



Handläggare: Anders Ödmark
Telefon: 508 05 178

Verksamhetsplan Hässelby - Vällingby

Inledning

Hässelby-Vällingby genomgår en omfattande omdaning. Inom stadsdelsområdet sker utbyggnad av bostäder i huvudsak genom flerfamiljshus. Befolkningen i stadsdelen beräknas på tio års sikt öka med ca 5 000 invånare, vilket motsvarar ca 9 procent.

Sedan början på 2000-talet sker en stor inflyttning till Hässelby-Vällingby - främst direkt från utlandet men även genom omflyttning inom staden och då företrädesvis från Järvafältet. Drygt 30 % av befolkningen i stadsdelsområdet har internationell bakgrund.

Under de närmaste tio åren beräknas andelen barn och unga öka. Andelen äldre förväntas däremot öka enbart marginellt.

Inom förvaltningen intensifieras arbetet med att bryta utanförskap - bland annat genom ett strukturerat samarbete med bostadsföretagen, polisen, skolan och föreningslivet. I samverkan med berörda aktörer har ett trygghetsprogram utarbetats med gemensamma åtgärder i syfte att öka tryggheten i stadsdelsområdet. I detta arbete prioriteras samordning av förebyggande insatser kring ungdomar och unga vuxna, områdesinsatser genom medborgarengagemang och trygghetsinsatser i samverkan med hyresvärdar och boende.

Arbetet för en förbättrad miljö uppmärksammas särskilt. En miljöpolicy håller på att utarbetas för att under 2009 konkretiseras i en handlingsplan för miljöarbetet inom samtliga verksamhetsområden. Stadsdelsområdet ska ha välskötta parker, bra städning och vinterväghållning. Medborgarna ges möjlighet att ge synpunkter och vara delaktiga i angelägna stadsmiljöfrågor genom bl.a. fokusgrupper.

Förvaltningen har som mål att klara barnomsorgsgarantin även under 2009. Utöver de två nya förskolor som startar under hösten 2008 öppnar en stor förskola under första halvåret 2009. Förskolornas verksamhet planeras, genomförs, utvecklas och utvärderas i förhållande till uppställda mål i bl.a. läroplanen. För att bli bättre på att formulera tydliga mätbara mål och åtaganden samt följa upp dessa deltar samtliga förskolechefer i stadens projekt "Lokalt kvalitetsarbete". Kärnfrågor inom förskoleverksamheten är att få fram fler lokaler med modern standard, rekrytera personal med adekvat utbildning och höja den pedagogiska medvetenheten i verksamheten.

I syfte att minska behovet av ekonomiskt bistånd fortsätter förvaltningen att prioritera samverkan med Jobbtorget i Västerort. Härutöver prioriteras arbetet med metodutveckling och effektivisering av rutiner. Förvaltningen avser även att utveckla samarbetet med Landstinget och Arbetsförmedlingen. Förnyade försök ska göras med för att åter involvera Försäkringskassan i detta arbete. Överläggningar pågår

om möjligheten att samordna flyktingmottagandet med stadsdelsförvaltningarna Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta.

Under 2009 kommer resurser att tillföras barn- och ungdomsenhetens myndighetsutövning i syfte att stärka utredningskapaciteten. Härutöver ska uppföljningen av beslutade insatser stärkas. Öppenvårdsenheten ska öka fokuseringen på att erbjuda effektiva förebyggande insatser i syfte att minimera antalet placeringar.

Det förebyggande arbetet för att motverka missbruk bland unga prioriteras särskilt. Exempelvis har en ungdomsbehandlare har rekryterats till Öppenvården. Förvaltningen har ett aktivt samarbete med Maria Ungdoms projekt med inriktning på snabba insatser mot unga missbrukare.

Kvinnors utsatthet för våld uppmärksammas bl.a. inom ramen för Kvinnofrids-teamet och förvaltningens medverkan i Relationsvåldscentrum. Teamet arbetar även med att utveckla arbetsmetoder för att komma i kontakt med de våldsutövande männen och för att utveckla kunskapen avseende den problematik som finns i ärenden med hedersvåld.

Inom äldreomsorgen avser förvaltningen att undersöka möjligheten att omvandla servicehuslägenheterna på Hässelgården till gruppboende för psykiska funktionshinder. Ett matprojekt ska genomföras på Skolörtens vård- och omsorgsboende. Detta innebär att köket renoveras och en kostekonom och kock anställs för att tillaga maten till de boende på servicehuset och hemtjänsten. Kontaktmannaskapet ska utvecklas och fokus läggas på utförliga genomförandeplaner. I början av året startar en öppen dagverksamhet i Vällingby. Den uppsökande verksamheten ska bl.a. fokusera på att erbjuda personer 75-80 år information om äldreomsorgens utbud. Förvaltningen har anmält intresse att delta i Äldrecentrums projekt "Språk-Sam" som bl.a. fokuserar på att stärka anställdas kunskaper i det svenska språket.

Inom omsorg om personer med funktionsnedsättning finns behov av att utveckla arbetsformerna för personer med beslut om boendestöd enligt socialtjänstlagen. I syfte att följa upp verksamheterna kommer uppföljningsmetoderna att ses över. Även metoder för att kunna ta till vara synpunkter från brukare och deras ställföreträdare kommer att prioriteras. Härutöver ska rutiner för upprättande av genomförandeplaner uppmärksammas.

Upphandling av verksamheter i konkurrens sker i enlighet med nämndens aktivitetsplan. Under 2009 planeras upphandling av vaktmästeri och kontorsservice. Inom socialpsykiatri ska upphandling genomföras av gruppboendestöd och boendestöd samt av personliga ombud. Inom äldreomsorgen upphandlas nattpatrullen. Inom omsorg om personer med funktionsnedsättning upphandlas gruppboenden.

För att nå ett ekonomiskt utfall i balans med budget år 2009 behövs ett kraftfullt och tydligt arbete med fortsatta åtgärder för budgethållning inom samtliga verksamhetsområden och på alla nivåer i organisationen. Utgångspunkten är det pågående arbetet med att effektivisera förvaltningens inre arbete. Hit hör översyn av arbetssätt och arbetsmetoder, organisationsanpassning samt att pröva nya infallsvinklar för att bedriva arbetet mer kostnadseffektivt. I verksamhetsplanen har avveckling av anställningar inom verksamhetsområdena inarbetats.

Under budgetprocessen har översyn gjorts av förvaltningens övergripande kostnader för administrativ service till de olika verksamhetsområdena och uppdrag inom

den politiska processen. I jämförelse med 2008 förväntade resultat minskar dessa s.k. overheadkostnader med 5,0 mnkr år 2009. Förvaltningens ambition är att ytterligare minska dessa kostnader.

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 Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad

I stadsdelsområdet finns betydligt fler invånare i yrkesverksam ålder än arbetstillfällena. Detta medför en kraftig utpendling och många, speciellt högutbildade, pendlar långt till arbetet samtidigt som risken för arbetslöshet ökar för de med lägre utbildning och som är hänvisade till den lokala arbetsmarknaden.

Vinsta företagsområde med ca 2 000 arbetstillfällena har ledig kapacitet och skulle kunna ta emot ytterligare ett stort antal arbetsplatser om exploateringsmöjligheterna dessutom utnyttjas. Förvaltningen arbetar tillsammans med Vinsta företagsgrupp för att möjliggöra ytterligare företagsetableringar inom området. 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 för Lövstaområdet.

Av betydelse för näringslivets utveckling är om "Förbifart Stockholm" byggs genom stadsdelsområdet. I arbetet med att utveckla trafiksystemet och förbättra framkomligheten tar förvaltningen hänsyn till detta vid samråden med de tekniska förvaltningarna när nya bostadsområden planeras.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder)	35 %	30 %	År

NÄMNDMÅL:

Verksamheter, som inte är myndighetsutövning eller strategisk ledningsfunktion, upphandlas i konkurrens

Aktivitetsplan för konkurrensutsättning följs och projektorganisation upprättas för varje aktualiserad upphandling.

Kommunikationsplaner upprättas för varje verksamhet, som ska upphandlas. Det ska framgå på vilket sätt anställda och brukare informeras om upphandlingsprocessen.

Medarbetare som är intresserade av att knoppa av lokalt erbjuds stöd och råd.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**1.2 Jobb istället för bidrag**

Finanskris och försämrad konjunktur förväntas leda till minskad efterfrågan på arbetskraft och påverka behovet av försörjningsstöd. Det blir sannolikt ännu svårare för personer, som befinner sig långt från arbetsmarknaden, att nå egen försörjning.

Försäkringskassans ändrade sjukskrivningsregler och det faktum att många människor lämnat a-kassan under senare år förväntas påverka utbetalningarna av försörjningsstöd under 2009.

I oktober 2008 var 958 hushåll i stadsdelsområdet beroende av ekonomiskt bistånd för sin försörjning. Den nedåtgående trenden från hösten 2006 bröts under sommaren 2008. Sedan juni månad sker en viss ökning av antalet bidragshushåll.

Den 1 januari 2008 inrättades fem Jobbtorg i Stockholm. Jobbtorget i Vällingby har inte lyckats få ut arbetslösa socialbidragstagare i egen försörjning i den omfattning som förväntades. Förvaltningen har under 2008 successivt utvecklat samarbetet med Jobbtorget för att effektivisera och metodutveckla remittering och insats av åtgärder. Denna samverkan fortsätter under 2009 i syfte att skapa bästa möjliga förutsättningar för att öka självförsörjningsgraden och minska bidragsberoendet. Arbetsträningen och OSA bedrivs även 2009 vid Arbetsforum Vinsta som ingår i enheten för Ekonomiskt bistånd.

Förvaltningen avser att utveckla samarbetet i långvariga försörjningsstödsärenden med Landstinget (Hässelby vårdcentral och psykiatriska mottagningen i Hässelby-Vällingby) och Arbetsförmedlingen. Detta sker inom ramen för den s.k. Turidsamverkan. Förnyade försök ska göras för att åter involvera Försäkringskassan i detta arbete. Förvaltningen har inlett ett närmare samarbete med vårdcentralerna i stadsdelen i syfte att få till stånd bättre kontaktytor med behandlande läkare.

Under 2008 påbörjades ett arbete med att se över organisation och arbetssätt inom enheten för Ekonomiskt bistånd. Arbetet kommer att slutföras i början av 2009 i syfte att åstadkomma ett effektivare resursutnyttjande. Tidsbegränsade resurser planeras att avsättas för stöd och coachning av nyanställd personal samt till fördjupad genomgång av handläggningar i försörjningsstödsärenden.

Den stadsdelsövergripande verksamheten Kontaktcenter (KC) kommer i sin nuvarande form att avvecklas från 1 januari 2009. Den del av KC som idag har ett nära samarbete med mottagningsgruppen inom Ekonomiskt bistånd, kommer att överföras till mottagningsgruppen, samt också ges ett utökat uppdrag i att mer aktivt möta klienter i receptionen.

Den 1 januari 2009 inrättas vid avdelningen för Individ- och familjeomsorg en stadsdelsgemensam central aktexpedition för att på ett effektivare och mer rättssäkert sätt hantera personakter inom individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning. Aktexpeditionen finansieras gemensamt av de tre berörda avdelningarna.

Antalet nyanlända flyktingar till Hässelby-Vällingby har under 2008 stegvis minskat. Antalet hushåll, som uppbär introduktionsersättning, har minskat från 173 i januari till 128 i oktober. Utvecklingen bedöms fortsätta under 2009 såvida inga

nya stora världshändelser inträffar som påverkar migrationen. Personalbemanningen att anpassas till behovsutvecklingen.

Förvaltningen kommer under året att samverka med Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltnings kommunövergripande verksamhet för samordning av flytt mellan kommunerna. Ett initiativ har tagits och överläggning pågår kring eventuell gemensam samordning av flyktingmottagandet med stadsdelsförvaltningarna i Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	4 %	max 6 %	År
Andel personer i procent som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna bidragstagare	67	tas fram 2009	Tertial
Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha (alla nämnder)	50	I 400 st	Tertial
Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd	6 %	tas fram 2009	Tertial
Andel flyktingar som är självförsörjande efter introduktion exkl. flyktingar som flyttat till annan kommun	40 %	50 %	Tertial
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	
Utbeta rutiner för att stävja felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd	2008-01-01	2010-12-31	
Gemensamt med Jobbtorg Stockholm och försäkringskassan ta fram metoder för bedömning av arbetsförmåga hos individen	2009-01-01	2009-12-31	

NÄMNDMÅL:

Alla arbetsföra flyktingar ska hänvisas till SFI och Jobbtorget i syfte att öka deras självförsörjandegrad

Alla arbetsföra flyktingar hänvisas till undervisning i Svenska för invandrare och till Jobbtorget i Vällingby för att få stöd och hjälp att nå egen försörjning genom eget arbete eller på annat sätt. Jobbtorget erbjuder coachning, gruppverksamhet och annat stöd för att underlätta snabbare introduktion på arbetsmarknaden.

NÄMNDMÅL:

Alla vuxna flyktingar ska ha en individuell introduktionsplan.

För vuxna flyktingar upprättas individuella introduktionsplaner. De används som aktiva verktyg i introduktionsarbetet och följs upp.



NÄMNDMÅL:

Stadsdelsförvaltningen ska samverka med Rinkeby-Kistas kommun-övergripande verksamhet för att samordna flytt mellan kommunerna.

Flyktingar, som får uppehållstillstånd och flyttar till stadsdelsområdet och som uppbär introduktionsersättning ska aktivt hänvisas till verksamheten för samordning av flytt mellan kommunerna vid Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning. Detta i syfte att öka tryggheten i boendet och skapa bättre förutsättningar för en lyckad introduktion i det svenska samhället.

NÄMNDMÅL:

Alla vuxna försörjningsstödstagare som tillhör Jobbtorgets målgrupper ska aktualiseras vid Jobbtorget i Vällingby

Fortsatt utveckling av arbetsmetoder, rutiner och organisation sker. Samverkan med Jobbtorget ska utvecklas för att få ut fler bidragstagare i egen försörjning.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Intensivt och nära samarbete med Jobbtorget. Metodutvecklingsarbete med stadsdelens arbetsträning och andra stadsdelsförvaltningar.	2009-01-01	2009-12-31
Prioritera barnfamiljer till olika insatser	2009-01-01	2009-12-31
Samarbeta internt och externt för att fler bidragstagare ska nå egen försörjning	2009-01-01	2009-12-31
Skapa fungerande och varaktiga samverkansformer med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Jobbtorget, landstinget m.fl.	2009-01-01	2009-12-31
En översyn av organisation och arbetssätt görs under 2009 för effektivare resursutnyttjande	2009-01-01	2009-12-31

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas

Stadens miljöprogram ligger till grund för miljöarbetet inom stadsdelsnämnden. Stadsdelsnämnden ska verka för en hållbar livsmiljö genom att minska miljöpåverkan från de egna verksamheterna.

En miljöpolicy håller på att utarbetas. Den ska under år 2009 konkretiseras i en handlingsplan för miljöarbetet inom samtliga verksamheter.

Vid all upphandling och inköp ska miljökrav ställas. Andelen ekologiska livsmedel ska öka. Verksamheter som serverar livsmedel ska öka andelen matavfall som sorteras för biologisk behandling. Samtliga verksamheter ska källsortera avfall.

När nya avtal tecknas för tjänstebilar ska väljas miljöfordon, som tankas med förnybara drivmedel. Samtliga verksamheter ska verka för miljöeffektiva resor och transporter.

Elförbrukningen ska minska. Förvaltningen har påbörjat ett arbete med energieffektivisering och anpassning av lokalanvändningen.

Stadsmiljön ska värnas och utvecklas på ett hållbart sätt främst genom skötsel och underhåll samt i samband med den fysiska planeringen.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder)	75 %	100 %	Månad
Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikutrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, städ-kemikalier och städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår (alla nämnder)	100 %	tas fram 2009	År
Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta livsmedel (alla nämnder)	20 %	öka	Halvår
Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon (alla nämnder)	<u>80 %</u>	85 %	Halvår
Andel av verksamheter som har ett systematiskt arbete för effektiva resor och transporter (alla nämnder)	<u>100 %</u>	100 %	År
Elförbrukning (alla nämnder)	8 000 000 kWh	tas fram 2009	År
Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper (alla nämnder)	100 %	100 %	År

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel av stadens fordon som använder dubbade däck (alla nämnder)	50 %	tas fram 2009	År
Andel av stadens storkök eller storhushåll i stadens verksamheter som sorterar ut matavfall för biologisk behandling	10 %	100 %	År

NÄMNDMÅL:

Verksamheterna i Hässelby-Vällingby bidrar till en bättre miljö

Stadens miljöprogram ska implementeras i samtliga verksamheter (se text under KF:s mål för verksamhetsområdet).

En miljöpolicy håller på att utarbetas för att under år 2009 konkretiseras i en handlingsplan för miljöarbetet inom samtliga verksamheter.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Handlingsplan för miljöarbetet.	2009-01-01	2009-12-31

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.6 Stockholmarna ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv

Alla stockholmare – från ytterområden till centrala delar av staden – ska ges förutsättningar och möjlighet till ett mångfacetterat kultur- och idrottsliv utifrån medborgarnas intresse och egna engagemang. Utbudet ska avspegla stadsdelarnas olika bakgrund och utgå ifrån ett innovativt samverkansperspektiv.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal deltagande barn och ungdomar i egen skapande verksamhet	5 000 st	tas fram av nämnden	År
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	
Driften av parklekarna kan erbjudas utomstående entreprenörer.	2009-01-01	2010-12-31	
Bidragsgivningen ska säkerställa likabehandling	2009-01-01	2009-12-31	
Tillgängligheten till det lokala kulturutbudet ska öka	2009-01-01	2010-12-31	
Barn och ungdomar ska ges möjligheter att uppleva och själva utöva olika former av kultur	2009-01-01	2010-12-31	
Stadsdelsnämnderna ska bredda utnyttjandet av lokalerna för att härigenom garantera parklekarnas fortlevnad	2008-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:

Invånarna i Hässelby-Vällingby ska inspireras till att uppleva och aktivt delta i ett rikt, varierat och lokalt lättillgängligt kultur- och idrottsliv.

Genom riktad kommunikation - som utgår från lokal kännedom - ger nämnden stöd till samverkansinsatser som engagerar medborgarna till ett aktivt och mångfasetterat kultur- och idrottsliv. Särskilt uppmärksammas unga och ovana kulturkonsumenter. En strävan att bygga broar mellan generationer och intressegrupper samt ett inkluderande förhållningssätt ska genomsyra arbetsmetoderna.

I en anda av samverkan genomförs nationaldagsfirande, festivaler, kultur- och naturvandringar, Höströj, luciafirande, musikarrangemang, särskilda ungdomsarrangemang tjejmässa, m.m. Nämnden värnar om kulturmötesplatser för unga.

Kulturverksamheten utvärderas utifrån stadsdelsområdets "Handlingsprogram för kulturverksamhet år 2009". Handlingsprogrammet uppdateras årligen.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Publika kulturarrangemang med ett rikt och varierat innehåll genomförs lokalt i stadsdelen.	2009-01-01	2009-12-31
Genom ett aktivt kommunikationsarbete verka för att nya nätverk bildas.	2009-01-01	2009-12-31

NÄMNDMÅL:

Barn och ungdomar i Hässelby-Vällingby erbjuds innehållsrik, meningsfull och lättillgänglig fritidsverksamhet

Stadsdelsområdets fritidsgårdar och parklekar har generösa öppettider. Under dagtid och kvällar erbjuds ett innovativt och meningsfullt utbud av aktiviteter som utgår ifrån ett inkluderande förhållningssätt. Exempelvis djurklubb, dirtbike, inlines, replokaler och musikstudios, tjejverksamhet, disco, café. Där ungas egna intressen är verktyg för att engagera. En öppen fritidsverksamhet verkar utifrån det friska med fokus på trygghet. Nämnden bedriver uppsökande fältverksamhet som samverkar aktivt med berörda intressenter såsom polis, skola, sociala myndigheter, föreningslivet m.fl.

Stadsdelsförvaltningen kommer att genomföra kontinuerliga uppföljningsmöten med entreprenörerna under året. Uppföljning och utvärdering sker också efter avslutad aktivitet t.ex. ungdomsfestival, tjejmässa, rocktävling, värderingskurs, inlinestävling, skidresa m.m.

Fritidsverksamheten gör även en utvärdering utifrån stadsdelsområdets "Handlingsprogram för fritidsverksamhet år 2009". Handlingsprogrammet uppdateras årligen.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**I.7 Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad**

Invånare, verksamma i stadsdelsområdet och besökare ska uppleva en ren, trygg och säker stadsdel med välskötta parker, bra städning och väghållning på parkvägarna.

Natur- och skönhetsvärden bevaras. Naturreservat och naturområden vårdas så att den biologiska mångfalden gynnas. Underhållsinsatser på parkvägar och parkanläggningar kommer att genomföras för att vidmakthålla parkvägarnas funktion som bekväma och säkra transportvägar genom parkområdena.

Trygghet ska råda ute i samhället och i hemmen. Kvinnofridsteamet som inrättades 2007, fortsätter sitt arbete med att stödja och hjälpa kvinnor och deras barn som blivit utsatta för våld och hot om våld i nära relation. Teamet arbetar även med de våldsutövande männen/partners i syfte att förmå dem att upphöra med våldet. Samarbetet fortsätter med Relationsvårdscentrum i Västerort.

Förvaltningen har hos Länsstyrelsen i Stockholms län ansökt om och beviljats medel för delfinansiering av en utbildning kring mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och tvång som riktar sig till förvaltningens personal samt till frivilligorganisationer. Utbildningen har inletts under 2008 och slutförs under 2009.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med brand- och räddningsnämnden kontinuerligt genomföra informationsinsatser och förebyggande åtgärder för att förbättra brandskyddet för identifierade riskgrupper.	2009-01-01	2010-12-31

NÄMNDMÅL:**Våld i nära relationer ska motverkas**

Inom stadsdelsförvaltningens individ- och familjeomsorg finns ett kvinnofrids-team som tar emot personer, som utsatts för våld i nära relation av partner (eller f.d. partner) och/eller hedersrelaterat våld. Arbetet utgår från barnets bästa i centrum. Samverkansrutiner och metoder arbetas fram gemensamt inom Individ- och familjeomsorgen.

Arbetet inom kvinnofridsteamet inkluderar motiverande arbete, stöd i öppen-vård, skyddat boende och mellanboende. Arbetet med det interna metodstödet behöver fortsätta att utvecklas under 2009 för att säkerställa att kvinnofrids-teamet är lättillgängligt för den enskilde och upprätthåller en god och rättssäker handlägningsprocess.

Tre metodutvecklingsprojekt finns knutna till teamet. Ett där den våldsutövande mannen kan kontaktas och erbjudas samtal med fokus på våldet. Ett där en ny boendeform prövas för kvinnor som inte har fortsatt behov av skyddat boende men som behöver stöd i sitt boende. Samt ett projekt med kunskapsutvecklingsstöd inom individ- och familjeomsorgen gällande den problematik som finns i ärenden med hedersvåld.

Förvaltningen samverkar med andra stadsdelförvaltningar i Västerort, andra kommuner, rättsväsendet, polisen m.fl. i att utveckla metoder i samverkan genom projektet Relationsvåldscentrum.

NÄMNDMÅL:

Skötsel av naturmark, park och strandbad samt plaskdammar, renhållning och vinterväghållning ska utföras för att ge invånarna ett välvårdat stadsdelsområde

Hässelby-Vällingby ska ha välskötta parker, bra städning och vinterväghållning. Ökad brukarmedverkan eftersträvas och medborgarna ska ges möjligheter att ge synpunkter och vara delaktiga i angelägna stadsmiljöfrågor via fokusgrupper och andra arenor för kommunikation. Den lokala parkplanen används som ett instrument för utveckling av parker och dess standard.

Överfulla papperskorgar töms efter anmälan inom 24 timmar. Klotter som upptäcks anmäls till Trafikkontorets driftscentral för åtgärd. I samråd med entreprenörerna effektiviseras städningen.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Lövsta våtmark- och dammprojekt avslutas under år 2009. Ett projekt med syfte att skapa ett biologiskt reningsverk för att bevara mångfalden.	2009-01-01	2009-12-31
Lekplats Smedshagen förnyas gemensamt med Trafikkontoret.	2009-01-01	2009-12-31

NÄMNDMÅL:

Invånarna erbjuds trygga och attraktiva mötesplatser och stråk

Förvaltningen har tillsammans med närpolisen, bostadsbolagen, trafikkontoret och SL utarbetat ett program för gemensamma trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder i stadsdelsområdet, vilket kommer att genomföras och följas upp under året.

Ett integrationsprogram har arbetats fram "Att främja delaktighet och motverka utanförskap" som tar upp pågående och planerade insatser inom stadsdelsområdet. Programmet redovisar hur stadsdelförvaltningen genom samverkan, dialog och nätverksbildande insatser ska verka för ett tryggare stadsdelsområde.

För ökad trygghet genomförs trygghetsvandringar, belysning ses över, buskage beskärs. Klottersanering genomförs i samverkan med trafikkontoret.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Projektering påbörjas av skulpturpark och upplevelsestråk i Hässelby Gård.	2009-01-01	2009-12-31

KF:s INRIKTNINGSMÅL 2:**2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras****KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:****2.1 Stockholmarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald**

Det ska vara enkelt för de boende i Hässelby-Vällingby att välja kommunal service vare sig det gäller barnomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning, äldreomsorg eller annan service. Information om att det är möjligt att välja utförare samt hur, ska spridas till respektive målgrupp.

Information från såväl kommunala som privata utförare ska vara lätt att ta del av. Genom framför allt stadens webbplats ska man kunna hitta information och dessutom jämföra de olika alternativen.

Tillgänglighetsaspekten är viktig. Övergripande information om stadens verksamhet finns ofta översatt till flera språk. Om så är motiverat anpassas även lokal information till annat språk.

Webbinformationen är på flera sätt anpassad till olika funktionshinder. Staden arbetar med att nå samtliga av VERVAs krav när det gäller tillgänglighet på webbplatser.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal genomförda avknoppningar (alla nämnder)	1 st	20 st	Tertial

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Valfrihetsmodell för boende, daglig verksamhet och korttidsboende införs	2009-01-01	2009-12-31

NÄMNDMÅL:**Förebyggande insatser prioriteras alltid inom barn- och ungdom - där så är möjligt - i förhållande till biståndsbedömda insatser**

Det bästa är att barn, ungdomar och deras familjer själva söker hjälp i form av de förebyggande insatser som erbjuds, t.ex. i form av kontakt med familjecentralerna i Grimsta och Hässelby gård samt möjlighet till stöd och rådgivning tre gånger (utan journalföring) vid Öppenvårdsenheten. Ungdomar kan söka råd och stöd via ungdomsmottagningen i Vällingby. Akut hjälp som rör barns och ungdomars skyddsbehov måste alltid prioriteras i form av biståndsbedömda insatser.

Det förebyggande arbetet, t.ex. i form av gruppverksamhet inom öppenvården, kommer att genomföras i samverkan men Bromma stadsdelsförvaltning. Det förebyggande fältarbetet bland ungdomar kommer att förstärkas under 2009.

NÄMNDMÅL:**Information ska vara anpassad till målgruppen.**

Aktuellt informationsmaterial, som är anpassat till äldre och personer med funktionsnedsättning ska finnas.

Viktig information till brukare inom de olika verksamheterna ska presenteras på flera av de vanligaste invandrarspråken när så är motiverat.

NÄMNDMÅL:

Plats i förskola och familjedaghem ska kunna erbjudas i varje plan-område

Föräldrars huvudsakliga önskemål om plats är nära hemmet. Prognoserna för behov av plats bevakas och utbyggnad/avveckling av verksamheter anpassas till detta behov. Underlag för planeringen är USKs befolkningsstatistik. Föräldrar informeras om möjligheten att välja mellan kommunal och privat barnomsorg, om flerfamiljssystem samt om vårdnadsbidrag.

NÄMNDMÅL:

Medborgarna ska kunna jämföra mellan olika utförare

Medborgare som står inför en valsituation ska enkelt kunna skaffa sig information om olika utförare.

Relevant information om alla enheter ska finnas, egen webbplats och om det krävas skriftlig information av något slag. Informationen ska vara anpassad till olika målgrupper - exempelvis ska webbplatsen anpassas till olika funktionshinder.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.2 Stockholms förskolor och skolor ska ge alla ökad kunskap och utveckling i en trygg miljö

Förskoleverksamheten ska planeras, genomföras, utvecklas och utvärderas i förhållande till uppställda mål i läroplanen (Normer och värden, Utveckling och lärande, Barns inflytande, Förskola och hem, Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet). Övergången från 1900-talets daghem till 2000-talets förskoleverksamhet är en kontinuerlig process.

Förutom den inspektion som genomförs via utbildningsförvaltningen och stadens inspektörer är kvalitetsredovisningen det viktigaste uppföljningsinstrumentet av förskolans verksamhetsområde. Varje kommunal förskola och kommun är skyldig att årligen upprätta en kvalitetsredovisning.

För att underlätta formulering av tydliga och mätbara mål och åtaganden samt uppföljning deltar samtliga förskolechefer och avdelningsrepresentanter i stadens projekt "Lokalt kvalitetsarbete", som fortsätter under 2009.

Den brukarundersökning som genomförs i staden kommer även att genomföras på enhetsnivå för att få en bättre bild av hur brukarna upplever förskolornas kvalitet.

Centrala förutsättningar i detta arbete är att nämnden kan erbjuda placeringar i de former som efterfrågas, i takt med befolkningsökningen. Kärnfrågor är att få fram fler ändamålsenliga lokaler med modern standard, rekrytera personal med adekvat utbildning och höja den pedagogiska medvetenheten i verksamheten.

En strategisk plan med tidsatta mål upprättas för förvaltningens arbete med att rekrytera förskollärare i sådan omfattning att andelen förskollärare ökar.

Andelen familjer med internationell bakgrund ökar, vilken medför ett ökat fokus på språkfrågor och mångkulturell insikt. Resurser avsätts särskilt för sådana ändamål.

Övergången från förskola till skola/förskoleklass är planerad mellan berörda skolor och förskolor, och genomförs i samverkan med föräldrarna.

För att klara barnomsorgsgarantin under våren kan det bli aktuellt att vid behov tillfälligt öka barngruppsstorlekarna med ett barn per avdelning. Verksamhetens organisation medför att antalet inskrivna barn successivt ökar och blir som högst till sommaren, innan sexåringarna flyttas över till förskoleklass i augusti. För barnens trygghet är det bättre att fylla på med nya barn i befintliga grupper än att organisera temporära inflyttningsgrupper, även om det innebär tillfälligt något större barngrupper. Barngruppsstorlekarna bör ses som ett genomsnittligt, inte statistiskt mått.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal barn som inte barnomsorgsgarantin uppfyllts för under året	0 st	0 st	Månad
Andel förskollärare	38 %	tas fram 2009	År



KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende utveckling och lärande	90	tas fram 2009	Tertial
Resultatet av enheternas självvärdering avseende utveckling och lärande inom förskola		Tas fram 2009	Tertial
Andel barngrupper (4-5 år) med fler än 18 barn	0 %	tas fram 2009	Tertial
Andel barngrupper (1-3 år) med fler än 14 barn	0 %	tas fram 2009	Tertial
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	
Stadsdelsnämnderna ska samverka med det lokala föreningslivet och andra aktörer för att erbjuda en mångfald av verksamheter för barn och unga	2008-01-01	2010-12-31	
Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans personal kompetensutveckling och erbjuda medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare	2007-01-01	2010-12-31	
Förskolan ska utveckla kvalitetsmått och metoder för utvärdering som relaterar till förskolans mål och uppdrag	2009-01-01	2010-12-31	
Stadsdelsnämndernas verksamhetsområden äldreomsorg och förskola ska tillsammans utveckla metoder för den enskildes trygghet, oberoende, inflytande och respekt.	2009-01-01	2009-12-31	

NÄMNDMÅL:

Förskolorna utarbetar analysmodeller som grund för arbetet med barns språkutveckling (Utveckling och Lärande)

NÄMNDMÅL:

Förskolorna fokuserar på kärnverksamheten genom implementering av förskolans läroplan (LpFö 98) och förskoleplanen

Arbetet med att omvandla verksamheten från en (dag-) hemliknande till en pedagogisk miljö innebär en kulturförändring, vilket tar avsevärd tid.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**2.3 Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka - trygghet, värdighet och valfrihet ska präglade hela omsorgen****Äldreomsorg**

Förvaltningen kommer under planperioden att se över möjligheten att omvandla servicehuslägenheterna (kollektivboendet) inom Hässelgården till gruppboende för personer med psykiska funktionshinder. Personerna som bor i kollektivboendet har behov av gruppboende och kommer således att bo kvar även vid en omvandling. Verksamhetsdriften av Hässelgårdens vård- och omsorgsboende kommer att upphandlas under året med tillträde den 1 november 2009.

Läkemedelsgenomgångar

Användningen av läkemedel har ökat de senaste åren - mest påtagligt i särskilda boendeformer där äldre idag använder i medeltal 8-10 olika läkemedel. Det finns stor risk för läkemedelsbiverkningar och interaktioner. Många äldre skickas in på sjukhus på grund av läkemedelsbiverkningar och fallskador. Läkemedelsgenomgångar genomförs inom äldreomsorgen i samverkan med ansvariga läkare med start januari 2009. Syftet är att

- Kvalitetssäkra patienternas läkemedelsbehandling
- Minimera risker för interaktioner och läkemedelsbiverkningar
- Utveckla långsiktiga och varaktiga samarbetsformer för läkemedelsgenomgångar

Medicinskt ansvarig sjuksköterska följer via omvårdnadsjournalen att läkemedelsgenomgångar utförs. Vid årets slut erhåller MAS en kopia på rapport innehållande resultat av genomförda läkemedelsgenomgångar.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Under året färdigställs ledningssystem för hälso- och sjukvården inom samtliga särskilda boendeformer.

MAS medverkar vid införandet av nationellt register för palliativ vård samt arbetar med kommunfullmäktiges beslut att införa kvalitetsindikatorer för en god och säker vård.

Under 2008 har verksamheten vid Råcksta vård- och omsorgsboende upphandlats och drivs från den 15 september av Carema Äldreomsorg AB. De äldreboenden, som drivs av entreprenör, ska enligt överenskommelsen ha egna medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS).

Stadsdelsförvaltningens MAS-funktion får därmed en annorlunda roll. Från att vara den som utformat rutiner, gett råd och stöd, utrett avvikelser och haft uppföljningar av hälso- och sjukvården koncentreras nu uppdraget till uppföljningar och Lex Maria-anmälningar.

Matprojekt

Ett matprojekt ska genomföras på Skolörtens vård- och omsorgsboende. Det innebär att köket renoveras och en kostekonom och en kock anställs för att tillaga maten till de boende på servicehuset samt till dem inom förvaltningens hemtjänst,

som har biståndsbeslut om matleverans. Gruppboendena på Skolörten kommer även fortsättningsvis att tillaga maten på enheterna.

Hemtjänstens personal har fått utbildning i enklare matlagning. Den projektanställda dietisten har gett råd, stöd och utbildning i enklare matlagning, uppmärksammat maten och måltidssituationens betydelse för de äldres hälsa och välbefinnande. Kunskapen ska nu omsättas i praktiken och användas hos den äldre som har hjälp med måltider.

Matprojektet - liksom det nedan beskrivna "Växthuset" - finansieras inte inom nämndes budget utan med statliga stimulansmedel.

Kontinuitet

För att öka kontinuiteten hos den äldre kommer kontaktmannaskapet att utvecklas och fokus läggas på att få genomförandeplanerna utförliga. Hemtjänsten kommer att införa SchemOs för att få en bättre kontinuitet. SchemOs är ett av staden upphandlat planeringsverktyg inom Paraplyet som ska leda till att "rätt person med rätt kompetens utför rätt insats vid rätt tidpunkt med högsta kvalitet till lägst kostnad".

Dagverksamhet

En ny öppen dagverksamhet startar i början av året i Vällingby ("Växthuset"). Alla äldre inom stadsdelsområdet är välkomna att delta i dagverksamheten för att umgås och träffa andra samt delta i de aktiviteter som anordnas. Förvaltningens organisation för kvarboendestöd - fixartjänst, en nyanställd anhörigkonsulent, arbetsmiljökonsulent och heminstruktörer - ska lokaliseras till gemensamma lokaler med dagverksamheten. En visningsmiljö med tekniska och "vanliga" hjälpmedel som underlättar för äldre kommer att finnas. De äldre och deras anhöriga samt personal ska även få rådgivning och handledning i visningsmiljön. Utbildningar ska anordnas för alla inom stadsdelsförvaltningen som arbetar runt de äldre.

Uppsökande verksamhet

Personer som under året är mellan 75 och 80 år ska få erbjudande om information om äldreomsorgens utbud genom hembesök, skriftlig information eller riktade möten för målgruppen. Ett samarbete inleds med Brommageriatriken och distrikts-sköterskorna i området för att den som fått en ny demensdiagnos ska få erbjudande om information om vilket stöd äldreomsorgen kan ge. Förvaltningen kommer att, tillsammans med primärvården, brandförsvaret, polisen och dietist, inbjuda alla 75-åringar till ett informationsmöte om hur man som äldre kan förebygga olyckor och ta vara på det friska.

Tillsammans med bland annat Almega/Vårdföretagarna ska förvaltningen ingå i ett projekt om kunddrivna tjänster för äldre. Projektets syftar till att designa, genomföra, utvärdera och vidareutveckla metoder för att involvera kunderna i utvecklingen av nya tjänster.

Medarbetarnas kompetens

Enheterna ska kartlägga vilken kompetens som erfordras för att ge de äldre en omsorg med god kvalitet. Medarbetarnas kompetens ska dokumenteras. Medarbetarnas kompetens och enhetens behov är utgångspunkt vid ställningstagande om vilken utveckling/utbildning den enskilde medarbetaren behöver. Efter medarbetarsamtalet ska var och en av medarbetarna ha en kompetensutvecklingsplan.

Deltagande i stadens olika utbildningssatsningar såsom grundutbildning till vårdbiträde, undersköterska, svenska språket och demens ska prioriteras.

Stadsdelsförvaltningen har anmält intresse av att ingå i ett projekt "SpråkSam" som anordnas av Äldrecentrum. Projektet fokuserar på arbetsplatsens språkmiljö och den anställdes möjlighet att stärka sina kunskaper i svenska språket. Utbildningen syftar till att ett antal resurspersoner på varje arbetsplats ska få ökade kunskaper i hur man främjar språkutveckling.

Kvalitetsuppföljning

Metoder för kvalitetsuppföljning ska utvecklas under året.

På vård- och omsorgsboendena kommer under året en uppföljning av kvaliteten, både vad gäller omsorg och hälso- och sjukvård, att ske. Kvaliteten på Råcksta vård- och omsorgsboende kommer att följas upp kontinuerligt genom att äldreomsorgens avdelningschef har träffar varje månad med ledningen för Råcksta.

Hemtjänstens kvalitet följs upp när biståndshandläggarna gör omprövningar och nyprövningar av beslut samt genom att genomförandeplanen skickas till biståndshandläggaren när den är underskriven av båda parter.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Alla människor ska tillförsäkras integritet, självbestämmande och delaktighet, oavsett om de har en funktionsnedsättning eller inte. Brukare och deras anhöriga eller ställföreträdare ska känna sig trygga med insatserna och uppleva att de bemöts med respekt. Bemötande bygger bl.a. på kunskap, värderingar, inlevelse och samarbete. Genom dialog vid brukar- och anhörigmöten får brukare, anhöriga / ställföreträdare möjlighet att själva förmedla kunskap och erfarenhet. Återkommande diskussioner om värderingar och förhållningssätt i personalgruppen ger förutsättningar för att brukare och deras anhöriga / ställföreträdare upplever att de bemöts med respekt.

Utifrån varje biståndsbeslut ska en genomförandeplan utformas där brukaren ska vara delaktig. Det ska framgå vad, vem, när och hur insatserna ska utföras. Insatserna ska utformas med respekt för den enskildes önskemål och skapa förutsättningar för ett självständigt liv där brukarna utifrån sina egna förutsättningar kan delta i samhället. Varje verksamhet ska ha rutiner för hur arbetet med genomförandeplaner ska utföras.

För vissa brukare behövs samordning av insatserna från olika huvudmän och olika utförare. Brukare, som har rätt till insatser utifrån lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), kan begära en individuell plan. Alla brukare får information om denna möjlighet i samband med individuella beslut.

För att underlätta den enskildes val har varje verksamhet utarbetat ett webbaserat informationsmaterial som är anpassat till målgruppen. Biståndshandläggarna ska sakligt och opartiskt informera om kommunala och privata alternativ.

För att uppnå professionell kompetens ska varje verksamhet sammanställa en kompetensutvecklingsplan för sin verksamhet. Utgångspunkt är uppdraget samt nuvarande och framtida behov och medarbetarnas samlade kompetens.

Utifrån en kartläggning gjord inom avdelningen framgår att det finns behov av att utveckla arbetsformerna för personer med beslut om *boendestöd* enligt SoL, bl.a. för personer med lindrig utvecklingsstörning och personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (t.ex. ADHD och Aspergers syndrom). Genom att erbjuda personer, som tillhör målgruppen, rätt stödinsatser så tidigt som möjligt, ökar möjligheten att leva ett bra liv. Insatsen ska vara ett komplement till de insatser, som utförs av socialpsykiatriska enheten (inom individ och familjeomsorg). Redan idag utförs ca 25 insatser av socialpsykiatri.

Inom ramen för befintlig verksamhet kommer enheten för personligt stöd att utveckla arbetsformerna för att kunna erbjuda ett relevant stöd till målgruppen. En kravspecifikation är framtagen för de personliga assistenter, som ska arbeta med målgruppen. Grundkravet är BAS-utbildning (grundläggande utbildning för personer med funktionsnedsättning). Utifrån brukarnas speciella behov kommer kompetensutveckling av personliga assistenterna att ske.

Upphandling av verksamheter i konkurrens sker i enlighet med nämndens aktivitetsplan. Beslut är fattat att Carema Orkidén AB kommer att överta driften av gruppboendena Eklövstränd, Kannigutargränd, Rosenbacken och Granskogsvägen och att Attendo Care AB kommer att överta driften av Smedshagens korttidshem den 3 mars 2009. Upphandling pågår av ytterligare tre verksamheter (Backlura gruppboenden och Sörgårdens barn- och ungdomsboende) med beräknat övertagande under april 2009. I kommunal regi återstår därefter sex verksamheter, fyra gruppboenden och två dagliga verksamheter. I samband med övertagandeprocessen krävs stora arbetsinsatser inom flera av förvaltningens avdelningar.

Uppföljning

För att följa upp kommunala och privata verksamheter och de verksamheter som upphandlats i konkurrens behöver uppföljningsmetoderna ses över. Utveckling pågår av formerna för uppföljning av synpunkter från brukarna / brukarnas ställföreträdare. Bl.a. har frågan tagits upp i lokala handikapprådet. För att följa upp verksamheter med olika driftsformer används olika metoder.

- Uppföljning i individuella ärenden genom myndighetssektionen (egenkontroll s.k. aktgranskning samt kvalitetsuppföljning)
- Uppföljning av kommunala verksamheterna (egenuppföljning två gånger varje år samt årlig kvalitetsuppföljning)
- Uppföljning av 18 privata utförare av ledsagning och avlösning för hela Stockholm (särskilt uppdrag som genomförs enligt av kommunfullmäktige beslutad modell)
- Uppföljning av ramavtal för vissa boenden enligt SoL och LSS samt daglig verksamhet enligt LSS (särskilt uppdrag; uppföljningsmetoden kan komma att ändras i och med att valfrihetssystem införs)
- Uppföljning av verksamheter som upphandlats i konkurrens (pågår utveckling av uppföljningsmetod och formerna för uppföljningen, bl.a. former för brukarnas delaktighet)
- Uppföljning av enskilt driven verksamhet (på uppdrag av länsstyrelsen avseende sex enskilt drivna enheter i Hässelby-Vällingby)

Utifrån socialstyrelsens föreskrift om ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVM och LSS finns ett kvalitetssystem utarbetat för dagliga verksamheter och gruppbofasta. En utveckling av kvalitetssystemet till myndighetssektionen och enheten för personlig assistans har påbörjats.

Individ- och familjeomsorg

Inom individ- och familjeomsorgen pågår ett ständigt utvecklingsarbete för att öka tryggheten och värdigheten, samt valfriheten i verksamheterna.

Den 1 januari 2009 kommer Barn- och ungdomsenheten och Öppenvårdenheten att omorganiseras. Enheternas uppdrag ska bli tydligare bl.a. när det gäller uppföljningsansvaret.

Samverkansuppdraget med barnavårdscentral, barnmorskemottagning, skolor, förskolor och polis förs över till Barn- och ungdomsenheten, som också tillförs resurser för att stärka utredningskapaciteten för snabbare insats och för att hinna slutföra utredningsdokument inom fyra månader. Uppföljningen av beslutade vårdinsatser ska stärkas.

Inom Barn- och ungdomsenheten används utredningsmodellen BBIC (Barnens Behov I Centrum) och ADAD. Det är viktigt att i hög utsträckning göra barnen mer delaktiga i allt utredningsarbete.

Öppenvårdsenheten ska under 2009 öka fokuseringen på att erbjuda effektiva förebyggande och uppsökande insatser "på hemmaplan" för att minimera antalet placeringar. Öppenvårdsenheten kommer att tillhandahålla insatser av intensiv karaktär, insatser på fältet, gruppverksamheter, insatser i hemmen och enskilda samtal. Samverkan med andra stadsdelsförvaltningar ska fortsätta och utvecklas vidare.

Inom Socialpsykiatriska enheten används utredningsmetoden DUR. Målsättningen är att alla som får en insats också ska ha en individuell handlingsplan. Utifrån varje biståndsbeslut ska en genomförandeplan utformas där brukaren ska vara delaktig. Det ska framgå vad, vem, när och hur insatserna ska utföras. Insatserna ska utformas med respekt för den enskildes önskemål och skapa förutsättningar för ett självständigt liv där brukarna utifrån sina egna förutsättningar kan delta i samhället. Varje verksamhet ska ha rutiner för hur arbetet med genomförandeplaner ska utföras.

Den som har kontakt med Vuxenenheten får ett värdigt bemötande, trygghet i utredningsprocessen och möjlighet att medverka i valet av behandlingsinsats. Utredningarna utgår från bedömningar som baseras på strukturerade utredningsinstrument i metoderna ASI/ADAD och MAPS. Den enskilde kan i samråd med sin socialsekreterare välja och planera sin behandling.

Enheter inom individ- och familjeomsorgen tar varje år fram kvalitetsgarantier gentemot brukarna. I dessa fästs stor vikt vid professionell myndighetsutövning och systematisk klagomålshantering. Kvalitetsgarantierna fastställs av stadsdelsnämnden i början av året.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal nytillkomna omsorgslägenheter för vuxna inom staden (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	6	100 st	År
Andel hemtjänst i egen regi som bedrivs enligt gällande avtal	100 %		År
Andel vård- och omsorgsboende i egen regi som bedrivs i enlighet med gällande avtal	100 %		År
Andel omsorgspersonal med grundutbildning (äldreomsorg)	87 %	87 %	År
Antal ej verkställda beslut enligt LSS eller SoL (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	0 st	tas fram 2009	Tertial
Andel barn och unga i biståndsbedömd öppenvård (IoF)	70 %	tas fram 2009	Tertial
Andel vuxna i biståndsbedömd öppenvård (IoF)	60 %	tas fram 2009	Tertial
Antal ej verkställda beslut enligt LSS eller SoL, exkl. de som frivilligt kvarstår i kö i avvaktan på ett valt boende (äldreomsorg)	0 %	tas fram 2009	År
Anhörigas upplevelse av hur anhörigstödet fungerar	60 %	tas fram 2009	År
Antal ej verkställda domar (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	0 st	tas fram 2009	År
Andel av utredningar där strukturerade kunskapsbaserade metoder för utredning av vuxna med missbruksproblematik används	85 %	75 %	År
Antal stadsdelsnämnder som erbjuder dagsutflykter för äldre	1 st	14 st	År
Antal ej verkställda domar (äldreomsorg)	0 st	tas fram 2009	År
Antal ej verkställda domar (individ- och familjeomsorg).	0 st	tas fram 2009	År
Antal ej verkställda beslut enligt LSS (individ- och familjeomsorg)	0 st	tas fram 2009	Tertial
Andelen nöjda omsorgstagare (äldreomsorg)	79 %	79 %	År
Andel nya familjehem med grundutbildning	100 %	100 %	År
Antal ej verkställda beslut enligt SoL (individ- och familjeomsorg)	0	tas fram 2009	Tertial



KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal besökare på öppna dagverksamheter för äldre	25 000	tas fram 2009	Tertial
Andel genomförandeplaner för biståndsbedömda insatser inom loF, socialpsykiatri	100 %	100 %	Tertial
Nöjda brukare (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		tas fram 2009	År
Andel av kostnader för individ- och familjeomsorg, barn och ungdom som används till förebyggande insatser	15 %	tas fram 2009	År
Andel omsorgstagare, inom äldreomsorgen, som har en genomförandeplan där sociala aktiviteter ingår	80 %		År
Brukarnas nöjdhet med bemötande från biståndshandläggare	85 %	tas fram av nämnden	År
Andel befintliga familjehem med grundutbildning	35 %	35 %	År
Antal äldre som fått hjälp i form av vaktmästarservice	250 st	tas fram 2009	År
Andel över 75 år som erbjudits förebyggande hembesök	50 %	tas fram 2009	År
Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet		tas fram 2009	År
Antal öppna dagverksamheter för äldre	2 st	tas fram 2009	År
Upplevelsen av maten och måltidssituationen	79 %	tas fram 2009	År
Andel omsorgstagare, inom äldreomsorgen, som har en genomförandeplan	100 %		År
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	
Utveckla valfriheten inom äldreomsorgen	2008-01-01	2010-12-31	
Genomföra kompetensutvecklingsinsatser, särskilt inom demensområdet	2008-01-01	2010-12-31	
Informera om möjligheter att välja utförare och boende	2008-01-01	2010-12-31	
Utbyggnad och utveckling av variation i utbudet av boenden enligt LSS ska fortgå och intensifieras	2008-01-01	2010-12-31	
Utveckla och prioritera det drogpreventiva förebyggande arbetet bland barn och ungdomar	2007-01-01	2010-12-31	
Vård- och omsorgspersonal erbjuds grundutbildning	2008-01-01	2010-12-31	
Hemtjänstpersonal ska erbjudas handledning	2008-01-01	2010-12-31	

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Genomföra insatser för att förbättra matkvaliteten och måltidsupplevelsen	2008-01-01	2010-12-31
Stadsdelsnämnderna ska samverka i planering och utbyggnad av olika boendeformer för personer med psykiska funktionsnedsättningar	2008-01-01	2010-12-31
Stadsdelsnämnderna ska redovisa exempel på hur den enskildes delaktighet i måltidsplaneringen möjliggörs	2009-01-01	2009-12-31
Stadsdelsnämnderna ska, utifrån medarbetarsamtal med personal inom äldreomsorgen, redovisa vilket behov av utbildning som finns	2009-01-01	2009-12-31
Utveckla kunskaper i svenska hos vård- och omsorgspersonalen med svenska som andraspråk	2009-01-01	2010-12-31
Bidra till ökad samverkan mellan socialtjänst, skola och föräldrar samt med polis och föreningar	2007-01-01	2010-12-31
Stadsdelsnämnderna ska upprätta lokala samverkansöverenskommelser mellan nämndens verksamheter och utbildningsnämnden	2009-01-01	2009-12-31
Se över organisationen för verksamhetsområdet och där så behövs anpassa den för att stödja ett valfrihetssystem	2009-01-01	2009-12-31
I samarbete med stadsdelsnämnderna implementera vägenvidare-garanti	2009-01-01	2009-12-31
Utveckling och behovsanpassning av vård- och omsorgsboenden ska fortgå	2008-01-01	2010-12-31
Stadsdelsnämndernas medarbetare inom äldreomsorgen ska under våren 2009 ges möjligheter att delta i utbildningar som avser grundutbildning, språkutbildning, ledarskapsutbildning eller delta i andra insatser som är motiverade i syfte att höja kvaliteten i äldreomsorgen	2009-01-01	2009-07-01
Stadsdelsnämnderna ska ta fram införandeplan för ParaSol, SchemOs och ParaGå och lämna rapport om genomförandet i samband med tertialrapport I	2009-01-01	2009-12-31
Stadsdelsnämnderna ska se över sin samverkan med landstinget i syfte att förbättra korttidsvård och rehabilitering	2009-01-01	2009-12-31
Införa en samlad redovisning av Lex Sarah och Lex Maria anmälningar	2009-01-01	2009-12-31
Nämnderna ska vidta åtgärder för att öka antalet verksamheter som drivs i samarbete med frivilligorganisationer	2009-01-01	2009-12-31

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Vård- och omsorgsboenden ska ha en plan för sociala aktiviteter	2009-01-01	2009-12-31

NÄMNDMÅL:

Verksamheterna inom individ- och familjeomsorgen ska utvecklas till att vara en evidensbaserad praktik

Insatser och metoder baseras på empirisk kunskap, expertkunskap och klientens värderingar. Metoder som används är bl.a. Komet i familjebehandlingsarbete och motiverande samtal i förändringsarbete med vuxna inom missbruk och försörjningsstöd.

Det pågår ett ständigt utvecklingsarbete för att uppnå en evidensbaserad praktik genom omvärldsanalys, ny forskning och beaktande av socialtjänstbaserade erfarenheter. Genom brukarråd tar förvaltningen emot kunskaper och synpunkter på insatser och metoder.

NÄMNDMÅL:

Barnets behov i centrum

Familjer med barn prioriteras i allt klientarbete och barnets situation uppmärksammas särskilt. Då barn/ungdom utreds genomförs minst ett samtal med den unge, gärna enskilt. Små barn observeras alltid. Tidsbrist får aldrig vara skäl till att ytterligare samtal ej hållas med den unge om genomförda kontakter inte givit tillräcklig information.

Barnfamiljer prioriteras alltid när det gäller insatser till vuxna som är aktuella inom Socialpsykiatriska enheten eller Vuxenenheten.

Så långt möjligt måste undvikas att barnfamiljer blir vräkta från sin bostad.

NÄMNDMÅL:

Den enskilde har inflytande över och ska vara delaktig i utformning av insatser

Den enskilde är delaktig i processen när det gäller utformning av utredningar, genomförandeplaner och beslut om insatser.

Inom Socialpsykiatriska enheten använd utredningsmetoden DUR.

Inom Barn- och ungdomsenheten används utredningsmodellen BBIC och ADAD.

Inom Vuxenenheten används ASI/ADAD, MAPS och inom kvinnofridsarbetet används Ekbrand, SARA och PATRIARK. Samtliga dessa metoder ger den enskilde trygghet, rättssäkerhet och möjlighet till medverkan och inflytande över behandlingsinsats.

NÄMNDMÅL:

Motverka missbruk och nyrekrytering i åldern 13-25 år

I alla ärenden gällande åldern 13-18 år - där missbruk misstänks - genomförs provtagning hos ungdomssjuksköterskan på Hässelbymottagningen eller Maria Ungdom.

En ungdomsbehandlare har rekryterats till Öppenvården för att arbeta behandlande och i viss mån uppsökande med unga missbrukare, vilket innebär en resursförstärkning.

Förvaltningen har ett aktivt samarbete med Maria Ungdoms nystartade projekt med inriktning på snabba insatser mot unga missbrukare.

Inom Individ- och familjeomsorgen ska unga vuxna i åldern 18-25 år fortsätta att prioriteras i arbetet med att nå kontakt vid anmälningar och snabbt tas emot vid ansökan. Även unga vuxna med kriminalitet som befinner sig inom kriminalvården kommer att prioriteras till att få snabb hjälp och stöd för en god eftervård.

NÄMNDMÅL:

Utveckla samarbetsformer med landstinget för personer med psykisk ohälsa och/eller beroende

Tydligare samarbetsformer arbetas fram i linje med den nytgivna policyn "Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende - samverkan mellan kommunerna i Stockholms län". En samverkansöverenskommelse behövs där det tydligt framgår ansvarsfördelning och vilka insatser som psykiatri, beroendevård, somatisk vård, stadsdelsförvaltning samt kriminalvård/frivård kan bidra med.

Inom stadsdelen finns en grupp klienter med såväl missbruk som psykiskt funktionshinder. Denna målgrupp riskerar att "falla mellan stolarna" vilket ställer höga krav på samarbete både i det praktiska vardagsarbetet och på övergripande nivå. Detta för att upprätthålla dialog och verka för ytterligare metodutveckling.

Inom ramen för ett fokus-team arbetar stadsdelens socialsekreterare och biståndshandläggare tillsammans med Case-manager vid landstingets beroendemottagning. Teamet har också ett nära samarbete med psykiatrin.

NÄMNDMÅL:

Utveckla stödboende för psykiskt funktionshindrade

Det råder stor efterfrågan på boende med omvårdnad. Utbudet motsvaras inte av efterfrågan och behovet förväntas öka. En utbyggnad måste till för att så långt möjligt undvika nya och kostsamma placeringar i hem för vård och boende.

I framtiden bör utbyggnad ske i form av den individuellt och friare utformade insatsen stödboende.

Boendeformen gruppboende efterfrågas inte i lika hög grad av den yngre målgruppen som inte upplevt långvariga vistelser på tidigare mentalsjukhus.

Planerat nyttillkommande boende under 2009 kommer dock att bli förskjutet i tid. Endast en ny lägenhet väntas tillkomma under 2009. Förvaltningen avser

att ta upp förnyade kontakter med byggherrar i stadsdelen för att få till stånd fler lägenheter vid kommande bostadsprojekt i Hässelby-Vällingby.

NÄMNDMÅL:

Hemlöshet ska motverkas och förhindras

Samarbetet med bostadsföretagen utvecklas i syfte att finna nya rutiner för att förhindra vräkningar, både i stadsdelsområdet och i staden som helhet. Förvaltningen medverkar i olika samarbetsfora. Ambitionen är att inga barn får vräkas.

Alla hemlösa som söker hjälp och stöd omfattas av den s.k. tak-över-huvudet-garantin. Nya boendeformer ska fortsätta att prövas och utvecklas. Antalet hemlösa i Hässelby-Vällingby har under senare år minskat. Ambitionen är att förvaltningen snabbare ska kunna möta upp med insatser då hyresvärdarna varnar om avhysning. Därmed kan ytterligare hemlöshet motverkas.

NÄMNDMÅL:

Öka samverkan mellan skola, förskola, individ- och familjeomsorg, omsorg om funktionshindrade samt landstinget

Samverkan mellan stadsdelsförvaltningen och landstinget sker inom ramen för BUS-avtalet, som har förnyats och undertecknats av berörda parter år 2008. På initiativ av förvaltningen har det bildats en samverkansgrupp bestående av både kommunala skolor och friskolor samt polisen. Syftet är att skapa bättre kontaktvägar mellan aktörerna samt hitta former för effektivare informationsutbyte kring händelser och utveckling i stadsdelsområdet som påverkar såväl socialtjänsten som skolan och polisen.

NÄMNDMÅL:

Den äldre ska ges möjlighet till delaktighet och inflytande vid utredning, utformning och genomförande av insats

Biståndshandläggaren ska i utredningen av den äldres behov ta hänsyn till dennes önskemål om insatser. I biståndsbeslutet ska anges vilka insatser den äldre önskat samt vilka som beviljats respektive avslagits med motivering. Kontaktpersonen, eller dennes ersättare, ska tillsammans med den äldre, och i förekommande fall dennes närstående, upprätta en genomförandeplan som utgår från den äldres önskemål om hur och när han/hon vill ha de beviljade insatserna utförda. Vid utförandet ska den äldres önskemål följas.

NÄMNDMÅL:

Den äldre ska erbjudas sociala aktiviteter

Vård- och omsorgsboendena ska upprätta en skriftlig plan för aktiviteter samt anordna dem, såväl individuellt som i grupp, enligt de boendes önskemål. Den enskildes önskemål om sociala aktiviteter ska dokumenteras i genomförandeplanen och följas upp med journalanteckningar om vilka aktiviteter den enskilde har deltagit i. Dagverksamheten i Vällingby och Friskvårdscentrum på Hässelgården ska anordna aktiviteter som är tillgängliga, utan biståndsbeslut, för alla äldre.

NÄMNDMÅL:

Dagsutflykter ska erbjudas äldre som har beslut om daglig omsorg i hemtjänsten.

Den nya dagverksamheten i Vällingby ska etablera samarbete med frivilliga organisationer för att öka möjligheten för personer med stora omsorgsbehov att delta i olika arrangemang och aktiviteter som anordnas för de äldre. Sommartid ska dagverksamheten anordna dagsutflykter som de äldre som har beslut om daglig omsorg har möjlighet att delta i.

NÄMNDMÅL:

Personer i ålder mellan 75 och 80 år samt personer med ny demensdiagnos ska få information om äldreomsorgens utbud

Personer i ålder mellan 75 och 80 år erbjuds att få information om möjligheter till stöd, service, vård och omsorg samt olika former av boende. Uppsökaren genomför detta vid hembesök, ger skriftlig information eller har riktade möten för målgruppen. I samarbete med minnesmottagningen på Brommageriatriken och distriktssköterskor kommer de som fått en ny demensdiagnos att erbjudas kontakt med stadsdelens uppsökare.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Genomförande av uppsökande/förebyggande insatser	2009-01-02	2009-12-31

NÄMNDMÅL:

Den anhörige ska veta vilket stöd som finns att få

Biståndshandläggaren ska informera om olika möjligheter till stöd och avlastning för dem som vårdar en anhörig i hemmet. Det traditionella stödet beviljas av biståndshandläggare i form av avlösning i hemmet, dagverksamhet, korttidsboende och hemvårdsbidrag. Förvaltningens anhörigkonsulent kommer att arbeta med uppsökande verksamhet samt ge stöd och utbildning till anhöriga/närstående. De äldre som har anhörigvårdare bjuds in tillsammans med sina vårdare för information om vilken hjälp som finns och hur man får den samt information om de öppna verksamheter och det föreningsliv som finns.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Anställa anhörigkonsulent	2009-01-01	2009-03-31

NÄMNDMÅL:

Den äldres kost och måltidssituation ska förbättras

Där biståndshandläggaren finner att den äldre behöver bistånd i form av kost och/eller hjälp vid måltiden ska överväganden alltid ske om hur hjälpen ska beviljas.

Satsningar pågår för att uppmärksamma maten och måltidssituationens betydelse för de äldres hälsa och livskvalitet. Vårdpersonal har fått utbildning i kost, nutrition, livsmedelshygien, mattraditioner och annat som påverkar kvaliteten runt mat och måltider för de äldre. Hemtjänstens personal har fått utbildning i enklare matlagning. Den projektanställda dietisten har gett råd, stöd och utbildning i enklare matlagning, uppmärksammat maten och måltidssituatio-

nens betydelse för de äldres hälsa och välbefinnande. Kunskapen ska nu omsättas i praktiken och användas hos den äldre som har hjälp med måltider.

Ett matprojekt kommer att genomföras på Skolörten så att de boende på servicehuset får maten lagad på plats. Även hemtjänstens enheter ska kunna beställa mat från Skolörten. Gruppboendeenheter kommer även fortsättningsvis att tillaga maten på respektive enhet.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Kostombud ska införas på alla enheter	2009-01-02	2009-12-31
Måltider på Skolörten	2009-01-02	2009-12-31

NÄMNDMÅL:

De öppna dagverksamheterna för äldre ska utökas

I början av 2009 startar en öppen dagverksamhet för äldre i Vällingby. Samarbeta sker med frivilliga organisationer och pensionärsorganisationer för att finna former för verksamheten. Alla äldre inom stadsdelsområdet är välkomna att delta i dagverksamheten för att umgås och träffa andra samt delta i de aktiviteter som anordnas. Tidigare finns Friskvårdscentrum som är tillgänglig för alla över 60 år.

Stadsdelsförvaltningens organisation för kvarboendestöd - fixartjänst, anhörigstöd, arbetsmiljökonsulent och heminstruktörer - kommer att lokaliseras till gemensamma lokaler med dagverksamheten i Vällingby. En visningsmiljö med tekniska och "vanliga" hjälpmedel som underlättar för äldre kommer att finnas. De äldre och deras anhöriga samt personal får rådgivning och handledning. Utbildningar som riktar sig mot alla som arbetar runt de äldre i stadsdelen kommer att anordnas.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Anpassad lokal för dagverksamheten	2009-01-01	2009-03-31

NÄMNDMÅL:

Omsorgsinsatser och hälso- och sjukvårdsinsatser ska vara adekvat dokumenterade

När utförarenheten fått en beställning om insats hos en person ska kontaktpersonen upprätta en genomförandeplan tillsammans med den enskilde. I genomförandeplanen dokumenteras hur och när den enskilde ska få sina insatser utförda. Genomförandeplanen ska undertecknas av både den enskilde och kontaktpersonen. Den enskilde ska ha originalet. Biståndshandläggaren ska meddelas när genomförandeplanen är upprättad och underskriven. Händelser av vikt ska fortlöpande dokumenteras som journalanteckning. I vård- och omsorgsboende ska även de sociala aktiviteterna dokumenteras.

Sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster ska upprätta hälso- och sjukvårdsjournal i dataprogrammet VODOK. I de fall övrig vårdpersonal behöver information om hälso- och sjukvårdsinsatser ska detta dokumenteras både i VODOK och i ParaSol.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Fortsatt utbildning i ParaSol	2009-01-01	2009-12-31

NÄMNDMÅL:

Inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning ska verksamheterna ha arbetsmetoder där brukarna är delaktiga vid framtagande av mål, arbetssätt och uppföljning.

En genomförandeplan ska utformas i samverkan med den enskilde och/eller dennes ställföreträdare/närstående med utgångspunkt från det fattade beslutet. I genomförandeplanen ska det framgå vad, vem, när och hur insatsen ska utformas. Mål ska formuleras och uppföljning av dessa mål ska anges i tid. I genomförandeplanen ska också noteras att den enskilde informerats om verksamhetens klagomålshantering. Alla verksamheter ska ha rutiner för utarbetande av genomförandeplaner.

NÄMNDMÅL:

Inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning ska verksamheterna ha arbetsmetoder där brukarna kan påverka sin livssituation för att så långt som möjligt ha samma förutsättningar som andra att leva ett självständigt liv

Brukarna ska i största möjliga utsträckning ges inflytande och medbestämmande över vardagliga situationer.

NÄMNDMÅL:

Respektfullt bemötande inom omsorg om personer med funktionsnedsättning

De som kontaktar avdelningen för omsorg om personer med funktionsnedsättning ska uppleva att de bemöts med respekt. Bemötande bygger bl.a. på kunskap, värderingar, inlevelse, samarbete och dialog.

NÄMNDMÅL:

Den enskilde ska få saklig och opartisk information om såväl kommunala som privata utförare.

På myndighetssektionen ska det finnas rutiner och informationsmaterial som säkerställer att brukarna får en saklig och opartisk information om såväl kommunala som privata alternativ.

NÄMNDMÅL:

Kvalitetssystemet inom omsorgen om funktionshindrade ska anpassas till arbetet på myndighetsenheten och enheten för personligt stöd.

Ett kvalitetssystem är utarbetat för gruppbofästigheter och daglig verksamhet i syfte att garantera en systematisk och fortlöpande utveckling och säkring av kvaliteten. Kvalitetssystemet är en del av det systematiska uppföljnings- och utvecklingsarbetet och ingår i avdelningens kvalitetsuppföljning. Genom kvalitetssystemet blir rutiner och anvisningar lättillgängliga för användarna.

NÄMNDMÅL:

Inom ramen för befintlig verksamhet ska arbetsformer utvecklas för personer med beslut om boendestöd enligt SoL.

Insatsen ska vara ett komplement till de insatser som utförs av socialpsykiatriska enheten inom stadsdelen. Insatsen riktar sig till personer som har beslut om boendestöd enligt SoL, bl.a. för personer med lindrig utvecklingsstörning och personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning t.ex. ADHD och Aspergers syndrom. Arbetssätt som motsvarar målgruppens behov ska successivt utvecklas under 2009.

NÄMNDMÅL:

Kompetensen hos personalen inom äldreomsorgen ska kartläggas och utifrån verksamhetens och medarbetarens behov öka

Enheterna ska kartlägga vilken kompetens som fordras för att ge de äldre en omsorg med god kvalitet. Medarbetarnas kompetens ska dokumenteras.

Medarbetarnas kompetens och enhetens behov ska vara utgångspunkt vid ställningstagande till vilken utveckling / utbildning den enskilde medarbetaren behöver. Efter medarbetarsamtalet ska var och en av medarbetarna ha en kompetensutvecklingsplan.

Deltagande i stadens olika utbildningssatsningar såsom grundutbildning till vårdbiträde, undersköterska, svenska språket och demens ska prioriteras utifrån den kompetens som medarbetaren behöver.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
kompetensutvecklingsplaner ska upprättas både på individ och enhetsnivå	2009-01-02	2009-12-31

NÄMNDMÅL:

Utveckla former för uppföljning av verksamheter, inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning som upphandlats i konkurrens.

Struktur och uppföljningsmetod ska utvecklas för verksamheter, inom avdelningen omsorg om personer med funktionsnedsättning som upphandlas i konkurrens.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Utveckla struktur och uppföljningsmetod för verksamheter som upphandlas i konkurrens.	2008-11-13	2008-12-31

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare

De goda arbetsförhållandena som skapas med uppdraget och medarbetarna i fokus är en förutsättning för en hälsosam arbetsplats och ökar förvaltningens dragningskraft som arbetsgivare. För att nå målet med en minskad sjukfrånvaro arbetar förvaltningen med ledarskaps- och verksamhetsutveckling i kombination med friskvård, hälsostrategier och rehabiliteringsarbete tillsammans med företagshälsovården.

Ledarskapet tillsammans med mål, kommunikation, delaktighet, kompetens är av avgörande betydelse för att Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning ska vara en attraktiv arbetsgivare. Under 2008 har en ny ledarskapspolicy utarbetats tillsammans med alla chefer. Policyn syftar till att tydliggöra synen på och grundläggande krav på ledarskapet samtidigt som den ska vara vägledande vid rekrytering av nya chefer.

Under 2009 fortsätter förvaltningens chefsutvecklingsprogram. Dessutom kommer en medarbetarpolicy att utvecklas.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Sjukfrånvaro (alla nämnder)	8 %	6,5 %	Halvår
Medarbetarindex (alla nämnder)	59	60	År
Frisknärvaro (alla nämnder)		tas fram 2009	År
Andel sjukskrivningar där kontakt tas med den sjukskrivne på första dagen (alla nämnder)		tas fram 2009	Tertial
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	
En satsning på kompetensutveckling för chefer inom äldreomsorgen ska genomföras	2009-01-01	2009-12-31	

NÄMNDMÅL:
Ledarskapet ska vara tydligt, kommunikativt och närvarande med fokus på uppdraget

Uppdraget som ledare i Hässelby-Vällingby är att

- utifrån lagstiftning, stadens vision och mål leda verksamhetens utveckling,
- utifrån ett medborgarperspektiv erbjuda stadsdelens invånare verksamhet av rätt kvalitet inom ramen för de förutsättningar som har fastställts av kommunfullmäktige och stadsdelsnämnden.

En ledare i Hässelby - Vällingby är en förebild i sitt uppträdande och förhållningssätt.

Ledaren är utvecklingsorienterad, initierar och driver förändringsarbete samt stimulerar medarbetarens kreativitet.

Ledaransvaret innebär att vara beslutsför, visa handlingskraft och personligt mod. Ledaransvaret innebär också att vara engagerad och skapa trygghet i or-

ganisationen genom att ta ansvar för att åstadkomma ett positivt och förtroendefullt klimat.

En ledare i stadsdelen skapar förutsättningar för öppenhet, med en ärlig och rak kommunikation. Snabb och tydlig återkoppling lämnas på medarbetares agerande och prestationer. Ledaren uppmuntrar till dialog och teamarbete samt ger medarbetaren möjlighet till delaktighet i och påverkan av organisationens utvecklingsarbete. Ledaren visar lyhördhet inför medarbetares olika förutsättningar och uppmuntrar till eget ansvar.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel medarbetare som anser att ledarskapet är tydligt	80 %	År
Andel medarbetare som anser att ledarskapet ger förutsättningar för delaktighet på arbetsplatsen	75 %	År

NÄMNDMÅL:

Förvaltningskulturen hålls levande

Alla medarbetare har ett ansvar för att skapa goda arbetsförhållanden. Värdegrunderna i vårt dokument om Förvaltningskultur, som justeras under 2008, ska hållas levande i organisationen. Cheferna konkretiserar tillsammans med sina medarbetare vad förvaltningskulturens värdegrunder står för i den egna verksamheten.

NÄMNDMÅL:

Hälsofrågor i fokus

Det nya samverkansavtalet i staden och FAS 05 har ett ökat fokus på hälsofrågor och arbetsmiljö i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Hälsofrågorna ska integreras i all verksamhet. Förvaltningen har ett tjugotal utbildade hälsocoacher och målet är att de ska finnas fördelade på alla verksamheter.

Förvaltningen har ett högt sjukfrånvarotal. Under året ska arbetet med att öka frisknärvaron få högsta prioritet. Det handlar om åtgärder på bred front, t.ex. om ledarskap, personligt stöd, rehabiliteringsinsatser, rutiner för sjukanmälan, samverkan med fackliga organisationer och med företagshälsovården. Förvaltningen avser att söka kommuncentrala projektmedel för åtgärder som syftar till att minska sjukfrånvaron och öka frisknärvaron. Planer finns på att anlita MedHelp.

Alla enheter ska under 2008 ha tagit fram handlingsplaner för att sänka sjukfrånvaron. Under 2009 ska enheterna vidta de åtgärder som angivits i handlingsplanen.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel enheter med utbildade och aktiva hälsocoacher	100 %	År
Sjukfrånvaro jämfört med år 2008	8 %	Halvår
Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Söka särskilda projektmedel för att sänka sjukfrånvaron.	2008-11-07	2009-12-31



Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Systematiska uppföljningsmöten med enhetscheferna angående sjukfrånvaron.	2009-01-01	2009-12-31

NÄMNDMÅL:

Professionell kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning handlar både om bra rekryteringsrutiner och om insatser för medarbetarnas kompetensutveckling.

Rekryteringarna ska skötas professionellt och ur ett helhetsperspektiv enligt den rekryteringsprocess som beskrivs i stadens Chefsstöd i personalfrågor på intranätet. Den specialistkompetens som finns inom personalavdelningen ska användas vid chefsrekrytering.

Medarbetarnas kompetensutveckling ska utvärderas och planeras en gång om året vid medarbetarsamtal med den enskilde. Det ska vara tydligt för både chef och medarbetare att båda har ansvar för att medarbetarna har en aktuell kompetens.

Under 2009 kommer alla chefer att erbjudas utbildning i 4-5 block där bl.a. rekrytering ingår.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel medarbetare som har haft medarbetarsamtal med sin chef under den senaste 12-månadersperioden.	85 %	År

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Chefsutbildning för alla chefer, där rekrytering ingår.	2009-01-01	2009-12-31

NÄMNDMÅL:

Nystart i samverkan

Stadens samverkansavtal 2008 enligt FAS 05 och den lokala samverkansöverenskommelsen ska implementeras i organisationen. Hur det ska gå till övergripande kommer att framgå av den överenskommelsen. Därefter ska det nya sättet att arbeta i samverkan även få genomslag på alla enheter.

KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:
3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

I syfte att nå budgetbalans för 2009 erfordras kraftfullt och tydligt arbete med fortsätta åtgärder inom samtliga verksamhetsområden och på alla nivåer. Utgångspunkt är det arbete som pågår i syfte att effektivisera förvaltningens inre arbete. Hit hör översyn av arbetssätt, arbetsmetoder och rutiner men även organisationsförändring och att pröva nya infallsvinklar i syfte att bedriva arbetet mer kostnadseffektivt. Men även att se över möjligheter att samordna verksamheter och att söka samverkan med andra stadsdelsförvaltningar i syfte att träffa överenskommelse om gemensam drift av verksamheter.

Under budgetprocessen har översyn gjorts av förvaltningens s.k. overheadkostnader. I jämförelse med 2008 års förväntade resultat minskar overheadkostnaderna med ca 5 mnkr år 2009. Förvaltningens ambition är att ytterligare minska dessa kostnader. Härutöver pågår fortlöpande översyn av administrativa kostnader inom respektive verksamhetsområde.

Förvaltningen upprättar en sammanställning med månadsvis redovisning av prestationer inom äldreomsorg, omsorg om funktionshindrade, individ- och familjeomsorg och förskola. Även kostnadsuppgifter inarbetas vilket innebär att nyckeltal beräknas. Materialet redovisas för stadsdelsnämnden som bilaga till månadsrapporterna. Avsikten är att med hjälp av uppgifterna underlätta förvaltningens arbete med ekonomistyrning och att hålla nämnden kontinuerligt informerad om omfattning och utveckling inom verksamhetsområdena. Prestationsuppföljningen ger aktuell information om behovsutvecklingen och kostnadsutvecklingen inom berörda verksamheter och därvid en signal om förväntat utfall förväntas avvika från budget. Härutöver pågår arbete inom ekonomiavdelningen för att ytterligare säkerställa system för att ge tidiga signaler om budgetavvikelse.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
3.1 Budgeten ska vara i balans

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

NÄMNDMÅL:
Budgeten per verksamhetsområde och enhet ska vara i balans och prognossäkerheten hög

Varje chef rapporterar månadsvis årsprognos på kostnader, intäkter och prestationer till närmast högre chef. Arbeta och uppföljning av åtgärdsplaner sker för att nå budgetbalans.

En hög prognossäkerhet ska säkerställa att verksamheterna har tillförlitliga resursramar att utgå ifrån. Genom ett tätt samarbete mellan verksamheter och budgetcontrollers stärks fokus på ekonomistyrning. Utvecklandet av nyckeltal och andra parametrar tillför verktyg för s.k. early warning vid prognosarbete. Därutöver ska en nogsam uppföljning av verksamhetens åtgärdsplan mot utfall ge signaler för eventuella alternativa åtgärder.

Nämndens ekonomiska förutsättningar 2009

Kommunfullmäktige har i budget för år 2009 anvisat Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd 1 423,6 mnkr för att finansiera nämndens uppdrag. Nämnden förutsätts att med stadens avgiftstaxor få intäkter om 38,6 mnkr. Nettobudgeten är därmed 1 385,0 mnkr. I investeringsplanen har uppförts 11,0 mnkr (6,7 mnkr för inventarier och 4,3 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. Motsvarande gäller för personer med funktionshinder i boende och daglig verksamhet. Beloppet beräknas på årsgenomsnittet av antal berörda personer. Nämnden får därför slutlig budget för 2009 efter att kommunstyrelsen behandlat tertialrapport 2 och beaktat den mätning som görs under hösten.

Budgetförslaget redovisas i bilaga 5 - i sammandrag omfattar förslaget till driftbudget följande fördelning på verksamhetsområden:

mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto
Förskoleverksamhet	302,7	18,7	284,0
Fritid för barn och ungdom	19,0		19,0
Kultur & konsumentvägledning	4,5		4,5
Äldreomsorg	505,1	11,4	493,7
Omsorg om funktionshindrade	239,9		239,9
Individ- och familjeomsorg	149,0	3,3	145,7
Ekonomiskt bistånd	111,1	2,4	108,7
Arbetsmarknadsåtgärder	9,6	2,8	6,8
Flyktingmottagande	14,4		14,4
Stadsmiljö	15,3		15,3
Förvaltningsövergripande	50,9		50,9
Räntor och avskrivningar	2,1		2,1
Totalt	1 423,6	38,6	1 385,0

Under kultur har förts upp belopp för bidrag till föreningar. Beslut om fördelning av dessa medel delegeras till stadsdelsdirektören eller den han vidaredelegerar beslutanderätten till.

I det följande ges kommentarer till budgetförslaget för de olika verksamhetsområdena.

Förskoleverksamheten

Från januari 2009 införs en kommunal *förskolepeng* (belopp per barn som tilldelas förskolan) vilket innebär en lägsta nivå på den del av *schablonen* (belopp per barn som kommunfullmäktige tilldelar stadsdelsnämnden) som fördelas till förskolor och familjedaghem.

Pengen per barn i förskola är 77 % av schablonen samt för familjedaghem 94 % av schablonen. För förskoleverksamheten i Hässelby-Vällingby innebär det en genomsnittlig ökning av tilldelningen med 6 %. Samtidigt innebär det nya pengsystemet 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. Det innebär att det så kallade organisatoriska stödet som tidigare utbetalats för förskolor som består av två avdelningar upphör.

Den nya pengtilldelningen avser även familjedaghemmen vilket innebär att dessa från och med 2009 organiseras som en egen resultatenhet.

Medelsfördelningen för barn i behov av särskilt stöd förblir oförändrad under 2009 vad avser egna specialgrupper, riktade insatser samt stöd av psykolog och specialpedagog. Dessutom budgeteras ett belopp, som fördelas till förskolorna utifrån socioekonomisk viktning.

Enligt aktuell befolkningsprognos kommer andelen barnfamiljer att öka i stadsdelsområdet. För att kunna upprätthålla barnomsorgsgarantin och samtidigt behålla rekommenderade gruppstorlekar fortsätter utbyggnaden. Den planerade utbyggnaden sker främst genom nybyggnation eller tillbyggnad av befintlig verksamhet.

I takt med att antalet förskolor ökar behöver en översyn ske av organisationen. Samtidigt behöver förvaltningen arbeta strategiskt för att trygga framtida personalförsörjning - dels i samband med nyproduktion men även med anledning av förväntade pensionsavgångar.

Äldreomsorg

Effektiviseringarna måste fortsätta inom alla verksamheter för att få en budget i balans.

Behovet av *hemtjänst* har ökat under 2008, antalet brukare har ökat från 1 526 personer i januari till 1 607 i oktober. Även antalet timmar per person har ökat från i snitt 25 till 26 timmar per månad. Den totala volymen har ökat från 36 000 timmar i månaden till 42 000. Samtidigt har det skett en viss minskning på vård- och omsorgsboende. En genomgång av insatser i höga nivåer pågår och dessa beslut ska följas upp inom tre månader.

Förvaltningen har konstaterat att bara ett fåtal av dem, som bor på *vård- och omsorgsboende*, är bedömda i högsta nivån (nivå 3). Förhållandevis många ligger i den lägsta nivån (nivå 1) på gruppboenden. Detta innebär att utförare med små enheter har svårt att få ekonomi i balans. En analys ska genomföras för att se över orsaken till detta.

Samtliga enheter fortsätter att se över sin interna organisation samt att anpassa arbetstidsscheman utifrån verksamhetens personalbehov och given budgetram. För att effektivisera administrationen kommer planeringsverktyget SchemOs att införas inom hemtjänsten och Lisa-Tid har införts på alla enheter.

För att minska sjukfrånvaron och öka frisknärvaron har arbetet med olika rehabiliterande insatser intensifierats. Stor osäkerhet råder om effekterna år 2009 av försäkringskassans nya regelverk.

I enlighet med den genomlysning som genomfördes 2007 fortsätter äldreomsorgen att arbeta med att förbättra kontinuiteten för den enskilde genom att bl.a. utveckla kontaktmannaskapet. Den enskilde kontaktmannen ska självständigt ta ansvar för helheten hos den äldre.

Förvaltningen ser att ett stort problem inför 2009 kan bli övertalighet av vårdpersonal p.g.a. upphandlingarna av vård och omsorgsboende. Cirka 100 personer har begärt tjänstledigt från kommunen i samband med upphandlingen av Råcksta sjukhem. Det råder stor osäkerhet om hur många som kommer att välja att var kvar i kommunen efter den 15 mars. Trots anställningsstopp kommer förvaltningen inte ha möjlighet att bereda fler plats inom ordinarie verksamhet.

Ersättningen till vård- och omsorgsboendena följer de av kommunfullmäktige fastställda beloppen för ersättningsnivåerna. Dagverksamheterna ersätts med ett internpris på 450 kronor per dag tills dess kommunfullmäktige fattat beslut om ersättning i samband med att valfrihet införs den 1 juli 2009. En översyn och utveckling av dagverksamheterna ska genomföras under året.

Nälsta servicehus avvecklas och kontraktet är uppsagt till den 15 maj. Servicehuset beräknas vara tomt i mitten av januari. Förvaltningen avser att ansöka om medel för tomgångshyra i tertiärrapport 1.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Den ekonomiska situationen inom avdelningen Omsorg om personer med funktionsnedsättning är mycket bekymmersam och i synnerhet inom sektionen för myndighetsutövning. De medel, som beräknas i stadens resursfördelningssystem och som ligger som underlag för kommunfullmäktiges beräkning av budget för stadsdelsnämnden, är inte tillräckliga för att finansiera dagens verksamhet.

Inom stadsdelsnämndens ansvarsområde finns två privata företag som tillsammans driver tre gruppbostäder med sammanlagt 15 lägenheter. Målgrupp är personer med diagnosen autism och/eller autismliknande tillstånd. Det ena företaget planerar att starta ytterligare ett gruppboende med 5-6 lägenheter under 2009-2010. De personer som flyttar in i boendena kommer i huvudsak från andra stadsdelsnämnder som beslutar om insatsen. I och med att personen flyttat in övergår kostnadsansvaret till Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd. Under 2008 uppgår skillnaden mellan tilldelad ersättning enligt schablon och det pris som förvaltningen får betala tilldrygt sju miljoner kronor. För år 2009 beräknas beloppet till 7,7 mnkr. Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd kan inte påverka andra nämnders beslut.

Antalet personer med neuropsykiatriskdiagnos har ökat med drygt 100 personer under 2008. Detta medför en oundviklig ökning av flera slag av insatser:

Boende, daglig verksamhet, boendestöd, hemtjänst hemvårdsbidrag, ledsagning, korttidsinsatser och avlösarservice. De medel som tillförs stadsdelsnämnden genom resursfördelningssystemets s.k. fasta anslag har visserligen ökat något men inte i den omfattning som svarar mot ökningen av antalet ärenden. Inom avdelningen måste omfattande åtgärder vidtas. Härutöver behövs förvaltningsövergripande åtgärder. Det innebär att andra avdelningar måste ha beredskap för att redovisa överskott motsvarande den del som inte förväntas hämtas hem inom avdelningen för funktionshindrade.

Några aktuella åtgärder som pågår och som förbereds inom avdelningen är följande:

- Omförhandling sker av avtal samt undviks köp av insats till högre pris än tilldelad schablon
- Noggrann uppföljning av insatserna personlig assistans enligt LSS och insatserna hemtjänst i assistansliknande form för att utröna om brukarnas behov uppfyller kriterierna för att få personlig assistans enligt LASS, något som medför statlig medfinansiering
- Förbättrad uppföljning görs av alla insatser för ny bedömning om vilken insats som behövs för att uppfylla lagens krav på skälig levnadsnivå (enligt SoL) och goda levnadsvillkor (enligt LSS) samt formuleras tydliga mål för beviljade insatser
- Biståndshandläggarna kommer under året att delta i en fortsättningskurs i juridik för att ytterligare säkra rättssäker och lika biståndsbedömning.
- Intern prissättning införs inom enheten för personligt stöd i avsikt att förbättra ekonomistyrningen
- Konkurrensutsättning av ytterligare verksamheter (två dagliga verksamheter och tre gruppboenden) under 2009
- Avdelningens organisation och de olika befattningarna inom avdelningen ses över i samband med att verksamheterna konkurrensutsätts.

Under mars och april kommer verksamhetsdriften för sex gruppboenden, ett korttidshem och ett barn och ungdomsboende övergå i privat regi. Under 2008 och 2009 beräknar avdelningen att ha konkurrensutsatt 15 av 16 verksamheter. Tillsvidare kommer en gruppbostad att vara kvar i egen regi eftersom den inte uppfyller de krav på fullvärdig bostad som gäller om annan än kommunen är huvudman.

Individ- och familjeomsorg

Barn- och ungdom

En översyn av arbetsorganisationen inom Barn- och ungdomsenheten och Öppenvårdsenheten har genomförts och en ny organisation kommer att träda i kraft från 1 januari 2009. Förändringen innebär att enheternas uppdrag och roller tydliggörs.

Ansvaret för uppföljning av beslut ska ligga på socialsekreterarna inom *Barn och ungdomsenheten* likaså kommer ansvaret för kontaktmannauppdragen gentemot skola, förskola, polisen, barnavårdscentral och barnmorskemottagning att flyttas över till Barn- och ungdomsenheten. Antalet handläggare och arbetsledare ska utökas för att säkerställa bl.a. att rätt bedömningar görs i utredningsärenden och att uppföljningen säkras men även för att öka effektivite-

ten och öka samarbetet både internt och externt. Utökningen möjliggör även utveckling av samarbetet med skolan, polisen, barn- och ungdomspsykiatri m.fl.

Öppenvårdsenheten ska fokusera på att erbjuda effektiva förebyggande och uppsökande insatser "på hemmaplan" för att minimera antalet placeringar. Öppenvården ska tillhandahålla insatser av intensiv karaktär, insatser på fältet, gruppverksamheter av olika slag, öppenvårdsinsatser i hemmiljö och enskilda samtal. Samverkan med andra stadsdelar kommer att fortsätta och utvecklas. Inom öppenvården sker ett tydliggörande om vilka insatser, som sker med biståndsbeslut, och hur insatser utformas utan att biståndsbeslut behöver fattas. Diskussion pågår med förskoleavdelningen om hur det förebyggande arbetet ska kunna fortsätta att utvecklas för att så tidigt så möjligt sätta in rätt insatser.

Som följd av centralisering av förvaltningens hantering av akter sker inom Öppenvårdsenheten avveckling av 1,0 anställning som byråassistent från och med 1 januari 2009.

För att ytterligare förstärka insatserna avseende barn och unga undersöker förvaltningen möjligheten att tillsammans med angränsande stadsdelsförvaltningar och kranskommuner gemensamt finansiera en socialsekreterare som arbetar nära Västerortspolisens ungdomsutredare.

Enheten för ekonomiskt bistånd

Den minskning av socialbidragskostnaderna, som förväntades i och med Jobbtorgsreformen, har inte infriats fullt ut. Osäkerheten kring utvecklingen under 2009 är stor mot bakgrund av konjunkturutvecklingen.

En översyn av organisationen inom Enheten för ekonomiskt bistånd har påbörjats i slutet av 2008 i syfte att effektivisera verksamheten. Samtliga biståndsärenden kommer att genomlysas för att klargöra vilka insatser som bäst behövs för att klienten ska nå egen försörjning. Antalet handläggare kommer att vara konstant till en början men behöver regelmässigt anpassas utifrån ärendemängden.

I samband med förvaltningens kontaktcenter avvecklas ska Enheten för ekonomiskt bistånd att införliva den del av kontaktcentret, som arbetar i nära samarbete med mottagningsgruppen. Diskussioner om utformning av hur dessa arbetsuppgifter ska utföras inom enheten pågår.

God tillgänglighet och bra service ökar förutsättningarna både för effektiv handläggning av ekonomiskt bistånd och för förtroendefullt samarbete mellan handläggare och klient i syfte att nå målet egen försörjning. Personlig kontakt underlättar för språksvaga i kontakten med förvaltningen. Förvaltningen ser behov av både en bra telefonservice och en god service till de kliner som besöker receptionen. Det bidrar till en effektivare handläggning av bidragsansökningarna. En stor andel av socialbidragstagarna har svårigheter med svenska språket och en bättre personlig kontakt möjliggör att rätt underlag och rätt ifyllda blanketter lämnas in.

Med anledning av övertagandet av del av Kontaktcenters arbetsuppgifter utökas antalet anställningar med 2,0 vid mottagningsgruppen inom Enheten för ekonomiskt bistånd. Mottagningsgruppen är hårt belastad och för att effektiv-

sera socialsekreterarnas arbete behövs avlastning av administrativa arbetsuppgifter. Resurser kommer att omfördelas och 0,5 anställning som ekonomihandläggare inrättas vid mottagningsgruppen.

Flyktingmottagningen

Mot bakgrund av det minskande antalet nyanlända flyktingar undersöker förvaltningen möjligheten att genomföra en samordning av flyktingmottagningen med stadsdelsförvaltningarna på Järvafältet.

Antalet ärenden minskar och personaluppsättningen anpassas till arbetsmängden. Därför kommer 1,0 anställning som flyktingsekreterare att vakanshållas. Även 1,0 anställning som ekonomihandläggare dras in från årsskiftet.

Om samgåendet med övriga förvaltningar inte förverkligas kommer flyktingmottagningen att ingå i samma översyn som påbörjats inom Enheten för ekonomiskt bistånd.

Vuxenenheten

Vuxenenheten kommer under år 2009 att förstärka sitt arbete med att förebygga vräkningar och fortsätta med utveckling av insatser för att hitta andra boendeformer. Detta är motiverat av även ekonomiska skäl eftersom hemlöshet innebär betydande kostnader i form av stödboende.

Socialpsykiatriska enheten

Förberedelser görs under året för att införa valfrihet och s.k. pengsystem. Både myndighetsutövning och utförarverksamheter är berörda av planerade förändringar och en tydligare uppdelning mellan beställare och utförare kommer att göras.

I enlighet med aktivitetsplanen kommer arbetet med upphandling av boenden att genomföras under året. Det bedöms vara lämpligt att gruppbostäder och stödboenden förs samman i en upphandling. En för staden gemensam upphandling av Personliga ombud väntas bli klar under våren.

Det strategiska arbetet fortsätter med att i stadsdelsområdet bygga upp individuellt utformade boendestödsinsatser för att både undvika kostsamma nyplaceringar vid hem för vård och boende och att fler placerade personer ska kunna flytta hem. Utbyggnaden för stödboende i nyproduktion blir dock låg under året men genom att knyta försöks- och träningslägenheter till befintliga stödboenden förväntas förvaltningen under år 2009 kunna erbjuda fler brukare möjlighet till strukturerat boende med stödsinsatser.

Stadsdelsmiljö och teknik

Stadsmiljö

Parkskötseln har anpassats till den lägre anslagstilldelningen för 2009 i förhållande till 2008. Prioritering har skett av renhållning och trygghetsskapande åtgärder samt strandbaden för vilka förvaltningen har fått ett utökat verksamhetsansvar. För att effektivisera verksamheten har upphandling av vinterväghållningen skett gemensamt med trafikkontoret. Vägverket produktion har fått uppdraget att genomföra vinterväghållningen på både park- och gatumark.

Förvaltningen samarbetar med bostadsbolag, bostadsrättsföreningar m.fl. för att renodla och samordna det löpande och planerade underhållsarbetet. I samarbete

med idrottsförvaltningen undersöks förutsättningarna för att bygga två s.k. multisportanläggningar i Backlura och Hässelby Gård.

Fritid och kultur

Den öppna fritidsverksamheten kommer under 2009 att omfördela resurserna och satsa på utökat öppethållande på fritidsgården Åkermymtan under början av vårterminen. Genom brukarmedverkan planeras en dirtbikepark anläggas i parkleken Starbo i Nälsta.

Under sommaren planeras verksamhet vid fyra strandbad samt vid två parklekar. En mindre ungdomsfestival kommer att genomföras i början av sommaren. Kollokostnaderna beräknas kunna hållas nere även 2009 genom samverkan på förvaltningen, under förutsättning att antalet kolloansökningar blir oförändrade. Dagkolloverksamheten kommer att upphöra.

Fritidsverksamheten samverkar med andra verksamheter och föreningslivet för att utnyttja lokalerna effektivt.

Kultur- och föreningsverksamheten i stadsdelen kommer även fortsättningsvis att till stor del bygga på medborgarnas engagemang och medverkan. Publika arrangemang kommer att genomföras - dock i mindre omfattning än tidigare år. De traditionella arrangemangen, såsom höströj, nationaldagsfirande m.m. prioriteras. Verksamhetsstödet till medborgarhuset Trappan föreslås upphöra. Utställningsverksamheten på Galerie Plaisiren avvecklas.

Lokaladministration och energieffektivisering

Genom översiktlig lokalplanering analyseras lokalsituationen och lokalbehovet ur olika aspekter tillsammans med verksamhetsavdelningarna. I en lokalför-sörjningsplan redovisas lokalinnehav, behovsanalyser och förändringar m.m.

Arbetet med effektiviserad energianvändning i förvaltningens lokaler fortsätter. En kartläggning av energianvändningen har gjorts, vilken utgör underlag för effektiviseringsåtgärder. Ett projekt "Energiutmaningen" bedrivs i samverkan med Sisab för att minska energianvändningen i förskolorna. En möjlighet som diskuteras är att skapa en förskolelokal enligt passivhusmodell med mycket lågt värmebehov. Modern och energisnål belysning installeras i flera lokaler.

Säkerhetssamordning

Under 2009 kommer fullständiga risk- och sårbarhetsanalyser att genomföras både på lokal och stadsövergripande nivå. Risk- och sårbarhetsanalyser av den egna verksamheten inom förvaltningen kommer att genomföras enligt centrala direktiv.

IT

Staden genomför en central entreprenadupphandling av Gemensam IT-service avseende servicedesk, lokal serverdrift och hantering av arbetsplatssystem. Ansvar för leveransen av de upphandlade tjänsterna överförs från stadsdelen till serviceförvaltningen. Övergången till Gemensam IT-service för stadsdelen beräknas ske under hösten.

Ansvar för driften av datakommunikationstjänsterna i stadsdelens lokala nätverk tas över av S:t Erik Kommunikation i samband med införandet av Gemensam IT-service.

I och med entreprenadupphandlingarna av utförarenheter inom äldre- och handikappomsorgen förändras stadsdelens ansvar för dessa enheters IT-service. Stadsdelen ansvarar endast för att enheterna ska kunna använda Paraplysystemet på det sätt som avtalas i upphandlingarna.

Arbetet med att öka antalet datorer i förskolan till en dator per förskoleavdelning kommer att avslutas i början av året. Inom äldreomsorgens hemtjänst kommer systemet ParaGå att införas. Det kommer att användas för inrapportering och uppföljning av hemtjänstinsatser.

Kontaktcenter (KC)

Kontaktcenter Stockholm införs centralt inom staden (serviceförvaltningen) med start i november 2008. Som en konsekvens upphör förvaltningens kontaktcenter den 1 januari 2009.

Förvaltningen har dock åtagit sig att härbärgera de delar av KC Stockholm, som omfattar äldrefrågor och förskolefrågor, inom förvaltningens lokaler tills dess att lokaliseringsfrågan för KC Stockholm blir löst. Detta beräknas ske under första halvåret 2009.

De frågor som hanterats i förvaltningens kontaktcenter och som berör individ- och familjeomsorgen kommer fortsättningsvis att hanteras inom denna avdelning.

Från den 1 maj 2009 kommer staden att successivt inrätta en central växelfunktion. Fram tills dess behåller förvaltningen sin växel.

Investeringar

Parkinvesteringar

Under 2009 utförs investerings- och reinvesteringsarbeten i parkmark för 4,3 mnkr. Av dessa avser 2,0 mnkr slutförande av ny lekplats i Smedshagen samt 0,3 mnkr projektering för skulpturpark i Hässelby Gård. En specificering av övriga projekt kommer att lämnas i rapport under våren, varvid den lokala parkplanen kommer att vara vägledande.

Investeringsbudget för inventarier

Fr.o.m. år 2009 har 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 liknande eller som betalning vid interna köp.

I Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnds verksamhet är förskolorna resultatenheter och fr.o.m. år 2009 även familjedaghemsverksamheten samt äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden.

Förskolorna får ersättning för inskrivna barn enligt av nämnden fastställt belopp (s.k. förskolepeng). Ersättningen beräknas på årsgenomsnittet av antalet inskrivna barn per den 31 mars och den 30 september. Utöver peng får enheterna medel för barn med behov av särskilt stöd m.m. som fördelas på andra grunder. De ekonomiska förutsättningarna beskrivs i bilaga 8.

Enheter inom äldreomsorgen får ersättning i form av dygnspriser (boendena) eller nivåersättningar per månad (hemtjänsten inom serviceboende) enligt bilaga 8.

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 undvika oplanerade inköp vid årsskiftet, finansiera kommande års inköp av engångskaraktär eller täcka tidigare års underskott. Överfört överskott ska inte användas för löpande driftkostnader. Resultatenhet ska föra över 100 % av sitt resultat till följande år. Detta gäller både över- och underskott om angivna förutsättningar har uppfyllts. Det överförda resultatet får inte överstiga 5 % av enhetens totala omslutning för ett enskilt verksamhetsår.

Betydande projekt som inte är investeringar

Projekt av detta slag är inte aktuella inom nämndens verksamhet.

Omslutningsförändringar

Vid försäljning av verksamhet eller tjänster till andra nämnder sker finansiering med intäkter. Omslutningsökning uppkommer även för hyror och kost som boende i äldreboenden betalar avgift för och intäkter från försäkringskassan för personlig assistans enligt lagen om assistansersättning m.m. Utöver kommunfullmäktiges budgetram budgeteras därför kostnader och intäkter om ca 90 mnkr.

Särskilda redovisningar

Medarbetarfrågor

Det totala antalet anställda inom förvaltningen förväntas minska med ca 260 personer på grund av verksamhetsövergångar inom äldreomsorg och avdelningen för omsorg om personer med funktionsnedsättning samt att administrativa uppgifter inom redovisning och IT förs över till serviceförvaltningen.

Inom Hässelgårdens vård- och omsorgsboende är det främst vårdbiträden/undersköterskor (ca 120 medarbetare) och inom gruppboendena vårdare (ca 130 medarbetare) som blir berörda. Inom administrativa enheter berörs ca

10 medarbetare. F.n. är det svårt att uppskatta omfattningen av den övertalighet som kan komma att inträffa.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Administrationns andel av de totala kostnaderna (alla nämnder)	3,7 %	tas fram 2009	År
Hyreskostnadernas andel av de totala kostnaderna för stadens verksamhet i egen regi (SDN äldreomsorg)	3,7 %	tas fram 2009	Tertial
Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder)	1 st	45	År
Hyreskostnadens andel av de totala kostnaderna för stadens verksamhet i egen regi (SDN förskola)	11,7 %	tas fram 2009	År
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	
Utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska samverka för ett effektivt och flexibelt lokalutnyttjande för de pedagogiska verksamheterna	2008-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:

Effektivisering av administrativa stödfunktioner

Genom analys av de administrativa stödfunktionerna, både centralt och ute i verksamheterna, elimineras arbetsuppgifter som dubbleras och/eller inte stödjer kärnverksamheten. Analysen ger också underlag för effektivitetsförbättringar.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Kartläggning av administrativa funktioners uppdrag vs resursbehov för fullgörandet	2009-01-01	2009-06-30