



Handläggare: Richard Hultman
Telefon: 508 03 371

Till
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Verksamhetsplan Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

1. Stadsdelsnämnden godkänner verksamhetsplan 2012 inklusive budget och tillhörande bilagor och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Stadsdelsnämnden godkänner omslutningsförändringar om 85,7 mnkr enligt bilaga 01.
3. Stadsdelsnämnden godkänner förslag till resultatenheter enligt bilaga 01.
4. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering i detta ärende.

Maria Häggblom

Christina Heglert

Stadsdelsdirektör

Avdelningschef

Sammanfattning

Förvaltningen lägger i nedanstående ärende fram ett förslag till verksamhetsplan för 2012. I förslaget ingår en beskrivning av de resultat som verksamheterna förväntas uppnå under året och hur de bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål. I verksamhetsplanen finns också ett förslag till budgetfördelning mellan verksamhetsområdena. Budgeten är upprättad i balans.

Arbetet med verksamhetsplanen har sin utgångspunkt i kommunfullmäktiges budget med tillhörande mål och budgetramar och förvaltningens ekonomiska prognoser. Ambitionen med 2012 års verksamheter är att erbjuda god kvalitet och en effektiv resursanvändning till största möjliga nytta för våra brukare.

Ärendet

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd arbetar med ambitionen att skapa en förvaltning i världsklass. Förvaltningen arbetar därför ständigt med att söka effektiva sätt att driva verksamheterna, infria förväntningarna och genomföra uppdragen från våra boende, brukare och politiker.

Under verksamhetsåret 2012 vill förvaltningen särskilt lyfta fram följande satsningar inom respektive avdelning:

Strategiska staben

- Utveckla analysen av brukarundersökningar, indikatorer, revisioner, RISK m.m.
- Extern kommunikation
- Friskvård och medarbetarskap
- Föreningsbidrag
- Medborgarkontoret
- Ledarskapet
- Samhällsplanering
- Projektet verksamhet och hälsa

Äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning

- Höjd ersättning hemtjänsten 2,5 %
- Höjd äldrepeng 3,97 %
- Juridisk handledning för beställarenheten
- Kompetensutveckling demens m.m.
- Ny restaurang Fridagruppen
- Kvalitetshandböcker inom äldreomsorgen och funktionshinder
- Värdegarantier för äldre
- Rekrytering anhörighetskonsulent
- Samverkan med landstinget Utveckla LSS-boenden

Individ- och familjeomsorg

- Sociala insatsgrupper
- Föräldrasamtal 48 h vid droger eller brott
- Föräldrasamtal 24 h timmar vid orosanmälan
- Föräldrastöd
- Fältförlagda socialsekreterare
- 4 besök per år i familjehem
- Öka brukarens kunskap om valfrihet inom socialpsykiatri
- Utveckla beroendevårdens öppenvård
- Bostad först

Ekonomiskt bistånd

- Självförsörjning genom arbetslinjen
- Jobbtorgen resurs
- Volymförändringar p.g.a. ökad anhöriginvandring
- Hemlöshetsprojektet
- Fokus på 100 mest kostsamma hushållen
- Sommarjobb
- Leanprojekt

Verksamhetsplan Nämnd



- Genomlysning av arbetssätt

Förskola och fritid

- Höjd förskolepeng 2,74%
- PiM – Praktisk IT och mediekompetens i förskolan
- ABC – Alla Barn i Centrum, generellt föräldrastöd inom förskolan
- Ny skollag och rev. läroplan för förskolan
- Öka andelen förskolelärare
- Utvecklingsarbete mål- och resultatstyrning

Ärendets beredning

Ärendet är berett av samtliga avdelningar inom förvaltningen.

Bilaga

Verksamhetsplan 2012 med tillhörande bilagor.

Inledning

Stadsdelsområdet

I Spånga-Tensta stadsdelsområde, som är beläget i den nordvästra delen av Stockholm, bor cirka 37 000 invånare. Hälften av invånarna bor i stadsdelarna Bromsten, Flysta, Solhem och Sundby som utgörs av villabebyggelse uppblandad med flerfamiljshus. Den andra hälften bor i Tensta och Hjulsta som utgörs av flerfamiljshus från 60- och 70-talen.

För närvarande pågår planarbete för omfattande stadsutveckling och nybebyggelse inom delar av Bromsten där ett industriområde utvecklas till attraktiva, nybyggda bostäder. En omfattande upprustning pågår av Spånga torg och ombyggnaden av E18 mellan Kista och Hjulsta är i ett intensivt skede och ligger för närvarande något före tidplanen.

Inom stadsdelsområdet finns också Järvafältet som utgör ett av Stockholms stora sammanhängande grönområde, med unika kultur- och naturvärden. Förutom att vara ett viktigt område för rekreation bedrivs jordbruk och djurhållning på fältet.

Verksamhetsplanens struktur

Stadsdelsförvaltningen arbetar för att på ett effektivt och professionellt sätt ge service till boende, besökare och verksamma i området. Förvaltningen är därför organiserad i fem avdelningar. I nedanstående stycken presenterar avdelningarna översiktligt sina uppdrag, verksamhetsområden och sin organisation. Därefter beskrivs hur nämnden under året kommer att arbeta för att bidra till att uppfylla kommunfullmäktiges *inriktningsmål* och *mål för verksamhetsområdet*. Under nämndmålen beskrivs vidare hur nämnden svarar på kommunfullmäktiges styr signaler och vilka resultat som förväntas under året. Kopplat till årets resultat finns också beskrivningar som visar vilka insatser verksamheterna kommer att genomföra för att uppnå årets förväntade resultat.

Ekonomiskt bistånd

Avdelningen för ekonomiskt bistånd är organiserad i en mottagningsgrupp, en rehabgrupp som arbetar med planering och utredning, en arbetsmarknadsgrupp som arbetar med de hushåll som står närmast arbetsmarknaden samt en grupp bestående av bidragshandläggare som har hand om den löpande hanteringen av ekonomiskt bistånd. Därtill finns en grupp som arbetar med arbetsmarknadsåtgärder samt ett hemlöshetsprojekt. Vidare ansvarar också avdelningen för boutredning samt egna medel.

Verksamhetens uppdrag

Verksamheten styrs av socialtjänstlagen, socialstyrelsens allmänna råd om ekonomiskt bistånd och stadens riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Personalen består i huvudsak av två grupper, socionomer som arbetar med utredningsarbete

Verksamhetsplan Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

och bidragshandläggare som har till uppgift att sköta beräkning och utbetalning av ekonomiskt bistånd. Totalt finns cirka 50 anställda på avdelningen exklusive personer med offentligt skyddad anställning (OSA). Ett fortsatt huvuduppdrag under 2012 för avdelningen är att utifrån hushållets situation sträva mot självförsörjning genom arbetslinjen.

Utmaningar och satsningar

Målgruppen är således de drygt 1 100 hushåll som varje månad får ekonomiskt stöd. Här spelar samarbete med Arbetsförmedling och stadens Jobbtorg en nyckelroll och arbetet fortsätter med oförändrad intensitet och metod. Avdelningen står i år inför stora utmaningar vad gäller att med oförändrat personalantal och budget möta eventuell volymförändring till följd av ändrade regler för anhöriginvandring. Vidare fortsätter arbetet med hemlöshetsprojektet i syfte att minska hemlöshetsproblematiken och de höga kostnaderna för boende på hotell och vandrarhem. Avdelningen satsar också på att med befintlig personal fokusera på de 100 mest kostsamma hushållen i förvaltningen. Arbetet med att ha aktuella och uppdaterade arbetsplaner kommer att prioriteras under året. Tidigare förstärkning för att arbeta med felaktiga utbetalningar (fut) finns kvar t o m juni 2012 och man kommer att intensifiera arbetet med socialläkaren för att komma vidare i arbetet med valda delar av hushållen.

Förskola och fritid

Förskolan lägger grunden till ett livslångt lärande. Den 1 juli 2011 antogs ny skollag samt reviderad Läroplan för förskolan och därmed är förskolan en egen skolform i utbildningsväsendet.

Spånga-Tenstas förskolor erbjuder en verksamhet för barn 1-5 år som innehåller en pedagogik där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Förskolan är organiserad utifrån åtta resultatenheter och omfattar cirka 2 100 barn samt 550 medarbetare. I stadsdelen finns fyra kommunala öppna förskolor som erbjuder mötesplatser för föräldrar och barn. Där kan barnen få stimulans, lek och gemenskap, föräldrar har möjlighet att träffas, stötta varandra utbyta erfarenheter. Förskolorna har ett samverkansuppdrag som förutom samverkan med hemmen och skolan också omfattar BVC och socialtjänst.

Verksamhetens uppdrag

Läroplanen förtydligar förskolans pedagogiska uppdrag, förskollärares ansvar samt uppföljning, utvärdering och utveckling. För att möta de krav som ställs på förskolan kommer förskolan utveckla strategier för ett långsiktigt rekryteringsarbete för att öka andelen förskollärare i stadsdelen. Förvaltningen leder tillsammans med utbildningsförvaltningen sedan våren 2011 ett utvecklingsarbete i mål och resultatstyrning med fokus på uppföljning och utvärdering. Resultatet av utvecklingsarbetet kommer rikta sig mot pedagogernas förmåga att skapa förutsättningar för barns utveckling och lärande och därmed utveckling av förskolans verksamhet. Utbildningen omfattar alla pedagoger i stadsdelen.

Verksamhetsplan Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

För att möta utvecklingen inom informations- och kommunikationsteknologi 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.

Utmaningar och satsningar

Skolinspektionen har under 2011 genomfört tillsyn av förskoleverksamheten i Spånga-Tensta och identifierat ett antal brister som stadsdelsnämnden ska åtgärda. Åtgärderna är inarbetade i verksamhetsplanen samt redovisas under rubriken *Svar på kommunbeslut efter tillsyn av förskoleverksamheten i Stockholms kommun*.

Förskolorna i Spånga Tensta har alla möjligheter att bli en förskola i världsklass - med 2012 års verksamhetsplan närmar vi oss målet.

Spånga-Tensta arbetar för att barn och unga ska ta del av en meningsfull och strukturerad fritid. Vårt mål är att arbeta kontinuerligt och förebyggande för att barn och unga ska uppleva trygghet, framtidstro och delaktighet. I samverkan med föreningar, entreprenörer samt andra förvaltningar erbjuder vi en mångfald av verksamheter. Fritiden är organiserad utifrån parklekar, fältverksamhet, spontanidrott och kolloverksamhet, antal medarbetare är cirka 20.

Spånga-Tenstas fritidsgårdar drivs på entreprenad. Ad Acta Fritid AB driver fritidsgårdarna Folkan och Grottan i Spånga.

Stadsmissionen driver den öppna fritidsverksamheten i BlåHuset i Tensta och på Bromstens fritidsgård.

SamTidigtFörSt är vår modell för samverkan runt barn och unga i riskzon. Modellen är en framgångsfaktor för såväl lång- och kortsiktig planering, genomförande samt akuta insatser som kräver flera aktörer. Vi ska stärka samverkansarbetet på alla nivåer för att få ytterligare effekt i det förebyggande arbetet.

Individ och familj

Individ- och familjeomsorgen är organiserad utifrån fyra enheter, enheten Familj och ungdom, enheten för Familjestöd, enheten för Socialpsykiatri och Beroendevård samt Bromstengården som är en resultatenhet. Totalt har avdelningen ca 115 anställda.

Verksamhetens uppdrag

Individ- och familjeomsorgen utreder och beviljar vid behov insatser till barn och ungdomar samt deras familjer, till personer med beroendeproblematik och till personer med psykiska funktionshinder. Individ- och familjeomsorgens uppdrag är också att tillhandahålla råd, stöd, rehabiliteringsinsatser, sysselsättning och omvårdnad. Individ- och familjeomsorgen erbjuder också generell föräldrastöd till alla föräldrar i stadsdelen. Tillsammans med andra verksamheter inom förvaltningen och andra huvudmän bedriver avdelningen också ett förebyggande arbete. I avdelningens uppdrag ingår att ge råd, stöd och skydd till kvinnor som utsätts för våld i nära relationer.

Verksamhetsplan Nämnd

Utmaningar och satsningar

Under 2012 kommer avdelningen att utveckla sociala insatsgrupper tillsammans med polis och skola. Vi kommer bedriva arbetet i projektform tillsammans med Rikspolisstyrelsen och har för avsikt att göra den till en del av den ordinarie verksamheten. Vidare fortsätter arbetet under året med att hålla föräldrasamtal inom 48 timmar när polis eller socialtjänst påträffat en minderårig drogpåverkad eller denne blivit anmäld för brott. Vidare ska vi kontakta familjen inom 24 timmar efter en s.k. orosanmälan. Satsningar sker också på generellt föräldrastöd och fältförlagda socialsekreterare. Enligt ett förslag till nya riktlinjer för familjevården ska besök från socialtjänsten göras minst 4 gånger per år i varje familjehem.

Avdelningen kommer att utreda möjligheterna att lägga uppföljningsansvaret i öppenvårdsärenden på utredande socialsekreterare samt se över möjligheten att öka kapaciteten inom barn- och ungdomsutredningar genom ökat administrativt stöd till utredande socialsekreterare.

Inom socialpsykiatri kommer särskilt fokus att läggas på att öka brukarnas kunskaper om valfriheten inom socialpsykiatri. Arbetet med att utveckla beroendevårdens öppenvård som vi påbörjade under 2011 kommer att fortsätta under 2012 med betoning på motivationsarbete, boendestöd och sysselsättning. Deltagandet i projektet Bostad Först kommer att fortsätta.

Strategiska staben

Den strategiska staben är organiserad i en ekonomi- och lokalenhet, en kanslienhet och en enhet för verksamhetsutveckling. Dessutom består avdelningen av HR-funktion, kommunikationsfunktion samt stadsmiljöfunktion vilka rapporterar direkt till avdelningschef. På strategiska staben arbetar 38 medarbetare.

Verksamhetens uppdrag

Strategiska stabens uppdrag är att styra, stödja och följa upp förvaltningens gemensamma processer i syfte att effektivisera och optimera resurserna. Uppdraget för strategiska staben är att stödja chefer och arbetsledare inom förvaltningen. Stödet som avdelningen ger är exempelvis att utveckla strategier och processer för effektivare styrning och bättre måluppfyllelse. Syftet är ge ledningen nödvändiga verktyg för att säkerställa kvaliteten i arbetsprocesserna.

Utmaningar och satsningar

Strategiska staben kommer 2012 att fokusera på att förbättra och utveckla metoder för att bättre utnyttja de resultat och kunskaper via olika mätningar och kontroller t.ex. brukarundersökningar, revisioner, RISK. Avdelningen kommer också att bidra till att utveckla ledarskapet och medarbetarskapet i förvaltningen. Vidare kommer vi att fortsätta att arbeta med samordning av förvaltningens resurser samt utveckla arbetsformer för att arbeta effektivare med våra uppdrag. En satsning sker också på den externa kommunikationen med våra externa målgrupper.

En av avdelningens utmaningar under året är att se till att IT-beställningar, behörigheter och annan IT-relaterad administration fungerar väl inom förvaltningen.

Äldre och funktionshinder

Verksamhetsområdet omfattar följande funktioner:

- En beställarenhet för äldre och funktionshindrade
- Ett team med tre enheter för insatser i ordinärt boende - hemtjänst, hemtjänst i assistansliknande form, ledsagning, avlösning/avlastning, personlig assistans, kontaktpersoner, korttidsfamiljer och dagverksamhet, varav en öppen verksamhet och en biståndsbedömd verksamhet för personer med demensdiagnos.
- Två servicehus, varav ett i kommunal regi och ett på entreprenad där även en dagverksamhet för dementa är inrättad.
- Två vård- och omsorgsboendeenheter, varav ett av boendena drivs i kommunal regi och ett på entreprenad.
- Ett korttidsboende som drivs på entreprenad.
- Tre vård- och omsorgsboendeenheter i enskild regi, varav ett profilboende för yngre dementa.
- Två LSS-boendeenheter med vardera tre gruppboendestäder med tillhörande servicelägenheter.
- Ett LSS-boende i enskild regi.
- En daglig verksamhet för LSS målgrupper i kommunal regi.
- En daglig verksamhet för LSS målgrupper i enskild regi.
- MAR-funktion som delas med de tre andra stadsdelarna i västerort.

Till avdelningen hör även heminstruktör, fixarservice och anhörigstöd. Dessutom finns även en öppen verksamhet för fysisk aktivering.

Verksamhetens uppdrag

Avdelningens uppgift är att utifrån givna ekonomiska ramar erbjuda ett enhetligt och rättssäkert stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt personer med åldersrelaterade funktionsnedsättningar. Äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionshinder inom Spånga-Tensta ska präglas av personligt inflytande, individualisering, trygghet och respekt. Världighet och trygghet ska uppfattas som utgångspunkter i den omvårdnad, omsorg och service som vi ger. Verksamheterna ska utformas med respekt för alla människors lika värde och kännetecknas av hög kvalitet. De ska också fokusera på resultatet av insatserna där uppdraget består av att skapa trygghet och säkerhet för verksamheternas målgrupper genom att visa respekt för brukarnas integritet. Vi ska också anpassa insatserna utifrån individuella behov och önskemål. Vi bedriver verksamheten utifrån socialtjänstlagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, socialförsäkringslagen (tidigare LASS) och lagen om riksfärdtjänst.

Verksamhetsplan Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

*Utmaningar och satsningar*

Under 2012 kommer fokus att ligga på kvalitetsutveckling och uppföljning både på verksamhets- och individnivå. Arbetet med att kvalitetssäkra verksamheternas processer och arbetssätt fortsätter under året. I samband med de vårdplaneringar som vi gör inom myndighetsutövningen kommer vi införa videokonferenser. Det minskar kostnader och tid för resor och bidrar på så sätt till ett resurssnålt och effektivt arbetssätt. Staden inför en förenklad biståndshandläggning för äldre biståndstagare som har ett mindre biståndsbehov. Formerna för dessa biståndsbeslut är ännu inte färdigutredda. Vårdighetsgarantier kommer att införas och stödet till anhöriga utvecklas under året. Verksamheten kommer också att genomföra samverkansmöten med både interna och externa leverantörer av välfärdstjänster. Vidare kommer vi att driva ett projekt tillsammans med primärvården som syftar till att i ett tidigt skede uppmärksamma symptom på demens och sätta in rätt insatser. All personal kommer under 2012 också att genomgå utbildningen Demens ABC.

KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:**1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök**

Stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål genom att samverka med stadsdelens företag, öka andelen självförsörjande hushåll och bedriva verksamheterna resurssnålt. Nämnden har också barn och unga som skapar och deltar i kulturverksamheter, deltar i olika former av kollo och har roliga och utmanande fritidsaktiviteter. Stadsdelsområdet är attraktivt, välskött och tryggt.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**1.1 Företag ska välja etableringar i Stockholm framför andra städer i norra Europa**

Nämndens verksamheter kommer under året att tillvarata näringslivets idéer, önskemål och synpunkter genom att delta aktivt i företagarföreningar. Nämnden har ambitionen att utgöra en länk mellan staden och det lokala näringslivet och marknadsföra stadsdelen som företagsvänlig med en positiv syn på nyetableringar.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder)	26 %	35 %	År

NÄMNDMÅL:**Företagarna upplever att de har en bra samverkan med stadsdelsnämnden****Förväntat resultat**

Under året förväntar sig nämnden följande resultat: Företagen i stadsdelen känner att det finns ett stort intresse för deras frågor och viljan att etablera sig i området är hög.

Enheterna uppnår resultatet genom följande insatser under året: Enheterna fångar upp näringslivets idéer, önskemål och synpunkter genom ett aktivt deltagande i företagarföreningar och genom att använda medborgarkontoret som mötesplats. Förvaltningen utgör en länk mellan staden och det lokala näringslivet och marknadsför stadsdelen som företagsvänlig med en positiv syn på nyetableringar.

Under året förväntar sig nämnden följande resultat: Förvaltningen har ett

Verksamhetsplan Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

affärsmässigt förhållningssätt till leverantörer av skattefinansierad omsorg.
Enheterna uppnår resultatet genom följande insatser under året:
 Biståndshandläggare och andra verksamheter arbetar för att skapa goda relationer med leverantörer av välfärdstjänster inom sina respektive verksamhetsområden. Det syftar till att skapa konkurrensneutrala valfrihetssystem.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande

Nämndens verksamheter kommer under året att samarbeta med Jobbtorg och Arbetsförmedlingen för att hitta effektiva metoder för att få ut så många som möjligt i arbete. Arbetet med insatser riktat mot de mest kostnadskrävande hushållen i förvaltningen fortsätter också med syftet att minska det långvariga bidragsberoendet. Under året är hemlösa fortsättningsvis en viktig målgrupp.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag)	630 st	öka	År
Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd	11 %	minska	Tertial
Andel barn som växer upp i familjer med ensamstående föräldrar som är beroende av ekonomiskt bistånd	5 %	minska	Tertial
Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	7 %	minska	Tertial
Andel ungdomar 18-24 år som är beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till samtliga 18-24 åringar i befolkningen	4,7 %	minska	Tertial
Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	4,3 %	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	
Införa öppen mottagning för budget- och skuldrådgivning, öppen varje vecka	2012-01-01	2012-12-31	

Verksamhetsplan Nämnd

XAdressX
 Telefon XTelefonX
 XEpostX

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
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	2012-12-31

NÄMNDMÅL:

Hushållen är självförsörjande

Förväntat resultat

Under året förväntar sig nämnden följande resultat: En större andel hushåll klarar sin försörjning utan att behöva ekonomiskt bistånd och kostnaderna sjunker.

Enheterna uppnår resultatet genom följande insatser under året: Samarbetet med Jobbtorg fortsätter, där förvaltningen bl.a. har socialsekreterare lokaliserade i verksamheten under vissa tider varje vecka. Samarbetet med Arbetsförmedlingen fortsätter för att effektivisera användandet av deras insatser. Arbetet med insatser riktat mot de mest kostnadskrävande hushållen i förvaltningen fortsätter i syfte att minska det långvariga bidragsberoendet. Under året fortsätter hemlöshetsprojektet att arbeta med målgruppen hemlösa.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar

Förvaltningen kommer under året att anordna utbildning i miljöfrågor och hur det egna beteendet kan minska klimatpåverkan. Nämnden kommer också att anta ett miljöhandlingsprogram som ska tydliggöra vad förvaltningen ska göra för att minska klimatpåverkan under de kommande åren.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel dubbdäck	35 %	tas fram av nämnden/styrelsen	År

Verksamhetsplan Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel elbilar	6,25 %	öka	År
Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %	100 %	Månad
Andel miljöbränslen i stadens miljöbilar	100 %	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	70 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:

Verksamheterna bidrar till en hållbar livsmiljö

Förväntat resultat

Under året förväntar sig nämnden följande resultat: Verksamheten bidrar till att minska klimatpåverkan. Nämnden har antagit en miljöhandlingsplan på uppdrag av kommunfullmäktige.

Enheten uppnår resultatet genom följande insatser under året: Förvaltningen informerar och utbildar medarbetare i hur de kan bidra till att minska klimatpåverkan. Förvaltningen tar på uppdrag av kommunfullmäktige fram en miljöhandlingsplan i samarbete med verksamheterna. De insatser som ingår i miljöhandlingsplanen integreras i verksamhetsplanen för 2013.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.6 Stockholmarna ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm

Nämnden kommer under året att arbeta med kulturfrågor för barn- och unga med utgångspunkt i Stockholms kulturplan, "Kultur i ögonhöjd" och "Stockholm - en stad för alla" som är ett program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Verksamheterna kommer också att fortsätta samarbetet med olika kolloarrangörer och sprida kunskap och information om verksamheten. Det syftar till att föräldrarna ska känna sig trygga med verksamheten vilket leder till att flera barn deltar.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Verksamhetsplan Nämnd		

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

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:**Barn och unga deltar i olika former av kolloverksamhet****Förväntat resultat**

Under året förväntar sig nämnden följande resultat: Antalet barn och unga från hela stadsdelsområdet som deltar i olika former av kolloverksamhet under sommaren fortsätter att öka.

Enheterna uppnår resultatet genom följande insatser under året: Ett aktivt samarbete mellan förvaltning och olika kolloarrangörer. Sprida kunskap och information om verksamheten så att föräldrars trygghet ökar och därmed möjliggör så att barn i större utsträckning deltar.

NÄMNDMÅL:**Barn och unga utövar och skapar kultur och fritidsverksamheter i både spontana och organiserade former****Förväntat resultat**

Under året förväntar sig nämnden följande resultat: Barn och unga upplever att de är nöjda med lek-, idrotts-, friluft- och kulturaktiviteter, både i spontan och organiserad form. Fritidsaktiviteterna utmanar barn och ungas behov, även för barn med funktionsnedsättning. Fler barn och unga är aktiva i att både utforma och utöva aktiviteter på sin fritid.

Enheterna uppnår resultatet genom följande insatser under året: Förvaltningen genomför arbetet med utgångspunkt i Stockholms kulturplan, "Kultur i ögonhöjd" och "Stockholm - en stad för alla ett program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning". Parklekarna har ett behovsstyrt öppethållande med mål att fler barn och unga tar del av meningsfull och strukturerad fritid.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**1.7 Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning**

Nämnden kommer under året att arbeta utåtriktat med trygghetsfrågor genom samarbete med en lång rad aktörer som är aktiva i området. Samarbetet syftar till att samla "goda krafter" som skapar delaktighet och ökat ansvarstagande hos de boende. Förvaltningen arbetar också med Järvaandan, Järva rent & snyggt,

Verksamhetsplan Nämnd

XAdressX

Telefon XTelefonX

XEpostX

www.stockholm.se

brotsförebyggande arbete (BRÅ), ungdomsarbetet SamTidigtFörSt och satsar på att ordna sommarjobb åt ungdomar.

Nämnden kommer under året också att bedriva ett internt säkerhetsarbete. Hot- och våldsplaner ska vara uppdaterade, alla incidenter rapporteras i RISK, det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) är dokumenterat och uppdaterat utifrån aktuella förhållanden och förskolorna har ett systematiskt barnsäkerhetsarbete.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Stockholmarnas nöjdhet med skötsel park och grönområden	60 %	61 %	År
Andel identifierade sårbarheter som styrelse/nämnd avser förebygga eller minimera under året	100 %	100 %	År
Antal krisledningsövningar i nämnd/bolag på ledningsnivå	1 st	47 st	År

NÄMNDMÅL:

Boende, besökare och verksamma i stadsdelsområdet upplever att det är attraktivt, välskött och tryggt

Förväntat resultat

Under året förväntar sig nämnden följande resultat: Tryggheten och trivseln ökar i hela stadsdelsområdet.

Enheterna uppnår resultatet genom följande insatser under året: Förvaltningen samarbetar med polisen, fastighetsägare, föreningsliv, SL, trafikkontoret, grannstadsdelar, landstinget och andra aktörer. Detta syftar till att samla "goda krafter" för att skapa delaktighet och ökat ansvarstagande hos de boende och genom detta göra stadsdelen attraktivare. Förvaltningen är också engagerad i Järvaandan och arbetar med Järva rent & snyggt, brotsförebyggande arbete (BRÅ), ungdomsarbetet SamTidigtFörSt, säkerhetsarbete och satsar på att ordna sommarjobb åt ungdomar. Detta arbete leder till att göra stadsdelen attraktiv, välskött och trygg.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andelen invånare som anser att allt klotter tas bort snabbt på byggnader och anläggningar, t.ex. skolor och förskolor i den stadsdel de bor ökar.	50 %	År
Andelen invånare som anser att belysningen är så bra som de kan begära i den stadsdel där de bor ökar.	65 %	År

Verksamhetsplan Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

www.stockholm.se

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andelen invånare som anser att de känner sig trygga när de går hem ensamma på kvällen där de bor ökar.	65 %	År

NÄMNDMÅL:**Förvaltningens interna säkerhetsarbete fungerar bra****Förväntat resultat**

Under året förväntar sig nämnden följande resultat: Det interna säkerhetsarbetet fungerar bra.

Enheterna uppnår resultatet genom följande insatser under året: Hot- och våldsplaner är uppdaterade, alla incidenter rapporteras i RISK, det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) är dokumenterat och uppdaterat utifrån aktuella förhållanden och förskolorna har ett systematiskt barnsäkerhetsarbete.

KF:s INRIKTNINGSMÅL 2:

2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

Stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål genom att använda resultatinformation för att styra verksamheterna, skapa långsiktiga förutsättningar för verksamheterna att utvecklas och genom att underlätta brukarnas val av utförare. Verksamheterna arbetar också med att skapa tydliga strukturer, arbetssätt och kunskapsbaserade metoder där medarbetarnas engagemang är viktig. Detta leder till att förskola, service och omsorg är av hög kvalitet och att arbetsplatserna upplevs som attraktiva och stimulerande.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.1 Stockholmarna ska erbjudas valfrihet och ökad mångfald

Nämnden kommer under året att arbeta med att förbättra valfriheten genom att handläggare inom alla delar av förvaltningen informerar brukarna om de alternativ som finns. Verksamheterna uppdaterar också den information som finns på Jämför service och arbetar aktivt för att brukarna ska delta i brukarundersökningar och lämna synpunkter på verksamheterna.

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		öka	År
Kommentar: Årsmålet fastställs i T1.			
Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, hemtjänst		öka	År
Kommentar: Årsmålet fastställs i T1.			
Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, vård- och omsorgsboende		öka	År
Kommentar: Årsmålet fastställs i T1.			

Verksamhetsplan Nämnd

XAdressX

Telefon XTelefonX

XEpostX

www.stockholm.se

NÄMNDMÅL:

Brukaren har kunskap som gör det möjligt att välja bland tillgängliga utförare

Förväntat resultat

Under året förväntar sig nämnden följande resultat: Brukarna inom äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade är informerade om vilka olika alternativ till utförare som finns.

Enheterna uppnår resultatet genom följande insatser under året: Handläggarna ger information både muntligt och skriftligt i samband med att de tar upp ansökan. Informationen är saklig och opartisk. Enheterna håller informationen om verksamheten uppdaterad på Jämför Service.

Under året förväntar sig nämnden följande resultat: Information om förskolan är aktuell och resultatet från stadens förskoleundersökning är synligt på Jämför Service för att underlätta valet för föräldrar.

Enheterna uppnår resultatet genom följande insatser under året: Enheterna uppdaterar kontinuerligt Jämför Service och arbetar aktivt med föräldrar inför förskoleundersökningen så att svarsfrekvensen överstiger 75 %.

Under året förväntar sig nämnden följande resultat: Brukare inom socialpsykiatri och deras anhöriga har information om vilka olika alternativ till utförare som finns, brukarna upplever informationen som saklig och opartisk.

Enheterna uppnår resultatet genom följande insatser under året: Handläggarna ger information både muntligt och skriftligt i samband med att de tar upp ansökan.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.2 Förskolor och skolor i Stockholm ska ge barn vad de behöver för att lära och utvecklas

Nämnden kommer under året att erbjuda ett interkulturellt förhållningssätt som utvecklar barns förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar. Verksamheterna upptäcker på ett tidigt stadium barns olika förmågor och behov och ger stöd. Pojkar och flickor har samma möjligheter att utmana sina intressen och förmågor. Alla förskolor har en plan mot diskriminering och kränkande behandling som de upprättar årligen. Implementeringen av förskolans reviderade läroplan ökar också pedagogernas kompetens i att påverka och stimulera barnens förståelse för demokratiska processer och alla människors lika värde.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete	100 %	tas fram av nämnden	År
Verksamhetsplan Nämnd			

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel förskollärare av antal anställda	41 %	öka	År
Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende trygghet och säker miljö	75 %	öka	År
Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende utveckling och lärande	75 %	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"	3,3	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	
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	

Verksamhetsplan Nämnd

XAdressX
 Telefon XTelefonX
 XEpostX

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
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:

Barns kommunikationsförmåga identitet och självkänsla är stark (Normer och värden)

Förväntat resultat

Under året förväntar sig nämnden följande resultat: Alla barn utvecklar kommunikationsförmåga, identitet och självkänsla.

Enheterna uppnår resultatet genom följande insatser under året: Förskolorna erbjuder miljöer och interkulturellt förhållningssätt som utvecklar barns förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar. Barn vågar utforska och tillägna sig nya färdigheter och kunskaper. Enheterna upptäcker tidigt barns olika förmågor och behov och ger stöd.

Under året förväntar sig nämnden följande resultat: Alla förskolor arbetar medvetet med att motverka traditionella könsmonster och könsroller. Enheterna uppnår resultatet genom följande insatser under året: Pojkar och flickor har samma möjligheter att utmana sina intressen och förmågor utan att bli hindrade av vad samhället traditionellt förväntar av dem.

Under året förväntar sig nämnden följande resultat: Ingen inom förskolans verksamhet riskerar att utsättas för diskriminering eller kränkande behandling på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller sexuell läggning hos någon anhörig. Enheterna uppnår resultatet genom följande insatser under året: Varje förskola har en årligen upprättad plan mot diskriminering och kränkande behandling. Implementeringen av förskolans reviderade läroplan ökar pedagogernas kompetens i att påverka och stimulera barnens förståelse för demokratiska processer och alla människors lika värde.

NÄMNDMÅL:**Barns språk- matematiska- och naturvetenskapliga utveckling och kunskap utmanas för att grundlägga det livslånga lärandet (Utveckling och Lärande)****Förväntat resultat**

Under året väntar sig nämnden följande resultat: Förskolornas verksamhet utgör en helhet som innehåller lek, lärande, kreativitet och omsorg. Förskolorna ser alla barn som kompetenta, förskolorna ger stöd och utmanar barnen i att utveckla kunskaper och förmågor inom språk, matematik, naturvetenskap och teknik.

Enheterna uppnår resultatet genom följande insatser under året: Förskolor har en verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Enheterna genomför den pedagogiska verksamheten så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande och utgångspunkten är varje barns förmåga, lust och vilja att lära. Pedagogerna utvecklar arbetssätt som handlar om att stimulera barns språkutveckling och deras matematiska och naturvetenskapliga lärande. Förskollärare ansvarar för att genomföra det pedagogiska arbetet enligt den reviderade läroplanens intentioner. Förskolorna formulerar en gemensam policy för det språkutvecklande arbetet med fokus på flerspråkighet under året. Enheterna utformar inne- och utemiljön så att de lockar till lek och erbjuder meningsfulla sammanhang för barns lärande.

Under året förväntar sig nämnden följande resultat: Att förskolorna följer upp och utvärderar verksamhetens resultat och omsätter dessa i åtgärder för att nå de nationella målen.

Enheterna uppnår resultatet genom följande insatser under året: Förskolorna arbetar med mål och resultatstyrning med fokus på uppföljning och utvärdering. Resultatet riktar sig mot pedagogernas förmåga att skapa förutsättningar för barns utveckling och lärande.

NÄMNDMÅL:**Barns utveckling och lärande i förskolan främjas genom förtroendefull samverkan med föräldrar vårdnadshavare och skola (Samverkan)****Förväntat resultat**

Under året förväntar sig nämnden följande resultat: Föräldrarna upplever att det finns ett nära och förtroendefullt samarbete med förskolan och att de har möjlighet att påverka verksamheten. Föräldrar vet vad förskolan gör för att uppmuntra och stödja deras barns lärande och utveckling.

Enheterna uppnår resultatet genom följande insatser under året: Förskolorna tar del av föräldrars synpunkter för utveckling av verksamheten och erbjuder olika former av samverkan. Förskolorna är tydliga i fråga om mål och innehåll

så att föräldrar har möjlighet att påverka verksamheten inom ramen för de nationella målen.

Under året förväntar sig nämnden följande resultat: Alla barn och föräldrar upplever övergången mellan förskola och skola som välorganiserad. De upplever också att förskolan och skolan tar ett gemensamt ansvar för att genomföra övergången enligt stadens nya riktlinjer för övergång förskola/skola. *Enheterna uppnår resultatet genom följande insatser under året:* Förskola och skola samarbetar för att främja barns livslånga lärande. Övergången mellan förskola och skola innefattar dokumentation av förskolans pedagogiska arbete samt barnets behov och lärande.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.3 Stockholmarna ska uppleva att de får god service och omsorg

Nämnden kommer under året att erbjuda god service och omsorg. Individ- och familjeomsorgen genomför föräldrasamtal inom 48 timmar när polis eller socialtjänst påträffat ungdomar som är påverkade av alkohol eller andra droger eller har begått brott. Vid orosanmälan som gäller barn kontaktas föräldrar inom 24 timmar. Individ- och familjeomsorgen erbjuder också föräldrar generellt och riktat föräldrastöd. De kvinnor som har fått hjälp med anledning av våld i en nära relation upplever att de är tryggare. Verksamheten erbjuder också missbrukare hjälp till ett liv där han eller hon inte utsätter sig själv eller andra för fara, ohälsa eller obehag.

Vård- och omsorgspersonal har möjlighet att genomgå grundutbildning och verksamheterna kommer också att inventera behov av extra språkstöd för personal med svenska som andra språk. Medarbetarna kommer också att genomgå en webbaserad utbildning i Demens ABC. Stödet till anhöriga kommer att utvecklas genom att anhörigkonsulenten informerar, arrangerar utbildningar och anhörigcirklar. De genomförandeplaner som enheterna upprättar är framtagna i samråd med brukaren där brukaren också får ett stort inflytande över när och hur insatserna genomförs. Som ett led i att nå ett säkert nutitionsomhändertagande finns riktlinjer för mat och måltider och som en följd av det har brukaren bl.a. möjlighet välja mellan olika maträtter.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel ASI (Addiction Severity Index) utredningar	80 %	tas fram av nämnden	År
Andel av inkommande anmälningar inom BoU där det inleds en utredning (IoF)		fastställs 2012	År
Kommentar: Årsmål fastställs i T1.			

Verksamhetsplan Nämnd

XAdressX
 Telefon XTelefonX
 XEpostX

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel barn och unga i biståndsbedömd öppenvård Kommentar: Årsmål tas fram i T1.		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) Kommentar: Årsmål antas i T1.		öka	Tertial
Andel enskilda som minskat sitt behov av stöd inom socialpsykiatri Kommentar: Årsmål antas i T1.		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) Kommentar: Årsmål ges i T1.		fastställs 2012	År
Andel personer i förhållande till hela befolkningen som har haft insatser inom loF, socialpsykiatri Kommentar: Årsmål ges i T1.		tas fram av nämnden	Tertial
Andel personer i förhållande till hela befolkningen som har haft insatser inom vuxen missbruk, loF Kommentar: Årsmål ges i T1.		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

Verksamhetsplan Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Kommentar: Årsmål ges i T1.			
Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som upplever att de fått en förbättrad livssituation enligt DUR uppföljningen (dokumentation, utvärdering och resultat) (loF) Kommentar: Årsmål ges i T1.	öka	År	
Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes (loF) Kommentar: Årsmål ges i T1.	fastställs 2012	År	
Andel ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar Kommentar: Årsmål ges i T1.	tas fram av nämnden	År	
Andel vuxna i biståndsbedömd öppenvård (loF) Kommentar: Årsmål ges i T1.	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 (loF) Kommentar: Årsmål ges i T1.	öka	Tertial	
Antal familjer med barn som saknar stadigvarande bostad (loF) Kommentar: Årsmål ges i T1.	fastställs 2012	Tertial	
Antal nytillkomna försöks- och träningslägenheter (loF) Kommentar: Årsmål ges i T1.	fastställs 2012	År	

Verksamhetsplan Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antalet försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i stadsdelsnämnden (loF) Kommentar: Årsmål ges i T1.		fastställs 2012	Tertial
Andel genomförda utredningar enligt DUR inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) Kommentar: Årsmål ges i T1.		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 fungerade bostad (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) Kommentar: Årsmål fastställs i T1.		tas fram av nämnden	År
Andelen personer med funktionsnedsättning som övergår till lönearbete efter deltagande i dagliga verksamheter enligt LSS eller dagverksamheter enligt SoL (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) Kommentar: Årsmål fastställs i T1.		tas fram av nämnden	År
Antal nytillkomna omsorgslägenheter för vuxna inom staden (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	1 st	100 st	År
Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	91 %	91%	År

Verksamhetsplan Nämnd

XAdressX

Telefon XTelefonX

XEpostX

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Brukarnas nöjdhet med bemötande från biståndshandläggare inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) Kommentar: Årsmål fastställs i T1.		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)	89 %	88 %	År
Andel omsorgspersonal med grundutbildning (äldreomsorg) Kommentar: Årsmål fastställs i T1.		tas fram av nämnden	År
Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet (äldreomsorg)	84 %	84 %	År
Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)	87 %	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
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

Verksamhetsplan Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
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:

Barn och ungdomar har en trygg livssituation och en fungerande och socialt accepterad vardag

Förväntat resultat

Under året förväntar sig nämnden följande resultat: Barn och ungdomar är inte utsatta för psykiskt och fysiskt våld inom familjen.

Barn/ungdomar begår inte brott och använder inte alkohol och droger.

Enheterna uppnår resultatet genom följande insatser under året: Enheterna genomför föräldrasamtal inom 48 timmar med föräldrar till ungdomar under 15 år som påträffas påverkade av alkohol eller andra droger. För alla ungdomar under 15 år som är anmälda för brott kallas föräldrarna till samtal inom 48 timmar. Vid allvarlig orosanmälan gällande barn ska föräldrarna kontaktas inom 24 timmar. Vidare förväntas enheterna ha fem ungdomar parallellt i sociala insatsgrupper under året. Genom motivationsarbete ökar också föräldrars och ungdomars vilja att ta emot stödinsatser. Enheterna kommer också, på individnivå, att samverka med skola och socialtjänst i ärenden.

NÄMNDMÅL:

Brukare och närstående upplever att de får stöd och hjälp i sin situation

Förväntat resultat

Under året förväntar sig nämnden följande resultat: Enheternas vård- och omsorgspersonal har rätt kompetens för uppdraget. Även den språkliga kompetensen hos vård- och omsorgspersonalen är god. Brukare och närstående upplever en trygghet med utförda insatser.

Enheterna uppnår resultatet genom följande insatser under året: Vård- och

Verksamhetsplan Nämnd

XAdressX

Telefon XTelefonX

XEpostX

www.stockholm.se

omsorgspersonal har möjlighet att genomföra grundutbildning. Enheterna inventerar behov av extra språkstöd för personal med svenska som andra språk och erbjuder detta i olika former.

Under året förväntar sig nämnden följande resultat: Enheterna ordnar anhörigstöd i olika former för att underlätta för person som vårdar en närstående.

Enheterna uppnår resultatet genom följande åtgärder: Anhörigkonsulenten informerar, arrangerar utbildningar och anhörigcirklar samt bygger nätverk. Stödet är individualiserat och utgår från ett genusperspektiv, det är flexibelt, av hög kvalitet och ges vid rätt tidpunkt. Förvaltningen utformar insatserna så att de passar både brukaren och dennes närstående. Förvaltningen erbjuder olika former av sociala aktiviteter.

NÄMNDMÅL:

Brukaren har inflytande över insatserna

Förväntat resultat

Under året förväntar sig nämnden följande resultat: Alla brukare inom beroendevård och socialpsykiatri utreds och följs upp med stöd av ASI och DUR.

Enheterna uppnår resultatet genom följande insatser under året: Barn, ungdomar och deras föräldrar är delaktiga i utformandet av utredningsplan, vårdplan och genomförandeplan.

Under året förväntar sig nämnden följande resultat: Brukaren har en aktuell genomförandeplan för beviljade insatser.

Enheterna uppnår resultatet genom följande insatser under året: Enheterna upprättar genomförandeplaner i samråd med brukaren. Brukaren uppnår sina individuella mål genom att delta i utformandet av den egna genomförandeplanen och har ett stort inflytande över när och hur insatserna genomförs.

NÄMNDMÅL:

Brukaren upplever måltidssituationen på ett positivt sätt

Förväntat resultat

Under året förväntar sig nämnden följande resultat: Den mat som nämndens verksamheter serverar är vällagad och näringsriktig. Brukaren upplever måltiden som en höjdpunkt på dagen.

Enheterna uppnår resultatet genom följande insatser under året: För att nå ett säkert nutritionsomhändertagande är riktlinjer för mat och måltider implementerade i verksamheten. Brukaren har möjlighet att påverka vad hon eller han vill äta, de kan välja mellan olika maträtter och de får hjälp att äta i den utsträckning som behövs.

Verksamhetsplan Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

NÄMNDMÅL:**Brukaren är självständig och har rätt att bo kvar i den invanda miljön****Förväntat resultat**

Under året förväntar sig nämnden följande resultat: De beviljade insatserna främjar brukarens förmåga till självständighet. De nationella riktlinjerna för demenssjukdomar är implementerade i nämndens verksamheter.

Enheterna uppnår resultatet genom följande insatser under året: Enheterna genomför arbete i syfte att förebygga fallskador och brandrisk vid rökning. Vård- och omsorgspersonal genomför webbaserad utbildning i Demens ABC.

Under året förväntar sig nämnden följande resultat: Enheterna tar till vara brukarens önskemål om boendeform inom ramen för rättssäkerhet och likhetsprincipen.

Enheterna uppnår resultatet genom följande insatser under året: I beslut och beställning framgår brukarens egna önskemål om vilken boendeform som önskas.

NÄMNDMÅL:**Föräldrar i Spånga-Tensta känner sig trygga och säkra i sin föräldraroll****Förväntat resultat**

Under året förväntar sig nämnden följande resultat: Stadsdelens föräldrar erbjuds olika former av stöd och föräldragrupper.

Enheterna uppnår resultatet genom följande insatser under året: Verksamheterna erbjuder stadsdelsområdets föräldrar generellt föräldrastöd och riktat stöd utifrån specifika behov.

NÄMNDMÅL:**Kvinnor som har utsatts för våld i en nära relation tillförsäkras en trygg livssituation****Förväntat resultat**

Under året förväntar sig nämnden följande resultat: Kvinnor som har fått hjälp med anledning av våld i en nära relation upplever att de är tryggare.

Enheterna uppnår resultatet genom följande insatser under året: Enheterna deltar i förvaltningens kvinnofredsnätverk.

NÄMNDMÅL:

Vuxna som av psykiska skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring klarar sin vardags- och boendesituation och de har en meningsfull sysselsättning

Förväntat resultat

Under året förväntar sig nämnden följande resultat: Brukaren upplever att han/hon har en fungerande och hållbar livssituation inom DUR:s livsområden där stöd ges.

Enheten uppnår resultatet genom att genomföra följande insatser under året: Verksamheternas arbete med DUR gör att personer med psykiska funktionshinder har en meningsfull sysselsättning, god boendesituation och en fungerande vardagssituation.

NÄMNDMÅL:

Vuxna som är beroende av alkohol eller droger lever ett värdigt liv utan missbruk

Förväntat resultat

Under året förväntar sig nämnden följande resultat: Brukaren upplever att han/hon har fått en förbättrad livssituation inom ASI:s livsområden där insatser ges.

Enheterna uppnår resultatet genom följande insatser under året: Enheterna arbetar med motivationsskapande insatser såsom exempelvis Motiverande Intervjuer (MI) och med behovsprövade öppenvårds- och slutenvårdsinsatser.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten

Nämnden kommer under året att öka kunskapen om jämställdhet och mångfald i verksamheterna. För att skapa attraktiva arbetsplatser kommer cheferna utveckla sin förmåga att skapa delaktighet hos medarbetarna genom att aktivt lyssna, vara tydliga i sin kommunikation och genom att vara inkännande och medkännande. Cheferna kommer också att göra verksamheternas mål och resultatkrav tydliga vilket skapar möjligheter till utveckling och ökat ansvarstagande.

Medarbetarna har en tydlig roll i att skapa attraktiva arbetsplatser genom att delta i diskussioner om mål och åtaganden och ansvara för att utveckla både verksamheten och sig själva. Medarbetarna ska också ges chans att påverka planering och prioritering av sitt arbete och uppmuntras till dialog och att komma med synpunkter på arbetssituationen.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Aktivt Medskapandeindex	70	fastställs 2012	År
Verksamhetsplan Nämnd			

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid Kommentar: Årsmålet fastställs i T1.		fastställs 2012	År
Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare Kommentar: Årsmålet fastställs i T1.		fastställs 2012	År
Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete Kommentar: Årsmålet fastställs i T1.		fastställs 2012	År
Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	6,5 %	4,5 %	År

NÄMNDMÅL:

Arbetsmiljön är jämställd och verksamheten tillvaratar medarbetarnas olikheter

Förväntat resultat

Under året förväntar sig nämnden följande resultat: Mångfald och jämställdhet är en naturlig del av verksamheten och arbetsklimatet kännetecknas av respekt och kunskap om olikheter.

Enheterna uppnår resultatet genom följande insatser under året: Kunskapen om jämställdhet och mångfald ökar i verksamheterna och enheterna inom alla verksamheter tar tillvara mångfalden och ingen medarbetare är diskriminerad.

NÄMNDMÅL:

Chefer utövar ett gott ledarskap

Förväntat resultat

Under året förväntar sig nämnden följande resultat: Medarbetare tycker att chefer är goda förebilder som skapar delaktighet och engagemang.

Enheterna uppnår resultatet genom följande insatser under året: Chefer skapar delaktighet hos medarbetarna genom att aktivt lyssna, vara tydliga i sin kommunikation och genom att vara inkännande och medkännande.

Chefer gör enhetens mål och resultatkrav kända och medarbetarna delaktiga i analysen av resultatet från medarbetarenkäten. Chefer känner till sin roll och sitt mandat och efterfrågar vid behov professionellt stöd. Chefer leder verksamheten genom att visa förtroende, delegera samt skapa möjlighet till utveckling och ökat ansvarstagande.

Verksamhetsplan Nämnd

XAdressX

Telefon XTelefonX

XEpostX

www.stockholm.se

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel av medarbetarna som tycker att diskussionerna på arbetsplatsträffarna (APT) medverkar till ökad delaktighet.	73 %	År
Andel kommunikativa chefer.	55 %	År
Andel medarbetare som kan rekommendera Stockholms stad som arbetsgivare ökar med minst 5 %	84 %	År
Andel medarbetare som upplever att medarbetarsamtalen är meningsfulla ökar.	74 %	År

NÄMNDMÅL:

Medarbetarna har en gemensam bild av målen är aktiva och ansvarar för att utveckla verksamheten enligt visionen "Ett Stockholm i världsklass"

Förväntat resultat

Under året förväntar sig nämnden följande resultat: Medarbetarna har en gemensam bild av mål och åtaganden, är aktiva och ansvarar för att utveckla verksamheten enligt visionen "Ett Stockholm i världsklass".

Enheterna uppnår resultatet genom följande insatser under året: Medarbetarna deltar i diskussioner om mål och åtaganden och ansvarar för att utveckla både verksamheten och sig själva i relation till vision, mål och uppdrag.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel av medarbetare som förstår hur deras arbete bidrar till att staden får nöjda medborgare ökar.	88 %	År
Andelen medarbetare som förstår hur den egna enheten kan bidra till ett Stockholm i världsklass	87 %	År

NÄMNDMÅL:

Medarbetarna har en god hälsa

Förväntat resultat

Under året förväntar sig nämnden följande resultat: Arbetsmiljön är sund och hälsosam och arbetstiden är rökfri.

Enheterna uppnår resultatet genom följande insatser under året: Medarbetarna påverkar planering och prioritering av sitt arbete och uppmuntras till dialog och



att komma med synpunkter på arbetssituationen. Förvaltningen arbetar också med att utveckla arbetsmiljön och minska sjukfrånvaron.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Medarbetare som utnyttjar möjligheter till friskvårdssubvention när arbetsgivaren erbjuder det.	87 %	År

KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:

3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål genom att verksamheterna är kostnadseffektiva och gör rättvisande prognoser. Kostnadseffektiva verksamheter möjliggör också att resurser kan om disponeras till prioriterade verksamheter.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.1 Budgeten ska vara i balans

Nämnden kommer under året att bidra till kommunfullmäktiges mål genom att vidta åtgärder och anpassa verksamheterna då nya förutsättningar uppstår. Verksamheterna gör också månadsrapporter med tillhörande prognoser och analyser.

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:
Prognoserna är rättvisande
Förväntat resultat

Under året förväntar sig nämnden följande resultat: Den fastställda budgeten rymmer hela verksamheten.

Enheterna uppnår resultatet genom följande insatser under året: Vid befarade underskott vidtar chefen åtgärder och anpassar verksamheten utifrån de nya förutsättningarna.

Under året förväntar sig nämnden följande resultat: Cheferna gör rättvisande prognoser på årsutfallet och prognosvariationerna är mindre jämfört med tidigare år.

Enheterna når resultatet genom följande insatser under året: Alla chefer följer upp månadsrapporten nio gånger per år. Chefen gör med stöd av controller analyser och uppföljning av kostnader och intäkter.

Under året förväntar sig nämnden följande resultat: Cheferna förbättrar sina

Verksamhetsplan Nämnd

XAdressX

Telefon XTelefonX

XEpostX

www.stockholm.se

kunskaper i ekonomi under året.

Enheterna når resultatet genom följande insatser under året: Cheferna inhämtar information och deltar i utbildningar och aktiviteter.

Nämndens ekonomiska förutsättningar 2012

Kommunfullmäktiges förslag till driftbudget för stadsdelsnämnden 2012 är netto 967,3 mnkr. Jämfört med 2011 har budgeten minskat med 0,5 mnkr. Flera av nämndens verksamheter är budgeterade efter prestationer. Jämfört med samma antal prestationer 2012 som 2011 har budgeten ökat med 18,1 mnkr.

Kommunfullmäktige fördelar driftsbudgeten till stadsdelsnämnden med hjälp av olika fördelningsnycklar. Stadsdelsnämnden ska hålla budget och vid behov göra omfördelningar för att möta befarade underskott.

Investeringsbudgeten för 2012 är 10,2 mnkr, varav 4,5 mnkr är till maskiner och inventarier och 5,7 mnkr till stadsmiljöverksamhet.

Utgångspunkterna för arbetet med att fördela 2012 års budget har varit att:

- Erbjuder verksamheter av högsta kvalitet inom givna budgetramar
- Bidrar till att nämnden arbetar mot kommunfullmäktiges tre inriktningsmål
- Följer gällande lagstiftning
- De administrativa processerna ska stödja och underlätta för kärnverksamheterna samt bidra till en effektiv styrning

Fördelningen av 2012 års budget i stadsdelsnämnden bygger på prognostiserade kostnader och intäkter per verksamhetsområde 2011 per september månad. Undantaget är budgetramen för ekonomiskt bistånd och flyktingmottagande som är densamma som i kommunfullmäktiges förslag i fördelningsnycklarna. Förvaltningen följer den beräkning som staden har gjort för att prognostisera kostnaderna för flyktingmottagning och ekonomiskt bistånd under kommande år.

Särskilda satsningar i årets budget

- Höjd förskolepeng med 2,7 procent
- PiM – Praktisk IT och mediakompetens i förskolan
- ABC – Alla Barn i Centrum, generellt föräldrastöd inom förskolan
- Höjd ersättning inom hemtjänsten med 2,5 procent
- Höjd äldrepeng med 3,97 procent
- Extra juridisk handledning för beställarenheten Äldre och funktionshinder
- Kompetensutveckling ordinärt boende
- Investera i ny restaurang inom Fridagruppen
- Kvalitetshandböcker för att säkerställa arbetsrutiner för respektive enhet inom äldreomsorgen och funktionshinder

Verksamhetsplan Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

- Särskild satsning på värdegarantier för äldre
- Rekrytering av ny anhörighetskonsulent inom äldreomsorgen och funktionshinder
- Utökad samverkan med landstinget med preventivt arbete inom äldreomsorgen och funktionshinder
- Utveckla förvaltningens LSS-boenden till fullvärdiga lokaler.

DRIFTVERKSAMHET netto, mnkr	BOKSLUT 2010	PROGNOS 2011	BUDGET 2012
Nämnd- och förvaltningsadministration	39,5	39,8	38,6
Individ- och familjeomsorg	124,7	133,3	142,4
<i>varav socialpsykiatri</i>	16,7	16,3	16,9
Flyktningmottagande	18,2	9,5	3,7
Stadsmiljöverksamhet	7,2	6,7	5,7
Förskoleverksamhet	261,9	263,9	271,6
Äldreomsorg	180,5	187,1	200,6
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	162,1	163,7	159,9
Fritid och kultur	20,1	20,6	18,6
Arbetsmarknadsåtgärder	7,5	5,3	5,5
Ekonomiskt bistånd	132,6	130,9	119,0
<i>varav handläggare</i>	23,7	24,2	23,8
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0
Summa	954,3	960,8	965,6
Kapitalkostnader stadsmiljö	1,4	1,7	1,7
Summa	955,7	962,5	967,3

Tabellen ovan visar fördelade nettokostnader av bokslut 2010, prognos ekonomiskt nettoutfall per september månad 2011 och budget 2012 netto per verksamhetsområde. Budgeten för 2012 är netto 967,3 mnkr.

Nedan tabeller visar fördelningen av externa intäkter och kostnader i budget 2011, bokslut 2010, prognos årsutfall per september månad 2011 och budget 2012. Budget 2011 avser den ursprungliga budgeten, med andra ord finns inte 2011 års budget- och prestationsjusteringar med. Budget 2012 innehåller kommunfullmäktiges beslutade intäkter och de förväntade omslutningsförändringarna.

Nämnd och administration

Under rubriken *inledning* ovan finns en beskrivning av verksamhetsområdets uppdrag, organisation och satsningar.

Verksamhetsplan Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

www.stockholm.se

Nämnd och administration	Budget 2011	Bokslut 2010	Prognos 2011	Budget 2012	Jmf budget 2011-2012
Intäkter	-0,6	-5,5	-3,7	-1,0	-0,4
Kostnader	40,1	45,0	43,5	39,6	-0,5
Netto:	39,5	39,5	39,8	38,6	-0,9

Verksamhetsområdets budget för 2012 är netto 38,6 mnkr. Budget 2012 har minskat med 0,9 mnkr jämfört med budget 2011. Jämfört med det prognostiserade utfallet i september månad för 2011 är skillnaden 1,2 mnkr i minskad nettobudgetram.

Intäkterna i budgeten avser bland annat inkasso och projektet verksamhet och hälsa.

Individ- och familjeomsorg

Under rubriken *inledning* ovan finns en beskrivning av verksamhetsområdets uppdrag, organisation och satsningar.

Individ- och familjeomsorg	Budget 2011	Bokslut 2010	Prognos 2011	Budget 2012	Jmf budget 2011-2012
Intäkter	-31,2	-39,1	-41,7	-32,2	-1,0
Kostnader	166,2	163,8	175,0	174,6	8,4
Netto:	135,0	124,7	133,3	142,4	7,4

Verksamhetsområdets budget för 2012 är netto 142,4 mnkr. Budget 2012 har ökat med 7,4 mnkr jämfört med budget 2011. Jämfört med det prognostiserade utfallet i september månad för 2011 är skillnaden 9,1 mnkr i ökad nettobudgetram.

Verksamhetsområdets intäkter avser i första hand andrahandsuthyrningar för försöks- och träningslägenheter. I budget finns även intäkter för placeringar inom familj- och ungdomsvård på Bromstensgården.

Individ- och familjeomsorgens ökade budget beror huvudsakligen på prognostiserade ökade placeringskostnader för 2012. Beräkningen är baserad på antalet placeringar i september månad 2011. I de prognostiserade kostnaderna för 2011 finns också ett antal vakanser för socialsekreterare. Vakanserna kommer att vara tillsatta under 2012 varför även det bidrar till en ökad nettobudget.

Flyktingmottagande

Under rubriken *inledning* ovan finns en beskrivning av verksamhetsområdets uppdrag, organisation och satsningar.

Verksamhetsplan Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

Flykting- mottagande	Budget 2011	Bokslut 2010	Prognos 2011	Budget 2012	Jmf budget 2011- 2012
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader	15,5	18,2	9,9	3,7	-11,8
Netto:	15,5	18,2	9,9	3,7	-11,8

Verksamhetsområdets budget för 2012 är netto 3,7 mnkr. Budget 2012 har minskat med 11,8 mnkr jämfört med budget 2011. Jämfört med det prognostiserade utfallet i september månad för 2011 är skillnaden 6,2 mnkr i minskad nettobudgetram.

Ansaret för flyktingar övergick till Arbetsförmedlingen under 2010. Antalet flyktingar som förvaltningen har ansvar för minskar stadigt på grund av reformen och i maj 2012 upphör ansvaret helt.

Stadsmiljöverksamhet

Under rubriken *inledning* ovan finns en beskrivning av verksamhetsområdets uppdrag, organisation och satsningar.

Stadsmiljö- verksamhet	Budget 2011	Bokslut 2010	Prognos 2011	Budget 2012	Jmf budget 2011- 2012
Intäkter	-0,1	-4,8	-3,1	-2,5	-2,4
Kostnader	6,8	12,0	9,8	8,2	1,4
Netto:	6,7	7,2	6,7	5,7	-1,0

Verksamhetsområdets budget för 2012 är netto 5,7 mnkr. Budget 2012 har minskat med 1,0 mnkr jämfört med budget 2011. Jämfört med det prognostiserade utfallet i september månad för 2011 är skillnaden 1,0 mnkr i minskad nettobudgetram.

Intäkterna i budget 2012 avser projektet Järva rent och snyggt.

Utvecklingen av Nydalsområdet i Tensta fortsätter. Parkour-anläggningen kommer att invigas i maj 2012. Trygghetsröjning utefter gång- och cykelbanor är prioriterat. Förvaltningen arbetar fortsatt med åtgärder för att behålla låga driftkostnader under 2012.

Förskoleverksamhet

Under rubriken *inledning* ovan finns en beskrivning av verksamhetsområdets uppdrag, organisation och satsningar.

Förskole- verksamhet	Budget 2011	Bokslut 2010	Prognos 2011	Budget 2012	Jmf budget 2011- 2012
Intäkter	-15,4	-28,1	-24,0	-16,8	-1,4
Kostnader	285,5	290,0	286,9	288,4	2,9
Netto:	270,1	261,9	262,9	271,6	1,5

Verksamhetsområdets budget för 2012 är netto 271,6 mnkr. Budget 2012 har minskat med 1,5 mnkr jämfört med budget 2011. Jämfört med det prognostiserade utfallet i september månad för 2011 är skillnaden 8,7 mnkr i ökad nettobudgetram. Ökningen beror bland annat på den ökade förskolepengen om 2,7 procent.

Kommunfullmäktiges budgetram bygger på antalet barn per den 31 mars 2011 vilket är 2267 förskolebarn. I budget för 2012 är antalet barn uppskattat till totalt 2178 förskolebarn, av dessa går 14 förskolebarn i familjedaghem.

Intäkterna i budget 2012 avser framför allt förskoleavgifter, men även ersättning för interkommunala barn.

Under 2011 gjorde kommunfullmäktige två prestationsavläsningar (31 mars och den 30 september). Under 2012 kommer prestationsjusteringar ske månadsvis. Skälet är att lika villkor ska råda mellan kommunal och enskild förskola. Budgeten kommer att beräknas på ett genomsnitt av barn under året den sista dagen varje månad. För månaderna juni och juli kommer förvaltningen att ersättas för samma barnantal som i maj månad.

Grundsablonen för förskoleverksamheten har ökat med 1,5 procent och familjedaghem med 1,6 procent jämfört med 2011. Förskolepengen är höjd från 77 till 78 procent av grundsablonen för förskolebarn. Grundsablonen för barn i familjedaghem är 94 procent. Förskolepengen har med andra ord höjts med 2,7 procent jämfört med 2011.

Äldreomsorg

Under rubriken *inledning* ovan finns en beskrivning av verksamhetsområdets uppdrag, organisation och satsningar.

Äldreomsorg	Budget 2011	Bokslut 2010	Prognos 2011	Budget 2012	Jmf budget 2011- 2012
Intäkter	-38,8	-41,6	-42,5	-35,7	3,1
Kostnader	229,9	222,1	229,6	236,3	6,4
Netto:	191,1	180,5	187,1	200,6	9,5

Verksamhetsområdets budget för 2012 är netto 200,6 mnkr. Budget 2012 har ökat med 9,5 mnkr jämfört med budget 2011. Jämfört med det prognostiserade

Verksamhetsplan Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

www.stockholm.se

utfallet i september månad för 2011 är skillnaden 13,5 mnkr i ökad nettobudgetram.

Intäkterna i budget 2012 avser framför allt andrahanduthyrningar och köp av platser inom äldreboende och hemtjänst i egen regi.

Nivån på äldrepenge har indexuppräknats med 3,97 procent. Lokalschablonen är höjd med 1,95 procent. Ersättningen för hemtjänst i ordinärt boende, avlösning och ledsagning är höjd med 2,5 procent. Ersättningen för dagverksamhet är oförändrad jämfört med 2011.

Antalet budgeterade platser inom heldygnsvård uppgår till 146 platser. Den budgeterade genomsnittskostnaden per plats uppgår till 617 tkr.

Antal budgeterade timmar i hemtjänst ordinärt boende uppgår till 170 000. Detta innebär en minskning av kostnaderna för köp av hemtjänst i ordinärt boende med 3,5 procent jämfört med den bedömning som förvaltningen gjort för 2011.

Omsorg för funktionshindrade

Under rubriken *inledning* ovan finns en beskrivning av verksamhetsområdets uppdrag, organisation och satsningar.

Omsorg för funktionshindrade	Budget 2011	Bokslut 2010	Prognos 2011	Budget 2012	Jmf budget 2011-2012
Intäkter	-27,8	-30,4	-28,2	-16,2	11,6
Kostnader	197,9	192,5	191,9	176,1	-21,8
Netto:	170,1	162,1	163,7	159,9	-10,2

Verksamhetsområdets budget för 2012 är netto 159,9 mnkr. Budget 2012 har minskat med 10,2 mnkr jämfört med budget 2011. Jämfört med det prognostiserade utfallet i september månad för 2011 är skillnaden 3,8 mnkr i minskad nettobudgetram.

Intäkterna i budget 2012 består främst av ersättningar från försäkringskassan (LASS).

Budgeten för 2012 är baserad på antalet prestationer i augusti månad 2011. LSS-pengen är oförändrad jämfört med 2011, likaså grundpengen för servicebostad, gruppboende och barnboende inom funktionshinder.

Fritid och kultur

Under rubriken *inledning* ovan finns en beskrivning av verksamhetsområdets uppdrag, organisation och satsningar.

Fritid och kultur	Budget 2011	Bokslut 2010	Prognos 2011	Budget 2012	Jmf budget 2011-2012
Intäkter	-0,6	-2,6	-2,8	-1,8	-1,2
Kostnader	20,8	22,7	23,4	20,4	-0,4
Netto:	20,2	20,1	20,6	18,6	-1,6

Verksamhetsområdets budget för 2012 är netto 18,6 mnkr. Budget 2012 har minskat med 1,6 mnkr jämfört med budget 2011. Jämfört med det prognostiserade utfallet i september månad för 2011 är skillnaden 2,0 mnkr i minskad nettobudgetram.

Intäkterna i budget 2012 avser kolloavgifter.

Förvaltningen kommer även under 2012 att dela ut och administrera föreningsstöd. I budgeten finns föreningsstöd om 1,25 mnkr. Beloppet är oförändrat jämfört med 2011.

Arbetsmarknadsåtgärder

Under rubriken *inledning* ovan finns en beskrivning av verksamhetsområdets uppdrag, organisation och satsningar.

Arbetsmarknads-åtgärder	Budget 2011	Bokslut 2010	Prognos 2011	Budget 2012	Jmf budget 2011-2012
Intäkter	-3,5	-6,5	-8,0	-4,0	-0,5
Kostnader	8,8	14,0	13,3	9,5	0,7
Netto:	5,3	7,5	5,3	5,5	0,2

Verksamhetsområdets budget för 2012 är netto 5,5 mnkr. Budget 2012 har ökat med 0,2 mnkr jämfört med budget 2011. Jämfört med det prognostiserade utfallet i september månad för 2011 är skillnaden 0,2 mnkr i ökad nettobudgetram.

Intäkterna i budget 2012 avser ersättning för offentligt skyddad anställning(OA).

Förvaltningen kommer tillsammans Jobbtorg resurs att särskilt satsa på de hushåll som står längre från arbetsmarknaden än de hushåll som Jobbtorg normalt är inriktade på.

I budget för 2012 finns kostnader för sommarjobb. Förvaltningen planerar att kunna erbjuda lika många sommarjobb under sommaren 2012 som under sommaren 2011. Sommarjobben för ungdomar stärker arbetslinjen och ungdomars väg in i arbetslivet samtidigt som det skapar trygghet i området.

Ekonomiskt bistånd

Verksamhetsplan Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

Under rubriken *inledning* ovan finns en beskrivning av verksamhetsområdets uppdrag, organisation och satsningar.

Ekonomiskt bistånd	Budget 2011	Bokslut 2010	Prognos 2011	Budget 2012	Jmf budget 2011-2012
Intäkter	-2,4	-3,1	-5,6	-4,2	-1,8
Kostnader	115,4	135,7	136,5	123,2	7,8
Netto:	113,0	132,6	130,9	119,0	6,0

Verksamhetsområdets budget för 2012 är netto 119,0 mnkr. Budget 2012 har ökat med 6,0 mnkr jämfört med budget 2011. Jämfört med det prognostiserade utfallet i september månad för 2011 är skillnaden 11,9 mnkr i minskad nettobudgetram.

Intäkterna i budget 2012 avser framför allt återbetalningar från försäkringskassan för bostadsbidrag och underhållsstöd. I budget finns även intäkter för felaktigt utbetalt försörjningsstöd.

Förvaltningen kommer under 2012 att fortsatt satsa på de hushåll som har de största kostnadsvolymer. En förhållandevis liten grupp står för en förhållandevis stor andel av bidragen. Särskild vikt kommer att läggas på samverkan med verksamhet som arbetar med socialpsykiatri och missbruk.

Ungdomar har vanligtvis endast ett kortvarigt behov av ekonomiskt bistånd. Förvaltningen kommer under 2012 att lägga extra fokus på att bevaka denna grupp. Avsikten är att minska risken för unga personer att komma in i ett längre beroende av ekonomiskt stöd.

Svårigheten att få egna förstahandskontrakt har inneburit att förvaltningen många gånger har fått lösa akuta boendesituationer genom att placera såväl ensamstående som barnfamiljer på hotell och vandrarhem.

För att minska kostnaderna för hotell och vandrarhem kommer förvaltningen under 2012 att koncentrera sig på personer och hushåll som saknar eget boende. Två socialsekreterare och en bidragshandläggare kommer att ha huvudansvaret, dessa kommer också att hålla kontakten med värdar, stiftelsen Hotellhem med flera.

Att ha en funktion för att hantera FUT (felaktiga utbetalningar) har visat sig vara framgångsrik. Verksamheten kommer att fortsätta under 2012 och förstärkas med en tjänst till och med juni 2012. Målsättningen är rätt bidrag till rätt person vid rätt tillfälle. Arbetet med att få tillbaka pengar från exempelvis Försäkringskassa och arbetslöshetskassa som har beviljats som förskott på ekonomiskt bistånd kommer också att fortsätta.

Investeringar

INVESTERINGAR, mnkr	BOKSLUT 2010	PROGNOS 2011	BUDGET 2011
----------------------------	---------------------	---------------------	--------------------

Verksamhetsplan Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

Stadsmiljö	5,2	2,3	5,7
Maskiner och inventarier	3,5	4,5	4,5
Totalt	8,7	6,8	10,2

Stadsdelsnämnden har i budget 2012 tilldelats 5,7 mnkr till parkinvesteringar och 4,5 mnkr till maskiner och inventarier. Fördelningen av medlen redovisas i bilaga 01.

Inom området stadsmiljö har särskilda investeringsmedel beviljats för fortsatt upprustning av parkstråk i Tensta. Förvaltningen planerar vidare att investera i upprustning av parkvägar, murar och trappor samt viss ny lekutrustning enligt fördelningsnyckeln. Prioriterade områden är även parkplan Spånga och nyanläggning av park vid Hjulsta torg.

Medlen för maskiner och inventarier planeras i första hand till investeringar i olika energieffektiviseringsprojekt, fortsatt utbyggnad av datafiber och viss verksamhetsanpassning och ombyggnad av nämndens inhyrda lokaler.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Förvaltningen kommer inte under verksamhetsåret 2012 att genomföra försäljning av anläggningar.

Resultatenheter

Förvaltningen föreslår att inför 2012 inrätta sammanlagt tolv resultatenheter, varav åtta är förskolor, tre enheter inom funktionshinder och en inom individ- och familjeomsorgen.

Förskolan består från och med den 1 augusti 2011 av åtta geografiska förskolenheter. Förvaltningen har valt att behålla förskolans tidigare organisation för den ekonomiska uppföljningen året ut under 2011.

Förvaltningen inrättar från och med 2012 enligt den nya geografiska organisationen åtta nya resultatenheter inom förskoleverksamheten. En likvärdigare kvalitet för all förskoleverksamhet är en av delarna i förändringen men även en tydligare styrning i förvaltningen. Förskolans alla tidigare 13 resultatenheter kommer därmed att avvecklas i verksamhetsberättelsen 2011.

Förvaltningen inrättar i verksamhetsplanen för 2012 två nya resultatenheter inom funktionshinder: Enheten Spånga grupp- och servicebostäder och enheten Tensta grupp- och servicebostäder.

Bromstengården inom individ- och familjeomsorgen och Fridgruppen daglig verksamhet kvarstår som resultatenheter även under 2012.

Resultatenheterna redovisas i detalj i bilaga 01.

Betydande projekt som inte är investeringar

Förvaltningen kommer inte att genomföra några betydande projekt som inte är investeringar under 2012.

Omslutningsförändringar

DRIFTVERKSAMHET, mnkr	Omslutningsförändringar	
	Intäkter	Kostnader
Nämnd- och förvaltningsadministration	-1,0	1,0
Individ- och familjeomsorg	-29,0	29,0
Flyktmottagande	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	-2,5	2,5
Förskoleverksamhet	-1,0	1,0
Äldreomsorg	-31,1	31,1
Funktionsnedsättning	-16,2	16,2
Fritid och kultur	-1,8	1,8
Arbetsmarknadsåtgärder	-1,3	1,3
Ekonomiskt bistånd	-1,8	1,8
Summa	-85,7	85,7

Den ekonomiska omslutningen beskriver den totala kostnadsvolymen. Förvaltningen föreslår omslutningsförändringar om 85,7 mnkr för beräknade ökade kostnader och intäkter. Omslutningsförändringar redovisas även i bilaga 01.

Medel för lokaländamål

Inget att rapportera.

Övrigt

Inget att rapportera.

Särskilda redovisningar

Inget att rapportera.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

Nämnden kommer under året att utveckla cheferna genom att arrangera utbildningar inom framför allt ekonomi, HR-frågor och metoder för verksamhetsutveckling. Cheferna samverkar också med strategiska staben och andra verksamheter för att bidra till ökad kvalitet och effektivitet.

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

Verksamhetsplan Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Administrationns andel av de totala kostnaderna (alla nämnder)	3,9 %	minska	År
Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder)	1 st	tas fram av nämnden	År

NÄMNDMÅL:**De stödjande processerna underlättar för kärnverksamheterna****Förväntat resultat**

Under året förväntar sig nämnden följande resultat: Chefer känner till vilken hjälp de kan få och hur staden, förvaltningen och den strategiska staben stödjer dem.

Enheterna uppnår resultatet genom följande insatser under året: Cheferna inhämtar information och deltar i utbildningar/aktiviteter inom framför allt områdena ekonomi, HR och metoder för verksamhetsutveckling. Cheferna samverkar med strategiska staben och annan verksamhet för att bidra till ökad kvalitet och effektivitet.

Övriga frågor

Inget att rapportera.

Bilagor

- Bilaga 01 - sdn03
- Bilaga 02 - ub001
- Bilaga 03 - Ersättning förskola 2012
- Bilaga 04 - Antal köpta platser IoF 2012
- Bilaga 05 - Prestationer fritid förskola 2012
- Bilaga 06 - Prestationer Äldreomsorg 2012
- Bilaga 07 - Priser äldreomsorg 2012
- Bilaga 08 - Priser funktionshindrade 2012
- Bilaga 09 - Prestationer funktionshinder 2012
- Bilaga 10 - Aktivitetsplan för upphandling i konkurrens
- Bilaga 11 - Internkontrollplan 2012
- Bilaga 12 - RoV Indikatorer
- Bilaga 13 - RoV Väsentliga processer
- Bilaga 14 - Jämställdhets och mångfaldsplan
- Bilaga 15 - Svar efter tillsyn förskoleverksamhet