



FARSTA

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 102-663/2007
SID 1 (39)

2007-12-05

Handläggare: Marie Janemar

Telefon: 508 18 049

MBL-upplaga

Verksamhetsplan Farsta

Inledning

Kommunfullmäktige har i budgeten för 2008 fastställt tre övergripande inriktningsmål.

- Stockholm ska vara en attraktiv, trygg och växande stad för boende, företagande och besök.
- Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras.
- Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva.

Respektive inriktningsmål har av kommunfullmäktige brutits ned i ett antal mål för verksamhetsområdena. Vidare har kommunfullmäktige angett specifika aktiviteter och indikatorer som ska genomföras och följas upp. Stadsdelsnämnden har i sin verksamhetsplan angett nämndmål samt årsmål för de indikatorer som nämnden planerar för. Nämnden har också till vissa nämndmål angett egna indikatorer och aktiviteter.

Under året ska fokus vara på effektivt resursutnyttjande och resultatuppföljning utifrån kommunfullmäktiges och nämndens mål. Krav ställs på att samtliga enheter inom förvaltningen har en strikt budgethållning, en systematisk uppföljning samt att snabba åtgärder vidtas om resultat vad gäller kvalitet och ekonomi försämras.

Integrerat ledningssystem (ILS)

För att det integrerade ledningssystemet ska fungera krävs en fungerande dialog

mellan de olika nivåerna inom nämndens ansvarsområde. Dialogen förstärker budgetens styr signaler om vad som ska uppnås och synliggör de lokala förutsättningarna att lyckas med uppdraget. Förvaltningen fortsätter att utveckla de system som finns för att följa måluppfyllelse och kvalitet inom nämndens verksamhet. Förvaltningsledningen genomför uppföljningsmöten, dialogmöten, en gång per termin med samtliga enheter för att följa deras arbete med att uppfylla åtagandena. Utifrån enheternas verksamhetsplaner kommer förvaltningen föra en dialog med enhetscheferna i syfte att utveckla arbetet med att formulera konkreta och uppföljningsbara mål och åtaganden.

För att stödja stadens system för ledning och uppföljning används från och med budget 2008 ett nytt stadsgemensamt webbaserat system, ILS-webb. Systemet används på såväl nämnd- som enhetsnivå för verksamhetsplaner och tertiär rapporter och ger goda förutsättningar för en likartad uppföljning inom hela staden. Detta nya gemensamma system innebär att verksamhetsplanen för 2008 får ett något annorlunda utseende än tidigare år.

Stadsdelsnämnden

Stadsdelsnämnden består av 13 ledamöter samt 13 ersättare. Kommunfullmäktige utser ledamöter och ersättare i stadsdelsnämnden. Stadsdelsnämnden fattar beslut om mål och inriktning för de verksamhetsområden som kommunfullmäktige delegerat till nämnden.

Stadsdelsförvaltningen

Stadsdelsnämnden fattade den 15 februari 2007 beslut om en ny organisation av stadsdelförvaltningen. Utgångspunkten för den nya organisationen är att den ska motsvara de givna kommunfullmäktigeuppdragen om en effektiv verksamhet med ökad kvalitet inom givna budgetramar. Arbetet inom stadsdelsförvaltningen leds av stadsdelsdirektören och avdelningscheferna. Dessa lyder direkt under stadsdelsdirektören och ansvarar för verksamhetsfrågor och ekonomi inom sina respektive områden. Inom äldreomsorgen inrättas från och med årsskiftet en tidsbegränsad befattning som biträdande avdelningschef i syfte att bland annat fortsätta arbetet med kvalitetsutveckling och förbereda enheterna inför kundvalsmodellen.

Pensionärsråd och handikappråd

I stadsdelsnämnden finns ett pensionärsråd och ett handikappråd. Ledamöterna nomineras av pensionärs- och handikapporganisationerna och utses av stadsdelsnämnden enligt instruktioner utfärdade av kommunfullmäktige. Råden sammanträder regelbundet i anslutning till nämndens sammanträden.

Stadsdelsområde

Farsta stadsdelsförvaltning består av stadsdelarna Fagersjö, Farsta, Farstanäset, Farsta strand, Gubbängen, Hökarängen, Larsboda, Sköndal, Svedmyra och Tallkrogen. I stadsdelsområdet bor ca 47 000 personer.

	Antal		Prognos	
	1996	2006	2011	2016
0 år	473	603	650	628
1-5	2 558	2 537	3 019	3 015
8-15	4 218	4 842	4 838	5 394
16-19	1 383	2 100	2 292	2 066
20-24	2 476	2 670	3 128	3 125
25-64	21 800	24 845	27 166	28 583
65-79	7 865	5 602	5 479	6 089
80-89	2 121	2 920	2 690	2 336
90-	253	535	733	762
Män	20 478	22 363	24 139	25 255
Kvinnor	22 669	24 291	25 856	26 743
Samtliga	43 147	46 654	49 995	51 998

Farsta stadsdelsområde är den stadsdel som har störst andel invånare över 65 år, 19 % jämfört med 14 % i hela staden . Även andelen barn är högre än genomsnittet i staden. Andelen personer i yrkesverksam ålder ligger därmed under snittet, 59 % jämfört med 65 % i hela staden. Andelen första- och andra generationens invandrare ligger ungefär på stadens snitt 27 %.

De sociala förhållandena varierar stort inom stadsdelsområdet. Som exempel kan ges att andelen barn 1-5 år som bor i familjer med låg inkomst (<160 000 för ensamstående och <200 000 för sammanboende) är 21% . Skillnaderna inom stadsdelen är dock står. I Sköndal och Gubbängen-Tallkrogen är andelen 13-14 %.

I Hökarängen, Fagersjö och Farsta strand är motsvarande siffra över 30%. Snittet för staden är 18%. Ytterligare exempel är att andelen barn 1-5 år som bor i familjer med ekonomiskt bistånd. Snittet för stadsdelen är 10%. I Farsta och Fagersjö är andelen 15-16 % medan den är obefintlig i Hökarängen, Larsboda och Sköndal. Snittet för staden är 8%.

I jämförelse med staden i övrigt har Farsta stadsdel ett högt ohälsotal. Ohälsotalet är ett sammanfattande mått över det genomsnittliga antalet dagar med sjukpenning, rehabilitering och sjukersättning från försäkringskassan. Farstas ohälsotal är 36. Detta kan jämföras med hela söderort där talet är 33 och staden som helhet där talet är 29.

KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

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

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad

Nämndens kommentar till mål för verksamhetsområdet

Genom ökad drift i enskild regi och genom fler upphandlingar i konkurrens bidrar stadsdelsnämnden till ökad valfrihet och en mångfald av utförare. Genom att samarbeta med det lokala näringslivet bidrar stadsförvaltningen till ett företagsvänligt klimat. All verksamhet som inte är myndighetsutövning eller strategiska ledningsfunktioner ska konkurrensutsättas. Stadsdelsförvaltningen arbetar aktivt med att uppmuntra till avknoppning av enheter. Informationsinsatser om avknoppning kommer att genomföras. Den planerade konkurrensutsättningen redovisas i förslaget till aktivitetsplan för 2008, bilaga 1.

Förvaltningens interna och externa kommunikation ska förmedla kunskap om förvaltningens och stadens service och tjänster. Den ska visa på mångfalden i stadsdelsförvaltningens arbete och i stadsdelsområdet samt stödja verksamhetens mål. I kontakter som rör frågor som stadsdelsförvaltningen inte ansvarar för ska hjälp att komma till rätt instans alltid ges. Nyheter och fakta ska presenteras på ett rakt, sakligt och tydligt sätt. Beslut och förändringar ska presenteras ur ett mottagarperspektiv och ska så långt det är möjligt kommuniceras internt innan de kommuniceras externt. Det bidrar till att medarbetarna kan ge korrekt information i mötet med invånarna.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel upphandlad verksamhet i konkurrens	25%	öka	År
Andel anställda i avknoppade verksamheter		öka	Tertial

NÄMNDMÅL:

Antalet alternativa utförare ska öka.

NÄMNDMÅL:

Medarbetare som vill överta verksamhet ska uppmuntras och få stöd.

NÄMNDMÅL:

Förvaltningen ska vara en professionell beställare.

NÄMNDMÅL:

Förvaltningen ska ha ett gott samarbetsklimat med enskilda utförare och lokala näringslivet.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Uppföljningsmöten genomförs med enskilda utförare.	2008-03-01	2008-11-30
Lokala företagare ska bjudas in till ett möte med nämnd och förvaltning.	2008-04-01	2008-10-31

NÄMNDMÅL:

Förvaltningens interna och externa kommunikation ska vara samstämmig.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
En kommunikationspolicy tas fram och förankras.	2008-01-01	2008-12-31
Mallar, blanketter och övriga trycksaker stäms av med stadens grafiska profil	2008-01-01	2008-06-30

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
Jobb istället för bidrag
Nämndens kommentar till mål för verksamhetsområdet

Införandet av Jobbtorg innebär ett nytt arbetssätt där samarbetet med arbetsmarknadens aktörer, bland annat arbetsförmedlingen och bemanningsföretag, ska utvecklas. Det ska medföra att minskningen av antalet arbetslösa med försörjningsstöd fortsätter. Stadsdelsförvaltningens uppdrag är att följa upp Jobbtorgetts aktivitetsplaner för arbetslösa och de introduktionsplaner som ska upprättas för flyktingar. För de långtidsberoende bidragstagare som i inledningskedet inte ska hänvisas till Jobbtorget fortsätter förvaltningen arbetet med individuellt anpassade insatser. Det gäller främst personer med sociala och medicinska försörjningshinder och de som har otillräcklig inkomst genom försäkringskassan.

För att unga personer, 18-30 år, med psykisk funktionsnedsättning inte ska fastna i enbart sysselsättningsaktiviteter kommer de särskilt att uppmärksammas av förvaltningen. Denna grupp behöver samordnade insatser mellan socialtjänst, arbetsförmedling och försäkringskassan för att kunna erbjudas arbetspraktik, utbildningsinsatser och arbete.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel flyktingar som är självförsörjande efter introduktion exkl. flyktingar som flyttat till annan kommun	50%	50 %	Tertial
Antal vuxna bidragstagare i staden med ekonomiskt bistånd	1 050st	13 200 st	Tertial
Stadens kostnader för ekonomiskt bistånd	72 500tkr	minska	Tertial
Andelen flyktingar som har gällande individuella introduktionsplaner	100%	100 %	År
Antal individer som har ett långvarigt socialbidragsberoende	600st	minska	År
Snitt-tid för nyanlända att bli självförsörjande		tas fram 2008	Tertial
Antal barn som lever i familjer som är bidragsberoende	580st	minska	År
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	
Genomföra projektet Jobbtorg	2008-01-01	2008-12-31	
Alla flyktingar ska ha aktivitetsplan inom fem dagar	2008-01-01	2008-12-31	
Samtliga personer med ekonomiskt bistånd på grund av arbetsbrist hänvisas till något av stadens jobbtorg för snabb insats och jobbgaranti	2008-01-01	2008-12-31	
Utarbeta rutiner för att stävja felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd	2008-01-01	2010-12-31	
Jobbtorgen ska utarbeta lokala samverkansöverenskommelser med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan m.fl.	2008-01-01	2008-12-31	
Vuxna arbetsföra flyktingar hänvisas till de stadsgemensamma jobbtorgen där de ska ha insats, aktivitetsplan, praktik eller arbete inom fem dagar (Vision 2030)	2008-01-01	2008-12-31	
Stadsdelsnämnderna ansvarar för att nyanlända flyktingar har en gällande individuell introduktionsplan	2008-01-01	2008-12-31	
Stadsdelsnämnderna ska minska behovet av och förkorta tiden för bidrag genom individuella lösningar och tidiga insatser	2008-01-01	2010-12-31	
Jobbtorgen ska ge personer med ekonomiskt bistånd arbetsförberedande aktivitetsplan/insats/arbete inom fem dagar	2008-01-01	2008-12-31	
Jobbtorgen ska ge vuxna arbetsföra flyktingar arbetsförberedande aktivitetsplan/insats/arbete inom fem dagar	2008-01-01	2008-12-31	

NÄMNDMÅL:
Fler boende i Farsta ska vara självförsörjande.

NÄMNDMÅL:
Rutinerna för att förhindra felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd ska vara väl inarbetade och alltid hållas aktuella.

NÄMNDMÅL:
Flyktingar som deltar i introduktionsverksamhet ska ha en introduktionsplan.

NÄMNDMÅL:
Flyktingar ska ha en egen försörjning efter genomgången introduktion.

NÄMNDMÅL:
Arbetslösa som ansöker om försörjningsstöd ska erbjudas hjälp via Jobbtorg.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Aktivitetsplaner och introduktionsplaner som upprättas på Jobbtorget ska godkännas och följas upp av stadsdelsförvaltningen.	2008-01-01	2008-12-31

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas

Nämndens kommentar till mål för verksamhetsområdet

I enlighet med stadens miljöprogram för 2008-2011 kommer förvaltningen att arbeta med att skapa en sund inomhusmiljö inom verksamheterna. Under året prioriteras förskolorna och en kartläggning av inomhusmiljön kommer att genomföras. Inom förskolan fortsätter också satsningen på bullerdämpande åtgärder som bland annat innebär bordsskivor av ljudabsorberande material, "tassar" på bord och stolar samt ljudabsorberande golv- och väggmaterial.

Andelen miljöbilar ska öka. I de verksamheter där bilar används kommer de bilar som inte är miljövänliga att bytas ut när befintliga avtal löper ut.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leaseade fordon exkl. uttrycknings- och specialfordon	50%	öka	År
Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikutrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, städkemikalier och städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår	100%	öka	År

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta livsmedel	13%	öka	Halvår
Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna etanol- och fordonsgasfordon	90%	öka	Halvår

NÄMNDMÅL:
Inomhusmiljön på förskolorna ska förbättras.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Bullerdämpningsåtgärder ska genomföras på förskolorna för att förbättra arbetsmiljön för barn och personal.	2008-01-01	2008-12-31
Inomhusmiljön i förskolorna ska kartläggas under året.	2008-01-01	2008-12-31
Förskolekökens standard ska förbättras.	2008-01-01	2008-12-31

NÄMNDMÅL:
Energiförbrukningen ska minska.
NÄMNDMÅL:
Förvaltningens bilar ska drivas med etanol eller biogas.
NÄMNDMÅL:
Andelen ekologiska livsmedel ska öka.
NÄMNDMÅL:
Vid upphandling och inköp ska relevanta miljökrav ställas.

Indikator	Årsmål	Periodicitet
Andel inköp där relevanta miljökrav ställts	100	Tertial

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
Stockholmarna ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv
Nämndens kommentar till mål för verksamhetsområdet

För att stärka, stimulera och aktivera barn, tonåringar, äldre och personer med funktionsnedsättning kommer satsningarna på kulturen att riktas till de egna verksamheterna. Kultursatsningarna ska vara ett komplement och bidra till utvecklingen inom den ordinarie verksamheten. Till följd av detta avvecklas från och med 2008 bidraget till kulturkommittén och andra externa arrangemang. I de kulturaktiviteter som organiseras ska brukarna så långt det är möjligt vara delaktiga i val av arrangemang.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Stadsdelsnämnderna ska tillgängliggöra kulturaktiviteter för barn i förskoleåldern	2008-01-01	2008-12-31

NÄMNDMÅL:

I förvaltningens verksamheter för barn, ungdomar, äldre och personer med funktionsnedsättning ska kulturaktiviteter erbjudas.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad

Nämndens kommentar till mål för verksamhetsområdet

Invånare och besökare i Farsta ska uppleva en ren och trygg miljö med välskötta parker och bra städning och vägunderhåll. Ett led i detta är att klotter och skadegörelse i stadsdelen anmäls så att det kan åtgärdas skyndsamt. Förvaltningen har utarbetat en rutin för anmälan av klotter och skadegörelse. Rutinen ska göras känd inom verksamheterna. Farsta har en fin naturmiljö med både bad och parker. Städningen av baden intensifieras och upprustning av vissa parker prioriteras i enlighet med parkplanen.

Det brottsförebyggande arbetet samordnas i Farsta BRÅ (brottsförebyggande råd). Arbetet leds av en styrgrupp med stadsdelsdirektören som ordförande. Rådet behandlar brottsförebyggande frågor för hela stadsdelen. Inom rådet bildas arbetsgrupper utifrån det praktiska brottsförebyggande arbetet som ska genomföras.

Handlingsplan för "Kvinnofrid i Farsta" ger vägledning för hur stödet till utsatta kvinnor bör ges. Under 2008 skall tillämpningen av planen och förvaltningens handläggningsrutiner vidareutvecklas. För att förankra frågan ytterligare kommer utbildningsinsatser att ges till personal.

För att stärka det förebyggande arbetet har medel avsatts för ytterligare samarbetsprojekt mellan fritidsverksamheten, grundskolan och individ- och familjeomsorgen. Viktigt att vittna är ett nystartat samarbetsprojekt mellan polis, åklagare, grundskolan och stadsdelsförvaltningen. Projektet ska förutom att ge ungdomar kunskap om de olika stegen inom rättsväsendet och en förståelse för vad som händer om ingen vågar träda fram också utveckla en arbetsmodell som fler stadsdelar ska kunna använda. Inom förskolan kommer arbetet med KOMET (KOMmunications-METetod) att utvecklas. KOMET är en metod för arbetet med att stärka barnets positiva beteende.

Det handikappolitiska programmet är inriktat på att identifiera och undanröja hinder för full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning. Det syftar även till att förebygga och bekämpa diskriminering och ge barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning förutsättningar för självständighet och självbestämmande. Farsta kommer att utöka samverkan med brukar- och intresseorganisationerna. Tillsammans med handikapprådet anordnas aktiviteter under året för

att sprida kunskap bland förvaltningens medarbetare om livsvillkoren för personer med funktionsnedsättning i syfte att förbättra bemötandet. Exempel på aktiviteter är föreläsningar av Centrum för lättläst och funktionshinderombudsmannen.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Upplevd trygghet		tas fram 2008	År
Stockholmarnas nöjdhet med renhållningen		tas fram 2008	År
Stockholmarnas nöjdhet med snöröjning/sandning		tas fram 2008	År
Stockholmarnas nöjdhet med belysningen		tas fram 2008	År
Stockholmarnas nöjdhet med skötsel park och grönområden		tas fram 2008	År
Stockholmarnas nöjdhet avseende klotter/skadegörelse		tas fram 2008	År
Upplevelsen av Stockholm som tillgänglig stad		tas fram 2008	År
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	
Genomföra trygghetsvandringar	2008-01-01	2008-12-31	
Förbättra städningen i parker	2008-01-01	2008-12-31	
Bidra till ökad samverkan mellan socialtjänst, skola och föräldrar samt med polis och föreningar	2007-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:

Parkerna och friluftsbaden ska upplevas som trivsamma.

Indikator	Årsmål	Periodicitet
Andel upprustade skötselintensiva parker	10%	År
Antal helgstädningar av baden	10	År

NÄMNDMÅL:

Förvaltningens rutin för anmälan av klotter och annan skadegörelse ska vara känd bland medarbetarna.

NÄMNDMÅL:

Det handikappolitiska programmet för Stockholm stad ska vara förankrat inom förvaltningen.

Indikator	Årsmål	Periodicitet
Andel enheter som arbetat med handikappolitiska programmet.	100%	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Föreläsningar kommer under året att anordnas tillsammans med handikapprådet för förvaltningens personal.	2008-04-01	2008-11-15

NÄMNDMÅL:
Farsta ska upplevas som en ren, vacker och trygg stadsdel.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Brottsförebyggande rådet ska utarbeta former för hur trygghetsvandringarna ska genomföras.	2008-01-01	2008-03-31
Förvaltningen samverkar med skolor och föreningar vid vårstädningen.	2008-03-01	2008-06-01
Under året kommer utbildning i KOMET för förskolan att påbörjas.	2008-03-01	2008-12-31

NÄMNDMÅL:
Våldsutsatta kvinnor och deras barn ska få stöd.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Metoder och rutiner skall vidareutvecklas och utbildningsinsatser för berörd personal inom individ och familjeomsorg tas fram och genomföras.	2008-01-01	2008-12-31

NÄMNDMÅL:
Handlingsplanen för kvinnofrid i Farsta och Stockholm stads program för kvinnofrid ska vara kända hos alla medarbetare.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Föreläsningar kommer under året att anordnas i samarbete med Brottsförebyggande rådet.	2008-05-01	2008-12-31

NÄMNDMÅL:
I det förebyggande arbetet med barn och ungdomar ska samverkan mellan socialtjänst, förskola/skola/fritidsverksamhet, föräldrar, frivilligorganisationerna och polis utvecklas.
NÄMNDMÅL:
Ungdomars konsumtion av alkohol, tobak och narkotika ska minska.

KF:s INRIKTNINGSMÅL 2:
Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
Stockholmarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald
Nämndens kommentar till mål för verksamhetsområdet

En mångfald av aktörer som utför tjänster och service främjar valfriheten. Andelen enskilt driven verksamhet ska öka och förvaltningens medarbetare kommer erbjudas kontinuerlig information och utbildning kring avknoppning och starta eget. Förvaltningens verksamheter ska erbjuda ett varierat utbud för att motsvara de boende i stadsdelens behov.

De som beviljas bistånd i någon form får alltid information av biståndshandläggarna om de olika utförare som finns att välja bland. Aktuell information om samtliga utförare ska tillhandahållas av biståndshandläggarna som även informerar om hur man gör för att byta utförare. Genomförda kvalitetsuppföljningar hos utförarna ska vara tillgängliga. Informationen ska ges både skriftligt och muntligt och finnas på förvaltningens webbplats.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel som aktivt valt förskoleverksamhet			öka År
Medborgarnas upplevelse av valmöjlighet i de verksamheter där valfrihetssystem finns			öka År
Antal fristående aktörer som levererar verksamhet till staden i valfrihetssystem			öka År
Antal alternativ inom vård- och omsorgsboende			öka År
Andel fristående aktörer inom vård- och omsorgsboenden som bedriver verksamhet i valfrihetssystemet			öka År
Andel som aktivt valt hemtjänst			öka År
Antal fristående aktörer inom hemtjänst som bedriver verksamhet i valfrihetssystemet			öka År
Antal genomförda avknoppningar	2st		öka Tertial
Stockholmarnas upplevelse av kvalitet inom barnomsorgen			öka År
Antal brukare som aktivt valt utförare (IoF)			öka År
Antal brukare som aktivt valt utförare (Äldreomsorgen)			öka År
Antal alternativ inom hemtjänst			öka År
Antal alternativ att välja bland inom förskolan	49st		öka År

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Stadsdelsnämnderna ska arbeta aktivt med sin aktivitetsplan och uppmuntra personalen att knoppa av	2008-01-01	2010-12-31
Ta initiativ till ökat samarbete med frivilligsektorn	2008-01-01	2008-12-31

NÄMNDMÅL:
De som beviljas insatser eller annat bistånd ska få god information om de valmöjligheter som finns

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Biståndsenheterna inom äldreomsorg och funktionsnedsättning genomför brukar/anhörigenkäter.	2008-05-01	2008-09-30
Biståndsenheterna inom äldreomsorg och funktionsnedsättning ska förmedla aktuell information om samtliga utförare.	2008-01-01	2008-12-31

NÄMNDMÅL:
Avknoppning av verksamheter ska stimuleras.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Information om avknoppning och starta eget.	2008-01-01	2008-12-31
Två temadagar arrangeras	2008-04-01	2008-10-31

NÄMNDMÅL:
Verksamheterna ska präglas av ett gott bemötande, med respekt för de personer vi möter och deras villkor.

Indikator	Årsmål	Periodicitet
Antal synpunkter och klagomål	150st	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Den interna hanteringen av synpunkter och klagomål ses över.	2008-01-01	2008-12-31
Genomgång av mallar, blanketter och beslut	2008-01-01	2008-12-31

NÄMNDMÅL:
Valfriheten ska underlättas av att enheterna tydligt beskriver sin kompetens och inriktning.

Indikator	Årsmål	Periodicitet
Andel kvalitetsgarantier som tydligt beskriver varje enhets specifika kompetens och inriktning.	100%	Halvår

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Stockholms förskolor och skolor ska ge alla ökad kunskap och utveckling i en trygg miljö

Nämndens kommentar till mål för verksamhetsområdet

Inom förskolan pågår ett långsiktigt utvecklingsarbete i syfte att stärka och tydliggöra den pedagogiska processen. Som ett led i detta kommer förskolorna utveckla arbetet med den pedagogiska dokumentationen. Modersmålsstöd och barns språkutveckling prioriteras under kommande år. På förskolorna förs kontinuerligt en diskussion om hur innehållet i verksamheten ska utvecklas. Genom gott samarbete och forum där medarbetarna lär och inspireras av varandra utvecklas kvaliteten. För att stötta detta bildas under året pedagogiska nätverk kring olika områden exempelvis matematik och teknik.

Varje förskola ska ha en likabehandlingsplan klar senast i februari 2008. Föräldrar och barn deltar i utarbetandet av planen. De gällande rutinerna för övergång från förskola till förskoleklass kommer att användas i samverkan med grundskolan.

För att nå målet med fler förskollärare per avdelning utarbetas i samverkan med Lärarförbundet en handlingsplan för rekrytering, kompetensutveckling och mentorskap. Övergripande utbildningsinsatser för blivande mentorer och nätverksledare kommer att arrangeras. Gemensamma lönekriterier för förskollärare och riktlinjer för den pedagogiska planeringstiden har utarbetats och kommer att fastställas under våren.

Under våren är behovet av förskoleplatser omfattande och osäkerheten inför det nya vårdnadsbidragets effekter stor. Därför avvaktas föräldrarnas intresseval innan fler lokaler än de planerade iordningställs. Gruppen sexåringarna som ska övergå till förskoleklass i höst är relativt stor på vissa områden. Detta medför att en viss överinskrivning under våren kommer att göras på de avdelningar där barngruppens sammansättning tillåter detta.

Arbetet inom fritiden ska vara präglad av en helhetssyn på barnens utveckling och förmågor. Arenor skapas där barnen och tonåringarna ges möjlighet till planerade utmaningar men även tillfällen till avkoppling. Fritidsverksamheten fortsätter arbetet med att stärka föräldrars, barns och ungdomars möjlighet till delaktighet inom de öppna verksamheterna. Barn och tonåringar ska ges möjlighet att utifrån en idé kunna få stöd av de vuxna att planera och genomföra ett projekt. Fortsatt satsning på den öppna fritidsgårdsverksamheten för ungdomar med funktionsnedsättning ska ske på fritidsgården Hörnet i Gubbängen.

Inom fritidsverksamheten kommer vissa förändringar att ske. Verksamheten vid Tallkrogens öppna förskola överförs till Nybygget i Gubbängen. Sköndals parklek och öppna förskola saknar lokaler i dagsläget. Beslut om att öppna verksamheterna tas när det nya bostadsområdet Orhem i Sköndal färdigställs och förskolan Semlan kan flytta in i sina nybyggda lokaler. I Farsta strand flyttas parkleken och

fritidsklubben Regnbågen till Forsängens fritidsgård. I samband med detta avvecklas naturskolan. Fagerlids kvällsverksamhet i Hökarängen avvecklas.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal barn som inte barnomsorgsgarantin uppfyllts för under året	Ost	0 st	Månad
Andel behöriga förskolelärare	50%	öka	År
Andel barngrupper (1-3 år) med fler än 14 barn	0%	minska	Tertial
Andel barngrupper (4-5 år) med fler än 18 barn	0%	minska	Tertial
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	
Stadsdelsnämnderna ska samverka med det lokala föreningslivet och andra aktörer för att erbjuda en mångfald av verksamheter för barn och unga	2008-01-01	2010-12-31	
Stadsdelsnämnderna ska planera för att staden upprätthåller barnomsorgsgarantin	2008-01-01	2010-12-31	
Staden ska erbjuda förskolans personal kompetensutveckling och erbjuda medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare	2007-01-01	2010-12-31	
Stadsdelsnämnderna ska bredda utnyttjandet av lokalerna för att härigenom garantera parklekarnas fortlevnad	2008-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:

Förskolebarnen ska stärkas och stimuleras aktivt i sin språkutveckling.

NÄMNDMÅL:

Barnen skall stimuleras i sitt modersmål

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
En årlig kartläggning görs av vilka språkgrupper som finns i verksamheten.	2008-04-01	2008-12-31

NÄMNDMÅL:

Risk-och skyddsfaktorer ska kartläggas årligen för att främja förskolebarnens hälsa.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Arbetsmiljö- och barnskydds rond genomförs årligen.	2008-01-01	2008-12-31
Förbättring av utebelysning på förskolegårdarna.	2008-01-01	2008-12-31

NÄMNDMÅL:**Vårdnadshavarna ska vara nöjda med kvaliteten i förskolan.**

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Brükarenkät genomförs under våren 2008 på samtliga förskolor.	2008-01-01	2008-07-31

NÄMNDMÅL:**Förskolebarnens åsikter ska tas tillvara i planering av verksamheten.**

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
En enkät genomförs med de barn som går över till förskoleklass	2008-05-01	2008-06-30

NÄMNDMÅL:**Pedagogiska innehållet i förskolan ska utvecklas.**

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Pedagogiska nätverk runt natur, miljö, matematik, teknik, innemiljö och språk/kommunikation ska finnas i varje förskoleområde.	2008-01-01	2008-12-31

NÄMNDMÅL:**Barn i behov av särskilt stöd och stimulans ska ges det stöd som behövs för en positiv utveckling.****NÄMNDMÅL:****Andelen förskollärare ska öka.**

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Metoder för att rekrytera förskollärare ska utvecklas.	2008-01-01	2008-12-31

NÄMNDMÅL:**Samverkan mellan fritidsverksamheten och frivilligorganisationerna ska öka.**

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Frivilligorganisationerna ska ges möjlighet att bedriva, alternativt komplettera vår verksamhet.	2008-01-01	2008-12-31

NÄMNDMÅL:**Fritidsverksamheten ska vara varierad och planeras i samråd med barn och ungdomar.**

NÄMNDMÅL:

Fritidsverksamheten ska erbjuda sommaraktiviteter som kompletterar kolloverksamheten.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka - trygghet, värdighet och valfrihet ska prägla hela omsorgen

Nämndens kommentar till mål för verksamhetsområdet**Individ- och familjeomsorg**

Dokumentationssystemet BBIC (Barns behov i centrum) kommer att införas i datoriserad form under hösten. Så snart personalen erhållit utbildning ska systemet användas i samtliga barnavårdsutredningar. Dokumentationssystemet ska säkerställa att utredningsarbetet sker systematiskt och utgöra ett effektivt stöd i det sociala arbetet. Systemet underlättar även möjligheterna att följa upp insatser. Föräldrarna och särskilt barnet får ge sin syn på innehållet i all dokumentation.

Inom utredningar kring vuxna med missbruksproblematik kommer metoden ASI (Addiction Severity Index) att användas. Den ger förutsättningar för individens egen delaktighet i utformningen av insatsen. Den information som ASI-intervjun ger kan användas både i det direkta klientarbetet och när man behöver inventera behov hos målgruppen. Metoden underlättar också uppföljning och utvärdering av insatsernas resultat.

Hemlösheten i stadsdelen är omfattande bland de personer som har missbruksproblem och psykisk funktionsnedsättning. För att kunna minska hemlösheten i denna målgrupp behövs en rad insatser som kompletterar varandra, det rör såväl vård- som boendeinsatser. Förvaltningen planerar att inom ramen för en trappstegsmodell inrätta ett introduktionsboende som ska erbjuda ett första steg ut ur hemlösheten. Boendet ska samverka med dagverksamheten Porten som visat sig kunna få bra kontakt med personer inom målgruppen. Förvaltningen utvecklar även arbetet med att förhindra vräkningar. Projektmedel söks hos socialstyrelsen för en satsning på att utveckla rutiner, intern och extern samverkan samt kvalificerad hyresrådgivning och annat stöd till personer som riskerar att bli vräkta.

För att öka öppenvårdens andel inom individ- och familjeomsorgen behövs utveckling av alternativa insatser på hemmaplan. Projektet Balans i livet som vänder sig till socialt utsatta barnfamiljer är ett lyckat samarbete mellan individ och familjeomsorgen och fritidsverksamheten inom förvaltningen.

Inom vuxenenheten ska utredningsarbetet och öppenvårdsinsatserna integreras ytterligare för att bättre utnyttja de gemensamma resurserna. När det gäller arbetet med alkohol- och drogmissbrukare är det organiserade samarbetet med landstingets beroendecentrum mycket viktigt. En fortsatt dialog kommer att ske med landstinget om att utveckla samarbetet.

Stöd och service för personer med funktionsnedsättning inklusive socialpsykiatri

Insatserna för personer med funktionsnedsättning skall präglas av integritet, självbestämmande och delaktighet. För att säkerställa kvalitetskraven kommer alla enheter inom funktionsnedsättning att under året särskilt fokusera på systematisk uppföljning och sina resultat. Inom sysselsättningsverksamheten ses insatserna över för att erbjuda ett mer varierat innehåll med tillgång till även arbetspraktik och studiecirkel.

Inom socialpsykiatrin kommer de individuella planerna att vidareutvecklas i samverkan med landstingspsykiatrin i syfte att kunna erbjuda gemensamma vårdplaner med samordnade insatser mellan socialtjänst och landsting. Boendestödet utvecklar verksamheten med möjlighet att erbjuda insatser till personer med neuropsykiatriska och äldrepsykiatriska funktionsnedsättningar.

En stor andel av de personer med psykisk funktionsnedsättning som stadsdelen har kontakt med har behov av boendeinsatser. Idag finns ett litet gruppboende och ett litet antal lokalt samordnade träningslägenheter. Till detta tillkommer ett 30-tal tränings- och försökslägenheter spridda i stadsdelen. Därutöver har 45 personer sitt boende i HVB-hem (Hem för Vård eller Boende), sjukhem och familjehem. Av dessa är var fjärde i dagsläget intresserade av att flytta hem till stadsdelen. En hemflyttningsprocess pågår varför de samordnade lägenheterna utökas och bildar ett stödboende med individuellt anpassat stöd. Boendet utvecklas i samråd med landstingets psykiatri. Det kommer framöver att finnas behov av fler boenden med differentierade omvårdnadsnivåer. Stödboenden med enskilda lägenheter är den mest flexibla boendeformen. Den är enkel att utöka varefter behov uppstår. Ett alternativ som bör övervägas är att till gruppboendet knyta några lägenheter. För att få tillgång till sådana lägenheter kan boendeformen försöks- och träningslägenheter användas.

Vid utredningar med personer med psykisk funktionsnedsättning kommer strukturerade utrednings- och uppföljningsmetoder att användas. Metoden DUR (Dokumentation, Uvärdering och Resultat) ger förutsättningar för personernas egen delaktighet i utformningen av insatserna. Metoden ökar rätts säkerheten eftersom dokumentationssystemet ger likvärdigt underlag till uppföljning och utvärdering av insatsernas resultat. Uppföljning sker regelbundet av ej verkställda beslut och domar avseende LSS (Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade) och SoL (Socialtjänstlagen).

Äldreomsorg

Inför 2008 har organisation och ledningsstruktur inom äldreomsorgen till viss del förändrats. Ändringarna berör framförallt Edö och Postiljonens äldreboenden och syftar till att skapa förutsättningar för en bättre fungerande verksamhet för både brukare och medarbetare. Inom avdelningen inrättas ett övergripande nätverk för att främja vidareutveckling och kunskapsutbyte inom hälso- och sjukvårdsdelen. För att förbättra kontinuiteten för de boende överväger förvaltningen att inrätta ett mobilt sjukskötersketeam för kvälls- och nattid för Edö och Postiljonens äldrebo-

enden som alternativ till extern utförare.

Förvaltningen avser att samverka med frivilligorganisationer och pensionärsföreningar för att utveckla och erbjuda ett utbud av olika aktiviteter för de äldre i stadsdelen. Information om vad som kan erbjudas sker bland annat genom förebyggande hembesök för alla över 75 år. Då informeras även om fixartjänsten och möjligheten till dagkollo. För de äldre som bor kvar i det egna hemmet är det betydelsefullt att ha tillgång till öppna dagverksamheter för samvaro och aktiviteter. I dag finns öppna dagverksamheter i Fagersjö och Svedmyra. Under året kommer en dagverksamhet att öppnas för de boende på Edö servicehus. Förvaltningens vård- och omsorgsboenden erbjuder ett varierat utbud av sociala aktiviteter för att de boende ska erbjudas en meningsfull tillvaro.

Måltiden har en central betydelse för de äldres hälsa och välbefinnande. I projektet Kost för äldre utbildas personalen på vård- och omsorgsboenden och i hemtjänsten bland annat i kost- och näringslära, servering av måltider samt tandhälsans betydelse för kostförsörjningen. Personalen i hemtjänsten får dessutom kunskap i matlagning och hjälp att göra en matsedel för några veckor. De får också kunskap om hur man observerar och rapporterar befarad undernäring till distriktssköterska. Enhetschefer och biståndshandläggare utbildas i delar av programmet. Inom vård- och omsorgsboendena kommer man även under året att fokusera på den sociala miljön och trivselskapande insatser.

Anhörigstödet är ett viktigt komplement till den äldreomsorg som förvaltningen erbjuder. Olika former av insatser och aktiviteter för anhöriga ska fortsätta att utvecklas för att stödja personer som vårdar och hjälper närstående.

Genom medel från Socialstyrelsen ges grundutbildning till alla utbildade vårdbiträden. Därutöver kompetensutvecklas medarbetarna genom studiecirkel om bland annat demenssjukdomar och vård i livets slutskede.

Staden inför nya riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen 2008. I dagsläget finns ett fåtal ej verkställda beslut men målsättningen är att samtliga beslut under året ska verkställas.

För att säkerställa förvaltningens arbete med det digitala dokumentationssystemet Paraply inrättas en gemensam befattning som Paraplysamordnare gemensam för äldreomsorg och stöd och service för personer med funktionsnedsättning.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Tak-över-huvudet-garantin (IoF)		100 %	Månad
Antal hemlösa	3 231st	minska	År
Andel hemtjänst i egen regi som bedrivs enligt gällande avtal	100%	100 %	År
Andel upphandlad hemtjänst som bedrivs i enlighet med gällande avtal		100 %	År

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel vård- och omsorgsboende i egen regi som bedrivs i enlighet med gällande avtal		100 %	År
Andel vård- och omsorgsboenden på entreprenad som bedrivs i enlighet med gällande avtal			Tertial
Andel upphandlade vård- och omsorgsboenden som bedrivs i enlighet med gällande avtal		100 %	År
Andel omsorgspersonal med grundutbildning (äldreomsorg)	95%	87 %	År
Antal nyttillkomna omsorgslägenheter för vuxna inom staden (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		200 st	År
Antal ej verkställda beslut enligt LSS eller SoL (Stöd- och service till personer med funktionsnedsättning)	0st	0 st	Tertial
Andel upphandlad verksamhet som bedrivs i enlighet med gällande avtal (Stöd- och service till personer med funktionsnedsättning)		100 %	År
Andel av utredningar inom loF, barn och unga där metoden BBIC används	5%	50 %	År
Andel av utredningar inom loF, socialpsykiatri där metoden DUR används	60%	50 %	År
Andel individuella handlingsplaner inom loF, socialpsykiatri	100%	100 %	Tertial
Andel barn och unga i öppenvård (loF)		öka	Tertial
Andel vuxna i öppenvård (loF)		öka	Tertial
Totalkonsumtion av alkohol avseende ungdomar i år 9 och år 2 gymnasiet	-0,35lit	-10 %	År
Andel ej verkställda beslut enligt LSS eller SoL (Äldreomsorg)	0%	minska	År
Antal genomförda förebyggande hembesök		öka	År
Antal genomförda grundutbildningar		öka	År
Anhörigas upplevelse av hur anhörigstödet fungerar		bättre	År
Upplevelsen av maten och måltidssituationen		bättre	År
Antal öppna dagverksamheter för äldre	3st	öka	År
Antal verksamheter som drivs i samarbete med frivilligorganisationer		öka	År

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal ej verkställda domar (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	0st	0 st	År
Andel av utredningar där strukturerad metod för utredning av missbruk används	50%	50 %	År
Syssestättningsgraden bland personer med psykiska funktionsnedsättningar		tas fram 2008	Halvår
Antal stadsdelsnämnder som erbjuder dagkollo för äldre	1st	14 st	År
Antal ej verkställda domar (Äldreomsorgen)	0st	0 st	År
Antal ej verkställda domar (Individ- och familjeomsorg)	0st	0 st	År
Antal ej verkställda beslut enligt LSS eller SoL (Individ- och familjesorg)	0st	0 st	Tertial
Andelen nöjda omsorgstagare (äldreomsorg)		79 %	År
Andel familjehem med grundutbildning	100%	100 %	År
Andel som någon gång använt narkotika bland ungdomar i år 9 och år 2 i gymnasiet	-10 %	-10%	År
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	
Utveckling och behovsanpassning av vård- och omsorgsboenden ska fortgå	2007-01-01	2010-12-31	
Utveckla valfriheten inom äldreomsorgen	2008-01-01	2010-12-31	
Genomföra kompetensutvecklingsinsatser, särskilt inom demensområdet	2008-01-01	2010-12-31	
Informera om möjligheter att välja utförare och boende	2008-01-01	2010-12-31	
Utbyggnad och utveckling av variation i utbudet av boenden enligt LSS ska fortgå och intensifieras	2008-01-01	2010-12-31	
Hyressättningen av bostäder för boende enligt LSS ska revideras så att tillgången till gemensamhetsutrymme beaktas	2008-01-01	2008-12-31	
Införa fler evidensbaserade metoder	2007-01-01	2008-12-31	
Utveckla samarbetsformer med landstinget för personer med psykisk ohälsa och/eller missbruk	2007-01-01	2008-12-31	
Redovisa resultat av insatser för personer med missbruk och psykisk ohälsa	2008-01-01	2008-12-31	
Utveckla det förebyggande arbetet bland barn och ungdomar	2007-01-01	2010-12-31	

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
I samarbete med brand- och räddningsnämnden kontinuerligt genomföra informationsinsatser och förebyggande åtgärder för att förbättra brandskyddet för identifierade riskgrupper	2008-01-01	2010-12-31
Vård- och omsorgspersonal erbjuds grundutbildning	2008-01-01	2010-12-31
Hemtjänstpersonal ska erbjudas handledning	2008-01-01	2010-12-31
Nya riktlinjer för biståndsbedömning införs (Äldreomsorg)	2008-01-01	2008-12-31
Dagkollo ska erbjudas äldre	2008-01-01	2010-12-31
Tillhandahålla vaktmästartjänster för äldre, "fixare", för alla som fyllt 75 år	2008-01-01	2010-12-31
Öppna dagverksamheter och träffpunkter ska erbjudas äldre	2008-01-01	2010-12-31
Alla boende på vård- och omsorgsboende har rätt till utestvistelse	2008-01-01	2010-12-31
Andelen timanställda i personalgrupperna ska minska	2008-01-01	2010-12-31
Erbjuda alla över 75 år, som inte är beviljade annan insats, ett förebyggande hembesök i samarbete med landstinget	2008-01-01	2010-12-31
Genomföra insatser för att förbättra matkvaliteten och måltidsupplevelsen	2008-01-01	2010-12-31
Stadsdelsnämnderna ska samverka i planering och utbyggnad av olika boendeformer för personer med psykiska funktionsnedsättningar	2008-01-01	2010-12-31

NÄMNDMÅL:
En god brukardialog ska finnas inom omsorgen om funktionsnedsättning.

Indikator	Årsmål	Periodicitet
Andel enheter som utarbetat brukar/anhörigenkäter anpassade utifrån målgruppen	100%	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Alla enheter ska senast 31 maj tagit fram brukar/anhörigenkäter anpassade utifrån målgruppen	2008-01-01	2008-05-31

NÄMNDMÅL:
Kvaliteten i verksamheterna ska följas upp systematiskt.

Indikator	Årsmål	Periodicitet
Andel enheter där "Dialogmöten" med förvaltningsledningen genomförts.	100%	År

NÄMNDMÅL:
Sysselsättning och arbetspraktik för personer med funktionsnedsättning ska förbättras och effektiviseras.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
En översyn görs av sysselsättningen inom avdelningen för personer med funktionsnedsättning under 1:a kvartalet 2008	2008-01-01	2008-03-31

NÄMNDMÅL:
Stödet till personer med både missbruksproblem och psykisk funktionsnedsättning ska samordnas med landstinget.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Lokala rutiner och samarbetsformer skall tas fram tillsammans med landstingets beroendevård och psykiatri.	2008-01-01	2008-12-31

NÄMNDMÅL:
Samverkansinsatser för att motverka hemlöshet ska utvecklas.
NÄMNDMÅL:
Personer med psykisk funktionsnedsättning och/eller missbruksproblematik ska erbjudas en sammanhållen boendekedja.

Indikator	Årsmål	Periodicitet
Antal boenden med individuellt anpassat stöd		60st År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Behovsinventering av boendeformer görs.	2008-01-01	2008-04-30

NÄMNDMÅL:
Utbudet av öppna dagverksamheter och sommaraktiviteter för äldre ska utvecklas i samverkan med frivilligorganisationer och pensionärsföreningar.
NÄMNDMÅL:
Öppenvården ska öka i andel.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Projektet "Balans i livet" för barnfamiljer utvärderas för att kunna öka utbudet av öppenvårdsinsatser.	2008-03-01	2008-10-31

NÄMNDMÅL:

Strukturerade metoder ska användas i utredningsarbete inom individ och familjeomsorgen.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
I utredningar inom enheten för Barn och Ungdom används i högre utsträckning metoden BBIC	2008-10-01	2008-12-31
I utredningar inom Vuxenenheten används i högre utsträckning strukturerad metod, t ex ASI.	2008-01-01	2008-12-31
I utredningar inom socialpsykiatrien används metoden DUR.	2008-01-01	2008-12-31

NÄMNDMÅL:

"Fixartjänsten" ska vara känd och väl använd av äldre som fyllt 75 år.

Indikator	Årsmål	Periodicitet
Antal uppdrag		450st Terial

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Återkommande annonsering.	2008-01-01	2008-12-31

NÄMNDMÅL:

Vård- och omsorgsboendena ska erbjuda en meningsfull tillvaro med ett varierat utbud av sociala aktiviteter utifrån de äldres behov.

NÄMNDMÅL:

De äldre ska erbjudas god och näringsriktig mat och en inbjudande måltidsituation.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
De äldre ska vara delaktiga i matplaneringen.	2008-01-01	2008-12-31

NÄMNDMÅL:

Medarbetare inom äldreomsorgen ska ha adekvat utbildning.

NÄMNDMÅL:

Stödet till personer som vårdar och hjälper närstående ska stärkas.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Mötesplats för anhöriga öppnas 2008.	2008-01-01	2008-12-31

NÄMNDMÅL:

För att bibehålla hälsa och livskvalitet ska alla över 75 år erbjudas ett hembesök.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Besöket planeras i samverkan med landstinget.	2008-02-01	2008-12-31

NÄMNDMÅL:

Den äldre ska ha inflytande över sin vardag utifrån sina individuella behov.

Indikator	Årsmål	Periodicitet
Andel genomförandeplaner		100% Tertiäl

NÄMNDMÅL:

Socialstyrelsens ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården ska vara förankrad i vård- och omsorgsboenden.

Indikator	Årsmål	Periodicitet
Andel vård- och omsorgsboenden där ledningssystemet är förankrat.		100% År

NÄMNDMÅL:

Verksamheternas allmänna och gemensamma utrymmen ska vara inbjudande och välvårdade.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Kunskap om hur man inreder utifrån olika målgruppers funktionsnedsättning inhämtas.	2008-01-01	2008-12-31

NÄMNDMÅL:

För personer med psykisk funktionsnedsättning skall gemensamma vårdplaner upprättas med landstingspsykiatrin.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare

Nämndens kommentar till mål för verksamhetsområdet

Farsta ska vara en attraktiv och modern arbetsgivare. Det innebär att nya metoder, nya arbetsätt och ny teknik ska tillämpas. För 2007 är sjukfrånvaron 10,8%. Genom ett aktivt arbete för en god arbetsmiljö med hälsofrämjande arbetsmetoder ska sjukfrånvaron minska till 8,5% 2008. Hälsosamma arbetsplatser med delaktiga medarbetare ger en bra arbetsmiljö, ökar kvaliteten i arbetet och ger också hög frisknärvaro. Arbetet med hälsosamma arbetsplatser sker bland annat i projektförm och genom utbildningsinsatser för cheferna. Ett projekt "hälsosamma arbetsplatser" genomförs inom fritid och förskola. Projektet innebär att medarbetare i fokusgrupper får beskriva en hälsosam arbetsplats, cheferna får utbildning i hälsofrämjande ledarskap och slutligen görs en kartläggning av sjukskrivna. De erfarenheter och metoder som används i projektet ska sedan användas i hela förvaltningen. Ett friskvårdsprogram utarbetas med ett varierat utbud av aktiviteter. Under året kommer en inspirationsdag att arrangeras för förvaltningens medarbetare i frågor som rör livsstil och hälsa. Alla arbetsplatser ska utarbeta hälsoplaner

för att nå målet attraktiv och hälsosam arbetsgivare. Förutom detta kommer särskilda insatser riktas till enheter med hög sjukfrånvaro. Stadens medarbetarenkät ska användas i arbetet med att skapa och följa upp arbetet med hälsosamma arbetsplatser.

Stadens nya rehabiliteringsprocess ska förankras. Cheferna ska utbildas och få verktyg för att arbeta med rehabilitering på ett strukturerat sätt. För cheferna genomförs en arbetsmiljöutbildning med diplomerings.

Kompetensutveckling prioriteras genom särskilda utbildningsinsatser inom äldreomsorgen och förskolan. För samtliga verksamheter och enheter ska det finnas kompetensutvecklingsplaner för grupp och individ.

Enligt stadens ledarstrategi ska ledarskapet vara coachande och inspirera till lärande, utveckling och förändring. Det ska också skapa ramar, trygghet och tydlighet kring uppdrag och mål. Det är viktigt att cheferna utvecklas både personligt och professionellt. Förvaltningen startar ett ledarutvecklingsprogram under 2008. Målet med utbildningen är att utveckla det personliga ledarskapet i syfte att skapa goda arbetsplatser, minska ohälsan och öka arbetsgivarens attraktionskraft. Samtliga chefer ska ha en individuell kompetensutvecklingsplan. Planen planeras i samband med att ledarutvecklingsprogrammet genomförs.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Sjukfrånvaro	8,5%	minska	Halvår
Medarbetarindex		tas fram 2008	År
Frisknärvaro		tas fram 2008	År
Andel chefer med chefskörkort		tas fram 2008	År
Personalomsättning (externt)		tas fram 2008	År
Personalomsättning (internt)		tas fram 2008	År

NÄMNDMÅL:

Farsta ska utveckla attraktiva och hälsosamma arbetsplatser.

Indikator	Årsmål	Periodicitet
Andelen timanställda		Tertial
Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Hälsosamma arbetsplatser	2008-01-01	2008-04-30

NÄMNDMÅL:

Medarbetarna ska få kompetensutveckling.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Kompetensutvecklingsplan tas fram.	2008-01-01	2008-12-31

NÄMNDMÅL:

Cheferna ska utveckla det personliga och hälsofrämjande ledarskapet.

KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:
Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Budgeten ska vara i balans

Nämndens kommentar till mål för verksamhetsområdet

Förutsättningen för budget i balans är att alla delar av organisationen planerar och följer den ekonomiska utvecklingen väl. Alla enheter upprättar internbudget tillsammans med förvaltningens controllers. En förutsättning för en sund ekonomi är att medarbetarna är införstådda och delaktiga i den ekonomiska planeringen. Enheternas budget ska behandlas på arbetsplatsträffar och förhandlas med de fackliga organisationerna.

Under löpande år upprättar alla enheter, tillsammans med controllers, månadsvis prognos för den ekonomiska utvecklingen. Vid risk för budgetavvikelse upprättas omedelbart en åtgärdsplan enligt en strukturerad modell som följs upp av avdelningschef och ekonomichef.

Utvecklingen av antalet insatser inom äldreomsorg är viktig för nämndens förmåga till budgethållning. Därför sker från hösten 2007 veckovis rapportering från förvaltningens beställarenhet.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Nämndens budgetföljsamhet efter tekniska justeringar (%)	100%	100 % (inga avvikande årsmål på nämndnivå)	Tertial
Nämndens budgetföljsamhet före tekniska justeringar (%)	100%	100 % (inga avvikande årsmål på nämndnivå)	Tertial
Nämndens prognossäkerhet T1		+/- 1% (inga avvikande årsmål på nämndnivå)	År
Nämndens andel indikatorer med hög målpåfyllelse		tas fram 2008	År
Nämndens prognossäkerhet T2		+/- 1 % (inga avvikande årsmål på nämndnivå)	År

NÄMNDMÅL:

Verksamheten ska rymmas och utvecklas inom givna ramar.

NÄMNDMÅL:

De ekonomiska prognoserna ska vara tillförlitliga.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Alla chefer ska erbjudas utbildning kring prognoser	2008-02-01	2008-04-30

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna

Nämndens kommentar till mål för verksamhetsområdet

För att säkerställa att resurserna används ändamålsenligt ska medarbetarna vara insatta och delaktiga i framtagandet av verksamhetens mål och planer för verksamhet och ekonomi.

Under 2008 ska förvaltningens chefer ges redskap för att öka medarbetarnas delaktighet.

För att frigöra resurser till kärnverksamheten har de administrativa kostnaderna minskats genom den nya förvaltningsorganisation som genomfördes under 2007. Vidare kommer förvaltningen att under 2008 flytta till nya lokaler i Farsta centrum vilket ger en årlig besparing på cirka 2 mnkr.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Administrationns andel av de totala kostnaderna		minska	År
Hyseskostnadernas andel av de totala kostnaderna för stadens verksamhet i egen regi		minska	År

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska samverka för ett effektivt och flexibelt lokalutnyttjande för de pedagogiska verksamheterna	2008-01-01	2010-12-31

NÄMNDMÅL:

Medarbetare ska vara delaktiga i verksamhetens planering av innehåll och resursutnyttjande.

Budget 2008

Mnkr	Budget 2008			VP 2007
	Kostnader	Intäkter	Netto	Netto *
Nämnd och administration	42,1	0,0	42,1	48,5
Individ- och familjeomsorg	118,4	-7,0	111,4	107,2
<i>varav socialpsykiatri</i>	40,7	-4,4	36,3	33,2
Flyktingmottagande	8,0	0,0	8,0	5,8
Stadsmiljöverksamhet	11,9	0,0	11,9	11,3
Förskola	203,4	-13,4	190,0	175,6
Äldreomsorg	541,7	-73,2	468,5	436,3
Stöd och service åt personer med funktionsnedsättning	149,6	-20,8	128,8	122,0
Fritid och kultur	32,3	-5,0	27,3	25,3
Ekonomiskt bistånd	93,4	-2,4	91,0	100,3
Arbetsmarknadsåtgärder	11,4	-6,1	5,3	8,6
Summa	1 212,2	-127,9	1 084,3	1 040,9
<i>varav omslutningsförändring</i>	94,7	-94,7		

* Exklusive skolverksamheten som överfördes till utbildningsförvaltningen 1 juli 2007

Ekonomiska förutsättning för 2008

Kommunfullmäktige tilldelar stadsdelnämnderna ett totalt anslag för nämndens verksamhet som nämnden i verksamhetsplanen ska fördela mellan de olika verksamheterna. Den tidigare uppdelningen i anslag 1 och 2 har upphört.

Kommunfullmäktiges beslut innebär en ökning av nämndens anslag med 43,4 mnkr. Ökningen beror främst på ökat antal äldre invånare, fler barn i förskolan samt på nytt fördelningssystem inom stöd och service åt personer med funktionsnedsättning. Utöver detta har medel tillförts främst för höjd schablon inom förskolan och kvalitetshöjande åtgärder inom äldreomsorg. Inrättande av jobbtorg i kombination med gynnsam konjunktur har medfört att anslaget för försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder har minskat med 12,3 mnkr.

I förslag till budget ingår höjning av ersättningsnivåerna till flertalet egna utförare med 2 % respektive 4,4 % till förskolorna, se bilaga 4. Detta ger en viss men inte tillräcklig kompensation för de kraftiga löneökningar som enligt avtal faller ut 2008. Enheterna kommer ha behöva effektivisera verksamheten med mellan 2 – 5

%. De åtgärder som eventuellt behövs för att klara detta redovisas i respektive enhets verksamhetsplan och förhandlas lokalt.

1 juli införs valfrihetssystem inom äldreomsorg i vilken ingår införande av äldre-peng vilket kommer att förändra förutsättningarna för enheterna. De ekonomiska effekterna av detta innebär en stor osäkerhetsfaktor i budgeten för 2008. Effekterna är svåra att beräkna eftersom ersättningsnivåerna grundas på behovsbedömning av varje person. Denna bedömning kommer inte att vara klar förrän våren 2008.

En ytterligare osäkerhetsfaktor är förskolepengen och vårdnadsbidraget som införs 1 juli. Förskolepengens storlek och konstruktion blir inte känd förrän under våren 2008 vilket kan leda till att resursfördelningen även till förskolorna behöver justeras. Effekterna av vårdnadsbidraget har inte kunnat beaktas i budgetförslaget.

Omslutningsförändringar

Kommunfullmäktiges budgettilldelning omfattar endast kostnader och intäkter för nämndens egna behov av verksamhet. Utöver detta har nämnden kostnader och intäkter avseende försäljning av verksamhet till andra stadsdelsförvaltningar och kommuner. Totalt har 94,7 mnkr budgeterats för omslutningsförändringar.

Resultatenheter

Förskolor

Tallkrogen

Sköndal

Centrala Farsta/Fagersjö

Gubbängen

Hökarängen

Farsta Strand

Samtliga resultatenheter är intäktsfinansierade. Det innebär att de får sina intäkter utifrån de prestationer de utför. Priser per prestation redovisas i bilaga 4.

Även utförarna inom äldreomsorgen är intäktsfinansierade genom pris per dygn eller brukare från och med 2007. Eftersom effekten av det pengsystem som inför under 2008 är oklart så får beslut om även dessa enheter ska vara resultatenheter avvaktas till 2009.

Ekonomiska förutsättningar per verksamhetsområde

Nämnd och förvaltningsorganisation

Mnkr	Budget 2008			VP 2007
	Kostnader	Intäkter	Netto	Netto
Nämnd och råd	1,8		1,8	
Direktör, stab och information	4,0		4,0	
HR och lönehantering	7,7		7,7	
IT	12,5		12,5	
Budget och redovisning	5,1		5,1	
Kansli och vaktmästeri	4,6		4,6	
Facklig verksamhet	2,1		2,1	
Lokalhyror och lokaladministration	4,3		4,3	
Summa	42,1	0,0	42,1	48,5
<i>varav omslutningsförändring</i>				

Förändringen mellan åren beror till stor del på ändrade budgeteringsprinciper. Den gemensamma administrationen uppgår till 3,9 % av nämndens totala budget. Flytten till nya administrativa lokaler i Farsta centrum kommer att innebära en årlig besparing på ca 2 mnkr. Medel för flyttkostnader har reserverats i budget.

Individ- och familjeomsorg inkl. socialpsykiatri

Mnkr	Budget 2008			VP 2007
	Kostnader	Intäkter	Netto	Netto
Gemensamma kostnader	4,1	0,0	4,1	2,9
Barn och ungdom	48,6	-1,2	47,4	47,1
Vuxen	21,4	-1,4	20,0	20,4
Öppenvård vuxna	3,6	0,0	3,6	3,6
Socialpsykiatri	40,7	-4,4	36,3	33,2
Summa	118,4	-7,0	111,4	107,2
<i>varav omslutningsförändring</i>	4,4	-4,4		

Verksamhetens budget utökas med 4,2 mnkr i förhållande till 2007. Av ökningen avser ca 1,3 mnkr medel som tidigare budgeterats under administration och ledning. Ökningen av gemensamma kostnader beror till stor del på att lokalkostnader flyttats hit från enheterna.

Enheten för barn- och ungdomsinsatser har, med hänsyn taget till att de inte belastas med lokalkostnader, fått en utökad budgetram med 1 mnkr. I förhållande till

kostnadsläget 2007 kommer detta att innebära fortsatt översyn och utveckling av arbetsmetoder.

Enheten för vuxeninsatser har, med hänsyn taget till att de inte belastas med lokal-kostnader, oförändrad budget 2008.

Budgeten för socialpsykiatri har ökat med 3,1 mnkr i förhållande till 2007. Särskilt tilläggsanslag för rörliga team finns inte 2008 varför den reella ökningen är ca 2 mnkr.

För att minska kostnaden för HVB-boenden, behöver det utvecklas fler boendalternativ i form av en boendekedja för personer med psykisk funktionsnedsättning där alla lägenheter inom det särskilda boendet, träningslägenheterna samt det blivande stödboendet på Frimärksvägen ingår. En översyn görs för att tillgodose de varierande behoven hos hyresgästerna och samtidigt uppnå ett effektivt nyttjande av hela boendekedjan. Lägenheterna på Frimärksvägen utökas successivt från nuvarande 12 lägenheter till 22 lägenheter under 2008 och omvandlas till ett stödboende med personal på andra tider än bara kontorstid. Under uppbyggnadsåret 2008 anslagsfinansieras denna verksamhet.

Anslaget för EMMA träfflokal minskas med 0,9 mnkr, då verksamhet som bedrivs som studiecirkel biståndsbedöms och intäktsfinansieras 2008. Priset per timme för boendestöd höjs till 340 kronor. Även priserna på sysselsättning inom socialpsykiatri höjs för att anpassas till priserna i staden. Se bilaga 4.

Flyktingmottagande

Mnkr	Budget 2008			VP 2007
	Kostnader	Intäkter	Netto	Netto
Summa	8,0	0,0	8,0	5,8
<i>varav omslutningsförändring</i>				

Flyktingmottagandet har ökat kraftigt de under de senaste åren och förväntas öka ytterligare under året. Budgeten är baserad på 240 personer. Verksamheten är prestationsbudgeterad vilket innebär att budgeten justeras i samband med tertialrapport 2.

Stadsmiljö

Mnkr	Budget 2008			VP 2007
	Kostnader	Intäkter	Netto	Netto
Parkskötsel	10,2		10,2	9,6
Räntor och avskrivningar	1,7		1,7	1,7
Summa	11,9	0,0	11,9	11,3
<i>varav omslutningsförändring</i>				

Stadens nya fördelningsnycklar för parkskötsel innebär ett ökat anslag för verksamheten med 0,6 mnkr.

Förskola

Mnkr	Budget 2008			VP 2007
	Kostnader	Intäkter	Netto	Netto
Förskolepeng till enheterna	142,2	-13,4	128,8	112,5
Hyror och lokaldrift	21,7	0,0	21,7	19,5
Lokalåtgärder	7,0	0,0	7,0	6,5
Löner förskolechefer	4,7	0,0	4,7	8,5
Barn i behov av särskilt stöd	18,8	0,0	18,8	14
Övrigt	6,9	0,0	6,9	12,5
Öppen förskola	2,1	0,0	2,1	2,1
Summa	203,4	-13,4	190,0	175,6
<i>varav omslutningsförändring</i>	<i>0,2</i>	<i>-0,2</i>		

Kommunfullmäktige har höjt schablonen till förskoleverksamhet med 4,4 %. För 2008 föreslår förvaltningen att förskolepengen höjs med 4,4 %. Förskolepengen ska täcka alla kostnader på enheterna förutom förskolechefer, lokalhyra och drift, omsorg på obekvämlig arbetstid och medel för språkstödande verksamhet. Därutöver fördelas medel för barn i behov av särskilt stöd och språkstöd av stödenheten efter ett ansökningsförfarande. Förvaltningen har reserverat medel för förbättring av arbetsmiljön i förskolelokaler.

Äldreomsorg

Mnkr	Budget 2008			VP 2007
	Kostnader	Intäkter	Netto	Netto
Hemtjänst och servicehus	140,3	-9,5	130,8	116
Vård- och omsorgsboende	370,4	-63,7	306,7	293,9
Biståndsbedömning, dagverksamhet, rehabilitering, övrigt	31,0	0,0	31,0	26,4
Summa	541,7	-73,2	468,5	436,3
<i>varav omslutningsförändring</i>	<i>61,1</i>	<i>-61,1</i>		<i>53,7</i>

Äldreomsorgens budget ökar med 32,2 mnkr jämfört med vp 2007. Ökningen beror bland annat på att kommunfullmäktige ökat anslaget till äldreomsorg för bland annat dagkollo, utbildningsinsatser, uppsökande verksamhet med mera. Vidare har

befolkningsförändringar inneburit att nämndens andel av stadens totala budget för äldreomsorg ökar från 7,80 % till 7,96 %.

Ersättningen till hemtjänsten, både enskilda och kommunala utförare, höjs med 2 %. Priserna för nämndens egna vård- och omsorgsboenden höjs med 2 % första halvåret 2008 för att sedan prissättas enligt de nya ersättningsnivåerna för vård- och omsorgsboende för äldre. Se bilaga 4.

1 juli införs äldrepeng vilket innebär en stor osäkerhetsfaktor. Förutsättningarna för enheterna kommer att förändras. I dagsläget är det inte möjligt att avgör effekten av detta eftersom det den nya fördelning bygger på en behovsgruppering som genomförs under våren.

Förvaltningen har inlett diskussion med landstinget i syfte att minska antalet allt för tidigt utskrivna personer. Med anledning av detta kommer förvaltningen att göra en översyn av behovet av korttidsplatser vid vård- omsorgsboenden.

Befolkningsprognos

Ålder	2007	2008	2009	2010	2011	2012
65-79	5 487	5 406	5 436	5 416	5 480	5 600
80-	3 483	3 464	3 461	3 447	3 423	3 383
Summa	8 970	8 870	8 897	8 863	8 903	8 983

Jämfört med 2007 beräknas befolkningen över 65 år de närmsta åren minska något för att 2012 ligga över 2007 års nivå. Fördelningen mellan åldersgrupperna är stabil över åren, cirka 39 % av urvalet är över 80 år och mellan 20-21 % är över 85 år.

Stöd och service åt personer med funktionsnedsättning

Mnkr	Budget 2008			VP 2007
	Kostnader	Intäkter	Netto	Netto
Insatser för personer m funktionsnedsättning	145,4	-20,8	124,6	117,1
Handläggning	4,2	0,0	4,2	4,9
Summa	149,6	-20,8	128,8	122,0
<i>varav omslutningsförändring</i>	20,8	-20,8		

Stadens nya resursfördelningssystem för stöd och service till personer med funktionsnedsättning innebär en ökning med 6,8 mnkr i förhållande till 2007. Av ökningen härrör 6,1 mnkr från att det generella anslaget har ökats och 0,7 mnkr från att ersättningen för prestationsförändringar har ökats eftersom antalet insatser/prestationer är fler än 2007.

Kultur och fritid

Mnkr	Budget 2008			VP 2007
	Kostnader	Intäkter	Netto	Netto
Fritidsgårdar, parklekar och kvartersgårdar	19,2	-1,3	17,9	17,1
Övrig fritidsverksamhet och ledning	6,0		6,0	6,1
Kultur	1,1		1,1	1,5
Fritidsklubbar	2,6	-1,0	1,6	1,6
Kollo	2,7	-2,7	0,0	1,9
Konsumentrådgivning	0,7		0,7	0,6
Summa	32,3	-5,0	27,3	28,8
<i>varav omslutningsförändring</i>	5,0	5,0		

Verksamhetens budget har ökat med 0,4 mnkr i förhållande till vp 2007. Ökningen beror till största del på att medel som tidigare budgeterats som administration nu överförs till verksamhetsområdet.

För att öka insatserna för förebyggande arbete har 1 mnkr omfördelats för detta ändamål. Detta, tillsammans med kostnader för löneökningar, medför att följande åtgärder vidtas för att rymma verksamheten inom budget. Verksamheten vid Tallkrogens öppna förskola överförs till Nybygget i Gubbängen. Sköndals parklek och öppna förskola saknar lokaler i dagsläget. Beslut om att öppna verksamheterna tas när det nya bostadsområdet Orhem i Sköndal färdigställs dit förskoleverksamheten i Semlan kan flyttas. I Farsta strand flyttas parkleken och fritidsklubben Regnbågen till Forsängens fritidsgård. I samband med detta avvecklas naturskolan. I Hökarängen stängs kvällsverksamheten för mellanstadiebarn vid Fagerlid.

Nämnden driver på uppdrag av utbildningsförvaltningen fritidsklubbar för mellanstadiebarnen i skolorna i Farsta. Inför 2008 ändras ersättningssystemet för denna verksamhet varför en omprövning kommer att ske under året om nämnden fortsättningsvis ska driva denna verksamhet.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

Mnkr	Budget 2008			VP 2007
	Kostnader	Intäkter	Netto	Netto
Ekonomiskt bistånd	74,9	-2,4	72,5	82,6
Handläggning försörjningsstöd	18,5	0,0	18,5	17,7
Arbetsmarknadsåtgärder	11,4	-6,1	5,3	9,2
Summa	104,8	-8,5	96,3	109,5
<i>varav omslutningsförändring</i>	3,2	-3,2		

Budgeten för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder har totalt minskat med 13,2 mnkr i förhållande till 2007. Minskningen beror på att ekonomiskt bistånd beräknas minska med 2 % jämfört med 2007. Inrättandet av Jobbtorg beräknats dels medföra lägre kostnader för ekonomiskt bistånd dels minskas nämndens behov av egna arbetsmarknadsåtgärder.

Planeringsnivåer per verksamhetsområde

Socialpsykiatri

Verksamhet (beställare)	Antal helårspersoner
Boende	48
Sysselsättning	51

Flyktingmottagande

	Antal 2007-06-30
0-15 år	36
16-64 år	200
65- år	4

Äldreomsorg

Verksamhet (beställaren)	Antal helårspersoner	Snittpris/plats/dygn (kr)	Kostnader 2008 (mnkr)
Sjukhem	282	1 576	162,8
Gruppboende	190	1 701	118,2
Ålderdomshem	88	1 341	43,0
Övriga	26	1 705	16,4
Summa särskilda boendeformer	586		340,4

Antalet brukare inom hemtjänst antas öka något i jämförelse med budget 2007. Det beräknade antalet placeringar inom vård- och omsorgsboende förväntas ligga kvar på planeringsnivån för 2007 efter nedgången i antalet placeringar under senare delen av året.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhet	Antal helårspersoner
Vuxenboende	56
Barnboende	13
Daglig verksamhet	86
Korttidshem	28
Summa (prestationsrelaterat)	183
Hemtjänst	99
Sjukhem	11

Investeringar

Medel för investering i parker fördelas dels genom ansökningsförfarande dels genom generell fördelningsnyckel.

De 1,6 mnkr som fördelats via nyckel fördelas enligt följande:

Utveckling av naturpark i Svedmyra. Naturparken kommer ge ett tillskott av park i ett område där det saknas. Naturparken kommer dessutom ge förbättrade möjligheter till utevistelse för boende på Postiljonen.

Renovering av ytor som enligt parkplan ska vara mycket skötselintensiv park. Många av dessa ytor har idag en lägre skötsel. Enbart ökad skötsel kommer inte ge den karaktär av "finpark" som eftersträvas. Åtgärderna utförs enligt den prioriteringsordning som parkplanen anger.

I samband med underlag för budget 2008-2010 ansökte stadsdelsnämnden om medel för upprustning av parken Olympiaplan. Nämnden har erhållit 2 mnkr under 2008 för upprustningen. Arbetet med projektering av parken startar januari 2008.

Nämnden beslöt 15 november 2007 genomförande av etapp 1 gällande utveckling av Högdalstopparna under förutsättning att 2007 års medel kan ombudgeteras till 2008.

Risk- och väsentlighetsanalys

Internkontroll

Internkontrollen ingår i stadens integrerade ledningssystem, ILS. Internkontrollen ska säkerställa att

- verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt
- att lagar, avtal och andra för nämnden gällande regler, föreskrifter och beslut följs
- anskaffningen och användningen av resurser är effektiv och ändamålsenlig
- redovisningen och uppföljningen av verksamhet och ekonomi är rättvisande, tillförlitlig och ändamålsenlig samt att
- säkerheten i redovisningsrutiner, administrativa rutiner och IT-system är tillfredsställande.

I bilaga 2 redovisas internkontrollplan. I samband med tertialrapport 1 redovisas en reviderad risk- och väsentlighetsanalys. Denna kan medföra en revidering av internkontrollplanen.

Nedan redovisas de allvarliga risker som är resultatet av den risk och- väsentlighetsanalys som gjorts på de årsmål som kommunfullmäktige fastställt i budget för år 2008.

Allvarliga risker

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Sjukfrånvaro	8,5%	minska	Kort tid att forma den hälsosamma arbetsplatsen.	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	Hälsosamma arbetsplatser

Övriga frågor

Medarbetarfrågor

Antalet månasavlönade är cirka 1700 varav 275 har tidsbegränsade anställningar. Enligt aktivitetsplanen för 2008 kommer ett gruppboende för dementa, ett servicehus, en gruppboende inom socialpsykiatri och en fritidsgård att upphandlas. En hemtjänstenhet avknoppas i början av året. Sammantaget berör detta cirka 150-175 medarbetare. Av dessa kommer troligtvis en del välja att stanna kvar i staden. Vid den övertalighetssituation som då uppstår kommer "kollektivavtalet för hantering av övertalighet" att användas.

Därutöver kan eventuellt ett mindre antal bli övertaliga på grund av budgetanpassningar och effekten av att Jobbtorgen införs. Totalt rör det sig om cirka 10 anställningar.



Bilagor

1. Aktivitetsplan
2. Internkontrollplan
3. Jämställdhets- och mångfaldsplan
4. Prisbilaga
5. SLK- blanketter