



Tertialrapport 2 Skärholmen

Förvaltningens förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner tertialrapport 2 med delårsbokslut för 2009 och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Hos kommunstyrelsen begära budgetjustering med 0,2 mkr i stimulansbidrag för utbyggnad inom omsorg om funktionsnedsatta (Djursätra och Kungssätra gruppboenden).
3. Tjänsteutlåtandet med protokollsutdrag i 2 ex ska omedelbart justeras och skickas till kommunfullmäktiges/kommunstyrelsens kansli.

Rune Ney

tf stadsdelsdirektör

Sammanfattning

Stadsdelsnämnden bedömer att vi i huvudsak kommer att uppnå målen för verksamheten.

Tertialuppföljningen prognostiserar ett överskott inom verksamheterna på +5,6 mkr, medan kostnaderna för ekonomiskt bistånd har ökat under året och nu beräknas visa underskott på -8,2 mkr. Detta gör sammanlagt ett underskott på -2,6 mkr, efter resultatöverföring. Verksamheter som prognostiserar ett underskott är ekonomiskt bistånd, äldreomsorgen och social omsorg om barn och unga. Överskott prognostiseras inom förskoleverksamheten, vuxenvården samt arbetsmarknadsåtgärder. Förvaltningen begär 0,2 mkr i stimulansbidrag (start) för två gruppboenden för funktionsnedsatta; Djursätra och Kungssätra.

Bakgrund

Stadens nämnder ska enligt fullmäktiges regler för ekonomisk förvaltning redovisa förväntat ekonomiskt och verksamhetsmässigt utfall och vid befarade avvikelser vidta åtgärder. Tertialrapport 2 bygger på bokförda värden till och med augusti



månad samt förväntat resultat för året. Rapporten ska ge en samlad bild av budgethållning, effektivitet och kvalitet i relation till beslutade mål. Under respektive mål anges hur långt nämnden kommit i måluppfyllelse. Prognos för helåret visas med färgindikator och kommenteras. Vissa indikatorer redovisas med värden för tertialrapport 2, men också för andra perioder.

Ärendets beredning

Ärendet har utarbetats i samverkan med samtliga verksamhetsområden. MBL-förhandling genomfördes den 10 september.



Handläggare: Gunnel Altin, Britt-Marie Stenborg
Telefon: 508 24 000

Till
Stadsdelsnämnden

Sammanfattande analys

Genom ett gott arbete av alla förvaltningens medarbetare bedömer vi att vi huvudsak kommer att uppnå kommunfullmäktiges mål för verksamheterna.

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

Skärholmens stadsdelsnämnd bidrar till att Stockholm ska utvecklas till en stad i världsklass 2030. Utvecklingsarbetet med Skärholmens/Kungens kurva, som är norra Europas största handelsplats, fortsätter inom Söderortsvisionens nya projekt. Detta är mer genomförandeinriktat och medborgardialogen är en viktig del. Stadsdelsnämndens prioriterar där tre strategiska frågor: *utveckling av infrastrukturen* med tvärförbindelser och förbättrade kommunikationer, *öka attraktiviteten att bo och verka i Skärholmen* genom upprustning och utbyggnad och utveckling av den mångkulturella prägel Skärholmen har samt *ett starkare näringsliv* genom att attrahera fler företag och utbildningsinstitutioner att etablera sig i Skärholmen.

Förändrade omvärldsfaktorer och nuvarande lågkonjunktur har medfört ökad arbetslöshet. Målet med att minska antalet hushåll som söker försörjningsstöd, andelen personer som har ett långvarigt beroende och antalet barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiska bistånd kommer inte uppfyllas. Kostnaderna för försörjningsstöd har ökat med 20% under senaste året. 40% av dessa kostnadsökningar beror på en ökning av medelbidraget för försörjningsstöd, ökade hyror mm, resterande kostnadsökning, 60%, beror på en ökad ärendetillströmning.

Antalet bidragshushåll har ökat 2009 med ca 75 st (6%). En del av dessa hushåll får försörjningsstöd i avvaktan på beslut från Försäkringskassan. Skärholmens stadsdelsförvaltning har vidtagit flera åtgärder för att hejda den negativa utvecklingen och samverkar med Jobbtorg, Försäkringskassa och Arbetsförmedling i detta.

Antalet flyktingar som beviljas uppehållstillstånd har minskat, liksom antalet hushåll med introduktionsersättning.

Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

Barn och unga

Barnomsorgsgarantin uppfylls, och barngruppernas storlek är små.

Arbetet med att utveckla verksamheten, förskola, fritid och kultur har under året fortsatt. Inom förskolans ledningsgrupp har roller och arbetsfördelning

förtydligats, ledningsgruppen kommer att bestå av rektor, biträdande rektorer och pedagogiska utvecklingsledare.

Läroplanens mål genomsyrar arbetet i förskolorna. Det pedagogiska arbetet med språkprogrammet, matematikprojektet, småbarnssatsningen, "Sunda barn" och genusarbetet är exempel på verksamhet som pågår.

Ett samverkansforum mellan förskola, skola och socialtjänsten startade 2007 i syfte att samverka kring förebyggande och tidiga insatser för att förhindra att barn far illa och tillsammans verka för goda uppväxtvillkor. Genom föräldraträffar stöder förskolan föräldrarna i deras föräldraroll. Kometutbildning är en utbildning som erbjuds föräldrar som önskar extra stöd i föräldrarollen.

Skärholmen kommer trots aktiva åtgärder inte att nå upp till målet angående andelen förskollärare. Sammanlagt 14 personer läser nu till förskollärare.

En varierad fritidsverksamheten för ungdomar 12-19 år utgår från vad respektive styrelse/råd beslutar på mötesplatserna. Bredängs mötesplats är nu i Bryssel sedan de vann "Demokratislaget". Allt fler funktionsnedsatta ungdomar besöker 2:a Hemmet. Sommarverksamheten med öppna parklekar, 2:a Hemmet och sommarläger har varit uppskattat.

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Hög kvalitet genomsyrar verksamheten vid gruppboendestäder. Gruppboendestädernas boende har haft en central brukarkonferens för att öka delaktigheten sitt boende och sin vardag. Stadsdelsnämndens ambition är att det ska finnas gruppboendestäder i nyproducerade fastigheter och att befintliga lokaler ska utvecklas till fullvärdiga gruppboendestäder.

I maj fick brukare och personal, från Måsholmstorgets dagliga verksamhet, representera Sverige, Stockholms stad och Skärholmens i Turkiet, på en festival för funktionshindrade.

Äldre

I Skärholmen satsas på sociala och förebyggande insatser för att trygga och säkra de äldres livssituation, genom t ex vaktmästarservice, syn- och hörselinstruktör samt ett brett och varierat utbud av aktiviteter. Under året har aktivitetsprojekt vid Skärholmens servicehus och Sätra vård- och omsorgsboende ökat utbudet av stimulans för äldre i stadsdelen. Flera kulturella aktiviteter per vecka erbjuds äldre vid den öppna verksamheten vid Eken.

Skärholmens servicehus kommer att rustas upp, med start 2009, och omvandlas till ett trygghetsboende, en boendeform som inte kräver något biståndsbeslut. Aktivitetscenter, restaurang och hemtjänst kommer att vara en del av trygghetsboendet och erbjudas som en samlingspunkt för Skärholmens alla pensionärer. En del av servicehuset kommer i framtiden att drivas som ett seniorboende för döva personer.

Tertialrapport Nämnd

Box 503, 127 26 Skärholmen
508 24 000

Vårbergs vård- och omsorgsboende avvecklas den 1 oktober 2009.

Social omsorg om barn och unga

Inom Social omsorg om barn och unga fortsätter arbetet med utveckling och förbättring av insatser och lösningar i barns och ungas nätverk och närmiljö. Under året har vårdkostnaderna ökat p g a insatser för familjer i behov av omfattande hjälp. Många familjer med barn/ungdomar har omfattande behov av insatser från socialtjänsten. Anmälningar som rör våld mot kvinnor och barn och relationskonflikter inom familjen utgör 45% av alla utredningar. Av utredningar p.g.a. ungas eget beteende dominerar skolsociala problem, kriminalitet och missbruk. Stadsdelsförvaltningen kallar omedelbart alla unga som anmäls misstänkta för sitt första brott till samtal med socialtjänst och polis, 92% har kommit på kallelse. Arbets sättet har uppmärksammats och mött stort intresse inom och utom stadsdelen.

Socialt arbete, vuxna

Ett nytt gruppboende inom socialpsykiatri är färdigställt och inflyttning pågår. Den öppna verksamheten "Portis" har i samband med byggnationen också fått nya lokaler. Inför 2010 införs pengsystem för socialpsykiatri som ska öka valfriheten för brukarna.

Genom att bedriva öppenvård i egen regi (CRA-projektet), ett nära samarbete med bostödsenheten, bra vårdavtal, frivilligvård och kvalitetsmedveten personal ger vuxenverksamheten insatser för brukarna till god kvalitet till relativt låga kostnader.

Aktivitetsplan

Stadsdelsnämndens aktivitetsplan följs. Under året har två verksamheter upphandlats, Öppenvård för barn, unga och familjer och Daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Avtal har tecknats med två leverantörer varav leverantören av Dagliga verksamheten är ett avknoppat bolag. Tidsplanen för upphandling av socialpsykiatri skjuts fram i avvaktan på Kommunfullmäktiges beslut om resursfördelningssystem. Måltidsupphandling är genomförd och städupphandling pågår.

Sjukfrånvaron

Sjukfrånvaron har minskat med 2 procentenheter till 10,6% (12,6% vid tertialuppföljning 2, 2008). Friskvårdsprojekt och rehabiliteringsprojekt pågår.



Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

I tertialuppföljning 2 beräknas ett underskott om -2,6 mkr efter resultatöverföring. Detta beror i huvudsak på ökade kostnader för ekonomiskt bistånd om -8,2 mkr, medan övriga verksamheter visar överskott på +5,6 mkr. Underskott prognostiseras för ekonomiskt bistånd, äldreomsorgen och social omsorg om barn och unga. Överskott prognostiseras inom förskoleverksamheten, vuxenvården samt arbetsmarknadsåtgärder. Redan i verksamhetsprogrammet befarades avvikelser inom både äldreomsorgen och social omsorg för barn och unga och förvaltningen har vidtagit budgethållningsåtgärder (se mål 3, Budget ska vara i balans).

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s INRIKTNINGSMÅL I:

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

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

I.1 Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad

● Uppfylls helt

Skärholmen/Kungens kurva är en levande plats med attraktiv mix av handel, arbete, bostäder, kultur och rekreation - Skandinaviens största handelsplats och ett attraktivt område för familjeshopping samt ger stora möjligheter till rekreation, friluftsliv och sport. Skärholmen/Kungens kurva har stor utvecklingspotential avseende företagande, bostadsbebyggelse och ytterligare rekreativansläggningar. Genom ett rikt kulturutbud, t ex Stadsteatern kan boende och besökare ta del av områdets upplevelseattraktioner.

För att förverkliga stadens vision om en stad i världsklass 2030, kommer utvecklingen av söderort bedrivas i ett särskilt projekt som är genomförandeinriktat och där medborgardialogen är en viktig del. Projektet är en fortsättning på "Söderortsvisionen". Stadsdelsnämndens tre strategiska frågor inom Söderortsutvecklingen är satsning på *"en infrastruktur som knyter samman och stärker"*, att *"Söderort ska bli mer attraktivt att bo i"* samt *"ett starkare näringsliv"* dvs bättre förbindelser, utrustning, utbyggnad och fler etableringar med hänsyn tagen till den spännande mångfald som Skärholmen representerar.

Under 2009 etablerades både Nystartskontor och Servicekontor i Medborgarkontorets lokaler, bl a för att underlätta både nyföretagande och etablering av företag i Skärholmen och regionen.

Skärholmens stadsdelsförvaltning följer den Aktivitetsplan nämnden beslutat. Vi ser över vilka ytterligare verksamheter nämnden kan upphandla. Öppenvård för barn, unga och familjer samt Daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning har upphandlats under året. Upphandling av socialpsykiatri har påbörjats men avvaktar kommunfullmäktiges beslut om resursfördelningssystem.

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

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel upphandlad verksamhet i			30 %	30 %	2009
<input type="checkbox"/> konkurrens (alla nämnder)					
<input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls inte					

Kommentar: I tertialuppföljning 2 redovisar Skärholmens stadsdelsförvaltning köpta tjänster och produkter för ca 23% av budgetomslutningen. Under 2009 upphandlas de av nämnden beslutade verksamheterna i Aktivitetsplanen. Ett avtal träder i kraft 1/10 2009, det andra avtalet träder i kraft 1/1 2010.

NÄMNDMÅL:

Företagare upplever det som enkelt att få information och rådgivning för att etablera företag i Skärholmen

Uppfylls helt

Under våren 2009 etablerades Nystartskontor och Servicekontor i Medborgarkontorets lokaler. Vi har också samarbete med Arbetsförmedlingen, Servicekontoret, Stockholm Business Region och Sättra-Segeltorp företagsgrupp i syfte att underlätta för blivande och nyligen etablerade företagare att få information på enklast möjliga sätt.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Antal företagare som fått rådgivning med hjälp av			50 företagare	2009
<input type="checkbox"/> nystartskontorsmedel				
<input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt				

Kommentar: Nystartskontoret uppgift är att informera och ge stöd till blivande och nyligen etablerade egna företagare. Under tiden 1 april till 18 augusti har Nystartskontoret haft besök av 128 personer. Under hösten anordnar Nystartskontoret en temakväll om avknoppning och möjligheter att starta eget inom offentlig sektor.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Vi mäter nöjdheten hos företagarna i Skärholmen som fått vägledning/rådgivning med hjälp av nystartsmedel	2009-01-01	2009-12-31	

Kommentar: Vi kommer att genomföra en mätning av nöjdheten innan årets slut.

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

Skärholmens stadsdelsnämnd bevakar att hänsyn tas till tillgänglighet och mångfald i plan- och bebyggelsefrågor där stadsdelsnämnden är remissinstans. Under 2009 beräknas ca 100 bostäder färdigställas. Förvaltningen har kontakt med exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret samt med olika byggherrar.

NÄMNDMÅL:

Stadsdelsnämnden verkar för att öka medborgarinflytandet och delaktigheten i vår stadsdel

● Uppfylls helt

Vid Medborgarkontoret ges allmänheten möjlighet att del av den verksamhet som erbjuds dels från stadsdelsnämnden dels från privata entreprenörer, samt möjlighet att ge synpunkter och utöva ett inflytande över Skärholmsfrågor. Vid den öppna delen av nämnden finns möjlighet att direkt till nämnden lämna synpunkter.

Allmänheten är intresserad av stadsmiljöfrågor och erbjuds delta i trygghetsvandringar och medborgarmöten som regelbundet genomförs varje år.

Alla enheter arbetar med att öka brukarinflytandet. Detta startar redan vid förskolan som har en föräldraaktiv inskolning och anordnar föräldramöten, middagar, drop-in kaffe och träffar/cirklar, då föräldrar ges möjlighet till delaktighet. Inom fritidsenheten har ungdomarna inflytande i mötesplatsernas verksamhet. I september kommer val att genomföras till mötesplatsernas styrelser.

Brukare och närstående ges hjälp att uttrycka behov och önskemål på stadsdelsnämndens verksamheter. Därutöver finns brukarråd i verksamheterna för äldre, funktionsnedsatta och unga som kan fånga upp och framföra synpunkter som kan bidra till verksamhetsutvecklingen.

Alla nyanlända erbjuds samhällsinformation enskilt och i grupp. De informeras om att de insatser som erbjuds ytterst är politiska beslut och att man ska rösta om man vill påverka politiken. Därutöver ges information om hur samhället fungerar och hur man kan överklaga beslut om man inte är nöjd. Tolk används vid behov. Den som har genomgått rehabilitering liksom den som har psykiatriska svårigheter ges socialt och pedagogiskt stöd som syftar till att de ska kunna bo i en egen lägenhet utan att störa och kunna betala sin hyra i tid. Att ha ett eget boende och kunna ansvara för det är det första steget i processen att bli delaktig.

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

● Uppfylls helt

Skärholmen ska vara en attraktiv stadsdel med hög tillgänglighet, en bra service och goda möjligheter till arbete. Området är under stark utveckling, då Skärholmen/Kungens Kurva redan nu är en av norra Europas största handelsplatser och utveckling av området planeras inom "Söderortsvisionen". Kommunfullmäktige har beslutat att ta fram ett nytt program som tar mer hänsyn till stadens "Vision 2030" och beaktar översiktplanen. I stadsdelsnämndens remissvar lyfts följande strategiska frågor fram för utvecklingen i Skärholmen:

Infrastruktur som knyter samman och stärker; För att företag ska vilja etablera sig i området är det angeläget att det finns goda kommunikationer och tvärförbindelser, t ex "spårväg Syd" och broförbindelse mellan Smista och Sättra. God tillgänglighet skapar goda förutsättningar för att knyta samman de regionala kärnorna och bidra till företagsutveckling. Ett väl fungerande kommunikationsnät drar till sig arbetskraft och köpkraft.

Söderort - mer attraktivt att bo i; Rusta upp bostäder, gårdar, centrumanläggningar och torg. De fyra stadsdelarna i Skärholmen, planerade efter ABC-principen (Arbete, Bostäder och Centrum) har många goda kvalitéer men är i behov av upprustning. Därutöver föreslås ny bostadsbebyggelse, t ex vid Skärholmsvägen. Skärholmsområdet ska vara rent, snyggt, tryggt och tillgängligt för alla. Här finns en mångkulturell atmosfär som kan utvecklas vidare med ökade etableringar av restauranger och caféer mot torgen, en saluhall i Skärholmens centrum och arenor för musik och kulturutbud, Stadsteatern finns etablerad i Skärholmen. I Skärholmen finns goda förutsättningar för att utveckla och bygga ut ett tillgängligt fritids-, idrotts-, rekreations- och naturliv.

Ett starkare näringsliv; Det är angeläget att attrahera utbildningsinstitutioner och företag att etablera sig i Skärholmen, för att öka arbetstillfällena i området. En upprustning av företagarområdena och utvecklad samverkan mellan företagsområden och företagarorganisationerna kan gynna företagsklimatet och stärka marknadsföringen av Skärholmen.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Stadsdelsförvaltningen ska delta aktivt i ● arbetet med utvecklingen av Skärholmen/Kungens kurva	2009-01-01	2009-12-31	

Kommentar: Stadsdelsförvaltningen deltar i projekt- och arbetsgrupper samt är remissinstans, och bidrar aktivt i arbetet med utveckling av Skärholmens/Kungens kurva.

Tertialrapport Nämnd

Box 503, 127 26 Skärholmen
508 24 000

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

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
I.2 Jobb istället för bidrag

◆ Uppfylls delvis

Nuvarande lågkonjunktur har inverkat negativt på möjligheten för personer med försörjningsstöd att få ett arbete. De som står längst från arbetsmarknaden har ännu svårare att bli självförsörjande. Målet med att minska antalet hushåll som söker försörjningsstöd, andelen personer som har ett långvarigt beroende och antalet barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiska bistånd kommer inte uppfyllas. Kostnaderna för försörjningsstöd har ökat med 20% under senaste året. 60% av dessa kostnadsökningar beror på en ökning av medelbidraget för försörjningsstöd, resterande kostnadsökning, 40%, beror på en ökad ärendetillströmning. Antalet bidragshushåll har ökat med 75 (6%). En del av dessa hushåll får försörjningsstöd i avvaktan på beslut från Försäkringskassan. Skärholmen är ett barnrikt område och det är av yttersta vikt att barnen inte ska behöva växa upp i bidragstagande familjer och att ungdomarna slutför sin skolgång.

I samverkan med Jobbtorg, Arbetsförmedling och Försäkringskassan försöker vi minska bidragsberoende och snabbt ge människor stöd till egen försörjning.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	5 %	5 %	4,6 %	3,5 %	Tertial 2 2009

Kommentar: Ökningen beror i huvudsak på ett ökat inflöde av arbetslösa och personer som förlorat eller väntar på ersättning från försäkringskassan samt hushåll med kompletterande ekonomiskt bistånd som drabbas av arbetslöshet och indragen ersättning från försäkringskassan.

Andel personer i procent som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna bidragstagare	62,1 %	62 %	59 %	62 %	Tertial 2 2009
---	--------	------	------	------	----------------

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

Kommentar: Personer som haft arbete lämnar idag arbetsmarknaden utan A-kassa och söker försörjningsstöd, liksom att allt fler personer söker försörjningsstöd, liksom att därför att deras sjukersättning upphört. Det innebär att tiden som personerna uppstår försörjningsstöd blir allt längre. Vi arbetar med varje individ för att denne ska finna annan försörjning.

Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som	44	50	50 st	1 400 st	Tertial 2 2009
<ul style="list-style-type: none"> ● Jobbtorg Stockholm kan matcha (alla nämnder) 					

Kommentar: Under året har stadsdelsförvaltningen tagit emot sammanlagt 44 aspiranter (förskolan 31, omsorgen om äldre och stöd till personer med funktionsnedsättning 13, social omsorg om barn och unga har erbjudit en praktikplats inom administrationen, men någon person har ännu inte anvisats dit. BiA's arbetsträning som ligger under bostödsenheten säljer sina insatser och tar emot aspiranter från Jobbtorget).

Andel barn som lever i familjer som är	8,7 %	9 %	6 %	6,0 %	Tertial 2 2009
<ul style="list-style-type: none"> ■ beroende av ekonomiskt bistånd 					

Kommentar: Skärholmen är ett område med många barnfamiljer, så andelen hushåll med försörjningsstöd består av en högre andel barnfamiljer än snittet för staden (5%). Forskning visar att det är ogynnsamt för barn att växa upp i familjer med långvarigt försörjningsstöd. Vi arbetar mycket aktivt med att stärka just barnfamiljer till ett eget självständigt liv.

Andel flyktingar som är självförsörjande efter introduktion	63,1 %	63 %	50 %	50 %	Tertial 2 2009
<ul style="list-style-type: none"> ● exkl. flyktingar som flyttat till annan kommun 					

Kommentar: Skärholmen är ett område som demografiskt befolkas av människor som i hög grad kommer från andra länder. Lågkonjunkturen försvårar för flyktingen att hitta och få ett arbete. Vi arbetar med varje individ för att denne ska finna annan försörjning.

"Etablering Stockholm" är ett 3-årigt EFS-projekt vars syfte är att Staden i samarbete med Arbetsförmedling och Röda Korset att effektivisera resursanvändningen så att fler nyanlända snabbare kommer i arbete. Projektet startar under hösten 2009.

Vi har ett nära samarbete med Jobbtorg Vårberg, Arbetsförmedlingen i Skärholmen och SFI Vårberg kring flyktingar i syfte att flyktingarna ska bli självförsörjande så snart som möjligt.

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

Tertialrapport Nämnd

Box 503, 127 26 Skärholmen
508 24 000

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<p>Gemensamt med Jobbtorg Stockholm och försäkringskassan ta fram metoder för bedömning av arbetsförmåga hos individen</p> <p>Kommentar: Arbetsförmågebedömningar görs vid behov via Jobbtorg Stockholm och Arbetsförmedlingen.</p>	2009-01-01	2009-12-31	
<p>Stadsdelsnämnderna ska minska behovet av och förkorta tiden för bidrag genom individuella lösningar och tidiga insatser</p> <p>Kommentar: I Skärholmen arbetar vi enligt Skärholmsmodellen som innebär att vi ska ge stöd till den snabbaste vägen från bidrag till egen försörjning. Vi gör individuella handlingsplaner med olika insatser och har täta uppföljningar av handlingsplanerna.</p>	2008-01-01	2010-12-31	
<p>Utarbeta rutiner för att stävja felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd</p> <p>Kommentar: Internkontroll görs på följande sätt: En förhandsbedömning görs som fastställer tillhörigheten i stadsdelen. Avstämning av utbetalningar sker dagligen. Bidragshandläggarna granskar varandras ärenden. Eventuella felaktigheter följs upp tillsammans med biträdande enhetschef. G15G En socialsekreterare utreder felaktiga utbetalningar och åtgärdar dessa. Stickprovskontroller görs av biträdande enhetschef. För att undvika dubbla ersättningar kan handläggarna göra överenskommelser med den som får försörjningsstöd att försäkringskassan får betala kommande ersättningar till stadsdelen. I de fall handläggarna överenskommer med bidragstagaren om att denne ska återbetala försörjningsstöd med kommande lön eller ersättningar så har handläggarna ansvar för att påminna klienten om den inte återbetalar enligt överenskommelsen. Den administrativa sekreteraren återsöker ersättningar från försäkringskassan och följer upp återkraven. Avstämning av utbetalningar görs dagligen. Felaktiga utbetalningar har uppmärksammats om c:a 0,3 mkr under 2009.</p>	2008-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:

Alla stadsdelsnämndens enheter ser möjligheten med att ta emot aspiranter från Jobbtorget.

- Uppfylls helt

Det är främst inom förskolan och verksamheterna för äldre och personer med funktionsnedsättning som aspiranter från Jobbtorg tas emot. Bostödsenhetens arbetsträning, säljer sina insatser och tar emot aspiranter från Jobbtorget.

NÄMNDMÅL:
I samspel med fastighetsägarna utvecklar stadsdelsnämnden arbetssätt som motverkar hemlöshet.

● Uppfylls helt

Alla socialsekreterare arbetar för att motverka hemlöshet, och använder Socialstyrelsens Lägesbeskrivning "Vräkningsförebyggande arbete - stöd till socialtjänsten och andra aktörer" som underlag i arbetet. Stadsdelsförvaltningen har en kontaktperson till hyresvärdarna i stadsdelen och de har gemensamma möten regelbundet. Projekt "Modell för hemlösas budget- och skuldrådgivare" startade i september 2009 i syfte att samordna insatser och särskilt arbeta med hemlösa personer eller familjer som riskerar en avhysning.

NÄMNDMÅL:
Stadsdelsnämnden erbjuder tillsammans med Jobbtorg, arbetsförmedling, polis, skatteverket och andra aktörer, alla flyktingar bosatta i Skärholmen som behöver stöd, insatser som leder till egen försörjning innan introduktionens slut.

● Uppfylls helt

Den som är nyanländ med flyktingstatus blir erbjuden att ta del av samhällsinformation som syftar till att ge kunskap om samhället så att man förstår hur man kan klara sig själv i Sverige. Vi träffar varje flykting som har introduktionsersättning och gör en gemensam planering, introduktionsplan m.m. I nätverket "Samråd sydväst" görs överenskommelser om vem/vilka som ansvarar för olika insatser för att säkerställa stöd och insatser. Vi kan bevilja introduktionsersättning/försörjningsstöd under den tid individen försöker nå målet egen försörjning.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel flyktingar som har introduktionsplan av dem som uppbär introduktionsersättning	100	100	100	Tertial 2 2009

Kommentar: Alla som behöver introduktionsersättning har en introduktionsplan.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Stadsdelsförvaltningen deltar i "samråd Sydväst" möten	2009-01-01	2009-12-31	

Kommentar: Samverkan mellan Bistånd och Arbete sker på chefsnivå och handläggarnivå där gemensamma planeringsdagar bl a resulterat i nya samverkansformer. Uppföljningsarbetet ska intensifieras.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Stadsdelsförvaltningen ska träffa varje flykting som har introduktionsersättning och göra en gemensam planering för hur denne snabbast ska nå egen försörjning.	2009-01-01	2009-12-31	
Kommentar: Stadsdelsförvaltningen träffar varje flykting som behöver introduktionsersättning och gör en introduktionsplan.			

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

● Uppfylls helt

Alla insatser syftar till att stärka den enskilde att klara sig själv så långt som möjligt. Vår erfarenhet är att vuxna människor har en önskan och någon förmåga att leva självständigt. Vi arbetar med människans resurser och lyfter fram de framsteg vi ser. Den som behöver stöd till sin försörjning får en individuell planering hur vägen till egen försörjning går.

När individen har behov av sociala insatser föreslår vi öppenvårdsbehandling när det är möjligt. I dialog med klienten erbjuder vi insatser som svarar mot hans/hennes individuella behov och verksamhetens mål att så långt som möjligt stärka den enskilde att bli oberoende av socialtjänstens insatser.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel besök hos hushåll som bor i andrahandsboende och söker ekonomiskt bistånd för detta.			100 %	2009
<input type="checkbox"/> Uppfylls helt				

Kommentar: Enheten gör hembesök i alla hushåll som bor i andrahandsboende och som söker ekonomiskt bistånd för hyra. Verksamheten har förstärkts med ytterligare en socialsekreterare.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Stadsdelsförvaltningen ska besöka alla Skärholmshushåll som är aktuella för ekonomiskt bistånd och har andrahands- eller inneboendekontrakt.	2009-01-01	2009-12-31	
Kommentar: Alla personer som kommer på sitt första besök som har andrahandskontrakt får ett hembesök i samband med inbokningen.			

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Stadsdelsförvaltningen ska göra en individuell planering tillsammans med individen som <ul style="list-style-type: none"> visar den snabbaste vägen till egen försörjning. 	2009-01-01	2009-12-31	

Kommentar: Vi gör tillsammans med varje individ en planering/handlingsplan som syftar till egen försörjning.

NÄMNDMÅL:
Stadsdelsnämnden säkerställer utbetalningen av ekonomiskt bistånd så att rätt person får rätt bidrag

- Uppfylls helt

Väl inarbetade rutiner och internkontroll säkerställer att rätt personer får rätt ekonomiskt bistånd. Se "KF-aktiviteter" på sid. 12.

NÄMNDMÅL:
Stadsdelsnämnden utvecklar i samverkan med Jobbtorg, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och vårdcentralerna arbetssätt så att individen klarar sin egen försörjning.

- Uppfylls helt

Stadsdelsförvaltningen deltar i nätverk och samverkansforum i arbetet med att ge människor stöd att klara sin egen försörjning. De närmaste samarbetspartnerna är Jobbtorg, Arbetsförmedling, Försäkringskassan och sydväststadsdelarna i Samråd sydväst. Rehabiliteringshandläggare arbetar med bidragstagare som har ett rehabiliteringsbehov och har en etablerad kontakt med stadsdelens vårdcentraler och öppningspsykiatri i Älvsjö. En socialsekreterare arbetar särskilt med personer som har kontakt med Arbetsförmedlingen för att intensifiera vårt samarbete med Arbetsförmedlingen och finna smidiga arbetssätt som gynnar våra arbetslösa bidragstagare. FUT -handläggaren arbetar särskilt med "felaktiga utbetalningar" och när någon misstänks ha begått ett brott gör handläggaren ett underlag för polisanmälan. Vi deltar i flera EU-projekt som kan komma våra bidragstagare till del och göra nytta i deras liv.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Stadsdelsförvaltningen ska samarbeta med t <ul style="list-style-type: none"> ex Jobbtorg, arbetsförmedling och primärvård och ge stöd och insatser från vuxenheten för att stärka individen till egen försörjning. 	2009-01-01	2009-12-31	

Kommentar: Vi har trepartssamtal och rehabmöten på handläggarnivå. Vi har även samverkansmöten med Jobbtorget på chefsnivå. Vi samarbetar med Arbetsförmedlingen kring arbetsmarknadsåtgärder som t ex offentligt skyddat arbete (OSA). Gemensamma planeringsdagar med Jobbtorg har genomförts under året och samverkansformer utvecklas.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas

● Uppfylls helt

Samtliga enheter inom Skärholmens stadsdelsförvaltning arbetar för en hållbar livsmiljö, tillsammans med brukare där det är möjligt, t ex inom förskolorna där barnen deltar i kompostering och fältskola där kretsloppsfrågor ingår. Därutöver hushållar enheterna med energi och material för att värna om miljön.

När det gäller inköp av både ekologiska varor (livsmedel) och utrustning och material är förvaltningen beroende av de leverantörer som staden centralupphandlat och slutit ramavtal med. Stadsdelsförvaltningens enheter gör avrop från stadens centrala ramavtal, där förvaltningen har att följa de krav som angetts i avtalen. Staden ställer alltid miljökrav i förfrågningsunderlagen inför upphandlingar. Dessa miljökrav ska vid en anbudsutvärdering viktas mot samtliga krav, vilket kan innebära att andra krav prioriteras före. Det förutsätts alltså, att det skett en upphandling med företag som erbjuder ett billigt och rikt utbud på ekologiska produkter och tjänster.

När stadsdelsförvaltningen genomför egna lokala upphandlingar, direktupphandling eller andra inköp beaktas alltid miljökraven.

Stadsdelsförvaltningen har ersatt gamla personbilar med miljöbilar förutom de fordon som nyttjas till parkskötsel, som styrs av avtal och kommer ersättas under 2009.

Vid konferenser och resor väljs närliggande alternativ när det är möjligt, och anläggningar med miljöcertifiering prioriteras.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel av stadens storkök eller storhushåll i stadens verksamheter som <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> sorterar ut matavfall för biologisk behandling ● Uppfylls helt 			30 %	20 %	2009
Kommentar: Förskolan sorterar matavfall där sådana anläggningar finns. Matleverantören inom äldreomsorgen ska i sitt miljöarbete sträva efter att minimera negativt miljöpåverkande faktorer i verksamheten, bland annat sortera matavfall.					
Andel av stadens fordon som använder <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> dubbade däck (alla nämnder) ● Uppfylls helt 			30 %	tas fram 2009	2009

Kommentar: Parkverksamhetsfordon i egen regi har bytts ut till miljöbilar och även dubbria vinterdäck. Hemtjänstens fordon behöver dubbdäck eftersom dessa används dygnet runt och halkbekämpning inte alltid hunnit bli utförd.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel av stadens verksamheter som sorterar ut <input type="checkbox"/> förpackningar och papper (alla nämnder) <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			100 %	100 %	2009
Andel av verksamheter som har ett systematiskt <input type="checkbox"/> arbete för effektiva resor och transporter (alla nämnder) <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			100 %	100 %	2009
Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade <input checked="" type="checkbox"/> etanol- och fordonsgasfordon (alla nämnder)	47 %	60 %	60 %	85 %	Halvår I 2009
Kommentar: Andel förnyelsebart drivmedel beräknas öka då stadsdelsförvaltningens icke miljövänliga bilar har bytts ut till fordon med förnyelsebart bränsle. Arbetet med att byta ut samtliga icke miljövänliga fordon till miljöfordon slutförs under 2009.					
Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av <input checked="" type="checkbox"/> totala värdet av inköpta livsmedel (alla nämnder)	13 %	13 %	15 %	öka	Halvår I 2009
Kommentar: Ekologiska livsmedel köps in främst inom förskoleverksamheten. Övriga verksamheten köper färdiga måltider av entreprenörer. Andelen inköpta ekologiska livsmedel ökar och vi beräknar uppnå årsmålet.					
Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon <input checked="" type="checkbox"/> exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder)	81,25 %	100 %	100 %	100 %	Aug 2009

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

Kommentar: Samtliga fordon i förvaltningen byts ut till miljöbilar under 2009.

Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikutrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, städkemikalier och			100 %	tas fram 2009	2009
<input type="checkbox"/> städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår (alla nämnder)					
<input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt					

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

Elförbrukning (alla			3 775 000	tas fram 2009	2009
<input type="checkbox"/> nämnder)			kWh		
<input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt					

Kommentar: Målet uppfylls.

NÄMNDMÅL:

Alla enheter ökar sitt bidrag till en hållbar livsmiljö

Uppfylls helt

Samtliga enheter inom Skärholmens stadsdelsförvaltning arbetar för en hållbar livsmiljö, gärna tillsammans med brukare där det är möjligt, t ex inom förskolorna där barnen deltar i kompostering och fältskola där kretsloppsfrågor ingår. Därutöver hushållar enheterna med energi och material för att värna om miljön. Där finns en miljömedvetenhet som tar sig uttryck i att vi alla återvinner papper, sorterar burkar och glas samt handlar krav/rättvisemärkt när vi gör inköp. Våra bilar kan köras på etanol och vi strävar efter att åka kollektivt på våra tjänsteresor.

Vi följer stadens avtal som tar hänsyn till miljökraven.

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

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
● Antal flygresor	16	25	80	Tertial 2 2009
Kommentar: Antalet flygresor har minskat i förvaltningen jämfört med samma period 2008.				
● Antal tågresor	275	350	350	Tertial 2 2009
● Kostnader för SL resor	118 tkr	250 tkr	250 tkr	Tertial 2 2009
● Kostnader för taxiresor	125 tkr	190 tkr	190 tkr	Tertial 2 2009

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Stadsdelsförvaltningen informerar medborgarna om en hållbar livsmiljö	2009-01-01	2009-12-31	
Kommentar: Förvaltningen ger information till medborgarna om en hållbar livsmiljö bl a vid medborgarmöten och i lokalpressen.			
● Stadsdelsförvaltningen ska genomföra resor, konferenser mm så att negativ miljöpåverkan blir så liten som möjligt. Stadsdelsnämnd- och förvaltning kommer att beakta risk för miljöpåverkan vid val av resor och konferensanläggning mm, samt prioritera anläggningar som är miljöcertifierade	2009-01-01	2009-12-31	
Kommentar: Samtliga enheter planerar sina verksamheter, resor, konferenser, inköp så att den negativa miljöpåverkan blir så liten som möjligt. Kollektivtrafiken utnyttjas i första hand, att promenera och att cykla är också vanligt förekommande. De bilar vi har är miljövänliga.			

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

- Uppfylls helt

I Skärholmen erbjuds ett rikt kultur- och idrottsliv både för allmänheten och för brukare i verksamheterna. Inbjudan till olika kulturarrangemang går direkt ut till förskolor och äldre i stadsdelens verksamheter. Inom fritidsverksamheten erbjuds och skapar ungdomarna olika kulturaktiviteter. Stadsteatern är lokaliserad i Skärholmen vilket är positivt för kulturlivet i stadsdelen.

I Skärholmen erbjuds ett rikt idrottsliv då stadens största friidrottsanläggning inomhus finns i Sätra, här finns stall, badhus, ett rikt fotbolls- och ishockeyutbud för flickor och pojkar mm. Stallet ska rustas upp och under hösten påbörjas upprustning av tillfarten. Därutöver erbjuder Skärholmen en

fantastisk möjlighet till rekreation och friluftsliv med den vackra naturen och naturskyddsområdet i Sättra.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal deltagande barn och ungdomar i egen skapande verksamhet <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			566 st	tas fram av nämnden	2009

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

Barn och ungdomar ska ges möjligheter att uppleva och själva utöva olika former av kultur <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt	2009-01-01	2010-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar: Alla barn i förskolan har under året erbjudits och fått uppleva att utöva kulturaktiviteter.

<input checked="" type="checkbox"/> Bidragsgivningen ska säkerställa likabehandling	2009-01-01	2009-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar: Staden och stadsdelsförvaltningen har policy och rutiner som säkerställer likabehandling vid föreningsbidrag.

<input checked="" type="checkbox"/> Tillgängligheten till det lokala kulturutbudet ska öka	2009-01-01	2010-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar: Skärholmens stadsdelsnämnd verkar för en hög tillgänglighet och en mångfald av kulturutbud för alla ålderskategorier. Samarbetet med de lokala aktörerna är aktivt.

<input checked="" type="checkbox"/> Driften av parklekarna kan erbjudas utomstående entreprenörer.	2009-01-01	2010-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar: I parken Kulan, som har en öppen verksamhet för alla åldrar, samarbetar stadsdelsförvaltningen med föreningen Trivsleföreningen Kulan, som erbjuder verksamhet i lokalerna från kl. 18.00 på kvällarna samt under helger och lov.

<input checked="" type="checkbox"/> Stadsdelsnämnderna ska bredda utnyttjandet av lokalerna för att härigenom garantera parklekarnas fortlevnad	2008-01-01	2010-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar: Under 2009 och 2010 planeras att starta "öppna verksamheter" i en park i varje stadsdelsområde, med öppen förskola på förmiddagarna i syfte att alla åldrar kan mötas i stadsdelens alla parker. I Bredäng i parken Ängen, i Sättra finns redan parken Kulan, i Skärholmen i parken Ekholmen och i Vårberg i parken Vårgården.

NÄMNDMÅL:

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

Tertialrapport Nämnd

Box 503, 127 26 Skärholmen
508 24 000

● Uppfylls helt

Genom terminsprogram, månatligt kulturkalendarium och webb-sida i kombination med olika former av kontakter erbjuds skärholmsborna en god information om stadsdelens kulturutbud. Den fysiska tillgängligheten beaktas alltid.

Skärholmens stadsteater erbjuder spännande teaterupplevelser i Skärholmen.

Alla barn mellan 2-6 år kommer att delta i minst en av de professionella kulturaktiviteter, som stadsdelen erbjuder per termin. Alla barn har regelbunden tillgång till biblioteken och dess utbud: sagostunder på olika språk, filmvisning och boklån. De äldre barnen får ökad kännedom om Stockholm och olika kulturutbud genom museibesök, stadsvandringar, utställningar m.m.

Fritidsenheten erbjuder alla barn och unga en kultur- och fritidsverksamhet.

Verksamheten besöks i allt högre utsträckning av funktionsnedsatta ungdomar, samt erbjuder flickor en verksamhet, där de har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter som pojkar. Genus frågan finns alltid med i verksamhetsplanering och styrelsemöten.

Inom omsorgen om äldre och stöd till personer med funktionsnedsättning finns det ett brett och tillgängligt kultur- och fritidsutbud.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel flickor som ofta brukar vara på <input type="checkbox"/> mötesplatser i gymnasieårskurs 2 ● Uppfylls helt			1 %	2009
Kommentar: Denna uppföljning sker i "Stockholms enkäten" som genomförs vartannat år, nästa gång 2010.				
Andel flickor som ofta brukar vara på <input type="checkbox"/> mötesplatser i årskurs 9. ● Uppfylls helt			13 %	2009
Kommentar: Uppföljning sker i "Stockholms enkäten" som genomförs vartannat år, nästa gång 2010.				
Andel personer med funktionsnedsättning som <input type="checkbox"/> erbjuds en kulturaktivitet per termin inom vården. ● Uppfylls helt			100 %	2009

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Kommentar: Samtliga brukare inom stöd till personer med funktionsnedsättning (ca 520 st) erbjuds en kulturaktivitet per termin.				
Andel pojkar som ofta brukar vara på <input type="checkbox"/> mötesplatser i gymnasie årskurs 2 ● Uppfylls helt			8 %	2009
Kommentar: Denna uppföljning sker i "Stockholms enkäten" som genomförs vartannat år, nästa gång 2010.				
Andel pojkar som ofta brukar vara på <input type="checkbox"/> mötesplatser i årskurs 9 ● Uppfylls helt			21 %	2009
Kommentar: Denna uppföljning sker i "Stockholms enkäten" som genomförs vartannat år, nästa gång 2010.				
Andel äldre som erbjuds en kulturaktivitet per termin <input type="checkbox"/> inom vård ● Uppfylls helt			100 %	2009
Kommentar: Inom omsorgen om äldre i Skärholmen bedrivs ett "Aktivetsprojekt" för stimulans, fritid och kultur och social samvaro för pensionärer. En dagsutflykt till Taxinge slott gjordes i maj och en till Hågelby park under sommaren. Därutöver erbjuder aktivitetscentret på Eken flera kulturaktiviteter dagligen.				
Antal planerade aktiviteter som erbjuds besökarna i <input type="checkbox"/> mötesplatserna. ● Uppfylls helt			600	2009
Kommentar: Detta årsmål redovisas i Verksamhetsberättelsen.				
Antal planerade aktiviteter som erbjuds besökarna i <input type="checkbox"/> parklekarna ● Uppfylls helt			600	2009
Kommentar: Detta är ett årsmål som redovisas i Verksamhetsberättelsen.				
Nyttjandegrad av ● kulturerbjudande för barn i förskoleåldern			100 %	Tertial 2 2009

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

Nyttjandegrad av kulturerbjudande för personer med funktionsnedsättning			35 %	2009
<input type="checkbox"/> Uppfylls helt				

Kommentar: Erbjudanden går ut varje vecka och kan komma från ex FUB, stadsdelsförvaltningen, Fritid för alla. m.m. Information finns även alltid tillgänglig på <http://www.stockholm.se/KulturFritid/Fritid-for-alla/> och <http://www.stockholm.se/KulturFritid/Fritid-for-dig-i-gruppbostad/>. Gruppbostäderna i Skärholmen har ett fritidsprojekt och hittills i år haft en fritidspanel, naturdag och påskfirande. Varje fredag kan brukarna gå på dans.

Nyttjandegrad av kulturerbjudande för äldre			35 %	2009
<input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt				

Kommentar:
 Äldreomsorgen i Skärholmen har ett brett och tillgängligt aktivitets- och stimulansutbud av kulturella aktiviteter för pensionärer. På Sätra vård- och omsorgsboende anordnas gemensamma aktiviteter i dagverksamhetens lokal tre gånger per vecka. En populär aktivitet är dans, därför anordnas dans varje vecka och med livemusik sista fredagen varje månad. Totalt har Sätra erbjudit 46 aktiviteter under maj-augusti, med 344 deltagare.
 Ekens öppna aktivitetscenter på Skärholmens servicehus erbjuder dagliga aktiviteter måndag till fredag. Bingo, tipspromenad, tidningsläsning, frågesport, och pubafton är aktiviteter som erbjuds sedan tidigare, nya aktiviteter för året är speleftermiddag, kreativa aktiviteter med färg och form, korgmålning, veckans händelser, "Mitt liv", "Jag vill berätta", Sudoku, charader samt herr- och damafton. Gymnastik eller promenader erbjuds varje dag. Det dagligen återkommande eftermiddagskaffet ett omtyckt tillfälle för social gemenskap. Totalt har Eken erbjudit 52 aktiviteter under maj-augusti, med 2554 besök.
 Vårbergs vård- och omsorgsboende har under perioden maj- augusti haft tre professionella kulturaktiviteter.
 Enheten har deltagit i ett samverkansprojekt mellan äldre- och kulturförvaltningen, (kulturskolan och stadsmuseet), för att utveckla kulturinsatserna inom äldreomsorgen.

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

Alla barn inom förskola, alla personer med funktionsnedsättning i stadsdelens verksamheter och äldre inom äldreomsorgen ska erbjudas minst en professionell kulturaktivitet per termin	2008-10-20	2009-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			

Kommentar: Samtliga barn, personer med funktionsnedsättning och äldre vid stadsdelsnämndens verksamheter har erbjudits minst en professionell kulturaktivitet per termin.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<ul style="list-style-type: none"> Alla invånare i Skärholmen informeras varje månad om kulturutbudet i Skärholmen 	2008-01-01	2009-12-31	
<p>Kommentar: Information till medborgarna sker dels via lokalpressen och dels i stadsdelens nyhetsbrev 1 g/vecka, som alla medborgare gratis kan prenumerera på.</p>			
<ul style="list-style-type: none"> Fritidsverksamhet och roliga aktiviteter ska erbjudas barn och unga personer med funktionsnedsättning i stadsdelens fritidsverksamhet. 	2009-01-01	2009-12-31	
<p>Kommentar: Under sommaren har fritiden genomfört fyra veckoläger, tre på Barnens Ö och ett i Göteborg, med totalt ca 80 deltagande ungdomar. På lägret för äldre ungdomar på Barnens Ö deltog sex funktionsnedsatta ungdomar, fyra pojkar och två flickor. Under hösten kommer fritiden att erbjuda fritidsverksamhet, tillgänglig för alla ungdomar, vid ytterligare en mötesplats.</p>			
<ul style="list-style-type: none"> Fritidsverksamheten ska i samverkan med Ungdomsrådet, URIS, ta fram platser för spontanidrott. 	2009-01-01	2009-12-31	
<p>Kommentar: I Skärholmen finns 6 idrottsplatser som idrottsförvaltningen svarar för, de är Vårbergs IP och Sättras IP samt 4 bollplaner. 2 av anläggningarna, (Vårbergs IP och Sättras IP) har fast bemanning. Idrottsförvaltningen har för avsikt att satsa resurser på ett utvidgat Vårbergs IP med inomhushall för fotboll och andra inomhusaktiviteter och rusta de allmänna byggnaderna. 2 av bollplanerna är markanvisade för bostadsbebyggelse. De är Johannesdals och Bredängs bollplaner. I de markanvisade bollplanerna ingår i exploateringen kompensation att anlägga sju mannaplaner med plastgräs. Stadsdelsförvaltningen har i ärende 399/431-2009 till nämnden den 27/8 presenterat de förutsättningar för utveckling och upprustning av spontanidrottsplatser som inventerats av URIS, stadsdelsförvaltningen, ideella föreningar och idrottsförvaltningen. URIS föreslår upprustning och bättre underhåll av de ytor som redan finns och nyttjas. Dessa ytor är Mälarhöjdbadets parkering, grusplan vid parkleken Trissan, grusplan vid Odd Fellows väg, park vid Gröna stugan, fotbollsplan vid Björksättravägen, fotbollsplan vid Borgmästare Skyttes park, grusplan vid Skådebanan, grusplan längst med Skärholmsvägen vid Mikaelikyrkan samt basketplanen där, basketplanen vid Brantholmens parklek, grusplanen vid Österholmsstigen, samt pekar därutöver på att skolgårdar, parkytor och strandbaden redan idag nyttjas flitigt till spontanidrottsytor. Förvaltningen föreslår att mark ska överföras i Vårberg till motions- och idrottsytor samt upprustning av motionsspåren i Skärholmen.</p>			
<ul style="list-style-type: none"> Stadsdelsförvaltningen ska verka för att staden bidrar till att Kulturgårdarna Jakobsbergs Gård och Skärholmens Gård kan fortsätta sina verksamheter 	2008-01-01	2009-12-31	

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

Kommentar: Jakobsbergs Gård får stöd från staden, som "allmän samlingslokal". Från Skärholmens stadsdelsnämnd kommer Jakobsbergs Gård och Skärholmens gård att få "arrangörsbidrag" för evenemang under 2009.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

● Uppfylls helt

Skärholmen är en vacker och spännande stadsdel med naturen längst Mälaren och Sättraskogen och det kommersiella livet i centrum. Stadsdelsförvaltningen verkar på olika sätt för att Skärholmen ska upplevas positivt. I den lokala pressen informerar stadsdelsförvaltningen om städning och vart skräp ska lämnas. På samtliga medborgarmöten informeras skärholmsborna om olika stadsmiljöfrågor. Medborgarmöten med medföljande trygghetsvandring genomförs i alla 4 stadsdelar i Skärholmen.

Ett åtgärdsprogram "Åtgärder för att minska brottslighet och ökad trygghet i Skärholmen" har i samverkan med polisen och fastighetsägare tagits fram, vilket ska uppdateras under 2009.

Under året planeras en återvinningscentral att byggas i Skärholmen.

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

Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med brand- och räddningsnämnden kontinuerligt genomföra informationsinsatser och förebyggande åtgärder för att förbättra brandskyddet för identifierade riskgrupper.	2009-01-01	2010-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar: Stadsdelsförvaltningen har under året informerat och genomfört brandövningar för personal och brukare samt uppdaterat de förebyggande åtgärderna för att öka brandskyddet i verksamheterna. I förvaltningen sker regelbundna brandövningar varje år.

NÄMNDMÅL:

Boende, arbetande och besökande upplever Skärholmen som en ren, trygg och tillgänglig stadsdel.

● Uppfylls helt

Stadsdelsförvaltningen arbetar för att öka renhållningen, tryggheten och tillgängligheten i Skärholmen. Trafikkontoret svarar för att gator och torg är rena och fina, stadsdelsförvaltningen svarar för parkmiljön.

Stadsdelsförvaltningen bidrar till en trygg och tillgänglig stadsdel genom att ge stöd till de medborgare som behöver få arbete och meningsfull sysselsättning. Vi stävjar ungdomskriminalitet genom att reagera snabbt tillsammans med

polisen och vi erbjuder insatser för att personer med en missbruksproblematik ska få bukt med denna.

Vi verkar för en säker miljö för såväl klienter/patienter och anställda. Vi accepterar inte utan polisanmäler hot och våld, och är kunniga på hur vi ska hantera sådana problem. Vi har tydliga säkerhetsrutiner och omfattande larmsystem. Vi har en hög tillgänglighet både lokalmässigt och personalmässigt och vårt bemötande är respektfullt.

Trafikkontoret ansvarar för att gator och torg är rena och fina, stadsdelsförvaltningen ansvarar för parkmiljön.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Antal brukaravtal <input type="checkbox"/> ● Uppfylls helt			2	2009
Antal informationstillfällen ● avseende brand och skydd	1	1	1	Tertial 2 2009
Antal medborgarmöte <input type="checkbox"/> ● Uppfylls helt			8	2009
Antal trygghetsvandringar <input type="checkbox"/> ● Uppfylls helt			8	2009

Kommentar: Skärholmens stadsdelsförvaltning gör 4 trygghetsvandringar på vårterminen och 4 på höstterminen.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Redovisa stadens Trygghetsmätning	2009-01-01	2009-12-31	
● Stadsdelsförvaltningen ska föra dialog med medborgare och berörda nämnder i stadsmiljöfrågor som berör Skärholmen.	2009-01-01	2009-12-31	

Kommentar: Stadsdelsförvaltningen anordnar medborgarmöten 8 ggr per år samt inbjuder medborgarna att närvara vid öppna sammanträden före ordinarie nämndsammanträden. Syftet är att medborgarna möjlighet att lämna förslag, synpunkter och ställa frågor till politiker och tjänstemän. Stadsdelsförvaltningen deltar i olika samverkansgrupper för utveckling av Skärholmens stadsmiljö, därutöver är stadsdelsförvaltningen remissinstans i stadsbyggnads- och miljöfrågor.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<p>Stadsdelsförvaltningen ska informera medborgarna om hur stadsdelen arbetar med</p> <ul style="list-style-type: none"> att Skärholmen ska vara en ren och snygg stadsdel, och hur de kan ta sitt ansvar och bidra till detta. <p>Kommentar: Stadsdelsförvaltningen har under perioden informerat medborgare och verksamheter om att bidra till att hålla Skärholmen ren och snygg via press, Håll Sverige Rent kampanjen. Samtliga förskolor har deltagit genom att ansvara för städning i särskilda områden. Föreningsforum Sydväst har varit delaktiga att städa Sätmaskogens naturreservat</p>	2009-01-01	2009-12-31	
<p>Stadsdelsförvaltningen ska inom ramen för det lokala brottsförebyggande rådet, samverka med polis, fastighetsägare, religiösa samfund, ideella organisationer,</p> <ul style="list-style-type: none"> utbildningsförvaltningen och brandmyndigheten enligt "Åtgärder för minskad brottslighet och ökad trygghet i Skärholmen" <p>Kommentar: Förvaltningen deltar aktivt i lokala brottsförebyggande rådet där polis, fastighetsägare, religiösa samfund, ideella organisationer, utbildningsförvaltningen och brandmyndigheten ingår. Förvaltningen ingår även i den nybildade fastighetsägarföreningen i Skärholmen.</p>	2009-01-01	2209-12-31	
<p>Stadsdelsförvaltningen ska prioritera</p> <ul style="list-style-type: none"> renhållning på parkmark och utveckla rutinerna för detta <p>Kommentar: Stadsdelförvaltningen fortsätter det framgångsrika arbetet med att öka tryggheten, tillgängligheten och förbättra renhållningen genom att föra dialog med medborgare och andra aktörer.</p>	2009-01-01	2009-12-31	
<p>Stadsdelsförvaltningen ska samverka med</p> <ul style="list-style-type: none"> myndigheter och föreningar om att värna om miljön i Skärholmen <p>Kommentar: Förvaltningen samarbetar med miljöförvaltningen, fastighetsägare och lokala föreningar.</p>	2009-01-01	2009-12-31	
<p>Trygghetsvandringar och medborgarmöten</p> <ul style="list-style-type: none"> med medborgare, polis och fastighetsägare ska genomföras. <p>Kommentar: Stadsdelsförvaltningen har genomfört 4 trygghetsvandringar, 4 trygghetsvandringar genomförs under hösten.</p>	2009-01-01	2209-12-31	

NÄMNDMÅL:
Stadsdelsnämnden arbetar aktivt för att nyrekrytering till missbruk ska minska

● Uppfylls helt

Fältverksamheten uppmärksammar unga som nyttjar droger och utvecklar det drog- och brottsförebyggande arbetet inom ramen för UNG (Ung nattvandring). Det ökade narkotikabruket bland ungdomar behandlas i det lokala brottsförebyggande rådsarbetet, där fritidsenheten och skolorna är viktiga samarbetspartners. Föräldrar till missbrukande ungdomar erbjuds regelmässigt kontakt med stödföreningar.

För att minska konsumtionen av alkohol och narkotika sker folköls- och tobakstillsyn. Stadsdelen medverkar även i handläggning av serveringstillstånd och arbete mot langning. Stadsdelsnämnden har en "Handlingsplan mot tobak, alkohol och droger" som omfattar stadsdelens alla verksamheter som arbetar med barn, ungdomar och unga vuxna. I stadsdelen finns ett lokalt brottsförebyggande råd.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel nya anmälningar på unga som kallats till samtal hos socialtjänsten inom ett dygn från polisens underrättelse om misstänkt förstagångsbrott			100 %	2009
◆ Uppfylls delvis				

Kommentar: Två ungdomar som tidigare anmäls misstänkta för sitt första brott har återanmäls. Mätning har skett för perioden efter den 1 september 2008, då mottagningsgruppen för barn och unga startade.

Andel unga som kommit till samtal på kallelse från socialtjänsten efter underrättelse från polisen om misstänkt förstagångsbrott	96,43 %	96 %	100 %	Tertial 2 2009
--	---------	------	-------	----------------

Kommentar: Se kommentar under aktivitet.

Antal unga kallade till samtal hos socialtjänsten inom ett dygn från polisens underrättelse om misstänkt förstagångsbrott		100	100	Tertial 2 2009
---	--	-----	-----	----------------

Kommentar: Se kommentar under aktivitet.

Tertialrapport Nämnd

Box 503, 127 26 Skärholmen
 508 24 000

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Nämndens aktiviteter				
Barn och unga som grips eller omhändertas misstänkta för sitt första brott ska		2009-01-01		2009-12-31
● tillsammans med vårdnadshavare inom ett dygn från polisens underrättelse, kallas till samtal hos socialtjänsten				
<p>Kommentar: För att tidigt uppmärksamma de barn/ungdomar som gör sig skyldiga till brott har de, som anmäls misstänkta för sitt första brott kallats till samtal hos mottagningsgruppen för barn och unga tillsammans med vårdnadshavare. Samtalen har skett tillsammans med polis. Under perioden maj-augusti har 28 anmälningar om förstagångsbrott inkommit, varav 19 ungdomar kallats inom ett dygn (68%). På grund av administrativa rutiner har resterande kallats inom 2-3 dygn. 27 ungdomar har kommit på kallelse. Ett fåtal ungdomar (2) har, sedan mottagningsgruppen startade 080901, återanmäls efter misstänkt förstagångsbrott.</p>				

KF:s INRIKTNINGSMÅL 2:
2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
2.1 Stockholmarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald

● Uppfylls helt

Skärholmsborna erbjuds valfrihet och mångfald i verksamhetsutbudet. De ges information om vilka privata och kommunala utförare som finns att välja mellan.

Kundvalsmodell kommer att finnas i alla stadens omsorgsverksamheter senast 1/1 2010.

Information ges vid Medborgarkontoret samt vis Stockholms stads hemsida, biståndsbedömare informerar brukare och närstående om amtliga utbud som finns att tillgå. Anhöriga och brukare informeras också om funktionen "Jämför service" på www.stockholm.se.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal genomförda ■ avknoppningar (alla nämnder)	1 st	1 st	2 st	20 st	Tertial 2 2009

Kommentar: Vid årsskiftet sker en avknoppning, då anställda som startat ett bolag vann upphandlingen av Daglig verksamhet.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Stadsdelsnämnderna ska arbeta aktivt med sin ● aktivitetsplan och stödja och uppmuntra personalen som vill knoppa av	2008-01-01	2010-12-31	

Kommentar: Skärholmens stadsdelsförvaltning har under året arbetat aktivt med Aktivitetsplanen. Upphandlingsprocessen har avslutats inom 2 verksamhetsområden, där vinnaren av ett anbud kommer att bli ett avknoppning. All personal som är intresserade av att starta eget får information. All personal som arbetar på en arbetsplats som är föremål för upphandling ges också information om möjligheten att starta eget.

● Valfrihetsmodell för boende, daglig verksamhet och korttidsboende införs	2009-01-01	2009-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar: Valfrihetsmodell för boende, daglig verksamhet och korttidsboende är genomförd och arbete pågår på beställarenheten, stöd till personer med funktionsnedsättning, med förnyelse av avtal med LSS peng för utförare inom boende, daglig verksamhet och korttidsboenden. Individuella avtal skrivs i avvaktan på de utförare som inte vill gå med i systemet.

NÄMNDMÅL:
Skärholmsborna erbjuds en mångfald av olika utbud och inriktningar inom såväl förskola, fritid, kultur, äldreomsorg och verksamheter för personer med funktionsnedsättning.

● Uppfylls helt

Skärholmsborna erbjuds en mångfald av utförare, både kommunala verksamheter med olika inriktningar och privata utförare.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Antal informationstillfällen för avknoppning	7	10	10	Tertial 2 2009

Kommentar: Under tertial 2 2009 har 2 informationstillfällen givits till anställda som är intresserade av att knoppa av (totalt 7 under 2009). Seminarium och utbildningar som anordnats av "avknoppningskansliet" vid SLK, har under perioden haft 2 deltagare från Skärholmens stadsdelsförvaltning (totalt 6 deltagare för året).

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
En varierad fritid ska erbjudas alla i Skärholmens stadsdel	2009-01-01	2009-12-31	

Kommentar:

Vi parklekar, mötesplatser och 2:a Hemmet erbjuds många aktiviteter där barn och unga är delaktiga i utformningen av aktiviteterna.

I Stockholms stad pågår ett projekt för barn- och ungdomar med funktionsnedsättning med syfte att kartlägga och starta fritids- och kulturverksamheter i stadsdelarna och över staden för att göra denna tillgänglig för alla barn och unga i Stockholms stad. Från Skärholmen deltar representanter från enheten för stöd till personer med funktionsnedsättning och kultur- och fritidsverksamheten.

För äldre personer och vid verksamheterna för personer med funktionsnedsättning erbjuds ett rikt utbud av kultur- och fritidsverksamheter varje dag (se redovisning under KF-mål 1.6).

Skärholmens anställda ska regelbundet erbjudas information, vägledning och stöd för avknoppning	2009-01-01	2009-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar: All information och utbildning avseende avknoppning och stöd att starta eget som tillhandahålls från centrala staden, eller andra aktörer, t ex Tillväxtverket och Skattverket, har omedelbart distribuerats till samtliga anställda i stadsdelsförvaltningen. Därutöver har anställda som visat intresse för avknoppning fått information och vägledning från stadsdelsförvaltningen.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<p>Stadsdelsförvaltningen ska bli via Medborgarkontoret ge en för medborgaren tillgänglig och god översikt över stadens offentliga och privata välfärdstjänster och underlätta för Skärholmens medborgare att göra medvetna kundval</p>	2009-01-01	2009-12-31	
<p>Kommentar: Medborgarna får vid Medborgarkontoret en god överblick och information över stadens privata och offentliga välfärdstjänster. För medborgare med språksvårigheter är det lättare att kommunicera vid ett personligt besök än via telefon och e-post.</p>			

<p>Stadsdelsförvaltningen ska utforma sina verksamheter så att de är konkurrenskraftiga och av god kvalitet</p>	2009-01-01	2009-12-31	
<p>Kommentar: Inom stadsdelsförvaltningens verksamheter arbetar man för att förbättra kvalitén på verksamheten, som erbjuds brukarna. En "röd tråd" i stadsdelens verksamheter är att brukare och närstående ska vara delaktiga i utformning av kvalitet och verksamhet. Samverkan mellan olika verksamheter i förvaltningen och med andra aktörer (andra förvaltningar/bolag, myndigheter, och ideella krafter) är en annan viktig konkurrensfaktor. Utbildning och kompetensutveckling av personal är väsentligt liksom att regelbundet följa upp och utveckla verksamheten.</p>			

NÄMNDMÅL:

Stadsdelsnämnden ska utforma lättillgänglig och lättförståelig information, beslutsunderlag, policys och rutiner.

- Uppfylls helt

Stadsdelsförvaltningen är angelägen om att i tal och text uttrycka oss enkelt. Vi undviker förkortningar och fackuttryck. Vi tar oss tid att lyssna och stämmer av att mottagaren förstått den information/hänvisning vi gett. Tolk används vid behov, och vi har ett personligt möte när telefon eller webb inte räcker. Vid Medborgarkontoret uttrycker kunderna stor nöjdhet över en god och lättförståelig information.

Viss skriftlig information anpassas till familjer med annat modersmål och är skriven på lätt svenska. Förskolorna använder ofta bilder och symboler, som stöd i informationen. LSS gruppbovärdar använder ofta Centrum för lättläst för att få fram lättläst material. LSS Gruppbovärdars kvalitetsgarantier är framtagna på lättläst svenska.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.2 Stockholms förskolor och skolor ska ge alla ökad kunskap och utveckling i en trygg miljö

- Uppfylls helt

Tertialrapport Nämnd

Box 503, 127 26 Skärholmen
508 24 000

Vid de kommunala förskolorna i Skärholmen ingår natur, fysisk aktivitet och genusfrågor i verksamheten. Den pedagogiska innemiljön med olika lekstationer utvecklas för att inbjuda till smågruppsaktiviteter och forskande lekar. Vid dessa stationer får barnen möjlighet att laborera med svenska språket, matematik, naturvetenskap och byggkonstruktion. Arbetet med de matematiska begreppen fortsätter att utvecklas i de vardagliga aktiviteterna och i miljön.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel barngrupper (1-3 år) med fler än 14 barn	0 %	0 %	0 %	13%	Tertial 2 2009

Kommentar: Vi uppfyller målet med andelen barn (1-3 år) med 14 barn på alla våra förskolor .

Andel barngrupper (4-5 år) med fler än 18 barn	0 %	0 %	0 %	19%	Tertial 2 2009
--	-----	-----	-----	-----	----------------

Kommentar: Vi uppfyller målet med andelen barn (4-5 år) med högst 18 barn på alla förskolor

Andel förskollärare	37 %	40 %	43,5%	2009
---------------------	------	------	-------	------

♦ ♦ Uppfylls delvis

Kommentar: Förskolorna har inte nått målet. När vi rekryterar personal till förskolan efterfrågas alltid förskollärare för att öka andelen, men det har varit svårt att rekrytera förskollärare eftersom bristen på förskollärare i staden är stor. Brukarundersökningar visar att föräldrars förtroende för förskolepersonal inte har direkt samband med utbildningsnivå. 14 anställda går förskolläraryr utbildning.

Antal barn som inte barnomsorgsgarantin uppfyllts för under året	0 st	0 st	0 st	0 st	Aug 2009
--	------	------	------	------	----------

Kommentar: Vi klarar barnomsorgsgarantin. Vi har under våren öppnat en förskola på Ekholmsvägen 250 B för att klara garantin.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Förskolan ska utveckla kvalitetsmått och metoder för utvärdering som relaterar till förskolans mål och uppdrag	2009-01-01	2010-12-31	

Kommentar: I samarbete med stadens stadsledningskontor ska vi under hösten påbörja arbetet med att ta fram kvalitetsmått och metoder för utvärdering i förskolan.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans personal kompetensutveckling och erbjuda <ul style="list-style-type: none"> medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare 	2007-01-01	2010-12-31	
Kommentar: Under hösten har personalen erbjudits flera grund- och vidareutbildningar. 14 personer går förskollärarytbildning under 2009.			
Stadsdelsnämndernas verksamhetsområden äldreomsorg och förskola ska tillsammans <ul style="list-style-type: none"> utveckla metoder för den enskildes trygghet, oberoende, inflytande och respekt. 	2009-01-01	2009-12-31	
Kommentar: Samarbete mellan förskola och omsorgen om äldre har startat i syfte att utveckla metoder och lära av varandra.			
Stadsdelsnämnderna ska samverka med det lokala föreningslivet och andra aktörer för att <ul style="list-style-type: none"> erbjuda en mångfald av verksamheter för barn och unga 	2008-01-01	2010-12-31	
Kommentar: I parken Kulan i Sättra samarbetar vi med Trivselföreningen Kulan. I lokalen har förvaltningen en öppen verksamhet för alla åldrar, med en öppen förskola på förmiddagarna och den privata föreningen har kvälls- och helgaktiviteter. Inom fritidsverksamheten sker samarbete med föreningar och andra aktörer som bedöms kunna tillföra en ökad bredd och mångfald för våra besökare.			

NÄMNDMÅL:

Förskolan arbetar för att förbättra barnens fysiska hälsa.

- Uppfylls helt

Förskolan arbetar med att förbättra barns fysiska hälsa, så att de ska få goda mat- och rörelsevanor. Alla förskolor har deltagit i ett projekt "Mat och rörelse", från Centrum för folkhälsan i syfte att förbättra barnens fysiska hälsa och främja bra matvanor. Personalens medvetenhet i näringsrik kost och rörelse har ökat, mer mat lagas från grunden och det serveras mer frukt och grönsaker. Socker och söta produkter har tagits bort och alternativa former för att fira barnens födelsedagar och traditionella högtider har utvecklats.

NÄMNDMÅL:

Förskolan samverkar med familjen, i arbetet med att stärka barns identitet och självkänsla, samt bidra aktivt till jämställdhet, respekt och likabehandling och ger stöd till barn som behöver det.

- Uppfylls helt

Föräldrasamverkan börjar redan vid inskolningen, då varje förskola har föräldraaktiv inskolning, som innebär att föräldrarna är med i verksamheten under 3-5 dagar. Förskolan samarbetar med föräldrarna för att stärka varje barns trygghet på förskolan. Likabehandlingsplanen på varje förskola revideras kontinuerligt gemensamt av personal och föräldrar, för att säkra varje barns rätt att bli bemött med respekt. I samråd med föräldrarna upprättas en handlingsplan för de barn som har behov av resurstöd, som följs upp regelbundet. Förskole- och fritidsenheterna har bildat en gemensam genusgrupp, för att utveckla genusarbetet.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Antal aktuella ● likabehandlingsplaner på samtliga förskolor	27	27	27	Tertial 2 2009

Kommentar: En "Likabehandlingsplan" finns på varje förskola.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Förskola och skola ska samverka kring barnen och deras familjer i övergång mellan förskola och skola.	2008-01-01	2009-12-31	

Kommentar: Förskolan stödjer barn och föräldrar vid övergången till skolan i samverkan med skolorna i Skärholmen. Detta enligt en upplagd arbetsplan, en tydlig årscirkel och nätverksgrupper som träffas 2-3 gånger per år och planerar övergången. I år bjöd en förskoleenhet in skolorna till ett stort föräldramöte, där föräldrarna kunde ställa frågor kring skolstarten vilket var mycket uppskattat och som nu lagts in i skolplaneringen.

● Förskolan ska arbeta aktivt och medvetet för att öka föräldrars medverkan och inflytande.	2008-01-01	2009-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar: Vid föräldraaktiv inskolning på förskolorna, då föräldrarna deltar i verksamheten grundläggs en god kontakt mellan föräldrar, barn och personal. Därutöver anordnar olika former av föräldrasammankomster, såsom möten, middagar, drop in kaffe och träffar/cirklar, då information om verksamheten ges och föräldrarna får möjlighet att ge förslag, ställa frågor och ha synpunkter på verksamheten.

NÄMNDMÅL:

Förskolan ska ge stöd till barn som behöver detta

- Uppfylls helt

Varje barn i behov av särskilt stöd observeras och kartläggs för att säkerställa att barnet får rätt stöd i sin utveckling. I samarbete med föräldrar upprättas en handlingsplan, för att uppmärksamma barnets behov och stödja dess utveckling.

Förskolorna samarbetar med stadsdelens övergripande resurspersoner (psykolog, talpedagog, samordnare för barn i behov av särskilt stöd), habiliteringsenheten, BVC och i förekommande fall andra instanser, för att kunna stödja varje barn på bästa sätt.

NÄMNDMÅL:

I Skärholmen ska barn och unga ges möjlighet att utöva en varierad fritidsverksamhet

● Uppfylls helt

Fritidsenheten erbjuder besökarna en god och varierad verksamhet, tillgänglig för alla barn och unga i Skärholmen. Verksamheten erbjuds vid mötesplatserna i skolorna, 2:a Hemmet och i stadsdelens alla parklekar. Planering av fritidsverksamheten görs tillsammans med ungdomarna och vi strävar efter att erbjuda ett rikt och varierat utbud av aktiviteter. För att uppnå största möjliga bredd ska vi samverka med föreningar och andra arrangörer.

Ideella kultur- och idrottsföreningar har ett rikt utbud i stadsdelen.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Antal protokollförda möten från mötesplatserna och URIS			56	2009
● Uppfylls helt				

Kommentar: Årsmål, redovisas i VB

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Fritidsverksamheten utformas av styrelserna vid mötesplatserna och 2:a Hemmet, i samarbete med Skärholmens ungdomsråd URIS.	2009-01-31	2009-12-31	
● Uppfylls helt			

Kommentar: Fritidsenheten har en styrelse och råd på varje mötesplats där ungdomarna ges inflytande över fritidsverksamheten. Dessutom är fältassistenter, genom URIS, lotsar för ungdomarna.

NÄMNDMÅL:

I Skärholmens förskolor är barn och föräldrar delaktiga och har inflytande.

● Uppfylls helt

Föräldrasamverkan startar redan med föräldraaktiv invänjning. Förskolan anordnar olika former av föräldrasammankomster: möten, middagar, drop-in-kaffe och träffar/ cirklar, då vi ger information om verksamheten och där

föräldrar ges möjlighet till att ge förslag, ställa frågor och ha synpunkter på verksamheten. Vissa förskolor har provat en ny modell, då föräldrarna erbjuds barntillsyn och lättare förtäring under föräldraträffarna, vilket har fungerat mycket bra. Många förskolor har veckobrev, med skriftlig information om verksamheten till föräldrarna.

Vi har uppföljnings- och utvärderingssamtal minst en gång per termin, för att följa och utveckla arbetet kring barn och verksamhet. Vi utvecklar barnens innemiljö, så att den inbjuder till olika slags lekar och möjligheter att själv välja material. Vi intervjuar och observerar barnen, för att kunna anpassa verksamheten utifrån deras önskemål och behov.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Förskolan ska samverka med olika verksamheter och särskilt stödja föräldrarollen, när barn och unga behöver stödinsatser.	2008-01-01	2009-12-31	

Kommentar: Förskolan samverkar med förskoleklass, skola, fritidshem, familjer, socialtjänst och andra aktörer, för att barnens uppväxtvillkor ska bli så bra som möjligt samt för att främja en bra övergång för blivande skolbarn och deras föräldrar.

NÄMNDMÅL:

Skärholmens förskolor erbjuder en god miljö för barnens språk- och kunskapsutveckling i förskolan, med fokus på svenska språket.

● Uppfylls helt

Förskolorna arbetar enligt Skärholmens gemensamma språkprogram, som barnen dokumenteras utifrån. Varje förskola har en språkansvarig, som ingår i ett större nätverk för enheten och stadsdelen. I mars gjordes en ny kartläggning av barnens färdigheter i svenska språket, som för närvarande utvärderas, resultatet redovisas för stadsdelsnämnden i oktober.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andelen barn som behärskar svenska enligt nivå 3+4			53 %	2009
● Uppfylls helt				

Kommentar: Kartläggningen av barns kunskaper i svenska är genomförd och analys av denna pågår.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andelen barn som behärskar svenska enligt □ nivå 5+6 ● Uppfylls helt			31 %	2009

Kommentar: Kartläggningen av barns kunskaper i svenska är genomförd och analys av denna pågår.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Förskolan ska årligen göra en kartläggning över barnens färdigheter i svenska språket	2008-01-01	2009-12-31	
● Genom att arbeta med förskolans språkprogram och modersmålsstöd utvecklas barnens språk och kunskaper	2008-10-22	2009-12-31	

Kommentar: Barns språkutveckling är viktig och genomsyrar hela verksamheten. Personalen i förskolan arbetar efter stadsdelsförvaltningens gemensamma språkprogram. Genom arbetet med språkgrupper har barnens olika språk och dess talare fått en högre status. Föräldrarna ser i praktiken att deras modersmål är viktiga och de inkluderas i arbetet med barnens flerspråkiga utveckling.

NÄMNDMÅL:

Skärholmens förskolor har en inspirerande och trygg miljö som ger barnen stimulans och kunskap, så att de utvecklar sin förståelse för omvärlden.

● Uppfylls helt

Barnens tro på den egna förmågan, ger framtidstro. Alla barn erbjuds en förskoletid i en trygg miljö, som är lustfylld, lärorik och inspirerande. Detta ger barnen stimulans och kunskap, så att de utvecklar sin förståelse för omvärlden. Språk, lek och kommunikation genomsyrar hela verksamheten. Likabehandlingsplanen förankras kontinuerligt och är ett levande dokument för föräldrar, barn och medarbetare.

Flera förskolor arbetar med projekt, där barnen själva formulerar olika frågeställningar. Barnen utvecklar då kunskap och förståelse för sin omvärld, tilltron till sin egen förmåga växer och de får en demokratisk grund att stå på samt ökar sin sociala kompetens. Barnen lär sig att demokrati i praktiken är att kunna uttrycka egna önskemål, lyssna till andra, förhandla och kompromissa d v s välja kamrat, lek, material, rösta och vänta på sin tur.

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

Tertialrapport Nämnd

Box 503, 127 26 Skärholmen
508 24 000

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

- | | | | |
|---|------------|------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Andelen utbildade förskollärare och övrig pedagogisk personal, ska öka. | 2009-01-01 | 2009-12-31 | |
|---|------------|------------|--|

Kommentar: Under året har vi anställt flera förskollärare, men det är brist på förskollärare i Stockholm. Förskolorna har låg personalomsättning och då är det ej möjligt att anställa nya förskollärare. I samarbete med staden centralt och med Lärarhögskolan erbjuder vi nu barnskötare flera olika slags kurser och utbildningskoncept, så att de ska kunna vidareutbilda sig till förskollärare. 14 personer har påbörjat förskollärarytbildning i år. Barnskötare som behöver få behörighet för att kunna vidareutbilda sig till förskollärare, får utbildning i yrkessvenska och Komvuxutbildning.

- | | | | |
|--|------------|------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Förskolan ska utveckla arbetet med matematik, natur och genusperspektiv. | 2008-01-01 | 2009-12-31 | |
|--|------------|------------|--|

Kommentar: Förskolorna arbetar med matematik och natur och utvecklar genusarbetet i samarbetet med fritidsverksamheterna. "Grön Flagga" certifiering är ett verktyg i miljöarbetet och hållbar utveckling som är anpassat för förskolans egna förutsättningar och önskemål. Fältskolan har tillfört kunskap och inspirerat barnens intressen för närmiljö, djur och växter. Detta har resulterat i olika projekt i verksamheterna. Barnens intresse för utforskande av matematiska begrepp fångas upp och utvecklas. Detta dokumenteras på olika sätt.

- | | | | |
|---|------------|------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Stadsdelsförvaltningen ska fortsätta den s.k. "småbarnssatsningen". | 2008-01-01 | 2009-12-31 | |
|---|------------|------------|--|

Kommentar: Småbarnssatsningen kommer att fortsätta i en ny form som nätverk med föreläsningar och fortbildning, så att kunskapen om små barn sprids till flera och fortsätter att genomsyra verksamheten i våra förskolor.

NÄMNDMÅL:

Skärholmsborna erbjuds en mångfald av olika utbud och inriktningar inom förskola

- Uppfylls helt

Föräldrar och barn i Skärholmen kan välja mellan olika verksamhetsinriktningar inom både kommunala som enskilt drivna förskolor, t ex. Reggio Emiliainspirerade förskolor och miljöförskolor. På Stockholms stads webbsida presenteras förskolors verksamhetsinriktningar och profiler. I Skärholmen kan föräldrar få information också vid Medborgarkontoret.

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

- | | | | |
|--|------------|------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Förskolan ska profilera och marknadsföra sina olika utbud och inriktningar | 2008-10-22 | 2009-12-31 | |
|--|------------|------------|--|

NÄMNDMÅL:

Stadsdelsnämnden tillvaratar tillsammans med förskolan, skolan, socialtjänsten och familjen och övriga aktörer/nätverk, de gemensamma resurserna, så att barnen kan växa upp och leva som en självständig individ.

● Uppfylls helt

Med gemensamma krafter verkar vi för att Skärholmen är en bra uppväxtmiljö för barn och unga. När vuxna samverkar för barnens bästa skapas goda förutsättningar för en gynnsam utveckling av barnen, de känner sig sedda och trygga.

I Skärholmen erbjuder förskolorna verksamhet i små barngrupper, för att kunna möta varje barns behov på bästa sätt. Barnen delas in i mindre grupper och verksamheten anpassas, för att tillmötesgå barnens behov. Förskolan erbjuder en verksamhet grundad på demokratiska principer, så att alla barn känner sig sedda, bekräftade och respekterade. Dialog förs med föräldrarna kring barnen och deras vardag i förskolan. Samverkan fortsätter vid barnens/familjens övergång till skolan och fritidshem, där alla verkar för att övergången blir så smidig som möjligt.

I Skärholmens fritidsverksamhet för barn och unga, främst vid parklekar och mötesplatser utformas verksamheten av barn, unga och personal, utifrån demokratiska grunder. Föräldrarna bjuds in att besöka de ungas mötesplatser. Vid arrangemang eftersträvas en samverkan med föreningar eller andra verksamheter. Därutöver erbjuds fritids-, idrotts- och kulturella aktiviteter av ideella krafter.

I stadsdelen finns ett gemensamt nätverk för samverkan mellan förskola, skola och socialtjänsten i syfte att nyttja allas kompetens i en gynnsam utveckling för barnen. Tidigt uppmärksammas barn och familjer som behöver stöd. De som behöver stöd i sin utveckling, ges individuellt stöd i samverkan med familjen och andra berörda från förskola, skola, fritid, social omsorg om barn och unga, samt med myndigheter och organisationer, som möter barn och ungdomar i sin verksamhet. Detta för att barnens uppväxtvillkor ska bli så bra som möjligt i Skärholmen.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.3 Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka - trygghet, värdighet och valfrihet ska präglade hela omsorgen

● Uppfylls helt

Skärholmens stadsdelsnämnd är angelägen om att samtliga verksamheter ska erbjuda en bra kommunal verksamhet med hög kvalitet till brukare och medborgare. Verksamhetens syften och mål styrs ytterst av lagen samt de politiska besluten. När verksamhet utformas och insatser för individer beslutas har stadsdelsnämnden för avsikt att individen i så hög utsträckning som möjligt själv uttrycker sina önskemål. Individen informeras om det utbud av insatser

som erbjuds för att underlätta eget val av insats.

Stadsdelsnämnden har en värdegrund, som utarbetats av de anställda i stadsdelsförvaltningen. Denna ska prägla alla mänskliga möten i verksamheten. Skärholmsborna ska garanteras ett gott bemötande, tillgänglig personal, en rättssäker myndighetsutövning samt en verksamhet som utgår från kunskapsbaserade metoder.

Skärholmens stadsdelsförvaltning har ett sedan länge fungerande ledningssystem, där verksamhet, budget och kvalitet följs upp 3 ggr per år. I dessa sammanhang uppmärksammas framgångar och brister, som sedan ligger till grund för verksamhetsutveckling, åtgärder vidtas snabbt när avvikelser visas. Ett bra ledningssystem effektiviserar förvaltningen och förbättrar kvalitén i verksamheterna för brukarna.

Förvaltningen kontrollerar också att inne- och utemiljöer för brukare och medborgare ska vara trygga och säkra.

Brukaruppföljningar i verksamheterna sker regelbundet, och i den dagliga kontakten fångas synpunkter upp, dessa synpunkter nyttjas till att utveckla verksamheten.

Inspektioner och granskningar från andra myndigheter och professioner bidrar till förbättringar av verksamheten.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel av kostnader för individ- och familjeomsorg, barn <input type="checkbox"/> och ungdom som används till förebyggande insatser <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			5 %	tas fram 2009	2009
Kommentar: Förebyggande verksamheter för barn och unga sker inom fritidsverksamheten, drogförebyggande verksamheten, fältassistenterna och ungdomsmottagningen.					
Andel av utredningar där strukturerade kunskapsbaserade metoder för utredning <input type="checkbox"/> av vuxna med missbruksproblematik används <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			90 %	75 %	2009
Kommentar: ASI- Assesive Addiction Severity Index är en strukturerad intervju som innehåller frågor till klienter med missbruksproblem som följs vid utredningar av missbruk.					

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel barn och unga i ● biståndsbedömd öppenvård (IoF)	65,14 %	65 %	60 %	70 %	Tertial 2 2009

Kommentar: En strategisk fråga har länge varit att hitta behandlingsalternativ i öppenvård, i första hand i form av insatser i närmiljön genom stadsdelens egna öppenvårdsresurser. De flesta öppenvårdsinsatserna för barn, unga och deras familjer har genomförts av familje- och nätverksgruppen (FNG), ungdomsteamet Team 127 och enheten för boendestöd. En mindre del har varit insatser av externa vårdgivare, för barn och ungdomar med speciella behov som vår egen öppenvård inte kunnat tillgodose. En viktig uppgift för öppenvården har varit att i samverkan med utredningsenheterna arbeta för att minska institutionsplaceringar och öka insatserna i hemmet.

Andel befintliga familjehem med □ grundutbildning ● Uppfylls helt			35 %	35 %	2009
--	--	--	------	------	------

Kommentar: Alla familjehem erbjuds grundutbildning. Många barn i familjehem är placerade hos släktingar, 45%. Antalet ensamkommande flyktingbarn är fortfarande stort, och de flesta bor hos släktingar i stadsdelen. Av 13 flyktingbarn är 11 placerade i släktinghem. Familjevården har länge verkat för att få till stånd utbildning för släktinghem och för föräldrar som inte behärskar svenska. Staden centralt kommer nu att anordna grundutbildning som är speciellt anpassad för släktinghem, en utbildning för personer med svenska som modersmål, och en för familjer som inte har svenska som första språk.

Andel genomförandeplaner ● för biståndsbedömda insatser inom IoF, socialpsykiatri	47,56 %	60 %	60 %	100 %	Tertial 2 2009
---	---------	------	------	-------	-------------------

Kommentar: Av sammanlagt 143 ärenden har 108 (76%) utretts enligt DUR-metoden (Dokumentation, Utvärdering, Resultat) Vi har 164 insatser och 78 genomförandeplaner (48%). Det är svårt att erhålla genomförandeplaner från privata utförare.

Andel nya familjehem □ med grundutbildning ◆ Uppfylls delvis			50 %	100 %	2009
--	--	--	------	-------	------

Kommentar: Två nya placeringar har skett från maj månad, varav ett hem redan har grundutbildning och ett är släktinghem för nyanlänt ensamkommande flyktingbarn, där familjen ännu inte fått grundutbildning. Se ytterligare kommentarer under aktivitet.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel vuxna i ● biståndsbedömd öppenvård (IoF)	62,91 %	63 %	50 %	70%	Tertial 2 2009
Kommentar: Under perioden maj-augusti så har 151 personer insatser enligt SOL / LVU. 95 personer har biståndsbedömd öppenvård.					
Antal ej verkställda ● beslut enligt LSS (individ- och familjeomsorg).	0 st	0 st	0 st	0 st	Tertial 2 2009
Kommentar: Alla ej verkställda beslut anmäls till Länsstyrelsen och revisionen.					
Antal ej verkställda ● beslut enligt SoL (individ- och familjeomsorg)	0 st	0	0 st	tas fram 2009	Tertial 2 2009
Kommentar: Inga ej verkställda beslut har redovisats till Länsstyrelsen och revisionen under tertial 2.					
Antal ej verkställda □ domar (individ- och familjeomsorg). ● Uppfylls helt			0 st	0 st	2009
Kommentar: Finns inga ej verkställda domar under maj-augusti 2009.					
Antal ej verkställda ● beslut enligt LSS eller SoL (stöd- och service till personer med funktionsnedsättning)	0 st	0 st	0 st	0 st	Tertial 2 2009
Kommentar: Den 31 augusti 2009 fanns det inga ej verkställda beslut enligt LSS eller SoL.					
Antal ej verkställda □ domar (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) ● Uppfylls helt			0 st	0 st	2009
Kommentar: Den 31 augusti 2009 fanns det inga ej verkställda domar.					

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal nyttillkomna omsorgslägenheter för vuxna inom staden <input type="checkbox"/> (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) ● Uppfylls helt			6 st	100 st	2009
Kommentar: 2008 byggdes det 12 nya platser i gruppboistäder i Skärholmen. 2009 byggs 6 nya platser och 2010 kommer det att byggas 14 nya gruppboistäder. Ambitionen är att det ska finnas gruppboistäder i nyproducerade fastigheter och att befintliga gruppboistäder ska vara fullvärdiga gruppboistäder.					
Nöjda brukare (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) <input type="checkbox"/> ● Uppfylls helt			90 %	tas fram 2009	2009
Kommentar: LSS gruppboistäder genomför brukarundersökning i oktober enligt sin årsplanering. Tidigare års brukarundersökningar har visat att brukarna är mycket nöjda med sitt boende.					
Andel omsorgstagare, inom äldreomsorgen, <input type="checkbox"/> som har en genomförandeplan ◆ Uppfylls delvis			95 %		2009
Kommentar: Enligt verksamhetssystemet Paraplyet finns det 715 st godkända genomförandeplaner inom omsorgen om äldre daterad 2009-08-01. (Brukare under 65 år är inte medräknade). Detta är en ökning med 88 från tertial I.					
Stadsdelen har ca 1094 brukare inom omsorgen om äldre med beviljade insatser. Beroende på antalet beslut i varje enskilt ärende, kan antalet genomförandeplaner variera mellan 1-4 per brukare. D v s en brukare kan t e x vara beviljad hemtjänst, trygghetslarm, dagverksamhet och korttidsplats vilket innebär att det är fyra olika beslut med fyra olika genomförandeplaner. Resultatet av antalet genomförandeplaner kan därför innebära att summan av antalet inte är tillförlitligt. Detta är ett utvecklingsområde avseende genomförandeplaner. Beställarenheten omsorg om äldre ansvarar för myndighetsutövningen och enligt ramavtalet (125-3676/2006) 1.16.1 står det att "utförarens kontaktman ska inom 15 dagar efter det att avrop gjorts skicka en genomförandeplan till biståndshandläggaren om hur uppdraget kommer att genomföras".					

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel omsorgstagare, inom äldreomsorgen, som har en <input type="checkbox"/> genomförandeplan där sociala aktiviteter ingår ◆ Uppfylls delvis			95 %		2009
Kommentar: Alla brukare som bor på ett vård- och omsorgsboende ska ha en genomförandeplan där sociala aktiviteter ska ingå. Brukare som bor i ordinärt boende ansöker om insatser i hjälp i hemmet och beviljas efter behov, därför är det inte möjligt att alla brukare i hemtjänsten har en genomförandeplan där sociala aktiviteter framgår. Brukarna måste ha ansökt om sociala aktiviteter och blivit beviljade sådana. De sociala aktiviteterna registreras i verksamhetssystemet, Paraplyet, som en del av ett hemtjänstbeslut. Det innebär att samtliga brukares akter måste granskas manuellt för att få ett värde på andelen omsorgstagare som har en genomförandeplan där sociala aktiviteter ingår.					
Andelen nöjda omsorgstagare <input type="checkbox"/> (äldreomsorg) ● Uppfylls helt			90 %	79 %	2009
Kommentar: Äldreförvaltningen kommer att genomföra 2009 års hemtjänstenkät i oktober, vad gäller andelen nöjda omsorgstagare. Resultatet kommer att redovisas i verksamhetsberättelsen 2009. Enkäten omfattar endast hemtjänst.					
Anhörigas upplevelse av hur anhörigstödet <input type="checkbox"/> fungerar ● Uppfylls helt			90 %	61 %	2009
Kommentar: Äldreförvaltningen kommer att skicka ut en enkät i vecka 41 till anhöriga som vårdar en närstående.					
Antal besök på öppna dagverksamheter för <input type="checkbox"/> äldre ● Uppfylls helt			5 000 st	tas fram 2009	2009
Kommentar: Ekens öppna aktivitetscenter hade 2554 besök under den andra tertialen. Den första tertialen hade Eken 2130 besök. Årsmålet på 5000 besökare kommer att uppfyllas 2009.					

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal ej verkställda beslut enligt LSS eller SoL, exkl. de som <input type="checkbox"/> frivilligt kvarstår i kö i avvaktan på ett valt boende (äldreomsorg) ● Uppfylls helt			0 st	0 st	2009
Kommentar: Samtliga beslut enligt LSS och SoL är verkställda.					
Antal ej verkställda <input type="checkbox"/> domar (äldreomsorg) ● Uppfylls helt			0 st	0 st	2009
Kommentar: Samtliga eventuella domar är verkställda.					
Antal stadsdelsnämnder som <input type="checkbox"/> erbjuder dagsutflykter för äldre ● Uppfylls helt			1 st	14 st	2009
Antal äldre som fått hjälp i form av <input type="checkbox"/> vaktmästarservice ● Uppfylls helt			60 st	2533	2009
Kommentar: För att nå ut till fler äldre arbetar nu "Vaktmästarservicen" i nära samarbete med hemtjänsten i stadsdelen. Under årets första hälft har vaktmästaren utfört 86 uppdrag. Målet om vaktmästarservice till 60 st personer kommer att uppnås.					
Antal öppna dagverksamheter för <input type="checkbox"/> äldre ● Uppfylls helt			1 st	30	2009
Kommentar: Skärholmens servicehus har en öppen dagverksamhet, Ekens öppna aktivitetscenter. Från och med april 2009 finns dessutom ett anhörigcafé/möteslokal som har startats genom stadsdelens anhörigprojekt. Caféet/möteslokal har öppet varje helgri måndag mellan kl. 13.00-16.00.					
Brukarnas nöjdhet med bemötande från <input type="checkbox"/> biståndshandläggare ● Uppfylls helt			80 %	tas fram av nämnden	2009

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

Kommentar: Äldreförvaltningen kommer att genomföra 2009 års hemtjänstenkät i oktober, vad gäller brukarnas nöjdhet med bemötande från biståndshandläggare. Resultatet kommer att redovisas i verksamhetsberättelsen 2009.

Omsorgstagarnas		80 %	tas fram	2009
<input type="checkbox"/> upplevelse av trygghet			2009	
● Uppfylls helt				

Kommentar: Äldreförvaltningen kommer att genomföra 2009 års hemtjänstenkät i oktober, vad gäller omsorgstagarnas upplevelse av trygghet. Resultatet kommer att redovisas i verksamhetsberättelsen 2009.

Upplevelsen av maten		72 %	72%	2009
<input type="checkbox"/> och måltidssituationen				
● Uppfylls helt				

Kommentar: Äldreförvaltningen kommer att genomföra 2009 års hemtjänstenkät i oktober, vad gäller upplevelsen av maten och måltidssituationen. Resultatet kommer att redovisas i verksamhetsberättelsen 2009. Enkäten omfattar endast hemtjänst.

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

Bidra till ökad samverkan mellan socialtjänst,	2007-01-01	2010-12-31	
● skola och föräldrar samt med polis och föreningar			

Kommentar: Strukturerat samarbete med förskola, skola, fritid, polis m.fl. har skett genom samverkansforum i alla 4 stadsdelar och ett övergripande forum för chefer, totalt 16 forum har genomförts. Samverkansforum har utökats med deltagare från mottagningsgruppen för barn och unga. Skriftliga rutiner för anmälan från och återkoppling till förskola/skola när det gäller barn som far illa har tagits fram under våren. Medel har beviljats av Preventionscentrum Stockholm för utvärdering av stadsdelens samverkansforum. Utvärderingen ska göras av Örebro universitet och är uppdelad i två delar, en med fokus på formen för samverkan och en med fokus på själva samverkan.

Se över organisationen för	2009-01-01	2009-12-31	
● verksamhetsområdet och där så behövs anpassa den för att stödja ett valfrihetssystem			

Kommentar: Socialpsykiatri är indelad i en beställar- och utförardel. Beställarna kan köpa insatser av olika aktörer i enlighet med valfrihetssystemet.

Stadsdelsnämnderna ska samverka i planering	2008-01-01	2010-12-31	
● och utbyggnad av olika boendeformer för personer med psykiska funktionsnedsättningar			

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

Kommentar: Stadsdelens socialpsykiatri samverkar med bostadsföretag för att finna olika boendeformer för personer med psykiska funktionsedsättningar. Under 2009 har en ny gruppboendestad för målgruppen färdigställts.

<ul style="list-style-type: none"> Stadsdelsnämnderna ska upprätta lokala samverkansöverenskommelser mellan nämndens verksamheter och utbildningsnämnden 	2009-01-01	2009-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar: Den övergripande samverkansöverenskommelse som träffats mellan stadsdelsnämnden, utbildningsnämnden och polismyndigheten ska brytas ner på lokal nivå. Detta arbete har påbörjats i det samverkansforum som finns för chefer och kommer att utmynna i lokala överenskommelser mellan stadsdelens verksamheter, skolorna och närpolisen.

<ul style="list-style-type: none"> Utveckla och prioritera det drogrepreventiva förebyggande arbetet bland barn och ungdomar 	2007-01-01	2010-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar: Stadsdelens preventionssamordnare ansvarar för det långsiktiga preventiva arbetet och genomför antilångningskampanjer, folköls- och tobakstillsyn samt inköpsstudier. Hittills har samtliga butiker som säljer folköl/tobak fått ett tillsynsbesök. Två inköpsstudier avseende folköl och tobak har genomförts. 91% av butikerna skötte sig när det gällde folköl, 81% när det gällde tobak. De butiker som inte frågat efter legitimation har fått ett extra tillsynsbesök.

En satsning har gjorts på utbildning om "Droger, tecken, symtom" för samarbetspartners inom och utom stadsdelen. Utbildning har genomförts för ca 80 personer under våren och återkommer under hösten. Revidering av det lokala "Tobak-, alkohol- och narkotikapolitiska handlingsprogrammet" har påbörjats och kommer att inbegripa åtgärder för att bekämpa narkotikabruket bland stadsdelens ungdomar. Inom ramen för UNG (Ung nattvandring) arbetar fältassistenter med att förebygga våld och bruk av droger.

<ul style="list-style-type: none"> Utbyggnad och utveckling av variation i utbudet av boenden enligt LSS ska fortgå och intensifieras 	2008-01-01	2010-12-31	
--	------------	------------	--

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

Kommentar: Stöd till personer med funktionsnedsättning i Skärholmen har, och har haft, en omfattande byggnation av bostäder för att möta det behov som personer som beviljas insatsen 9 § 9 enligt LSS (Lagen om Stöd och Service för vissa funktionshindrade) har. Byggnationen har planerats både för att ersätta boenden som inte uppnått fullgod standard och för att erbjuda nya personer bostad.

2006 byggdes lägenheter för 10 personer i två LSS gruppboendestäder (Ekholmen och Bogsätra). Nio av de personer som flyttat in kom från boenden som inte hade fullgod standard och en person kom ny. Både Ekholmen och Bogsätra avser personkrets 1 enligt LSS.

2008 byggdes lägenheter för 12 personer i två LSS gruppboendestäder (Svanholmen och Högsätra). En av de personer som flyttat in kom från ett boende som inte hade fullgod standard och 11 personer kom nya. Svanholmen avser personkrets 2 enligt LSS och Högsätra avser personkrets 1 enligt LSS.

2009 byggs lägenheter för 6 personer i en LSS gruppboendestad (Bysätra). Två av de personer som flyttat in kom från ett boende som inte hade fullgod standard och fyra personer kom nya. Bysätra avser personkrets 1 enligt LSS. I och med att Bysätra byggs har samtliga personer på LSS gruppboendestäder i Skärholmen fullgoda lägenheter.

2010 byggs lägenheter för 14 personer i två LSS gruppboendestäder (arbetsnamn Djursätra 1 och Djursätra 2). Samtliga personer som kommer att flytta in är nya. Djursätra 2 har formen av ett serviceboende. Både Djursätra 1 och 2 avser personkrets 1 enligt LSS.

LSS gruppboendestäder är intresserade av att komma ur vissa boenden trots att de har fullgod standard och Skärholmens stadsdelsförvaltning har därför två markanvisningsavtal för nybyggnation.

-
- Alla boende på vård- och omsorgsboende har rätt till utevistelse 2008-01-01 2010-12-31

Kommentar: Ekens aktivitetscentrum på Skärholmens servicehus erbjuder promenader regelbundet. Eken har en resursperson (trygghetsanställd) som dagligen går ut och går med personer. Utevistelser för personer som har beviljats insatser i form av utevistelse planeras i respektive genomförandeplan. Enheten ska bli bättre på att dokumentera när boende inte vill gå ut på planerad promenad.

Sätra vård- och omsorgsboende har en trädgård som inbjuder till promenader och utevistelser. Alla boende erbjuds utevistelser. Boendets samtliga enheter har inglasade altaner som har använts flitigt under sommaren.

Alla boende på Vårbergs vård- och omsorgsboende har individuella aktivitetsplaner, där det tydligt framgår om de boende önskar utevistelse. Boendet har haft sammanlagt 12 sommarjobbade ungdomar under sommaren, en av deras arbetsuppgifter har varit att främja utevistelser för de boende. Vårbergs vård- och omsorgsboende har en glassbar, som numera drivs av daglig verksamhet inom stöd till personer med funktionsnedsättning. Enheten fortsätter dock att bjuda på glass till alla boende på enheten, detta för att främja utevistelse då glassbaren finns lättillgängligt i anslutning till bänkar och bord utomhus.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<ul style="list-style-type: none"> Andelen timanställda i personalgrupperna ska minska 	2008-01-01	2010-12-31	
<p>Kommentar: Omsorgen om äldre och stöd till personer med funktionsnedsättning startar under september en personalpool med stadsdelens övertaliga vårdbiträden för att minimera antalet timanställda i hela verksamheten.</p>			
<ul style="list-style-type: none"> Dagkollo ska erbjudas äldre 	2008-01-01	2010-12-31	
<p>Kommentar: Ett samarbete pågår med projektledaren för aktivitetsprojektet och anhängkonsulent för att planera dagsutflykter för äldre. Dagsutflykter till Taxinge slott och Hågelby Gård är genomförda. Ytterligare en resa planeras till hösten.</p>			
<ul style="list-style-type: none"> Erbjuda alla över 75 år, som inte är beviljade annan insats, ett förebyggande hembesök i samarbete med landstinget 	2008-01-01	2010-12-31	
<p>Kommentar: Beställarenheten, omsorgen om äldre, skickade ut skriftliga inbjudningar till informationsträffar och förebyggande hembesök i juni månad. Utskicket gick till alla som fyller 75 år under 2009, dvs 146 personer. Ca 30 personer deltog i de gemensamma informationsträffarna och ca 5 personer ville ha ett förebyggande hembesök. Beställarenheten kommer att bjuda in samtliga över 75 år i stadsdelen till en ny informationsträff under hösten. Detta kommer att ske genom annonsering och affischering. Stadsdelsförvaltningen har ansökt om stimulansmedel för att upprätta ett samarbete med landstinget om förebyggande hembesök. Projektet kommer vid beviljande av medel, att påbörjas tidigast 2010.</p>			
<ul style="list-style-type: none"> Genomföra insatser för att förbättra matkvaliteten och måltidsupplevelsen 	2008-01-01	2010-12-31	
<p>Kommentar: Stadsdelsförvaltningen befinner sig i slutskedet på en ny matupphandling. Upphandlingen beräknas vara klar under september. I denna upphandling har stadsdelsnämnden ställt krav på förbättrad matkvalitet och trevliga måltidsupplevelser. Sätra vård- och omsorgsboende har beställt en broschyr om mat för äldre som ska delas ut och gås igenom tillsammans med medarbetarna. Varje enhet har kostombud som ska genomföra den interaktiva utbildningen, "Mat för äldre". Ett antal har utfört och klarat utbildningen, därmed tilldelats diplom. Den öppna hemtjänsten kommer under hösten 2009 att påbörja en spetskompetensgrupp med inriktning på nutrition och kost för äldre. Skärholmens servicehus kan påverka matkvaliteten på den gemensamma restaurangen. Enheten träffar restaurangpersonal vid borådsmöten där boende och anhöriga kan lämna synpunkter till restaurangen. Servicehuset har en "matstuga" där boende med särskilda behov serveras lunch, efter ordination av sjuksköterska. "Matstugan" syfte är att se till att den/de boende får i sig näringsrik kost och minskar risken för malnutrition. I "matstugan" serveras även näringsrik frukost i en trevlig miljö.</p>			

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<ul style="list-style-type: none"> Genomföra kompetensutvecklingsinsatser, särskilt inom demensområdet 	2008-01-01	2010-12-31	
<p>Kommentar: På Sättra vård- och omsorgsboende är två medarbetare anmälda till höstens start av "Specialisering i demensvård" för undersköterskor, 60p (Silviasysterutbildning). Flertalet medarbetare har deltagit när föreläsningar har arrangerats av demensförbundet. Två medarbetare från Vårbergs vård- och omsorgsboende har gått en utbildning i "Bemötande och vård vid demenssjukdomar". Den öppna hemtjänsten har en spetskompetensgrupp som ges kontinuerlig utbildning inom demensområdet.</p>			
<ul style="list-style-type: none"> Hemtjänstpersonal ska erbjudas handledning 	2008-01-01	2010-12-31	
<p>Kommentar: Den öppna hemtjänsten har kontinuerlig handledning med sina medarbetare.</p>			
<ul style="list-style-type: none"> Informera om möjligheter att välja utförare och boende 	2008-01-01	2010-12-31	
<p>Kommentar: Biståndsbedömarna, omsorgen om äldre, informerar de som beviljats insatser om valfriheten inom hemtjänst, särskilt boende samt sedan 1 juli även dagverksamhet. Enheten har en utförarkatalog som lämnas vid hembesök/vårdplanering. Biståndsbedömarna, stöd till personer med funktionsnedsättning, informerar den enskilde brukaren om valfriheten kring daglig verksamhet, boende och korttidsverksamhet. Stadsledningskontoret har också utarbetat en broschyr om valfriheten som kommer att skickas ut till brukarna.</p>			
<ul style="list-style-type: none"> Införa en samlad redovisning av Lex Sarah och Lex Maria anmälningar 	2009-01-01	2009-12-31	
<p>Kommentar: Stadsdelsövergripande rutiner vid anmälan och utredning om allvarliga missförhållanden enligt Lex Sarah har arbetats fram inom omsorgen om äldre och stöd till personer med funktionsnedsättning. Rutinerna omfattar även socialpsykiatriens verksamheter. En mall för samlad redovisning av Lex Sarah finns med som bilaga. En samlad redovisning av Lex Sarah och Lex Maria görs bl a i samband med tertialuppföljningar och verksamhetsberättelse.</p>			
<ul style="list-style-type: none"> Nämnderna ska vidta åtgärder för att öka antalet verksamheter som drivs i samarbete med frivilligorganisationer 	2009-01-01	2009-12-31	
<p>Kommentar: Skärholmens service hus har trots ansträngningar inte lyckats engagera frivilligorganisationer till verksamheten. Förfrågan har även gått till pensionärsorganisationer som bedriver fritidsverksamhet på servicehuset till pensionärer som är medlemmar. Till hösten planeras nya försök att hitta andra organisationer att samarbeta med.</p>			
<ul style="list-style-type: none"> Stadsdelsnämnderna ska redovisa exempel på hur den enskildes delaktighet i måltidsplaneringen möjliggörs 	2009-01-01	2009-12-31	

Tertialrapport Nämnd

Box 503, 127 26 Skärholmen
508 24 000

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<p>Kommentar: På stadsdelens vård- och omsorgsboenden kan alltid den enskilde välja mellan två maträtter varje dag. De boende hjälper till med dukningen, viker servetter och torkar av bord. I den öppna hemtjänsten är det den enskilde kunden som i de flesta fall skriver sin inköpslista, endast de äldre som behöver extra hjälp med sin planering pga ex kognitiv nedsättning, får hjälp med inköpsplanering.</p> <p>Vid servicehuset bestämmer de äldre själva hur måltiden ska se ut, om de önskar att en måltid tillagas i hemmet eller om de vill hämta en matlåda från restaurangen och när måltiden ska ätas. Många boende väljer att äta huvudmålet i restaurangen. För de som har särskilda behov av stöd i måltidssituationen finns "Matstugan", som har pedagogiska måltider. För de boende som har behov av hjälp med sina måltider, och som har bistånd för detta, upprättas i samråd mellan den boende och dennes kontaktman en genomförandeplan, som beskriver hur insatsen ska utföras.</p>			
<p>Stadsdelsnämnderna ska se över sin samverkan med landstinget i syfte att förbättra korttidsvård och rehabilitering</p>	2009-01-01	2009-12-31	
<p>Kommentar: Beställarenheten har regelbundna möten med hälso- och sjukvården i syfte att förbättra vårdkedjan.</p>			
<p>Stadsdelsnämnderna ska ta fram införandeplan för ParaSol, SchemOs och ParaGå och lämna rapport om genomförandet i samband med tertialrapport</p>	2009-01-01	2009-12-31	
<p>Kommentar: Införandeplan framtagen. Rekrytering av utbildare för ParaGå pågår.</p>			
<p>Stadsdelsnämnderna ska, utifrån medarbetarsamtal med personal inom äldreomsorgen, redovisa vilket behov av utbildning som finns</p>	2009-01-01	2009-12-31	
<p>Kommentar: Inom äldreomsorgen finns följande utbildningsbehov: utbildning inom verksamhetssystemet Paraplyet, avgiftshantering, kunskaper om psykiska funktionshinder, demenssjukdomar och utredningsteknik, fortsatt stöd inom IT, framförallt då det gäller att upprätta genomförandeplaner samt föreläsningar om olika sjukdomar och sjukdomstillstånd.</p>			
<p>Stadsdelsnämndernas medarbetare inom äldreomsorgen ska under våren 2009 ges möjligheter att delta i utbildningar som avser grundutbildning, språkutbildning, ledarskapsutbildning eller delta i andra insatser som är motiverade i syfte att höja kvaliteten i äldreomsorgen</p>	2009-01-01	2009-07-01	

Tertialrapport Nämnd

Box 503, 127 26 Skärholmen
508 24 000

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<p>Kommentar: Chefer och medarbetare deltar i stadens satsningar för kompetenshöjningar inom äldreomsorgen. Enheterna har låtit så många medarbetare det har varit möjligt att behålla en god och säker omvårdnad på enheterna att delta i vårdutbildningar med språkstöd. Skärholmens stadsdel har hållit sig framme och nyttjat 45% av stadens utbildningsplatser under våren</p>			
<p>Tillhandahålla vaktmästartjänster för äldre, "fixare", för alla som fyllt 75 år</p>	2008-01-01	2010-12-31	
<p>Kommentar: Stadsdelsförvaltningen har en fixartjänst. Information och reportage om fixartjänsten har gått ut i lokalpressen. Broschyrer om tjänsten har delats ut till hemtjänstmottagare genom hemtjänstpersonalen och anhörigprojektet. Biståndsbedömarna informerar de äldre som de har kontakt med om att tjänsten finns. "Fixaren" medverkade i de två informationsmötena som anordnades för de personer som fyller 75 år under 2009.</p>			
<p>Utveckla kunskaper i svenska hos vård- och omsorgspersonalen med svenska som andraspråk</p>	2009-01-01	2010-12-31	
<p>Kommentar: Sammanlagt 20 medarbetare går idag utbildning i vårdsvenska för att kunna komma in på grundutbildningsprogrammet.</p>			
<p>Utveckla valfriheten inom äldreomsorgen</p>	2008-01-01	2010-12-31	
<p>Kommentar: Den öppna hemtjänsten arbetar med utveckling av spetskompetens inom äldrevården för att erbjuda sina kunder kompetent personal och vara ett bra alternativ till privata utförare.</p>			
<p>Utveckling och behovsanpassning av vård- och omsorgsboenden ska fortgå</p>	2008-01-01	2010-12-31	
<p>Kommentar: Planering och genomförande av omfattande underhållsåtgärder av lägenheter, fasader och korridorer på servicehuset har startats och beräknas vara klart senhösten 2010. Vårbergs vård- och omsorgsboende kommer att avvecklas den 1 oktober 2009.</p>			
<p>Utveckling och behovsanpassning av vård- och omsorgsboenden ska fortgå</p>	2007-01-01	2010-12-31	
<p>Vård- och omsorgsboenden ska ha en plan för sociala aktiviteter</p>	2009-01-01	2009-12-31	
<p>Kommentar: Alla brukare som bor på ett vård- och omsorgsboende ska ha en genomförandeplan där sociala aktiviteter ska ingå. Vårbergs vård- och omsorgsboende har sedan 2008 bedrivit ett arbete med individuella aktivitetsplaner. Varje avdelning har även en gemensam plan för veckans genomförda aktiviteter, från vilken man mäter varje boendes nyttjande av egen vald aktivitet.</p>			

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<ul style="list-style-type: none"> Vård- och omsorgspersonal erbjuds grundutbildning 	2008-01-01	2010-12-31	
Kommentar: Se kommentar under KF:s mål för verksamhetsområdet 2.3 "Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka - trygghet, värdighet och valfrihet ska präglade hela omsorgen".			
<ul style="list-style-type: none"> Öppna dagverksamheter och träffpunkter ska erbjudas äldre 	2008-01-01	2010-12-31	
Kommentar: Stadsdelsförvaltningen bedriver en välbesökt öppen verksamhet för äldre på servicehuset i Skärholmen, Ekens öppna aktivitetscenter. Anhörigprojektet har startat anhörigcafé som har öppettid varje helgfri måndag 13-16 på Måsholmstorget.			
<ul style="list-style-type: none"> I samarbete med stadsdelsnämnderna implementera vägen-vidare-garanti 	2009-01-01	2009-12-31	
Kommentar: Insatser samordnas för individen för att denne successivt ska kunna klara ett eget boende, vilket kan innebära långa processer via behandlingshem, "egna medelinsatser", skuldsanering, träningsboende och stöd i boendet, ekonomiskt bistånd och arbetsträning.			

NÄMNDMÅL:

Förskola, socialtjänst och fritid samverkar med skola, föräldrar, polis och föreningar kring barn och unga

- Uppfylls helt

Samverkan mellan förskolan, förskoleklass, skola, fritidshem, familjer, socialtjänst och andra aktörer för att barnens uppväxtvillkor ska bli så bra som möjligt samt för att främja en bra övergång för de blivande skolbarnen och deras föräldrar. För fritidsverksenheter är föräldrar och skola de viktigaste samarbetspartners i arbetet med att ge barn och ungdomar en god fritid. Föräldrarna bjuds in att besöka ungdomarnas mötesplatser.

NÄMNDMÅL:

Förskola, socialtjänst och fritid samverkar med skola, föräldrar, polis och föreningar kring barn och unga.

- Uppfylls helt

Se samma mål under 2.3.

NÄMNDMÅL:

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

- Uppfylls helt

Genom olika former av samverkan mellan bl a socialtjänst, förskola, fritid, skola, polis, BUP, mödra- och barnhälsovård har arbetet med att tidigt

uppmärksamma barn, unga och deras familjer som har stora bekymmer utvecklats. Genom att stärka familj och nätverk har möjligheten till en positiv social utveckling ökat för familjerna.

Fältverksamheten arbetar uppsökande och förebyggande med ungdomar 12-19 år i samverkan med skola, kultur/fritid, polis och föräldrar. Fältassistenternas närvaro på internet kommer att öka genom webbsidorna facebook, playahead och stockholm.se. Ungdomsmottagningen arbetar förebyggande och utåtriktad. Stödet till ungdomar sker både i grupp och individuellt. En stor del av verksamheten innebär enskilda stödande och rådgivande samtal med ungdomar för att förhindra psykosocial ohälsa och främja en god psykosocial utveckling.

När insatser behövs har vi i första hand sett över möjligheterna att tillgodose dessa behov inom stadsdelens egna öppenvårdsresurser. En stor andel av barn, ungdomar och deras familjer har fått öppenvårdsinsatser genom FNG (familj och nätverksgruppen) och Team 127 (som arbetar med unga som har utvecklat ett destruktivt beteende).

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<ul style="list-style-type: none"> Stadsdelen ska utforma aktiviteter mot det ökade narkotikabruket bland ungdomar. 	2009-01-01	2009-12-31	

Kommentar: Socialtjänsten, där preventionssamordnaren och fältassistenterna ingår, samarbetar i dessa frågor med fritidsenheten och skolorna. Åtgärdsprogram för att bekämpa narkotikabruket bland stadsdelens ungdomar har tagits fram i samverkan med fältverksamhet och fritidsenhet och är ämnat för personal, som arbetar med barn, ungdomar och unga vuxna i stadsdelen. Åtgärderna inarbetas i det lokala "Tobak-, alkohol- och narkotikapolitiska handlingsprogrammet". Utbildning i "Tecken, droger och symptom" har genomförts för personal i förskola, skola inkl. gymnasiet, socialtjänst, fritid, bostadsbolag.

NÄMNDMÅL:

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

- Uppfylls helt

Vaktmästarservice, syn- och hörselinstruktör, riskbedömningar samt ett brett och varierat utbud av aktiviteter, är den del av satsningen med sociala och förebyggande insatser för att trygga och säkra de äldres livssituation. I stadsdelsförvaltningen finns Medicinskt ansvarig sjuksköterska, som inom ramen för hälso- och sjukvårdslagen följer upp vårdkvalitet och säkerhet.

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

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Alla äldre som flyttar in till äldreboenden ska få riskbedömning kring fall (Dowton fallindex), nutrition (MNA-test), trycksår (Modifierad Notronskala) och inkontinens (enligt gällande vårdprogram)	2009-01-01	2009-12-31	Avvikelse
Kommentar: Alla äldre som flyttar till vård- och omsorgsboende och till Skärholmens servicehus ska erbjudas att få riskbedömningar kring fall, nutrition, trycksår och inkontinens. Detta fungerar inte tillfredsställande. Under hösten kommer en genomgång av lokala riktlinjer och rutiner att genomföras.			

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

● Uppfylls helt

Stadsdelsförvaltningen har samordnade insatser för individen för att denne successivt ska kunna klara ett eget boende. Det kan vara långa processer som kan gå via behandlingshem, "egna medelinsatser", skuldsanering, träningsboende och stöd i boendet, ekonomiskt bistånd och arbetsträning.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Stadsdelsförvaltningen ska arbeta med evidens- och kunskapsbaserade metoder	2009-01-01	2009-12-31	
Kommentar: Vi följer socialstyrelsens Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård och arbetar systematiskt med ASI (Addiktion Severity Index), CRA och återfallsprevention i behandlings- och uppföljningsarbete. Socialpsykiatrien dokumenterar enligt DUR-metoden (Dokumentation, Utredning, Resultat). När det gäller försörjningsstöd finns inte evidens för arbetssätten.			

NÄMNDMÅL:
Stadsdelsnämnden lyssnar till brukarnas egna önskemål och skapar förutsättningar för ökad självständighet och delaktighet i samhället.

● Uppfylls helt

Inom stadsdelsnämndens samtliga verksamheter (förskola, fritid, äldreomsorg, service och omsorg till funktionsnedsatta) väljer brukarna själva vilken omsorg, pedagogik och insats de önskar. I de fall brukaren har svårt att formulera sina önskingar och behov får de hjälp av biståndsbedömare och annan personal.

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

LSS gruppboheter har startat upp ett centralt brukarråd för de brukare som bor i gruppboheterna i Skärholmen.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel uppdaterade □ genomförandeplaner ♦ Uppfylls delvis			95 %	2009

Kommentar: Redovisas under tidigare KF-indikator under mål 2.3.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Kvalitetssystem, rutiner och dokumentation ● ska finnas på alla enheter och ska säkerställas och utvecklas.	2009-01-01	2009-12-31	

Kommentar: Under hösten 2009 kommer stadens äldreomsorgsinspektörer att granska äldreomsorgen i Skärholmen, samtliga enheter ser över sina kvalitetssystem, rutiner och dokumentationen och åtgärdar de fel och brister som eventuellt upptäcks.

Beställarenheten, omsorgen om äldre, arbetar aktivt och kontinuerligt för att upprätta och revidera sitt kvalitetssystem och sina rutiner. Metodmöten för detta finns inplanerade under hela hösten/vintern 2009. Beställarenheten, stöd till personer med funktionsnedsättning, arbetar fortlöpande med att bygga upp dokumentationsrutiner kring myndighetsutövningen av lagstiftningarna LSS och SoL. Uppdatering av rutiner pågår.

Under år 2009 har Skärholmens servicehus förbättrat läkemedelshanteringen. Alla signeringsskyltar har granskats av sjuksköterskor och lämnats till verksamhetschefen för kännedom. Servicehusets rutinpärm uppdateras regelbundet och informeras om vid APT. Den öppna hemtjänsten uppdaterar kvalitetsrutinerna samt informerar personalen om gällande förändringar.

Vårbergs vård- och omsorgsboende under våren/sommaren haft en genomgång med apoteket och kvalitetsuppföljningen QUSTA.

Beställarenheten, stöd till personer med funktionsnedsättning, arbetar fortlöpande med att bygga upp dokumentationsrutiner kring myndighetsutövningen av lagstiftningarna LSS och SoL. Rutiner har diskuterats och dokumenterats. Arbetet är inte färdigställt utan pågår.

Stadsdelsförvaltningen ska erbjuda stöd och ● hjälp till vuxna och barn, som är utsatta för våld eller hot om våld inom familjen	2009-01-01	2009-12-31	
---	------------	------------	--

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

Kommentar: Beställarenheten, stöd till personer med funktionsnedsättning, är uppdelad i team, där ett team arbetar med barn och unga och ett med vuxna i syfte att belysa barnperspektivet bättre. Samarbetet med barn- och ungdomsenheten, i frågor om funktionshindrade barn- och ungdomar som har behov av socialt stöd har utvecklats. Under hösten startar samverkansträffar med handläggare och chefer inom verksamheten för personer med funktionsnedsättning och Barn och ungdomsenheterna inom loF för att bättre ta tillvara kunskaper om varandras områden och lära mer för att ge en rättssäker bedömning av rätt stöd av insats till den enskilde. Vi samverkar också med vuxen-, psykiatri och försörjningsstöd i vuxenärenden som tangerar varandra och där behov av stöd av insats till den enskilde kan finnas från olika enheter.

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

Alla verksamheter inom socialtjänsten ska bidra till att stödja den enskilde till att så långt som möjligt kunna leva ett självständigt liv. Forskning visar att sociala insatser under lång tid inverkar menligt på individens möjlighet att leva självständigt.

Inom stadsdelsförvaltningen sker ett samarbete mellan olika verksamheter för att nå ett gott resultat. Vi verkar för att möta klienten i dennes utvecklingsfas. Vi har extern och intern handledning för att få stöd i och kunna utveckla vårt arbetssätt. Rättssäkerhet, barnperspektivet, familjens och nätverkets betydelse, delaktighet och stöd för att tillvarata egna resurser är vägledning i arbetet. Vi arbetar metodiskt med de risk- och skyddsfaktorer som framkommer i utredningarna för att ge rätt insats. I varje utredning kartläggs det sociala nätverket som en resurs för att lyfta fram friska och skyddande faktorer. Stadsdelen har en "Lokal handlingsplan för kvinnofrid avseende våldsutsatta kvinnor, män som utövar våld och deras barn" och en separat "Handlingsplan för personer som utsätts för tvång, hot och våld i hederns namn". Handlingsplanerna innehåller stöd och anvisningar för anställda i olika verksamheter. Barn som bevittnat våld erbjuds krissamtal enligt Trappan-metoden.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
● Andel nätverksmöten före beslut om kontaktfamilj	100 %	100 %	100 %	Tertial 2 2009

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

Kommentar: Beslut har fattats om kontaktfamilj för ett mindre barn och för en tonåring. I båda fallen har nätverksmöten hållits med familj, släktingar och berörda handläggare inom och utom stadsdelen.

<input type="checkbox"/> Andel nätverksmöten före placering i familjehem	20 %	40 %	100 %	Tertial 2 2009
--	------	------	-------	----------------

Kommentar: Fem barn/unga har placerats i familjehem. Av dessa var två ensamkommande flyktingbarn. Två placeringar gällde syskon som saknade nätverk. En ungdom har beviljats tillfällig placering i familjehem i avvaktan på träningslägenhet inom stadsdelens eget stödboende, där nätverket var involverat före placeringen.

<input type="checkbox"/> Andel unga med beslutade insatser inom Team 127	70,21 %	70 %	60 %	Tertial 2 2009
--	---------	------	------	----------------

Kommentar: I Team 127 arbetar familjehandlare med evidensbaserade behandlingsmodeller som har stöd i forskning och bygger på erfarenhet av ungdomar med en komplex problembild av våld, kriminalitet och/eller missbruk. Teamet har prövat nya verktyg för kartläggning av problem och nätverk, risk- och skyddsfaktorer. Insatserna utvecklas fortlöpande och teamet har påbörjat arbetet med att skapa ett behandlingskoncept för "sluten öppenvård", vilket kräver mer resurser så öppenvårdsinsatserna har i några ärenden förstärkts med en kontaktperson. I teamet ingår uppdrag som ungdomscoach och Uppis, en mellanvårdsform för ungdomar med social problematik.

Under maj-augusti har 33 ungdomar fått insatser genom Team 127 jämfört med 14 ungdomar där öppenvårdsinsatser köpts av externa vårdgivare. (Flera av dessa ungdomar har psykiska svårigheter, som kräver annan behandling än den målgrupp som Team 127 ska arbeta med.)

<input type="checkbox"/> Andel utredningar inom Social omsorg om barn och unga där utredning sker enligt BBIC			10 %	2009
<input type="checkbox"/> Uppfylls delvis				

Kommentar: Se kommentarer under aktivitet.

<input type="checkbox"/> Antal avslutade insatser som utvärderats med hjälp av ASI.			90	2009
<input type="checkbox"/> Uppfylls inte				

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

Kommentar: ASI-intervjuer/-utredningar ska göras i samtliga fall vid missbruk. Paraplysystemet indikerar inte vilka individer som har missbruksproblematik, varför underlaget måste tas fram manuellt vilket är för tidskrävande. Därför kan framtagna data ej överensstämja helt med verkligheten. Paraplysystemet bör utvecklas för att kunna ta fram denna typ av statistik. Vuxenhetens ASI-arbete är under fortgående utveckling och utförs i enlighet med socialtjänstförvaltningens anvisningar. ASI-net (ASI-dokumentation i Paraplyet) är under övergripande system- och programutveckling och är ännu inte funktionellt kompatibelt med Paraplysystemets statistikprogram.

Antal konsultativa samtal med personal inom förskola, skola och fritid			10	2009
<input type="checkbox"/> tillsammans med vårdnadshavare, om barn som kan vara i behov stöd				
<input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt				

Kommentar: Personal från förskola, skola eller fritid har inte efterfrågat konsultativa samtal med socialtjänsten tillsammans med föräldrar/vårdnadshavare. Däremot har mottagningsgruppen för barn och unga haft ett stort antal rådgivande samtal med tjänstemän från olika verksamheter i stadsdelen. Under perioden januari - juli ca 265 sådana konsultativa samtal.

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

Alla nya familjehem ska ha fått grundutbildning innan de godkänns som familjehemsföräldrar och får uppdrag.	2009-04-30	2009-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/>			

Kommentar: Nyttillkomna familjehem erbjuds grundutbildning. Många familjehemsplacerade barn är ensamkommande flyktingar som kommer till släktingar i stadsdelen. Familjevården har länge verkat för att få till stånd utbildning för släktinghem och för föräldrar som inte behärskar svenska. Till hösten anordnar staden centralt grundutbildning som är speciellt anpassad för familjehem som tar emot barn de redan känner. Grundutbildning sker för släktinghem, en utbildning för personer med svenska som modersmål, en för familjer som inte har svenska som första språk. Två nya placeringar har skett från maj månad, varav ett hem redan har grundutbildning och ett är släktinghem för ett nyanlännt ensamkommande flyktingbarn, där familjen ännu inte fått grundutbildning.

Alla utredningar inom Social omsorg om barn och unga ska ske enligt BBIC	2009-01-01	2009-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/>			

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

Kommentar: Alla handläggare har nu grundutbildning i BBIC. Under innevarande period har de flesta utredningar i barnenheten skett enligt BBIC. Ett särskilt team följer implementeringen av verksamhets- och dokumentationssystemet. Under perioden har ca 90 utredningar genomförts enl BBIC. Enligt rapport ur Paraplysystemet har 170 utredningar avslutats. (Av dessa ärenden registreras dock vissa som utredningar trots att det inte ska göras en regelmässig utredning, d.v.s. siffran är inte helt rättvisande).

- | | | | |
|---|------------|------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Stadsdelsförvaltningen ska arbeta med evidens- och kunskapsbaserade metoder | 2008-10-30 | 2009-12-31 | |
|---|------------|------------|--|

Kommentar: Vi följer socialstyrelsens Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård och arbetar systematiskt med ASI (Addiktion Severity Index), CRA och återfallsprevention i behandlings- och uppföljningsarbetet. När det gäller försörjningsstöd och socialpsykiatri finns inte evidens för arbetssätten vi har.

- | | | | |
|--|------------|------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Stadsdelsförvaltningen ska erbjuda stöd och hjälp till vuxna och barn, som är utsatta för våld eller hot om våld inom familjen | 2008-10-30 | 2009-12-31 | |
|--|------------|------------|--|

Kommentar: Ett handlingsprogram mot familjerelaterat våld har färdigställts och antogs av stadsdelsnämnden i juni. Avsikten med programmet är att socialtjänst och polis ska kunna agera snabbare och att den som misstänker våld i hemmet ska våga anmäla och veta vart man vänder sig. En arbetsgrupp kallad Fridagruppen har bildats för kvinnofrid, mot hedersrelaterat förtryck och familjerelaterat våld. Gruppen består av handläggare som har stor erfarenhet av och vidareutbildning i dessa frågor. Uppdraget är bl.a. att ge konsultation till socialsekreterare, bidra till kunskapsfördjupning och utbildning. Stadsdelen har en lokal handlingsplan för kvinnofrid och en handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck, vilka fungerar som arbetsinstrument och vägledning för personalen. Kvinnofridsprojektet Athena har fortsatt i samarbete med närliggande stadsdelar. Inför hösten planeras utbildning för samarbetspartners inom och utom stadsdelen om våld i nära relationer och uppfostningsvåld liksom utvidgad introduktion till nyanlända flyktingar.

- | | | | |
|---|------------|------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Öppenvårdsinsatser för familjer och deras nätverk i närmiljön ska öka | 2008-10-30 | 2009-12-31 | |
|---|------------|------------|--|

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<p>Kommentar: Inriktningen är att utveckla den egna öppenvården och hitta nya möjligheter att arbeta med barn och unga i deras närmiljö i syfte att ge stöd och insatser till barn, unga och deras familjer i deras närmiljö. Före beslut om extern öppenvård görs alltid en bedömning av om behovet kan tillgodoses av stadsdelens egna öppenvårdsresurser. De flesta öppenvårdsinsatserna har genomförts av familje- och nätverksgruppen (FNG), Team 127 med speciell inriktning på ungdomar, och enheten för boendestöd. Upphandlingen av öppenvård för barn, unga och deras familjer är nu slutförd och det nya avtalet med Framnäsgruppen AB börjar gälla fr o m 1 oktober, FNG avvecklas samtidigt.</p> <p>Antalet ungdomar som får stöd och behandling i Team 127 ökar liksom antalet ungdomar i träningslägenhet/stödboende jämfört med köpt öppenvård, under maj-augusti 48 ungdomar jämfört med köpta insatser för 16 ungdomar. D.v.s. 75% av ungdomarna i öppenvård får insatser på hemmaplan genom vår egen öppenvård.</p>			

NÄMNDMÅL:
Stadsdelsnämnden samarbetar med staden för att öka antalet omsorgslägenheter för vuxna.

● Uppfylls helt

Stöd till personer med funktionsnedsättning i Skärholmen har, och har haft, en omfattande byggnation av bostäder för att möta det behov som personer som beviljas insatsen 9 § 9 enligt LSS (Lagen om Stöd och Service för vissa funktionshindrade) har. Byggnationen har planerats både för att ersätta boenden som inte varit enligt standard och för att erbjuda nya personer bostad.

NÄMNDMÅL:
Stadsdelsnämnden ska utveckla bostödet så att fler kan klara av att bo i eget boende.

● Uppfylls helt

De som har behov av försöks- och träningslägenheter får det. Utbyggnad av särskilt boende är klart och inflyttning pågår. Arbetet med att utveckla boendestödet sker genom att beställare och boendestödjare träffas en gång per månad och diskuterar mål, arbetsätt och innehåll i verksamheten. Beställaren skriver en handlingsplan och utföraren svarar med en genomförandeplan.

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

● Uppfylls helt

Se samma mål under 2.2.

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

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Barns och ungas familj och nätverk ska ● tillvaratas i den individuella planeringen av stöd och insatser	2008-10-30	2009-12-31	
Kommentar: De resurser som finns i barns och ungas familj och nätverk kartläggs i alla utredningar. Före placering i familjehem och före beslut om kontaktfamilj ska nätverksmöten genomföras. I behandlingsarbetet arbetar man aktivt för att stärka familjerna. Genomförandeplaner utifrån BBIC är ett sätt att strukturerat sammanställa utredningar med barnets behov i centrum. Syftet är att i behandlingen tillvarata de resurser som finns i nätverket och i närmiljön. Om ett barn eller en ungdom inte har något nätverk arbetar man för att bygga upp ett sådant. Planering och genomförande av insatser görs tillsammans med familjerna.			
Stadsdelsnämnden ska erbjuda konsultativa ● samtal med personal inom förskola, skola och fritid, tillsammans med vårdnadshavare, för barn som kan vara i behov av stöd.	2009-01-01	2009-12-31	
Kommentar: Personal från förskola, skola eller fritid har inte efterfrågat konsultativa samtal med socialtjänsten tillsammans med föräldrar/vårdnadshavare. Däremot har mottagningsgruppen för barn och unga haft ett stort antal rådgivande samtal med tjänstemän från olika verksamheter i stadsdelen. Under perioden januari - juli har ca 265 sådana konsultativa samtal förekommit.			

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare

- Uppfylls helt

Stadens genomförda medarbetarenkät 2008, visar att anställda i Skärholmens stadsdelsförvaltning är mer nöjd med sin arbetssituation än staden i genomsnitt. En god arbetsmiljö är den hälsofaktor som stadsdelsförvaltningen har störst möjlighet att påverka. Genom att vara tydlig med vad som förväntas av medarbetarna samt återkomma med feed-back på arbetet blir både arbetsresultatet uppmärksammat och medarbetarna uppmuntrade. Genom en god stämning och visad omtanke i arbetet kan vi hålla nere stress och osäkerhet. Personalgrupper som behöver handledning får det. Subventionerad friskvård som finns i staden erbjuds och uppmuntras. Den fysiska arbetsmiljön i stadsdelsförvaltningen är viktig med ergonomiskt utformade arbetsplatser, vilrum, ljusrum och massagestol erbjuds. Årliga skyddsronder sker av både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. Tydliga säkerhetsrutiner för personalen, t ex hot om våld, arbetsbelastning mm finns. Vi värdesätter mångfald och välkomnar medarbetare med olika bakgrund, den kulturella mångfald som finns i Skärholmen ska avspeglas i personalgrupperna. Med utgångspunkt från vår värdegrund, bidrar olika synsätt, arbetssätt, perspektiv, erfarenheter och kunskaper, till vår styrka, och underlättar möten med brukare, medborgare och andra aktörer i verksamheterna i Skärholmen. Vid medarbetarsamtalen upprättas en individuell utvecklingsplan utifrån varje

medarbetares behov och önskemål som ska överensstämma med enhetsspecifika mål, åtaganden och förändrade krav i arbetet. Nyfikenhet på goda exempel och ett intresse för att förbättra verksamheterna uppmuntras. Vi håller kontakt med medarbetaren när han/hon blir sjuk, och följer stadens rehabiliteringspolicy som syftar till att medarbetaren snabbt ska återkomma i arbete.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Frisknärvaro (alla nämnder) <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			28,2 %	tas fram 2009	2009
Kommentar: Frisknärvaro avser förhållandet mellan de medarbetare som haft någon sjukfrånvaro under året och de som inte varit sjuka alls. Av 1 236 medarbetare (1 451 i tertiäl I) har 889 medarbetare (1 042 i tertiäl I) varit sjuka någon gång, 347 medarbetare har inte någon sjukfrånvaro alls. Andel frisknärvaro blir då 28% (samma som i tertiäl I).					
Medarbetarindex (alla nämnder) <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			64	60	2009
Kommentar: Årsmålet är anpassad till utfallet och ska ökas 2009.					
<input type="checkbox"/> Sjukfrånvaro (alla nämnder)	10,6 %	10 %	9 %	6,5 %	Halvår I 2009

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

Kommentar:

Staden redovisar för innevarande år jämförande statistik för och mellan förvaltningarna hel- och halvårsvis. Halvåret 2008 var vår sjukfrånvaro 12,6%, halvåret 2009 var sjukfrånvaron 10,6%, en betydande minskning.

Vi har för 2009 beviljats projektmedel med 0,6 mkr för arbetet med att minska sjukfrånvaron. Samtliga medarbetare inom förskolan är anslutna till sjuk-, friskanmälan och vård av barn, genom MedHelp. Sjukanmälan görs till en sjuksköterska hos MedHelp som samtidigt kan ge sjukvårdsrådgivning. MedHelps sjuksköterska ringer upp tredje dagen för uppföljning och sjukvårdsrådgivning för att underlätta och påskynda tillfrisknandet. Dag 8 återkopplar MedHelp för att påminna om läkarintyg och dag 15 görs sjukanmälan till försäkringskassan. Vidare genomför förvaltningen ett projekt tillsammans med vår företagshälsövård Previa. 15 medarbetare och deras chefer genomgår en fördjupad "Aktiv rehabiliteringsmodell". En rehabsamordnare från Previa med beteendevetenskaplig utbildning säkerställer att varje enskild rehabiliteringsplan följs fram till avslut, dvs ingen sjukskrivning föreligger. Chefscoaching genomförs i syfte att stötta och handleda den enskilde chefen i sitt rehabiliteringsarbete. Samtliga chefer i Skärholmen genomgår i Previas regi en halv dags utbildning i rehabprocessen i syfte att finna rutiner för att säkerställa att kontakt tas vid första sjukskrivningsdagen och att en rehabplan tas fram inom den första månaden. Därutöver följs sjukfrånvaron upp med varje enhetschef i samband med tertialuppföljningarna. I samband med det nya arbetsmiljöavtalet FAS 05 har arbetsmiljö och hälsa fått en än mer framträdande plats vid arbetsplatsträffar och vid utvecklingssamtal. Enheterna följer upp hur friskvårdstimmen nyttjas av medarbetarna.

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

- | | | | |
|---|------------|------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> En satsning på kompetensutveckling för chefer inom äldreomsorgen ska genomföras | 2009-01-01 | 2009-12-31 | |
|---|------------|------------|--|

Kommentar: Två av äldreomsorgens chefer har genomgått stadens chefsutvecklingsprogram. En chef har gått SKL's kurs i Kommunal kvalitetsledning och utbildar sig till samtalsledare för att kunna leda utvecklingsgrupper i Stockholms stad.

- | | | | |
|---|------------|------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Samtliga nämnder ska utarbeta rutiner så att ansvarig chef säkerställer att kontakt alltid tas på första sjukskrivningsdagen. | 2009-03-20 | 2009-12-31 | |
|---|------------|------------|--|

Kommentar: Se redovisning ovan under "total sjukfrånvaro". Cheferna har i uppdrag att ta fram rutiner som säkerställer att kontakt tas på första sjukskrivningsdagen.

NÄMNDMÅL:
Andelen medarbetare med adekvat utbildning ökar

- Uppfylls helt

Vid nyrekrytering krävs adekvat utbildning för att få arbete vid stadsdelsförvaltningen. Redan anställd personal som saknar adekvat utbildning

Tertialrapport Nämnd

erbjuds kompletterande utbildning. Därutöver erbjuds kontinuerlig kompetensutveckling för att möta förändringar i verksamheten.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Alla medarbetare ska erbjudas kompetensutveckling för att kunna möta de föränderliga krav som ställs i arbetet.	2009-01-01	2009-12-31	

Kommentar: För att trygga en fortsatt personalförsörjning inom förskolan erbjuds personalen pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare. 14 barnskötare har påbörjat en förskolläraryt utbildning, respektive förskola får vikarieersättning. De personer som behöver förbättra sin yrkessvenska, i sitt arbete och för att kunna studera vidare, kommer att erbjudas språkstödande utbildning. Under de senaste fyra åren har 25-30 personer, som saknat pedagogisk grundkompetens, nu utbildats till barnskötare. Ca 25 barnskötare med äldre utbildning, har gått en fördjupningsutbildning (20 veckor) de senaste 4 åren och fler kommer att ansöka om denna utbildning. Ca 15 barnskötare har tagit sin examen eller påbörjat utbildning till förskollärare. Förskollärare som har 5 poäng i "Pedagogisk dokumentation och bedömning" har erbjudits en spetsutbildning som är kopplat till forskning till hösten 2009.

Inom verksamheterna för äldre och personer med funktionsnedsättning ges kurser i vårdsvenska, vårdbiträden på enheterna utbildar sig i palliativ omvårdnad, demens m.m. Två biståndsbedömare går kurs för barnhandläggare, några har gått juridikkurs, några kommer att gå på fortbildning om hemrehabilitering, riksfärdtjänst m.m. Flera enheter erbjuder regelbunden handledning. Särskilda satsningar görs inom omsorgen om äldre för att öka andelen medarbetare med adekvat utbildning.

Ledarskapsutbildning genomförs under året.	2009-01-01	2009-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar: Inom ramen för Chefsforum genomför stadsdelsförvaltningen ett utvecklingsprogram för chefer. I Chefsforum ges informationer och föreläsningar samt studiebesök. Cheferna är indelade i fyra smågrupper som under våren givits konsultstöd.

NÄMNDMÅL:

Hälsan ökar och sjukfrånvaron minskar.

◆ Uppfylls delvis

Sjukfrånvaron har minskat med 2,0%-procentenheter till 10,6 % mellan halvåret 2008 och halvåret 2009.

Projektet för att minska frånvaron pågår. Syftet är att samordna rehabiliteringsprocessen för att säkerställa att varje enskilt rehabiliteringsärendes handlingsplan följs från start till avslut, dvs att ingen sjukfrånvaro föreligger, detta arbete sker i samarbete med Previa. I projektet ingår också att all sjuk- och friskanmälan ska ske genom Medhelp för samtliga medarbetare inom förskolan.

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

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
● Andel korttidssjukfrånvaro	2,8 %	2,8 %	3 %	Tertial 2 2009

Kommentar: Se kommentar vid total sjukfrånvaro.

■ Andel långtidssjukfrånvaro	6,68 %	6,5 %	5 %	Tertial 2 2009
------------------------------	--------	-------	-----	----------------

Kommentar: Se kommentar vid total sjukfrånvaro.

◆ Andel sjukfrånvaro mellan 15-90 dagar	1,23 %	1,2 %	1 %	Tertial 2 2009
---	--------	-------	-----	----------------

Kommentar: Se kommentar vid total sjukfrånvaro.

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

För att bidra till en hög hälsa i Skärholmen, ska friskvårdsaktiviteter vara möjliga för medarbetarna 1 timme per vecka om arbetet så medger.	2009-01-01	2009-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar: Anställda uppmuntras att utnyttja sin friskvårdstimme om arbetet så tillåter. Samtliga medarbetare har förmånen att köpa rabatterade träningskort som gäller på Stockholms stads simhallar: Tillgång till massagestol, ljusrum och rabatterat träningskort erbjuds också. Vi uppmuntrar en god livsstil.

På olika sätt arbetar vi för att ha en hög hälsa i Skärholmens stadsdelsförvaltning. Vi dokumenterar aktiviteterna i ett "Friskvårdsprogram" för 2009. Vi ska ta fram ett program för hur sjukfrånvaron kan minskas och åtgärder för att flera ska ha möjlighet att utnyttja sina friskvårdstimmar.	2009-01-01	2009-03-31	
---	------------	------------	--

Kommentar:

Varje medarbetare ges möjlighet att ta ut friskvårdstimme om arbetet så medger. Det är alltid den enskildes ansvar att ta ansvar för sin egen friskvårdstid.

Nedan följer några exempel på hur enheterna arbetar med hälsa:

Enheterna inom äldre och funktionsnedsatta har en eller två hälsocoacher som följer upp stadens och förvaltningens hälsopolicy och de aktiviteter som erbjuds till medarbetare. Det subventionerade simhallskortet utnyttjas. Promenader och att cykla till och från hembesök är också vanligt förekommande. Den öppna hemtjänsten har under tidigare år märkt att det är svårt att få medarbetare att aktivt välja att ta ut sina friskvårdstimmar, därför införskaffades en massagestol till enheten. Den har under första halvåret 2009, använts kontinuerligt av enhetens medarbetare och uppskattats för sin lättillgänglighet och avstressande förmåga.

Medarbetarna inom BiA har tillgång till massagestol, ljusrum och rabatterat träningskort, en god livsstil uppmuntras. Enheternas medarbetare har chans att schemalägga sin friskvårdstimme så att den utnyttjas om arbetet så medger.

Vuxen- och bostödsenheten har deltagit i STARS cykeltävling under våren 09.

Tertialrapport Nämnd

Box 503, 127 26 Skärholmen
508 24 000

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<p>Vi samarbetar med Försäkringskassan och företagshälsovården för att minska sjukfrånvaron samt genomför regelbundna uppföljningar av sjukfrånvaron vid varje enhet. Vi arbetar för att de medarbetare som är i riskzonen för att bli långtidssjuka eller redan är långtidssjuka, ska komma tillbaka i arbete.</p>	2009-01-01	2009-12-31	
<p>Kommentar: Vi följer stadens gemensamma rehabiliteringsprocess vid varje nytt sjukfall och samverkar med företagshälsovård och Försäkringskassa vid behov. Vi uppmärksammar tidiga tecken på ohälsa, hälsofrågor tas upp vid APT-möten och medarbetarsamtal.</p>			

NÄMNDMÅL:

Som chef i Skärholmens stadsdelsförvaltning är man nyfiken på sin omvärld i en strävan till ständig förbättring

- Uppfylls helt

Genom kompetensutveckling och att ta till vara på goda exempel från olika verksamheter, utvecklas verksamheterna för brukarna. Studiebesök och deltagande i övergripande nätverk i staden fungerar som inspirationskällor och kompetenshöjning för ledningsgruppen liksom samarbete med olika aktörer inom verksamheterna. Detta för att främja utveckling och inspirera till nytänkande i arbetet. Som chef ligger man steget före och håller sig å jour med vad som händer inom verksamheten och tar initiativ till kompetenshöjande insatser. Öppna diskussioner kring verksamhetsfrågor och ett positivt förhållningssätt till synpunkter gagnar utveckling, liksom att arbetssätt som ej ger goda resultat avvecklas.

NÄMNDMÅL:

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

- Uppfylls helt

I stadsmiljöfrågor finns ett mycket gott samarbete mellan brukare, förvaltning och nämnd, dels formaliserat i stadsmiljöutskottet, dels genom samrådsmöten, stadsdelsnämndsmöten och stadsmiljövandringar.

Vi är angelägna om att föra dialog med barn och unga, vuxna brukare, närstående och gode män för att kunna erbjuda en individuellt anpassad verksamhet som ska vara trygg, stimulerande och till hög kvalitet. Vi följer upp verksamheten genom samtal, intervjuer, brukarundersökningar och möten. Utifrån förskolans läroplan samt de politiska uppdragen utvecklas verksamheten kontinuerligt under året av personal, barn och föräldrar tillsammans. Fritidsenheten knyter kontakter mellan nämnd och ungdomar genom olika demokratiseringsåtgärder. På olika sätt görs barnen delaktiga för att

påverkat verksamheten, det sker genom intervjuer, samlingar och barnråd. Vi lyssnar på klientens åsikter och uppmuntrar aktivt att personer ska lämna förslag, klagomål, synpunkter och medborgarförslag. Medarbetarnas idéer och tankar om utveckling av verksamheten kommer fram vid APT-möten, vid utvecklingssamtal och i den dagliga verksamheten. Vi tycker att "varje klagomål är en gåva".

Verksamheterna för kontinuerlig dialog med stadsdelens ungdomsråd, handikappråd och pensionärsråd.

Lika viktigt är det att ha ett gott arbetsklimat och trivas på jobbet. Genom arbetsplatsträffar, samverkansgrupper och ett gott fackligt samarbete hanterar vi problem som uppstår tidigt.

Genom tydliga mål, strategier och arbetssätt samt rutiner för att kvalitetssäkra arbetet verkar vi i en gemensam riktning för att utveckla verksamheten för brukarna.

NÄMNDMÅL:

Vi tar tillvara olikheter och mångfald

● Uppfylls helt

Skärholmen är en mångkulturell stadsdel befolkad av människor från hela världen. Stadsdelsförvaltningen verkar för att denna mångfald ska tas tillvara och berika stadsdelen och verksamheterna. Vi strävar efter att den kulturella mångfald som finns i Skärholmen ska avspeglas i personalgrupperna. Den av stadsdelsnämnden beslutade jämställdhets- och mångfaldsplanen följs enligt plan.

I förskolorna används flerspråkiga personals språk och kulturkompetens i möten med barn och föräldrar, och för flerspråkiga barns språk, identitet och kunskapsutveckling. Föräldracirklar/träffar är en mötesplats för att utveckla och värna om ett interkulturellt förhållningssätt, där det mångkulturella är en tillgång. Personal och barn talar totalt ca åttio olika språk. Det mångkulturella arbetet blir därmed en naturlig del i förskolans vardag.

Inom omsorgen om äldre och stöd till personer med funktionsnedsättning arbetar det människor som har många olika modersmål förutom svenska. Personalens varierande kulturkompetens används för att möta brukarens behov och utveckla verksamheten.

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

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel chefer med utländsk			18 %	2009

bakgrund

Uppfylls helt

Kommentar: Förvaltningen har ökat andelen chefer med utländsk bakgrund.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Vi främjar delaktighet och ökad hälsa. Det är	2009-01-31	2009-12-31	

angeläget att hälsobefrämjande

förhållningssätt präglar verksamheterna.

Kommentar: Medarbetare som känner sig delaktiga på arbetsplatsen känner också i hög grad arbetsglädje. Genom stimulerande arbetsuppgifter främjas hälsa och genom tydliga mål och arbetssätt samt uppskattning av goda arbetsinsatser skapas en god och trygg arbetsmiljö. Personalen görs delaktig i arbetet genom att delta på möten, konferenser, arbetsplatsträffar m.m. I förvaltningen och vid enheterna erbjuds många olika aktiviteter under året för att hälsan ska förbättras hos de anställda.

KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:**3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva****KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:****3.1 Budgeten ska vara i balans**

◆ Uppfylls delvis

Tertialuppföljning 2 prognostiserar ett nettounderskott om -2,6 mkr efter resultatöverföring, ca 0,3% på nettoomslutningen, exklusive KÖV.

Underskottet beror i huvudsak på ökade kostnader för ekonomiskt bistånd om (-8,2 mkr) och ökade kostnader för sociala insatser inom social omsorg om barn och unga (-7,2 mkr) samt inom äldreomsorgen (-10,1 mkr). Överskott prognostiseras inom förskoleverksamheten (+12 mkr), vuxenvården (+4,2 mkr) samt arbetsmarknadsåtgärder (+2,6 mkr). Redan i VP befarade stadsdelsnämnden avvikelser inom både äldreomsorgen och social omsorg för barn och unga.

Förvaltningen har vidtagit budgethållningsåtgärder för att redovisa en budget i balans till årets slut. Inom *Bistånd och Arbete* diskuteras bra insatser till lägre kostnad. Boendelösningar för bostadslösa har setts över och hotellkostnader har omförhandlats. En ny ärendegenomgång bedöms ge resultat angående ärendeantalet. Personalförstärkningar har skett vid vissa verksamheter, bl a kommer en socialsekreterare arbeta viss tid vid Jobbtorget.

Vid *beställarenheten för äldre* analyseras biståndsbeslut, bedömningsmallen har justerats och fakturagenomgångar sker samt felsökning av avvikelser i Paraplysystemet. Under oktober 2008 genomfördes en mätning av alla ärenden, utom insatserna trygghetslarm och distribution av matlådor, en så kallad SNAC-mätning. Det som mättes gällde boendeform, beviljade insatser, ADL-status, hjälp behov, bad och dusch, klädsel, toalett, förflyttningar, födointag, funktionsnedsättning, inkontinens samt kognitiv nedsättning. Mätningen visade på en stor skillnad mellan personer av nordiskt respektive icke-nordiskt ursprung. Personer med icke-nordiskt ursprung tenderar att ha en lägre medelålder (ca 7-8 år) när de får sina första insatser. Det finns inga fördelningsnycklar som tar hänsyn till detta.

Ersättningssystemet med nivåer inom äldreomsorgen, inrättades den 1 juli 2008 av staden, är uträknade efter ett genomsnitt. Analys vid *Sätra vård- och omsorgsboende* visar att Sätra ligger över stadens snitt vad gäller personer i nivå 1. Sätra har 20% av sina boenden i den lägsta ersättningsnivån, nivå 1. Stadens snitt ligger på ca 12%. Sätra vård- och omsorgsboende ligger även under snittet vad gäller personer i nivå 3, den högsta ersättningsnivån, vilket ger ekonomiska konsekvenser. Sätra vård- och omsorgsboende belastas även av att hyran för, den nu avslutade, renoveringen blev 10 miljoner dyrare på årsbasis än vad som var beräknat i nämndärendet. Sätra anpassar

Tertialrapport Nämnd

Box 503, 127 26 Skärholmen
508 24 000

verksamheten till den budget nivåerna tilldelat, med omsorg om kvaliteten för de äldre. Schemaändringar är genomförda och 8,07 tjänster (omsorgspersonal) har övertalighetsförhandlats. Verksamheten följer nivåerna noga och anpassar bemanningen därefter. Uppföljningar görs varje månad.

Avvecklingen av *Vårbergs vård- och omsorgsboende* prognostiserar höga kostnader främst beroende på övertalighet. Avvecklingen kommer att genomföras den 1 oktober 2009 och verksamheten övertas av Kavat Vård. 90 % av personalen sökte anställning hos den nya vårdgivaren.

Övertalighetsförhandlingar har påbörjats i hela stadsdelen inom omsorgen om äldre. Enheten har preciserat 30,27 personer som övertaliga. En översyn av omsorgen om äldres samtliga enheter pågår, vilket kommer att påverka antalet personer som kommer att förhandlas övertaliga. Hittills har 13,04 personer övertalighetsförhandlats. För att hantera övertaligheten och kostnaderna den medför, har stadsdelen beslutat om anställningsstopp för vårdare och barnskötare från och med 26 augusti 2009. Stadsdelen kommer att starta en personalpool den 15 september, där de som är övertaliga kommer att ingå för att täcka behovet av vikarier inom omsorgen om äldre och barnomsorgen.

Vid *social omsorg om barn och unga* har delegationen för beslut om insatser lyfts. Ett chefsrådslag har inrättats i syfte att nyttja all samlad kompetens för att finna bra insatser och lösningar till lägre kostnader. En genomgång av av ärenden pågår.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nämndens budgetföljsamhet efter □ tekniska justeringar (alla nämnder)			100 %	100 %	Tertial 2 2009
Nämndens budgetföljsamhet före ♦ tekniska justeringar (alla nämnder)	100,5 %		100 %	100 %	Tertial 2 2009

Kommentar: Se ekonomisk analys.

NÄMNDMÅL:

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

♦ Uppfylls delvis

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

Tertialrapport Nämnd

Box 503, 127 26 Skärholmen
508 24 000

Verksamheternas uppdrag ska utföras med realistiska förväntningar och med en jämn och god kvalitet under hela året. Medarbetarnas medvetandegrad om budgethållning är hög. Varje månad informeras alla anställda om budgetläget på respektive verksamhets planeringsmöte, samt en ytterligare genomgång på arbetsplatsträffar. De månadsvisa uppföljningarna tillsammans med cheferna och stadsdelens budgetcontroller av budgeten fortgår. Därutöver följs verksamhet, kvalitet och budget upp i samband med tertialuppföljningarna, och kommer att utvärderas i samband med bokslut.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
All personal ska få information om verksamhet och budget vid arbetsplatsträffarna.	2009-01-31	2009-12-31	

Kommentar: Verksamhetsfrågor och budget är stående punkter på dagordningen vid samtliga enheters arbetsplatsträffar.

Genomgångar av verksamhet, kvalitet och budget sker fyra gånger per år och budgetgenomgång görs varje månad med alla enhetschefer. Framgångsfaktorer uppmärksammas och i de fall avvikelser finns föreslås åtgärder. Detta relateras till budgetförutsättningar och resurstillgång.	2009-01-01	2009-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar: I samband med planering (VP), uppföljning (Tertialuppföljning 1 och 2) och utvärdering (Verksamhetsberättelse och bokslut) följs verksamhetens innehåll och kvalitet upp. Framgångsfaktorer uppmärksammas och i de fall avvikelser finns föreslås åtgärder. Detta relateras till budgetförutsättningar och resurstillgång. Därutöver går enheterna igenom budgetläget vid APT.

Detta är en del av Skärholmens stadsdelsförvaltnings kvalitetssäkring och ingår i förvaltningens ledningssystem d v s är grunden i förvaltningens årsstruktur.

Uppföljning av driftbudget

Stadsdelsförvaltningen

Mkr

	Budget	T1	T2	Bokslut	Avvikelse
Kostnad	981,5	1005,2	1013,6		-32,1
Intäkt	-467,7	-415,2	-406,0		-61,7
Netto	513,8	590,0	607,6	0,0	-93,8
Prestationer		-82,9	-94,9		94,9
Resultatfond		5,1	3,7		-3,7
Netto	513,8	512,2	516,4	0,0	-2,6

Tertialrapport Nämnd

Box 503, 127 26 Skärholmen
508 24 000

Ram

Kommunfullmäktiges ram för Skärholmen inför 2009 var 505,4 mkr. Budgeten har därefter justerats med tillägg om 0,6 mkr för projekt för att minska sjukfrånvaron, samt med 0,3 mkr för minskade kostnader för internränta. Ny nettoram blev därmed 505,7 mkr. Vid tertialuppföljning 1 medgavs nämnden en budgetökning om 8,1 mkr (3,8 mkr stimulansbidrag, 0,4 mkr kolloverksamhet och 3,9 mkr för ekonomiskt bistånd). Budgetramen är därmed 513,8 mkr.

Därutöver innefattar prognosen beslutade intäkter på 3,6 mkr, (2,9 mkr är ersättning för lokaler i samband med avveckling av Vårbergs vård- och omsorgsboende, samt 0,7 mkr för projekt för hemlösa).

Även investeringsbudgeten har justerats under året med en ökning om 0,2 mkr som avser ombudgetering för parkleken Ängen.

Prognos

Med beräknade justeringar för prestationer om 94,9 mkr visar prognosen ett överskott på 1,1 mkr före resultatfond. Resultatfonden från 2008 har ett överskott om 3,9 mkr och till år 2010 beräknas ett överskott om 7,6 mkr att överföras, vilket påverkar årets resultat mot budget. Efter detta kvarstår ett underskott om -2,6 mkr som till största delen beror på ökade kostnader för ekonomiskt bistånd (-8,2 mkr) medan övriga verksamheter totalt visar överskott (+5,6 mkr).

Jämförelse mot föregående prognos

I tertialrapporten 1 redovisades ett resultat på +0,4 mkr efter begärda tillägg. Tilläggen beviljades inte fullt ut, detta tillsammans med ökade kostnader för ekonomiskt bistånd under sommaren resulterade i att juliprognosen visade -4,6 mkr.

Prognosen på årsutfallet har nu minskat till 885,9 mkr, (883,3 mkr i T1) och 888,7 mkr i förra prognosen (allt exklusive KÖV, kommunövergripande statsbidrag). Effekter av löpande budgethållningsåtgärder och ny prognos ger detta resultat.

En jämförelse av prognosen i T1, prognosen baserad på juli månad samt T2 visar att de största avvikelserna finns inom vård av barn och unga, flyktingmottagande, omstrukturering inom äldreomsorgen och ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd.

Verksamhet	Prognos i T1	Beviljade tillägg	Prognos juli månad	Prognos i T2
Nämnd och förv.gemensamt	-0,1		-0,5	-0,4
Barn och unga	-6,2		-8,0	-7,2
Vuxna	+2,4	0,0	+3,2	+4,2
Socialpsykiatri	+2,0	0,5	+2,5	+2,5
Flyktingmottagande	+1,4		+1,1	+0,5
Flyktingmottagande (KÖV)	0,0		0,0	0,0
Stadsmiljö	+0,5		+0,5	+0,5
Räntor och avskrivningar	-0,8	0,8	0,0	0,0
Förskola	+11,0	2,0	+13,0	+13,0
Äldreomsorg	-10,9	0,0	-10,3	-10,1
Omsorg om funktionsnedsatta	0,0	0,5	+0,5	0,0
Kultur och fritid	0,0	0,4	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	+2,2		+2,5	+2,6
Ekonomiskt bistånd	-8,0	3,9	-9,1	-8,2
summa	-4,6	8,1	-4,6	-2,6

Nämnd och förvaltningsadministration samt stadsmiljö

För administrationen prognostiseras ett underskott om -0,4 mkr, vilket är en försämring med 0,3 mkr jämfört med T1, en någon förbättring mot juliprognosen. Verksamheten för kommunikation och service samt ekonomi redovisar överskott men kompenserar ej en extra kostnad för stadens rekrytering av ny förvaltningschef (0,6 mkr).

Egen regi-verksamheten för stadsmiljö har +0,5 mkr överskott. Det är 0,8 mkr bättre resultat jämfört med T1 på grund av en budgetjustering, där vi sökte och fick tillägg för avskrivningar och internräntor.

Individ- och familjeomsorg

För social omsorg om barn och unga beräknar vi ett underskott avseende vårdkostnader, om sammanlagt -7,2 mkr. Det är en försämring med 1 mkr

jämfört med T1, men en förbättring mot juliprognosen med 0,8 mkr. Verksamhetens KF-ram är lägre än tidigare år beroende på eftersläpning i fördelningsnycklarna. Verksamheten har trots omDispositioner inom stadsdelen en ansträngd budget. Vårdbudgeten är 5,6 mkr lägre 2009 än 2008. Åldersgruppen 19-åringar handläggs från i år på vuxenheten budget (4,1 mkr).

Vi räknar med -14,1 mkr i underskott för vården som delvis kompenseras av intäkter från Migrationsverket (ca 6,4 mkr). Intäkterna gäller ersättning för kostnader för ensamkommande flyktingbarn och vård för barn och ungdomar utan uppehållstillstånd. Under sommaren krävdes nya dyrbara placeringsinsatser, beräknat till en årskostnad på ca 4 mkr.

Åtgärder för att minska budgetunderskottet: Systematisk genomgång pågår av alla beslutade insatser för barn och ungdomar för att hitta alternativa vårdformer. De mest kostsamma ärenden tas upp på chefsrådslag för diskussion. Samtliga familjevårdsärenden granskades ur alla aspekter under våren. Kostnaderna för placeringar förhandlas med vårdgivarna, vilket i flera fall har minskat vårddygnskostnaderna. Öppenvårdsinsatser ska i första hand genomföras av stadsdelens egna enheter och prioritering av insatser görs av enhetscheferna.

Förskola

Förskoleverksamheten visar ett överskott jämfört med budget på +12,6 mkr efter prestationsförändring på 1,6 mkr (-3 mkr som återlämnas och +1,4 mkr i samband med att barnomsorgsgarantin uppfylls).

Från 2008 har resultatenheter ett överskott på 7,6 mkr och beräknar föra över ett nästan lika högt belopp, 7,2 mkr.

Efter resultatfond har verksamheten ett överskott på 13 mkr, samma utfall som beräknades i T1 och i juliprognosen. Största delen av överskottet är en buffert för att klara förvaltningens underskott inom andra verksamheter.

Fritid och kultur

Budgeten för fritid och kultur är i balans. Det finns ett mindre underskott på anslaget för personalkostnader och vid Ungdomens Hus, men det balanseras med överskottet på andra fritids- och kulturverksamheter. Fritidsenheten återbesätter ej en tjänst under resten av året för att hålla budgeten i balans.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen redovisar ett underskott om -6 mkr före resultatfond. I prognosen ingår ett underskott på -4,1 mkr för lokaler som härrör från ökade kostnader (ombyggnadstillägg) för ombyggnad av f d servicehus (Sätra). Verksamheten vid Sätra vård- och omsorgsboende redovisar ett underskott om -2,9 mkr som beror på en stor andel boende i nivå 1, vilket minskar intäkterna med cirka en tredjedel jämfört med nivå 2. Bemanningen kan inte minskas motsvarande eftersom adekvat tillsyn och säkerhet för de

boende då inte skulle kunna uppfyllas. Schemaförändringar pågår dock för att effektivisera verksamheten, utan påverkan för de boende.

Vårbergs vård- och omsorgsboende redovisar ett underskott om -2,2 mkr. Den somatiska avdelningen kommer att stänga den 1 oktober. Kostnader för övertalighet är uppskattade till 2,6 mkr. Ett intensivt arbete för att lösa övertaligheten har påbörjats. Vi begärde tillägg för avvecklingskostnader för lokaler med 2,9 mkr i T1 och summan kommer att kompenseras av Micasa genom kreditfakturer under året.

Beställarenheten redovisar ett underskott om -2,5 mkr. Kostnader för hemtjänst och korttidsvård har ökat mer än förväntat. Övriga enheter samt medelreserv redovisar överskott.

Resultatfonden för äldreomsorgens resultatenheter visar ett underskott om sammanlagt -4,1 mkr genom överföringen på 3,7 mkr från 2008. Efter resultatfond ger detta ett underskott om -10,1 mkr, vilket följer prognosen i T 1 men är en smärre förbättring (0,2 mkr) mot juliprognosen.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Nettokostnaderna för omsorgen om funktionsnedsatta beräknas uppgå till 173,2 mkr vilket innebär ett ± 0 resultat i förhållande till justerad nettobudget, sedan vi fått budgettillägg på 14,1 mkr för nya brukare och särskild redovisning för några LSS-insatser. Det är dock en försämring mot tertialrapport 1, som beräknade ett budgettillägg på 16 mkr och där vi beräknade +1 mkr mot budget. Det minskade tillägget förklaras i första hand av att beställarenheten inte erhållit medel för särskild redovisning avseende några personer som vi tidigare fått ersättning för.

Enheten har ett flertal externa placeringar i landet som med det nya bedömningsinstrumentet lagts i låga nivåer i förhållande till vad den verkliga kostnaden är. Dessa brukare har stora och omfattande behov av särskilt stöd och kan inte placeras i stadens egna boenden. Bedömningskansliet har heller inte gjort slutlig bedömning av nivåer för 14 brukare till avstämningen den 20 augusti. Det betyder att kostnader som ligger över preliminära nivån finansieras av stadsdelen, i avvaktan på att bedömningskansliet lägger in slutlig nivå. Detta görs förhoppningsvis under höst och vår så att rätt nivåer kommer med till mätning 31 mars 2010, så vi kompenseras rätt i budgeten. Underskottet för beställarenheten är -1,7 mkr.

Dagliga verksamheter och assistansenheten håller budgeten och gruppboendena går totalt sett med +0,3 mkr i överskott. Totalt ingår 12 gruppboendena, 6 av dem följer budgeten med ett mindre eller större överskott och 6 av dem har underskott. Bidragande faktorer för överskottet är bl.a låg sjukfrånvaro och låg mertid/övertid samt en restriktiv schematäckning. Förklaring till underskottet

för de 6 enheterna beror dels på den höga vårdtyngden hos deras brukare, dels på relativt få brukare som har lägre omsorgsnivå.

Bistånd och arbete

Arbetsmarknadsåtgärder redovisar ett överskott om +2,6 mkr, medan ekonomiskt bistånd redovisar ett underskott om -8,2 mkr (-8,7 mkr försörjningsstöd och +0,5 mkr handläggning) efter budgetökning om 3,9 mkr i samband med tertialrapport 1. Totalt blir det -5,6 mkr, vilket är en försämring med 3,7 mkr jämfört med T1. Avvikelsen beror på ökad ärendetillströmning. Under perioden januari-augusti 2009 ökade antalet bidragshushåll med 75. Den genomsnittliga kostnaden per bidragshushåll ökade med 560 kr per månad, vilket kan förklaras med att riksnormen för ekonomiskt bistånd höjdes inför januari 09. Höjda hyror och ökade elkostnader är andra orsaker till de ökade kostnaderna per bidragshushåll.

Huvudsakligen är de nya sökande av ekonomiskt bistånd arbetslösa och personer som förlorat eller väntar på ersättning från Försäkringskassan. Även hushåll som sedan tidigare har kompletterande ekonomiskt bistånd drabbas av arbetslöshet och får ersättning från försäkringskassan indragen, vilket gör att kostnaderna ökar.

Enheten för försörjningsstöd och mottaget arbetar målmedvetet för att se över kostnaderna. T.ex har kostnader för boende på härbärke, hotell och vandrarhem halverats sedan mars 2009. Anledningen är att enheten aktivt arbetat för att få ner kostnaderna utan att bortse från de sökandes behov av tak över huvudet.

Socialpsykiatri

Socialpsykiatri redovisar ett samlat nettoöverskott om +2,5 mkr. Överskottet ligger på beställarsidan och beror till stor del av samordningsvinster.

Vuxenenheten

Vid årsskiftet övergick kostnaderna för vård av 19-åringar till vuxenenheten och 4,1 mkr i budgetmedel följde med. Under januari-augusti kostade vård av 19-åringar under 1 mkr. prognosen är att ha ett överskott på 1,8 mkr mot de tilldelade budgetmedlen. Vuxenvården använder egna insatser (CRA-projektet) och andra kostnadseffektiva alternativ, t.ex bostöd i egen regi och det resulterar i ett budgetöverskott om +2,2 mkr. Totalt redovisar vuxenvården inklusive insatser för 19-åringar ett överskott om +4 mkr, vilket är 1,7 mkr bättre än vad som prognostiserades i T1.

Introduktion av nyanlända flyktingar redovisar ett överskott om 0,5 mkr efter prestationsförändringarna på -4,6 mkr, vi får lämna tillbaka medel på grund av färre antal flyktingar. Försämringen om 0,6 mkr mellan juli och augusti beror

på större budgetjustering än beräknat. Antal personer minskade med 49 personer (25%) från januari till april, innan den första avläsningen för budgetjusteringen.

Kommunövergripande verksamhet, statsbidrag för flyktingmottagande

Eftersom flyktingantalet har sjunkit under 2008 och början av 2009 får vi betydligt lägre generalschablon och stimulansersättning av staten. Därför räknar vi med lägre intäkter om 80,5 mkr. För att stimulera ansökningar från stadsdelarna fördelas enligt beslut 50% av de extra sökta pengarna, ca 6,5 mkr. Sammanlagt blir det 87 mkr mindre intäkter än budget, vilket också avräknas som prestationsförändringar. Vi har uppnått mycket goda resultat med att återföra sökta pengar till förvaltningarna för de ensamkommande flyktingbarnen. Dessa intäkter ökade från 4,4 mkr år 2006 till 22,7 mkr 2008.

Resultatenheter

Från 2008 överförde resultatenheterna ett totalt överskott på 3,9 mkr, en del av detta används under 2009.

Skärholmens resultatenheter är tre inom förskolan och tre inom äldreomsorgen.

Till 2010 beräknas en överföring om +7,6 mkr till resultatfonden, (+7,2 inom förskoleverksamheten och +0,4 mkr inom äldreomsorgen).

Investeringar

Parkinvesteringar

Mkr

	Budget	T1	T2	Bokslut	Avvikelse
Parkleken Ängen	1,5	1,5	1,0		0,5
Övrigt	1,1	1,1	1,1		0,0
Kostnader	2,6	2,6	2,1	0,0	0,5
Intäkter	0,0	0,0	0,0		0,0
Netto	2,6	2,6	2,1	0,0	0,5

Inventarier och maskiner

Mkr

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

Investeringar i parker och grönområden

Projekteringen av parkleken Ängen startade hösten 2008, arbetet fortgår även 2009 där vi får merkostnader. Därför har vi sökt och fått ombudgetering av ej förbrukade investeringsmedel på 0,2 mkr. Vi kommer att söka ombudgetering även 2010 med cirka 0,5 mkr, som inte har förbrukats 2009 eftersom hela projektet är framskjutet på grund av längre planeringsfas än beräknat.

Investeringar för inventarier

Förvaltningen investeringsbudget för större inköp uppgår till 4,2 mkr. Övergång till miljöbilar har medfört kostnader om ca 1 mkr, tre av fyra planerade gasbilar är inköpta. Upprustning av parken Kulan har genomförts till en kostnad om 0,2 mkr. Äldreomsorgen planerar inköp av tekniska lösningar för förbättrad uppföljning av insatser till en kostnad om 0,2 mkr. Utrustning (alkolås mm) för bilar inom äldreomsorgen beräknas uppgå till 0,3 mkr. Utrustning av fibernät till enheterna genom Stokab beräknas kosta cirka 1,8 mkr. Räntor och avskrivningar för dessa är beroende av när under året inköpen kommer att ske. Vi återkommer med redovisning i bokslut för 2009.

Omslutningsförändringar

I verksamhetsprogrammet redovisades omslutningsförändringar (ökade kostnader och intäkter) på 81,9 mkr. Några ytterligare förändringar föreslås inte i tertialrapport 2.

Budgetjusteringar

I denna rapport begärs 0,2 mkr i budgetjustering. Beloppet avser initiala kostnader under 2009 för två gruppboenden inom omsorg om funktionsnedsatta. Djursätra och Kungssätra kommer att starta under första kvartalet 2010. Budgetjusteringar för merparten av kostnaderna kommer att begäras i tertialrapport 1/2010.

Tidigare har vi begärt täckning med 0,2 mkr för merkostnader för rh-elever från Skärholmens gymnasium vid vår ungdomsmottagning. Förhoppningen är att detta regleras under året, efter beslut i kommunstyrelsen i oktober.

Medel för lokaländamål

Lokalhyror utgör 7% av förvaltningens totala kostnader (exklusive KÖV) i tertialrapport 2. Ingen förändring mot tidigare prognos. Bokslutet kommer att visa slutliga utfallet.

Analys av balansräkning

Delårsbokslut ska upprättas i samband med tertialrapport 2. Redovisningen ska ske med iakttagande av god redovisningssed. Detta innebär bl.a. att utgifter och inkomster ska periodiseras till rätt räkenskapsperiod för att ge ett rättvisande resultat för verksamheten. I prognosens tabeller ingår detta i kolumnen "bokfört för perioden". Balansräkningen visar förvaltningens ställning per den 31 augusti 2009. Balansräkning, resultaträkning, kommentarer till balansräkningen samt övriga handlingar som tillhör delårsbokslutet finns i ekonomiska bilagor, bilaga 2.

Analys

Kundfordringar (konto 15xx)

Kundfordringarna har ökat från 6,9 mkr 2008 till 8,4 mkr 2009. Förändringen beror i huvudsak på ökade stadsinterna fordringar på 2,5 mkr och minskade fordringar på 0,4 mkr mot externa kunder.

Momskonton (konto 16xx)

Vid årsbokslut regleras momsen mot finansförvaltningen så att momsfordran blir nollställd. Fordran vid tertialbokslutet är 27,1 mkr. Jämfört med tertialbokslutet år 2008 är fordran 4,6 mkr mindre.

Fodringar hos staten (konto 1651)

Fordran har minskat med 8,7 mkr från 26,4 mkr i tertialbokslut 2008 till 17,7 mkr. Minskningen beror på att en större del av statsbidraget skall fördelas ut till övriga förvaltningar från och med i år.

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (konto 17xx)

Förutbetalda kostnader främst avseende hyror och övriga interimfordringar har ökat med 4,5 mkr till 22,5 mkr jämfört med 18,0 mkr i tertialbokslutet 2008.

Förskottskassa (konto 191x)

Stadsdelsnämndens förskottskassa uppgår till 400 000 kr.

Nytt från i år är att konto 1911 endast skall uppta summan av utlämnade underförskottskassor, vilket för de 46 st. förvaltningen har är 125 000 kr.

Leverantörsskulder (konto 25xx)

Leverantörsskulder uppgår till 27,3 mkr vid tertialbokslutet vilket är 3,1 mkr lägre än föregående år.

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (konto 29xx)

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter har minskat med 2,4 mkr.

Minskningen beror delvis på att upplupna lönekostnader har minskat med 1,6 mkr. Vid tertialbokslut 2008 balanserade vi 3,3 mkr för projekt inom äldreomsorgen, 1,0 mkr av dessa projektmedel är nu använda.

Övrigt

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna

● Uppfylls helt

Stadsdelsnämndens resurser ska användas på ett klokt och effektivt sätt så att medborgaren och brukaren får en bra verksamhet till hög kvalitet.

Detta kräver en aktiv omvärldsbevakning, en nyfikenhet för goda exempel på bra verksamhet samt en aktiv uppföljning och kontroll över de uppdrag och resurser som står till till förfogande för en verksamhet med hög kvalitet.

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 och 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 i staden, externa organisationer och myndigheter, frivilligsektorn och med medborgare i Skärholmen, samt med upphandlade entreprenörer för att verksamheterna till brukarna ska vara av hög kvalitet.

Under flera år har omstruktureringar genomförts för att anpassa resurserna till efterfrågad verksamhet, vilket innebär att flera verksamheter avvecklats.

Genom en aktiv omvärldsbevakning och kontinuerlig uppföljning av verksamhet, kvalitet och ekonomi används resurserna på ett effektivt sätt till kärnverksamheterna.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Administrationns andel av de totala kostnaderna (alla nämnder)			3,5 %	tas fram 2009	2009
● Uppfylls helt					
Kommentar: Andelen i T2 är 3,0%					
Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder)			2 st	45 st	2009
■ Uppfylls inte					
Kommentar: Under 2009 kommer Skärholmens stadsdelsförvaltning inte att nominera någon enhet till kvalitetsutmärkelsen.					

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

Hyreskostnadens andel av de totala kostnaderna för			14 %	tas fram 2009	2009
<input type="checkbox"/> stadens verksamhet i egen regi (SDN förskola)					
● Uppfylls helt					

Kommentar: Andelen är 12% i T2, stadsdelsförvaltningen arbetar aktivt med att effektivisera lokalutnyttjandet och minska kostnaderna.

Hyreskostnadernas andel av de totala kostnaderna för			15 %	tas fram 2009	2009
<input type="checkbox"/> stadens verksamhet i egen regi (SDN äldreomsorg)					
● Uppfylls helt					

Kommentar: Andelen är 8% i T2, stadsdelsförvaltningen arbetar aktivt med att effektivisera lokalutnyttjandet och minska kostnaderna.

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

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

Kommentar: Förvaltningen har kontakt med utbildningsförvaltningen gällande samverkan av lokalutnyttjande.

NÄMNDMÅL:

Stadsdelsnämndens resurser utnyttjas effektivt för medborgare och brukare.

● Uppfylls helt

Vi strävar efter att planera, organisera och genomföra verksamheterna på ett sådant sätt att verksamheten till brukare och medborgare, den sk kärnverksamheten, ska vara i fokus och prioriteras - så att vi på bästa sätt förfogar över våra samlade resurser. Med resurser avses personal, lokaler, teknik och ekonomi samt andra tillgångar som finns i stadsdelen, som tex anhöriga, närstående, föreningar och andra som kan bidra till en god verksamhet för barn, ungdomar, funktionsnedsatta och äldre samt medborgare som behöver annat stöd. Vi verkar för att använda resurserna inom stadsdelen

effektivt för brukarna och medborgarnas bästa. Men, vid t ex demografiska och socioekonomiska förändringar kan omställningar och resursanpassningar i vissa fall vara trögrörliga pga att vi t ex har avtal som löper över lång tid. Stadsdelsförvaltningen har sedan flera år tillbaka effektiviserat lokalnyttjandet och anpassat lokaltillgången efter behov i samtliga verksamheter. Flera verksamheter har p g a demografiska förändringar minskat och således har lokalbeståndet minskat därefter. Stadsdelsförvaltningens lokalbestånd uppgår till ca 7 % av förvaltningens totala kostnader (exklusive Kommunövergripande verksamhet).

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel kostnad för nämnd och förvaltningsadministration (verks.0xxx)	3,01 %	2,5 %	2,5 %	Tertial 2 2009

Kommentar: I periodens utfall ingår ofördelade kostnader för fakturor och löner.

Bilagor

Bilagedelen