



Handläggare: Marie Janemar
Telefon: 08-508 18 049

Till
Farsta stadsdelsnämnd
2011-01-20

Verksamhetsplan Farsta stadsdelsnämnd 2011

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förslag till verksamhetsplan och budget för 2011.
2. Stadsdelsnämnden överlämnar verksamhetsplan och budget till kommunstyrelsen.
3. Stadsdelsnämnden godkänner omslutningsförändringar om 106,4 mnkr.
4. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om budgetjustering avseende verksamhet för hemlösa om 2,4 mnkr.
5. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om budgetjustering avseende verksamhet för projektmedel för Farstasteget gällande samverkan vid insatser från hemlöshet till eget boende om 1,8 mnkr.
6. Stadsdelsnämnden godkänner förslaget till resultatenheter inom förskola, äldreomsorg och funktionsnedsättning.
7. Omedelbar justering.

Ulla Thorslund
Stadsdelsdirektör

Inledning

Enligt Vision 2030 ska stadens verksamhet bidra till att Stockholm blir mångsidig och upplevelserik, innovativ och växande samt medborgarnas Stockholm. Genom långsiktiga ambitioner och intressen utvecklas Stockholm till en storstad i världsklass.

Kommunfullmäktige har i budgeten för 2011 fastställt tre övergripande inriktningsmål.

- Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök.
- Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras.
- Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva.

Respektive inriktningsmål har av kommunfullmäktige brutits ned i ett antal mål för verksamhetsområdena. Vidare har kommunfullmäktige angett specifika aktiviteter och indikatorer som ska genomföras och följas upp. Stadsdelsnämnden har utifrån detta i sin verksamhetsplan angett nämndmål samt årsmål för de indikatorer som nämnden planerar för. Nämnden har till vissa nämndmål angett egna indikatorer och aktiviteter. Den strategiska inriktning som anges i Vision 2030 har varit en viktig utgångspunkt för stadsdelsnämndens prioriteringar.

Enligt stadens anvisningar ska i inledningen finnas en kort sammanfattning av planerad verksamhet för året. Under respektive kommunfullmäktiges inriktningsmål ska en sammanfattning finnas av hur nämnden bidrar till att målet uppfylls. Perspektivet ska vara treårigt. Under respektive kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet konkretiseras arbetet under året utifrån nämndens viktigaste prioriteringar.

Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök.

I den nya översiktsplanen pekas Farsta ut som en av tyngdpunkterna i söderport. Farstas status och attraktionskraft ska vara i världsklass. Bland annat inrättas under året ett näringslivsråd som samverkansform mellan stadsdelsnämnd och näringsliv. Det ger ökade möjligheter till information och dialog om villkoren för det lokala näringslivet. Upphandlingen i konkurrens fortsätter för att öka mångfalden av aktörer och därmed öka valfriheten.

Antalet sökande av försörjningsstöd förväntas öka under året. Genom effektiv handläggning och specialisering där handläggarna är uppdelade i utredningsteam som arbetar med olika målgrupper ges utrymme och mer tid för socialsekreterarna att ägna sig åt motivations- och förändringsarbete. Unga som varit bidragsberoende en längre tid, 6 månader, har oftast socialmedicinska eller psykiatriska svårigheter och samarbetet med landstingets psykiatri och

missbruksverksamheter är mycket viktigt. Metoderna för att samarbeta utvecklas och planering och förhållningssätt samordnas ännu bättre.

Förvaltningens miljöarbete utgår från stadens miljöprogram. En hållbar livsmiljö i stadsdelsområdet uppnås genom ett effektivt nyttjande av energi och resurser. I förvaltningens verksamhet rör det främst elförbrukningen i lokaler och bilarnas bränsleförbrukning. För att minska energiförbrukningen kommer ett energisparprojekt starta och utbildning i energisparande körsätt att anordnas.

Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras.

Förvaltningen utvecklar sin roll som beställare. Förutom att vidareutveckla uppföljning av utförare inom äldreomsorg och funktionsnedsättning tas en modell för uppföljning av förskolan fram som ska komplettera de uppföljningar som görs genom kvalitetsredovisningarna och stadens föräldraenkät.

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk trädde i kraft den 1 januari 2010. Staden har utarbetat riktlinjer utifrån de skyldigheter staden har som del i förvaltningsområdet för finska. Lagen och stadens riktlinjer implementeras och tillämpas i verksamheten under året.

Farstas förskolor ska hålla hög kvalitet och föräldrar och barn ska känna trygghet och tillit. I syfte att stärka och medvetandegöra medarbetarna i förskolan om samspelet med föräldrar kommer utbildning ges i kommunikation och bemötande. Föräldrar kommer även att erbjudas möjlighet att fördjupa sin kunskap i styrdokumentet för verksamheten. Platsbehovet inom förskolan är fortsatt stort och behovet av förskoleplatser fortsätter att öka.

Förvaltningen fortsätter att förbättra tillgängligheten. Huvudinriktningen är att det ska vara lätt att komma i kontakt med förvaltningen och dess verksamheter bland annat ska personer med funktionsnedsättning uppleva att de möts med respekt och har möjlighet att bli förstådda och lyssnade till.

För att åstadkomma mer varaktiga boendelösningar för hemlösa erbjuds individuellt utformat stöd och hjälpinsatser. I FarstaSteget erbjuds stödinsatser som länkas samman i en boendekedja där boende med eget kontrakt är den slutliga länken. Genom dagverksamheten Porten i Hökarängen ges hemlösa och personer med missbruksproblem stöd och en kontakt initieras med socialtjänsten. Arbetet inom Porten och FarstaSteget utvecklas och inom ramen för utvecklingsarbetet i Hökarängen kommer en socialsekreterare avdelas på heltid med uppgift att inventera situationen för hemlösa och att arbeta mobiliserande och uppsökande bland missbrukare i området. För dessa insatser söks medel ur centrala medelsreserven.

I arbetet med barn och ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa prioriteras förebyggande arbete. Stöd och behandlingsarbete ges i första hand på hemmaplan för att i möjligaste mån undvika placeringar utanför hemmet. Fältassistenter och kvalificerade kontaktpersoner ska under året prioritera att skapa kontakt med yngre tonåringarna som rör sig i bland annat centrummiljöerna inom stadsdelen.

Goda skolresultat är bevisat en stor skyddsfaktor för barn och ungdomar och därför görs en kartläggning av placerade barns skolsituation i samverkan med utbildningsförvaltningen.

I samverkan med bostadsbolagen, frivilligorganisationer och pensionärsföreningar fortsätter arbetet med att utöka antalet mötesplatser och aktiviteter för äldre. Exempel på detta är mötesplatsen på Västboda kvartersgård och sommar- och vinterutflykter. Anhörigcirklar arrangeras och representanter för frivilligorganisationer samlas två gånger under året för att vidareutveckla samarbetet. Dessutom kommer en utbildning om äldreomsorgens verksamhet arrangeras för volontärer i Farsta. För att säkerställa att rutiner och arbetssätt runt de äldre inom förvaltningens verksamhet fungerar fortsätter samverkan med landstinget genom bland annat återkommande möten med Capio Geriatrik, Dalens sjukhus och Södersjukhuset samt vårdcentraler inom stadsdelen.

Farsta stadsdelsförvaltning ska vara en arbetsgivare med resultatuppfyllelse, hälsa och välmående i fokus. Medarbetarna ska ha en aktiv roll i verksamhetens utformning och i förverkligandet av beslutade mål och uppdrag. ESF-rådet (Europeiska socialfonden) har beviljat projektet "Verksamhet och hälsa" 24 mnkr. I projektet ingår ytterligare tre förvaltningar och en kranskommun. Projektet avser utveckling inom tre områden, inflytande och ansvarstagande, chefsstöd samt arbetslivsutveckling och karriärväxling. Det hälsofrämjande arbetet uppmärksammas med bland annat en dag med prova på föreläsningar om det friska arbetslivet. Förvaltningen arbetar långsiktigt och strategiskt med att höja chefernas kompetens. Under året kommer frågor som uppdrag, värderingar, strategier och organisation, roller och uppgifter kommer att genomlysas i respektive enhets ledningsgrupp. Syftet är att ledningsgrupperna ska skapa en organisation och struktur som är effektiv och funktionell.

Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva.

Farsta stadsdelsförvaltnings förslag till budget för 2011 är netto 1 218,5 mnkr. Investeringsbudgeten är 12,8 mnkr. Jämfört med 2010 har budgeten ökat med 34,0 mnkr. Ökningen beror främst på fler barn i förskolan samt fler personer inom funktionsnedsättning. Anslaget till ekonomiskt bistånd har minskat med 12,5 mnkr.

Förvaltningen fortsätter utveckla arbetssätt som leder till att mål och förväntade resultat uppnås. Arbetet med att utarbeta tydliga mål som styr mot resultat i verksamheten har särskilt prioriterats i årets verksamhetsplan. Genom projektet Verksamhet och hälsa och genom att använda Lean-metoden frigörs tid och resurser till kärnverksamheten och måloppfyllelsen ökar.

KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök

Utifrån Vision 2030 och Söderortsvisionen ska Farstas attraktionskraft vidareutvecklas och stärkas. I pilotprojektet Farsta Large samverkar bland annat förvaltningen, stadens fackförvaltningar, fastighetsägare och det lokala näringslivet för att utveckla Farsta till ett attraktivt område för företagande, boende och besök.

Arbetet med att öka andelen självförsörjande fortsätter. Prioriterat är att förhindra att unga hamnar i ett långvarigt bidragsberoende. En del i detta är att förvaltningens enheter ska bereda praktikplatser och sommarjobb för skolungdomar. I arbetet är ett gott samarbete med Jobbtorg väsentligt.

Förvaltningens arbete ska bidra till en hållbar livsmiljö. Det innebär att energi och resurser ska nyttjas effektivt. De områden där förvaltningen kan påverka mest är el- och bränsleförbrukning. Vissa åtgärder kan genomföras relativt snabbt som byte till energieffektiva vitvaror och bilar. Andra åtgärder har ett längre perspektiv som att förändra attityder och vanor i verksamheten.

Kultur kan vara en enstaka berikande upplevelse men kan också vara ett sätt att i förvaltningens olika verksamheter göra det sociala innehållet rikare. Utifrån olika målgruppers behov och önskemål ska kulturarrangemang genomföras på förvaltningens enheter men också publikt och gärna i samverkan med det lokala kulturlivet.

Farsta ska upplevas som ett tryggt och trivsamt område att bo och vistas i. Att gå genom Farstas parker och grönområden ska kännas tryggt. Därför fortsätter arbetet med att röja sly som skymmer belysning och sikt. För att ge förvaltningen kunskap om vad som behöver prioriteras på lång och kort sikt i det brottförebyggande arbetet kommer trygghetsmöten arrangeras.

Det påbörjade systematiska säkerhetsarbetet fortsätter. En del är att utarbeta rutiner för vad förvaltningen ska göra vid extraordinarie händelser och en annan att utveckla det systematiska arbetet med att registrera och analysera inträffade incidenter i verksamheten och därefter vidta åtgärder för att hindra att händelsen återupprepas.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.1 Företag ska välja etableringar i Stockholm framför andra städer i norra Europa

Näringslivet i Farsta fortsätter att utvecklas och stärkas vilket på sikt innebär nya arbetstillfällen. Farsta företagsområde har möjlighet att utvecklas till ett modernt och attraktivt område för etablering av verksamhet. I den nya översiktsplanen pekas Farsta ut som en av tyngdpunkterna i söderport. Farstas status och attraktionskraft ska vara i världsklass. Hälsa och idrott ska genomsyra stadsdelens verksamheter tillsammans med ökad tillgänglighet till natur och grönskande stråk. Nya satsningar genomförs också på Farstas kulturscen. Omvandlingen ska vara hållbar ur ekonomiskt, socialt och ekologiskt perspektiv. En särskild satsning ägnas varumärket Farsta för att lyfta områdets attraktivitet för etablering av nya

företag samt möta framtidens behov av expansion. Bland annat inrättas ett näringslivsråd som samverkansform mellan stadsdelsnämnd och näringsliv. Det ger ökade möjligheter till information och dialog om villkoren för det lokala näringslivet. I stadsdelen finns ingen företagarförening som omfattar hela stadsdelsområdet. Förvaltningen kommer därför i samarbete med Stockholm Buiseness Region arbeta för att en sådan bildas.

I den nya detaljplanen för Larsbodaområdet finns utrymme för såväl befintliga företag som plats för nyetableringar efter att Skanska lagt ned stenkrossen. Företagsområdet har möjlighet att utvecklas till ett av Stockholms modernaste och mest attraktiva område att etablera verksamhet i. Olika insatser görs för att ytterligare öka områdets attraktivitet. Marknadsföring pågår samtidigt med förbättringar när det gäller skyltningen av på- och avfartsvägarna, skyltning inom området, bättre belysning och upprepning av miljön med mera för att öka konkurrenskraften.

Upphandlingen i konkurrens fortsätter för att öka mångfalden av aktörer och därmed öka valfriheten. Aktivitetsplanen ska följas och upphandlingar ska genomföras i enlighet med fastställd tidsplan. Inför en upphandling av parklekarna ska förvaltningen genomlysna marknaden och dess förutsättningar. När det gäller upphandling av vård och omsorgsverksamheterna inom socialpsykiatri avvaktar nämnden den centrala LOV-upphandling av boende, boendestöd och sysselsättning som socialnämnden kommer att genomföra det kommande året. LSS-verksamheten Farsta dagliga verksamhet ska upphandlas i enlighet med tidigare fastställd aktivitetsplan vilket innebär upphandlingsstart hösten 2011. Inför en kommande upphandling av assistansverksamheten ska en marknadsanalys genomföras.

Tidpunkt för upphandling av Farsta vård- och omsorgsboende kommer att fastställas i samverkan med förnyelseavdelningen. Förvaltningen avvaktar med upphandlingen av Edö servicehus och Edö vård – och omsorgsboende fram till beslut fattats om att eventuellt omvandla Edö servicehus till ett trygghetsboende.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder)	25 %	35 %	År

NÄMNDMÅL:

Företagare i Farsta har upparbetade kontakter med förvaltningen och erhåller relevant information.

Förväntat resultat

Farstas attraktionskraft ökar och fler arbetstillfällen skapas.

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

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Förvaltningen sammankallar Näringslivsrådet tre gånger under året.	2011-01-01	2011-11-30
Möte mellan stadsdelsnämnden och det lokala näringslivet.	2011-01-01	2011-04-30

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande

Enligt prognos från USK (Utrednings och statistikkontoret) kommer antalet sökande av försörjningsstöd under 2011 att öka med ca 9% i Farsta. Under senare delen av 2010 har förvaltningen märkt en viss ökning av antalet sökande med försörjningshindret arbetslöshet. Verksamheten är rustad för att möta ett ökat behov av försörjningsstöd. Enheten för försörjningsstöd har effektiviserat sin organisation och de arbetsprocesser som styr handläggningen från det att en ansökan om försörjningsstöd lämnas in och till att ett beslut fattas. Handläggarna är uppdelade i utredningsteam som arbetar med olika målgrupper. Detta för att få den specialisering som är nödvändig för att kunna arbeta så effektivt som möjligt för att den sökande ska bli självförsörjande. Effektivare handläggning och specialisering ger ett större utrymme och mer tid för socialsekreterarna att ägna sig åt motivations- och förändringsarbete vilket är mycket viktigt när det gäller de grupper av sökande som står långt från arbetsmarknaden. Det ger även ett ökat utrymme för att samarbeta ännu närmare med Jobbtorg och förvaltningens egen arbetsmarknadsverksamhet.

Antalet unga personer med försörjningsstöd har minskat under 2010. En bidragande orsak till detta har varit ett särskilt riktat arbete mot ungdomar som ansöker om försörjningsstöd. Denna målgrupp kommer även under 2011 att erbjudas särskild uppmärksamhet och stöd. Det handlar dels om insatser riktade till ungdomar med ett långvarigt bidragsberoende och dels snabba insatser riktade till ungdomar som söker försörjningsstöd för första gången för att undvika att de fastnar i ett bidragsberoende. De unga som varit bidragsberoende en längre tid, 6 månader, har oftast socialmedicinska eller psykiatriska svårigheter och samarbetet med landstingets psykiatri och missbruksverksamheter är mycket viktigt. Metoderna för att samarbeta behöver utvecklas och planering och förhållningssätt behöver samordnas ännu bättre.

Unga arbetslösa kommer genom Jobbtorgens försorg även att erbjudas praktik inom förvaltningens äldreomsorg.

Arbetet med att förhindra vräkningar har varit framgångsrikt de senaste åren. Ett stort antal vräkningar har kunnat förhindras. Dock behöver arbetet intensifieras och särskilda insatser riktas mot vissa bostadsområden. Med anledning av detta kommer förvaltningen att tillsammans med hyresvärderna Stockholms hem fördjupa samarbetet när det gäller boende i Hökarängen som har problem i sitt boende och

riskerar att bli vräkta. Samtliga personer som Stockholms hem bedömer ligga i riskzonen för vräkning kommer att sökas upp och erbjudas råd, stöd och hjälp.

I arbetet med felaktiga utbetalningar har lösningen med en särskilt utsedd handläggare utan andra konkurrerande arbetsuppgifter visat sig framgångsrikt. En alltmer framträdande uppgift för handläggaren och arbetsledningen det kommande året är att implementera det arbetssätt och rutiner som utvecklats för att få en korrekt handläggning och rätt beslut. Framtagna kontrollrutiner och riskanalyser ska tillämpas vid samtliga utredningar och utbetalningar för att förebygga att felaktiga utbetalningar sker.

Budget och skuldrådgivningen har förstärkts med 0,5 anställning. Förstärkningen kommer att finnas till halvårsskiftet. Målet är att minska köerna och utveckla arbetssättet. Förstärkningen finansieras genom ett stadsövergripande projekt för budget och skuldrådgivning.

För att bidra till en bra introduktion till arbetslivet och ge arbetslivserfarenhet kommer förvaltningen att erbjuda fler feriejobb för grundskole- och gymnasieungdomar kommande sommarlov.

Människor, företrädesvis kvinnor, som blir misshandlade av närstående och söker stöd och hjälp hos förvaltningen ska få rätt hjälp akut och långsiktigt. Enheten för försörjningsstöd svarar för den akuta mottagningen och vuxenheten ska erbjuda de mer långsiktiga insatserna. Inom ramen för ett gemensamt projekt med Skarpnäcks stadsdelsförvaltning ska såväl de akut inriktade insatserna som det mer långsiktiga stödet förbättras och utvecklas. Från och med årsskiftet kommer det att finnas tillgång till en kvinnostödjare som under utredningsarbetet ska ge praktiskt, moraliskt och psykologiskt stöd till den drabbade. Projektet kommer också att svara för kompetensutveckling, se över utrednings och samordningsrutiner inom förvaltningarnas enheter samt utveckla insatser som förbättrar det långsiktiga stödet.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha i förhållande till antal anställda (alla nämnder/bolag)	3 %	öka	Tertial
Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag)	220 st	3 500 st	År
Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd	5,8 %	5,0 %	Tertial
Andel barn som växer upp i familjer med ensamstående föräldrar som är beroende av ekonomiskt bistånd	3,9 %	2,7 %	Tertial

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	3,1 %	2,5 %	Tertial
Andel ungdomar 18-24 år som är beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till samtliga 18-24 åringar i förhållande till befolkningen	2,1 %	2,1 %	Tertial
Andel vuxna personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	3,3 %	2,2 %	Tertial
Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	2,2 %	1,4 %	Tertial
Andel nyanlända som är självförsörjande efter introduktion exkl. nyanlända som flyttat till annan kommun	52 %	52 %	Tertial

NÄMNDMÅL:

Invånare i Farsta tillvaratar sina egna resurser och får stöd för att bli självförsörjande.

Förväntat resultat

Fler invånare blir självförsörjande.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel återremitterade från Jobbtorg	20 %	Tertial
Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Samtliga sökande av försörjningsstöd som bedöms arbetsföra remitteras direkt till Jobbtorget, när de sökande har hälsoproblem ska sjukskrivande läkare snabbt kontaktas och samarbete etableras.	2011-01-01	2011-12-31

NÄMNDMÅL:**Ungdomar 15-17 år har arbetslivserfarenhet****Förväntat resultat**

Fler ungdomar får sommarjobb.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Arbetsforum planerar och administrerar insatsen vilket inbegriper att rekrytera och matchar arbetsplatser och ungdomar samt följa upp och rapportera resultatet till stadsdelsnämnden	2011-01-01	2011-09-30

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar**

Förvaltningens miljöarbete baseras på stadens miljöprogram. En hållbar livsmiljö i stadsdelsområdet uppnås genom ett effektivt nyttjande av energi och resurser. Klimatfrågan är i fokus och ett viktigt mål är att minska koldioxidutsläppen. I förvaltningens verksamhet rör det främst elförbrukningen i lokaler och bilarnas bränsleförbrukning.

För att minska energiförbrukningen kommer ett energisparprojekt starta under 2011. Projektet består av två delar, teknik och beteende. Projektet inriktas specifikt på förskolor där energisparande kan integreras i det pedagogiska arbetet. Det finns också goda förutsättningar att få en reell besparing på förskolorna. Energisparande åtgärder ska även utföras av övriga verksamheter i förvaltningens lokaler.

Förvaltningens uppdrag att spara energi handlar både om att minska förbrukningen och sänka kostnaderna. Men minskad förbrukning medför inte alltid sänkta kostnader. Elpriserna stiger, både kilowattpriset, nätavgiften och energiskatten. För att minska kostnaderna är det viktigt att se över alla abonnemang så vi inte betalar för högre eltillförsel än vad vi behöver. Syftet är att genom denna tariffoptimering sänka de fasta elkostnaderna.

Från och med 1 januari 2011 är samtliga leasade bilar i förvaltningen miljöbilar. Antalet bilar har minskat från 21 till 19 stycken under 2010. Bilarna drivs med både förnybara och fossila bränslen. Av de bilar som tankas med bensin är en övervägande andel småbilar med låg bränsleförbrukning. Ambitionen är att minska antalet fordon ytterligare och därmed minska förbrukningen av drivmedel.

ISA-utrustning (Intelligent Stöd för Anpassning av hastighet) finns i 14 av förvaltningens bilar. När avtalen löper ut för övriga fordon och eventuella nya bilar leasas kommer även dessa installeras med ISA. Utrustningen innehåller en miljöfunktion för sparsam körning och ett miljökörningsindex tas fram under 2011. Alkolås finns i 8 av bilarna och övriga bilar kompletteras med alkolås under året. Fortfarande har ett fåtal bilar dubgade vinterdäck. I takt med att leasingavtalen går ut kommer dubbdäcken att ersättas med vinterdäck.

Förvaltningen avvaktar utvecklingen av elbilar och planerar inte att leasa någon elbil under 2011.

Föregående års utbildning i ekokörning fortsätter för anställda som använder förvaltningens tjänstebilar. Det finns mycket att vinna på att köra mer miljöanpassat. Ett sparsamt körsätt bidrar både till lägre bränslekostnader och mindre utsläpp av avgaser. Ekokörning kräver också planering av föraren vilket ger en ökad trafiksäkerhet.

Som en del i att utveckla en hållbar livsmiljö ska inköpen av ekologiska livsmedlen gynnas och utgöra 16 % av den totala kostnaden för livsmedel jämfört med 15 % 2010. Biologisk hantering av matavfall genom separering i olika kärl ska införas i första hand på förskolor och uppnå 40 % av totala antalet enheter i förvaltningen. En kartläggning angående hur mycket matavfall som slängs genomförs på några enheter under året. Syftet är att se om det genom att planera beställningarna bättre går att minska matavfallet.

I den nya översiktsplanen pekas Farsta ut som en av tyngdpunkterna i ytterstaden. En del av stadsutvecklingsstrategin i översiktsplanen har utvecklats till pilotprojektet Farsta Large som geografiskt omfattar centrala Farsta och Farsta strand. Försättningen på projektet blir ett programarbete för utvecklingen av Farsta som tyngdpunkt med förändring av befintliga strukturer. Det är en satsning på att höja Farstas status och attraktivitet genom en utveckling av stadskvaliteter samtidigt som närheten till naturen bibehålls. Omvandlingen ska vara hållbar ur ekonomiskt, socialt och ekologiskt perspektiv.

Tunnelbanehuset i Farsta centrum, som bland annat inrymmer fritidsgården Tuben, kommer under året att rustas upp till ett aktivitetshus för alla åldrar. Fritidsgårdens verksamhet kompletteras med ytterligare verksamhet för äldre och lokaler för konferensmöjligheter skapas. Ett café startas och föreslås att drivas av en dagverksamhet inom förvaltningen. Fritidsgårdens musik- och dansverksamhet fortsätter. Omvandlingen av tunnelbanehuset kan ses som en del av projektet Farsta Large för att öka stadsdelens attraktivitet.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel av stadens storkök eller storhushåll i stadens verksamheter som sorterar ut matavfall för biologisk behandling	40 %	40 %	År
Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper (alla nämnder/bolag)	100 %	100 %	År
Andel elbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon	0 %	tas fram 2011	År

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel fordon som använder odubbade vinterdäck, exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)	100 %	100 %	År
Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon (alla nämnder/bolag)	95 %	85 %	År
Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta livsmedel (alla nämnder)	16 %	16 %	Tertial
Andel medarbetare som under arbetstid använder miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten	85 %	85 %	År
Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)	100 %	100 %	Månad
Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikutrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, städkemikalier och städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår (alla nämnder)	100 %	tas fram av nämnden	År
Elförbrukning (alla nämnder/bolag)	4 300 000 kWh	645 gWh	År
Elförbrukning per kvadratmeter	49 kwh/kvm	80 kWh	År
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	
Stadsbyggnadsnämnden, exploateringsnämnden och Farsta stadsdelsnämnd ska ta fram en förstudie för hur Farsta kan omdanas utifrån Farsta Large och Söderortsvisionen	2011-01-01	2011-12-31	

NÄMNDMÅL:

Förvaltningens arbete bidrar till en hållbar livsmiljö genom effektivt nyttjande av energi.

Förväntat resultat

Förbrukningen av el och drivmedel minskar.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Armaturererna på minst en av lekplatserna enligt inventering 2010 ska bytas till energieffektivare armaturer.	2011-01-01	2011-12-31
Medarbetare som kör förvaltningens tjänstebilar ska genomgå utbildning i ekokörning.	2011-01-01	2011-12-31
Miljökörningsindex tas fram för förvaltningens bilar.	2011-01-01	2011-12-31
Revidering av förvaltningens bilrutin.	2011-01-01	2011-03-31
Undersöka möjligheten att sänka elkostnaderna genom tariffoptimering av förvaltningens samtliga elabonnemang.	2011-01-01	2011-12-31

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.6 Stockholmarna ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm

Kulturombuden ska på ett engagerat sätt driva och samordna kulturarbetet på enheterna. De regelbundna kulturombudsträffarna fortsätter och ska inspirera till planering av kulturverksamheten samt vara ett forum för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling.

Implementeringen av stadens nya barn- och ungdomskulturplan, "Kultur i ögonhöjd", fortsätter. Kulturen inom förskola, öppen förskola, parklek och fritidsgårdar ska stödja individens utveckling av identitet och självkänsla. Workshops med professionella konstpedagoger som ger upplevelser, stimulerar barn och ungdomar att uttrycka sig i eget skapande och ger personalen kompetensutveckling kommer att arrangeras. Fritidsgårdsverksamhetens arbete med att stimulera ungas entreprenörskap via samarbetet med Kulturförvaltningens stipendium "En snabb slant" fortsätter. I samband med arrangemang ska personal tillsammans med ungdomarna analysera eventuella säkerhetsrisker.

Kultur är en viktig del i arbetet med att erbjuda ett rikt socialt innehåll inom äldreomsorgen. En del av äldreomsorgens kulturutbud är artister via ”Kultur i vården” och föreläsningar på Café Alma.

Inom socialpsykiatri och funktionsnedsättning ska kulturaktiviteter som dans, teater, musik, film samt bild och form finnas tillgängliga för boende och brukare.

Föreningarnas kulturverksamhet är viktig för det lokala kulturlivet. Ett bidrag för öppna, publika arrangemang med hög tillgänglighet kan sökas av lokala föreningar. Tillsammans med Farsta hembygdsförening och invånarna i Farsta fortsätter förvaltningens projekt att skriva stadsdelens historia.

NÄMNDMÅL:

Farstas invånare har tillgång till olika kulturaktiviteter.

Förväntat resultat

Kulturaktiviteter till olika målgrupper har erbjudits.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel	100 %	År
Andel förskoleavdelningar där barnen upplevt en professionell kulturupplevelse under året	100 %	År
Antal kulturombud	38	Tertial

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.7 Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning

För att öka tryggheten kommer uppföljningsrutinerna av beskärning av störande vegetation vid parkvägar att förbättras. Resultatet från trygghetsmötena utgör underlag inför planering av röjning av sly i naturmark.

Parskötseln kommer att vara fortsatt anpassad till Farstas lokala parkplan. Avtalet för parkskötseln löper ut 2012 vilket medför att underlag för en ny upphandling påbörjas under 2011. I samband med framtagande av nytt upphandlingsunderlag ses områden för utökad plockstädning över. Inventeringen av parkvägarna fortsätter eftersom allt inte blev inventerat 2010.

En åtgärdsplan utifrån miljöförvaltningens rapport om plaskdammar kommer att upprättas.

I samarbete med Exploateringskontoret görs åtgärder i Gubbängens centrum med nya perennytor och på samma plats som tidigare görs en ny boulebana. I Gubbängen kommer också en hundrastgård att iordningställas.

Förvaltningens samverkan med bostadsbolagen, boende, närpolis, trafikkontoret och andra fackförvaltningar utvecklas och intensifieras. Samarbetet inriktas på att genomföra några av de önskemål som framförts i 2010 års boendedialog i Hökarängen och Farsta strand. Boendedialogen i Hökarängen gav 800 förslag om förbättringsåtgärder. Förslagen resulterade i att tre arbetsgrupper bildades med syfte att arbeta fram aktivitetsplaner för ett bättre centrum och service, ett trivsammare och tryggare Hökarängen, samt ett mer barn och ungdomsvänligt Hökarängen. Förvaltningen planerar att i samverkan med bostadsbolagen Stockholms hem och Familjebostäder förbättra städningen i Hökarängen centrum och gör en översyn av parkbänkar, renhållning och belysning. Aktiviteter planeras även för att göra centrum tryggare och att öka fritidsutbudet för barn och ungdomar. I Farsta strand inriktas åtgärderna främst på fysiska förbättringar i utemiljön exempelvis bättre belysning. Boendedialogdagar i Hökarängen och Farsta strand återkommer under våren.

Ett sätt för boende att få ökat inflytande över närmiljön är att ingå brukaravtal med förvaltningen. Brukaravtalen spänner över olika områden som parkskötsel, slyröjning, gräsklippning, grillplatser med mera. Under året kommer förvaltningen arbeta för att öka antalet brukaravtal för att få en större delaktighet bland de boende i stadsdelarna.

En revidering av arbetsplanen för Farsta lokala BRÅ kommer att göras och arbetet kommer att fokusera på äldre och unga. Farsta lokala BRÅ kommer att arrangera trygghetsmöten i stadsdelarna i samverkan med boende, fastighetsägare, polis och övriga intresserade verksamheter i områdena.

Stockholms stad bedriver ett systematiskt säkerhetsarbete med den övergripande målsättningen att alla ska uppleva det säkert och tryggt att bo och vistas i staden och att sådant som är särskilt skyddsvärt värnas. Syftet är att förebygga och mildra konsekvenserna av att en extraordinär katastrofsituation inträffar. Enheter i staden analyserar sin organisation och sina rutiner utifrån fastställda scenarier för att vara väl förberedda. För Farstas del gäller avbrott i telekommunikationerna och extrem värmebölja.

Stockholm stads verksamheter är elberoende. För att skydda elsystemen kan elnätsföretagen tvingas koppla bort användare från näten utan hänsyn till vilka av dem som är samhällsviktiga. Därför införs under året "Styrel" ett system som ska garantera att el kopplas till prioriterade åtaganden och samtidigt som oprioriterade kopplas ifrån.

I det systematiska säkerhetsarbetet ingår att kontinuerligt analysera inträffade incidenter och vidta åtgärder för att förhindra att de sker igen. Under året införs RISK i staden som är ett system för rapportering av incidenter. Syftet är att genom statistik, analys och uppföljande arbete få ett verktyg för att förbättra stadens säkerhet.

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

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Stockholmarnas nöjdhet med skötsel park och grönområden	63 %	60 %	År
Antal identifierade sårbarheter som nämnden/bolagsstyrelsen avser att arbeta förebyggande med under året	11 st	tas fram 2011	År
Antal inträffade incidenter	0 st	tas fram 2011	År
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	
Utveckla lokal områdessamverkan utifrån program för Söderort samt utarbeta uppföljningsbara aktiviteter och indikatorer som mäter trygghet och delaktighet.	2011-01-01	2011-04-30	
Alla verksamheter ska göra risk- och sårbarhetsanalyser	2011-01-01	2011-12-31	

NÄMNDMÅL:

Farsta upplevs som ett tryggt område att bo och vistas i.

Förväntat resultat

Invånarna känner sig delaktiga och andelen trygga invånare ökar.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel tobaksanvändare i årskurs 9 (BRÅ)	20 %	År
Andel yttranden som leder till ungdomstjänst	30 %	Tertial
Andel yttranden som leder till ungdomsvård.	25 %	Tertial
Antal barn och unga som stadsdelen får polisrapport om att de ha begått brott i åldersgrupperna 0 t.o.m. 14 år (BRÅ)	50	Tertial
Antal barn och unga som stadsdelen får polisrapport om att de ha begått brott i åldersgrupperna 15 t.o.m. 17 år (BRÅ)	100	Tertial
Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Boendedialoger ska hållas i Farsta strand och Hökarängen tillsammans med bostadsbolagen.	2011-01-01	2011-12-31

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Farsta lokala BRÅ arrangerar en informationsdag i Farsta centrum i samverkan med det lokala näringslivet.	2011-03-01	2011-10-31
Farsta lokala BRÅ har fyra möten per år	2011-01-01	2011-12-31
Informationsmöten för medarbetare inom äldreomsorgen om hur brott mot äldre kan förebyggas.	2011-03-01	2011-11-30
Medarbetare i Farsta är insatta i stadens säkerhetsprogram.	2011-01-01	2011-12-31
Resultat från boendedialogerna ska återkopplas till de boende i Hökarängen och Farsta strand.	2011-01-01	2011-11-30
Rutiner för uppföljning beskärning av störande vegetation längs parkvägar upprättas i samråd med entreprenören för parkdrift.	2011-01-01	2011-06-30
Trygghetsmöten ska hållas i stadsdelsområdet med inriktning på den fysiska miljön.	2011-01-01	2011-12-31

NÄMNDMÅL:

Invånare och besökare har tillgång till rena parker och grönområden för rörelse, skönhetsupplevelser och lek

Förväntat resultat

Boende i Farsta är nöjda med parkerna.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
En hundrastgård i Gubbängen ska anläggas.	2011-01-01	2011-12-31
Stadsdelens parkvägar ska inventeras och ett underhållsprogram upprättas för dessa	2011-01-01	2011-12-31
Tillgängligheten till Farstas stränder öka.	2011-01-01	2011-12-31
Ytor för spontanidrott i parkerna ska anläggas.	2011-01-01	2011-12-31

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

I syfte att underlätta valmöjligheten för den enskilde utvecklar förvaltningen sätt att informera om de olika verksamheterna. Det gäller den direkta personliga kontakten men också information som ges genom olika e-tjänster är överskådlig, informativ och tillgänglig.

Förvaltningen driver såväl i egen regi som på entreprenad omsorgsverksamhet. Under senaste åren har metoder och arbetssätt för att följa upp kvalitet och avtal tagits fram. Detta arbete ses löpande över så att förvaltningens roll som beställare utvecklas.

Förskolan står inför ett fortsatt ökat behov av platser. Det innebär att fler avdelningar måste skapas under kommande år. Förutom att styrka barnen i deras utveckling särskilt vad gäller kommunikation och naturvetenskapligt tänkande kommer förskolan starta ett utvecklingsarbete kring föräldrasamverkan. Den nya läroplanens innehåll och betydelse för verksamheten kommer att implementeras hos medarbetarna.

Fritidsverksamheten ska vara varierande och attraktiv för olika ungdomsgrupper. För att förverkliga detta är det viktigt att involvera ungdomarna i verksamhetens innehåll. Verksamheten ska bidra till att ungdomar medvetandegörs om en hälsosam livsstil fri från droger. Som ett led i detta utökas samarbetet med föreningar som kan bidra med kunskap kring hälsofrågor och aktiviteter som dans och idrott.

Förvaltningen har sedan flera år arbetat aktivt med att motverka hemlöshet genom en modell där boende och stödinsatser ingår i en boendekedja med eget kontrakt som slutmål. För att ytterligare säkra arbetet påbörjas att strukturera och utarbeta rutiner för samverkan mellan de olika handläggare, behandlare och externa vårdgivare som kan vara inblandade i processen. För att minska risken för ett långvarigt missbruk kommer unga missbrukare att prioriteras genom skyndsamma handläggningar och snabba individuella insatser.

Arbetet med att individualisera stöd och service till personer med funktionsnedsättning fortsätter. Det innebär bland annat att utveckla metoder och arbetssätt för att kunna fånga upp och ta tillvara den enskildes synpunkter och önskemål. Vidare innebär det att utbudet av arbetsuppgifter och aktiviteter ses över och anpassas kontinuerligt efter olika grupper behov och önskemål.

Barn och ungdomar som riskerar att fara illa ska tidigt fångas upp och erbjudas insatser. Öppenvårdsinsatser och förvaltningens egna stödboende, Tallkrogens hus, ska utvecklas så att de motsvarar nuvarande och kommande behov. I arbetet ska också barnets/ ungdomens skolsituation tas med. Ytterligare utvecklingsområde är samverkan mellan de olika aktörer som kan finnas kring barn, ungdom och familj som socialtjänst, fritid, skola och polis.

Äldreomsorgen ska utgå från respekt för den äldre och ta tillvara den äldres livsstil, intressen och förmågor. En del i detta är att vidareutveckla aktiviteter som berikar det sociala innehållet och ger en meningsfull vardag. Aktiviteterna kan anordnas i samarbete med föreningar och volontärverksamheten. För att hålla hög kvalitet på verksamheten och motsvara önskemål och behov hos de äldre behöver medarbetarna kontinuerligt kompetensutvecklas. Det gäller såväl grundutbildning som specialkunskaper.

Det ska vara spännande och utmanande att arbeta i Farsta stadsdelsförvaltning. För att vara en modern arbetsgivare där medarbetarna har en aktiv roll i planering, uppföljning och utveckling av verksamheten fortsätter förvaltningen med att utveckla metoder för styrning och ledning. Syftet är att få en organisation med hög måloppfyllelse, hälsosamma arbetsplatser och hög frisknärvaro.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.1 Stockholmarna ska erbjudas valfrihet och ökad mångfald

Valmöjligheter

Handläggarna vid förvaltningens beställarenheter ska i samband med utredning och beslut informera medborgarna om de valmöjligheter som finns. För att den enskilde väl ska känna till alternativen lämnas muntlig och skriftlig information. Beställarenheterna har systematiskt utformade informationsmappar som ska hjälpa den enskilde att kunna göra ett eget oberoende val. I mappen finns även annan viktig information om olika specifika tjänster som erbjuds äldre och funktionshindrade. Den enskilde informeras också om möjligheten att gå in på funktionen Jämför Service på Stockholm stads webbplats för att få ytterligare information. Det är av stor vikt att informationen om vilka aktörer som är aktuella hela tiden uppdateras. Arbetet med att förbättra och utveckla informationsmapparna fortsätter under året och handläggarna kommer att dokumentera att information getts till kunden.

Kommunikation

Förvaltningens kommunikation sker med utgångspunkt ur stadens styrdokument för kommunikation och stadsdelsförvaltningens kommunikationspolicy. Det ska vara lätt att få information och kommunicera med stadsdelsförvaltningen. Informationen ska vara tydlig, tillgänglig, aktiv och strukturerad på ett sätt som gör det lätt att ta del av den. Förvaltningen fortsätter utveckla kommunikationen via stadens webbplats där en del är att förbättra informationen om våra enheter i funktionen Jämför service. Besökaren ska ha tillgång till information med god kvalitet som underlättar val av utförare.

Användandet av sociala medier, som till exempel Facebook och Twitter, ger nya möjligheter att kommunicera med invånare och andra intressenter. Vid användande av sociala medier gäller samma styrdokument som vid annan kommunikation. För att göra det lättare för invånare och andra intressenter att få lokal information,

utveckla samverkan kring kommunikationen med andra aktörer till exempel Äldre direkt och köhanteringssystemet för barnomsorg.

Intranätet är stadsdelsförvaltningens främsta källa för intern kommunikation. Här får medarbetarna stadsgemensam och lokal information tillsammans med verktyg för deras dagliga arbete.

Uppföljning

Förvaltningen utvecklar sin roll som beställare. En god dialog ska finnas med enskilt drivna verksamheter och de ska uppleva att det är enkelt att ta kontakt. Likvärdighet gäller vid uppföljningen på så sätt att metoder som tillämpas vid uppföljning av entreprenader också används i lämpliga delar i uppföljning av förvaltningens egna enheter. Uppföljning av utförare inom äldreomsorg och funktionsnedsättning utvecklas kontinuerligt. Förvaltningen ska utveckla en modell för uppföljning av förskolan som ska komplettera de uppföljningar som görs genom kvalitetsredovisningarna och stadens föräldraenkät. Syftet är hitta en modell som på ett enkelt sätt fångar styrkor och svagheter i verksamheten.

På tre enheter påbörjas i samband med verksamhetsplaneringen ett arbetssätt där måluppfyllelse och resultat ytterligare förstärks. I samband med detta utvecklas också enheternas arbete med uppföljning av den egna verksamheten. Avsikten är sprida arbetssättet till övriga enheter.

Nationella minoriteter

En ny lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk trädde i kraft den 1 januari 2010. Stadens riktlinjer fokuserar på de skyldigheter staden har som del i förvaltningsområdet för finska. För att de nationella minoriteternas rättigheter ska tas tillvara kommer lagen och stadens riktlinjer implementeras i verksamheten. Särskilt fokus kommer ligga på vad som ska göras för att enskilda ska kunna använda finska i kontakterna med förvaltningen. Det innebär bland annat att receptionen ska erbjuda möjlighet för besökare att kommunicera på finska på vissa bestämda tider, att kartläggningen av finstalande medarbetare inom förvaltningen är aktuell och att medarbetarna i förvaltningen har kunskap om och kan informera om när och var möjlighet finns för information på finska.

Under året kartläggs föräldrars önskemål om finskspråkig förskola. Inom äldreomsorgen finns det genom kundvalet möjlighet att välja hemtjänst och vård- och omsorgsboende med finstalande personal. På förvaltningens vård- och omsorgsboenden finns medarbetare som är finstalande.

NÄMNDMÅL:

Besökare på förvaltningens webbplats finner den information de söker.

Förväntat resultat

Informationen för invånarna är tydlig och tillgänglig.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Enheterna ska löpande uppdatera sina uppgifter i Jämför Service på förvaltningens webbplats.	2011-01-01	2011-12-31

NÄMNDMÅL:

De nationella minoriteternas rättigheter är kända och tillvaratagna i förvaltningens verksamhet.

Förväntat resultat

Förvaltningens enheter känner till de nationella minoriteternas rättigheter.

NÄMNDMÅL:

Förvaltningens medarbetare känner till Vision 2030.

Förväntat resultat

Medarbetarna känner till Vision 2030 och arbetar för ett Farsta i världsklass.

NÄMNDMÅL:

Invånarna är informerade om valmöjligheterna inom respektive verksamhetsområde

Förväntat resultat

Valmöjligheterna är kända.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel brukare som har kunskap om valmöjligheten inom äldreomsorgen.	70 %	År

NÄMNDMÅL:

Utförare av omsorg och service, i enskild eller kommunal regi, håller ställda kvalitetskrav.

Förväntat resultat

Verksamheten i enskilt drivna enheter motsvarar anbudets innehåll samt att verksamheten i kommunal regi utför vad som beskrivs i verksamhetsplaner, kommunala riktlinjer och kvalitetsgarantier.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Förvaltningens chefer får information om hur avtal följs upp.	2011-01-01	2011-06-30

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Kvalitetsgarantierna ska göras kända för respektive målgrupp.	2011-01-01	2011-05-13
Modell för uppföljning av förskolan ska utarbetas.	2011-01-01	2011-04-30
Synpunkter och klagomål ska registreras och sammanställas i förvaltningens system för synpunkter och klagomål.	2011-01-01	2011-12-31

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

Förskola

För att nå en förskola i världsklass ska klimatet i Farstas förskolor präglas av trygghet och tillit. Resultaten på föregående års brukarenkät visar att föräldrarna på ett antal förskolor inte känner denna tillit. Ett positivt samspel mellan personal, barn och föräldrar skapar basen till ett utvecklingsorienterat synsätt där hem och förskola bidrar och stärker barnens utveckling och lärande. Förskolan ska ha en god kommunikation med föräldrarna och vara lyhörd för deras önskemål. Föräldrarna ska få vetskap om hur det egna barnet utvecklas, vilka mål och åtaganden förskolan har samt hur dessa uppfylls. Utvecklingssamtal ska ske minst en gång per år och baseras på dokumentation och utvärdering av det enskilda barnets utveckling, trivsel och lärande. Samtalet ska beskriva på vilket sätt förskolans arbete bidrar till detta. I syfte att stärka och medvetandegöra medarbetarna i förskolan om deras viktiga roll i samspelet med föräldrar kommer inledningsvis de förskolor vars resultat i brukarundersökningen låg under stadens snitt ges utbildning i kommunikation och bemötande. Föräldrar vid samtliga förskolor kommer även att erbjudas möjlighet att fördjupa sin kunskap i styrdokumentet för verksamheten.

Arbetet med barns olika språkliga och kommunikativa uttrycksformer ska lägga grunden till barnens läs- och skrivutveckling. Barnen ska erbjudas en kreativ miljö som stimulerar kommunikation på olika sätt. Tillsammans med föräldrarna ska förskolan lägga grunden till flerspråkighet hos barn med annat modersmål än svenska. Det innebär att aktivt stödja modersmålet, synliggöra barnens olika kulturbakgrunder och att utveckla svenska språket inom ramen för förskolans ordinarie verksamhet. Förskolan ska även ge barnen möjlighet att utveckla sin förståelse för matematik, natur och teknik genom att låta barnen få undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar på problemställningar.

Förskolan ska lägga grunden till det positiva sambandet mellan kost, rörelse och hälsa. Inom ramen för hälsa och idrott ska barnen erbjudas miljöer inom- och utomhus som lockar till lek, rörelse och idrott. De ska ges möjlighet att stimuleras genom roliga och meningsfulla aktiviteter som utvecklar motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning. Gårdar och närliggande utemiljö ska utgöra en viktig del av den pedagogiska miljö som stimulerar lek, rörelse, kommunikation, matematik-, natur- och teknikupplevelser. Barnen ska med stigande ålder få en förståelse över kostens betydelse för sin egen hälsa och välbefinnande.

Arbetet med att implementera den reviderade läroplanen och den nya skollagen pågår och kommer att intensifieras under våren. Utbildningsinsatser för detta kommer att ske i samverkan med utbildningsförvaltningen och lokala piloter ska ge medarbetarna stöd i arbetet.

Förvaltningen kommer i samverkan med Farsta gymnasium under våren att utveckla en modell för att ta emot och ge de studerande vid barnskötarutbildningen en långsiktig praktik under hela utbildningsperioden.

Platsbehovet inom förskolan är fortsatt stort. Enligt USK:s befolkningsprognoser kommer behovet av förskoleplatser att fortsätta öka i Farsta stadsdelsområde. En utbyggnad av förskoleplatser kommer att vara nödvändig kommande år, vilket redovisas i särskilt ärende.

För att utveckla och förtäta samarbetet kommer fristående skolor och enskilt driven förskoleverksamhet att bjudas in till en dialog under året.

E-tjänstprogrammet

Arbetet med att utveckla en förskoleportal tillsammans med personal och föräldrar i de två pilotförskolorna i Farsta och Hägersten/Liljeholmen fortsätter. Handledare kommer under året att utbildas i användandet av digitala medier (PIM).

Fritid

Fritidsverksamhetens arbete bygger på att skapa goda miljöer, mötesplatser och aktiviteter som lockar såväl flickor som pojkar. Arbetet ska vara präglad av en helhetssyn och lyhördhet för barns och ungdomars önskemål och behov. Verksamheten ska ge dem möjlighet att prova på olika aktiviteter i drogfria miljöer. Allt från skapande verksamhet, dans, idrott men även möjlighet till avkoppling med trygga vuxna.

Inom ramen för hälsa och idrott ska fritidens alla verksamheter ge barn och ungdomar kunskap om kostens betydelse samt möjlighet att pröva och få kännedom om dans och idrotter. Arbetet ska ske i samarbete med olika föreningar.

Parklekar och öppna förskolan ska vara stimulerande träffpunkter för barn och föräldrar i närområdet. Öppna förskolan ska ge föräldrar insikt och förståelse för vikten av att tidigt ge barnen ett hälsosamt förhållningssätt till god kosthållning och rörelse. Medarbetarna ska i samverkan med utrednings- respektive

familjestödsenhetens bjuda in familjer som lever i riskzonen för att ge barn och vuxna möjlighet till nya aktiviteter samt att bredda sitt kontaktnät.

Fritidsgårdarna och deras närliggande utemiljö ska vara drogfri. Samtliga fritidsgårdar deltar i ett förebyggande projekt mot tobak. Ungdomar och personal deltar i föreläsningar och workshops för att minimera användandet av tobak och för att stödja ungdomar att inte börja röka respektive att sluta.

Morgongårdens fritidsgård i Hökarängen flyttas till renoverade lokaler bredvid Fagerlids lekpark hösten 2011. Den nya lokalen blir anpassad för funktionsnedsatta och skapar goda förutsättningar till samarbete med Hökarängsskolan och Konsthall C. Den öppna fritidsverksamheten för funktionsnedsatta som bedrivs på Morgongården flyttas också till den nya lokalen.

I Sköndal ser förvaltningen över möjligheten att starta upp någon form av fritidsverksamhet. Detta kan komma att ske i egen regi, i samverkan med någon förening eller som enskilt driven verksamhet.

Fastigheten där fritidsgården Tuben är placerad kommer under året att renoveras och verksamheten ska utvecklas till ett allaktivitetshus för såväl ungdomar som äldre.

Barn och ungdomar som tillbringar sommaren i Farsta kommer att erbjudas olika fritidsaktiviteter. Ett antal föreningar har visat intresse att bedriva dagkollo och andra sommaraktiviteter. Förvaltningen startar under våren en dialog med föreningarna om vad de i samverkan med förvaltningen kan erbjuda. Badbuss och Farstaängens parklek har verksamhet igång under sommaren för de yngre barnen.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel barngrupper (1-3 år) med fler än 14 barn	15 %	minska	Tertial
Andel barngrupper (4-5 år) med fler än 18 barn	15 %	minska	Tertial
Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete	100 %	tas fram av nämnden	År
Andel förskollärare av antal anställda	48 %	öka	År
Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende trygg och säker miljö	80 %	80%	År
Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende utveckling och lärande	80 %	80%	År

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal barn som inte barnomsorgsgarantin uppfyllts för under året	0 st	0 st	Månad
Antal förskolebarn per anställd	4,5 st	tas fram 2011	År
NöjdFöräldraIndex	70	öka	År
Resultatet av enheternas självvärdering avseende utveckling och lärande inom förskola	3	öka	År

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Samverkan med fristående förskolor och skolor ska utvecklas	2011-01-01	2011-12-31
Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans medarbetare kompetensutveckling och erbjuda medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare	2011-01-01	2014-12-31
Utbildningsnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna genomföra en kartläggning av placerade barns skolsituation	2011-01-01	2011-12-31

NÄMNDMÅL:

Barn och ungdomar erbjuds en varierad och attraktiv fritidsverksamhet.

Förväntat resultat

Samarbetet med föreningslivet har breddat utbudet på aktiviteter.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Barn och ungdomar ges vuxenstöd och erbjuds aktiviteter som förebygger brott och missbruk.	2011-01-01	2011-12-31
Barn och ungdomar är delaktiga i utformningen av fritidsaktiviteterna.	2011-01-01	2011-12-31
Föreningar bjuds in till dialog för att i samverkan med förvaltningen arrangera sommaraktiviteter.	2011-01-01	2011-05-31

NÄMNDMÅL:

Barn och ungdomar har demokratiska värderingar (Normer och värden)

Förväntat resultat

Barn och ungdomar tränas medvetet att ta ett eget ansvar, kunna visa hänsyn och ha respekt för andra individer.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel enheter som systematiskt arbetar med att utveckla barnens demokratiska värderingar.	100	År

NÄMNDMÅL:

Barnen har förmåga till lek, lärande och utveckling. (Utveckling och Lärande)

Förväntat resultat

Personalen skapar miljöer som stimulerar barn till lek och lärande.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel enheter som har implementerat Farstas språkprogram i sin verksamhet.	100 %	År
Andel förskolenheter som har implementerat den nya läroplanens riktlinjer i verksamheten.	100 %	År
Antal förskoleområden som har utbildat examinatorer och påbörjat PIM-utbildningen för sina pedagoger.	6	År

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Barn i behov av särskilt stöd ges i ett tidigt skede det stöd som behövs för en positiv utveckling.	2011-01-01	2011-12-31
Den nya läroplanens riktlinjer implementeras i förskolornas pedagogiska verksamhet och utvecklingsarbete.	2011-01-01	2111-12-31
Farsta stadsdelsförvaltnings språkprogram implementeras i förskolornas pedagogiska arbete.	2011-01-01	2011-06-30

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Förskolechefer och inspiratörer utbildas i praktisk IT- och mediekompetens.	2011-01-01	2011-08-31

NÄMNDMÅL:

Barnen är delaktiga i verksamhetens utformning. (Barns inflytande)

Förväntat resultat

Fler barn känner sig delaktiga och har möjlighet att påverka aktiviteterna.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel nöjda barn med inflytande på förskolan.	65	År

NÄMNDMÅL:

Förskolan och fritiden har en hälso- och idrottsprofil. (Utveckling och Lärande)

Förväntat resultat

I förskolan används en metod för att främja barnens mat- och rörelsevanor. Fritidsverksamheten erbjuder barn och ungdomar kontinuerligt möjlighet att pröva på dans och idrott.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Utveckla en metod för att främja bra mat- och rörelsevanor	2011-01-01	2011-12-31

NÄMNDMÅL:

Vårdnadshavarna är nöjda med bemötandet och är delaktiga i verksamheten. (Förskola och hem)

Förväntat resultat

Fler föräldrar är nöjda med bemötandet och delaktigheten.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel nöjda vårdnadshavare om bemötande och inflytande	70	År

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

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Föräldrarna ska ges möjlighet att fördjupa sina kunskaper i styrdokumenterna för verksamheten.	2011-01-01	2011-12-31

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**2.3 Stockholmarna ska uppleva att de får god service och omsorg****Tillgänglighet**

Tillgängligheten till stadsdelnämndens samtliga verksamheter ska vara god, såväl fysiskt som kommunikativt. Enligt beslut i budget 2010 ska alla nämnder och styrelser i staden ha en strategi för det fortsatta arbetet med att förbättra tillgängligheten och det ska ingå som en naturlig del i de olika enheternas verksamhetsplanering. Strategin utgår från ett nämndmål samt stadens handikappolitiska program som ersätts av ett nytt program. Programmet innebär bl.a. att åtgärda brister i både inne- och utemiljö, information, kommunikation samt medverka till att personer med funktionsnedsättning får tillgång till bostad, arbete, utbildning och fritidsaktiviteter.

Huvudinriktningen för ökad tillgänglighet är att det ska vara lätt att komma i kontakt med förvaltningen och dess verksamheter. En stor öppenhet ska finnas gentemot invånarna och verksamhetens brukare. Det ska vara lätt att framföra synpunkter och klagomål och de ska tas om hand och hanteras effektivt i verksamheterna. De som lämnar synpunkter eller framför klagomål ska snabbt få återkoppling.

Förvaltningens administrativa lokaler vid Storforsplan 36 är tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. Den fysiska miljön är anpassad för personer i rullstol och permobil. Lokalen där stadsdelsnämnden har sina sammanträde har hörselslinga. Tjänstemän anlitar döv- och språktolkar vid behov.

Personer med funktionsnedsättning som kontaktar myndighets- och omsorgsverksamheter ska uppleva att de bemöts med respekt och har möjlighet att bli förstådda och lyssnade till. Samtliga verksamheter ska vara lätta att komma i kontakt med och ändamålsenlig information ska ges på lättläst svenska.

Handikapprådet är delaktigt vid planering och beredning av ärenden samt vid uppföljningar av verksamheter. De lokaler som används inom äldreomsorgen är anpassade för personer med olika funktionsnedsättningar. Tillgänglighetsaspekter beaktas alltid vid om- och nybyggnation. En heminstruktör finns som ger stöd och råd till personer med hörselnedsättning.

Individ och familjeomsorg***Evidensbaserad praktik***

Evidensbaserad praktik är ett förhållningssätt för att säkerställa att socialsekreterarnas/biståndshandläggarnas beslut och val av insats för att

tillgodose klientens behov styrs av bästa möjliga kunskap. Den sociala utredningen och val av insats ska bygga på en så bred kunskapsbas som möjligt och hämtas från forskning, socialsekreterarens egen erfarenhet och klientens behov och motivation. Detta kräver bland annat utvecklade utrednings och bedömningsinstrument, tillgång till resultat från aktuell forskning, förmåga att dokumentera sin egen praktiska erfarenhet av effektiva insatser samt kunskap om att göra uppföljningar och analysera resultat från genomförda insatser. Förvaltningen kommer att genomföra olika insatser för att utveckla en evidensbaserad praktik. Den teoretiska och praktiska kompetensen ska höjas genom föreläsningar och systematiken i dokumentationen ska ökas med hjälp av stöd och handledning. Rutiner för att smidigt och praktiskt inhämta resultat från aktuell forskning och från andra kunskapskällor ska tillskapas.

Missbruk och hemlöshet

Antalet hemlösa har enligt stadens återkommande mätningar varit relativt konstant i Farsta. Flera av de personer som är hemlösa har olika svårigheter och komplexa vårdbehov. För att åstadkomma mer varaktiga boendelösningar för denna målgrupp måste flera olika individuellt utformade stöd och hjälpinsatser erbjudas och genomföras parallellt. Förvaltningen har under flera år arbetat med en modell där den hemlöse erhåller boende och stödinsatser som länkas samman i en boendekedja och där boende med eget kontrakt är den slutliga länken i kedjan. Denna arbetsmodell ska utvecklas ytterligare genom att övergångarna mellan de olika boendeformerna ska säkras och de ofta kombinerade insatserna av boendestöd, behandling och sysselsättning effektiviseras. Samverkan och samordning mellan handläggare, boendestödjare, behandlare, arbetsverksamhet och externa vårdgivare ska förbättras genom att samarbetsrutiner och kommunikationsstruktur i vårdplanering, insatsens genomförande och uppföljning säkras och förankras hos alla parter. Inom ramen för utvecklingsarbetet i Hökarängen kommer socialtjänsten att bidra med speciella insatser för att förebygga och motverka hemlöshet bland invånarna och personer med missbruksproblem.

Dagverksamheten Porten ger hemlösa och andra stöd och förmedlar kontakt med socialtjänsten. För att bli ännu effektivare i detta arbete behöver Porten öka sitt öppethållande och erbjuda ett utökat innehåll av insatser i verksamheten. Det kräver i sin tur en utökad bemanning i verksamheten. Att fånga upp hemlösa och missbrukare kräver också utåtriktade och aktivt motiverande insatser. För att ytterligare förstärka och utveckla detta arbete kommer en socialsekreterare avdelas på heltid med uppgift att inventera situationen för hemlösa och att arbeta mobiliserande och uppsökande bland missbrukare i området. Arbetet kommer att bedrivas i nära samarbete med kyrkan och andra socialt inriktade verksamheter i området. Syftet är att fånga upp fler hemlösa och snabbare och smidigare erbjuda hjälp och stöd för att de ska komma in i förvaltningens boendekedja. Medel om 2,4 mnkr kommer att sökas ur centrala medelsreserven för att finansiera Portens verksamhet och detta utvecklingsarbete.

Förvaltningen vidareutvecklar hemtagningsmodellen FarstaSteget. Syftet är att minska hemlösheten genom att gå från institutionsboende till ett hemmaplansboende med trappsteg som kan leda till ett eget boende. FarstaSteget är ett erbjudande om att få pröva ett boende med endast kort period av nykterhet. En ökad motivation skapas genom att situationen börjar förändras. Metoden utvecklas successivt och kompletteras efter gjorda erfarenheter. Trappstegsboendet är flexibelt med möjlighet att gå både uppåt och nedåt i trappan. Det kompletteras med andra insatser för att både förändra och stabilisera hela livssituationen. Uppföljningen av verksamheten har visat vilka områden som behöver utvecklas. T ex måste remitteringen göras utifrån en väl genomförd planering för att minska onödig risk för mer omfattande oroligheter. Drog- och alkoholkontroller bedrivs systematiskt. Sysselsättning ordnas för de flesta av de boende, Behandling i öppenvård erbjuds. Andra stödjande aktiviteter bedrivs, t ex husmöten, matlagingsgrupp och boskola. Budget- och skuldrådgivning med särskild inriktning på hyresskulder ges. För att motverka vräkningar bedrivs ett boendestöd parallellt i lägenheter i området. Utvecklingen förutsätter särskilda tjänster för boendestöd, skuldrådgivning och samordning av försökslägenhetsverksamheten. För att finansiera dessa tjänster, m m, söks medel om 1,8 mnkr ur centrala medelsreserven.

Unga missbrukare är prioriterade i missbruksarbetet och ett fortsatt motivationsarbete och snabba individuellt utformade insatser kommer att erbjudas. Målgruppen är högprioriterad vid den integrerade beroendemottagningen på Gullmarsplan. Ungdomarna ska ha förtur till en läkarkontakt och socialsekreterarnas utredningar ska genomföras skyndsamt och en behandling eller en kvalificerad stödinsats ska erbjudas så snabbt som möjligt. Anhöriga till missbrukare och psykiskt funktionsnedsatta ska särskilt uppmärksammas och ges stöd och information om vilket stöd som finns att få. I samverkan med stadsdelsförvaltningarna i Enskede-Årsta-Vantör och Skarpnäck ska ett projekt genomföras under året med uppdrag att dels kartlägga stödbehovet och inventera de befintliga insatser som finns idag inom kommun och landsting, dels samordna dessa insatser effektivare samt utarbeta informationsmaterial riktade till de anhöriga om vilket stöd som finns att tillgå.

Funktionsnedsättning inklusive socialpsykiatri

Verksamheterna boendestöd och sysselsättning som vänder sig till personer med psykiska funktionsnedsättningar finns i två olika enheter. I flertalet fall arbetar de med samma brukare och personalen har i många fall liknande kompetensbakgrund.

De båda verksamheterna föreslås ingå i samma enhet med en gemensam ledning bestående av en enhetschef och en biträdande enhetschef. För övrigt sker inga förändringar av verksamheten. Förändringen ger dock ökade möjligheter att samarbeta och samordna insatserna till brukarna. Det ger också förutsättningar att samordna kompetensutveckling för personalgrupperna. Därtill möjliggör det en

effektivare styrning och ledning av verksamheten samt ökar förutsättningarna för att nyttja de samlade resurserna inom socialpsykiatrin.

Brukarna ska känna trygghet, bemötas med respekt och vara delaktighet i möten med förvaltningen. Det innebär att de blir lyssnade till, får tid att förstå information som förmedlas och får tid att tänka över vad som sagts eller beslutats. Beställarenheten har en väl fungerande dialog med brukarna som behöver utvecklas ytterligare. För vissa brukare behövs samordning av insatserna från olika huvudmän och olika utförare. Den sk VUS-policyn (Vuxna med utvecklingsstörning) som staden utarbetat i samarbete med landstinget är ett viktigt verktyg för att skapa en effektiv samordning. Brukare, som har rätt till LSS-insatser kan begära en individuell plan. Alla brukare ska få information om denna möjlighet i samband beslutet. Samtliga verksamheter ska förbättra och utveckla sina brukarenkäter som följer upp hur brukarna upplever kvaliteten i de insatser som erbjuds. Resultatet från de stadsövergripande brukarundersökningar som genomförs ska analyseras noga och åtgärder genomföras om resultaten visar på behov av förbättringar.

Personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har blivit en relativt stor målgrupp inom förvaltningens verksamhet. Den allmänna kompetensen om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har ökat bland förvaltningens personal och arbetssätt och insatser har utvecklats. Dock behöver samordning och samverkan såväl inom förvaltningen som med landstingets psykiatri förbättras för att den samlade kompetensen och de gemensamma resurserna i större utsträckning ska komma målgruppen till del. En speciell utmaning är att kunna skapa kontinuitet i stöd och hjälpinsatserna i övergången mellan ungdom och vuxenliv för dessa brukare. Förvaltningen ska utveckla en bättre struktur och rutiner för att förbättra den processen.

Farstas egen dagliga verksamhet för funktionsnedsatta med olika grad och form av utvecklingsstörning har ett relativt brett utbud av meningsfulla arbetsuppgifter att erbjuda deltagarna. Dock behövs alternativen av arbetsuppgifter och aktiviteter ständigt breddas, utvecklas och utökas för att tillgodose brukarnas behov. Lättare och rörliga serviceuppgifter efterfrågas och planering pågår för att tillgodose detta behov. Inom ramen för den projektering och planering som pågår inför uppstarten av ett allaktivitetshus undersöks möjligheterna att Farsta dagliga verksamhet ska stå för driften av husets café. Dagliga verksamheten kommer även att undersöka möjligheterna att starta en transportverksamhet inom miljöområdet.

Farsta gruppbofästaden planerar att inrätta en terapeutisk trädgård för att skapa en stimulerande utemiljö för brukarna. Under våren genomförs planering och projektering och delar av trädgården kommer att stå klar till sommaren. Trädgården kommer att inrättas i etapper, fullt utbyggd kommer trädgården att fylla en funktion även vintertid. Arbetet finansieras genom verksamhetsmedel och bidrag från kyrkan. Ansökan om medel ur donationsstiftelsen BA Danieli Stiftelse har också lämnats in.

Fler bostäder för personer med funktionsnedsättning behöver byggas. Förvaltningen följer och bevakar de byggobjekt som pågår inom stadsdelen och är uppdaterad när det gäller egna behoven av bostäder.

En förbättrad tillgänglighet och frånvaro av diskriminering ökar möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att studera, arbeta och klara ett självständigt liv. Större tillgänglighet och en minskad diskriminering är en viktig demokratifråga. Det nya handikappolitiska programmet ska vara känt såväl hos förvaltningens personal.

Barn och ungdom

I linje med den förebyggande strategin stadsdelsnämnden antog juni 2009 fortsätter arbetet runt barnfamiljer. Insatser och förebyggande arbete prioriteras i syfte att tidigt fånga upp barn och ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa. Stöd och behandlingsarbete ska främst ges på hemmaplan för att i möjligaste mån undvika placeringar utanför hemmet. Genom öppenvårdsinsatser ökar möjligheten till inflytande, självständighet och det egna ansvaret synliggörs. Koppling till en invand miljö och egna nätverk bidrar för de flesta till bättre och effektivare insatser. Innan beslut om extern öppenvård fattas ska alltid en bedömning göras om behovet kan tillgodoses av stadsdelens egna öppenvårdsresurser.

Fältassistenter och kvalificerade kontaktpersoner ska under året prioritera arbetet med att fånga upp och skapa kontakt med de yngre tonåringarna som rör sig i bland annat centrummiljöerna inom stadsdelen.

I de fall där föräldrarna inte kan tillgodose barnets grundläggande behov alternativt att ungdomen lever ett utsatt liv med kriminalitet och missbruk, kan det bli aktuellt att placera barnet/ungdomen utanför familjen. Stödboende för ungdomar, Tallkrogens Hus, ska främst prövas som alternativ för ungdomar innan extern placering görs. Ungdomar som är på väg in i vuxenlivet och som via stödboendet Tallkrogens Hus påvisat goda resultat, ges möjlighet till en träningslägenhet för att även fortsatt kunna ta ansvar för sitt eget liv. Under året fortsätter förvaltningen utveckla samarbetet mellan utredningsenheten på barn och ungdom och enheterna vuxen och försörjningsstöd. Syftet är att skapa samsyn och ett gemensamt förhållningssätt mellan enheterna gentemot ungdomarna som går in i vuxenlivet och behöver fortsatt stöd.

Forskning visar att skolan och goda skolresultat är en mycket stor skyddsfaktor för barn och ungdomar, därför kommer en kartläggning av placerade barns skolsituation att göras i samverkan med utbildningsförvaltningen.

Samverkan socialtjänst, fritid, skola och polis, så kallat SSP, startade hösten 2010. Samarbetsformerna ska bidra till ökad kunskap om varandras uppdrag, ge deltagarna möjlighet att lyfta olika typer av frågeställningar och informera om eventuella händelser/fenomen som riskerar att uppstå. På detta sätt får de olika verksamheterna snabbt information och kan vid behov rikta resurser åt samma håll.

Projektet "Modellområden – barns psykiska hälsa" kommer under året att rikta sina insatser till Hökarängen genom att pröva olika samverkansmodeller mellan förskola, skola, fritid, socialtjänst, barn och ungdomspsykiatri samt primärvården i området för att sedan implementeras i hela stadsdelen.

Inom ramen för det generellt förebyggande arbetet fortsätter samarbetet med ett bildningsförbund genom studiecirkeln "Familjeverkstad". Under året anordnas temabaserad föreläsningsserie riktad till föräldrar och personal.

Resultaten i Stockholmsenkäten visar en svag ökning av pojkars nyttjande av narkotika i år 8 i grundskolan samt år 2 i gymnasieskolan. Trots detta ligger Farstas ungdomar lägre än snittet i staden men siffrorna måste ändå tas på allvar. Tidiga insatser när det gäller ungdomars tobak - och alkoholvanor har även effekt på ungdomars debut och användning av narkotika. Ett samarbete med skolorna runt dessa frågor kommer att inledas under året.

Äldreomsorg

Förvaltningen fortsätter arbetet med inflytande, delaktighet och valfrihet för att de äldre. En del i att säkerställa kvaliteten på verksamheterna är att fortsätta arbetet med att öka medarbetarnas delaktighet och kompetens genom utbildningar och handledning. Under året kommer stor vikt att läggas vid att mäta och analysera resultatet av de sociala aktiviteter förvaltningen på olika sätt erbjuder de äldre. Utifrån resultaten av stadens brukarenkäter inom hemtjänsten och vård- och omsorgsboende kommer enheterna att analysera resultatet och förvaltningen kommer att följa upp enheternas förbättringsarbete. Områden som särskilt uppmärksammas inom hemtjänsten är tillgänglighet, kontinuitet och måltidssituationen. Inom vård- och omsorgsboende ska de boendes inflytande över sin vardag och måltidssituationen särskilt uppmärksammas.

Förvaltningen ska under året utveckla de egna brukarenkäterna som följer upp hur brukarna upplever kvaliteten i omsorgen och hur de anser att beslutade insatser blir utförda. Även de individuella biståndsbesluten kommer mer regelbundet att följas upp för att säkerställa att de beviljade insatserna utförs och att den äldre är nöjd med utförandet av hjälpen. Beställarenheten kommer att vidareutveckla arbetsmetoder för att förstärka kvaliteten på utredningarna och säkerställa rättsäkerheten. När stadens nya värdegrund är utformad ska den inarbetas i verksamheterna.

Sociala aktiviteter

I samverkan med bostadsbolagen, frivilligorganisationer och pensionärsföreningar fortsätter arbetet med att utöka antalet mötesplatser och aktiviteter. Förvaltningen ser också över möjligheten att utöka öppettiderna. En viktig del i arbetet är att utöka samutnyttjandet av lokaler som på Västboda kvartersgård. Andra mötesplatser för samvaro och aktiviteter är Edö servicehus, Café Alma i Centrumkyrkan och 49:an i Fagersjö. Frivilligsamordnare kommer att finnas på plats en dag i veckan på

49:an. De kommunala hemtjänstenheterna kommer i sina lokaler att fortsätta erbjuda sina kunder sociala aktiviteter.

Fastigheten där fritidsgården Tuben är placerad kommer under året att renoveras och verksamheten ska utvecklas till ett allaktivitetshus med för såväl ungdomar som äldre.

Måltidssituationen

Måltiden har stor betydelse för äldres hälsa och välbefinnande. Under året ska medarbetarna inom hemtjänsten och vård- och omsorgsboende förbättra miljön vid måltidssituationen utifrån det material som togs fram 2010. Det också viktigt att i arbetet kring måltidssituationen se över den fysiska miljön.

Projektet Boken kommer

I samverkan med Stockholms stadsbibliotek ingår förvaltningen i ett pilotprojekt för att utveckla arbetsmetoder i syfte att tillgängliggöra litteratur och kultur till äldre i Farsta. I projektet ska en verksamhet utformas som utgår från individens behov och detta kommer bland annat att innehålla biblioteksservice med bokpaket och läsecirklar.

Demens

Arbetet med att implementera de nya nationella demensriktlinjerna har påbörjats och fortsätter under året. Utifrån några av riktlinjernas ”bör-faktorer” som exempelvis måltider, ljudmiljön och utomhusvistelse, ska medarbetarna arbeta mer personcentrerat. Utbildningsinsatser kommer bland annat göras på arbetsplatsförlagd basal demensutbildning, utbildning i BPSD (beteendemässiga och psykiska symtom vid demens). Satsningar kommer också att göras på vardagsrehabilitering vilket innebär att de äldre så långt det är möjligt använder sina egna förmågor i de dagliga aktiviteterna.

Kompetensutveckling

För att bibehålla och vidareutveckla medarbetarnas kompetens erbjuds kontinuerligt grundutbildning, utbildning i demenssjukdomar, svenska som andra språk, anhörigutbildning, musik i vården med mera. Ett rehabiliterande arbetssätt är viktigt för att de äldre ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. För att förstärka detta arbetssätt kommer handledning att erbjudas. ParaSol, Schemas och ParaGå är IT-baserade verktyg för dokumentation och verksamhetsplanering. Utbildning i social dokumentation kommer under året att genomföras.

Anhörigstödet och förebyggande insatser

Arbetet med anhörigstödet fortsätter att utvecklas, här har mötesplatsen på Västboda kvartersgård en viktig funktion. Utbildningar för anhöriga, anhörigcirklar, heldagsutflykter för anhörigvårdare, föreläsningar för anhöriga, stödsamtal, rådgivning fortsätter och utvecklas. Anhörigstödet har fortsatt

samverkan med Enskede-Årsta-Vantör och Skarpnäcks stadsdelsförvaltningar. Genom den uppsökande verksamheten som bedrivs i stadsdelen får alla över 75 år, som inte har några insatser från äldreomsorgen, erbjudande om hembesök, skriftlig information, delta vid ett informationsmöte eller få information per telefon. Informationsträffarna kommer att arrangeras i samverkan med anhörigstöd, färdtjänst, andra projekt inom äldreomsorgen, Röda korset, Frivillig väntjänst, samtliga vårdcentraler i Farsta och primärvårdens rehabilitering. Förvaltningen erbjuder vaktmästartjänster för personer över 75 år.

Samverkan med föreningar och volontärverksamheten

Sommar- och vinterutflykter samt kulturarrangemang under sommaren på Farsta Gård fortsätter i samverkan med föreningslivet. Genom ett livaktigt volontärarbete skapas nya kontakter och sammanhang som bygger på både givande och tagande, att behöva och vara behövd. Frivilligsamordningen utvecklas under året.

Samarbetet med frivilligorganisationerna för att rekrytera volontärer genom att anordna gemensamma rekryteringsdagar fortsätter.

Förvaltningen kommer att samla representanter för frivilligorganisationer två gånger under året för att vidareutveckla samarbetet samt anordna en utbildning om äldreomsorgens verksamhet i Farsta för volontärer som bland annat är aktiva vid de öppna mötesplatserna. En avsiktsförklaring kring samarbete mellan föreningar inom äldreomsorgen och Farsta stadsdelsförvaltnings äldreomsorg har färdigställts och kommer under året att skickas på remiss till föreningarna och tas upp i nämnd.

Samverkan med landstinget

För att säkerställa att rutiner och arbetssätt underlättar för den äldre att komma hem efter sjukhusvistelse fortsätter samverkan med landstinget genom bland annat återkommande möten med Capio Geriatrik, Dalens sjukhus och Södersjukhuset. Förvaltningen har samverkan med vårdcentraler inom stadsdelen för att samordna insatser som gör det möjligt för den äldre att bo kvar i sin egen bostad.

E-Tjänstprogrammet

Projekten "Nyckelfri hemtjänst" som bedrivs tillsammans med Hägersten-Liljeholmen, Rinkeby-Kista och Norrmalm stadsdelsförvaltningar och Tryggetsjouren inom ramen för E-tjänstprogrammet införs. Förvaltningen ansöker om ytterligare e-tjänstprojekt för att inrätta enklare och moderniserad kommunikation med hjälp av pekskärmar inom äldreomsorgens servicehus och äldreboende.

Stimulansmedel

De beviljade stimulansmedeln från socialstyrelsen om 3,1 miljoner kronor används för att förstärka arbetet med uppsökande verksamhet, läkemedelsgenomgångar, det sociala innehållet och utbildning och handledning av medarbetare som arbetar med personer med demenssjukdom.

Hälso- och sjukvård

De boende på vård- och omsorgsboenden och servicehuset ska ha en god och säker hälso- och sjukvård. Under året ska enheterna fortsätta arbetet med att förebygga risken för trycksår, undernäring och fall. Munstatus ska upprättas och eventuella problem åtgärdas. En plan ska upprättas för hur omvårdnad och rehabilitering utifrån identifierade och prioriterade behov, problem och risker ska utföras. Arbetet med läkemedelsgenomgångar i samverkan med landstinget och apotekare fortsätter under året.

Från med januari gäller en ny lag som innebär att förvaltningen ska upprätta en patientsäkerhetsberättelse. I berättelsen ska framgå hur patientsäkerhetsarbetet bedrivits föregående år, vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten och vilka resultat som uppnåts. Under året kommer förvaltningen utarbeta rutiner för hur patientsäkerhetsberättelsen ska tas fram och redovisas.

Förvaltningen ska i samverkan med närliggande förvaltningar rekrytera en MAR (medicinskt ansvarig för rehabilitering).

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel ASI (Addiction Severity Index) utredningar	85 %	tas fram av nämnden	År
Andel barn och unga i biståndsbedömd öppenvård (IoF)	65 %	tas fram av nämnden	Tertial
Andel barn och ungdomar i förhållande till alla barn och ungdomar i stadsdelsområdet som har haft insatser inom IoF	3,5 %	tas fram 2011	Tertial
Andel barn och ungdomar som lever i familjer som är aktuella inom socialpsykiatri	0,3 %	tas fram av nämnden	År
Andel barn och ungdomar som lever i familjer som är aktuella inom vuxna missbruk	0,2 %	tas fram av nämnden	År
Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ- och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (IoF)	70 %	tas fram 2011	År
Andel genomförandeplaner för biståndsbedömda insatser inom IoF, socialpsykiatri	90 %	tas fram av nämnden	Tertial

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel klienter inom socialpsykiatri som erhållit två uppföljning enligt DUR under året	80 %	tas fram av nämnden	År
Andel personer i förhållande till hela befolkningen som har haft insatser inom IoF, socialpsykiatri	1 %	tas fram av nämnden	Tertial
Andel personer i förhållande till hela befolkningen som har haft insatser inom IoF, vuxen missbruk	1 %	tas fram av nämnden	Tertial
Andel personer i förhållande till totala befolkningen som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen under året (IoF)	3,5 %	tas fram 2011	År
Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som upplever att de fått en förbättrad livssituation enligt DUR uppföljningen (dokumentation, utvärdering och resultat) (IoF)	50 %	tas fram 2011	Tertial
Andel vuxna i biståndsbedömd öppenvård (IoF)	60 %	tas fram av nämnden	Tertial
Andel vuxna som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats inom IoF vuxen/missbruk	50 %	tas fram av nämnden	År
Andel vuxna som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats inom IoF, socialpsykiatri	50 %	tas fram av nämnden	År
Andel vuxna som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (IoF)	50 %	tas fram 2011	År

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Nöjda brukare - personer med insatser inom socialpsykiatri som i brukarundersökning angett att de är nöjda med sina insatser/ biståndsbedömare och med handläggningen av deras ärende (IoF)	80 %	tas fram 2011	År
Öppenvård i förhållande till institutionsvård (IoF)	60 %	tas fram 2011	Tertial
Antal nytilkomna omsorgslägenheter för vuxna inom staden (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	0 st	100 st	År
Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	86 %	86 %	År
Brukarnas nöjdhet med bemötande från biståndshandläggare inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning	80 %	tas fram av nämnden	År
Nöjda brukare - daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	90 %	90 %	År
Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	91 %	91 %	År
Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	87 %	87 %	År
Andel anhöriga som är nöjda med hur anhörigstödet fungerar	71 %	73 %	År
Andel omsorgspersonal med grundutbildning (äldreomsorg)	97 %	89 %	År
Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet	83 %	83 %	År
Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)	81 %	83 %	År

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende	82 %	83 %	År
Brukarnas nöjdhet med bemötande från biståndshandläggare inom äldreomsorgen	80 %	tas fram av nämnden	År
Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende	80 %	82 %	År
Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende	88 %	89 %	År
Upplevelsen av maten och måltidssituationen i vård- och omsorgsboenden	74 %	75 %	År
Upplevelsen av maten och måltidssituationen inom hemtjänsten i ordinärt boende (äldreomsorg)	74 %	75 %	År
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	
Senast vid utgången av 2011 ska alla stadsdelsnämnder göra utredningar enligt DUR/FH.	2010-01-01	2011-12-31	
Utbyggnad och utveckling av variation i utbudet av boenden enligt LSS ska fortgå och intensifieras	2008-01-01	2011-12-31	
Genomföra kompetensutvecklingsinsatser, särskilt inom demensområdet	2011-01-01	2011-12-31	
Stadens nya värdegrund för äldreomsorg ska inarbetas i verksamheten	2011-01-01	2011-12-31	
Utveckla kunskaper i svenska hos vård- och omsorgspersonal med svenska som andraspråk	2011-01-01	2011-12-31	
Vård- och omsorgspersonal erbjuds grundutbildning	2011-01-01	2011-12-31	

NÄMNDMÅL:
Vård- och omsorgsboenden har säker hälso- och sjukvård
Förväntat resultat

Färre avvikelser angående nutrition, fall och medicin.

NÄMNDMÅL:
Äldre har en inbjudande och varierande måltidsituation.
Förväntat resultat

De äldre upplever att måltidssituationen är inbjudande.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel boende som har vård- och rehabiliteringsplaner.	100 %	Tertial
Andel omvårdnadsjournaler som innehåller dokumenterad munstatus hos den boende	100 %	Tertial
Antal kostombud	20	Tertial
Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Rehabiliteringspersonal ska vid behov göra bedömning av boendes sittställning vid måltiden.	2011-01-01	2011-12-31

NÄMNDMÅL:
Äldre har inflytande i biståndsutredningen.
Förväntat resultat

Biståndsutredningen innehåller den äldres beskrivning av sina behov vilket gör att beslutet om insats att välgrundat.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Ge förutsättningar till sammanboende för de par som så önskar när någon av dem erbjuds vård- och omsorgsboende.	2011-01-01	2011-12-31

NÄMNDMÅL:
Äldre upplever att deras livsstil, intressen och förmågor tas tillvara.
Förväntat resultat

Aktiviteter utgår från den äldres intressen och livsstil.

NÄMNDMÅL:

Äldre är delaktiga i och har inflytande över utförandet av omsorgen.

Förväntat resultat

De äldre är nöjda med hur det individuella stödet och omsorgen utförs.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Samtliga omsorgstagare ska ha en genomförandeplan där även sociala aktiviteter ingår.	2011-01-01	2011-12-31

NÄMNDMÅL:

Anhöriga är informerade om stöd som finns vid hjälp av närstående.

Förväntat resultat

Anhöriga är nöjda med hur anhörigstödet fungerar.

NÄMNDMÅL:

Barn och ungdomar i riskzonen får förebyggande insatser.

Förväntat resultat

Samtliga verksamheter är lyhörda för barn och ungdomars behov och tar ansvar för att barn och ungdomar får det stöd och den hjälp de kan behöva. Aktiviteter lockar fler barn och ungdomar.

NÄMNDMÅL:

De som ansöker om stöd och hjälp får den insats de har rätt till.

Förväntat resultat

Rättsäker handläggning.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Beställarenheten inom äldreomsorgen ska utveckla ärendedragningen.	2011-01-01	2011-04-01
Personer över 75 år ska erbjudas förebyggande hembesök.	2011-01-01	2011-12-31
Äldre personer ska ha möjlighet att få hjälp av vaktmästarservice.	2011-01-01	2011-12-31

NÄMNDMÅL:

De som utsatts för våld i nära relationer får hjälp och stöd.

Förväntat resultat

Personer som utsatts för våld i nära relationer har fått adekvat stöd såväl akut som långsiktigt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Tillsammans med Skarpnäcks stadsdelsförvaltning driver förvaltningen projektet SAVIN och inom ramen för projektet har en kvinnostödjare anställts som ska stödja och hjälpa de sökande såväl akut som långsiktigt.	2011-01-01	2011-12-31

NÄMNDMÅL:

Förvaltningens samarbete med landstinget är förbättrat och utvecklas

Förväntat resultat

En samordnad vårdplanering har genomförts i samtliga gemensamma ärenden

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Förvaltningens personal kommer att delta i de stadsövergripande utbildningarna om samordnad vårdplanering som staden och landstinget gemensamt ska genomföra.	2011-01-01	2011-12-31

NÄMNDMÅL:

Hemlösa och de som riskerar att bli hemlösa får stöd för ett varaktigt boende

Förväntat resultat

Fler personer som tidigare varit hemlösa har ett varaktigt boende

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Antal personer som genom stöd och bistånd fått ökad möjlighet till att ha ett varaktigt boende	120	År

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Möjligheten att starta ett stödboende för unga med missbruksproblematik, utreds.	2011-01-01	2011-06-30

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Tillsammans med Stockholmshem i Hökarängen ska förvaltningen pröva en modell för ett fördjupat samarbete för att ytterligare minska antalet som vräks eller riskerar vräkas	2011-01-01	2011-12-31

NÄMNDMÅL:

Invånare med funktionsnedsättning har ett individuellt utformat stöd och deltar i samhällets gemenskap.

Förväntat resultat

Stödet till invånare med funktionsnedsättning är individuellt utformat och de kan delta i samhällets gemenskap

NÄMNDMÅL:

Invånare med funktionsnedsättning och i behov av stöd och hjälp är delaktiga i och har inflytande över insatsen som ges.

Förväntat resultat

Den funktionsnedsatte har själv varit delaktig och har haft ett avgörande inflytande över den insats som ges

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Stadens handikappolitiska program ska göras känt bland förvaltningens personal	2011-01-01	2011-12-31

NÄMNDMÅL:

Invånare med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning har en förbättrad livssituation.

Förväntat resultat

Den funktionsnedsatte har så långt det är möjligt ett självständigt boende och ett fungerande vardagsliv

NÄMNDMÅL:

Medarbetarna inom äldreomsorgen får kontinuerligt kompetensutveckling.

Förväntat resultat

Medarbetarna har den kompetens som behövs för att verksamheten ska hålla hög kvalitet.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Vid behov ska medarbetarna erbjudas handledning.	2011-01-01	2011-12-31

NÄMNDMÅL:

Myndighetsutövning präglas av värdigt bemötande och respekt för den enskilde.

Förväntat resultat

Brukarna är mer nöjda med bemötandet.

NÄMNDMÅL:

Socialtjänstens beslut och val av insatser utgår från en sammanvägning av kunskap från forskning, beprövad erfarenhet och klientens behov

Förväntat resultat

Kompetensen har höjts bland medarbetarna och rutiner har arbetats fram för att underlätta tillämpningen av en evidensbaserad praktik

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Fördjupad kunskap om evidensbaserad praktik och metod kommer att ges i föreläsningsform. Arbetssätt och rutiner för att möjliggöra en evidensbaserad praktik ska ses över och förbättras	2011-01-01	2011-12-31

NÄMNDMÅL:

Tillgängligheten till nämndens verksamheter är god.

Förväntat resultat

Förvaltningens lokaler är tillgängliga för merparten av de funktionsnedsatta.

NÄMNDMÅL:

Unga får stöd för en god livssituation utan missbruk.

Förväntat resultat

Drogvaneundersökningens resultat förbättras.
Samverkan med skola kring utsatta unga ökar.
Färre unga missbrukare aktuella på missbruksenheten.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
----------------------	--------	--------------

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel fritidsgårdar som har utarbetat en tobakspolicy.	100 %	År

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Samtliga fritidsgårdar utarbetar en tobakspolicy i samverkan med ungdomar	2011-01-01	2011-06-30
Skolorna bjuds in till dialog för att utveckla samarbetet runt tobaks-, alkohol- och narkotikafrågor	2011-01-01	2011-12-31

NÄMNDMÅL:

Äldre upplever ett varierat utbud av aktiviteter på de öppna mötesplatserna.

Förväntat resultat

Mötesplatsernas aktiviteter är uppskattade och välbesökta.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Dagsutflykter ska erbjudas äldre under sommarmånaderna och vid jul.	2011-01-01	2011-12-31
Sociala aktiviteter för äldre ska utvecklas i samverkan med frivilligorganisationer och pensionärsföreningar.	2011-01-01	2011-12-31

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten

Farsta stadsdelsförvaltning ska vara en arbetsgivare med resultatuppfyllelse, hälsa och välmående i fokus. Verksamhetens syfte ska vara väl känd av alla anställda. Medarbetarna ska ha en aktiv roll i verksamhetens utformning och i förverkligandet av beslutade mål och uppdrag. Föresatsen är att skapa en organisationskultur där medarbetarna finns i ett tydligt och begripligt sammanhang med möjlighet att påverka, ta ansvar och känna sig sedd och behövd. Det eftersträlvade arbetsklimatet förväntas ha en positiv inverkan på kvaliteten i utfört arbete, medarbetarnas arbetstillfredsställelse och därmed deras hälsa. Arbetet med att utveckla medarbetarskapet och ledarskapet ska fortsätta och ytterligare förädlas.

Delaktighet och individuellt ansvarstagande

ESF-rådet (Europeiska socialfonden) har beviljat projektet "Verksamhet och hälsa" 24 mnkr för att arbeta med delaktighet och individuellt ansvarstagande. Projektet som påbörjades i en förstudie ska fortsätta tillsammans med fyra stadsdelar och en kranskommun. Projektet avser utveckling inom tre områden, inflytande och ansvarstagande, chefsstöd samt arbetslivsutveckling och karriärväxling.

En under 2010 prövad metod som syftar till att skapa delaktighet och individuellt ansvarstagande har visat goda resultat och är nu introducerad på flera enheter inom förvaltningen. Metoden utvecklas fortgående och anpassas utifrån enhetens situation och unika behov. Arbetssättet bygger på att medarbetarna ges ett ökat inflytande över den dagliga verksamheten och att arbetsinsatsen tydligt kopplas till organisationens uppdrag, mål och resultat. Löpande täta uppföljningar, så kallade resultatdialoger, mellan chef och medarbetare är viktiga komponenter. Arbetsmetoden skapar struktur kring olika aktiviteter, ger en bättre tidsplanering och därigenom mer tid för kärnverksamheten. De olika momenten i metoden stärker teamkänslan, kreativiteten och yrkesstoltheten. Under året ska ytterligare 11 enheter; fyra inom äldreomsorgen, sex inom förskolan och en inom funktionsnedsättning kompetensutvecklas i arbetsmetoden. Grundmotivet är att vidareutveckla arbetsmetodik och former för stadens målstyrning på grupp- och individnivå.

Under året gör förvaltningen en utvärdering av den lokala överenskommelsen om samverkan i syfte att bestämma behov av insatser eller förändringar.

Kompetensutveckling

Chefer och skyddsombud fortbildas i arbetsmiljöarbetet som följer med arbetsgivarens arbetsmiljöansvar. Utbildningen följs upp genom enskilda diplomeringar. En god arbetsmiljö innebär att kränkande särbehandling och trakasserier inte förekommer. En utbildning om kompetensbaserad rekrytering kommer att genomföras. Det innebär att rekryteringsprocessen kvalitetssäkras och att det är kompetensen som är avgörande vid rekrytering.

Främja hälsoarbetet

Det hälsofrämjande arbetet utvecklas och uppmärksammas. En dag med prova på aktiviteter som till exempel yoga, bollträning och gymnastik kommer att anordnas under våren. Det kommer även att arrangeras föreläsningar om det friska arbetslivet och hälsofrämjande faktorer. Medarbetarnas hälsa är en viktig framgångsfaktor för att genomföra uppdragen i verksamheten med hög kvalitet. Enheterna ska ge förutsättningar för att främja, behålla och stärka hälsan på grupp- och individnivå genom en hälsosam organisation. Det är av stor betydelse att det hälsofrämjande arbetet integreras i det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM). I arbetsmiljöarbetet ingår även att särskilt informera och diskutera frågor som rör kränkande behandling och trakasserier.

Förvaltningens friskvårdspolicy uppdateras och enheterna ska arbeta med sina hälsoplaner. Hälsoplanerna ska innehålla åtgärder på såväl grupp- som individnivå och tas fram i nära samarbete mellan enhetschef och medarbetare. Det är viktigt att anpassa hälsoarbetet till den egna arbetsplatsen och utnyttja de möjligheter som finns för att skapa konkreta och mätbara mål som sedan utvärderas.

Det målinriktade arbetet med syfte att öka frisknärvaron och sänka sjukfrånvaron fortsätter, målet för 2011 är 5,5 %. Målgrupperna är fortfarande långtidssjuka 60 dagar eller längre, medarbetare med sjukfrånvaro längre än 14 dagar samt medarbetare med frekvent korttidssjukfrånvaro. De strukturerade metoder som utvecklats i projektet ”Friska medarbetare – Rehabilitering i världsklass” kommer att fortsätta att användas och fokus är på korttidsfrånvaro eller andra tidiga signaler. Enheter med särskilt hög frånvaro identifieras och åtgärder sätts direkt in.

Förvaltningen fortsätter att ha tillgänglighet till en företagsläkare varje månad. Läkarens roll är att ge stöd och råd till såväl chefer som personalenheten. Förvaltningsledningen följer månadsvis sjukfrånvaron för att tidigt upptäcka förändringar. Personalenheten har i denna del en stödjande roll men ansvarar också för en systematisk övergripande uppföljning.

Chefstrategin

Förvaltningen arbetar sedan 2007 långsiktigt och strategiskt med att höja chefernas kompetens för att möta de krav som ett modernt ledarskap inom offentlig sektor kräver. Under året fokuseras arbetet på det hälsofrämjande, det kommunikativa och det resultatbaserade ledarskapet.

En fördjupning kring de svåra medarbetarsamtalen kommer att genomföras. Inom detta tema kommer varje enhetschefsgroup träffas tillsammans med personalenheten. Syftet är att i dialogform hitta bra gemensamma förhållningssätt.

Under året påbörjas även arbetet med enheternas ledningsgrupper med mål att alla enheter ska få hjälp i att skapa en struktur som underlättar arbetet. Frågor som uppdrag, värderingar, strategier och organisation, roller och uppgifter kommer att genomlysas.

Chefsforum

Förvaltningsledningen kommer under året arrangera 8 chefsforum för utveckling, utbildning och information. Ett av forumen kommer handla om sociala medier.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	5,5 %	4,8 %	År

NÄMNDMÅL:

Arbetsmiljön främjar medarbetarnas hälsa.

Förväntat resultat

Nöjd medarbetarindex ökar från 62 till 63.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Arbetsmiljöutbildning med diplomering ska genomföras.	2011-01-01	2011-06-30
Hälsoplaner ska finnas på grupp- och individnivå.	2011-01-01	2011-03-31

NÄMNDMÅL:

Farsta är en attraktiv arbetsgivare

Förväntat resultat

Andelen medarbetare som rekommenderar Farsta arbetsgivare ökar i medarbetarenkäten.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
EU- projektet Verksamhet och Hälsa genomförs	2011-01-01	2012-12-31
Individuell utvecklingsplan ska finnas för varje medarbetare	2011-01-01	2011-12-31
Utbildning i kompetensbaserad rekrytering.	2011-01-01	2011-10-31

NÄMNDMÅL:

Sjukfrånvaron är 5,5 %

Förväntat resultat

Andelen sjukskrivna minskar

KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:
3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Farsta stadsdelsförvaltnings förslag till budget för 2011 är netto 1 218,5 mnkr. Investeringsbudgeten är 12,8 mnkr. Fördelningen av budgeten har gjorts med utgångspunkten att bidra till att kommunfullmäktiges tre inriktningsmål uppfylls utifrån givna budgetramar.

Nämnden bidrar till måluppfyllelsen genom att styra resurser med syftet att göra rätt saker och åstadkomma önskat resultat. Prioritering av kärnverksamheterna och uppföljning av att tydliga och konkreta resultat uppnås är viktiga inslag i styrningen och måluppfyllelsen.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
3.1 Budgeten ska vara i balans

Budgethållning är en förutsättning för kvalitet och stabilitet i verksamheterna och ekonomiska prognoser och analyser ingår i berörda chefers ansvar och uppdrag.

Under året gör alla enheter sina månadsrapporter och analyserar då kostnader och intäkter som underlag för prognos på årsutfallet. Vid befarade underskott vidtas åtgärder och verksamheten anpassas utifrån de nya förutsättningarna. En förutsättning för detta är att prognoserna görs så säkra som möjligt. Åtgärder för att öka prognossäkerheten pågår kontinuerligt i form av utbildningsinsatser och dialog kring prognosvariationer med enheterna i verksamheten.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar (alla nämnder)	100 %	100 %	Tertial
Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar (alla nämnder)	100 %	100 %	Tertial
Nämndens prognossäkerhet T2 (alla nämnder)		+/- 1 %	År

NÄMNDMÅL:
Förvaltningen har budget i balans.
Förväntat resultat

Prognossäkerheten ökar och förvaltningen uppvisar ett positivt budgetresultat.

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

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Månatliga uppföljningar och prognoser görs av budgetansvariga chefer tillsammans med controllers.	2011-01-01	2011-12-31
Utbilda enhetscheferna i uppföljningsarbete och prognossäkerhet.	2011-01-01	2011-11-30

Nämndens ekonomiska förutsättningar 2011

Budget 2011

Kommunfullmäktige tilldelar stadsdelsnämnderna budget per verksamhetsområde enligt beslutat system för resursfördelning. Driftsbudgeten fördelas till stadsdelsnämnden med hjälp av olika fördelningsnycklar. Kommunfullmäktiges förslag till driftbudget för stadsdelsnämnden 2011 är netto 1 218,5 mnkr. Jämfört med 2010 har budgeten ökat med 34,0 mnkr. Ökningen beror främst på fler barn i förskolan samt fler personer inom funktionsnedsättning. Anslaget till ekonomiskt bistånd har minskat med 12,5 mnkr.

Tilldelad budget innehåller inte några särskilda resurser för att täcka kostnader för nämnd, ledning och administrativt stöd. Det innebär att medel måste tas från respektive verksamhetsområde för att finansiera dessa verksamheter. I budget 2011 har 2,9 procent eller 32,4 mnkr omfördelats från övriga verksamheter, vilket motsvarar 2,7 procent av den totala budgetramen. Investeringsbudgeten för 2011 är 12,8 mnkr, varav 5,6 mnkr är till maskiner och inventarier och 7,2 mnkr till stadsmiljöverksamhet.

Budget 2010, mnkr	Kostnader Intäkter Netto			Prognos 2010 (T2)	Utfall 2009
Nämnd- och förvaltningsadministration	32,4	0,0	32,4	38,9	41,9
Individ- och familjeomsorg	151,6	-18,6	133,0	131,7	127,5
varav socialpsykiatri	44,0	-5,0	39,0	41,3	37,8
Flyktingmottagande	3,5	0,0	3,5	3,4	2,9
Stadsmiljöverksamhet	12,4	0,0	12,4	12,6	12,6
varav avskrivningar och internränta	2,1	0,0	2,1	2,1	1,9
Förskoleverksamhet	248,4	-15,1	233,3	229,3	201,3
Äldreomsorg	589,8	-76,2	513,6	506,8	492,9
Stöd- och service till personer med funktionsnedsättning	186,7	-26,5	160,2	164,4	147,5
Kultur- och föreningsverksamhet	27,0	-1,1	25,9	24,3	24,8
Arbetsmarknadsåtgärder	12,3	-6,5	5,8	8,1	5,8
Ekonomiskt bistånd	105,0	-2,4	102,6	101,0	98,5

varav handläggare	21,4	0,0	21,4	17,4	17,7
Total drift	1 369,1	-146,4	1 222,7	1 220,5	1 155,7
varav omslutningsförändring	106,4	-106,4	0,0		
varav budgetjustering	4,2	0,0	4,2		
Investeringar	12,8	0,0	12,8	10,1	9,9
varav stadsmiljöverksamhet	7,2	0,0	7,2	7,1	6,9
varav inventarier och maskiner	5,6	0,0	5,6	3,0	3,0

Tabellen ovan visar bokslut 2009, prognos utfall 2010 (T2) och budget 2011 netto per verksamhetsområde. KF budget för 2011 uppgår till netto 1 218,5 mnkr. I ovanstående tabell inkluderas förväntade budgetjusteringar om 4,2 mnkr för hemlöshet som redovisas under individ- och familjeomsorg vilket ger ett netto på 1 222,7 mnkr.

Nämnd- och förvaltningsadministration

Budget 2010, mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto	Prognos 2010 (T2)
Nämnd och råd	2,1	0,0	2,1	2,0
Direktör, stab, information, chefsutveckling	5,9	0,0	5,9	5,1
HR och lönehantering	8,0	0,0	8,0	6,0
Kansli och vaktmästeri	3,4	0,0	3,4	9,8
Budget och redovisning	5,4	0,0	5,4	5,1
IT	5,2	0,0	5,2	7,5
Lokalhyror och lokaladministration	2,3	0,0	2,3	3,4
Summa	32,4	0,0	32,4	38,9
Varav omslutningsförändring	0,0	0,0	0,0	

Budgeten för nämnd- och förvaltningsadministration har minskat med 6,5 mnkr i förhållande till 2010. Skillnaden förklaras främst av att kostnaden för Volvo IT under 2011 kommer att faktureras direkt till enheterna.

Individ- och familjeomsorg

Budget 2010, mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto	Prognos 2010 (T2)
Gemensamma kostnader	0,0	0,0	0,0	4,5
Dödsboudredning	0,8	0,0	0,8	0,8
Barn och ungdom	67,1	-3,1	64,0	60,0
Vuxen	26,8	-3,5	23,3	20,9
Öppenvård vuxna	12,9	-7,0	5,9	4,2
Socialpsykiatri	44,0	-5,0	39,0	38,8
Summa	151,6	-18,6	133,0	129,2

Varav omslutningsförändring 13,8 -13,8

Barn och ungdom

Budgeten för barn och ungdomsinsatser har förstärkts med 6,3 mnkr till 64,0 mnkr. Satsningen på förebyggande åtgärder fortsätter.

Vuxen

Budgeten för vuxeninsatser har ökat med 0,9 mnkr i förhållande till 2010.

Socialpsykiatri

Budgeten för socialpsykiatri har ökat med 0,2 mnkr i förhållande till 2010.

Flyktingmottagande

Budget 2011 har ökat med 0,1 mnkr jämfört med budget 2010.

Stadsmiljöverksamhet

Budgeten för stadsmiljöverksamhet uppgår till 12,4 mnkr. Budgeten ska finansiera kostnader för skötsel och underhåll samt renhållning av parker, naturområden, parkvägar och naturreservat.

Förskoleverksamhet

Budget 2010, mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto	Prognos 2010 (T2)
Förskolepeng till enheterna	172,9	0,0	172,9	170,9
Hyror och lokaldrift	25,5	0,0	25,5	22,5
Lokalåtgärder	5,0	0,0	5,0	3,0
Barn i behov av särskilt stöd	25,1	0,0	25,1	25,9
Öppen förskola	0,0	0,0	0,0	1,6
Föräldraavgifter	0,0	-15,1	-15,1	-15,1
Övrigt	19,9	0,0	19,9	20,5
Summa	248,4	-15,1	233,3	229,3

Varav omslutningsförändring 1,0 -1,0

Budgeten för förskoleverksamheten uppgår till 233,3 mnkr.

Förskoleschablonen har höjts med 2,2 procent jämfört med 2010. Pengen till förskoleenheter motsvarar 77,5 procent av schablonen, se tabell.

Förskolepengen skall täcka alla kostnader förutom lokalkostnader samt förvaltnings- och verksamhetsövergripande administration. Därutöver fördelas medel för barn i behov av särskilt stöd och språkstöd av stödenheten efter ett ansökningsförfarande. Förvaltningen har reserverat medel för lokalanpassningar samt medel för barnomsorg på obekvämt arbetstid.

Förskole-	Förskole-	Förskole-	Förskole-
-----------	-----------	-----------	-----------

(kr)	schablon 2011	peng 2011	schablon 2010	peng 2010
Förskola, små barn 1-3 år	131 120	101 618	128 290	99 435
Förskola, stora barn 4-5 år	110 075	85 308	107 695	83 472

Särskilda satsningar kommer att göras under 2011 när det gäller utbildning i bemötande och kommunikation, samt informationsföreläsningar kring styrdokument.

Äldreomsorg

Budget 2010, mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto	Prognos 2010 (T2)
Biståndsbedömning	13,0	0,0	13,0	11,9
Hemtjänst och servicehus	153,0	-22,6	130,4	128,3
Vård- och omsorgsboende	401,1	-53,6	347,5	341,7
Dagverksamhet	7,9	0,0	7,9	7,9
Trygghetslarm	2,9	0,0	2,9	2,7
Övrigt	11,9	0,0	11,9	14,3
Summa	589,8	-76,2	513,6	506,8
Varav omslutningsförändring	60,1	-60,1		

Äldreomsorgens budget har ökat med 13,4 mnkr jämfört med 2010, vilket motsvarar 2,6 procent. Nämndens andel av stadens totala budget för äldreomsorg ökar från 8,11 procent till 8,26 procent. Ersättningen till utförare inom hemtjänsten höjs med 2,5 procent vilket motsvarar en kostnadsökning med 2,8 mnkr och den indexbaserade höjningen av ersättningsnivåerna till vård- och omsorgsboenden är 0,83 procent vilket motsvarar en kostnadsökning med 3,1 mnkr.

Ålder	2010	2011	2012	2013	2014	2015
65-79	5 404	5 538	5 666	5 775	5 889	6 003
80-	3 484	3 464	3 434	3 369	3 306	3 243
Summa	8 888	9 002	9 100	9 144	9 195	9 246

Under perioden 2010-2015 beräknas befolkningen över 65 år öka med drygt 350 personer. Fördelningen mellan åldersgrupperna är relativt stabil över åren.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Budget 2010, mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto	Prognos 2010 (T2)
Biståndsbedömning	6,8	0,0	6,8	6,8
Insatser för personer med funktionsnedsättning	179,9	-26,5	153,4	157,6
Summa	186,7	-26,5	160,2	164,4
Varav omslutningsförändring	26,5	-26,5		

Budgeten för verksamheten har ökat med 15,3 mnkr. Stadsdelsnämnden tilldelas medel i budget för omsorg om personer med funktionsnedsättning i form av ett fast anslag och en schablonersättning per individ. Det fasta anslaget har ökat med 1,1 mnkr. Den resterande ökningen avser ersättningen för prestationsförändringar. LSS-pengen är höjd med 1,5 procent, grundpengen för servicebostad, gruppboende samt barnboende inom funktionshinder är uppräknad med 8 procent.

Kultur- och fritidsverksamhet

Budget 2010, mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto	Prognos 2010 (T2)
Fritidsgårdar, parklekar och kvartersgårdar	20,0	0,0	20,0	16,7
Övrig fritidsverksamhet och ledning	3,1	0,0	3,1	2,7
Fältverksamhet	0,0	0,0	0,0	2,1
Kollo	2,6	-1,1	1,5	1,4
Konsumentrådgivning	0,4	0,0	0,4	0,3
Kultur	0,9	0,0	0,9	1,1
Summa	27,0	-1,1	25,9	24,3
Varav omslutningsförändring	1,1	-1,1		

Verksamhetens budget har minskat med 1,4 mnkr i förhållande till 2010. I budgeten för verksamhetsområdet ingår 1,6 mnkr avseende öppen förskola. Minskningen innefattar 2,1 mnkr avseende fältverksamhet som i samband med budget 2011 har flyttats till individ- och familjeomsorg.

Särskilda satsningar kommer att göras 2011 avseende Tuben och fritidsverksamhet i Sköndal.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

Budget 2010, mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto	Prognos 2010 (T2)
Handläggning, ekonomiskt bistånd	21,4	0,0	21,4	21,4
Ekonomiskt bistånd	83,6	-2,4	81,2	76,8
Arbetsmarknadsåtgärder	12,3	-6,5	5,8	2,8
Summa	117,3	-8,9	108,4	101,0
Varav omslutningsförändring	3,9	-3,9		

Budgeten för ekonomiskt bistånd har totalt minskat med 12,5 mnkr.

Snittkostnaden per månad under januari-november 2010 har varit 6,6 mnkr. För 2011 budgeterar förvaltningen för en genomsnittlig kostnad om 6,8 mnkr per månad.

Budgeten för arbetsmarknadsåtgärder har minskat med 0,5 mnkr och uppgår 2011 till 5,8 mnkr.

Investeringar

Stadsdelsnämnden har erhållit 7,2 mnkr i investeringsmedel för stadsmiljöverksamheten som fördelas enligt följande.

- Genomförande av upprustning av parkleken Forsängen, 5,0 mnkr
- Program och projektering av inför upprustning av parkleken Farstaängen med plaskdamm, 0,5 mnkr
- Anläggande av yta för spontanidrott 1,3 mnkr
- Anläggande av hundrastgård i Gubbängen 0,2 mnkr
- Planteringsarbeten i samband med upprustning i gubbängens centrum 0,2 mnkr

Nämnden har även projektinvesteringsmedel för utbyggnad av strandpromenaden vid Hökarängsbadet. Genomförandet är under 2011 planerat till 2,0 mnkr.

Nämndens investeringsram 2011 för maskiner och inventarier är 5,6 mnkr.

Resultatenheter

I samband med verksamhetsplanen skall nämnden ange vilka enheter som ska vara resultatenheter. Resultatenheter ska föra över hela sitt resultat, både över- och underskott till följande år som uppkommer till följd av enhetens eget handlande, med maximalt 5 procent av enhetens bruttobudget för året. Resultatenheterna får ha ett överskott med maximalt 10 procent av enhetens bruttobudget. En förutsättning är att resultatenheten uppfyllt sina åtaganden.

Resultatenheter 2010 (tkr)	Budget 2010	Resultat från 2009	Prognos 2010 (T2)	Resultatöverföring till 2011
Förskoleverksamhet				
Farsta Strands förskolor	23 014	1 022	-120	902
Förskolor centrala Farsta/Fagersjö	38 859	1 499	-240	1 259
Gubbängens förskolor	27 878	1 575	-1 150	425
Hökarängens förskolor	32 006	2 158	-700	1 458
Sköndals förskolor	34 129	445	-350	95
Tallkrogens förskolor	27 575	2 278	-650	1 628
Funktionsnedsättning				
Farsta gruppbofästäder	19 200	0	300	0
Äldreomsorg				
Hemtjänst Farsta Norra	16 513	0	0	0
Hemtjänst Farsta Södra	10 701	0	-250	-250
Hemtjänst Farsta Västra	17 136	0	0	0
Hemtjänst Farsta Östra	14 000	0	0	0

Edö servicehus	37 625	0	0	0
Totalt	298 636	8 977	-3 160	5 517

Farsta stadsdelsnämnd definierar 2011 sex resultatenheter inom verksamhetsområdet förskoleverksamhet, en resultatenhet inom verksamhetsområdet funktionsnedsättning och fem resultatenheter inom verksamhetsområdet äldreomsorg. Farsta gruppbofästigheter och Edö servicehus är nyinrättade som resultatenheter och kan därför inte föra med sig resultat från 2010.

Omslutningsförändringar

Den ekonomiska omslutningen beskriver den totala kostnadsvolymen. Förvaltningen föreslår omslutningsförändringar om 108,9 mnkr för beräknade ökade kostnader och intäkter.

Omslutningsförändringar ökade kostnader/intäkter för (mnkr)	Kostnader	Intäkter
Barn och Ungdom	1,8	-1,8
Öppenvård, vuxna	7,0	-7,0
Socialpsykiatri	5,0	-5,0
Förskola	1,0	-1,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	26,5	-26,5
Äldreomsorg	60,1	-60,1
Fritid och Kultur	1,1	-1,1
Arbetsmarknadsåtgärder	3,9	-3,9
Summa	106,4	-106,4

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

Förvaltningen fortsätter utveckla arbetssätt som leder till att mål och förväntade resultat uppnås. Arbetet med att utarbeta tydliga mål som styr mot resultat i verksamheten har särskilt prioriterats i årets verksamhetsplan på såväl förvaltnings- som enhetsnivå. Förvaltningen ingår i projektet Verksamhet och hälsa som bland annat innebär att enheterna ska bryta ned sina åtaganden till arbetsätt på grupp- och individnivå enligt en särskild metod. Genom delaktighet och tät dialog med chefen blir det tydligt vad varje medarbetare ska göra för att nå resultat. För att frigöra tid och resurser till kärnverksamheten används Lean-metoden. Sammantaget ska medarbetarnas delaktighet, diskussioner kring mål och resultat, tydliga arbetsätt och Lean-metoden leda till en kostnadseffektiv verksamhet.

Under året kommer förvaltningen se över och vidareutveckla den personalekonomiska uppföljningen. Syftet är att säkerställa att förvaltningens resurser används kostnadseffektivt.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Administrationns andel av de totala kostnaderna (alla nämnder)	3,2 %	minska	År
Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder)	5 st	tas fram av nämnden	År

NÄMNDMÅL:

Cheferna upplever att förvaltningens strategiska funktioner är ett stöd.

Förväntat resultat

Cheferna är nöjda med stödet från avdelningen planering, strategi och service.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Uppföljningsverktygen utvecklas och anpassas efter verksamhetens behov.	2011-01-01	2011-12-31
Utbildning anordnas för enhetschefer i prognossäkerhet och uppföljning	2011-01-01	2011-12-31

NÄMNDMÅL:

Verksamheten bedrivs effektivt.

Förväntat resultat

Verksamhetens kvalitet säkerställs.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Leangenomgångar genomförs.	2011-01-01	2011-11-30
Ta fram former för uppföljning och jämförelse.	2011-01-01	2011-11-30
Utarbeta gemensamma processer för förvaltningens lokalhantering.	2011-01-01	2011-03-31
Utbildning om diarieföring och e-posthantering.	2011-01-01	2011-06-15
Utveckla och genomföra personalekonomisk uppföljning.	2011-01-01	2011-08-31

