

Verksamhets- berättelse 2006

Vantör

Del II

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

BARN OCH UNGDOM	4
Ekonomisk redovisning.....	4
Utfall jämfört med budget.....	5
Utfall jämfört med prognoser under året.....	10
Kostnads- och intäktsutveckling	11
Uppdrag och organisation	12
Utvecklingsområden.....	13
De pedagogiska verksamheterna.....	13
Fritiden	13
ÄLDRE OCH HANDIKAPPOMSORG INKL. SOCIALPSYKIATRI	15
Ekonomisk redovisning.....	15
Utfall jämfört med budget.....	16
Utfall jämfört med prognoser under året.....	20
Kostnads- och intäktsutveckling	21
Utvecklingsområden.....	22
Utbildning inom äldre- och handikappomsorgen inklusive socialpsykiatri.....	22
Datoriserad dokumentation inom äldreomsorgen	22
Projekt inom äldreomsorg	22
Salongerna.....	22
Ny arbetsmodell beställare/utförare	23
Omvårdnadsteamet.....	23
Fixarfunktion och fallprevention.....	23
Projekt inom handikappomsorg inklusive socialpsykiatri	23
INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG	24
Ekonomisk redovisning.....	24
Anslag 1.....	24
Utfall jämfört med budget.....	26
Faktisk kostnads- och intäktsutveckling	27
Utfall jämfört med prognoser under året.....	28
Effekter och analys av beslutade åtgärder.....	29
<i>Missbruk</i>	29
Anslag 2.....	29
Utfall jämfört med budget.....	29
Faktisk kostnads- och intäktsutveckling	30
Utfall jämfört med prognoser under året.....	30
Utfallet för anslag 2 överensstämmer i stort med gjorda prognoser.	30
Effekter och analys av beslutade åtgärder.....	31
Uppdrag och styrdokument.....	31
Ledarskap	31
Personal	31
Kompetens.....	31
Ekonomiskt bistånd och arbete	31
Introduktion nyanlända	32
Missbruk.....	32
Barn och unga.....	33
Utredning.....	34

Verksamhetsberättelse med bokslut 2006, del II

Samverkan	34
Kvinnofrid	35
Förebyggande arbete	35
LEDNING OCH GEMENSAM ADMINISTRATION	36
Ekonomisk redovisning	36
Ekonomiskt utfall jämfört med föregående år	37
Utfall jämfört med prognoser under året	37
Strategi- och planeringsavdelningen	38
Stadsmiljö	38
Fysisk planering	38
Medborgarkontoret	38
Medarbetarna	39
Internkontroll	39
Agenda 21 och internt miljöarbete	40
Kultur och föreningsliv	40
Uppföljning av Vantörs demokratiplan	41
Stadsdelsförnyelsen	43
Ekonomiavdelningen	43
BILAGEFÖRTECKNING	40

BARN OCH UNGDOM
Ekonomisk redovisning

Verksamhetsberättelse med bokslut 2006, del II

	JVP 2006	Bokslut	Avvikelse	TR2
Netto				
Förskoleverksamhet	150,4	140,2	10,2	2,9
Skolbarnomsorg	39,2	34,7	4,5	0,0
Grundskola	233,7	238,1	-4,4	-0,5
Särskola	13,5	13,3	0,2	-0,6
Fritid	8,8	9,7	-0,9	0,0
Netto före resultatfonder	445,6	436,0	9,6	1,8
Kostnader				
Förskoleverksamhet	160,2	151,0	9,2	2,5
Skolbarnomsorg	45,2	41,1	4,1	-0,2
Grundskola	240,4	247,6	-7,2	-0,5
Särskola	13,6	14,0	-0,4	-0,6
Fritid	9,2	10,4	-1,2	0,0
Summa kostnader	468,6	464,1	4,5	1,2
Intäkter				
Förskoleverksamhet	-9,8	-10,8	1,0	0,4
Skolbarnomsorg	-6,0	-6,4	0,4	0,2
Grundskola	-6,7	-9,5	2,8	0,0
Särskola	-0,1	-0,7	0,6	0,0
Fritid	-0,4	-0,7	0,3	0,0
Summa intäkter	-23,0	-28,1	5,1	0,6
Netto före resultatfond	445,6	436,0	9,6	1,8
Resultatfond från 2005				
Förskoleverksamhet			3,0	3,0
Grundskola			-4,0	-4,0
Särskola			-0,1	-0,1
Fritid			0,0	0,0
Summa fonder			-1,1	-1,1
Netto efter resultatfond 2005	445,6	436,0	8,5	0,7
Resultatfond till 2007				
Förskoleverksamhet			-5,1	-0,9
Grundskola			2,3	3,0
Särskola			0,2	0,4
Fritid			-0,2	0,0
Summa fonder			-2,8	2,5
Netto efter resultatöverföringar			5,7	3,2

Utfall jämfört med budget

Verksamhetsberättelse med bokslut 2006, del II

Bokslutet för barn- och ungdomsverksamheten redovisar ett nettoöverskott om 9,6 mnkr före, och 8,5 mnkr, efter ianspråktagande av resultatfond från 2005. Efter att årets resultatöverföring om 2,8 mnkr i nettounderskott har balanserats över till 2007 i enlighet med de ekonomiska reglerna för resultatöverföring, redovisar verksamheten ett nettoöverskott om 5,7 mnkr.

Belopp i mnkr	Bokslut 2006 Budgetavvikelse före resultatöverföringar (överskott +, underskott -)	Bokslut 2006 efter i anspråktagande av resultatfond från 2005 (överskott +, underskott -)	Resultat- överföring till 2007 (överskott -, underskott +)	Bokslut 2006 efter resultatöverföring (överskott +, underskott -)
Förskola	9,5	11,6	-4,2	7,4
-varav beställare	7,4	7,4	0,0	7,4
-varav utförare	2,1	4,2	-4,2	0,0
Grundskola inkl. skolbarnsomsorg	0,0	-4,0	2,3	-1,7
-varav beställare	0,4	-0,9	0,0	-0,9
-varav utförare	-0,4	-3,1	2,3	-0,8
Särskola	-0,2	-0,2	0,2	0,0
Resursenheten	0,1	0,9	-0,9	0,0
-varav förskola	0,7	1,6	-0,9	0,7
-varav särskola	-0,6	-0,7	0,0	-0,7
Fritiden	0,2	0,2	-0,2	0,0
Summa	9,6	8,5	-2,8	5,7

Förskolans verksamheter

Förskolans verksamheter inklusive resursenhetens andel, redovisar ett överskott om 10,2 mnkr före ianspråktagande av resultatfond från 2005. Efter ianspråktagande av 2005 års resultatfond redovisas ett överskott om 13,2 mnkr. Efter resultatöverföringar om 5,1 mnkr redovisas ett resultat om 8,1 mnkr.

Beställaren

Beställaren inom förskolan redovisar ett överskott om 7,4 mnkr vilket består av:

Medel som ej har tagits i anspråk för iordningställande av nya förskolelokaler	3,2 mnkr
Ökat täckningsbidrag för beställaren på grund av fler barn	1,5 mnkr
IT-support inom förskolan	0,2 mnkr
Medel avsatta för underhåll av vitvaror	1,0 mnkr
Senareläggning av hyreskostnad för nya förskolelokaler	0,5 mnkr
Lägre personalkostnader inom BoU:s kansli	0,3 mnkr
Ökade intäkter	0,7 mnkr
Totalt	7,4 mnkr

Beställaren inom förskolan har vidtagit åtgärder för att kunna täcka upp det beräknade underskottet för beställaren inom grundskolan.

Förskolans resultatenheter

Verksamhetsberättelse med bokslut 2006, del II

Förskolans verksamhetsområde består av nio resultatenheter. Nedan redovisas enheternas resultat samt resultatöverföring.

Enhet (tkr)	Resultat 2006 Budgetavvikelse före resultatöverföringar (överskott +, underskott -)	Resultat från 2005 (överskott +, underskott -)	Resultat- överföring till 2007 (överskott -, underskott +)	Resultat 2006 resultatpåverkan (överskott +, underskott -)
Ving-Åkers förskolor	301,4	132,2	-433,6	0,0
Läckan och Skogsbackens förskola	158,0	165,3	-323,3	0,0
Fyrklövers förskolor	154,2	-71,9	-82,3	0,0
Käpphästens förskolor	-17,4	528,9	-511,5	0,0
Skogsgökens förskolor	750,9	-82,7	-668,2	0,0
Arken och Regnbågens förskola	51,1	412,8	-463,9	0,0
Rågens förskolor	431,7	488,9	-920,6	0,0
Snösättras förskolor	-83,2	581,3	-498,1	0,0
Familjedaghem och Stålbogavägen	320,7	0,0	-320,7	0,0
Summa	2 067,4	2 154,8	-4 222,2	0,0

Förskolans resultatenheter redovisar ett nettoöverskott om 2,1 mnkr före ianspråktagande av 2005 års resultatfond. Efter resultatöverföringar om 4,2 mnkr till 2007 redovisas ett nollresultat.

Samtliga av förskolans resultatenheter redovisar ett överskott efter resultatfond från 2005. Överskottet som resultatenheterna tar med sig till nästa år kommer under 2007 användas för att bibehålla barngrupperna men även för inventarieinköp och vikariekostnader. 2005 års överskott har till största delen använts för samma ändamål men i samband med att förskolegårdarna upprustats har en del av överskottet även använts till inköp av lekmaterial.

Under året har fem nya avdelningar öppnats. Från 2005 till 2006 har antalet inskrivna barn i genomsnitt ökat med 76 barn inom förskolan och minskat med 4 barn inom familjedaghem.

Grundskolans verksamheter

Grundskolans verksamhet, inklusive skolbarnsomsorg redovisar ett nollresultat före ianspråktagande av resultatfond från 2005. Efter i anspråktagande av 2005 års resultatfond redovisas ett nettounderskott om 4,0 mnkr. Efter resultatöverföringar om 2,3 mnkr redovisas ett underskott om 1,7 mnkr.

Beställare

Beställaren inom grundskolan inklusive kolloverksamhet redovisar ett nettounderskott om 0,9 mnkr. Under 2005 avvecklades Örbyskolan som resultatenhet och underskottet om 1,3 mnkr belastade beställaren under 2006.

Då beställaren inom grundskolan har prognostiserat att inte kunna täcka upp Örbyskolans underskott för 2005, eller deras befarade underskott för 2006, har åtgärder inom beställarbudgeten för förskolan gjorts för att täcka in underskottet på grundskolans del. Åtgärder inom beställarens förskolebudget har genomförts för att täcka ett befarat underskottet inom sarskolan. Åtgärderna är en följd av att sarskolans underskott prognostiserades överstiga 5 procent av resultatenhetens bruttobudget och därmed belasta året. Då årets underskott för Örbyskolan är mindre än beräknat, samt att sarskolans underskott

Verksamhetsberättelse med bokslut 2006, del II

ej översteg 5 procent av bruttobudgeten, har beställaren som helhet ett större överskott då åtgärderna inom förskolan legat fast.

Grundskolans enheter

Grundskolans verksamhetsområde med tillhörande skolbarnsomsorg består av sex enheter varav fem är resultatenheter. Nedan redovisas enheternas resultat samt resultatöverföring.

Enhet (tkr)	Resultat 2006 Budgetavvikelse före resultatöverföringar (överskott +, underskott -)	Resultat från 2005 (överskott +, underskott -)	Resultat- överföring till 2007 (överskott -, underskott +)	Resultat 2006 resultatpåverkan (överskott +, underskott -)
Bandhagens skola	1 524,1	-722,6	-801,5	0,0
Bäckahagens skola	-587,8	-512,9	1 100,7	0,0
Hagsätra/Ormkärrens skolan	955,5	-861,9	-93,6	0,0
Snösätraskolan	564,0	-359,2	-204,8	0,0
Rågsvedsskolan	-2 035,1	-243,4	2 278,5	0,0
Summa	420,7	-2 700,0	2 279,3	0,0

Enhet (tkr)	Resultat 2006 Budgetavvikelse före resultatöverföringar (överskott +, underskott -)	Resultat från 2005 (överskott +, underskott -)	Resultat- överföring till 2007 (överskott -, underskott +)	Resultat 2006 resultatpåverkan (överskott +, underskott -)
Örbyskolan	-783,6	0,0	0,0	-783,6

Grundskolans utförarenheter med tillhörande skolbarnsomsorg redovisar ett nettounderskott om 0,4 mnkr före och 3,1 mnkr efter ianspråkstagande av 2005 års resultatfond. Rågsvedsskolan och Bäckahagens skola avdefinieras som resultatenheter eftersom de för andra året i rad har betydande underskott. En långsiktig handlingsplan upprättades för Rågsvedsskolan redan i början av 2006 och det finns goda förutsättningar för att de under 2007 ska uppnå en budget i balans. Underskottet på Bäckahagens skola är en följd av organisatoriska förändringar och bör under 2007 åter få en budget i balans. Underskott för de båda avdefinierade enheterna tas i enlighet med de ekonomiska reglerna med till nästa år för att under 2007 påverka nämndens resultat.

Elevantalet för de flesta skolor har under 2006 fortsatt att minska. De åtgärder som vidtogs redan under 2005 för att anpassa organisationen till det minskade elevantalet har nu fått full effekt och tillsammans med fortsatta åtgärder bidragit till att budgeten under 2006 ej överskridits.

Särskolan

Särskolan består av två resultatenheter. Nedan redovisas enheternas resultat samt resultatöverföring.

Enhet (tkr)	Resultat 2006 före resultatöverföringar (överskott +, underskott -)	Resultat från 2005 (överskott +, underskott -)	Resultat- överföring till 2007 (överskott -, underskott +)	Resultat 2006 resultatpåverkan (överskott +, underskott -)
Bandhagens särskola	-235,8	0,0	235,8	0,0
Bäckahagens särskola	20,2	0,0	-20,2	0,0
Summa	-215,6	0,0	215,6	0,0

Verksamhetsberättelse med bokslut 2006, del II

Särskolan redovisar ett nettounderskott om 0,2 mnkr innan resultatöverföringar. Efter resultatöverföring om 0,2 mnkr till 2007 redovisas ett nollresultat. Underskottet hänförs till Bandhagens särskola. Omdisponeringar inom Bandhagens särskola har medfört extra kostnader av engångskaraktär och förväntas under 2007 att kunna täckas i sin helhet.

Resursenheten

Resursenhetens ansvarsområde innefattar barn i behov av särskilt stöd inom förskolan, specialförskolan Delfinen, öppen förskola, resursskolan Kompis samt skolskjutskostnader för särskoleelever.

Enhet (tkr)	Resultat 2006 Budgetavvikelse före resultatöverföringar (överskott +, underskott -)	Resultat från 2005 (överskott +, underskott -)	Resultat- överföring till 2007 (överskott -, underskott +)	Resultat 2006 resultatpåverkan (överskott +, underskott -)
Resursenheten	147,5	761,7	-873,6	35,6
Summa	147,5	761,7	-873,6	35,6

Resursenhetens resultatenhet redovisar ett nettoöverskott om 0,1 mnkr före fonder och ett nettoöverskott om 36 tkr efter resultatöverföringar. De ekonomiska reglerna och tillämpningsanvisningarna begränsar resultatöverföringen till 5 procent av bruttobudget vilket innebär att nettoöverskottet om 36 tkr påverkar nämndens resultat för 2006. Till följd av färre barn på resursskolan Kompis samt högre kostnader för särskoleskjutsar, visar skolans verksamheter inom resursenheten ett minus. Resursenheten som helhet uppvisar dock ett positivt resultat eftersom kostnaderna för modersmål inom förskolan blivit lägre. Anledning till detta är att Språkcentrum inte kunnat tillhandahålla insatser enligt förvaltningens beställningar.

Fritiden

Fritidens resultatenhet redovisar ett överskott om 0,1 mnkr före fonder och ett överskott om 0,2 mnkr efter i anspråkstagande av 2005 års resultatfond. Överskottet tas med till 2007 i enlighet med de ekonomiska reglerna för resultatöverföring.

Enhet (tkr)	Resultat 2006 Budgetavvikelse före resultatöverföringar (överskott +, underskott -)	Resultat från 2005 (överskott +, underskott -)	Resultat- överföring till 2007 (överskott -, underskott +)	Resultat 2006 resultatpåverkan (överskott +, underskott -)
Fritiden	142,0	25,2	-167,2	0,0
Summa	142,0	25,2	-167,2	0,0

Utfall jämfört med prognoser under året

Nedan redovisas verksamhetens avvikelser mellan tertialrapporterna och bokslut.

Före resultatöverföringar

Belopp i mnkr	Prognos TR1 (före åtgärder)	Prognos TR1 (efter åtgärder)	Prognos TR2 (före åtgärder)	Prognos TR2 (efter åtgärder)	Bokslut 2006
Förskola	0,3	0,3	2,9	2,9	10,2
Grundskola inkl skolbarnsomsorg	-3,7	0,5	-2,5	-0,5	0,1
Särskola	0,1	0,1	-0,6	-0,6	0,2
Fritiden	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,9
Summa	-3,3	0,9	-0,2	1,8	9,6

Efter resultatöverföringar

Belopp i mnkr	Prognos TR1 (före åtgärder)	Prognos TR1 (efter åtgärder)	Prognos TR2 (före åtgärder)	Prognos TR2 (efter åtgärder)	Bokslut 2006
Förskola	2,7	2,7	5,0	5,0	8,1
Grundskola inkl skolbarnsomsorg	-6,9	-2,7	-3,5	-1,5	-1,6
Särskola	0,0	0,0	-0,3	-0,3	0,3
Fritiden	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,1
Summa	-4,2	0,0	1,2	3,2	5,7

Förskola

I tertialrapport 1 prognostiserade resultatenheterna en resultatöverföring om 0,6 mnkr i överskott och beställaren ett överskott om 2,7 mnkr. Till tertialrapport 2 ökade beställarens överskott till 5,0 mnkr till följd av fler antal barn samt att medel för iordningställande av nya förskolelokaler ej tagits i anspråk. Resultatenheterna prognostiserade i tertialrapport 2 resultatöverföringar om 0,9 mnkr i överskott.

I bokslutet redovisar beställarens ett överskott om 7,4 mnkr. Skillnaden mellan prognosen för tertialrapport 2 och bokslutet beror dels på att kostnaderna för lokalunderhåll blivit betydligt lägre än prognostiserat och dels har täckningsbidraget efter slutliga avläsningen inneburit ett större tillskott än prognostiserat. Det ökade barnantalet innebär även att resultatenheterna för med sig ett större överskott till 2007. Förskoleverksamheten inom resursenheten visar ett större överskott i bokslutet jämfört med tertial 2 eftersom beställningar av modersmålstöd inte kunnat tillgodoses i den omfattning enheten beställt detta hos Språkcentrum.

Grundskola

Skillnaden mellan tertialrapport 1 och 2 beror på att resultatenheterna prognostiserat ett större underskott. Enheternas elevprognoser i tertialrapport 2 var mycket försiktiga samtidigt som det fanns vissa osäkerheter beträffande intäkter. Flera av resultatenheterna som i tertialrapport

Verksamhetsberättelse med bokslut 2006, del II

2 prognostiserat ett nollresultat har i bokslutet istället uppvisat ett överskott till följd av de mycket försiktiga prognoserna i tertialrapport 2. I bokslutet redovisar Örbyskolan ett betydligt mindre underskott än vad som prognostiserades i tertialrapport 2.

Fritiden

Fritiden har i så väl tertialrapport 1 som 2 prognostiserat ett nollresultat. I bokslutet redovisas ett underskott om 0,9 mnkr innan resultatöverföringar. Fritidens resultatenhet har dock ett överskott om 0,2 mnkr då underskottet täcks av motsvarande överskott från skolor som bedriver sin fritidsklubbsverksamhet i fritidens lokaler.

Särskola

I tertialrapport 2 prognostiserade särskolan ett relativt stort underskott till följd av de omorganiseringar som skett. De vidtagna åtgärderna samt en stor restriktivitet vid inköp har bidragit till att bokslutet redovisar ett bättre resultat för särskolan.

Kostnads- och intäktsutveckling

Nedan jämförs nettokostnader mellan bokslut 2005 och 2006.

i mnkr (nettokostnader)	Bokslut 2005	Bokslut 2006	Differens	Differens i %
Förskola	-120,1	-130,9	10,8	9,0%
-varav beställare	-13,3	-12,9	-0,4	-3,0%
-varav utförare	-106,8	-118,0	11,2	10,5%
Grundskola inkl. skolbarnsomsorg	-278,5	-273,1	-5,4	-1,9%
-varav beställare	-51,6	-49,4	-2,2	-4,3%
-varav utförare	-226,9	-223,7	-3,2	-1,4%
Särskola	-6,9	-8,8	1,9	27,5%
Resursenheten	-8,2	-13,6	5,4	65,9%
Fritiden	-8,7	-9,6	0,9	10,3%
Totalt	-422,4	-436,0	13,6	3,2%

Förskolan

Den ökade nettokostnaden inom förskolan beror till största delen på nyöppnade avdelningar. Under 2005 öppnades tre nya avdelningar som under 2006 fått helårseffekt, samt har fem nya avdelningar öppnats i början av 2006.

Grundskolan inklusive skolbarnsomsorg

Inom grundskolan har anpassningar gjorts till följd av det minskade elevantalet detta har inneburit minskade kostnader för grundskolan. De minskade nettokostnaderna för beställaren beror på minskade hyreskostnader.

Särskolan

Under 2005 fick särskolan vårterminens tilldelning som en intäkt medan höstterminen och 2006 års tilldelning skett genom budgettilldelning. Detta medför att nettokostnaden för särskolan varit betydligt högre under 2006 och en jämförelse blir inte möjlig.

Resursenheten

Under 2006 har ytterligare en öppen förskola startat. Resursenheten har haft stora kostnader för placerade barn vilket inneburit att kostnaderna för 2006 varit högre än under 2005. Resursskolan som är en intäktsfinansierad verksamhet har inte haft tillräckligt många elever, vilket innebär att de haft lägre intäkter och därmed en nettokostnad för sin verksamhet under 2006 medan de under 2005 uppvisade en nettokostnad på noll.

Fritiden

Fritiden har under 2006 inte fått intäkter utan kompenserats med budgettilldelning för sin verksamhet av fritidsklubbar. Detta har fått effekten att nettokostnaden ökat i år mot 2005 eftersom kostnaden inte möter tidigare intäkt.

Uppdrag och organisation

Verksamheten för barn och ungdom har under det gångna året haft den organisation och genomfört de uppdrag som beskrevs i verksamhetsplanen för 2006.

Förvaltningen redovisade i ett inriktningsärende under våren 2006 inriktningen för det fortsatta skolplaneringsarbetet, utifrån uppdrag i verksamhetsplanen 2006. Utgångspunkt var rapporten ”Skolplanering i Vantörs stadsdelsförvaltning” (Solving, Bohlin & Strömberg) med dess förslag och rekommendationer kring organisation och administration, skolans arbetssätt samt ekonomisk effektivisering. Förvaltningen bedömde i ärendet att planeringen för skolkapaciteten bör ligga fast. Prognoserna om elevutvecklingen har inte föranlett något ställningstagande varken för skoldimensionering eller skolorganisation.

I ärendet beskrevs vidare att det gemensamma arbetet för att stärka skolornas attraktionskraft bör ta sin utgångspunkt i utredarnas förslag och rekommendationer kring skolornas arbetssätt. Förvaltningen föreslog ett *ökat samarbete mellan skolorna*, fortsatt arbete med ”röda tråden”, dvs. *samarbetet förskola-skola* samt en satsning på *marknadsföring av skolorna*.

Mot bakgrund av bl.a. nya upptagningsområden för Vantör, Älvsjö och Enskede-Årsta har samarbetet mellan skolorna utökats, främst mellan Örbyskolan och Bäckahagens skola. Det innefattar t.ex. samarbete kring profiler och viss lärar- och lokalsamordning. Syftet är bl.a. att Örbyeleverna successivt ska lära känna sin egen 7-9 skola.

Samverkan förskola-skola beskrivs i kvalitetsredovisningen, se del I, bilaga 7. Särskilt kan nämnas att en årsplanering har utarbetats för övergången från förskola till förskoleklass.

Som ett led i Rågsvedsskolans arbete med att utveckla verksamheten och öka attraktionskraften har Rågsvedsskolan under 2006 genomgått en omorganisation avseende arbetslag och profiler. I samband med detta har den nya skolledningen anlitat en reklambyrå för en satsning på information om skolan.

Utvecklingsområden

Nedan redogörs för uppföljning av de strategiska frågor och utvecklingsområden som *inte* återfinns i kvalitetsredovisningen (del I, bilaga 7).

De pedagogiska verksamheterna

Information och marknadsföring

Som ett led i informationen till blivande skolbarn och dess föräldrar har skolorna bjudit in till informationsmöten, bl.a. via nämndens webbplats och annons i lokaltidning. En samordning har skett 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. Arbetet med att uppdatera informationen på skolornas hemsidor har förbättrats.

Upprustning av förskolegårdar

Det har funnits ett stort behov av att rusta upp förskolegårdarna. Inom ramen för Stadsdelsförnyelsen har totalt tretton förskolegårdar rustats upp under perioden 2003-2006 och bl.a. fått nya lekredskap, växter, markytor och möbler. Föräldrar, barn och personal har arbetat fram utvecklingsförslag för sina gårdar.

Fritiden

Verksamhetsutveckling

Projektet ”Verksamhetsutveckling inom fritidens öppna verksamhet för barn och ungdomar” har fortgått under 2006. Projektet, som finansierades med medel från kompetensfonden och avslutades till årsskiftet 2006/2007, är ett samarbete med individ- och familj och ungdomsforskaren Nikolaus Koutakis vid Örebro universitet. Koutakis har forskat på fritidens betydelse för ungdomars goda utveckling. Projektet syftade till ett förändringsarbete med målet att stärka personalens kompetens. Syftet var också att skapa positiva miljöer och förutsättningar på fritidsgårdarna som ska främja ungdomars utveckling.

Utifrån forskningsresultat har man arbetat för att stärka personalens ledarförmåga och kunskap om hur man utvecklar skyddsfaktorer som främjar en god utveckling för ungdomar. Ledarrollen har stärkts genom utbildning kring hur personalen kan utgöra positiva vuxna förebilder. Ungdomarna erbjuds aktiviteter med lärande inslag där vikten av rutiner och ansvar betonas, vilket man ser har en positiv inverkan på självkänslan hos ungdomarna. Fritidens åtagande och verksamhet har blivit tydligare och verksamheten arbetar närmare och mer strukturerat med skola och socialtjänst.

Erfarenheterna av samarbetet med ungdomsforskaren är mycket positiva. Projektet har bidragit till ett förändrat arbetssätt och ett nytt förhållningssätt till ungdomar vilket kommer att tillämpas även fortsättningsvis. Verksamheten ser fram emot att ta del av den handledning som ungdomsforskaren kommer att färdigställa i början av 2007. Handledningen ska utgöra ett stöd i personalens arbete men också en introduktion för nyanställda.

Ungdomars inflytande

Inom fritiden pågår ett arbete med att utveckla formerna för ungdomsinflytande i Vantör. Detta innefattar bl.a. en utveckling av fritidens hemsida. Målet är att ungdomarna ska delta i verksamhetens utveckling, planering och genomförande av aktiviteter. De ska lära sig att lägga in information på hemsidan, skriva dagbok om vad som händer på respektive

fritidsgård, använda hemsidan som presentationsmaterial, uppdatera information och därmed få ny kunskap om datoranvändning. Målet är vidare att under året stimulera kontakter mellan ungdomar från olika bostadsområden i Vantör, politiker och andra. Projektet är delvis finansierat med medel från Ungdomsstyrelsen.

Demokratigruppen har under året bl.a. diskuterat frågor som rör jämställdhet, samhällsfrågor samt innehåll och utseende på den nya hemsidan. Ansvarig för gruppens utveckling är en fritidsledare som har utbildning i ”coaching” och en lång erfarenhet av ungdomsarbete inom olika områden. ”Stormöten” på den egna fritidsgården har engagerat många ungdomar, där diskuteras primärt innehållet på den egna fritidsgården.

ÄLDRE OCH HANDIKAPPOMSORG INKL. SOCIALPSYKIATRI

Ekonomisk redovisning

	JVP 2006	Bokslut 2006	Avvikelse	TR 2
<i>Netto</i>				
Äldreomsorg	289,5	290,0	-0,5	-8,0
Handikappomsorg	75,9	76,5	-0,6	-1,7
Socialpsykiatri	30,0	28,8	1,2	-0,3
Summa netto	395,4	395,3	0,1	-10,0
<i>Kostnader</i>				
Äldreomsorg	341,3	340,3	1,0	-15,9
Handikappomsorg	97,9	101,2	-3,3	-0,6
Socialpsykiatri	37,0	36,8	0,2	-2,9
Summa kostnader	476,2	478,3	-2,1	-19,4
<i>Intäkter</i>				
Äldreomsorg	-51,8	-50,3	-1,5	0,0
Handikappomsorg	-22,0	-24,7	2,7	0,0
Socialpsykiatri	-7,0	-8,0	1,0	2,4
Summa intäkter	-80,8	-83,0	2,2	2,4
Netto före resultatfond 2005	395,4	395,3	0,1	-10,0
<i>Resultatfond från 2005</i>				
Äldreomsorg	0,0	0,0	0,0	0,0
Handikappomsorg	0,0	0,2	0,2	0,2
Socialpsykiatri	0,0	0,8	0,8	0,8
<i>Summa fonder</i>	<i>0,0</i>	<i>1,0</i>	<i>1,0</i>	<i>1,0</i>
Netto efter resultatfond 2005	395,4	396,3	1,1	-9,0
<i>Resultatfond till 2007</i>				
Äldreomsorg			-0,9	0,0
Handikappomsorg			-0,4	-0,2
Socialpsykiatri			-0,8	-0,5
<i>Summa fonder</i>			<i>-2,1</i>	<i>-0,7</i>
Netto efter resultatöverföringar			-1,0	-9,7

Utfall jämfört med budget

Bokslutet för äldre- och handikappomsorgen inklusive socialpsykiatrin redovisar ett nettoöverskott om 0,1 mnkr kronor före ianspråktagande av resultatfond från år 2005.

Efter disposition av resultatfond från år 2005 redovisar äldre- och handikappomsorgen inklusive socialpsykiatrin ett nettoöverskott om 1,1 mnkr. Efter att årets resultat har balanserats över till år 2007, i enlighet med de ekonomiska reglerna för resultatöverföring, redovisar verksamheterna ett nettounderskott om 1,0 mnkr.

Tabellen nedan redovisar nettoresultatet per verksamhetsområde.

Belopp i mnkr	Bokslut 2006 Budgetavvikelse före resultatöverföringar (överskott +, underskott -)	Bokslut 2006 efter i anspråktagande av resultatfond från 2005 (överskott +, underskott -)	Resultat- överföring till 2007 (överskott -, underskott +)	Bokslut 2006 efter resultatöverföring (överskott +, underskott -)
Äldreomsorg	-0,5	-0,5	-0,9	-1,4
- Varav beställare	-7,2	-7,2	0,0	-7,2
- Varav utförare	6,7	6,7	-0,9	5,8
Handikappomsorg	-0,6	-0,4	-0,4	-0,8
- Varav beställare	-1,6	-1,6	0,0	-1,6
- Varav utförare	1,0	1,2	-0,4	0,8
Socialpsykiatri	1,2	2,0	-0,8	1,2
- Varav beställare	0,4	0,4	0,0	0,4
- Varav utförare	0,8	1,6	-0,8	0,8
Summa	0,1	1,1	-2,1	-1,0

Äldreomsorg

Äldreomsorgen redovisar totalt ett underskott om 0,5 mnkr före, och om 1,4 mnkr efter, resultatöverföringar.

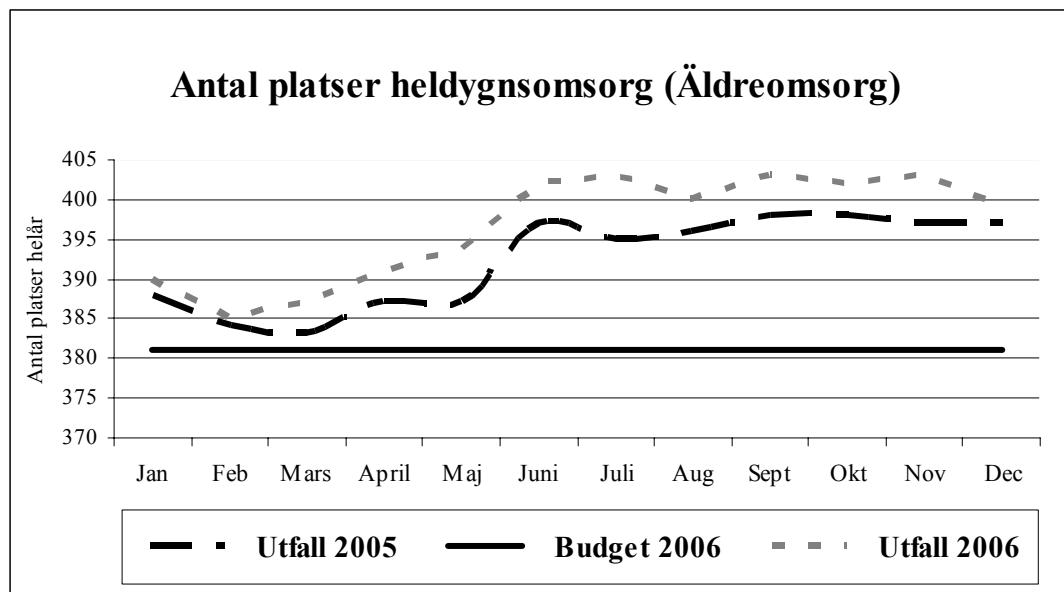
Underskottet för år 2006 hänförs till beställaren enligt nedan.

Beställare

Äldreomsorgens beställare redovisar ett underskott om 7,2 mnkr. Året innan var underskottet 10,3 mnkr.

Inför år 2006 var planeringsnivåerna för äldreomsorgens köp av heldygnsomsorgsplatser 381 helårsplatser. Året innan nyttjades 392 helårsplatser, dvs. planeringen utgick från att 11 färre platser skulle användas. Trots restriktiv biståndsbedömning har köp av heldygnsomsorgsplatser varit i snitt 396 helårsplatser under år 2006, vilket är femton platser fler än budgeterat. Detta förklarar underskottet inom beställaren inom heldygnsomsorg om 8,3 mnkr. Det är främst placeringar inom heldygnsomsorg på gruppboenden och sjukhem som redovisar underskott. Överskott om 1,1 mnkr kronor redovisas inom beställarens ledningsadministration främst på grund av hyressänkning på Mårtensgården med 0,8 mnkr, vilket har justerats denna resultatenhets resultat, då detta bedöms av förvaltningen som ej eget handlande.

Diagrammet nedan visar antal placeringar inom heldygnsvård/äldreomsorg i en jämförelse mellan utfall år 2005, planeringsnivåer år 2006 (budget) samt utfall år 2006. Av diagrammet framgår att antalet köpta platser varit något fler under år 2006 än år 2005. Det framgår också att antalet köpta platser har varit högre än budgeterat under hela året.



Utförare

Äldreomsorgens utförare redovisar ett överskott om 6,7 mnkr före, och om 5,8 mnkr efter, resultatöverföringar. Ändrade regler för förvaltningen när det gäller periodisering av OB-ersättning påverkar resultatet för äldreomsorgens utförare positivt med 1,7 mnkr. År 2005 periodiserades kostnader för OB-ersättning, vilket inte görs i bokslutet 2006 på förvaltningen, vilket medför kostnader för endast elva månader. Hyressänkningar på grund av blockförhyrningar/nytt ramavtal påverkar också resultatet positivt med 0,3 mnkr. Det överskott för utförarna som återstår efter ovanstående orsaker är 4,7 mnkr och det har följande fördelning:

Högdalens Äldreboende redovisar ett överskott om 1,0 mnkr. Enheten har haft en halvtid vakant vaktmästartjänst, högre beläggning under året samt lägre kostnader för semestervikarier än budgeterat. Högdalens äldreboende genomförde en omorganisation, en ny ledningsorganisation samt personalneddragningar under 2005. I 2006 års resultat framgår helårseffekten av dessa åtgärder.

Rågsveds Äldrecentrum redovisar ett överskott om 1,4 mnkr. Enhetens intäkter har successivt ökat under året samt lägre kostnader för vikarier än budgeterat. Den stora förändringen genom avveckling av en huskropp, omvandlingen av en huskropp till seniorboende och Salongernas verksamhet har bidragit till att göra servicehuset attraktivt och därför har inga lägenheter stått tomma under 2006.

Öppen hemtjänst redovisar överskott motsvarande 1,4 mnkr. Enheterna inom öppen hemtjänst har haft ökande intäkter under hela 2006 främst under hösten samt lägre

Verksamhetsberättelse med bokslut 2006, del II

kostnader för semestervikarier än budgeterat. Nytt system för vikarieplanering har reducerat gång och spiltid till ett minimum.

Resursenheten, Rehab och Solgården redovisar en nollavvikelse.

Gemensamt för samtliga utförarenheter inom äldreomsorg är att enheterna har utvecklat, tidigare utarbetat vikarieuppföljningssystem, och detta har frekvent använts under 2006. På grund av underskottet inom äldreomsorgens beställare har det varit stor restriktivitet vid inköp inom enheterna under året.

Utförare/resultatenheter

Inom äldreomsorgens utförare finns två resultatenheter, Vantörs Måltidsservice och Mårtensgården. Dessa enheter redovisar överskott om 0,9 mnkr. I enlighet med de ekonomiska reglerna för resultatöverföring får enheterna föra över 0,9 mnkr till 2007.

Resultatenheter (tkr)	Resultat 2006 Budgetavvikelse före resultatöverföringar (överskott +, underskott -)	Resultat från 2005 (överskott +, underskott -)	Resultat- överföring till 2007 (överskott -, underskott +)	Resultat 2006 resultatpåverkan (överskott +, underskott -)
Vantörs måltidsservice (intraprenad)	219,5	0,0	-219,5	0,0
Mårtensgården	693,4	0,0	-693,4	0,0
Summa	912,9	0,0	-912,9	0,0

Handikappomsorgen

Handikappomsorgen redovisar totalt ett underskott om 0,6 mnkr före, och ett underskott om 0,8 mnkr efter, resultatöverföringar. Underskottet hänförs till beställaren.

Beställare

Handikappomsorgens beställare redovisar ett underskott om 1,6 miljoner kronor. I detta underskott ingår överskott om 1,1 mnkr av beviljade medel för utbyggnad av gruppbostäder, för vilka förvaltningen begär ombudgetering till 2007. Exklusive detta överskott redovisar beställaren underskott om 2,7 miljoner kronor, vilket förklaras av fler sjukhemsplaceringar samt högre kostnader för hemtjänst än budgeterat.

Utförare

Inom handikappomsorgens utförare finns fyra gruppboenden. Vidare ingår utförarenheten som ansvarar för personlig assistans, avlösning och ledsagning, korttidsfamiljer och kontaktpersoner. Ett gruppboende redovisar underskott om 1,1 mnkr på grund av att bemanningsbehovet ökat för en hyresgäst. Enheten har bemannats med vaken natt och har även haft resursförstärkning under dagtid. Övriga gruppboenden redovisar motsvarande överskott. Sammantaget redovisar dessa enheter inklusive personlig assistans, avlösning och ledsagning överskott om 0,7 mnkr. Ändrade regler när det gäller periodisering av OB-ersättning påverkar resultatet för handikappomsorgens utförare positivt med 0,6 mnkr, vilket förklarar överskottet.

Utförare/resultatenheter

Inom handikappomsorgens utförare finns två resultatenheter, Nordmarkens dagliga verksamhet och Örby korttidshem. Dessa enheter redovisar överskott om 0,3 mnkr före ianspråktagande av resultatfond från 2005. Efter disposition av resultatfond från år 2005, redovisar enheterna ett överskott om 0,5 mnkr. I enlighet med de ekonomiska reglerna för resultatöverföring får enheterna föra över 0,4 mnkr till 2007.

Resultatenheter (tkr)	Resultat 2006 Budgetavvikelse före resultatöverföringar (överskott +, underskott -)	Resultat från 2005 (överskott +, underskott -)	Resultat- överföring till 2007 (överskott -, underskott +)	Resultat 2006 resultatpåverkan (överskott +, underskott -)
Nordmarkens dagliga verksamhet	146,4	12,6	-159,0	0,0
Örby korttidshem	204,1	154,9	-282,5	76,5
Summa	350,5	167,5	-441,5	76,5

Örby korttidshem har under 2006 haft en högre beläggning än budgeterat, det har varit stort tryck på enheten med många gäster som akut placerats i avvaktan på gruppbostad.

Socialpsykiatri

Socialpsykiatrin redovisar totalt ett överskott om 1,2 mnkr före, och ett överskott om 1,2 mnkr efter, resultatöverföringar.

Beställare

Socialpsykiatrins beställare redovisar ett överskott om 0,4 mnkr.

Utförare

I socialpsykiatrins utförare ingår boendestödet, en verksamhet för kontaktpersoner, och träfflokalen Asken. Dessa enheter redovisar ett överskott om 0,1 mnkr.

Utförare/resultatenheter

Inom socialpsykiatrins utförare finns två resultatenheter, Återbruket (arbetsträning) samt gruppboendena på Kumlagatan och på Hagsätravägen 119. Dessa resultatenheter redovisar överskott om 0,7 mnkr före ianspråktagande av resultatfond från 2005. Efter disposition av resultatfond från år 2005 redovisar enheterna ett överskott om 1,5 mnkr. I enlighet med de ekonomiska reglerna för resultatöverföring får enheterna föra över 0,8 mnkr till 2007.

Återbruket har under år 2006 endast ianspråktagit delar av överskottet från 2005, vilket medför överskott som balanseras över till år 2007. Gruppboendena Kumlagatan och Hagsätravägen redovisar överskott främst på grund av ej ianspråktaget överskott från 2005, ändrade regler för periodisering av OB-ersättning om 0,2 mnkr, hyressänkning om 0,4 mnkr samt låg sjukfrånvaro.

Verksamhetsberättelse med bokslut 2006, del II

Resultatenheter (tkr)	Resultat 2006 Budgetavvikelse före resultatöverföringar (överskott +, underskott -)	Resultat från 2005 (överskott +, underskott -)	Resultat- överföring till 2007 (överskott -, underskott +)	Resultat 2006 resultatpåverkan (överskott +, underskott -)
Återbruket (arbetsträning)	-49,9	146,4	-96,5	0,0
Gruppböende Kumlagatan, Hagsåtravägen 119	754,3	653,7	-661,5	746,5
Summa	704,4	800,1	-758,0	746,5

Utfall jämfört med prognoser under året

Årets resultat

Belopp i (mnkr)	Prognos TR1 (före åtgärder)	Prognos TR1 (efter åtgärder)	Prognos TR2 (före åtgärder)	Prognos TR2 (efter åtgärder)	Bokslut 2006
Äldreomsorg	-3,9	-2,5	-8,7	-8,0	-0,5
- Varav beställare	-2,5	-2,5	-8,0	-8,0	-7,2
- Varav utförare	-1,4	0,0	-0,7	0,0	6,7
Handikappomsorg	-3,6	-2,7	-2,0	-1,7	-0,6
- Varav beställare	-2,5	-1,6	-1,2	-0,9	-1,6
- Varav utförare	-1,1	-1,1	-0,8	-0,8	1,0
Socialpsykiatri	-0,8	-0,8	-0,3	-0,3	1,2
- Varav beställare	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4
- Varav utförare	-0,8	-0,8	-0,3	-0,3	0,8
Summa	-8,3	-6,0	-11,0	-10,0	0,1

I tertialrapport 1 prognostiserade äldre- och handikappomsorgen inklusive socialpsykiatri ett nettounderskott om 8,3 mnkr före resultatdispositioner och budgethållningsåtgärder. Efter åtgärder redovisade verksamhetsområdet ett underskott om 6,0 mnkr.

I tertialrapport 2 prognostiserade äldre- och handikappomsorgen inklusive socialpsykiatri ett nettounderskott om 11,0 mnkr före resultatdispositioner och budgethållningsåtgärder. Efter åtgärder prognostiserade verksamhetsområdet underskott om 10,0 mnkr.

Skillnaden mellan prognoserna i tertialrapport 1 och 2 förklaras främst av att antalet placeringar för heldygnsvård inom äldreomsorg ökade under sommaren.

Bokslutet redovisar ett överskott på sammanlagt 0,1 mnkr före resultatöverföring (äldreomsorg -0,5 mnkr, handikappomsorg -0,6 mnkr och socialpsykiatri +1,2 mnkr).

Skillnaden mellan tertialrapport 2 och bokslut är främst att utförarna inom äldreomsorgen redovisar ett bättre resultat än som prognostiserades i tertialrapport 2. Vilket har följande förklaring:

Verksamhetsberättelse med bokslut 2006, del II

- Ändrade regler för periodisering av OB-ersättning vilket påverkar utförarnas resultat positivt med cirka 1,7 mnkr.
- Hyressänkning om 1,1 mnkr.
- Mindre kostnader för vikarier (än som prognostiserades i tertialrapport 2), vid validering genom projekt kravmärkt yrkesroll. Enheterna inom äldreomsorg har validerat 252 anställda i 30 timmar, detta med en så bra logistik att detta har skett i princip utan vikarier.
- Mindre kostnader för semestervikarier än som prognostiserades i tertialrapport 2.
- Ökade intäkter under hösten främst inom öppen hemtjänst och Rågsveds servicehus.

Äldreomsorgens beställares prognos i tertialrapport 2 stämmer väl överens med bokslutet.

Handikappomsorgen samt socialpsykiatrin redovisar ett bättre bokslutsresultat än prognostiserat i tertialrapport 2. Vilket främst beror på:

- Ändrade regler för periodisering av OB-ersättning vilket påverkar utförarnas resultat positivt med cirka 0,8 mnkr.
- Hyressänkning om 0,4 mnkr.
- Ej förbrukat medel för kv. Fallbrickan och kv. Kolmilan om 1,1 mnkr.

För hela verksamhetsområdet äldre- och handikappomsorgen inklusive socialpsykiatrin har det på grund av underskottet inom äldreomsorgens beställare varit stor restriktivitet vid inköp.

Kostnads- och intäktsutveckling

i mnkr (nettokostnader)	Bokslut 2005	Bokslut 2006	Differens	Differens i %
Äldreomsorg	-294,4	-290,5	-3,9	-1,3%
- Beställare	-287,7	-297,2	9,5	3,3%
- Utförare	-6,7	6,7	-13,4	-200,0%
Handikappomsorg	-72,0	-76,5	4,5	6,3%
- Beställare	-48,2	-53,1	4,9	10,2%
- Utförare	-23,8	-23,4	-0,4	-1,7%
Psykiatri	-29,0	-28,8	-0,2	-0,7%
- Beställare	-25,0	-25,5	0,5	2,0%
- Utförare	-4,0	-3,3	-0,7	-17,5%
Totalt	-395,4	-395,8	0,4	0,1%

Äldreomsorgens beställare har ökat nettokostnaderna mellan 2005 och 2006 med 3,3 procent.

Äldreomsorgens utförare redovisar för 2006 ett överskott om 6,7 mnkr, 2005 redovisade utförarenheterna ett underskott om 6,7 mnkr.

Handikappomsorgens beställare har ökat nettokostnaderna med 10,2 procent mellan 2005 och 2006. Detta beror på ökade prestationer för daglig verksamhet samt fler sjukhemsplaceringar 2006 än 2005.

Handikappomsorgens utförare har minskat nettokostnaderna med 1,7 procent, vilket motsvarar 0,4 mnkr.

Socialpsykiatrins beställare har ökat nettokostnaderna med 2,0 procent. Inom socialpsykiatrins utförare minskade nettokostnaderna med 17,5 procent, vilket motsvarar 0,7 mnkr.

Samtliga utförare har minskat kostnaderna på grund av ändrade regler för förvaltningen av periodisering av OB-ersättning samt hyressänkningar på grund av nytt ramavtal. I övrigt se avsnitt ”utfall jämfört med budget”.

Utvecklingsområden

Utbildning inom äldre- och handikappomsorgen inklusive socialpsykiatri

Under 2006 har förvaltningen arbetat utifrån de krav som lades fast i den utbildningsplan som antogs av stadsdelsnämnden i juni 2005.

En stor utbildningssatsning inom i första hand äldreomsorgen har under 2006 genomförts utifrån resultatet av projekt ”Modellarbetsplatser” som avslutades våren 2005. Både chefer och vårdpersonal har fått utbildning. Verksamheten beskrivs i VB del 1 under rubriken ”Medarbetarna”.

Datoriserad dokumentation inom äldreomsorgen

Ett nytt dokumentationsprogram, Paradoc, för hälso- och sjukvård har införts under året. All legitimerad personal har fått utbildning i programmet.

Genomförandet av Parasol, databaserad dokumentation av genomförandeplaner och journalanteckningar inom hemtjänst och särskilda boenden, har försenats. Utbildning och införande ska ske i början av 2007. Under senare delen av 2006 har förberedelser i form av inköp och installationer av datorer påbörjats.

Projekt inom äldreomsorg Salongerna

Den sociala mötesplatsen för äldre, ”Salongerna” i Rågsveds äldrecentrum har genomförts under året med medel från Stadsdelsförnyelsen. Projektet kommer att övergå till ordinarie verksamhet 2007. Salongerna har inneburit en omfattande ökning av möjligheterna till social samvaro och aktiviteter för äldre i stadsdelsområdet, vilket redovisas mer utförligt i VP del 1.

Ny arbetsmodell beställare/utförare

Med medel från kompetensfonden har projektet ”Ny arbetsmodell mellan beställare och utförare i hemtjänsten i Bandhagen-Örby” genomförts under 2006. Utredning, beslutsprocess och rutiner för ett hemtjänststärkande har utarbetats och kommer under 2007 att införas i stadsdelens kommunalt drivna hemtjänst. De privata utförarna har inbjudits att medverka i projektet och har visat stort intresse, även om ingen deltagit i praktiken.

Arbetsmodellen innebär att pensionären och hemtjänstpersonalen får ett större inflytande över hur och när en insats ska göras. Biståndshandläggaren beslutar om vad pensionären kan få hjälp med utifrån en ansökan. Modellen är mycket uppskattad av alla inblandade. Pensionärernas erfarenheter från projektet utvärderas av Stiftelsen Äldrecentrum.

Omvårdnadsteamet

Projekt ”Omvårdnadsteamet” har delvis finansierats från kompetensfonden. Under 2007 finansierar Kompetensstegen projektledning för att arbets sättet ska kunna införas inom hela hemtjänsten. I omvårdnadsteamet har man under 2006 arbetat med arbetsmetoder som syftar till ett rehabiliterande förhållningssätt. Pensionärens förmågor ska förbättras eller bibehållas samtidigt som personalens arbetsmiljö ska bli så bra som möjligt. Arbetsmetoden innebär en kunskaputveckling hos omvårdnadspersonalen i bland annat förflyttningsteknik och förmåga till reflektion kring arbetet. Utvärderingen av projektet har visat att arbetsmetoden ger möjlighet att hjälpa betydligt mer vårdkrävande personer i deras ordinarie bostäder.

Fixarfunktion och fallprevention

Under året har förvaltningen arbetat med ett projekt för att utveckla metoder för att på sikt minska antalet frakturer som en följd av fall bland äldre i Vantör. Inom projektets ram har äldre i stadsdelsområdet erbjudits hjälp med riskfyllda arbetsmoment i hemmet genom inrättande av en så kallad ”fixarfunktion”. Under perioden oktober 2005 – oktober 2006 genomfördes totalt 264 hembesök omfattande 239 arbetstimmar. Kompetensfonden har finansierat projektet.

Tidigare forskning visar att antalet frakturer som en följd av fall minskar drastiskt vid användande av så kallade höftskyddsbyxor. Inom projektet har alla boende med förhöjd fallrisk inom förvaltningens vård- och omsorgsboenden erbjudits höftskyddsbyxor. Arbetet med fallriskbedömning och införande av höftskyddsbyxor bland hemtjänstkunder har påbörjats under 2006.

Projekt inom handikappomsorg inklusive socialpsykiatri

Inom socialpsykiatrin har två projekt genomförts med hjälp av de så kallade ”Milton-pengarna”. Båda är avslutade under 2006. Inom ramen för det ena projektet har personal fått ta del av föreläsningar i bland annat neuropsykiatri.

I det andra projektet bildades ett boendestödsteam med personal från både kommun och landsting. Syftet var att förhindra institutionsvistelse för långvarigt sjuka personer. Projektet visade sig inte uppnå målen och arbetssättet kommer därför inte att användas i verksamheten.

Under 2006 har förvaltningen arbetat med projektet ”DUR – Dokumentation, Utvärdering, Resultat”. Projektet har genomförts i Vantör men är gemensamt för hela staden. Målsättningen, att forma en systematisk dokumentation och ett instrument för att kartlägga individens behov av insatser, har uppnåtts.

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG

Ekonomisk redovisning

Anslag 1

Anslag 1 inom individ- och familjeomsorgen redovisar ett totalt underskott om 2,7 mnkr. Resultatet består av överskott inom övergripande och övriga verksamhet samt flyktingmottagande. Underskott redovisas inom barn och ungdom och missbruk.

Verksamhetsberättelse med bokslut 2006, del II

	JVP 2006	Bokslut 2006	Avvikelse	TR 2
Netto				
Övergripande verksamhet	0,4	0,2	0,2	0,0
Projekt enhet arbetsmarknad	0,0	0,0	0,0	0,0
Missbruk	26,1	27,0	-0,9	0,0
Barn och ungdom	58,1	61,1	-3,0	0,0
Totalt IoF anslag 1	84,6	88,3	-3,7	0,0
Övriga verksamheter	2,7	2,6	0,1	0,0
Flyktingmottagande	8,8	7,9	0,9	0,0
Summa netto	96,1	98,8	-2,7	0,0
Kostnader				
Övergripande verksamhet	0,4	0,2	0,2	0,0
Projekt enhet arbetsmarknad	7,0	6,8	0,2	0,0
Missbruk	29,9	31,4	-1,5	0,0
Barn och ungdom	60,4	66,7	-6,3	0,0
Totalt IoF anslag 1	97,7	105,1	-7,4	0,0
Övriga verksamheter	2,8	2,7	0,1	0,0
Flyktingmottagande	14,6	13,9	0,7	0,0
Summa kostnader	115,1	121,7	-6,6	0,0
Intäkter				
Övergripande verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0
Projekt enhet arbetsmarknad	-7,0	-6,8	-0,2	0,0
Missbruk	-3,8	-4,4	0,6	0,0
Barn och ungdom	-2,3	-5,6	3,3	0,0
Totalt IoF anslag 1	-13,1	-16,8	3,7	0,0
Övriga verksamheter	-0,1	-0,1	0,0	0,0
Flyktingmottagande	-5,8	-6,0	0,2	0,0
Summa intäkter	-19,0	-22,9	3,9	0,0

Iof anslag 1

Övergripande verksamhet redovisar ett överskott om 0,2 mnkr som hänför sig till besparingar inom ledning och verksamhetsutveckling.

Missbruksvården redovisar ett underskott om 0,9 mnkr.

Barn och ungdom redovisar ett underskott om 3,0 mnkr.

Övriga verksamheter

Stadsdelsförvaltningens vaktmästeri, växel och reception samt cafeterian ingår organisatoriskt i individ- och familjeomsorgen. De verksamheterna redovisar ett överskott om 0,1 mnkr.

Flyktingmottagande

Flyktingmottagande redovisar ett överskott om 0,9 mnkr. Förvaltningens bedömning är att den organisatoriska samverkan med Vantör, Enskede Årsta, Farsta och Skarpnäck har gett både ekonomiska och metodmässiga fördelar. Vantörs nettokostnad består av 7,3 mnkr för utbetalt introduktionsersättning samt 0,6 mnkr för gemensamma kostnader.

Utfall jämfört med budget

Barn- och ungdomssektionerna

	Resursfördelning 2006	Bokslut 2006	Differens	Förändring %
Barn och ungdom				
Personal	14,6	14,0	0,6	-4,1%
Köpt vård (dygnetrunt- och öppenvård)	33,8	39,0	-5,2	15,2%
Egen öppenvård, råd och stöd	6,8	5,2	1,6	-23,6%
Övrigt	2,9	2,9	0,0	1,6%
Totalt	58,1	61,1	-3,0	5,2%

Barn och ungdom hade för 2006 en nettobudget om 58,1 mnkr varav 33,0 mnkr för barn och 25,1 mnkr för ungdom. Bokslutet uppvisade ett utfall på 61,1 mnkr vilket innebär ett budgetöverskridande om 3,0 mnkr. 2,4 mnkr hänför sig till barn och 0,6 mnkr till ungdom. Den köpta vården inklusive familjehemsplaceringar redovisar ett underskott om 5,2 mnkr. Det totala underskottet minskar genom överskott inom andra delar av verksamheten.

Familjehemsvård har kostat 1,9 mnkr mer än det var budgeterat. Detta beror på 22 nyplacerade barn.

Underskottet beror också på ökade kostnader för köpt vård. HVB-vård och extern öppenvård har överskridit sin budget med 1,8 mnkr var. Detta beror på en ökning av antalet omhändertagna barn och ungdomar enligt LVU. Ökningen av extern öppenvård beror på behov av kvalificerade insatser som prioriterats framför dyrare dygnetruntplaceringar.

Missbrukssektionen

Vuxna	Resursfördelning 2006	Bokslut 2006	Differens	Förändring %
Personal	4,7	4,5	0,2	-4,2%
Köpt dygnetruntvård och öppenvård	7,8	7,4	0,4	-4,5%
Köpt boende	3,0	5,7	-2,8	93,2%
Egen öppenvård, råd och stöd inkl boende i egen regi	9,5	8,3	1,2	-12,8%
Övrigt	1,2	1,1	0,1	-6,7%
Totalt	26,1	27,0	-0,9	3,4%

Missbrukssektionen hade för 2006 en nettobudget på 26,1 mnkr och bokslutet uppvisar ett nettoutfall på 27 mnkr vilket innebär ett budgetöverskridande på 0,9 mnkr. Överskridandet avser kostnader för externt köpta vård- och behandlingsinsatser där förbrukningen har varit ca 2,4 mnkr högre än vad som budgeterats.

Det totala överskridande minskas dock genom ett överskott på verksamheter i egen regi.

Överskridandet kan helt hänföras till placeringar vid stöd- och omvårdnadsboenden och förklaras av att sektionen under 2006 har tvingats till ett ökat antal omvårdnadsplaceringar som alternativ till vård med stöd av LVM. Målgruppen alkoholmissbrukare med svåra medicinska komplikationer har under året ökat i antal och flera av dem har inte tidigare varit kända på missbrukssektionen. Att enbart erbjuda öppenvårdsinsatser har inte varit möjligt för denna målgrupp. Verksamheten har även under 2006 haft fortsatt höga kostnader för externt köpt boende när det gäller missbrukare med komplexa vårdbehov.

Faktisk kostnads- och intäktsutveckling

Inom anslag 1 har kostnaderna ökat med 4,8 mnkr mellan åren 2005 och 2006.

	Bokslut 2005	Bokslut 2006	Differens	Differens i %
<i>Netto</i>				
Övergripande verksamhet	-0,2	0,2	-0,4	-200%
Missbruk	27,5	27,0	0,5	-1,8%
Barn och ungdom	56,1	61,0	-4,9	8,7%
Summa netto	83,4	88,2	-4,8	5,8%

Övergripande verksamhet

Kostnaden för den övergripande verksamheten har halverats jämfört med budgeten i år men differensen kvarstår på grund av en hög intäkt under 2005.

Missbruk

Missbrukssektionens nettoutfall för 2006 uppgår till 27,0 mnkr vilket är en minskning med 0,5 mnkr (1,8 %). För 2005 var sektionens underskott i förhållande till budget 2,3 mnkr och för 2006 är underskottet 0,9 mnkr vilket är en förbättring med 1,4 mnkr. Kostnaderna för externt köpta boende- och behandlingsinsatser har totalt minskat med 1,1 mnkr (8 %). Antalet personer placerade på behandlingshem har i jämförelse med föregående år minskat från 33 till 28 men vårddygnskostnaden har ökat med 100:-/dygn och medeldygntiden med 27 dygn per

person. Antalet personer placerade i stödboende på inackorderingshem har ökat från 57 personer 2005 till 65 personer år 2006, dock har vare sig vårddygnspriset eller medeldygntiden ökat nämnvärt. Antalet personer i externt köpt träningsboende har minskat från 14 år 2005 till 5 år 2006 vilket är ett resultat av sektionens satsning på utökningen av träningsboenden i egen regi.

Kostnaderna för öppenvård i egen regi har inte ökat nämnvärt (2 %). Utredningskostnader inklusive personalkostnader har ökat (6 %). En ny tjänst som uppsökare har inrättats.

Barn och ungdom

Kostnader inom barn och ungdom har ökat med 4,9 mnkr jämfört med år 2005 (8,7 %).

Kostnaderna för köpt vård har ökat med 1,4 mnkr. Ökningen avser jourhemsplaceringar och extern öppenvård. Antalet barn som var placerade i jourhem under 2006 var 21 jämfört med 12 barn 2005. Antalet vårddygn i jourhem var 2005 619 och 2006 1760 en ökning med nästan tusen vårddygn. Ökningen beror bland annat på fem syskon som omhändertogs enligt LVU och som jourhemsplacerades i avvaktan stadigvarande placering i familjehem.

Familjehemsvården blev 1,8 mnkr dyrare än 2005. 22 barn har nyplacerats. Tonåringar är 41 och barn 35. Ensamkommande flyktingbarn är 5. Antalet placerade barn har sjunkit under de två föregående åren varför budgeten minskades då trenden antogs fortsätta. I planeringsbudgeten var beräknad utifrån antagandet att det skulle bli åtta till tio nyplaceringar under 2006.

Intern öppenvård och utredningskostnader blev 1,7 mnkr dyrare i år än 2005.

Utfall jämfört med prognoser under året

En differens mellan prognostiserad budget i balans i T1 och T2 och bokslutsutfallet om 3,7 mnkr beror på oförutsedda ökade placeringar både inom barn och ungdom och missbruksvården.

Belopp i (mnkr)	Prognos TR1 (före åtgärder)	Prognos TR1 (efter åtgärder)	Prognos TR2 (före åtgärder)	Prognos TR2 (efter åtgärder)	Bokslut 2006
Övergripande verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
Barn och ungdom	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0
Missbruk	-1,1	0,0	0,0	0,0	-0,9
Övriga verksamheter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flyktingmottagande	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt anslag 1 Iof	-1,1	0,0	0,0	0,0	-3,7

Missbruk

I så väl tertialrapport 1 som tertialrapport 2 prognostiserade missbrukssektionen en budget i balans efter vidtagna åtgärder. Budgetutfallet i bokslutet uppvisar ett överskridande om knappt 0,9 mkr. Detta beror på ökade placeringar inom HVB-vård och stödboende.

Barn och ungdom

Differensen mellan prognoser under året och bokslutsutfallet beror på fler placerade barn och ungdomar under sista tertialen 2006.

Effekter och analys av beslutade åtgärder

Missbruk

De, i tertialrapporterna, angivna åtgärderna har gett avsedd effekt. Budgetöverskridandet hänförs till att kostnaderna för omvårdnadsboenden har ökat mer än vad som kunnat förutspås.

Barn och ungdom

Ett förslag till omorganisation av barn och ungdomsarbetet genomfördes inte under hösten 2006 eftersom staden beslutade att genomföra en förändring av förvaltningens organisation.

Anslag 2

Anslag 2 redovisar ett underskott på 17,3 mnkr, varav 18,5 mnkr avser försörjningsstödet.

	JVP 2006	Bokslut 2006	Avvikelse	TR 2
Netto				
Övergripande verksamhet	0,8	0,9	-0,1	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	5,7	4,5	1,2	-0,6
Försörjningsstöd	88,1	106,6	-18,5	-17,7
Handläggningskostnader	16,9	16,8	0,1	-0,1
Summa netto	111,5	128,8	-17,3	-18,4
Kostnader				
Övergripande verksamhet	0,8	0,9	-0,1	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	15,7	15,1	0,6	-0,6
Försörjningsstöd	90,2	108,9	-18,7	-17,7
Handläggningskostnader	17,1	17,3	-0,2	-0,1
Summa kostnader	123,8	142,2	-18,4	-18,4
Intäkter				
Övergripande verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-10,0	-10,6	0,6	0,0
Försörjningsstöd	-2,1	-2,3	0,2	0,0
Handläggningskostnader	-0,2	-0,5	0,3	0,0
Summa intäkter	-12,3	-13,4	1,1	0,0

Utfall jämfört med budget

Budgeten om 88,1 mnkr skulle räcka till 979 hushåll/månad med ett medelbidrag om 7 550 kr. Under året minskade antalet aktuella hushåll från 1268 i januari till 1154 hushåll i december, 1194 i genomsnitt per månad. Minskningen av antalet hushåll har varit större under andra halvåret.

För att uppnå en budget i balans skulle förvaltningen ha minskat antalet hushåll med 282 hushåll från årets början. Förvaltningen bedömde att en minskning av antalet hushåll om 100 var ett realistiskt mål för 2006 för att på sikt uppnå en budget i balans.

Vantör har tillsammans med stadsdelarna Kista, Rinkeby och Skärholmen betydligt fler barn i sina hushåll vilket leder till att medelbidraget blir ca 400:- högre än för staden som helhet. Den högre kostnaden för medelbidraget beräknas kosta stadsdelen ca 5,5 mkr/år. Denna kostnad är det svårt att påverka för stadsdelen utan arbetet har inriktats på att förkorta bidragstiderna.

Vid en beräkning av så kallat viktat försörjningsstöd, d.v.s. försörjningsstöd per individ så har Vantör ett lägre bidrag per individ än i staden.

Under två månader granskades alla beslut om ekonomiskt bistånd. Inget anmärkningsvärt framkom. Stor restriktivitet gäller vid ansökan om extra bistånd. Normalförbrukning används för beräkning av elkostnader och skälig kostnad för hyra tillämpas.

Endast akut nödvändig tandvård beviljas. Sektionen har avsevärt minskat sina kostnader för icke akut tandvård i samarbete med förtroendetandläkare.

Faktisk kostnads- och intäktsutveckling

Inom anslag 2 har kostnaderna minskat med 2,7 mnkr mellan år 2005 och 2006.

	Bokslut 2005	Bokslut 2006	Differens	Differens i %
<i>Netto</i>				
Övergripande verksamhet	0,8	0,9	-0,1	12,5%
Arbetsmarknadsåtgärder	3,7	4,5	-0,8	21,6%
Försörjningsstöd/socialbidrag	111,9	106,6	5,3	-4,7%
Handläggning	15,8	17,5	-1,7	10,8%
Summa netto	132,2	129,5	2,7	-2,0%

Kostnaderna för försörjningsstöd har minskat med 5,3 mnkr jämfört med år 2005.

Kostnader för arbetsmarknadsåtgärder har ökat med 0,8 mnkr på grund av egen finansiering av Arbetsforum Sydost.

Personalkostnader inom handläggning har ökat med 1,7 mnkr vilket har varit en medveten satsning för att uppnå färre hushåll. Två socialsekreterare har anställts för att arbeta med gruppen långtidsberoende. En ytterligare satsning på skuld o budgetrådgivning har gjorts.

Utfall jämfört med prognoser under året

Utfallet för anslag 2 överensstämmer i stort med gjorda prognoser.

Belopp i (mnkr)	Prognos TR1 (före åtgärder)	Prognos TR1 (efter åtgärder)	Prognos TR2 (före åtgärder)	Prognos TR2 (efter åtgärder)	Bokslut 2006
Övergripande verksamhet	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	0,0	0,0	0,6	0,6	1,2
Försörjningsstöd/socialbidrag	-17,3	-16,3	-17,3	-17,3	-18,5
Handläggning	0,0	0,0	-0,2	-0,2	0,0
Totalt anslag 2 Iof	-16,9	-15,9	-16,9	-16,9	-17,3

Förbättringen inom arbetsmarknadsåtgärder förklaras av effektiviseringar med arbetet med OSA anställningar.

Effekter och analys av beslutade åtgärder

Samtliga beslut avseende ekonomiskt bistånd har under mars och april månad granskats av samordnare eller sektionschef. Vid denna granskning framkom inget anmärkningsvärt. Men åtgärden bedömdes ha gett viss effekt på årsbasis.

I T1:an föreslog förvaltningen stadsdelsnämnden att begära en översyn av riktlinjerna för ekonomiskt bistånd avseende SL-kort. Förslaget avvisades.

Uppdrag och styrdokument

Ändring i socialtjänstlagen

- angående stöd till barn som bevittnat våld samt att beakta kvinnor som är utsatta för våld eller andra övergrepp
- angående socialnämndens rätt att bryta sekretess vid polisanmälan av brott
- angående socialnämndens rapporteringskyldighet av icke verkställda beslut.

Ändring i föräldrabalken angående upplysning till tingsrätten i familjerättsärenden samt att vid beslut om vårdnad, boende och umgänge fästa avseende särskilt vid risken för att barn utsätts för övergrepp.

Ledarskap

Ledningen inom barn- och ungdomsarbetet har förstärkts med en samordnare. Det förslag till omorganisation som arbetats fram under året hade bl.a. som syfte att stärka ledningen och styrningen av barn- och ungdomsarbetet, men genomfördes inte p.g.a. den stundande förvaltningsförändringen. Inom avdelningen har satsningar gjorts på individuell ledningsutveckling och cheferna har deltagit i kompetensfondens seminarier och handledningsgrupper. Inom missbrukssektionen har ett strukturerat arbete kring värderingar genomförts.

Personal

Sjukfrånvaron har minskat inom avdelningen och ligger under stadens genomsnitt. Personalen uppmanas att ta ut sin friskvårdstimme och två hälsocoacher har gjort sin praktik i två sektioner. I en medarbetarenkät hösten 2006 uppgav 66 procent av de svarande att de motionerade en gång eller mer per vecka. Enkäten visade också att många känner medbestämmande och delaktighet i arbetet och att man är sedd och behövd. Däremot anser ganska många, 38 procent, att man inte haft någon nytta av sitt medarbetarsamtal.

Kompetens

Ledningsgruppen har påbörjat ett arbete med att formulera en kompetensbeskrivning i syfte att ha bättre underlag för kompetensutveckling och rekrytering. Den stora satsningen under året har varit kognitiv beteendeterapiutbildning (KBT). Kunskapen om evidensbaserade metoder har också höjts genom deltagande i kompetensfondens seminarier.

Ekonomiskt bistånd och arbete

Ett omfattande arbete har genomförts under året som syftat till att dels minska inflödet av hushåll, dels förkorta och/eller avsluta bidragstider genom att personer snabbare ska erhålla egen försörjning. Förvaltningens bedömning var att antalet hushåll skulle vara möjligt att minska med 100, för att på sikt kunna uppnå en budget i balans. Antalet aktuella hushåll som uppbär försörjningsstöd var i januari månad 1 268 och en minskning av antalet hushåll har

skett med 114 hushåll vid utgången av december månad. Minskningen av antalet hushåll har varit större under andra halvåret. Inflödet av ärenden har minskat och utflödet har ökat.

Socialekreterare har aktivt arbetat med att tillsammans med den sökande upprätta en arbetsplan där det framgår varför individen uppbär försörjningsstöd, delmål och mål för hur det övergripande målet egen försörjning ska uppnås. Bidragshandläggare har administrerat utbetalningar samt sedvanliga kontroller. Denna renodling av arbetsuppgifter bedöms ha frigjort mer tid för socialekreterare till besök m.m. Mottagningsgruppen har utöver bedömning och utredning av ickeaktuella ärenden fått ansvar för hyresskulder samt att vara mottagare för förvaltningen vad avser frågor om våld mot kvinnor. Här sker en aktiv samverkan med förvaltningens familjeteam för att tillgodose barns eventuella behov av stöd. Mottagningsgruppen har också lagt extra stor vikt vid att utreda vistelsen vad gäller andrahandsboenden. Fler hembesök har gjorts.

Socialekreterargruppen har förstärkts med två tjänster som inriktat sig på långtidsberoende hushåll. Ungefär 72 procent av hushållen i Vantör med försörjningsstöd har haft stödet under lång tid (9 månader eller mer). Antalet personer som fått ekonomiskt bistånd på grund av att de blivit 0-placerade av försäkringskassan har ökat. Målgruppen har ofta bristande kunskaper i svenska språket och/eller har stått utanför arbetsmarknaden under mycket lång tid. Arbetet med dessa målgrupper kräver tid, samverkan och olika arbetsförberedande insatser innan personen av arbetsgivare bedöms som anställningsbar och ger därför på kort sikt inte resultat. Under året har 20 personer erhållit sjukersättning och 10 har avslutats av annan orsak.

På hösten inrättades ytterligare en tjänst som budget- och skuldrådgivare. De två rådgivarna har bedrivit ett kvalificerat och långsiktigt arbete som syftat till att personen ska återta kontrollen över sitt liv. Åtgärden bedöms ha inneburit att individer/familjer bättre kunnat tillgodogöra sig andra hjälpinsatser som erbjudits.

Introduktion nyanlända

Ett mycket stort antal asylsökande har fått uppehållstillstånd under 2006 som följd av en tillfällig lagändring och särskilda beslut om positivt förhållningssätt i asylprövningen. Detta har inneburit en stor ökning av antalet flyktingar i introduktionen för de fyra stadsdelarna som ingår i Arbetsforum Sydost. Denna uppgång i deltagarantal har medfört utökning av personalstyrkan och behov av förändrade lokaler. I Vantör mottogs under året 260 flyktingar. Antalet aktuella flyktingar/flyktinghushåll i Vantör var vid årsskiftet 263, varav 82 barn. Den huvudsakliga inriktningen på introduktionen är att individen snarast möjligt ska bli självförsörjande och även i övrigt få möjlighet att etablera sig i samhället.

Missbruk

Prioriterade målgrupper har varit unga, missbrukande föräldrar, kvinnor samt missbrukare med komplext vårdbehov och hemlöshetsproblematik. Inriktningen har varit en satsning på alternativa boenden, insatser på hemmaplan och vårdkedjor.

Under 2006 har sektionen haft 349 aktuella ärenden varav 95 var nya. 89 ärenden avslutades under året. Detta är en kraftig ökning jämfört med tidigare år. Antalet nya klienter med stora omvårdnadsbehov p.g.a. missbruk och medicinska komplikationer har ökat under året och många har inte tidigare haft kontakt med socialtjänsten. Antalet LVM-utredningar som förvaltningen inlett på eget initiativ har ökat i jämförelse med föregående år.

Alla klienter som önskat behandling och stöd på hemmaplan har kunnat erbjudas detta, antingen genom behandling inom något av förvaltningens strukturerade öppenvårdsprogram eller genom individuellt stöd av behandlingsassistent. 163 egna öppenvårdinsatser har beviljats.

Kvinnoverksamheten har haft 14 deltagare. Flertalet av dessa har hemmavarande eller familjehemsplacerade barn.

Boendeenheten på Rågsvedsslingan har tagit emot en mycket tung och svår målgrupp och det har varit en stor utmaning för personalen att få boendet och samarbetsförmågan mellan olika personalkategorier att fungera. Förvaltningen har nått målet med att minska det externt köpta boendet för målgruppen hemlösa, vilket medfört både att våra klienter har fått en bättre livssituation och att kostnaderna har hållits nere.

Under 2006 har en uppsökare anställts för att kunna intensifiera arbetet med de hemlösa som finns inom stadsdelsområdet.

De mest utsatta klienterna har kunnat besöka och få sina basala behov tillgodosedda såväl på träfflokalen Valvet som på Bryggan Vantör. Träfflokalen Valvet, vars målgrupp är missbrukare med psykiska funktionshinder, har kontakt med ca 60 personer och antalet besökare uppgår till mellan 10 och 15 personer per dag. Valvet arbetar okonventionellt och har en hög tillgänglighet och flexibilitet samt ett nära samarbete med Årsta-Vantörs områdespsykiatri.

Missbrukssektionen har under verksamhetsåret fortsatt att vidareutveckla en sedan tidigare ganska väl fungerande samverkan med andra vårdgivare, bland annat i projektform. T.ex. kan nämnas utvecklingen av samverkan med landstingets psykiatri i ett så kallat Miltonprojekt med Årsta-Vantörs socialpsykiatriska enhet. Projektet upphörde 2006-09-30 och en permanent samverkansform och gemensamma arbetsmetoder har nu integrerats inom ordinarie verksamhet hos respektive vårdgivare. Sektionens samverkan med frivården genom teamet för villkorligt frigivna (VF-teamet) har fortsatt och även vidareutvecklats under 2006. Vidare ingår förvaltningen i ett sysselsättningsprojekt som klientorganisationen KRIS ansvarar för. Slutligen har förvaltningen utvecklat samverkan med Bandhagshemmet (HVB Vuxna) för att tillskapa ”växelvård” för boende i träningslägenheter, som behöver bryta ett accelererande missbruk för att inte förlora sin bostad.

Missbrukssektionen har, sedan ett antal år tillbaka, gemensamma samarbetsrutiner med Maria Beroendecentrum AB (MBAB) och SPO Psykiatri Södra.

Barn och unga

Fokus under år 2006 har varit att ungdomar/barn och deras familjer så långt möjligt ska få råd, stöd och insatser genom det egna familjeteamet.

Utöver rådgivning och hänvisning har det totalt inkommit 560 anmälningar/ansökningar till socialtjänsten. Antalet ungdomar som anmäls har ökat under 2006. Antalet polisanmälningar har ökat med 58 procent från föregående år. Det nyöppnade poliskontoret i Rågsved har inneburit ett närmare samarbete och tidigare upptäckt av ungdomar med kriminellt beteende. Under hösten 2006 har en arbetsgrupp bestående av polis, socialtjänst och fältassistenter från

Vantör och Farsta arbetat med operativ samverkan för att hitta former för ett närmare samarbete. Många anmälningar/ansökningar handlar om barn som har utsatts för eller bevittnat våld. Under året har förvaltningen gjort 30 polisanmälningar som rört barn som blivit utsatta för våld.

Familjeteamet har arbetat med 155 barn, 90 ungdomar och deras familjer under 2006. Behandling och stöd har även omfattat intensiva insatser i barnfamiljer med omsorgsbrister i form av psykiska svårigheter, drogproblematik och olika funktionshinder. Omfattande pedagogiskt stöd har getts till familjer med tonåringar och mindre barn i dysfunktionella familjer. Familjeteamet erbjuder individuellt stöd, grupper och familjebehandling och har kunskaper i Marte Meo, anknytningsarbete, metoder för gruppsamtal med barn, kognitiva metoder, motiverande samtal, pedagogiska och konkreta tips och råd, Kometutbildning, ART (Aggression Replacement Treatment) samt bekymringsamtal. Inom familjeteamet har tre projekt bedrivits under året.

Föräldramottagningen har finansierats med medel från Stadsdelsförnyelsen. Föräldramottagningen har erbjudit föräldrar med barn och ungdomar i åldern 0-20 år vägledning, råd och stöd i sin föräldraroll. Projektet har genomförts genom individuella samtal och föräldragrupper.

Sektionen har under 2006 deltagit i projektet ”Mottagning för unga” i samarbete med barn- och vuxenpsykiatri i Vantör. Det har finansierats med s.k. Miltonpengar.

Projektet Barn i familjer där våld eller övergrepp förekommer har finansierats med medel från Stadsdelsförnyelsen och pågick t.o.m. december 2006. Familjebehandlare har haft grupper och individuella samtal enligt Rädda Barnens ”Trappanmodell”.

Förvaltningen har tillsammans med tre andra stadsdelar ett gemensamt MST-team (Multi Systemisk Terapi).

Utredning

Under 2006 har arbetet med att utveckla strukturerade utredningar intensifierats. Ett databaserat stöd för utredningsmodellen, BBIC, kommer att införas i staden under 2007. Två andra utredningsmodeller som prövas av förvaltningen är SAVRY (Structured Assessment on Violence Risk in Youth) och ADAD (Adolescent Drug Abuse Diagnosis). Familjevården hade vid årets slut 76 familjehemsplacerade barn. Under året har 22 barn placerats och 11 har avslutats. Av de 76 är 28 släktingplaceringar. Fem placerade barn är ensamkommande flyktingbarn. Familjevården har under året utvecklat överväganden och vårdplaner enligt BBIC:s utredningsmodell. Ett stipendium möjliggjorde en resa till Irland för att studera barns anknytning till familjehem.

Samverkan

Förvaltningen arbetar utifrån BUS-överenskommelsen. En förvaltningsintern grupp träffas regelbundet för att diskutera insatser för barn och ungdomar som är eller kan bli gemensamma. Under 2006 har Stockholms stad i samarbete med landstinget gjort en stor utbildningssatsning för att förankra BUS-överenskommelsens inriktning och förstärka samverkan.

Under 2006 har riktlinjer för samverkan mellan förskola och skola vid anmälningar om barn som far illa utarbetats och presenterats för alla medarbetare inom socialtjänsten, elevhälsoteamen och förskolechefer.

Kvinnofrid

Arbetet med Kvinnofrid sker dels genom förvaltningens samverkansgrupp inom BRÅ (som reviderat handlingsprogrammet under året), dels genom konkreta insatser i familjer där det förekommer våld.

Förebyggande arbete

Sedan 2002 finns en samordnare för att driva det brotts- och drogförebyggande arbetet i Vantör. Samordnaren är sammankallande till två arbetsgrupper inom BRÅ Vantör (brottsförebyggande råd), BRÅ ungdom och BRÅ kvinnofrid. Förvaltningens handlingsplan för tobak, alkohol och narkotika som reviderats i enlighet med stadens handlingsprogram, STAN programmet, är grunden för arbetet. Det förebyggande arbetet och tidiga insatser bygger så långt möjligt på forskning och evidensbaserade metoder.

Förvaltningen har tagit del av de nya EU-programmen för 2007-2013 och deltagit i flera projektansökningar.

Fältassistenterna arbetar bland barn och ungdomar i deras miljöer och utgör ett kontinuerligt preventivt inslag i Vantör. De har regelbunden kontakt med skolor och fritidsgårdar och andra aktörer i stadsdelsområdet. Fältassistenterna deltar i *Nätverk söderort* som är ett samarbete med polis, SL, Lugna Gatan, nattvandrarföreningar och fältassistenter från andra stadsdelsförvaltningar. Vidare deltar Vantörs fältassistenter vid större fotbolls- eller ishockeymatcher inom *Projekt Support* samt leder tjej- och killgrupper.

Ungdomar som varit utsatta för våld har om möjligt erbjudits medling. Unga brottsoffer erbjuds alltid stödsamtal via Stödcentrum för unga brottsoffer, som är ett samarbete mellan stadsdelsförvaltningarna i söderort och polisen.

Ungdomsmottagningen har haft totalt ca 2 700 besök under 2006. Av dessa har ca 400 personer kommit på studiebesök till mottagningen. 450 tjejer och 90 killar har kommit på bokade besök hos kurator. Under året har ungdomsmottagningen haft projektmedel för arbetet mot hedersrelaterat våld.

LEDNING OCH GEMENSAM ADMINISTRATION**Ekonomisk redovisning**

	JVP 2006	Bokslut 2006	Avvikelse	TR 2
Netto				
Nämnd- och förvaltningsadministration	35,1	32,0	3,1	2,7
Utveckling, omstrukturering	4,8	0,0	4,8	4,8
Stadsmiljöverksamhet inkl Agenda 21	12,9	14,6	-1,7	-1,0
Avskrivningar	0,4	0,3	0,1	0,0
Internräntor	0,7	0,5	0,2	0,0
Fritid och kultur	1,0	0,9	0,1	0,0
ÄoH/färdtjänst	0,5	0,5	0,0	0,0
Summa netto	56,1	49,5	6,6	6,5
Kostnader				
Nämnd- och förvaltningsadministration	37,2	34,8	2,4	2,7
Utveckling, omstrukturering	4,8	0,0	4,8	4,8
Stadsmiljöverksamhet inkl Agenda 21	13,7	15,4	-1,7	-1,0
Avskrivningar	0,4	0,3	0,1	0,0
Internräntor	0,7	0,5	0,2	0,0
Fritid och kultur	1,0	0,9	0,1	0,0
ÄoH	0,5	0,5	0,0	0,0
Summa kostnader	59,0	53,1	5,9	6,5
Intäkter				
Nämnd- och förvaltningsadministration	-2,1	-2,8	0,7	0,0
Utveckling, omstrukturering	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet inkl Agenda 21	-0,8	-0,8	0,0	0,0
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0
Internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0
Fritid och kultur	0,0	0,0	0,0	0,0
ÄoH	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa intäkter	-2,9	-3,6	0,7	0,0

Utfallet inom ledning och gemensam administration redovisar totalt ett överskott om 6,6 mnkr. Överskottet hänför sig till minskade kostnader inom nämnd- och förvaltningsadministration och avsatta medel för utveckling och omstrukturering. Fritid och kultur redovisar ett överskott om 0,1 mnkr. Stadsmiljöverksamhet inklusive Agenda 21 redovisar däremot ett underskott om 1,7 mnkr. 1,6 mnkr av stadsmiljöverksamhetens totala underskott kan härledas till säsongens ovanligt rikliga snöfall. Förvaltningen har samtidigt sökt begränsa underskottet genom besparingar inom administration, parkskötsel samt inom fysisk och teknisk planering.

Av de 2,9 mnkr i investeringsbudgeten har nämnden använt 2,4 mnkr under året. Utfallet för internräntor och avskrivningar är 0,3 mnkr lägre än budgeten.

Verksamhetsberättelse med bokslut 2006, del II

	JVP 2006	Bokslut 2006	Avvikelse	TR 2
Investeringar, kostnader	2,9	2,5	0,4	0,0
Investeringar, intäkter	0,0	-0,1	0,1	0,0
Investeringar, netto	2,9	2,4	0,5	0,0

Ekonomiskt utfall jämfört med föregående år

<i>Netto</i>	Bokslut 2005	Bokslut 2006	Differens	Differens i %
Nämnd- och förvaltningsadministration inklusive utveckling och omstrukturering	30,6	32,0	-1,4	4,6%
Stadsmiljöverksamhet inkl Agenda 21	13,2	14,6	-1,4	10,6%
Fritid och kultur	0,9	0,9	0,0	0,0%
ÄoH/färdtjänst	0,5	0,5	0,0	0,0%
Summa netto	45,2	48,0	-2,8	6,2%

Inom ledning och gemensam administration har kostnader ökat med 2,8 mnkr mellan åren 2005 och 2006. Differensen om 1,4 mnkr inom nämnd- och förvaltningsadministration avser minskade intäkter om 0,6 mnkr och minskade hyreskostnader om 0,2 mnkr samt ökade övriga verksamhetskostnader om 1,0 mnkr.

Ökade övriga verksamhetskostnader är relaterade till datakommunikation, system och licenskostnader.

Inom stadsmiljöverksamhet inklusive agenda 21 har kostnaderna ökat med 1,4 mnkr.

Ökningen beror mest på ökade kostnader för trafikleder om 0,6 mnkr och vinterväghållning om 0,6 mnkr.

Utfall jämfört med prognoser under året

Belopp i (mnkr)	Prognos TR1 (före åtgärder)	Prognos TR1 (efter åtgärder)	Prognos TR2 (före åtgärder)	Prognos TR2 (efter åtgärder)	Bokslut 2006
Nämnd- och förvaltningsadministration	0,2	0,2	2,7	2,7	3,1
Utveckling, omstrukturering	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Stadsmiljöverksamhet inkl Agenda 21	-1,5	0,0	-2,5	-1,0	-1,7
Fritid och kultur	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
ÄoH	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa netto	3,5	5,0	5,0	6,5	6,3

Utfallet för ledning och gemensam administration överensstämmer i stort med gjorda prognoser. Differenser beror på minskade personalkostnader, hyreskostnader samt övrigt som uppstått efter T1, vilket även gäller kostnader för stadsmiljöverksamhet vars vinterväghållning är i stort beroende av väderförhållanden. Extraordinära insatser för snöröjning i början av året förklarar avvikelserna om 1,7 mnkr i bokslutet.

Strategi- och planeringsavdelningen

Strategi- och planeringsavdelningens ansvar och arbetsuppgifter var desamma under 2006 som under 2005. Under en del av året var flera tjänster vakanta på grund av personalomsättning. Efter rekryteringsarbete var bemanningen fulltalig vid utgången av 2006.

Under året fattade kommunfullmäktige beslut om att från och med 2007-01-01 överföra gatuskötsel och markupplåtelser till trafik- och renhållningsnämnden samt att överföra hanteringen av enklare bygglov till stadsbyggnadsnämnden. Detta föranledde ett arbete med att förbereda förändringen. Beslutet påverkade inte i övrigt verksamhetsåret 2006.

Nedan redogörs för arbetet inom några av strategi- och planeringsavdelningens ansvarsområden och uppdrag vilka var aktuella under 2006, samt avrapportering av längre uppdrag (demokratiplanen).

Stadsmiljö

Gatu- och parkskötsel

Stadsmiljöverksamheten uppvisar ett underskott för 2006 om totalt 1,7 mnkr, varav 1,6 mnkr direkt kan härledas till säsongens ovanligt rikliga snöfall. Strategi- och planeringsavdelningen har samtidigt sökt begränsa underskottet genom besparingar inom administration, parkskötsel samt inom fysisk och teknisk planering.

Markupplåtelser och bygglov

Nämndens uppdrag med markupplåtelser och bygglov förblev under året oförändrat. Inga större avvikelser beträffande antal handlagda ärenden kunde noteras.

Salutorg

Stadsdelshämnden ansvarade under hela verksamhetsperioden för salutorgen i Bandhagens och Högdalens centrum.

Koloniträdgårdsföreningar

Samarbetet med koloniträdgårdsföreningarna fortgick. Det årliga mötet mellan föreningarna och stadsdelsförvaltningen hölls.

Fysisk planering

Under året deltog förvaltningen tillsammans med stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret (f.d. markkontoret) i en fördjupad översyn av Bandhagen, i syfte att lokalisera tänkbara platser för ytterligare bostadsbyggande. Vidare antog stadsdelsnämnden ett förslag till parkplan för Vantör som utarbetats i dialog med medborgare och fackförvaltningar.

Arbetet med Högdalstopparna fortskred och förvaltningen sökte genom egen finansiering och i samarbete med idrottsförvaltningen genomföra en projektering av kommunfullmäktiges program för topparna. Projekteringen genomfördes ej.

Medborgarkontoret

Medborgarkontoret är förvaltningens ansikte utåt mot allmänheten och har under året samarbetat med förvaltningens samtliga verksamheter.

Medborgarkontoret har ansvarat för förvaltningens konsumentrådgivning och under året inleddes ett samarbete med stadsdelsförvaltningarna i Älvsjö, Enskede-Årsta, Farsta och Skarpnäck. Det skedde inom projektet ”Välj Själv”, en riktad konsumentvägledning till alla elever i skolår 9 som innefattade en konsumentmässa under hösten, med teman som reklampåverkan, konsumenträtt och hållbar konsumtion.

Via f.d konsumentförvaltningens webbaserade nöjd-kund-index (rörande konsumentfrågor) fick medborgarkontoret 2006 ett mycket gott resultat.

Medborgarkontoret utökade 2006 sina arbetsuppgifter till att även omfatta handläggning av hemutrustningslån. Sedan tidigare ansvarar medborgarkontoret för utredning av färdtjänst och fastställande av faderskap.

Under året har verksamheten haft som mål att inom 24 timmar återkoppla till frågeställaren, oavsett kontaktform (e-post, telefon etc.) och oavsett om svar på frågan kunde ges, vilket uppnåddes till 100 procent. En av orsakerna är att en hög tillgänglighet har kunnat hållas.

Medarbetarna

Projekt Långtidsfrisk, som finansierats av kompetensfonden, avslutades i och med årsskiftet. Projektets insatser och de erfarenheter som kunde dras av arbetet ledde bl.a. till en reviderad handlingsplan för förvaltningens rehabiliteringsarbete. Det systematiska arbetsmiljöarbetet sågs också över och förändringen kommunicerades genom att chefer och skyddsombud gavs utbildning under året.

Internkontroll

I maj 2006 flyttades ansvaret för internkontrollarbetet från ekonomiavdelningen till strategi- och planeringsavdelningen. Arbetet med att följa upp de av nämnden beslutade kontrollområdena var av personella skäl försenade vid överföringen, varför årets internkontrollarbete fick begränsas. Bl.a. saknades en konkret arbetsplan för året. Som en följd av bristen på arbetsplan och som ett resultat av den tidsbrist som uppkommit, beslutade förvaltningsledningen i oktober 2006 att begränsa antalet *enheter* för kontroll inom respektive granskningsområde. Däremot har internkontroll genomförts inom samtliga beslutade granskningsområden.

Nämndens beslutade om fem granskningsområden för 2006, vilka var budgetuppföljning, sjukfrånvaro och rehabilitering, systematiskt brandskyddsarbete, inköpsrutiner samt IT-säkerhet.

Granskningen gjordes under hösten och en kontrollrapport anmäldes till stadsdelsnämnden 2006-12-21 (dnr 002-463/2006). Generellt kan sägas att enheternas arbete inom de granskade områdena i huvudsak var tillfredsställande eller mycket tillfredsställande. Rutiner finns och efterlevs, men bristerna finns i dokumentation av rutinerna. Detta gäller även de rutinbeskrivningar och riktlinjer som den gemensamma administrationen ska bidra med. De angivna förbättringsområdena var därför dels dokumentation av rutiner på vissa enheter, dels översyn, uppdatering och vid behov utarbetande av riktlinjer till enheterna från ekonomi- respektive strategi- och planeringsavdelningen.

Utöver granskningen av de utvalda kontrollområdena, kunde konstateras att den interna planen för kontroll av olika processer behöver uppdateras och kompletteras, då den inte bedöms omfatta samtliga processer inom förvaltningens verksamheter.

Agenda 21 och internt miljöarbete

Inom nämndens verksamheter pågick en mängd aktiviteter och processer som korresponderade med intentionerna i de tre delarna av Agenda 21 och nämndens dåvarande uppdrag. Som exempel kan nämnas miljörelaterade projekt inom Stadsdelsförnyelsen och nämndens arbete för att främja den lokala demokratin (se nedan angående uppföljning av demokratiplanen). Vidare skedde den fysiska verksamheten och planeringen i dialog med medborgare. Förvaltningens interna miljöarbete liksom det naturvårdande arbetet sammanfaller till vissa delar med Agenda 21.

Stockholms stad stod 2006 som värld för VM i samarbete, vilket är ett möte mellan barn och vuxna från olika delar av världen, på barns villkor, där organisationen Globträdet var arrangör. Vantörs stadsdelsnämnd representerades av Snösätraskolan i aktiviteten som ägde rum 2006-05-28 till 2006-06-03. Strategi- och planeringsavdelningen bistod med samordning och arrangemang av bl.a. studiebesök för ungdomar från Robertsfors och Uganda. Som ett led i detta arbete invigdes också Barnens mötesplats i Bandängens parklek av nämndens ordförande, vilken ska vara en mötesplats för barn, ungdomar och politiker i t.ex. stadsdelsnämnden.

Agenda 21-samordningen inom förvaltningen inriktades 2006 på att vidareförmedla Agenda 21-relaterad information, främst via nämndens webbplats och medborgarkontor, men även internt till verksamheterna.

Som utgångspunkt för det interna miljöarbetet har förvaltningen haft stadens miljöprogram och vill särskilt lyfta fram den betydande ökning av volymen inköpta ekologiska livsmedel som gjorde att andelen uppgick till 2,8 procent (stadens mål var 5 procent).

Kultur och föreningsliv

Förvaltningen har under året arbetat för att på olika sätt främja det lokala kultur- och föreningslivet i stadsdelen och öka tillgängligheten till kulturupplevelser. Genom förenings- och kulturbidrag till olika föreningar har nämnden och förvaltningen stött kulturarbetet riktat framför allt till barn och ungdomar samt genomförandet av olika kulturprogram i stadsdelen. Under året beviljades ca. 400 tkr kronor i förenings- och kulturbidrag till lokala föreningar. Det största bidraget erhöll föreningen Ung utan Pung/Svea Sträng, vars amatörteaterverksamhet riktar sig till barn och ungdomar. Merparten av dessa ungdomar bor i Vantör och verksamheten fyller en viktig social funktion genom att den även stöttar ungdomar i riskzonen.

Ett av nämndens mål 2006 var att ge alla barn och ungdomar i Vantör möjlighet att uppleva och utöva olika former av kultur. En av aktiviteterna var att inom de kommunala förskolorna, familjedaghemmen och skolorna bjuda in alla förskolebarn mellan två och fem år samt alla skolbarn i åtta av de tio årskurserna till en eller två teater- eller dansföreställningar eller konserter under året. De äldre förskolebarnen i de enskilt drivna förskolorna och familjedaghemmen bjöds under året in till teater.

Under 2006 har alla barn i skolår 2 deltagit i dansprojektet ”In med dansen”, där förvaltningen samverkat med danskonsulenten i Stockholms län och där barnen fått arbeta med rörelser

tillsammans med två danspedagoger. Som en avslutning inbjöd förvaltningen alla som deltagit i projektet till en dansföreställning, vilken blev mycket uppskattad.

Genom att rikta sig till förskola och skola och erbjuda en hel årskull ett program har förvaltningen även nått barn och ungdomar som annars inte skulle tagit del av dessa kulturupplevelser.

Under året har förvaltningen i samarbete med biblioteken arrangerat teater för familjer med förskolebarn samt författaraftnar för vuxna. Kulturprogram har även förlagts till fritidsgårdar och parklekar.

Förvaltningen deltog den 6 juni i Stockholms stads nationaldagsfirande med en fest i Bandängens parklek för medborgarna, där knappt 2 000 personer i alla åldrar deltog. Arrangemanget skedde i samverkan med kulturförvaltningen. Förvaltningen samverkade även med kulturförvaltningen inför genomförandet av Stockholm kulturfestival i augusti, där festivalen förlade ett gästspel samt busstur och stadsdelsvandring till Högdalen.

Ett register över alla föreningar i Vantör fördes under våren in på förvaltningens hemsida som en service för föreningar, medborgare och andra intressenter.

Uppföljning av Vantörs demokratiplan

I Demokratiplan för Vantör, vilken behandlades av stadsdelsnämnden 2003-12-18 (dnr 004-371/2003) fastlades inriktningen på ett utvecklingsarbete för perioden 2004-2006.

Handlingsplanens övergripande mål var att stärka och fördjupa den lokala demokratin. Fem utvecklingsområden identifierades för perioden, vilka var föreningslivet och de lokala råden, webbtjänster, medborgarförslag, nämndens mötes- och arbetsformer samt valdeltagande. Under respektive utvecklingsområde fanns en rad insatser angivna, vilka kommenteras kort nedan.

Föreningslivet och de lokala råden

En enkät till föreningslivet genomfördes för att hämta synpunkter inför planerade stadsdelskonferenser. Tre stadsdelskonferenser genomfördes under perioden varav en under år 2006. Deltagarantalet varierade mellan två och 30 personer. Förvaltningen har också arbetat med rutiner kring föreningsbidrag och en samlad föreningsinformation.

Webbtjänster

Ett elektroniskt verktyg för insyn i ärendehantering har tagits fram och introducerats på hemsidan.

Medborgarförslag

Ett system för medborgarförslag på webben infördes hösten 2004. Försöket redovisades i stadsdelsnämnden 2006-05-17, då beslut fattades att inte fortsätta med verksamheten.

Nämndens mötes- och arbetsformer

Stadsdelsnämnden beslutade om ett system med kontaktpolitiker. Under perioden har mötesformer diskuterats och nya diskussionsformer har provats utan att antalet deltagare ökat.

Valdeltagande

Informationsinsatser har genomförts inför EU-valet och valet 2006.

Stadsdelsförnyelsen

För redovisning, se del I samt del II bilaga 5.

Ekonomiavdelningen

Under 2006 har budgetansvariga fått tillgång till och utbildning i ett webbaserat rapportsystem som uppdateras dagligen och utgör komplement till LIS-rapporter. Dialogen med budgetansvariga har fortsatt med regelbundna möten för att säkerställa kvaliteten i prognosarbetet.

Avdelningens redovisningsansvariga har genomfört ekonomiutbildning med tyngdpunkten på redovisningsfrågor, bokföringslagen, m.m. Utbildningen genomfördes under oktober och november och omfattade tretton utbildningstillfällen med 129 deltagare.

Alla enheter har under året övergått till skanning av leverantörsfakturor.

BILAGEFÖRTECKNING

Bilaga nr

1. Program för Vantör 2003-2006. Redovisning av 24-punktsprogrammet.
2. Budgetuppföljning per enhet
3. Verksamhetsmått – egna
4. Prognosöversikt
5. Stadsdelsförnyelsen