

Handläggare
Cornelia Schröder
Telefon: 08-508 03 088

Till
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Verksamhetsplan 2015 för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att:

1. Verksamhetsplan 2015 för Spånga-Tensta godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Omslutningsförändringar om 103,3 miljoner kronor godkänns och anmäls till kommunstyrelsen.
3. Ansökan om medel ur CM för ytterstadssatsningen görs hos kommunstyrelsen med 7,0 miljoner kronor (se bilagor 3, 4, 5).
4. Ansökan om medel ur CM för arbete mot hemlöshet görs hos kommunstyrelsen med 3,2 miljoner kronor (se bilaga 2).
5. Budgetjustering begärs hos kommunstyrelsen med 2,8 miljoner kronor för tillgänglighetsfrämjande investeringar inom stadsmiljön. (se bilaga 12).
6. Priser till nämndens utförarenheter fastställs i enlighet med detta ärende.
7. Resultatenheter fastställs i enlighet med detta ärende.
8. Internkontrollplan 2015 godkänns.
9. Plan för upphandling och 2015 godkänns.
10. Förvaltningen får i uppdrag att ta en större roll i Tensta marknad 2015.
11. Förvaltningen får i uppdrag att genom extern utredare genomlys situationen inom enheten för barn och ungdom.

Christina Heglert
tf Stadsdelsdirektör

Anna Larsson
tf Avdelningschef

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Innehållsförteckning

Inledning	4
1. Ett Stockholm som håller samman	7
1.1 Alla barn i Stockholm har jämlika uppväxtvillkor	7
1.2 Utbildningen har hög kvalitet och elever får tid för lärande	8
1.3 Alla barn har lika möjligheter i förskolan och skolan	11
1.4 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla	12
1.5 Stockholm är en stad som håller ihop, med trygga och levande stadsdelar	15
1.6 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo	17
1.7 Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla	18
1.8 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet	19
2. Ett klimatsmart Stockholm	23
2.1 Stockholm är klimatneutralt	23
2.3 Stockholm har ren luft och rent vatten	24
2.4 Det är enkelt att välja en miljövänlig livsstil.....	25
3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm	26
3.2 Företag väljer att etablera sig i Stockholm	26
3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva	27
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar	28
4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm	36
4.1 Stockholm är fritt från diskriminering.....	37
4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor	38
4.3 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till mänskliga rättigheter och barnkonventionen	40
4.4 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld	41
4.5 Stockholm är en tillgänglig stad för alla	42
4.6 Stockholm är en demokratisk stad där medborgarna har inflytande	45
4.7 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande	45
4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning	46
Övriga frågor	47

Bilagor

Bilaga 1: Bilaga 1 blankettsett SLK

Bilaga 2: Bilaga 2 Ansökan om medel för att motverka hemlöshet

Bilaga 3: Bilaga 3 Ansökan ytterstadssatsning: Järva Rent och Snyggt

Bilaga 4: Bilaga 4 Ansökan ytterstadssatsningen Trygg i Tensta

Bilaga 5: Bilaga 5 Ansökan ytterstadssatsningen Lovaktiviteter

Bilaga 6: Bilaga 6 Omslutningsförändringar

Bilaga 7: Bilaga 7 Prestationer och ersättningar förskola

Bilaga 8: Bilaga 8 Peng funktionsnedsättning

Bilaga 9: Bilaga 9: Prestationer äldreomsorgen

Bilaga 10: Bilaga 10: Priser äldreomsorgen

Bilaga 11: Bilaga 11: Antal köpta platser IoF

Bilaga 12: Bilaga 12 Ansökan om tillgänglighetsmedel

Bilaga 13: Bilaga 13 UB001 Rapport från Agresso

Bilaga 14: Bilaga 14 Plan för upphandling

Bilaga 15: Bilaga 15 Risk och väsentliga processer

Bilaga 16: Bilaga 16 Risk och väsentligheter indikatorer

Bilaga 17: Bilaga 17 Internkontrollplan

Bilaga 18: Bilaga 18 Personal och kompetensförsörjningsplan 2015-2017

Inledning

Verksamhetsplanen för Spånga-Tensta anger inriktningen på förvaltningens verksamhet under 2015 och bygger på kommunfullmäktiges fyra inriktningsmål. De fyra inriktningsmålen beskrivs nedan, med betoning på vilket fokus förvaltningen kommer att ha och vilka satsningar som planeras. Under 35 nämndmål beskrivs vidare hur nämnden svarar på kommunfullmäktiges styrsignaler och vilka resultat som förväntas under året.

Utifrån resultatet från 2014 års medarbetarenkät har tre utvecklingsområden ringats in som kommer att få extra fokus under året, dessa är;

- Bemötande
- Diskriminering
- Arbetsituation

Kommunfullmäktiges förslag till budget för 2015 är 1 045,6 mnkr. Jämfört med 2014 är det 35,6 mnkr mer.

Utgångspunkterna för att fördela 2015 års budget har varit följande;

- Erbjuda verksamheter av högsta kvalitet inom givna ramar.
- Bidra till att nämnden arbetar mot kommunfullmäktiges inriktningsmål.
- Följa gällande lagstiftning.
- De administrativa funktionerna och processerna stödjer och underlättar för kärnverksamheterna, samt bidrar till en effektiv styrning.

1. Stockholm ska bli en socialt hållbar stad där alla barn ges lika möjligheter att uppnå kunskapsmålen, bostäder finns till rimliga hyror, alla äldre garanteras en trygg ålderdom och där jämställdhet, jämlikhet och tillgänglighet är självklara förutsättningar för politiken.

Alla barn i förskolan har lika möjligheter oavsett social bakgrund, förutsättningar eller levnadsvillkor i övrigt. En satsning på barn med behov av särskilt stöd genomförs under året som ett led i detta. I de fall där barn och ungdomar riskerar att fara illa eller som riskerar att skada sin egen hälsa och utveckling prioriteras tidiga insatser. Allt arbete med barn och ungdomar har ett tydligt barnperspektiv och ligger i linje med barnkonventionens intention.

Förvaltningen kommer tillsammans med Socialförvaltningen att utreda möjligheterna till att inför sociala investeringsfonder.

Förskolan fortsätter att fördjupa arbetet med, språk, matematik, natur och teknik samt systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med Läroplan för förskolan och Stockholms stads förskoleprogram. Informations- och kommunikationsteknologi (IKT) ska integreras i förskolans verksamhet och syftet är att det ska bli ett verktyg för barns lärande på samma sätt som andra uttrycksformer.

Förvaltningen har fått i uppdrag att se över möjligheterna till att öppna en ungdomsmottagning i området, samt att starta en fritidsgård i Hjulsta som ska vara i drift så snart som möjligt.

I samarbete med kulturförvaltningen och det lokala föreningslivet erbjuds ett varierat kollo, idrotts- och fritidsbud för barn och unga. Fokus under året är att skapa fler mötesplatser för flickor och barn och unga med funktionsnedsättning. Förvaltningen kommer att se över möjligheten att ta fram en grafittivägg i området.

Trygghetsarbetet fortsätter under 2015, där målsättningen är att tillsammans med polisen, andra huvudmän, boende och föreningar skapa och upprätthålla en trygg och levande stadsdel.

Inom Äldreomsorgen har extra pengar tillförts för att säkerställa en god och kvalitativ verksamhet. En viktig del i det arbetet är att öka äldres möjlighet att själva förfoga/disponera över beviljad tid. En översyn av valfrihets- och ersättningsystemet inom hemtjänst kommer att göras under året. Befintliga verksamheter på entreprenad kommer att utvärderas i syfte att utreda möjliga alternativ för drift.

Äldreomsorgen kommer att främja en god folkhälsa bland alla äldre, där folkhälsoperspektivet är integrerat i biståndsbedömningen och i utförarverksamheterna.

Kvaliteten på maten inom servicehusrestaurangerna kommer att höjas under året.

2. Stockholm ska bli en ekologiskt hållbar stad där cykel, gående och kollektivtrafik prioriteras. Ett effektivt och klimatsmart transportsystem kombineras med en ökad andel förnybar energi. Barn garanteras en giftfri vardag och ekologisk mat serveras i stadens verksamheter.

Det ska vara enkelt att välja en miljövänlig livsstil för såväl medarbetare som brukare. Under året kommer miljöarbetet att få ett tydligare fokus. Förvaltningens Miljöhandlingsplan kommer att revideras och ligga till grund för arbetet med en hållbar livsmiljö. Andelen ekologisk mat kommer att öka och en strategi för att uppnå 50 % ekologisk mat under en fyraårsperiod kommer att tas fram. En viktig fråga inom förskolan är att arbeta mot att nå en giftfri vardag.

3. Stockholm ska bli en ekonomiskt hållbar stad där ansvaret för stadens ekonomi kombineras med insatser för en bättre fungerande arbetsmarknad där rätten till jobb, utbildning och bostäder utgör grunden.

Förvaltningen kommer fortsätta att ha en hög prognossäkerhet och en budget i balans vid årets slut. Vid befarade budgetavvikelser tar verksamheterna fram handlingsplaner och vidtar nödvändiga åtgärder. För att bidra till en ekonomisk hållbarhet, finns ett tydligt uppdrag på kostnadseffektivitet och kvalitet. De administrativa funktionerna och processerna är därför utformade i syfte att stödja och underlätta för kärnverksamheterna i deras arbete att nå goda resultat.

Under året kommer det lokala näringslivet att stärkas genom en utvecklad företagar-service. Arbetet kommer att fokusera på att det ska finnas välorganiserade företagarföreningar i både Spånga och Tensta. Förvaltningen fortsätter även att utgöra en länk mellan det lokala näringslivet och Stockholm Business region AB.

Förvaltningen fördelar som tidigare år ut 1,2 mnkr i föreningsbidrag, men satsar också 0,4 mnkr ytterligare att fördela under året.

Ett fortsatt viktigt arbete under året är att stödja individer att klara den egna försörjningen och minska tiderna för bidragsberoende. Genom evidensbaserade arbetsmetoder och i samarbete med Arbetsförmedling, Jobbtorg, Jobbtorg Resurs ska särskilda insatser riktas mot gruppen sjukskrivna och långvarigt bidragsberoende. Arbetet med ”snabbspåret” är därför en viktig satsning, där bidragsberoende individer som står långt från arbetsmarknaden erbjuds anställning i förvaltningen upp till ett år. Målet är att individen genom yrkeserkarenhet får förutsättningar att gå vidare till egen försörjning.

Bohandläggarna inom ekonomiskt bistånd kommer att arbeta med att stödja personer i osäkra boendeförhållanden, särskilt fokus ligger på barnfamiljer mot bakgrund av barnperspektivet och barnkonventionens intentioner. Ytterligare en satsning görs genom den nyinrättade hemlöshets/bosamordnartjänsten. Samordnaren ansvarar för det strategiska och långsiktiga arbetet med hemlöshets- och bostadsfrågor i förvaltningen. Samordnaren ansvarar för metodutveckling och stödjer verksamheterna i sakfrågor.

4. Stockholm ska bli en demokratiskt hållbar stad där arbetet med de mänskliga rättigheterna stärks, diskriminering motverkas och alla invånare garanteras samma rättigheter och möjligheter.

Förvaltningen har fått ett uppdrag under året att se över hur den lokala demokratin kan stärkas. De boendes synpunkter ska tillvaratas för att öka delaktigheten och möjlighet att påverka arbetet i stadsdelen. Medborgarkontoret kommer att utgöra en länk i arbetet med demokratifrågor och ett medborgarråd kommer att inrättas.

Det är viktigt för förvaltningen att vara en god arbetsgivare och som ett led i det kommer arbetet med att sänka sjukfrånvaron att fortsätta.

Inom förskolan är kompetensförsörjning en central fråga och kompetensutveckling av pedagoger har ett tydligt fokus. Inom äldreomsorg- och funktionsnedsättning finns också ett fokus på kompetensutveckling, där bland annat förvaltningen ser över möjligheten till introduktions/mentorsprogram för biståndshandläggare. I övrigt kommer man inom äldreomsorg- och funktionsnedsättning arbeta för att kunna säkerställa säkerställa en god kontinuitet och bemanning inom personalen. Inom Individ och familjeomsorgen arbetar man vidare med att uppnå en stabil personalförsörjning och en satsning på ett ökat antal chefer inför 2015 har därför genomförts.

Diskrimineringsfrågor har ett tydligt fokus och förvaltningen följer stadens riktlinjer i jämställdhets- och mångfaldsarbetet och kommer att arbeta med att revidera sin egen jämställdhets- och mångfaldsplan inför 2016.

Mänskliga rättigheter och barnkonventionen är två andra områden som har extra fokus under 2015. Förvaltningen kommer också att arbeta aktivt med att individer som utsätts för våld i nära relationer får ett gott stöd. En relationsvåldssamordnare har rekryterats med ansvar för att öka kunskapen och förståelsen för våldet och dess process. Samordnaren kommer även i samverkan med verksamheterna att utveckla rutiner och metoder för att utveckla arbetet med målgruppen.

Inom funktionsnedsättning finns ett tydligt fokus på delaktighet och tillgänglighet. Ett förankringsarbete av äldreomsorgens värdegrund och bemötandeguide kommer att genomföras. Att främja en god folkhälsa är viktigt och folkhälsoperspektivet är integrerat i biståndsbedömningen och i utförarverksamheterna.

Förvaltningen kommer att genomföra en satsning inom kulturens område, där det lokala kulturlivet ska främjas. Arbetet bedrivs i samarbete med kulturförvaltningen och en kultursamordnare kommer att tillsättas.

För att säkerställa en god kvalitet och att förvaltningen utvecklas i en hållbar riktning kommer en satsning att genomföras genom att anställa en upphandlare/EU samordnare.

KF:s inriktningsmål:

1. Ett Stockholm som håller samman

Stockholm ska bli en socialt hållbar stad där alla barn ges lika möjligheter att uppnå kunskapsmålen, bostäder finns till rimliga hyror, alla äldre garanteras en trygg ålderdom och där jämställdhet, jämlikhet och tillgänglighet är självklara förutsättningar för politiken.

Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att alla som kommer i kontakt med nämndens verksamheter får ett bra bemötande. De som får och har insatser är delaktiga i såväl utredning och planering, som genomförande och uppföljning. För att säkerställa att insatserna håller hög kvalitet och ger goda resultat används de evidensbaserade och strukturerade metoder som finns tillgängliga samt olika utrednings- och dokumentationsdokument. Genom att systematiskt arbeta med resultaten från brukarundersökningar tas brukarens åsikter tillvara på ett strukturerat och medvetet sätt.

Förvaltningen arbetar för att alla barn i stadsdelen har jämlika uppväxtvillkor. Alla barn i förskolan får stöd och hjälp att utveckla sina förmågor och sitt lärande, utifrån sina individuella förutsättningar. Alla barn i förskolan har samma möjligheter till delaktighet och inflytande och är förberedda inför övergången till förskola.

Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för såväl barn och unga, som vuxna och påverkar förutsättningarna till att leva ett självständigt liv. Förvaltningen prioriterar därför förebyggande och främjande insatser i ett tidigt skede, för att motverka ohälsa och utanförskap.

Det finns ett brett utbud av fritid- och idrottsmöjligheter som är tillgängligt för alla. Barn och unga har ett varierat och innehållsrikt fritidsutbud under hela året, med tydliga satsningar på strukturerade lovaktiviteter. Föreningssamverkan bidrar till en ökad social samvaro och integration.

Äldreomsorgen arbetar för att äldre ska få en trygg ålderdom och ha möjlighet att leva ett självständigt liv. Verksamheten håller en god kvalitet och folkhälsoperspektivet är integrerat i biståndsbedömningen och i utförarverksamheterna.


För att alla områden i stadsdelen ska upplevas som trygga och levande områden arbetar förvaltningen med olika trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder, såsom att park- och grönområden är rena och välskötta samt trygga och tillgängliga. Nämnden har ett välorganiserat trygghets- och säkerhetsarbete och de boende i området deltar aktivt i att skapa en trygg och levande närmiljö.




KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.1 Alla barn i Stockholm har jämlika uppväxtvillkor

Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att arbeta för att alla barn har jämlika uppväxtvillkor. Barnperspektivet beaktas alltid för att stärka barnet, bland annat genom att barns rättigheter värnas särskilt. Åtgärder som gör att varje barn möter en god framtid prioriteras. Alla familjer, oavsett konstellation behandlas lika.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
-----------	--------	-------------	--------------

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd	9 %	3,6 %	Tertial

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Kommunstyrelsen ska tillsammans med stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden förbättra möjligheten att få barnomsorg på obekvämt arbetstid.	2015-01-01	2015-12-31
 Stadsdelsnämnderna ska öka den uppsökande verksamheten för att öka andelen barn inskrivna på förskolan.	2015-01-01	2015-12-31
 Stadsdelsnämnderna ska göra en särskild informationssatsning kring kollo på andra språk än svenska	2015-01-01	2015-12-31

Nämndmål:

Barn och ungdomar har jämlika uppväxtvillkor

Beskrivning

Förvaltningen arbetar aktivt för att alla barn och ungdomar har jämlika uppväxtvillkor. Utgångspunkten är att alla ska ha lika goda möjligheter oavsett bakgrund. Arbetet som berör barn och ungdomar grundar sig i ett tydligt barnperspektiv, där barn och ungdomars behov särskilt beaktas och ligger i linje med barnkonventionens intentioner. Barnkonventionens intentioner uttrycker ett förhållningssätt till barn som sätter barnet i fokus vid beslut eller åtgärder som berör ett enskilt barn eller en grupp barn. Utifrån mognad och ålder involveras barnen i olika beslut och processer som rör deras vardag.

Förvaltningen uppmärksammar särskilt ensamstående föräldrars behov av insatser, samt familjer med bostadsproblematik.

Förskolan samarbetar med öppna förskolorna för att nå ut med information om förskolans verksamhet till familjer som inte har barn inskrivna i förskolan.

Förväntat resultat

Barn och ungdomars behov tillgodoses enligt barnkonventionens intentioner.

Barn i kommunal förskola ökar procentuellt i förhållande till totala andelen barn mellan 1-5 år i stadsdelen.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.2 Utbildningen har hög kvalitet och elever får tid för lärande

Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att erbjuda en förskoleverksamhet som präglas av en pedagogik där omsorg, lek och lustfyllt lärande bildar en helhet med utgångspunkt i varje barns förmåga, lust och vilja att lära. Stockholms stads förskoleprogram "Framtidens förskola" anger fokus för verksamheten. Verksamheten är stimulerande, trygg och utmanande, full av möjligheter och utformas i överensstämmelse med

grundläggande demokratiska värderingar. För att leva upp till kraven i läroplanen stärks och utvecklas förskollärarens roll.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete	100 %	tas fram av nämnden	År
Andel förskollärare av antal anställda	39 %	39 %	År
Andel förskollärare med kompetens inom genuspedagogik/normkritik		fastställs 2015	År
Andel förskolor med mindre än 25 procent förskollärare	12 %	fastställs 2015	År
Andel nöjda föräldrar	85 %	85 %	År
Antal barn per grupp	16	16	År
Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)	4,9	4,9	År
Personalens bedömning av "förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling"	3,7	3,7	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Kommunstyrelsen ska i samverkan med stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden utveckla uppföljningen av personal och bemanning i såväl kommunala som fristående förskolor	2015-01-01	2015-12-31
Kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska tillsammans utreda vilka krav man kan ställa på kommunala och fristående förskolor för att öka andelen förskollärare	2015-01-01	2015-12-31
Utbildningsnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna ta fram en strategi för modersmål, språkutveckling och flerspråkig verksamhet i förskolan och skolan.	2015-01-01	2015-12-31

Nämndmål:

Barn utvecklar identitet, förmågor och kunskaper i utmanande pedagogiska miljöer

Beskrivning

Normer och värden

Förskolornas miljöer och personalens bemötande samt interkulturella förhållningssätt främjar barns förmåga till empati och omtanke om andra. Alla barns identitet och erfarenheter respekteras, bekräftas och avspeglas i förskolans verksamhet. Alla barn får bredda sina lekmönster och intressen samt utvidga sina möjligheter att utvecklas och lära på alla områden, oavsett kön.

Förskolorna arbetar aktivt med antirasism, normkritik och jämställdhet genom att bland annat årligen ta fram en plan för sitt arbete för likabehandling och mot diskriminering. Förskolorna arbetar för att öka personalens kompetens i genusfrågor och normkritiskt.

Utveckling och lärande

Barn ses som kompetenta och de får stöd samt utmaningar i att utveckla kunskaper och förmågor inom språk, matematik, naturvetenskap och teknik. Språket och matematik spelar en viktig roll i barns läroprocesser. Förskolorna arbetar aktivt med fördjupning av stadsdelens språkprogram. Språk är nära kopplat till identitetsutvecklingen, därför är arbetet med flerspråkighet en integrerad del i förskolans ordinarie verksamhet. Fortsatt satsning görs på högläsning inom förskolan för att stärka språkutveckling och intresse för litteratur.

Miljön inom förskolan är utformad så att de lockar till lek och erbjuder meningsfulla sammanhang. Informations- och kommunikationsteknologi ska integreras och syftet är att IKT ska bli ett verktyg för barnens lärande. Utemiljön ses som ett pedagogiskt rum och ger tillfällen till aktiv utevistelse med fysisk rörelse.

Barnen har en förståelse för miljö, odling och naturens kretslopp.

Barns inflytande

Personalen uppmuntrar barn att uttrycka sina tankar och åsikter. Barnens behov och intressen fångas upp så att de får möjlighet att påverka sin vardag och sitt lärande. Personalen skapar förutsättningar i verksamheten så att barnen inkluderas i de gemensamma läroprocesserna. Barn är delaktiga i det pedagogiska dokumentationsarbetet, därigenom ökar varje barns tid med pedagogen. Arbetet organiseras så att barn delas i mindre grupper efter behov och intressen.

Övriga uppdrag

Förskolorna arbetar med mål och resultatstyrning (MoRS) för att utvärdera verksamhetens förmåga att leva upp till mål och intentioner. Förskollärare ansvarar för att planera de målstyrda processerna i läroplanen samt initierar, leder och stöder utvecklingsarbetet och kvalitetsarbetet i arbetslaget.

Det positiva sambandet mellan kost, rörelse och hälsa grundläggs i förskolan. Förskolorna serverar alla barn god, varierad och näringsriktig mat.

Förskolorna genomför systematiskt säkerhetsarbete. Förskolorna arbetar aktivt med resultatet av förskoleundersökningen. Resultatet ses som vägledande i förskolans arbete med dokumentation och dialog.

Förväntat resultat

Förskolornas verksamhet utgör en helhet som innehåller lek, lärande, kreativitet och omsorg. Förskolan utgår ifrån att varje barn är kompetent, nyfiket, aktivt och kreativt med lust att lära. Förskolornas verksamhet bidrar till att lägga en god grund för barns utveckling, hälsa, kost och motionsvanor.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Förskolorna arbetar med mål och resultatstyrning – MoRS för att utvärdera verksamhetens förmåga att leva upp till mål och intentioner.	2015-01-01	2015-12-31
Stadsdelnämnden ska ta fram gemensamma riktlinjer för kost i förskolan	2015-01-01	2015-12-31

Nämndmål:

Förskola, föräldrar/vårdnadshavare och skola samverkar förtroendefullt för att främja barns utveckling och lärande

Beskrivning

Förskola och hem

Förskolorna tar del av föräldrar/vårdnadshavares synpunkter för utveckling av verksamheten och erbjuder goda former för samverkan. Förskolorna är tydliga i fråga om mål och innehåll så att föräldrar har möjlighet att påverka inom ramen för de kommunala och nationella målen. Föräldrar/vårdnadshavare får en god introduktion vid barnets start, innehållande utförlig information om förskolans verksamhet. Den pedagogiska dokumentationen fungerar som underlag vid utvecklingssamtalen så att föräldrar/vårdnadshavare på ett konkret sätt kan ta del av sitt barns lärande i förskolan. Förskolorna arbetar aktivt med resultatet av förskoleundersökningen. Resultatet ses som vägledande i förskolans arbete med dokumentation och dialog.

Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet

En god samverkan mellan förskola och skola är av stor betydelse för barns lärande och utveckling. Förskolorna följer stadsdelens lokala handlingsplan för övergång mellan förskola och skola. Förvaltningen planerar gemensamma pedagogiska mötesplatser, för förskolans och skolans personal, med syfte att öka samsyn på barns kunskapsutveckling.

Förväntat resultat

Föräldrar/vårdnadshavare har kunskap om mål och åtaganden och har kännedom om vad förskolan gör för att stödja barnets utveckling samt dokumentation och uppföljning.

Föräldrar/vårdnadshavare upplever att det finns ett nära och förtroendefullt samarbete med förskolan och att de har möjlighet att påverka. Föräldrar/vårdnadshavare har kunskap om förskolans ramtider och om rätten till barnomsorg när förskolan har stängt.

Föräldrar/vårdnadshavare är informerade om och delaktiga i den planerade övergången till skolan.


Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel nöjda föräldrar/vårdnadshavare i förskoleundersökningen inom området samverkan med hemmet	82		År

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Alla barn har lika möjligheter i förskolan och skolan

Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att arbeta för alla barns rätt till förskola oavsett social bakgrund eller legal status. Förskolan lägger grunden till ett demokratiskt medborgarskap, ett livlångt lärande och en tro på den egna förmågan. Familjers olika bakgrund, levnadsvillkor och behov utgör en utmaning för förskolan och ställer stora

krav på lyhörddhet, flexibilitet och samarbete med föräldrar och det omgivande samhället.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Kulturnämnden ska i samverkan med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna genomföra en lässatsning	2015-01-01	2015-12-31

Nämndmål:

Barn i förskolan har lika möjligheter

Beskrivning

Förskolan lägger grunden för barnets fortsatta lärande. Barnen är trygga och känner tillit att våga utforska och tillägna sig nya färdigheter och kunskaper oavsett kön. Genus, normkritik och jämställdhet ingår i förskolans demokratiuppdrag. Förskolorna arbetar förebyggande med allas lika värde genom att varje år ta fram en plan för sitt arbete för likabehandling och mot diskriminering.

Barn ges möjlighet att uppleva den tillfredsställelse det ger att göra framsteg och att få vara en tillgång i gruppen. Förskolorna upptäcker tidigt barns olika förmågor och behov samt ger stöd.

Förskolepsykologen och tal/specialpedagog arbetar konsultativt med stöd till förskolan personal. Tal/specialpedagogen stödjer även direkt i barngruppen.

Förskolan lägger tillsammans med föräldrar/vårdnadshavare grunden till flerspråkighet, stödjer modersmålet och utvecklar svenskan. Arbetet med flerspråkighet är en integrerad del i förskolans ordinarie verksamhet.

Alla barn inkluderas och får förutsättningar att bidra till att utveckla vårt framtida samhälle.

Förväntat resultat

Barn är utifrån sina egna förutsättningar inkluderade.
Barn utvecklas i sin identitets- och språkutveckling.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.4 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla

Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att ansvara för insatser till barn och ungdomar som riskerar att fara illa eller som riskerar att skada sin egen hälsa och utveckling. Tidiga insatser är av central betydelse och föräldrainsatser som ger goda effekter ska prioriteras.

Nämnden ansvarar också för insatser till vuxna med behov av stöd och hjälp för att komma ifrån missbruk eller som är i behov av annat stöd. Detta berör till exempel, personer i hemlöshet, papperslösa, flyktingar och anhöriga till missbrukare. En god och kvalitativ öppenvård ska prioriteras i syfte att förebygga och därigenom minska institutionsvården. I ansvaret ingår även att tillhandahålla anpassat boende och boendestöd samt sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning.

Tillsammans med Socialförvaltningen kommer möjligheterna till att inför sociala investeringsfonder att utredas.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen (Utredningstyp BoU eller Vuxen) och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (inom IoF, BoU och Vuxna, 0-19 år)	84 %	84 %	Tertial
Andel enskilda som har fått stöd i enlighet med sitt beslut inom socialpsykiatri	80 %	tas fram av nämnden	År
Andel insats/insatser avslutade enligt plan inom vuxna missbruk	45 %	fastställs 2015	Tertial
Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes	80 %	80 %	År
Andel ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar	80 %	tas fram av nämnden	År
Andel uppnådda delmål inom socialpsykiatri	50 %	tas fram av nämnden	År
Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i nämnden	25 %	25 %	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Kommunstyrelsen ska i samråd med socialnämnden, arbetsmarknadsnämnden och stadsdelsnämnderna utreda hur arbetet med sociala insatsgrupper för målgruppen 20-29 år ska organiseras och hur det långsiktigt ska finansieras.	2015-01-01	2015-12-31
Socialnämnden ska i samarbete med Arbetsförmedlingen och stadsdelsnämnderna ta fram förslag på åtgärder för att säkerställa att nyanlända ges lika rätt och tillgång till sociala insatser som andra.	2015-01-01	2015-12-31
Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda förutsättningarna för att starta fler familjecentraler, med fokus på ytterstaden.	2015-01-01	2015-12-31
Socialnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna planera för utbyggnad av boenden för personer med psykisk funktionsnedsättning.	2015-01-01	2015-12-31
Stadsdelsnämnderna ska förstärka det sociala arbetet exempelvis genom att förbättra arbetsvillkoren för socialsekreterarna.	2015-01-01	2015-12-31

Nämndmål:

Vuxna personer lever ett självständigt liv utifrån sina förutsättningar

Beskrivning

Förvaltningen prioriterar förebyggande arbete och tidiga insatser. Vuxna personer med missbruks- eller beroendeproblematik erbjuds i första hand god öppenvård. Öppenvårdsbehandling sker vid All-villan. Där bedrivs bland annat ett strukturerat

öppenvårdsprogram, motivationsarbete och återfallsprevention såväl individuellt som i grupp.

Arbetet med hemlöshet är långsiktigt och det förebyggande arbetet prioriteras. Arbetet sker med stöd av boende/ hemlöshetssamordnaren. En del i arbetet är att ge stöd med budget- och skuldrådgivning, för att möjliggöra egetboende och kontrakt.

Ett viktigt led i arbetet mot hemlöshet är tillgången till försöks- och träningslägenheter. Boendefrågorna och boendestödsinsatserna prioriteras.

Alla papperslösa har rätt att få hjälp att tillgodose sina grundläggande mänskliga rättigheter. Papperslösa kvinnor har rätt till plats på till exempel kvinnojourer och skyddade boenden och papperslösa män ska kunna besöka mansmottagningar. Nyanlända ges goda förutsättningar att fullt ut delta i samhällslivet.

Förväntat resultat

Vuxna upplever att de får en förbättrad livssituation.

Nämndmål:

Barn och ungdomar har en trygg och socialt hållbar vardag

Beskrivning

Allt arbete bedrivs med respekt för barns, ungdomars och föräldrars självbestämmande och delaktighet. De som behöver stöd och hjälp erbjuds rätt form av insatser så tidigt som möjligt. Familjens förmåga att klara sig själv stärks och skolan utgör en viktig samarbetspartner.

Barn och unga i familjehem är en högt prioriterad målgrupp. För att säkra att barn och unga som placeras i familjehem får en trygg och säker vård och omsorg genomförs ett utvecklingsarbete av familjehemsvården. En del i det arbetet är att utveckla rutiner för tillsyn, uppföljning och utredning av familjehem.

Familjestödsenheten erbjuder god öppenvård i egen regi som alternativ till slutenvård och extern öppenvård. Intentionen är färre placeringar på institution och att hitta former för hållbara insatser på hemmaplan.

Utredningsenheten för barn och ungdom ska i genomföra föräldrasamtal inom 48 timmar när en påverkad minderårig påträffats av polis eller socialtjänst eller när en ungdom anmäls för brott.




Förväntat resultat





Barn och ungdomars behov blir tillgodosedda.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.5 Stockholm är en stad som håller ihop, med trygga och levande stadsdelar

Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att ha ett välorganiserat trygghets- och säkerhetsarbete, där boende i området upplever och deltar aktivt i att skapa en trygg och levande stadsdel. Park- och grönområden är rena och välskötta samt trygga och tillgängliga för alla. Fokus ligger på samarbete med polisen, andra huvudmän, boende och föreningar som verkar i området. Arbetet är proaktivt och vid eventuella händelser av allvarlig karaktär har förvaltningen en god krisberedskap där de skadliga effekterna för människa, miljö och egendom minimeras.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor	55 %	74 %	År
 Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden	60 %	62 %	År
 Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA	100 %	100 %	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Kommunstyrelsen ska i samarbete med stadsdelsnämnderna ta fram en stadsövergripande strategi för levande lokala centrum	2015-01-01	2015-12-31
 Kommunstyrelsen ska under 2015 göra en översyn med inriktningen att delar av ansvaret för park, natur och gatuskötsel kan tillföras stadsdelsnämnderna. Parallellt ska en översyn göras av stadsdelsnämndernas ansvar och indelning med inriktning att stärka lokalt inflytande, effektiv förvaltning och rättsäkert bemötande av invånarna.	2015-01-01	2015-12-31
 Trafiknämnden ska, i samråd med stadsdelsnämnderna, ta fram prioriterade förslag för hur de medel som reserverats för reinvesteringar ska användas.	2015-01-01	2015-12-31
 Kommunstyrelsen ska i samarbete med intresserade stadsdelsnämnder studera förutsättningarna för att införa direktvalda stadsdelsnämnder.	2015-01-01	2015-12-31

Nämndmål:

Boende besökare och verksamma upplever att park- och grönområden är rena och välskötta

Beskrivning

Park- och grönområden uppfattas som rena, välskötta samt trygga och tillgängliga. Arbetet som sker i parkerna höjer kvaliteten på park- och grönområden och tar särskild hänsyn till behov hos barn, äldre och personer med funktionsnedsättning.

Under året identifieras områden som ska utvecklas inom ramen för reinvestering under kommande år.

Förvaltningen samverkar med stadsträdgårdsmästaren och trafikkontoret i alla delar av stadsmiljöverksamheten, såväl i samband med investeringar som i drift och underhåll av parker och grönområden.

Genom nätverk och samverksansgrupper skapas en enhetlig stadsmiljö och de boendes idéer kommer att beaktas i samband med planering och frågor som rör närmiljön.

För att säkerställa god kvalitet av skötsel kommer uppföljning att ske vad gäller parkskötsel- och rehallning på entreprenad. Vid synpunkter och klagomål ges återkoppling till rapportören. Beställningar utanför driftavtalet dokumenteras enligt gällande rutin.

Förvaltningen utreder möjligheten till en grafittivägg i området.

Förväntat resultat

Park- och grönområden är välskötta och bidrar till en ökad trivsel för alla.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andelen invånare som anser att allt klotter tas bort snabbt på byggnader och anläggningar, t.ex. skolor och förskolor i den stadsdel de bor ökar.	52 %		År
Andelen invånare som anser att belysningen är så bra som de kan begära i den stadsdel där de bor ökar.	52 %		År
Andelen invånare som anser att de känner sig trygga när de går hem ensamma på kvällen där de bor ökar.	51 %		År

Nämndmål:

De boende upplever stadsdelen som trygg och levande

Beskrivning

Det finns ett välorganiserat trygghets- och säkerhetsarbete, där boende i området upplever och deltar aktivt i att skapa en trygg och levande stadsdel. Samarbete sker tillsammans med polisen, andra huvudmän, boende och föreningar.

Förväntat resultat

Stadsdelen uppfattas som trygg och levande och boende i stadsdelen är delaktiga i arbetet.

Nämndmål:

Trygghets- och säkerhetsarbetet är välorganiserat

Beskrivning

Arbetet sker med utgångspunkt i Stockholms stads "Trygghets- och säkerhetsprogram för 2013–2016". Förvaltningen bedriver ett målinriktat och proaktivt arbete för att skapa trygghet och säkerhet för såväl boende, företagare och besökare. Förvaltningen förebygger risker och minimerar sannolikheten för att oönskade händelser inträffar. Om allvarliga händelser inträffar har förvaltningen en god krisberedskap och de skadliga effekterna för människa,

miljö och egendom minimeras.



Förväntat resultat




Stadsdelen upplevs som tryggt och säkert.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.6 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo

Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att arbeta för att utbudet av bostäder med särskild service motsvarar efterfrågan. Både nyproduktion och upprustning utgår från högt ställda krav på energianvändning, miljö och tillgänglighet. Arbetet sker med intentionen att fler bostäder med särskild service ingår i planeringsprocessen samt färdigställs.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Antal färdigställda bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	0	tas fram av nämnden	År
 Antal påbörjade bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	2	tas fram av nämnden	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Stadsdelsnämnderna ska i samråd med bostadsbolagen och fastighetsnämnden inventera möjligheten att bygga om/omvandla befintliga byggnader till gruppboende eller serviceboende	2015-01-01	2015-12-31
 Stadsdelsnämnderna ska redovisa hur arbetet med att tillgodose behovet av bostäder med särskilt stöd och service fortskrider. Arbetet ska redovisas till kommunstyrelsens genomförandegrupp	2015-01-01	2015-12-31
 Stadsdelsnämnderna, fastighetsnämnden, exploaterings- samt stadsbyggnadsnämnden ska i samråd med varandra säkerställa att minst fem procent av lägenheterna i exploateringsprojekt med minst 100 bostäder avsätts till omsorgslägenheter	2015-01-01	2015-12-31

Nämndmål:

Utbudet av bostäder med stöd och service motsvarar efterfrågan

Beskrivning

Förvaltningen samarbetar med stadsbyggnadsnämnden och exploateringsnämnden för att i ett tidigt skede påverka planeringsförfarandet. Nämnden svarar skyndsamt på remitterade detaljplaner, för att bidra till en kortare byggprocess.

Förväntat resultat

Fler bostäder och bostäder med särskild service byggs inom stadsdelen.


KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.7 Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla

Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att tillhandahålla fritidsverksamhet för barn och ungdomar, såsom fritidsgårdar, öppen förskola och parklekar samt sommarkoloniverksamhet för barn i grundskola under sommaren. Förvaltningen ansvarar för att fältassistenter arbetar lokalt med uppsökande verksamhet för stadsdelens unga.

Alla boende har rätt till en meningsfull fritid och tillgång till trygga och jämställda mötesplatser oavsett social bakgrund, förutsättningar eller levnadsvillkor i övrigt. Föreningslivet spelar en viktig roll för att skapa en ökad gemenskap och det finns ett utbyggt föreningsliv i området. Det finns möjligheter till kulturella evenemang, samt förutsättningar till att utöva idrott i varierade former.

Den förebyggande verksamheten syftar till att minska segregationen samt bidra till att alla barn och unga ska få goda uppväxtvillkor. Fler mötesplatser behövs för barn och unga, där flickor, personer med funktionsnedsättning särskilt beaktas. Ungdomsmottagningen har kompetens om frågor som rör hbtq-personer. Förvaltningen vidareutvecklar samverkansformer för att tillämpa det kommunala uppföljningsansvaret för 16-19 åringar. Förvaltningen har fått i uppdrag att utreda möjligheten till att öppna en ungdomsmottagning i området samt att starta en fritidsgård i Hjulsta under mandatperioden.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andelen ungdomar (10-17 år) som upplever att de har tillgång meningsfulla idrotts- och fritidsaktiviteter		fastställs 2015	År

Nämndmål:

Barn och unga har ett varierat och innehållsrikt fritidsutbud under hela året

Beskrivning

Föreningsverksamhet bidrar till ökad social samvaro och integration.

Förvaltningen samarbetar med idrottsförvaltningen och de boende.

Parklekarna har flexibla öppettider för att erbjuda fler barn och unga meningsfull och strukturerad fritid. Genom samarbete med fritidsgårdarna, Kulturförvaltningen och det lokala föreningslivet skapas ett varierat kollo, idrotts- och fritidsbud som erbjuds alla barn och unga. Lovaktiviteter speciellt riktade till barn och unga med funktionsnedsättning genomförs. Barn och unga deltar i olika former av kolloverksamhet.

Fältverksamheten ansvarar för det förebyggande och uppsökande arbetet bland ungdomar i riskzon i stadsdelen.

Förväntat resultat

Fler mötesplatser för flickor och personer med funktionsnedsättning.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Fältverksamheten sprider kunskap om parklekar och andra aktiviteter till föräldrar i området	2015-01-01	2015-12-31
Spånga-Tensta erbjuder riktade lovaktiviteter för barn och unga med funktionsnedsättning.	2013-01-01	2015-12-31
Spånga-Tenstas fritidsverksamheter ska planeras så att hänsyn tas till att aktiviteterna är tillgängliga för funktionsnedsatta barn och ungdomar.	2013-01-01	2015-12-31
Spånga-Tenstas parklekar erbjuder tillgänglighetsanpassade lekmiljöer.	2013-01-01	2015-12-31
Spånga-Tenstas parklekar ska planera och genomföra aktiviteter för åldersgruppen 10-12 år.	2013-01-01	2015-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.8 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet





Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att brukare inom äldreomsorgen känner trygghet med insatserna. Utredningsprocessen är transparent och tillgängligheten till och kommunikationen med nämndens beställarenheter är god. Brukare och deras företrädare är delaktiga i utformandet av utredningsplan och genomförandeplan.






Tillgänglighet, kontinuitet och bemötande är viktiga frågor. Kvinnor och män ges likvärdig äldreomsorg utifrån individuella behov och ett rehabiliterande synsätt tillämpas i verksamheterna.

Stockholms stads program för stöd till anhöriga ligger till grund för arbetet med anhängigtöd.

Under året kommer möjligheten för mindre resursstarka äldre att söka information och fatta beslut öka. Könsuppdelad statistik utgör ett redskap för att se hur resurser fördelas och ett genusperspektiv kommer att genomsyra biståndsbedömningen.

Äldreomsorgen främjar en god folkhälsa bland alla äldre och folkhälsoperspektivet kommer att integreras i biståndsbedömningen och i utförarverksamheterna. En satsning på de öppna dagverksamheterna genomförs.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel personer som får en daglig utevistelse - vård och omsorgsboende		fastställs 2015	År
 Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet (äldreomsorg)	95 %	95 %	År
 Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)	85 %	85 %	År
 Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende (äldreomsorg)	85 %	85 %	År

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Kontinuitet i omsorgen - hemtjänst i ordinärt boende		fastställs 2015	År
 Måltiden är en trevlig stund på dagen - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg)	77 %	77 %	År
 Omsorgstagarnas upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpen utförs - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)	77 %	77 %	År
 Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)	86 %	86 %	År
 Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende (äldreomsorg)	90 %	90 %	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Kommunstyrelsen ska, i samarbete med äldrenämnden och stadsdelsnämnderna, utveckla principer och metoder för uppföljning och styrning inom äldreomsorgen	2015-01-01	2015-12-31
 Stadsdelsnämnderna och äldrenämnden ska i samverkan ta fram ett system som ger en samlad bild av äldres synpunkter på äldreomsorgen i hela staden	2015-01-01	2015-12-31
 Stadsdelsnämnderna ska delta i stadens utredning av arbetstidsförläggning och heltidsnorm för grupper med särskilt utsatta arbetsvillkor	2015-01-01	2015-12-31
 Stadsdelsnämnderna ska i samverkan med äldrenämnden och kommunstyrelsen utreda om riktlinjerna är underfinansierade samt behov av justering med hänsyn till boendelöftet 85+	2015-01-01	2015-12-31
 Stadsdelsnämnderna ska införa könsuppdelad statistik i verksamheten	2015-01-01	2015-12-31
 Stadsdelsnämnderna ska se till att alla äldre kan välja kommunal hemtjänst och kommunal utförare av trygghetslarm	2015-01-01	2015-12-31
 Stadsdelsnämnderna ska tillsammans med äldrenämnden ta fram en tydlig rättighet till utvistelser i vård- och omsorgsboende	2015-01-01	2015-12-31
 Stadsdelsnämnderna ska utöka arbetet och registrerandet i Senior alert och svenska palliativregistret för att gynna verksamhetsutvecklingen inom äldreomsorgen	2015-01-01	2015-12-31
 Äldrenämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna och kommunstyrelsen se över den långsiktiga kvalitetsuppföljningen och behovet att återinföra äldreomsorgsinspektörer respektive tillsynspersoner över social omsorg. Utredningen samordnas med kommunstyrelsens uppföljning av den fördjupade kvalitetsuppföljningen.	2015-01-01	2015-12-31
 Äldrenämnden ska initiera en utvärdering av valfrihetssystemet och ersättningssystemet inom hemtjänsten för att skapa en mer hållbar organisation och öka inflytandet för de äldre och de anställda, i samverkan med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna	2015-01-01	2015-12-31

Nämndmål:

Brukaren är självständig och har rätt att bo kvar i den invanda miljön

Beskrivning

Ett rehabiliterande och salutogent förhållningssätt genomsyrar arbetet i verksamheterna. Det salutogena perspektivet fokuserar på faktorer som bidrar till och behåller hälsan. Brukaren har en känsla av sammanhang.

Kvaliteten höjs i de biståndsbedömda dagverksamheterna.

I beslut och beställning framgår brukarens eget önskemål om vilken boendeform som önskas.

Förväntat resultat

Utförarenheten säkerställer att de beviljade insatsernas utformning främjar brukarens förmåga till självständighet och kvarboende, såväl i ordinärt boende som i särskilda boendeformer.

Beställarenheten tar i enlighet med av staden beslutade riktlinjer, samt inom ramen för rättssäkerhet och likhetsprincip tillvar brukarens önskemål om boendeform.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
De äldre erbjuds möjlighet att komma ut på dagsutflykter.	2013-01-01	2015-12-31

Nämndmål:

Brukaren får insatser av god kvalitet

Beskrivning

Arbetsmetoder utvecklas och implementeras i syfte att få en ökad svarsfrekvens och därmed även ett säkrare resultat av brukarundersökningarna. Handlingsplan upprättas för de områden i brukarundersökningen där resultatet varit mindre bra.

Biståndshandläggare samt enheternas medarbetare genomför webbaserad utbildning i Demens ABC. För att förankra värdegrunden och Stockholms stads värdighetsgarantier hos medarbetarna används det material som äldrenämnden tagit fram för ändamålet. Arbetet leds av utbildade värdegrundsledare.

Kontinuiteten för de äldre stärks genom minskad personalomsättning.

De äldre uppmuntras att lämna synpunkter på äldreomsorgen. Synpunkterna systematiseras för att ge en samlad bild av de äldres upplevelser av äldreomsorgen.

Förväntat resultat

Fler brukare kommer till tals genom att svarsfrekvensen på stadens brukarenkät ökar. Resultatet av brukarundersökningen används i arbetet med enheternas kvalitetsutveckling.

Alla medarbetare som kommer i kontakt med demenssjuka och deras anhöriga genomgår Svenskt Demenscentrums nätbaserade utbildning Demens ABC. Medarbetarna arbetar utifrån lagstadgad värdegrund och Stockholms stads värdighetsgarantier.

Synpunkter och klagomål systematiseras och åtgärdas.

Tillgänglighet, kontinuitet och bemötande är gott och det finns en väl fungerande kommunikation mellan brukare och medarbetare.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Deltagarna i daglig verksamhet ges möjlighet till kontakter med den ordinarie arbetsmarknaden. Stadsdelsnämnden samarbetar med arbetsmarknadsnämnden i syfte att visa vägar till arbete	2014-01-01	2015-12-31
Information om stadsdelsnämndens aktiviteter för äldre ska finnas lättillgängligt via Äldre direkt	2014-01-01	2015-12-31

Nämndmål:

Brukaren har inflytande över insatserna

Beskrivning

Äldreomsorgen främjar en god folkhälsa bland äldre, folkhälsoperspektivet är integrerat i biståndsbedömningen och i verksamheterna. Brukaren har ett stort inflytande över insatsernas genomförande och uppnår sina individuella mål genom att tillsammans med kontaktpersonen delta i utformandet av den egna genomförandeplanen.

Medarbetarna är införstådda med och har kunskap om syftet med den sociala dokumentationen samt vad som ska dokumenteras.

Brukare har tillgång till information om utbudet av utförare. Ett aktivt val av utförare ger brukaren möjlighet att påverka sin livssituation.

Möjligheten för mindre resursstarka äldre att söka information och genomföra val ökar. Handläggarna ger information både muntligt och skriftligt i samband med att ansökan tas upp.

Förväntat resultat

Brukare och deras företrädare är delaktiga i utformandet av genomförandeplanen. Brukaren har en aktuell genomförandeplan för beviljade insatser och den löpande sociala dokumentationen är tillräcklig, väsentlig och korrekt.

Folkhälsoperspektivet är integrerat i biståndsbedömningen och i verksamheterna.

Brukare och närstående får saklig och opartisk information om vilka alternativ till utförare som finns samt får vägledning i att göra egna aktiva val utifrån speciella önskemål och behov.

Nämndmål:

Tillgång till förebyggande stöd finns för brukare och närstående

Beskrivning

Biståndshandläggarna lämnar tydlig information om hur utredningsprocessen genomförs. Kvinnor och män ges likvärdig äldreomsorg utifrån individuella behov. Könsupplad statistik är ett redskap för att se hur resurser fördelas.

Informations- och stödinsatser på finska finns utifrån bestämmelserna om finska förvaltningspråket.

Anhörigkonsulenten informerar, arrangerar utbildningar och anhörigcirkel samt bygger nätverk. De utbildade anhörigombuden bidrar till att stödet är individualiserat och utgår från ett genusperspektiv, att det är flexibelt, av hög kvalitet och ges vid rätt tidpunkt. Stockholms stads program för stöd till anhöriga ligger till grund för arbetet med anhörigstöd. Förvaltningen utformar insatserna utifrån behoven hos både brukare och närstående.

Alla personer som fyllt 80 år och ännu inte har någon form av insats erbjuds hembesök för information.

Öppen dagverksamhet utökas och utvecklas med inriktning på förebyggande insatser. Frivillig- och intresseorganisationer inbjuds till samarbete och verksamheten vänder sig till alla äldre.

Förväntat resultat

Anhörigkonsulenten arbetar med uppsökande verksamhet. Anhörigstöd ordnas i olika former för att underlätta för personer som vårdar närstående eller för personer vars närstående har någon annan form av biståndsbedömd insats.

De öppna dagverksamheterna utökas och utvecklas. De vänder sig till alla äldre och ska främja social gemenskap, goda matvanor, och friskvård. Samarbetet med frivillig- och intresseorganisationer leder till att fler brukare ges möjlighet att ta del av verksamheten.

Utredningsprocessen är transparent och ett genusperspektiv genomsyrar biståndsbedömningen.

KF:s inriktningsmål:

2. Ett klimatsmart Stockholm

Ett klimatsmart Stockholm där cykel, gående och kollektivtrafik ska prioriteras. Ett effektivt och klimatsmart transportsystem kombineras med en ökad andel förnybar energi. Barn garanteras en giftfri vardag och mer ekologisk mat serveras i stadens verksamheter.






Stadsdelsnämnden bidrar till kommunmaktiges mål genom att arbeta aktivt mot en klimatneutral miljö. Hållbarhet och energieffektivitet är viktiga ledord för att bidra till en renare luft och renare vatten. Det ska vara enkelt att välja en miljövänlig livsstil, för såväl boende som i de egna verksamheterna.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Stockholm är klimatneutralt

Stadsdelsnämnden bidrar till kommunmaktiges mål genom att ta ansvar för att minska de klimatpåverkande utsläppen. Energiförbrukning och utsläpp minskas samtidigt som de långsiktiga kostnaderna sjunker. Matavfall utgör en viktig resurs till förnyelsebara drivmedel. Alla resor och transporter i förvaltningens regi genomförs på ett hållbart sätt och

verksamheterna arbetar för att vara så energieffektiva som möjligt. Det ska vara möjligt som brukare att välja en miljövänlig livsstil, exempelvis genom att andelen ekologiska livsmedel i verksamheten ökas och att verksamheternas miljöer är fria från gifter. Förvaltningens miljöhandlingsplan uppdateras och kommer att ligga till grund för arbetet med en hållbar livsmiljö.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel av stadens verksamheter som sorterar ut matavfall för biologisk behandling	50 %	fastställs 2015	År
 Andel elbilar	12 %	10 %	År
 Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %	100 %	Tertial
 Andel miljöbränslen i stadens etanol- och biogasfordon	100 %	tas fram av nämnd/styrelse	Halvår
 Elanvändning per kvadratmeter	50 kwh/kvm	32 kWh	År

Nämndmål:

De klimatpåverkande utsläppen minskar

Beskrivning

Andelen miljöbilar i förvaltningen ökar. Vid inköp eller leasing väljs så kallade supermiljöbilar, det vill säga bilar som släpper ut mindre än 50 gram/ CO₂/km. Dessa bilar är ofta elbilar eller laddhybrider. Miljövänligt drivmedel används alltid om det är möjligt i bilen.

De verksamheter som hanterar livsmedel sorterar ut livsmedel för biologisk behandling.

Energiförbrukningen i såväl befintliga som nya byggnader minskar. Förvaltningen tar fram en långsiktig strategi för att minska elanvändningen.


Förväntat resultat

Miljöpåverkan minskar

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3 Stockholm har ren luft och rent vatten

Stadsdelsnämnden bidrar till kommunmäktiges mål genom att aktivt arbeta för ett rent vatten och ren luft. Luftkvaliteten förbättras genom bland annat minskad biltrafik, sänkt hastighet och minskad dubbdäcksanvändning.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel dubbdäck	15 %	tas fram av nämnden/styrelsen	År

Nämndmål:

De klimatpåverkande utsläppen minskar

Beskrivning

Luftkvaliteten ska förbättras genom minskad biltrafik, sänkt hastighet och minskad dubbdäcksanvändning. Alla resor och transporter i förvaltningens regi ska genomföras på ett hållbart sätt och verksamheterna arbetar för att vara så energieffektiva som möjligt.

Förvaltningen utreder möjligheten till införande av låncyklar i stadsdelen.

Förvaltningen arbetar utifrån aktuella planer avseende förbättrad gång och cykelkommunikation.


Förväntat resultat



Miljöpåverkan minskar

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Det är enkelt att välja en miljövänlig livsstil

Stadsdelsnämnden bidrar till kommunmaktiges mål genom att förenkla möjligheten till en miljövänlig livsstil för såväl medarbetare som brukare.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter	25 %	25 %	Tertial

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna ta fram kriterier för att undvika barns exponering för skadliga kemikalier på stadens förskolor inom ramen för kemikalieplanen	2015-01-01	2015-12-31
 Konsumentrådgivningen ska ges ett uppdrag kring konsumentinformation om etisk och miljömässig konsumtion.	2015-01-01	2015-12-31

Nämndmål:

Verksamheterna är miljömedvetna

Beskrivning

Det är möjligt som brukare att välja en miljövänlig livsstil, exempelvis genom att kunna göra miljövänliga val och att verksamheternas miljöer är fria från gifter.

Verksamheterna är miljömedvetna i vardagen och utgår ifrån Förvaltningens reviderade Miljöhandlingsplan. Elförbrukning och pappersförbrukning minskas.

All förskolepersonal utbildas i kemikaliefrågor.

Verksamheterna verkar för att minska matens miljöpåverkan, exempelvis genom en ökad andel vegetarisk mat. Andelen ekologisk mat i verksamheterna ska öka och en strategi för att uppnå 50% ekologisk mat tas fram.

Förvaltningen utbildar föreningar inom ramen för Järva rent och snyggt i miljöfrågor

Förväntat resultat

Miljöpåverkan minskar

KF:s inriktningsmål:

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

Stockholm ska bli en ekonomiskt hållbar stad där ansvaret för stadens ekonomi kombineras med insatser för en bättre fungerande arbetsmarknad där rätten till jobb, utbildning och bostäder utgör grunden.

Stadsdelsnämnden bidrar till kommunmaktiges mål genom att ha en ekonomi i balans, där alla resurser nyttjas på ett effektivt och nyttomaximerande sätt. Nämnden stävar mot att företag väljer att etablera sig i stadsdelen, samt att fler arbetar och har trygga anställningar och därmed försörjer sig själva.

För att medborgarna ska vara eller bli självförsörjande sker fortsatt arbete med prioriterade målgrupper bl.a unga vuxna i åldern 20-29 år, samt de som står långt ifrån arbetsmarknaden.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2 Företag väljer att etablera sig i Stockholm

Stadsdelsnämnden bidrar till kommunmaktiges mål genom att möjliggöra för nya och växande företag att skapa nya arbetstillfällen. Det lokala näringslivet stärks genom utvecklad företagservice och rådgivning. Entreprenörskap och eget företagande bland kvinnor och utrikesfödda är viktigt.

Nämndmål:

Företag upplever att Spånga-Tensta är attraktivt att verka i

Beskrivning

Det lokala näringslivet stärks genom en utvecklad företagservice och rådgivning. Förvaltningen medverkar till ett attraktivt företagarklimat och underlättar för företag att etablera sig genom att utgöra en länk till Stockholm Business region AB.

Entreprenörskap och eget företagande bland kvinnor och utrikesfödda ges särskilt stöd.

Alla ska, oavsett kön och etnicitet, ha lika tillgång till arbetsmarknadsinsatser och dessa utgår från individens behov.

Förväntat resultat





Företag etablerar sig i stadsdelen.





Det finns välorganiserade företagarföreningar i Spånga och Tensta.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva

Stadsdelsnämnden bidrar till kommunmaktiges mål genom att sträva mot att alla vuxna människor ges möjlighet att själva kunna försörja sig och sina familjer. Under perioder då människor inte klarar detta ska villkoren för ekonomiskt bistånd vara goda och underlätta vägen tillbaka till egenförsörjning. Barnperspektivet väger tungt i beslut om ekonomiskt bistånd. Arbetet med ”snabbspåret” är en viktig satsning, där bidragsberoende individer som står långt från arbetsmarknaden erbjuds anställning i förvaltningen upp till ett år. Målet är att individen genom yrkeserikarenhet får förutsättningar att gå vidare till egen försörjning.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar	10 st	500 st	Tertial
 Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	900 st	5100 st	År
 Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	6 %	2,0 %	Tertial
 Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	3,9 %	1,2 %	Tertial

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Arbetsmarknadsnämnden ska ansvara för att i samverkan med stadens nämnder och bolag genomföra ett utvecklingsarbete med syfte att stadens praktikplatser ska anpassas till de behov som finns hos jobbtorgens aspiranter. Stadens nämnder och bolag ska medverka i denna samverkan och i arbetet med att bereda aspiranterna praktiktillfällen	2015-01-01	2015-12-31
 Arbetsmarknadsnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna kartlägga behovet av lokala jobbtorg ung och påbörja uppstart av två verksamheter	2015-01-01	2015-12-31
 Arbetsmarknadsnämnden, socialnämnden och stadsdelsnämnderna ska samverka i syfte att främja samordning, utveckling och en effektiv uppföljning av stadens arbetsmarknadsåtgärder. Arbetsmarknadsnämnden ska vara sammankallande för denna samverkan	2015-01-01	2015-12-31
 Stadsdelsnämnderna ska möjliggöra tidsbestämda anställningar, yrkesintroduktionsanställningar och lärlingsanställningar inom sina verksamheter.	2015-01-01	2015-12-31
 Stadsdelsnämnderna, äldreomsorgsnämnden och arbetsmarknadsnämnden ska göra det möjligt för elever på omsorgsprogrammet och omsorgscollege att få feriejobb i stadens äldreomsorg.	2015-01-01	2015-12-31

Nämndmål:

Hushållen är självförsörjande

Beskrivning

Hushållen/ individer får stöd att klara den egna försörjningen och att minska tiderna för bidragsberoende. Genom evidensbaserade arbetsmetoder och i samarbete med Arbetsförmedling, Jobbtorg, Jobbtorg Resurs ska särskilda insatser riktas mot gruppen sjukskrivna och långvarigt bidragsberoende.

Metodutvecklingen för att stödja personer med långvarigt bidragsberoende på grund av sjukskrivning eller socialmedicinska skäl fortsätter med målet att de får ökade möjligheter till att nå självförsörjning eller att nå en mer hållbar försörjning.

För individer med beroendeproblematik finns möjlighet till OSA anställning, när så är lämpligt.

Arbetet med ”snabbspåret” stödjer bidragsberoende individer som står långt från arbetsmarknaden genom att erbjudas anställning i förvaltningen upp till ett år. Målet är att individen genom yrkeserfarenhet får förutsättningar att gå vidare till egen försörjning.

Bohandläggarna arbetar aktivt med de hushåll med boendeproblematik. Familjer med osäkra bostadsförhållanden uppmärksammas särskilt under året mot bakgrund av barnperspektivet och barnkonventionens intentioner.

Hemlöshets/bosamordnaren ansvarar för det strategiska och långsiktiga arbetet med hemlöshets- och bostadsfrågor i förvaltningen. Samordnaren utgör ett stöd för verksamheterna i boendefrågor och driver metodutveckling i det förebyggande, akuta och långsiktiga arbetet med hemlöshets- och bostadsfrågor.

Tillgängligheten och brukarinflytandet ökar.

Förväntat resultat

Antalet hushåll/ individer som uppstår försörjningsstöd minskar.






Antalet ångvariga ärenden minskar.

Antalet hushåll/ individer som går vidare till egen försörjning ökar.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

Stadsdelsnämnden bidrar till kommunmaktiges mål genom att ha en god offentlig ekonomi. Förvaltningen har en hög prognossäkerhet och en budget i balans vid årets slut. Vid befarade budgetavvikelser tar verksamheterna fram handlingsplaner och vidtar nödvändiga åtgärder. För att bidra till en ekonomisk hållbarhet, finns ett tydligt uppdrag på kostnadseffektivitet och kvalitet. De administrativa funktionerna och processerna är därför utformade i syfte att stödja och underlätta för kärnverksamheterna i deras arbete att nå det.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Administrationens andel av de totala kostnaderna	3,78 %	minska	År
 Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen	2 st	tas fram av nämnden	År
 Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %	100 %	Tertial
 Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100 %	100 %	Tertial
 Nämndens prognossäkerhet T2	+/- 1 %	+/- 1 %	År

Nämndmål:

Planering, stöd, styrning och uppföljning ökar effektiviteten och skapar en hållbar kvalitet

Beskrivning

Förvaltningen har en tydlig struktur för planering, stöd, styrning och uppföljning. Verksamheterna är kostnadseffektiva och gör rättvisa prognoser. Verksamheterna får stöd inom kommunikation, ekonomi, HR-frågor, kansli och metoder för verksamhetsutveckling.

Förväntat resultat

En hållbar kvalitet säkerställs och processerna ökar effektiviteten.

Nämndmål:

Prognoserna är rättvisande

Beskrivning

Ansvarig chef följer upp månadsrapporten enligt plan och med stöd av controller görs analyser och uppföljning av kostnader och intäkter. Vid befarade underskott vidtas åtgärder och verksamheten anpassas utifrån de nya förutsättningarna.

Förväntat resultat

Den fastställda budgeten rymmer hela verksamheten. Ansvariga chefer har goda kunskaper i ekonomi och gör rättvisande prognoser på årsutfallet. Prognosvariationerna är mindre jämfört med tidigare år.

Nämndens ekonomiska förutsättningar

Kommunfullmäktiges förslag till driftsbudget för stadsdelsnämnden 2015 är netto 1 045,6 mnkr. Jämfört med 2014 har budgeten ökat med 35,6 mnkr.

Driftsbudgeten fördelas till stadsdelsnämnden med hjälp av olika fördelningsnycklar. Stadsdelsnämnden ska hålla budget och vid behov göra omfördelningar för att möta befarade underskott.

Investeringsbudgeten för 2015 är 5,7 mnkr, varav 1,4 mnkr är till maskiner och inventarier och 4,3 mnkr till stadsmiljöverksamhet.

Utgångspunkterna för arbetet med att fördela 2015 års budget har varit att:

- Erbjuder verksamheter av högsta kvalitet inom givna budgetramar
- Bidra till att nämnden arbetar mot kommunfullmäktiges inriktningsmål
- Följa gällande lagstiftning
- De administrativa processerna ska stödja och underlätta för kärnverksamheterna samt bidra till en effektiv styrning

Fördelningen av 2015 års budget i stadsdelsnämnden bygger på prognostiserade kostnader och intäkter per verksamhetsområde 2014 per september månad. Undantaget är budgetramen för ekonomiskt bistånd och stadsmiljö som är densamma som i kommunfullmäktiges förslag i fördelningsnycklarna.

Nämnden följer den beräkning som staden har gjort för att prognostisera kostnaderna för ekonomiskt bistånd under kommande år.

DRIFTVERKSAMHET netto, mnkr	BOKSLUT 2013	PROGNOS 2014	BUDGET 2015
Nämnd- och förvaltningsadministration	35,6	36,8	39,0
Förskoleverksamhet	257,9	259,9	268,2
Kultur och förening	19,4	21,9	21,9
Äldreomsorg	209,7	220,1	233,3
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	168,8	175,3	181,2
Individ- och familjeomsorg	151,9	151	156,4
Stadsmiljöverksamhet	9,2	9,6	8,4
Ekonomiskt bistånd	131,5	123	122,9
Arbetsmarknadsåtgärder	5	8,2	10,4
Summa	989	1005,8	1041,7
Kapitalkostnader stadsmiljö	2,7	2,5	3,9
Summa	991,7	1008,3	1045,6

Tabellen ovan visar fördelade nettokostnader av bokslut 2013, prognos ekonomiskt nettoutfall per september månad 2014 och budget 2015 netto per verksamhetsområde. Budgeten för 2015 är netto 1 045,6 mnkr.

I tabellerna nedan avser budget 2014. Budget 2015 innehåller kommunfullmäktiges beslutade intäkter och de förväntade omslutningsförändringarna i enlighet med bilaga 01.

Nämnd och administration

Nämnd och administration	Budget 2014	Bokslut 2013	Prognos 2014	Budget 2015	Jmf budget 2014- 2015
Intäkter	-0,1	-1,4	-0,1	0,0	0,1
Kostnader	38,4	37	36,9	39,0	0,6
Netto:	38,3	35,6	36,8	39,0	0,7

Verksamhetsrådets budget för 2015 är netto 39,0 mnkr. Budget 2015 har ökat med 0,7

mnkr jämfört med budget 2014. Skillnaden beror på att inför 2015 så ska en EU samordnartjänst tillsättas. Jämfört med det prognostiserade utfallet i september månad för 2014 är skillnaden 2,2 mnkr i ökad nettobudgetram. Skillnaden mellan prognos och budget 2014 beror bland annat på att flertal vakanser på avdelningen strategiska staben under 2014.

Nämndens andel administrativa kostnader fortsätter att minska från 3,79 procent i budget 2014 till 3,78 procent i budget 2015.

Förskoleverksamhet

Förskoleverksamhet	Budget 2014	Bokslut 2013	Prognos 2014	Budget 2015	Jmf budget 2014-2015
Intäkter	-18,1	-19,3	-18,1	-18,5	-0,4
Kostnader	278,7	277,2	278,0	286,7	8,0
Netto:	260,6	257,9	259,9	268,2	7,6

Verksamhetsområdets budget för 2015 är netto 268,2 mnkr. Budget 2015 har ökat med 7,6 mnkr jämfört med budget 2014. Detta beror dels på ökade schabloner men även på satsningar för barn med behov av särskilt stöd. Jämfört med det prognostiserade utfallet i september månad för 2014 är skillnaden 9,0 mnkr i ökad nettobudgetram. Budgeten är baserad på ett visst antal prestationer under året. Det gör det svårt att rättvist jämföra budgeten mellan åren och med de prognostiserade kostnaderna för året.

Intäkterna avser framför allt avgifter inom förskolan och ersättning för interkommunala barn.

Av förskolans totala budget har särskilt stor vikt lagts på att fördela så mycket som möjligt av resurserna till förskolans resultatenheter.

Grundsablonen inom alla nivåer för förskoleverksamheten har i stadens resursfördelningssystem ökad med 2,2 procent jämfört med 2014. Förskolepengens andel av sablonen är liksom för 2014 totalt 80 procent.

Kommunfullmäktiges budgetram bygger på antalet förskolebarn per den 31 mars 2014 vilket är 2107. Förvaltningen har i budget för 2015 gjort bedömningen att antalet förskolebarn i genomsnitt kommer att vara 1959, varav nio går i familjedaghem och fem i allmän förskola.

Barn, kultur och fritid

Barn, kultur och fritid	Budget 2014	Bokslut 2013	Prognos 2014	Budget 2015	Jmf budget 2014-2015
Intäkter	-8,1	-10,4	-8,1	-0,7	7,4
Kostnader	30	29,8	30	22,6	-7,4
Netto:	21,9	19,4	21,9	21,9	0

Verksamhetsområdets budget för 2015 är netto 21,9 mnkr. I verksamhetsområdet finns budget för framför allt fritidsverksamhet, parklekar, sommarkollo och öppen förskola. Intäkterna i budget 2015 avser kolloavgifter. Under året kommer även en extra satsning att genomföras i form av en tjänst som kultursamordnare tillsätts.

Nämnden kommer även under 2015 att dela ut och administrera föreningsstöd. I budgeten finns föreningsstöd om 1,6 mnkr. Vilket är en förstärkning av föreningsstödet budgetnivå med 0,4 mnkr jämfört med 2014.

Äldreomsorg

Äldreomsorg	Budget 2014	Bokslut 2013	Prognos 2014	Budget 2015	Jmf budget 2014-2015
Intäkter	45,3	33,5	40	41,8	3,5
Kostnader	258,5	243,2	260,1	275,1	16,6
Netto:	213,2	209,7	220,1	233,3	20,1

Verksamhetsrådets budget för 2015 är netto 233,3 mnkr. Budget 2015 har ökat 20,1 mnkr jämfört med budget 2014. Detta beror främst på att budgeten 2015 tagit höjd för de ökade kostnaderna om införandet av ny ersättningssystem inom hemtjänsten som införts under 2014. Jämfört med det prognostiserade utfallet i september månad för 2014 är skillnaden 13,2 mnkr i ökad nettobudgetram.

Intäkterna avser framför allt intäkter för andrahandsuthyrning i servicehus och externt sålda platser från hemtjänst i egen regi.

Nivån på äldrepenge har indexuppräknats med 2,1 procent. Från och med 2014 infördes ett nytt ersättningssystem för vård- och omsorgsboende. De tidigare tre nivåerna för peng försvinner och ersätts med två nya. En nivå för demensdiagnos och en för personer med somatiska behov.

Ersättningen för hemtjänst i ordinärt boende är höjd med 4,0 procent jämfört med budget 2014. Ersättningen för dagverksamhet är höjd med 3 procent jämfört med 2014.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Omsorg för funktionsnedsatta	Budget 2014	Bokslut 2013	Prognos 2014	Budget 2015	Jmf budget 2014-2015
Intäkter	22,7	28,5	22,7	13,2	9,5
Kostnader	198,3	197,3	198	194,4	3,9
Netto:	175,6	168,8	175,3	181,2	5,6

Verksamhetsrådets budget för 2015 är netto 181,2 mnkr. Budget 2015 har ökat med 5,6 mnkr jämfört med budget 2014. Jämfört med det prognostiserade utfallet i september månad för 2014 är skillnaden 5,9 mnkr i ökad nettobudgetram.

Intäkterna i budget 2015 avser ersättningar från försäkringskassan (LASS).

Schablon och peng för LSS barn- och vuxenboende har höjts med 3,1 procent. Även schablon och peng för korttidsvistelser är höjd med totalt 4,6 procent.

Budgeten för 2015 är preliminärt baserad på antalet prestationer i augusti månad 2014.

Budget 2015 justeras sedan i avläsningen i mars och augusti månad. En särskild redovisning för dyra placeringar görs i samband med augustiavläsningen. Alla nya ärenden, förändringar och avslut ska löpande rapporteras till det stadscentrala bedömningskansliet.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorg	Budget 2014	Bokslut 2013	Prognos 2014	Budget 2015	Jmf budget 2014-2015
Intäkter	-53,3	-45,2	-43,4	-48,2	5,1
Kostnader	208,4	197,1	194,4	204,6	-3,8
Netto:	155,1	151,9	151	156,4	1,3

Verksamhetsområdets budget för 2015 är netto 156,4 mnkr. Budget 2015 har ökat med 1,3 mnkr jämfört med budget 2014. Jämfört med det prognostiserade utfallet i september månad för 2014 ökar budgeten med 5,4 mnkr. Inför år 2015 har satsning gjorts främst genom förstärkning av chefer så att stöd kan ges till socialsekreterare för att därigenom uppnå ett bättre resultat.

Verksamhetsområdets intäkter avser i första hand andrahandsuthyrningar för försöks- och träningslägenheter. Även intäkter från Migrationsverket avseende generalschablon, ensamkommande flyktingbarn och asylsökande finns medräknade. I budget finns även intäkter för placeringar inom familj- och ungdomsvård på Bromstensgården.

Individ- och familjeomsorgen ökade budget beror huvudsakligen på ökade placeringskostnader och vakanser som ska tillsättas under 2015. Beräkningen är baserad på kostnadsläget i september månad 2014.

Tidigare år har finansiering av Trygg i Tensta skett genom ytterstadssatsningen. En ansökan för detta biläggs detta ärende. Om ansökan ej beviljas av kommunstyrelsen kommer projektet att utgå.

Inför 2015 har även satsningar gjorts för att förstärka arbetet mot hemlöshet. En bosättningsamordnare samt kvinnofridsamordnare har bland annat tillsatts. Nämnden söker medel ur central medelsreserv för att minska hemlösheten. Mer om detta går att läsa i bifoga bilaga.

Stadsmiljöverksamhet

Stadsmiljö-verksamhet	Budget 2014	Bokslut 2013	Prognos 2014	Budget 2015	Jmf budget 2014-2015
Avskrivningar och internränta	-2,5	-2,7	-2,5	-3,9	-1,4
Kostnader	12,1	11,9	12,1	12,3	0,2
Netto:	9,6	9,2	9,6	8,4	-1,2

Verksamhetsområdets budget för 2015 är netto 8,4 mnkr. Budget 2015 har minskat med 1,2 mnkr jämfört med budget 2014 vilket avser avskrivningar och internränta. Budgeten för driftkostnader för stadsmiljöverksamhet ökas med 0,2 mnkr. Jämfört med det prognostiserade utfallet i september månad för 2014 är skillnaden 1,2 mnkr i minskad nettobudgetram.

Tidigare år har finansiering av Järva rent och snyggt i huvudsak skett genom ytterstadssatsningen. En ansökan för detta biläggs detta ärende.

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd	Budget 2014	Bokslut 2013	Prognos 2014	Budget 2015	Jmf budget 2014-2015
Intäkter	7,9	7	7,9	7,4	0,5
Kostnader	130,9	138,5	130,9	130,3	-0,6
Netto:	123	131,5	123	122,9	-0,1

Verksamhetsområdets budget för 2015 är netto 122,9 mnkr. Budget 2015 har minskat med 0,1 mnkr jämfört med budget 2014. Jämfört med det prognostiserade utfallet i september månad för 2014 är skillnaden 0,1 mnkr i minskad nettobudgetram.

Nämnden följer den budgetberäkning som Sweco Eurofutures AB har gjort för staden och stadsdelsförvaltningarna för ekonomiskt bistånd, vilket innebär 939 hushåll. Antalet hushåll är i skrivande stund preliminärt i november månad 924.

Intäkterna i budget 2015 avser framför allt återbetalningar från försäkringskassan för bostadsbidrag och underhållsstöd. I budget finns även intäkter för felaktigt utbetalt försörjningsstöd.

Att stävja felaktiga utbetalningar och minska bidragsberoendet fortsätter även under 2015. Nämndens fokus ligger på att fortsatt minska kostnaderna och minska biståndsberoendet samt bistå i arbetet med att gå från bidrag till egen försörjning.

Nämnden kommer också fortsatt att arbeta för att minska kostnaderna för hotell och vandrarhem under 2015 och koncentrera sig på personer och hushåll som saknar eget boende. Därför har bland annat en tjänst som hemlöshets/ boendesamordnare tillsatts under ledningen. Medel för detta projekt söks ur central medelsreserv för att förebygga samt motverka hemlöshet.

Arbetsmarknadsåtgärder

Arbetsmarknadsåtgärder	Budget 2014	Bokslut 2013	Prognos 2014	Budget 2015	Jmf budget 2014-2015
Intäkter	-14,1	-14,8	-12,1	-2,8	11,3
Kostnader	22,3	19,8	20,3	13,2	-9,1
Netto:	8,2	5	8,2	10,4	2,2

Verksamhetsområdets budget för 2015 är netto 10,4 mnkr. Budget 2015 har ökat med 2,2 mnkr jämfört med budget 2014. Jämfört med det prognostiserade utfallet i september månad för 2014 är skillnaden 2,2 mnkr i ökad nettobudgetram.

Intäkterna i budget 2015 avser ersättning för offentligt skyddade anställningar (OSA).

Inom verksamhetsområdet ligger kostnaderna för feriearbetare. Nämnden planerar att erbjuda feriearbeten till alla som är berättigade under sommaren 2015 under förutsättning att medel skjuts till från kommunstyrelsen i samband med avstämningsärendet. Under året kommer arbetet med snabbspåret att fortsätta. Hittills är 51 personer anställda. Totalt har kommunfullmäktige fördelat ut 3,5 mnkr för visstidsanställningar till nämnden.

Investeringar

INVESTERINGAR, mnkr	BOKSLUT	PROGNOS	BUDGET
	2013	2014	2015
Stadsmiljö	11,8	7,9	4,3
Maskiner och inventarier	0,3	2,2	1,4
Totalt	12,1	10,1	5,7

Nämnden har i investeringsplanen för 2015 tilldelats 4,3 mnkr för parkinvesteringar. För maskiner och inventarier är motsvarande belopp 1,4 mnkr.

Investeringarna medför ökade kapitalkostnader. Den beräknade kapitalkostnaden uppgår till 3,9 mnkr.

Fördelningen av medel stadsmiljö redovisas även i bilaga 01.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Nämnden kommer inte under verksamhetsåret 2015 att genomföra försäljning av anläggningar.

Resultatenheter

I enlighet med stadens regler för ekonomisk förvaltning ska nämnden årligen i verksamhetsplanen besluta vilka enheter som ska vara resultatenheter.

Nämnden föreslår att tio resultatenheter inrättas under 2015, varav sju resultatenheter inom förskolan, Bromstengården inom individ- och familjeomsorgen samt två resultatenheter inom verksamhetsområdet funktionsnedsättning: Daglig verksamhet Fridagruppen och Gruppboende.

Resultatenheterna redovisas även i bilaga 01.

Betydande projekt som inte är investeringar

Nämnden kommer inte att genomföra några betydande projekt som inte är investeringar under 2015.

Budgetjusteringar

Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden ansöker om följande budgetjusteringar för driftverksamhet:

- Ytterstadssatsningen 7,0 mnkr (se bilagor 3, 4, 5)
 - Trygg i Tensta 3,0 mnkr
 - Järva rent och snyggt 3,0 mnkr
 - Lovverksamhet 1,0 mnkr
- Hemlöshetsprojekt ur CM om 3,2 mnkr för 2015 (se bilaga 2)
- Tillgänglighetsmedel för investeringar ur CM om 2,8 mnkr för 2015 (se bilaga 12)

Inga av ovanstående budgetjusteringar är inkluderade i redovisad nämndbudget. Alla är av den beskaffenhet att om de inte beviljas blir effekten att aktiviteterna inte blir utförda då de

inte ryms inom ordinarie budget.

Omslutningsförändringar

DRIF VERKSAMHET, mnkr	Omslutningsförändringar	
	Intäkter	Kostnader
Nämnd- och förvaltningsadministration	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	-3,5	3,5
Barn, kultur och fritid	-0,5	0,5
Aldreomsorg	-36,6	36,6
Funktionsnedsättning	-10,9	10,9
Individ- och familjeomsorg	-44,9	44,9
Flyktningmottagande	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	0,0	0,0
Kapitalkostnader stadsmiljö		
Ekonomiskt bistånd	-4,9	4,9
Arbetsmarknadsåtgärder	-2,0	2,0
Summa	-103,3	103,3

Den ekonomiska omslutningen beskriver den totala kostnadsvolymen. Nämnden föreslår omslutningsförändringar om 103,3 mnkr för beräknade ökade kostnader och intäkter. Omslutningsförändringar redovisas även i bilaga 02.

Medel för lokaländamål

Några medel för lokaländamål söks ej i denna verksamhetsplan.

Övrigt

Något övrigt avrapporteras ej i denna verksamhetsplan.

Särskilda redovisningar

KF:s inriktningsmål:

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm

Stockholm ska bli en demokratiskt hållbar stad där arbetet med de mänskliga rättigheterna stärks, diskriminering motverkas och alla invånare garanteras samma rättigheter och möjligheter.

Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att vara en bra arbetsgivare som erbjuder goda arbetsvillkor. Arbetet vilar på en demokratisk grund, där medborgare och medarbetare har inflytande i och påverkar sin vardag. Arbetet bedrivs utifrån nämndens

jämställdhets och mångfaldsplan och frågor som rör Mänskliga rättigheter och barnkonventionen har ett tydligt fokus.



Trygghet är ett viktigt område. Nämnden arbetar för att ingen boende ska behöva vara rädd för våld i nära relationer eller i sin närmiljö i övrigt.

Tillgängligheten är god för alla och boende och brukare har nära till kultur och eget skapande. Vid alla former av offentlig upphandling utgör en hållbar utveckling ett tydligt riktmärke.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.1 Stockholm är fritt från diskriminering

Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att bemöta alla som kommer i kontakt med förvaltningens verksamheter med respekt oavsett kön, könsidentitet, ålder, ursprung, etnicitet, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Nämnden strävar efter en jämnare könsfördelning bland medarbetarna och har synsättet att mångfald berikar och förbättrar verksamheten. För att på ett bra sätt kunna möta behoven hos stadsdelsområdets invånare, som kommer från en mängd olika länder och kulturer, är det värdefullt med en mångfald bland de anställda. Vid nyrekrytering söks medarbetare av olika kön samt med olika etnisk och kulturell bakgrund.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Nämnden ska samverka med rådet för mänskliga rättigheter för att stärka arbetet mot diskriminering och motverka en etnisk- och könssegregerad verksamhet	2015-01-01	2015-12-31
 Stadsdelsnämndens verksamhet ska jämställdhetsintegreras i syfte att synliggöra effekten av nämndens beslut och resursfördelning beroende på kön	2015-01-01	2015-12-31

Nämndmål:

Förvaltningens verksamheter är jämställda och jämlika samt fria från all typ av diskriminering

Beskrivning

Förvaltningen strävar efter att erbjuda en verksamhet som är jämställd och jämlik. Det mångkulturella berikar verksamheten.

Alla medarbetare samt potentiella medarbetare, brukare och klienter har samma förutsättningar oaktat etnisk tillhörighet, kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Under året kommer en strategi för att öka andelen chefer med utomeuropeisk bakgrund, samt erbjuda personer med funktionsnedsättning anställning i förvaltningens verksamheter tas fram. Sammansättningen av medarbetare och chefer speglar hur det ser ut i samhället och stadsdelsnämnden.

Ett genus- och antirasistiskt perspektiv integreras i förvaltningens alla verksamheter.

Förvaltningen följer stadens riktlinjer i jämställdhets- och mångfaldsarbetet samt kommer att arbeta med att revidera sin egen jämställdhets- och mångfaldsplan inför 2016.










Förväntat resultat





Förvaltningen verksamheter är mångkulturella och fria från diskriminering.


KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor

Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att förvaltningen har goda arbetsvillkor och en hållbar och hälsosam arbetsmiljö. Det är viktigt att personalomsättningen är låg och att fler kvalificerade sökande är intresserad av lediga tjänster. Nämnden arbetar aktivt för att medarbetarna skall känna sig delaktiga och engagerade och bidrar till utveckling av verksamheterna. En struktur för att ta tillvara medarbetarenkätens resultat finns och uppföljning sker under året. Sjukfrånvaron har ett tydligt fokus och följs upp månadsvis.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Aktivt Medskapandeindex	83	82	År
 Andel medarbetare med ofrivillig deltid som erbjuds heltid	35 %	100 %	År
 Andel medarbetare som inte upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats		fastställs 2015	År
 Andel utrikes födda chefer i staden		fastställs 2015	År
 Ledarskapsindex	81	78	År
 Motivationsindex	84	82	År
 Sjukfrånvaro	7 %	4,4 %	Tertial
 Sjukfrånvaro dag 1-14	1,85 %	tas fram av nämnden	Tertial
 Styrningsindex	85	82	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Kommunstyrelsen ska i samråd med socialnämnden, äldrenämnden och stadsdelsnämnderna ta fram gemensamma introduktionsprogram/mentorprogram för socialsekreterare och biståndsbedömare.	2015-01-01	2015-12-31
 Kommunstyrelsen ska i samarbete med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna fortsätta arbetet med stadsgemensamma principer och metoder för rekrytering, kompetensutveckling och karriärvägar för förskolans personal	2015-01-01	2015-12-31
 Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans medarbetare kompetensutveckling och erbjuda medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare	2015-01-01	2015-12-31
 Kommunstyrelsen ska i samråd med stadsdelsnämnderna, socialnämnden och äldrenämnden ta fram stadsövergripande insatser för att förbättra arbetsvillkoren inom socialtjänst/biståndsbedömning, genom exempelvis	2015-01-01	2015-12-31

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
ledarutvecklingsprogram och gemensamma introduktionsprogram/mentorprogram för socialsekreterare och biståndsbedömare Dessa åtgärder ska komplettera insatser för bättre arbetsvillkor som ska göras inom ramen för verksamheterna.		
 Stadsdelsnämnderna ska erbjuda fler personer med funktionsnedsättning anställning i staden	2015-01-01	2015-12-31

Nämndmål:

Förvaltningen har bra anställningsvillkor

Beskrivning

Förvaltningen är en bra arbetsgivare som erbjuder anställningsvillkor som medför att fler vill arbeta i förvaltningen.

Enligt förvaltningens flexitidsavtal erbjuds flexibel arbetstid för att främja medarbetarens möjligheter att påverka och ta ansvar för sin arbetstid och sina åtaganden.

Förvaltningen arbetar med en jämlik och jämställd lönesättning enligt centrala avtal och stadens riktlinjer. Fasta heltidsanställningar är norm

Under året kommer fokus att ligga på att se över och minimera delade turer där det kan förekomma, samt arbeta för rätt till heltid.

Förväntat resultat

Medarbetare upplever att de har bra anställningsvillkor.

Nämndmål:

Förvaltningen har en hållbar och hälsosam arbetsmiljö som främjar samarbete, effektivitet och verksamhetsutveckling

Beskrivning

Verksamheterna arbetar med sin verksamhetsplanering genom delaktighet och dialog där medarbetare ges möjligheter att planera och ta ansvar för sina arbetsuppgifter och sin arbetssituation. En förutsättning är att alla känner trygghet i arbetsgruppen och att forum där möjlighet att uttrycka åsikter finns.

Alla medarbetare engagerar sig i det psykosociala och det fysiska arbetsmiljöarbetet och har förutsättningar att samverka i dessa frågor.

Förvaltningens chefer har en god kompetens inom området arbetsmiljö och arbetar aktivt med det förebyggande, främjande samt rehabiliterande hälsoarbetet. Det systematiska arbetsmiljöarbetet drivs genom samverkan med fackliga organisationer samt alla medarbetare.

Förväntat resultat

Hållbara, hälsosamma och effektiva arbetsplatser.
Sjukfrånvaron minskar.

Nämndmål:

Medarbetare och chefer har rätt kompetens för uppdraget

Beskrivning

Förvaltningens chefer bedriver sitt arbete utifrån mod och värme och säkerställer att rekrytera personer med kompetens som matchar verksamhetens behov. Förvaltningen har ett strategiskt och likriktat sätt att arbeta med kompetensinventering och hållbar kompetensplanering.

Medarbetarna har förutsättningar att vara delaktiga i verksamhetens utveckling. För att kunna bidra behövs uppdaterad, relevant kompetens för uppdraget. Förvaltningen ger förutsättningar för medarbetare att uppdatera sin kompetens kopplat till uppdraget. För att kunna omsätta sin kompetens i praktiken behöver nyanställda en gedigen introduktion och vid behov stöd i form av handledning och mentorskap.

Förväntat resultat

Medarbetare och chefer med kompetens för sitt uppdrag bedriver en effektiv verksamhet

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Alla chefer använder metodiken kompetensbaserad rekrytering i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa att förvaltningen rekryterar kompetens som är rätt för uppdraget	2015-01-01	2015-12-31
Alla chefer diskuterar kompetens kopplat till uppdrag i medarbetarsamtalet	2015-01-01	2015-03-31
Alla nyanställda i förvaltningen får en genomarbetad och relevant introduktion	2015-01-01	2015-12-31


KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.3 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till mänskliga rättigheter och barnkonventionen

Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att alla människor som kommer i kontakt med förvaltningens verksamheter bemöts med respekt och utifrån att de har lika värde och lika rättigheter. Nämnden respekterar och lever upp till mänskliga rättigheter och barnkonventionen.

Alla verksamheter som arbetar med barn och unga utgår ifrån barnkonventionens intentioner.

Minoritetslagstiftningen följs och som ett led i minoritetsarbetet och informera de nationella minoriteterna om de rättigheter som följer av minoritetslagstiftningen.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska tillsammans ta fram riktlinjer för papperslösa barns rätt till förskola och skola	2015-01-01	2015-12-31

Nämndmål:

Förvaltningen arbetar utifrån mänskliga rättigheter och barnkonvention

Beskrivning

Samtliga verksamheter som arbetar med barn och unga utgår ifrån barnkonventionens portalparagrafer. Alla chefer får utbildning i barnkonventionen. Arbete som berör barn och ungdomar grundar sig i ett tydligt barnperspektiv, där barn och ungdomars behov särskilt beaktas och ligger i linje med barnkonventionens intentioner. Barnkonventionens intentioner uttrycker ett förhållningssätt till barn som sätter barnet i fokus vid beslut eller åtgärder som berör ett enskilt barn eller en grupp barn. Utifrån mognad och ålder involveras barnen i olika beslut och processer som rör deras vardag.

Barn och unga kommer till tals i utredningar och vid uppföljning av insatser.

Minoritetslagstiftningen följs.

Förväntat resultat


Alla som kommer i kontakt med förvaltningens upplever att de bemöts med respekt utifrån att de är lika i värde och har lika rättigheter.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.4 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld

Stadsdelsförvaltningen bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att utgå ifrån att ett liv med frihet från våld är en grundläggande mänsklig rättighet.

För att förebygga våld i nära relationer, sexuellt våld och hatbrott stärks det förebyggande arbetet genom ökade insatser mot diskriminering samt kompetenshöjning i genus, normkritik och antirasism.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Antal personer som utsatts för våld i nära relation som är kända av socialtjänsten		tas fram av nämnden	År

Nämndmål:

Individer som utsätts för våld i nära relation erbjuds stöd i sin livssituation

Beskrivning

Behovet av skydd och stöd utreds och insatser i form av stödsamtal ges. Våldsutövare har möjlighet till stödsamtal och behandling.

Förvaltningens samordnare för våld i nära relationer arbetar med att öka kunskapen och förståelsen för våldet och dess processer. Samordnaren kommer även utveckla rutiner och metoder för att inventera målgruppen.

Arbetet med att stärka barnperspektivet för barn och ungdomar som bevittnar/ utsätts för våld i nära relationer utvecklas.










Förväntat resultat


Personer som utsätts för hot och våld i nära relation blir bra bemötta och får det skydd och stöd de behöver.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.5 Stockholm är en tillgänglig stad för alla

Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att möjliggöra att alla invånare har rätt till delaktighet och tillgänglighet. Grunden i samhällets stöd utgår i från antidiskriminering och jämlikhet. Insatserna syftar till att leda till en ökad självständighet, delaktighet, inflytande och bättre levnadsvillkor. Alla, oavsett funktionsförmåga ges förutsättningar likvärdiga liv och har lika möjligheter att kunna ta del i stadens utbud.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel genomförda utredningar enligt DUR inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	100 %	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)	85 %	85%	År
 Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	66 %	68 %	År
 Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att stadens inne och utemiljö är tillgänglig och användbar. (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	56 %	tas fram av nämnden	År
 Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de har en fungerande bostad (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	67 %	tas fram av nämnden	År
 Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	90 %	89 %	År
 Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	84 %	85 %	År
 Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	100 %	88 %	År
 Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	88 %	83%	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Stadsdelsnämnderna ska bygga bort enkelt avhjälpta hinder	2015-01-01	2015-12-31

Nämndmål:

Alla invånare har rätt till delaktighet och tillgänglighet

Beskrivning

Förvaltningen arbetar strukturerat för att utveckla kvaliteten i verksamheten. Metoder kring den årliga brukarundersökningen utvecklas så att fler brukare kommer till tals. I bedömningen av måluppfyllelse ska kvalitetsfaktorer som tex kompetens, bemanning och kontinuitet följas upp.

Personer med funktionsnedsättning ges ett värdigt bemötande. Utbildningsinsatser på basnivå för medarbetare, gällande bemötandefrågor och kunskap om intersektionalitet (hur olika faktorer som funktionalitet, kön eller etnicitet samverkar) genomförs.

Individuell behovsprövning vid ansökan om ledsagning och kontaktperson för de som har insatsen bostad med särskild service verkställd. Tidigare beslutade inskränkningar gällande ledsagning under semester ska återställas.

Rätt till en stödperson i bostad med särskild service.

Möjligheten till daglig verksamhet upp till 67 år utreds.

Förväntat resultat

Programmet för delaktighet för personer med funktionsnedsättning innehållande sju mål/resultat uppnås.

Nämndmål:

Brukaren får insatser av god kvalitet

Beskrivning

Arbetsmetoder utvecklas och implementeras i syfte att få en ökad svarsfrekvens och därmed även ett säkrare resultat av brukarundersökningarna. Handlingsplan upprättas för de områden i brukarundersökningen där resultatet varit mindre bra. Kompetens, bemanning och kontinuitet följs upp i bedömningen av måluppfyllelse i brukarundersökningen

Brukare och deras företrädare uppmuntras att lämna synpunkter och klagomål på verksamheten. Synpunkterna systematiseras för att ge en samlad bild

Fortsatt arbete med implementering av Stockholms stads bemötande guide.

Andelen ekologisk mat ska öka i stadens LSS-verksamheter

Förväntat resultat

Fler brukare kommer till tals genom att svarsfrekvensen på stadens brukarenkät ökar. Resultatet av brukarundersökningen används i arbetet med enheternas kvalitetsutveckling.

Synpunkter och klagomål systematiseras och åtgärdas.
Tillgänglighet, kontinuitet och bemötande är gott och det finns en väl fungerande kommunikation mellan brukare och medarbetare.

Nämndmål:

Brukaren har inflytande över insatserna

Beskrivning

Brukaren och deras företrädare har ett stort inflytande över insatsernas genomförande och uppnår sina individuella mål genom att tillsammans med kontaktpersonen delta i utformandet av den egna genomförandeplanen.

Medarbetarna är införstådda med och har kunskap om syftet med den sociala dokumentationen samt vad som ska dokumenteras.

Förvaltningen arbetar enligt Stockholms Stads program för delaktighet.

Förväntat resultat

Brukare och deras företrädare är delaktiga i utformandet av genomförandeplanen. Brukaren har en aktuell genomförandeplan för beviljade insatser och den löpande sociala dokumentationen är tillräcklig, väsentlig och korrekt.

Folkhälsoperspektivet är integrerat i biståndsbedömningen och i verksamheterna.

Nämndmål:

Tillgång till förebyggande stöd finns för brukare och närstående

Beskrivning

Informations- och stödinsatser på finska finns utifrån bestämmelserna om finska förvaltnings språket.

Anhörigkonsulenten informerar, arrangerar utbildningar och anhörigcirkel samt bygger nätverk. De utbildade anhörigombuden bidrar till att stödet är individualiserat och utgår från ett genusperspektiv, att det är flexibelt, av hög kvalitet och ges vid rätt tidpunkt. Stockholms stads program för stöd till anhöriga ligger till grund för arbetet med anhörigstöd. Förvaltningen utformar insatserna utifrån behoven hos både brukare och närstående.

Öppen dagverksamhet utökas och utvecklas med inriktning på förebyggande insatser. Frivillig- och intresseorganisationer inbjuds till samarbete.

Förväntat resultat

Anhörigkonsulenten arbetar med uppsökande verksamhet. Anhörigstöd ordnas i olika former

De öppna dagverksamheterna utökas och utvecklas. De ska främja social gemenskap, goda matvanor, och friskvård. Samarbetet med frivillig- och intresseorganisationer leder till att fler

brukare ges möjlighet att ta del av verksamheten.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.6 Stockholm är en demokratisk stad där medborgarna har inflytande

Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att boende känner att de har möjlighet att påverka det som sker i sin närmiljö, områdets utveckling och den framtid som efterlämnas till kommande generationer. Den representativa demokratin stärks och valdeltagandet ökar. Alla medborgare informeras om hur de kan delta i och påverka demokratin.

Medborgarkontoret utgör en länk mellan förvaltningen och de boende. Medborgarnas inflytande över sin närmiljö stärks och möjligheten att genomföra medborgarförslag ökar.

Under 2015 förväntas stadsdelsnämnderna erhålla medel för demokrati- och utvecklingsarbete. Förvaltningen kommer att utveckla arbetsformer för att öka delaktighet, inflytande och social sammanhållning framför allt i områdena Tensta och Hjulsta. Detta görs dels genom föreningsstöd utifrån demokratifrågor samt utökade informationsinsatser via medborgarkontor. Förvaltningen kommer även anordna Tensta marknad och kommer i samband med detta anordna informationsinsatser rörande demokratifrågor.

Nämndmål:

Demokratin stärks och medborgarna har inflytande

Beskrivning

Förvaltningen bedriver inom ramen för sitt uppdrag ett aktivt arbete för att stärka demokratin. Alla medborgare är informerade om hur de kan delta i och påverka demokratin. Medborgarnas inflytande över sin närmiljö förstärks och möjligheten att genomföra medborgarförslag ökar. Förvaltningen ser över formerna för att inrätta ett medborgarråd. Förvaltningen samarbetar med medborgarna genom olika samverksanformer och att erbjuda en nära service iform av Medborgarkontor.


Förväntat resultat

Medborgarna upplever att de kan påverka påverkar vad som sker i området.


KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.7 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande

Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att möjliggöra för människor att mötas, uppleva och själva gestalta sina liv. Konst och kultur är en självklar del av demokratin och minskar rädsla, fördomar och främlingskap mellan människor. Nämnden kommer att genomföra en satsning inom kulturens område, där det lokala kulturlivet främjas. Arbetet bedrivs i samarbete med kulturförvaltningen och en kultursamordnare kommer att tillsättas.

Indikator	Arsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel ungdomar (10-17 år) som upplever att de har tillgång till		fastställs	År

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
meningsfulla kulturaktiviteter		2015	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Stadsdelsnämnderna ska göra en inventering av träffpunkter och verksamhet som riktar sig till flickor ta fram förslag på nya verksamheter i de stadsdelar där det finns ett behov.	2015-01-01	2015-12-31

Nämndmål:

Boende och brukare har tillgång till kultur och eget kulturskapande

Beskrivning

Det lokala kulturlivet ska främjas och kulturen ska stärkas. Föreningsverksamhet bidrar till ökad social samvaro och integration. Genom samarbete med fritidsgårdarna, Kulturförvaltningen och det lokala föreningslivet skapas ett varierat kulturutbud som erbjuds alla barn och unga.

Alla barn i förskolan får tillgång till såväl professionella kulturupplevelser som möjlighet till eget skapande. Stadens kulturprogram "Kultur i ögonhöjd" är en viktig del i arbetet.

Förväntat resultat

De äldre erbjuds olika former av sociala och kulturella aktiviteter samt möjlighet att komma ut på dagsutflykter.

Kultur i förskolan omfattar kultur för, med och av barn. Alla barn har tillgång till såväl professionella kulturupplevelser som möjlighet till eget skapande. Barnkulturplanen "Kultur i ögonhöjd" är en viktig del i arbetet.


Inom fritiden finns ett brett utbud av kulturaktiviteter.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Lokal handlingsplan ska tas fram gällande barnkultur	2015-01-01	2015-12-31


KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning

Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att vid alla upphandlingar ställa höga krav på utförare och leverantörer, så att dessa bidrar till god kvalitet, hållbarhet och jämlikhet. Kvaliteten i verksamheterna är i fokus och de anställdas rättigheter värnas. Därför ska förvaltningen i all upphandling ställa tydliga sociala- och kvalitetskrav. Offentlig upphandling ses som ett medel att driva utvecklingen i hållbar riktning och överskott ska som huvudregel återinvesteras i verksamheten.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav	100 %	tas fram av	År

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår		nämnd/styr else	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Stadsdelsnämnderna ska tillsammans med trafiknämnden utveckla en gemensam modell för upphandling och uppföljning av avtal med externa entreprenörer.	2015-01-01	2015-12-31

Nämndmål:

Kvalitet, hållbarhet och jämnlighet är i fokus vid upphandling

Beskrivning

All upphandling genomförs i enlighet med stadens upphandlingspolicy.

Det finns en årsplan för avtals- och kvalitetsuppföljning där ansvarsfördelning, befogenheter samt rapportering till nämnden är tydlig. Förvaltningen garanterar att uppföljningen av avtal och kvalitet följer plan.

Det ställs relevanta krav på exempelvis bemanning och utbildningsnivå bland personalen när förvaltningen handlar upp verksamhet. De anställdas rättigheter värnas och utvecklas genom att sträva efter att erbjuda jobb till långtidsarbetslösa eller utbildning och praktik till studerande. För att undvika oseriösa aktörer används ”Vita jobb-modellen”. Som princip ställer förvaltningen samma krav på upphandlad verksamhet som på sina egna verksamheter, exempelvis när det gäller antidiskrimineringskrav samt miljö- och klimatkrav. De krav som ställs på en huvudleverantör ska också gälla för underentreprenörer.

Förvaltningen ställer miljö- och klimatkrav i enlighet med serviceförvaltningens guide för giftfria varor.

Förväntat resultat

Kvaliteten i verksamheterna är god.

Förvaltningens chefer har den kunskap som krävs för att kunna genomföra upphandlingar enligt gällande regelverk.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Förvaltningen tillhandahåller utbildning till förvaltningens chefer i offentlig upphandling	2015-01-01	2015-12-31

Övriga frågor