



Handläggare: Ilona Tóth  
Telefon: 08-508 24 000

Till  
Skärholmens stadsdelsnämnd

## Tertialrapport 1 Skärholmen stadsdelsnämnd

Dnr 1.2.1/299-2011

### Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

1. Att tertialrapport 1 med bilagor för 2011 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen
2. Att söka medel för utvecklingskostnader i samband med etablering av anslutning för snabb nätverksaccess i förskolor och öppna förskolor om 2,7 mkr enligt bilaga
3. Att söka medel för tillgänglighetsanpassning av Sättrabadet, en ramp och ett tillgängligt utegym, om 3 mkr
4. Omslutningsförändringar om 9,0 mkr fastställs
5. Omedelbar justering

Steinunn Á Håkansson

Stadsdelsdirektör

### Sammanfattning

Stadsdelsförvaltningen bedömer att vi delvis uppnår kommunfullmäktiges inriktningsmål och prognostiserar ett underskott om 3,8 mkr efter resultatöverföring. Största avvikelserna mot budget finns inom ekonomiskt bistånd (-8,5 mkr), äldreomsorg (-5,7 mkr), individ- och familjeomsorg (+0,5 mkr), arbetsmarknadsåtgärder (+1,5 mkr) samt förskoleverksamhet (+3,4 mkr). Övriga verksamheter är i balans mot budget. Därutöver har förvaltningen en buffert om +5,0 mkr.

### Bakgrund

Stadens nämnder ska enligt fullmäktiges regler för ekonomisk förvaltning redovisa ekonomiskt och verksamhetsmässigt utfall för året. Samtliga bokförda kostnader och intäkter ska ingå i bokslutet.

Tertialrapport Nämnd

## Ärendet

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

## Ärendets beredning

Ärendet har utarbetats i samverkan med samtliga verksamhetsområden.

## Sammanfattande analys

Stadsdelsförvaltningen bedömer att vi delvis uppnår kommunfullmäktiges inriktningsmål och prognostiserar ett underskott om 3,8 mkr efter resultatöverföring.

Förvaltningen uppfyller delvis inriktningsmålet - Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök. Eftersom antalet bidragsberoende ökar i Skärholmen, är att vända trenden och minska bidragsberoendet är en avgörande fråga i förvaltningen både för att hjälpa människor till ett meningsfullt liv och för att få budgeten i balans. Under sommaren erbjuder förvaltningen 300 ungdomar sommararbete. Vi medverkar i arbetet kring Söderortsvisionen och i arbetsgrupper med regionkärnan Kungens Kurva-Skärholmen. Vi arbetar för en hållbar livsmiljö, förvaltningen uppnår dock inte målen för odubbade däck samt ekologiskt livsmedel, dessa kommer vi särskilt att arbeta vidare med under 2011. Vi satsar mycket på trygghetsfrågorna, särskild vikt har lagts vid frågor som rör barn och ungdom.

Förvaltningen kommer i huvudsak att uppfylla inriktningsmålet - Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras. Enheterna säkerställer att stockholmarna erbjuds valfrihet och mångfald. Värdegrundsarbetet och visionsarbetet i stadsdelen har fortsatt under perioden och alla chefer har deltagit på ett seminarium om vision 2030. För att säkra en god kvalitet sker en kontinuerlig utvärdering av verksamheten. System för hantering av synpunkter och klagomål finns och alla enheter har rutiner för anmälningar. Målet Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten förväntas uppfyllas helt.

Förvaltningen uppfyller delvis inriktningsmålet - Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva och kan för närvarande inte redovisa ett balanserat resultat. Största avvikelserna mot budget finns inom ekonomiskt bistånd (-8,5 mkr), äldreomsorg (-5,7 mkr), individ- och familjeomsorg (+0,5 mkr), arbetsmarknadsåtgärder (+1,5 mkr) samt förskoleverksamhet (+3,4 mkr). Övriga verksamheter är i balans mot budget.

Därutöver har förvaltningen en buffert om +5,0 mkr. ekonomiskt bistånd (-8,5 mkr), äldreomsorg (-5,7 mkr). Riskområdena är ekonomiskt bistånd, äldreomsorgen och barn och unga inom socialtjänsten. I Skärholmen ökar antalet bidragsberoende.

Befolkningsstrukturen är sådan att många behöver stöd under lång tid. Drygt hälften av alla vuxna bidragstagare är arbetslösa. Verksamheten för barn och unga pekar mot ett underskott. Under årets första månader har tillkommit flera mycket vårdkrävande ungdomar som placerats i dygnetruntvård till höga kostnader och öppenvårdsinsatser

Tertialrapport Nämnd

har inte varit tillräckliga eller möjliga. Äldreomsorgen redovisar ett underskott och det negativa resultatet beror på Sätra vård- och omsorgsboende. Antalet tomma platser har ökat, bland annat beroende på minskade behov. Profilboende Huntington kommer under hösten att flyttas från Vårberg till Sätra för att utnyttja den lediga kapaciteten och för att skapa samordningsvinster. Förvaltningen ansöker om medel för utvecklingskostnader i samband med etablering av anslutning för snabb nätverksaccess i förskolor och öppna förskolor om 2,7 mkr samt medel för tillgänglighetsanpassning av Sättrabadet, en ramp och ett tillgängligt utegym, om 3 mkr.

Särskilda uppmaningar från kommunfullmäktige besvaras under berörda verksamhetsmål.

Nya årsmål enligt utfall som har presenterats av stadsledningskontoret

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål
Andel barn och ungdomar i förhållande till alla barn och ungdomar i stadsdelsområdet som har haft insatser inom IoF	2,61%	2,5%	2,5%	Tas fram 2011
Antal förskolebarn per anställd			4,6	Tas fram 2011
Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (inom IoF, BoU och Vuxna, 0-19 år)			67%	Tas fram 2011
Andel personer i förhållande till totala befolkningen som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen under året			1,2%	Tas fram 2011
Andel vuxna som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (IoF)			56%	Tas fram 2011

#### Förändringar av indikatorer

Åtgärd	Indikator	Nytt årsmål T1 2011	Årsmål VP 2011	KF:s årsmål
Justerad	Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende	79%	75%	83%
Justerad	Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende	83%	82%	83%
Justerad	Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende	89%	88%	89%
Justerad	Upplevelsen av maten och måltidssituationen inom hemtjänsten i ordinärt boende (äldreomsorg)	75%	73%	75%
Justerad	Andel långtidssjukfrånvaro	3,1%	3,4%	
Ny	Nöjd medarbetarindex (NMI)	63	-	63
Justerad	Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	6,9%	7,2%	4,8%

Tertialrapport Nämnd

## Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

### KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

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

Förvaltningen kommer delvis uppfylla målen.

I Skärholmen ser vi att antalet bidragsberoende ökar. Att vända trenden och minska bidragsberoendet är en avgörande fråga i förvaltningen både för att hjälpa människor till ett meningsfullt liv och för att få budgeten i balans. För att underlätta för människor att finna vägen till egen försörjning har avdelningen för ekonomiskt bistånd inom Socialtjänsten gjort två nya satsningar som vänder sig till grupper som inte passar in i Jobbtorgens målgrupper. Förvaltningen erbjuder många platser inom olika verksamheter för aspiranter från Jobbtorg Stockholm, men tyvärr har de bara nyttjat ett fåtal av de erbjudna platserna. Under sommaren erbjuder förvaltningen 300 ungdomar sommararbete.

Vi medverkar i arbetet kring Söderortsvisionen och i arbetsgrupper med regionkärnan Kungens Kurva-Skärholmen och träffar företagareföreningar för att utbyta information och diskutera gemensamma frågor.

Förvaltningen arbetar för en hållbar livsmiljö, förvaltningen uppnår dock inte målen för odubbade däck samt ekologiskt livsmedel, dessa kommer förvaltningen särskilt att arbeta vidare med under 2011.

Förvaltningen satsar mycket på trygghetsfrågorna. Det lokala brottsförebyggande rådet verkar för ett tryggt stadsdelsområde, där brottsligheten minskar och tryggheten ökar. Särskild vikt har lagts vid frågor som rör barn och ungdom. Kommunikationsansvarig arbetar tillsammans med representanter från Skärholmens företagareförening, kommunala bostadsbolag, Storstockholms brandförsvaret och polisen. En åtgärdsplanen för minskad brottslighet och ökad trygghet är framtagen.

### KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

#### **1.1 Företag ska välja etableringar i Stockholm framför andra städer i norra Europa**

◆ Uppfylls delvis

Eftersom upphandling av Sätra vård- och omsorgsboende inte kommer att ske under året kommer vi inte att kunna nå målet om 25 % upphandlad verksamhet i konkurrens. Aktivitetsplanen har reviderats och bifogas tertialrapport 1 2011.

Skärholmens stadsdelsnämnd arbetar för att Skärholmen ska vara en attraktiv och trygg plats att arbeta, bo och besöka. I Skärholmen finns Servicekontor och starta eget-information i Medborgarkontorets lokaler, bland annat för att underlätta både nyföretagande och etablering av företag i Skärholmen och regionen. Nystartskontoret var ett projekt i Tillväxtverkets regi och verksamheten var igång till och med 31 mars

Tertialrapport Nämnd



2011 även det i Medborgarkontorets lokaler. Starta eget-information fortsätter i ordinarie verksamhet.

Tertialrapport Nämnd

Skärholmens stadsdelsförvaltning  
Bodholmsplan 2, 127 26 SKÄRHOLMEN  
Telefon 08-508 24 000

[www.stockholm.se](http://www.stockholm.se)

Samhällsvägledarna på Medborgarkontoret har fått utbildning och visar medborgarna hur man hittar information om att starta eget.

Därutöver samverkar förvaltningen med företagare, bostadsbolag och andra aktörer i syfte att skapa gynnsamma förutsättningar för näringsliv och företagsamhet. Samarbetet mellan Kungens Kurva och Skärholmen fortgår.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel upphandlad verksamhet i			25 %	35 %	2011
□ konkurrens (alla nämnder)					
◆ Uppfylls delvis					

Kommentar: Upphandling av Sätra vård- och omsorgsboende kommer inte att genomföras, andelen upphandlad verksamhet i konkurrens uppgår för närvarande till cirka 23 % av budgetomslutningen.

#### NÄMNDMÅL:

### Stadsdelsnämnden arbetar för att ge goda förutsättningar för näringslivet och för en utveckling av infrastrukturen

● Uppfylls helt

Stadsdelsförvaltningen medverkar aktivt i Söderortsvisionen och arbetsgrupper med regionkärnan Kungens Kurva- Skärholmen samt träffar företagarföreningar för att utbyta information och diskutera gemensamma frågor. Förvaltningen är aktiv i stadsdelens plan- och utvecklingsfrågor. Medborgarkontoret ger information till kunder som är intresserade av att starta eget eller redan har startat eget. Även Nystartskontoret har under det första kvartalet gett vägledning till blivande företagare. Nystartskontoret var ett projekt i Tillväxtverkets regi som avslutades den sista mars.

Förvaltningen kommer under hösten anordna en konferens för att dra nytta av erfarenheterna från projekt Nystartskontor. Vi vill fokusera på möjligheterna att starta eget för arbetslösa ungdomar och sociala företag för medborgare som står långt från arbetsmarknaden. Bakgrunden är att vi inte nådde ungdomarna, vilka är en viktig målgrupp. Vi planerar att bjuda in olika samarbetspartners i Skärholmen, inte minst ungdomar och personer som kan ha intresse av sociala företag: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skatteverket, Jobbtorget, f.d Nystartskontorets styrgrupp, lokala näringslivet i Skärholmen-Kungens Kurva samt ansvariga för Socialpsykiatri, fältassistenter, fritidspedagoger med flera. Vi beräknar att det blir 75-100 deltagare. Tillväxtverket har beviljat medel till konferensen.

Tertialrapport Nämnd

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel blivande företagare som är nöjda <input type="checkbox"/> med vägledningen de fått vid Nystartskontoret. <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			80 %	2011

Kommentar: Nystartskontoret var ett projekt i Tillväxtverkets regi. Det avslutades 2011-03-31. En sista uppföljning av kundernas nöjdhet återstår, den kommer att utföras under april.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Medborgarkontoret och Nystartskontoret ska ge information och vägledning till <input checked="" type="checkbox"/> personer som är intresserade av att etablera och driva företag.	2008-01-01	2012-12-31	

Kommentar: Nystartskontoret var ett projekt i Tillväxtverkets regi. Det avslutades 2011-03-31. Starta-egetinformation fortsätter i ordinarie verksamhet. Samhällsvägledarna på Medborgarkontoret har fått utbildning och visar medborgarna hur man hittar information om att starta eget.

Stadsdelsförvaltningen är aktiv i olika forum för att utveckla näringslivet och <input checked="" type="checkbox"/> infrastrukturen i närområdet och bidrar till att stadsdelen är attraktiv för företag och boende	2011-01-01	2014-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar: Stadsdelsförvaltningen är aktiv i olika forum för att utveckla näringslivet och infrastrukturen till exempel när det gäller utvecklingen av Kungens kurva/Skärholmen och i arbetet kring Söderortsvisionen. Stadsdelen samverkar med andra aktörer för att Spårväg Syd ska byggas.

#### NÄMNDMÅL:

**Stadsdelsnämnden arbetar för nämndens fastställda skrivelse om markanvisningar och byggnationer i Skärholmens stadsdel samt verkar för att olika upplåtelseformer finns tillgängliga för människor i livets alla skeden och möjlighet till bostadskarriär.**

Uppfylls helt

Förvaltningen bevakar att hänsyn tas till tillgänglighet och mångfald i plan- och bebyggelsefrågor där stadsdelsnämnden har möjlighet att påverka. Förvaltningen har kontakt med exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret och olika

Tertialrapport Nämnd

bygggherrar. Beställningar av verksamhetslokaler görs både för stadsdelens och för stadens behov.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Stadsdelsförvaltningen ska delta aktivt i arbetet med utvecklingen av <ul style="list-style-type: none"> <li>Skärholmen/Kungens kurva och Söderortsvisionen</li> </ul>	2008-01-01	2014-12-31	
Kommentar: Stadsdelsförvaltningen deltar aktivt i samverkansgrupper med representanter från Huddinge kommun, Stockholm Business Region, centrala förvaltningar samt fastighetsägare och företagare kring utvecklingen av Skärholmen/Kungens kurva.			

#### KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

### 1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande

◆ Uppfylls delvis

Vi uppfyller delvis målen när det gäller andelen barn, som lever i familjer beroende av ekonomiskt bistånd, långtidsberoende bidragstagare och andelen bidragstagare i % av befolkningen. Befolkningsstrukturen i Skärholmen är sådan att många behöver stöd under längre perioder.

I Skärholmen ökar antalet bidragsberoende. I februari 2011 var antalet bidragshushåll 874 vilket är 30 hushåll fler sedan årsskiftet och det högsta antalet under de senaste 3 åren. Av dem har 77 % haft längre bidragstid än tio månader. Att vända trenden och minska bidragsberoendet är en avgörande fråga i förvaltningen både för att hjälpa människor till ett meningsfullt liv och för att få budgeten i balans. 52 % av alla vuxna bidragstagare är arbetslösa varav 3,3 % har A-kassa. 20,6 % av de arbetslösa är i aktivitet genom arbetsförmedlingen, men ersättningen är otillräcklig. Vissa av de arbetsökande som har haft aktivitetsstöd genom arbetsförmedlingen kommer till Fas 3 i jobb- och utvecklingsgarantin som innebär möjlighet till sysselsättning i högst två år utan ersättning för de som inte har a-kassa sedan tidigare. Merparten av de arbetsökande är hänvisade till Jobbtorg. De arbetsökande som inte tillhör Jobbtorgs målgrupp erbjuds aktiviteter genom stadsdelen i samarbete med interna och externa aktörer. Cirka 36 % av alla vuxna bidragstagare har försörjningshinder i form av obefintlig eller låg arbetsförmåga, till exempel sjukskrivna med läkarintyg 12 %, för låg sjuk- eller aktivitetsersättning 11 %, arbetshinder av sociala/medicinska skäl 13 %. Sedan januari 2010 har det tillkommit 71 vuxna som utförsäkrats från försäkringskassan, vilket utslaget på helår motsvarar en kostnad på 6,6 mkr. Därutöver har personer i redan aktuella hushåll utförsäkrats och dessa hushålls behov av ekonomiskt bistånd har därmed ökat. Skärholmen har i snitt många stora familjer, vilket också ökar hyreskostnaderna.

För att underlätta för människor att bli självförsörjande har enheten för ekonomiskt bistånd gjort nya satsningar som vänder sig till grupper som inte passar in i





Jobbtorgs målgrupper. Vi kommer att utvärdera resultatet under året. Vi undersöker även andra möjligheter som kan leda till sysselsättning.

Tertialrapport Nämnd

Skärholmens stadsdelsförvaltning  
Bodholmsplan 2, 127 26 SKÄRHOLMEN  
Telefon 08-508 24 000

[www.stockholm.se](http://www.stockholm.se)

Förvaltningen erbjuder många platser inom olika verksamheter för aspiranter från Jobbtorg Stockholm, som utnyttjat ett fåtal av de erbjudna platserna. Förvaltningen ställer inte för höga krav på aspiranterna. Under sommaren erbjuder vi 300 ungdomar sommararbete

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som	5,97 %	3 %	3 %	öka	Tertial 1 2011
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Jobbtorg Stockholm kan matcha i förhållande till antal anställda (alla nämnder/bolag)</li> </ul>					

Kommentar: Under perioden har stadsdelsförvaltningen tillhandahållit 50 praktikplatser. Förskole- och fritidsenheterna har haft möjlighet att erbjuda fler än de sex platser som utnyttjats av Jobbtorg. Inom socialtjänstens administration samt vaktmästeriet inom samhällsservice kan aspiranter tas emot. Ingen efterfrågan har funnits från Jobbtorg. Vid behov kan avdelningarna eventuellt ta emot fler aspiranter. Äldreomsorgen har tagit emot en praktikant från Jobbtorg under perioden. Enheten har haft möjlighet att ta emot fler praktikanter men de har inte efterfrågats av Jobbtorg. Enheterna har utöver detta tagit emot tio praktikanter från arbetsförmedlingen och sex praktikanter från SFI.

Antal ungdomar som fått sommarjobb i			300 st	3 500 st	2011
<ul style="list-style-type: none"> <li>□ stadens regi (alla nämnder/bolag)</li> <li>● Uppfylls helt</li> </ul>					

Kommentar: Förvaltningen kommer under sommaren att erbjuda 300 ungdomar arbete under 3-veckors perioder.

Andel barn som lever i familjer som	9,7 %	9,7 %	8,5 %	5,0 %	Tertial 1 2011
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ är beroende av ekonomiskt bistånd</li> </ul>					

Kommentar: Folkmängden i stadsdelen är 33662 varav 7966 (24 %) är under 18 år. Av de 1866 invånare som är beroende av ekonomiskt bistånd är 778 (42 %) barn. Andelen barn utgör en större del av befolkningen jämfört med snittet för staden. Vi arbetar aktivt med att stärka barnfamiljer till ett självständigt liv.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel barn som växer upp i familjer med ensamstående ■ föräldrar som är beroende av ekonomiskt bistånd	4,7 %	4,7 %	3,5 %	2,7 %	Tertial 1 2011
Kommentar: 205 ensamstående föräldrar är beroende av ekonomiskt bistånd. Dessa hushåll utgör 24 % av det totala antalet bidragshushåll.					
Andel personer beroende av ◆ ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	5,39 %	5,3 %	4,8 %	2,5 %	Tertial 1 2011
Kommentar: Antalet bidragshushåll under jan-mars har ökat jämfört med motsvarande månader 2010. Bidragshushållen består i genomsnitt av 2,14 personer.					
Andel ungdomar 18-24 år som är beroende av ekonomiskt bistånd i ◆ förhållande till samtliga 18-24 åringar i förhållande till befolkningen	3,4 %	3,4 %	3 %	2,1 %	Tertial 1 2011
Kommentar: Antalet hushåll i åldersgruppen 18-24 år är 130 och utgör 15 % av det totala antalet bidragshushåll. Ingen förändring sedan mars 2010.					
Andel vuxna personer beroende ◆ av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	5,1 %	5,1 %	4,8 %	2,2 %	Tertial 1 2011
Kommentar: Antalet hushåll beroende av ekonomiskt bistånd har ökat och är 37 fler i mars 2011 än i mars 2010.					

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	3,25 %	3,2 %	3 %	1,4 %	Tertial 1 2011
Kommentrar: 6,1 % av invånarna i åldern 16-64 i Skärholmen är arbetslösa. Av dessa är 30 % långtidsarbetslösa, dvs. har varit anmälda på arbetsförmedlingen i minst sex månader och under den tiden inte haft ett arbete eller deltagit i ett program med aktivitetsstöd. 9,3 % av de utlandsfödda invånarna i åldern 25-54 år är långtidsarbetslösa. Det största försörjningshindret för dessa hushåll är arbetslöshet, 93 % av hushållen har otillräcklig eller saknar helt ersättning från arbetsförmedlingen.					

Andel nyanlända som är självförsörjande efter introduktion exkl. nyanlända som flyttat till annan kommun	51,6 %	60 %	60 %	52 %	Tertial 1 2011
Kommentrar: Antalet nyanlända som kommit till stadsdelen är färre än beräknat. Hushållens storlek är 2,32 i genomsnitt jämfört med 1,44 för staden. Möjligheten till egen försörjning minskar med större hushåll. 9,3 % av de utlandsfödda invånarna i stadsdelen i åldern 25-54 år är långtidsarbetslösa.					

#### NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

Vid den första kontakten med socialtjänsten görs en noggrann bedömning av den sökandes behov och om det hör till socialtjänstens ansvarsområde eller om den sökande ska hänvisas till annan myndighet. Mottagningsgruppen säkerställer att det bara är de personer som verkligen är i behov av försörjningsstöd som bokas in. Vid behov av ekonomiskt bistånd upprättas en individuell arbetsplan i dialog med den sökande. Målet är alltid egen försörjning.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<p>Stadsdelsförvaltningen ska besöka alla Skärholmshushåll som har andrahands- eller inneboendekontrakt och har ekonomiskt bistånd. Årlig rapport om hembesöken och utfallet.</p>	2008-01-01	2011-12-31	
<p>Kommentar: Mottagningsgruppen och enheten för ekonomiskt bistånd gör hembesök hos sökande, som har andrahands- eller inneboendekontrakt. Detta för att fastställa boendet och stötta individer till egen försörjning. Årsrapport lämnas i verksamhetsberättelsen 2011.</p>			
<p>Stadsdelsförvaltningen ska göra en individuell planering tillsammans med individen som visar den snabbaste vägen till egen försörjning</p>	2008-01-01	2011-12-31	
<p>Kommentar: Mottagningsgruppen gör en noggrann kontroll för att säkerställa att det bara är de personer, som verkligen är i behov av försörjningsstöd som bokas in. Detta för att i det längsta stötta människor till att klara sin egen försörjning och inte hamna i bidragsberoende. Tillsammans med varje person har vi gjort en planering/arbetsplan där målet är egen försörjning. Jobbtorgs jobbplaner som upprättats mellan coach och aspirant har kommunicerats med enheten för ekonomiskt bistånd. Samverkan har skett med arbetsförmedlingen. Uppföljningssamtal görs med alla.</p>			
<p>Stadsdelsnämnden ger tillsammans med olika aktörer stöd och insatser för att stärka personer till att klara sin egen försörjning</p>	2008-01-01	2012-12-31	
<p>Kommentar: Trepartsamtal, nätverksmöten och rehabiliteringsmöten med olika myndigheter och samverkanspartners sker i enskilda ärenden. Enheten för ekonomiskt bistånd har regelbundna samverkansmöten med andra enheter inom socialtjänsten, andra stadsdelsförvaltningar, Jobbtorg och Arbetsförmedling. Stadsdelsförvaltningen deltar i "samråd Sydväst" tillsammans med Hägersten/Liljeholmen, Älvsjö och Jobbtorg. Anslaget till arbetsmarknadsinsatser används till insatser för de sökande som inte hör till Jobbtorgs målgrupper. Arbetsträning erbjuds sökande i verksamheter som bedrivs i stadsdelens regi. Stöd i form av samtal med KBT-terapeut. Terapeuterna i KBT-gruppen gör en kartläggning av klientens problematik under ca fem samtal. Därefter återrapporteras bedömningen till enheten för ekonomiskt bistånd och förslag till fortsatta insatser diskuteras. Enheten för ekonomiskt bistånd är medfinansierad till EFS-projektet Livsval och köper även platser för arbetsträning och bedömning av arbetsförmåga av Blå Vägen. Socialpsykiatriens öppna verksamhet Portis och deras studiecirkel kan erbjudas. Resursenheten tillhandahåller OSA-platser i samarbete med arbetsförmedlingen</p>			

Tertialrapport Nämnd

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Stadsdelsförvaltningen deltar i "samråd Sydväst" möten tillsammans med <ul style="list-style-type: none"> <li>● Hägersten /Liljeholmen, Älvsjö och jobbtorget</li> </ul>	2008-01-01	2012-12-31	
Kommentar: I "samråd Sydväst" samverkar enheterna för ekonomiskt bistånd i stadsdelarna Älvsjö, Hägersten/Liljeholmen och Skärholmen med Jobbtorg och Arbetsförmedlingen. Gemensam planering med personal och chefer från "samråd Sydväst" kring långtidsberoende klienter/kunder/aspiranter kommer att ske under april.			

#### KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

### 1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar

◆ Uppfylls delvis

Stadsdelsförvaltningen arbetar aktivt för en hållbar livsmiljö, medborgarna får information via press och medborgarmöten och vi följer stadens avtal som tar hänsyn till miljökraven. När det gäller andelen verksamheter med storkök eller storhushåll som sorterar ut matavfall för biologisk behandling ligger förvaltningen redan över årsmålet och vi har enbart miljöbilar. Förvaltningen uppskattar att målet om 85 % förnyelsebart drivmedel i förvaltningens etanol- och fordonsgasbilar uppnås under året 2011. Det är dock en bristande tillgång på biogas.

Förvaltningen gör dock bedömningen att målen för odubbade däck samt ekologiska livsmedel inte kommer att nås under året. Flera enheter har valt att använda dubbdäck av säkerhetsskäl, till exempel socialtjänsten som använder sina bilar vid körningar ute i landet för besök i familjehem och på behandlingshem. Avtalet för hemtjänstens bilar har justerats men de kommer att ha odubbade vinterdäck till kommande vinter. Vi uppnår inte årsmålet för indikatorn andelen ekologiska livsmedel. Verksamheterna kommer under resten av året att arbeta särskilt med att öka andelen ekologiska livsmedel och att säkerställa konteringen av ekologiska livsmedel på rätt konto.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel av stadens storkök eller storhushåll i stadens verksamheter som <ul style="list-style-type: none"> <li>□ sorterar ut matavfall för biologisk behandling</li> <li>● Uppfylls helt</li> </ul>			40 %	40 %	2011

Tertialrapport Nämnd

Skärholmens stadsdelsförvaltning  
 Bodholmsplan 2, 127 26 SKÄRHOLMEN  
 Telefon 08-508 24 000

[www.stockholm.se](http://www.stockholm.se)

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<p>Kommentar: Samtliga förskolor i Förskoleenhet Bredäng deltar i biogasprojektet. Förskoleenhet Skärholmen har startat processen för att ta del av förutsättningarna för sortering av matavfall på två stora förskolor. Fem av tio förskolor inom Förskoleenhet Sättra-Vårberg sopsorterar sitt matavfall och har biogaskärl.</p>					
Andel av stadens verksamheter som sorterar ut <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> förpackningar och papper (alla nämnder/bolag)</li> <li><span style="color: green;">●</span> Uppfylls helt</li> </ul>			100 %	100 %	2011
<p>Kommentar: Samtliga enheter arbetar för miljömedvetenhet i det dagliga arbetet. Vi återvinner papper och källsorterar kartong-, plast- och metallförpackningar. Inom förskola och fritid sorteras papper, förpackningar, metall, plast och glas där det finns förutsättningar. Dock saknas utrymmen och kärl för detta i många förskolor och parker. Specialförskolan Clavis samarbetar med förskolan Björksättravägen 53 som har Grön Flagg. Det innebär bland annat att förpackningar och papper sorteras i speciella kärl eller återanvänds i skapande verksamhet.</p>					
Andel elbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> exkl. utrycknings- och specialfordon</li> <li><span style="color: green;">●</span> Uppfylls helt</li> </ul>			0 %	2,5 %	2011
Andel fordon som använder odubbade vinterdäck, exkl. <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)</li> <li><span style="color: red;">■</span> Uppfylls inte</li> </ul>			100 %	100 %	2011
<p>Kommentar: Inom socialtjänsten finns fyra leasingbilar, varav tre har dubbdäck. Dessa bilar används till stora delar vid körningar ute i landet för besök i familjehem och behandlingshem. Dubbdäck används av säkerhetsskäl. Hemtjänsten kommer att ha odubbade vinterdäck till kommande vinter, avtalet har justerats för att bli miljövänligare. Parkverksamhetens fordon i egen regi har odubbade vinterdäck.</p>					

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

Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och			85 %	85 %	2011
□ fordonsgasfordon (alla nämnder/bolag)					
● Uppfylls helt					

Kommentar: Andelen förnyelsebart drivmedel har under årets första månader varit 88 %.

Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av	6 %	10 %	16 %	16 %	Tertial 1 2011
■ totala värdet av inköpta livsmedel (alla nämnder)					

Kommentar: Verksamheterna kommer under resten av året att arbeta särskilt med att öka andelen ekologiska livsmedel och att säkerställa konteringen av ekologiska livsmedel på rätt konto. Staden har centralt gjort en ny upphandling för livsmedel till förskolorna, de nya leverantörerna särredovisar inte ekologiska livsmedel och därför går det inte att bokföra på rätt konto. De nya leverantörerna har dessutom inte samma utbud av ekologiska livsmedel som tidigare, vilket leder till färre inköp. Förvaltningen ska undersöka om åtgärder kan ske.

Andel medarbetare som under arbetstid använder			85 %	85 %	2011
□ miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten					
● Uppfylls helt					

Kommentar: Resor i tjänsten genomförs till största delen med kollektivtrafik eller de miljöbilar, som förvaltningen förfogar över. Hemtjänsten och stadsdelens "fixare" har under perioden slutit ett nytt miljövänligt leasingavtal för bilar. Mätningen sker i medarbetarenkäten.

Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon	100 %	100 %	100 %	100 %	Apr 2011
● exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)					

Tertialrapport Nämnd



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

Kommentar: Fixartjänstens bil har ersatts med en leasad miljöbil. Förvaltningen har enbart miljövänliga fordon.

Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikutrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, städkemikalier och □ städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår (alla nämnder)			100 %	tas fram av nämnden	2011
● Uppfylls helt					

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

Elförbrukning (alla □ nämnder/bolag)			3 408 000 680 kWh		2011
● Uppfylls helt					

Kommentar: Förvaltningen beräknar att elförbrukningen blir jämförbar med förra årets, på grund av att vi inte har gjort några stora förändringar i lokalbeståndet. Förvaltningen planerar nya förskolor som kan leda till något ökad elförbrukningen.

Elförbrukning per □ kvadratmeter			70 kWh/kvm	80 kWh	2011
● Uppfylls helt					

Kommentar: Förvaltningen beräknar att elförbrukningen per kvadratmeter blir jämförbar med förra årets

#### NÄMNDMÅL:

### Alla enheter och verksamheter bidrar till en hållbar livsmiljö

● Uppfylls helt

Samtliga verksamheter inom förvaltningen arbetar för en hållbar livsmiljö. Vi återvinner papper och källsorterar. Kurser och planeringsdagar sker i närmiljön. Information om miljöpåverkan lämnas vid öppna nämndsammanträden samt vid information i lokalpressen. Förvaltningen samarbetar med trafikkontoret gällande

Tertialrapport Nämnd

hantering av organiskt avfall. Flera förskolor bidrar till biogas genom att sortera överbliven mat. På en del förskolor finns dock inte förutsättningar för detta, då utrymmen för sopsortering saknas. Resor genomförs med kollektivtrafik eller verksamheternas miljöbilar.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<ul style="list-style-type: none"> <li>Stadsdelsförvaltningen informerar medborgarna om en hållbar livsmiljö</li> </ul>	2008-01-01	2014-12-31	

Kommentar: Medborgarna i Skärholmen får information av förvaltningen angående en hållbar livsmiljö dels på medborgarmöten samt information i pressen.

<ul style="list-style-type: none"> <li>Stadsdelsförvaltningen säkerställer bokföringen av ekologiska livsmedel</li> </ul>	2010-09-17	2011-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar: Arbete pågår med att öka andelen ekologiska livsmedel och säkerställa bokföringen på rätt konto. Alla förskolor handlar ekologiska varor i största möjliga mån. Varje inköpt ekologiskt livsmedel bokförs på ett särskilt konto för att kunna följas upp. Diskussioner med kock och kokerskor för att upprätthålla detta pågår kontinuerligt. Fritidsenheten har nyligen bytt leverantör av livsmedel för att kunna öka inköp och bokföring av ekologiska livsmedel. All upphandlad mat bokförs på kontot för köpta tjänster och ingår därmed inte i sammanställningen.

#### KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

### 1.6 Stockholmarna ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm

- Uppfylls helt

Skärholmen erbjuder ett rikt kultur- och idrottsliv för allmänheten och brukare i verksamheterna. Förvaltningen samarbetar bland annat med Stadsteatern, bostadsbolag och stadsdelens kulturgårdar när det gäller kultur- och idrotts-frågor. En plan finns för att upprusta stadsdelens spontanidrottsplatser. Samtliga barn i förskolor, besökande ungdomar i fritidsverksamheter samt äldre- och funktionsnedsatta personer har tillgång till det lokala kulturutbudet. Personalen i förskolan planerar kulturaktiviteter för barn bland annat inom ramen för stadens gemensamma kulturplan "Kultur i ögonhöjd, kultur för, med och av barn och unga".

Ungdomar inom fritidsverksamheten erbjuds och skapar själva olika kulturaktiviteter. En musikpedagog är anställd för att spela och sjunga inom äldreomsorgens enheter, vilket är mycket uppskattat. Under 2011 kommer även öppna parkerna Ängen och Vårgården att starta öppna förskola på förmiddagarna, parkleksverksamhet på eftermiddagarna och träffpunkt för ungdomar vissa kvällar då kommer det att finnas en öppen park i varje stadsdelsområde. Parkerna ger möjlighet för medborgare i alla åldrar att träffas och umgås både dag- och kvällstid.

**NÄMNDMÅL:**
**Skärholmen utvecklas som kultur- och fritidsstadsdel**

● Uppfylls helt

Barn, unga och äldre erbjuds möjligheter till eget skapande och olika kulturuttryck i den dagliga verksamheten. Barn i förskolan har regelbunden tillgång till teater, dansprojekt, bibliotek och dess utbud, sagostunder på olika språk, filmvisning, boklån mm. Fritidsenheten erbjuder även funktionsnedsatta ungdomar en attraktiv verksamhet. Alla verksamheter erbjuder regelbundet kulturella aktiviteter. En musikpedagog är anställd för att spela på enheterna i äldreomsorgen. Insatserna är mycket uppskattade av de boende och av besökarna på Ekens öppna aktivitetscenter.

Ett samarbete pågår med SISAB, Parkteatern och Stadsteatern om att bygga en utescen på Skärholmens gymnasiums gård i Skärholmens centrum. Arbete pågår också med att finna finansiering för att bygga en puckelbollplan i Skärholmen, som är både ett konstprojekt och en bollplan. Planering pågår för Nationaldagsfirandet samt Skärholmsdagen tillsammans med föreningslivet.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel flickor i årskurs 9, som ofta brukar vara på <input type="checkbox"/> mötesplatserna. ● Uppfylls helt			34 %	2011
Kommentar: Stockholmsenkäten görs vartannat år och senast var 2010.				
Andel flickor, i gymnasiets årskurs 2, <input type="checkbox"/> som ofta brukar vara på mötesplatserna ● Uppfylls helt			13 %	2011
Kommentar: Stockholmsenkäten görs vartannat år och senast var 2010.				
Andel pojkar, i gymnasiets årskurs 2, <input type="checkbox"/> som ofta brukar vara på mötesplatserna ● Uppfylls helt			25 %	2011
Kommentar: Stockholmsenkäten görs vartannat år och senast var 2010.				

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel pojkar, i årskurs 9, som ofta brukar vara på <input type="checkbox"/> mötesplatserna <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			39 %	2011
Kommentar: Stockholmsenkäten görs vartannat år och senast var 2010.				
Antal planerade aktiviteter som erbjuds <input type="checkbox"/> besökarna i mötesplatserna. <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			600	2011
Kommentar: Fritidsenhetens bedömning är att under 2011 klara årsmålet.				
Antal planerade aktiviteter som erbjuds <input type="checkbox"/> besökarna i parklekarna <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			600	2011
Kommentar: Fritidsenhetens bedömning är att under 2011 klara årsmålet.				
Nyttjandegrad av <input checked="" type="checkbox"/> kulturerbjudande för barn i våra förskolor	100 %		100 %	Tertial 1 2011
Kommentar: Alla barn i förskolan kommer att erbjudas många olika kulturaktiviteter både för, med och av dem i den dagliga verksamheten samt genom olika kulturarrangemang.				

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Alla barn och unga inom förskola och <input checked="" type="checkbox"/> fritid, och äldre inom äldreomsorgen erbjuds kulturaktiviteter	2008-01-01	2014-12-31	
Kommentar: Barn i förskolan och besökarna till öppna parker och mötesplatser för ungdomar erbjuds möjligheter till eget skapande och olika kulturuttryck i den dagliga verksamheten. Varje barn i förskolan erbjuds minst en professionell kulturaktivitet varje termin anpassade för deras ålder.			

#### NÄMNDMÅL:

### Stadsdelsnämnden verkar för att tillgänglighetsanpassa lokaler och verksamheter

- Uppfylls helt

Förvaltningens offentliga lokaler är handikappanpassade och tillgängliga för alla medborgare. Nya förskolor och fritidslokaler anpassas enligt rådande byggnormer,

Tertialrapport Nämnd

de gamla byggs om när det blir aktuellt. Vid nybyggnation av bostäder använder LSS bostäder AB Svensk Byggtjänst och Hjälpmedelsinstitutets handbok "Bygg ikapp Handikapp" som är ett komplement till Boverkets byggregler. "Bygg ikapp Handikapp" innebär en höjd norm för tillgänglighet. Vid all parkupprustning tas alltid hänsyn till tillgängligheten. Förvaltningen ansöker om medel för att tillgängliggöra Sättrastrandsbadet. Vi vill anlägga en ramp ut i vattnet samt ett tillgängligt utegym.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Stadsdelsförvaltningen ska vid all <input checked="" type="checkbox"/> parkupprustning arbeta för ökad tillgänglighet	2011-01-01	2014-12-31	

Kommentar: Vid samtliga parkupprustningar har tillgängligheten för framförallt människor med funktionsnedsättning och äldre beaktats.

#### KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

### 1.7 Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning

Uppfylls helt

Stadsdelsförvaltningen arbetar på olika sätt för att Skärholmen ska upplevas positivt. I den lokala pressen informeras om städning och var avfall ska lämnas. På samtliga medborgarmöten får skärholmsborna information om olika stadsmiljöfrågor. Medborgarmöten med efterföljande trygghetsvandring har genomförts i tre utav stadsdelsområdena under perioden, Skärholmen återstår.

Det lokala brottsförebyggande rådet verkar för ett tryggt stadsdelsområde, där brottsligheten minskar och tryggheten ökar. Rådet består av polis, stadsdelsförvaltning, brandmyndighet, föreningar och bostadsbolag med flera. Rådet har träffats regelbundet för diskussioner om brottslighet, föräldrastöd och trygghetsfrågor. En ny trygghetsmätning görs under 2011. Särskild vikt läggs vid frågor som rör barn och ungdom. "Förstagångsbrott" uppmärksammas genom att den unge och vårdnadshavare kallas till samtal med socialtjänst och polis så snart anmälan inkommit.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål I	KF:s årsmål	Period
Stockholmarnas nöjdhet med skötsel park och grönområden <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			60 %	60 %	2011

Kommentar: Skötsel av park och grönområden är prioriterat och förvaltningen arbetar långsiktigt för att öka brukarnas nöjdhet.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmå l	KF:s årsmål	Period
------------------	------------------	---------------	---------	-------------	--------

Antal identifierade sårbarheter som nämnden/bolagsstyrelse <input type="checkbox"/> n avser att arbeta förebyggande med under året <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			2 st	48 st	2011
--	--	--	------	-------	------

Kommentar: Förvaltningen arbetar med sårbarheterna "Hot och våld" och falsklarm.

Antal inträffade <input type="checkbox"/> incidenter <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			180 st	minska	2011
--	--	--	--------	--------	------

Kommentar: Under perioden har 34 incidenter rapporterats varav 27 klassats som mindre allvarlig, sex allvarlig och en mycket allvarlig.

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

Utveckla lokal områdessamverkan utifrån program för Söderort samt utarbeta <input checked="" type="checkbox"/> uppföljningsbara aktiviteter och indikatorer som mäter trygghet och delaktighet.	2011-01-01	2011-04-30	
--	------------	------------	--

Kommentar: Förvaltningen är delaktig i återkopplingen av Boendedialogen i Bredäng som sker i maj. Förvaltningen har tagit fram och komplettera med indikatorer samt aktiviteter som mäter trygghet och delaktighet.

<input checked="" type="checkbox"/> Alla verksamheter ska göra risk- och sårbarhetsanalyser	2011-01-01	2011-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar: Risk- och sårbarhetsanalyser kommer att genomföras i höst för samtliga verksamheter.

#### NÄMNDMÅL:

### Skärholmen ska vara en ren och välskött stadsdel

Uppfylls helt

Förvaltningen arbetar ständigt med att försöka förbättra städningen i stadsdelens parker. Insatser för att förbättra parker som känns otrygga genomförs genom röjning av vegetation som hindrar sikten och skymmer parkbelysningen.

Förvaltningen deltar i städkampanjen "Håll Sverige rent" genom att samtliga förskolor har ett eget städ- och ansvarsområde. Samarbete sker med fastighetsägare kring städkampanjen och städfest anordnas i Bredäng den 6 maj tillsammans med Svenska Bostäder och Boendedialogen Bredäng.

Tertialrapport Nämnd

Upprustningen av parker utgår från Skärholmens parkplan. Upprustningsprojekt där projektering pågår är Ekholmsparken samt Terrassen i Skärholmen. Upprustningen av Terrassen sker tillsammans med Stockholmshem.

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

Antal nya brukaravtal			2	2011
<input type="checkbox"/> ● Uppfylls helt				

Kommentar: Inga nya brukaravtal har tecknats under perioden januari-april. Förvaltningen planerar att teckna två nya brukaravtal under året.

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

Stadsdelsförvaltningen ska föra dialog med medborgare och berörda nämnder i stadsmiljöfrågor som berör Skärholmen	2008-01-01	2014-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar: Stadsdelsförvaltningen anordnar medborgarmöten åtta gånger per år med efterföljande trygghetsvandringar samt inbjuder medborgarna att närvara vid öppna sammanträden före ordinarie sammanträden. Syftet är att ge medborgarna möjlighet att lämna förslag, synpunkter och ställa frågor till politiker och tjänstemän. Förvaltningen deltar vid plansamråd vid framtagande av nya detaljplaner och har kontinuerlig kontakt med de centrala förvaltningarna gällande stadsmiljöfrågor. I maj planeras Boendedialogen i Bredäng återkopplas till de boende där vad som har genomförts och planeras utifrån boendedialogen ska presenteras. Vid upprustningar av parker inbjuds de boende till samråd.

Stadsdelsförvaltningen ska informera medborgarna om hur stadsdelen arbetar med att Skärholmen ska vara en ren och välskött stadsdel och hur alla kan ta ansvar och bidra	2008-01-01	2014-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar: Stadsdelsförvaltningen informerar via pressen medborgare och verksamheter om hur de kan bidra till att hålla Skärholmen rent och snyggt. Förvaltningen deltar i städskampanjen "Håll Sverige rent" genom att samtliga förskolor har ett eget städ- och ansvarsområde. Samarbete sker med fastighetsägare kring städskampanjen och städfest anordnas i Bredäng den 6 maj.

Stadsdelsförvaltningen ska prioritera renhållning på parkmark och utveckla rutinerna för detta	2008-01-01	2014-12-31	
--	------------	------------	--



Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<p>Kommentar: Stadsdelsförvaltningen arbetar för att förbättra renhållningen i dialog med medborgarna och andra aktörer. Förvaltningen genomför medborgarmöten, behandlar medborgarförslag, upprättar brukaravtal och har möten med andra aktörer om renhållningen. Samverkan sker med de centrala förvaltningarna samt privata och kommunala fastighetsägare. Under april-maj kommer ett särskilt samarbete och satsning på renhållningsfrågor genomföras i Bredäng.</p> <hr/>			



Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Stadsdelsförvaltningen ska samverka med myndigheter, fastighetsägare och föreningar för att värna om stadsmiljön i Skärholmen	2008-01-01	2014-12-31	

Kommentar: Förvaltningen samarbetar kontinuerligt med de centrala förvaltningarna, fastighetsägare och lokala föreningar gällande stadsmiljön i Skärholmen. Under våren sker särskilt samarbete kring kampanjen "Håll Sverige rent" samt Boendedialogen i Bredäng. Gemensamt parkinvesteringsprojekt genomförs tillsammans med Stockholms hem på Terrassen i Skärholmen där bland annat en vattenlek kommer att uppföras.

#### NÄMNDMÅL:

### Stadsdelsnämnden arbetar för att medborgarnas inflytande och delaktighet ökar

- Uppfylls helt

Stadsdelsförvaltningen arbetar för att öka medborgarinflytandet och delaktigheten i Skärholmen. Vi bjuder in medborgarna till öppna sammanträden, medborgarmöten och trygghetsvandringar. Vi använder inkomna medborgarförslag, klagomål och synpunkter för att utveckla verksamheten. Förvaltningen har en ständigt pågående dialog med medborgarna genom telefonsamtal och personliga möten. Skärholmens Medborgarkontor är ett viktigt komplement, till kontaktcenter och e-tjänster. Samhällsvägledarna på Medborgarkontoret guidar besökarna i samhällsinformationen samt informerar om rättigheter och beslutsvägar. Besökarnas rätt till information, inflytande och delaktighet är alltid i fokus. I maj kommer Boendedialogen i Bredäng att återkopplas till de boende, där förvaltningen tillsammans med Svenska Bostäder och andra aktörer kommer att berätta om vad som genomförts, pågår och planeras i Bredäng utifrån de boendes synpunkter.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Antal medborgarmöte <input type="checkbox"/> ● Uppfylls helt			8	2011

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

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Arbeta för den lokala områdessamverkan utifrån Söderortsvisionen, bland annat genom medborgardialoger och samrådsmöten för att utveckla stadsdelen och medborgarnas delaktighet	2011-01-01	2011-12-31	

Tertialrapport Nämnd

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

Kommentar: Förvaltningen deltar i olika forum för att utveckla stadsdelen och är bland annat delaktig i Boendedialogen i Bredäng som ska återkopplas i maj. Medborgarmöten genomförs i samtliga stadsdelar två gånger om året med efterföljande trygghetsvandring.

#### NÄMNDMÅL:

### Öka tryggheten i Skärholmen

● Uppfylls helt

Det lokala brottsförebyggande rådet verkar för ett tryggt stadsdelsområde, där brottsligheten minskar och tryggheten ökar. Rådet består av polis, stadsdelsförvaltning, brandmyndighet, föreningar och bostadsbolag med flera. Rådet har träffats regelbundet för diskussioner om brottslighet, föräldrastöd och trygghetsfrågor. Tre medborgarmöten har genomförts med åtföljande trygghetsvandringar. En ny trygghetsmätning görs under 2011. Särskild vikt läggs vid frågor som rör barn och ungdom. "Förstagångsbrott" uppmärksammas genom att den unge och vårdnadshavare kallas till samtal med socialtjänst och polis så snart anmälan inkommit. Arbetssättet har utvärderats av Preventionscentrum, som kommit fram till att förstagångssamtalen är ett positivt exempel på lokalt brottsförebyggande arbete. Rapporten redovisas för nämnden under våren. I samarbete med polis och åklagare arbetar socialtjänsten i "utredningscentrum för unga lagöverträdare". Inriktningen är att agera snabbt då unga gripits för brott och att förkorta utredningstiderna. Tolv unga har anmälts misstänkta för brott. Tolv utredningar har inletts (jan-mars) och de dominerande anmälningsorsakerna har varit misshandel och narkotikabrott.

Kommunikationsansvarig arbetar tillsammans med representanter från Skärholmens företagarförening, kommunala bostadsbolag, Storstockholms brandförsvaret och polisen. Syftet är att sprida information till medborgarna via lokalpressen om trivsel och trygghetsskapande åtgärder som planeras och som har genomförts. En åtgärdsplanen för minskad brottslighet och ökad trygghet är framtagen.

Äldreomsorgen arbetar förebyggande med frågor som rör brott mot äldre och informerar brukarna om förebyggande insatser. En publik aktivitet i brottsförebyggande syfte kommer att anordnas i samband med Skärholmsdagen.

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

Andel som känner sig trygga när de går hem			41 %	2011
□ efter mörkrets inbrott				
● Uppfylls helt				

Kommentar: Förvaltningen arbetar på olika sätt med trygghetsfrågorna t.ex. med slyröjning kring parkvägar.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel unga som kommit till samtal på kallelse från socialtjänsten efter <ul style="list-style-type: none"> <li>● underrättelse från polisen om misstänkt förstagångsbrott (24 timmars-regeln)</li> </ul>	100 %	100 %	90 %	Tertial 1 2011
Kommentar: Totalt har åtta unga under 15 år kallats på grund av misstänkt förstagångsbrott (jan-mars). Alla har kommit för samtal.				

<input type="checkbox"/> Antal trivselvandringar <ul style="list-style-type: none"> <li>● Uppfylls helt</li> </ul>	2	2011
Kommentar: I stadsdelen genomförs trivselvandringar, där ungdomar får möjlighet att påvisa vad som är bra och vad som behöver förbättras i området. Inga trivselvandringar har gjorts under perioden.		

<input type="checkbox"/> Antal trygghetsvandringar <ul style="list-style-type: none"> <li>● Uppfylls helt</li> </ul>	8	2011
Kommentar: Tre trygghetsvandringar har genomförts under perioden januari-april.		

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Barn och unga som grips eller omhändertas misstänkta för sitt första brott <ul style="list-style-type: none"> <li>● ska tillsammans med vårdnadshavare inom ett dygn från polisens underrättelse kallas till samtal hos socialtjänsten</li> </ul>	2008-01-01	2012-12-31	
Kommentar: Barn och unga under 15 år, som anmäls misstänkta för sitt första brott har tillsammans med vårdnadshavare kallats till samtal hos socialtjänsten. Samtalen har skett tillsammans med polis. Åtta anmälningar om förstagångsbrott har inkommit (jan-mars). Alla ungdomar har kallats inom 2-3 dygn och alla har kommit till samtal.			
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	2014-12-31	

Tertialrapport Nämnd

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
<p>Kommentar: Skärholmens lokala brottsförebyggande råd arbetar för ökad trivsel, trygghet och minskad brottslighet i stadsdelen. Rådet har träffats två gånger för diskussioner om brottslighet, föräldrastöd och trygghetsfrågor. Tre medborgarmöten har ägt rum ute i stadsdelsområdena, då lokala Brå inbjudit till dialog med medborgarna. Dessa möten har efterföljts av "trygghetsvandringar".</p>				
<p>Skärholmen skapar nätverk mellan olika aktörer såsom fältassistenter, fritidsenheten, polisen och frivilligorganisationer, som arbetar på fältet under risktider</p>			2011-01-01	2011-12-31
<p>Kommentar: Fältverksamheten samarbetar bland annat med polis, fritidsenheten och nattvandrare för gemensam planering inför större helger. Fältassistenter har deltagit i samtliga samverkansmöten och odlat kontakten med andra aktörer. En särskild satsning har gjorts för att utveckla samarbetet med frivilligorganisationerna i stadsdelen.</p>				
<p>Stadsdelsförvaltningen ska ta fram en kommunikationsplan för trygghetsarbetet och arbeta utifrån den</p>			2008-01-01	2011-12-31
<p>Kommentar: En kommunikationsplan är framtagen som visar hur vi kommer att arbeta med trygghetsarbetet och vilka andra som vi kommunicerar med.</p>				

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

Förvaltningen kommer i huvudsak att uppfylla inriktningsmålet och enheterna säkerställer att Stockholmsborna erbjuds valfrihet och mångfald. Värdegrundsarbetet och visionsarbetet i stadsdelen har fortsatt under perioden och alla chefer har deltagit på ett seminarium om vision 2030. För att säkra en god kvalitet sker en kontinuerlig utvärdering av verksamheten. System för hantering av synpunkter och klagomål finns och alla enheter har rutiner för anmälningar.

Indikatorn för andel förskollärare av antal anställda är endast delvis uppfyllt trots stora satsningar på vidareutbildningar för barnskötare till förskollärare, vilket har ökat andelen förskollärare avsevärt. Vi kunde inte hålla barnomsorgsgarantin under januari månad. Vi har öppnat fler förskolor och förväntar oss att barnomsorgsgarantin håller under årets fortsatta månader. Förskola och fritid samverkar för att stärka barns och ungdomars identitet, inflytande och likabehandling. Fritidsenheten erbjuder parklekarnas och mötesplatsernas besökare en mångfald av olika utbud och bjuder in föreningar till samverkan.

Fyra indikatorer som gäller brukarnas nöjdhet inom äldreomsorgen har justerats upp enligt kommunfullmäktiges uppmaning. De nya årsmålen är högre än de resultat enheten hade 2010 och kan därför bli svårare att uppnå. Insatser som dokumentationsstöd, satsningar på aktiviteter, säkring av hälso- och sjukvård, insatser för att förbättra måltidsupplevelsen med mera har startat för att förbättra verksamheten. Målet om att skapa förutsättningar för ökad självständighet och delaktighet kommer att uppfyllas delvis. Arbete pågår på samtliga enheter för att hitta nya rutiner för att få alla genomförandeplaner undertecknade i tid och för att alltid ha uppdaterade genomförandeplaner.

I socialtjänsten är evidens- och kunskapsbaserade metoder av stor vikt. I arbetet med unga används behandlingsmodeller som har stöd i forskning. Den enskildes rätt till information, inflytande och delaktighet är ständigt i fokus.

Målet Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten förväntas uppfyllas helt. Däremot uppfyller vi nämndens mål kring Hälsa och sjukfrånvaro enbart delvis. Korttidssjukfrånvaron och sjukfrånvaron mellan 15-90 dagar är något högre än årsmålet. Stadsdelen kommer att implementera en rutin med mer aktiva insatser vid korttidsfrånvaro och för den längre sjukfrånvaron kommer stadsdelen fortsätta rehabiliteringsaktiviteter. Medarbetare och chefer förväntas under året utveckla sin kompetens och få det stöd de behöver.

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:****2.1 Stockholmarna ska erbjudas valfrihet och ökad mångfald**

● Uppfylls helt

Medborgarna har valfrihet inom de delar av verksamheten som omfattas av lagen om valfrihetssystem inom vård och omsorg (LOV). Dessa är hemtjänst, avlösning, ledsagning, särskilt boende samt LSS-boende och daglig verksamhet.

Beställarenheten informerar om vilka utförare som finns att välja då brukaren fått ett beslut om insats. Brukarna kan välja mellan utförare med olika inriktningar och på olika språk. Dock finns ännu inte så många enheter att välja på. Stadens LOV-upphandling av privata enheter inom boende, boendestöd och sysselsättning beräknas vara klar hösten 2011. Alla beslut följs upp och brukarnas nöjdhet med insatserna mäts genom den centrala brukarundersökningen. Föräldrar och barn erbjuds kommunala eller enskilt drivna förskolor, varierande storlekar och grupsammansättningar samt dagbarnvårdare. Det finns många kompetenser och inriktningar som presenteras på förskolornas hemsidor. Fritidsenheten erbjuder besökare till parklekarna och mötesplatserna en mångfald av olika utbud och bjuder in föreningar till samverkan. För att öka kvaliteten och valfriheten för föräldrar till barn med svår autism startades en specialförskola under hösten. Inom omsorgen om äldre och funktionsnedsättning har valfriheten pågått några år.

**NÄMNDMÅL:****Medborgarna erbjuds valfrihet, mångfald och kvalitet**

● Uppfylls helt

Inom omsorgen om äldre och funktionsnedsättning kan brukarna välja mellan utförare som ingår i valfrihetssystemet. Kvaliteten i verksamheterna följs upp regelbundet. Brukarundersökningar om nöjdhet och trygghet utförs under hösten. System för hantering av synpunkter och klagomål finns och alla enheten har rutiner för anmälningar.

Förskolan erbjuder en mångfald i verksamheten och arbetar målmedvetet med att utveckla den pedagogiska kvaliteten. För att säkra en god kvalitet sker en kontinuerlig utvärdering av verksamheten. Föräldrar och barn erbjuds valfrihet genom kommunala eller enskilt drivna förskolor, varierande storlekar och grupsammansättningar samt dagbarnvårdare. Fritidsenheten erbjuder parklekarnas och mötesplatsernas besökare en mångfald av olika utbud och bjuder in föreningar till mötesplatserna. I januari 2010 trädde en ny lag i kraft om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Stockholms stad ingår i förvaltningsområdet för finska språket. Om behov uppstår av särskild finsk förskoleplats kan vi tillmötesgå detta genom vår flerspråkiga förskolepersonal.

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**
**2.2 Förskolor och skolor i Stockholm ska ge barn vad de behöver för att lära och utvecklas**

◆ Uppfylls delvis

Målet är delvis uppfyllt. Målet andel förskollärare kommer troligen inte uppnås trots stora satsningar på vidareutbildningar för barnskötare till förskollärare, vilket har ökat andelen förskollärare avsevärt. För första gången på många år klarade vi inte barnomsorgsgarantin i januari på grund av många barn i kön. I år startar två nya förskolor, en i vår och en i höst, med vardera två avdelningar. En av förskolorna rymmer upp till fem avdelningar och öppnar fler avdelningar om behov uppstår. Regelbundna samtal förs med föräldrar till barn i behov av särskilt stöd. I samarbete med föräldrarna upprättas en handlingsplan, som beskriver kort- och långsiktiga mål utifrån barns behov. Individuella föräldrasamtal erbjuds varje förälder två gånger per år för att planera och utvärdera mål samt eventuella insatser för barnet. Förståelsen och inlevelsen i arbetet har ökat, vilket är positivt för arbetet i verksamheten. För att barn ska få ökad kunskap och utveckling i en trygg miljö erbjuds förskolepersonalen mycket kompetensutveckling i kärnprocesser och målbilder. Resultatet är att personalen blivit mer medvetna om sitt förhållningssätt och att barnen fått ökade möjligheter till lek och inläring. Personalen arbetar alltid med barnen i mindre grupper. I 2010 års förskoleundersökning är 77 % av föräldrarna nöjda med barnens utveckling och lärande. 78 % av föräldrarna vet hur förskolan stödjer deras barns utveckling, vilket är högst i staden. En stor satsning sker på föräldrainflytande i verksamheten. 82 % av föräldrarna anser att de kan ställa frågor och framföra synpunkter på verksamheten, vilket är nästhögst i staden.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel barngrupper (1-3 år) med fler än 14 barn	0 %	0 %	0 %	minska	Tertial 1 2011

Kommentar: På grund av många garantibarn i januari tog varje förskola in extrabarn. Det organiserades så att barnen fortfarande vistas i mindre grupper. Enheterna har anställt fler personer och använder lokalerna på nya sätt. Vi räknar med att i genomsnitt under året inte ha fler än 14 barn i småbarnsgrupperna.

Andel barngrupper (4-5 år) med fler än 18 barn	0 %	0 %	0 %	minska	Tertial 1 2011
--	-----	-----	-----	--------	----------------

Kommentar: På grund av många garantibarn i januari tog varje förskola in extrabarn. Det organiserades så att barnen fortfarande vistas i mindre grupper. Enheterna har anställt fler personer och använder lokalerna på nya sätt. Specialförskolan Clavis är en specialverksamhet med plats för max 8 barn. Vi räknar med att i genomsnitt under året inte ha fler än 18 barn per grupp.

Tertialrapport Nämnd

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			100 %	tas fram av nämnden	2011
Kommentar: Samtliga enheter genomför ett systematiskt barnsäkerhetsarbete. Det ingår i det systematiska arbetsmiljöarbetet för varje förskola och en daglig översyn av barnsäkerheten. I maj genomförs skyddsronder på alla förskolor.					
Andel förskollärare av antal anställda <input type="checkbox"/> Uppfylls delvis			38 %	öka	2011
Kommentar: Målet kommer troligen inte att uppnås, trots att avdelningen satsar mycket på vidareutbildningar för barnskötare till förskollärare. Enheterna har redan ökat andelen förskollärare avsevärt genom att färdigutbildade personer anställts som förskollärare. Enheterna arbetar aktivt för att alltid anställa förskollärare på vakanta tjänster. De strävar efter att ge nyanställda förskollärare stöd i yrket genom bland annat mentorer. En enhet har nu 41 % förskollärare.					
Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen <input type="checkbox"/> avseende trygg och säker miljö <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			82 %	83%	2011
Kommentar: Vi beräknar att uppnå årsmålet. I 2010 års föräldraundersökning svarade 81 % av föräldrar i Skärholmens kommunala förskolor att miljön var trygg och säker. Genomsnittet för hela staden var 79 %.					
Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen <input type="checkbox"/> avseende utveckling och lärande <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			80 %	82%	2011
Kommentar: Vi beräknar att uppnå årsmålet. I föräldraundersökningen svarade 77 % av föräldrar i Skärholmens kommunala förskolor att barnen fick stöd i utveckling och lärande. Genomsnittet för hela staden var 75 %.					
<input checked="" type="checkbox"/> Antal barn som inte barnomsorgsgarantin uppfyllts för under året	0 st	0 st	0 st	0 st	Apr 2011

Tertialrapport Nämnd



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

Kommentar: På grund av ovanligt många barn i barnomsorgskön i januari klarade vi inte barnomsorgsgarantin trots att förskolorna tog in extrabarn. Vid terialrapport uppfyller vi barnomsorgsgarantin.

Antal förskolebarn per				tas fram	2011
<input type="checkbox"/> anställd				2011	
<input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt					

Kommentar:

Enligt senaste SCB-statistik hade Skärholmen lägst antal barn per anställd, vilket är mycket bra.

NöjdFöräldraIndex		71	74		2011
<input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt					

Kommentar: Vi kommer troligen att uppfylla detta mål.

Resultatet av enheternas självvärdering		3	3,5		2011
<input type="checkbox"/> avseende utveckling och lärande inom förskola					
<input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt					

Kommentar: Enheterna ser att arbetet med den reviderade läroplanen samt gemensam reflektion och arbete i nätverksform har påverkat personalen att kritiskt granska sig själva när det gäller självvärderingsmaterialet. Det är positivt att förståelsen och ett självkritiskt arbetssätt har ökat hos personalen.

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

<input checked="" type="checkbox"/> Samverkan med fristående förskolor och skolor ska utvecklas	2011-01-01	2011-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar:

Stadsdelen samverkar med fristående verksamheter genom att bland annat bjuda in till olika samverkansföreläsningar genom förvaltningens drogsamordnare. De fristående verksamheterna deltar dock inte i dessa möten. Nya försök till samverkan kommer därför att ske under året genom en ny inbjudan. Föräldrar och personer i fristående förskolor tar då och då kontakt med stadsdelens samordnare för barn i behov av särskilt stöd för råd och stöd gällande barn inskrivna i fristående verksamheter. Några fristående förskolor och familjedaghem har gått med i stadens gemensamma kösystem.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans medarbetare kompetensutveckling och erbjuda <ul style="list-style-type: none"> <li>medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare</li> </ul> Kommentrar: Personal i förskolan erbjuds ett stort utbud av kompetensutveckling enligt en utbildningsplan. Förskolan prioriterar och har pågående fortbildningar i bland annat barnskötare till förskollärare, utbildning för förskollärare i arbetet med tvåspråkiga barn samt regeringens och stadens stora satsning "förskolelyftet". I "Förskolelyftet" får personal kunskap om hur man stimulerar och utmanar barns språkliga och matematiska utveckling samt följer upp och utvärderar verksamheten.	2011-01-01	2014-12-31	
Utbildningsnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna genomföra en <ul style="list-style-type: none"> <li>kartläggning av placerade barns skolsituation</li> </ul> Kommentrar: Utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna har fått uppdraget att kartlägga placerade barns skolsituation. Kartläggningen har ännu inte påbörjats.	2011-01-01	2011-12-31	

#### NÄMNDMÅL:

### Förskola och fritid ger stöd och samverkar med familjen, för att stärka barns och ungdomars identitet, inflytande och likabehandling

- Uppfylls helt

Förskolan arbetar medvetet för ett bra samarbete med föräldrarna, för att därigenom stärka barnens trygghet. Vid planering och genomförande av projekt har personalen en dialog med varje barns förälder för att öka deras medverkan och inflytande. Förskolorna har en föräldraaktiv inskolning då föräldrarna deltar i verksamheten under tre-fem dagar. Likabehandlingsplanen revideras kontinuerligt, för att säkra barns rätt att bemötas med respekt. Förskole- och fritidsenheterna har en gemensam genusgrupp för att utveckla genusarbetet genom föreläsningar med mera. I förskoleundersökningen 2010 svarade 91 % av föräldrarna att pojkar och flickor ges lika möjligheter att utvecklas, vilket är i särklass högst i staden. I samråd med föräldrar upprättas en handlingsplan för barn i behov av särskilt stöd, som följs upp regelbundet. Personalen får handledning av stadsdelens övergripande resurspersoner, psykolog, talpedagog och samordnare för barn i behov av särskilt stöd. I förskoleundersökningen 2010 svarade 78 % av föräldrarna att de känner till vad förskolan gör för att stödja deras barns utveckling, vilket är högst i staden. Fritidsenheten bjuder in föräldrar till information och aktiviteter.

Tertialrapport Nämnd

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel aktuella ● likabehandlingsplaner på samtliga förskolor	96,3 %	100 %	100 %	Tertial 1 2011

Kommentar: Alla förskolor har en aktuell likabehandlingsplan som ska revideras under året. Specialförskolan Clavis är nystartad och kommer under året att upprätta en likabehandlingsplan.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Förskola och fritid ska arbeta aktivt och ● medvetet för att öka föräldrars medverkan och inflytande	2008-01-01	2014-12-31	

Kommentar: I förskolorna sker stödet i det vardagliga mötet, föräldrasamtal och föräldraträffar. I samarbete med föräldrarna upprättas en handlingsplan, som beskriver kort- och långsiktiga mål utifrån barns behov. Regelbundna samtal förs med föräldrar till barn i behov av särskilt stöd. Vid planering och genomförande av projekt har personalen en dialog med varje barns förälder för att öka deras medverkan och inflytande.

Dokumentation, bildspel i digitala ramar, samtal vid lämning och hämtning är forum för föräldrarnas inflytande. Information i form av föräldramöten och veckobrev ges till alla föräldrar. En föräldraaktiv inskolning leder till ökat inflytande för föräldrarna och ökar deras insyn, kunskap samt delaktighet. Individuella föräldrasamtal erbjuds varje förälder två gånger per år för att planera och utvärdera mål samt eventuella insatser för barnen.

Förskola och fritid ska samverka med olika ● verksamheter och särskilt stödja föräldrarollen när barn och unga behöver stödinsatser	2008-01-01	2014-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar: Personalen i förskolan stödjer föräldrar utifrån deras behov och önskemål. De samverkar även med stadsdelens stödresurser i form av BVC, Socialtjänsten, logoped, talpedagog, psykolog, habiliteringen med flera. Om personalen känner oro för ett barn eller dess livssituation, tar de tillsammans med berörda föräldrar kontakt med andra verksamheter och myndigheter. Om Fritidsenheten ser att föräldrar inte klarar sin roll eller att barn och ungdomar far illa, anmäls detta till socialtjänsten. Samverkan sker också genom samverkansfora där frågor lyfts och planering sker mellan stadsdelens olika verksamheter. I stadsdelen erbjuds föräldrar vid behov en föräldrautbildning "Komet".

Förskola ska samverka med skolan kring ● barnen och deras familjer i övergång mellan förskola och skola	2008-01-01	2014-12-31	
--	------------	------------	--

Tertialrapport Nämnd

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<p>Kommentar: En väl utarbetad handlingsplan finns för samverkan kring barns och föräldrars övergång till skolan. Under våren inbjuds föräldrarna till ett informationsmöte då skolorna informerar om sin verksamhet och föräldrar har möjlighet att ställa frågor. Överlämningsamtal genomförs med föräldrar till alla barn som börjar skolan. Tidigare resultat av detta arbete visar att de flesta föräldrar och barn är nöjda med skolplaceringen och anser att övergången gått bra. Staden införde 2010 en ny skolvalsmodell som innebär att föräldrar väljer mellan samtliga skolor i staden och får besked från Utbildningsförvaltningen om i vilken skola barnet har placerats. Erfarenhet från 2010 visar att oklarheter kring vissa barns skolplacering kan fördröja det viktiga samarbetet mellan förskola och skola.</p>			

#### NÄMNDMÅL:

### Förskola och fritid har en inspirerande och trygg miljö för att öka barns och ungas förståelse för omvärlden

- Uppfylls helt

Alla barn i förskolan erbjuds en trygg miljö, som är lustfylld, lärorik och inspirerande. Barnen får stimulans och kunskap så att de utvecklar sin förståelse för omvärlden. I förskoleundersökningen 2010 svarar 86 % av föräldrar i Skärholmens kommunala förskolor att barnen känner sig trygga i förskolan. Det är ett högre betyg jämfört med Kommunfullmäktiges mål 85 %. Likabehandlingsplanen förankras kontinuerligt under året och är ett levande dokument för föräldrar, barn och medarbetare. Fritiden arbetar målmedvetet med att öka ungdomars insikt och förståelse för omvärlden. Besök i andra verksamheter och platser är en viktig del i verksamheten.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<p>Varje förskola bjuder in till minst två            ● föräldraträffar per år för dialog om bland annat trygghet och omvärld</p>	2011-01-01	2014-12-31	
<p>Kommentar: Föräldraträffar har startats på fler förskolor. Föräldraträffar innebär att utbildad personal är samtalsledare i en grupp med föräldrar för att tillsammans diskutera aktuella frågor. Personalen ska utöka antalet föräldraträffar under 2011 till minst två föräldraträffar per år per förskola. Träffarna är även en viktig mötesplats för att utveckla och värna om ett interkulturellt förhållningssätt.</p>			

#### NÄMNDMÅL:

### Förskolorna arbetar för att öka barnens fysiska hälsa

- Uppfylls helt

Alla barn i förskolan vistas utomhus varje dag och erbjuds en utevistelse med en meningsfull utepedagogik. Under året ska en kartläggning av barnens utevistelse



görs utifrån projektet "Friska barn". Syftet är att tydliggöra och utveckla utomhusverksamheten.

Tertialrapport Nämnd

Skärholmens stadsdelsförvaltning  
Bodholmsplan 2, 127 26 SKÄRHOLMEN  
Telefon 08-508 24 000

[www.stockholm.se](http://www.stockholm.se)

Kartläggningen ska göras varje år för att kunna jämföra mellan åren och utveckla aktiviteterna utomhus för barnen. Barnens hälsa ökar genom att förskolorna erbjuder en näringsrik kost, fri från socker. Den nystartade specialförskolan Clavis för barn med autism och utvecklingsstörning har dagliga fysiska aktiviteter av olika slag, inne och ute med rörelselek, promenader, bad och hinderbana. Förskolan arbetar med att stärka den dagliga dygnsrytmen (sömn, mat, rörelse etc.). Barnen tränas och uppmuntras i att äta varierad kost och reglerade matportioner.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Skärholmens förskolor gör en kartläggning av barnens utevistelse och skapar en indikator för aktiviteten	2011-01-01	2014-12-31	

Kommentar: Alla barn ska vistas utomhus varje dag under förutsättning att barnen är rätt utrustade för rådande väderlek. Under våren ska underlag till en kartläggning av barnens utevistelse arbetas fram utifrån projektet "Friska barn". Under hösten genomförs kartläggningen genom att personalen besvarar frågorna. Till verksamhetsberättelsen 2011 redovisas resultatet som därefter ska användas som underlag till en indikator i 2012 års verksamhetsplan.

#### NÄMNDMÅL:

### Förskolorna skapar goda förutsättningar för att öka barns språk- och kunskapsutveckling, med fokus på svenska språket

● Uppfylls helt

Språkarbetet säkerställs genom pedagogiska utvecklingsledare med särskilt ansvar för barnens språkutveckling. Arbetet med mindre barngrupper visar att barnen vågar tala mer, ställer fler frågor, testar sina hypoteser och upptäcker språkets kommunikativa förundran. Andelen barn som behärskar svenska enligt mellannivå ökade med 5,6 % 2010, vilket visar att det viktiga språkarbetet ger glädjande resultat. Genom leken och ett projektinriktat arbetssätt har barnen uppmuntrats att utforska språket och sitt logiska tänkande. Viktiga miljöer och möten skapas där en dialog med och mellan barn blir naturlig. Förskolornas flerspråkiga personal är en stor och viktig tillgång i verksamheten. Barnens kunskaper i bland annat språk, matematik, natur- och genusperspektiv har utvecklats. Personalen använder den kultur barnen lever i och uppmuntrar dem till frågor, tankar och idéer. Indikatorn avseende resultatet av enheternas självvärdering för språkutveckling och kommunikativ förmåga i förskolan kommer eventuellt inte att uppnås.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Resultatet av enheternas självvärdering avseende språkutveckling och kommunikativ förmåga (skala 1-6) <ul style="list-style-type: none"> <li>● Uppfylls helt</li> </ul>			4	2011

Kommentar: Enheterna ser att arbetet med den reviderade läroplanen samt gemensam reflektion och arbete i nätverk har påverkat personalen att kritiskt granska sig själva, när det gäller självvärderingsmaterialet. Kommunikation och språkutveckling är ett stort arbetsområde i specialförskolan Clavis. På grund av barnens svåra funktionshinder är det en utmaning för personalen att utveckla ett fungerande kommunikationssätt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Förskolan arbetar med språkprogrammet och modersmålsstödet för att utveckla barnens språk och kunskaper <p>Kommentar: All personal arbetar aktivt med att stödja och utveckla barns språkliga och kommunikativa förmågor, genom det dagliga samspelet med andra barn och vuxna. Föräldrar erbjuds att låna hem barnböcker på sina olika språk. I förskolorna arbetar många flerspråkiga personer vilket är en viktig tillgång i verksamheten. Språkarbetet säkerställs genom de pedagogiska utvecklingsledarna med särskilt ansvar för barnens språkutveckling. I förskolorna finns ett språknätverk med representanter för varje förskola. På våren genomförs språkobservationer som underlag för fortsatt språkarbete med barnen. Språkobservationer används också vid föräldrasamtal samt vid överlämningssamtal till skolan. Viktiga miljöer och möten skapas i förskolorna där en dialog med och mellan barn blir naturlig. Personalen använder den kultur barnen lever i och uppmuntrar dem till frågor, tankar och idéer. Utveckling av modersmålsstödet är en aktuell fråga i förskolor och i språknätverket. En styrgrupp reviderar språkprogrammet som ska vara klart i augusti.</p>	2008-01-01	2014-12-31	
Förskolan ska utveckla arbetet med matematik, teknik, natur, likabehandling samt kost och rörelse	2008-01-01	2014-12-31	

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<p>Kommentar: Arbetet med att förankra likabehandlingsplanen bland barn och vuxna i varje förskola fortsätter. Personalen arbetar målmedvetet, långsiktigt och aktivt med att förebygga diskriminering och annan kränkande behandling. Barn och vuxna intervjuas om sin förskolas sociala klimat. Personalen fortsätter höja sin kompetens i matematik och teknik för barn. Genom ett projektinriktat förhållningssätt utmanas barnen till logiskt tänkande, utforskande och förståelse för matematiska begrepp. Barnen utforskar tekniken i vardagen, bygger, skapar, konstruerar och utvecklar sin förståelse för naturkunskap och sin närmiljö. Barnens hälsa ökar genom att förskolorna erbjuder en näringsrik kost, fri från socker. Barnen erbjuds daglig utevistelse med en meningsfull utepedagogik. Den nystartade specialförskolan Clavis för barn med autism och utvecklingsstörning arbetar aktivt med meningsfulla uppgifter för barnen kopplade till matematik, teknik, natur och likabehandling. Förskolan har dagliga fysiska aktiviteter av olika slag, inne och ute med rörelselek, promenader, bad och hinderbana. Förskolan arbetar med att stärka den dagliga dygnsrytmen (sömn, mat, rörelse etc.). Barnen tränas och uppmuntras i att äta varierad kost och reglerade matportioner.</p>			

<p>Förskolan ska arbeta med och följa upp kartläggning av kunskaper i svenska hos barn med annat modersmål i ålder 4-6 år samt antalet språk /dialekter i syfte att underlätta planeringen av det språkliga arbetet på förskolorna</p>	2011-01-01	2014-12-31	
<p>Kommentar: Personalen kartlägger en gång per år barnens kunskaper i svenska, barnens språkutveckling och antalet talade språk. Detta för att hjälpa barnen att utveckla sina kunskaper i svenska på bästa sätt. Resultatet av kartläggningen redovisas vid nämndsammanträdet i december. Specialförskolan Clavis kartlägger själva barnens språkliga utveckling för att anpassa kommunikationsmetod och nivå.</p>			

#### KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

### 2.3 Stockholmarna ska uppleva att de får god service och omsorg

- Uppfylls helt

Kommunfullmäktige har uppmanat förvaltningen att höja målvärdet inom äldreomsorgen för indikatorerna; Andel nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende, Andel nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende, Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård- och omsorgsboende samt Upplevelsen av maten och måltidssituationen inom hemtjänsten i ordinärt boende. Insatser för att öka brukarnas nöjdhet med kosten planeras genom ett kostprojekt och en kommande matupphandling. Bemanningen på Sättra vård- och omsorgsboende kommer att ses över och åtgärder för att förbättra dokumentation, aktiviteter och utevistelse har startats. Anhörigstödet fortsätter att utvecklas inom äldreomsorgen och kommer också att starta inom socialtjänsten.

Tertialrapport Nämnd



Servicehusets omvandling till trygghetsboende pågår och beräknas vara klar i årsskiftet 2011-2012. En viss övertalighet förväntas i samband med detta.

Inom socialtjänsten pågår arbetet med att systematisera ASI och vi förväntar oss att nå årsmålet under året för indikatorn. I behandling och insatser för barn och unga är målsättningen att stärka de resurser som finns i familj och nätverk. Inriktningen är att hitta hållbara lösningar i öppenvård och att öka insatserna för barn och unga i deras närmiljö. När unga placeras på behandlingshem eller i familjehem ska skolsituationen noggrant förberedas. Skolfrågan ges hög prioritet, vilket ger möjligheter att utveckla arbetssätt, där skolan alltid ska vara en viktig del i planeringen för ungdomen. I arbetet med unga används evidensbaserade behandlingsmodeller, som har stöd i forskning och som bygger på att stärka skyddsfaktorer och minska riskfaktorer. Familjerätten har under tre år deltagit i projektet "Barn i svåra vårdnadsstrider" i samarbete med närliggande stadsdelar och Södertörns tingsrätt. Projektet har avslutats. Resultatet har blivit att metoden "Konflikt och försoning" används som alternativ till vårdnads- boende- och umgängesutredning. I metoden ingår även en funktion som koordinator som en insats när föräldrar efter en dom i tingsrätten behöver ha fortsatt stöd i sin föräldraroll. Beställarenheten för äldre och funktionsnedsatta ger opartisk information, muntligt och skriftligt, om de olika utföraralternativ som finns. Biståndsbedömarna hänvisar till stadens hemsida "Jämför service", så att brukarna kan välja den utförare som passar bäst inom de områden där det finns valfrihet.

Samtliga verksamheter arbetar med utgångspunkt i Skärholmens värdegrund och vision 2030. Den enskildes rätt till information, inflytande och delaktighet är alltid i fokus.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel ASI (Addiction Severity Index)			75 %	tas fram av nämnden	2011
□ utredningar					
● Uppfylls helt					

Kommentar: Föregående resultat vid årsredovisningen var 38 %, nuvarande resultat på 48 % är en ökning. Eftersom arbetet för att systematisera uppföljningen av ASI pågår förväntar vi oss att nå årsmålet.

Andel barn och unga i biståndsbedömd öppenvård (loF)	69,44 %	75 %	75 %	tas fram av nämnden	Tertial 1 2011
--	---------	------	------	---------------------	----------------

Kommentar: Stöd och behandling erbjuds alltid i öppenvård. Före beslut om extern öppenvård görs en bedömning av om behovet kan tillgodoses av stadsdelens egna öppenvårdsresurser. Avsikten är att minska institutionsvården och att insatserna bättre ska motsvara barns och ungas behov. Siffrorna avser perioden jan-mars.

Tertialrapport Nämnd

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel barn och ungdomar i förhållande till alla <input type="checkbox"/> barn och ungdomar i stadsdelsområdet som har haft insatser inom loF	2,61 %			tas fram 2011	Tertial 1 2011
Andel barn och ungdomar som lever <input type="checkbox"/> i familjer som är aktuella inom socialpsykiatri				tas fram av nämnden	2011
Kommentar: Staden har inte fått fram resultat som kan jämföras mellan stadsdelarna. Eventuellt kommer användbara resultat till kommande rapporter.					
Andel barn och ungdomar som lever <input type="checkbox"/> i familjer som är aktuella inom vuxna missbruk				tas fram av nämnden	2011
Kommentar: Staden har inte fått fram resultat som kan jämföras mellan stadsdelarna. Eventuellt kommer användbara resultat till kommande rapporter.					
Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen (Utredningstyp BoU eller Vuxen) och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (inom loF, BoU och Vuxna, 0-19 år)				tas fram 2011	2011
Andel genomförandeplaner <input checked="" type="checkbox"/> för biståndsbedömda insatser inom socialpsykiatri, loF.	62,7 %	90 %	90 %	tas fram av nämnden	Tertial 1 2011

Tertialrapport Nämnd

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

Kommentar: Andelen beslut där genomförandeplan görs på en period av 12 månader bakåt. Vi har arbetat med att uppdatera genomförandeplaner både inom boende och inom boendestöd i egen regi. Exempelvis var det 93 % i december 2010. På årsbasis kommer vi att kunna uppnå 90 %. Det kommer alltid att finnas ett visst bortfall för mycket svårt sjuka personer eller där insatsen avbrutits innan genomförandeplan kunde göras.

Andel klienter inom socialpsykiatri som			50 %	tas fram av nämnden	2011
<input type="checkbox"/> erhållit två uppföljning enligt DUR under året					

Kommentar: Resultatet ska tas fram till årsredovisningen enligt det nya kvalitetssystem som nu införs inom socialpsykiatri.

Andel personer i förhållande till hela befolkningen som				tas fram av nämnden	Tertial 1 2011
<input type="checkbox"/> har haft insatser inom loF, socialpsykiatri					

Kommentar: Enligt staden centralt kommer det inte att finnas några resultat till tertial 1.

Andel personer i förhållande till hela befolkningen som				tas fram av nämnden	Tertial 1 2011
<input type="checkbox"/> har haft insatser inom vuxen missbruk, loF.					

Kommentar: Enligt staden centralt kommer det inte att finnas några resultat till tertial 1.

Andel personer i förhållande till totala befolkningen som				tas fram 2011	2011
<input type="checkbox"/> varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen under året					

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel personer med insatser inom socialpsykiatrin som upplever att de fått en förbättrad <input type="checkbox"/> livssituation enligt DUR uppföljningen (dokumentation, utvärdering och resultat) (loF)				tas fram 2011	Tertial 1 2011
Kommentrar: Resultat ska tas fram till årsredovisningen enligt det nya kvalitetssystem som nu införs inom socialpsykiatrin.					
Andel vuxna i <input checked="" type="checkbox"/> biståndsbedömd öppenvård (loF)	76,1 %	76,1 %	65 %	tas fram av nämnden	Tertial 1 2011
Kommentrar: Insatser i egen regi i form av CRA, KBT, återfallsprevention, träningslägenhet, försökslägenhet, arbetsträning, bostöd och egna medel gör att vi överträffar årsmålet på 65 % vad gäller öppenvård med drygt 4 %.					
Andel vuxna som inte är aktuella 12 <input type="checkbox"/> månader efter avslutad insats inom loF vuxen/missbruk				tas fram av nämnden	2011
Kommentrar: Enligt staden centralt kommer det inte att finnas några resultat till tertial 1.					
Andel vuxna som inte är aktuella 12 <input type="checkbox"/> månader efter avslutad insats inom loF, socialpsykiatri				tas fram av nämnden	2011
Andel vuxna som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen <input type="checkbox"/> och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (loF)				tas fram 2011	2011

Tertialrapport Nämnd

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nöjda brukare - personer med insatser inom socialpsykiatri som i brukarundersökning angett att de är <input type="checkbox"/> nöjda med sina insatser/ biståndsbedömare och med handläggningen av deras ärende (IoF)				tas fram 2011	2011
Antal nytillkomna omsorgslägenheter för vuxna inom staden (stöd och <input type="checkbox"/> service till personer med funktionsnedsättning) ● Uppfylls helt			0 st	100 st	2011
Kommentar: Under år 2011 kommer inga nya LSS-bostäder att byggas. Det pågår projektering för två nya LSS-bostäder med sex lägenheter i varje för år 2012.					
Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och <input type="checkbox"/> service till personer med funktionsnedsättning) ● Uppfylls helt			86 %	86 %	2011
Kommentar: De boende är nöjda med verksamheten. Indikatorn förväntas uppfyllas under året.					

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Brukarnas nöjdhet med bemötande från biståndshandläggare inom stöd och <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> service till personer med funktionsnedsättning</li> <li>● Uppfylls helt</li> </ul>			95 %	tas fram av nämnden	2011
Kommentar: Nöjdhet med bemötande från biståndshandläggare mäts i slutet av året.					
Nöjda brukare - daglig verksamhet (stöd och service till <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> personer med funktionsnedsättning</li> <li>● Uppfylls helt</li> </ul>			90 %	90 %	2011
Kommentar: Verksamheten drivs på entreprenad av Homsan AB. Indikatorn förväntas uppfyllas under året.					
Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> personer med funktionsnedsättning</li> <li>● Uppfylls helt</li> </ul>			91 %	91 %	2011
Kommentar: 2010 års resultat var 88 % och årsmålet i år är 91 %. Förra året förbättrade enheten sitt resultat med 5 % och enheten förväntas klara årsmålet i år också.					
Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> service till personer med funktionsnedsättning</li> <li>● Uppfylls helt</li> </ul>			87 %	87 %	2011
Kommentar: Brukarna är nöjda och enheten förväntas nå indikatorns målvärde.					

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel anhöriga som är nöjda med hur <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> anhörigstödet fungerar</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt</li> </ul>			73 %	73 %	2011
Kommentar: Anhörigstödjaren på Ekens öppna aktivitetscenter har haft anhörigcaféer och presentation av verksamheten i olika sammanhang under första tertialet, bland annat en uppskattad dag på Huddinge sjukhus. Den 1 april 2011 påbörjades utvecklingen av anhörigstödet inom socialtjänsten. En anhörigkonsulent har anstälts och kommer att ansvara för samordning av stödet i stadsdelen. Mätning av utfallet kommer att ske i slutet av året.					
Andel omsorgspersonal <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> med grundutbildning (äldreomsorg)</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt</li> </ul>			90 %	89 %	2011
Kommentar: Indikatorn förväntas uppfyllas under året. Förvaltningen deltar i projektet Språksam som är ett projekt med arbetsplatsförlagt stöd i svenska och vårdkunskap för personer som inte har svenska som första språk. Projektet Språksam kommer att ersättas med ett liknande projekt ArbetSam som kommer att starta till hösten. Projektet gäller även personal som har svenska som modersmål men som behöver förbättra språket för dokumentation med mera.					
Andelen nöjda omsorgstagare - <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> biståndsbedömd dagverksamhet</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt</li> </ul>			90 %	83 %	2011
Kommentar: Målet förväntas uppnås, brukarna är nöjda med verksamheten. Mätning sker under hösten.					
Andelen nöjda omsorgstagare - <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt</li> </ul>			79 %	83 %	2011

Tertialrapport Nämnd

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<p>Kommentar: Enheten har på uppmaning av Stadsledningskontoret justerat upp årsmålet från 75 % till 79 %. En viss övertalighet förväntas i samband med övergången från servicehus till trygghetsboende. Detta kan påverka kontinuiteten hos brukarna och i sin tur påverka nöjdheten. Enheten samarbetar med beställarenheten för att informera brukarna och göra övergången till trygghetsboendet säker. Enheten arbetar för att behålla kontinuiteten genom att titta på hur vi kan använda planeringssystemet Schemas på bästa sätt. Hemtjänsten arbetar med värdegrunden och ett äldrepedagogiskt synsätt regelbundet på arbetsplatsträffar och konferenser.</p>					
Andelen nöjda omsorgstagare - <input type="checkbox"/> vård- och omsorgsboende ● Uppfylls helt			83 %	83 %	2011
<p>Kommentar: Enheten har på uppmaning av Stadsledningskontoret justerat upp årsmålet från 82 % till 83 %. Alla enheter erbjuder ett varierat kulturutbud och en rad olika aktiviteter som förväntas ge nöjda omsorgstagare. Bland annat kommer en minnesstuga att byggas på gården på Sättra vård- och omsorgsboende. Indikatorn mäts under hösten.</p>					
Brukarnas nöjdhet med bemötande från <input type="checkbox"/> biståndshandläggare inom äldreomsorgen ● Uppfylls helt			95 %	tas fram av nämnden	2011
<p>Kommentar: Äldreförvaltningen genomför en central brukarundersökning i slutet av året. Årsmålet på 95 % förväntar vi att nå.</p>					
Omsorgstagarnas upplevelse av <input type="checkbox"/> trygghet - hemtjänst i ordinärt boende ● Uppfylls helt			82 %	82 %	2011
<p>Kommentar: Enheten har på uppmaning av kommunfullmäktige justerat årsmålet från 75 % till 82 %. Området Bredäng och Sättra har fortfarande problem med att okända personer utger sig för att vara hemtjänstpersonal, det har gjort att hemtjänstkunderna känt sig otrygga. Hemtjänsten har beställt enhetliga kläder för att personalen lättare ska kännas igen av brukarna och all personal har påmint om vikten av att bära sin legitimation synlig för brukarna.</p>					



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

Omsorgstagarnas upplevelse av <input type="checkbox"/> trygghet - vård och omsorgsboende <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			89 %	89 %	2011
--	--	--	------	------	------

Kommentar: Enheten har på uppmaning av Stadsledningskontoret justerat upp årsmålet från 88 % till 89 %. Indikatorn har inte mätts under perioden. Enheterna arbetar för att brukarnas upplevelse av trygghet ska vara hög. Säkerhet, kontinuitet och gott kvalitetsarbete med dokumenterade rutiner för hur verksamheten ska utföras är något som enheterna arbetar med för att öka brukarnas nöjdhet.

Upplevelsen av maten och måltidssituationen i <input type="checkbox"/> vård- och omsorgsboenden <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			75 %	75 %	2011
---	--	--	------	------	------

Kommentar: Målet förväntas kunna uppnås. Enheterna arbetar aktivt med att förbättra måltidssituationen för de boende genom att ta hänsyn av den enskildes önskemål av mat och dryck, val av måltidsplats och övriga önskemål från de boende och närstående. Med insatserna och ett kostprojekt som planeras starta förväntas upplevelsen öka. Enheten förbereder en ny upphandling med avsikt om att få närproducerad varm mat.

Upplevelsen av maten och måltidssituationen <input type="checkbox"/> inom hemtjänsten i ordinärt boende (äldreomsorg) <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			75 %	75 %	2011
---	--	--	------	------	------

Kommentar: Årsmålet har justerats upp i tertialrapport 1 från 73 % till 75 % på uppdrag av stadsledningskontoret. För att öka möjligheterna att nå målet kommer ett kostprojekt starta under våren för att stötta personalen i bland annat lättare matlagning och planering av inköp. En kostupphandling av matlådor till hemtjänsten är påbörjad.

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

Senast vid utgången av 2011 ska alla <input checked="" type="checkbox"/> stadsdelsnämnder göra utredningar enligt DUR/FH.	2010-01-01	2011-12-31	
--	------------	------------	--

Tertialrapport Nämnd

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Kommentrar: Genom utredningsmetodikern DUR (dokumentation-utvärdering-resultat) kan handläggarna i högre omfattning säkra den enskildes behov av rätt insats samt utvärdera insatsen enklare. Mätning av antalet DUR-utredningar sker i slutet av året.			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Utbyggnad och utveckling av variation i utbudet av boenden enligt LSS ska fortgå och intensifieras</li> </ul>	2008-01-01	2011-12-31	
Kommentrar: Två LSS-bostäder planeras och projekteras men kommer vara färdigställda 2012.			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Genomföra kompetensutvecklingsinsatser, särskilt inom demensområdet</li> </ul>	2011-01-01	2011-12-31	
Kommentrar: Enheten har genom projektet Språksam kompetensutvecklat personal i svenska och vårdkunskap. I arbetet med det äldrepedagogiska synsättet som pågår diskuteras förhållningssätt mot personer med bland annat demenssjukdomar.			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Stadens nya värdegrund för äldreomsorg ska inarbetas i verksamheten</li> </ul>	2011-01-01	2011-12-31	
Kommentrar: Stadens värdegrund inarbetas i verksamheten under året. Enheterna väntar på arbetsmaterial och information från Äldreförvaltningen. I väntan på materialet arbetar enheterna utifrån ett äldrepedagogiskt synsätt och med Skärholmens egen värdegrund.			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Utveckla kunskaper i svenska hos vård- och omsorgspersonal med svenska som andraspråk</li> </ul>	2011-01-01	2011-12-31	
Kommentrar: Skärholmens stadsdelsförvaltning är med i projektet SpråkSam och i projektet ArbetSam. Projektens syfte är att stärka personalens svenska och deras vård- och omsorgskunskaper.			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Vård- och omsorgspersonal erbjuds grundutbildning</li> </ul>	2011-01-01	2011-12-31	
Kommentrar: Skärholmens stadsdelsförvaltning är med i projektet SpråkSam och i projektet ArbetSam. Projektens syfte är att stärka personalens svenska och deras vård- och omsorgskunskaper. Viss andel personal kommer att erbjudas validering av sin kunskap som de fått genom erfarenhet och utbildningar i andra länder.			

#### NÄMNDMÅL:

**Genom samverkan mellan förskola, skola och familjen samt övriga aktörer tillvaratas de gemensamma resurserna så att barn och unga kan växa upp till självständiga vuxna**

- Uppfylls helt

Tertialrapport Nämnd

Samverkan är en viktig bidragande faktor för att tidigt uppmärksamma de barn som är i behov av insatser. Stadsdelsnämnden har en särskilt utformad samverkansmodell bestående av förskola, skola, fritid, socialtjänst och polis. En lokal samverkansöverenskommelse finns mellan stadsdelens olika verksamheter, skolorna och polisen. En prioriterad fråga är att under året involvera samtliga fristående förskolor och skolor samt barn- och mödrahälsovården i samverkansarbetet. Två fristående skolor deltar nu i samverkan. Vi har fortsatt arbeta med att fördjupa samverkan mellan verksamheterna i samverkansorganisationen. Framför allt har det skett en satsning på att förbättra samarbetet mellan socialtjänst och skola. Biträdande grundskolechef har bjudits in till styrgruppen för samverkansforum.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Barns och ungas familj och nätverk ska tillvaratas i den individuella planeringen av stöd och insatser	2008-01-01	2012-12-31	

Kommentar: Barns och ungas sociala nätverk kartläggs i utredningsarbetet. I planeringen av insatser undersöks vilka behov som kan tillgodoses av närmiljöns resurser. Inom familjevården arbetar man för att föräldrarna ska vara delaktiga i familjehemsplaceringen och aktivt delta i planeringen för umgänge med barnet. Genomförandeplaner görs vid alla insatser så att föräldrars och ungas delaktighet i planeringen blir tydlig. I behandlingsarbetet med ungdomar används i varje nytt ärende ett självskattningsformulär som visar brister och styrkor hos den unge, familjen och dess nätverk.

#### NÄMNDMÅL:

### Stadsdelsnämnden arbetar aktivt för att nyrekrytering till missbruk ska minska

● Uppfylls helt

Stadsdelens preventionssamordnare ansvarar för utvecklingen av det långsiktiga, preventiva arbetet i stadsdelens olika verksamheter. Åtgärder som ska bidra till minskad konsumtion av alkohol och narkotika är folköls- och tobakstillsynen och arbete mot langning. Fältverksamheten utvecklar det drog- och brottsförebyggande arbetet inom ramen för mentorsprogrammet ”Lika till Lika”. Målet är att öka antalet unga som anammar en restriktiv attityd till våld, tobak och droger. I verksamheterna för barn och unga används standardiserade intervjumetoder, där problemområden som alkohol och narkotika identifieras liksom speciella frågeformulär för att tidigt fastställa skadligt drickande. Minderåriga som påträffas alkohol- eller drogpåverkade kallas till socialtjänsten för samtal tillsammans med föräldrar. Enligt senaste Stockholmsenkäten (2010) har antalet unga som väljer att helt ta avstånd från alkohol ökat i Skärholmen. Enkäten är en grund för det fortsatta preventiva arbetet. Inom förskole- och fritidsenheterna råder nolltolerans för droger och alkohol. Förskolan arbetar aktivt för att stärka barns självkänsla i syfte att förebygga ett framtida missbruk. Fritidsenheten arbetar för att vara ett attraktivt drogfritt alternativ för ungdomarna.

Tertialrapport Nämnd

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel unga som kommit på kallelse efter att ha <input type="checkbox"/> påträffats alkohol- eller drogpåverkad <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			75 %	2011

Kommentar: En ungdom har anmälts och kommit till samtal hos socialtjänsten efter att ha omhändertagits berusad.

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

- |  |            |            |  |
|--|------------|------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Stadsdelen ska utforma aktiviteter mot det ökade drogbruket bland ungdomar | 2009-01-01 | 2011-12-31 |  |
|--|------------|------------|--|

Kommentar: Utöver stadens tobaks-, alkohol- och narkotikapolitiska handlingsprogram har stadsdelen även en lokal handlingsplan där det fastställs konkreta och praktiska åtgärder för olika verksamheter när det gäller tobak, alkohol och narkotika. Fältverksamheten fortsätter att utveckla aktiviteter mot drogmisbruk och för mer hälsosamma attityder och beteenden bland unga och deras nätverk. Detta har bland annat skett inom ramen för mentorsprogrammet "Lika till Lika", där fältassistenter tillsammans med mentorer har träffat 250 elever i år 7-9. Minderåriga som påträffats alkohol- eller drogpåverkade kallas till socialtjänsten för samtal tillsammans med föräldrar. Samarbete har påbörjats mellan utredningscentrum och Team 127 (öppenvård för ungdomar) vilket kommer att ge möjligheter till metodutveckling. Fritidsenheten erbjuder ungdomar drogfria arrangemang. Ungdomar kontrolleras vid behov och nekas inträde om de är påverkade. Om påverkade ungdomar är kända av personalen kontaktas alltid föräldrarna. Resultatet av Stockholmsenkäten (2010) visar att allt fler av stadsdelens unga helt tar avstånd från alkohol.

- |  |            |            |  |
|--|------------|------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Minderårig som påträffats alkohol- eller drogpåverkad ska tillsammans med vårdnadshavare kallas till samtal med socialtjänsten inom två dygn | 2011-01-01 | 2011-12-31 |  |
|--|------------|------------|--|

Kommentar: Mottagningsenheten ansvarar för att genomföra samtal med minderåriga som påträffats alkohol- eller drogpåverkade. Under januari-mars har en ungdom anmälts efter att ha omhändertagits berusad och kommit till samtal.

#### NÄMNDMÅL:

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

- Uppfylls helt

Tertialrapport Nämnd

Fältverksamheten arbetar uppsökande och förebyggande med ungdomar ur ett generellt hälsofrämjande perspektiv både på individ- och gruppnivå. Fältassistenter och fritidsverksamheten har ett gemensamt uppdrag att samverka i det förebyggande arbetet för stadsdelens ungdomar. Ungdomsmottagningens uppgift är bland annat att främja ungdomars hälsa avseende identitet och samlevnad, stärka deras utveckling och att förebygga psykisk och social ohälsa. För att tidigt uppmärksamma unga som misstänks för sitt första brott kallas alla till samtal hos socialtjänsten så snart anmälan inkommit. Planering pågår för ett kvinnofridsteam, som ska utveckla arbetsätt och strukturera kvinnofridsarbetet.

I Komet får föräldrar med barn i alla åldrar stöd genom föräldraträningsprogram.

Skärholmens förskolor ingår i den nationella föräldrastödssatsningen som utvecklar strategier för föräldrastöd. Förskolan fortsätter satsningen på "Preventionsprofilen", ett sätt att kvalitetssäkra verksamheten utifrån ett preventivt arbete. Föräldrar som skiljer sig erbjuds samarbetsamtal om vårdnad och umgänge.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel klasser år 7 och 9 i högstadiet och år 1 i gymnasiet som får information om <ul style="list-style-type: none"> <li>□ ungdomsmottagningens verksamhet/sex och samlevnad</li> <li>● Uppfylls helt</li> </ul>			100 %	2011
Kommentar: Ungdomsmottagningen har tagit emot alla klasser i år sju från högstadieskolorna och några gymnasieklasser för information om sex- och samlevnadsfrågor. Mottagningen har även arbetat med förberedelseklasser för nyinvandrade flyktingungdomar och ungdomar med funktionsnedsättning från Riksgymnasiet och Österholmsskolan.				
Andel unga som får insatser genom Team 127 i förhållande till totala antalet unga med motsvarande öppenvårdsinsatser <ul style="list-style-type: none"> <li>●</li> </ul>	64,86 %	70 %	70 %	Tertial 1 2011

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

Kommentar: Team 127 är stadsdelens eget ungdomsteam, en öppenvårdsresurs bestående av familjebehandlare. Team 127 arbetar med evidensbaserade behandlingsmodeller som har stöd i forskning och bygger på erfarenhet av ungdomar med en komplex problembild av våld, kriminalitet och/eller missbruk. I teamet ingår Ung på praktik i Skärholmen, en mellanvårdsform för ungdomar med social problematik. Teamet har även uppdrag som ungdomscoach. Under jan-april har 24 unga fått insatser genom Team 127 jämfört med 13 ungdomar för vilka öppenvårdsinsatser köpts av externa vårdgivare.

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

- |  |            |            |  |
|--|------------|------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Stadsdelsförvaltningen ska erbjuda stöd och hjälp till vuxna och barn, som är utsatta för våld eller hot om våld inom familjen</li> </ul> | 2008-01-01 | 2011-12-31 |  |
|--|------------|------------|--|

Kommentar: Våld är ofta ett inslag i problembilden i familjer. Ett stort antal av anmälningarna rör våld mot kvinnor och barn och är den största enskilda utredningsorsaken, 35 % av samtliga inledda utredningar (jan-mars). Stadsdelen har påbörjat planeringen för ett kvinnofridsteam som ska utveckla arbetssätt och strukturera kvinnofridsarbetet. I Athena samarbetar flera stadsdelar för kvinnor som utsatts för våld, 15 kvinnor från Skärholmen har hittills under året fått hjälp av s.k. kvinnostödare. Riskbedömningar görs i ärenden, där det förekommer våld eller hot om våld. Vid behov erbjuds skyddat boende. Personal inom olika områden har arbetat med våldspraktik inom familjen med hjälp av social färdighetsträning i program som ART (Aggression Replacement Training) liksom i Komet, ett föräldraträningsprogram. Av de unga som aktualiseras hos Team 127 har många inslag av våld i problembilden och i behandlingsarbetet för ungdomar skraddarsys behandlingen. Stadsdelen har ett handlingsprogram mot familjerelaterat våld. Avsikten med programmet är att socialtjänst och polis ska kunna agera snabbare och att den som misstänker våld i hemmet ska våga anmäla. Stadsdelen har även en lokal handlingsplan för kvinnofrid och en handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Förskolan arbetar efter fastställda rutiner kring våld mot barn eller vuxna framtagna tillsammans med socialtjänsten. Vid introduktionen till förskolan informeras föräldrar om var de kan söka stöd och hjälp. Personalen arbetar utifrån anmälningsplikten och anmäler till socialtjänsten om man är orolig för ett barn. Specialförskolan Clavis personal är medveten om att barn med funktionshinder är en utsatt grupp när det gäller våld i fostrande syfte och stöttar familjerna i samvaron med barnen. Om fritidsenheten får kännedom om våld eller hot i en familj anmäls detta till socialtjänsten. Vid misstanke om brott anmäler fritidsenheten även till polisen.

- |  |            |            |  |
|--|------------|------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Öppenvårdsinsatser för familjer och deras nätverk i närmiljön ska öka.</li> </ul> | 2008-01-01 | 2011-12-31 |  |
|--|------------|------------|--|

Tertialrapport Nämnd

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<p>Kommentar: Stadsdelens egen öppenvård fortsätter att utvecklas för att öka insatserna i hemmet och i närmiljön. Avsikten är att minska institutionsvården, men även att insatserna bättre ska motsvara barns och ungas behov, där nätverket ingår som en naturlig del. Öppenvård för barn, ungdomar och deras familjer har genomförts av ungdomsteamet Team 127 och av boendestödjare för unga i träningslägenhet. Framnäsgruppen AB har utfört familjebehandling i närmiljön på stadsdelsnämndens uppdrag. Totalt har 100 barn och unga fått insatser genom stadsdelens egen öppenvård (72 % av alla i öppenvård). Insatser har köpts av externa vårdgivare för 38 barn och ungdomar med speciella behov. Stadsdelen har även en omfattande verksamhet med kontaktfamiljer och kontaktpersoner.</p>			

#### NÄMNDMÅL:

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

- Uppfylls helt

Vaktmästarservice, heminstruktör syn- och hörsel, riskbedömningar samt ett brett och varierat utbud av aktiviteter är en del av satsningen med sociala och förebyggande insatser för att trygga och säkra de äldres livssituation.

Ekens aktivitetscenter är öppet på vardagar samt vissa helger med aktiviteter för alla personer över 65 år i närområdet. Anhörigstödet är kopplat till Eken och anhörigcaféer hålls regelbundet. personalen på eken är kunnig om vilka insatser som finns för de som behöver stöd och lotsar ofta besökarna vidare till Äldredirekt och till beställarenheten.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Alla äldre som flyttar in till stadsdelens egna vård- och omsorgsboenden får erbjudande om riskbedömningar kring fall, nutrition, trycksår och inkontinens	2011-01-01	2014-12-31	

Kommentar: Alla boende som flyttar in till Sättra vård- och omsorgsboende får en riskbedömning av nutrition, fallrisk och risk för sår inom två veckor. Därefter görs bedömningar två gånger per år och vid behov. I bedömningarna används olika instrument för att identifiera risker. Instrumenten är Downton för fallrisk, Norton risk för sår och MNA risk för undernäring. Utifrån resultatet planeras åtgärderna. Till exempel vid risk eller konstaterande av undernäring planeras åtgärderna utifrån medicinskt ansvarig sjuksköterskas riktlinjer och enhetens lokala rutiner. Vid fallrisk samarbetar sjuksköterskan med arbetsterapeut och sjukgymnast för att upprätta en individuell åtgärdsplan. Riskbedömningarna påbörjades för alla boende i oktober 2010- januari 2011 och åtgärdsplaner upprättades i de fall där risk fanns och dessa åtgärdsplaner har följts upp under perioden.

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

● Uppfylls helt

Socialtjänsten har samordnade insatser för att personer successivt ska kunna klara ett eget boende. Detta kan vara långa processer via behandlingshem, skuldsanering, träningsboende och stöd i boendet, ekonomiskt bistånd, "egna medel-insatser", och arbetsträning. Socialtjänsten erbjuder tränings- och försöksboende för vuxna och ungdomar. Boendestödjare erbjuder socialt och pedagogiskt stöd som anpassas till varje individ utifrån en handlingsplan. Syftet är att personer ska få större kunskap om hur samhället fungerar och därmed kunna delta och påverka sitt liv. De ska kunna klara eget boende utan störning och betala hyran i tid med hjälp av det stöd som förvaltningen ger. Boendestöd erbjuds även personer med egen bostad. En särskild hyresrådgivare arbetar uppsökande för att förhindra onödiga vräkningar. Inom socialpsykiatri erbjuds boendestöd i egna lägenheter och tillgång till försöks- och träningslägenheter.



Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel personer som får □ eget boende ● Uppfylls helt			50 %	2011

Kommentar: Indikatorn redovisas som årsmål i VB 2011.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
I samspel med fastighetsägarna utvecklar ● stadsdelsnämnden arbetsätt som motverkar hemlöshet	2008-01-01	2012-12-31	

Kommentar: Socialtjänstens bostödjare och hyresrådgivare har regelbundna träffar med Stockholmshem, Svenska bostäder och Stena fastigheter för att motverka onödiga vräkningar och hemlöshet.

Stadsdelsnämnden ska kontakta alla ● personer där hyresvärden meddelat hyresskuld	2011-01-01	2011-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar: Stadsdelens hyresrådgivare kontakter de personer där det inkommit information om hyresskuld och erbjuder hjälp. Boendestödjarna meddelar bashandläggaren när hyresinbetalning för tränings- och försökslägenheter försenas mer än fem arbetsdagar.

#### NÄMNDMÅL:

### Stadsdelsnämnden skapar förutsättningar för ökad självständighet och delaktighet och tar hänsyn till brukarnas egna önskemål

◆ Uppfylls delvis

Årsmålet för andelen aktuella genomförandeplaner för omsorgen om äldre och stod till personer med funktionsnedsättning uppfylls för närvarande endast delvis. Eftersom beställarenheten ska få in genomförandeplaner vid alla nya beslut och det finns fördröjningsorsaker är det ett långsiktigt arbete att nå ett utfall på 100 %. Alla enheter arbetar för att hålla genomförandeplanerna uppdaterade och resurser har satts in på flera enheter för att stötta personalen i dokumentation. Inom enheterna för äldre och personer med funktionsnedsättning arbetar vi för att brukarna ska få förutsättningar att vara delaktiga i utformandet av insatserna. Insatserna ges för att stödja brukarna att bli så självständiga som möjligt. Alla insatser dokumenteras i en genomförandeplan som upprättas i samråd med brukarna och eventuellt deras anhöriga. Alla beslut om insats följs upp minst en gång per år och så fort beslutet ändras. Brukarnas nöjdhet följs även upp vid den årliga brukarundersökningen.

Tertialrapport Nämnd

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel aktuella genomförandeplaner för omsorgen om äldre och <ul style="list-style-type: none"> <li>□ stöd till personer med funktionsnedsättning (myndighetsutövning)</li> <li>◆ Uppfylls delvis</li> </ul>			100 %	2011

Kommentar: Genomförandeplanen ska upprättas 14 dagar efter starten av insatsen och det kan ibland bli en viss fördröjning när genomförandeplanen ska signeras av brukaren och skickas tillbaka till utföraren. Den statistik som beställarenheten tidigare redovisade är uppgifter från interna utförare och den ligger på en mycket lägre nivå. Inom äldreomsorgen 49 % (mätning i mars 2010) och inom stöd till personer med funktionsnedsättning på 53 %. Eftersom beställarenheten ska få in genomförandeplaner vid alla nya beslut och det finns fördröjningsorsaker, så är det ett långsiktigt arbete nå ett utfall på 100 %, även om årsmålet är 100 %.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Alla brukare inom omsorgen om äldre och stöd till personer med funktionsnedsättning <ul style="list-style-type: none"> <li>● ska ha en aktuell genomförandeplan. En plan upprättas alltid vid ny beställning och följs upp minst en gång per år (utförare)</li> </ul>	2011-01-01	2014-12-31	

Kommentar: Alla enheter arbetar för att hålla genomförandeplanerna uppdaterade och resurser har satts in på flera enheter för att stötta personalen i dokumentation.

#### KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

### 2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten

- Uppfylls helt

Tillagd indikator för tertial 1 från kommunfullmäktige är nöjd medarbetarindex (NMI) och vi bedömer att nå årsmålet.

Förvaltningen har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att justera årsmålet för sjukfrånvaro. Därför har vi justerat årsmålet från 7,2 % till 6,9 %. Det nya målet är en utmaning men med olika insatser tror vi att detta mål kan vara realistiskt. Vi jobbar aktivt med våra rehabiliteringar och ska ytterligare skärpa rutinerna, främst för tidiga insatser.

Förvaltningen har fortsatt fokus på förståelsen kring kopplingen mellan verksamhetens mål och resultat och individens mål och resultat, bland annat i lönerevisionen och förvaltningsdialogerna.

Processen för lönerevision och lönekriterier har förenklats och förtydligats och utbildning har genomförts för alla chefer i Skärholmen inför medarbetarsamtal/lönesamtal och lönerevisionsprocess. Syftet är att öka medarbetarnas engagemang och förståelse för sitt bidrag till organisationen och att tydliggöra för chefer att mål och resultat används som styrinstrument. Vi strävar efter mångfald i personalgrupperna och arbetar med aktiviteterna enligt jämställdhets- och mångfaldsplanen. Värdegrundsarbetet hålls levande genom kontinuerliga diskussioner i organisationen kring etik, arbetssätt och förhållningssätt.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nöjd medarbetarindex (NMI)			63	63	2011
<input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt					
<input type="checkbox"/> Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)			6,9 %	4,8 %	2011
<input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt					

Kommentar: Förvaltningen arbetar aktivt med rehabilitering. Vi har fortfarande stort fokus på gruppen medarbetare som varit sjuka länge, där flera utförsäkrats från sjukersättning. Dessa medarbetare återfinns i statistiken för kort- mellan- och långtidssjuka, eftersom de återkvalificerat sig till sjukförsäkringen. Vi kommer också att arbeta med tydligare insatser vid korttidsfrånvaro. Genom dessa insatser anser vi att det uppsatta målet på 6,9 % är realistiskt.

#### NÄMNDMÅL:

#### Hälsan ökar och sjukfrånvaron minskar.

◆ Uppfylls delvis

Förvaltningen har stort fokus på hälsa och minskad sjukfrånvaron. Vi har under några år arbetat aktivt med goda resultat för att sänka långtidssjukfrånvaron. Vi ser en ökning av den kortare sjukfrånvaron och har därför en ny rutin för hantering av korttidsfrånvaron som kommer att implementeras under vår/ sommar i organisationen. Eftersom vi har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att justera vårt årsmål för den totala sjukfrånvaron från 7,2 % till 6,9 %, har vi justerat årsmålet för långtidssjukfrånvaron i nämndmålet i samma omfattning. Vi följer Stockholm stads rehabiliteringsprocess och använder oss av företagshälsovården Previa, av Försäkringskassan och av Arbetslivsresurs i vårt rehabiliteringsarbete. Vi har ett flertal medarbetare som nyligen utförsäkrats eller är på väg att utförsäkras från sjukersättning. För dessa medarbetare krävs stora insatser för att rehabiliteras

Tertialrapport Nämnd

tillbaka till arbete eller i några fall komma till ett avslut av anställningen. Hälsöfrämjande aktiviteter av olika slag uppmuntras. Exempelvis tillämpar vi friskvårdstimme, erbjuder bra rabatt på gymkort och har olika friskvårdsaktiviteter i stadsdelen.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
◆ Andel korttidssjukfrånvaro	3,37 %	3 %	2,8 %	Tertial 1 2011

Kommentar: Vi kommer att implementera en rutin med mer aktiva insatser

● Andel långtidssjukfrånvaro	2,13 %	3,1 %	3,1 %	Tertial 1 2011
------------------------------	--------	-------	-------	----------------

Kommentar: Vi har justerat årsmålet för långtidssjukfrånvaron från 3,4 till 3,1 %.

◆ Andel sjukfrånvaro mellan 15-90 dagar	1,51 %	1,2 %	1 %	Tertial 1 2011
---	--------	-------	-----	----------------

Kommentar: Det finns en risk att vi inte når årsmålet och det är viktigt att vi säkerställer rehabiliteringsaktiviteter för denna grupp.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Möjlighet till friskvård erbjuds medarbetare	2008-01-01	2014-12-31	

Kommentar: Vi uppmuntrar friskvårdsaktiviteter av olika slag. Möjlighet att införskaffa gymkort i Stockholmstads sim- och idrottshallar finns för ett rabatterat pris. Personalen informeras om och uppmuntras att delta i friskvårdsaktiviteter som finns inom stadsdelen och i staden. Egna förslag uppmuntras och stötts i möjligaste mån som till exempel trivselaktiviteter, lunchpromenader. Hälsocoacher planerar olika friskvårdsaktiviteter, tävlingar, dans med mera.

● Vi samarbetar med försäkringskassan och företagshälsovården för att minska sjukfrånvaron samt genomför regelbundna uppföljningar av sjukfrånvaron vid varje enhet	2008-01-01	2014-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar: Förvaltningen arbetar aktivt med sjukfrånvaron. Korttids- och långtidsfrånvaron följs upp varje månad på enhetsnivå. Mest aktivitet har vi för närvarande gällande långtidsfrånvaro, eftersom vi har flera medarbetare som kommer åter till sjukpenningssystemet efter längre tids sjukersättning. En rutin för hantering av korttidsfrånvaron finns framtagen och ska implementeras i organisationen.

Tertialrapport Nämnd

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Centralt genomföra systematisk uppföljning av korttidsfrånvaro. Skapa tydlig process och implementera den i organisationen		2011-01-01	2014-12-31	
Kommentar: En process är framtagen för systematisk uppföljning av korttidsfrånvaron och ska implementeras under våren-sommaren.				
Vid behov utreds arbetsförmågan för att minska långtidssjukfrånvaron		2011-01-01	2013-12-31	
Kommentar: Statistik på sjukfrånvaro finns att tillgå varje månad. Vid långtidssjukskrivning utreds arbetsförmågan enligt stadens rehabiliteringsprocess. Vi använder oss av den kompetens som finns hos HR-specialister, Previa, Försäkringskassan och Arbetslivsresurs.				

#### NÄMNDMÅL:

### Medarbetare och chefer stöds i att utveckla sin kompetens för verksamhetens behov

- Uppfylls helt

Under perioden har förvaltningen lagt fokus på att utbilda cheferna i stadens process för medarbetar-/lönesamtal och kopplingen till lönekriterier. I detta arbete har koppling mellan verksamhetens mål och individens mål och aktiviteter tydliggjorts. För att stötta och stärka chefer i sin roll planerar vi att göra en kompetensinventering av befintliga chefer. Målsättningen är att identifiera utvecklingsbehov. Denna planeras till hösten/vintern 2011. Under våren genomför vi utbildning i arbetsmiljö för chefer och skyddsombud.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Individuella kompetensutvecklingsplaner tas fram och följs upp i samband med medarbetarsamtal	2008-01-01	2013-12-31	
Kommentar: Medarbetarsamtal har genomförts under första kvartalet 2011. I februari månad erbjöds alla chefer i förvaltningen en genomgång inför 2011 års lönerrevision. Inför genomgången hade förvaltningen gjort en översyn av process och verktyg kopplade till medarbetar-/lönesamtal, lönervisionsprocess och lönekriterier. En reviderad mall för planering av kompetensutveckling presenterades. Den innehåller förutom en kompetensplan, även mål för medarbetaren med koppling till verksamhetsplanen och mål kopplade till medarbetarens utförande av sitt arbete. Alla chefer har uppmanats att använda den individuella planen för att planera utveckling vid medarbetarsamtalen.			

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
En central kompetensinventering av chefer genomförs av HR-specialisterna för att <ul style="list-style-type: none"> <li>identifiera, planera och genomföra kompetenshöjande insatser</li> </ul>	2011-01-01	2014-12-31	
Kommentar: Kompetensinventering planeras under höst/vinter 2011.			
Mål och ansvarsbeskrivningar för roller <ul style="list-style-type: none"> <li>ska kommuniceras i medarbetarsamtalet</li> </ul>	2011-01-01	2014-12-31	
Kommentar: Vid de årliga medarbetarsamtalen används det av Stockholms stad framtagna formuläret som berör mål och ansvarsbeskrivning. I den individuella planen som tas fram vid medarbetarsamtalet tydliggörs individens egna mål och aktiviteter.			

#### NÄMNDMÅL:

### Verksamheterna utvecklas i samklang med vår värdegrund och vision 2030

- Uppfylls helt

Verksamheterna arbetar utifrån Skärholmens värdegrund. En dialog mellan brukare, barn, unga, medarbetare och politikerna sker vid informations-nämnder, utskott och stadsdelens olika råd. Ungdomar ingår i mötesplatsernas styrelser. Medborgarna har möjlighet att lämna förslag, klagomål och synpunkter som kan leda till direkta förändringar i verksamheten. Brukarundersökningar genomförs årligen. Informationsmöten med stadsdelens äldre medborgare och deras anhöriga, genomförs varje år. I det dagliga arbetet diskuteras bemötande av klienter och samarbetspartners kontinuerligt. Vi för diskussioner om etik och moral i det sociala arbetet. Utifrån förskolans läroplan samt de politiska uppdragen utvecklas verksamheten kontinuerligt av personal, barn och föräldrar tillsammans. Barn och föräldrar görs delaktiga i planeringen av verksamheten. De boende på LSS bostäderna har ett centralt boenderåd för att påverka sin vardag. Vi strävar efter mångfald i personalgrupperna och arbetare utifrån vår jämställdhets- och mångfaldsplan. Skärholmen arbetar aktivt med att öka medvetenhet och delaktighet bland medarbetarna om värdegrundsarbetet. I det dagliga arbetet diskuteras kontinuerligt organisation, arbetssätt, god etik, måluppfyllelse samt behov av förändringar på kort eller på längre sikt utifrån stadsdelens värdegrund.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Vi arbetar för att öka mångfalden bland medarbetare och chefer. I all rekrytering <ul style="list-style-type: none"> <li>ser vi mångfald som en tillgång och lägger in ett moment angående mångfald i den övergripande rekryteringsprocessen</li> </ul>	2008-01-01	2014-12-31	

Tertialrapport Nämnd

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Kommentar: Skärholmen strävar efter mångfald i personalgrupperna. Vid rekrytering har chefen ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv vilket också finns omnämnt i Skärholmens jämställdhets och mångfaldsplan.			
Vi ska skapa medvetenhet och delaktighet bland medarbetarna om vårt värdegrundsarbete. Skärholmens värdegrund ska förankras i organisationen så att alla känner till innehållet.	2011-01-01	2014-12-31	
Kommentar: Skärholmen arbetar aktivt med att öka medvetenhet och delaktighet bland medarbetarna om värdegrundsarbetet. I det dagliga arbetet diskuteras kontinuerligt organisation, arbetssätt, god etik, måluppfyllelse samt behov av förändringar på kort eller på längre sikt utifrån stadsdelens värdegrund. Vi tar ansvar för varandra och vårt arbete, så att ett gemensamt och öppet synsätt i arbetsgruppen främjar ett gott etiskt förhållningssätt och bidrar till en god arbetsmiljö.			

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

Skärholmens stadsdelsnämnd kan för närvarande inte redovisa ett balanserat resultat. De olika verksamheterna visar dock olika resultat, negativa avvikelser mot budget finns inom ekonomiskt bistånd, individ- och familjeomsorg för barn och unga och äldreomsorg. Däremot förskola, vuxenvård, socialpsykiatri och arbetsmarknadsåtgärder visar positivt resultat mot budget. Framför allt är det inom ekonomiskt bistånd som läget är bekymmersamt. Budgeten har minskats med anledning av en förväntad konjunkturförstärkning men effekten av denna har ännu inte haft genomslag i förvaltningen och behoven har i stället ökat. Inom äldreomsorg finns det många tomma platser vid Sätra vård- och omsorgsboende och framförallt låga ersättningsnivåer för många boende samt höga lokalkostnader som tar budgetmedel i anspråk.

Målet att alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva uppfylls helt.

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

◆ Uppfylls delvis

Med beräknade justeringar för prestationer om 34,3 mkr (varav merparten avser kommunövergripande flyktingmottagande) och budgetjusteringar om 2,7 mkr visar prognosen ett underskott om -3,5 mkr före resultatfond. Resultatfonden från 2010 har ett överskott om 8,0 mkr och till år 2012 beräknas ett överskott om 8,3 mkr att överföras vilket påverkar årets resultat med -0,3 mkr. Efter detta blir resultatet -3,8 mkr.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nämndens budgetföljsamhet	100,52 %		100 %	100 %	Tertial 1 2011
◆ efter resultatöverföringar (alla nämnder)					
Nämndens budgetföljsamhet	100,5 %		100 %	100 %	Tertial 1 2011
◆ före resultatöverföringar (alla nämnder)					
Nämndens prognossäkerhet T2 (alla nämnder)				+/- 1 %	2011

Tertialrapport Nämnd





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

Tertialrapport Nämnd

Skärholmens stadsdelsförvaltning  
Bodholmsplan 2, 127 26 SKÄRHOLMEN  
Telefon 08-508 24 000

[www.stockholm.se](http://www.stockholm.se)

**NÄMNDMÅL:**
**Skärholmens budget ska vara i balans**

● Uppfylls helt

Trots att verksamheternas medvetandegrad om budgethållning är hög är inte förvaltningens budget i balans. Cheferna följer upp budgeten månadsvis med budgetcontroller och vidtar åtgärder om avvikelser redovisas. I alla sammanhang har vi ett ekonomiskt tänkande och krav på kvalitet för att ge medborgarna "rätt insats till rätt pris".

I Skärholmen ökar antalet bidragsberoende. Befolkningsstrukturen är sådan att många behöver stöd under lång tid. Drygt hälften av alla vuxna bidragstagare är arbetslösa. Verksamheten för barn och unga pekar mot ett underskott på - 2,5 mkr. Underskottet beror helt på kostnader för vård. Under årets första månader har tillkommit flera mycket vårdkrävande ungdomar som placerats i dygnetruntvård till höga kostnader. Öppenvårdsinsatser har inte varit tillräckliga eller möjliga.

Förskolorna anpassar verksamhet och personalresurser efter antalet inskrivna barn. Kontakt sker kontinuerligt med stadsdelens köhandläggare för att beräkna antalet barn varje månad. Fritidsenheten anpassar sin verksamhet utifrån ungdomarnas behov. Resurser och kompetens används effektivt inom ramen för tilldelad budget.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Budget, sjukfrånvaro och åtaganden följs upp varje månad med närmaste chef.	2008-01-01	2014-01-31	
● Arbetet sker i dialog med medarbetarna vid arbetsplatsträffar			

Kommentar: Uppföljning av budget sker varje månad i samarbete med administrativa avdelningen. Medarbetarna informeras om enheternas och avdelningens ekonomi vid varje APT. Med hjälp av statistik över sjukfrånvaron följer enheterna regelbundet upp hur de ligger till jämfört med årsmålet. Vid samverkansmöten och arbetsplatsträffar diskuteras frågor om budget, sjukfrånvaro och åtaganden.

Dialogmöten om kvalitet och budget sker	2008-01-01	2014-01-31	
● tre gånger per år med alla medarbetare på alla nivåer			

Kommentar: Vid tertialuppföljningarna följs mål och resultat samt kvalitet och budget upp i dialog mellan avdelningschefer, enhetschefer och medarbetare. Vid verksamhetsberättelse/bokslut utvärderas enheternas mål, kvalitet och resultat.

Varje chef presenterar och diskuterar budgetläget regelbundet i olika medarbetarforum. Budgeten följs även upp tillsammans med kontrollern. Efter varje tertialrapport och verksamhetsberättelse har avdelningen en gemensam dialog kring resultatet. Därefter har förvaltningsledningen en uppföljning för samtliga chefer och deltagare i planerings- och uppföljningsgruppen (PLUPP). Återkoppling från dessa möten sker sedan på enheternas arbetsplatsträffar.

Tertialrapport Nämnd

## Uppföljning av driftbudget

### Ram

Kommunfullmäktiges ram för Skärholmen inför 2011 var 733,1 mkr. Äldreomsorgen har fått en ökning av budget med 0,1 mkr avseende sommarjobb inom demensvård. Ny nettoram för 2011 är därmed 733,2 mkr.

### Prognos

Med beräknade justeringar för prestationer om 34,3 mkr (varav merparten avser kommunövergripande flyktingmottagande) och budgetjustering om 2,7 mkr visar prognosen ett underskott om -3,5 mkr före resultatfond. Resultatfonden från 2010 har ett överskott om 8,0 mkr och till år 2012 beräknas ett överskott om 8,3 mkr att överföras vilket påverkar årets resultat med -0,3 mkr. Efter detta blir resultatet -3,8 mkr.

Största avvikelserna mot budget finns inom ekonomiskt bistånd (-8,5 mkr), äldreomsorg (-5,7 mkr), individ- och familjeomsorg (+0,5 mkr), arbetsmarknadsåtgärder (+1,5 mkr) samt förskoleverksamhet (+3,4 mkr). Övriga verksamheter är i balans mot budget. Därutöver har förvaltningen en buffert om +5,0 mkr.

### Jämförelse mot föregående prognos

I månadsrapporten för mars redovisades ett nettoresultat om -2,2 mkr efter resultatöverföring. Prognosen nu om -3,8 mkr innebär en försämring med 1,6 mkr som beror på ökade kostnader för ungdomsplaceringar inom individ- och familjeomsorg.

### Nämnd och förvaltningsadministration samt stadsmiljö

Förvaltningsadministration och stadsmiljöverksamhet redovisar ett balanserat resultat +0 mot budget.

### Individ- och familjeomsorg

För verksamheten barn och unga förväntas ett underskott om -2,5 mkr vilket är en försämring med 1,7 mkr jämfört med föregående månads prognos. Försämringen beror på att det har tillkommit flera mycket vårdkrävande ungdomar som placerats i dygnetruntvård till mycket höga kostnader, öppenvårdsinsatser har inte varit tillräckliga eller möjliga i dessa fall. Vårdkostnaderna beräknas bli 8,5 mkr högre än budget, men kompenseras delvis av intäkter från Migrationsverket. Farhågor är att vårdkostnaderna fortsätter att öka samtidigt som intäkterna minskar på grund av färre ensamkommande flyktingbarn och flera placeringar inom institutionsvård.

Socialpsykiatrien redovisar ett överskott om +3,0 mkr som ligger på beställarsidan. Utförarna beräknas hålla budgeten sammantaget. Specialboendet Solholmen och stödboenden har ett smärre överskott, däremot redovisar verksamheten för boendestöd underskott. Orsaken är att enligt dagens nivåbedömning hamnar de flesta kunder på nivå 1 och den vårdpengen finansierar inte verksamhetens

Tertialrapport Nämnd

kostnader. Vuxenvården har en ekonomi i balans. På grund av två nya institutionsplaceringar kommer kostnaderna att öka vilket gör att överskott i verksamheten inte kan förväntas. Verksamheten för bostöd redovisar en ekonomi i balans.

### Förskola

Förskoleverksamheten visar ett beräknat överskott mot budget om +3,4 mkr före resultatfond. Från 2010 har resultatenheterna ett överskott om 7,2 mkr och lika mycket kommer att föras till 2012. Hänsyn har i prognosen tagits till minskade prestationer om netto -0,4 mkr, kompensation för barnomsorgsgaranti +1,4 mkr, budgetjustering för höga hyror +0,4 mkr samt kompensation för förväntade vårdnadsbidrag för året, sammanlagt 1,4 mkr.

Budgeten för förskoleverksamhet regleras av antalet barn inskrivna per den sista mars respektive september. Beräknat är att -0,4 mkr återredovisas men summan kan komma att minska. En tydlig uppgång av efterfrågan av barnomsorg har skett under januari-april vilket har medfört att antalet inskrivna barn i kommunala förskolor har ökat. Detta kan innebära möjlighet för ökat överskott men det är ännu för tidigt att säkert beräkna utfallet av antalet inskrivna barn i höst. Barnomsorgsgarantin uppfylls vid tertial 1.

### Fritid och kultur

Verksamheten för fritid och kultur redovisar en prognos i balans mot budget.

### Äldreomsorg

Äldreomsorgen redovisar ett underskott om -5,4 mkr före resultatfond. Det negativa resultatet beror på att Sätra vård- och omsorgsboende redovisar ett underskott om -10,6 mkr. Antalet tomma platser har ökat, bland annat beroende på minskade behov, och uppgår för närvarande till 22 platser (av 121), det motsvarar över två avdelningar. Profilboende Huntington med 12 platser kommer under hösten att flyttas från Vårberg till Sätra för att utnyttja den lediga kapaciteten och för att skapa samordningsvinster. Det förutsätter att ett helt våningsplan kan tas i anspråk vilket medför kostnader under mellantiden. En viss övertalighet befaras med anledning av detta. Kostnader för tim-, sjuk- och semestervikarier kommer att minska så långt det är möjligt i strävan att använda befintlig personal. De genomsnittliga intäkterna per dygn för Sätra är fortfarande låga med en andel boende om cirka 30 % för nivå 1 (1087 kr/dygn) och 8 % för nivå 3 (1892 kr/dygn) vilket ger ett genomsnitt om cirka 1470 kr/dygn. Kostnad per dygn uppgår till cirka 1770 kr per dygn (snittet för stadens utförare 2009 var 1705 kr). Det krävs en fördelning om 60 % nivå 3 och 40 % nivå 2 (1601 kr/dygn) för en ekonomi i balans och beläggningsgraden bör vara 98 % (82 % för närvarande).

Övriga enheter inom äldreomsorgen redovisar överskott eller nollresultat (profilboende +2,6 mkr, beställarenhet +1,0 mkr, servicehus +0,4 mkr, hemtjänst +0,3 mkr, dagverksamhet +0,2 mkr). Omvandlingen av Skärholmens servicehus till trygghetsboende påbörjades sommaren 2010 och kommer att vara färdig under

Tertialrapport Nämnd

hösten 2011 vilket bedöms ge minskade kostnader. Kostnader för anslagsfinansierade lokaler inom äldreomsorgen uppgår till 8,8 mkr netto vilket avser Sätra vård- och omsorgsboende (bruttohyra 17,8 mkr och 9,0 mkr i förväntade hyresintäkter från boende).

Resultatfonden visar ett underskott om -0,3 mkr vilket utgörs av ett medhäft överskott från 2010 om 0,8 mkr hos utförare inom hemtjänst samt ett överskott om 1,1 mkr att föra till 2012. Detta ger sammantaget ett underskott om totalt -5,7 mkr efter resultatfond för äldreomsorgen.

### Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

För stöd och service till personer med funktionsnedsättning förväntas en ekonomi i balans. Utförarenheterna inom funktionsnedsättning redovisar ett samlat överskott om +1,3 mkr. För beställarenheten inom funktionsnedsättning beräknas ett underskott om -1,3 mkr. Underskottet förklaras i första hand av att den faktiska kostnaden för placeringar externt överstiger den ersättning som erhållits för den bedömda LSS-nivån. För insatser inom dagliga verksamheter, gruppboende samt barnboende erhåller förvaltningen budget utifrån bedömda nivåer.

Bedömningskansliet har under hösten och våren gjort omdömmingar av stadens nivåer för beslutade insatser vilket kan påverka budgeten negativt då nivåer har sänkts för beviljade insatser. Kostnaderna för resor till och från daglig verksamhet har ökat med 50 % på grund av förnyelse av avtal inom detta område som staden har tecknat samt ett resultat av att lagen om valfrihet nu slagit igenom gällande daglig verksamhet. Kostnaderna för SoL-insatser har ökat något då Försäkringskassan drar in eller avslår ansökningar gällande LASS. Detta kan innebära att kommunen i högre utsträckning än tidigare får bära kostnadsansvaret.

### Arbetsmarknadsåtgärder och ekonomiskt bistånd

Arbetsmarknadsåtgärder redovisar ett överskott om +1,5 mkr, vilket utgör en reserv för ökade kostnader för försörjningsstöd. Ekonomiskt bistånd räknar med ett budgetunderskott om -8,5 mkr vilket är detsamma som i marsprognosen.

Budgetramen är 6,7 mkr lägre i år än 2010 med anledning av att den stigande konjunkturen förväntas leda till fler i arbete och minskade kostnader för försörjningsstöd. I Skärholmen däremot ökar antalet bidragsberoende, i mars 2011 var antalet bidragshushåll 876 vilket är 32 hushåll fler sedan årsskiftet.

Aprilprognosen från USK prognostiserar dessutom en viss ökning av antalet hushåll både i staden totalt och i Skärholmen. Av förvaltningens bidragstagare har 77 % haft längre bidragstid än 10 månader. Att vända trenden och minska bidragsberoendet är en avgörande fråga i förvaltningen, både för att hjälpa människor till ett meningsfullt liv och för att få ekonomin i balans.

Det finns en del svårigheter i att hitta lösningar, 52 % av alla vuxna bidragstagare är arbetslösa varav 32 % helt saknar A-kassa. Merparten av dessa är hänvisade till Jobbtorg. Cirka 36 % av alla vuxna bidragstagare har försörjningshinder som beskriver obefintlig eller låg arbetsförmåga som till exempel: sjukskriven med läkarintyg (12 %), för låg sjuk- eller aktivitetsersättning (11 %), arbetshinder av



sociala/medicinska skäl (13 %).

Tertialrapport Nämnd

Skärholmens stadsdelsförvaltning  
Bodholmsplan 2, 127 26 SKÄRHOLMEN  
Telefon 08-508 24 000

[www.stockholm.se](http://www.stockholm.se)

Sedan januari 2010 har det tillkommit 71 vuxna som utförsäkrades från Försäkringskassan vilket kan orsaka en kostnad om 6,6 mkr under ett år. Skärholmen har många stora familjer som har ekonomiskt bistånd, detta påverkar även boendekostnaderna vilka har ökat de senaste tre månaderna.

För att underlätta för människor att finna vägen till egen försörjning har socialtjänsten gjort två nya satsningar som vänder sig till grupper som inte passar in i Jobbtorgens målgrupper. Resultatet av deras verksamhet kommer att utvärderas under året. Även andra möjligheter till sysselsättning undersöks.

### Introduktion av nyanlända flyktingar

Ekonomi är i balans mot budget. Utfallet påverkas av den nya förordningen som trädde i kraft den 1 december 2010 vilken för över merparten av ansvaret för flyktingar till staten. Kostnaderna för flyktingar beräknas minska med 1,5 mkr vilket motsvarar kommande budgetjustering i T2. Farhågan är att antalet flyktingar kommer att minska kraftigt mellan avläsningarna och att det leder till att den justerade budgeten inte täcker de höga kostnaderna som fanns vid årets början.

### Kommunövergripande verksamhet, statsbidrag för flyktingmottagande

Kostnaden för handläggningen redovisar en ekonomi i balans. Intäkterna däremot beräknas till 34,4 mkr lägre än budgeten om 192,0 mkr. För detta begär förvaltningen budgetjustering i T2 (prestationsförändring). De minskade intäkterna beror på minskat antal flyktingar enligt den gamla förordningen.

### Övrigt

I verksamhetsprogrammet avsattes 5 mkr som en buffert inför 2011 som ännu inte har tagits i anspråk.

## Resultatenheter

Förvaltningen har under 2011 fyra resultatenheter, tre inom förskolan och en inom äldreomsorgen (se även bilaga). Från 2010 överför resultatenheterna ett totalt överskott om 8,0 mkr. Det utgörs av 7,2 mkr inom förskolorna att användas under 2011 och 0,8 mkr inom äldreomsorgen. Beräknat resultat att föra över till 2012 är 8,3 mkr (7,2 mkr inom förskolorna och 1,1 mkr inom äldreomsorgen).

## Investeringar

### Parkinvesteringar

Mkr

	Budget	T1	T2	Bokslut	Avvikelse
Granholmens parklek	1,0	1,0			0,0
Övrigt	1,0	1,0			0,0
<b>Kostnader</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Intäkter</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>
<b>Netto</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

### Inventarier och maskiner

Mkr

	Budget	T1	T2	Bokslut	Avvikelse
<b>Kostnader</b>	<b>4,2</b>	<b>2,0</b>		<b>0,0</b>	<b>2,2</b>
<b>Intäkter</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Netto</b>	<b>4,2</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,2</b>

### Parkinvesteringar

Förvaltningen har påbörjat projekteringen av parkleken Granholmen med beslutade investeringsmedel. Övriga investeringsmedel om 1 mkr används för att anpassa plaskdammarna enligt miljöförvaltningens krav.

Förvaltningen ansöker om 3 mkr för anläggande av ramp ut i vattnet samt ett tillgängligt utegym vid Sättrastrandsbadet. Sättrastrandsbadet är ett bra strandbad att ytterligare tillgänglighetsanpassa då det råder goda förutsättningar; det finns goda parkeringsmöjligheter nära badet och ytorna fram till vattenkanten är plana. Förvaltningen har dessutom nyligen iordningställt en handikapptoilet vid badet. Genom att komplettera med en ramp ut i vattnet samt ett utegym, som även det tillgänglighetsanpassas, skulle Sättrastrandsbadet blir attraktivt för personer med funktionsnedsättning inom hela Stockholmsområdet. Förvaltningen har arbetat för ett anläggande av en ramp sedan 2005 då det inkom medborgarförslag om att tillgängliggöra badet. Tillkomsten av ramp och utegym under året anses därför mycket angelägen. Förvaltningen har ännu inte några investeringsmedel för tillgängliggörande av detta. Tidigare tilldelade investeringsmedel kommer att gå till att iordningställa stadsdelens plaskdammar efter skärpta krav från Miljöförvaltningen. Anläggandet av ramp och utegym kan påbörjas direkt efter att tilldelade medel godkänts.

### Inventarier och maskiner

Förvaltningen planerar inte några större inköp av inventarier under året och bedömningen är att budgeten om 4,2 mkr inte kommer att förbrukas helt. Cirka 2,2 mkr beräknas att finnas kvar vid årets slut.



## Omslutningsförändringar

I verksamhetsprogrammet redovisades omslutningsförändringar (ökade kostnader och intäkter) om 76,3 mkr. I tertialrapport 1 föreslås omslutningsförändringar om sammanlagd 9 mkr, 4,8 mkr avser individ- och familjeomsorg, 1,4 mkr förskoleverksamhet och 2,8 mkr äldreomsorg. Stimulansbidrag söks för utbyggnad av nya förskolor enligt bilaga, dessa medel utbetalas mot faktura. För detta redovisar vi omslutningsförändringar i tertial 2. Medel söks under 2011 för förskolan Torpgläntan 10 om 1,6 mkr och Sättragårdshemmet 8 om 4 mkr. Under 2012 och 2013 söks medel för fyra andra förskolor om 8 mkr.

## Övrigt

Medel söks för kostnader i samband med fiberdragning för snabb nätverksaccess i förskolor med totalt 2 686 500 kr (2,7 mkr) enligt bilaga. Praktisk IT- och Mediekompetens (PIM) är en stor utbildningsinsats som har startat under våren. Den kommer att genomföras med cirka 385 personer anställda i Skärholmens samtliga kommunala förskolor. För att kunna genomföra idéerna i PIM krävs bland annat att förskolorna har en bra uppkoppling och trådlöst nätverk. 2010 hade förvaltningen kostnader på 1,4 mkr för fiberdragning till flera förskolor. Dock fanns inte resurser att dra till alla förskolor. Vi ansöker härmed om medel till fiberdragning för resterande 16 förskolor som saknar detta. Dessutom söker vi medel för trådlös uppkoppling till samtliga förskolor enligt bilaga. IT kommer att påverka den språkliga utvecklingen för barnen i våra förskolor på ett mycket positivt sätt. När personalens IT-kompetens höjts hoppas vi kunna introducera förskoleportalen i förskolorna. Det skulle underlätta kontakten med föräldrarna och bidra till en större insyn för föräldrarna i verksamheten.

### KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

#### 3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

◆ Uppfylls delvis

Förvaltningen strävar efter en platt organisation med tydliga ansvarsområden för en effektiv styrning och ledning. Uppföljning av ekonomi och statistik sker kontinuerligt för att säkerställa att tillgängliga resurser används effektivt och möter medborgarnas förändrade behov. Dialogmöten hålls där samtliga verksamheter deltar för erfarenhetsutbyten och lärande av varandra.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Administrationns andel av de totala kostnaderna (alla nämnder)			3,4 %	minska	2011

● Uppfylls helt

Tertialrapport Nämnd

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

Kommentar: Andelen i T1 är 3,0 %. Förvaltningen uppfyller målet. I beräkningen har vi utslutit konto 4711, tillfälligt inhyrd personal, där ingår kostnader för inhyring av verksamhetspersonal och ej datakonsulter.

Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen			2 st	tas fram av nämnden	2011
<input type="checkbox"/> (alla nämnder)					
<input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt					

Kommentar: Hemtjänsten, de tre förskoleenheterna och socialpsykiatrins beställarenhet har anmält intresse att delta i Kvalitetsutmärkelsen.

#### NÄMNDMÅL:

### Stadsdelsnämndens resurser utnyttjas effektivt för medborgare och brukare

Uppfylls helt

Inom socialtjänsten är utgångspunkten att insatser ska bedrivas utifrån evidensbaserat socialt arbete och i behandling används behandlingsmodeller som har stöd i forskning. Behandling och insatser för barn och unga genomförs till stor del av stadsdelens egna öppenvårdsresurser i närmiljön. Vi strävar efter att formulera konkreta, uppföljningsbara och mätbara mål i genomförandeplaner. Måluppfyllelse granskas och följs upp. Inom socialpsykiatri finns behov av att samordna vårdplaner med landstinget i ärenden där det krävs ett tätare samarbete. Förskolan effektiviserar verksamheten genom att bland annat samordna personal samt lokaler under sommar- och julledigheter. Förskolan informerar föräldrar om resurser som finns att tillgå i stadsdelen genom förskolornas hemsidor. Verksamheterna använder resurserna på ett långsiktigt och hållbart sätt. Uppföljning sker på arbetsplatsträffar, föräldramöten, samverkansgrupper, planerings- och utvärderingskonferenser.

## Bilagor

Bilaga 1 Uppföljning av budget 2011 T1

Bilaga 2 sdn24 T1 2011 ekonomi blanketter

Bilaga 3 Aktivitetsplan 2011 T1

Bilaga 4 Synpunkter och klagomål 2011-01-01-2011-04-30

Bilaga 5 tabell till förskolornas ansökan för snabb nätverksaccess

Bilaga 6 Rapport av medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 2011 T1

Tertialrapport Nämnd