

Handläggare
Cornelia Schroeder
Telefon: 08-508 03 088

Till
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Verksamhetsplan 2016 för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

1. Verksamhetsplan 2016 för Spånga-Tensta godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen och stadens revisorer
2. Omslutningsförändringar om 94,2 mnkr godkänns och anmäls till kommunstyrelsen (bilaga 8)
3. Budgetjusteringar begärs hos kommunstyrelsen med 3,0 mnkr för att motverka hemlöshet (bilaga 4)
4. Ansökan om medel för tillgänglighetsfrämjande investeringar inom stadsmiljö görs hos kommunstyrelsen görs om 5,0 mnkr (bilaga 5)
5. Resultatenheter fastställs i enlighet med detta ärende (bilaga 1)
6. Priser till nämndens utförarenheter fastställs i enlighet med detta ärende (bilaga 2)
7. Internkontrollplan 2016 godkänns (bilaga 6)
8. Jämställdhets- och mångfaldsplan godkänns (bilaga 9)
9. Nämnden beslutar om omedelbar justering av ärendet

Christina Heglert	Margareta Ericson	Toni Mellblom	Connie Stålhäll Wallin	Ditte Westin
Stadsdelsdirektör	Avdelningschef	Avdelningschef	Avdelningschef	Avdelningschef

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

08-508 03 088

cornelia.schroeder@stockholm.se

stockholm.se

Inledning

Spånga-Tensta stadsdelsnämnds mål är att bidra till ett socialt, ekologiskt, ekonomiskt och demokratiskt hållbart samhälle. Verksamhetsplanen får Spånga-Tensta anger inriktningen på förvaltningens verksamhet under 2016 och bygger på kommunfullmäktiges fyra inriktningsmål. Med kommunfullmäktiges inriktningsmål och med rapporten ”Skillnadernas Stockholm” som karta och kompass för stadsdelens utveckling, arbetar nämnden för att minska social och ekonomisk utslagning och för att stärka medborgarnas egenmakt och självbestämmande. Barnens rättighet att få växa upp under goda och jämlika villkor är högst prioriterad. Stadsdelens barn ska klara sin skolgång i en miljö som är trygg, levande och ekologiskt hållbar. Föräldrarnas medverkan i barnens liv och skolgång är en förutsättning. Att stärka demokratin i Spånga-Tensta innebär att nämndens legitimitet och trovärdighet ska stärkas i förhållande till medborgarna. Levande värden i verksamheterna är antirasism, jämställdhet och ett normkritiskt förhållningssätt. I myndighetsutövningen tryggas rättssäkerheten och all verksamhet vilar på laglig grund. I den levande och trygga stadsdelen skapas goda förutsättningar för medborgare att arbeta och försörja sig själva. Möten mellan människor i en mångkulturell miljö ger möjligheter för ett gott företagsklimat.

Stadsdelsnämndens ekonomi är i balans och nämnden erbjuder ändamålsenlig verksamhet av högsta kvalitet inom givna ekonomiska ramar. De administrativa funktionerna och processerna stödjer och underlättar för kärnverksamheterna, samt bidrar till en effektiv styrning och uppföljning. Nämnden gör en satsning på förskolan genom höjd peng till enheterna med en procentenhet från 80 till 81 procent. Vidare har satsningar gjorts inom uppdragen kultur och demokrati. Utrymme ges för EU-projekt och en fritidsgård i Hjulsta. De satsningar som genomfördes 2015 inom bland annat inom individ- och familjeomsorgen får fullt genomslag 2016. Det finns en buffert för oförutsedda kostnader för placeringar inom äldreomsorg, individ- och familjeomsorg och stöd och service till personer med funktionsnedsättning utifrån gällande behov. Demokratimedel beslutas om i särskilt ärende.

KF:s inriktningsmål:

1. Ett Stockholm som håller samman

Visionen om en stad som håller samman: ”Stockholm är en stad som får alla att växa. Här har alla barn och vuxna framtidstro och möjligheter att förverkliga sina liv. Stockholm är en sammanhållen stad som sjuder av liv och rörelse i alla stadens delar. Den offentliga välfärden är en grund för livskvalitet och trygghet för stockholmarna under livets alla skeden.

Stadsdelsnämndens bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att värna alla barn och vuxnas rättigheter. Nämnden medverkar till att skapa uppväxtvillkor och livschanser som ger alla barn och vuxna samma möjligheter. Förskolan lägger grunden till ett livslångt lärande och stadsdelens förskolor erbjuder en verksamhet som är stimulerande, trygg, utmanande, lärorik och full av möjligheter. De socioekonomiska klyftorna jämnas ut så att stadsdelens barn växer upp med föräldrar som har utbildning och arbete. Föräldrar stödjer sina barn så att de klarar skolan bra. Familjer har trygga boendeförhållanden och hemmen är fria från våld och missbruk. Nämnden samverkar med sjukvård, skola, och det civila samhället för att förebygga att människor far illa och för att snabbt fånga upp människor som riskerar social utslagning. Socialtjänsten upplevs som trovärdig av den som behöver hjälp. Barn och ungas synpunkter

och upplevelser tas till vara. Tryggheten ökas i samarbete med polisen. De ensamkommande barnen tas emot och blir en viktig resurs i samhället. De personer som har störst hjälpbehov utifrån samsjuklighet och annan komplex problematik har samordnat stöd från samhället. I den socialt hållbara stadsdelen har den enskilde individen tilltro till sin egen förmåga att påverka sin närmiljö och sin egen utveckling. Egenmakt är vägen till att förverkliga sina livsprojekt. Medborgarna i stadsdelen har förtroende för och känner tillit till nämndens myndighetsutövning.

Alla medborgare känner sig trygga i stadsdelen. Boende och besökare har tillgång till en levande och välskött stadsmiljö. Medborgarna upplever och deltar aktivt i att skapa en trygg och levande stadsdel.

Barn och unga som växer upp i stadsdelen har en meningsfull och attraktiv fritid som är tillgänglig för alla. Särskilt flickornas behov uppmärksammas och synliggörs av nämnden.

Medborgarna i stadsdelen deltar i ett rikt och varierat kulturliv.










Äldre medborgare i stadsdelen är trygga och har tillgång till insatser av god kvalitet. Verksamheterna utvecklar kvaliteten i samverkan med de äldre och deras närstående.

Kvinnor får stöd för att organisera föreningar.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor

Stadsdelsnämndens verksamheter bidrar till att barn har lika goda möjligheter oavsett bakgrund genom att värna barns rättigheter och skapa uppväxtvillkor som ger barn samma chans. Genus, antirasism och normkritik är centrala delar i verksamheterna. Spånga-Tensta är en stadsdel där alla familjer, oavsett konstellation, behandlas lika. Stadsdelens förskolor erbjuder en verksamhet som är stimulerande, trygg utmanande, lärorik och full av möjligheter. För att erbjuda en likvärdig förskoleverksamhet av god kvalitet är personalens kompetens en viktig faktor. Nämnden verkar för att öka andelen förskollärare i verksamheten.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd	8 %	3,3 %	Tertial
 Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete	100 %	tas fram av nämnden	År
 Andel förskollärare av antal anställda	37 %	40 %	Tertial
 Andel förskollärare med kompetens inom genuspedagogik/normkritik	1 %	Öka	År
 Andel förskolor med mindre än 25 procent förskollärare	0 %	0 %	År
 Andel nöjda föräldrar	84 %	85 %	År
 Antal barn per grupp	16	16	Tertial
 Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)	4,9	4,9	Tertial
 Personalens bedömning av "förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling"	3,8	3,8	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Kulturnämnden ska i samråd med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna genomföra en lässatsning.	2016-01-01	2016-12-01
 Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans medarbetare kompetensutveckling och möjlighet till vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare.	2016-01-01	2016-12-31
 Stadsdelsnämnderna ska initiera ett arbete för att öka inskrivningsgraden i områden med i dag låg andel inskrivna barn.	2016-01-01	2016-12-31
 Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda behov av och förutsättningar för att på sikt kunna införa en rätt till en nära förskola som gör att förskolebarn och deras föräldrar inte behöver transportera sig orimligt långt.	2016-01-01	2016-12-31
 Utbildningsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna utreda en sänkning av åldern för allmän förskola till två års ålder.	2016-01-01	2016-12-31
 Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna följa upp andelen förskollärare och vid behov bistå stadsdelsnämnderna i arbetet att ta fram handlingsplaner för att öka andelen förskollärare.	2016-01-01	2016-12-31
 Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda och ta fram förslag till IT-kunskapscertifiering av verksamhetsansvariga på förskolor.	2016-01-01	2016-12-31
 Utbildningsnämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna ta fram en strategi för modersmål, språkutveckling och flerspråkig verksamhet i förskolan.	2016-01-01	2016-12-31
 Utbildningsnämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna ta fram kvalitetsmått för förskolan i syfte att verka för små barngrupper, god personaltäthet, utbildningsnivå och ändamålsenliga miljöer.	2016-01-01	2016-12-31

Nämndmål:

Barn och unga har goda uppväxtvillkor

Beskrivning

Föräldrar arbetar och har egen försörjning. Barn i familjer som uppbär försörjningsstöd får sina behov tillgodosedda utifrån sina förutsättningar och behov. Familjer har trygga boendeförhållanden. Familjer som riskerar att bli hemlösa uppmärksammas tidigt av socialtjänsten och vräkningar av barnfamiljer förhindras så långt det är möjligt.

Förväntat resultat

Antalet barn som lever i familjer som uppbär försörjningsstöd minskar. Antalet familjer som är i behov av bistånd till akut boende minskar och tiderna i akut boendet blir kortare. Inga barnfamiljer vräks.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal familjer med otrygga boendeförhållanden som erhåller ekonomiskt bistånd till tillfälligt boende på vandrahem eller hotell. Målvärdet är minska.	Öka		Tertial

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal familjer med otrygga boendeförhållanden som remitteras till SHIS för genomgångsbostad eller jourlägenhet. Målvärdet är öka.	Öka		Tertial

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Utveckla arbetet mot hemlöshet.	2016-01-01	2016-12-31

Nämndmål:

Barn och unga har jämlika uppväxtvillkor

Beskrivning

Barn i förskolan möter en jämställd, antirasistisk och normkritisk verksamhet. Förskollärare i förskolan är en viktig faktor i säkerställandet av en likvärdig förskola för alla barn. En god samverkan mellan föräldrar/vårdnadshavare, förskola och skola är av stor betydelse för barns fortsatta lärande och utveckling. Förskolan förbereder barnen för en bra skolstart och stärker barnets identitet och självkänsla. Föräldrar/vårdnadshavare är informerade om och delaktiga i den planerade övergången till skolan.

Nämnden verkar för att fler föräldrar/vårdnadshavare väljer förskola genom sin uppsökande verksamhet samt information till stadsdelens familjer om den verksamhet förskolan erbjuder. Samverkan mellan förskola och öppen förskola är en del i detta arbete. Den öppna förskolan är en mötesplats för föräldrar och barn som inte är inskrivna i förskolan. Verksamheten erbjuder stimulans, stöd och gemenskap för stadsdelens familjer. Förskolan och socialtjänsten samverkar med barnavårdscentralen i förbyggande syfte.

Nämnden planerar för en ny åtta avdelnings konceptförskola, " Lilla Tensta" som är lokaliserad bakom Tensta gymnasium. Genom förebyggande och främjande insatser ökar föräldrarnas delaktighet i barnens liv och skolgång. Föräldrarna får stöd att kunna stötta sina barns skolgång. På så sätt förbättras barnens skolresultat.

Barn som är placerade i vård utanför hemmet har, utifrån sina förutsättningar, samma möjligheter till utveckling som andra barn. Socialtjänsten följer upp placerade barn kontinuerligt, särskilt vad gäller boendeförhållanden, tillgång till förskola/skola och hälso- och sjukvård. Genom kvalificerade utredningar, tillsyn och uppföljning håller familjehemmen hög kvalitet. Barn i jourhem går kvar i sin skola. Placerade barn vet var de ska vända sig om de behöver lämna klagomål.

Föräldrar har tillgång till olika typer av stöd i sitt föräldraskap utifrån skilda levnadsvillkor och förutsättningar.

Förväntat resultat

Förskolorna arbetar aktivt med genus, antirasism och normkritisk pedagogik. Barn som är placerade i vård utanför hemmet har god hälsa och har goda skolresultat. Föräldrarnas

medverkan och delaktighet i barnens liv och skolgång ökar.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel barn i förskolan. Målvärdet är att öka.	Öka		År

Nämndmål:

Barn utvecklar identitet, förmågor och kunskaper i utmanande pedagogiska miljöer

Beskrivning

Att delta i förskolans pedagogiska verksamhet redan från tidig ålder ger barn stora möjligheter till individuell utveckling genom att utvecklas och lära i sammanhang med andra. Arbetet med matematik, naturvetenskap och språkutveckling utgör förskolans pedagogiska bas. Högläsning och möte med litteraturen är ett levande inslag i verksamheten. Arbetet med flerspråkighet är en integrerad del i förskolans verksamhet. IKT (informations- och kommunikationsteknologi) skapar nya förutsättningar för lärande och kommunikation och är en del av den digitaliserade utvecklingen för framtidens förskola. Förskolornas miljöer och personalens bemötande samt interkulturella förhållningssätt främjar barns förmåga till utveckling och lärande samt empati och omtanke om andra i enlighet med läroplanens mål och intentioner. Förskolegårdarna har god utemiljö för att stimulera lek och lärande

Förväntat resultat

Förskolornas verksamhet utgör en helhet som innehåller lek, lärande, kreativitet och omsorg. De pedagogiska miljöerna utvecklas. Barnen inkluderas i de gemensamma läroprocesserna.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Förskolan samarbetar med Naturskolan och tar till sig dess kompetens	2016-01-01	2016-12-31

Nämndmål:

Förskolan säkerställer läroplanens pedagogiska uppdrag genom behöriga förskollärare

Beskrivning

Förskolan lägger grunden till ett livslångt lärande. För att erbjuda en likvärdig förskoleverksamhet av god kvalitet är personalens kompetens en viktig faktor. Den som ansvarar för förskolans målstyrda processer är förskollärare. Nämnden arbetar långsiktigt med att öka andelen förskollärare.








Förväntat resultat




Andelen förskollärare ökar, och därmed förbättras barnens möjligheter till likvärdig förskola med god kvalitet

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.2 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 prioriteras. För att skapa jämlika livschanser finns Familjecentralen med Föräldrarådgivning och föräldrar erbjuds bland annat föräldraträffarna ABC, Alla Barn i Centrum, riktade grupper som KOMET, Skilda världar och Barnkraft. Nämnden ansvarar 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. I ansvaret ingår även att tillhandahålla anpassat boende och boendestöd samt sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning.

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 socialpsykiatrin	85 %	tas fram av nämnden	År
 Andel insats/insatser avslutade enligt plan inom vuxna missbruk	25 %	35 %	Tertial
 Andel personer med insatser inom socialpsykiatrin som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes	80 %	80 %	År
 Andel uppnådda delmål inom socialpsykiatrin	75 %	tas fram av nämnden	År
 Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i nämnden	25 %	25 %	År
 Antal hemlösa	150 st	tas fram av nämnden	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna genomföra en översyn av arbetet med stadens budget- och skuldrådgivning	2016-01-01	2016-12-31
 Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna se över rutiner och arbetssätt för alkohol- och tobakstillsyn. Socialnämnden ska återkomma med förslag på åtgärder för hur arbetet kan utvecklas för att nå upp till en effektiv, likställig och rättssäker myndighetsutövning i hela staden	2016-01-01	2016-12-31
 Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med socialnämnden kartlägga arbetet med ensamkommande barn som försvinner eller avviker samt stärka arbetet riktat mot ensamkommande barn som vistas i stadens riskmiljöer och utveckla insatser anpassade efter målgruppen	2016-01-01	2016-12-31

Nämndmål:

Tidiga insatser inom socialtjänsten medverkar till att skapa jämlika livschanser

Beskrivning

Socialtjänsten samverkar med sjukvård, skola, och det civila samhället för att förebygga att människor får illa och för att snabbt fånga upp människor som riskerar social utslagning. Den som har behov får verksamma och evidensbaserade insatser på ett tidigt stadium. Insatserna är anpassade efter individuella behov och utformas i delaktighet med den det berör.

Socialtjänsten upplevs som trovärdig av den som behöver hjälp. Den enskildes sociala nätverk involveras där det går. Socialtjänstens arbetssätt och insatser främjar jämställdhet, normkritik och antrasism. Socialtjänsten stärker brukarperspektivet bland annat genom fokusgrupper där enskilda och familjers synpunkter om verksamheterna tillvaratas.

Socialtjänsten tar tillvara barn och ungas synpunkter och upplevelser. Myndighetsutövningen är rättssäker och transparent och genomsyras av ett förstärkt barnrättsperspektiv.

SamTidigt FörSt säkerställer en förtroendefull och strukturerad samverkan med målet att utveckla och stödja arbetet kring barn och ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa. Socialtjänsten uppmärksammar tidigt ungdomar som begår brott, omhändertaras berusade eller påverkade. Samverkan fungerar smidigt inom socialtjänsten så att barn och föräldrar får adekvat stöd. Hemmen är fria från våld och missbruk. Barn och familjer får insatser på hemmaplan. Sociala insatsgrupper för ungdomar är en metod med goda resultat som socialtjänsten erbjuder som insats där det är lämpligt. Barn med missbrukande föräldrar har tillgång till stödgrupper vid alla tidpunkter på året.

Ensamkommande barn har stöd på vägen ut i samhället både av frivilligorganisationer och av socialtjänsten. Ensamkommande barns skolgång uppmärksammas.

Uppsökande arbete och tillgängliga insatser i stadsdelen gör det lättare för vuxna missbrukare att genomföra rehabilitering. Socialtjänsten följer upp beviljade insatser systematiskt. Särskilt prioriterade är unga vuxna i riskzonen att utveckla missbruk eller social utslagning, unga kvinnor och personer i tidigt skede av missbruk. Projektet Social insatsgrupp för målgruppen 20-29 utreds vidare under 2016 med syfte att permanentas inom stadsdelsnämndsområdet. 2016 finansieras projektet via medel från socialnämnden. Vuxna missbrukare har tillgång till öppenvård av god kvalitet. När det krävs kan längre vistelser på behandlingshem beviljas till främst unga vuxna i etablerat missbruk. Samverkan fungerar väl mellan socialtjänsten, beroendevården och psykiatrin för personer med samsjuklighet i missbruk och psykiskt ohälsa samt för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Personer med komplexa vårdbehov kan på så sätt få sina behov tillgodosedda.

Stadens handlingsplan för utveckling av socialpsykiatrin utgör grunden för vad som genomförs för att säkerställa en positiv utveckling. Socialpsykiatrin vidareutvecklar kunskap och metoder för att öka delaktighet i handläggning och i insatser. Fortsatt prioritet på boendefrågorna och boendestödsinsatserna.

Det finns ett väl utbyggt förebyggande arbete för att förhindra vräkningar. Socialtjänsten verkar för att förhindra vräkningar av barnfamiljer så långt det är möjligt. Det finns god

tillgång till budget- och skuldrådgivning. Barnfamiljer med osäkra boendeförhållanden är prioriterade till insatser och tillfälligt boende på vandrahem förekommer endast i ett akut skede under en kort tid.

Förväntat resultat

Barn och vårdnadshavare får insatser som leder till varaktiga resultat. Insatser för vuxna missbrukare avslutas enligt plan. Antalet hemlösa sjunker och antalet barnfamiljer med otrygga boendeförhållanden minskar.




Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel ungdomar som begått brott eller påträffats berusade eller påverkad kallas till samtal med sina vårdnadshavare inom 48 timmar från det att det kommit till socialtjänstens kännedom.	90 %		År
Andelen barn och ungdomsutredningar som inte överstiger stipulerad utredningstid.	100 %		Tertial
Antal beviljade insatser "social insatsgrupp" för ungdomar	50%		År


Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Utveckla flödet mellan utredning och öppenvårdsinsats i egen regi.	2016-01-01	2016-12-31



KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar

Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att vidta åtgärder för att säkerställa så att alla medborgare ska känna sig trygga i boendemiljön. Nämnden förstärker det brottsförebyggande arbetet och samverkan med föreningar, polisen, fastighetssägare och andra aktörer vidareutvecklas. I utvecklingsarbetet finns ett tydligt fokus på levande och välskötta stadsmiljöer. I detta arbete är barnperspektivet inkluderat.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel genomförda åtgärder inom ramen för risk och sårbarhetsanalys (RSA)	100 %	100 %	År
 Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor	51 %	75 %	År
 Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden	64 %	64 %	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Kommunstyrelsen ska i samråd med socialnämnden och stadsdelsnämnderna ta fram en analys av gängkriminaliteten i Stockholm och utforma förslag på förebyggande och motverkande	2016-01-01	2016-12-31

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
insatser som bidrar till en socialt hållbar utveckling		
 Stadsdelsnämnderna kan bidra i trafiknämndens arbete med konceptet Levande Stockholm	2016-01-01	2016-12-31
 Stadsdelsnämnderna ska utveckla de sociala mötesplatserna för äldre	2016-01-01	2016-12-31

Nämndmål:

Medborgarna 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 med medborgarnas behov med särskild hänsyn till barn, äldre och personer med funktionsnedsättning. Stadsdelens lekplatser håller hög standard. Förvaltningen ger boende i stadsdelen goda möjligheter till stadsodling.

Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Stadsdelens utemiljö är god och nämndens verksamhet stödjer de nationella miljömålen för biologisk mångfald och giftfri miljö. Utemiljön är fri från nedskräpning. Vid inköp till lekplatser väljs kemikaliesmarta produkter.

Förväntat resultat

Park- och grönområden är välskötta och bidrar till en ökad trivsel för alla. Stadsodlingen ökar. Medborgaren har möjlighet att påverka.

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.	53 %		År
Andelen invånare som anser att belysningen är så bra som de kan begära i den stadsdel där de bor ökar.	53 %		År
Andelen invånare som anser att de känner sig trygga när de går hem ensamma på kvällen där de bor ökar.	51 %		År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Järva Rent och Snyggt ska utvärderas.	2016-01-01	2016-12-31

Nämndmål:

Medborgarna upplever stadsdelen som trygg och levande

Beskrivning

I den levande stadsdelen märks rikedomerna på olika kulturella och etniska influenser i stadsbilden. Stadsdelen är rik på upplevelser och möten som inkluderar och skapar broar

mellan människor. Det finns ett välorganiserat trygghets- och säkerhetsarbete, där boende i området upplever och deltar aktivt i att skapa en trygg och levande stadsdel. Det innebär att medborgarens behov styr stadsdelsförvaltningens arbete med förnyelse. Arbetet präglas av prevention i samverkan med andra berörda aktörer. Stadsdelsförvaltningen motverkar radikalisering i samverkan med civilsamhället. En faktor som upplevs skapa otrygghet i stadsdelen är unga, sysslolösa män som uppehålls sig på torg och runt tunnelbanans ingångar. För att ge plats åt alla i stadsdelens offentliga rum och för att motverka risken för social utslagning hos de unga männen utgör dessa en målgrupp för uppsökande verksamhet för att stödja och motivera till kontakt med jobbtorget. Målet är studier och arbete.

Förväntat resultat

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Inrätta en utmärkelse för att hedra "Årets person" eller "Årets hjältninna/hjälte"	2016-01-01	2016-12-31
Stadsdelsnämnden ska i samverkan med jobbtorg uppsöka unga som inte studerar eller arbetar med målet att fler ungdomar skrivs in på jobbtorg eller får annan insats.	2016-01-01	2016-12-31
Stadsdelsnämnden stödjer marknadsevenemang i stadsdelsnämndsområdets olika geografiska områden.	2016-01-01	2018-09-30

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.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Utveckla en strategi för att öka tryggheten i stadsdelen särskilt med avseende på att kvinnor vågar vara ute i offentliga rummet	2016-01-01	2016-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.4 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)	0	tas fram av nämnden	År

Inom stadsdelsnämndsområdet kommer inga nya bostäder att byggas före 2017 varvid nämnden endast kan fastställa målvärde 0 för dessa bägge indikatorer. Under år 2016 kommer förvaltningen dock lyfta upp behovet till stadsbyggnadsnämnden då fortsatta planeringar för detaljplaner kommer att ske.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Kommunstyrelsen ska i samarbete med socialnämnen och stadsdelsnämnderna utreda hur tillgången till bostäder med särskild service LSS och SoL kan säkerställas.	2016-01-01	2016-12-31
Stadsdelsnämnderna ska tillsammans med äldrenämnden göra en översyn av behovet och finansieringen samt placeringen av korttidsboende	2016-01-01	2016-12-31
Stadsdelsnämnderna, stadsbyggnadsnämnden, exploateringsnämnden samt fastighetsnämnden ska i samråd med varandra säkerställa att prövning sker om att bostadsexploateringsprojekt kan innehålla en andel om minst fem procent lägenheter för särskilt boende med prioriterad inriktning på boenden för personer med psykisk och fysisk funktionsnedsättning	2016-01-01	2016-12-31
Äldrenämnden ska i samråd med kommunstyrelsen, exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och Micasa ta fram en åtgärdsplan för att säkerställa behovet av äldreboendeplatser under perioden 2020-2040	2016-01-01	2016-12-31
Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna och Micasa göra en översyn av behovet och finansieringen av profilboende samt intressentboenden, med inriktning att öka antalet boenden i staden	2016-01-01	2016-12-31

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:

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

Stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet genom att erbjuda barn och unga en meningsfull och attraktiv fritid som är tillgänglig för alla. Ett aktivt samarbete sker mellan de egna verksamheterna, entreprenörerna för fritidsgårdarna och det lokala föreningslivet. Sommarkollo är en viktig mötesplats för barn och unga med olika behov, etnisk och social bakgrund. Arbetet med att sprida kunskap och information prioriteras för att öka antalet deltagare.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andelen ungdomar (10-17 år) som upplever att de har tillgång till meningsfulla idrotts- och fritidsaktiviteter	74 %	77 %	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Stadsdelsnämnderna ska inventera och följa upp verksamheter inom ramen för uppdraget "fritid för alla"	2016-01-01	2016-12-31

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 fritidsutbud 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.


KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande

Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet genom att erbjuda barn, ungdomar och boende, oavsett förutsättningar, möjlighet att uppleva och själva utöva olika former av kultur. Stadsdelsnämnden stöttar det lokala kulturlivet och verkar för ett kulturliv som främjar jämställdhet, mångfald och ger plats för människor, oavsett

förutsättningar, att mötas och själva få möjlighet att uppleva och utöva olika former av kultur.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel ungdomar (10-17 år) som upplever att de har tillgång till meningsfulla kulturaktiviteter	68 %	72 %	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Kulturnämnden, Stockholms Stadsteater AB, utbildningsnämnden samt stadsdelsnämnderna har ett gemensamt ansvar för att alla barn i stadens förskolor och skolor ska komma i kontakt med minst en professionell kulturupplevelse per termin.	2016-01-01	2016-12-31

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
Spånga-Tenstas förskolor arbetar utifrån barnkulturplanen "Kultur i ögonhöjd"	2016-01-01	2016-12-31
Utreda hur man kan stödja den lokala kulturen och amatörkulturen	2016-01-01	2016-12-31
Utreda möjligheten att etablera en scen för scenkonst i stadsdelen	2016-01-01	2016-08-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:













1.7 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 och har stort inflytande över insatsernas genomförande.

All äldreomsorg har ett rehabiliterande och personcentrerat synsätt med god personalkontinuitet och ett genusperspektiv som genomsyrar verksamheterna.

Äldreomsorgen främjar en god folkhälsa bland äldre och det förebyggande stödet utvecklas. Under perioden genomförs satsningar på att utveckla såväl den biståndsbedömda dagverksamheten som de öppna sociala mötesplatserna.

Äldreomsorgen arbetar med att måltidsupplevelsen och maten ska vara god, vällagad och näringsrik.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel personal med grundutbildning inom äldreomsorgen	90 %	Fastställs 2016	Tertial
 Andel personer på vård- och omsorgsboende som fått en enkel eller fördjupad läkemedelsgenomgång	95 %	Fastställs 2016	Tertial
 Andel personer som får en daglig utevistelse - vård och omsorgsboende	95 %	95 %	År
 Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet (äldreomsorg)	98 %	95 %	År
 Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)	86 %	86 %	År
 Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende (äldreomsorg)	80 %	85 %	År
 Kontinuitet i omsorgen - hemtjänst i ordinärt boende	10 personer	Maximalt 10 personer	År
 Måltiden är en trevlig stund på dagen - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg)	73 %	70 %	År
 Omsorgstagarnas upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpen utförs - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)	85 %	85 %	År
 Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)	86 %	84 %	År
 Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende (äldreomsorg)	87 %	90 %	År
 Timavlönades andel av totalt arbetad tid	25 %	Fastställs 2016	Tertial

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Stadsdelsnämnderna ska ta fram rutiner för att äldre som inte beviljas bistånd till boende får annat stöd så att behovet av tryggare boende säkras	2016-01-01	2016-12-31
 Stadsdelsnämnderna ska utöka arbetet och registrerandet i Senior alert och svenska palliativregistret för att gynna verksamhetsutvecklingen inom äldreomsorgen	2016-01-01	2016-12-31
 Äldrenämnden får i uppdrag, att utreda och i samarbete med stadsdelsnämnderna, Micasa AB och servicenämnden fastlägga en strategi för trygghetslarm i särskilt boende, inklusive ansvar för upphandling av dessa larm	2016-01-01	2016-12-31

Nämndmål:

Tillgång till förebyggande stöd finns för de äldre och deras närstående

Beskrivning

Anhörigstödet är förebyggande, flexibelt och av god kvalitet. Förvaltningen utformar insatserna utifrån behoven hos både äldre och närstående.

Uppsökande verksamhet finns för personer som fyllt 80 år. Riktade insatser görs för att nå äldre med större behov.

De sociala mötesplatserna utvecklas med inriktning på förebyggande insatser. Frivillig- och intresseorganisationer inbjuds till samarbete och verksamheten vänder sig till alla äldre.

Den biståndsbedömda dagverksamheten utvecklas för att ge närstående möjlighet till stöd och avlastning och underlätta för den äldre att bo kvar i den invanda miljön. Verksamheten erbjuder daglig utevistelse.

Äldre erbjuds möjlighet att komma ut på dagsutflykter.

Förväntat resultat

Närstående upplever att anhörigstödet är varierat och personligt utformat. Utifrån målgruppernas behov och önskemål arrangeras olika former av stöd.

Personer som fyllt 80 år och inte har någon form av insats är informerade om vilket stöd och hjälp som finns att tillgå.

Verksamheten på de sociala mötesplatserna och i den biståndsbedömda dagverksamheten utvecklas för att tillgodose äldres behov och önskemål. Samarbetet med frivillig- och intresseorganisationer leder till att fler äldre har möjlighet att ta del av verksamheten.

Nämndmål:

Äldre får insatser av god kvalitet

Beskrivning

Äldreomsorgen är jämställd och av god kvalitet. Kvinnor och män ges likvärdig äldreomsorg utifrån individuella behov och ett genusperspektiv genomsyrar all äldreomsorg. Könsuppdelad statistik är ett redskap för att se hur resurser fördelas.

Äldreomsorgen främjar en god folkhälsa, folkhälsoperspektivet är integrerat i äldreomsorgens alla verksamheter. De äldres måltidssituation är god.

Personer med insatser från äldreomsorgen upplever trygghet genom ökad personalkontinuitet. Utbildningsnivån bland medarbetarna är hög och adekvat, alla medarbetare har grundutbildning.

Medarbetarna är införstådda med och har kunskap om social dokumentation.

Förväntat resultat

Tillgänglighet, kontinuitet och bemötande är gott och det finns en väl fungerande kommunikation mellan de äldre och medarbetarna.

Personer med insatser från äldreomsorgen är nöjda och trygga med utförandet av insatserna.

Den löpande sociala dokumentationen är tillräcklig, väsentlig och korrekt.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Följa upp att genomförandeplaner upprättas inom 15 arbetsdagar.	2016-01-01	2016-12-31
Information om stadsdelsnämndens aktiviteter för äldre ska finnas lättillgängligt via Äldre direkt	2016-01-01	2016-12-31

Nämndmål:

Äldre har inflytande över insatserna

Beskrivning

Äldre har ett stort inflytande över insatsernas utformning och genomförande. Ett aktivt val av utförare ger de äldre möjlighet att påverka sin livssituation.

Möjligheter finns för mindre resursstarka äldre att söka information och genomföra val.

Förväntat resultat

Äldre är delaktiga i utformandet av och har inflytande över de beviljade insatsernas utförande. De äldre upplever att personalen tar hänsyn till önskemål och åsikter om hur hjälpen ska utföras.

Utredningsprocessen är transparent.

Nämndmål:

Äldre är självständiga och har rätt att bo kvar i den invanda miljön

Beskrivning

Äldres förmåga till självständighet och kvarboende, såväl i ordinärt boende som i särskilda boendeformer, främjas genom de beviljade insatsernas utformning. All äldreomsorg har ett rehabiliterande och personcentrerat synsätt och det förebyggande arbetet är prioriterat.

Alla äldre över 85 år har rätt till ett tryggt boende.

För att exempelvis säkra en trygg utskrivning från sjukhus ska samverkan mellan olika professioner inom äldreomsorgen och samarbetet med landstinget stärkas.

Förväntat resultat

Äldre personer bor kvar i den invanda miljön och lever ett självständigt liv utifrån sina förutsättningar.

Behovet av ett tryggt boende säkras.

KF:s inriktningsmål:

2. Ett klimatsmart Stockholm

Visionen om ett klimatsmart Stockholm: Naturens stillhet nära storstadens intensitet utmärker Stockholm. Smarta lösningar gör det enkelt för alla stockholmare att leva miljövänligt. Utan att äventyra förutsättningarna för framtida generationer växer staden med människan som utgångspunkt och med respekt för naturens gränser.

Stadsdelsnämnden bidrar till kommunmaktiges mål genom att medverka till en hållbar utveckling för människa och miljö. Barnens miljö så väl ute som inomhus är i fokus. Stadsdelsnämnden utnyttjar alla möjligheter för att nå detta syfte; den egna verksamhetens medvetna val av miljövänliga och giftfria alternativ, ekologisk mat och klimatsmart resande. Medborgarna har tillgång till information som gör det lätt att leva miljömedvetet.

Mål och indikatorer för inriktningsmålet om ett klimatsmart Stockholm ska samordnas med stadens nya miljöprogram och målen för verksamhetsområdena behöver då eventuellt justeras.

Stadsdelsförvaltningen kommer under mandatperioden att medverka till en vision om en klimatneutral stad. Det övergripande målet nås genom att stadsdelsförvaltningen fokuserar på följande områden:


- Hållbar energianvändning
- Miljöanpassade transporter
- Hållbar mark- och vattenanvändning
- Resurseffektiva kretslopp
- Verksamheterna är giftfria
- Verksamheterna har en sund inomhusmiljö

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Energianvändningen är hållbar

Stadsdelsnämnden bidrar till kommunmaktiges mål genom att ta ansvar för att stadsdelen har en hållbar energianvändning. Målsättningen under mandatperioden är att förvaltningen följer EU:s mål om en halvering av energianvändningen i byggnadsbeståndet mellan 1995-2050, men arbetar systematiskt för att minska energianvändningen inom samtliga verksamheter. Förvaltningen strävar efter att minska energiförbrukningen i såväl befintliga som nya byggnader. Detta sker bland annat genom energieffektiviseringar.

Effekten under mandatperioden blir att minskad energiförbrukning och utsläpp leder till att de långsiktiga kostnaderna sjunker.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Köpt energi (GWh)	1,8 GWh	Fastställs 2016	År

Nämndmål:

De klimatpåverkande utsläppen minskar

Beskrivning

I samband med ombyggnationer och nyproduktion arbetar stadsdelsnämnden aktivt för att minska energiförbrukningen i såväl befintliga som nya byggnader. Arbetet utgår ifrån stadsdelsnämndens miljöhandlingsplan.

Förväntat resultat


De klimatpåverkande utsläppen minskar.


Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Vid ombyggnation ska förvaltningen tillsammans med fastighetsägarna energieffektivisera lokaler där verksamhet bedrivs i egen regi.	2016-01-01	2016-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade

Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att medverka till att Stockholm ska bli en ledande cykelstad. Luftkvaliteten ska förbättras genom minskad biltrafik, sänkt hastighet och minskad dubbdäcksanvändning. Alla resor och transporter i förvaltningens regi ska genomföras på ett hållbart sätt.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel elbilar	13 %	14 %	Halvår

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Stadsdelsnämnderna ska medverka till att skapa fullvärdiga cykel-pendlingsstråk samt att med trafiknämnden utreda hur medel för investeringar och reinvesteringar av huvudstråken för cykel som ligger inom stadsdelarnas ansvar ska finansieras och byggas	2016-01-01	2016-12-31

Nämndmål:

De miljöanpassade transporterna ökar

Beskrivning

Vid inköp eller leasing väljs i första hand elbilar. Miljövänligt drivmedel används alltid om det är möjligt i bilen. Stadsdelsnämnden medverkar till att skapa fullvärdiga cykel-pendlingsstråk och tillsammans med trafiknämnden utreda hur medel för investeringar och reinvesteringar av huvudstråken för cykel som ligger inom stadsdelarnas ansvar ska finansieras och byggas.

Stadsdelsförvaltningen arbetar aktivt för att ansöka om klimatinvesteringar för att utöka den miljövänliga fordonsflottan.

Förväntat resultat

En ökad andel av miljöanpassade transporter i stadsdelen. Alla fordon som köps in eller leasas är miljövänliga.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3 Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning

Nämnden bidrar till kommunmaktiges mål genom att aktivt arbeta för en hållbar mark- och vattenanvändning samt att medverka till att stockholmarna har en god tillgång till park- och naturområden.

Vid nybyggnationer ska stadsdelen medverka tillsammans med andra samarbetspartners till att utformning sker på bästa möjliga sätt med minsta möjliga ingrepp och påverkan på de befintliga miljöerna. Arbetet har sin grund i en hållbar strategisk planering med hänsyn till grönytor och vattenförekomster men med fokus på parkmiljöer för rekreation och biologisk mångfald.

Nämndmål:

Nämnden har en hållbar mark- och vattenanvändning

Beskrivning

Nämnden medverkar till att stockholmarna har en god tillgång till park- och naturområden utifrån stadens höga ambitioner inom klimat och miljö. Stadsdelsnämnden verkar för att Spångaån/Bällstaån ska restaureras.

Förväntat resultat



Mark- och vattenanvändningen i stadsdelen är hållbar.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva

Stockholms kretslopp är resurseffektiva. Detta uppnås bland annat genom att möjligheten för stadsodling i stadsdelen premieras samt att säkerställa att det finns en god avfallshantering i stadens offentliga rum.

Stadsdelsförvaltningen har ett resurseffektivt kretslopp där fokus ligger på att förhindra uppkomsten av avfall. Ambitionen ska ligga i nivå med EU:s avfallshierarki. Det avfall som uppkommer ska tas om hand på ett resurseffektivt sätt. Möjligheten att återvinna ska förbättras i stadsdelsområdet. Medarbetare och medborgare ska uppleva att det är enkelt att återvinna. Matsvinnet ska minska i stadens verksamheter och insamling av matavfall ska ha ökat till 70 procent år 2020.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Stadsdelsnämnderna ska arbeta med att skapa goda möjligheter till stadsodling i Stockholm	2016-01-01	2016-12-31
 Stadsdelsnämnderna ska involveras i programmet för avfallshantering i stadens offentliga rum	2016-01-01	2016-12-31

Nämndmål:

Avfallshanteringen i stadsdelens offentliga rum är ändamålsenlig

Beskrivning

Nämnden ska inom programmet för matavfallshantering i stadens offentliga rum ge bättre förutsättningar för avfallshantering.

Förväntat resultat

Mängden matavfall som samlas in ökar till 75 procent så att nämnden är bäst i staden.

Nämndmål:

Fler medborgare i stadsdelen är aktiva inom stadsodling

Beskrivning

Nämnden ger goda förutsättningar för stadsodlingar i stadsdelen. I stadsdelsområdet finns rika möjligheter till odling på kolonilotter.

Förväntat resultat




Fler stadsodlingar finns i stadsdelen.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.5 Stockholms miljö är giftfri

Nämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål om en giftfri miljö genom aktiva val i den egna verksamheten med särskilt fokus på förskolan och andra platser där barn leker samt genom kunskapspridning. Stadsdelsnämndens kemikaliearbete utgår från stadens vägledning för

kemikaliesmart förskola.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel av stadens förskolor som har genomfört alla åtgärder på nivå 1 enligt kemikaliecentrums vägledning för kemikaliesmart förskola	100 %	Fastställs 2016	År
 Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggsvarubedömningen (BVB)	100 %	Fastställs 2016	År
 Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden av totalt inköpta måltider och livsmedel.	30 %	Fastställs 2016	År

Nämndmål:

Nämndens verksamheter är ekologiskt hållbara och kemikaliesmarta

Beskrivning

Nämnden ska utifrån Stockholms stads kemikalieplan 2014-2019 vidta åtgärder som ska genomföras för att nå visionen. Stadsdelsnämnden ska både minska användningen av skadliga kemikalier i de egna verksamheterna och genom kunskapsspridning verka för att allmänheten gör detsamma. Medborgarna har tillgång till miljörelaterad information

Nämnden har fokus på att minska barns exponering av farliga kemikalier. Stadsdelsnämnden intensifierar arbetet med att kartlägga och ta bort farliga kemikalier i förskolornas ute- och inomhusmiljöer. Förskolans gemensamma riktlinjer för mat och måltider säkerställer att samtliga förskolor håller en hög och jämn kvalitet. Riktlinjerna tas och implementeras under året. Vidare verkar nämnden för att fler förskolor ansöker om att erhålla Skolverkets utmärkelse ”Skola för hållbar utveckling”.

Nya förskolor som byggs uppnår den högsta klassen för miljöcertifiering. Konsumentrådgivningen spelar en viktig roll i miljöarbetet, genom information till konsumenter och även företagare/andra verksamhetsutövare om goda val ur miljö- och särskilt kemikaliesmart perspektiv.

Äldreomsorgens verksamheter inleder arbetet med en kemikaliesmart äldreomsorg.

Förväntat resultat

Att andelen produkter som innehåller spår av farliga ämnen minskar. Användandet av ekologiska livsmedel ökar. Målet för förskolans kemikaliearbete är att stadsdelsnämnden under mandatperioden uppnår nivå 1 och nivå 2 samt inleder arbetet med att uppnå nivå 3.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal förskolor som ansöker om att erhålla Skolverkets utmärkelse "Skola för hållbar utveckling"	1		År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
All personal i förskolan får grundläggande utbildning om kemikalier	2016-01-01	2016-12-31
Bereda en ansökan om medel från klimatmiljarderna för klimatinvesteringar	2016-01-01	2016-12-31
En ny miljöhandlingsplan färdigställs under året. Särskild hänsyn ska tas till barns utsatthet för kemikalier och personal särskilt – kvinnor i fertil ålder.	2016-01-01	2016-12-31
Spånga-Tenstas förskolor arbetar enligt handlingsplan för kemikaliesmarta förskolor	2016-01-01	2016-12-31

KF:s inriktningsmål:

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

Visionen om ett ekonomiskt hållbart Stockholm: ”Stockholm är nytänkandets centrum i världen. Det gynnsamma innovationsklimatet får företag och människor att blomstra. Näringslivets mångfald och det livslånga lärandet ger alla stockholmare frihet att följa och förverkliga sina drömmar. Stockholm är en central nod i ett globalt nätverk av framgångsrika städer. En stad i världen, men också en världens stad som attraherar internationella entreprenörer, studenter och besökare.

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.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2 Stockholm är en företagsvänlig stad

Nämnden bidrar till kommunfullmaktiges mål genom att stärka det lokala näringslivet genom utvecklad företagservice och rådgivning. Entreprenörskap och eget företagande bland kvinnor och utrikesfödda ska särskilt stödjas.

Nämndmål:

Företag upplever att Spånga-Tensta är attraktivt att verka i

Beskrivning

Nämnden främjar företagande generellt och i synnerhet de grupper som idag är underrepresenterade, exempelvis kvinnor och utrikesfödda. Nämnden samarbetar med Stockholm Business Region och andra företagsrådgivare om företagande och nystartsföretag samt skapar forum för dialog mellan etablerade företag och politiker.

Förväntat resultat

Arbetet mot näringslivet är prioriterat och aktualiseras med målet att fler företag etablerar sig i stadsdelen.

Det finns välorganiserade företagarföreningar i Spånga och Tensta.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Samverka med övriga nämnder och bolag i staden, och näringslivet, i arbetsmarknadsmässor.	2016-01-01	2016-12-31
Undersöka möjligheterna att starta ett EU-projekt med syfte att stärka kvinnors ekonomiska oberoende.	2016-01-01	2016-12-31



KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva

Nämnden 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 egen försörjning. Handläggningen av biståndet sker rättssäkert och barnperspektivet väger tungt i beslut om ekonomiskt bistånd.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	5,5 %	1,9 %	Tertial
Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	3,9 %	1,2 %	Tertial
Antal aspiranter som fått kommunala visstidsanställningar	100 st	750	Tertial
Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar	10 st	500 st	Tertial
Antal tillhandahållna platser för feriejobb	1 187 st	10 000 st	År
Antal tillhandahållna platser för kommunala visstidsanställningar	100 st	800 st	Tertial
Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	1 024 st	8000 st	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Arbetsmarknadsnämnden ska i samarbete med Stockholm Business Region, inom ramen för samarbetet med Start-up Stockholm, samt stadsdelsnämnderna utveckla möjligheten för unga stockholmare att driva sommarlovsföretag inom ramen för feriejobb.	2016-01-01	2016-12-31
Arbetsmarknadsnämnden ska i samråd med stadens nämnder och bolag utveckla ett utbud av platser för kommunala visstidsanställningar som motsvarar behoven hos aspiranterna. Stadens nämnder och bolag ska medverka i arbetet med att bereda platser för visstidsanställda.	2016-01-01	2016-12-31
Arbetsmarknadsnämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna utveckla metoder och insatser för att stödja Jobbtorgsaspiranter med psykosocial problematik. Under året skall ett centrum för särskilt stöd inrättas.	2016-01-01	2016-12-31

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Arbetsmarknadsnämnden ska utöka den uppsökande verksamheten riktad till arbetslösa unga upp till 29 år i samråd med stadsdelsnämnderna samt övriga berörda nämnder, bolag och externa aktörer. En utredning och ett handlingsprogram för att bryta ungas utanförskap i Stockholm ska tas fram i samråd med socialnämnden, utbildningsnämnden och övriga berörda nämnder	2016-01-01	2016-12-31
 Äldrenämnden ska i samråd med arbetsmarknadsnämnden och stadsdelsnämnderna göra det möjligt för elever på omsorgsprogrammet och omsorgscollege att få feriejobb i stadens äldreomsorg.	2016-01-01	2016-12-31

Nämndmål:

Hushållen är självförsörjande

Beskrivning

Hushållen är självförsörjande genom utbildning och arbete. Individen är delaktig i målet egen försörjning och hur det ska uppnås. Socialtjänsten ger insatser av god kvalitet på ett tidigt stadium vilket leder till korta bidragstider. Insatserna bygger på en helhetssyn på individen och är utformande så att den enskildes egna resurser tas till vara. Samverkan med andra aktörer och myndigheter är god. Individen har god insyn i rättigheter och skyldigheter förknippande med försörjningsstödet. Den som har fått felaktigt bistånd återbetalar utifrån sin betalningsförmåga.

Genom ett normkritiskt förhållningssätt skapar socialtjänsten åtgärder som alla har likvärdiga möjligheter att detta i. Insatser som leder till varaktig egen försörjning genom arbete och studier prioriteras för personer som står långt från arbetsmarknaden och som inte tillhör jobbtorget målgrupp.

Förväntat resultat

Medborgarnas grad av självförsörjning ökar och bidragstagandet sjunker i stadsdelen. De som har behov av ekonomiskt bistånd har det under en kort tid. Antalet kommunala visstidsanställningar ökar.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Arbete med kommunala visstidsanställningar (Snabbspåret) utvecklas i samverkan med arbetsmarknadsförvaltningen. Möjligheten att kombinera arbete och studier undersöks.	2016-01-01	2016-12-31
Undersöka möjligheterna till hur utbildningsinsatser kan möta behov av kompetensutveckling för låntidsarbetslösa i samverkan med arbetsgivare i stadsdelsnämndsområdet och arbetsmarknadsförvaltningen.	2016-01-01	2016-12-31

Nämndmål:

Medborgarna har god tillgång till samhällsinformation

Beskrivning

Nyanlända, boende och besökare upplever hög tillgänglighet avseende samhällsinformation. Medborgarkontoret undersöker fortlöpande vilka behov och önskemål om service och information som medborgarna har och använder detta för att utveckla verksamheten. Det löpande utvecklingsarbetet främjar ett bra mottagande och skapar förutsättning för etablering i samhället.

Förväntat resultat




Snabb och adekvat stöd ger effekten fortsatt integration utifrån eget behov.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Samhällsinformation om konsumentfrågor och skuldsättning riktas mot unga	2016-01-01	2016-12-31

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 för att vidta 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
 Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %	100 %	Tertial
 Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100 %	100 %	Tertial
 Nämndens prognossäkerhet T2	+/- 1 %	+/- 1 %	År

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.

KF:s inriktningsmål:

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm



Visionen om ett demokratiskt hållbart Stockholm: ”Ingenstans är demokratin mer vital än i Stockholm. Stockholmare är delaktiga i stadens utveckling och känner samhörighet med sin stad. Deras engagemang tas tillvara och ger riktning åt framtiden. Stockholm är ett föredöme i skyddet av de mänskliga rättigheterna. Lika rättigheter och stora möjligheter kommer alla till del i en stad tillgänglig för alla.”

Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att ge aktivt stöd till att utveckla och vitalisera demokratin i stadsdelen. De ungas engagemang uppmuntras. Medborgarna möter verksamheter som vilar på demokratisk grund där hög transparens, dialog och inflytande skapar förutsättningar för egenmakt över vardagen. När egenmakt och förtroende för den lokala nämnden ökar finns en god grund för ett ökat deltagande i allmänna val, det politiska livet och i föreningslivet. Nämndens verksamheter utvecklas och kvaliteten höjs genom att medarbetarna har goda arbetsvillkor. Nämnden värnar barnens rättigheter genom att barnkonventionen och barnrättsperspektivet genomsyrar all verksamhet som berör barn direkt eller indirekt. De mänskliga rättigheterna tillgodoses och medverkar till att den enskilde kan leva ett självständigt liv. Under året tar stadsdelsnämnden fram ett lokalt utvecklingsprogram. Förvaltningen kommer att utreda vad som krävs för att ett demokratiutskott skulle kunna inrättas. Arbetet med att stärka det civila samhället fortsätter.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika

Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att integrera ett genus- normkritiskt- och antirasistiskt perspektiv i nämndens alla verksamheter. Service och insatser är tillgängliga för både män och kvinnor och alla biståndsbedömda insatser beviljas jämställt.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Stadsdelsnämnderna ska mäta och analysera den statistik som relaterar till individer uppdelad efter kön	2016-01-01	2016-12-31
 Stadsdelsnämnderna verksamhet ska jämställdhetsintegreras i syfte att synliggöra effekten av nämndens beslut och resursfördelning utifrån kön	2016-01-01	2016-12-31

Nämndmål:

Förvaltningen präglas av mångfald, jämställdhet, jämlikhet och är fri från all typ av diskriminering

Beskrivning

Förvaltningen strävar efter att erbjuda en verksamhet som är jämställd och jämlik. Det mångkulturella berikar verksamheten. Större mångfald skapar både social legitimitet och större produktivitet.

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

Sammansättningen av medarbetare och chefer speglar hur det ser ut i samhället och stadsdelen. Förvaltningen bejakar olikheter och arbetar för att öka kunskapsnivån i organisationen vad gäller bemötande.

Förvaltningen utgår från det icke diskriminerande och verksamheterna tar hänsyn till de lagkrav som finns om att ingen ska utsättas för vare sig direkt eller indirekt diskriminering. Detta gäller såväl potentiella som befintliga medarbetare. Förvaltningen tar hänsyn till och arbetar för det inkluderande som driver den verksamhetsnytta som mångfald ger. Arbetet drivs tillsammans med mångfaldsombud på enheterna och i verksamheternas egna processer.

Utöver att skapa icke diskriminerande processer skapar förvaltningen inkluderande arbetsmiljöer där alla får möjlighet att nyttja den kompetens och de erfarenheter de har. I detta ligger ett värdegrundsarbete där förvaltningen arbetar med ett normkritiskt tänkande.

Utgångspunkten för jämställdhets- och mångfaldsarbetet inom förvaltningen är att jämställdhet och mångfald ska vara en naturlig del i vardagsarbetet.

Förväntat resultat

Förvaltningen verksamheter är mångfaldsrika, fria från diskriminering samt jobbar utifrån strategin om ökad utrikesfödda chefer.

Nämndmål:

Kvinnor och män har lika goda möjligheter att ta del av verksamheter och insatser

Beskrivning

Nämnden arbetar aktivt för att erbjuda en verksamhet som är jämställd och jämlik. Brukare och klienter har samma förutsättningar oaktat etnisk tillhörighet, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Insatser från socialtjänsten ökar individens möjligheter att leva ett självständigt liv. Föräldrar

bemöts jämställt oavsett vem man är eller hur man lever.

Förväntat resultat







Stadsdelsnämndsområdets resultat i mätningar avseende hälsa, uppväxtvillkor, utbildning, arbete, försörjning, boende, demokrati och trygghet närmar sig stadens resultat

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Analysa arbetsmarkandsinsatsen OSA utifrån ett normkritiskt perspektiv och säkerställa att den beviljas jämställt	2016-01-01	2016-12-31


KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor

Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att förvaltningens anställningsvillkor är inkluderande och möjliggör för fler att ha en anställning. I verksamheterna finns delaktighet och dialog där medarbetare har möjlighet att planera och ta ansvar för sina arbetsuppgifter och sin arbetssituation. Arbetsmiljön är god och det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs i samverkan. För att fullfölja sitt uppdrag och möta medborgarnas behov har förvaltningen medarbetare på alla nivåer som har de förutsättningar de behöver för att bidra till verksamhetens resultat och utveckling.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Aktivt Medskapandeindex	82	83	År
 Andel medarbetare som inte upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats	100 %	100 %	År
 Index Bra arbetsgivare		fastställs 2016	År
 Index Psykosocial arbetsmiljö		fastställs 2016	År
 Sjukfrånvaro	7,8 %	tas fram av nämnden	Tertial
 Sjukfrånvaro dag 1-14	1,85 %	tas fram av nämnden	Tertial

Avseende index för bra arbetsgivare och psykosocial arbetsmiljö går det ej ännu att ta fram målvärden ännu eftersom underlag för indexet ej ännu är utarbetade. Målvärde fastställs under året.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Stadsdelsnämnderna ska erbjuda fler personer med funktionsnedsättning anställning i staden	2016-01-01	2016-12-31
 Stadsdelsnämnderna ska sträva efter hög personalkontinuitet i beviljade hemtjänstinsatser	2016-01-01	2016-12-31

Nämndmål:

Arbetsmiljön är hållbar och hälsosam samt främjar samarbete, effektivitet och verksamhetsutveckling

Beskrivning

Verksamheterna arbetar med verksamhetsplanering genom delaktighet och dialog där medarbetare ges möjlighet att planera och ta ansvar för sina arbetsuppgifter och sin arbetsituation. Medarbetarna medverkar i att sätta mål för verksamhetens organisatoriska och sociala arbetsmiljö, för att främja hälsa och för att öka organisationens förmåga att motverka ohälsa. 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.

Chefer inom förvaltningen har ett särskilt ansvar för en god arbetsmiljö som präglas av öppenhet och respekt och medarbetarnas delaktighet. 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. Personaltäthetens betydelse för kvalitet och arbetsmiljö beaktas inom förvaltningens verksamheter. Förvaltningen strävar efter att friskvårdsförmåner ska vara likvärdiga och jämställda och främja hälsa och kontinuitet i verksamheterna

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Undersöka möjligheten att genomföra pilotprojekt med sex timmars arbetsdag för personer anställda dagtid inom hemtjänsten.	2016-01-01	2016-12-31

Nämndmål:

Medarbetare och chefer har rätt kompetens för uppdraget

Beskrivning

För att fullfölja sitt uppdrag och möta medborgarnas behov har förvaltningen medarbetare och chefer som kan, vill och får förutsättningar att bidra till verksamhetens resultat och utveckling. Den personliga drivkraften och engagemanget för uppgiften har stor betydelse. För att kunna bidra behövs uppdaterad, relevant kompetens för uppdraget. Förvaltningen ger förutsättningar för medarbetare och chefer att uppdatera sin kompetens kopplat till uppdraget. Genom delaktighet och involvering ökar engagemang och förutsättningar för att bidra till verksamhetens resultat och utveckling. Rekrytering och utbildningsinsatser planeras utifrån en treårig personal- och kompetensförsörjningsplan som uppdateras årligen.

Förvaltningens chefer säkerställer att rekrytera personer med kompetens som matchar verksamhetens behov. För att kunna omsätta sin kompetens i praktiken behöver nyanställda en gedigen introduktion och vid behov stöd i form av handledning och mentorskap. Förvaltningen har ett strategiskt och likriktat sätt att arbeta med personal- och kompetensförsörjning. Förvaltningens chefer diskuterar kompetens kopplat till uppdrag i medarbetarsamtalet och alla medarbetare har en kompetensutvecklingsplan.


Förväntat resultat






Medarbetare och chefer med kompetens för sitt uppdrag, bedriver en effektiv verksamhet. Kvaliteten och kontinuiteten i verksamheten säkras.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering

Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att bemöta alla som kommer i kontakt med förvaltningens verksamheter med respekt oavsett könsidentitet, ålder, ursprung, etnicitet, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Miljö och verksamheter är utformade så de är tillgängliga och inkluderande för alla. De mänskliga rättigheterna tillgodoses och medverkar till att den enskilde kan leva ett självständigt liv.

Indikator	Arsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel brukare/hyresgäster som inte upplever att de har blivit diskriminerade i kontakt med stadens verksamheter	97	öka	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Fritidsledare ska erbjudas kompetensutveckling i genus, antirasism och mänskliga rättigheter	2016-01-01	2016-12-31
 Kommunstyrelsen ska skyndsamt genomföra en översyn i samråd med stadsdelsnämnderna, socialnämnden, arbetsmarknadsnämnden samt Stockholms stadshus AB i syfte att säkerställa en ändamålsenlig organisation, process, resursfördelning samt uppföljning för flyktningmottagandet.	2016-01-01	2016-12-31
 Stadsdelsnämnderna ska inventera och succesivt avlägsna exkluderande design inom nämndens ansvarsområde	2016-01-01	2016-12-31
 Stadsdelsnämnderna ska tillsammans med äldrenämnden och Micasa AB göra en översyn av behovet och finansieringen av profilboende och intressentboende med olika typer av språklig och/eller kulturell inriktning samt hbtq-inriktning	2016-01-01	2016-12-31
 Utbildningsnämnden ska fortsätta arbetet med att utveckla hbtq-kompetensen inom skolan och förskolan i samråd med kommunstyrelsens kansli för mänskliga rättigheter samt stadsdelsnämnderna.	2016-01-01	2016-12-31

Nämndmål:

Verksamheter och insatser lever upp till mänskliga rättigheter och är fria från diskriminering

Beskrivning

Nämndens verksamheter verkar i enlighet med de mänskliga rättigheterna så att de stärker och ökar individens förmåga att leva ett självständigt liv. Mänskliga rättigheter berör frågor som jämställdhet, normkritik, antirasism, icke-diskriminering och tillgänglighet. När alla bidrar till samhällets utveckling och välfärd måste alla kunna identifiera sig med samhället och dess verksamheter. För nämnden innebär detta bland annat att ett normkritiskt förhållningssätt i all verksamhetsutveckling skapar verksamheter som har legitimitet hos alla.

Medborgarna i stadsdelen har lika möjligheter till god service och insatser av god kvalitet oavsett könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Papperslösa får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda.



Förväntat resultat

Alla som kommer i kontakt med nämndens verksamheter upplever att de bemöts med respekt utifrån att de är lika i värde och har lika rättigheter till ett självständigt liv.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.4 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention

Stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet genom att barnkonventionen och barnrättsperspektivet genomsyrar all verksamhet som berör barn direkt eller indirekt. Vid olika beslut och åtgärder som berör barn har stadsdelsnämnden barnet i fokus.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Stadsdelsnämnderna ska skapa fler träffpunkter för unga. Särskilt fokus ska riktas mot flickor och hbtq-personer	2016-01-01	2016-12-31
 Utbildningsnämnden, kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna ska i samarbete ta fram riktlinjer för papperslösa barns rätt till förskola och skola	2016-01-01	2016-12-31

Nämndmål:

Barn i förskolan har lika möjligheter

Beskrivning

Barn är inkluderade och har möjlighet att uppleva den tillfredsställelse det ger att göra framsteg och att få vara en tillgång i gruppen. Förskolorna har ett barnrättsperspektiv och upptäcker tidigt barns olika förmågor och behov för att ge stöd. Utforskande förhållningssätt och stark självkänsla grundläggs.

Förväntat resultat

Barn är, utifrån sina egna förutsättningar, inkluderade.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Informationsöverföring till skolan, om stödinsatser för barn i behov, förenklas för att främja tidiga insatser i skolan.	2016-01-01	2016-12-31

Nämndmål:

Nämnden lever upp till FN:s barnkonvention

Beskrivning

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. Nämnden arbetar aktivt för att alla barn och ungdomar har jämlika uppväxtvillkor. Utgångspunkten är att alla ska ha lika goda möjligheter oavsett förutsättningar. Alla tillämpliga delar av Barnkonventionen genomsyrar all verksamhet som berör barn direkt eller indirekt. Barn har kännedom om sina rättigheter. Det finns ett tydligt barnperspektiv inom socialtjänsten i alla insatser och utredningar där barn berörs oavsett om utredning eller insatsen avser barnet eller den vuxne. Barn har rätt till en aktiv och meningsfull fritid. I ansökningar om ekonomiskt bistånd beaktas därför barns behov av fritidsaktiviteter som inte ryms inom riksnormen. Samverkan mellan socialtjänsten och förskolan är god så att barn som misstänks fara illa uppmärksammas tidigt och ändamålsenliga insatser sätts in. Insatser som skapar förtroende hos familjen blir verkningsfulla.

Förväntat resultat


Varje barn får sina rättigheter tillgodosedda.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Barn och ungdomar vet var de ska vända sig när de har klagomål om vård, insatser eller placeringar.	2016-01-01	2016-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

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

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Antal personer som utsatts för våld i nära relation som är kända av socialtjänsten	100 st	tas fram av nämnden	År

Nämndmål:

Ingen behöver leva i en relation där individen utsätts för våld

Beskrivning

I alla möten med socialtjänsten finns beredskap att fånga upp en våldsutsatt persons behov. Kunskapen om genus, normkritik och antirasism är hög och medvetenheten om våldets uttryck och konsekvenser är stor. Medarbetare inom Individ och familj är välutbildade om genus, hbtq, normkritik och antirasism.

Den som söker hjälp får ett professionellt bemötande. Den som är utsatt för våld i nära relation har tillgång till insatser av god kvalitet som är anpassade efter den enskildes behov. Barn som lever med våld i nära relation får sina behov tillgodosedda. Barnets situation följs upp kontinuerligt särskilt vad gäller boendeförhållanden, tillgång till förskola/skola och hälso- och sjukvård. Den som brukar våld mot personer i en nära relation har tillgång till insatser av god kvalitet. Samarbetet med kvinnojourer stärks och utvecklas.

Förväntat resultat






Socialtjänsten erbjuder fler våldsutsatta stöd och hjälp.








Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Utveckla arbetet med våld i nära relationer.	2016-01-01	2016-12-31



KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla

Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att alla invånare oavsett funktionalitet ska ha lika möjlighet till full delaktighet. Stadsdelsnämnden har höga ambitioner för att bygga bort enkelt avhjälpna hinder. Stödet till personer med funktionsnedsättning har ökad självständighet, delaktighet, inflytande och bättre levnadsvillkor som målsättning.

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 personal med grundutbildning inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning	90 %	Fastställs 2016	Tertial
 Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	90 %	88%	År
 Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	79 %	76 %	År
 Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att stadens inne och utemiljö är tillgänglig och användbar. (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	63 %	tas fram av nämnden	År

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel personer som tycker att det är lätt att kommunicera med Stockholms stad	63 %	63 %	Tertial
 Andel personer som upplever att de varit delaktiga i upprättandet av genomförandeplaner	80 %	Fastställs 2016	År
 Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de har en fungerande bostad (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	75 %	tas fram av nämnden	År
 Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	94 %	90 %	År
 Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	89 %	89 %	År
 Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	90 %	89 %	År
 Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	89 %	89 %	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Stadsdelsnämnderna ska bygga bort enkelt avhjälpna hinder	2016-01-01	2016-12-31
 Stadsdelsnämnderna ska tillsammans med äldre- och socialnämnden göra en översyn av behovet av äldreboende för personer som bor i gruppboende enligt LSS	2016-01-01	2016-12-31

Nämndmål:

Personer med funktionsnedsättning får insatser av god kvalitet

Beskrivning

Stödet till personer med funktionsnedsättning är av god kvalitet och biståndsbedömningen är likvärdig över staden. Verksamheten är grundad på respekt för den enskildes rätt till självbestämmande, inflytande och integritet. Målsättning är att insatserna tillgodoser den enskildes individuella behov utifrån helhetssyn, där fritids- och kulturella behov ingår. Ökad självständighet uppnås.

Möjligheten till sysselsättning för personer med psykisk och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning förbättras. Fokus ska vara sysselsättning som utgår från den enskildes individuella behov. Fortsatt prioritet på boendefrågor och boendestödsinsatserna. Stadens handlingsplan för utveckling av socialpsykiatri utgör grunden för vad som behöver genomföras för att säkerställa en positiv utveckling av socialpsykiatri.

Av central betydelse är insatser som motverkar psykosocial ohälsa.

Kvalitetsfaktorer som bland annat kompetens, bemanning och kontinuitet följs upp. Kompetens kring bemötandefrågor ur ett intersektionellt perspektiv är centralt för att kunna ge ett bra stöd (förståelse för hur olika normer samverkar). Frågorna utvecklas och sprids i organisationen.

Förväntat resultat

Utifrån helhetssyn får personer med funktionsnedsättning sina individuella behov och önskemål tillgodosedda. Den enskildes självständighet ökar. Alla som har boende med särskild service har individanpassade aktiviteter.

Nämndmål:

Personer med funktionsnedsättning har inflytande och är delaktiga

Beskrivning

Personer som har insatser för funktionsnedsatta har inflytande och är delaktiga. Att öka delaktighet och inflytande är prioriterat i verksamheterna. Kunskap och metoder för att delaktigheten i handläggningen och genomförandet av insatser vidareutvecklas.

Personer som har insatser för funktionsnedsatta har förutsättningar att ha ett direkt inflytande i planeringen och i genomförandet av insatsen. Brukarens inflytande ökar. Fortsatt utvecklingsarbetet med att stärka barnperspektivet i handläggningen för barn med funktionsnedsättning.

Metoder kring brukarundersökningar vidareutvecklas, så att fler personer med funktionsnedsättning kommer till tals.

Förväntat resultat

Personer med funktionsnedsättning och deras företrädare har inflytande och är delaktiga i handläggningen och i genomförandet av insatsen.

Personer som har insatser för funktionsnedsatta har en aktuell genomförandeplan för beviljade insatser och den löpande sociala dokumentationen är tillräcklig, väsentlig och korrekt.

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	2016-01-01	2016-12-31

Nämndmål:

Personer med funktionsnedsättning har tillgänglig miljö

Beskrivning

Enkelt avhjälpna hinder ska tas bort, för att öka den fysiska tillgängligheten. I tillgänglighetsbegreppet ingår fler omgivningsfaktorer än den fysiska som kan orsaka hinder i den omgivning som brukaren lever och verkar i. Det handlar om sociala och attitydmässiga faktorer såsom att bli bemött med kunskap och respekt.

Funktionshindersrådets roll ska stärkas och de ska tidigt engageras i planprocessen (bostäder) för att påverka beslut från början.

Att kommunicera med staden eller utnyttja e-tjänster ska vara lika god som hos övriga medborgare. Personer med funktionsnedsättning ska på ett enkelt sätt kunna kommunicera med Stockholms stad. Stadens webbplats ska vara tillgänglig för personer med funktionsnedsättning

Förväntat resultat

Målen i programmet för delaktighet för personer med funktionsnedsättning uppnås. Personer med funktionsnedsättning kan enkelt kommunicera med Stockholms stad.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Behovet av olika anpassade boendeformer för personer med funktionsnedsättning inventeras 1 gång per år.	2016-01-01	2016-12-31
Personer med funktionsnedsättning får tydlig information om anpassade boendeformer.	2016-01-01	2016-12-31
Personer med funktionsnedsättning får tydlig information om hur ansökan om bostadsanpassning går till.	2016-01-01	2016-12-31

Nämndmål:

Tillgång till förbyggande stöd finns för personer med funktionsnedsättning och deras närstående

Beskrivning

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

Anhörigstödet är förebyggande, flexibelt och av god kvalitet. Förvaltningen utformar insatserna utifrån behoven hos både personer med funktionsnedsättning och närstående.

Förväntat resultat

Närstående upplever att anhörigstödet är varierat och personligt utformat. Utifrån målgruppens behov och önskemål arrangeras olika former av stöd.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande

Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål genom att aktivt verka för att medborgarna upplever att de har inflytande över sin närmiljö. Nämnden utvecklar arbetsformer för att öka delaktighet, inflytande och social sammanhållning. Vägen till delaktighet i de demokratiska processerna går via god förståelse för hur samhället fungerar. Tillgången till samhällsinformation är basen för utvecklingen av demokratin i stadsdelen. Prioriterade grupper är förstagångsväljare och nyanlända. Medborgarna möter verksamheter som vilar på demokratisk grund där hög transparens, dialog och inflytande skapar

förutsättningar för egenmakt över vardagen. Vid upphandling respekteras ILO: s (FN:s fackorgan för arbetslivsfrågor) kärnkonventioner.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel brukare med boendestöd som anser att de har inflytande över det stöd de får av sina boendestödjare.	88 %	fastställs 2016	År
Andel brukare på stadens gruppboenden som anser att de har inflytande över det stöd de får.	88 %	fastställs 2016	År
Andel vårdnadshavare till barn i förskolan som anser att de har möjlighet till delaktighet och inflytande i verksamheten	80 %	fastställs 2016	År
Andel äldre med hemtjänst som anser att personalen tar hänsyn till deras åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras	85 %	fastställs 2016	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Kommunstyrelsen ska i samarbete med stadsdelsnämnderna ta fram förslag på hur det civila samhället kan stärkas, med särskilt fokus på ytterstaden och kvinnors organisering, samt bidra till att förutsättningar skapas för att det civila samhället kan göras delaktigt i stadens utveckling, i enlighet med det arbete som pågår inom ramen för den sociala hållbarhetskommissionen	2016-01-01	2016-12-31
Stadsdelsnämnderna ska utarbeta lokala utvecklingsprogram i samverkan med invånare och i samarbete med stadens övriga nämnder och styrelser	2016-01-01	2016-12-31

Nämndmål:

Demokratin stärks och medborgarna har inflytande

Beskrivning

Ett demokratiskt hållbart samhälle bygger på rätten och möjligheten att i dialog göra sin röst hörd. Allas röst är lika viktig för stadsdelsutvecklingen oavsett hur röstlängden ser ut i stadsdelen. Med alla avses såväl enskilda medborgare som organiserade aktörer. Arbete med medborgardialog och medborgarbudget stärker möjligheten till inflytande. För att förbättra dialogen med medborgarna och öka medborgarnas förtroende för stadsdelsnämndens verksamheter är det av största vikt att stadsdelsnämnden kan flytta till ett nytt förvaltningshus i Tensta. Nämnden verkar för att påskynda detta.

Det civila rådet är en samverkansmodell mellan civila samhället och förvaltningen
 Målsättning är att höja valdeltagandet i stadsdelen samt ge möjlighet för de boende att påverka sin närmiljö. Rådet stärker föreningslivets roll som dialogpart för medborgarna.

Civila rådet har inte mandat att förändra beslut som sker i stadsdelens demokratiska system men ska verka som ett forum för utbyte av erfarenheter och synpunkter kring specifika frågor. De frågor som behandlas i rådet förs vidare till förvaltningen för inspel till nästkommande nämndmöte. Civila rådet är därmed vägledande men inte styrande för verksamheten. Återkoppling till civila rådet sker genom redovisning av de diskussioner och beslut som tagits

på nämnden vad gäller aktuella frågor som rådet fört vidare till nämnden. I nämndens verksamheter har brukarna stort inflytande över verksamhetens utformning och innehåll. Utredningsprocessen är transparent och brukaren är delaktig i utredning, val av insats och genomförande.

Förväntat resultat

Medborgarna upplever att de kan påverka vad som sker i stadsdelen. Den som har insatser från förvaltningen upplever att den har insyn och är delaktig. Valdeltagandet ökar.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Arrangera Nationaldagsfirande i samverkan med civilsamhället	2016-01-01	2016-08-31
Inom ramen för demokrati uppdraget startas utbildning för föreningar med syfte att stärka demokrati och jämställdhet	2016-01-01	2016-12-31
Medborgarbudget införs på försök.	2016-01-01	2016-12-31
Stadsdelsnämnden deltar på Tensta marknad med Demokratitorget.	2016-01-01	2016-12-31
Ta fram en extern kommunikationsplan.	2016-01-01	2016-12-31
Tre medborgardialoger hålls i stadsdelen.	2016-01-01	2016-12-31
Utveckla brukarmedverkan, delaktighet och dialog med barn och ungdomar. (IOF)	2016-01-01	2016-12-31

Nämndmål:

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

Beskrivning

Föräldrar/vårdnadshavare har delaktighet och inflytande i verksamheten och erbjuds goda former för samverkan.

Förskolorna är tydliga i fråga om mål och innehåll vilket ger föräldrar/vårdnadshavare möjlighet till påverkan inom ramen för de kommunala och nationella målen. Förskolan är ett stöd för familjer i deras ansvar för barnets fostran, utveckling och växande enligt förskolans uppdrag.

Förväntat resultat

Föräldrar/vårdnadshavare har ett nära och förtroendefullt samarbete med förskolan och möjlighet att påverka.

Föräldrar/vårdnadshavare har kunskap om förskolans ramtider och om rätten till barnomsorg när förskolan har stängt

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning


Nämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att vid alla upphandlingar ställa höga krav på utförare och leverantörer, så att dessa bidrar till god kvalitet samt social, ekologisk

och ekonomiskt hållbarhet.

Nämnden främjar icke-vinstdrivande verksamheter och överskott ska som huvudregel återinvesteras i verksamheten.

Ett nytt upphandlingsprogram ligger till grund för arbetet i syfte att driva utvecklingen i socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar riktning.

I maj år 2016 kommer nämnden gå in i projektet effektiva inköp som innebär att beställning av varor och tjänster görs elektroniskt. I samband med införandet det vill säga i tertialrapport 1 kommer nämnden fastställa mål för andel elektroniska inköp.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel elektroniska inköp		Tas fram av nämnden	Tertial

Nämndmål:

Kvalitet, samt social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet är i fokus vid upphandling

Beskrivning

All upphandling genomförs i enlighet med stadens upphandlingsprogram och ILO: s (FN:s fackorgan för arbetslivsfrågor) kärnkonventioner respekteras.

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. 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 gäller även för underentreprenörer. Förvaltningens inköpsprocesser anpassas till stadens regler om elektroniska inköp under året.

Förväntat resultat

Kvaliteten i de upphandlade verksamheterna är god.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
I varje upphandling ställs frågan om produkten innehåller ämnen som ingår i EU:s kandidatlista	2016-01-01	2016-12-31

Uppföljning av ekonomi

Nämndens ekonomiska förutsättningar

Kommunfullmäktiges förslag till driftsbudget för stadsdelsnämnden 2016 är netto 1 075,4 mnkr. Jämfört med 2015 har budgeten ökat med 29,9 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 2016 är 7,1 mnkr, varav 1,4 mnkr är till maskiner och inventarier och 5,7 mnkr till stadsmiljöverksamhet.

Utgångspunkterna för arbetet med att fördela 2016 års budget har varit att:

- Erbjuda ändamålsenlig verksamhet av högsta kvalitet inom givna ekonomiska 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 och uppföljning
- Satsningar har gjorts inom ramen för utökat arbete med, kultur, demokrati, EU-projekt och fritidsgård i Hjulsta
- Satsningar som gjorts 2015 får fullt genomslag bland annat inom individ- och familjeomsorgen
- Buffert för oförutsedda kostnader för placeringar inom äldreomsorg, individ- och familjeomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning utifrån gällande behov
- Inarbetade effektiviseringar inom framförallt individ- och familjeomsorg samt äldreomsorg.

Fördelningen av 2015 års budget i stadsdelsnämnden bygger på prognostiserade kostnader och intäkter per verksamhetsområde 2015 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 2014	PROGNOS 2015	BUDGET 2016
Nämnd- och förvaltningsadministration	36,1	42,7	41,6
Varav buffert	0	0	10
Förskoleverksamhet	262,1	257,4	280,6
Kultur och förening	21,9	28,8	32
Äldreomsorg	223,8	238,4	231,1
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	173,8	192	184,8
Individ- och familjeomsorg	149,7	162,4	159,8
Stadsmiljöverksamhet	10,1	9	8,4
Ekonomiskt bistånd	122,9	120,9	118,6
Arbetsmarknadsåtgärder	8,2	22,4	13,5
Summa	1008,6	1074,0	1080,4
Kapitalkostnader stadsmiljö	3,3	6,4	5
Summa	1011,9	1080,4	1085,4

Tabellen ovan visar fördelade nettokostnader av bokslut 2014, prognos ekonomiskt nettoutfall per oktober månad 2015 och budget 2016 netto per verksamhetsområde. Budgeten för 2016 är netto 1 075,4 mnkr. I tabellerna nedan avser budget 2015. Budget 2015 innehåller kommunfullmäktiges beslutade intäkter. Omslutningsförändringar om 94,2 mnkr redovisas separat i enlighet med bilaga 8.

Nämnd och administration

Nämnd och administration	Budget 2015	Bokslut 2014	Prognos 2015	Budget 2016	Jmf budget 2015- 2016
Intäkter	0	-2,4	0	-9,0	-9
Kostnader	44,8	38,5	42,7	50,6	5,8
Netto:	44,8	36,1	42,7	41,6	-3,2

Verksamhetsområdets budget för 2016 är 41,6 mnkr. Under nämnd- och förvaltningsadministrationens kostnader finns 1,0 mnkr reserverade för EU projekt samt 9 mnkr i buffert reserverade för oförutsedda kostnader för placeringar inom individ- och familjeomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt äldreomsorg utifrån gällande behov.

Budget 2016 har totalt minskat med 3,2 mnkr jämfört med budget 2015. Skillnaden beror på att under 2015 inkom extra medel för låglönesatsningar som utfördelats till verksamhetsområdena. Jämfört med det prognostiserade utfallet i september månad för 2015 är skillnaden 1,1 mnkr i minskad nettobudgettram. Skillnaden mellan prognos och budget 2015 beror bland annat ett arbete med att minska central administration.

Förskoleverksamhet

Förskoleverksamhet	Budget 2015	Bokslut 2014	Prognos 2015	Budget 2016	Jmf budget 2015-2016
Intäkter	18,5	19,5	17,2	15,2	3,3
Kostnader	287,2	281,6	274,6	295,8	8,6
Netto:	268,7	262,1	257,4	280,6	11,9

Verksamhetsområdets budget för 2016 är netto 280,6 mnkr. Budget 2016 har ökat med 11,6 mnkr jämfört med budget 2015. Detta beror dels på ökade schabloner men även på satsning genom att öka utfördelad peng från 80 procent till 81 procent till förskolenheterna. Jämfört med det prognostiserade utfallet i oktober månad för 2015 är skillnaden 23,2 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. Budgeten som utfördelas baseras på avläsning i mars månad då barnantalet är högt. Under året sjunker barnantalet varvid nämnden är återredovisning skyldig för de barn som inte finns. I föreslagen budget är detta medräknat.

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.

Grundschablonen inom alla nivåer för förskoleverksamheten har i stadens resursfördelningssystem ökat med 2,2 procent jämfört med 2015. Inom stadsdelsnämndsområdet föreslås att förskolepengens andel av schablonen ökar med en procentenhet till 81 procent för år 2016.

Kommunfullmäktiges budgetram bygger på antalet förskolebarn per den 31 mars 2015 vilket är 2 056. Förvaltningen har i budget för 2016 gjort bedömningen att antalet förskolebarn i genomsnitt kommer att vara 1 900. Återbetalning av prestationer till kommunstyrelsen beräknas därmed bli närmare 14 mnkr.

Barn, kultur och fritid

Barn, kultur och förening	Budget 2015	Bokslut 2014	Prognos 2015	Budget 2016	Jmf budget 2015-2016
Intäkter	-0,7	-7,8	-0,7	0,0	0,7
Kostnader	29,5	29,7	29,5	32,0	2,5
Netto:	28,8	21,9	28,8	32,0	3,2

Verksamhetsområdets budget för 2016 är netto 32,0 mnkr. I verksamhetsområdet finns budget för framför allt fritidsverksamhet, ny fritidsgård i Hjulsta, Blå huset som kulturnav, kultursamordnare, demokratisamordnare, projektet samtidigt först, civila rådet, fältarbete, parklekar, sommarkollo och öppen förskola. Under året kommer även en extra satsning att genomföras i form av medborgardialoger. Nämnden kommer även under 2016 att dela ut och administrera föreningsstöd. I budgeten finns föreningsstöd om 1,6 mnkr. Utifrån utfördelning av demokratimedel på 6,3 mnkr i samband med avstämningsärendet kommer budgetnivån att öka med motsvarande nivå. Ökningen mellan budget 2015 och budget 2016 på 3,2 mnkr avser framförallt fritidsgård i Hjulsta, demokratisamordnare, Blå huset som kulturnav, civila rådet. Tensta marknad kommer att stödjas under året med 0,5 mnkr. I detta ingår medel i form av föreningsbidrag, lönekostnader och kommunikationsinsatser.

Äldreomsorg

Äldreomsorg	Budget 2015	Bokslut 2014	Prognos 2015	Budget 2016	Jmf budget 2015-2016
Intäkter	43,1	48,8	43,1	6	37,1
Kostnader	276,8	272,6	281,5	237,1	39,7
Netto:	233,7	223,8	238,4	231,1	2,6

Verksamhetsområdets budget för 2016 är netto 231,1 mnkr. Antal brukare inom med hemtjänst i ordinärt boende samt servicehus är i snitt 658 samt i vård- och omsorgsboende 175 för år 2015. Det är en ökning med 69 personer jämfört med föregående år inom hemtjänsten och inom vård- och omsorgsboende har antalet ökat med 17 årsplatser jämfört med år 2014. En vårdplats inom vård och omsorgsboenden motsvarar en kostnad på ca 0,8 mnkr vilket innebär en kostnadsökning om 12,8 mnkr mellan 2014 och 2015. Budgeten för år 2016 är 2,6 mnkr lägre jämfört med 2015. Detta beror främst på att budgeten 2015 tog höjd för de ökade kostnaderna om införandet av ny ersättningsystem inom hemtjänsten som införts under 2014. Under 2015 har beställarenheten arbetat aktivt med att minska kostnaderna för hemtjänsten främst genom att minska genomsnittligt beviljade timmar. Jämfört med det prognostiserade utfallet i september månad för 2015 är skillnaden 7,3 mnkr i minskad nettobudgetram.

Intäkterna avser framför allt intäkter för andrahandsuthyrning i servicehus. Ersättningen för hemtjänst, dagverksamhet, avlösning och ledsagning har räknas upp med 2,0 procent jämfört med 2015. Uppräkningen för privata leverantörer är 2,5 procent. Ersättningsnivåer per dygn till utförare av verksamhet i särskilda boenden för äldre har räknas upp med 2,2 procent för kommunala utförare och 2,7 procent för privata.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Omsorg för funktionsnedsatta	Budget 2015	Bokslut 2014	Prognos 2015	Budget 2016	Jmf budget 2015-2016
Intäkter	13,2	27,2	13,2		13,2
Kostnader	213	201	205,2	184,8	28,2
Netto:	199,8	173,8	192,0	184,8	15

Verksamhetsområdets budget för 2016 är netto 184,8 mnkr. Budget 2016 har minskat med 15,0 mnkr jämfört med budget 2015. Jämfört med det prognostiserade utfallet i oktober månad för 2015 är skillnaden 7,2 mnkr i minskad nettobudgetram. Skillnaderna orsakas av att särskilda redovisningar för dyra placeringar under 2015 ökat på budgetramen samt prognosvärdet för 2015. Verksamhetsområdets budget justeras en gång om året efter två avläsningar av nivåer samt särskilda ersättningar. Denna justering infaller i samband med tertialrapport 2 år 2016 varvid budget 2016 justeras med motsvande.

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

Schablon och peng för LSS barn- och vuxenboende har höjts med 2,0 procent. Även schablon och peng för korttidsvistelser är höjd med totalt 2,0 procent.

Budgeten för 2016 är preliminärt baserad på antalet prestationer i augusti månad 2015. Budget 2016 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 2015	Bokslut 2014	Prognos 2015	Budget 2016	Jmf budget 2015-2016
Intäkter	54,1	65,2	54,1	3,2	50,9
Kostnader	212,6	214,9	216,5	163	49,6
Netto:	158,5	149,7	162,4	159,8	1,3

Verksamhetsrådets budget för 2016 är netto 159,8 mnkr. Budget 2016 har minskat med 1,3 mnkr jämfört med budget 2015. Prognostiserade placeringskostnaderna för enbart 2015 uppgick till cirka 114 mnkr och lönekostnaderna uppgår år 2015 till cirka 45 mnkr. Endast kostnader för placeringar och löner beräknas under 2015 bli 159 mnkr. Under slutet av 2015 har dessutom antalet ensamkommande flyktingbarn ökat markant från den 12 maj då antalet var 98 stycken till den 17 november då antalet nästan fördubblats till 191 stycken.

Migrationsverket ersätter stora delar av dessa kostnader men inte samtliga. Jämfört med det prognostiserade utfallet i oktober månad för 2015 minskar budgeten med 2,6 mnkr. Under år 2015 genomfördes satsning gjorts främst genom förstärkning av chefer så att stöd kan ges till socialsekreterare för att därigenom uppnå ett bättre resultat. Detta beräknas nå fullt genomslag under 2016 varvid placeringskostnader beräknas minska. Även ärenden som flyttas från socialpsykiatri till funktionsnedsättning beräknas ge minskade kostnader på placeringssidan.

Verksamhetsrådets intäkter under 2015 avser i första hand andrahandsuthyrningar för försöks- och träningslägenheter. Även intäkter från Migrationsverket avseende ensamkommande flyktingbarn och asylsökande finns medräknade. I budget finns även intäkter för placeringar inom familj- och ungdomsvård på Bromstensgården. Budget 2016 ovan är utan omslutningsförändringar. Justering av intäkter och kostnader görs i bilaga 8 – omslutningsförändringar.

Projektet Sociala insatsgrupper ska tillsammans med Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta utvärderas med avsikten att det ska permantetas. Under 2016 kan finansiering av projektet sökas från socialnämnden. Finansiering för projektet saknas år 2017.

Inför 2016 har även satsningar gjorts för att förstärka arbetet mot hemlöshet. Nämnden söker medel ur central medels reserv för att minska hemlösheten med totalt 3,0 mnkr. Mer om detta går att läsa i bilaga 4.

Stadsmiljöverksamhet

Stadsmiljö-verksamhet	Budget 2015	Bokslut 2014	Prognos 2015	Budget 2016	Jmf budget 2015-2016
Avskrivningar och internränta	3,9	3,4	3,9	5	1,1
Kostnader	12,9	10,2	12,9	13,4	0,5
Netto:	9,0	6,8	9	8,4	0,6

Verksamhetsrådets budget för 2016 är netto 8,4 mnkr. Budget 2016 har minskat med 0,6 mnkr jämfört med budget 2015 vilket avser avskrivningar och internränta. Budgeten för driftkostnader för stadsmiljöverksamhet är det samma mellan åren. Jämfört med det prognostiserade utfallet i oktober månad för 2015 är skillnaden 0,6 mnkr i minskad nettobudgetram. Tidigare år har finansiering av Järva rent och snyggt i huvudsak skett genom ytterstads-satsningen. 2016 kommer finansiering för Järva rent och snyggt ske inom ordinarie verksamhet. Projektet kommer att utvärderas inför 2017. Samarbete om projektet kommer ske med Rinkeby-Kista.

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd	Budget 2015	Bokslut 2014	Prognos 2015	Budget 2016	Jmf budget 2015-2016
Intäkter	-7,3	-9,2	-7,3	-6,6	0,7
Kostnader	130,2	132,1	128,2	125,2	-5
Netto:	122,9	122,9	120,9	118,6	-4,3

Verksamhetsområdets budget för 2016 är netto 118,6 mnkr. Budget 2016 har minskat med 4,3 mnkr jämfört med budget 2015. Jämfört med det prognostiserade utfallet i oktober månad för 2015 är skillnaden 2,3 mnkr i minskad nettobudgettram.

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 2016. 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 2016 och koncentrera sig på personer och hushåll som saknar eget boende. Därför har bland annat inrättats en funktion för att arbeta mot hemlöshet under ekonomiskt bistånd. Nämnden har även startat upp samarbete med Stiftelsen Stockholms hotellhem för att förmedla tillfälliga boenden. Medel för detta projekt söks ur central medels reserv för att förebygga samt motverka hemlöshet. Läs mer i bilaga 4.

Arbetsmarknadsåtgärder

Arbetsmarknadsåtgärder	Budget 2015	Bokslut 2014	Prognos 2015	Budget 2016	Jmf budget 2015-2016
Intäkter	-3,1	-13,8	-3,1	-2,8	0,3
Kostnader	22,2	22	25,5	16,3	-5,9
Netto:	19,1	8,2	22,4	13,5	-5,6

Verksamhetsområdets budget för 2016 är netto 13,5 mnkr. Budget 2016 har minskat med 5,6 mnkr jämfört med budget 2015. Inarbetat i budget 2016 är endast 3,3 mnkr för feriearbeten. Om samma nivå ska hållas som föregående år kräver det 7,0 mnkr till i extra tilldelning. I samband med avstämningsärendet kommer kommunstyrelsen fördela ut medel för att tillhandahålla samma nivå på antal feriearbeten. Jämfört med det prognostiserade utfallet i oktober månad för 2015 är skillnaden 8,9 mnkr i minskad nettobudgettram vilket förklaras av sommarjobben.

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

Under året kommer arbetet med snabbspåret att fortsätta. Totalt har kommunfullmäktige fördelat ut 3,5 mnkr för visstidsanställningar till nämnden varav nämnden satsar 6,6 mnkr på projektet snabbspåret.

Investeringar

INVESTERINGAR, mnkr	BOKSLUT 2014	PROGNOS 2015	BUDGET 2016
Stadsmiljö	7,9	14,3	5,7
Maskiner och inventarier	2,2	2,8	1,4
Totalt	10,1	17,1	7,1

Nämnden har i investeringsplanen för 2016 tilldelats 7,1 mnkr för parkinvesteringar. För maskiner och inventarier är motsvarande belopp 1,4 mnkr.

Investeringarna medför ökade kapitalkostnader. Den beräknade kapitalkostnaden uppgår till 5,0 mnkr. Nämnden ansöker om 5,0 mnkr för utökade tillgänglighetsinvesteringar.

Fördelningen av medel stadsmiljö redovisas även i bilaga 1. Under året kommer ombyggnation att göras av befintliga lokaler utifrån klimatinvesteringar. Ansökan om medel för detta kommer att skickas in i samband med tertialrapport.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Nämnden kommer inte under verksamhetsåret 2016 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 2016, varav sju resultatenheter inom förskolan, Bromstengården inom individ- och familjeomsorgen samt två resultatenheter inom verksamhetsområdet funktionsnedsättning: Daglig verksamhet Fridagruppen och Gruppboende. Daglig verksamheten Fridagruppens resultatenhet kommer från 2016 även innefatta Praist och Gruppboende kommer att innefatta stödboende för socialpsykiatri.

Resultatenheterna redovisas även i bilaga 1.

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:

- Hemlöshetsprojekt ur CM om 3,0 mnkr för 2016 (se bilaga 4)
- Tillgänglighetsinvesteringar ur CM om 5,0 mnkr för 2016 (se bilaga 5)

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

Den ekonomiska omslutningen beskriver den totala kostnadsvolymen. Nämnden föreslår omslutningsförändringar om 94,2 mnkr för beräknade ökade kostnader och intäkter. Omslutningsförändringar redovisas även i bilaga 8.

Medel för lokaländamål

Inga medel för lokaländamål söks i detta ärende.

Övrigt

Särskilda redovisningar

Inga särskilda redovisningar förekommer i detta ärende.

Kvalitetsarbete

Syftet med kvalitetsarbete är att servicen ska skapa ett värde för dem vi är till för, det vill säga mottagarna av servicen. Det bygger på att verksamheten har god kännedom om målgruppens behov och förväntningar. Kvaliteten skapas i mötet mellan medarbetarna och mottagaren av servicen. Därför ska alla som kommer i kontakt med förvaltningens medarbetare få ett gott bemötande. Servicen eller tjänsten som levereras ska uppfylla de krav och mål som gäller för verksamheten enligt lagar, föreskrifter, policys, riktlinjer, strategier, program och planer. Servicen eller tjänsten ska ha en så god kvalitet som möjligt utifrån givna resurser.

Stadens system för integrerad styrning och uppföljning stödjer verksamheten att ha tydligt fokus på resultat och effekter för mottagaren av servicen. För att säkerställa att kommunfullmäktiges fastställda mål uppfylls finns i kommunallagen krav på intern kontroll. I planen för nämndens interna kontroll sker uppföljning av den löpande kontrollen av att processer, rutiner eller arbetsätt, som syftar till att säkerställa att verksamhetens mål uppnås. För att kunna rätta till fel och brister och utveckla och förbättra verksamheten har förvaltningen rutiner för att ta hand de synpunkter som mottagarna av servicen har.

Ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten gäller för verksamhet som bedrivs inom socialtjänsten enligt SoL, LSS, LVU och LVM. Ledningssystemet används för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet samt planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. En del i det systematiska kvalitetsarbetet är avvikelsehanteringen där lex Sarah och lex Maria ingår.

För förskola och fritidshem regleras det systematiska kvalitetsarbetet i skollagen och de allmänna råd som gäller är Statens skolverks författningssamling, SKOLFS 2012:98. Enligt skollagen ska det systematiska kvalitetsarbetet inriktas mot att uppfylla de nationella målen för utbildningen. Kravet innebär att huvudmän, förskolor och fritidshem systematiskt och kontinuerligt ska följa upp verksamheten, analysera resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det planera och utveckla utbildningen. Syftet med utvärderingen är att få kunskap om hur förskolans kvalitet det vill säga verksamhetens organisation, innehåll och genomförande kan utvecklas så att varje barn ges bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande. Det systematiska kvalitetsarbetet återfinns i enhetens verksamhetsplan och där

nämndens mål för verksamhetsområdet utgår från de nationella målen.

Förvaltningen deltar i stadens gemensamma aktiviteter för att sprida goda idéer och metoder inom olika verksamheter, exempelvis kvalitetsutmärkelsen och mässa för goda exempel. Målsättningen är att minst två enheter ska vara med och tävla år 2016 i kvalitetsutmärkelsen.

Övriga frågor

Inga övriga frågor finns i detta ärende.