



Handläggare: Christina Heglert  
Richard Hultman

Till  
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

## Verksamhetsplan 2009

### Förvaltningens förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar godkänna verksamhetsplan 2009 med budget och överlämna den till kommunstyrelsen.
2. Stadsdelsnämnden beslutar godkänna omslutningsförändringar om 77,5 mnkr enligt bilaga 1.5
3. Stadsdelsnämnden beslutar godkänna förslag till resultatenheter och fördelning av budget till dessa i enlighet med bilagor 2 och 3.
4. Stadsdelsnämnden beslutar om externpriser i enlighet med bilagor 5.1-3.
5. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att genomföra en översyn av organisationen
6. Stadsdelen beslutar om omedelbar justering i detta ärende.

Maria Hägglom  
Stadsdelsdirektör

Christina Heglert  
Avdelningschef

### Ärendet

I arbetet med verksamhetsplan och budget för 2009 har utgångspunkten varit att erbjuda en verksamhet av hög kvalitet inom beslutad budgetram. Fördelningen av medel till verksamheterna bygger på att styra mot kommunfullmäktiges tre inriktningsmål och att nämnden ska bidra till att uppfylla kommunfullmäktiges 14 inriktningsmål.

Vidare har nämnden utgått ifrån att säkra kostnaderna för myndighetsutövningen. Många verksamheter är svåra att prognostisera och beroende av omvärldsfaktorer. Nämnden har ambitionen att skapa goda förutsättningar för ett långsiktigt arbete som styrs av de mål och uppdrag som kommunfullmäktige ger. För att ha möjlighet att hantera akut uppkomna situationer har därför en ekonomisk buffert skapats.

En annan ledande princip i verksamhetsplanen är att skapa en administration som stödjer kärnverksamheterna i deras arbete mot hög måluppfyllelse. För att göra detta möjligt krävs en samlad administration och ett samlat ledarskap med samsyn kring vad som är prioriterad verksamhet. Nya ”verktyg” kommer att utvecklas för att göra det möjligt att ”ekonomi och verksamhet” går hand i hand.

I detta budgetförslag ingår särskilda satsningar för bl.a.:

- Två socialsekreterare jobblinjen, 1 mnkr
- Särskilda ungdomssatsningar, 1,5 mnkr
- Fler sommarjobb till ungdomar, 0,6 mnkr
- Extra sommaraktiviteter för äldre, belopp
- Ökat anslag till arbetsträning, 0,2 mnkr
- Järva rent och snyggt, projektmedel 7,5 mnkr på tre år, beviljat av Järvalyftet
- Fortsatt utveckling av Nydalsområdet, kommer till största delen att finansieras med medel från ”järvalyftet”

#### Verksamhetsidé

Nämnden har ambitionen att i mars 2009 fatta beslut om en vision för Spånga Tensta. Utgående från stadens Vision 2030 har också samtliga chefer inom förvaltningen arbetat fram en verksamhetsidé för Spånga- Tensta:

På uppdrag av stadsdelsnämnden svarar Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning för det nära kommunala serviceutbudet. Vi erbjuder förskola, fritidsverksamhet, äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta, socialtjänst samt skötsel och snöröjning av parkmark.”

- vi arbetar för boende och verksamma i stadsdelen
- vi är professionella, engagerade och serviceinriktade.
- vi bedriver kostnadseffektiv verksamhet av hög kvalitet

#### Internkultur

Under 2009 kommer förvaltningen att fortsätta arbetet med, och förankra, den sammanhållande värdegrunden som ska känneteckna allt arbete inom förvaltningen.

En gemensam värdegrund har betydelse för både resultat och arbetsmiljö.

Förvaltningens fem värdeord är:

- helhetssyn
- samverkan
- professionalism
- engagemang
- stolthet



### Viktiga utmaningar under 2009

Nämnden har identifierat följande utmaningar för att uppnå kommunfullmäktiges inriktningsmål. På annan plats i verksamhetsplanen redovisar nämnden vilka åtgärder och prioriteringar som genomförs under året för att på sikt nå kommunfullmäktiges inriktningsmål.

### **Stockholm ska vara attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök**

Spånga-Tensta är en stadsdel med många barn och unga. Många är nyinflyttade och behöver stöd och hjälp att komma in i det svenska samhället. Därför är det av största vikt att våra förskolor får möjlighet att fortsätta sitt arbete som håller hög kvalitet med nöjda brukare.

Under 2009 genomför nämnden en stor satsning för att utveckla det förebyggande ungdomsarbetet med hjälp av ett antal projekt. Det kommer att ske i samarbete med alla avdelningar inom stadsdelen, polisen, skolan, föreningar och andra. Syftet är att aktivera ungdomar i närområdet som positiva förebilder under ledning av en erfaren handledare.

Nämnden planerar också för att ge fler skolungdomar möjlighet till jobb under sommarlovet 2009. Detta har visat sig vara en mycket effektiv förebyggande åtgärd för att minska oroligheter och problem bland ungdomar under skolloven.

Alla som är beroende av försörjningsstöd ska vara inskrivna på jobbtorget, för att få allt det stöd som behövs för att komma ut i egen försörjning. Arbete är nyckeln in i det svenska samhället men även viktigt ur ett barnperspektiv. För att möjliggöra för fler att få en egen försörjning avser förvaltningen att projektanställa två socialsekreterare med extra fokus på jobblinjen.

Nämnden avser att under året, i samverkan med stadsmuseet, utveckla en lekplats i anslutning till stadens största fornminnesområde.

Det brottsförebyggande arbetet inom stadsdelen engagerar nämnd, föreningar, skola och polis med flera. Satsningar görs på grannstöd, trygghetsvandringar, antilångningskampanjer vid större helger. Kring nyår genomförs extra informationsinsatser kring fyrverkerianvändning och under våren kring mopedkörning.

### **Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras**

Verksamhetsplan 2009

Box 4066, 163 04 SPÅNGA. Domnarvsgatan 16  
Telefon 508 03 000. Fax 508 03 080  
stadsdelsnamnden@spanga-tensta.stockholm.se

[www.stockholm.se](http://www.stockholm.se)



Under 2009 kommer nämnden att fokusera på att kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras. En upphandlingsstrategi är anställd som ska samordna förvaltningens aktivitetsplan och stödja verksamheterna i arbetet med att utveckla valfriheten. Aktivitetsplanen ska visa vilka upphandlingar som är planerade. Under våren kommer flera förstudier att göras med målet att komplettera aktivitetsplanen med flera upphandlingar. För att möjliggöra det kommer medarbetare och nämndpolitiker att utbildas. För att stödja arbetet med valfrihet kommer det interna arbetet att ses över, med syfte att skapa en tydlig beställarorganisation som främjar konkurrensneutralitet.

### **Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva**

Spånga-Tenstas verksamhetsplan med budget har arbetats fram i en processinriktad arbetsform med ledningen, enheterna och nämnden. Förankringen och förståelsen av verksamhetsplanen som det viktigaste styrdokument för innevarande arbetsår är en viktig framgångsfaktor. Genom ett engagerat ledarskap i dialog med medarbetarna, där alla förstår sitt uppdrag finns goda möjligheter att uppnå den måluppfyllelse som kommunfullmäktige och stadsdelsnämnden har beslutat om.

Noggrann uppföljning under året med avstämning mot mål och indikatorer är nödvändig i en verksamhet som är svår att prognostisera. Vikande konjunktur och osäkerhet präglar omvärlden idag. Genom att behoven kan vara svåra att förutse i en lagreglerad verksamhet krävs hög beredskap för förändringar, god ekonomisk hushållning samt en hög medvetenhet om behovet av budgethållning.

Medarbetarna inom förvaltningen har alltför hög sjukfrånvaro. Under 2009 ska stora ansträngningar göras för att sänka dels den långa sjukfrånvaron men även den korta. Flera projekt planeras för detta ändamål. Förvaltningen avser att ansöka om pengar från den medelsreserv som är reserverad för detta ändamål på stadsledningskontoret. Det kommer att krävas målmedvetet arbete från alla stadsdelens chefer för att uppnå de mål som förvaltningen föreslagit

### **Organisationsöversyn**

Staden genomför för närvarande ett omfattande arbete som syftar till att centralisera vissa administrativa funktioner. Det medför i kombination med konkurrensutsättning och övriga uppdrag från kommunfullmäktige konsekvenser för nämnden och dess verksamheter. Nämnden ger med anledning av det förvaltningen i uppdrag att göra en översyn med syfte att anpassa organisationen för att bättre bidra till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål.