

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

Till
Skärholmens stadsdelsnämnr

Verksamhetsplan Skärholmen

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

1. Verksamhetsplanen inklusive bilagor och budget för år 2010 fastställs.
2. Omslutningsförändringar om 78,1 mkr fastställs.
3. Resultatenheter 2010 fastställs enligt bilaga.
4. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen.

Steinunn Å Håkansson

Stadsdelsdirektör

Sammanfattning

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

Bakgrund

Kommunfullmäktige har beslutat om mål och ekonomiska ramar för nämnderna. I verksamhetsplanen redovisar nämnden hur den avser att utföra kommunfullmäktiges uppdrag inom given budgetram. En stor andel av nämndens resurser utgår från centralt fastslagna ersättningsnivåer till utförarna, vilket minskar nämndens möjligheter att göra lokala anpassningar och omprioriteringar mellan verksamheter.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts i samverkan med samtliga verksamhetsområden. Behandling har skett i förvaltningsgruppen och i det lokala handikapprådet samt pensionärsrådet.

Synpunkter och förslag

Förvaltningen föreslår att nämnden fastställer bilagda verksamhetsplan och budget 2010 inklusive bilagor och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Inledning

Skärholmen är en del av Stockholm stad, vi ska utvecklas i samklang med staden men med hänsyn till Skärholmens unika förutsättningar. Vi kommer att fortsätta att samverka och arbeta för att förverkliga Vision Stockholm 2030 - ett Stockholm i världsklass och arbetet med Söderortsvisionen.

Vi ska öka möjligheterna för kreativitet och frigöra kraften i vår stadsdel. Vi ska arbeta med ständiga förbättringar, lyfta blicken och satsa framåt. Tillsammans strävar vi efter en trivsamt och harmonisk organisationskultur som tillåter oss att göra rätt från början.

För att lyckas behöver vi vår värdegrund, kompetensutveckling, ansvarstagande, delaktighet och ett bra ledar- och medarbetarskap.

Nu ska vi tillsammans förverkliga ett Skärholmen i världsklass, en arbetsplats full av möjligheter som blir vad vi tillsammans gör den till!

Skärholmen - strändernas och shoppingens stadsdel med rikt kultur- och fritidsutbud

Skärholmen är vackert belägen i en naturskön miljö längst Mälaren med strandbad, skogar, ängar och ett kuperat naturskyddsområde i Sätra. Skärholmen är en mångkulturell stadsdel med människor från hela världen, en spännande plats att bo, arbeta i och besöka. Stadsteatern som finns i Skärholmen firar 50 år 2010 och kommer under våren att svara för Stadsteaterns barn- och ungdomsteater. I stadsdelens mitt ligger Skärholmens centrum, ett av regionens största och modernaste centrum. Skärholmen med Kungens kurva är norra Europas största handelsplats. Vi ska samverka med olika aktörer för att Skärholmen ska vara attraktivt för företagare, bostadsbyggare och medborgare.

Fler jobb, bra bostäder och en vacker och trygg stadsmiljö

Skärholmen ska utvecklas genom tillväxt för näringslivet, ett ökat utbud av bostäder med olika upplåtelseformer, förbättrad service, stärkta tvärförbindelser, en grönare profil och ett attraktivt fritids och kulturliv. Vi ser gärna en etablering av institutioner för högre utbildningar i Skärholmen. Vi hoppas att ambitionerna i Vision Söderort och utvecklingen av Kungens Kurva under 2010 tar fart och verkställs. Vi har ett nystartskontor i Skärholmen där blivande och redan etablerade företagare får individuellt anpassad rådgivning. Vi vill också intensifiera samarbetet med Jobbtorgen.

Skärholmen ska vara vacker, trygg och tillgänglig för alla. Vi samverkar med polis, bostadsbolag, föreningsliv och det lokala brottsförebyggande rådet samt har medborgarmöten och trygghetsvandringar för att värna och utveckla vår trygga och fina miljö. Förskola, skola, fritid och socialtjänst samverkar för att skapa trygga uppväxtvillkor och att i tid kunna erbjuda stöd när det behövs.

Verksamhetsplan Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

Från och med 2010 träder en ny verksamhet för samhällsservice i kraft i syfte att samordna servicen till medborgarna.

Kvalitetsutveckling och budget i balans

Kvaliteten och valfriheten ökar i Skärholmen, valfrihet har införts i alla omsorgsverksamheter. Medborgare kan välja mellan kommunalt och privat utförd verksamhet liksom olika inriktningar inom verksamheterna.

Vi är angelägna om att kvaliteten i våra verksamheter utvecklas och att medborgare och brukare är nöjda. Vi har infört ett nytt forum för medarbetarna "Profet i eget land". Vi vill lyfta fram goda exempel ur våra verksamheter och på intranätet lägger vi sedan ut "profeternas" dokument och presentationer så att alla kan läsa, inspireras och lära av deras arbete. Dessutom kommer vi att ha inspirationsföreläsningar för chefer under året.

Vi kommer att fortsätta arbetet med kvalitetsutveckling och säkring av kvaliteten bland annat genom en resultatbaserad styrning, en tydlig verksamhets-, ekonomi- och kvalitetsstyrning. Genom resultatbaserad styrning hålls fokus på effekt och målgrupp. Genom att följa upp och utvärdera resultat kan vi justera aktiviteterna när det behövs. Genom ansvarstagande och delaktighet ska vi sträva mot en organisationskultur som tillåter oss att göra rätt från början

Vi kommer att ha en stram men balanserad budget under 2010 där kärnverksamheterna prioriteras. Målsättningen är att behålla rådande service- och kvalitetsnivå. Vi har dock identifierat vissa risker avseende höga kostnader för barn- och ungdomsplaceringar inom social omsorg, samt ökade kostnader inom äldreomsorgen, avseende främst hyreskostnader för ombyggda Sättra vård- och omsorgsboende och övertalighetskostnader. Osäkerhet på arbetsmarknaden i rådande lågkonjunktur kan leda till ökade kostnader för försörjningsstöd.

Vi har en förändrad organisation, en ny administrativ avdelning träder i kraft 2010. Fokus är stöd till stadsdelen i arbetet med ekonomi-, verksamhets- och kvalitetsstyrning samt HR (Human Resources). En av stadsdelens stora utmaningar är att sänka sjukfrånvaron och att förtydliga ledar- och medarbetarskapet. En utvecklingschef har anställts för att bli stödja dessa processer.

Förskola och fritid

De första åren i ett litet barns liv är viktiga. Den tidigare "Småbarnssatsningen" fortsätter lever vidare i nätverk. Under 2010 ska kulturarbetet i förskolan utvecklas vidare enligt stadens kulturplan "Kultur i ögonhöjd". Genusarbetet fortsätter inom ramen för likabehandlingsplanen, det gör även projektet "Sunda barn" för att utveckla den fysiska hälsan kring kost och motion. Förskolan kommer under 2010 att fortsätta det framgångsrika arbetet med språkstöd. Ca 87% av barnen i förskolan har ett annat modersmål än svenska. Personalen har ett språkstimulerande arbetssätt i förskolan. Utbildningen "Tvåspråkiga barns språk och kunskapsutveckling" om 30 poäng fortsätter 2010 och är lokaliserad till

Verksamhetsplan Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

Skärholmen. Under 2010 kommer förskolan undersöka möjligheterna att tillgodose behov av förskoleverksamhet för barn med autism.

Öppen förskola och parklek planeras i varje stadsdelsområde, lokalerna ska kunna nyttjas under kvällstid och helger av frivilligorganisationer t ex Nattvandrarerna.

Fritidsverksamheten vid Skärholmens mötesplatser och 2:a Hemmet (Ungdomens hus) utformas i demokratisk anda, tillsammans med barn och unga i Skärholmen. Ett mål är att 2:a Hemmet på sikt ska bli Stockholms bäst integrerade fritidsverksamhet för alla ungdomar.

Stöd och omsorg om funktionsnedsatta

Verksamheten för personer med funktionsnedsättning utövas med respekt för den enskildes önskemål och skapar förutsättningar för självständighet och delaktighet i samhället. Beställarenheten förstärker barnperspektivet och ökar rättssäkerheten och deltar i fritidsprojekt "Fritid för alla". De boende vid LSS bostäder ges stöd och service i vardagen, i att ta del av samhällslivet och i att uppleva en meningsfull tillvaro. Titeln vårdare har ersatts med boendehandledare för att tydliggöra att yrket inte handlar om vård. Bostäderna arbetar framgångsrikt vidare med olika fritids-, hälso- och etikprojekt under 2010.

Assistansenheten deltar i flera projekt, "Carpe" och ett nationellt projekt via AFA försäkringar i syfte att förbättra arbetsmiljön och sänka sjukfrånvaron hos personliga assistenter samt för kompetensutveckling.

Skärholmen har de sista åren verkat för en utbyggnad av gruppboendestäder i stadsdelen. Under 2010 öppnas nya serviceboendestäder med inriktning för Aspergers syndrom och nya Djursåtra ersätter gamla boendestäder vid Ålgryte. Daglig verksamhet för funktionsnedsatta kommer att drivas av en upphandlad leverantör med start januari 2010.

Äldreomsorg

Kvaliteten kommer att öka inom verksamheterna för de äldre i Skärholmen.

Skärholmens servicehus renoveras och blir trygghetsboende under vårterminen 2010.

De framgångsrika och uppskattade verksamheterna vid Ekens öppna verksamhet och vid vård- och omsorgsboendena fortsätter. Där erbjuds ett varierat utbud av olika aktiviteter för äldre i Skärholmen. Måltidssituationen ska vara trevlig för de äldre.

Alla äldre som flyttar in till stadsdelens äldreboenden kommer att erbjudas riskbedömning kring fall, nutrition (näringssintag), trycksår och inkontinens, enligt gällande vårdprogram.

Alla äldre ska ha en uppdaterad genomförandeplan, som innehåller beviljade

Verksamhetsplan Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEmailX

insatser och hur dessa ska genomföras. Även sociala aktiviteter som den äldre uppskattar ska dokumenteras. Alla bistånd följs upp minst en gång per år, det är angeläget att den äldres önskemål och behov kommer till uttryck.

Anhörigprojektet fortsätter 2010 med att förbättra anhörigstödet.

Kompetensutveckling inom äldreomsorgen fortsätter främst inom svenska språket, dokumentation, demens och utveckling av sociala aktiviteter samt utveckling av måltidssituationen.

Korttidsboendet, dagverksamheten samt profilboenden fortsätter 2010.

Individ och familjeomsorg

Från och med 1 januari 2010 organiseras socialtjänstens resurser inom Individ och familjeomsorgen.

Barn och unga

Inriktningen för 2010 är att utveckla stöd och insatser för barn och unga i öppenvårdsformer i barnens närmiljö. Före beslut om extern öppenvård görs alltid en bedömning om behovet kan tillgodoses av stadsdelens egna öppenvårdsresurser. All behandling och alla insatser sker i samverkan med familjerna och deras nätverk.

Kvalitetsutveckling och effektivisering av arbetssätt förväntas ske genom samordning av olika kompetenser och resurser i stadsdelen, framför allt för de mest vårdkrävande barnen och ungdomarna. Stor vikt ges evidens- och kunskapsbaserade metoder och insatser.

Vuxna

Personer som har en beroendeproblematik erbjuds insatser så de kan frigöra sig från beroendet. Personer som lever i förtryckande och/eller våldsamma familjesystem kan få stöd att antingen skapa en bättre balans i familjesystemet eller att lämna familjen. Vuxna människor som genom sin psykiska sjukdom har svårigheter att klara vardagen erbjuds stöd i boende och daglig sysselsättning.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

Genom samverkan mobiliseras resurser för att stärka den vuxnes möjligheter att så långt som möjligt leva ett självständigt liv. Saknar individen inkomst kan möjligheten att söka försörjningsstöd prövas under den tid arbete söks, eller annan planering genomförs.

Den som är nyinflyttad i Sverige ska ha särskild information och extra stöd för att finna sin plats i samhället. Arbetet styrs i hög grad av lagstiftning och vi är noggranna med att dokumentera och fatta tydliga beslut som den enskilde kan överklaga vid missnöje.

Verksamhetsplan Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:**1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök****KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:****1.1 Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad**

Skärholmen/Kungens kurva är en levande plats med attraktiv blandning av handel, arbete, bostäder, kultur och rekreation - Skandinaviens största handelsplats och ett attraktivt område för familjeshopping.

Skärholmen/Kungens kurva har stor utvecklingspotential som handelsplats och region för investeringar, vilket skapar behov av bostäder, fritid- och kulturmöjligheter, rekreationsanläggningar samt behov av offentlig service.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder)	24 %	33 %	År

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

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

Stadsdelsförvaltningen verkar för att det byggs bostäder för alla människor i olika skeden av livet genom att ha fortlöpande kontakter med olika byggherrar, stadsbyggnads- och/eller exploateringskontor samt genom att vara aktiva och lämna synpunkter och önskemål vid framtagandet av projekt när detta är möjligt t ex vid markanvisning. Nämnden har ett fastställt områdesprogram för bebyggelsefrågor. Skärholmens stadsdelsnämnd bevakar att hänsyn tas till tillgänglighet och mångfald i plan- och bebyggelsefrågor. Beställningar av verksamhetslokaler (t ex gruppboenden) görs för både stadsdelen och stadens behov.

Verksamhetsplan Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

www.stockholm.se

NÄMNDMÅL:**Stadsdelsnämnden verkar för att öka medborgarinflytandet och delaktigheten i vår stadsdel**

Verksamheten ska utformas i samspel och genom samtal med brukarna. Det sker genom medborgarmöten, öppna nämndmöten och genom direkt brukarinflytande i våra olika verksamheter.

Synpunkter från medborgare, brukare, kunder och klienter är av yttersta vikt för förbättringar i verksamheten.

Vid Öppna förskolan kan nyblivna föräldrar träffas och knyta kontakter. Genom föräldraaktiv inskolning på samtliga förskolor grundläggs en god kontakt med familjerna i syfte att tidigt etablera ett förtroende mellan hem och förskola, skapa trygghet och inbjuda till delaktighet. Därutöver bjuder förskolan in till olika former av föräldrasammankomster som möten, middagar, drop-in kaffe och träffar/cirklar, där information ges om verksamheten och föräldrar har möjlighet att ge förslag, ställa frågor och ha synpunkter på verksamheten. Dagligen ges tid att med varje förälder utbyta information kring barnens dag och verksamheten. Vid varje termins föräldrasamtal utvärderas föräldrarnas möjlighet till delaktighet och inflytande. Barnen ges möjlighet att uttrycka sina synpunkter och göra egna val av t ex lekar och material i förskoleverksamheten.

Fritidsenheten verkar för att ungdomarna får inflytande i mötesplatsernas verksamhet. Ungdomens hus har en styrelse med stort inflytande. Ungdomarna får under året kontinuerlig utbildning i demokrati och även stimulerande och utvecklande uppdrag, som att utse årets styrelse.

I social omsorg för barn och unga genomförs utredningar och insatser på ett respektfullt och rättssäkert sätt.

Inom omsorgen för äldre och stöd till personer med funktionsnedsättning får alla individer/brukare uttrycka insats- och stödbehov samt hur insatserna ska utföras. Detta görs i samband med biståndsbedömningen och dokumenteras i en genomförandeplan. Sätra dagverksamhet erbjuder hembesök till sina gäster inför att de ska börja på dagverksamheten för att fånga upp individuella önskemål. På Skärholmens servicehus finns ett boråd för att ta tillvara på de boendes önskemål, erfarenheter och kunskaper. Närstående till boende på Sätra vård- och omsorgsboende kommer under 2010 att erbjudas att delta i anhörigråd. Assistansenheten har planerings- och uppföljningssamtal med sina brukare. Beställarenheterna informerar brukare, anhöriga och allmänheten om kundvalsmodellen.

Alla nyanlända erbjuds samhällsinformation enskilt och i grupp. Där informeras om att de insatser som erbjuds ytterst är politiska beslut och att man ska rösta om man vill påverka politiken. För den som behöver bistånd ges information om hur det svenska samhällssystemet fungerar och hur man kan överklaga beslut om man inte är nöjd. Tolk används vid behov. Den som har

Verksamhetsplan Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

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 ta ansvar för det är det första steget i processen att bli delaktig.

Medborgarna bjuds in till samverkansmöten, öppna sammanträden, medborgarmöten och trygghetsvandringar. Vi tar emot medborgarförslag, klagomål och synpunkter, har samtal per telefon och vid personliga möten. Medborgarkontoret är ett viktigt komplement till kontaktcenter och e-tjänster. Samhällsvägledarna visar var man hittar information om kundval och visar e-tjänster. Medborgarna får information om rättigheter och beslutsvägar vilket ökar deras möjlighet till delaktighet och inflytande. Gemensamma rutiner finns i stadsdelsförvaltningen för hur förslag, klagomål och synpunkter ska hanteras.

NÄMNDMÅL:

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

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 ytterligare utbyggnad pågår. De viktigaste punkterna inom Söderortsvisionen är att skapa möjlighet för nya arbetsplatser samt utbyggnad av infrastrukturen.

Skärholmen/Kungens kurva expanderar, vilket är positivt då detta skapar fler arbetstillfällen i regionen. Området utvecklas vidare till ett centrum i sydvästra stockholmsregionen. Från och med 2010 kommer planer uttryckta i Söderortsvisionen att verkställas.

Under 2010 planerar IKEA och COOP att expandera i området, idéer om en hotell- och spa-anläggning och en "Urtidspark" finns. Huddinge kommun kommer under 2010 att färdigställa en ny översiktsplan i syfte att förbättra infrastrukturen i området.

Staden har som mål att bygga 3000 nya bostäder i Skärholmen och infrastruktuursatsningar är planerade. Under 2010 beräknas ca 100 bostäder färdigställas. Nybyggnad av stallet i Sätra pågår och färdigställs 2011. Vid nuvarande lokalisering planeras bostadsbebyggelse.

Denna positiva utveckling bör förstärkas med ytterligare etableringar av företag och bostäder samt kultur- och fritidsanläggningar för att generera fler arbetstillfällen i Skärholmen och ett gott liv för boende och besökare.

Anställda informeras om möjligheten till utbildning och stöd för att starta eget

och lägga anbud vid upphandlingar.

Av stadsdelsnämndens totala omsättning köper vi produkter och tjänster för ca 24% från leverantörer utanför staden.

Sedan 1 april 2009 finns Nystartskontor i Skärholmen. Tillväxtverket finansierar verksamheten till sista september 2010. Tanken är att samordna, utveckla och förenkla vägledning och stöd inför start och drift av eget företag. Särskild uppmärksamhet ska ägnas personer som är arbetslösa, har ohälsorelaterade problem eller andra svårigheter. Servicekontoret (Försäkringskassan och Skatteverket tillsammans) och Arbetsförmedlingen i Skärholmen är särskilt viktiga samarbetspartners.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel blivande företagare och företagare som är nöjda med vägledningen de fått vid Nystartskontoret.	80 %	År
Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Stadsdelsförvaltningen ska delta aktivt i arbetet med utvecklingen av Skärholmen/Kungens kurva	2008-01-01	2013-12-31
Medborgarkontoret och Nystartskontoret ska ge information och rådgivning till personer som är intresserade av att etablera och driva företag.	2008-01-01	2012-12-31
Vi mäter nöjdheten hos företagarna i Skärholmen som fått vägledning/rådgivning med hjälp av nystarskontorsmedel.	2009-01-01	2012-12-31

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.2 Jobb istället för bidrag

Enligt SCB (Statistiska Centralbyrån) sker en positivare konjunkturuppgång än väntat. Hur nuvarande lågkonjunktur kommer att påverka behovet av försörjningsstöd under 2010 är svårt att förutsäga då detta till stor del beror hur länge den varar och vilka sektorer som drabbas.

Ansvar för att människor snabbt ska ut i jobb ligger på Jobbtorgen.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha (alla nämnder/bolag)	50 st	1 400 st	Tertial

Verksamhetsplan Nämnd

XAdressX
 Telefon XTelefonX
 XEpostX

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	94 st	3000 st	År
Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd	8,5 %	6,0 %	Tertial
Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	4,8 %	3,5 %	Tertial
Andel personer i procent som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	3 %	minska	Tertial
Andel vuxna personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	4,8 %	minska	Tertial
Andel flyktingar som är självförsörjande efter introduktion exkl. flyktingar som flyttat till annan kommun	60 %	51 %	Tertial
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	
Stadsdelsnämnderna ska minska behovet av och förkorta tiden för bidrag genom individuella lösningar och tidiga insatser	2008-01-01	2010-12-31	
Utarbeta rutiner för att stävja felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd	2008-01-01	2010-12-31	

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

Alla nyanlända erbjuds samhällsinformation som ges individuellt vid ett tillfälle och i grupp vid fem tillfällen. Informationen innehåller en allmän del och en del om det offentliga Sverige (socialförsäkringssystemet, bostad, barnomsorg och utbildning samt arbetsmarknad). Samhällsinformationen syftar till att ge kunskap om samhället så att man förstår hur man kan klara sig själv i Sverige.

Alla flyktingar som behöver stöd för att söka jobb ges en tid på Jobbtorget. Alla flyktingar som behöver introduktionsersättning träffar en socialsekreterare och tillsammans upprättas en introduktionsplan för snabbaste vägen till egen försörjning. Ett bra samarbete mellan olika aktörer underlättar den nyanländes introduktion i det svenska arbetslivet.

Verksamhetsplan Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

Stadsdelsnämnden ansvarar för mottagning, introduktionsplan, samhällsinformation och utbetalning av introduktionsersättning. Målet med den individuella introduktionsplaneringen är att de som är friska och är i arbetsför ålder redan från början ska ha egen försörjning. Jobbtorgen ansvarar för aktivitetsplan och arbetsmarknadsåtgärder för vuxna arbetsföra flyktingar. Där finns också svenska för invandrare (SFI). Jobbtorgen och stadsdelen samarbetar med Arbetsförmedlingen (AF).

En gemensam planering och introduktionsplan tas fram för varje flykting som har introduktionsersättning. När flera parter är inblandade genomförs flerpattssamtal så att alla inblandade vet vad som ska göras och av vem. Inom "Samråd Sydväst" (ett gemensamt samverkansforum mellan stadsdelarna Älvsjö, Hägersten, Liljeholmen och Skärholmen samt Jobbtorgen och Arbetsförmedlingen) görs samverkansöverenskommelser. Vid behov ges speciella insatser till individen.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel flyktingar som har introduktionsplan av dem som uppbär introduktionsersättning	100	Tertial

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Stadsdelsförvaltningen deltar i "samråd Sydväst" möten	2008-01-01	2013-12-31
Stadsdelsförvaltningen ska träffa varje flykting som har introduktionsersättning och göra en gemensam planering för hur denne snabbast ska nå egen försörjning.	2008-01-01	2013-12-31

NÄMNDMÅL:

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

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

De invånare som söker försörjningsstöd kontaktar mottagningsenheten och vid behov erbjuds personen tid på Jobbtorg och tid på enheten för försörjningsstöd. Enheten för försörjningsstöd gör tillsammans med den sökande en planering för hur denne snabbast ska nå egen försörjning.

Om den sökande har andra hinder än arbetslöshet för självförsörjning som t.ex. missbruk, psykisk ohälsa, funktionshinder, våld i hemmet erbjuds stöd hos annan enhet inom socialtjänsten.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Stadsdelsförvaltningen ska besöka alla Skärholmshushåll som är aktuella för ekonomiskt bistånd och har andrahands- eller inneboendekontrakt.	2008-01-01	2013-12-31
Stadsdelsförvaltningen ska göra en individuell planering tillsammans med individen som visar den snabbaste vägen till egen försörjning	2008-01-01	2013-12-31
Stadsdelsnämnden ska erhålla en årlig rapport om hembesöken och utfallet av dessa.	2008-01-01	2013-12-31

NÄMNDMÅL:

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

När den sökande kontaktar mottagningsgruppen för att få ekonomiskt bistånd erbjuds denne insatser från Jobbtorget. Nära samarbete sker med Arbetsförmedling, Försäkringskassa och Vårdcentraler.

Stadsdelsförvaltningen samverkar med olika parter för att stärka individen till egen försörjning så snabbt som möjligt.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Antal polisanmälningar av stadsdelsförvaltningen avseende bidragsfusk.	6	År

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

NÄMNDMÅL:

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

Alla enheter ska bidra till att arbetslösa kan erhålla praktik och därmed utöka sina möjligheter att få ett arbete och bli självförsörjande.

Alla stadsdelsnämndens enheter ska bidra till att arbetslösa kan erhålla träning och praktik i arbetslivet och därmed öka sina möjligheter att få ett arbete och bli självförsörjande. Under sommaren ska enheterna skapa möjlighet för ungdomar att sommararbeta. Därutöver ser vi möjligheterna att öka intresset för och marknadsföra stadsdelens verksamheter.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas

Samtliga enheter inom Skärholmens stadsdelsförvaltning arbetar för en hållbar livsmiljö, tillsammans med brukare där det är möjligt. På flera förskolor ingår Fältskolan, där kretsloppsfrågor ingår. Vid flera förskolor sker kompostering. Enheterna hushållar med energi och material för att värna om miljö.

När det gäller inköp av både ekologiska varor (livsmedel mm), utrustning och material är förvaltningen beroende av de leverantörer som staden har centralupphandlat och slutit ramavtal med. Stadsdelsförvaltningen gör avrop från stadens centrala avtal. Det förutsätts att det skett en upphandling med företag som erbjuder ett billigt och rikt sortiment på miljövänliga produkter och tjänster.

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

Vid konferenser och resor väljs närliggande alternativ och anläggningar med miljöcertifiering prioriteras.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel av stadens fordon som använder dubbade däck, exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)	20 %	0%	År
Andel av stadens storkök eller storhushåll i stadens verksamheter som sorterar ut matavfall för biologisk behandling	36 %	35 %	År
Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper (alla nämnder/bolag)	100 %	100 %	År
Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon (alla nämnder/bolag)	85 %	85 %	Halvår
Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta livsmedel (alla nämnder)	15 %	15 %	Tertial

Verksamhetsplan Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel medarbetare som under arbetstid använder miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten	83 %	tas fram 2010	År
Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)	100 %	100 %	Månad
Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, städkemikalier och städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår (alla nämnder)	100 %		År
Elförbrukning (alla nämnder/bolag)	3 408 000 kWh	minska	År
Elförbrukning per kvadratmeter	70 kWh/kvm	tas fram 2010	År

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

Alla enheter i stadsdelsförvaltningen ska inom sina verksamheter identifiera olika konkreta aktiviteter som varje anställd kan genomföra för att förbättra livsmiljön.

Stadsdelsförvaltningen verkar för en långsiktigt hållbar miljö genom att källsortera avfall: glas, el, metall, batterier, papper och kartong. Digital kommunikation uppmuntras för att spara papper. Tryckning och kopiering sker dubbelsidigt för att hålla nere pappersåtgången. Vid inköp prioriteras ekologiska produkter och livsmedel i den mån det finns. De bilar vi nyttjar körs i huvudsak på etanol och biogas och vi strävar efter att åka kollektivt på våra tjänsteresor. Information om miljöpåverkan lämnas vid öppna sammanträden samt information i lokalpressen. Förvaltningen samarbetar med trafikkontoret när det gäller hantering av organiskt avfall. 35 % av förskolorna har infört sortering av organiskt avfall.

I kontakten med brukare stödjer vi ett miljövänligt tänkande. Vid förskolorna deltar barnen aktivt i sopsortering. Intentionen är att återanvända "skräpmaterial" i det skapande arbetet med barnen. Flera förskolor deltar i ett biogasprojekt, där hushållsavfall samlas på förskolorna i en särskild behållare som hämtas av Trafik- och renhållningskontoret.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Stadsdelsförvaltningen informerar medborgarna om en hållbar livsmiljö	2008-01-01	2013-12-31
Stadsdelsförvaltningen ska genomföra resor, konferenser mm så att miljöpåverkan blir så liten som möjligt.	2008-01-01	2013-12-31

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

I Skärholmen erbjuds ett rikt kultur- och idrottsliv både för allmänheten och för brukare i verksamheterna. Skärholmsborna informeras om kommande kulturutbud genom bl a lokalpress och affischering. Olika kulturarrangemang erbjuds förskolor, äldre och personer med funktionsnedsättning i stadsdelens verksamheter.

Stadsteatern är etablerad i Skärholmen vilket är positivt för det levande kulturlivet i stadsdelen. Under våren 2010 etableras Stadsteaterns barn- och ungdomsscen i Skärholmen. Stadsdelsförvaltningen ser fram emot ett gott samarbete för barn och ungas kulturdeltagande i Skärholmen.

I Skärholmen erbjuds ett rikt idrottsliv. Stadens största inomhusanläggning för friidrott, finns i Sätra, därutöver finns ett stall, badhus, basket- och ett rikt fotbolls- och ishockeyutbud för flickor och pojkar. Ideella krafter leder och utvecklar dessa idrottsverksamheter. Stadsdelsförvaltningen verkar för etablering av spontanidrottsplatser i Skärholmen i samverkan med Svenska idrottsförbundet, föreningar och kommunala bolag.

Därutöver erbjuder Skärholmen en fantastisk möjlighet till rekreation och friluftsliv med den vackra naturen, Mälaren och naturskyddsområdet i Sätra.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal deltagande barn och ungdomar i egen skapande verksamhet	773 st		År

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Barn och ungdomar ska ges möjligheter att uppleva och själva utöva olika former av kultur	2009-01-01	2010-12-31
Tillgängligheten till det lokala kulturutbudet ska öka	2009-01-01	2010-12-31
Driften av parklekarna kan erbjudas utomstående entreprenörer.	2009-01-01	2010-12-31

Verksamhetsplan Nämnd

XAdressX
 Telefon XTelefonX
 XEpostX

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Stadsdelsnämnderna ska bredda utnyttjandet av lokalerna för att härigenom garantera parklekarnas fortlevnad	2008-01-01	2010-12-31

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

Kultur- och fritidsaktiviteter ska vara tillgängliga för alla. Genom samverkan med kulturlivet i staden och aktivitetsutbud i verksamheterna erbjuds skärholmsborna, unga och gamla kulturupplevelser.

Stockholms stad har beslutat om en strategisk plan för barn- och ungdomskultur "Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga". Syftet är att alla barn i Stockholm ska ha likvärdig tillgång till professionella kulturupplevelser och likvärdiga möjligheter till eget skapande. Under 2010 kommer planen att implementeras i stadsdelens verksamheter för barn och unga. Inom den kommunala förskolan i Skärholmen erbjuds alla barn kulturella upplevelser. Barns förmåga att skapa och uttrycka sig i olika former uppmuntras som t ex eget skapande, lek, musik, dans, rörelse, drama, media, bild och form. Biblioteket, olika kulturutbud i stadsdelen, besök i Stockholms stad och på museer och andra kulturella aktiviteter erbjuds barnen. Ett mobilt bibliotek med barnlitteratur på olika språk finns tillgängligt.

Inom omsorgen om äldre och stöd till personer med funktionsnedsättning erbjuder Ekens aktivitetscentrum ett varierat kultur- och aktivitetsutbud, och inom verksamheterna drivs det ett aktivitetsprojekt och ett fritidsprojekt.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel flickor i årskurs 9, som ofta brukar vara på mötesplatserna.	13 %	År
Andel flickor, i gymnasiet årskurs 2, som ofta brukar vara på mötesplatserna	1 %	År
Andel pojkar, i gymnasiet årskurs 2, som ofta brukar vara på mötesplatserna	8 %	År
Andel pojkar, i årskurs 9, som ofta brukar vara på mötesplatserna	21 %	År
Antal planerade aktiviteter som erbjuds besökarna i mötesplatserna.	600	År
Antal planerade aktiviteter som erbjuds besökarna i parklekarna	600	År

Verksamhetsplan Nämnd

XAdressX
 Telefon XTelefonX
 XEpostX

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Nyttjandegrad av kulturerbjudande för barn i våra förskolor	100 %	Tertial
Nyttjandegrad av kulturerbjudande för äldre på våra boenden.	36 %	År

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Alla barn och unga inom förskola och fritid, och äldre inom äldreomsorgen har tillgång till kulturaktiviteter och möjlighet till eget skapande	2008-01-01	2013-12-31
Fritidsverksamhet och meningsfulla aktiviteter ska erbjudas samtliga barn och unga i stadsdelens fritidsverksamhet	2008-01-01	2013-12-31
Stadsdelsförvaltningen ska verka för att staden bidrar till att kulturgårdarna Jakobsbergs gård och Skärholmens gård kan fortsätta sina verksamheter	2008-01-01	2013-12-31

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**1.7 Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad**

Skärholmen är vackert belägen i en naturskön miljö längst Mälaren med strandbad, skogar, ängar och ett kuperat område i Sättra naturskyddsområde. I den lokala pressen informerar stadsdelsförvaltningen om städning och vart skräp ska lämnas. På alla medborgarmöten informeras skärholmsborna om olika stadsmiljöfrågor. Medborgarmöten med medföljande trygghetsvandring genomförs i alla fyra stadsdelarna i Skärholmen.

Ett åtgärdsprogram "Åtgärder för att minska brottslighet och ökad trygghet i Skärholmen" har utarbetats i samverkan med polisen och fastighetsbolagen.

Genom samverkan med brukare, medborgare, ideella krafter, myndigheter och företagare verkar vi för ett tryggt Skärholmen. Starka ideella krafter erbjuder fritids- och idrottsaktiviteter för de som bor och besöker Skärholmen.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Stockholmarnas nöjdhet med skötsel park och grönområden	60 %	60 %	År
Andel anställda som känner till det förebyggande säkerhetsarbetet.	75 %	öka	År
Antalet särskilt prioriterade incidenter, olyckor och effekter av inträffade händelser som identifierats i risk- och sårbarhetsanalysen.	4 st	minska	År

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Rutiner för hur incidentrapporteringen ska utföras i verksamheten ska utarbetas.	2010-01-01	2010-12-31
Utarbeta uppföljningsbara aktiviteter och indikatorer utifrån stadens brottsförebyggande program.	2010-01-01	2010-05-01
Utbildningsplan för säkerhetsarbetet ska upprättas.	2010-01-01	2010-12-31

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

Skärholmen ska upplevas som en ren, trygg och tillgänglig stadsdel av alla. Samarbete sker med fastighetsägare, polis, organisationer och föreningar. Inom stadsdelen ska alla enheter bidra till en positiv upplevelse av

Verksamhetsplan Nämnd

XAdressX
 Telefon XTelefonX
 XEpostX

Skärholmen. I Skärholmen finns nästan allt man önska: natur, kultur, en levande miljö med internationell prägel, och ett shoppingcentrum som efter ombyggnaden är Nordens modernaste köpcentrum med ca 200 butiker. I Sätorskogen finns ett naturreservat. Här kan man se duvhökar eller till och med havsörn flyga över fjärden. Längst stranden vid Mälaren löper Hälsans Stig. Två bad finns i stadsdelsområdet samt en campingplats. Här finns hotell, Stockholms Stadsteater Skärholmen och en god offentlig service med hälso- och sjukvård, och stadsdelsnämndens verksamheter.

I stadsdelsnämndsområdet finns:

- 10 grundskolor (6 kommunala, 4 privata)
- 39 förskolor (27 kommunala, 12 privata)
- 29 familjedaghem (en kommunal, 28 privata)
- 2:a Hemmet (Ungdomens Hus) (kommunalt)
- fem mötesplatser (kommunala)
- fyra parklekar för barn och unga (kommunala)
- ett servicehus (kommunalt)
- sju vård- och omsorgsboenden (ett kommunalt, sex privata)
- 1 dagverksamhet för äldre (kommunalt)
- 12 gruppboenden för personer med funktionsnedsättning (kommunala)
- två boenden för psykiskt funktionsnedsatta (ett kommunalt, ett privat)
- ett stödboende för psykiskt funktionsnedsatta (ett kommunalt, ett privat)
- två dagliga verksamheter för personer med funktionsnedsättning (kommunalt i privat drift)
- en Träfflokal för psykiskt funktionshindrade (kommunalt)

Stadsdelsförvaltningen sköter parker, naturområden, lekplatser, bad och motionsspår samt skapar en säker och trygg lekmiljö för Skärholmens barn. På medborgarkontoret finns kartor, broschyrer om kultur- och strandpromenader mm.

Vi arbetar fortlöpande med miljöförbättringar. Redan i förskolan förmedlas ansvaret för en ren miljö och innebörden i allemansrätten. Genom dialog med medborgare och andra aktörer arbetar vi för att öka tryggheten, tillgängligheten och förbättra renhållningen. Vi anordnar medborgarmöten, tar del av medborgarförslag, upprättar brukaravtal och har kontakter/anordnar möten med andra berörda aktörer. På medborgarkontoret tas alla frågor emot, oberoende av vem som har ansvaret. Driftcentralen har telefon- och mailservice dygnet runt.

Bristande trygghet ska åtgärdas. Stadsdelen har ett åtgärdsprogram för att öka tryggheten och minska brottsligheten i Skärholmen, som utarbetats av förvaltning, polis och fastighetsägare. Fritidsenheten arbetar för en tryggare stadsdel genom att erbjuda barn och ungdomar goda fritidsaktiviteter. I en nära dialog med barn och unga planeras och genomförs fritidsverksamhet med ett brett och spännande innehåll.

Verksamhetsplan Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

Vi bidrar till en trygg och tillgänglig stadsdel genom att ge stöd till de medborgare som behöver arbete och meningsfull sysselsättning. Tillsammans med polisen stävjer vi ungdomskriminalitet genom att snabbt reagera mot destruktiva handlingar. Vi erbjuder insatser till personer med missbruksproblematik.

Omsorgen om äldre och stöd till personer med funktionsnedsättning arbetar för god tillgänglighet för alla, avseende fysisk miljö och informationsmaterial som ska vara lättläst, tolkar anlitas vid behov. Genom "Äldre direkt" förmedlas information om äldreinsatser.

Vi verkar för en säker miljö för såväl klienter, brukare och anställda. Vi polisanmäler hot och våld, och vi är kunniga i hur vi ska hantera sådana problem. Vi har tydliga säkerhetsrutiner, omfattande larmsystem och utrustar vissa förskolor med kameraövervakning. Vi har en hög tillgänglighet både lokalmässigt och personalmässigt och vårt bemötande är respektfullt.

Skärholmen ska upplevas som en ren, snygg, trygg och lättillgänglig stadsdel av alla. Medborgare, fastighetsägare, polis, organisationer och föreningar verkar för detta bl a i det lokala Brottsförebyggande Rådet.

Viktiga frågor är att öka tillgängligheten och Skärholmsbornas medverkan för en trygg och ren stadsdel samt att agera för att olika aktörer investerar i vår stadsdel.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Antal brukaravtal	4	År
Antal medborgarmöte	8	År
Antal trygghetsvandringar	8	År
Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Stadsdelsförvaltningen ska föra dialog med medborgare och berörda nämnder i stadsmiljöfrågor som berör Skärholmen.	2008-01-01	2013-12-31
Stadsdelsförvaltningen ska informera medborgarna om hur stadsdelen arbetar med att Skärholmen ska vara en ren och snygg stadsdel, och hur de kan ta sitt ansvar och bidra till detta.	2008-01-01	2013-12-31

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Stadsdelsförvaltningen ska inom ramen för det lokala brottsförebyggande rådet, samverka med polis, fastighetsägare, religiösa samfund, ideella organisationer, utbildningsförvaltningen och brandmyndigheten enligt "Åtgärder för minskad brottslighet och ökad trygghet i Skärholmen"	2008-01-01	2013-12-31
Stadsdelsförvaltningen ska prioritera renhållning på parkmark och utveckla rutinerna för detta	2008-01-01	2013-12-31
Stadsdelsförvaltningen ska samverka med myndigheter och föreningar om att värna om miljön i Skärholmen	2008-01-01	2013-12-31
Trygghetsvandringar och medborgarmöten med medborgare, polis och fastighetsägare ska genomföras.	2008-01-01	2013-12-31
Redovisa stadens Trygghetsmätning	2008-01-01	2013-12-31

KF:s INRIKTNINGSMÅL 2:**2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras****KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:****2.2 Stockholms förskolor och skolor ska ge alla ökad kunskap och utveckling i en trygg miljö**

Läroplanens mål genomsyrar arbetet i förskolan. Strategiska frågor för förskolan 2010 är att utveckla arbetet med kultur, hälsa, normer och värden samt kompetensutveckling. Vid de kommunala förskolorna i Skärholmen ingår språk, 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 både ute- och innemiljön.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel barngrupper (1-3 år) med fler än 14 barn	0 %	minska	Tertial
Andel barngrupper (4-5 år) med fler än 18 barn	0 %	minska	Tertial
Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete	100 %		År
Andel förskollärare av antal anställda	38 %	öka	År
Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende trygghet och säker miljö	85 %	öka	År
Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende utveckling och lärande	85 %	öka	År
Antal barn som inte barnomsorgsgarantin uppfyllts för under året	0 st	0 st	Månad
Resultatet av enheternas självvärdering avseende utveckling och lärande inom förskola	3	öka	År
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	
Förskolan ska utveckla kvalitetsmått och metoder för utvärdering som relaterar till förskolans mål och uppdrag	2009-01-01	2010-12-31	

Verksamhetsplan Nämnd

XAdressX
 Telefon XTelefonX
 XEpostX

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans personal kompetensutveckling och erbjuda medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare	2007-01-01	2010-12-31
Stadsdelsnämnderna ska samverka med det lokala föreningslivet och andra aktörer för att erbjuda en mångfald av verksamheter för barn och unga	2008-01-01	2010-12-31

NÄMNDMÅL:

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

I Skärholmens förskolor och fritidsverksamheter ska föräldrar och barn och unga uppleva att miljön är trygg och att verksamheten är spännande och rolig. Barns och ungas nyfikenhet och kreativitet ska stimuleras.

I våra förskolor och öppna förskolor, möter barnen engagerade vuxna som ser varje barns möjligheter till utveckling i samspel med andra barn. En pedagogisk verksamhet erbjuds där omsorg, lek och lärande och språk bildar en helhet. Alla barn och föräldrar möts med respekt och med rätt till delaktighet och inflytande. Den pedagogiska miljön (ute och inne) och verksamheten är utformad för att utmana, inspirera och locka till lek och lärande och inbjuda barnen till egna val. Sammantaget ger detta barnen stimulans och kunskap så att de utvecklar sin förståelse för omvärlden.

Barngruppen delas ofta in i mindre grupper. I dessa grupper ingår bland annat rörelselek, skapande verksamhet och aktiviteter, som samtidigt stimulerar barnens språkutveckling. Genom samtal och dialog lyfts varje barns kompetens och egna erfarenheter fram.

Förskolan utvecklar arbetet med språk, matematik, natur och genusperspektiv, de matematiska begreppen uppmärksammas i den dagliga verksamheten. Barnen får tillgång till en miljö, där barn och personal forskar kring naturvetenskapliga tankar och teorier.

Andelen förskollärare ska öka och kompetensutveckling till personalen ska ges. Pedagogisk dokumentation används för att synliggöra läroprocesser för barn, föräldrar och personal och ge underlag till reflektioner och vidare planering. Självvärderingen är ett instrument för uppföljning och utveckling.

Fritidsenheten stimulerar ungdomarna att upptäcka andra miljöer genom

Verksamhetsplan Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XepostX

studiebesök, utbytesverksamhet, läger och arrangemang. Uppföljning och utvärdering av genomförda aktiviteter sker tillsammans med mötesplatsernas styrelser.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Andelen utbildade förskollärare, och övrig pedagogisk personal ska öka	2008-01-01	2013-12-31
Stadsdelsförvaltningen ska erbjuda stöd och hjälp till vuxna, barn och unga inom familjen som är utsatta för våld eller hot om våld	2008-01-01	2013-12-31

NÄMNDMÅL:

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

Varje människa är unik och ska mötas med respekt. I förskolan arbetar vi med att stärka barns självkänsla och identitet. I Skärholmens stadsdelsnämnd finns en gemensam värdegrund, och alla förskolor har en likabehandlingsplan. Samtliga barn som behöver stöd i sin utveckling får individuellt stöd i samverkan med familjerna.

Öppna förskolan och förskolan utvecklar ett bra samarbete med föräldrarna för att stärka varje enskilt barns trygghet på förskolan.

Genom att uppmärksamma och reflektera kring personalens syn på barn och förhållningssätt utvecklas pedagogiken för att stärka barnens självkänsla. Barnen ska bemötas med positiv feed-back, lära sig att lösa konflikter och hur man är en bra kamrat. Likabehandlingsplanen finns på alla förskolor och är ett levande dokument för föräldrar, barn och medarbetare.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Antal aktuella likabehandlingsplaner på samtliga förskolor	27	Tertial

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Förskola och fritid ska arbeta aktivt och medvetet för att öka föräldrars medverkan och inflytande.	2008-01-01	2013-12-31
Förskola och fritid ska samverka med olika verksamheter och särskilt stödja föräldrarollen när barn och unga behöver stödinsatser	2008-01-01	2013-12-31

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Förskola ska samverka med skolan kring barnen och deras familjer i övergång mellan förskola och skola	2008-01-01	2013-12-31

NÄMNDMÅL:

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

I Skärholmen finns ett etablerat språkstöd i förskolorna, "Språkprogrammet", som dokumenteras och följs upp i utvecklingssamtal med föräldrar. Barnens språkliga förmåga kartläggs minst en gång per år och dokumenteras. Denna kartläggning ligger till grund för barnets individuella språkstöd.

Av barnen i kommunala förskolan har 87% av de inskrivna barnen annat modersmål än svenska, och det talas ca 76 olika språk.

Förskolorna erbjuder en god miljö för barnens språk- och kunskapsutveckling med fokus på svenska språket, genom förskolans språkprogram och modersmålsstöd. Personalen stödjer barns språk- kunskap och identitetsutveckling utifrån ett interkulturellt perspektiv. Barnen får regelbundet höra sagor, berättelser och delta i språkstärkande lek- och sångstunder. De uppmuntras här att själva bidra med berättelser och "sagoläsning". Under dagens alla aktiviteter får barnen tillsammans med personalen möjligheter att sätta ord på och samtala kring vardagen. Barnen vistas i mindre grupper, så att alla barn ges möjlighet att göra sin röst hörd och bli lyssnad på. Det finns en språkansvarig på varje förskola. Mobila språkbibliotek finns tillgängligt för föräldrar och barn.

Barnens språkutveckling kartläggs en gång per år, i nivå 1-6, där nivå 1 är inga mätbara kunskaper och nivå 6 är bra kunskaper. Dessa nivåer ligger till grund för barnets individuella språkstöd. Språkplanen följs upp i utvecklingssamtal med föräldrar. Vi intervjuar barnen för att kunna få en uppfattning om barnens språkutveckling.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andelen barn som behärskar svenska enligt nivå 3+4	52 %	År
Andelen barn som behärskar svenska enligt nivå 5+6	27 %	År

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

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

NÄMNDMÅL:**Skärholmsborna erbjuds en mångfald av olika utbud och inriktningar inom förskola och fritid (Utveckling och Lärande)**

Föräldrar och barn ska ha flera olika alternativ att välja mellan, både inriktningar inom de kommunala förskolorna som mellan olika kommunala och enskilda förskolor.

På Stockholms stads webbsida kan föräldrar ta del av samtliga förskolors verksamhetsinriktningar och profiler. I Skärholmen kan föräldrar få information också vid Medborgarkontoret.

Förskolorna i Skärholmen erbjuder en mångfald av olika utbud och inriktningar t ex Reggio Emilia och miljöförskolor.

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

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

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

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,

Verksamhetsplan Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

där verksamhet, budget och kvalitet följs upp tre 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 kvaliteten i verksamheterna för brukarna.

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

Brukaruppföljningar i verksamheterna sker regelbundet och i den dagliga kontakten fångas synpunkter upp, som används för att utveckla verksamheten. Synpunkter från inspektioner och granskningar från andra myndigheter och professioner tas tillvara och bidrar till förbättringar av verksamheten.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel barn och unga i biståndsbedömd öppenvård (loF)	65 %	65 %	Tertial
Andel genomförandeplaner för biståndsbedömda insatser inom loF, socialpsykiatri	50 %		Tertial
Andel vuxna i biståndsbedömd öppenvård (loF)	63 %	55 %	Tertial
Brukarnas nöjdhet med bemötande från biståndshandläggare och socialsekreterare inom individ- och familjeomsorgen	100 %		År
Antal nyttillkomna omsorgslägenheter för vuxna inom staden (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	6 st	100 st	År
Brukarnas nöjdhet med bemötande från biståndshandläggare inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning	80 %		År
Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	80 %	öka	År
Nöjda brukare - Korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	80 %	öka	År
Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	80 %	öka	År
Andel anhöriga som är nöjda med hur anhörigstödet fungerar	70 %	64 %	År

Verksamhetsplan Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel omsorgspersonal med grundutbildning (äldreomsorg)	87 %	öka	År
Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)	81 %	81 %	År
Andelen nöjda omsorgstagare - Vård- och omsorgsboende	80 %	81 %	År
Brukarnas nöjdhet med bemötande från biståndshandläggare inom äldreomsorgen	80 %		År
Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende	75 %	78 %	År
Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - Vård och omsorgsboende	87 %	87 %	År
Upplevelsen av maten och måltidssituationen i vård- och omsorgsboenden	73 %	73 %	År
Upplevelsen av maten och måltidssituationen inom hemtjänsten i ordinärt boende (äldreomsorg)	73 %	73 %	År
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	
Bidra till ökad samverkan mellan socialtjänst, skola och föräldrar samt med polis och föreningar	2007-01-01	2010-12-31	
Stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden ska utifrån stadens samverkansavtal med Stockholms läns landsting utforma mål och indikatorer för ungdomsmottagningarnas verksamhet	2010-01-01	2010-12-31	
Stadsdelsnämnderna ska samverka i planering och utbyggnad av olika boendeformer för personer med psykiska funktionsnedsättningar	2008-01-01	2010-12-31	
Upprätta lokala samverkansöverenskommelser mellan stadsdelsnämnden, utbildningsnämnden, landstinget och polisen med målet att skapa hållbara strukturer för samverkan kring barn och ungdomar avseende förebyggande insatser.	2010-01-01	2010-12-31	
Utveckla och prioritera det drogpreventiva arbetet bland barn och ungdomar	2007-01-01	2010-12-31	

Verksamhetsplan Nämnd

XAdressX
 Telefon XTelefonX
 XEpostX

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Under 2010 ska användandet av DUR påbörjas. Senast vid utgången av 2011 ska alla stadsdelsnämnder göra utredningar enligt DUR/FH.	2010-01-01	2011-12-31
Utbyggnad och utveckling av variation i utbudet av boenden enligt LSS ska fortgå och intensifieras	2008-01-01	2010-12-31
Det ska finnas öppna dagverksamheter för äldre i samtliga stadsdelsnämnder	2010-01-01	2010-12-31
Genomföra insatser för att förbättra matkvaliteten och måltidsupplevelsen	2008-01-01	2010-12-31
Genomföra kompetensutvecklingsinsatser, särskilt inom demensområdet	2008-01-01	2010-12-31
Hemtjänstpersonal ska erbjudas handledning	2008-01-01	2010-12-31
Informera om möjligheter att välja utförare och boende	2008-01-01	2010-12-31
Personer över 75 år ska erbjudas förebyggande hembesök	2010-01-01	2010-12-31
Samtliga omsorgstagare ska ha en genomförandeplan där sociala aktiviteter ingår	2010-01-01	2010-12-31
Stadsdelsnämnderna ska arbeta aktivt med sin aktivitetsplan och stödja och uppmuntra personal som vill ta över verksamhet under affärsmässiga former	2010-01-01	2010-12-31
Stadsdelsnämnderna ska erbjuda dagsutflykter till äldre	2010-01-01	2010-12-31
Stadsdelsnämnderna ska öka graden av utevistelse i vård- och omsorgsboenden	2010-01-01	2010-12-31
Utveckla kunskaper i svenska hos vård- och omsorgspersonalen med svenska som andraspråk	2009-01-01	2010-12-31
Utveckling och behovsanpassning av vård- och omsorgsboenden ska fortgå	2008-01-01	2010-12-31
Vård- och omsorgsboenden ska ha en plan för sociala aktiviteter	2009-01-01	2010-12-31
Vård- och omsorgspersonal erbjuds grundutbildning	2008-01-01	2010-12-31
Äldre personer ska ha möjlighet att få hjälp av vaktmästarservice	2010-01-01	2010-12-31

Verksamhetsplan Nämnd

XAdressX
 Telefon XTelefonX
 XEpostX

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

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

Ett långsiktigt drogpreventivt arbete sker i stadsdelens olika verksamheter. Stor vikt läggs vid evidens- och kunskapsbaserade metoder. Vi samverkar med andra aktörer för att tidigt upptäcka och förebygga ohälsa, missbruk, användning av droger och antisocialitet, bl a i Brottsförebyggande rådet (medborgare, fastighetsägare, polis, organisationer och föreningar samt representanter från stadsdelsförvaltningens verksamheter).

Kompetenshöjning av personal sker tillsammans med polisen för att tidigt upptäcka tecken och symtom på droganvändning. Utveckling av folköls- och tobakstillsyn bidrar till att minska konsumtionen av alkohol och narkotika. Stadsdelen medverkar även i handläggning av serveringstillstånd och arbete mot langning.

I förskolor och fritidsverksamheter gäller nolltolerans mot alkohol och droger. Miljön och aktiviteterna i verksamheterna visar tydligt att missbruk inte accepteras. Fritidsenheten kontaktar alltid föräldrarna om det upptäcks att en ungdom använder droger. Föräldrar till missbrukande ungdomar erbjuds regelmässigt kontakt med stödföreningar.

Fältverksamheten uppmärksammar unga som nyttjar droger och utvecklar det drog- och brottsförebyggande arbetet inom ramen för UNG (Ung nattvandring). I UNG engageras och utbildas 24 ungdomar under året. Målsättningen är att påverka ungas attityder och beteende i en hälsofrämjande riktning. Ungdomsmottagningen har utbildat sig i AUDIT (Alcohol use disorders identification test), ett frågeformulär som har god träffsäkerhet när det gäller tidig identifiering av skadligt drickande. Då barn/ungdomar misstänks för brott tas omedelbart kontakt med familjen. I ungdomsenheten har personal utbildats för att kunna använda ADAD (Adolescent Drug Abuse Diagnosis), en standardiserad intervju för ungdomar, där särskilda problemområden kan identifieras, däribland alkohol och narkotika. Familjevården kommer att stärka sin närvaro i familjehem där unga visar tecken på en tillåtande attityd till missbruk och kriminalitet, för att tidigt stävja en negativ utveckling. Förstagångsbrott uppmärksammas särskilt och kontakt sker oftast inom 24 timmar från det att anmälan inkommit.

Under 2010 kommer Stockholmsenkäten att genomföras i år 9 och år 2 på gymnasiet. Enkäten är en grund för det fortsatta preventiva arbetet och resultatet redovisas för alla verksamheter, stadsdelsnämnden och samarbetspartners.

Skärholmen har utsetts att delta i ett samarbete polis, åklagare, socialtjänst för att se över möjligheten att inrätta ett utredningscentrum för unga lagöverträdare. Målet är bl.a. att förkorta utredningstiderna.

När det gäller vuxna personer fortgår samverkan mellan myndigheter och föreningar för att hålla en låg nivå på nyrekryteringen. När misstanke om ett begynnande missbruk hos personer som söker försörjningsstöd uppstår, försöker vi motivera dessa att ta emot insatser från vuxenheten. När en anhörig berättar om sin oro försöker vi på samma sätt att länka över frågan till vuxenheten.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Antal avslutade insatser som utvärderats med hjälp av ASI.	75	År

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Stadsdelen ska utforma aktiviteter mot det ökade drogbruket bland ungdomar	2009-01-01	2013-12-31

NÄMNDMÅL:

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

Genom samverkan ska socialtjänsten tidigt uppmärksamma de barn som är i behov av insatser.

Fältverksamheten arbetar uppsökande och förebyggande med ungdomar 12-19 år i samverkan med skola, kultur/fritid, polis och föräldrar. Fältassistenter lyfter fram ungdomarnas egna resurser genom gruppverksamheter. 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 stödjande och rådgivande samtal med ungdomar för att förhindra psykosocial ohälsa och främja en god psykosocial utveckling.

Då barn och unga misstänks för brott tas omedelbart kontakt med familjen. Förstagångsbrott ska särskilt uppmärksammas då kontakt ska ske inom 24 timmar från det att anmälan inkommit.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel unga med beslutade insatser inom Team 127	70 %	Tertial

Verksamhetsplan Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XepostX

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel unga som kommit till samtal på kallelse från socialtjänsten efter underrättelse från polisen om misstänkt förstagångsbrott	90 %	Tertial
Andel återanmälningar på unga som tidigare kallats till socialtjänsten för samtal inom ett dygn från polisens underrättelse om misstänkt förstagångsbrott, under innevarande år .	0 %	År
Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Alla nya familjehem ska ha fått grundutbildning innan de godkänns som familjehemsföräldrar och får uppdrag.	2008-01-01	2013-12-31
Barn och unga som grips eller omhändertas misstänkta för sitt första brott ska tillsammans med vårdnadshavare inom ett dygn från polisens underrättelse, kallas till samtal hos socialtjänsten.	2008-01-01	2013-12-31
Stadsdelsförvaltningen ska arbeta med evidens- och kunskapsbaserade metoder.	2008-01-01	2013-12-31
Stadsdelsförvaltningen ska erbjuda stöd och hjälp till vuxna och barn, som är utsatta för våld eller hot om våld inom familjen	2008-01-01	2013-12-31
Stadsdelsnämnden ska erbjuda konsultativa samtal med personal inom förskola, skola och fritid om barn som kan vara i behov av stöd.	2008-01-01	2013-12-31
Öppenvårdsinsatser för familjer och deras nätverk i närmiljön ska öka.	2008-01-01	2013-12-31

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

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

Aktivitetscentret Eken, på Skärholmens servicehus erbjuder dagliga aktiviteter för alla personer över 65 år i Skärholmen. För personer över 75 år som bor i sitt eget hem erbjuds vaktmästarservice för att motverka ex fallolyckor. Inom förvaltningen finns även ett anhörigprojekt som arbetar förebyggande i form av

Verksamhetsplan Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

information, studiecirkel och utflykter för anhöriga. Riskbedömningar kring fall, nutrition, trycksår och inkontinens utförs vid flytt till servicehuset och vård- och omsorgsboenden.

I stadsdelsförvaltningen finns medicinskt ansvarig sjuksköterska, som inom ramen för hälso- och sjukvårdslagen följer upp vårdkvalitet och säkerhet.

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

NÄMNDMÅL:

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

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

Inom stadsdelsförvaltningen sker en samverkan för att samla resurserna för personer som befinner sig i risk för hemlöshet eller i hemlöshet. Målet är alltid att personerna (om den förmår) ska kunna klara ett eget boende i egen lägenhet. Insatserna kan vara skuldrådgivning, hantering av egna medel, hotellboende, inackorderingshem, behandlingshem, boendestöd, försökslägenheter och träningslägenheter.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel personer som får eget boende	60 %	År

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
I samspel med fastighetsägarna utvecklar stadsdelsnämnden arbetssätt som motverkar hemlöshet.	2008-01-01	2013-12-31

NÄMNDMÅL:

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

Alla verksamheter inom socialtjänsten ska bidra till att stödja den enskilde till att så långt som möjligt kunna leva ett självständigt liv.

Barnenheten och ungdomsenheten IoF utreder och beslutar om insatser för vuxna, barn/unga och deras familjer. Alla enheter arbetar utifrån ett

Verksamhetsplan Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

lösningfokuserat arbetssätt där individernas egna resurser tas tillvara. Rättssäkerhet, barnperspektivet, familjens och nätverkets betydelse, delaktighet och stöd för att tillvarata egna resurser är vägledning i arbetet. Enheterna arbetar metodiskt med de risk- och skyddsfaktorer som framkommer i utredningarna för att ge rätt insats. I varje utredning kartläggs det sociala nätverket. Familjens eget nätverk ses som en tillgång för att lyfta fram friska och skyddande faktorer. Det är viktigt att fokusera på skola och familjerelationer, som utgör starka skyddsfaktorer. Att använda sig av det sociala nätverket har en normaliserande effekt och bidrar till att barnen/ungdomarna och deras familjer klarar sig utan socialtjänstens insatser.

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 alla anställda. Medel har avsatts för fortsatt samarbete med närliggande stadsdelar med insatser inom "Athena", där kvinnostödare är till hjälp för misshandlade kvinnor. "Förstärkt Komet" ett föräldraträningsprogram, är en insats beslutad inom socialtjänsten och genomförs av familjebehandlare. Barn som bevittnat våld erbjuds krissamtal enligt Trappan-metoden. Stadsdelsnämnden har även ett särskilt "Handlingsprogram mot familjerelaterat våld", framtaget inom lokala Brottsförebyggande rådet. Stadsdelsförvaltningen deltar tillsammans med Hägersten-Liljeholmens sdf och Södertörns tingsrätt i ett projekt om barn i svåra vårdnadsstrider, vars mål är att minska lidandet för barn i långa vårdnadstvister.

NÄMNDMÅL:

Stadsdelsnämnden skapar förutsättningar för ökad självständighet och delaktighet

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

Inom stadsdelsnämndens samtliga verksamheter (förskola, fritid, äldreomsorg, service och omsorg till funktionsnedsatta) väljer brukarna själva vilken omsorg, pedagogik och insats de önskar. Varje brukare har möjlighet att välja hur hon eller han vill få sina beviljade insatser utförda. I de fall brukaren har svårt att formulera sina önskemål och behov får de hjälp av biståndsbedömare och annan personal. Detta görs genom att upprätta individuella genomförandeplaner tillsammans med den enskilde, anhörig och eller god man samt kontaktman inom 14 dagar efter beställning. I genomförandeplanen beskrivs den enskildes önskemål om hur hon eller han vill få sina beviljade insatser utförda. Aktiviteter och intressen beskrivs också i genomförandeplanen.

Inom individ- och familjearbetet är utgångspunkten för allt arbete att individen ska leva ett självständigt och självförsörjande liv.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel genomförandeplaner som följs upp och uppdateras minst 1 gång per år	95 %	År

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

NÄMNDMÅL:

Stadsdelsnämnden tar hänsyn till brukarnas egna önskemål

Biståndsbedömarna tar hänsyn till brukarnas önskemål i handläggningsprocessen och arbetar aktivt med att sprida information om kundvalsmodellen.

Beställarenheten, omsorgen om äldre, beaktar den enskildes önskemål, vanor och värderingar samt arbetar för att alla brukare ska ha aktuella beslut och beställningar av stöd, service och vård. Stadsdelsförvaltningen arbetar för att den enskilde ska göras delaktig i handläggningsprocessen och att ge tydlig och enhetlig information om kundvalsmodellen, muntlig som skriftlig. När den enskilde inte behärskar svenska språket anlitas tolk och möjlighet till information på andra språk finns.

NÄMNDMÅL:

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

Genom att vuxna samverkar kring barn och unga gynnas deras utveckling till självständiga individer.

Arbetet börjar i förskolan. I Skärholmen erbjuder förskolorna verksamhet i små barngrupper och verksamheten anpassas för att kunna möta varje barn och tillgodose dess behov på bästa sätt. Smågruppsindelningen skapar också möjligheter för barnen att upptäcka varandras olika kompetenser och kunskaper. Förskolan erbjuder en verksamhet grundad på demokratiska principer så att alla barn känner sig sedda, bekräftade och respekterade. Dialog förs med föräldrarna kring barnen.

Samverkan fortsätter vid barnens och 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

Verksamhetsplan Nämnd

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.

Tidigt uppmärksammas barn och familjer som behöver stöd. Då samverkar berörda från förskola, skola, fritid, social omsorg om barn och unga och familjerna för att barnens uppväxtvillkor ska bli så bra som möjligt. I stadsdelen finns en uppbyggd samverkansstruktur i syfte att skapa trygga uppväxtvillkor:

- Inom "Internt forum" samordnas stadsdelens olika resurser tillsammans med skolorna, för enskilda barn och ungdomar med stora hjälpbehov.
- Mottagningsenheten erbjuder konsultativa samtal för personal från förskola, skola, fritid.

Samarbete sker därutöver med myndigheter och organisationer, som möter barn och ungdomar i sin verksamhet.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andelen klass 7 i Skärholmen som Ungdomsmottagningen träffar under året	100 %	År

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Barns och ungas familj och nätverk ska tillvaratas i den individuella planeringen av stöd och insatser	2008-01-01	2013-12-31
Förskola, socialtjänst och fritid samverkar med skola, föräldrar, polis och föreningar kring barn och unga.	2008-01-01	2013-12-31

NÄMNDMÅL:

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

Det är angeläget att stadsdelnämndens verksamheter och lokaler är tillgängliga för alla människor.

Samtliga verksamheter inom stadsdelsförvaltningen verkar för att tillgängliggöra både verksamheter och verksamhetslokaler för alla människor. Brister som finns i befintliga inre och yttre miljöer ska successivt åtgärdas. Tillgång till lättläst information ska möjliggöras. Verksamheter och evenemang (kultur, rekreation och idrott) ska i möjligaste mån förläggas i tillgängliga lokaler.

Två LSS bostäder kommer att färdigställas under 2010. Djursätra som ska ersätta Ålgryte övre och nedre samt Kungssätra som är ett nytt serviceboende

för personer med Aspergers syndrom. Planering för att ersätta Vårbacka och Nya Byviken pågår.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare

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 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 Skärholmen.

Vid medarbetarsamtalen upprättas en individuell utvecklingsplan utifrån varje medarbetares behov och önskemål. Den ska stämma överens 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 har ett aktivt rehabiliteringsarbete vid långvarig sjukdom.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
NöjdMedarbetarIndex (alla nämnder/bolag)	65	62	År
Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	8,8 %	5,0 %	Halvår

NÄMNDMÅL:**Andelen medarbetare med adekvat utbildning ökar**

Vi försöker möjliggöra för medarbetare att öka sin kompetens inom sitt verksamhetsområde.

Utbildningssatsningar inom förskolan fortgår genom att öka antalet utbildade förskollärare samt öka övrig personals kompetens. Barnskötare som behöver få behörighet till högskolan för att kunna vidareutbilda sig till förskollärare, ska vid behov få SFI- och Komvux-utbildning. Vi fortsätter att erbjuda barnskötare att gå på Lärarhögskolans distansutbildningar. "Förskolelyftet", är en fortbildning för förskolepersonal som startar 2010 och bekostas av regeringen. Omsorgen om äldre verkar för att andelen medarbetare med adekvat utbildning ökar. De medarbetare som saknar en grundutbildning i omvårdnad kommer att erbjudas detta. Under 2010 kommer Äldreförvaltningen att bekosta vikariekostnader vid utbildning. LSS bostäder använder tvärgrupper och workshops som metoder för kvalitetsutveckling och för medarbetarnas delaktighet. Tvärgrupper och workshops innebär att personal från olika LSS bostäder kan träffas och utbyta erfarenheter och kunskap.

När vi nyanställer socialsekreterare är socionomutbildning ett grundkrav.

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

NÄMNDMÅL:**Hälsan ökar och sjukfrånvaron minskar.**

Genom en aktiv friskvård och ett aktivt rehabiliteringsarbete verkar vi för en "frisk" stadsdelsförvaltning. En god arbetsmiljö är den hälsofaktor som stadsdelsförvaltningen har störst möjlighet att påverka. Genom tydliga förväntningar på medarbetarna samt feed-back på arbetsinsatser blir både arbetsresultat och medarbetare uppmärksammade och uppmuntrade.

För att säkerställa bra arbetsplatser ska chefer i samverkan med medarbetarna systematiskt planera, styra, kontrollera och följa upp hälsofrågor och arbetsmiljö. Att identifiera, förebygga och åtgärda risker samt främja en sund livsstil och hälsosamma arbetsförhållanden är en del i detta arbete. Under 2010 införs rökfri arbetsplats i staden.

Skärholmen fortsätter arbetet med att sänka den höga sjukfrånvaron, som främst återfinns bland de långtidssjukskrivna. Stadsdelsförvaltningen arbetar för att långtidssjuka och medarbetare med sjukersättning ska komma åter i arbete. Kortare sjukfrånvaro är låg i förvaltningen.

Alla anställda har tagit fram en gemensam värdegrund för stadsdelsförvaltningen, denna handlar i huvudsak bemötandefrågor och har bidragit till hög delaktighet och arbetsglädje.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel korttidssjukfrånvaro	2,8 %	Tertial
Andel långtidssjukfrånvaro	5 %	Tertial
Andel sjukfrånvaro mellan 15-90 dagar	1 %	Tertial

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Alla medarbetare ska ha tydliga roller och uppdrag	2008-01-01	2013-12-31
Friskvårdsaktiviteter ska vara möjliga för medarbetare 1 timme per vecka om arbetet så medger	2008-01-01	2013-12-31
Vi främjar delaktighet och ökad hälsa	2008-01-01	2013-12-31
Vi samarbetar med försäkringskassan och företagshälsovården för att minska sjukfrånvaron samt genomför regelbundna uppföljningar av sjukfrånvaron vid varje enhet	2008-01-01	2013-12-31

NÄMNDMÅL:

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

Vi är angelägna om ta tillvara goda exempel på verksamhetsutveckling som kan bidra till att förbättra verksamheterna för brukarna.

Genom aktiv omvärldsbevakning, att hålla sig ajour med utveckling och framsteg inom välfärdsarbete, ökar möjligheten till jämförelser och idéutbyte som kan stimulera den egna verksamheten. Samtliga chefer samarbetar och samverkar med interna och externa verksamheter för att inspireras och öka sin kunskap inom sitt eget och andra områden. Genom kompetensutveckling och att ta till vara på goda exempel från olika verksamheter bidrar nya idéer till utveckling i verksamheterna, vilket i sin tur gagnar våra brukare.

Ett nytt forum startar under 2010 i stadsdelsförvaltningen som heter "Profet i eget land" där goda exempel från verksamheterna lyfts fram. Dessa publiceras på intranätet under rubriken "kvalitet" så att alla kan läsa, inspireras och lära av varandras framgångar.

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

Stadsdelsnämnden är angelägen om att en bra dialog förs mellan alla intressenter om verksamheterna bl a för att tillmötesgå brukaren i dennes behov och för att skapa ett gott förtroende.

Vi arbetar efter Skärholmens stadsdelsnämnds värdegrund. Vi lyssnar på brukarnas synpunkter och anpassar verksamheten efter de riktlinjer som ges av politikerna. Vi fokuserar brukarnas behov och de resurser vi tilldelas av politikerna och följer lagstiftningens krav för att utveckla verksamheten. Vi vill erbjuda en individuellt anpassad verksamhet som ska vara trygg, stimulerande och till hög kvalitet.

Genom tydliga mål, strategier och utvecklande arbetssätt samt rutiner för att kvalitetssäkra arbetet kan vi verka i en gemensam riktning och utveckla verksamheten för brukarna. Vi följer upp verksamheten genom dialog med brukare och närstående, intervjuer, brukarundersökningar och möten.

Medarbetarnas idéer och tankar om utveckling av verksamheten kommer fram vid enhetsmöten, APT-möten, vid utvecklingssamtal och i den dagliga verksamheten.

Förslag, klagomål och synpunkter från brukarna tas till vara, åtgärdas och ligger till grund för verksamheternas förbättrings- och utvecklingsarbete, liksom Medborgarförslag.

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

Skärholmen är en mångkulturell stadsdel befolkad av människor från hela världen. Denna mångfald skall tas tillvara och berika stadsdelen.

I Skärholmen bor och verkar människor från olika delar av världen, ca 120 nationaliteter finns här.

Vi värdesätter och välkomnar medarbetare med olika bakgrund, den mångfald som finns i Skärholmen ska avspeglas i personalgrupperna.

I förskolorna används flerspråkig personals språk- och kulturkompetens i möten med barn och föräldrar, vilket stärker flerspråkiga barns språk, identitet och kunskapsutveckling. Vid rekrytering prioriteras både flerspråkighet och kompetens, för att öka mångfalden på förskolorna.

Inom omsorgen om äldre och stöd till personer med funktionsnedsättning råder stor mångfald såväl bland de äldre, brukarna som bland personalen. Vi ser varje individs resurser och tillvaratar dem. Olika synsätt, arbetssätt, perspektiv, erfarenheter och kunskaper bidrar till vår styrka och underlättar mötet med

Verksamhetsplan Nämnd

brukare och medborgare i Skärholmen.

Den mångfald av olika kulturer som finns i stadsdelen, samt samarbetet med föreningar ger impulser till en mer varierad verksamhet.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel chefer med utländsk bakgrund	20 %	År

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

För Skärholmens stadsdelsnämnd har en budget i balans lagts för 2010. Utvecklingen, eventuella pris- och löneökningar kan medföra behov av budgethållningsåtgärder inom verksamheter.

Inför VP 2010 har risk för ekonomiska avvikelser identifierats främst kring äldreomsorgen. Dessa rör kostnader vid ombyggda Sättra vård- och omsorgsboende, samt övertalighet från avveckling av de somatiska avdelningarna vid Vårbergs vård- och omsorgsboende. Åtgärder som kommer att vidtas inom äldreomsorgen är fortsatta frekventa uppföljningar och analyser av budgetläget samt ärendeuppföljning inom verksamheten.

Även de idag höga kostnaderna för sociala insatser för barn och unga är en angelägen fråga under 2010. De åtgärder som kommer att vidtas inom social omsorg om barn och unga är fortsatta frekventa uppföljningar och analyser av budgetläget samt ärendeuppföljning och att därutöver inventera utbudet av alternativa insatser samt utveckla insatserna inom öppenvården.

I förvaltningens ledningssystem finns väl förankrade rutiner för att följa upp verksamhet, budget och kvalitet och vidta åtgärder om avvikelser uppstår.

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

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

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

Verksamheternas uppdrag ska utföras med realistiska förväntningar och med en jämn och god kvalitet under hela året. Medarbetarna har en hög

Verksamhetsplan Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

medvetandegrad om budgethållning. Varje månad informeras alla anställda om budgetläget på respektive verksamhets planeringsmöte, samt en ytterligare genomgång på arbetsplatsträffar. De månadsvisa uppföljningarna av budgeten med samtliga chefer fortsätter. Därutöver följs verksamhet, kvalitet och budget upp i samband med de två tertialuppföljningarna och utvärderas i samband med bokslut.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
All personal ska få information om verksamhet och budget vid arbetsplatsträffarna	2008-01-01	2013-01-31
Genomgångar av verksamhet, kvalitet och budget sker fyra gånger per år och budgetgenomgångar görs varje månad med alla enhetschefer	2008-01-01	2013-01-31

Nämndens ekonomiska förutsättningar 2010

Stadsdelsförvaltningen

Mkr

	Budget	T1	T2	Bokslut	Avvikelse
Kostnader	913,0				0,0
Intäkter	-269,7				0,0
Netto	643,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Prestationer					0,0
Resultatfond					0,0
Netto	643,3	0,0	0,0	0,0	0,0

Budgetram netto för 2010 är 643,3 mkr.

Där ingår den kommunövergripande verksamheten med återsökande av statsbidrag till staden för flyktingmottagande, -248,7 mkr, vilka administreras av Skärholmens stadsdelsförvaltning.

Borträknat den kommunövergripande verksamheten är 892 mkr budgeterade för stadsdelens verksamheter. Jämfört med utfallet i månadsprognos för oktober 2009 har budgeten ökat med ca 10 mkr för 2010, främst till ekonomiskt bistånd och äldreomsorg .

Resultatöverföring från 2009 till 2010 kommer att fastställas i samband med bokslut 2009.

Verksamhetsplan Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

Kommunfullmäktige tilldelar ekonomiska medel till nämnderna enligt ett resursfördelningssystem där resurserna i huvudsak fördelas efter stadsdelarnas socioekonomiska struktur, befolkningsstatistik samt schablonersättning per prestation. En slutgiltig tilldelning kommer att fastställas för de schablonbaserade verksamheterna vid avläsningen av prestationer under 2010. I kommunfullmäktiges budget för staden har minskade kostnader för administration, minskad sjukfrånvaro, e-tjänster och generella effektiviseringar beaktats, cirka 6,5 mkr för Skärholmen. Kostnader för centrala IT-lösningar ökar med 2 mkr för stadsdelen för 2010.

Budgettilldelning per verksamhet har fördelats utifrån kommunfullmäktiges fördelningsprinciper. Stadsdelsförvaltningen har därefter omdisponerat medel till verksamheten för barn och ungdom, till nämnd och förvaltningsövergripande administration, vissa omslutningsförändringar samt till äldreomsorg, fritidsverksamhet och en central buffert om 5 mkr, redovisad under "övrigt" i tabellen nedan.

Budget per verksamhet 2010

Driftverksamhet	Kostnader	Intäkter	Netto
Nämnd och administration	27,2	0,5	26,7
Förskoleverksamhet	195,2	7,3	187,9
Kultur- och föreningsverksamhet	13,5	0	13,5
Äldreomsorg	281,1	47,7	233,7
Omsorg o stöd till funktionsnedsatta	198	32	166
Individ- och familjeomsorg	141,6	6,5	135,1
Stadsmiljöverksamhet	7	0	7
Avskrivningar och internräntor	4,1	0	4,1
Flyktigmottagande	7,4	0	7,4
Flyktigmottagande och KÖV	1,3	250	-248,7
Ekonomiskt bistånd	103,7	30	100,7
Arbetsmarknadsåtgärder	6	1,1	4,9
Övrigt	5	0	5
Summa stadsdelsnämnd	991,1	347,8	643,3
Summa exkl KÖV	989,8	97,8	892,0

Nämnd och förvaltningsadministration (26,7 mkr)

Verksamhetsplan Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

Verksamheten består av nämnd och ledning, en administrativ avdelning med personal- och ekonomifunktioner och avdelningen för samhällsservice inklusive medborgarkontor.

Stadens resursfördelningssystem anvisar inte särskilda medel till nämnd, ledning och förvaltningsadministration, utan detta ingår i verksamheternas budgetramar. Medel har omfördelats med 31 mkr, vilket motsvarar 3,4% av totala budgeten. Därifrån har 4,3 mkr överförts till en buffert och kvar finns 26,7 mkr (2,9 % av budgeten) för verksamheten nämnd och förvaltningsadministration.

Förskoleverksamhet (187,9 mkr)

Verksamheten består till största delen av förskolor (tre resultatenheter), öppen förskola och barnomsorg på obekvämt arbetstid.

Budget 2010 är cirka 4 mkr högre än prognostiserat utfall 2009. Budgeten baseras på antalet barn som var inskrivna våren 2009, totalt 1390 barn. Kommunfullmäktiges beslutade schablon är i princip oförändrad och den förskolepeng som resultatenheterna i Skärholmen erhåller 2010 per inskrivet barn är 77% av schablonen, en procentsats angiven av staden som lägsta ram. Till enheterna förs även socioekonomiskt tilläggsanslag samt medel för språkstöd. För lokalkostnaderna avsätts 25,2 mkr. De tre förskoleenheterna omsluter cirka 150 mkr och beräknas föra med sig ett överskott i sina resultatfonder till 2010.

Kultur, fritids- och föreningsverksamhet (13,5 mkr)

Fritidsverksamheten består av Ungdomens hus (2: a Hemmet), mötesplatser för unga, parklekar och kolloverksamhet. För kulturverksamhet har avsatts 0,9 mkr.

Budget 2010 är förstärkt med 0,8 mkr mot 2009.

Äldreomsorg (233,7 mkr)

Inom verksamheten finns vård- och omsorgsboende, profilboenden, öppen hemtjänst och servicehus, dagverksamhet och ledsagarservice. Vård- och omsorgsboendena svarar för mer än 50% av budgeten (134,1 mkr). Öppen hemtjänst och Skärholmens servicehus är resultatenheter 2010. Sätra vård- och omsorgsboende planeras upphöra som resultatenhet i samband med bokslut 2009, vilket kommer att medföra kostnader för förvaltningen 2010.

Nivån på budget 2010 motsvarar det prognostiserade utfallet för 2009. Äldreomsorgens budget har fått ett tillskott med 8 mkr inför 2010. Trots detta är budgetläget ansträngt, dels på grund av övertalighetskostnader efter avveckling vid Vårbergs vård- och omsorgsboende, dels obalans i vårdnivåer

Verksamhetsplan Nämnd

och höga lokalkostnader för Sättra vård- och omsorgsboende. En stor andel av brukarna vid Sättra har omsorgsnivå 1, som ger väsentligt lägre ersättning per dygn. Åtgärder kommer vidtas, bl a med ärendegenomgångar.

Äldreomsorgen har för 2010 ökade kostnader om 1 mkr avseende IT-system som införts inom verksamheten (ParaGå, Shemos, Vodok).

Ersättningsnivåerna till utförare motsvarar i huvudsak de som kommunfullmäktige fastställt och redovisas i bilaga.

Stöd och omsorg till personer med funktionsnedsättning (166 mkr)

Verksamheten består av boenden för personer med funktionsnedsättning, assistansenheten samt daglig verksamhet som fr o m 1/1 2010 drivs av upphandlad leverantör.

Budget 2010 överensstämmer med prognostiserat utfall för 2009. Budgetramen från kommunfullmäktige baseras på antal prestationer per augusti 2009. Avläsning sker två gånger om året; mars och augusti. En särskild redovisning för dyra placeringar görs i samband med augustiavläsningen och budgeten justeras senare via det centrala bedömningskansliet, som fastställer ersättningen till stadsdelarna. Alla nya ärenden, förändringar och avslut ska löpande rapporteras till bedömningskansliet. Ändrade regeltillämpningar har medfört minskade resurser för beviljade insatser i vissa boenden.

Ersättning till barnboende och korttidshem är höjda med 5% och LASS-ersättningen ökar med 2% till 252 kr/timme.

Individ- och familjeomsorg (135,1 mkr)

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

Budget 2010 är 3,6 mkr lägre för individ- och familjeomsorgen än prognos 2009. Den minskade budgeten beror på förändrade socioekonomiska faktorer.

Budget för barn och ungdom är 83,2 mkr. Den försämrade medelstillelningen ställer verksamheten inför en stor utmaning att få budgeten i balans. Åtgärder som vidtas är att se över organisationen samt uppföljning av effekter av vårdinsatser. Det är också av stor betydelse att återsöka statsbidrag som förvaltningen är berättigad till, t ex ersättning för kostnader för ensamkommande flyktingbarn och asylsökande.

Vuxenvården avser vuxna från 19 år och har en budget på 20,6 mkr. Det är en minskning mot 2009, men med fortsatt konsekvent arbete med effektiva insatser beräknas verksamheten ha budget i balans 2010.

För socialpsykiatri och bostöd är budgeten i princip oförändrad. Inom socialpsykiatri ska ett nytt ersättningssystem tillämpas 2010 i syfte att öka valfriheten. Resursfördelningsmodellen bygger på en fast ersättning i tre nivåer för samtliga insatsformer, samt en metod för att mäta utförarens resursåtgång för att ge det stöd den enskilde beviljats enligt beslut.

Stadsmiljöverksamhet (7 mkr)

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

Budget 2010 är 0,2 mkr lägre än 2009 men egenregiverksamheten är kostnadseffektiv och beräknas klara sitt uppdrag med den tilldelade budgeten 2010.

Avskrivningar och räntor (4,1 mkr)

Inom stadsmiljöverksamheten har medel avsatts till räntor och avskrivningar som uppstår från tidigare parkinvesteringsprojekt.

Flyktingmottagande (7,4 mkr)

Budgeten är prestationsbaserad utifrån antal flyktingar registrerade i verksamhetssystemet FLAI. Avläsning sker i april och juli och budgeten justeras i T2. Verksamheten har minskat i omfattning under 2009, från 243 flyktingar i januari till 189 i oktober.

Stadsdelsförvaltningen samordnar handläggningen av introduktionsersättningen med ekonomiskt bistånd samt samhällsinformation från medborgarkontoret. För 2010 beräknas ökade kostnader för verksamheten beroende på ökad familjestorlek genom anhöriginvandring (från 2,07 personer per familj till 2,48 under jan-okt), vilket givit att medelbidraget har ökat från 7859 kr till 9582 kr per hushåll.

Flyktingmottagande kommunövergripande (-248,7 mkr)

Skärholmen administrerar stadens intäkter avseende statsbidrag för flyktingmottagande. Detta påverkar stadsdelens nettobudget genom höga intäkter (-250 mkr). I budgeten ingår även resurs för administration (1,3 mkr). Den kommunövergripande delen (KÖV) särredovisas ibland från övriga verksamheter, eftersom de höga intäkterna ger en ofullständig bild av stadsdelens ekonomi.

Ekonomiskt bistånd (100,7 mkr)

Budget 2010 har ökat med drygt 3 mkr jämfört med oktoberprognosen för 2009 års utfall. Konjunkturläge, arbetsmarknad och nya regler för sjukersättning är faktorer som kan påverka utfallet 2010. För utbetalning av ekonomiskt bistånd budgeteras 6,5 mkr per månad, att jämföras med månadsutbetalning under 2009 på 6,3 mkr per månad.

Enligt samhällsprognoser förvärras inte den ekonomiska krisen under 2010. Den svårare arbetsmarknaden slår dock hårt mot grupper med lägre utbildning och språksvårigheter, eller mot dem som blir utförsäkrade från försäkringskassan och inte har tillräcklig arbetsförmåga. Stadsdelsförvaltningen samarbetar med Jobbtorget och motverkar långtidsberoende av ekonomiskt bistånd. Vi har också en effektiv internkontroll av utbetalningar.

Arbetsmarknadsåtgärder (4,9 mkr)

Budget 2010 är 0,4 mkr lägre än 2009, men påverkar inte verksamheten nämnvärt. Förvaltningen satsar på arbetsträning och offentligt skyddat arbete (OSA) för att underlätta för personer med svårigheter att komma in på arbetsmarknaden. Även feriearbete för ungdomar prioriteras.

Övrigt (5 mkr)

Inför 2010 har förvaltningen avsatt 5 mkr för extraordinära händelser i en central buffert. Den ska bl.a. användas som en reserv för att möta upp obudgeterade kostnadsökningar inom verksamheterna. Bufferten har skapats genom procentuellt avdrag från verksamheterna och omfördelning från förskoleverksamheten.

Investeringar

<u>Investeringsplan</u>	Utgifter	Inkomster	Netto
Inventarier och maskiner	4,2	0,0	4,2
Stadsmiljöverksamhet	6,0	0,0	6,0

Investeringsplanen 2010 omfattar två delar, dels för verksamheten inom stadsmiljö (6 mkr), dels för förvaltningens inköp av inventarier och maskiner (4,2 mkr).

Parkinvesteringar

Skärholmen har för 2010 tilldelats 6 mkr av kommunfullmäktige för investeringar i parker och grönområden.

Verksamhetsplan Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

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

5 mkr har fördelats av kommunfullmäktige för att fortsätta investeringen på aktivitetsparken Ängen. Tillsammans med årets budget på 1,5 mkr ligger projektbudgeten på 6,5 mkr. Parken är en viktig satsning i Skärholmen för att den främst riktas till ungdomar och kommer att erbjuda möjlighet för bl.a. basketboll, fotboll och andra sociala aktiviteter. Projektets kostnader beräknas till ca 6,9 mkr. Mellanskillnaden på 0,4 mkr ska vi finansiera från budgeten för mindre investeringar. På grund av tidsförskjutning av projekteringen kommer vi begära ombudgetering av projektmedel med ca 0,7-1,0 mkr i bokslutet.

För mindre investeringar har verksamheten fått 1 mkr. En del av pengarna ska användas för att upprusta parken på Gröna stugans väg med konstgräsplan.

Inventarier och maskiner

För större inköp av inventarier och maskiner har Skärholmen tilldelats 4,2 mkr, samma summa som 2009.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Resultatenheter

Inom förvaltningen föreslås fem resultatenheter till 2010, tre inom förskolan (Bredängs förskolor, Skärholmens förskolor samt Vårberg/Sättras förskolor) och två inom äldreomsorgen (Öppen hemtjänst, Skärholmens servicehus). 2009 omfattade dessa fem enheter en nettobudget på cirka 200 mkr.

Sätra vård- och omsorgsboende var resultatenhet 2009, men i samband med bokslut 2009 kommer den att föreslås upphöra som resultatenhet och återgå som budgetenhet. Detta kommer att medföra en kostnad 2010 för förvaltningen.

Resultatenheter kan föra med sig under- och överskott mellan åren. Från 2008 följde ett överskott på 3,9 mkr. Beräknad summa för överföring till 2010 är ett överskott på 5,6 mkr. Slutligt belopp kommer att redovisas i bokslut 2009.

Betydande projekt som inte är investeringar

Omslutningsförändringar

I budgeten för 2010 har kostnader respektive intäkter ökats med 78,1 mkr. Omslutningsförändringen avser försäljning av verksamhet inom främst

äldreomsorgen (42 mkr), omsorg om funktionsnedsatta (32 mkr), individ- och familjeomsorg (3,6 mkr) och administration (0,5 mkr).

Dessa ökade intäkter och kostnader påverkar inte förvaltningens nettobudget.

Medel för lokaländamål

Lokalhyror var budgeterade till 49,4 mkr för 2009. Detta motsvarar cirka 6% av nettobudgeten. Till detta kommer kostnader för el, städning, underhåll etc.

Stadsdelsförvaltningen har påbörjat planering för nya bostäder för personer med funktionsnedsättning i markanvisade områden för bostadsbyggande, med privata och kommunala bostadsföretag. Ombyggnad av förskolor i slitna lokaler fortsätter under 2010. En ny förskola planeras mellan Skärholmen och Vårberg. Två lokaler som nyttjas till parklek ska bytas ut för att inrymma fler verksamheter avseende förskola, fritids- och föreningsverksamhet.

Lokalbehovet vid Medborgarkontoret ska ses över m.a.a. att antalet besökare vid Medborgarkontoret, Arbetsförmedling och Servicekontor är stort.

Övrigt

Särskilda redovisningar

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna

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 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 resultat används för att utveckla verksamheterna kan alla verka i samma riktning för att brukarna ska erhålla en god välfärdsservice.

Stadsdelsförvaltningen har också en god samverkan med andra stadsdelar i staden, externa organisationer och myndigheter, frivilligsektorn och med medborgare i Skärholmen, samt med upphandlade entreprenörer i syfte att sammantaget optimera resurserna och åstadkomma bra verksamheter till brukarna av hög kvalitet.

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

Verksamhetsplan Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

www.stockholm.se

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

Under 2008-2009 har löne- och ekonomiadministration centraliserats och växelfunktionen lagts ut på entreprenad, vilket bidragit till personalminskningar inom förvaltningen. Under 2010 kommer Volvo IT att svara för gemensam IT-service och support, vilket kommer att medföra ytterligare personalminskning.

Verksamhetsplan Nämnd

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

www.stockholm.se

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Administrationns andel av de totala kostnaderna (alla nämnder)	3,5 %	minska	År
Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder)	2 st	öka	År
Hyreskostnadens andel av de totala kostnaderna för stadens verksamhet i egen regi (SDN förskola)	13 %	minska	År
Hyreskostnadernas andel av de totala kostnaderna för stadens verksamhet i egen regi (SDN äldreomsorg)	14 %	minska	År

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska samverka för ett effektivt och flexibelt lokalutnyttjande för de pedagogiska verksamheterna	2008-01-01	2010-12-31

NÄMNDMÅL:**Stadsdelsnämndens resurser utnyttjas effektivt för medborgare och brukare.**

Vi ska planera, organisera och genomföra verksamheterna på ett sådant sätt att verksamhet till brukare och medborgare, den sk kärnverksamheten, ska vara i fokus och prioriteras - så att vi på bästa sätt förfogar över våra samlade resurser.

Vi ska använda resurserna inom stadsdelen effektivt för brukarna och medborgarnas bästa. 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 hushållar med resurserna genom att planera och organisera verksamhet och kompetens på ett så ekonomiskt sätt som möjligt, vilket innebär att anställda har bred kompetens och kan arbeta flexibelt, ta ansvar för flera arbetsuppgifter och möta de behov som finns och förmår ändra arbetssätt när omvärlden ändras. Vi arbetar med kända och effektiva arbetsmetoder som ger goda resultat.

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

Verksamhetsplan Nämnd

XAdressX
 Telefon XTelefonX
 XEpostX

På dessa sätt får vi en ännu bättre och än mer effektiv service till medborgare och brukare.

Övriga frågor

Bilagor

- Bilagedelen VP 2010
- Ekonomiska tabeller för VP 2010
- Protokoll från MBL-förhandling, med skrivelser