



Handläggare: Tuula Kipinoinen Ericsson
Telefon: 08/508 22023

Till Hägersten-Liljeholmens
stadsdelsnämnd

Verksamhetsplan Hägersten- Liljeholmens stadsdelsnämnd 2011

Förvaltningens förslag till beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förslag till verksamhetsplan för år 2011.
2. Stadsdelsnämnden överlämnar verksamhetsplanen till kommunstyrelsen.
3. Stadsdelsnämnden godkänner omslutningsförändringar med 136,2 mnkr.
4. Stadsdelsnämnden fastställer resultatenheter och ersättningsnivåer, bilaga 7
5. Stadsdelsnämnden godkänner handlingsplan för jämställdhet och mångfaldsplan, bilaga 6.
6. Stadsdelsnämnden godkänner internkontrollplan för år 2011, bilaga 5b.
7. Stadsdelsnämnden godkänner aktivitetsplan för upphandling i konkurrens, bilaga 2.
8. Stadsdelsnämnden begär budgetjustering med 1,2 mnkr för projekt Plattform för jobb, bilaga 10.

Maria Mannerholm
stadsdelsdirektör

Lars Wennberg
avdelningschef

Sammanfattning

Verksamheten omsluter 1 636,6 mnkr inkl. omslutningsförändringar. Jämfört med 2010 har nettokostnaderna i budgeten ökat med 67,9 mnkr. Ökningen beror huvudsakligen på prestationsförändringar samt satsningar i verksamheterna. Satsningarna i budgeten består bl.a. av höjda schabloner inom förskoleverksamhet och stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Därutöver har ersättningsnivåerna till hemtjänst och vård- och omsorgsboende inom äldreomsorgen ökat.

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 ekonomiavdelningen. Förvaltningen har haft samverkansgrupp den 21 december och förvaltningsgrupp inklusive



arbetsmiljökommitté den 11 januari. Pensionärsrådet kommer att behandla ärendet den 18 januari och handikapprådet den 13 januari.

Bilagor

1. SLK blanketter vp11sdn22
2. Aktivitetsplan för upphandling och konkurrensutsättning 2011
3. Risk och väsentlighet nämndens väsentliga processer 2011
4. Risk och väsentlighet indikatorer 2011
5. a Sammanfattning Internkontrollplan 2011, b Internkontrollplan 2011
6. Jämställdhets- och mångfaldsplan 2010-2012
7. Ersättningsnivåer för intäktsfinansierade verksamheter
8. a Hägersten-Liljeholmens organisationskarta 2011, b Förskolan organisationskarta 2011, c Social omsorg organisationskarta 2011, d Äldreomsorg organisationskarta
9. Diagram, budget per avdelning 2011
10. Projektansökan Plattform för jobb
11. Förteckning över styrdokument
12. Handikappråds protokoll 13 januari 2011
13. Pensionärsrådets protokoll 18 januari 2011
14. Nämndprotokoll 20 januari 2011
15. Förhandlingsprotokoll förvaltningsgrupp inklusive arbetsmiljökommitté den 11 januari 2011
16. Bilaga 16 SLK Rapport vp 2011 ub001a_151 (Agresso rapport)

Verksamhetsplan Nämnd

Telefonvägen 30, Box 490, 129 04 Hägersten
Telefon 08- 508 22000
E-post 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. Stadens nämndens 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 nyttja 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 t.ex. 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

Verksamhetsplan Nämnd

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.

Nämnden ansvarar för de flesta kommunala uppgifterna i stadsdelsområdet, bl.a. förskolor, social omsorg, äldreomsorg samt parker.

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 2011. 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. Verksamheter som redan konkurrensutsätts genom kundvalsmodellen berörs inte. Vissa verksamheter är under utredning eller omorganisation och dessa kommer 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 åtaganden/kvalitetsgarantier som har beslutats. Upphandlingen kommer att utformas så att även mindre aktörer ska kunna lägga anbud. Planen finns i bilaga 2.

Organisation

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd är sammansatt 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

Verksamhetsplan Nämnd

stab och ledningsgrupp inom respektive avdelning. Förvaltningen består av sex avdelningar: förskola, social omsorg, äldreomsorg, samhällsplanering, administration och ekonomi. Se bilaga 8a för organisationskarta. 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.

Förskoleavdelningen

Förskoleavdelningen ansvarar för drift, uppföljning och utveckling av den kommunala förskoleverksamheten i stadsdelen. I stadsdelen finns det vid årskiftet 2010/2011, 60 kommunala förskolor med ca 255 barngrupper. I en ständigt växande stadsdel som Hägersten-Liljeholmen är, så förändras antalet förskolor och barngrupper under året. Minst 22 nya avdelningar beräknas tillkomma under 2011.

Organisation

Avdelningen leds av avdelningschefen och har en stab som ansvarar för utredningar, utveckling, samordning för barn i behov av särskilt stöd, köhandläggning, projektledning för lokaler och byggnation, utveckling av IT baserad information om förskolan samt statistik mm. Stabens uppgift är att ge stöd och service till förskolerektorer, politiker, brukare och allmänhet. Staben handlägger även ansökningar om vårdnadsbidrag.

Förskolorna är indelade i en organisation med tio förskoleområden; Aspudden - Ekensberg, Axelsberg - Örnberg, Fruängen, Gröndal, Hägerstensåsen, Midsommarkransen, Mälarhöjden, Telefonplan, Västertorp samt Årstadal. Varje förskoleområde består av mellan 5-10 förskolor som i sin tur organiserar barnen i barngrupper. Några av områdena har fått tillskott av många nya förskolor. En viss justering av områdesindelningen är därför aktuell. Vid årskiftet övergår två av Midsommarkransens förskolor, Silvergranen och Svanen, till Telefonplans förskoleområde. Det finns fyra öppna förskolor som är träffpunkter och erbjuder verksamhet för hemmavarande barn och föräldrar. Stadsdelen erbjuder även familjedaghem.

Budget

Mnkr	Kostnader/Intäkter		Varav	
			omslutnings-	Netto
			förändringar	
Förskola	477,8	51,4	17,6	426,4
Kollo	2,9	0,8	0,8	2,1
Summa avdelningen	480,7	52,2	18,4	428,5

Avdelningens nettobudget är 428,5 mnkr. Nettobudgeten för förskoleverksamhet har ökat med 56,7 mnkr jämfört med verksamhetsplanen 2010. I ökningen ingår en prestationsökning samt en höjning av grundschablonen med 2,2 % för förskoleverksamhet och 2,4 % för familjedaghemverksamhet. Pengen uppgår till

Verksamhetsplan Nämnd

77 % av grundschablonen för barn i förskola och 94 % av grundschablonen för barn i familjedaghem. Stadsdelsnämnden kommer att få budgetjustering under 2011 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 utbyggnad sker kontinuerligt enligt plan.

Personal

Inom förskoleområdena varierar personalantalet beroende på antalet förskolor. Antalet anställda inom förskolan kommer att öka då antalet barngrupper och förskolor utökas vilket ställer krav på en omfattande rekrytering. En strävan, i enlighet med Kommunfullmäktiges mål, är dessutom att öka andelen förskolelärare.

Verksamhet

Förskolorna har verksamhet för barn, 1-5 år. Förskolorna organiserar barnen i grupper utifrån behov och föräldrars önskemål. 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.

Utvecklingsområden som förskoleavdelningen satsar på under året är

- Fortsatt arbete med att utveckla kvalitet med hjälp av tydliga mål som har fokus på vad brukarna ska erbjudas. Vad barn får lära sig, får erfarenhet av och utvecklar ett kunnande om.
- Fortbildningsinsatser för att stödja pedagogisk dokumentation samt IT- och mediekompetens. Dokumentationen ska synliggöra den verksamhet som bedrivs och vara underlag för samtal om och utvärdering av verksamheten. 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.
- Uppmärksamma och stödja arbetet med att införliva nya läroplanen i vardagsarbetet. Inför den reviderade läroplanen som träder i kraft under juli 2011 kommer det att behövas riktade insatser för att uppmärksamma och stödja arbetet med att införliva den reviderade läroplanen i det pedagogiska arbetet. Framförallt om förståelsen för begreppen kunskap och lärande.

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 missbruksproblem

Verksamhetsplan Nämnd

- stöd till personer med fysiska och/eller psykiska funktionshinder
- stöd till personer med ekonomiska svårigheter och vissa insatser för arbetslösa
- flyktingmottagande
- parklekar och ungdomsgårdar

Organisation

Avdelningen leds av avdelningschefen och har en stab som ansvarar för utredningar och utveckling. Avdelningens uppgifter omfattar både myndighetsutövning och utförande verksamheter inom individ- och familjeomsorg och inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning.

Myndighetsutövningen är organiserad i fyra enheter. De nio utförarenheterna ger stöd och service i form av främst boendestöd, personlig assistans, avlösare, stödboende, gruppboende och daglig sysselsättning.

Budget

Mnkr	Kostnader/Intäkter		Varav omslutnings- Netto förändringar	
Individ- och familjeomsorg	126,1	7,9	5,3	118,2
Flyktingmottagande	1,6	0,0		1,6
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	252,0	39,8	39,8	212,2
Kultur- och föreningsverksamhet	17,6	0,8	0,8	16,8
Arbetsmarknadsåtgärder	4,3	1,5		2,8
Ekonomiskt bistånd	60,0	1,3		58,7
Summa avdelningen	461,7	51,3	45,9	410,4

Avdelningens nettobudget är 410,4 mnkr, vilket är en ökning med 7,0 mnkr jämfört med verksamhetsplanen för 2010. Ökningen förklaras främst av prestationsökningar och höjning av ersättningsnivåerna inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Under senare år har prestationerna ökat markant. Utvecklingen förväntas fortsätta. Budgeten för ekonomiskt bistånd har minskats jämfört med tidigare år på grund av UKS:s prognos om ett förbättrat läge på arbetsmarknaden. Viss osäkerhet råder dock om detta liksom om effekterna av Försäkringskassans ändrade regelverk.

Alla måste arbeta aktivt med budgethållning och strikt följa lagar i biståndsbedömningen.

Personal

Medarbetare som är verksamma inom området stöd och service till personer med funktionsnedsättning fortsätter under första halvåret 2011 att delta i utbildningar inom Carpe-projektet. Socialsekreterarna vid barn- och ungdomsenheten slutför under våren 2011 sin 15-poängsutbildning vid Ersta-Sköndal högskola.

En satsning görs under året på att fortbilda handläggare vid framför allt de myndighetsutövande enheterna om dokumentation i enskilda ärenden. Även andra utbildningar kommer att ordnas under året för olika kategorier av medarbetare.

Verksamhetsplan Nämnd

Verksamhet

Arbetet under året kommer att inriktas på fortsatt utveckling av verksamheten i syfte att kunna erbjuda så bra och kostnadseffektiva insatser som möjligt.

Delar av verksamheten drivs av entreprenörer, det gäller tre parklekar, fyra ungdomsgårdar och tre grupp/servicebostäder enligt LSS.

Den socialpsykiatriska gruppboenden på Fruängens kyrkogata utökas våren 2011 med ytterligare åtta lägenheter, vilka tillkommer på ett våningsplan som förvaltningen nu har fått hyra och som byggs om för ändamålet. Gruppboenden har personal dygnet runt och tillgång till sjuksköterska.

Den socialpsykiatriska sysselsättningsverksamheten och träfflokalen Tora, som länge haft problem med trånga lokaler, får under våren 2011 tillgång till ytterligare en lokal i ett näraliggande hus.

Barnhandläggarna vid beställarenheten funktionsnedsättning har blivit utvalda att delta i ett projekt som syftar till att ta reda på och beskriva hur barn och ungdomar med funktionsnedsättning kan vara delaktiga i beslut som rör dem själva. Projektet, som pågår under tre år, drivs av Handikappförbunden i samverkan med Barnombudsmannen med medel från Allmänna arvsfonden.

Assistansenheten kan komma att påverkas av att privata utförare av personlig assistans från och med 2011 måste ha tillstånd för sin verksamhet från Socialstyrelsen. Om tillstånd inte ges till den utförare som brukare tidigare anlitat kan brukaren istället komma välja assistansenheten till att utföra tjänsten.

Vid förvaltningens gruppboenden fortsätter det projekt som syftar till att minska förekomsten av hot och våld i arbetet. Projektet drivs med praktiskt och ekonomiskt stöd av AFA Försäkring. Erfarenheterna från projektet kommer att spridas även till andra enheter inom förvaltningen.

Dagliga verksamheten Glasade gången får i mars 2011 ny lokal för tvätteriet, chokladgruppen och caféverksamheten. I lokalen, som är en ombyggd panncentral vid Telefonplan, kommer man att driva ett "chokladcafé" och konferensverksamhet.

Dagliga verksamheten Liljeholmsgården flyttar senvåren 2011 till nya lokaler i Örnbergs industriområde, eftersom fastighetsägaren vill bygga bostäder på platsen för de nuvarande lokalerna.

Planering pågår om samlokalisering av daglig verksamhet och ungdomsverksamhet i en ny byggnad som ska uppföras i samband med uppbyggnaden av Sannadalsparken i Gröndal.

Vid Midsommargårdens hemgård startas en ny verksamhet med tre-fyra arbetsträningsplatser för personer från socialpsykiatrin. Verksamheten har drivits på försök under senare delen av år 2010. Platserna ska ingå i stadens valfrihetssystem. Steget Framåt disponerar också två platser vid Midsommargården till arbetsträning för personer med insatser enligt LSS.

Verksamhetsplan Nämnd

Planeringen fortgår för de två bostäder med särskild service enligt LSS som ska bli klara för inflyttning under 2012. Förvaltningen fortsätter att successivt omstrukturera Axelsbergs servicebostad till boende för yngre personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Vuxenenheten fortsätter att arbeta utifrån sin vårdkedja med bostäder för hemlösa på Valet träningslägenheter, öppenvård m.m. i egen regi. Tillgången till bostäder på Västertorpsvalet, beläget i Västertorps hotellhem, är av oerhört stor betydelse för att vårdkedjan ska fungera.

Vid vuxenenheten fortsätter det projektet om stöd för personer som behöver hjälp att söka eller byta bostad. Projektet riktar sig bl.a. till våldsutsatta kvinnor och familjer som annars skulle bo på t.ex. hotell till höga kostnader.

Vuxenenheten planerar också ett nytt projekt, som ska syfta till att ordna arbetspraktikplatser för rehabiliterade missbrukare. Medel begärs i detta ärende.

Enheten för ekonomiskt bistånd permanentar sin verksamhet med särskild handläggare som arbetar med att förebygga felaktiga utbetalningar och att utreda felaktigheter som begåtts.

Barn- och ungdomsenheten permanentar de arbetssätt som arbetats fram i projektet om metoder att ge stöd till barn i svåra vårdnadsstrider.

Arbetet med att förstärka insatser på hemmaplan fortsätter genom utarbetande av ett intensivstöd som ska förebygga jourplaceringar i familjehem och verka för en återförening med familjen när jourhemsplacering skett. För ungdomar som av olika skäl inte kan bo kvar hemma erbjuds träningsboende i den nedlagda gruppboenden Ekans lokaler.

Familjevården fortsätter sitt arbete med att förstärka familjehem genom behandlingsmodellen Funka där ungdomar med stora vårdbehov får beteendeträningsprogram av en samordnare. När ungdomarna flyttar hem igen följs placeringen upp av eftervård på hemmaplan.

Barn- och ungdomsenheten kommer under 2011 att pröva ett utvärderingssystem för öppenvårdsinsatser. Målet är att formulera mätbara mål i genomförandeplan och mäta insatsens resultat.

Kvinnofridsteamet byter namn till Teamet mot våld i nära relation och börjar arbeta även med män som utsatts för våld i nära relation. Teamet ska också arbeta med dem som utövat våld i nära relation och som söker hjälp för detta beteende. De två kvinnostödjare som ingår i teamet finansieras även i fortsättningen gemensamt av Hägersten-Liljeholmen, Skärholmen och Älvsjö stadsdelsförvaltningar.

Arbetet med att förebygga vräkningar intensifieras genom de nya rutiner som utarbetats inom avdelningen.

Under 2010 har startats anhörigstöd inom avdelningen. Detta arbete kommer att vidareutvecklas för anhöriga till brukare inom beställarenheten funktionsnedsättning och inom vuxenenheten.

Verksamhetsplan Nämnd

Genom de lokalbyten som gjorts de senaste åren har nästan alla verksamheter lokaler som är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Kvar att åtgärda är hunddagis Trofast, som inte helt uppfyller kraven på tillgänglighet. På grund av verksamhetens art är det dock inte så lätt att hitta nya lokaler. Inte heller är de skollokaler som för närvarande hyrs för Västberga ungdomsgård tillgängliga. Förvaltningen söker därför efter en ny och tillgänglig lokal för ungdomsgården.

Avdelningen kommer även under 2011 att göra egna verksamhetsuppföljningar vid några enheter. Brukarundersökningar ska göras som tidigare vid merparten av avdelningens enheter.

Äldreomsorg

Äldreomsorgsavdelningen ansvarar för att utreda och fatta beslut om biståndsbedömda insatser till äldre, såsom hemtjänst, servicehus, vård- och omsorgsboende, korttidsvård och dagverksamhet. Avdelningen driver också utförarverksamheter och erbjuder förebyggande insatser samt följer upp verksamhet som drivs i egen regi, på entreprenad, av privata hemtjänstutförare och privata vård- och omsorgsboenden inom stadens ramavtal. Avdelningen planerar och utvecklar äldreomsorgen i stadsdelen samt samverkar med bl.a. landstinget och andra vårdgivare.

En aktuell fråga är äldreboendeplaneringen, bl.a. den framtida planeringen av servicehusen. Behovsinventering och planering sker i samverkan med stadsdelarna Skärholmen och Älvsjö. En parboendegaranti ska införas i staden som ger förutsättningar till sammanboende för de äldre par som så önskar. Reviderad äldreboendeplan kommer att presenteras för stadsdelsnämnden i januari 2011.

Ett utvecklingsarbete pågår i samverkan med landstinget och olika privata vårdgivare och utförare i försöksverksamheten "Bättre Samverkan – Bättre liv", där arbetsmodellen LEAN används. Syftet är att vårdkedjan för de äldre ska vara smidig och att övergången mellan olika vårdgivare ska "flyta på" och vara effektiv. Utvecklingsarbetet som pågår genom stimulansbidragen har fokus på förebyggande insatser, sociala innehållet, kost och ett hälsosamt åldrande samt kompetensutveckling.

För att höja säkerheten för äldre som har hemtjänst införs Nyckelfri hemtjänst.

Äldre ska känna sig trygga både i hemmet och utanför. Äldrefrid är ett samordnat arbete som syftar till att minska äldres oro och utsatthet. Inom stadsdelens brottsförebygganderåd finns en arbetsgrupp "Tryggare Äldre" som arbetar med denna fråga. Äldreomsorgens verksamheter har ett nära samarbete med stadsdelens Team mot våld i nära relation när särskilda stödinsatser behövs till den äldre.

Organisation

Äldreomsorgsavdelningen leds av en äldreomsorgschef och består av stab som ansvarar för utredningar och utveckling, en beställarenhet, en kommunal

Verksamhetsplan Nämnd

hemtjänstutförare, tre servicehus, fyra enheter för vård- och omsorgsboende, varav två på entreprenad samt två dagverksamheter och enheten Äldrestöd.

Dagverksamheten Solkatten ingår i enheten Fruängsgårdens servicehus.

Dagverksamheten Eternellen i Aspudden flyttas till Axelsbergs servicehus och vård- och omsorgsboende i mars.

Enligt tidigare beslut flyttas verksamheten Kastanjens vård- och omsorgsboende till nya moderna lokaler vid Axelsbergs servicehus och vård- och omsorgsboende under våren.

Axgårdens vård- och omsorgsboende upphandlas under året.

Budget

Mnkr	Kostnader/Intäkter		Varav omslutnings- Netto förändringar	
Äldreomsorg	624,4	88,3	71,9	536,1
Summa avdelningen	624,4	88,3	71,9	536,1

Avdelningens budget uppgår till 536,1 mnkr netto, vilket är en ökning med 3,4 mnkr jämfört med verksamhetsplanen för 2010. Budgeten innehåller en höjning av ersättningsnivåerna för hemtjänst i ordinärt boende med 2,5 % . Ersättningen för särskilda boenden höjs med 0,83 % baserat på förändringen av arbetskostnadsindex (AKI) och konsumentprisindex (KPI) under perioden juli 2009 till juli 2010. Ersättningen per dag för utförare av dagverksamhet för äldre är oförändrad jämfört med 2010. Intäktskravet för taxor och avgifter höjs med 1,3 mnkr från 15,1 mnkr till 16,4 mnkr. Omslutningsökningen beräknas till 71,9 mnkr och avser försäljning av vård- och omsorgsplatser till andra förvaltningar, stimulansbidrag samt ökade kostnader och intäkter för boendehyror.

Personal

Äldreomsorgens omsorgspersonal erbjuds grundutbildning, validering mot yrkeskrav, individuella kompetensutvecklingsplaner och arbetsplatsnära kompetensutveckling. Prioriterade områden är social dokumentation med språkstöd, demensvård och vård i livets slut.

Biståndshandläggarna erbjuds utbildningar som genomförs i äldreförvaltningens regi.

Verksamhet

Äldreomsorgens uppdrag är att tillhandahålla en god och trygg service, vård och omsorg för de äldre som har behov av det. Insatserna är inriktade på att ge äldre människor möjlighet att kunna leva och bo självständigt så länge som möjligt i sin hemmiljö. När vård- och omsorgsbehovet blir mer omfattande kan servicehus och vård- och omsorgsboende erbjudas.

Valfrihetsmodeller finns för hemtjänst, vård- och omsorgsboende och dagverksamhet i kommunal regi. Detta innebär att de äldre efter biståndsbeslut

Verksamhetsplan Nämnd

själv väljer hemtjänstutförare, vård- och omsorgsboende och dagverksamhet. Äldreförvaltningen utreder valfrihetsmodell för korttidsvård.

Beställarenheten ansvarar för myndighetsutövningen, det vill säga 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 och intentionerna i äldreplanen. Enheten informerar också om stadens och stadsdelens utbud av insatser, handlägger och beslutar om riksfärdtjänst och utreder färdtjänstansökningar.

Ca 1 100 äldre i stadsdelen har behov av hemtjänstinsatser. Brukarna har möjlighet att inom kundvalsmodellen välja mellan ett 80-tal olika hemtjänstutförare där 37 utförare, varav en kommunal utförare, har uppdrag i stadsdelen. Ungefär lika många väljer kommunal som privat utförare.

Ca 200 äldre i stadsdelen har behov av servicehusboende. I stadsdelen finns det tre servicehus, Axelsberg, Fruängsgården och Trekanten, totalt 260 lägenheter.

Ca 570 personer har behov på vård- och omsorgsboende. I stadsdelen finns det totalt 262 platser i vård- och omsorgsboende, varav 105 platser drivs i egen regi och 157 platser på entreprenad.

Axgården på Fruängsgården har 49 platser. På nya Axelsbergs vård- och omsorgsboende kommer det att finnas 56 platser. Kastanjens vård- och omsorgsboende flyttas dit under våren.

Fruängsgårdens B-hus med 128 platser drivs av entreprenören Carema Omsorg och Åsengården med 29 platser av Vingslaget.

Inom stadsdelen finns det privata äldreboendet Rosengården med ett 80-tal platser, som drivs av Attendo Care. De äldre väljer också kommunala och privata vård- och omsorgsboenden i andra stadsdelar.

I stadsdelen finns ett trygghetsboende i Midsommarkransen och ett seniorboende i Axelsberg. För trygghetsboende och seniorboende krävs inget biståndsbeslut utan lägenheterna förmedlas av Bostad Stockholm utifrån kötid.

Dagverksamheten Solkatten med ca 25-30 inskrivna gäster och dagverksamheten Eternellen med lika många inskrivna gäster, drivs i egen regi. Inom stadsdelen finns också en privat driven dagverksamhet för spansktalande.

Äldreomsorgen erbjuder också stöd till anhöriga, stöd av heminstruktör för personer med syn- och hörselnedsättningar, fixartjänster, dagsutflykter, mötesplatser och verksamheter för aktiviteter och social samvaro. t.ex. Seniorhälsan, Antikträffen och Hövdingagården, för alla äldre i stadsdelen. Dessa förebyggande insatser samordnas och utförs av enheten Äldrestöd.

Äldre, anhöriga och personal kan ringa ett telefonnummer till Äldrestöd för information, råd och stöd i äldreomsorgsfrågor. Enheten samordnar också äldreomsorgens utbildningsinsatser. Äldrestöd finansieras till viss del av stimulansbidrag för olika utvecklingsprojekt.

Verksamhetsplan Nämnd

Väntjänstverksamhet erbjuds bl.a. av frivilligorganisationen Fenix i Aspudden.

Avdelningen för samhällsplanering

Avdelningen ansvarar för stöd till förvaltningens verksamheter i lokal-, säkerhets-, larm-, telefoni- och IT-frågor samt samhällsplanering.

Budget

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Varav omslutnings- förändringar	Netto
Nämnd- och förvaltningsadministration	16,1	0,0	0,0	16,1
Stadsmiljöverksamhet	13,1	0,0	0,0	13,1
Avskrivningar	2,5	0,0	0,0	2,5
Internränta	1,7	0,0	0,0	1,7
Kultur och föreningsverksamhet	2,7	0,0	0,0	2,7
Summa avdelningen	36,1	0,0	0,0	36,1

Avdelningens budget uppgår till 36,1 mnkr netto, vilket är en ökning med 2,3 mnkr jämfört med verksamhetsplan för 2010. Ökningen beror på huvudsakligen på ökade IT-kostnader.

Personal

Avdelningen leds av en avdelningschef och består av preventionssamordnare, paraplysamordnare, intendent för säkerhet, larm och telefoni, lokalintendenter, hyresadministratör, parkingenjör, projektchef och utredare i stadsmiljöfrågor.

Verksamhet

Avdelningen sköter stadsdelsnämndens lokalförsörjning, hanterar hyreskontrakt och hyror samt är i övrigt enheterna behjälpliga med lokalfrågor. Avdelningen bevakar samhällsplaneringsfrågor, svarar på remisser i samhällsbyggnadsfrågor samt tar fram underlag och gör analyser för verksamheternas lokalbeov. Avdelningen ansvarar även för IT och säkerhetsfrågor, näringsliv, stödjer utveckling av projekt, samordnar förvaltningens arbete med Söderortsvisionen, utveckling av Telefonplan, stadens utvecklingsmodell för verksamhetsutveckling med IT, Leanarbete, kvalitetsutmärkelse, EU frågor samt för samordning av drog- och brottsförebyggande arbete. Nämndens ansvar för stadsmiljöfrågor d.v.s. investeringar, drift och underhåll av park- och naturmark hanteras inom avdelningen.

Avdelningen upprättar avtal med berörda entreprenörer, koloniföreningar och enskilda i fråga om nyttjande, drift- och underhåll av park- och naturmark. Tillsammans med Exploateringskontoret och Trafikkontoret ser avdelningen över den fysiska miljön och tillgängligheten i området. Synpunkter och önskemål från boende och föreningar m fl tas emot och vägs in vid prioritering av åtgärder i park- och naturmark. Kontinuerliga möten hålls med anlitate entreprenörer. Underhåll av natur- och parkmark görs med hänsyn till den biologiska mångfalden.

Verksamhetsplan Nämnd

Nämnden fattar beslut om lokala verksamhetsbidrag och arrangörstöd. Bidrag kan beviljas till föreningar och organisationer som på lokal nivå kompletterar och stödjer den verksamhet som nämnden bedriver. Bidragen kan ges i form av verksamhetsbidrag eller arrangörstöd.

Konsumentvägledning utförs av Konsumentcentrum AB på stadsdelsförvaltningens uppdrag enligt gemensam upphandling med innerstadsstadsdelarna 2008.

Verksamheten finansieras till viss del av externa projektmedel som e-tjänsteprogrammet och EU-medel för olika utvecklingsprojekt.

Administrativa avdelningen

Avdelningen administrerar stadsdelsnämndens verksamhet och upphandlingar samt ansvarar över förvaltningens diarium och arkiv. Inom avdelningen arbetar HR-konsulter med förhandlingar, arbetsmiljö- och jämställdhetsfrågor samt ger stöd och utbildning till chefer och arbetsledare i personal- och rehabiliteringsfrågor. Avdelningen ansvarar för att nämndens och förvaltningens information ska kommuniceras med intern samhörighet och extern tydlighet. Inom avdelningen finns nämndens medicinskt ansvariga sjuksköterskor och medicinskt ansvariga för rehabilitering som har ett medicinskt ansvar i de särskilda boendeformerna. Förvaltningens vaktmästeritjänster som utgör den interna servicen, drivs av entreprenören ISS Facility services AB/Mayday ISS.

Budget

Mnkr	Kostnader/Intäkter		Varav omslutnings- Netto förändringar	
Nämnd och förvaltningsadministration	20,3	0	0	20,3
Arbetsmarknadsåtgärder, feriearbetare	0,4			0,4
Summa avdelningen	20,7	0,0	0,0	20,7

Avdelningens budget uppgår till 20,7 mnkr netto vilket är en minskning med 1,3 mnkr jämfört med verksamhetsplan 2010. Förändringen beror huvudsakligen på minskade personalkostnader.

Personal

Administrationen leds av en avdelningschef och består av nämndsekreterare, registrator, upphandlare, personalkonsulent, HR-konsulter, medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS), medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR), controller samt arkivassistent.

Verksamhet

Avdelningen svarar för att ge kvalitativt stöd till nämnd och förvaltning, som ska kännetecknas av de specialistkunskaper som kan bidra i utvecklingsarbetet.

Verksamhetsplan Nämnd

Nämndsekreteriatet är rådgivande i frågor om offentlighet och sekretess samt gällande utformning av tjänsteutlåtanden till nämnd och social delegation. En god dokumenthantering och en effektiv hantering av allmänna handlingar och arkiv är av största vikt. Avdelningen fortsätter att effektivisera rutinerna och erbjuda utbildning inom förvaltningen.

Upphandlingar görs i enlighet med aktivitetsplanen och upphandlaren finns också med som resursperson i stadens arbete med upphandlingar. Uppföljningen av entreprenader ska utvecklas.

För att nå ut så brett som möjligt till medborgarna använder förvaltningen prioriterade kommunikationskanaler: det personliga mötet, webbplatsen och månadsannons i lokaltidningen. Avdelningens förhållningssätt är att medarbetarna ska vara trovärdiga, tillgängliga och aktiva. Avdelningens uppgift är att genomföra stadens personalpolitik samt att ge råd och stöd inom det personaladministrativa området. Särskilt prioriterade områden är att fortsätta minska sjukfrånvaron. 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 vilka problem som är aktuella. Projektet i samverkan med företagshälsovården med syfte att hitta lösningar för medarbetare med hög korttidsfrånvaro permanentas.

De medicinskt ansvariga sjuksköterskorna och medicinskt ansvariga för rehabilitering ansvarar för kvalitet och säkerhet inom den kommunala hälso- och sjukvården genom att planera, styra, kontrollera, dokumentera och redovisa arbetet.

Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen har det övergripande ansvaret för budget och uppföljning, andra förvaltningsövergripande ekonomiska ärenden, löpande ekonomiska transaktioner samt förvaltningens redovisning och bokslut. Avdelningen ska underlätta enheternas, avdelningarnas, förvaltningens och nämndens arbete samt ge god service och information till brukare och medborgare snabbt och tillmötesgående.

Ekonomiavdelningen ska ge stöd, service och utbildning till verksamheterna i ekonomiska frågor och har ett strategiskt ansvar för utveckling av ekonomiadministrationen. I detta ingår tillhandahållande av rapporter i Business Objects samt att hålla utbildningsinsatser i ekonomiska frågor till enhetschefer och andra berörda. Avdelningen ansvarar också för samordningen av ILS-arbetet och den interna kontrollen i förvaltningen inklusive arbetet med utveckling och uppföljning samt utbildningsinsatser.

Verksamhetsplan Nämnd

Telefonvägen 30, Box 490, 129 04 Hägersten
Telefon 08- 508 22000
E-post hagersten-liljeholmen@stockholm.se

www.stockholm.se

Budget

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Varav omslutnings- förändringar	Netto
Nämnd- och förvaltningsadministration	10,1	0,0	0,0	10,1
Summa avdelningen	10,1	0,0	0,0	10,1

Budgeten uppgår till 10,1 mnkr vilket är en minskning med 0,7 mnkr jämfört med år 2010. Minskningen beror huvudsakligen på att lönecontrollern har förts över till administrativa avdelningen samt minskade kostnader för ekonomisystemet Agresso. Avdelningens kostnader består huvudsakligen av löner, ekonomisystemet Agresso samt köp av tjänster från serviceförvaltningen.

Personal

Avdelningen leds av avdelningschefen och består av controllers, budget-, ILS- och interkontrollsamordnare, redovisningsansvarig och redovisningsekonom.

Verksamhet

Utvecklingsarbetet för prognosarbete, beställningar m.m. fortsätter. Fortsatta utbildningsinsatser för enhetschefer och andra berörda planeras. Insatserna ska ytterligare förbättra förutsättningarna för att verksamheterna ska kunna bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt och inom beslutad budget. En fortsatt utveckling av den interna kontrollen kommer att ske under året.

Viktiga styrdokument är Regler för ekonomisk förvaltning, stadens budget, nämndens verksamhetsplan och anvisningar från stadsledningskontoret. Ekonomiavdelningen har en egen sida på intranätet som uppdateras när ny information ska ges.

Utvecklingen av ekonomrollen fortsätter under året med ytterligare vikt på analys och strategisk planering i stödet till verksamheterna. Under året ska den strategiska planeringen omfatta ett fortsatt arbete med att stödja enheterna att gå över från förskottskassor till betalkort och att minska volymerna av manuella fakturor samt att i övrigt visa de ekonomiska konsekvenserna av förändringar i verksamheterna.

Införandet av gemensam service inom ekonomi har medfört att den transaktionsintensiva delen av verksamheten har förts över till serviceförvaltningen. Detta har varit ett led i stadens intentioner att utveckla ekonomrollen i riktning mot förbättrad analys och strategisk planering. Eftersom antalet medarbetare har minskat till följd av införandet av gemensamt service finns inte så stort utrymme för sådan utveckling. Den nya ekonomrollen ska tydligt förmedlas till verksamheterna genom information t.ex. på intranätet och vid informations/utbildningsinsatser. Analys av måluppfyllelse kopplat till det ekonomiska resultatet ska utvecklas under året.

Verksamhetsplan Nämnd



Övriga verksamheter

Budgeten uppgår till 3,0 mnkr vilket är en ökning med 0,5 mnkr jämfört med 2010. Här ingår kostnader för omstrukturering och övriga extraordinära kostnader.

Verksamhetsplan Nämnd

Telefonvägen 30, Box 490, 129 04 Hägersten
Telefon 08- 508 22000
E-post hagersten-liljeholmen@stockholm.se

www.stockholm.se

**KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:****1. 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.

Tillgänglighetsarbetet

Alla nämnder och styrelser ska ha en strategi för det fortsatta tillgänglighetsarbetet som en del av den ordinarie verksamhetsplaneringen.

Stadens handikappolitiska program ersätts under 2011 av ett nytt program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Programmet innebär bl.a. att stadsdelsnämnderna ska åtgärda brister i både inne- och utemiljö, information, kommunikation samt medverka till att personer med funktionsnedsättning får tillgång till bostad, arbete, utbildning och fritidsaktiviteter. Förvaltningen kommer att ta del av programmet och bedöma vilka åtgärder som måste vidtas med anledning av det.

Tillsammans med Exploateringskontoret och Trafikkontoret ser förvaltningen över den fysiska miljön och tillgängligheten i stadsdelsområdet i syfte att genomföra förbättringar vid behov. I yttranden till stadsbyggnadsnämnden angående nya detaljplaner bevakar förvaltningen också tillgänglighetsaspekterna samt vid uprustningar och nyanläggningar av lekparkar m.m.

Förvaltningen bidrar också till stadens mål om tillgänglighet genom inventering av verksamhetens lokaler samt översyn av förvaltningens information ur ett tillgänglighetsperspektiv. Utifrån inventeringen kommer åtgärder att genomföras i största möjliga utsträckning.

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

Verksamheter som ska konkurrensutsättas under planperioden beskrivs i nämndens aktivitetsplan för konkurrensutsättning. Verksamheter som redan konkurrensutsätts Verksamhetsplan Nämnd

genom kundvalsmodellen t.ex. 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.

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

NÄMNDMÅL:

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

Ett samarbete med det lokala näringslivet i Hägersten-Liljeholmen har pågått sedan länge och kommer att fortsätta genom att förvaltningen medverkar som representant i företagarföreningarna. Förvaltningen fortsätter att utveckla arbetet i enlighet med visionen och handlingsplanen för Söderort.

Förvaltningen deltar i styrgruppen för Telefonplan, som staden anger som ett utvecklingsområde i Vision 2030 "Ett Stockholm i världsklass", tillsammans med näringslivsrepresentanter, fastighetsägare, Konstfack, Stockholm Business Region, Kulturförvaltningen och Stockholmsmässan.

Arbetet för styrgruppen under 2011 utgår från nämndens beslut om handlingsplan för Telefonplan med fokus på att ta fram en kommunikations- och aktivitetsplan.

Förvaltningen fortsätter arbetet med utvecklingen av kreativa näringar genom att driva vidare projektet Creative Metropoles, ett INTERREG IV C projekt, med inriktning att öka kunskaperna om hur en stad kan utveckla ett stöd för kulturella och kreativa näringar.

Förväntat resultat

Att de planerade verksamhetsupphandlingarna i aktivitetsplanen genomförs, att en kommunikations- och aktivitetsplan för Telefonplan tas fram samt att kunskaperna ökar om hur en stad kan utveckla ett stöd för kulturella och kreativa näringar.

Verksamhetsplan Nämnd

Telefonvägen 30, Box 490, 129 04 Hägersten
Telefon 08- 508 22000
E-post hagersten-liljeholmen@stockholm.se

www.stockholm.se

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande

Förvaltningen fortsätter sin samverkan med Jobbtorg Skärholmen och med arbetsförmedlingen i syfte att personer med ekonomiskt bistånd ska få arbete eller insats som kan leda till arbete eller annan försörjning.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha i förhållande till antal anställda (alla nämnder/bolag)	3 %	öka	Tertial
Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag)	50 st	3 500 st	År
Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd	1,5 %	5,0 %	Tertial
Andel barn som växer upp i familjer med ensamstående föräldrar som är beroende av ekonomiskt bistånd	1,1 %	2,7 %	Tertial
Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	1,0 %	2,5 %	Tertial
Andel ungdomar 18-24 år som är beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till samtliga 18-24 åringar i förhållande till befolkningen	1,3 %	2,1 %	Tertial
Andel vuxna personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	1,2 %	2,2 %	Tertial
Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	0,5 %	1,4 %	Tertial
Andel nyanlända som är självförsörjande efter introduktion exkl. nyanlända som flyttat till annan kommun	52 %	52 %	Tertial

NÄMNDMÅL:
Invånarnas behov av ekonomiskt bistånd ska minska och bidragstiden förkortas

För bidragssökande personer med hälsoproblem finns samverkan med Försäkringskassan och konsultläkare i syfte att personerna ska finna annan

Verksamhetsplan Nämnd

försörjning. Huruvida behovet av ekonomiskt bistånd kommer att minska beror på utvecklingen av läget på arbetsmarknaden och utfallet av Försäkringskassans ändrade regelverk. Särskild uppmärksamhet kommer under året att ägnas dem som varit beroende av ekonomiskt bistånd under lång tid samt åt bidragssökande ungdomar.

Förväntat resultat

Invånarnas behov av ekonomiskt bistånd minskar och bidragstiden förkortas.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar

Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att uppnå stadens miljömål.

Miljöarbetet som genomförs i nämndens verksamheter utgår ifrån de indikatorer som fastställts av kommunfullmäktige och som grundar sig på Miljöprogrammet för Stockholms stad.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel av stadens storkök eller storhushåll i stadens verksamheter som sorterar ut matavfall för biologisk behandling	40 %	40 %	År
Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper (alla nämnder/bolag)	100 %	100 %	År
Andel elbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon	15 %	tas fram 2011	År
Andel fordon som använder odubbade vinterdäck, exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)	100 %	100 %	År
Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon (alla nämnder/bolag)	85 %	85 %	År
Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta livsmedel (alla nämnder)	17 %	16 %	Tertial
Andel medarbetare som under arbetstid använder miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten	85 %	85 %	År
Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag) Verksamhetsplan Nämnd	100 %	100 %	Månad

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, städkemikalier och städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår (alla nämnder)	100 %	tas fram av nämnden	År
Elförbrukning (alla nämnder/bolag)	9 000 000 kWh	645 gWh	År
Elförbrukning per kvadratmeter	80 kWh/kvm	80 kWh	År

NÄMNDMÅL:

Verksamheterna bedrivs med lägsta möjliga miljöbelastning

Förvaltningen bidrar till stadens mål genom att miljöanpassa sina verksamheter. Arbetet med informationsinsatser till enheterna kommer att försätta med fokus på matavfall men även energi och drivmedel. Investeringar i inventarier och maskiner inriktas även 2011 mot att byta ut äldre kyl- och frysanläggningar, torkskåp m.m. i syfte att minska energiförbrukningen. Under året kommer även befintliga bilar att bytas ut mot elbilar då leasingavtalen löper ut.

Förväntat resultat

Att nämndens verksamheter bedrivs med lägsta möjliga miljöbelastning.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Ersätta befintliga bilar, för vilka avtalen löper ut under året, med elbilar.	2011-01-01	2011-12-31
Genom informationsinsatser säkerställa att de enheter som berörs tankar förnyelsebart drivmedel när detta finns att tillgå på tankstationerna.	2011-01-01	2011-12-31
Genomföra riktad utbildning till enheterna om utsortering av matavfall.	2011-01-01	2011-12-31

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.4 Det ska byggas många bostäder i Stockholm

Förvaltningen kommer även under 2011 att bidra till att underlätta stadens planprocess för att göra handläggningstiderna så korta som möjligt. Under året ska tidig information ges till nämnden om kommande planprojekt. Synpunkter angående nya planprojekt lämnas i tidigt skede för att bidra till en effektivare planprocess.

Verksamhetsplan Nämnd

NÄMNDMÅL:**Nämnden ska bidra till en effektivare planprocess**

Genom information i ett tidigt skede om kommande planprojekt till nämnden samt genom tidig dialog med ansvariga förvaltningar ska stadsdelsförvaltningen vara väl förberedd i samrådsskedet.

Förväntat resultat

Att förvaltningen bidrar till en effektivare planprocess.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Ge tidig information till nämnden om kommande planprojekt.	2011-01-01	2011-12-31

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**1.6 Stockholmarna ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm**

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. Kulturaktiviteter ska även bedrivas inom social omsorg och äldreomsorg.

NÄMNDMÅL:**De boende i Hägersten- Liljeholmen ska uppleva ett varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv**

En konstgräsplan planeras att anläggas på Mälarhöjdens bollplan under 2011 med syftet att öka de boendes möjligheter till idrott, både spontanidrott och föreningsidrott.

Förväntat resultat

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

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
En konstgräsplan planeras att anläggas på Mälarhöjdens bollplan under 2011.	2011-01-01	2011-12-31

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

Förvaltningen bidrar med att uppfylla stadens mål genom avtal med entreprenörer, koloniföreningar och enskilda i fråga om nyttjande, drift- och underhåll av park-

Verksamhetsplan Nämnd

och naturmark. Vid underhåll av park- och naturmark tas hänsyn till den biologiska mångfalden samtidigt som synpunkter och önskemål från allmänheten tas emot och vägs in vid prioritering av åtgärder. Tillsammans med Exploateringskontoret och Trafikkontoret ser förvaltningen också över den fysiska miljön och tillgängligheten i området i syfte att genomföra förbättringar vid behov. Förvaltningen kommer också att fortsätta utveckla det trygghetsskapande arbetet.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Stockholmarnas nöjdhet med skötsel park och grönområden	60 %	60 %	År
Antal identifierade sårbarheter som nämnden/bolagsstyrelsen avser att arbeta förebyggande med under året	2 st	tas fram 2011	År
Antal inträffade incidenter	60 st	tas fram 2011	År
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	
Utveckla lokal områdessamverkan utifrån program för Söderort samt utarbeta uppföljningsbara aktiviteter och indikatorer som mäter trygghet och delaktighet.	2011-01-01	2011-04-30	
Alla verksamheter ska göra risk- och sårbarhetsanalyser	2011-01-01	2011-12-31	

NÄMNDMÅL:

De boende i Hägersten-Liljeholmen ska känna sig trygga

Nämndens aktiviteter syftar till att skapa rena och trygga parkmiljöer. Genom fortlöpande inventering av stadsdelens parkvägar med fokus på skymmande buskage, skymd belysning, renhållning samt trygghetsvandringar där boende bjuds in bidrar förvaltningen till att uppfylla målet. Vidare kommer arbetet med åtgärdsplanen för ökad trygghet i området vid sjön Trekanten att fortsätta under året.

Äldre ska känna sig trygga både i och utanför hemmet. Äldrefrid är ett samordnat arbete som syftar till att minska äldres oro och utsatthet. Inom stadsdelens brottsförebygganderåd har en arbetsgrupp "Tryggare Äldre" bildats med representanter från förvaltningen, polisen och pensionärsrådet. Arbetsgruppens arbete fortsätter att utvecklas och förslag på insatser och åtgärder tas fram.

Förväntat resultat

Att de boende i Hägersten- Liljeholmen känner sig trygga.

Verksamhetsplan Nämnd

Telefonvägen 30, Box 490, 129 04 Hägersten
 Telefon 08- 508 22000
 E-post hagersten-liljeholmen@stockholm.se

www.stockholm.se

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andelen som känner oro för att utsättas för brott någon gång i månaden eller oftare.	17 %	År

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Arbeta vidare med åtgärdsplanen för ökad trygghet i området runt sjön Trekanten.	2011-01-01	2011-12-31
Att systematiskt arbeta med de synpunkter på ordning och trygghet som inkommer till stadsdelsförvaltningen.	2011-01-01	2011-12-31
Genomföra trygghetsvandringar i stadsdelsområdet.	2011-01-01	2011-12-31
Rensning av sly kring parkvägar samt klippning av grenar för att frilägga belysningskällor.	2011-01-01	2011-12-31

NÄMNDMÅL:

Stadsdelens parker upplevs rena

Utifrån inkomna synpunkter och klagomål samt förvaltningens egen inventering kompletteras antalet papperskorgar vid behov. Extra städning beställs också av entreprenören 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.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Behovet av papperskorgar inventeras och antalet korgar anpassas efter behov.	2011-01-01	2011-12-31

NÄMNDMÅL:

Stadsdelsnämndens verksamheter och lokaler ska vara tillgängliga för alla

Förvaltningen bidrar till stadens mål om tillgänglighet genom inventering av verksamheternas lokaler samt översyn av förvaltningens information ur ett tillgänglighetsperspektiv. Utifrån inventeringen kommer åtgärder att genomföras i största möjliga utsträckning.

Förväntat resultat

Att nämndens verksamheter blir tillgängliga för alla genom att nämndens tillgänglighetsstrategi och stadens nya program för delaktighet följs.

Verksamhetsplan Nämnd



Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Förvaltningens lokaler ska inventeras och hinder för tillgänglighet så långt möjligt åtgärdas.	2011-01-01	2011-12-31

Verksamhetsplan Nämnd

Telefonvägen 30, Box 490, 129 04 Hägersten
Telefon 08- 508 22000
E-post hagersten-liljeholmen@stockholm.se

www.stockholm.se

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

Inom stadsdelsnämndens verksamheter finns ett brett utbud av insatser som ska säkerställa valfrihet, inflytande och god kvalitet. Inom stadsdelen finns såväl privata som kommunala utförare. Förvaltningens biståndshandläggare informerar brukarna om vilka utförare de kan välja för den beviljade insatsen. På stadens webbplats under Jämför Service finns information om olika utförare.

Förskoleavdelningen arbetar systematiskt med att utveckla kvaliteten i verksamheterna. Genom att ange några tydliga mål som följs upp, analyseras och utvecklas. Målen har fokus på vad brukaren ska få. Förskoleavdelningen analyserar och utvärderar gemensamt förskolornas arbete utifrån några av nämndens mål. För att stödja utvecklingsarbetet hålls seminarier och fortbildning för samtlig personal och ibland för utvalda grupper. Kompetensutvecklingen kommer att innehålla såväl kvalitetsarbete som pedagogiska ämnen. Brukarna har möjlighet att välja vilken förskola de önskar. I stadsdelen finns kommunala och privata förskolor samt kooperativ och familjedaghem.

Vid avdelningen för social omsorg bedrivs ett ständigt utvecklingsarbete med syfte att tillgodose de nya och förändrade behov som konstateras hos brukarna. Kvaliteten i arbetet kontrolleras bl.a. genom regelbundna brukarundersökningar och egna verksamhetsuppföljningar.

Äldreomsorgen arbetar utifrån vision 2030 om att de äldre i stadsdelen ska ha en aktiv, värdig och trygg ålderdom. Målet är hög kvalitet, valfrihet och nöjda äldre. I fokus för äldreomsorgen står en rättsäker och likställig biståndshandläggning. Utförenheternas kvalitetsarbete är inriktat på nöjda brukare, ökad trygghet samt god mat och en trevlig måltidssituation. Möjlighet till meningsfullhet i vardagen och regelbundet utevistelse prioriteras i verksamheten. Kommunfullmäktige har avsatt medel för ökad bemanning vid demensboende som är en särskilt prioriterad fråga.

Inom äldreomsorgen genomförs centrala brukarundersökningar. Förvaltningen genomför också uppföljningar av såväl verksamhet som drivs i egen regi som på entreprenad och privata utförare.

Ett prioriterat utvecklingsområde är vård och omsorg till de mest sjuka äldre som bor i ordinärt boende. Stadsdelen har efter ansökan tillsammans med landstinget och andra vårdgivare beviljats stimulansbidrag under 3 år till försöksverksamheten Bättre Samverkan - Bättre Liv.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**2.1 Stockholmarna ska erbjudas valfrihet och ökad mångfald**

Förskoleavdelningen arbetar systematiskt med att utveckla kvalitén i verksamheterna. Genom att ange några tydliga mål som följs upp, analyseras och

Verksamhetsplan Nämnd

utvecklas. Målen har fokus på vad brukaren ska få. Förskoleavdelningen analyserar och utvärderar gemensamt förskolornas arbete utifrån några av nämndens mål. För att stödja utvecklingsarbetet hålls seminarier och fortbildning för samtlig personal och ibland för utvalda grupper. Kompetensutvecklingen kommer att innehålla såväl kvalitetsarbete som pedagogiska ämnen. Brukarna har möjlighet att välja vilken förskola de önskar. I stadsdelen finns kommunala och privata förskolor samt kooperativ och familjedaghem.

Staden har ett valfrihetssystem för vissa insatser inom socialpsykiatri och enligt LSS. Biståndshandläggarna informerar brukarna om vilka utförare de kan välja för den beviljade insatsen och utförarna informerar om sina verksamheter genom Jämför service på stadens webbplats.

Inom äldreomsorgen finns valfrihetsmodeller för hemtjänst, vård- och omsorgsboende och dagverksamhet. Detta innebär att den äldre som beviljats insats själv kan välja t.ex. hemtjänstutförare, vård- och omsorgsboende och dagverksamhet. I stadsdelen finns ett 80-tal hemtjänstutförare att välja mellan, det finns dagverksamheter, servicehus, vård- och omsorgsboende för personer med demenssjukdom och somatiska sjukdomar samt platser för korttidsvård. Vård- och omsorgsboende finns i egen regi, på entreprenad och i privat regi. De äldre kan välja vård- och omsorgsboende inom hela staden. I stadsdelen finns också trygghetsboende och seniorboende, som inte kräver biståndsbeslut utan dessa förmedlas via Bostad Stockholm.

Information till äldre om olika insatser och utförare är en viktig uppgift. ÄldreDirekt i staden ger råd, stöd och vägledning om äldreomsorgens insatser. Till stadsdelens Äldrestöd, ett telefonnummer, kan äldre, anhöriga och personal vända sig för fördjupad information, råd och stöd. Den egna informationsfoldern "Äldreomsorgen A-Ö" skickas årligen ut till alla 75-åringar i stadsdelen. Beställarenheten har också tagit fram en Hemtjänstkatalog över aktuella utförare i stadsdelen. På internet "JämförService" finns också information om såväl privata som kommunala utförare inom olika verksamheter. Äldreomsorgen planerar att ta fram en informationsfolder som vänder sig till anhöriga.

NÄMNDMÅL:

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

Social omsorg

Biståndshandläggarna informerar brukarna om vilka utförare de kan välja för den beviljade insatsen. Valfriheten gäller inom grupp- och servicebostäder enligt LSS, daglig verksamhet enligt LSS, socialpsykiatriskt grupp- och stödboende samt socialpsykiatrisk sysselsättningsverksamhet. Förvaltningens egna utförarenheter informerar om sina verksamheter genom Jämför service på stadens webbplats.

Verksamhetsplan Nämnd

Äldreomsorg

Äldreomsorgens biståndshandläggare informerar brukarna om vilka utförare de kan välja för den beviljade insatsen.

En hemtjänstkatalog finns också över aktuella hemtjänstutförare i stadsdelen. Utförarna informerar om sina verksamheter genom Jämför service på stadens webbplats och egna informationsbroschyrer.

Förväntat resultat

Brukarna ska genom tillräckliga informationsinsatser kunna välja en utförare som ger den insats som brukarna önskar och fått beviljad.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Beställarenheten inom äldreomsorgen har i uppdrag att regelbundet uppdatera hemtjänstkatalogen över vilka hemtjänstutförare (ett 80-tal) som brukarna kan välja mellan i stadsdelen.	2011-01-01	2011-12-31
Enheterna ansvarar för att informationen på Jämför Service är aktuell.	2011-01-01	2011-12-31
Informationsfoldern Äldreomsorgen A-Ö ska skickas ut till alla 75-åringar i stadsdelen samt erbjudande om hembesök.	2011-01-01	2011-12-31

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

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 fem målområden. Varje förskoleenhet tar fram åtaganden för sin verksamhet utifrån nämndens mål och förskolans behov av utveckling. Även kriterier (kännetecken) för måluppfyllelse formuleras och hur man följer upp samt dokumenterar arbetet. Förskoleavdelningen analyserar och utvärderar gemensamt förskolornas arbete och resultat utifrån några av nämndens mål. Detta ger också underlag för nästkommande års utvecklingsarbete.

Utvecklingsområden för verksamhetsåret är

Systematiskt kvalitetsarbete

Ännu tydligare mål och prioriteringar. Målen kommer att ha fokus på vad brukarna ska erbjudas. Vad ska barn få lära sig, få erfarenhet av och utveckla ett kunnande om.

Verksamhetsplan Nämnd

Uppmärksamma och stödja arbetet med att införliva nya läroplanen i vardagsarbetet

Inför den reviderade läroplanen som träder i kraft juli 2011 kommer det att behövas riktade insatser för att uppmärksamma och stödja arbetet med att införliva den reviderade läroplanen i det pedagogiska arbetet. Framförallt kring förståelsen för begreppen kunskap och lärande.

Fortbildningsinsatser för att stödja pedagogisk dokumentation samt IT- och mediekompetens

PIM – praktisk IT- och mediekompetens är en satsning under en treårsperiod utbilda förskolans pedagogiska personal. Syftet är att höja personalens kompetens och därmed stödja och utveckla det pedagogiska arbetet och kommunikationen kring det pedagogiska arbetet.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel barngrupper (1-3 år) med fler än 14 barn	40 %	minska	Tertial
Andel barngrupper (4-5 år) med fler än 18 barn	20 %	minska	Tertial
Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete	100 %	tas fram av nämnden	År
Andel förskollärare av antal anställda	46 %	öka	År
Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende trygghet och säker miljö	80 %	80%	År
Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende utveckling och lärande	80 %	80%	År
Antal barn som inte barnomsorgsgarantin uppfyllts för under året	0 st	0 st	Månad
Antal förskolebarn per anställd		tas fram 2011	År
NöjdFöräldraIndex	69	öka	År
Resultatet av enheternas självvärdering avseende utveckling och lärande inom förskola	3,1	öka	År
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	
Samverkan med fristående förskolor och skolor ska utvecklas	2011-01-01	2011-12-31	

Verksamhetsplan Nämnd

Telefonvägen 30, Box 490, 129 04 Hägersten
 Telefon 08- 508 22000
 E-post hagersten-liljeholmen@stockholm.se

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
Utbildningsnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna genomföra en kartläggning av placerade barns skolsituation	2011-01-01	2011-12-31

NÄMNDMÅL:

1. Varje barn utvecklar sin självkänsla och sociala förmåga. (Normer och värden)

Dialog och analys sker kring resultat av brukarundersökningen samt förskolornas presenterade resultat för målområdet inom varje enhet och inom förskoleavdelningens ledningsgrupp.

Förväntat resultat

Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende trygg och säker miljö är minst 80 %.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Uppföljningar av enheternas arbete dokumenteras i ILS.	2011-01-01	2011-11-30

NÄMNDMÅL:

2. Förskolan ska aktivt bidra till jämställdhet, respekt och lika behandling. (Normer och värden)

Rutiner finns för att hålla likabehandlingsplanen aktuell och uppdaterad.

Förväntat resultat

Förskolans förebyggande arbete minimerar kränkningar. Eventuella ärenden rörande likabehandling/ kränkning/diskriminering hanteras snabbt och korrekt.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Likabehandlingsplanen hålls aktuell och uppdaterad	2011-01-01	2011-12-31

NÄMNDMÅL:

3. Varje barn utvecklar sina förmågor och utmanas i sin utveckling och sitt lärande. (Utveckling och Lärande)

Tydliga kriterier finns formulerade inom förskoleenheten för vad som förväntas ske i barngruppen inom målområdet.

Verksamhetsplan Nämnd

Kriterierna bör fokusera på något eller några av förskolans förstärkta uppdrag t.ex. om språk- och kommunikation, matematik, naturvetenskap och teknik samt kultur.

En uppföljningsplan finns bilagd till enhetens VP.

Förväntat resultat

Brukarundersökningar visar att nöjdheten vad gäller barns utveckling och lärande bibehålls eller ökas.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Uppföljningar av enheternas arbete dokumenteras i ILS. En utvärdering (analys och bedömning) av de faktiska resultaten görs i ILS.	2011-01-01	2011-11-30

NÄMNDMÅL:

4. Varje barn är delaktigt och har inflytande (Barns inflytande)

Förskolan ska främja barnens förmåga att vara delaktiga och ta ansvar.

Barnens intressen ska påverka verksamhetens inriktning och utveckling.

Förväntat resultat

Att varje barn är delaktigt och har inflytande. Resultat av barnens delaktighet och inflytande redovisas i ILS.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Resultat, analys och bedömning görs i ILS av hur barns delaktighet har påverkat verksamhetens inriktning, planering och utveckling.	2011-01-01	2011-11-30
Uppföljningar dokumenteras i ILS.	2011-01-01	2011-11-30

NÄMNDMÅL:

5. Föräldrarna upplever att kommunikationen med förskolan är god och att de ges goda möjligheter att samverka. (Förskola och hem)

Kommunikation med föräldrar sker genom dagliga samtal, utvecklingssamtal, föräldramöten mm. Förskolan ska dokumentera och kommunicera hur förskolans arbete bidrar till barnets trivsel, lärande och utveckling.

Förväntat resultat

Andel nöjda föräldrar avseende kommunikation och samverkan ska öka. (2010 var andelen 70,3 % i snitt för målområde samverkan med hemmet)

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Dialog och analys sker kring resultat av förskoleundersökningen sker i LG/rektorer.	2011-01-01	2011-10-01

NÄMNDMÅL:

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

Förskoleavdelningen samverkar med Utbildningsförvaltningen kring övergång mellan förskola och skola. Förskoleavdelningen bjuder in rektorer från både förskola och skola till samverkansmöten.

Förväntat resultat

Föräldrarna upplever att de är delaktiga kring barnets övergång till skolan.

Vid övergång och överlämning mellan verksamheterna ska barnets utveckling, kunskaper och behov vara utgångspunkten.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Resultat, analys och bedömning redovisas i ILS	2011-01-01	2011-11-30
Uppföljning, utvärdering och dialog i samverkansforum förskola-skola.	2011-01-01	2011-11-30

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.3 Stockholmarna ska uppleva att de får god service och omsorg

Social omsorg

Förvaltningen strävar efter att den enskilde ska ha inflytande över hur de beviljade insatserna utformas. 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 regelbunda egna brukarundersökningar.

Äldreomsorgen

Äldreomsorgen ansvarar för att erbjuda en god och trygg service, vård och omsorg. Utifrån biståndsbeslutet ska den äldre ges möjlighet till inflytande över hur insatserna utformas. Brukarnas nöjdhet, upplevelse av tygghet och uppfattning om bemötande följs upp i årliga brukarundersökningar som genomförs av staden

Verksamhetsplan Nämnd

centralt. Prioriterade områden är den personliga omvårdnaden, maten och måltidssituationen samt möjlighet till en meningsfull vardag och utevistelse.

Hemtjänsten ska fortsätta att utvecklas för att kunna möta äldres särskilda behov.

Äldre i stadsdelen erbjuds också service och verksamheter för aktiviteter, kultur och social samvaro, bl.a. fixartjänster, Seniorhälsan, aktiviteter på Antikträffen och Hövdingagården samt dagsutflykter. Brukarundersökningar genomförs av Äldrestöd.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel ASI (Addiction Severity Index) utredningar		tas fram av nämnden	År
Andel barn och unga i biståndsbedömd öppenvård (loF)	75 %	tas fram av nämnden	Tertial
Andel barn och ungdomar i förhållande till alla barn och ungdomar i stadsdelsområdet som har haft insatser inom loF		tas fram 2011	Tertial
Andel barn och ungdomar som lever i familjer som är aktuella inom socialpsykiatri		tas fram av nämnden	År
Andel barn och ungdomar som lever i familjer som är aktuella inom vuxna missbruk		tas fram av nämnden	År
Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ- och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (loF)		tas fram 2011	År
Andel genomförandeplaner för biståndsbedömda insatser inom loF, socialpsykiatri	75 %	tas fram av nämnden	Tertial
Andel klienter inom socialpsykiatri som erhållit två uppföljning enligt DUR under året		tas fram av nämnden	År
Andel personer i förhållande till hela befolkningen som har haft insatser inom loF, socialpsykiatri		tas fram av nämnden	Tertial
Andel personer i förhållande till hela befolkningen som har haft insatser inom loF, vuxen missbruk		tas fram av nämnden	Tertial
Andel personer i förhållande till totala befolkningen som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen under året (loF) Verksamhetsplan Nämnd		tas fram 2011	År

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som upplever att de fått en förbättrad livssituation enligt DUR uppföljningen (dokumentation, utvärdering och resultat) (loF)		tas fram 2011	Tertial
Andel vuxna i biståndsbedömd öppenvård (loF)	75 %	tas fram av nämnden	Tertial
Andel vuxna som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats inom loF vuxen/missbruk		tas fram av nämnden	År
Andel vuxna som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats inom loF, socialpsykiatri		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)		tas fram 2011	År
Nöjda brukare - personer med insatser inom socialpsykiatri som i brukarundersökning angett att de är nöjda med sina insatser/ biståndsbedömare och med handläggningen av deras ärende (loF)	80 %	tas fram 2011	År
Öppenvård i förhållande till institutionsvård (loF)		tas fram 2011	Tertial
Antal ny tillkomna omsorgslägenheter för vuxna inom staden (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	0 st	100 st	År
Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	86 %	86 %	År
Brukarnas nöjdhet med bemötande från biståndshandläggare inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning	95 %	tas fram av nämnden	År
Nöjda brukare - daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	90 %	90 %	År
Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	95 %	91 %	År

Verksamhetsplan Nämnd

Telefonvägen 30, Box 490, 129 04 Hägersten
 Telefon 08- 508 22000
 E-post 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)	87 %	87 %	År
Andel anhöriga som är nöjda med hur anhörigstödet fungerar	73 %	73 %	År
Andel omsorgspersonal med grundutbildning (äldreomsorg)	89 %	89 %	År
Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet	83 %	83 %	År
Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)	83 %	83 %	År
Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende	83 %	83 %	År
Brukarnas nöjdhet med bemötande från biståndshandläggare inom äldreomsorgen	76 %	tas fram av nämnden	År
Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende	82 %	82 %	År
Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende	89 %	89 %	År
Upplevelsen av maten och måltidssituationen i vård- och omsorgsboenden	75 %	75 %	År
Upplevelsen av maten och måltidssituationen inom hemtjänsten i ordinärt boende (äldreomsorg)	75 %	75 %	År
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	
Senast vid utgången av 2011 ska alla stadsdelsnämnder göra utredningar enligt DUR/FH.	2010-01-01	2011-12-31	
Utbyggnad och utveckling av variation i utbudet av boenden enligt LSS ska fortgå och intensifieras	2008-01-01	2011-12-31	
Genomföra kompetensutvecklingsinsatser, särskilt inom demensområdet	2011-01-01	2011-12-31	
Stadens nya värdegrund för äldreomsorg ska inarbetas i verksamheten	2011-01-01	2011-12-31	

Verksamhetsplan Nämnd

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Utveckla kunskaper i svenska hos vård- och omsorgspersonal med svenska som andraspråk	2011-01-01	2011-12-31
Vård- och omsorgspersonal erbjuds grundutbildning	2011-01-01	2011-12-31

NÄMNDMÅL:

All myndighetsutövning ska vara rättssäker och tillvara ta den enskildes resurser. Den enskilde ska få ett gott bemötande.

Förskolan

Inom förskolans verksamhet fattas beslut som rör den enskilde enligt 2 kap § 9 i skollagen. Besluten rör extra stöd inom förskolorna för barn med behov av särskilt stöd och förtur till barnomsorg. Inget beslut fattas utan samråd med barnets förälder. Förskolans medarbetare är väl införstådda med betydelsen av sekretess och vikten av ett respektfullt bemötande gentemot barn och föräldrar. Föräldrarnas uppfattning och nöjdhet med förskolan mäts varje år i en enkät av USK.

Social omsorg

Samliga enheter inom social omsorg har kvalitetsledningssystem som ska säkerställa att arbetet bedrivs enligt gällande lagar och föreskrifter. Alla de myndighetsutövande enheterna utökar successivt sitt användande av standardiserade utrednings- och bedömningsinstrument som BBiC, DUR och ASI. Beställarenheten funktionsnedsättning fortsätter att erbjuda alla brukare individuella planer enligt LSS. Genom brukarundersökningar tar de myndighetsutövande enheterna reda på vad klienterna/brukarna anser om bemötande, tillgänglighet m.m. Resultaten av undersökningarna används till att förbättra verksamheterna.

Äldreomsorgen

Biståndshandläggarna använder stadens kartläggnings- och bedömningsinstrument för biståndsbedömning inom äldreomsorgen, som syftar till att öka rättssäkerheten och likställigheten i biståndsbedömningen. Handläggarna arbetar med uppföljning för att säkerställa att brukarna får sina beviljade insatser. Arbetet med uppföljning ska intensifierats under året. Brukarnas nöjdhet med biståndshandläggarnas bemötande och handläggning följs upp i brukarundersökningar.

Samhällsplanering

Förvaltningen ansvarar för tillsyn över försäljningen av tobak och folköl. Förvaltningen har rutiner som säkerställer att tillsynen sker professionellt och enligt gällande lagar och regler.

Verksamhetsplan Nämnd

Förväntat resultat

Den enskilde känner sig trygg och får sina rättigheter tillgodosedda genom att handläggningen sköts på ett professionellt sätt och med iakttagande av gällande lagar och regler.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Brukarundersökningar genomförs avseende bemötande och handläggningens kvalitet.	2011-01-01	2011-12-31
Social omsorg ska göra uppföljning av genomförandeplaner.	2011-01-01	2011-12-31
Äldreomsorgens biståndshandläggare ska under året särskilt prioritera och ha fokus på uppföljning av den enskildes service, vård och omsorg.	2011-01-01	2011-12-31

NÄMNDMÅL:

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

Stadsdelen erbjuder stöd till såväl anhöriga till personer över som under 65 år. Anhöriga erbjuds stöd såväl individuellt som i grupp. Stödet till anhöriga finns samlat inom enheten Äldrestöd. Äldreomsorgen har ett väl utvecklat stöd till anhöriga, bl.a. erbjuds individuella samtal med kurator, anhörigrupper och andra aktiviteter för anhöriga. Fler anhörigrupper med olika inriktning kommer att erbjudas, t.ex. sorgegrupp och anhöriga till personer med demenssjukdom. Äldrestöd kommer inbjuda anhöriga till informationsmöten samt ta fram en informationsfolder. Äldreomsorgen och social omsorg samverkar om att ge stöd till anhöriga till personer under 65 år. Detta arbete fortsätter under 2011. Vuxenenheten erbjuder vid behov stöd till anhöriga till personer med beroendeproblematik.

Förväntat resultat

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

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Anhöriga ska inbjudas till övergripande informationsmöten som samordnas av Äldrestöd.	2011-01-01	2011-12-31
Anhöriga till personer med svår sjukdom, funktionsnedsättning eller beroendeproblem ska erbjudas individuellt stöd och/eller i grupp.	2011-01-01	2011-12-31

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

De som bor i servicehus, i vård- och omsorgsboende och i socialpsykiatriskt gruppboende ska få en trygg och säker hälso- och sjukvård. Enheterna ska arbeta förebyggande genom att bedriva systematiskt patientsäkerhetsarbete enligt nya lagen Patientsäkerhetslagen 2010:659, som träder i kraft 1 januari 2011.

Enhetschef vid vård- och omsorgsboende, servicehus, dagverksamheter, äldreomsorg och socialpsykiatriskt gruppboende är verksamhetschef för hälso- och sjukvården.

Insatserna för att förebygga fall, undernäring och trycksår ska fortsätta inom äldreomsorgen liksom arbetet med att upprätthålla en god hygienisk standard. Prioriterade utvecklingsområden är vård i livets slut och rehabilitering.

Förväntat resultat

De äldre som bor på servicehus och vård- och omsorgsboende 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	2011-12-31
Egenkontroll av hygienrutinerna ska genomföras.	2011-01-01	2011-12-31
Uppföljning av hälso- och sjukvården sker bl.a. genom årlig kartläggning som görs av MAS och MAR, årlig uppföljning enligt stadens mall, tillsyn och uppföljning av entreprenadavtal samt särskilda indikatorer för hälso- och sjukvården som rapporteras två gånger per år. En patientsäkerhetsberättelse ska också lämnas årligen i samband med årsredovisningen.	2011-01-01	2011-12-31
Uppgifter ska lämnas till Palliativa registret om vård i livets slut.	2011-01-01	2011-12-31
Äldreomsorgen ska samverka och bistå landstinget i genomförandet av läkemedelsgenomgångar på vård- och omsorgsboende och servicehus.	2011-01-01	2011-12-31

NÄMNDMÅL:**Den enskilde ska få insatser av god kvalitet som erbjuder delaktighet och stärker förmågan att leva ett självständigt liv****Social omsorg**

Genomförandeplaner ska upprättas och följas upp kontinuerligt vid alla insatser. Brukarundersökningar genomförs vid utförarenheterna för att ta reda på vad den enskilde anser om insatsen och hur den genomförs. Resultaten av undersökningarna används för att förbättra verksamheterna.

Äldreomsorgen

Den äldre ska vara delaktig i planeringen av den egna vården och omsorgen. En individuell genomförandeplan upprättas i samråd med den äldre och ev. anhöriga om den enskilde så önskar. Verksamheten för löpande dokumentation som säkerställer att den enskilde får sina insatser utförda och enligt överenskommelse. Den sociala dokumentationen ska fortsätta att prioriteras och utvecklas. Dokumentation via handdator införs. Genom omsorgsdagboken kan anhöriga efter medgivande från den enskilde följa utförandet. Utförarverksamheterna har ledningssystem för kvalitet och säkerhet, som säkerställer viktiga rutiner i verksamheten.

Förväntat resultat

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

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel äldre som är nöjda med fixartjänsterna	75 %	Tertial

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Resultaten från centrala brukarundersökningar ska beaktas i verksamhetsutvecklingen.	2011-01-01	2011-12-31
Uppföljning genomförs av verksamhetskvaliteten i egen regi, entreprenader och privata utförare.	2011-01-01	2011-12-31
Äldres nöjdhet med fixartjänsten följs upp av Äldrestöd. Statistik förs.	2011-01-01	2011-12-31

NÄMNDMÅL:**Den som utsatts för våld i nära relation ska få ett samordnat och professionellt stöd**

Förvaltningen särskilda team för våldsutsatta ger stöd till personer som utsatts för våld i nära relation. Under 2011 kommer teamet även att börja arbeta med Verksamhetsplan Nämnd

de personer som utövar våldet. Barn som upplevt våld i sina familjer kan få stöd av förvaltningens familjebehandlare.

Förväntat resultat

Den som utsatts för våld i nära relation ska få stöd och sina rättigheter tillgodosedda.

NÄMNDMÅL:

Äldre ska erbjudas aktiviteter och social samvaro

De äldre i stadsdelen ska ges möjlighet till ett rikt och hälsosamt liv. I stadsdelen finns ett brett utbud av aktiviteter som är öppna för alla äldre i stadsdelen, där äldreomsorgen samverkar med pensionärs- och frivilligorganisationerna. Uppskattade verksamheter är exempelvis Seniorhälsan på servicehusen Axelsberg, Fruängsgården och Trekanten. De öppna träfflokalerna Antikträffen och Hövdingagården erbjuder också olika aktiviteter och möjlighet till gemenskap. Dagsutflykter erbjuds under hela året med fokus på sommarmånaderna. En prioriterad målgrupp är äldre som har svårigheter att ta sig ut på egen hand. Enheten Äldrestöd ansvarar för att driva och samordna de förebyggande arbetet och öppna verksamheterna.

Förväntat resultat

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

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel deltagare som är nöjda med dagsutflykterna	80 %	Tertial
Andel deltagare som är nöjda med Seniorhälsans verksamhet	80 %	Tertial

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Dagsutflykter ska anordnas av Äldrestöd. Program ska tas fram.	2011-01-01	2011-12-31
Matgrupper för äldre med behov av stöd ska erbjudas på Antikträffen.	2011-01-01	2011-12-31
Matskola för äldre, studiecirkel för pensionärer i ordinärt boende, ska erbjudas.	2011-01-01	2011-12-31
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	2011-12-31

Verksamhetsplan Nämnd

Telefonvägen 30, Box 490, 129 04 Hägersten
 Telefon 08- 508 22000
 E-post hagersten-liljeholmen@stockholm.se

www.stockholm.se

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Undersökningar om deltagarnas synpunkter på Seniorhälsan och dagsutflykter genomförs av Äldrestöd. Statistik förs.	2011-01-01	2011-12-31

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda 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. Hägersten-Liljeholmens arbetsplatser ska präglas av god arbetsmiljö och främja hälsa.

För att behålla en hög kvalitet inom våra verksamheter är kompetensutveckling för medarbetarna ett prioriterat arbete. Särskilda utbildningsinsatser genomförs för vård- och omsorgspersonal och förskolepersonal.

Där det är möjligt ska förvaltningen verka för att heltidsanställning ska kunna erbjudas medarbetarna.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	4,8 %	4,8 %	År

NÄMNDMÅL:

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

Utbildning för chefer i Hälsofrämjande ledarskap i samverkan med företagshälsovården. Utbildning i lönesamtal för chefer och medarbetare. Arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud.

Förväntat resultat

Att individuella kompetensutvecklingsplaner utarbetas för månadsanställda medarbetare.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel omsorgspersonal som har validerats mot äldreomsorgens yrkeskrav.	90 %	Tertial

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

Verksamhetsplan Nämnd

Telefonvägen 30, Box 490, 129 04 Hägersten
 Telefon 08- 508 22000
 E-post hagersten-liljeholmen@stockholm.se

www.stockholm.se

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Utbildning för chefer Hälsöfrämjande ledarskap i samverkan med företagshälsovården. Utbildning i lönesamtal för chefer och medarbetare. Arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud.	2011-01-01	2011-12-31
Ergonomi i hemtjänsten, handledning till personal av sjukgymnast.	2011-01-01	2011-12-31
Inom äldreomsorgen erbjuds omsorgspersonal grundutbildning, validering mot yrkeskrav, individuella kompetensutvecklingsplaner och arbetsplatsnära kompetensutveckling. Prioriterade områden är fortsatt social dokumentation med språkstöd samt demensvård, vård i livets slut och hygien.	2011-01-01	2011-12-31

NÄMNDMÅL:

Sjukfrånvaron ska minska jämfört med 2010

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.

Projektet i samverkan med företagshälsovården med syfte att hitta lösningar för medarbetare med hög korttidsfrånvaro permanentas.

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
Följa stadens rehabiliteringsprocess. Permanenta det korttidsfrånvaroprojekt som vi genomför i samverkan med företagshälsovården. Regelbundna möten mellan HR-konsulter, chefer, försäkringskassa och företagshälsovård.	2011-01-01	2011-12-31

Verksamhetsplan Nämnd



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

Verksamhetsplan Nämnd

Telefonvägen 30, Box 490, 129 04 Hägersten
Telefon 08- 508 22000
E-post hagersten-liljeholmen@stockholm.se

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 bl.a. genom att antalet tjänster inom administrationen minskar samt 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.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.1 Budgeten ska vara i balans

Verksamheten omsluter 1 636,6 mnkr under år 2011 inkl. omslutningsförändringar. Jämfört med 2010 har nettokostnaderna i budgeten ökat med 67,9 mnkr. Ökningen beror huvudsakligen på prestationsökningar samt satsningar i verksamheterna. Satsningarna i budgeten består bl.a. av höjda ersättningsnivåer inom förskoleschablonen, äldreomsorgens hemtjänst och vård- och omsorgsboende samt ersättningsnivåerna för vård och omsorg för personer med funktionsnedsättning. Omslutningsförändringar uppgår till 136,2 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

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 har gjorts med 3,1 %. För år 2010 uppgick avdraget till 3,2 %. Budget för verksamhet för barn och ungdom samt kultur och

Verksamhetsplan Nämnd

föreningsverksamhet har fördelats mellan berörda verksamheter. Verksamheterna ska bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt och inom beslutad budget.

Under året kommer arbete med kartläggningar av utvalda arbetsrutiner enligt Lean-metoden att genomföras. En arbetsgrupp har bildats och planeringen har startat under hösten 2010.

Förväntat resultat

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

Nämndens ekonomiska förutsättningar 2011

Nämndens fördelning av budgeten

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					Korr. 65 år	kostnadsramar efter omfördeln.
	Mnkr	(kostn.)	Admin	Kultur	BoU		
Nämnd- och förvaltningsadmin		0,0	46,5	0,0	0,0	0,0	46,5
Individ- och familjeomsorg		117,9	-3,7	0,0	5,6	1,0	120,8
<i>varav socialpsykiatri</i>		43,4	0,0	0,0	0,0	0,9	42,1
Flyktingmottagande		1,7	-0,1	0,0	0,0	0,0	1,6
Stadsmiljöverksamhet		13,5	-0,4	0,0	0,0	0,0	13,1
Avskrivningar		2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5
Internräntor		1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7
Förskoleverksamhet		471,1	-14,6	0,0	3,7	0,0	460,2
Verksamhet för barn och ungdom		29,1	-0,9	0,0	-28,2	0,0	0,0
Äldreomsorg		571,2	-17,7	0,0	0,0	-1,0	552,5
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning		219,0	-6,8	0,0	0,0	0,0	212,2
Kultur- och föreningsverksamhet		5,9	-0,2	-3,0	18,9	0,0	21,6
Arbetsmarknadsåtgärder		4,9	-0,2	0,0	0,0	0,0	4,7
Ekonomiskt bistånd		61,9	-1,9	0,0	0,0	0,0	60,0
<i>varav handläggning</i>		10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	19,5
Övrig verksamhet/omstrukturering		0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	3,0
Summa stadsdelsnämnd		1 500,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,4

Verksamhetsplan Nämnd

Telefonvägen 30, Box 490, 129 04 Hägersten
 Telefon 08- 508 22000
 E-post hagersten-liljeholmen@stockholm.se

Finansieringen av nämnd- och förvaltningsadministration uppgår till 3,1 % 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 28,2 mnkr har fördelats med 5,6 mnkr till familjestöd, ungdomsmottagning m.m. inom individ- och familjeomsorg, 3,7 mnkr till öppen förskola och 2,1 mnkr till kollo inom förskoleavdelningen och 18,9 mnkr till ungdomsgårdar, parklekar och fältassistenter inom kultur- och föreningsverksamhet.

Från äldreomsorgen har 1,0 mnkr fördelats till socialpsykiatri och stöd och service till personer med funktionsnedsättning avser personer som fyller 65 år under 2011. Verksamheterna socialpsykiatri och stöd och service till personer med funktionsnedsättning har kostnadsansvaret för personer som fyller 65 år under 2011 medan resurserna från kommunfullmäktige fördelas till äldreomsorgen.

Till övrig verksamhet har 3,0 mnkr fördelats från konsumentvägledning och föreningsbidrag inom kultur- och föreningsverksamhet. I övrig verksamhet ingår kostnader för omstrukturering samt övriga kostnader.

Budget 2011 Mnkr	Kostnader	Intäkter	Varav omslutningsförändringar	Netto 2011	Netto 2010
Nämnd- och förvaltningsadmin	46,5			46,5	45,8
Individ- och familjeomsorg	126,1	-7,9	5,3	118,2	120,1
<i>varav socialpsykiatri</i>	45,1	-3,0	3,0	42,1	44,1
Flyktingmottagande	1,6			1,6	3,1
Stadsmiljöverksamhet	13,1			13,1	13,6
Avskrivningar	2,5			2,5	2,0
Internräntor	1,7			1,7	2,1
Förskoleverksamhet	477,8	-51,4	17,6	426,4	369,7
Verksamhet för barn och ungdom	0,0			0,0	0,0
Äldreomsorg	624,4	-88,3	71,9	536,1	532,7
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	252,0	-39,8	39,8	212,2	190,2
Kultur- och föreningsverksamhet	23,2	-1,6	1,6	21,6	21,7
Arbetsmarknadsåtgärder	4,7	-1,5		3,2	3,4
Ekonomiskt bistånd	60,0	-1,3		58,7	70,0
<i>varav handläggning</i>	19,5			19,5	19,3
Övrig verksamhet/omstrukturering	3,0			3,0	2,5
Summa stadsdelsnämnd	1 636,6	-191,8	136,2	1444,8	1376,9

Verksamhetsplan Nämnd

Telefonvägen 30, Box 490, 129 04 Hägersten
 Telefon 08- 508 22000
 E-post hagersten-liljeholmen@stockholm.se



Verksamhetsplan Nämnd

Telefonvägen 30, Box 490, 129 04 Hägersten
Telefon 08- 508 22000
E-post hagersten-liljeholmen@stockholm.se

Nettobudgeten uppgår till 1 444,8 mnkr vilket är en ökning med 67,9 mnkr jämfört med verksamhetsplanen för 2010 exkl. budgetjusteringar. I ökningen ingår prestationsförändringar med 64,6 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 46,5 mnkr, vilket är en ökning med 0,7 mnkr jämfört med 2010. Budgeten motsvarar ett uttag med 3,1 % från verksamheternas kostnadsramar enligt redovisning ovan.

Nettobudgeten för individ- och familjeomsorg uppgår till 118,2 mnkr, varav 42,1 mnkr avser socialpsykiatri. Detta är en minskning med 1,9 mnkr för individ- och familjeomsorgen totalt. Minskningen finns inom vuxenmissbruk med 2,2 mnkr och socialpsykiatri med 0,7 mnkr. Inom barn och ungdom finns en ökning med 0,9 mnkr.

Nettobudgeten för flyktingmottagande uppgår till 1,6 mnkr, vilket är en minskning med 1,5 mnkr jämfört med 2010. I minskningen ingår en prestationsminskning samt justering av schablonen.

Nettobudgeten för stadsmiljöverksamhet uppgår till 13,1 mnkr, vilket är minskning med 0,6 mnkr jämfört med 2010. Därutöver finns 2,5 mnkr i budget för avskrivningar och 1,7 mnkr för internränta. Detta innebär en ökning med 0,5 mnkr för avskrivningar och en minskning med 0,4 mnkr för internränta.

Nettobudgeten för förskoleverksamhet uppgår 426,4 mnkr, vilket är en ökning med 56,7 mnkr. I ökningen ingår en prestationsökning samt en höjning av schablonen med i snitt 2,2 % för förskola och 2,4 % för familjedaghem. Den kommunala förskolepengen utgör 77 % av grundschablonen för barn i förskola och 94 % av grundschablonen för barn i familjedaghem. Medel för upprätthållande av barnomsorgsgarantin kommer att fördelas ur den centrala medelsreserven.

Nettobudgeten för äldreomsorgen uppgår till 536,1 mnkr, vilket är en ökning med 3,4 mnkr jämfört med verksamhetsplanen för 2010. Budgeten innehåller en höjning av ersättningsnivåerna för hemtjänst i ordinärt boende med 2,5 % . Ersättningen för särskilda boenden höjs med 0,83 % baserat på förändringen av arbetskostnadsindex (AKI) och konsumentprisindex (KPI) under perioden juli 2009 till juli 2010. Ersättningen per dag för utförare av dagverksamhet för äldre är oförändrad jämfört med 2010.

Nettobudgeten för stöd och service till personer med funktionsnedsättning uppgår till 212,2 mnkr, vilket är en ökning med 22 mnkr. Ökningen består av prestationsförändringar samt nivåhöjningar med 1,5 %.

Nettobudgeten för kultur- och föreningsverksamhet uppgår till 21,5 mnkr, vilket är en minskning med 0,2 mnkr jämfört med 2010.

Nettobudgeten för arbetsmarknadsåtgärder uppgår till 3,2 mnkr, vilket är minskning med 0,2 mnkr jämfört med 2010.

Nettobudgeten för ekonomiskt bistånd uppgår till 58,7 mnkr, vilket är en minskning med 11,3 mnkr. Den förväntade förbättringen av läget på arbetsmarknaden innebär, enligt USK:s prognoser, en minskning av antalet personer som behöver ekonomiskt bistånd. Kostnadsutveckling följs upp noggrant under året och avstämningar kan komma att göras i samband med tertialrapporterna.

Nettobudgeten för övrig verksamhet uppgår till 3,0 mnkr och avser kostnader för omstruktureringskostnader samt övriga kostnader.

Investeringar

Investeringsutgifterna i investeringsplanen för 2011 avseende parkanläggningar uppgår till 9,4 mnkr, varav 7,2 mnkr avser Sannadalsparken och 2,2 mnkr avser investeringar enligt parkplanen. Investeringsplan för inventarier och maskiner för Hägersten – Liljeholmen uppgår till 6,5 mnkr och samordnas inom avdelningen för samhällsplanering. Kapitalkostnader avseende parkanläggningar uppgår till 4,2 mnkr. 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

2011

Förskoleområden

Västertorp	Hägerstensåsen	Gröndal
Mälarhöjden	Årstadal	Aspudden/ Ekensberg
Fruängen	Midsommarkransen	Axelsberg/ Örnsberg
Telefonplan		

Social omsorg

Glasade gångens dagliga verksamhet	Liljeholmens gruppbo­städer	Hägerstens gruppbo­städer
Västertorps dagliga verksamhet	Fruängens yrkesgrupp	Liljeholmens dagliga verksamhet

Äldreomsorg

Fruängsgårdens servicehus	Trekantens servicehus	Hägersten- Liljeholmens hemtjänst
---------------------------	-----------------------	-----------------------------------

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

Förskola

I stadsdelen finns 10 förskoleområden. Varje förskoleområde utgör en resultatenhet. Den kommunala förskolepengen uppgår till 77 % av grundschablonen för barn i förskola och 94 % av grundschablonen för barn i familjedaghem. Ersättningsnivåerna framgår av bilaga 7.

Social omsorg

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

Äldreomsorg

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

De förändringar som genomförs jämfört med 2010 är att Axcgården upphör som resultatenhet, Rehabiliteringsenheten avvecklas och de två kommunala hemtjänstutförarna Hägerstens och Liljeholmens hemtjänst bildar en gemensam enhet, Hägersten - Liljeholmens hemtjänst. Detta innebär att Hägerstens

Verksamhetsplan Nämnd

Telefonvägen 30, Box 490, 129 04 Hägersten
Telefon 08- 508 22000
E-post hagersten-liljeholmen@stockholm.se

www.stockholm.se

hemtjänst upphör som resultatenhet och resultatenheten Liljeholmens hemtjänst ändrar namn till Hägersten-Liljeholmens hemtjänst.

Betydande projekt som inte är investeringar

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

Omslutningsförändringar

I kommunfullmäktiges budget fördelas resurser endast för stadsdelens egna behov. Budget för t.ex. försäljning av platser till andra förvaltningar finns inte med. Förvaltningen har beräknat behovet av ökad omslutning till 136,2 mnkr för 2011. Inom förskolan redovisas omslutningsökningar med 17,6 mnkr för bl.a. stimulansbidrag, vårdnadsbidrag och försäljning av platser. Inom äldreomsorgen redovisas omslutningsökningar med 71,9 mnkr för försäljning av verksamhet, boendehyror, egenavgifter samt stimulansbidrag. Inom individ- och familjeomsorgen redovisas omslutningsökningar med 5,3 mnkr för försäljning av platser, hyror och egenavgifter. Inom stöd och service till personer med funktionshinder redovisas omslutningsökningar med 39,8 mnkr för försäljning av platser, hyror och egenavgifter. Inom kultur- och föreningsverksamhet redovisas omslutningsökningar med 1,6 mnkr för föräldraavgifter och hyresintäkter. Omslutningsförändringarna redovisas mer detaljerat per verksamhet i bilaga 1. Efter förändringarna uppgår omslutningen till 1 636,6 mnkr.

Medel för lokaländamål

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd beräknar att rekvirera stimulansbidrag för utbyggnad av förskolan med 12,8 mnkr under 2011. För utbyggnad av gruppboende för personer med funktionsnedsättning kommer stadsdelsnämnden rekvirera stimulansbidrag om 3,5 mnkr. För omstruktureringen av ett hus på Axelsbergs servicehus till vård- och omsorgsboende har stadsdelsnämnden beviljats 14,0 mnkr i stimulansbidrag. Under 2009 och 2010 har 4,4 mnkr av dessa medel rekvirerats. Resterande medel kommer att rekvireras 2011.

Övrigt

Kostnads- och intäktsutvecklingsanalys

Kostnads- och intäktsutvecklingen mellan åren 2009 och 2011 har analyserats och redovisas kortfattat nedan.

Mnkr	Kostnader			Intäkter		
	Utfallet 2009	Prognos 2010	Budget 2011	Utfallet 2009	Prognos 2010	Budget 2011
Nämnd- o. förvaltningsadmin.	44,2	48,0	46,5	-2,9	-4,5	0,0
Individ- och familjeomsorg	139,3	139,2	126,1	-17,2	-11,0	-7,9
<i>varav socialpsykiatri</i>	50,5	47,4	45,1	-7,7	-4,9	-3,0
Flyktingmottagande	2,3	1,5	1,6	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	13,9	17,6	13,1	-1,7	-4,0	0,0
Avskrivningar	2,2	2,4	2,5	0,0	0,0	0,0
Internräntor	2,3	2,1	1,7	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	419,8	484,4	477,8	-46,7	-61,4	-51,4
Äldreomsorg	634,5	637,2	624,4	-96,9	-103,3	-88,3
Stöd o. service till personer m. funktionsnedsättning	257,5	259,0	252,0	-58,2	-51,1	-39,8
Kultur- o. föreningsverksamhet	18,3	20,5	23,2	-1,7	-1,6	-1,6
Arbetsmarknadsåtgärder	4,9	5,7	4,7	-2,9	-2,8	-1,5
Ekonomiskt bistånd	61,1	66,3	60,0	-1,9	-1,7	-1,3
<i>varav handläggning</i>	16,4	19,3	19,5	-0,1	0,0	0,0
Övrig verksamhet	2,1	2,5	3,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	1602,6	1686,4	1636,6	-230,2	-241,4	-191,8

Kostnaderna för nämnd- och förvaltningsadministration beräknas öka med 2,3 mnkr från 2009 till 2011. Kostnadsökningen förklaras huvudsakligen av ökade IT-kostnader. Intäkterna beräknas minska med 2,9 mnkr beroende på att intäkter för sålda tjänster och olika projek ännu inte är klara för 2011. Eventuella projektintäkter för 2011 kommer att hanteras som omslutningsförändringar.

Inom individ- och familjeomsorg beräknas kostnaderna minska med 13,2 mnkr mellan 2009 och 2011, främst inom vuxenvård och socialpsykiatri beroende på ändrade fördelningsnycklar. Prognosen för 2010 visar på ett underskott med 7,5 mnkr i förhållande till budget. Minskningen 2009-2010 är dock marginell. Intäkterna beräknas minska med 9,3 mnkr bl.a. genom minskade projektmedel.

Kostnaderna inom flyktingmottagande beräknas minskas med 0,7 mnkr från 2009 till 2011 genom ett minskat antal flyktingar.

Inom stadsmiljöverksamheten beräknas kostnaderna minska med 0,8 mnkr 2009-2011 i huvudsak genom förändringar i fördelningsnyckeln. Kostnadsökningen 2009-2010 beror på miljömiljardprojektet.

Verksamhetsplan Nämnd

Telefonvägen 30, Box 490, 129 04 Hägersten
 Telefon 08- 508 22000
 E-post hagersten-liljeholmen@stockholm.se

www.stockholm.se

Kostnader och intäkter för förskoleverksamhet har ökat mellan åren 2009-2010. Med hänsyn tagen till budgetjusteringar för beräknade prestationsförändringar och medel för förskoleutbyggnad beräknas kostnaderna öka även för 2011. Kostnadsökningen beror i huvudsak på ökat antal prestationer och ökade lönekostnader. Intäktsökningen beror på ökade avgiftsintäkter till följd av ökat antal prestationer. Den genomsnittliga avgiften har dock minskat med anledning av införandet av allmän förskola för 3-åringar.

Ökade kostnader och intäkter inom äldreomsorgen från år 2009 till år 2010 beror dels på ökad försäljning av vårdplatser dels på högre intäkter för taxor och avgifter och boendehyror under 2010. Förändringen i kostnader och intäkter i budget 2011 jämfört med förväntat utfall 2010 beror i huvudsak på att försäljning av vårdplatser till andra förvaltningar antas minska under 2011.

Kostnaderna inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning beräknas minska med 5,5 mnkr mellan 2009 och 2011 genom i huvudsak prestationsförändringar. Intäkterna beräknas minska med 18,4 mnkr bl.a. genom att Lass-intäkterna minskat då brukarna valt privata utförare samt färre sålda platser till andra stadsdelar och kommuner inom daglig verksamhet. Prognosen för 2010 visar på ett underskott med 3,7 mnkr i förhållande till budget.

Kostnaderna för kultur- och föreningsverksamhet beräknas öka med 4,9 mnkr huvudsakligen inom fritidsverksamhet. I kultur- och föreningsverksamheten ingår verksamheter för barn- och ungdom (avdelningen för social omsorg), kolloverksamhet (förskoleavdelningen) samt kultur- och föreningsbidrag (samhällsplaneringsavdelningen).

Kostnaderna för arbetsmarknadsåtgärder beräknas minska med 0,2 mnkr och intäkterna med 1,4 mnkr mellan åren 2009-2011. Mellan 2009-2010 ökar kostnaderna på grund av förberedande insatser innan Jobbtorg för personer som har försörjningsstöd samt högre löneökningar än beräknat. Den förväntade kostnads- och intäktsminskningen mellan åren 2010-2011 beror på att omslutningsförändringar görs först senare under året beroende på hur många anställningar vi har för skyddat arbete (OSA).

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd beräknas minska minskat med 1,1 mnkr mellan 2009 och 2011. Minskningen beror på bl.a. en förbättrad konjunktur. I förändringen ingår en ökning som bl.a. beror på ändrade regler hos Försäkringskassan. Intäkterna har minskat med 0,6 mnkr.

Särskilda redovisningar

Risk- och väsentlighetsanalys

Internkontrollplan 2011 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

Verksamhetsplan Nämnd

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 3 och 4 redovisas de risker som behandlats i risk- och väsentlighetsanalysen.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

Förvaltningen arbetar med att effektivisera administrationen och minska dess andel av de totala kostnaderna.

E-tjänsteprojekt och försök med Lean 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)	3,4 %	minska	År
Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder)	3 st	tas fram av nämnden	År

NÄMNDMÅL:

Administrationens andel av de totala kostnaderna ska minska jämfört med år 2010

Arbetet med att minska administrationskostnaderna fortsätter under året. Förvaltningen kommer att undersöka möjligheterna att fortsätta 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.	2011-01-01	2011-12-31

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 framtagandet av verksamhetsplan och uppföljningsrapporter. Risk- och väsentlighetsanalys genomförs på alla enheter. Behovet av utbildningsinsatser avseende risk- och väsentlighetsanalys och

Verksamhetsplan Nämnd

intern kontroll ska undersökas i samband med planeringen av den interna utbildningen som ekonomiavdelningen genomför. Granskning av den interna kontrollen genomförs med stickprover av kontroller vid besök hos enheter och direkt i systemen.

Förväntat resultat

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

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel av enhetschefer som anser att nämndens mål och anvisningar är tydliga.	90 %	År

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Enkätundersökningen ska genomföras avseende tydligheten hos mål och anvisningar.	2011-01-01	2011-12-31
Internkontroll ska genomföras och dokumenteras inom samtliga avdelningar och enheter.	2011-01-01	2011-12-31
Risk- och väsentlighetsanalys (ROV) ska genomföras av samtliga enheter i ILS-webben.	2011-01-01	2011-12-31

Övriga frågor

Medarbetarfrågor

I Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning finns vid ingången av 2011 cirka 1 948 månadsanställda. Av dessa är 193 vikariatsanställda. Under året förväntas antalet anställda minska till ca 1 900 då äldreboende konkurrensutsätts. Med anledning av den snabba utbyggnadstakten av förskolor kvarstår bristen på förskollärare. Fokusområden är kompetensutveckling, sjukfrånvaro- hälso- och rehabiliteringsprocess, omställning och uppföljning.

Att följa upp och analysera resultaten från 2010 års medarbetarenkät har betydelse för att utveckla ett tydligt ledarskap och ett aktivt medarbetarskap.

Varje medarbetare erbjuds en individuell utvecklingsplan med inventering av kompetens och fortbildningsfrågor som årligen följs upp av enhetschef. Varje chef utgår ifrån underlaget Medarbetar- och lönesamtal, som är framtaget av personalpolitiska avdelningen.

Nationella Minoriteter

Inom samtliga verksamhetsområden finns finsktalande medarbetare som kan ta emot frågor och vidarebefordra dessa till berörda medarbetare.

Verksamhetsplan Nämnd



Förvaltningen har kartlagt finsktalande barn och föräldrar inom förskolan för att utifrån föräldrar önskemål koppla samman finskspråkiga pedagoger med dessa barn. Efter önskemål från medborgare om platser i finsktalande förskolor har förvaltningen planerat att starta en sådan. Föräldrar har informerats om möjlighet att få plats i finsktalande verksamhet både via nätet och via personlig kontakt. Förvaltningen avsåg att öppna en finskspråkig förskola alternativt avdelning. Det har emellertid visat sig att efterfrågan har varit så liten att inte ens en ” finsktalande grupp i gruppen” kunnat startas. Skulle efterfrågan öka kan förvaltningen starta finsktalande grupp eller om efterfrågan blir omfattande finsk förskola.

Verksamhetsplan Nämnd

Telefonvägen 30, Box 490, 129 04 Hägersten
Telefon 08- 508 22000
E-post hagersten-liljeholmen@stockholm.se

www.stockholm.se