

S

# **Verksamhetsplan 2007**

## **Vantör**

## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

|                                                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>INLEDNING .....</b>                                                        | <b>3</b>  |
| Förskoleverksamhet .....                                                      | 3         |
| Grundskola, särskola och skolbarnsomsorg .....                                | 3         |
| Äldreomsorg .....                                                             | 4         |
| Stöd och service till personer med funktionsnedsättning .....                 | 4         |
| <b>STADEN SKA VARA EN ATTRAKTIV PLATS FÖR BOENDE, FÖRETAG OCH BESÖK .....</b> | <b>4</b>  |
| Ekonomiskt bistånd .....                                                      | 4         |
| Arbetsmarknadsåtgärder .....                                                  | 5         |
| Flyktingmottagande .....                                                      | 5         |
| Kultur och föreningsverksamhet .....                                          | 6         |
| Verksamhet för barn och ungdom .....                                          | 6         |
| <b>VALFRIHETEN SKA ÖKA .....</b>                                              | <b>7</b>  |
| Avknoppning .....                                                             | 7         |
| Förskola .....                                                                | 7         |
| Grundskola och särskola .....                                                 | 8         |
| Äldreomsorg och stöd och service till personer med funktionsnedsättning ..... | 8         |
| <b>SKOLA FÖR KUNSKAP .....</b>                                                | <b>8</b>  |
| Förskoleverksamhet .....                                                      | 8         |
| Grundskola, särskola och skolbarnsomsorg .....                                | 10        |
| <b>HÖGRE KVALITET I OMSORGEN .....</b>                                        | <b>11</b> |
| Äldreomsorg .....                                                             | 11        |
| Stöd och service till personer med funktionsnedsättning .....                 | 13        |
| Individ- och familjeomsorg inkl. socialpsykiatri .....                        | 14        |
| <b>EN TRYGG OCH SNYGG STAD .....</b>                                          | <b>17</b> |
| Stadsmiljö .....                                                              | 17        |
| <b>EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH SÄNKT SKATT .....</b>                            | <b>18</b> |
| Budget 2007 .....                                                             | 19        |
| Effektivisering .....                                                         | 26        |
| Styrning och uppföljning .....                                                | 27        |
| Medarbetarna .....                                                            | 28        |
| <b>BILAGEFÖRTECKNING .....</b>                                                | <b>28</b> |

## INLEDNING

Förvaltningens arbete för att uppnå kommunfullmäktiges mål under 2007 redogörs i huvudsak för i text under verksamheternas respektive avsnitt. För vissa av kommunfullmäktiges mål finns särskilda ställningstaganden, vilka redovisas i detta avsnitt. Förutom vad som anges nedan och i det följande, inriktas förvaltningens arbete på åtgärder som syftar till att uppnå de mål som stadsdelsnämnden antar för respektive verksamhet, vilka bidrar till uppfyllandet av kommunfullmäktiges mål.

Kommunfullmäktiges samtliga mål för verksamheterna framgår av *bilaga 7*.

### Förskoleverksamhet

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet tolkas av förvaltningen som direkta uppdrag till stadsdelsnämnden och har därför inte brutits ned till nämndnivå. Arbetet enligt uppdragen redovisas i förskoleavsnittet.

Förvaltningen bedömer att nämndens mål för förskolan bidrar till uppfyllelse av kommunfullmäktiges inriktningsmål ”Skola för kunskap”. Nämndens mål korresponderar med slutsatser i kvalitetsredovisningen för de pedagogiska verksamheterna 2006. Vidare är nämndmålen kopplade till läroplanen för förskolan samt till uppdrag och prioriterade områden för förskolans verksamhet vilka beskrivs i budgeten 2007.

### Grundskola, särskola och skolbarnsomsorg

Enligt förvaltningens bedömning bidrar arbetet utifrån stadsdelsnämndens mål till uppfyllelse av inriktningsmålet ”Skola för kunskap” och flera av kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet, såsom t.ex. skolans huvuduppgift att förmedla kunskap, andelen elever som lämnar grundskolan med behörighet till gymnasiet ska öka jämfört med föregående läsår, satsning på läsning samt att alla elever i skolår F-6 ska erbjudas en stimulerande och trygg skolbarnsomsorg.

Nämndens mål är i övrigt kopplade till uppdrag och prioriterade områden för grundskolans verksamhet vilka beskrivs i budgeten 2007 samt till läroplanen för grundskolan. Målen korresponderar också med slutsatser i kvalitetsredovisningen för de pedagogiska verksamheterna 2006.

I och med att grundskola, särskola och skolbarnsomsorg överförs till utbildningsnämnden 2007-07-01, bedömer förvaltningen att stadsdelsnämnden har begränsad möjlighet att uppfylla vissa mål då tidpunkten för genomförande är efter överföringen. Detta gäller t.ex. skriftliga omdömen från skolår 1 från och med höstterminen 2007. Förvaltningen kommer dock att arbeta aktivt för att underlätta överföringen av grundskola, särskola och skolbarnsomsorg till utbildningsnämnden.

Därutöver är vissa av kommunfullmäktiges mål avhängiga riksdags- eller regeringsbeslut (t.ex. tidigare utvärdering av elevernas kunskaper och lärarnas befogenheter att ingripa mot oordning och kränkningar) eller är mål som anger riktningen för ett stadsövergripande arbete (bl.a. satsningen på läsning och stadsövergripande policy mot mobbning).

Mot bakgrund av ovanstående har förvaltningen därför valt att inte föreslå några mål för stadsdelsnämnden i dessa avseenden.

### **Äldreomsorg**

Kvalitetsgarantier för biståndsbedömningar, värdighetsgarantin och bevarande av servicehus som boendeform ligger utanför nämndens ansvarsområde. Därför tas inte de målen upp i verksamhetsplanen.

Några ytterligare dagverksamheter utöver befintliga kommer inte att inrättas under nästa år, eftersom förvaltningen bedömer att behovet är tillgodosett. Förvaltningen menar också att äldre och anhöriga redan i dag har god tillgång till information. Därför tas inte heller dessa mål upp i verksamhetsplanen.

### **Stöd och service till personer med funktionsnedsättning**

Kvalitetsgarantier för biståndsbedömningar ligger utanför nämndens ansvarsområde. Därför tas detta mål inte upp i verksamhetsplanen.

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

### **Ekonomiskt bistånd**

| <b>Stadsdelsnämndens mål</b>                                                                                                 | <b>Uppföljning</b>                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Förvaltningen erbjuder inom sina egna enheter praktik för 75 personer som är i behov av arbetsmarknadsförberedande insatser. | Uppföljning månadsvis av förvaltningsledningen. Redovisas i samband med tertialrapporter och verksamhetsberättelse. |
| Personer som har ekonomiskt bistånd ska ha en aktuell handlingsplan där målet är egen försörjning på kortast möjliga tid.    | Uppföljning var tredje månad av respektive arbetsledare. Redovisas i tertialrapporter och verksamhetsberättelse.    |

Förvaltningen föreslår en ändrad organisation för individ- och familjeomsorgen i Vantör från 2007-02-01, för att öka möjligheten att uppnå en budget i balans, se vidare sid. 19.

### **Jobb istället för bidrag**

Arbetsforum Sydost (AFSO) vidareutvecklar samverkan mellan Vantör, Farsta, Skarpnäck och Enskede-Årsta. AFSO tar emot arbetslösa som har eller ansöker om försörjningsstöd p.g.a. arbetslöshet och erbjuder där daglig aktivitet genom praktik eller jobbsökaraktivitet samt individuella insatser. En viktig insats är individuell matchning mot arbetsgivare med rekryteringsbehov. Förvaltningen beräknar att klara insatsgarantin genom en delvis förändrad inriktning och en ökning av volymen inom AFSO. Förvaltningen kommer också att bygga upp ett antal arbetslag och inom sina respektive enheter erbjuda praktikplatser.

Förvaltningen fortsätter sin samverkan med arbetsförmedlingen, försäkringskassan och landstinget för riktade insatser till personer som är eller riskerar att bli beroende av ekonomiskt bistånd.

Förvaltningen intensifierar arbetet med målgruppen SFI-studerande för att studerande ska kunna kombinera studier med yrkespraktik som innebär heltidssysselsättning. Ett utökat antal SFI-platser i staden kommer att krävas för att motsvara behovet.

### **Arbetsmarknadsåtgärder**

| <b>Stadsdelsnämndens mål</b>                                                                                                   | <b>Uppföljning</b>                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Samtliga arbetslösa unga under 25 år med ekonomiskt bistånd ska erbjudas daglig verksamhet som syftar till arbete och studier. | Uppföljning månadsvis av antalet registrerade arbetslösa unga med ekonomiskt bistånd och hur många av dessa som erbjudits insats. |

### **Samarbete för att minska arbetslösheten**

Inom ramen för Arbetsforum Sydost kommer samarbetet med näringslivet att fortsätta i syfte att erbjuda arbetslösa möjligheter till praktik och arbete i den privata sektorn.

Ett samgående med arbete.nu, arbetsmarknadsverksamhet för unga i Skarpnäck och Enskede-Årsta, planeras under 2007.

Stadsdelsnämnden medverkar i ansökan om EU-medel för projekten Ung nord och Ung syd samt Jobbnätet som riktar sig till unga. Filmprojektet Skapa Resultat som riktar sig till unga i åldern 18-24 år ska fortsätta under våren 2007. Därefter avser förvaltningen att ansöka om EU-medel för fortsatt verksamhet.

Det aktiva samarbetet med bland annat arbetsförmedlingen och Navigatorcentrum syd fortsätter.

### **Flyktingmottagande**

| <b>Stadsdelsnämndens mål</b>                                                                  | <b>Uppföljning</b>                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 30 procent av deltagarna i introduktionen ska ha egen försörjning vid introduktionens avslut. | Uppföljning sker i datasystemet Flykt. Resultaten redovisas i tertialrapporterna. |

### **Introduktion för nyanlända flyktingar**

Introduktion för nyanlända sker i samverkan mellan stadsdelsförvaltningarna Farsta, Enskede-Årsta, Skarpnäck och Vantör, där den sistnämnda är huvudman för verksamheten.

Tillsammans med individen upprättas en individuell introduktionsplan. Målet är egen försörjning och planen, som består av en kombination av lämpliga aktiviteter, revideras kontinuerligt. Aktiviteter erbjuds i samarbete med SFI, Vuxenutbildning, Rekryteringsprogram med flera. Utöver detta sker även samverkan med exempelvis utbildningsförvaltningen, arbetsförmedlingen och landstinget.

Deltagare erbjuds kontakt med Yrkesguide, ett projekt som finansieras med medel ur EU:s Flyktingfond, och syftar till att ge individen nätverk och kontakt med arbetsmarknaden.

Projekt Mobil Hälsa har under den tid det pågått visat goda resultat. Förvaltningen har skickat in en EU-ansökan för fortsatt verksamhet och beslut väntas i april.

### **Genomgångsboende för nyanlända flyktingar**

De flyktingar som har ett bristfälligt boende erbjuds i samarbete med kommunövergripande verksamhet flytt till annan kommun.

Under 2007 kommer ett stort antal familjeåterföreningar äga rum, vilket medför att omfattande insatser kring boende, barnomsorg och skola måste göras. Detta är en strategisk fråga för staden som helhet. Under 2007 beräknas 2 000 flyktingar tas emot i Stockholms stad, varav ca 500 av dessa förväntas ingå i Introduktion Nyanländas målgrupp. Detta medför att ytterligare personal kommer att anställas och mottagningslokalerna utökas.

## **Kultur och föreningsverksamhet**

| <b>Stadsdelsnämndens mål</b>                                                | <b>Uppföljning</b>                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Alla barn i åldern 2-16 år ska ges minst en professionell kulturupplevelse. | Redovisning av genomförda evenemang samt kostnader för dessa. |

Utöver ovanstående mål ges förskolor och skolor i uppdrag att i sina verksamhetsplaner utforma åtaganden för hur deras barn ska få möjlighet att uppleva och utöva kulturell verksamhet i enlighet med kommunfullmäktiges mål.

### **Lokal kultur**

Förvaltningen ska verka för att alla invånare i Vantör får möjlighet att uppleva och själva delta i kulturlivet. Barn och ungdomar är en prioriterad målgrupp.

Även år 2006 var förvaltningens mål att ge alla barn i Vantör 2-16 år minst en kulturupplevelse utförd av professionella kulturutövare. Från 2007 läggs ansvaret för kulturinköp ut på verksamheterna. Under vårterminen kommer dock vissa planerade kulturinköp för skolorna att samordnas inom förvaltningen.

### **Konsumentvägledning**

Stadsdelsnämnden ska erbjuda medborgarna lättillgänglig konsumentvägledning och barn och unga är prioriterade målgrupper. Konsumentvägledningen sker inom förvaltningens medborgarkontor.

Förvaltningen planerar att fortsätta samarbetet med andra stadsdelsförvaltningar i söderort för att förbereda en konsumentmässa år 2007 som riktar sig till elever i årskurs 9.

## **Verksamhet för barn och ungdom**

| <b>Stadsdelsnämndens mål</b>                                                                                                                        | <b>Uppföljning</b>                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fritidens verksamheter ska erbjuda utvecklande aktiviteter och en trygg miljö, som på ett naturligt sätt motverkar droganvändning och skadegörelse. | Andel nöjda brukare vilket mäts genom egen enkät. Drogvanor hos ungdomar följs upp med hjälp av stadens drogvaneundersökning. |

### **Strategiska frågor för fritidens verksamheter**

Utöver ovanstående mål kommer fritiden under 2007 att arbeta särskilt med frågor kring jämställdhet/genus samt med att vidareutveckla ungdomsinflytandet.

### **Parklekar**

I Vantör finns två parklekar lokaliserade i Bandhagen och Rågsved. Förvaltningen uppmuntrar till samutnyttjande av parklekslokaler beträffande olika former av barn- och ungdomsverksamhet. Detta sker t.ex. i form av fritidsklubbsverksamhet vid Rågdalens parklek och Högdalens kvartersgård.

### **Sommarkoloniverksamhet**

Förvaltningen deltar i stadens gemensamma upphandling av kollooverksamhet samt erbjuder kolloplats till barn utifrån stadens riktlinjer. Därutöver anordnar fritiden kompletterande verksamhet under sommaren för barn och ungdomar som är kvar i stadsdelsområdet.

## **VALFRIHETEN SKA ÖKA**

Inom detta inriktningsmål anges i stadens budget för 2007 att ”staden ska skapa förutsättningar för att ge medborgarna så stor valfrihet som möjligt”. Stadsdelsnämnden föreslås inte ha ett eget mål för detta område, utan arbetar enligt nedan för att öka valfriheten för medborgarna i Vantör.

### **Avknoppning**

Ett avknoppningskansli inrättas inom stadsledningskontoret från och med 2007-01-01, för att aktivt stödja anställda som önskar knoppa av verksamhet. Förvaltningen bidrar generellt genom informationsspridning och kommunikation med stadsledningskontoret.

### **Förskola**

I avvaktan på stadens webbaserade system för information om olika barnomsorgsformer kommer förvaltningen under 2007 att förbättra informationen på bl.a. stadsdelsnämndens webbplats. Detta gäller såväl kommunal som enskilt driven förskoleverksamhet.

För att förbättra informationen till brukarna kommer samtliga förskolor att upprätta egna hemsidor under 2007.

Förvaltningen avser att uppmuntra den personal som uttrycker intresse för att ta över förskoleverksamhet och bedriva den i enskild regi. Information om avknoppning, villkor m.m. riktad till stadens personal och som tillhandahålls av staden kommer att vidareförmedlas till verksamheterna.

Förvaltningen arbetar aktivt med att rekrytera fler familjedaghem. Redan i nuläget sker t.ex. annonsering på stadsdelsnämndens webbplats och i lokaltidningarna. Förvaltningen kommer att fortsätta arbetet med att rekrytera fler familjedaghem i den utsträckning som denna omsorgsform efterfrågas. Dessutom informerar förvaltningen föräldrar om möjligheten att bilda två- eller trefamiljssystem.

## Grundskola och särskola

Liksom för förskolan planerar staden ett webbaserat system för information om skola, och i avvaktan på att detta färdigställs kommer förvaltningen att förbättra informationen om stadsdelsområdets skolor, bl.a. på nämndens webbplats. Som ett ytterligare led i informationen till blivande skolbarn bjuder skolorna in till informationsmöten. En samordning sker kring tidpunkterna för dessa möten, så att föräldrarna ska kunna besöka fler skolor. Därutöver distribuerar skolorna stadens folder om ansökan till skola till elever och föräldrar i upptagningsområdena.

## Äldreomsorg och stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Liksom föregående år kommer hemtjänsttagare att ha möjlighet att välja mellan privata och kommunala utförare av hemtjänst. I samband med biståndsbeslutet får alla nya hemtjänsttagare information om kundvalet och vilka utförare de kan välja mellan. Informationen ges dels muntligt från biståndshandläggaren och dels i skriftlig form.

Kundvalet inom hemtjänst, ledsagning och avlösning omfattar även personer med funktionsnedsättning.

Förhållandevis få brukare har hittills valt en privat utförare av hemtjänst, men antalet har sakta ökat.

## SKOLA FÖR KUNSKAP

### Förskoleverksamhet

| Stadsdelsnämndens mål                                                                                                                                          | Uppföljning                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vantörs förskolor ska prioritera utvecklingen av arbetet med alla barns språk- och kommunikationsförmåga i syfte att lägga en bra grund för fortsatt skolgång. | Andel nöjda brukare vilket mäts genom egna enkäter som kompletteras med intervjufrågor i samband med utvecklingssamtal.<br>Självvärdering i personalgruppen. |
| Vantörs förskolor ska ge alla barn och föräldrar möjlighet att delta i planering och utvärdering av barnets lärande och utveckling.                            | Andel nöjda brukare vilket mäts genom egna enkäter som kompletteras med intervjufrågor i samband med utvecklingssamtal.                                      |

### Strategiska frågor för förskoleverksamheten

Mot bakgrund av bl.a. slutsatser i kvalitetsredovisningen för de pedagogiska verksamheterna 2006 kommer förskolorna (utöver ovanstående mål) att arbeta särskilt med:

- Dokumentation av barns läroprocesser
- Samverkan förskola/skola
- Jämställdhet/genus

### Minskade barngrupper och uppfyllandet av barnomsorgsgarantin

Den förskoleutbyggnad som hittills har genomförts innebär att barngruppernas storlek ligger mer än väl i nivå med kommunfullmäktiges mål. Den genomsnittliga barngrupps-

storleken var 2006-08-31 15,6 barn per grupp, fördelat på 14,0 barn i småbarnsgrupper, 17,4 barn i syskongrupper och 12,0 barn i de utvidgade syskongrupperna (tertiärrapport 2, 2006).

För att upprätthålla barngruppernas storlek och tillgodose barnomsorgsgarantin har förvaltningen påbörjat projektering/utredning för tillbyggnad vid tre av nämndens befintliga förskolor (Vingåkersvägen 22, Ripsavägen 33 och Spårfinnargränd 17). Projekten genererar totalt ca 50 förskoleplatser under våren 2008. Vidare pågår utredning om eventuellt övertagande av hyreskontrakt för Solgården (Hagsätravägen 115), som för närvarande nyttjas för dagverksamhet. Lokalen är lämplig för två förskoleavdelningar, motsvarande ca 30 platser. Eventuellt kan denna förskola komma att drivas i enskild regi.

Mot bakgrund av den planerade bostadsproduktionen i södra Rågsved kommer förvaltningen därutöver att påbörja projektering av ytterligare en permanent förskola vid förvaltningens lokaler vid Bjursätragatan 72. Förvaltningen kommer att presentera projektering för ovan nämnda tillbyggnader samt för en ny förskola vid Bjursätragatan 72 till stadsdelsnämnden i gängse ordning under våren 2007.

I avvaktan på såväl permanenta som tillfälliga lösningar kommer förvaltningen att vidta en rad åtgärder för att säkerställa att stadsdelsnämnden kan tillgodose barnomsorgsgarantin under våren 2007. Detta sker genom om disponering inom det befintliga lokalbeståndet (se också lokalförsörjningsplanen, *bilaga 8*).

Förvaltningen följer kontinuerligt befolkningsutvecklingen och andra faktorer som påverkar efterfrågan på förskoleplatser. Lokalplaneringen i sin helhet syftar till att klara barnomsorgsgarantin och upprätthålla målet för barngruppsstorlekarna. I stadsdelsnämndens inriktningsbeslut avseende förskoleutbyggnad i mars 2006 (dnr 402-078/2006) redovisades förvaltningens bedömning av platsbehovet på kort och lång sikt. Då antalet barn i åldern 1-5 år förväntas öka relativt kraftigt de kommande åren, beskrivs i ärendet ett behov av totalt ca 10-13 förskoleavdelningar fram till år 2014. Den senaste befolkningsprognosen från USK, som presenterades under hösten, förstärker bilden ytterligare av en kraftig befolkningstillväxt i de yngre åldrarna de närmaste åren, vilket kan föranleda att tidigare planering revideras under 2007.

### **Andelen förskollärare i barnomsorgen ska öka**

Sedan tidigare finns ett etablerat samarbete med lärarhögskolan genom verksamhetsförlagd utbildning (VFU), vilket utgör en viktig rekryteringsbas. De tillfällen som finns att öka andelen förskollärare är i huvudsak vid personalomsättning inom övriga yrkeskategorier inom barnomsorgen och vid nyrekrytering i samband med utbyggnad i form av nya förskoleavdelningar. Förvaltningen kommer att rikta offensiv information till studenter vid lärarutbildningarna och aktivt söka förskollärare i rekryteringssammanhang. Möjligheten att öka andelen förskollärare är dock till stor del avhängigt läget på arbetsmarknaden, dvs. tillgången på förskollärare.

### **Öppna förskolan**

Förvaltningen startade ytterligare en öppen förskola under hösten 2006, med placering i Högdalen. Sedan tidigare fanns en öppen förskola i Rågsved. Sammantaget motsvarar dessa två verksamheter behovet i nuläget, utifrån efterfrågan och geografisk spridning.

**Grundskola<sup>1</sup>**

| <b>Stadsdelsnämndens mål</b>                                                                                                                           | <b>Uppföljning</b>                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vantörs grundskolor ska vidareutveckla arbetet med alla elevers språk- och kunskapsutveckling i syfte att öka andelen elever som uppnår kunskapsmålen. | Måluppfyllelsen avseende kunskapsmålen mäts genom LUS, nationella prov och betyg.<br>Andel nöjda brukare. Resultat hämtas från brukarundersökningen 2007, förutsatt att resultaten hinner redovisas i tid för uppföljningen. |
| Vantörs grundskolor ska ge alla elever och föräldrar möjlighet att delta i planering och utvärdering av elevens lärande och utveckling.                | Andel nöjda brukare vilket mäts med hjälp av egen enkät och/eller brukarundersökningen 2007.                                                                                                                                 |
| Vantörs grundskolor ska erbjuda alla elever i år F-6, en stimulerande och trygg skolbarnsomsorg.                                                       | Andel nöjda brukare. Resultat hämtas från brukarundersökningen 2007, förutsatt att resultaten hinner redovisas i tid för uppföljningen. Därtill egna enkäter i mellanstadieverksamhet/fritidsklubbar.                        |

**Strategiska frågor för grundskolan**

Mot bakgrund av bl.a. slutsatser i kvalitetsredovisningen för de pedagogiska verksamheterna 2006 kommer grundskolorna (utöver ovanstående mål) att arbeta särskilt med:

- Elevhälsa/trygghet och arbetsro
- Betyg och bedömning
- Samverkan förskola/skola
- Jämställdhet/genus
- Successiv implementering av Stockholms stads kommunikationsplattform, ”skol-webben”

**Satsa på läsningen**

I Vantörs grundskolor sker sedan tidigare uppföljning av elevernas läsutveckling med hjälp av läsutvecklingsschema, LUS, från och med förskoleklass. Detta arbete fortskrider i enlighet med stadens satsning på läsning.

Skolbiblioteken i Vantör har under perioden 2005-2006 genomgått en förstärkning och upprustning i form av investeringar och kompetensutveckling, finansierat med medel från Stadsdelsförnyelsen. Förvaltningen bedömer att skolbiblioteken har fått en mer central roll i skolornas pedagogiska arbete och verkar i högre grad än tidigare stimulera elevernas lust att läsa. Arbetet med att vidareutveckla skolbiblioteken fortgår under 2007.

**Matematik och NO**

I samtliga skolor byggs matematikverkstäder upp och detta arbete vidareutvecklas under 2007. Syftet är att öka möjligheten för fler elever att nå målen beträffande matematik genom att göra undervisningen mer varierad.

---

<sup>1</sup> Begreppet grundskola innefattar i detta sammanhang också särskola och skolbarnsomsorg.

De flesta skolor i Vantör deltar i NTA-projekt (Naturvetenskap och teknik för alla). Syftet med NTA är kompetensutveckling för lärare att undervisa i naturorienterande ämnen och teknik. Undervisningen genom NTA sker utifrån olika teman, där eleverna använder ett undersökande och experimenterande arbetssätt. Förvaltningen ser med intresse på den aviserade satsningen på fortbildning för lärare inom matematik och andra naturvetenskapliga ämnen.

### **Trygghet och arbetsro**

Samtliga skolor har en systematisk uppföljning av all frånvaro. Stor frånvaro följs upp särskilt. "Ströfrånvaro" kan vara ett tecken på att en elev behöver stöd och hjälp. Arbetet fortskrider under 2007. I enlighet med kommunfullmäktiges uppdrag i budgeten kommer skolorna att redovisa olovlig frånvaro i elevernas terminsbetyg.

Samtliga skolor upprättar årligen likabehandlingsplaner i syfte att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling. Detta sker utifrån den nya lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling som trädde i kraft 1 april 2006.

### **Mellanstadieverksamhet**

Arbetet med att vidareutveckla mellanstadieverksamheten/fritidsklubbarna fortgår under 2007, enligt intentionerna i stadens budget. Detta innebär fortsatt samarbete med idrottsföreningar inom ramen för det nationella projektet Handslaget. Vidare har diskussioner inletts med Kulturskolan under hösten 2006 kring fritidsklubbarnas verksamhet. Målsättningen är att detta ska övergå till ett konkret samarbete under första halvåret 2007.

### **Behöriga lärare**

Staden ska endast tillsvidareanställa behöriga lärare. Detta är sedan tidigare uppfyllt i Vantörs skolor och gäller även för eventuella rekryteringar under första halvåret 2007.

## **HÖGRE KVALITET I OMSORGEN**

### **Äldreomsorg**

| <b>Stadsdelsnämndens mål</b>                                                                                       | <b>Uppföljning</b>                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hänsynen till den enskildes önskemål, integritet och individuella behov ska öka.                                   | Antal genomförandeplaner undertecknade av vård- alternativt hemtjänsttagare                                               |
| Mötesplatser för social samvaro, stöd till anhöriga och samverkan med frivilligorganisationer ska vidareutvecklas. | Antal anhörigvårdare som deltar i cirkelverksamhet eller annan stödverksamhet ska mätas liksom antalet frivilligarbetare. |

### **Högre kvalitet och större trygghet inom äldreomsorgen**

Stadens huvuduppgift är att prioritera stöd till de äldre som är i allra störst behov av hjälp. Förvaltningen har under 2007 valt att satsa på verksamheter som har som mål att minska social isolering, underlätta för gemensamma måltider och ge en hög kvalitet i hemtjänsten. Syftet är att möjliggöra för den enskilde att kunna välja att bo kvar hemma så länge som denne önskar, vilket kommer att ställa ökade krav på utförarenheterna.

När de äldre i stadsdelsområdet behöver och önskar ett särskilt boende ska vården och omsorgen också fortsättningsvis vara av hög kvalitet och utgå från den enskildes behov.

### **Livskvalitet**

Förvaltningen kommer under 2007 att genomföra en satsning för att uppmärksamma matens betydelse för äldres hälsa och livskvalitet, i samarbete med Enskede-Årsta stadsdelsförvaltning. Gemensamt har förvaltningarna beviljats 2,145 mnkr från Socialstyrelsen i form av stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Bidraget ska användas för en kartläggning av näringsstatusen hos hemtjänstagare och boende i vård- och omsorgsboenden.

### **Hemtjänst**

I takt med att kvaliteten höjs, tryggheten säkras och behovet ökar, bedömer förvaltningen att fler kommer att anlita hemtjänst under kommande år. Med hjälp av de metoder som tidigare utvecklats (projekt Mobilt omvårdnadsteam och Ny arbetsmodell för beställare och utförare i äldreomsorgen), kommer förvaltningen att fortsätta utvecklingsarbetet. De utarbetade metoderna kommer under 2007 att utökas till samtliga hemtjänstgrupper. För detta ändamål har 1,8 mnkr erhållits från Kompetensstegen.

Genom det mobila omvårdnadsteamet kommer vardagsrehabiliterande arbetsmetoder som hjälper pensionärerna att behålla eller förbättra sitt funktionella oberoende att tillämpas. Arbetssättet innebär också att personalen genomgår särskild utbildning för att bättre kunna möta de krav som ställs från de mest vård- och omsorgskrävande hemtjänsttagarna.

En ny arbetsmodell för beställare och utförare kommer att ge pensionärerna ett större inflytande över hur och när beviljade insatser ska utföras. Hemtjänstpersonalens kunskaper kommer samtidigt att tas tillvara på ett bättre sätt. Administrationen för biståndshandläggarna kommer också att minska.

Under året kommer också en viss schemaändring att genomföras för hemtjänstpersonalen. Schemaändringen kommer att innebära att hemtjänsttagare som så önskar kan få hjälp tidigare på morgonen eller senare på kvällen, jämfört med i dag.

### **Anhörigstöd, social mötesplats och demensdagvård**

Under 2007 kommer verksamheten med social dagverksamhet i Rågsveds Äldrecentrum, ”Salongerna”, att övergå från projekt (inom Stadsdelsförnyelsen) till ordinarie verksamhet. Salongerna ligger i anslutning till servicehus och seniorboende och efter en viss ombyggnad 2007 också i anslutning till demensdagvård.

Förvaltningens ambitioner är att utnyttja det gynnsamma läget för att samordna olika insatser. T.ex. kan anhörigvårdare utnyttja de olika aktiviteterna när den anhörige vistas på dagvården. Pensionärer som vill och orkar kan delta som frivilligarbetare i cirkelverksamheten. Under sommaren kommer bussutflykter att anordnas.

Anhörigstödet inom äldreomsorgen kommer att utökas under 2007. Under föregående år utökades personalen med en anhörigkonsulent. Från länsstyrelsen har förvaltningen beviljats 0,6 mnkr och kan därmed utöka anhörigstödet. Verksamheten ska samordnas

med Salongerna, som därmed blir ett nav för förebyggande, aktiverande sociala insatser för äldre.

Till Salongerna har ca 25 frivilligarbetare knutits. Samverkan med olika frivilligorganisationer inom stadsdelsområdet har varit omfattande. Ambitionen är att fortsätta och utöka samarbetet under 2007.

### **Vård- och omsorgsboende**

Förvaltningen beräknar att antalet placeringar i vård- och omsorgsboende kommer att minska under året, i enlighet med det som angavs ovan gällande en höjning av kvaliteten i hemtjänsten och att fler då väljer att bo kvar hemma. Genom en satsning på personalutveckling förväntas det bli möjligt att fler äldre med omfattande omvårdnadsbehov får hjälp av hemtjänsten i ordinarie boende.

### **Kommunal hälso- och sjukvård och samverkan med landstinget**

Under 2007 kommer en samverkan att påbörjas mellan hemsjukvården och hemtjänsten i Rågsved och delar av Hagsätra. Samverkan bygger på den modell som förvaltningen under föregående år har utarbetat tillsammans med primärvården i Rågsved. Modellen, som fallit mycket väl ut, består av klara rutiner och ansvarsfördelning mellan kommunens och primärvårdens personal.

Förvaltningen är också öppen för att utarbeta samverkansformer i andra delar av stadsdelsområdet, om intresse finns från de privata vårdgivarna.

### **Kompetensutveckling och personalförsörjning**

Under 2007 och 2008 kommer alla förvaltningens anställda undersköterskor och vårdbiträden att erbjudas kompetensutveckling utifrån personliga behov och enhetens behov av kompetens. Det kommer både att erbjudas grundutbildning och utbildning för spetskompetens.

Utbildningen ges inom den stora utbildningssatsningen ”Kravmärkt Yrkesroll (KYR)”, där Vantör ingår. Under 2006 har samtliga undersköterskor och vårdbiträden genomgått en validering av sina kunskaper i förhållande till yrkeskrav för vårdpersonal. Alla har fått ett omdöme och en individuell utvecklingsplan. Den preliminära bedömningen är att det kommer att behövas utbildning i demensvård, kulturkunskap, sjukdomslära och svenska.

För att bibehålla den utökade kompetensen i gruppen undersköterskor och vårdbiträden, är det nödvändigt att vara mycket noggrann i rekryteringsförfarandet.

### **Stöd och service till personer med funktionsnedsättning**

| <b>Stadsdelsnämndens mål</b>                                                                               | <b>Uppföljning</b>                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Kvaliteten i omsorgen ska öka genom att den enskildes valfrihet och inflytande över insatserna förbättras. | Antal beställningar/genomförandeplaner underskrivna av brukare eller god man. |

### **Omsorg, stöd och service**

Arbetsprocessen med individuell plan, genomförandeplan och uppföljning ska under 2007 utvecklas i samverkan med den enskilde och/eller god man.

Under året kommer omfattande insatser att genomföras när det gäller dokumentation. Parasol ska införas på alla enheter och personalen utbildas i programmet.

Samverkan med landstingets primärvård fungerar i huvudsak bra. Förvaltningen kommer under 2007 att arbeta för en förbättring när det gäller delegeringen mellan vårdcentral och gruppboendepersonal och föräldrar till vuxna boende på korttidsboende.

### **Bostäder, fritid, kultur, arbete och sysselsättning**

Inom stadsdelsområdet pågår planering för två nya gruppboendestäder som beräknas vara inflyttningsklara våren 2008.

Förvaltningen utvecklar arbete och sysselsättning för personer med funktionshinder. Nya arbetsuppgifter och arbetslag tillkommer allteftersom behoven förändras. Vid årsskiftet 2006-2007 tar till exempel ett arbetslag från handikappomsorgen över tvätten i servicehuset i Rågsved.

### **Individ- och familjeomsorg inkl. socialpsykiatri**

| <b>Stadsdelsnämndens mål</b>                                                                                                       | <b>Uppföljning</b>                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Familjer med barn som riskerar att fara illa ska erbjudas rådgivning alternativt tidiga insatser.                                  | Uppföljning av statistik som redovisas i samband med tertialrapporter.                         |
| Förvaltningen ska erbjuda alla hemlösa tak-över-huvudet och alternativa boendeformer i kombination med individuellt anpassat stöd. | Månatlig uppföljning utifrån paraplysystemet samt genom klientutvärderingar och brukarenkäter. |

Därtill avseende insatser för personer med psykiska funktionshinder:

| <b>Stadsdelsnämndens mål</b>                                                                               | <b>Uppföljning</b>                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Kvaliteten i omsorgen ska öka genom att den enskildes valfrihet och inflytande över insatserna förbättras. | Antal beställningar/genomförandeplaner underskrivna av brukare eller god man. |

### **Socialtjänstens arbete**

Förvaltningens inriktning är att arbetet ska bygga på evidensbaserade metoder och att personalen ska ha nödvändig kompetens och verktyg för detta. Att systematiskt följa upp och utvärdera insatser ingår i det kontinuerliga utvecklingsarbetet som bedrivs inom förvaltningen.

### **Barn och unga**

*Utveckla det förebyggande och uppsökande arbetet för barn och unga*

Förvaltningen har ett familjeteam där man erbjuder föräldrautbildningar och olika typer av föräldrasamtal.

Fältassistenterna ska under 2007 fortsätta att utveckla arbetet med skolor och fritidsgårdar och andra relevanta aktörer i stadsdelen.

*Utveckla drog- och brottsförebyggande arbete i samverkan med polisen, skolan och hemmen*  
Förvaltningens preventionssamordnare har en viktig roll i att utveckla det drog- och brottsförebyggande arbetet i stadsdelen. Vantörs handlingsplan för tobak, alkohol och narkotika har nyligen reviderats och under 2007 kommer det att krävas ett utökat internt och externt samarbete för att uppnå förväntade resultat. Det nyligen öppnade polis-kontoret i Rågsved kommer här att spela en betydande roll. Det brottsförebyggande rådet i Vantör fortsätter arbetet för ett tryggare och säkrare Vantör och är även med i en drogförebyggande EU-ansökan där Solna stad är projektägare.

*Uppmärksamma barn som riskerar att fara illa, särskilt barn till föräldrar med missbruksproblem och psykisk ohälsa*

Arbetet med barn som riskerar att fara illa och deras familjer uppmärksammas genom utredningar, stöd och råd samt insatser i hemmiljö och i samarbete med skola och förskola.

Förvaltningen har ett samarbete med Årsta-Vantörs vuxenpsykiatriska mottagning, mödra- och barnhälsovården och barn- och ungdomspsykiatri för att uppmärksamma små barn som har psykiskt sjuka/sköra föräldrar samt ungdomar med psykiska problem.

*Verka för att alla familjehem har grundutbildning*

En grundutbildning för framför allt släktingar som tar hand om anhörigas barn är nödvändigt. Handläggarna ska verka för att fler familjehem än idag deltar i grundutbildning och kurser som erbjuds av Stockholms stad.

### **Tryggt och säkert Stockholm**

Se nedan under avsnittet "En trygg boendemiljö".

### **Våld mot kvinnor och barn**

Vantörs handlingsplan för kvinnofrid ligger till grund för förvaltningens arbete med kvinnofrid. Under 2007 har länsstyrelsen i Stockholms län beviljat medel för att ytterligare utveckla arbetet med kvinnor och barn i våldsutsatta familjer. Kvinnorna kommer att erbjudas intensivstöd där de bor, i egen lägenhet eller skyddat boende. I projektet ingår även att försöka hitta metoder för männen som slår.

### **Prostitution**

Förvaltningens uppsökare ansvarar för att samarbetet med såväl stadens uppsökarenhet som de frivilliga aktörerna fungerar och utvecklas när det gäller målgruppen missbrukande kvinnor. Inom ramen för Vantörs kvinnofridsarbete åvilar det all personal att uppmärksamma prostitutionsproblematiken.

### **Hemlöshet**

Förvaltningen arbetar aktivt bl.a. med budget- och skuldrådgivning samt med insatser inriktade mot hyresskulder och störningsanmälningar för att förhindra vräkning.

Ett aktivt uppsökande arbete bedrivs för att söka upp de missbrukare som är hemlösa alternativt riskerar att bli av med sitt boende och motivera dem till kontakt och fortsatta stöd- och behandlingsinsatser. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden hemställer om medel 1,8 mnkr från centrala medelsreserven för att fortsätta och vidareutveckla samarbetet med Convictus och Vantörs församling runt den öppna mötesplatsen Bryggan Vantör.

Förvaltningen driver i egen regi ett stödboende med träningslägenheter samt har ett flertal externa tränings- och försökslägenheter. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden hemställer om 1,1 mnkr från centrala medelsreserven för det interna stödboendet.

Förvaltningen föreslår även att nämnden hemställer om 0,5 mnkr från centrala medelsreserven för fortsatt finansiering av tjänsten inom rörligt team för år 2007. Förvaltningen har för år 2006 varit beviljad medel för tjänsten som varit placerad vid träfflokalen Valvet, en verksamhet som vänder sig till missbrukare med svåra psykiska störningar.

### **Åtgärder mot missbruk**

Risk- och skyddsfaktorer ska liksom tidigare uppmärksammas i utredningar som gäller barn i lägre åldrar för att förebygga och motverka nyrekrytering av missbrukare i åldern 13 -25. Särskilt bör barn som lever med föräldrar som har ett missbruk uppmärksammas. Enligt forskningen löper dessa barn större risk att börja med alkohol och droger i tidig ålder.

Förvaltningen har sedan många år tillbaka arbetat med och verkat för långsiktiga och sammanhållna vård- och behandlingsinsatser. Genom att ha en väl utbyggd egen öppenvård och egna boendalternativ har missbrukarna kunnat erbjudas en komplett "vårdkedja" utifrån den enskilda individens behov. Arbetet med att vidareutveckla "vårdkedjor" fortsätter under 2007.

Avtalet om missbruksvård löper ut under 2007 och en ny upphandling ska genomföras.

### **Insatser för personer med psykiska funktionshinder**

"Återbruket" är en sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder. Under 2007 kommer antalet platser att utökas för att möta behoven i stadsdelsområdet.

Under våren 2007 kommer ett med landstingets psykiatri gemensamt boendestöd att utvärderas. Verksamheten finansieras med så kallade "Miltonpengar". Kvarvarande medel kommer under året att användas till utbildning av personal.

I Vantör finns ett personligt ombud för personer med psykiska funktionshinder anställd. När stadsdelsområdets gruppboendestäder startades flyttade ett antal personer som var mantalsskrivna i Vantör in, som tidigare bott i gruppboendestäder på annat håll. Det personliga ombudet ska under 2007 följa upp dessa flyttningar för att samla erfarenheter som kan vara till hjälp i förvaltningens fortsatta arbete för målgruppen.

## EN TRYGG OCH SNYGG STAD

### Stadsmiljö

| Stadsdelsnämndens mål                                                                                                                         | Uppföljning                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Samråd ska genomföras med boende i Vantör i samband med varje beslut om programskrivning eller genomförande som berör parker och grönområden. | Antalet samrådsmöten och uppslutningen kring dessa återrapporteras i samband med tertialrapporter och verksamhetsberättelse. |

#### Förändring av ansvarsområdet för stadsdelsnämnden

Från och med 2007-01-01 övergår ansvaret för gatuskötsel samt markupplåtelse från stadsdelsnämnderna till trafik- och renhållningsnämnden. Under en övergångsperiod fram till och med 2007-04-30 uppdrar trafik- och renhållningsnämnden åt stadsdelsnämnden att hantera snöröjning och renhållning på gatu- och torgmark samt markupplåtelse och hantering av torghandel. Detta medför en förändring i budgetomslutningen för stadsdelsnämnden motsvarande drygt 5,9 mnkr.

Stadsdelsnämndens ansvar för bygglov överförs till stadsbyggnadsnämnden från och med 2007-01-01.

#### Medborgardialog

Stadsdelsförvaltningen vill säkra möjligheterna till lokalt inflytande över angelägna stadsmiljöfrågor, främst genom att använda redskapet Trygghetsvandringar. Förvaltningen har under 2006 genomfört sådana med inriktning på ungdomars perspektiv. Resultatet påvisar behovet av flera förbättringar i den fysiska miljön och kommer därför bl.a. att beaktas i samband med planeringen av årets parkinvesteringar.

Samarbetet med föreningen Dalbotten är vid sidan av parkleken Stacken också ett bra exempel på att det fördjupade medborgardeltagandet kan ge samfinansiering av allmännyttig verksamhet. Förvaltningen prioriterar under det kommande året samarbetet med företrädare för den ideella sektorn. En utvärdering av Stackenprojektet liksom parken Blåklockan genomförs under 2007 och bidrar till såväl det vidare utvecklingsarbetet av parkerna som till arbetet med själva medborgardialogen.

#### Förvaltning och utveckling av parker och grönområden

Förvaltningen fortsätter att samarbeta med andra stadsdelsförvaltningar, främst i söderort, kring frågor som berör ansvaret för parker och grönområden. Inom ramen för detta samarbete söker förvaltningen att tillvarata de möjligheter till gemensam och/eller kombinerad upphandling som uppstår, i syfte att motverka de ökande kostnaderna för stadsmiljöverksamheten. Detta kan t.ex. gälla särskilda satsningar eller investeringar.

Förvaltningen fortsätter under 2007 arbetet med Parkplan för Vantör. Utvecklingsarbetet med främst parkerna Dalbotten och Rågdalen fortgår i samarbete med föreningen Dalbotten respektive med personalen på parkleken Rågdalen.

I enlighet med kommunfullmäktiges beslut arbetar stadsdelsnämnden även med att anpassa nya lekplatser till funktionshindrade barns behov. För att säkerställa detta

kommer stadens tillgänglighetsexperter att få granska samtliga förslag till ny- och ombyggnationer av bl.a. lekmiljöer.

Under våren genomförs en gallring av vegetationen kring det äldre beståndet av ekar i Rågsveds friområde. Arbetet genomförs i samarbete med länsstyrelsen och exploateringskontoret (f.d. markkontoret) och syftar till att skapa ett öppnare och artrikare landskap med högre grad av attraktivitet och tillgänglighet som följd.

Kommunfullmäktiges tilldelade medel för Högdalstopparna ska användas på ett resurseffektivt sätt med det framtagna programmet som grund.

### **Förbättrad renhållning**

Stadsdelsförvaltningen ska arbeta med stadens 24-timmarsgaranti beträffande klotter och tömning av papperskorgar. För att få snabbare besked om behovet av åtgärder vill förvaltningen vidareutveckla det s.k. Share-projektet som bl.a. innefattar att offentliga platser ”adopterar” av allmänheten. Det innebär att enskilda personer hjälper till att rapportera till förvaltningen beträffande nedskräpningen på allmänna platser. Målet är att ha ett geografiskt heltäckande nätverk av observatörer i Vantör till stöd för förvaltningens arbete med renhållningen.

### **En trygg boendemiljö**

Arbetet med att gallra sly och buskage för ökad trygghet och trivsel fortskrider i enlighet med gällande avtal med entreprenören, vilken årligen ska gallra 5 procent av stadsdelsområdets yta avseende naturmark. Dessa insatser har särskilt fokus på de områden som medborgarna finner angelägna, vilket vanligen är gångstråk där sikten begränsats till följd av sly.

Förvaltningen fortsätter att arbeta med att skapa en tryggare boendemiljö inom ramen för det lokala brottsförebyggande rådet, BRÅ. Samarbetet med Rågsveds polisstation och nattvandrarföreningen utvecklas också, så att fler vuxna finns ute på gator och torg på kvällar och helger. Brå Ungdom har under hösten genomfört trygghetsvandringar med ungdomar, för att tillsammans med dem identifiera otrygga miljöer. Trygghetsvandringarna fortsätter att vidareutvecklas under 2007.

BRÅ Vantör är med i en EU-ansökan om att öka tryggheten i ett bostadsområde, projekt ”Share”, där Helsingfors stad är projektägare med Vantör och Birmingham (UK) som partners.

## **EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH SÄNKT SKATT**

| <b>Stadsdelsnämndens mål</b>                                                                            | <b>Uppföljning</b>                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stadsdelsnämndens resurser ska utnyttjas effektivt och verksamheterna ska rymmas inom tilldelad budget. | Uppföljning av måluppfyllelse och budgethållning i tertialrapporter och verksamhetsberättelse. |

## Budget 2007

### Sammanslagning av stadsdelsnämnder

Vantörs stadsdelsförvaltning står inför en organisatorisk förändring. Från och med 2007-01-01 ingår förvaltningen i den nya stadsdelsnämnden EnskedeÅrsta-Vantör. Vid halvårsskiftet avvecklas Vantörs stadsdelsförvaltning (liksom Enskede-Årstas stadsdelsförvaltning) och en ny gemensam förvaltning inrättas 2007-07-01, EnskedeÅrsta-Vantörs stadsdelsförvaltning.

Detta innebär att ledningsfunktioner och den gemensamma administrationen beräknas effektiviseras. Det är i första hand personal- och lokalkostnader samt kringkostnader, t.ex. IT-kostnader, som kan sänkas.

### Förslag till ändrad organisation i Vantör under första halvåret 2007

I Vantörs stadsdelsförvaltning visar ekonomiskt bistånd på ett betydande underskott i bokslut för 2006. Prognosen under 2006 har angett ett underskott om ca 18 mnkr. De åtgärder som föreslagits har visat sig vara otillräckliga för att uppnå ett balanserat budgetutfall. Även resultaten för de föregående två åren visade på ett underskott inom anslag 2. För 2004 uppgick underskottet till 11,4 mnkr och för 2005 var underskottet 18,7 mnkr.

Under 2005 förändrades stadens resursfördelningssystem, vilket innebar att Vantör fick en mindre budgetram för anslag 2.

Förvaltningens förslag är att från och med 2007-02-01 dela den nuvarande avdelningen för individ- och familjeomsorg i två avdelningar. Den ena avdelningen ska arbeta med ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsåtgärder och flyktingfrågor, och den andra ska arbeta med administrativa uppgifter samt missbruks- och barn- och ungdomsfrågor.

Fördelarna med förändringen är att från förvaltningsledningens sida öka fokus på frågorna som rör ekonomiskt bistånd. Under januari och februari görs en konsultinsats för att hitta möjliga åtgärder och förbättringsområden och en rapport omkring detta lämnas i slutet av februari. Det kommer då att vara viktigt att med kraft genomföra de åtgärder som föreslås för att så snart som möjligt uppnå en budget i balans.

Förvaltningen kommer att föreslå att stadsdelsnämnden fattar beslut om att en förvaltningsstruktur motsvarande den förändring som nu föreslås för Vantör även ska gälla den nya stadsdelsförvaltningen EnskedeÅrsta-Vantör.

### Ekonomiska förutsättningar

I kommunfullmäktiges budget för 2007 framgår förutsättningarna för nämndens verksamhet. Kommunfullmäktige tilldelar ekonomiska medel till stadsdelsnämnden enligt behovsbaserad fördelning genom s.k. fördelningsnycklar, schablonersättning efter prestation samt anslagsfinansiering. Medlen erhålls i form av två anslag, anslag 1 för nämndens verksamhet och anslag 2 för försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder. Inom ramen för respektive anslag har stadsdelsnämnden full frihet att disponera anslaget och prioritera mellan verksamhetsområden utifrån stadsdelens lokala förutsättningar och behov, så länge nämnden följer de mål som fastställs av kommunfullmäktige.

I kommunfullmäktiges budget finns inte medel avsatta för nämnd och gemensam förvaltningsadministration. Kostnaden för detta finansieras genom ett administrativt avdrag om 5,0 procent av bruttobudgeten för anslag 1.

Ansvar för grundskolan, skolbarnsomsorgen samt särskolan överförs till utbildningsnämnden från och med 2007-07-01. Ansvar för gatuskötsel samt markupplåtelser överförs till trafik- och renhållningsnämnden från och med 2007-01-01. På grund av detta är nämndens tilldelade anslag inte jämförbara med motsvarande anslag för 2006. Den ökning som är jämförbar mellan åren är inom de anslagsfinansierade verksamheterna inom anslag 1. Dessa har fått ett tillskott om 9,9 mnkr, vilket motsvarar 2,4 procent. Ökningen hänförs främst till en höjning av ersättningen inom hemtjänst med 5 procent samt förändring i resursfördelningsmodellerna inom individ- och familjeomsorg. I ramarna ingår ett generellt effektiviseringskrav avseende lokaler och administration på ca 0,6 procent.

Anslag 2 för försörjningsstöd/arbetsmarknadsåtgärder har minskat med 4,9 mnkr och uppgår år 2007 till 106,1 mnkr.

Prognosen för 2006 års ekonomiska utfall för Vantörs stadsdelsnämnd, före resultatöverföringar, visar på ett underskott om 20,5 mnkr varav 2,8 mnkr inom anslag 1. Underskottet hänförs sig främst till beställaren inom äldreomsorgen samt individ- och familjeomsorg. Således behövs nödvändiga effektiviseringar samt omdisponeringar mellan olika verksamhetsområden för att uppnå en budget i balans för alla verksamheter.

För äldreomsorgen föreslås en tilldelning av resurser om totalt 6,5 mnkr. Verksamheten för barn och ungdom inom individ- och familjeomsorgen kräver ett tillskott av resurser i enlighet med föregående år för att uppnå en budget i balans. Förvaltningen föreslår att individ- och familjeomsorgen tillförs 14,5 mnkr, handikappomsorgen 4,0 mnkr och psykiatri 3,0 mnkr från anslaget för barn- och ungdomsverksamhet.

Från anslaget för förskoleverksamhet fördelas 1,0 mnkr till sommarkollo samt 0,7 mnkr till fritidens verksamhet. Från verksamhet för barn och ungdom erhålls 8,1 mnkr för fritiden och 1,1 mnkr för mellanstadieverksamhet under vårterminen. Från anslaget för skolbarnsomsorg fördelas 0,4 mnkr till fritiden för bedrivandet av mellanstadieklubb för tre av skolorna.

Under 2007 kommer förvaltningen att arbeta med effektiviseringar inom de verksamhetsområden som är aktuella för omdisponeringar, i syfte att inför 2008 göra det möjligt att rymma verksamheterna inom tilldelad budget alternativt minimera omfördelningen till dessa.

Förslag till budget för 2007 framgår av tabellen på nästa sida.

## FÖRSLAG TILL BUDGET 2007

I mnkr

| Verksamheter (inkl. omslutningsförändringar) | Kostnader     | Intäkter      | Netto 2007   | Netto 2006    |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| <b>Anslag 1</b>                              |               |               |              |               |
| Nämnd och förvaltningsadministration         | 37,0          | -0,5          | 36,5         | 37,4          |
| Utveckling, omstrukturering                  | 7,0           | 0,0           | 7,0          | 4,8           |
| Individ- och familjomsorg                    | 86,9          | -5,0          | 81,9         | 81,3          |
| Socialpsykiatri                              | 36,5          | -6,5          | 30,0         | 30,0          |
| Flyktingmottagande                           | 15,3          | -8,7          | 6,6          | 2,1           |
| Stadsmiljöverksamhet                         | 12,4          | -5,9          | 6,5          | 12,9          |
| <i>Avskrivningar</i>                         | 0,7           | 0,0           | 0,7          | 0,3           |
| <i>Internräntor</i>                          | 1,1           | 0,0           | 1,1          | 0,5           |
| Förskoleverksamhet                           | 157,3         | -7,1          | 150,2        | 141,6         |
| Skolbarnomsorg                               | 23,5          | -2,7          | 20,8         | 39,7          |
| Grundskola                                   | 118,1         | 0,0           | 118,1        | 235,1         |
| Obligatorisk särskola                        | 5,6           | 0,0           | 5,6          | 13,7          |
| Äldreomsorg                                  | 347,8         | -56,5         | 291,3        | 289,8         |
| Omsorg om funktionshindrade                  | 101,8         | -24,2         | 77,6         | 71,7          |
| Fritid                                       | 9,2           | 0,0           | 9,2          | 8,8           |
| Kultur och föreningsverksamhet               | 0,5           | 0,0           | 0,5          | 1,0           |
| <b>Summa anslag 1</b>                        | <b>960,7</b>  | <b>-117,1</b> | <b>843,6</b> | <b>970,7</b>  |
| <b>Anslag 2</b>                              |               |               |              |               |
| Försörjningsstöd/socialbidrag                | 103,6         | -2,3          | 101,3        | 105,0         |
| Arbetsmarknadsåtgärder                       | 7,9           | -3,1          | 4,8          | 6,0           |
| <b>Summa anslag 2</b>                        | <b>111,5</b>  | <b>-5,4</b>   | <b>106,1</b> | <b>111,0</b>  |
| <b>Summa stadsdelsnämnd</b>                  | <b>1072,2</b> | <b>-122,5</b> | <b>949,7</b> | <b>1081,7</b> |

### Anslag 1

#### *Nämnd- och förvaltningsadministration*

Nämnd och förvaltningsadministration tilldelas 36,5 mnkr, varav 33,7 mnkr återfinns organisatoriskt inom nämnd och administration och 2,8 mnkr inom individ- och familjeomsorg avseende budget för växel och reception, vaktmästeri och cafeteria på huvudkontoret. Detta är en minskning om 0,9 mnkr jämfört med VP 2006, vilket beror på en halvering av kostnadsberäkningen avseende nämnd och stadsdelsdirektör under 2007. Avsatta medel för omstrukturering och utveckling uppgår till 7,0 mnkr, vilket är en ökning med 2,2 mnkr i jämförelse med 2006.

#### *Individ- och familjeomsorg*

Finansiering av individ- och familjeomsorg (exklusive socialpsykiatri), anslag 1, består dels av direkt avsatta medel för barn och ungdom samt vuxna och dels av omfördelade medel från verksamheten för barn och ungdom. Budgeten för individ- och familjeomsorg uppgår till 81,9 mnkr.

Barn- och ungdomssektionen tilldelas 59,6 mnkr, vilket är en ökning med 1,5 mnkr jämfört med budget 2006. Prognosen för 2006 pekar på ett underskott om 3,3 mnkr. För att uppnå en budget i balans krävs åtgärder om drygt 2 mnkr. Mot bakgrund av detta fortsätter den påbörjade satsningen på intern öppenvård samt att minska antalet ungdomar i dygnet-runt-vård.

Missbruksvården har en budget om 22,0 mnkr, vilket är 0,8 mnkr lägre än 2006. Då prognosen för 2006 pekar på ett underskott om 0,9 mnkr, innebär detta att vissa effektiviseringar är nödvändiga. En satsning på alternativa, billigare boenden, försöks- och träningslägenheter kvarstår även under 2007.

För båda verksamhetsområdena ovan avser förvaltningen att återkomma i samband med månadsrapporterna om det uppstår behov av ytterligare åtgärder för att uppnå en budget i balans.

### *Socialpsykiatri*

Fördelning av budget år 2007 för socialpsykiatri är en nettobudget om 30 mnkr. Budgetramen för socialpsykiatri är oförändrad i förhållande till år 2006, men beräkningen är att den ger förutsättningar för en budget i balans.

### *Flyktmottagande*

Anslaget för flyktmottagande för 2007 är 6,6 mnkr. Jämfört med prognosen 2006 ligger differensen på minus 2,0 mnkr. I likhet med föregående år beräknar förvaltningen erhålla ytterligare medel för flyktingersättning i samband med avläsningar under året.

### *Förskoleverksamhet*

Fördelningen till förskoleverksamheten utgår från avläsningen av antalet inskrivna barn per 2006-09-27. Den slutgiltiga budgeten för året fastställs först efter avläsningen i september 2007. Den relativa höjningen av schablonen är 1,6 procent för förskolan. Den relativa höjningen för familjedaghem för barn 1-3 år är 1,7 procent och för barn 4-5 år 1,8 procent. I *bilaga 5* redovisas prestationsberäkningar för 2007 och av *bilaga 6* framgår schablonernas och pengens storlek.

Tilldelningen av medel för förskolechefer och pedagogiska ledare har gjorts om inför 2007. Under 2006 lades medel för detta ut som ett separat budgetanslag, medan det under 2007 ingår i pengarna. Detta innebär, förutom pengökningen på 2 procent för barn 1-3 år och 8 procent för barn 4-5 år, att pengarna har höjts med ytterligare 9 procentenheter, vilket motsvarar det tidigare anslaget för förskolechefer och pedagogiska ledare. Pengarna för familjedaghem har höjts med 6 procent för barn 1-3 år och 3 procent för barn 4-5 år. Utöver detta har pengarna höjts med ytterligare 9 procentenheter till följd av förändringen av budgettilldelningen som nämndes ovan. Skillnaden på pengökningen på de olika nivåerna beror på att en justering gjorts för att pengarna ska motsvara en lika stor andel av schablonen. Förskolepengen för 2007 motsvarar 79 procent av schablonen medan pengarna för familjedaghem motsvarar 97 procent av schablonen.

För att säkerhetsställa barnomsorgsgarantin planeras utbyggnad av förskolelokaler. Dessa planer redovisas i detalj i lokalförsörjningsplanen (*bilaga 8*).

### *Grundskola och skolbarnsomsorg samt särskola*

Endast halvårsbudget redovisas för grundskola, skolbarnsomsorg och särskola, då dessa verksamheter från och med 2007-07-01 överförs till utbildningsnämnden.

Fördelningen till grundskolorna grundas på avläsningen av antalet inskrivna elever per 2006-09-27. Den slutgiltiga budgeten för året fastställs först efter avläsningen i september 2007. Den relativa schablonhöjningen för grundskolan för skolår 0-3, 4-6 och 7-9 är 1,7 procent.

Schablonerna för skolbarnsomsorg har sänkts med 0,4 procent för skolår 0-3 och 0,5 procent för skolår 4-6.

Den relativa höjningen av schablonerna för särskolan varierar mellan 2,4 och 2,9 procent, där de lägre behovsgrupperna fått en lägre ökning än de högre. Pengen för särskolan har ökat med 5,7-6,2 procent, beroende på schablonökning. Pengen för samtliga nivåer motsvarar 88 procent av schablonen.

Tilläggsanslaget fördelas till grundskolorna utifrån upptagningsområdets socioekonomiska faktorer samt antalet elever per skola. Skolpliktsbevakningen fördelas ut i sin helhet till skolorna utifrån antalet elever vid avläsningen 2006-09-27.

Mellanstadieverksamhet/fritidsklubbar erhåller 1,1 mnkr från barn- och ungdomspotten. Fördelningen av medel till respektive skola baseras på avläsningen av antalet elever i skolår 4-6 per 2006-09-27.

Regeringens satsning ”100 skolor – 1 000 resurspersoner” fortgår under 2007. Nya insatser, från och med 2007 och framåt, har större betoning på anställning av lärare. Satsningen, som i Vantör omfattar Rågsvedsskolan, kommer i viss utsträckning också att beröra Snösätraskolan. Förvaltningen kommer att initiera diskussioner med utbildningsförvaltningen om hur satsningen ska planeras långsiktigt.

Medel till resursenheten fördelas från förskolans och grundskolans tilläggsbelopp och ur särskolans skolskjutsschabloner. Resursskolan Kompis är intäktsfinansierad och stadsdelsnämnden fastställer i *bilaga 3* internpriset enligt kommunfullmäktiges grundprinciper för köp och försäljning av verksamhet.

I budgeten har 1,0 mnkr anslagits till sommarkollo, vilket är 0,5 mnkr lägre än 2006. Förvaltningen räknar med att extra medel tilldelas för 2007, motsvarande 0,295 mnkr, i enlighet med tidigare år.

### *Äldreomsorg*

Fördelningen av budget år 2007 för äldreomsorg är en nettobudget om 291,3 mnkr. Budgetramen för äldreomsorg har räknats upp med 1,5 mnkr, vilket motsvarar en ökning jämfört med innevarande år med 0,5 procent.

Då prognosen för 2006 pekar på ett nettoutfall om 301 mnkr för äldreomsorgens beställarbudget, så behövs besparingar inom området. För att uppnå en budget i balans kommer den ersättning som utgår till egna utförare med upp till 14 dagars ersättning vid utflyttning, enligt samma princip som enskilda utförare har i ramavtalet, ändras till att endast gälla tre dagar. Grundkostnaden på Rågsveds Äldrecentrum ses över. Beställar-

enheten kommer att abonnera på 8 platser för tillfälligt boende på Högdalens äldreboende. För övrigt är målsättningen att minska antalet helårsplaceringar med 15 platser under 2007. Förvaltningen avser att återkomma i samband med månadsrapporterna om det uppstår behov av ytterligare åtgärder för att uppnå en budget i balans.

#### *Omsorg om funktionshindrade*

Fördelning av budget år 2007 för omsorg om funktionshindrade är en nettobudget om 77,6 mnkr. Budgetramen för omsorg om funktionshindrade är uppräknad med 5,9 mnkr, vilket motsvarar en ökning med 7,7 procent jämfört med innevarande år. Av ökningen härrör 2,1 mnkr från att det generella anslaget har ökats och 3,8 mnkr från att ersättningen för prestationsförändringar har ökats eftersom antal insatser/prestationer är fler jämfört med 2006. Ersättningsnivåerna som staden budgeterar för prestationsförändringarna har inte räknats upp under åren 2004, 2005 och 2006 och kommer heller inte att räknas upp för år 2007. Ersättningen per prestation år 2007 är således på samma nivå som år 2003. Bedömningen är att den tilldelade budgeten ger förutsättningar för en budget i balans.

#### *Fritid*

Fritiden tilldelas ett anslag på 9,2 mnkr.

### **Anslag 2**

Fördelning av budget år 2007 för anslag 2 är en nettobudget om 106,1 mnkr. Budgeten har minskat med 4,9 mnkr jämfört med VP 2006. Detta är en minskning om 22,6 mnkr jämfört med prognosen 2006. Antalet hushåll för ekonomiskt bistånd har kontinuerligt minskat under 2006 och nettoeffekten om 5,6 mnkr motsvarar en genomsnittlig minskning om 62 hushåll per månad. Förvaltningen bedömer att en fortsatt minskning av antalet hushåll sker i högre takt, då arbetsmarknaden förväntas bli mer gynnsam och förvaltningen har fler insatser att erbjuda. Kostnaderna kommer också att minska eftersom stadens riktlinjer avseende SL-kort har förändrats.

Under januari och februari 2007 kommer en utomstående konsult att göra en översyn av arbetet med ekonomiskt bistånd. Vilka ytterligare åtgärder som ska vidtas för att få en budget i balans kommer att beslutas efter att resultatet av översynen redovisats och analyserats.

### **Omslutningsförändringar (mnkr)**

Omslutningsförändringar till följd av köp och försäljning mellan andra nämnder innebär ökade kostnader och intäkter om sammanlagt 98,5 mnkr varav 98,2 mnkr hänför sig till anslag 1 samt 0,3 mnkr till anslag 2. Omslutningsökningen inom anslag 1 avser främst köp av platser inom äldreomsorg och avgifter avseende äldre- och handikappomsorgen. Omslutningsförändringen om 5,9 mnkr avser en schablonmässig prognostiserad kostnad för gatuskötsel, markupplåtelse och bygglov under första tertialen.

## OMSLUTNINGSFÖRÄNDRINGAR (mnkr)

| <b>Anslag 1</b>                                 | <b>Kostnader</b> | <b>Intäkter</b> |
|-------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| Nämnd och administration                        | 0,5              | -0,5            |
| Individ- och familjomsorg (exkl. socialbidrag)  | 2,5              | -2,5            |
| Stadsmiljöverksamhet                            | 5,9              | -5,9            |
| Flyktningmottagande                             | 8,7              | -8,7            |
| Äldre och handikappomsorg inkl. socialpsykiatri | 80,6             | -80,6           |
| <b>Summa omslutningsförändringar anslag 1</b>   | <b>98,2</b>      | <b>-98,2</b>    |

| <b>Anslag 2</b>                               | <b>Kostnader</b> | <b>Intäkter</b> |
|-----------------------------------------------|------------------|-----------------|
| Handläggning på försörjningsstöd              | 0,2              | -0,2            |
| Arbetsmarknadsåtgärder                        | 0,1              | -0,1            |
| <b>Summa omslutningsförändringar anslag 2</b> | <b>0,3</b>       | <b>-0,3</b>     |

## ÄSKANDEN

I mnkr

| <b>Anslag 1</b>                                    | <b>Kostnader</b> | <b>Intäkter</b> |
|----------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| Dagverksamhet                                      | -1,8             | 0,0             |
| Utveckling av alternativa boendeformer             | -1,1             | 0,0             |
| Rörliga team                                       | -0,5             | 0,0             |
| <b>Summa förväntade budgetjusteringar anslag 1</b> | <b>-3,4</b>      | <b>0,0</b>      |

## Resultatenheter

Enligt regler för ekonomisk förvaltning ska stadsdelsnämnden i samband med verksamhetsplanen besluta om vilka enheter, som ska vara resultatenheter. Varje nämnd har ansvar för att utforma interna överenskommelser med sina resultatenheter. Resultatenhet är en enhet, som finansierar sin verksamhet genom ersättning per prestation via schablon respektive peng.

Resultatenheter har rätt att i samband med bokslutet föra över 100 procent av sitt resultat (max 5 procent av enhetens bruttobudget) till nästkommande år under förutsättning att resultatet är en följd av eget handlande samt att resultatenheten har uppfyllt sina åtaganden. Underskott däremot ska täckas under nästkommande år. I annat fall ska nämnden avveckla resultatenheten i samband med bokslutet. Underskottet förs över till nästföljande år och nämnden ansvarar för att täcka underskottet. Utifrån prognosen i november befaras att två av nämndens resultatenheter som har överförda underskott från 2005 inte kan täcka sina underskott under 2006. Detta innebär att resultatenheter avvecklas i samband med verksamhetsberättelsen för 2006 och nämnden har ansvaret för att täcka underskottet under 2007. Vantörs stadsdelsnämnd har 25 resultatenheter. I denna verksamhetsplan föreslås Örbyskolan definieras som resultatenhet. Om så beslutas kommer stadsdelsnämnden att ha 23 resultatenheter. Förteckning över resultatenheter finns i *bilaga 2*.

I samband med månadsrapporten för november 2006 beräknas den totala resultatöverföringen till ett överskott om 2,9 mnkr.

### **Uppföljning av budget 2007**

Förvaltningen ska fortsätta arbetet med att skapa användarvänliga verktyg för uppföljning samt verka för att höja den ekonomiska kompetensnivån hos budgetansvariga chefer genom utbildningsinsatser. En fortlöpande dialog mellan budgetansvariga chefer och förvaltningsledningen ger möjlighet att identifiera behov av stöd på ett tidigt stadium och föreslå förändringar eller omprioriteringar inom verksamheterna. De gemensamma administrativa resurserna utgör stödet till verksamhetscheferna, som har ansvaret för resultaten inom sina områden.

Ansvaret för uppföljning av ekonomiskt utfall i förhållande till de uppsatta målen ligger på respektive budgetansvarig och kräver ett nära samarbete och en kontinuerlig dialog mellan verksamheter och förvaltningsledning. Uppföljningen består under första halvåret av tre månadsrapporter, tertialrapport 1 per den 30 april samt avslutsbokslut per den 30 juni. Uppföljningen består av årsprognos, verksamhetsmått och analyser i syfte att identifiera eventuella avvikelser. Tertialrapporten innehåller även en delårsrapport med periodiserat utfall. Vid befarade avvikelser mot budget eller generella åtaganden ska åtgärder vidtas och effekten beräknas.

Budgetuppföljning sker också genom att nämnden lämnar månadsprognoser till stadsledningskontorets ekonomiavdelning.

### **Stadsdelsnämndens internprissättning**

Stadsdelsnämndens internprissättning följer stadens riktlinjer och redovisas i *bilaga 3*.

## **EFFEKTIVISERING**

### **Lokalförsörjningsplan**

Förvaltningens lokalkostnader uppgår till 90,7 mnkr och avser hela 2007. En revidering av lokalförsörjningsplanen sker senast 2007-05-31 utifrån beslutade organisatoriska förändringar. Förvaltningens lokalförsörjningsplan inkl. en lokalsammanställning framgår av *bilaga 8*.

### **Kommunikation och IT**

Stockholms stad har en kommunikationspolicy som är antagen av kommunfullmäktige. Den interna och externa kommunikationen ska bidra till effektivitet och stödja verksamhetsmålen. Under första halvåret 2007 kommer stadsdelsförvaltningens arbete att koncentreras på att inventera och fastställa kommunikationsbehovet i den nya gemensamma förvaltningen.

Kommunikationen med medborgarna ska ske med utgångspunkt från stadens kommunikationspolicy. Detta innebär att kommunikationen bl.a. ska vara korrekt, aktuell, tydlig, målgruppsanpassad och snabb.

I avvaktan på stadens webbaserade system för information om skola och barnomsorg kommer förvaltningen under 2007 att förbättra informationen om stadsdelens förskolor och skolor på bl.a. stadsdelsnämndens webbplats.

Förvaltningen ser ett behov av förbättrat IT-stöd för uppföljning och redovisning inom förskola/skola för en mer ändamålsenlig och effektiv uppföljning på alla nivåer. Förvaltningen följer det övergripande arbete som pågår i staden kring IT-stöd för kvalitetsarbetet i de pedagogiska verksamheterna.

## **STYRNING OCH UPPFÖLJNING**

### **ILS och resurseffektivitet**

Samtliga nämnder och bolagsstyrelser ska arbeta i enlighet med stadens ledningssystem, ILS. Under 2007 ska en översyn göras av arbetet med ILS och stadens kvalitetsarbete, med bl.a. förstärkt fokus på resultatredovisning, analys och utvärdering.

Ett utvecklingsområde för Vantörs stadsdelsförvaltning är att se över och tydliggöra rutiner för hantering och uppföljning av förbättringsförslag, synpunkter och klagomål.

Genom att även fortsättningsvis arbeta för att förbättra styrning och uppföljning, och därmed åstadkomma en ökad effektivitet, beräknas resurser frigöras till kärnverksamheterna. Enligt förvaltningens bedömning finns flera förbättringsområden, men arbetet med detta kan ske effektivt först i samband med och efter inrättandet av den nya förvaltningen, det vill säga i första hand under andra halvåret 2007. Förvaltningen (den nya organisationen) avser att återkomma till detta i den reviderade verksamhetsplanen för andra halvåret 2007.

### **Riskhantering**

Stadsdelsnämnden utvecklar under 2007 arbetet med risk- och säkerhetshantering inom ramen för ILS och i samarbete med kommunstyrelsen.

### **Internkontroll**

Förvaltningens internkontrollarbete ska ytterligare förbättras under 2007, genom en tydligare fokusering på ansvars- och arbetsfördelning inom olika områden. Bl.a. ska systemet för internkontroll göras känt i organisationen, med riktad information till enhetschefer/motsvarande. Förvaltningens förslag till internkontrollplan framgår av *bilaga 9*.

## Medarbetarna

| Stadsdelsnämndens mål                                         | Uppföljning                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sjukfrånvaron bland medarbetarna ska sänkas till sex procent. | Följs upp genom stadens sjukfrånvarostatistik och redovisas i tertialrapporter och verksamhetsberättelse. |

## Praktikanter

Stadsdelsnämnden kan bidra till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål genom att fortlöpande ta emot praktikanter inom samtliga verksamheter. Detta underlättar förvaltningens arbete med att rekrytera nya medarbetare.

## Sjukfrånvaro

Att sänka sjukfrånvaron har under de senaste åren prioriterats inom Vantörs stadsdelsförvaltning. Projekt Långtidsfrisk (finansierat genom Kompetensfonden) avslutas vid årsskiftet 2006/2007. De erfarenheter som projektet givit har arbetats in i handlingsplanen för rehabiliteringsarbetet i Vantör. Alla enheter ska dessutom arbeta systematiskt med enhetens arbetsmiljö utifrån den reviderade planen för systematiskt arbetsmiljöarbete.

## Jämställdhet och mångfald

Förvaltningens arbete med frågor rörande jämställdhet och mångfald under 2007 framgår av förslag till jämställdhets- och mångfaldsplan, *bilaga 10*.

# BILAGEFÖRTECKNING

## Bilaga nr

1. Stadsledningskontorets blanketter
2. Förteckning över resultatenheter
3. Internprislista
4. Planeringsnivåer/platstillgång inom äldre- och handikappomsorgen
5. Prestationsredovisning för förskola och grundskola
6. Schabloner inom förskola och grundskola
7. Kommunfullmäktiges mål 2007
8. Lokalförsörjningsplan
9. Internkontrollplan
10. Jämställdhets- och mångfaldsplan