



Handläggare: Peter Svensson

Till
EnskedeÅrsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Telefon: 08 508 14 031

Verksamhetsplan I 2007

Förslag till beslut

1. Verksamhetsplan och budget för 2007 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Föreslagna skolor och förskolor inrättas som resultatenheter.
3. Omslutningsförändringar om 130,2 miljoner kronor godkänns och anmäls till kommunstyrelsen.
4. Medel för rörliga team om 1,4 miljoner kronor söks hos kommunstyrelsen.
5. Priser till nämndens utförarenheter fastställs i enlighet med detta ärende.

Gillis Hammar
Stadsdelsdirektör

Leif Fransson
Avdelningschef
Ekonomi och stadsmiljö

Ärendets beredning

Ärendet har utarbetats vid avdelningen för ekonomi och stadsmiljö i samarbete med övriga avdelningar. Ärendet har förhandlats enligt MBL 2007-01-09 samt 2007-01-11.

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

Ekonomiskt bistånd

STADSDELSNÄMNDENS MÅL	UPPFÖLJNING
Alla som idag är socialbidragsberoende på grund av arbetsbrist ska garanteras insats inom fem dagar.	Månadsvis redovisa vilka insatser som erbjudits personer som idag är socialbidragsberoende.

I samarbete med Farsta, Skarpnäcks och Vantörs stadsdelsförvaltningar fortsätter verksamheten för arbetslösa i Afso (Arbetsforum Sydost). Målet är att arbetslösa genom stöd och individuella insatser ska bli självförsörjande. På Afso finns rekryterare med huvuduppgift att utveckla och skapa kontakter med företag och myndigheter som har rekryteringsbehov.

I samarbete med den enskilde görs fortlöpande planer för att den enskilde ska uppnå egen försörjning. För personer som är sjukskrivna utan ersättning från försäkringskassan, har förvaltningen en konsultläkare till hjälp för att komma fram till möjliga vägar till rehabilitering eller sjukersättning.

Arbetsmarknadsåtgärder

STADSDELSNÄMNDENS MÅL	UPPFÖLJNING
Genom samverkan med olika aktörer ska förvärvsfrekvensen öka.	Under året redovisa en kartläggning av samverkan mellan olika aktörer. Genom statistik från USK redovisa ökningen av förvärvsfrekvensen.
Arbetslösheten bland ungdomar med försörjningsstöd ska minska med 15 %.	Under året redovisa antal arbetslösa ungdomar med försörjningsstöd.
Samarbetet med privata företagare ska utvecklas.	I verksamhetsberättelsen redovisa vilka företag som förvaltningen haft kontakt med.

Samarbetet med försäkringskassan, landstinget och arbetsförmedlingen vidareutvecklas. Ett lokalt samverkansavtal är träffat för ett försäkringskasseområde och för det andra området kommer samverkan att regleras i ett lokalt avtal mellan parterna år 2007.

För ungdomar i ålder 18 – 24 år med försörjningsstöd kommer verksamheten arbete.nu i samarbete med Skarpnäcks stadsdelsförvaltning samt tillkommande stadsdelarna Farsta och Vantör att ge stöd och insatser för att ungdomar ska försörja sig genom arbete eller utbildning.

På Arbetsforum Sydost arbetar rekryterare för att utveckla och skapa kontakter med företag och myndigheter som har rekryteringsbehov.

Flyktingmottagande

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

Flyktingmottagningen kommer att utveckla samarbetet med Arbetsforum sydost (Afso), utbildningsförvaltningen, arbetsförmedlingen och andra aktörer för att öka möjligheterna till eget arbete för flyktingar.

Förvaltningen kommer att arbeta för att ett ökat antal praktikplatser ska kunna erbjudas. I de individuella introduktionsplanerna kombineras svenskundervisning med praktik eller andra lämpliga aktiviteter för att deltagarna i introduktionen ska få en samlad heldag.

Genomgångsboende för nyanlända flyktingar

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

Ytterligare personal behöver anställas och större lokaler för flyktingmottagningen anordnas för att kunna ta emot ett större antal flyktingar.

Kultur och föreningsverksamhet

STADSDELSNÄMNDENS MÅL	UPPFÖLJNING
I samverkan med kulturnämnden, det fria kulturlivet och föreningar verka för att utveckla den lokala kulturen och säkra information till de äldre som inte själva kan nås av det lokala kulturutbudet.	Redovisas i brukarundersökning under året.
Genom information och dialog verka för att nå dem som inte själva söker upp kulturinstitutioner och evenemang.	Brukar- och anhörigenkäter redovisas i verksamhetsberättelsen.
Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet att uppleva kulturevenemang under året.	Antalet aktiviteter och deltagare redovisas under året.

Kultur och föreningsverksamhet

Stadsdelen arbetar för att de som inte själva uppsöker kulturinstitutioner och evenemang ska ges möjlighet till ett bra utbud av kultur. Under året kommer stadsdelen att arbeta för att boende på våra

vård- och omsorgsboenden får kulturupplevelser i sin vardagsmiljö. Kulturinslagen ska anpassas efter de boendes egen förmåga.

Alla barn i förskola och skola ges möjlighet att uppleva ett kulturevenemang i stadsdelsförvaltningens regi under året. Ett bra samarbete med förskolornas och skolornas kulturombud ger goda förutsättningar för barn och ungdomar att både uppleva och själva utöva kultur i olika former. Samarbetet med Enskede och Årsta bibliotek fortsätter. Fler kulturaktiviteter på skolloven planeras, bland annat workshops där barn och ungdomar själva utövar olika former av kultur.

Föreningsbidrag

Medel avsätts till lokala föreningar som engagerar sig inom äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade. Syftet med föreningsbidraget är att stödja utomstående organisationer vars verksamhet kompletterar och främjar nämndens ordinarie verksamhet.

Konsumentvägledning

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

Valfriheten ska öka

STADSDELSNÄMNDENS MÅL	UPPFÖLJNING
Förvaltningen ska verka för fler familjedaghem i stadsdelen.	Under året redovisas de åtgärder som vidtagits samt antalet familjedaghem.
Förvaltningen ska informera om möjligheterna till avknoppning samt konkurrensutsättning. Information om olika alternativ ska finnas tillgänglig på förvaltningens webbplats.	En kartläggning av de alternativa barnomsorgsformerna görs i början av 2007. Informationen om möjligheterna till avknoppning samt olika alternativ i barnomsorgen följs upp under året.
Efter beslut om äldreboende ska den enskildes önskemål alltid beaktas och information om olika alternativ ska finnas tillgängligt på förvaltningens hemsida.	Effekten av arbetssättet säkras genom att den enskilde äldres ökade valfrihet följs upp månadsvis. I tertialrapporterna redovisas antalet äldre som erhållit boende utifrån önskemål.
Efter beslut om daglig verksamhet/arbetsverksamhet ska den enskildes önskemål alltid beaktas och information om olika alternativ ska finnas tillgängligt på förvaltningens hemsida.	Effekten av arbetssättet säkras genom att den enskildes ökade valfrihet följs upp månadsvis. I tertialrapporterna redovisas antalet personer med funktionsnedsättning som erhållit daglig verksamhet/arbetsverksamhet utifrån önskemål.

Valfriheten för äldre ska öka

Vid beslut om äldreboende erbjuds möjlighet att stå i kö till önskat boende, när önskemålet inte kan tillgodoses på grund av platsbrist. Detta gäller om kostnaden för det önskade boendet är jämförbart med kostnaden för övriga boenden. I avvaktan på önskat boende tillgodoses behovet i hemmet eller inom ett äldreboende där plats finns att tillgå.

Under året kommer hälften av de kvarvarande dubbelrummen avskaffas. För äldre som bor tillsammans finns möjlighet att fortsätta bo tillsammans även när behov av vård uppkommit. En avdelning inom Stureby vård och omsorgsboende omstruktureras, i enlighet med länsstyrelsens krav, till korttidsboende.

Den enskilde äldre som fått beslut om äldreboende och önskar enkelrum får alltid möjlighet att stå i kö till enkelrum om det vid beslutstillfället inte finns enkelrum att tillgå.

Kvarboendepincipen beaktas som en rättighet att få bo kvar även när högre behov av vård uppkommit. Detta begrepp tolkas helt utifrån den enskilde äldres eget önskemål och används inte som ett argument mot de äldre som efterfrågar vård- och omsorgsboende.

I samråd med äldrenämnden sker en planering som redovisas genom en plan för utbyggnad, ombyggnad och omstrukturering av de vård- och omsorgsboenden som finns inom stadsdelsområdet.

Ge medborgarna så stor valfrihet som möjligt

Konkurrensutsättning/upphandling utreds när det gäller Enskede nya servicehus, Stureby kök, parkskötsel i delområde Årsta, restaurang Dalen samt gruppboende för dementa. Förvaltningen följer stadens utredning för att möjliggöra avknoppningar.

Skola för kunskap

Förskoleverksamhet

STADSDELSNÄMNDENS MÅL	UPPFÖLJNING
Antalet barn i småbarnsgrupperna (1-3 år) bör inte överstiga 14 och antalet barn i grupperna för de äldre barnen (4-5 år) bör inte överstiga 18 .	Antalet barn i småbarnsgrupperna och i grupperna för de äldre barnen följs upp i statistikform under året. I brukarundersökningen följs upp om kvaliteten i verksamheterna har förbättrats.
Andelen förskollärare i stadsdelen ska öka under 2007.	Ökningen av antalet förskollärare följs upp i tertialrapport 1 och under året. I brukarundersökningen följs upp om kvaliteten i de pedagogiska verksamheterna har förbättrats utifrån ett ökat antal förskollärare.

Tydliga mål i förskolan

Allmänna förskolan

Alla barn från och med fyra års ålder ska erbjudas plats i den allmänna förskolan. Det är viktigt att barn från tidig ålder får möjligheter att delta i en pedagogisk verksamhet. Stadsdelens allmänna förskola i Stureby erbjuder verksamhet måndag-fredag kl. 9.00-12.00 för ett tjugotal barn inklusive de privata dagmammornas barn. Allmänna förskolan i Stureby förväntas täcka stadsdelens behov av allmän förskola.

Barn i behov av särskilt stöd

Medarbetarna vid förskolorna kommer att få fortsatt utbildning om arbetsätt och metoder för barn i behov av särskilt stöd. Fortbildningen ska arrangeras av de specialpedagoger som ansvarar för "Språkök"-banken. Fortbildningen består av föreläsningar, handledning och utlåning av specialpedagogiska hjälpmedel.

Stadsdelen erbjuder verksamhet för gravt funktionshindrade barn i förskolan Bägersta Gård i Enskede Gårds förskoleområde.

Barns identitet och självkänsla

Förskolan ska arbeta med att stärka alla barns identitet och självkänsla och aktivt bidra till jämställdhet. Alla barn ska ges möjlighet att delta i planering och utvärdering utifrån sina förutsättningar. I utvecklingssamtalen med barn och föräldrar, i relationsutvecklingsschemat (RUS) och i enheternas egna uppföljningar om prioriterat område kan barnens utveckling följas.

Barns språkutveckling

En inventering av antalet barn med annat modersmål än svenska har påbörjats i december 2006 och avslutas i januari 2007. Syftet är att kartlägga förutsättningarna för modersmålsundervisningen och utveckla stödet i modersmål.

”Språkölek” kommer att erbjuda alla medarbetare i förskolan utbildning i språk- och lekstimulerande arbetsmetoder. Språknätverk med språkansvariga på förskolorna ska arbeta fram ett enkelt instrument för att observera barns tal- och språkutveckling. Sådana språknätverk startar i början av året inom Årsta 2 och Enskede Gårds förskoleområden.

Förskolorna planerar att tillsammans med Enskede och Årsta bibliotek starta ett bok- och språkprojekt som ska pågå under hösten 2007.

Förvaltningen undersöker möjligheterna att starta en språkförskola för barn med försenad språkutveckling.

Personal, ledarskap och kompetensutveckling

Utbildad personal ska ha huvudansvaret för verksamheten. Barnskötare i stadsdelen ska under året erbjudas pedagogisk grundutbildning vid Farsta gymnasium.

Samverkan och inflytande

Barnens utveckling och lärande ska dokumenteras och kommuniceras vid övergången från förskola till skola. Dokumentationen ska göras exempelvis i portfolioform och följas upp i utvecklingssamtalen och i mötena mellan förskolan och skolan. Föräldrarna bjuds in till information om övergången till skolan och till överlämnandesamtal om det egna barnet för att bli delaktiga i den planerade övergången.

Planen för övergången mellan förskola och skola reviderades i september 2006 och revideras igen under våren 2007 i dialog mellan chefer, medarbetare och föräldrar.

Barnomsorgsgarantin

Barnomsorgsgarantin innebär att barn från ett år har rätt till plats i förskoleverksamhet eller familjedaghem senast inom tre månader från det månadsskifte när ansökan lämnades in. Garantin gäller i första hand inom den stadsdelsförvaltning där familjen står i kö. Efterfrågan på platser följs upp kontinuerligt och verksamheten dimensioneras utifrån behovet. Den planerade utökningen av antalet förskoleplatser förväntas täcka behovet under året.

Barngruppernas storlek

Av förskoleavdelningarna har 97 % ett barnantal som motsvarar riktlinjerna i förskoleplanen. Enheterna kommer under året att verka för att alla avdelningar ska ha ett barnantal enligt förskoleplanen.

Inventeringen av lokaler fortsätter för att starta nya förskolor, eftersom antalet barn förväntas öka. I januari startar två nya avdelningar. Utbyggnaden av Blåsutgården med två avdelningar är färdig i slutet av 2007.

Grundskola och skolbarnsomsorg

STADSDELSNÄMNDENS MÅL	UPPFÖLJNING
Andelen elever som uppnår kunskapsmålen i svenska, engelska och matematik ska öka jämfört med 2006.	Ökningen av andelen elever redovisas till nämnden i slutet av vårterminen. Skolorna följer upp under terminen via åtgärdsplaner, nationella prov och utvecklings-samtal och redovisar effekterna i form av betyg.
Andelen elever som är behöriga till gymnasiet ska öka jämfört med 2006.	Ökningen av andelen elever redovisas till nämnden i slutet av vårterminen. Skolorna följer upp under terminen via åtgärdsplaner, utvecklingssamtal, nationella prov och redovisar effekterna i form av betyg.
Elevernas läsutveckling ska främjas i skolår 0-3.	Elevernas läsutveckling följs upp i LUS (läsutvecklingsschemat) tre ggr per termin och kommuniceras med föräldrarna i utvecklingssamtal och skriftliga omdömen.
Skriftliga omdömen utreds av utbildningsförvaltningen under våren 2007. Nationellt prov i svenska ska införas efter regeringsbeslut. Betyg från och med skolår 6 ska införas efter riksdagsbeslut.	
Olovlig frånvaro ska redovisas i elevernas terminsbetyg. Webbaserad redovisning av elevfrånvaro ska införas på skolorna under året.	Skolorna följer upp elevernas olovliga frånvaro kontinuerligt under terminen och kommunicerar frånvaron med föräldrar via Internet och utvecklingssamtal. I brukarundersökningen följs upp om frånvaron har minskat.
Alla skolor ska ha en värdegrundsplan där ordningsregler och sanktionsmöjligheter är förtydligade.	Skolorna redovisar sina värdegrundsplaner under året. I brukarundersökningen följs upp om kvaliteten i verksamheterna har förbättrats.
Alla skolor ska ha en likabehandlingsplan.	Skolorna redovisar sina likabehandlingsplaner under året. I brukarundersökningen följs upp om kvaliteten i verksamheterna har förbättrats.
Skolorna ska under året verka för olika karriärvägar för lärarna, som ämnesansvarig, mentor, pedagogiska ledare.	Skolorna redovisar i samband med tjänstefördelningen till förvaltningen antalet lärare som utöver undervisning har speciella åtaganden som mentor, ämnesansvarig eller pedagogisk ledare.
Endast behöriga lärare ska tillsvidareanställas.	Antalet tillsvidareanställda lärare följs upp i statistikform och redovisas under året.

Skolbarnsomsorgen ska samverka med skolan och verka som ett stöd för att uppnå skolans mål.	Skolorna redovisar insatser och resultat under året. I brukarundersökningen följs elevernas upplevelse av trygghet och stimulans upp samt om kvaliteten i samarbetet har förbättrats.
---	---

Särskild satsning på skolår 0-3

Elever som behöver ska få extra stöd i svenska och matematik. Elever med särskilt stora behov ska erbjudas möjligheten att gå en extra termin eller ett extra skolår.

Svenska är skolans viktigaste ämne

Svenska är alla lärares uppdrag oavsett ämne. Skolorna ska se över kursplanemålen i svenska. Personal som arbetar med elever med svenska som andra språk ska få kompetensutveckling.

Satsa på läsningen

Stadsdelens skolor planerar att tillsammans med Enskede och Årsta bibliotek samverka kring barns läsning i ett bokprojekt. I projektet ges lärarna möjlighet att låna boklådor för att utifrån böckerna ha boksamtal med eleverna. En översyn av skolbiblioteken gjordes under hösten 2006. Översynen visade att Nytorpsskolans bibliotek är mycket bristfälligt. Årstaskolan har inget eget bibliotek men samverkar med Årsta bibliotek. Övriga skolor har fungerande bibliotek men målen för biblioteksverksamheten behöver förtydligas. Medarbetarna i förskoleklasserna ska få utbildning i och möjligheter att låna läromedel från ”Språkolekbanken” som stimulerar läs- och skrivutvecklingen. Elever med annat modersmål än svenska ska följas upp med läsutvecklingsschemat på det egna modersmålet.

Matematik och NO

Sturebyskolan har en Ma-No-profil. Eftersom eleverna på Östbergaskolan fortsätter sin studiegång i skolår 7 på Sturebyskolan kommer Östbergaskolan att utveckla undervisningen i matematik och No, bland annat genom att fortsätta erbjuda familjematte. Alla skolor ska utveckla undervisningen i sina matteverkstäder.

Våga utvärdera eleverna tidigare

Skriftliga omdömen ska erbjudas från skolår 1 från och med höstterminen 2007. Under året arbetar skolorna vidare med nätverken för likvärdig bedömning för att få en större samstämmighet i bedömningen av elevernas arbete. Skolorna ska utarbeta verktyg för utvärdering av elevernas kunskapsutveckling, liknande LUS, läsutvecklingsschemat, samt förtydliga kravnivåer och betygskriterier. Eleverna ska medverka i mål- och kriterieformuleringar och diskussioner om redovisnings- och utvärderingsformer.

Trygghet och arbetsro

Alla skolor ska under vårterminen 2007 färdigställa en värdegrundsplan. I planen ska ingå tydliga ordningsregler och sanktionsmöjligheter samt tydliga regler och rutiner vid sen ankomst och hög frånvaro. Olovlig frånvaro redovisas i elevernas terminsbetyg. I värdegrundsplanen ingår även en plan för elevhälsofrågor samt en likabehandlingsplan, där arbetet mot mobbning beskrivs.

Elevhälsa

En plan för det förebyggande elevhälsoarbetet ska tas fram och ingå i skolans värdegrundsplan. Eleverna ska ha tillgång till elevhälsosteam med skolsköterska, kurator och/eller psykolog på alla skolor.

Genom att regelbundet följa upp kvaliteten på maten förbättras förutsättningarna för ett gott kunskapsinhämtande. Östbergaskolan och Nytorpsskolan fortsätter erbjuda familjefrukost en gång i

veckan. I elevhälsoarbetet ingår också det drogförebyggande arbetet. Skolorna ska tillsammans med drogförebyggande samordnaren arbeta utifrån STAN-programmet, Stockholms tobak-, alkohol-och narkotikaprogram. Under året kommer föreläsningar om gott skolklimat för medarbetarna på skolor med elever skolår 0-9 att erbjudas. Föräldrar kommer att bjudas in till ett föräldrabaserat alkohol- och drogförebyggande program, som utvecklats av Örebro universitet. Programmet går ut på att förhållningssätt och attityder till alkohol och droger diskuteras vid regelbundna föräldramöten. Eleverna ska kunna prova fysisk aktivitet under eller i anslutning till skoldagen. I mellanstadieverksamhetens uppdrag ingår att samarbeta med idrottsrörelsen. Alla skolor i stadsdelen deltar i Sveriges idrottsförbunds och kommuners satsning ”Handslaget”.

Skolbarnsomsorg

Skolbarnsomsorgens pedagogik och metodik ska stödja lärandet utifrån varje barns förutsättningar och behov. Skolbarnsomsorgens uppgift är både att komplettera skolan och att erbjuda en meningsfull fritid. Lekens betydelse för lärandet och social kompetens ska lyftas fram. Skolornas och skolbarnsomsorgens pedagoger ska arbeta tillsammans. För att de olika pedagogernas kompetens ska utvecklas och integreras ska gemensamma planeringar och studiedagar hållas. Individuella utvecklingsplaner och åtgärdsprogram ska innefatta åtgärder för elevens hela dag.

Särskola

STADSDELSNÄMNDENS MÅL	UPPFÖLJNING
Förvaltningen ska underlätta för särskoleelever att välja skola.	Förvaltningen undersöker föräldrarnas nöjdhet när det gäller information om lämpliga skolor och hjälp med ansökningsförfarandet.
Särskolan i stadsdelen ska öka antalet speciallärare med 2.	Ökningen av antalet speciallärare följs upp under året.
Alla elever i särskolan ska erbjudas de insatser som krävs för att var och en ska kunna delta i skolverksamheten.	Föräldrars nöjdhet med insatserna redovisas i en brukarenkät.

En särskola för alla

Förvaltningen samverkar kring skolplaceringar och insatser för individuella behov för särskoleelever med Farsta, Vantör och Skarpnäck genom en särskolesamordnare.

För att säkerställa att eleverna får de insatser de behöver för att utvecklas kunskapsmässigt och socialt ska rektorerna och särskolesamordnaren regelbundet följa upp elevernas skolplacering och placering i behovsgrupp.

Särskolans mål ska förtydligas och göras begripliga för elever och föräldrar. Individuella utvecklingsplaner med tydliga mål för lärande och utveckling ska upprättas för varje elev.

Samarbetet mellan särskolan och grundskolan ska vidareutvecklas och redovisas i en handlingsplan.

FH-verksamheten

Skanskvarnsskolan har verksamhet för funktionshindrade barn. Skolan samarbetar med habiliteringen, som finns placerad på skolan. Rektor i samverkan med habiliteringen och mottagningsteamet på utbildningsförvaltningen ska regelbundet följa upp elevernas skolplacering och placering i behovsgrupp. Individuella utvecklingsplaner med tydliga mål för lärande och utveckling ska upprättas för varje elev.

Korttidstillsyn för barn över 12 år

Skanskvarnsskolan och Nytorpsskolan bedriver korttidstillsyn för barn över 12 år efter LSS-beslut. Under året ska samarbetet mellan mellanstadieverksamheten och skolbarnsomsorgen utvecklas. På loven ska även de barn över 12 år med funktionshinder som har beslut enligt LSS erbjudas att delta i skolbarnsomsorgen.

Verksamhet för barn och ungdom

STADSDELSNÄMNDENS MÅL	UPPFÖLJNING
Alla elever i skolår 4-6 ska under 2007 erbjudas mellanstadieverksamhet.	I tertialrapporten redovisar skolorna sina erbjudanden om mellanstadieverksamhet samt antalet inskrivna barn utifrån antalet elever.
Mellanstadieverksamheten ska samverka med kulturskolan, idrottsrörelsen och andra ideella organisationer.	Under året redovisar mellanstadieverksamheterna sin samverkan med kulturskolan, idrottsrörelsen och andra ideella organisationer.
Alla barn som inte är inskrivna i förskoleverksamheten samt hemmavarande småbarnsföräldrar ska bjudas in till öppna förskolan.	Öppna förskolan redovisar under året sina erbjudanden till småbarnsföräldrarna samt närvarostatistik.
Fritidsgårdarna/träffpunkterna ska vidareutveckla sin verksamhet.	Under året redovisar fritidsgårdarna/träffpunkterna närvarostatistik samt sin verksamhet som ett resultat av gemensam planering och öppettider.
Förvaltningen erbjuder alla barn och ungdomar i åldern 9-16 år plats på kolloverksamhet.	Antal barn som erhållit kolloplats, som fått sitt förstahandsval och som tackat nej redovisas.

Parklekar

Parklekarna ska erbjuda en trygg och trivsamt samvaro mellan yngre och äldre. Parklekarna har rustats upp under 2005 och 2006 för att erbjuda en tilltalande och inspirerande miljö och i förhoppning att locka fler besökare. Under året ska parklekarnas verksamhet ses över i syfte att öka utnyttjandet av lokalerna.

Mellanstadieverksamhet

Mellanstadieverksamheten ska utveckla samarbetet med lokala kultur- och idrottsföreningar för att erbjuda ungdomarna ett varierat utbud av aktiviteter och för att ge ungdomarna kontakter med föreningslivet. En viktig samarbetspartner är "Handslaget", ett samverkansprojekt mellan Sveriges kommuner och idrottsförbund.

Dagkollo

Vid Sävnäs erbjuds boende i stadsdelen, mot en lägre kostnad, att delta i sommarverksamhet. Bussar hämtar vuxna och barn på ett antal platser i stadsdelen för färd mot Gålö, där det bland annat finns möjlighet att bada, låna båtar och umgås med andra. Medarbetare åker med bussen och är behjälpliga på Sävnäs.

Fritidsgårdar/träffpunkter

Inom stadsdelen finns fritidsgårdar i Dalen, Årsta och Östberga och träffpunkter/cafèer i Enskede och Stureby. Fritidsgårdarna och träffpunkterna är öppna minst 12 timmar i veckan och lokalerna används flexibelt för olika aktiviteter. De unga är delaktiga i beslut om verksamheten. I början av varje termin presenterar gårdarna/träffpunkterna sin verksamhetsplanering på ett gårdsråd/forum. Vid terminens slut får de unga möjlighet att framföra sina åsikter om hur verksamheten har varit och bidra med idéer inför nästa termin. För att bygga broar mellan verksamheterna besöker fritidsledarna varandra, samverkar i olika projekt och utbyter erfarenhet och arbetssätt med varandra. Varje fritidsgård/träffpunkt planerar under året att ha öppet en lördag i månaden med disco eller andra upplevelseaktiviteter som ungdomar efterfrågar. Varje fritidsgård/träffpunkt ska under året ha en speciell tjejkväll/killkväll i veckan eller ha tjej- och killgrupper där aktiviteter varvas med samtal kring attityder och värderingar för att stärka ungdomarnas självförtroende.

Ungdomsråd

Ungdomsrådet har i uppdrag att förbättra ungdomars situation, vara ”remissinstans” i kommunala frågor som rör barn och ungdomar, förbättra elevdemokratins på skolorna samt påverka fritids- och kulturutbudet i stadsdelen. Under 2007 ska ungdomsrådet och fritidsgårdarna fortsätta samarbetet kring drogfria arrangemang och lokala musikfestivaler. Ungdomslots och ungdomsråd ska också informera om ungdomsrådets arbete till alla elever i skolår 8 i stadsdelen.

Högre kvalitet i omsorgen

Äldreomsorg

STADSDELSNÄMNDENS MÅL	UPPFÖLJNING
Dagverksamheterna ska utvecklas och fler brukare ska ges möjlighet till samvaro och aktiviteter.	De öppna dagverksamheternas utveckling och det ökade antalet besökare redovisas i brukarenkät samt statistik över aktiviteter
Broschyrer med information om de olika verksamheterna inom äldreomsorgen ska utarbetas och finnas lätt tillgängliga på förvaltningens hemsida.	De äldres och anhörigas förbättrade information och möjligheter till specifika hjälpinsatser redovisas under året i brukarenkät.
De äldre ska bemötas respektfullt samt erbjudas god omsorg, vård och service.	Att de äldre bemöts respektfullt och erbjuds god omsorg, vård och service. 90 % av brukarna ska vara nöjda med bemötandet, vilket följs upp genom brukarenkät.
Det påbörjade samverkansavtalet med landstingets olika aktörer inom stadsdelsområdet ska utvecklas för säkra att äldres trygghet ökar.	Effekten av samarbetet säkras genom att antalet avvikelser från avtalet samordnas av medicinskt ansvarig sjuksköterska (mas). Resultatet redovisas under året. Hur den enskilde äldre upplever sin trygghet säkras genom brukarundersökning.

<p>Maten ska vara vällagad och näringsriktig och matsituationen ska vara inbjudande.</p> <p>De äldre ska ges möjlighet till regelbunden utevistelse.</p> <p>De äldre ska erbjudas regelbundna kulturella upplevelser och vardagsaktiviteter</p>	<p>Målen följs upp med brukarenkät under året. Antal utevistelser redovisas som statistik.</p>
<p>Det mobila omvårdnadsteamet som arbetar med äldre som behöver omfattande hjälpinsatser ska utvecklas.</p> <p>Demensteamet ska erbjuda handledning och stöd till omvårdnadspersonalen i mötet med demenssjuka i hemmet.</p> <p>IT-stöd för dokumentation, kommunikation och utförande av insatser införs under året.</p>	<p>De hjälpinsatser som ges av det mobila omvårdnadsteamet ska minska vårdbehovet. Redovisas under året.</p> <p>Följs upp med brukarenkät.</p> <p>IT-stöd som införs redovisas under året.</p>
<p>Stöd av anhängigkonsulent ska erbjudas alla anhängigvårdare och närstående.</p> <p>Samarbete med frivilligorganisationer ska förstärkas och anhängigcirkelns fortsätter i samverkan med Röda Korset.</p>	<p>Resultatet av anhängigkonsulentens stöd till anhängiga redovisas i enkätform under året.</p> <p>Det förstärkta samarbetet med frivilligorganisationerna följs upp med brukar-/anhängigenkät.</p>
<p>Personal inom demensvård ska kontinuerligt erbjudas handledning och utbildning.</p> <p>Utbildning ska ges i svenska språket för att uppfylla dokumentationskraven.</p> <p>Kvaliteten i vården ska säkras genom att öka medarbetarnas grundutbildning.</p>	<p>Resultatet redovisas i medarbetar- och brukarenkät.</p>
<p>Alla brukare ska ha en genomförandeplan för att säkra kvaliteten i omvårdnaden och för att öka inflytandet över insatsen.</p>	<p>Brukarinflytandet följs upp med brukarenkät och genomförandeplanerna genom stickprov.</p>

Dagverksamheter för äldre

Dagverksamheterna för äldre ska utvecklas och ges en tydligare profil. Olika verksamheter som växelvård, avlösning i hemmet och andra stöd- och hjälpinsatser för de som vårdar anhängiga och närstående ska finnas.

Verksamheterna erbjuder sociala och fysiska aktiviteter som till exempel musikunderhållning och promenader. Behovet av flera öppna sociala dagverksamheter ska utredas i de områden inom

stadsdelen som i dag saknar sådan verksamhet. Stadsdelen fortsätter att erbjuda dagkoloniverksamhet där de äldre erbjuds att komma ut i naturen, bada och njuta av havsluften.

Servicehusen ska bevaras och tillgången på vård- och omsorgsboenden ska säkras

I samråd med äldregruppen sker en planering för utbyggnad, ombyggnad och omstrukturering av de vård- och omsorgsboenden som finns i stadsdelsområdet.

Information till brukare och anhöriga

Verksamheterna inom äldreomsorgen ska tillhandahålla information om den egna enheten och dess profil. Aktuell information ska finnas tillgänglig på förvaltningens hemsida. I samband med att en genomförandeplan upprättas får brukaren/anhörig information om enheten, den boendes kontaktperson och omvårdnadsvarig sjuksköterska. Enheterna anordnar årliga anhörigträffar för informationsutbyte.

Bemötande

Bemötandepolicyn ska göras känd för alla medarbetare och genomsyra all verksamhet. Ett värdigt bemötande innebär att den boendes integritet och självbestämmande respekteras och att vårdpersonalen arbetar utifrån en gemensam värdegrund och respekterar olika livsåskådningar. Kvaliteten på hälso- och sjukvård ska systematiskt utvecklas och säkras i enlighet med stadens riktlinjer för uppföljningar av särskilda boendeformer.

Dokumentationen av utförda insatser enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen utvecklas och IT-stöd införs.

Samverkan

Förvaltningen fortsätter att regelbundet träffa företrädare för landstinget, bland annat beställare/vård, primärvården, geriatriken och rehabiliteringen för att utveckla ett lokalt samverkansavtal.

Livskvalitet

Den enskilde ska erbjudas alternativa menyer både inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende. Kostråden kommer tillsammans med kostekonom att utveckla måltidsmiljön så att den blir lugn och trivsamt. Inom hemtjänsten erbjuds kostalternativ från lokala restauranger och lunch i skolornas matsalar. Medel har beviljats för ett kostprojekt från Socialstyrelsen. En kostekonom anställs.

Den äldre som så önskar ska erbjudas promenader och utevistelse. Samarbete med frivilligorganisationer är värdefullt och skapar större möjligheter till utevistelse.

Kulturupplevelser i vardagsmiljö som till exempel traditioner, högtider och årstider uppmärksammas samt lokala aktiviteter med högläsning, musik och filmvisning.

Hemtjänsten utvecklas

Specialistteam för demens och omvårdnad har startat för att möta ett ökat behov av vård- och omsorgsinsatser i det ordinarie boendet. Syftet är pröva nya arbetsformer för att möta kraven på mer komplexa vårdbehov. Omvårdnadsteamet arbetar med äldre som efter sjukhusvistelse behöver omfattande hjälpinsatser i hemmet. Demensteamet har specifik kompetens inom demensvård och erfarenhet av dessa personers specifika omvårdnadsbehov.

Stöd till anhöriga

En anhörigkonsulent finns, som stöd till anhörigvårdare, med uppgift att bygga nätverk och organisera och starta anhörigcirklar i samverkan med Röda Korset. Stödet till anhöriga fortsätter att utvecklas för att erbjuda avlastning genom daglig verksamhet för personer med minnesproblematik. Former för

samverkan med pensionärsråd, kyrka, vuxenskola, förtroenderåd och pensionärsorganisationer prövas under året.

Utbildningsgraden ska höjas bland medarbetarna

All personal som arbetar inom demensvård ska erbjudas handledning och utbildning inom demensvård. Utbildning i omvårdnadsdokumentation, Vodok och ParaSol genomförs för all vårdpersonal under året. Medarbetarnas kompetens ska höjas genom att fler erbjuds vårdbiträdes- och undersköterskeutbildning. Språkutbildning ges till personal som har svenska som andraspråk. Utbildning inom kost, måltidsplanering och livsmedelshygien ska erbjudas alla medarbetare.

Inflytande, delaktighet

Alla biståndsbeslut nyprövas minst en gång per år och lämnas skriftligt och vid avslag erbjuds den enskilde äldre alltid hjälp med att överklaga beslutet. Behovsprövningen sker individuellt och alla insatser verkställs inom rimlig tid.

Alla äldre garanteras att en genomförandeplan upprättas, inom 14 dagar, tillsammans med kontaktman och omvårdnadsansvarig sjuksköterska. Planen uppdateras vid förändrade omvårdnadsbehov och förändrade insatser, vilket kräver en aktuell omvårdnadsdokumentation. Alla som önskar ska erbjudas eget rum och makar ska kunna bo tillsammans.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

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

Omsorg, stöd och service

Under året ska enheterna arbeta aktivt med att vidareutveckla bemötandet gentemot brukarna. Den enskildes inflytande över insatserna ska förstärkas.

Inflytande, delaktighet

Alla biståndsbeslut nyprövas minst en gång per år, lämnas skriftligt och vid avslag erbjuds den enskilde alltid hjälp med att överklaga beslutet. Behovsprövningen sker individuellt och alla insatser verkställs inom rimlig tid.

Bostäder, fritid, kultur, arbete och sysselsättning

En gruppboende för 5 personer med funktionshinder färdigställs i Enskededalens vård- och omsorgsboende i januari. Planering pågår för att skapa en ny gruppboende för 6 personer i kvarteret Kolonisten, Blåsut med inflyttning 2008. Till gruppboenden kopplas ett antal så kallade ytterlägenheter.

Fritidssysselsättningar kommer i högre grad att planeras utifrån individens behov, önskemål och intressen. Särskilda aktiviteter planeras för att stärka den enskildes hälsa. Enheterna fortsätter att ta aktiv del i kulturutbudet i staden.

Projektet med att erbjuda praktikplatser för arbetstagarna inom daglig verksamhet fortsätter. Innehållet i den dagliga verksamheten ska i högre grad anpassas till ungdomarnas önskemål. IT-teknik ska användas i ökad grad för att förbättra möjligheterna till kommunikation och delaktighet i samhället.

Svedmyrabadet

Badet ska i högre grad än nu erbjuda bad- och träningstider för personer från daglig verksamhet inom staden. Träningsutrustningen kommer att moderniseras för att bättre anpassas till personer med fysiska funktionshinder.

Tillgänglighet

I samverkan med det lokala handikapprådet och pensionärsrådet med flera intresserade organisationer inleds en kartläggning av tillgängligheten inom stadsdelsförvaltningen.

Barn

De LSS- handläggare som arbetar med insatser för barn med funktionsnedsättning arbetar även stödinriktat mot föräldrarna. Insatserna samordnas vid behov även med handläggare inom individ- och familjeomsorgen.

Genom ett medvetet och lyhört arbetssätt kommer aktiviteterna anpassas och utvecklas utifrån barnens intressen och önskemål.

Individ- och familjeomsorg inkl socialpsykiatri

STADSDELSNÄMNDENS MÅL	UPPFÖLJNING
I aktiv samverkan mellan alla verksamheter för barn och unga erbjuds barn och ungdomar förebyggande och tidiga insatser.	Arbetssätt, former för samverkan och vilka förebyggande insatser som erbjudits redovisas under året.
Arbetsplanen för kvinnofrid ska vara känd och vägledande i alla verksamheter. Samverka med fastighetsägare för att sprida information om kvinnofridsfrågor.	Under året redovisa insatser som vidtagits för att göra arbetsplanen känd inom alla verksamheter.
Berörda verksamheter ansvarar för att uppmärksamma personer som riskerar att förlora sin bostad. Andelen personer som riskerar att förlora sin bostad ska minska.	Arbetet följs upp kontinuerligt i en verksamhetsövergripande arbetsgrupp. I verksamhetsberättelsen redovisa berörda verksamheters åtgärdsplaner för att uppmärksamma personer som riskerar att förlora sin bostad.
Tak-över-huvudet-garantin gäller.	Antal personer som fått del av tak-över-huvudet-garantin följs upp månadsvis.
Ungdomar i åldern 13-25 år ska få information om alkohol för att förebygga missbruk.	Följs upp i drogvaneundersökningen.

Samarbetet mellan individ- och familjeomsorgen och skolan ska stärkas genom att arbeta enligt den modell som finns mellan polis, skola och socialtjänst.	Samverkan följs upp i en enkätundersökning.
Säkerställa att behovet av bostäder för personer med psykiska funktionshinder är tillgodosett.	Beställare och utförare följer under året gemensamt upp att behovet är tillgodosett.
Utbudet av sysselsättning och arbete ska tillgodose den enskildes olika behov och intressen.	Ett antal stickprov av genomförandeplaner granskas för att säkerställa att den enskildes behov och intressen är tillgodosedda.

Barn och unga

Grunden för arbetet är alltid den lagstadgade verksamheten som ytterst handlar om att ge skydd åt barn och ungdomar. För att använda resurserna på bästa sätt, bedöms behov av insatser utifrån risk- och skyddsfaktorer. Ett nätverksperspektiv finns i arbetet, vilket innebär att myndigheternas inblandning ses som tillfällig och att den inte kan ersätta det naturliga nätverket som finns runt ett barn och dess familj. Inriktningen är att erbjuda öppenvårdsinsatser på hemmaplan i första hand för att barnet ska kunna bo kvar i sin familj. Genom avtal med familjehemskonsulterna får familjehemmen grundutbildning.

I samverkan med landstinget erbjuds ungdomar förebyggande insatser på ungdomsmottagningen. Förvaltningen deltar också i BUS-samverkan (barn och ungdomar med behov av särskilt stöd). Det drog- och brottsförebyggande arbetet fortsätter i en fördjupad samverkan med skolan och polisen i det lokala brottsförebyggande rådet. För att stärka samarbetet kommer en särskild samarbetsmodell att användas.

Våld mot kvinnor och barn

Stöd till kvinnor och barn som utsätts för våld eller hot följer arbetsplanen för kvinnofrid. I arbetet med hot och våld mot kvinnor ska en särskild utredningsmetod utvecklas.

Motverka hemlöshet

En handlingsplan för arbetet med att förebygga vräkningar har utarbetats under 2006 och ska utgöra grunden för det förebyggande arbetet. Förvaltningens arbete utgår från att tak-över-huvudet-garantin gäller.

Budget och skuldrådgivning

En ny lag träder i kraft 1 januari 2007. Syftet med lagen är att rehabilitera skuldsatta personer. Lagen ger kommunen en skyldighet att lämna råd och anvisningar i budget- och skuldfrågor till skuldsatta personer. Råd och stöd ska ges under hela tiden ett ärende om skuldsanering pågår hos kronofogdemyndigheten, vid överklagan av beslut samt begäran om omprövning av beslut.

Åtgärder mot missbruk

För att motverka nyrekrytering av missbrukare i åldern 13-25 år kommer planer för det förebyggande arbetet att utformas. Beroendemottagningen Gullmarsplan fortsätter sitt arbete med att erbjuda stöd till unga som kan vara i riskzonen för missbruk. Samverkan mellan öppenvården Pelaren och beroendemottagningen ska utvecklas för att ge ökat stöd till unga vuxna och anhöriga. I detta arbete

medverkar också frivilliga organisationer och kyrkan. En ny gemensam upphandling av missbruksvård för stadsdelsnämnderna och socialtjänstnämndens enhet för hemlösa planeras att påbörjas under våren.

Insatser för personer med psykiskt funktionshinder

Förvaltningen kommer tillsammans med landstinget att inventera behovet av olika boendeformer för personer med psykiska funktionsnedsättningar.

Utbudet av daglig sysselsättning kommer i högre grad att anpassas till den enskildes behov och intresse.

Möjligheterna att ordna gruppverksamhet för personer med missbruksproblem och psykiska problem som bor i försöks- och träningslägenheter ska undersökas.

Den tillfälliga utökningen med en biståndshandläggartjänst inom socialpsykiatrien permanentas.

Beroendemottagningen som startat med stöd av "Milton"pengar, fortsätter i samverkan med landstinget och Farsta, Skarpnäcks och Vantörs stadsdelsförvaltningar. I arbetet uppmärksammas särskilt personer med komplexa vårdbehov för att skapa metoder för att få en sammanhållen planering av vården.

Tryggt och säkert Stockholm

I de lokala brottsförebyggande råden prioriteras insatser för att barn och ungdomar ska ha en trygg vardag. Det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet kommer att utgå från en arbetsmodell som har tagits fram år 2006.

Prostitution

I enlighet med stadens program för att minska prostitutionen ska förebyggande insatser utvecklas i samverkan mellan skola och socialtjänst. Vård och behandling ska utvecklas och erbjudas i samverkan med andra aktörer.

En trygg och snygg stad

STADSDELSNÄMNDENS MÅL	UPPFÖLJNING
Säkra möjligheterna till lokalt inflytande i stadsmiljöfrågor.	Redovisa antalet samråd samt remissvar i verksamhetsberättelsen. Genomföra särskilda möten tillsammans med ansvariga nämnder.
Planeringen av parker ska ske i samråd med medborgare.	Redovisa antalet samrådsmöten under vintern/våren samt beakta synpunkterna i tertialrapport 1.
Klotter på stadens lokaler ska omgående anmälas framförallt när det gäller förskolor och skolor.	Stickprov samt information till enheterna om hur anmälan görs.

Förändring av ansvarsområdet för stadsdelsnämnden

Under övergångsperiod våren 2007 hanteras bygglov, gatuskötsel och markupplåtelse av stadsdelsnämnden på uppdrag av trafik- och renhållningsnämnden samt byggnadsnämnden.

Trygg boendemiljö

Trygghetsvandringar anordnas i samarbete med bostadsbolag, företagare, polis, socialtjänst och boenden i området. Klotter anmäls omgående till fastighetsägare eller motsvarande i enlighet med en framtagen rutin. Detta gäller särskilt förskolor och skolor.

Övriga uppdrag

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

Ekonomisk hushållning och sänkt skatt

Budget 2007

Stadsdelsnämndens budget				VP 2006
	Kostnader	Intäkter	Netto	
Anslag 1				
Ram enligt KF	1 095,3	-29,5	1 065,8	
Omslutningsförändringar	129,2	-131,0	-1,8	
Verksamhetsplan 2007	1 224,5	-160,5	1 064,0	1 228,9
Anslag 2				
Ram enligt KF	57,9	-2,7	55,2	
Omslutningsförändringar	-0,7	0,7	0,0	
Verksamhetsplan 2007	57,2	-2,0	55,2	59,7
Nämnden totalt				
Ram enligt KF	1 153,2	-32,2	1 121,0	
Omslutningsförändringar	128,4	-130,2	-1,8	
Verksamhetsplan 2007	1 281,6	-162,4	1 119,2	1 288,6

Förutsättningar

Nämnden ska upprätta en budget där verksamheten ryms inom de ekonomiska ramar som kommunfullmäktige slagit fast. För att nå målen måste förvaltningen och dess verksamheter kontinuerligt utveckla organisations- och arbetsformer och fokusera på kärnverksamheten för att nå maximal effekt av de tilldelade resurserna.

I årets budget ingår medel för skolverksamhet enbart för första halvåret eftersom verksamheten förs över till utbildningsnämnden från 1 juli. Nämndens budget har också reducerats med medel för drift och underhåll av vägar, markupplåtelse samt enklare bygglov. I kommunfullmäktiges budget ingår även ett uppdrag att rationalisera den administrativa överbyggnaden.

De nämnder som slås samman under året ska upprätta två verksamhetsplaner för 2007. Denna upplaga avser Enskede-Årsta stadsdelsförvaltning. I maj ska en ny verksamhetsplan för den sammanslagna förvaltningen, Enskede-Årsta-Vantör, presenteras.

Omslutningsförändringar

I kommunfullmäktiges budgetram ingår endast kostnader och intäkter för nämndens egen verksamhet. Utöver detta har nämnden kostnader och intäkter för verksamhet som säljs till andra förvaltningar, främst inom äldreomsorg och stöd och service åt personer med funktionsnedsättning. Totalt ingår omslutningsförändringar med 130,2 mnkr i nämndens budget.

Resultatenheter

Inför 2007 föreslås följande enheter fortsätta som resultatenheter:

Enskede skola
Nytorpsskolan
Sturebyskolan
Skanskvarnsskolan

Nya enheter som föreslås bli resultatenheter år 2007:

Årstaskolan
Förskoleområde Årsta 1
Förskoleområde Årsta 2
Förskoleområde Stureby/Östberga
Förskoleområde Enskede gårds förskolor
Förskoleområde Dalens förskolor

Budget per verksamhetsområde

Budget per verksamhetsområde				
Anslag 1	Kostnader	Intäkter	Netto	VP 2006
Förskoleverksamhet	195,4	-16,0	179,5	170,0
Skolbarnsomsorg	26,1	-5,2	20,9	41,0
Skola	156,5	-0,6	155,9	300,7
Obligatorisk särskola	5,2	0,0	5,2	10,3
Kultur- och föreningsverksamhet	14,3	-0,8	13,6	12,6
Äldreomsorg	448,1	-45,7	402,4	403,6
Omsorg om funktionshindrade	222,4	-84,6	137,8	129,1
Individ- och familjeomsorg (exkl. ekonomiskt bistånd)	95,7	-7,6	88,1	85,2
Stadsmiljöverksamhet	9,9	0,0	9,9	24,5
Flyktingmottagande	2,8	0,0	2,8	1,0
Gemensam adm	48,1	-0,1	48,0	51,1
Summa anslag 1	1 224,5	-160,5	1 064,0	1 228,9
Anslag 2				
Ekonomiskt bistånd	53,1	-1,5	51,7	55,8
Arbetsmarknadsåtgärder	4,0	-0,5	3,5	3,9
Summa anslag 2	57,2	-2,0	55,2	59,7
Summa stadsdelsnämnd	1 281,6	-162,4	1 119,2	1 288,6

Förskoleverksamhet

Förskoleverksamhet	Kostnader	Intäkter	Netto 2007	Netto 2006
Förskola	165,7	-16,0	149,7	138,2
Lokaler	25,9	0,0	25,9	27,9
Verksamhetsövegripande	3,9	0,0	3,8	3,9
Summa	195,4	-16,0	179,5	170,0

Budgeten för förskoleverksamheten har ökat med 9,5 mnkr. Till största delen är detta ersättning för ökade prestationer samt helårseffekten av de höjningar av pengarna till förskolorna som skett år 2006.

Fördelningen till förskoleverksamheten grundar sig på antalet inskrivna barn i september år 2006. Den slutgiltiga budgeten för år 2007 fastställs i samband med tertialrapport 2 som beräknas på ett snitt av antalet barn 31 mars samt 30 september 2007.

Priser och prestationer

Peng förskola 2007 helår Kr	Antal sep 2006	Schablon 2007	Peng 2007	Jämför 2006*
Förskola 1-3 år	978	119 910	98 408	96 260
Förskola 4-5 år	612	100 660	82 848	80 700
Skolbarn (6-åringar i förskolan)			82 848	80 700
Familjedaghem 1-3 år	11	108 910	106 715	104 567
Familjedaghem 4-5 år	5	8 960	92 159	90 011
Allmän förskola	12	47 840	anslag	anslag

*Avser peng efter de höjningar som gjordes juli respektive november 2006

Pengen för 2007 inkluderar medel för förskolechefer vilka tidigare budgeterats centralt.

Grundskola, särskola och skolbarnsomsorg

Skola	Kostnader	Intäkter	Netto 2007	Netto 2006
Grundskola	116,0	-0,6	115,5	219,2
Lokaler	36,4	0,0	36,4	76,0
Verksamhetsövegripande	4,0	0,0	4,0	5,4
Summa	156,5	-0,6	155,9	300,7

Särskola	Kostnader	Intäkter	Netto 2007	Netto 2006
Grundskola	4,2	0,0	4,2	8,1
Resor med mera	1,1	0,0	1,1	2,1
Summa	5,2	0,0	5,2	10,3

Skolbarnsomsorg	Kostnader	Intäkter	Netto 2007	Netto 2006
Skolbarnsomsorg	22,5	-4,2	18,3	36,7
Kollo	3,2	-1,0	2,2	3,0
Lokaler	0,4	0,0	0,4	1,3
Summa	26,1	-5,2	20,9	41,0

Totalt har budgeten för grundskola, särskola och skolbarnsomsorg ökat med 12,1 miljoner kronor. Av detta är 8,3 miljoner kronor för prestationsökningar. Resterande ökning är höjda ersättningsnivåer.

Fördelningen till skolorna grundar sig på antalet inskrivna elever i september år 2006. Den slutgiltiga budgeten för år 2007 fastställs efter avläsningen av antalet elever 31 mars samt 30 september 2007. Medel har även avsatts för att alla elever i åldern 10-12 år ska erbjudas fritidsklubbar. Skolorna får 6 500 kronor per år för varje inskriven elev i fritidsklubbarna. Medel har även avsatts för att kunna erbjuda elever undervisning i mindre stadsdelsövergripande grupper.

Priser och prestationer

Från och med 2007 inkluderas kostnader för rektorerna i skolpengen. Vid jämförelse med 2006 har pengan för grundskolan exklusive rektorerna höjts med cirka 3,3 %. Totalt uppgår pengan till 71 % av den schablon som nämnden får. För skolbarnsomsorgen är pengan oförändrad. Den särskilda tilläggschablonen för Skanskvarnsskolans funktionshindrade elever är oförändrad. Pengen för särskola och FH-klasser redovisas i bilaga 7.

Grundskola

Peng skola helår Kr	Antal sep-06	Schablon 2007	Peng 2007	Jämför 2006
Skolpeng år 0-3	1 512	58 630	41 627	38 890
Skolpeng år 4-6	1 215	63 430	45 035	43 263
Skolpeng år 7-9	1 179	73 770	52 377	48 511
Summa antal elever	3 906			

Skolbarnsomsorg

Schablon/Peng helår Kr	Antal september 2006	Schablon 2007	Peng 2007	Jämför 2006
Fritidshem åk 0-3	1 475	38 400	26 115	26 115
Familjedaghem åk 0-3		34 800	26 115	25 861
Skolår 4-6	18	30 000	26 115	26 115
Summa antal barn	1 493			

Fritid och kultur

Fritid och kultur	Kostnader	Intäkter	Netto 2007	Netto 2006
Fritidsgårdar med mera	11,4	-0,8	10,6	9,3
Uppsökande verksamhet	1,3	0,0	1,3	1,3
Kulturverksamhet	1,0	0,0	1,0	0,7
Konsumentvägledning	0,7	0,0	0,7	1,3
Summa	14,3	-0,8	13,6	12,6

Medel har avsatts för att varje fritidsgård/träffpunkt ska kunna ha öppet en lördag i månaden med disco eller andra upplevelseaktiviteter som ungdomar efterfrågar.

Medel finns avsatta för att kunna erbjuda alla barn och ungdomar i åldern 9-16 år plats inom kolloverksamhet.

Det minskade anslaget för konsumentvägledning beror på att budgetrådgivning från och med 2007 budgeteras under individ- och familjeomsorg.

Äldreomsorg

Äldreomsorg	Kostnader	Intäkter	Netto 2007	Netto 2006
Platser i vård- och omsorgsboende	320,0	-35,6	284,4	277,4
Hemtjänst och servicehus	85,6	-6,4	79,2	77,9
Dagverksamhet, rehabilitering med mera	12,1	-3,7	8,5	10,3
Verksamhetsövergripande	13,2	0,0	13,2	13,8
Övergripande förvaltningskostnader	7,5	0,0	7,5	8,3
Lokaler	9,7	0,0	9,7	16,0
Summa	448,1	-45,7	402,4	403,6

Budgeten för äldreomsorgen har minskat med 1,2 mnkr. I detta ligger minskade behov vilket beror på ändrad befolkningsstruktur samt höjda ersättningsnivåer till nämndens utförarenheter.

Priser och prestationer

Priserna vid Stureby och Årsta vård- och omsorgsboenden höjs med 2 %. Vid Skogsgläntans vård- och omsorgsboende höjs priset med 4 % och vid Åsens vård- och omsorgsboende med 3 %. Ersättningen till hemtjänst höjs med cirka 3,5 %. Vid Enskededalens vård- och omsorgsboende tillämpas ett nytt ersättningssystem för den så kallade grundkostnadsersättningen. Ersättningen till Enskede nya servicehus har höjts med 5 % i enlighet med avtalet.

Under året bedöms den förändrade befolkningsstrukturen leda till att behovet av boendeplatser minskar medan behovet av hemtjänst bedöms bli oförändrat.

Verksamhet	Antal helårspersoner
Sjukhem	321
Ålderdomshem	61
Gruppboende	86
Summa vård- och omsorgsboende	468
Trygghetslarm	172
Hemtj nivå 1-6	620
Hemtj nivå 7-12	300
Hemtj nivå 13-18	85
Summa Hemtjänst	1177
Servicehus endast boende	
Nivå 1-6	40
Nivå 7-12	90
Nivå 13-18	50
Summa Servicehus	180

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Instatser till funktionshindrade	Kostnader	Intäkter	Netto 2007	Netto 2006
Daglig verksamhet, egen regi	13,6	-14,2	-0,6	-0,5
Gruppboende, egen regi	34,5	-2,7	31,8	29,0
Korttidshem, egen regi	11,3	-11,8	-0,5	-0,6
Assistansverksamhet	57,5	-54,2	3,2	4,1
Externa platser	92,1	-1,2	90,9	83,1
Verksamhetsövergripande	8,2	0,0	8,2	9,4
Övergripande förvaltningskostnader	1,9	0,0	1,9	1,7
Svedmyrabadet (KÖV*)	3,4	-0,5	2,9	2,9
Summa	222,4	-84,6	137,8	129,1

Budgeten för omsorg om funktionshindrade fördelas genom anslag och beräknade prestationer. Budgeten har ökat med 8,7 mnkr jämfört med 2006. Ökningen beror främst på att planerade prestationer ökar. Den slutliga budgeten fastställs efter avläsning av faktiska prestationer år 2006.

Priser och prestationer

Budgeten baseras på följande prestationer:

Verksamhet	Antal helårspersoner
Gruppboende	55
Daglig verksamhet	91
Bostad med särskild serv	5
Korttidshem	48
Summa	199

Verksamhet	Antal timmar
Personlig assistans enl LASS	229 944

Priserna till nämndens egna utförarenheter är oförändrade. Vid Svedmyrabadet ändras priset för säsongskort från 550 till 700 kronor.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorg	Kostnader	Intäkter	Netto 2007	Netto 2006
Barn- och ungdomsinsatser	41,1	-2,1	39,0	37,6
Vuxeninsatser	18,6	-2,7	16,0	17,1
Socialpsykiatri	29,7	-2,5	27,1	24,0
Verksamhetsövergripande	1,5	-0,3	1,2	1,5
Lokaler	4,5	0,0	4,5	4,5
Övergripande förvaltningskostnader	0,3	0,0	0,3	0,4
Summa	95,7	-7,6	88,1	85,2

Anslaget till individ- och familjeomsorgen har ökat med 2,9 mnkr. En viss omprioritering har gjorts från insatser för vuxna till insatser för barn och ungdom, vilket speglar kostnadsläget under år 2006.

Priser

Priset för boendestöd och social rehabilitering ökar från 202 till 270 kronor per timme.

Inom arbetsverksamheterna ändras ersättningsprinciperna så att heldagsersättning utgår för alla placeringar.

Prestationer

Budgeten beräknas på följande prestationer:

Placeringar (exkl. famhem)	Antal årsplatser VP 2006	Antal årsplatser VP 2007
Barn	35	35
Vuxna	93	95
Socialpsykiatri	161	165

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

Försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder	Kostnader	Intäkter	Netto 2007	Netto 2006
Arbetsmarknadsåtgärder	4,0	-0,5	3,5	3,9
Försörjningsstöd	53,2	-1,5	51,7	55,8
Summa	57,2	-2,0	55,2	59,7

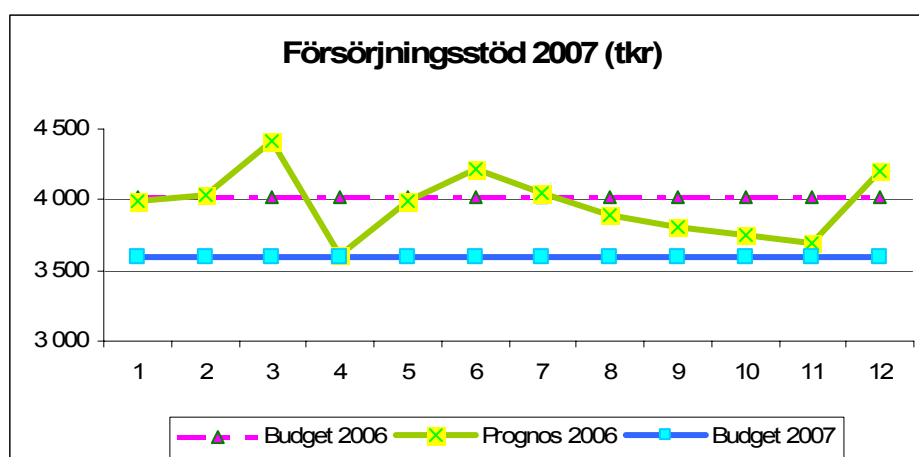
Anslaget har minskat med 4,5 mnkr jämfört med år 2006. Detta beror på ändrade förutsättningar för att beviljas SL-kort inom försörjningsstödet samt en förväntad ökad sysselsättningsnivå.

Första halvåret 2006 började den långvariga trenden av ökat antal hushåll som har försörjningsstöd att plana ut. Från september 2006 har antalet hushåll understigit 2005 års nivå. Det är framför allt ”arbetslöshet utan ersättning” som står för minskningen.

Prestationer

Budgeten beräknas på följande prestationer:

Antal bidragstagare, september 2006	
Arbetslösa	192
Otillräcklig inkomst från försäkringskassa	64
SFI studerande	72
Sociala/medicinska skäl	118
Övriga	173
Summa	619



Flyktingverksamhet

Flyktingmottagande	Kostnader	Intäkter	Netto 2007	Netto 2006
Flyktingmottagande	2,8	0,0	2,8	1,0
Summa	2,8	0,0	2,8	1,0

Tilldelningen av medel för flyktingmottagande justeras i samband med tertialrapport 2 efter avläsning mot faktiskt antal flyktingar.

Stadsmiljöverksamhet

Stadsmiljöverksamhet	Kostnader	Intäkter	Netto 2007	Netto 2006
Stadsmiljöverksamhet	8,5	0,0	8,5	23,2
Räntor och avskrivningar	1,4	0,0	1,4	1,3
Summa	9,9	0,0	9,9	24,5

Budgeten för stadsmiljöverksamhet har minskat med 14,6 mnkr. Detta beror på att delar av verksamheten förts över till trafiknämnden från 1 januari. Under första delen av 2007 kommer stadsdelsförvaltningen att utföra de verksamheter som överförts på uppdrag av trafikkontoret.

Nämnd och förvaltningsorganisation

Nämnd och förvaltningsadministration	Kostnader	Intäkter	Netto 2007	Netto 2006
Nämnd och råd	1,3	0,0	1,3	2,5
Förvaltningsadministration	46,8	-0,1	46,7	48,6
Summa	48,1	-0,1	48,0	51,1

Budgeten för verksamheten har minskat med 2,3 mnkr. Detta beror på effektiviseringar i samband med sammanslagning av Enskede-Årsta och Vantörs stadsdelsnämnder.

Effektiviseringar

Sammanslagning av stadsdelsnämnderna

Sammanslagningen av Enskede-Årsta och Vantörs stadsdelsnämnder möjliggör att effektiviseringar kan göras inom den övergripande ledningen och administrationen. Från 1 januari har 5 befattningar dragits in alternativt vakanshållits samt ytterligare 3 befattningar från 1 maj (se vidare under Omstrukturering av personal). Ytterligare 2,3 mnkr har lagts in i ospecificerad effektivisering från 1 juli. Dessa presenteras närmare i verksamhetsplan 2.

Lokalförsörjning

Se lokalförsörjningsplan, bilaga 3.

Kommunikation och IT

Vid uppkoppling till vissa ADSL-modem på nätverket är nätverksanslutning mycket långsam. Det innebär att förvaltningen med största sannolikhet måste ersätta en del av ADSL-uppkopplingarna mot fiber. Antalet datorer kommer att öka med 50-100 stycken under året.

När det gäller "IT åt alla" så återstår cirka 500 behörigheter (av totalt 2 400) att lägga in i nätverket under våren. När detta är klart har alla tillsvidareanställda tillgång till Groupwise och LISA-självservice med mera.

Under hösten 2006 har alla vårdbiträden och undersköterskor inom äldreomsorgen erbjudits grundläggande datautbildning. Under våren 2007 kommer alla att erbjudas utbildning i ParaSol, dokumentationssystem inom äldreomsorgen.

Stockholms stad har en ny kommunikationspolicy som gäller från 1 oktober 2006. Den interna och externa kommunikationen ska bidra till effektivitet och stödja verksamhetsmålen. Under första halvåret kommer förvaltningens arbete att koncentreras på att fortlöpande informera om omorganisationen och inventera kommunikationsbehoven i den nya gemensamma förvaltningen.

Kommunikationen med medborgarna ska ske med utgångspunkt från stadens kommunikationspolicy. Det innebär att kommunikationen bland annat ska vara korrekt, aktuell, tydlig, målgruppsanpassad och snabb.

I avvaktan på stadens webbaserade system för information om barnomsorg och skola kommer förvaltningen under första halvåret att förbättra informationen om stadsdelsområdets förskolor och skolor på webbplatsen.

Styrning och uppföljning

STADSDELSNÄMNDENS MÅL	UPPFÖLJNING
Stadsdelens verksamhet ska vara kostnadseffektiv.	Lokaler ska samutnyttjas, redovisas i verksamhetsberättelsen. Budgethållningsåtgärder vidtas i tid genom att uppföljningssystemet tydligt ger i indikation.
Den interna kontrollen ska förbättras.	Redovisas i antalet genomförda kontroller samt krysslista på vad som följts upp. Antalet särskilda uppföljningar redovisas.
Risk- och krishanteringen ska implementeras i den ordinarie planeringen och uppföljningen.	En plan tas fram.

ILS/Kvalitet

Nämnden arbetar med stadens integrerade ledningssystem sedan flera år. Förvaltningsledning och nämnd för regelbundet dialog om mål, måluppfyllelse och hur verksamheten kan utvecklas ytterligare.

Alla enheter har stadens kvalitetssystem som grund för sin verksamhetsplan. Nämnden fastställer mål till enheterna utifrån kommunfullmäktiges budget, stadsledningskontorets anvisningar för verksamhetsplaneringen, nämndens mål för 2007 samt verksamhetens styrdokument.

Förvaltningen har under åren prövat olika former för dialogmöten med enheterna. Under 2007 kommer mötena att hållas två gånger med respektive enhet. Enheterna ska representeras av enhetschef och arbetsplatsombud och mötena hålls i enhetens lokaler. En avdelningschef utses att leda mötet. Enheten får skriftlig återkoppling med dokumentation av enhetens styrkor och förbättringsområden samt eventuella krav på åtgärdsplaner. På vårens möten kommer åtgärdsplanerna från hösten 2006 att följas upp.

Årets ambition med dialogmötena är att stärka ledningens kunskap om verksamheterna, tillika uppföljningen av enheternas resultat samt förbättra kommunikationen om nämndens politiska prioriteringar. Återkommande teman är uppföljning av hur enheten kommer att klara budget och uppfylla sina mål.

Internkontroll

Internkontrollen syftar till att säkra en effektiv förvaltning och minimera risker. Till grund för prioriteringen i internkontrollplanen ligger en genomlysning av riskmoment inom nämndens olika verksamheter, en så kallad risk- och väsentlighetsanalys. Plan för internkontrollen 2007 återfinns i bilaga 5.

Medarbetarna

STADSDELSNÄMNDENS MÅL	UPPFÖLJNING
För att säkerställa kvaliteten i vården ska utbildningsgraden hos medarbetarna inom äldreomsorgen öka.	Brukarenkät.
Sjukfrånvaron ska minska.	Frisknärvaron ska öka, vilket följs upp genom nyckeltal.

Dagens medarbetare vill ha flexibla arbetstider och vara delaktiga i utformningen av sin arbetsmiljö och arbetssituation. En attraktiv arbetsgivare ger sina medarbetare tillfällen till reflektion, handledning och möjlighet till friskvårdsaktiviteter. Formerna för mer flexibla arbetstidsmodeller ska utvecklas under året. Det kan till exempel ske genom att införa fler så kallade önskescheman, årsarbetstid med mera. Fler enheter ska ansluta sig till LISA-tid, vilket ger möjlighet att använda flexibel arbetstid.

Att sänka sjukfrånvaron innebär ett aktivt rehabiliteringsarbete. Förvaltningen har kartlagt alla långtidsfrånvarande och kommer att fortsätta att arbeta med att försöka återfå dessa i arbete. En del i arbetet är att starta grupper med långtidssjuka under våren. Parallellt pågår arbetet med att minska korttidsfrånvaron och förebygga ny långtidsfrånvaro. Det sker bland annat genom besök hos

företagshälsovården efter sex tillfällen med korttidsfrånvaro, friskvårdaktiviteter samt genom att kontinuerligt följa sjukfrånvaroutvecklingen.

Kompetensutveckling

Alla enheter ska arbeta med individuella kompetensutvecklingsplaner för alla medarbetare. Den individuella utvecklingsplanen görs i samband med medarbetarsamtalet.

Kompetensutveckling är inte enbart utbildningar/kurser utan omfattar även tid för reflektion, omvärldsbevakning, studiebesök med mera. Under 2007 kommer försök med arbetsrotation genomföras inom äldreomsorgen för att öka medarbetarnas kompetens till att omfatta fler områden. All personal inom vården ska genomgå utbildning i förflyttningsteknik.

Chefsutveckling

För att ytterligare öka kunskapen hos förvaltningens chefer kommer en arbetsmiljöutbildning med diplomering genomföras. Förutom utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete och i arbetsmiljölagstiftningen kommer utbildningen fokusera på hälsofrämjande åtgärder för att skapa den friska arbetsplatsen. Även skyddsombuden kommer att erbjudas en arbetsmiljöutbildning. Alla chefer har en individuellt anpassad kompetensutvecklingsplan, som revideras i samband med medarbetar/lönesamtalen.

Förvaltningens policy är att alltid utgå från ett mångfaldsperspektiv vid rekrytering. Av förvaltningens totala antal chefer, 86 stycken, är 20 % män och 80 % kvinnor. Det innebär att förvaltningen för närvarande prioriterar att anställa fler män, framförallt inom förskola och äldreomsorg.

Övriga uppdrag

Omstrukturering personal

Med anledning av de effektiviseringskrav som kommunfullmäktige uttalat dras 1 januari 2007 följande befattningar in: 1 Agenda 21- och miljösamordnare, 1 administrativ sekreterare med inriktning mot demokratifrågor, 1 assistent för gatu- och parkskötsel, 1 friskvårdskonsulent samt 1 controller.

Från och med 1 maj 2007 dras följande befattningar in med anledning av förändrat ansvarsområde: 1 gatu- och parkingenjör, 1 kontrollant samt 1 handläggare för markupplåtelse och bygglov.

Bilagor:

1. MBL-protokoll
2. Jämställdhets- och mångfaldsplan LRA
3. Lokalförsörjningsplan
4. Prisbilaga
5. Internkontrollplan
6. Stadsledningskontorets blanketter