



Handläggare: Britt-Marie Stenborg
Ilona Tóth
Telefon: 508 24 080, Telefon 508 24 083

Till
Skärholmens stadsdelsnämnd

Tertialrapport 1 Skärholmen

Dnr: 121/307-2010

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

1. Nämnden godkänner tertialrapport 1 för 2010 och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Hos kommunstyrelsen begärs 1,4 mkr för förskolelokaler med hög hyra.
3. Omedelbar justering

Steinunn Å Håkansson

stadsdelsdirektör

Sammanfattning

Stadsdelsförvaltningen bedömer att vi i huvudsak har uppnått målen för verksamheten.

Tertialuppföljningen prognostiserar ett balanserat resultat efter resultatöverföring. Verksamheter med underskott mot budget är flyktingmottagande, äldreomsorg och social omsorg om barn och unga. Överskott redovisas inom förskoleverksamheten, vuxenvården samt arbetsmarknadsåtgärder.

Sjukfrånvaron har minskat sedan tertialuppföljning 1, 2009.

Bakgrund

Stadens nämnder ska enligt fullmäktiges regler för ekonomisk förvaltning redovisa ekonomiskt och verksamhetsmässigt utfall för året och vid befarade avvikelser vidta åtgärder. Tertialrapport 1 bygger på bokförda värden till och med april månad samt förväntat resultat för året. Samtliga beräknade kostnader och intäkter ska ingå i prognosen.

Ärendet

Rapporten ska ge en samlad bild av budgethållning, effektivitet och kvalitet i relation till beslutade mål. Under respektive mål anges måluppfyllelse och färgindikatorer visar beräknade värden för året.

Ärendets beredning

Ärendet har utarbetats i samverkan med samtliga verksamhetsområden.

Sammanfattande analys

Stadsdelsförvaltningen bedömer att vi i huvudsak kommer att uppfylla kommunfullmäktiges (KF) inriktningsmål under år 2010 och vi prognostiserar med en budget i balans.

Prognosen för kostnader uppgår till 1015,9 mkr och för intäkter 358,7 mkr, netto 657,2 mkr. Detta är -0,2 mkr mot budget, resultatfonden visar +0,2 mkr, vilket ger en prognos ± 0 efter resultatöverföring. Vi har dock några riskområden, bland annat äldreomsorgens verksamheter samt placeringar för barn och unga, där det kan bli kostnadsökningar. Försörjningsstödet är i dagsläget balanserat, men det finns en oro inför sommaren för ökad arbetslöshet och lågkonjunktorens påverkan.

Under en tid tillbaka har förvaltningen särskilt fokuserat på arbetet med tydlig ekonomi-, resultat- och målstyrning. Ett resultatbaserat synsätt ska prägla enheternas arbete. Förvaltningen ska nyttja kreativiteten och kraften i stadsdelen till ständiga förbättringar, till nytta för medborgare och brukare. Med ett resultatbaserat synsätt kan vi fokusera på effekt och målgrupp. Genom att följa upp och utvärdera resultaten, kan vi justera aktiviteter och arbetssätt när det behövs.

De särskilda uppmaningarna som riktar sig till stadsdelen är genomförda och eller justerade. Dessa beskrivs under respektive verksamhetsmål.

Vi har särskilt fokuserat på trygghetsfrågor, sjukfrånvaron och ett tydligt ledarskap. Verksamheterna ska fortsätta att utveckla ansvarsområdena och förenkla arbetsprocesserna. Centralt ska vi erbjuda ett effektivt och bra stöd till verksamheterna.

Förvaltningen ska fortsätta samverka och arbeta för att förverkliga Vision Stockholm 2030 och Söderortsvisionen.

Under sommaren kommer förvaltningen att övergå till att leasa datorer, skrivare och support från Volvo IT i likhet med övriga staden.

Under året kommer Skärholmens servicehus att omvandlas till trygghetsboende. I samband med omvandlingen kommer det att uppstå övertalighet för vissa personalgrupper i stadsdelen, vilket kan ge vissa omstrukturingskostnader. Inom den öppna hemtjänsten finns det en osäkerhetsfaktor vad gäller om kunderna/brukarna kommer att välja att få sina hemtjänstbeslut utförda av privata utförare.



Omstruktureringskostnader kan därför även uppstå inom den öppna hemtjänsten i egen regi, då enheten måste anpassa antalet anställda till rådande efterfrågan.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

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

Alla mål uppfylls helt, utom mål 1.2 Jobb i stället för bidrag och 1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas. Dessa uppfylls delvis. Se kommentarer under respektive mål och indikatorer.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.1 Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad

● Uppfylls helt

Kartläggningen av Söderortsvisionen är slutförd och sammanställd i en rapport och en uppdragslista. Arbetet med att genomföra visionen kommer att påbörjas under hösten 2010 och kommer att ingå i budgeten för 2011.

Förvaltningen har genomfört medborgardialoger, en av de viktigaste frågorna som framkom var skapande av arbete och arbetsplatser samt tvärkommunikationer Spårväg Syd och trygghetsfrågor. Samarbetet med Kungens kurva och Skärholmen fortgår och uppdateras kontinuerligt.

I aktivitetsplanen för konkurrensutsättning föreslås inga justeringar i tertialrapport 1. Förvaltningen har fullföljt, den av stadsdelsnämnden fastställda aktivitetsplanen. Vi bedömer att de upphandlingar som hittills har gjorts, har varit av god kvalitet. Vi analyserar regelbundet vilka verksamheter som kan vara lämpliga för konkurrensutsättning och uppdaterar aktivitetsplanen utifrån analysen. Förvaltningen har avvaktat att konkurrensutsätta vid några tillfällen på grund av centrala eller statliga utredningar samt risk för negativa ekonomiska konsekvenser.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel upphandlad verksamhet i			24 %	33 %	2010
□ konkurrens (alla nämnder)					
● Uppfylls helt					

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
------------------	------------------	---------------	--------	-------------	--------

Kommentar: Skärholmens stadsdelsförvaltning prognostiserar att köpta tjänster och produkter kommer att vara cirka 24% av budgetomslutningen, i enlighet stadsdelsnämndens mål. De verksamheter som finns angivna i aktivitetsplanen kommer att genomföras. Den planerade upphandlingen inom socialpsykiatri avvakts tills effekterna av det nya resursfördelningssystemet visar sig.

NÄMNDMÅL:

Stadsdelsnämnden verkar för att det byggs bostäder enligt av nämnden fastställt områdesprogram i Skärholmen med olika upplåtelseformer som är tillgängliga för människor i livets alla skeden och som ger möjlighet att göra bostadskarriär

● Uppfylls helt

Förvaltningen deltar aktivt i markanvisningar av bostäder i stadsdelen. Beställningar av verksamhetslokaler görs, både för stadsdelen och stadens behov. Behoven av lokaler och dess utformning skiftar under ganska korta tidsperioder. Förvaltningen anser att lokaler bör byggas mer flexibelt, för att kunna nyttjas av olika verksamheter under sin livslängd. Förvaltningen bevakar kontinuerligt verksamheternas intressen gällande nya markanvisningar för bostäder. Förvaltningen har kontakt med exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret samt med olika byggherrar.

NÄMNDMÅL:

Stadsdelsnämnden verkar för att öka medborgarinflytandet och delaktigheten i vår stadsdel

● Uppfylls helt

Stadsdelsförvaltningen arbetar för att öka medborgarinflytandet och delaktigheten i Skärholmen. Vi bjuder in medborgarna till exempelvis till öppna sammanträden, medborgarmöten och trygghetsvandringar. Vi använder inkomna medborgarförslag, klagomål och synpunkter för att utveckla verksamheten. Förvaltningen har en ständigt pågående dialog med medborgarna genom telefonsamtal och personliga möten. Skärholmens Medborgarkontor är ett viktigt komplement, till kontaktcenter och e-tjänster. Samhällsvägledarna på Medborgarkontoret guidar besökarna i samhällsinformationen samt informerar om rättigheter och beslutsvägar. Besökarnas rätt till information, inflytande och delaktighet är alltid i fokus.

Utredningar inom individ och familj samt omsorgen om äldre och stöd till personer med funktionsnedsättning, genomförs på ett respektfullt och rättssäkert sätt. Behandling och insatser sker i samverkan med barn, unga och föräldrar

utifrån deras egna önskemål och behov. Biståndsbedömarna stöttar brukarna att själva formulera sina ansökningar. De boende på LSS bostäderna och Skärholmens servicehus har boenderåd för att vara med och påverka sin vardag. På Sättra vård- och omsorgsboende finns det anhörigråd.

Inom förskola och fritid ordnas olika former av föräldrasammankomster, då föräldrar ges möjlighet att ställa frågor och ge synpunkter på verksamheten. Inom fritidsenheten har ungdomarna inflytande i mötesplatsernas verksamhet, då de bland annat deltar i varje mötesplats styrelse. Ett demokratiarbete pågår tillsammans med ungdomarna, representanter för olika politiska förbund, som sitter i riksdagen, bjuds in för information och diskussion.

NÄMNDMÅL:

Stadsdelsnämnden verkar för en väl fungerande arbetsmarknad, goda förutsättningar för näringslivet och utveckling av infrastrukturen

● Uppfylls helt

Stadsdelsförvaltningen medverkar aktivt i Söderortsvisionen, träffar företagare för att utbyta information och diskutera gemensamma frågor. Förvaltningen är aktiv i stadsdelens plan- och utvecklingsfrågor.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel blivande företagare och företagare som är nöjda med vägledningen de fått vid Nystartskontoret.			80 %	2010
□				
● Uppfylls helt				

Kommentar: Stadsdelsförvaltningen kommer att mäta, andel blivande företagare och företagare som är nöjda med vägledningen de fått vid Nystartskontoret, i september 2010.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Stadsdelsförvaltningen ska delta aktivt i arbetet med utvecklingen av Skärholmen/Kungens kurva	2008-01-01	2013-12-31	
●			

Kommentar: Stadsdelsförvaltningen deltar i projekt- och arbetsgrupper i arbetet med utvecklingen av Skärholmen/Kungens kurva. Skärholmen/Kungens kurva är Nordens största handelsplats och utgör en regional kärna i Stockholm.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Medborgarkontoret och Nystartskontoret ska ge information och rådgivning till personer som är intresserade av att etablera och driva företag. Kommentar: Medborgarkontoret och Nystartskontoret ger information till kunder som är intresserade av att starta eget eller redan har startat eget. Samarbete sker även med Servicekontoret som ger information i skattefrågor samt Arbetsförmedlingen som informerar om starta-egetbidrag. Samtliga "kontor" finns under samma tak, för att underlättar för kunderna.	2008-01-01	2012-12-31	
Vi mäter nöjdheten hos företagarna i Skärholmen som fått vägledning/rådgivning med hjälp av nystarskontorsmedel. Kommentar: Stadsdelsförvaltning genomförde en mätning av nöjdheten i december 2009. Resultatet visade att 74% var nöjda med den vägledning/rådgivning de fått. Nästa mätning kommer att genomföras i september 2010.	2009-01-01	2012-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.2 Jobb istället för bidrag

◆ Uppfylls delvis

Individ och familjs uppdrag, att stödja människor till arbete i stället för bidrag, har inte gett det resultat som enheten önskat. Antalet bidragshushåll har ökat långsamt under den första tertialen, precis som andelen långtidsberoende av bidrag (sex månader eller längre). Det är svårt att komma ut i arbetslivet efter ett långtidsberoende. Arbetslösheten i Skärholmen är hög jämfört med staden. Merparten av de långtidsberoende personerna har en utländsk bakgrund, kort arbetslivserfarenhet i Sverige samt bristande kunskaper i svenska språket. Många har även en dokumenterad ohälsa som kräver rehabiliteringsinsatser. Även antalet bidragstagande barnfamiljer ökar. Bedömningen är att ökningen, till viss del beror på att anhöriga till familjerna, har anlänt till Sverige. Vi fortsätter att arbeta med föräldrar, för att de snabbt ska kunna bli självförsörjande, då detta är en stark skyddsfaktor i barnens liv. Vi samverkar med de aktörer som behövs för att nå målet egen försörjning.

Nyanlända flyktingar är till 59,1% självförsörjande efter introduktionen och årsmålet om 60% förväntas att nås under 2010. Andelen nyanlända som behöver introduktionsersättning ökar dock, vilket innebär att budgeten för flyktingar inte täcker behovet.

Vi har behov av fler platser på Jobbtorg Stockholm för målgruppen som behöver rehabilitering. Samtliga verksamheter ser möjligheten att ta emot aspi-

ranter från Jobbtorg Stockholm. Jobbtorg Stockholm använder inte alla platser som förvaltningen erbjuder.

Årsmålet för antalet sommarjobb är justerat i tertial 1 enligt stadens uppmaning. Förvaltningen har fått 2 mkr från Söderortsvisionen för att kunna anställa flera sommarungdomar än tidigare. De verksamheter som har möjlighet kommer att ta emot sommararbetande ungdomar. Årsmålet förväntas uppnås.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de ● aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha (alla nämnder/bolag)	10	50	50 st	1 400 st	Tertial 1 2010

Kommentar: Under perioden har stadsdelsförvaltningen tillhandahållit 50 praktikplatser. Inom förskola och fritid har endast sex praktikplatser tagits i anspråk av Jobbtorg. Hela förvaltningen har tagit emot sammanlagt 10 aspiranter från Jobbtorg Stockholm.

Antal ungdomar som □ fått sommarjobb i stadens regi ● Uppfylls helt			300 st	3000 st	2010
---	--	--	--------	---------	------

Kommentar: Årsmålet är justerat i tertial 1 enligt stadens uppmaning. Förvaltningen har fått 2 mkr från Söderortsvisionen för att kunna anställa flera sommarungdomar. Vi räknar med att målet uppfylls.

Andel barn som lever i familjer som ♦ är beroende av ekonomiskt bistånd	9,2 %	9,2 %	8,5 %	6,0 %	Tertial 1 2010
--	-------	-------	-------	-------	----------------

Kommentar: Skärholmen är historiskt ett område med många barnfamiljer. Det innebär att andelen barn utgör en större del av befolkningen jämfört med snittet för staden. Vi arbetar aktivt med att stärka barnfamiljer till ett eget självständigt liv.

Andel personer beroende av ♦ ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	5,3 %	5,3 %	4,8 %	3,5 %	Tertial 1 2010
--	-------	-------	-------	-------	----------------

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
------------------	------------------	---------------	--------	-------------	--------

Kommentar: Antalet sökande har ökat under perioden. I mars 2010 var antalet ärenden 81 fler jämfört med tidpunkt 2009. Skärholmen har den näst högsta öppna arbetslösheten i staden, enligt stadens utrednings- och statistikkontor (USK). Ökningen kan bero på en försämrad arbetsmarknad och att fler som mist sin sjukpenning eller sjukersättning har tvingats att söka försörjningsstöd.

Andel personer i procent som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	3 %	3 %	3 %	minska	Tertial 1 2010
--	-----	-----	-----	--------	----------------

Kommentar: Mer än 60 % av de sökande har varit beroende av ekonomiskt bistånd i 6 månader eller längre, vilket definieras som långtidsberoende.

Andel vuxna personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	5,1 %	5,1 %	4,8 %	minska	Tertial 1 2010
---	-------	-------	-------	--------	----------------

Kommentar: Enligt statistik har andelen vuxna personer beroende av ekonomiskt bistånd ökat. Det är osäkert om ökningen är bestående.

Andel flyktingar som är självförsörjande efter introduktion exkl. flyktingar som flyttat till annan kommun	59,1 %	60 %	60 %	51 %	Tertial 1 2010
--	--------	------	------	------	----------------

Kommentar: Antalet nyanlända som har kommit till stadsdelen är mindre än beräknat. Storleken på hushållen som har kommit är dock större än tidigare och möjligheten till självförsörjning mindre.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Stadsdelsnämnderna ska minska behovet av och förkorta tiden för bidrag genom individuella lösningar och tidiga insatser	2008-01-01	2010-12-31	

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
------------------	------------	-----------	-----------

Kommentar: I varje enskilt ärende är målet att bidragsberoendet ska bli så kortvarigt som möjligt. Sökande med arbetsförmåga har bokats in på Jobbtorget. Personer som saknar arbetsförmåga motiveras till att delta i aktiviteter utifrån individens förmåga, för att utreda möjligheten till självförsörjning. Vi samarbetar med Landstinget om personer som helt eller delvis saknar arbetsförmåga. Vi har använt egen arbetsträningsverksamhet, åtta personer har i genomsnitt per månad deltagit i arbetsträning. I vissa fall köps tjänster i begränsad omfattning som till exempel "Blå Vägen".

Utarbeta rutiner för att stävja felaktiga • utbetalningar av ekonomiskt bistånd	2008-01-01	2010-12-31
--	------------	------------

Kommentar: Internkontroll görs genom att bidragshandläggarna granskar varandras ärenden. Eventuella felaktigheter följs upp tillsammans med biträdande enhetschef. En särskild socialsekreterare har haft som uppgift att utreda felaktiga utbetalningar och åtgärda dessa. Stickprovskontroller görs regelbundet av biträdande enhetschef. Den administrativa sekreteraren återsöker ersättningar från försäkringskassan och följer upp återkraven. Avstämning av utbetalningar görs av akt- och registret dagligen.

NÄMNDMÅL:

Stadsdelsnämnden erbjuder tillsammans med olika aktörer stöd till flyktingar bosatta i Skärholmen för egen försörjning innan introduktionstiden är slut.

- Uppfylls helt

En gemensam planering och introduktionsplan tas fram för varje flykting som har introduktionsersättning. När flera parter är inblandade genomförs flerparts-samtal, för att tydliggöra vad som ska utföras och av vem. Inom "Samråd Syd-väst" (ett gemensamt samverkansforum för närliggande stadsdelar, Jobbtorgen och Arbetsförmedlingen) görs överenskommelser kring samverkan.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel flyktingar som har introduktionsplan av dem • som uppbär introduktionsersättning	100	100	100	Tertial 1 2010

Kommentar: Alla flyktingar som uppbär introduktionsersättning har en introduktionsplan upprättad.

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

Stadsdelsförvaltningen deltar i "samråd • Sydväst" möten	2008-01-01	2013-12-31
---	------------	------------

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

Kommentar: Biträdande- och enhetschef på mottagning och stöd till egen försörjning inom individ och familj deltar i möten med "samråd sydväst", tillsammans med enhetschefer från försörjningsstödsenheterna sydväst och cheferna för arbetsförmedlingarna i Skärholmen, Liljeholmen samt chefer för Jobbtorg Vårberg.

Stadsdelsförvaltningen ska träffa varje flykting som har introduktionsersättning och göra en gemensam planering för hur denne snabbast ska nå egen försörjning.	2008-01-01	2013-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar: Vi har träffat alla som behöver introduktionsersättning och gjort en introduktionsplan.

NÄMNDMÅL:

Stadsdelsnämnden möjliggör för individen att ta tillvara sina egna resurser och så långt som möjligt bli oberoende av försörjningsstöd.

● Uppfylls helt

Vid den första kontakten med individ och familj görs bedömningen om den sökandes behov hör till enhetens ansvarsområde eller om den sökande behöver stöd hos annan verksamhet inom socialtjänsten. Vid behov hänvisar vi dem till annan myndighet. Vid behov av ekonomiskt bistånd upprättas en individuell arbetsplan i dialog med den sökande. Målet är alltid egen försörjning.

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

Stadsdelsförvaltningen ska besöka alla Skärholmshushåll som är aktuella för ekonomiskt bistånd och har andrahands- eller inneboendekontrakt.	2008-01-01	2013-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar: Mottagningsgruppen har prioriterat hembesök hos nyanlända och vid oklarheter kring boendet. Även socialsekreterarna på försörjningsstöd gör hembesök för att fastställa vistelse och tillhörighet.

Stadsdelsförvaltningen ska göra en individuell planering tillsammans med individen som visar den snabbaste vägen till egen försörjning	2008-01-01	2013-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar: Tillsammans med varje individ görs en planering/arbetsplan som syftar till egen försörjning. Jobbtorgets jobbplaner, som upprättas mellan coach och aspirant, godkänns av en socialsekreterare. Varje individ som söker introduktionsersättning eller försörjningsstöd får broschyren "information till dig som ansöker om försörjningsstöd, introduktionsersättning eller ekonomiskt bistånd till livsföringen i övrigt", som finns på flera olika språk. Individen bekräftar skriftligt att hon/han har förstått innehållet i informationen.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Stadsdelsnämnden ska erhålla en årlig rapport om hembesöken och utfallet av dessa. Kommentar: Mottagning och stöd till egen försörjning har under perioden januari – mars 2010 gjort 85 hembesök till klienter som sökt försörjningsstöd. Hembesöken har genomförts hos klienter som hyr lägenhet med andrahands-, inneboende- eller förstahandskontrakt. Vissa hembesök har genomförts spontant utan överenskommelse med klienten. I cirka 20 fall av spontanbesök, var klienten inte hemma. Flera hembesök kan följa på det första besöket. I vissa fall kan socialsekreteraren vid nybesök föreslå klienten ytterligare ett hembesök. Anledningen till hembesöken är främst att utreda klientens boendeadress eller om det bor fler i bostaden. I 23 fall upptäcktes att klientens namn inte stod på dörren. Hembesök har även genomförts för att utreda klientens hemförhållanden, exempelvis vid ansökan om försörjningsstöd till möbler. Resultatet av hembesöken har bestått i att socialsekreterarna har fått en bättre bild av klientens förhållanden, till exempel om klienten bor på den av dem uppgivna adressen.	2008-01-01	2013-12-31	

NÄMNDMÅL:

Stadsdelsnämnden samverkar med olika aktörer för att möjliggöra för individen att klara sin försörjning.

● Uppfylls helt

Vi samverkar med de aktörer som behövs för att klienternas behov ska tillgodoses. Vi har kunskap om vad andra enheter kan erbjuda och samarbetar för att nå ett gott resultat. Utifrån varje individs behov görs en individuellt anpassad planering, i syfte att personen ska kunna leva ett självständigt liv.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Antal polisanmälningar av stadsdelsförvaltningen □ avseende bidragsfusk. ● Uppfylls helt			6	2010
Kommentar: Under perioden januari-april har förvaltningen gjort sju polisanmälningar avseende bidragsfusk.				

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Stadsdelsförvaltningen ska samarbeta med olika aktörer och ge stöd och insatser från vuxenheten för att stärka individen till egen försörjning.	2008-01-01	2013-12-31	

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

Kommentar: Vi har trepartssamtal, rehabmöten på handläggarnivå. Vi har samverkansmöten med Jobbtorget och Arbetsförmedlingen på chefsnivå. En gång i veckan träffas chefer från vuxenheten, bostöd, socialpsykiatri, mottagningsgruppen för barn och ungdom och mottagning och stöd till egen försörjning (MOSEF) där remittering sker och gemensamma frågor diskuteras.

Vuxenheten har ett brett samarbete både inom och utom stadsdelen, med såväl professionella som frivilliga aktörer.

Vi bedriver öppenvård i egen regi, i form av återfallsprevention (KBT = Kognitivbeteendeterapi) i grupp samt KBT-behandling enskilt. Vi har i samarbete med BoU-verksamheten utvecklat metoder att arbeta med familjevård där alla inblandande i familjen kan få hjälp. Vi samarbetar med frivilliga organisationer som Föräldraföreningen Mot Narkotika, KRIS, Nobba Brass & Nubbe, NA, AA och Länkarna. Vi arbetar för att uteslutande använda våra avtalspartners, med vilka vi har strikt reglerade avtal. Vid heldygnsplaceringar använder vi oss om möjligt av länkverksamheter som Dianova och Krinolen där behandlingskostnaderna är måttfulla och där det finns direkta kopplingar till självhjälpgrupper. För att undvika LVM och LVU arbetar vi förebyggande och strategiskt med att erbjuda frivilliga insatser.

NÄMNDMÅL:

Stadsdelsnämndens samtliga enheter ser möjligheten med att ta emot aspiranter från Jobbtorget och sommararbetande ungdomar.

● Uppfylls helt

Samtliga verksamheter ser möjligheter med att ta emot aspiranter från Jobbtorget. Det är en tillgång att ta emot personer från Jobbtorg, med olika bakgrund och utbildning. Jobbtorg utnyttjar inte alla platserna som förvaltningen erbjuder. Verksamheterna kan ta emot fler aspiranter än de gjort under tertial 1. De verksamheter, som har möjlighet, kommer att ta emot sommararbetande ungdomar. Förvaltningen kommer att ta emot fler ungdomar under 2010 än tidigare.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas

◆ Uppfylls delvis

Stadsdelsförvaltningen arbetar aktivt för att en hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas. Medborgarna får information via press och medborgarmöten.

Andelen inköpta ekologiska livsmedel ökar i stadsdelens verksamheter, men prognosen visar att vi inte når årsmålet. Tjänstebilarna i den öppna hemtjänsten har dubbade däck. Leasingavtalen på dessa bilar går ut under hösten 2010.

Den öppna hemtjänsten har också en bil som inte är en miljöbil. Bilen är specialbyggd för att köra ut matvaror och matlådor till kunderna i stadsdelen.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
------------------	------------------	---------------	--------	-------------	--------

Andel av stadens fordon som använder dubbade däck, exkl. □ utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)			20 %	0%	2010
◆ Uppfylls delvis					

Kommentar: Parkverksamhetsfordon i egen regi har miljöbilar och dubbfria vinterdäck. Hemtjänstens bilar har dubbade däck efter önskemål från personalen som använder bilarna dygnet runt och halkbekämpning inte alltid hunnit bli utförd. Leasingavtalen går ut under hösten 2010, då kan detta omvärderas.

Andel av stadens storkök eller storhushåll i stadens verksamheter som □ sorterar ut matavfall för biologisk behandling			36 %	35 %	2010
● Uppfylls helt					

Kommentar: Vi uppfyller målet. I förskoleenhet Bredäng sorterar åtta av nio förskolor matavfall för biologisk behandling. I de övriga två förskoleenheterna saknas förutsättningar att starta sortering av matavfall. Förskolorna behöver större soprum för att kunna genomföra sopsortering och medverka till biogasåtervinning.

Andel av stadens verksamheter som sorterar ut □ förpackningar och papper (alla nämnder/bolag)			100 %	100 %	2010
● Uppfylls helt					

Kommentar: Samtliga enheter inom förvaltningen sorterar ut förpackningar och papper.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och □ fordonsgasfordon (alla nämnder/bolag) ♦ Uppfylls delvis			85 %	85 %	Halvår 1 2010
Kommentar: Förvaltningen har nästan uteslutande miljöbilar men några av de är bensindrivna. Det är en bidragande orsak till att andelen förnyelsebart drivmedel är lägre. Den andra orsaken är bristande tillgång på biogas.					
Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av ♦ totala värdet av inköpta livsmedel (alla nämnder)	13 %	14 %	15 %	15 %	Tertial 1 2010
Kommentar: Förvaltningen uppnår inte målet. Merparten livsmedel köps av förskolorna vilka strävar efter att köpa ekologiskt. Problemet är att de upphandlade leverantörer kan sällan leverera ekologisk mat. Det som erbjuds är frukt och grönsaker med ofta dålig kvalitet.					
Andel medarbetare som under arbetstid använder □ miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten ● Uppfylls helt			83 %	tas fram 2010	2010
Kommentar: I medarbetarenkäten 2009 svarade 19% att de reser i tjänsten, varav 86% uppgav att de reste miljövänligt. Förvaltningens medarbetare använder sig av lokaltrafiken i första hand. Vi har nästan enbart miljövänliga bilar. Tåg prioriteras framför flyg i den mån det är möjligt.					
Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon ♦ exkl. utryknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)	92,31 %	92 %	100 %	100 %	Apr 2010

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
------------------	------------------	---------------	--------	-------------	--------

Kommentar: Förvaltningen har en bil som inte är en miljöbil, bilen används av den öppna hemtjänsten. Bilen är specialbyggd för att köra ut matvaror och matlådor till kunderna i stadsdelen. Anpassningen prioriterades ur arbetsmiljösynpunkt för personalen som kör ut varorna. När enheten köpte bilen, undersöktes möjligheten med en likvärdig gasbil. Kostnaderna för en likvärdig anpassad gasbil och möjligheten att tanka gas gjorde att enheten föredrog den specialbyggda bilen.

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) ● Uppfylls helt		100 %			2010
--	--	-------	--	--	------

Kommentar: Vid inköp av varor och utrustning och material samt tjänster är förvaltningen beroende av de leverantörer som staden centralupphandlat och slutit ramavtal med. Staden ställer alltid miljökrav i förfrågningsunderlagen inför upphandlingar.

Elförbrukning (alla □ nämnder/bolag) ● Uppfylls helt		3 408 000 kWh	minska		2010
--	--	------------------	--------	--	------

Kommentar: Vi beräknar att elförbrukningen blir jämförbar med förra årets, på grund av att vi inte har gjort några stora förändringar i lokalstrukturen.

Elförbrukning per □ kvadratmeter ● Uppfylls helt		70 kWh/kvm	tas fram 2010		2010
--	--	---------------	------------------	--	------

NÄMNDMÅL:

Vi minskar vår miljöpåverkan och ökar vårt bidrag till en hållbar livsmiljö

● Uppfylls helt

Samtliga verksamheter inom Skärholmens stadsdelsförvaltning arbetar för en hållbar livsmiljö. Vi återvinner papper och källsorterar. Resor genomförs med

kollektivtrafik eller med verksamheternas miljöbilar. Kurser och planeringsdagar sker i närmiljön. Information om miljöpåverkan lämnas vid öppna sammanträden samt vid information i lokalpressen. Förvaltningen samarbetar med trafikkontoret gällande hantering av organiskt avfall. Flera förskolor bidrar till biogas genom att sortera överbliven mat. På de flesta förskolor finns dock inte förutsättningar för detta, då utrymmen för sopsortering saknas. Ekologiska alternativ används då det är möjligt. Barnen i förskolan vistas ofta i naturen för att bli medvetna om naturens kretslopp. Personalen är goda förebilder för barn samt föräldrar och återanvänder material. LSS bostäder har haft en miljöombudsträff och kommer att ta fram lättläst material till de boende. Några medarbetare kommer att skapa en "föreställning om miljö" att spela upp för de boende.

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

- | | | | |
|---|------------|------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Stadsdelsförvaltningen informerar medborgarna om en hållbar livsmiljö | 2008-01-01 | 2013-12-31 | |
|---|------------|------------|--|

Kommentar: Medborgarna i Skärholmen får information av förvaltningen angående en hållbar livsmiljö dels på medborgarmöten samt information i pressen. Barnen i förskolorna får lära sig en hållbar livsmiljö. Förskolorna deltar i stadsdelens kampanj där barnen är med och städar närområdet. Familjerna informeras och inbjuds att delta. Verksamheterna inom omsorgen om äldre och stöd till personer med funktionsnedsättning arbetar för att brukarna/boenden informeras om en hållbar livsmiljö.

- | | | | |
|--|------------|------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Stadsdelsförvaltningen ska genomföra resor, konferenser mm så att miljöpåverkan blir så liten som möjligt. | 2008-01-01 | 2013-12-31 | |
|--|------------|------------|--|

Kommentar: Verksamheterna inom förvaltningen har fortsatt verka för miljömedvetenhet i det dagliga arbetet. Resor i tjänsten har i första hand genomförts med kollektivtrafik. Medarbetarna har möjlighet att låna cyklar från Medborgarkontoret för lokala transporter. Verksamheterna har genomfört sina planeringsdagar i närområdet.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.6 Stockholmarna ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv

- Uppfylls helt

Skärholmens stadsdelsförvaltning erbjuder ett rikt kultur- och idrottsliv, för allmänheten och för brukare i verksamheterna. Inbjudan till olika kulturarrangemang sänds ut till förskolor och omsorgen om äldres verksamheter i stadsdelen. Ungdomar inom fritidsverksamheten erbjuds och skapar själva olika kulturaktiviteter.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
------------------	------------------	---------------	--------	-------------	--------

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
------------------	------------------	---------------	--------	-------------	--------

Antal deltagande barn och ungdomar i			773 st		2010
□ egen skapande verksamhet					
● Uppfylls helt					

Kommentar: Årsmålet är missvisande, då det är beräknat efter antalet barn i åldern 3-5 år i förskolorna samt besökande ungdomar på mötesplatserna. Alla barn i förskolan och besökande ungdomar inom fritiden deltar dock i egen skapande verksamhet.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
------------------	------------	-----------	-----------

Barn och ungdomar ska ges möjligheter	2009-01-01	2010-12-31	
● att uppleva och själva utöva olika former av kultur			

Kommentar: Hösten 2009 kom kulturplanen "Kultur i ögonhöjd, kultur för, med och av barn och unga", som är gemensam för hela staden. Förskolepersonalen planerar kulturaktiviteter för barnen bland annat inom ramen för programmet. Alla barn mellan 2-6 år kommer under året att ha deltagit i minst en av de professionella kulturaktiviteter, som stadsdelens kulturansvarig erbjuder. Alla barn har regelbunden tillgång till biblioteken och dess utbud, såsom sagostunder på olika språk, filmvisning och boklån. Fritiden samarbetar bland annat med Stadsteatern för att öka ungdomarnas möjligheter till eget kulturutövande.

Tillgängligheten till det lokala kulturutbudet	2009-01-01	2010-12-31	
● ska öka			

Kommentar: Samtliga barn i våra förskolor och besökande ungdomar i våra fritidsverksamheter har tillgång till det lokala kulturutbudet.

Driften av parklekarna kan erbjudas	2009-01-01	2010-12-31	
● utomstående entreprenörer.			

Kommentar: Ingen utomstående har visat intresse att överta driften av någon parklek. I öppna parken Kulan, med öppen verksamhet för alla åldrar, samarbetar vi med föreningen Trivselföreningen Kulan. De har sin verksamhet i lokalerna från kl. 18.00 på kvällarna samt under helger och lov.

Stadsdelsnämnderna ska bredda	2008-01-01	2010-12-31	
● utnyttjandet av lokalerna för att härigenom garantera parklekarnas fortlevnad			

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
------------------	------------	-----------	-----------

Kommentar: Utnyttjandet breddas successivt under 2010. I de öppna parkerna, Kulan och Ekholmen erbjuds verksamhet för medborgare i alla åldrar. Det finns öppen förskola på förmiddagarna och parkleksverksamhet på eftermiddagarna. Under 2010 planerar vi att starta motsvarande verksamheter i de öppna parkerna Ängen och Vårgården. Detta innebär på sikt att medborgare i alla åldrar kan mötas i stadsdelens samtliga öppna parker. Fritiden informerar föreningslivet om möjligheten att använda parklekslokalerna kvällstid.

NÄMNDMÅL:

Skärholmen utvecklas som kultur- och fritidsstadsdel, och ökar tillgängligheten för barn, unga och äldre.

● Uppfylls helt

Skärholmens stadsdelsförvaltning har ett brett och tillgängligt kultur- och fritidsutbud. Barn i förskolan mellan 2-6 år samt de äldre på våra boenden erbjuds minst en professionell kulturaktivitet per termin. Alla har tillgång till biblioteken och olika kulturutbud Fritidsenheten erbjuder ungdomar med funktionsnedsättning en attraktiv verksamhet med bland annat den integrerade showgruppen och gemensamma sommarläger. Stadens kulturplan "Kultur i ögonhöjd, kultur för, med och av barn och ungdomar", som kom i höstas fortsätter vi att arbeta efter i alla våra verksamheter. Samarbetet med den nya stadsteatern i Skärholmen har påbörjats. Se även bilaga om aktivitetsprojektet inom omsorg om äldre.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
----------------------	------------------	---------------	--------	--------

Andel flickor i årskurs 9, som ofta brukar vara på mötesplatserna.			13 %	2010
□				
● Uppfylls helt				

Kommentar: Följs upp i Stockholmsenkäten och i bokslutet.

Andel flickor, i gymnasiets årskurs 2, som ofta brukar vara på mötesplatserna			1 %	2010
□				
● Uppfylls helt				

Kommentar: Följs upp i Stockholmsenkäten och i bokslutet.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel pojkar, i gymnasiets årskurs 2, ☐ som ofta brukar vara på mötesplatserna ● Uppfylls helt Kommentar: Följs upp i Stockholmsenkäten och i bokslutet.			8 %	2010
Andel pojkar, i årskurs 9, ☐ som ofta brukar vara på mötesplatserna ● Uppfylls helt Kommentar: Följs upp i Stockholmsenkäten och i bokslutet.			21 %	2010
Antal planerade aktiviteter som erbjuds ☐ besökarna i mötesplatserna. ● Uppfylls helt Kommentar: Varje mötesplats har en veckoplanering under hela året.			600	2010
Antal planerade aktiviteter som erbjuds ☐ besökarna i parklekarna ● Uppfylls helt Kommentar: Varje parklek har en veckoplanering under hela året.			600	2010
Nyttjandegrad av kulturerbjudande för barn i våra förskolor ● Kommentar: Alla barn i förskolan får under året många kulturupplevelser både av, för och med dem.	100 %			Tertial 1 2010
Nyttjandegrad av kulturerbjudande för äldre på våra boenden. ☐ ● Uppfylls helt Kommentar: Sätra vård- och omsorgsboende har ett rikt kulturliv, se bilaga om aktivitetsprojektet. Årsmålet om 36 % beräknas nås.			36 %	2010
Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse	

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Alla barn och unga inom förskola och fritid, och äldre inom äldreomsorgen har tillgång till kulturaktiviteter och möjlighet till eget skapande Kommentar: Alla barn i förskolan deltar i skapande aktiviteter som till exempel måla, skapa med lera, sång och musik, dans och drama. Förskolorna har skapat utrymme för verkstäder för barns egna skapande. Samtliga förskolor har läs- och sagohörnor och en inspirerande miljö för rollek. Förskolorna besöker stadsdelens bibliotek regelbundet. Fritiden samarbetar särskilt med Stadsteatern för att öka möjligheterna för ungdomars tillgång till kulturaktiviteter och eget skapande. Ekens aktivitetscenter har erbjudit alla Skärholmens äldre möjlighet att delta i dagliga aktiviteter och eget skapande. Sättra vård- och omsorgsboende har erbjudit sina boenden ett rikt utbud av aktiviteter, både i grupp och individuellt. För mer information, se bilaga om aktivitetsprojektet, inom omsorg om äldre.	2008-01-01	2013-12-31	
Fritidsverksamhet och meningsfulla aktiviteter ska erbjudas samtliga barn och unga i stadsdelens fritidsverksamhet Kommentar: I parklekarna och på mötesplatserna erbjuds barn och ungdomar planerade och spontana aktiviteter. Fritiden strävar efter att erbjuda flickor en verksamhet med samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter som pojkar. Fritiden erbjuder även ungdomar med funktionsnedsättningar en attraktiv verksamhet.	2008-01-01	2013-12-31	
Stadsdelsförvaltningen ska verka för att staden bidrar till att kulturgårdarna Jakobsbergs gård och Skärholmens gård kan fortsätta sina verksamheter Kommentar: Förvaltningen har regelbunden kontakt med kulturgårdarna i frågor som berör dem. Vi bokar konferenser och möten på kulturgårdarna när det är möjligt.	2008-01-01	2013-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.7 Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad

- Uppfylls helt

Förvaltningen har under året gjort en satsning på att kommunicera ut till medborgarna vilka aktiviteter som genomförts och planerats av deltagarna inom BRÅ (lokala brottsförebyggande rådet). Varje månad visas en held sida i tidningen Södra sidan där trygghetsbefrämjande aktiviteter presenteras, t ex nattvandringar.

Vid medborgardialogerna lyfts trygghetsfrågorna som en av de viktigaste frågorna för medborgarna. Förvaltningen kommer att ta fram en plan för säkerhetsarbetet, såväl internt som externt. Varje anställd ska informeras och utbildas i den omfattning som deras befattning kräver. Under perioden har brandskyddsutbildningar för samtliga personal i förskolor, LSS bostäder och administrativ personal, planerats. För att skapa trygghet inom stadsdelsområdet samarbetar förvaltningen med olika aktörer. "Åtgärdsplanen för minskad brottslighet och ökad trygghet i Skärholmen" revideras under våren. Utifrån den kommer nya aktiviteter och indikatorer att formuleras och läggas in i ledningssystemet, ILS. Förvaltningen har idag ett flertal indikatorer och aktiviteter som följs upp i tertiärrapporter och verksamhetsberättelsen, till exempel trygghetsvandringar, förstagångsbrott med mera.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
------------------	------------------	---------------	--------	-------------	--------

Stockholmarnas nöjdhet med skötsel ☐ park och grönområden ● Uppfylls helt			60 %	60 %	2010
--	--	--	------	------	------

Kommentar: Stadsledningskontoret genomför en enkät under våren. Resultatet sammanställs i september/oktober 2010.

Andel anställda som känner till det ☐ förebyggande säkerhetsarbetet. ● Uppfylls helt			75 %	öka	2010
---	--	--	------	-----	------

Kommentar: En kortversion av stadens säkerhetsprogram har skickats ut till samtliga chefer i förvaltningen. Säkerhetsprogrammet ska tas upp i på samtliga enheters arbetsplatsträffar. Varje anställd ska informeras och utbildas i den omfattning som dess befattning kräver.

Antalet särskilt prioriterade incidenter, olyckor och effekter av ☐ inträffade händelser som identifierats i risk- och sårbarhetsanalysen. ● Uppfylls helt			4 st	Tas fram 2010	2010
---	--	--	------	------------------	------

Kommentar: Under januari-april har förvaltningen inga prioriterade incidenter av inträffade händelser som identifierats i risk- och sårbarhetsanalysen.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
------------------	------------------	---------------	--------	-------------	--------

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
------------------	------------	-----------	-----------

- Rutiner för hur incidentrapporteringen ska utföras i verksamheten ska utarbetas.

Kommentar: Rutiner för rapportering av skador och tillbud finns, riktlinjerna är uppdaterade.

- Utbeta uppföljningsbara aktiviteter och indikatorer utifrån stadens brottsförebyggande program.

Kommentar: "Åtgärdsplanen för minskad brottslighet och ökad trygghet i Skärholmen" revideras under våren. Utifrån denna kommer nya aktiviteter och indikatorer att formuleras och läggas in i ledningssystemet ILS.

- Utbildningsplan för säkerhetsarbetet ska upprättas.

Kommentar: Rutiner för incidentrapportering finns på stadens intranät. Staden håller på att arbeta fram nya riktlinjer. En plan för säkerhetsarbetet, såväl internt som externt, ska arbetas fram. Varje anställd ska informeras och utbildas i den omfattning som dess befattning kräver. En kortversion av stadens säkerhetsprogram har gått ut till samtliga chefer i alla nivåer med direktiv om att planen ska tas upp på arbetsplatsträffar i alla grupper. Utbildningen ska utgå från säkerhetsprogrammets delar. Under perioden har brandskyddsutbildningar för samtliga personal i förskolor, LSS bostäder och administrativ personal, planerats. På varje arbetsplats ska det finnas riktlinjer som gör det möjligt för alla anställda att förstå sin roll och sitt ansvar i säkerhetsarbetet.

NÄMNDMÅL:

Skärholmen upplevs som en ren, snygg, trygg och tillgänglig stadsdel av boende, arbetande och besökande

- Uppfylls helt

Stadsdelsförvaltningen verkar för att Skärholmen ska vara en ren, trygg och tillgänglig stadsdel. Samtliga enheter har regelbunden kontakt med hyresvärdarna för att se till att lokalerna är rena, i gott skick och att miljön är så tillgänglig som möjligt. Vi informerar medborgarna om de åtaganden som stadsdelsförvaltningen har avseende renhållning, snöröjning, sandning och sandsopning på parkmark samt städningen av gång- och cykelvägar. Förvaltningen sköter parker, naturområden, lekplatser, bad och motionsspår samt skapar en säker och trygg lekmiljö för Skärholmens barn.

Stadsdelens preventionssamordnare ansvarar för det förebyggande arbetet, internt och externt, samt fungerar som koordinator i BRÅ. Särskild vikt har

lagts vid frågor som rör barn och ungdom. Rådet har träffats regelbundet för diskussioner om brottslighet, föräldrastöd och trygghetsfrågor samt genomfört medborgarmöten följda av trygghetsvandringar. Ung nattvandring och trivselvandringar har genomförts med ungdomar i åldern 12-16 år. En åtgärdsplan har utarbetats inom Brå, för minskad brottslighet och ökad trygghet i Skärholmen. Fritiden samarbetar med föreningar och andra verksamheter. Stadsdelen blir tryggare för både allmänheten och ungdomarna, när fritidens verksamheter finns i alla fyra stadsdelsområden.

Brandförsvaret har gjort brandtillsyn på två av LSS bostäderna.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
----------------------	------------------	---------------	--------	--------

Antal brukaravtal			4	2010
☐ ● Uppfylls helt				

Kommentar: Vi har 3 st nya brukaravtal med Svenska bostäder angående markskötsel. Ett brukaravtal är under utarbetande med brukshundsklubben i Skärholmen.

Antal medborgarmöte			8	2010
☐ ● Uppfylls helt				

Kommentar: Tre medborgarmöten har ägt rum ute i stadsdelarna under perioden januari-april.

Antal			8	2010
☐ trygghetsvandringar ● Uppfylls helt				

Kommentar: Tre medborgarmöten har ägt rum ute i stadsdelarna, då lokala Brå inbjudit till dialog med medborgarna. Dessa möten har efterföljts av "trygghetsvandringar".

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

Stadsdelsförvaltningen ska föra dialog	2008-01-01	2013-12-31	
● med medborgare och berörda nämnder i stadsmiljöfrågor som berör Skärholmen.			

Kommentar: Stadsdelsförvaltningen ordnar medborgarmöten åtta gånger per år och bjuder in medborgarna att till stadsdelsnämndens öppna sammanträden. Syftet är att ge medborgarna möjlighet att lämna förslag, synpunkter och ställa frågor till politiker och tjänstemän.

Stadsdelsförvaltningen ska informera medborgarna om hur stadsdelen arbetar	2008-01-01	2013-12-31	
● med att Skärholmen ska vara en ren och snygg stadsdel, och hur de kan ta sitt ansvar och bidra till detta.			

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Kommentar: Stadsdelsförvaltningen har under perioden informerat medborgare och verksamheter om att bidra till att hålla Skärholmen ren och snygg via press. Förvaltningen deltar i "Håll Sverige rent" städkampanj genom att samtliga förskolor har ett eget städ och ansvarsområde.			
Stadsdelsförvaltningen ska inom ramen för det lokala brottsförebyggande rådet, samverka med polis, fastighetsägare, religiösa samfund, ideella organisationer, utbildningsförvaltningen och brandmyndigheten enligt "Åtgärder för minskad brottslighet och ökad trygghet i Skärholmen"	2008-01-01	2013-12-31	
Kommentar: Skärholmens lokala brottsförebyggande råd arbetar för ökad trivsel, trygghet och minskad brottslighet i stadsdelen. Rådet har träffats två gånger för diskussioner om brottslighet, föräldrastöd och trygghetsfrågor. Tre medborgarmöten har ägt rum ute i stadsdelarna, då lokala Brå inbjudit till dialog med medborgarna. Dessa möten har efterföljts av "trygghetsvandringar".			
Stadsdelsförvaltningen ska prioritera renhållning på parkmark och utveckla rutinerna för detta	2008-01-01	2013-12-31	
Kommentar: Förvaltningen har genom regelbunden dialog med medborgare och andra aktörer arbetat för att öka tryggheten, tillgängligheten och förbättra renhållningen.			
Stadsdelsförvaltningen ska samverka med myndigheter och föreningar om att värna om miljön i Skärholmen	2008-01-01	2013-12-31	
Kommentar: Förvaltningen samarbetar med miljöförvaltningen och lokala föreningar gällande miljön i Skärholmen.			
Trygghetsvandringar och medborgarmöten med medborgare, polis och fastighetsägare ska genomföras.	2008-01-01	2013-12-31	
Kommentar: Stadsdelsförvaltningen har genomfört 3 (av totalt 8) trygghetsvandringar under perioden januari-april.			
Redovisa stadens Trygghetsmätning	2008-01-01	2013-12-31	
Kommentar: Stadens senaste trygghetsmätning genomfördes 2008 och har redovisats. Trygghetsmätningen ligger till grund för stadsdelens "Åtgärdsplan för minskad brottslighet och ökad trygghet i Skärholmen".			

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

Under inriktningsmål 2 uppfylls målen delvis. Se kommentarer under respektive mål och indikatorer.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**2.2 Stockholms förskolor och skolor ska ge alla ökad kunskap och utveckling i en trygg miljö**

◆ Uppfylls delvis

Verksamheterna inom förskolan och fritiden kännetecknas av kunnig personal, professionellt bemötande och anpassade lokaler. Arbetet utgår ifrån Skärholmens värdegrund. De kommunala förskolorna arbetar med utgångspunkt i läroplanen, den pedagogiska plattformen och verksamhetsidén. Strategiska frågor för 2010 är att förtydliga verksamhetsplanen samt kompetensutveckling, normer och värden (demokrati, likabehandling och genusarbete), hälsa, kultur, barn i behov av särskilt stöd, rekrytera fler förskollärare, utveckla språkkartläggningen och det generella föräldrastödet.

Flera förskollärare har anställts under våren 2010, men vi kommer troligen inte att nå årsmålet. För att trygga en fortsatt personalförsörjning inom förskolan erbjuds personalen pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare. De personer som behöver förbättra sin yrkessvenska för att kunna studera vidare, erbjuds språkstödande utbildning. Tre rektorer har börjat på rektorsprogrammet som pågår under tre år.

Inom fritiden har all personal fått personliga handlingsplaner som upprättas vid medarbetarsamtalen. Arbetet med normer och värden fortgår allttjämt. En specialpedagog går våren 2010 en genusutbildning genom Skolverket. Alla likabehandlingsplaner och policydokument kommer att granskas med fokus på genus och demokrati. En satsning på det generella föräldrastödet planeras till hösten 2010.

Delrapporten ”Friska barn – en metod för att utveckla hälsofrämjande mat och rörelsevanor i förskolan”, publicerades av Karolinska institutet hösten 2009. Ett möte planeras i maj med projektgruppen från Karolinska institutet, som nu har utökats med tre personer från institutionen för folkhälsovetenskap.

Implementeringen av kulturplanen ”Kultur i ögonhöjd – för med och av barn och unga” fortgår. En ny blankett har utformats för att på ett bättre sätt dokumentera och sammanställa de olika kulturaktiviteterna inom avdelningen. Ett kartläggningsmöte angående barn i behov av särskilt stöd har genomförts och arbetet med att se över rutiner och blanketter har påbörjats.

Rekrytering av förskollärare är en ständigt aktuell fråga och flera förskollärare har anställts under våren 2010, men vi kommer troligen inte att nå årsmålet. Arbetet med att utveckla språkkartläggningen har varit givande. Talpedagogen

har tillsammans med språkansvariga inom stadsdelen sett över blanketter och rutiner med syfte att förbättra och förenkla kartläggningen. Uppdateringen av Skärholmens språkprogram pågår. Syftet med språkprogrammet är att i första hand fungera som stöd för personalen.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel barngrupper (1-3 år) med fler än 14 barn	0 %	0 %	0 %	minska	Tertial 1 2010

Kommentar: Vi har inte fler än 14 barn på småbarnsavdelningarna.

Andel barngrupper (4-5 år) med fler än 18 barn	0 %	0 %	0 %	minska	Tertial 1 2010
--	-----	-----	-----	--------	----------------

Kommentar: Vi har inte fler än 18 barn på avdelningar för 4-5 åringar.

Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete			100 %		2010
☐ Uppfylls helt					

Kommentar: Samtliga enheter genomför ett systematiskt barnsäkerhetsarbete.

Andel förskollärare av antal anställda		38 %	46 %		2010
☐ Uppfylls delvis					

Kommentar: Vi anställer så många förskollärare vi har möjlighet till. Inom förskoleenheterna sker en omsättning av förskollärare, samtidigt som barnskötarna har låg omsättning. Det innebär att barnskötartjänster inte kan omvandlas till förskollärartjänster och att statistiken därför inte höjs. Istället får barnskötare vidareutbilda sig till förskollärare. Totalt 25 barnskötare läser nu till förskollärare.

Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen		85 %	öka		2010
☐ avseende trygg och säker miljö					
☒ Uppfylls helt					

Kommentar: Föräldraenkäten har gått ut till samtliga föräldrar med barn i våra förskolor. Resultat och analys kommer i tertialrapport två.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
------------------	------------------	---------------	--------	-------------	--------

Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen			85 %	öka	2010
☐ avseende utveckling och lärande					
● Uppfylls helt					

Kommentar: Föräldraenkät har gått ut till alla föräldrar. Resultat och analys kommer i tertialrapport två.

Antal barn som inte barnomsorgsgarantin uppfyllts för under året	0 st	0 st	0 st	0 st	Apr 2010
--	------	------	------	------	----------

Kommentar: Under våren har vi öppnat en tillfällig förskolan för att klara barnomsorgsgarantin. Till hösten kommer det att saknas ett antal platser i Sättra. Orsaken är dels att en paviljong till förskolan Björksättravägen 53 från hösten är en specialavdelning för autistiska barn och dels att det har flyttat in fler barn i Sättra, på grund av nybebyggelse. Vi planerar att i januari 2011 bygga en ny paviljong, med en till två avdelningar, på lämplig förskolegård i Sättra. Vissa barn i Sättra kommer tillfälligt att placeras på förskolor i Bredäng.

Resultatet av enheternas självvärdering			3	3,1	2010
☐ avseende utveckling och lärande inom förskola					
● Uppfylls helt					

Kommentar: Under året arbetar förskolepersonalen med självvärderingsmaterialet och resultatet kommer i bokslutet.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
------------------	------------	-----------	-----------

Förskolan ska utveckla kvalitetsmått och metoder för utvärdering som relaterar till förskolans mål och uppdrag	2009-01-01	2010-12-31	
--	------------	------------	--

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
------------------	------------------	---------------	--------	-------------	--------

Kommentar: Stadsledningskontoret har under 2009 utvecklat kvalitetsmått och metoder för utvärdering, som relaterar till förskolans mål, gemensamma för alla förskolor i staden. Självvärderingssystemet syftar till att personalen ska kunna utvärdera kvaliteten för verksamheten i sina respektive enheter. Förskoleenheterna utarbetar utifrån det ett material för åtagande med kriterier, arbetssätt och uppföljning. En utbildning för avdelningsansvariga pågår, där personalen arbetar med målbilder och kärnprocesser, utifrån enheternas åtaganden och kriterier. Resultatet är att personalen har blivit mer medveten om sitt förhållningssätt och barnen har fått ökade möjligheter till lek och inläring.

Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans personal kompetensutveckling	2007-01-01	2010-12-31
och erbjuda medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare		

Kommentar: Förskolepersonal erbjuds kompetensutveckling samt grund- och vidareutbildningar. Utbildningar som pågår är bland annat barnskötare till förskollärare (25 personer), förskollärare som läser "Tvåspråkiga barns språk- och kunskapsutveckling" (21 personer), genusutbildning på universitetet, rektorsutbildningen (tre rektorer), förskolläraryftet (fem personer), barnskötarutbildningen (fem personer), pedagogisk dokumentation (15 personer) och pedagogista (en person).

Stadsdelsnämnderna ska samverka med det lokala föreningslivet och andra aktörer för	2008-01-01	2010-12-31
att erbjuda en mångfald av verksamheter för barn och unga		

Kommentar: I parken Kulan i Sättra samarbetar vi med trivselföreningen Kulan. I lokalen har förvaltningen en heldagsöppen verksamhet för alla åldrar, med öppen förskola på förmiddagarna. Trivselföreningen Kulan har kvälls- och helgaktiviteter. Inom fritiden sker samarbete med föreningar och andra aktörer, som bedöms kunna tillföra en ökad bredd och mångfald för våra besökare. I Bredäng samarbetar vi med bland annat JKS Basket.

NÄMNDMÅL:

Förskola och fritid i Skärholmen har en inspirerande och trygg miljö som ger barn och unga stimulans och kunskap, så att de utvecklar sin förståelse för omvärlden.

● Uppfylls helt

Alla barn erbjuds en förskoletid i en trygg miljö, som är lustfylld, lärorik och inspirerande. Det ger barnen stimulans och kunskap, så att de utvecklar sin förståelse för omvärlden. Språk, lek och kommunikation genomsyrar hela verk-

samheten. Likabehandlingsplanen förankras kontinuerligt och är ett levande dokument för föräldrar, barn och medarbetare. Fritiden arbetar för att öka ungdomars förståelse för omvärlden och att besök i andra verksamheter och platser ska bli en del av verksamheten.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Andelen utbildade förskollärare, och övrig pedagogisk personal ska öka	2008-01-01	2013-12-31	

Kommentar: Rekryteringsarbetet för att få fler förskollärare pågår hela tiden med intervjuer och nyanställningar, när detta är möjligt. Förskolorna har totalt 25 barnskötare, som läser vidare till förskollärare på Stockholms universitet eller Södertörns högskola.

NÄMNDMÅL:

Förskola och fritid i Skärholmen, ger stöd och samverkar med familjen i arbetet med att stärka barns och ungas identitet och inflytande, samt bidrar aktivt till jämställdhet, respekt och likabehandling.

● Uppfylls helt

Förskolan samverkar och betonar vikten av ett bra samarbete med föräldrarna, för att stärka varje enskilt barns trygghet på förskolan. Likabehandlingsplanen revideras kontinuerligt, tillsammans med personal och föräldrar på varje förskola, för att säkra barns rätt att bemötas med respekt. Förskolorna har en föräldraaktiv inskolning, föräldrarna deltar i verksamheten under 3-5 dagar. En handlingsplan upprättas, i samråd med föräldrar, för de barn som har behov av särskilt stöd, planen följs upp regelbundet. Personalen får handledning av stadsdelens övergripande resurspersoner, psykolog, talpedagog och samordnare för barn i behov av särskilt stöd, för att stödja barnet på bästa sätt. Förskole- och fritidsenheterna har bildat en gemensam genusgrupp, för att tillsammans utveckla genusarbetet genom bland annat föreläsningar.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Antal aktuella likabehandlingsplaner på samtliga förskolor	27	27	27	Tertial 1 2010

Kommentar: Samtliga förskolor har en likabehandlingsplan, som ständigt uppdateras tillsammans med personal, barn och föräldrar.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Förskola och fritid ska arbeta aktivt och medvetet för att öka föräldrars medverkan och inflytande.	2008-01-01	2013-12-31	

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

Kommentar: Föräldrars delaktighet och inflytande utgör basen för samarbetet mellan förskola och hem, vilket grundläggs vid den föräldraaktiva inskolningen. Föräldraträffar genomförs kontinuerligt på förskolorna. Förskolorna inbjuder även till drop-in och familjemiddagar. I samband med föräldrasamtal ges utrymme för föräldrars medverkan och inflytande. Föräldrar erbjuds en utbildning i "KOMET", som är ett föräldraträningsprogram och ger stöd i föräldrarollen.

- | | | |
|---|------------|------------|
| Förskola och fritid ska samverka med olika verksamheter och särskilt stödja | 2008-01-01 | 2013-12-31 |
| ● föräldrarollen när barn och unga behöver stödinsatser | | |

Kommentar: Samverkan sker enligt rutiner som tagits fram i stadsdelens gemensamma samverkansfora. I samarbete med föräldrarna upprättas en handlingsplan, som beskriver kort- och långsiktiga mål utifrån barnets behov. Regelbundna samtal förs med föräldrar till barn i behov av särskilt stöd. Föräldraträffar genomförs kontinuerligt på förskolorna. Fritiden ska utöka kontakterna med de besökande ungdomarnas familjer.

- | | | |
|--|------------|------------|
| Förskola ska samverka med skolan kring | 2008-01-01 | 2013-12-31 |
| ● barnen och deras familjer i övergång mellan förskola och skola | | |

Kommentar: När barnen närmar sig skolåldern, finns en väl utarbetad handlingsplan för barns och föräldrars överlämnande till skolan. Samverkan sker enligt planen som gjorts av nätverket förskola-skola. I mars inbjöds föräldrarna till ett informationsmöte där skolorna informerade om sin verksamhet.

NÄMNDMÅL:

Skärholmens förskolor erbjuder goda förutsättningar för barnens språk- och kunskapsutveckling, med fokus på svenska språket och med modersmålet som grund.

- Uppfylls helt

Barns språkutveckling är viktig och genomsyrar hela verksamheten. Personalen i förskolan arbetar efter stadsdelsförvaltningens gemensamma språkprogram. Genom arbetet med språkgrupper har barnens olika språk har fått en högre status. Föräldrarna ser att deras modersmål är viktigt och deltar i arbetet med barnens flerspråkiga utveckling. Förskolorna har skapat ett bibliotek med böcker på olika modersmål. Dessa böcker lånas även ut till föräldrarna.

Pedagogernas kunskap om att utforma en språkstimulerande miljö har ökat. Kunskapsinhämtning vad gäller språknätverk och föreläsningar har inspirerat pedagogerna till ett mer aktivt språkarbete bland barnen. I föräldrasamtalen använder pedagogerna bildlig dokumentation, för att öka föräldrars förståelse för sina barns språkutveckling. Förskolorna har en språkansvarig, som ingår i

ett större nätverk för stadsdelen. En utbildning i barns tvåspråkighet pågår för närvarande i stadsdelen.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
----------------------	------------------	---------------	--------	--------

Andelen barn som behärskar svenska enligt nivå 3+4			52 %	2010
● Uppfylls helt				

Kommentar: Kartläggningen av barns kunskaper i svenska pågår för närvarande. Resultat och analys av denna kommer i tertiärrapport två.

Andelen barn som behärskar svenska enligt nivå 5+6			27 %	2010
● Uppfylls helt				

Kommentar: Kartläggningen av barns kunskaper i svenska pågår för närvarande. Resultat och analys kommer i tertiärrapport två.

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

Förskolan ska utveckla arbetet med språk, matematik, natur och genusperspektiv, kost och rörelse.	2008-01-01	2013-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar: För att utveckla arbetet med språk, genus, likabehandling och småbarn har våra pedagogiska utvecklingsledare nätverk, handledning och konsultationer. Förskolorna arbetar med kost och rörelse genom nätverk för köksbiträden samt rörelse i nätverk för rörelseansvariga på förskolorna. Genom ett projektinriktat arbetssätt med pedagogisk dokumentation blir både barn och pedagoger medvetna om lärandeprocesserna. Personalen deltar i fortbildning och nätverk inom arbetet med språk, pedagogisk dokumentation, genusmedveten pedagogik och ett hälso- och kostmedvetet förhållningssätt.

Genom att arbeta med förskolans språkprogram och modersmålsstöd utvecklas barnens språk och kunskaper.	2008-01-01	2013-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar: De språkansvariga i förskolorna deltar i utvecklandet av förskolans språkprogram, framtagandet av materialet till språkkartläggningen samt i olika utbildningar. Förskolepersonalen gör under våren språkanalyser på alla barn. Flerspråkiga pedagoger i förskolorna utvecklar barnens olika modersmål. Det sker bland annat genom sagoläsning, språkgrupper och temaarbeten på hemspråken.

NÄMNDMÅL:
Skärholmsborna erbjuds en mångfald av olika utbud och inriktningar inom förskola och fritid

● Uppfylls helt

Personalen i förskolan erbjuder en mångfald i verksamheten och arbetar med att utveckla den pedagogiska kvaliteten. Det finns många kompetenser och inriktningar, bland annat skapande verksamhet, språk och kommunikation, rörelse, natur och miljö samt barns inflytande. Inriktningarna presenteras på förskolornas hemsidor. För att säkra en god kvalitet sker en kontinuerlig utvärdering och uppföljning av verksamheten. Föräldrarna och deras barn erbjuds valfrihet kommunala och enskilt drivna förskolor, varierande storlekar och gruppansättningar på förskolorna samt dagbarnvårdare. Fritidsenheten erbjuder parklekarnas och mötesplatsernas besökare en mångfald av olika utbud och bjuder in föreningar till mötesplatserna.

I januari 2010 trädde en ny lag i kraft om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Stockholms stad ingår i förvaltningsområdet för finska språket. Om behov uppstår av särskild plats för barn med minoritetsspråk, kan vi oftast tillmötesgå detta, genom vår flerspråkiga förskolepersonal.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Förskola och fritid ska profilera och marknadsföra sina olika utbud och inriktningar	2008-01-01	2013-12-31	

Kommentar: Förskolornas hemsidor är ett viktigt redskap för att föra ut olika utbud och inriktningar, till föräldrar och intressenter. Hemsidorna uppdateras kontinuerligt av personalen själva, för att de ska hållas så aktuella som möjligt. Alla förskolor har möjlighet att utveckla olika pedagogiska arbetssätt. Vi har även en stående informationsannons, samt aktuella för olika tjänster, i sajten Skoljobb, som ofta besöks av bland annat personer som söker arbete inom förskolan. Ett arbete har startat inom en förskoleenhet för att förnya visionen och marknadsföra profilen på sina förskolor.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
2.3 Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka - trygghet, värdighet och valfrihet ska präglade hela omsorgen

◆ Uppfylls delvis

Samtliga verksamheter arbetar med utgångspunkt i Skärholmens värdegrund och vision 2030.

Under tertiäl 1 har utredningsenheten inom individ och familj inlett igenomsnitt 20 utredningar per månad på barn 0-11 år. Cirka 30% av de inledda utredningarna på barnenheten rör misshandel av kvinnan där barn finns. Cirka 25%

rör misstanke om fysiskt övergrepp mot barnet. Vi har svårt att välja bort skyddsplaceringar i samband med våld inom familjen.

Ungdomsenheten deltar aktivt i utvecklingen av samarbetsformer med andra aktörer, bland annat utvecklingen av utredningscentrum med polis och åklagare. En föräldrautbildningsgrupp i KOMET som påbörjades under slutet av 2009 avslutades under januari 2010 och en KOMET-grupp hålls under vårterminen av socialsekreterare i barnenheten.

Från och med 2010 ges fortlöpande återfallsprevention för vuxna, med kontinuerligt öppet intag till skillnad från tidigare åtta-veckorskurser som hölls 2-3 gånger per år. Kursen har ändrat form med anledning av att klienterna ska kunna beredas återfallsbehandling utan dröjsmål. CRA (community reinforcement approach = kognitiv beteendeterapeutisk metod), har drivits i projektfom fram till oktober 2009, då det implementerades i ordinarie verksamhet. CRA-verksamheten består av tre anställda som arbetar upp till 50 % av sin arbetstid som KBT-terapeuter (kognitiv beteendeterapi, steg 1). Vi räknar med att förändringarna i vår öppenvårdsbehandling kommer resultera i ökad vårdkvalitet till lägre kostnader. Vi behöver utveckla våra metoder för att kunna mäta vårt arbete. Inom socialpsykiatri avvaktar vi hur pengssystemet kommer att påverka budgeten. Brukarna väljer idag mellan de utförare som finns. Familjevården arbetar för att alla familjehem ska gå grundutbildning inom detta år. Arbetet med att implementera BBIC (barns behov i centrum) pågår. Familjevården i Skärholmen inspirades genom en föreläsning av familjevården i Gunnared utanför Göteborg och har därefter påbörjat ett nytt sätt att tolka familjehemsintervjuer, som blir kvalitetshöjande för verksamheten och mindre kostsamt än tidigare.

Kontaktverksamheten erbjuder kontaktpersoner vid övervakat umgänge och grupphandledning av kontaktsekreterarna, en gång i månaden. Kontaktverksamheten har upprättat en åtgärdsplan för att förbättra brister, enligt revisionsrapport, inom öppenvårdsverksamheten. Åtta personer i månaden har igenomsnitt under perioden januari-april deltagit i arbetsträning. Fem personer som hänvisats till arbetsträning har inte kommit till intervju eller arbetsplatsen.

Under perioden januari-april har budget- och skuldrådgivning haft kontakt med 51 personer för rådgivning och 21 personer angående skuldsanering. Drop-in mottagning hölls i januari på Skärholmens bibliotek för att uppmärksamma möjligheten att få bidrag från donationsfonder. Vi ser fram emot den förstärkning som kommer att erbjudas av staden.

Enheten för bostöd förfogar över 51 lägenheter (jan-april). Åtta av dessa har bostödsinsatser från annan enhet. Under perioden januari-april 2010 har en ny träningslägenhet för vuxna och två för ungdomar tillkommit. En vuxen person har tagit över sin försökslägenhet och skrivit eget förstahandskontrakt. Genom ett nära samarbete inom avdelningen har vi arbetssätt och rutiner som stärker människor att ta sig från hemlöshet till eget boende. Från september 2009 till och med augusti 2010 har enheten en projektanställning i form av en hyres-

rådgivare. Hyresrådgivarens uppgift är att arbeta uppsökande mot personer som riskerar att förlora sin bostad på grund av hyresskulder eller andra störningar. Hyresrådgivaren arbetar främst med ensamstående personer. Resultatet har varit gott och vi avser att implementera verksamheten framöver. (se bilaga)

När det gäller omsorg om äldre och stöd till funktionshindrade visade 2009 års brukarundersökning att brukarna är nöjda med bemötandet från biståndsbedömarna. Äldreomsorgsinspektörerna lyfter fram beställarenheten som ett exempel på en välfungerande verksamheter i sin årsrapport för 2009. I april förstärkte enheten med en biståndshandläggare (under sex månader) för att arbeta mot målet att samtliga brukare ska ha aktuella beslut och beställningar.

Det har visat sig vara svårt att mäta indikatorn andel genomförandeplaner som följs upp och uppdateras minst en gång per år. Stadsdelens kommunala hemtjänst hade vid beställarenheternas mätningar 48 % godkända genomförandeplaner. Brukarnas nöjdhet, trygghet och måltidsupplevelsen är identifierade områden, genom brukarundersökningar, som samtliga enheter inom omsorgen om äldre behöver arbeta med.

En anhörigkonsulent har anställts, för att arbeta förebyggande, informativt och stötta de anhöriga i stadsdelen. Det finns en ambition att utveckla anhörigstödet till att omfatta alla anhöriga oavsett den närståendes ålder. Under den första tertialen har information och andras erfarenheter samlats in, studiebesök planeras till hösten.

Servicehuset omvandlas till trygghetsboende efter hand som upprustningen blir klar. Under den första tertialen har fyra informationsmöten hållits för boende, anhöriga, närstående tillsammans med Micasa. De första pensionärerna kommer att flytta till trygghetsboendet i juni 2010. Stadsdelsnämnden beslutade i april att avveckla den sociala dagverksamheten på Sättra vård- och omsorgsboende, beläggningen är låg och intäkterna bär inte kostnaderna. Samtliga gäster på dagverksamheten har valt nya dagverksamheter.

Från och med 2010 har LSS gruppboendestäder bytt namn till LSS bostäder. Namnbytet betonar att bo på en LSS bostad inte innebär att man bor tillsammans utan att man har möjlighet att vara tillsammans. Medarbetarna på LSS bostäder har bytt titel från vårdare till boendehandledare.

Den 23 mars 2010 öppnades en nybyggd LSS bostad, Djursätra. I samband med det avvecklades Ålgryte övre och nedre. Boenden och medarbetare från "Ålgrytarna" flyttade till Djursätra. Den 1 april 2010 öppnade stadsdelen en nybyggd servicebostad för personer med Aspergers syndrom, Kungssätra.

Förvaltningen samarbetar med AFA försäkring i projektet "vård i annans hem". Två av sammanlagt fyra tester har genomförts på assistansenheten, utifrån materialet "vår framtida arbetsplats". Testerna behandlar arbetsmiljö ur olika teman. Projektet och testerna ska mynna ut i en nationell handlingsplan. Assistansenheten ser redan resultat av testerna i arbetsgrupperna där medarbetarna har börjat "tänka" arbetsmiljö.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel barn och unga i ● biståndsbedömd öppenvård (loF)	75,14 %	75,14 %	65 %	65 %	Tertial 1 2010
Kommentar: Stöd och behandling ska då det är möjligt erbjudas i öppenvård. Före beslut om extern öppenvård görs alltid en bedömning av om behovet kan tillgodoses av stadsdelens egna öppenvårdsresurser. Avsikten är att minska behovet av institutionsvård, men även att insatserna bättre ska motsvara barns och ungas behov.					
Andel genomförandeplaner ● för biståndsbedömda insatser inom loF, socialpsykiatri	68,92 %	70 %	50 %		Tertial 1 2010
Kommentar: Vi kommer att ha ett projekt där vi satsar på att få in genomförandeplaner från privata utförare samt intensifiera uppföljningen och vidta sanktioner mot de utförare som inte uppfyller kraven.					
Andel vuxna i ● biståndsbedömd öppenvård (loF)	78,72 %	78,72 %	63 %	55 %	Tertial 1 2010
Kommentar: Under perioden januari-april var antalet individer med biståndsbedömda insatser, enligt Socialtjänstlagen (SoL)/Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), totalt 141 stycken varav 111 bestod av öppenvårdsinsatser. Av totalt 111 biståndsbedömda öppenvårdsinsatser var 69 stycken stadsdelens, inkluderat vuxenheten, egna insatser. Egna öppenvårdsinsatser är exempelvis boendestöd i hemmet, tränings- och försöksboende, arbetsträning, CRA-behandling (community reinforcement approach=kognitivbeteendeterapeutisk metod), återfallspreventionsbehandling, MI-samtal (motiverande samtal), KBT-samtal (kognitivbeteendeterapi) och egna medel.					
Brukarnas nöjdhet med bemötande från biståndshandläggare □ och socialsekreterare inom individ- och familjeomsorgen ♦ Uppfylls delvis			100 %		2010
Kommentar: Inom Individ och familj förbereder staden en brukarundersökning, som ska genomföras under hösten.					

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
------------------	------------------	---------------	--------	-------------	--------

Antal nytillkomna omsorgslägenheter för vuxna inom staden (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)			9 st	100 st	2010
● Uppfylls helt					

Kommentar:

Under 2010 färdigställs sexton lägenheter. Nio av dem är nytillkomna lägenheter i stadsdelen.

Under 2012 planeras tolv lägenheter och 2013 sex lägenheter. Efter 2013 har alla LSS bostäder i Skärholmen fullvärdiga lägenheter enligt länsstyrelsens norm.

Stadsdelen har ökat ambitionsnivån och justerar, i samband med tertial 1, årsmålet från 6 till 9 nytillkomna omsorgslägenheter.

Brukarnas nöjdhet med bemötande från biståndshandläggare inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning			80 %		2010
● Uppfylls helt					

Kommentar: Stadsledningskontoret genomför en central brukarundersökning. Resultatet kommer att redovisas, senast till bokslutet 2010. Indikatoren är ny för 2010, beställarenheten beräknar att nå årsmålet på 80 %.

Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)			80 %	90 %	2010
● Uppfylls helt					

Kommentar:

Stadsledningskontoret genomför en central brukarundersökning. Resultatet kommer att redovisas, senast till bokslutet 2010. Det egna årsmålet på 80 % beräknas att nås.

Stadsdelen har ingen daglig verksamhet i egen regi från och med 2010. Homsan AB driver daglig verksamhet på entreprenad.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nöjda brukare - Korttidsboende (stöd och service till □ personer med funktionsnedsättning) ● Uppfylls helt			80 %	91 %	2010
Kommentar: Stadsledningskontoret genomför en central brukarundersökning. Resultatet kommer att redovisas, senast till bokslutet 2010. Indikatorn är ny för 2010. Stadsdelen har inget korttidsboende för målgruppen i egen regi. Det finns ett korttidsboende i stadsdelen som drivs av Carema omsorg AB.					
Nöjda brukare - LSS- boende, vuxna och barn (Stöd och □ service till personer med funktionsnedsättning) ● Uppfylls helt			80 %	86 %	2010
Kommentar: Stadsledningskontoret genomför en central brukarundersökning. Resultatet kommer att redovisas, senast till bokslutet 2010. 2009 redovisade LSS bostäder (vuxna) ett resultat på 81,48 %. Det egna årsmålet på 80 % beräknas nås.					
Andel anhöriga som är nöjda med hur □ anhörigstödet fungerar ● Uppfylls helt			70 %	72 %	2010
Kommentar: Äldreförvaltningen genomför en central brukarundersökning. Resultatet kommer att redovisas, senast till bokslutet 2010. 2009 års resultat av undersökningen visade att 69 % av de anhöriga var nöjda med hur anhörigstödet fungerar. Det egna årsmålet på 70 % beräknas nås under 2010.					
Andel omsorgspersonal □ med grundutbildning (äldreomsorg) ● Uppfylls helt			87 %	87 %	2010
Kommentar: Samtliga enheter har mätt andelen omsorgspersonal med grundutbildning i samband med tertial 1. Samtliga enheter når KF:s årsmål på 87 %.					

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) ♦ Uppfylls delvis			81 %	82 %	2010
Kommentar: Äldreförvaltningen genomför en central brukarundersökning. Resultatet kommer att redovisas, senast till bokslutet 2010. 2009 hade hemtjänsten 76 % nöjda brukare. Det egna årsmålet på 81 % förväntas kunna uppfyllas delvis.					
Andelen nöjda omsorgstagare - □ Vård- och omsorgsboende ♦ Uppfylls delvis			80 %	82 %	2010
Kommentar: Stadsledningskontoret genomför en central brukarundersökning. Resultatet kommer att redovisas, senast till bokslutet 2010. 2009 hade Sättra vård- och omsorgsboende 75 % nöjda boenden. Det egna årsmålet på 80 % förväntas uppfyllas delvis.					
Brukarnas nöjdhet med bemötande från □ biståndshandläggare inom äldreomsorgen ● Uppfylls helt			80 %		2010
Kommentar: Äldreförvaltningen genomför en central brukarundersökning. Resultatet kommer att redovisas, senast till bokslutet 2010. 2009 års undersökning visade att 82 % av brukarna var nöjda med bemötandet från biståndshandläggarna. Årsmålet på 80 % förväntas nås.					
Omsorgstagarnas upplevelse av □ trygghet - hemtjänst i ordinärt boende ● Uppfylls helt			75 %	80 %	2010
Kommentar: Äldreförvaltningen genomför en central brukarundersökning. Resultatet kommer att redovisas, senast till bokslutet 2010. 2009 års resultat visade att 82 % av omsorgstagarna upplever trygghet i hemtjänsten. Det egna årsmålet på 75 % och KF:s årsmål på 80% förväntas nås.					

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
------------------	------------------	---------------	--------	-------------	--------

Omsorgstagarnas upplevelse av			87 %	88 %	2010
□ trygghet - Vård och omsorgsboende					
♦ Uppfylls delvis					

Kommentar: Stadsledningskontoret genomför en central brukarundersökning. Resultatet kommer att redovisas, senast till bokslutet 2010. 2009 fick Sättra vård- och omsorgsboende ett resultat på 77 %. Årsmålet på 87 % förväntas att uppfyllas delvis.

Upplevelsen av maten och måltidssituationen i			73 %	73 %	2010
□ vård- och omsorgsboenden					
● Uppfylls helt					

Kommentar: Stadsledningskontoret genomför en central brukarundersökning. Resultatet kommer att redovisas, senast till bokslutet 2010. 2009 var 68 % av de boende nöjda med upplevelsen av maten och måltidssituationen på Sättra och Vårbergs vård- och omsorgsboende. Årsmålet på 73 % förväntas att nås under 2010.

Upplevelsen av maten och måltidssituationen			73 %	73 %	2010
□ inom hemtjänsten i ordinärt boende (äldreomsorg)					
♦ Uppfylls delvis					

Kommentar: Äldreförvaltningen genomför en central brukarundersökning. Resultatet kommer att redovisas, senast till bokslutet 2010. 2009 var 59 % nöjda med upplevelsen av maten och måltidssituationen inom hemtjänsten. Årsmålet på 73 % förväntas att uppfyllas delvis.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Bidra till ökad samverkan mellan	2007-01-01	2010-12-31	
● socialtjänst, skola och föräldrar samt med polis och föreningar			

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Kommentar: I Skärholmen finns en väl fungerande modell för samverkan med olika verksamheter inom och utom förvaltningen - socialtjänst, förskola, skola, fritid, polis, landsting. En skriftlig samverkansöverenskommelse har gjorts och gäller från 2010. Samverkansvinsterna har vid uppföljning beskrivits utifrån effektivitet, förbättrade handläggningsrutiner, utvidgat nätverk och ökad kunskap om andra verksamheters arbete.			
Stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden ska utifrån stadens • samverkansavtal med Stockholms läns landsting utforma mål och indikatorer för ungdomsmottagningarnas verksamhet	2010-01-01	2010-12-31	
Kommentar: Ungdomsmottagningen, kuratorer och barnmorskor, träffar alla skolklasser med elever i år 7 i Skärholmens skolor, kommunala och fristående, för information om ungdomsmottagningens verksamhet. Samarbete har inletts med socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen för att utarbeta gemensamma indikatorer för stadens ungdomsmottagningar.			
Stadsdelsnämnderna ska samverka i • planering och utbyggnad av olika boendeformer för personer med psykiska funktionsnedsättningar	2008-01-01	2010-12-31	
Kommentar: Stadsdelen samverkar med bostadsföretag för att finna olika boendeformer för personer med psykiska funktionsnedsättningar.			
Upprätta lokala samverkansöverenskommelser mellan stadsdelsnämnden, utbildningsnämnden, • landstinget och polisen med målet att skapa hållbara strukturer för samverkan kring barn och ungdomar avseende förebyggande insatser.	2010-01-01	2010-12-31	
Kommentar: Den övergripande samverkansöverenskommelse som träffats mellan stadsdelsnämnden, utbildningsnämnden och polismyndigheten har resulterat i ett lokalt avtal om samverkan, som gäller från 2010.			
• Utveckla och prioritera det drogpreventiva arbetet bland barn och ungdomar	2007-01-01	2010-12-31	

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
------------------	------------	-----------	-----------

Kommentar: Stadsdelens preventionssamordnare ansvarar för det långsiktiga preventiva arbetet, genomför folköls- och tobakstillsyn och antilangningskampanjer. Sex tillsynsbesök har gjorts och en antilangningskampanj. Revidering av det lokala "Tobaks- alkohol- och narkotikapolitiska handlingsprogrammet" pågår och är klart i maj. Detta kommer att inbegripa åtgärder för att bekämpa narkotikabruket bland stadsdelens ungdomar. Inom ramen för UNG (Ung nattvandring) arbetar fältassistenter med att förebygga våld och bruk av droger. I verksamheten för barn och unga används ett standardiserat intervjuformulär, som komplement i utredningar. Genom screening identifieras områden som alkohol och droger i ett tidigt skede. På ungdomsmottagningen intervjuas alla nyinskrivna ungdomar om alkohol, narkotika och tobaksvanor. Vid misstanke om missbruk samarbetar vi med Maria Ungdom.

- | | | |
|--|------------|------------|
| Under 2010 ska användandet av DUR
påbörjas. Senast vid utgången av 2011
ska alla stadsdelsnämnder göra
utredningar enligt DUR/FH. | 2010-01-01 | 2011-12-31 |
|--|------------|------------|

Kommentar: Beställarenheten, stöd till personer med funktionsnedsättning, har påbörjat arbetet med att göra utredningar enligt DUR (dokumentation, utvärdering och resultat) för vuxna personer med omfattande och stadigvarande behov. Samtliga biståndshandläggare och sektionschefen har gått utbildning.

- | | | |
|--|------------|------------|
| Utbyggnad och utveckling av variation i
utbudet av boenden enligt LSS ska fortgå
och intensifieras | 2008-01-01 | 2010-12-31 |
|--|------------|------------|

Kommentar: I Skärholmens stadsdelsförvaltning samarbetar avdelningen stöd till personer med funktionsnedsättning – LSS bostäder med stadsmiljö gällande lokaler. Skärholmens stadsdelsförvaltning samarbetar även med Stockholms stads lokalstrategier och olika fastighetsbolag så som PEAB, Stockholms hem, Svenska Bostäder och Micasa för att säkra ett bra boende för dem som beviljas bostad med särskild service enligt LSS.

Den 1 april öppnade stadsdelen nybyggda servicebostäder för personer med Aspergers syndrom, boendet heter Kungssätra. Kungssätra består av bostadsrätter som Fastighetskontoret köpt och förvaltningen hyr. Djursätra öppnade den 23 mars och i samband med detta utvecklades Ålgryte övre och nedre. Det var boende och medarbetare från "Ålgrytarna" som flyttade till Djursätra. Djursätra består av bostadsrätter som Fastighetskontoret köpt och förvaltningen hyr.

Planering för att ersätta Nya Byviken och Vårbacka pågår, förvaltningen har lagt in önskemål om LSS bostäder i tre olika områden.

- | | | |
|---|------------|------------|
| Det ska finnas öppna dagverksamheter för
äldre i samtliga stadsdelsnämnder | 2010-01-01 | 2010-12-31 |
|---|------------|------------|

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
------------------	------------	-----------	-----------

Kommentar: I Skärholmen finns Ekens aktivitetsscenter som är till för alla över 65 år som bor i stadsdelsområdet. Eken ligger i Skärholmens servicehus, som renoveras för att senare blir trygghetsboende. Förvaltningen letar efter en ny lokal till Eken. Det finns även ett anhängigcafé för alla anhöriga i stadsdelen. Caféet har öppett på måndageftermiddagar.

- | | | |
|---|------------|------------|
| <ul style="list-style-type: none"> Genomföra insatser för att förbättra matkvaliteten och måltidsupplevelsen | 2008-01-01 | 2010-12-31 |
|---|------------|------------|

Kommentar: I februari bjöd Södermalms hemtjänst in till föreläsning om sin kostkampanj "mat för äldre", medarbetare från Öppen hemtjänst deltog under dagen, där bland annat Carl-Jan medverkade. Öppen hemtjänst bjöd senare in Camilla Rudolfsson, kostinformatör, från Stockholms stads kostenhet, för att utbilda samtliga hemtjänstens medarbetare "om kostens betydelse för ett gott åldrande". Utbildningarna har genomförts under tre planeringsdagar i mars och april.

Sätra vård- och omsorgsboende har haft regelbundna kostrådsmöten med representanter från varje våningsplan. På kostrådsmötena diskuteras mat och måltider utifrån stadens kostpolicy, till exempel hur man dukar utifrån den enskildes behov med färgglada bordstabletter, servetter i färg och uppläggning av maten. Den enskilde får, i den mån det går, ta sin egen mat. Kostråden diskuterar även med sina kollegor vikten av att ge mellanmål, som till exempel "säröbomber". "säröbomberna" är framtagna av Läkemedelskommittén i Hallands Landsting och kan bestå av: mjölk, fil, grädde, yoghurt, juice, frukt, bär, ägg, olja. Vissa av "säröbomberna" är sammansatta för att ge den boende en lugnare nattsömn och för att nattfastan inte ska bli för lång.

- | | | |
|---|------------|------------|
| <ul style="list-style-type: none"> Genomföra kompetensutvecklingsinsatser, särskilt inom demensområdet | 2008-01-01 | 2010-12-31 |
|---|------------|------------|

Kommentar: Flera medarbetare har varit på föreläsningar om frontallobsdemens och orolighet vid demenssjukdom. En medarbetare har påbörjat en utbildning till Silviasyster (specialisering i demensvård för undersköterskor) vid Silviahemmet, cirka tio medarbetare är redan färdigutbildade Silviasystrar. Medarbetare från Sätra vård- och omsorgsboende inklusive profilboende har deltagit i Silviahemmets inspirationsdag. Utbildningar i äldrepedagogik och anhörigstöd har påbörjats. Förvaltningen har under den första tertialen planerat för ett projekt som ska genomföras i samarbete med Apoteket. Projektet handlar om läkemedelshanteringen på Sätra vård- och omsorgsboende.

- | | | |
|--|------------|------------|
| <ul style="list-style-type: none"> Hemtjänstpersonal ska erbjudas handledning | 2008-01-01 | 2010-12-31 |
|--|------------|------------|

Kommentar: Medarbetarna inom den öppna hemtjänsten erbjuds handledning genom vårdcentralerna (medicinsk) och av cheferna. Medarbetarna inom servicehusets hemtjänst handleds av sina egna sjuksköterskor, paramedicinare och chefen inom verksamheten.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Informera om möjligheter att välja utförare och boende Kommentar: Beställarenheterna informerar den enskilde, muntligt och skriftligt, om kundvalsmodellen och de olika utföraralternativen som finns att välja mellan. Det finns en utförarkatalog över de olika hemtjänstutförarna i Skärholmens stadsdelsområde som uppdateras regelbundet inom förvaltningen. Information om de olika utförarna finns även på www.stockholm.se/jamfor.	2008-01-01	2010-12-31	
Personer över 75 år ska erbjudas förebyggande hembesök Kommentar: Beställarenheten, omsorgen om äldre, har tagit fram ett brev tillsammans med representanter från Skärholmens pensionärsråd och stadsdelens informatör. I brevet erbjuds alla som fyller 75 år under 2010 och som bor i Skärholmens stadsdelsområde ett besök. Brevet kommer att skickas under maj månad.	2010-01-01	2010-12-31	
Samtliga omsorgstagare ska ha en genomförandeplan där sociala aktiviteter ingår Kommentar: Om en brukare är beviljad sociala aktiviteter genom hemtjänsten framgår det i genomförandeplanen. På Sättra vård- och omsorgsboende pågår en uppdatering av de boendes genomförandeplaner som ska vara slutfört 2010-05-30. För mer information om genomförandeplaner, se indikatorn om "andel genomförandeplaner som har följts upp och uppdaterats minst en gång per år".	2010-01-01	2010-12-31	
Stadsdelsnämnderna ska arbeta aktivt med sin aktivitetsplan och stödja och uppmuntra personal som vill ta över verksamhet under affärsmässiga former Kommentar: I stadsdelen och staden erbjuds information, utbildning och stöd i att starta eget företag samt delta i certifiering för att driva verksamhet enligt LOV (Lagen om Valfrihet) eller lägga anbud vid upphandling enligt LOU (Lagen om Offentlig Upphandling).	2010-01-01	2010-12-31	
Stadsdelsnämnderna ska erbjuda dagsutflykter till äldre	2010-01-01	2010-12-31	

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
------------------	------------	-----------	-----------

Kommentar: Anhörigkonsulenterna planerar för en Ålandskryssning med anhörigvårdarna i Skärholmen den 27 maj. Aktivitetsprojektet planerar, tillsammans med enheten för personer med Huntingtons sjukdom, en utflykt under senvåren.

Boende på Sättra vård- och omsorgsboende och deras anhöriga kommer det att erbjudas en utflykt under våren och sommaren 2010. Utflykterna kommer att delas in enligt följande; dagverksamheten, enhet 1C, hus A-B och hus C-D. Indelningen görs för att de boende/gästerna på de olika enheterna har olika behov.

- | | | |
|---|------------|------------|
| <ul style="list-style-type: none"> Stadsdelsnämnderna ska öka graden av utevistelse i vård- och omsorgsboenden | 2010-01-01 | 2010-12-31 |
|---|------------|------------|

Kommentar: Enheten för personer med Huntingtons sjukdom har köpt in specialstolar som gör det lättare att vara ute. Sättra vård- och omsorgsboende erbjuder sina boenden att gå ut regelbundet, det händer att de boende inte vill gå ut, då antecknas det i den boendes sociala dokumentation. Alla enheter på Sättra vård- och omsorgsboende har inglasade balkonger som utnyttjas väl av de boende under våren, sommaren och hösten. Vintern som har varit har inte lockat de boende att gå ut.

- | | | |
|---|------------|------------|
| <ul style="list-style-type: none"> Utveckla kunskaper i svenska hos vård- och omsorgspersonalen med svenska som andraspråk | 2009-01-01 | 2010-12-31 |
|---|------------|------------|

Kommentar: De flesta medarbetare som var i behov av att utveckla sina kunskaper i svenska språket gick på utbildning i vårdsvenska under 2009. Utbildningen har vissa fall lett till att kunskaperna har ökat hos medarbetarna. Flera av de medarbetare som har bristande kunskaper har arbetat länge i stadsdelen och är utbildade undersköterskor. De medarbetare som har ett fortsatt behov av att utveckla svenska språket får stöttning av sina kollegor och chefer när de till exempel ska skriva genomförandeplaner eller löpande social dokumentation.

- | | | |
|--|------------|------------|
| <ul style="list-style-type: none"> Utveckling och behovsanpassning av vård- och omsorgsboenden ska fortgå | 2008-01-01 | 2010-12-31 |
|--|------------|------------|

Kommentar: Skärholmens stadsdelsförvaltning har under flera år utfört behovsanpassning av vård- och omsorgsboenden. Sättra vård- och omsorgsboende är nyligen renoverat och ombyggt, Vårbergs vård- och omsorgsboende avvecklades under 2009 på grund av bristande boendestandard. Upprustningen av Skärholmens servicehus pågår just nu och omvandlas varefter det blir klart till den nya boendeformen, trygghetsboende. De första pensionärerna beräknas att flytta in i trygghetsboendet i juni 2010.

- | | | |
|---|------------|------------|
| <ul style="list-style-type: none"> Vård- och omsorgsboenden ska ha en plan för sociala aktiviteter | 2009-01-01 | 2010-12-31 |
|---|------------|------------|

Kommentar: Genomförandeplanerna utgör en plan för de sociala aktiviteter som den enskilde vill delta i. Varje enhet har ett aktivitetsombud som ansvarar för aktiviteterna på respektive enhet. Större gemensamma aktiviteterna ordnas i dagverksamhetens lokaler.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Vård- och omsorgspersonal erbjuds grundutbildning Kommentar: Stadsdelens vård- och omsorgspersonal erbjuds grundutbildning. Årsmålet kommer att nås under 2010.	2008-01-01	2010-12-31	
Äldre personer ska ha möjlighet att få hjälp av vaktmästarservice Kommentar: Stadsdelen erbjuder samtliga medborgare som har fyllt 75 år, sex timmar kostnadsfri vaktmästarservice per år.	2010-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:

Stadsdelsnämnden arbetar aktivt för att nyrekrytering till missbruk ska minska.

◆ Uppfylls delvis

Åtgärder för att bekämpa narkotikabruket kommer att inarbetas i det lokala "tobaks-, alkohol- och narkotikapolitiska handlingsprogrammet", som är under revidering. En ny satsning görs på utbildning i "tecken, droger och symptom" för personal i förskolor, skolor socialtjänst, fritid och bostadsbolag.

Fältassistenter arbetar med att förebygga våld och bruk av droger, bl.a. genom UNG (ung nattvandring). I utredningsarbetet används en standardiserad intervjumetod för ungdomar, där särskilda problemområden identifieras, däribland alkohol och narkotika. Ungdomsmottagningen har använt ett speciellt frågeformulär med god träffsäkerhet, när det gäller tidig identifiering av skadligt drickande. Samverkan mellan andra myndigheter och föreningar fortgår för att nyrekrytering skall hålla en låg nivå. När vi misstänker att det finns ett begynnande missbruk hos personer som söker försörjningsstöd försöker vi motivera dessa att ta emot insatser.

Förskole- och fritidsenheterna har nolltolerans gällande droger och alkohol. Förskolan arbetar aktivt för att stärka barns självkänsla, för att förebygga ett framtida missbruk. Om en drogpåverkad vårdnadshavare kommer till förskolan, anmäls detta till socialtjänsten. Fritidsenheten arbetar för att vara ett attraktivt drogfritt alternativ för ungdomarna.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Antal avslutade insatser som utvärderats med □ hjälp av ASI. ■ Uppfylls inte			75	2010

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
----------------------	------------------	---------------	--------	--------

Kommentar: Uppföljningsintervjuer enligt ASI (addiction severity index) ska göras i samtliga möjliga fall efter avslutade missbruksvårdsinsatser alternativt var sjätte månad under klientens aktualitet vid Vuxenenheten. Undantag från intervjuförfarande kan vara att klienten nekar till det, alternativt på något vis är i sådant tillstånd att data inte kan anses vara tillförlitliga.

Den låga graden av måluppfyllnad förklaras med den pågående metodutvecklingen av ASI på vuxenenheten, där rutiner för dataregistrering i Paraplyet ännu inte implementerats i tillräckligt hög grad. Vuxenenhetens ASI-samordnaren arbetar fortlöpande för att enhetens ASI-användande ska förbättras.

För att fullgöra stadens strategi för ASI-genomförande i hela Stockholms stad, har vuxenenhetens ASI-samordnare ett tätt och fortlöpande samarbete med stadens övriga samordnare i ett nätverk, där man arbetar med gemensam metodutveckling.

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

- Stadsdelen ska utforma aktiviteter mot det ökade drogbruket bland ungdomar

Kommentar: Stadsdelsnämndens lokala tobaks-, alkohol- och narkotikapolitiska handlingsprogram är under revidering och beräknas vara klart i maj. I dokumentet fastställs inriktning och åtgärder för olika verksamheter inom stadsdelsförvaltningen. Inom förskole- och fritidsverksamheterna råder nolltolerans för droger och alkohol. Fritiden arbetar för att vara ett attraktivt drogfritt alternativ för ungdomarna.

NÄMNDMÅL:

Stadsdelsnämnden arbetar med förebyggande och tidiga insatser för barn och unga för att trygga en positiv social utveckling.

◆ Uppfylls delvis

Fältverksamheten arbetar uppsökande och förebyggande med ungdomar ur ett generellt hälsofrämjande perspektiv både på individ- och gruppnivå. Fält-assistenterna och fritidsverksamheten har ett gemensamt uppdrag att samverka i det förebyggande arbetet för stadsdelens ungdomar. Ungdomsmottagningens verksamhet har som mål att främja fysisk och psykosocial hälsa hos ungdomar och stärka deras utveckling. I Komet får föräldrar med barn i alla åldrar stöd genom föräldraträningsprogram. Föräldrar som skiljer sig erbjuds samarbets-samtal om vårdnad och umgänge. För att tidigt uppmärksamma unga som misstänks för sitt första brott kallas alla till samtal hos socialtjänsten så snart anmälan inkommit. Samtalen genomförs tillsammans med polis.

Förskolorna samarbetar med BVC, BUP och habiliteringen, för att tidigt upptäcka barn i behov av särskilt stöd. Förskolorna samarbetar med socialtjänst vid misstanke om att barn far illa. Förskolan samverkar även i ett lokalt och övergripande samverkansforum med socialtjänst, skola, BVC och polis i stadsdelen, där gemensamma frågor tas upp. Inriktningen är att hitta bra samarbetsformer mellan de olika verksamheterna.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
----------------------	------------------	---------------	--------	--------

Andel unga med ● beslutade insatser inom Team 127	75 %	75 %	70 %	Tertial 1 2010
---	------	------	------	-------------------

Kommentar: I Team 127 arbetar familjebehandlare med evidensbaserade behandlingsmodeller som har stöd i forskning och bygger på erfarenhet av ungdomar med en komplex problembild av våld, kriminalitet och/eller missbruk. I teamet ingår uppdrag som ungdomscoach och Uppis (ung på praktik i Skärholmen). Under jan-april har 27 unga fått insatser genom Team 127 jämfört med nio ungdomar, där öppenvårdsinsatser köpts av externa vårdgivare.

Andel unga som kommit till samtal på kallelse från socialtjänsten efter ● underrättelse från polisen om misstänkt förstagångsbrott	90 %	90 %	90 %	Tertial 1 2010
---	------	------	------	-------------------

Kommentar: Totalt har tio ungdomar under 15 år kallats pga misstänkt förstagångsbrott, varav nio kommit för samtal.

Andel återanmälningar på unga som tidigare kallats till socialtjänsten för samtal inom ett dygn från polisens □ underrättelse om misstänkt förstagångsbrott, under innevarande år . ● Uppfylls helt			0 %	2010
--	--	--	-----	------

Kommentar: Inga av de ungdomar som kallats under året, har återanmälts.

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

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Alla nya familjehem ska ha fått grundutbildning innan de godkänns som familjehemsföräldrar och får uppdrag. Kommentar: Målsättningen är att nya familjehem ska ha fått grundutbildning för att bli godkända. Staden centralt anordnar numera utbildning speciellt anpassad för familjehem som tar emot barn de redan känner och för familjer som inte har svenska som första språk. Hittills i år har fyra barn/unga placerats i familjehem, varav två var ensamkommande flyktingbarn som kommit till släktingar. De erbjuds grundutbildning. Två var ungdomar som jourhemsplacerats för kortare tid i familjehem, där föräldrarna redan har grundutbildning.	2008-01-01	2013-12-31	
Barn och unga som grips eller omhändertas misstänkta för sitt första brott ska tillsammans med vårdnadshavare inom ett dygn från polisens underrättelse, kallas till samtal hos socialtjänsten. Kommentar: Barn och ungdomar under 15 år, som anmälts misstänkta för sitt första brott har tillsammans med vårdnadshavare kallats till samtal hos mottagningsgruppen för barn och unga. Samtalen sker tillsammans med polis. Under jan-mars har tio anmälningar om förstagångsbrott inkommit, varav fyra ungdomar kallats inom ett dygn, resterande inom 2-3 dygn pga administrativa rutiner. Nio ungdomar har kommit på kallelse. Antalet är mindre än tidigare eftersom ungdomar över 15 år handläggs av utredningscentrum, där socialtjänsten medverkar redan vid polisförhöret.	2008-01-01	2013-12-31	
Stadsdelsförvaltningen ska arbeta med evidens- och kunskapsbaserade metoder. Kommentar: Stor vikt ges evidens- och kunskapsbaserade metoder och insatser. Implementeringen av BBIC fortsätter under 2010. Signs och Safety används som en metod för bedömning av risk- och säkerhetsfaktorer i utredningar. Ungdomsenheten har utbildats i SAVRY (Structured assessment of violence risk in youth) och ADAD (Adolescent Drug Abuse Diagnosis), som är kompletterande bedömningsinstrument och screeninginstrument i utredningar för ungdomar. Enheten deltar i Socialstyrelsens försöksverksamhet för utveckling av bedömningsinstrument avseende våldsutsatta kvinnor och män. I Team 127 arbetar familjebehandlarna helt och hållet med evidensbaserade behandlingsmodeller, som har stöd i forskning. Personal inom olika områden är utbildade i Komet, föräldraträningsprogram, och ART (Aggression Replacement Training), social färdighetsträning, och MI (motiverande samtal).	2008-01-01	2013-12-31	
Stadsdelsförvaltningen ska erbjuda stöd och hjälp till vuxna och barn, som är utsatta för våld eller hot om våld inom familjen	2008-01-01	2013-12-31	

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

Kommentar: Ett handlingsprogram mot familjerelaterat våld finns i stadsdelen. Avsikten med programmet är att socialtjänst och polis ska kunna agera snabbare och att den som misstänker våld i hemmet ska våga anmäla. Stadsdelen har även en lokal handlingsplan för kvinnofrid och en handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Kvinnofridsprojektet Athena har avslutats men insatserna fortsätter inom ordinarie verksamhet i samarbete med närliggande stadsdelar, 10 kvinnor från Skärholmen har fått stöd genom Athena. Riskbedömningar görs i ärenden, där det förekommer våld eller hot om våld. Vid behov har erbjudits skyddat boende. Skärholmen deltar i Socialstyrelsens försöksverksamhet med att utforma riskbedömningsinstrument för våldsutsatta kvinnor och män. Personal inom olika områden har arbetat med våldsproblematik inom familjen med hjälp av ART (Aggression Replacement Training), social färdighetsträning och i Komet, föräldraträningsprogram. Inom förskole- och fritidsverksamheterna har rutiner och handlingsplaner utarbetats, som all personal följer.

Stadsdelsnämnden ska erbjuda konsultativa samtal med personal inom ● förskola, skola och fritid om barn som kan vara i behov av stöd.	2008-01-01	2013-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar: Mottagningsgruppen för barn och unga har haft ca 150 rådgivande samtal med tjänstemän från olika verksamheter i stadsdelen, varav 60% från förskola, skola och fritid.

● Öppenvårdsinsatser för familjer och deras nätverk i närmiljön ska öka.	2008-01-01	2013-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar: De senaste åren har satsningar gjorts för att utveckla öppenvården och hitta behandlingsalternativ i första hand genom insatser i närmiljön. En viktig uppgift har varit att i samverkan mellan utredningsenheterna och stadsdelens egna behandlingsresurser arbeta för att minska institutionsplaceringar och öka insatserna i hemmet.

Öppenvårdsinsatser för barn, ungdomar och deras familjer har genomförts av ungdomsteamet Team 127, Framnäsgruppen AB och enheten för bostöd. Sedan drygt ett halvår utför Framnäs familjebehandling m.m. på stadsdelsnämndens uppdrag. En mindre del har varit insatser av övriga externa vårdgivare för barn och ungdomar med speciella behov. 75% av ungdomarna i öppenvård får insatser på hemmaplan genom vår egen öppenvård Team 127, bostöd och Framnäs. Därutöver har stadsdelen en omfattande verksamhet med kontaktfamiljer och kontaktpersoner.

NÄMNDMÅL:

Stadsdelsnämnden arbetar med sociala och förebyggande insatser för att trygga och säkra de äldres livssituation.

● Uppfylls helt

Under majmånad bjuder beställarenheten in alla äldre och deras anhöriga till ett informationsmöte i kyrkans lokaler. Informationen kommer att ges i samarbete

med brandförsvaret, polisen, vaktmästarservice och så vidare. Innehållet har arbetats fram av representanter från pensionärsrådet och beställarenheten. Beställarenheten har under perioden även arbetat fram ett brev tillsammans med pensionärsrådet. Brevet ska skickas hem till alla som fyller 75 år under 2010 och innehåller ett erbjudande om förebyggande besök av en biståndsbedömare. Från och med 2010 är anhörigstödet en permanentad del av omsorgen om äldres verksamheter. Sättra vård- och omsorgsboende har påbörjat arbetet med att förbättra sina rutiner och arbetssätt kring förebyggande riskbedömningar.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Alla äldre som flyttar in till vård- och omsorgsboenden och servicehus får erbjudande om riskbedömningar kring fall (Downton fallindex), nutrition (MNA), trycksår (Modifierad Norton) och inkontinens (enligt gällande vårdprogram)	2008-01-01	2010-12-31	

Kommentar:

Sättra vård och omsorgsboende har för närvarande 127 platser. 2010-04-14 hade 63 boenden en aktuell riskbedömning kring fall (Downton fallindex), 58 boenden hade en aktuell riskbedömning kring nutrition (MNA), 77 boenden hade en aktuell riskbedömning kring trycksår (Modifierad Norton). Utöver dessa fanns det sex riskbedömningar kring fall och 11 riskbedömningar kring trycksår, gjorda under 2008. Sättra vård- och omsorgsboende kommer arbeta med att uppdatera riskbedömningarna, målet är att till nästa uppföljning redovisa avvikelser från normalvärden. Sjuksköterskorna ska prova ut och ordinera hjälpmedel vid inkontinens, detta kan förbättras på Sättra vård- och omsorgsboende. Enheten kommer att arbeta fokuserat med detta under året. Samtliga sjuksköterskor har planeringsdag den 18 maj, då kommer rutiner arbetas fram. Skärholmens servicehus står inför omvandling till trygghetsboende och har intagningsstopp sedan 2009. Ingen har därför flyttat in under perioden, de som redan bor på servicehuset erbjuds riskbedömningar vid behov.

NÄMNDMÅL:

Stadsdelsnämnden har en boendekedja för socialt utsatta personer, från hemlöshet till eget kontrakt

● Uppfylls helt

Individ och familj erbjuder tränings- och försöksboende för vuxna och ungdomar. Bostödsenheten erbjuder socialt och pedagogiskt stöd, som är anpassat efter varje individ utifrån en handlingsplan. Syftet är att brukarna ska få större kunskap om hur samhället fungerar och därmed kunna delta och påverka sitt liv och sin omgivning. Personerna ska kunna klara eget boende utan störning och betala hyran i tid med hjälp av det stöd som förvaltningen ger. Brukarna kan även få stöd av en hyresrådgivare, för att förhindra onödiga

vräkningar. Inom socialpsykiatri erbjuds boendestöd i egna lägenheter, tillgång finns till försöks- och träningslägenheter.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
----------------------	------------------	---------------	--------	--------

Andel personer som får
☐ eget boende
☒ Uppfylls helt

60 % 2010

Kommentar: Under perioden januari- april 2010 har enheten 6 boende i försökslägenheter. Av dessa 6 har 1 fått överta kontraktet.

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

I samspel med fastighetsägarna utvecklar
☒ stadsdelsnämnden arbetssätt som motverkar hemlöshet.

2008-01-01 2013-12-31

Kommentar: Enheten för bostöd har regelbunden kontakt med hyresvärdar. Stadsdelens projekt med hyresrådgivare har som målsättning att komma in i ett så tidigt stadium som möjligt för att motverka hemlöshet. Hyresrådgivaren gör hembesök tillsammans med förvaltare, hyresvärdar och kronofogdemyndigheten.

NÄMNDMÅL:

Stadsdelsnämnden möjliggör för individen att ta tillvara sina egna resurser och så långt som möjligt bli oberoende av socialtjänstens insatser.

☒ Uppfylls helt

I all behandlingar och insatser är målsättningen att stärka de resurserna som finns i familj och nätverk. Inriktningen har länge varit att hitta hållbara lösningar i öppenvård på hemmaplan. Familjerna får hjälp med förhållningssätt och strategier för att bättre kunna hantera sina svårigheter. Vi arbetar utifrån ett lösningsfokuserat synsätt, där ungdomars och familjers egna resurser tas tillvara. Det är viktigt att fokusera på skola och familjerelationer, som utgör starka skyddsfaktorer. Att använda sig av det sociala nätverket har en normaliserande effekt och bidrar till att barnen/ungdomarna och deras familjer klarar sig utan socialtjänstens insatser.

NÄMNDMÅL:

Stadsdelsnämnden skapar förutsättningar för ökad självständighet och delaktighet

☒ Uppfylls delvis

Alla brukare inom omsorgen om äldre och stöd till personer med funktionsnedsättning ska ha en genomförandeplan där deras egna önskemål ska framgå.

De flesta verksamheterna kommer att få svårt att nå årsmålet enligt mätningar som är gjorda i samband med tertial 1.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel genomförandeplaner som □ följs upp och uppdateras minst 1 gång per år ■ Uppfylls inte			95 %	2010

Kommentar: Det har visat sig vara svårt att mäta andel genomförandeplaner som följs upp och uppdateras minst 1 gång per år. Svårigheterna ligger i att en person kan ha flera insatser som ska generera en genomförandeplan och att flera av de privata utförarna använder andra dokumentationssystem än Stockholms stads, Paraplyet. Vid mätningen till tertial 1 har samtliga enheter inom omsorgen om äldre och stöd till personer med funktionsnedsättning använt sig av rapporten "godkända genomförandeplaner" som finns tillgänglig i Paraplyet. Beställarenheterna har avgränsat sina mätningar till att bara omfatta hemtjänst i egen regi för att få ett resultat som blir jämförbart över tid. Stadsdelens kommunala hemtjänst får vid beställarenheternas mätningar ett resultat på 48 %, årsmålet på 95 % kan bli svårt att nå.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Kvalitetssystem, rutiner och dokumentation ● säkerställs och utvecklas på alla enheter	2010-01-01	2010-12-31	

Kommentar: Beställarenheten, omsorgen om äldre har under första tertialen skapat en "egen hylla" med aktuella händelser för biståndshandläggarna. I hyllan finns enhetens nya rutinpärm, verksamhetsplanen, kvalitetsgarantier, aktuella tidsskrifter med mera. Äldreomsorgsinspektörerna lyfter fram beställarenheten som ett exempel på en välfungerande verksamheter i sin årsrapport för 2009.

Utförarverksamheterna, inom omsorgen om äldre, fick kritik vid stadsdelens årliga verksamhetsuppföljning 2009. Kritiken handlade om bristande rutiner och arbetssätt vad gäller insatser som ges med stöd av Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Enheterna har därför arbetat intensivt med att förbättra sina rutiner och arbetssätt under den första tertialen 2010.

Beställarenheten, stöd till personer med funktionsnedsättning, ska vara med och tävla i kvalitetsutmärkelsen 2010 och arbetar just nu intensivt med sitt tävlingsbidrag.

NÄMNDMÅL:

Stadsdelsnämnden tar hänsyn till brukarnas egna önskemål

● Uppfylls helt

LSS bostäderna har boendemöten på alla boenden. I februari genomfördes ett gemensamt boendemöte, där sekretess bland annat diskuterades. Några av de boende framförde önskemål om att göra en egen film. LSS bostäder har därför lagt till en "filmklubb" i fritidsprojektet för 2010. Skärholmens servicehus har boråd och assistansenheten har kontinuerliga planerings- och uppföljningssamtal med sina brukare. Assistansenheten har även genomfört planeringsmöten med alla nya brukare, där brukarna har haft möjlighet att påverka och utforma sin insats.

NÄMNDMÅL:

Stadsdelsnämnden tillvaratar, tillsammans med förskola, skola, socialtjänst och familjen samt övriga aktörer, t ex polis, föreningsliv och nätverk, de gemensamma resurserna så att barn och unga kan växa upp till självständiga vuxna.

● Uppfylls helt

Genom samverkan ska socialtjänsten tidigt uppmärksamma de barn som är i behov av insatser. I stadsdelen finns ett gemensamt forum för samverkan mellan förskola, skola, polis och socialtjänst, som träffas kontinuerligt. Forumet ska fungera som ett stöd, inspiration och erfarenhetsutbyte för de lokala nätverk som finns i stadsdelen. "Internt forum" är en instans för att samordna stadsdelens olika resurser för enskilda barn och ungdomar med stora hjälpbehov, där även skolorna deltar. I "Komet" arbetar socialsekreterare och pedagoger från förskola och skola med föräldraträningsprogram. Socialtjänsten erbjuder konsultativa samtal till personal i förskola, skola och fritid om barn som kan vara i behov av insatser. Ett nytt samarbete har startat med polis och åklagare i form av utredningscentrum för unga gärningsmän, med målet att agera snabbt då unga gripits för brott. Förskolan stödjer barn och föräldrar vid övergången till skolan i samverkan med skolorna i Skärholmen. Detta sker enligt en upplagd arbetsplan, en tydlig årscirkel och nätverksgrupper. Nätverksgrupperna består av representanter från varje förskola och förskoleklass och träffas 2-3 gånger per år, då planering kring övergången sker.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andelen klass 7 i Skärholmen som □ Ungdomsmottagningen träffar under året ● Uppfylls helt			100 %	2010

Kommentar: Ungdomsmottagningen informerar årligen alla elever i år 7 om mottagningens verksamhet. Det rör sig om nio skolor. Ungdomsmottagningen har fram till och med april träffat åtta skolklasser.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Barns och ungas familj och nätverk ska ● tillvaratas i den individuella planeringen av stöd och insatser	2008-01-01	2013-12-31	
Kommentar: Barns och ungas sociala nätverk kartläggs i alla utredningar. I planeringen av insatser undersöks vilka behov som kan tillgodoses av närmiljöns resurser. Inom familjevården arbetar man för att föräldrarna ska vara delaktiga i familjehemsplaceringen och aktivt delta i planeringen för umgänge med barnet. Genomförande av behandling sker med utgångspunkt i föräldrarnas önskemål. Föräldrars och ungas delaktighet i planeringen framgår av de genomförandeplaner som görs i BBIC.			
Förskola, socialtjänst och fritid samverkar ● med skola, föräldrar, polis och föreningar kring barn och unga.	2008-01-01	2013-12-31	
Kommentar: Det strukturerade samarbetet mellan förskola, skola, fritid, polis med flera har fortsatt med lokala samverkansforum i alla stadsdelar och ett övergripande forum för chefer. Totalt har hittills under året genomförts åtta forum. Preventionscentrum Stockholm har beviljat medel för en utvärdering av stadsdelens modell för samverkan. Utvärderingen har gjorts av Örebro universitet och presenteras för stadsdelsnämnden i slutet av maj. Förskola och fritid samverkar med skola, polis och socialtjänst för att främja barns och ungas uppväxt. Flera samverkansforum finns då socialtjänst, polis, skola, förskola och fritid samverkar. Rutiner och handlingsplaner har utarbetats, som all personal följer. Det gäller både när personal befärar att barn far illa och bör anmälas till socialtjänsten och när barn är i behov av särskilt stöd för sin utveckling.			

NÄMNDMÅL:

Stadsdelsnämnden verkar för att tillgängliggöra offentliga lokaler och verksamheter i enlighet med det Handikappolitiska programmet för Stockholms stad

● Uppfylls helt

Förvaltningens offentliga lokaler är handikappanpassade och tillgängliga för alla medborgare. Vid nybyggnation av bostäder använder LSS bostäder AB Svensk Byggtjänsts och Hjälpmedelsinstitutets handbok "Bygg ikapp Handikapp" som är ett komplement till Boverkets byggregler. "Bygg ikapp Handikapp" innebär en höjd norm för tillgänglighet. Förvaltningen har öppnat två nya LSS bostäder under perioden. Samverkan sker med stadsdelens pensionärs- och handikappråd, myndigheter, förvaltningar och bolag.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare

◆ Uppfylls delvis

Vår bedömning är att vi bidrar till kommunfullmäktiges mål. Vi hade ett högt nöjd-medarbetar-index (NMI) 2009, trots organisationsförändringar och vi tror att årsmålet kommer att nås.

Enligt särskild uppmaning av staden har vi justerat årsmålet för sjukfrånvaron. Vi bedömer att målet kan bli svårt att uppnå under året även om vi gör stora satsningar inom området. En strategisk planering utifrån frisknärvaro och hållbarhet tas fram under året. Nuvarande arbetssätt beskrivs i bilagan för rehabilitering och hälsa.

Delaktighet och medarbetaransvar är två viktiga områden som vi fokuserar på under året.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
NöjdMedarbetarIndex □ (alla nämnder/bolag) ● Uppfylls helt			65	62	2010

Kommentar:

Förskola och fritid hade totalt ett NMI på 66 i 2009 års medarbetarenkät.

Omsorgen om äldre och stöd till personer med funktionsnedsättning hade ett NMI på 62 i 2009 års medarbetarenkät. Verksamheterna bedöms nå årsmålet för 2010 på 64.

Medarbetarenkäten har presenterats i alla enheter inom loF, som fortsätter att arbeta med resultaten enligt stadens dialogverktyg för medarbetarenkäten.

Sjukfrånvaro (alla □ nämnder/bolag) ◆ Uppfylls delvis			7,8 %	5,0 %	2010
---	--	--	-------	-------	------

Kommentar:

Årsmålet är ändrat i T1 från 8,8% till 7,8%.

Centrala medel avsatts för arbetsförmågutredningar genom Previa. Vi beskriver närmare vårt arbetssätt i bilagan för rehabilitering och hälsa.

NÄMNDMÅL:

Andelen medarbetare med adekvat utbildning ökar

● Uppfylls helt

Medarbetarna erbjuds kompetensutveckling i samband med medarbetarsamtal. Cheferna inom förvaltningen arbetar aktivt med individuella kompetensutvecklingsplaner. Vi använder Stockholm stads mall för medarbetarsamtal. Utbildningar som kan anses vara kompetenshöjande bevakas.

Inom individ och familj har all personal adekvat utbildning, vilket är en förutsättning för anställning. Prioriterad kompetensutveckling är utbildning i

evidens- och kunskapsbaserade metoder. Inom samhällsservice har personal adekvat utbildning för verksamheten. Omsorgen om äldre kommer att nå årsmålet att 87 % av medarbetarna ska ha en grundutbildning. LSS bostäder och assistansenheten deltar i stadens projekt CARPE (samverkansprojekt för kompetensutveckling inom området funktionsnedsättning) och tar del av utbildningar inom flera områden.

Inom förskola och fritid är kompetensutveckling och rekrytering av fler förskollärare strategiska frågor för 2010. Flera förskollärare har anställts under våren 2010, men vi kommer troligen inte att nå årsmålet. För att trygga en fortsatt personalförsörjning inom förskolan erbjuds personalen pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare. De personer som behöver förbättra sin yrkessvenska för att kunna studera vidare, erbjuds språkstödande utbildning. Fritiden arbetar för att öka andelen personal med adekvat utbildning.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Alla medarbetare ska erbjudas kompetensutveckling för att kunna möta de föränderliga krav som ställs i arbetet	2008-01-01	2013-12-31	

Kommentar: Alla medarbetare erbjuds kompetensutveckling. Förskolan satsar på att vidareutbilda barnskötare till förskollärare. Idag vidareutbildas totalt 25 barnskötare. Barnskötare, som behöver stöd för att kunna vidareutbilda sig, erbjuds utbildning i yrkessvenska genom socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen. Flera förskolelärare går en fördjupningsutbildning i "tvåspråkiga barns kunskaps- och språkutveckling", som pågår till 2011. Medarbetarna på vuxenheten har gått utbildning i motiverande intervju (MI). Barnenheten och mottagningsgruppen deltar i Stockholms Stads utbildning på Ersta Sköndal Högskola under läsåren 2009-2011. Under april 2010 har en två dagars utbildning i Signs of Safety genomförts för barnenhetens och mottagningsgruppens handläggare. En medarbetare inom bostödsenheten har gått en kurs om personlighetsstörningar, och en medarbetare deltar nu i konsumentverkets utbildning i privatekonomisk rådgivning. Sättra vård- och omsorgsboende satsar på teambuilding för att stärka personalens teamkänsla. Medarbetare och chefer inom omsorgen om äldre deltar i ett projekt tillsammans med Skarpnäcks stadsdelsförvaltning, gällande salutogent förhållningssätt inom äldreomsorgen.

NÄMNDMÅL:

Hälsan ökar och sjukfrånvaron minskar.

◆ Uppfylls delvis

Samtliga medarbetare uppmuntras att utnyttja sin friskvårdstimme, om arbetet tillåter. Stadsdelsförvaltningen erbjuder förmånligt rabatterade träningskort till alla anställda i stadsdelen. Vi är observanta på hög arbetsbelastning. Socialsekreterare har extern handledning. Vi följer Stockholms stads rehabiliteringsplan. Verksamheterna samarbetar med MedHelp, Previa och Försäkringskassan

för att sänka sjukfrånvaron. Verksamheterna strävar efter att all personal ska känna sig delaktiga i verksamheten och ta sitt ansvar för arbetsklimatet på sin arbetsplats. Rehabiliteringssamtal genomförs med långtidssjukskrivna och med personal som har hög korttidsfrånvaro. Rehabiliteringsplaner skrivs vid behov, varje sjukdomsperiod som varar längre än tre dagar följs upp. Verksamheternas hälsocoacher träffas regelbundet och planerar friskvårdsbefrämjande aktiviteter, där alla kan medverka.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel ■ korttidssjukfrånvaro	3,43 %	3,5 %	2,8 %	Tertial 1 2010

Kommentar: Korttidssjukfrånvaron har ökat sedan verksamhetsberättelsen 2009. Vi analyserar varför den korta sjukfrånvaron ökar på samma vis som i hela staden. Vi anlitar bland annat Medhelp inom förskolaverksamheten för att hålla sjukfrånvaron nere.

Andel ● långtidssjukfrånvaro	4,74 %	4 %	4 %	Tertial 1 2010
---------------------------------	--------	-----	-----	-------------------

Kommentar: Årsmålet är justerat i tertial 1 från 5% till 4%. Vårt arbete har lett till att sjukfrånvaron har minskat med 1,37% sedan verksamhetsberättelsen 2009.

Andel sjukfrånvaro ● mellan 15-90 dagar	1,14 %	1 %	1 %	Tertial 1 2010
--	--------	-----	-----	-------------------

Kommentar: Trenden är nedåtgående.

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

● Alla medarbetare ska ha tydliga roller och uppdrag	2008-01-01	2013-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar: Verksamheterna använder Stockholms stads mall för medarbetarsamtal och respektive verksamhetsplan för att tydliggöra medarbetarnas roller och uppdrag.

Verksamheternas medarbetare har tydliga roller och uppdrag inom sin anställning. Av tjänsten framgår vilken funktion, vilket ansvar och vilka befogenheter man har. För speciella uppdrag eller projekt formuleras särskilda uppdragsbeskrivningar. Förskoleenheterna har förstärkt avdelningsansvarigas roll i förskolorna.

● Friskvårdsaktiviteter ska vara möjliga för medarbetare 1 timme per vecka om arbetet så medger	2008-01-01	2013-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar: Förvaltningen har arbetat fram en broschyr "Skärholmens hälsopolicy" som stöd till cheferna och deras medarbetare. All personal erbjuds att ta ut en friskvårdstimme per vecka, om arbetet så tillåter. På grund av arbetet kan inte all personal ta ut friskvårdstimmen varje vecka. Hälsocoacherna uppmuntrar och anordnar olika aktiviteter för medarbetarna.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Vi främjar delaktighet och ökad hälsa Kommentar: Verksamheterna arbetar aktivt för att göra alla medarbetare delaktiga i arbetet. Resultatet i medarbetarenkäten visar höga siffror på delaktighet och medarbetarskap. All personal uppmuntras att ta ut sin friskvårdstimme varje vecka.	2008-01-01	2013-12-31	
Vi samarbetar med försäkringskassan och företagshälsovården för att minska ● sjukfrånvaron samt genomför regelbundna uppföljningar av sjukfrånvaron vid varje enhet Kommentar: Ett projekt påbörjades under 2009 i samarbete med Previa, Medhjälp och Försäkringskassan, för att sänka sjukfrånvaron. Samarbetet fortsätter under 2010 för förskolorna.	2008-01-01	2013-12-31	
● Utredningar för arbetsförmåga för att minska långtidssjukfrånvaro.	2010-04-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:

Som chef i Skärholmens stadsdelsförvaltning är man omvärldsorienterad, arbetar med ständiga förbättringar och tar tillvara olikheter och mångfald

● Uppfylls helt

Cheferna bevakar utvecklingsfrågor och följer redovisning av forskning och utvärderingar inom respektive verksamhetsområde. Vi gör och tar emot studiebesök för att leta efter goda exempel, både inom och utanför staden. Vi deltar i övergripande nätverk. Detta främjar utvecklingen i arbetsgrupperna och inspirerar till nytänkande.

NÄMNDMÅL:

Verksamheterna utvecklas i samspel med brukare och medarbetare samt i dialog med politisk ledning i enlighet med vår värdegrund.

● Uppfylls helt

Verksamheterna arbetar utifrån Skärholmens värdegrund. En informell dialog mellan brukare, barn, unga, medarbetare och politikerna sker vid informationsnämnder, utskott och stadsdelens olika råd. Ungdomar ingår i mötesplatsernas styrelser. Medborgarna har möjlighet att lämna förslag, klagomål och synpunkter som kan leda till direkta förändringar i verksamheten. Brukarundersökningar i form av enkäter genomförs årligen. Informationsmöten med stadsdelens äldre medborgare och deras anhöriga, genomförs varje år. I det

dagliga arbetet diskuteras bemötande av klienter och samarbetspartners kontinuerligt. Vi för diskussioner om etik och moral i det sociala arbetet. Utifrån förskolans läroplan samt de politiska uppdragen utvecklas verksamheten kontinuerligt av personal, barn och föräldrar tillsammans. Barn och föräldrar görs delaktiga i planeringen av verksamheten. De boende på LSS bostäderna har ett centralt boenderåd för att påverka sin vardag.

NÄMNDMÅL:**Vi tar tillvara olikheter och mångfald**

◆ Uppfylls delvis

I arbetet tas all personals erfarenhet och kunskap tillvara oavsett ålder, kön och bakgrund. Personalen i enheterna är i skiftande ålder och med olika erfarenheter och bakgrund. Vi utgår från förvaltningens värdegrund och möter varandra med respekt. I verksamheterna arbetar det människor med många olika modersmål. Personalens varierande kulturkompetens används för att möta brukarens behov och utveckla verksamheten, exempelvis vid introduktioner, kontakter, kontaktpersoner och sagoläsning. Det mångkulturella arbetet är därför alltid en naturlig del i verksamheterna.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel chefer med □ utländsk bakgrund ■ Uppfylls inte			20 %	2010

Kommentar: I april 2010 har vi 38 chefer var av 6 personer har utländsk bakgrund. Under de första månaderna har 2 chefer med utländsk bakgrund slutat och tjänsterna har inte återbesatts.

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

Skärholmens stadsdelsnämnd bidrar till måluppfyllelsen för staden genom att redovisa ett balanserat resultat. De olika verksamheterna visar dock olika resultat; förskola, vuxenvård, socialpsykiatri, arbetsmarknadsåtgärder och ekonomiskt bistånd visar positivt resultat mot budget, medan äldreomsorg, barn- och ungdomsvård och flyktingmottagande står för de större underskotten. Prognoserna under året har varit jämna, samtliga ± 0 mot budget.

Kommunfullmäktiges och nämndens mål uppfylls i allt väsentligt.

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

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nämndens budgetföljsamhet ♦ efter resultatöverföringar (alla nämnder)	100,03 %		100 %	100 %	Tertial 1 2010
Nämndens budgetföljsamhet ● före resultatöverföringar (alla nämnder)		100 %	100 %	100 %	Tertial 1 2010

NÄMNDMÅL:
Alla enheter anpassar sin verksamhet till brukarnas behov och efterfrågan utifrån de ekonomiska förutsättningarna.

● Uppfylls helt

Verksamheternas medvetandegrad om budgethållning är hög. Cheferna följer upp budgeten månadsvis med budgetcontroller och vidtar åtgärder om avvikelser redovisas. Verksamheten för barn och unga inom individ och familj har höga vårdkostnader. Åtgärder för att effektivisera verksamheten utan att minska kvaliteten är ständigt i fokus. Arbetet för att minska institutionsplaceringar och öka insatserna i öppenvård har fortsatt. Stöd och behandling planeras och genomförs i dialog med familjerna. I alla sammanhang har vi ett ekonomiskt tänkande och krav på kvalitet för att ge medborgarna "rätt insats till rätt pris". Förskolorna anpassar verksamhet och personalresurser efter antalet inskrivna barn. Kontakt sker kontinuerligt med stadsdelens köhandläggare, för att kunna

beräkna antalet barn varje månad. Fritidsenheten anpassar sin verksamhet utifrån ungdomarnas behov. Resurser och kompetens används effektivt, inom ramen för tilldelad budget.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
All personal ska få information om verksamhet och budget vid arbetsplatsträffarna	2008-01-01	2013-01-31	

Kommentar: Information om verksamhet och budget sker på arbetsplatsträffar och samverkansgrupper varje månad. Förvaltningen gör särskilda satsningar under våren med utbildningar i stadens ekonomisystem för medarbetare som önskar.

Genomgångar av verksamhet, kvalitet och budget sker fyra gånger per år och budgetgenomgångar görs varje månad med alla enhetschefer	2008-01-01	2013-01-31	
---	------------	------------	--

Kommentar: All personal får kontinuerligt information om verksamhet, kvalitet och budget. Cheferna har budgetgenomgång med ekonomicontrollers varje månad samt vid tertialrapporter och bokslut.

Uppföljning av driftbudget

Ram

Kommunfullmäktiges ram för Skärholmen inför 2010 var 643,3 mkr. I kommunfullmäktiges avstämningsärende justerades budgeten med 1,4 mkr, vilket avsåg tillägg för prestationsförändringar till stöd och service till personer med funktionsnedsättning.

Ny nettoram för 2010 är därmed 644,7 mkr. Även investeringsbudgeten har justerats, med 0,8 mkr i tillägg för parkleken Ängen.

Mkr

	Budget	T1	T2	Bokslut	Avvikelse
Kostnad	992,5	1015,9			-23,1
Intäkt	-347,8	-358,7			10,6
Netto	644,7	657,2	0,0	0,0	-12,5
Prestationer		-12,3			12,3
Resultatfond		-0,2			0,2
Netto	644,7	644,7	0,0	0,0	0,0

Prognos

Med beräknade justeringar för prestationer om 12,3 mkr visar prognosen ett underskott på -0,2 mkr före resultatfond. Resultatfonden från 2009 har ett överskott om 9,2 mkr och till år 2011 beräknas ett överskott om 9,0 mkr att överföras, vilket påverkar årets resultat mot budget med +0,2 mkr.

Efter detta blir resultatet ± 0 mkr, som till största delen beror på ökade kostnader för äldreomsorg (-8,6 mkr), omsorg om funktionsnedsatta (-2 mkr), barn- och ungdomsvård (-4,1 mkr) och flyktingmottagande (-2 mkr), medan övriga verksamheter visar överskott; främst förskola (+6,1 mkr), socialpsykiatri (+3 mkr), vuxenvård (+0,6 mkr), arbetsmarknadsåtgärder (+2,4 mkr) och ekonomiskt bistånd (+1,4 mkr). Därutöver har förvaltningen en buffert med utfall på +3,2 mkr.

Jämförelse mot föregående prognos

I månadsrapporten för mars redovisades samma resultat som i denna prognos, ± 0 efter resultatöverföring.

En jämförelse av nettokostnaderna i tertialrapport 1 (657,2 mkr) mot marsprognosen (656,5 mkr) visar att kostnaderna beräknas ungefär lika, medan resultatfonden förändrats något.

Nämnd och förvaltningsadministration samt stadsmiljö

Förvaltningsadministrationen och stadsmiljöverksamheten redovisar ett balanserat resultat ± 0 mot budget. Osäkerhetsfaktorer är övertalighet bland IT-tekniker efter övergång till Volvo IT och merkostnader för vinterväghållning.

Individ- och familjeomsorg för barn och unga

För barn och unga räknar vi med ett underskott om -4,1 mkr vilket är lika som i marsprognosen. Underskottet beror på att vårdkostnader överstiger budgeten med -10,1 mkr, vilket delvis kompenseras av intäkter från Migrationsverket för asylsökande och ensamkommande flyktingbarn (ca 4,6 mkr). Vid vårdinsatser för ungdomar och familjer diskuteras alltid olika alternativ även ur ett ekonomiskt perspektiv. Samtliga socialsekreterare är väl medvetna om den ekonomiska situationen för verksamheten och alla är delaktiga i att finna lösningar som är kostnadseffektiva.

Vi ser minskade kostnader för vården. Prognosen i T1 är 2,1 mkr lägre, jämfört med bokslutet 2009. Varav ca 0,6 mkr ligger på familjevården.

Verksamheten har lägre personalkostnad med 1,2 mkr än budgeten vilket bidrar till att få verksamhetens budget i balans.

Socialpsykiatrin redovisar ett samlat nettoöverskott om +3,0 mkr. Överskottet ligger på beställarsidan. Utförarenheten för boendestöd redovisar ett mindre underskott på grund av att de låga ersättningar som pengssystemet ger täcker inte verksamhetens kostnader. Däremot bostad med särskild service (Solholmen) har överskott vilket gör att totalbudgeten för utförare redovisar ± 0 resultat.

Totalt redovisar vuxenvården och insatser för 19-åringar ett överskott om +0,6 mkr. Prognosen för vårdkostnaderna uppgår till 11,1 mkr, vilket är lika som bokslutet 2009. Vuxenvården fortsätter att använda egna öppenvårdsinsatser (CRA-projektet) och andra kostnadseffektiva alternativ t.ex. bostöd i egen regi. Dessa åtgärder håller kostnaderna nere.

Verksamheten för bostöd redovisar en budget i balans.

Förskola

Förskoleverksamheten visar ett beräknat överskott mot budget på +5,8 mkr före resultatfond. Från 2009 har resultatenheterna ett överskott på 8,6 mkr och de för över 8,3 mkr till 2011. Efter resultatfond blir därmed överskottet +6,1 mkr.

Beräknat är då att vi återredovisar 2 mkr, men summan kan komma att minska. En tydlig uppgång av efterfrågan av barnomsorg har skett under januari-april. I och med detta har antalet inskrivna barn i kommunala förskolor ökat. Detta innebär att det finns möjlighet för större överskott, men det är för tidigt att säkert beräkna utfallet inskrivna barn i höst, vi återkommer i senare prognoser.

En ny specialverksamhet för barn med autism/autismspektrastörning inrättas i augusti 2010.

Barnomsorgsgarantin uppfylls.

Fritid och kultur

Verksamheten för fritid och kultur redovisar budgeten i balans.

Omsorg om äldre

Äldreomsorgen redovisar ett underskott om -8,5 mkr i helårsprognos före resultatfond vilket är en förbättring om +0,5 mkr sedan föregående prognos; utförare inom öppen hemtjänst och profilboende för Chorea Huntington har ökat sina intäkter. Underskottet för övrigt härrör främst från kvarvarande övertalighetskostnader om cirka 5,5 mkr efter avvecklingen av Vårbergs vård- och omsorgsboende under hösten 2009 (48 platser för personer med somatiska sjukdomar) och för omvandling av Skärholmens servicehus till trygghetsboende under 2010. Av dessa kostnader utgörs cirka 2,5 mkr av personal vars anställning upphör under 2010, resterande personal ryms inom personalpool. Förvaltningen har avslutat över 30 anställningar, vilket har skett genom nyanställningar utanför förvaltningen, frivilliglösning inom Stockholms stads utvecklingsavtal samt genom uppsägning av personliga skäl eller på grund av arbetsbrist. Det kommer att tillkomma ny övertalighet under året från servicehuset, i dagsläget är det oklart hur många och i vilken takt, eftersom det beror på vad de boende väljer för utföraralternativ efter omvandlingen. (Se även bilaga)

Servicehusets omvandling medför intäktsbortfall inom hemtjänsten på grund av att brukare flyttar eller väljer annan utförare samtidigt som personalkostnaderna inte kan anpassas i samma takt. Det finns en risk för ökat underskott under året med anledning av detta. I dagsläget uppskattas hemtjänstens underskott till -1,4 mkr, vilket kompenseras till viss del av överskott inom den anslagsfinansierade delen inom servicehuset, där kostnaderna bedöms sjunka under året vilket ger ett sammanlagt underskott om -0,5 mkr.

Beställarenheten redovisar ett underskott om -1,8 mkr som främst beror på ökade nivåer och ärenden inom hemtjänst. Beställarenheten arbetar aktivt med att se över kostnaderna och ompröva ärenden. Ett bedömningsinstrument införs av staden den 1 juli, vilket befaras bli kostnadsdrivande på grund av generösa tidsschabloner. Kostnaderna för korttidsvård har sjunkit markant sedan föregående år.

Ökade kostnader för IT (bland annat Schemas, Paragå, Vodok inom äldreomsorg samt GS-IT) har försämrat resultatet med -1,8 mkr inom äldreomsorgen. Fackliga kostnader samt trygghetslarm har ökat kostnaderna med -1,4 mkr. Profilboenden för Frontallobsdemens och Chorea Huntington redovisar överskott om sammanlagt +2,3 mkr och öppen hemtjänst +0,2 mkr.

Kostnader för lokaler uppgår till 8,7 mkr netto, vilket avser verksamhetsytor för Sättra vård- och omsorgsboende.

Resultatfonden inom äldreomsorgen visar ett underskott om sammanlagt 0,1 mkr, vilket utgörs av ett överskott om 0,6 mkr från föregående år samt ett överskott om 0,7 mkr att föra till nästa år vilket försämrar årets resultat motsvarande. Efter resultatfond uppgår verksamhetens resultat till -8,6 mkr.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Prognosen visar -2 mkr mot budget, förutsatt att vi får beräknade budgettillägg på 14,5 mkr för nya brukare och särskild redovisning för några LSS-insatser.

Underskottet avser främst övertalighetskostnader inom daglig verksamhet i samband med övergång till entreprenad Homsan AB. I den förra prognosen beräknade vi dessa till -3 mkr, men vi har hittat lösningar inom förvaltningen för flera personer och ny prognos är nu efter dessa åtgärder uppgå till cirka -1 mkr.

LSS bostäder visar totalt +0,9 mkr. Där ingår 12 LSS bostäder, åtta av dem följer budgeten med ett mindre eller större överskott och fyra av dem har underskott. Bidragande faktorer för överskottet är bland annat låg sjukfrånvaro och låg mertid/övertid samt en restriktiv schematäckning. LSS bostäder har också en sparsam inställning till inköp. Förklaring till underskottet för de sex enheterna beror dels på den höga vårdtyngden hos deras brukare, dels på relativt få brukare som har lägre omsorgsnivå.

Ekonomiskt resultat för beställarenheten blev för T1 -1,4 mkr. Underskottet förklaras i första hand av att den faktiska kostnaden för placeringar externt överstiger ersättning som erhållits i LSS-nivån. Enheten har många dyra externa placeringar i landet som med det nya bedömningsinstrumentet lagts i låga nivåer i förhållande till vad den verkliga kostnaden är. Dessa brukare har stora och omfattande behov av särskilt stöd och kan inte placeras i stadens egna boenden. Placeringarna av dessa brukare har också pågått under många år. Enheten har dock arbetat ner en del underskott genom ändringar i placeringar och justeringar i avtal gällande dygnskostnader, stora och omfattande insatser

har omprövats och minskats. Ett ständigt pågående arbete som vi hoppas ger effekt i slutet av året.

Bistånd och arbete

Arbetsmarknadsåtgärder redovisar ett överskott om 2,4 mkr, vilket utgör en reserv för ökade kostnader för individ- och familjeomsorg.

Ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd redovisar ett överskott om 1,4 mkr vilket är samma som mars prognosen. Med de ökade ramarna är budgeten 5,3 mkr högre 2010 för ekonomiskt bistånd jämfört med budgeten 2009. Månads-kostnaden för ekonomiskt bistånd har varit stabilt mellan 6,1-6,4 mkr/månad under en längre tid. Under de senaste 12 månaderna ökade ärendantalet med 39 hushåll. Farhågorna är att ärendantalet fortsätter att öka med den målgrupp som lämnar Försäkringskassan och som inte klarar av kontakten med arbetsförmedlingen. Dessa personer kan bli långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd. Vår grupp av långtidsberoende ökar sakta liksom antalet barn i bidragstagande familjer.

Introduktion av nyanlända flyktingar

Introduktion av nyanlända flyktingar redovisar ett underskott om -2,0 mkr vilket är 0,6 mkr sämre än i mars prognosen. Försämringen beror på att antalet flyktingar har minskat, vilket gör att vi behöver lämna tillbaka större del av vår budget i T2 än vi räknade med i mars, ca 1,6 mkr. Förvaltningen har fått ökade kostnader för medelbidrag p.g.a. höga hyror och ökade familjestorlekar. Boendekostnader för nya familjer med tak över huvudet garanti är höga. Andel barn i familjer med introduktionsersättning har ökat från 22,8% till 35,1% under de senaste 12 månaderna. I dagens läge har flera av våra nyanlända behov av introduktionsersättning, vilket innebär att schablonersättningen inte täcker behovet.

Kommunövergripande verksamhet, statsbidrag för flyktingmottagande

Verksamheten redovisar budgeten i balans.

Övrigt

I verksamhetsprogrammet avsattes 5 mkr som en buffert inför 2010. Av dessa kommer 1 mkr att användas till arbetsförmågeutredningar vid Previa för rehabiliterings- och övertalighetsarbetet. Av de resterande 4 mkr beräknar vi att 0,8 mkr kommer att behöva tas i anspråk för kostnader i samband med övertalighet. Kvar finns 3,2 mkr att täcka underskott gemensamt för förvaltningen.

Personalkostnader - övertalighet

Förvaltningen har genom omstruktureringar fått kostnader för övertalig personal.

Under 2009 avvecklades Vårbergs vård- och omsorgsboende, vilket har medfört kvarvarande övertalig personal inom omsorgen om äldre under 2010.

Kostnaderna uppskattas till 5,5 mkr. Förvaltningen har arbetat intensivt för att minska övertaligheten. Hittills har över 30 anställningar avslutats, en tredjedel genom nyanställning utanför förvaltningen, en tredjedel genom frivilliglösning enligt Stockholm stads utvecklingsavtal och resterande genom uppsägning av personliga skäl eller på grund av arbetsbrist. Kostnaden för personal som slutat uppskattas till 2,5 mkr. Resterande kostnad 3 mkr avser personalpoolen som används inom förvaltningen, drygt 30 anställningar.

2010-2011 kommer Skärholmens servicehus att omvandlas till trygghetsboende, vilket innebär hemtjänst med valfrihet, som kan medföra övertalighetskostnader för förvaltningens egen hemtjänst inom servicehuset. Ersättningsnivåerna kan också komma att sjunka på grund av inflyttning av brukare med lägre behov, vilket medför minskade intäkter. Detta kommer sannolikt att innebära kostnader för övertalighet.

Inom omsorg om funktionsnedsatta har övertalighet uppkommit i samband med övergång till privat verksamhet inom daglig verksamhet. I början av året beräknades en merkostnad på cirka 3 mkr, men många av de övertaliga har kunnat beredas arbete inom andra delar av verksamheten. I denna prognos beräknar vi cirka 1 mkr för daglig verksamhet. Det finns dock risk att kostnaden ökar, om personal återvänder till förvaltningen inom sex månader från övergången. Se även särskild bilaga med redovisning av övertaligheten.

Resultatenheter

Skärholmen har under 2010 fyra resultatenheter, tre inom förskolan och en inom äldreomsorgen (se även bilaga). Från 2009 överför resultatenheterna ett totalt överskott på 9,2 mkr. Det innebär att förskolorna har 8,6 mkr att användas under 2010 och äldreomsorgen 0,6 mkr. Beräknat resultat att föra över till 2011 är 9,0 mkr, 8,3 mkr vid förskolorna och 0,7 mkr inom äldreomsorgen.

Investeringar

Parkinvesteringar

Mkr

	Budget	T1	T2	Bokslut	Avvikelse
Parkleken Ängen	5,8	5,8			0,0
Övrigt	1,0	1,0			0,0
Kostnader	6,8	6,8	0,0	0,0	0,0
Intäkter	0,0	0,0	0,0		0,0
Netto	6,8	6,8	0,0	0,0	0,0

Inventarier och maskiner

Mkr

	Budget	T1	T2	Bokslut	Avvikelse
Kostnader	4,2	4,2		0,0	0,0
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	4,2	4,2	0,0	0,0	0,0

Till investeringar i parker och grönområden 2010 kommer vi att använda hela investeringsbudgeten om 6,8 mkr, varav 5,8 mkr till aktivitetsparken Ängen. Projekteringen av Ängen startade hösten 2008. Byggnadsarbetet påbörjades april 2010 och projektet slutförs under året. På grund av försening i projekteringen blir merparten av kostnaden förskjuten till 2010. Förvaltningen har fått ombudgetering av 0,8 mkr, som inte förbrukades 2009.

Den andra större parkinvesteringen under året är på Gröna stugans väg. Gruset på parkens fotbollsplan ersätts med konstgräs. Arbetet påbörjades hösten 2009 och beräknas vara färdigt under våren 2010.

Förvaltningens investeringsbudget för större inköp (maskiner och inventarier) om 4,2 mkr räknar vi med att förbruka under året.

Omslutningsförändringar

I verksamhetsprogrammet redovisades omslutningsförändringar (ökade kostnader och intäkter) på 78,1 mkr. Några ytterligare förändringar föreslås inte i tertialrapport 1.

Budgetjusteringar

Förvaltningen begär 1,4 mkr i tillägg för dyra förskolelokaler. Se bilaga.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
------------------	------------------	---------------	--------	-------------	--------

Administrationens andel av de totala

3,5 %

minska

2010

☐ kostnaderna (alla nämnder)

● Uppfylls helt

Kommentar: Andelen i T1 är 3,35%. Förvaltningen uppfyller målet.

Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen

2 st

öka

2010

☐ (alla nämnder)

◆ Uppfylls delvis

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
------------------	------------------	---------------	--------	-------------	--------

Kommentar: Beställarenheten, stöd till personer med funktionsnedsättning, har anmält sig att tävla i 2010 års kvalitetsutmärkelse. Ett ärende kommer att skickas till stadsdelsnämnden under våren för nominering.

Hyreskostnadens andel av de totala kostnaderna för stadens verksamhet i egen regi (SDN förskola)	13 %	minska	2010
● Uppfylls helt			

Kommentar: Hyresandelen är 12,68% i T1. Förvaltningen uppfyller målet.

Hyreskostnadernas andel av de totala kostnaderna för stadens verksamhet i egen regi (SDN äldreomsorg)	14 %	minska	2010
● Uppfylls helt			

Kommentar: Hyresandelen är 10,98% i T1. Förvaltningen uppfyller målet.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
------------------	------------	-----------	-----------

Utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska samverka för ett effektivt och flexibelt lokalutnyttjande för de pedagogiska verksamheterna	2008-01-01	2010-12-31	
● Uppfylls helt			

Kommentar: Skärholmens stadsdelsförvaltning har tillsammans med SISAB och utbildningsnämnden täta kontakter gällande lokalutnyttjande för pedagogiska verksamheter.

NÄMNDMÅL:

Stadsdelsnämndens resurser utnyttjas effektivt för medborgare och brukare.

● Uppfylls helt

Verksamheterna använder resurserna på ett långsiktigt samt hållbart sätt. Uppföljning sker på arbetsplatsträffar, föräldramöten, samverkansgrupper, planerings- och utvärderingskonferenser.

Förvaltningen är samlokaliserad med arbetsförmedlingen, försäkringskassan och skatteverket. Detta medför att stadsdelens resurser utnyttjas effektivt för medborgare och brukare.

Stadsdelens båda beställarenheter har ärendedragning minst en gång i veckan, där säkerställs att resurserna utnyttjas effektivt.

Inom Individ- och familjeomsorgen är utgångspunkten att insatser ska bedrivas utifrån evidensbaserat socialt arbete och i behandling används behandlingsmodeller som har stöd i forskning. Behandling och insatser för barn och unga har till största delen genomförts av stadsdelens egna öppenvårdsresurser i närmiljön. I varje ärende finns målet med insatsen formulerad i en genomförandeplan. Måluppfyllelse granskas och följs upp. Ett ”chefsrådslag” har tillkommit för att ta tillvara all kunskap inom IoF för de mest vårdkrävande barnen och ungdomarna. Vid varje placering för ungdomar och familjer diskuterar vi alltid olika alternativ även ur ett ekonomiskt perspektiv. Samtliga socialsekreterare är väl medvetna om den ekonomiska situationen för enheten och alla är delaktiga i att finna lösningar som är kostnadseffektiva. Trots detta har vi inte vårbudgeten i balans.

Förskolan effektiviserar verksamheten genom att bland annat samordna personal och lokaler under sommar- och juledigheter. Förskolan informerar föräldrar om resurser som finns att tillgå i stadsdelen genom förskolornas hemsidor, som uppdateras kontinuerligt.

Synpunkter och klagomål

Stadsdelsnämnden ger en samlad redovisning av synpunkter och klagomål i verksamhetsberättelsen.

Övrigt

Särskilda redovisningar:

Medarbetare: se under KF mål 2.4

Rehabilitering: Bilaga 3A

Företagshälsovårdsavtalen: se i bilaga 1 Ekonomitabeller

Kompetensutveckling: se under KF mål 2.4 nämndens aktivitet "Alla medarbetare ska erbjudas kompetensutveckling för att kunna möta de föränderliga krav som ställs i arbetet."

Särskilda uppmaningar:

Förvaltningen svarar på särskilda uppmaningar under berörda mål.

Bilagor

- Bilaga 1A 04-prognos per program



- Bilaga 1B ekonomi tabeller sdn24
- Bilaga 1C vårdnadsbidrag sdn24
- Bilaga 2A Risk och väsentlighet indikatorer
- Bilaga 2B Risk och väsentlighet nämndens väsentliga processer
- Bilaga 2C Internkontrollplan
- Bilaga 3A Arbete med rehabilitering
- Bilaga 3B Slutrapport Aktiv rehabilitering mars 2010
- Bilaga 4 Övertalighet
- Bilaga 5 Projekt Hyresrådgivare, hemlöshet
- Bilaga 6 Aktivitetsprojektet Äldreomsorg
- Bilaga 7 SchemOs och ParaGå IT utveckling
-