



Verksamhetsplan Hägersten-Liljeholmens stadsdelnämnd 2013

Förvaltningens förslag till beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelnämnd godkänner förslag till verksamhetsplan för 2013.
2. Nämnden överlämnar verksamhetsplanen till kommunstyrelsen.
3. Nämnden godkänner omslutningsförändringar med 110,2 mnkr.
4. Nämnden fastställer resultatenheter och ersättningsnivåer, bilaga 1.
5. Nämnden godkänner handlingsplan för jämställdhet och mångfaldsplan, bilaga 6.
6. Nämnden godkänner internkontrollplan för 2013, bilaga 5.
7. Nämnden godkänner aktivitetsplan för upphandling i konkurrens, bilaga 2.
8. Nämnden godkänner Miljöhandlingsplan 2013-2015, bilaga 11

Maria Mannerholm
stadsdelsdirektör

Lars Wennberg
avdelningschef

Sammanfattning

Verksamheten omsluter 1 778,9 mnkr inklusive omslutningsförändringar med 110,2 mnkr. Jämfört med 2012 har nettokostnaderna i budgeten ökat med 86,8 mnkr. Ökningen beror huvudsakligen på prestationsförändringar samt satsningar i verksamheterna. Satsningarna i budgeten består bland annat av höjda schabloner inom förskoleverksamhet och stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt ökade ersättningsnivåer till hemtjänst och vård- och omsorgsboende inom äldreomsorgen. Ökningar finns även inom individ- och familjeomsorg samt ekonomiskt bistånd.

Ärendets beredning

Varje nämnd ska upprätta en verksamhetsplan för det kommande året med utgångspunkt från den budget som kommunfullmäktige fastställt. Nämndens verksamhetsplan tillställs kommunstyrelsen för kännedom. Ärendet har utarbetats av samtliga avdelningar och samordnats av administrativa avdelningen. Förvaltningen har behandlat ärendet i samverkansgrupp den 27 november och förvaltningsgrupp inklusive arbetsmiljökommitté den 4 december. Pensionärsrådet kommer att behandla ärendet den 11 december och rådet för funktionshinderfrågor den 6 december.

Bilagor

1. SLK blanketter vp13sdn22
2. Aktivitetsplan för upphandling och konkurrensutsättning 2013
3. Risk och väsentlighet nämndens väsentliga processer 2013
4. Risk och väsentlighet indikatorer 2013
5. a Sammanfattning Internkontrollplan 2013, b Internkontrollplan 2013
6. Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2015
7. Ersättningsnivåer för intäktsfinansierade verksamheter
8. Hägersten-Liljeholmens organisationskarta 2013
9. Diagram, budget per avdelning 2013
10. Förteckning över styrdokument
11. Miljöhandlingsplan 2013-2015 för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning
12. Bilaga SLK Rapport VP 2013 ub001a_310 (Agresso rapport)
13. Förhandlingsprotokoll förvaltningsgrupp inklusive arbetsmiljökommitté den 4 december 2012
14. Rådets för funktionshinderfrågor protokoll den 6 december 2012
15. Pensionärsrådets protokoll 11 december 2012
16. Nämndprotokoll den 13 december 2012

Verksamhetsplan Nämnd

Box 490, 129 04 Hägersten. Besöksadress Telefonvägen 30, plan 9
Telefon 08-508 22 000. Fax 08-508 22 099
hagersten-liljeholmen@stockholm.se

www.stockholm.se

Inledning

Hägersten-Liljeholmen är en av Stockholms snabbast växande stadsdelar. Den är en stadsdel där visionen om ett växande Stockholm håller på att bli verklighet. Stadensnämndens bidrag till att göra verklighet av Vision 2030 är att bygga ut bra service med verksamheter i världsklass till dem som bor och kommer att bo i stadsdelen. I dialog med boende och brukare i stadsdelen arbetar förvaltningen med att utveckla den service som ges inom olika verksamhetsområden. I linje med visionen ska stadsdelens invånare i alla åldrar, besökare och företagare uppleva Hägersten-Liljeholmen som en trygg och attraktiv stadsdel. Det sker genom att fortsätta utveckla kvaliteten, förbättra servicen och att använda resurserna effektivt i verksamheterna. I Stockholms stad ska alla ha tillgång till och kunna delta på lika villkor i samhällets gemenskap. Ett samhälle som är tillgängligt och utformat utifrån en mångfald av behov möjliggör delaktighet för alla. För att kunna uppfylla krav och förväntningar som ställs är ett ständigt nytänkande och reflekterande en förutsättning. Förvaltningen arbetar för att främja en kultur i organisationen som uppmuntrar till lärande och tar tillvara samlade kunskaper och goda exempel. Arbetet pågår hela tiden med att utveckla formerna för kommunikation och dialog med personer som tar del av servicen. Ett exempel är utvecklande av e-tjänster. För ett lyckat utvecklingsarbete krävs en helhetssyn på verksamheten med utgångspunkt i att brukarnas behov av god service sätts i centrum. Samverkan med andra huvudmän som exempelvis landstinget och föreningar kan bidra till att skapa mervärden, som blir större än vad var och en bidrar med. Planering och inrapportering sker enligt den struktur som finns inlagd i ILS-webben, (integrerat ledningssystem, som är stadens system för integrerad ledning och uppföljning av verksamhet och ekonomi). Strukturen utgår ifrån stadens Vision 2030, kommunfullmäktiges inriktningsmål, kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet samt nämndens egna mål. Kommunfullmäktiges mål, indikatorer och aktiviteter finns inlagda i ILS-webben. Nämnden tar sedan fram egna mål, indikatorer och aktiviteter utifrån kommunfullmäktiges mål. Nämndens mål ska vara mätbara och tydligt kopplade till kommunfullmäktiges mål. Indikatorerna anger hur måluppfyllelsen kommer att mätas och definierar därmed vad målen avser. Aktiviteterna beskriver hur nämnden kommer att arbeta för att uppnå uppställda mål. Nämndens mål är framtagna utifrån kommunfullmäktiges mål. Inom förskoleverksamheten har nämnden kompletterat med mål kopplade till läroplanen. Kommunfullmäktige har tagit fram indikatorer som nämnden har rapporteringsansvar för. Därutöver har kompletterande indikatorer tagits fram för de områden som inte fångas upp av kommunfullmäktiges indikatorer. Verksamhetsplanens första del innehåller en beskrivning av förvaltningens organisation samt avdelningarnas verksamhet och budget. Verksamhetsplanens andra del innehåller nämndens mål, indikatorer och aktiviteter. Verksamhetsplanen tas ut som en rapport från ILS-webben.

Verksamhetsplan Nämnd

Box 490, 129 04 Hägersten. Besöksadress Telefonvägen 30, plan 9
Telefon 08-508 22 000. Fax 08-508 22 099
hagersten-liljeholmen@stockholm.se

www.stockholm.se

Nämnden ansvarar för de flesta kommunala uppgifterna i stadsdelsområdet, bland annat förskolor, social omsorg, äldreomsorg samt parkskötsel. Nämnden har i enlighet med stadens anvisningar tagit fram en handlingsplan för jämställdhet och mångfald. Planen finns i bilaga 6. Nämnden ska årligen fastställa en internkontrollplan för att följa upp att systemet för intern kontroll fungerar tillfredsställande inom nämndens verksamhetsområden. Internkontrollplanen är baserad på en aktuell risk- och väsentlighetsanalys. Uppföljningen kommer att redovisas i samband med årsredovisning för 2013. Förteckning över styrdokument finns i bilaga 11 och Internkontrollplanen i bilaga 5b.

Nämnden har i enlighet med stadens anvisningar upprättat en plan för arbetet med konkurrens och valfrihet. Planen ska följas upp, uppdateras och utvecklas årligen i samband med verksamhetsplanen. Nämnden kommer i enlighet med stadens konkurrenspolicy att upphandla eller konkurrensutsätta de av nämndens verksamheter som inte utgör myndighetsutövning eller strategisk planering.

Organisation

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd består av 13 förtroendevalda ledamöter och lika många ersättare, utsedda av kommunfullmäktige. Nämnden sammanträder en gång per månad med undantag för juli. Nämndhandlingar och protokoll finns tillgängliga på www.insyn.stockholm.se. För beslut i ärenden som innebär myndighetsutövning mot enskild, har nämnden utsett en social delegation som består av sju ledamöter och fem ersättare. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning leds av stadsdelsdirektören och förvaltningens ledningsgrupp. Avdelningscheferna är direkt underställda stadsdelsdirektören och är ansvariga för verksamhet och budget inom respektive verksamhetsområde samt för uppföljning av dessa. Verksamhetsavdelningarna har stab och ledningsgrupp inom respektive avdelning. Förvaltningen har fem avdelningar för förskoleverksamhet, social omsorg inklusive äldreomsorgens beställare, personalfrågor och äldreomsorgens utförare, samhällsplanering samt administration. Organisationen framgår av bilaga 8.

Den goda samverkan mellan enheter och avdelningar inom förvaltningen samt mellan förvaltningen och de fackliga representanterna ska fortsätta så att de tillsammans kan arbeta för att uppnå en god måluppfyllelse på ett kostnadseffektivt sätt. Nedan beskrivs avdelningarnas verksamhet och budget.

Förskoleverksamhet

Förskoleavdelningen ansvarar för drift, uppföljning och utveckling av den kommunala förskoleverksamheten i stadsdelen. Prognosen för antalet inskrivna barn i den kommunala förskoleverksamheten i stadsdelen uppgår vid årsskiftet 2012/2013 till 4 252 barn. I stadsdelens regi finns två familjedaghem med sammanlagt 10 barn och 64 kommunala förskolor med 285 barngrupper samt 4 öppna förskolor. I en ständigt växande stadsdel som Hägersten-Liljeholmen förändras antalet förskolor och barngrupper under året.

Verksamhetsplan Nämnd

Organisation

Förskolorna har sedan 1 oktober 2012 en ny organisation med fyra förskoleområden; Östra, Södra, Västra och Norra förskoleområdet. Varje område leds av en områdeschef.

Förskolorna inom varje område är fördelade på antalet förskolechefer som har ansvaret för verksamheten.

Östra förskoleområdet omfattar förskolorna i Telefon, Årstaberget och Årstadal.

Södra förskoleområdet omfattar förskolor i Fruängen, Hägerstensåsen och Västertorp.

Västra förskoleområdet omfattar förskolor i Axelsberg, Mälardalshöjden och Örnberg.

Norra förskoleområdet omfattar förskolorna i Aspudden, Ekensberg, Gröndal och Midsommarkransen.

Det finns fyra öppna förskolor som erbjuder verksamhet för hemmavarande barn och föräldrar. Stadsdelen erbjuder även familjedaghem.

Förskoleavdelningen leds av avdelningschef med en stab på åtta personer. Stabens uppgift är att ge stöd och service till områdes- och förskolechefer, politiker och allmänhet. Staben driver förskoleutveckling och ansvarar för förskolekö, vårdnadsbidrag, projektledning för lokaler och byggnation. Vidare följer staben upp verksamheten, gör analyser, utvärderingar och utredningar.

Budget

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Varav	
			omslutnings- förändringar	Netto
Förskola	555,0	42,5	1,0	512,5
Kollo	2,7	1,0	1,0	1,7
Summa avdelningen	557,7	43,5	2,0	514,2

Avdelningens nettobudget är 514,2 mnkr. Nettobudgeten för förskoleverksamhet har ökat med 48,8 mnkr jämfört med verksamhetsplanen 2012. I ökningen ingår en prestationsökning samt en höjning av grundschablonen med 3 % för förskoleverksamhet. Den kommunala förskolepengen uppgår till 79 % av grundschablonen för barn i förskola, vilket är en ökning med 1 % jämfört med budget 2012. Förskolepengen för barn i familjedaghem är 94 % av grundschablonen. Stadsdelsnämnden kommer att få budgetjustering under 2013 för ökade prestationer. Nämnden kommer även att söka stimulansbidrag i samband med förskoleutbyggnaden samt kompensation för förskolor med höga hyror. Medel för att uppfylla barnomsorgsgarantin kommer att fördelas ur den centrala medelsreserven. Målet är att barnomsorgsgarantin ska uppfyllas under hela året och att utbyggnad sker kontinuerligt enligt plan.

Verksamhetsplan Nämnd

Box 490, 129 04 Hägersten. Besöksadress Telefonvägen 30, plan 9
 Telefon 08-508 22 000. Fax 08-508 22 099
 hagersten-liljeholmen@stockholm.se

www.stockholm.se

Personal

Inom förskoleområdena varierar personalantalet beroende på antalet förskolor och storleken på dessa.

Inom förskolan finns flera olika kompetenser och utbildningsnivån varierar mellan förskolorna. En strävan i enlighet med kommunfullmäktiges mål, är att öka andelen förskollärare samt bibehålla eller öka pedagogtätheten på förskolorna. Den reviderade läroplanen för förskolan har förtydligat uppdragen och de olika yrkesgruppernas ansvar och roller i förskolans verksamhet. Antalet anställda inom förskolan kommer att öka då antalet barngrupper och förskolor utökas vilket ställer krav på en omfattande rekrytering.

Verksamhet

Förskolorna har verksamhet för barn, 1-5 år. Förskolorna organiserar barnen i grupper utifrån barnens behov. Det finns barngrupper med barn i åldrar 1-3 år, 4-5 år eller blandade grupper 1-5 år. Förskolorna arbetar medvetet med att dela in barnen i små grupper vid de dagliga aktiviteterna utifrån barnens och gruppens behov.

Utvecklingsområden som förskoleavdelningen satsar på under året är

- Förstärkta målområdena i förskolans läroplan som uttrycks i Kommunfullmäktiges aktiviteter för förskoleområdet
- PIM – praktisk IT- och mediekompetens är en satsning under en treårsperiod för att utbilda förskolans pedagogiska personal. Syftet är att höja personalens kompetens och därmed stödja och utveckla det pedagogiska arbetet och kommunikationen kring det pedagogiska arbetet. Arbetet har påbörjats inom 8 förskoleenheter under 2011/2012 och fortgår 2013 med resterande enheter.
- Systematiskt kvalitetsarbete. Fortsatt arbete med att utveckla kvalitet med hjälp av tydliga mål som har fokus på vad brukarna ska erbjudas. Utveckla arbetet med pedagogisk dokumentation. Dokumentationen ska synliggöra den verksamhet som bedrivs och vara underlag för samtal om barns utveckling och lärande samt utvärdering av verksamheten.

Social omsorg

Avdelningen ansvarar för

- stöd till barn och ungdomar samt deras föräldrar, inklusive skyddsinsatser för barn och ungdom
- stöd till och skyddsinsatser för personer med beroendeproblematik
- stöd till personer som utsatts för våld i nära relation
- stöd till personer med ekonomiska svårigheter och vissa insatser för arbetslösa

Verksamhetsplan Nämnd

- biståndsbedömning och stöd till personer med fysisk, psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
- biståndsbedömning för personer 65 år och äldre
- stöd till anhöriga till personer under 65 år med beroendeproblematik respektive fysisk eller psykisk funktionsnedsättning
- parklekar och ungdomsgårdar

Organisation

Avdelningen leds av avdelningschefen som har en stab med ansvar för utredningar och verksamhetsutveckling. Avdelningens uppgifter omfattar både myndighetsutövning och utförande av insatser inom individ- och familjeomsorg och stöd och service för personer med funktionsnedsättning. Även myndighetsövning för äldreomsorg ingår.

Myndighetsutövningen är organiserad i fem enheter. De åtta utförarenheterna ger insatser

i form av boendestöd, personlig assistans, avlösning, stödboende, gruppboende, daglig sysselsättning m.m. En gruppboestad, två servicebostäder samt alla parklekar och ungdomsgårdar drivs av entreprenörer.

Budget

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Varav omslutningsförändringar	
			förändringar	Netto
Individ- och familjeomsorg	134,3	8,9	6,3	125,4
Flyktningmottagande	0,0	0,0	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	295,4	44,7	44,7	250,7
Kultur- och föreningsverksamhet	16,5	0,3	0,3	16,2
Arbetsmarknadsåtgärder	7,2	3,0	1,4	4,2
Ekonomiskt bistånd	68,0	1,4		66,6
Summa avdelningen	521,4	58,3	52,7	463,1

Avdelningens nettobudget är 463,1 mnkr, vilket är en ökning med 32,7 mnkr jämfört med verksamhetsplanen för 2012. Ökningen förklaras främst av prestationsökningar inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt ökning inom individ- och familjeomsorgen för barn och ungdom. Budgeten för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder har ökat jämfört med tidigare år. Alla måste arbeta aktivt med budgethållning och strikt följa lagar i biståndsbedömningen.

Personal

Under 2013 inleds det traineeprogram för socionomer som förvaltningen ska delta i tillsammans med inledningsvis tre andra stadsdelsförvaltningar samt med institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet och Ersta Sköndal högskola. Under våren kommer de myndighetsutövande enheterna att ta emot

Verksamhetsplan Nämnd

varsin praktikant, som efter praktiken kan söka anställning till 20 % som trainee under det resterande året av studietiden.

Samtliga yrkeskategorier kommer även under 2013 att erbjudas olika former av vidareutbildning. För anställda som arbetar med stöd och service till personer med funktionsnedsättning ordnas kortare och längre utbildningar genom projektet Carpe, liksom för anställda inom individ- och familjeomsorgen ordnar socialförvaltningen utbildningar av staden centralt. Enheterna köper också in egna utbildningar, t.ex. om motiverande samtal (MI) eller deltar i utbildningar som ordnas i projekt som de deltar i, till exempel om Signs of Safety. På avdelningsnivå planeras utbildningar om lex Sarah samt om att skriva vårdat, enkelt och begripligt.

Verksamhet

Social omsorg fortsätter utveckla verksamheten i syfte att kunna erbjuda så bra och kostnadseffektiva insatser som möjligt.

Ekonomiskt bistånd

Enheten för ekonomiskt bistånd ska under året kartlägga alla arbetslösa klienter som kommer på nybesök och alla långvariga bidragstagare som går på jobbtorg med hjälp av de två bedömningsinstrument som staden utvecklat. Fler arbetslösa bidragstagare kommer att kunnas erbjudas offentligt skyddat arbete (OSA). En personalförstärkning görs vad gäller utredningar om felaktiga utbetalningar.

Kvinnostödet bedrivs från och med 2013 tillsammans med enbart Älvsjö stadsdelsförvaltning, eftersom Skärholmen bygger upp ett eget team mot våld i nära relation. I syfte att nå fler personer som utsatts för våld i nära relation kommer en screening att genomföras på samtliga myndighetsutövande enheter.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Beställarenheten funktionsnedsättning ska under 2013 göra en kartläggning av ärenden som gäller personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Syftet med kartläggningen är att se om befintliga insatser för gruppen behöver ändras eller utökas så att de bättre tillgodoser personernas behov. Enheten ska under året också undersöka möjligheten att inrätta en helgverksamhet för ungdomar med adhd liknande de gruppverksamheter som redan finns på Fruängens ungdomsgård för ungdomar med utvecklingsstörning och med Aspergers syndrom.

Barnperspektivet i arbetet ska lyftas fram ytterligare genom att enheten undersöker hur stöd kan utvecklas till barn och ungdomar som har en förälder med funktionsnedsättning. Beställarenheten kommer under 2013 att ansvara för den utveckling av arbetet med så kallade samlare som planeras ske i samverkan med vuxenenheten, enheten för ekonomiskt bistånd, beställarenheten äldre och landstinget.

Verksamhetsplan Nämnd

Vuxenenheten

Vuxenenheten ska under 2013 se över och utvärdera det stöd som enheten ger till klienterna på hemmaplan i form av exempelvis öppenvården Futura. Sökandet efter nya lokaler för enheten och landstingets samlokaliserade beroendemottagning fortsätter, eftersom den lokal som var tilltänkt inte längre är aktuell. Enheten arbetar under året vidare med att sätta mål för verksamheten och följa upp den i enlighet med tankesättet om resultatbaserad styrning (RBS).

Barn- och ungdomsenheten

Barn- och ungdomsenheten inleder 2013 ett samarbete med stadsdelsförvaltningarna i Skärholmen och Älvsjö om gemensam handläggning av familjerättsärenden i ett kompetenscentrum för familj rätt. Alla familjerättshandläggare vid de tre förvaltningarna kommer att finnas i de nya lokaler som förvaltningen hyrt på Telefonvägen 30 och en biträdande enhetschef anställs till verksamheten. Detta ger möjlighet till utveckling av verksamheten.

I sin verksamhetsutveckling satsar enheten på att utvärdera sin öppenvård med stöd av Socialstyrelsen. En utvärdering utifrån aktuell forskning ska också göras av insatserna kontaktperson och kontaktfamilj. Inom ramen för Signs of Safety ska ett nytt program börja användas till att utveckla det arbete som pågått några år.

Socialpsykiatri

Förvaltningens egna boenden inom socialpsykiatrin utökas under sommaren 2013 med tio platser genom att ett socialpsykiatrisk profilboende, för personer över 55 år, öppnas i Trekantens servicehus.

Förvaltningen hoppas under året också kunna teckna kontrakt på fem lägenheter i anslutning till den socialpsykiatriska gruppboenden i Fruängen.

Gruppboenden

Utbyggnaden av bostäder med särskild service i stadsdelsområdet fortsätter enligt planerna. Under sommaren 2013 öppnas i Gyllene Ratten-området en ny gruppboende med fem lägenheter för unga personer med utvecklingsstörning. Projekteringen för en ny gruppboende på Främlingsvägen fortsätter med beräknad inflyttning 2014. Båda enheterna Hägerstens och Liljeholmens gruppboenden fortsätter pröva en ny modell för att öka brukarinflyttandet i verksamheten.

Daglig verksamhet

Alla förvaltningens dagliga verksamheter och yrkesgrupper, utom Hunddagis Trofast, har nu bra belägna lokaler som passar verksamheternas behov. Glasade gångens restaurang och konferens kommer dock att under lång tid framåt vara störd av omfattande byggnadsarbeten som ska ske precis bredvid huset där verksamheten ligger. Oro finns för hur detta kommer att påverka verksamheten och dess gäster. För Hunddagis Trofast behövs en mer tillgänglig lokal, men en lämplig sådan är inte så lätt att hitta.

Verksamhetsplan Nämnd

Fritidsverksamheter för barn och ungdom

Ny upphandling genomförs under första halvåret 2013 av driften av Fruängens ungdomsgård och Aspuddens ungdomsgård samt av parklekarna Lugnet och Vippan. Orsaken till upphandlingen är att de tidigare entreprenadavtalen löper ut och inte kan förlängas ytterligare. Under året påbörjas en analys av vilka fritidsverksamheter som kommer att behövas i stadsdelsområdet på längre sikt och var dessa verksamheter bör lokaliseras.

Äldreomsorg

Organisation

Äldreomsorgen har en beställar- och utförarorganisation. Beställarenheten äldre tillhör avdelningen för social omsorg och ansvarar för myndighetsutövningen. Biståndshandläggare utreder och fattar beslut om vilka insatser den äldre beviljas, utifrån socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt med stöd av stadens riktlinjer.

2013 överförs köhanteringen av vård- och omsorgsboende från stadsdelsförvaltningarna till äldreförvaltningen.

Utförarenheterna i egen regi tillhör avdelningen för personalfrågor och utförare inom äldreomsorgen. Avdelningen leds av en avdelningschef som har två HR-konsulter och en personalkonsulent som ger råd och stöd till samtliga chefer inom stadsdelsförvaltningens verksamheter.

Utförarenheterna i egen regi omfattar Axelsbergs vård- och omsorgsboende, Axcådens vård- och omsorgsboende, Fruängsgårdens servicehus, Trekantens servicehus, Hägersten-Liljeholmens hemtjänst och Äldrestöd. Vid Fruängsgårdens servicehus finns också dagverksamheten Solkatten och vid Axelsberg dagverksamheten Eternellen.

Fruängsgårdens vård- och omsorgsboende samt Åsengården drivs på entreprenad sedan hösten 2008. Verksamhets- och avtalsuppföljningen visar verksamheterna följer avtalen och håller en god kvalitet. Avtalen föreslås förlängas för nästa period som sträcker sig fram till hösten 2015. Därefter finns möjlighet till ytterligare två års förlängning.

Uppföljning av äldreomsorgens verksamheter genomförs inom administrativa avdelningen. Inom administrationen finns medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR). I staden kommer dessa funktioner att organiseras regionvis. Inom region Västra Söderort arbetar MAS och MAR redan inom regionen.

Även stadens heminstruktörer för stöd till personer med syn- och/eller hörselnedsättningar kommer att organiseras regionvis, vilket innebär en förändring för stadsdelsnämndens heminstruktör.

Verksamhetsplan Nämnd

Budget

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Varav omslutnings-	
			förändringar	Netto
Aldreomsorg	617,9	70,0	55,5	547,9
Summa avdelningen	617,9	70,0	55,5	547,9

Avdelningens budget uppgår till 547,9 mnkr netto, vilket är en ökning med 4,6 mnkr jämfört med verksamhetsplanen för 2012. Budgeten innehåller en höjning av ersättningsnivåerna för hemtjänst i ordinärt boende med 6,05 % varav 3,0 % höjning gäller från och med januari 2013. Ersättningen för särskilda boenden höjs med 2,04 % baserat på förändringen av arbetskostnadsindex (AKI) och konsumentprisindex (KPI) under perioden juli 2011 till juli 2012. Ersättningen per dag för utförare av dagverksamhet för äldre är oförändrad jämfört med 2012. Omslutningsökningen beräknas till 55,5 mnkr och avser försäljning av vård- och omsorgsplatser till andra förvaltningar och ökade kostnader och intäkter för boendehyror.

Personal

Omsorgspersonalen erbjuds grundutbildning och individuella kompetensutvecklingsplaner. Prioriterade områden för kompetensutveckling är fortsatt social dokumentation med språkstöd, demensvård och vård i livets slut. Biståndshandläggarna erbjuds utbildningar som genomförs i äldreförvaltningens regi. Handläggarna kommer att genomgå utbildning i motiverande samtal (MI-utbildning).

Alla medarbetarna ska vara delaktiga i äldreomsorgens kvalitets- och värdegrundsarbete.

Verksamhet

Äldreomsorgens uppdrag är att tillhandahålla en god och trygg service, vård och omsorg för de äldre som har behov av det. Verksamheten erbjuder också anhörigstöd, stöd av heminstruktör till personer med syn- och eller hörselnedsättningar samt öppna och förebyggande verksamheter såsom fixartjänster, dagsutflykter, Seniorhälsan och mötesplatserna Hövdingagården och Antikträffen för olika aktiviteter, kultur och samvaro.

Äldreomsorgens utförare

Äldreomsorgens utförare har fortsatt fokus på att öka omsorgstagarnas nöjdhet genom att bedriva ett systematiskt kvalitets- och utvecklingsarbete. Insatserna anpassas utifrån den enskildes individuella behov och där en genomförandeplan upprättas i samråd med omsorgstagaren.

Försöksverksamheten "Bättre Samverkan - Bättre Liv" fortsätter i samverkan med landstinget, olika privata vårdgivare och utförare. Syftet är att ge en trygg och sammanhållande vård och omsorg till de mest sjuka äldre som bor i eget boende.

Hemtjänsten i egen regi fortsätter att utveckla sitt pilotprojekt med den specialiserade hemtjänstgruppen som ger stöd till äldre med demenssjukdom i hemmet. Centrala medel erhålls efter ansökan och delrapportering om arbetet. Målet är att på bästa sätt tillgodose de särskilda behov som personer med demenssjukdom har av trygghet, säkerhet och individuellt anpassade insatser i hemmet.

Förvaltningen avser att ansöka om de fortsatta medel som staden avsatt för ökad bemanning inom demensboendet samt för fortsatta medel som finns för "Unga i omsorgen".

Beställarenheten äldre

Beställarenheten fortsätter att prioritera individuppföljningen samt att utveckla arbetssätt och metoder för att säkerställa likställigheten i myndighetsutövningen. Bemötande och förmedling av information är viktiga frågor om prioriteras i kvalitetsarbetet. I behovsutredningen kommer biståndshandläggarna att särskilt uppmärksamma den äldres upplevelse av trygghet bland annat genom om att ställa fråga om personen varit utsatt för något brott eller våld.

Behov och valfrihet

Beställarenheten äldre handlägger ca 2 200 ärenden per år. Utifrån antal månadsplatser bedöms ca 1 120 personer ha behov av hemtjänstinsatser, ca 550 personer av vård- och omsorgsboende och ca 130 personer av servicehusboende.

Inom äldreomsorgen finns valfrihet för hemtjänst, vård- och omsorgsboende och dagverksamhet. Detta innebär att den äldre efter biståndsbedömning själv väljer utförare. Inom stadsdelen finns ett 90-tal hemtjänstutförare, varav en kommunal utförare. Ca 55 % väljer hemtjänstutförare i privat regi och 45 % i kommunal regi.

Boende för äldre

Stadsdelsnämndens vård- och omsorgsboenden som drivs i egen regi och på entreprenad håller en modern standard och erbjuds till personer med demenssjukdom och somatiska sjukdomar samt för korttidsvård/avlastning och avlösning. Det finns totalt 260 platser varav 157 platser drivs på entreprenad och 103 platser i egen/kommunal regi. I stadsdelen finns också det privata äldreboendet Rosengården med ett 80-tal platser.

De två servicehusen Fruängsgården och Trekanten drivs i kommunal regi. På Trekantens servicehus byggs badrummen om utifrån dagens arbetsmiljökrav, vilket beräknas vara klart före sommaren 2013. På servicehusets våningsplan 1, Lövholmsvägen 27, inrättas ett profilboende med tio lägenheter inom socialpsykiatriens verksamhet.

Verksamhetsplan Nämnd

För boendeformerna trygghetsboende och seniorboende behövs inget biståndsbeslut, utan den äldre väljer själv när man vill flytta dit genom att ställa sig kö till Bostad Stockholm. Boendeformerna drivs av stadens fastighetsägare Micasa AB. Seniorboende finns bland annat i Axelsberg.

I frågor som rör boendeplaneringen samarbetar förvaltningen med Skärholmens och Älvsjös stadsdelsförvaltningar i region Västra Söderort samt i dialog med äldreförvaltningen och Micasa AB.

Samhällsplanering

Budget

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Varav omslutnings-	
			förändringar	Netto
Nämnd- och förvaltningsadministration	10,8	0,0	0,0	10,8
Stadsmiljöverksamhet	12,9	0,0	0,0	12,9
Avskrivningar	2,9	0,0	0,0	2,9
Internränta	1,6	0,0	0,0	1,6
Kultur och föreningsverksamhet	2,7	0,0	0,0	2,7
Summa avdelningen	30,9	0,0	0,0	30,9

Avdelningens budget uppgår till 30,9 mnkr netto, vilket är en ökning med 0,9 mnkr jämfört med verksamhetsplan för 2012. Ökningen beror huvudsakligen på ökade IT-kostnader.

Personal

Avdelningen leds av en avdelningschef och består av en preventionssamordnare, en intendent för säkerhet, larm och telefoni, en hyresadministratör, en parkingenjör, en parkingenjör/kontrollant, två lokalintendenter samt en utredare i stadsmiljöfrågor.

Verksamhet

Avdelningen sköter stadsdelsnämndens lokalförsörjning, hanterar hyreskontrakt och hyror samt övriga lokalrelaterade frågor. En stor del av avdelningens arbete innebär att utveckla nya lokaler för förskolor i stadsdelen för att möta den ständigt ökande efterfrågan på förskoleplatser. Avdelningen bevakar samhällsplaneringsfrågor, svarar på remisser i samhällsbyggnadsfrågor samt tar fram underlag och gör analyser för verksamheternas lokalbehov, deltar i planprocesser och vid utvecklingen av nya parker i stadsdelsområdet. Vidare ansvarar avdelningen för IT och säkerhetsfrågor samt för samordning och utveckling av drog- och brottsförebyggande arbete och tobaks- och folkölstillsyn. Nämndens ansvar för stadsmiljöfrågor avseende investeringar, drift och underhåll av park- och naturmark hanteras inom avdelningen. Avdelningen handlägger också ansökningar av lokala verksamhetsbidrag och arrangörsstöd. Ansvaret för

Verksamhetsplan Nämnd

konsumentvägledning ligger på avdelningen men utförs av Konsumentcentrum AB.

Under 2013 kommer arbetet fortsätta med fokus bland annat på utveckling av parkfrågor, med noggrann uppföljning av entreprenörsavtalen och beställningar. Nämnden har sökt och beviljats parkinvesteringsmedel för att ta fram ett program för upprustning av Aspuddens parklek under 2013. Det trygghetsskapande arbetet fortsätter att utvecklas och fördjupas i Lokala Brottsförebyggande rådets arbetsgrupper, vilka samordnas av avdelningen. Utvecklingen av förskolelokaler kommer att fortsätta under året. Avdelningen kommer också att arbeta för en större andel elbilar i förvaltningens fordonspark samt förbereda för möjligheter till utsortering av matavfall på berörda enheter.

Administration

Budget

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Varav omslutnings-	
			förändringar	Netto
Nämnd och förvaltningsadministration	32,6	0	0	32,6
Arbetsmarknadsåtgärder, feriearbetare	0,4			0,4
Summa avdelningen	33,0	0,0	0,0	33,0

Avdelningens budget uppgår till 33,0 mnkr netto vilket är en ökning med 0,1 mnkr jämfört med föregående år. I budgeten ingår även kostnader för personalfunktionen och feriearbete.

Personal

Administrativa avdelningen består av en avdelningschef, en nämndsekreterare, en registrator, en kommunikationschef, två medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS), en halvtidsanställning medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR), en halvtidsanställning administrativ sekreterare för uppföljning inom äldreomsorgen, en halvtidsanställning arkivassistent, en budget- och ILS-samordnare, tre controllers och en trainee, en redovisningsansvarig och en redovisningsekonom samt en paraply- och upphandlingssamordnare.

Under administration redovisas också två HR-konsulter och en personalkonsulent.

Verksamhet

Avdelningen ansvarar för förvaltningens övergripande ekonomiarbete, stöd och service till enheterna i ekonomiska frågor, nämndadministrationen till stadsdelsnämnden och sociala delegationen, upphandlingar, informationsfrågor samt har hand om förvaltningens diarium och arkiv. Avdelningen ansvarar också för nämndens medicinska ansvar i de särskilda boendeformerna. I avdelningens arbete ingår att upprätta övergripande styrdokument och erbjuda stöd inom olika

Verksamhetsplan Nämnd

utvecklings- och uppföljningsområden samt att samordna rekryteringen av feriearbetare.

Under 2013 kommer arbetet att fortsätta med att förbättra prognosrutinerna och uppföljningen av den interna kontrollen bland annat genom utbildningsinsatser för chefer och andra nyckelpersoner. Förvaltningen kommer att vara piloter i effektiva inköp.

Avdelningen deltar i stadens traineeprogram där en trainee kommer att övergå till att bli controller under året.

En god eftersökningsmöjlighet i diariet efter handlingar ska finnas både på intranätet och internet. Rutinerna anpassas efter den utveckling som sker inom e-tjänster. Ett nytt intranät införs under 2013. Kommunikationsstaben ansvarar övergripande för utvecklingen och införandet. Stadsdelsförvaltningen kommer att behöva dokumentera, planera och genomföra ett övertagande av ansvaret för intranätet i drift när projektet stängs den 30 juni 2013. Intranätet ska underhållas innehållsmässigt av intranätsredaktörer vid stadsdelsförvaltningen. Ett antal redaktörer kommer därmed att behöva utbildning i konceptet för det nya intranätet, underhåll av sökord och sökmotor och utbildning i CMS-verktyget. Innehållsmigrering planeras vara klar den 30 april 2013.

Avdelningen arbetar för att språket i nämndhandlingarna ska var tydligt och enkelt.

Avdelningen verkställer och följer upp aktivitetsplanen för konkurrensutsättning och administrerar övriga upphandlingar såsom gemensamma upphandlingar inom stadsdelarna samt ansvarar för paraplysamordningen. Ett nytt upphandlingsstöd införs under 2013. Enheten för upphandling och konkurrens vid stadsledningskontoret ansvarar övergripande för det upphandlade avtalet och införandet av det nya upphandlingsstödet. Stadsdelsförvaltningen kommer att behöva planera och implementera det elektroniska upphandlingsstödet i den egna organisationen.

Avdelningen samordnar också samarbetet med det lokala näringslivet i Hägersten-Liljeholmen. En boendedialog i Fruängen genomförs utifrån program för Söderort i syfte att förstärka områdets positiva utveckling under 2013. Dialogen samlar in synpunkter och engagerar aktörer för att omvandla synpunkter till förändringar i praktiken.

Ett utvecklingsarbete genomförs tillsammans med styrgruppen för Telefonplan och lokal arbetsgrupp, Local Implementation Group, inom ramen för Cross Innovation, ett EU och INTERREG IVC projekt.

Förvaltningens arbete med Lean-metoden och kris- och katastrofledning samt medverkan i e-tjänstprogrammet samordnas av avdelningen. Arbetet med den stadsövergripande risk- och sårbarhetsanalysen fortsätter för att ge en underlag för förebyggande arbetet i stadsdelsförvaltningen.

De medicinskt ansvariga sjuksköterskorna (MAS) och den medicinskt ansvariga för rehabilitering (MAR) ska medverka till att ta fram en patientsäkerhetsplan i syfte att systematiskt arbeta med patientsäkerhet för att förebygga och hindra läkemedelsrelaterade problem, vårdskador i form av fallskador, undernäring, uppkomst av trycksår samt vårdrelaterade infektioner. Både inom områdena äldreomsorg och gruppboendestäder inom socialpsykiatri ska reglerna för hälso- och sjukvården uppdateras. Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) arbetar med att göra uppföljning inom området rehabilitering inom särskilda boendeformer för äldre och på uppdrag av verksamhetscheferna uppdatera regler för användning av medicintekniska produkter (MTP).

KF:S INRIKTNINGSMÅL I:

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

Nämndens aktivitetsplan för konkurrensutsättning ska genomföras. Förvaltningen fortsätter sin samverkan med Jobbtorg Skärholmen och med arbetsförmedlingen i syfte att personer som uppbär ekonomiskt bistånd ska få arbete. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att uppnå stadens miljömål. Förvaltningen ska också underlätta stadens planprocess genom korta handläggningstider. Förvaltningen verkar för att öka antalet barn och ungdomar i egen skapande verksamhet. Därutöver bidrar förvaltningen till att uppfylla målet att Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad genom avtal med entreprenörer och andra intressenter samt genom att fortsätta utveckla det trygghetsskapande arbetet. Stadsdelsnämnden ska verka för ett gott samarbete med det lokala näringslivet samt utveckla arbetet i enlighet med kommunfullmäktiges beslut om Söderortsvisionen.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

I.1 Företag väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i norra Europa

Verksamheter som ska konkurrensutsättas under planperioden beskrivs i nämndens aktivitetsplan för konkurrensutsättning. Verksamheter som redan konkurrensutsätts genom kundvalsmodellen exempelvis förskolor och hemtjänst berörs inte. De verksamheter som är under utredning eller omorganisation planeras att konkurrensutsättas i slutet av planperioden. Nämnden kommer att säkerställa att kommunfullmäktiges mål för verksamheterna uppnås genom att ta fram kravspecifikationer som utgår från de mål och åtagande/kvalitetsgarantier som har beslutats. Upphandlingar kommer att utformas så att även mindre aktörer ska kunna lägga anbud. Nämnden samverkar och samarbetar om upphandling av enstaka tjänster med andra förvaltningar. För de verksamheter där det finns ett intresse bland medarbetarna att starta företag och lämna ett anbud i konkurrens, kommer nämnden inte att lägga egenregianbud. För verksamheter där det inte finns något sådant intresse kommer det att prövas i särskild ordning innan nämnden tar ställning till om ett egenregianbud kommer att utarbetas.

Verksamhetsplan Nämnd

Samarbetet med det lokala näringslivet i Hägersten-Liljeholmen fortsätter liksom utvecklingen av arbetet som görs i enlighet med visionen och handlingsplanen för Söderort. Telefonplan anges som ett utvecklingsområde i Vision 2030.

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

NÄMNDMÅL:

Nämnden ska bidra till att Stockholm ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad

Förväntat resultat

Att de planerade verksamhetsupphandlingarna i aktivitetsplanen genomförs, att förvaltningen arbetar enligt kommunikations- och aktivitetsplanen för Telefonplan samt att kunskaperna ökar om hur en stad kan utveckla ett stöd för kulturella och kreativa näringar bl.a. genom EU-projektet Cross Innovation.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande

Andelen bidragsberoende personer är lågt i stadsdelsområdet jämfört med staden som helhet och fortsätter att sjunka till följd av att de som flyttar in i de nybyggda bostäderna i allmänhet har förhållandevis goda inkomster. Hur antalet bidragssökande kommer att utvecklas under 2013 beror på situationen på arbetsmarknaden och på effekterna av förändringar i andra trygghetssystem. Den ökning som kan iakttas av antalet personer som saknar a-kassa kan t.ex. ge effekter på behovet av ekonomiskt bistånd liksom ökningen av antalet personer som är sjukskrivna men utförsäkrade från Försäkringskassan.

För att så snabbt som möjligt hjälpa bidragssökande till egen försörjning fortsätter förvaltningen sitt nära samarbete med framför allt Jobbtorg Stockholm, arbetsförmedlingen och försäkringskassan. Även under 2013 kommer särskild uppmärksamhet att ägnas åt de bidragssökande som står längst från arbetsmarknaden och åt dem som har ett långvarigt bidragsberoende.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	54 st	1 600 st	Tertial
Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd	1,4 %	4,4 %	Tertial

Verksamhetsplan Nämnd

Box 490, 129 04 Hägersten. Besöksadress Telefonvägen 30, plan 9
 Telefon 08-508 22 000. Fax 08-508 22 099
 hagersten-liljeholmen@stockholm.se

www.stockholm.se

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	1 %	2,3 %	Tertial
Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	0,5 %	1,4 %	Tertial

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
I samverkan med arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden implementera bedömningsinstrument till personer som är långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd och därmed står långt ifrån arbetsmarknaden. Detta för att på ett stadsgemensamt sett bedöma vilka insatser som leder till självförsörjning	2013-01-01	2013-12-31
I samverkan med arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden implementera bedömningsinstrument, till personer som söker ekonomiskt bistånd. Detta för att på ett stadsgemensamt sett bedöma vilka insatser som leder till självförsörjning	2013-01-01	2013-12-31

NÄMNDMÅL:

Andelen bidragstagare i befolkningen ska minska.

Under 2013 kommer förvaltningen att börja använda de bedömningsinstrument för nybesök och för långvariga bidragstagare som staden utarbetat. Förhoppningen är att dessa kartläggningar ska medverka till att personerna snabbare kan få insatser som hjälper dem till självförsörjning. Förvaltningen samarbetar nära med andra aktörer för att hjälpa framför allt dem som står långt från arbetsmarknaden till annan försörjning. En insats som kommer att kunna användas för fler personer under 2013 är offentligt skyddat arbete (OSA).

Förväntat resultat

Andelen invånare i stadsdelsområdet som har annan försörjning än ekonomiskt bistånd ska öka.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar

Miljöarbetet som genomförs i nämndens verksamheter utgår ifrån de mål och indikatorer som fastställts av kommunfullmäktige. En miljöhandlingsplan som utgår från Stockholms miljöprogram togs fram under 2012 och kommer att ligga till grund för nämndens miljöarbete.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel dubbdäck	0 %	tas fram av nämnden/styrelsen	År
Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter	20 %	15 %	Tertial
Andel elbilar	45 %	6 %	År
Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %	100%	Månad
Andel miljöbränslen i stadens miljöbilar	50 %	tas fram av nämnden/styrelsen	Halvår
Elanvändning per kvadratmeter	65 kwh/kvm	34 kWh	År
Mängden matavfall som stadens verksamheter sorterar ut för biologisk behandling	45 %	öka	År

NÄMNDMÅL:

Verksamheterna bedrivs med lägsta möjliga miljöbelastning

Förvaltningen bidrar till stadens mål genom att miljöanpassa sina verksamheter. Genomförande av hämtning av matavfall i berörda verksamheter kommer att fortsätta under 2013. Vid investeringar i inventarier och maskiner kommer inriktningen även fortsättningsvis vara att byta ut äldre kyl- och frysanläggningar, torkskåp med mera i syfte att minska energiförbrukningen. Under året kommer befintliga bilar att bytas ut mot elbilar där leasingavtalen löper ut där det är möjligt.

Förväntat resultat

Att nämndens verksamheter bedrivs med lägsta möjliga miljöbelastning.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel remissyttranden över detaljplaner där förvaltningen bevakar frågor ur perspektivet hållbar stadsutveckling	100 %	År
Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Ersätta befintliga bilar då avtalen löper ut under året, med elbilar där det är möjligt.	2012-01-01	2013-12-31
Genom informationsinsatser säkerställa att de enheter som berörs tankar förnyelsebart drivmedel när detta finns att tillgå på tankstationerna.	2012-01-01	2013-12-31

Verksamhetsplan Nämnd

Box 490, 129 04 Hägersten. Besöksadress Telefonvägen 30, plan 9
 Telefon 08-508 22 000. Fax 08-508 22 099
 hagersten-liljeholmen@stockholm.se

www.stockholm.se

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Inventering av samtliga enheter som tillhandahåller mat i syfte att genomföra utsortering av matavfall.	2012-01-01	2013-12-31

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm

Förvaltningen lämnar tidig information till nämnden om kommande planprojekt samt deltar tidigt vid nya stadsbyggnadsprojekt för att på så sätt bidra till en effektivare planprocess.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal nytillkomna bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	5 st	tas fram av nämnden	År

NÄMNDMÅL:

Nämnden ska bidra till en effektivare planprocess

Genom information i tidigt skede om kommande planprojekt till nämnden samt genom tidig dialog med ansvariga förvaltningar ska stadsdelsförvaltningen vara väl förberedd i samrådsskedet. På så sätt kan också begäran om uppskov med yttrande över nya detaljplaner undvikas.

Förväntat resultat

Att förvaltningen bidrar till en effektivare planprocess.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Ge tidig information till nämnden om kommande planprojekt.	2012-01-01	2013-12-31

NÄMNDMÅL:

Nämnden ska verka för att nya bostäder med särskild service byggs i stadsdelsområdet

Förvaltningen bevakar fortlöpande möjligheterna att inrätta gruppboheter/servicebostäder i kommande nybyggnation i stadsdelsområdet i dialog med fackförvaltningarna och byggherrar. Under en kommande tvåårsperiod inrättas nya bostäder med särskild service i två av områdets nya bostadsprojekt, 2013 i Gyllene Rattenområdet i Fruängen och 2014 vid Främlingsvägen i Midsommarkransen. Målet är att ett projekt per år med nya gruppboheter/servicebostäder genomförs i stadsdelsområdet. Diskussioner pågår med berörda förvaltningar angående

lämpliga nya bostadsprojekt där gruppboende/serviceboende kan inrättas under 2015 och framåt.

Inom socialpsykiatri startas till sommaren 2013 ett profilboende med tio lägenheter för personer som är 55 plus.

Förväntat resultat

Att fler personer med funktionsnedsättning kan få en lämplig bostad i stadsdelsområdet.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Förvaltningen ska göra en plan för kommande års utbyggnad av bostäder med särskild service.	2013-01-01	2013-12-31
Förvaltningen ska kartlägga behovet av boende för olika målgrupper.	2013-01-01	2013-12-31
Förvaltningen ska öppna en ny grupp- eller servicebostad varje år.	2013-01-01	2013-12-31

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

Genom hanteringen av kultur- och föreningsbidrag bidrar nämnden till möjligheter för medborgare att utöva kulturverksamhet. I samband med exploateringsprojekt i stadsdelsområdet bevakar förvaltningen möjligheterna att utveckla tillgången till lek, rekreation och spontanidrott.

NÄMNDMÅL:

Boende i Hägersten- Liljeholmen upplever ett varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv

Förvaltningen arbetar med att göra det lokala kulturutbudet mera tillgängligt. Barn och ungdomar är prioriterade i förvaltningens satsningar där de ska ges möjligheter att uppleva och själva utöva kulturaktiviteter. Varje barn i förskolan erhåller en kulturpeng. I samband med utveckling och exploateringar i området lyfter förvaltningen fram behovet av möjligheter till spontan lek och idrott.

Förväntat resultat

Att boende i Hägersten-Liljeholmen upplever ett varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Beställarenheten funktionsnedsättning ska delta i stadens arbete med att följa upp likställdheten vad gäller biståndsbeslut om ledsagning.	2013-01-01	2013-12-31
Förvaltningen ska se till att tillgänglighetsaspekter beaktas vid planering av Aspudsparkens upprustning.	2013-01-01	2013-12-31
Förvaltningen ska undersöka möjligheten att inrätta fler fritidsverksamheter för ungdomar med funktionsnedsättning.	2013-01-01	2013-12-31

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

I.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad

Förvaltningen bidrar till att uppfylla stadens mål genom det fortlöpande arbetet med underhåll och städning av stadsdelsområdets parkmiljöer med fokus på trygghet och trivsel. Tillsammans med exploateringskontoret och trafikkontoret ser förvaltningen också över den fysiska miljön och tillgängligheten i området i syfte att genomföra förbättringar vid behov. Förvaltningen fortsätter under året att utveckla det trygghetsskapande arbetet som sker genom. Lokala Brottsförebyggande Rådets (Lokala BRÅ) olika arbetsgrupper utifrån den framtagna handlingsplanen och samverkansöverenskommelser med berörda aktörer.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor	80 %	öka	År
Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden	66 %	62 %	År
Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA	100 %	100 %	År

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Genomföra minst en krisledningsövning på ledningsgruppsnivå.	2013-01-01	2013-12-31

NÄMNDMÅL:

Boende i Hägersten-Liljeholmen känner sig trygga

Förvaltningen arbetar fortlöpande med underhåll av stadsdelens parkvägar med fokus på skymmande buskage, skymd belysning samt renhållning i syfte att öka tryggheten i stadsdelsområdet. Trygghetsvandringar kommer att genomföras även under 2013 där boende bjuds in för att ges möjlighet att

lämna synpunkter på närmiljön. Under året kommer arbetet med att minska ungdomars användning av tobak, alkohol och narkotika fortsätta genom Lokala BRÅ:s olika samverkansgrupper. På samma sätt arbetar förvaltningen vidare med ökad trygghet för äldre samt att skapa tryggare och trivsammare centrum.

Förväntat resultat

Att de boende i Hägersten-Liljeholmen känner sig trygga.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andelen unga som har kommit till samtal på kallelse från socialtjänstenheten underrättelse från polisen om misstänkt förstegångsbrott (24-timmarsregeln)	90 %	År
Andel ungdomar i andra årskursen på gymnasiet som i Stockholmsenkäten uppger att de inte använder alkohol.	14,5	År
Andel ungdomar i andra årskursen på gymnasiet som i Stockholmsenkäten uppger att de inte använder narkotika.	72	År
Andel ungdomar i andra årskursen på gymnasiet som i Stockholmsenkäten uppger att de inte använder tobak.	61,5	År
Andel ungdomar i klass 9 som i Stockholmsenkäten uppger att de inte använder alkohol.	39,5	År
Andel ungdomar i klass 9 som i Stockholmsenkäten uppger att de inte använder narkotika.	90	År
Andel ungdomar i klass 9 som i Stockholmsenkäten uppger att de inte använder tobak.	79,5	År
Andelen som känner oro för att utsättas för brott någon gång i månaden eller oftare.	13 %	År
Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Arbeta för att minska tobak-, alkohol- och narkotikaanvändningen bland ungdomar.	2012-01-01	2013-12-31
Arbeta med ökad trygghet för äldre.	2012-01-01	2013-12-31
Arbeta vidare med tryggare och trivsammare centrum	2012-01-01	2013-12-31
Fortsatt arbete med samverkansgruppen för skola, förskola, polis, socialtjänst och fritid.	2012-01-01	2013-12-31
Genomföra tobaks- och folkölstillsyn enligt kommunfullmäktiges riktlinjer.	2012-01-01	2013-12-31

Verksamhetsplan Nämnd

Box 490, 129 04 Hägersten. Besöksadress Telefonvägen 30, plan 9
 Telefon 08-508 22 000. Fax 08-508 22 099
 hagersten-liljeholmen@stockholm.se

www.stockholm.se

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Genomföra trygghetsvandringar i stadsdelsområdet.	2012-01-01	2013-12-31

NÄMNDMÅL:

Stadsdelens parker upplevs rena

Genom förvaltningens entreprenörsavtal och förvaltningens fortlöpande uppföljning av avtalet säkras renhållningen av stadsdelens parker. Antalet papperskorgar kompletteras vid behov. Extra städning beställs vid ovanligt hög belastning på stadsdelens rekreationsytor.

Förväntat resultat

Att stadsdelens parker upplevs som rena genom de insatser inom drift- och underhåll som förvaltningen genomför.

NÄMNDMÅL:

Stadsdelsnämndens verksamheter och lokaler ska vara tillgängliga för alla

Tillgängligheten för barn med funktionsnedsättning ska vara god i stadsdelens förskolor både i den fysiska miljön och i den pedagogiska verksamheten.

Inom social omsorg är alla verksamhetslokaler utom en tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Hunddagis Trofast, vars lokal inte är tillgänglig, kommer att få ny lokal om en lämplig sådan kan hittas. Avdelningens tillgänglighetsarbete inriktas nu på att ta fram information som är anpassad till behoven vid olika funktionsnedsättningar.

Förväntat resultat

Alla ska kunna besöka nämndens lokaler och ta del av nämndens information utan att eventuell funktionsnedsättning ska utgöra ett hinder för detta.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Förvaltningen ska arbeta vidare tillsammans med arbetsmarknadsförvaltningen om arbete och praktik för personer med funktionsnedsättning.	2013-01-01	2013-12-31
Förvaltningen ska göra ljudmätningar på fem nya förskolor.	2013-01-01	2013-12-31
Förvaltningen ska se till att alla nybyggda förskolor är tillgängliga.	2013-01-01	2013-12-31
Förvaltningen ska se över kontrastmarkering, skyltning och belysning i förvaltningens lokaler.	2013-01-01	2013-12-31

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Förvaltningen ska ta fram en rutin för att mäta ljudnivån på förskolor.	2013-01-01	2013-12-31
Förvaltningen ska undersöka möjligheterna att få en förbättrad tillgänglighet till sammanträdeslokalerna på Telefonvägen 30 nb.	2013-01-01	2013-12-31
Förvaltningen ska undersöka om det går att skriva i platsannonser att förvaltningens lokaler är tillgängliga.	2013-01-01	2013-12-31
Förvaltningen ska utreda möjligheten att ha en höj- och sänkbar receptionsdisk på Telefonvägen 30.	2013-01-01	2013-12-31

KF:S INRIKTNINGSMÅL 2:**2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras**

Medarbetarnas kompetens delaktighet och engagemang är viktiga för verksamheternas kvalitet och utveckling. Medarbetarna erbjuds grundutbildning, individuella kompetensutvecklingsplaner samt generell kompetensutveckling.

Förskolan

Verksamheten arbetar kontinuerligt med systematisk kvalitetsutveckling. Stadsdelsnämndens mål har en tydlig koppling till förskolans styrdokument. Enheternas åtaganden är bland annat baserade på resultat från brukarundersökningar och förtydligas med förväntade resultat som följs upp under året.

Kontinuerliga uppföljningar görs där resultaten analyseras och ligger till grund för fortsatt utveckling av verksamheten. Förskolorna använder brukarundersökningar, självvärderingar och pedagogisk dokumentation för att få en samlad bedömning av verksamheten. Detta ligger till grund för 2013 års utvecklingsområden. Interna och externa inspektioner samt dialoger och seminarier i olika forum bidrar till ökad kvalitet.

Äldreomsorgen

Verksamhetens mål är att öka de äldres och anhörigas nöjdhet med äldreomsorgens insatser. Kontinuitet, delaktighet och dialog med anhöriga är viktiga delar i detta arbete. Enheternas kvalitets- och förbättringsarbete sker strukturerat och systematiskt utifrån ledningssystemet, där resultat från brukarundersökningar, verksamhetsuppföljningar, internkontroller samt synpunkter och klagomål analyseras och tas tillvara för att förbättra verksamheten.

Kvaliteten i verksamhet som drivs i egen regi, på entreprenad och av privata utförare följs upp genom årliga centrala brukarundersökningar. Förvaltningen genomför också verksamhetsuppföljning, avtalsuppföljning och anmälda och oanmälda besök.

Social omsorg

Inom social omsorg sker en ständig översyn av utförarverksamheterna för att de ska tillgodose nya och förändrade behov hos brukarna. Kvaliteten i insatserna kontrolleras bl.a. genom egna brukarundersökningar och verksamhetsuppföljningar.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**2.1 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald**

Brukarna får god information om förskolor och valmöjligheter via stadens webbsida. I stadsdelen finns kommunala och privata förskolor samt kooperativ och familjedaghem. Privata anordnare av inbjuds till informationsmöten och uppmuntras att starta förskolor i stadsdelens område.

Verksamhetsplan Nämnd

Inom social omsorgs verksamhetsområde råder valfrihet för utförande av många insatser inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning och inom socialpsykiatri. I samband med utredning och beslut om insats informeras brukarna om vilka utförare som finns att välja mellan. Utförarna själva informerar själva om sina verksamheter genom Jämför service på stadens webbplats.

Inom äldreomsorgen finns valfrihetsmodeller för hemtjänst, vård- och omsorgsboende och dagverksamhet. Det finns ett 90-tal hemtjänstutförare, varav en kommunal utförare. Det finns servicehus och dagverksamheter. Vård- och omsorgsboende drivs i egen regi, på entreprenad och i privat regi. I stadsdelen finns också Axelsbergs seniorboende som inte kräver biståndsbeslut utan lägenheterna förmedlas via Bostad Stockholm. Biståndshandläggarna informerar de äldre och deras anhöriga om stadens valfrihetsmodeller.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom barnomsorg	76 %	76 %	År
Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom omsorg om personer med funktionsnedsättning	68 %	68 %	År
Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, hemtjänst	71 %	71 %	År
Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, vård- och omsorgsboende	56 %	56 %	År

NÄMNDMÅL:

Brukarna ska ges ökade möjligheter till aktiva val genom en tillgänglig och tydlig information om verksamheten och utförare

Föräldrar får information om olika möjligheter att välja förskola på stadens hemsida. Här går det att jämföra vilken service och kvalitet som de olika enheterna erbjuder. Förvaltningen bjuder in privata förskoleaktörer till informationsmöte för att uppmantra till fler privata förskolor i området.

Biståndsbedömarna inom social omsorg informerar brukarna om vilka utförare de kan välja för den beviljade insatsen inom områden där valfrihet gäller (grupp- och servicebostäder enligt LSS, daglig verksamhet enligt LSS, socialpsykiatriskt grupp- och stödboende samt socialpsykiatrisk sysselsättningsverksamhet). De utförarenheter som omfattas av valfriheten ansvarar för att den information som finns om dem på Jämför service är korrekt, tillgänglig och uppdaterad. Flera utförarenheter arbetar också med att göra sin information till befintliga brukare mer anpassad till deras behov och några vill försöka skriva sina kvalitetsgarantier på lättläst.

Inom äldreomsorgen finns valfrihet för hemtjänst, vård- och omsorgsboende och dagverksamhet. Biståndshandläggaren informerar brukarna om vilka utförare de kan välja för den beviljade insatsen. En hemtjänstkatalog finns också över aktuella hemtjänstutförare i stadsdelen.

På Jämför service på stadens webbplats kan de äldre jämföra verksamheter och utförare inför sina val. Informationen ska hållas aktuell.

ÄldreDirekt i staden ger råd, stöd och vägledning om äldreomsorgens insatser. Äldre och anhöriga kan vända sig till stadsdelens Äldrestöd och anhörigstöd för fördjupad information, råd och stöd. Den egna informationsfoldern "Äldreomsorgen A-Ö" kommer att skickas ut i april till alla 80-åringar i stadsdelen.

Förväntat resultat

Brukarna ska på ett välinformerat sätt kunna välja en utförare som ger den insats som brukarna önskar och fått beviljad.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Stadsdelsförvaltningen bjuder in de fristående förskolorna inom stadsdelen till dialog.	2012-01-01	2013-12-31
Förvaltningen ska fortsätta ge kurser i hur personalen kan skriva enkelt, vårdat och begripligt.	2013-01-01	2013-12-31
Förvaltningen ska ge stöd till de enheter som vill ta fram dokument på lättläst svenska.	2013-01-01	2013-12-31
Förvaltningen ska se över enheternas information på Jämför service ur ett tillgänglighetsperspektiv.	2013-01-01	2013-12-31
Informationsfoldern Äldreomsorgen A-Ö ska skickas ut till alla 80-åringar i stadsdelen.	2011-01-01	2013-04-30
Uppsökande verksamhet ska erbjudas personer över 80 år.	2012-01-01	2013-12-31
Äldre och anhöriga inbjuds till övergripande informationsträffar om äldreomsorg, utförare, föreningar, aktiviteter och brottsförebyggande arbete m.m.	2012-01-01	2013-12-31

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.2 Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden

Hägersten-Liljeholmens förskolor arbetar utifrån förskolans läroplan. Läroplanens intentioner speglas i den dagliga verksamheten, miljöns utformning samt personalens förhållningssätt. Nämndens mål för förskolan har formulerats utifrån läroplanens målområden och uttrycker den förväntade kvalitetsutvecklingen.

Verksamhetsplan Nämnd

Box 490, 129 04 Hägersten. Besöksadress Telefonvägen 30, plan 9
 Telefon 08-508 22 000. Fax 08-508 22 099
 hagersten-liljeholmen@stockholm.se

www.stockholm.se

Utvecklingsområden som förskoleavdelningen satsar på under året är

- **Förstärkta målområdena i förskolans läroplan** som uttrycks i kommunfullmäktiges aktiviteter för förskoleområdet
- **PIM** – praktisk IT- och mediekompetens är en satsning under en treårsperiod för att utbilda förskolans pedagogiska personal. Syftet är att höja personalens kompetens och därmed stödja och utveckla det pedagogiska arbetet och kommunikationen kring det pedagogiska arbetet. Arbetet har påbörjats inom åtta förskoleenheter under 2011/2012 och fortgår 2013 med resterande enheter.
- **Systematiskt kvalitetsarbete.** Fortsatt arbete med att utveckla kvalitet med hjälp av tydliga mål som har fokus på vad brukarna ska erbjudas. Utveckla arbetet med pedagogisk dokumentation. Dokumentationen ska synliggöra den verksamhet som bedrivs och vara underlag för samtal om barns utveckling och lärande samt utvärdering av verksamheten.

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	42 %	42 %	År
Andel nöjda föräldrar	82 %	85 %	År
Antal barn per grupp	16	fastställs 2013	År
Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)	5,2 st	4,9	År
Personalens bedömning av "förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling"	3,6	3,6	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 i samarbete med utbildningsnämnden ta fram aktiviteter för att säkerställa en välfungerande övergång från förskola till förskoleklass.	2013-01-01	2013-12-31
Stadsdelsnämnderna ska ta fram aktiviteter för att säkerställa att andelen förskolelärare ökar.	2013-01-01	2013-12-31
Stadsdelsnämnderna ska ta fram aktiviteter för att öka föräldrarnas kunskaper om vad förskolan gör för att stödja barnens utveckling	2013-01-01	2013-12-31

Verksamhetsplan Nämnd

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med att dokumentera och följa upp förskolebarnens utveckling.	2013-01-01	2013-12-31
Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med matematik och språkutveckling	2013-01-01	2013-12-31
Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med matematik, naturvetenskap och teknik i förskolan.	2013-01-01	2013-12-31
Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med språkutveckling i förskolan.	2013-01-01	2013-12-31

NÄMNDMÅL:**1. Förskolan främjar barnens förståelse för grundläggande demokratiska värden. (Normer och värden)**

Förskolorna konkretiserar i sina arbetsplaner hur de ska arbeta för att uppnå nämndens mål och förväntade resultat. Arbetsplanerna ska anpassas med hänsyn till förskolans målgrupp och specifika förhållanden.

Förväntat resultat

Verksamhetens innehåll och utformning präglas av barnens delaktighet och inflytande.

Likabehandlingsplanerna följs upp, utvärderas, hålls aktuella och revideras utifrån barngruppernas specifika behov.

Förskolorna bidrar aktivt till jämställdhet och tar tillvara mångfaldens möjligheter.

Förskolan präglas av ett interkulturellt förhållningssätt, där olika språk och kulturella perspektiv beaktas.

NÄMNDMÅL:**2. Förskolan ger barnen utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. (Utveckling och Lärande)**

Förskolorna konkretiserar i sina arbetsplaner hur de ska arbeta för att uppnå nämndens mål och förväntade resultat. Arbetsplanerna ska anpassas med hänsyn till förskolans målgrupp och specifika förhållanden.

Förväntat resultat

Förskolorna följer varje barns utveckling och lärande.

Förskolorna ger nya utmaningar utifrån barnens kunskaper, erfarenheter och intressen i språk, matematik, naturvetenskap, teknik och skapande.

Förskolorna utvecklar barnens intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.

Förskolorna stärker barnens hälsa genom utevistelse och rörelse.

NÄMNDMÅL:**3. Förskolan erbjuder föräldrarna goda möjligheter till samverkan. (Förskola och hem)**

Förskolorna konkretiserar i sina arbetsplaner hur de ska arbeta för att uppnå nämndens mål och förväntade resultat. Arbetsplanerna ska anpassas med hänsyn till förskolans målgrupp och specifika förhållanden.

Förväntat resultat

Kommunikationen präglas av respektfullt bemötande och lyhördhet.

Förskolan för fortlöpande samtal med föräldrarna kring de egna barnens trivsel, utveckling och lärande.

Förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll, vilket är en förutsättning för föräldrars möjlighet till inflytande.

Ökad andel svarande föräldrar i brukarundersökningen.

NÄMNDMÅL:**4. Förskolan har ett gott samarbete med skolan, socialtjänsten, landsting och andra parter för att stödja barnets allsidiga utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv. (Samverkan)**

Förskoleavdelningen samverkar med utbildningsförvaltningen om övergång mellan förskola och skola. Gemensamma riktlinjer har utarbetats för detta. Samverkan planeras, följs upp och utvärderas. Föräldrars synpunkter tas tillvara.

En liknande samverkan finns mellan förskola, skola och socialtjänst med ett gemensamt formulerat dokument kring hur man arbetar med förebyggande arbete, akuta insatser och övergångar mellan verksamheter där barnens perspektiv ska vara en utgångspunkt.

Förväntat resultat

Förskolan följer de samverkansmodeller som framtagits gemensamt i stadsdelen.

Förskolan finner former för att avrunda och avsluta förskoleperioden. Vid övergångar till nya verksamheter ska särskild uppmärksamhet ägnas de barn som behöver särskilt stöd.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg

Förvaltningen strävar efter att den enskilde ska ha inflytande över hur de beviljade insatserna utformas inom social omsorg och inom äldreomsorgen. Insatserna ska bidra till att den enskilde kan leva ett så gott liv som möjligt utifrån sina förutsättningar. Brukarnas uppfattning om bemötande, tillgänglighet och de insatser som de fått mäts genom regelbundna egna brukarundersökningar. Inom äldreomsorgen följs brukarnas nöjdhet med verksamheten upp genom årliga stadsgemensamma brukarundersökningar, som gör det möjligt för brukarna och anhöriga att jämföra olika verksamheter med varandra. Utförarna använder resultaten i sitt kvalitets- och förbättringsarbete.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen (Utredningstyp BoU eller Vuxen) och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (inom loF, BoU och Vuxna, 0-19 år)	80 %	80 %	Tertial
Andel enskilda som ökat sin funktionsförmåga inom socialpsykiatri	2 %	tas fram av nämnden	År
Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes (loF)	80 %	80 %	År
Andel ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar	75 %	tas fram av nämnden	År
Andel vuxna som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (loF)	65 %	65 %	Tertial
Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i nämnden	30 %	-	År

Verksamhetsplan Nämnd

Box 490, 129 04 Hägersten. Besöksadress Telefonvägen 30, plan 9
 Telefon 08-508 22 000. Fax 08-508 22 099
 hagersten-liljeholmen@stockholm.se

www.stockholm.se

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
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)	90 %	öka	År
Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	73 %	öka	År
Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att stadens inne och utemiljö är tillgänglig och användbar. (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	70	tas fram av nämnden	År
Andelen barn och ungdomar med funktionsnedsättning som deltar i fritidsverksamhet. (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	75	tas fram av nämnderna	År
Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de har en fungerad bostad (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	85 %	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)	0 %	tas fram av nämnden	År
Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	91 %	91 %	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

Verksamhetsplan Nämnd

 Box 490, 129 04 Hägersten. Besöksadress Telefonvägen 30, plan 9
 Telefon 08-508 22 000. Fax 08-508 22 099
 hagersten-liljeholmen@stockholm.se

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	89 %	89 %	År
Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet (äldreomsorg)	90 %	90 %	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 - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg)	76 %	76 %	År
Måltiden är en trevlig stund på dagen - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg)	76 %	76 %	År
Omsorgstagarnas upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpen utförs - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)	75 %	75 %	År
Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)	85 %	85 %	År
Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende (äldreomsorg)	90 %	90 %	År
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	
Stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden ska säkerställa att stadens riktlinjer för samverkan mellan förskola, skola och socialtjänst för barn/ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa är implementerad i alla förskolor och skolor	2013-01-01	2013-12-31	
Vidta åtgärder för att förebygga och arbeta för att minska narkotikaanvändningen	2012-01-01	2013-12-31	
Stadsdelsnämnderna ska i samråd med bostadsbolagen inventera möjligheten att bygga om/ omvandla befintliga byggnader till gruppboende eller serviceboende.	2013-01-01	2013-12-31	
Stadsdelsnämnderna, exploaterings- samt stadsbyggnadsnämnden ska i samråd med varandra i tidigt skede planera för omsorgslägenheter i stadsutvecklingsområden.	2013-01-01	2013-12-31	

Verksamhetsplan Nämnd

Box 490, 129 04 Hägersten. Besöksadress Telefonvägen 30, plan 9
 Telefon 08-508 22 000. Fax 08-508 22 099
 hagersten-liljeholmen@stockholm.se

www.stockholm.se

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Säkerställ att nämnderna beställer de gruppbofastaäder som behövs.	2013-01-01	2013-12-31
Förstärka arbetet med att erbjuda kollo. Både riktade insatser och generellt tillgängliggöra informationen. Möjligheten till anmälan ska finnas digitalt och manuellt.	2013-01-01	2013-12-31
Nämnderna och stadens bolag ska beakta barnperspektivet och säkerställa barnens rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention	2013-01-01	2013-12-31
Stadsdelsnämnderna ska strukturerat arbeta med att förbättra brukarnas nöjdhet	2013-01-01	2013-12-31
Stadsdelsnämnderna ska säkerställa att äldreomsorgens myndighetsutövning och kommunala utförare arbetar i enlighet med Stockholms stads värdegrund och värdighetsgarantier	2013-01-01	2013-12-31
Äldrenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna utveckla principer och metoder för uppföljning och styrning inom äldreomsorgen	2013-01-01	2013-12-31

NÄMNDMÅL:

All myndighetsutövning ska vara rättssäker och tillvara ta den enskildes resurser

Att utredningarna blir allsidiga, korrekta och tillvaratar den enskildes resurser säkerställs genom att de myndighetsutövande enheterna successivt utökar sitt användande av standardiserade utrednings- och bedömningsinstrument som BBiC, DUR och ASI eller stadens kartläggnings- och bedömningsinstrument för äldreomsorgen. Beställarenheten funktionsnedsättning fortsätter att erbjuda alla brukare individuella planer enligt LSS. Beställarenheten äldre arbetar utifrån stadens riktlinjer och det gemensamma kartläggnings- och bedömningsinstrument. Enhetens arbete med att genomföra individuppföljningar är fortsatt prioriterat. I samband med behovsutredningen kommer biståndshandläggarna att vara uppmärksamma på om den äldre varit utsatt för något brott eller för våld.

Deltagandet i samverkansprojektet "Bättre Samverkan Bättre liv" fortgår. Även enhetens värdegrundsarbete fortsätter och ingår som en naturlig del i handläggningen.

Alla myndighetsutövande enheter håller sig ajour med rättstillämpningen genom att ta del av domar från olika instanser och beslut från tillsynsmyndigheter.

Under 2013 fortsätter samtliga enheter att se över sina ledningssystem för kvalitet så att de överensstämmer med de nya regler som finns. Socialsekreterare, biståndsbedömare och biståndshandläggare kommer att utbildas om lex Sarah, som är en viktig del av kvalitetsarbetet. Avdelningen ser också över sina rutiner för klagomålshantering och rapportering av avvikelser.

Genom brukarundersökningar tar de myndighetsutövande enheterna reda på vad klienterna/brukarna anser om bemötande, tillgänglighet med mera. Även resultaten av dessa undersökningar används till att förbättra verksamheterna.

Förväntat resultat

Alla som har kontakt med förvaltningens myndighetsutövande enheter ska få sina rättigheter tillgodosedda i samband med utredningar och beslut. Alla ska också känna att deras egna resurser beaktas i kontakten med förvaltningen och vid beslut om insats.

NÄMNDMÅL:

Anhöriga ska uppleva att de får stöd och hjälp utifrån sin aktuella situation

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har ett brett utbud av serviceinsatser som vänder sig till anhöriga som vårdar och hjälper närstående som både är under och över 65 år. Stadsdelsnämnden erbjuder bland annat information, råd och stöd av anhörigkonsulenter, anhöriggrupper och tematräffar. Förvaltningen har en anställning som anhörigkonsulent för personer under 65 år och en för personer över 65 år. Vad gäller konsulenten för personer under 65 år säljs tjänst till Älvsjö och Skärholmens stadsdelsförvaltningar. Konsulenten för personer över 65 år serverar även Älvsjös stadsdelsförvaltning. Inom vuxenenheten finns även ett anhörigstöd för anhöriga som har närstående med beroendeproblematik.

Anhörigstödet ska fortsätta att utvecklas och anpassas utifrån de anhörigas behov för att kunna möta anhörigas olika behov i olika situationer. Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 används som utgångspunkt. Staden bör erbjuda någon form av webbaserat verktyg för råd, stöd, information till anhöriga och som ger möjlighet för anhöriga att nätverka med andra i liknande situation.

Förväntat resultat

Anhöriga ska uppleva att de får stöd och hjälp utifrån sin aktuella situation.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel anhöriga som är nöjda med anhörigrupperna	82	År

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Anhöriga ska inbjudas till tematräffar och anhörigrupper.	2011-01-01	2013-12-31

NÄMNDMÅL:

Den enskilde ska erbjudas en god hälso- och sjukvård som är trygg, säker och förebyggande

De personer som bor på servicehus, vård- och omsorgsboende eller i socialpsykiatriskt gruppboende samt deltar i dagverksamhet ska få en trygg och säker hälso- och sjukvård. Enhetschef vid dessa verksamheter är också verksamhetschef för hälso- och sjukvården och ansvarar för verksamhetens hälso- och sjukvårdinsatser till och med sjuksköterskenivå. Läkarinsatserna utförs via landstinget.

Enheterna ska ha fortsatt fokus på det förebyggande arbetet, som innebär att förebygga fall, undernäring och trycksår genom ett systematiskt patientsäkerhetsarbete. Verksamheterna ska medverka och lämna uppgifter till det nationella kvalitetsregistret Senior Alert, som rör detta förebyggande arbete.

En god hygienisk standard ska upprätthållas.

Prioriterade utvecklingsområden är vård i livets slut och dokumentationsarbetet. Uppgifter ska lämnas till Palliativa registret, som syftar till att utveckla och säkra god vård i livets slut.

Årlig uppföljning av hälso- och sjukvårdinsatserna genomförs av medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS). I samband med verksamhetsberättelsen ska enheterna också lämna en patientsäkerhetsberättelse.

Förväntat resultat

De äldre som bor på servicehus, vård- och omsorgsboende eller servicehus samt de som bor i socialpsykiatrisk gruppboende får en trygg och säker hälso- och sjukvård.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Boende på vård- och omsorgsboende och servicehus ska erbjudas individuell riskbedömning avseende fall, undernäring och trycksår.	2011-01-01	2013-12-31
Egenkontroll av hygienrutinerna ska genomföras.	2011-01-01	2013-12-31
Verksamheterna ska säkerställa att registrering genomförs i Senior Alert och Palliativa registret.	2012-01-01	2013-12-31

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Äldreomsorgen ska samverka och bistå landstinget i genomförandet av läkemedelsgenomgångar på vård- och omsorgsboende och servicehus.	2011-01-01	2013-12-31

NÄMNDMÅL:

Den enskilde ska få ett gott bemötande

Alla som kommer i kontakt med någon av social omsorgs enheter ska få ett bemötande som präglas av respekt och kunnande. Enheterna arbetar på olika sätt med olika aspekter av denna fråga, exempelvis genom att diskutera bemötande vid hot och våld. Vad brukarna anser om bemötandet följs upp genom förvaltningens egna årliga brukarundersökningar. De enheter som eventuellt inte bedöms uppfylla målet ska vidta åtgärder för att förbättra bemötandet. Klagomål från brukare/klienter på bemötandet från enskilda handläggare registreras och diskuteras med den berörda medarbetaren.

Äldre och anhöriga som kontaktar äldreomsorgens verksamheter ska bemötas med värdighet och respekt. Enheternas värdegrundsarbete fortgår och utgår från stadens gemensamma värdegrund för äldreomsorgen som innebär att äldre personer ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande och trygghet. Brukarnas och anhörigas synpunkter tas tillvara i enheternas förbättringsarbete. Brukarnas nöjdhet med personalens bemötande följs upp genom årliga centrala brukarundersökningar, som också ligger till grund för verksamhetens kvalitets- och utvecklingsarbete.

Förväntat resultat

Alla som har kontakt med förvaltningens verksamheter ska bemötas med kunskap och respekt.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Beställarenheten funktionsnedsättning ska undersöka möjligheten till samtalsstöd i mötet med personer som har olika former av kognitiv svikt.	2013-01-01	2013-12-31
Förvaltningen ska kontakta Carpe om insiktsutbildningar för förtroendevalda och personal.	2013-01-01	2013-12-31

NÄMNDMÅL:

Den enskilde ska få insatser av god kvalitet som erbjuder delaktighet och stärker förmågan att leva ett självständigt liv

Alla brukare som har insatser enligt SoL eller LSS har rätt att medverka i upprättande och uppföljning av genomförandeplanen för den insats som de beviljats. Individuella planer enligt LSS ska erbjudas alla brukare som har

insats enligt LSS. Samordnade vårdplaner mm ska upprättas vid behov tillsammans med landstinget eller andra samarbetspartners. Insatser ska genomföras i enlighet med gällande lagstiftning och riktlinjer. Brukarundersökningar görs vid utförarenheterna för att ta reda på vad den enskilde anser om insatsen och hur den genomförs. Resultaten av brukarundersökningarna och andra uppföljningar används för att utveckla kvaliteten i verksamheterna.

Äldreomsorgens verksamheter ska ha fortsatt fokus på ökad kontinuitet för ökad trygghet, delaktighet, möjlighet till utevistelse, en meningsfull vardag och en trevlig måltid samt samverkan och dialog med anhöriga. Omvårdnaden om personer med demenssjukdom ska följa de nationella demensriktlinjerna och vara personcentrerad. Den kommunala hemtjänsten har startat en specialiserad hemtjänstgrupp för äldre demenssjuka som bor hemma.

Den sociala dokumentationen ska fortsätta att prioriteras och utvecklas. Genom omsorgsdagboken kan anhöriga efter medgivande från den enskilde följa utförandet.

Förväntat resultat

Den enskilde ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Brukarna är nöjda med verksamhetens kvalitet.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel äldre som är nöjda med fixartjänsten	77	År
Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Gruppbostäderna ska utveckla sitt arbete med ökad delaktighet för brukarna.	2013-01-01	2013-12-31
Hemtjänsten i egen regi ska planera för ökad personalkontinuitet för brukare som har insatser flera gånger per dag.	2012-04-27	2013-12-31
Steget Framåt ska undersöka möjligheten till stöd genom arbetsförmedlingen till brukare som går ut i praktik.	2013-01-01	2013-12-31
Äldreomsorgens verksamheter ska säkerställa att genomförandeplanerna är aktuella.	2013-01-01	2013-12-31

NÄMNDMÅL:

Den som utsatts för våld i nära relation ska få ett samordnat och professionellt stöd.

Socialsekreterare och kvinnostödjare vid förvaltningens team för våldsutsatta ger stöd till personer som utsatts för våld i nära relation. I

Verksamhetsplan Nämnd

samarbete med flera andra stadsdelar i söderort erbjuds våldsutövande personer samtal i grupp eller enskilt på en särskild mottagning. Barnperspektivet tillgodoses genom ett nära samarbete mellan teamet och barn- och ungdomsenheten. Metoder för utredning och stöd till barn som upplevt våld i sina familjer utvecklas av barn- och ungdomsenheten i samarbete med Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning. Inom förvaltningen finns en intern samverkansgrupp, där representanter för olika enheter möts för att utbyta information och kunskap inom området våld i nära relationer.

Under förutsättning att projektmedel beviljas av Socialstyrelsen planerar teamet att under 2013 pröva att arbeta förebyggande genom en informations- och utbildningssatsning riktad till allmänheten.

Förväntat resultat

Den som utsatts för våld i nära relation ska få stöd och sina rättigheter tillgodosedda så att personen kan leva ett fortsatt liv utan våld.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Förvaltningen ska fortsätta utveckla sina metoder att hjälpa barn som upplevt våld i sina familjer.	2013-01-01	2013-01-02

NÄMNDMÅL:

Äldre ska erbjudas aktiviteter och social samvaro

Äldreomsorgen har ett välorganiserat och brett utbud av aktiviteter som är öppna för alla äldre i stadsdelen. Uppskattade verksamheter är Seniorhälsan och de öppna träfflokalerna Antikträffen och Hövdingagården som erbjuder olika aktiviteter, kultur och möjlighet till gemenskap. Flera aktiviteter anordnas av eller i samverkan med pensionärs- och frivilligorganisationerna. Seniorhälsans verksamhet erbjuds på servicehusen och träfflokalerna. Äldre i ordinärt boende och hemtjänstens brukare ska informeras om möjligheten att delta i verksamheten.

Dagsutflykter ska erbjudas under hela året med fokus på sommarmånaderna. Prioriterad målgrupp för dagutflykterna är äldre som har svårigheter att ta sig ut på egen hand.

På vård- och omsorgsboende ska de boende erbjudas möjlighet till sociala aktiviteter både i grupp och individuellt samt möjlighet till utevistelse. Måltiden ska vara en trevlig stund på dagen för social samvaro.

Förväntat resultat

De äldre i stadsdelen är nöjda med Seniorhälsans verksamhet och dagsutflykterna.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel deltagare som är nöjda med dagsutflykterna	82 %	År
Andel deltagare som är nöjda med Seniorhälsans verksamhet	82 %	År
Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Boende- och anhörigmöten ska hållas regelbundet för dialog.	2011-01-01	2013-12-31
Dagsutflykter ska anordnas för äldre under hela året. Program ska tas fram.	2011-01-01	2013-12-31
Seniorhälsan ska erbjuda aktiviteter, social samvaro och kultur för äldre över 65 år i stadsdelen. Äldre som bor på vård- och omsorgsboende, servicehus eller har hemtjänst ska ges möjlighet att delta om de så önskar.	2011-01-01	2013-12-31

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten

Arbetet med att stärka förvaltningens attraktivitet som arbetsgivare fokuseras på att utveckla chefer och ledare, sänka sjukfrånvaron samt samverka mellan arbetsgivare, medarbetare och de fackliga organisationerna. Arbetsplatserna inom Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning ska präglas av god arbetsmiljö och främja hälsa.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag)	60 st	öka	År
Aktivt Medskapandeindex	79	öka	År
Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	10 %	öka	År
Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare	90 %	öka	År
Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete.	90 %	öka	År
Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	5,8 %	4,4 %	Tertial
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	

Verksamhetsplan Nämnd

Box 490, 129 04 Hägersten. Besöksadress Telefonvägen 30, plan 9
 Telefon 08-508 22 000. Fax 08-508 22 099
 hagersten-liljeholmen@stockholm.se

www.stockholm.se

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Kommunstyrelsen ska i samråd med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna se över och utveckla stadsgemensamma principer och metoder för rekrytering, kompetensutveckling och karriärvägar för förskolans personal	2013-01-01	2013-12-31

NÄMNDMÅL:

Medarbetares och chefers kompetens ska utvecklas genom riktade insatser (Se även aktiviteter under 2.2 och 2.3.)

Chefsforum som riktar sig till alla chefer genomförs under vår och höst med olika teman. Fler Lean-handledare har utbildats inom förvaltningen. Administrativa avdelningen genomför utbildningar i ekonomi, inköpsprocessen och internkontroll. Personalfunktionen ska under året genomföra utbildningsinsatser i block för nya förskolechefer i bland annat rekrytering, ledigheter och rehabilitering.

Förväntat resultat

Att individuella kompetensutvecklingsplaner utarbetas för samtliga månadsanställda medarbetare.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Förvaltningen ska erbjuda praktikplatser till personer med funktionsnedsättning. (Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning)	2013-01-01	2013-12-31
Förvaltningen ska se över hur förvaltningens arbetsplatser kan bli välfungerande för alla. (Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning)	2013-01-01	2013-12-31
Förvaltningen ska utse en ansvarig för praktikanter med funktionsnedsättning. (Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning)	2013-01-01	2013-12-31
Aktivt deltagande på arbetsplatsträffar och planeringsdagar. Bidra med egna erfarenheter och förslag på hur mål, riktlinjer, förhållningssätt och policies kan verkställas i praktiken.	2013-01-01	2013-12-31
Arbetsplatsträffarna ska ha fokus på att öka medarbetarnas engagemang i arbetet med verksamhetens mål. Särskilda teman behandlas under året.	2013-01-01	2013-12-31
Genomföra utbildning av nya förskolechefer i personalfrågor.	2013-01-01	2013-12-31

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
I samverkan med företagshälsovården genomföra arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud.	2013-01-01	2013-12-31
Inom äldreomsorgen erbjuds omsorgspersonal grundutbildning, individuella kompetensutvecklingsplaner. Prioriterade områden är fortsatt social dokumentation demensvård, vård i livets slut och bemötande.	2013-01-01	2013-12-31
Samtliga enheter ska redovisa arbetet utifrån Jämställdhets- och mångfaldsplan för 2013-2015	2013-01-01	2013-12-31
Stärkt ledarskap. Chefer på alla nivåer i organisationen ges individuell återkoppling på sitt ledarskap utifrån medarbetarenkäten.	2013-01-01	2013-12-31
Stärkt medarbetarskap. Samtliga medarbetare har en individuell utvecklingsplan som fortlöpande uppdateras.	2013-01-01	2013-12-31
Utarbeta verksamhetsbaserade lönekriterier för samtliga anställningar i stadsdelsförvaltningen.	2013-01-01	2013-12-31

NÄMNDMÅL:

Sjukfrånvaron ska minska jämfört med 2012

Arbetet fortsätter med att förebygga nya sjukskrivningar och att få redan sjukskrivna att återgå i arbete på hel- eller deltid. Olika insatser planeras beroende på problematik.

Med ett genomtänkt hälso- och arbetsmiljöarbete och med tydliga mål erhålls högre kvalitet i verksamheten. Förvaltningen arbetar med att utveckla ett hälsofrämjande ledarskap och som ska uppmärksamma tidiga signaler för att förebygga ohälsa bland medarbetarna.

Alla anställda som arbetar minst 75 % av heltid erbjuds en timme friskvård per vecka när arbetet så tillåter.

Alla anställda kan köpa ett årskort till Stockholms sim- och idrottshallar till subventionerat pris eller erhålla subventionerad friskvårdsaktivitet med högst 500 kr per anställd och år.

Förväntat resultat

Sjukfrånvaron fortsätter att minska genom att samtliga enhetschefer använder de verktyg som förvaltningen, staden och företagshälsovården tillhandahåller.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Förvaltningen ska genomföra fysiska och psykosociala skyddsronder.	2013-01-01	2013-12-31
Arbete med rehabiliteringsprocessen	2013-01-01	2013-12-31
<p>Kommentar:</p> <p>Varje år gör förvaltningen en inventering och uppföljning av antalet sjukfall och antalet personer som befinner sig i stadens rehabiliteringsprocess. Syftet är att identifiera om det finns sjukskrivna medarbetare, som inte har aktiv rehabilitering. Detta gör man genom att jämföra antalet aktiva rehabiliteringsärenden som befinner sig i steg 1, 2 eller 3 i rehabiliteringsprocessen, med antalet registrerade sjukfall som varat längre än 15 dagar.</p> <p>För att få en så fullständig bild av antalet personer som befinner sig i rehabiliteringsprocessen och var de befinner sig, behövs följande uppgifter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Redovisa antal personer i steg 1, steg 2 eller steg 3. • Redovisa antal medarbetare i steg 1 som kan återgå till ordinarie verksamhet. • Redovisa antalet medarbetare som blivit utförsäkrade det sista kvartalet, och gör en prognos på hur många som kommer att utförsäkras nästkommande kvartal. <p>Observera att ersättningsformen en medarbetare har inte är av betydelse. Även personer med sjukersättning ska redovisas som om de har en aktiv rehabilitering. Dessa personer är oftast under medicinsk behandling och ska redovisas i steg 1 i rehabiliteringsprocessen.</p>		
Följa stadens rehabiliteringsprocess. Regelbundna möten mellan chefer, försäkringskassa, HR-konsulter, personalkonsulent och företagshälsovård. Fackliga representanter deltar där den anställda så önskar.	2013-01-01	2013-12-31
Minska antalet timavlönade	2013-01-01	2013-12-31
Beskriva arbetet med att minska upprepade korta sjukfrånvarotillfällen.	2013-01-01	2013-12-31
Beskriva det långsiktiga arbetet att främja hälsan hos de anställda.	2013-01-01	2013-12-31
Enheterna ska redovisa hur man arbetar för att skapa en god arbetsmiljö och motverkar kränkningar, mobbning och trakasserier på arbetsplatsen.	2013-01-01	2013-12-31
Systematisk uppföljning av sjukfrånvaron per enhet. Cheferna hämtar uppgifter ur systemet Infoview månadsvis. Sjukfrånvaron analyseras.	2013-01-01	2013-12-31

KF:S INRIKTNINGSMÅL 3:
3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Verksamheterna ska bedrivas inom beslutad budget och styrning och uppföljning ska vara tydlig. Administrationens andel av de totala kostnaderna ska minska ytterligare bland annat genom restriktivitet vid köp av administrativa tjänster. Minskad sjukfrånvaro ska också ge lägre kostnader. Kostnaderna för lokalhyror och IT beräknas dock öka.

E-tjänsteprojekt och försök med Lean förväntas effektivisera arbetsrutinerna i verksamheterna och bidra till ökat fokus på kärnverksamheten. Förvaltningen deltar som pilot i UCC-projektet som går ut på att lära sig använda den senaste tekniska utvecklingen i stadens IT-system.

Förvaltningen deltar också som pilotförvaltning i stadens projekt Effektiva inköpsprocesser och kommer att börja göra beställningar av livsmedel, kontorsmaterial, förbrukningsmaterial och inventarier under mars månad 2013. Utbildningsinsatser kommer att hållas för samtliga rekvirenter och attestanter under februari månad.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
3.1 Budgeten är i balans

Verksamheten omsluter 1 778,9 mnkr under år 2013 inkl. omslutningsförändringar. Jämfört med 2012 har nettokostnaderna i budgeten ökat med 86,8 mnkr. Ökningen beror huvudsakligen på prestationsökningar samt satsningar i verksamheterna. Satsningarna i budgeten består bland annat av höjda ersättningsnivåer inom förskoleschablonen samt äldreomsorgens hemtjänst och indexuppräknning för ökade kostnader i vård- och omsorgsboende, höjda ersättningsnivåer inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt öknings inom individ- och familjeomsorg och ekonomiskt bistånd. Omslutningsförändringar uppgår till 110,2 mnkr. Verksamheterna ska bedrivas inom beslutad budget. Utvecklingen av prognosarbetet och utbildningsinsatserna för enhetschefer och andra berörda fortsätter. Detta ska ytterligare förbättra förutsättningarna för att verksamheterna ska kunna bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt och inom beslutad budget.

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

Verksamhetsplan Nämnd

NÄMNDMÅL:
Nämndens verksamheter ska bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt och inom beslutad budget

Utgångspunkten för fördelningen av budgeten till verksamheterna är den fördelning som kommunfullmäktige har gjort. Ett avdrag för kostnader för gemensam administration samt en gemensam buffert har gjorts med 3,5 %. För 2012 uppgick avdraget till 3,65 %. Budget för verksamhet för barn och ungdom samt kultur och föreningsverksamhet har fördelats mellan berörda verksamheter. Verksamheterna ska bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt och inom beslutad budget. Vid befarade underskott ska åtgärder vidtas direkt i verksamheterna.

Förväntat resultat

Förvaltningen beräknar att verksamheterna kan bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt och inom beslutad budget.

Nämndens ekonomiska förutsättningar 2013

Kommunfullmäktige fördelar resurser till nämndens verksamheter genom resursfördelningssystemet. Utgångspunkten för fördelningen till nämndens verksamheter är kommunfullmäktiges prioritering. Medel till den gemensamma administrationen har fördelats från verksamheterna och tilldelningen för verksamhet för barn och ungdom samt kultur- och föreningsverksamhet fördelats till berörda verksamheter. I tabellen nedan redovisas fördelningen till nämndens verksamheter.

	Budget	Kultur+		Korr. 65		kostnads	intäkter	Netto
Mnkr	(kostn.)	Admin	buffert/om str.	BoU	år	ramar efter omfördeln.		
Nämnd- och förvaltningsadmin	0,0	-58,4	-15,0	0,0	0,0	43,4		43,4
Individ- och familjeomsorg	124,1	4,3	0,0	7,5	0,7	128,0	2,6	125,4
varav socialpsykiatri	45,2	0,0	0,0	0,0	0,7	45,9		45,9
Flyktningmottagande	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Stadsmiljöverksamhet	18,0	0,6	0,0	0,0	0,0	17,4		17,4
varav Avskrivningar	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9		2,9
varav Internräntor	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6		1,6
Förskoleverksamhet	570,2	20,0	0,0	3,8	0,0	554,0	41,5	512,5
Verksamhet för barn och ungdom	30,3	1,1	0,0	-29,2	0,0	0,0		0,0
Äldreomsorg	585,5	20,5	0,0	0,0	-2,7	582,4	14,5	547,9
Stöd och service till personer med	257,8	9,0	0,0	0,0	2,0	250,7		250,7
Kultur- och föreningsverksamhet	5,9	0,2	-3,0	17,9	0,0	20,6		20,6
Arbetsmarknadsåtgärder	6,4	0,2	0,0	0,0	0,0	6,2	1,6	4,6
Ekonomiskt bistånd	70,5	2,5	0,0	0,0	0,0	68,0	1,4	66,6
varav handläggning	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,5		19,5
Övrig verksamhet/omstrukturering	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0	18,0		18,0
Summa stadsdelsnämnd	1 668,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1 668,7	61,6	1 607,1

Verksamhetsplan Nämnd

Box 490, 129 04 Hägersten. Besöksadress Telefonvägen 30, plan 9
 Telefon 08-508 22 000. Fax 08-508 22 099
 hagersten-liljeholmen@stockholm.se

www.stockholm.se

Finansieringen av nämnd- och förvaltningsadministration uppgår till 2,50 % av nämndens budget. Kommunfullmäktige fördelar inga resurser för administration och budget för administrationen fördelas därför genom ett procentuellt avdrag från verksamheternas budget.

Kommunfullmäktige fördelar resurser till verksamhet för barn och ungdom, men eftersom verksamheten bedrivs inom verksamhetsområdena individ- och familjeomsorg, förskola och kultur- och föreningsverksamhet behöver en fördelning av resurserna göras av nämnden. Budgeten för verksamhet för barn och ungdom med 30,3 mnkr har fördelats med 7,5 mnkr till familjestöd, ungdomsmottagning m.m. inom individ- och familjeomsorg, 3,8 mnkr till öppen förskola och 1,7 mnkr till kollo inom förskoleavdelningen och 16,2 mnkr till ungdomsgårdar, parklekar och fältassistenter inom kultur- och föreningsverksamhet.

Från äldreomsorgen har 2,7 mnkr fördelats till socialpsykiatri och stöd och service till personer med funktionsnedsättning och avser personer som fyller 65 år under 2013. Verksamheterna socialpsykiatri och stöd och service till personer med funktionsnedsättning har kostnadsansvaret för personer som fyller 65 år under 2013 medan resurserna från kommunfullmäktige fördelas till äldreomsorgen.

Till övrig verksamhet har 3,0 mnkr fördelats från konsumentvägledning och föreningsbidrag inom kultur- och föreningsverksamhet samt 15,0 mnkr från samtliga verksamheter för omstrukturerings- och övriga oförutsedda kostnader.

Budget 2013 Mnkr	Kostnader	Intäkter	Varav omslutning sförändring	Netto 2013	Netto 2012
Nämnd- och förvaltningsadmin	43,4			43,4	42,6
Individ- och familjeomsorg	134,3	-8,9	6,3	125,4	118,6
varav socialpsykiatri	50,2	-4,3		45,9	42,8
Flyktingmottagande	0,0			0,0	0,4
Stadsmiljöverksamhet	12,9			12,9	13,3
Avskrivningar	2,9			2,9	2,5
Internräntor	1,6			1,6	1,5
Förskoleverksamhet	555,0	-42,5	1,0	512,5	463,7
Verksamhet för barn och ungdom	0,0			0,0	0,0
Äldreomsorg	617,9	-70,0	55,5	547,9	543,3
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	295,4	-44,7	44,7	250,7	228,2
Kultur- och föreningsverksamhet	21,9	-1,3	1,3	20,6	21,1
Arbetsmarknadsåtgärder	7,6	-3,0	1,4	4,6	4,5
Ekonomiskt bistånd	68,0	-1,4		66,6	62,6
varav handläggning	19,5			19,5	19,5
Övrig verksamhet/omstrukturering	18,0			18,0	18,0
Summa stadsdelsnämnd	1 778,9	-171,8	110,2	1607,1	1520,3

Nettobudgeten uppgår till 1 607,1 mnkr vilket är en ökning med 86,8 mnkr jämfört med verksamhetsplanen för 2012 exkl. budgetjusteringar. I ökningen ingår prestationsförändringar med 54,7 mnkr. Nämnden har inte fått någon generell pris- eller lönekomensation. Verksamheterna ska rymma pris- och löneökningar inom beslutad budget.

Nettobudgeten för nämnd- och förvaltningsadministration uppgår till 43,4 mnkr, vilket är en ökning med 0,8 mnkr jämfört med 2012. Budgeten motsvarar ett uttag med 2,50 % från verksamheternas kostnadsramar enligt redovisning ovan.

Nettobudgeten för individ- och familjeomsorg uppgår till 125,4 mnkr, varav 45,9 mnkr avser socialpsykiatri. Detta är en ökning med 6,8 mnkr för individ- och familjeomsorgen totalt. Ökningen finns inom barn- och ungdom med 3,1 mnkr med 0,6 mnkr för vuxna och 3,1 mnkr inom socialpsykiatrin.

Nettobudgeten för flyktingmottagande uppgår till 0,0 mnkr, vilket är en minskning med 0,4 mnkr jämfört med 2012. Verksamheten har upphört inom stadsdelsnämnden.

Nettobudgeten för stadsmiljöverksamhet uppgår till 12,9 mnkr, vilket är minskning med 0,4 mnkr jämfört med 2012. Därutöver finns 2,9 mnkr i budget för avskrivningar och 1,6 mnkr för internränta. Detta innebär en ökning med 0,5 mnkr för kapitalkostnader.

Nettobudgeten för förskoleverksamhet uppgår 512,5 mnkr, vilket är en ökning med 48,8 mnkr. I ökningen ingår en prestationsökning samt en höjning av schablonen med i genomsnitt 3 % för förskoleverksamheten. Den kommunala förskolepengen uppgår till 79 % av grundschablonen för barn i förskola, vilket är en ökning med 1 %. Förskolepengen för barn i familjedaghem är 94 % av grundschablonen. Stadsdelsnämnden kommer att få budgetjustering under 2013 för ökade prestationer. Nämnden kommer även att söka stimulansbidrag i samband med förskoleutbyggnaden samt komensation för förskolor med höga hyror. Medel för att uppfylla barnomsorgsgarantin kommer att fördelas ur den centrala medelsreserven.

Nettobudgeten för äldreomsorgen uppgår till 547,9 mnkr, vilket är en ökning med 4,6 mnkr jämfört med verksamhetsplanen för 2012. Budgeten innehåller en höjning av ersättningsnivåerna för hemtjänst i ordinärt boende med 6,05 % varav 3,05 % var från mars 2012. Ersättningen för särskilda boenden höjs med 2,04 % baserat på förändringen av arbetskostnadsindex (AKI) och konsumentprisindex (KPI) under perioden juli 2011 till juli 2012. Ersättningen per dag för utförare av dagverksamhet för äldre är oförändrad jämfört med 2012.

Nettobudgeten för stöd och service till personer med funktionsnedsättning uppgår till 250,7 mnkr, vilket är en ökning med 22,5 mnkr. Ökningen består av prestationsförändringar med 19,6 mnkr och av det fasta anslaget med 3,4

mnr samt en minskning av ersättningen för LASS de första 20 timmarna med 0,5 mnr.

Nettobudgeten för kultur- och föreningsverksamhet uppgår till 20,6 mnr, vilket är en minskning med 0,5 mnr jämfört med 2012.

Nettobudgeten för arbetsmarknadsåtgärder uppgår till 4,6 mnr, varav 0,4 mnr avser feriearbeten samt 4,2 mnr avser åtgärder, vilket är ökning med 0,1 mnr jämfört med 2012.

Nettobudgeten för ekonomiskt bistånd uppgår till 66,6 mnr, vilket är en ökning med 4,0 mnr. Förändrade regler för mottagning av flyktingar ökar behoven av ekonomiskt bistånd. Kostnadsutvecklingen följs upp noggrant under året.

Nettobudgeten för övrig verksamhet uppgår till 18,0 mnr och avser kostnader för omstruktureringskostnader samt övriga kostnader.

Investeringar

Investeringsutgifterna i investeringsplanen för 2013 avseende parkanläggningar uppgår till 2,8 mnr, varav 1,0 mnr avser Aspuddsparken och 1,8 mnr avser investeringar enligt parkplanen. Investeringsplan för inventarier och maskiner för Hägersten-Liljeholmen uppgår till 7,5 mnr och samordnas inom avdelningen för samhällsplanering. Kapitalkostnader avseende parkanläggningar uppgår till 4,5 mnr. Kapitalkostnaderna för parkanläggningar har budgeterats inom avdelningen för samhällsplanering. Kapitalkostnader för inventarier och maskiner ska täckas inom ordinarie budget för respektive verksamhet. Uppföljning av investeringsplanen och kapitalkostnader kommer att ske i månads- och tertialrapporter samt i årsredovisningen.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Ej aktuellt. Nämnden har inga försäljningar av anläggningstillgångar.

Resultatenheter

Ersättningarna till resultatenheterna redovisas i bilaga 7, Ersättningar till intäktsfinansierade verksamheter.

Förskola

I stadsdelen finns fyra förskoleområden. En justering av områdesindelningen har gjorts så att elva förskoleområden har delats i fyra från oktober 2012. De nya områdena är Östra, Södra, Västra och Norra förskoleområdet. Varje förskoleområde utgör en resultatenhet som leds av en områdeschef. Pengen till förskola har ökat till 79 % av grundschablonen mot tidigare 78 %. Pengen till familjedaghem är som tidigare 94 % av grundschablonen. Ersättningsnivåerna framgår av bilaga 7.

Social omsorg

Av de totalt åtta utförarenheterna utgör sex resultatenheter. Ersättningsnivåerna framgår bilaga 7.

Äldreomsorg

Av de totalt sex enheterna utgör två resultatenheter. Ersättningsnivåerna framgår i bilaga 7.

Betydande projekt som inte är investeringar

Ej aktuellt. Nämnden har inga betydande projekt som inte är investeringar.

Omslutningsförändringar

I kommunfullmäktiges budget fördelas resurser endast för stadsdelens egna behov. Budget för till exempel försäljning av platser till andra förvaltningar finns inte med. Förvaltningen har beräknat behovet av ökad omslutning till 110,2 mnkr för 2013. Inom förskolan redovisas omslutningsökningar med 1,0 mnkr för bland annat vårdnadsbidrag och försäljning av platser. Inom äldreomsorgen redovisas omslutningsökningar med 55,5 mnkr för försäljning av verksamhet, boendehyror och egenavgifter. Inom individ- och familjeomsorgen redovisas omslutningsökningar med 6,3 mnkr för försäljning av platser, hyror och egenavgifter. Inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning redovisas omslutningsökningar med 44,7 mnkr för försäljning av platser, hyror och egenavgifter. Inom kultur- och föreningsverksamhet redovisas omslutningsökningar med 1,3 mnkr för föräldraavgifter och hyresintäkter samt arbetsmarknadsåtgärder med 1,4 mnkr.

Medel för lokaländamål

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd beräknar att rekvirera stimulansbidrag för utbyggnad av förskolan med 14,4 mnkr under 2013. För utbyggnad av en gruppbostad för personer med funktionsnedsättning kommer stadsdelsnämnden rekvirera stimulansbidrag om 2,6 mnkr. Stadsdelsnämnden har beviljats stimulansbidrag för ombyggnation av Trekantens servicehus.

Övrigt

Kostnads- och intäktsutvecklingsanalys

Kostnads- och intäktsutvecklingen mellan åren 2011 och 2013 har analyserats och redovisas kortfattat nedan.

Mnkr	Kostnader			Intäkter		
	Utfallet	Prognos	Budget	Utfallet	Prognos	Budget
	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Nämnd- o. förvaltningsadmin.	36,5	43,2	43,4	-2,9	-2,5	0,0
Individ- och familjeomsorg	144,8	141,6	134,3	-15,7	-15,6	-8,9
varav socialpsykiatri	51,9	48,1	50,2	-8,6	-5,3	-4,3
Flyktningmottagande	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	13,0	14,2	12,9	-0,3	0,0	0,0
Avskrivningar	2,4	2,7	2,9	0,0	0,0	0,0
Internräntor	1,4	1,5	1,6	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	529,4	567,8	555,0	-67,6	-61,1	-42,5
Äldreomsorg	656,5	660,4	617,9	-110,7	-103,6	-70,0
Stöd o. service till personer m. funktionsnedsättning	285,0	295,9	295,4	-56,8	-55,0	-44,7
Kultur- o. föreningsverksamhet	20,5	20,6	21,9	-1,9	-2,0	-1,3
Arbetsmarknadsåtgärder	5,4	8,7	7,6	-3,2	-5,1	-3,0
Ekonomiskt bistånd	70,3	70,8	68,0	-2,6	-2,4	-1,4
varav handläggning	20,6	19,5	19,5	-1,1	0,0	0,0
Övrig verksamhet	1,1	4,2	18,0	-0,2	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	1766,7	1831,7	1778,9	-261,7	-247,3	-171,8

Kostnaderna för nämnd- och förvaltningsadministration beräknas öka med 6,9 mnkr från 2011 till 2013. Från 2012 till 2013 beräknas kostnaderna endast öka med 0,2 mnkr. Kostnadsökningen förklaras huvudsakligen av ökade IT-kostnader mellan 2011 och 2012. Intäkterna beräknas minska med 2,9 mnkr beroende på att intäkter för sålda tjänster och olika projekt ännu inte är klara för 2013. Eventuella projektintäkter för 2013 kommer att hanteras som omslutningsförändringar.

Inom individ- och familjeomsorg beräknas kostnaderna minska med 11,2 mnkr mellan 2011 och 2013, främst inom vuxenvård och socialpsykiatri beroende på ändrade fördelningsnycklar. Prognosen för 2012 visar på ett underskott med 7,4 mnkr i förhållande till budget. Intäkterna beräknas minska med 6,8 mnkr bl.a. genom minskade projektmedel.

Kostnaderna inom flyktningmottagande beräknas minska med 0,5 mnkr från 2011 till 2013 genom ändrat huvudmannskap.

Inom stadsmiljöverksamheten har kostnaderna minskat med 0,1 mnkr mellan åren 2011-2013. Minskningen beror på i huvudsak genom förändringar i fördelningsnyckeln.

Kostnader och intäkter för förskoleverksamhet har ökat mellan åren 2011-2013. Med hänsyn tagen till budgetjusteringar för beräknade prestationsförändringar och medel för förskoleutbyggnad beräknas kostnaderna öka även för 2013. Kostnadsökningen beror i huvudsak på ökat antal prestationer och ökade lönekostnader. Intäktsökningen beror på ökade avgiftsintäkter till följd av ökat antal prestationer.

Minskade intäkter inom äldreomsorgen från 2011 till 2012 beror huvudsakligen på färre antal sålda vårdplatser till andra kommuner och stadsdelnämnder. Förändringen i kostnader i budget 2013 jämfört med förväntat utfall 2012 beror i huvudsak på att priserna inom vård- och omsorgsboenden har höjts enligt index med 2,04 procent och inom hemtjänst och servicehus har höjts med 3 procent jämfört med priset mars-december 2012 vilket genererar en kostnadsökning. Antalet personer med hemtjänst och vård- och omsorgsboende beräknas ligga på samma nivå som genomsnittet för år 2012.

Kostnaderna inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning beräknas öka med 10,4 mnkr mellan 2011 och 2013 genom i huvudsak prestationsförändringar. Intäkterna beräknas minska med 12,1 mnkr bl.a. genom att LASS-intäkterna minskat då brukarna valt privata utförare i högre utsträckning samt färre sålda platser till andra stadsdelar och kommuner inom daglig verksamhet. Prognosen för 2012 visar på ett nettoöverskott med 1,2 mnkr i förhållande till budget.

Kostnaderna för kultur- och föreningsverksamhet beräknas öka med 1,4 mnkr huvudsakligen inom fritidsverksamhet. I kultur- och föreningsverksamheten ingår verksamheter för barn- och ungdom (avdelningen för social omsorg), kolloverksamhet (förskoleavdelningen) samt kultur- och föreningsbidrag (sambhällsplaneringsavdelningen).

Kostnaderna för arbetsmarknadsåtgärder beräknas öka med 2,2 mnkr och intäkterna minska med 0,2 mnkr mellan åren 2011-2013. Mellan 2011-2013 ökar kostnaderna på grund av satsning på den grupp av medborgare som inte får plats på Jobbtorg. Den förväntade kostnads- och intäktsminskningen mellan åren 2011-2012 beror på att omslutningsförändringar görs först senare under året beroende på hur många anställningar förvaltningen har för skyddat arbete (OSA).

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd beräknas minska med 2,3 mnkr mellan 2011 och 2013. Minskningen beror på bland annat en förväntat förbättrad konjunktur. Intäkterna har minskat med 1,2 mnkr vilket huvudsakligen beror på minskade återkrav.

Särskilda redovisningar

Internkontrollplan

Internkontrollplan 2013 finns i bilaga 5 a och b. En risk- och väsentlighetsanalys har genomförts av enheterna i ILS-webben och sammanställts av avdelningarna. Efter diskussion med förvaltningsledningen har resultatet av analysen av nämndens väsentliga processer samt indikatorer lagts in i ILS-webben i nämndnivå. Förvaltningen har gjort en bedömning av vilka risker som finns för att indikatorerna eller de väsentliga processerna inte kan uppfyllas. I bilagorna redovisas de risker som behandlats i risk- och väsentlighetsanalysen.

Verksamhetsplan Nämnd

Medarbetarfrågor

Förvaltningens jämställdhets- och mångfaldsarbete som arbetsgivare beskrivs i bilaga 6 och som servicegivare under respektive verksamhet.

Arbetet fortsätter med att förebygga nya sjukskrivningar och att få redan sjukskrivna att återgå i arbete på hel- eller deltid. Olika insatser planeras beroende på problematik.

Med ett genomtänkt hälso- och arbetsmiljöarbete och med tydliga mål erhålls högre kvalitet i verksamheten. Förvaltningen arbetar med att utveckla ett hälsofrämjande ledarskap och som ska uppmärksamma tidiga signaler för att förebygga ohälsa bland medarbetarna.

Alla anställda som arbetar minst 75 % av heltid erbjuds en timme friskvård per vecka när arbetet så tillåter.

Alla anställda kan köpa ett årskort till Stockholms sim- och idrottshallar till subventionerat pris eller erhålla subventionerad friskvårdsaktivitet med högst 500 kr per anställd och år.

För att säkerställa målen om medarbetarskap och ledarskap gås resultaten från medarbetarenkäten igenom och analyseras inom varje enhet. En genomgång sker på arbetsplatsträffar och förslag till förbättringar diskuteras.

Personal- och kompetensförändringar

Administrativa avdelningen

Inga stora förändringar. En controller går i pension och som ersätts av avdelningens trainee. En föräldraledig ekonom kommer tillbaka i arbete under året.

Förskoleavdelningen

Rekryteringsbehov av förskollärare och även av barnskötare med anledning av fortsatt utbyggnad av förskolor. Andelen förskollärare behöver höjas. För övrigt är det inga stora organisatoriska förändringar inom förskoleverksamheten under kommande år.

Samhällsplaneringsavdelningen

En lokalintendent pensioneras 2013 med påföljande rekryteringsbehov.

Avdelningen social omsorg

Inga stora förändringar. En gruppbostad LSS och en gruppbostad socialpsykiatri öppnar 2013. Ett visst rekryteringsbehov av vårdare och behandlingsassistenter/boendestödare. Assistansenhetens ärendeantal har sjunkit successivt och förväntas fortsätta att sjunka vilket kan innebära övertalighet av personliga assistenter.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen i stadsdelsförvaltningen minskar i omfattning och därmed minskar efterfrågan på vårdpersonal. Övertalighet uppstår i samband med omstrukturering av servicehus. Enhetscheferna i Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning är skyldiga att kontakta HR-funktionen innan tillsättning av personal inom äldreboenden och hemtjänst. Detta gäller såväl månads- som timavlönade. Övertalig vårdpersonal erbjuds lediga vakanser och längre vikariat som uppstår inom stadsdelens äldreomsorg samt undersöka möjligheten att kompetensväxla tex. till barnskötare. Kontinuerlig översyn sker av timavlönad personal för att kunna erbjuda övertalig personal arbete.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar är effektiva

Förvaltningen arbetar med att effektivisera administrationen och minska dess andel av de totala kostnaderna från 3,3 % 2012 till 3,2 % 2013.

Fortsatt arbete med Lean-metoden och e-tjänstprojekt förväntas effektivisera arbetsrutinerna i verksamheterna och bidra till ökat fokus på kärnverksamheten.

Risk- och väsentlighetsanalys genomförs på alla enheter.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Administrationens andel av de totala kostnaderna (alla nämnder)	3,2 %	minska	År
Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder)	2 st	tas fram av nämnden	År

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Arbeta för genomgripande regelförenklingar med målsättningen att öka stadens servicegrad.	2013-01-01	2013-12-31
Finna ytterligare samarbeten mellan nämnder för effektiviseringar.	2013-01-01	2013-12-31

NÄMNDMÅL:

Administrationens andel av de totala kostnaderna ska minska jämfört med år 2012

Arbetet med att minska administrationskostnaderna fortsätter under året. Förvaltningen fortsätter att sälja tjänster till andra förvaltningar.

Förväntat resultat

Fortsatt effektivisering av administrationen beräknas minska dess andel av de totala kostnaderna.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Fortsatt arbete enligt Lean-metoden.	2013-01-01	2013-12-31

NÄMNDMÅL:

Styrningen och uppföljningen av verksamhet och ekonomi ska vara tydlig

En tydlig styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi säkerställs genom hög delaktighet i framttagandet av verksamhetsplan och uppföljningsrapporter. Alla enheter behandlar sina verksamhetsplaner på arbetsplatsträffar. Risk- och väsentlighetsanalys genomförs på alla enheter. Behovet av utbildningsinsatser avseende risk- och väsentlighetsanalys och intern kontroll ska undersökas i samband med planeringen av den interna utbildningen som administrativa avdelningen genomför. Granskning av den interna kontrollen genomförs med stickprover av kontroller vid besök hos enheter och direkt i systemen. Resultaten från revisionsrapporter analyseras och eventuella utvecklingsområden åtgärdas.

Förväntat resultat

Genom hög delaktighet i framttagandet av verksamhetsplan, anvisningar och uppföljningsrapporter säkerställs en tydlig styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Internkontroll ska genomföras och dokumenteras inom samtliga avdelningar och enheter.	2013-01-01	2013-12-31