

Verksamhets- berättelse 2004

Del II

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

	SID
BARN OCH UNGDOM	4
Ekonomisk redovisning.....	4
Utfall jämfört med budget	4
Förskolan.....	5
Grundskolan	6
Resursenheten.....	7
Fritiden	8
Utfall jämfört med prognoser under året.....	8
Verksamhetsbeskrivning	9
Förskolan.....	10
Grundskolan/skolbarnsomsorgen	10
Resursenheten.....	11
Fritiden	11
Strategiska frågor	11
ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORG	
INKLUSIVE SOCIALPSYKIATRI	12
Äldreomsorgens organisation.....	12
Handikappomsorgens och	
socialpsykiatrins organisation	12
Ekonomisk redovisning.....	13
Utfall jämfört med budget	13
Äldreomsorg	14
Handikappomsorg.....	16
Socialpsykiatri	17
Utfall jämfört med prognoser under året.....	18
Strategiska frågor	19
Utvecklingsarbeten	19
Projekt	20
Minskad sjukfrånvaro	21
Kompetensförsörjning.....	21
Övriga strategiska frågor.....	22
INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG.....	23
Ekonomisk redovisning.....	23
Anslag 1.....	23
Anslag 2.....	25
Faktisk kostnads- och intäktsutveckling	25
Skillnader i slutligt budgetutfall	
jämfört med prognos	27

SID

Verksamhetsbeskrivning	27
Administration samt växel och reception.....	27
Missbruksvård	28
Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinsatser	29
Barn- och ungdomsvård	30
Strategiska frågor.....	32
Projekt	33
LEDNING OCH GEMENSAM ADMINISTRATION	36
Ekonomisk redovisning.....	36
Utfall jämfört med prognoser under året.....	36
Strategi- och planeringsavdelningen	37
Personalfrågor.....	38
Fysisk verksamhet.....	38
Fysisk planering	38
Stadsdelsförnyelsen.....	39
Storstadssatsningen	40
Ekonomiavdelningen.....	42
IT-frågor	42
Intern kontroll	42
BILAGEFÖRTECKNING	44

BARN OCH UNGDOM

Ekonomisk redovisning

Utfall jämfört med budget

Belopp i mnkr

<i>Netto</i>	JVP 2004	Bokslut 2004	Avvikelse	TR2
Förskoleverksamhet	-111,2	-110,1	1,1	-1,2
Skolbarnsomsorg	-36,8	-33,4	3,4	0,0
Utbildning	-218,0	-219,7	-1,7	1,2
Fritid	-8,6	-8,6	0,0	-0,1
Barn i behov av särskilt stöd - Förskola	-12,1	-11,5	0,6	0,5
Barn i behov av särskilt stöd - Grundskola	-24,2	-29,1	-4,9	-5,5
<i>Summa netto exkl. Bibass</i>	<i>-374,6</i>	<i>-371,8</i>	<i>2,8</i>	<i>-0,1</i>
<i>Summa netto Bibass</i>	<i>-36,3</i>	<i>-40,6</i>	<i>-4,3</i>	<i>-5,0</i>
<i>Summa netto</i>	<i>-410,9</i>	<i>-412,4</i>	<i>-1,5</i>	<i>-5,1</i>
<i>Kostnader</i>				
Förskoleverksamhet	-117,3	-118,6	-1,3	-1,2
Skolbarnsomsorg	-43,4	-39,9	3,5	0,0
Utbildning	-228,0	-236,3	-8,3	1,2
Fritid	-8,6	-9,1	-0,5	-0,1
Barn i behov av särskilt stöd - Förskola	-12,1	-12,7	-0,6	0,5
Barn i behov av särskilt stöd - Grundskola	-24,2	-30,0	-5,8	-5,5
<i>Summa kostnader</i>	<i>-433,6</i>	<i>-446,6</i>	<i>-13,0</i>	<i>-5,1</i>
<i>Intäkter</i>				
Förskoleverksamhet	6,1	8,5	2,4	0,0
Skolbarnsomsorg	6,6	6,5	-0,1	0,0
Utbildning	10,0	16,6	6,6	0,0
Fritid och kultur	0,0	0,5	0,5	0,0
Barn i behov av särskilt stöd - Förskola	0,0	1,2	1,2	0,0
Barn i behov av särskilt stöd - Grundskola	0,0	0,9	0,9	0,0
<i>Summa intäkter</i>	<i>22,7</i>	<i>34,2</i>	<i>11,5</i>	<i>0,0</i>
Netto före resultatfonder	-410,9	-412,4	-1,5	-5,1
<i>Resultatfond från 2003</i>				
Förskoleverksamhet	0,0	3,5	3,5	3,5
Utbildning	0,0	6,3	6,3	6,3
Fritid	0,0	0,1	0,1	0,1
<i>Summa fonder</i>	<i>0,0</i>	<i>9,9</i>	<i>9,9</i>	<i>9,9</i>
Netto efter resultatfond 2003	-410,9	-402,5	8,4	4,8
<i>Resultatfond till 2005</i>				
Förskoleverksamhet			-2,0	-0,8
Utbildning			-3,4	-1,8
Fritid			-0,1	0,0
<i>Summa fonder</i>			<i>-5,5</i>	<i>-2,6</i>
Netto efter resultatdispositioner			2,9	2,2

Verksamhetsberättelse med bokslut 2004, del II

Bokslutet för barn- och ungdomsverksamheten redovisar ett nettounderskott om 1,5 mnkr (inklusive kostnader för barn i behov av särskilt stöd) före ianspråktagande av resultatfond från 2003. Efter disposition av 2003 års resultatfond redovisas ett överskott på 8,4 mnkr. Efter att årets resultat har balanserats över till 2005 i enlighet med de ekonomiska reglerna för resultatöverföring redovisar verksamheten ett nettoöverskott på 2,9 mnkr.

I nedanstående tabell redovisas nettoresultat per verksamhetsområde.

Belopp i mnkr	Bokslut 2004 Budgetavvikelse före dispositioner efter åtgärder	Resultatfond från 2003 (överskott +, underskott -)	Bokslut 2004 efter i anspråktagande av resultatfond från 2003	Resultat- överföring till 2005 (överskott +, underskott -)	Bokslut 2004 efter resultatöverföring
Förskola	1,1	3,5	4,6	1,7	2,9
-varav beställare	2,7	0,0	2,7	0,0	2,7
-varav utförare	-1,6	3,5	1,9	1,7	0,2
Grundskola	-1,7	6,2	4,5	3,2	1,3
-varav beställare	-0,6	0,0	-0,6	0,0	-0,6
-varav utförare	-1,1	6,2	5,1	3,2	1,9
Skolbarnsomsorg	3,4	0,0	3,4	0,0	3,4
Barn i behov av särskilt stöd	-4,3	0,1	-4,2	0,5	-4,7
-varav grundskola	-4,9	0,1	-4,8	0,2	-5,0
-varav förskola	0,6	0,0	0,6	0,3	0,3
Fritiden	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Summa	-1,5	9,9	8,4	5,5	2,9

Förskolan

Förskolan redovisar ett nettoöverskott på 1,7 mnkr (inklusive kostnader för barn i behov av särskilt stöd) före ianspråktagande av resultatfond från 2003. Efter disposition av 2003 års resultatfond redovisas ett överskott på 5,2 mnkr. Efter resultatöverföringar om 2 mnkr redovisas ett resultat på 3,2 mnkr.

Beställaren

Beställaren inom förskolan redovisar ett nettoöverskott på 2,7 mnkr, vilket består av följande:

Försenad rekrytering av utvecklingsledare	0,3 mnkr
Medel för investeringar och underhåll som inte tagits i anspråk	1,7 mnkr
Restriktivitet med övriga anslag och besparingar till följd av inköpsstopp	0,7 mnkr
Totalt	2,7 mnkr

Resultatenheterna

Förskolans verksamhetsområde består av nio resultatenheter, åtta inom förskoleverksamheten och en resultatenhet inom familjedaghemmens verksamhet. Nedan redovisas enheternas resultat inklusive kostnader och intäkter för barn i behov av särskilt stöd samt resultatöverföring.

Verksamhetsberättelse med bokslut 2004, del II

Enhet (tkr)	Resultat 2004 Budgetavvikelse före dispositioner (överskott +, underskott -)	Resultat från 2003 (överskott +, underskott -)	Resultat- överföring till 2005 (överskott -, underskott +)	Resultat 2004 resultatpåverkan (överskott +, underskott -)
Ving-Åkers förskolor	-8,5	333,2	-324,7	0,0
Läckan och Skogsbackens förskola	-6,1	450,4	-444,3	0,0
Fyrklöverns förskolor	-43,5	-26,9	70,4	0,0
Käpphästens förskolor	248,8	496,8	-545,1	200,5
Skogsgökens förskolor	-142,6	455,5	-312,9	0,0
Arken och Regnbågens förskola	-20,6	462,7	-442,1	0,0
Rågens förskolor	-628,3	772,4	-144,1	0,0
Snösättras förskolor	-625,0	269,0	356,0	0,0
Familjedaghem	-356,6	275,0	81,6	0,0
Summa	-1 582,4	3 488,1	-1 705,2	200,5

Förskolans resultatenheter redovisar ett överskott på 1,9 mnkr innan resultatöverföring till 2005. De ekonomiska reglerna och tillämpningsanvisningarna begränsar resultatöverföring till 5 procent av resultatenhetens bruttobudget. Detta innebär en resultatöverföring till 2005 motsvarande 1,7 mnkr samt ett överskott på 0,2 mnkr som påverkar förvaltningens resultat för år 2004.

Förskolans resultatenheter erhåller intern ersättning från anslag för barn i behov av särskilt stöd till förstärkningsresurs och språkstödande verksamhet. Enheterna har erhållit 7,1 mnkr till detta och kostnaderna har uppgått till 7,1 mnkr vilket innebär att resultatenheterna inte behövt använda övriga anslag för att täcka kostnader för barn i behov av särskilt stöd.

Sex av förskolans resultatenheter redovisar ett överskott och resultatenheten för familjedaghem samt två resultatenheter inom förskoleverksamhet redovisar underskott efter resultatfond från 2003. Överskottet som resultatenheterna tar med sig till nästa år kommer under 2005 användas för att minska barngrupperna.

Resultatenheten för familjedaghem har under året inte kunnat uppnå en budget i balans, resultatenheten för familjedaghem har en relativt liten budgetram vilket begränsat möjligheten att på kort sikt uppnå en budget i balans. Besparingsåtgärder har gjorts, men har inte varit tillräckliga för att täcka upp pengobortfallet som uppstått på grund av det minskade barnantalet.

Två av förskolans resultatenheter prognostiserar ett underskott till år 2005. Underskotten beror på att rehabiliteringskostnaderna varit högre än beräknat samt att den ena av resultatenheterna varit i behov av att göra en del akuta investeringar av nya möbler. Båda resultatenheterna har vidtagit åtgärder men effekten av dessa kommer till stor del att komma först i början av 2005. Detta innebär att resultatenheterna kommer ta med sig underskottet till 2005.

Grundskolan

Grundskolans verksamheter redovisar ett nettounderskott om 3,2 mnkr (inklusive kostnader för barn i behov av särskilt stöd) före ianspråktagande av resultatfond från 2003. Efter disposition av 2003 års resultatfond redovisas ett överskott på 3,1 mnkr. Efter resultatöverföringar om 3,4 mnkr redovisas ett nettounderskott om 0,3 mnkr.

Beställaren

Beställaren inom grundskolan redovisar ett nettounderskott om 0,6 mnkr som beror på att underhållskostnaderna för skollocalerna blivit högre än förväntat.

Resultatenheterna

Grundskolans verksamhetsområde består av sju resultatenheter med tillhörande skolbarnsomsorg. I två av skolorna ingår även särskoleverksamhet. Nedan redovisas enheternas resultat inklusive kostnader och intäkter för barn i behov av särskilt stöd samt resultatöverföring.

Enhet (tkr)	Resultat 2004 Budgetavvikelse före dispositioner (överskott +, underskott -)	Resultat från 2003 (överskott +, underskott -)	Resultat- överföring till 2005 (överskott -, underskott +)	Resultat 2004 resultatpåverkan (överskott +, underskott -)
Bandhagens skola	-1 162,7	1 339,3	-176,6	0,0
Bäckahagens skola	-301,8	1 356,6	-1 054,8	0,0
Hagsätra/Ormkärrens skolan	-254,7	555,1	-300,4	0,0
Snösätraskolan	-981,3	574,6	406,7	0,0
Rågsvedsskolan	179,8	2 196,5	-2 365,0	11,3
Örbyskolan	-381,5	134,1	247,4	0,0
Summa	-2 902,2	6 156,2	-3 242,7	11,3

Grundskolans sju resultatenheter med tillhörande skolbarnsomsorg redovisar efter ianspråktagande av resultatfond från 2003 ett nettoöverskott på 3,2 mnkr (inklusive kostnader för barn i behov av särskilt stöd). Överskottet tas med till 2005 i enlighet med de ekonomiska reglerna för resultatöverföring.

Skolorna redovisar inom verksamheten för barn i behov av särskilt stöd ett underskott om 5,3 mnkr. Dessa kostnader täcks av motsvarande överskott inom grundskoleverksamheten.

Två av grundskolans resultatenheter redovisar ett underskott efter ianspråktagande av resultatfond från 2003. Båda resultatenheterna har haft betydligt färre elever i avläsningen än beräknat. En av resultatenheterna har även haft mindre intäkter än prognostiserat vilket inneburit ett ytterligare underskott. Resultatenheterna har trots åtstramningar och vidtagna åtgärder inte kunnat uppnå en budget i balans och tar med sig underskottet till 2005 för att då täcka det genom fortsatta åtgärder. Totalt sett har det genomsnittliga elevantalet på samtliga grundskolor minskat de senaste åren, mellan 2003 och 2004 minskade elevantalet med drygt 100 elever.

Resursenheten

Resursenheten arbetar med språk och läsutveckling och konsult och stöd för barn i behov av särskilt stöd, här i ingår även specialförskola och resursskola. Resursenhetens resultatenhet redovisar efter ianspråktagande av resultatfond från 2003 ett nettoöverskott på 1,1 mnkr. De ekonomiska reglerna och tillämpningsanvisningarna begränsar resultatöverföringen till 5 procent av bruttobudgeten, vilket innebär att nettoöverskottet på 0,6 mnkr påverkar nämndens resultat för 2004. Överskottet på resursenheten har uppstått genom att platser på specialförskolan sålts till andra stadsdelar.

Verksamhetsberättelse med bokslut 2004, del II

Enhet (tkr)	Resultat 2004 Budgetavvikelse före dispositioner (överskott +, underskott -)	Resultat från 2003 (överskott +, underskott -)	Resultat- överföring till 2005 (överskott -, underskott +)	Resultat 2004 resultatpåverkan (överskott +, underskott -)
Resursenheten	969,5	136,5	-498,2	607,8
Summa	969,5	136,5	-498,2	607,8

Fritiden

Fritidens resultatenhet redovisar efter ianspråktagande av resultatfond från 2003 ett nettoöverskott på 0,1 mnkr. Överskottet tas med till 2005 i enlighet med de ekonomiska reglerna för resultatöverföring.

Enhet (tkr)	Resultat 2004 Budgetavvikelse före dispositioner (överskott +, underskott -)	Resultat från 2003 (överskott +, underskott -)	Resultat- överföring till 2005 (överskott -, underskott +)	Resultat 2004 resultatpåverkan (överskott +, underskott -)
Fritiden	-10,0	141,0	-131,0	0,0
Summa	-10,0	141,0	-131,0	0,0

Utfall jämfört med prognoser under året

Nedan redovisas verksamhetens bokslut inklusive barn i behov av särskilt stöd samt avvikelser mellan tertialrapporterna och bokslut. Siffrorna är efter 2003 års resultatfond men innan resultatöverföring till 2005.

Belopp i mnkr	Prognos TR1 (före åtgärder)	Prognos TR1 (efter åtgärder)	Prognos TR2 (före åtgärder)	Prognos TR2 (efter åtgärder)	Bokslut 2004
Förskola	2,0	3,4	2,3	2,3	4,6
Grundskola inkl skolbarnsomsorg	0,5	0,5	2,0	2,0	3,1
Fritiden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Resursenheten	0,0	0,5	0,5	0,5	0,6
Summa	2,5	4,4	4,8	4,8	8,4

Förskolan

I tertialrapport 1 prognostiserade förskolan ett överskott på 3,4 mnkr efter åtgärder. Överskottet avsåg besparingar hos beställaren på 1,4 mnkr samt resultatöverföringar på 2 mnkr.

I tertialrapport 2 prognostiserades ett överskott på 2,3 mnkr. Avvikelsen mellan tertialrapport 1 och 2 berodde på att resultatenheterna prognostiserade att de skulle

behöva ta i anspråk en större andel av överskottet från 2003 på grund av det minskade barnantalet.

Avvikelsen mellan tertialrapport 2 och bokslutet har uppstått genom att besparingsåtgärderna har fått större effekt än beräknat, framförallt hos beställaren. Överskottet på resultatenheterna kommer under 2005 användas till att minska barngrupperna.

Grundskolan

I tertialrapport 1 prognostiserade grundskola ett nettoöverskott på 0,5 mnkr efter åtgärder. Det prognostiserade överskottet avsåg resultatöverföring till 2005.

I tertialrapport 2 prognostiserades ett överskott på 2 mnkr, vilket hänförs till att resultatenheterna prognostiserade ett större överskott till 2005 samt att beställaren prognostiserade ett överskott på 0,2 mnkr.

Avvikelsen mellan tertialrapport 2 och bokslutet är till största delen avvikelser på resultatenheterna och beror främst på att resultatöverföringen till 2005 blivit större än skolorna prognostiserat till tertial 2. Vid tertialrapport 2 fanns stor osäkerhet beträffande elevantal och ersättning för särskolan. Bokslutet visar även att de skolor som prognostiserat underskott hade i tertialrapport 2 prognostiserat ett större underskott än vad det faktiska utfallet blev i bokslutet.

Förvaltningen bedömer att arbetet med uppföljning och framtagandet av prognoser på resultatenheterna har förbättrats väsentligt jämfört med 2003. Det kvarstår dock en del arbete för att säkerställa dessa rutiner. Förvaltningen kommer att genomföra en översyn av Rågsvedsskolans ekonomistyrning. I uppdraget ingår att tillsammans med skolledningen säkra rutiner för en fungerande ekonomistyrning samt ta fram förslag och rekommendationer för förbättringar. Arbetet kommer att genomföras av en utomstående konsult.

Fritiden

Fritiden prognostiserade i såväl tertialrapport 1 som 2 ett nollresultat men har i bokslutet ett överskott på 0,1 mnkr.

Resursenheten

Resursenheten har i tertialrapport 1 och 2 prognostiserat ett överskott på 0,5 mnkr som avser extern försäljning av platser på specialförskolan. Bokslutet visar på ett överskott på 0,6 mnkr vilket stämmer relativt väl med prognoserna för tertial 1 och 2.

Verksamhetsbeskrivning

Barn och ungdom har ett sammanhållet ansvar för grundskola, förskola, fritid och sommarkollo. Förskolans och grundskolans verksamhet styrs på nationell nivå av barnkonventionen, skollagen och läroplaner, på kommunal nivå av kommunfullmäktiges mål, förskole- och skolplan samt stadsdelsnämndens mål och generella åtaganden och av 20-punktsprogrammet. Fritidens verksamheter styrs av kom-

munfullmäktiges och stadsdelsnämndens inriktningsmål och generella åtaganden samt, liksom övriga verksamheter, av 20-punktsprogrammet.

Förskolan

Förskolan är ett samlingsbegrepp för förskolor, öppen förskola, familjedaghem, allmän förskola och barnomsorg på obekvämt arbetstid. Verksamheten är organiserad i nio resultatenheter, åtta inom förskoleverksamheten och en resultatenhet inom familjedaghemmens verksamhet.

Förskolorna arbetar i enlighet med stadens förskoleplan där vissa av läroplanens områden prioriterats utifrån stadens speciella förutsättningar. Av de prioriterade områdena kan nämnas minskade barngrupper, språkutveckling, kommunikation, föräldrainslag och kompetensutveckling.

Då en kvalitetsutveckling av verksamheten har krävt en större fokusering på det pedagogiska ledarskapet, har enheterna tillförts resurser för detta under året. Samtliga enheter har anställt en pedagogisk ledare med ansvar för utvecklingsarbetet på respektive enhet.

Enligt förskoleplanen ska utemiljön vara utformad så att den stimulerar till såväl fri rörelse och fri lek som till gemensamma aktiviteter. Gårdarna ska erbjuda barnen en trygg och utvecklande miljö. För att Vantörs förskolegårdar ska kunna leva upp till kvalitetskraven finns behov av förbättringsåtgärder. En upprustning av fem förskolegårdar genomfördes under 2004 med medel från Stadsdelsförnyelsen.

Förvaltningen har i enlighet med 20-punktsprogrammet utrett om det finns tillräcklig efterfrågan av en öppen förskola i Högdalen och kommit fram till att så är fallet. Utredningen visar att cirka hälften av de 200 besökare som regelbundet besöker öppna förskolan i Rågsved kommer från Bandhagen, Högdalen och Örby. Planeringen för genomförandet är beslutad i verksamhetsplan 2005.

Grundskolan/skolbarnsomsorgen

Vantörs sex grundskolor är organiserade som resultatenheter och ansvarar för förskoleklass, skolår 1-9 och skolbarnsomsorg. Bandhagens och Bäckahagens skolor har också ansvar för särskoleverksamhet.

Under 2004 antog kommunfullmäktige en skolplan för Stockholms stads skolor. De utvecklingsområden och strategier som lyfts fram i skolplan är områden som stadsdelsnämnden och grundskolorna själva har lyft fram bl a i verksamhetsplaner och arbetsplaner för 2004.

Som ett led i arbetet med att stimulera fler elever att delta i fysiska aktiviteter anslöt sig två skolor under 2004 till projekt Handslaget. Projektet är ett samarbetsprojekt mellan idrottsföreningar och skolor och innebär att idrottsföreningar i området har tilldelats projektmedel från Stockholms idrottsförbund för att ordna ”pröva på”-aktiviteter i anslutning till skoldagen. Projektet har visat sig vara mycket uppskattat och utökas därför under 2005 till att omfatta fyra skolor. Handslaget syftar till ett långsiktigt samarbete mellan skolor och idrottsföreningar.

Skolbiblioteken ska utvecklas till att bli pedagogiska och kulturella centrum i skolorna. En omfattande förnyelse och utveckling av samtliga skolbibliotek ska bidra till att eleverna i högre grad når de övergripande målen. Stadsdelsnämnden avsatte under 2004 medel inom Stadsdelsförnyelsen till upprustningen.

Antalet elever minskade under 2004 och prognoserna pekar på en fortsatt minskning även under de kommande åren. Vantörs stadsdelsnämnd har tillsammans med stadsdelsnämnderna i Enskede-Årsta och Älvsjö begärt att kommunstyrelsen godkänner en förändring av upptagningsområdena från och med höstterminen 2005. De skolor som berörs är Sjöängsskolan, Sturebyskolan och Bäckahagens skola.

Stadsdelsförvaltningarnas gemensamma bedömning är att skolplaneringen i respektive stadsdelsområde underlättas liksom hanteringen och finansieringen av kostnaderna för elever i behov av särskilt stöd om upptagningsområdena följer stadsdelsgränserna. De barn som redan går i en skola kan gå kvar i denna och påverkas inte av förändringarna.

Resursenheten

Vantörs gemensamma resurser för barn i behov av särskilt stöd har under 2004 sammanförts till en gemensam resultatenhet. I enheten ingår resursskolan Kompis, specialförskolan Delfinen samt förskolans konsult- och stödgrupp, som ansvarar för förskolans övriga gemensamma resurser för barn i behov av särskilt stöd.

Fritiden

Fritiden består av en resultatenhet med ansvar för tre fritidsgårdar, en kvartersgård och två parklekar.

Fritiden har bedrivit ett medvetet utvecklingsarbete under året genom samordning av fritidsgårdarnas resurser för att bättre kunna utnyttja personalens resurser och kompetens.

Fritiden har sökt och beviljats medel från kompetensfonden till ett projekt tillsammans med Örebro universitet. Målet med projektet är bl a att öka kunskapen om ledarskap och att bli bättre på att fånga upp ungdomar i riskzonen. Medel till projektet har beviljats till och med 2006. Inom fritiden har man också bildat en demokratigrupp med ungdomar, fritidsledare, samt en representant från socialtjänstens ungdomsgrupp.

Utemiljön i parkleken ska stimulera till såväl lek som rörelse som gemensamma aktiviteter. Stadsdelsförvaltningen har haft ett öppet möte under 2004 för att samla in synpunkter, idéer och förslag på en upprustning av parkleken. Synpunkterna kommer att sammanställas och presenteras under våren 2005.

Strategiska frågor

En utvärdering av de strategiska frågor som angavs i verksamhetsplanen 2004 finns redovisade i del I av verksamhetsberättelsen, under rubriken "Kvalitetsredovisning av de pedagogiska verksamheterna", och i bilaga 19 till del I. Frågorna gällde "Samarbete och helhetssyn kring barn i behov av särskilt stöd" respektive "Språkutveckling".

ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORG INKLUSIVE SOCIALPSYKIATRI

Äldreomsorgens organisation

Inom äldreomsorgen finns tre sektionschefer, varav en ansvarar för beställarsektionen och de två andra ansvarar för utföraren Högdalens äldreboende respektive utföraren den samlade hemtjänsten.

I den samlade hemtjänsten ingår servicehuset Rågsveds äldrecentrum (RÄC), gruppboendet Mårtensgården och dagverksamheten Solgården. Vidare ingår fyra hemtjänstenheter, Vantörs måltidsservice och Vantörs rehabiliteringsenhet. Vantörs måltidsservice levererar mat till samtliga äldreboenden och hemtjänstkunder som har matlåda samt driver restaurang i Rågsveds Äldrecentrum. Vantörs måltidsservice drivs på intraprenad fram till och med 2005-08-31 och verksamheten ska därefter återgå i förvaltningens regi.

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan har tillsynsansvar över hälso- och sjukvården inom boenden och dagverksamheter som förvaltningen ansvarar för. Enligt särskilt avtal har den medicinskt ansvariga sjuksköterskan även motsvarande tillsynsansvar över entreprenadverksamheten Oasen som är ett gruppboende för dementa.

Handikappomsorgens och socialpsykiatrins organisation

Handikappomsorgen och socialpsykiatrin organiseras under samma sektionschef som har ansvar för den gemensamma beställarsektionen och samtliga utförarenheter inom de två verksamhetsområdena.

Inom handikappomsorgen finns fyra gruppboenden, ett korttidshem och en daglig verksamhet, Nordmarken. Vidare ingår utförarenheten som ansvarar för personlig assistans, avlösning och ledsagning, korttidsfamiljer och kontaktpersoner. Nordmarken och Örby korttidshem är resultatenheter.

Inom socialpsykiatrin finns två gruppboenden och en enhet för arbetsträning, Återbruket, samt boendestödet. Det finns också en träfflokal, Asken. Återbruket och de två gruppboendena på Kumlagatan och Hagsätravägen är resultatenheter.

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan har tillsynsansvar över hälso- och sjukvården inom de boenden och de dagverksamheter som förvaltningen ansvarar för.

Ekonomisk redovisning

Ekonomisk redovisning (mkr)

	JVP 2004	Bokslut 2004	Avvikelse	TR 2
Netto				
Äldreomsorg	-269,8	-287,4	-17,6	-16,7
Handikappomsorg	-68,2	-72,2	-4,0	-4,4
Socialpsykiatri	-30,0	-29,3	0,7	0,5
Summa netto	-368,0	-388,9	-20,9	-20,6
Kostnader				
Äldreomsorg	-330,8	-345,4	-14,6	-15,9
Handikappomsorg	-87,4	-92,2	-4,8	-0,6
Socialpsykiatri	-36,5	-36,7	-0,2	-2,9
Summa kostnader	-454,7	-474,3	-19,6	-19,4
Intäkter				
Äldreomsorg	61,0	58,0	-3,0	0,0
Handikappomsorg	19,2	20,0	0,8	0,0
Socialpsykiatri	6,5	7,4	0,9	2,4
Summa intäkter	86,7	85,4	-1,3	2,4
Netto före resultatfond 2003	-368,0	-388,9	-20,9	-20,6
Resultatfond från 2003				
Äldreomsorg	0,0	-3,9	-3,9	-3,9
Handikappomsorg	0,0	0,7	0,7	0,7
Socialpsykiatri	0,0	0,4	0,4	0,4
Summa fonder	0,0	-2,8	-2,8	-2,8
Netto efter resultatfond 2003	-368,0	-391,7	-23,7	-23,4
Resultatfond till 2005				
Äldreomsorg			-0,7	-0,1
Handikappomsorg			-0,4	-0,4
Socialpsykiatri			-0,8	-0,8
Summa fonder			-1,9	-1,3
Netto efter resultatdispositioner			-25,6	-24,7

Utfall jämfört med budget

Bokslutet för äldre- och handikappomsorgen inklusive socialpsykiatrin redovisar ett nettounderskott om 20,9 mkr före ianspråktagande av resultatfond från 2003. Underskottet motsvarar 5,7 procent av äldreomsorgens budget. Efter disposition av resultatfond från 2003 redovisar verksamheterna ett nettounderskott om

Verksamhetsberättelse med bokslut 2004, del II

23,7 mnkr. Efter att årets resultat har balanserats över till 2005, i enlighet med de ekonomiska reglerna för resultatöverföring, redovisar verksamheterna ett nettounderskott om 25,6 mnkr.

Tabellen nedan redovisar nettoresultatet per verksamhetsområde.

Belopp i mnkr	Bokslut 2004 Budgetavvikelse före dispositioner (överskott +, underskott -)	Bokslut 2004 efter i anspråkstagande av resultatfond från 2003 (överskott +, underskott -)	Resultat- överföring till 2005 (överskott -, underskott +)	Bokslut 2004 efter resultatöverföring (överskott +, underskott -)
Äldreomsorg	-17,6	-21,5	-0,7	-22,2
- Varav beställare	-12,9	-17,1	0,0	-17,1
- Varav utförare	-4,7	-4,4	-0,7	-5,1
Handikappomsorg	-4,0	-3,3	-0,4	-3,7
- Varav beställare	-5,7	-5,4	0,0	-5,4
- Varav utförare	1,7	2,1	-0,4	1,7
Socialpsykiatri	0,7	1,1	-0,8	0,3
- Varav beställare	0,3	0,3	0,0	0,3
- Varav utförare	0,4	0,8	-0,8	0,0
Summa	-20,9	-23,7	-1,9	-25,6

Kravet på budgethållning och effektiv användning av tilldelade resurser bedöms inte ha uppfyllts eftersom verksamheterna redovisar underskott.

Äldreomsorg

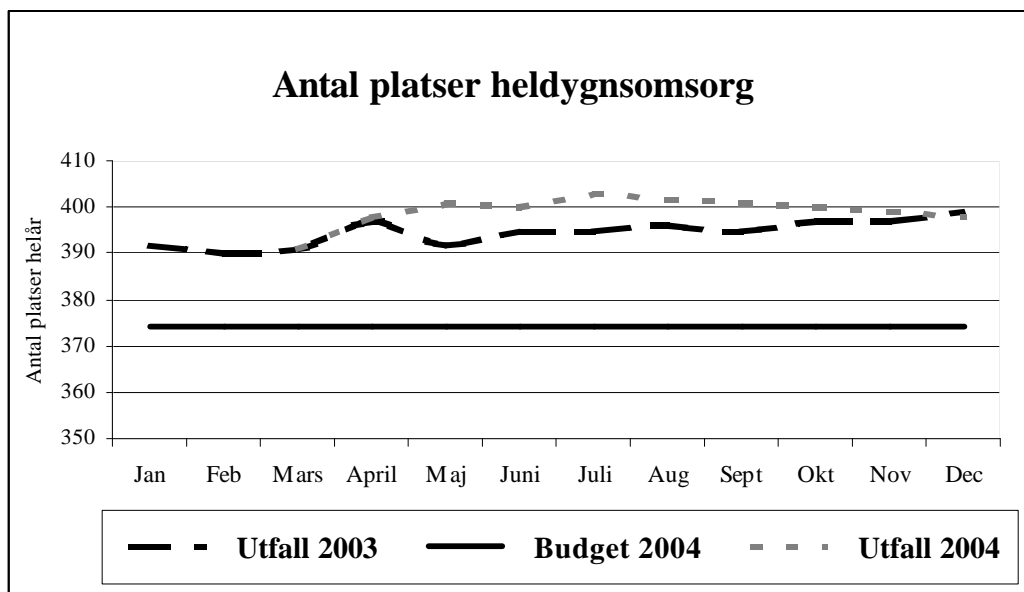
Äldreomsorgen redovisar totalt ett underskott om 17,6 mnkr före och om 22,2 mnkr efter resultatdispositioner. Underskottet är fördelat på både beställaren och utföraren. Inom äldreomsorgens utförare redovisar dock intraprenaden, Vantörs måltidsservice, överskott.

Beställare

Äldreomsorgens beställarsida redovisar ett underskott om 12,9 mnkr före och ett underskott om 17,1 mnkr efter resultatdispositioner. De främsta orsakerna till detta redovisas nedan. I underskottet efter resultatdispositioner ingår överfört underskott från 2003 för avdefinierade resultatenheter med 4,2 mnkr.

Inför 2004 var planeringsnivåerna för äldreomsorgens köp av heldygnsomsorgsplatser 374 helårsplatser. Trots restriktivare biståndsbedömning så har köp av heldygnsomsorgsplatser varit i snitt 399 helårsplatser under 2004 vilket är 25 platser mer än budgeterat. Detta förklarar underskottet inom beställarsidan om 12,9 mnkr. Det är främst placeringar inom heldygnsomsorg på gruppboenden och ålderdomshem som redovisar underskott (gruppboende -12,9 mnkr och ålderdomshem -4,5 mnkr). Antalet sjukhemsplaceringar har dock minskat (sjukhem +6,0 mnkr). Även köp av hemtjänststimmar har varit högre än budgeterat vilket föranlett underskott även inom hemtjänsten om cirka 1,5 mnkr.

Diagrammet nedan visar antal placeringar inom heldygnsomsorg/Äldreomsorg i en jämförelse mellan utfall 2003, budget 2004 (planeringsnivåer 2004) samt utfall 2004.



Utförare

Äldreomsorgens utförarsida redovisar ett underskott om 4,7 mnkr före och om 5,1 mnkr efter resultatdispositioner. Underskottet inom utförarsidan har följande fördelning.

Högdalens Äldreboende redovisar ett underskott om 3,0 mnkr. Större delen av underskottet består av ökade kostnader inför en avveckling och omstrukturering av vissa platser. Avvecklingen redovisades för stadsdelsnämnden i augusti och i november. Den innebär att sammanlagt 21 platser, varav 13 demensplatser och 8 korttidsplatser, avvecklas för att förbättra förutsättningarna för att hålla en hög beläggning. I samband med detta har kostnaderna för lediga platser, m.m. i samband med omflyttning inom boendet uppstått för motsvarande 1,9 mnkr. Vidare har det förändringsarbete som pågår sedan en längre tid på Högdalens äldreboende generat högre kostnader för vikarietäckning och för övertid än budgeterat.

Rågsveds äldrecentrum redovisar ett underskott om 1,0 mnkr totalt. Underskottet beror på outhyrda lägenheter. Förvaltningen har i samband med tertialrapporterna ansökt om ersättning för tomgångshyror om 2,3 mnkr. I tertialrapport 2 beviljades förvaltningen 1,3 mnkr för tomgångshyror.

Öppen hemtjänst redovisar underskott motsvarande 0,5 mnkr som förklaras av att vikarietäckningen har varit högre än budgeterat.

Mårtensgården redovisar ett underskott om 0,6 mnkr. En del av detta underskott (0,4 mnkr) består av hyreskostnader för komplementytor, såsom förråd för de boende, som inte har lagts in i hyran. Förvaltningen har kontakter med fastighets-

Verksamhetsberättelse med bokslut 2004, del II

ägaren angående detta, men frågan är ännu inte löst. Underskottet förklaras också av att beläggnings under årets inledning har varit lägre än budgeterat.

Utförare/intraprenad

Inom äldreomsorgen finns en intraprenad, Vantörs måltidsservice. Denna redovisar ett överskott om 0,4 mnkr före ianspråktagande av resultatfond från 2003. Efter disposition av resultatfond från 2003 redovisar måltidsservice ett överskott om 0,7 mnkr. I enlighet med de ekonomiska reglerna för resultatöverföring får enheten föra över 0,7 mnkr till 2005. Överskottet ska täcka upp kostnadsökningar för resterande anbudsperiod, samt inköp av konvektionsugn till dietkök.

Intraprenad (tkr)	Resultat 2004 Budgetavvikelse före dispositioner (överskott +, underskott -)	Resultat från 2003 (överskott +, underskott -)	Resultat- överföring till 2005 (överskott -, underskott +)	Resultat 2004 resultatpåverkan (överskott +, underskott -)
Vantörs måltidsservice (intraprenad)	401,4	259,5	-660,9	0,0
Summa	401,4	259,5	-660,9	0,0

Handikappomsorg

Handikappomsorgen redovisar totalt ett underskott om 4,0 mnkr före och ett underskott om 3,7 mnkr efter resultatdispositioner. Underskottet hänförs till beställaren medan utföraren har överskott.

Beställare

Handikappomsorgens beställarsida redovisar ett underskott om 5,7 mnkr före och ett underskott om 5,4 mnkr efter resultatdispositioner. Underskottet på beställarsidan förklaras av ökade kostnader för resor till och från daglig verksamhet, som inte ryms inom ersättningsnivåerna. Detta motsvarar ca 0,8 mnkr. Vidare har ersättningsnivåerna inte räknats upp inför år 2004. Detta har medfört underskott för beställarsidan om cirka 2,1 mnkr för år 2004 beräknat utifrån årets prishöjningar. Underskottet förklaras också av fler sjukhemsplaceringar än budgeterat (0,9 mnkr), ökade kostnader för LASS (cirka 1,3 mnkr) samt ökade kostnader för avlösare och ledsagarservice (cirka 0,6 mnkr).

Utförare

Inom handikappomsorgens utförare finns fyra gruppboenden. Vidare ingår utförarenheten som ansvarar för personlig assistans, avlösning och ledsagning, korttidsfamiljer och kontaktpersoner. Dessa enheter redovisar överskott motsvarande 0,7 mnkr, vilket främst hänförs till en låg sjukfrånvaro och vakanshållning av tjänster.

Utförare/resultatenheter

Inom handikappomsorgens utförare finns två resultatenheter Nordmarkens dagliga verksamhet och Örby korttidshem. Dessa redovisar överskott om 1,0 mnkr före ianspråktagande av resultatfond från 2003. Efter disposition av resultatfond från

Verksamhetsberättelse med bokslut 2004, del II

2003, redovisar enheterna ett överskott om 1,4 mnkr. I enlighet med de ekonomiska reglerna för resultatöverföring får enheterna föra över 0,4 mnkr till 2005.

Örby korttidshem har under 2004 haft en högre beläggning än budgeterat, det har varit stort tryck på enheten med många gäster som akut placerats på enheten i avvaktan på gruppbostad.

Nordmarkens dagliga verksamhet har under 2004 haft en låg sjukfrånvaro och ej vikariesatt en tjänst då en anställd varit tjänstledig.

Resultatenheter (tkr)	Resultat 2004 Budgetavvikelse före dispositioner (överskott +, underskott -)	Resultat från 2003 (överskott +, underskott -)	Resultat- överföring till 2005 (överskott -, underskott +)	Resultat 2004 resultatpåverkan (överskott +, underskott -)
Nordmarkens dagliga verksamhet	306,6	105,1	-106,3	305,4
Örby korttidshem	741,7	207,8	-308,6	640,9
Summa	1 048,2	312,9	-414,9	946,3

Socialpsykiatri

Socialpsykiatrin redovisar totalt ett överskott om 0,7 mnkr före och ett överskott om 0,3 mnkr efter resultatdispositioner.

Beställare

Socialpsykiatrins beställarsida redovisar ett överskott om 0,3 mnkr.

Utförare

I socialpsykiatrins utförare ingår boendestödet, en verksamhet för kontaktpersoner, och träfflokalen Asken. Dessa enheter redovisar ett mindre underskott motsvarande 50 tkr.

Utförare/resultatenheter

Inom socialpsykiatrins utförare finns två resultatenheter Återbruket (arbetsträning) samt gruppboendena på Kumlagatan och på Hagsätravägen 119. Dessa redovisar överskott om 0,5 mnkr före ianspråktagande av resultatfond från 2003. Efter disposition av resultatfond från 2003 redovisar enheterna ett överskott om 0,9 mnkr. I enlighet med de ekonomiska reglerna för resultatöverföring får enheterna föra över 0,8 mnkr till 2005.

Återbruket har under 2004 inte ianspråktagit överskott från 2003, vilket medför överskott som balanseras över till 2005. Gruppboende Kumlagatan och Hagsätravägen redovisar överskott främst på grund av låg sjukfrånvaro.

Verksamhetsberättelse med bokslut 2004, del II

Resultatenheter (tkr)	Resultat 2004 Budgetavvikelse före dispositioner <small>(överskott +, underskott -)</small>	Resultat från 2003 <small>(överskott +, underskott -)</small>	Resultat- överföring till 2005 <small>(överskott -, underskott +)</small>	Resultat 2004 resultatpåverkan <small>(överskott +, underskott -)</small>
Återbruket (arbetsträning)	-31,4	233,5	-142,2	60,0
Gruppboende Kumlagatan, Hagsätravägen 119	574,5	121,9	-651,0	45,5
Summa	543,1	355,4	-793,1	105,4

Utfall jämfört med prognoser under året

Nedan redovisas verksamheternas bokslut. I avsnittet redovisas även avvikelserna mellan tertialrapporter och bokslut (innan bokslutdispositioner) samt före och efter beslutade budgethållningsåtgärder.

Belopp i (mnkr)	Prognos TR1 <small>(före åtgärder)</small>	Prognos TR1 <small>(efter åtgärder)</small>	Prognos TR2 <small>(före åtgärder)</small>	Prognos TR2 <small>(efter åtgärder)</small>	Bokslut 2004
Äldreomsorg	-16,5	-4,8	-17,8	-16,7	-17,6
Handikappomsorg	-2,7	-1,9	-4,7	-4,4	-4,0
Socialpsykiatri	-0,7	-0,5	0,5	0,5	0,7
Summa	-19,9	-7,2	-22,0	-20,6	-20,9

I tertialrapport 1 prognostiserade äldre- och handikappomsorgen inklusive socialpsykiatrin ett nettounderskott om 19,9 mnkr före resultatdispositioner och före budgethållningsåtgärder. Efter åtgärder redovisade verksamhetsområdet ett underskott om 7,2 mnkr. Skillnaden mellan prognoserna i tertialrapport 1 respektive 2 förklaras främst av att åtgärderna för att hålla budget inte haft prognostiserade effekter.

I tertialrapport 2 prognostiserade äldre- och handikappomsorgen inklusive socialpsykiatrin ett nettounderskott om 22,0 mnkr före resultatdispositioner och före budgethållningsåtgärder. Efter åtgärder prognostiserade verksamhetsområdet underskott om 20,6 mnkr.

Bokslutet redovisar ett underskott på sammanlagt 20,9 mnkr före resultatdispositioner (äldreomsorg -17,6 mnkr, handikappomsorg -4,0 mnkr och socialpsykiatri +0,7 mnkr).

Skillnaden mellan tertialrapport 2 och bokslut är främst att beställarsidan inom äldreomsorgen redovisar ett sämre resultat och utförarsidan ett bättre resultat. Totalt stämmer tertialrapport 2 väl överens med bokslutet.

Strategiska frågor

Utvecklingsarbeten

Under året har förvaltningen gjort en översyn av Vantörs äldreboenden. Ett inriktningsärende förelades stadsdelsnämnden i september år 2004 och det ligger till grund för de åtgärder som föreslagits och har vidtagits under året. På Mårtensgården har en successiv omvandling av de 18 ålderdomshemsplatserna till demensboendeplatser inletts, på Högdalens äldreboende inleddes under året en avveckling av 13 demensplatser och 8 korttidsvårdsplatser. Preliminärt beräknas avvecklingen och omvandlingen vara genomförd under inledningen av år 2005. Vidare har äldreomsorgen påbörjat en avveckling av 27 servicehuslägenheter och en omvandling av 39 servicehuslägenheter till seniorboende med hyresrätt. De våningsmatsalar som finns i dessa två huskroppar avvecklas också.

Rågsveds äldrecentrum har de senaste åren haft svårt att fylla alla platser. I början av år 2004 var 17 lägenheter tomma. I översynen föreslog förvaltningen därför nämnden att besluta att avveckla en huskropp och omvandla en annan huskropp till seniorboende. Kommunstyrelsen beslutade den 8 december år 2004 i enlighet med detta förslag. Under år 2004 har personalantalet anpassats i takt med det minskade antalet boende.

Vid Högdalens äldreboende påbörjades en organisationsöversyn under andra halvåret 2003. Orsaken till översynen var stora budgetöverskridanden och ett allmänt missnöje bland personalen. Organisationsutvecklingen stöddes första halvåret av kompetensfonden och har därefter bedrivits inom ramen för den ordinarie budgeten. Hela personalen har genom att delta i olika arbetsgrupper varit delaktiga i utvecklingsprocessen. Utvecklingsarbetet har lett till att en sjukhemschef och flera enhetschefer har nyanställts samt till beslut om att avveckla en demensavdelning och ett antal korttidsvårdsplatser. Under år 2004 påbörjades insatser för att avveckla ett antal vårdplatser, en ny sjuksköterskeorganisation togs fram och man började anställa gruppleddare som ska vara underställda enhetscheferna.

Under hösten år 2004 inleddes även en översyn av sjuksköterskeorganisationen för äldreomsorgen i hela Vantör.

Då äldreomsorgens beställarenhet under flera år har överskridit sin budget har ”restriktiv biståndsbedömning” tillämpats som en åtgärd för att hålla budgeten. För att se över att Vantörs stadsdelsförvaltning är mer generös i biståndsbedömningen än andra förvaltningar, anlätades en konsult med erfarenhet av biståndsbedömningar inom Stockholms stad. Det visade sig att förvaltningens bedömningar inte var generösare. Under året har en sektionschef för biståndshandläggarna anställts, som tillsammans med arbetsgruppen har gjort en översyn av riktlinjer och anvisningar som stöd i arbetet.

Från och med december år 2004 har hemtjänsten tillgång till ett serviceteam. Genom avtal med arbetsförmedlingen är cirka tio långtidsarbetslösa personer anställda för att bistå hemtjänstpersonalen med service till pensionärerna. Det kan t ex vara promenader, handling, och högläsning.

Inom socialpsykiatri har boendestödet under året kommit i kontakt med en grupp yngre personer som är mycket isolerade. Ett arbete har därför påbörjats som innebär att boendestödet utökas och att träfflokalen Asken omstruktureras för att bli attraktiv även för yngre personer. Målsättningen är att förvaltningens insatser så långt som möjligt ska stödja en ”normal” tillvaro med eget boende och sysselsättning.

På handikappomsorgens boenden är det mycket långa relationer mellan de boende och personalen. Under året har en enhetschef slutat och en ny har anställts. Ett stort arbete har därför gjorts för att den nya medarbetaren ska komma in i både personalgrupper och hos de boende, inte minst på det relativt nystartade boendet på Vintrosagatan. Under året har även biträdande enhetschefer anställts i stället för 1:e vårdare i första hand för att varje enhet bättre ska kunna följa upp sin ekonomi och sin verksamhetsutveckling.

Projekt

Mårtensgården har under år 2004 deltagit i två olika projekt. Det ena, ”Modellarbetsplatser”, är ett EU-projekt. Projektets syfte är att, tillsammans med vårdpersonalen, beskriva tydliga yrkesroller och yrkeskrav och utifrån dessa beskriva kompetenskrav. Kompetenskraven utgör underlag för prövning och utveckling av medarbetarnas kompetens. Projektet lämnar sin slutrapport i april år 2005. Den personal som har ingått i projektet har fått sina kunskaper validerade och kommer att erbjudas kompletterande utbildning.

Det andra projektet, ”Brynäsmodellen”, är ett strukturerat samarbete mellan Carema primärvård och Mårtensgården. Under hösten 2004 har rutiner för t ex inflyttning, uppföljning och ronder utarbetats. Rutinerna inkluderar samtliga yrkeskategoriers arbetsuppgifter och kunskaper. Arbetssättet kommer att tillämpas från och med januari år 2005.

Vantörs resursenhet, som bestod av personal med specialkompetens och en vikariepool, avvecklades i början av år 2004. Enhetens uppdrag var att förse hemtjänsten med vikarier och att ge stöd åt hemtjänstpersonalen i svåra ärenden. Anledningen till avvecklingen var att verksamheten blev alltför kostsam. Vikariebehovet varierade stort och personalen blev vissa tider undersysselsatt samtidigt som den under andra perioder inte räckte till. Enhetscheferna valde därför att själva anställa vikarier. Utvärderingen av resursenheten pekade på att arbetsmodellen skulle ha behövt en längre inkörningsperiod och ett större arbetsområde för att bli resurs- och kostnadseffektiv.

De anställda inom resursenheten, vars huvuduppgift var att som specialister ge stöd till hemtjänstpersonalen, har utvecklats till ett omvårdnadsteam. Från och med år 2005 kommer de att bistå hemtjänstpersonalen med att utveckla det dagliga omvårdnadsarbetet så att rätt hjälp ges med rätt omfattning. Kompetensfonden kommer att delfinansiera denna verksamhet.

”Träning på arbetstid”, som startade som ett projekt, har under år 2004 integrerats i den ordinarie verksamheten inom den samlade hemtjänsten. I november lämnades en slutrapport. Möjligheten att träna på arbetstid uppfattas som positivt, men trots arbetsledarnas uppmuntran har det varit svårt att prioritera träningen.

Projektet har inte visat på någon minskning i sjukfrånvaron men antalet anmälda arbetsskador har reducerats. ”Träning på arbetstid” kommer trots det att fortsätta då det är förvaltningens övertygelse att det på sikt kommer att ge positivt resultat.

Minskad sjukfrånvaro

Insatser för att minska sjukfrånvaron bedrivs framförallt inom äldreomsorgen. Möjligheterna till träning på arbetstid, flexibla arbetstidsmodeller och det aktiva rehabiliteringsarbetet har varit viktiga insatser under året för att öka närvaron. Inom styrgruppen för projektet ”Träning på arbetstid” har äldreomsorgen tillsammans med försäkringskassan diskuterat olika metoder för att öka frisknärvaron. Dessa diskussioner har bland annat lett till förändrade rutiner när det gäller kontakten med den sjukskrivne. Vidare har man två gånger per år hållit rehabiliteringsronder med främst de långtidssjukskrivna där berörd chef inom äldreomsorgen, förvaltningens rehabiliteringskonsulent och representant för försäkringskassan har ingått.

Vid sidan av detta har Vantörs rehabiliteringsenhet gett all personal inom den samlade hemtjänsten en tredagarsutbildning i förflyttningsteknik. Liknande utbildningsinsatser har bedrivits inom Högdalens äldreboende. Enligt en enkätundersökning har så gott som alla uppgett att de lärt sig något nytt av utbildningen och 90 procent har svarat att de kommer att ändra sitt arbetssätt efter utbildningen.

Det finns tecken på att insatserna för att öka frisknärvaron har gett effekt. Exempelvis rapporterar den öppna hemtjänsten om en minskning av sjukfrånvaron med 2 procent.

Kompetensförsörjning

Inom äldre- och handikappomsorgen inklusive socialpsykiatri genomfördes under år 2003 en kartläggning av medarbetarnas utbildningsbehov. Denna har legat till grund för de grundutbildningar, påbyggnadsutbildningar, enstaka kurser och föreläsningar som har erbjudits medarbetarna under år 2004. Inom handikappomsorgen har ”Lys, kompa och funka- projektet” erbjudit utbildningar och inom socialpsykiatri har ett liknande utbildningsprojekt pågått. För medarbetarna inom äldreomsorgen har förvaltningen huvudsakligen utnyttjat det utbud som kompetensfonden har erbjudit. Det har dock varit svårt att få tillräckligt många platser på grundutbildningarna. Parallellt med dessa utbildningsinsatser har Mårtensgården inom projektet Modellarbetsplatser sett över personalens utbildningsbehov.

Förvaltningen bedömer att de utbildningsinsatser som genomförs i kompetensfondens regi, och de som kan bli aktuella efter det att Modellarbetsplatsprojektet är avslutat, är lämpliga för att utveckla kompetensen inom äldreomsorgen. Vantörs äldreomsorg avser att, tillsammans med övriga stadsdelsförvaltningar och kommuner som har deltagit i projektet Modellarbetsplatser, ansöka om statliga medel ur Kompetensstegen för att validera de anställda vårdbiträdenas kunskaper och att utbilda dem i de kunskaper som saknas. Den validering som har gjorts inom projektet visar att de anställda har kunskaper som motsvarar mellan 80 och 90 procent av ställda yrkeskrav. I stället för att erbjuda utbildade medarbetare en hel grundutbildning kan de erbjudas en utbildning som kompletterar de kunskaper som de har förvärvat i arbetet och resurser kan användas för att höja kunskaper från ”nöjaktigt till mycket bra”. De utbildningsinsatser som genomförs i kompe-

tensfondens regi kommer också att utnyttjas. Förvaltningen föreslår mot bakgrund av denna redovisning att nämnden godkänner förvaltningens beredning av skrivelsen om att utveckla äldreomsorgen i Vantör, daterad 2004-06-17.

Övriga strategiska frågor

I den uppsökande verksamheten har alla nyblivna 80-åringar fått skriftlig information om äldreomsorgens tjänster tillsänd sig.

Verksamheten med personliga ombud inom socialpsykiatri, har fortsatt under år 2004. Ombuden delfinansieras av länsstyrelsen. Vantör ingår i ett samarbete med Enskede Årsta, Farsta och Skarpnäck och det finns ett personligt ombud i Vantör. Ombudet ska vara den enskildes företrädare i kontakten med olika myndigheter.

En övergripande introduktion har genomförts för de nyanställda inom äldre- och handikappomsorgen inklusive socialpsykiatri.

Arbetet med att stärka brukarinflyandet har pågått under år 2004. Högdalens äldreboende och Mårtensgården har prövat att införa ett anhörigråd men intresset från de anhöriga har varit för svagt. Under år 2004 har en brukarundersökning genomförts inom socialpsykiatri, som överlag visat på att brukarna är nöjda med den omsorg de får. Förvaltningen avser att, utifrån undersökningens resultat, arbeta vidare med att förbättra informationen, tillgängligheten och delaktigheten inom socialpsykiatri. Vantörs måltidsservice har också genomfört en brukarundersökning som har visat på att merparten av kunderna är nöjda med maten. Vantörs rehabiliteringsenhet har genomfört en enkät till personalen, enligt vilken en majoritet är nöjd med enhetens tjänster. Informationen om verksamheten kan dock behöva utvecklas.

Under året har den medicinskt ansvariga sjuksköterskan följt upp kvalitetsindikatorer gällande hälso- och sjukvården inom äldreomsorgens särskilda boendeformer. Denna uppföljning görs tillsammans med fyra andra stadsdelsförvaltningar. Resultatet visar inte på några större förändringar jämfört med tidigare års uppföljningar. Enheterna har dock i högre utsträckning än tidigare genomfört riskanalyser och har därigenom blivit bättre på att identifiera t.ex. de personer som riskerar att bli undernärda eller riskerar att få liggsår. Dokumentation av riskanalyser och av de åtgärder som har vidtagits har också blivit bättre. Resultatet av uppföljningen kommer att redovisas för stadsdelsnämnden under våren 2005.

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan har under året även arbetat med avvikelsehanteringen på enheterna. Detta har varit inriktat på att förbättra risktänkandet och därigenom förebygga att avvikelser uppstår.

Samverkan med landstinget har pågått under året. Bl a har en samverkansöverenskommelse slutits med landstingets psykiatri och Maria Beroendecentrum.

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG

Ekonomisk redovisning

Anslag 1

	JVP 2004	Bokslut 2004	Avvikelse	TR 2
<i>Netto</i>				
Övergripande verksamhet	-0,8	-0,5	0,3	0,4
Missbruk	-25,3	-25,7	-0,4	0,6
Barn och ungdom	-49,1	-54,6	-5,5	-4,9
Kompetensfonden	0,0	-0,3	-0,3	0,0
Storstadssatsningen	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsdelsförnyelse	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa netto	-75,2	-81,1	-5,9	-3,9
<i>Kostnader</i>				
Övergripande verksamhet	-0,8	-0,5	0,3	0,4
Missbruk	-26,5	-27,0	-0,5	0,6
Barn och ungdom	-52,9	-57,9	-5,0	-4,9
Kompetensfonden	-10,0	-7,3	2,7	0,0
Storstadssatsningen	-1,0	-1,0	0,0	0,0
Stadsdelsförnyelse	-2,2	-1,9	0,3	0,0
Summa kostnader	-93,4	-95,6	-2,2	-3,9
<i>Intäkter</i>				
Övergripande verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0
Missbruk	1,2	1,3	0,1	0,0
Barn och ungdom	3,8	3,3	-0,5	0,0
Kompetensfonden	10,0	7,0	-3,0	0,0
Storstadssatsningen	1,0	1,0	0,0	0,0
Stadsdelsförnyelse	2,2	1,9	-0,3	0,0
Summa intäkter	18,2	14,5	-3,7	0,0

Anslag 1 redovisar ett underskott om 5,9 mnkr, av vilket 5,5 mnkr avser barn- och ungdomsvård och 0,4 mnkr avser missbruksvård.

Barn och ungdom

Barn och ungdom redovisar ett underskott om 5,5 mnkr. Underskottet avser ungdomsplaceringar på §12-hem med 2,4 mnkr, HVB med 2,2 mnkr och jourhem med 1,1 mnkr. Underskottet inom ungdomsvården balanseras delvis av överskott på personal och övrigt kostnader.

En betydande förändring jämfört med 2003 är antalet ansökningar om vård enligt LVU, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga. 10 ansökningar har gjorts jämfört med två 2003. Totala inflödet av nya ansökningar/anmälningar avseende ungdomar har dock minskat.

Familjehemsvården uppvisar ett överskott om 0,3 mnkr. Familjehemsvården har haft 80 placerade barn under 2004. Av de 10 nyplacerade barnen bor åtta barn hos släktingar eller andra personer i familjens nätverk. Sex placeringar har avslutats då fem barn har flyttat hem och ett barn är vuxet. Av de nytillkomna barnen är fem ensamkommande flyktingbarn.

Missbruksvård

Missbruksvården redovisar ett nettounderskott om 0,4 mnkr. Budgeten för externt köpt vård- och behandlingsinsatser har överskridits med 1,4 mnkr. Det totala underskottet minskar dock genom ett överskott på verksamheter i egen regi. Underskottet avseende kostnaderna för externt köpt vård återfinns i sin helhet på kontot för externt köpt stödboende på inackorderingshem (1,4 mnkr). Under årets sista kvartal har dock antalet vårddygn minskat med i genomsnitt 150 per månad, vilket får ses som en effekt av sektionens prioriterade arbete med att hitta alternativa boendeformer.

Antalet öppenvårdsinsatser har ökat jämfört med 2003. Förvaltningen har två strukturerade dagverksamheter och kvalificerad personal kan erbjuda vård- och behandlingsinsatser i egen regi till lägre kostnad än köpt vård.

Anslag 2

Anslag 2 redovisar ett underskott på 11,4 mnkr, varav 11,1 mnkr avser försörjningsstödet.

	JVP 2004	Bokslut 2004	Avvikelse	TR 2
<i>Netto</i>				
Övergripande verksamhet	-0,7	-0,7	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-2,8	-2,3	0,5	0,1
Försörjningsstöd	-92,2	-103,3	-11,1	-7,8
Handläggningskostnader	-14,3	-15,1	-0,8	-0,1
Summa netto	-110,0	-121,4	-11,4	-7,8
<i>Kostnader</i>				
Övergripande verksamhet	-0,7	-0,7	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-5,8	-5,3	0,5	0,1
Försörjningsstöd	-94,3	-105,5	-11,2	-7,7
Handläggningskostnader	-14,4	-15,5	-1,1	-0,2
Summa kostnader	-115,2	-127,0	-11,8	-7,8
<i>Intäkter</i>				
Övergripande verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	3,0	3,0	0,0	0,0
Försörjningsstöd	2,1	2,2	0,1	-0,1
Handläggningskostnader	0,1	0,4	0,3	0,1
Summa intäkter	5,2	5,6	0,4	0,0

Antalet bidragshushåll har ökat under andra halvåret 2004. En stor del av denna ökning är personer som är sjukskrivna och o-placerade hos försäkringskassan. Det är en markant ökning efter sommaren 2004. Också antalet arbetslösa har ökat något.

Faktisk kostnads- och intäktsutveckling

Anslag 1

Inom anslag 1 har kostnaderna ökat med 3,7 mnkr mellan år 2003 och 2004. Vårdkostnader har ökat med 1,8 mnkr, personalkostnader med 1,5 mnkr och övriga kostnader med 0,4 mnkr.

Totala kostnaderna för köpt vård för barn och ungdom har ökat med 3,4 mnkr, varav 2,5 mnkr avser § 12-placeringar. Kostnaderna för hvb-placeringar ligger på

Verksamhetsberättelse med bokslut 2004, del II

samma nivå som 2003 men antalet placerade och antalet vård dygn är fler. Vård dygnskostnaden har minskat med 348 kr/dygn. Personal och övrigt har ökat med 0,5 mnkr.

Den faktiska kostnaden för externt köpta missbruksvård har minskat med 1,6 mnkr från 15,6 mnkr (2003) till 14,0 mnkr (2004). De sammanlagda vård dygnen har minskat med ca 1 800 i jämförelse med 2003. Detta trots att samma antal personer (139) erhållit insatser. Personal och övrigt har ökat med 0,9 mnkr.

Ekonomisk redovisning (mnkr) för anslag 1

	Bokslut 2003	Bokslut 2004	Differens	Differens i %
<i>Netto</i>				
Övergripande verksamhet	-0,3	-0,8	0,5	167%
Missbruk	-26,3	-25,7	-0,6	-2%
Barn och ungdom	-50,8	-54,6	3,8	7%
Varav barn	-26,6	-27,2	0,6	2%
Varav ungdom	-22,9	-26,3	3,4	15%
<i>Summa netto</i>	<i>-77,4</i>	<i>-81,1</i>	<i>3,7</i>	<i>5%</i>

Anslag 2

Inom anslag 2 har kostnaderna ökat med 6,1 mnkr mellan år 2003 och 2004. Kostnaderna för försörjningsstöd ha ökat med 6,4 mnkr. Handläggningskostnaderna har ökat med 0,4 mnkr jämfört med 2003 och kostnaderna för arbetsmarknadsåtgärder har minskat med 0,7 mnkr.

Ekonomisk redovisning (mnkr) för anslag 2

	Bokslut 2003	Bokslut 2004	Differens	Differens i %
<i>Netto</i>				
Övergripande verksamhet	-0,7	-0,7	0,0	0%
Arbetsmarknadsåtgärder	-3,0	-2,3	-0,7	-23%
Försörjningsstöd/socialbidrag	-96,9	-103,3	6,4	7%
Handläggning	-14,7	-15,1	0,4	3%
<i>Summa netto</i>	<i>-115,3</i>	<i>-121,4</i>	<i>6,1</i>	<i>5%</i>

Skillnader i slutligt budgetutfall jämfört med prognos

Anslag 1

Prognoserna, exklusive åtgärder, har legat på samma nivå sedan tertiäl 1. Vidtagna åtgärder har gett visst resultat men kostnader för ungdomsplaceringar och boende för missbrukare har ökat mer än vad som prognostiserats.

Anslag 2

Konjunkturläget har varit svårbedömt vilket också gjort det svårt att göra prognoser. Före sommaren var bedömningen att antalet arbetstillfällen skulle kunna öka under hösten 2004. Antalet arbetslösa bidragstagare har istället ökat.

Belopp i (mnkr)	Prognos TR1 (före åtgärder)	Prognos TR1 (efter åtgärder)	Prognos TR2 (före åtgärder)	Prognos TR2 (efter åtgärder)	Bokslut 2004
Övergripande verksamhet	0,0	0,3	0,4	0,4	0,3
Missbruk	0,3	1,2	0,5	0,6	-0,4
Barn och ungdom	-5,2	-1,5	-5,5	-4,9	-5,5
Kompetensfonden	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3
Storstadsatsningen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsdelsförnyelse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt anslag 1 Iof	-4,9	0,0	-4,6	-3,9	-5,9
Belopp i (mnkr)	Prognos TR1 (före åtgärder)	Prognos TR1 (efter åtgärder)	Prognos TR2 (före åtgärder)	Prognos TR2 (efter åtgärder)	Bokslut 2004
Övergripande verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	0,0	0,0	0,1	0,1	0,5
Försörjningsstöd/socialbidrag	-4,9	-4,9	-7,8	-7,8	-11,1
Handläggning	-0,2	-0,2	-0,1	-0,1	-0,8
Totalt anslag 2 Iof	-5,1	-5,1	-7,8	-7,8	-11,4

Verksamhetsbeskrivning

Administration samt växel och reception

Under hösten 2004 genomfördes en omorganisation och administrativ personal samlades i en egen sektion. En tjänst som administrativ assistent drogs in. Förvaltningens receptions- och växelpersonal har också sin tillhörighet i sektionen sedan hösten 2004.

I april öppnades den nyrenoverade receptionen/medborgarkontoret som har blivit rymligare och ljusare. Många besökare har spontant påtalat att det känns trivsammare. En vakt har sin placering i receptionen och har under året oftast varit den första att möta besökare. Receptionspersonalen har av olika skäl inte kunna hålla ambitionen att bemanna själva receptionsdisken.

I slutet av året hade individ- och familjeomsorgen ca 60 försöks-, tränings- och jourlägenheter och planeringen är att utöka antalet under 2005. Detta kräver utökade resurser för tillsyn och administration.

Missbruksvård

Uppsökande verksamhet, dagverksamhet för hemlösa och boenden beskrivs i del I.

Målgruppen är personer från 18 år som framförallt har missbruksproblem, men också andra sociala och psykiatriska komplikationer. Prioriterade målgrupper är unga missbrukare, missbrukande föräldrar, missbrukande kvinnor samt missbrukare med dubbeldiagnos- och hemlöshetsproblematik.

En uppföljningsstudie på 49 personer i Vantör som dömts till LVM-vård under tiden 1995-2002 har genomförts under 2004 för att ta reda på hur de gått efter avslutad tvångsvård. Resultatet tyder på att det lönar sig att satsa på genomtänkta, längre sammanhållna vårdkedjor där tvångsvård, frivillig heldygnsvård och öppenvård i olika former kan utgöra komplement till varandra och på sikt leda till varaktig drogfrihet.

Förvaltningen har ett lokalt samverkansavtal med landstingets beroendevård och områdespsykiatri. Diskussioner har pågått under året om en lokal mottagning för stadens fyra stadsdelar i sydost. De alternativ som hittills formulerats har inte i tillräcklig utsträckning tillgodosett de behov som finns i stadsdelen. Förvaltningen har föreslagit landstinget en uppbyggnad av ett lokalt samverkanscentrum för missbrukare i Vantör.

Projektet Individ i fokus, som finansieras med medel från statens satsning Mobilisering mot Narkotika, är ett samverkansprojekt med i första hand kriminalvården. Syftet är resursmobilisering på lokal nivå och att förbättra den enskilde missbrukarens rehabilitering med utgångspunkt från individens delaktighet. Under 2004 har projektgruppen påbörjat det direkta klientarbetet med inriktning mot personer som villkorligt ska frigges från kriminalvårdanstalt.

I arbetet med missbrukare används ASI (Addiction Severity Index) som instrument för uppföljning. Förvaltningen har också fått kompetensfondsmedel till projektet ”Integrerad utvärdering” som startade under hösten 2004. Genom forskning, utvecklingsarbete och tillämpning under en lång följd av år har en IT-baserad modell utvecklats. Förvaltningen kommer under två år att pröva modellen i arbetet med missbrukare.

Utifrån den uppföljning som gjorts av insatserna för missbrukare är bedömningen att flertalet anser att det stöd eller den insats man fått har svarat mot behovet.

Alternativa boenden och stöd i öppenvård var strategiska frågor inför 2004. Boende på inackorderingshem har minskat, alternativa boenden har ordnats och även insatser i öppenvård har ökat jämfört med 2003. Satsningen har gett resultat.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinsatser

En organisationsförändring gjordes under året för att samla alla som arbetar med ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad i en sektion. Det är ca 40 anställda inom ordinarie budget och med projektmedel.

En översyn gjordes av verksamheten våren 2004. Uppdraget var att kartlägga, beskriva och analysera förhållningssätt, metoder och arbetsprocesser inom verksamheten samt att formulera utvecklingsområden att arbeta vidare med. Syftet var att finna områden som man kan förändra och effektivisera och därmed minska kostnaden för försörjningsstöd.

Inget anmärkningsvärt framkom, dock urskiljdes några områden som sektionen kan fokusera på i den fortsatta utvecklingen av verksamheten. Gemensamt synsätt och förhållningssätt, kartläggning av ärenden, tydliga rutiner, tid för förändringsarbete och tydliggörande av yrkesroller.

En ny resursfördelningsmodell införs i Stockholms stad 2005 och underlaget för denna har varit föremål för diskussion under 2004. För Vantörs del innebär fördelningsmodellen minskade anslag och förvaltningen anser att den problematik som finns i stadsdelen inte beaktas helt i modellen.

En uppgång av antalet hushåll skedde under sommaren och den prognostiserade nedgången under hösten uteblev och ett ökat antal hushåll uppbär försörjningsstöd i slutet av året jämfört med de första månaderna av år 2004. Vantör följer samma utveckling som staden.

Läget på arbetsmarknaden är fortsatt svårt för många som inte kvalificerar sig på grund av bristande språkkunskaper, inte kan uppvisa någon dokumenterad arbetslivserfarenhet i Sverige eller inte överhuvudtaget kommit in på arbetsmarknaden. Vidare har antalet 0-placerade ökat kraftigt.

Antal aktuella hushåll för försörjningsstöd:

	januari	maj	augusti	dec
2004	1 105	1 105	1 196	1 174
2003	saknas	1 106	1 097	1 112

Typ av försörjningshinder:

	januari	april	juli	okt	dec
Arbetslösa	358	375	450	403	403
SFI stud	327	317	324	329	331
Soc/med.skäl	183	170	167	170	170
0-placerade	115	127	140	152	150

En stor del av hushållen har haft försörjningsstöd under ett år eller mer. Det är ofta personer med bristande kunskaper i svenska språket och personer som lider av någon form av ohälsa.

I rådande arbetsmarknadsläge har denna grupp svårt att få och behålla ett arbete trots omfattande arbetsförberedande insatser. De hamnar också utanför socialförsäkringssystemet. De bedöms å ena sidan ha viss arbetsförmåga, men bedöms å andra sidan inte stå till arbetsmarknadens förfogande. Det krävs ett långsiktigt arbete med denna grupp för att hitta hållbara lösningar. Förvaltningen har ett samarbete med försäkringskassan, psykiatrin och arbetsförmedlingen och under året har också vårdcentralen och en förtroendeläkare kopplats in.

Under året har arbetsmarknadsinsatserna för gruppen arbetslösa bidragstagare utvecklats till att intensifiera insatserna vid första kontakten. Arbetsforum Sydost, som är ett samverkansprojekt med Skarpnäck, Farsta och Enskede-Årsta, erbjuder dagligt stöd vid arbetslöshet och närvaro i projektet krävs för att erhålla ekonomiskt bistånd. Projektets huvudsakliga inriktning är arbete utifrån ett lösningsfokuserat förhållningssätt, att utifrån den enskilde individens möjligheter och utvecklingsområden finna lösningar att komma in på arbetsmarknaden.

Målgruppen under den första praktikperioden, 2004-08-15 – 2005-03-15, är vuxna arbetslösa som uppbär försörjningsstöd, som bedöms stå relativt nära arbetsmarknaden och där inga kända och omfattande arbetshinder förekommer. Stadsdelarna har sedan projektstart i september till och med årets slut hänvisat totalt 450 personer till projektet. Detta motsvarar 10 nya hänvisningar per stadsdel och vecka.

Vidare har sektionens egna och projektfinansierade insatser arbetat mycket aktivt för att utveckla olika arbetsmetoder utifrån olika grupper av arbetslösas behov. Ett annat viktigt inslag har varit att skapa nätverk av arbetsgivare med rekryteringsbehov. Sammantaget kan det uppskattas att de olika arbetsmarknadsinsatserna haft kontakt med över 2 000 personer, där omfattningen av kontakten kan variera till ett karläggningssamtal till att personen deltagit i en 12-veckorsgrupp. Drygt hälften av dessa personer har idag erhållit arbete, är självförsörjande via studier eller söker ej längre försörjningsstöd.

Studie- och yrkesvägledare har träffat ca 600 personer under året och beviljat 7 mnkr i rekryteringsstöd till boende i Vantör. Samhällsinformatören har under året träffat 2 800 personer för råd och information

Antalet bidragstagare har ökat men bedömningen är att de insatser som erbjudits har begränsat ökningen. Antalet unga har inte ökat mer än i staden i övrigt, vilket är mycket positivt.

Barn- och ungdomsvård

Uppdraget är att arbeta för att barn och ungdomar så långt det är möjligt ska få växa upp med sina föräldrar. Föräldrar ska erbjudas råd och stöd för att själva kunna ta hand om sina barn. Om insatser behövs utanför familjen ska stödet i första hand sökas i familjens nätverk eller närmiljö. Barn som far illa ska skyddas.

En medveten satsning på egen öppenvård och råd och stöd har gjorts under 2004. För att stödja metodutveckling inom detta område har flera projekt startats. Förändringar har gjorts i själva mottagandet och utredningsmetoder har diskuterats.

Antalet nya barn och ungdomsärendet under året har varit 400. Ungdomsärenden har minskat jämfört med 2003. De flesta ansökningar/anmälningar kommer från polisen och skolan. En betydande förändring är att antalet ansökningar om vård enligt LVU, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, har varit betydligt fler än 2003. Öppenvård har prövats eller bedömts vara omöjligt för dessa ungdomar och deras familjer.

Vid årets slut var 80 barn placerade i familjehem varav 10 var nyplaceringar under året. Av dessa har åtta barn placerats hos släktingar eller andra personer i familjens nätverk. Sex barn har familjehem som även är vårdnadshavare och dessa har avslutas från årskiftet.

Familjeteamet har under hösten utökats och har nu 7 familjebehandlare/pedagoger som arbetar med familjer med barn och ungdomar 0-20 år. Ett projekt för gruppverksamhet för barn har knutits till teamet. Detta har inneburit en större kapacitet för arbete i hem och närmiljö och en fortsatt satsning på stöd och insatser till föräldrar och barn så att de kan fortsätta att bo hemma. Uppdragen har omfattat stöd i föräldrarollen, samspelsbehandling och anknytningsprocess, pedagogiska insatser till barn och föräldrar med funktionshinder, motivationsarbete att se och möta barns behov och svårigheter i samband med beroendeproblematik och psykisk sjukdom, utredningsuppdrag, samtal med barn som bevittnat våld eller har föräldrar som missbrukar, barngrupper, avlastning och praktisk orientering om de resurser som finns i området, då särskilt för invandrarföräldrar.

En föräldramottagning med två familjebehandlare startade under hösten. Hit kan föräldrar vända sig som vill ha hjälp och stöd med barn och tonåringar som bråkar hemma. Under 2004 har föräldrautbildning genomförts i fyra grupper enligt en kognitiv modell kallad Komet. Föräldrar träffas tio gånger i ett strukturerat program för att få hjälp med sina bråkiga barn i åldern tre till nio år. Utbildningen har utvärderats och många föräldrar är mycket positiva till den och har funnit verktyg till hur de ska hjälpa sina barn.

Projektet MST (Multy Systemic Therapy) har under året arbetat med ungdomar i nio familjer. Trots det intensiva arbete i öppenvårdsprogrammet har två ungdomar placerats i dygnet-runt-vård. Projektet fortsätter under 2005 och kommer att utvärderas av stadens FOU-enhet.

Förvaltningens arbete utifrån Bus-policydokument, ett samverkansdokument mellan staden och landstingen kring barn med behov av särskilt stöd, har fortsatt under året. En lokal Bus-grupp inom förvaltningen har bildats för att utveckla arbetet internt. Skolledare och förskolechefer har tillsammans med iof:s chefer haft två träffar under 2004 angående samarbete och framför allt det fortsatta arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Arbetet fortsätter under 2005. Barn och familjesektionen har tillsammans med Ungdomssektionen även en lokal samarbetsgrupp med landstingets barn och ungdomspsykiatri, Bup Globen.

En utbildningsinsats för kunskapsutveckling i arbetet med barn i behov av särskilt stöd planeras för staden inom ramen för kompetensfonden.

Strategiska frågor

Våld i nära relationer

I många av de familjer som får insatser av olika slag förekommer våld, barn som bevittnat våld och där framför allt kvinnor och barn har behov av skyddat boende. Inom familjeteamet finns barngrupper för barn som bevittnat våld men även individuella barnsamtal. Förvaltningen har egna lägenheter för skyddat boende. Förvaltningen deltar i samverkan med Familjevåldsgruppen hos polisen i Söderort.

Under 2004 har en arbetsgruppen, bestående av representanter från förvaltningens olika verksamheter, utarbetat ett handlingsprogram för våld i nära relationer. Handlingsprogrammet, som antogs av nämnden i juni 2004, ska föras ut i förvaltningens olika verksamheter. Handlingsprogrammet omfattar medarbetare i stadsdelsförvaltningen och boende i stadsdelen som är i behov av stöd.

Brotts- och drogförebyggande arbete

För redogörelse för det brotts- och drogförebyggande arbetet hänvisas till den särskilda rapport som förelades nämndens vid sammanträdet 2005-01-27.

Förvaltningen har en samordnare för det brotts- och drogförebyggande arbetet. Samordnaren är också arbetsledare för Resam, resurs- och samordningsgruppen, som består av två fältassistenter, en medlingssamordnare, en projektanställd socialsekreterare med speciella uppgifter samt en projektanställd ungdomskonsulent. Arbetet i gruppen utgår från nämndens drogförebyggande handlingsprogram.

Uppföljning och utvärdering

Inom missbruksvården används ASI i uppföljningsarbetet och projektet integrerad utvärdering har startat under hösten. Inom det förebyggande arbetet har ett samarbete startats med Precens, preventionscentrum inom socialtjänstförvaltningen, för att ta fram en modell för uppföljning av förebyggande arbete utifrån risk- och skyddsfaktorer.

Trots att uppföljningsarbetet har förbättrats behöver instrument för uppföljning och utvärdering utvecklas och framförallt systematiseras så att bättre underlag för analyser kan tas fram.

Personal

All personal inom individ- och familjeomsorgen har träffats för gemensamma diskussioner och kunskaps- och erfarenhetsutbyte cirka tre gånger per termin i Kunskapsforum.

Nyanställd personal introduceras i enlighet med det av individ- och familjeomsorgen fastställda introduktionsprogrammet. Flertalet nyanställda har varit mycket nöjda.

Projekt

Utvecklingsprojekt inom FOU-byrån om integration och dokumentation

Tre personer från sektionen för ekonomiskt bistånd har deltagit i projektet som avslutades under hösten. Deltagandet utförs inom ramen för det ordinarie arbetet utan projektmedel. Resultatet kommer att presenteras under 2005 i en gemensam FOU-rapport.

Integrerad utvärdering

En IT-baserad modell för integrerad utvärdering som möjliggör dialogintervjuer med behovsanalys och resultatuppföljning i det dagliga arbetet. Förvaltningen kommer under två år att pröva modellen i arbetet med missbrukare. En anställning som projektledare finansieras med medel från kompetensfonden.

Individen i fokus

Projektet fokuserar på att bygga upp ett lokalt samarbetsnätverk kring narkotikamissbrukare som är eller har varit aktuella inom kriminalvården. Projektet pågår till och med 2005-07-01 och en projektledare finansieras med medel från MOB, mobilisering mot narkotika.

Föräldramottagning

Föräldramottagningens arbete är inriktat på att ge föräldrar råd och stöd i föräldrarollen. Syftet är att minska antalet barn och ungdomar som aktualiseras inom socialtjänsten. Två anställningar som familjebehandlare finansieras med medel från Stadsdelsförnyelsen och projektet pågår från 2004-07-01 till och med 2006-12-31.

Introduktion till invandrade barnfamiljer

Syftet är att ge information om det svenska samhället samt erbjuda vägledning och stöd. Gruppverksamhet och enskilda samtal erbjuds barnfamiljer som nyligen kommit till Sverige. Projektet har under 2004 finansierats med medel från kompetensfonden. Gruppverksamhet kommer fortsättningsvis att finnas inom förvaltningens familjeteam.

Samhällsinformatör

Projektet syftar till att ge information till utomnordiska medborgare. En anställning finansierades med medel från storstadssatsningen under 2004.

Tidiga insatser för barn som upplevt våld

Inom projektet erbjuds barn som varit med om våld att delta i gruppverksamhet med andra barn eller i enskilda samtal. En anställning finansieras med medel från Stadsdelsförnyelsen och projektet pågår från 2004-07-01 till och med 2006-12-31.

MST (Multi Systemic Therapy)

Projektet är ett öppenvårdsprogram för ungdomar och deras familjer. Det är ett samverkansprojekt med stadsdelsförvaltningarna Älvsjö och Enskede-Årsta. Projektet delfinansieras av MOB och socialtjänstnämnden. Förvaltningens egen del finansieras genom medel från kompetensfonden och projektet pågår till och med år 2005.

Brottsförebyggande insatser i Vantör

Projektet "Brottsförebyggande insatser i Vantör" startade 2004-09-01 med medel ur Stadsdelsförnyelsen. En heltidsanställd socialsekreterare erbjuder alla ungdomar som begått mindre brott samtal kring det inträffade tillsammans med sina föräldrar. Samtalen förs enligt en särskild metod kallad Bekymringssamtal. I projektet ingår också att arbeta med metoden ART, Aggressive Replacement Training.

Medling

En medlingssamordnare arbetar deltid med medlingar mellan brottsoffer och unga förövare. Under år 2004 har ca 20 medlingsärenden behandlats. Långt ifrån alla når dock ända fram till en direkt medling. Projektet har finansierats med medel från Brottsförebyggande rådet till och med juni 2006. Uppföljning av resultatet pågår för ställningstagande till det fortsatta arbetet och eventuell finansiering.

Ungdomsmottagningen

En anställning som kurator har finansierats med Hiv/aidspengar från länsstyrelsen samt med medel inom storstadssatsningen för arbete med pojkar. På Ungdomsmottagningen ledde det lyckade arbetet med att få fler pojkar till mottagningen fram till en ansökan till länsstyrelsen under hösten om medel till att arbeta närmare med pojkar kring hedersproblematik. För 2005 fick nämnden 200 tkr till detta arbete.

Projektet Skapa Resultat

Projektet riktar sig till arbetslösa unga 18-24 år i syfte att höja utbildnings- och sysselsättningsnivån. Utgångspunkten i projektet är skapandet av en kortfilm. Hur kan man spela huvudrollen i sitt eget liv? Projektet finansieras genom Stadsdelsförnyelsen och projektet pågår till och med 2006-12-31.

Ökat Ungdomsinflytande i Vantör

En ungdomskonsulent leder projektet LUPP (Lokal Uppföljning av ungdomspolitik). Arbetet siktar på att ett ungdomspolitiskt program ska komma till stånd under 2005 grundat på vad som framkommit i den ungdomsenkät som genomförts under 2004. Projektet är ett led i demokratiarbetet och en anställning som ungdomskonsulent finansieras med medel från Stadsdelsförnyelsen och projektet pågår till och med 2005-07-01.

Unga 16-18 år

Målet är att inga ungdomar i Vantör ska avbryta sina gymnasiestudier utan att ha fått vägledning och stöd i ett tidigt skede. En arbetskonsulent och en studie- och yrkesvägledare finansieras med medel från Stadsdelsförnyelsen och projektet startade 2004-11-01 och pågår till och med 2006-12-31.

Arbetsmarknadsinriktade projekt

För 2004 beviljades nämnden 8,3 mnkr till arbetsmarknadsprojekten Mobil-Hälsa, Nya mottagningen, Intensiv Mobiliseringen, Praktksamordnare för SFI-studerande, Studie- och yrkesvägledare, Introduktion av invandrade barnfamiljer och utbildningssatsningar. Genom att projektmedel sparats, kan nämnden fortsätta att driva och utveckla vissa av projekten. Dessa är en vidareutveckling av arbetsmetoden Mobiliseringen och kommer att fortsätta under 2005, dels som en längre

gruppverksamhet (Mobil/hälsa), dels i en kortare variant (Intensiv mobilisering). Ansökan om fortsatta medel från kompetensfonden har gjorts för att för att implementera mobiliseringsmetoden inom Arbetsforum Sydost och det lokala flyktingmottagandet.

Arbetsforum Sydost

I juni 2004 beviljades nämnden 1,7 mnkr till projektet Arbetsforum Sydost, som är en basverksamhet för arbetslösa med ekonomiskt bistånd. Projektet är delvis en utveckling av tidigare projekt (se ovan) och kommer att utvidgas i tre etapper. En ny ansökan gjordes i december 2004, vilken inkluderar steg två. Det är ett samverkansprojekt mellan stadsdelsförvaltningarna Farsta, Enskede-Årsta och Skarpnäck, där Vantör är projektägare. Projektmedel har beviljats från kompetensfonden för perioden 2004-08-15 till och med 2005-03-15. Vantörs del finansieras med tidigare beviljade medel ur kompetensfonden.

Kompetens Syd

Tillsammans med ett antal andra stadsdelsförvaltningar ingår Vantör i projektet Kompetens Syd, där Farsta är projektets huvudman. Projektets inriktning är yrkesförberedande utbildningar som ett komplement till andra arbetsförberedande insatser.

LEDNING OCH GEMENSAM ADMINISTRATION

Ekonomisk redovisning

	JVP 2004	Bokslut 2004	Avvikelse	TR 2
<i>Netto</i>				
Nämnd- och förvaltningsadministration	-37,5	-34,7	2,8	2,3
Utveckling, omstrukturering	-4,8	-0,6	4,2	4,8
Fysisk verksamhet	-11,5	-12,4	-0,9	0,0
Fritid och kultur	-1,0	-0,7	0,3	0,2
Förskola	-1,0	0,0	1,0	0,0
Skola	-1,0	0,0	1,0	1,0
ÄoH/färdtjänst	-0,5	-0,4	0,1	0,0
Stadsdelsförnyelse	0,0	0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	-0,3
Summa netto	-57,3	-48,8	8,5	8,0
<i>Kostnader</i>				
Nämnd- och förvaltningsadministration	-40,2	-37,4	2,8	2,3
Utveckling, omstrukturering	-4,8	-0,6	4,2	4,8
Fysisk verksamhet	-11,9	-13,3	-1,4	-0,1
Fritid och kultur	-1,0	-0,7	0,3	0,2
Förskola	-1,0	0,0	1,0	0,0
Skola	-1,0	0,0	1,0	1,0
ÄoH	-0,5	-0,4	0,1	0,0
Stadsdelsförnyelse	-2,6	-1,6	1,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	-0,3
Summa kostnader	-63,0	-54,0	9,0	7,9
<i>Intäkter</i>				
Nämnd- och förvaltningsadministration	2,7	2,7	0,0	0,0
Utveckling, omstrukturering	0,0	0,0	0,0	0,0
Fysisk verksamhet	0,4	0,9	0,5	0,1
Fritid och kultur	0,0	0,0	0,0	0,0
Förskola	0,0	0,0	0,0	0,0
Skola	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsdelsförnyelse	2,6	1,6	-1,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa intäkter	5,7	5,2	-0,5	0,1

Utfall jämfört med prognoser under året

I tabellen på nästa sida presenteras avvikelse mellan tertialrapporter och bokslut, före och efter beslutade åtgärder.

Verksamhetsberättelse med bokslut 2004, del II

Belopp i (mnr)	Prognos TR1 (före åtgärder)	Prognos TR1 (efter åtgärder)	Prognos TR2 (före åtgärder)	Prognos TR2 (efter åtgärder)	Bokslut 2004
Nämnd- och förvaltningsadministration	0,1	3,1	1,9	2,3	2,8
Utveckling, omstrukturering	4,8	4,8	4,8	4,8	4,2
Fysisk verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,9
Fritid och kultur	0,4	0,4	0,0	0,2	0,3
Förskola	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Skola	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0
ÄoH	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Stadsdelsförnyelse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	-0,1	-0,1	-0,3	-0,3	0,0
Summa netto	5,2	8,2	7,4	8,0	8,5

I tertialrapport 1 prognostiserade nämnd- och förvaltningsadministration, inklusive utveckling och omstrukturering, ett överskott om 4,9 mnr före och 7,9 mnr efter beslutade åtgärder. I tertialrapport 2 prognostiserades ett överskott om 6,7 mnr före och 7,1 mnr efter beslutade åtgärder. I bokslutet redovisas ett totalt överskott om 7 mnr, varav 2,8 mnr avser nämnd- och förvaltningsadministration och 4,2 mnr avser utveckling och omstrukturering. Genom en organisatorisk omfördelning inkluderas även medel från andra verksamhetsområden i ledning och gemensam administration, men de redovisas separat inom respektive verksamhetsområde.

Avvikelsen mellan bokslut 2003 och 2004 ligger på 3,5 procent och följer kostnadsutvecklingen i stort för personalkostnader samt köpta tjänster.

Fysisk verksamhet prognostiserade en budget i balans både i tertialrapport 1 och 2. Orsaken till ett totalt underskott om 0,9 mnr kom från extraordinära insatser för vinterväghållning i slutet av året. Avvikelsen mellan bokslut 2003 och 2004 ligger på 29,2 procent. Det beror på ett nytt entreprenadavtal och därmed högre kostnader.

Strategi- och planeringsavdelningen

Avdelningen i sin nuvarande form bildades under slutet av 2003. Detta har fått till följd att formerna för avdelningens interna arbete har varit nya och till en del oklara. På grund av att flera medarbetare erhållit nya anställningar inom staden, alternativt varit långtidssjukskrivna, så har tjänster vakanshållits (en chef för medborgarkontoret, en lönehandläggare samt en webb-redaktör). Ett flertal rekryteringar har genomförts. Under året har växel och reception överförts till individ- och familjeomsorgen.

Personalfrågor

Dominerande frågor under året har varit övertalighet, rehab-ärenden, löneförhandlingar samt förhandlingar i arbetsrättsliga frågor. Stor kraft har lagts på att utbilda och ge råd till chefer kring deras dagliga arbetsledning.

Fysisk verksamhet

Gatu- och parkskötsel

Budgeten för 2004 har överskridits. Detta beror på att tidiga och ymniga snöfall har sammanfallit med en längre period av kalla dagar.

Nämndens beslut om extra parkunderhåll genomfördes under hösten vilket har resulterat i omfattande utglesning av vegetation längs utvalda parkstråk.

Markupplåtelse och bygglov

Arbetet med bygglov och markupplåtelse har fortskridit utan betydande förändringar från föregående år. Totalt har nio bygglovsärenden samt ca 20 upplåtelseärenden behandlats.

Salutorg

Till följd av en period med vakant utredartjänst för den fysiska planeringen har någon utvärdering av salutorgsverksamheten på Högdalsplan inte kunnat genomföras.

Koloniträdgårdsföreningar

Planenligt har inga större investeringar gjorts i koloniträdgårdsverksamheterna i Örby, Snösätra eller Snösätra norra.

Fysisk planering

I nära samarbete med gatu- och fastighetskontoret har den fysiska planeringen inriktats på att utveckla parker och naturområden och att öka bostadsbyggandet i Vantör i enlighet med Vision för Söderort.

Resultatet av samarbetet är den framtagna områdesanalysen för södra Rågsved med förslag på utredningsområden för bebyggelse och utveckling av områdets parker. En dialog kring områdesanalysen har förts med allmänheten vid ett öppet möte i Rågsveds Folkets Hus. Framkomna synpunkter har legat till grund för stadsdelsförvaltningens förslag till remissvar.

Arbetet med Högdalstopparnas framtid har utgjort en viktig del av den fysiska planeringen. För att uppnå en förbättrad tillgänglighet har en inventering av rullstolsburna och synskadades förutsättningar att besöka området gjorts. Kontakter med Iris Intermedia ligger till grund för framtagandet av en landskapsmodell som är anpassad för synskadade samt av textmaterial i punktskrift som beskriver utgångspunkter och sakförhållanden kring projektet. Målsättningen är att området även ska utrustas med informationstavlor på vilka bild och text anpassats till både synskadade och seende (se även redogörelse under rubriken Stadsdelsförnyelsen).

I förslag till remissvar har nämnden ställt sig mycket positiv till inrättandet av s k 30-zoner, vilka syftar till att främja ökad trafiksäkerhet. Detta har varit den enskilt viktigaste åtgärden för att bidra till en förbättrad trafiksäkerhet vid Vantörs skolor.

Stadsdelsförnyelsen

Under hösten har en folder om Stadsdelsförnyelsen i Vantör producerats och distribuerats till samtliga hushåll i Vantör. En medborgarundersökning genomfördes i november, då tusen personer intervjuades angående Stadsdelsförnyelsen. Resultatet av denna undersökning har legat till grund för det fortsatta arbetet. Strategi- och planeringsavdelningen har inlett sex egna projekt inom Stadsdelsförnyelsen.

Under hösten genomfördes en förstudie till Kulturfestival 2005, då kontakter knöts med lokala föreningar, fackföreningar, företag, organisationer, kulturarbetare och enskilda medborgare. En folder med information om kulturfestivalen producerades och distribuerades i stadsdelen via bl a föreningsutskick, möten och Högdalsdagen.

Det utvecklande demokratiarbetet har bedrivits med utgångspunkt i nämndens demokratiplan för åren 2003 till 2006 och har delvis skett inom Stadsdelsförnyelsen. Under året har så kallade stadsdelskonferenser prövats igen, en informationsfolder om nämnden har förberetts, ett sökbart föreningsregister har utvecklats och ett webbverktyg har införskaffats. Det senare ska göra det möjligt för medborgarna att ta del av nämndärendena via webben.

Näringslivsprojektet inleddes under hösten för att skapa förutsättningar för fungerande nätverk mellan lokala aktörer och Stockholms stad, samt att arbeta för att fler arbetsplatser ska kunna etableras i Vantör. En enkät har skickats ut till 843 företag och möten har hållits med Centrumkompaniet, Södertörns Högskola, Stockholms Näringslivs AB samt med andra näringslivsprojekt i Stockholms stad som t ex Lunda Nova i Spånga-Tensta. Kontakter har upprättats med IFS, företagsrådgivning på flera språk.

Projektet ”Samverkan för trivsel” inleddes under året och syftar till att uppnå ett utökat samarbete med lokala aktörer och allmänhet för att minska nedskräpning och klotter. Projektet kompletterar den ordinarie gatu- och parkskötseln med metod- och samarbetsutveckling samt förebyggande insatser såsom information och kampanjer. Exempel på genomförda insatser under 2004 är en städdag med skolorna och en annonskampanj i Natur- och Miljöparken (riktad till samma åldersgrupp). Ett nytt medel för klotterskydd och sanering har testats och utvärderats tillsammans med entreprenören.

För att ytterligare förbättra tryggheten och trivseln i området, samt för att sänka kostnaderna för underhåll och städning, har alla parkstråk inventerats och en utglesning av skogspartier påbörjats i ett särskilt projekt.

Storstadssatsningen under 2004

Ekonomisk redovisning (mnkr)

	JVP 2004	Bokslut 2004	Avvikelse
Kostnader			
Administration	-0,5	-0,4	0,1
Demokratiskt deltagande	-1,9	-0,9	1,0
Ökad sysselsättning/språkutveckling	-0,3	-0,3	0,0
Storstadssatsningen - Iof	-1,0	-1,0	0,0
Stärka svenska språket	0,0	0,0	0,0
Förbättrat hälsoläge	-0,2	-0,1	0,1
Trivsel och trygghet	0,0	0,0	0,0
Kultur och fritid	0,0	0,0	0,0
Summa kostnader	-3,9	-2,7	1,2
Kostnader externa medel	-0,4	-0,2	0,2
Intäkter			
Administration	0,5	0,4	-0,1
Demokratiskt deltagande	1,9	0,9	-1,0
Ökad sysselsättning/språkutveckling	0,3	0,3	0,0
Storstadssatsningen - Iof	1,0	1,0	0,0
Stärka svenska språket	0,0	0,0	0,0
Förbättrat hälsoläge	0,2	0,1	-0,1
Trivsel och trygghet	0,0	0,0	0,0
Kultur och fritid	0,0	0,0	0,0
Summa intäkter	3,9	2,7	-1,2
Intäkter externa medel	0,4	0,2	-0,2
Nettoresultat	0,0	0,0	0,0

Förbättrad hälsa

Breddad ungdomsmottagning syftar till att få pojkar i åldern 13-23 att besöka Rågsveds ungdomsmottagning. Rekryteringen av pojkar har skett genom studiebesök och Öppet hus. En manlig kurator anställdes och planeringen inför år 2005 är att inrätta en halvtids kuratorstjänst inom ramen för befintlig budget. Antalet pojkar som har besökt ungdomsmottagningen har ökat.

Ökad sysselsättning

Mobilisering och kompetensen har vidareutvecklat samarbete och justerat metoder i arbetet mot arbetslösa. Vantör har ingått ett samarbete med tre andra stadsdelar i en basverksamhet mot arbetslösa. Detta samarbete har också resulterat i att stadsdelarna gemensamt ska bedriva flyktingmottagning. Stadsdelen har i övrigt samverkat med arbetsförmedlingen, försäkringskassan och psykiatrin öv. Medlen har använts till lokalhyra och en studievägledare. Planeringen för 2005 är dels finansiering genom kompetensfonden som redan beviljats samt inom ramen för befintlig budget.

Kooperativ catering består av en grupp kvinnor vars målsättning är att bli självförsörjande på Catering-företaget. Catering har bedrivits i skolkök. Kvinnorna har deltagit i för företagsuppbyggnaden relevanta kurser. Cateringföretaget är för närvarande inte tillräckligt lönsamt för att kvinnorna ska vara självförsörjande.

Verksamhetsberättelse med bokslut 2004, del II

Arbetet för att få företaget lönsamt kommer att fortsätta år 2005 med storstadssatsningsmedel.

Stärka svenska språket

Språkutvecklingsprojektet avslutades år 2004 med medel från storstadssatsningen och övergick till att finansieras med kompetensfondsmedel och inom ordinarie budget.

Storstadssatsningens utvecklingsfond

I tabellen nedan redovisas en sammanställning av projekt under 2004 inom utvecklingsfonden.

Projekt	Målområde	Beviljade medel totalt i kr
Rågsvedsdagen	Demokrati	18 935
Valborgsfirande	Trygghet och trivsel	12 000
Kulturarrangemang för äldre	Demokrati	120 000
Seniorresan	Kultur och fritid	35 000
IT-café	Trygghet och trivsel	100 625
Från drömmar till verklighet	Kultur och fritid	49 950
Åka parkbänk	Kultur och fritid	400 000
Nyårsrevy	Kultur och fritid	350 000
Summa beviljade medel 2004		1 086 510
Tidigare beviljade medel		3 737 081
Återstående medel	2004-12-31	251 409

Ekonomiavdelningen

Större delen av år 2004 har präglats av förberedelser inför implementeringen av det nya ekonomisystemet Agresso, vilket togs i drift 2004-10-01. Arbetet med införandet av Agresso föregicks av en översyn av ekonomimodellen. Samtidigt infördes elektronisk attest för vissa leverantörer. Detta innebar ett förändrat arbetssätt, vilket resulterade i en del utbildningsinsatser i egen regi. Totalt har medarbetarna varit involverade i projektet ca 3 000 timmar, vilket motsvarar knappt två årsarbetstider parallellt med de ordinarie arbetsuppgifterna. På grund av det rådande budgetläget tillfördes inga extra resurser för projektet. Arbetet med Agresso utfördes av befintlig personal med en del övertid som följd.

IT-frågor

I samarbete med tre andra förvaltningar har IT-enheten startat en gemensam helpdesk för IT-support. Helpdesken är bemannad med två heltidstjänster och ca 90 procent av de registrerade ärendena löstes av helpdeskpersonalen direkt per telefon. Genom helpdesken ges IT-supportarbetet en bättre struktur, ärendena löses snabbare och inga frågor ”tappas bort”.

Under året har en successiv övergång till det nya operativsystemet XP genomförts. De flesta av förvaltningens datorer är nu utrustade med detta system.

Under tre månader genomfördes i projektform dels en extra satsning på förvaltningens uteenheter, dels gjordes en kartläggning av grundskolornas olika behov och brister inom IT-området. Kartläggningen pekade på att ett akut behov av samordning av skolornas IT-resurser förelåg.

Under året introducerades för verksamheterna en rad nya IT-stöd. Bl a medverkade IT-enheten till start och drift av ekonomisystemet Agresso, barn- och skolasystemet Bosko samt Lisa självservice.

Intern kontroll

Ekonomiavdelningens arbete med den interna kontrollen har fortsatt under året. Stadsdelsnämnden antog 2004-06-17 ett system för den interna kontrollen och en reviderad internkontrollplan för år 2004.

Ekonomiavdelningen har informerat verksamheterna om systemet för den interna kontrollen och tagit fram dokumentationsmaterial som kan användas i arbetet med denna.

Alla verksamheter har ännu inte hunnit att organisera systemet för den interna kontrollen, men dialogen har påbörjats och utvecklingen sker i takt med att verksamheterna konkret kommer i kontakt med får förståelse för systemet.

Internkontrollplanen som beslutades av nämnden genomförts inom ekonomiavdelningen under hösten. Samtliga kontrollmoment, förutom uppföljning av rutiner för vård i familjehem för barn och ungdomar, har genomförts och rapporterats.

Granskning har skett av hur rehabiliteringsverksamheten inom stadsdelsförvaltningen är uppbyggd. Genom intervjuer med medarbetare inom rehabiliterings-

verksamheten och telefonintervjuer med långtidssjuka kartlades förvaltningens rehabiliteringsarbete. Förvaltningen arbetar aktivt med rehabilitering och framförallt med åtgärder i syfte att förebygga ohälsa. Ekonomiavdelningen har lämnat förslag på åtgärder för att förbättra den interna kontrollen avseende rehabiliteringsarbetet, främst vad beträffar dokumentation och rapportering.

I november genomfördes granskning av utbetalningsrutinen för försörjningsstöd inom individ- och familjeomsorgen. I enlighet med ekonomiavdelningens rekommendationer har avdelningen upprättat en skriftlig utbetalningsinstruktion som förbättrat den interna kontrollen. Utvärdering och genomförande av förslag på åtgärder för att ytterligare förbättra den interna kontrollen vid utbetalningen av försörjningsstöd har också påbörjats inom individ- och familjeomsorgen.

I årets internkontrollplan ingick också granskning av rutiner för klagomål, synpunkter och avvikelshantering. 2004 granskades rutiner för avvikelshantering inom äldreomsorgen. Genom intervjuer med medarbetare inom äldreomsorgen och en enkät som tillställdes 12 sjuksköterskor och vårdbiträden, granskades rutinerna för avvikelshandlingen och att dessa är kända i organisationen.

Inom äldreomsorgen finns rutiner för avvikelshandlingen och av resultatet kan man dra slutsatsen att rutinerna är kända i organisationen. I ekonomiavdelningens rapport finns rekommendationer för inom vilka områden den interna kontrollen för avvikelshandlingen kan utvecklas. Ledningen inom äldreomsorgen har inte haft möjlighet att utvärdera rapporten.

Ekonomiavdelningen har även granskat avgifter inom äldre- och handikappomsorgen inklusive socialpsykiatri. Granskning har gjorts av arbetet kring beslut om avgifter. Genom intervjuer med medarbetare inom administrationen, med biståndshandläggare och med utförare, granskades rutiner för beslut om avgifter och den interna kontrollen i avgiftshandlingen. Utvärdering och uppföljning kommer att ske under våren 2005.

BILAGEFÖRTECKNING

Bilaga nr

1. Redovisning av 20-punktsprogrammet
2. Projektsammanställning Stadsdelsförnyelsen