



Handläggare: Britt Ståldal 508 05 178
Dnr 1.1-652-2011
Stadsdelsnämnden den 13 december 2011

Till
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Verksamhetsplan år 2012 för Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden fastställer verksamhetsplan för år 2012 enligt förvaltningens förslag och överlämnar den till Kommunstyrelsen.
2. Stadsdelsnämnden hemställer hos Kommunstyrelsen om 104,8 mnkr i omslutningsökningar 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 10.
5. Stadsdelsnämnden inrättar resultatenheten Profilboendet Liviagården.

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 17 november. Behandling i arbetsmiljökommittén och förhandling enligt MBL har ägt rum den 24 november 2011 och den 1 december.(protokoll bifogas)

Lokala handikapprådet har den 14 november 2011 informerats om förutsättningar och om planens innehåll samt behandlat ärendet den 5 december 2011. Lokala pensionärsrådet har den 5 december 2011 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 10 000 personer, från drygt 65 000 till närmare 75 000 personer. Närmare 35 % 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.

Satsningarna inom ytterstaden utökas till att även omfatta Hässelby – Vällingby. Syftet är att stadsdelen ska utvecklas mot ökad ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet genom samordnade satsningar inom målområdena boende och stadsmiljö, trygghet, skola och utbildning samt jobb och företagande. Ett annat område är att underlätta etablering av fler arbetsplatser och företagsetableringar.

Särskilt angeläget är arbetet med att öka tryggheten. I detta arbete prioriteras förebyggande insatser kring ungdomar och unga vuxna, områdesinsatser genom medborgarengagemang och trygghetsinsatser i samverkan med hyresvärdar och boende. Det brottsförebyggande och trygghetshöjande arbetet sker utifrån en årlig handlingsplan med utgångspunkt i Stockholm Stads brottsförebyggande program. Årets handlingsplan prioriterar aktiviteter inom stads- och bostadsmiljö med trygghetsvandringar och information till de äldre. Trygghetsvandringarna sker i nära samverkan med polis, hyresvärdar och boende och arbetet pågår kontinuerligt i syfte att öka tryggheten, attraktiviteten och tillgängligheten. 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, unga och vuxna inom stadsdelen ska ha tillgång till trygga, tillgängliga och engagerande lek- idrotts- och kulturaktiviteter.

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.

Stadsdelen har många långvariga bidragshushåll. Arbetsforum fyller en viktig funktion för personer med behov av arbetsrehabilitering och fortsätter sitt arbete med att förbättra verksamhetens struktur och genomströmning. Att Hässelby-

Vällingby kommer att omfattas av ytterstadssatsningen innebär utökade förutsättningar att erbjuda fler ungdomar feriearbete under sommaren 2012.

Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

Förvaltningen har som mål att klara barnomsorgsgarantin även under 2012 och målet är även att förskoleplats ska kunna erbjudas inom varje planområde. Det påbörjade samarbetet med högskolor och universitet är under utveckling framförallt när det gäller grund- och vidareutbildning till förskollärare samt möjlighet till att delta i forskning.

Inom socialtjänstens barn- och ungdomsenhet kommer arbetet med att utveckla effektivare arbetssätt och metoder att fortsätta bland annat med inriktning på uppföljning av insatser för barn i de yngre åldersgrupperna. Stort fokus ligger på det förebyggande arbetet, bland annat ska sociala insatsgrupper bildas under 2012 tillsammans med polis och skola för att tidigt fånga upp ungdomar med kriminellt beteende.

Inför 2012 förväntas trenden med missbruk i de yngre åldersgrupperna fortsätta. Metoder för att agera snabbt ska fortsätta att utvecklas. Unga vuxna som ansöker om hjälp får en besökstid inom tre dagar hos en handläggare, en ung vuxen som anmälts, kontaktas med ett uppsökande hembesök senast inom en vecka. Egna öppenvårdsinsatser ska utvecklas under 2012 vilket ökar möjlighet att möta den ökande andel som har ett cannabisberoende.

Stadens program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning, Stockholm - en stad för alla, kommer att genomsyra alla verksamheter. Inom enheten för funktionsnedsättning kommer fördjupning att ske i de två målen "alla ska kunna få information och kommunikation utifrån sina förutsättningar" och "alla ska kunna uttrycka sina åsikter och bli lyssnad på". För att öka valfriheten och mångfalden kommer förvaltningen under 2012 att se över möjligheterna att utveckla nya insatsformer för att tillgodose den enskildes behov av hemtjänst för personer inom LSS under 65 år. Arbetsmetoder för att personer i sysselsättningsåtgärder ska kunna gå vidare till lönearbete ska tas fram under året.

Inom äldreomsorgen ska en avlösningseenhet startas upp som utgår från enheten Växthuset. Detta är ett utvecklingsarbete där både hemtjänst, Växthuset, biståndshandläggare och anhöriga kommer att medverka för att ta fram ett arbetssätt som på ett tryggt och säkert sätt erbjuder avlösning i hemmet eller på den öppna verksamheten efter den äldres önskemål. Brukarråd och egna brukarundersökningar kommer att ligga till grund för utformningen.

Inom projektet "Bra kvalitet mat och måltider" har tidigare tre enheter arbetat aktivt för att förbättra mat och måltider via "Genombrottsmetoden". Tester på förbättringar har skett inom områdena måltidstrevnad och att hålla max 11 timmars nattfasta. Arbetsmetoden har fallit väl ut och alla enheter involveras därför att arbeta enligt metoden under 2012.

För att förvaltningens arbeten ska upplevas som spännande och utmanande behöver medarbetare och chefer också vara delaktiga och engagerade i planering och utveckling av verksamheten samt ges möjlighet till egen kompetensutveckling.



Förvaltningen kommer under året att fokusera på arbetet med att sänka sjukfrånvaron, det hälsosamma ledarskapet, kvalitetssäkrad rekrytering, god arbetsmiljö och ökad hälsa. Ledarskapet är centralt. Förvaltningens ledare ska skapa förutsättningar för öppenhet med en ärlig och rak kommunikation. Snabb och tydlig återkoppling lämnas på med medarbetarnas prestationer. Ledarna uppmuntrar till dialog och teamarbete samt ger medarbetarna möjlighet till delaktighet och påverkan. Resultatet av 2011 års medarbetarenkät ska tas som utgångspunkt för fortsatt förbättrings- och utvecklingsarbete.

Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

För att nå ett ekonomiskt utfall i balans med budget år 2012 behövs ett kraftfullt och tydligt arbete med fortsatta åtgärder för budgethållning inom samtliga verksamhetsområden och på alla nivåer i organisationen. Målet om en budget i balans kräver en ständig avstämning och anpassning av verksamheten.

Utgångspunkten är det pågående arbetet med att effektivisera förvaltningens inre arbete. Förvaltningen ser över möjligheter att samordna verksamheter och att söka samverkan med andra stadsdelsförvaltningar för att träffa överenskommelse om gemensam drift av verksamheter.

Den interna styrprocessen kommer att utvecklas under året. Ledarskapet är centralt i detta arbete. Den befintliga planerings- och uppföljningsprocessen av budget och verksamhetsplan kommer att fördjupas och bli mer systematisk ned på enhetsnivå. Det systemstöd som ILS-webben utgör ska användas av alla chefer och den möjlighet till uppföljning, jämförelse och analys den ger ska bli känd och användas.

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 stadsdelsnämnden, 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.

Ytterstadsutveckling

Satsningarna inom ytterstaden utökas till att även omfatta Hässelby – Vällingby. Syftet är att stadsdelen ska utvecklas mot ökad ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet genom samordnade satsningar inom målområdena boende och stadsmiljö, trygghet, skola och utbildning samt jobb och företagande. Ytterstadsutvecklingen innebär att boendedialogerna fortsätter med inriktning på att lyfta fram de boendes uppfattningar och identifiera det som bör åtgärdas. Ett annat område är att underlätta etablering av fler arbetsplatser och företagsetableringar.

Inom förvaltningen pågår redan idag ett arbete i linje med ytterstadsutvecklingens intentioner. Stadsdelens deltagande i ytterstadsutvecklingen innebär ökade förutsättningar till lokal utveckling.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder)	36 %	35 %	År

NÄMNDMÅL:

Fler företagsetableringar genom samverkan med det lokala näringslivet

I stadsdelsområdet finns goda förutsättningar för företag att etablera sig. Stadsdelsförvaltningen har ca 6 möten per år med näringslivsrådet samt för en kontinuerlig dialog med företagarföreningar inom stadsdelsområdet.

Förväntat resultat

Invånarnas behov tillgodoses genom olika driftsformer och fler företagsetableringar sker i stadsdelsområdet.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande

Omvärld och arbetsmarknad

Inför 2011 bedömde kommunfullmäktige att behovet av försörjningsstöd skulle minska p.g.a. lägre arbetslöshet. Utvecklingen under 2011 har dock varit en helt annan i Hässelby-Vällingby. För helåret 2011 prognostiseras ett underskott jämfört med fastställd budget. Stadsdelen har i budget för 2012 tilldelats 114,6 mkr för ekonomiskt bistånd inklusive handläggningskostnader. Detta är 12 mkr mer än budget för 2011.

I staden som helhet har antalet bidragstagare under 10-årsperioden 2000 - 2010 minskat från drygt 52.000 till drygt 32.000 personer. De flesta stadsdelar i Stockholm följer samma mönster. Så ser utvecklingen i Hässelby-Vällingby inte ut.

I stadsdelen har antalet bidragstagare legat på en mer jämn nivå med mindre uppgångar och nedgångar mellan åren. Mellan år 2000 och 2005 ökade antalet bidragstagare med 412 personer (ca 10%) för att därefter minska till sin lägsta nivå 2008, dvs. en minskning med 653 personer (ca 20%) från 2005. Mellan åren 2008 och 2010 skedde en ny ökning av antalet bidragstagare med 173 stycken (ca 7%). Även under 2011 avviker stadsdelen från utvecklingen i övriga staden då Hässelby-Vällingby haft en fortsatt ökning av antalet bidragshushåll.

Bidragshushållen i Hässelby-Vällingby präglas av långvarigt beroende av försörjningsstöd, ohälsa och hög andel med språksvårigheter. Dessa grupper påverkas inte i så stor utsträckning av bättre arbetsmarknad. Endast 23 % av de aktuella bidragshushållen har varit aktuella i 12 månader eller kortare.

Under 2012 kommer sannolikt tillväxt och arbetsmarknad att påverkas av den pågående skuldkrisen i Europa och USA. En annan osäkerhetsfaktor som kan påverka utvecklingen under 2012 är om reglerna för anhöriginvandring ändras. Det kan innebära ytterligare inflyttning till stadsdelen. Arbetsförmedlingen har tagit över huvudansvaret för etablering av flyktingar på arbetsmarknaden. Personer som har

svårt att delta i Arbetsförmedlingens aktiviteter kommer troligen att hänvisas till förvaltningen för försörjning och insatser under det kommande året.

Från februari 2011 och fram till årsskiftet har enheten haft en extra resurs om 0,5 socialsekreterare för arbete med unga vuxna bostadslösa inom projektet "Unga vuxna på härbärge". Förvaltningen undersöker möjligheterna för fortsatt deltagande i projektet under 2012. Förvaltningen har även fått medel ur den centrala medelsreserven för utveckling av arbete med bostadslösa, personer i riskzonen för bostadslöshet och stöd till familjer och enskilda i förvaltningens jour- och försökslägenheter. Det arbetet har just startat och det är angeläget att det kan fortsätta under 2012.

Organisationsförändring

En omorganisation har genomförts inom mottagningsgruppen. Klagomålen på dålig tillgänglighet har minskat markant från nya klienter. Mottagningsgruppen fortsätter att se över arbetssätt och metoder under 2012.

Avdelningen genomför en omorganisation som bland annat innebär att Enheten för ekonomiskt bistånd delas i en Mottagnings- och serviceenhet och en Försörjningsstödsenhet. Syftet är att göra mindre enheter med tätare chefsbemanning. Till Mottagnings- och serviceenheten flyttas mottagningsgruppen, egnamegel, budget och skuldrådgivning, boutredning, expedition och FUT-utredning samt aktexpedition.

Mottagningsgruppen har under två år haft stöd med handläggning av en ekonomihandläggare från team1 med omfattningen 50 % av en heltidstjänst. Arbetet med egna medel har utförts av en ekonomihandläggare inom team 1 och beräknas omfatta 50% av en heltidstjänst. I samband med organisationsförändringen inrättas en socialsekreteraranställning i Mottagnings- och serviceenheten vilken ska stärka upp mottagningsgruppen samt arbeta med egna medel. Konsekvensen av detta är en indragning av en ekonomihandläggartjänst i team 1. Indragningen sker genom att ett vikariat vakanshålles från 1 januari.

Handläggning av introduktionsersättning och introduktion av flyktingar kommer att upphöra helt under våren 2012. 25 % av en handläggare kommer att ligga kvar som kostnad på flyktinganslaget under 2012. Resterande personal motsvarande 2,25 tjänster flyttas över till kontot för handläggning inom ekonomiskt bistånd. Ytterligare 0,25 % av en ekonomihandläggartjänst vakanshålles från 1 januari.

Detta genomgripande utvecklingsarbete inom enheterna förväntas få ett positivt resultat beträffande organisationens effektivitet dels genom att antalet försörjningsstödstagare minskar dels genom att vinster görs när dubbelarbete minskar. Effekter av detta bör kunna leda till att bemanningen kan minskas utan att arbetets kvalitet försämras eller att arbetsmiljön hotas.

Utvecklingsarbete inom enheten

Under 2011 har förvaltningens arbete med ekonomiskt bistånd varit föremål för interna och externa granskningar. Slutsatserna från dessa ligger till grund för enhetens fortsatta utveckling. Under 2012 planeras följande aktiviteter:

- Utvecklingsarbete enligt LEAN-modellen där processerna för handläggning av ekonomiskt bistånd och stöd till egen försörjning genomlysas och effektiviseras. Målet är att öka det målinriktade arbetet med att få klienterna till egen försörjning.
- Utökning av personalresurs för utredning av felaktiga utbetalningar.
- Fortsatt arbete med samverkan inom avdelningen i de ärenden där klienten är aktuell inom flera enheter inom Socialtjänstavdelningen. Det handlar om att mellan enheterna utveckla gemensamma synsätt, metoder och rutiner.
- Samverkan med Jobbtorg och Arbetsförmedling fortgår på lednings- och handläggarnivå.
- Socialsekreterarna fortsätter att ha stöd i bedömningar av sjukskrivna klienter av en konsultläkare med kompetens inom försäkringsmedicin. Omfattningen kommer att utökas.
- Fortsatt implementering av MI (Motivating interview) genom bla MI-grupper och MI-ledare.
- Arbetsforums verksamhet kommer att utvecklas och utökas när det gäller de behov som finns hos enhetens klienter som inte tas emot av Jobbtorget.

Projekt i samverkan

Under 2012 planeras flera samverkansprojekt.

UMia är ett stort ESF-projekt som drivs av Försäkringskassan i Stockholm. Syftet är att ta fram metoder för att unga vuxna med funktionshinder ska kunna bli självförsörjande genom eget arbete. Medverkan kommer att ske både från Arbetscentrum och enheten för Ekonomiskt bistånd.

Järvalärling är ett projekt inom ytterstadsutvecklingen, Järvalyftet och drivs av Arbetsmarknadsförvaltningen, Vuxenutbildningen, stadsdelsförvaltningarna i Rinkeby-Kista, Spånga-Tensta och Hässelby-Vällingby. Syftet är att utveckla lärlingsutbildning med personligt stöd för unga vuxna som saknar gymnasieutbildning. Utbildningen vänder sig till personer som inte har kontakt med Arbetsförmedlingen, förvaltningen eller Jobbtorget.

Arbetsforum, OSA och feriearbete för ungdomar

Förvaltningen fortsätter 2012 att tillhandahålla och utveckla insatser för arbetslösa försörjningsstödstagare som inte tillhör Jobbtorget målgrupper. Arbetsforum tillhandahåller arbetskonsulentstött arbetsträning i tre verkstäder/arbetslag; textilverkstad, snickeri och utelag. Under hösten 2011 kommer utelaget att delas i två grupper därigenom kommer personer med långvarigt missbruk att erbjudas arbetsträning/sysselsättning i ett eget arbetslag. Arbetsforum ska fortsätta det påbörjade utvecklingsarbetet som syftar till att förbättra verksamhetens struktur och genomströmning. Anslaget till lokala arbetsmarknadsinsatser har ökat vilket gör att verk-

samheten kommer att kunna utökas. Arbetsforum har ett avtal med Arbetsförmedlingen om 23 OSA-platser 2011. Förvaltningen kommer att verka för en viss utökning av antalet platser under 2012.

Hässelby-Vällingby omfattas från år 2012 av ytterstadsutvecklingen. Detta innebär bland annat att förvaltningen får utökade förutsättningar att erbjuda fler ungdomar feriearbete under sommaren 2012.

Budget- och skuldrådgivning

Förvaltningen har fram till december 2011 en extra budget- och skuldrådgivare, som finansieras av ett stadsövergripande utvecklingsprojekt. Denna resurs kan komma att förlängas in på 2012. Köerna har kunnat kortas men inflödet är stort och den finns en risk att kötiden ökar igen när projektiden är slut. Förvaltningen kommer, inom projektets ram att göra ett utvecklingsarbete enligt LEAN-modellen i syfte att effektivisera budget- och skuldrådgivningen. I budget 2012 finns ett tydligt uppdrag till förvaltningarna att erbjuda öppen mottagning hos budget- och skuldrådgivare.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag)	500 st	öka	År
Kommentar: Utfallet är beroende av hur stora resurser som kommer att avsättas till sommarjobb. Tidiga insatser för rekrytering av platser ökar förutsättningarna för ett bra utfall.			
Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd	6,3 %	minska	Tertial
Andel barn som växer upp i familjer med ensamstående föräldrar som är beroende av ekonomiskt bistånd	2,7 %	minska	Tertial
Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	3,4 %	minska	Tertial
Andel ungdomar 18-24 år som är beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till samtliga 18-24 åringar i befolkningen	2,1 %	minska	Tertial
Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	2,1 %	minska	Tertial
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	
I dialog med Jobbtorg Stockholm ta fram och tillhandahålla praktikplatser som passar stadens aspiranter	2012-01-01	2012-12-31	



KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Införa öppen mottagning för budget- och skuldrådgivning, öppen varje vecka	2012-01-01	2012-12-31
Medverka i arbetsmarknadsnämndens uppdrag om att i samverkan med stadsdelsnämnder och socialnämnden utvärdera de arbetsmarknadsinsatser som tillhandahålls samt utveckla arbetsmarknadsinsatser för de aspiranter som står långt från arbetsmarknaden	2012-01-01	2012-12-31
Medverka i arbetsmarknadsnämndens uppdrag om samverkan med stadsdelsnämnderna och socialnämnden, utveckla arbetsmarknadsinsatser och ett gemensamt sätt att bedöma vilka som kan anses stå till arbetsmarknadens förfogande	2012-01-01	2012-12-31
Kommunstyrelsen har i uppdrag att i samarbete med stadsdelsnämnderna, arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden ta fram förslag på "en väg in" för personer som söker ekonomiskt bistånd	2012-01-01	2012-06-30

NÄMNDMÅL:

Personer i behov av försörjningsstöd har 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.

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/tillhandahåller livsmedel ska öka andelen matavfall som utsorteras för vidare 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. Stadsdelsförvaltningens arbete med energieffektivisering och anpassning av lokalanvändningen fortsätter.

Förvaltningen planerar att uppföra ytterligare en förskola som uppfyller kraven för passivhus. Två förskolor är under utredning för detta ändamål. Ett passivhus är extremt välisolerat samt saknar värmepanna och radiatorer.

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

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel dubbdäck	0 %	tas fram av nämnden/styrelsen	År
Andel elbilar	0 %	öka	År
Kommentär: Fordonsparken är bunden genom leasingavtal som oftast skrivs för 2-3 år. Bilar som nyinkaffas ska vara klassade som miljöbilar. Indikatorn visar andelen bilar som omfattas av regeringens så kallade "supermiljöbilspremie". Namnet till trots är indikatorn således teknikneutral. Förvaltningen verkar för att inom stadsdelsnämndens verksamheter öka antalet bilar som släpper ut mindre än 50 gram CO ₂ /km. Dessa bilar är oftast elbilar eller laddhybrider.			
Andel miljöbilar i stadens bilflotta	90 %	100 %	Månad
Kommentär: Av stadsdelsnämndens sammanlagt 23 bilar är det två som inte klassas som miljöbilar. En bil ägs av förvaltningen och används av vaktmästeriet p.g.a. arbetsmiljöskäl. Den andra används av Skolörtens vård- och omsorgsboende och är bunden av leasingavtal ytterligare ca 1,5 år.			
Andel miljöbränslen i stadens miljöbilar	85 %	tas fram av nämnden/styrelsen	Halvår
Andel relevanta upphandlingar av varor och produkter där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår	100 %	fastställs 2012	År
Elanvändning per kvadratmeter	76 kwh/kvm	76 kWh	År
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	
Ta fram och besluta om miljöhandlingsplan utifrån Stockholms miljöprogram 2012-2015	2012-01-01	2012-12-31	

NÄMNDMÅL:

Stadsdelsnämnden värnar om miljön och bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle.

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 livsmedelshandling 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:**1.5 Framkomligheten i regionen ska öka****NÄMNDMÅL:****Gång- och cykelbanor har god framkomlighet och är trafik-säkra.**

Stadsdelsnämnden sköter framkomligheten på gång- och cykelbanor. Det sker genom att successivt byta ut slitlager, slyröja närliggande växtlighet samt genom att snöröja och halkbekämpa parkvägar.

Förväntat resultat

Stadsdelsområdets gång- och cykelbanor upplevs som säkra samt att det är god framkomlighet för både gång- och cykeltrafikanter. Detta resulterar i att fler väljer promenad och cykel som färd sätt.

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

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

Ett aktivitetshus i Hässelby Gård planeras tillsammans med Kulturförvaltningen. Verksamheten planeras att bli en öppen mötesplats för alla invånare med fokus på den prioriterade målgruppen unga vuxna 17-25 år. Verksamheten ska erbjuda en trygg, innehållsrik, tillgänglig och inkluderande mötesplats med tydliga förebilder. Verksamheten och aktiviteten ska bland annat främja delaktighet, minska utanförskap och uppmuntra faktorer som kan bidra till att förbättra möjligheterna till en meningsfullare fritid.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Utbildningsnämnden ska i dialog med stadsdelsnämnderna, kulturnämnden och det fria kulturlivet utveckla Kulan för att ge fler barn och unga i skola och förskola möjlighet till kulturupplevelser	2012-01-01	2012-12-31

NÄMNDMÅL:

I stadsdelsområdet finns tillgängliga och engagerande lek-idrotts-och kulturaktiviteter för alla

Fritidsgårdar och parklekar ska erbjuda generösa öppettider. Ett innovativt och meningsfullt utbud av aktiviteter, som utgår ifrån ett inkluderande förhållningssätt, ska erbjudas. 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 att bygga på medborgarnas engagemang och medverkan. Förvaltningen genomför kontinuerliga uppföljningsmöten med entreprenörerna. Utvärdering sker efter avslutad aktivitet - bl.a. utifrån stadsdelsområdets verksamhetsprogram för fritidsverksamhet och kulturverksamhet. Förvaltningen genomför både anmälda och oanmälda besök på verksamheterna. Uppföljning av verksamheterna sker också genom checklistor och intervjuer

Förväntat resultat

Fritidsgårdar och parklekar har generösa öppettider med ett innovativt och meningsfullt utbud av aktiviteter som utgår från ett inkluderande förhållningssätt. Förvaltningen har uppsökande fältverksamhet och samverkar aktivt med berörda intressenter såsom polis, skola, sociala myndigheter, föreningar m.fl. Genom medborgarsamverkan och nätverk skapas trygghet och trivsel.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
I samverkan med andra aktörer skapa variation i utbudet av fritids-och kulturaktiviteter för unga med funktionshinder minst en gång per år	2012-01-01	2012-12-31
I samverkan med föreningslivet utveckla kommunikation kring lovverksamhet för unga med funktionsnedsättning	2012-01-01	2012-12-31
Vid tilldelning av kulturbidrag beakta om aktiviteten eller arrangemanget är tillgänglig eller inte.	2012-01-01	2012-12-31

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.7 Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning

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. Naturreservat och naturområden vårdas så att den biologiska mångfalden gynnas. Den lokala parkplanen används för medborgardialog samt för utveckling och förbättring av parkerna. Fördel-

ningsnyckeln för stadsmiljö i Hässelby-Vällingby skulle ha inneburit en nedtrappning av tilldelade medel från 16,3 mkr år 2007 till 12,9 mkr för år 2011. Den faktiska tilldelningen för Hässelby-Vällingby år 2011 blev emellertid endast 10,9 mkr. Detta är otillräckligt för att upprätthålla det som budgeten föreskriver att stadsdelsnämnden ska sköta beträffande stadsmiljö. Det innebär en betydande kvalitetsänkning för skötseln av parkmark och grönytor inom Hässelby-Vällingby. Förvaltningen ser det därför som nödvändigt att nedprioritera parkskötseln till förmån för vinterväghållning, renhållning och säkra lekplatser. 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 ska ha en väl fungerande krisorganisation som har kunskap att hantera såväl mindre som större krissituationer.

Trygghet

Det brottsförebyggande och trygghetshöjande arbetet sker utifrån en årlig handlingsplan med utgångspunkt i Stockholm Stads brottsförebyggande program med dess definierade indikationer. Handlingsplanen är ett levande verktyg för alla berörda aktörer och deras trygghetsskapande insatser. Arbetet genomförs i bred samverkan med olika aktörer men även den enskilde individen erbjuds möjlighet att delta och ta sitt ansvar för att öka tryggheten i Hässelby - Vällingby. Årets handlingsplan prioriterar aktiviteter inom stads- och bostadsmiljö med trygghetsvandringar och information till de äldre. Trygghetsvandringarna sker i nära samverkan med polis, hyresvärdar och boende och arbetet pågår kontinuerligt i syfte att öka tryggheten, attraktiviteten och tillgängligheten. Förebyggande insatser för barn och ungdomar samt att sprida information om våld i nära relationer är också viktiga.

Kommunikation

Förvaltningens kommunikationsarbete sker utifrån kommunikationsprogram för Stockholms stad 2012-2015 samt den årliga kommunikationsplanen. Förvaltningens kommunikation ska bidra till att verksamheterna når sina mål och är en förutsättning för att förverkliga visionen om ett Stockholm i världsklass.

Informationen på stadens webbplats stockholm.se och Jämför service ska hållas aktuell och uppdaterat. Det är speciellt viktigt då kontaktuppgifter och annan data kan spridas enligt handlingsplan för öppen data från Jämför Service till utomstående informationskanaler t ex upplysningssiter och sk appar.

Att medborgare kan ta till sig information är en prioriterad fråga. Förvaltningen verkar för tillgänglig och tydlig information bland annat genom att på olika sätt utveckla nyckelpersoners kunskaper i att skriva enkel och tydligt. Förvaltningens

externa informationsmaterial ska ha ett påtagligt medborgarperspektiv genom att målgruppsanpassas ännu mer.

Förvaltningen strävar efter att ge sina målgrupper bättre hjälp och stöd, genom att öppna upp möjligheten att använda de arenor där målgrupperna befinner sig t ex sociala medier.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Stockholmarnas nöjdhet med skötsel park och grönområden	64 %	61 %	År
Andel identifierade sårbarheter som styrelse/nämnd avser förebygga eller minimera under året		100 %	År
Kommentar: Målvärdet sätts utifrån andel identifierade sårbarheter i risk- och sårbarhetsanalysen och mycket allvarliga incidenter i RISK som stadsdelsnämnden bedömer kommer ha förebyggts eller minimerat under året. Målvärdet sätt efter genomförd RSA, dvs i samband med T1 2012.			
Antal krisledningsövningar i nämnd/bolag på ledningsnivå	1 st	47 st	År

NÄMNDMÅL:

Boende och verksamma i Hässelby-Vällingby upplever ökad delaktighet och minskat utanförskap

Stadsdelsförvaltningen ska genom samverkan, dialog och nätverksbildande insatser verka för en tryggare stadsdel. Att främja delaktigheten och motverka utanförskapet är en av våra viktigaste utmaningar. Arbetet utgör en viktig del av demokratin och ska ge inspiration till ett lokalt medborgarengagemang.

Arbetet för att främja delaktighet och motverka utanförskap består av många delar, från introduktionsplaner och sysselsättningsåtgärder till kulturarrangemang och föräldraengagemang. Förskolor i stadsdelen har en viktig roll i och med att andelen småbarnsfamiljer som har olika etniska bakgrunder har ökat inom stadsdelen. Samverkansarbeten mellan invånare, näringsliv, verksamheter, föreningsliv, polis, fastighetsägare med flera pågår inom prioriterade områden inom stadsdelen. Samverkansarbetet kring dessa områden ska vidareutvecklas för att nå mer djupgående effekter och verka mer långsiktigt.

Förväntat resultat

Medborgare och brukare känner ansvar och delaktighet i stadsdelens utveckling.

NÄMNDMÅL:

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

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 indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel invånare i Hässelby-Vällingby som känner sig trygga när de går ensam hem på kvällen	52 %	År
Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Berörd personal ska utbildas i skade- och incidentrapporteringssystemet RISK.	2012-01-01	2012-12-31
Prioriterade aktiviteter utifrån upprättade handlingsplan under 2012 är trygghetsvandringar samt information till de äldre	2012-01-01	2012-12-31
Stadsdelsnämnden ska säkerställa en organisation som kan hantera arbetet med stadsdelsområdets risk- och sårbarhetsanalyser samt krisberedskap.	2012-01-01	2012-12-31

NÄMNDMÅL:

Det är enkelt att vara medborgare och brukare i stadsdelen

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.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
En ansvarig person ska utses för tillgänglig information och kommunikation	2012-01-01	2012-12-31

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
I samarbete med Trafikkontoret ta fram rutiner för att förbättra tillgängligheten inom stadsdelsområdet under vintersäsongen.	2012-01-01	2012-12-31
I samband med nyproduktion och ombyggnation beakta IT-lösningar utifrån målgruppen.	2012-01-01	2012-12-31
Information och uppföljning kring nyligen genomförd utbildning i att skriva enkelt och begripligt/lättläst	2012-01-01	2012-12-31
Inventera tillgängligheten i stadsdelsnämndens reception samt konferens- och möteslokaler.	2012-01-01	2012-12-31
Kompetensutvecklingsinsatser i hur man utformar tillgänglig och begriplig kommunikation och information.	2012-01-01	2012-12-31
Starta dialog med bostadsföretagen om förbättringsåtgärder för ökad tillgänglighet.	2012-01-01	2012-12-31
Upplysa hyresvärdar/bostadsrättsföreningar om rätten till bostadsanpassning	2012-01-01	2012-12-31
Utifrån inventering, av reception och konferens-och möteslokaler, utarbeta en tidplan för enkelt avhjälpta hinder	2012-01-01	2012-12-31
Verksamheterna ska utforma individanpassad information	2012-01-01	2012-12-31

NÄMNDMÅL:

Parker och grönområden är välskötta och attraktiva.

I enlighet med Vision 2030 ska stadsdelsområdets parker utvecklas till en gemensam resurs för alla invånare. Där ska finnas plats för lek, spontant friluftsliv eller avkoppling i tillgängliga, trygga och välskötta grönområden.

Förväntat resultat

Parkerna är en gemensam resurs för alla invånare. Det finns plats för både aktiviteter och avkoppling i tillgänglig, trygg och välskött miljö. De gröna sambanden mellan parkerna med gång- och cykelvägar inbjuder till promenader, jogging- och cykelturer.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Verka för att förbättra tillgängligheten vid lekplatser inom stadsdelsområdet	2012-01-01	2012-12-31

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

Allt fler verksamhetsområden omfattas av valfrihetssystem. Det ska vara enkelt för invånarna att välja mellan olika utförare inom exempelvis förskola, omsorg om personer med funktionsnedsättning och äldreomsorg. Information om att det är möjligt att välja utförare samt hur, sprids till respektive målgrupp. Inom enheterna för biståndsbedömning (socialtjänst och äldreomsorg) finns informationsmaterial som ger brukarna saklig och opartisk information om 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.

Stockholm en stad för alla -stadens program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning ska genomsyra hela stadsdelens verksamhet. Olika aktiviteter ska genomföras under året som är kopplat till programmet. Exempelvis ökad fysisk tillgänglighet i förvaltningens lokaler, utbildningar som ökar medarbetarnas kunskap om levnadsförhållanden för personer med olika funktionsnedsättningar samt bevakning av nyproduktion som planeras inom stadsdelen. Flera av aktiviteterna är kopplade till nämndmålet "Det är enkelt att vara medborgare och brukare i stadsdelen" under 1.7.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom barnomsorg	80 %	öka	År
Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom omsorg om personer med funktionsnedsättning	67 %	öka	År
Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, hemtjänst	70 %	öka	År
Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, vård- och omsorgsboende	67 %	öka	År

NÄMNDMÅL:**Föräldrar erbjuds plats i förskola inom det planområde de bor**

Föräldrars främsta önskemål är en plats i närheten av hemmet. Prognoserna för behov av plats bevakas och utbyggnad/avveckling av verksamheter anpassas till detta behov. USKs befolkningsstatistik används som underlag för planeringen. Projektsamverkan mellan avdelningarna för förskoleverksamhet och stadsdelsmiljö och teknik utökas. Föräldrar informeras om möjligheten att välja mellan kommunal och privat barnomsorg samt annan pedagogisk verksamhet såsom familjedaghem, flerfamiljssystem samt om förutsättningarna för att begära vårdnadsbidrag.

Förväntat resultat

Öka andelen föräldrar som enligt brukarundersökningen anser sig haft möjlighet att välja förskola och verksamhetsform.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Inrätta projektgrupp för strategisk planering av förskoleutbyggnaden med hänsyn till befolkningsutvecklingens geografiska utbredning.	2012-01-01	2012-12-31

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

Förskoleverksamheten lägger grunden för ett livslångt lärande. Den nya skollagen slår fast att verksamheten i förskolan syftar till att barnen ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Verksamheten utgår från en helhetssyn på barnets behov där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Det systematiska kvalitetsarbetet ligger sedan till grund för fortsatt utvecklingsarbete såväl på den egna enheten som över hela verksamhetsområdet. Under 2012 planeras ett fördjupat utvecklingsarbete för mål- och resultatstyrning inom förskoleområdet. Detta i syfte att ge förskolecheferna verktyg att utgå ifrån med hänsyn till skollagens förtydligande krav på förskolechefens ansvar för dokumentation av det systematiska kvalitetsarbetet.

Förskollärarna har genom den förtydligade läroplanen ett särskilt ansvar för det pedagogiska arbetet i förskolan. För att trygga en fortsatt personalförsörjning behövs satsningar för att stärka förskolläraryrkets attraktionskraft. Det påbörjade samarbetet med högskolor och universitet är under utveckling framförallt när det gäller grund- och vidareutbildning till förskollärare samt möjligheten till att delta i forskning. Goda relationer behöver byggas med de studenter som har sin verksamhetsförlagda del av utbildningen förlagd till stadsdelens förskolor. Fortsatt utbildning till barnskötare planeras även för de barnskötare som saknar formell kompetens.

Utbildningssatsningarna inom ramen för "Förskola på 2000-talet", vilket är förskoleavdelningens samlade begrepp för stadsdelens pedagogiska utvecklingsarbe-

te, kommer att fokusera på förskolans förtydligade uppdrag och de av skolinspektionen identifierade bristerna.

Förskolechefens lednings- och samordningsansvar regleras i den nya skollagen. Därmed har även behörighetskraven stärkts. Förvaltningen har därmed satt som krav att den som anställs som förskolechef ska genomgå den statliga rektorsutbildningen. Rektorsutbildningen, som sträcker sig över en treårsperiod, har påbörjats av tre chefer och ytterligare två har sökt till våren 2012.

Förskolorna behöver utveckla nya former för föräldrars delaktighet och inflytande främst i syfte att tydliggöra och beskriva förskolans uppdrag. Intresset för den befintliga strukturen med föräldraråd på tre nivåer har minskat varför förslag till en ny policy för föräldrasamverkan tagits fram. Denna kommer att implementeras under 2012. Som ett led i att underlätta den vardagliga kontakten mellan föräldrar och förskolepersonal fortgår stadens pilotprojekt att utarbeta en förskoleportal.

För att möta utvecklingen inom informations- och kommunikations teknologi och för att höja personalens IT- och mediekompetens avsätter förvaltningen resurser till utbildning inom praktisk IT och mediekompetens (PIM). Satsningen sker i samverkan med Skolverket. Projektet påbörjades våren 2011 med fyra enheter och kommer att pågå till 2014. Ambitionen är att samtliga pedagoger under perioden ska uppnå och examineras på nivå tre (av fem möjliga). Syftet är att barnen ska möta pedagoger som är bekanta med modern IT- och medieteknik och att kommunikationen med föräldrar utvecklas.

I syfte att leva upp till läroplanens förtydligade mål kring utveckling och lärande när det gäller matematik samt naturvetenskap och teknik har förvaltningen för avsikt, att tillsammans med fyra andra stadsdelar, ansluta sig till det statliga projektet "Natur och Teknik för Alla" (NTA). Detta projekt finns inom grundskolan sedan flera år tillbaka, men utvecklas nu även till förskolan.

Språkutvecklingen ges fortsatt uppmärksamhet då andelen barn med annat modersmål än svenska fortsätter att öka. Särskilda medel avsätts i form av språkpeng.

Barnomsorgsgarantin ska hållas, vilket innebär att behovet av förskoleplatser varierar under året. Gruppstorlekarna bör ses som ett genomsnittligt mått över hela året.

För att kunna möta den ökade efterfrågan av barnomsorg i takt med att antalet barnfamiljer ökar, är långsiktig planering för utbyggnad av förskoleverksamheten ett fortsatt prioriterat område. Ett tydligare samarbete med avdelningen för stadsdelsmiljö och teknik har inletts i form av en projektgrupp som utifrån befintliga verksamheter och inflyttningsstatistik kommer att presentera behovet av antal platser per geografiskt område inom stadsdelen. 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.

Med hänvisning till nationella minoriteters rättigheter behåller förvaltningen den finsktalande avdelningen, som tidigare 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. Översyn av öppettider och förläggning av öppna förskolans verksamheten kommer ses över under året.

Som ett led i den fortsatta utvecklingen mellan förskola och socialtjänst planeras nya mötesformer.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete	100 %	tas fram av nämnden	År
Andel förskollärare av antal anställda	43 %	öka	År
Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende trygghet och säker miljö	80 %	öka	År
Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende utveckling och lärande	80 %	öka	År
Antal barn per avdelning	16	oförändrad	År
Antal barn som inte barnomsorgsgarantin uppfyllts för under året	0 st	0 st	Månad
Antal förskolebarn per anställd	5 st	oförändrad	År
Personalens bedömning av "Förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling"	4,01	öka	År
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	
Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans medarbetare kompetensutveckling och erbjuda medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare	2011-01-01	2014-12-31	
Stadsdelsnämnderna ska ta fram aktiviteter för att säkerställa att föräldrars val i större utsträckning kan tillgodoses samt verka för att många alternativ finns att välja mellan	2012-01-01	2012-12-31	
Stadsdelsnämnderna ska ta fram konkreta handlingsplaner för de olika pedagogiska verksamheternas fortsatta arbete med att införa IT i pedagogiken samt IT i de administrativa rutinerna	2012-01-01	2012-12-31	
Stadsdelsnämnderna ska ta fram rutiner för inkomstkontroll	2012-01-01	2012-12-31	



KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med matematik, naturvetenskap och teknik i förskolan	2012-01-01	2012-12-31
Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med språkutveckling i förskolan	2012-01-01	2012-12-31
Stadsdelsnämnderna ska utveckla samverkan med fristående förskolor och både kommunala och fristående skolor	2011-01-01	2012-12-31
Stadsdelsnämndernas ska säkerställa att förskolans nya läroplan är implementerad i alla förskolor	2012-01-01	2012-12-31
Utbildningsnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna utarbeta skriftliga riktlinjer för rutiner vid övergången mellan förskola och skola	2012-01-01	2012-12-31
Utbildningsnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna genomföra en granskning av placerade barns skolsituation	2012-01-01	2012-12-31

NÄMNDMÅL:

Andelen förskollärare ökar.

Andelen förskollärare i stadsdelen är lägre än i staden som helhet. Arbetet med att öka andelen högskoleutbildade personal 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. Goda relationer byggs med de studenter som har sin verksamhetsförlagda del av utbildningen inom stadsdelen. Barnskötare erbjuds även i fortsättningen vidareutbildning till förskollärare.

Förväntat resultat

Ökning av andelen förskollärare.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Erbjuda anställda barnskötare vidareutbildning till förskollärare.	2012-01-01	2012-12-31
Utveckla introduktionen av studenter som har sin verksamhetsförlagda del av utbildningen inom stadsdelen.	2012-01-01	2012-12-31

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. Fler nöjda föräldrar i brukarundersökningen avseende utveckling och lärande.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Ansluta förskolorna till projektet "Natur och teknik för alla" (NTA).	2012-01-01	2012-12-31

NÄMNDMÅL:
Föräldrarna bjuds in till delaktighet och påverkan av verksamheten inom ramen för de nationella målen. (Förskola och hem)
Förväntat resultat

Fler nöjda föräldrar i brukarundersökningen avseende utveckling och lärande samt samverkan med hemmet.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Implementering av en ny policy för föräldrasamverkan.	2012-01-01	2012-12-31

NÄMNDMÅL:
Pojkar och flickor har samma möjligheter att utvecklas utifrån sina intressen och förmågor. (Normer och värden)

Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller.

Förväntat resultat

Andelen föräldrar som upplever att pojkar och flickor ges lika möjlighet att utvecklas ska öka i brukarundersökningen.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Den särskilda rutinen för övergången från förskola till skola revideras under 2012 i syfte att säkerställa en anpassad utbildning för barn i behov av särskilt stöd.	2012-01-01	2012-12-31
Forskningscirkeln kring genus och jämställdhet bjuder in till presentationer och diskussioner kring sitt forskningsresultat.	2012-01-01	2012-12-31



Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Inventera kommande behov av specialförskoleplatser	2012-01-01	2012-12-31
Samverkan med andra instanser, t.ex. habiliteringen vid mottagande av barn med funktionsnedsättning	2012-01-01	2012-12-31

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 service. Parallellt pågår arbete för att effektivisera verksamheten och anpassa organisationen efter de behov som finns. I början av 2012 förstärks avdelningsstaben med en kvalificerad administrativ befattning med inriktning på intern kontroll och uppföljning.

Upphandling och avtal

Inom socialtjänstavdelningen drivs 16 av 17 boenden och dagliga verksamheter för personer som omfattas av LSS-lagstiftningen på entreprenad samt även korttidsstillsyn för skolungdomar utanför hemmet.

Under 2012 kommer avdelningen att göra tätare uppföljningar i form av fler oanmälda tillsynsbesök. Detta kommer att ske såväl inom de verksamheter som drivs på entreprenad som inom de kommunala utförarverksamheterna. Avdelningen kommer att utöka bemanningen med en verksamhetscontroller med inriktning bl.a. på uppföljning av utförarverksamheter samt arbetet med upphandling.

Två gruppbostäder och ett stödboende enligt SoL för personer med psykiska funktionsnedsättningar drivs 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. Utvecklingen av uppföljningsarbetet fortgår kontinuerligt.

Under 2011 har nya upphandlingar gjorts beträffande gruppboendena Eklövsgränd, Granskogsvägen, Kannjutargränd och Rosenbacken. Verksamhetsövergångar sker under våren 2012. Mot slutet av 2012 kommer avtalsförlängning eller ny upphandling ske avseende gruppboendena Nälsta, Råcksta och Svärdsililjan. Detta gäller också dagliga verksamheterna Containerråttan och Astrakan.

Barn- och ungdomsenheten

Barnutredningar

Under 2012 beräknas till enhetens mottagningsgrupp inkomma ca 900 anmälningar/ansökningar gällande barn i åldersgruppen 0-11 år. Utredningar görs enligt BBIC- metoden (Barnets Behov I Centrum). Familjevåld och misstänkt barnmiss-handel är vanliga anmälningsorsaker, samt psykisk ohälsa hos föräldrar. I ärenden med familjevåld sker samarbete med handläggare i Kvinnofridsteamet. Samarbete sker också med fältassistenter och Närpolisen i barnärenden. Arbetet i barngruppen har stort fokus på barn som utsatts för eller bevittnat våld.

Ungdomsutredningar

Under 2012 beräknas till enheten inkomma ca 1000 anmälningar/ansökningar gällande ungdomar i åldrarna 12-18 år och deras föräldrar. Efter utredning tas ställning till eventuell insats. Samarbete sker med Familjestödsenhetens uppsökare, fritidens fältassistenter, Närpolisen och mini-Maria i Hässelby i syfte att komma i kontakt med ungdomar i riskzon för sociala problem. Kriminalitet, missbruk, skolproblem samt relationsproblem mellan ungdom och föräldrar är en vanligt förekommande problematik. Stora satsningar görs för att komma till rätta med ungdomsproblematiken i stadsdelen. Ungdomsgruppen utreder sedan tidigare med hjälp av utredningsverktyget ADAD (Adolescent Drug Abuse Diagnosis) och Savry (Structured Assessment of Violence Risk in Youth).

Placeringsgruppen

Placeringsgruppen arbetar med ärenden där barn och ungdomar ska placeras i familjehem, HVB eller SiS-institutioner samt har uppföljningsansvar för placeringarna. I dagsläget är cirka 100 barn och ungdomar från stadsdelen placerade i heldygnsvård, och cirka 60 barn och ungdomar har kontaktfamilj eller kontaktperson. Under 2012 fortsätter det påbörjade arbetet med internkontroll vad gäller uppföljning/besök, inklusive enskilt samtal med de placerade barnen, samt att alla rapporter inklusive aktuella vårdplaner och genomförandeplaner, rapporteras till stadsdelsnämnden i rätt tid.

Familjerättsgruppen

Familjerättsgruppen arbetar med att fastställa faderskap, göra adoptionsutredningar, att på uppdrag av tingsrätten lämna s.k. upplysningar, utföra vårdnads- umgänges- och boendeutredningar, att genomföra samarbetssamtal och avtalsskrivning, samt att tillsätta kontaktperson i ärenden med umgängesstöd. Gruppen kommer under 2012 att fortsätta arbetet med att utveckla metoder för att genomföra bättre samarbetssamtal som leder till överenskommelser för att minska vårdnads-, boende, och umgängesutredningar. Ambitionen under 2012 är att minska väntetiden för de frivilliga samarbetssamtalen.

Kvinnofrid

Kvinnofridsteamet hör sedan två år tillbaka till Barn- och ungdomsenheten. Detta har fungerat bra och har förstärkt barnperspektivet för de barn och ungdomar som bevittnar/utsatts för våld i nära relationer. Teamet arbetar med att ta emot anmälningar och ansökningar från personer över 18 år som utsatts för våld i nära relation. Teamet utreder behov av skydd och stöd, både i form av skyddat boende och stödsamtal. De personer som utövat våld erbjuds alltid samtal med en egen handläggare i teamet, i form av bland annat sk. "vaskasamtal" som syftar till reflektion och förändrat beteende.

Utvecklingsområden

Under 2012 läggs fokus på några utvecklingsområden. Under året avses alla nya anmälningar och ansökningar som rör ungdomar över 18 år att handläggas inom socialpsykiatrin om problematiken rör allvarliga psykiatriska tillstånd. Övriga ungdomar över 18 år med annan problematik kommer att handläggas inom Vux-

enenheten. Förutsättningarna för att föra över pågående ärenden med öppenvård-insatser undersöks under året. Förändringen bedöms öka kvaliteten i arbetet.

Utredning av barn och uppföljning av insatser kommer att utföras enligt metoden ESTER, vilket är ett manualbaserat instrument. Inledningsvis kommer instrumentet att användas vid utredning av barn i de yngre åldersgrupperna. I ungdomsutredningar används redan ADAD och Savry. Instrumentet är en god hjälp i arbetet med att utveckla resultatbaserad styrning. För att kunna arbeta med ESTER krävs en kortare utbildning.

Anmälningar som rör barn som kan fara allvarligt illa i det egna hemmet eller i familjehem ska kontaktas inom 24 timmar. Redan idag görs prioriteringar då anmälningar kommer till enhetens kännedom. Akuta anmälningar handläggs samma dag för ställningstagande om omedelbart ingripande.

Obligatoriska föräldrasamtal ska hållas senast efter 48 timmar när en minderårig påverkad (under 15 år) påträffas av polis eller av socialtjänst, eller anmäls för brott. Föräldrar till minderåriga som snattat eller utfört andra brott av mindre allvarlig karaktär där ställning tagits till att utredning ej kommer att inledas, ska kallas till samtal tillsammans med den unge på Familjestödsenheten. Minderåriga som misstänks för allvarligare brott eller påträffats påverkade kallas till mottagningsgruppen för föräldrasamtal i samband med förhandsbedömning. För att klara denna tidsgräns kan det komma att behövas personalförstärkning. Enligt stadens riktlinjer avseende förhandsbedömning ska sådan utföras inom 10 arbetsdagar. Under 2011 har förvaltningen ej uppnått detta.

Uppföljningsansvaret för ungdomar 16-19 år som ej går i gymnasiet ska organiseras under 2012. Arbetet ska genomföras tillsammans med utbildningsförvaltningen och Jobbtorget i Vällingby.

Under 2011 har samverkan med skolan, BUP, närpolis utvecklats. Under året inleddes också samverkan med förskolan. Formerna för förskolesamverkan behöver under 2012 utvecklas ytterligare.

Sociala insatsgrupper ska bildas under 2012. Arbetet och planering för att tidigt fånga upp ungdomar med kriminellt beteende fortsätter i samverkan med polis och skola.

Under 2011 har studiecirklar i evidensbaserad kunskap bedrivits för att verksamheten ska vara uppdaterad inom senaste forskning avseende skydds- och riskfaktorer. Detta kunskapshöjande arbete kommer att fortsätta för att öka kvaliteten i utredningsarbetet. Det är också mycket viktigt att vidmakthålla förvärvade kunskaper som t.ex MI utbildningen givit.

Placeringsgruppen har under 2011 påbörjat arbetet med att dela in sig i barnhandläggare respektive familjehemshandläggare. Det är en kvalitetshöjning för att öka möjligheten till en mera förtroendefull kontakt som bl a ökar rättssäkerheten för det placerade barnet och för att ge ökad handledning till familjehemsföräldrar så att de kan utföra sina uppdrag med optimal kvalitet.

Kvinnofridsteamet fortsätter arbetet med att utöka kontakten som erbjuds våldsutövaren. Ett mål är att den manliga handläggaren får kontakt med fler våldsutövare

i samband med barnavårdsutredning samt att antalet kontakter utökas mer än dagens cirka fem samtal, för att åstadkomma ett mer varaktigt resultat. En projektansökan har skrivits som innebär att kvinnorna skulle kunna få stöd via BOJ (Brottsofferjouren), samt att dessa volontärer skulle kunna få handledning av teamets medarbetare.

Familjestödsenheten

Diskussioner om hur öppenvårdsinsatser ska utformas för målgruppen 18-20 år ska påbörjas tillsammans med Barn- och ungdomsenheten och Vuxenenheten då ansvaret för denna målgrupp avses överföras till Vuxenenheten under 2012. Familjestödsenheten kommer att fortsätta att erbjuda öppenvårdsinsatser för målgruppen även under 2012.

Tidiga insatser

Tidiga och förebyggande insatser är av stor betydelse. Förvaltningen har med hjälp av medel från Länsstyrelsen utvecklat detta arbete genom att införa en sk. föräldrastödstelefon som är öppen varje dag dit föräldrar kan ringa och få råd angående sina barn/ungdomar. Rådgivning sker med sekretess och utan registrering. I enskilda fall erbjuds tre familjesamtal utan upprättande av socialakt.

Projekt

Projektet ”Att vara förälder i Sverige” drivs även 2012 med sökta medel från Länsstyrelsen. Arbetet sker i föräldragrupper utifrån en speciell metodik som utvecklats i stadsdelen. Utbildningen erbjuds föräldrar till barn som besöker öppna förskolan och har utländsk bakgrund. Projektets syfte är att ge föräldrar ökad kunskap om det svenska samhällets värdegrund och lagar samt att de ska få stöd i vardagens problem, tex gällande barnuppföstran.

Inom Familjecentren erbjuds föräldrar ett föräldrastödsprogram, ABC. Detta inom ramen för regeringens och Folkhälsoinstitutets satsning på stöd till alla föräldrar. Utvecklingen av föräldrastödsprogrammet sker i samarbete mellan Stockholms Stad, Karolinska Institutet och ett antal stadsdelar där bl a personalen inom Familjecenter ingår. Projektet påbörjades 2010 och ska pågå till 2013.

Förebyggande insatser i form av familjesamtal hålls när en påverkad minderårig påträffas av polis eller socialtjänst eller när en ungdom anmäls för brott. Målet är att erbjuda denna insats inom 48 timmar.

Västerorts ungdomsmottagning

Västerorts Ungdomsmottagning är ett samverkansprojekt mellan Landstinget, Bromma stadsdelsförvaltning och Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning. Det är ungdomarnas ”egen” mottagning för målgruppen 12-23 år, där de får såväl medicinskt som psykosocialt stöd vad gäller sexualitet, relationer, könssjukdomar och existentiella frågor mm. Ungdomar erbjuds också deltagande i samtalsgrupp för att lära sig hantera stress. Detta arbete fortsätter under 2012. Mottagningens kuratorer är med i ett stadsövergripande projekt ”unga på webben” som under 2012 syftar till att göra kuratorerna tillgängliga för ungdomarna online. Västerorts Ungdomsmottagning kommer att HBT-certifieras under våren 2012.

Kvalitetsutmärkelsen

Under 2012 planerar Familjestödsenheten att delta i stadens kvalitetsutmärkelse med sikte på att få en genomlysning och bedömning av verksamheten. Arbetet kommer att bedrivas systematiskt och långsiktigt i syfte att utveckla kvaliteten. En viktig del i kvalitetsarbetet blir att skapa forum för personalgruppen till reflektion och dialog om verksamhetsutveckling. Bedömningsinstrumentet ESTER (Evidensbaserad strukturerad bedömning och uppföljning av forskningsbaserade risk- och skyddsfaktorer för unga med eller i riskzonen för normbrytande beteende) kommer att användas tillsammans med Barngruppen för att utvärdera och mäta resultat av beslutade och utförda insatser.

Nytt sätt att arbeta intensivt med barn och unga placerade i jourhem-MI-arbete

Vidare planeras under 2012 ett utvecklingsarbete i samverkan med Barn- och ungdomsenheten som syftar till att utveckla en strukturerad metod för att förkorta jourhemsplaceringar av ungdomar utanför hemmet. Motiverande samtal, MI, är ett utformat samtalsverktyg för att hjälpa familjer att genomföra och upprätthålla förändring. Personalen har under 2011 genomgått utbildning i MI. Under 2012 kommer enheterna inom Socialtjänstavdelningen att utse handläggare som organiserar MI-grupper.

Sociala insatsgrupper

Arbetet med "Sociala insatsgrupper" kommer att prioriteras under 2012. Målgruppen är unga som riskerar att dras in i allvarligare kriminalitet. Insatsen innebär ett nära samarbete mellan socialtjänst, skola och polis samt andra viktiga aktörer runt en ungdom.

Samverkan

Under 2012 fortsätter det kontinuerliga arbetet med att hitta samverkansformer mellan enheterna Ekonomiskt bistånd, Barn- och ungdom samt Familjestöd. En arbetsgrupp, där representanter från vardera enhet ingår, träffas regelbundet i syfte att formulera riktlinjer för samverkan och arbeta fram en implementerings- och uppföljningsplan.

Vuxenheten

2012 utökas uppdraget för Vuxenenheten genom att beställaruppdraget avseende målgruppen psykiskt funktionsnedsatta flyttas över från enheten för Funktionsnedsättning. Detta för bättre samordning kring klienter med komplex problematik dvs. psykisk funktionsnedsättning och missbruk. Uppdraget utökas även genom att åldersnivån gäller från 18 år oavsett problematik som t ex kriminalitet, långvarig hemlöshet, psykisk funktionsnedsättning och missbruk. Viss övergång kommer ske etappvis under året för bästa samordning i redan pågående aktuella ärenden som är aktuella inom barn och ungdomsenheten.

Personer med samsjuklighet i form av missbruk och psykiska funktionshinder utgör en av samhällets mest utsatta grupper. Socialtjänsten, allmänpsykiatri och den specialiserade beroendevården har olika ansvarsområden men en gemensam skyldighet att se till att dessa personer får nödvändiga vård- och stödinsatser. Vuxenenheten är fortsatt samlokaliserad med beroendemottagningen som drivs av

landstinget. Närmaste psykiatriska öppenvårdsmottagningar är lokaliserade i Alvik efter att Vällingby allmänpsykiatriska öppenvårdsmottagning flyttades dit under 2011. Den samverkansöverenskommelse som skapades under 2011 kommer att ligga till grund för fortsatt utveckling och samordning mellan vuxenheten, beroendemottagningen och öppenvård psykiatri.

Inför 2012 förväntas trenden fortsätta att den största andel av nya aktualiserade ärenden med missbruk är i yngre åldersgrupp, Unga Vuxna (18-25 år). För personer upp till ca 35 år är narkotika (cannabis och amfetamin) det vanligaste missbruksproblemet. Det är angeläget att försöka avbryta ett användande och testande av droger så tidigt möjligt, vilket annars kan medverka till att problem fördjupas och förvärras på längre sikt. Vuxenheten ska fortsätta utveckla metoder för att agera snabbt och tidigt i kontakter med den unge. Unga vuxna som ansöker om hjälp får en besökstid inom tre dagar hos en handläggare, en ung vuxen som anmälts, kontaktas med ett uppsökande hembesök senast inom en vecka. Egna öppenvårdsinsatser ska utvecklas under 2012. Det kan komplettera den redan etablerade motivationskursen och öka möjlighet att möta den ökande andel som har ett cannabisberoende.

Enheten har ett fortsatt uppdrag att inneha det hyresrättsliga ansvaret för ca 120 tränings-, och försökslägenhetskontrakt som ger hemlösa klienter som genomgått vårdinsatser möjlighet att komma vidare till ett eget förstahandskontrakt. Processen tar ca 2-5 år (ibland längre) innan det finns möjlighet för klienten att överta kontraktet.

Förvaltningen deltar i det stadsövergripande projektet "Bostad Först" med fem klienter vilket pågår t.o.m. 2013. Det syftar till att först lösa klientens behov av boende i en vanlig lägenhet inom allmännyttan. Vårdinsatser sätts in därefter för att komma till rätta med missbruksproblem och eventuell annan problematik.

Vuxenheten bedriver uppsökande verksamhet som riktar sig till enskilda individer och erbjuder stöd, motivation och länkning till hjälp. Det ger chans till långsiktig förändring av en ogynnsam livssituation med exempelvis drogmissbruk, hemlöshet, kriminalitet, psykiska problem och risk att bli vräkt. 2012 utökas uppdraget för Uppsökarna att söka unga vuxna genom projekt Järva lärling.

Verksamheten Vistet som finns i Hässelby Gård och vänder sig till utsatta med missbruksproblem ska fortgå under 2012. Den dagliga driften av Vistet bedrivs av Vuxenheten med två personal, som komplement finns nu tre kyrkliga församlingar kvar att samverka med under 2012 då en valde att lämna samverkan för Vistet under hösten 2011.

Ett fortsatt utvecklingsarbete sker under 2012 för att upprätthålla och vidareutveckla att verksamheten har hög tillgänglighet med bra bemötande, hög rättssäkerhet och att de insatser och metoder som används så långt det är möjligt har stöd i aktuell forskning för effektfulla behandlingsmetoder.

Utförarenheten för personligt stöd

Personligt Ombud är en ny verksamhet som tillfördes enheten från den 1 september 2011. Den består av två personliga ombud som arbetar mot Hässelby - Vällingby.



lingby, Bromma, Rinkeby - Kista stadsdelsförvaltningar. Personligt Ombud drevs tidigare på entreprenad av Stadsmissionen.

Stockholm- en stad för alla

Utförarenheten arbetar efter stadens program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning, där målet är att den enskilde skall kunna delta på lika villkor i samhällets gemenskap. Under 2012 kommer Utförarenheten att arbeta med målen - alla ska kunna få information och kommunicera utifrån sina förutsättningar och alla skall kunna uttrycka sina åsikter och bli lyssnade på.

Tillgänglighet

Förvaltningen ska aktivt arbeta för att avskaffa kvarstående lätt avhjälpta hinder och för att öka den fysiska tillgängligheten i förvaltningens lokaler. Förutom den fysiska tillgängligheten ska den enskilde som kommer i kontakt med utförarenheten för personligt stöd så långt det är möjligt få information som är anpassad utifrån den enskildes behov. Den enskilde ska uppleva att den ökade tillgängligheten präglas av ett värdigt bemötande från förvaltningen.

Delaktighet/Självständigt liv

Varje insats ska utformas så att den enskilde ges förutsättningar att vara självständig i sin vardag. Alla människor ska tillförsäkras integritet, självbestämmande och delaktighet, oavsett om de har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. Varje verksamhet ska erbjuda den enskilde möjlighet att delta i social gemenskap för att motverka socialt utanförskap.

Valfrihet

För att öka valfriheten och mångfalden kommer förvaltningen under 2012 att se över möjligheterna att utveckla nya insatsformer för att tillgodose den enskildes behov av hemtjänst för personer inom LSS under 65 år. Arbetsmetoder för att personer i sysselsättningsåtgärder ska kunna gå vidare till lönearbete ska tas fram under året.

Anhörigstöd

Under 2011 har implementeringen av projektet anhörigstöd till personer under 65 år skett. Under 2012 kommer varje enhet att ta fram egna modeller för hur man implementerar kunskaperna i det dagliga arbetet.

Enheten för funktionsnedsättning

Enheten bildades 2010 och är en beställarfunktion med biståndsbedömning för personer med funktionsnedsättning. Från 2012 omorganiseras enheten och beställarfunktionen för socialpsykiatri föreslås att övergå till Vuxenenheten.

Alla människor ska tillförsäkras integritet, självbestämmande och delaktighet, oavsett om de har funktionsnedsättning eller inte. Den enskilde och dennes anhöriga eller ställföreträdare ska känna sig trygga med insatserna och uppleva att de bemöts med respekt. Omsorg och insatser ska präglas av värdighet och respekt och hänsyn ska tas till de behov som yngre och äldre har.

Stockholm – en stad för alla

Enheten för funktionsnedsättning arbetar efter stadens övergripande mål att alla i Stockholm stad ska ha tillgång till och kunna delta på lika villkor i samhällets gemenskap. En viktig del i detta är att rättsäkra de stödinsatser som biståndsbedömningen möjliggör. Enheten kommer under 2012 att fördjupa sig i två av målen i stadens program för delaktighet. 1. Alla ska kunna få information och kommunicera utifrån sina förutsättningar. 2 Alla ska kunna uttrycka sina åsikter och bli lyssnade på.

Nya bostäder

Enheten har anmält behov av ny gruppbostad enligt LSS med byggstart 2012-2013.

Tillgänglighet

För att möta de personer som kommer i kontakt med enheten för funktionsnedsättning används ett webbaserat informationsmaterial som är anpassat till målgruppen. Enheten använder sig även av tolkar, telefontider och införandet av ett nytt telefonsystem i syfte att öka tillgängligheten. Ett kontinuerligt utvecklingsarbete fortgår inom enheten i tillgänglighetsfrågor.

Delaktighet

Utifrån varje biståndsbeslut och beställning av insats ska en genomförandeplan utformas av utförare, där den enskildes delaktighet är grundläggande. Vid utredningar används utredningsmodellen DUR för att säkerställa individens medverkan i utredningen.

Den enskilde får information om möjlighet till individuell plan. Den enskilde får information om denna möjlighet i samband med individuella beslut.

Enheten sätter upp tydliga tidsramar om den enskildes rätt till individuell behovsprovning och att beslutande insatser verkställs inom skälig tid.

Valfrihet

Biståndsbedömarna håller sig ständigt uppdaterade för att ge den enskilde saklig och opartisk information om de olika utförarna som finns inom kommunala och privata alternativ.

Anhörigstöd

Under 2011 har implementeringen av projektet anhörigstöd till personer under 65 år skett. Under 2012 kommer varje enhet att ta fram egna modeller för hur man implementerar kunskaperna i det dagliga arbetet.

Äldreomsorgen

Inom äldreomsorgen läggs stort fokus under 2012 på att göra medarbetarna mera delaktiga i arbetet med verksamhetens kvalitetsutveckling och internkontroll. Nämndens mål och svaren från brukarundersökningen ligger till grund för angelägna utvecklingsområden.

Värdegrunden

Genom personalens inflytande i utvecklingsarbetet skapas engagemang och Stockholms stads värdegrund appliceras ned på brukarnivå. Enheternas kvalitetsgarantier är utformade så att brukaren tillförsäkras självbestämmande, meningsfullhet, trygghet och välbefinnande i enlighet med värdegrunden. Medarbetarna är delaktiga i att upprätta åtaganden, arbetssätt, uppföljningar och utvärdering av dessa. Värdegrunden hålls levande genom kontinuerliga diskussioner på enheternas APT.

Brukarinflytande

Inom biståndsenheten skriver handläggarna tydliga målsättningar utifrån brukarnas behov och önskemål i beställningen till utföraren. Uppföljning att brukaren får insatserna utförda med brukarinflytande görs inom 14 dagar, genom granskning av genomförandeplanen. Vid avstämningsmöten med utföraren en gång per månad görs också en kontinuerlig genomgång av utförandet av biståndsbeslutet. En biståndshandläggare har till uppgift att endast göra individuppföljningar för att säkerställa att utföraren lever upp till genomförandet av beviljade insatser i enlighet med genomförandeplanen.

Utförarna gör genomförandeplanen tillsammans med brukaren och strävar efter att tillmötesgå den äldres önskemål så långt det är möjligt. Kontaktpersonen ansvarar för att ge muntlig och skriftlig information till sina kollegor så att insatserna utförs på samma sätt även när kontaktpersonen inte är i tjänst. Personalen är lyhörd för brukarens önskemål för dagen och frågar alltid hur brukaren vill ha det.

Individuppföljningar på vård- och omsorgsboende görs via en lokalt framtagen enkät som används vid intervjun med brukaren. Kartläggning görs om trygghet, hjälpens utförande, kontaktperson, bemötande från personalen, aktiviteter, utevistelse, maten, etc. Handläggarna granskar även att målen i beställningen beaktas i genomförandeplanen.

Trygghet

För att säkerställa brukarnas trygghet har varje brukare en namngiven biståndshandläggare samt kontaktperson inom hemtjänst/vård- och omsorgsboende, som har det övergripande ansvaret. Alla enheter verkar för att ha en god tillgänglighet. Alla anställda bär synliga namnbrickor med foto för identifiering. Brukare och anhöriga får aktuell information om äldreomsorgen och känner till sina rättigheter och vet vad de kan få för hjälp och stöd samt vart de ska vända sig. Allmänheten hänvisas till Äldre direkt som har aktuell och korrekt information om äldreomsorgen. För att säkerställa personalkontinuiteten för brukare med hemtjänst kommer provmätningar att göras under en 14 dagars period för att se hur många olika personer som varit hos brukaren.

Äldreomsorgens uppsökare fortsätter att sprida information och göra uppsökande hembesök hos de personer som fyllt 80 år och som inte har några insatser från äldreomsorgen. En gång per månad erbjuder uppsökaren personlig information om äldreomsorgen tillsammans med en biståndshandläggare i Växthusets lokaler.

Valfrihet

Biståndshandläggarna informerar muntligt och skriftligt om vad valfrihet inom äldreomsorgen innebär. En årlig hemtjänstmässa hålls för medborgare inom Hässelby-Vällingby där olika hemtjänstutförare presenterar sig. Myndigheten har sammanställt ett kompendium där alla hemtjänstutförare finns presenterade, för att underlätta valet för de brukare som inte har tillgång till dator.

Kompetens

Lokala utbildningssatsningar pågår för vårdpersonal som inte uppnår Socialstyrelsens utbildningsnorm å 900 p, via det samfinansierade EU projekt "ArbetSam". Språkutbildningar pågår också inom detta projekt för personal med svenska som andra språk och som har behov att utöka sina språkkunskaper innan de kan påbörja kompletterande vårdutbildning. Inom demensområdet fortsätter arbetet med att implementera de nationella demensriktlinjerna. De samtalsledare som inte är klara med sina studiecirkelar ska göra klart dem under början av året. En workshop kommer att hållas för chefer och samtalsledare för feedback från utvärderingen som görs i slutet av 2011.

God och säker hälso- och sjukvård

För att garantera brukare på vård- och omsorgsboenden en god och säker vård gör verksamheterna riskbedömningar för att förebygga trycksår, fall och malnutrition i samband med inflyttning och därefter årligen. Vid bedömda risker upprättas vårdplaner med problembeskrivning, mål, åtgärder och när uppföljning och utvärdering ska ske. Mas har uppdaterat sjuksköterskorna i hur vårdplaner ska dokumenteras vid risker. Verksamheterna kommer att registrera i det nationella registret Senior Alert från och med 1 februari 2012, där riskbedömningar kommer att göras avseende trycksår, fall och nutrition. Verksamheterna är även anslutna till det nationella Palliativa registret, där dokumentation förs över hur vårdens kvalitet varit vid vård i livets slut, för utvärdering och återföring både lokalt och nationellt.

Socialt innehåll/meningsfull tillvaro

Förvaltningen har sökt och beviljats medel från stadens centrala medelsreserv för ökad bemanning på två demensboenden fram till år 2014. Personaltätheten är utökad främst under dagen då många aktiviteter pågår. En privat utförare inom förvaltningen har också beviljats dessa medel. Meningsfull vardag erbjuds alla boende oavsett omvårdnadsbehov. Två generella aktiviteter per dag anordnas och grupp samt individuella aktiviteter sker i det dagliga arbetet.

På förvaltningens tre öppna dagverksamheter för personer över 65 år fortsätter sociala aktiviteter, föreläsningar och underhållning. På en av dagverksamheterna finns också en visningsmiljö för hjälpmedel samt information och tips från bostadsanpassningen.

Mat och måltider

Inom projektet "Bra kvalitet mat och måltider" har tidigare tre enheter arbetat aktivt för att förbättra mat och måltider via "Genombrottsmetoden". Tester på förbättringar har skett inom områdena måltidstrevnad och att hålla max 11 timmars

nattfasta. Arbetsmetoden har fallit väl ut och alla verksamheter involveras därför att arbeta enligt metoden under 2012.

Arbetet inom nutrition, mat och måltider fortsätter för att på sikt skapa bra samverkan mellan olika aktörer med individen i centrum. För att förebygga undernäring hos personer äldre än 65 år inom ordinärt boende krävs ett bättre samarbete och tydligare samverkan med primärvården. Ett samarbete med primärvården samt rutiner för detta finns i dagsläget vilket kan behöva revideras. Tillsammans med CEFAM, Centrum för allmänmedicin, kommer Hässelby-Vällingby under 2012 att ytterligare fördjupa samverkan med de lokala vårdcentralerna. Syftet är att vidareutveckla och sprida former för samverkan genom tydlig ansvarsfördelning och dokumenterade rutiner för kommunikation mellan distriktssköterska, hemtjänst och biståndshandläggare, när det gäller att tidigt upptäcka och vidta åtgärder vid undernäring.

På vård- och omsorgsboenden kan undernäringssituationer upptäckas och behandlas tidigt genom befintliga rutiner samt att dietist/nutritionsbehandlar och samverkar med övrig personal på boendegenomgångar. Vid individuppföljningar kontrolleras om den boende är nöjd med maten och om valmöjligheter finns.

Anhörigstöd

Anhöriga erbjuds informationsmöten, gruppträffar, förebyggande hembesök och andra aktiviteter inom äldreomsorgen. Målsättningen är att anhängvårdare känner sig trygga med äldreomsorgens insatser samt känner till sina rättigheter och vet vart de kan vända sig i olika frågor. Anhörigkonsultens tjänst integreras med uppsökarverksamheten och arbetet med anhängstöd fortsätter genom personal på den öppna dagverksamheten Växthuset samt de 20 stycken anhängombud som finns inom förvaltningens privata och kommunala utförare.

En avlösningseenhet kommer att startas upp som utgår från enheten Växthuset. Detta är ett utvecklingsarbete där både hemtjänst, Växthuset, biståndshandläggare och anhöriga kommer att medverka för att ta fram ett arbetssätt som på ett tryggt och säkert sätt erbjuder avlösning i hemmet eller på den öppna verksamheten efter den äldres önskemål. Brukarråd och egna brukarundersökningar kommer att ligga till grund för utformningen. Även de omsorgstagare med omfattande hjälpbehov erbjuds meningsfullhet och social stimulans i sin vardag. Ett önskemål som inkommit från anhängvårdare själva är att få möjlighet till återhämtning utanför hemmet. En möblerad lägenhet på Skolörtens servicehus finns nu därför att tillgå för anhöriga som önskar vila upp sig, en till två nätter.

Boendeförändringar

Hässelgården som har flyttats till nyrenoverade lokaler i november 2011 kommer att drivas av på entreprenad preliminärt fr.o.m. 1 mars.

Kommunstyrelsen kommer att besluta om att återta Koppargården i kommunal regi. Förvaltningen ser att detta kommer att innebära en ökad arbetsbelastning under våren, Förvaltningen kommer att aktivt arbeta för att all personal följer med över till kommunen för att säkerställa att de boende får en bra kontinuitet i vården. Den viktigaste funktionen på Koppargården är att ha en bra styrning och ledning och arbete med att rekrytera verksamhetschef har påbörjats.



Dagverksamheten på Koppargården kommer att drivas på entreprenad from 1 februari. Denna verksamhetsövergång berör bara 6 anställda.

Ett aktivt arbete har påbörjats att tillsammans med Micasa hitta ersättningslokaler för Liviagården som har evakuerats till Bromma sjukhus.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel ASI (Addiction Severity Index) utredningar	85 %	tas fram av nämnden	År
Andel av inkommande anmälningar inom BoU där det inleds en utredning (loF)		fastställs 2012	År
Andel barn och unga i biståndsbedömd öppen-vård	65 %	tas fram av nämnden	Tertial
Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen (Utredningstyp BoU eller Vuxen) och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (inom loF, BoU och Vuxna, 0-19 år)	80 %	öka	Tertial
Andel enskilda som minskat sitt behov av stöd inom socialpsykiatri		tas fram av nämnden	År
Andel genomförandeplaner för biståndsbedömda insatser inom socialpsykiatri, loF	90 %	tas fram av nämnden	Tertial
Andel klienter inom socialpsykiatri som erhållit två uppföljning enligt DUR under året	90 %	tas fram av nämnden	År
Andel mål för den enskilde, med insatser inom socialpsykiatri, som i snitt uppnås (loF)		fastställs 2012	År
Andel personer i förhållande till hela befolkningen som har haft insatser inom loF, socialpsykiatri	0,72 %	tas fram av nämnden	Tertial
Andel personer i förhållande till hela befolkningen som har haft insatser inom vuxen missbruk, loF	0,21 %	tas fram av nämnden	Tertial
Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som på det hela taget är nöjda med sin insats (loF)		fastställs 2012	År
Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som upplever att de fått en förbättrad livssituation enligt DUR uppföljningen (dokumentation, utvärdering och resultat) (loF)		öka	År



KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes (IoF)		fastställs 2012	År
Andel ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar	80 %	tas fram av nämnden	År
Andel vuxna i biståndsbedömd öppenvård (IoF)	55 %	tas fram av nämnden	Tertial
Andel vuxna som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (IoF)	70 %	öka	Tertial
Antal familjer med barn som saknar stadigvarande bostad (IoF)		fastställs 2012	Tertial
Antal nytillkomna försöks- och träningslägenheter (IoF)		fastställs 2012	År
Antalet försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i stadsdelsnämnden (IoF)		fastställs 2012	Tertial
Andel genomförda utredningar enligt DUR inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	90 %	tas fram av nämnden	År
Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	89 %	89 %	År
Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	72 %	72 %	År
Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de har en fungerande bostad (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	90 %	tas fram av nämnden	År



KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andelen personer med funktionsnedsättning som övergår till lönearbete efter deltagande i dagliga verksamheter enligt LSS eller dagverksamheter enligt SoL (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	5 %	tas fram av nämnden	År
Antal nytilkomna omsorgslägenheter för vuxna inom staden (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	0 st	100 st	År
Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	86 %	91%	År
Brukarnas nöjdhet med bemötande från biståndshandläggare inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	89 %	tas fram av nämnden	År
Nöjda brukare - daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	91 %	91 %	År
Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	91 %	91 %	År
Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	88 %	88 %	År
Andel omsorgspersonal med grundutbildning (äldreomsorg)	89 %	tas fram av nämnden	År
Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet (äldreomsorg)	84 %	84 %	År
Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinarie boende (äldreomsorg)	84 %	84 %	År
Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende (äldreomsorg)	84 %	84 %	År
Maten smakar bra - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)	75 %	75 %	År
Maten smakar bra - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg)	75 %	75%	År
Måltiden är en trevlig stund på dagen - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg)	75 %	75%	År



KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Omsorgstagarnas upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpen utförs - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)	74 %	74 %	År
Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)	84 %	84 %	År
Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende (äldreomsorg)	89 %	89 %	År

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Vidta åtgärder för att förebygga och arbeta för att minska narkotikaanvändningen	2012-01-01	2013-12-31
Utveckla kunskaper i svenska hos vård- och omsorgspersonal med svenska som andraspråk	2011-01-01	2012-12-31
Vård- och omsorgspersonal erbjuds grundutbildning	2011-01-01	2012-12-31
Äldre ska ges möjlighet att påverka vad de vill äta och de ska ha möjlighet att välja mellan olika maträtter	2012-01-01	2012-12-31

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:

Alla omsorgstagare erbjuds individuellt anpassad, god och näringsriktig mat och stöd kring mat och måltider enligt individens behov och önskemål.

Omsorgstagaren säkerställs detta genom att kontaktpersonen aktivt tar reda på behov, önskemål och vidareutvecklar omsorgen. Det här görs genom genom-brottsmetoden där förbättringar testas i PDSA-cykeln och omsorgstagaren om möjligt utvärderar. Lyckade förbättringar implementeras i genomförandeplanen och sprids i arbetsgruppen. Chefen ger förutsättningar och stödjer arbetet med

metoden. Chefen beskriver mål och mätmetoder medan kontaktpersonen aktivt arbetar för att varje enskild individ ska säkerställas detta. Biståndshandläggaren bedömer individens behov kring mat och måltidssituationer och ger utförarna förutsättningar att genomföra insatserna. Brukarna ges förutsättningar att själva välja hur insatsen kring mat och måltid genomförs.

Förväntat resultat

Näringsriktig mat som i den mån det är möjligt bevarar omsorgstagarens fysiska funktion och självständighet vilket leder till ökad livskvalité. 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:

Anhörigstödet är utformat och drivs i enlighet med stadens anhörigpolicy.

Anhörigvårdare erbjuder ett varierat och flexibelt stöd. Biståndshandläggaren informerar om olika möjligheter till stöd och avlastning för de som vårdar en anhörig i hemmet. Stöd finns även att få av genom Växthusets avlösningssenheter och utförarnas anhörigombud. Förvaltningens uppsökare ger stöd och utbildning till anhöriga/närstående. 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 får en god och säker hälso och sjukvård med en god hygienisk standard.

Enheterna arbetar evidensbaserat, utifrån lagstiftning och MAS riktlinjer. Samtliga boende ska riskbedömas utifrån trycksår, nutrition och fall. Riskbedömningar görs enligt stadens riktlinjer.

Förväntat resultat

Alla boende har aktuella riskbedömningar. Basala hygienrutiner följs.

NÄMNDMÅL:

De äldre erbjuds meningsfulla aktiviteter i vardagen i enlighet med målgruppens behov och önskemål.

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.



Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel boendeplatser i särskilt boende som erbjuder minst två organiserade och gemensamma aktiviteter per dag under vardagar.	Tas fram till T1:an	År
Andel boendeplatser i särskilt boende som erbjuder möjlighet till daglig utevistelse för den äldre som så önskar	Tas fram till T1:an	Tertial
Andel boendeplatser i särskilt boende som erbjuder organiserade aktiviteter under helgen.	Tas fram till T1:an	År

NÄMNDMÅL:

Den äldre erbjuds meningsfull vardag efter egna intressen och önskemål.

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 Västhuset och Friskvårdscentrum.

Förväntat resultat

Äldre erbjuds meningsfulla aktiviteter och har inflytande i sin livssituation.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel boendeplatser i särskilt boende som dagligen erbjuder den äldre möjlighet till egen tid utifrån sina önskemål.	Tas fram till T1:an	År

NÄMNDMÅL:

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

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

Förväntat resultat

Värdegrunden präglar äldreomsorgens arbetssätt.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Antal olika personal som en hemtjänstmottagare möter under 14 dagar.	Tas fram till T1:an	Tertial



Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel boendeplatser i särskilt boende där den äldre själv kan välja tid för nattvila	Tas fram till T1:an	År
Andel boendeplatser i särskilt boende där den äldre själv kan välja tid för uppstigning på morgonen	Tas fram till T1:an	År
Andel platser i särskilt boende för äldre där alla har en egen nyckel till sitt rum/lägenhet	Tas fram till T1:an	År
Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Syn-och/eller och hörsel utbildning genomförs under året i syfte att öka kunskapen om levnadsförhållanden för personer med syn-och/eller hörsel nedsättning	2012-01-01	2012-12-31
Utbildning genomförs under året för att öka kunskapen hos personal som arbetar med personer med funktionsnedsättning	2012-01-01	2012-12-31
Utbildning, utifrån nationella riktlinjer, genomförs under året i syfte att öka medarbetarnas kunskap om levnadsförhållanden för personer med demens	2012-01-01	2012-12-31
Värdegrunden, att den enskilde upplever inflytande, trygghet och har individuellt utformad hjälp, ska implementeras hos medarbetarna genom diskussioner och reflektioner	2012-01-01	2012-12-31

NÄMNDMÅL:

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

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

Förväntat resultat

Tidig upptäckt och tidiga insatser minskar behovet av mer omfattande insatser längre fram i tiden. 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.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel sjundeklasser i skolorna inom Bromma och Hässelby-Vällingby som bjuds in till studiebesök på Västerorts ungdomsmottagning	100 %	År
Andelen flickor som besöker kurator på ungdomsmottagningen och som upplever att de får bra stöd	90 %	År
Andelen pojkar som besöker ungdomsmottagningen och som upplever att de får ett bra stöd	90 %	År
Andelen pojkar som besöker ungdomsmottagningens kurator	30 %	År
Andelen ungdomar, 16-19 år, som besöker ungdomsmottagningen	40 %	År

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 tex. 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.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel biståndsbeslut inom Barn-och ungdom och familjestödet som omfattas av mätbara individmål	60 %	År

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten

Förvaltningen kommer under året att fokusera på arbetet med att sänka sjukfrånvaron, det hälsosamma ledarskapet, kvalitetssäkrad rekrytering, god arbetsmiljö och

ökad hälsa. Målet är att medarbetare och chefer tillsammans skapar en god och kreativ arbetsmiljö med ökad frisknärvaro. För att uppnå detta krävs att man arbetar både förebyggande och främjande. Förvaltningens arbete inriktas på att göra hälsofrågorna till en självklar del i verksamheterna och något som finns på agendan på samverkansmöten på alla nivåer. När medarbetarna mår bra och är på jobbet ökar kontinuiteten och kvaliteten i verksamheten.

För att stadsdelsförvaltningens arbeten ska upplevas som spännande och utmanande behöver medarbetare och chefer också hela tiden vara delaktiga och engagerade i planering och utveckling av verksamheten samt ges möjlighet till egen kompetensutveckling.

Ledarskapet är centralt och ett sätt att fortsätta utveckling av det egna ledarskapet är att cheferna beskriver sitt ledarskap utifrån kvalitetsutmärkelsens fem självvärderingsfrågor. Detta läggs även in i enheternas verksamhetsplaner.

Resultatet av 2011 års medarbetarenkät kommer att tas som utgångspunkt för fortsatt förbättrings- och utvecklingsarbete. Chefer och medarbetare på alla nivåer går tillsammans igenom resultaten, prioriterar områden och tar fram åtgärdsplaner, som sedan kontinuerligt följs upp i respektive samverkansgrupp. PA-konsulterna medverkar vid redovisning, genomgång erbjuder stöd i arbetet i grupperna. En särskild tidplan för resultatet i kommunikativt ledarskap upprättas och som stöd finns särskilda utvecklings- och dialogverktyg.

Vid arbetsplatsträffarna tas vissa teman upp såsom rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete, kränkande särbehandling och framtagande av lönekriterier. Enheterna ska i verksamhetsberättelse redovisa att detta gjorts samt att individuella utvecklingsplaner finns för alla medarbetare.

Chefs- och kompetensförsörjning säkerställs via t.ex. medarbetarsamtal, där medarbetarnas intresse för en utveckling till en chefsbefattning fångas upp. Ålderskartläggning för pensionsavgångar och kontinuerligt rekryteringsarbete med inriktning bl.a. på att öka andelen chefer med utländsk bakgrund kommer också att genomföras.

Kvalitetssäkrad rekrytering utan inslag av diskriminering ska uppnås genom att förvaltningens chefer, fackliga organisationer och personalavdelning får utbildning i konceptet kompetensbaserad rekrytering.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Aktivt Medskapandeindex		fastställs 2012	År
Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid		fastställs 2012	År
Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare		fastställs 2012	År
Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete		fastställs 2012	År
Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	5 %	4,5 %	År

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

NÄMNDMÅL:

Arbetsplatserna har en god arbetsmiljö där hälsofrågor står i fokus

Sjukfrånvaron har minskat stadigt och ligger på 6,22 % i den rullande 12-månadersredovisningen för september 2011. Det kan jämföras med 8,39 % för oktober 2010. Förvaltningens nämndmål för 2011 är 6 % och prognosen är att vi uppfyller målet. För 2012 är förvaltningens nämndmål 5 %.

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 företagshälsovården.

Cheferna tar ansvar för att ett systematiskt och långsiktigt arbete görs för att främja hälsa och minska sjukfrånvaron vad avser upprepad korttidsfrånvaro, sjukfrånvaro i perioderna dag 15-90 och från dag 91 och längre. PA-konsulterna ger cheferna stöd i det arbetet. Var tredje månad har PA-konsulterna ett enskilt möte med alla chefer och följer upp olika nyckeltal i samband med sjukfrånvaron. Det ger även ett ytterligare tillfälle för cheferna att få mer hjälp i rehabiliteringsarbetet.

Förvaltningen har ett tjugotal 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.

Projektet "Verksamhet och hälsa" kommer att fortsätta under hela 2012 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. Tanken är att arbetssättet ska spridas i hela organisationen.

Förväntat resultat

Arbetsmiljön är förbättrad och Hässelby-Vällingby blir 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
Anmälningar om diskriminering.	0	År
Indexvärde avseende frågeområdet Hälsa i medarbetarenkäten	75	År
Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Ansvarig för praktikanter med funktionsnedsättning ska utses	2012-01-01	2012-12-31
Enhetscheferna ska gå igenom förvaltningens policy mot kränkande särbehandling med medarbetarna.	2012-01-01	2012-12-31
Minst två gånger om året ska enhetscheferna tillsammans med medarbetare och skyddsombud kontrollera att rutinerna i det systematiska arbetsmiljöarbetet följs.	2012-01-01	2012-12-31
PA-konsult följer upp sjukfrånvaron med enhetscheferna var tredje månad	2012-01-01	2012-12-31
Personer med funktionsnedsättning erbjuds praktikplatser i dialog utifrån personens behov och verksamhetens förutsättningar	2012-01-01	2012-12-31
Projektet "Verksamhet och Hälsa" fortsätter under hela 2012. (EU-projekt)	2012-01-01	2012-12-31
Utbildning i kompetensbaserad rekrytering för chefer, fackliga organisationer och personalavdelning med syfte att säkerställa icke diskriminering vid rekrytering	2012-01-01	2012-12-31

NÄMNDMÅL:

Ledarskapet 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. Utbildning ska ges för chefer, personalavdelning och fackliga organisationer i kompetensbaserad rekrytering, som styr bort irrelevanta faktorer och motverkar diskriminering.

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. 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 indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel chefer i kategorin "Förvalta och förädla" ska öka i mätning av kommunikativt ledarskap i medarbetarenkäten		År
Andel chefer i kategorin "Utvecklingsbehov" ska minska i mätning av kommunikativt ledarskap i medarbetarenkäten		År
Andel medarbetare som anser att ledarskapet ger förutsättningar för delaktighet på arbetsplatsen	75 %	År
Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Förvaltningen genomför ledarskapsseminarier två gånger per år.	2012-01-01	2012-12-31
Förvaltningen genomför utbildning för chefer enligt särskilt fastställt program.	2012-01-01	2012-12-31
Varje enhet ska beskriva hur man arbetar för att uppnå Vision 2030 - en arbetsgivare i världsklass	2012-01-01	2012-12-31
Varje ledare ska ha fokus på sin egen ledarutveckling samt ska beskriva sitt ledarskap utifrån förvaltningens ledarskapspolicy med stöd av Kvalitetsutmärkelsens fem utvärderingsfrågor om chef-ledarskap.	2012-01-01	2012-12-31

NÄMNDMÅL:

Medarbetarskapet 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

Medarbetarna är delaktiga i den dagliga planeringen av verksamheten. 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.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel enheter som har diskuterat förvaltningens Medarbetarpolicy på alla enhetens arbetsplatsträffar vid ett tillfälle under 2012	100 %	År
Andel medarbetare som har haft 2012 års medarbetarsamtal	100 %	År
Andel medarbetare som har individuell utvecklingsplan som upprättats under 2012	100 %	År
Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Arbetsplatsträffarna ska ha fokus på att öka medarbetarnas engagemang i arbetet med verksamhetens mål. Strukturdagordning på APT ska användas. Särskilda teman behandlas under året.	2012-01-01	2012-12-31

KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:

3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.1 Budgeten ska vara i balans

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

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

Förvaltningen upprättar en sammanställning med månadsvis redovisning av prestationer inom äldreomsorg, omsorg om funktionshindrade, individ- och familjeomsorg och förskola. Även kostnadsuppgifter inarbetas vilket innebär att nyckeltal beräknas. Materialet redovisas för stadsdelsnämnden i månadsrapporterna.

Avsikten är att med hjälp av uppgifterna underlätta förvaltningens arbete med ekonomistyrning och att hålla nämnden kontinuerligt informerad om omfattning och utveckling inom verksamhetsområdena. Prestationsuppföljningen ger aktuell information om behovsutvecklingen och kostnadsutvecklingen inom berörda verksamheter och en signal om förväntat utfall avviker från budget. Härutöver pågår arbete inom ekonomiavdelningen för att ytterligare säkerställa system för att ge tidiga signaler om budgetavvikelse.

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

NÄMNDMÅL:

Varje enhets ekonomiska utfall är i balans med budget

Varje enhet upprättar en budget i balans utifrån givna ramar. För att öka transparensen och förstärka kopplingen mellan tillgängliga och utnyttjade resurser sker

omfördelning mellan Kommunfullmäktige ”delpåsar” i en så liten utsträckning som möjligt. Fördelning på verksamhetsområden sker med utgångspunkt i kommunfullmäktiges resursfördelningssystem med de anpassningar, som bedömts nödvändiga med hänsyn till nämndens ansvar för den samlade verksamheten. Varje enhet ansvarar för att anpassa verksamheten till given budgetram.

Arbete och uppföljning av åtgärdsplaner sker för att nå utfall i balans med budget. Enhetens medarbetare görs ekonomiskt medvetna genom att prognoser och prestationer/nyckeltal presenteras regelbundet. Det skapar en kunskap och förståelse hos medarbetarna vilket är en förutsättning för arbetet med att nå en budget i balans.

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.

NÄMNDMÅL:

Varje enhets prognossäkerhet är hög

En hög prognossäkerhet ger förutsättningar för verksamheten att fatta korrekta beslut. Prognoser beräknas utifrån kända faktorer som tidigare utfall, framtida förändringar i verksamheten och tillförlitliga budgethållningsåtgärder.

Genom att löpande införa bättre verktyg för prognosarbete, som t ex nytt webb baserat prognosverktyg för tillförlitligare historik och enklare uppföljningsmodell för biståndsbedömare ges möjlighet till säkrare prognoser. Ett systematiskt arbete mellan enheterna och ekonomiavdelningen stärker fokus på ekonomistyrning. Nyckeltal och prestationstal utvecklas och ger då verktyg för att både förklara avvikelser och fungera som sk ”early warnings”.

Varje månad utarbetas en årsprognos i samarbete mellan ekonomiavdelningen och enhetschef vilket sedan rapporteras till avdelningschef. Vid eventuell budgetavvikelse utarbetas en genomförbar åtgärdsplan vilken inkluderas i fastläggandet av årsprognosen.

Förväntat resultat

En hög prognossäkerhet där alla kända faktorer är inkluderade i prognosen. Den säkra prognosen är ett underlag för enheten då beslut ska fattas.

Nämndens ekonomiska förutsättningar 2012

Kommunfullmäktige har i budget för år 2012 anvisat Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd 1 535,1 mnkr för att finansiera nämndens uppdrag. Nämnden förutsätts att med stadens avgiftstaxor få intäkter om 42,9 mnkr. Nettobudgeten är därmed 1 492,2 mnkr. I investeringsplanen har uppförts 13,5 mnkr (6,7 mnkr för inventarier och 6,8 mnkr för stadsmiljö).

Fördelning på verksamhetsområden har skett med utgångspunkt i kommunfullmäktiges resursfördelningssystem med de anpassningar, som bedömts nödvändiga

med hänsyn till nämndens ansvar för den samlade verksamheten. I stadens resursfördelningssystem finns olika former av medelsberäkning. För förskolan tilldelas nämnden medel utifrån schablonbelopp per inskrivet barn vilket avläses månatligen (förutom jun-jul). Motsvarande gäller för personer med funktionsnedsättning i boende och daglig verksamhet där avläsning sker två gånger per år och beloppet beräknas på årsgenomsnittet av antal berörda personer. Nämnden får därför slutlig budget för 2012 först vid årets slut.

Budgetförslaget redovisas i bilaga 9 – i sammandrag omfattar förslaget till driftbudget följande fördelning på verksamhetsområden:

<i>verksamhet</i>	Kostnader	Intäkter	Budget 2012 Netto	Prognos 2011 Netto	Budget 2011 Netto
Förskoleverksamhet	328,6	18,7	309,9	297,6	299,6
Fritid för barn och ungdom	21,0		21,0	20,8	20,8
Kultur & konsumentvägledning	3,0		3,0	3,0	3,0
Äldreomsorg	537,4	14,9	522,5	515,3	501,2
Omsorg om funktionsnedsatta	265,4		265,4	285,1	270,6
Individ- och familjeomsorg	165,4	3,7	161,7	166,2	157,6
Ekonomiskt bistånd	125,3	2,7	122,6	138,7	116,9
Arbetsmarknadsåtgärder	11,4	2,9	8,5	6,4	6,4
Flyktingmottagande	2,0		2,0	4,5	3,6
Stadsmiljö	10,6		10,6	12,0	12,0
Förvaltningsövergripande	47,7		47,7	46,8	49,8
Räntor och avskrivningar	2,8		2,8	1,8	1,8
Ej fördelat	14,5		14,5	0,0	15,0
Totalt	1535,1	42,9	1492,2	1498,2	1458,3

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. Belopp eller procenttal inom parantes anger talet för budget 2011.

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 10.

Pengen per barn i förskola är 78 % (77 %) av schablonen samt för familjedaghem 94 % (94 %) av schablonen. (Inom parentes anges 2011 års tal) Schablonen per barn 2012 är 1,5 % (2,2 %) högre än föregående år för förskola och allmän förskola samt 1,7 % (2,4-2,5%) högre 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.

Medelsfördelningen för barn i behov av särskilt stöd har reviderats inför 2012 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 oförändrat 10 mnkr (*10 mnkr*)

Äldreomsorg

Ersättningen till vård- och omsorgsboendena följer de av kommunfullmäktige fastställda beloppen för ersättningsnivåerna. Ersättningen till vård- och omsorgsboende har indexuppräknats med 3,97 % (0,83 %) och ersättning för hemtjänst i ordinarie boende, avlösning och ledsagning höjs med 2,5% (2,5%) jämfört med föregående års budget.

Budgetläget är allvarligt inom verksamheten då 2011 års underskott är ca 26 mnkr före en vitesintäkt om ca 12 mnkr. Förvaltningen ser en fortsatt ökning av äldre med omfattande vårdbehov, både i ordinarie boende och att behov av vård och omsorgsboende ökar. Ökningen av sjukhemsplatser är en stor del av det ökade underskottet, 30 fler platser (helårskostnad 0,6 mnkr/plats) under 2011 jämfört med budgeterat.

Verksamheten har under 2011 även redovisat underskott för både utförarsidan och beställarsidan inom hemtjänsten. Utförarsidan har pga neddragning av platser i och med ombyggnation fått ett utökat antal tillsvidare personal. För hemtjänsten innebär det att man inte kan reglera schemat utifrån det varierande antalet brukare. Kombinationen med att ersättningen inte täcker gångtider, tid för dokumentation och personalmöten ger stora svårigheter att nå budgetbalans. Beslut och installation av trygghetslarm planeras övergå från förvaltningen till Trygghetsjouren 2012 och effekterna på budget pga denna verksamhetsförändring är 0,3 mnkr.

Staden tillhandahåller fondmedel om totalt 10 mnkr vilket nämnden kan söka medel ur för att främst öka bemanningen inom demensboenden.

Socialtjänstavdelningen

Socialtjänstavdelningen består av verksamheterna Individ- och familjeomsorgen och Omsorgen om personer med funktionsnedsättning.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Den ekonomiska situationen inom verksamheten 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. Gruppboendena har en verksamhetsinriktning med vårddygnspriser som ligger betydligt över vad resursfördelningssystemet ger som ersättning till stadsdelsnämnden. I och med att personen från andra stadsdelar eller kommuner flyttat in i boendet övergår kostnadsansvaret till Hässelby-Vällingby nämnd. Fr.o.m. 2012 sker upphandling av förvaltningens alla (förutom en mindre) gruppboender genom en s.k kvalitetsupphandling vilket innebär att de tidigare prisupphandlade avtalen upphör. Det kommer att innebära att köp av verksamhet till stadens schablonersättningar ger en kostnadsökning för förvaltningen. Resor till och från dagliga verksamheter har blivit dyrare jämfört med tidigare år fr.o.m. 2011, ca 5 mnkr, i och med stadens nya transport avtal och avtalet kommer att löpa även 2012.

Barn och ungdom

Budget 2012 för verksamheten Barn- och ungdom innebär ett fortsatt intensivt arbete med budgethållning. Verksamheten har haft underskott under 2011, främst beroende på jourhemsplaceringar.

De ökade kostnader som kan uppstå under kommande år handlar främst om jourplaceringar och köpt öppenvård. I stadsdelen finns barn och ungdomar som lever i utsatta situationer och som behöver skydd och stöd och när det gäller äldre barn även egen behandling för ett destruktivt beteende. Bostadslösheten bidrar till att stoppa upp vårdkedjan för ungdomar och göra det möjligt att sänka förvaltningens kostnader. Det finns även många barnfamiljer i stadsdelen som har stora behov av hjälp i olika former.

Socialpsykiatri

Verksamheten Socialpsykiatri har även de haft ett underskott 2011 med dryga 4 mnkr och det kommer att kräva stora åtgärder för att nå budgetbalans 2012. Förvaltningen avvaktar upphandlingen av boendestöd i väntan på fastställande av ersättningsnivåerna.

Vuxenheten

Vuxenheten har ett flertal klienter med långvarig problematik med missbruk. Det är ofta i kombination med hemlöshet, psykiatriska och fysiska besvär. Dessa klienter är resurskrävande och kräver ofta ett flertal olika insatser under längre perioder. De finns placerade på stödboenden och omvårdnadsboenden och förekommer även ofta i tvångsvårdsbehov.

För 2012 har staden kvar medel för utbyggnad av boende för hemlösa 15 mnkr vilka ska efter socialnämndens samråd med stadsdelsnämnderna fördelas på lämpliga projekt.

En budget om 0,5 mnkr har ”öronmärkts” för arbete med att minska narkotikaanvändningen.

Ekonomiskt bistånd har under 2011 haft ett stort underskott om ca 22 mnkr. Socialbidragskostnaderna utveckling jämfört med budget är stor grad beroende på konjunkturutvecklingen. Förvaltningen har dock noterat att behovet i stadsdelen har varit fortsatt högt under 2011 vilket gett ett underskott. Konjunkturförbättringen har inte haft samma genomslagskraft som i övriga stadsdelar. Antalet bidragshus-



håll har istället ökat under 2011 med mer än 100 hushåll sedan hösten 2010. Även medelbidraget har ökat. Stadsdelens bidragshushåll präglas av långvarigt beroende av försörjningsstöd, ohälsa och hög andel bidragstagare med språksvårigheter. Dessa grupper påverkas inte i så stor utsträckning av bättre arbetsmarknad.

Budget 2012 är 5,7 mnkr mer (22,8 mnkr lägre) än föregående års budget. Även budget för Arbetsmarknadsåtgärder är 2,1 mnkr högre än 2011.

Introduktion av vuxna flyktingar

Under 2012 kommer huvudansvaret för introduktionen av vuxna flyktingar och introduktionersättningen övergått till fullo till staten. I praktiken innebär det för nämnden att ansvaret för flyktingar har successivt överflyttats till ekonomiskt bistånd.

Feriearbeten

Staden har 2012 totalt avsatt 13 mnkr för feriearbeten vilket ska fördelas mellan stadsdelarna. Hässelby-Vällingby erhåller 0,9 mnkr.

Dödsboudredning

Arbetsuppgifter som 2011 utförts av förvaltningen kommer under 2012 flyttas till andra nämnder. Ansvar för dödsboudredningar överförs 1 juli 2012 från förvaltningen till socialnämnden och förvaltningen ska belastas för nyttjandet.

Kontaktpersoner och kontaktfamiljer

Hanteringen och förmedlingen av kontaktpersoner och kontaktfamiljer startar hos Socialnämnden och stadsdelsnämnden erbjuder att köpa denna förmedlingstjänst 2012.

Stadsdelsmiljö och teknik

Park och miljö

Budgeten för parkskötsel har efter en revidering av stadens fördelningsnycklar sänkts under en treårs period för Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning vilket innebär att sänkningen var avslutad i och med budget 2012. Erhållen budget för 2012 har dock varit lägre än vad som aviserades vid beräkningarna av den tre-åriga justeringen. Det ställer stora krav på budgetåtgärder 2012. Parkskötsel måste anpassas till den lägre anslagstilldelningen för 2012 om 1,4 mnkr, ca 12 % (2,4 mnkr, ca 17 %) lägre än föregående år. Prioritering sker av vintersnöhållning, renhållning och reparationer av lekutrustning som annars innebär fara för användarna. Den lägre anslagstilldelningen 2012 ger effekter på parkskötsel som gräsklippning, buskklippning och slyröjning samt planerat underhåll. Skötsel av det nya naturskyddsområdet i Kyrkhamn belastar Park och miljö budgeten.

Hässelby-Vällingby stadsdel ska från 2012 innefattas i stadens satsningar i ytterstaden. Det innebär att medel går att söka för projekt som är avgränsade i tid och budget och som idag inte ingår i den dagliga verksamheten men som går att inordna framöver.

Förvaltningsövergripande kostnader

Förvaltningen utnyttjar alla de gemensamma serviceenheter som servicenämnden erbjuder, som kontaktcenter (äldreomsorg och förskola), den transaktionsintensiva ekonomi- och lönehanteringen, it-service, växel och upphandlingsfunktionen.

Ökningen av IT drift kostnader är 2,2 mnkr, 14 % (2,3 mnkr, 41 %) mer än utfall föregående år efter beräkningar utifrån stadens prislista för 2012 för gemensamma system.

Ansvar för kontrakts- och hyresadministration avseende andrahandsuthyrning till brukare övergår under året till servicenämnden och som ska erhålla ersättning för det.

Servicenämnden ska genom Kontaktcenter överta ansvaret för att administrera sommarkoloniverksamheten för barn i grundskolan. Kostnaden kommer för detta kommer dock inte att belasta förvaltningen.

Investeringar

Parkinvesteringar

Under 2012 utförs investerings- och reinvesteringsarbeten i parkmark för 6,8 mnkr. Specifikation av investeringar framgår av blankett i bilaga 6. En specificering av övriga projekt kommer att lämnas i rapport under våren, varvid den lokala parkplanen kommer att vara vägledande.

Övriga maskiner och inventarier

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

Försäljningar av anläggningstillgångar

Försäljning av anläggningstillgångar är inte aktuellt inom nämnden.

Resultatenheter

Villkoren för att utförande enheter ska definieras som resultatenheter framgår av Stadens regler för ekonomisk förvaltning. Resultatenhet är en enhet, som får ersättning efter prestation enligt schablon, peng eller 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 månad (jun-jul undantaget). 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 10.

Enheter inom äldreomsorgen får ersättning i form av dygnspriser (boendena) eller nivåersättningar per månad (hemtjänsten inom serviceboende) enligt bilaga 10.

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.

Till 2012 föreslås att profilboendet Liviagården upprättas som en resultatenhet och, under förutsättning av KF beslut om uppsägning av avtal, att Koppargårdens vård- och omsorgsboende upprättas som en resultatenhet.

Betydande projekt som inte är investeringar

Projekt av detta slag är inte aktuella inom nämndens verksamhet.

Omslutningsförändringar

Vid försäljning av verksamhet eller tjänster till andra nämnder sker finansiering med intäkter. Omslutningsökning uppkommer även för hyror och kost som boende i äldreboenden betalar avgift för och intäkter från försäkringskassan för personlig assistans enligt lagen om assistansersättning m.m. Utöver kommunfullmäktiges budgetram budgeteras därför kostnader och intäkter om ca 104,8 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 2012 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 2012 utgår ett särskilt bidrag för lokaler inom förskolan med hög hyra. Bidraget utgår med 50 procent av den del av hyran som överskrider 2 100 kr/kvadratmeter.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

Budgetprocessen innebär en översyn av förvaltningens övergripande kostnader vilka minskas med 2,1 mnkr jämfört med föregående budget trots en kostnadsökning av IT drift utifrån stadens prislista med 1,9 mnkr. En genomgång av organisationen har skett hösten 2011 vilket leder till en mer funktionell organisation med något mindre bemanning. Fortlöpande sker en översyn av de administrativa kost-

naderna 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. 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 kostnadsandelen för lokaler ökar.

Styrning, ledning och uppföljning

Den interna styrprocessen kommer att utvecklas under året inom ramen för stadens integrerade system för ledning och styrning, ILS. Den befintliga planerings- och uppföljningsprocessen av budget och verksamhetsplan kommer att fördjupas och bli mer systematisk ned på enhetsnivå. ILS-webben ska användas av alla chefer och den möjlighet till styrning, uppföljning, jämförelse och analys den ger ska bli känd och används. Stadens utbildningar i ILS webben ska nyttjas och internt stöd ska ges.

Stadens styrmodell

Stockholms stad har genom Vision 2030 tydliggjort långsiktiga ambitioner och strävanden, Stockholm - en stad i världsklass. I centrum för varje medarbetares arbete står stadens invånare och deras rätt till en effektiv och kvalitativt god service. Chefer på alla nivåer har ett ansvar att skapa medvetenhet om att varje steg som tas idag för att förbättra kvaliteten gör avtryck i framtiden.

Staden använder budgetprocessen som den gemensamma basen för styrning och uppföljning. Detta ställer krav på en medveten uppföljning av kvalitetsarbetet på alla nivåer i staden från enhetsnivå till kommunfullmäktige. Ett reviderat program för kvalitetsutveckling tas inom kort. Enligt den är utmaningen är att skapa en resultatkultur där varje medarbetares handling styrs utifrån vilket resultat den ska leda till för stockholmarna.

Verksamheterna styrs i hög grad även av andra styrdokument som lagar och föreskrifter som så långt som möjligt ska integreras med eller samordnas med stadens styrsystem för att underlätta enheterna arbete och undvika dubbelarbete.

Den verksamhet nämnden finansierar drivs i dels egen regi dels av externa utförare. De stora förändringar som skett under de senaste åren med olika typer av driftformer understryker behovet av anpassning och utveckling av styrning, uppföljning, kontroll och revision.

Detta är utgångspunkter för förvaltningens arbete med ledning och styrning mot uppsatta mål och att skapa resultat för våra medborgare.

Fördjupad process kring styrning och uppföljning av mål och resultat

Alla enheter skriver enhetens verksamhetsplan i ILS webben och gör utifrån de kvalitetsgarantier gentemot brukarna. Dialogen med enheterna kring enhetens verksamhetsplan och kvalitetsgaranti ska fördjupas. Respektive avdelningschef ansvarar för detta och har till sitt stöd de stöd/specialistfunktioner som finns i form av personal- och ekonomistöd, utvecklingssekreterare och förvaltningscontroller.

Dialog med enheterna kan med fördel ske som ett teamarbete under ledning av avdelningschef.

Enheternas verksamhetsplaner

Enheternas verksamhetsplaner ska vara ett levande och användbart dokument som exempelvis kan användas vid utvecklingssamtal, som grund för dialog med brukare i ex brukarråd/anhörigråd och som information till nyanställda. Samtliga avdelningar och enheter ska skriva enhetens verksamhetsplan i ILS-webben. Möjligheten att alla enheter även skriver sin risk- och väsentlighetsanalys i ILS webben ska undersökas. Enhetens risk – och väsentlighetsanalys ska biläggas enhetens verksamhetsplan.

Bedömning och dialog av enheternas verksamhetsplan

Dialogen med enheterna kring deras verksamhetsplaner och kvalitetsgarantier ska fördjupas. Inför att nämnden fattar beslut om enheterna kvalitetsgarantier ska en bedömning och återkoppling ha gjorts av enhetens verksamhetsplan och tillhörande kvalitetsgaranti.

Arbetsättet att arbeta i team där flera olika funktioner, inte bara avdelningschef, framöver kommer att läsa enheternas verksamhetsplaner samt uppföljningar i form av tertialrapporter och verksamhetsberättelse är nytt. Under 2012 kommer en första, mer genomgripande, dialog att ske med enheterna i samband med tertialrapport 1. Dialogen ska ske innan enheterna ska skriva enhetens tertialrapport 1 så att det både blir en dialog kring verksamhetsplanen och ett stöd i att skriva tertialrapporten. Kommande år är dock tanken att bedömning och dialog kring enhetens verksamhetsplan sker inför att nämnden fattar beslut om kvalitetsgarantierna.

Uppföljning

Framöver ska den fördjupade uppföljningen och dialogen ske i samband med tertialrapport två. Den uppföljningen ska dels syfta till en diskussion och analys kring den faktiska och prognostiserade måluppfyllelsen, och om det finns områden där man kan se att det föreligger en risk att målen inte uppnås eller uppdrag inte kan fullföljas, tillsammans diskutera vilka åtgärder som ska vidtas och vilket eventuellt stöd enheten behöver. Dialogen i samband med tertialrapport två ska också innehålla en del som handlar om kommande års utmaningar och uppdrag, både utifrån enhetens resultat i tertialrapport två samt utifrån nämndens resultat som helhet samt eventuellt nya nationella eller lokala styrdokument.

Resultat och analys

Resultat perspektivet ska beaktas i hela planerings- och uppföljningsprocessen. Analysen av resultatet av genomförda uppföljningar är ett viktigt underlag för den fortsatta planeringen. Analyser är grunden för en effektiv verksamhet, inte uppföljningen som sådan. Mått/indikatorer/nyckeltal (kärt barn har många namn) ska användas som ett underlag för att samtala och analysera effekterna av alla insatser. Jämför man sig dessutom med andra och diskuterar resultaten tillsammans skapas en nyfikenhet på att få veta mer, lära av andra och utvecklas.

Det stora antalet indikatorer som både nämnd och enhet har att förhålla sig till måste sättas i ett sammanhang och analyseras så att det blir användbart och sty-

rande i det praktiska vardagsarbetet. Det är viktigt att gå igenom, diskutera och analysera ”Vem har användning av vilka nyckeltal, vilken nytta har de för verksamheten och brukarna? Behöver enheten några egna indikatorer som mäter enhetens åtaganden? Vilka indikatorer stimulerar verksamheten till att utvecklas och förbättras så att brukarna/klienterna får ut mest möjligt av kompetens och resurser enheten har till sitt förfogande.”

En grundläggande dimension i resultatbegreppet är att det ska ha ett kvalitativt värde för den som får servicen/tjänsten. Kvalitetsbegreppet utgår från värderingar vilket medför att det finns olika uppfattningar. Den som utför tjänsten har en, närstående en, kontrollmyndigheter en mfl. Detta måste hanteras för att utveckla fungerande resultatmått att styra mot.

Ett arbete framöver är att presentera resultat så att olika typer av indikatorer/nyckeltal (både ex struktur, kvalitet och kostnader) tillsammans ger en bild av verksamheten kan ge ett mycket bra underlag för diskussion kring vad det är som gör att måluppfyllelse är hög eller låg. I detta arbete är jämförelse med andra och diskussioner med andra som erbjuder samma typ av verksamhet ett ovärderligt stöd.

Projekt och metoder som stöder utvecklingsarbetet

Varje avdelning jobbar med olika metoder och/eller projekt som syftar till att ge enheterna och medarbetarna redskap för att utveckla arbetssätt och rutiner som bidrar till ökat fokus på uppdraget och brukaren. Ex LEAN och resultatbaserad styrning samt metodutveckling för uppföljning av insatser och bedömning inom Socialtjänstavdelningen. Inom äldreomsorgen har fördjupas arbetet med Genombrottsmetoden till att omfatta alla enheter. Projekt Hälsa inom förskola och äldreomsorg fortsätter: Syfte är utveckla arbetsätt som ger medarbetarna ökat inflytande över sin arbetssituation.. Inom förskolan planeras ett fördjupat utvecklingsarbete under 2012 kring mål- och resultatstyrning.

Stöd till enheterna

Stöd till enheterna ska ges på flera olika sätt

- Ett stöddokument inför att enheterna ska skriva sin verksamhetsplan i ILS-webben
- Ett stöddokument för uppföljningarna, tertialrapporter och verksamhetsberättelse
- Lokala utbildningsinsatser i hur man skriver och använder ILS-webben
- Förvaltningscontroller kommer att träffa enheterna löpande under året och finnas som ett stöd i både planerings- och uppföljningsprocessen.
- Ett gemensamt årshjul ska tas fram av förvaltningens stödfunktioner (ekonomi och personal) som stöd för enheternas planering.
- Stödfunktionerna inom ekonomi- och personal träffar enheterna regelbundet för uppföljning och stöd i arbetet.
- Enheter som planerar att delta i Kvalitetsutmärkelsen ska erbjudas stöd av de personer i förvaltningen som arbetat som examinatore i Kvalitetsutmärkelsen.



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)	2 st	tas fram av nämnden	År

NÄMNDMÅL:

Förvaltningens stödfunktioner är effektiva och bidrar till att verksamheterna når sina mål

Stödfunktionerna upprättar egna verksamhetsplaner vilka avstäms med verksamheterna för att säkerställa att samstämmighet råder mellan utförda arbetsuppgifter och service och verksamheternas behov. Kundenkät gentemot verksamheterna kommer att genomföras under 2012.

För att nå effektivitet används intranätet för att nå ut till verksamheterna med anvisningar och rutinbeskrivningar som ska hjälpa i det dagliga arbetet. De olika stödfunktionerna strävar efter att samordna sina insatser och budskap i största möjliga utsträckning. Ett exempel på detta är den chefsinformation som skickas ut två gånger i månaden till förvaltningens chefer. Hög tillgänglighet uppnås genom införandet av bas-mobil och ständig diskussion kring frågor som tillgänglighet och service.

Ett nära samarbete genom olika mötesforum med stödfunktioner och verksamheter medverkar till att verksamheternas behov fångas upp och tillfredsställs.

Många stödfunktioner ligger idag utanför förvaltningen, som IT support, löne-transaktionsservice, leverantör- och kundfakturahandtering, växel, upphandling mm. Förvaltningens stödfunktioner fungerar då som kanaler för verksamheternas upplevda nöjdhet gentemot dessa servicefunktioner och stödfunktionernas uppgift är att kanalisera verksamheternas erfarenheter och i dialog med servicefunktionerna skapa lösningar.

Förväntat resultat

Att verksamheterna upplever att de får det stöd de behöver från stödfunktionerna.



Bilagor

Till stadsledningskontoret

- Bilaga 1 Aktivitetsplan för upphandling och konkurrens
- Bilaga 2 Risk- och Väsentlighetsanalys, indikatorer
- Bilaga 3 Risk- och Väsentlighetsanalys, väsentliga processer
- Bilaga 4 Internkontrollplan
- Bilaga 5 Jämställdhets- och mångfaldsplan 2010-2012
- Bilaga 5.1 Om kränkande särbehandling
- Bilaga 6 Blanketter till stadsledningskontoret
- Bilaga 6.1 Agressoblanetter (budgetblanketter)
- Bilaga 7 Svar på kommunbeslut efter tillsyn av förskoleverksamhet i Stockholms kommun

Till stadsdelsnämnden

- Bilaga 8 Förteckning över resultatenheter
- Bilaga 9 Stadsdelsnämndens budget
- Bilaga 10 Ersättning till utförande enheter