



ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS
STADSDELSFÖRVALTNING

EKONOMIAVDELNINGEN

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 1.1.-677/2011
SID 1 (65)

2011-11-29

Handläggare: Helena Nilsson
Telefon: 08-508 20 032

Till
Enskede-Årsta-Vantörs
stadsdelsnämnd

Verksamhetsplan Enskede-Årsta- Vantörs stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

1. Verksamhetsplan 2012 för Enskede-Årsta-Vantör godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Omslutningsförändringar om 224,9 miljoner kronor godkänns och anmäls till kommunstyrelsen.
3. Resultatenheter fastställs i enlighet med detta ärende.
4. Priser till nämndens utförarenheter fastställs i enlighet med detta ärende.
5. Aktivitetsplan år 2012 för upphandling och konkurrens godkänns.
6. Internkontrollplan år 2012 godkänns.
7. Jämställdhet- och mångfaldsplan år 2012 godkänns.
8. Kommunikationsplan år 2012 godkänns.
9. Redovisning av åtgärder till följd av Skolinspektionens tillsyn av förskolan godkänns.
10. Sammanställning av aktiviteter kopplade till "Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011-2016" godkänns.

Leif Sjöholm
Stadsdelsdirektör

Lena Holmdahl
Biträdande stadsdelsdirektör/
Ekonomichef

Ärendets beredning

Verksamhetsplanen har tagits fram av ekonomiavdelningen i samarbete med övriga avdelningar. Förvaltningen ska lämna MBL-information den 29 november 2011 och MBL-förhandling sker den 6 december 2011. Pensionärsrådet och handikapprådet kommer att behandla ärendet den 9 december 2011 respektive 12 december 2011.

Inledning

Verksamhetsplanen för Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd knyter an till stadens långsiktiga mål i Vision 2030 och anger inriktningen på förvaltningens verksamhet under år 2012. Förvaltningen arbetar aktivt med kvalitetsfrågor och utgår i det från stadens integrerade system för ledning och styrning (ILS). Som ett led i utvecklingen av kvalitetsarbetet fortsätter arbetet med Lean samt det stora utvecklingsarbetet i alla verksamheter med resultatbaserad styrning som startade under 2011. Förvaltningen går in i 2012 med en anpassad organisation för att på bästa sätt kunna möta utvecklingen på ett aktivt och utåtriktat sätt.

I stadsdelsområdet finns flera stadsutvecklingsområden för vilka planeringen fortsätter under 2012. Stora utvecklingsprojekt är bland annat Årstafältet, Årstatsrådet, sambandet Högdalen-Farsta samt Söderstaden med Gullmarsplan, Slakthusområdet och Stockholmsarenan.

Efterfrågan på barnomsorg fortsätter att öka och nya förskoleavdelningar planeras för att barnomsorgsgarantin ska tillgodoses. Utvecklingen i förskolan utifrån den nya läroplanen fortsätter liksom arbetet med IT-utveckling. Skolinspektionen har gjort en stor tillsyn av förskoleverksamheten under 2011 och arbetet med förbättringsåtgärder utifrån den fortsätter 2012.

Inom fritidsverksamheten erbjuds barn och ungdomar en rad olika aktiviteter. Ungdomar erbjuds sommarjobb i verksamheterna. Förvaltningen fortsätter arbetet med att vidareutveckla det förebyggande arbetet. Det lokala brottsförebyggande arbetet sker i samverkan med andra aktörer och fokus ligger på arbetet med ungdomar. Fältgruppen arbetar uppsökande och förebyggande i miljöer där ungdomarna vistas.

I arbetet kring försörjningsstöd är unga vuxna som inte är etablerade på arbetsmarknaden en prioriterad grupp, liksom personer med återkommande sjukdomsperioder. Barn, ungdomar och vuxna som är aktuella inom socialtjänsten ska i ökad utsträckning erbjudas förebyggande insatser och vård i öppna former jämfört med institutionsvård. Samverkan mellan socialtjänsten och andra aktörer är grunden för tidig upptäckt av barn och unga som far illa och under 2012 kommer samarbetet mellan socialtjänst och skola att särskilt uppmärksammas. Under året kommer samordnade insatser för att förebygga och förhindra vräkningar att göras.

Verksamhetsplan Nämnd

Förvaltningen arbetar med att säkerställa att insatser för den enskilde är säkrade utifrån handläggning, kvalitet, delaktighet och genomförande inom individ- och familjeomsorgen, äldreomsorgen och omsorgen om funktionsnedsatta. Det systematiska kvalitetsutvecklingsarbetet inom verksamheter där nämnden har hälso- och sjukvårdsansvar, socialtjänst samt LSS-verksamhet fortsätter under 2012 liksom arbetet med att utveckla dokumentationen. Inom individ- och familjeomsorgen arbetar förvaltningen med att implementera kunskaps- och erfarenhetsbaserade metoder främst inom utredningsområdet.

Tillgängligheten till nämndens verksamheter ska vara god. Styrdokumentet "Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011-2016" ligger till grund för arbetet med förbättrad tillgänglighet och ett antal aktiviteter kopplade till målen i programmet kommer att genomföras under 2012.

Förvaltningen fortsätter arbetet med en hållbar livsmiljö utifrån de mål som sätts inom ramen för miljöprogrammet. Ambitionen är fortsatt hög vad gäller miljöarbetet inom förvaltningen och aktiviteter pågår ute i verksamheterna bland annat för att minska elförbrukningen och öka andelen ekologiska livsmedel.

Upphandlingar utifrån nämndens aktivitetsplan för upphandling och konkurrensutsättning fortsätter att vara grunden för förvaltningens arbete för att bidra till en ökad valfrihet och mångfald för stockholmarna. Ett arbete pågår med att utveckla en gemensam struktur för uppföljning av entreprenader.

Nämndens verksamheter ska vara attraktiva arbetsplatser. Under 2012 kommer förvaltningen att fortsätta arbetet med att utveckla ledarskapet genom bland annat ett utvecklingsprogram för biträdande chefer och sektionschefer. Den attraktiva arbetsplatsen ger förutsättningar för medarbetarna att må bra genom delaktighet, dialog och tillgång till olika hälsofrämjande aktiviteter. Arbetet med att minska sjukfrånvaron fortsätter och fokus är på den upprepade korttidssjukfrånvaron.

Kommunfullmäktige har beslutat om en nettobudget för år 2012 på drygt 2,0 miljarder kronor. I den tilldelade budgeten finns procentuellt sett en kraftig ökning för arbetsmarknadsåtgärder. Inom förskola, äldreomsorg och ekonomiskt bistånd finns en viss ökning. Antalet små barn förutsätts öka medan antalet äldre förutsätts minska. I budgeten finns även effektiviseringskrav för minskad sjukfrånvaro, införande av gemensam administration och e-tjänster samt minskad elförbrukning. Den totala nettobudgeten är ca 30 miljoner kronor högre än den slutliga nettobudgeten 2011, vilket motsvarar ca 1,5 %.

Förvaltningen har i budgetarbetet utgått från att de olika verksamheterna i huvudsak ska få den budgettilldelning som kommunfullmäktige har gett via fördelningsnycklarna.

Under tidigare år har en omfördelning av budgeten skett. Även under år 2012 bedömer förvaltningen att det behövs en omfördelning. Det innebär att 8,0 miljoner kronor omfördelas från förebyggande barn- och ungdomsverksamhet till omstrukturering av individ- och familjeomsorgens insatser för vuxna med 2,0 miljoner kronor och till barn och unga med 6,0 miljoner kronor.

Verksamhetsplan Nämnd

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

Inom nämndens verksamheter pågår många aktiviteter som bidrar till inriktningsmålet. I april 2010 togs beslut i kommunfullmäktige om söderorts framtida utveckling. I stadsdelsområdet finns flera stadsutvecklingsområden och stora utvecklingsprojekt är bland annat Årstafältet, Årstastråket och Söderstaden med Gullmarsplan, Slakthusområdet och Stockholmsarenan. Arbetet intensifieras de närmaste åren och förvaltningen har anpassat organisationen för att kunna möta utvecklingen på ett aktivt och utåtriktat sätt. Arbetet fokuseras på den strategiska planeringen, externa kontakter, det utåtriktade utvecklingsarbetet och arbetet i förhållande till den politiska organisationen.

Planeringen fortsätter under 2012 med stadsutvecklingsområdena. Årstafältet planeras med en ny, hållbar stadsdel med en park i världsklass och Årstastråket planeras med många nya bostäder och en förskola. Stadsdelsområdet berörs även av Vision Söderstaden som innefattas av områdena Gullmarsplan - Nynäsvägen, Slakthusområdet, Globen och södra Skanstull. För området mellan Högdalen och Farsta har ett program tagits fram med syftet att se över förutsättningarna för att bättre koppla samman de två stadsdelarna. Under året byggs även en internationell skatepark i Högdalen.

En viktig prioritering för att bidra till inriktningsmålet är att genomföra upphandlingar och konkurrensutsättning i enlighet med nämndens aktivitetsplan.

Förvaltningen fortsätter arbetet med en hållbar livsmiljö utifrån de mål som sätts inom ramen för miljöprogrammet. Ambitionen med miljöarbetet inom förvaltningen är fortsatt hög exempelvis vad gäller mål för indikatorerna som rör bilar och bränsle. Olika aktiviteter pågår för att minska elförbrukningen i verksamheterna, exempelvis byts torkskåp och andra vitvaror i förskolorna. Arbetet med utemiljön och förbättring av tryggheten i parkerna fortsätter likaså.

Förvaltningen arbetar för att barn, unga och äldre ska ges möjlighet att uppleva och själva utöva olika former av kultur och meningsfulla fritidsaktiviteter. Samarbete sker med andra förvaltningar och övriga aktörer i samhället för att på bästa sätt ta till vara tillgängliga resurser. Fritidens verksamheter ska bidra till att ge barn och unga hälsofrämjande och trygga uppväxtvillkor. Personer som har upplevt våld i nära relationer ska uppmärksammas och få information om hur de får råd och stöd.

Ett fortsatt viktigt arbete för att invånarna inom stadsdelen ska vara självförsörjande är att inom ekonomiskt bistånd ha särskilt fokus på unga vuxna och personer som har ett långvarigt bidragsberoende på grund av återkommande sjukdomsperioder. Under 2012 kommer förvaltningen att utveckla arbetet för dem

Verksamhetsplan Nämnd

som inte tillhör Jobbtorgs målgrupp och den öppna mottagningen för budget- och skuldrådgivning fortsätter.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.1 Företag ska välja etableringar i Stockholm framför andra städer i norra Europa

Förvaltningen arbetar med företagarfrågor och utveckling av lokala centrumområden. Förvaltningen medverkar tillsammans med övriga förvaltningar och bolag i arbetet med Söderortsvisionen, som bland annat har som målsättning att öka antalet arbetsplatser i söderort.

Stadsdelsnämnden bidrar till måluppfyllelsen genom att fortsätta genomföra upphandlingar i enlighet med nämndens aktivitetsplan för upphandling och konkurrens samt genom att förvaltningen ger stöd till medarbetare som är intresserade av personalövertagande av verksamhet på marknadsmässiga villkor.

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

NÄMNDMÅL:

Förvaltningen stödjer personalövertagande av verksamhet på marknadsmässiga villkor

Förvaltningen strävar efter att skapa förutsättningar för verksamheterna att agera så självständigt som möjligt inom de givna ramarna. Detta kan ge kunskap och intresse för ett personalövertagande på marknadsmässiga villkor. Förvaltningens administration ska arbeta med att informera bland annat om var medarbetare och chefer kan vända sig för att få stöd i att starta eget företag och om vad det innebär att lägga anbud i en upphandling. Vidare ska förvaltningens administration också stötta genom att ta fram underlag för kostnader samt informera om att stöd också kan fås från förnyelseavdelningen på stadsledningskontoret.

Förväntat resultat

Erforderligt stöd har givits vid eventuella personalövertaganden under året.

NÄMNDMÅL:

Utförarverksamheten konkurrensutsätts i enlighet med nämndens aktivitetsplan

I aktivitetsplanen för upphandling och konkurrens, som bifogas verksamhetsplanen, redovisar förvaltningen alla verksamheter som kommer att konkurrensutsättas under de närmaste åren. Utgångspunkten är att utifrån kommunfullmäktiges konkurrenspolicy upphandla all verksamhet som inte är

Verksamhetsplan Nämnd

myndighetsutövande, av strategisk karaktär eller redan omfattas av ett kundvalssystem.

Förväntat resultat

Upphandlingar har genomförts i enlighet med aktivitetsplanen. Måluppfyllelse på indikator om andel upphandlad verksamhet i konkurrens.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande

Förvaltningen bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att arbeta för att invånarna i Enskede-Årsta-Vantör ska vara eller bli självförsörjande. Viktiga målgrupper inom stadsdelen är personer som riskerar ett långvarigt bidragsberoende på grund av återkommande sjukdomsperioder samt unga vuxna (18-24 år) som aldrig blivit etablerade på arbetsmarknaden. Förvaltningen kommer under 2012 bland annat att utveckla arbetet för dem som inte tillhör Jobbtorgs målgrupp samt fortsätta att erbjuda feriejobb till ungdomar under skollov. Den öppna mottagningen för budget- och skuldrådgivning kommer att fortsätta under året.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag)	450 st	öka	År
Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd	5,8 %	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	2,8 %	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	1,6 %	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	

Verksamhetsplan Nämnd

Box 81, 121 22 Johanneshov, Slakthusplan 4
 Telefon 08-508 14 000, Fax 14 444
 eav@stockholm.se

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	2012-12-31

NÄMNDMÅL:**Invånarna i Enskede-Årsta-Vantör ska vara eller bli självförsörjande**

Den finansiella oron i omvärlden påverkar Sverige men den globala konjunkturedgången har ännu inte drabbat Stockholm. Arbetsmarknaden är fortsatt stark i länet även om en avmattning kan märkas. Grupper som har problem att få arbete är utrikes födda, de som saknar gymnasieutbildning och personer med funktionsnedsättning som medför minskad arbetsförmåga. Förvaltningen kommer att ha en beredskap för ett ökat inflöde av hushåll som är i behov av försörjningsstöd.

Förvaltningen kommer under 2012 lägga fokus på de personer som har eller riskerar att få ett långvarigt bidragsberoende på grund av återkommande sjukdomsperioder. En inventering av aktuella ärenden visar att den målgruppen sjukskrivna är oproportionerligt stor. Förvaltningen kommer att utveckla metoder och förändrade arbetssätt som innebär en mer konsekvent och resultatbaserad handläggning i arbetet med dessa personer. Organisationen av arbetet med ekonomiskt bistånd har under hösten 2011 förändrats så tillvida att socialsekreterare ansvarar för såväl handläggning av ekonomin som det sociala förändringsarbetet där målet är egen försörjning. Detta innebär en helhetssyn som i slutändan gagnar klienten. Antalet ärenden som endast är i behov av kompletterande försörjningsstöd har fortsatt minska. Förvaltningen kommer under 2012 att ytterligare anpassa organisationen utifrån det förändrade

Verksamhetsplan Nämnd

Box 81, 121 22 Johanneshov, Slakthusplan 4
Telefon 08-508 14 000, Fax 14 444
eav@stockholm.se

www.stockholm.se

behovet, genom växling av tjänster som bidragshandläggare till socialsekreterare.

Ambitionen är också att genom nya utredningsmetoder synliggöra barnens situation i utredningar vid beslutsfattande. Familjer med osäkra boendeförhållanden ska särskilt uppmärksammas.

Jobbtorg Stockholm samordnar stadens insatser för att stödja arbetslösa bidragstagare till egen försörjning. Genom Jobbtorg ska alla som idag har ekonomiskt bistånd på grund av att de är arbetslösa garanteras en snabb och individuell bedömning samt en jobbplan. Trepartsmöten hålls med socialtjänst, arbetsförmedling och Jobbtorg.

Statistiken redovisar en alltför hög andel personer som arbetssökande. Vid en närmare inventering av de klienter som kodas som arbetssökande framgår att många av dem behöver mycket stöd för att nå målet att bli självförsörjande. Ansvaret för dessa personer ligger på stadsdelsförvaltningen. Förvaltningen har 2012 erhållit en ökad budget för arbetsmarknadsåtgärder och kommer under året att utveckla arbetet för dem som inte tillhör Jobbtorgs målgrupp genom att inrätta fler OSA-anställningar och i ökad omfattning köpa arbetsträningsinsatser externt.

En annan viktig målgrupp utgörs av unga vuxna (18-24 år), som aldrig blivit etablerade på arbetsmarknaden. Att inte ha något slutbetyg från skolan eller att ha vuxit upp i familjer som är beroende av försörjningsstöd utgör särskilda riskfaktorer för utanförskap. Gruppen är prioriterad inom förvaltningen genom tätare samtal och trepartsmöten som ska leda till att de unga snabbare kommer ut i sysselsättning. De som står till arbetsmarknadens förfogande ska remitteras till Jobbtorg, som har en särskilt arbetsgrupp som arbetar med dessa ungdomar.

För att motverka utanförskap och passivitet samt bidra till en bra introduktion till arbetslivet kommer förvaltningen att fortsätta arbetet med ett utökat antal feriejobb för grundskole- och gymnasieungdomar kommande sommarlov.

I arbetet med felaktiga utbetalningar har systemet med särskilt utsedda handläggare varit framgångsrikt. En viktig uppgift är nu att sprida de arbetssätt och kunskaper som tagits fram till samtliga handläggare som arbetar med ekonomiskt bistånd. Framtagna kontrollrutiner ska tillämpas vid alla utredningar och utbetalningar för att förebygga att felaktiga utbetalningar sker.

Förvaltningen kommer under året fortsätta med sin öppna mottagning när det gäller budget- och skuldrådgivning. Köerna till rådgivningen är så gott som borta, de sökande erhåller en tid under samma vecka som de kontaktar rådgivningen.

En av grundförutsättningarna för att minska antalet bidragshushåll är en bibehållen och stabil personalstyrka som genom intensiva insatser kan bidra till att människor som behöver extra stöd för att uppnå egen försörjning får det.

Förväntat resultat

Antalet hushåll som är beroende av försörjningsstöd minskar och fler blir självförsörjande. Kostnaderna för försörjningsstödet minskar.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar

Förvaltningen kommer att fortsätta att arbeta efter de mål som sätts inom ramen för miljöprogrammet. Under 2012 kommer nämndens miljöplan att revideras utifrån det nya miljöprogrammet och anpassas till nämndens verksamheter.

Andelen miljöbilar kommer att vara 100 % och antalet bilar som förvaltningen leasar minskar successivt och är nu 21 st. Samtliga körs på dubbria vinterdäck och har ISA (Intelligent hastighetsanpassning) samt alkolås installerat. ISA ger förutsättning för säkrare och miljövänligare körning. Samtliga etanol- och gasbilar ska tankas med minst 85 % av det förnyelsebara bränsle de är anpassade för. Under året kommer förvaltningen att undersöka möjligheten att leasa en elbil för bilpoolen. Kostnaden kan emellertid bli för hög för att motivera elbil mot en miljöklassad etanol-, gas- eller elhybridbil.

Årsmålet för elförbrukning per kvadratmeter lokalyta är baserat på 2011 års beräknade förbrukning. Under 2012 fortsätter förvaltningen att byta ut till energieffektiva vitvaror i förskolorna. Förvaltningen kommer också att i planeringen för nya förskolor titta på möjligheten att uppföra energieffektiva sådana.

Förvaltningen fortsätter arbetet med att öka andelen ekologiskt köpta livsmedel. Samtliga verksamheter sorterar papper och förpackningar och ungefär hälften av verksamheterna som lagar och serverar mat sorterar matavfallet för biologisk behandling. Majoriteten av förskolorna sorterar matavfallet.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel dubbdäck	0 %	tas fram av nämnden/styrelsen	År
Andel elbilar	0 %	öka	År
Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %	100 %	Månad
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	66 kwh/kvm	76 kWh	År

Verksamhetsplan Nämnd

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
KF:s aktiviteter			
Ta fram och besluta om miljöhandlingsplan utifrån Stockholms miljöprogram 2012-2015	2012-01-01		2012-12-31

NÄMNDMÅL:

Förvaltningens verksamheter bidrar till en hållbar utveckling och bedrivs utifrån nämndens miljöplan

Förvaltningen kommer att revidera nämndens miljöplan utifrån, och i enlighet med, stadens nya miljöprogram 2012 - 2015.

Förvaltningen kommer att i samband med nya planprojekt arbeta för att det tillskapas goda möjligheter för en hållbar livsstil för de nya boende samt i samband med att större stadsutvecklingsprojekt blir inflyttningsklara lägga ut information om hållbar livsstil på webben.

Förväntat resultat

Måluppfyllelse på samtliga miljöindikatorer.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel remissyttranden över detaljplaner där förvaltningen framhåller behov av förutsättningar för hållbar stadsutveckling	100 %	År

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
I samband med remissyttranden över nya detaljplaner belyser förvaltningen frågor som berör hållbar livsstil och boende	2011-09-01	2012-12-31
Information om hållbart boende och livsstil läggs ut på stadsdelsnämndens hemsida	2012-01-01	2012-12-31

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

Förvaltningen bidrar till kommunfullmäktiges mål på många olika sätt, bland annat genom att kultur och hälsofrämjande aktiviteter för barn och ungdomar ska vara en naturlig del i förskolans och fritidens miljö och verksamheter.

Kompletterande beställningar av professionella kulturupplevelser görs för att öka utbudet.

Verksamhetsplan Nämnd

Förvaltningen arbetar med att möjliggöra för äldre personer och personer med funktionsnedsättning att vara delaktiga i olika aktiviteter. Den enskildes egna önskemål och intressen ska styra vilka aktiviteter som genomförs, och stödet att delta i aktiviteter ska kunna ges i både grupp och individuellt. Samverkan med andra förvaltningar sker, exempelvis genom Kultur för äldre och Fritid för Alla.

För att stödja det kultur- och föreningsliv som finns i stadsdelsområdet avsätts medel till föreningsbidrag till föreningar vars aktiviteter kompletterar nämndens verksamheter.

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:

Den enskilde möter ett varierat utbud av kultur- och hälsofrämjande aktiviteter (Utveckling och Lärande)

Kultur för barn och ungdomar

Kulturen utgör en integrerad och naturlig del i förskolans och fritidens verksamheter. De vuxna ska med sina kunskaper, engagemang och visat intresse, stimulera och uppmuntra till skapande och kommunikation med hjälp av olika estetiska uttrycksformer. Miljön på verksamheterna ska utformas så att barnen och ungdomarna också ges förutsättningar att använda sin fantasi, uttrycka sig och skapa på eget initiativ.

Förvaltningen kommer att samordna beställningar av olika kulturevenemang för barn och unga som ett komplement till de professionella kulturupplevelser som anordnas av enheterna. Som tidigare kommer förvaltningen i detta arbete att samarbeta med kulturförvaltningen, biblioteken och föreningarna.

Hälsofrämjande aktiviteter för barn och ungdomar

Förskolan ska lägga grunden till det positiva sambandet mellan kost, rörelse och hälsa. Barnen ska erbjudas miljöer, ute och inomhus, som lockar till rörelselek. Deras rörelseglädje ska stimuleras genom roliga och meningsfulla aktiviteter som utvecklar motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning. Utevistelse ska utgöra en viktig del av verksamheten. Barnen ska erbjudas en god, varierad och näringsriktig mat som ska serveras i en trevlig miljö där personalen förmedlar en positiv attityd till mat och måltider.

Fritiden ska i samverkan med föreningslivet uppmuntra till meningsfulla och hälsosamma aktiviteter genom att erbjuda ett brett utbud av idrott, friluftaktiviteter och dans. Parklekarna erbjuder många tillfällen till rörelse och lek under alla årstider, främst utomhus. I kvällsverksamheterna har man

Verksamhetsplan Nämnd

sportaktiviteter flera gånger i veckan. Sommarverksamheter anordnas till största delen utomhus med utflykter, fotboll, kubb, fiske, bad m.m.

Kultur och hälsofrämjande aktiviteter för äldre och funktionsnedsatta

Förvaltningen ska möjliggöra för äldre personer och personer med funktionsnedsättning att vara delaktiga i olika aktiviteter. Det är de enskildes egna önskemål och intressen som ska styra vilka aktiviteter som genomförs, och stödet att delta i aktiviteter ska kunna ges i både grupp och individuellt.

Förvaltningen kommer att aktivt ta del i den information och de aktiviteter som stadens Fritidsutvecklare och Fritid för Alla utarbetar. Äldreomsorgen fortsätter att erbjuda möjligheter till kulturupplevelser inom de öppna dagverksamheterna. För att utveckla kulturen för brukarna deltar äldreomsorgen i stadens projekt Kultur för äldre.

Förvaltningens samverkan med Fritid för Alla på Idrottsförvaltningen samt i den lokala Söderortsgruppen fortlöper. Fritid för Alla har till syfte att vidareutveckla och tillgänglighetsanpassa idrotts- och fritidsverksamheter så att utbudet av aktiviteter på ett bättre sätt når ut till barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Verksamheten för personer med Asperger syndrom, ADHD och liknande på Örby fritidsgård fortgår under året.

Förväntat resultat

Barnen och ungdomarna tar del av och utövar kultur i olika former samt utvecklar en förståelse för sin egen och andras kultur.

På förskoleenheterna görs i slutet av varje termin en värdering av gruppernas utveckling utifrån en gemensam skattningsskala och nedanstående gemensamma förväntade delresultat:

- Barnen visar intresse för att utöva kultur genom olika uttrycksformer
- Barnen visar intresse för sin kultur och är nyfikna på andra kulturer

Fritiden gör en utvärdering via en ungdomsenkät utifrån följande förväntade resultat:

- Barnen/ungdomarna har deltagit i kulturarrangemang, indikator 78 %
- Barnen/ungdomarna har haft möjligheter att uttrycka sig i eget skapande, indikator 90 %

De professionella upplevelserna ska finnas dokumenterade på förskole- och fritidsenheterna.

Barnen på förskolan och inom fritiden utvecklar förståelse för vikten av att värna om en god hälsa samt utövar fysiska aktiviteter.

På förskoleenheterna görs i slutet av varje termin en gruppvärdering utifrån en gemensam skattningsskala och nedanstående gemensamma förväntade delresultat:

- Barnen tar initiativ till fysiska aktiviteter

Verksamhetsplan Nämnd

- Barnen visar förståelse för sambandet mellan mat och hälsa
- Fritiden gör en utvärdering via en ungdomsenkät utifrån följande förväntade resultat:
- Inom fritiden ska flera barn/ ungdomar än tidigare ha deltagit i fysiska aktiviteter. Indikator 70%

Personer som har stöd och omsorg inom nämndens verksamheter ska uppleva att de möter ett rikt och varierat utbud av kultur- och hälsofrämjande aktiviteter.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel förskoleavdelningar där barnen upplevt minst två professionella kulturupplevelser under året	100 %	År

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Den strategiska barn- och ungdomskulturplanen "Kultur i ögonhöjd" ska implementeras i förskolans och fritidens verksamheter	2012-01-01	2012-12-31

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.7 Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning

Stadsdelsområdet ska upplevas tryggt av boende, brukare, personal och andra som vistas i området. Det uppnås bland annat genom fortsatt regelbunden städning och underhåll av parker och grönområden samt utökad städning i de mest frekventerade parkerna liksom parkmark i centrumområden. Under 2012 ska förvaltningen inventera behov av trygghets- och tillgänglighetsskapande åtgärder i och i anslutning till de prioriterade parkerna.

Inom ramen för Söderortsvisionen arbetar förvaltningen i samverkan med andra förvaltningar, bolag, fastighetsägare, föreningar och boende för att bidra till lokal utveckling i stadsdelsområdets olika delar, med prioritet på Rågsved. I det arbete deltar förvaltningen i flera arbetsgrupper rörande frågor som fysisk planering och renhållning i och kring Rågsveds centrum.

Trygghetsvandringar genomförs i olika stadsdelsområden och det lokala brottsförebyggande arbetet sker i samverkan med andra aktörer. Personer som utsätts för våld i nära relationer ska veta vart de ska vända sig för att få råd och stöd i stadsdelen.

Det interna säkerhetsarbetet fortgår. Förvaltningens verksamheter ska på ett systematiskt sätt arbeta förebyggande för att minimera risker samt konsekvenserna av krissituationer och incidenter. Arbetet ska ske utifrån stadens säkerhetsprogram och omfatta de tre "benen" förebyggande arbete, krishantering och kriskommunikation samt utvärdering och lärande. Syftet är att brukare och

Verksamhetsplan Nämnd

anställda i nämndens verksamheter ska vara trygga och säkra. Med förvaltningens säkerhetsarbete avses bland annat:

- krisberedskap och brandskydd (krisplaner, brandskyddsorganisation m.m.)
- informationssäkerhet (skydd av muntlig, skriftlig och digital information, IT-säkerhet m.m.)
- inbrottskydd
- barnsäkerhetsarbete vid förskolor
- incidentrapportering (rapportering av skador och incidenter i RISK)
- årlig risk- och sårbarhetsanalys (RSA)
- internkontrollarbete på alla nivåer

Ju mer kunskap verksamheterna har om RISK, desto fler incidenter kommer att rapporteras, vilket innebär att möjligheten att få en överblick över områden med stora risker ökar. Det ökar i sin tur möjligheten till förbättringsåtgärder för dessa områden och förvaltningen arbetar vidare med att minimera risker för incidenter.

Information till verksamheterna om förvaltningens organisation och planering för säkerhetsarbetet är fortsatt tydliggjord, bland annat på intranätet.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Stockholmarnas nöjdhet med skötsel park och grönområden	61 %	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

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Utveckla lokal områdessamverkan utifrån program för Söderort samt utarbeta uppföljningsbara aktiviteter och indikatorer som mäter trygghet och delaktighet.	2011-01-01	2011-04-30

NÄMNDMÅL:

Stadsdelen är ett tryggt område att bo och vistas i

Stadsdelsutveckling

Söderortsvisionen handlar till stor del om lokal utveckling i prioriterade bostadsområden. Förvaltningen kommer att fortsätta det påbörjade arbetet tillsammans med andra förvaltningar, bolag, fastighetsägare och föreningar för att på sikt bidra till ett tryggt och socialt hållbart Rågsved. Förvaltningen deltar även i en arbetsgrupp för att förbättra städning och underhåll i och kring centrum samt för att se över vilka åtgärder som går att genomföra för att

Verksamhetsplan Nämnd

centrumområdet ska uppfattas som tryggare än idag, samt även i andra arbetsgrupper som rör fysisk planering och Rågsvedsskolan.

Individ- och familjeomsorg

Inom stadsdelen pågår ett intensivt utvecklingsarbete när det gäller våld i nära relationer. Barnen ska synliggöras mer i utredningarna och erbjudas insatser inom öppenvården för barn och ungdom, en mansmottagning för våldsutövande män har nyligen öppnats och utbildningsinsatser till personalen kommer också fortsättningsvis att erbjudas. Det är viktigt att tidigt uppmärksamma tecken på att våld förekommer. Personer som utsätts för våld i nära relationer ska veta var de ska vända sig för att få råd och stöd i stadsdelen, vilket innebär att samtliga verksamheter ska kunna vägleda i detta.

Förvaltningens preventionssamordnare ansvarar för förvaltningens lokala brottsförebyggande arbete i samverkan med polis, rektorer, fastighetsägare, brandförsvaret, SL m.fl. Fokus för gruppens arbete ligger på ungdomar. Till det lokala Brå finns flera undergrupper som arbetar mer konkret med olika frågeställningar såsom kvinnofrid, områdesgrupp Östberga och Rågsvedsgruppen. Trygghetsvandringar kommer att genomföras i stadsdelens olika stadsdelsområden med syfte att förbättra tryggheten i området.

Äldreomsorg och omsorg om funktionsnedsatta

Förvaltningens omsorgsverksamheter ska tryggas genom ett aktivt säkerhetsförebyggande arbete och god beredskap vid krissituationer. De säkerhetsförebyggande rutinerna ska hållas aktuella och kontinuerligt gås igenom på verksamheternas arbetsplatsträffar (APT). Enheterna ska ha ett fungerande systematiskt brandskyddsarbete (SBA) och göra riskbedömning i de enskilda hemmen för att förebygga bostadsbränder. Medarbetare ska vara uppmärksamma på enskilda som kan vara utsatta för våld från personer i sin närhet och då vägleda dem till att få hjälp.

Äldreomsorgen samverkar med polisen för att stoppa våld och övergrepp mot äldre. Vid de informationstillfällen som erbjuds inom ramen för äldreomsorgens uppsökande verksamhet ges information om bl a förebyggande av bostadsbränder m m. Tillgänglighetsanpassat skyddat boende finns att tillgå vid behov samt omsorgspersonal med särskild kompetens att arbeta med våldsutsatta personer med funktionsnedsättning. Även annat boende kan vid behov erbjudas inom till exempel servicehus men även möjlighet till skyddat boende finns.

Förväntat resultat

Våldsutsatta kvinnor känner sig trygga med de insatser som beviljats av socialtjänsten.

Förvaltningens omsorgsverksamheter arbetar säkerhetsförebyggande och har en god beredskap vid krissituationer.

Verksamhetsplan Nämnd

Goda resultat kring relaterade frågor i stadens brukarundersökning.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Enheterna ska kontinuerligt diskutera krishantering och säkerhetsförebyggande frågor på APT, för att samtliga medarbetare ska ha god kunskap om vad som gäller i den egna verksamheten	2012-01-01	2012-12-31
I syfte att motverka bostadsbränder hos brukare i nämndens verksamheter sker samverkan med fastighetsägare enligt riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete (SBA). Ytterligare åtgärder är riskbedömningar av arbetsmiljön hos respektive brukare, upprättande av handlingsplaner, inventering av personer med riskbeteende samt åtgärder såsom spisvakt och extra tillsyn vid behov.	2011-09-04	2012-12-31
Personer som har upplevt våld i nära relationer uppmärksammas och får information om hur de får råd och stöd. Medarbetarna ska känna till att de har skyldighet att göra anmälan till socialtjänsten om de misstänker att barn upplever våld i nära relation.	2012-01-01	2012-12-31

NÄMNDMÅL:

Stadsdelen är ren, välskött och tillgänglig

Under 2012 kommer förvaltningen att fortsätta arbeta för att stadsdelsområdets parker och grönområden upplevs som rena, välskötta och tillgängliga. Utökad städning och papperskorgstömning kommer att ske i de mest frekventerade parkerna Bandängen, Rågdalen, Grynkvärnsparken, Årstaliden, Vättersparken och Blåsutparken. Även parkmark i centrumområden har utökad städning. Förvaltningen kommer att utöka kontrollen av renhållningen i de prioriterade parkerna. Under våren kommer föreningar och skolklasser att städa i stadsdelsområdet och ungdomar kommer att erbjudas sommarjobb i park- och naturområdena.

Förvaltningen för en kontinuerlig dialog med medborgare kring städning, underhåll av parkerna och inför parkupprustningar. Inför parkupprustningar, som planeras utifrån parkplanerna, hålls samråd med boende och brukare. Investeringar och upprustningar för 2012 kommer till stor del att läggas på reinvesteringar av trappor samt på lekplatsutrustning som genomförs utifrån en lekplatsbesiktning genomförd av certifierad besiktningsman. Prioritering av reinvesteringarna kommer att göras i parker som har angelägna åtgärdsbehov i parkplanerna. Övriga parkinvesteringsprojekt sker enligt föreslagen budget.

Verksamhetsplan Nämnd

Tillsammans med medborgare, föreningar, polis och andra förvaltningar och bolag ska förvaltningen arbeta för att förbättra tryggheten i parkerna genom exempelvis slyröjning och förbättrad belysning för bättre sikt. Förvaltningen strävar också efter att i driften och underhållet av parker och grönområden särskilt ta hänsyn till behov hos äldre och funktionsnedsatta. Upprustning av stadsdelsområdets parker och lekplatser ska utgå från ett barn- och ungdomsperspektiv samt ta hänsyn till tillgänglighet för alla.

Under 2012 ska förvaltningen inventera behov av trygghets- och tillgänglighetsskapande åtgärder i och i anslutning till parkerna Årstaliden, Vårflodsparken, Grynkvarnsparken, Bandängen, Rågdalen och Dalbotten. Inventeringen ska ligga till grund för planerade åtgärder inom områdena slyröjning, belysning samt enkelt avhjälpna hinder som kan förbättra tryggheten och tillgängligheten i parkerna.

Förväntat resultat

Förbättrat resultat i medborgarundersökningen som rör stadsmiljö.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Förvaltningen ska i utökad omfattning kontrollera skötseln och städningen i väl frekventerade parker och parkstråk	2011-09-01	2012-12-31
Förvaltningen ska inventera behov av trygghets- och tillgänglighetsskapande åtgärder i prioriterade parkområden och därefter påbörja åtgärdsarbeten	2012-01-01	2012-12-31
I samband med remissyttranden för nya detaljplaner för bostäder ska förvaltningen belysa frågor som rör tillgänglighet i utomhusmiljö	2012-01-01	2012-12-31

KF:s INRIKTNINGSMÅL 2:

2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

Förvaltningen utgår i sitt kvalitetsarbete från stadens integrerade system för ledning och styrning (ILS). Verksamheterna planerar och följer upp sitt arbete inom ILS. Som ett led i kvalitetsarbetet och för att öka medarbetarnas delaktighet och engagemang samt förbättra resultaten i olika processer fortsätter Lean-arbetet. För att ytterligare sätta fokus på brukarna och på resultat i verksamheterna fortsätter förvaltningen utvecklingsarbetet kring resultatbaserad styrning (RBS) som startade under 2011. Förvaltningsledningen har en fortlöpande dialog med verksamheterna om utvecklingsarbetet.

Förvaltningens organisation är anpassad för att bättre passa för stadens mål och inriktning, bland annat gällande medborgarnas ökade valfrihet och utvecklingen av kundval. Organisationen ska ge förutsättningar för att ett helhetsgrepp om myndighetsutövningen inom äldreomsorg, funktionsnedsättning och socialpsykiatri ska kunna tas. Detta för att med större tydlighet kunna fokusera på kundperspektivet, minska sårbarheten och ge förutsättningar för en ökad beställar- och individuell uppföljningskompetens.

Invånarna i stadsdelen ska uppleva att de får god service och omsorg genom att förvaltningen har en god tillgänglighet till och en hög kvalitet i nämndens verksamheter. Förebyggande insatser erbjuds invånarna och insatser för den enskilde sker på ett rättsäkert och ändamålsenligt sätt och med individuella anpassningar. Den enskilde ska ges möjlighet att leva ett självständigt liv och bo i eget boende.

Tillgängligheten till nämndens verksamheter ska vara god. Styrdokumentet "Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011-2016" ligger till grund för arbetet med förbättrad tillgänglighet och ett antal aktiviteter kopplade till målen i programmet kommer att genomföras.

Utvecklingsarbetet inom förskoleverksamheten fortsätter och förvaltningen arbetar vidare med att säkerställa tillgången på förskoleplatser, att barngruppernas storlekar hålls nere samt att arbetet i förskolan leds av behörig pedagogisk personal. Skolinspektionens tillsyn av förskoleverksamheten under 2011 har lett till ett antal förbättringsåtgärder som förvaltningen har åtgärdat eller kommer att åtgärda under 2012. Förbättringsåtgärderna finns beskrivna nedan samt i bilaga.

Arbetet i nämndens verksamheter ska präglas av en väl förankrad värdegrund.

Stadsdelsnämndens aktivitetsplan för upphandling och konkurrensutsättning är grunden för förvaltningens arbete för att bidra till ökad valfrihet och mångfald för stockholmarna. Brukarna inom de myndighetsutövande verksamheterna ska informeras om möjligheterna att välja utförare i samband med utredning och

Verksamhetsplan Nämnd

beslut om bistånd/insats. Ett arbete pågår med att utveckla en gemensam struktur för uppföljning av entreprenader.

För att bidra till målet att staden ska vara en attraktiv arbetsgivare kommer förvaltningen under år 2012 att starta ett utvecklingsprogram för biträdande chefer och sektionschefer. En viktig roll som chef och som biträdande chef är att skapa förutsättningar för en god dialog och medskapande från alla ute på våra arbetsplatser. Fortsatt arbete med att sänka sjukfrånvaron ytterligare sker, genom inriktning på den upprepade korttidsfrånvaron.

Nämnden viktigaste prioriteringar för att bidra till inriktningsmålet inom de olika verksamheterna utgörs av det arbete som beskrivs under respektive KF- och nämndmål nedan.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.1 Stockholmarna ska erbjudas valfrihet och ökad mångfald

Information och jämförelse av olika förskoleverksamheter samt utförare av äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta och socialpsykiatri finns åtkomligt via stadens webbtjänst "Jämför service". Även fritiden och fältgruppen har en gemensam hemsida och folder. Myndighetsutövande verksamheter ska informera brukarna om möjligheterna att välja utförare i samband med utredning och beslut om bistånd/insats. Det är viktigt att informationen är lättbegriplig.

Förvaltningen ska verka för att öka antalet alternativ för brukarna genom att följa stadsdelsnämndens aktivitetsplan för upphandling och konkurrensutsättning. Vid upphandling av externa vårdgivare finns en medveten inriktning att ramavtalen ska innehålla ett brett och differentierat utbud av olika behandlings- och omvårdnadsalternativ för att kunna tillgodose klienters individuella vårdbehov. Förvaltningen ska fortsätta utveckla beställarrollen när det gäller att följa upp ingångna avtal.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom barnomsorg	68 %	öka	År
Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom omsorg om personer med funktionsnedsättning		öka	År
Kommentar: Svar från brukarenkäten avvaktas, årsmål sätts i T1.			
Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, hemtjänst		öka	År
Kommentar: Svar från brukarenkäten avvaktas, årsmål sätts i T1.			

Verksamhetsplan Nämnd

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, vård- och omsorgsboende		öka	År
Kommentar: Svar från brukarenkäten avvaktas, årsmål sätts i T1.			

NÄMNDMÅL:**Den enskilde är informerad om möjligheten att välja utförare**

Möjlighet till information och jämförelse av olika förskoleverksamheter finns via stadens webbtjänst "Jämför service". Där finns också länkar till förskolornas egna hemsidor för ytterligare information.

Fritiden och fältgruppen har en egen gemensam hemsida www.southwest.nu och också foldrar om samtliga fritidsverksamheter och om fältgruppen. De delas ut till eleverna på stadsdelens högstadieskolor och på föräldramöten. I lokala media annonseras gemensamma kultur- och idrottsaktiviteter etc. Alla kvällsverksamheter och fältgruppen använder även sociala medier såsom facebook för att nå ungdomarna.

Individ- och familjeomsorgens myndighetsutövande enheter ska i den mån det går informera sina klienter om möjligheten att välja utförare. Vid val av insats ska dock andra huvudmäns ansvar beaktas och stadsdelens egna öppenvårdsverksamheter i första hand användas. Vid upphandling av externa vårdgivare finns en medveten inriktning att ramavtalen ska innehålla ett brett och differentierat utbud av olika behandlings- och omvårdnadsalternativ för att kunna tillgodose klienters individuella vårdbehov. Om flera behandlingsalternativ bedöms kunna tillgodose klientens vårdbehov ska alltid det som medför lägst kostnad väljas. Brukare ska vara delaktiga i sin vårdplanering.

Biståndshandläggarna inom äldreomsorg och omsorg om funktionsnedsatta samt socialpsykiatri ska ge tydlig information om möjligheterna att välja utförare i samband med utredning och beslut om bistånd. Möjlighet till information och jämförelse finns via stadens webbtjänst "Jämför service". Uppdatering av denna webbtjänst och annan skriftlig information ska ske fortlöpande.

Förväntat resultat

Brukarna har varit delaktiga vid val av insats.

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

Arbetet med att ge förskolan tydliga mål och en mer pedagogisk inriktning fortsätter. Stadsdelens förskolor ska arbeta med inriktning mot en hållbar och flexibel förskola som kan möta förändringarna i omvärlden. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten. Hänsyn tas i arbetet till skolinspektionens identifierade förbättringsområden. För att utveckla kvalitén på stadsdelens förskolor ytterligare startade förvaltningen i augusti ett gemensamt utvecklingsarbete kring resultatbaserad styrning "TUFF" (tydlig uppföljning för förskolan), i vilket alla förskoleområden inom stadsdelen ingår. Deltagare är förskolornas ledningsgrupper, controller, pa- konsult och staben för förskoleavdelningen (totalt ca 45 personer). Syftet är att öka intern samhörighet och samsyn inom förvaltningens förskolor samt att öka den externa tydligheten gentemot brukare, förvaltning och politiker. Läroplanen, lokala styrdokument och tidigare kvalitetsarbete ligger till grund för arbetet som förväntas resultera i en jämnare kvalitet på förskolorna inom hela stadsdelen. I arbetet ingår att nå samsyn kring förväntade resultat och att utveckla mätmetoder som möjliggör tydligare redovisningar och jämförelser. Under år 2012 kommer utvärderingsmetoderna att prövas. Målet är att det inför verksamhetsplan 2013 ska finnas sifferindikatorer för samtliga verksamhetspecifika nämndmål. Parallellt med detta utvecklingsarbete pågår, såväl lokalt som centralt, utbildningsinsatser för implementering av den reviderade läroplanen.

Såväl den inre som yttre miljön ska vara utformad så att den stimulerar barnens lek och lärande. Förvaltningen strävar därför efter att ha så stora, varierande och för barnen intressanta förskolegårdar, som möjligt. Det medför att det är viktigt att förskolecheferna och personalen säkerställer uppsikten av barnen vid uteverksamhet på gårdarna. En översyn av gårdarnas säkerhet pågår som medför förbättringar av ett flertal staket.

I stadsdelsområdet ökar befolkningen och därmed behovet av förskoleplatser. Ca 10- 15 nya avdelningar öppnas varje år, vilket bidragit till att behovet av nya förskollärare varit och är mycket stort. Det gäller såväl för att öka andelen förskollärare i befintliga avdelningar som för att täcka behoven i de nyöppnade avdelningarna. Eftersom tillgången på utbildade förskollärare är mindre än efterfrågan har andelen förskollärare i stadsdelen därför inte ökat. Förvaltningen kommer att se över hur verksamheten organiseras för att säkerställa att arbetet, i enlighet med nya skollagen, leds av behörig pedagogisk personal. I utvecklingssyfte och som ett led i rekryteringsarbetet är intresset för att ta emot lärarstudenter stort. Samarbetet med universitet och högskolor genom den verksamhetsförlagda förskollärarytbildningen kommer att fortsätta under 2012. Ca 40 studenter kommer att genomföra sin verksamhetsförlagda utbildning (Vfu) i

Verksamhetsplan Nämnd

stadsdelen under våren. Förskollärarytbildning pågår med vikarieersättning för totalt 14 barnskötare.

Barngruppernas storlek och barnens närvaro kopplat till personaltäthet och lokalernas utformning följs kontinuerligt upp av förvaltningen. Förskolorna har en flexibel organisation där barnen under dagen delas in i mindre grupper. Antalet inskrivna r och stadsdelsförvaltningens barn anpassas utifrån barnens behov, lokalernas utformning och personaltätheten.

Att medvetet arbeta med att motverka traditionella könsmonster och könsroller utgör numera en del av likabehandlingsarbetet. Likabehandlingsplanerna/ planerna mot kränkande behandling har reviderats under hösten. Samverkan med hemmen är ett fortsatt utvecklingsområde trots ett förbättrat resultat enligt Förskoleundersökningen. Inskolningen, information, delaktighet och en kontinuerlig dialog med föräldrarna är en förutsättning för att barnen ska ges bästa möjliga förutsättningar att utvecklas rikt och mångsidigt.

Ett nytt samverkansavtal har tecknats mellan stadsdelsförvaltningen och Utbildningsförvaltningen. I avtalet ingår en reviderad handlingsplan för övergången förskola skola som i sin tur innebär att en ny mötesform har införts fr.o.m. hösten 2011. Området har delats in i sex områden där lokala samverkansmöten mellan förskola och skola ska ske på chefsnivå varje år i oktober. Syftet är att skapa bra kontaktnät och en smidig övergång för de blivande förskoleklassbarnen med speciellt fokus på barn som har en funktionsnedsättning eller särskolebarn.

IT-utvecklingen på stadsdelens förskolor

Förskolorna ska erbjuda en utvecklande och effektiv it-miljö som ligger i linje med Stockholms stads it- strategi- ”för ett bättre lärande”. Förvaltningens förskolor ska, liksom övriga skolor och förskolor i staden, omsätta strategin i praktiken. Strategin ställer krav på att personalen har en hög it-kompetens. It ska vara ett naturligt redskap både pedagogiskt och administrativt samt utgöra ett viktigt och naturligt verktyg i verksamheternas ständiga kvalitetsutveckling. En utvecklad it- användning ska också ge vårdnadshavarna ökade möjligheter till information, delaktighet och dialog. Respektive enhetschef ansvarar för att enheten årligen följer upp den egna utvecklingen gentemot strategin för it i lärandet. Stadsdelen har anmält intresse för att delta med all personal inom förskolan i Skolverkets PIM- satsning (praktisk IT- och mediekompetens) fr.o.m. våren 2012. Fortbildningen beräknas vara genomförd om två till tre år.

Strategiska mål för it i förskolan

- o I samtliga förskolor ska tillgängligheten till IT vara god (nät, datorer etc.)
- o Det ska finnas bra tillgång till program, läromedel och andra resurser via webben.
- o Personalen ska ha hög digital kompetens

Verksamhetsplan Nämnd

o Personalen ska använda sig av digitala verktyg för lärande, samarbete, kommunikation, uppföljning och administration

o Förskolan ska använda IT i det pedagogiska arbetet

o Barnen ska ha rätt att använda och utveckla sin digitala kompetens

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	37 %	öka	År
Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende trygg och säker miljö	78 %	öka	År
Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende utveckling och lärande	76 %	öka	År
Antal barn per avdelning	15,8	oförändrad	År
Antal barn som inte barnomsorgsgarantin uppfyllts för under året	0 st	0 st	Månad
Antal förskolebarn per anställd	4,9 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

Verksamhetsplan Nämnd

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
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:**1. Barn och ungdomar har grundläggande demokratiska värderingar och sociala förmågor samt bemöts utifrån jämställdhet, respekt och likabehandling (Normer och värden)**

Klimatet i förskolan och i fritidens verksamheter ska präglas av trygghet och tillit mellan personal och barn/ ungdomar samt mellan barnen och ungdomarna själva. Personalen ska stimulera barnens och ungdomarnas samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra. Olikheter ska ses som en tillgång och personalen ska stödja barnen och ungdomarna i att utveckla förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund, kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Alla, oavsett kön eller läggning, ska ha samma möjligheter att utveckla sina förmågor och intressen. Inga barn och ungdomar ska utsättas för kränkande behandling. Inom fritidsverksamheterna är det en prioritering att bli ännu bättre på att agera då besökarna kommer i konflikt med varandra. Förskolornas likabehandlingsplaner/ planer mot kränkande behandling ska utgöra levande dokument som alla medarbetare, föräldrar och barn (utifrån mognad och förmåga) är väl insatta i. Barn som behöver mer hjälp, stöd och stimulans i sin utveckling ska ges det stöd som behövs för en positiv utveckling. Förskolan/fritiden ska ha ett inkluderande syn- och förhållningssätt.

Förväntat resultat

Barnen och ungdomarna utvecklar förståelse för vårt samhälles demokratiska värderingar.

På förskolorna görs i slutet av varje termin en värdering av gruppernas utveckling utifrån en gemensam skattningsskala och nedanstående gemensamma förväntade delresultat:

- Barnen visar empati och ser olikheter som en tillgång.
- Barnen deltar i lek och aktiviteter utifrån sin egen förmåga och vilja.
- Barnen visar hänsyn och tar ansvar för det sociala sammanhang man vistas i på förskolan.

Fritiden gör en utvärdering via en ungdomsenkät utifrån följande förväntade resultat:

- Barnen och ungdomarna ska inte bli utsatta eller diskriminerade i fritidsverksamheterna. Indikator 83 % utifrån förra årets resultat.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Barn med funktionsnedsättningar ska företrädesvis inkluderas i de ordinarie förskolegrupperna	2012-01-01	2012-12-31
Barn och ungdomar med funktionsnedsättning ska huvudsakligen och i så stor utsträckning som möjligt, inkluderas i fritidens ordinarie verksamhet	2012-01-01	2012-12-31
Förskolans personal ska ges fortbildning kring barn med funktionsnedsättning, inkluderande arbetssätt och i förekommande fall hjälpmedel	2012-01-01	2012-12-31
Förskolornas likabehandlingsplaner/planer mot kränkande behandling ska utvärderas och uppdateras i samband med kvalitetsredovisningen	2012-01-01	2012-12-31
Personalen som arbetar inom fritiden ska ges ökade kunskaper om funktionsnedsättningar hos barn och ungdomar	2012-01-01	2012-12-31
Vid planeringen av fritidens verksamheter ska hänsyn tas till att aktiviteterna ska vara tillgängliga för funktionsnedsatta barn och ungdomar	2012-01-01	2012-12-31
Vid övergången från förskola till skola ska särskild samverkan ske med berörda parter så att funktionsnedsatta barn får en bra övergång	2012-01-01	2012-12-31

Verksamhetsplan Nämnd

Box 81, 121 22 Johanneshov, Slakthusplan 4
Telefon 08-508 14 000, Fax 14 444
eav@stockholm.se

www.stockholm.se

NÄMNDMÅL:**2. Barnen utvecklar sina förmågor och utmanas i sin utveckling och sitt lärande (Utveckling och Lärande)**

Förskolorna ska följa den reviderade läroplanens förtydligade mål ”att sträva efter” då det gäller språk, matematik, naturvetenskap och teknik. Barnen ska ha möjlighet att i samspel med omgivningen lära sig tala, berätta, argumentera och ställa frågor. Genom att under pedagogisk ledning delta i rutiner, lekar, sång, rim och ramsor samt verbal och icke verbal kommunikation ska de ges möjlighet att lära sig att språk kan ha olika funktioner och hur det kan brukas i olika sammanhang. Arbetet med matematik i förskolan syftar till att genom lust och glädje engagera barn i grundläggande aktiviteter med t.ex. tal, geometri och mätning. Verksamheten ska bidra till att utveckla barnens förmåga att undersöka problem och matematiska begrepp samt kommunicera idéer med olika uttrycksformer. Naturvetenskap och teknik i förskolan handlar om att barnens omgivning och vardagsfenomen undersöks. Stor vikt ska läggas vid naturvårdsfrågor och barnens intressen ska tas tillvara så att de utvecklar sina kunskaper om naturen. De ska också ges möjligheter att grundlägga sin förståelse för hur teknik kan användas för att underlätta och lösa olika problem i vardagen. Matematik, språk, naturvetenskap, estetisk verksamhet och teknik är i förskolan kopplade till varandra och ska i verksamheten bilda en helhet för barnen.

Förväntat resultat

På förskolorna görs i slutet av varje termin en utvärdering av gruppernas utveckling utifrån en gemensam skattningsskala och gemensamma förväntade delresultat inom områdena språk och kommunikation, matematik, naturvetenskap och teknik.

Formen för gruppvärderingen är densamma för samtliga verksamhetsspecifika nämndmål. Pedagogisk dokumentation kommer att utgöra ett viktigt uppföljningsmaterial för utvärderingarna.

Pedagogerna ska i sin självvärdering utifrån kriterierna som rör nämndmålet, kunna konstatera att det skett en utveckling på förskolan.

Förbättrat delindex för stadsdelen avseende frågeområdet ”utveckling och lärande” i förskoleundersökningen (föräldraenkät) till 76.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Inom varje förskoleområde ska en årlig kartläggning göras av vilka modersmål som talas av barn och personal.	2012-01-01	2012-12-31

NÄMNDMÅL:**3. Barnen och ungdomarna är delaktiga och har inflytande (Barns inflytande)**

I förskolan och inom fritiden ska man ta tillvara barnens/ungdomarnas förmåga och vilja till att ta ansvar och utöva inflytande. Alla, oavsett kön eller läggning, ska få lika stort utrymme i verksamheten. De ska uppmuntras att uttrycka sina tankar och åsikter och grundlägga en förmåga att förstå och handla efter demokratiska principer genom att de får delta i olika former av samarbete och beslutsfattande. Barnens/ungdomarnas intressen ska tas tillvara och ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av verksamheten.

Förväntat resultat

Barnen och ungdomarna är delaktiga och har ett reellt inflytande på verksamhetens innehåll.

På förskolorna görs i slutet av varje termin en värdering av gruppernas utveckling utifrån en gemensam skattningsskala och nedanstående gemensamma förväntade delresultat:

- Barnen gör aktiva val.
 - Barnen ger uttryck för åsikter, tankar, erfarenheter, idéer och hypoteser.
 - Barnen förhandlar och argumenterar för sin åsikt.
 - Barnen deltar i förskolans beslutsprocesser utifrån sin egen förmåga.
- Fritiden gör en utvärdering via en ungdomsenkät utifrån följande förväntade resultat:
- Barnen och ungdomarna är delaktiga och har inflytande.

NÄMNDMÅL:**4. Vårdnadshavarna och förskolan samverkar för barnens bästa (Förskola och hem)**

Förskolans arbete med barnen ska ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Vårdnadshavarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten och det är därför viktigt att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll. Utvecklingssamtal ska erbjudas och fortlöpande ska man föra samtal om barnens trivsel, utveckling och lärande. Den pedagogiska dokumentationen ska skapa förutsättningar för god kommunikation och delaktighet för barn och föräldrar.

Förväntat resultat

Vårdnadshavarna känner delaktighet och har förtroende för förskolans verksamhet.

Förbättrat delindex till 75 för stadsdelen, avseende frågeområdet ”samverkan” i förskoleundersökningen (föräldraenkät).

Påståenden föräldrarna ombeds bedöma:

- Jag känner mig välkommen att ställa frågor och framföra synpunkter på verksamheten.
- Jag får veta vad förskolan gör för att stödja mitt barns utveckling
- Förskolan informerar mig om sina mål och arbetssätt.

NÄMNDMÅL:

5. Barnen är förberedda inför övergången från förskola till skola (Samverkan)

En bra och strukturerad kontakt mellan förskolan och grundskolan i samverkan med föräldrarna, ska bidra till en smidig och rolig övergång för barnen. Verksamheterna ska i samarbetet med grundskolorna använda stadsdelsområdets gemensamma handlingsplan som grund. Vid övergången ska särskild uppmärksamhet ägnas åt de barn som behöver särskilt stöd.

Förväntat resultat

Förskolan har former för att avrunda förskoletiden och förbereda inför övergång till förskoleklass, utifrån varje barns förutsättningar och behov.

På förskolorna görs i slutet av vårterminen en utvärdering utifrån en gemensam skattningsskala av de första två delmålen och på hösten utvärderas det tredje delmålet:

- Barnen är förberedda inför att börja förskoleklass.
- Föräldrarna är nöjda med förskolans avrundning av förskoletiden.
- Ett fungerande samarbete mellan förskola förskoleklass och fritidshem.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.3 Stockholmarna ska uppleva att de får god service och omsorg

Stadsdelens invånare ska uppleva att de får god service och omsorg genom att förvaltningen har en god tillgänglighet till nämndens verksamheter. Insatser för den enskilde ska vara säkrade utifrån handläggning, kvalitet, delaktighet och genomförande. Förebyggande insatser ska erbjudas den enskilde. Barn, unga och vuxna i riskzon upptäcks tidigt och får stöd, huvudsakligen i öppna former. Personer som nämnden har hälso- och sjukvårdsansvar för ska utifrån en individuell bedömning få en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård inklusive rehabilitering. Den enskilde ska ha möjlighet att leva ett självständigt liv och äldre ska ha möjlighet att bo kvar i eget boende. Arbetet inom förvaltningens enheter präglas av en väl förankrad värdegrund.

Nämnden viktigaste prioriteringar för att bidra till kommunfullmäktiges mål om god service och omsorg och för en hög kvalitet i verksamheterna med nöjda brukare och anhängiga utgörs av det arbete som beskrivs under respektive nämnmål nedan.

Verksamhetsplan Nämnd

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel ASI (Addiction Severity Index) utredningar		tas fram av nämnden	År
Kommentar: Arbete pågår inom SLK med definition m.m. av indikatorn.			
Andel av inkommande anmälningar inom BoU där det inleds en utredning (loF)		fastställs 2012	År
Kommentar: Arbete pågår inom SLK med definition m.m. av indikatorn.			
Andel barn och unga i biståndsbedömd öppenvård	75 %	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)	82 %	öka	Tertial
Andel enskilda som minskat sitt behov av stöd inom socialpsykiatri		tas fram av nämnden	År
Kommentar: Arbete pågår inom SLK med definition m.m. av indikatorn.			
Andel genomförandeplaner för biståndsbedömda insatser inom socialpsykiatri, loF	100 %	tas fram av nämnden	Tertial
Andel klienter inom socialpsykiatri som erhållit två uppföljning enligt DUR under året		tas fram av nämnden	År
Kommentar: Arbete pågår inom SLK med definition m.m. av indikatorn. Årsmål sätts i T1.			
Andel mål för den enskilde, med insatser inom socialpsykiatri, som i snitt uppnås (loF)		fastställs 2012	År
Kommentar: Varje handläggare lägger in sina värden i ett excelark efter uppföljning av en individ där värdena sedan aggregeras. Detta är första året och därför räknas årets värden som ett sk "noll" år som ska ligga till grund för nästa års målberäkning. Årsmål sätts efter årets resultat.			
Andel personer i förhållande till hela befolkningen som har haft insatser inom loF, socialpsykiatri	0,5 %	tas fram av nämnden	Tertial

Verksamhetsplan Nämnd

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel personer i förhållande till hela befolkningen som har haft insatser inom vuxen missbruk, loF	0,2 %	tas fram av nämnden	Tertial
Andel personer med insatser inom socialpsykiatrin som på det hela taget är nöjda med sin insats (loF)		fastställs 2012	År
Kommentar: Resultat av brukarundersökning inväntas. Årsmål läggs in i samband med T1.			
Andel personer med insatser inom socialpsykiatrin som upplever att de fått en förbättrad livssituation enligt DUR uppföljningen (dokumentation, utvärdering och resultat) (loF)		öka	År
Kommentar: Arbete pågår inom SLK med definition m.m. av indikatorn.			
Andel personer med insatser inom socialpsykiatrin som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes (loF)		fastställs 2012	År
Kommentar: Resultat av brukarundersökning avvaktas. Årsmål läggs in i samband med T1.			
Andel ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar	100 %	tas fram av nämnden	År
Andel vuxna i biståndsbedömd öppenvård (loF)	78 %	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)	70 %	öka	Tertial
Antal familjer med barn som saknar stadigvarande bostad (loF)		fastställs 2012	Tertial
Kommentar: SLK håller på och ta fram definition, årsmål sätts i T1.			
Antal ny tillkomna försöks- och träningslägenheter (loF)		fastställs 2012	År
Kommentar: Arbete pågår inom SLK med definition m.m. av indikatorn. Årsmål sätts i T1			

Verksamhetsplan Nämnd

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antalet försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i stadsdelsnämnden (loF) Kommentrar: Arbete pågår inom SLK med definition m.m. av indikatorn. Årsmål sätts 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)	80 %	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) Kommentrar: Svar från brukarenkäten avvaktas, årsmål sätts 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) Kommentrar: Översyn av tidigare erfarenheter kommer göras och strategi för att öka möjligheter kommer att upprättas. Årsmål sätts i T1.		tas fram av nämnden	År
Antal nytillkomna omsorgslägenheter för vuxna inom staden (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) Kommentrar: Förvaltningen har anmält behov i ett antal detaljplaneärenden för nybyggnation, men inget av dem kommer att bli klart 2012.	0 st	100 st	År

Verksamhetsplan Nämnd

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	91 %	91%	År
Brukarnas nöjdhet med bemötande från biståndshandläggare inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) Kommentar: Svar från brukarenkäten avvaktas, årsmål sätts 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)	88 %	88 %	År
Andel omsorgspersonal med grundutbildning (äldreomsorg)	90 %	tas fram av nämnden	År
Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet (äldreomsorg)	84 %	84 %	År
Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt 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
Omsorgstagarnas upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpen utförs - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)	74 %	74 %	År

Verksamhetsplan Nämnd

 Box 81, 121 22 Johanneshov, Slakthusplan 4
 Telefon 08-508 14 000, Fax 14 444
 eav@stockholm.se

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
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:

1. Tillgängligheten till nämndens verksamheter är god

Styrdokument "Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011-2016" ligger till grund för förvaltningens arbete kring förbättrad tillgänglighet. Programmet ersätter det tidigare handikappolitiska programmet. Vägledande för programmet är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, inriktningsmålen för den nationella handlingsplanen 2011-2015 samt stadens Vision 2030. Programmet omfattar sju mål om ökad tillgänglighet och delaktighet inom förvaltningens alla verksamhetsområden som syftar till det övergripande målet "I Stockholms stad ska alla ha tillgång till och kunna delta på lika villkor i samhällets gemenskap".

Förvaltningen kommer att genomföra aktiviteter kopplade till målen i programmet. Aktiviteterna har tagits fram i samarbete med Rådet för funktionshinderfrågor (f.d. handikapprådet) och ligger under olika nämndmål i verksamhetsplanen. Även en del indikatorer är kopplade till programmet. Programmet med aktiviteter och indikatorer ligger som bilaga till verksamhetsplanen. Rådet för funktionshinderfrågor ska även vara delaktigt vid uppföljningar av aktiviteter kopplade till målen i programmet samt vid förvaltningens planering och beredning av ärenden för att beakta tillgänglighetsaspekter.

Förvaltningens service på Slakthusplan är tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. Den fysiska miljön är anpassad för personer i rullstol och permobil. Vidare är tre lokaler, bland annat den där nämnden sammanträder, utrustade med hörselslinga. Förvaltningen anlitar döv- och språktolkar vid behov.

Verksamhetsplan Nämnd

Förskole- och fritidsverksamhet

Förskolebyggnaderna har över lag god tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. De flesta är enplansbyggnader med ramper och i de fall byggnaden har flera våningar finns hiss. På alla permanenta förskolor finns handikapptoaletter. För uppkomna behov hos barn eller förälder görs punktinsatser såsom kontrastmålning och ändring av höjd på handfat.

Uppdaterad information om förskolorna finns på jämför service och samtliga har egna hemsidor. Informationsbroschyr till föräldrar om flerspråkighet finns översatt till ett flertal språk. I kontakten med föräldrar används alltid tolk vid behov.

Alla fritidsgårdar och parklekar utom Årsta är tillgängliga för funktionsnedsatta. I den fritidsgård som har en liten trappa finns en hiss som kan användas vid behov. Handikapptoaletter finns. I personalgruppen finns personer med språkkunskaper från en mängd olika länder. Till enstaka föräldramöten beställer man tolk.

Individ- och familjeomsorg

För att förbättra tillgängligheten för nybesök av ekonomiskt bistånd har förvaltningen förstärkt bemanningen i tidsbokningen. Ett nytt telefonisystem har införts för att förbättra tillgängligheten för dem som ringer. Direktnummer skrivs alltid in på kallelsen för nybesök. Vid behov används alltid tolk inom alla verksamheter. Broschyrer som beskriver verksamheten och metoder som används delas ut till berörda eller kan hämtas i receptionen.

Äldreomsorg och omsorg om funktionsnedsatta

De som kontaktar myndighets- och omsorgsverksamheter för personer med funktionsnedsättning ska uppleva att de bemöts med respekt. Verksamheterna ska vara lätta att komma i kontakt med och ändamålsenlig information ska ges på lättläst svenska. De lokaler som används inom äldreomsorgen är anpassade för personer med olika funktionsnedsättningar. Tillgänglighetsaspekter beaktas alltid vid om- och nybyggnation. En syn/hörselinstruktör finns som ger stöd och råd till personer med syn/hörselnedsättning. Behovet av anpassade hjälpmedel beaktas då det uppstår. Informationsbroschyrer på olika språk finns och lättläst information publiceras via stadens webbsida. För att ytterligare kunna tillgodose behovet av information används tolk när så bedöms nödvändigt. I vissa fall kan behovet även tillgodoses genom anhöriganställning för utförandet av beviljat bistånd.

Förväntat resultat

Medborgarna upplever att förvaltningen har en god tillgänglighet. Samtliga verksamheter beaktar programmet för delaktighet i sin verksamhetsutövning i syfte att möjliggöra för alla att delta på lika villkor i samhällets gemenskap.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Berörda tjänstemän inom förvaltningen utbildas i att skriva lättläst svenska	2012-01-01	2012-12-31
Förvaltningen ska i samarbete med rådet för funktionshindersfrågor utforma en checklista för att åtgärda enkelt avhjälpna hinder inom nämndens verksamheter	2012-01-01	2012-12-31
Förvaltningen ska utforma populärversionen av verksamhetsplanen i lättläst	2012-01-01	2012-12-31
Förvaltningens informatör utses som ansvarig för tillgänglig information och kommunikation	2012-01-01	2012-12-31
Programmet om delaktighet för personer med funktionsnedsättning ska förankras inom förvaltningens verksamheter.	2012-01-01	2012-12-31

NÄMNDMÅL:

2. Insatser för den enskilde är säkrade utifrån handläggning, kvalitet, delaktighet och genomförande

Förvaltningen kommer att under året utveckla det systematiska kvalitetsutvecklingsarbetet utifrån Socialstyrelsens nya föreskrift för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS-verksamhet.

Förvaltningen arbetar aktivt med att implementera kunskaps- och erfarenhetsbaserade metoder främst inom utredningsområdet för att säkerställa en hög kvalitet. Alla utredningar som görs inom barn- och ungdom, i missbruksarbetet och inom socialpsykiatri ska kunna härledas till ett utrednings-/bedömningsinstrument och ske på ett rättssäkert sätt.

Barn, ungdomar och deras vårdnadshavare, som är aktuella för utredning, ska vara delaktiga i att lägga upp en utredningsplan tillsammans med socialsekreteraren. Utredningsplaner ska finnas i alla ärenden där utredning inleds.

Vid utredningar och arbetsplaner som görs gällande försörjningsstöd skall den enskildes syn på sin situation finnas dokumenterad.

Utredningar inom områdena missbruk och socialpsykiatri ska innehålla information om brukarens egen syn på sig själv - svårigheter och möjligheter. Brukaren ska ta del av utredningen såväl under utredningstidens gång som då den är klar. Brukarens delaktighet är nödvändig för att brukaren ska ha möjlighet att välja utförare. Om behov av insatser finns ska de uppgifter som kommer fram i utredningen ligga till grund för en eller flera alternativa insatser

Verksamhetsplan Nämnd

som kan diskuteras med brukaren. Om klienten har synpunkter på valet av insats ska dessa dokumenteras. Vid upphandling av externa utförare finns en medveten inriktning att ramavtalen ska innehålla ett brett och differentierat utbud av olika alternativ för att kunna tillgodose olika klienters individuella behov. Om flera alternativ bedöms kunna tillgodose klientens behov ska alltid det som medför lägst kostnad väljas.

Det ska finnas en genomförandeplan i alla ärenden där beslut om insats fattats. Beställningen från de myndighetsutövande enheterna är en utgångspunkt för genomförandeplanen som klienten/brukaren och handläggaren skriver tillsammans. Syftet med genomförandeplanen är att skapa en tydlig struktur för genomförandet dvs. vilka delmål/mål det finns för insatsen och hur det ska uppnås.

Hanteringen av trygghetslarm, som ska överföras till äldreförvaltningen, och införande av förenklad biståndsbedömning för serviceinsatser påverkar äldreomsorgens beställarenhet. Inom myndighetsutövningen kommer fokus att läggas på vidareutveckling av arbetet med målformulering i samband med beställning av insats. I detta ingår att säkra att beskrivningen av utförandet i upprättad genomförandeplan överensstämmer med beställningen av bistånd. Inom äldreomsorgens beställarenhet fortgår arbetet med resultatbaserad styrning för att säkra handläggningsprocessen. Medarbetarna erbjuds utbildningsinsatser utifrån behov och deltar i de kompetensutvecklingsinsatser som centrala instanser tillhandahåller. Stort fokus kommer att läggas på arbetet med verksamhetsuppföljningar och kvalitetsmätning på individnivå. Uppsökande verksamhet till personer 80 år och däröver kommer att bedrivas.

Arbetet med att utveckla dokumentationen fortsätter. Alla brukare ska ha en uppdaterad genomförandeplan där sociala aktiviteter beskrivs. Stödet till anhöriga och samverkan med frivilliga organisationer fortgår. Under 2012 kommer kompetensutveckling att ske inom demens, anhörigstöd samt vård i livet slutskede. Medarbetare kommer även att ges möjlighet att nyttja platser inom grundutbildning inklusive språkutbildning vid behov samt språklyft som anordnas av staden. Under 2011 har tre enhetschefer deltagit i den chefsutbildning som anordnas av staden. Fortsatt deltagande planeras inför 2012.

Inom äldreomsorgen arbetar biståndshandläggarna med att vara uppmärksamma på äldre som kan vara utsatta för våld från personer i sin närhet.

Vid gruppboende inom omsorgen om funktionsnedsatta ska brukarrevisioner genomföras där det är möjligt med fokus på bemötande, inflytande och delaktighet.

Handläggningssystemet DUR tillämpas i ökad utsträckning. I DUR ingår även frågor kring våldutsatthet, vilket innebär att identifiering av våldutsatta personer samt barns bevittnande av våld ingår i handläggningsprocessen.

Verksamhetsplan Nämnd

Handläggarna ska stödja våldsutsatta personer att söka hjälp samt anmäla till socialtjänsten vid misstanke att ett barn far illa.

Förväntat resultat

Den enskilde har inflytande och är delaktig i utredning, utformning och genomförande av beviljad insats.

Omfattningen av genomförandeplaner och beställningar där det framgår målen med insatsen och hur insatsen ska utformas ökar. Det framgår också att den enskilde varit aktiv i utformandet av genomförandeplaner och beställningar.

Antalet utredningar som görs med stöd av ASI, DUR och BBIC ökar.

Goda resultat kring relaterade frågor i stadens brukarundersökning.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Beställarenheten inom omsorgen för funktionsnedsatta ska genomföra aktgranskning	2012-01-01	2012-12-31
Boendeenheterna inom omsorgen för funktionsnedsatta ska genomföra brukarrevisioner med fokus på delaktighet och bemötande	2012-01-01	2012-12-31
Enheterna ska ha en aktiv dialog om bemötande.	2012-01-01	2012-12-31
Enheterna ska säkerställa att genomförandeplanerna är uppdaterade och hålls aktuella	2012-01-01	2012-12-31

NÄMNDMÅL:

3. Förebyggande insatser erbjuds den enskilde. Barn, unga och vuxna i riskzon upptäcks tidigt och får stöd, huvudsakligen i öppna former.

Förskola

Inom förskolan planeras en organisationsförändring av de sex "öppna förskolorna" som finns i Dalen, Stureby, Årsta, Östberga, Högdalen och Rågsved, så att de i stället för att höra till olika förskoleenheter samlat ska ledas av en förskolechef och tillhöra en enhet. Målsättningen är att bättre ta tillvara utvecklingsmöjligheter och bredda verksamheten så att den blir mera tillgänglig och till större nytta för besökarna. Inom förskoleverksamheten planeras också en förlängning av projektet föräldrastöd i förskolan "FIF" i samverkan med Individ och familjeomsorgen.

Fritidsverksamhet

Verksamhetsplan Nämnd

Barn och ungdomar ska erbjudas stimulerande och utvecklande aktiviteter inom fritiden. De ska få möjlighet att utveckla sina fritidsintressen, pröva på för dem nya aktiviteter, erbjudas läxhjälp och uppleva en trevlig social samvaro. Verksamheternas innehåll, utveckling och i viss mån öppettider ska bygga på delaktighet från barnen/ungdomarna. Droganvändning och annat destruktivt beteende ska motverkas och en trevlig miljö, meningsfulla aktiviteter och en förtroendefull nära kontakt med personalen ska bidra till att förebygga riskbeteenden.

Verksamheterna ska verka för inkludering av funktionsnedsatta barn och ungdomar men vissa särskilda aktiviteter planeras också för dem. Under skolloven kommer fritidsverksamheten att anordna extra aktiviteter utöver de ordinarie med ett blandat utbud av lek, idrott, kultur och utflykter och förvaltningen kommer liksom tidigare år att anordna läger- och dagverksamheter.

Personalen ska samverka med föräldrar, fältassistenterna, skolorna i närområdet, socialtjänsten och polisen för att olika kompetenser och resurser i frågor som berör barn och ungdomar ska tas tillvara.

Fältgruppen

Fältassistenterna ska arbeta uppsökande och förebyggande i miljöer där ungdomarna vistas. De ska i sitt arbete prioritera tidiga insatser och skapa goda relationer till ungdomarna. Samverkan ska ske med föräldrar, fritidsgårdar, skola, polis socialtjänst och föreningar. Vid misstanke om missbruk eller annat destruktivt beteende ska fältassistenterna ha kontakt med ungdomarna, stödja och informera dem och deras föräldrar om vilka möjligheter till hjälp som finns samt förmedla kontakter. Arbetet ska finnas dokumenterat av fältgruppen och innefatta statistik. Kunskaper från det uppsökande arbetet ska förmedlas till relevanta samverkanspartners.

Individ- och familjeomsorg

För att tidigt fånga upp barn och ungdomar som far illa eller befinner sig i riskzonen ska det förebyggande arbetet prioriteras. Genom att arbeta utifrån risk- och skyddsfaktorer ökar möjligheterna att tidigt upptäcka dessa barn och ungdomar. Samverkan med mvc, bvc, förskola, skola och polis utgör grunden för en tidig upptäckt. Tillsammans med förskolan arbetar socialtjänsten med insatser som riktar sig till personal inom förskolan som känner oro för vissa barn och där familjebehandlare kan gå in och stödja såväl föräldrar som personal. Det lokala samarbetet mellan socialtjänst och skola kommer särskilt att uppmärksammas framförallt inom områden som är prioriterade inom söderortsvisionen. Ett skolförebyggande arbete sker redan vid några skolor i området för så kallade hemmasittare. Insatsen syftar till att länka samman lärare, elevvårdspersonal, föräldrar och familjebehandlare för att få eleven att fortsätta i skolan igen. Svårigheterna för eleven kan vara komplexa och det gäller att komma in tidigt så att eleven inte ska utveckla större problem. För de elever som behöver utredas av barn- och ungdomspsykiatri finns ett nära samarbete med socialtjänsten.

Föräldramottagningen inom öppenvård barn och ungdom erbjuder förebyggande föräldrastöd bland annat genom föräldrautbildningen Komet och Connect för föräldrar med barn i åldrarna 3 - 17 år. Det förebyggande arbetet inriktas på att genom råd och stöd ge föräldrar större möjligheter till en positiv samvaro med sina barn samt att ge hjälp och verktyg för att kunna hantera konflikter.

Inom Enheten för arbete och försörjning används screeningsinstrumenten Audit och Dudit för att tidigt kunna uppmärksamma barn som lever i familjer där det förekommer missbruk och/eller psykisk funktionsnedsättning. Även barn som lever i familjer som under långa tider uppburit försörjningsstöd uppmärksammas. Forskningen visar att barn som lever i ekonomiskt utsatta hushåll löper större risk för att bli utsatta för våld i hemmet och större risk för att bli utsatta för mobbning i skolan. Även barnens rätt till fritid begränsas pga. ekonomiska svårigheter. Förvaltningen kommer under 2012 särskilt fokusera på dessa familjer för att öka motivationen och möjligheten för föräldrarna/föräldern till ett eget arbete genom stödinsatser men också genom realistiska krav. Att ha ett arbete eller annan sysselsättning/utbildning/arbetsträning är en skyddsfaktor som ger möjlighet att delta i social gemenskap och minskar risken för att hamna i utanförskap.

Stockholmsenkäten är en grund för det fortsatta preventiva arbetet när det gäller ungdomar och utgör ett viktigt planeringsunderlag för det förebyggande arbetet. Tidiga insatser när det gäller ungdomars tobak - och alkoholvanor har även effekt på ungdomars användning av narkotika. Genom tillsyn och informationsinsatser ska tillgängligheten av tobak och folköl minska. Det förebyggande arbetet ska bedrivas i samverkan med föräldrar, andra

verksamheter och huvudmän som kommer i kontakt med ungdomar. Antilångningskampanjer genomförs i samband med större helger.

Ungdomsmottagningens förebyggande arbete bedrivs på både individuell- och gruppnivå och i samverkan med främst skolor.

Vuxenvärlden ska reagera snabbt när en ungdom begår ett brott och under 2012 kommer socialtjänsten vid anmälan om brott ha beredskap för att träffa den brottsmisstänkte ungdomen tillsammans med dennes föräldrar inom 48 timmar.

Stöd och behandlingsarbete ska främst ges på hemmaplan för att i möjligaste mån undvika placeringar utanför hemmet. Genom öppenvårdsinsatser ökar möjligheten för brukaren till inflytande, självständighet och eget ansvar. Koppling till en invand miljö och egna nätverk bidrar för de flesta till bättre och effektivare insatser. I de fall där riskerna för barnet/ungdomen är mycket allvarliga och föräldrarna inte kan tillgodose barnets grundläggande behov alternativt att ungdomen lever ett utsatt liv med kriminalitet och missbruk, kan det bli aktuellt att placera barnet/ungdomen utanför familjen. Placeringar på institution för vuxna missbrukare sker i de fall där andra alternativ bedöms som uteslutna t.ex. för att bryta ett missbruk eller där LVM anses föreligga. Institutionsplaceringar är kostsamma insatser som i forskning påvisar dåliga resultat när det gäller bestående förändring.

Vuxna personer med missbruks- eller beroendeproblematik ska i första hand erbjudas öppenvård. På Gullmarsplans beroendemottagning samverkar Enskede-Årsta-Vantör, Farsta och Skarpnäcks stadsdelsförvaltningar med landstingets specialiserade beroendevård och allmänpsykiatri. I stadsdelsområdet finns Pelaren, en 12-stegsorienterad öppenvårdsbehandling och träfflokalen Valvet.

Förväntat resultat

Rökning ska ej förekomma i närheten av fritidens verksamheter (drogfria zoner).

Fältgruppens målgrupp ska genom den årliga enkäten och i samtal visa att de känner till fältassistenternas arbete och erbjudits stöd vid behov. Arbetet ska finnas dokumenterat av fältgruppen och innefatta statistik. Kunskaper från det uppsökande arbetet ska ha förmedlats till relevanta samverkanspartners.

Andelen öppenvård i förhållande till institutionsvård ska öka.

NÄMNDMÅL:

4. Personer, som nämnden har hälso- och sjukvårdsansvar för, ska utifrån en individuell bedömning få en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård inklusive rehabilitering

Stadsdelsnämnden har hälso- och sjukvårdsansvar inom vård- och omsorgsboende, servicehus samt dagverksamhet för personer med

Verksamhetsplan Nämnd

demenssjukdom och daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Ansvaret omfattar även personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning som bor i gruppbostad. Landstingets primärvård utför hälso- och sjukvårdsuppgifterna vid gruppbostäderna för personer med fysisk funktionsnedsättning enligt en principöverenskommelse mellan staden och landstinget. Inom övriga berörda verksamheter utförs uppgifterna av egna sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Samverkan med landstinget fortsätter. Arbetet med att utveckla metoder för tillämpning av de nationella demensriktlinjerna fortgår. I arbetet ingår att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan parterna.

Under 2012 startar nyttjandet av de nationella kvalitetsregistren (Senior Alert och Palliativa registret) inom äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden samt servicehus (Senior Alert = register för personer som är i livet. Palliativa registret = för vården i livets slutskede när personen avlidit). Hälso- och sjukvårdsinsatserna kommer under året att följas upp genom kvalitetsindikatorer för området samt genom verksamhetsuppföljning.

Förväntat resultat

Uppnå patientsäkerhet, arbeta förebyggande och minimera risker.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Enheterna ska arbeta med patientsäkerhet genom att följa och rapportera de områden som omfattas, dvs ADL-bedömning, funktionsbedömning, fullständigt status, genomgång av läkemedelsbehandling, riskbedömning för fall, trycksår, undernäring (Äldreomsorg)	2012-01-01	2012-12-31
Enheterna ska ha rutiner för de områden som ingår i hälso- och sjukvårdsansvaret, dvs delegering, läkemedelshantering, hygien, dokumentation, avvikelshantering, medicintekniska produkter, samverkan med landstingets primärvård och psykiatri (Omsorg om funktionsnedsatta)	2012-01-01	2012-12-31

NÄMNDMÅL:

5. Den enskilde har möjlighet att leva ett självständigt liv

Individ- och familjeomsorg

Förvaltningen erbjuder stadsdelens invånare som har missbruksproblem och/eller psykiska funktionshinder rehabilitering och möjlighet att klara sin vardag och boendesituation. Den enskilde ska motiveras att förändra sin livssituation. Tillgång till en bostad är fundamental för att kunna leva ett

Verksamhetsplan Nämnd

självständigt liv. Under 2012 kommer förvaltningen att samordna sina insatser för att förebygga och förhindra vräkningar. I ärenden där vräkning kan bli aktuell är det viktigt med ett snabbt agerande.

Antalet försöks- och träningslägenheter behöver öka samt möjligheten att ta över förstahandskontrakt. Det har blivit svårare att bli godkänd som hyresgäst då kraven för att bli godkänd har ökat. En idé som kommer att utvecklas under året är en "boskola" för gamla och nya boende i tränings- och försökslägenheter. Det finns färdigheter som behöver utvecklas för att kunna klara av att gå vidare i boendekedjan, t ex ekonomi, städ och tvätt m.m. Andra viktiga framgångs- och hälsofaktorer är sysselsättning och hälsa.

Rådslag Rågsved är ett nätverk för samverkan som skapades 2011. Syftet med rådslaget är att tillsammans med frivilliga organisationer, lokala företag m.fl. bygga upp ett hållbart och långsiktigt alkoholförebyggande arbete i Rågsved. Arbetet kommer att fortgå under 2012.

Äldreomsorg

Inom äldreomsorgen tillämpas ett vardagsrehabiliterande förhållningssätt dvs fokus på det friska. För att möjliggöra detta bör vid behov inledningsvis tid finnas för ledsagning till de öppna dagverksamheter som finns i stadsdelen. Utbildning i vardagsrehabiliterande förhållningssätt och utveckling av det förebyggande arbetet fortsätter. Volontärverksamheten och fixartjänst fortsätter.

Tillsammans med landstinget fortsätter det påbörjade arbetet med att utveckla metoder för hur de nationella demensriktlinjerna ska tillämpas inom enheterna. I samverkan med landstinget bör arbetsmetoder för att behovet av hjälpmedel ska tillgodoses så snabbt som möjligt ses över. I samverkan med stadsdelarna Farsta och Skarpnäck anordnas mötesplats för finsktalande äldre en gång per månad fördelat mellan stadsdelarna. En finsk tidning finns tillgänglig på samtliga vård och omsorgsboenden och öppna dagverksamheter. Arbetet med kostfrågorna fortsätter och möjligheten att träffas och laga mat tillsammans undersöks. Sommarkollo på Gålö fortsätter och möjligheten att erbjuda dagsutflykter under hela året ses över. Utevistelse och promenader erbjuds till alla brukare. I samband med uppsökande verksamhet ges erbjudande om att fylla i "Dokumentet om mig själv". Praktikanter tas emot från högskolor, gymnasieskolor och ungdomar erbjuds sommarjobb.

Omsorg om funktionsnedsatta

Personer med funktionsnedsättning ska stärkas till att kunna leva ett självständigt liv utifrån sina förutsättningar. Beprövade utredningsmetoder som DUR omfattar en kartläggning av livssituationen som tydliggör behovet av stöd och service och utgör ett adekvat beslutsunderlag. Insatserna som ges ska syfta till att främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Handläggarna ska även informera om andra samhällsorgan och organisationer som erbjuder insatser, stöd etc. som kan stärka den enskilde att

leva som andra. Möjligheter för utträde på den reguljära arbetsmarknaden för personer som har daglig verksamhet enligt LSS ska tas tillvara.

Personal inom omsorgsverksamheterna ska ha kännedom om hjälpmedel samt stötta den enskilde i kontakten med andra samhällsorgan och organisationer. Personalen ska arbeta hälsofrämjande genom att motivera till en hälsofrämjande livsstil såsom bra kost och regelbunden motion.

Förväntat resultat

Antalet vräkningar minskar. Andel vuxna som varit aktuella för insatser och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats ökar.

Äldre kan bo kvar hemma längre och kan känna sig trygga med det. Äldre har en stimulerande vardag. Äldre ska bibehålla sina funktioner. Livsområdena inom DUR har förbättrats eller bibehållits. Funktionsnedsatta ska få adekvat stöd att leva som andra i samhället. Stödet ska syfta till att funktionsnedsättningen så lite som möjligt påverkar levnadsvillkoren.

Goda resultat kring relaterade frågor i stadens brukarundersökning.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Brukare på vård- och omsorgsboendena ska erbjudas regelbunden utevistelse	2012-01-01	2012-12-31
Förvaltningen ska vara behjälplig vid ansökan om bostadsanpassning	2012-01-01	2012-12-31

NÄMNDMÅL:

6. Äldre har möjlighet att bo kvar i eget boende

Avlastning på korttidsboende erbjuds för personer som vårdar närstående i hemmet inom servicehusen Enskededalen och Rågsved. Parboende kan tillhandahållas inom vård- och omsorgsboende och servicehus för de som så önskar. Anhörigstödet fortgår. Stödplaner ska upprättas och anhörigpolicyn ska beaktas och hållas uppdaterad. Genom den uppsökande verksamhet som bedrivs och biståndshandläggarens information ges vägledning om de stödinsatser som finns att tillgå och som kan bidra till kvarboende i det egna hemmet.

De öppna dagverksamheterna erbjuder ett varierat utbud av aktiviteter dit äldre kan komma för att umgås, knyta kontakt och delta i aktiviteter som kan bidra till att stärka den egna förmågan.

NÄMNDMÅL:**7. Arbetet inom förvaltningens enheter präglas av en väl förankrad värdegrund**

Förskolan och fritiden omfattas även av nämndmålet "Barn och ungdomar har grundläggande demokratiska värderingar och sociala förmågor samt bemöts utifrån jämställdhet, respekt och likabehandling", vilket gör att värdegrundsarbetet redovisas under det nämndmålet.

Fältverksamhet

För att skapa samsyn kring hur verksamheten ska fungera och utvecklas framåt och hur man vill uppfattas av barnen/ungdomarna, är en gemensamt utarbetad värdegrund kopplad till verksamhetens mål ett viktigt stöd att arbeta utifrån. Värdegrundsfrågorna samt reflektioner kring bemötande, normer och etiska dilemman är en förutsättning för ett genuint samarbete och har därför en framträdande roll i planeringsarbetet och på arbetsplatsträffarna. Det är sedan helt avgörande hur man faktiskt agerar och verksamheten måste därför se till att värdegrunden med de etiska spelreglerna införlivas i det dagliga arbetet och att den fortsätter att leva. Att arbeta med värdegrundsfrågorna ska inte utgöra ett eget spår i verksamheten, utan vara en del av verksamhetsutvecklingen i stort.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen arbetar utifrån visionen "En stadsdel för alla – en individ och familjeomsorg som ger möjligheter till förändring". Utifrån visionen har en värdegrund formulerats, som utgör bas för de olika verksamheternas arbete – "Individ- och familjeomsorgen har en helhetssyn på individer och grupper i stadsdelen. Vi arbetar för öppenhet i metoder och arbetssätt och ska vara lätta att komma i kontakt med. Mötet med medborgaren ska bygga på respektfullt bemötande, delaktighet och tro på att en förändrad livssituation är möjlig."

Äldreomsorg och omsorg om funktionsnedsatta

Förvaltningens omsorgsverksamheter ska arbeta efter en väl förankrad värdegrund. Inom äldreomsorgens verksamheter fortsätter arbetet med att utveckla metoder för att hålla värdegrunden vid liv, där bemötandefrågorna är viktiga. På de enheter som ännu inte utvecklat sitt värdegrundsarbete ska detta ske. Äldreomsorgen kommer att delta i en Äldreförvaltningens arbetsgrupp gällande utformandet av värdighetsgarantier för Stockholms stad.

Förväntat resultat

Goda resultat kring relaterade frågor i stadens brukarundersökning. Personer som kommer i kontakt med förvaltningens verksamheter ska känna sig respektfullt bemötta.

Nämndens aktiviteter**Startdatum****Slutdatum**

Verksamhetsplan Nämnd

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Värdegrunden ska förankras inom nämndens verksamheter	2012-01-01	2012-12-31

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten

Förvaltningen bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att erbjuda attraktiva arbetsplatser med gott ledarskap, en god arbetsmiljö, dialog och medskapande samt brukaren i fokus.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Aktivt Medskapandeindex Kommentar: Arbete pågår inom SLK:s personalstrategiska stab med översyn av indikatorn. Årsmål sätts under 2012.		fastställs 2012	År
Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid Kommentar: Arbete pågår inom SLK:s personalstrategiska stab med översyn av indikatorn. Årsmål sätts under 2012.		fastställs 2012	År
Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare Kommentar: Arbete pågår inom SLK:s personalstrategiska stab med översyn av indikatorn. Årsmål sätts under 2012.		fastställs 2012	År
Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete Kommentar: Arbete pågår inom SLK:s personalstrategiska stab med översyn av indikatorn. Årsmål sätts under 2012.		fastställs 2012	År
Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	5,8 %	4,5 %	År

NÄMNDMÅL:
Förvaltningens verksamheter är attraktiva arbetsplatser

Ett gott ledarskap och en god arbetsmiljö är viktiga förutsättningar för att förvaltningen ska kunna ha effektiva och samtidigt trivsamma arbetsplatser där arbetet med brukaren är i fokus.

Verksamhetsplan Nämnd

Under 2012 startar förvaltningen ett utvecklingsprogram för biträdande chefer samt för sektionscheferna. Syftet är att alla ska få samma kunskapsbas och att tydliggöra deras roller. En viktig roll som chef och som biträdande chef är att skapa förutsättningar för en god dialog och medskapande från alla ute på arbetsplatserna.

Under hösten 2011 har förvaltningen utvärderat det lokala samverkansavtalet och under 2012 görs en nystart för att diskutera och ta fram former för samverkan i framtiden. Det handlar om att få en gemensam syn på ambitionsnivå och på hur samverkan sker i förvaltningen. Öppenhet och dialog är viktiga värdeord i det fortsatta arbetet.

Medarbetarenkäten som genomfördes under 2011 gav ett NMI- resultat (nöjd medarbetarindex) på 64 jämfört med förra mätningen 2009 som gav 60. Genomsnittet för alla stadsdelsförvaltningar var 62. Respektive enhet kommer att utarbeta handlingsplaner utifrån de förbättringsområden som visas i medarbetarenkäterna. Detta arbete görs i dialog med medarbetarna.

Sjukfrånvaron kommer att få fortsatt fokus under 2012. För närvarande är den 6,4%. Fokus kommer under 2012 att vara på att minska den upprepade korttidssjukfrånvaron. Förvaltningen ger möjlighet till friskvård, bland annat genom friskvårdsprogrammet med lokala aktiviteter och möjlighet till subventionerat friskvårdskort. Förvaltningen tillämpar rökfri arbetstid och som ett led i detta erbjuds medarbetare sluta-röka-kurser.

Under 2011 påbörjades en översyn av personalplaneringen i form av heltid, deltid, tillsvidareanställda, vikariat och timanställda. Detta arbete kommer att fortsätta under 2012. Arbetet med att erbjuda deltidsarbetande medarbetare heltid kommer att ske efter anvisningar från SLK.

Arbetet med jämställdhet och mångfald fortsätter både mot brukarna och internt för att uppnå de mål som finns i jämställdhets- och mångfaldsplanen.

Förväntat resultat

En attraktiv arbetsplats inom stadsdelen har brukarna i fokus och är välfungerande och trivsamma. Goda resultat ska uppnås i medarbetarundersökningen och i relevanta brukarundersökningar. Efterfrågade medarbetare kan rekryteras. Måluppfyllelse på indikatorn om sjukfrånvaro.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel medarbetare som har en individuell kompetensutvecklingsplan.	100 %	År
Andel medarbetare som har haft medarbetarsamtal under året.	100 %	År

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
----------------------	------------	-----------

Verksamhetsplan Nämnd

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Alla chefer ska uppmärksamma medarbetare som varit sjuka mer än 4 gånger de senaste 6 månaderna, eller varit sjuka mer än 15 dagar, med ett samtal	2012-01-01	2012-12-31
Enheterna ska arbeta för goda resultat i den stadsövergripande medarbetarundersökningen. Nämndens samlade resultat ska minst ligga på stadens snitt.	2012-01-01	2012-12-31
För att höja medvetandet om jämställdhets- och mångfaldsaspekter ska enheterna fortlöpande föra dialog om dessa frågor, inklusive lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder	2012-01-01	2012-12-31
Implementera funktionsnedsättningsaspekten i förvaltningens Jämställdhets- och mångfaldsplan	2012-01-01	2012-12-31
Utifrån skyddsronder, psykosociala enkäten och medarbetarundersökningen ska alla arbetsplatser ta fram handlingsplaner för att säkra en god arbetsmiljö	2012-01-01	2012-12-31
Öka förvaltningens kunskap om funktionsnedsattas situation i arbetslivet	2012-01-01	2012-12-31

KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:

3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Stadsdelsnämnden bidrar till inriktningsmålet genom att planera så att verksamheterna ryms inom tilldelad budget och tillse att förvaltningens resurser utnyttjas effektivt. Förvaltningen utgår i förslaget till budget från stadens resursfördelningssystem och från att kommunfullmäktiges prioriteringar ska få genomslag i nämndens budget. Detta beskrivs under verksamhetsmålen och nämndens ekonomiska förutsättningar 2012.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.1 Budgeten ska vara i balans

Förvaltningen fortsätter sitt arbete med att varje verksamhetsområde i huvudsak ska klara sin verksamhet utifrån tilldelningen i stadens resursfördelningssystem. De satsningar och prioriteringar som kommunfullmäktige har valt att göra ska få ett genomslag i verksamheten.

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:

Verksamheterna ryms inom tilldelad budget

Arbetet med att enhetschefer själva ska ha kontroll och kunskap om sin verksamhets ekonomi fortsätter. Detta görs genom utbildningar och stöd av förvaltningens controllers. Utveckling av uppföljningssystem och rutiner sker löpande.

Förväntat resultat

Nämndens verksamheter ryms inom tilldelad budget.

Nämndens ekonomiska förutsättningar 2012

Tilldelad budget från kommunfullmäktige Mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto
Driftbudget nämndens verksamhet	2 080,4	60,6	2 019,8
Investeringar	15,2	0,0	15,2

Verksamhetsplan Nämnd

Totalt	2 095,6	60,6	2 035,0
---------------	---------	------	---------

Kommunfullmäktige har beslutat om en nettobudget för år 2012 på drygt 2,0 miljarder kronor. I den tilldelade budgeten finns procentuellt sett en kraftig ökning för arbetsmarknadsåtgärder. Inom förskola, äldreomsorg och ekonomiskt bistånd finns en viss ökning. Antalet små barn förutsätts öka medan antalet äldre förutsätts minska. I övrigt förutsätts befolkningen vara relativt konstant under det närmaste året. I budgeten finns även effektiviseringskrav för minskad sjukfrånvaro, införande av gemensam administration och e-tjänster samt minskad elförbrukning. Den totala nettobudgeten är ca 30 miljoner kronor högre än den slutliga nettobudgeten 2011. Det motsvarar ca 1,5 %.

Förvaltningen har i budgetarbetet utgått från att de olika verksamheterna i huvudsak ska få den budgettilldelning som kommunfullmäktige har gett via fördelningsnycklarna.

Under år 2011 omfördelades 8,0 miljoner kronor. Även under år 2012 bedömer förvaltningen att det behövs en omfördelning. Det innebär att 8,0 miljoner kronor omfördelas från förebyggande barn- och ungdomsverksamhet till omstrukturering av individ- och familjeomsorgens insatser för vuxna med 2,0 miljoner kronor och till barn och unga med 6,0 miljoner kronor.

Budget per verksamhetsområde

Verksamhetsområden Mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto 2012	VP 2011	Omslutnings- förändring
Nämnd- och förvaltningsadm.	49,8	0,5	49,3	66,6	0,5
Individ- och familjeomsorg <i>varav socialpsykiatri</i>	232,3 67,2	26,1 9,7	206,2 57,5	207,3 56,9	21,4 9,7
Flyktingmottagande	1,4	0,2	1,2	3,7	0,2
Stadsmiljö <i>varav avskriv. och räntor</i>	18,8 3,8	0,2 0,0	18,6 3,8	18,5 3,9	0,2 0,0
Förskola	508,8	43,0	465,8	457,8	14,8
Äldreomsorg	874,2	107,5	766,7	740,6	87,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	389,2	90,6	298,6	290,4	90,4
Fritid och kultur	41,5	3,9	37,6	38,7	3,9
Arbetsmarknadsåtgärder	23,0	11,5	11,5	8,5	7,8
Ekonomiskt bistånd <i>varav handläggning</i>	166,3 32,9	2,0	164,3 32,9	158,5 31,2	-1,3
Total drift	2 305,3	285,5	2 019,8	1 990,6	224,9
Investeringar	15,2	0,0	15,2	15,0	0,0
<i>varav parker</i>	5,9		5,9	5,7	
<i>varav inventarier</i>	9,3		9,3	9,3	

Förvaltningen har i fördelningen tagit hänsyn till de faktorer som har påverkat resursfördelningen från kommunfullmäktige. En osäkerhet råder även om hur mycket en befarad konjunkturedgång kommer att påverka ekonomiskt bistånd

Verksamhetsplan Nämnd

samt hur stor övertalighet som uppstår i samband med verksamhetsupphandlingar inom äldreomsorg. Förvaltningen avsätter därför även detta år medel för att kunna täcka kostnader, som i dagsläget är svåra att bedöma om och med hur mycket de kommer att uppstå. Dessutom behöver individ- och familjeomsorgen vidta åtgärder med cirka 13,0 miljoner kronor om man jämför den föreslagna budgeten för år 2012 och kostnadsnivån för år 2011.

Nämnd- och förvaltningsadministration

Mnkr Verksamhet	Kostnader	Intäkter	Netto 2012	VP 2011	Omslutnings- förändring
Direktör, stab o nämnd	8,2	0,0	8,2	8,2	0
Ekonomiadministration	12,7	0,0	12,7	12,0	0
Personaladministration	8,4	0,0	8,4	8,2	0
Facklig tid	5,3	0,5	5,3	5,7	0,5
Lokaler, vaktmästeri	6,4	0,0	6,4	8,9	0
Gemensam IT	7,4	0,0	7,4	19,8	0
Reception	1,5	0,0	1,5	1,5	0
Omstrukturerings	0,1	0,0	0,1	2,3	0
Summa	49,8	0,5	49,3	66,6	0,5

För år 2012 föreslår förvaltningen att det administrativa avdraget minskar från 3,7 till 3,5 %. Avdraget görs från varje verksamhetsområdes nettobudget för att täcka kostnaderna för den övergripande nämnd- och förvaltningsadministrationen. Beräknat på förvaltningens totala bruttokostnadsbudget, som är den indikatorn som kommunfullmäktige mäter, är administrationens andel cirka 3,6 %. Nettobudgeten för 2012 är beräknad utifrån ett administrativt avdrag med 2,65 %. Detta eftersom varje verksamhetsområde under 2012 kommer att bära sina egna IT-kostnader jämfört med föregående år då dessa belastat nämnd- och förvaltningsadministrationens budget i sin helhet, där av den stora skillnaden i kostnader för IT mellan budget 2011 och 2012.

Totalt sett har IT-kostnaderna har ökat med ca 3,4 miljoner kronor jämfört med 2011 bland annat på grund av stadens stora satsningar inom webbaserade tjänster och ökad e-tillgänglighet för brukarna.

Individ- och familjeomsorg inkl. socialpsykiatri

Mnkr Verksamhet	Kostnader	Intäkter	Netto 2012	VP 2011	Omslutnings- förändring
Barn och unga	110,5	4,8	105,7	106,0	2,4
Vuxna	51,0	11,5	39,5	41,5	9,2
Socialpsykiatri	66,8	9,7	57,1	55,6	9,7
Gemensamt barn & unga och vuxna	3,6	0,1	3,5	2,9	0,1
Gemensamt socialpsykiatri beställare	0,3	0,0	0,3	1,3	0,0
Gemensamt socialpsykiatri egen regi	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0
Summa	232,3	26,1	206,2	207,3	21,4

Verksamhetsplan Nämnd

Med hänsyn till budgetjusteringar 2011 och utfördelade IT-kostnader 2012 har budgeten för individ- och familjeomsorgens minskat med ca 1,0 miljoner kronor. År 2011 omfördelades 8 miljoner kronor från andra verksamheter vilket förvaltningen även föreslår för 2012. Detta omstruktureringsanslag, fördelas med 6,0 miljoner kronor till myndighetsutövning barn och ungdom och 2,0 miljoner kronor till myndighetsutövning vuxna missbrukare. Dessutom tas 7 miljoner kronor avsedda för ungdomsmottagning, föräldramottagning, drogsamordnare, allmänt förebyggande arbete för barn och unga från anslaget för verksamhet barn och ungdom. Trots omfördelningen behövs åtgärder motsvarande cirka 13,0 miljoner kronor vidtas för att anpassa kostnaderna till budgeten.

Barn och unga

Inom utredningsenheten för barn och ungdom krävs åtgärder motsvarande 5 miljoner kronor för att få en budget i balans. Med hänsyn till ärendemängden föreslås ingen minskning av antalet tjänster utan kostnadsminskningen kommer att ske genom en vidareutveckling av öppenvårdsinsatser för att göra det möjligt att undvika eller tidigare kunna avsluta externa placeringar. För närvarande är en 1,0 sektionschef vakant och den kommer inte tillsättas i avvaktan på en organisationsöversyn.

Enheten kan komma att få utökade kostnader på grund av ändrade riktlinjer inom Stockholms stad vad gäller familjevården. Detta innebär att placerade barn ska ha en egen socialsekreterare och en familjevårdsinspektör i varje familjevårdsärende vilket innebär att det ska finnas två handläggare i varje familjevårdsärende (nu är det en handläggare per ärende). Barnen ska även besökas minst 4 gånger per år mot nuvarande 2 gånger. Detta medför ökade kostnader på cirka 1,6 miljoner kronor vilket inte är inräknat i 2012 års budget då riktlinjerna ännu inte är beslutade.

Efterfrågan på ungdomsmottagningen vid Gullmarsplan har ökat under senaste året. Samtidigt har mottagningen i Rågsved inte den efterfrågan som var planerat. Förvaltningen ser nu i samarbete med landstinget över den samlade verksamhetens resurser för att förbättra kapaciteten och öppettiderna.

Vuxna

Inom missbruksvården för vuxna behövs åtgärder motsvarande ca 4,7 miljoner kronor. Missbruksvården har under 2011 i högre utsträckning än tidigare använt öppenvård och lösningar på hemmaplan. Detta arbete kommer att vara i fokus även 2012. För att minska antalet personer som bor kvar på stödboenden och referensboenden lång tid efter genomgången behandling skall extra resurser läggas på att stötta dessa personer att gå vidare till annat boende. Genom att öka användandet av Gullmarsplans beroendemottagning och övrig öppenvård samt genom att minska placeringstiden på stödboenden förväntas antalet utredningsärenden och externa placeringar minska med motsvarande 2,0 miljoner kronor.

Verksamhetsplan Nämnd

I enlighet med kommunstyrelsens uppdrag till stadsdelsnämnden i tertialrapport 2/2011 görs nu en utvärdering verksamheten Bryggan i Högdalen. Förvaltningen kommer att återkomma i tertialrapport 1/2012 med en bedömning om Bryggan ska ingå som en ordinarie del i verksamheten eller inte. För närvarande ingår kostnader med 0,3 miljoner kronor för lokalen, el och telefoni. Förvaltningens träfflokal i Bandhagen, Valvet, som delvis erbjuder samma service som Bryggan, dvs möjlighet att tvätta kläder, duscha, stöd och motivation samt hjälp med kontakter med andra myndigheter fortsätter för närvarande i nuvarande omfattning.

Förvaltningen hyr 28 lägenheter i form av ett lokalkontrakt på Rågsvedsslingan i Rågsved. Lägenheterna används som träningslägenheter. Några lägenheter har fått fuktskador vilket gjort att fastighetsägaren gjort en översyn av samtliga lägenheter. Det är uppenbart att huset är i ett undermåligt skick, främst badrummen. För att åtgärda problemen behövs ett omfattande underhåll göras vilket innebär att huset måste evakueras under ombyggnadstiden som är ca 1 år. Eftersom förvaltningen har ett lokalkontrakt innebär det hyran kommer att öka avsevärt vid en återflytt på grund att viss del av ytskikten i badrummen ligger på hyresgästen. Dessutom har förvaltningen ingen rätt enligt avtalet till hyresreduktion under ombyggnadstiden. Förvaltningen har möjlighet att träda ur kontraktet i förtid 31 december 2012 istället för 31 december 2014. Förvaltningen föreslår att kontraktet sägs upp med avflytt 31 december 2012 och att medel motsvarande 1,8 miljoner kronor begärs av kommunstyrelsen inför 2013. Det avser återställningskostnader för ytskiktsreovering som inte har med badrum att göra utan beror på slitage av hyresgäster under de år förvaltningen hyrt lokalerna. Under 2012 arbetar förvaltningen i samarbete med flera bostadsbolag med att få fram 28 nya lägenheter.

Förvaltningen kommer fortsättningsvis arbeta aktivt med att minska kostnader för hyresskulder och saneringar/repARATIONER i tränings- och försökslägenheter.

Socialpsykiatri

Åtgärder motsvarande 3,0 miljoner kronor behöver vidtas. Detta planeras kunna genomföras genom lokal samverkan med psykiatrin och genom att minska externa placeringskostnader. Arbetet med att ta hem personer som är placerade på HVB-hem kommer att fortsätta i takt med att antalet platser på gruppboenden och stödboenden ökar inom staden. Insatsen träningslägenhet i kombination med boendestöd är också ett alternativ för att minska externa placeringar.

Priserna för förvaltningens egna utförare inom socialpsykiatri är de som fullmäktige har fastställt med avdrag på 3,5 % för gemensam administration. Dessutom får utföraren ett anslag med 2,7 miljoner kronor för öppna träffpunkter, mentorskap och sociala kontakter.

Flyktingverksamhet

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto 2012	VP 2011	Omslutningsförändring
Handläggning	0,4	0,1	0,3	0,7	0,1
Flyktingersättning	1,0	0,1	0,9	3,0	0,1
Summa	1,4	0,2	1,2	3,7	0,2

Den tilldelade budgeten för 2012 utgår från avläsningen av prestationerna den 31 mars 2011. Antalet flyktingar som omfattas av kommunens introduktion fortsätter minska för att upphöra helt den sista maj 2012. Fortfarande sker dock en del inflyttning till stadsdelen av nya ärenden. För att handlägga ersättningen och upprätta introduktionsplan för dessa bedöms det räcka med en flyktingsekreterare som sköter hela ärendet. Inför 2012 minskar därför bemanningen med 1,0 bidragshandläggare. Förvaltningen beräknar med en prestationsminskning på 0,7 mnkr.

Prestationer och utgående schablon

Ålder	Antal	kr per person
0-15 år	6	32 600
16-64 år	26	37 900
65- år	2	23 300

Stadsmiljöverksamhet

Drift Mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto 2012	VP 2011	Omslutningsförändring
Parkskötsel	13,6	0,2	13,4	13,4	0,2
Avskriv. o räntor	3,8	0,0	3,8	3,9	0
Handläggning	1,4	0,0	1,4	1,2	0
Summa	18,8	0,2	18,6	18,5	0,2

Budgeten för stadsmiljöverksamheten är 0,1 Mkr högre än föregående år. Hela budgeten för parkskötsel är intecknad genom det entreprenadavtal som gäller. Budgeten för parkskötsel räcker till ungefär samma nivå för det som ingår i entreprenadavtalen som under 2011.

Investeringar

Parkinveringar Mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto 2012	VP 2011	Omslutnings- förändring
Blåsutparken, Blåsut	0,0	0,0	0,0	2,0	0
Dalbotten, Högdalen	0,0	0,0	0,0	0,6	0
Dalen	3,0	0,0	3,0	0,3	0
Triangelparken, G:a Enskede	0,5	0,0	0,5	0,0	0
Vättersparken, Årsta	0,4	0,0	0,4	1,6	0
Storängsparken, Årsta	0,3	0,0	0,3	1,2	0
Reinvestering lekparkar	1,7	0,0	1,7	0,0	0
Summa	5,9	0,0	5,9	5,7	0

Planeringen av investeringar för stadsdelsområdets parker och grönområden sker utifrån parkplanerna för Enskede-Årsta och Vantör. Upprustning av Dalens allé och delar av Dalenparken fortsätter med 3,0 miljoner kronor 2012.

Upprustningen innebär att allén mellan centrum och där Dalenparken möter Dalens sjukhem öppnas upp genom att buskage tas bort, nya träd planteras och befintliga ses över och nya sittplatser anläggs. I Dalenparken ska bland annat bollplanen anläggas med konstgräs och nya trädplanteringar planteras. Samråd har hållits under hösten 2011.

Under året kommer upprustning av Triangelparken i Gamla Enskede att starta för 0,5 miljoner kronor. Behovet av upprustning är stort i parken. Där har tidigare funnits en parklek, men idag används parklekshuset av den intilliggande skolan. Parkens ytor och utrustning är idag mycket slitna, och lekytorna är i behov av att omdisponeras för att skolverksamheten inte ska bidra till att parken uppfattas som skolgård. Vid uppstarten av investeringen bör en utredning se över förutsättningarna att dela upp lekytor så att en större del av ytorna blir tydligt allmänna. I parken finns också en plaskdamm som är förhållandevis liten och i behov av upprustning. Inför upprustningen ska samråd hållas.

Av de 2,4 miljoner kronor som stadsdelsnämnden tilldelats för mindre investeringar föreslås 0,4 miljoner kronor bekosta återstående åtgärder för pumphus och ledningsarbeten i Vättersdälden i Årsta och 0,3 miljoner kronor föreslås bekosta återstående anläggningsarbeten för gummyta i Storängsparkens lekplats i Årsta. Övriga 1,7 miljoner kronor föreslås bekosta reinvesteringar för trappor samt lekplatsutrustning i enlighet med den lekplatsbesiktning som genomförs under 2011.

Förskoleverksamhet

Mnkr Verksamhet	Kostnader	Intäkter	Netto 2012	VP 2011	Omslutnings- förändring
Utgående peng	371,5	31,0	340,5	338,0	2,8
Tilläggsanslag	5,2	0,0	5,2	5,0	0
Bibass*	32,4	2,4	30,0	29,3	2,4
Lokaler	69,8	9,6	60,2	64,9	9,6
Öppen förskola m.m.	5,0	0,0	5,0	4,0	0
Resursenheten	3,9	0,0	3,9	3,5	0
Projekt Föräldrar i förskolan	1,5	0,0	1,5	0,0	0
IT- och kontaktcenter	7,0	0,0	7,0	0	0
Gemensamt	5,0	0,0	5,0	6,1	0
Övergripande	7,5	0,0	7,5	7,0	0
Summa	508,8	43,0	465,8	457,8	14,8

*Barn i behov av särskilt stöd, fördelas utifrån individuell ansökan.

Förvaltningen beräknar att budgeten justeras under 2012 med 1,8 miljoner kronor för höga hyror samt 3,6 miljoner kronor för barnomsorgsgarantin. Förskoleschablonen har ökat med 1,5 %. Den tilldelade budgeten från kommunfullmäktige utgår från antalet barn som var inskrivna i förskolan den 31 mars 2011.

Förskolepeng innebär att minst 78 % av schablonen ska fördelas i peng till förskolan och 94 % till familjedaghemmen. Resterande del ska täcka lokaler och administration. Förvaltningen föreslår att den utgående peng per barn till respektive förskola höjs 1,5 % samt 1,6 % (1-3 år) och 1,7 % (4-5 år) för familjedaghemmen. Förvaltningens utgående peng till förskolorna är på 84 %, exklusive socioekonomiskt tilläggsbelopp, vilket är högre än stadens riktlinjer för förskolepeng.

Förvaltningen föreslår att budgeten för barn i behov av särskilt stöd höjs med 1,0 miljoner kronor jämfört med år 2011. Skälet är i huvudsak att antalet barn totalt sett har ökat.

Budgeten för övergripande verksamhet är den reserv med 7,5 miljoner som förskolan har för att täcka andra verksamheters eventuella underskott. Förvaltningen arbetar för att antal barn per anställd skall vara 4,9 i enlighet med kommunfullmäktiges mål att antal barn per anställd skall vara minsta möjliga.

Priser och prestationer

Verksamhet	Antal	Schablon KF	Utgående peng 2012	Jmf 2011
Förskola 1-3 år	1 522	133 082	110 566	108 932
Förskola 4-5 år	2 031	111 718	93 873	92 486
Familjedaghem 1-3 år	9	122 082	114 757	112 911
Familjedaghem 4-5 år	18	100 718	94 675	93 177
Allmän förskola	18	53 097	41 947	Anslag
Totalt antal barn	3 598			

15,2 mkr av det socioekonomiska tilläggsbeloppet fördelas per barn direkt ut till alla förskolor och ingår i den utgående peng. Det gör att den utgående peng, inklusive socioekonomiskt tilläggsbelopp, är totalt 83 – 84 %. Ett särskilt tilläggsanslag på totalt 5,2 miljoner kronor utgår till vissa förskolor utifrån socioekonomiska faktorer. Dessa medel fördelas enligt följande:

Enhet	Tkr helår
Snösätra förskolor	650
Rågsved 1 förskolor	960
Rågsved 2 förskolor	850
Örby förskolor	550
Högdalens förskolor	570
Hagsätra förskolor	320
Dalens förskolor	540
Östbergas förskolor	760

Förvaltningen föreslår nya satsningar inom det socioekonomiska anslaget. Ett ökat öppethållande av öppna förskolorna i Rågsved, kostnad 1 miljon kronor, samt projektet FIF (Föräldrar i förskola), 1,5 miljoner kronor. FIF är ett samarbetsprojekt med individ och familj.

Förvaltningen satsar på IT-utveckling inom förskolan. All personal kommer att delta i Skolverkets PIM-satsning (praktisk IT- och mediekompetens) från och med våren 2012. En samordnare anställs som projektledare. Enheterna kommer att göra egna ekonomiska satsningar i form av kompetensutveckling, tillgång till digitala hjälpmedel och andra resurser via webben.

Äldreomsorg

Mnkr Verksamhet	Kostnader	Intäkter	Netto 012	VP 2011	Omslutningsförändring
Vård och omsorg	823,7	101,2	722,5	703,7	80,1
Biståndsenheten	18,6	0,0	18,6	17,6	0
Övergripande	15,5	6,3	9,2	15,0	6,9
IT-kostnader	11,0	0,0	11,0	0,0	0
Gemensamt beställare	3,4	0,0	3,4	4,3	0
Gemensamt egen regi	2,0	0,0	2,0		0
Summa	874,2	107,5	766,7	740,6	87,0

Verksamhetsplan Nämnd

Box 81, 121 22 Johanneshov, Slakthusplan 4
 Telefon 08-508 14 000, Fax 14 444
 eav@stockholm.se

Äldreomsorgens budget har ökat med totalt 26,1 miljoner kronor jämfört med budgeten för år 2011. Det innebär en ökning med 2,7 %. Ökningen beror främst på prisuppräknningar och ökade förväntade prestationer.

I kommunfullmäktiges budget för år 2012 ökar kostnadsramen med 17,9 miljoner kronor samtidigt som intäktskravet minskar med 0,6 miljoner kronor jämfört med 2011.

Befolkningsprognosen för äldreomsorgens åldersgrupp förväntas minska även nästa år men effekten på omsorgsbehovet brukar inte visas omedelbart. Därför utgår beställarenhetens budget ifrån antal placeringar i september 2011.

Medel för ökad bemanning inom demensboenden erhöles under 2011. Äldreomsorgen kommer att ansöka om medel även för 2012.

Prestationer

Följande biståndsbedömda prestationer beräknas för budgeten:

Verksamhet	Antal helårspersoner	
Vård och omsorgsboende	642	
<i>Jämförelse oktober 2011</i>	<i>638</i>	
Verksamhet	Antal dagar	
Dagvård	15 252	
<i>Jämförelse oktober 2011</i>	<i>16 056</i>	
Verksamhet	Antal helårspersoner	Antal timmar/månad
Öppen hemtjänst	1 662	66 790
Servicehus	329	27 121
Summa hemtjänst	1 991	93 911
<i>Jämförelse oktober 2011</i>	<i>1 976</i>	<i>94 340</i>

Upphandlingen av Årsta vård- och omsorgsboende är klar.

Verksamhetsövergången till Kosmo AB kommer att ske i mars 2012.

Förvaltningen beräknar 3,2 miljoner kronor för övertalighetskostnader i samband med detta.

I enlighet med kommunfullmäktiges budget för år 2012 är dygnskostnaden på äldreboenden uppräknad med 3,97 %. Lokalschablonen är höjd till 105 kr/plats och dygn. Hemtjänstnivåerna har räknats upp med 2,5 %.

Även under år 2012 kommer det att drivas flera olika projekt inom äldreomsorgen. Förvaltningen beräknar att ca 5,7 miljoner kronor av beviljade projektmedel kan föras över till år 2012 i samband med bokslutet för år 2011.

Priser

Priserna för förvaltningens egna utförare inom dagvård, hemtjänst och vård- och omsorgsboenden är de som staden har fastställt. Ett administrativt avdrag görs med 3,5 % av enhetens intäkter.

För servicehusen och korttidsplatser, som förvaltningen har tagit fram priser för läggs 5 % på för administration vid extern försäljning.

Verksamhetsplan Nämnd

Alla hemtjänstenheter får ersättning per vårdnivå (18 stycken) som följer den prislista som kommunfullmäktige har beslutat om. Prislistan motsvarar ett genomsnittspris per timme med cirka 284 kronor.

Kostenheten föreslås inte höja sina priser 2012.

Priser vård- och omsorgsboende, valfrihet

Nivå	Kommunal regi pris/dygn exkl. hyra	Privat regi pris/dygn exkl. hyra*
1	1 130	1 192
2	1 665	1 755
3	1 967	2 073

*I de privata utförarnas pris ingår en momskompensation med 5,4 %.

Vård- och omsorgsboendenas lokaler finansieras med anslag och beställarenheten har budgetansvar över de hyreskostnaderna. Vid försäljning till andra stadsdelsförvaltningar och kommuner tas en intäkt för lokalkostnader in med 105 kronor per plats och dag.

Priser dagvård, valfrihet

Inriktning för biståndsbedömd dagvård	Kommunal regi pris/dygn	Privat regi pris/dygn
Social	448	459
Demens	490	502
Lokalschablon	82	82

Priserna för biståndsbedömd dagvård är oförändrade jämfört med 2011.

Priser korttidsplatser

Verksamhet	Internt pris/dygn inkl. hyra	Internt pris/dygn exkl. hyra	Externt pris/dygn inkl. hyra	Externt pris/dygn exkl. hyra
Korttid	1 929	1 658	2 025	1 743

Priserna för växelvård (korttidsplatser) har höjts med 2,5 % jämfört med år 2011.

Priser servicehus

Enhet	Internt grundpris/månad	Uppdelat per dygn	Externt grundpris/månad	Uppdelat per dygn
Rågsveds servicehus	10 038	330	10 555	347

Servicehusens priser består av två delar, dels ett grundpris per person och månad, dels ett pris för respektive vårdnivå. Priset per vårdnivå är samma som redovisas ovan för den öppna hemtjänsten. Grundkostnadsersättningen höjs inte 2012. Både internt avdrag för gemensam administration och pålägg vid extern försäljning är medräknade i priserna.

Stöd och service för personer med funktionsnedsättning

Mnkr Verksamhet	Kostnader	Intäkter	Netto 2012	VP 2011	Omslutningsförändring
Verksamheter	371,3	90,6	280,7	275,2	90,4
Biståndsenheten	10,6	0,0	10,6	10,2	0
Gemensamt beställare	1,1	0,0	1,1	2,2	0
Gemensamt egen regi	0,8	0,0	0,8	0,0	0
IT-kostnader	2,6	0,0	2,6	0,0	0
Svedmyrabadet	2,8	0,0	2,8	2,8	0
Summa	389,2	90,6	298,6	290,4	90,4

Budgeten har ökat med 8,2 miljoner kronor. Det motsvarar en ökning med 1,9 %. Ökningen beror främst på ökade prestationer samt prisuppräknningar.

Ersättningen för samtliga prestationsrelaterade verksamheter är oförändrad jämfört med 2011. Fast anslag är höjt med 0,9 %. Timersättningen för LASS är höjd med 3,5 %.

Den tilldelade budgeten beräknas på prestationer den 20 augusti 2011.

Prestationer

Följande biståndsbedömda prestationer beräknas för budgeten, vilka också ingår i den tilldelade budgeten:

Verksamhet	Antal helårspersoner
Eget boende med boendestöd	58
Servicebostad	26
Gruppbostad	89
Barnboende	15
Korttidshem	58
Daglig verksamhet	243
LASS-ärenden	155
Summa	644

Priser

Enheter får betalt per prestation utifrån de nivåer som kommunfullmäktige har beslutat. Ersättningen överensstämmer även med de ersättningar som redovisas i förvaltningens förfrågningsunderlag vid upphandlingen av sina verksamheter. Egna utförare betalar 3,5 % av sina intäkter för gemensam administration.

Kostnader för gemensamhetslokaler ingår inte i LSS-pengen och hanteras centralt av beställaren. Vid försäljningen av platser till andra stadsdelar tar förvaltningen ut en lokalschablon som bygger på den faktiska totala lokalkostnaden under 2012. De enskilt drivna verksamheter som finns med på stadens avtal får en schablonersättning som kompensation för lokalkostnader.

Verksamhetsplan Nämnd

Box 81, 121 22 Johanneshov, Slakthusplan 4
 Telefon 08-508 14 000, Fax 14 444
 eav@stockholm.se

Alla priser inom verksamheter för funktionsnedsatta exkluderar resor. Dessa betalas direkt av beställaren.

Ersättningen för assistans enligt LASS respektive LSS är 267 kronor per timme och följer den ökning som kommunfullmäktige har gjort. Internpris till assistansenheten för LASS/LSS föreslås till 255 kr per timme.

Fritid och kultur

Mnkr Verksamhet	Kostnader	Intäkter	Netto 2012	VP 2011	Omslutnings- förändring
Kultur	1,3	0,0	1,3	1,3	0
Konsument	0,4	0,0	0,4	0,5	0
Fältassistenter	3,7	0,0	3,7	3,6	0
Öppna mötesplatser	27,6	2,0	25,6	24,8	2,0
Kollo	3,5	1,9	1,6	2,5	1,9
Övergripande	2,5	0,0	2,5	3,0	0
Gemensamt	2,5	0,0	2,5	3,0	0
Summa	41,5	3,9	37,6	38,7	3,9

Den totala budgeten för fritid och kultur är minskad med 1,1 miljoner kronor. För att täcka andra verksamheters eventuella underskott föreslås en reserv på 2,5 miljoner kronor.

Under 2012 kommer fritiden att satsa extra personalresurser på Rågsveds fritidsgård. Enheten hoppas på att gå in i ett samarbete med Söderortsvisionen kring utökat fritidsverksamhet i Rågsvedsskolans lokaler. Vi kommer att jobba med spontanidrott som en del av förebyggande arbetet.

Enskede och Stureby träffpunkter har ökat öppethållande på lördagar och söndagar utifrån behovet och önskemål av ungdomar i området. Hagsätra fritidsgård kommer att ha öppet under eftermiddagar för ungdomar mellan 12 och 16 år med anledning av att många ungdomar i den åldern är rörliga i centrum och saknar stimulerande aktiviteter.

Sommarverksamheten på Gålö har utvecklats mycket under de senaste åren, en utveckling som kommer att fortsätta under 2012. Förvaltningen beräknar att en budgetjustering görs under året med 0,6 miljoner kronor för kollo.

Medel avsätts även fortsättningsvis till lokala föreningar som erbjuder kulturverksamhet för barn och ungdom. Syftet med föreningsbidraget är att stödja organisationer vars verksamhet kompletterar nämndens verksamheter.

Alla verksamheter inom fritiden är anslagsfinansierade. Fritids område 1 och 2 samt Rågdalens parklek drivs på entreprenad.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

Mnkr Verksamhet	Kostnader	Intäkter	Netto 2012	VP 2011	Omslutningsförändring
Arbetsmarknadsåtgärder	22,1	11,5	10,6	8,4	7,8
Ekonomiskt bistånd	133,4	2,0	131,4	126,1	-1,3
Handläggning	31,0	0,0	31,0	31,2	0
Gemensamt	2,8	0,0	2,8	1,3	0
Summa	189,3	13,5	175,8	167,0	6,5

Budgeten för ekonomiskt bistånd har ökat med 5,8 miljoner kronor. I september 2011 var det 1 348 hushåll som fick bistånd. I genomsnitt har förvaltningen betalat ut 11,3 miljoner kronor per månad under år 2011. I oktober 2011 utbetalades 11,0 miljoner kronor. Budgeten för år 2012 möjliggör i genomsnitt en utbetalning med 11,0 miljoner kronor per månad. Anslaget för handläggning är 0,2 miljoner kronor lägre än föregående år.

Anslaget för arbetsmarknadsåtgärder är 3,0 miljoner högre än 2011 och det ska täcka kostnaderna för offentligt skyddat arbete, sommarjobb för ungdomar samt arbetsträning/arbetsprövning. Enheten kommer under 2012 se över vilka insatser som idag köps och vid behov utöka dessa. Det finns ett behov av platser som inte kräver daglig närvaro utan där den sökande kan komma några timmar i veckan eller per dag. Denna insats är tänkt för de som är sjukskrivna men som ändå kan delta i någon aktivitet. Förvaltningen kommer även att abonnera på platser i ett av arbetsmarknadsförvaltningens ESF projekt. Dessa platser gäller bedömning av arbetsförmåga samt insatser för missbrukare som är drogfria men som saknar de 3 månaders dokumenterad drogfrihet som är nödvändig för plats på jobbtorg.

Förvaltningen beräknar kunna erbjuda lika många sommarjobb för ungdomar under 2012 som 2011, ca 450 ungdomar, under förutsättning att det även under 2012 beviljas 1,5 miljoner kronor från söderortsvisionen.

Lokaler

Förvaltningens samlade lokalkostnader är cirka 178 miljoner kronor. Av dessa är 104 miljoner kronor hyror för verksamhetslokaler, 63 miljoner kronor boendehyror och resterande del är drift.

Förvaltningen redovisar nedan de lokalförändringar som planeras ske under år 2012.

Förskola	
Lokal	Kommentar
Sturebyskolan	3 avdelningar, paviljong. Klar januari 2012
Pelargatan 19 i Blåsut	1 avdelning. Klar januari 2012
Bränningevägen 30 i Årsta	1-3 avdelningar i beredskap 1:a halvåret. Avvecklas juli 2012
Sköntorpsvägen i Årsta	Projektering av ny förskola med 4 avdelningar
Ottsjövägen 26 i Årsta	Utredning påbörjad, ny paviljong med 2 avdelningar
Medlemmen i Enskede Gård	Projektering av ny förskola 5-6 avdelningar
Hummelvägen 10 i Årsta	Projektering påbörjad bygga ny förskola 5-6 avdelningar
Bjursättravägen 72 i Rågsved	Utredning att bygga till 2 avdelningar befintlig förskola
Spårfinnargränd 12 i Rågsved	Utredning att riva och bygga ny 5-6 avdelningar
Sköllerstagatan i Rågsved	Befintlig förskola kommer att rivas
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	
Lokal	Kommentar
Inga planerade förändringar	Behov av nya gruppbofasta är anmält i flera detaljplaneärenden
Individ- och familjeomsorg	
Lokal	Kommentar
Rågsvedslingen	Omfattande renoveringsbehov av badrummen är nödvändigt, avveckling fr om 2013.

Investeringar

Kommunfullmäktige har beslutat om två olika investeringsramar för år 2012. Den ena gäller utveckling av parker och är redovisad under rubriken Stadsmiljö. Den andra delen avser maskiner och inventarier. Totalt har förvaltningen 9,3 miljoner för maskiner och inventarier.

I stadsledningskontorets anvisningar framgår att dessa medel ska användas till alla investeringar som har en ekonomisk livslängd på minst tre år och är över ett prisbasbelopp, 44 000 kronor (2012). Kostnader för internräntor och avskrivningar som uppstår ska bekostas av driftbudgeten. Förvaltningen kommer att följa anvisningarna när det blir aktuellt men kan idag inte bedöma behovet fullt ut. Fortfarande gäller att kontantfinansiering kan göras i Micasas och SISABs lokaler upp till 500 000 kr.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Ej aktuellt för stadsdelsnämnden.

Resultatenheter

Verksamhetsplan Nämnd

Förvaltningen arbetar för att alla utförarenheter ska kunna bli resultatenheter. Med en tydlig ekonomi- och verksamhetsstyrning, där enheten får intäkt utifrån prestation, möjliggörs en god budgethållning och en större självständighet för enheten. I tabellen nedan föreslår förvaltningen resultatenheter för år 2012. I huvudsak har alla enheter som föreslås vara resultatenheter idag en budget i balans och de som redan är resultatenheter har överskott i sina fonder. Ersättningarna för år 2012 redovisas under respektive verksamhetsområde. Nya resultatenheter är Assistansenheten och Utförarenheten socialpsykiatri.

Enheter som idag är resultatenheter och föreslås vara kvar	
Örby förskolor	Högdalens förskolor
Hagsätra förskolor	Rågsved 1 förskolor
Rågsved 2 förskolor	Snösätra förskolor
Dalens förskolor	Blåsut förskolor
Årsta 2 förskolor	Årsta 3 förskolor
Enskede Gårds förskolor	Östberga förskolor
Sturebys förskolor	Stureby vård- och omsorgsboende
Mårtengårdens äldreboende	Hemtjänsten Stureby
Hemtjänsten Gullmarsplan	Hemtjänsten Enskededalen
Hemtjänsten Högdalen	Hemtjänsten Bandhagen/Örby
Hemtjänsten Årsta	Rågsveds servicehus
Äldreomsorgens kostenhet	Enskede/Årsta/Stureby gruppboende

Årsta vård- och omsorgsboende kommer att vara en resultatenhet till och med 29 februari 2012. Från 1 mars 2012 är verksamheten upphandlad och övergår till entreprenad.

Betydande projekt som inte är investeringar

Ej aktuellt för stadsdelsnämnden.

Omslutningsförändringar

I kommunfullmäktiges budgetram ingår endast kostnader och intäkter för nämndens egen verksamhet. Utöver det har nämnden kostnader och intäkter för verksamhet som säljs till andra förvaltningar, främst inom äldreomsorg och stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Totalt föreslås omslutningsförändringar med 224,9 miljoner kronor i nämndens budget.

Medel för lokaländamål

Övrigt

Särskilda redovisningar

Verksamhetsplan Nämnd

Box 81, 121 22 Johanneshov, Slakthusplan 4
 Telefon 08-508 14 000, Fax 14 444
 eav@stockholm.se

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva**

Förvaltningens utgångspunkt är att effektivitet och fokus ska vara på kärnverksamheterna. För att nå dit ska brukarperspektivet alltid vara i fokus, då verksamheten är till för brukarna och inte tvärtom. Förvaltningens administrations- och lokalkostnader ses regelbundet över för en bedömning av nödvändigheten. På samma sätt är det viktigt att verksamheterna ser över arbetssätt och bemanning. Ett annat viktigt arbete är att jämföra sig med andra, dvs. att jämföra kostnader och kvalitet med vad andra utförare inom och utom staden har.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Administrationns andel av de totala kostnaderna (alla nämnder)	3,6 %	minska	År
Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder)	5 st	tas fram av nämnden	År

NÄMNDMÅL:**Förvaltningens resurser utnyttjas effektivt**

Förvaltningen arbetar vidare med att fortlöpande se över administrations- och lokalkostnader samt bemanning och arbetssätt. Förvaltningen redovisar aktuella lokalförändringar under rubriken "Lokaler" ovan.

Förväntat resultat

Verksamheterna ryms inom tilldelad budget. Administrationens andel av de totala kostnaderna har minskat jämfört med 2012. Olika verktyg används för ökad kvalitet och effektivitet, t.ex. Lean och deltagande i kvalitetsutmärkelsen. Utvecklingsarbetet kring resultatbaserad styrning fortgår under 2012.

Bilagor

1. SLK:s blanketter
2. Aktivitetsplan 2012
3. Risk- och väsentlighetsanalys Indikatorer
4. Risk- och väsentlighetsanalys Väsentliga processer
5. Internkontrollplan 2012
6. Jämställdhets- och mångfaldsplan 2010-2012
7. Kommunikationsplan 2011
8. Organisationsbeskrivning

Verksamhetsplan Nämnd



9. Redovisning av åtgärder till följd av Skolinspektionens tillsyn av förskolan
10. Sammanställning av aktiviteter kopplade till "Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011-2016"

Verksamhetsplan Nämnd

Box 81, 121 22 Johanneshov, Slakthusplan 4
Telefon 08-508 14 000, Fax 14 444
eav@stockholm.se

www.stockholm.se