



Tertialrapport 2 Skärholmen stadsdelsnämnd

Dnr: 1.2.1/1039-2011

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

1. Nämnden godkänner tertialrapport 2 för 2011 och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Hos kommunstyrelsen begärs stimulansbidrag för ombyggnation av förskolor 13,6 mkr, varav 5,6 mkr avser 2011 och 8 mkr 2012.
3. Begäran om 0,31 mkr i omfördelning av medel mellan stadsdelsförvaltningarna, avseende omvandling från servicehus till trygghetsboende.
4. Begäran om budgettillägg om 0,34 mkr för tomgångshyror i samband med omstrukturering av profilboende Huntington vid Vårberg avseende september-december.
5. Omslutningsförändring om 5,6 mkr godkänns.
6. Omedelbar justering

Rune Ney

T.f. stadsdelsdirektör

Sammanfattning

Stadsdelsförvaltningen bedömer att vi i huvudsak uppnår kommunfullmäktiges inriktningsmål och prognostiserar ekonomiskt resultat om ± 0 mot budget efter resultatöverföring. Verksamheter med underskott mot budget är främst ekonomiskt bistånd (-5,5 mkr), äldreomsorg (-5,0 mkr), individ- och familjeomsorg (-1,0 mkr). Överskott beräknas inom förskoleverksamhet (+3,9 mkr), arbetsmarknadsåtgärder (+1,8 mkr), omsorg om funktionsnedsatta (1,2 mkr) samt fritidsverksamheten (+0,1 mkr). Därutöver har förvaltningen en buffert om +4,5 mkr.

Bakgrund

Stadens nämnder ska enligt fullmäktiges regler för ekonomisk förvaltning redovisa ekonomiskt och verksamhetsmässigt beräknat utfall för året. Tertialrapport 2 bygger på bokförda värden till och med augusti månad, samt förväntat resultat för året. Samtliga beräknade kostnader och intäkter ska ingå i prognosen.

Ärendet

Rapporten ska ge en samlad bild av budgethållning, effektivitet och kvalitet i relation till beslutade mål. Under respektive mål anges måluppfyllelse och färgindikatorer visar 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 en budget i balans efter resultatöverföring.

Förvaltningen uppfyller delvis inriktningsmål 1 - Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök. Vi kommer inte att kunna nå målet om upphandlad verksamhet i konkurrens eftersom upphandlingen av Sättra vård- och omsorgsboende inte kommer att ske under året. Bidragsberoendet ökar i Skärholmen. 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 alla verksamheters budget i balans. Förvaltningen planerar en konferens i höst för att dra nytta av erfarenheterna från projekt Ny-startskontor med fokus på möjligheterna att starta sociala företag för medborgare som står långt från arbetsmarknaden. Under sommaren arbetade drygt 300 ungdomar i förvaltningen. Förvaltningen medverkar i arbetet kring Söderortsvisionen och i arbetsgrupper med regionkärnan Kungens Kurva-Skärholmen. Förvaltningen arbetar för en hållbar livsmiljö men uppnår inte årsmålen för några indikatorer. Förvaltningen satsar mycket på trygghets- och trivsselfrågor, särskild vikt läggs vid frågor som rör barn och ungdom. Vi satsar även på att medborgarna ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna genom att utveckla spontanidrottsplatser och parkmiljöer tillsammans med bostadsbolagen i stadsdelen.

Förvaltningen kommer i huvudsak att uppfylla inriktningsmål 2 - Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras. Vi säkerställer att Stockholmsborna erbjuds valfrihet och mångfald. Värdegrundsarbetet och visionsarbetet i stadsdelen har fortsatt. För att säkra en god kvalitet sker en kontinuerlig utvärdering av verksamheten och kvalitetsdialoger inom förvaltningen. Förskolan når troligen inte upp till målet att öka andelen utbildade förskollärare, trots stora satsningar på vidareutbildning. Nya avdelningar har startats för att klara barnomsorgsgarantin. För att säkra kvaliteten i förskolan och att barn ska få ökad kunskap och utveckling i en trygg miljö erbjuds förskolepersonalen mycket kompetensutveckling i kärnprocesser och målbilder.

Förvaltningen uppnår delvis verksamhetsmålet - Stockholmsborna ska uppleva att de får god service och omsorg, årsmålet för ett fåtal indikatorer bedömer vi vara svåra att uppnå.

Verksamheterna inom avdelningen äldre och funktionshinder satsar bland annat på dokumentationsstöd, aktiviteter för brukare, säkring av hälso- och sjukvård och måltidsupplevelsen. 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 alltid i fokus. När unga placeras på behandlingshem eller i familjehem förbereds skolsituationen noggrant. Målet att Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten förväntas uppfyllas helt. Vi har fortfarande stort fokus på ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro. En kontinuerlig utveckling av våra chefer och medarbetare är avgörande för vår verksamhets kvalitet. Chefsutveckling beskrivs under verksamhetsmålet.

Förvaltningen uppfyller inriktningsmål 3 - Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva. Med beräknade justeringar för prestationer om 28,7 mkr (varav merparten avser kommunövergripande flyktingmottagande), budgetjusteringar för äldreomsorgen om 0,7 mkr och efter resultatfonden visar prognosen en budget i balans. Största avvikelserna mot budget finns inom ekonomiskt bistånd (-5,5 mkr), äldreomsorg (-5,0 mkr), individ- och familjeomsorg (-1,0 mkr), arbetsmarknadsåtgärder (+1,8 mkr) samt förskoleverksamhet (+3,9 mkr). Övriga verksamheter är i balans mot budget. Därutöver har förvaltningen en buffert om +4,5 mkr.

Riskområdena är ekonomiskt bistånd, vård av barn och unga och äldreomsorgen. Drygt hälften av alla vuxna bidragstagare är arbetslösa. Verksamheten för barn och unga har länge arbetat medvetet för att utöka insatserna i öppenvård för att dessa bättre ska motsvara barn och ungas behov. Utredningsenheterna och stadsdelens egna behandlingsresurser, har ökat samarbetet för att minska institutionsplaceringar och förkorta vårdtiderna. Under perioden har dock flera vårdkrävande unga placerats i dygnetruntvård till höga kostnader när öppenvårdsinsatser inte har varit tillräckliga eller möjliga.

Äldreomsorgens underskott återfinns främst hos Sätra vård- och omsorgsboende och beror på tomma platser och andel boende med lägsta ersättningsnivån. Efterfrågan på demensplatser är för närvarande sjunkande. Profilboendet för personer med Huntingtons sjukdom har flyttats från Vårberg till Sätra för att utnyttja den lediga kapaciteten samt skapa samordningsvinster och medföra minskade lokal-kostnader. Barn unga och fritid redovisar överskott.

Uppföljning av ekonomi och verksamhet sker regelbundet månadsvis. Kvalitetsdialoger förs i hela förvaltningen syftet är att säkerställa att vi når våra mål, utveckla kvaliteten och effektiviteten i vår verksamhet samt skapa delaktighet. Vi har dialoger på tre nivåer i stadsdelen. Förändrade behov hos brukare och medborgare möts med effektiviseringar och samordning.

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 uppfyller delvis inriktningsmålet.

Vi kommer inte att kunna nå målet om 25 % upphandlad verksamhet i konkurrens, eftersom upphandlingen av Sättra vård- och omsorgsboende inte kommer att ske under året. Förstudier inför upphandling av LSS-bostäder och socialpsykiatri är genomförda och kommer att utgöra ett underlag för nämndens beslut om eventuell upphandling 2012.

Skärholmens stadsdelsnämnd arbetar för att Skärholmen ska vara en attraktiv och trygg plats att arbeta och bo i samt besöka. För att främja nyföretagande har vi haft projektet Nystartskontoret i Tillväxtverkets regi. Starta eget-information fortsätter i ordinarie verksamhet. För att ytterligare förstärka måluppfyllelsen planerar förvaltningen att under hösten anordna en konferens för att dra nytta av erfarenheterna från projekt Nystartskontor som kommer att fokusera på möjligheterna att starta sociala företag för medborgare som står långt från arbetsmarknaden.

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 socialtjänsten gjort nya satsningar som vänder sig till långtidsberoende. Förvaltningen har påtalat för Jobbtorg Stockholm att enheterna kan erbjuda många platser inom olika verksamheter för aspiranter och att endast ett fåtal av de erbjudna platserna har utnyttjats. Medborgarkontoret samordnade förvaltningens sommarjobb, 338 ungdomar erbjöds sommarjobb och 316 tackade ja.

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

Vi arbetar för en hållbar livsmiljö men uppnår inte målen för odubbade däck, förnyelsebart drivmedel och ekologiska livsmedel. De två senare kommer förvaltningen särskilt att arbeta vidare med under 2011.

Förvaltningen satsar mycket på trygghetsfrågorna. Det lokala brottsförebyggande rådet verkar för en trygg och trivsamt stadsdel, där brottsligheten minskar och tryggheten ökar. Särskild vikt har lagts vid frågor som rör barn och ungdom. Kommunikationsansvarig arbetar tillsammans med representanter från Skärholmens företagarförening, kommunala bostadsbolag, Storstockholms brandförsvaret

och polisen. En åtgärdsplan för minskad brottslighet och ökad trygghet är framtagen.

Förvaltningen satsar på att utveckla spontanidrottsplatser och planerar olika tillgänglighetsanpassningar av bad och utegym. I förskolorna och inom fritiden har barn och ungdomar erbjudits och själva skapat många olika former av kulturaktiviteter. I de öppna parkerna inom förvaltningens fyra områden kan medborgare i alla åldrar mötas och umgås.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

◆ Uppfylls delvis

Förvaltningen kommer inte att nå målet om 25 % upphandlad verksamhet i konkurrens eftersom upphandlingen av Sätra vård- och omsorgsboende inte kommer att ske under året. Förstudier för att ta reda på hur brukarna förhåller sig till upphandling har genomförts av förvaltningen inom LSS-bostäder och socialpsykiatrin. Resultatet har presenterats för stadsdelsnämnden och det kommer att utgöra ett underlag för om nämnden tar beslut att upphandla enheterna eller inte under år 2012.

På nämndsammanträdet i augusti togs beslut att anta en utmaning till fritidsenheten. En upphandling av fritidsverksamheten ska därför skrivas in i aktivitetsplanen för 2012.

Skärholmens stadsdelsnämnd arbetar för att Skärholmen ska vara en attraktiv och trygg plats att arbeta och bo i samt besöka. För att främja nyföretagande har vi haft projektet Nystartskontoret i Tillväxtverkets regi. Projektet var igång till och med 31 mars 2011 i Medborgarkontorets lokaler. Uppföljningen skedde med telefonsamtal från en utomstående uppdragstagare som fick kontakt med 103 kunder. 94 % av dem var nöjda med den information de fått. 138 personer har gått vidare till skatteverket för att ansöka om att bli firmateknare. Starta eget-information fortsätter i ordinarie verksamhet. Samhällsvägledarna på Medborgarkontoret har fått utbildning och visar medborgarna hur man hittar information om att starta eget. För att ytterligare förstärka måluppfyllelsen planerar förvaltningen att under hösten anordna en konferens för att dra nytta av erfarenheterna från projekt Nystartskontor som kommer att fokusera på möjligheterna att starta sociala företag för medborgare som står långt från arbetsmarknaden.

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
------------------	------------------	---------------	--------	-------------	--------

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

Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder)			25 %	35 %	2011
□					
◆ Uppfylls delvis					

Kommentar:

Indikatorn uppnås endast delvis eftersom upphandlingen av Sättra vård- och omsorgsboende inte kommer att genomföras under året. Andelen köpta tjänster och produkter kommer därmed att uppgå till cirka 23 procent 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 företagare 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.

För att ytterligare förstärka måluppfyllelsen planerar förvaltningen att under hösten anordna en konferens för att dra nytta av erfarenheterna från projekt Nystartskontor. Förvaltningen vill fokusera på möjligheterna att starta sociala företag för medborgare som står långt från arbetsmarknaden. Förvaltningen planerar att bjuda in olika samarbetspartners i Skärholmen 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 och det lokala föreningslivet. Förvaltningen beräknar att det blir 75 deltagare. Tillväxtverket har beviljat medel till konferensen.

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

Andel blivande företagare som är nöjda med vägledningen de fått vid Nystartskontoret.			80 %	2011
□				
● Uppfylls helt				

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

Kommentar:

Nystartskontoret var ett projekt i Tillväxtverkets regi. Det avslutades den 31 mars 2011. En sista uppföljning av kundernas nöjdhet gjordes i april 2011 för tiden 1 oktober 2010 till 31 mars 2011. Uppföljningen skedde med telefonsamtal från en utomstående uppdragstagare som fick kontakt med 103 kunder. 94 % av dem var nöjda med den information de fått. 138 personer har gått vidare till skatteverket för att ansöka om att bli firmatecknare.

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:

Projektet Nystartskontoret är nu avslutat och 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 byggherrar. Beställningar av verksamhetslokaler görs både för stadsdelens och stadens behov.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Stadsdelsförvaltningen ska delta aktivt i arbetet med utvecklingen av Skärholmen/Kungens kurva och Söderortsvisionen	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, andel ungdomar 18-24 år som är beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till samtliga 18-24 åringar i förhållande till befolkningen, långtidsberoende bidragstagare och andelen bidragstagare i % av befolkningen. Vi uppfyller inte målet andel barn som växer upp i familjer med ensamstående föräldrar som är beroende av ekonomiskt bistånd. Befolkningsstrukturen i Skärholmen är sådan att många behöver stöd under längre perioder. Socialtjänsten gjorde i maj/juni en kartläggning av 131 slumpvis utvalda bidragstagare i åldern 19-65 år. Syftet var att få en bild av de sökandes behov av stöd och insatser för att bli självförsörjande.

Kartläggningen visade följande: Av de 131 bidragstagarna var 73 kvinnor (56%), 23 var unga under 25 år (17%), 47 personer (36%) hade nedsatt eller ingen arbetsförmåga. 88 personer (67%) hade haft försörjningsstöd mer än tio månader, varav 35 (40%) bedömdes ha 100 procents arbetsförmåga. Hälften av bidragstagarna hade lägre utbildning än gymnasienivå och drygt hälften hade aldrig haft ett arbete i Sverige. 30 % behövde tolk vid kontakt med socialtjänsten.

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. Socialtjänsten planerar ett rådslag med Jobbtorg och arbetsförmedling med anledning av den höga arbetslösheten och bidragsberoendet i stadsdelen. Socialtjänsten medverkar i alla sammanhang, som kan bidra till att människor blir självförsörjande. Genom motiverande och stödjande samtal och personers egen vilja och förmåga kan en förändring ske. Stadsdelens KBT-terapeuter kartlägger behovet och ger stöd till personer som varit beroende av försörjningsstöd i mer än två år. Resultatet kommer att utvärderas under året.

Samarbete med andra enheter i stadsdelen i form av tre-partssamtal, kartläggningssamtal och arbetsträning är andra viktiga insatser. Förvaltningen erbjuder

många platser inom olika verksamheter för aspiranter från Jobbtorg Stockholm, som utnyttjat ett fåtal av de erbjudna platserna. Under sommaren erbjöd förvaltningen 338 ungdomar sommararbete, varav 316 tackade ja.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha i förhållande till antal anställda (alla nämnder/bolag)	5,85 %	3 %	3 %	öka	Tertial 2 2011

Kommentar:

Förvaltningen har kontaktat Jobbtorget för att påtala att vi vill ha fler praktikanter.

Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag)	300 st	3 500 st	2011
Uppfylls helt			

Kommentar:

Totalt inkom 542 ansökningar från ungdomar om sommarjobb, förvaltningen erbjöd 338 ungdomar sommarjobb varav 316 tackade ja. Uppdelningen av arbetsplatser som tog emot sommarjobbade ungdomar:

- Förskola/sommarfritids/ kollo/ungdomsverksamhet : 183
- Fastighetsförvaltning/vaktmästeri : 14
- Park/stadsmiljö Kyrkogård : 27 (+ 7 ungdomar anställdes av kyrkogårdsförvaltningen).
- Övrigt/ administration/ Idrottsanläggningar/ ideella föreningar: 28
- Äldreomsorg: 60
- Stöd och service till personer med funktionsnedsättning: 3

Förvaltningen har haft många ungdomar som i sin anställning handlett eller bidragit till att andra ungdomar erbjudits aktiviteter under sommaren.

Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd	9,8 %	9,8 %	8,5 %	5,0 %	Tertial 2 2011
---	-------	-------	-------	-------	----------------

Kommentar:

Antal barn som lever i familjer med ekonomiskt bistånd är 775. Åtgärd: Förvaltningen ska i samarbete med föräldrarna, jobbtorg, arbetsförmedling och andra aktörer stödja föräldrarna att bli självförsörjande.

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 2 2011
Kommentar: Förvaltningen samarbetar med jobbtorg, arbetsförmedling och andra aktörer för att stödja föräldern att bli självförsörjande.					
Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen ◆	5,41 %	5,4 %	4,8 %	2,5 %	Tertial 2 2011
Kommentar: Antalet bidragshushåll under perioden har ökat jämfört med genomsnittet per månad år 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 2 2011
Kommentar: Under perioden januari-augusti är andel ungdomar 18-24 år som är beroende av ekonomiskt bistånd 124, samma antal som i tertial 1. Dessa utgör 3,45 % av samtliga 18-24 åringar boende i stadsdelen. Åtgärd: Förvaltningen ska tillsammans med ungdomen och i samarbete med jobbtorg, arbetsförmedling och andra aktörer hitta vägar till egen försörjning genom arbete eller studier.					
Andel vuxna personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen ◆	5,1 %	5,1 %	4,8 %	2,2 %	Tertial 2 2011

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

Kommentar:

Andelen vuxna personer med ekonomiskt bistånd i relation till befolkningen (18-64 år), stadsdelsområdet ligger kvar på samma nivå. 5,1 %. Åtgärd: Förvaltningen ska stödja personerna att bli självförsörjande.

Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	3,33 %	3,3 %	3 %	1,4 %	Tertial 2 2011
---	--------	-------	-----	-------	----------------

Kommentar:

7,4 % av kvinnorna och 5,9 % av männen i åldern 16-64 i Skärholmen är arbetslösa. Av dessa är 29 % långtidsarbetslösa, dvs. har varit anmälda på arbetsförmedlingen i minst 6 månader respektive 100 dagar och under den tiden inte haft ett arbete eller deltagit i ett program med aktivitetsstöd. Andelen arbetslösa efter födelseland i åldern 16-64 år är störst hos de utomeuropeiska sökande och de utgör 64,4%. Det största försörjningshindret för samtliga hushåll som söker ekonomiskt bistånd är arbetslöshet. 99 % av dessa 579 hushåll har otillräcklig eller saknar helt ersättning från arbetsförmedlingen. Åtgärder: Förvaltningen ska stödja personerna att bli självförsörjande i samarbete med jobbtorg, arbetsförmedling, landstinget och andra aktörer för att utreda och erbjuda insatser som leder till egen försörjning.

Andel nyanlända som är självförsörjande efter introduktion exkl. nyanlända som flyttat till annan kommun	47,6 %	60 %	60 %	52 %	Tertial 2 2011
--	--------	------	------	------	----------------

Kommentar:

Antalet nyanlända som kommit till stadsdelen är mindre än beräknat. Hushållens storlek är 2,32 i genomsnitt jämfört med 1,44 för staden. Möjligheten till självförsörjning kan minska med större hushåll.

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt



Målsättningen med förvaltningens insatser är alltid att individer ska uppnå egen försörjning och blir oberoende av ekonomiskt bistånd. 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. Vid behov av ekonomiskt bistånd upprättas en individuell arbetsplan i dialog med den sökande.

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 respektive handläggare 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: Treparsamtal, 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. Arbetsutbildning erbjuds sökande i verksamheter som bedrivs i stadsdelens regi. Stöd i form av samtal med KBT-terapeut erbjuds långtidsarbetslösa. 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>			

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Stadsdelsförvaltningen deltar i "samråd Sydväst" möten tillsammans med Hägersten /Liljeholmen, Älvsjö och jobbtorget	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.			

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 gör dock bedömningen att målen för odubbade däck, förnyelsebart drivmedel och 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. Verksamheterna har arbetat särskilt med att öka andelen ekologiska livsmedel och att säkerställa konteringen av ekologiska livsmedel på rätt konto, vilket de kommer att fortsätta göra under resten av året. Förvaltningen ser också indikationer på att målet om 85 % förnyelsebart drivmedel i förvaltningens etanol- och fordonsgasbilar inte kommer att uppnås under 2011. I dagsläget ligger andelen förnyelsebart drivmedel på drygt 50 %. Till stor del beror detta på en bristande tillgång på biogas.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel av stadens storkök eller storhushåll i stadens verksamheter som sorterar ut matavfall för biologisk behandling			40 %	40 %	2011
					<input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt

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

Kommentar:

Samtliga förskolor i förskoleenhet Bredäng deltar i biogasprojektet. Förskoleenhet Skärholmen har startat processen för att få förutsättningar att sortera matavfall på två stora förskolor. Fem av tio förskolor inom förskoleenhet Sättra-Vårberg sopsorterar sitt matavfall och har biogaskärl. På grund av utrymmeskäl är vissa förskolor begränsade i att lämna matavfall. Diskussion ska inledas med SISAB om att bygga större utrymmen för förvaring av mat- och förpackningsavfall för återvinning i förskolorna.

Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper (alla nämnder/bolag)			100 %	100 %	2011
<input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt					

Kommentar:

Samtliga verksamheter sorterar ut papper och förpackningar. Inom förskola och fritid sorteras utöver det metall, plast och glas där det finns förutsättningar eller återanvänds i skapande verksamhet.

Andel elbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon			0 %	2,5 %	2011
<input type="checkbox"/> exkl. utrycknings- och specialfordon					
<input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt					

Kommentar:

Samtliga av förvaltningens bilar är miljöbilar och vi planerar inte att leasa någon elbil under året. Vid tecknande av nya leasingavtal kommer förvaltningen se över möjligheten att leasa elbilar.

Andel fordon som använder odubbade vinterdäck, exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)			100 %	100 %	2011
<input type="checkbox"/> Uppfylls inte					

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

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 har justerat sitt avtal under perioden så de har nu enbart odubbade däck. Parkverksamhetens fordon i egen regi har odubbade däck.

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

Kommentar:

Andelen förnyelsebart drivmedel är för perioden ca 50 procent. Detta beror till stor del på en brist på fordonsgas och långa köer vid tankstationerna. Alla enheter som använder bilar är uppmärksammade på att förvaltningen har en låg måluppfyllnad.

Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av	8 %	10 %	16 %	16 %	Tertial 2 2011
■ totala värdet av inköpta livsmedel (alla nämnder)					

Kommentar:

Verksamheterna har arbetat särskilt med att öka andelen ekologiska livsmedel och att säkerställa konteringen av ekologiska livsmedel på rätt konto. Verksamheterna kommer att fortsätta att jobba med detta under resten av året men troligen kommer det uppsatta målet för indikatorn inte att nås.

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

Kommentar:

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

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

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

Kommentar:

Fixartjänstens bil har ersatts med en leasad miljöbil under första kvartalet. Förvaltningen har nu 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) ● Uppfylls helt			100 %	tas fram av nämnden	2011
---	--	--	-------	---------------------	------

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) ● Uppfylls helt			3 408 000 kWh	680 gWh	2011
---	--	--	---------------	---------	------

Kommentar:

Förvaltningen beräknar att elförbrukningen blir jämförbar med förra årets eftersom vi inte har gjort några stora förändringar i lokalbeståndet. Förvaltningen planerar nya förskolor som kan leda till något ökad elförbrukning. Under januari-augusti har förvaltningen förbrukat 2 137710 kWh.

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



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

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. Samtliga verksamheter 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 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. Personalen i förskolan har arbetat för att barnen ska utveckla ett sunt miljötänkande och återanvänder material så mycket som möjligt. Resor genomförs med kollektivtrafik eller verksamheternas miljöbilar.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Stadsdelsförvaltningen informerar medborgarna om en hållbar livsmiljö	2008-01-01	2014-12-31	

Kommentar:

Information finns tillgänglig på medborgarkontoret.

● Stadsdelsförvaltningen säkerställer bokföringen av ekologiska livsmedel	2010-09-17	2011-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar:

Inom förskola och fritid handlar alla 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 pågår kontinuerligt för att öka andelen ekologiska livsmedel. Enheterna strävar efter ekologiska alternativ om inköp sker på annat sätt, till exempel i butik. Alla enheter på Sätra vård- och omsorgsboende har fått information om hur bokföringen av ekologiska livsmedel ska skötas och enhetscheferna har fått uppdrag att säkerställa att rutinerna för bokföringen följs.

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

● Uppfylls helt

Förvaltningen har en plan för att bygga och upprusta stadsdelens spontanidrottsplatser. Spontanidrottsplatserna är ett led i att öka hälsan i Skärholmen. Förvaltningen samarbetar med andra verksamheter i stadsdelen när det gäller kultur- och idrottsfrågor, bland annat samarbetar förvaltningen med idrottsförvaltningen, Stadsteatern, bostadsbolag och stadsdelens kulturgårdar.

Samtliga barn i förskolor, besökande ungdomar i fritidsverksamheter samt äldre- och funktionsnedsatta personer har haft tillgång till det lokala kulturutbudet. Personalen i förskolan har planerat 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 har erbjudits och själva utövat och skapat olika kulturaktiviteter. I stadsdelen finns fyra öppna parker, en i varje område, med öppen förskola och parklek. De är en mötesplats för alla medborgare både dag- och kvällstid. I maj avvecklades parkleken Trissan i Bredäng och öppna parken Ängen startade med parklek och en träffpunkt för äldre ungdomar. I september startar Ängen även en öppen förskola. Samtidigt startar öppna parken Vårgården i Vårberg en öppen förskola och en träffpunkt för äldre ungdomar. Det kommer då att finnas fyra öppna parker med öppen förskola och parklek varav två även har träffpunkt för äldre ungdomar vissa kvällar.

En musikpedagog är anställd för att spela och sjunga inom äldreomsorgens enheter vilket har varit mycket uppskattat.

NÄMNDMÅL:

Skärholmen utvecklas som kultur- och fritidsstadsdel

● Uppfylls helt

Förvaltningen satsar på att utveckla en hälsoprofil i Skärholmen där spontanidrottsplatserna utgör en viktig del. Stadsdelsförvaltningen har bland annat tillsammans med idrottsförvaltningen anlagt ett utegym vid Mälarhöjdsbadet. Vid Sättrastrandsbadet planeras olika tillgänglighetsanpassningar bland annat i form av en badbrygga med ramp samt ett tillgängligt utegym. Under hösten kommer delar av Skärholmsterrassen att rustas tillsammans med Stockholmskem. Bland annat kommer en vattenlek att anläggas. Projektering pågår för en upprustning av Ekholmsparken i Skärholmen. 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. Förvaltningen undersöker också möjligheten att anlägga en skatepark i anslutning till puckelbollplanen. Nationaldagsfirandet genomfördes i samarbete med Skärholmens gård och Skärholmsdagen genomfördes den 3 september tillsammans med föreningslivet. Andra som deltog på Skärholmsdagen var bostadsbolagen, biblioteket, BRÅ och stadsteatern. Tanken är att Skärholmsdagen ska vara en årligen återkommande aktivitet.

Stadens gemensamma kulturplan " Kultur i ögonhöjd, kultur för, med och av barn och ungdomar" har implementerats i alla verksamheter för barn och unga. Alla barn i förskolan har upplevt olika kulturaktiviteter och barn 2-6 år har erbjudits minst en professionell kulturaktivitet. De öppna parkerna har erbjudit en verksamhet för personer i alla åldrar. Kulan och Ekholmen har även öppen förskola.

I september startar två nya öppna förskolor, en i öppna parken Ängen i Bredäng och en i öppna parken Vårgården i Vårberg. Funktionsnedsatta ungdomar har erbjudits attraktiv verksamhet och den integrerade showgruppen har fortsatt. Enheten har under sommaren anordnat olika läger då även ungdomar med funktionsnedsättning deltog.

Inom LSS-bostäder är fritiden ett strategiskt område och inom fritidsprojektet har en friluftsdag genomförts med bland annat tipsrunda och picknick. De boendes semestrar har planerats samråd med den boende och utifrån dennes önskemål vilket resulterat i att boende, anhöriga och god man har uttryckt nöjdhet samtidigt som detta är något som alltid kan utvecklas. Några verksamheter har haft utflyttad verksamhet till bland annat Gotland. Kulturaktiviteter har anordnats regelbundet inom såväl äldreomsorgen som på LSS-bostäder.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel flickor i årskurs 9, som ofta brukar vara på mötesplatserna. <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			34 %	2011
Kommentar: Fritidsenhetens bedömning är att under 2011 klara det satta årsmålet. Resultatet följs upp i Stockholmsenkäten som görs vartannat år och senast förra året.				
Andel flickor, i gymnasietets årskurs 2, som ofta brukar vara på mötesplatserna <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			13 %	2011
Kommentar: Fritidsenhetens bedömning är att under 2011 klara det satta årsmålet. Resultatet följs upp i Stockholmsenkäten som görs vartannat år och senast förra året.				
Andel pojkar, i gymnasietets årskurs 2, som ofta brukar vara på mötesplatserna <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			25 %	2011
Kommentar: Fritidsenhetens bedömning är att under 2011 klara det satta årsmålet. Resultatet följs upp i Stockholmsenkäten som görs vartannat år och senast förra året.				

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

Andel pojkar, i årskurs 9, som ofta brukar vara på mötesplatserna □ Uppfylls helt			39 %	2011
--	--	--	------	------

Kommentar:

Fritidsenhetens bedömning är att under 2011 klara det satta årsmålet. Resultatet följs upp i Stockholmsenkäten som görs vartannat år och senast förra året.

Antal planerade aktiviteter som erbjuds besökarna i mötesplatserna. □ Uppfylls helt			600	2011
--	--	--	-----	------

Kommentar:

Fritidsenhetens bedömning är att under 2011 klara det satta årsmålet.

Antal planerade aktiviteter som erbjuds besökarna i parklekarna □ Uppfylls helt			600	2011
--	--	--	-----	------

Kommentar:

Öppna parken Vårgården har varit stängd i fyra månader under vårterminen och kan därmed inte räknas med under denna period. Med hänsyn tagen till förhållandet antal planerade aktiviteter och antalet öppna parker klaras målet.

Nyttjandegrad av kultur-erbjudande för barn i våra förskolor ●	100 %	100 %	Tertial 2 2011
---	-------	-------	-------------------

Kommentar:

Alla barn i förskolan har erbjudits många olika kulturaktiviteter både av, för och med dem i den dagliga verksamheten samt genom olika kulturarrangemang. Detta fortsätter under höstterminen.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Alla barn och unga inom förskola och fritid, och äldre inom äldreomsorgen erbjuds kulturaktiviteter ●	2008-01-01	2014-12-31	

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

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. Specialförskolan Clavis för svårt autistiska barn erbjuder varierande kulturupplevelser som finns i det svenska samhället, t.ex. barnteater, ridning och parkbesök. Barnen tränas i att ta del av vardagliga samhällsaktiviteter som att åka buss och besöka bibliotek m.m. I förskolan har barnen skapande verksamhet som yoga, dans, målning, lera etc. flera gånger i veckan. Inom fritidsenheten är kultur en naturlig och omfattande del av verksamheten såsom dans, musik, skapande verksamhet, fysisk träning mm. Alla äldre erbjuds kulturaktiviteter på enheter inom omsorgen om äldre. Sätra vård- och omsorgsboende erbjuder olika aktiviteter varje dag och dessa anpassas efter gästernas förmåga och dagsform. Det har erbjudits musikunderhållning i form av musikpedagog och dragspelsmusiker som besökt enheten varje vecka. Fem eftermiddagar per vecka har dagverksamheten anordnat aktiviteter för alla som velat vara med. I sommar har det anordnats allsång för alla på gården vid sju tillfällen. Det har varit mycket välbesökta och trevliga tillställningar. Det öppna aktivitetscentret Eken har haft aktiviteter varje dag under hela sommaren.

NÄMNDMÅL:

Stadsdelsnämnden verkar för att tillgänglighetsanpassa lokaler och verksamheter

● Uppfylls helt

Förvaltningens offentliga lokaler är tillgängliga för alla medborgare. Nya förskolor och fritidslokaler anpassas enligt rådande byggnormer och de gamla byggs om när det blir aktuellt. Vid nybyggnation av bostäder använder LSS bostäder AB Svensk Byggtjänsts och Hjälpmedelsinstitutets handbok ”Bygg ikapp Handikapp” som är ett komplement till Boverkets byggregler. ”Bygg ikapp Handikapp” innebär en höjd norm för tillgänglighet. Vid all parkupprustning tas alltid hänsyn till tillgängligheten. Förvaltningen har beviljats medel för att tillgängliggöra Sätrastrandsbadet. Projektering sker för att anlägga en ramp ut i vattnet samt ett tillgängligt utegym som kommer att stå klart under hösten.

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

Stadsdelsförvaltningen ska vid all	2011-01-01	2014-12-31	
------------------------------------	------------	------------	--

● parkupprustning arbeta för ökad tillgänglighet

Kommentar:

Vid samtliga parkupprustningar har tillgängligheten för framförallt människor med funktionsnedsättning och äldre beaktats. Förvaltningen kommer under hösten att tillgängliggöra Sätrastrandsbadet men ramp samt utegym.

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

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 samtliga stadsdelsområdena under perioden.

Det lokala brottsförebyggande rådet verkar för en trygg stadsdel 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.

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

Kommentar:

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

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

Kommentar:

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

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

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

Kommentar:

Från januari-augusti har 114 incidenter rapporterats varav 95 klassats som mindre allvarliga, 14 som allvarliga och 5 mycket allvarliga.

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

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

Kommentar:

Förvaltningen har tagit fram och kompletterat med indikatorer samt aktiviteter som mäter trygghet och delaktighet. Förvaltningen har varit delaktig i återkopplingen av Boendedialogen i Bredäng som skedde i maj.

- | | | | |
|--|------------|------------|--|
| <input 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. En städfest anordnades i Bredäng den 6 maj tillsammans med Svenska Bostäder och Boendedialogen Bredäng.

Upprustningen av parker utgår från Skärholmens parkplan. Upprustningsprojekt där projektering pågår är Ekholmsparken samt Skärholmsterrassen. Upprustningen av terrassen sker tillsammans med Stockholmshem.

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

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

Kommentar:

Förvaltningen har tecknat ett nytt brukaravtal under perioden januari-augusti.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Nämndens aktiviteter		Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Stadsdelsförvaltningen ska föra dialog <ul style="list-style-type: none"> 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 oktober planeras Boendedialogen i Skärholmen där medborgarna har möjlighet att ställa frågor och lämna sina synpunkter. Vid upp- rustning av parker inbjuds de boende till samråd.				
Stadsdelsförvaltningen ska informera medborgarna om hur stadsdelen arbetar <ul style="list-style-type: none"> 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 städkampanjen "Håll Sverige rent" genom att samtliga förskolor har ett eget städ- och ansvarsområde. Samarbete sker med fastighetsägare kring städkampanjen och städfest anordnades i Bredäng den 6 maj.				
Stadsdelsförvaltningen ska prioritera ren- <ul style="list-style-type: none"> hållning på parkmark och utveckla rutiner- na för detta 		2008-01-01	2014-12-31	
Kommentar: Stadsdelsförvaltningen arbetar för att öka tryggheten, tillgängligheten och förbättra ren- hållningen i dialog med medborgarna och andra aktörer. Förvaltningen genomför med- borgarmöten, 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 har ett särskilt samarbete och satsning på renhållningsfrågor genomförts i Bredäng.				
Stadsdelsförvaltningen ska samverka med myndigheter, fastighetsägare och före- <ul style="list-style-type: none"> ningar för att värna om stadsmiljön i Skär- holmen 		2008-01-01	2014-12-31	

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

Kommentar:

Förvaltningen samarbetar kontinuerligt med de centrala förvaltningarna, fastighetsägare och lokala föreningar gällande stadsmiljön i Skärholmen. Under våren har ett särskilt samarbete kring kampanjen "Håll Sverige rent" samt Boendedialogen i Bredäng genomförts. Under hösten genomförs Boendedialogen i Skärholmen. Gemensamt parkinvesteringsprojekt genomförs tillsammans med Stockholmshem 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. Förvaltningen 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 återkopplades Boendedialogen i Bredäng till de boende, där förvaltningen tillsammans med Svenska Bostäder och andra aktörer berättade om vad som genomförts, pågår och planeras i Bredäng utifrån de boendes synpunkter. I oktober fortsätter Boendedialogen till Skärholmen där synpunkter från medborgarna ska samlas in.

Fritidsenheten har arbetat fram ett nytt arbetssätt för att få ungdomar delaktiga i beslut som berör deras vardag, deras fritid samt hur de kan gå till väga för att påverka både politiskt och i föreningslivet. Metoden heter Demokratislaget. Under 2011 har alla mötesplatser och 2:a hemmet haft varsin styrelse som har arbetat, fattat beslut och utbildat sig tillsammans. En handbok om metoden har tagits fram i samarbete med ABF och Allmänna arvsfonden. Alla styrelser har under hösten utvecklats till självständiga organ som själva tar fram sitt sätt att organisera sig kring frågor som behandlas av styrelsen.

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

Antal medborgarmöte			8	2011
□ ● Uppfylls helt				

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

Kommentar:

Fyra medborgarmöten har ägt rum under perioden januari-augusti. Ytterligare fyra planeras under hösten.

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

Arbeta för den lokala områdessamverkan utifrån Söderortsvisionen, bland annat	2011-01-01	2011-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> genom medborgardialoger och samrådsmöten för att utveckla stadsdelen och medborgarnas delaktighet 			

Kommentar:

Förvaltningen deltar i olika forum för att utveckla stadsdelen och är bland annat delaktig i Boendedialogen som avslutades i Bredäng i maj och som har påbörjats i Skärholmen. Medborgarmöten genomförs i samtliga stadsdelsområden två gånger om året med efterföljande trygghetsvandring.

NÄMNDMÅL:

Öka tryggheten i Skärholmen

- Uppfylls helt

Det lokala brottsförebyggande rådet verkar för en trygg stadsdel. Rådet består av polis, stadsdelsförvaltning, brandmyndighet, föreningar och bostadsbolag med flera. Rådet har träffats regelbundet för diskussioner om brottslighet, föräldrastöd och trygghetsfrågor. Fyra medborgarmöten har genomförts med åtföljande trygghetsvandringar. En trygghetsmätning gjordes under våren och redovisas i höst. En åtgärdsplan för minskad brottslighet och ökad trygghet är framtagen. En aktivitet för allmänheten anordnades i samband med Skärholmsdagen i brottsförebyggande syfte.

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. 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. 22 unga har anmälts misstänkta för brott och 21 utredningar har inletts (januari-juli). De dominerande anmälningsorsakerna har varit misshandel och narkotikabrott. Fältverksamheten fokuserar på strukturerat preventionsarbete riktat till unga och stödjer den nybildade föreningen Lika till Lika som arbetar mot våld, diskriminering och missbruk. Fältassistenter har handlett



och bistått stadsdelens ungdomar, som genomfört flera projekt och aktiviteter, däribland "Lägg ner ditt vapen" – en manifestation mot våldet.

Kommunikationsansvarig arbetar tillsammans med representanter från Skärholmens företagarförening, kommunala bostadsbolag, Storstockholms brandförsvar och polisen. Syftet är att sprida information till medborgarna via lokalpressen om trivsel- och trygghetskapande åtgärder. Stadsdelen har under året även tagit fram en kommunikationsplan för trygghetsarbetet.

Äldreomsorgen arbetar förebyggande med frågor som rör brott mot äldre och informerar brukarna om förebyggande insatser.

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

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

Kommentar:

Förvaltningen arbetar på olika sätt med trygghetsfrågorna t.ex. med slyröjning kring parkvägar samt förbättrad belysning tillsammans med Trafikkontoret.

Andel unga som kommit till samtal på kallelse från socialtjänsten efter underrettelse från polisen om misstänkt förstagångsbrott (24 timmars-regeln) ●	78,57 %	90 %	90 %	Tertial 2 2011
---	---------	------	------	----------------

Kommentar:

Totalt har 14 ungdomar (maj-augusti) under 15 år kallats pga misstänkt förstagångsbrott. Elva har kommit för samtal.

Antal trivselvandringar □ ● Uppfylls helt			2	2011
--	--	--	---	------

Kommentar:

En trivselvandring har genomförts under vårterminen av fältverksamheten och ungdomar från högstadiet. Ungdomarna får möjlighet att påvisa vad som är bra och vad som behöver förbättras i området.

Antal trygghetsvandringar □ ar ● Uppfylls helt			8	2011
--	--	--	---	------

Kommentar:

Fyra trygghetsvandringar har genomförts under perioden januari-augusti. De trygghetsvandringar som planeras till hösten kommer att ske kring en karta som kommer att efterföljas av en vandring med berörda tjänstemän.

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

Barn och unga som grips eller omhändertas misstänkta för sitt första brott ska tillsammans med vårdnadshavare inom ett dygn från polisens underrättelse kallas till samtal hos socialtjänsten ●	2008-01-01	2012-12-31	
--	------------	------------	--

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

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. 14 anmälningar om förstagångsbrott har inkommit (maj-augusti), varav elva kommit till samtal. Hälften har kallats inom ett dygn och resterande inom 2-3 dygn.

<ul style="list-style-type: none"> 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	
---	------------	------------	--

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. Fyra medborgarmöten har ägt rum ute i stadsdelsområdena, då lokala Brå inbjudit till dialog med medborgarna. Dessa möten har efterföljts av "trygghetsvandringar". På Skärholmsdagen den 3 september var representanter från Brå representerade vid ett bokbord med informationsmaterial.

<ul style="list-style-type: none"> Skärholmen skapar nätverk mellan olika aktörer såsom fältassistenter, fritidsenheten, polisen och frivilligorganisationer, som arbetar på fältet under risktider 	2011-01-01	2011-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar:

Fritidsenheten samarbetar med fältassistenter, polisen, preventionssamordnaren, barn- och ungdomsföreningar med flera i det förebyggande arbetet. Fritidsenheten har regelbundna möten med fältverksamheten, där man informerar varandra om vad som är på gång. Fältassistenter har haft samverkansträffar med föreningar som riktar sig till ungdomar och har tillsammans med dessa genomfört gemensamma aktiviteter och evenemang under 127- sommarfestivalen i Skärholmen. Kontakten med ideella föreningar ses som ett positivt utvecklingsområde.

<ul style="list-style-type: none"> Stadsdelsförvaltningen ska ta fram en kommunikationsplan för trygghetsarbetet och arbeta utifrån den 	2008-01-01	2011-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar:

En kommunikationsplan är framtagen som visar hur förvaltningen kommer att arbeta med trygghetsarbetet och vilka andra som vi kommunicerar med.

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

Förvaltningen kommer i huvudsak att uppfylla inriktningsmålet. Enheterna säkerställer att Stockholmsborna erbjuds valfrihet och mångfald.

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

Förskolan når troligen inte upp till målet att öka andelen utbildade förskollärare, trots stora satsningar på vidareutbildning för barnskötare. Nya avdelningar har startats för att klara barnomsorgsgarantin. Barnens fysiska hälsa har ökat genom kost, rörelse och utevistelse vilket barnhälsovårdens årsrapport visar. För att säkra kvaliteten i förskolan och att barn ska få ökad kunskap och utveckling i en trygg miljö erbjuds förskolepersonalen mycket kompetensutveckling i kärnprocesser och målbilder. Personalen utvärderar resultatet av sitt pedagogiska arbete i stadens självvärderingssystem. Valfrihet erbjuds föräldrar genom kommunala eller enskilt drivna samt varierande storlekar på förskolor, familjedaghem, gruppansättningar och inriktningar. En stor satsning sker på ökat föräldrainflytande i förskolorna vilket är positivt för respektive barns utveckling.

Förvaltningen uppnår delvis verksamhetsmålet Stockholmsborna ska uppleva att de får god service och omsorg, årsmålet för fem indikatorer bedömer vi vara svåra att uppnå. Indikatorerna är andelen ASI utredningar i missbruksärenden, uppföljningar i DUR, brukarens upplevelse av trygghet och nöjdhet i LSS-boende samt upplevelsen av trygghet i vård- och omsorgsboende.

Verksamheterna inom avdelningen äldre och funktionshinder förbättras genom satsningar på bland annat dokumentationsstöd, aktiviteter för brukare, säkring av hälso- och sjukvård och av måltidsupplevelsen.

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 alltid i fokus. När unga placeras på behandlingshem eller i familjehem förbereds skolsituationen noggrant.

Verksamhetsmålet Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten kommer vi att uppnå, långtidssjukfrånvaron har mer än halverats. Vi har fortfarande stort fokus på ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro. En kontinuerlig utveckling av våra chefer och medarbetare är avgörande för vår verksamhets kvalitet.

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

● Uppfylls helt

Medborgarna har haft 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 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. 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. Valfrihet erbjuds föräldrar genom kommunala eller enskilt drivna samt varierande storlekar på förskolor, familjedaghem, grupsammansättningar och inriktningar. Förskolorna har många olika kompetenser och inriktningar som presenteras på deras hemsidor. Besökare till de öppna parkerna och mötesplatserna har erbjudits en mångfald av olika utbud och föreningar har bjudits in till samverkan. För att öka kvaliteten och valfriheten för föräldrar till barn med svår autism startades en specialförskola 2010.

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

● Uppfylls helt

Medborgarna tillförsäkras valfrihet inom de delar av verksamheten som omfattas av lagen om valfrihetssystem inom vård och omsorg (LOV). Dock finns ännu inte så många enheter att välja på. Stadens LOV-upphandling av privata enheter inom boende, boendestöd och sysselsättning beräknas vara klar till hösten.

Förskola och fritid arbetar ständigt med att utveckla kvalitet och erbjuda mångfald i verksamheten. För att säkra en god kvalitet sker en kontinuerlig utvärdering och uppföljning av verksamheten under hela året. Personalens och barnens många olika språk i förskolorna är en stor tillgång i det pedagogiska arbetet. Förskolorna erbjuder många kompetenser och inriktningar som skapande verksamhet, språk och kommunikation, rörelse, natur och miljö, barns inflytande med mera.

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

För att barn ska få ökad kunskap och utveckling i en trygg miljö erbjuds förskolepersonalen mycket kompetensutveckling i kärnprocesser och målbilder. Personalens förståelse och inlevelse i arbetet har ökat och de har blivit mer medvetna om sitt förhållningssätt. Resultatet är att barnen fått ökade möjligheter till lek och in-

läring. Personalen utvärderar resultatet av sitt pedagogiska arbete i stadens självvärderingssystem. Personalen arbetar alltid med barnen i mindre grupper för att varje barn ska få utrymme, känna trygghet och utvecklas. I samarbete med föräldrarna upprättas en handlingsplan, som beskriver kort- och långsiktiga mål utifrån varje barns behov. Individuella föräldrasamtal erbjuds varje förälder två gånger per år för att planera och utvärdera mål samt eventuella insatser för barnet. Regelbundna samtal förs med föräldrar till barn i behov av särskilt stöd. En stor satsning sker på ökat föräldrinflytande i förskolorna vilket är positivt för respektive barns utveckling. På grund av många barn i kön öppnar i september en ny förskola i Sättra med i första hand en avdelning. Den kan vid behov öppna ytterligare fyra avdelningar. I Vårberg har en förskola öppnat ytterligare en avdelning och har nu totalt tre avdelningar.

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 2 2011

Kommentar:

För att uppfylla barnomsorgsgarantin ökade barnantalet i barngrupperna till viss del under en kort period i våras. Förskolorna organiserade det så att barnen även då vistades i mindre grupper. 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 2 2011
--	-----	-----	-----	--------	----------------

Kommentar:

För att uppfylla barnomsorgsgarantin ökade barnantalet i barngrupperna till viss del under en kort period i våras. Förskolorna organiserade det så att barnen även då vistades i mindre grupper. Specialförskolan Clavis är en specialverksamhet med plats för max åtta barn och har för närvarande sju barn inskrivna. Vi räknar med att i genomsnitt under året inte ha fler än 18 barn per grupp.

<input type="checkbox"/> Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete ● Uppfylls helt			100 %	tas fram av nämnden	2011
---	--	--	-------	---------------------	------

Kommentar:

I maj genomfördes skyddsronder på alla förskolor. Dessutom sker en daglig översyn av barnsäkerheten i förskolorna.

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

Andel förskollärare av □ antal anställda ◆ Uppfylls delvis			38 %	öka	2011
--	--	--	------	-----	------

Kommentar:

Målet beräknas inte kunna uppnås helt. Enheterna arbetar aktivt för att anställa fler förskollärare vid vakanta tjänster och satsar på mentorskap till nyanställda för att ge stöd i yrket. Utbildning av barnskötare till förskollärare prioriteras för att höja andelen förskollärare i förskolorna. 18 barnskötare går på utbildning och 6 personer har tagit examen. Förskoleenhet Sättra-Vårberg har nu 41% förskollärare. Specialförskolan Clavis har 57 % förskollärare då fyra av personalen med olika special- och högskoleutbildningar även är förskollärare.

Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen □ avseende trygg och säker miljö ◆ Uppfylls delvis			82 %	83 %	2011
---	--	--	------	------	------

Kommentar:

74 % av föräldrar till barn i Skärholmens kommunala förskolor var nöjda med miljön i årets förskoleundersökning. Genomsnittet för hela staden var 78 %. Båda siffrorna är en sänkning sedan förra året. I årets undersökning var totala svarsfrekvensen i Skärholmen endast 58 %, trots att personalen uppmuntrat och påmint föräldrarna att besvara enkäten. Enheterna kommer att arbeta hårt med att höja detta resultat till nästa år.

Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen □ avseende utveckling och lärande ◆ Uppfylls delvis			80 %	82 %	2011
--	--	--	------	------	------

Kommentar:

I föräldraundersökningen svarade 76 % av föräldrar i Skärholmens kommunala förskolor att barnen fick stöd i utveckling och lärande. Enheterna kommer att arbeta hårt med att höja detta resultat till nästa år.

Antal barn som inte ● barnomsorgsgarantin uppfyllts för under året	0 st	0 st	0 st	0 st	Aug 2011
--	------	------	------	------	----------

Kommentar:

Genom planering av barnomsorgsplatser och snabba åtgärder klarar vi barnomsorgsgarantin.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal förskolebarn per <input type="checkbox"/> anställd <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			4,6 st	tas fram 2011	2011
Kommentar: Vi beräknar kunna uppnå målet.					
NöjdFöräldralindex <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			71	74	2011
Kommentar: Nöjd föräldralindex (NFI) för Skärholmens kommunala förskolor blev 71 i årets föräldraundersökning. Detsamma blev NFI i genomsnitt för stadens samtliga kommunala förskolor.					
Resultatet av enheter- nas självvärdering avseende utveckling <input type="checkbox"/> och lärande inom för- skola <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			3	3,5	2011
Kommentar: Vi beräknar att uppnå målet. Arbetet med den reviderade läroplanen, gemensam reflektion och arbete i nätverksform har medfört att personalen granskar sig mer kritiskt nu än tidigare i självvärderingssystemet. Det är positivt att förståelsen och ett självkritiskt arbetssätt i verksamheten har ökat.					
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: Samverkan med fristående förskolor och skolor har utvecklats under året. En prioriterad fråga har varit att involvera samtliga fristående förskolor och skolor i stadsdelens samverkansforum. Två fristående förskolor och två fristående skolor deltar nu i samverkan. För närvarande finns sju fristående förskolor i stadsdelens kösystem för barnomsorg, vilket medför mycket samverkan med dessa. Föräldrar och personal i fristående förskolor tar vid behov kontakt med stadsdelens samordnare för barn i behov av särskilt stöd, för råd och stöd gällande inskrivna barn.					
<input checked="" type="checkbox"/> Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans medarbetare kompetensutveckling och erbjuda medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare	2011-01-01	2014-12-31			

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

Kommentar:

Personalen i förskolan har fått och får även under hösten mycket kompetensutveckling. Det är bland annat Vägledande samspel ICPD, pedagogisk dokumentation, tvåspråkiga barns språk- och kunskapsutveckling, förskolelyftet/språk och matematik samt barnolycksfalls- och brandskyddsutbildningar. I regeringens satsning "Förskolelyftet" får personalen lära sig att stimulera och utmana barns språkliga och matematiska utveckling samt följa upp och utvärdera verksamheten. Utbildning av barnskötare till förskollärare prioriteras för att höja andelen förskollärare i förskolorna. 18 barnskötare går på utbildning och 6 personer har tagit examen. Personal i Specialförskolan Clavis har deltagit i fortbildningar kring arbetssätt för barn med diagnos autism och utvecklingsstörning, alternativ kommunikationsutbildning m.fl. I september påbörjas en utbildning i praktisk IT-kunskap i förskolan (PIM) för ett stort antal personer som kommer att pågå i flera år.

Utbildningsnämnden ska i samverkan med 2011-01-01 2011-12-31

- stadsdelsnämnderna genomföra en kartläggning av placerade barns skolsituation

Kommentar:

Utbildningsnämnden har utsett en utredare för att kartlägga placerade barns skolsituation. Granskningen ska vara klar under november. Kartläggningen ska omfatta barn och unga mellan 7 och 20 år och kommer att ske i samverkan med socialtjänsten.

NÄMNDMÅL:

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

- Uppfylls helt

Förskolan har medvetet arbetat för ett bra samarbete med föräldrarna för att stärka varje enskilt barns trygghet. Likabehandlingsplanen har reviderats kontinuerligt, tillsammans med personal och föräldrar på varje förskola. Förskolorna har haft en föräldraaktiv inskolning, då föräldrarna deltagit i verksamheten under 3-5 dagar. I samråd med föräldrar har en handlingsplan upprättats för barn i behov av särskilt stöd och följts upp regelbundet. Personalen har fått handledning av stadsdelens övergripande resurspersoner, psykolog, talpedagog och samordnare för barn i behov av särskilt stöd. Förskole- och fritidsenheterna har bildat en gemensam genusgrupp för att tillsammans utveckla genusarbetet genom bland annat föreläsningar för all personal.

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

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
<ul style="list-style-type: none"> ● Andel aktuella likabehandlingsplaner på samtliga förskolor 	100 %	100 %	100 %	Tertial 2 2011

Kommentar:

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

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<ul style="list-style-type: none"> ● Förskola och fritid ska arbeta aktivt och medvetet för att öka föräldrars medverkan och inflytande 	2008-01-01	2014-12-31	

Kommentar:

I förskolorna har information och stöd skett i det vardagliga mötet och i olika föräldraforum. Personalen har informerat om förskolans verksamhet och likabehandlingsplan, om projektinriktat arbetssätt samt på vilka sätt föräldrar kan engagera sig i förskolans verksamhet. Vissa förskolor har haft föräldraråd/miljöråd där man diskuterat trivsel och trygghet i närmiljön. I samarbete med föräldrarna har en handlingsplan upprättats som beskriver kort- och långsiktiga mål utifrån barnens behov. Vid planering och genomförande av projekt har personalen haft en dialog med varje barns förälder för att öka deras medverkan och inflytande. Dokumentation, bildspel i digitala ramar och personliga samtal vid lämning och hämtning har varit ständiga forum för att öka föräldrars medverkan och inflytande. Många förskolor har dokumentationstavlor och whiteboardtavlor i hallen där föräldrarna kan se vad barnen gjort under dagen. Den föräldraaktiva inskolningen har lett till ökat inflytande och kunskap om verksamheten för föräldrarna och ökat deras delaktighet. Personalen i specialförskolan Clavis har träffat föräldrarna regelbundet för att planera, dokumentera och utvärdera mål och insatser för varje barn. Föräldrarna har även erbjudits handledning av personalen. Fritidsenheten arbetar i första hand med att öka besökarnas inflytande i verksamheten, där parklekarna har den största möjligheten till spontan föräldrakontakt.

<ul style="list-style-type: none"> ● Förskola och fritid ska samverka med olika verksamheter och särskilt stödja föräldrollen när barn och unga behöver stödinsatser 	2008-01-01	2014-12-31	
---	------------	------------	--

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

Kommentar:

Personalen i förskolan samarbetar med föräldrar utifrån deras behov och önskemål. De samverkar även med stadsdelens stödresurser i form av BVC, Socialtjänsten, logoped, talpedagog, psykolog, habilitering med flera. Under perioden har förskolorna ökat samarbetet med BVC, dels genom lokalsamverkan med öppna förskolorna och dels genom fler kontakter. Samverkan sker också i olika samverkansfora där frågor lyfts och planering skett mellan stadsdelens olika verksamheter. I stadsdelen har föräldrar erbjudits en föräldrautbildning i "Komet". Personalen på specialförskolan Clavis har regelbundet samordnat och samverkat med föräldrar och andra aktörer runt familj och barn. Personalen har stor kompetens i att stödja barn med särskilda behovs utveckling och stödjer kontinuerligt föräldrar i samvaron med sina barn. Om Fritidsenheten ser att föräldrar inte klarar sin roll eller att barn och ungdomar far illa anmäls detta till socialtjänsten.

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

Kommentar:

En väl utarbetad handlingsplan finns för samverkan kring barns och föräldrars övergång till skolan. Under våren inbjöds föräldrarna till ett informationsmöte då skolorna informerade om sin verksamhet. Skolorna inbjöd även föräldrar och barn till öppet hus. Överlämningsamtal har skett då barn, föräldrar, personal och skolpersonal deltagit. Tidigare resultat av detta arbete visar att de flesta föräldrar och barn är nöjda med skolplaceringen och anser att övergången gått bra. För barn i behov av särskilt stöd har samordningsmöten organiserats där alla parter deltagit. Specialförskolan Clavis har uppmanat skolans personal att besöka förskolan för observation och information inför skolstart. Förskolans personal erbjuder sig även att delta vid invänjningen för att underlätta övergången för de autistiska barn. Staden införde 2010 en ny skolvalsmodell som innebär att föräldrarna väljer mellan samtliga skolor i staden och får sedan besked om vilken skola barnet har fått. Erfarenhet från 2010 visar att oklarheter kring vissa barns skolplacering kan fördröja det viktiga samarbetet mellan förskola och skola.

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

Personalen har metodiskt arbetat för att erbjuda alla barn en trygg miljö som är lustfylld, lärorik och inspirerande. Barnens tro på den egna förmågan är viktig och ger dem framtidstro, en demokratisk grund och social kompetens. Personalen ser att barnen har fått kunskap och förståelse för omvärlden. Språk, lek och kommunikation har genomsyrat verksamheten. Likabehandlingsplanen har förankrats i varje förskola och är ett känt dokument för föräldrar, barn och perso-

nal. Fritiden har arbetat för att öka ungdomarnas förståelse för omvärlden och bland annat besökt andra verksamheter.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Varje förskola bjuder in till minst två föräldraträffar per år för dialog om bland annat trygghet och omvärld	2011-01-01	2014-12-31	

Kommentar:

Föräldraträffar har startats upp på fler förskolor. Föräldraträffar innebär att utbildad personal är samtalsledare i en grupp med föräldrar för att tillsammans diskutera aktuella frågor. Personalen har utökat antalet föräldraträffar till minst två föräldraträffar per år och förskola. Träffarna är även en mötesplats för att utveckla och värna om ett interkulturellt förhållningssätt. Erfarenheterna av vårterminens föräldraträffar sammanställs nu för utvärdering och för planering av enheternas föräldrasamarbete under höstterminen. Personalen diskuterar hur de kan bjuda in och få fler föräldrar intresserade av att delta i föräldraträffar.

NÄMNDMÅL:

Förskolorna arbetar för att öka barnens fysiska hälsa

● Uppfylls helt

Barnens fysiska hälsa har ökat genom kost, rörelse och utevistelse. Barnhälsovårdens årsrapport visar att andelen fyraåringar i Skärholmen som lider av övervikt har sänkts från 19,3 % 2007 till 14,7 % 2010. Under våren har en kartläggning av barnens utevistelse gjorts utifrån projektet "Friska barn" för att tydliggöra och utveckla utomhusverksamheten. Kartläggningen ska göras varje år för att kunna jämföra mellan åren. Resultatet i år blir en indikator i nästa års verksamhetsplan. SISAB kommer att inbjudas under hösten för att diskutera förskolornas utemiljö och -gårdar för meningsfulla utomhusaktiviteter för barnen. Specialförskolan Clavis för barn med autism och utvecklingsstörning har haft dagliga fysiska aktiviteter av olika slag inne och ute med rörelselek, promenader, bad och hinderbana. Personalen arbetar ständigt med att stärka dessa barns dagliga dygnsrytm (sömn, mat, rörelse etc.). Barnen har tränats och uppmuntrats att äta en 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	

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

Kommentar:

Alla barn i förskolan har vistats utomhus varje dag med en meningsfull utepedagogik. Specialförskolan Clavis har schemalagd utevistelse två till tre gånger per dag och barn då utevistelse är ett viktigt träningsmoment för dessa barn. Under våren har underlag till en kartläggning av barnens utevistelse arbetats fram utifrån projektet "Friska barn". Under hösten ska kartläggningen genomföras genom att personalen besvarar frågorna. Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen 2011 och ska bli en indikator i 2012 års verksamhetsplan.

NÄMNDMÅL:

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

◆ Uppfylls delvis

Barns språkutveckling är viktig och har genomsyrat hela verksamheten. Genom arbetet med språkgrupper har barnens olika språk och dess talare fått en högre status. Föräldrarna har sett att deras modersmål är viktigt och de har inkluderats i arbetet med barnens flerspråkiga utveckling. Förskolorna har skapat bibliotek med böcker på andra modersmål än svenska. Dessa böcker har även lånats ut till föräldrarna. Kunskap genom olika språknätverk och föreläsningar har inspirerat personalen till att utforma en mer språkstimulerande miljö och ett ökat språkarbete med barnen. Personalen har mer aktivt använt sig av dokumentation i bildform för att öka föräldrarnas förståelse för sina barns språkutveckling. Förskolorna har en språkansvarig som ingår i ett stort språknätverk för hela avdelningen. En styrgrupp har reviderat språkprogrammet som nu provas av deltagare i gruppen och ska anmälas vid nämndsammanträdet i december. Efter årsskiftet ska samtliga förskolor arbeta enligt det nya språkprogrammet.

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

Resultatet av enheternas självvärdering avseende språkutveckling och kommunikativ förmåga (skala 1-6)			4	2011
□ Uppfylls delvis				

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

Kommentar:

Arbetet med den reviderade läroplanen, gemensam reflektion och nätverkande har medfört att personalen granskar sig själva mer kritiskt i självvärderingssystemet. Under 2010 när självvärderingssystemet var nytt skattade sig personalen högre än idag. Det är positivt att förståelsen för självvärderingssystemet och att kunna ställa det i relation till sitt eget arbete har ökat. När den nya indikatorn skrevs i verksamhetsplanen för 2011 blev medelvärdet för högt. Det är en mycket stor skillnad i arbetssätt och resultat mellan värdet tre och fyra i självvärderingssystemet. Målet är i dagsläget därför orealistiskt.

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

<ul style="list-style-type: none"> Förskolan arbetar med språkprogrammet och modersmålsstödet för att utveckla barnens språk och kunskaper 	2008-01-01	2014-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar:

All personal har arbetat aktivt med att stödja och utveckla barns språkliga och kommunikativa förmågor, genom det dagliga samspelet med andra barn och vuxna. Föräldrar har erbjudits att låna hem barnböcker på sina olika språk. I förskolorna arbetar många flerspråkiga personer vilket är en stor tillgång i verksamheten. Språkarbetet har säkerställts genom de pedagogiska utvecklingsledarna med särskilt ansvar för barnens språkutveckling. I förskolorna finns ett språknätverk med representanter för varje förskola. Språkbobservationer har använts för fortsatt språkarbete med barnen, vid föräldrasamtal samt vid överlämningsamtal när barnen börjar skolan. Viktiga miljöer och möten har skapats i förskolorna så att en dialog med och mellan barn blivit naturlig. Personalen har använt den kultur barnen lever i och uppmuntrat dem till frågor, tankar och idéer. Utveckling av modersmålsstödet är ständigt en aktuell fråga i förskolor och i språknätverket. Specialförskolan Clavis har arbetat mycket aktivt med att utveckla barnens kommunikativa och språkliga förmågor. Pedagogerna har samarbetat med föräldrar och autismcenter för att utveckla och utvärdera de kommunikationsverktyg som fungerar bäst för varje barn. En styrgrupp har reviderat språkprogrammet som nu provas av deltagare i gruppen och ska anmälas vid nämndsammanträdet i december. Efter årsskiftet ska samtliga förskolor arbeta enligt det nya språkprogrammet.

<ul style="list-style-type: none"> Förskolan ska utveckla arbetet med matematik, teknik, natur, likabehandling samt kost och rörelse 	2008-01-01	2014-12-31	
---	------------	------------	--

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

Kommentar:

Under våren har förankringen av likabehandlingsplanen bland barn och vuxna i varje förskola fortsatt. Personalen har målmedvetet, långsiktigt och aktivt arbetat med att förebygga diskriminering och annan kränkande behandling. Barn och vuxna har intervjuats om sin förskolas sociala klimat. Personalen har genom olika fortbildningar höjt sin kompetens i matematik och teknik för barn. Genom ett projektorienterat förhållningssätt har barnen utmanats till logiskt tänkande, utforskande och förståelse för matematiska begrepp. Barnen har utforskat tekniken i vardagen, byggt, skapat, konstruerat och utvecklat sin förståelse för naturkunskap och närmiljö. Förutsättningarna för bättre hälsa hos barnen har ökat genom att förskolorna serverat en näringsrik kost, fri från socker. Barnen har haft daglig utevistelse med en meningsfull och genomtänkt utepedagogik. Specialförskolan Clavis för barn med autism och utvecklingsstörning har aktivt arbetat med meningsfulla uppgifter för barnen, kopplade till matematik, teknik, natur och likabehandling. Barnen har haft dagliga fysiska aktiviteter av olika slag, inne och ute med rörelselek, promenader, bad och hinderbana. Förskolans personal har arbetat aktivt med att stärka barnens dygnsrytm, sömn, mat, rörelse mm. Barnen har även tränats i att äta en varierad kost med reglerade matportioner där föräldrarna är en viktig samarbetspartner.

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	2011-01-01	2014-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar:

För att stötta utvecklingen av den språkliga pedagogiska miljön på förskolan ska en kartläggning av antal aktiva språk hos barn och personal genomföras under hösten. Den slutliga analysen görs av stadsdelens talpedagog och kartläggningen anmäls på nämndsammanträdet i december. Samtliga förskolor kommer från årsskiftet att arbeta efter det nya språkprogrammet. Barnens språkutveckling har under året observerats och följts upp av personalen för att utveckla barnens kunskaper i svenska. Performansanalys förordas som arbetsredskap för de som har denna utbildning. Specialförskolan Clavis kartlägger själva barnens språkliga utveckling för att anpassa kommunikationsmetod och nivå.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**2.3 Stockholmarna ska uppleva att de får god service och omsorg**

◆ Uppfylls delvis

Förvaltningen uppnår delvis verksamhetsmålet, årsmålet för fem indikatorer bedömer vi vara svåra att uppnå. Indikatorerna är andelen ASI utredningar i missbruksärenden, uppföljningar i DUR, brukarens upplevelse av trygghet och nöjdhet i LSS-boende samt upplevelsen av trygghet i vård- och omsorgsboende.

När det gäller ASI-utredningar har en person avsatts för att särskilt ansvara för och systematisera ASI-utredningarna varför vi räknar med ett bättre resultat vid bokslutet. Det finns en viss osäkerhet att uppnå indikatorn uppföljningar i DUR under året med anledning av en större förändring i biståndshandläggargruppen.

För indikatorerna angående brukarens upplevelse av trygghet och nöjdhet i LSS-boende finns en viss osäkerhet om att uppnå årsmålen. Avdelningens bedömning är att den centrala undersökningen inte visar den nöjdhet de själva upplever i sitt dagliga arbete. Därför planerar avdelningen att göra en alternativ undersökning i samarbete med FUB. När det gäller upplevelsen av trygghet i vård- och omsorgsboende kan enheterna få svårt att uppnå årsmålet. Flera omstruktureringar för att anpassa volym efter efterfrågan har krävt förändringar i bemanning och lokaler vilket kan påverka upplevelsen av trygghet. Bemanningen på Sättra vård- och omsorgsboende har justerats och åtgärder för att förbättra dokumentation, aktiviteter och utevistelse har startats. Anhörigstödet fortsätter att utvecklas inom äldreomsorgen och kommer också att starta inom socialtjänsten. Servicehusets omvandling till trygghetsboende pågår och är klar den 1 oktober 2011.

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 familjehemförbereds skolsituationen noggrant. Skolfrågan ges hög prioritet, vilket ger möjligheter att utveckla arbets sätt, där skolan är 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. För regelbunden granskning av ärenden används "Länsstyrelsens granskningsmall för barnvårdsakter". Mallen belyser handläggningen ur en mängd olika aspekter. Om brister eller felaktigheter påträffas tas detta upp och används i utvecklings- och förbättringssyfte. Inom barnenheten har gjorts en brukarundersökning, som visade att 13 av 15 personer var nöjda med det bemötande de fått av socialtjänsten.

Projektet ”Barn i svåra vårdnadsstrider” har resulterat i att metoden ”Konflikt och försoning” används som alternativ till vårdnads- boende- och umgängesutredningar. I metoden ingår även en funktion som koordinator som en insats när föräldrar efter en dom behöver ha fortsatt stöd i sin föräldraroll. Behovet av denna insats är stort i Skärholmen och frågan om koordinator i stadsdelen behöver ses över.

Länsstyrelsen har nyligen beviljat utvecklingsmedel för stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Bidraget ska användas för kompetensutveckling och för att utveckla samarbetet mellan familjerätt, utredningsenheterna och Framnäs AB, som utför öppenvårdsinsatser och behandling för stadsdelens räkning.

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) utredningar <input type="checkbox"/> Uppfylls inte <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls			75 %	tas fram av nämnden	2011
Kommentarer: Resultatet har försämrats från 48 % till 45 %, vilket till viss del kan förklaras med att alla handläggare ännu inte har utbildning för att genomföra ASI-utredningar. Vuxenheten kommer från och med september att genomföra ett analys- och metodutvecklingsarbete med fokus på utredningsförfarande, dokumentation samt uppföljning av insatser, där systematisering av ASI-användandet är en del.					
Andel barn och unga i biståndsbedömd öppenvård (IoF)	71,71 %	75 %	75 %	tas fram av nämnden	Tertial 2 2011

Kommentarer:
 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 januari-juli.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel barn och ungdomar i förhållande till alla barn och ungdomar i stadsdelsområdet som har haft insatser inom loF	2,43 %	2,5 %	2,5 %	1,66%	Tertial 2 2011
Kommentar: Indikatorn mäter antalet barn och ungdomar 0-19 år som haft insatser inom individ- och familjeomsorgen i förhållande till alla barn och unga i samma åldersgrupp i Skärholmen. Siffrorna avser genomsnittet i % under perioden april 2010 till och med juni 2011.					
Andel barn och ungdomar som lever i familjer som är aktuella inom socialpsykiatrin				tas fram av nämnden	2011
Kommentar: Staden har inte redovisat något resultat till tertial 2.					
Andel barn och ungdomar som lever i familjer som är aktuella inom vuxna missbruk				tas fram av nämnden	2011
Kommentar: Staden har inte redovisat något resultat till tertial 2.					
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)	69,75 %	67 %	67 %	72,1%	Tertial 2 2011

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

Kommentar:

Indikatorn mäter antalet barn och unga 0-20 år, som haft insatser inom individ- och familjeomsorgen som avslutats under juli 2009 - juni 2010 och ej återaktualiserats inom tolv månader. Av alla som avslutats under denna period är andelen barn och unga som inte återkommit inom tolv månader 69,7%.

<ul style="list-style-type: none"> ● Andel genomförandeplaner för biståndsbedömda insatser inom socialpsykiatri, loF. 	78,46 %	90 %	90 %	tas fram av nämnden	Tertial 2 2011
--	---------	------	------	---------------------	----------------

Kommentar:

Arbetet med att öka antalet genomförandeplaner har gett resultat. Arbetet har bestått av utbildningsinsatser och uppföljning kontinuerligt. Vi har ökat andelen med 20 % varför årsmålet bör vara möjligt att nå.

<ul style="list-style-type: none"> □ Andel klienter inom socialpsykiatri som erhållit två uppföljning enligt DUR under året ◆ Uppfylls delvis 			50 %	tas fram av nämnden	2011
---	--	--	------	---------------------	------

Kommentar:

Socialpsykiatrienheten redovisar en viss osäkerhet om att uppnå indikatorn. Detta med anledning av en större förändring i biståndshandläggargruppen. Resultatet ska tas fram till årsredovisningen enligt det nya kvalitetssystem som nu införs inom socialpsykiatri.

<ul style="list-style-type: none"> ● Andel personer i förhållande till hela befolkningen som har haft insatser inom loF, socialpsykiatri 	0,61 %	0,8 %	0,8 %	tas fram av nämnden	Tertial 2 2011
---	--------	-------	-------	---------------------	----------------

Kommentar:

Andelen personer med psykiatrisk diagnos borde rent statistiskt vara högre i Skärholmen än vad den är. En hypotes är att personer från andra kulturer tar hand om sina anhöriga själva i större utsträckning i stället för att ansöka om de insatser socialpsykiatri kan erbjuda. Vi utvecklar samarbete med andra enheter till exempel försörjningsstöd där denna målgrupp kan finnas för att motivera till insatser från oss.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel personer i förhållande till hela befolkningen som har haft insatser inom vuxen missbruk, loF.	0,26 %	0,35 %	0,35 %	tas fram av nämnden	Tertial 2 2011

Kommentar:

Indikatorn mäter andel personer i förhållande till befolkningen (20-64 år) som varit aktuella för insatser inom individ- och familjeomsorgen, endast vuxen missbruk, och visar 12-månaders snitt i %. Ca 5-10% av Sveriges befolkning har missbruksproblem. Vi förutsätter att missbruksproblematiken i Skärholmen ligger på liknande nivå. Vuxenenheten har haft insatser för 0,26% av stadsdelens befolkning, vilket visar att en liten del av personer med missbruksproblem söker insatser hos socialtjänsten. Vi arbetar tillsammans med landstingets beroendevård i en integrerad mottagning, där landstingets personal når en betydligt större del av personer med beroendeproblematik i området.

Andel personer i förhållande till totala befolkningen som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen under året	1,22 %	1,2 %	1,2 %	0,65%	Tertial 2 2011
---	--------	-------	-------	-------	----------------

Kommentar:

Indikatorn mäter andelen personer 0-64 år som haft insatser inom socialtjänsten i förhållande till totala befolkningen i samma åldersgrupp i Skärholmen. Andelen personer med insats har varit 1,21 % och avser genomsnittet under perioden juli 2010 till och med juni 2011. Personer aktuella inom socialpsykiatri ej inräknade.

Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som upplever att de fått en förbättrad livssituation enligt DUR uppföljningen (dokumentation, utvärdering och resultat) (loF)				tas fram 2011	2011
--	--	--	--	---------------	------

Kommentar:

Resultat ska tas fram till årsredovisningen enligt det nya kvalitetssystem som nu införs inom socialpsykiatri.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel vuxna i bi-ståndsbedömd öppenvård (loF)	80,63 %	80,63 %	65 %	tas fram av nämnden	Tertial 2 2011
Kommentrar: Insatser i stadsdelens regi i form av strukturerade behandlingsprogram, kognitiva behandlingar, återfallsprevention, träningslägenhet, försökslägenhet, arbetsträning, bostöd och egna medel gör att vi överträffar årsmålet vad gäller öppenvård.					
□ Andel vuxna som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats inom loF vuxen/missbruk ● Uppfylls helt				tas fram av nämnden	2011
Kommentrar: Indikatorn mäter antalet vuxna 20-år, som haft insatser inom loF/missbruk, som avslutats under juli 2009 - juni 2010 och ej återaktualiserats inom tolv månader. Av alla som avslutats under denna period är andelen som inte återkommit inom tolv månader 47,5%.					
□ Andel vuxna som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats inom loF, socialpsykiatri ● Uppfylls helt			45 %	tas fram av nämnden	2011
Kommentrar: Indikatorn mäter antalet vuxna 20-år, som haft insatser inom loF/socialpsykiatrin, som avslutats under juli 2009 - juni 2010 och inte återaktualiserats inom tolv månader. Av alla som avslutats under denna period är andelen som inte återkommit inom tolv månader 42,5%.					
● Andel vuxna som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (loF)	54,92 %	55 %	55 %	63,3%	Tertial 2 2011

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

Kommentar:

Indikatorn mäter antalet vuxna 20-år, som haft insatser inom loF, som avslutats under juli 2009 - juni 2010 och inte återaktualiserats inom tolv månader. Av alla som avslutats under denna period är andelen som inte återkommit inom tolv månader 54,9%.

Nöjda brukare - personer med insatser inom socialpsykiatri som i brukarundersökning angett				tas fram 2011	2011
□ att de är nöjda med sina insatser/ biståndsbedömaren och med handläggningen av deras ärende (loF)					

Kommentar:

Nöjdhet med bemötande mäts i slutet av året.

Antal nytillkomna omsorgslägenheter för vuxna inom staden (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	0 st		100 st		2011
● Uppfylls helt					

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 service till personer med funktionsnedsättning)	86 %		86 %		2011
◆ Uppfylls delvis					

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

Kommentar:

Enheterna redovisar en viss osäkerhet om att uppnå indikatorn. Detta med anledning av erfarenheter från tidigare år, då vi uppmärksammat att enkäten inte är riktigt anpassad efter målgruppen och att många boende inte besvarar enkäten av den anledningen. Mot bakgrund av detta genomför LSS bostäder en intern boendeundersökning framtagen i samarbete med FUB, för att skapa ett riktmärke för bland annat tryggheten i LSS bostäder. Undersökningen kommer att genomföras i november och resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen. På verksamhetens kontinuerliga boendemöten individuella och i grupp, anhörigråd, uppföljningsmöten och möten i vardagen får vi även en direkt återkoppling av de boendes trygghet. Resultatet av den återkopplingen är att brukarna känner sig nöjda med verksamheten.

Brukarnas nöjdhet med bemötande från biståndshandläggare				tas fram av nämnden	2011
<input type="checkbox"/> inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning					
● Uppfylls helt					

Kommentar:

Nöjdhet med bemötande mäts i slutet av året.

Nöjda brukare - daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	90 %	90 %	2011		
<input type="checkbox"/> personer med funktionsnedsättning					
● Uppfylls helt					

Kommentar:

Verksamheten drivs på entreprenad av Homsan AB. uppföljning har visat att avtalet följs och att brukarna är nöjda. Indikatorn förväntas uppfyllas under året.

Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	91 %	91 %	2011		
<input type="checkbox"/> personer med funktionsnedsättning					
● Uppfylls helt					

Kommentar:

Extern utförare förväntas nå årsmålet, stadsdelen driver inget eget korttidsboende.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning) <input type="checkbox"/> Uppfylls delvis			87 %	87 %	2011
Kommentar: Årsmålet har höjts från tidigare år och då undersökningen görs centralt och inte är helt anpassad för målgruppen är det svårt att uppskatta hur resultatet blir. Verksamheten arbetar med ett tydligt boendefokus och strävar för nöjda boende vilket vi brukar kunna utläsa både i den centrala men även den interna boendeundersökningen och hoppas kunna göra så även i år.					
Andel anhöriga som är nöjda med hur <input type="checkbox"/> anhörigstödet fungerar <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			73 %	73 %	2011
Kommentar: Andel anhöriga som är nöjda med hur anhörigstödet fungerar för personer över 65 år mäts centralt under hösten. De anhöriga har varit med och påverkat utformningen av stödet och varit med och tagit fram programmet för aktiviteter och föreläsningar i anhörigstödet regi.					
Andel omsorgspersonal med grundutbildning (äldreomsorg) <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			90 %	89 %	2011
Kommentar: Indikatorn förväntas uppfyllas under året. Förvaltningen deltar ett projekt med arbetsplatsförlagt stöd i svenska och vårdkunskap för personer som inte har svenska som första språk och personer med svenska som första språk som behöver stöd för att förbättra dokumentationen.					
Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			90 %	83 %	2011

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

Kommentar:

Besökarna visar att de är nöjda med dagverksamheten när de vistas där och de anhöriga är nöjda med verksamheten. . Mätning sker under hösten.

Andelen nöjda omsorgstagare - hem- <input type="checkbox"/> tjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) ● Uppfylls helt			79 %	83 %	2011
--	--	--	------	------	------

Kommentar:

Förvaltningen har på uppmaning av Stadsledningskontoret justerat upp årsmålet från 75 % till 79 %. Hemtjänsten arbetar för att få en god brukarnöjdhet genom att planera verksamheten med god kontinuitet för brukarna. Hemtjänsten arbetar med värdegrunden och ett äldrepedagogiskt synsätt regelbundet på arbetsplatsträffar och konferenser.

Andelen nöjda omsorgstagare - vård- <input type="checkbox"/> och omsorgsboende ● Uppfylls helt			83 %	83 %	2011
--	--	--	------	------	------

Kommentar:

För att nå årsmålet har enheterna utökat antalet aktiviteter och genomfört flera kvalitetshöjande satsningar samt gett ut nyhetsbrev för att informera de anhöriga om alla aktiviteter. En minnesstuga håller på att färdigställas på gården på Sättra vård- och omsorgsboende. Indikatorn mäts under hösten.

Brukarnas nöjdhet med bemötande från <input type="checkbox"/> biståndshandläggare inom äldreomsorgen ● Uppfylls helt			95 %	tas fram av nämnden	2011
--	--	--	------	---------------------	------

Kommentar:

Nöjdhet med bemötande mäts i slutet av året.

Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende <input type="checkbox"/> ● Uppfylls helt			82 %	82 %	2011
--	--	--	------	------	------

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

Kommentar:

Förvaltningen har på uppmaning av kommunfullmäktige justerat årsmålet från 75 % till 82 %. Hemtjänsten har köpt in enhetliga kläder för att personalen lättare ska kännas igen av brukarna och all personal har påmints om vikten av att bära sin legitimation synlig för brukarna.

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

Kommentar:

Vi kan få svårt att uppnå årsmålet. Flera omstruktureringar för att anpassa volym efter efterfrågan har krävt förändringar i bemanning och lokaler. Enheterna arbetar för att brukarnas upplevelse av trygghet ska vara hög. Säkerhet, kontinuitet och ett 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 vård- och omsorgsboenden			75 %	75 %	2011
<input type="checkbox"/> Uppfylls helt					

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.

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

Kommentar:

Årsmålet har justerats upp i tertialrapport 1 från 73 % till 75 % på uppdrag av stadsledningskontoret. Förvaltningen förväntas nå målet. En kostupphandling av matlådor till hemtjänsten är påbörjad.

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

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<ul style="list-style-type: none"> Senast vid utgången av 2011 ska alla stadsdelsnämnder göra utredningar enligt DUR/FH. 			2010-01-01	2011-12-31	
Kommentar: Genom utredningsmetodiken 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"> Utbyggnad och utveckling av variation i utbudet av boenden enligt LSS ska fortgå och intensifieras 			2008-01-01	2011-12-31	
Kommentar: Två LSS-bostäder planeras och projekteras men kommer vara färdigställda först 2012.					
<ul style="list-style-type: none"> Genomföra kompetensutvecklingsinsatser, särskilt inom demensområdet 			2011-01-01	2011-12-31	
Kommentar: Aktiviteten har genomförts. All personal på Sätra vård- och omsorgsboende har gått den webbaserade utbildningen Demens ABC. I de språkstödjanprojektet Språksam, som även hemtjänsten deltar i, har deltagarna arbetat med kompetensutvecklingsinsatser kring demensområdet. Projektet har fortsatt i projektet Arbetsam.					
<ul style="list-style-type: none"> Stadens nya värdegrund för äldreomsorg ska inarbetas i verksamheten 			2011-01-01	2011-12-31	
Kommentar: Enheterna arbetar utifrån ett äldrepedagogiskt synsätt och med Skärholmens värdegrund. Samarbete med äldreförvaltningen är påbörjat för att ta fram gemensamma värdegarantier.					
<ul style="list-style-type: none"> Utveckla kunskaper i svenska hos vård- och omsorgspersonal med svenska som andraspråk 			2011-01-01	2011-12-31	
Kommentar: I det språkstödjanprojektet Språksam, som även hemtjänsten deltar i, har deltagarna arbetat med kompetensutvecklingsinsatser kring demensområdet. Projektet har fortsatt i projektet Arbetsam.					
<ul style="list-style-type: none"> Vård- och omsorgspersonal erbjuds grundutbildning 			2011-01-01	2011-12-31	

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

Kommentar:

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

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, polis. En lokal samverkansöverenskommelse finns mellan stadsdelens olika verksamheter, skolorna och polisen. En prioriterad fråga under året har varit att involvera samtliga fristående förskolor och skolor samt barn- och mödrahälsovården i samverkansarbetet. Två fristående förskolor och två 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. Bland annat har rektorerna fått information om socialtjänstens arbetssätt. Biträdande grundskolechefen har deltagit i styrgruppen för samverkansforum. Socialsekreterare och pedagoger från skolan samarbetar i Komet, som är ett forskningsbaserat utbildningsprogram riktat till föräldrar. Stadsdelen har ett utvecklat nätverk med föreningar och samfund för barn och ungas fritid. Fältverksamheten har stärkt samarbetet med frivilligorganisationer i sitt arbete med unga. Förskolan stödjer barn och föräldrar vid övergången till skolan enligt en arbetsplan, en årscirkel och nätverksgrupper. Nätverksgrupperna består av representanter från varje förskola samt förskoleklass och träffas 2-3 gånger per år för planering.

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	

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

Kommentar:

Barns och ungas sociala nätverk kartläggs i alla utredningar. I planeringen av insatser undersöks vilka behov som kan tillgodoses av närmiljöns resurser, t.ex. vilka viktiga personer som kan bidra till att skydda och stödja barnet. 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. I sitt behandlingsarbete tillvaratar Team 127 de resurser som finns runt ungdomarna genom ett brett nätverk av kontakter med familj, släkt, polis, fritid.

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. En samarbetsöverenskommelse om hur tillsynen ska ske har gjorts med polisen. Fältverksamheten har fortsatt utvecklingen av det drog- och brottsförebyggande arbetet inom ramen för mentorsprogrammet. Mentorerna har bildat en ungdomsförening Lika till Lika mot våld, diskriminering och missbruk. Genom att handleda unga mentorer har fältverksamheten möjligheter att påverka attityder och beteenden bland unga och deras nätverk. Målet är att öka antalet unga som anammar en restriktiv attityd till våld, tobak och droger. 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. 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. Förskole- och fritidsenheterna har nolltolerans gällande droger och alkohol. Personalen i förskolorna har aktivt arbetat för att stärka barnens självkänsla så att de inte hamnar i ett framtida missbruk. Fritidsenheten arbetar aktivt för att vara ett attraktivt drogfritt alternativ för ungdomarna.

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:

Fem ungdomar har anmälts efter att ha omhändertagits berusade (maj-augusti) och alla har kommit till samtal hos socialtjänsten.

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 har fortsatt 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", som nu bildat en ideell ungdomsförening. Mentorerna har haft handledning av fältassistent och har i dagsläget hand om ca 60 juniorer. Genom handledning har fältverksamheten möjligheter att påverka attityder och beteenden bland unga och deras nätverk i en mer hälsosam riktning. Minderåriga som påträffats alkohol- eller drogpåverkade kallas till socialtjänsten för samtal tillsammans med föräldrar. Snabb hantering av polisrapporter, ökad samverkan mellan myndigheter och stöd till unga och föräldrar möjliggör en förändring av ungas totala livssituation. Utredningscentrum, som samverkar med polisen i detta avseende, har inlett samarbete med Team 127, som kan tillgodose vårdbehovet för unga. Detta öppnar för verkningfull metodutveckling. Resultatet av Stockholmsenkäten (2010) visar att allt fler av stadsdelens unga helt tar avstånd från alkohol. Fritidsenheten erbjuder ungdomar drogfria arrangemang som blir ett tryggt och stabilt alternativ för många ungdomar. Ungdomar kontrolleras vid behov och nekas inträde om de är påverkade. Om påverkade ungdomar är kända av personalen kontaktas alltid föräldrarna.

<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	
--	------------	------------	--

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

Kommentar:

Mottagningsenheten genomför samtal med de minderåriga som påträffats alkohol- eller drogpåverkade. Under maj – augusti har fem ungdomar anmälts efter att ha omhändertagits berusad, alla fem kom för samtal.

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

Fältverksamheten arbetar uppsökande och förebyggande med ungdomar ur ett generellt hälsofrämjande perspektiv både på individ- och gruppnivå. Fältassistenter har fokuserat på ett långsiktigt och strukturerat preventionsarbete riktat till unga i behov av stöd men även till välfungerande ungdomar. Fält- och fritidsverksamheterna 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. Planeringen har fortsatt för att utveckla och strukturera arbetssätt inom socialtjänsten när det gäller kvinnofrid och relationsvåld. Avsikten är att aktivt arbeta med både föräldrar och barn. Föräldrar som skiljer sig erbjuds samarbetsamtal om vårdnad och umgänge. I Komet får föräldrar med barn i alla åldrar stöd att hantera konflikter genom föräldraträningsprogram. Skärholmens förskolor ingår i den nationella föräldrastödssatsningen, som utvecklar strategier för föräldrastöd. Förskolan har fortsatt med ”Preventionsprofilen”, ett sätt att kvalitetssäkra verksamheten utifrån ett preventivt arbete.

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 ungdomsmottagningens verksamhet/sex och samlevnad			100 %	2011
				● Uppfylls helt

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

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. Under höstterminen inbjuds eleverna i år 9 till ungdomsmottagningen.

Andel unga som får insatser genom Team 127 i	66,07 %	70 %	70 %	Tertial 2 2011
● förhållande till totala antalet unga med motsvarande öppenvårdsinsatser				

Kommentar:

Team 127 är stadsdelens 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. I sommar har fem unga haft kortare praktikperioder under skollovet. Under maj-augusti har 37 unga fått insatser genom Team 127 jämfört med 19 ungdomar, för vilka öppenvårdsinsatser köpts av externa vårdgivare.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Stadsdelsförvaltningen ska erbjuda stöd	2008-01-01	2011-12-31	
● och hjälp till vuxna och barn, som är utsatta för våld eller hot om våld inom familjen			

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

Kommentar:

Ett stort antal av anmälningarna till socialtjänsten rör våld mot kvinnor och barn och är den största enskilda utredningsorsaken, 45% av samtliga inledda utredningar hittills under året. Planering pågår för ett team, som ska ta fram arbetssätt när det gäller kvinnofrid och relationsvåld. Genom länsstyrelsen har stadsdelen fått utvecklingsmedel för stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevitnat våld. I Athena samarbetar flera stadsdelar för kvinnor som utsatts för våld - 13 kvinnor från Skärholmen har hittills under året fått hjälp av s.k. kvinnostödare. Riskbedömningar görs alltid i ärenden, där det förekommer våld eller hot om våld. Vid behov erbjuds skyddat boende eller alternativa lösningar t.ex. i ett skyddande nätverk. Personal inom olika områden har arbetat med våldsproblematik 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 merparten inslag av våld i problembilden. Teamet kartlägger våldet och anpassar behandlingen utifrån vad den unge behöver träna och vad de vuxna kan bidra med i form av stöd. 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. Personal i förskolan arbetar efter fastställda rutiner kring våld mot barn eller vuxna i en familj. Rutinerna är framtagna i samverkan mellan förskola och socialtjänst. 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.

-
- Öppenvårdsinsatser för familjer och deras nätverk i närmiljön ska öka. 2008-01-01 2011-12-31

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 boendestödare för unga i träningslägenhet. Framnäsgruppen AB har utfört familjebehandling på stadsdelsnämndens uppdrag. Totalt har 120 barn och unga fått insatser genom stadsdelens egen öppenvård (72% av alla i öppenvård). Insatser har köpts av externa vårdgivare för 46 barn och ungdomar med speciella behov. Därutöver har stadsdelen även en stor verksamhet med kontaktfamiljer och kontaktpersoner, som under perioden omfattat 56 barn.

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

- Uppfylls helt

Målet förväntas uppnås. Insatser för sociala och förebyggande insatser har pågått under perioden. Hälso- och sjukvården har arbetet med förbättringar och uppdateringar av rutiner. I ett samarbete med apoteket och Sättra vård- och omsorgsboende har rutinerna för läkemedelshantering säkrats.

Anhörigstödet och Ekens öppna aktivitetscenter har informerat besökarna om äldres säkerhet.

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 enhets lokala rutiner. Vid fallrisk samarbetar sjuksköterskan med arbetsterapeut och sjukgymnast för att upprätta en individuell åtgärdsplan.

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

◆ Uppfylls delvis

Socialtjänsten har samordnade insatser för individen för att denne successivt ska kunna klara ett eget boende. Det kan vara långa processer som går via behandlingshem, skuldsanering, träningsboende och stöd i boendet, ekonomiskt bistånd, "egna medel-insatser", och arbetsträning. Inom socialtjänsten erbjuder vi tränings- och försöksboende för vuxna och ungdomar. Bostöd inom Resursenheten erbjuder brukarna socialt och pedagogiskt stöd som anpassas till varje individ utifrån en handlingsplan. Syftet är att brukarna ska få större kunskap om hur samhället fungerar och därmed kunna delta och påverka sitt liv och sin omgivning. Personerna ska kunna klara eget boende utan störning och betala hyran i tid med hjälp av det stöd som förvaltningen ger. Man kan även få stöd för att kunna behålla sin bostad. Hyresrådgivaren arbetar uppsökande för att förhindra onödiga vräkningar. Inom socialpsykiatrien 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 delvis			50 %	2011

Kommentar:

Hittills under året har det inte funnits förutsättningar för någon att ta över sitt hyreskontrakt. Indikatoren redovisas som årsmål i VB 2011.

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

Kommentar:

Socialtjänstens bostödjare och hyresrådgivare har regelbundna träffar med Stockholms- hem, Svenska bostäder och Stena fastigheter för att motverka onödiga vräkningar och hemlöshet.

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

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

Kommentar:

Stadsdelens hyresrådgivare kontaktar 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

Indikatorn aktuella genomförandeplaner kommer inte att uppfyllas helt. Detta beror på att flera utförare inte har tagit fram genomförandeplaner och flera av de framtagna genomförandeplanerna har inte blivit undertecknade av brukaren eller dess anhöriga.

Inom verksamheterna LSS-bostäder, assistansenheten, vård- och omsorgsboende, hemtjänst och socialpsykiatri ska brukarna ha en egen genomförandeplan. Brukaren och personalen tar fram planen tillsammans. I genomförandeplanen står det hur de vill att de beviljade insatserna ska utföras. Planen säkerställer att personalen arbetar så att hänsyn tas till brukarnas ökad självständighet och delaktighet och tar hänsyn till brukarnas egna önskemål.

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

Andel aktuella genomförandeplaner för omsorgen om äldre och stöd till □ personer med funktionsnedsättning (myndighetsutövning) ◆ Uppfylls delvis			100 %	2011
--	--	--	-------	------

Kommentar:

Beställarenheten uppfyller inte målet att alla brukare har aktuella genomförandeplaner per beviljad insats. Av cirka 1600 insatser var det endast 776 inkomna genomförandeplaner. Ett resultat som varit det samma de senaste årens mätningar trots påminnelser till de utförare i staden, som vi har upphandlat tjänster hos. Genomförandeplanerna är ett kvitto på delaktigheten för den enskilde när det gäller verkställighet.

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

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

Alla brukare inom omsorgen om äldre och stöd till personer med funktionsnedsättning ska ha en aktuell genomförandeplan. En plan upprättas alltid vid ny beställning och följs upp minst en gång per år (utförare)

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

Förvaltningen har fortfarande stort fokus på ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro. Detta sker framförallt genom friskvårdssatsningar, medarbetarsamtal för att tidigt fånga upp behov av arbetsrelaterade förbättringar och att i praktiken tillämpa de förhållningssätt som uttrycks i förvaltningens värdegrund. Systematiskt genomförda åtgärder för att minska frånvaron har skett och kommer att förstärkas beträffande tidiga insatser för att minska den korta och mellanlånga sjukfrånvaron.

En kontinuerlig utveckling av våra chefer och medarbetare är avgörande för vår verksamhets kvalitet. Ett grundläggande verktyg är medarbetarsamtalet och den kompetensutvecklingsplan som tas fram i samband med medarbetarsamtalet. Under våren 2011 har Skärholmen lagt extra vikt vid denna process genom att uppdatera verktygen och genom utbildning av chefer. Inom alla enheter pågår kontinuerligt kompetensutvecklingsinsatser som baseras på verksamhetens behov.

Verksamheterna arbetar utifrån Skärholmens värdegrund. Dialog mellan brukare, medborgare, medarbetare och politikerna sker vid informationsnämnder, utskott och stadsdelens olika råd. I det dagliga arbetet diskuteras kontinuerligt organisation, arbetssätt, god etik, måluppfyllelse samt behov av förändringar på kort eller på längre sikt utifrån stadsdelens värdegrund.

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

Nöjd medarbetarindex (NMI) 63 63 2011
 ● Uppfylls helt

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

Kommentar:

Medarbetarundersökningen pågår och förvaltningen försöker på olika sätt att stimulera deltagandet, bland annat genom en tävling, för att få ett bra underlag till förbättringar inom verksamheterna.

Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)		6,9 %	4,8 %	2011
● Uppfylls helt				

Kommentar:

Förvaltningens insatser för att minska sjukfrånvaron ger resultat, vi har fortsatt minskade sjuktal. Den långa sjukfrånvaron har mer än halverats jämfört med föregående års period. (2,09 % jämfört med 4,41 %). Dock har korttids- och den mellanlånga frånvaron ökat något. Förvaltningen har tagit fram en lathund för gemensamma rutiner vid sjukfrånvaro.

NÄMNDMÅL:

Hälsan ökar och sjukfrånvaron minskar.

◆ Uppfylls delvis

Förvaltningen har fortfarande stort fokus på ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro. Långtidssjukfrånvarotalet har halverats jämfört med föregående år. 2,09 % jämfört med 4,41 % motsvarande period 2010. En annan positiv signal är att antalet sjukfall med frånvaro 15-90 dagar har minskat med 21 %. Dock har frånvarons längd ökat för medarbetare inom denna grupp. Det är viktigt med tidiga insatser vid sjukfrånvaro för att minska antalet sjukfall och minska frånvarons längd. Förvaltningen har därför tagit fram en lathund för gemensamma rutiner vid sjukfrånvaro som alla verksamheter ska tillämpa. Hälsöfrämjande aktiviteter har skett genom möjlighet till friskvårdstimme, rabatter på gymkort och gemensamma fritidsaktiviteter utanför arbetstiden. Att aktivt tillämpa budskapen i Skärholmens värdegrund har även utgjort en viktig del i förvaltningens hälsoarbete.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
◆ Andel korttidsjukfrånvaro	3,02 %	3 %	2,8 %	Tertial 2 2011

Kommentar: Årsmålet för korttidsfrånvaron kommer sannolikt inte att nås. Samtidigt kan vi under perioden se en minskning med 20 % av antalet sjukfall med frånvaro 2-14 dagar. Under hösten implementeras lathunden för gemensamma rutiner vid sjukfrånvaro.

● Andel långtidssjukfrånvaro	2,09 %	2,1 %	3,1 %	Tertial 2 2011
------------------------------	--------	-------	-------	----------------

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

Kommentar: Utfallet 2,09 % innebär en dryg halvering av långtidsjukfrånvaron jämfört med motsvarande period 2010 (4,41 %). Förvaltningen fortsätter arbetet med att minska sjukfrånvaron genom chefers aktiva insatser, med hjälp av HR-specialister och resurser från Previa.

♦ Andel sjukfrånvaro mellan 15-90 dagar	1,37 %	1,2 %	1 %	Tertial 2 2011
---	--------	-------	-----	----------------

Kommentar: Årsmålet för korttidsfrånvaron kommer sannolikt inte att nås. Samtidigt kan vi under perioden se en minskning med 21 % av antalet sjukfall med frånvaro 15-90 dagar. Under hösten implementeras lathunden för gemensamma rutiner vid sjukfrånvaro.

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

● Möjlighet till friskvård erbjuds medarbetare	2008-01-01	2014-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar: Medarbetarna informeras om och uppmuntras i att delta i de friskvårdsaktiviteter som finns inom stadsdelen och i staden. Alla medarbetare erbjuds friskvårdsaktiviteter samt friskvårdstimme om arbetet så tillåter. Gemensamma friskvårdsaktiviteter på kvällstid har skett genom exempelvis bowlingkvällar, deltagande i motionslopp och teaterbesök. Förvaltningen har tagit fram en broschyr "Skärholmens hälsopolicy" som stöd till chefer och medarbetare.

● 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: Samarbetet med företagshälsovården och med försäkringskassan som resurser i förvaltningens arbete med att minska frånvarotalet har fortsatt.

● Centralt genomföra systematisk uppföljning av korttidsfrånvaro. Skapa tydlig process och implementera den i organisationen	2011-01-01	2014-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar: En "lathund för rutiner vid sjukfrånvaro" har tagits fram och kommer att spridas till samtliga chefer vid lokala ledningsgruppsmöten genom HR-specialisterna. Rutinen kommer även att läggas in i förvaltningens intranät.

● Vid behov utreds arbetsförmågan för att minska långtidssjukfrånvaron	2011-01-01	2013-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar: Vid längre sjukfrånvaroperioder och mera komplexa diagnoser och sjukdomsbilder görs en särskild arbetsförmågebedömning genom företagshälsovården Previa.

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

NÄMNDMÅL:**Medarbetare och chefer stöds i att utveckla sin kompetens för verksamhetens behov**

● Uppfylls helt

En kontinuerlig utveckling av våra chefer och medarbetare är viktig för vår verksamhets kvalitet. Ett grundläggande verktyg är medarbetarsamtalet och den kompetensutvecklingsplan som tas fram i samband med medarbetarsamtalet. Kompetensutvecklingsplanen ska vara ett styrverktyg för riktning och på vilket sätt varje person behöver utvecklas. Under våren 2011 har Skärholmen lagt extra vikt vid denna process genom att uppdatera verktygen och genom utbildning av chefer. Inom alla enheter pågår kontinuerligt kompetensutvecklingsinsatser som baseras på verksamhetens behov.

Ledarutveckling i Skärholmen

Under 2011 har vi på flera sätt arbetat aktivt med chefsutveckling i Skärholmen. Dels har både chefer och specialister inbjudits till utbildningstillfällen exempelvis i effektiva möten och i Outlook för att öka effektiv användning av kalender och andra för arbetet viktiga funktioner i Outlook. Inspirationsseminarium om Storytelling och kraften i berättade historier från verkligheten har erbjudits chefer och specialister. Alla chefer i förvaltningen bjuds regelbundet in till ett forum "Profet i eget land" där utvalda chefer från olika avdelningar berättar om hur de arbetar. Syftet är att sprida goda exempel, nästa tema i oktober är friska medarbetare.

HR har hittills under året erbjudit chefer två utbildningar. I februari, inför årets lönerrevision, uppdaterades de verktyg som används i processen. Chefer bjöds in till ett utbildningstillfälle för att stärka cheferna i deras lönesättningsarbete och en genomgång av bättre verktyg för mer prestations- och resultatriktad bedömning av medarbetare. Skärholmen har också under våren haft en utbildning i arbetsmiljöarbete för både chefer och skyddsombud.

Under hösten 2011 kommer HR att inventera chefernas behov av kompetensutveckling inom det arbetsrättsliga området och därefter planera lämplig utvecklingsinsats. HR planerar också för en mer omfattande kompetensinventering av cheferna i syfte att få en klarare bild över styrkor och svagheter och bättre kunna stödja med rätt insatser.

Nya chefer deltar i stadens utbildning "Chefskörkort". Cheferna deltar också i stadens chefsseminarium och andra utbildningssatsningar som staden erbjuder. Skärholmen tar även in handledare och coacher vid behov.

I all chefsrekrytering tänker vi i Skärholmen till extra gällande kandidater med utländsk bakgrund, det innebär dock inte att vi kan tumma på våra krav på kva-

lifikationer och kompetens som alltid är viktigast vid tillsättning av chefstjänster. Inom förvaltningen står vi generellt sett inför ett stort generationsskifte bland både enhets- och avdelningschefer. Detta innebär stor utmaning i vår ledarförsörjning och vi ser ett behov av att staden tillsammans hittar mer strukturerade former som stöd i det arbetet.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Individuella kompetensutvecklingsplaner ● tas fram och följs upp i samband med medarbetarsamtal	2008-01-01	2013-12-31	

Kommentar:

Medarbetarsamtalen genomfördes under första kvartalet 2011 och i samband med dessa upprättades individuella kompetensutvecklingsplaner. Dessa ska följas upp vid nästa medarbetarsamtal 2012. Under hösten 2011 kommer HR att göra stickprov på enheter enligt internkontrollplanen som kontroll på att processerna följs.

En central kompetensinventering av chefer genomförs av HR-specialisterna för att ● identifiera, planera och genomföra kompetenshöjande insatser	2011-01-01	2014-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar:

En planering för kompetensinventering är påbörjad under sommaren 2011. Insatserna planeras pågå under 2012. Under hösten 2011 kommer HR att inventera chefernas behov av kompetensutveckling inom det arbetsrättsliga området och därefter planera lämplig utvecklingsinsats.

Mål och ansvarsbeskrivningar för roller ● ska kommuniceras i medarbetarsamtalet	2011-01-01	2014-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar: Vid de årliga medarbetarsamtalen används det av Stockholms stad framtagna formuläret som berör mål och ansvarsbeskrivning. Resultat från medarbetarenkäten tas tillvara och jämförs med föregående år och kopplas till målet att staden ska vara en attraktiv arbetsgivare.

NÄMNDMÅL:

Verksamheterna utvecklas i samklang med vår värdegrund och vision 2030

● Uppfylls helt

Verksamheterna arbetar utifrån vision 2030 och Skärholmens värdegrund. Dialog mellan brukare, medborgare, medarbetare och politikerna sker vid informationsnämnder, utskott och stadsdelens olika råd. I det dagliga arbetet diskuteras kontinuerligt organisation, arbetssätt, god etik, måluppfyllelse samt behov av förändringar på kort eller på längre sikt utifrån stadsdelens värdegrund.

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. Ungdomar ingår i mötesplatsernas styrelser. Bemötande av klienter och samarbetspartners diskuteras kontinuerligt.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<p>Vi arbetar för att öka mångfalden bland medarbetare och chefer. I all rekrytering ser vi mångfald som en tillgång och lägger in ett moment angående mångfald i den övergripande rekryteringsprocessen</p> <p>Kommentar: Skärholmen strävar efter mångfald i personalgrupperna. Vid rekryteringen läggs störst vikt vid kompetens och lämplighet, vid lika kvalifikationer tas hänsyn utifrån vårt mångfaldsperspektiv, vilket finns omnämnt i Skärholmens jämställdhets- och mångfaldsplan.</p>	2008-01-01	2014-12-31	
<p>Vi ska skapa medvetenhet och delaktighet bland medarbetarna om vårt värdegrundsarbete. Skärholmens värdegrund ska förankras i organisationen så att alla känner till innehållet.</p> <p>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.</p>	2011-01-01	2014-12-31	

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

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

Skärholmens stadsdelsnämnd redovisar ett balanserat resultat mot budget. De olika verksamheterna visar dock olika resultat; förskola, socialpsykiatri, arbetsmarknadsåtgärder och stöd och service till personer med funktionsnedsättning visar positivt resultat mot budget. Negativa avvikelser mot budget finns inom ekonomiskt bistånd, individ- och familjeomsorg för barn och unga, vuxenmissbruk och äldreomsorg. 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.

Uppföljning av ekonomi och verksamhet sker regelbundet månadsvis. Kvalitetsdialoger förs i hela förvaltningen syftet är att säkerställa att vi når våra mål, utveckla kvaliteten och effektiviteten i vår verksamhet samt skapa delaktighet. Vi har dialoger på tre nivåer i stadsdelen. Förändrade behov hos brukare och medborgare möts med effektiviseringar och samordning.

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

● Uppfylls helt

Med beräknade justeringar för prestationer om 28,7 mkr (varav merparten avser kommunövergripande flyktningmottagande) och budgetjusteringar om 0,6 mkr visar prognosen ett underskott om -1,6 mkr före resultatfond. Resultatfonden från 2010 har ett överskott om 8,0 mkr och till år 2012 beräknas ett överskott om 6,4 mkr att överföras vilket påverkar årets resultat med +1,6 mkr. Efter detta förväntas resultatet bli i balans mot budget.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar (alla nämnder)	100 %		100 %	100 %	Tertial 2 2011
◆ Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar (alla nämnder)	100,2 %		100 %	100 %	Tertial 2 2011

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nämndens prognos- □ säkerhet T2 (alla nämnder)				+/- 1 %	2011

NÄMNDMÅL:

Skärholmens budget ska vara i balans

- Uppfylls helt

Verksamheternas medvetandegrad om budgethållning är hög. 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".

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:

Vid samverkansmöten, arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal har frågor om budget, sjukfrånvaro och åtaganden diskuterats både enskilt och för arbetslagen. Verksamheten har regelbundet följts upp genom månads- och tertialrapporter och åtgärder har vidtagits vid avvikelser. Uppföljning har skett i dialog med avdelningschefer, enhetschefer och administrativa avdelningen.

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

Kommentar:

Kvalitetsdialoger förs i hela förvaltningen syftet är att säkerställa att vi når våra mål, identifiera risker och eller farhågor för att inte målen ska nås, föreslå åtgärder och aktiviteter som ska leda till måluppfyllelse, utveckla kvaliteten och effektiviteten i vår verksamhet samt skapa delaktighet. Vi har dialoger på tre nivåer i stadsdelen, enhetsdialoger, avdelningsdialog och förvaltningsdialog. Dialogerna är en förutsättning för att styrning och uppföljning ska få genomslag och de följer vår budgetprocess.

Uppföljning av driftbudget

Ram

Kommunfullmäktiges ram för Skärholmen inför 2011 var 733,1 mkr. Efter budgetjusteringar om 0,1 äldreomsorgen avseende sommarjobb inom demensvård, 3,4 mkr ekonomiskt bistånd, 0,4 mkr sommarkolloverksamhet, 0,5 mkr snabb nätverksaccess i barnomsorgen och 0,1 mkr för drogförebyggande verksamhet är nettoram 737,6 mkr för 2011.

Prognos

Med beräknade justeringar för prestationer om 28,7 mkr (varav merparten avser kommunövergripande flyktingmottagande) och budgetjusteringen 0,7 mkr visar prognosen ett underskott om -1,6 mkr före resultatfond. Resultatfonden från 2010 har ett överskott om 8,0 mkr och till år 2012 beräknas ett överskott om 6,4 mkr att överföras vilket påverkar årets resultat med 1,6 mkr. Efter detta blir resultatet ± 0 mkr.

Största avvikelserna mot budget finns inom ekonomiskt bistånd (-5,5 mkr), äldreomsorg (-5,0 mkr), individ- och familjeomsorg (-1,0 mkr), arbetsmarknadsåtgärder (+1,8 mkr) samt förskoleverksamhet (+3,9 mkr). Övriga verksamheter är i balans mot budget. Därutöver har förvaltningen en buffert om +4,5 mkr.

Jämförelse mot föregående prognos

Prognosen om ± 0 mkr innebär en förbättring med 3,8 mkr jämfört med prognosen i T1. Merparten av avvikelserna kan man hänvisa till budgetjusteringen för ekonomiskt bistånd om 3,4 mkr som beslutades först i samband med stadens T1 och förvaltningen därför inte kunde ta hänsyn till. Prognosen i T2 visar en förbättring mot juliprognosen också om 2,4 mkr. Förbättringen består i att förvaltningen prognostiserar lägre underskott inom äldreomsorgen (0,9 mkr), inom individ- och familjeomsorgen (0,5 mkr), ekonomiskt bistånd (0,4 mkr). Vidare ökat överskott med 1,2 mkr inom verksamhet för funktionsnedsatta och 0,5 i bufferten. Däremot minskade överskotten i förskole- och fritidsverksamheten (1,1 mkr). Kommentarer redovisas nedan.

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 -3,5 mkr vilket är 1 mkr sämre jämfört med prognosen i T1. Försämringen beror på nytillkomna ungdomsären den.

Under året har flera mycket vårdkrävande ungdomar placerats i dygnetruntvård eller extern familjehemsvård till mycket höga kostnader. Öppenvårdsinsatser har inte varit tillräckliga eller möjliga i dessa fall.

Vårdkostnaderna beräknas bli 8,8 mkr högre än budget, men kompenseras delvis av intäkter från Migrationsverket. Utredningsenheterna och stadsdelens egna behandlingsresurser har ökat samarbetet för att minska institutionsplaceringar och förkorta vårdtiderna.

Socialpsykiatrin redovisar ett överskott om +2,9 mkr som ligger på beställarsidan. Prognosen visar en smärre försämring om 0,1 mkr jämfört med tidigare prognoser (T1, juli). Sammantaget beräknas utförarna hålla budgeten. Specialboende 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 kostnader.

Det nyplanerade socialpsykiatriska boendet i Sättra startar vi upp med fondmedel under hösten.

Vuxenvården redovisar 0,4 mkr i underskott vilket är en försämring med 0,4 mkr sedan prognosen i T1. Vårdkostnaderna för LVM-insatser ökade under året och den överstiger nu budgeten med 1 mkr enligt prognos. Underskottet på vården kompenseras delvis av lägre kostnader för handläggning.

Resursenheten redovisar ett överskott om 0,3 mkr.

Förskola

Förskoleverksamheten visar ett beräknat överskott mot budget om +3,7 mkr före resultatdispositioner. Resultatenheterna inom förskolan beräknas att utnyttja 0,2 mkr av sin resultatfond om 7,2 mkr som enheterna har med sig från 2010. Efter resultatdispositioner visar förskoleverksamheten ett överskott om 3,9 mkr. Hänsyn har i prognosen tagits till minskade prestationer om -0,4 mkr, kompensation för barnomsorgsgaranti +1,4 mkr, budgetjustering för höga hyror +0,4 mkr, det sökta stimulansbidraget för utbyggnad av förskolelokaler om 5,6 mkr samt kompensation för förväntade vårdnadsbidrag för året, som beräknas uppgå till 2,3 mkr.

Under september öppnas en ny förskola på Sättragårdsvägen 8, vilket kommer att medföra ökade kostnader för personal, lokaler och övrigt. Dessa driftskostnader beräknas att täckas av tillkommande schabloner för ökat barnantal. Osäkerheten kring antal inskrivna barn kommer att bestå fram till sista september då barnantal för höstterminen avläses och slutlig budgetjustering ska fastställas.

Barnomsorgsgarantin uppfylls vid tertial 2.

Fritid och kultur

Verksamheten för fritid och kultur redovisar en prognos i balans mot budget, ett litet överskott om 0,1 mkr.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen redovisar ett förväntat underskott om -6,4 mkr före resultatfond och efter begärda budgettillägg om 0,7 mkr.

Det negativa resultatet beror främst på Sätra vård- och omsorgsboende med ett underskott om -11,7 mkr. Antalet tomma platser har ökat, bland annat beroende på minskade behov, och uppgår för närvarande till 23 platser (av 121). En avdelning om 18 platser har tomställts helt. 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. Även en ny verksamhet inom socialpsykiatri startas under hösten. Detta kommer att leda till minskade lokalkostnader och samordningsvinster vilket förväntas ge full effekt under nästa år.

De genomsnittliga intäkterna per dygn för Sätra är fortfarande låga med en andel boende om cirka 24 % för nivå 1 (1087 kr/dygn) och 8 % för nivå 3 (1892 kr/dygn) vilket ger ett genomsnitt om cirka 1500 kr/dygn. Kostnaderna uppgår till cirka 1750 kr per dygn (snittet för stadens utförare 2009 var 1705 kr). Det krävs en fördelning om cirka 50 % nivå 2 (1601 kr/dygn) och 3 för en ekonomi i balans och beläggningsgraden bör vara 98 % (82 % för närvarande).

Hemtjänst redovisar ett underskott om -1,4 mkr. Åtgärder har satts in för att minska kostnaderna för bland annat timvikarier. Uppföljning sker veckovis för att noggrant följa utvecklingen och lösa bemanningen på ett så effektivt sätt som möjligt.

Omvandlingen av Skärholmens servicehus till trygghetsboende har utvecklats väl och lett till minskade kostnader och ett förväntat överskott om sammanlagt +0,5 mkr. Kostnader för tomgångshyror har kompenserats av fastighetsägaren Micasa. Eventuella kostnader för övertalighet bedöms bli marginella men kan riskera att öka beroende på vilka val av utförare som kunder gör.

Profilboenden inom Huntington och frontallobsdemens redovisar sammanlagt överskott om +3,7 mkr och dagverksamhet +0,1 mkr. Beställarenheten redovisar ett överskott om +1,5 mkr.

Kostnader för anslagsfinansierade lokaler uppgår till 8,8 mkr netto vilket avser Sätra vård- och omsorgsboende (bruttohyra 17,5 mkr och förväntade hyresintäkter 8,7 mkr).

Budgettillägg om 100 tkr har erhållits avseende sommarjobb inom demensvård. Budgettillägg om 310 tkr begärs för ökade kostnader för nya ärenden inom trygghetsboende samt 340 tkr avseende tomgångshyror med anledning av omstruktureringen av profilboende Huntington från Vårberg till Sätra. Medel om 945 tkr har erhållits avseende förstärkning inom demensvård. Förstärkningen har främst förlagts på förmiddagarna vid Sätra vård- och omsorgsboende.

Resultatfonden visar ett överskott om 1,4 mkr vilket utgörs av ett medhåvt överskott från 2010 om 0,8 mkr hos utförare inom hemtjänst samt ett under-

skott om 0,6 mkr att föra till 2012. Efter resultatfond ger detta sammantaget ett underskott om totalt -5,0 mkr för äldreomsorgen.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

För stöd och service till personer med funktionsnedsättning förväntas ett överskott om 1,2 mkr. Utförarenheterna inom funktionsnedsättning redovisar ett samlat överskott om +2,3 mkr, vilket är en förbättring med 1 mkr jämfört med T1. Förbättringen beror på att stadens bedömningskansli har mellan tertialrapport 1 och 2 gjort ombedömningar av LSS-bostäders nivåer för beslutade insatser, något som påverkade budgeten positivt då cirka 10 nivåer har höjts.

Totalt ingår 12 gruppbofastäder, 7 av dem följer budgeten med ett mindre eller större överskott och 5 av dem har underskott. Bidragande faktorer för överskottet är bl.a. låg sjukfrånvaro och låg mertid/övertid samt en restriktiv schematäckning. Förklaring till underskottet för de 5 enheterna beror dels på den höga vårdtyngden hos brukarna, dels på att det där bor relativt få brukare som har lägre omsorgsnivå.

För beställarenheten inom funktionsnedsättning beräknas ett underskott om -1,1 mkr. Orsaker till underskottet är bl.a. högre kostnader för resor till och från daglig verksamhet till följd av ny upphandling tecknat av staden, samt högre kostnader för placeringar hos privata vårdgivare än den ersättning förvaltningen får för respektive brukare. Kostnaderna för SoL-insatser har ökat något. Försäkringskassan drar in eller avslår ansökningar om LASS vilket resulterar i ansökningar om insatser och beslut från stadsdelen. Det innebär att kommunen i högre utsträckning får bära kostnadsansvaret än tidigare.

Arbetsmarknadsåtgärder och ekonomiskt bistånd

Arbetsmarknadsåtgärder redovisar ett överskott om +1,8 mkr, vilket utgör en reserv för ökade kostnader för försörjningsstöd och lägre kostnader för OSA (offentligt skyddat arbete). Prognosen visar en förbättring med 0,3 mkr jämfört med T1.

Enheten för ekonomiskt bistånd räknar med ett budgetunderskott om -5,5 mkr, vilket är 0,4 mkr sämre än T1 (-8,5 mkr ekonomiskt bistånd +3,4 mkr budget tillägg).

Efter budgetjusteringen i T1 om 3,4 mkr är budgetramen 3,3 mkr lägre än föregående året. Budgetminskningen från staden berodde på att den stigande konjunkturen förväntades leda till fler arbeten och minskade kostnader för försörjningsstöd. I Skärholmen har antalet bidragsberoende och bidragshushåll ökat under våren och sommaren vilket visade sig att kostnaden för ekonomiskt bistånd ökade. Många behöver stöd under lång tid, tre fjärdedelar av hushållen är långtidsberoende. Andelen arbetslösa i Skärholmen var i juli 6,6 % . Arbetslösheten är störst bland kvinnor i åldern 25-54 (9,4 %).

Att kostnaderna ökar beror också på att under det senaste året har tillkommit cirka 70 vuxna som utförsäkrats från försäkringskassan, vilket utslaget på helår motsvarar en kostnad om 6,6 mkr. Stadsdelen har det näst högsta ohälsotalet i Stockholm.

Förvaltningen arbetar för att minska bidragsberoendet. Det är en avgörande fråga både för att hjälpa människor till ett meningsfullt liv och för att få budgeten i balans. Socialtjänsten planerar ett rådslag med Jobbtorg och arbetsförmedling med anledning av den höga arbetslösheten och bidragsberoendet i stadsdelen. Socialtjänsten medverkar även i alla sammanhang som kan bidra till att människor blir självförsörjande. Genom motiverande och stödjande samtal och personers egen vilja och förmåga kan en förändring ske. Stadsdelens KBT-terapeuter kartlägger behovet och ger stöd till personer som varit beroende av försörjningsstöd i mer än två år. Resultatet kommer att utvärderas under året. Samarbete med andra enheter i stadsdelen i form av tre-partssamtal, kartläggningssamtal och arbetsträning är andra viktiga insatser.

Socialtjänsten gjorde i maj/juni en kartläggning av 131 slumpvis utvalda bidragstagare i åldern 19-65 år. Syftet var att få en bild av de sökandes behov av stöd och insatser för att bli självförsörjande.

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 1,8 mkr vilket motsvarar kommande budgetjustering för prestationer i T2.

Kommunövergripande verksamhet, statsbidrag för flyktingmottagande

Kostnaden för handläggningen redovisar en ekonomi i balans. Intäkterna däremot beräknas till 26,8 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 var av 0,5 mkr 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 6,4 mkr (7 mkr inom förskolorna och -0,6 mkr inom äldreomsorgen).

Investeringar

Parkinvesteringar

Mkr

	Budget	T1	T2	Bokslut	Avvikelse
Granholmens parklek	1,0	1,0	2,0		-1,0
Sätrabadet	3,0		3,0		0,0
Övrigt	1,0	1,0	1,0		0,0
Kostnader	5,0	2,0	6,0		-1,0
Intäkter	0,0	0,0	-1,0		1,0
Netto	5,0	2,0	5,0	0,0	0,0

Inventarier och maskiner

Mkr

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

Investeringar i parker och grönområden

Förvaltningen har påbörjat projekteringen av parkleken Granholmen med beslutade investeringsmedel.

Under hösten kommer även delar av Skärholmsterrassen att rustas upp tillsammans med Stockholms hem som bidrar med 1 mkr. Bland annat kommer en vattenlek att anläggas.

Övriga investeringsmedel om 1 mkr används för mindre upprustningar av parktytor samt anpassning av plaskdammarna enligt miljöförvaltningens krav utförs 2012.

Förvaltningen har i T1 fått 3 mkr för anläggande av ramp samt ett tillgängligt utegym vid Sättrastrandsbadet. Planering och upphandling av arbetet pågår.

Investeringar för inventarier

Förvaltningen planerar inte några större inköp av inventarier under året och vi bedömer att budgeten om 4,2 mkr inte kommer att förbrukas helt. Vi räknar med att cirka 2,2 mkr kommer att finnas kvar vid årets slut.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Betydande projekt som inte är investeringar

Medel har erhållits föregående år för projekt som fortsätter under 2011.

Projektet Aktiviteter för äldre avser att höja kvaliteten i vården och omsorgen genom kulturella aktiviteter, sinnesstimulering, hjärngym, dans samt fortbild-

ning till personal i taktill massage, baskunskap i sällskapsdans och om aktiviteterna och kulturens betydelse för ett gott åldrande. Medel har erhållits från Socialstyrelsen och det har balanserats 3,5 mkr till 2011.

Projektet Anhörigstöd syftar till att förstärka och utvidga stödet till anhöriga som hjälper och vårdar närstående. Medel har erhållits från Länsstyrelsen och det har balanserats 1,6 mkr till 2011.

Omslutningsförändringar

Omslutningsförändringar redovisas för ökade intäkter och kostnader om 5,6 mkr för stimulansbidrag för förskolelokaler.

Budgetjusteringar

Totalt begärs 650 tkr för äldreomsorgen i budgettillägg. 310 tkr begärs för ökade kostnader för nya ärenden inom trygghetsboende samt 340 tkr avseende tomgångshyror med anledning av omstruktureringen av profilboende Huntington från Vårberg till Sätra.

Medel för lokaländamål

I denna tertialrapport ansöker stadsdelsnämnden om stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler i särskild ordning om 13,6 mkr, varav 5,6 mkr avser 2011 för sju avdelningar. Bidrag utgår med ett fast belopp om 0,8 mkr per nytillkommen avdelning.

Nämnden beräknas erhålla ersättning för förskolor med hög hyra om ca 0,4 mnkr för hela 2011.

Analys av balansräkning

Kundfordringar (konto 15xx)

Kundfordringarna har ökat från 4,6 mkr 2010 till 6,3 mkr. Förändringen beror i huvudsak på ökade stadsinterna fordringar på 1,0 mkr.

Momskonton (konto 16xx)

Vid årsbokslut regleras momsens mot finansförvaltningen så att momsfordran blir nollställd. Fordran vid tertialbokslutet är 28,0 mkr. Jämfört med tertialbokslutet år 2010 är fordran 1,7 mkr högre.

Fodringar hos staten (konto 1651)

Fordran har minskat med -3,7 mkr från 17,9 mkr i tertialbokslut 2010 till 14,2 mkr.

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (konto 17xx)

Förutbetalda kostnader, främst avseende hyror och övriga interimfordringar, har minskat med -2,0 mkr till 11,1 mkr. Förskottskassa (konto 191x)

Stadsdelsnämndens förskottskassa uppgår till 400 000 kr.

Kontot 1911 skall endast uppta summan av utlämnade underförskottskassor. Det finns 34 st. utlämnade underförskottskassor på sammanlagt 101 000 kr. Antal förskottskassor har minskat med 5 st. jämfört med tertialbokslut 2010.

Leverantörsskulder (konto 25xx)

Leverantörsskulderna uppgår till 26,2 mkr vid tertialbokslutet vilket är -3,3 mkr lägre än föregående år.

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (konto 29xx)

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter har ökat med 1,6 mkr varav upplupna kostnader utgör 1,7 mkr och förutbetalda intäkter -0,1 mkr.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

● Uppfylls helt

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. Nu har vi också flera tävlande i kvalitetsutmärkelsen. Administrativ personal lokaliseras nära varandra så långt det är möjligt för öppen och lättillgänglig kommunikation. Det visar sig också att administrationens andel av budgeten håller sig inom beslutat mål.

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

Kommentar: Andelen i T2 är under 3,4 %. Förvaltningen uppfyller målet. I beräkningen har vi uteslutit konto 4711, tillfälligt inhyrd personal, där ingår kostnader för inhyring av verksamhetspersonal och ej datakonsulter.

Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder)			2 st	tas fram av nämnden	2011
					● Uppfylls helt

Kommentar: Fem enheter, hemtjänsten, de tre förskoleenheterna och socialpsykiatrins beställarenhet deltar i Kvalitetsutmärkelsen.

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

● Uppfylls helt

I 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 har effektiviserat verksamheten genom att bland annat samordna personal och lokaler under sommar- och juledigheter. Förskolan har informerat föräldrar om resurser som finns att tillgå i stadsdelen genom förskolornas hemsidor. Verksamheterna har använt resurserna på ett långsiktigt och hållbart sätt. Uppföljning har skett på arbetsplatsträffar, föräldramöten, samverkansgrupper, planerings- och utvärderingskonferenser.

Förvaltningens medborgarkontor är samlokaliserat med försäkringskassan och till och med oktober även arbetsförmedlingen. Avdelningen samhällsservice samarbetar också med andra utomstående aktörer när det gäller skötsel och utveckling av stadsdelens parker.

För att utnyttja lokaler och personalresurser effektivt har Sätra vård- och omsorgsboende stängt två avdelningar för personer med demenssjukdom. På det våningsplanet flyttar det istället in en enhet som tidigare legat i Vårberg, för personer med Huntingtons sjukdom. Enheten för personer med frontallobsdemens flyttar upp till samma våningsplan som enheten för Huntington. På så sätt kan lokalen i Vårberg avvecklas, personalen kan samnyttjas nattetid och lokalen som enheten för personer med frontallobsdemens lämnar kan blockuthyras till socialpsykiatri.

Äldreomsorgen har inlett samarbete med Enskede-Årsta-Vantör för att utnyttja resurserna effektivt vid nattbemanning av sjuksköterskor.

I stadsdelen finns fyra öppna parker, en i varje område. De är en mötesplats för alla medborgare, både dag- och kvällstid. I maj avvecklades parkleken Trissan i Bredäng och öppna parken Ängen startade med parklek och en träffpunkt för äldre ungdomar. I september startar Ängen även en öppen förskola. Samtidigt startar öppna parken Vårgården i Vårberg en öppen förskola och en träffpunkt för äldre ungdomar.

Synpunkter och klagomål

Sammanställning av inkomna synpunkter och klagomål 2011-inkomna 39 stycken under perioden 2011-05-01-2011-08-31.

Vi har ett väl inarbetat sätt att hantera klagomål. Vår inställning är att klagomål bidrar till verksamhetsutveckling. Klagomålshandlingens gång är att varje klagomål oavsett källbärare, e-post, skriftligt, annat registreras/ diarieförs av registrator. Klagomålet skickas omgående till ansvarig avdelningschef för bedömning/åtgärd. Registrator gör utdrag till förvaltningsledningen/ förvaltningsledningsmöte en gång per månad där respektive klagomåls status fastställs. Detta för att säkerställa att klagomål ej glöms bort/ ”faller mellan stolarna”. Är ärendet åtgärdat och klart skrivs detta in i ärendehanteringssystemet. Begreppet åtgärdat innebär i det här sammanhanget att en återkoppling till brukaren/medborgaren som framfört synpunkten/klagomålet skett där det är möjligt (vissa klagomål är anonyma) Den avdelning som ”äger” klagomålet utför återkopplingen för att direkt kunna svara på eventuella följdfrågor eller annat som brukaren/ medborgaren vill ha hjälp med.

Samhällsservice har fått in 25 skriftliga klagomål och en synpunkt. Tre berör Medborgarkontoret. De synpunkter som inkommit till Medborgarkontoret handlar om städning av besökstolett samt att fel tid sänts ut i samband med färdtjänst-handläggning. Övriga synpunkter och klagomål som inkommit till Samhällsservice handlar om parkskötseln, trafik etc. Merparten handlar om nedskräpning och dylikt. Ett berör anordnande av ungdomsaktiviteter.

Barn, unga och fritid har fått in två skriftliga klagomål och synpunkter. De synpunkter som har inkommit handlar om beslut bemötande från personal mot sommarungdom samt att det saknas stolpar för tennis vid parkleken Vårgården.

Socialtjänsten har fått in sex klagomål. De flesta berör handläggningen, ett handlar om klagomål på hur boende tas om hand på ett gruppboende.

Omsorg om äldre och funktionshinder har fått in sex klagomål. Några handlar om vandalisering av boende/skador på möbler. Ett om diskriminering vid ansökan av tjänst. Tre berör kvaliteten på omsorgen, dålig städning, vanvård samt allvarliga brister på LSS bostad.

För detaljerad redovisning, se bilaga 4.

Bilagor

- Bilaga 1. Ekonomitabeller ub021a_570
- Bilaga 2. Ekonomiblanketter till T2 Sdn24
- Bilaga 3. Kommentarer till balansräkningen T2-2011
- Bilaga 4. Synpunkter och klagomål 2011-05-01-2011-08-31
- Bilaga 5. Rapport av medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 2011 T2