



Handläggare: Ilona Tóth
Telefon:08-508 24 083

17

Verksamhetsplan Skärholmen stadsdelsnämnd

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

1. Verksamhetsprogrammet inklusive bilagor och budget för år 2013 fastställs.
2. Omslutningsförändringar om 62,6 mkr fastställs.
3. Resultatenheter 2013 fastställs enligt bilaga.
4. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen.
5. Omedelbar justering.

Kerstin Sandström

Kerstin Sandström

Stadsdelsdirektör

Sammanfattning

Förslag till verksamhetsplan och budget för Skärholmens stadsdelsförvaltning bygger på nämndens uppdrag från kommunfullmäktige och nämndens uppdrag till förvaltningen. Verksamhetsplanen knyter också an till stadens långsiktiga mål i Vision 2030 - ett Stockholm i världsklass.

Bakgrund

Kommunfullmäktige har beslutat om mål och ekonomiska ramar för nämnderna. Nämnderna ska sedan i verksamhetsplanen redovisa hur vi avser att utföra kommunfullmäktiges uppdrag, inom given budgetram.

Ärendet

Ärendet innehåller kommunfullmäktiges tre inriktningsmål, kommunfullmäktiges mål för respektive verksamhetsområden samt nämndens mål. Till ärendet hör också bilagor som listas i slutet av tjänsteutlåtandet.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts i samverkan med samtliga avdelningar. Ärendet har också behandlats i förvaltningsgruppen och lämnats för synpunkter till de lokala handikapp-, pensionärs- samt ungdomsråden.

Inledning

Skärholmens stadsdelsnämnds mål är att vara en attraktiv stadsdel med hög kvalitet, valfrihet, nöjda brukare och medborgare i en kostnadseffektiv verksamhet. Skärholmens stadsdelsnämnd ska vara en bra och attraktiv service- och arbetsgivare för stadsdelens medborgare och medarbetare. Medborgarna och brukarna ska bli bemötta av professionella, engagerade medarbetare som ger stöd med god kvalitet.

Ledarskapet är en nyckelfaktor för en väl fungerande verksamhet och därför arbetar nämnden vidare med ledarutveckling bland annat med utgångspunkt i resultat från medarbetarenkäten samt de brukarundersökningar som genomförts. Chefers och medarbetares kompetens ska utvecklas i samklang med verksamhetens behov. Skärholmens värdegrund och Vision 2030 ska fortsätta att genomsyra nämndens arbete.

Den budget som föreslås innebär att alla verksamheter har en budget i balans och en ekonomisk möjlighet att uppfylla de mål som kommunfullmäktige och stadsdelsnämnden beslutat om. Det är viktigt att alla verksamheter arbetar för att hålla kostnaderna nere och använder tillgängliga resurser så effektivt som möjligt samtidigt som vårt syfte är att nöjdheten bland Skärholmens medborgare och brukare ska öka. Det är särskilt angeläget att nogsamt följa kostnadsutvecklingen inom sociala insatser för barn och unga, ekonomiskt bistånd samt inom äldreomsorg.

En viktig fråga för 2013 är att följa upp och utvärdera resultaten i våra verksamheter för att säkerställa att de metoder och arbetssätt som används är de bästa och ger önskat resultat för medborgare och brukare. Nämndens verksamheter ska bygga på kunskapsbaserade metoder och arbetssätt samt systematiska uppföljningar. Genom att följa upp och utvärdera resultaten av de insatser som görs ges också möjlighet att prioritera rätt saker.

Till skillnad från andra stadsdelar inom Stockholms stad så har Skärholmens befolkning minskat under 2012, detta innebär att verksamheter med ett minskat behov måste se över och anpassa volymen till efterfrågan. Nämnden måste i god tid ha kännedom om förändringar i befolkningsstrukturen för att anpassa verksamheterna efter reella behov. En plan över antalet förskolebarn de närmaste åren samt vilka förskolor som finns och som kommer att behövas ska tas fram. Även inom äldreomsorgen måste en planering ske för att matcha utbudet mot efterfrågan under de kommande åren, framförallt inom vård- och omsorgsboenden.

En prioriterad fråga är hur stadsdelsnämnden kan påverka och stimulera ett ökat bostadsbyggande inom stadsdelen för att bidra till att Stockholms stad ska kunna växa i den takt som prognostiseras men också för att kunna ta del av de positiva faktorer som tillväxt innebär. Att öka antalet nya bostäder ger stadsdelens medborgare möjlighet att förändra sitt boende utifrån nya önskemål och förändrade behov men ger också möjlighet till ökad inflyttning vilket bland annat kan vara posi-

tivt för näringslivet i området. I samband med nybyggnation ges stadsdelen också möjlighet att bygga nya bostäder för personer med funktionsnedsättning.

En omorganisation kommer att genomföras under året som innebär att receptionen och medborgarkontoret slås samman till en enhet. Syftet med förändringen är att utveckla bemötande, service, information och vägledning till medborgare, brukare och besökare. Medborgarkontoret kommer att utveckla kompetens och arbetssätt för att kunna arbeta mer utåtriktat och möta medborgare där medborgarna finns. Nämnden kommer också att utveckla arbetet med medborgardialoger.

Ökad trygghet är viktigt för medborgarna i Skärholmen och arbetet med detta fortsätter i samarbete med polis, fastighetsägare och andra intressenter. Medborgarmöten med visuella trygghetsvandringar genomförs i de olika stadsdelarna inom stadsdelsnämndens område. Arbetet med ungdomars fritid och det brotts- och drogförebyggande arbetet fortsätter bland annat med 127sommarmfestival, mötesplatser för ungdomar, sociala insatsgrupper och feriearbeten. En viktig faktor för att det ska gå bra för stadsdelens ungdomar är att de fullföljer skolan. Detta innebär att det även för stadsdelsnämnden, i samarbete med stadsdelens skolor, är en viktig uppgift att motivera och arbeta för att ungdomarna går i skolan.

Inom förskolan fortsätter arbetet med att öka andelen förskollärare bland annat genom att vidareutbilda barnskötare. Barnens fysiska hälsa ska öka och kunskaps-, språk- samt identitetsutveckling stimuleras genom en trygg och utmanande miljö. En särskild satsning ska göras på att informera föräldrar till barn i förskolan om vad barns lärande, utveckling och trygghet innebär. Arbetet med föräldrastöd och stadsdelens språkprogram fortsätter. Förskolan arbetar tillsammans med skolan med de gemensamma rutinerna kring barnens övergång till skolan.

Inom äldreomsorgen kommer alla medarbetare att få ökad kunskap i omsorg om personer med demenssjukdom. Sätra vård- och omsorgsboende arbetar för att Silviahemscertifiera verksamheten, vilket innebär att den blir det första kommunala Silviahemscertifierade boendet i Sverige.

Familjerätten i Hägersten-Liljeholmen, Älvsjö och Skärholmen kommer den 1 februari att samordnas och bilda ett kompetenscentrum med placering i Hägersten-Liljeholmen. Även heminstruktörerna kommer att regionaliseras enligt beslut i kommunfullmäktige där hela söderort blir en region. Inom vilken stadsdelsnämnd heminstruktörernas placering blir är än inte klart.

Nämnden har startat ett projekt som omfattar stödboende och arbetsmarknadsåtgärder i Sätra Gård. Verksamheten kommer att kunna erbjuda olika typer av boende och sysselsättning. För att hålla samman och ansvara för socialtjänstens samtliga arbetsmarknadsinsatser anställs en socionom som arbetsmarknadskonsulent och knyts till Sätra Gård.

KF:S INRIKTNINGSMÅL 1:

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

Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges måluppfyllelse genom att verka för ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv för alla invånare. Vi arbetar för ett rent, tillgängligt, tilltalande och tryggt Skärholmen som kontinuerligt utvecklas i samråd med medborgarna, stadens förvaltningar och bolag samt andra aktörer. Vi arbetar aktivt med trygghetsfrågor, bland annat genomförs medborgarmöten med visuella trygghetsvandringar i samtliga stadsdelsområden i Skärholmen samt genom åtgärdsprogrammet "Åtgärder för minskad brottslighet och ökad trygghet i Skärholmen". Medborgarkontoret utvecklar sitt utåtriktande arbete ytterligare genom att ge information och vägledning och uppmuntrar medborgarna att lämna synpunkter i olika sammanhang där medborgarna finns: på medborgarmöten, på öppna förskolor, i öppna parker och i föreningar och verksamheter.

Stadsdelsnämnden har ett nära samarbete med jobbtorg för att medverka till att antalet människor som får arbete ökar. Arbetslösa erbjuds arbetsträning eller praktik, vilket ökar möjligheterna att få ett arbete. Vi arbetar för att bidragsberoendet ska bli så kortvarigt som möjligt och för att antalet hushåll som är långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd ska minska. Vi kommer att ha särskilt fokus på barnfamiljer.

Stadsdelsnämnden genomför upphandling och konkurrensutsättning enligt nämndens aktivitetsplan. En frekvent avtalsuppföljning på affärsrättsliga grunder garanterar att brukare erhåller den service och insatser som stadsdelsnämnden beslutat.

Arbetet för insatser för den finskspråkiga minoriteten och övriga minoritetsgrupper (judiska, romska, samiska och tornedalska) fortsätter i samarbete med stadsdelsförvaltningarna i Hägersten-Liljeholmen och Älvsjö

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.1 Företag väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i norra Europa

Skärholmen - Kungens kurva är Skandinaviens största handelsplats och en knutpunkt för såväl handel som infrastruktur. Området erbjuder idag en varierad blandning av handel, arbete, bostäder, kultur och rekreation – och är ett välbesökt område för familjeshopping. Skärholmen - Kungens kurva har en fortsatt stark utvecklingspotential som handelsplats och region för investeringar, vilket innebär att det finns ett stadigt ökande behov av bostäder, fritid- och kulturmöjligheter, rekreationsanläggningar samt behov av offentlig service. Förvaltningen verkar i GPF-gruppen (gemensamma planeringsförutsättningar för Kungens kurva - Skärholmen) för gemensamma planeringsförutsättningar för området.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder)	26 %	36 %	År

NÄMNDMÅL:
I Skärholmen finns en variation av bostäder för människor i livets alla skeden.

Stadsdelsförvaltningen bevakar att hänsyn tas till tillgänglighet och mångfald i plan- och bebyggelsefrågor där stadsdelsnämnden har möjlighet att lämna synpunkter.

Förvaltningen följer det fastställda områdesprogrammet för bebyggelsefrågor i stadsdelen och arbetar aktivt för att genomförande skall ske av de markanvisningar som är fastställda enligt områdesprogrammet. Nämnden verkar för att det byggs bostäder för alla människor i olika skeden av livet genom att ha fortlöpande kontakter med byggherrar, stadsbyggnads- och exploateringskontoret. Beställningar av verksamhetslokaler (t ex LSS-bostäder och servicebostäder) görs för både stadsdelen och stadens behov.

Förväntat resultat

Fler medborgare kan göra bostadskarriär. Medborgarna kan bo kvar i stadsdelen även om behoven förändras.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Stadsdelsnämnden arbetar för nämndens fastställda skrivelse om markanvisningar och byggnationer i Skärholmens stadsdel.	2013-01-01	2014-12-31
Stadsdelsnämnden ska delta aktivt i arbetet med utvecklingen av Skärholmen/Kungens kurva och Söderortsvisionen	2008-01-01	2014-12-31

NÄMNDMÅL:
Stadsdelsnämnden stärker och utvecklar företagandet och infrastrukturen i området, för att öka antalet arbetstillfällen i stadsdelen.

Stadsdelsförvaltningen verkar för hög tillgänglighet, god service och goda möjligheter till arbete. Viktiga led är förstärkt infrastruktur samt tydlig information och vägledning.

Förvaltningen arbetar i enlighet med Söderortsvisionens fokus för ytterligare etableringar av företag och nya arbetstillfällen samt för utbyggnad av infrastrukturen. Den positiva utvecklingen i Kungens Kurva/Skärholmen behöver även förstärkas med en variation av bostäder, kultur- och utbildningsinstitutioner samt fritidsanläggningar för att generera ett rikt utbud och ökade valmöjligheter till arbete och fritid för invånare, företagare och besökare. Spårväg Syd är ett viktigt led för att öka Skärholmens attraktivitet för alla former av etableringar och stadsdelen samverkar aktivt med andra aktörer för att bygget skall genomföras. Förvaltningen arbetar aktivt med att komplettera och utvidga det befintliga cykelnätet och kommer att söka del av Cykelmiljarden för ytterligare åtgärder.

Medborgare som vill starta eget företag eller redan är verksamma företagare får genom medborgarkontoret information och vägledning. Nya publika datorer på

medborgarkontoret ger bättre förutsättningar för besökare som vill söka information och/eller använda sig av e-tjänster.

Förväntat resultat

Fler företagare etablerar sig i stadsdelen och förvaltningen deltar i utvecklingen av infrastrukturen. Antalet arbetstillfällen ökar.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Medborgarkontoret ska ge information och vägledning till personer som är intresserade av att etablera och driva företag.	2012-01-02	2013-12-31
Stadsdelsförvaltningen är aktiv i olika forum för att utveckla näringslivet och infrastrukturen i närområdet och bidrar till att stadsdelen är attraktiv för företag och boende	2011-01-01	2014-12-31

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande

Förvaltningen samverkar med Jobbtorg, arbetsförmedlingen, försäkringskassan och landstinget för att öka anställningsbarheten hos de sökande. Stadsövergripande utvecklingsarbete pågår för att ta fram bedömningsinstrument, arbetsmarknadsåtgärder och e-tjänster.

Genom motiverande samtal erbjuds alla som är beroende av ekonomiskt bistånd någon form av verksamhet för att bli självförsörjande, stärka sina resurser, bryta isolering och öka delaktigheten i samhället. Personer som inte är kvalificerade för arbetsmarknadsåtgärder eller inte hör till Jobbtorgs målgrupp erbjuds att delta i EU-projekt och aktiviteter anordnade av frivilliga organisationer. Sökande kan även erbjudas studiecirkel och andra aktiviteter vid socialpsykiatrins dagverksamhet.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	50 st	1600 st	Tertial
Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd	9,4 %	4,4 %	Tertial
Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	4,8 %	2,3 %	Tertial
Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	3,2 %	1,4 %	Tertial

KFs aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
I samverkan med arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden implementera bedömningsinstrument till personer som är långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd och därmed står långt ifrån arbetsmarknaden. Detta för att på ett stadsgemensamt sett bedöma vilka insatser som leder till självförsörjning	2013-01-01	2013-12-31
I samverkan med arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden implementera bedömningsinstrument, till personer som söker ekonomiskt bistånd. Detta för att på ett stadsgemensamt sett bedöma vilka insatser som leder till självförsörjning	2013-01-01	2013-12-31

NÄMNDMÅL:

Invånarnas behov av ekonomiskt bistånd minskar.

Alla insatser syftar till att stärka den enskilde att klara sin egen försörjning så långt som möjligt. Vår övertygelse är att alla vuxna har en önskan och någon förmåga att leva självständigt. Vi arbetar med människans resurser och lyfter fram de framsteg vi ser.

Utgångspunkten är att den enskilde både vill och kan ta ansvar för sin egen försörjning. Förvaltningen erbjuder individanpassade insatser såsom bedömning av arbetsförmågan och arbetsträning. Stadsdelen har egen arbetsträningsverksamhet och medfinansierar EU-projekt. Ett projekt som omfattar stödboende och arbetsmarknadsåtgärder har nyligen startats i Sättra Gård. Verksamheten kommer att kunna erbjuda olika typer av boende och sysselsättning. För att hålla samman och ansvara för socialtjänstens samtliga arbetsmarknadsinsatser anställs en socionom som arbetsmarknadskonsulent och knyts till Sättra Gård.

I samverkan mellan arbetsmarknadsförvaltningen, socialförvaltningen, jobbtorgen och stadsdelsförvaltningarna har tagits fram bedömningsinstrument. Dessa provas och kommer att implementeras under året. Ett stadsövergripande arbete pågår avseende ekonomiskt bistånd för att ta fram förslag på "en väg in" för att utveckla mottagandet och insatserna för att sökande av ekonomiskt bistånd ska behandlas lika och få effektiva insatser så att de kan bli självförsörjande. I det stadsövergripande arbetet ingår även att utveckla arbetsmarknadsåtgärder och e-tjänster.

Förväntat resultat

Antalet hushåll som är beroende av ekonomiskt bistånd minskar.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Stadsdelsnämnden ger tillsammans med olika aktörer stöd och insatser för att stärka personer till att klara sin egen försörjning	2008-01-01	2013-12-31

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
I.3 Stockholms livsmiljö är hållbar

Stadens miljöprogram är vägledande för förvaltningens miljöarbete för en hållbar livsmiljö, tillsammans med brukare där det är möjligt. Diskussion om miljövänliga alternativ hålls ständigt aktuell i verksamheterna. Samtliga enheter och verksamheter arbetar utifrån "Miljöhandlingsplan år 2013 för Skärholmens stadsdelsnämnd".

Förvaltningen verkar för att miljökraven alltid beaktas vid stadens och förvaltningens upphandlingar och inköp.

Förvaltningen arbetar för att fler gröna väggar, gröna tak och stadsodlingar skall komma till i Skärholmen, med fokus på ny- och/eller ombyggnation.

Personalen i förskolan är goda förebilder och visar barnen vad ett miljömedvetet förhållningssätt innebär. Förskolor som har möjlighet sorterar ut matavfall till biogas. Under 2013 kommer förvaltningen att arbeta aktivt för att fler förskolor ska få förutsättningar till detta. Förskolorna samordnar grovsophämtning.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel dubbdäck	0 %	tas fram av nämnden/styrelsen	År
Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter	21 %	15 %	Tertial
Andel elbilar	15 %	6 %	År
Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %	100%	Månad
Andel miljöbränslen i stadens miljöbilar	77 %	tas fram av nämnden/ styrelsen	Halvår
Elanvändning per kvadratmeter	57 kwh/kvm	34 kWh	År
Mängden matavfall som stadens verksamheter sorterar ut för biologisk behandling	33 %	öka	År

NÄMNDMÅL:
Alla enheter och verksamheter bidrar till en hållbar livsmiljö.

Stadsdelsförvaltningen identifierar inom sina verksamheter ytterligare konkreta aktiviteter som varje anställd kan genomföra för att förbättra livsmiljön. Implementering av förvaltningens miljöhandlingsplan i det dagliga arbetet görs av samtliga enheter och verksamheter.

Förvaltningens samtliga bilar klassas som miljöbilar och alla bilar körs på dubb-fria däck. Samtliga etanol- och gasbilar tankas i ökad utsträckning med det förnyelsebara bränsle de är anpassade för.

Information om miljöpåverkan lämnas vid öppna sammanträden samt information i lokalpressen och på www.stockholm.se. I kontakten med brukare såväl som genom medborgarkontorets alltmer utåtriktade arbetssätt ges fler möjligheter till att förmedla och stödja ett aktivt och miljövänligt tänkande.

Barnen i förskolan medverkar i sopsortering och deltar i stadsdelens gemensamma städdagar. Återvinningsmaterial lagras i större förskolor och återanvänds i det skapande arbetet. Förskolorna samarbetar med "Håll Sverige rent" och ökar inköpen av miljövänliga samt ekologiska varor.

Förväntat resultat

Stadsdelsförvaltningens miljöpåverkan minskar.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel etanol i förvaltningens etanolbilar	98 %	År
Andel gas i förvaltningens gasbilar	65 %	År

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Alla medarbetare känner till förvaltningens miljöhandlingsplan och implementerar den i det dagliga arbetet.	2013-01-01	2013-12-31
Stadsdelsförvaltningen informerar medborgarna om en hållbar livsmiljö	2008-01-01	2014-12-31
Undersöka möjligheten att ersätta befintliga tjänstebilar med elbilar då avtalen går ut	2012-01-01	2014-12-31

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm

Stadsdelsnämnden arbetar aktivt för att uppmärksamma staden på behovet av särskilda investeringsmedel för genomförande inom det fastställda områdesprogrammet för bebyggelsefrågor i stadsdelen. Särskild vikt läggs vid genomförande av större byggprojekt längs med Skärholmsvägen och Vårbergsvägen. Detta arbete sker i linje med vision 2030 "Ett Stockholm i världsklass" och Söderortsvisionen där satsningar på arbetstillfällen går hand i hand med bostadsbyggande. Förvaltningen kommer även att etablera kontakt med stadens nya studentbostadssamordnare för att etablering av fler studentbostäder i stadsdelen.

I alla planerade nybyggnationer i området beställer stadsdelen LSS-bostäder och servicelägenheter. Bostäderna ska ersätta stadsdelens äldre LSS-bostäder som är omoderna och institutionslika.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal nytillkomna bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	0 st	tas fram av nämnden	År

NÄMNDMÅL:

Stadsdelsnämnden tillgänglighetsanpassar verksamheternas lokaler, lekplatser och rekreationsområden.

Stadsdelsnämndens verksamheter och lokaler skall vara tillgängliga för alla människor:

Om- till- och nybyggnationer i förvaltningens verksamhetslokaler görs enligt gällande lagar och föreskrifter och enligt ”Program för ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning - En stad för alla.” FN:s barnkonvention är vägledande där verksamheter bedrivs, underhålls eller planeras för barn. Vid skyddsronder inom förskolan kontrolleras den fysiska och psykiska miljön för att vara anpassad till varje barns behov.

Tillgängligheten för brukare inom assistansenheten och hemtjänsten förbättras då verksamheten flyttar till nya ändamålsenliga lokaler.

Till medborgarkontoret förbättras tillgängligheten ytterligare efter beslut om en ny ramp med ökad funktionalitet från gatuplanet samt med ny möblering för en mer trivsam och funktionell kundyta. Detta ökar möjligheten för medborgarna att få vägledning anpassat efter sina förutsättningar. Förvaltningen utökar samarbetet med Rådet för funktionshindersfrågor och trafikkontoret för åtgärder kring enkelt avhjälpna hinder.

Förvaltningen strävar efter att förbättra tillgängligheten i parkerna, med särskild hänsyn till äldre och personer med funktionsnedsättning. Vi arbetar i samverkan med barn och unga vid planering av parkupprustningar samt i underhåll och drift av parkområden. Vid varje ny investering och upprustning av parkområden arbetar stadsdelsnämnden för ökad tillgänglighet.

Förväntat resultat

Tillgänglighetsanpassning sker vid ny- och ombyggnationer i stadsdelsförvaltningens lokaler, lekplatser och rekreationsområden.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Stadsdelsförvaltningen fortsätter tillgänglighetsanpassningen av trappor samt naturreservatet när medel tilldelas	2013-01-01	2013-12-31
Stadsdelsförvaltningen följer upp tillgänglighetsplanen för Skärholmens stadsdelsområde	2013-01-01	2013-12-31

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**1.6 Stockholmarna ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm**

Skärholmsborna informeras om kommande kulturutbud genom bland annat lokalpress och affischering. Olika kulturarrangemang, såväl inom verksamheterna som av professionella aktörer, erbjuds fortsatt barn och unga, äldre och personer med funktionsnedsättning i stadsdelens verksamheter. För att stödja kultur- och föreningsliv i stadsdelen avsätts medel till föreningar vars aktiviteter kompletterar nämndens verksamheter. Omsorgen om äldre och funktionsnedsatta arbetar för att öka utbudet av aktiviteter samt knyta kontakter med frivilligorganisationer och föreningsliv. Förvaltningen verkar för fortsatt etablering av spontanidrottsplatser under 2013 i samverkan med Svenska idrottsförbundet, idrottsförvaltningen, föreningar kommunala bolag och andra aktörer.

NÄMNDMÅL:**Skärholmen erbjuder ett utvecklat och varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter**

Kultur- och fritidsaktiviteter ska vara tillgängliga för alla. I samverkan med kulturlivet i Stockholm och aktivitetsutbudet i verksamheterna erbjuds skärholmsborna - barn, unga och äldre - kulturupplevelser.

I arbetet att utveckla Skärholmen som en kultur- och fritidsstadsdel samarbetar förvaltningen med andra förvaltningar och bolag. Kultur- och fritidsaktiviteter ska vara tillgängliga för alla.

Inom fritidsenheten erbjuds verksamheter för barn och unga som planeras och bedrivs så att funktionsnedsatta barn och unga kan delta. Stadsdelens parker är öppna för alla medborgare med öppen förskola på förmiddagar och parkleksverksamhet för äldre barn på eftermiddagar. På kvällarna erbjuds ungdomar verksamhet på flera olika mötesplatser i stadsdelens fyra områden.

På förvaltningens vård- och omsorgsboenden, LSS-gruppboendestäder och det öppna aktivitetscentret Eken erbjuds regelbundna kultur och fritidsaktiviteter. Medarbetarna inom verksamheterna stödjer brukarna att delta i kulturella och sociala aktiviteter.

Projektering av Västerholmsstråket fortsätter och en puckelbollplan skall anläggas under 2013. Avsikten är här att binda samman Vårbergs IP med Kungens kurva genom att utveckla ett stråk för spontanidrott som samtidigt kan bidra till ökad trygghet, trivsel och tillgänglighet på och kring denna plats. Start för den av Idrottsförvaltningen planerade förnyelsen av Vårbergs IP är beräknad till år 2014.

Förväntat resultat

Medborgarna är nöjda med utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter.

Nämndens indikatorer	Arsmål	Periodicitet
Nyttjandegrad av kulturerbjudande med professionella aktörer för barn i våra förskolor	100 %	Tertial
Andel flickor i årskurs 9, som ofta brukar vara på mötesplatserna.	34 %	År
Andel flickor, i gymnasiets årskurs 2, som ofta brukar vara på mötesplatserna	16 %	År
Andel pojkar, i gymnasiets årskurs 2, som ofta brukar vara på mötesplatserna	27 %	År
Andel pojkar, i årskurs 9, som ofta brukar vara på mötesplatserna	39 %	År
Antal kulturerbjudanden med professionella aktörer som genomförts för barn och unga inom fritiden	50	År
Antal planerade och genomförda aktiviteter för besökarna i mötesplatserna.	600	År
Antal planerade och genomförda aktiviteter för besökarna i parklekarna	600	År

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Alla barn och unga inom förskola och fritid erbjuds kulturaktiviteter med professionella aktörer.	2013-01-01	2013-12-31
Alla äldre erbjuds information och vägledning i särskilt träfflokal om stödservice och aktiviteter	2013-01-01	2013-12-31
Alla äldre erbjuds kulturella aktiviteter av professionella aktörer på Ekens aktivitetscenter.	2013-01-01	2013-12-31
Alla äldre på Sätra vård- och omsorgsboende erbjuds kulturella aktiviteter av professionella aktörer.	2013-01-01	2013-12-31

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad

Förvaltningen verkar för att upplevelsen av ett tryggt och rent stadsdelsområde skall öka. Stadsdelsnämnden har parkdrift i egen regi, förutom vinterväghållningen som drivs av upphandlad entreprenör. Förvaltningen samarbetar med andra stadsdelar om upphandlingar av till exempel underhålls- och markarbete. I samverkan med trafik- och renhållningsnämnden och de kommunala bostadsbolagen genomförs regelbunden städning, underhåll av parker och grönområden, slyröjning för bättre sikt, samt utökad städning i de mest besökta parkerna liksom park-

mark kring centrumområdena. Projektet med Stockholmsvårdar som städar och informerar allmänheten om att hålla rent på torg och i parker finns i stadsdelen och förvaltningen arbetar för att verksamheten skall utökas.

Barnen i förskolan lär sig att värna om miljön, att inte skräpa ner i naturen och deltar i stadsdelens gemensamma städdagar. Fritidsenheten arbetar för en tryggare stadsdel genom att erbjuda barn och unga planerade fritidsaktiviteter i stadsdelens områden och samverkar med andra aktörer.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor	57 %	öka	År
Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden	63 %	62 %	År
Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA	100 %	100 %	År

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Genomföra minst en krisledningsövning på ledningsgruppsnivå.	2013-01-01	2013-12-31

NÄMNDMÅL:

Medborgarna har inflytande och delaktighet i Skärholmens utveckling.

Verksamheten ska utformas genom dialog i samspel med medborgarna. Synpunkter från medborgare, brukare, kunder och klienter är av yttersta vikt för förbättring och utveckling av verksamheterna.

Medborgarna bjuds in till öppna sammanträden, medborgarmöten och trygghets och trivselvandringar. Stadsdelsförvaltningen tar emot medborgarförslag, klagomål och synpunkter. Medborgarkontoret är ett viktigt komplement till kontaktcenter och e-tjänster och arbetar systematiskt med kunskapsöverföring för att visa var brukarna kan hitta information. Medborgarkontoret ger också information om rättigheter, beslutsvägar och hur man som medborgare kan påverka. Under året kommer Medborgarkontoret fortsätta utvecklingen mot att arbeta utåtriktat och på plats i olika sammanhang där medborgarna finns: på medborgarmöten, på öppna förskolor, i öppna parker, i föreningar, på evenemang, och hos andra myndigheter osv.

Under året genomförs medborgarmöten i varje stadsdel med efterföljande trygghetsvandring, målgruppsinriktade trygghetsvandringar samt trivselvandringar med ungdomar från stadsdelen. Under våren kommer resultatet från boendedialogen i Vårberg att återkopplas till boende, besökare och verksamma i Vårberg. De får då veta vad förvaltningar och bolag har genomfört, påbörjat och fortsatt kommer att arbeta med utifrån inkomna synpunkter.

Förväntat resultat

Medborgarna tar ett större samhällsansvar för att kunna påverka sin egen livssituation och boendemiljö.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Antal medborgarmöte	8	År

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Samhällsvägledarna ger information om olika möjligheter till delaktighet till medborgare vid personligt möte och vid besök hos föreningar eller verksamheter.	2013-01-01	2013-12-31
Förvaltningen prövar nya former för medborgardialog.	2013-01-01	2013-12-31
Skärholmens stadsdelsnämnd vidareutvecklar samverkan med rådet för funktionshinderfrågor och pensionärsrådet.	2013-01-01	2014-12-31
Stadsdelsförvaltningen inventerar reception och medborgarkontor i syfte att säkerställa tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.	2013-01-01	2013-12-31
Årligen revidera den framtagna listan över finsktalande kontaktpersoner i alla våra verksamheter. Listan sprids sedan till växel, reception, medborgarkontor och Kontaktcenter Stockholm.	2012-04-25	2013-12-31

NÄMNDMÅL:

Skärholmen är en ren, välskött och trygg stadsdel.

Skärholmen ska upplevas som en ren, trygg och tillgänglig stadsdel av alla. Alla enheter inom stadsdelen ska bidra till en positiv upplevelse av Skärholmen. Kommunikation med medborgarna, även via alla de media som finns, är en viktig faktor för att öka tryggheten.

Genom städning och underhåll av parker och grönområden hålls Skärholmen rent och välskött. Tillsynsvandringarna i Vårberg och Skärholmen genom projektet "Walk 127" kommer att utvärderas under året. Synpunkter som medborgare lämnar in tas till vara bland annat inom projektet "Vackra Stockholms stad".

Inför parkupprustningar, som planeras utifrån parkplanerna, hålls samråd med boende och brukare. Information om aktuella parkupprustningar och förvaltningens ansvarsområden avseende stadsmiljö finns lättillgänglig och uppdaterad på stadens webbplats.

Skärholmens brottsförebyggande råd (Brå) är styrgrupp för det preventiva och trygghetsskapande arbetet i stadsdelen. Det lokala brottsförebyggande rådet är ett samarbetsforum för att öka tryggheten och minska brottsligheten. Trygghets- och trivselvandringarna fortsätter att utvecklas. Trygghetsmätningen ligger till grund för stadsdelens "Åtgärdsplan för minskad brottslighet och ökad trygghet i Skär-

holmen". Resultatet av den senaste trygghetsmätningen kommer att analyseras under 2013.

Kommunikation med medborgarna är en viktig faktor för att öka tryggheten. En kommunikationsplan för trygghetsarbetet har färdigställts, implementering har påbörjats och fortsätter under året. Med syfte att brukare och anställda i nämndens verksamheter skall vara trygga arbetar förvaltningen på ett systematiskt, förebyggande sätt för att minimera risker samt konsekvenserna av krissituationer och incidenter. Säkerhetsarbetet grundar sig helt på säkerhetsprogram för Stockholm stad 2009-2012.

I samverkan med polisen arbetar socialtjänsten i utredningscentrum för unga lagöverträdare. Arbetssättet präglas av snabb reaktion på brott. I projektet sociala insatsgrupper sker ett nära samarbete med polis och övriga aktörer för att motverka ungdomskriminaliteten och öka tryggheten. Fältverksamheten genomför strukturerade aktiviteter för att öka tryggheten bland unga, såsom mentorsprogrammet, skolträffar och 127-festivalerna.

Förväntat resultat

Tryggheten ökar för skärholmsborna och de upplever att stadsdelen är ren och städad.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel som känner sig trygga när de går ensamma på kvällen	45 %	År
Antal trivselvandringar	2	År
Antal trygghetsvandringar	10	År
Andel som tycker att det är rent och städad i stadsdelen	56 %	År

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Alla medarbetare ska känna till kommunikationsplanen för trygghetsarbetet	2013-01-01	2013-01-02
Genomföra Skärholmsdagen tillsammans med andra aktörer	2012-01-01	2014-12-31
Stadsdelsförvaltningen tillsammans med brottsförebyggande rådet (BRÅ) fortsätter att arbeta med Skärholmens resultat från trygghetsmätningen och Stockholmsenkäten för att föreslå förebyggande åtgärder i syfte att öka tryggheten.	2012-01-01	2013-12-31

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

Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges måluppfyllelse genom att alla i förvaltningen arbetar utifrån vision 2030 och Skärholmens värdegrund. Målet är hög kvalitet, valfrihet och nöjda medborgare och brukare. Barnperspektivet beaktas i alla verksamheter för att säkerställa barnens rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention.

Brukare som omfattas av valfriheten får opartisk information om de utförare de kan välja. På stadens webbplats under "Jämför service" finns information om olika utförare. Inom socialtjänsten bedrivs insatser utifrån evidens- och kunskapsbaserade metoder. En systematisk arbetsprocess har påbörjats för att höja kvaliteten i arbetet som bedrivs för barn, unga och deras familjer. Särskilda medarbetare inom socialtjänsten har utsetts som ansvariga för metodutveckling.

Förskolan arbetar aktivt för att öka andelen förskollärare genom att bland annat vidareutbilda barnskötare. Miljön i förskolan anpassas efter barnens behov och utvecklingsnivåer för att stödja deras språk-, kunskaps-, och identitetsutveckling. Förskolan informerar föräldrarna om barnens lärande, utveckling och trygghet i verksamheten.

Verksamheten inom omsorgen om äldre och funktionshindrade ska leverera hög kvalitet till brukarna. Den enskildes rätt till information, inflytande och delaktighet är ständigt i fokus. Varje brukare ska utifrån sin individuella förmåga välja hur hon eller han vill få sina beviljade insatser utförda genom att den enskilde eller dennes företrädare medverkar vid upprättandet av den individuella genomförandeplanen. Arbetet för att öka brukarnas nöjdhet med speciella insatser kring dokumentation och information fortsätter. Enheterna genomför egna brukarundersökningar samt screening av kvaliteten utöver stadens övergripande brukarenkäter. Inom förvaltningen kommer arbetet med att utveckla användningen av kvalitetsledningssystemet fortsätta. Fortbildningsinsatser och stöd vid uppföljning kommer att erbjudas alla chefer.

En strategisk och långsiktig planering görs i syfte att fastställa kompetensbehov, utveckla ledarskap och medarbetarskap. Brukarnas och verksamheternas behov ska vara styrande. Ökad tydlighet, ökat medarbetaransvar i ett utvecklande klimat, och med ett målinriktat arbetssätt, ska tillsammans med Skärholmens värdegrund bidra till att målen i verksamheten uppnås. Skärholmen fortsätter även med systematiska insatser för att minska sjukfrånvaron.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**2.1 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald**

Skärholmsborna erbjuds valfrihet och mångfald i verksamhetsutbudet och får information om privata och kommunala utförare samt vilka olika inriktningar som finns inom varje verksamhet. Inom Fritidsenheten har barn och unga inflytande och valfrihet i verksamheten genom styrelser och arbetsgrupper. Medborgarkontoret informerar om allmänna välfärdstjänster.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom barnomsorg	79 %	76 %	År
Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom omsorg om personer med funktionsnedsättning	66 %	68 %	År
Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, hemtjänst	66 %	71 %	År
Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, vård- och omsorgsboende	53 %	56 %	År

NÄMNDMÅL:

Medborgarna erbjuds valfrihet, mångfald och kvalitet

Alla medborgare ska kunna välja fritt i de valfrihetssystem som staden tagit fram. Informationen om valfriheten ska lämnas opartiskt och tydligt av stadsdelens medarbetare.

Medborgarna tillförsäkras valfrihet inom de delar av verksamheten som omfattas av valfrihetssystem. Den enskilde ges god och objektiv information om de utförare som finns och den enskildes önskemål beaktas vid val av utförare. Kvalitetsuppföljning sker enligt de kvalitetshjälpmedel som staden tagit fram i samband med LOV (lagen om valfrihetssystem inom vård och omsorg). Uppföljning av insatser förbättras och intensifieras. Resultatet av brukarenkäten används för att förbättra kvaliteten för brukare. Förskolorna välkomnar föräldrar att besöka dem inför val av förskola. Fristående förskolor och familjedaghem kan ansluta sig till stadsdelens barnomsorgskö så att alla föräldrar kan välja i stadens gemensamma kösystem. Inom fritidsenheten är barn och unga delaktiga i budgetarbetet och i planering av aktiviteter. Enheten samarbetar med föreningar, organisationer och andra ungdomsverksamheter. Enheten arbetar också uppsökande för att få nya besökare och målgrupper som i sin tur bidrar med mångfald och kvalitet.

Stadsdelens verksamheter som riktar sig till äldre och till personer med funktionsnedsättning anpassas efter brukarnas behov och önskemål samt efter beställning av insats.

Förväntat resultat

Alla som omfattas av valfriheten erbjuds opartisk och tillgänglig information om de utförare de kan välja mellan. Mångfald och profiler ska utvecklas inom verksamheterna.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Stadsdelen uppmuntrar samarbete mellan föreningslivet och fritidsverksamheten.	2013-01-01	2013-12-31

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Stadsdelens utförarenheter inom äldre och funktionshinder bevakar om utbudet och efterfrågan av olika inriktningar inom verksamheten behöver förändras.	2013-01-01	2014-12-31

KF:S MAL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.2 Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden

I samverkan med familjen utvecklas barns och ungas förståelse för människors lika värde. Viktiga områden för barn och unga är miljö- och hälsoarbete, språk- och föräldrastöd samt barns och ungas inflytande i verksamheten. Den reviderade läroplanen för förskolan genomsyrar arbetet med barnen. Personalen anpassar miljön efter barnens behov och utvecklingsnivåer för att stimulera deras nyfikenhet och lust att lära. Likabehandlingsplanen är utgångspunkten i arbetet med att stärka barnens självkänsla och identitet. Barnen får stöd i att utveckla empati, tillit, självförtroende och förståelse för omvärlden. Förskolan arbetar för att öka barnens fysiska hälsa genom kost, rörelse och utevistelse. Förskolan ska utveckla hälsofrämjande insatser i samverkan med landstingets barnhälsovård. Alla förskolor och fritidsverksamheten har en namngiven kontaktperson inom socialtjänstens mottagningsgrupp. Genom en stimulerande och god miljö i förskolan utvecklas barnens kunskaps-, språk- och identitetsutveckling.

Flerspråkig personal och samarbete med föräldrar bidrar till att barnens svenska språk och modersmål utvecklas. Förskolan informerar föräldrarna om barnens lärande, utveckling och trygghet i verksamheten. Tillsammans med skolan har förskolan utarbetat rutiner kring kontakt med föräldrar i samband med barnens övergång till skolan. Kompetenshöjande åtgärder och fortbildning för förskolans personal fortsätter bland annat i dokumentation och IT. Skärholmen fortsätter att vidareutbilda barnskötare till förskollärare för att öka andelen förskollärare. Förskollärarstudenternas verksamhetsförlagda utbildning i förskolan (VFU) befrämjar rekrytering av nya förskollärare.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete	100 %	tas fram av nämnden	År
Andel förskollärare av antal anställda	40 %	42 %	År
Andel nöjda föräldrar	80 %	85 %	År
Antal barn per grupp	16,3	fastställs 2013	År
Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)	4,6 st	4,9	År
Personalens bedömning av "förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling"	3,6	3,6	År

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans medarbetare kompetensutveckling och erbjuda medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare		
Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med utbildningsnämnden ta fram aktiviteter för att säkerställa en välfungerande övergång från förskola till förskoleklass.	2013-01-01	2013-12-31
Stadsdelsnämnderna ska ta fram aktiviteter för att säkerställa att andelen förskolelärare ökar.	2013-01-01	2013-12-31
Stadsdelsnämnderna ska ta fram aktiviteter för att öka föräldrarnas kunskaper om vad förskolan gör för att stödja barnens utveckling	2013-01-01	2013-12-31
Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med att dokumentera och följa upp förskolebarnens utveckling.	2013-01-01	2013-12-31
Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med matematik och språkutveckling	2013-01-01	2013-12-31
Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med matematik, naturvetenskap och teknik i förskolan.	2013-01-01	2013-12-31
Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med språkutveckling i förskolan.	2013-01-01	2013-12-31

NÄMNDMÅL:

Förskolebarnen har en god kunskaps- och språkutveckling med fokus på det svenska språket

Språkprogrammet och en språkkartläggning ligger till grund för barnets individuella språkstöd.

Förskolorna följer stadsdelens gemensamma språkprogram. Barnen vistas i mindre grupper och ges då möjlighet att kommunicera och uttrycka sig på svenska och sitt modersmål. Förskolorna samarbetar med och informerar föräldrarna om modersmålets centrala roll för barnens språkutveckling. Föräldrarna kan låna böcker på olika språk. Personalen stödjer barns språk-, kunskaps- och identitetsutveckling genom en planerad verksamhet utifrån varje barns behov. Modersmålsgrupper finns med tillgång till flerspråkig personal. En språkansvarig på varje förskola ansvarar för att språkutvecklande miljöer är tillgängliga för alla barn. Förskolorna kommer att uppmärksamma barn som kan ha läs- och skrivsvårigheter. Alternativa och individuella kommunikationsmedel som bild- och teckenstöd erbjuds barn som behöver detta.

Förväntat resultat

Barnens språk- och kunskapsutveckling ökar.

Nämndens indikatorer	Arsmål	Periodicitet
Resultatet av enheternas självvärdering avseende språkutveckling och kommunikativ förmåga enligt stadens reviderade mätmetod (skala 1-6)	3	År

NÄMNDMÅL:

Förskolebarnens hälsa och välmående ökar.

Personalen i förskolan arbetar för att barnens hälsa ska öka till exempel utifrån kunskaper från projektet "Friska barn".

I dialog med föräldrarna skapas en hälsofrämjande miljö i förskolan för att utveckla barns fysiska hälsa. Personalen är positiva förebilder genom ett genomtänkt förhållningssätt kring mat, måltidssituationer, rörelsevanor och utevistelse. Alla barn är ute minst en gång per dag och olika aktiviteter för rörelse genomförs varje dag.

Utformning av attraktiva förskolegårdar fortsätter så att miljön inbjuder till spännande aktiviteter och lekar. Utbudet av grönsaker och frukt ska öka och andelen mättat fett och socker i kosten ska minska. En kartläggning av hur mycket barn vistas ute och barnens rörelseaktiviteter sker under året. Förskolan ska utveckla hälsofrämjande insatser i samverkan med landstingets barnhälsovård.

Förväntat resultat

Barnens hälsa och välmående ökar.

Nämndens indikatorer	Arsmål	Periodicitet
Resultat av personalens självvärdering gällande barns utevistelse i förskolan	3,1	År

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Utveckla en utmanande utemiljö i förskolan med fokus på barns rörelse	2012-01-01	2014-12-31
Utveckla hälsofrämjande insatser i samverkan med barnhälsovården	2012-01-01	2013-12-31

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg

I behandling och insatser är målsättningen att stärka de resurser som finns i familj och nätverk. Barn, ungdomar och vuxna erbjuds insatser i öppenvård, i första hand av stadsdelens egna öppenvårdsresurser till exempel Team 127. Vid heldygnsplaceringar verkar vi för att placeringen ska bli kortvarig. Insatser bedrivs utifrån evidens- och kunskapsbaserade metoder. I arbetet med barn och unga används

strukturerade beslutsstöd för bedömning av risk- och skyddsfaktorer. Barnperspektivet beaktas i alla utredningar. Tillsammans med skolan arbetar vi för att barn som är placerade utanför hemmet ska ha en adekvat och fungerande skolgång. Planering, åtgärder och uppföljning av barns och ungas skolsituation sker kontinuerligt och dokumenteras i handläggningen. Skärholmen kommer att delta i socialförvaltningens projekt SkolFam, där skola och socialtjänst samverkar för att stärka familjehemsplacerade barns skolgång.

Vid misstanke om brott eller då en minderårig påträffats alkohol- eller drogpåverkad kallas den unge tillsammans med vårdnadshavare för samtal inom två dygn. I utredningscentrum för unga lagöverträdare sker nära samarbete med polisen. Snabba insatser ska minska kriminaliteten. I projektet sociala insatsgrupper är målgruppen unga som riskerar att utveckla eller har utvecklat en kriminell livsstil. Samverkan med polis och övriga aktörer sker för tidiga insatser och gemensam planering. Ett nyligen bildat relationsvårdsteam arbetar för att utveckla och strukturera arbetssätt när det gäller våld i nära relationer.

Arbetsmetoder för barn och unga med funktionsnedsättning ska utvecklas för att göra dem mer delaktiga i utformningen av insatser. Barnens önskemål och livssituation ska tillvaratas i högre utsträckning.

Stadsdelsförvaltningen arbetar aktivt för att motverka hemlöshet, bland annat genom det stöd som ges av hyres- och skuldrådgivare. Tränings- och försöksboende erbjuds till både vuxna och ungdomar.

Förvaltningen följer stadens riktlinjer för samverkan mellan förskola, skola och socialtjänst för barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa. Förvaltningen arbetar aktivt med att informera föräldrar till skolbarn och funktionsnedsatta barn om stadens kolloverksamhet och möjligheten till särskilt funktionsanpassade barnkolonier.

Verksamheten inom omsorgen om äldre och funktionshinder levererar hög kvalitet till brukarna. Brukarnas självbestämmande och delaktighet i det dagliga livet tillvaratas och dokumenteras. Individuella genomförandeplaner ska tas fram tillsammans med den enskilde, det är en förutsättning för att skapa självbestämmande. Avdelningen kommer att fortsätta arbetet för att öka brukarnas nöjdhet med speciella insatser kring dokumentation och information. Synpunkter från inspektioner och granskningar från andra myndigheter och professioner tas tillvara och bidrar till förbättringar av verksamheten.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen (Utredningstyp BoU eller Vuxen) och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (inom loF, BoU och Vuxna, 0-19 år)	84 %	80 %	Tertial
Andel enskilda som ökat sin funktionsförmåga inom socialpsykiatrin	15 %	tas fram av nämnden	År

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes (IoF)	80 %	80 %	År
Andel ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar	95 %	tas fram av nämnden	År
Andel vuxna som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (IoF)	70 %	65 %	Tertial
Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i nämnden	33 %	-	År
Andel genomförda utredningar enligt DUR inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	75 %	tas fram av nämnden	År
Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	85 %	öka	År
Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	71 %	öka	År
Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att stadens inne och utemiljö är tillgänglig och användbar. (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	80	tas fram av nämnden	År
Andelen barn och ungdomar med funktionsnedsättning som deltar i fritidsverksamhet. (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		tas fram av nämnderna	År
Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de har en fungerade bostad (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	70 %	tas fram av nämnden	År

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andelen personer med funktionsnedsättning som övergår till lönearbete efter deltagande i dagliga verksamheter enligt LSS eller dagverksamheter enligt SoL (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	2 %	tas fram av nämnden	År
Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	91 %	91 %	År
Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	77 %	91 %	År
Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	93 %	91 %	År
Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	89 %	89 %	År
Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet (äldreomsorg)	90 %	90 %	År
Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)	84 %	84 %	År
Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende (äldreomsorg)	84 %	84 %	År
Maten smakar bra - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg)	76 %	76 %	År
Måltiden är en trevlig stund på dagen - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg)	76 %	76 %	År
Omsorgstagarnas upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpen utförs - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)	75 %	75 %	År
Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)	85 %	85 %	År
Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende (äldreomsorg)	90 %	90 %	År

KF:s årläbriterer	Startdatum	Slutdatum
Stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden ska säkerställa att stadens riktlinjer för samverkan mellan förskola, skola och socialtjänst för barn/ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa är implementerad i alla förskolor och skolor	2013-01-01	2013-12-31
Vidta åtgärder för att förebygga och arbeta för att minska narkotikaanvändningen	2012-01-01	2013-12-31
Stadsdelsnämnderna ska i samråd med bostadsbolagen inventera möjligheten att bygga om/ omvandla befintliga byggnader till gruppboheter eller serviceboheter.	2013-01-01	2013-12-31
Stadsdelsnämnderna, exploaterings- samt stadsbyggnadsnämnden ska i samråd med varandra i tidigt skede planera för omsorgslägenheter i stadsutvecklingsområden.	2013-01-01	2013-12-31
Säkerställ att nämnderna beställer de gruppboheter som behövs.	2013-01-01	2013-12-31
Förstärka arbetet med att erbjuda kollo. Både riktade insatser och generellt tillgängliggöra informationen. Möjligheten till anmälan ska finnas digitalt och manuellt.	2013-01-01	2013-12-31
Nämnderna och stadens bolag ska beakta barnperspektivet och säkerställa barnens rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention	2013-01-01	2013-12-31
Stadsdelsnämnderna ska strukturerat arbeta med att förbättra brukarnas nöjdhet	2013-01-01	2013-12-31
Stadsdelsnämnderna ska säkerställa att äldreomsorgens myndighetsutövning och kommunala utförare arbetar i enlighet med Stockholms stads värdegrund och värdighetsgarantier	2013-01-01	2013-12-31
Äldrenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna utveckla principer och metoder för uppföljning och styrning inom äldreomsorgen	2013-01-01	2013-12-31

NÄMNDMÅL:

Barn och unga växer upp till självständiga vuxna.

Genom samverkan såväl inom som utom stadsdelen, ska socialtjänsten tidigt uppmärksamma barn och unga som är i behov av stöd.

Stadsdelsnämndens struktur för samverkan i form av samverkansforum består av förskola, skola, fritid, socialtjänst, polis med flera. Samverkansforum finns för

barn 0-11 år och unga 12-19 år samt ett övergripande för chefer. Den lokala samverkansöverenskommelsen mellan stadsdelens olika verksamheter, skolorna och polisen ska revideras under året. Ett mål är att involvera samtliga fristående förskolor och skolor i samverkansarbetet. Samverkan mellan socialtjänst och skola stärks genom att grundskolechefen deltar i styrgruppen. Här ingår även representant för landstinget. Samverkansforum har som målsättning att öka förståelsen och kunskapen om varandras verksamheter. Prioriterade frågor är att arbeta med ökad skolnärvaro, med relationsvåld och föräldrars delaktighet.

Stadsdelen utvecklar arbetet med att skapa nätverk med föreningar och samfund för barn och ungas fritid. Fält- och fritidsverksamheterna har ett gemensamt uppdrag att samverka i det förebyggande arbetet för stadsdelens ungdomar. Samarbete med landstinget finns i BUS (Barn och ungdomar i behov av särskilt stöd från kommun och landsting), där lokala frågor diskuteras på en övergripande nivå.

Barnens inflytande i förskolan stärks så att deras självkänsla, empati, syn på lika-behandling och respekt för allas lika värde utvecklas. Vid starten i förskolan informeras föräldrarna om alla föräldraförum som finns för stöd, information, samverkan och delaktighet. Fritidsenheten erbjuder genom sina verksamheter barn och unga goda relationer och givande fritidsaktiviteter. Ungdomarna stimuleras att upptäcka andra miljöer genom studiebesök, utbytesverksamhet, läger mm. Ungdomarna medverkar i styrelser, arbetsgrupper och ungdomsråd och får redskap att påverka och bli medvetna om sin kompetens och sitt ansvar.

Förväntat resultat

Barn, unga och deras familjer får det stöd de behöver. Barn och unga ges möjlighet till delaktighet och inflytande. Samarbetet mellan socialtjänst och skola förbättras när det gäller placerade barns och ungas skolgång.

Nämndens indikatorer	Arsmål	Periodicitet
Andel genusutbildad personal i fritiden	76 %	År
Andel ungdomar som är utbildade styrelseledamöter i mötesplatsernas styrelser och ungdomsrådet	95	År

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Fritidsenheten har ett strukturerat genusarbete där alla barn och unga kan utveckla sin unika identitet och intressen	2012-01-01	2014-12-31

NÄMNDMÅL:

Alla former av missbruk minskar.

Avsikten är att förhindra att barn, unga och vuxna utvecklar ett destruktivt beteende.

Stadsdelens preventionssamordnare driver utvecklingen av ett långsiktigt preventivt arbete i stadsdelens olika verksamheter. Stadsdelen har en lokal tobaks- alkohol- och narkotikapolitisk handlingsplan, som bygger på verksamheternas åtagan-

den. Stockholmsenkäten som genomfördes föregående år kommer att analyseras och redovisas under 2013. I samarbete med polisen och Maria ungdom genomförs utbildning om hur man upptäcker tidiga signaler på drogbruk för personal som möter barn och unga i sitt arbete. Åtgärder mot cannabisbruket fortsätter genom information och att engagera ungdomar, föräldrar och personal i olika aktiviteter, bland annat inom fält- och fritidsverksamheterna.

Åtgärder som ska bidra till minskad konsumtion av alkohol och narkotika är folköls- och tobakstillsynen och arbete mot langning. Tillsynen sker tillsammans med polisen, som också är tillsynsmyndighet. En samverkansöverenskommelse med polisen har skrivits angående tillsynen och en tillsynsplan har upprättats. Tillsynsarbetet förstärks i enlighet med regeringens ANDT-strategi (alkohol, narkotika, doping, tobak), som syftar till att minska tillgången till alkohol och tobak.

Fältverksamheten arbetar drog- och brottsförebyggande för att motverka våld, missbruk och social ohälsa, bland annat inom ramen för mentorsprogrammet. Ungdomarna i mentorsprogrammet är goda förebilder och deltar i ett flertal olika aktiviteter, trivselvandringar, antilangningskampanjer, skolträffar, festivaler och lovverksamheter. I verksamheterna för barn och unga används standardiserade intervjumetoder, där problemområden som alkohol och narkotika identifieras och speciella frågeformulär för att tidigt fastställa skadligt drickande. Socialtjänsten kallar till föräldrasamtal när minderåriga påträffats alkohol- eller drogpåverkad.

Fritidsenheten har en nolltolerans mot droger och alkohol. Miljön och aktiviteterna i fritidsverksamheten visar att missbruk inte accepteras. Personalen utbildar och motiverar ungdomar till att avstå från droger genom samtal och olika aktiviteter. Fritidsenheten samverkar med föreningar, preventionssamordnaren, socialtjänst, fältassistenter och andra aktuella aktörer.

Förväntat resultat

Antalet ungdomar som helt tar avstånd från alkohol, droger och tobak ska öka och nyrekrytering till missbruk sak minska. Antalet ungdomar som använder alkohol en gång i månaden eller oftare minskar.

Nämndens indikatorer	Arsmål	Periodicitet
Andel unga som kommit på kallelse efter att ha påträffats alkohol- eller drogpåverkad	90 %	År
Andel vuxna som har kallats på besök till socialtjänsten efter att ha omhändertagits alkohol- eller drogpåverkade	100 %	År

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Minderårig som påträffats alkohol- eller drogpåverkad ska tillsammans med vårdnadshavare kallas till samtal med socialtjänsten inom två dygn	2011-01-01	2013-12-31

NÄMNDMÅL:

Brukarnas självständighet och delaktighet ökar.

Kundvalsmodellen genomsyrar verksamheterna. Samtliga brukare/kunder har en aktuell genomförandeplan som de har varit med och upprättat. Samtliga enheter arbetar aktivt med att kvalitetssäkra sina verksamheter.

Genom olika arbetsmetoder i handläggningen är den enskilde delaktig. Ett exempel är genom de kartläggningsinstrument för dokumentation och utredning av insats inom både äldre och funktionsnedsättning, formuleras frågeställningarna så att den enskilde blir mer delaktig i utredningsdelen.

Vid första mötet informeras den enskilde om hur handläggningsprocessen går till och vilka val av utförare som finns inom staden. Utförare ska upprätta en genomförandeplan i samråd med den enskilde.

Omsorgen om äldre och funktionshindrade skapar förutsättning för ökad självständighet och delaktighet. Varje brukare ska utifrån sin individuella förmåga välja hur hon eller han vill få sina beviljade insatser utförda genom att den enskilde eller dennes företrädare medverkar vid upprättandet av den individuella genomförandeplanen. Enheterna genomför egna brukarundersökningar samt screening av kvaliteten utöver stadens övergripande brukarenkäter. Alla enkäter ska följas upp genom handlingsplaner på respektive enhet för att säkerställa förbättrings- och utvecklingsarbetet. Resultaten ska återkopplas till den enskilde.

Personalen ska medverka till samarbete och initiera kontakt med externa parter i syfte att förstärka och utveckla brukarnas individuella kognitiva hjälpmedel såväl i hemmet som utanför gruppboistaden. För att ytterligare stärka möjligheten till självständighet för brukarna ska förvaltningen medverka till att göra boendemiljön tillgänglig på LSS-bostäder genom att undersöka behoven av kognitivt stöd eller andra hjälpmedel.

Förväntat resultat

Brukarna upplever att de är delaktiga i planering och genomförande av insatser genom att hänsyn tas till deras egna önskemål.

Nämndens indikatorer	Arsmål	Periodicitet
Andel aktuella genomförandeplaner för utförare inom stadsdelens egna verksamheter i omsorgen om äldre och stöd till personer med funktionsnedsättning.	75 %	År

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Alla brukare inom omsorgen om äldre och stöd till personer med funktionsnedsättning ska ha en aktuell genomförandeplan. En plan upprättas alltid vid ny beställning och följs upp minst en gång per år (utförare)	2011-01-01	2014-12-31
Beställarenheten bjuder in externa utförare för information och diskussion i nätverksträffar med vikt på genomförandeplaner och delaktighet.	2012-04-24	2013-12-31

NÄMNDMÅL:
Medborgare i Skärholmen klarar av ett eget boende samt har möjlighet att gå från hemlöshet till eget kontrakt.

Genom en god samverkan mellan olika professionella aktörer samlas resurser och insatser för personer som befinner sig i risk för hemlöshet eller i hemlöshet.

Socialtjänsten erbjuder tränings- och försökslägenheter för både vuxna och ungdomar. Boendestöd i form av socialt och pedagogiskt stöd anpassas till varje individ utifrån en individuell handlingsplan. Målsättningen är att de boende ska få större kunskap om hur samhället fungerar och därmed kunna delta och påverka sitt liv och sin omgivning.

Med hjälp av det stöd förvaltningen ger ska personer kunna klara eget boende utan att störa, betala hyran i tid och kunna behålla sin bostad. Hyresrådgivare arbetar med uppsökande verksamhet för att förhindra vräkningar i samverkan med skuldrådgivaren. En handlingsplan för vräkningsförebyggande åtgärder har tagits fram. Barnfamiljer med osäkra boendeförhållanden ska uppmärksammas särskilt av socialtjänsten och prioriteras av skuldrådgivarna.

Inom socialpsykiatri erbjuds boendestöd i egna lägenheter, tillgång till försöks- och träningslägenheter med stöd.

Förväntat resultat

Antalet personer i Skärholmen som vräks från sin lägenhet minskar.

Nämndens indikatorer	Arsmål	Periodicitet
Andel personer som efter avslutad budget- och skuldrådgivning är nöjda och anser att de har kontroll över sin ekonomi.	75 %	Tertial
Antal vräkta hushåll i stadsdelen.	0	År
Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
I samspel med fastighetsägarna utvecklar stadsdelsnämnden arbetssätt som motverkar hemlöshet	2008-01-01	2013-12-31
Stadsdelsnämnden ska kontakta alla personer där hyresvärden meddelat hyresskuld	2011-01-01	2013-12-31
Stadsdelsnämnden uppmanar privatvårdar att ta kontakt med socialtjänsten när hyresskuld uppstår	2013-01-01	2013-12-31

NÄMNDMÅL:
Stadsdelsnämnden arbetar för att trygga och säkra de äldres livssituation.

Omsorgen om äldre och stöd till personer med funktionsnedsättning sker genom sociala och förebyggande insatser för att skapa en trygg äldreomsorg. Aktiviteter, vaktmästarservice, heminstruktör för syn och hörsel är exempel på insatser som erbjuds.

Avdelningen har för att bättre kunna säkra de äldres behov av individuell nutrition anställt en kostekonom. Kostekonomen ska även arbeta för att ge kunskap, råd och stöd kring hur man kan säkra och individanpassa mat och måltider inom LSS-bostäder. Förebyggande insatser för att trygga de äldres livssituation kommer att erbjudas genom fixartjänst, heminstruktör för syn och hörsel samt anhörigstödare. De boende på stadsdelens egna vård- och omsorgsboenden får erbjudande om riskbedömningar kring fall, nutrition, trycksår och inkontinens.

Förväntat resultat

Resultat av brukarundersökningen ska visa att merparten av brukarna är nöjda med tryggheten. De äldre har en säkerställd hälso- och sjukvård inom förvaltningens vård- och omsorgsboenden. De äldre i stadsdelen är nöjda med sociala och förebyggande insatser.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
För boende inom förvaltningens vård- och omsorgsboenden som är identifierade som riskpatienter för fall, undernäring och trycksår ska en vårdplan upprättas, om möjligt, i samråd med den boende	2012-01-01	2014-12-31
Förvaltningen ska tillhandahålla fixartjänst, syn- och hörselkonsultent, anhörigstöd. Det öppna aktivitetscentret Eken ska erbjuda förebyggande och sociala aktiviteter som de äldre själva efterfrågat.	2012-01-01	2013-12-31
Riskbedömningar för fall, undernäring och trycksår genomförs för alla boende inom förvaltningens vård- och omsorgsboenden inom 14 dagar efter inflyttning.	2011-01-01	2014-12-31

NÄMNDMÅL:

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

En viktig förebyggande insats för att ge barn och unga en trygg uppväxt är att korta bidragstiderna för barnfamiljer och stärka missbrukande föräldrar till ett nyktert liv. Att minska bidragsberoendet och att förhindra långtidsberoende är en avgörande fråga i förvaltningen.

För att utveckla och strukturera arbetssätt finns inom socialtjänsten ett Relationsvårdsteam, som arbetar med insatser för människor som utsatts för våld i nära relationer. Teamet ska också utveckla arbetet med att ge stöd till den som utfört våldet. Familjer i stadsdelen erbjuds Komet, som är ett föräldraträningsprogram för föräldrar med barn i alla åldrar liksom samarbetsamtal om vårdnad och umgänge för föräldrar som separerar.

Unga, som är misstänkta för sitt första brott kallas tillsammans med vårdnadshavare till socialtjänsten så snart anmälan inkommit, oftast inom 24 timmar. Arbetsmodellen "Barn i riskzon" fortsätter. Arbetssättet är knutet till några av stadsde-

lens skolor och innebär samverkan mellan socialtjänst, polis, fritid och föräldrar för att vända en negativ utveckling då skolan känner oro för ett barn eller en ungdom. Fältverksamheten arbetar uppsökande och förebyggande med ungdomar 12-19 år ur ett generellt hälsofrämjande perspektiv. Målet är att så tidigt som möjligt skapa relationer med enskilda barn, grupper och föräldrar. Förebyggande aktiviteter genomförs i syfte att motverka våld, missbruk och social ohälsa bland stadsdelens unga. Det uppsökande arbetet sker även genom närvaro på internet.

Ungdomsmottagningens mål är att främja fysisk och psykosocial hälsa, stärka ungdomars identitets- och sexuella utveckling samt förebygga oönskade graviditeter och sexuellt överförbara sjukdomar. En stor del av verksamheten innebär stödjande och rådgivande samtal i psykosociala frågor. Mottagningen arbetar aktivt för att öka jämställdheten bland ungdomar och för att motverka diskriminering och förtryck. Gruppsamtal erbjuds till skolklasser, till klasser av ungdomar med funktionsnedsättning och till förberedelseklasser. Besöken präglas av samtal om relationer, värderingar och frågor om sex- och samlevnad. Ungdomsmottagningen är HBT-certifierade.

Föräldrar får en genomtänkt introduktion i förskolan och informeras om stadsdelens olika former av föräldrasamverkan och föräldrastöd. Vid oro för att barn far illa har förskolorna rutiner för kontakt med socialtjänsten, alla förskolor och fritidshuset har en namngiven kontaktperson inom socialtjänstens mottagningsenhet. Fritidens verksamhet bygger på goda relationer med besökarna och erbjuder en meningsfull samt kreativ fritid. Särskild satsning sker på att få fler besökande flickor och funktionsnedsatta ungdomar. Personalen motiverar de unga att ta kloka beslut som stärker en positiv jagutveckling.

Förväntat resultat

Samtal i form av råd och stöd inom socialtjänsten ökar. Föräldrar som upplever att barnen är trygga i förskolan ökar. Besökande ungdomar på mötesplatserna ökar.

Nämndens indikatorer	Arsmål	Periodicitet
Andel unga som kommit till samtal på kallelse från socialtjänsten efter underrättelse från polisen om misstänkt förstagångsbrott (24 timmars-regeln)	95 %	Tertial
Antal deltagare i genomförda föräldrautbildningen Alla Barn i Centrum (ABC) träffar	30	År
Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
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
Varje förskola bjuder in till minst två föräldraträffar per år enligt "Vägledande samspel" nivå ett	2011-01-01	2014-12-31

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten

Förvaltningen ska ha en organisation som präglas av tydlighet, öppenhet och ett tillåtande klimat där brukarnas behov och våra uppdrag står i centrum. Medarbetare och chefers kompetens ska utvecklas i samklang med verksamhetens behov. I nuläget ser förvaltningen inga mer omfattande verksamhetsförändringar som medför behov av personal- och kompetensförändringar. För att säkerställa framtida behov tas en kompetens- och bemanningsplan fram för varje avdelning och sammanställs på förvaltningsnivå.

Ledarskapet är en nyckelfaktor för en väl fungerande verksamhet och därför arbetar vi vidare med ledarutvecklingen.

Nämndens mål formuleras i verksamhetsplanen och konkretiseras sedan genom åtaganden i enheternas egna verksamhetsplaner. En viktig förutsättning för att styra verksamheten är att ledarskapet bygger på dialog och samverkan. Det är i dialogen mellan enhetschef och medarbetare som åtagandena blir tydliga och som gemensamma värderingar och arbetssätt kan växa fram. Dialog och diskussion om enheternas åtaganden, arbetssätt och resultat förs på bland annat arbetsplatsträffar och vid det årliga medarbetarsamtalet som också mynnar ut i en individuell utvecklingsplan.

Chefen ställer tydliga krav på sina medarbetare och medarbetaren har möjlighet att påverka sin egen situation. Detta skapar goda förutsättningar för effektivt arbete och en god arbetsmiljö.

Stadsdelen ser ett aktivt medarbetarskap tillsammans med ett utvecklat ledarskap som en viktig faktor för ökad hälsa. Resultatet av medarbetarenkäten utvärderas och förbättringsåtgärder tas fram för att förbättra arbetsmiljö och arbetsklimat. Tidiga och systematiska insatser vid sjukfrånvaro förväntas bidra till ökat hälsotal.

Skärholmens värdegrund och stadens vision 2030 ska fortsätta att genomsyra verksamheternas arbete. Som ett led i detta arbete och ska övningen "Hur pratar vi med varandra - ett stöd för arbetsmiljöutveckling" genomföras vid samtliga arbetsplatsträffar.

Nämnden ger ungdomar möjlighet att få sommarjobb och vinterjobb. Detta ökar också intresset för att senare i livet arbeta inom den kommunala verksamheten. Stadsdelen räknar med att 600 ungdomar ska erbjudas arbete (200 fler än sommaren 2012). Under 2013 kommer även möjlighet finnas att få arbete inom projektet "Vackra Stockholms stad". Antalet offentligt skyddade arbeten för personer med funktionsnedsättning ska öka.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag)	600 st	öka	År
Aktivt Medskapandeindex	81	öka	År

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	10 %	öka	År
Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare	92 %	öka	År
Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete.	93 %	öka	År
Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	5,6 %	4,4 %	Tertial

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Kommunstyrelsen ska i samråd med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna se över och utveckla stadsgemensamma principer och metoder för rekrytering, kompetensutveckling och karriärvägar för förskolans personal	2013-01-01	2013-12-31

NÄMNDMÅL:

Alla känner till och arbetar enligt Skärholmens värdegrund och vision 2030.

Skärholmens värdegrund och stadens vision 2030 ska genomsyra vårt arbetssätt och vårt bemötande.

Alla utför sina uppdrag med utgångspunkt i Skärholmens värdegrund och Vision 2030. Genom tydliga mål, strategier och utvecklande arbetssätt samt rutiner för att kvalitetssäkra arbetet kan vi verka i en gemensam riktning och utforma verksamheten för brukarna.

I Skärholmen tas både Vision 2030 och Skärholmens värdegrund upp på arbetsplatsträffar, konferenser, medarbetarsamtal och vid nyanställning. Medarbetares och brukares idéer och synpunkter tas tillvara i verksamheterna.

För att skapa mer dialog på arbetsplatsträffar och öka delaktigheten kommer alla arbetsplatsträffar att få genomföra en samtalsövning som heter "Hur pratar vi med varandra".

Förväntat resultat

Andelen medarbetare som aktivt använder värdegrunden och vision 2030 ska öka.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel medarbetare som anser att värdegrunden har betydelse för brukarna på deras arbetsplats	96 %	År
Andel medarbetare som uppfattar att värdegrunden har betydelse för arbetsklimatet	94 %	År

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

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Förvaltningen ska skapa medvetenhet och delaktighet bland medarbetarna om värdegrundsarbetet och vision 2030.	2011-01-01	2014-12-31
Stadsdelsförvaltningen anordnar praktikplatser för personer med funktionsnedsättning.	2013-01-01	2013-12-31
Övningen "Hur pratar vi med varandra" – ett stöd för arbetsmiljöutveckling ska genomföras på alla arbetsplatsträffar.	2013-01-01	2013-12-31

NÄMNDMÅL:

Hälsan ökar och sjukfrånvaron minskar.

Genom att utveckla ledarskapet och öka förutsättningarna för ett aktivt medarbetarskap verkar stadsdelen för ökad hälsa. Insatser för god arbetsmiljö, ett gott arbetsklimat, friskvård till våra medarbetare och ett aktivt arbete vid sjukfrånvaro ska också bidra till ökad hälsa och att sjukfrånvaron minskar.

Resultaten från medarbetarenkäten ska utgöra ett viktigt underlag för förbättringsåtgärder i syfte att utveckla ledarskap, arbetsklimat och medarbetarskap. Varje chef förväntas gå igenom resultaten tillsammans med medarbetarna och ta fram en handlingsplan med konkreta förbättringsåtgärder. I detta analysarbete görs även en uppföljning av föregående års enkätresultat och handlingsplan. Åtgärderna i de lokala handlingsplanerna följs upp förvaltningsövergripande som underlag för förvaltningsgemensamma insatser.

Utvecklingsbehov utifrån målen i verksamheten, men även faktorer som gagnar medarbetarnas hälsa tas upp vid medarbetar-/lönesamtalet.

Vi arbetar efter Stockholms Stads rehabiliteringsprocess för sjukskrivna medarbetare med fokus på snabb återgång i arbetet. Tidiga och systematiska insatser vid korttidsfrånvaro ska bidra till att minska den korta sjukfrånvaron och förebygga långa sjukfrånvaroperioder hos medarbetare. Samarbetet med MedHelp fortsätter även kommande år inom förskolan.

Förväntat resultat

Sjukfrånvaron sjunker i stadsdelen och medarbetarna är friskare.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel korttidsjukfrånvaro	3 %	Tertial
Andel långtidssjukfrånvaro	1,6 %	Tertial
Andel sjukfrånvaro mellan 15-90 dagar	1 %	Tertial

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Enhetschefer följer upp sjukfrånvaro tillsammans med HR och ekonomi tertialvis för att fånga upp eventuella behov av åtgärdsplaner på enhetsnivå.	2008-01-01	2013-12-31

Nämndens indikatorer	Arsmål	Periodicitet
Alla enheter ska arbeta med förbättringsåtgärder utifrån resultat från medarbetarundersökningen och följa upp föregående års handlingsplan. Åtgärderna ska följas upp systematiskt.	2012-01-01	2014-12-31
Tidiga och systematiska insatser vid korttidsfrånvaro.	2011-01-01	2014-12-31

NÄMNDMÅL:

Medarbetare och chefer har god kompetens utifrån verksamhetens behov

Utveckling av medarbetarnas kompetens ska ha sin grund i verksamhetens behov. Som stöd ska förvaltningens chefer tillsammans med medarbetarna ta fram individuella utvecklingsplaner i samband med medarbetarsamtalet. Det ska vara tydligt för medarbetaren vilka krav och förväntningar som ställs på både prestation och utveckling. Medarbetaren ska känna till Skärholmens lönekriterier och förstå principerna för lönesättning.

För att med framgång kunna möta framtidens krav på stadsdelens verksamheter behövs en långsiktig planering av både medarbetarnas kompetensutveckling och av våra bemanningsbehov. En kompetens- och bemanningsplan kommer därför att fastställas för varje avdelning och sammanställas på förvaltningsnivå. I nuläget har förvaltningen inte identifierat några särskilda omställningsbehov i verksamheterna eller behov av särskilda kompetensutvecklingsinsatser.

Skärholmen kommer att fortsätta arbetet med resultatbaserad styrning på medarbetarnivå. Alla medarbetare ska ha en individuell utvecklingsplan som tydliggör krav och förväntningar på prestation och utveckling som grundar sig i verksamhetens behov och utmaningar. För att stötta utvecklingen kommer HR att göra insatser för att stärka de verktyg Skärholmen använder vid medarbetar-/ lönesamtal och fortsätta att stärka chefer och medarbetare i prestationsbaserad styrning och lönesättning.

Ledarskapet är en nyckelfaktor för en väl fungerande verksamhet. Insatser för att främja ledarskap kommer att planeras in, bland annat med utgångspunkt i medarbetarenkätens resultat.

Inom verksamheten för äldre och funktionshindrade görs särskilda insatser för att öka det systematiska kvalitetsarbetet i verksamheten. Detta för att höja kompetensen hos såväl chefer som hos medarbetare. Projektet Goda exempel, där enheter delar med sig av erfarenheter från lyckade projekt till andra enheter, kommer att fortgå under året.

Inom Förskola och fritid finns en gemensam kompetensutvecklingsplan för hela avdelningen som alla enheter följer under kommande år.

Satsningar görs på att vidareutbilda fler barnskötare till förskollärare och på att tydliggöra förskolläraryrollen. Satsningen på ökad IT-kunskap inom förskolan fortsätter.

Förväntat resultat

Skärholmen ska ha en långsiktig planering i kompetens- och bemanningsfrågor för att säkerställa en god kvalitet i verksamheterna.

Nämndens indikatorer	Arsmål	Periodicitet
Andel medarbetare som har en skriftlig individuell utvecklingsplan	100 %	År

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
En modell för kompetens- och bemanningsplanering ska implementeras och användas som ett verktyg i Skärholmen.	2013-01-01	2013-12-31
Insatser för att stärka ledarskapet i stadsdelen ska planeras och genomföras. Underlag för planering ska hämtas exempelvis från resultat från medarbetarenkäten.	2013-01-01	2014-12-31
Process och verktyg för medarbetarsamtal/lönesamtal/individuell utvecklingsplan ska utvecklas för ökad kvalitet.	2013-01-01	2014-12-31
Stadsdelsförvaltningen genomför utbildning i att kommunicera med personer med funktionsnedsättning.	2013-01-01	2013-12-31

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

Stadsdelsnämnden bidrar till inriktningsmålet genom att planera verksamheterna att de rymms inom tilldelad budget som totalt uppgår till 989,3 mnkr netto, 46,7 mnkr högre än 2012.

Förvaltningens resurser nyttjas effektivt. Uppdrag och krav görs tydliga för alla i förvaltningen och uppföljning och resultat används för att utveckla verksamheterna.

Vi fortsätter att söka efter gemensamma lösningar med andra aktörer och hitta nya möjligheter att bilda kompetenscentrum för att öka samverkan med andra stadsdelar och skapa en effektiv service för medborgarna.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
3.1 Budgeten är i balans

För Skärholmens stadsdelsnämnd har en budget i balans lagts för 2013. Vid budgetfördelningen har nämnden tagit hänsyn till att alla verksamheter ska ha ekonomisk möjlighet att uppfylla de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har satt.

Inför VP 2013 har risk för ekonomiska avvikelser identifierats. Kostnaderna för sociala insatser för barn och unga, kostnader för ekonomiskt bistånd samt kostnader för äldreomsorgen är angelägna frågor under 2013. De åtgärder som kommer att vidtas är fortsatta frekventa uppföljningar, analyser av budgetläget och ärendegenomgångar. Utvecklingen av insatser i öppenvård för barn och unga fortsätter och även arbetet med att minska andelen tomma platser i Sättra vård- och omsorgsboende. Arbetet med att motverka beroendet av ekonomiskt bistånd fokuseras på långtidsberoende.

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

NÄMNDMÅL:
Skärholmen har en budget i balans.

Alla enheter ska följa sin budget och vidta åtgärder om avvikelser redovisas. Verksamheten ska anpassas till brukarnas behov och efterfrågan utifrån de ekonomiska förutsättningarna.

Stadsdelsnämnderna får sina medel tilldelade som ett anslag. Inom ramen har stadsdelsnämnderna frihet att disponera anslaget och prioritera mellan verksamheterna, så länge de följer de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige fastställt.

Varje månad informeras alla medarbetare om budgetläget på arbetsplatsträffar. De månadsvisa uppföljningarna av budgeten med samtliga chefer fortsätter. Därutöver följs verksamhet, kvalitet och budget upp i samband med de två tertialrapporterna och utvärderas i samband med bokslut och verksamhetsberättelse. Om Avvikelser uppstår under året vidtas åtgärder för att få budgeten i balans.

Förväntat resultat

Alla verksamheter ska ha ett balanserat resultat och relevanta prognoser.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Budget, sjukfrånvaro och åtaganden följs upp varje månad med närmaste chef. Arbetet sker i dialog med medarbetarna vid arbetsplatsträffar	2008-01-01	2014-01-31
Dialogmöten om kvalitet och budget sker tre gånger per år med alla medarbetare på alla nivåer	2008-01-01	2014-01-31

Nämndens ekonomiska förutsättningar 2013

I den nedanstående tabellen visar vi budgetfördelningen per verksamhetsområden jämfört med budgeten 2012

Mnkr	Nämndens budget 2012	Nämndens budget 2013	Differens
Nämnd- och förvaltningsadministration	29,1	30,7	1,6
Individ- och familjeomsorg	139,3	148,0	8,7
varav socialpsykiatri	27,2	29,1	1,9
Flyktingmottagande	1,3	0,0	-1,3
Stadsmiljöverksamhet	6,9	7,5	0,6
avskrivningar och Internräntor	3,6	5,2	1,6
Förskoleverksamhet	192,5	203,3	10,8
Äldreomsorg	249,3	257,3	8,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	188,4	203,0	14,6
Kultur- och föreningsverksamhet	15,0	15,8	0,8
Övrig verksamhet	6,0	6,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	7,2	7,2	0,0
Ekonomiskt bistånd	104,0	105,3	1,3
varav handläggare	26,5	26,5	0,0
Summa stadsdelsnämnd	942,6	989,3	46,7

Budgetökningen inom förskoleverksamhet och stöd och service till personer med funktionsnedsättning beror till stor del av beräknade prestationsökningar.

Nämnd och förvaltningsadministration (30,7 mnkr)

Verksamheten består av nämnd, stab, administrativ avdelning med centrala funktioner samt avdelningen för samhällsservice inklusive medborgarkontor.

Stadens resursfördelningsystem anvisar inte särskilda medel till nämnd, ledning och förvaltningsadministration, utan detta ingår i verksamheternas budgetramar. Medel har omfördelats med 30,7 mnkr, vilket motsvarar 3,1 % av totala budgeten.

Individ- och familjeomsorg (148,0 mnkr)

Verksamheten består av socialt arbete med barn, unga och vuxna samt socialpsykiatri.

Budget 2013 är 8,7 mnkr högre för individ- och familjeomsorg än 2012. Fördelningen är +5,3 mkr för barn och unga, +1,0 mnkr för vuxna och +1,9 mnkr för socialpsykiatri och +0,5 mnkr för bostödsverksamhet.

Budgetramen för barn och ungdom är 92,2 mnkr vilken är 4,1 mkr lägre än oktoberprognosen 2012. Ekonomin 2013 påverkas av löneökning, prisökning av köpt vård och storleken av vårdbehov.

För att hålla budgeten har verksamheten regelbunden uppföljning av vårdkostnader. Behandling och insatser för barn, unga och vuxna ska till största delen genomföras av stadsdelens egna öppenvårdsresurser i närmiljön. Öppenvården ska öka i förhållande till institutionsvården.

Det är också av stor betydelse att återsöka statsbidrag som förvaltningen är berättigad till, till exempel ersättning för kostnader för ensamkommande flyktingbarn och asylsökande.

Verksamheten Familjerätt planeras att ingå i ett gemensamt kompetenscentrum med Älvsjö och Hägersten- Liljeholmens stadsdelsnämnd.

Vuxenvården avser vuxna från 19 år och har en budget om 23,4 mnkr. Verksamheten fortsätter konsekvent arbeta med effektiva insatser för att ha budgeten i balans.

För socialpsykiatri är budgeten 29,1 mnkr. Under 2013 kommer verksamhetens ekonomi att påverkas av upphandlingen av boendestöd och träfflokalen Portis.

Flyktingmottagande (0 mnkr)

Efter den nya förordningen 2010 har verksamheten successivt övergått till staten och ekonomiskt bistånd.

Stadsmiljöverksamhet (7,5 mnkr)

Verksamheten består av skötsel, underhåll och renhållning av parker, naturområden, parkvägar och naturreservat. Verksamheten (förutom vinterväghållningen) drivs i egen regi.

Budgeten för verksamheten 2013 har höjts med 0,6 mnkr jämfört med föregående år. Den nya resursfördelningsmodellen för stadsmiljöverksamheten tar i högre grad hänsyn till den faktiska parkytan och får därmed en mer rättvis fördelning för naturreservatet inom förvaltningen.

Avskrivningar och räntor (5,2 mnkr)

Inom stadsmiljöverksamheten har medel avsatts till räntor och avskrivningar som uppstår från tidigare parkinvesteringsprojekt. Budgeten för avskrivningar och internränta är 1,6 mnkr högre än 2013.

Förskoleverksamhet (203,3 mnkr)

Verksamheten består till största delen av förskolor (tre resultatenheter), öppen förskola och en specialavdelning (Clavis) för autistiska barn.

Budgeten 2013 är 10,8 mnkr högre än budgeten 2012. Ökningen beror på prestationsförändringar, det vill säga ökat barnantal samt större socioekonomiskt tilläggsbelopp. Budgetramen baseras på antalet barn som var inskrivna i mars 2012, totalt 1454 barn. Schablonen per barn 2013 har höjts med 3,0 % och den förskolepeng som resultatenheter i Skärholmen erhåller 2013 per inskrivet barn är 79 % av schablonen mot tidigare 78 %, en procentsats angiven av staden. Till enheterna förs även socioekonomiskt tilläggsanslag. Förskoleverksamheten får förändrad budget under året efter månatlig avläsning av barnantalet. Förändring jämfört med tidigare år är att schablonen för juni och juli också beräknas på det faktiska barnantalet och inte på barnantalet inskrivna i maj månad, vilket innebär minskade anslag för verksamheten med cirka 1,4 mnkr. För lokalkostnaderna avsåts 23,6 mnkr.

De tre förskoleenheterna omsätter 163,9 mnkr 2013. Resultatfonderna beräknas föra med sig ett överskott från 2012.

Äldreomsorg (257,3 mnkr)

Verksamhetens resurser avser omsorg för äldrepensionärer 65 år och uppåt baserat främst på befolkningsprognos inom treårsklasser samt socioekonomiska variabler utifrån inkomst och ensam-/flerboende.

I förvaltningen finns utförare inom Sätra vård- och omsorgsboende (gruppboende för personer med demensdiagnos, profilboenden för personer med frontallobsdemens, kognitiv svikt respektive Huntingtons sjukdom), dagverksamhet, hemtjänst, anhörigstöd, fixartjänst och ledsagarservice samt en beställarenhet. Insatser inom vård- och omsorgsboende svarar för över hälften av budgeten med 138 mnkr medan insatser i ordinärt boende utgör 103 mnkr. Budgeten har höjts med 3,0 %.

Antal ärenden inom beställarenheten uppgår till cirka 1100. Under 2013 planeras ett trygghetsboende för dövblinda i stadsdelen och det kan innebära stora behov av omfattande insatser inom hemtjänst och ledsagning.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning (203,0 mnkr)

Verksamheten omfattar insatser för personer med funktionsnedsättning i åldern 0 – 64år. Budgetramen från kommunfullmäktige baseras på antal prestationer per augusti 2012. Avläsning sker två gånger om året, mars och augusti. En särskild redovisning för dyra placeringar görs i samband med augusti-avläsningen.

Budgeten justeras senare utifrån avläsning av det genomsnittliga antalet prestationer under 2013. Alla nya ärenden, förändringar och avslut ska löpande rapporteras till det stadscentrala bedömningskansliet. Ändrade regeltillämpningar har medfört minskade resurser för beviljade insatser inom vissa boenden. Det fasta anslaget uppgår till 41,4 mnkr och ska täcka alla verksamheter utom barnboende, vuxenboende, korttidshem, daglig verksamhet samt personlig assistans.

I förvaltningen finns utförare inom gruppboendestäder, assistansenhet, kontaktpersoner samt en beställarenhet.

Fritid, kultur och föreningsverksamhet (15,8 mnkr)

Fritidsverksamheten består av 2:a hemmet, mötesplatser för unga, parklekar och kollektivverksamhet. Budgeten har höjts med 0,8 mnkr. För kulturverksamhet och föreningsbidrag har 1,2 mnkr avsatts. Det pågår en upphandlingsprocess som kan resultera i att verksamheten tas över av en privat utförare i februari-mars 2013.

Ekonomiskt bistånd (105,3 mnkr)

Budget för ekonomiskt bistånd 2013 är +0,7 mnkr högre än novemberprognosen 2012.

Enligt samhällsprognoser kommer tillväxten i Stockholms län att dämpas och arbetslösheten förväntas att stiga. Den svårare arbetsmarknaden slår hårt mot grupper med lägre utbildning och språksvårigheter, eller mot dem som blir utförsäkrade från försäkringskassan och inte har tillräcklig arbetsförmåga.

Enheten för ekonomiskt bistånd kommer att fokusera särskilt på personer som är långtidsberoende av försörjningsstöd. Vi har nära samarbete med Jobbtorg resurs och utarbetar modeller för egna arbetsmarknadsåtgärder som verksamheten vid Sätra Gård.

Ett utvecklingsområde är unga vuxna, som saknar sysselsättning, och där stora risker finns för utanförskap och missbruk.

Arbetsmarknadsåtgärder (7,2 mnkr)

Budgeten är lika stor som 2012. Förvaltningen satsar på arbetsträning och offentligt skyddat arbete för att underlätta för personer med svårigheter att komma in på arbetsmarknaden.

En boendesamordnare har nyligen anställts för att utforma verksamheten vid Sätra Gård – ett projekt som omfattar stödboende, jourhemsboende och arbetsmarknadsåtgärder i stadsdelens egen regi. Verksamheten kommer att kunna erbjuda olika typer av boende och sysselsättning. För att hålla samman och ansvara för socialtjänstens samtliga arbetsmarknadsinsatser anställs en socio-nom/arbetsmarknadskonsulent som knyts till Sätra Gård.

Vi arbetar med kognitiva, motiverande metoder för långtidsberoende för att föra de närmare arbetsmarknaden.

Även feriearbete för ungdomar prioriteras. Förvaltningen vill ge arbete till 600 ungdomar under sommar- och vinterlovet för en kostnad av 5,2 mnkr. Vi ansöker medel från Söderortsvisioner för detta för att komplettera förvaltningens resurser.

Investeringar

Investeringsplanen omfattar två delar, dels för verksamheten inom stadsmiljö (5,0 mnkr), dels för förvaltningens inköp av inventarier och maskiner (4,2 mnkr).

Parkinvesteringar

Skärholmen har för 2013 tilldelats 5,0 mnkr av kommunfullmäktige för investeringar i parker och grönområden.

Enligt kommunfullmäktiges beslut fördelas medel för parkinvesteringar genom två olika modeller. Medel för större investeringar fördelas efter ansökningsförfarande ställd till KF genom Trafikkontoret och medel för mindre investeringar via resursfördelningsnycklar.

4,0 mnkr har fördelats till stadsdelen med fokus på Västerholmsstråket och puckelbollplanen och 1,1 mnkr för mindre investeringar.

Inventarier och maskiner

För större inköp av inventarier och maskiner har Skärholmen tilldelats 4,2 mnkr, samma summa som 2012.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Resultatenheter

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

Resultatenheter 2013 (tkr)	Budget 2013	Resultat från 2011	Beräknat resultat 2012	Resultatöver- föring till 2013
Förskoleverksamhet				
Bredäng fsk	50 300	858	-557	301
Skärholmens fsk	45 900	2 422	-528	1 894
Sälra/Vårbergs fsk	67 700	2 000	-812	1 188
Äldreomsorg				
Hemtjänst	32 700	327	-327	0
Totalt	196 600	6 607	-2 224	3 383

Omslutningsförändringar

Förväntade omslutningsförändringen 2013 är 62,6 mnkr vilket avser försäljning av verksamhet inom främst äldreomsorgen (39 mnkr), omsorg om funktionsnedsatta (20 mnkr) samt individ- och familjeomsorg (3,6 mnkr). Dessa ökade intäkter och kostnader påverkar inte förvaltningens nettobudget.

Medel för lokaländamål

Staden har särskilda stimulansbidrag som nämnden kan söka för utbyggnad av särskilda boenden och förskola. Under 2013 kommer förvaltningen att söka bidrag för utbyggnad av förskolan Frimurarvägen 7-9 i Bredäng som utökar med en avdelning. Staden ger även 2013 ett särskilt bidrag för lokaler inom förskolan med hög hyra. Bidraget utgår med 50 % av den del av hyran som överskrider 2 100 kr/kvadratmeter. Förvaltningen beräknar denna justering till 0,4 mnkr.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar är effektiva

Stadsdelsnämndens resurser ska användas på ett klokt och effektivt sätt så att medborgare och brukare får en bra verksamhet med hög kvalitet och kärnverksamheten prioriteras. Det kräver en aktiv omvärldsbevakning, nyfikenhet på goda exempel från bra verksamheter samt uppföljning och kontroll över de uppdrag och resurser som står till förfogande. Förändrade krav i lagstiftning, politik eller demografisk och socioekonomiska förändringar innebär att verksamhet, organisation, lokaler och bemanning behöver anpassas till nya förutsättningar. Genom att göra uppdrag och krav tydliga för alla i förvaltningen och att dessa följs upp och utvärderas samt resultat används för att utveckla verksamheterna kan alla verka i samma riktning för att brukarna ska erhålla en god välfärdsservice.

Stadsdelsförvaltningen har också en god samverkan med andra stadsdelar, externa organisationer och myndigheter, frivilligsektorn, medborgare i Skärholmen och upphandlade entreprenörer i syfte att sammantaget optimera resurserna och åstadkomma bra verksamheter till brukarna med hög kvalitet. Stadsdelsnämnden fortsätter att se över möjligheten om nya samarbetsformer med andra förvaltningar för att bilda kompetenscentrum enligt kommunfullmäktiges uppdrag.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Administrationns andel av de totala kostnaderna (alla nämnder)	3,4 %	minska	År

Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder)	3 st	tas fram av nämnd	År
--	------	-------------------	----

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Arbeta för genomgripande regelförenklingar med målsättning en att öka stadens servicegrad.	2013-01-01	2013-12-31
Finna ytterligare samarbeten mellan nämnder för effektiviseringar.	2013-01-01	2013-12-31

NÄMNDMÅL:**Stadsdelsnämndens resurser används effektivt för medborgarnas och brukarnas bästa.**

Vi ska planera, organisera och genomföra verksamheterna på ett sådant sätt att kärnverksamheten är i fokus och prioriteras så att vi på bästa sätt använder våra samlade resurser.

Vi använder resurserna inom stadsdelen effektivt för brukarnas och medborgarnas bästa. Med resurser avses personal, lokaler, teknik och ekonomi samt andra resurser som finns i stadsdelen, till exempel anhöriga, närstående, föreningar och andra som kan bidra till en god verksamhet. Kostnaden för stadsdelens administration ska vara under 3,4 % av total budgeten.

Lokalerna nyttjas effektivt och i möjligaste mån samnyttjas de av flera intressenter. Stadsdelsförvaltningen samarbetar med fastighetsägare för kvalitativa och yt- och kostnadseffektiva lokallösningar. Vi förordar att lokaler byggs flexibelt, så att dessa kan nyttjas till olika typer av verksamhet över tiden.

Verksamheten inom förskolan planeras utifrån föräldrars önskemål och behov av plats för barnen. Personal fördelas efter antal barn per förskola. Kontinuerlig kontakt sker med köhandläggaren för beräkning av antalet barn varje månad. Förskolor finns som kan öppnas med kort varsel vid behov.

Socialtjänstens insatser ska bedrivas utifrån evidensbaserat socialt arbete och i behandling används behandlingsmodeller som har stöd i forskning. Behandling och insatser för barn och unga genomförs till stor del av stadsdelens egna öppenvårdsresurser i närmiljön. I varje ärende finns målet med insatsen formulerad i en genomförandeplan.

Inom omsorgen om äldre och funktionshindrade ska verksamheterna planeras så att personalens resurser används utifrån brukarnas behov och efterfrågan. LSS bostad ska i huvudsak bedriva sin verksamhet när brukarna är hemma samt på helger då behovet av aktiviteter, rekreation och miljöombyte tillgodoses.

Förväntat resultat

Skärholmens stadsdelsförvaltning har en effektiv administration, både centralt och lokalt på avdelningarna, vilket tyder på att kärnverksamheten prioriteras.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Inför sjösättning av stadens nya intranät gör vi översyn av stadsdelens intranät för att effektivisera arbetet.	2013-01-01	2013-12-31

Bilagor

- Bilaga 01 Ekonomiblanketter ub001a VP 2013
- Bilaga 02 Ekonomiblanketter sdn24 VP 2013
- Bilaga 03 Risk och Väsentlighet Indikatorer VP 2013
- Bilaga 04 Risk och Väsentlighet väsentliga processer VP 2013
- Bilaga 05 Internkontrollplan VP 2013
- Bilaga 06 Aktivitetsplan VP 2013
- Bilaga 07 Miljöhandlingsplan 121114 klar med uppdateringar
- Bilaga 08A Jämställdhets- och mångfaldsplan rev 20121128
- Bilaga 08B Jämställdhet och mångfaldsplan- Rutiner för att motverka kränkande behandling
- Bilaga 08C Jämställdhet och mångfaldsplan- Värdegrund Skärholmen (2)
- Bilaga 09A Kvalitetsgarantier 2013 för Socialtjänstens enheter, Socialpsykiatri och resursenhet
- Bilaga 09B Kvalitetsgarantier för avdelning ÄoH, 2013
- Bilaga 09C Kvalitetsgarantier för Förskola, 2013