

Utbytessidor VP 2018

Ändringar som gjorts på uppdrag av SLK

Sida 1 och 2.

Förslag till beslut nummer 10 "Stadsdelsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om medel för kompetensutveckling, Kompetenstrappan" tas borta.

Det gör att de förslag till beslut som kommer efter får nya nummer.

7. Stadsdelsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om budgetjustering om 2,0 mnkr avseende medel för skötsel av naturreservat.
8. Stadsdelsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om budgetjustering om 2,0 mnkr avseende medel för genomförande av åtgärder i enlighet med målet om en giftfri miljö.
9. Stadsdelsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om kompletterande stimulansbidrag för startkostnader om 0,1 mnkr för en ny gruppbofastad på fastigheten Strandviolen 6.
10. Stadsdelsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om medel för kompetensutveckling, kompetensutveckling av tillsvidareanställda förskollärare enligt bilaga 06.

Sida 4

Bilaga 6 "Ansökan om investeringsmedel för kompetensutveckling. Kompetenstrappan." är borttagen.

Notera att det då blir annat nummer på bilagorna som kommer efter.

Bilagor

Bilaga 1: Blankettsett VP 2018 Sdn04

Bilaga 2: Ansökan om medel från centrala medelsreserven. Hemlöshet.

Bilaga 3: Ansökan om investeringsmedel för trygghetsskapande åtgärder, Strandliden

Bilaga 4: Ansökan om klimatinvesteringsmedel

Bilaga 5: Bilaga till ansökan om klimatinvesteringsmedel, ekonomi

Bilaga 6: Ansökan om medel för kompetensutveckling, förskola

Bilaga 7: Strategisk kompetensförsörjning

Bilaga 8: Kompetensförsörjningsplan

Bilaga 9: Plan för upphandling

Bilaga 10: Väsentlighets- och riskanalys med plan för intern kontroll 2018

Bilaga 11: Pågående och planerade digitaliseringsprojekt

Sida 12

Höjda årsmål på indikatorer.

”Antal barn per grupp” och ”Antal förskollärare per anställd (årsarbetare)”

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd	3 %	3,0 %	Tertial
 Andel förskollärare av totalt antal anställda (Årsarbetare)	41 %	41 %	Tertial
 Andel nöjda föräldrar	90 %	90 %	År
 Antal barn per grupp	15,5	16	Tertial
 Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)	4,7	4,9	Tertial
 Inskrivningsgraden i förskoleverksamheten (2-5 år)	96 %	96 %	År
 Kvalitetsindikator - Självvärdering utifrån läroplansuppdraget	3,8	3,8	År

Sida 19

Aktiviteten ”Kompetenstrappan, utveckling av modeller för test av fördjupas introduktion inom socialtjänsten” är borttagen.

Sida 27

Höjda årsmål på indikatorer.

”Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs i äldreomsorgen”

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel boende på vård- och omsorgsboende som upplever att måltiden är en trevlig stund på dagen	72 %	72 %	År
 Andel boende på vård- och omsorgsboende som upplever att möjligheten att komma utomhus är bra	50 %	56 %	År
 Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs i äldreomsorgen	84 %	85 %	År
 Andel trygga omsorgstagare i äldreomsorgen	85 %	84 %	År
 Andelen nöjda omsorgstagare äldreomsorgen	85 %	85 %	År
 Antal personal en hemtjänsttagare med minst två besök om dagen möter under en 14-dagsperiod	10	Max 10 personer	År

Sida 42.

Det förväntade resultatet "Index för psykosocial arbetsmiljö förbättras till 79 (77 år 2017)" tas bort.

Sida 60

Tillägg av text under budgetjusteringar.

-Medel för kemikaliesmart förskola/målet om en giftfri miljö 2,0 mnkr. **Medlen ska användas för att genomföra åtgärderna enligt nivå 2 som bl.a. innebär utbyte av gamla lekkuddar och möbler stoppade med skumgummi, utbyte av vilmadrasser och skötbäddar av PVC, utbyte av köksartiklar med non-stick-beläggning samt utbyte av gammal köksutrustning av plast mot glas, porslin, rostfritt stål eller trä.**

Sida 61

Text under "Medel för lokaländamål" är borttaget.

Medel för lokaländamål

Inte aktuellt

Övriga ekonomiska redovisningar

Inte aktuellt

Bilaga 2: Ansökan om medel från centrala medelreserven, hemlöshet.

Uppdaterade siffror. En nolla för mycket.

Ekonomi och tidplan

Ansökan avser 2018- 2019 och uppgår till totalt 5 mnkr fördelat på 2,5 mnkr per år.

Ansökan avser	Beräknad årskostnad
1,5 socionom för stöd till föräldrar och barn som bor i tillfälliga boenden.	1 100 000 kr
1,0 socionom för kartläggning och insatser till personer 65 år och äldre som lever i hemlöshet eller riskerar att bli vräkt	700 000 kr
1,0 socionom/behandlingsassistent för vidareutveckling av mötesplatsen i Vällingby	700 000 kr
Total kostnad för 2018	<u>2 500 000 kr</u>

Ändringar som gjorts efter MBL-förhandling.

Genom hela dokumentet ändras alla *pedagoger* till att istället benämnas *medarbetare*.

Genom hela dokumentet ändras alla *föräldrar* till att istället benämnas *vårdnadshavare*.

Sida 41

Höjda årsmål på indikatorer.

”Aktivt Medskapandeindex” och ”Index Bra arbetsgivare”

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Aktivt Medskapandeindex 	81	81	År
 Index Bra arbetsgivare 	80	84	År
 Sjukfrånvaro 	7,3 %	tas fram av nämnden	Tertial
 Sjukfrånvaro dag 1-14 	2,3 %	tas fram av nämnden	Tertial

Sida 42

Ändrad formulering i det första förväntade resultatet under nämndmålet ”Medarbetare och chefer har rätt kompetens utifrån uppdraget”.

Nämndmål:

Medarbetare och chefer har rätt kompetens utifrån uppdraget

Förväntat resultat

- Personalomsättningen minskar inom socialtjänsten.
- Andelen förskollärare i förskolan ökar.