



Handläggare: Anders Ödmark
Telefon: 508 05 178

Till
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Verksamhetsplan år 2010 för Hässelby - Vällingby stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden fastställer verksamhetsplan för år 2010 enligt förvaltningens förslag och överlämnar det till Kommunstyrelsen.
2. Stadsdelsnämnden hemställer hos Kommunstyrelsen om 99 mnkr i omslutningsökning enligt bilaga 6.
3. Stadsdelsnämnden fastställer resultatenheter enligt bilagorna 6 och 8.
4. Stadsdelsnämnden fastställer ersättningar till resultatenheter och andra in-
täktsfinansierade utförare enligt bilaga 9.

Leif Spjuth
stadsdelsdirektör

Ärendets beredning

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

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

De fackliga organisationerna har i förvaltningsgruppen informerats om arbetet den 19 november. Behandling i arbetsmiljökommittén och förhandling enligt MBL har ägt rum den 26 november 2009 (protokoll bifogas).

Lokala handikapprådet har den 16 november 2009 informerats om arbetets uppläggning och förutsättningar samt den 7 december behandlat planens innehåll. (protokollsutdrag bifogas). Lokala pensionärsrådet har den 7 december 2009 behandlat det material som avser äldreomsorgen. Rådets synpunkter framgår av protokollsutdrag, som bifogas.



Innehållsförteckning	sida
Inledning	3
1.1 Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad	5
1.2 Jobb istället för bidrag	6
1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas	10
1.6 Stockholmare ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv	11
1.7 Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad	14
2.1 Stockholmare ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald	17
2.2 Stockholms förskolor och skolor ska ge alla ökad kunskap och utveckling i en trygg miljö	18
2.3 Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka - trygghet, värdighet och valfrihet ska präglade hela omsorgen	21
2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare	37
3.1 Budgeten ska vara i balans	40
3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna	45

Bilagor

1. Aktivitetsplan för upphandling och konkurrens
2. Risk- och väsentlighetsanalys - kommunfullmäktiges indikatorer
3. Risk- och väsentlighetsanalys - nämndens väsentliga processer
4. Internkontrollplan
5. Jämställdhets- och mångfaldsplan
6. Blanketter till stadsledningskontoret
7. Budgetbilaga
8. Förteckning över resultatenheter
9. Ersättning till utförande enheter

Inledning

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

Hässelby-Vällingby är en stadsdel i förändring. Inom stadsdelsområdet sker utbyggnad av bostäder i huvudsak genom flerfamiljshus. Befolkningen i stadsdelen beräknas på tio års sikt öka med närmare 6 000 personer, från drygt 63 000 till närmare 69 000 personer. Sedan början på 2000-talet sker inflyttning till stadsdelen - främst direkt från utlandet men även genom omflyttning inom staden och då företrädesvis från Järfvafältet. Drygt 32 % av befolkningen i stadsdelsområdet har internationell bakgrund. Denna förändring innebär nya förutsättningar för att möta alla medborgares behov. Under de närmaste tio åren beräknas andelen barn och unga öka. Andelen äldre förväntas däremot öka enbart marginellt.

Särskilt angeläget är arbetet för att öka tryggheten. I samverkan med olika företag och föreningar samt andra förvaltningar har därför ett trygghetsprogram utarbetats med gemensamma åtgärder. En samordnare har anställts för att alla berörda aktörers insatser för trygghetsskapande åtgärder ska kunna samordnas på ett effektivt sätt. I detta arbete prioriteras förebyggande insatser kring ungdomar och unga vuxna, områdesinsatser genom medborgarengagemang och trygghetsinsatser i samverkan med hyresvärdar och boende. Stadens brottsförebyggande program är utgångspunkt för detta arbete. För Hässelby Gårds centrum med närområde har förvaltningen tillsammans med bl.a. fastighetsägare, näringsliv och trafikkontoret inlett ett utvecklingsarbete (enligt s.k. BID-konceptet) för ett tryggare, attraktivare och mer tillgängligt centrum.

Arbetet för en förbättrad miljö uppmärksammas och under året ska stadens miljöprogram integreras i samtliga verksamheter. En miljöpolicy har utarbetats och ska konkretiseras i en handlingsplan för miljöarbetet. Stadsdelsområdet ska ha väl-skötta parker, bra städning och vinterväghållning. Medborgarna erbjuds att ge synpunkter och vara delaktiga i angelägna stadsmiljöfrågor.

Inom stadsdelen finns betydligt fler invånare i yrkesverksam ålder än det finns arbetstillfällen. Ett näringslivsråd har inrättats i syfte att fördjupa kontakterna med det lokala näringslivet.

Förvaltningen fortsätter att lägga stor vikt vid samverkan med Jobbtorget. Personer som uppbär försörjningsstöd och inte tillhör Jobbtorgets målgrupper ska ha en individuell arbetsplan med åtgärder för ökad självförsörjningsgrad. Arbetsforum fyller en viktig funktion för personer med behov av arbetsrehabilitering. Ett framgångsrikt samarbete med Jobbtorget förväntas motverka kostnadsutvecklingen avseende ekonomiskt bistånd.

Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

Förvaltningen har som mål att klara barnomsorgsgarantin även under 2010. Förskoleplats ska kunna erbjudas inom varje planområde och under året planeras utbyggnad av en befintlig förskola. Mot bakgrund av ökningen av antalet familjer med internationell bakgrund uppmärksammas flerspråkighet och mångkulturell insikt. Språkutvecklingen kommer att ges ökad uppmärksamhet. Under året ska arbetet fortsätta med att öka andelen förskollärare - bl.a. genom utveckling av

samarbetet med universitet och högskolor. I syfte att utveckla nya former för föräldrars delaktighet och inflytande ska ett nytt policydokument för föräldrasamverkan arbetas fram.

Inom socialtjänstens barn- och ungdomsenhet kommer arbetet med att utveckla effektivare arbetssätt och metoder att fortsätta - bland annat med inriktning på ökad rättsäkerhet. Det förebyggande arbetet ska fokusera på samverkan och öppna verksamheter. I syfte att tidigt fånga upp ungdomar, som har problem, med rätt insatser kommer öppenvårdsenheten att förstärkas med en socialsekreterare som ska arbeta fältförlagt med uppsökande verksamhet.

Kvinnors utsatthet för våld uppmärksammas bl.a. inom ramen för Kvinnofrids-teamet och förvaltningens medverkan i Relationsvåldscentrum. Teamet arbetar även med våldsutövande män. I arbetet med vuxna som har missbruksproblem prioriteras unga vuxna till behandling för att bryta en utveckling som i annat fall riskerar att leda till ett livslångt missbruk.

Inom socialtjänstens biståndsenhet för personer med funktionsnedsättning ska kvalitetsarbetet utvecklas och anpassas till ledningssystemet för kvalitet inom socialtjänsten.

Inom äldreomsorgen planeras ombyggnad av Hässelgården med början i september. Vid Skolörtens servicehus planeras ombyggnad av huvudentrén. Där och även vid Koppargårdens vård- och omsorgsboende ska utemiljö och trädgårdar rustas upp.

Inom hemtjänsten ska all personal erbjudas handledning. Inom biståndsenheten ska organisationen ses över, rollen som konsumentvägledare utvecklas och rutiner för intern kontroll utarbetas. Dagsutflykter ska anordnas inte bara under sommaren utan under hela året. På vård- och omsorgsboendena ska en skriftlig plan för aktiviteter upprättas och dokumenteras i genomförandeplanen. Under året ska instrument utformas för uppföljning av kvaliteten på maten och den måltidssituation som erbjuds för de äldre.

Upphandling av verksamheter i konkurrens sker i enlighet med nämndens aktivitetsplan. Under året planeras upphandling av Boendestödet inom socialpsykiatri samt slutförs upphandlingen av boendena Ekeby, Paradsängen och Säteritaket samt av fritidsgårdar, parklekar och fältverksamhet. Inom äldreomsorgen upphandlas vård- och omsorgsboendet inom Skolörten. Den ökande andelen upphandlad verksamhet ställer nya krav på uppföljning.

Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

För att nå ett ekonomiskt utfall i balans med budget år 2010 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.

**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 det finns arbetstillfällen.

Vinsta företagsområde med ca 2 000 arbetstillfällen har ledig kapacitet och skulle kunna ta emot ytterligare ett stort antal arbetsplatser om exploateringsmöjligheterna utnyttjas. Förvaltningen arbetar tillsammans med Vinsta företagsgrupp för att möjliggöra ytterligare företagsetableringar. 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. Ett näringslivsråd har inrättats i syfte att fördjupa kontakterna och dialogen med det lokala näringslivet. Rådet består av representanter från nämnden, förvaltningen, Stockholm Business Region samt företrädare för näringslivet.

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)	50 %	33 %	År

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

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

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

Förvaltningen ser med viss oro på Försäkringskassans ändrade sjukskrivningsregler som genomförs fullt ut från och med 1 januari 2010. Detta väntas påverka utbetalningarna av försörjningsstöd men det är svårt att prognostisera utfallet.

Ökning av antalet bidragshushåll

I oktober 2009 var 1 017 hushåll beroende av ekonomiskt bistånd för sin försörjning (enligt Paraplysystemet). Det innebär en ökning med 59 fler hushåll än i oktober 2008. Antalet bidragshushåll i Hässelby-Vällingby har i snitt legat på 992 per månad under perioden oktober 2008 - september 2009. Snittet per månad under 2010 förväntas ligga högre.

Lite mer än hälften av förvaltningens försörjningsstödstagare uppbär försörjningsstöd på grund av arbetslöshet. För denna grupp är Jobbtorget ett viktigt komplement till arbetsförmedlingens insatser. Alla nya sökande, som uppger att de är arbetslösa, hänvisas redan under telefonintervjun till Jobbtorget. Förvaltningen har utvecklat samarbetet med Jobbtorget i Vällingby under 2009 och denna utveckling kommer att fortsätta under 2010. Jobbtorget utökade sin målgrupp till att omfatta ett antal personer som står lite längre ifrån arbetsmarknaden under 2009 (Jobbtorg Resurs). Förvaltningen tilldelades 33 sådana årsplatser. Vid årsskiftet kommer samtliga platser att vara ianspråktaga.

Cirka en tredjedel av de personer som uppbär försörjningsstöd har socialmedicinska skäl som grund eller är sjukskrivna utan rätt till sjukpenning. Det är en risk att denna grupp ökar under 2010 då den tillfälliga sjukersättningen helt tas bort och då åtskilliga långtidssjukskrivna förlorar sin sjukpenning.

Ökad samverkan

Under 2009 återupptog förvaltningen samverkan kring enskilda ärenden genom att åter bilda en handläggargrupp inom ramen för den s.k. Turidsamverkan. Under 2010 ska denna arbetsform bli en mer effektiv resurs i arbetet med personer som har längre väg till arbetsmarknaden eller som kan vara i behov av sjukersättning.

Förvaltningen planerar att utveckla arbetsmetoderna för bidragstagare, som inte tas emot av Jobbtorget. Förvaltningen behöver tillgång till förtroendeläkare för att bedöma medicinska underlag för sjukskrivning och arbetsförmåga. Socialsekreterarna behöver ökade kunskaper i att ge stöd och motivation.

Arbetsträning och OSA

Under 2010 fortsätter Arbetsforum sin verksamhet med att bedriva arbetsträning och verksamhet offentligt skyddade anställningar (OSA). Arbetsforum flyttar den 1 januari 2010 till nya lokaler i Vällingby. Förvaltningen har 19 OSA-platser och arbetsförmedlingen har visat intresse för att utöka antalet.

Effektivare budget- och skuldrådgivning

Förvaltningen avser att utnyttja de modeller för effektivisering av budget- och skuldrådgivningen som kommer att utvecklas med anledning av det stadsgemensamma projektet som leds av Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning. Socialsekreterarna inom Ekonomiskt bistånd kommer att få utbildning i vardagsekonomi i samarbete med förvaltningens budget- och skuldrådgivare.

Minskat antal flyktingar

Antalet flyktingar, som tagits emot av förvaltningen för introduktion och introduktionsersättning, har fortsatt att minska under 2009. Antalet hushåll med introduktionsersättning hade i september 2009 sjunkit till 94 (130 i september 2008). Antalet aktuella hushåll bedöms komma att ligga kring 100 under 2010 om inte nya omvärldshändelser påverkar flyktingströmmarna till Sverige. Staten kommer eventuellt att ta över ansvaret för flyktingintroduktionen och den ekonomiska ersättningen till flyktingar från den 1 december 2010. Personalstyrkan kommer att anpassas till behovsutvecklingen.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha (alla nämnder/bolag)	45 st	1 400 st	Tertial
Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	90 st	3000 st	År
Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd	6 %	6,0 %	Tertial
Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	3,3 %	3,5 %	Tertial
Andel personer i procent som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	2,5 %	minska	Tertial
Andel vuxna personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	3,4 %	minska	Tertial
Andel flyktingar som är självförsörjande efter introduktion exkl. flyktingar som flyttat till annan kommun	51 %	51 %	Tertial
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	
Stadsdelsnämnderna ska minska behovet av och förkorta tiden för bidrag genom individuella lösningar och tidiga insatser	2008-01-01	2010-12-31	



KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Utarbeta rutiner för att stävja felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd	2008-01-01	2010-12-31

NÄMNDMÅL:

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

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

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel vuxna arbetsföra flyktingar som hänvisats till SFI, Arbetsförmedlingen och Jobbtorget	100 %	Tertial

NÄMNDMÅL:

Alla enheter ska överväga möjligheten att erbjuda praktikplatser för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha

Kommunfullmäktiges mål för stadens förvaltningar är att erbjuda 1 400 praktikplatser till jobbtorgen. Förvaltningarna förutsätts erbjuda ett antal praktikplatser motsvarande 3 % av antalet anställda, vilket betyder 45 platser för Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning. Platserna ska förmedlas via personalavdelningen till Jobbtorget.

NÄMNDMÅL:

Alla vuxna flyktingar ska ha en individuell introduktionsplan

Introduktionsplanen används som aktivt verktyg i introduktionsarbetet och följs upp fortlöpande.

NÄMNDMÅL:

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

Samverkan med Jobbtorget ska utvecklas för att få ut fler bidragstagare i egen försörjning. Samverkan med Jobbtorget sker på flera nivåer; mellan arbetsgrupper, mellan handläggare och mellan chefer. Det är mycket viktigt att kontakterna är goda och förtroendefulla så att de arbetslösa försörjningsstödstagarna får individuellt anpassade och effektiva insatser från Jobbtorget.

NÄMNDMÅL:

Försörjningsstödstagare som inte tillhör Jobbtorget's målgrupper ska ha en individuell arbetsplan med åtgärder för ökad självförsörjningsgrad

Förändringsarbetet ska fokusera på de grupper som står längre från arbetsmarknaden och som har långa bidragstider men där förvaltningen ändå bedömer att det finns möjlighet till egen försörjning. De insatser som kan komma ifråga är arbetsträning och/eller praktik genom Arbetsforum, samverkan med vårdcentraler, öppenpsykiatri, Arbetsförmedlingen m.fl. samt stödjande och motiverande kontakt med socialsekreterare. En viktig del i arbetet är också att hänvisa till kontakt med andra enheter inom förvaltningen.

De som inte kan öka sin självförsörjningsgrad ska beviljas det ekonomiska bistånd som krävs för att upprätthålla skälig levnadsnivå. Förvaltningen ska fortlöpande följa upp att dessa hushåll nyttjar möjligheterna att söka andra bidrag som kan vara aktuella.

NÄMNDMÅL:

Stadsdelens budget- och skuldrådgivning ska effektiviseras

Förvaltningen ska nyttja de modeller för effektivisering av budget- och skuldrådgivningen som är under utveckling inom det stadsdelsgemensamma projektet som leds av Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Genomsnittlig kötid för budget- och skuldrådgivning	6 mån	År

NÄMNDMÅL:

Stadsdelsförvaltningen ska motverka felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd

Felaktiga utbetalningar ska motverkas med goda dokumenterade rutiner för handläggningen, bra information till de sökande och god kontrollmiljö inom verksamheten samt internkontroll.

NÄMNDMÅL:

Stadsdelsförvaltningen ska tillhandahålla individuellt utformat arbetsträning som ett steg på vägen mot eget arbete

Stadsdelsförvaltningen driver arbetsträning i egen regi (Arbetsforum), vilket ger tillgång till flexibla och individuellt anpassade insatser för personer med behov av arbetsrehabilitering. Verksamheten har en syverkstad, uteverksamhet, med bl.a. park- och skogsarbete, måleriarbete, flyttning m.m. samt praktik på vanliga arbetsplatser. Ca 100 personer är inskrivna vid Arbetsforum.

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

EU-kommissionen har utnämnt Stockholm till Europas första miljöhuvudstad år 2010. Stadens miljöprogram ligger till grund för miljöarbetet inom stadsdelsområdet. Stadsdelsnämnden ska verka för en hållbar livsmiljö genom att minska miljöpåverkan från de egna verksamheterna.

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 i första hand väljas miljöfordon som tankas med förnyelsebart 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 av stadens fordon som använder dubbade däck, exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)	0 %	0%	År
Andel av stadens storkök eller storhushåll i stadens verksamheter som sorterar ut matavfall för biologisk behandling	20 %	35 %	År
Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper (alla nämnder/bolag)	100 %	100 %	År
Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon (alla nämnder/bolag)	85 %	85 %	Halvår
Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta livsmedel (alla nämnder)	15 %	15 %	Tertial
Andel medarbetare som under arbetstid använder miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten	90 %	tas fram 2010	År
Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)	90 %	100 %	Månad



KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel upphandlingar av datorer och övrig elektroniktrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, städkemikalier och städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår (alla nämnder)	100 %		År
Elförbrukning (alla nämnder/bolag)	5 500 000 kWh	minska	År
Elförbrukning per kvadratmeter	56 kWh/kvm	tas fram 2010	År

NÄMNDMÅL:

Verksamheterna i Hässelby-Vällingby ska bidra till en hållbar livsmiljö

Stadens miljöprogram ska integreras i samtliga verksamheter. Stadsdelsförvaltningen har utarbetat en miljöpolicy, som ska konkretiseras i en handlingsplan för miljöarbetet.

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 möjlighet till ett mångfasetterat kultur- och idrottsliv. Utbudet ska avspegla stadsdelarnas mångfald och utgå ifrån ett innovativt samverkansperspektiv. Kultur- och föreningsverksamheten kommer även fortsättningsvis att bygga på medborgarnas engagemang och medverkan. Arbetet i de tre samverkansgrupperna (Smedshagen, Grimsta, Hässelbygård) kommer att utvecklas liksom samverkan med *Allhuset Mitt i byn* där prioriterad grupp är unga vuxna. Galerie Plaisiren avvecklas i stadsdelsnämndens regi medan kulturstråket i Engelska parken ska utvecklas via medborgardialog.

Fritidsverksamheterna för barn och unga drivs via entreprenad och kommer under året att upphandlas på nytt. I budgeten ges utrymme för fortsatt satsning på integrationsarbete runt Åkermyntans fritidsgård med bl.a. föräldravandring i samverkan med Smedshagsgruppen som utgår från fritidsgården, fortsatt utökat öppethållande och musiksatsning på Åkermyntans fritidsgård. Målet är att ta till vara områdets mångfald och integrera ungdomarna från de tre kringliggande skolorna.

I fritidsbudgeten finns utrymme för satsning på tjejverksamhet. Fritidsverksamheterna samverkar med andra verksamheter och föreningslivet för att utnyttja lokalerna effektivt. Under sommaren planeras verksamhet vid fyra strandbad samt vid två parklekar. Kollo kommer att erbjudas stadsdelens unga, även dagkollo planeras i samverkan med föreningslivet.

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



KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal deltagande barn och ungdomar i egen skapande verksamhet	10 000 st		År



KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Barn och ungdomar ska ges möjligheter att uppleva och själva utöva olika former av kultur	2009-01-01	2010-12-31
Tillgängligheten till det lokala kulturutbudet ska öka	2009-01-01	2010-12-31
Driften av parklekarna kan erbjudas utomstående entreprenörer.	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:

Barn och ungdomar i Hässelby-Vällingby ska erbjudas meningsfull och tillgänglig fritidsverksamhet

Fritidsgårdar och parklekar ska erbjuda generösa öppettider. Under dagtid och kvällar ska ett innovativt och meningsfullt utbud av aktiviteter erbjudas som utgår ifrån ett inkluderande förhållningssätt. Exempel är djurklubb, dirtbike, inlines, musik, tjejverksamhet, disco och café, där ungas egna intressen är verktyg för att engagera. Stadsdelsförvaltningen bedriver uppsökande fältverksamhet som samverkar aktivt med berörda intressenter såsom polis, skola, sociala myndigheter, föreningslivet m.fl.

Förvaltningen ska genomföra kontinuerliga uppföljningsmöten med entreprenörerna. Utvärdering sker efter avslutad aktivitet t.ex. ungdomsfestival, tjejmässa, rocktävling, värderingskurs, inlinestävling och skidresa. Fritidsverksamheten gör även utvärdering utifrån stadsdelens "Handlingsprogram för fritidsverksamhet år 2010", som uppdateras årligen.

NÄMNDMÅL:

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

Genom riktad kommunikation - som utgår från lokal kännedom - ska förvaltningen ge 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. Förvaltningen värnar om kulturmötesplatser för unga. Kulturverksamheten utvärderas utifrån stadsdelens "Handlingsprogram för kulturverksamhet år 2010", som uppdateras årligen.

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:****1.7 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.

De brottsförebyggande och trygghetshöjande insatserna kommer att arbeta utifrån en årlig handlingsplan. Detta arbete sker i bred samverkan med olika aktörer men även den enskilde individen ska erbjudas möjligheter att delta och ta sitt ansvar för att öka tryggheten i Hässelby - Vällingby. Årets handlingsplan prioriterar aktiviteter inom följande områden:

- Stads- och bostadsmiljö
- Barn och ungdomar
- Våld i nära relationer
- Utbildning och information

Förebyggande insatser för barn och ungdomar dominerar i handlingsplanen men även aktiviteter som att sprida information om våld i nära relationer är viktiga.

Natur- och skönhetsvärden ska bevaras. Naturreservat och naturområden ska vårdas så att den biologiska mångfalden gynnas. Underhåll av parkernas vägar och anläggningar kommer att genomföras för att vidmakthålla bekväma och säkra transportvägar genom parkområdena.

Stadsdelsnämnden ska ha en väl fungerande krisorganisation som har förståelse för, vilja och kunskap att hantera såväl mindre som större krissituationer.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Stockholmarnas nöjdhet med skötsel park och grönområden	70 %	60 %	År
Andel anställda som känner till det förebyggande säkerhetsarbetet.	100 %	öka	År
Antalet särskilt prioriterade incidenter, olyckor och effekter av inträffade händelser som identifierats i risk- och sårbarhetsanalysen.	50	minska	År
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	
Rutiner för hur incidentrapporteringen ska utföras i verksamheten ska utarbetas.	2010-01-01	2010-12-31	
Utarbeta uppföljningsbara aktiviteter och indikatorer utifrån stadens brottsförebyggande program.	2010-01-01	2010-05-01	
Utbildningsplan för säkerhetsarbetet ska upprättas.	2010-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:

Alla verksamheter ska verka för ökad tillgänglighet

Målet avser tillgänglighet i vid bemärkelse för brukare och medborgare. Med detta menas fysisk framkomlighet, möjlighet till kontakt med förvaltningens enheter per telefon eller mail, möjlighet att tillgodogöra sig innehåll i texter av olika slag m.m.

NÄMNDMÅL:

Invånarna erbjuds trygga och attraktiva mötesplatser och stråk

Områdets strandbad, parker och lekplatser är populära mötesplatser. Målet är att varje lekplats ska innebära en utmaning för utveckling. Pågående upphandling innebär att nya avtal tecknas med entreprenörer för skötsel av strandbaden.

Nämnden har fått ökat ansvar för strandbadens fasta anläggningar (bryggor, trampoliner, stegar, livräddningsutrustning) samt kontroll av badvattenkvaliteten. Detta medför att förvaltningen kan planera verksamheten utifrån ett helhetsperspektiv. I samråd med skötselentreprenörerna utarbetas skötselplaner för upprätthållande av trygga mötesplatser och stråk.

För Hässelby Gårds Centrum med närområde har under år 2009 påbörjats ett utvecklingsarbete tillsammans med fastighetsägare, näringsliv, trafikkontoret m.fl. intressenter. Målet är att gemensamt arbeta för ett tryggare, attraktivare och ett mer tillgängligt centrum samt närområde för boende, företagande och besök. Utvecklingsarbetet drivs enligt det s.k. BID-konceptet med inspiration från framgångsrika projekt i omvärlden. Tidigare utvecklade nätverk och samverkanserfarenheter inom stadsdelsförvaltningen tas till vara.

NÄMNDMÅL:

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

Vinterväghållning sker i samarbete med Trafikkontorets entreprenörer. Den lokala parkplanen används som ett instrument för medborgardialog samt för utveckling och förbättring av parkernas standard. Överfulla papperskorgar töms efter anmälan inom 24 timmar. Klotter som upptäcks anmäls till Trafikkontorets driftscentral för åtgärd. Uppföljning och kontroll av entreprenörernas åtaganden sker kontinuerligt. Vattenkvalitetsprovtagning av strandbad och plaskdammar utförs enligt särskilda kontrollprogram.



NÄMNDMÅL:

Stadsdelsnämnden ska säkerställa en organisation som kan hantera arbetet med stadsdelsområdets risk- och sårbarhetsanalyser samt krisberedskap.

Rutiner och processer ska utarbetas för att förbättra säkerhetsarbetet inkluderat krisberedskapen bl.a. genom att utvärdera inträffade incidenter och följa förändringar i omvärlden.

NÄMNDMÅL:

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

Med utgångspunkt i resultat från flera trygghetsmätningar och från polisens statistik över anmälda brott arbetar förvaltningen med fokus på trygghetsfrågor. Stadens brottsförebyggande program ligger till grund för det lokala arbetet.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
En handlingsplan för brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete utarbetas och implementeras.	2009-10-01	2010-04-30
En samordnare arbetar på heltid med trygghetsfrågor	2009-08-03	2010-08-02

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 kommunala tjänster vare sig det gäller förskola, omsorg om personer med funktionsnedsättning, äldreomsorg eller andra insatser. 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.

NÄMNDMÅL:**Den enskilde ska få saklig och opartisk information om såväl kommunala som privata utförare**

Inom enheterna för biståndsbedömning (socialtjänst och äldreomsorg) ska finnas informationsmaterial som säkerställer att brukarna får en saklig och opartisk information om såväl kommunala som privata alternativ.

NÄMNDMÅL:**Det förebyggande arbetet inom barn- och ungdom ska fokusera på samverkan och öppna verksamheter**

Det bästa är att barn, ungdomar och deras familjer vid behov själva söker hjälp i form av de förebyggande insatser som erbjuds, exempelvis genom kontakt med familjecentralerna. Ungdomar kan söka råd och stöd via ungdomsmottagningen. Gruppverksamhet inom öppenvården genomförs i samverkan med Bromma stadsdelsförvaltning.

Det förebyggande fältarbetet bland ungdomar kommer att förstärkas med en socialsekreterare. Akut hjälp som rör barns och ungdomars skyddsbehov måste alltid prioriteras i form av biståndsbedömda insatser.

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

Språk i beslut, utredningar och informationsmaterial ska vara lätt att förstå. Viktig information till brukare ska finnas tillgänglig på vanligaste invandrarspråken.

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 på exempelvis webbplatser och i form av skriftlig information.

NÄMNDMÅL:

Plats i förskolverksamheten 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 barn-omsorg, om flerkösystem samt om vårdnadsbidrag.

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 målen i läroplanen. Förutom den inspektion, som genomförs via utbildningsförvaltningen, är varje förskola skyldig att årligen upprätta en kvalitetsredovisning. Denna ligger sedan till grund för det fortsatta utvecklingsarbetet såväl på den egna enheten som över hela verksamhetsområdet.

De former som utarbetats för barnens övergång till skolan behöver utvärderas i syfte att säkerställa varje barns utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv. Inte minst gäller detta barn i behov av särskilt stöd.

En satsning på kompetensutveckling i pedagogisk dokumentation och fortsatt utveckling av pedagogiska nätverk ska bidra till att synliggöra barns lärande och stärka verksamhetens pedagogiska inriktning i överensstämmelse med förslaget till ny läroplan för förskolan. Här utgör stadens satsning på förskolelyftet ett viktigt inslag där flera pedagoger anmält sitt intresse. Samtliga förskoleenheter ingår i stadens fortsatta utbildning i *Lokalt kvalitetsarbete* under 2010. Verksamheterna ska därmed bli bättre rustade att driva ett systematiskt kvalitets- och utvecklingsarbete.

Andelen familjer med barn i förskoleåldern fortsätter att öka. En av kärnfrågorna är därför att fortsätta arbetet med att få fram ändamålsenliga lokaler. Under året planeras utbyggnad av en befintlig förskola i Maltesholmsområdet.

Barnomsorgsgarantin ska hållas. Behovet av förskoleplatser varierar under året. För att få kontinuitet i grupperna placeras vid behov fler barn i grupperna under våren i takt med att barnen blir äldre. Gruppstorlekarna bör ses som ett genomsnittligt mått över året. Från och med 1 juli 2010 kommer även treåringarna att omfattas av den allmänna förskolan.

Samtidigt som efterfrågan av platser ökar totalt så minskar efterfrågan hos familjedaghemmen vilket innebär att en omorganisation genomförs. Familjedaghemmen övervägs överföras till befintlig resultatenhetsorganisation för förskolorna.

Familjer med internationell bakgrund fortsätter att öka, vilket innebär fortsatt fokus på flerspråkighet och mångkulturell insikt. Resurser avsätts särskilt för sådana ändamål. Språkutvecklingen kommer också att ges ökad uppmärksamhet med hjälp av de språkanalysmetoder som införts under 2009. För många barn och vuxna med utländsk bakgrund är den öppna förskolan första mötet med svenska samhället. Inom stadsdelen finns två familjecentra (Hässelby och Vällingby), där öppna förskolor drivs i samverkan med socialtjänsten.

Fortsatta satsningar behövs för att öka andelen högskoleutbildade pedagoger och därmed stärka kvaliteten. Som ett led i detta finns inom stadsdelen en övergripande organisation för samverkan med lärarutbildande universitet och högskolor. Samtidigt erbjuder förvaltningen barnskötare vidareutbildning till förskollärare.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel barngrupper (1-3 år) med fler än 14 barn	0 %	minska	Tertial
Andel barngrupper (4-5 år) med fler än 18 barn	0 %	minska	Tertial
Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete	100 %		År
Andel förskollärare av antal anställda	42 %	öka	År
Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende trygghet och säker miljö	92 %	öka	År
Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende utveckling och lärande	92 %	öka	År
Antal barn som inte barnomsorgsgarantin uppfyllts för under året	0 st	0 st	Månad
Resultatet av enheternas självvärdering avseende utveckling och lärande inom förskola	4	öka	År
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	
Förskolan ska utveckla kvalitetsmått och metoder för utvärdering som relaterar till förskolans mål och uppdrag	2009-01-01	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	
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	

NÄMNDMÅL:

Andelen förskollärare ska öka (Utveckling och Lärande)

Även om andelen förskollärare ökat ligger stadsdelen med sina 38 % lägre än staden som helhet. Arbetet med att öka andelen högskoleutbildade pedagoger behöver fortsätta. Aktiv rekrytering i samband med nyanställning och fortsatt utveckling av samarbetet med universitet och högskolor tillsammans med en positiv marknadsföring är hörnstenar i detta arbete. Förskolelyftet är en efterlängtat satsning och flera pedagoger har redan anmält sitt intresse. Samtidigt erbjuds barnskötare även i fortsättningen vidareutbildning med gemensamma medel i staden.

NÄMNDMÅL:

Arbeta för ökad kvalitet i verksamheten med hjälp av pedagogisk dokumentation och lokal kvalitetsutbildning. (Utveckling och Lärande)

Ökad kunskap och insikt skapas genom de pedagogiska nätverken samt satsning på utbildning i pedagogisk dokumentation för att höja den pedagogiska medvetenheten. Som ett led i det fortsatta arbetet ska detta arbetssätt stärka pedagogernas förutsättningar att skapa meningsfulla, utmanande och lärande miljöer.

NÄMNDMÅL:

Förskolorna ska arbeta systematiskt med barnsäkerheten (Utveckling och Lärande)

Ett mer systematiskt säkerhetsarbete behöver utvecklas avseende rapporterade barnolycksfall och tillbud. I en revisionsrapport från våren 2009 beskrivs hur stadens förskoleverksamheter som helhet behöver bättre styrning, uppföljning och kontroll när det gäller det systematiska barnsäkerhetsarbetet.

NÄMNDMÅL:

Förskolorna ska stärka jämställdhetsarbetet (Normer och värden)

Ökad jämställdhetsintegrering och förbättrade likabehandlingsplaner ska nås via ledarutbildning med hjälp av statligt utvecklingsstöd i projektet "Hållbar Jämställdhet". Likabehandlingsplanerna ska införlivas i verksamheten och vara ett levande dokument för barn, föräldrar och medarbetare.

NÄMNDMÅL:

Förskolorna ska utveckla nya former för föräldrars delaktighet och inflytande (Förskola och hem)

Förskolorna prövar ett nytt inskolningsprogram där föräldrarna är med under alla moment och får en god inblick i förskolans verksamhet. Det nya arbetssättet kräver andra former för föräldrars önskan om kommunikation, inflytande och delaktighet. I dag finns föräldraråd på tre nivåer (förskoleadress, förskoleenhet, avdelningen för förskoleverksamhet). Intresset för denna struktur har minskat. Ett nytt policydokument för föräldrasamverkan behöver arbetas fram.

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

Inom avdelningen för Socialtjänst pågår ett ständigt utvecklingsarbete för att öka trygghet och värdighet samt valfrihet i verksamheterna. Parallellt pågår arbete för att effektivisera verksamheten och anpassa organisationen efter de behov som finns.

Sammanläggning av två avdelningar

Den 1 januari läggs de tidigare avdelningarna för Invid- och familjeomsorg och Omsorg om personer med funktionsnedsättning samman till en ny avdelning - avdelningen för Socialtjänst. Detta görs för att effektivisera verksamheterna och öka samordningen. Dessutom medför förhållandet att de flesta utförarverksamheterna inom Omsorgen successivt lagts ut på entreprenad att kvarvarande verksamhet blir för liten för att motivera en egen avdelning. Även förhållandet att driften av socialpsykiatrins boenden läggs ut på entreprenad från 1 februari 2010 har verkat i samma riktning.

Administrativ enhet

Inom Socialtjänstavdelningen prövas frågan om att inrätta en administrativ enhet. Det finns anledning att se över de administrativa funktionerna inom avdelningen för att nå större flexibilitet och effektivare resursutnyttjande.

Gemensam aktexpedition

Den 1 januari 2009 inrättades vid avdelningen för Individ- och familjeomsorg en stadsdelsgemensam central aktexpedition för att effektivt och rättssäkert hantera personakter inom individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning. Arbetet har utvecklats successivt med övertagande av tidigare spridda arbetsuppgifter. Under början av 2010 beräknas expeditionen vara i full drift och ha allt ansvar för hantering av personakter inom förvaltningen. Finansieras sker gemensamt av avdelningarna för socialtjänst och äldreomsorg.

Internkontroll och uppföljning

Den interna kontrollen inom avdelningens verksamheter kommer att utvecklas. Verksamheterna inom den tidigare avdelningen för Omsorg om personer med funktionsnedsättning har redan ett utbyggt system för detta och dessa systematiska arbetsmetoder och system ska även omfatta övriga verksamheter inom avdelningen. Även arbetet med verksamhetsuppföljningar kommer att utvecklas - inte minst gäller det de verksamheter som redan övergått i entreprenaddrift och de som kommer att göra det under 2010.

Fortsatt upphandling i konkurrens

Under åren 2008 och 2009 har 18 av 19 verksamheter (boenden och dagliga verksamhet) inom Omsorgen om personer med funktionsnedsättning upphandlats i konkurrens samt slutförs också upphandlingen av socialpsykiatrins boenden Ekeby och Paradsängen/Säteritaket. Aktivitetsplanen för upphandling har reviderats

och under 2010 planeras upphandling av Boendestödet och Bräckegatans stödboende inom socialpsykiatri.

Under hösten 2009 kommer staden att genomföra en centralupphandling enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV) för boenden och dagliga verksamheter. Alla utförare inom valfrihetssystemet får samma ersättning (LSS-peng) för omsorgsinnsatsen. Det kan medföra att vissa boenden och dagliga verksamheter väljer att ställa sig utanför valfrihetssystemet. En central förmedlingsgrupp kommer att matcha behov och önskemål och förmedla platser till utförare inom valfrihetssystemet.

Socialekreterare hos polisen

Under 2010 planerar förvaltningen att i samverkan med andra stadsdelar, länskommuner och polisen inom Västerorts polismästardistrikt, genom gemensam finansiering inrätta några socialekreterarbefattningar som ska arbeta i polishuset i Solna. Avsikten är att socialtjänsten ska vara närvarande tidigt vid polisförhör m.m. och kunna besluta om omedelbara insatser för att förhindra fortsatt brottsutveckling hos ungdomar som begår allvarligare brott.

Relationsvåldscentrum

Relationsvåldscentrum startade sin verksamhet 2007 med stöd av projektmedel från Länsstyrelsen och har fått ytterligare projektbidrag om 0,5 mnkr år 2010. Detta förutsätter dock att även de berörda intressenterna (Hässelby-Vällingby, Bromma, Rinkeby-Kista, Spånga-Tensta, Solna, Sundbyberg, Ekerö, polisen, Åklagarmyndigheten, landstinget) avsätter erforderliga resurser. Hässelby-Vällingby har bidragit med 150 000 kronor årligen. Förvaltningens ambition är att medverka till en långsiktigt hållbar finansiering av Relationsvåldscentrum.

Enheten för Biståndsbedömning

Den 1 januari 2010 bildas en ny enhet inom Socialtjänstavdelningen benämnd *enheten för Biståndsbedömning*. Det är en beställarfunktion som samlar biståndsbedömningen för funktionshindrade inom omsorgen om funktionsnedsatta och socialpsykiatri. Även ett nytt *stadsgemensamt ersättningssystem* införs för boenden med särskild service, stödboende, boendestöd samt sysselsättning inom socialpsykiatri.

Integritet och respekt

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. Återkommande diskussioner om värderingar i personalgruppen ger förutsättningar för ett sådant förhållningssätt.

Delaktighet

Utifrån varje biståndsbeslut ska en genomförandeplan utformas där brukaren är delaktig. Inom socialpsykiatri används utredningsmetoden DUR. Målet är att alla som får en insats också ska ha en individuell handlingsplan. 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.

*Individuell plan*

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, kan begära en individuell plan. Alla brukare får information om denna möjlighet i samband med individuella beslut.

Opartisk information

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.

Kompetensutveckling

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. Boendestödsverksamheten har genomfört kompetensutveckling beträffande målgruppen brukare med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, t.ex. ADHD och Aspergers syndrom.

Uppföljning och intern kontroll

För att följa upp kommunala och privata verksamheter och de verksamheter som upphandlats i konkurrens behöver uppföljningsmetoderna ses över. En arbetsgrupp med representanter från berörda avdelningar arbetar med att utveckla befintliga uppföljningsmetoder och utforma samarbetsformer över avdelningsgränserna.

Enheten för biståndsbedömning avser att utveckla kvalitetsarbetet och anpassa det till ledningssystemet för kvalitet inom socialtjänsten. Verksamheter ska uppmuntras att delta i tävlingen om stadens kvalitetsutmärkelse

Barnperspektivet beaktas i utredningar och insatser enligt LSS och SoL. För barn med funktionsnedsättning handläggs detta av särskilda barnhandläggare.

Den interna kontrollen inom enhetens omsorgsverksamhet är inbyggd i verksamheternas uppföljningsrutiner och ingår som en del av den löpande kontrollen.

Utförarenheten, omsorg och socialpsykiatri

I och med sammanläggningen av avdelningarna för individ- och familjeomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning från den 1 januari 2010, inrättas inom Socialtjänstavdelningen *Utförarenheten, omsorg och socialpsykiatri*.

Under denna enhet sorterar verksamheterna *Personlig assistans, Kontaktverksamhet, Mäster Karls gruppbostad, Arbetscentrum, Kompassen, Boendestödet* och *Bräckegatans stödboende*.

Fram till verksamhetsövergång till ny entreprenör den 1 februari 2010 finns även Ekeby och Paradsängen/Säteritaket kvar i stadsdelsförvaltningens regi. Under 2010 genomförs upphandling av Boendestödet och Bräckegatans stödboende.

Barn- och ungdomsenheten

Ökad rättsäkerhet

Under 2009 genomfördes stora förändringar av ansvarsområden inom Barn- och ungdomsverksamheten. Barn- och ungdomsenheten har fått ökat ansvar för samverkan med skola, förskola, fritid och polis, för uppföljning av biståndsbeslut i egen öppenvård och jourlägenheter. Under 2010 kommer arbetet med att utveckla effektivare arbetssätt och metoder att fortsätta. Förvaltningen har ett uppdrag i att öka rättssäkerheten i form av att bl.a. hålla utredningstiderna inom fyra månader.

Tidiga insatser

Hässelby-Vällingby har en hög andel kriminella ungdomar. Många av dem har också missbruksproblem. För att tidigare kunna fånga upp dessa ungdomar med rätt insatser kommer Öppenvårdsenheten att utöka personalstyrkan med en socialsekreterare som ska arbeta fältförlagt med uppsökande verksamhet.

Ungdomar med psykiatrisk problematik

Ett fåtal ungdomar 18-20 år med allvarlig psykiatrisk problematik aktualiseras varje år inom Barn- och ungdomsenheten. Det är vanligt att dessa ungdomar också har en neuropsykiatrisk diagnos. Förvaltningen ser fördelar med att föra över handläggning av dessa ärenden till enheten för Biståndsbedömning, som har bättre kompetens i bedömning av såväl neurodiagnoser som vuxenpsykiatriska problem.

Kompetensutveckling

I Hässelby-Vällingby pågår kompetensutveckling av personal som arbetar med barnavårdsutredningar. Under 2010 kommer 16 socialsekreterare genomgå utbildning i Ersta-Sköndals högskolas regi.

BBIC

Arbetet med att implementera BBIC (Barnets Behov I Centrum) fortsätter som planerat. Hittills har Hässelby-Vällingby haft s.k. prövolicens och i juni 2010 finns möjlighet att söka fullvärdig licens. Vissa IT-tekniska förhållanden kan försena planerad licensansökan.

Förstärkning av familjerätten

Familjerätten har svårt att hinna med att utföra vårdnads-, boende- och umgängesutredningar inom rätt tid. Det är vanligt att uppskov av utredningstiden måste begäras. Även kötiden till de s.k. frivilliga samarbetssamtalen är lång.

Kontaktpersoner och jourfamiljer

Många barnfamiljer är i behov av stödinsatser under lång tid (flerårigt stöd). Förvaltningen planerar att tillsätta kontaktpersoner för dessa familjer. På det sättet kan resurser för mer behandlande verksamhet inom Öppenvårdsenheten frigöras. Målet är alltid att barns- och föräldrars problem ska lösas på hemmaplan.

I många fall är det inte möjligt att undvika jourhemsplaceringar av barn och ungdomar. För att göra insatsen mera kostnadseffektiv och också ha möjlighet att få till stånd ett bra samarbete med jourfamiljer planerar förvaltningen att under året rekrytera minst två jourfamiljer i egen regi.

Kvinnofridsarbetet

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. Den 1 januari 2010 förs teamet organisatoriskt över från Vuxenenheten till Barn- och ungdomsenheten. Anledningen till detta är att en mycket stor andel av de kvinnor som söker hjälp hos teamet har barn. Förändringen medför att barnen i de våldsutsatta familjerna får ökat fokus. Alla barn från tre års ålder kommer att erbjudas s.k. Trappansamtal.

Teamet arbetar även (i anslutning till Vuxenenheten) med de våldsutövande männen/partners i syfte att förmå dem att upphöra med våldet. Männen erbjuds under barnutredningen samtal enligt "Vaska"-metoden. Samarbetet fortsätter med Relationsvårdscentrum i Västerort.

Öppenvårdsenheten

Inom Öppenvårdsenheten fortsätter arbetet med att se över verksamheterna i syfte att nå ökad effektivitet. Enheten tillhandahåller insatser av intensiv och akut karaktär då det efterfrågas från Barn- och ungdomsenhetens utredare. Under 2010 kommer enheten att fortsätta att erbjuda gruppverksamhet för barn, s.k. Trappansamtal för barn, föräldrautbildning, familjebehandling och pedagogiska insatser i hemmen.

Försöksverksamheten med en tillfällig utökning med anställning som ungdomsbehandlare med inriktning på missbruk har varit framgångsrik. Under 2010 kommer frågan om permanentning av denna anställning att prövas. Ungdomsbehandlarna har i sin yrkesutövning och i dialog med polisen konstaterat att behovet av uppsökande och förebyggande social verksamhet bland ungdomar är stort. Under året kommer ytterligare en anställning som fältförlagd socialsekreterare att inrättas.

Öppenvården avser även att fortsätta samverkan med andra stadsdelar, förskolan och landstinget. Ungdomsmottagningen och familjecentren är viktiga arenor i det förebyggande arbetet. I samverkan med Bromma stadsdelsförvaltning bedrivs barngruppsverksamhet för barn till missbrukare och psykiskt sköra föräldrar.

Vuxenenheten

Motivationshöjande samtal och insatser är en väsentlig del i arbetet med vuxna med missbruksproblem. Motiverande samtal- MI är en evidensbaserad metod som syftar till förändrad livsföring. Metoden innehåller förhållningssätt som strategier för att hjälpa människor att utveckla sin egen inneboende kraft och vilja. Metoden ska i en positiv anda inge hopp och undvika skuldbeläggande. Under året kommer utveckling i metoden MI fortsätta genom utbildningsinsatser.

Missbrukare som är aktuella inom förvaltningen eller är patienter inom beroendemottagningen, kommer att erbjudas att genomgå en motivationskurs. Det förebyggande arbetet leder till att problem kan förhindras och att färre individer behöver aktualiseras för utredning.

Långvarig problematik

I ca 100 aktuella ärenden inom Vuxenenheten behövs långvariga kontakter med flera insatser, både tvångsvård och frivillig vård, där målet är att minimera skadeverkningarna för den enskilde. Personer med en långvarig problematik av miss-

bruk, ofta i kombination av hemlöshet, psykiatriska och fysiska diagnoser, är en resurskrävande målgrupp. Långvarig placering på institution med specialistkompetens finns i några fall. Det är vanligt att det kommer anmälan om LVM (tvångsvård) från sjukhusläkare vilket ofta föranleder placering i stödboenden för att lindra de besvär och funktionsnedsättningar ett långvarigt missbruk för med sig.

Ett fortsatt arbete behöver utvecklas genom att bedriva daghärbarget Vistet i kombination med dagligt stöd och tillsyn för de mest utsatta och hemlösa i stadsdelen. Vistet bedrivs utanför ordinarie budget genom tillskott av hemlöshetsmedel från centrala medelsreserven. Under året beräknas Vistet komma att få ca 5 000 brukarbesök fördelade på ca 115 personer.

Unga Vuxna

Arbetsmetoder för att nå unga vuxna (18-25 år) med missbruk har utvecklats sedan 2006. Tidiga och snabba kontakter med samtal för att höja motivationen är viktigt. Två uppsökare har möjlighet att snabbt vara på t.ex. häkten, göra hembesök både på dag- och kvällstid samt vara med i planerade fältinsatser med polisen vid större helger. Detta ger möjlighet till tidiga och snabba kontakter och kan förhindra att problem fördjupas och förstärks.

Utvärderingsresultat visar på goda möjligheter till rehabilitering av unga vuxna. Många kan gå vidare till arbete eller studier. Därför är det av stor vikt att förvaltningen kan fortsätta att prioritera unga vuxna till behandling för att bryta en utveckling som riskerar att leda till ett livslångt och oerhört kostsamt missbruk.

Hög rättssäkerhet

Missbruksutredningar genomförs med bedömningsinstrumenten ASI (Addiction Severity Index) eller ADAD (Adolescent Assessment Dialogue), som ger en kartläggning av individens problem inom olika livsområden. Socialsekreteraren gör sedan en behovsbedömning med hjälp av instrumentet. Klienten är med i dialogen i bedömningsarbetet och medverkar därmed i sin egen planering till val av insats vilket helt överensstämmer med socialtjänstlagen. Metoden säkerställer att alla får möjlighet till samma kvalitetsnivå i utredningsarbetet.

Äldreomsorgen

Övergripande

Äldreomsorgens enheter har år 2009 inventerat kompetensen hos personalen och påbörjat utbildningssatsningar. Uppdraget under året kommer att vara att alla enheter ska utarbeta kompetensutvecklingsplaner på enhets- respektive individnivå.

All omvårdnadspersonal har fått utbildning i kost- och nutrition för äldre samt fått utbildning i matlagning. Alla enheter har kostombud som ansvarar särskilt för kostfrågor och rutiner har tagits fram inom kostområdet.

Fokus under 2010 kommer att ligga på att hitta instrument för uppföljning. Hemtjänsten och Skolörtens vård- och omsorgsboende kommer att fortsätta i projektet Språksam som syftar till att främja språkutvecklingen på arbetsplatsen.

All personal inom äldreomsorgen kommer att utifrån enheternas behov fortbildas inom psykiatri och demens inom ramen för två projekt som startar efter årsskiftet 2009/10.

Utbildningen fortsätter för hemtjänstenheterna och Skolörtens servicehus i SchemOs, som är ett av staden upphandlat planeringsverktyg som ska leda till att "rätt person med rätt kompetens utför rätt insats vid rätt tidpunkt med högsta kvalitet till lägst kostnad". Utbildning genomförs även i datakunskap och Parasol för att säkerställa att alla chefer och omvårdnadspersonal har kunskaper om vad som ska dokumenteras i journalanteckningar och genomförandeplan samt hur man gör.

Skolörtens vård- och omsorgsboende

Ombyggnation planeras av huvudentrén till vård- och omsorgsboendet för att öka tryggheten och trivseln för de boende. Restaurangen på Skolörten planeras under sommaren utökas med en uteservering. Utemiljön kring boendet ska rustas upp och träningsredskap anpassade för äldre ska sättas upp. Gruppboendet med demensinriktning kommer att upphandlas. Stadsdelen kommer att lägga ett egenregi-anbud.

Hässelgården vård- och omsorgsboende

Intagningsstopp är infört på Hässelgården hus A sedan 1 oktober 2009 inför ombyggnad som planeras starta i september 2010. Gruppboendena med psykiatriinriktning kommer i augusti/september att evakueras till lokaler i anslutning till Bromma sjukhus. Fokus för Hässelgårdens enheter kommer under året att vara utveckling av det dagliga innehållet för de äldre och att utveckla arbetssätt.

Råcksta vård- och omsorgsboende

Verksamheten byter namn till Koppargårdens vård- och omsorgsboende. Micasa och Carema kommer tillsammans att rusta upp trädgården. Stadsdelsförvaltningen följer regelbundet upp kvaliteten på boendet och har under 2009 kunnat se en positiv utveckling.

Hemtjänsten

Enheterna kommer att fortsätta arbetet med att ge personal grundutbildning. All personal kommer att erbjudas handledning. Handledningen kommer att ha olika former på olika enheter, utifrån behov. Syftet kan vara till exempel teamutveckling eller demenshandledning.

Biståndsenheten

Staden kommer under året att integrera ett gemensamt kartläggnings- och bedömningsinstrument med dokumentationssystemet Paraplyet. Detta för att ge en jämförbar och på sikt mer likartad biståndsbedömning mellan stadsdelarna. Uppdraget för äldreomsorgens biståndsenhet 2010 kommer att vara att se över organisationen, utveckla rollen som konsumentvägledare samt utarbeta rutiner för intern kontroll och uppföljning.



KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel barn och unga i biståndsbedömd öppenvård (loF)	70 %	65 %	Tertial
Andel genomförandeplaner för biståndsbedömda insatser inom loF, socialpsykiatri	90 %		Tertial
Andel vuxna i biståndsbedömd öppenvård (loF)	55 %	55 %	Tertial
Brukarnas nöjdhet med bemötande från biståndshandläggare och socialsekreterare inom individ- och familjeomsorgen	80 %		År
Antal nyttillkomna omsorgslägenheter för vuxna inom staden (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	0 st	100 st	År
Brukarnas nöjdhet med bemötande från biståndshandläggare inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning	80 %		År
Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	80 %	öka	År
Nöjda brukare - Korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	80 %	öka	År
Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	80 %	öka	År
Andel anhöriga som är nöjda med hur anhörigstödet fungerar	59 %	64 %	År
Andel omsorgspersonal med grundutbildning (äldreomsorg)	87 %	öka	År
Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinarie boende (äldreomsorg)	81 %	81 %	År
Andelen nöjda omsorgstagare - Vård- och omsorgsboende	81 %	81 %	År
Brukarnas nöjdhet med bemötande från biståndshandläggare inom äldreomsorgen	78 %		År
Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinarie boende	78 %	78 %	År
Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - Vård och omsorgsboende	87 %	87 %	År



KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Upplevelsen av maten och måltidssituationen i vård- och omsorgsboenden	73 %	73 %	År
Upplevelsen av maten och måltidssituationen inom hemtjänsten i ordinärt boende (äldreomsorg)	73 %	73 %	År



KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Bidra till ökad samverkan mellan socialtjänst, skola och föräldrar samt med polis och föreningar	2007-01-01	2010-12-31
Stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden ska utifrån stadens samverkansavtal med Stockholms läns landsting utforma mål och indikatorer för ungdomsmottagningarnas verksamhet	2010-01-01	2010-12-31
Stadsdelsnämnderna ska samverka i planering och utbyggnad av olika boendeformer för personer med psykiska funktionsnedsättningar	2008-01-01	2010-12-31
Upprätta lokala samverkansöverenskommelser mellan stadsdelsnämnden, utbildningsnämnden, landstinget och polisen med målet att skapa hållbara strukturer för samverkan kring barn och ungdomar avseende förebyggande insatser.	2010-01-01	2010-12-31
Utveckla och prioritera det drogpreventiva arbetet bland barn och ungdomar	2007-01-01	2010-12-31
Under 2010 ska användandet av DUR påbörjas. Senast vid utgången av 2011 ska alla stadsdelsnämnder göra utredningar enligt DUR/FH.	2010-01-01	2011-12-31
Utbyggnad och utveckling av variation i utbudet av boenden enligt LSS ska fortgå och intensifieras	2008-01-01	2010-12-31
Det ska finnas öppna dagverksamheter för äldre i samtliga stadsdelsnämnder	2010-01-01	2010-12-31
Genomföra insatser för att förbättra matkvaliteten och måltidsupplevelsen	2008-01-01	2010-12-31
Genomföra kompetensutvecklingsinsatser, särskilt inom demensområdet	2008-01-01	2010-12-31
Hemtjänstpersonal ska erbjudas handledning	2008-01-01	2010-12-31
Informera om möjligheter att välja utförare och boende	2008-01-01	2010-12-31
Personer över 75 år ska erbjudas förebyggande hembesök	2010-01-01	2010-12-31
Samtliga omsorgstagare ska ha en genomförandeplan där sociala aktiviteter ingår	2010-01-01	2010-12-31
Stadsdelsnämnderna ska arbeta aktivt med sin aktivitetsplan och stödja och uppmuntra personal som vill ta över verksamhet under affärsmässiga former	2010-01-01	2010-12-31



Stadsdelsnämnderna ska erbjuda dagsutflykter till äldre	2010-01-01	2010-12-31
Stadsdelsnämnderna ska öka graden av utevistelse i vård- och omsorgsboenden	2010-01-01	2010-12-31
Utveckla kunskaper i svenska hos vård- och omsorgspersonalen med svenska som andraspråk	2009-01-01	2010-12-31
Utveckling och behovsanpassning av vård- och omsorgsboenden ska fortgå	2008-01-01	2010-12-31
Vård- och omsorgsboenden ska ha en plan för sociala aktiviteter	2009-01-01	2010-12-31
Vård- och omsorgspersonal erbjuds grundutbildning	2008-01-01	2010-12-31
Äldre personer ska ha möjlighet att få hjälp av vaktmästarservice	2010-01-01	2010-12-31
Införa fler evidensbaserade metoder	2007-01-01	2010-12-31

NÄMNDMÅL:

Arbetet inom socialtjänsten ska utvecklas till att vara en evidensbaserad praktik

Insatser och metoder baseras på forskning, erfarenhetsbaserad kunskap och klientens egna kunskaper. Exempel på sådana metoder som används är Komet i familjebehandlingsarbete och motiverande samtal i förändringsarbete med vuxna inom missbruk, ungdomsmottagningen och Öppenvården.

Det pågår ett ständigt utvecklingsarbete för att uppnå en evidensbaserad praktik genom omvärldsanalys, ny forskning och beaktande av socialtjänstbaserade erfarenheter. Genom bl.a. brukarråd och enkäter tar förvaltningen emot kunskaper och synpunkter på insatser och metoder. Resultatbaserad styrning är ytterligare ett verktyg i syfte att vidareutveckla den evidensbaserade praktiken.

NÄMNDMÅL:

Barnperspektivet ska alltid beaktas i all verksamhet

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 hålles med den unge om genomförda kontakter inte givit tillräcklig information.

Barnfamiljer ska prioriteras i förhandsbedömningar och val av insats i alla ärenden avseende en vuxen inom enheten för Biståndsbedömning och Vuxenenheten. När det inkommer information om att barnfamilj riskerar bli avhyst ska arbetet så långt det är möjligt inriktas på att undvikas hemlöshet för barnfamiljen. Öppenvården erbjuder insatser direkt till barn och ungdomar, t.ex. Trappansamtal och barngruppsverksamhet.



NÄMNDMÅL:

Den enskilde har inflytande över och är delaktig i utformning av insatser

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

NÄMNDMÅL:

Den som kontaktar socialtjänsten ska bemötas med respekt

Bemötande bygger på kunskap, värderingar, inlevelse, samarbete och dialog. Den som vänder sig till socialtjänsten ska bemötas med värdighet, ska kunna känna sig välkommen, bli lyssnad på och få bra och adekvat information.

NÄMNDMÅL:

Hemlöshet ska motverkas och förhindras

Samarbetet med bostadsföretagen ska utvecklas i syfte att finna nya rutiner för att förhindra vräkningar. Förvaltningen kommer att bjuda in bostadsföretagen till samarbetsmöten. Ambitionen är att inga barnfamiljer får vräkas. Information om möjlighet till stöd sänds till alla hyresgäster, som riskerar bli vräkta p.g.a. hyres-skulder. Barnfamiljer uppmärksammas extra genom att bli uppsökta per telefon. I vissa fall kan det bli aktuellt med rådgivningsbesök av uppsökare.

Alla hemlösa som söker hjälp för natten omfattas av den s.k. tak-över-huvudet-garantin som gäller inom staden.

NÄMNDMÅL:

Inom för omsorg om personer med funktionsnedsättning och socialpsykiatri ska arbetsmetoder finnas 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 fattat beslut. I genomförandeplanen ska framgå vad, vem, när och hur insatsen utformas. Mål ska formuleras och uppföljning av dessa mål ska anges i tid. Det ska också noteras att den enskilde informerats om verksamhetens klagomålshantering. Alla verksamheter ska ha rutiner för utarbetande av genomförandeplaner.

NÄMNDMÅL:

Kvalitetsarbetet inom socialtjänsten ska utvecklas

Socialtjänstavdelningen ska systematiskt följa upp verksamheterna och dokumentera detta på ett strukturerat sätt. Det kan ske t.ex. genom brukarundersökningar. De dokumenterade arbetssätten (rutinerna) ska utvecklas med förändrade behov. Varje enhet ska kontinuerligt utvärdera, revidera och uppdatera befintliga rutiner och vid behov skapa nya.

NÄMNDMÅL:

Motverka missbruk och nyrekrytering i åldern 13-25 år

I alla ärenden gällande åldern 13-18 år - där missbruk misstänks - erbjuds provtagning hos ungdomssjuksköterskan på Hässelbymottagningen eller Maria Ungdom. Förvaltningen samarbetar med Maria Ungdoms nystartade projekt med inriktning på snabba insatser för unga missbrukare.

Unga vuxna (18-25 år) prioriteras inom Vuxenenheten. De söks upp efter inkommen anmälan och vid ansökan ordnas ett möte inom ett par dagar. Unga vuxna med kriminalitet som befinner sig inom kriminalvården prioriteras till snabb hjälp för god eftervård.

Under 2010 kommer det fältförlagda arbetet som riktar sig mot denna grupp att utökas genom att ytterligare en socialsekreteraranställning inrättas inom Öppen-vårdsenheten.

NÄMNDMÅL:

Personer med funktionsnedsättning ska ges goda förutsättningar att leva ett självständigt liv

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

NÄMNDMÅL:

Planera för fler boenden för personer med psykisk funktionsnedsättning

Det råder stor efterfrågan på boende med omvårdnad. Behovet förväntas öka. Utbyggnad måste till för att tillgodose behovet av boende i hemstadsdelen och så långt möjligt undvika kostsamma placeringar i hem för vård och boende.

I framtiden bör utbyggnad av boende planeras så att det finns möjlighet att flexibelt anpassa omvårdnadsgraden efter individuella behov hos brukarna. Boendeformerna måste vara attraktiva för de yngre som inte vill ha institutionsliknande boende men också tillgodose dem, som har större behov av trygghet, omsorg och struktur. Förvaltningen fortsätter under 2010 pågående planeringsarbete för ett nytt boende i samverkan med de byggföretag som planerar för nyproduktion av bostäder i Johannelundsområdet.

NÄMNDMÅL:

Utveckla former för uppföljning av verksamheter inom socialtjänsten som upphandlats i konkurrens

Struktur och uppföljningsmetod ska utvecklas för verksamheter inom socialtjänsten som upphandlats i konkurrens.

NÄMNDMÅL:

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

Tydligare samarbetsformer arbetas fram i linje med "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.

Personer med psykisk ohälsa i kombination med missbruk riskerar att hamna mellan olika huvudmäns ansvarsområden. Därför behövs tydligt och regelbundet samarbete både i det praktiska vardagsarbetet och på övergripande nivå. Detta för att upprätthålla dialog och verka för ytterligare metodutveckling.

Ett nära samarbete med psykiatrin finns med regelbundna träffar för gemensamma planeringar för patienter och klienter.

En omfattande statsbidragsfinansierad gemensam kompetensutveckling genomförs för baspersonal inom psykiatrin och stadsdelens socialpsykiatriska personal. Till viss del erbjuds även berörd personal inom missbruksvård och övrig socialtjänst att delta.

NÄMNDMÅL:

Våld i nära relation ska motverkas

Förvaltningens kvinnofridsteam 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 med särskilt fokus på barn som upplevt våld i nära relationer. Samverkansrutiner och metoder arbetas fram gemensamt inom socialtjänstavdelningen.

Arbetet inom teamet inkluderar motiverande arbete, utredning, skyddat boende och mellanboende. Teamet erbjuder även de misshandlade männen kontakt och samtal i syfte att få till stånd ett ändrat beteende.

Förvaltningen samverkar med andra stadsdelsförvaltningar i Västerort, andra kommuner, rättsväsendet, polisen m.fl. i att utveckla metoder i samverkan med Relationsvåldscentrum. Förvaltningen avser (under förutsättning av att övriga intressenter tillskjuter medel) medverka till en långsiktig finansiering av Relationsvåldscentrums verksamhet.

NÄMNDMÅL:

Öka samverkan mellan socialtjänsten och skolan, förskolan, polisen och landstinget

Samverkan mellan stadsdelsförvaltningen och landstinget sker inom ramen för BUS-avtalet. 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:

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

Den nya dagverksamheten i Vällingby ska samarbeta med frivilligorganisationer för att öka möjligheten för personer med stora omsorgsbehov att delta i olika arrangemang och aktiviteter som anordnas för äldre. Dagsutflykter har tidigare år anordnats sommartid men under 2010 ska dagsutflykter anordnas även vintertid, en gång per månad.

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 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.

NÄMNDMÅL:

Den äldre ska erbjudas sociala aktiviteter på vård- och omsorgs-boendena

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.

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 äldres kost och måltidssituation ska förbättras

I de fall 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 matens 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 måltidssituationens betydelse för de äldres hälsa och välbefinnande.

Fokus under 2010 kommer att ligga på att utforma instrument för uppföljning av kvaliteten på maten och måltidssituationerna som erbjuds.

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 äldre 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 varje enhet ha en övergripande kompetensutvecklingsplan och varje medarbetare ska ha en individuell kompetensutvecklingsplan.

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

NÄMNDMÅL:

Omsorgsinsatser och hälso- och sjukvårdsinsatser ska vara adekvat dokumenterade

När utförarenheten fått beställning om insats hos en person ska kontaktpersonen tillsammans med den enskilde upprätta en genomförandeplan. I den dokumenteras hur och när den enskilde ska få sina insatser och den 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.

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

Ledarskapet tillsammans med mål, kommunikation, delaktighet, kompetens är av avgörande betydelse för att Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning ska vara en attraktiv arbetsgivare. Förvaltningens ledarskapspolicy syftar till att tydliggöra synen på och grundläggande krav på ledarskapet samtidigt som den ska vara vägledande vid rekrytering av nya chefer. Policyn är ett komplement till den centralt framtagna personalpolicyn för Stockholms stad.

Ledarskapspolicyn har kompletterats med en medarbetarpolicy vars syfte är att tydliggöra innebörden av att vara medarbetare i stadsdelsförvaltningen, klargöra förväntningar och grundläggande krav på medarbetare och vara vägledande vid rekrytering. Såväl ledarskaps- som medarbetarpolicyn ska hållas levande bl.a. genom diskussion på chefsdagar och i samverkansgrupper och APT.

Arbetet med sjukfrånvaro har fortsatt hög prioritet. För att nå målet med en minskad sjukfrånvaro arbetar förvaltningen med ledarskaps- och verksamhetsutveckling i kombination med friskvård, hälsostrategier och rehabiliteringsarbete tillsammans med företagshälsovården.

Arbetsätt, metoder och erfarenheter från 2009 års sjukfrånvaroprojekt utvecklas vidare och ska finnas med och implementeras i det dagliga arbetet. Projektsamordnaren fortsätter under åtminstone det första kvartalet att arbeta med framför allt långtidssjukfrånvaron.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
NöjdMedarbetarIndex (alla nämnder/bolag)	62	62	År
Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	8 %	5,0 %	Halvår

NÄMNDMÅL:
Hälsofrågor i fokus

Förvaltningen har ett högt sjukfrånvarotal. Under året ska arbetet med att öka frisknärvaron ha fortsatt högsta prioritet. Det handlar om åtgärder på bred front, t.ex. om ledarskap, personligt stöd, rehabiliteringsinsatser, rutiner för sjukanmälan/MedHelp, samverkan med fackliga organisationer och företagshälsovården.

Under året ska enheterna fortsätta vidta de åtgärder som angivits i de framtagna handlingsplanerna för att minska sjukfrånvaron. Enheterna ska också diskutera på respektive APT hur förvaltningen på bästa sätt ska införa rökfri arbetsplats den 1 maj 2010 och skicka sina förslag till personalavdelningen senast i mars månad.

Förvaltningen har ett trettiotal utbildade hälsocoacher och målet är att de ska finnas fördelade på alla verksamheter. Hälsocoacherna ska ges utbildning och mandat att driva ett aktivt hälsoarbete på respektive enhet. Hälsofrågor ska integreras i all verksamhet och frågan om åtgärder för att öka frisknärvaron ska finnas med i dagordningen i alla samverkansnivåer.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel enheter med utbildade och aktiva hälsocoacher	100 %	År

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Indexvärde avseende frågeområdet Hälsa i medarbetarenkäten	70	År
Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
En lokal genomförandeplan med stödåtgärder för en rökfri arbetsplats	2009-11-15	2010-12-31

NÄMNDMÅL:

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

I enlighet med förvaltningens ledarpolicy är en ledare i Hässelby-Vällingby 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. Det innebär också att vara engagerad och skapa trygghet i organisationen 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 teamwork 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 ger förutsättningar för delaktighet på arbetsplatsen	77 %	År
Andel medarbetare som anser att ledarskapet är tydligt	82 %	År

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Fortsatt chefsutbildning för alla chefer i förvaltningens regi.	2010-01-01	2010-12-31

NÄMNDMÅL:

Professionell kompetensförsörjning

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 året fortsätter utbildning för chefer i olika block.

Kompetensförsörjning handlar både om insatser för medarbetarnas kompetensutveckling och bra rekryteringsrutiner. Rekrytering av personal ska skötas professionellt och ur ett helhetsperspektiv enligt den rekryteringsprocess som beskrivs på intranätet. I samband med nya jobb i stan kommer cheferna att få en utbildning i annonseringsverktyget kombinerad med tankar kring strategisk rekrytering.



Den specialistkompetens som finns inom personalavdelningen ska användas vid chefsrekrytering.

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

KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:

3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.1 Budgeten ska vara i balans

För att nå ett utfall i balans med budget erfordras kraftfullt och tydligt arbete med fortsatta åtgärder inom samtliga verksamhetsområden och på alla nivåer. Utgångspunkt är det arbete som pågår för att effektivisera förvaltningens inre arbete - exempelvis översyn av arbetssätt, metoder och rutiner. Förvaltningen ser över möjligheter att samordna verksamheter och att söka samverkan med andra stadsdelsförvaltningar för att träffa överenskommelse om gemensam drift av verksamheter.

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 i 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 en signal om förväntat utfall avviker från budget. Härutöver pågår arbete inom ekonomiavdelningen för att ytterligare säkerställa system för att ge tidiga signaler om budgetavvikelse.

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

NÄMNDMÅL:

Budgeten ska vara i balans och prognossäkerheten hög

Varje verksamhet har målet att nå utfall i balans med budget. En hög prognossäkerhet innebär att prognosen läggs utifrån kända faktorer såsom tidigare utfall, framtida kända förändringar i verksamheten och tillförlitliga budgethållningsåtgärder. Varje chef rapporterar månadsvis årsprognos på kostnader, intäkter och prestationer till närmast högre chef. Arbete och uppföljning av åtgärdsplaner sker för att nå utfall i balans med budget.

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 2010

Kommunfullmäktige har i budget för år 2010 anvisat Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd 1 488,0 mnkr för att finansiera nämndens uppdrag. Nämnden förutsätts att med stadens avgiftstaxor, försäljning av verksamhet m.m. få intäkter om 143,4 mnkr. Nettobudgeten är därmed 1 445,2 mnkr.

I investeringsplanen har uppförts 10,7 mnkr (6,7 mnkr för inventarier och 4,0 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. För förskolan tilldelas nämnden medel utifrån schablonbelopp per inskrivet barn. Motsvarande gäller för personer med funktionshinder i boende och daglig verksamhet och för flyktingmottagandet. Beloppet beräknas på årsgenomsnittet av antal berörda personer. Nämnden får därför slutlig budget för år 2010 efter att kommunstyrelsen behandlat tertialrapport 2 och beaktat den mätning som görs under hösten.

Budgetförslaget redovisas i bilaga 7 - i sammandrag omfattar förslaget till driftbudget följande fördelning på verksamhetsområden:

mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto
Förskoleverksamhet	307,4	19,7	287,7
Fritid för barn och ungdom	19,2		19,2
Kultur & konsumentvägledning	3,3		3,3
Äldreomsorg	567,9	68,9	499,0
Omsorg om funktionsnedsatta	289,1	36,6	252,5
Individ- och familjeomsorg	160,9	10,2	150,7
Ekonomiskt bistånd	136,6	2,7	133,9
Arbetsmarknadsåtgärder	10,0	3,0	7,0
Flyktingmottagande	11,5		11,5
Stadsmiljö	14,4		14,4
Förvaltningsövergripande	48,3		48,3
Ej fördelat	16,0		16,0
Räntor och avskrivningar	1,8		1,8
Totalt	1 586,4	141,1	1 445,2

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, med fokus på förändrade resursfördelningsprinciper alternativt belopp mot tidigare år.

Förskoleverksamheten

Den kommunala *förskolepengen* (belopp per inskrivet barn som ges till förskoleenheterna) utgör enligt kommunfullmäktiges budget 77 % (94 % för familjedaghemmen) av den *grundschablon* (belopp per barn) som kommunfullmäktige tilldelar stadsdelsnämnden (se bilaga 9). Schablonen per barn år 2010 är något lägre än år 2009.

Medelsfördelningen för barn i behov av särskilt stöd har reviderats inför 2010 och avser egna specialgrupper, riktade insatser samt stöd av psykolog och specialpedagog. Dessutom budgeteras medel, som fördelas till förskolorna utifrån socioekonomisk viktning. Det beloppet är 1 mnkr högre än tidigare år.

Den genomsnittliga lokalkostnaden ökar i och med att nya lokaler med högre hyresnivåer tas i anspråk när förskoleverksamheten byggs ut.

Äldreomsorg

Ersättningsbeloppen till vård- och omsorgsboenden och hemtjänstutförarna har fastställts av kommunfullmäktige och är uppräknade med 2 % i förhållande till år 2009. Detta jämte förutsett ökat behov av hemtjänst medför kostnadsökningar. Myndighetsenheten kommer att arbeta med metodutveckling och aktgranskning under året för att nå en likvärdig bedömning och effektivare resursanvändning. Det gemensamma kartläggnings- och bedömningsinstrumentet som införs i staden kommer förhoppningsvis att förenkla detta arbete.

Ökade kostnader för GS-IT kommer att belasta enheterna. IT-kostnaden för Koppargårdens vård- och omsorgsboende (entreprenad) kommer att uppgå till 1,3 miljoner kr per år. Detta är en kostnad som inte regleras i avtalet mellan Carema och stadsdelsförvaltningen.

Socialtjänstavdelningen

Socialtjänstavdelningen är nyinrättad och består tidigare avdelningarna för individ- och familjeomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning.

Den ekonomiska situationen inom omsorg om personer med funktionsnedsättning är bekymmersam. 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 gruppboendestäder med sammanlagt 15 lägenheter. Målgrupp är personer med diagnosen autism och/eller autismsliknande tillstånd. Det ena företaget planerar att starta ytterligare ett boende. 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 2009 uppgår skillnaden mellan tilldelad ersättning enligt schablon och det pris som förvaltningen får betala till ca 5 miljoner kronor. Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd kan inte påverka andra nämnders beslut.

Budget 2010 innebär även för Barn- och ungdomsenheten ett fortsatt arbete för budgethållning. Verksamheten har haft underskott under 2009. De ökade kost-

nader som kan uppstå under året handlar främst om att det kan vara svårt att undvika heldygnsplaceringar (främst jourhem) i fler fall än budgeterat.

Även Vuxenheten har under 2009 haft underskott och budget för 2010 innebär arbete med budgethållning. Oförutsedda kostnader kan vara svåra att undvika och många insatserna sträcker sig ofta över långa tidsperioder. Även tvångsvård, som är kostnadskrävande, är ibland nödvändig. År 2010 införs valfrihet och s.k. pengsystem inom Socialpsykiatrin. Stora delar av utförarverksamheten går över till extern entreprenad i början av 2010.

Socialbidragskostnadernas utveckling är beroende av konjunkturutvecklingen. Budget 2010 är ca 19 % högre än föregående års budget.

Stadsdelsmiljö och teknik

Parkskötseln har anpassats till den lägre anslagstilldelningen för 2010 i förhållande till 2009. Prioritering har skett av renhållning och trygghetsskapande åtgärder samt strandbaden för vilka förvaltningen har fått ett utökat verksamhetsansvar.

Stockholm stad har beslutat om en *Gemensam IT service* för samtliga förvaltningar. Upphandling har skett och Volvo IT har uppdraget att driva Stadens gemensamma IT-service. Hässelby Vällingby stadsdelsförvaltning går i mars in i det nya avtalet om Gemensam IT-service. Förberedelserna sker i ett överföringsprojekt som leds av tjänsteleverantören (Volvo IT) och där förvaltningen och stadsledningskontoret ingår.

Förändringen innebär en centraliserad servicedesk, konsolidering av serverdriften och att datorarbetsplatser, utskriftsfunktioner och tillhörande funktioner köps som tjänster. Avtalet gäller stadsdelens alla IT-användare och arbetsstationer, även de datorarbetsplatser som stadsdelen tillhandahåller för externa användare i upphandlade verksamheter. Det blir en standardhöjning vilket medför ökade IT-kostnader. Det nya avtalet med 10 månaders implementering av avtalet ger, tillsammans med övriga kostnadsökningar inom IT-området, ökade kostnader för året med ca 6,5 mnkr jämfört med tidigare år.

Investeringar

Under 2010 utförs investerings- och reinvesteringsarbeten i *parkmark* för 4,0 mnkr. Av dessa avser 1,0 mnkr slutförande av skulpturpark i Hässelby Gård samt 1,0 mnkr påbörjande av en rörelseinspirerad lekplats i Nälsta. En specifiering av övriga projekt kommer att lämnas i rapport under våren, varvid den lokala parkplanen kommer att vara vägledande.

Nämnden fick 4,3 mnkr under 2009 för åtgärder enligt *Vattenprogrammet*. Investeringarna påbörjas före utgången av 2009 och fortgår under 2010 till en beräknad kostnad av ca 3,3 mnkr.

Fr.o.m. år 2009 har stadsdelsnämnden 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.

Resultatenheter

Resultatenhet är en enhet, som får ersättning efter prestation enligt schablon, peng eller liknande eller som betalning vid interna köp.

Hässelgårdens vård- och omsorgsboende samt *Familjedaghem* övervägs avvecklas 2009 som fristående resultatenheter. Inga nya resultatenheter inrättas i 2010 verksamhetsplan.

Förskolorna får ersättning för inskrivna barn enligt av kommunfullmäktige fastställt belopp (förskolepeng). Ersättningen beräknas på årsgenomsnittet av antalet inskrivna barn per den 31 mars och den 30 september. Utöver förskolepeng får enheterna medel för barn i behov av särskilt stöd m.m. som fördelas på andra grunder. De ekonomiska förutsättningarna beskrivs i bilaga 9. Skolortens vård- och omsorgsboende får ersättning i form av dygnspriser (boendet) eller nivåersättningar per månad (hemtjänsten inom serviceboende) enligt bilaga 9.

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.

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 10 % (överskott) eller 5 % (underskott) av enhetens totala omslutning för ett enskilt verksamhetsår.

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 100 mnkr (bilaga 6 och bilaga 7).

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna

Under budgetprocessen har översyn gjorts av förvaltningens s.k. overheadkostnader. Förvaltningens ambition att minska dessa kostnader försvåras av att kostnaderna för stadens GS-IT medför kostnadsökning för stadsdelsförvaltningen. Fortlöpande pågår översyn av administrativa kostnader inom respektive verksamhetsområde.

Lokalkostnadernas andel av förskoleverksamheten ökar successivt i takt med att andelen nyinrättade förskolor (med högre hyresnivåer) ökar genom utbyggnaden. Även upprustning av äldre förskolor med låg hyra medför att lokalkostnadsandelen ökar. Inom äldreomsorgen sker ombyggnad av Hässelgårdens vård- och omsorgsboende med evakuering under ombyggnadstiden. Även detta påverkar hyreskostnaderna.

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 i månadsrapporterna. Avsikten är att underlätta förvaltningens arbete med ekonomistyrning och att hålla nämnden kontinuerligt informerad om omfattning och utveckling inom verksamhetsområdena.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Administrationns andel av de totala kostnaderna	3,7 %	minska	År
Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder)	3 st	öka	År
Hyreskostnadens andel av de totala kostnaderna för stadens verksamhet i egen regi (förskola)	12 %	minska	År
Hyreskostnadernas andel av de totala kostnaderna för stadens verksamhet i egen regi (äldreomsorg)	4 %	minska	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	