



Handläggare: Anders Ödmark
Telefon: 508 05 178

Till
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Verksamhetsplan år 2011 för Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden fastställer verksamhetsplan för år 2011 enligt förvaltningens förslag och överlämnar det till Kommunstyrelsen.
2. Stadsdelsnämnden hemställer hos Kommunstyrelsen om 100,6 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 9 december. Behandling i arbetsmiljökommittén och förhandling enligt MBL har ägt rum den 14 och 27 december 2010 (protokoll bifogas).

Lokala handikapprådet har den 15 november och 6 december 2010 informerats om förutsättningar och om planens innehåll samt behandlat ärendet den 10 januari 2011. Lokala pensionärsrådet har den 10 januari 2010 behandlat det material som avser äldreomsorgen. Rådets synpunkter framgår av protokollsutdrag, som bifogas.

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. Drygt 33 % av befolkningen i stadsdelsområdet har internationell bakgrund. Under de närmaste tio åren beräknas andelen barn och unga öka. Andelen äldre förväntas däremot öka enbart marginellt.

Särskilt angeläget är arbetet med att öka tryggheten. I samverkan med bostadsbolag och föreningar samt andra förvaltningar har 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.

Invånarna i stadsdelen ska erbjudas ett rikt kulturliv där såväl den konstnärliga upplevelsen som det egna skapandet och deltagandet är lika viktiga. Barn och unga inom stadsdelen ska ha tillgång till trygga, tillgängliga och engagerande mötesplatser, där deras engagemang skapar självkänsla. Under 2011 planerar förvaltningen att ta över verksamhetsansvaret för Allhuset Hässelby Gård.

Arbetet för en förbättrad miljö uppmärksammas. Förvaltningen verkar för en hållbar livsmiljö genom att minska miljöpåverkan från de egna verksamheterna. Stadsdelen ska ha välskötta 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. Förvaltningen arbetar tillsammans med Vinsta företagsgrupp för att möjliggöra ytterligare företagsetableringar. Ett näringslivsråd har inrättats i syfte att fördjupa kontakterna med det lokala näringslivet.

Arbetsförmedlingen och Jobbtorget kommer att få ökad tyngd i det fortsatta samarbetet, vilket förväntas påverka kostnadsutvecklingen avseende ekonomiskt bistånd. Stadsdelen har många långvariga bidragshushåll och det finns risk för att budgeten för ekonomiskt bistånd inte kommer att vara tillräcklig. Arbetsforum fyller en viktig funktion för personer med behov av arbetsrehabilitering och fortsätter sitt arbete med att förbättra verksamhetens struktur och genomströmning. Staten har övertagit huvudansvaret för etablering av flyktingar på arbetsmarknaden. Det råder osäkerhet om hur reformen kommer att fungera i praktiken.

Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

Förvaltningen har som mål att klara barnomsorgsgarantin även under 2011. 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. Implementering ska genomföras av förtydliganden av förskolans läroplan. 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. Bland annat ska alla familjehem och hem för vård och boende (HVB) besökas minst en gång per halvår. Det förebyggande arbetet ska fokusera på samverkan och öppna verksamheter. I syfte att tidigt fånga upp ungdomar, som har problem, med rätt insatser förstärks enhetens mottagning med en uppsökande socialsekreterare.

Kvinnors utsatthet för våld uppmärksammas bl.a. inom ramen för Kvinnofrids-teamet och förvaltningens medverkan i Relationsvårdscentrum. Kvinnofridsteamet förstärks med en projektanställning i syfte att fokusera på 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. Aktgranskning som metod ska utvecklas och systematiseras.

Äldreomsorgens arbetssätt fokuserar på tydligt brukarfokus och individens självbestämmande. Genomförandeplanerna ska bli ett levande verktyg både på beställarsidan och utförarsidan. Stadens värdegrund ska implementeras och utbildningsinsatser prioriteras. Bl.a. är utbildningssatsningar inom demens planerade för samtliga yrkesprofessioner.

Projektet Bra kvalitet mat och måltider fortsätter under året. En uppvärdering av det sociala innehållet och anhörigstöd kommer att ske. På Skolörtens servicehus kommer stadsdelens tredje öppna dagverksamhet att öppna. Under ska Växthuset arbeta med att utveckla samverkan med ideella organisationer, landstinget och med privata och kommunala utförare. Parboende garanteras genom individuella lösningar. Samtliga vård- och omsorgsboenden ska riskbedömas utifrån trycksår, nutrition och fall.

Upphandling av verksamheter i konkurrens sker i enlighet med nämndens aktivitetsplan. Under året planeras upphandling av Hässelgårdens vård- och omsorgsboende hus A, boendestöd och stödboende inom socialpsykiatri. Inom funktionshinder kommer upphandling att ske av Spegelns dagliga verksamhet, Bergmyn-

tegränds gruppbostad, och Ullvidevägens gruppbostad. 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 2011 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 Företag ska välja etableringar i Stockholm framför andra städer i norra Europa

I stadsdelsområdet finns betydligt fler invånare i yrkesverksam ålder än det finns arbetstillfällen.

Vinsta företagsområde med ca 2 000 arbetstillfällen har ledig kapacitet och skulle kunna ta emot ytterligare ett stort antal arbetsplatser 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. Arbetet med detaljplanerna för Förbifarten pågår och ambitionen bör vara en byggstart 2012. I översiktplanen för Stockholm beskrivs Vällingby som ett område där nya etableringsförutsättningar skapas för företag och verksamheter. Lokaliseringen av kommunala och statliga förvaltningar samt forskningsinstitutioner kan vara lämpliga etableringsobjekt. 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)	40 %	35 %	År

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande***Omvärld och arbetsmarknad*

En vändning i konjunkturen har skett och ekonomin är inne i en återhämtningsfas. Antalet varsel har minskat. Fler lediga arbeten anmäls. Arbetslösheten förväntas minska under året. En förutsättning för denna utveckling är att världsekonomin fortsätter att stärkas.

Bidragshushåll, medelbidrag och kostnader för ekonomiskt bistånd

Lågkonjunkturen har endast medfört en mindre ökning av antalet bidragshushåll. Inför 2010 fanns en oro för att de ändrade sjukskrivningsreglerna skulle leda till fler bidragshushåll. Det har ej resulterat i några större ökningar. Däremot har det sedan hösten 2008 skett en viss ökning av antalet sjukskrivna bidragstagare som saknar sjukpenning.

Sedan sommaren 2010 minskar antalet bidragshushåll. Stadens utrednings- och statistikkontor beräknar lägre genomsnittligt antal ärenden under 2011 och prognostiserar att medelbidraget sjunker något. Denna sänkning är bl.a. en följd av att hushållens storlek har minskat. Stadsdelens hushåll har minskat i storlek men medelbidraget har hittills inte minskat i samma omfattning som för staden som helhet. Kommunfullmäktiges budget utgår från en kraftig minskning av ekonomiskt bistånd under år 2011.

Stadsdelen har många långvariga bidragshushåll som p.g.a. ohälsa, språkproblem och långvarig arbetslöshet står mycket långt från egen försörjning genom arbete. Det finns därför en risk i att budgeten för ekonomiskt bistånd inte kommer att vara tillräcklig. Antalet handläggare kommer att anpassas succesivt under året beroende på hur ärendemängden utvecklas.

Flyktingmottagning

Den 1 december 2010 tar staten över huvudansvaret för etablering av flyktingar på arbetsmarknaden samt ekonomiskt stöd under etableringsfasen. Reformen omfattar alla flyktingar som fått eller får upphållstillstånd efter den 31 oktober 2010 och som kan delta i en etableringsplan till minst 25 %. Stadsdelen har inte längre ansvar för övergripande introduktionsplaner eller samhällsinformation. Försörjningsstöd kan komma i fråga för flyktingar i väntan på etableringsstöd och bidrag från Försäkringskassan, flyktingar som inte omfattas av reformen samt hushåll som inte blir självförsörjade med etableringsstöd. Det råder i december 2010 fortfarande osäkerhet om hur reformen kommer att fungera i praktiken och vilka konsekvenser den får för stadsdelsförvaltningen.

De flyktingar, som redan har introduktionsplan och uppbär introduktionersättning, fortsätter med detta tills introduktionstiden är slut. För denna grupp har stadsdelen kvar ansvaret för samhällsinformation. Antalet hushåll med introduktionersättning kommer att minska succesivt under året för att sedan helt upphöra under 2012.

Ärendeantalet inom flyktingmottagningen har minskat under år 2010 och det är inte troligt att tillströmningen av nya flyktingar ökar. Rätten till försörjningsstöd är

densamma för flyktingar som för andra grupper och riktlinjerna för ekonomiskt bistånd gäller lika för alla. Mot denna bakgrund överväger förvaltningen att utveckla sin flyktingmottagning.

Mottagningsgruppen

Under sensvåren 2010 startade mottagningsgruppen en konsultledd genomlysning av sina processer enligt den s.k. LEAN-modellen. Mot den bakgrunden planeras förändringar i arbetsgruppens arbetssätt. Syftet är att den sökandens väg in i organisationen ska kortas och att väntetider i utredningsprocessen minska.

Arbetsforum, OSA och feriearbete för ungdomar

Stadsdelsnämndens uppdrag avseende arbetsmarknadsåtgärder innebär att tillhandahålla och utveckla insatser för arbetslösa försörjningsstödstagare, som inte tillhör Jobbtorgets målgrupper. Det är en stor fördel att ha tillgång till individuellt anpassad arbetsträning i egen regi. Arbetsforum har utökat verksamheten under 2010. Verksamheten har genom samarbete med förskoleavdelningen och avdelningen för stadsdelsmiljö och teknik fått tillgång till lokaler i Riddersvik som fungerar som bas för uteverksamheten och inrymmer ett snickeri.

Arbetsforum fortsätter det påbörjade utvecklingsarbetet som syftar till att förbättra verksamhetens struktur och genomströmning. Förvaltningen har även år 2011 avtal med Arbetsförmedlingen om 23 platser för offentligt skyddat arbete (OSA). Samverkan med Arbetsförmedlingen för att öka genomströmningen inom OSA har inte varit så framgångsrikt som förväntat. Förvaltningen avser under 2011 att samverka med Jobbtorget i Vällingby kring OSA där de anställda ska kunna få individuellt stöd i att söka arbete.

Under 2010 erhöll stadsdelsnämnden ett extra medel om 1,5 mnkr från Komunstyrelsen för att anordna feriearbete till ungdomar i åldern 16-19 år. Om så sker även under 2011 kan betydligt fler än 90 ungdomar erbjudas feriearbete.

Budget- och skuldrådgivning, egna medel och vardagsekonomisk rådgivning

Under perioden 16 augusti 2010 - 31 augusti 2011 tjänstgör en projektanställd budget- och skuldrådgivare inom förvaltningen. Anställningen är finansierad via det stadsövergripande projektet som syftar till att förkorta köerna till budget- och skuldrådgivningen och att utarbeta modeller för effektivisering. Hanteringen av egna medel är en mycket efterfrågad insats som är i behov av utveckling. Under året kommer metoder i arbetet att utvecklas så att insatsen egna medel blir målstyrd, tidsbegränsad och kopplad till vardagsekonomisk rådgivning.

Samverkan och medicinskt expertstöd

Samverkan med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har setts över och kommer att få en annan struktur. Arbetsförmedlingen och Jobbtorget i Vällingby kommer få ökad tyngd i det fortsatta samverkansarbetet. Enheten för ekonomiskt bistånd kommer även att medverka i planeringen av det stadsövergripande EU-projektet beträffande arbete med långtidssjukskrivna. Under 2010 började enhetens socialsekreterare använda medicinskt expertstöd (förtroendeläkare) för bedömning av läkarintyg för sjukskrivning. Arbetet har varit framgångsrikt och kommer att fortsätta.

Organisation

Inom förvaltningen diskuteras att dela upp enheten för ekonomiskt bistånd i två enheter - en *mottagningsenhet* och en *försörjningsenhet*. Bakgrunden är att enheten idag har ca 60 medarbetare med endast en enhetschef. Mer fokus måste läggas på styrning och uppföljning av de viktiga huvudprocesserna.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha i förhållande till antal anställda (alla nämnder/bolag)	3 %	öka	Tertial
Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag)	90 st	3 500 st	År
Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd	5 %	5,0 %	Tertial
Andel barn som växer upp i familjer med ensamstående föräldrar som är beroende av ekonomiskt bistånd	2,7 %	2,7 %	Tertial
Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	2,5 %	2,5 %	Tertial
Andel ungdomar 18-24 år som är beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till samtliga 18-24 åringar i förhållande till befolkningen	2,1 %	2,1 %	Tertial
Andel vuxna personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	2,2 %	2,2 %	Tertial
Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	1,4 %	1,4 %	Tertial
Andel nyanlända som är självförsörjande efter introduktion exkl. nyanlända som flyttat till annan kommun	52 %	52 %	Tertial

NÄMNDMÅL:

Personer i behov av försörjningsstöd ska ha kort bidragstid

Genom att motverka felaktigt utbetalt försörjningsstöd och genom fungerande insatser som stärker den enskildes förmåga att nå egen försörjning kan andelen hushåll med långvarig bidragstid minska.

Förväntat resultat

Genom aktiviteter för de bidragstagare, som står långt från arbetsmarknaden, stärks deras förmåga att nå egen försörjning. Antalet personer med lång bidragstid kan då minska.

NÄMNDMÅL:

Stadsdelsförvaltningen ska erbjuda 50 praktikplatser för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha

Kommunfullmäktige uppdrar åt stadens nämnder att erbjuda praktikplatser till jobbtorgen. Alla enheter inom förvaltningen ska överväga möjligheten att ta emot praktikanter. Platserna förmedlas till Jobbtorget via personalavdelningen.

Förväntat resultat

Flertalet av förvaltningens enheter tar under delar av året emot en eller flera praktikanter från Jobbtorget med inriktning att ge dem arbetslivserfarenhet och stärkt kompetens för att få arbete på den öppna arbetsmarknaden.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar**

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 inköp av 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.

Förvaltningen planerar att uppföra en förskola i en byggnad som uppfyller kraven för passivhus. Ett passivhus är extremt välisolerat samt saknar värmepanna och radiatorer. Stora delar av året räcker det med värmen från solinstrålning, spis och andra hushållsapparater samt värmen från de personer som bor eller vistas i huset, för att hålla en normal inomhustemperatur. Under den kalla årstiden tillförs lite extra värme med ventilationssystemets tilluft. En förstudie har beställts för att utreda om det går att uppföra en förskola som passivhus till en rimlig kostnadsnivå.

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**

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel av stadens storkök eller storhushåll i stadens verksamheter som sorterar ut matavfall för biologisk behandling	40 %	40 %	År
Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper (alla nämnder/bolag)	100 %	100 %	År
Andel elbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon	0 %	tas fram 2011	År
Andel fordon som använder odubbade vinterdäck, exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)	100 %	100 %	År
Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon (alla nämnder/bolag)	85 %	85 %	År
Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta livsmedel (alla nämnder)	16 %	16 %	Tertial
Andel medarbetare som under arbetstid använder miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten	85 %	85 %	År
Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)	100 %	100 %	Månad
Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikutrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, städkemikalier och städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår (alla nämnder)	100 %	tas fram av nämnden	År
Elförbrukning (alla nämnder/bolag)	5 500 000 kWh	645 gWh	År
Elförbrukning per kvadratmeter	55 kWh/kvm	80 kWh	År

NÄMNDMÅL:

Verksamheterna i Hässelby-Vällingby ska följa stadens miljöprogram

Samtliga enheter förutsätts följa stadens miljöprogram i de avseenden som är överförbara på enhetens verksamhet.

**Förväntat resultat**

Samtliga enheter iakttar god hushållning med förbrukning av el och värme samt sorterar ut papper och förpackningar för återvinning. Enheter med livsmedelshantering använder minst 16 % ekologiska råvaror i kosthålllet samt har utsortering av matavfallet för vidare omhändertagande för biologisk behandling. Stadens policy avseende resor och transporter är väl förankrad hos enheterna vilket bl.a. innebär att medarbetarna använder miljöeffektiva transportmedel samt att leasade fordon är miljöklassade.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**1.6 Stockholmare ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm**

Invånarna i Hässelby-Vällingby ska erbjudas ett rikt kulturliv där såväl den konstnärliga upplevelsen som det egna skapandet och deltagandet är lika viktiga. Barn och unga inom stadsdelsområdet ska ha tillgång till trygga, tillgängliga och engagerande mötesplatser, där deras engagemang skapar självkänsla.

Under 2011 planerar stadsdelsförvaltningen att ta över verksamhetsansvaret för *Allhuset i Hässelby Gård*. Allhuset är en öppen mötesplats för alla medborgare men de personella resurserna ska fokuseras på den prioriterade målgruppen unga vuxna. Allhuset ska erbjuda en trygg, innehållsrik, tillgänglig och inkluderande mötesplats med tydliga förebilder. Verksamheten och aktiviteten i Allhuset ska bland annat främja delaktighet, minska utanförskap och uppmuntra faktorer som kan bidra till att förbättra möjligheterna till en meningsfullare fritid.

NÄMNDMÅL:**Barn och ungdomar i Hässelby-Vällingby ska erbjudas meningsfull och tillgänglig kultur- och fritidsverksamhet**

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

Genom medborgarsamverkan och nätverk skapas trygghet och trivsel. Kultur- och föreningsverksamheten kommer även fortsättningsvis bygga på medborgarnas engagemang och medverkan. Exempel på publika arrangemang i samverkansanda är festivaler, nationaldagsfirande, allsång, föreläsningar och Lucia-arrangemang.

Förvaltningen genomför kontinuerliga uppföljningsmöten med entreprenörerna. Utvärdering sker efter avslutad aktivitet - bl.a. utifrån stadsdelens verksamhetsprogram för fritidsverksamhet och kulturverksamhet. Förvaltningen genomför både anmälda och oanmälda besök på verksamheterna. Uppföljning av verksamheterna sker också genom checklistor och intervjuer i slutet av året.

Förväntat resultat

Fritidsgårdar och parklekar har haft generösa öppettider med ett innovativt och meningsfullt utbud av aktiviteter som utgått från ett inkluderande förhållningssätt. Förvaltningen har bedrivit uppsökande fältverksamhet och samverkat aktivt med berörda intressenter såsom polis, skola, sociala myndigheter, föreningar m.fl.

Genom medborgarsamverkan och nätverk har trygghet och trivsel skapats. Kultur- och föreningsverksamheten har byggt på medborgarnas engagemang och medverkan.

Förvaltningen har genomfört kontinuerliga uppföljningsmöten med entreprenörerna. Utvärdering har genomförts efter avslutad aktivitet. Fritids- och kulturverksamheten har även utvärderats utifrån stadsdelsområdets handlingsprogram för dessa verksamheter.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.7 Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning

Trygghet

Det brottsförebyggande och trygghetshöjande arbetet sker utifrån en årlig handlingsplan. Detta arbete äger rum 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 stads- och bostadsmiljö med trygghetsvandringar och för äldre med utbildningar och information. De förebyggande insatserna för barn och ungdomar dominerar i handlingsplanen men även aktiviteter som att sprida information om våld i nära relationer är viktiga.

Städning och renhållning

Skötsel av naturmark, park och strandbad samt plaskdammar, renhållning och vinterväghållning utförs så att invånarna får ett välvårdat stadsdelsområde. Vattenkvalitetsprovtagning av strandbad och plaskdammar utförs enligt särskilda kontrollprogram. Natur- och skönhetsvärden bevaras. Naturrestat och naturområden vårdas så att den biologiska mångfalden gynnas. Som ett projekt inom stadens Vattenprogram kommer en skötselplan för Råcksta Träsk att utarbetas. Den lokala parkplanen används för medborgardialog samt för utveckling och förbättring av parkerna. Under året kommer en tema- och rörelseinspirerad lekplats att planeras och uppföras i Nälsta.

En revidering av stadens resursfördelningssystem medför att medlen för stadsmiljö minskar med ca 20 % för Hässelby-Vällingby. Förvaltningen ser det därför som nödvändigt att nedprioritera parkskötseln till förmån för vinterväghållning och renhållning. Vinterväghållning sker i samarbete med Trafikkontorets entreprenörer. 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.

Säkerhet

Rutiner och processer utarbetas för att förbättra säkerhetsarbetet - inklusive krisberedskapen - bland annat genom att utvärdera inträffade incidenter och följa förändringar i omvärlden. Stadsdelsnämnden har 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	60 %	60 %	År
Antal identifierade sårbarheter som nämnden/bolagsstyrelsen avser att arbeta förebyggande med under året	2 st	tas fram 2011	År
Antal inträffade incidenter	60 st	tas fram 2011	År
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	
Alla verksamheter ska göra risk- och sårbarhetsanalyser	2011-01-01	2011-12-31	

NÄMNDMÅL:

Tillgängligheten ska öka hos alla enheter

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.

Förväntat resultat

Alla enheter inventerar sin verksamhet utifrån aspekten tillgänglighet. Detta ger underlag för en för en samlad strategi för hur hela förvaltningen kan öka tillgängligheten och genomföra önskvärda åtgärder.

NÄMNDMÅL:

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

Med utgångspunkt i trygghetsmätningar, polisens statistik över anmälda brott samt en gemensam problembild arbetar förvaltningen med trygghetsfrågor. Stadens brottsförebyggande program ligger till grund för det lokala arbetet, som utöver stadsdelsförvaltningen omfattar skolor, bostadsföretag, polisen, föreningar m.fl.

Förväntat resultat

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

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Insatser inom trygghetsområdet	2011-01-01	2011-12-31

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

Det ska vara enkelt för invånarna att välja kommunala tjänster som exempelvis förskola, omsorg om personer med funktionsnedsättning och äldreomsorg. Information om att det är möjligt att välja utförare samt hur, sprids till respektive målgrupp. Inom enheterna för biståndsbedömning (socialtjänst och äldreomsorg) finns informationsmaterial som ger brukarna saklig och opartisk information om såväl kommunala som privata alternativ. Information från kommunala och privata utförare är lätt att ta del av genom funktionen *Jämför service* på stadens webbplats.

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:**Plats i förskolverksamheten erbjuds i varje planområde.**

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

Förväntat resultat

I möjligaste mån erbjuds plats i närområdet.

NÄMNDMÅL:**Invånare och brukare ska kunna välja mellan flera möjliga alternativ**

Allt fler verksamhetsområden omfattas av valfrihetssystem. På olika sätt informerar staden och förvaltningen brukarna och underlättar deras möjligheter till välgrundade val.

Förväntat resultat

Den enskilde brukaren upplever sig ha haft möjlighet att välja mellan olika alternativ.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**2.2 Förskolor och skolor i Stockholm ska ge barn vad de behöver för att lära och utvecklas**

Förskoleverksamhetens viktigaste uppgift är att lägga grunden för livslångt lärande. Verksamheten ska planeras, genomföras, utvecklas och utvärderas i förhållande till läroplansmålen. Det systematiska kvalitetsarbetet ligger sedan till grund för fortsatt utvecklingsarbete såväl på den egna enheten som över hela verksamhetsområdet. Under våren 2011 kommer Skolinspektionen att genomföra en tillsyn av stadens förskoleverksamhet.

En översyn av förskolans läroplan har utmynnat i förtydliganden och kompletteringar av vissa mål och riktlinjer. Dessutom stärks både förskolechefens och förskollärarens ansvar. För att kunna förverkliga uppdraget i den förtydligade läroplanen behöver förskollärarna tid för reflektion, utvärdering och planering. Förändringarna verkställs den 1 juli 2011. Fram till dess kommer övergripande satsningar att ske avseende implementering av det förtydligade uppdraget för förskolan enligt den reviderade läroplanen, såväl stadsövergripande som på förvaltningsnivå.

Förskollärarna får i den förtydligade läroplanen ett särskilt ansvar för det pedagogiska arbetet i förskolan. Ytterligare satsningar behövs för att stärka förskolläraryrkets attraktionskraft så att andelen pedagoger med högskoleutbildning ökar. Det blir en av verksamhetens största utmaningar under 2011. Samarbetet med högskolor och universitet behöver utvecklas än mer. Samtidigt kommer staden att erbjuda barnskötare vidareutbildning till förskollärare.

Såväl barnskötare som förskollärare erbjuds fortsättningsvis fortbildning genom det statliga förskolelyftet. Fortsatt fortbildning planeras även inom ramen för ”Förskola på 2000-talet”, vilket är förskoleavdelningens samlade begrepp för stadsdelens pedagogiska utvecklingsarbete.

Förskolechefen får enligt läroplanens förtydligande besluta i fler frågor och får ett särskilt ansvar för att verksamheten utvecklas. Dessutom förtydligas behörighetskraven, vilket är av betydelse eftersom förvaltningen står inför flera nyrekryteringar under kommande år på grund av pensionsavgångar. Medel avsätts för dem som antas vid den statliga rektorsutbildningen.

Förskolorna behöver utveckla nya former för föräldrars delaktighet och inflytande. Intresset för den befintliga strukturen med föräldraråd på tre nivåer har minskat varför en ny policy för föräldrasamverkan behöver arbetas fram. Som ett led i att underlätta den vardagliga kontakten mellan föräldrar och förskolepersonal arbetar staden med att utarbeta en förskoleportal.

För att möta utvecklingen inom informations- och kommunikations teknologi och för att höja personalens IT- och mediekompetens kommer förvaltningen att avsätta resurser till utbildning inom praktisk IT och mediekompetens (PIM). Satsningen sker i samverkan med Skolverket. Projektet påbörjas våren 2011 och kommer att pågå till 2014. Syftet är att barnen ska möta pedagoger som är bekanta med modern IT- och medieteknik.

Förvaltningen planerar att göra en översyn av organisationen inom avdelningen för förskoleverksamhet för att tydliggöra på vilket sätt förskoleenheterna via ledningsfunktionen ska få stöd inom samtliga pågående utvecklingsåtgärder och att utveckla rutiner för det systematiska kvalitetsarbetet.

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.

Ett prioriterat område är det fortsatta arbetet med långsiktig planering för utbyggnad av förskoleverksamheten i takt med att antalet barnfamiljer ökar. Samverkan sker också med stadsdelens anordnare för enskilt driven verksamhet en gång per år för att stämma av vilka planer som finns för eventuell utbyggnad eller avveckling.

Ett område där antalet platser inte motsvarar efterfrågan är Grimsta. Förvaltningen föreslår därför att den befintliga avdelningen på Jämtlandsgatan 118, som idag går under begreppet ”liten grupp”, omvandlas till regelrätt förskoleverksamhet under våren 2011. Detta innebär att fler platser kan tas i anspråk för dem som står i kö. Det reducerade barnantalet som gruppen har idag motsvarar inte behovet utifrån efterfrågan av placeringar på grund av barn med särskilda behov.

Språkutvecklingen ges fortsatt uppmärksamhet då andelen barn med annat modersmål än svenska fortsätter att öka. Särskilda medel avsätts i form av språkpeng. Ett gemensamt språkprogram är under utarbetande och presenteras till våren.

Med hänvisning till nationella minoriteters rättigheter behåller förvaltningen den finsktalande avdelningen, som varit nedläggningshotad p.g.a. brist på barn. I dagsläget är avdelningen sökbar även för barn som bor i andra stadsdelar.

Fortsatt satsning kommer att ske i form av samverkan med skola och socialtjänst. Möte mellan rektorer och förskolechefer anordnas minst en gång per år. Främst i syfte att utvärdera och vid behov justera policydokumentet för övergången från förskola till skola.

Samverkan med socialtjänsten sker främst via stadsdelens två familjecentra i Vällingby och i Hässelby. Under tidigare delen av våren 2011 anordnas en studiedag för förskoleverksamhetens samtliga pedagoger tillsammans med socialtjänsten i syfte att få förståelse för varandras verksamhetsområden och att hitta nya former för samarbete.

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 %	tas fram av nämnden	År
Andel förskollärare av antal anställda	43 %	öka	År
Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende trygghet och säker miljö	92 %	80%	År

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende utveckling och lärande	94 %	80%	År
Antal barn som inte barnomsorgsgarantin uppfyllts för under året	0 st	0 st	Månad
Antal förskolebarn per anställd	tas fram 2011		År
NöjdFöräldraIndex	85	öka	År
Resultatet av enheternas självvärdering avseende utveckling och lärande inom förskola	4	öka	År

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Samverkan med fristående förskolor och skolor ska utvecklas	2011-01-01	2011-12-31
Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans medarbetare kompetensutveckling och erbjuda medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare	2011-01-01	2014-12-31
Utbildningsnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna genomföra en kartläggning av placerade barns skolsituation	2011-01-01	2011-12-31

NÄMNDMÅL:

Andelen förskollärare ökar.

Andelen förskollärare i stadsdelen är lägre än i staden som helhet. Arbetet med att öka andelen högskoleutbildade pedagoger fortsätter. 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 ingår redan. Samtidigt erbjuds barnskötare även i fortsättningen vidareutbildning till förskollärare.

Förväntat resultat

Ökning av andelen förskollärare.

NÄMNDMÅL:

Barn och föräldrar blir mer delaktiga i framttagandet av likabehandlingsplanerna (Normer och värden)

Likabehandlingsplanerna levandegörs. Likabehandlingsplanerna kan utvecklas bland annat genom att bli föremål för erfarenhetsutbyte förskolorna emellan

Förväntat resultat

Skapa förståelse för olikheter och visa varje barn respekt utifrån sina behov.

NÄMNDMÅL:

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

De pedagogiska miljöerna utformas så att barnen lockas till nyfikenhet inom såväl språk, matematik, natur som kultur. Den fysiska miljön såväl ute som inne inspirerar och utmanar barnen till utforskande och upptäckande.

Förväntat resultat

Barnens intresse för att lära och erövra nya erfarenheter och färdigheter stärks. Att tidigt upptäcka barn som behöver särskilt stöd för sin utveckling.

NÄMNDMÅL:

Föräldrarna är delaktiga och får inflytande (Förskola och hem)

Förskolorna prövar ett nytt inskolningsprogram där föräldrarna är med under alla moment och får därmed 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 arbetas fram.

Förväntat resultat

Föräldrarna känner sig delaktiga och upplever att de har inflytande. Andelen nöjda föräldrar enligt brukarundersökningen ökar.

Ett nytt policydokument framställs med realistiska former för samverkan.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**2.3 Stockholmarna ska uppleva att de får god service och omsorg****Socialtjänstavdelningen övergripande**

Inom socialtjänstavdelningen pågår ständigt utvecklingsarbete för att förbättra omsorg och servicen. Parallellt pågår arbete för att effektivisera verksamheten och anpassa organisationen efter de behov som finns. Under 2011 avser avdelningen att förstärka avdelningsstaben med en controller/utvecklingssekreterarbefattning.

Intern kontroll och uppföljning

Inom socialtjänstavdelningen drivs 16 av 17 boenden och dagliga verksamheter för personer som omfattas av LSS-lagstiftningen på entreprenad. Två gruppboendestäder och ett stödboende för personer med psykiska funktionsnedsättningar samt korttidstillsyn för skolungdomar utanför hemmet för barn och unga som omfattas av LSS drivs också på entreprenad.

I takt med att allt fler verksamheter upphandlas i konkurrens kommer uppföljning av verksamheten alltmer i fokus. Uppföljningarna ska vara strukturerade så att resultaten går att jämföra mellan olika verksamheter inom samma verksamhetsområde. Under 2011 kommer ytterligare förbättringar göras i uppföljningsarbetet.

Fortsatt upphandling i konkurrens

Entreprenörerna som driver Spegelns dagliga verksamhet, Bergmyntegränds gruppboestad och Ullvidevägens gruppboestad, som handlades upp under 2008, har meddelat att de ej kommer att förlänga sina avtal med förvaltningen. Under 2011 kommer därför dessa verksamheter att upphandlas ånyo.

Samverkan med andra kommuner

Stadsdelsförvaltningen har samverkan med närliggande stadsdelsförvaltningar och andra kommuner, i första hand Solna, Sundbyberg och Ekerö. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med fokus på effektivare resursutnyttjande genom överenskommelser om samverkan kring olika verksamheter och delat kostnadsansvar för dessa. Permententandet av verksamheten med relationsvårdscentrum är ett exempel. Andra exempel är utbildning i metoden Motivating Interview, satsningar mot ungdomskriminalitet, gruppverksamheter, samverkansöverenskommelser med landstingets verksamheter samt övertagande av Brommas del av driftansvaret för Västerorts Ungdomsmottagning.

Relationsvårdscentrum

Relationsvårdscentrum, som startade år 2007 i projektform, kommer att bli permanent under 2011. Överenskommelse om detta har träffats mellan stadsdelarna Hässelby-Vällingby, Bromma, Rinkeby-Kista, Spånga-Tensta samt Solna, Sundbyberg och Ekerö. Kostnaden delas lika mellan parterna. Relationsvårdscentrum kommer att arbetsledas av den nya socialtjänstförvaltningen.

Utbildning i Motivating Interview (MI)

Samtliga socialsekreterare och biståndshandläggare kommer att genomgå utbildning i MI. Detta för att öka personalens kompetens i nya arbetsmetoder. Utbildningen genomförs gemensamt med Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning.

Barn- och ungdomsenheten

Ökad rättssäkerhet och kvalitet i myndighetsutövningen

Under 2010 har rutiner och struktur i arbetet med förhandsbedömningar av inkomna anmälningar och utredningar förstärkts. Ställningstagande i förhandsbedömningar ska vara utförda inom 14 dagar i minst 60 % av anmälningarna. Då utredning är inledd ska vårdnadshavaren ha fått en första telefonkontakt inom en vecka. Strävan är att 65 % av utredningarna ska vara slutförda inom fyra månader.

Alla barn i heldygnsplacering ska ha enskilt samtal med sin handläggare. Familjehem och hem för vård och boende ska besökas minst en gång per halvår. Vården ska rapporteras och övervägas på socialdelegerades sammanträde under varje halvårsperiod.

Implementering av rutinerna och intern kontroll fortsätter i arbetsgrupperna. Stadens riktlinjer inom det familjerättsliga området har förändrats under hösten 2010 med syfte att förkorta väntetider för såväl familjerättsliga utredningar som för samarbetssamtal. Detta kräver fortsatt utveckling av optimala arbetsrutiner och resursutnyttjande.

Uppsökande arbete

För att snabbt komma i kontakt med ungdomar i riskzon förstärks enhetens mottagning med en uppsökande socialsekreterare. Utöver uppsökande arbete och samverkan i förhållande till ungdomar kommer arbetet att vara inriktat på att snabbt komma i kontakt med familjer med hyresskuld/störning för att motverka att barnfamiljer blir hemlösa.

Samverkan

För att möta behoven hos familjer med barn och ungdomar behövs samverkan med andra aktörer. Slutförd skolgång i grundskola och helst också gymnasium är en viktig förutsättning för barns och ungdomars fortsatta liv och välbefinnande. Samverkansöverenskommelsen med skolan är reviderad för att effektivare fånga upp barn i riskzon. Barn- och ungdomspsykiatrien är också en aktör i arbetet. Samverkan med skolor med stort antal anmälningar till socialtjänsten är prioriterat. Ökad samverkan med förskolan inleds med en gemensam heldag med all personal inom förskolan och socialsekreterare som arbetar med förskolebarn liksom samverkan med polisen.

Stabila arbetsgrupper

Personalomsättningen har varit hög i två av enhetens fem arbetsgrupper som utreder nya anmälningar och ansökningar. I syfte att få stabila arbetsgrupper har fokus legat på arbete med att utveckla interna rutiner och större delaktighet i övergripande processer och utvecklingsarbete. Introduktionstiden har förlängts.

Kombinationen av gedignare utredningar enligt metoden Barns behov i centrum och stadsdelens ökande socioekonomiska tyngd gör att ytterligare förstärkning övervägs av främst socialsekreterare. Fortsatt arbete med delaktighet, kompetensutveckling, effektiva arbetssätt och friskvårdssatsningar för att öka trivselen kommer också att ske.

Ökad intern samverkan i familjer med familjevåld

Förvaltningens kvinnofridsteam har under 2010 organisatoriska hört till barn- och ungdomsenheten. Detta har medfört ökat samarbete där barnen är i fokus. Under 2011 kommer detta samarbete kunna utvecklas. Kvinnofridsteamet förstärks med en projektanställning, som arbetar med våldsutövande män. Hittills har män erbjudits enskilda samtal (s.k. VASKA samtal). Avsikten är att de enskilda samtalen ska byggas på med samtal i grupp. Vissa kvinnor som varit utsatta för våld behöver ett mycket långvarigt stöd.

Förvaltningen undersöker om någon anställd inom familjestödsenheten kan arbeta som s.k. kvinnostödare, vilket är vanligt i andra stadsdelar.

Mottagningsfunktionen

År 2009 lades grunden till en mottagningsfunktion inom barn- och ungdomsenheten. Under 2010 har mottagningen utökats med 1,5 anställningar. Alla anmälningar gällande barn och ungdomar 0-20 år tas emot av mottagningen som också har jourtelefon och beredskap att gripa in i akuta situationer.

Mottagningen planeras att under 2011 övergå till att bli en egen arbetsgrupp i syfte att öka kvalitet och rättssäkerhet, göra likartade bedömningar i enskilda familjer samt avgöra vad som tillhör socialtjänst eller andra aktörer. Mottagningen behöver god omvärldsorientering för att kunna ge adekvata råd och hänvisa rätt.

Egna jourfamiljer

Barn- och ungdomsenheten avser att rekrytera egna jourfamiljer. Syftet är att förvaltningen ska ha tillgång till familjer inom rimligt geografiskt avstånd, som är beredda att ha nära samarbete med socialtjänsten för att snabbt jobba hem barn /ungdomar där skäl till placering är relationsproblem. För att göra detta möjligt övervägs förstärkning av placeringsgruppen.

Nya riktlinjer i det familjerättsliga arbetet

Staden har under hösten antagit nya riktlinjer för det familjerättsliga arbetet. Bl.a. ska frivilliga samarbetssamtal påbörjas inom tre veckor. Hittills har kötiden till denna insats varit betydligt längre. För närvarande övervägs om del av anställning vid familjestödsenheten kan knytas till familjerätten.

Ökad kvalitet i handläggning av ungdomar med svår psykiatrisk problematik

Ungdomar i ålder 18-20 år skulle få en förhöjd kvalitet i handläggningen om de handlades av socialsekreterare med socialpsykiatrisk kompetens. Förutsättningar för det kommer att undersökas.

Effektivisering av arbetet med familjer i jour-, tränings-, och försökslägenheter

S.k. lägenhetsärenden får låg prioritet i konkurrens med ärenden där barn och ungdomar utreds för att de misstänks fara illa. Familjerna blir kvar länge i dessa

temporära boendeformer. Arbete med att hitta effektivare arbetsformer för att stötta familjerna att få eget boendekontrakt kommer att påbörjas under året.

Familjestödsenheten (f.d. öppenvårdsenheten)

Familjestödsenheten kommer att se över verksamheten i syfte att på bästa sätt möta det behov av familjestödsinsatser, som aktualiseras av barn- och ungdomsenheten. Insatser som kan göras är av såväl akut som intensiv karaktär som mer normal täthet/intensitet. Vidare kommer enheten att erbjuda familjesamtal och kontakt med fältassistent för ungdomar, som begått brott och som socialtjänsten får kännedom om. Familjesamtal kan ske utan att socialakt upprättas. Målet är att erbjuda denna insats inom 24-48 timmar.

Föräldrastödstelefonen

Tidiga insatser är av stor betydelse i socialt arbete. Enheten har beviljats medel från Länsstyrelsen för att utveckla detta arbete. En föräldrastödstelefon har inrättats. Den är öppen varje arbetsdag och dit kan föräldrar ringa och få råd angående sina barn/ungdomar. Enheten kommer att inhämta kunskap om frivilligorganisationer som kan ge stöd samt samhällsinstitutioner som familjer kan vända sig till. Det förebyggande arbetet med ungdomar kräver idag att de vuxna har kännedom om ungdomars internetvanor.

MiniMaria

Familjestödsenhetens samarbete med MiniMaria kommer att utvecklas. Projektet "Tidig upptäckt av riskbruk och missbruksbeteende bland unga vuxna och gymnasieungdomar" visade att missbruksbeteende var mer utbrett bland ungdomsmottagningens besökare än genomsnittet hos svenska ungdomar. Mottagningen söker nya arbetsformer för att nå ungdomar i behov av stöd, t.ex. gruppverksamhet.

Att vara förälder i Sverige

Förvaltningens familjecentra utvecklar sin verksamhet utifrån de behov som finns bland öppna förskolans besökare. Familjestödsenheten har beviljats medel för projektet "Att vara förälder i Sverige". Projektet syftar till att ge föräldrar ökad kunskap om det svenska samhällets värdegrund och lagar samt att de ska få stöd i vardagens problem, tex. gällande barnuppfostran.

Vuxenenheten

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 långvarig problematik av missbruk, ofta i kombination av hemlöshet, psykiatriska och fysiska diagnoser, är en resurskrävande målgrupp. Långvarig placering på institution med specialistkompetens finns i några fall.

Mötesplatsen Vistet i Hässelby Gård planeras fortgå för personer i stadsdelen som lever i utsatthet med missbruk och i vissa fall hemlöshet. Det kan eventuellt även finnas ett behov av liknande verksamhet i anslutning till Vällingby centrum. Det ska undersökas under våren 2011. Vistet bedrivs i samverkan med lokala kyrkliga församlingar utanför ordinarie budget genom budgetförstärkning av hemlöshets-

medel från stadens centrala medelsreserv. Besöksfrekvensen under ett år är ca 5 000 besök fördelade på ca 115 olika personer.

Unga Vuxna

Arbetsmetoder för att nå unga vuxna (18-25 år) med missbruk har utvecklats sedan 2006. Det är viktigt med tidiga och snabba kontakter med samtal för att höja motivationen. 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 mycket goda möjligheter till rehabilitering av unga vuxna. Många kan gå vidare till arbete eller studier. Därför är det av stor vikt att förvaltningen fortsätter att prioritera unga vuxna till behandling för att bryta en utveckling som kan leda till ett livslångt och kostsamt missbruk.

Hög rättssäkerhet missbruksutredningar genomförs med bedömningsinstrumenten Addiction Severity Index (ASI) eller Adolescent Assessment Dialogue (ADAD), 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. Metoden säkerställer att alla får möjlighet till samma kvalitetsnivå i utredningsarbetet.

Motivationshöjande samtal (MI)

Motivationshöjande samtal och insatser är en väsentlig del i arbetet med vuxna med missbruksproblem. MI är en evidensbaserad metod som skapar ökade möjligheter att motivera en person till att förändra sitt beteende. Under 2011 fortsätter implementeringen av de kunskaper personalen erhållit genom utbildningssatsning som genomfördes under 2010.

Bostad först

Förvaltningen deltar i ett stadsövergripande metodutvecklingsprojekt som kallas "Bostad först". Det drivs i samverkan med Svenska bostäder, socialtjänsten och Stadsmissionen. Strategin bygger på att erbjuda permanent bostad först och sedan erbjuda intensivt stöd i boendet. Planerings- och förberedelsestiden före inflyttning kan minimeras och att startpunkten i behandlingen är den permanenta bostaden. Från årsskiftet 2010/2011 har förvaltningen fem personer i sådant boende. Utvecklingsarbete pågår och kunskapsläget kommer att utvecklas, något som gynnar projektets genomförande.

Försöks- och träningslägenheter

Vuxenenheten samordnar stöd för behandlingsinsats i försöks- och träningslägenheter. Nya riktlinjer för detta arbete ska behandlas av kommunfullmäktige under året. Ett viktigt mål för vuxenenheten är att öka genomströmningen till egna förstahandskontrakt.

Förhindra vräkningar

Det förekommer årligen ett antal uppsägningar av hyreskontrakt i stadsdelen på grund av obetalda hyror. 10-15 % av berörda hushåll klarar inte själva att hitta en

lösning på sin situation och kan vara i behov av stöd från socialtjänsten i samband med att uppsägningshandlingar sänds ut från hyresvärdarna. Barnfamiljer och äldre prioriteras för stöd och rådgivning.

Enheten för funktionsnedsättning

Enheten är en beställarfunktion med biståndsbedömning för personer med alla typer av funktionsnedsättning inklusive psykisk funktionsnedsättning.

Alla människor ska tillförsäkras integritet, självbestämmande och delaktighet, oavsett om de har funktionsnedsättning eller inte. Brukare och deras anhöriga eller ställföreträdare ska känna sig trygga med insatserna och uppleva att de bemöts med respekt. Diskussioner förs kontinuerligt i personalgruppen om etik och värderingar för att stödja det förhållningssättet.

Utifrån varje biståndsbeslut och beställning av insats ska en genomförandeplan utformas av utförare, där brukarens *delaktighet* är en förutsättning. Vid utredningar inom socialpsykiatri men också från och med 2011 även av handläggare för vuxna med funktionsnedsättning, används utredningsmetoden DUR för att säkerställa att individens medverkan integreras i utredningen.

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

För att underlätta den enskildes val av utförare används webbaserat informationsmaterial som är anpassat till målgruppen. Biståndshandläggarna informerar sakligt och opartiskt om kommunala och privata alternativ.

Genom att sammanställa en kompetensutvecklingsplan för enhetens personalgrupper kan fokus läggas på de olika behov som finns bland medarbetarna. Inom barnhandläggargruppen är ett viktigt utvecklingsområde att förbättra kunskapen inom kommunikation med barn. Socialpsykiatrihandläggarna och handläggarna för vuxna med funktionsnedsättning fortsätter att utveckla metoder för att nå en helhetssyn med SoL- och LSS insatser. Kompetensutveckling och implementering av metoden MI -motiverande samtal, ska ske.

Uppföljning och intern kontroll

Enheten för funktionsnedsättning avser att utveckla kvalitetsarbetet ytterligare inom ramen för ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten. Aktgranskning som metod ska utvecklas och systematiseras. Analys och återföring till handläggare är ett viktigt inslag i utvecklingsarbetet både individuellt och på övergripande nivå. En förstärkning av den granskning som görs av utbetalningar till utförare ska prövas för att säkerställa att fakturerade insatser i allt överensstämmer med beställda insatser.

Utförarenheten för personligt stöd

Utförarenheten består av verksamheterna *Personlig assistans*, *Kontaktverksamhet*, *Mäster Karls gruppbostad*, *Arbetscentrum*, *Kompassen* och *Boendestöd*.

Värdegrundsarbete

Under 2010 har enheten arbetat med att finna gemensamma värdegrunder och arbetsätt. Under 2011 kommer enhetens ledning och administration att flytta till gemensamma lokaler. Det kommer att förbättra det gemensamma erfarenhetsutbytet och effektivisera enhetens arbetsätt inom de olika verksamheterna. Enheten kommer att se över sina administrativa rutiner för att hitta effektivare lösningar. Syftet är att öka tillgängligheten för den enskilde samt skapa tid för att utveckla det kommunikativa ledarskapet.

Utvecklat anhörigstöd

Utförarenheten för personligt stöd bedriver även sedan november 2010 projektet "Utvecklat Anhörigstöd", som finansieras av projektmedel från Länsstyrelsen. Bakgrunden är att tidigare riktades stöd till anhöriga till personer som är över 65 år. Sedan den 1 juli 2009 ska landets kommuner även erbjuda stöd till anhöriga till personer under 65 år. Målet är att all personal ska ha kunskap om att stadsdelen ska erbjuda anhörigstöd till anhöriga under 65 år.

Självständigt liv

Utifrån den enskildes förutsättningar tar varje verksamhet fram metoder för att skapa delaktighet för den enskilde i samband med utformandet av den enskildes insats. Insatsen ska utformas så att den enskilde ges förutsättningar att vara självständig i sin vardag. Alla människor ska tillförsäkrats integritet, självbestämmande och delaktighet, oavsett om de har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. Varje verksamhet skall arbeta fram arbetsmetoder där vi erbjuder den enskilde möjligheten till att delta i social gemenskap för att motverka socialt utanförskap.

Äldreomsorgen

Stadsdelsförvaltningen kommer att arbeta med att implementera Stockholms stads Värdegrund i alla verksamheter samt fortsätta att satsa på att ge all personal grundutbildning. Förvaltningen bedömer dock att Kommunfullmäktiges mål om 89 % utbildad personal inte uppnås under 2011. Kompetensfondens utbildningar låg tidigare på nivån 600 poäng men Socialstyrelsen har idag uppgraderat definitionen för grundutbildning till 900 poäng. Därmed har förvaltningen idag ca 35 % anställda som inte uppnår minimikravet på utbildning. Förvaltningen har idag 550 omvårdnadspersonal anställda varav 356 uppfyller minimikravet för utbildning på 900 poäng. 194 anställda uppnår således inte minimikravet för utbildning.

Förvaltningen har en gemensam EU-ansökan med bl.a. Äldrecentrum och Lidingö stad som innebär att all personal kan ges utbildning upp till 900 poäng och att i utbildningssatsningen även arbetar med språkstöd vilket ger möjlighet för fler att klara utbildningen.

På *Hässelgårdens vård- och omsorgsboende* pågår en ombyggnation av hus A som planeras vara klart för inflyttning 1 oktober 2011. Enheten kommer att upphandlas under året. Hus C kommer att tomställas under slutet av året och kontraktet är uppsagt till 31 december 2011. Intagningsstoppet fortgår och successivt kommer viss personalövertalighet att uppstå. Förvaltningen har för avsikt att under 2011 ha en chef projektanställd som kommer att arbeta med jobbcoaching och vikariepool för att minska övertalighetsproblematiken.

Stadsdelen har sett över *behovet av boendeplatser* och ser att det finns många privata aktörer på marknaden och att behovet kan tillgodoses via dem. Förvaltningen har för avsikt att se över möjligheten att köpa platser för psykiatriboendet, som nu är evakuerat till Bromma sjukhus. Privat aktör har visat intresse för att bygga boendeplatser i Vattenfalls gamla lokaler i Råcksta som kan stå färdiga i början av 2013.

Förvaltningen garanterar parboende genom individuella lösningar. Alla äldre par som vill leva tillsammans bereds möjlighet till det oavsett om det föreligger olika vårdbehov.

Förvaltningens arbetssätt präglas av ett tydligt *brukarfokus och individens självbestämmande*. En satsning kommer därför att göras under året så att genomförandeplanerna blir ett levande verktyg både på beställarsidan och utförarsidan. Stor vikt kommer att läggas på att all omsorg utgår från den äldres behov och önskemål och separat uppföljning kommer att ske av detta under året.

Hemtjänstens enheter har påbörjat arbetet med att införa ParaGå och beräknas vara klar i början på året. Beställarsidan kommer ytterligare att arbeta med individuppföljningar och kvalitetsäkringssäkring. En dialog och information med de privata hemtjänstutförarna kommer att genomföras minst två gånger per år. En organisation av hur arbetet med *patientsäkerhetsberättelse* ska genomföras kommer att tas fram och redovisas för nämnd och allmänhet senast 28 februari 2011.

När det gäller nationella minoriteters rättigheter har finskspråkiga äldre tillgång till omsorg på det egna språket bl.a. genom att erbjudas insatser från Finskt seniorboende.

Stimulansmedel 2011

Projektet *Bra kvalitet mat och måltider* fortsätter. Alla äldre med insatser inom mat och måltider ska ges individuellt anpassad mat och det stöd kring mat och måltider som han eller hon behöver. Dietist har workshops för vårdavdelningar om bl.a. kosttyper och måltidsordning. Sedan några månader arbetar legitimerad dietist vid behov med individuella dietistkonsultationer. Projektet fortsätter arbetet med att anpassa konsistenser och portionsstorlekar på vård- och omsorgsboendena. Två utbildningsdagar för sjuksköterskor har genomförts. Vällingby hemtjänst har startat sitt arbete med att profilera sig i mat och måltider. De kommer att fokusera på att förbättra valfrihet av måltidslösningar för kunden, genom att laga mat hemma hos kunderna samt att förebygga undernäring. Flera workshops är inplanerade på Hässelgården. Profilboendet fortsätter fokus på mat och måltider tillsammans med projektet.

Demensprojektet fortsätter med att implementera Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. Utbildningar inom demens och riktlinjer är planerade för samtliga yrken inom äldreomsorgen, både på biståndsenheten och hos utförarna. Studiecirklar om de nationella riktlinjerna ska starta på Hässelgårdens och Skolörtens demensboenden, på Skolörtens servicehus och i hemtjänstens demensteam. Studiecirkarna ska hållas av särskilt utbildade samtalsledare och vänder sig till vård- och omsorgspersonal. Förbättringsarbeten utifrån riktlinjerna på de olika enheterna ska bland annat ske genom att arbeta med genombrottsmetoden.

En uppvärdering av det *sociala innehållet* och *anhörigstöd* kommer ske under året. På Skolörtens servicehus kommer den tredje öppna dagverksamheten att öppna i början på 2011. Den vänder sig till boende på servicehuset och bosatta i Hässelby Villastad.

År 2008 startade den öppna verksamhet *Växthuset* med syfte att förbättra möjligheterna till ett socialt innehållsrikt liv för personer över 65 år. Stadsdelen vidareutvecklar även den befintliga öppna träffpunkten i *Hässelby Friskvårdscenter* som erbjuder de äldre aktiviteter i enlighet med deras behov och önskemål.

Växthuset är bemannad med anhörigkonsulent, heminstruktörer, dagverksamhetspersonal, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, vaktmästare och projektledare. Förutom de fasta träffpunkterna erbjuder stadsdelen dagsutflykter för personer som har beslut om daglig omsorg i hemtjänsten.

Under 2011 ska Växthuset arbeta med att samverka med ideella organisationer, landstinget samt olika utförare (kommunal och privat hemtjänst). Målet är att bygga upp ett nätverk som verkar för ett hälsosamt och självständigt äldre.

Anhörigstödet erbjuder tillfällen till möte och stöd. Genom enskilda samtal, gruppträffar, Anhörigcafé och olika samkväm såsom utflykter och luncher får anhöriga möjlighet att träffa andra i samma situation. Vidare erbjuder Växthuset stöd



genom olika kognitiva hjälpmedel, anhörlarm, ergonomistöd i hemmiljö samt utbildning .

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel ASI (Addiction Severity Index) utredningar	85 %	tas fram av nämnden	År
Andel barn och unga i biståndsbedömd öppenvård (IoF)	65 %	tas fram av nämnden	Tertial
Andel genomförandeplaner för biståndsbedömda insatser inom IoF, socialpsykiatri	90 %	tas fram av nämnden	Tertial
Andel klienter inom socialpsykiatri som erhållit två uppföljningar enligt DUR under året	1,7 %	tas fram av nämnden	År
Andel vuxna i biståndsbedömd öppenvård (IoF)	55 %	tas fram av nämnden	Tertial
Antal nytilkomna omsorgslägenheter för vuxna inom staden (funktionsnedsättning)	0 st	100 st	År
Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (funktionsnedsättning)	86 %	86 %	År
Brukarnas nöjdhet med bemötande från biståndshandläggare inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning	97 %	tas fram av nämnden	År
Nöjda brukare - daglig verksamhet (funktionsnedsättning)	90 %	90 %	År
Nöjda brukare - korttidsboende (funktionsnedsättning)	91 %	91 %	År
Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (funktionsnedsättning)	87 %	87 %	År
Andel anhöriga som är nöjda med hur anhörigstödet fungerar	73 %	73 %	År
Andel omsorgspersonal med grundutbildning (äldreomsorg)	89 %	89 %	År
Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet	83 %	83 %	År
Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinarie boende (äldreomsorg)	83 %	83 %	År
Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende	83 %	83 %	År
Brukarnas nöjdhet med bemötande från biståndshandläggare inom äldreomsorgen	97 %	tas fram av nämnden	År

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende	82 %	82 %	År
Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende	89 %	89 %	År
Upplevelsen av maten och måltidssituationen i vård- och omsorgsboenden	75 %	75 %	År
Upplevelsen av maten och måltidssituationen inom hemtjänsten i ordinärt boende (äldreomsorg)	75 %	75 %	År
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	
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	2011-12-31	
Genomföra kompetensutvecklingsinsatser, särskilt inom demensområdet	2011-01-01	2011-12-31	
Stadens nya värdegrund för äldreomsorg ska inarbetas i verksamheten	2011-01-01	2011-12-31	
Utveckla kunskaper i svenska hos vård- och omsorgspersonal med svenska som andraspråk	2011-01-01	2011-12-31	
Vård- och omsorgspersonal erbjuds grundutbildning	2011-01-01	2011-12-31	

NÄMNDMÅL:

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

Vid biståndshandläggning ska utformning och planering av insatser göras tillsammans med brukaren i syfte att stödja den enskilde i att leva ett självständigt liv. Brukare som har kontakt med biståndsbedömare ska känna trygghet i utredningsprocessen och vara delaktig i att utforma sin insats.

Förväntat resultat

Brukarnas nöjdhet med beviljade insatser och deras förutsättningar att leva ett självständigt liv framkommer genom de årliga brukarundersökningar som förvaltningen genomför. Brukarnas nöjdhet ska öka.

NÄMNDMÅL:

Anhörigstödet ska utformas och drivas i enlighet med stadens anhörigpolicy (Äldreomsorg)

Anhörigvårdare erbjuds ett varierat och flexibelt stöd. Biståndshandläggaren ska informera om olika möjligheter till stöd och avlastning för de som vårdar en anhörig i hemmet. Stöd finns även att få av anhörigkonsulent.

Förvaltningens anhörigkonsulent kommer att tillsammans med uppsökare ge stöd och utbildning till anhöriga/närstående. Varje enhet har anhörigombud som stödjer anhöriga och kollegor i anhörigfrågor. Anhörigmöten hålls på vård och omsorgsboenden.

Förväntat resultat

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

NÄMNDMÅL:

Boende i vård och omsorgsboende ska få en god och säker hälso- och sjukvård med en god hygienisk standard. Samtliga boende ska riskbedömas utifrån trycksår, nutrition och fall (Äldreomsorg)

Enheterna arbetar evidensbaserat, utifrån lagstiftning och MAS riktlinjer. Riskbedömningar görs enligt stadens riktlinjer.

Förväntat resultat

Alla boende har aktuella riskbedömningar. Basala hygienrutiner följs.

NÄMNDMÅL:

De äldre ska tillförsäkras /erbjudas meningsfulla aktiviteter i vardagen i enlighet med målgruppens behov och önskemål (Äldreomsorg)

Alla enheter arbetar brukarfokuserat. Genomförandeplaner och livsberättelser används som verktyg för att bereda de äldre en meningsfull tillvaro utifrån egna intressen och önskemål.

Förväntat resultat

De äldre upplever meningsfull vardag med aktiviteter utifrån egna önskemål.

NÄMNDMÅL:

Den äldre ska erbjudas meningsfull vardag efter egna intressen och önskemål (Äldreomsorg)

Vård- och omsorgsboendena ska upprätta och arbeta efter en individuell aktivitetsplan utifrån den enskildes önskemål och intressen. De äldre i ordinärt boende erbjuds aktiviteter och förbyggande insatser via de öppna verksamheter som utökas under 2011.

Förväntat resultat

Äldre erbjuds meningsfulla aktiviteter och har inflytande i sin livssituation.

NÄMNDMÅL:

Värdegrunden präglar arbetssättet i Hässelby-Vällingby genom att de äldre har inflytande, känner trygghet och har en individuellt utformad hjälp av hög kvalitet (Äldreomsorg)

Alla enheter ska implementera värdegrunden hos medarbetarna genom diskussioner och reflektioner. Brukarfokus präglar arbetssättet.

Förväntat resultat

Värdegrunden präglar äldreomsorgens arbetssätt.

NÄMNDMÅL:

Äldreomsorgen ska erbjuda alla omsorgstagare individuellt anpassad, god och näringsriktig mat och det stöd kring mat och måltider enligt individens behov och önskemål.

Biståndshandläggaren bedömer individens behov kring mat och måltid och ger utförarna förutsättningar att genomföra insatserna. Brukarna ges förutsättningar att själva välja hur insatsen kring mat och måltid genomförs.

Förväntat resultat

Den enskilde är nöjd och trygg med att kunna påverka sin mat och måltidssituation och tycker att maten är god samt upplever måltidssituationen lustfylld.

NÄMNDMÅL:

Barn, unga och vuxna i riskzon för socialt utsatta situationer ska uppmärksammas tidigt

Samverkan mellan socialtjänstens enheter och externa aktörer utvecklas för tidig upptäckt och insats. Förhandsbedömningar och utredningar ska utföras rättssäkert. Barns- och ungdomars situation i familjer där det förekommer våld eller missbruk ska uppmärksammas och samarbetet mellan utredande enheter, öppenvård och kvinnofridsteamet ska stärkas. En befattning som fältförlagd socialsekreterare kommer att tillsättas. Unga vuxna 18- 25 år med missbruk erbjuds kontakt och snabb hjälp via uppsökande verksamhet. Vräkningar ska förhindras, gemensamma arbetsrutiner tas fram med hyresvärdar i stadsdelen.

Förväntat resultat

Tidig upptäckt och tidiga insatser minskar behovet av mer omfattande insatser längre fram. Det ger effekt efter ca 1-3 år. Erfarenheten visar att ju tidigare insatser kan ges, desto större möjlighet för en positiv utveckling för den enskilde. Att utveckla arbetet med snabba uppsökande insatser samt öppenvårdsinsatser på hemmaplan är ett sätt att kunna erbjuda insatser i ett tidigt skede.

NÄMNDMÅL:

Socialt utanförskap ska motverkas

Genom ökad samverkan mellan socialtjänsten, skolan och BUP kan fler barn och ungdomar förmås att slutföra grundskola och gymnasieutbildning. Insatser i form av familjebehandling vid svåra familjekonflikter kan motverka placeringar. Tidiga kontakter med MiniMaria och uppsökande verksamhet bland unga vuxna i riskzon kan förhindra förvärrad och långvarig missbruksproblematik. Vuxna med missbruk får stöd och hjälp i gemensam mottagning med beroendevård samt i samverkan med psykiatrin. Särskilt utsatta i stadsdelen har möjlighet till värdig mötesplats i vardagen. Långvarig hemlöshetsproblematik motverkas genom stöd till planering för att nå bra lösningar.

Förväntat resultat

Ett ökat antal ungdomar som slutför grundskole- och gymnasieutbildning minskar risken för framtida sociala problem t.ex. i form av arbetslöshet, missbruk och kriminalitet. Alla klienter avslutas på grund av att de erhållit stöd och hjälp som medfört stabilitet och möjlighet till självförsörjning.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten

Förvaltningen kommer att ha fokus på sänkt sjukfrånvaro, kvalitetssäkrad rekrytering, god arbetsmiljö och ökad hälsa. När medarbetarna mår bra och är på jobbet ökar kvaliteten i verksamheten.

Ett fortsatt arbete för att sänka sjukfrånvaron har högsta prioritet. Sjukfrånvaron har minskat stadigt och ligger på 8,39 % i den rullande 12-månadersredovisningen för oktober 2010. Det kan jämföras med 10,19 % för oktober 2009. Förvaltningens nämndmål för 2010 är 7 % och prognosen ca 8 %. För 2011 är förvaltningens nämndmål 6,8 %.

Under 2011 kommer fokus att ligga på att öka frisknärvaron genom olika preventiva och promotiva åtgärder. Hälsofrågor kommer att ha en självklar del i verksamheternas olika mötesforum, där det kommer att ges möjlighet för medarbetarna att samverka om sin arbetsmiljö. Detta för att skapa en god och kreativ arbetsmiljö och öka frisknärvaron.

Projektet "Verksamhet och hälsa" kommer att starta under 2011 och involvera enheter inom förskolan och äldreomsorgen. Syftet med projektet är att förebygga ohälsa genom att chef och medarbetare formulerar individuella mål och åtaganden och att medarbetarna ges ökat inflytande över sin arbetssituation. Målet är att minska korttidssjukfrånvaron och förebygga ytterligare långtidssjukfrånvaro och att därmed skapa effektiva, hälsosamma och attraktiva arbetsplatser.

Förvaltningen bedriver ett systematiskt och långsiktigt arbete för att minska sjukfrånvaron genom bl. a.

- Förvaltningsledningen prioriterar arbete med sjukfrånvaron på alla chefsnivåer.

- Rehabiliteringsmöten varannan vecka med företagshälsovården, försäkringskassan, berörda chefer, medarbetare, personalavdelning och fackliga organisationer.
- Förvaltningschef, personal- och ekonomichef fortsätter sina ILS-besök på enheterna, så att alla enheter får ett besök per år, då man går igenom verksamhetsfrågor, kvalitetsgaranti, ekonomi- och personalfrågor m.m.
- PA-konsulterna fortsätter med uppföljning av sjukfrånvaron på alla enheter varannan månad i samtal utifrån ett antal frågeställningar med enhetscheferna.
- En extra resurs för rehabiliteringsfrågor fortsätter under första halvåret på 40 %.
- Återkommande rapportering av sjukfrånvarostatistik till enhetscheferna.
- Systematiska arbetsmiljöarbetet där skyddsombuden involveras.

Ytterligare aktiviteter för att skapa en god arbetsmiljö är att enhetscheferna ska gå igenom förvaltningens policy mot kränkande särbehandling och rutinerna i det systematiska arbetsmiljöarbetet med medarbetarna på arbetsplatsträffar. Analyser av medarbetarenkäten ska resultera i åtgärder som vidtas för att förbättra de områden som behöver förbättras.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	6,8 %	4,8 %	År

NÄMNDMÅL:

Ett ledarskap som är tydligt, kommunikativt och närvarande med fokus på uppdraget

Förvaltningens ledare ska skapa förutsättningar för öppenhet med en ärlig och rak kommunikation. Snabb och tydlig återkoppling lämnas på medarbetares agerande och prestationer. Ledaren uppmuntrar till dialog och teamarbete samt ger medarbetaren möjlighet till delaktighet i och påverkan av organisationens utvecklingsarbete, bl. a. genom att förnya arbetsplatsträffarna. Ledaren visar lyhördhet inför medarbetares olika förutsättningar och uppmuntrar till eget ansvar.

Förväntat resultat

Förvaltningen har en organisation där cheferna fullt ut tar ansvar för mål och resultat. Chefer formulerar och förmedlar mål och krav på resultat till medarbetarna, så att alla förstår hur de ska uppfylla dem. Chefernas kommunikativa förmåga har utvecklats vilket framgår av resultatet i medarbetarenkäten.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel medarbetare som anser att ledarskapet ger förutsättningar för delaktighet på arbetsplatsen	80 %	År
Andel medarbetare som anser att ledarskapet är tydligt	85 %	År

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Fortsatt ledarutveckling med obligatorisk närvaro för cheferna	2011-01-01	2011-12-31
Kommunikation av Vision 2030, en arbetsgivare i världsklass.	2011-01-01	2011-12-31
Ledarutvecklingsdag för alla chefer	2011-01-01	2011-06-30

NÄMNDMÅL:

Ett medarbetarskap som kännetecknas av ansvarstagande, initiativrikedom och delaktighet

En medarbetare i Hässelby-Vällingby är

- ansvarstagande och vet vilka mål som gäller för verksamheten och tar ansvar för att målen nås,
- initiativrik och ser nya möjligheter att använda resurser för att åstadkomma effektiva förbättringar,
- delaktig och är engagerad i arbetet att utveckla verksamheten och utnyttjar möjligheterna till inflytande.

Förväntat resultat

Medarbetare och chefer upplever att arbetsplatsträffarna fungerar enligt FAS 05 och samverkansöverenskommelsens intentioner. Arbetsplatsträffarna används för att föra fram tankar och idéer och göra medarbetarna delaktiga i utvecklingen av verksamheten.

Alla anställda har ett bra och meningsfullt medarbetarsamtal med sin chef. Såväl chef som medarbetare kommer förberedd till samtalet och ser vikten av att ha ett bra medarbetarsamtal för att påverka sin arbetssituation och utveckla sig själv och verksamheten.

Medarbetare och chef skriver tillsammans en individuell utvecklingsplan.

Ökad hälsa och nöjda brukare.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel enheter som har diskuterat förvaltningens Medarbetarpolicy på alla enhetens arbetsplatsträffar vid ett tillfälle under 2011	100 %	År
Andel medarbetare som har haft 2011 års medarbetarsamtal	100 %	År
Andel medarbetare som har individuell utvecklingsplan som upprättats under 2011	100 %	År
Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Arbetsplatsträffarna ska utvecklas i syfte att öka medarbetarnas engagemang i verksamhetens mål. Strukturdagordning på APT implementeras.	2011-01-01	2011-12-31
Fortsatt översyn/utveckling av samverkan ska göras på förvaltnings-, avdelnings-, och enhetsnivå.	2011-01-01	2011-12-31
I samband med medarbetarsamtalet upprättas en individuell utvecklingsplan.	2011-01-01	2011-12-31
Projektet "Verksamhet och Hälsa" ska genomföras under året och kommer att beröra sju enheter. (EU-projekt)	2011-01-01	2011-12-31

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 om exempelvis ledarskap, personligt stöd, rehabiliteringsinsatser, rutiner för sjukanmälan, samverkan med fackliga organisationer och med företagshälsosvården.

Cheferna ska ta ansvar för att ett systematiskt och långsiktigt arbete görs för att främja hälsa och minska sjukfrånvaron i perioderna dag 15-90 samt från dag 91 och längre.

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.

Förväntat resultat

Arbetsmiljön är god och Hässelby-Vällingby är ett föredöme när det gäller arbetsmiljö och personalinflytande. Ett strukturerat systematiskt arbetsmiljöarbete genomsyrar organisationen. Förvaltningen agerar aktivt och snabbt vid varje tecken på att kränkningar, mobbning och trakasserier förekommer. Sjukfrånvarotalet fortsätter minska. Medarbetarna tar ansvar för sin hälsa.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Indexvärde avseende frågeområdet Hälsa i medarbetarenkäten	70	År

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Alla enhetschefer ska gå igenom rutinerna i det systematiska arbetsmiljöarbetet tillsammans med medarbetare och skyddsombud.	2011-01-01	2011-12-31

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Erbjuda kurser och stöd i rökavvänjning.	2011-01-01	2012-06-30
Hälsopedagogpraktikant under våren 2011 genomför riktade insatser mot Socialtjänsten	2011-01-01	2011-06-30
PA-konsult följer upp sjukfrånvaron med enhetscheferna varannan månad	2011-01-01	2011-12-31
Projektet "Verksamhet och Hälsa" ska genomföras under året och kommer att beröra sex enheter. (EU-projekt)	2011-01-01	2011-12-31

NÄMNDMÅL:

Professionell kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning handlar både om insatser för medarbetarnas kompetensutveckling och om kvalitetssäkrad rekrytering. Rekrytering av personal ska skötas professionellt och ur ett helhetsperspektiv enligt den rekryteringsprocess som beskrivs på intranätet. Chefer, personalavdelning och fackliga organisationer ska få en fortsatt utbildningsinsats enligt metoden kompetensbaserad rekrytering. Den specialistkompetens som finns inom personalavdelningen ska användas vid chefsrekrytering.

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

Satsningar på medarbetarnas kompetensutveckling redovisas under respektive verksamhetsområde.

Förväntat resultat

Genom kompetensbaserad rekrytering säkerställs att förvaltningen anställer rätt personal på rätt sätt utifrån framtida behov. Kompetensen är avgörande i varje rekrytering och därmed säkerställs att ingen diskriminering förekommer i samband med rekrytering. Medarbetarnas kompetens utvecklas kontinuerligt utifrån verksamhetens behov.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Utbildning för chefer, personalavdelning och fackliga organisationer i kompetensbaserad rekrytering, som styr bort irrelevanta faktorer och motverkar diskriminering	2011-01-01	2011-12-31

NÄMNDMÅL:

Uppfylla målen i Jämställdhets- och mångfaldsplanen

Alla anställda ska ha lika möjligheter och rättigheter i fråga om arbete, anställningsvillkor och utvecklingsmöjligheter. Arbetet med jämställdhet och mångfald på arbetsplatserna ska syfta till att uppnå likabehandling av individer oavsett ålder, kön, sexuell läggning, etniskt/kulturellt ursprung, religion och eventuella fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar.

Som servicegivare ska stadsdelens förhållningssätt vara att bejaka mångfalden och motverka all diskriminering.

Förvaltningen har en policy för att motverka kränkande särbehandling som upprättades 2009-01-23 och som ännu inte är integrerad i Jämställdhets- och mångfaldsplanen. (Se bilaga).

Inom äldreomsorgen bemöter personalen brukarna/kunderna på samma sätt som man bemöter medarbetarna. Förvaltningens policy mot kränkande särbehandling av personal och hjälpmottagare används. Förhållningssättet är att man ser ett värde i varje människa.

Familjestödsenheten arbetar inom projektet Lika villkor med föräldrautbildning som riktar sig till småbarnsföräldrar med invandrarbakgrund. I utbildningen går man igenom det svenska samhällets lagar och regler och hur man kan uppfostra utan aga. Man diskuterar även hederskultur och dess konsekvenser.

Familjestödsenheten stöttar Marockanska kvinnoförbundet med att söka pengar för ett projekt med föräldrautbildning. Projektet riktar sig till barn med utländsk och muslimsk härkomst, i synnerhet barn med marockansk härkomst och deras föräldrar för att förebygga olika former av våld, vanvård och övergrepp. Tolkning av koranen vad gäller dessa frågor kommer att ingå.

Förskoleverksamhetens utvecklar enheternas Likabehandlingsplaner, där jämställdhet och mångfald ingår. En forskningscirkel har startats kring jämställdhet och genus i samarbete med Södertörns högskola och med pedagoger från enheterna. Pedagoger med olika kulturell bakgrund och språkkompetens anställs utifrån enhetens behov.

Ett övergripande dokument, "Att främja delaktighet och motverka utanförskap – pågående arbete och inriktning för framtiden" har tagits fram på förvaltningen och ska revideras under 2011.

Förväntat resultat

Ingen diskriminering förekommer varken mot medarbetare i förvaltningen eller mot brukare/medborgare i stadsdelen.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Anmälningar om diskriminering	0	År
Jämställdhetsindex	115	År



Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Enhetscheferna ska gå igenom förvaltningens policy mot kränkande särbehandling med medarbetarna.	2011-01-01	2011-12-31

KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:

3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.1 Budgeten ska vara i balans

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

NÄMNDMÅL:

Varje enhets ekonomiska utfall ska vara i balans med budget och prognossäkerheten hög

Varje enhet upprättar budget i balans. En hög prognossäkerhet innebär att prognoser beräknas 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 enheterna har tillförlitliga resursramar att utgå ifrån. Genom systematiskt samarbete mellan enheterna och ekonomiavdelningen stärks fokus på ekonomistyrning. 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.

Förväntat resultat

Det ekonomiska utfallet är i balans med budgeten. Genom alla enheters prognosarbete har nämnden och förvaltningen fortlöpande en säker överblick över det ekonomiska läget och vidtar vid behov åtgärder för att säkerställa nämndens budgethållning.

Nämndens ekonomiska förutsättningar 2011

Kommunfullmäktige har i budget för år 2011 anvisat Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd 1 494,0 mnkr för att finansiera nämndens uppdrag. Nämnden förutsätts att med stadens avgiftstaxor få intäkter om 41,9 mnkr. Nettobudgeten

är därmed 1 452,1 mnkr. I investeringsplanen har uppförts 13,7 mnkr (6,7 mnkr för maskiner och inventarier och 7,0 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. I stadens resursfördelningssystem finns olika former av medelsberäkning. För förskolan tilldelas nämnden medel utifrån schablonbelopp per inskrivet barn. Motsvarande gäller för personer med funktionsnedsättning i boende och daglig verksamhet. Beloppet beräknas på årsgenomsnittet av antal berörda personer. Nämnden får därför slutlig budget för 2011 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 (inkl omslutningsförändringar):

mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto
Förskoleverksamhet	315,7	17,7	298,0
Fritid för barn och ungdom	21,5	0,7	20,8
Kultur & konsumentvägledning	3,0		3,0
Äldreomsorg	572,8	65,1	507,7
Omsorg om funktionsnedsatta	299,3	36,8	262,5
Individ- och familjeomsorg	176,4	20,9	155,5
<i>varav socialpsykiatri</i>	47,7	4,4	43,4
Ekonomiskt bistånd	113,7	2,6	111,1
<i>varav handläggning</i>	21,4		21,4
Arbetsmarknadsåtgärder	11,4	5,0	6,4
Flyktingmottagande	8,5		8,5
Stadsmiljö	12,0		12,0
Förvaltningsövergripande	49,8		49,8
Räntor och avskrivningar	1,8		1,8
Ej fördelat	15,0		15,0
Totalt	1 600,9	148,8	1 452,1

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 barn som tilldelas förskolan) innebär en lägsta nivå på den del av *schablonen* (belopp per barn som kommunfullmäktige tilldelar stadsdelsnämnden) som fördelas till förskolor och familjedaghem. Se bilaga 9.

Pengen per barn i förskola är 77 % av schablonen samt för familjedaghem 94 % av schablonen. Schablonen per barn 2011 är högre än 2010 med 2,2 % för förskola och allmän förskola samt 2,4-2,5 % för familjedaghem. Pengsystemet ger olika belopp för stora respektive små barn, där de yngre barnen genererar ett högre belopp per barn. Förskolepengen ska finansiera alla kostnader förutom vissa lokalkostnader och förvaltnings- och verksamhetsövergripande administration. Förvaltningen har avsatt 3,0 mnkr till planerat underhåll av förskolelokaler för att finansiera den del som fastighetsägaren inte ska ansvara för.

Medelsfördelningen för barn i behov av särskilt stöd har reviderats inför 2011 och avser egna specialgrupper, riktade insatser samt stöd av psykolog och specialpedagog. Dessutom budgeteras ett belopp, som fördelas till förskolorna utifrån socioekonomisk viktning. Beloppet är 2,0 mnkr högre än tidigare år.

Äldreomsorg

Förvaltningen ser med viss oro på den framtida ekonomiska situationen avseende Äldreomsorgen då det finns ett ökat behov av vård och omsorgsboende. Ersättningen till vård- och omsorgsboendena följer de av kommunfullmäktige fastställda beloppen för ersättningsnivåerna. Nivån för äldrepenge för vård- och omsorgsboende har indexuppräknats med 0,83 % och ersättning för hemtjänst i ordinarie boende, avlösning och ledsagning höjs med 2,5 % jämfört med 2010.

Socialtjänstavdelningen

Socialtjänstavdelningen består av verksamheterna Individ- och familjeomsorgen och Omsorgen 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 autismliknande tillstånd. I och med att personen från andra stadsdelar eller kommuner flyttat in i boendet övergår kostnadsansvaret till Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd.

Budget 2011 för verksamheten Barn- och ungdom innebär ett fortsatt intensivt arbete med budgethållning. Verksamheten har haft underskott under 2010. De ökade kostnader som kan uppstå under året handlar främst om jourplaceringar och köpt öppenvård.

Under 2011 införs en peng i tre nivåer till utförare inom Socialpsykiatri. Förvaltningen avvaktar upphandlingen av boendestöd i väntan på fastställande av ersättningsnivåerna.

Socialbidragskostnaderna utveckling jämfört med budget är stor grad beroende på konjunkturutvecklingen. Budget 2011 är 22,8 mnkr (ca 17 %) lägre än föregående års budget. Även budget för Arbetsmarknadsåtgärder är något lägre än 2010 till följd av konjunktur återhämtning.

Från och med den 1 december 2010 övertar staten huvudansvaret för introduktionen av vuxna flyktingar och introduktionsersättningen. I praktiken innebär det för nämnden att ansvaret för flyktingar successivt överflyttas till ekonomiskt bistånd.

Stadsdelsmiljö och teknik

Parkskötsel anpassas till den lägre resurstilldelningen för 2011 om 2,4 mnkr (ca 17 %) i förhållande till 2010. Prioritering sker av renhållning och trygghetsskapande åtgärder. Detta ger effekter på parkskötsel som gräsklippning samt planerat underhåll.

Förvaltningsövergripande kostnader

Övergången till Gemensam IT-service fr.o.m. april 2010 har medfört högre kostnader. Ökningen av IT-driftkostnader 2011 jämfört med utfall 2010 är 41 % (2,3 mnkr). I budgeten ingår inrättande av en anställning 20 % som medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR), där samverkan med andra stadsdelar planeras. Anställningen som trygghetssamordnare är permanent 2011 och finansieras av nämnden.

Investeringar

Parkinvesteringar

Under 2011 utförs investerings- och reinvesteringsarbeten i parkmark för 7,0 mnkr. Av dessa avser 5,0 mnkr en rörelseinspirerad lekplats i Nälsta. En specificering av övriga projekt vilket budgeteras till 2,0 mnkr kommer att lämnas i rapport under våren, varvid den lokala parkplanen kommer att vara vägledande.

Investeringar Vattenprogrammet

Nämnden erhöll 4,3 mnkr under 2009 för åtgärder enligt Vattenprogrammet. Investeringarna påbörjas före utgången av 2009 och planeras fortgå även under 2011 till en beräknad kostnad av ca 2,6 mnkr. Nämnden kommer att föreslå begära ombudgetering av budgetmedel för Vattenprogrammet i samband med årsbokslutet.

Investeringsbudget för inventarier

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

Resultatenheter

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

Förskolorna får ersättning för inskrivna barn enligt av nämnden fastställt belopp (s.k. förskolepeng). Ersättningen beräknas på årsgenomsnittet av antalet inskrivna barn per den 31 mars och den 30 september. Utöver peng får enheterna medel för barn med behov av särskilt stöd m.m. som fördelas på andra grunder. De ekonomiska förutsättningarna beskrivs i bilaga 9.

Enheter inom äldreomsorgen får ersättning i form av dygnspriser (boende) eller nivåersättningar per månad (hemtjänst) 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 hela sitt överskott eller underskott till följande år, med maximalt 5 % av enhetens bruttobudget. Resultatfonden får ha ett överskott med maximalt 10 % av enhetens bruttobudget.

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 m.m. Utöver kommunfullmäktiges budgetram budgeteras därför kostnader och intäkter om ca 100 mnkr.

Medel för lokaländamål

Staden har särskilda stimulansbidrag som nämnden kan söka för utbyggnad av särskilda boenden och förskola. Från och med 2010 ska samtliga bidrag till nämnden, finansierade ur i bokslut avsatta medel, fördelas via faktura. För kostnader som uppstår för tomgångshyror i samband med avveckling och vissa omstruktureringar av särskilda boendeformer för äldre avsätts medel. Ersättningen till nämnderna är tillfällig under 2011 och söks efter beslut om avveckling eller vissa omstruktureringar. Medel har reserverats för omstrukturering av lokaler m.m. för att stödja avveckling av lokaler som nämnderna inte på längre sikt behöver. För 2011 utgår ett särskilt bidrag för lokaler inom förskolan med hög hyra. Bidraget utgår med 50 procent av den del av hyran som överskrider 2 000 kr/kvadratmeter.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

Under budgetprocessen har översyn gjorts av förvaltningens övergripande kostnader. Ambitionen att minska dessa försvåras av att kostnaderna för stadens gemensamma IT-service inneburit högre IT-driftkostnader. Kostnadsökningen av driften kommer i budgeten inte att uppvägas av avvecklingen av förvaltningens IT-enhet.

Förvaltningen har minskat med 75 % anställning som medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) inför 2010. En 20 % anställning medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) kommer att inrättas.

Fortlöpande pågår översyn av administrativa kostnader inom respektive verksamhetsområde. För vissa verksamheter eller funktioner är ett stadsdelsområde inte tillräckligt stort för att organisera uppdraget effektivt och för att undvika sårbarhet. I den mån så är möjligt söks samarbete och delning av kostnader för sådana verksamheter med andra stadsdelar och externa intressenter. Ett exempel är konsumentvägledningen som sedan några år organiseras gemensamt med Bromma stadsdelsförvaltning. Även andra uppgifter kan övervägas för liknande gemensamma lösningar - ett aktuellt exempel är medicinskt ansvarig för rehabilitering.

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

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Administrationns andel av de totala kostnaderna (alla nämnder)	3,7 %	minska	År
Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder)	3 st	tas fram av nämnden	År

Bilagor

Bilagor som lämnas till kommunstyrelsen

- 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

Övriga bilagor

- 7 Stadsdelsnämndens budget
- 8 Förteckning över resultatenheter
- 9 Ersättning till utförande enheter