



HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING

TJÄNSTEUTLÅTANDE
SID 1 (63)

2012-12-06

Handläggare: Britt Ståldal 508 05 178
Dnr 1.1-644-2012
Stadsdelsnämnden den 11 december 2012

Till
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Verksamhetsplan år 2013 för Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden fastställer verksamhetsplan för år 2013 enligt förvaltningens förslag och överlämnar den till Kommunstyrelsen.
2. Stadsdelsnämnden hemställer hos Kommunstyrelsen om 116,8 mnkr i omslutningsökningar.
3. Stadsdelsnämnden fastställer resultatenheter enligt bilaga 6.
4. Stadsdelsnämnden beslutar att den regionala organisationen av MAS, MAR och heminstruktörer fr.o.m. januari 2013 organiseras under Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd.
5. Stadsdelsnämnden ansöker hos Kommunstyrelsen om medel för feriearbete inom ramen för ytterstadsutvecklingen med 7,9 mnkr.
6. Stadsdelsnämnden tillstyrker förvaltningens förslag till projektansökningar inom ramen för ytterstadsutvecklingen.

Ulla Thorslund
stadsdelsdirektör

Ärendets beredning

Verksamhetsplanen har i enlighet med stadsledningskontorets anvisningar utarbetats i det webbaserade planerings- och uppföljningsverktyget "ILS-webb".

Ärendet har utarbetats av samtliga avdelningar och samordnats i staben. Det har utformats enligt kommunfullmäktiges i budget angivna mål och uppdrag samt stadsledningskontorets anvisningar.

De fackliga organisationerna har i förvaltningsgruppen informerats om arbetet den 22 november. Förhandling enligt MBL har ägt rum den 6 december 2012, protokoll bifogas.

Rådet för funktionshinderfrågor och Lokala pensionärsrådet har den 3 december 2012 behandlat ärendet. Rådets synpunkter framgår av protokollsutdrag, som bifogas.

Inledning

Disposition av verksamhetsplanen

Verksamhetsplanen skrivs i ILS-webben, som bygger på kommunfullmäktiges inriktningsmål, kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet samt nämndens egna mål. Texterna ska enligt stadsledningskontorets anvisningar vara kortfattade.

Kommunfullmäktige har beslutat om tre inriktningsmål:

- Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök
- Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras
- Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

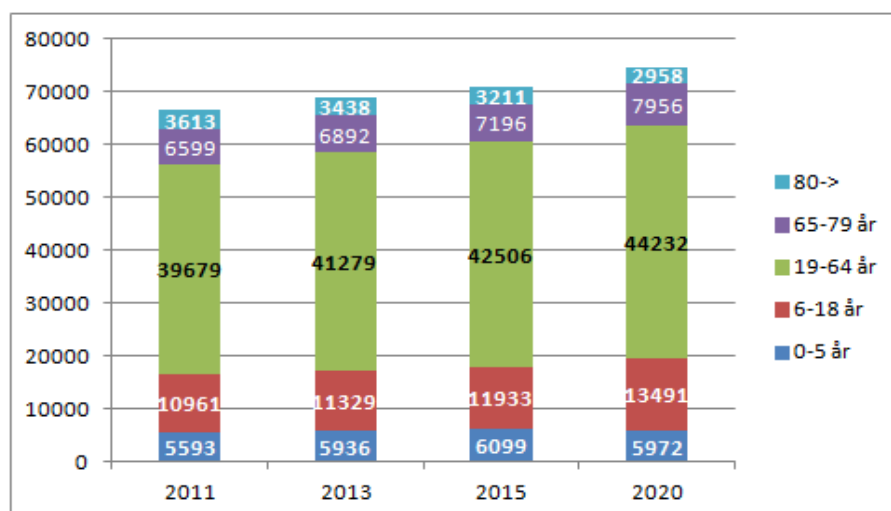
Respektive inriktningsmål har av kommunfullmäktige brutits ned i ett antal mål för verksamhetsområdena. Vidare har kommunfullmäktige angett specifika aktiviteter och indikatorer som ska genomföras och följas upp. Stadsdelsnämnden har utifrån detta i sin verksamhetsplan angett nämndmål samt årsmål för de indikatorer som nämnden planerar för. Nämnden har till vissa nämndmål angett egna indikatorer och aktiviteter. För varje nämndmål anges ett förväntat resultat. I de fall ett procentvärde angetts för det förväntade resultatet står inom parentes det senaste resultatvärdet där sådana finns att tillgå.

Enligt stadens anvisningar ska i inledningen finnas en kort sammanfattning av planerad verksamhet för året. Under kommunfullmäktiges inriktningsmål ges en sammanfattande redogörelse för på vilket sätt nämnden bidrar till respektive inriktningsmål. Utgångspunkten är nämndens viktigaste prioriteringar. Tidsperspektivet är treårigt. Under respektive kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet konkretiseras arbetet under året utifrån nämndens viktigaste prioriteringar.

Förvaltningen befinner sig i ett allvarligt ekonomiskt läge. Verksamheterna ska tillhandahålla en hög kvalitet med nöjda boende och besökare samtidigt som ett stort antal åtgärder ska vidtas för att nå en budget i balans. Stor vikt kommer att läggas på att förbättra prognossäkerheten inom respektive verksamhetsområde. Budgetåtgärder för 2013 redovisas i bilaga och uppföljningen av effekterna av åtgärder kommer under 2013 redovisas i månadsrapport till stadsdelsnämnden.

Stockholm ska vara attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök

Hässelby-Vällingby är en stadsdel i förändring. Inom stadsdelsområdet sker utbyggnad av bostäder i huvudsak genom flerfamiljshus. Befolkningen beräknas på tio års sikt öka från drygt 66 700 till närmare 75 000 personer. Under de närmaste tio åren beräknas andelen barn och unga öka. Andelen äldre förväntas däremot öka enbart marginellt.



31 dec respektive år (Sweco)

Strategiska satsningar i punktform

- Ökat fokus på trygghetsfrågor och medborgarnas engagemang och delaktighet inom ramen för Ytterstadsutvecklingen
- Utveckla effektivare arbetsmetoder för att stödja personer till egen försörjning och minska bidragstiderna.
- Feriearbeten under sommar-och jullov för ungdomar
- Utökat fokus på miljöfrågor såsom utsortering av matavfall och andelen inköpta ekologiska livsmedel
- Kultur- och fritidsverksamheten ska erbjudas och finnas tillgänglig för såväl barn, ungdomar och äldre.
- Aktiviteter kopplat till Program för delaktighet ska genomsyra alla verksamheter.
- En ny lokal parkplan ska tas fram i samråd med medborgarna.
- Minst två lekplatser ska tillgänglighetsanpassas under året.

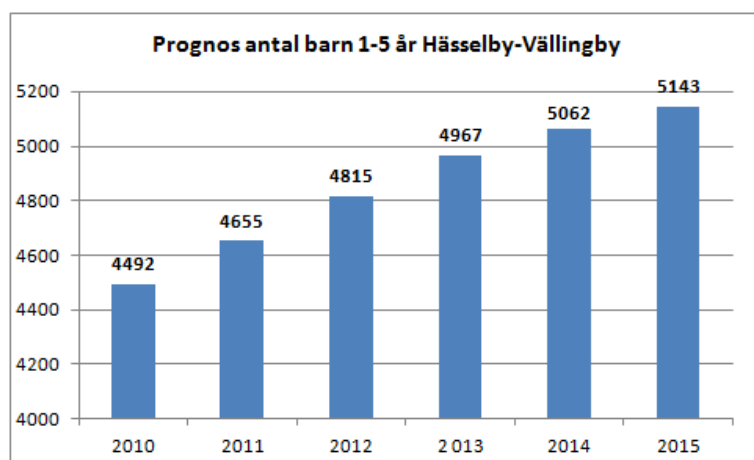
2 Kvalitet och valfrihet ska utvecklas

Strategiska satsningar i punktform

- Utveckla individ- och avtalsuppföljning inom samtliga berörda verksamheter.

Förskola

Antalet barn i förskoleåldern beräknas öka med ca 500 (9,5 %) till och med 2015 enligt befolkningsprognosen.



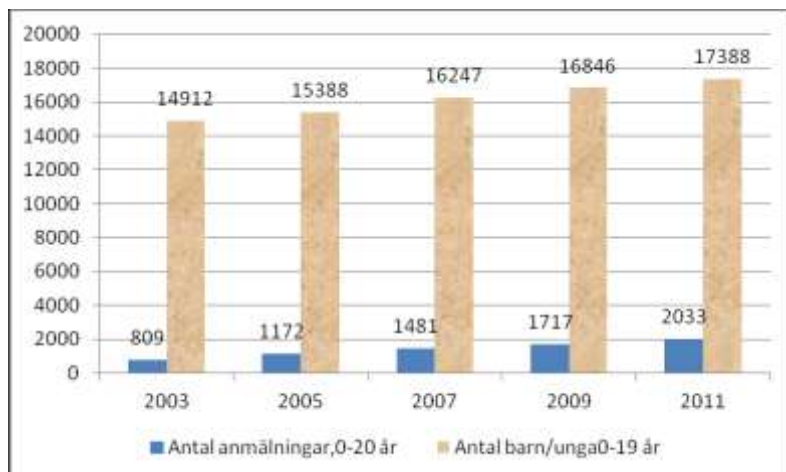
90 procent av alla föräldrar med barn i förskoleåldern förväntas efterfråga en förskoleplats. I nuläget finns ca 4000 platser och med den förväntade befolkningsökningen behövs en utbyggnad av ytterligare drygt 600 platser.

Strategiska satsningar i punktform för förskolans verksamhet

- Öka andelen förskollärare
- Rektorsutbildning för förskolechefer
- Fortsatt utbyggnad av förskolor i takt med att antalet förskolebarn ökar i stadsdelen
- Kompetenssatsningar i praktisk IT och mediakompetens och Natur och teknik för alla
- Utveckla kvaliteten genom projektet ”Mål- och resultatstyrning”
- Delta i forskningsprojekt om dels små barns lärande dels om förskolans betydelse för att undvika att barn i förskoleåldern utsätts för psykisk ohälsa
- Samverkan med socialtjänsten och stadsdelens skolor

Barn- och ungdom

Antalet inkomna anmälningar kring barn och unga har sedan 2003 ökat med ca 150 %. Antalet barn och ungdomar har under samma period ökat med ca 17 %.



Under sista åren är trenden att anmälningarna i den lägre åldersgruppen närmar sig antalet i den högre åldersgruppen. Befolkningsutvecklingen innebär att antalet barn och ungdomar kommer att öka något, främst i gruppen 6-15 år. De mest frekventa enskilda anmälningsorsakerna i åldersgruppen 0-12 år är familjevåld och fysiska övergrepp mot barn.

Strategiska satsningar i punktform för Barn- och unga

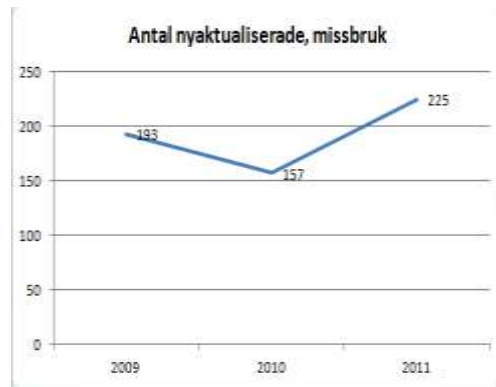
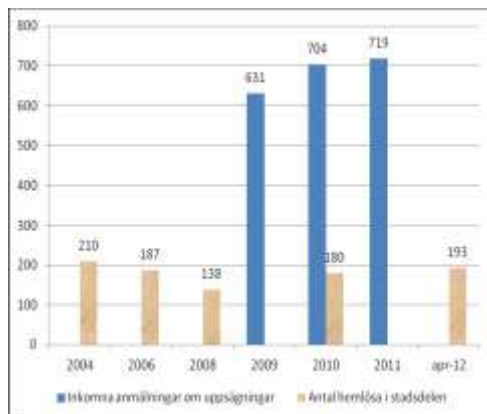
- Förebyggande och tidiga insatser i form av ex Föräldrastödslinjen, Att vara förälder i Sverige, Komet, ungdomsmottagning m.m.
- En strategi för det förebyggande arbetet med barn och unga ska tas fram
- Samverkan med förskola och skola, en namngiven kontaktperson per förskola/skola ska utses inom socialtjänsten
- Preventionsarbetet kring bruk/missbruk av exempelvis cannabis och alkohol. I samverkan med bl.a. polis, skola och fältassistenter ge riktad information till föräldrar
- I samverkan med polisen i s.k. Sociala insatsgrupper arbeta för att minska ungdomars kriminalitet

Vuxna inkl socialpsykiatri

Boendeproblematik i form av vräkningar och långvarig hemlöshet bedöms öka i stadsdelen. Omflyttningen i hyresrättsbeståndet är hög och är generellt större än i staden. Den är upp till 18 % i Grimsta och Hässelby gård jämfört med 6 % i hela staden. Personer i social utsatthet har större chans att få tillgång till lägenhet i dessa områden jämfört med andra stadsdelar med annat bostadsbestånd.

Antalet nyaktualiserade missbruksklienter har ökat sedan 2010. Allt fler av dessa klienter har förutom missbruksproblematik diagnostiserad psykossjukdom och neuropsykiatrisk sjukdom.

**Inkomna anmälningar om uppsägningar
och antal hemlösa i stadsdelen**



Strategiska satsningar i punktform för Vuxna

- Familjer med barn som lever med osäkra boendeförhållanden
- Utveckling av öppenvårdsinsatser
- Kvinnofridsarbetet samt arbetet med de våldsutövande männen. Stärka barnperspektivet för barn/ungdomar som bevittnar våld i nära relationer.
- Hemlöshet, en handlingsplan för boendefrågor tas fram utifrån resultatet i hemlöshetsprojektet och arbetet med försöks- och träningslägenheter
- Förhindra vräkningar genom en nära samverkan med hyresvärdar och kronofogdemyndigheten

Personer med funktionsnedsättning

Under de kommande åren beräknas behovet av ytterligare grupp- och servicebostäder att öka med ca 15 platser. Nya grupp- och servicebostäder behövs dels för att tillgodose aktuella behov och dels som ersättning för bostäder som inte uppfyller Socialstyrelsens krav och Boverkets normer. Stadens Program för delaktighet ska genomsyra all verksamhet.

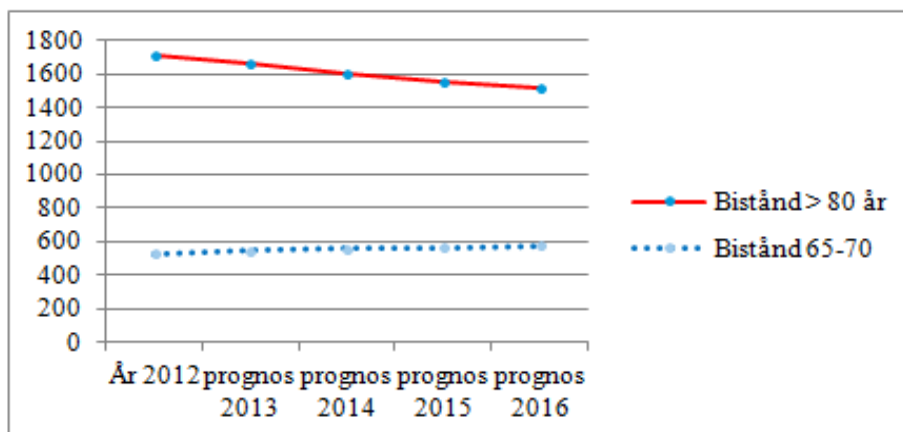
Strategiska satsningar i punktform för Personer med funktionsnedsättning

- Utveckla metoder för uppföljning av brukarnas nöjdhet som är anpassade till målgruppen
- Utbyggnad av grupp- och servicebostäder för personer med funktionsnedsättning
- Öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning
- Delta i projekt tillsammans med Försäkringskassan i syfte att unga vuxna med funktionsnedsättning får stöd i att komma ut på arbetsmarknaden

Äldreomsorg

Enligt prognos från Sweco kommer antalet äldre i Hässelby-Vällingby i åldern 65-79 att öka de närmaste åren medan antalet äldre 80-89 år minskar under samma tid. Antalet 90 + ökar enligt prognosen med närmare 100 personer fram till 2015. I och med att det förväntas en minskning av antalet äldre i åldersklassen 80 och äldre påverkas volymen av framtida omsorgsbehov. Med anledning av att antalet äldre 90 + ökar förväntas antalet personer med demens öka.

Prognos antal äldre med någon form av insats från äldreomsorgen



Strategiska satsningar i punktform för äldreomsorg

- Utveckla demensteam inom hemtjänsten och Skolörtens servicehus samt i övrigt anpassa verksamheten som svarar mot målgruppens behov
- Utbildning av omvårdnadspersonal
- Mat och måltider är ett fortsatt prioriterat område
- Genom uppföljningar säkerställa att beviljade insatser blir utförda
- De äldres delaktighet och inflytande över utformningen av omsorgen
- Anhörigstödet ska drivas i enlighet med stadens anhörigpolicy

Medarbetare och ledarskap

Strategiska satsningar i punktform för chef och medarbetarfrågor

- Hälsa och sjukfrånvaro, alla enheter ska ha en hälsocoach
- Medarbetarnas delaktighet, arbetssätten i "Verksamhet och hälsa" ska spridas
- Chefsutveckling, blanda annat med en ledarskapsutbildning
- Alla enheter ska ta emot ungdomar för feriejobb
- Vision 2030 ska vara känd i organisationen

3 Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

För att nå ett utfall i balans med budget krävs ett kraftfullt och tydligt arbete med fortsatta åtgärder inom nästan samtliga verksamhetsområden och på alla nivåer.

Strategiska satsningar i punktform

- Krav på budgetbalans för de enskilda verksamheterna är tydligt förmedlad och utan undantag
- Utbildning till enhetschefer i uppföljnings-och prognosarbete
- Situationsanpassad uppföljning utifrån enheternas resultat
- Budgethållningsåtgärder följs upp varje månad
- Budgethållningsåtgärder vidtas omedelbart vid underskott

KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.1 Företag väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i norra Europa

I stadsdelsområdet finns betydligt fler invånare i yrkesverksam ålder än det finns arbetstillfällen. Vinsta företagsområde med ca 2 000 arbetstillfällen har ledig kapacitet och skulle kunna ta emot ytterligare ett stort antal arbetsplatser. Det kommunaltekniska området i Lövsta är värdefullt för industrietableringar med sitt strategiska läge för t.ex. sjöfart. Detta bör beaktas i samband med den framtida planeringen. I översiktsplanen för Stockholm beskrivs Vällingby som ett område där nya etableringsförutsättningar skapas för företag och verksamheter. I arbetet med att utveckla trafiksystemet och förbättra framkomligheten tar förvaltningen hänsyn till intentionerna i översiktsplanen i samråden med de tekniska förvaltningarna när nya bostadsområden planeras.

I Stockholms översiktsplan "Promenadstaden" har Vällingby tillsammans med 8 andra områden i ytterstaden utsetts till en av "stadens tyngdpunkter". Staden vill skapa en bättre balans mellan stadens delar med utveckling av täta och innehållrika tyngdpunkter i ytterstaden där nya etableringsförutsättningar kan skapas för företag och verksamheter. Detta innebär bl.a. att näringslivsrådets sammansättning och arbetssätt ses över bl.a. för ett tydligare samarbete med det lokala näringslivet tillsammans med Stockholms Business Region AB.

Sedan 2012 utgör även Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnds geografiska ansvarsområde ett prioriterat område som omfattas av ytterstadsutvecklingen. Syftet är att stadsdelsområdet ska utvecklas mot ökad ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet genom samordnade satsningar inom målområdena boende och stadsmiljö, trygghet, skola och utbildning samt jobb och företagande. Ett annat område är att underlätta etablering av fler arbetsplatser och företagsetableringar. Stadsdelsområdets deltagande i ytterstadsutvecklingen innebär ökade förutsättningar till lokal utveckling.

Upphandlad verksamhet

Fritidsverksamheten är inne i en omstrukturering där framtida organisationsform ej är fastställd, förändringar i organisationen kommer att träda i kraft hösten 2013. En utvärdering av fritidsverksamheten har skett under 2012 och ett ärende med framtida inriktning presenteras för nämnden i början av 2013.

Någon ytterligare upphandling av vård- och omsorgsboenden avseende äldreomsorg kan inte ske under 2013 då Koppargården delvis tomställs för att tillgodose



stadens behov av evakueringslokaler. Inte heller kan Skolörtens vård- och omsorgsboende upphandlas då lokaler renoveras.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder)	30 %	36 %	År

NÄMNDMÅL:

Förvaltningen arbetar tillsammans med Stockholms Business Region AB för god samverkan med det lokala näringslivet

Förväntat resultat

En god samverkan finns mellan förvaltningen och det lokala näringslivet.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Skapa kontakter samt vara aktiv i olika forum i syfte att förbättra dialogen mellan staden och det lokala näringslivet	2013-01-01	2013-12-31

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande

Enligt prognos från Sweco Eurofutures AB kommer antalet bidragshushåll att öka något under året och beräknas till 1 178 bidragshushåll per månad. Det är en högre prognos jämfört med det faktiska antalet bidragshushåll som i september uppgick till 1 113. Förvaltningens budgetering för 2013 beräknas på 1 130 hushåll. Budgeterat snittbelopp per hushåll och månad 2013 är 8 160 kr (7 725 kr 2012). Prognosen grundar sig bland annat på fortsatt hög arbetslöshet och en förväntad anhöriginvandring framförallt från Somalia.

Andelen hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd pga arbetslöshet uppgick i september månad till 55% (52 % september 2011) och ligger något högre än staden som helhet som uppgick till 48% (46 % september 2011).

Under 2012 var antalet bidragshushåll som högst i januari månad med 1210 och därefter har antalet bidragshushåll minskat med ca 100 hushåll till september månad. Andelen unga personer i åldern 18-24 år som uppbär försörjningsstöd uppgår till 12 % och arbetet med att unga personer kommer ut i egen försörjning är prioriterat.

Från bidrag till egen försörjning

Personer som ansöker om försörjningsstöd erbjuds stöd för att så långt möjligt bli självförsörjande. Förvaltningen har ett nära samarbete med Jobbtorg och arbetsförmedlingen med målsättning att personer som söker ekonomiskt bistånd pga arbetslöshet motiveras till praktik eller arbete. De som inte är redo för Jobbtorg eller har återremitterats därifrån erhåller kartläggning och individuellt arbetslivsinriktad rehabilitering vid Arbetsforum, nämndens egen verksamhet för arbetsträ-

ning. Arbetsforum utvecklar arbetet med individuella handlingsplaner, individuellt anpassade insatser och uppföljningar med målsättning att fler personer kan gå vidare till arbetsträning via Jobbtorg resurs eller erhålla andra insatser från arbetsförmedlingen. Ett viktigt område är att minimera den överlappningstid som idag finns för enskilda personer mellan Arbetsforum och Jobbtorg resurs efter beslut om insats på Jobbtorg resurs. För att säkra den övergången ska samarbetet med Jobbtorg utvecklas.

Arbetet fokuserar på att alla bidragstagare har aktuella individuella arbetsplaner som regelbundet följs upp. Ett fortlöpande samarbete med försäkringskassan, vårdcentraler, arbetsförmedling och Jobbtorg är av stor betydelse för att fler personer kommer ut i egen försörjning genom arbete, studier eller på annat sätt.

"En väg in" bedömningsinstrument för personer som söker ekonomiskt bistånd

Under 2102 har förslag på bedömningsinstrument utarbetats dels för initial bedömning då den enskilde ansöker om ekonomiskt bistånd och dels vid fördjupad bedömning då den enskilde varit beroende av ekonomiskt bistånd mer än tio månader. Syftet är att personer ska behandlas lika i staden samt få effektiva insatser med målsättning att bli självförsörjande. Bedömningsinstrumenten, som är gemensamma för staden implementeras under 2013.

I stadens budget för 2013 framgår att familjer med barn som uppbär försörjningsstöd ska ges möjligheter att ha tillgång till IT. Vid beräkning av försörjningsstöd ska hänsyn tas till kostnader för IT-uppkoppling.

Felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd "FUT"

Arbetet med att utveckla arbetet för att stävja felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd fortskrider under året.

Feriearbeten

Stadens satsning på feriearbeten fortsätter och under året kommer feriearbeten att erbjudas ungdomar under sommar- och jullov. En ny befattning för feriearbete organiseras inom personalavdelningen.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	48 st	1 600 st	Tertial
Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd	5,9 %	4,4 %	Tertial
Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	3,1 %	2,3 %	Tertial
Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	1,9 %	1,4 %	Tertial

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
I samverkan med arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden implementera bedömningsinstrument till personer som är långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd och därmed står långt ifrån arbetsmarknaden. Detta för att på ett stadsgemensamt sett bedöma vilka insatser som leder till självförsörjning	2013-01-01	2013-12-31
I samverkan med arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden implementera bedömningsinstrument, till personer som söker ekonomiskt bistånd. Detta för att på ett stadsgemensamt sett bedöma vilka insatser som leder till självförsörjning	2013-01-01	2013-12-31

NÄMNDMÅL:

Invånare i stadsdelen är självförsörjande.

Förväntat resultat

Andelen bidragshushåll i behov av ekonomiskt bistånd minskar och bidragstiden är kort.

Andelen personer som återremitterats från Jobbtorg uppgår till högst 20% av totala antalet personer som varit inskrivna på Jobbtorg.

Andelen ungdomar i åldern 18-24 år som uppbär ekonomiskt bistånd uppgår till högst 10% (12 %) vid årets slut.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Hembesök genomförs hos alla personer med osäkra boendeförhållanden t ex inneboendekontrakt för att säkerställa rätten till ekonomiskt bistånd för boendekostnader.	2013-01-01	2013-12-31
Personer som uppbär försörjningsstöd pga arbetslöshet anmäls till Jobbtorg.	2013-01-01	2013-12-31
Utveckla arbetssätt och uppföljning inom Arbetsforum, förvaltningens verksamhet för arbetsrehabilitering, så att den genomsnittliga inskrivningstiden minskar.	2013-01-01	2013-12-31
Utveckla arbetssätten och samverkan med vuxenheten och Jobbtorg för att ungdomar i åldern 18-24 år som uppbär försörjningsstöd kommer ut i arbete.	2013-01-01	2013-12-31

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar

Förvaltningen bidrar till en hållbar livsmiljö genom att minska miljöpåverkan från de egna verksamheterna och i övrigt verka för att stadsdelsmiljön ska utvecklas på ett hållbart sätt i enlighet med stadens miljömål. En ny policy för leasing och inköp av bilar tas fram med riktlinjer för redovisning och uppföljning.

Förvaltningen fortsätter samarbetet med avfallsenheten på Trafikkontoret för att i snabbare takt öka utsortering av enheternas matavfall. Utrymmesbrist och/eller andra praktiska svårigheter för genomförandet kan innebära en risk att årsmålet blir svårt att uppnå. Förvaltningen har även en dialog om utsortering av matavfall, med de verksamheter inom stadsdelsområdet som drivs på entreprenad och som i sina verksamheter hanterar livsmedel.

Vidare kommer förvaltningens arbete med att öka andelen inköp av ekologiska livsmedel att intensifieras. Orsaker och eventuella svårigheter ska utredas för att möjliggöra en ökning av andelen inköp av ekologiska livsmedel.

Förvaltningen ska öka andelen bilar i fordonsparken som släpper ut mindre än 50 gram CO₂/km.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel dubbdäck	0 %	tas fram av nämnden/styrelsen	År
Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter	15 %	15 %	Tertial
Andel elbilar	3 %	6 %	År
Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %	100%	Månad
Andel miljöbränslen i stadens miljöbilar	85 %	tas fram av nämnden/ styrelsen	Halvår
Elanvändning per kvadratmeter	52 kwh/kvm	34 kWh	År
Mängden matavfall som stadens verksamheter sorterar ut för biologisk behandling	50 %	öka	År

NÄMNDMÅL:
Förvaltningens arbete bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle.
Förväntat resultat

Samtliga enheter följer stadens miljöprogram i de avseenden som är överförbara på enhetens verksamhet. Enheter med livsmedelshantering använder minst 15 % (9,3%) ekologiska råvaror i kosthållet.



Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
En ny policy för leasing och inköp av bilar tas fram med riktlinjer för redovisning och uppföljning.	2013-01-01	2013-12-31

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal nyttillkomna bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	6 st	tas fram av nämnden	År

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
1.5 Framkomligheten i regionen ska öka

Arbetet med att förbättra framkomligheten på gång- och cykelbanor genom att successivt byta ut slitlager, slyröja närliggande växtlighet samt genom att snöröja och halkbekämpa parkvägarna. Successiv kartläggning av stadsdelsområdets gång- och cykelbanor ska genomföras. Inventering är påbörjad med start i stadsdelarna Vällingby/Råcksta och ska resultera i en sammanställning med åtgärdsbehov för hela stadsdelsområdet.

NÄMNDMÅL:

Gång- och cykelbanor har god framkomlighet och är trafik-säkra.

Förväntat resultat

Stadsdelsområdets gång- och cykelbanor upplevs som säkra samt att det är god framkomlighet för både gång- och cykeltrafikanter.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
1.6 Stockholmsmarna ska vara nöjda med kultur- och idrotts-möjligheterna i Stockholm

Kulturlivet i stadsdelen består av många delar där förvaltningen ansvarar för den lokala kulturverksamheten, fritidsverksamhet för barn och ungdomar samt bidragsgivning till föreningar med utpräglat lokal verksamhet.

Under året kommer alla enheter att utse ett kulturombud för vilka förvaltningens kulturansvarige får ett samordnande ansvar. Enheterna inom förskola och fritid arbetar med utgångspunkt från Stockholms kulturplan "Kultur i ögonhöjd" samt stadens mötesplats "Kulan". Förvaltningen har det övergripande ansvaret för den lokala fritidsverksamheten där unga får möta den professionella kulturen och utöva eget skapande. Barn i förskolan erbjuds professionella konst- och kulturupplevelser och ges möjlighet att uttrycka sig i eget skapande. Utgångspunkten är en bred kultursyn som innefattar barns olika bakgrund. Ungas delaktighet möjliggörs via samverkansprocesser inför olika kulturaktiviteter och arrangemang, via stöd och coachande på fritidsgårdar och parklekar och via föreningslivets engagemang. Barn och ungas inflytande ska provas och utvärderas.

Fritids- och kulturarbetet kommer under 2013 innebära särskild satsning på verksamhet för flickor, integration samt ungas språkbruk.

Kultur- och fritidsaktiviteter anordnas så att alla barn och ungdomar kan delta utifrån sina egna förutsättningar och möjligheter.

Drömverkstad är en ny satsning i samarbete med föreningar, fritidsgårdar och Hesselby slott med fokus på musik och dans. Aktiviteterna ska utformas efter ungdomars önskemål och behov. Syftet är att uppmärksamma och locka de ungdomar som normalt inte är aktiva besökare i en verksamhet och som vill hålla på med musik och dans.

Rutinerna för beviljande av föreningsstöd ska ses över under året. Här är det bland annat viktigt att tillgänglighetsaspekten beaktas för personer med funktionsnedsättning.

NÄMNDMÅL:

Engagerande fritidsaktiviteter erbjuds på trygga och tillgängliga mötesplatser

Förväntat resultat

Öka andelen unga som deltar och även är delaktiga i utbudet av fritidsaktiviteter.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
I samverkan med föreningslivet och andra aktörer kommunicera och genomföra aktiviteter för unga med funktionsnedsättning	2013-01-01	2013-12-31
Ungas medvetenhet om språkbrukets betydelse ska stärkas. Ingen ska utestängas genom språket och nolltolerans mot kränkande språkbruk ska gälla.	2013-01-01	2013-12-31

NÄMNDMÅL:

Kulturaktiviteter erbjuds som upplevelse och med möjlighet till delaktighet

Förväntat resultat

Kulturombud från samtliga verksamhetsområden samverkar kring utbud av olika aktiviteter. Flickors engagemang och deltagande i kultur- och fritidsverksamheter ökar.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Alla enheter ska utse ett kulturombud	2013-01-01	2013-08-31
Alla förskolebarn får minst en professionell kulturaktivitet under året	2013-01-01	2013-12-31

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Kartläggning av fritidsgårdarnas och parklekarnas tillgänglighet.	2013-01-01	2013-12-31
Kulturarrangemang ska erbjudas unga i fritidsverksamhet	2013-01-01	2013-12-31
Riktlinjerna för kultur-och föreningsbidrag revideras	2013-01-01	2013-03-31
Översyn av pågående kultur-och föreningsarbete	2013-01-01	2013-06-30

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad

Tillgänglighet

Förvaltningen bevakar i samband med remissyttranden över bl.a. detaljplaner samt annan lokal- och regional planering att tillgänglighetsaspekten beaktas i den fysiska planeringen av stadsdelsområdet.

Stockholm en stad för alla -stadens program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning, ska genomsyra förvaltningens verksamheter. Olika aktiviteter ska genomföras under året som är kopplat till programmet, de olika aktiviteterna presenteras samlade i bilaga.

Städning och renhållning

Skötsel av naturmark, park och strandbad samt plaskdammar, renhållning och vinterväghållning utförs så att invånarna får ett välvårdat stadsdelsområde. Vattenkvalitetsprovtagning av strandbad och plaskdammar utförs enligt särskilda kontrollprogram. Naturvärden såsom ängsmark och ekbackar bevaras. Naturreservat och naturområden vårdas så att den biologiska mångfalden gynnas.

Förvaltningen ska med syfte att utveckla och förbättra parkerna och i medborgardialog under 2013 påbörja arbetet med framtagande av en ny lokal parkplan. Minst två lekplatser ska tillgänglighetsanpassas under året. I budget för 2012 beslutades att ett nytt naturreservat ska inrättas i Kyrkhamn under ledning av Exploateringsnämnden i samarbete med Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Stadsbyggnadsnämnden samt Stadsdelsnämnden i Hässelby-Vällingby. Under 2013 ska en detaljerad skötselplan tas fram för Kyrkhamn naturreservat av Exploateringskontoret i samarbete med stadsdelsförvaltningen.

Ytterstadsutvecklingen

Ytterstadsutvecklingen innebär att boendedialogerna fortsätter med inriktning på att lyfta fram de boendes uppfattningar och identifiera det som bör åtgärdas. Arbetet utgör en viktig del av demokratin och ger inspiration till ett lokalt medborgar-engagemang.

Förvaltningen kommer att arbeta med ytterstadsutvecklingen i enlighet med stadens visionsarbete. Vision, program och handlingsplan kommer att formuleras för

ytterstadsarbetet i Hässelby-Vällingby under våren 2013. Visionen, programmet och handlingsplanen är baserade på fakta, synpunkter och analyser av allt material. En fortsatt dialog med medborgare och verksamma kommer att ske fram till våren 2013. För att få in synpunkter och tankar kring utvecklingen i de olika stadsdelsområdena är en boendedialog planerad i Hässelby Gård i slutet av våren 2013. Ärendet beslutas i kommunfullmäktige för genomförande sommaren 2013. Förvaltningen kommer i enlighet med stadsledningskontorets anvisningar att skicka in en ansökan, på avsedd blankett, om medel för projekt inom ramen för ytterstadsutvecklingen senast den 7 januari 2013. Nedan ges en sammanfattande redogörelse för de tre delprojekt som förvaltningen avser att starta.

De tre projekten som förvaltningen avser att söka medel för från ytterstadsutvecklingen är:

- Sociala insatsgrupper
- Lärandeprojekt med bibliotek och Jobbtorg
- Trygghetsskapande aktiviteter i Hässelby Gård
- Sociala insatsgrupper

Syftet med projektet är att i nära samverkan med polisen utveckla arbetet med att nå ungdomar med kriminellt beteende och stödja den unge att upphöra med kriminalitet. Stadsdelen har en hög och allvarlig ungdomskriminalitet. Förvaltningen har för avsikt att utveckla arbetet med sociala insatsgrupper inom stadsdelsområdet för att nå fler unga personer med kriminalitet och att hitta effektiva insatser på hemmaplan.

Social insatsgrupp kan beskrivas som en strukturerad samverkansform på lokal nivå med socialtjänst, polis, skola och andra viktiga aktörer i den unges nätverk som tillsammans koordinerar insatser för att stödja den unge att upphöra med kriminalitet. Skillnaden i förhållande till tidigare nätverksarbete är att polisen har en mer aktiv roll och deltagande i arbetet. En handlingsplan upprättas tillsammans med alla inblandade och den unge, med mål och ansvarsområden som sedan kontinuerligt följs upp.

Hässelby Vällingby har under 2012 på försök startat en ”insatsgrupp” och ett flertal ungdomar har beviljats insats i form av social insatsgrupp. Till varje insatsgrupp är kopplad en ”lotsfunktion” för samordning och uppföljning av alla delar i den individuella handlingsplanen. Lotsfunktionen arbetar med att hålla ihop arbetet kring den enskilde individen. Under prövoåret har en rad utvecklingsområden identifierats och Lotsfunktionen behöver utvecklas ytterligare. Därutöver behövs en koordinator/ socialekreterare inom Barn- och ungdomsenheten som på ett övergripande sätt samordnar arbetet med Social insatsgrupper inom förvaltningen och gentemot övriga som ingår i den sociala insatsgruppen som ex. polisen skola och fältassistenter.

- Lärandeprojekt med bibliotek och Jobbtorg

Det andra projektet syftar till att stimulera fler personer att komma ut i arbetslivet. Tillsammans med bibliotek, Jobbtorg och olika delar av förvaltningens verksamheter ska ett lärandeprojekt med gemensamma mötesplatser skapas för att tillsammans stimulera fler personer att komma ut i arbetslivet. Unga vuxna är en viktig målgrupp. I projektet ingår att i nära samverkan med det lokala näringslivet, föreningslivet, skola och kulturförvaltning m.fl. projektera för en gemensam lokal där olika funktioner och aktiviteter möts. En del i projektet är att stimulera och stötta innovativa förslag som på olika sätt kan bidra till ökad sysselsättning.

Med gemensamma mötesplatser skulle det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet kunna få naturliga arenor och mötesplatser för de verksamma och boende i närområdet. Samtidigt som tillgänglighet till service och områdets attraktionsvärde gynnas.

- Trygghetsskapande aktiviteter i Hässelby Gård

Området kring Hässelby Gård upplevs idag som otryggt och förändringar behöver ske. Det uppsökande arbetet behöver stärkas och samverkan med bl a polisen, skolan och fastighetsägare behöver utvecklas ytterligare. Det finns ett stort intresse från allmänhet, skola, polis och företagare att få till stånd trygghetsskapande åtgärder. En del i det arbetet är att anställa en uppsökare/ socialsekreterare som får till uppgift att utveckla arbetet med den grupp som idag finns kring Hässelby Torg och som i stor utsträckning även söker sig till våra träfflokaler Kompassen och Vistet. Avsikten är även att arbetet skall omfatta stadsdelarna Smedshagen och Grimsta som tillsammans med Hässelby Gård utgör de tre stadsdelar som idag har höga ohälsotal kombinerat med en lägre förvärvsfrekvens jämfört med andra stadsdelar i Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning.

En del i projektet är att utveckla arbetet med träfflokalerna Kompassen och Vistets inriktning och att öka samarbetet med frivilligorganisationer i syfte att lokala föreningar i större utsträckning på sikt ska kunna ansvara för våra träfflokaler.

Trygghet-och säkerhet

Stadsdelsområdet ska vara tryggt och säkert för boende, besökare och företagare. För att uppnå det ställs krav på samordning och samverkan både inom staden och med andra aktörer. Staden tar fram ett nytt program ”Trygghets- och säkerhetsprogrammet år 2013–2016”. I programmet framgår att arbetet med trygghets- och säkerhetsfrågor ska ske samordnat och vara målinriktat. I dag sker trygghets- och säkerhetsarbetet i förvaltningen genom ett flertal grupper i samverkan med olika aktörer. Ett behov finns att se över arbetets organisation och strategi. Under första kvartalet kommer en organisation och plan för förvaltningens trygghets- och säkerhetsarbete tas fram med utgångspunkt från det nya stadsövergripande programmet. I samband med detta ses också förvaltningens krisledningsorganisation över.

Staden är enligt lag ålagd att genomföra risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) och har rapporteringsskyldighet till bl.a. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Stadsledningskontoret fastställer vilka målområden och vilka stadsövergripande mål som RSA-arbetet bör mätas mot. Dessa målområden innefattar för



2012/2013 människa, miljö, egendom samt samhällets/stadens funktionalitet, med tillhörande målbeskrivningar. RSA är en viktig del av förvaltningens förebyggande arbete och skapar beredskap för att upprätthålla förvaltningens åtaganden.



KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor	75 %	öka	År
Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden	70 %	62 %	År
Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA	100 %	100 %	År
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	
Genomföra minst en krisledningsövning på ledningsgruppsnivå.	2013-01-01	2013-12-31	

NÄMNDMÅL:

Boende och verksamma i Hässelby-Vällingby är delaktiga i stadsdelsområdets utveckling.

Förväntat resultat

Utvecklingsprojekt startar utifrån medborgardialogerna inom ytterstadsutvecklingen.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Genomföra informationsinsatser om tillgänglighet till företagare och fastighetsägare med stöd av projektet för ytterstadsutveckling.	2013-01-01	2013-12-31
Samverkansarbete med föreningslivet ska förnyas och utvecklas. Invånarnas engagemang ger förutsättningar till delaktighet och inflytande i ord och handling som i förlängningen leder till trivsel, trygghet och stolthet för sin stadsdel.	2013-01-01	2013-12-31

NÄMNDMÅL:

Boende, besökare och verksamma i Hässelby-Vällingby känner sig trygga.

Förväntat resultat

Ökad trygghet för invånare, besökare och andra personer verksamma i Hässelby-Vällingby.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel invånare i Hässelby-Vällingby som känner sig trygga när de går ensam hem på kvällen	75 %	År



Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
En plan för organisation av trygghets- och säkerhetsarbete tas fram. I planen ska ingå förvaltningens krisledningsorganisation.	2013-01-01	2013-04-30
Söka medel från ytterstadsutvecklingen för ett trygghetsskapande samverkansprojekt i Hässelby gård.	2013-01-01	2013-02-28
Vikten av att anmäla av skadegörelse, klotter m.m. i stadsdelsområdet sprids inom förvaltningens verksamhet. Alla enheter är delaktiga i felanmälan till Trafik Stockholm.	2013-01-01	2013-05-15

NÄMNDMÅL:

Parker och grönområden är välskötta och attraktiva.

Förväntat resultat

Andel invånare som är nöjda med skötsel av parker- och grönområden ska var minst 70 % (58%). Minst två lekplatser är tillgänglighetsanpassade.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
I medborgardialog utarbeta en ny lokal parkplan.	2013-01-01	2014-12-31
Lekplatsen i Nälsta tillgänglighetsanpassas genom materialval och utformning avseende framkomlighet.	2013-01-01	2013-12-31
Verka för att förbättra tillgängligheten vid samtliga lekplatser inom stadsdelsområdet.	2012-01-01	2016-12-31

KF:s INRIKTNINGSMÅL 2:

2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.1 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald

Valfrihet

Det ska vara enkelt för invånarna att välja mellan olika utförare inom exempelvis förskola, omsorg om personer med funktionsnedsättning och äldreomsorg. Information om att det är möjligt att välja utförare samt hur, sprids till respektive målgrupp. Inom enheterna för biståndsbedömning, socialtjänst och äldreomsorg, finns informationsmaterial som ger brukarna saklig och opartisk information om olika utförare. Information kring samtliga utförare ges genom funktionen Jämför service på stadens webbplats.

Kommunikation

Förvaltningens kommunikation med invånarna ska vara aktiv, trovärdig och tillgänglig. Den bidrar strategiskt till att nå verksamheternas mål och vision 2030. Förvaltningens kommunikation sker utifrån stadens riktlinjer som kommunikationsprogram för Stockholms stad 2012-2015 samt den årliga kommunikationsplanen. I enlighet med programmet kommer kommunikation bli ett strategiskt verktyg inte bara vad gäller information utan också vad gäller exempelvis måluppfyllelse och verksamhetsutveckling.

Det ska vara enkelt att kommunicera med förvaltningen och förvaltningens kommunikation utgår från mottagaren. Förvaltningens anställda har alla ett ansvar för gott bemötande, tydlig kommunikation och aktiv dialog i kontakten med dem man möter i sitt arbete.

Stadens webbplats är navet i den externa kommunikationen och den fortsätter att utvecklas och förnyas under 2013. Informationen på förvaltningens webbplats ska hållas aktuell och uppdaterad. Arbetet med ett enkelt och tydlig språk på webbplatsen fortsätter.

Uppföljning

Uppföljningen av förvaltningens olika utförarverksamheter ska stärkas under året. Detta gäller både avtalsuppföljning och individuppföljning. En ökad tydlighet och samsyn på uppföljning inom förvaltningens olika verksamhetsområden ska utvecklas. Innehållet i uppföljningen kommer att ses över. Vid brister i verksamheten begärs åtgärdsplaner in, vilka sedan följs upp efter utsatt tidplan.

En årsplan för avtalsuppföljning ska tas fram under början av året, liksom en plan för individuppföljningar inom samtliga enheter för myndighetsutövning.

Vid årsskiftet inrättas en befattning som upphandlare vars kompetens även ska tas tillvara vid avtalsuppföljningar.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom barnomsorg	80 %	76 %	År
Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom omsorg om personer med funktionsnedsättning	68 %	68 %	År
Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, hemtjänst	93 %	71 %	År
Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, vård- och omsorgsboende	83 %	56 %	År

NÄMNDMÅL:

Föräldrar erbjuds så långt som möjligt plats utifrån sitt förstahandsval

Förväntat resultat

Öka andelen föräldrar som enligt brukarundersökningen anser sig haft möjlighet att välja förskola och verksamhetsform till 78% (76%)

NÄMNDMÅL:

Informationen på förvaltningens webbplats är aktuell, tillgänglig och tydlig.

Förväntat resultat

Informationen på förvaltningens webbplats är korrekt, aktiv, trovärdig och tillgänglig.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Enheterna säkerställer att den information de ansvarar för på Jämför service är korrekt, tydlig och informativ.	2013-01-01	2013-12-31
En kontaktperson utses som stöd till enheterna i framtagandet av tillgängligt informationsmaterial	2013-01-01	2013-12-31
Utbildning anordnas för förvaltningens webbredaktörer i syfte att förvaltningens webbplats ska bli mer tillgänglig.	2013-01-01	2013-12-31

NÄMNDMÅL:

All myndighetsutövning har en rättsäker handläggning.

Förväntat resultat

Andelen överklagade beslut som ändras i Förvaltningsrätten är låg.

NÄMNDMÅL:**Individ-och verksamhetsuppföljning genomförs systematiskt under året.****Förväntat resultat**

Alla planerade uppföljningar utifrån upprättade årsplaner är genomförda.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Alla enheter ska utveckla sina metoder för uppföljning av enskilda individers upplevelse av insatser, bemötande och tillgänglighet.	2013-01-01	2013-12-31
Brukarundersökningar anpassade efter förutsättningarna för respektive målgrupp.	2013-01-01	2013-12-31
En årsplan för individuppföljning upprättas på varje enhet	2013-01-01	2013-02-28
En årsplan för verksamhetsuppföljning upprättas	2013-01-01	2013-02-28

NÄMNDMÅL:**Invånare i Hässelby-Vällingby har kunskap om de olika valmöjligheter som erbjuds.****Förväntat resultat**

Andel personer som i brukarenkäter anger att de har valmöjlighet vid val av utförare ökar. 82 % (80%) inom barnomsorg, 68% (i.u.) inom personer med funktionsnedsättning, 93 % (91%) inom hemtjänst och 83 % (81 %) inom vård-och omsorgsboende.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**2.2 Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden**

Förskolan lägger grunden till ett livslångt lärande. Verksamheten bygger på en helhetssyn på barnets behov där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Utgångspunkten är varje barns förmåga och lust att vilja lära. Det påbörjade utvecklingsarbetet med mål- och resultatstyrning utvecklas under perioden. Syftet är att följa hur det pedagogiska arbetet motsvarar måluppfyllelsen i läroplanen samt att synliggöra barnens läroprocesser.

Hela arbetslaget ska samarbeta för att erbjuda barnen en god miljö för utveckling, lek och lärande. Förskollärares roll har dock stärkts genom den förtydligade läroplanen, vilket kräver särskilda satsningar för att den framtida personalförsörjningen tryggas. Det påbörjade samarbetet med regionens universitet och högskolor är under utveckling när det gäller grund- och vidareutbildning till förskollärare samt möjligheten till deltagande i forskning. En av förvaltningens förskolor har, som en av tre förskolor i länet, utsetts till "övningsförskola". I nära samarbete med Stock-

holms universitet samlas ett större antal lärarstudenter vid samma förskoleenhet för att få en tydligare koppling mellan teori och praktik. Projektet med "övnings-förskola" förväntas på sikt locka fler förskollärare till stadsdelen.

Ytterligare två forskningsprojekt startar under perioden och kommer att pågå under tre år. Ett av projekten har fokus på små barns lärande medan det ska granska förskolans betydelse för att skydda barn mot psykisk ohälsa. Samtidigt som forskningssatsningarna innebär kompetensutveckling för medarbetarna bidrar de till att bygga goda relationer med lärarutbildande institutioner.

Förskolechefens ledningsansvar regleras i den nya skollagen, vilket gör att behörighetskraven skärpts. Förvaltningen har därmed satt som krav att den som anställs som förskolechef ska genomgå den statliga rektorsutbildningen. För närvarande deltar fem chefer i den treåriga utbildningen och ytterligare en har sökt till våren 2013.

Förvaltningen fortsätter erbjuda medarbetare grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare.

För att möta utvecklingen inom informations- och kommunikations teknik avsätter förvaltningen resurser till utbildning inom praktisk IT- och mediekompetens (PIM). Satsningen, som startade 2011, sker i samverkan med utbildningsförvaltningen och Skolverket. De tre återstående förskoleenheterna kommer att påbörja utbildningen under våren 2013. Syftet är att barnen ska möta pedagoger som är bekanta med modern IT- och medieteknik samt att kommunikationen med föräldrar utvecklas.

Läroplanen för förskolan har förtydligats och det är viktigt att de pedagogiska miljöerna utvecklas. I syfte att leva upp till läroplansmålen kring utveckling och lärande när det gäller matematik, naturvetenskap och teknik har förvaltningen tillsammans med fem andra stadsdelar anslutit sig till det statliga projektet "Natur och teknik för alla" (NTA).

Medarbetare från förskolorna utbildas till handledare för att implementera experimentlådor inom olika teman såsom luft, vatten och ljud. Språkutveckling är ett fortsatt prioriterat område. Särskilda medel avsätts i form av språkpeng. Med hänvisning till nationella minoriteters rättigheter erbjuder förvaltningen en finsktalande förskoleavdelning. Avdelningen är sökbar även för barn från andra stadsdelar.

Kultur för, av och med barn är ett utvecklingsområde där internutbildning genomförs under perioden i form av nätverk för att uppmuntra flera former av uttrycks-sätt såsom dans, teater, musik.

Barnomsorgsgarantin ska hållas, vilket innebär att behovet av förskoleplatser varierar under året. Gruppstorlekarna bör därför ses som ett genomsnitt över året. För att möta den ökade efterfrågan i takt med att antalet barn i förskoleåldern ökar, fortsätter den strategiska lokalgruppen sitt arbete med att ta fram förslag på nybyggnadsprojekt. Samverkan sker också med stadsdelens anordnare av enskilt driven verksamhet för att stämma av planer för eventuell utbyggnad eller avveckling. Där så är möjligt provas samverkansformer med närliggande grundskolor.

Vid en av förvaltningens förskoleenheter erbjuds, efter prövning, barnomsorg utanför stadens ramtider.

Samverkan med socialtjänsten sker till stor del även fortsättningsvis vid förvaltningens två familjecenter. Många av de aktiviteter som erbjuds, bland annat ABC föräldrautbildning, sker med öppna förskolan som bas. Nya samverkansformer är under uppstart med stadsdelens grundskolor där förskolechefer och rektorer delats in i mindre geografiska grupper för fördjupade diskussioner.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete	100 %	tas fram av nämnden	År
Andel förskollärare av antal anställda	42 %	42 %	År
Andel nöjda föräldrar	80 %	85 %	År
Antal barn per grupp	16	fastställs 2013	År
Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)	4,9 st	4,9	År
Personalens bedömning av "förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling"	3,6	3,6	År

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans medarbetare kompetensutveckling och erbjuda medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare	2011-01-01	2014-12-31
Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med utbildningsnämnden ta fram aktiviteter för att säkerställa en välfungerande övergång från förskola till förskoleklass.	2013-01-01	2013-12-31
Stadsdelsnämnderna ska ta fram aktiviteter för att säkerställa att andelen förskollärare ökar.	2013-01-01	2013-12-31
Stadsdelsnämnderna ska ta fram aktiviteter för att öka föräldrarnas kunskaper om vad förskolan gör för att stödja barnens utveckling	2013-01-01	2013-12-31
Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med att dokumentera och följa upp förskolebarnens utveckling.	2013-01-01	2013-12-31
Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med matematik och språkutveckling	2013-01-01	2013-12-31
Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med matematik, naturvetenskap och teknik i förskolan.	2013-01-01	2013-12-31

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med språkutveckling i förskolan.	2013-01-01	2013-12-31

NÄMNDMÅL:

**Alla barn utvecklas utifrån sina intressen och förmågor.
(Normer och värden)**

Förväntat resultat

Andelen föräldrar som upplever att pojkar och flickor ges lika möjlighet att utvecklas ska öka i brukarundersökningen till 89 %.(87%)

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Föräldradialoger anordnas inom varje förskoleenhet kring barns utveckling och lärande.	2013-01-01	2013-12-31
Pedagogiska caféer för samtliga medarbetare anordnas i syfte att ta vara på de resultat och utvecklingsområden som deltagare i forskningscirkeln, gällande genus och jämställdhet, kommit fram till.	2013-01-01	2013-12-31
Utvärdera uppföljningsrutinen för barn i behov av särskilt stöd.	2013-01-01	2013-12-31
Erbjuda verksamhetens medarbetare utbildning och verktyg för att identifiera barn i behov av särskilt stöd.	2013-01-01	2013-12-31

NÄMNDMÅL:

Barnen utvecklar sin matematiska, naturvetenskapliga och tekniska förmåga. (Utveckling och Lärande)

Förväntat resultat

Resultatet i brukarundersökningen kring föräldrarnas upplevelse av utveckling och lärande ökar till 73 %. (67%) KF's indikator utifrån personalens självvärdering ökar.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Utbilda "Natur och teknik för alla handledare" inom varje förskoleenhet.	2013-01-01	2013-12-31

NÄMNDMÅL:

Barnen utvecklar sin språkliga och kommunikativa förmåga. (Utveckling och lärande) (Utveckling och Lärande)

Förväntat resultat

Resultatet i brukarundersökningen avseende språkutveckling ökar till 73 % (71%).

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Följa upp hur språkpengen nyttjas.	2013-01-01	2013-12-31

NÄMNDMÅL:

Förskola, skola och socialtjänst utvecklar former för samverkan.

Förväntat resultat

Att tidigt skapa förutsättningar för barn som är i behov av fortsatt stöd för sin utveckling och sitt lärande. Att tidigt upptäcka barn som behöver särskilt stöd i sin utveckling.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Utveckla det påbörjade samarbetet med rektorerna.	2013-01-01	2013-12-31
Bygga in samarbetet med socialtjänsten.		

NÄMNDMÅL:

Andelen förskollärare ökar.

Förväntat resultat

Målet är att andelen förskollärare ökar till 42 %. (36 % 2011)

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Utbilda fler handledare som tar emot studenter under sin verksamhetsförlagda del av utbildningen.	2013-01-01	2013-12-31
Utveckla introduktionen av studenter som har sin verksamhetsförlagda del av utbildningen inom stadsdelen.	2013-01-01	2013-12-31

NÄMNDMÅL:

Barn och unga erbjuds ett varierat utbud av meningsfulla aktiviteter.

Förväntat resultat

Både flickor och pojkar lockas, och deltar, i lika stor utsträckning av utbudet.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
En översyn av fritidsgårdarnas lokaler genomförs.	2013-01-01	2013-12-31

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Samverka med andra aktörer kring fritidsaktiviteter för barn och unga.	2013-01-01	2013-12-31

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg****Barn- och ungdom***Förebyggande arbete och tidiga insatser*

Under året fortsätter utvecklingen av det förebyggande arbetet för familjer med barn och ungdomar. Samverkan sker med skola och förskola, såväl enskilt drivna som kommunala, i syfte att tidigt uppmärksamma barn och ungdomar som är i behov av stöd.

Förvaltningens bedömning är att antalet anmälningar kommer motsvara samma nivå som under 2012. När det gäller familjer med barn i åldern 0- 12 år är familjevåld, och misstänkt barnmisshandel vanliga anmälningsorsaker samt psykisk ohälsa hos föräldrar. I åldersgruppen 12-18 år är kriminalitet, missbruk och relationsproblem mellan föräldrar och barn vanligt förekommande problem.

Förebyggande arbete och insatser till familjer med barn och ungdomar erbjuds i form av Föräldrastödslinjen, Att vara förälder i Sverige, Föräldrastödsprogram såsom ABC, Komet, ungdomsmottagning, familjepedagoger, familjebehandlare m fl. Med dessa samlade resurser kan förvaltningen på kort tid gå in och ge ett omfattande stöd till familjer med barn och ungdomar i deras hemmiljö.

Preventionsarbete

Resultatet av 2012 års Stockholmsenkät visar att det är en positiv trend i stadsdelen. Andelen ungdomar i årskurs 9 som inte dricker alkohol, använder tobak eller narkotika har ökat successivt sedan 2002. Flickorna uppvisar dock överlag ett större bruk av droger än pojkarna. Fältassistenter och uppsökare kommer även fortsättningsvis kontakta ungdomar och föräldrar när det finns oro för bruk/ missbruk av cannabis, alkohol mm. En informationssatsning riktad till föräldrar planeras under 2013 tillsammans med skola, polis och fältassistenter. Syftet är att öka föräldrars kunskap om droger hos föräldrar.

Vuxna

Personer med kombinerad problematik i form av missbruk och psykiska funktionshinder utgör en av samhällets mest utsatta grupper. Socialtjänsten, allmänpsykiatri och den specialiserade beroendevården har en gemensam skyldighet att se till att dessa personer får nödvändiga vård- och stödinsatser. Det finns en nära samverkan som bedrivs i enlighet med en lokal samverkansöverenskommelse framtagen tillsammans med Stockholms läns landsting genom vuxenpsykiatrisk öppenvård (Ekerö, Bromma, Hässelby, Vällingby) och beroendecentrum. Samverkan med landstingets beroendevård är väl utvecklad, i och med att vuxenenheten

är samlokaliserad med landstingets beroendemottagning innebär det många fördelar i arbetet kring den enskilde.

En utveckling av öppenvårdsinsatser på hemmaplan fortsätter vilket ger möjligheter till kortare tid i heldyngsomsorg. Det finns en väl utvecklad boendekedja med försöks- och träningslägenheter och där boendestöd utgör ett viktigt stöd för att klara boendet. Arbetssätten ska vara evidensbaserade där uppföljning på individnivå inom socialpsykiatri bidrar till Stockholms stads strävan att hitta kunskapsbaserade metoder i arbetssätten.

För utsatta personer med långvarig missbruksproblematik finns Vistet, en lokal att mötas och träffas i, centralt i Hässelby. Vistet bedrivs med förvaltningen som huvudman sedan hösten 2005. Det pågår en översyn om det är möjligt att driva verksamheten genom samverkan med frivilliga organisationer.

Familjer med osäkra boendeförhållanden

Familjer med osäkra boendeförhållanden uppmärksammas särskilt under året. För barnens utveckling i skola, fritid och kamrater är det oerhört viktigt att boendsituationen är stabil och att familjer inte behöver flytta runt mellan bostäder och olika orter. Förvaltningen har ett pågående projekt "Att motverka långvarig hemlöshet" och inom ramen för detta arbete pågår ett målinriktat arbete till familjer med osäkra boendeförhållanden.

Kvinnofrid

Antalet kvinnofridsärenden ligger högst i staden. Behovet av skydd och stöd utreds och insatser i form av stödsamtal ges till föräldrar och barn. Skyddat boende är också nödvändigt för flera kvinnor. Arbetet utvecklas med att stärka barnperspektivet för barn och ungdomar som bevittnar/ utsätts för våld i nära relationer. Personer som utövat våld erbjuds samtal med en särskild handläggare enligt metoden "Vaskasamtal" som syftar till reflexion och eftertanke. Såväl män som kvinnor får stöd och det finns tillgång till manlig personal inom enheten. Behovet av verksamhetsutveckling för att i större utsträckning kunna ta emot män kommer att utredas under året.

Hemlöshet

Det förebyggande arbetet mot hemlöshet är fortsatt prioriterat. För att förhindra vräkningar bedrivs ett aktivt och nära arbete mellan uppsökare, socialsekreterare, hyresvärdar och kronofogdemyndigheten. Personer som är hemlösa erbjuds stöd- och hjälpinsatser med målsättning att på sikt nå ett stabilt och självständigt boende. Det systematiska arbetssättet i hemlöshetsprojektet med veckovisa genomgångar av samtliga ansökningar och arbetet med varje enskild person har visat sig leda till positiva resultat. Fler personer har kunnat flytta från akutboende till att bli inneboende, få ett andrahandskontrakt och i vissa fall eget kontrakt. Arbetssättet integreras och implementeras i det ordinarie arbetet och en handlingsplan för boendefrågor tas fram.

Personer med funktionsnedsättning

Brukarundersökning



Resultatet av den brukarundersökning som genomfördes inom funktionshinderområdet under hösten 2011 omfattade personer i gruppboende, barnboende, korttidshem, dagligverksamhet. Svarsfrekvensen var totalt 53% och för staden som helhet uppgick svarsfrekvensen till 50 %. Resultatet av brukarundersökningen är inte statistiskt säkerställt men svaren tyder på en något minskad nöjdhet i jämförelse med år 2010. Brukarnas delaktighet i utformandet av insatserna både på boende och daglig verksamhet är två förbättringsområden. Svarsfrekvensen är låg och det är angeläget att förvaltningen arbetar för en ökad svarsfrekvens. Brukarenkät är dock inte den enda formen för uppföljning. Det är minst lika viktigt att göra återkommande uppföljningar och samtal med den enskilde och dennes företrädare för att få veta om den enskilde är nöjd med insatsen, om den enskilde upplever sig ha inflytande, delaktighet och kan påverka sin situation. Förvaltningen har för avsikt att utveckla metoder för individuppföljning under året. Resultatet av brukarundersökningen som genomförs 2012 ligger till grund för utvecklingsarbetet under året.

Bemötande, information om stöd och service

I funktionshindermannens årsrapport framkommer att personer med funktionsnedsättning, deras företrädare och anhöriga upplever svårigheter i kontakten med staden. För att förbättra och förenkla kontakten för brukarna kommer det bli möjligt att vända sig till kontaktcenter för att få information om stöd och service. Förvaltningen arbetar för att den enskilde i största möjliga mån ska få träffa samma biståndshandläggare över en längre tid samt att det är hög tillgänglighet och enkelt att komma i kontakt med förvaltningen. Det är också av stor betydelse att personer med funktionshinder får ett bra och respektfullt bemötande och att utredningen genomförs på ett sådant sätt att den enskilde känner sig delaktig och har inflytande över utredningen.

Utbyggnad av bostäder

Under året tillkommer 6 nya servicebostäder för personer med funktionsnedsättning. Dessa lägenheter ligger i kvarteret Jordfräsen och inflyttning beräknas ske under våren 2013.

Från daglig verksamhet till arbete

Det är av stor betydelse att personer med funktionsnedsättning får stöd i att komma ut på arbetsmarknaden. Förvaltningen deltar i projektet UMia som är ett ESF-projekt som drivs av Försäkringskassan i Stockholm i samverkan med stadsdelsförvaltningar och arbetsförmedling. Målsättningen är att unga vuxna personer med funktionsnedsättning får stöd i att komma ut på arbetsmarknaden och inte blir hänvisade till daglig verksamhet.

Äldreomsorgen

Utifrån resultaten i 2012 års brukarenkät och medarbetarenkät kommer alla enheter att ta fram handlingsplaner för att förbättra sina verksamheter. Fortsatta förbättringsområden inom hemtjänst är information till den äldre avseende tillfälliga förändringar och inom vård –och omsorgsboende trygghetsfrågor. Arbetsmetoderna för den äldres delaktighet ska utvecklas inom alla verksamheter.

Kvalitetshöjning

För att kunna möta behovet hos de äldre med demenssjukdom som bor hemma eller på servicehus kommer medel att sökas från Äldreförvaltningen för fortsatt arbete med demensteam inom hemtjänsten och Skolörtens servicehus.

Behovet av avlastningsplatser för personer med demenssjukdom kommer att kartläggas. Möjligheten att skapa särskilda platser med inriktning demens i samarbete med Bromma stadsdel ses över. Detta för att kunna skapa en mer anpassad verksamhet som svarar mot målgruppens behov.

Utbildning av omvårdnadspersonal för att kunna erbjuda insatser av god kvalitet kommer att fortsätta vara en prioriterad fråga. Satsningar kommer att göras både på grundutbildning för att uppnå vårdbiträdeskompetens och utbildning för att höja kompetensen från vårdbiträde till undersköterskor.

För att det ska vara möjligt för äldre att bo kvar hemma och för att säkerställa att de insatser som beviljats blir utförda är individuppföljning prioriterat. Arbetet med

att utveckla uppföljning av biståndsbeslut på individnivå på vård- och omsorgsboende fortsätter. Biståndsenheten kommer även att prioritera tätare uppföljningar av hemtjänstbeslut.

Ökad livskvalitet och en värdig vardag

Växthuset kommer att fungera som en mötesplats för anhöriga som vårdar närstående. Den uppsökande verksamheten för personer över 80 år kommer även att utgå från Växthuset. Förvaltningen arbetar för att i samarbete med Micasa och frivilligorganisationer/idéburna föreningar skapa en ny mötesplats på Hässelgården med någon form av aktiviteter.

Mat och måltider har varit ett prioriterat område de senaste åren. Enheterna fortsätter att arbeta med det nätverk av kostombud som byggts upp och att förbättra måltidssituationen för alla äldre med måltidshjälp. För att förebygga undernäring fortsätter enheterna att arbeta för att uppmärksamma och erbjuda åtgärder vid risk för undernäring.

Planering

Förvaltningen följer kundunderlaget för kommunal hemtjänst och anpassar enheternas bemanning därefter. För att minska enheternas kostnader kommer förvaltningen se över möjligheterna för gemensamma lokaler på Hässelgården till två hemtjänstenheter.

Koppargården

Under första delen av året kommer en anpassning av bemanningen att genomföras med hänsyn till att verksamheten får färre boende. Avlastningsplatserna flyttas till Skolorten. Personalpoolen kommer att avvecklas i samband med detta. Liviagården flyttas från Bromma sjukhus till Koppargården. Parallellt med detta arbete kommer fokus att ligga på utvecklingsarbetet att skapa samsyn kring uppdraget samt kvalitetsarbetet.

Riddargårdens vård- och omsorgsboende från Norrmalms stadsdelsförvaltning flyttar tillfälligt in i byggnaden under den period renovering av deras ordinarie lokaler pågår.

Medicinsk ansvarig sjuksköterska och medicinsk ansvarig rehabiliterare

Vid kommunfullmäktiges behandling av stadens budget för år 2013 beslutades att MAS (medicinskt ansvariga sjuksköterskor), MAR (medicinskt ansvariga rehabiliterare) och heminstruktörer ska organiseras regionvis inom staden. Syftet med den regionala organisationen är att ge dessa yrkesgrupper, med hög grad av specialisering och ensamarbete, möjlighet till metod- och kvalitetsutveckling.

Stadsdelsnämnderna Bromma, Hässelby-Vällingby, Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta utgör Region Västerort. Stadsdelsnämnderna i respektive region beslutar vilken stadsdelsnämnd som ska rymma den nya organisationen.

De fyra berörda stadsdelsförvaltningarna föreslår gemensamt att den regionala organisationen av MAS, MAR och heminstruktörer från och med januari 2013 organiseras under Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd. Organisationsförändringen kommer att beredas i ett särskilt ärende där bl.a. ekonomi och bemanning kommer

att hanteras. Ärendet kommer att beredas gemensamt av de berörda stadsdelsförvaltningarna.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen (Utredningstyp BoU eller Vuxen) och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (inom IoF, BoU och Vuxna, 0-19 år)	80 %	80 %	Tertial
Andel enskilda som ökat sin funktionsförmåga inom socialpsykiatrin Kommentar: Målvärde ska tas fram i samband med T1:an		tas fram av nämnden	År
Andel personer med insatser inom socialpsykiatrin som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes (IoF)	80 %	80 %	År
Andel ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar	80 %	tas fram av nämnden	År
Andel vuxna som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (IoF)	70 %	65 %	Tertial
Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i nämnden	2 %	-	År
Andel genomförda utredningar enligt DUR inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	90 %	tas fram av nämnden	År
Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	89 %	öka	År
Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	72 %	öka	År



KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att stadens inne och utemiljö är tillgänglig och användbar. (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning) Kommentar: Målvärde ska tas fram i samband med T1:an		tas fram av nämnden	År
Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de har en fungerade bostad (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	80 %	tas fram av nämnden	År
Andelen personer med funktionsnedsättning som övergår till lönearbete efter deltagande i dagliga verksamheter enligt LSS eller dagverksamheter enligt Sol (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	1 %	tas fram av nämnden	År
Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	91 %	91 %	År
Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	91 %	91 %	År
Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	91 %	91 %	År
Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	89 %	89 %	År
Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet (äldreomsorg)	90 %	90 %	År
Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordi- närt boende (äldreomsorg)	84 %	84 %	År
Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende (äldreomsorg)	84 %	84 %	År
Maten smakar bra - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg)	76 %	76 %	År
Måltiden är en trevlig stund på dagen - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg)	76 %	76 %	År



KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Omsorgstagarnas upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpen utförs - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)	75 %	75 %	År
Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)	86 %	85 %	År
Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende (äldreomsorg)	90 %	90 %	År
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	
Stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden ska säkerställa att stadens riktlinjer för samverkan mellan förskola, skola och socialtjänst för barn/ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa är implementerad i alla förskolor och skolor	2013-01-01	2013-12-31	
Vidta åtgärder för att förebygga och arbeta för att minska narkotikaanvändningen	2012-01-01	2013-12-31	
Stadsdelsnämnderna ska i samråd med bostadsbolagen inventera möjligheten att bygga om/ omvandla befintliga byggnader till gruppboheter eller servicebostäder.	2013-01-01	2013-12-31	
Stadsdelsnämnderna, exploaterings- samt stadsbyggnadsnämnden ska i samråd med varandra i tidigt skede planera för omsorgslägenheter i stadsutvecklingsområden.	2013-01-01	2013-12-31	
Säkerställ att nämnderna beställer de gruppboheter som behövs.	2013-01-01	2013-12-31	
Förstärka arbetet med att erbjuda kollo. Både riktade insatser och generellt tillgängliggöra informationen. Möjligheten till anmälan ska finnas digitalt och manuellt.	2013-01-01	2013-12-31	
Nämnderna och stadens bolag ska beakta barnperspektivet och säkerställa barnens rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention	2013-01-01	2013-12-31	
Stadsdelsnämnderna ska strukturerat arbeta med att förbättra brukarnas nöjdhet	2013-01-01	2013-12-31	
Stadsdelsnämnderna ska säkerställa att äldreomsorgens myndighetsutövning och kommunala utförare arbetar i enlighet med Stockholms stads värdegrund och värdighetsgarantier	2013-01-01	2013-12-31	



KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Äldrenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna utveckla principer och metoder för uppföljning och styrning inom äldreomsorgen	2013-01-01	2013-12-31

NÄMNDMÅL:

Barn och unga i socialt utsatta miljöer uppmärksammas tidigt och ges stöd i sin livssituation.

Förväntat resultat

80% (ny definition jämfört med 2012) av barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ- och familjeomsorgen är inte aktuella 12 månader efter avslutad insats.

70% av familjer med barn och ungdomar som erhåller öppenvårdsinsatser upplever att de klarar sin vardag bättre.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
En strategi för det förebyggande arbetet med barn och unga tas fram.	2013-01-01	2013-05-31
Till varje förskola och skola utses en namngiven kontaktperson inom socialtjänsten.	2013-01-01	2013-04-30

NÄMNDMÅL:

Hemlösa eller personer som riskerar att bli vräkta får stöd i sin livssituation.

Förväntat resultat

100% av hushåll, bestående av familjer med barn, erbjuds samtal för budget- och skuldrådgivning inom 1 vecka.

80% av de hushåll som varit aktuella i vräkningsprocessen får bo kvar.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Resultatet av hemlöshetsprojektets arbete och förvaltningens arbete med försöks- och träningslägenheter samt andra tillfälliga boende samordnas på ett effektivt sätt och en handlingsplan för boendefrågor tas fram.	2013-01-01	2013-12-31

NÄMNDMÅL:

Kvinnor som utsatts för våld i en nära relation tillförsäkras stöd och skydd.

Förväntat resultat

Kvinnor som utsatts för våld i en nära relation anser att de fått stöd och hjälp som innebär att de klarar sin livssituation på ett bättre sätt.



Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Utarbeta metoder för att följa upp om stöd och insatser inom Kvinnofridsarbetet ger förväntat resultat.	2013-01-01	2013-05-31

NÄMNDMÅL:

Ungdomars kriminalitet och användning av droger minskar.

Förväntat resultat

Ungdomars användande av alkohol, narkotika och tobak fortsätter att minska. 50% av de ungdomar som får hjälp via Sociala insatsgrupper, SIG, inte återfaller i brott sex månader efter avslutad insats.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Arbetet med SIG-grupper fortsätter och samverkan med polisen utvecklas i syfte att minska kriminalitet hos unga personer.	2013-01-01	2013-12-31
En god samverkan mellan myndigheter, polis och landsting är väsentligt.	2013-01-01	2013-12-31

NÄMNDMÅL:

Vuxna personer lever ett självständigt liv utifrån sina förutsättningar.

Förväntat resultat

70% (ny definition jämfört med 2012) av vuxna personer som varit aktuella för insatser inom individ- och familjeomsorgen är inte aktuella 12 månader efter avslutad insats.

25% av personer som har insatser inom socialpsykiatri upplever att de fått en förbättrad livssituation enligt DUR-uppföljningen.

Missbrukare visar ett tydligt förbättrat resultat inom alla livsområden efter stöd och/eller insats från vuxnenheten.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Beställning av insats ska ha en tydlig målformulering med möjlighet till uppföljning.	2013-01-01	2013-12-31

NÄMNDMÅL:

Personer med funktionsnedsättning ges förutsättningar att vara självständiga i sin vardag.

Förväntat resultat

89% av personer med funktionsnedsättning upplever att de blir väl bemötta av stadens personal.

72% av personer med funktionsnedsättning upplever att de har inflytande och kan påverka insatsens utformning.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
En kartläggning genomförs över behovet av grupp- och servicebostäder på kort och lång sikt.	2013-01-01	2013-12-31

NÄMNDMÅL:

Anhörigstödet i verksamheter inom äldreomsorg, individ- och familjeomsorg och funktionsnedsättning drivs i enlighet med stadens anhörigpolicy.

Förväntat resultat

Anhöriga vet vart de ska vända sig för att få information om möjligheter till stöd och avlastning. Anhörigvårdaren känner sig trygg och får den hjälp de behöver.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Stadens nya policy för anhörigstöd ska förankras i alla berörda enheter.	2013-01-01	2013-12-31

NÄMNDMÅL:

De äldre är delaktiga i och har inflytande över utformningen av omsorgen.

Förväntat resultat

Resultatet i brukarenkäten avseende hemtjänsttagarnas inflytande och delaktighet ökar till 60 % (52 %)

NÄMNDMÅL:

Äldre är nöjda med sin hemtjänst.

Förväntat resultat

De äldres nöjdhet ska öka till 84 % (från 76 %)

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Alla hemtjänstenheter gör en handlingsplan utifrån resultatet på brukarundersökningen.	2013-01-01	2013-06-30

NÄMNDMÅL:

Vård- och omsorgsboende och servicehus har en säker hälso- och sjukvård.

Förväntat resultat

Minska antalet fall.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
All personal ska under året få en genomgång av och inhämta kunskaper om basala hygienrutiner.	2013-01-01	2013-12-31

NÄMNDMÅL:

De äldre på vård- och omsorgsboendena och servicehuset får vardagliga, fysiska, kulturella och sociala aktiviteter utifrån sina behov och önskemål .

Förväntat resultat

Det framgår i den äldres genomförandeplan, att de äldre på vård- och omsorgsboende får individuella vardagliga, fysiska, kulturella och sociala aktiviteter.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel boendeplatser i särskilt boende som erbjuder minst två organiserade och gemensamma aktiviteter per dag under vardagar.	96 %	År
Andel boendeplatser i särskilt boende som erbjuder möjlighet till daglig utevistelse för den äldre som så önskar	80 %	Tertial
Andel boendeplatser i särskilt boende som erbjuder organiserade aktiviteter under helgen.	70 %	År
Andel boendeplatser i särskilt boende som dagligen erbjuder den äldre möjlighet till egen tid utifrån sina önskemål.	70 %	År

NÄMNDMÅL:

Värdegrunden är känd bland medarbetarna .

Förväntat resultat

Alla medarbetare har deltagit i utbildning om värdegrunden.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Antal olika personal som en hemtjänstmottagare möter under 14 dagar.	11	Tertial

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Kommentar: "Hemtjänstmottagare" avser personer över 65 år, som är beviljade daglig hemtjänst med två eller fler insatser 7 dagar/vecka. Mätningen avser klockan 07.00-22.00 eller till den tid då nattpatrullen avlöser. För drygt 200 kommuner som gjort samma mätning är det genomsnittliga antal personal den äldre möter 13.		
Andel boendeplatser i särskilt boende där den äldre själv kan välja tid för nattvila	96 %	År
Andel boendeplatser i särskilt boende där den äldre själv kan välja tid för uppstigning på morgonen	96 %	År
Andel platser i särskilt boende för äldre där alla har en egen nyckel till sitt rum/lägenhet	60 %	År

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten

Medarbetarfrågor

Jämställdhets- och mångfaldsarbete

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning ska liksom övriga staden vara en förebild vad beträffar jämställdhet och meddelarfrihet. Förvaltningens mål och inriktning för mångfaldsarbetet framgår av bilaga. Varje enhet ansvarar för att jämställdhets- och mångfaldsplanen bryts ner till mål och åtaganden som följs upp inom det egna området.

Hälsa och sjukfrånvaro

Arbetet med att främja medarbetarnas hälsa och minska sjukfrånvaron har fortsatt stor prioritet. Det handlar om åtgärder på bred front där ledarskapet och samarbetet med företagshälsovården som en strategisk partner är viktiga komponenter. Arbetssättet i Verksamhet och hälsa ska spridas till fler av förvaltningens enheter och målet är att detta ska påverka korttidssjukfrånvaron i positiv riktning. För att minska korttidssjukfrånvaron är tidiga insatser tillsammans med chef, företagshälsovård och personalavdelning fortsatt angeläget. Det strukturerade arbetet fortsätter. Genom arbetssättet i "Verksamhet och hälsa" där medarbetare ges ökat inflytande och ansvar över sitt dagliga arbete är tanken att ansvarstagande och engagemang i sin tur ska öka självkänslan och tillfredsställelsen vilken gör att man mår bättre. Särskilda medel avsätts i budget och en plan för att sprida arbetssättet vidare i förvaltningen tas fram. Den PA-konsult som varit knuten till projektet på halvtid kommer att fortsätta att arbeta med att sprida arbetssättet.

Resultatet i medarbetarenkäten visar att hälften av medarbetarna utnyttjar den friskvård som erbjuds. Alla enheter ska i samverkan ta fram hälsofrämjande åtgärder och aktiviteter anpassade till sin verksamhet. Alla enheter har även till uppgift att utse en hälsocoach. Ny friskvårdspolicy kommer att utarbetas under 2013.

Förvaltningens övergripande resultat i medarbetarenkäten vad gäller kränkningar kommer ha särskilt fokus. Handlings- och åtgärdsplaner kommer att tas fram och alla enheter har i uppdrag att gå igenom riktlinjer och rutiner mot kränkande särbehandling på sina arbetsplatsträffar.

Ett annat fokusområde är personalomsättningen som är hög inom flera enheter. Förvaltningen kommer aktivt arbeta med att följa upp och analysera orsaker för att kunna sätta in åtgärder för att försöka komma till rätta med personalomsättningen. En del i detta arbete är att säkerställa en god introduktion och att alla som slutar har ett avgångssamtal.

Delaktighet

Medarbetare och chefer ska vara delaktiga och engagerade i planering och utveckling av verksamheten samt ges möjlighet till personlig utveckling. Arbetssätten i "Verksamhet och hälsa", som ska spridas i förvaltningen, leder till delaktighet och ansvar för det egna arbetet och dess resultat. Årets medarbetarenkät visar att förvaltningen generellt sett behöver arbeta med att öka delaktigheten i verksamheterna. Detta är något som kommer att ingå i den ledarutbildning som planeras.

Chefs- och ledarutveckling

En ledarskapsutbildning i olika block kommer att upphandlas och starta under våren 2013. En gemensam syn på ledarskapet i hela förvaltningen ska arbetas fram vilket bl a innebär att tydliggöra förväntningar och krav på ledare och medarbetare, att ta fram och synliggöra gemensamma värderingar samt att säkerställa delaktighet och ansvarstagande hos såväl chefer som medarbetare. Cheferna ombeds att beskriva sitt ledarskap utifrån kvalitetsutmärkelsens självvärderingsfrågor för 2012 och föra in det i verksamhetsplanen.

Arbetssättet i " Verksamhet och hälsa" har visat sig stärka och skapa nya möjligheter för chefer på alla nivåer att leda och följa upp verksamheten.

Personal och kompetensförsörjning

Befolkningen i Hässelby – Vällingby har ökat med cirka 9000 invånare under den senaste tioårsperioden och beräknas öka minst lika mycket under kommande tioårsperiod.

Förvaltningen hade i oktober månad 1594 anställda varav 1499 tillsvidareanställda och 95 tidsbegränsat anställda. Av totala antalet anställda var 86 % kvinnor.

Under 2012 har antalet tillsvidareanställda ökat med cirka 190 personer jämfört med december 2011. Ökningen har skett inom äldreomsorgen och beror på övertagandet av Koppargården i början av 2012. Under år 2013 förväntas en viss minskning av antalet anställda i förvaltningen.

Fördelningen av antalet anställda mellan verksamheterna är:

Gemensam service	24
Individ och familj	231
Barn och ungdom	630
Äldre och funktionshindrade	695



Stadsmiljö och teknik	15
Förvaltningen totalt	1594

Cirka 14 % (206) av förvaltningens tillsvidareanställda är över 60 år.
Cirka 3 % (48) är över 65 år. Av dessa förväntas inte alla gå i pension under 2013.
Cirka 1 % (15) blir 67 år och kommer att gå i pension under 2013
Medianåldern i stadsdelen är 48 år.

Chefs och kompetensförsörjning säkerställs bl a via medarbetarsamtal där medarbetarnas intresse för utveckling fångas upp. I samtalet kartlägger chef medarbetarens kompetens och får ett underlag till kommande kompetensutvecklingsinsatser. Alla medarbetare ska ha minst ett medarbetarsamtal per år där en utvecklingsplan tas fram. Detta följs upp som en aktivitet i verksamhetsplanen.

Förvaltningens arbete med rekrytering ska vara kvalitetssäkrat utan inslag av diskriminering. Detta säkerställs bl a genom att alla chefer får utbildning i konceptet kompetensbaserad rekrytering. Vid chefsrekrytering inom förskolan används IPU profilanalys som komplement till intervjuer och referenstagning.

Barn och ungdom

Avdelningen för förskola, fritid och kultur har idag 630 anställda och förväntas att öka ytterligare då efterfrågan på förskoleplatser ökar. Tre till fyra nya förskolor planeras varav troligtvis två blir klara under 2013. Den 1 januari 2013 överförs fritidsverksamheten organisatoriskt till barn och ungdomsverksamheten.

Fritidsverksamheten är f n utlagd på entreprenad och ett arbete med att ta fram fortsatt inriktning av verksamheten pågår. Kompetensutveckling/ rekrytering

Förskollärarens roll har stärkts genom den reviderade läroplanen vilket ställer krav på särskilda satsningar för att trygga den framtida personalförsörjningen. Aktiv rekrytering i samband med nyanställning och fortsatt utveckling av samarbetet med regionens universitet och högskola är hörnstenar i detta arbete. Tanken är bl a att öka andelen studenter som genomför sin verksamhetsförlagda del av utbildningen till stadsdelens förskolor. För att stärka kompetensen och säkra framtida behov erbjuds barnskötare utbildning till förskollärare genom stadens satsning.

Förskolechefens uppdrag är förtydligat i skollagen och den reviderade läroplanen. Förvaltningen ställer därmed kravet att alla nya förskolechefer ska genomgå den statliga rektorsutbildningen. F n deltar fem chefer och ytterligare en har sökt till våren 2013.

Förskollärare är ett bristyrke med hög personalomsättning. Andelen förskollärare i Hässelby Vällingby är också lägre än i staden som helhet. År 2011 var andelen 36 %. För att nå upp till målet 42 % behövs minst 30 förskollärare rekryteras utöver sedvanlig ersättningsrekrytering.

- Åldersstruktur/pensionsavgångar

13,2 % (77) av avdelningens anställda är 60 år eller äldre. Av dessa ä 12 över 65 år.

Bland förskollärarna är 25 personer över 60 år och bland barnskötarna är 40 personer över 60 år.

Ålderstrukturen bland cheferna är hög. 5 chefer är över 60 år och 2 av verksamhetens förskolechefer förväntas gå i pension under 2013.

Totalt beräknas minst 8 personer gå i pension under 2013.

Medianåldern inom förskolan är den samma som stadsdelen som helhet d v s 48 år.

I dagsläget arbetar 15 % av de tillsvidareanställda deltid. Samtliga är kvinnor.

- Avveckling/övertalighet

Ingen beräknad övertalighet.

Äldre och funktionshindrade

Avdelningen för äldre och funktionshindrade har idag flest antal anställda. Antalet medarbetare har ökat i o m övertagandet av Koppargården och delar av funktionshinderverksamheten. Även om stadsdelen växer så förväntas andelen äldre öka i mindre omfattning än tidigare. Någon upphandling av vård- och omsorgsboende avseende äldreomsorg planeras inte under 2013.

- Kompetensutveckling/rekrytering

Utbildning av omvårdnadspersonal kommer att fortsätta att vara en prioriterad fråga. Satsningar kommer att göras både på grundutbildning för att uppnå vårdbiträdeskompetens och utbildning för att höja kompetensen hos vårdbiträden till undersköterskor. En enhetschef är anmäld till chefsutbildning i äldreförvaltningens regi. Rekrytering av verksamhetschef och vikarierande enhetschef till Koppargården pågår och rekrytering av biträdande enhetschef till myndighetsavdelningen ska genomföras. Utökning av en handläggare samt organisationsförändring i syfte att förbättra uppföljningen hos kunderna planeras under våren 2013. I övrigt planeras ingen rekrytering mer än ersättningsrekrytering inom myndighetsdelarna.

- Åldersstruktur/ pensionsavgångar

9,6 % (67) av avdelningens anställda är 60 år eller äldre. Två av dessa är enhetschefer.

26 medarbetare är 65 år eller äldre. Av dessa är 18 undersköterskor eller vårdbiträden.

Minst 16 medarbetare kommer att gå i pension under 2013.

I dagsläget arbetar 24 % av de tillsvidareanställda deltid. Av dessa är 71 % kvinnor.

- Avveckling/övertalighet

Förvaltningen följer kontinuerligt kundunderlaget för kommunal hemtjänst och anpassar storleken på enheterna därefter. En konsekvens av detta är bl a ett mins-

kat behov av samordnare. En övertalighet av vårdbiträden och undersköterskor förväntas också framför allt p g a minskat antal boende på Koppargården. Antal berörda anställda som inte kan beredas nytt arbete är cirka 50 vårdbiträden/undersköterskor (dag och natt).

Individ och familj

Avdelningen har under 2012 genomgått ett antal organisationsförändringar och en minskning av antalet anställda har skett då delar av funktionshinderverksamheten har förts över till äldreomsorgen. En genomlysning av konsultföretaget Ramböll har genomförts och f n pågår framtagande av handlings- och åtgärdsplaner utifrån detta. Det är ännu inte klart vilka förändringar som detta kan innebära vad gäller personalbehov. Under 2013 planeras utbyggnad i form av ny gruppbostad och på sikt kan ytterligare gruppbostäder bli aktuellt.

- Kompetensutveckling/rekrytering

Avdelningen har en hög personalomsättning vilket medför ett fortsatt stort rekryteringsbehov av socialsekreterare. Förvaltningen kommer aktivt följa upp och fokusera på olika åtgärder för att försöka komma till rätta med personalomsättningen. En del i detta arbete är att säkerställa en god introduktion och att alla som slutar har ett avgångssamtal. Orsaker och synpunkter som framkommer i avgångssamtalen ska tas tillvara och arbetas vidare med. Utbyggnad av gruppbostäder under kommande år påverkar rekryteringsbehovet marginellt.

- Ålderstruktur/pensionsavgångar

Ålderstrukturen inom avdelningen är relativt jämn och medelåldern är lägre än i förvaltningen som helhet.

8 medarbetare är över 65 år.

Minst 5 personer förväntas gå i pension under 2013. Av dessa är 4 socialsekreterare och 1 handläggare

6 % av de anställda arbetar deltid och samtliga av dessa är kvinnor.

- Avveckling/övertalighet

Övertalighet har varit aktuellt inom personlig assistans men f n råder balans. Inom familjerätt planeras viss justering av organisationen som beräknas medföra in- dragning av 1 gruppleddare fr.o.m. mars 2013. Inom familjestödsenheten planeras att inte ersätta 1,5 familjebehandlare i samband med pensionsavgång. En förändring i arbetssätt vad gäller ekonomihandläggare medför en beräknad minskning av 2 ekonomihandläggare under våren 2013. Dessutom planeras för minskning med 1 byråassistent och 1 socialsekreterare under våren. Ingen övertalighet beräknas i samband med neddragningarna. Däremot kan det bli aktuellt med vakanshållning av vissa funktioner och minskad vikarietäckning under sommaren. Förslag till budgethållningsåtgärder redovisas i bilaga 9.

Gemensam administration



En översyn av förvaltningens administrativa funktioner har inletts och en ny övergripande organisation har inrättats fr o m 2013. Detta kommer troligtvis innebära samordning av vissa funktioner samtidigt som en förstärkning sker i form av nya funktioner.

- Kompetensutveckling/Rekrytering

Under 2013 kommer det rekryteras upphandlare, kommunikationsstrateg, handläggare av feriejobb, enhetschef till lokalavdelningen, avdelningschef till ekonomi och stadsmiljö, säkerhets- och näringslivsstrateg samt avdelningschef till strategiska avdelningen.

- Ålderstruktur/pensionsavgångar

Två personer är över 65 år
En person beräknas gå i pension under 2013
9 % av de anställda arbetar deltid.

- Avveckling övertalighet

Översyn av administrativa funktioner kan innebära att vissa funktioner vakanshålls.

Vision 2030

Den interna kommunikationen ska engagera och skapa samhörighet kring stadens vision och mål. Det nyligen antagna kommunikationsprogrammet 2012-2015 implementeras i organisationens arbete under 2013. Intranätet är prioriterad kanal för intern kommunikation. Under 2013 utvecklas och lanseras ett nytt intranät, bland annat för tydligare information, enklare navigering och för mer rollstyrt innehåll.

Under året görs även en utvärdering och utveckling av övriga interna övergripande lokala kommunikationskanaler t ex Personalbladet. Goda exempel i verksamheterna ska lyftas fram i syfte att delge vårt arbete för att vara ett Stockholm i världsklass.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag)	500 st	öka	År
Kommentar: Utfallet för sommarjobb 2012 är att 610 ungdomar fick jobb. För 2012 fick förvaltningen extra pengar.			
Aktivt Medskapandeindex	79	öka	År



KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
------------------	--------	-------------	--------------

Kommentar:

Utfallet i 2012 års medarbetarenkät var 78.

Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	0 %	öka	År
--	-----	-----	----

Kommentar:

Merparten av de som arbetar deltid och som önskat heltid finns inom äldreomsorgen. Det är inom äldreomsorgen samtliga finns som erbjudits heltid. Utöver de som erbjudits heltid finns de som önskat utökning, dock ej till heltid. Så ytterligare 12 %, utöver 27% av de som önskat heltid, har fått utökad sysselsättningsgrad, dock ej till heltid.

Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare	75 %	öka	År
--	------	-----	----

Kommentar:

Utfallet i 2012 års medarbetarenkät var 73 %.

Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete.	94 %	öka	År
--	------	-----	----

Kommentar: Utfallet i 2012 års medarbetarenkät var 91 %.

Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	5,5 %	4,4 %	Tertial
-----------------------------------	-------	-------	---------

Kommentar:

Utfallet för sjukfrånvaron i september 2012 är 5,96 %.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
------------------	------------	-----------

Kommunstyrelsen ska i samråd med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna se över och utveckla stadsgemensamma principer och metoder för rekrytering, kompetensutveckling och karriärvägar för förskolans personal	2013-01-01	2013-12-31
---	------------	------------

NÄMNDMÅL:

Arbetsplatserna har en god arbetsmiljö där hälsofrågor står i fokus

Förväntat resultat

Sjukfrånvarotalet minskar och medarbetarna tar ansvar för sin hälsa. Fler enheter arbetar enligt arbetssättet i Verksamhet och Hälsa. Personalomsättningen minskar inom förvaltningen.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
----------------------	--------	--------------

Andel APT där enhetschefen har diskuterat förvaltnings policy mot kränkande särbehandling med medarbetarna under 2013	100 %	År
---	-------	----



Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel APT där enhetschefen tillsammans med medarbetare och skyddsombud kontrollerat att rutinerna i det systematiska arbetsmiljöarbetet följs.	100 %	År

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Alla enheter utser en hälsocoach.	2013-01-01	2013-08-31

NÄMNDMÅL:

Förvaltningen upplevs som en modern och attraktiv arbetsgivare

Förväntat resultat

Chefer och medarbetare rekommenderar sin arbetsplats till andra. Resultatet i medarbetarenkäten ökar till 64 % (62 %).

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Alla enheter ska ta emot ungdomar för feriejobb.	2013-01-01	2013-12-31
Förvaltningens introduktionsplan revideras	2013-01-01	2013-12-31
Erbjuda feriearbeten till ungdomar med funktionsnedsättning. Säkerställa att de får det stöd som de behöver för att kunna utföra arbetet.	2013-01-01	2013-12-31

NÄMNDMÅL:

Förvaltningens chefer har ett ledarskap som är tydligt, kommunikativt och närvarande med fokus på uppdraget

Förväntat resultat

Förvaltningens chefer uppmuntrar till dialog och teamarbete samt ger medarbetarna möjlighet till delaktighet och påverkan på verksamhetens utvecklingsarbete.

Resultatet för Aktivt Medskapandeindex i medarbetarenkäten ökar.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Resultatet för kategorin "Förvalta och förädla" ska öka i mätning av kommunikativt ledarskap i medarbetarenkäten	60 %	År
Resultatet för kategorin "Utvecklingsbehov" ska minska i mätning av kommunikativt ledarskap i medarbetarenkäten	5 %	År
Andel medarbetare som har haft 2013 års medarbetarsamtal	100 %	År
Andel medarbetare som har individuell utvecklingsplan som upprättats under 2013	85 %	År

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Förvaltningen genomför ledarskapsutbildning för chefer enligt särskilt fastställt program.	2013-01-01	2013-12-31
Varje ledare ska ha fokus på sin egen ledarutveckling och ska beskriva sitt ledarskap utifrån förvaltningens ledarskapspolicy med stöd av Kvalitetsutmärkelsens åtta utvärderingsfrågor från 2012 om Chef och ledarskap (fråga 7-10) och Medarbetare (fråga 11-14).	2013-01-01	2013-05-31



NÄMNDMÅL:

Förvaltningen är en kommunikativ organisation som arbetar utifrån vision 2030.

Förväntat resultat

Medarbetarna känner till Vision 2030 och hur deras arbete bidrar till ett Hässelby-Vällingby i världsklass.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andelen chefer och ledare som kommunicerar så att medarbetarna förstår hur verksamheten bidrar till ett Stockholm i världsklass	63 %	År
Andelen medarbetare som känner till Vision 2030	54 %	År
Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Enheterna går igenom Vision 2030 och diskutera hur deras arbete bidrar till ett Stockholm i världsklass.	2013-01-01	2013-12-31
Interna övergripande kanaler för kommunikation utvärderas och utvecklas.	2013-01-01	2013-12-31

KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:

3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.1 Budgeten är i balans

Det är en förutsättning att nämnden har en budget i balans för att utförd verksamhet ska vara i samklang med de resursramar och mål som kommunfullmäktige anvisat. Målet om en budget i balans kräver en ständig avstämning och anpassning av verksamheten. Förvaltningsledningens krav på budgetbalans för enheterna är tydligt förmedlad och utan undantag.

För att nå ett utfall i balans med budget erfordras kraftfullt och tydligt arbete med fortsatta åtgärder inom nästan samtliga verksamhetsområden och på alla nivåer. Budgetansvariga enhetschefer tar fram åtgärder för budgethållning som är tydliga och mätbara och stödfunktionerna ska stödja dem i detta. Genom avstämning av uppnått resultat ska, om så är nödvändigt, ytterligare budgethållningsåtgärder sättas in i tid.

Förvaltningen upprättar en sammanställning med månadsvis redovisning av utvalda parametrar inom äldreomsorg, omsorg om funktionshindrade, individ- och familjeomsorg, ekonomiskt bistånd och förskola. Tillsammans med kostnadsutvecklingen kan prognos per verksamhetsområde upprättas utifrån känd fakta. Materialet redovisas för stadsdelsnämnden i månadsrapporterna.

En hög prognossäkerhet ger förutsättningar för verksamheten att fatta korrekta beslut för att nå en budget i balans. Prognoser beräknas utifrån kända faktorer som tidigare utfall, framtida förändringar i verksamheten, prestationer och andra parametrar samt tillförlitliga budgethållningsåtgärder. Varje månad utarbetas en årsprognos i samarbete mellan ekonomiavdelningen och enhetschef vilket sedan rapporteras till avdelningschef. Prognosen påverkas av utfallet av identifierade budgethållningsåtgärder och genomförandet av dessa och uppföljningen av uppnått resultat är därför av stor vikt.

Budgetansvariga stöttas i sitt budgethållningsarbete genom utbildning och genom att administrativa stödfunktioners resurser allokeras till de mest behövande, dvs där underskott befaras.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar (alla nämnder)	100 %	100 %	Tertial
Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar (alla nämnder)	100 %	100 %	Tertial
Nämndens prognossäkerhet T2 (alla nämnder)		+/- 1 %	År

NÄMNDMÅL:**Budgeten är i balans.****Förväntat resultat**

Det ekonomiska utfallet är i balans med budgeten.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Situationsanpassad uppföljning utifrån enheternas resultat.	2013-01-01	2013-12-31
Utbildningsinsatser till enhetschefer i uppföljnings-och prognosarbete.	2013-01-01	2013-12-31
Budgethållningsplaner följs upp varje månad.	2013-01-01	2013-12-31
Budgethållningsåtgärder vidtas omedelbart vid underskott.	2013-01-01	2013-12-31

NÄMNDMÅL:**Prognossäkerheten är hög.****Förväntat resultat**

En hög prognossäkerhet där alla kända faktorer är inkluderade i prognosen.

Nämndens ekonomiska förutsättningar 2013

Kommunfullmäktige har i budget för år 2013 anvisat Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd 1 613,3 mnkr för att finansiera nämndens uppdrag. Nämnden förutsätts att med stadens avgiftstaxor få intäkter om 44,6 mnkr. Nettobudgeten är därmed 1 568,7 mnkr. I investeringsplanen har uppförts 13,9 mnkr (6,7 mnkr för inventarier och 7,2 mnkr för stadsmiljö).

Fördelning på verksamhetsområden har skett med utgångspunkt i kommunfullmäktiges resursfördelningssystem med de anpassningar, som bedömts nödvändiga med hänsyn till nämndens ansvar för den samlade verksamheten. I stadens resursfördelningssystem finns olika former av medelsberäkning. För förskolan tilldelas nämnden medel utifrån schablonbelopp per inskrivet barn vilket från år 2013 avläses månatligen. Motsvarande gäller för personer med funktionsnedsättning i boende och daglig verksamhet där avläsning sker två gånger per år och beloppet beräknas på årsgenomsnittet av antal berörda personer.

I Tertiärrapport 2 till Kommunstyrelsen skriver stadsledningskontoret att man "vet att åtgärder vidtagits för att minimera underskottet under 2012 med målet att nå en budget i balans vid utgången av 2013 men vill uppmana nämnden att arbeta med att förbättra prognossäkerheten inom respektive verksamhetsområde då prognoserna skiljer sig kraftigt å mellan rapporteringstillfällena." Budgetåtgärder för 2013 redovisas i bilaga och uppföljningen av effekterna av åtgärder kommer under 2013 redovisas i månadsrapport till stadsdelsnämnden.



Budgetförslaget redovisas i bilaga – i sammandrag omfattar förslaget till drift-budget följande fördelning på verksamhetsområden:

Budget 2013, mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto	Utlagt netto	Åtgärder	Utfall budget	Prognos 2012 T2	Utfall 2011
Nämnd- och förvaltningsadministration	51,3	0,0	51,3	51,3	0,0	0,0	47,2	45,1
Individ- och familjeomsorg	185,7	-16,5	169,2	176,9	7,7	0,0	171,2	161,4
<i>varav socialpsykiatri</i>	54,9	-6,4	48,5	49,0	0,7	0,2	47,0	
Flyktingmottagande	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	4,4
Stadsmiljöverksamhet	20,8	0,0	20,8	20,8	0,0	0,0	17,0	13,4
<i>varav avskrivningar och internränta</i>	3,3	0,0	3,3	3,3	0,0	0,0		1,8
Förskoleverksamhet	359,1	-19,7	339,4	339,4	0,0	0,0	315,1	296,2
Äldreomsorg	626,6	-95,5	531,1	549,3	18,2	0,0	555,3	513,2
Stöd- och service till personer med funktionsnedsättning	307,4	-21,6	285,8	311,5	24,3	-1,4	305,7	290,2
Kultur- och föreningsverksamhet	29,1	0,0	29,1	27,7	0,0	1,4	25,1	23,9
Arbetsmarknadsåtgärder	14,3	-5,4	8,9	8,9	0,0	0,0	8,5	6,4
Ekonomiskt bistånd	135,8	-2,7	133,1	141,2	8,1	0,0	139,1	139,7
<i>varav handläggning</i>	31,6	0,0	31,6	33,3	1,7	0,0		
Övrig verksamhet			0,0			0,0		
Total drift	1 730,1	-161,4	1 568,7	1 627,0	58,3	0,0	1 584,8	1 493,9
Omslutningsförändringar	116,8	-116,8	0,0					
Investeringar	Utgifter	Inkomster	Netto				Netto	Netto
<i>Maskiner & inventarier</i>	6,7		6,7				2,0	1,9
<i>Stadsmiljöverksamhet</i>	7,2		7,2				4,6	6,5
Summa	13,9		13,9				6,6	8,4
Varav åtgärder	58,3	0,0	58,3					
Individ- och familjeomsorg	7,7		7,7					
Äldreomsorg	18,2		18,2					
Stöd- och service till personer med funktionsnedsättning	24,3		24,3					
Ekonomiskt bistånd	8,1		8,1					

Utöver i tabellen redovisat underskott finns det även inom äldreomsorgens utförarenheter ett underskott om ca 13 mnkr på grund av minskat kundunderlag. Underskottet inom funktionsnedsättning är svårberäknat. Ett större underskott befaras. Ytterligare åtgärder tas fram löpande under året. Åtgärder redovisas i bilaga 9.



I det följande ges kommentarer till budgetförslaget, med fokus på förändrade resursfördelningsprinciper alternativt belopp mot tidigare år.

Förskoleverksamheten

Pengen per barn i förskola utgår med 79 % av schablonen samt för barn i pedagogisk omsorg med 94 % av schablonen. Schablonen per barn 2013 är ökad med 3 %, till 137 074 kr för 1-3 år, 115 070 kr för 4-5 år och 54 690 kr för allmän förskoleschablon. Pengsystemet ger olika belopp för stora respektive små barn, där de yngre barnen genererar ett högre belopp per barn. Förskolepengen ska finansiera alla kostnader förutom vissa lokalkostnader och förvaltnings- och verksamhetsövergripande administration. Medel för omsorg på obekvämt arbetstid ingår i förskoleschablonen.

Medelsfördelningen för barn i behov av särskilt stöd har reviderats inför 2013 och avser egna specialgrupper, riktat verksamhetsstöd, köp av specialplatser samt handledning av specialpedagog eller annan specialkompetens. Språkstöd för barn med annat modersmål utgår med 6 200 kr/barn och år. Dessutom budgeteras ett belopp, som fördelas till förskolorna utifrån socioekonomisk viktning. Beloppet för 2013 är 12 mnkr.

Planeringsförutsättningar för resultatenheternas budgetering

Pengbelopp kr per barn och år				
Förskolebarn	1-3 år	108 288	1-3 år Födda 2010 eller senare	
	4-5 år	90 905	4-5 år Födda 2009 eller tidigare	
Allmän förskola		43 205		
Familjedaghem	1-3 år	118 510		
	4-5 år	97 826		
Språkstöd Annat modersmål		6 200		

Fritid för barn och ungdom

Tilldelningen för barn och ungdom är 5 % högre än föregående år.

Kultur & föreningsverksamhet

Medel har avsatts för fördelning av bidrag till föreningar. Beslut om fördelning av dessa medel delegeras till stadsdelsdirektören.

Äldreomsorg

Ersättningen till vård- och omsorgsboendena följer de av kommunfullmäktige fastställda beloppen för ersättningsnivåerna. Ersättningen för till vård- och omsorgsboende har indexuppräknats med 2,04 % och ersättning för hemtjänst i ordinarie boende, avlösning och ledsagning höjs med 6,05 % jämfört med föregående års budget.

Köhantering och larmkostnader är överförda till Äldrenämnden och budget är därmed justerad.

Budgetläget är allvarligt inom verksamheten och i bilaga 9 redovisas åtgärder. Ytterligare åtgärder kommer att redovisas löpande till stadsdelsnämnden under 2013.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Budgetramen grundar sig på fast schablon per (av bedömningskansliet) beslutad omsorgsnivå för varje brukare av boende, boendestöd och/eller daglig verksamhet

Den ekonomiska situationen inom verksamheten Omsorg om personer med funktionsnedsättning är allvarlig med 25,7 mnkr som ingående underskott för 2013. Åtgärder för att nå budgetbalans 2013 redovisas i bilaga 9.

Inom stadsdelsnämndens ansvarsområde finns två privata företag som tillsammans driver tre gruppboendestäder med sammanlagt 15 lägenheter. Målgrupp är personer med diagnosen autism och/eller autismsliknande tillstånd. Gruppboendestäderna har en verksamhetsinriktning med vårddygnspriser som ligger betydligt över vad resursfördelningssystemet ger som ersättning till stadsdelsnämnden.

Individ- och familjeomsorg

Barn och ungdom

Verksamheten visar på ett ingående underskott och åtgärder redovisas i bilaga 9

I stadsdelen finns barn och ungdomar som lever i utsatta situationer och som behöver skydd och stöd och när det gäller äldre barn även egen behandling för ett destruktivt beteende. Bostadslösheten bidrar till att stoppa upp vårdkedjan för ungdomar och göra det möjligt att sänka förvaltningens kostnader. Det finns även många barnfamiljer i stadsdelen som har stora behov av hjälp i olika former.

Socialpsykiatri

Verksamheten har klienter med stora och komplexa behov. Socialpsykiatri redovisar ett ingående underskott och åtgärder redovisas i bilaga 9.

Vuxenheten

Enheten har under 2012 arbetat med budgetåtgärder och går in i 2013 med en budget i balans.

Vuxenheten har ett flertal klienter med långvarig problematik med missbruk. Det är ofta i kombination med hemlöshet, psykiatriska och fysiska besvär. Dessa klienter är resurskrävande och kräver ofta ett flertal olika insatser under längre perioder.

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd har visat på ett sjunkande antal bidragshushåll under 2012 men med i stort sett oförändrat bidragsbelopp per hushåll. Kommunstyrelsens budgetfaktor har ökat med 0,61 % vilket innebär 6,3 mnkr för ekonomiskt bistånd 2013. Staden har totalt avsatt 5,0 mnkr för kostnad avseende bredband till barnfamiljer vilket fördelats till stadsdelarna.

Feriearbeten

Staden har 2013 avsatt 9,0 mnkr för feriearbeten vilket ska fördelas mellan stadsdelarna. Hässelby-Vällingby erhåller 0,9 mnkr. Ytterligare medel, 7,9 mnkr, kommer att sökas från ytterstadsutvecklingen för att kunna erbjuda fler ungdomar feriearbete.

Dödsboupredning

Handläggning och utbetalning av ekonomiskt bistånd till dödsbon flyttas från stadsdelarna och budgeten justeras därmed.

Stadsdelsmiljö och teknik

Park och miljö

Budgeten för parkskötsel ökat pga förändring av fördelningsnyckeln. Budgeten efter avdrag för förvaltningsadministrativa kostnader blir 4,4 mnkr högre än jämfört med 2012.

Hässelby-Vällingby stadsdel innefattas i stadens satsningar i ytterstaden. Det innebär att medel går att söka för projekt som är avgränsade i tid och budget och som idag inte ingår i den dagliga verksamheten men som går att inordna framöver.

Förvaltningsövergripande kostnader

Förvaltningen utnyttjar alla de gemensamma serviceenheter som servicenämnden erbjuder, som kontaktcenter (äldreomsorg och förskola), den transaktionsintensiva ekonomi- och lönehanteringen, IT-service, växel och upphandlingsfunktionen. Från oktober 2012 gäller det även hyresadministration. Kostnaden för stadsdelsnämnden är enligt intern prislista som baseras på utnyttjande. Servicenämnden ska genom Kontaktcenter ansvara för att administrera sommarkoloniverksamheten för barn i grundskolan.

Investeringar

Parkinvesteringar

Under 2013 utförs investerings- och reinvesteringsarbeten i parkmark för 7,2 mnkr. Specifikation av investeringar framgår av blankett i bilaga. En specificering av övriga projekt kommer att lämnas i rapport under våren, varvid den lokala parkplanen kommer att vara vägledande.

Övriga maskiner och inventarier

Stadsdelen tilldelats en budget för investeringar av maskiner och inventarier om 6,7 mnkr. En investering är, enligt stadens anvisningar, en anskaffning av en anläggningstillgång med ett värde över ett basbelopp och ett bestående värde i tre år eller mera. Driftbudgeten belastas sedan, i sedvanlig ordning som vid alla investeringar, med kapitalkostnader under anläggningstillgångens beräknade livslängd.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Försäljning av anläggningstillgångar är inte aktuellt inom nämnden.

Resultatenheter

Villkoren för att utförande enheter ska definieras som resultatenheter framgår av Stadens regler för ekonomisk förvaltning. Resultatenhet är en enhet, som får ersättning efter prestation enligt schablon, peng eller inskrivna barn eller som betalning vid interna köp.

För att stimulera effektivitet och som drivkraft för att undvika underskott görs resultatöverföring till nästkommande räkenskapsår. En förutsättning för att föra över ett överskott är att överenskomna åtaganden när det gäller mål och kvalitet uppfyllts. Överskottet ska vara ett resultat av enhetens handlande. Överfört överskott kan användas i verksamheten till att finansiera kommande års inköp av engångskaraktär eller täcka tidigare års underskott. Resultatenhet ska föra över hela sitt överskott eller underskott till följande år, med maximalt 5 % av enhetens bruttobudget. Resultatfonden får ha ett överskott med maximalt 10 % av enhetens bruttobudget.

Stadsdelsnämnden föreslås besluta om följande Resultatenheter för år 2013:

Äldreomsorgen

Profilboendet Liviagården

Förskoleavdelningen

Grimsta förskolor

Vällingby förskolor

Råcksta förskolor

Nälsta-Vinsta förskolor

Björnboda-Sörgården förskolor

Maltesholm-Smedhagen förskolor

Loviselund förskolor

Hässelby Gård förskolor

Trollboda-Smedhagen förskolor

Backlura förskolor

Betydande projekt som inte är investeringar

Projekt av detta slag är inte aktuella inom nämndens verksamhet.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar är effektiva

Förvaltningens verksamhet ska hålla hög kvalitet. Budget ska vara i balans och boende och besökare i stadsdelsområdet ska vara nöjda med verksamheten. Förvaltningen har påbörjat ett utvecklingsarbete inom flera områden för att uppnå detta. Arbetssätt och underlag som ger kostnadsmedvetenhet och ökar prognossäkerheten tas fram. En gemensam syn på ledarskapet i hela förvaltningen arbetas fram. Det innebär bland annat att tydliggöra förväntningar och krav på ledare samt



medarbetare, ta fram och synliggöra gemensamma värderingar samt att säkerställa delaktighet och ansvarstagande hos medarbetarna. Uppföljning är prioriterat under året. Det gäller såväl verksamhetsuppföljningar som uppföljning på individnivå.

En organisationsanalys av beställarenheterna för äldreomsorg respektive funktionsnedsättning samt invid och familjomsorgens enheter genomfördes under 2012. Samtliga enheter tar fram handlingsplaner utifrån organisationsanalysen. Handlingsplanerna följs upp på enhets-, avdelnings- och förvaltningsnivå. Syftet är att uppnå en budget i balans, nöjda kunder och delaktiga medarbetare.

Förvaltningens stödfunktioner ska vara effektiva och ge stöd till organisationen så att verksamheten kan bedrivas effektivt. Kring varje enhet kommer team bestående av PA-konsult, controller och utvecklingssekreterare att bildas. Syftet är att teamen ska ge enhetschefen ett samordnat stöd och att de olika kompetenserna tillsammans med enhetschefen analyserar enhetens situation och vid behov tar fram åtgärdsplaner.

I syfte att få en effektiv styrning och ledning har förvaltningens organisationsstruktur setts över. Förvaltningen organiseras enligt nästa sida från och med 2013.



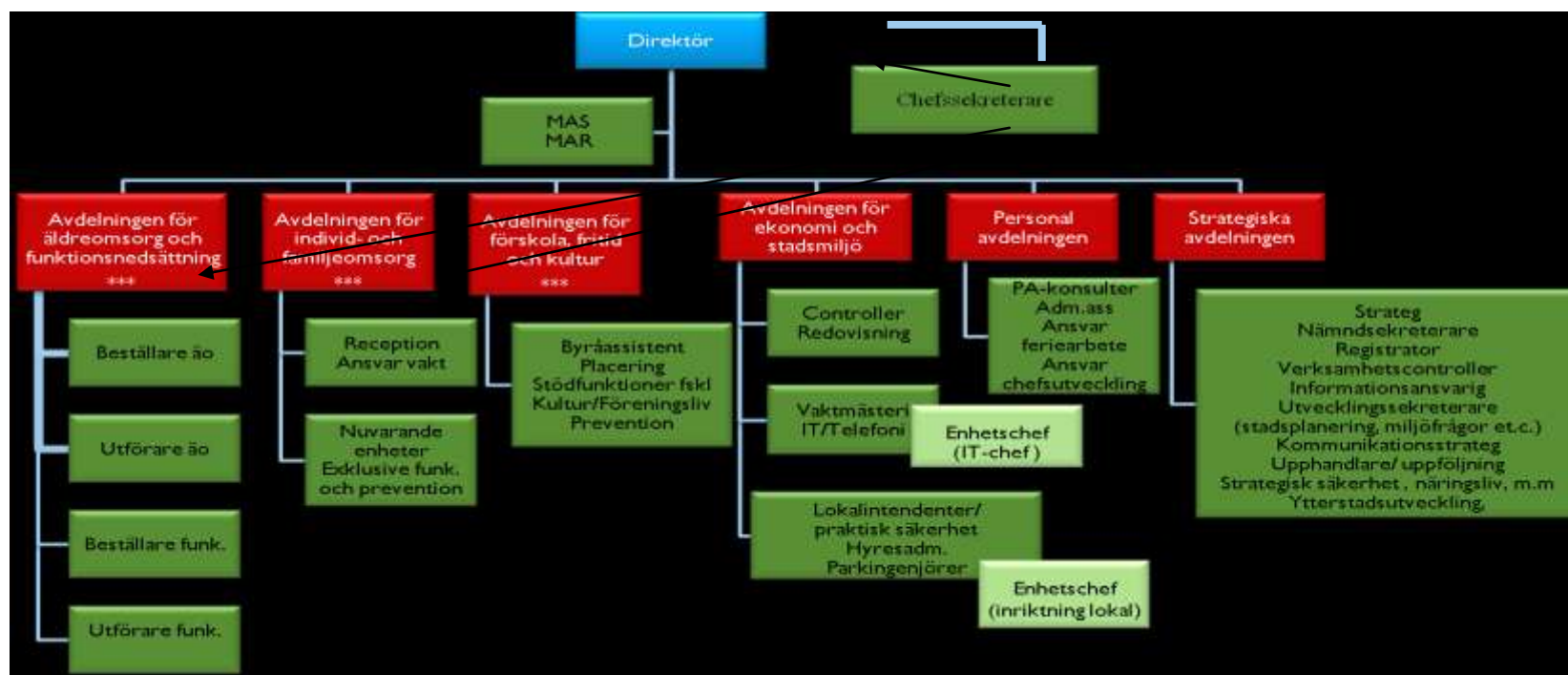
HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING

TJÄNSTEUTLÅTANDE
SID 61 (63)

2012-12-06

Handläggare: Britt Ståldal 508 05 178
Dnr 1.1-644-2012

Stadsdelsnämnden den 11 december 2012



"Utförare funktionsnedsättning" är inte förhandlad ännu.

*** Utvecklingssekreterare (verksamhetscontroller)/ förskolestrateg

Box 3424 165 23 Hässelby
Telefon 08-508 04 000 Fax 08-508 04 099
hasselby@stockholm.se

www.stockholm.se



HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING

TJÄNSTEUTLÅTANDE
SID 62 (63)

2012-12-06

Handläggare: Britt Ståldal 508 05 178
Dnr 1.1-644-2012
Stadsdelsnämnden den 11 december 2012

Lokaler

I arbetsområdet ingår förhyrning av ca.100 000 kvm lokalyta som tillsammans med fastighetsägare och upphandlade entreprenader byggs om efter verksamheter-
nas behov. En årligen reviderad lokalförsörjningsplan ligger till grund för den stra-
tegiska lokalplaneringen. Vidare sker bevakning av kontraktstider och omförhand-
ling av hyresavtal. Ca 800 lägenheter hyrs ut som äldre-, LSS-, försöks- och trä-
ningslägenheter och administreras i fastighetsregistret LOIS.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Administrationns andel av de totala kostnaderna (alla nämnder)	3,7 %	minska	År
Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla näm- der)	3 st	tas fram av nämnden	År
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	
Arbeta för genomgripande regelförenklingar med målsätt- ningen att öka stadens servicegrad.	2013-01-01	2013-12-31	
Finna ytterligare samarbeten mellan nämnder för effektiv- seringar.	2013-01-01	2013-12-31	

NÄMNDMÅL:

Förvaltningens stödfunktioner är effektiva

Förväntat resultat

Enheterna upplever att de får det stöd de behöver.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Stöd/ utvecklingsteam bestående av PA, controller och utvecklingssekreterare bildas kring enheterna.	2013-01-01	2013-02-28



Bilagor

- Bilaga 1 Aktivitetsplan för upphandling och konkurrens
- Bilaga 2 Risk- och Väsentlighetsanalys, indikatorer
- Bilaga 3 Risk- och Väsentlighetsanalys, väsentliga processer
- Bilaga 4 Internkontrollplan
- Bilaga 5 Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013
- Bilaga 6 Blanketter till stadsledningskontoret
- Bilaga 7 Agressoblanetter (budgetblanketter)
- Bilaga 8 Budgethållningsåtgärder
- Bilaga 9 Aktiviteter kopplat till Program för delaktighet
- Bilaga 10 Stadsdelsnämndens budget
- Bilaga 11 Handlingsplaner utifrån konsultrapport