruktur utifrån ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv. Analysen gav inga indikationer på diskriminering.

Ta ansvar för ekonomin

Sammanfattande analys och budgetavräkning med kommentar

Mnkr	Nämndens budget 2006 efter KS justeringar	Bokslut 2006	Budgetavvikelse	Bokslut 2005
Nämndens verksamhet <i>(anslag 1)</i>	939,2	928,1	11,1	892,5
Kostnader (-)	1028,4	1 074,5	-46,1	1 039,6
Intäkter	-89,2	-146,4	57,2	-147,1
Försörjningsstöd/arbetsmarknadsåtgärder <i>(anslag 2)</i>	113,7	111,4	2,3	123,7
Kostnader (-)	129,4	137,4	-8,0	139,6
Intäkter	-15,7	-26,1	10,4	-15,9
Totalt	1 052,9	1 039,5	13,4	1 016,2
Resultatenheternas resultat			2,1	4,7
Investeringsplan	4,8	4,5	0,3	

Nedan redovisas utfallet per verksamhetsområde i enlighet med stadens indelning i verksamhetsområden. Nämndens organisation överensstämmer inte med indelningen i verksamhetsområden, vilket kan upplevas som en svårighet vid genomläsning. Sifferunderlaget till uppföljningen av verksamhetsområden redovisas i bilaga 2 SLK:s blanketter.

Anslag 1 nämndens verksamhet

Nämndens verksamhet, anslag 1, redovisar ett överskott på 11,1 miljoner kronor före resultatöverföring, vilket motsvarar 1,2 % av den totala nettobudgeten för anslag 1. Efter fondering av resultatenheteras resultat blir utfallet ett överskott på 9 miljoner kronor. De största överskotten återfinns inom förskolan, särskolan och individ- och familjeomsorg. Överskottet för särskolan är en följd av att de extra medel nämnden erhållit för särskoleelevernas skolbarnsomsorg bokförs under skolbarnsomsorg men budgeten redovisas under särskolan.

Nämndens omslutning har för anslag 1 förändrats med sammantaget 74,7 miljoner kronor för projektmedel, hyresintäkter, LASS-ersättning, stadsdelsförnyelsen, försäljning m.m. Intäkterna överskrider ändå budgeten med 57,2 miljoner kronor. Intäktsöverskottet utgörs av statsbidrag, hyresintäkter, interkommunala ersättningar, stadsdelsförnyelsen och kompetensfonden.

Jämfört med föregående års bokslut har nettokostnaderna ökat med 35,6 miljoner kronor (4 %). Mest har kostnaderna ökat inom skolan, särskolan, stöd och service till personer med funktionshinder och flyktingmottagningen. Inom skolbarnsomsorgen, individ och familj samt äldreomsorgen har nettokostnaderna däremot minskat. Bruttokostnaderna har ökat med 34,9 miljoner kronor och intäkterna har minskat med 0,7 miljoner kronor. Intäkterna har minskat för särskolan och skolbarnsomsorgen beroende på att nämnden första halvåret 2005 erhöll intäkter för särskolan från utbildningsnämnden. Från halvårsskiftet 2005 övertog nämnden ansvaret för särskolan och fick då budgetmedel för denna i stället för en intäkt från utbildningsförvaltningen. För 2006 har nämnden haft budget för särskolan hela året. Inom fysisk verksamhet har antalet externa projekt minskat, vilket har medfört en reducering av intäkterna. I förhållande till 2005 har LASS-intäkterna inom stöd och service till personer med funktionshinder minskat med 5,9 miljoner kronor. För övrig verksamhet har intäkterna ökat med 13,3 miljoner kronor. Under övrig verksamhet återfinns stadsdelsförnyelsen för vilken nämnden erhållit 13,6 miljoner mer 2006 jämfört med 2005.

Nämndens lokalkostnader inklusive driftkostnader har i förhållande till 2005 minskat med 11,1 miljoner kronor. Hyreskostnaderna har minskat med 4,8 miljoner kronor och el, värme samt vatten med 0,8 miljoner kronor. Resterande minskning beror på en ändring av bokföringen av städkostnader som numera bokförs som entreprenadkostnad och inte lokalkostnad. Den största minskningen av lokalkostnader (2,9 miljoner kronor) återfinns inom äldreomsorgen. Avdelningen för äldre och funktionshindrade har som ett led i att minska kostnaderna för äldreomsorgen genomfört åtgärder för att minska lokalytorna, vilket gett resultat. Därutöver har lokalkostnaderna minskat för individ- och familjeomsorgen, förskoleverksamheten och samlingslokalerna. För övriga verksamheter har lokalkostnaderna ökat.

Kostnaderna för entreprenader och köp av verksamhet har ökat med 14,5 miljoner kronor. Den stora ökningen är i huvudsak en följd av stadsdelsförnyelsen vars kostnader till största delen utgjorts av köp av verksamhet och anlitande av entreprenörer. Därtill tillkommer den förändring av bokföringen av städkostnader som

redovisats ovan. Introduktionsersättningen för flyktingar har ökat med 11,2 miljoner kronor mellan åren.

Personalkostnaderna har i årets bokslut ökat med 8,3 miljoner kronor (1,3 %). Mest har de ökat inom skolan medan de minskat något inom äldreomsorgen. Löneutfallet i löneförhandlingarna för lärarnas fackliga förbund blev 2,45 %, vilket i stort sett motsvarar personalkostnadsökningarna inom skolan. Antalet helårsarbetare har för skolans del minskat med 4,35 helårsanställningar. Totalt har antalet helårsarbetare inom anslag 1 minskat med 14,53 helårsanställningar under året. Mest har antalet helårsarbetare minskat inom administrationen och skolbarnsomsorgen. Kostnaderna för timvikarier har ökat med 3,6 miljoner kronor. Kostnadsökningarna för timvikarier återfinns inom äldreomsorgen och inom stöd och service för personer med funktionshinder.

Nämnd och administration

Uppföljningen per verksamhetsområde visar ett nettoöverskott för nämnd och administration på 1,8 miljoner kronor. (Överskottet är något lägre än vad som redovisas i del 2 beroende på att den här uppföljningen följer verksamhetskoder och inte nämndens organisation.) De redovisade kostnaderna omfattar nämnd, stadsdelsdirektör, avdelningen för personal och kommunikation, ekonomiavdelningen, Agenda 21 samt delar av avdelningen för integration, arbetsmarknad och kultur. Återhållsamhet med inköp och vakanshållning av tjänster samt extraordinaära intäkter har bidragit till resultatet.

Antalet helårsanställningar inom administrationen har minskat med 8,75 tjänster jämfört med föregående år. Trots detta har personalkostnaderna ökat med 0,9 miljoner kronor, vilket beror på kostnader för pensionsavgångar samt ökade kostnader för tillfälligt anställd extra personal. Kostnaden för nämndarvoden och overtid har däremot minskat under året.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen lämnar ett överskott på 3,8 miljoner kronor, netto. (I del 2 redovisas ett mindre överskott eftersom den här redovisningen följer verksamhetskoder och inte nämndens organisation. Därtill finns inte de interna köpen av tjänster med. Socialpsykiatrin köper exempelvis tjänster av äldreomsorgen.) Överskottet är bland annat en följd av den kostnadsmedvetenhet som finns inom verksamheterna barn och ungdom. Samtliga ärenden där insats bedöms kunna komma ifråga blir i ett tidigt skede föremål för diskussion kring vilken insats som kan antas vara den mest kostnadseffektiva. Placeringar undviks så långt som möjligt och sker endast i de fall där det bedöms oundvikligt med hänsyn till skyddsaspekten. Minskningen av vårdkostnader beror också på en medveten satsning på insatser på hemmaplan. Exempelvis har ungdomspedagogen som funnits under året bidragit till att hålla kostnaderna för köp av extern vård nere. Missbruksvården och socialpsykiatrin har däremot överskridit budgeten beroende på ökade kostnader för vård och stödinsatser.

Vårddygn och kostnad för barn och ungdom

	Vårddygn 2005	Vårddygn 2006	Kostnad per dygn 2005 (kr)	Kostnad per dygn 2006 (kr)
§12-hem	913	771	3 727	3 623
HVB (vård och boende)	3 950	3 740	1 297	1 409

Jourhem	4 460	5 037	882	809
Familjehem	26 162	24 567	453	548

Antalet vård dygn har minskat både för § 12-hem och för HVB-hem samt för familjehem jämfört med föregående år. Totalt har kostnaderna för ovan redovisade vårdformer minskat med 0,6 miljoner kronor jämfört med 2005.

Vård dygn och kostnad vuxna inklusive socialpsykiatri

	Vård dygn 2005	Vård dygn 2006	Kostnad per dygn 2005 (kr)	Kostnad per dygn 2006 (kr)
Plac HVB (vård)	6 283	1 232	609	555
LVM-hem	65	286	2 840	2 923
Familjehems-vård	1 042	1 560	561	744
Familjehem inkl. HVB psyk.	3 926	1 304	954	1 054

Antalet vård dygn på HVB-hem inom missbruksvården har minskat avsevärt mellan 2005 och 2006. Det har medfört att kostnaderna för HVB-hem minskat med 1,1 miljoner kronor. För både familjehemsvården och LVM-hemmen har antalet vård dygn ökat jämfört med föregående år. För LVM-hem har ökningen mer än fyrdubblats och kostnaderna för dessa vårdformer har ökat med 0,8 miljoner kronor.

Nettokostnaderna för individ- och familjeomsorgen är 2006 4,9 miljoner lägre jämfört med föregående år. Kostnaderna har minskat med 4,7 miljoner kronor samtidigt som intäkterna har ökat 0,2 miljoner kronor. Den största minskningen har skett inom barn- och ungdomsverksamhet som har minskat kostnaderna med 3,4 miljoner kronor. Även socialpsykiatri har minskat sina nettokostnader med 2,9 miljoner kronor. Kostnaderna för missbruksvården har dock ökat något mot föregående år. Personalkostnaderna är i bokslutet 2,6 miljoner kronor högre 2006 jämfört med 2005, vilket motsvarar 4,3 %. Löneutfallet blev för individ- och familjeomsorgen cirka 2,4 %. I personalkostnaderna ingår även kostnader för de egna familjehemmen och kontaktmän. Personalkostnaderna för familjehemmen har ökat med 0,4 miljoner kronor mellan åren. Antalet helårsanställda har minskat med 6,75 jämfört med 2005. Minskningen av antalet anställda skedde i huvudsak under andra halvåret 2006.

Stadsmiljöverksamhet

Budgeten för stadsmiljöverksamhet utgörs av delar av avdelningen fastighet, teknik och miljö. Verksamheten lämnar ett överskott på 0,8 miljoner kronor, vilket bland annat är en följd av extra ordinära intäkter.

Nettokostnaderna för fysisk verksamhet har jämfört med 2005 ökat med 1,6 miljoner kronor.

Pedagogiska verksamheter

Förskole- och skolbarnsomsorgsverksamheten samt grundskola och särskola uppvisar ett överskott med 8,9 miljoner kronor, vilket motsvarar 2 % av den totala

nettobudgeten för verksamheterna. Resultatenheterna inom förskola skolbarnsomsorg, grund- och särskola redovisar ett överskott på 3,2 miljoner kronor. Övriga överskott återfinns inom budgeten för lokalhyror med närmare 4,7 miljoner kronor samt för kvartersgårdar med 1,8 miljoner kronor. Orsaken till detta är att el och övriga lokalkostnader budgeterades till en alldeles för hög summa (9 miljoner kronor) samt att kvartersgårdarnas hyror har budgeterats på två ställen.

Kostnad per inskrivet barn/förskola

	Antal inskrivna barn 2005	Antal inskrivna barn 2006	Kostnad per barn 2005 (kr)	Kostnad per barn 2006 (kr)
Förskola	1 155	1 171	121 305	126 209
Familjedaghem	12	11,5	75 167	79 087

Antalet inskrivna barn i förskolan har ökat med 16 barn i jämförelse med 2005. Kostnaden per barn i förskolan har ökat med 9,8 % och inom familjedaghemmen med 5,2 %. Denna ökning beror på att administrationskostnaderna är fördelade på ett annat sätt 2006 och det innebär för förskolans nyckeltal en ökning med närmare 5 %. Utgår man ifrån föregående års administrationspålägg så har bruttokostnaden per barn i förskolan minskat med 1,8 % i jämförelse med 2005.

Nettokostnaden för förskolan har ökat med 1,2 miljoner kronor. Antalet helårsanställningar inom förskolan har minskat med 5,5 tjänster. Personalkostnaderna har ökat med 1,2 miljoner kronor varav löneavtalet för kommunal och lärarförbundet gav 3,26 % respektive 2,45 %. Löneökningarna motsvarar cirka 2,8 miljoner kronor. Löneökningarna kan sägas motsvara ökningen av löner sam minskningen av tjänster på förskolan. Kostnaderna för timvikarier har ökat marginellt med 0,2 miljoner kronor. Antalet barn per anställd har ökat från 4,4 till 4,71 medan antalet förskolelärare ökat till 39 % från 38 % 2005. Förskolan har haft en tillfällig ökning av antalet barn under året för att klara barnomsorgsgarantin men har nu återgått till ett lägre barnantal.

Kostnad per elev i skolan samt per inskrivet barn i skolbarnsomsorgen

	Antalet elever/barn 2005	Antalet elever/barn 2006	Kostnad per elev/barn 2005(kr)	Kostnad per elev/barn 2006(kr)
Fritidshem	997	969	48 532	50 821
Skolår 1-9	2 591	2 473	99 506	106 132

Inom skolbarnsomsorgen har antalet barn minskat med 8 stycken och antalet helårsanställningar med 7 tjänster. Antalet barn per anställd har ökat från 12,2 till 13 inom skolbarnsomsorgen. Kostnaden per barn ökade med 4,7 % mellan åren.

Nettokostnaderna minskade inom skolbarnsomsorgen med 2,4 miljoner kronor. Den totala lönekostnaden ökade med 0,3 miljoner kronor år 2006 jämfört med 2005. Detta ihop med minskningen av 7 tjänster och lägre vikariekostnader är en bidragande orsak till att nettokostnaden totalt minskat. Intäkterna för skolbarnsomsorgen minskade med cirka 3 miljoner kronor, vilket beror på att första halvåret 2005 betalade utbildningsförvaltningen för särskolebarnens skolbarnsomsorg.

Nettokostnaderna inom grundskolan har ökat med 9,3 miljoner kronor. Den totala personalkostnaden ökade med 2,7 miljoner kronor (1,7 %). Löneavtalet gav

2,45 %. Samtidigt har antalet helårsanställningar minskat med 6 tjänster. Inom skolan har antalet barn minskat med 118 stycken och den totala bruttokostnaden ökade med 10,5 miljoner kronor. Bruttokostnaden per barn ökade med 6,7 % inom grundskolan. Övriga kostnadsökningar beror bland annat på oförutsedda kostnader i samband med bränder och översvämningar på några av skolorna samt diverse inköp och upprustning av skolor. Antalet elever per lärare har ökat från 9,6 till 10,4 elever per lärare.

Nettokostnaderna inom särskolan ökade med 9,6 miljoner kronor och beror till stor del på att särskolans intäkter för första halvåret 2005 kom externt via utbildningsförvaltningen med 12 miljoner kronor. Bruttokostnaderna ökade med 2,9 miljoner kronor. Lönekostnaderna för år 2006 är 1,3 miljoner kronor högre än 2005, vilket motsvarar 7,3 %. Övriga kostnader som ökat är mat, städ och köp av stödverksamhet. Antalet helårsarbetare har ökat med 4 tjänster. Överskottet på särskolan med 9,7 miljoner kronor beror till stor del på att över 7 miljoner kronor har bokförts på skolbarnsomsorgen men finns i budgeten under särskolan. Detta i sin tur gör att skolbarnsomsorgens underskott med 7,2 miljoner i princip uttraderas. I övrigt är en del gemensamma kostnader för särskolan och grundskolan enbart bokförda under grundskolan, vilket också medför ett överskott för särskolan.

Flyktingmottagningen

Flyktingmottagningen har kostat 1,9 miljoner kronor mindre än budgeterat. Verksamheten har varit svår att dimensionera och prognostisera under året beroende på osäkerhet om hur många individer som skulle komma på grund av den tillfälliga asyllagen. Under 2006 utbetalades dessutom ett extra bidrag från regeringen på 20 000 kronor per individ som en följd av den tillfälliga asyllagen, vilket för Kistas del resulterade i en budgetförstärkning på 8 miljoner kronor.

Antalet nyanlända flyktingar var under året 63 stycken och utav dessa var 30 % i fortsatt behov av försörjningsstöd.

Äldreomsorgen

Äldreomsorgen uppvisar ett nettounderskott med 6 miljoner kronor. Underskottet återfinns inom utförarenheterna som inte klarat att driva sina respektive verksamheter med de intäkter de fått från biståndshandläggarna. Enheten Öppet hemstöd redovisar ett underskott på 4,6 miljoner kronor och enheten Heldygnsomsorg samt korttidsboendet lämnar ett underskott på 6,1 miljoner kronor. För beställarsidan redovisas ett överskott på 4,7 miljoner kronor. Under 2006 har det skett en schemaomläggning inom det öppna hemstödet. Detta har medfört en viss besparing under året.

Antalet hemtjänsttimmar har ökat med 2 608 timmar mellan 2005 och 2006 samtidigt som kostnaden per timme minskat från 284 kronor per timme till 256 kronor per timme. Antalet personer som har fått hemtjänst i ordinärt boende är tre stycken fler 2006. Andelen av äldreomsorgskostnaden som har gått till insatser som möjliggör kvarboende har ökat med 5,9 % till 62,1% mellan åren.

Antalet vård dygn på boende med heldygnsomsorg har 2006 uppgått till 45 006 stycken, vilket är en minskning med 2 720 stycken i förhållande till 2005. Kostnaden per vård dygn uppgick till 1 353 kronor. Vård dygnskostnaden har ökat med 122 kronor per dygn vilket i pengar motsvarar 5,5 miljoner kronor.

Äldreomsorgens nettokostnader har jämfört med 2005 minskat med 4 miljoner kronor. Den största minskningen är på lokalkostnaderna som har minskat med 3,4

miljoner kronor. I den summan ingår en reducering av kostnaderna för tomgångshyror med 1,3 miljoner kronor. Kostnaderna för köp av platser har ökat med 3 miljoner kronor medan personalkostnaderna minskat med 0,2 miljoner kronor. Antalet anställda inom äldreomsorgen har däremot ökat med 2,15 helårsanställningar liksom kostnaderna för timvikarier som ökat med 1,4 miljoner kronor. I förhållande till 2005 har dock kostnaderna för övertid minskat. Löneutfallet blev för äldreomsorgens del i snitt 3,26 %. Intäkterna är 2,2 miljoner kronor högre i årets bokslut, en följd av ökade intäkter för projekt samt hyror. Äldreomsorgen har under året övergått till andrahandsuthyrning för de äldre som bor i äldreboendena, vilket har ökat hyresintäkterna. Tidigare hyrde de äldre direkt från fastighetsägaren.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

För stöd och service till personer med funktionsnedsättning redovisas ett nettounderskott med 0,7 miljoner kronor. Underskottet återfinns inom det öppna hemstödet och uppgår till 3,7 miljoner kronor. Underskottet inom det öppna hemstödet beror framförallt på att det har blivit färre LASS-ärenden. Flera brukare har valt privat utförare och personalkostnaderna har inte gått att minska direkt eftersom de personliga assistenterna ofta är månadsanställda. Överskott finns på beställarsidan med 0,6 miljoner kronor och resterande överskott 3,4 miljoner kronor avser intäkter. Intäktsöverskottet består till största delen av försäljning av platser, avgifter och kostintäkter.

Snittkostnad per dygn eller dag

	2005	2006
Gruppbostad	2 178	2 029
Daglig verksamhet	1 044	953
Bostad för barn och unga	2 991	3 096
Korttidsvistelse	4 015	4 031

Snittkostnaden per dygn och dag har minskat för gruppbostäder och daglig verksamhet medan den ökat för bostad för barn och unga samt korttidsvistelse. Antalet dygn i gruppbostad och antalet dagar i daglig verksamhet har ökat jämfört med 2005, vilket bidrar till kostnadsminskningen per dygn.

Nettokostnaderna för stöd och service till personer med funktionsnedsättning är 9,3 miljoner kronor högre i årets bokslut, en ökning med 6,9 %. Den största ökningen är en följd av lägre LASS-intäkter med 5,9 miljoner kronor samt ökade kostnader med 0,5 miljoner kronor för de 20 första LASS-timmarna. Minskningen av LASS-intäkterna beror på att flera brukare valt privata utförare. De flesta personliga assistenterna är månadsanställda vilket innebär att minskningen kommer att kompenseras av lägre lönekostnader framöver. Kostnaden för köp av verksamhet har ökat med 1,9 miljoner kronor. Personalkostnaderna är endast 0,2 miljoner kronor högre i årets bokslut jämfört med föregående år. Antalet helårsanställningar är 1,31 färre vid utgången av 2006 jämfört med 2005. Kostnaderna för timvikarier har ökat med 1,6 miljoner kronor, vilket kompenseras till viss del av att kostnaderna för övertid minskat.

Kultur- och fritidsverksamhet samt övrig verksamhet

Kultur- och fritidsverksamheten har netto kostat 0,3 miljoner kronor mindre än budgeterat. Nettokostnaderna är 0,8 miljoner kronor högre i årets bokslut beroende på att den nya ungdomsverksamheten Reactor startade under året.

Anslag 2 ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

Anslag 2 lämnar ett överskott på 2,3 miljoner kronor. Överskottet för ekonomiskt bistånd inklusive handläggning uppgår till 0,7 miljoner kronor. Arbetsmarknadsåtgärderna har kostat 1,7 miljoner kronor mindre än budgeterat. Nettokostnaderna för försörjningsstöd minskade med 12,4 miljoner kronor under året, varav handläggningskostnaderna svarar för 3,1 miljoner kronor (25 %) av minskningen. Arbetsmarknadsåtgärderna har netto kostat lika mycket som föregående år. Intäkterna för arbetsmarknadsåtgärder är 9,7 miljoner kronor högre i årets bokslut beroende på ökade intäkter för plusjobben. Den totala ersättningen för plusjobben uppgick till 9,1 miljoner kronor, vilket motsvarar ersättning för i genomsnitt 49 personer under 7,7 månader.

Personalkostnaderna för handläggare inom ekonomiskt bistånd har minskat till följd av den organisationsförändring som gjordes under året. Resultatet av den verksamhetsanalys och organisationsöversyn som påbörjades i slutet av år 2005 inom enheten för ekonomiskt bistånd lade grunden till den nya organisationen som bland annat innebar att en chefsnivå togs bort och en minskning av antalet verksamhetschefer. Ytterligare förändringar har uppnåtts genom en reducering av antalet handläggare med totalt sju personer.

Antalet aktuella bidragshushåll var i december 863 stycken, en minskning med 202 stycken eller 19 % från årets början. Medelbidraget per hushåll och månad uppgick till 4 036 kronor. Föregående år var medelbidraget per hushåll och månad 6 394 kronor. Stadsdelsnämnderna har sedan år 1999 haft i uppdrag att halvera antalet vuxna bidragstagare. Kista stadsdelsnämnd klarade halveringsmålet under 2004 men under 2005 ökade antalet bidragstagare till 52,4 %. Under 2006 har Kista återigen klarat halveringsmålet och resultatet blev 49,4 %.

Investeringsredovisning

Nämndens investeringsbudget år 2006 uppgick till 4,8 miljoner kronor. För projektering av gångbanetorget mellan Husby Centrum ned till Kvarnbacka erhöll nämnden 0,5 miljoner kronor. På grund av förseningar har endast 0,2 miljoner kronor förbrukats, varför 0,3 miljoner kronor begärs överförda till 2007 års investeringsbudget. Vidare erhöles 0,3 miljoner kronor att användas inom Igelbäckens kulturresevat, härav har 143 000 kronor använts för hundrastgård på fältet och 175 000 kronor för iordningställande av Granby sportfält.

Nämnden övertog även investeringsansvaret från mark- och trafikkontoret för att fullfölja upprustningen av parkleken Gläntan. Slutkostnaden för det färdigställda projektet blev 2,1 miljoner kronor. Beslutade investeringar på Husbytorget är klara. För Tempotorget har använts 459 000 kronor och för Kastanjetoget 482 000 kronor.

Reinvesteringar har genomförts för 255 000 kronor i gångbanetrappor på parkmark och konstbevattning har anlagts för 65 000 kronor i Akalla. Belysning har anordnats från bostadsområdet i Ärvinge utmed parkvägen till Sundbybergsgården och under Kymlingelänken. Förvaltningen har bidragit med 200 000 kronor och mark- och trafikkontoret har bidragit med lika mycket. Belysningen underlättar för gående och motionärer att nå Ursviks motionsspår vinterhalvåret kvällstid. I lek-parker har investerats 255 000 kronor, Kvarnen och KFUM-parken. Slutligen har 164 000 kronor investerats i Bellaparken och angränsande stadspark i Akalla.

Av ovanstående investeringar kan 450 000 kronor hänföras till idrottsinvesteringar.

Ombudgetering

Av de erhållna stimulansbidragen för 2006 föreslås nämnden begära ombudgetering av 2,3 miljoner kronor för utbyggnad inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning.

Nämnden beviljades 0,6 miljoner kronor i tertialrapport 1 för Silkeborgsgatan 75 som planerades ersätta gruppboenden Akranäs. Nu blir lösningen en annan men förvaltningen kommer att få betala för förgävesprojektering. Förvaltningen föreslår nämnden begära 0,6 miljoner kronor i ombudgetering för denna förgävesprojektering till år 2007.

För Köpenhamngatan 3 erhöll nämnden 0,6 miljoner kronor i tertialrapport 1 och 1,1 miljoner kronor i tertialrapport 2. Gruppboenden blev inte klar förrän strax före årsskiftet och Micasa har inte heller skickat någon räkning för projekteringen. Nämnden föreslås därför begära ombudgetering av 1,7 miljoner kronor till 2007 för projektering och utrustning av gruppboenden.

Överföring av resultatenheternas resultat

Förvaltningen har i bokslutet fonderat ett överskott för resultatenheterna motsvarande 17,5 miljoner kronor. För resultatenheterna inom avdelningen för skola, förskola och fritid har ett överskott på 16 miljoner kronor fonderats. Årets överförda resultat uppgår till 2,5 miljoner kronor. I fonden har från tidigare år funnits ett överskott på 13,6 miljoner kronor.

För resultatenheterna daglig verksamhet samt Kista gruppboenden inom avdelningen äldre och funktionshindrade har ett överskott på 1,5 miljoner kronor fonderats. Förvaltningen har stämt av resultatöverföringarna med stadsledningskontoret.

Jämförelse mellan tertialrapporter och bokslut

Mnkr	Tertialrapport 1	Tertialrapport 2	Bokslut
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)	945,9	946,5	928,1
Kostnader (-)	1034,8	1070,0	1074,5
Intäkter	-88,9	-123,5	-146,4
Anslag för försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder (anslag 2)	120,3	120,6	111,4
Kostnader (-)	136,0	142,8	137,4
Intäkter	-15,7	-22,2	-26,1
Totalt	1066,2	1067,1	1039,5
Investeringsbudget	4,8	4,8	4,5

De prognostiserade nettokostnaderna har minskat med 17,8 miljoner kronor mellan bokslut och tertialrapport 1 för anslag 1. De största skillnaderna mellan tertialrapport 1 och bokslut återfinns inom individ- och familjeomsorgen, flyktingmottagningen och de pedagogiska verksamheterna. För flyktingmottagningen prognostiserades i tertialrapport 1 ett underskott på 6,5 miljoner kronor. Nämnden erhöll

sedan ett tillägg på 8 miljoner kronor för flyktningmottagningen, vilket bidrog till att det blev ett överskott i stället för ett underskott. I tertialrapport 1 prognostiserades ett underskott på 26,1 miljoner kronor, varav 11,8 miljoner kronor var en följd av att resultatenheterna inom skola och förskola samt stöd och service för personer med funktionshinder förväntades ianspråkta sina fonderade överskott. Resterande underskott prognostiserades för äldreomsorgen, individ- och familjeomsorgen samt för flyktningmottagningen. Skillnaderna mellan de prognostiserade intäkterna i tertialrapport 1 och i bokslutet avser stadsdelsförnyelsen. Eftersom nämnden förväntades erhålla full kostnadstäckning för stadsdelsförnyelsen så har förvaltningen inte gjort någon utförlig beräkning för dessa kostnader och intäkter i prognosen. Däremot har förvaltningen haft en noggrann uppföljning av de enskilda projekten.

Trots en minskning av det prognostiserade underskottet i tertialrapport 2 var de prognostiserade nettokostnaderna i stort sett oförändrade mellan tertialrapport 1 och 2. Det var en följd av att nämnden hade erhållit totalt 13 miljoner kronor i tillägg för bland annat utbyggnad inom omsorg om funktionshindrade samt 2,2 miljoner kronor för resurspersoner inom skolan och 8 miljoner kronor för flyktningmottagningen. I tertialrapport 2 minskade det prognostiserade underskottet till 12,2 miljoner kronor, varav 10,1 miljoner kronor motsvarade resultatenheternas ianspråktagande av de fonderade överskotten. De prognostiserade underskotten för resultatenheterna minskade i tertialrapport 2 till 10,1 miljoner kronor från 10,8 miljoner kronor. Utöver resultatenheterna prognostiserades underskott för äldreomsorgen (5,7 miljoner kronor) och individ- och familjeomsorgen (2,4 miljoner kronor). Underskotten beräknades balanseras till viss del genom effektiviseringar inom administrationen (2 miljoner kronor) och skola, förskola och fritid (2 miljoner kronor).

I bokslutet blev resultatet ett överskott för anslag 1, nämndens verksamheter, på 11,1 miljoner kronor. Resultatenheterna redovisar ett överskott på 2,1 miljoner kronor i stället för ett underskott. Överskottet för resterande del av den pedagogiska verksamheten blev 6,1 miljoner kronor mot 2 miljoner kronor i tertialrapport 2 beroende på för högt budgeterade lokalkostnader. När förvaltningen i slutet av året anade att lokalkostnaderna skulle bli mycket lägre än budgeterade fick skolans enheter tillbaka budgetmedel för IT som de hade lyfts av i början av året. Det förbättrade även skolans enheters resultat. En av anledningarna till att det har varit svårt att prognostisera lokalkostnaderna är att fakturorna för el inte kommer med någon form av regelbundenhet. Utfallet för individ- och familjeomsorgen blev ett överskott på 3,8 miljoner kronor i stället för ett underskott, vilket är en följd av en viss försiktighet när det gäller prognostisering av vårdkostnader. Inträffar det att en placering behöver göras så kan kostnaderna öka väsentligt. Även för flyktningmottagningen blev det ett överskott, inströmningen av nyanlända flyktingar blev inte så stor som befarades i början av året.

Även för anslag 2 blev utfallet bättre än prognostiserat. Kostnaderna för försörjningsstödet har minskat under året och handläggingskostnaderna blev också lägre än prognosen. Därtill har nämnden erhållit mer i intäkter för plusjobben än beräknat. Intäkterna har betalats in till staden centralt och tilldelats nämnderna i efterskott, vilket medfört att de har varit svåra att beräkna. Riktlinjerna för hur mycket nämnderna skulle få och vad som kompetensfonden skulle behålla har inte heller varit riktigt tydliga.

Effekter av beslutade åtgärder

Tertialrapport 1

Inom avdelningen för individ och familj genomfördes i slutet av 2005 en verksamhetsöversyn som i första läget omfattade ekonomiskt bistånd men som sedan utökades till att även omfatta enheten för vuxna. Översynen resulterade i att enhetschefsnivån togs bort inom avdelningens samtliga tre enheter. Vidare att färre chefer inom ekonomiskt bistånd och enheten för vuxna fick ansvar för en något annorlunda organisation än vad som hittills förevarit. Syftet var att åstadkomma en mer, i förhållande till behoven, ändamålsenlig organisation men också att på så sätt söka bringa ner kostnaderna för både handläggning, utbetalt försörjningsstöd och vård. Den nya organisationen trädde i kraft den första september 2006.

Inom äldreomsorgen genomfördes en genomlysning av enheten för Öppet hemstods verksamheter, vilken visade att enhetens personella resurser och utnyttjandet av dessa inte överensstämde med brukarnas antal och behov. Ett nytt personalschema togs fram och det nya schemat beräknades medföra en viss reducering av personal och därmed en minskning av enhetens underskott. Därtill arbetade förvaltningen med att minska kostnaderna för outhyrda lägenheter, ett arbete som pågått under ett antal år.

För flyktningmottagningen begärde nämnden budgetjustering med 6,7 miljoner kronor för de ökade kostnaderna. Nämnden erhöll sedan 8 miljoner kronor i tillägg för flyktningmottagningen.

Tertialrapport 2

Såsom övergripande åtgärder som gällde samtliga verksamheter utom resultat-enheterna beslutades i tertialrapport 2 att stor återhållsamhet skulle råda vid nyanställningar, över- och mertid samt vid inköp. Investeringar som inte var nödvändiga att genomföras under året föreslogs senareläggas till nästa år.

Inom individ och familj fortsatte arbetet med att se över resurser och kostnader. Inom socialpsykiatrien påbörjades en översyn av samtliga insatser för att åstadkomma ett mer effektivt omhändertagande och inom missbruk pågick ett arbete för att bygga upp mer kvalificerade behandlingsinsatser på hemmaplan.

Inom äldreomsorgen beräknades de föreslagna åtgärderna inom enheten för öppet hemstöd inte ge full effekt under det kvarvarande året. Ytterligare översyner av de personella resurserna i förhållande till brukarnas behov planerades att genomföras. Enheten som helhet arbetade också med att se över rutiner, anställningsavtal, anställningar m.m. För att minska kostnaderna behövde även enheten för äldreboende se över de personella resurserna i förhållande till aktuellt behov hos de boende samt se över och effektivisera rutinerna för förmedling av tomma lägenheter.

Inom de verksamheter som handhar ekonomiskt bistånd innebar den nya organisationen att respektive verksamhet fick i uppdrag att tydligare identifiera de målgrupper där försörjning via andra alternativ än försörjningsstöd kunde vara aktuellt. För att på sikt uppnå en budget i balans var det nödvändigt att minska volymen av utbetalt försörjningsstöd. Arbetet med att tillämpa en restriktivare hållning hade påbörjats.

Bokslut

I bokslutet kan det konstateras att beslutet om återhållsamhet har gett viss effekt men att större delen av det förbättrade resultatet beror på att barn och ungdom inom individ och familj inte har behövt göra några kostsamma placeringar utöver vad budgeten tillåtit och att lokalkostnaderna inom skola, förskola och fritid varit för högt budgeterade. Vidare har antalet nyanlända flyktingar inte blivit så många som befarat och intäkterna för arbetsmarknadsåtgärder blev högre än beräknat. Därtill har kostnaderna för försörjningsstödet fortsatt minska under året.

Kommentar till balansräkningen

Balansräkning

	2005	2006
Anläggningstillgångar	17,0	21,1
Kundfordringar	11,5	9,7
Diverse kortfristiga fordringar	2,9	1,6
Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter	39,3	50,1
Likvida medel	0,7	0,7
Tillgångar	71,4	83,2
Leverantörsskulder	-34,9	-57,8
Kortfristiga skulder	-1,1	-0,7
Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter	-21,5	-19,3
Eget kapital	-13,9	-5,4
Summa skulder	-71,4	83,2

Nytt för 2006 är att nämnden har anläggningstillgångar. Den ingående balansen på 17 miljoner kronor är de tillgångar som har förts över från mark- och trafiknämnden. Tillgångarna har sedan ökat under året med de investeringar som gjorts minskat med genomförda avskrivningar. Kundfordringarna ligger på en lägre nivå i årets bokslut beroende på att räkningarna till andra förvaltningar har skickats tidigare 2006 jämfört med föregående år. Även diverse kortfristiga fordringar har minskat jämfört med föregående år beroende på att förvaltningen fordringsbokfört en lägre summa för asylsökande elever samt att det i bokslutet 2005 fanns fordringar för storstadsmedel och en faktura till Migrationsverket som inte är aktuella för 2006. De upplupna intäkterna ligger på en högre nivå i årets bokslut beroende på att förvaltningen bokat upp ett betydligt högre belopp för stadsdelsförnyelsen 2006 jämfört med 2005.

Leverantörsskulden har ökat jämfört med bokslutet för år 2005. Det beror på att fler fakturor har betalats innan årsskiftet med förfallodatum i januari jämfört med föregående år. Därtill gick förvaltningen in och skannade i stort sett samtliga fakturor i december, vilket också har påverkat leverantörsskulden. De kortfristiga skulderna har minskat som en följd av att förvaltningen har avvecklat fonden för reinvesteringar i restaurang Korpralen. De upplupna kostnaderna har minskat i och med att fler fakturor har registrerats i Agresso och inte bokats upp manuellt.

I eget kapital ingår resultatenheter av avsättning till resultatfond som utgörs av ett överskott på totalt 17,5 miljoner kronor. Avsättningen påverkar inte nämndens resultat mer än att nämndens kostnader lika med årets resultat ökar på resultaträkningen.

Projekt

Trygg i Husby

Projektet startade hösten 2005 och pågår till och med den 31 augusti 2007. Wallenstam AB finansierar projektet med 0,5 miljoner kronor per år. Samarbete med viktiga aktörer såsom bostadsföretag, polis, företagare, ungdomsgårdar, skolor, vårdarna i Husby centrum samt socialtjänstens verksamheter för barn och ungdom, har påbörjats. Projektet har också varit involverat i stadsdelsförnyelsens arbete till exempel arbetet med att skapa mötesplatser för äldre ungdomar.

Projektets mål är detsamma som fältgruppens mål – att arbeta förebyggande, uppsökande och riktat mot ungdomar i stadsdelen för att främja ungdomars psykosociala hälsa och utveckling. Projektet har ytterligare sex uttryckliga mål:

- Öka trygghet och trivsel i området när det gäller sociala insatser.
- Ta vara på alla goda krafter bland ungdomar i området.
- Utveckla deras möjligheter till studier, föreningsliv, arbetsliv, etc.
- Se till att alla berörda aktörer i stadsdelen medverkar och samarbetar.
- Medverka vid medlingsarbetet och brottsofferstödet.
- Utveckla arbetet med samtal för förstagångsbrott.

För att effektivisera lokala BRÅ:s arbete har undergrupper bildats, projektledare ingår i den ena. Ett arbete med trygghetsvandringar påbörjades utifrån bostadsgruppen, och under hösten 2006 genomfördes en trygghetsvandring.

Totalt har 68 918 kronor förts över till 2007.

Hela människan

Projektansökan till ESF-rådet har inlämnats. Projektet startades 1 december 2006. Personer med psykisk ohälsa och ekonomiskt bistånd ska tränas genom ny metod, för att få bättre förutsättningar till egen försörjning och möjlighet att komma ut i arbetslivet/studier. Genom projektet vill Arbetscentrum kunna bidra till att några fler som idag inte har möjlighet att komma vidare i en arbetsprocess ges denna möjlighet.

ASI

Tillsammans med stadsdelsnämnderna Hässelby-Vällingby, Rinkeby och Kungsholmen har ASI-projektet (Addiction Severity Index) drivits. ASI är en strukturerad intervjumetod som används främst inom missbrukarvården men också inom ekonomiskt bistånd. Den tar upp frågor inom olika livsområden så som arbete, fysisk och psykisk hälsa, socialt umgänge, kriminalitet samt alkohol- och narkotikamissbruk. Syftet med projektet var att se om man med metoden kan få fram en bättre helhetsbild av hjälpbehovet för klienter som söker ekonomiskt bistånd. Slutsatsen blev att en standardiserad intervju som ASI – något anpassad och kompletterad med frågor om ekonomi och försörjning mycket väl kan passa i arbetet med ekonomiskt bistånd samt också tillgodose behovet av arbetsverktyg inom området. Rinkeby stadsdelsnämnd som samordnar projektet har fått medel från kompetensfonden. Kista erhöll i sin tur medel från Rinkeby stadsdelsnämnd motsvarande en socialsekreterartjänst. Projektet avslutades i maj 2006 och avsikten är att implementera metoden i det löpande arbetet. Även andra verksamheter inom avdelningen har gått utbildning inom ASI.

Ungdomspedagog

Som insats har ungdomspedagogen funnits, i projektform, under året till viss del finansierat av länsstyrelsen. Pedagogen har arbetat med ungdomar med problem i skolan, kriminalitet och missbruk. Arbetssättet är handlingsinriktat och samtalen har betoning på här och nu. Ungdomspedagogen har upparbetat ett stort kontaktnät med samarbetspartners i första hand skolorna inkl fritidsgårdarna samt med polisen. Ungdomspedagogen har efter beslut om bistånd, hitintills arbetat med cirka 15 ungdomar med olika problematik. Detta har visat sig bli en uppskattad insats både av föräldrar, ungdomarna samt våra samarbetspartners. Projektet har även fått pengar från länsstyrelsen för år 2007.

Noor

Noor, är en verksamhet som utvecklades i Kista under år 2002 genom projektmedel från länsstyrelsen och som genom nya projektmedel återupptogs i september 2005. Projektmedlen har möjliggjort en förstärkning på ungdomsmottagningen och därmed finns möjlighet att erbjuda våldtagna unga kvinnor att delta i en strukturerad gruppverksamhet. De som inte kan delta i grupp erbjuds individuellt stöd. Länsstyrelsen har beviljat nya projektmedel fram till september 2007.

Totalt har 115 000 kronor bokats upp som en fordran i bokslutet.

Gungan

Syftet med Gungan är att mötet med och insatserna för våldsutsatta barn ska bli så bra att barnen på ett förtroendefullt sätt ska kunna gå vidare i livet. Detta innebär samarbete inom socialtjänsten samt med/mellan rättsväsende och landsting och arbete med att utveckla handlingsplaner samt flödesscheman. Gungan har även ingått i den referensgrupp som arbetat kring förverkligandet av barncentrum och kunskapscentrum för våldsutsatta barn i Stockholm. Projektet Gungan prövar utifall ett förändrat arbetssätt kan göra att socialtjänsten bättre når och kan hjälpa våldsutsatta barn. Totalt har 650 000 kronor beviljats från länsstyrelsen för tiden oktober 2006 till och med september 2007.

Totalt har 165 500 kronor bokats upp som en fordran i bokslutet.

Spädbarnsverksamheten Alba

Alba är en gruppverksamhet som riktar sig till mödrar med späda barn. Verksamheten är ett komplement till befintliga basverksamheter på familjecentralen och syftar till att ge utökat stöd till särskilt behövande. Alba, har byggts upp under några år gemensamt med landstinget, via externa projektmedel som kommunen administrerat. Beslut har fattats att Alba ska delfinansieras mellan kommun och landsting genom befintlig personal. Alba som projekt avslutades 2004. En del pengar för kompetensutveckling har funnits kvar under år 2006.

Totalt har 19 115 kronor förts över till 2007.

EU mål 3

Medel har beviljats från EU för kompetensutveckling samt ersättning för studiebesök bland annat tre olika studiebesök från Ryssland. Medlen ska nyttjas under 2007 för kompetensutveckling. Totalt har 4 229 kronor förts över till 2007.

Kompetensstegen

Förvaltningen har ansökt om och beviljats medel från den statliga Kompetensstegen under år 2006 till och med år 2008. Medel har beviljats för att utveckla och fördjupa kontaktmannaskapet, utarbeta gemensamma värdegrunder för enheterna samt handledning och reflektion i team. Arbetet med att införa kontaktmannaskapet för medarbetarna inom enheten öppet hemstöd och fördjupning av kontaktmannaskapet inom enheten Kista äldreboende har påbörjats under hösten 2006. Värdegrundsarbetet har under året påbörjats inom enheten Kista äldreboende och enheten Kista gruppboende och dagliga verksamheter. Att utarbeta metoder för handledning och reflektion har genomförts i fyra grupper under året.

Totalt har 1 600 704 kronor förts över till 2007.

Europa Direkt

Europa Direkt Kista är placerat på Mötesplats Kista. Under 2006 har 24 000 euro erhållits i projektmedel från Europeiska kommissionen.

Mål och syfte med Europa Direkt Kista är att:

- Öka medborgarnas och det lokala näringslivets kunskap om och insikt i den Europeiska kommissionen.
- Ge en lättillgänglig information och rådgivning om EU:s institutioner, lagstiftning, politik, program och finansieringsmöjligheter.
- Stärka regionen genom en ökad satsning på EU-information.

Totalt har 70 000 kronor bokats upp som fordran mot EU.

Övriga redovisningar

Integrerat ledningssystem (ILS)

Varje verksamhet har utifrån nämndens inriktningsmål och de generella åtagandena utformat enhetsspecifika åtaganden. Dessa presenterades i "Enheternas verksamhetsplan 2006". Uppföljning och utvärdering av åtaganden har skett utifrån "verksamhetshjulet" som en kontinuerlig process med planering, genomförande, uppföljning och förbättring. Systematisk dialog sker på alla led i organisationen. Som ett led i att säkerställa kvaliteten i verksamheten har samtliga verksamheter även utarbetat kvalitetsgarantier för respektive verksamhet. Kvalitetsgarantierna följs upp och revideras årligen. Mål och åtaganden följs upp och utvärderas vid ledningsgruppsmöten och på verksamhetsnivå vid arbetsplatsträffar, gemensamma inplanerade dagar samt genom insamling av brukarnas synpunkter. I samband med tertialrapport 2 har samtliga enheter lämnat in den s.k. ILS-blanketten till avdelningscheferna. Blanketten utgör ett led i verksamheternas egenkontroll och en avstämning av hur åtagandena följs och vad som kan behöva förbättras under hösten.

Inom äldre och funktionshindrade har samtliga verksamheter följts upp under hösten i enlighet med en given checklista. I dessa uppföljningar har förutom representanter för respektive verksamhet, avdelningschef och kvalitetsutvecklare deltagit. Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har genomfört uppföljningen avseende den del som avser hälso- och sjukvård.

Vad gäller uppföljning av budget- och övriga ekonomifrågor har återkommande kontakter i olika konstellationer förekommit mellan stadsdelsdirektör, avdelningschef, enhetschefer, verksamhetschefer samt budgetcontroller, för diskussioner om

eventuella åtgärder och strategier hur man ska nå fram till en budget i balans. För att också göra personalen ute i verksamheterna delaktiga vad gäller sambandet mellan verksamhetens åtaganden och tillgängliga ekonomiska resurser, finns inom äldre och funktionshindrade s.k. budgetgrupper. Budget och ekonomifrågor tas också upp till diskussion på APT-möten.

Måluppfyllelsen har ökat inom skolan när det gäller resultaten på de nationella proven i kärnämnen samt när det gäller andelen elever med gymnasiebehörighet. Inom äldreomsorgen har utbildningsgraden ökat och fler praktikanter har tagits emot. Även inom individ och familj har måluppfyllelsen ökat och målet med att halvera antalet bidragstagare har uppnåtts 2006.

Tillgänglighet

Nämnderna ska redovisa hur arbetet bedrivits för att det handikappolitiska programmet ska genomsyra verksamheterna med särskilt fokus på:

- Arbetet med att eliminera enkelt avhjälpbara hinder senast år 2001 i den egna verksamheten.
- Att förbättra bemötanden och möjliggöra delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning.

Samtliga pedagogiska verksamheter och fritidsverksamheter är öppna för alla medborgare oavsett behov eller förutsättningar som ställer krav på lokal anpassning. Alla verksamhetslokaler är handikappanpassade. När ett barn, en ungdom, en förälder eller personal har behov av ytterligare anpassning av miljön för att underlätta deltagande i verksamheten så åtgärdas detta skyndsamt. I vissa fall kan ett barn ha funktionshinder som innebär inte bara lokalanpassning utan även metod- och innehållsanpassningar av verksamheten. I dessa situationer ser förvaltningen över flera möjliga lösningar tillsammans med familjen. Det kan i vissa fall vara den bästa lösningen att välja en verksamhet längre bort men med alla förutsättningar för att ge just det barnet en meningsfull och utvecklande verksamhet.

Samtliga pedagogiska verksamheter och fritidsverksamheter har som ett av sina främsta uppdrag att möta alla medborgare, oavsett ålder, religion, politisk åsikt, hudfärg, eventuella funktionshinder etc. och erbjuda dem meningsfulla och utvecklande aktiviteter. Ett respektfullt bemötande är en grundförutsättning för att verksamheten ska kunna nå ut till de man är till för. Genom egna enkäter och USK-enkäten kan verksamheterna följa upp hur man lyckas med bland annat bemötandet av medborgarna.

Inom individ och familj har man haft en arbetsgrupp vars uppdrag har varit att arbeta med det Handikappolitiska programmet.

Inom omsorgen om funktionshindrade ska brukarna mötas av arbetssätt, stöd och hjälp så att de känner att personalens bemötande är ett stöd och en trygghet i vardagen oavsett vilken personal de vänder sig till eller får kontakt med. Under året har man fortsatt arbetet med att skapa rutiner för frågor gällande gott bemötande, förhållningssätt och värdegrunder.

För brukare inom omsorgen om funktionshindrade har läsombudsverksamheten i daglig verksamhet och i gruppboende fortsatt under året. Arbetet med lättläst och lättillgänglig information för personer med funktionshinder har vidareutvecklats. Lättläst-verksamheten har även vidareutvecklats i syfte att stimulera behovet av

olika kulturella upplevelser, såsom konst, bild och musik ur ett mångkulturellt perspektiv. Lätt-lästverksamheten omfattar även äldreomsorgen.

Under 2004 beviljade stadens kompetensfond medel för Kista gruppboväder tillsammans med Kista dagliga verksamheter att i projektform utveckla resursteam och resurspersoner. Resursteam och resurspersoner har fått specialkunskaper i funktionsbedömningar och arbete med kognitiva hjälpmedel samt bemötande av personer med funktionshinder. Resurspersonerna arbetar inom de olika verksamheterna och bidrar med sin spetskompetens till arbetskamrater och verksamhet. Arbetet inom projektet fortsatte till och med hösten 2006 och är nu infört som en ordinarie del i verksamheten.

Diskussioner rörande gott bemötande och förhållningssätt inom avdelningens samtliga verksamheter är frågor som alltid tas upp vid strategidagar, då avdelningens samtliga chefer med flera samlas.

IT

IT-enheten har fortsatt arbetet med att effektivisera IT-verksamheten bland annat genom standardiserade miljöer, ändrad organisation utifrån verksamheternas behov och bättre utnyttjande av befintlig infrastruktur. Under 2006 påbörjades arbetet med *IT för alla* med målet att samtliga månadsavlönade medarbetare ska ha konton och e-post för att verksamheterna ska kunna effektiviseras med hjälp av informationsteknik genom elektronisk kommunikation, nyttja verksamhetssystem, tidrapporteringsystem etc. Under 2006 har drygt 40 lokaler kopplats upp mot stadens nätverk och i dagsläget är 99 % av lokalerna anslutna via fiber eller trådlös förbindelse (Wimax). I dagsläget har cirka 80 % av medarbetarna tillgång till stadens nätverk och e-post.

Del 2

Nämnd och administration

Ekonomisk redovisning

Belopp i mnkr	Budget 2006 inkl. tillägg och omslutnings- förändringar	Bokslut 2006	Avvikelse	Bokslut 2005
Kostnader	49,8 *	50,3 *	-0,5	45,7*
Intäkter	-0,6	-3,9	3,3	-2,9
Netto	49,2 *	46,4 *	2,8	42,7*

*) Inklusiva kostnader för kassan från anslag 2.

Bokslutskommentar

Nämnd och administration lämnar ett överskott på 2,8 miljoner kronor. Överskottet är en främst en följd av nämndens beslut om återhållsamhet med inköp och vakanshållning av tjänster.

Jämfört med år 2005 har nettokostnaderna för nämnd och administration ökat med 3,7 miljoner kronor. Det beror på att skolans IT-tekniker från och med årsskiftet återfinns inom IT-enheten.

Verksamhetsredovisning

Avdelningen för personal och kommunikation

Personalfrågor

Nämndens mål för verksamhetsområdet har varit att:

- Kista ska behålla och öka sin attraktivitet som arbetsgivare genom att öka medarbetarnas möjligheter till medinflytande.

Huvuddelen av samverkansgrupperna inom Kista stadsdelsförvaltning har under 2006 fått grund- eller kompletteringsutbildning avseende samverkansavtalet och dess nyttjande. Vidare har utbildningen i arbetsmiljö för samverkansgrupper, som påbörjades under 2005, slutförts under våren 2006. Utbildningarna har bedrivits partssammansatt. Avdelningen har under året tagit fram en rekryteringsutbildning för chefer. Utbildningen har inte genomförts eftersom en samordning med motsvarande insatser i Rinkeby bedömts som angelägen. Utbildningen avses genomföras under 2007. Under 2006 har en utbildningsomgång för chefer i Kistas chefsutvecklingsprogram slutförts och en ny utbildningsomgång påbörjats (avslutas våren 2007). Varje utbildningsomgång omfattar tolv chefer.

- Förvaltningen ska arbeta för att deltidsarbetande medarbetare ska kunna öka sysselsättningsgraden om de så önskar.

Rutinen med att alltid erbjuda deltidsanställda medarbetare utökad sysselsättningsgrad vid nyrekrytering har nyttjats i de fall det varit möjligt. Eftersom antalet nyrekryteringar varit lågt har rutinen inte medfört att antalet deltidsanställda minskat i nämnvärd grad. Vid organisationsförändringar (och därmed schemaförändringar) inom äldreomsorgen har scheman lagts så att sysselsättningsgraden så långt som möjligt hamnat på 100 %.

Informationsverksamhet

Informationsverksamheten har under året omorganiserats på så sätt att arbetsgruppen minskat från tre heltidsbefattningar till en heltidsbefattning. Den personalmässiga neddragningen har varit märkbar i första hand på stadsdelens webbsidor, det vill säga, www.stockholm.se/kista och intranätet.

Annonsering

Arbets sättet med annonsering förändrades 2006. Istället för att som tidigare annonsera i lokaltidningen Mitt i Kista med en helsida inför varje stadsdelsnämndssammanträde så separerades informationen om nämndens sammanträden och förvaltningens information om vad som händer inom verksamheterna. Fördelen med arbets sättet har varit att renodla och förtydliga stadsdelsnämndens information. Övriga produktioner som har gjorts inom informationsenheten under året är en populärversion av verksamhetsplanen 2006 och åtta nummer av nyhetsbladet Nytt från Kista. I december gavs också första numret av nyhetsbladet Rinkeby-Kista ut.

Övriga produktioner som informationsenheten har deltagit i under året

- Sommarlovsbroschyr, tillsammans med Rinkeby och Spånga-Tensta stadsdelsförvaltningar (egen produktion).
- Miljövecka (byrå).
- Förskolebroschyr (egen produktion).
- Stengagsskolans broschyr (egen produktion).
- Skåp i Kista galleria (byrå).
- Informationsbroschyr om valet som översattes till olika språk (byrå).
- Enheten har producerat en mängd enklare affischer på uppdrag av verksamheterna.
- Pressmeddelanden.

www.stockholm.se/kista och intranätet:

- 10 möten med webbredaktör på avdelningarna.
- Byte av verktyg för www.stockholm.se, vilket innebar att informationen på hemsidan migrerades från en webbplats till en annan.

Övriga uppdrag:

- Arrangerat totalt två heldagar Språkutbildning, utbildare Språkvårdarna.
- Arrangerat fyra ledarträffar tillsammans med förvaltningsledningen.
- Arrangerat två introduktionsdagar för nyanställda.
- Arrangerat kommunikationsutbildning för chefer inom ramen för CUP – Kistas eget chefsutvecklingsprogram, utbildare Nordisk kommunikation.

Övrig verksamhet inom avdelningen för personal och kommunikation redovisas under del 1.

Ekonomiavdelningen

Arbetet med att anpassa rutiner och uppföljningsverktyg till stadens nya ekonomisystem, Agresso, har fortsatt under året. Internrevisionen har i samarbete med andra avdelningar genomfört en risk- och väsentlighetsanalys inom förvaltningen. LISA-självservice har under året införts på Kista dagliga verksamhet, missbruk och socialpsykiatri samt på avdelningen för integration, arbetsmarknad och kultur.

Fastighet, teknik och miljö

Ekonomisk redovisning

Belopp i mnkr	Budget 2006 inkl. tillägg och omslutnings- förändringar	Bokslut 2006	Avvikelse	Bokslut 2005
Kostnader	22,8	38,0	-15,2	23,1
Intäkter	-4,5	-19,9	15,4	-6,1
Netto	18,3	18,1	0,2	17,0

Bokslutskommentar

Avdelningen för fastighet, teknik och miljö redovisar ett överskott i förhållande till budget med 0,2 miljoner kronor. Överskottet är en följd av att förvaltningen har avvecklat fonden för reinvesteringar i restaurang Korpralen. När fonden avvecklas blir det en intäkt på driftbudgeten.

Verksamhetsredovisning

Huvuddelen av den verksamhet som avdelningen har bedrivit under året redovisas under del 1.

Skola, förskola och fritid

Ekonomisk redovisning

Belopp i mnkr	Budget 2006 inkl. tillägg och omslutnings- förändringar	Bokslut 2006	Avvikelse	Bokslut 2005
Kostnader	491,9	497,3	-5,4	482,0
Intäkter	-37,0	-54,0	17,0	-56,0
Netto	454,9	443,3	11,6	426,0

Bokslutskommentar

Skola, förskola och fritid (SFF) har kostat netto 11,6 miljoner kronor mindre än budgeterat. Kostnaderna har överskridit budgeten med 5,4 miljoner kronor medan avdelningen erhållit 17 miljoner kronor mer i intäkter än budgeterat. Intäktsökningen utgörs främst av ersättning från kompetensfonden, försäljning av verksamhet, statsbidrag och stadsdelsförnyelsen.

Överskottet beror till största delen på att driftkostnaderna för lokalerna och kvartersgårdarnas hyror varit för högt budgeterade. Dessutom har avdelningen varit återhållsam med inköp m.m. i enlighet med nämndens beslut i tertialrapport 2. Resultatenheterna redovisar ett överskott på sammantaget 2,5 miljoner kronor.

Jämfört med år 2005 har nettokostnaderna för avdelningen ökat med 17,3 miljoner kronor. Nettokostnadsökningen är till största delen en följd av att nämnden 2006 har haft budgetansvaret för särskolan hela året. Under första halvåret 2005 betalade utbildningsnämnden för särskolan.

Verksamhetsredovisning

Den huvudsakliga verksamheten bedrivs inom avdelningens enheter. Deras verksamhetsberättelser redovisas i ett separat ärende.

Äldre och funktionshindrade

Ekonomisk redovisning

Belopp i mnkr	Budget 2006 inkl. tillägg och omslutnings- förändringar	Bokslut 2006	Avvikelse	Bokslut 2005
Kostnader	333,0	354,4	-21,4	353,4
Intäkter	-42,4	-57,3	14,9	-60,7
Netto	290,6	297,1	-6,5	292,7

Bokslutskommentarer

Avdelningen för äldre och funktionshindrade redovisar ett underskott på 6,5 miljoner kronor. Orsakerna till underskottet är dels ökade kostnader för tomgångshyror och dels att enheterna Äldreboende och Öppet hemstöd samt korttidsboendet haft problem med att klara budgeten inom de intäktsramar de erhåller från biståndsbedömarna. Intäktsöverskottet utgörs av hyresintäkter från andrahandsuthyrningen för servicehuslägenheter samt projektmedel.

Nettokostnaderna har ökat med 4,4 miljoner kronor i förhållande till 2005. Det är främst kostnaderna för omsorg om funktionshindrade som ökat medan äldreomsorgens kostnader minskat med 4 miljoner kronor.

Verksamhetsredovisning

Avdelningen äldre och funktionshindrade leds av en avdelningschef som till sin hjälp har en verksamhetscontroller, en kvalitetsutvecklare, en administrativ assistent samt en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan ansvarar för kvalitet och säkerhet inom kommunens särskilda boendeformer som regleras i hälso- och sjukvårdslagen och förordning om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område. Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan arbetar fortlöpande med att utveckla kommunens hälso- och sjukvård och reviderar de riktlinjer och rutiner som styr verksamheten. Med anledning av den ordinarie MAS:ens tjänstledighet under en stor del av året har avdelningen till 33 % köpt insatserna från en närliggande stadsdel.

Under årets första sex månader har verksamhetscontrollern vikarierat som avdelningschef i avvaktan på att ny avdelningschef tillträdde vid halvårsskiftet. En verksamhetssekreterare med inriktning på frågor rörande funktionshindrade har varit tjänstledig under hela år 2006. Biståndshandläggarna, under ledning av en enhetschef svarar för myndighetsutövningen inom avdelningen.

Nyckeltal

<i>Äldreomsorgen</i>	<i>Antal</i>
Servicebostäder	
Kista servicehus	177 tillgängliga lägenheter i slutet av året
Lägenheter med servicehusstatus inom Akalla seniorboende	7 boende i slutet av året
Ålderdomshem	63 platser
Gruppboende	48 platser i egenregi (därtill 10 platser som drivs på entreprenad)
Korttidsboende	12 platser
Dagverksamheter	3 varav en drivs inom enheten Öppet hemstöd

Platser för avlastningen finns förutom på korttidsboendet även på det entreprenaddrivna gruppboendet på Trondheimsgatan 3 i Husby.

<i>Omsorgen om funktionshindrade</i>	<i>Antal</i>
Gruppboende (78 boende)	14 enheter
Handikappboende	40 cirka
Dagliga verksamheter (78 personer)	9 verksamheter/aktiviteter

Nämndens mål för verksamheten

- Äldres livskvalitet ska vara god.

Kontaktmannaskap

Med målet att skapa en bättre kontinuitet större trygghet och delaktighet för brukarna har man inom enheten Kista-Akalla äldreboende under våren 2006 arbetat med projektet kontaktmannaskap. För projektet har förvaltningen erhållit medel från Kompetensfonden. Totalt har 150 medarbetare genomgått åtta olika utbildningsblock. För att kunna fördjupa arbetet med kontaktmannaskapsprojektet har förvaltningen ansökt om och beviljats medel från den statliga Kompetensstegen. Arbetet med att införa kontaktmannaskapsutbildningen för medarbetarna inom enheten öppet hemstöd har påbörjats under hösten 2006.

Avdelningens arbete med att erbjuda äldre utevistelse, äldrematen, kulturen i vården och avdelningens samverkan med organisationer redovisas i del 1.

- Arbetsformerna inom hemtjänsten ska utvecklas för att kunna klara det ökande behovet av vård och omsorgsinsatser i det ordinarie boendet.

Kontaktmannaskap

Beträffande kontaktmannaskap se vad som redovisats ovan.

Service till medborgarna

Biståndshandläggarna inom avdelningen äldre och funktionshindrade har varje vardag haft en telefonjour öppen för att ge en bra service till de medborgare som behöver få kontakt. Övriga tider har Trygghetsjouren funnits tillgänglig.

Uppsökande verksamhet

Ett brev med allmän information om äldreomsorgen har under hösten skickats ut till alla i stadsdelen som fyller 75 år och som tidigare inte haft kontakt med äldreomsorgsverksamheten. Brev med svarsformulär utsändes till 69 personer varav 38 personer svarade att de för närvarande inte önskade kontakt. Fyra personer önskade hembesök.

- Utbildningsnivån hos medarbetarna inom äldreomsorgen ska öka.

Fyra enhets-/verksamhetschefer har under året genomgått stadsdelens chefsutbildning, CUP. Fem verksamhetschefer inom äldreomsorg och en verksamhetschef inom funktionshindrade har genomgått en utbildning i kommunikativt ledarskap anordnad av kompetensfonden. Vidare har fyra medarbetare inom äldreomsorgen genomgått och avslutat vårdbiträdes- eller undersköterskeutbildning anordnad av kompetensfonden. Fyra medarbetare inom omsorgen om funktionshindrade har erhållit basutbildning, också den anordnad av kompetensfonden.

Av totala antalet medarbetare inom avdelningens samtliga utförarenheter fanns vid årets slut nio tillsvidareanställda medarbetare som var utbildade. Resterande medarbetare går inom en snar framtid i pension eller har arbetstiden förlagd på kvällstid och är inte intresserade.

Till grund för verksamheternas kompetensutveckling har legat respektive enhets övergripande kompetensutvecklingsplan som bygger på medarbetarnas individuella planer. För att uppnå målet vad avser den övergripande kompetensutvecklingsplanen har medarbetarna i första hand deltagit i utbildningar som anordnats av stadens kompetensfond.

- Satsningen på tillgänglighet ska intensifieras och omfatta såväl fysisk tillgänglighet som tillgänglighet i meningen delaktighet och bemötande.

Avdelningens arbete med att öka tillgängligheten redovisas i del 1.

- Samarbetet mellan verksamhetsområden, stadsdelar samt med landstinget och försäkringskassan ska utvecklas för att den enskilde ska få sina behov tillfredsställda.

Stadsdelens lokala handikappråd, är rådgivande organ inom stadsdelsnämnden för medinflytande och insyn i allmänna frågor som rör funktionshindrades levnadsförhållanden.

- Arbetet med att samordna och utveckla fritidsverksamheterna för barn och ungdomar med funktionshinder ska intensifieras.

Verksamhetschefer inom daglig verksamhet och verksamhetschef för enheten Smultronet har samarbetat kring gemensamt nyttjande av verksamhetens lokaler och utrustning. Under året har fem möten arrangerats mellan enheten Smultronet och avdelningen för skola, förskola och fritid.

Individ och familj

Ekonomisk redovisning

Belopp i mnkr	Budget 2006 inkl. tillägg och omslutnings- förändringar	Bokslut 2006	Avvikelse	Bokslut 2005
Kostnader	210,9	221,5	-10,6	238,2
- varav anslag 2	107,7	107,7	-	119,8
Intäkter	4,5	16,8	12,3	-15,3
- varav anslag 2	-2,2	-2,6	0,4	-2,3
Netto	206,4	204,7	1,7	222,9
- varav anslag 2	105,5	105,1	0,4	117,5

Bokslutskommentar

Avdelningen redovisar netto ett överskott på 1,7 miljoner kronor, varav anslag 2 ekonomiskt bistånd utgör 0,4 miljoner kronor. Enheten för barn och ungdom lämnar ett överskott på 4,9 miljoner kronor. Missbruksvården och socialpsykiatrien redovisar ett underskott på 2,4 respektive 2,7 miljoner kronor. För Unga vuxna redovisas ett överskott på 1,5 miljoner kronor.

Nettokostnaderna för anslag 1 har minskat med 5,8 miljoner kronor jämfört med 2005. Det är främst vårdkostnaderna som har minskat.

En del av verksamheterna för barn och ungdoms resultat återfinns under löner och övergripande kostnader. Vården har däremot kostat 0,5 miljoner kronor mer än budgeterat. Det största underskottet står familjevården för. Ungdomsgruppen redovisar ett överskott på 0,6 miljoner kronor och barngruppen ett underskott på 0,2

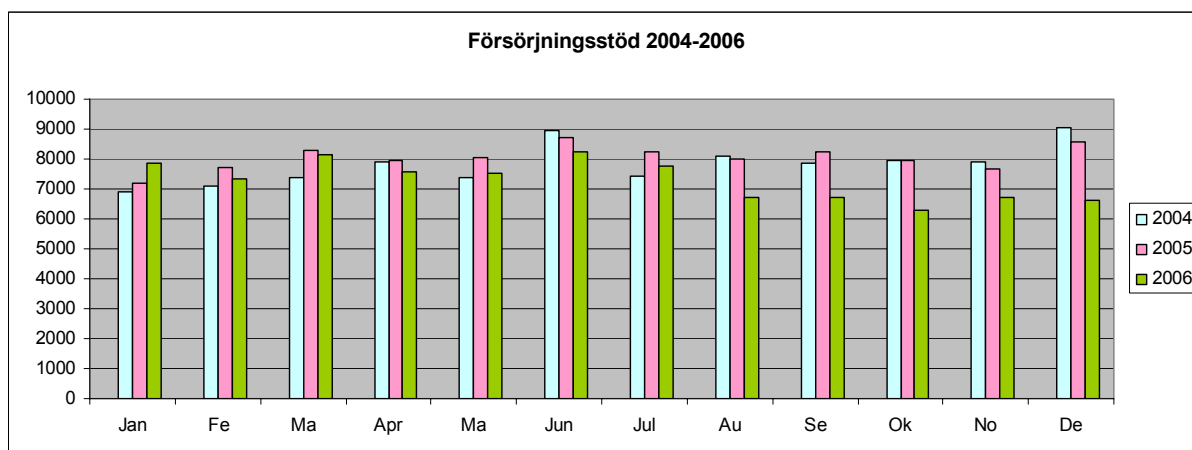
miljoner kronor. Utfallet för ungdomsgruppen blev betydligt bättre än prognostiserat beroende dels på att staten har rabatterat §12-hemsvården och dels på att många av de ärenden som varit aktuella har kunnat åtgärdas på hemmaplan. Ungdomspedagoginsatsen som funnits under året har också varit en bidragande orsak till att kostnaderna för externa köp har kunnat undvikas.

Underskottet för missbruksvården är helt hänförligt till köp av extern vård och boende. Inom socialpsykiatrin är underskottet en följd av ökade kostnader för vård och stödåtgärder.

Verksamheten för Unga vuxnas överskott utgörs av minskade kostnader för vård och personal.

Kostnaderna för handläggning inom ekonomiskt bistånd har blivit 0,6 miljoner kronor lägre än budgeterat beroende på återhållsamhet med tillsättning av vikariat och inköp. Därtill har de utbildningar som medarbetarna har gått under året i huvudsak bekostats av kompetensfonden. Nettokostnaderna för ekonomiskt bistånd har minskat med 12,4 miljoner kronor jämfört med 2005. Av minskningen svarar försörjningsstödet för 8,6 miljoner kronor och resten är hänförligt till personalkostnader och övriga kostnader.

Nedan redovisas utbetalt försörjningsstöd per månad år 2004, 2005 och 2006.



Verksamhetsredovisning

Arbetet med åtagande i respektive verksamhet har fortgått under hela året inom hela avdelningen. Sammanfattningsvis har åtagandena uppfyllts. Inom missbruksgruppen och delar av socialpsykiatrin har arbetet med åtaganden inte helt kunnat fullföljas, beroende på den omorganisation som skedde tidigare under året. Personalomsättning samt vakanser har bidragit till att uppföljningen av åtaganden har fått stå tillbaka till förmån för att få det dagliga arbetet att fungera. Många av åtaganden är dock införlivade i den dagliga arbetsmetoden varför många har uppnåtts.

Under året har verksamheterna inom barn och ungdom på hemmaplan vidare utvecklat och genomfört insatser för barn, ungdomar och individer i behov av bistånd. Därtill har verksamheterna verkat offensivt för att tidigt nå de mest utsatta barnen genom att stärka skyddsfaktorerna runt barnfamiljerna för att minimera att risk för skada uppstår eller, när skada skett, att skada upprepas.

Verksamheten unga vuxna genom dess helhetsuppdrag har verkat för att möjliggöra tidigare upptäckt av behov av andra insatser än försörjningsstöd. Denna verksamhet är organisatoriskt placerad inom ekonomiskt bistånd. Verksamheten har under året upparbetat ett mer strukturerat samarbete med bland annat Kistateamet (landstingets beroendevård) samt Kista öppna psykiatriska mottagning.

Genom Kistas projekt Gungan som ingick som delprojekt i Järva Kvinnofrid, har avdelningens verksamheter allt mer ökat sin medvetenhet och kompetens kring kvinnovåldsproblematiken. Gungan riktar sig till barnen. En utredningsmodell och flödesschema har också framarbetats under året. Syftet är att mötet med och insatserna för våldsutsatta barn ska bli så bra att barnen på ett förtroendefullt sätt ska kunna gå vidare i livet.

Verksamheterna för ekonomiskt bistånd har tidigare uppnått kommunfullmäktiges mål att halvera antalet bidragstagare. Stadens mål med att halvera antalet bidragstagare har präglats av individanpassat förhållningssätt som bland annat innebär att den enskildes egna resurser och möjligheter tas tillvara och att den enskilde är delaktig i planeringen mot självförsörjning och ett självständigt liv. För att kunna bryta rundgången mellan olika åtgärder har enheten arbetat med intern och extern samverkan och en individuell arbetsplan som innehåller en planering och i förekommande fall ansvarsfördelning mellan olika parter. Under året har man också arbetat mot konsultläkare i syfte att på ett bättre sätt kunna stötta individen utifrån hans/hennes behov och som ett led i att den sökande ska kunna bli självförsörjande.

Arbetet med att förstärka brukarinflytandet

De olika verksamheterna och de enskilda medarbetarna har strävat efter att så långt som möjligt verka för att ge den enskilde brukaren/klienten möjlighet till inflytande under utredningsprocessen samt i utformande av biståndet. Då verksamheterna ser olika ut inom avdelningen, en del är myndighetsutövande medan andra inte, kan brukarens/klientens inflytande ta sig uttryck i på olika sätt.

Inom de myndighetsutövande verksamheterna, med undantag för missbruk, har individuella arbetsplaner upprättats tillsammans med brukarna så långt det varit möjligt. Kontinuerliga uppföljningar, flerpartsmöten och nätverksmöten har genomförts i de flesta ärenden för att på så sätt säkerställa brukarnas medverkan i planeringen.

Inom barngruppen finns det sedan tidigare ett väl förankrat arbetssätt som innebär att föräldrarna/familjen erbjuds och vid behov motiveras att aktivt delta i de kringkontakter som sker under utredningen. Förälderns/familjens egen inställning och i förekommande fall förslag på insatser tas i möjligaste mån till vara.

Inom familjevården genomförs samtal med barn under besöken i familjehem (minst två besök per år) vilket noteras i övervägandena. Barnets önskemål kommer då fram och möjligheter till inflytande blir tydligt. Inom kontaktverksamheten talar man också med barnet både vid utredningen om insatsen och vid omprövningen, så att barnets egen önskan kommer fram.

De verksamheter som inte har direkt myndighetsutövning har organiserat brukarinflytandet på andra sätt som exempelvis Akalla arbetscentrum, familjecentralen och Akalla gruppboende. På Akalla arbetscentrum kan deltagaren vara med i utformningen, genom att medverka kring hur arbetstiden samt innehåll ska vara. Detta görs genom regelbundna samtal, APT och konferensresa med deltagarna. Träfflokalen som också är en verksamhet inom socialpsykiatrin har brukarråd en gång

per månad för sina besökare. Akalla psykiatriska gruppboende arbetar enligt ESL metoden (Ett självständigt liv). Metoden är evidensbaserad och bygger på hög delaktighet från klientens sida, vid både planering och utvärdering. Brukarråd genomförs också i boendet, åtaganden samt kvalitetsgaranti har presenterats för klienterna vid brukarrådet.

Familjecentralen fungerar som en naturlig mötesplats för föräldrar där barnen är en gemensam nämnare. Lyhördhet för såväl barnens som föräldrarnas behov och önskemål påverkar utbudet och utvecklingen av verksamheternas innehåll. Det riktade stödet sker på uppdrag av den enskilde. Syftet är att erbjuda lättillgängligt stöd. Utflykter och aktiviteter som genomförs på öppna förskolan sker i den mån det är möjligt utifrån föräldrarnas önskemål.

Brukarundersökning

Olika former för att ta tillvara brukarnas synpunkter på ett mer strukturerat sätt förekommer inom de flesta verksamhetsområden.

Inom verksamheten som arbetar enligt MST (Multi Systematisk Terapi), ringer en gång per månad, en utomstående person upp individerna som berörs och ställer 37 olika frågor som mäter om terapeuten håller sig till vad de ska göra, men även mäter hur det går för barnet – så kallade TAM-undersökningar. Svaren sammanställs och skickas till USA för bearbetning och återkoppling. Vid avslutningsmötet tillsammans med familj och remitterande socialsekreterare görs en mätning/utvärdering kring hur målen har nåtts. Därutöver görs en 6-, 12- och 18-månaders uppföljning med varje familj. Detta för att se om resultatet håller i sig och hur insatsen fungerar över tid. Dessutom följs det löpande arbetet upp regelbundet, genom statistiskt underlag från MST centralt avseende behandlingsresultaten, PIDR (Program Implementation Data Report).

Efter 18 månader kan konstateras att hälften anser sig ha haft ganska gott stöd av MST, mer än hälften går i skola och åtta av tio bor hemma. Följande resultat framkom avseende perioden 1 januari 2006 till 13 december 2006; 82 % fullföljde behandlingen, 75 % av föräldrarna fick tillräckliga färdigheter för att kunna hantera framtida problem, 82 % av familjerna förbättrade sina familjerelationer och 75 % ökade sitt stöd från nätverket utanför familjen, 88 % av ungdomarna lyckades bra i skolan, 82 % ökade involveringen med prosociala vänner/aktiviteter, 82 % av ungdomarna bor hemma efter avslutad behandling, 88 % går i skolan, 75 % har inte fått någon ny anmälan från polismyndighet.

Familjeteamet har efter ett uppehåll gjort en översyn av tidigare använda utvärderingsformulär och tagit dem i bruk från och med oktober 2006. Ambitionen att vidareutveckla och komplettera dessa med mer avancerade utvärderingsverktyg under året har inte varit möjligt.

Inom socialpsykiatri genomförs brukarundersökning (enkät) varje år i syfte att följa upp åtagandena. Resultaten av enkät avseende 2006 är inte klara.

Under november månad 2006, inom ekonomiskt bistånd, har en brukarundersökning genomförts i syfte att följa upp och jämföra resultatet med föregående års brukarundersökning. Undersökningen mäter tillgänglighet, tydlighet samt delaktighet i den egna planeringen.

Inom missbruksgruppens dagprogram har en mindre brukarundersökning genomförts under året. En slutsats som kan dras av resultatet är att den stora majoriteten

av deltagarna är positiva till verksamheten samt att majoriteten också är drogfria under behandlingstiden.

Inom ungdomsgruppen har man följt upp sex placeringar under 2005-2006 genom att ställa ett antal frågor till både barn, föräldrar och socialsekreterare. Frågorna har rört om man vet varför man blev placerad, delaktighet i valet av placering, om man var nöjd med stället man placerades på, om man kunnat upprätthålla kontakten med sitt barn/sin familj under placeringstiden samt hur samarbetet har varit med socialtjänsten. Samtliga uppger att man vet varför man placerades. Alla utom ett föräldrar tyckte att de fick möjlighet att påverka valet av placering. De allra flesta var mycket nöjda med placeringen, någon var nöjd med placeringen och ett föräldrar samt en ungdom var missnöjda med placeringen.

Socialsekreteraren var överlag något mindre positiv till placeringen än föräldrar och ungdom. Alla utom en förälder skulle kunna rekommendera stället till andra. Samliga tyckte att de kunnat upprätthålla kontakten med sitt barn/sin familj under placeringstiden. Samarbetet med socialtjänsten får mycket höga siffror vilket är positivt. Ett föräldrar, en förälder samt en ungdom tyckte i efterhand att det var dåligt att ungdomen blev placerad och resten tyckte att det var bra att ungdomen blev placerad.

Ungdomsmottagningen har under ett antal år i november månad genomfört brukarundersökningar. Frågorna brukar variera något år från år utifrån de delar personalen vill få återkoppling på. 2006 års brukarundersökning är framflyttad till januari månad 2007 eftersom mottagningens barnmorska var långtidssjukskriven under denna period. Ungdomsmottagningen har även en "gästbok" där ungdomarna flitigt skriver ner synpunkter. Även här får personalen en återkoppling vilken visar att ungdomarna är mycket nöjda med mottagningen och med personalen men de önskar ökad tillgänglighet.

På familjecentralen har genom åren gjorts flera ansatser till enkätundersökningar men de har varit svåra att genomföra eller sätta tilltro till, då bortfallet alltid varit högt. Bristfälliga kunskaper i det svenska språket är en förklaring. Nytt försök gjordes under vårterminen och genomfördes tillsammans med BVC. Frågeformuläret delades ut i samband med barnets 1-årsbesök vid BVC. Totalt antal inom målgruppen var 106, varav bortfallet var 46. Av svaren kan man se att en majoritet inte deltagit i föräldragrupper och att fler av förstagångsföräldrarna deltar i strukturerad gruppverksamhet jämfört med dem som redan har barn. Svaren bekräftar det verksamheten redan vet, att det är en utmaning i detta mångkulturella område att få till och genomföra gruppverksamhet. Av dem som deltagit i föräldragrupper har de flesta lärt känna andra föräldrar med vilka de även har hittat på egna aktiviteter till exempel promenat, fikat och varit barnvakt åt varandra. Ungefär hälften av förstagångsföräldrarna besöker babycafé, öppna förskolan och deltar i kurs i babymassage.

Även öppna förskolan har skapat ett frågeformulär riktat till sina besökare som delades ut till besökarna under en månad (mars). Totalt har 56 personer, varav 44 var mammor, besvarat frågorna. De flesta fick kännedom om öppna förskolan via BVC (31) därefter av vänner (12) BMM (10) Annat sätt (7). Det vanligaste var att man besöker förskolan en gång per vecka (20) Därefter flera gånger per vecka (17). Några (6) svarade att de besöker förskolan sällan.

Klagomål

Klienternas synpunkter och klagomål har tagits tillvara genom systematiserad klagomålshantering som innebär att inkomna synpunkter och klagomål sammanställs och analyserats. En särskild blankett används inom de flesta verksamheter för att dokumentera klagomålet. Det har handlat om missnöje med bemötande och/eller beslut, otydliga biståndsbeslut samt brister i tillgänglighet. Sammanställningen av klagomålen har även diskuterats i arbetsgrupper och använts som underlag i förbättringsarbetet inom en del verksamheter.

Inom barngruppen har fyra ärenden, varav två avsåg samma familj, under året varit föremål för granskning av länsstyrelsen efter klagomål från förälder. I ett av dessa ärenden som också är aktuellt på ungdomsgruppen riktades allvarlig kritik till förvaltningen gällande vissa delar av handläggningen. Länsstyrelsen fann att utredningen inte hade bedrivits opartiskt. Vidare att det inte klart framgick att fadern hade samtyckt till att barnen var placerade med modern på skyddat boende. I ett ärende ansåg länsstyrelsen att förhandsbedömningen inte hade skett inom rimlig tid. I det tredje ärendet fann länsstyrelsen inte anledning att kritisera nämnden. I det fjärde ärendet har länsstyrelsen begärt yttrande från nämnden, men ännu inte slutfört granskningen.

Efter länsstyrelsens framförda kritik har samtliga medarbetare fått ta del av länsstyrelsens beslut i sin helhet och gemensamma diskussioner har förts i arbetsgruppen.

Inom ungdomsgruppen har klagomål, i ärendet som också är aktualiserat på barngruppen, ställts till länsstyrelsen vid två olika tillfällen. Verksamheten har fått allvarlig kritik vid det första tillfället dels för att man inte förhållit sig opartiska och dels för att det inte hade funnits något klart samtycke till placering. Vid det andra tillfället var kritiken mindre allvarlig och handlade om att man hade dröjt för länge innan förhandsbedömning gjorts av anmälan om att barnen blivit slagna.

Inom socialpsykiatrin har inga klagomål kommit in.

Inom missbruksgruppen har ett klagomål inkommit gällande en anmälan som en anhörig gjort till länsstyrelsen i Stockholms län. Anmälaren har framfört kritik över förvaltningens handläggning i ett LVM-ärende. Ärendet är under utredning vid länsstyrelsen.

Inom verksamheterna för ekonomiskt bistånd har totalt 13 klagomål tagits emot. Inkomna klagomål har dokumenterats och redovisats inför varje tertial. Vid klagomål har klienten erbjudits personligt besök med verksamhetschefen och berörd handläggare. Målet är att reda ut eventuella missförstånd och i vissa fall kan handlägggarbyte ske.

Till familjerätten har fyra klagomål inkommit rörande handläggning. I tre av fallen har de klagande kommit för samtal med verksamhetschef och handläggare alternativt handläggarens kollega. I det fjärde klagomålet, har verksamhetschefen haft samtal med den klagande per telefon. Yttrande har också ingivits till länsstyrelsen i samma ärende.

Integration, arbetsmarknad och kultur

Ekonomisk redovisning

Belopp i mnkr	Budget 2006 inkl. tillägg och omslutnings- förändringar	Bokslut 2006	Avvikelse	Bokslut 2006
Kostnader	49,4	54,9	-5,5	36,9
- varav anslag 2 arbetsmarknad	21,2	22,5	-1,3	19,7
Intäkter	-15,9	-25,0	9,1	-22,1
- varav anslag	-13,5	-16,9	3,4	-13,7
Netto	33,5	29,9	3,6	14,8
- varav anslag 2	7,7	5,6	2,1	5,4

Bokslutskommentar

Avdelningen för integration, arbetsmarknad och kultur redovisar ett överskott på 3,6 miljoner kronor. Överskottet återfinns inom flyktingmottagningen. Det har varit svårt att överblicka hur många flyktingar som skulle komma i år på grund av den tillfälliga asyllagen. I tertialrapport 2 tilldelades nämnden ytterligare 8 miljoner kronor för flyktingmottagningen som var ett extra bidrag från regeringen för den tillfälliga asyllagen. Sammantaget har detta resulterat i ett överskott för flyktingmottagningen.

Anslag 2, arbetsmarknadsåtgärder lämnar också ett överskott på 2,1 miljoner kronor. Avdelningen har erhållit mer i intäkter för plusjobben än beräknat. Intäkterna har betalats in till staden centralt och tilldelats nämnderna i efterskott, vilket medfört att de har varit svåra att beräkna. Riktlinjerna för hur mycket nämnderna skulle få och vad som kompetensfonden skulle behålla har inte heller varit riktigt tydliga.

Avdelningens nettokostnader har ökat mellan åren, vilket till största delen motsvaras av kostnaden för den för året nya verksamheten flyktingmottagningen.

Verksamhetsredovisning

Huvuddelen av den verksamhet som avdelningen har bedrivit under året redovisas under del 1.

Redovisning av nämndens uppdrag

Skolbarnsomsorgen

En arbetsgrupp har under våren 2006 haft ett uppdrag att arbeta fram förslag för att utveckla stadsdelens skolbarnsomsorg. Resultatet av arbetsgruppens arbete presenterades för avdelningens ledningsgrupp vid vårterminens slut. Arbetet med att

stärka skolbarnsomsorgen sker i två parallella spår. Det första spåret utgörs av en metodutbildning i arbetet med färg och form. Denna utbildning genomfördes områdesvis. Det andra mer långsiktiga spåret är inspirerat av skolans nyligen genomförda arbete med gemensamma kravnivåer för alla skolor och alla ämnen. Tanken är att fritidshemmen ska genomföra ett liknande arbete fram till mitten av våren 2007 för att identifiera kvaliteten i fritidsverksamheten samt garantera den på varje fritidshem men även gemensamt över stadsdelen. Insatser i de båda parallella utvecklingsspåren började hösten 2006.

SMS-meddelande vid frånvaro

Uppdraget som förvaltningen fått av nämnden att genomföra ett försök med SMS-meddelande till föräldrarna vid elevers frånvaro är svårt att genomföra. Förvaltningen har haft kontakt med utbildningsförvaltningens IT-enhet för att få ta del av erfarenheter som gjorts i staden då det gäller SMS-tjänster vid uppföljning av elevers frånvaro. Utbildningsförvaltningen hade inga erfarenheter att delge i denna fråga utan berättade att man höll på att utveckla en SMS-grupp-tjänst där elever bland annat ska kunna få besked om kommande prov eller schemaändringar. Förvaltningen hänvisades till ett kommunalt gymnasium som i två klasser under våren arbetat med ett SMS-projekt men inte heller det var avsett att rapportera elevers frånvaro till föräldrar. Förvaltningen fortsatte sina efterforskningar under hösten 2006 utan att finna några användbara exempel på SMS-rapportering av elevers frånvaro.

Stadsdelen arbetar sedan hösten 2005 med IT som verktyg för att följa upp och arbeta med elevers frånvaro. I stadens förskole- och skolregisterprogram, BoSko, finns ett program för närvarokontroll. Stadsdelens skolor har en särskild handlingsplan med vidhängande ”åtgärdstrappa” då det gäller att hantera olovlig frånvaro. Handlingsplanen används av alla skolor från det år då eleverna börjar skolar 1. Det ingår i lärarens uppdrag att kontrollera närvaro och meddela föräldrar omgående vid olovlig frånvaro.

Reactor

Den nya träffpunkten för äldre ungdomar, Reactor, öppnades i f.d. Idrottens Hus/Kvarnbacka motionshall i början av året. Lokalerna krävde en ordentlig ombyggnad och renovering för att bli ändamålsenliga för den nya verksamheten. Ombyggnaden skulle ske under sommaren 2006 med finansiering från stadsdelsförnyelsen, men kom inte igång förrän till hösten. Under tiden september–december var Reactor stängt. Viss gruppverksamhet fortsatte i andra former och tillfälliga lokaler. Det utvidgade ungdomsrådet har under hösten tillsammans med Reactors personal diskuterat och planerat för Reactors framtida aktiviteter när man öppnar igen den 12 januari 2007.

Ombyggnaden blev klar i december och har slutbesiktigats och godkänts. De nya fräscha lokalerna rymmer ett ungdomscafé med mobil scen och möjligheter till konserter och arrangemang, en verkstad för pyssel, design och textiltryck m.m. samt ett ”vardagsrum” för filmvisning och andra aktiviteter. En trappa har öppnats upp mellan byggnadens bägge våningar för att få en sammanhållen lokal. På övervåningen finns ett dansrum, en stor idrottshall som rymmer ett gym, boxning och brottningsmatta som även kan användas för olika kampsporter samt en möteslokal för ungdomsrådet och andra arbetsgrupper. Föreningar kommer att kunna hyra lokaler för möten och verksamhet på tider då Reactor inte har öppen verksamhet. Hela huset är larmat och tillgängligt genom datastyrt kortlås. Samarbete med

Djurgårdens brottningssektion, Husby Atletico FF, Kulturskolan och andra organisationer fortsätter. Målgruppen är ungdomar från 16 år till cirka 20 år. Personalen fungerar som coacher och har som mål att stödja och hjälpa ungdomar till aktivt deltagande och ansvar/engagemang för Reactors verksamhet.

Grön Flagg

År 2005 påbörjade de pedagogiska verksamheterna i Kista ett arbete med att bli certifierade för Grön Flagg. Målet som stadsdelsnämnden tog var att alla förskolor och skolor skulle vara certifierade vid slutet av 2006. Samtliga förskolor och sju av nio skolor har uppnått målet.

Genomlysning av äldreomsorgen i stadsdelen

Nämndens uppdrag innebär att se om äldreomsorgens verksamheter gör rätt saker på rätt sätt. Genomlysningen genomfördes genom studier av dokument samt intervjuer med chefer, fackliga företrädare och pensionärsrådets presidium. I stort framkom att majoriteten av de pensionärer som har kontakt med äldreomsorgen får en god vård och att medarbetarna har en hög kompetens. Det finns mycket boenden i stadsdelen och ett litet nyttjande av sjukhem. Det kunde också konstateras att förvaltningen har en generös hållning vad gäller biståndsbedömning och ligger högst i staden vad gäller detta.

Genomlysningen visade också att det inom vissa enheter fanns otydligheter i ledningsstruktur, brister i samverkan och bristande förståelse för ekonomi. Inom den enhet som visade på de största bristerna gjordes en översyn av bland annat verksamhetens personalbemanning för att få en budget i balans. Avdelningen fick i detta arbete stöd av förvaltningens personalenhet. Genomlysningen resulterade också i förslag om utökat samarbete mellan olika enheter, något som avdelningen arbetat vidare med. Uppdraget genomfördes under våren 2006 och redovisades för nämnden i samband med tertialrapport 1.

Senare under året har man inom den ovan redovisade enheten också genomfört organisatoriska förändringar och en ny enhetschef har tillsatts. Som en följd av den pågående omstruktureringen inom enheten har även två nya verksamhetschefer rekryterats under slutet av året. Omstruktureringen inom enheten fortsätter och slutförs under våren 2007.

Näringshalten i måltiderna på äldreboenden och i hemtjänstens regi

En ny upphandling har under året genomförts vad avser maten till de äldre i stadsdelen, såväl till boende inom de särskilda boendeformerna som till personer som väljer att få matlåda levererad via hemtjänsten. Vid utarbetandet av förfrågningsunderlaget har förvaltningen tagit hjälp av en kostkonsult. Stor vikt har i förfrågningsunderlaget/det nya avtalet också lagts vid uppföljningen av näringsvärdet i kosten för de äldre. Avtal med ny entreprenör trädde ikraft den 1 juli 2006. Representanter för brukarna och deras anhöriga, entreprenören och personalen i verksamheterna träffas i matråd där synpunkter avseende maten som serveras de äldre framförs och diskuteras.

Diskussionerna om maten och matsituationen för de äldre fortgår inom stadsdelens äldreomsorgsverksamheter.

