



HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSNÄMND

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 475-2011 1.1
SID 1 (58)

Handläggare: Tuula Kipinoinen Ericsson
Telefon: 508 22 023

Till
Hägersten-Liljeholmens

2011-12-01

Stadsdelnämnd 2011-12-15

Verksamhetsplan Hägersten-Liljeholmens stadsdelnämnd

Förvaltningens förslag till beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelnämnd godkänner förslag till verksamhetsplan för 2012.
2. Nämnden överlämnar verksamhetsplanen till kommunstyrelsen.
3. Nämnden godkänner omslutningsförändringar med 113,3 mnkr.
4. Nämnden fastställer resultatenheter och ersättningsnivåer, bilaga 7.
5. Nämnden godkänner handlingsplan för jämställdhet och mångfaldsplan, bilaga 6.
6. Nämnden godkänner internkontrollplan för 2012, bilaga 5.
7. Nämnden godkänner aktivitetsplan för upphandling i konkurrens, bilaga 2.

Maria Mannerholm
stadsdelsdirektör

Lars Wennberg
avdelningschef

Sammanfattning

Verksamheten omsluter 1 692,3 mnkr inkl. omslutningsförändringar. Jämfört med 2011 har nettokostnaderna i budgeten ökat med 75,5 mnkr. Ökningen beror huvudsakligen på prestationsförändringar och satsningar i verksamheterna. Satsningarna består huvudsakligen av ökning av förskoleschablonen samt ersättningsnivåerna inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende.



Bilaga

1. SLK blanketter vp11sdn2
2. Aktivitetsplan för upphandling och konkurrensutsättning 2012
3. Risk och väsentlighet nämndens väsentliga processer 2012
4. Risk och väsentlighet indikatorer 2012
5. a Sammanfattning Internkontrollplan 2012, b Internkontrollplan 2012
6. Jämställdhets- och mångfaldsplan 2010-2012
7. Ersättningsnivåer för intäktsfinansierade verksamheter
8. Hägersten-Liljeholmens organisationskarta 2012
9. Diagram, budget per avdelning 2012
10. Förteckning över styrdokument
11. Åtgärder till följd av tillsyn inom förskoleverksamheten
12. Bilaga SLK Rapport VP 2012 ub001a_230 (Agresso rapport)
13. Handikappråds protokoll 8 december 2011
14. Pensionärsrådets protokoll 13 december 2011
15. Nämndprotokoll 15 december 2011
16. Förhandlingsprotokoll förvaltningsgrupp inklusive arbetsmiljökommitté den 6 december 2011

Verksamhetsplan Nämnd

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

www.stockholm.se

Inledning

Sammanfattning

Verksamheten omsluter 1 692,3 mnkr inkl. omslutningsförändringar. Jämfört med 2011 har nettokostnaderna i budgeten ökat med 75,5 mnkr. Ökningen beror huvudsakligen på prestationsförändringar och satsningar i verksamheterna. Satsningarna består huvudsakligen av ökning av förskoleschablonen samt ersättningsnivåerna inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende.

Ärendets beredning

Varje nämnd ska upprätta en verksamhetsplan för det kommande året med utgångspunkt från den budget som kommunfullmäktige har fastställt. Nämndens verksamhetsplan tillställs kommunstyrelsen för kännedom. Ärendet har beretts av samtliga avdelningar och samordnats av administrativa avdelningen. Ärendet har behandlats i förvaltningsgrupp den 6 december, i handikapprådet den 8 december samt i pensionärsrådet den 13 december.

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

Verksamhetsplan Nämnd

egna mål, indikatorer och aktiviteter utifrån kommunfullmäktiges mål. Nämndens mål ska vara mätbara och tydligt kopplade till kommunfullmäktiges mål. Indikatorerna anger hur måloppfyllelsen kommer att mätas och definierar därmed vad målen avser. Aktiviteterna beskriver hur nämnden kommer att arbeta för att uppnå uppställda mål. Nämndens mål är framtagna utifrån kommunfullmäktiges mål. Inom förskoleverksamheten har nämnden kompletterat med mål kopplade till läroplanen. Kommunfullmäktige har tagit fram indikatorer som nämnden har rapporteringsansvar för. Därutöver har kompletterande indikatorer tagits fram för de områden som inte fångas upp av kommunfullmäktiges indikatorer. Verksamhetsplanens första del innehåller en beskrivning av förvaltningens organisation samt avdelningarnas verksamhet och budget. Verksamhetsplanens andra del innehåller nämndens mål, indikatorer och aktiviteter. Verksamhetsplanen tas ut som en rapport från ILS-webben.

Nämnden ansvarar för de flesta kommunala uppgifterna i stadsdelsområdet, bl.a. förskolor, social omsorg, äldreomsorg samt parkskötsel. Nämnden har i enlighet med stadens anvisningar tagit fram en handlingsplan för jämställdhet och mångfald. Planen finns i bilaga 6. Nämnden ska årligen fastställa en internkontrollplan för att följa upp att systemet för intern kontroll fungerar tillfredsställande inom nämndens verksamhetsområden. Internkontrollplanen är baserad på en aktuell risk- och väsentlighetsanalys. Uppföljningen kommer att redovisas i samband med årsredovisning för 2012. 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.

Förvaltningen har i dialog med handikapprådet tagit fram aktiviteter utifrån målen i delaktighetsprogrammet "Stockholm – en stad för alla".

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 stab och ledningsgrupp inom respektive avdelning. Förvaltningen har fem avdelningar för förskoleverksamhet, social omsorg inkl. äldreomsorgens beställare, personalfrågor och äldreomsorgens

Verksamhetsplan Nämnd

utförare, samhällsplanering samt administration. Organisationen framgår av bilaga 8.

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

Förskoleavdelningen

Förskoleavdelningen ansvarar för drift, uppföljning och utveckling av den kommunala förskoleverksamheten i stadsdelen. I stadsdelen finns det vid årskiftet 2011/2012 ca 4 020 barn i 65 kommunala förskolor med 263 barngrupper. I en ständigt växande stadsdel som Hägersten–Liljeholmen är, förändras antalet förskolor och barngrupper under året.

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 förskolechefer, politiker, brukare och allmänhet. Staben handlägger även ansökningar om vårdnadsbidrag. Förskolorna är indelade i en organisation med elva förskoleområden; Aspudden - Ekensberg, Axelsberg - Örnberg, Fruängen, Gröndal, Hägerstensåsen, Midsommarkransen, Mälarhöjden, Telefonplan, Västertorp, Årstadal samt Årstaberget. 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 justering av områdesindelningen har gjorts så att förskoleområdet Årstadal har delats i två från årsskiftet. Det nya området heter Årstabergets 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	förändringar
Förskola	504,6	40,9	2,3	463,7
Kollo	2,9	0,9	0,9	2,0
Summa avdelningen	507,5	41,8	3,2	465,7

Avdelningens nettobudget är 465,7 mnkr. Nettobudgeten för förskoleverksamhet har ökat med 37,3 mnkr jämfört med verksamhetsplanen 2011. I ökningen ingår en prestationsökning samt en höjning av grundschablonen med 1,5 % för förskoleverksamhet och 1,6 % för familjedaghemverksamhet. Den kommunala förskolepengen uppgår till 78 % av grundschablonen för barn i förskola och 94 % av grundschablonen för barn i familjedaghem. Stadsdelsnämnden kommer att få budgetjustering under 2012 för ökade prestationer. Nämnden kommer även att

Verksamhetsplan Nämnd

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. Den reviderade läroplan för förskolan har förtydligat uppdragen och de olika yrkesgruppernas ansvar och roller i förskolans verksamhet.

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

- **Systematiskt kvalitetsarbete.** 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. Dokumentation 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. Arbetet har påbörjats inom 8 förskoleenheter under 2011 och fortgår 2012.
- **Förstärkta läroplansområdena.** Uppmärksamma och stödja arbetet med att införliva nya läroplanen i vardagsarbetet.

Skolinspektionens tillsyn 2011 har identifierat ett antal områden med brister och åtgärder för utveckling inom förskoleverksamheten i staden som helhet samt i respektive stadsdel. Nämndens samlade analys och förslag till åtgärder inom förskoleverksamheten redovisas i bilaga 11; Svar på kommunbeslut efter tillsyn av förskoleverksamheten i Stockholms kommun.

Verksamhetsplan Nämnd

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

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
- stöd till personer med fysisk, psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
- stöd till personer med ekonomiska svårigheter och vissa insatser för arbetslösa
- stöd och biståndsbedömning för personer 65 år och äldre
- stöd till anhöriga till personer med beroendeproblematik respektive fysisk eller psykisk funktionsnedsättning
- parklekar och ungdomsgårdar

Organisation

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

Myndighetsutövningen är organiserad i fem enheter. De åtta utförarenheterna ger stöd och service i form av boendestöd, personlig assistans, avlösning, stödboende, gruppboende och daglig sysselsättning m.m. En gruppboende, två servicebostäder samt alla parklekar och ungdomsgårdar drivs av entreprenörer.

Budget

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Varav	
			omslutnings-	Netto förändringar
Individ- och familjeomsorg	126,0	7,4	4,8	118,6
Flyktingmottagande	0,4	0,0		0,4
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	273,1	44,9	44,9	228,2
Kultur- och föreningsverksamhet	16,5	0,0	0,0	16,5
Arbetsmarknadsåtgärder	5,9	1,8	0,3	4,1
Ekonomiskt bistånd	63,9	1,3		62,6
Summa avdelningen	485,8	55,4	50,0	430,4

Avdelningens nettobudget är 430,4 mnkr, vilket är en ökning med 20,0 mnkr jämfört med verksamhetsplanen för 2011. Ökningen förklaras främst av prestationsökningar inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Under senare år har prestationerna ökat markant. Utvecklingen förväntas fortsätta. Budgeten för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder har ökat jämfört med tidigare år. Alla måste arbeta aktivt med budgethållning och strikt följa lagar i biståndsbedömningen.

Verksamhetsplan Nämnd

Personal

Medarbetare som är verksamma inom området stöd och service till personer med funktionsnedsättning fortsätter under 2012 att delta i utbildningar inom Carpe-projektet.

Verksamhet

Arbetet inriktas även under 2012 på fortsatt utveckling av verksamheten i syfte att kunna erbjuda så bra och kostnadseffektiva insatser som möjligt.

Enheten för ekonomiskt bistånd kommer under året att ha ett ännu närmare samarbete med arbetsförmedlingen och Jobbtorg Stockholm när det gäller de personer som för närvarande inte passar in i jobbtorgens målgrupp. Med stöd av centrala medel kommer metoder att prövas för att hjälpa dem som står längre från arbetsmarknaden. De som ansöker om ekonomiskt bistånd kommer genom en omorganisation av enheten att få tätare handläggarkontakt och därmed förhoppningsvis större möjlighet att förändra sin livssituation. De kontroller som görs i anslutning till ansökningar om ekonomiskt bistånd kommer att utökas och genomföras varje månad. Ansvaret för dödsboudredningar bortfaller den 1 juli 2012 då det överförs till socialnämnden.

Vid beställarenheten funktionsnedsättning kommer en genomgång av cirka 400 ärenden (dock ej de socialpsykiatriska) att göras i början av året av en utomstående konsult för att se om alla brukare har adekvata insatser.

Barnhandläggarna fortsätter att arbeta med barnperspektivet i handläggningen av ärenden som rör barn med funktionsnedsättning, bl.a. genom att delta i ett projekt med barnanpassning av information och av utredningsinstrumentet DUR-FH. En ny korttidsverksamhet enligt LSS kommer troligen att startas höstterminen 2012 av entreprenören Fruängens ungdomsgård AB i samråd med förvaltningen.

Vuxenenhetens öppenvård Futura startar 2012 gruppbehandling enligt Community Reinforcement Approach-metoden (CRA). Projektet Ur hemlöshet i jobb fortsätter med syfte att stötta personer som genomgått rehabilitering så att de kan få arbete. De klienter som bor på stödboendet Valet är prioriterade i projektet. Vuxenenheten letar efter nya lokaler tillsammans med den samlokaliserade beroendemottagningen. Enheten avser att under 2012 börja arbeta enligt modellen resultatbaserad styrning (RBS).

Barn- och ungdomsenhetens arbete inriktas under 2012 på att utveckla intensiva familjeinsatser på hemmaplan på dag- och kvällstid. I ett gemensamt projekt med Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning ska metoden Signs of Safety prövas för att förbättra arbetet till stöd för våldsutsatta barn. Familjevården kommer att omorganiseras så att familjehemssekreterare och barnets socialsekreterare bildar ett team för att effektivisera arbetet med att förbättra de familjehemsplacerade barnens situation. Enheten ska samverka med utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen om kartläggning av skolsituationen för barn som är placerade utom hemmet. Barngruppen kommer att genomgå utbildning i bedömningsinstrumentet EARL 20 B för att fördjupa analys och bedömning av de

Verksamhetsplan Nämnd

yngre barnen med utagerande beteende. Enheten kommer att införa utvärderingssystemet Singel System Design, SSD, för att göra individuella mätningar om de insatser som beviljats ger det önskade resultatet.

Den socialpsykiatriska utförarenheten har i slutet av 2011 slagits ihop med Nätverkets yrkesgrupp och Steget framåt med delat ledarskap. Den nya enheten benämns stöd- och aktivitetsenheten. En enhetschef ansvarar för Nätverket, Steget framåt, träfflokaler och den socialpsykiatriska sysselsättningsverksamheten. Den andra enhetschefen ansvarar för socialpsykiatriskt och neuropsykiatriskt boende och för socialpsykiatriskt och neuropsykiatriskt boendestöd. Verksamheterna omfattas av stadens valfrihetssystem och kan komma att påverkas av de LOV-upphandlingar som staden gör av bl.a. sysselsättningsverksamhet.

Axelsbergs servicebostad, som under 2011 omstruktureras till boende för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, flyttas den 1 januari 2012 organisatoriskt över till stöd- och aktivitetsenheten. Under våren 2012 öppas en ny gruppboende med sex lägenheter på Sjövikshöjden. En ny daglig verksamhet planeras att inrättas vid Röda stugans gruppboende till sommaren 2012. Vid både Hägerstens och Liljeholmens gruppboenden kommer en ny modell att prövas för att öka brukarinflytandet i verksamheten. Under våren 2012 slutförs det projekt om hot och våld i arbetslivet som drivits i flera år med stöd av medel från Afa. De rutiner etc. som utarbetats under projektet fortsätter sedan att användas inom ramen för det ordinarie arbetet.

Mer ändamålsenliga och bättre belägna lokaler söks för Ekensbergs dagliga verksamhet. Enheten planerar att lämna nuvarande lokaler till sommaren 2012.

Alla enheter inom social omsorg kommer att omfattas av det nya kvalitetsledningssystem som ska utarbetas för att stämma överens med de förändringar som Socialstyrelsen gjort i sina föreskrifter på området.

Ny upphandling påbörjas under hösten 2012 av driften av Fruängens och Aspuddens ungdomsgårdar, då avtalet löper ut 2013 utan möjlighet till ytterligare förlängning.

Äldreomsorg

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 själv väljer hemtjänstutförare, vård- och omsorgsboende och dagverksamhet. Äldre i stadsdelen erbjuds insatser såsom fixartjänster och stöd av heminstruktör samt möjlighet att delta i dagsutflykter, öppna verksamheter för aktiviteter, kultur och social samvaro. Anhörigstöd erbjuds.

Verksamhetsplan Nämnd

Organisation

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

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

Utförarenheterna i egen regi omfattar Axelsbergs servicehus och vård- och omsorgsboende, Axcgårdens vård- och omsorgsboende, Fruängsgårdens servicehus, Trekantens servicehus, Hägersten-Liljeholmens hemtjänst och Äldrestöd. Samtliga enheter ingår i avdelningen för personalfrågor och utförare inom äldreomsorgen. Vid Fruängsgårdens servicehus finns också dagverksamheten Solkatten och vid Axelsberg dagverksamheten Eternellen.

Fruängsgårdens vård- och omsorgsboende samt Åsengården drivs på entreprenad. Axcgårdens vård- och omsorgsboende planeras övergå till entreprenaddrift 1 mars 2012.

Uppföljning av verksamheterna genomförs inom administrativa avdelningen.

Budget

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Varav omslutnings- Netto förändringar	
Äldreomsorg	618,1	74,8	60,1	543,3
Summa avdelningen	618,1	74,8	60,1	543,3

Avdelningens budget uppgår till 543,3 mnkr netto, vilket är en ökning med 7,2 mnkr jämfört med verksamhetsplanen för 2011. Budgeten innehåller en höjning av ersättningsnivåerna för hemtjänst i ordinärt boende med 2,5 %. Ersättningen för särskilda boenden höjs med 3,97 % baserat på förändringen av arbetskostnadsindex (AKI) och konsumentprisindex (KPI) under perioden juli 2010 till juli 2011. Ersättningen per dag för utförare av dagverksamhet för äldre är oförändrad jämfört med 2011. Omslutningsökningen beräknas till 60,1 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 för kompetensutveckling är social dokumentation med språkstöd, bemötande, demensvård och vård i livets slut. Biståndshandläggarna erbjuds utbildningar som genomförs i äldreförvaltningens regi.

Verksamhetsplan Nämnd

En viss övertalighet av personal kan komma att uppstå utifrån förändringar i utförarverksamheten.

Verksamhet

Kvalitets- och förbättringsarbetet ska fortgå vid enheterna. Värdegrundsarbetet och att arbeta utifrån de nationella riktlinjerna för demensvård är prioriterat.

Enheternas dokumentation i verktygen ParaSol för den sociala dokumentationen och Vodok för hälso- och sjukvården ska fortsätta att utvecklas och förbättras. För att säkerställa att brukarna får sina beviljade insatser utförda använder personal i hemtjänst och på servicehus handdatorer för dokumentationen samt planeringsverktyget Schemas. Nyckelfri hemtjänst för ökad trygghet införs under 2012.

Försöksverksamheten "Bättre Samverkan - Bättre Liv" i samverkan med landstinget och olika privata vårdgivare och utförare pågår. Syftet är att ge en trygg och sammanhållande vård och omsorg till de mest sjuka äldre som bor i eget boende. Stadsdelen har tilldelats fortsatta stimulansbidrag för ökad kvaliteten inom äldreomsorgen, om ca 1,1 mnkr från Socialstyrelsen. Utvecklingsarbetet genom stimulansbidragen fortgår och har fokus på det sociala innehållet, kost och ett hälsosamt åldrande samt kompetensutveckling. Arbetet samordnas av enheten Äldrestöd.

Inom äldreomsorgen finns valfrihet för hemtjänst, vård- och omsorgsboende och dagverksamhet. Detta innebär att den äldre efter biståndsbedömning själv väljer utförare. Inom stadsdelen finns ett 90-tal hemtjänstutförare, varav en kommunal utförare. Det finns också olika boendeformer för äldre. Servicehus och vård- och omsorgsboende för personer med demenssjukdom och somatiska sjukdomar samt platser för korttidsvård, är biståndsbedömda boendeformer. I stadsdelen finns moderna vård- och omsorgsboenden som drivs i såväl kommunal regi som på entreprenad, totalt 260 platser. Verksamheterna ansöker om fortsatta extra medel som staden avsatt för att förstärka bemanningen i demensboende. I stadsdelen finns också det privata äldreboendet Rosengården med ett 80-tal platser.

Det finns också tre servicehus Axelsberg, Fruängsgården och Trekanten.

Trekantens servicehus och Axelsbergs servicehus utreds för uppsägning. Personal och boende har informerats. Varje boende kommer att erbjudas samtal med biståndshandläggare för närmare information och dialog kring det egna individuella behovet och önskmål.

För trygghetsboende och seniorboende finns inga krav på biståndsbedömning, utan den äldre ställer sig kö hos Bostad Stockholm.

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 stadsdelsförvaltningen. Äldre,

Verksamhetsplan Nämnd

anhöriga och personal kan ringa ett telefonnummer för information, råd och stöd i äldreomsorgsfrågor. Äldre och anhöriga inbjuds också till informationsmöten. Väntjänstverksamhet erbjuds bl.a. av frivilligorganisationen Fenix i Aspudden.

Stadsdelens arbetsgrupp "Tryggare Äldre" inom brottsförebyggande rådet fortsätter med sitt förebyggande arbete för att öka de äldres trygghet. Äldreomsorgens verksamheter har också ett nära samarbete med stadsdelens Team mot våld i nära relation när särskilda stödinsatser behövs till den äldre.

De äldres och anhörigas synpunkter ska tas tillvara i förbättringsarbetet. Centrala brukarundersökningar som mäter brukarnas nöjdhet med verksamheten genomförs. Förvaltningen genomför också regelbundet uppföljningar av verksamhet som drivs i egen regi, på entreprenad och av privata utförare.

Avdelningen för samhällsplanering

Budget

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Varav	
			omslutnings-	Netto
			förändringar	
Nämnd- och förvaltningsadministration	10,1	0,0	0,0	10,1
Stadsmiljöverksamhet	13,3	0,0	0,0	13,3
Avskrivningar	2,5	0,0	0,0	2,5
Internränta	1,5	0,0	0,0	1,5
Kultur och föreningsverksamhet	2,6	0,0	0,0	2,6
Summa avdelningen	30,0	0,0	0,0	30,0

Avdelningens budget uppgår till 30,0 mnkr netto, vilket är en minskning med 6,1 mnkr jämfört med verksamhetsplan för 2011. Minskningen beror huvudsakligen på att IT-kostnader har fördelats ut.

Personal

Avdelningen leds av en avdelningschef och består av preventionssamordnare, samordnare för paraplysystemet, intendent för säkerhet, larm och telefoni, hyresadministratör, parkingenjör, parkkontrollant, lokalintendenter samt utredare i stadsmiljöfrågor.

Verksamhet

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

Verksamhetsplan Nämnd

av park- och naturmark hanteras inom avdelningen. Avdelningen handlägger också ansökningar av lokala verksamhetsbidrag och arrangörstöd. Ansvaret för konsumentvägledning ligger på avdelningen men utförs av Konsumentcentrum AB.

Under 2012 kommer arbetet fortsätta med fokus bland annat på utveckling av parkfrågor, med noggrannare uppföljning av entreprenörsavtalen och beställningar samt systematisering och utvecklad dokumentation av inkomna synpunkter. Upprustningen av Sannadalsparken i Gröndal, som under en treårsperiod genomförts med parkinvesteringsmedel, kommer att färdigställas under året. Det trygghetsskapande arbetet fortsätter att utvecklas och fördjupas i Lokala Brottsförebyggande rådets arbetsgrupper, vilka samordnas av avdelningen. Utvecklingen av förskolelokaler kommer att fortsätta och även intensifieras under året. En miljöhandlingsplan för nämndens verksamheter utifrån stadens miljöprogram och nämndens mål kommer att tas fram.

Administrativa avdelningen

Budget

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Varav	
			omslutnings-	Netto förändringar
Nämnd och förvaltningsadministration	32,5	0	0	32,5
Arbetsmarknadsåtgärder, feriearbetare	0,4			0,4
Summa avdelningen	32,9	0,0	0,0	32,9

Avdelningens budget uppgår till 32,9 mnkr netto vilket är en ökning med 2,1 mnkr jämfört med föregående år. I budgeten ingår även kostnader för personalfunktionen och feriearbete. Förändringen beror huvudsakligen på att finansieringen av en anställning inte längre sker med projektmedel, ökade IT-kostnader samt ökade kostnader för köpta tjänster.

Personal

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

Verksamhet

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

Verksamhetsplan Nämnd

arbete ingår att upprätta övergripande styrdokument och erbjuda stöd inom olika utvecklings- och uppföljningsområden samt att samordna rekryteringen av feriearbetare.

Under 2012 kommer arbetet att fortsätta med att förbättra prognosrutinerna och uppföljningen av den interna kontrollen bl.a. genom utbildningsinsatser för chefer och andra nyckelpersoner.

En god eftersökningsmöjlighet i diariet efter handlingar ska finnas både på intranät och internet. Rutinerna anpassas efter den utveckling som sker inom e-tjänster. Avdelningen arbetar för att språket i nämndhandlingarna ska vara tydligt och enkelt.

Avdelningen verkställer och följer upp aktivitetsplanen för konkurrensutsättning och administrerar övriga upphandlingar såsom gemensamma upphandlingar inom stadsdelarna. Förvaltningens arbete med Lean-metoden och kris- och katastrofledning samt medverkan i e-tjänstprogrammet samordnas av avdelningen. En kris- och katastrofövning planeras genomföras under året.

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

KF:s INRIKTNINGSMÅL 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.

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 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 egenregionbud. För verksamheter där det inte finns något sådant intresse kommer det att prövas i särskild ordning innan nämnden tar ställning till om ett egenregionbud kommer att utarbetas.

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

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

Verksamhetsplan Nämnd

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

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 2012 utgår från den kommunikations- och aktivitetsplan som styrgruppen tagit fram under 2011.

Förväntat resultat

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

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande

Förvaltningen fortsätter sin samverkan med arbetsförmedlingen och Försäkringskassan i syfte att personer med ekonomiskt bistånd ska få arbete eller insats som kan leda till att de får inkomst av arbete eller annan form av egen försörjning. Insatserna kommer under 2012 att vara fokuserade på utveckling av metoder för att hjälpa dem som står längst från arbetsmarkaden, dvs. de som inte idag ingår i målgruppen för jobbtorgen. Metodutveckling kommer att bedrivas med stöd av extra medel som anslagits av kommunfullmäktige. Fortsatt särskild uppmärksamhet kommer även under 2012 att ägnas arbetslösa ungdomar som ansöker om ekonomiskt bistånd.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag)	60 st	öka	År
Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd	1,5 %	minska	Tertial

Verksamhetsplan Nämnd

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel barn som växer upp i familjer med ensamstående föräldrar som är beroende av ekonomiskt bistånd	1 %	minska	Tertial
Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	1 %	minska	Tertial
Andel ungdomar 18-24 år som är beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till samtliga 18-24 åringar i befolkningen	1,0 %	minska	Tertial
Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	0,5 %	minska	Tertial

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
I dialog med Jobbtorg Stockholm ta fram och tillhandahålla praktikplatser som passar stadens aspiranter	2012-01-01	2012-12-31
Införa öppen mottagning för budget- och skuldrådgivning, öppen varje vecka	2012-01-01	2012-12-31
Medverka i arbetsmarknadsnämndens uppdrag om att i samverkan med stadsdelsnämnder och socialnämnden utvärdera de arbetsmarknadsinsatser som tillhandahålls samt utveckla arbetsmarknadsinsatser för de aspiranter som står långt från arbetsmarknaden	2012-01-01	2012-12-31
Medverka i arbetsmarknadsnämndens uppdrag om samverkan med stadsdelsnämnderna och socialnämnden, utveckla arbetsmarknadsinsatser och ett gemensamt sätt att bedöma vilka som kan anses stå till arbetsmarknadens förfogande	2012-01-01	2012-12-31
Kommunstyrelsen har i uppdrag att i samarbete med stadsdelsnämnderna, arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden ta fram förslag på "en väg in" för personer som söker ekonomiskt bistånd	2012-01-01	2012-12-31

NÄMNDMÅL:

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, för arbetslösa sker motsvarande samverkan med Jobbtorg Stockholm och arbetsförmedlingen. Huruvida behovet av ekonomiskt bistånd kommer att minska beror på utvecklingen av läget på arbetsmarknaden och utfallet av Försäkringskassans ändrade regelverk.

Förväntat resultat

Invånarnas behov av ekonomiskt bistånd minskar och bidragstiden förkortas.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar

Miljöarbetet som genomförs i nämndens verksamheter utgår ifrån de mål och indikatorer som fastställts av kommunfullmäktige. En miljöhandlingsplan som utgår från Stockholms miljöprogram 2012-2015 kommer att tas fram under året. Till tertialrapport 1 kommer verksamhetsplanen också att kompletteras med indikatorer och/eller aktiviteter inom miljöområdet utifrån stadens nya miljöprogram.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel dubbdäck	0 %	tas fram av nämnden/styrelsen	År
Andel elbilar	21 %	öka	År
Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %	100 %	Månad
Andel miljöbränslen i stadens miljöbilar	25 %	tas fram av nämnden/styrelsen	Halvår
Andel relevanta upphandlingar av varor och produkter där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår	100 %	fastställs 2012	År
Elanvändning per kvadratmeter	76 kwh/kvm	76 kWh	År
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	
Ta fram och besluta om miljöhandlingsplan utifrån Stockholms miljöprogram 2012-2015	2012-01-01	2012-12-31	

NÄMNDMÅL:

Verksamheterna 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

Verksamhetsplan Nämnd

på drivmedel och energi. Genomförande av hämtning av matavfall i berörda verksamheter kommer också att fortsätta under 2012. Vid investeringar i inventarier och maskiner kommer inriktningen även fortsättningsvis vara att byta ut äldre kyl- och frysanläggningar, torkskåp m.m. i syfte att minska energiförbrukningen. Under året kommer befintliga bilar att bytas ut mot elbilar där leasingavtalen löper ut där det är möjligt.

Förväntat resultat

Att nämndens verksamheter bedrivs med lägsta möjliga miljöbelastning.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel remissyttranden över detaljplaner där förvaltningen bevakar frågor ur perspektivet hållbar stadsutveckling	100 %	År
Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Informera om hållbar livsstil på hemsidan	2012-01-01	2012-12-31
Ersätta befintliga bilar, för vilka avtalen löper ut under året, med elbilar där det är möjligt.	2012-01-01	2012-12-31
Genom informationsinsatser säkerställa att de enheter som berörs tankar förnyelsebart drivmedel när detta finns att tillgå på tankstationerna.	2012-01-01	2012-12-31
Inventering av samtliga enheter som tillhandahåller mat i syfte att genomföra utsortering av matavfall.	2012-01-01	2012-12-31

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.4 Det ska byggas många bostäder i Stockholm

Förvaltningen kommer även under 2012 att lämna tidig information till nämnden om kommande planprojekt samt delta och lämna synpunkter tidigt vid nya stadsbyggnadsprojekt för att på så sätt bidra till en effektivare planprocess.

NÄMNDMÅL:

Nämnden ska bidra till en effektivare planprocess

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

Förväntat resultat

Att förvaltningen bidrar till en effektivare planprocess.

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

Verksamhetsplan Nämnd

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

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

Förvaltningen bevakar fortlöpande möjligheterna att inrätta gruppboheter/serviceboheter i kommande nybyggnation i stadsdelsområdet i dialog med fackförvaltningarna och byggherrar. Under en kommande treårsperiod inrättas nya bostäder med särskild service i tre av områdets nya bostadsprojekt, 2012 i Sjövikshöjden Årstadal, 2013 i Gyllene Rattenområdet Fruängen och 2014 vid Främlingsvägen i Midsommarkransen. Målet är att ett projekt per år med nya gruppboheter/serviceboheter genomförs i stadsdelsområdet.

Förväntat resultat

Att det byggs fler nya bostäder med särskild service i stadsdelsområdet.

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

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

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Utbildningsnämnden ska i dialog med stadsdelsnämnderna, kulturnämnden och det fria kulturlivet utveckla Kulan för att ge fler barn och unga i skola och förskola möjlighet till kulturupplevelser	2012-01-01	2012-12-31

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

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

Verksamhetsplan Nämnd

nya konstgräsplanen i Mälarhöjden som anlades under 2011 har också skapat ökade möjligheter till spontanidrott.

Förväntat resultat

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

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.7 Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning

Förvaltningen bidrar till att uppfylla stadens mål genom det fortlöpande arbetet med underhåll och städning av stadsdelens parkmiljöer med fokus på trygghet och trivsel. Tillsammans med Exploateringskontoret och Trafikkontoret ser förvaltningen också över den fysiska miljön och tillgängligheten i området i syfte att genomföra förbättringar vid behov. Förvaltningen kommer under året fortsätta att utveckla det trygghetsskapande arbetet som sker genom Lokala BRÅ's olika arbetsgrupper där fokus ligger på att minska ungdomars användning av tobak, alkohol och narkotika.

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

NÄMNDMÅL:

Boende i Hägersten-Liljeholmen känner sig trygga

Förvaltningen arbetar fortlöpande med underhåll av stadsdelens parkvägar med fokus på skymmande buskage, skymd belysning samt renhållning i syfte att öka tryggheten i stadsdelens område. Trygghetsvandringar kommer att genomföras även under 2012 där boende bjuds in för att ges möjlighet att lämna synpunkter på närmiljön. Under året kommer arbetet med att minska ungdomars användning av tobak, alkohol och narkotika fortsätta genom Lokala BRÅ's olika samverkansgrupper. På samma sätt arbetar förvaltningen vidare med ökad trygghet för äldre samt att skapa tryggare och trivsammare centrum. Åtgärdsplanen för ökad trygghet i området vid sjön Trekanten fortsätter att utgöra ett underlag för arbetet med ökad trygghet.

Verksamhetsplan Nämnd

Förväntat resultat

Att de boende i Hägersten- Liljeholmen känner sig trygga.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andelen unga som har kommit till samtal på kallelse från socialtjänstenheten underrättelse från polisen om misstänkt förstagångsbrott (24-timmarsregeln)	90 %	År
Andel ungdomar i andra årskursen på gymnasiet som i Stockholmsenkäten uppger att de inte använder alkohol.	13	År
Andel ungdomar i andra årskursen på gymnasiet som i Stockholmsenkäten uppger att de inte använder narkotika.	72	År
Andel ungdomar i andra årskursen på gymnasiet som i Stockholmsenkäten uppger att de inte använder tobak.	61	År
Andel ungdomar i klass 9 som i Stockholmsenkäten uppger att de inte använder alkohol.	34	År
Andel ungdomar i klass 9 som i Stockholmsenkäten uppger att de inte använder narkotika.	83	År
Andel ungdomar i klass 9 som i Stockholmsenkäten uppger att de inte använder tobak.	67	År
Andelen som känner oro för att utsättas för brott någon gång i månaden eller oftare.	13 %	År
Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Arbeta för att minska tobak-, alkohol- och narkotikaanvändningen bland ungdomar.	2012-01-01	2012-12-31
Arbeta med ökad trygghet för äldre.	2012-01-01	2012-12-31
Arbeta vidare med tryggare och trivsammare centrum	2012-01-01	2012-12-31
Fortsatt arbete med samverkansgruppen för skola, förskola, polis, socialtjänst och fritid.	2012-01-01	2012-12-31
Arbeta vidare med åtgärdsplanen för ökad trygghet i området runt sjön Trekanten.	2012-01-01	2012-12-31
Att systematiskt arbeta med de synpunkter på ordning och trygghet som inkommer till stadsdelsförvaltningen.	2012-01-01	2012-12-31

Verksamhetsplan Nämnd

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

www.stockholm.se

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Genomföra trygghetsvandringar i stadsdelsområdet.	2012-01-01	2012-12-31
Geomföra tobaks- och folkölstillsyn enligt kommunfullmäktiges riktlinjer.	2012-01-01	2012-12-31
Rensning av sly kring parkvägar samt klippning av grenar för att frilägga belysningskällor.	2012-01-01	2012-12-31

NÄMNDMÅL:**Stadsdelens parker upplevs rena**

Utifrån inkomna synpunkter och klagomål samt förvaltningens egen inventering kompletteras antalet papperskorgar vid behov. Extra städning beställs vid ovanligt hög belastning på stadsdelens rekreationsytor.

Förväntat resultat

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

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Behovet av papperskorgar inventeras och antalet korgar anpassas efter behov.	2012-01-01	2012-12-31

NÄMNDMÅL:**Stadsdelsnämndens verksamheter och lokaler ska vara tillgängliga för alla**

Förskolornas lokaler är tillgängliga och verksamheten som bedrivs erbjuds alla barn oavsett behov.

Alla social omsorgs verksamhetslokaler, utom den som disponeras av hunddagis Trofast, är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Äldreomsorgens verksamhetslokaler är tillgängliga. Stadsdelens vård- och omsorgsboenden har en modern boendestandard som är anpassad utifrån de äldres särskilda behov.

Förväntat resultat

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

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Förvaltningen ska genomföra mätning av elektromagnetiska fält i förvaltningens offentliga lokaler. (Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning)	2012-01-01	2012-12-31

Verksamhetsplan Nämnd

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Förvaltningen ska inventera om förvaltningens befintliga grupp- och servicebostäder är helt tillgängliga. (Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning)	2012-01-01	2012-12-31
Förvaltningen ska inventera om skyltningen till verksamheterna är tydlig. (Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning)	2012-01-01	2012-12-31
Förvaltningen ska inventera tillgängligheten i förskolorna. (Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning)	2012-01-01	2012-12-31
Förvaltningen ska projektera för nya särskilda boendeformer. (Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning)	2012-01-01	2012-12-31
Förvaltningen ska skriva enkelt, begripligt och lättläst. (Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning)	2012-01-01	2012-12-31
Förvaltningen ska undersöka om föreningsbidrag kan villkoras vad gäller tillgänglighet. (Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning)	2012-01-01	2012-12-31
Förvaltningen ska undersöka om ytterligare fritidsverksamheter kan startas för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. (Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning)	2012-01-01	2012-12-31
Förvaltningen ska undersöka tillgängligheten till parklekarna i stadsdelsområdet. (Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning)	2012-01-01	2012-12-31
Förvaltningen ska upplysa hyresvärdar om möjligheten till bostadsanpassning. (Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning)	2012-01-01	2012-12-31
Förvaltningen ska utarbeta en checklista för att åstadkomma tillgängliga konferenser. (Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning)	2012-01-01	2012-12-31
Förvaltningen ska utreda möjligheten att inrätta zoner i förvaltningen offentliga lokaler som är tillgängliga för personer med elöverkänslighet. (Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning)	2012-01-01	2012-12-31

Verksamhetsplan Nämnd



Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Varje enhet ska påtala brister i tillgängligheten till lokalansvarig. (Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning)	2012-01-01	2012-12-31

Verksamhetsplan Nämnd

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

www.stockholm.se

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

Förskolan arbetar kontinuerligt med systematisk kvalitetsutveckling. Stadsdelsnämndens mål har en tydlig koppling till förskolans styrdokument. Enheternas åtaganden är brukarfokuserade och uttrycker förväntade resultat som följs upp under året. Kontinuerliga uppföljningar görs där resultaten analyseras och ligger till grund för fortsatt utveckling av verksamheten. Förskolorna använder också brukarundersökningar och andra brukarsynpunkter, självvärderingar m.m. till verksamhetsutveckling. Medarbetarnas kompetens och engagemang är viktiga för verksamhetens kvalitet och utveckling. Förskolornas kvalitet dokumenteras och särskilda kvalitetsredovisningar sammanställs och publiceras för nämnden och allmänheten på stadens hemsida, jämför service. Dialoger, inspektioner och deltagande i stadens kvalitetsutmärkelse bidrar till att öka kvaliteten.

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

Äldreomsorgens gemensamma värdegrund är utgångspunkten för enheternas kvalitetsarbete, som är inriktat på att ge en individuellt anpassad omsorg. Den äldre ska vara delaktig i planeringen av den egna omvårdnaden. I verksamheten prioriteras möjlighet till meningsfullhet i vardagen, regelbunden utevistelse samt god mat och en trevlig måltidssituation. Målet är ökad brukarnöjdhet, ökad upplevelse av trygghet samt ökad nöjdhet med maten och måltidssituationen. Den sociala dokumentationen samt kontaktmannaskapet ska fortsätta att utvecklas

Personal erbjuds grundutbildning och valideras mot yrkeskrav. Kompetensutveckling genomförs inom områdena social dokumentation kombinerat med språkstöd, bemötande, demensvård och vård i livets slut.

Försöksverksamheten Bättre Samverkan Bättre Liv för en trygg och säker vård och omsorg för de mest sjuka äldre som bor hemma, fortgår.

I stadsdelen finns en mångfald av verksamheter och utförare. Kvaliteten i verksamhet som drivs i egen regi, på entreprenad och av privata utförare följs upp genom årliga centrala brukarundersökningar. Förvaltningen genomför också verksamhetsuppföljning, avtalsuppföljning och anmäld och oanmälda besök.

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

Brukarna har möjlighet att välja vilken förskola de önskar. I stadsdelen finns kommunala och privata förskolor samt kooperativ och familjedaghem. Privata

Verksamhetsplan Nämnd

anordnare av inbjuds till informationsmöten och uppmuntras att starta förskolor i stadsdelens område.

Inom staden finns 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 hemtjänstutförare, vård- och omsorgsboende och dagverksamhet. I stadsdelen finns en mångfald av verksamheter och utförare. Det finns ett 90-tal hemtjänstutförare, varav en kommunal utförare. Det finns servicehus och dagverksamheter. Vård- och omsorgsboende drivs i egen regi, på entreprenad och i privat regi. I stadsdelen finns också trygghetsboende och seniorboende, som inte kräver biståndsbeslut utan lägenheterna förmedlas via Bostad Stockholm.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom barnomsorg	72 %	öka	År
Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom omsorg om personer med funktionsnedsättning	67 %	öka	År
Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, hemtjänst	69 %	öka	År
Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, vård- och omsorgsboende	54 %	öka	År

NÄMNDMÅL:

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

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

Biståndsbedömarna informerar brukarna om vilka utförare de kan välja för den beviljade insatsen inom områden där valfrihet gäller (grupp- och servicebostäder enligt LSS, daglig verksamhet enligt LSS, socialpsykiatrisk grupp- och stödboende samt socialpsykiatrisk sysselsättningsverksamhet). Vid

Verksamhetsplan Nämnd

alla förvaltningens egna utförarenheter finns en medarbetare som är ansvarig för att enhetens information på Jämför service är korrekt, tillgänglig och uppdaterad.

Inom äldreomsorgen finns valfrihet för hemtjänst, vård- och omsorgsboende och dagverksamhet. Biståndshandläggaren informerar brukarna om vilka utförare de kan välja för den beviljade insatsen.

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

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

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
Stadsdelsförvaltningen bjuder in de fristående förskolorna inom stadsdelen till dialog.	2012-01-01	2012-12-31
Informationsfoldern Äldreomsorgen A-Ö ska skickas ut till alla 80-åringar i stadsdelen.	2011-01-01	2012-12-31
Rutin ska ta fram för att säkerställa att informationen på JämförService är aktuell.	2012-01-01	2012-12-31
Uppsökande verksamhet ska erbjudas personer över 80 år. Möjlighet att fylla i "Dokumentet om mig"	2012-01-01	2012-12-31
Äldre och anhöriga inbjuds till övergripande informationsträffar om äldreomsorg, utförare, föreningar, aktiviteter och brottsförebyggande arbete m.m. Samordnas av Äldrestöd.	2012-01-01	2012-12-31

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

Verksamhetsplan Nämnd

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

PIM - praktisk IT- och mediekompetens är en satsning under en treårsperiod utbilda förskolornas pedagogiska personal. Syftet är att höja personalens kompetens och därmed stödja och utveckla det pedagogiska arbetet och kommunikationen av det pedagogiska arbetet. Arbetet påbörjades under 2011.

Systematiskt kvalitetsarbete - 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. Dokumentationen ska synliggöra den verksamhet som bedrivs och vara underlag för samtal om och utvärdering av verksamheten.

Förstärkta läroplansområdena - Uppmärksamma och stödja arbetet med att införliva reviderade läroplanen i vardagsarbetet.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete	100 %	tas fram av nämnden	År
Andel förskollärare av antal anställda	44 %	öka	År
Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende trygghet och säker miljö	80 %	öka	År
Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende utveckling och lärande	82 %	öka	År
Antal barn per avdelning	17	oförändrad	År
Antal barn som inte barnomsorgsgarantin uppfyllts för under året	0 st	0 st	Månad
Antal förskolebarn per anställd	5,5 st	oförändrad	År
Personalens bedömning av "Förskolornas förmåga att stödja barns lärande och utveckling"	3,6	öka	År
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	
Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolornas medarbetare kompetensutveckling och erbjuda medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare	2011-01-01	2014-12-31	

Verksamhetsplan Nämnd

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Stadsdelsnämnderna ska ta fram aktiviteter för att säkerställa att föräldrars val i större utsträckning kan tillgodoses samt verka för att många alternativ finns att välja mellan	2012-01-01	2012-12-31
Stadsdelsnämnderna ska ta fram konkreta handlingsplaner för de olika pedagogiska verksamheternas fortsatta arbete med att införa it i pedagogiken samt it i de administrativa rutinerna	2012-01-01	2012-12-31
Stadsdelsnämnderna ska ta fram rutiner för inkomstkontroll	2012-01-01	2012-12-31
Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med matematik, naturvetenskap och teknik i förskolan	2012-01-01	2012-12-31
Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med språkutveckling i förskolan	2012-01-01	2012-12-31
Stadsdelsnämnderna ska utveckla samverkan med fristående förskolor och både kommunala och fristående skolor	2011-01-01	2012-12-31
Stadsdelsnämndernas ska säkerställa att förskolans nya läroplan är implementerad i alla förskolor	2012-01-01	2012-12-31
Utbildningsnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna utarbeta skriftliga riktlinjer för rutiner vid övergången mellan förskola och skola	2012-01-01	2012-12-31
Utbildningsnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna genomföra en granskning av placerade barns skolsituation	2012-01-01	2012-12-31

NÄMNDMÅL:

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

Förskolorna dokumenterar och följer upp sitt arbete med barnen. Dialog och analys sker kring resultat av förskolorna dokumenterade resultat för målområdet och resultat från brukarundersökning. Reflektioner och analys av arbetsinsats och resultat sker enskilt, i arbetslag, på förskoleenheten och gemensamt inom förskoleavdelningen.

Förväntat resultat

Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende normer och värden bibehålls eller ökar.

Verksamhetsplan Nämnd

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Sammanställning av uppföljningar av enheternas arbete dokumenteras i ILS.	2012-01-01	2012-01-01

NÄMNDMÅL:

2. Förskolan ska aktivt bidra till jämställdhet, respekt och likabehandling (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
Förskoleenheterna ska redovisa vilka insatser som behövs inom enheten för att främja likabehandling samt förebygga och förhindra kränkande behandling.	2012-01-01	2012-12-31
Förskoleenheternas likabehandlingsplaner hålls aktuella och uppdaterade.	2012-01-01	2012-12-31
Förvaltningen följer upp att handlingsplaner upprättas för barn i behov av särskilt stöd. (Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning)	2012-01-01	2012-12-31
Förvaltningen ska ge förskolepersonal kunskap om funktionsnedsättningar och hur de påverkar barn. (Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning)	2012-01-01	2012-12-31
Förskoleenheterna ska beskriva vilka insatser som planeras för att motverka traditionella könsroller. Insatserna ska följas upp, dokumenteras och analyseras.	2012-01-01	2012-12-31
Förskoleenheterna ska också beskriva vilka insatser som planeras för att möta verksamheternas specifika behov samt på vilket sätt effekten av insatserna följs upp och utvärderas.	2012-01-01	2012-12-31

Verksamhetsplan Nämnd

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

www.stockholm.se

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

Förväntat resultat

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

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Sammanställning av enheternas uppföljningar dokumenteras i ILS. En utvärdering (analys och bedömning) av de faktiska resultaten görs i ILS.	2012-01-01	2012-12-31

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.	2012-01-01	2012-12-31
Sammanställning av uppföljningar dokumenteras i ILS.	2012-01-01	2012-01-01

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

Kommunikationen med föräldrarna sker genom dagliga samtal, utvecklingssamtal, föräldramöten, mejl, olika presentationer av förskolans arbete, m.m. Förskolan ska dokumentera och kommunicera hur förskolans arbete bidrar till barnets trivsel, lärande och utveckling.

Förväntat resultat

Andel nöjda föräldrar avseende samverkan med hemmet ska öka.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Dialog och analys kring resultat av förskoleundersökningen sker i LG/förskolechefer.	2012-01-01	2012-01-31

NÄMNDMÅL:

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

Förskoleavdelningen samverkar med Utbildningsförvaltningen om övergång mellan förskola och skola. Samverkansmöten hålls med representanter från förskolornas och skolornas ledning tillsammans med båda förvaltningarnas ledning. Gemensamma dokument och rutiner finns och hålls aktuella. Föräldrars synpunkter tas tillvara. Lokala rutiner för samverkan utarbetas mellan enheterna lokalt. Samverkan följs upp och utvärderas.

Förväntat resultat

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

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

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Uppföljning, utvärdering och dialog i samverkansforum förskola-skola.	2012-01-01	2012-12-31
Resultat, analys och bedömning redovisas i ILS	2012-01-01	2012-12-31

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.3 Stockholmarna ska uppleva att de får god service och omsorg

Förvaltningen strävar efter att den enskilde ska ha inflytande över hur de beviljade insatserna utformas inom social omsorg. 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 ansvarar för att erbjuda en god och trygg service, vård och omsorg. Prioriterade områden är den personliga omvårdnaden, maten och måltidssituationen samt möjlighet till en meningsfull vardag och utevistelse. Den äldre ska vara delaktig i planeringen av sin egen vård och omsorg. Hemtjänsten ska fortsätta att utvecklas för att kunna möta äldres särskilda behov.

Verksamhetsplan Nämnd

Brukarnas nöjdhet, upplevelse av tygghet och uppfattning om bemötande följs upp i årliga brukarundersökningar som genomförs av staden centralt.

Äldre i stadsdelen erbjuds också service och verksamheter för aktiviteter, kultur och social samvaro, bl.a. fixartjänster, stöd av heminstruktör, Seniorhälsan, aktiviteter på Antikträffen och Hövdingagården samt dagsutflykter året runt. Anhöriga erbjuds stöd och avlastning.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel ASI (Addiction Severity Index) utredningar	75 %	tas fram av nämnden	År
Andel av inkommande anmälningar inom BoU där det inleds en utredning (loF)		fastställs 2012	År
Andel barn och unga i biståndsbedömd öppenvård	75 %	tas fram av nämnden	Tertial
Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen (Utredningstyp BoU eller Vuxen) och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (inom loF, BoU och Vuxna, 0-19 år)	72 %	öka	Tertial
Andel enskilda som minskat sitt behov av stöd inom socialpsykiatri	2 %	tas fram av nämnden	År
Andel genomförandeplaner för biståndsbedömda insatser inom socialpsykiatri, loF	75 %	tas fram av nämnden	Tertial
Andel klienter inom socialpsykiatri som erhållit två uppföljningar enligt DUR under året	70 %	tas fram av nämnden	År
Andel mål för den enskilde, med insatser inom socialpsykiatri, som i snitt uppnås (loF)		fastställs 2012	År
Andel personer i förhållande till hela befolkningen som har haft insatser inom loF, socialpsykiatri	0,5 %	tas fram av nämnden	Tertial
Andel personer i förhållande till hela befolkningen som har haft insatser inom vuxen missbruk, loF	0,2 %	tas fram av nämnden	Tertial
Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som på det hela taget är nöjda med sin insats (loF)		fastställs 2012	År

Verksamhetsplan Nämnd

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel personer med insatser inom socialpsykiatrin som upplever att de fått en förbättrad livssituation enligt DUR uppföljningen (dokumentation, utvärdering och resultat) (loF)	20 %	öka	År
Andel personer med insatser inom socialpsykiatrin som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes (loF)		fastställs 2012	År
Andel ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar	75 %	tas fram av nämnden	År
Andel vuxna i biståndsbedömd öppenvård (loF)	75 %	tas fram av nämnden	Tertial
Andel vuxna som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (loF)	50 %	öka	Tertial
Antal familjer med barn som saknar stadigvarande bostad (loF)		fastställs 2012	Tertial
Antal nytillkomna försöks- och träningslägenheter (loF)		fastställs 2012	År
Antalet försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i stadsdelsnämnden (loF)		fastställs 2012	Tertial
Andel genomförda utredningar enligt DUR inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	80 %	tas fram av nämnden	År
Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	89 %	89 %	År
Kommentar:			

Verksamhetsplan Nämnd

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) Kommentar:	72 %	72 %	År
Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de har en fungerade bostad (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) Kommentar:	85 %	tas fram av nämnden	År
Andelen personer med funktionsnedsättning som övergår till lönearbete efter deltagande i dagliga verksamheter enligt LSS eller dagverksamheter enligt SoL (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) Kommentar:	0 %	tas fram av nämnden	År
Antal nytillkomna omsorgslägenheter för vuxna inom staden (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	6 st	100 st	År
Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	91 %	91 %	År
Brukarnas nöjdhet med bemötande från biståndshandläggare inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	85 %	tas fram av nämnden	År
Nöjda brukare - daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	91 %	91 %	År
Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	91 %	91 %	År
Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	88 %	88 %	År
Andel omsorgspersonal med grundutbildning (äldreomsorg)	90 %	tas fram av nämnden	År

Verksamhetsplan Nämnd

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet (äldreomsorg)	84 %	84 %	År
Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)	84 %	84 %	År
Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende (äldreomsorg)	84 %	84 %	År
Maten smakar bra - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)	75 %	75 %	År
Maten smakar bra - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg)	76 %	75%	År
Måltiden är en trevlig stund på dagen - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg)	76 %	75%	År
Omsorgstagarnas upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpen utförs - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)	74 %	74 %	År
Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)	84 %	84 %	År
Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende (äldreomsorg)	90 %	89 %	År

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Vidta åtgärder för att förebygga och arbeta för att minska narkotikaanvändningen	2012-01-01	2013-12-31
Utveckla kunskaper i svenska hos vård- och omsorgspersonal med svenska som andraspråk	2011-01-01	2012-12-31
Vård- och omsorgspersonal erbjuds grundutbildning	2011-01-01	2012-12-31
Äldre ska ges möjlighet att påverka vad de vill äta och de ska ha möjlighet att välja mellan olika maträtter	2012-01-01	2012-12-31

NÄMNDMÅL:

All myndighetsutövning ska vara rättssäker och tillvara ta den enskildes resurser

Samliga enheter inom social omsorg har kvalitetsledningssystem som ska säkerställa att arbetet bedrivs enligt gällande lagar, föreskrifter och rättspraxis.

Under 2012 kommer ledningssystemet att uppdateras så att det stämmer

Verksamhetsplan Nämnd

överens med de nya regler som fastställts av Socialstyrelsen. 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. Beställarenheten - äldre arbetar utifrån stadens gemensamma kartläggnings- och bedömningsinstrument. 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.

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 om bemötande och handläggningens kvalitet.	2011-01-01	2012-12-31

NÄMNDMÅL:

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

Stadsdelen har ett väl utvecklat stöd till anhöriga, bl.a. erbjuds individuella samtal, stöd och råd av anhörigkonsulent, anhöriggrupper och andra aktiviteter för anhöriga. Stöd erbjuds till såväl anhöriga till personer över som under 65 år. Äldreomsorgen och social omsorg samverkar om att ge stöd till anhöriga till personer under 65 år. Vuxenenheten erbjuder också 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 tematräffar och övergripande informationsmöten.	2011-01-01	2012-12-31

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 eller i socialpsykiatriskt gruppboende ska få en trygg och säker hälso- och sjukvård. Enheterna ska arbeta förebyggande genom att bedriva systematiskt patientsäkerhetsarbete. Enhetschef vid vård- och omsorgsboende, servicehus, dagverksamheter och

socialpsykiatriskt gruppboende är verksamhetschef för hälso- och sjukvården. En god hygienisk standard ska upprätthållas.

Insatserna för att förebygga fall, undernäring och trycksår ska fortsätta inom äldreomsorgen. Verksamheterna ska medverka och lämna uppgifter till det nationella kvalitetsregistret Senior Alert, som rör detta förebyggande arbete.

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

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

Förväntat resultat

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

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Boende på vård- och omsorgsboende och servicehus ska erbjudas individuell riskbedömning avseende fall, undernäring och trycksår.	2011-01-01	2012-12-31
Egenkontroll av hygienrutinerna ska genomföras.	2011-01-01	2012-12-31
Introduktion och utbildning ska ges inför införandet av kvalitetsregistret Senior Alert	2012-01-01	2012-12-31
Äldreomsorgen ska samverka och bistå landstinget i genomförandet av läkemedelsgenomgångar på vård- och omsorgsboende och servicehus.	2011-01-01	2012-12-31

NÄMNDMÅL:

Den enskilde ska få ett gott bemötande

Alla som kommer i kontakt med någon av social omsorgs enheter ska få ett bemötande som präglas av respekt och kunnande. Bemötandet följs upp genom förvaltningens egna årliga brukarundersökningar. De enheter som inte bedöms uppfylla målet ska vidta åtgärder för att förbättra bemötandet.

Äldre och anhöriga som kontaktar äldreomsorgens verksamheter ska bemötas med värdighet och respekt. Enheternas värdegrundsarbete ska fortgå och utgå från stadens gemensamma värdegrund för äldreomsorgen som innebär att äldre personer ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande och trygghet. Vården och omsorgen ska präglas av självbestämmande, individualisering och valfrihet. Brukarnas nöjdhet med personalens bemötande följs upp genom

Verksamhetsplan Nämnd

årliga centrala brukarundersökningar. Resultaten ligger till grund för verksamhetens fortsatta förbättringsarbete.

Förväntat resultat

Alla ska bemötas med kunskap och respekt.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Brukarundersökningar genomförs om bemötande och delaktighet. (Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning)	2012-01-01	2012-12-31
Insiktsutbildning ska ordnas för förtroendevalda och medarbetare. (Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning)	2012-01-01	2012-12-21
Medarbetarna ska inbjudas till lunchföreläsningar om olika funktionsnedsättningar. (Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning)	2012-01-01	2012-12-31

NÄMNDMÅL:

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

Genomförandeplaner ska upprättas och följas upp kontinuerligt vid alla insatser. Individuella planer enligt LSS ska erbjudas alla brukare som har insats enligt LSS. Samordnade vårdplaner mm ska upprättas vid behov tillsammans med landstinget eller andra samarbetspartners. 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.

Den äldre ska vara delaktig i planeringen av den egna vården och omsorgen. En individuell genomförandeplan ska upprättas i samråd med den äldre och ev. anhöriga om den enskilde så önskar. Verksamheten ska föra löpande dokumentation som säkerställer att den enskilde får sina insatser utförda och enligt överenskommelse. Den sociala dokumentationen ska fortsätta att prioriteras och utvecklas. Genom omsorgsdagboken kan anhöriga efter medgivande från den enskilde följa utförandet. Utförarverksamheterna har ledningssystem för kvalitet och säkerhet för viktiga rutiner i verksamheten. Ledningssystemet ska uppdateras utifrån Socialstyrelsens nya föreskrifter. Brukarnas nöjdhet med äldreomsorgens insatser följs upp genom årliga brukarundersökningar. Resultaten används för att utveckla och förbättra verksamheten.

Verksamhetsplan Nämnd

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	77 %	År

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 2012 kommer teamet tillsammans med några andra stadsdelar i söderort att fortsätta sitt arbete med stöd till våldsutövande män.

Barn som upplevt våld i sina familjer kan få stöd av förvaltningens familjebehandlare. Barn- och ungdomsenheten utvecklar tillsammans med Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning metoderna för utredning och stöd till barn som upplevt våld i sina familjer.

Äldreomsorgens verksamheter har ett nära samarbete med stadsdelens Team mot våld i nära relation när särskilda stödinsatser kan behövas till den äldre.

Förväntat resultat

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

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
En mottagning för våldsutövande män ska byggas upp i samverkan med andra stadsdelar i söderort.	2012-01-01	2012-12-31
Fortsatt satsning på kompetensutveckling.	2011-01-01	2012-12-31
Förvaltningen ska utveckla sina metoder att hjälpa barn som upplevt våld i sina familjer.	2012-01-01	2012-12-31

NÄMNDMÅL:

Äldre ska erbjudas aktiviteter och social samvaro

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 och de öppna träfflokalerna Antikträffen och Hövdingagården som erbjuder olika aktiviteter och möjlighet till gemenskap. Dagsutflykter ska erbjudas under hela året. En prioriterad målgrupp är äldre som har svårigheter

Verksamhetsplan Nämnd

att ta sig ut på egen hand. Förvaltningen driver och samordnar det förebyggande arbetet och öppna verksamheterna.

Äldre som bor hemma ska erbjudas möjlighet att äta tillsammans på träfflokalen Antikträffen.

På vård- och omsorgsboende ska alla boende erbjudas möjlighet till sociala aktiviteter och utevistelse. Måltiden ska vara en trevlig stund på dagen för social samvaro.

Förväntat resultat

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

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel deltagare som är nöjda med dagsutflykterna	82 %	År
Andel deltagare som är nöjda med Seniorhälsans verksamhet	82 %	År
Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Boende- och anhörigmöten ska hållas regelbundet för dialog.	2011-01-01	2012-12-31
Fortsatt satsning på kompetensutveckling inom området social dokumentation.	2012-01-01	2012-12-31
Dagsutflykter ska anordnas för äldre under hela året. Program ska tas fram.	2011-01-01	2012-12-31
Matgrupper för äldre med behov av stöd ska erbjudas på Antikträffen.	2011-01-01	2012-12-31
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	2012-12-31

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.

Verksamhetsplan Nämnd

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

NÄMNDMÅL:

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

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 stadens personalpolitiska avdelning. Detta i syfte att säkerställa att medarbetarnas kompetens underhålls och utvecklas. Arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud.

Förväntat resultat

Att individuella kompetensutvecklingsplaner utarbetas för månadsanställda medarbetare.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel omsorgspersonal som uppnår kan-nivå enligt äldreomsorgens yrkeskrav (KEY) inom områdena demensvård, vård i livets slut och anhörigstöd.	90 %	År

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Förvaltningen ska erbjuda praktikplatser till personer med funktionsnedsättning. (Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning)	2012-01-01	2012-12-31
Förvaltningen ska se över hur förvaltningens arbetsplatser kan bli välfungerande för alla. (Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning)	2012-01-01	2012-12-31
Förvaltningen ska utse en ansvarig för praktikanter med funktionsnedsättning. (Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning)	2012-01-01	2012-12-31

Verksamhetsplan Nämnd

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Aktivt deltagande på arbetsplatsträffar och planeringsdagar. Bidra med egna erfarenheter och förslag på hur mål, riktlinjer, förhållningssätt och policies kan verkställas i praktiken.	2012-01-01	2012-12-31
Arbetsplatsträffarna ska ha fokus på att öka medarbetarnas engagemang i arbetet med verksamhetens mål. Särskilda teman behandlas under året.	2012-01-01	2012-12-01
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 anhörigstöd/etik och bemötande.	2011-01-01	2012-12-31
Samtliga enheter ska redovisa arbetet utifrån Jämställdhets- och mångfaldsplan för 2010-2012	2012-01-01	2012-12-31
Stärkt ledarskap. Chefer på alla nivåer i organisationen ges individuell återkoppling på sitt ledarskap utifrån medarbetarenkäten.	2012-01-01	2012-12-31
Stärkt medarbetarskap. Samtliga medarbetare har en individuell utvecklingsplan som fortlöpande uppdateras.	2012-01-01	2012-12-31

NÄMNDMÅL:

Sjukfrånvaron ska minska jämfört med 2011

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

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

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

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

Verksamhetsplan Nämnd



Enheterna ska redovisa hur man arbetar för att skapa en god arbetsmiljö och motverkar kränkningar, mobbning och trakasserier på arbetsplatsen.

Förväntat resultat

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

Verksamhetsplan Nämnd

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

www.stockholm.se

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Förvaltningen ska genomföra fysiska och psykosociala skyddsronder.	2012-01-01	2012-12-31
Följa stadens rehabiliteringsprocess. Regelbundna möten mellan chefer, försäkringskassa, HR-konsulter, personalkonsulent och företagshälsovård.	2011-01-01	2012-12-31
Beskriva arbetet med att minska upprepade korta sjukfrånvarotillfällen.	2012-01-01	2012-12-31
Beskriva det långsiktiga arbetet att främja hälsan hos de anställda.	2012-01-01	2012-12-31
Enheterna ska redovisa hur man arbetar för att skapa en god arbetsmiljö och motverkar kränkningar, mobbning och trakasserier på arbetsplatsen.	2012-01-01	2012-12-31
Systematisk uppföljning av sjukfrånvaron per enhet. Cheferna hämtar uppgifter ur systemet Infoview månadsvis. Sjukfrånvaron analyseras.	2012-01-01	2012-12-31

Verksamhetsplan Nämnd

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

www.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 genom restriktivitet vid köp av administrativa tjänster. Minskad sjukfrånvaro ska också ge lägre kostnader. Kostnaderna för lokalhyror och IT beräknas dock öka.

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

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.1 Budgeten ska vara i balans

Verksamheten omsluter 1 692,3 mnkr under år 2012 inkl. omslutningsförändringar. Jämfört med 2011 har nettokostnaderna i budgeten ökat med 75,6 mnkr. Ökningen beror huvudsakligen på prestationsökningar samt satsningar i verksamheterna. Satsningarna i budgeten består bl.a. av höjda ersättningsnivåer inom förskoleschablonen samt äldreomsorgens hemtjänst och indexuppräknning för ökade kostnader i vård- och omsorgsboende. Omslutningsförändringar uppgår till 113,3 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

Verksamhetsplan Nämnd

gemensam administration har gjorts med 2,65 %. För år 2011 uppgick avdraget till 3,1 %. Budget för verksamhet för barn och ungdom samt kultur och föreningsverksamhet har fördelats mellan berörda verksamheter. Verksamheterna ska bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt och inom beslutad budget.

Förväntat resultat

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

Nämndens ekonomiska förutsättningar 2012

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.

Mnkr	Budget (kostn.)	Admin	Kultur	BoU	Korr. 65 år	kostnadsramar efter omfördeln.
Nämnd- och förvaltningsadmin	0,0	57,6	-15,0	0,0	0,0	42,6
Individ- och familjeomsorg	118,9	-4,3	0,0	5,6	1,0	121,2
<i>varav socialpsykiatri</i>	43,4	0,0	0,0	0,0	1,0	42,8
Flyktingmottagande	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4
Stadsmiljöverksamhet	18,0	-0,7	0,0	0,0	0,0	17,3
<i>varav Avskrivningar</i>	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5
<i>varav Internräntor</i>	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5
Förskoleverksamhet	517,8	-18,9	0,0	3,4	0,0	502,3
Verksamhet för barn och ungdom	28,5	-1,0	0,0	-27,5	0,0	0,0
Äldreomsorg	582,1	-21,2	0,0	0,0	-2,9	558,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	234,9	-8,6	0,0	0,0	1,9	228,2
Kultur- och föreningsverksamhet	5,9	-0,3	-3,0	18,5	0,0	21,1
Arbetsmarknadsåtgärder	6,2	-0,2	0,0	0,0	0,0	6,0
Ekonomiskt bistånd	66,3	-2,4	0,0	0,0	0,0	63,9
<i>varav handläggning</i>	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	19,5
Övrig verksamhet/omstrukturering	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0	18,0
Summa stadsdelsnämnd	1 579,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 579,0

Finansieringen av nämnd- och förvaltningsadministration uppgår till 2,65 % av nämndens budget. Kommunfullmäktige fördelar inga resurser för

Verksamhetsplan Nämnd

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 27,5 mnkr har fördelats med 5,6 mnkr till familjestöd, ungdomsmottagning m.m. inom individ- och familjeomsorg, 3,4 mnkr till öppen förskola och 2,0 mnkr till kollo inom förskoleavdelningen och 16,5 mnkr till ungdomsgårdar, parklekar och fältassistenter inom kultur- och föreningsverksamhet.

Från äldreomsorgen har 2,9 mnkr fördelats till socialpsykiatri och stöd och service till personer med funktionsnedsättning och avser personer som fyller 65 år under 2012. Verksamheterna socialpsykiatri och stöd och service till personer med funktionsnedsättning har kostnadsansvaret för personer som fyller 65 år under 2012 medan resurserna från kommunfullmäktige fördelas till äldreomsorgen.

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

Budget 2012 Mnkr	Kostnader	Intäkter	Varav omslutningsförändring	Netto 2012	Netto 2011
Nämnd- och förvaltningsadmin	42,6			42,6	46,5
Individ- och familjeomsorg	126,0	-7,4	4,8	118,6	118,2
<i>varav socialpsykiatri</i>	45,4	-3,3	3,3	42,8	42,1
Flyktningmottagande	0,4			0,4	1,6
Stadsmiljöverksamhet	13,3			13,3	13,1
Avskrivningar	2,5			2,5	2,5
Internräntor	1,5			1,5	1,7
Förskoleverksamhet	504,6	-40,9	2,3	463,7	426,4
Verksamhet för barn och ungdom				0,0	0,0
Äldreomsorg	618,1	-74,8	60,1	543,3	536,1
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	273,1	-44,9	44,9	228,2	212,2
Kultur- och föreningsverksamhet	22,3	-1,2	1,2	21,1	21,6
Arbetsmarknadsåtgärder	6,0	-1,5		4,5	3,2
Ekonomiskt bistånd	63,9	-1,3		62,6	58,7
<i>varav handläggning</i>	19,5			19,5	19,5

Verksamhetsplan Nämnd

Övrig verksamhet/omstrukturering	18,0		18,0	3,0
Summa stadsdelsnämnd	1 692,3	-172,0	113,3 1520,3	1444,8

Nettobudgeten uppgår till 1 520,3 mnkr vilket är en ökning med 75,5 mnkr jämfört med verksamhetsplanen för 2011 exkl. budgetjusteringar. I ökningen ingår prestationsförändringar med 52,5 mnkr. Nämnden har inte fått någon generell pris- eller lönekompensation. Verksamheterna ska rymma pris- och löneökningar inom beslutad budget.

Nettobudgeten för nämnd- och förvaltningsadministration uppgår till 42,5 mnkr, vilket är en minskning med 3,9 mnkr jämfört med 2011. Budgeten motsvarar ett uttag med 2,65 % från verksamheternas kostnadsramar enligt redovisning ovan.

Nettobudgeten för individ- och familjeomsorg uppgår till 118,6 mnkr, varav 42,8 mnkr avser socialpsykiatri. Detta är en ökning med 0,4 mnkr för individ- och familjeomsorgen totalt. Ökningen finns inom barn- och ungdom med 1,9 mnkr medan en minskning skett med 0,7 mnkr för vuxna och 0,2 mnkr inom socialpsykiatrin.

Nettobudgeten för flyktingmottagande uppgår till 0,4 mnkr, vilket är en minskning med 1,2 mnkr jämfört med 2011. I minskningen ingår en prestationsminskning.

Nettobudgeten för stadsmiljöverksamhet uppgår till 13,3 mnkr, vilket är ökning med 0,3 mnkr jämfört med 2011. Därutöver finns 2,5 mnkr i budget för avskrivningar och 1,5 mnkr för internränta. Detta innebär en minskning med 0,2 mnkr för internränta.

Nettobudgeten för förskoleverksamhet uppgår 463,7 mnkr, vilket är en ökning med 37,3 mnkr. I ökningen ingår en prestationsökning samt en höjning av schablonen med i snitt 1,5 % för förskola och 1,6 % för familjedaghem. Den kommunala förskolepengen utgör 78 % 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 543,3 mnkr, vilket är en ökning med 7,2 mnkr jämfört med verksamhetsplanen för 2011. Budgeten innehåller en höjning av ersättningsnivåerna för hemtjänst i ordinärt boende med 2,5 % . Ersättningen för särskilda boenden höjs med 3,97 % baserat på förändringen av arbetskostnadsindex (AKI) och konsumentprisindex (KPI) under perioden juli 2010 till juli 2011. Ersättningen per dag för utförare av dagverksamhet för äldre är oförändrad jämfört med 2011.

Nettobudgeten för stöd och service till personer med funktionsnedsättning uppgår till 228,2 mnkr, vilket är en ökning med 16 mnkr. Ökningen består av prestationsförändringar med 17,3 mnkr samt minskning av det fasta anslaget och ersättningen för LASS de första 20 timmarna med 1,3 mnkr.

Verksamhetsplan Nämnd

Nettobudgeten för kultur- och föreningsverksamhet uppgår till 21,1 mnkr, vilket är en minskning med 0,5 mnkr jämfört med 2011.

Nettobudgeten för arbetsmarknadsåtgärder uppgår till 4,5 mnkr, varav 0,4 mnkr avser feriearbeten samt 4,1 mnkr avser åtgärder, vilket är ökning med 1,3 mnkr jämfört med 2011. Ökningen ska främst användas för gruppen medborgare som inte omfattas av Jobbtorg.

Nettobudgeten för ekonomiskt bistånd uppgår till 62,6 mnkr, vilket är en ökning med 3,9 mnkr. Ökningen som baseras på Sweco Eurofutures AB:s, före detta USK, prognos för augusti 2011, beror på att antalet biståndshushåll och medelbidraget har utvecklats mindre positivt än vad som förväntades under 2011. Förändrade regler för mottagning av flyktingar ökar behoven av ekonomiskt bistånd. Kostnadsutvecklingen följs upp noggrant under året.

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

Investeringar

Investeringsutgifterna i investeringsplanen för 2012 avseende parkanläggningar uppgår till 9,1 mnkr, varav 6,8 mnkr avser Sannadalsparken och 2,3 mnkr avser investeringar enligt parkplanen. Investeringsplan för inventarier och maskiner för Hägersten – Liljeholmen uppgår till 7,5 mnkr och samordnas inom avdelningen för samhällsplanering. Kapitalkostnader avseende parkanläggningar uppgår till 4,0 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

Förskoleområden

Västertorp
Mälarhöjden
Fruängen
Hägerstensåsen
Axelsberg-Örnsberg
Ekensberg-Aspudden
Gröndal
Midsommarkransen
Åstadal
Årstaberg

Verksamhetsplan Nämnd



Telefonplan

Verksamhetsplan Nämnd

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

Social omsorg

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

Äldreomsorg

Trekantens servicehus avvecklas 20111231
Fruängsgårdens servicehus
Hägersten-Liljeholmens hemtjänst

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

Förskola

I stadsdelen finns 11 förskoleområden. En justering av områdesindelningen har gjorts så att förskoleområdet Årstadal har delats i två från årsskiftet. Det nya området heter Årstabergs förskoleområde. Varje förskoleområde utgör en resultatenhet. Pengen till förskola har ökat till 78 % av grundschablonen mot tidigare 77 %, pengarna till familjedaghem är som tidigare 94 % av grundschablonen. Från 2012 kommer avläsning av antalet inskrivna barn att ske varje månad. Ersättningsnivåerna framgår av bilaga 7.

Social omsorg

Av de totalt 8 utförarenheterna utgör 6 resultatenheter. Ersättningsnivåerna framgår bilaga 7.

Äldreomsorg

Av de totalt 6 enheterna utgör 2 resultatenheter. Ersättningsnivåerna framgår i bilaga 7.

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 113,3 mnkr för 2012. Inom förskolan redovisas omslutningsökningar med 2,3 mnkr för bl.a. stimulansbidrag, vårdnadsbidrag och försäljning av platser. Inom äldreomsorgen redovisas omslutningsökningar med 60,1 mnkr för försäljning av verksamhet, boendehyror, egenavgifter samt stimulansbidrag. Inom individ-

Verksamhetsplan Nämnd

och familjeomsorgen redovisas omslutningsökningar med 4,8 mnkr för försäljning av platser, hyror och egenavgifter. Inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning redovisas omslutningsökningar med 44,9 mnkr för försäljning av platser, hyror och egenavgifter. Inom kultur- och föreningsverksamhet redovisas omslutningsökningar med 1,2 mnkr för föräldraavgifter och hyresintäkter. Omslutningsförändringarna redovisas mer detaljerat per verksamhet i bilaga 1. Efter förändringarna uppgår omslutningen till 113,3 mnkr.

Medel för lokaländamål

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd beräknar att rekvirera stimulansbidrag för utbyggnad av förskolan med 0,8 mnkr under 2012. För utbyggnad av gruppbostad för personer med funktionsnedsättning kommer stadsdelsnämnden rekvirera stimulansbidrag om 2,3 mnkr. För servicehusen Trekanten och Axelsberg som utreds för uppsägning som servicehus och återlämning till Micasa kommer tomgångshyror eventuellt rekvireras fram till genomförande.

Övrigt

Kostnads- och intäktsutvecklingsanalys

Kostnads- och intäktsutvecklingen mellan åren 2010 och 2012 har analyserats och redovisas kortfattat nedan.

Mnkr	Kostnader			Intäkter		
	Utfallet	Prognos	Budget	Utfallet	Prognos	Budget
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Nämnd- o. förvaltningsadmin.	45,9	37,7	42,6	-4,0	-2,5	0,0
Individ- och familjeomsorg	140,7	137,3	126,0	-13,7	-10,6	-7,4
<i>varav socialpsykiatri</i>	52,4	48,2	45,4	-6,3	-5,3	-3,3
Flyktingmottagande	1,3	0,6	0,4	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	17,7	12,7	13,3	-4,0	0,0	0,0
Avskrivningar	2,4	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0
Internräntor	2,0	1,7	1,5	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	476,5	527,1	504,6	-58,5	-64,3	-40,9
Äldreomsorg	637,2	652,8	618,1	-101,5	-110,3	-74,8
Stöd o. service till personer m. funktionsnedsättning	266,3	276,0	273,1	-58,9	-44,1	-44,9
Kultur- o. föreningsverksamhet	19,6	20,0	22,3	-1,8	-1,7	-1,2
Arbetsmarknadsåtgärder	5,9	5,1	6,0	-2,9	-3,1	-1,5
Ekonomiskt bistånd	67,0	68,7	63,9	-2,4	-2,4	-1,3
<i>varav handläggning</i>	19,8	19,9	19,5	-0,4	-1,1	0,0
Övrig verksamhet	2,3	1,0	18,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	1684,5	1743,2	1692,3	-247,7	-239,0	-172,0

Verksamhetsplan Nämnd

Kostnaderna för nämnd- och förvaltningsadministration beräknas öka med 3,3 mnkr från 2010 till 2012. Kostnadsökningen förklaras huvudsakligen av ökade IT-kostnader. Intäkterna beräknas minska med 1,5 mnkr beroende på att intäkter för sålda tjänster och olika projekt ännu inte är klara för 2012. Eventuella projektintäkter för 2012 kommer att hanteras som omslutningsförändringar.

Inom individ- och familjeomsorg beräknas kostnaderna minska med 14,7 mnkr mellan 2010 och 2012, främst inom vuxenvård och socialpsykiatri beroende på ändrade fördelningsnycklar. Prognosen för 2011 visar på ett underskott med 8,9 mnkr i förhållande till budget. Intäkterna beräknas minska med 6,3 mnkr bl.a. genom minskade projektmedel.

Kostnaderna inom flyktingmottagande beräknas minska med 0,9 mnkr från 2010 till 2012 genom ett minskat antal flyktingar.

Inom stadsmiljöverksamheten har kostnaderna minskat med 5,0 mnkr mellan åren 2010-2011. Minskningen beror på miljömiljardprojektet. Mellan åren 2011-2012 beräknas kostnaderna öka med 0,6 mnkr i huvudsak genom förändringar i fördelningsnyckeln.

Kostnader och intäkter för förskoleverksamhet har ökat mellan åren 2010-2011. Med hänsyn tagen till budgetjusteringar för beräknade prestationsförändringar och medel för förskoleutbyggnad beräknas kostnaderna öka även för 2012. Kostnadsökningen beror i huvudsak på ökat antal prestationer och ökade lönekostnader. Intäktsökningen beror på ökade avgiftsintäkter till följd av ökat antal prestationer.

Ökade kostnader och intäkter inom äldreomsorgen från år 2010 till år 2011 beror dels på ökad försäljning av vårdplatser och dels på högre intäkter för taxor och avgifter och boendehyror. Förändringen i kostnader och intäkter i budget 2012 jämfört med förväntat utfall 2011 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 öka med 6,8 mnkr mellan 2010 och 2012 genom i huvudsak prestationsförändringar. Intäkterna beräknas minska med 14,0 mnkr bl.a. genom att LASS-intäkterna minskat då brukarna valt privata utförare i högre utsträckning samt färre sålda platser till andra stadsdelar och kommuner inom daglig verksamhet. Prognosen för 2011 visar på ett nettounderskott med 8,3 mnkr i förhållande till budget.

Kostnaderna för kultur- och föreningsverksamhet beräknas öka med 2,7 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 öka med 0,1 mnkr och intäkterna minska med 1,4 mnkr mellan åren 2010-2012. Mellan 2010-2012

Verksamhetsplan Nämnd

ökar kostnaderna på grund av satsning på den grupp av medborgare som inte får plats på Jobbtorg. Den förväntade kostnads- och intäktsminskningen mellan åren 2011-2012 beror på att omslutningsförändringar görs först senare under året beroende på hur många anställningar förvaltningen har för skyddat arbete (OSA).

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd beräknas minska med 3,1 mnkr mellan 2010 och 2012. Minskningen beror på bl.a. en förbättrad konjunktur. Intäkterna har minskat med 1,1 mnkr vilket bl a beror på minskade återkrav.

Särskilda redovisningar

Risk- och väsentlighetsanalys

Internkontrollplan 2012 finns i bilaga 5 a och b. En risk- och väsentlighetsanalys har genomförts av enheterna i ILS-webben och sammanställts av avdelningarna. Efter diskussion med förvaltningsledningen har resultatet av analysen av nämndens väsentliga processer samt indikatorer lagts in i ILS-webben i nämndnivå. Förvaltningen har gjort en bedömning av vilka risker som finns för att indikatorerna eller de väsentliga processerna inte kan uppfyllas. I bilagorna redovisas de risker som behandlats i risk- och väsentlighetsanalysen.

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 till 3,3 % jämfört med 3,4 % 2011.

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

Risk- och väsentlighetsanalys genomförs på alla enheter.

Nämndens ambition är minst två enheter ska delta i stadens kvalitetsutmärkelse. År 2011 deltog en enhet.

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

Verksamhetsplan Nämnd

NÄMNDMÅL:**Administrationens andel av de totala kostnaderna ska minska jämfört med år 2011**

Arbetet med att minska administrationskostnaderna fortsätter under året. Förvaltningen fortsätter att sälja tjänster till andra förvaltningar och försäljningen har ökat avseende MAS-tjänster från en halvtids- till en heltidstjänst jämfört med 2011.

Förväntat resultat

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

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Fortsatt arbete enligt Lean-metoden.	2012-01-01	2012-12-31

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. Alla enheter behandlar sina verksamhetsplaner på APT. Risk- och väsentlighetsanalys genomförs på alla enheter. Behovet av utbildningsinsatser avseende risk- och väsentlighetsanalys och intern kontroll ska undersökas i samband med planeringen av den interna utbildningen som administrativa avdelningen genomför. Granskning av den interna kontrollen genomförs med stickprover av kontroller vid besök hos enheter och direkt i systemen.

Förväntat resultat

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

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Internkontroll ska genomföras och dokumenteras inom samtliga avdelningar och enheter.	2012-01-01	2012-12-31
Risk- och väsentlighetsanalys (ROV) ska genomföras av samtliga enheter i ILS-webben.	2012-01-01	2012-12-31

Övriga frågor

Medarbetarfrågor

Verksamhetsplan Nämnd



I Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning finns vid ingången av 2012 cirka 1965 månadsanställda. Av dessa är 211 vikariatsanställda. Från 1 mars 2012 förväntas antalet anställda minska något inom äldreomsorgen då driften av ett äldreboende kommer att skötas av en entreprenör. Med anledning av den snabba utbyggnadstakten av förskolor kvarstår bristen på förskollärare. Under året ska enheterna redovisa hur man arbetar för att skapa en god arbetsmiljö och motverkar kränkningar, mobbning och trakasserier på arbetsplatsen.

Att fortsätta arbeta för att sänka sjukfrånvaron kvarstår som mål och enheterna ska beskriva sitt systematiska och långsiktiga arbete för att främja hälsa och minska sjukfrånvaron vad avser upprepad korttidsfrånvaro, frånvaro i perioderna dag 15-90 samt dag 91 och längre.

Att följa upp och analysera resultaten från 2011 års medarbetarundersökning har betydelsen för att utveckla ett tydligt ledarskap och 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. Detta i syfte att säkerställa att medarbetarnas kompetens underhålls och utvecklas.

Verksamhetsplan Nämnd

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

www.stockholm.se