

Handläggare:
Anneli Hilmersson
Telefon: 08-508 24 040

Till
Skärholmen stadsdelsnämnd

Skärholmen stadsdelsnämnd

Verksamhetsplan 2014

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

1. Verksamhetsplan inklusive bilagor och budget för år 2014 fastställs.
2. Omslutningsförändringar om 72,5 mkr fastställs.
3. Resultatenheter 2014 fastställs enligt bilaga 2.
4. Nämnden söker budgetjustering om 2,0 mnkr av central medelsreserv för att fortsätta påbörjade skötselåtgärder i sätraskogens naturreservat.
5. Nämnden söker budgetjustering om 6,0 mnkr av central medelsreserv för tillgänglighetsåtgärder.
6. Nämnden söker budgetjustering om sammanlagt 470 tkr för projekt inom ramen för Vackra Stockholm.
7. Nämnden ansöker om 300 tkr av ytterstadsmedel för Skärholmsloppet 2014.
8. Nämnden ansöker om 600 tkr av ytterstadsmedel för Sociala insatsgrupper för målgrupp 20-29 år.
9. Nämnden ansöker om 5,7 mnkr av ytterstadsmedel för feriearbetande ungdomar.
10. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen.

Skärholmen stadsdelsnämnd

Box 503
12726 Skärholmen

anneli.hilmersson@stockholm.se
stockholm.se

Kerstin Sandström

Stadsdelsdirektör

Sammanfattning

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

Bakgrund

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

Ärendet

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

Ärendets beredning

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

Innehållsförteckning

Inledning	5
1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök.....	6
1.1 Företag väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i norra Europa.....	7
1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande	8
1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar.....	10
1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm	11
1.6 Stockholmarna är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm	14
1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad	15
2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras.....	18
2.1 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald	19
2.2 Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden.....	20
2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg	22
2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten.....	31
3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva.....	34
3.1 Budgeten är i balans	35
3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva.....	41

Bilagor

- Bilaga 1: Budget 2014 ub001a*
- Bilaga 2: Ekonomi blanketter VP 2014, sdn 24*
- Bilaga 3: Internkontrollplan 2014 för Skärholmens sdadsdelsnämnd*
- Bilaga 4: Risk och Väsentlighet, väsentliga processer 2014*
- Bilaga 5: Risk och Vasentlighet, indikatorer 2014*
- Bilaga 6: Aktivitetsplan VP 2014*
- Bilaga 7: Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 med bilaga*
- Bilaga 8: Samlad bedömning av kompetens och bemanning 2014.*
- Bilaga 9: Miljöhandlingsplan 2014*
- Bilaga 10: Ansökan om medel för Vackra Stockholm*
- Bilaga 11: Ytterstadsprojekt VP 2014, Feriearbete för ungdomar*
- Bilaga 12: Ytterstadsprojekt VP 2014, SIG för målgruppen 20-29 år*
- Bilaga 13: Ytterstadsprojekt VP 2014, Skärholmsloppet*
- Bilaga 14: Kvalitetsgarantier 2014, Enheter för Förskola*
- Bilaga 15: Kvalitetsgarantier 2014, Resursenheten*
- Bilaga 16: Kvalitetsgarantier 2014 ÄoH utförare*
- Bilaga 17: Kvalitetsgarantier 2014, Medborgarservice*
- Bilaga 18: Kvalitetsgarantier 2014, Stadsutveckling*
- Bilaga 19: Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2014 Socialtjänsten*
- Bilaga 20: Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2014 ÄoHs utförare del 1.*
- Bilaga 21: Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2014 ÄoHs utförare del 2.*

Bilagorna 19-21 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2014 finns digitalt i ILS systemet samt under Insyn och i pappersform på Bodholmsplan 2, plan 8.

Inledning

Skärholmens stadsdelsnämnds mål är att vara en attraktiv, trygg och tillgänglig stadsdel med verksamheter som uppnår en god kvalitet med nöjda brukare och medborgare. Alla brukare och medborgare blir bemötta av professionella, engagerade och kompetenta medarbetare. Bemötandet är en viktig grund för kvalitet i verksamheterna och inom alla verksamheter ska medarbetarna möta den enskilde med respekt samt säkerställa att den enskilde förstår de beslut som de berörs av. All information ska vara tydlig och enkel och utformad på ett sätt som den som omfattas av informationen kan förstå. Det personliga mötet är viktigt för många invånare i stadsdelen och öppettiderna i medborgarkontoret kommer därför att utökas från 18 timmar per vecka till 44 timmar.

Stadsdelsnämnden är en bra arbetsgivare som attraherar engagerade medarbetare med rätt kompetens. Ledarskapet är en nyckelfaktor för en god arbetsmiljö, verksamheter med hög kvalitet och en effektiv användning av nämndens resurser. Utveckling av chefer görs kontinuerligt, bl.a. med utgångspunkt i resultat från medarbetarundersökningen och brukarundersökningar.

Den budget som föreslås innebär att alla verksamheter har en budget i balans och förutsättningar att nå de mål som kommunfullmäktige och stadsdelsnämnden beslutat om. Det är viktigt att alla verksamheter arbetar för att hålla kostnaderna nere och använder resurserna på ett så bra sätt som möjligt för att nöjdheten bland brukare och medborgare ska öka. Utveckling och förbättringar ska hela tiden ske. Genom att följa upp, utvärdera och analysera de resultat som uppnås säkerställs att de metoder och arbetssätt som används är de som ger de förväntade resultaten och effekterna för brukarna.

Förskolan erbjuder varje barn en stimulerande, trygg och utmanande miljö där kommunikation lek och lärande har ett stort fokus. Likaså har kulturen ett stort utrymme och en lässatsning ”Stockholm högläser” är ett prioriterat område. Musikprojektet El Sistema fortsätter under året för samtliga femåringar i Bredäng. Projektet främjar barns samarbete, kreativitet, musikintresse och genom familjeträffar involveras hela familjen. Fortsatt satsning görs på föräldrastöd i olika former, t.ex. "Alla Barn i Centrum" och "KOMET", och samverkan med föräldrar/vårdnadshavare kring barns hälsa är ett pågående arbete.

Inom socialtjänsten görs personalförstärkningar inom barn- och ungdomsenheten. Antalet utredningar ökar och familjevårdens riktlinjer innebär ökade krav på handläggarna. Arbetet med sociala insatsgrupper har visat goda effekter för att undvika institutionsplaceringar, projektet inordnas därför i ordinarie verksamhet. Ett utvecklingsområde är unga vuxna, 20-29 år, som saknar sysselsättning och där risk finns för utanförskap och missbruk. Ytterstadsmedel söks därför för att arbeta uppsökande med den målgruppen med inspiration från arbete på Järvafältet och i Skarpnäck.

Inom hemtjänst kommer ett nytt ersättningsystem att införas som innebär att utförare får ersättning för utförd tid. Även inom vård- och omsorgsboenden införas ett nytt ersättningsystem, istället för tre omsorgsnivåer införas nu en nivå för personer med demensdiagnos och en nivå för personer med somatiska behov. Från och med årsskiftet är Sättra vård- och omsorgsboende ett Silviahemscertifierat boende. Detta är ett led i att skapa ett attraktivt boende med ökad beläggning.

Inom omsorgsboenden för personer med funktionsnedsättning i stadsdelsnämndsområdet finns utmaningar för att öka brukarnas nöjdhet. Speciellt fokus ligger på frågor som handlar om trygghet, delaktighet och självständighet. Specifika åtgärdsplaner tas fram utifrån resultatet i brukarundersökningen.

Trygghetsfrågor är viktiga för medborgarna i stadsdelsnämndsområdet, inte minst för äldre och personer med funktionshinder. Stor vikt läggs därför vid utveckling av trygghetsarbetet, såväl prevention, brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder som informationsinsatser och renhållning. En viktig del i det trygghetsskapande arbetet är samverkan med polis, fastighetsägare och andra intressenter.

En särskild satsning på renhållning görs under sommaren inom ramen för Vackra Stockholm. Stadens riktlinjer för Idéburen stadsförbättring införs. Skyltningen i stadsdelen förbättras för bättre orienterbarhet och tillgänglighet för boende och besökare. Sätraskogens naturreservat uppmärksammas som ett område för rekreation och friluftsliv. Arbetet med att utveckla Västerholmsstråket till ett aktivitetsstråk fortsätter och puckelbollplanen färdigställs.

Ökad bostadsproduktion är en viktig förutsättning för stadsdelens utveckling. Ett projekt genomförs i samarbete med exploateringskontoret i syfte att föreslå åtgärder som främjar bostadsbyggandet.

KF:s inriktningsmål:

1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök

Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges måluppfyllelse genom att verka för att Skärholmen är attraktivt, tryggt, tillgängligt och växande. Skärholmen ska präglas av ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv som utvecklas i samråd med medborgarna, stadens förvaltningar och bolag samt andra aktörer.

Stor vikt läggs vid utveckling av trygghetsarbetet, såväl gällande prevention, brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder som informationsinsatser, renhållning och fördjupad samverkan med andra aktörer. Stadens riktlinjer för Idéburen stadsförbättring implementeras. En annan viktig del i det trygghetsskapande arbetet är att medverka till att människor kommer bort från bidragsberoende. För att människor snabbt ska få arbete har förvaltningen ett tätt samarbete med Jobbtorg. Arbetslösa erbjuds arbetsträning eller praktik, vilket bidrar till att öka möjligheterna att få ett arbete och bli självförsörjande. Förvaltningen arbetar för att bidragsberoendet ska bli så kortvarigt som möjligt och för att antalet hushåll som är långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd ska minska. Förvaltningen kommer att ha särskilt fokus på barnfamiljer.

Nämnden föreslås besluta om en revidering av nämndens miljöhandlingsplan som ska gälla för 2014. Planen beskriver åtgärder för att minska miljöpåverkan från nämndens verksamheter.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Som del av Skandinaviens största handelsplats, Skärholmen - Kungens kurva, utgör Skärholmen en knypunkt för såväl handel som infrastruktur. Skärholmen - Kungens kurva har en fortsatt stark utvecklingspotential som handelsplats och region för investeringar. Genom att tillhandahålla verksamhet av hög kvalitet och en attraktiv offentlig miljö bidrar Skärholmens stadsdelsnämnd till att Stockholm stad ökar sina konkurrensfördelar när företag ska etablera sig.

Stadsdelsnämnden är remissinstans vid samråd om nyexploateringar och utbyggnad av infrastrukturen. Förvaltningen verkar också i GPF-gruppen; gemensamma planeringsförutsättningar för Kungens kurva - Skärholmen.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel upphandlad verksamhet i konkurrens	29 %	37 %	År

Nämndmål:

Företagare väljer att etablera sig i Skärholmen.

Beskrivning

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

Förväntat resultat

Fler företagare etablerar sig i stadsdelen och antalet arbetstillfällen ökar.

VP kommentar

Förvaltningen arbetar i enlighet med Söderortsvisionens fokus för ytterligare etableringar av företag och nya arbetstillfällen samt för utbyggnad av infrastrukturen. Den positiva utvecklingen i Kungens Kurva-Skärholmen behöver även förstärkas med en variation av bostäder, kultur- och utbildningsinstitutioner samt fritidsanläggningar för att generera ett rikt utbud och ökade valmöjligheter till arbete och fritid för medborgare, företagare och besökare. Spårväg Syd är ett viktigt led för att öka Skärholmens attraktivitet för alla former av etableringar och stadsdelsförvaltningen samverkar aktivt med andra aktörer för att Spårväg Syd ska genomföras.

Under år 2014 kommer förvaltningen att förbättra skyltningen i stadsdelsnämndsområdet för bättre orienterbarhet och tillgänglighet för boende, företagare och besökare. Förvaltningen fortsätter projekteringen av Västerholmsstråket för att stärka sambandet mellan Skärholmen och Kungens kurva. Stråket ska knyta samman områdena och gestaltningen anpassas för att möjliggöra ökade flöden över den gång- och cykelbro som planeras mellan Kungens kurva/ Heron city och Skärholmen.

Medborgarkontoret fortsätter att ge information och vägledning till medborgare som vill starta

eget företag eller redan är verksamma företagare. Tillgängligheten till servicen ökar i och med utökade öppettider i medborgarkontorets lokaler. Publika datorer finns att låna.

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande

Socialtjänstens uppdrag är att stödja personer som söker ekonomiskt bistånd så att de kan bli självförsörjande. Samverkan sker med Jobbtorg, arbetsförmedlingen, försäkringskassan och landstinget. All forskning visar att ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd är negativt både för vuxna och barn. Socialtjänsten arbetar för att bidragsberoendet ska bli så kortvarigt som möjligt och att invånarnas behov av ekonomiskt bistånd ska minska. Genom motiverande samtal och de olika insatser som står till förfogande erbjuds alla som är beroende av ekonomiskt bistånd någon form av verksamhet för att bli självförsörjande, stärka sina resurser, bryta isolering och öka delaktigheten i samhället. En konsulterande förtroendeläkare hjälper till att utreda om personer ska motiveras till arbete eller till att söka sjukersättning.

Ett stadsövergripande arbete pågår för att ta fram förslag på ”en väg in” för att utveckla mottagandet och insatserna så att sökande av ekonomiskt bistånd behandlas lika och får effektiva insatser för att kunna bli självförsörjande. I det stadsövergripande arbetet ingår även att utveckla och dokumentera arbetsmarknadsinsatser och e-tjänster. Implementeringen av de bedömningsinstrument som ska användas över hela staden fortsätter under året.

Barn i ekonomiskt utsatta familjer deltar inte i organiserade fritidsaktiviteter i samma utsträckning som andra barn. I syfte att förbättra möjligheterna för dessa barn att delta i fritidsaktiviteter införs under 2014 en fritidspeng för familjer som haft ekonomiskt bistånd under sex månader eller längre. Förvaltningen kommer att informera om möjligheten.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	50 st	1600 st	Tertial
Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd	7,3 %	4,0 %	Tertial
Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	4,3 %	2,0 %	Tertial
Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	2,9 %	1,2 %	Tertial

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Stadsdelsnämnderna ska samverka med arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden i syfte att främja samordning, utveckling och en	2014-01-01	2014-12-31

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
effektiv uppföljning av stadens arbetsmarknadsåtgärder		
Stadsdelsnämnderna ska intensifiera arbetet med att identifiera felaktiga utbetalningar samt mäta effekten av arbetet.	2014-01-01	2014-12-31

Nämndmål:

Invånarna i Skärholmen klarar sin egen försörjning.

Beskrivning

Alla insatser syftar till att stärka den enskilde att klara sin egen försörjning så långt som möjligt. Vår övertygelse är att alla vuxna har en önskan och någon förmåga att leva självständigt. Förvaltningen arbetar med människans resurser och lyfter fram de framsteg vi ser. Arbetet sker i samverkan med bland annat jobbtorg, arbetsförmedling och försäkringskassa.

Förväntat resultat

Antalet hushåll som är beroende av ekonomiskt bistånd minskar.

VP kommentar

Socialtjänsten har stödjande och motiverande samtal med personer som söker ekonomiskt bistånd. Individuella arbetsplaner och introduktionsplaner görs i dialog med den enskilde. Planerna följs upp kontinuerligt. Utgångspunkten är att den enskilde både vill och kan ta ansvar för sin egen försörjning. Sökande ska vara inskrivna på arbetsförmedlingen för att få tillgång till arbetsmarknadsåtgärder och program som kan leda till arbete. Aktivitetsstöd kan göra den sökande helt eller delvis självförsörjande. I vissa fall uppmuntras till studier för att stärka möjligheterna på arbetsmarknaden.

Evidensbaserade bedömningsinstrument används vid nybesök och vid långvarigt behov av ekonomiskt bistånd. Vissa delar av bedömningen görs av socialsekreterare och en del av coach på Jobbtorg. En fördjupad bedömning sker vid långvarigt bidragsberoende i avsikt att kartlägga förutsättningarna för arbete.

Förvaltningen erbjuder individanpassade insatser såsom arbetsförmågebedömning och arbetsträning. Stadsdelsnämnden har egen arbetsträningsverksamhet och medfinansierar EU-projekt. För sökande som inte tillhör Jobbtorgs eller Jobbtorg Resurs målgrupper erbjuds deltagande i UMA (utveckling mot arbete) som är ett EU-projekt där Alma Folkhögskola är projektägare. Vid andra försörjningshinder än arbetslöshet såsom missbruk, psykisk ohälsa eller funktionshinder erbjuds stöd inom övriga socialtjänsten. Felaktiga utbetalningar och bidragsbrott förebyggs och utreds genom tydlig information och vägledning till den sökande samt genom noggranna och omfattande kontroller.

Verksamheten vid Sättagårdsvägen 8, som omfattar stödboende, jourhemsboende och arbetsmarknadsåtgärder fortsätter i stadsdelens egen regi. Verksamheten har plats för 15 familjer, som stöttas av en boendesamordnare för att få en fungerande tillvaro och kunna gå vidare till eget boende och egen försörjning. En arbetsmarknadskonsulent, som är knuten till Sättagårdsvägen håller samman och ansvarar för socialtjänstens samtliga arbetsmarknadsinsatser, däribland 20 OSA-anställningar (Offentligt skyddat arbete).

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar

Stadens miljöprogram är vägledande för förvaltningens arbete för en hållbar livsmiljö och ligger till grund för en förvaltningsövergripande miljöhandlingsplan som årligen revideras och uppdateras. "Miljöhandlingsplan år 2014 för Skärholmens stadsdelsnämnd" innehåller mål och aktiviteter för att minska nämndens miljöpåverkan samt främja och utveckla en hållbar livsmiljö. Förvaltningen beaktar miljökraven vid upphandlingar och inköp. Förvaltningen arbetar för fler stadsodlingar genom brukaravtal.

Förvaltningen välkomnar den satsning som görs på genomförande av åtgärder i enlighet med cykelplanen, och förvaltningen kommer att delta i en samordnad cykel- och elcykelupphandling för stadens nämnder, med syfte att sprida stadens cykelvarumärke och erbjuda stadens anställda ett alternativt miljövänligt och kostnadseffektivt transportmedel.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel dubbdäck	0 %	tas fram av nämnden/styrelsen	År
Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter	24 %	20 %	Tertial
Andel elbilar	9 %	9 %	År
Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %	100 %	Tertial
Andel miljöbränslen i stadens etanol- och biogasfordon	77 %	tas fram av nämnd/styrelse	Halvår
Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår	100 %	tas fram av nämnd/styrelse	År
Elanvändning per kvadratmeter	45 kwh/kvm	33 kWh	År
Mängden matavfall som stadens verksamheter sorterar ut för biologisk behandling	35 %	fastställs 2014	År

Nämndmål:

Nämndens verksamheter är miljövänliga.

Beskrivning

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

Förväntat resultat

Stadsdelsförvaltningens miljöpåverkan minskar.

VP kommentar

Förvaltningen arbetar efter nämndens fastställda miljöhandlingsplan som reviderats för 2014. Samtliga gasbilar tankas i ökad utsträckning med det förnyelsebara bränsle de är anpassade för. Förvaltningen fortsätter kartläggningen för att utreda vilka möjligheter som finns att minska elförbrukningen för stadsdelsnämndens lokaler. Förvaltningen kommer att arbeta för att samtliga förskolenheter ska ges förutsättningar att sortera matavfall för biologisk behandling.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Stadsdelsförvaltningen informerar medborgarna om en hållbar livsmiljö	2008-01-01	2014-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm

Förvaltningen bevakar plan- och bebyggelsefrågor för ett ökat bostadsbyggande genom kontakt med byggherrar, stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret. Under 2013 har exploateringskontoret på initiativ av stadsdelsnämnden tilldelats medel för ökad effektivitet i bostadsproduktionen. Genom projektet förstärks arbetet med att analysera och föreslå åtgärder som ökar förutsättningarna för, samt främjar ett aktivt bostadsbyggande inom Skärholmens stadsdelsnämndsområde. I arbetet ingår också att analysera orsaker till att markanvisningar återlämnas. Förvaltningen deltar i projektet och verkar för en fortsättning under 2014. Förvaltningen arbetar aktivt för att skapa ett attraktivt, tillgängligt och tryggt Skärholmen där företag vill etablera sig och människor vill bo. Detta arbete sker i linje med vision 2030 "Ett Stockholm i världsklass" och Söderortsvisionen där satsningar på arbetstillfällen går hand i hand med bostadsbyggande.

I alla planerade nybyggnationer i området beställer stadsdelen bostäder för personer med funktionsnedsättning. När det inte sker någon nybyggnation påbörjas inte heller boenden för personer med funktionsnedsättning.

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

Nämndmål:

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

Beskrivning

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

Förväntat resultat

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

behoven förändras. Fler bostäder för personer med funktionsnedsättning.

VP kommentar

Nämnden verkar för att det byggs bostäder för människor i olika skeden av livet genom att ha fortlöpande kontakter med byggherrar, stadsbyggnads- och exploateringskontoret.

Beställningar av verksamhetslokaler (t ex LSS-bostäder och servicebostäder) görs för både stadsdelen och stadens behov. Förvaltningen arbetar aktivt för att genomförande ska ske av de markanvisningar som är fastställda enligt områdesprogrammet, med fokus på större projekt.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal beställda bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	4		År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Stadsdelsnämnden arbetar för nämndens fastställda skrivelse om markanvisningar och byggnationer i Skärholmens stadsdel.	2013-01-01	2014-12-31
Stadsdelsnämnden ska delta aktivt i arbetet med utvecklingen av Skärholmen/Kungens kurva och Söderortsvisionen	2013-12-02	2014-12-31
Stadsdelsförvaltningen deltar i rådet för funktionshinderfrågors möten kring framtidens LSS-bostäder.	2014-01-01	2014-12-31
Stadsdelsförvaltningen inhämtar synpunkter från rådet för funktionshinderfrågor vid nybyggnation av bostäder där stadsdelsnämnden har möjlighet att lämna synpunkter.	2014-01-01	2014-12-31

Nämndmål:

Nämndens lokaler, lekplatser och rekreationsområden är tillgängliga.

Beskrivning

Stadsdelsförvaltningens verksamheter, lokaler och parker ska vara tillgängliga för alla människor. Förvaltningen samverkar med bland annat fastighetsägare, trafikkontoret och rådet för funktionshinderfrågor för att öka tillgängligheten.

Förväntat resultat

Stadsdelsförvaltningens tillgänglighetsanpassade lokaler, lekplatser och rekreationsområden ökar. Medborgarnas upplevelse av tillgänglighet ökar.

VP kommentar

Om- till- och nybyggnationer i förvaltningens verksamhetslokaler görs enligt gällande lagar och föreskrifter och enligt "Program för ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning - En stad för alla." FN:s barnkonvention är vägledande där verksamheter bedrivs, underhålls eller planeras för barn.

En plan för arbetet med tillgänglighet i den offentliga miljön finns fastlagd för de kommande åren. Planen innehåller såväl konkreta åtgärder som beskrivning av arbetssätt och metod för samverkan med rådet för funktionshinderns frågor. Under 2014 planeras åtgärder för förbättrad

tillgänglighet inom och kring Skärholmens torg och centrum. Trafikkontoret anpassar busshållplatser, närliggande övergångsställen samt ej markerade passager längs med färdvägen för buss 135 som serverar stora delar av stadsdelsnämndsområdet. Arbetet kommer pågå under flera år och har inletts i stadsdelen Vårberg under 2013. Förvaltningen kommer under året ytterligare utveckla samarbetet med rådet för funktionshinders frågor och trafikkontoret för åtgärder kring enkelt avhjälpna hinder. Vid upprustning och nyanläggning av parker tar förvaltningen särskild hänsyn till äldre och personer med funktionsnedsättning. Förvaltningen fortsätter samverka med barn och unga vid planering av parkupprustningar samt i underhåll och drift av parkområden.

Under förutsättning att förvaltningen beviljas medel ur central medelsreserv planeras en fortsättning av arbetet med att tillgängliggöra stadsdelsnämndsområdets trappor som ligger under nämndens ansvar samt att åtgärda och återställa skadade parkvägar. Förvaltningen planerar även att fortsätta arbetet med att förbättra tillgängligheten längs Skärholmens strandpromenad genom att belysa strandpromenaden mellan Sättrastrandsbadet och Sättra varv. Det två tillgängliggjorda motionsspåren i naturreservatet binds på detta sätt samman. För skötselåtgärder i Sättraskogens naturreservat ansöker förvaltningen om medel ur central medelsreserv. Syftet är att fortsätta slyröja och friställa ekmiljöer, öka tillgängligheten och höja attraktiviteten i detta tätortsnära naturreservat.

Medborgarkontoret ska bli mer välkomnande och tillgänglig: Alla besökare ska känna sig välkomna och veta var man hittar information och svar på frågor. Rådet för funktionshinders frågor gjorde under hösten 2013 en inventering av vad som behöver förbättras. Förbättringar kommer att genomföras i början av året och därefter följas upp tillsammans med rådet.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Förbättra orienterbarheten genom skyltning inom Skärholmens stadsdelsnämndsområde.	2014-01-01	2014-12-31
Stadsdelsförvaltningen samverkar med hyresvärdarna i Skärholmen kring tillgänglighetsfrågor.	2014-01-01	2014-12-31
Stadsdelsförvaltningen ska tillsammans med trafikkontoret och andra aktörer förbättra tillgängligheten på och omkring Skärholmens torg genom information och åtgärder.	2014-01-01	2014-12-31
Tillsammans med rådet för funktionshinderfrågor och pensionärsrådet inventera och åtgärda skadade parkvägar.	2014-01-01	2014-12-31

Nämndmål:

Det byggs bostäder i Skärholmen.

Beskrivning

Stadsdelsförvaltningen verkar för ett ökat antal markanvisningar samt markanvisningar med större omfattning och att dessa leder till genomförande.

Förväntat resultat

Det byggs bostäder i Skärholmen.

VP kommentar

Förvaltningen bevakar plan- och bebyggelsefrågor och verkar för ett ökat bostadsbyggande genom kontakt med byggherrar, stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret. Förvaltningen deltar i exploateringskontorets projekt om effektivitet i bostadsproduktionen. Genom att utveckla parker, rekreationsområden och kommunal service i världsklass bidrar förvaltningen till att Skärholmens attraktivitet för bostadsbyggande ökar.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.6 Stockholmarna är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm

Kulturen ska nå så många som möjligt. Olika kulturarrangemang ordnas, såväl inom förvaltningens verksamheter för barn och unga, äldre och personer med funktionsnedsättning som för allmänheten. För att uppnå målet kommer verksamheterna inom stadsdelens egna vård- och omsorgsboenden att öka utbudet av individuellt anpassade aktiviteter, samt knyta kontakter med frivilligorganisationer och föreningslivet för att utöka möjligheterna för varierat kulturutbud. För att stödja kultur- och föreningsliv i stadsdelen avsätts medel till föreningar vars aktiviteter kompletterar nämndens verksamheter. Förvaltningen verkar för fortsatt etablering av spontanidrottsplatser under 2014 i samverkan med idrottsförvaltningen, föreningar och andra aktörer.

Nämndmål:

I Skärholmen finns ett utvecklat och varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter**Beskrivning**

Kultur- och fritidsaktiviteter ska vara tillgängliga för alla. I samverkan med kulturlivet i Stockholm, frivilligorganisationer och aktivitetsutbudet i verksamheterna erbjuds skärholmsborna - barn, unga och äldre - kulturupplevelser. Arbetet fortsätter med att öka möjligheter till spontanidrott för barn och ungdomar genom utbyggnad av aktivitetsstråket mellan Västerholmsskolan och Vårbergs IP.

Förväntat resultat

Medborgarna är nöjda med utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter och med möjligheterna till spontanidrott.

VP kommentar

Kultur- och fritidsaktiviteter ska vara tillgängliga för alla. I arbetet med att utveckla möjligheterna till kultur- och fritidsaktiviteter samarbetar förvaltningen med andra förvaltningar och bolag.

Brukare inom LSS-bostäder ska få individuellt utformat stöd vid utövande av aktiviteter. Eken och Sättra vård- och omsorgsboende erbjuder sociala aktiviteter, dagsutflykter och ett brett kulturutbud. De ungdomsarbetare som finns på Sättra vård och omsorgsboende kommer

fortsätta vara en resurs vid sociala aktiviteter.

Förvaltningen driver utvecklingen av aktivitets- och idrottsanläggningar med syfte att fortsätta att ligga i framkant gällande variation och utbud för spontanidrott. Förvaltningen kommer under året att utveckla formerna för medborgardialog för att säkerställa att vi erbjuder det som efterfrågas när det gäller parkupprustning och spontanidrott, bland annat genom tätare kontakter med ungdomsrådet och andra forum där medborgare kan nås. Förvaltningen samarbetar med andra aktörer så som föreningar, organisationer och bostadsbolag för att tillsammans utveckla området. Under 2014 planerar förvaltningen att förbättra skyltningen i Sätterskogens naturreservat, och fortsätter förbättra spåren för såväl sommar- som vinteraktivitet, för att göra området mer tillgängligt och attraktivt för besökare.

Projekteringen av Västerholmsstråket fortgår. Avsikten är här att binda samman Vårbergs IP med Kungens kurva genom att utveckla ett stråk för spontanidrott som samtidigt kan bidra till ökad trygghet, trivsel och tillgänglighet på och kring denna plats. Den puckelbollplan som planerats sedan länge kommer att invigas till sommaren 2014. Nästa steg är en aktivitetsplats mellan puckelbollplanen och Vårbergs IP för vilken projektering pågår under 2014.

Förvaltningen fortsätter sitt arbete med att erbjuda alla barn i den kommunala förskolan kulturupplevelser med professionella aktörer. I samarbete med stadsteatern ska samtliga barn under året få minst en kulturupplevelse med professionella aktörer.

Nationaldagen kommer liksom tidigare att firas genom kulturarrangemang och andra aktiviteter. Förvaltningen utreder hur Skärholmsdagen kan firas 2014 då årets plats, Skärholmstorget, är bokad för aktiviteter av de politiska partierna inför valet.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Nöjdhet med spontanidrottsplatser från medborgarundersökningen.	83 %		År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Alla äldre och personer med funktionsnedsättning erbjuds kulturella aktiviteter.	2013-01-01	2014-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad

Förvaltningen verkar för att upplevelsen av ett tryggt och rent stadsdelsnämndsområde ska öka. Upplevelsen av att det är tryggt har täta samband med att det är rent och samverkan med brukare, medborgare, ideella krafter, myndigheter och företagare är viktig för att nå målet. Förvaltningen driver därför samverkansprojekt med andra aktörer som särskilt syftar till att förbättra renhållningen och skapa engagemang och delaktighet i den gemensamma miljön. Stadens riktlinjer för Idéburen stadsförbättring implementeras.

Skärholmens lokala brottsförebyggande råd är ett samarbetsforum för att öka tryggheten och minska brottsligheten. Rådet består av polis, stadsdelsförvaltning, brandmyndighet, föreningar och bostadsbolag med flera och träffas regelbundet för diskussioner om brottslighet, föräldrastöd och trygghetsfrågor. Rådet inbjuder till dialog med medborgarna i form av medborgarmöten i varje stadsdel med åtföljande visuella trygghetsvandringar.

Förvaltningens relationsvårdsteam utvecklar och strukturerar arbetssätt när de gäller våld i nära relationer. Teamet arbetar könsneutralt och erbjuder stöd till både våldsutsatta och våldsutövande män och kvinnor. Teamet har även kompetens avseende våld mot äldre och funktionsnedsatta. Stadens riktlinjer för handläggning kring våld i nära relationer implementeras under året. Relationsvårdsteamet kommer att informera och utbilda socialtjänstens samtliga enheter om sitt arbete och hur relationsvåld kan uppmärksammas. Från 2014 kommer det att finnas ett särskilt samverkansavtal mellan stadens relationsvårdsteam och polisen.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor	57 %	73 %	År
Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden	63 %	62 %	År
Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA	100 %	100 %	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna implementera stadens program för kvinnofrid och riktlinjer för personal inom socialtjänsten som möter våld i nära relationer i stadens verksamheter.	2014-01-01	2014-12-31
Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med ett könsneutralt förhållningssätt i arbetet med våld i nära relationer.	2014-01-01	2014-12-31
Stadsdelsnämnderna ska i enlighet med kommunstyrelsens beslut implementera riktlinjer för idéburen stadsförbättring	2014-01-01	2014-12-31

Nämndmål:

Stadsdelsnämndsområdet är tryggt och har rena och välskötta parker.

Beskrivning

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

Förväntat resultat

Tryggheten ökar för skärholmsborna och de upplever att stadsdelen är ren och städad. Medborgarna är engagerade i Skärholmens utveckling.

VP kommentar

Trygghetsarbetet är i fokus och förvaltningen kommer att arbeta med att kartlägga vilka insatser som ger bästa effekt och vilka ytterligare insatser som är relevanta för att öka medborgarnas upplevelse av trygghet. De mätningar förvaltningen har att tillgå gällande trygghet ska analyseras och kompletteras med egen informationsinsamling. Medborgarmöten med medföljande trygghetsvandring genomförs i alla Skärholmens stadsdelsområden och arbetet med trygghets- och trivselvandringar kommer fortsätta att utvecklas. Under 2014 kommer en särskild satsning på renhållning att inledas inom ramen för Vackra Stockholm.

Fokus ska dels ligga på stadsdelsnämndsområdets populära och välbesökta badplatser, men även övriga rekreations- och park-områden. I satsningen ingår också att arbeta med attitydförändring kring nedskräpning och allas ansvar för vår gemensamma miljö.

För en effektiv skötsel av parkmarken sker den enligt schema och anpassas efter årstid. För utom schema och årstid prioriteras arbetet efter invånarnas felanmälningar som inkommer till stadsdelsförvaltningen samt andra synpunkter kring parkskötseln från invånarna. Tillsynsvandringar under namnet "Walk 127" är ett samverkansprojekt som har visat på goda resultat och fortsätter under 2014.

Förvaltningen för en kontinuerlig dialog med medborgare kring städning, underhåll av parkerna och inför parkupprustningar och idéer från medborgare tas till vara i arbetet. Information om aktuella parkupprustningar och förvaltningens ansvarsområden avseende stadsmiljö ska finnas lättillgänglig och uppdaterad på stadens webbplats.

Med syfte att brukare och anställda i nämndens verksamheter ska vara trygga arbetar förvaltningen på ett systematiskt, förebyggande sätt för att minimera risker samt konsekvenserna av krissituationer och incidenter. Säkerhetsarbetet grundar sig helt på Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016.

I samverkan med polisen arbetar socialtjänsten i utredningscentrum för unga lagöverträdare. Arbets sättet präglas av snabb reaktion på brott. I sociala insatsgrupper sker ett nära samarbete med polis och övriga aktörer för att motverka ungdomskriminaliteten och öka tryggheten. Arbets sättet har visat sig ha god effekt för att undvika institutionsplaceringar och verksamheten permanentas från och med 2014.

Fältverksamheten förstärks för att utveckla strukturerade aktiviteter för att öka tryggheten bland unga, såsom uppsökande arbete, skolträffar, trivselvandringar och 127-festivalerna. Festivalerna engagerar och involverar många av områdets ungdomar.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel som känner sig trygga när de går ensamma på kvällen	45 %		År
Antal medborgarmöte	8		År
Antal trivselvandringar	2		År
Antal trygghetsvandringar	10		År
Andel som tycker att det är rent och städlat i stadsdelen	56 %		År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Samhällsvägledarna ger information till medborgare om olika möjligheter till delaktighet.	2013-01-01	2014-12-31
Stadsdelsförvaltningen bidrar till ökat valdeltagande och därmed till ökad delaktighet i Skärholmen.	2014-01-01	2014-12-31
Kartlägga de insatser som ger bästa effekt för medborgarnas upplevelse av trygghet och vilka ytterligare eller förändrade insatser som är relevanta att genomföra.	2014-01-01	2014-12-31
Bidra till ökad digital tillgänglighet genom medverkan i bibliotekets	2014-01-01	2014-12-31

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
projekt "IT för alla"		
Förvaltningen prövar nya former för medborgardialog.	2013-01-01	2014-12-31
Skärholmens stadsdelsnämnd vidareutvecklar samverkan med rådet för funktionshinderfrågor och pensionärsrådet.	2013-01-01	2014-12-31
Stadsdelsförvaltningen tillsammans med brottsförebyggande rådet (BRÅ) ska arbeta med Skärholmens resultat från trygghetsmätningen och Stockholmsenkäten för att föreslå förebyggande åtgärder i syfte att öka tryggheten.	2012-01-01	2014-12-31
Årligen revidera den framtagna listan över finsktalande kontaktpersoner i alla våra verksamheter. Listan sprids sedan till växel, reception, medborgarkontor och Kontaktcenter Stockholm.	2012-04-25	2014-12-31

KF:s inriktningsmål:

2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras

Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges måluppfyllelse genom att alla i förvaltningen arbetar utifrån vision 2030 och Skärholmens värdegrund. Målet är hög kvalitet, valfrihet och nöjda medborgare och brukare.

Brukare som omfattas av valfriheten får opartisk information om vilka utförare de kan välja. På stadens webbplats under Jämför service finns information om olika utförare.

Insatser bedrivs utifrån evidens- och kunskapsbaserade metoder. Inom socialtjänsten har en organisation för metodutveckling grundlagts som en bas i arbetet med systematisk kvalitetsutveckling. I flera enheter finns heltids metodutvecklare som ansvarar för detta arbete. Socialtjänsten ingår i stadens projekt för att utveckla och implementera en evidensbaserad praktik inom barn- och ungdomsverksamheterna. Projektet är forskarstött.

Förskolan arbetar aktivt för att öka andelen förskollärare bland annat genom rekryteringsmässor på arbetsförmedlingen och högskolor. Miljön i förskolan anpassas efter barnens behov och utvecklingsnivåer för att stödja deras rörelse-, språk-, kunskaps-, och identitetsutveckling. Förskolorna arbetar för att behålla sitt goda resultat i föräldraenkäten genom ett fortsatt fokus på dialog med föräldrarna kring barnens lärande och utveckling. Förskolechefens roll kommer att fokusera på utveckling av det pedagogiska uppdraget. Förskolecheferna kommer att vara lokaliserade på förskolorna för att komma närmare verksamheten och det administrativa stödet förstärks för att cheferna ska kunna prioritera det pedagogiska uppdraget.

Inom omsorgen om äldre och stöd till personer med funktionsnedsättning samt socialpsykiatrin ska ett kontinuerligt arbete ske för att öka brukarnas nöjdhet. Specifika åtgärdsplaner ska tas fram utifrån resultatet i stadens övergripande brukarenkät. Den enskildes rätt till information, inflytande och delaktighet ska vara i fokus och bemötandefrågor ska prioriteras. Utveckling och resultat ska ske löpande i samverkan med den enskilde. Beställarenheten gör en egen brukarenkät med fokus på bemötande, tillgänglighet och kontinuitet.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald

Medborgarna får information via "Jämför service" eller via verksamheterna om privata och kommunala utförare samt vilka olika inriktningar som finns inom varje verksamhet. Förskolorna erbjuder en mångfald av utbud och inriktningar. Medborgarkontorets samhällsvägledare informerar om möjligheten att välja och visar hur man hanterar e-tjänster.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom barnomsorg	81 %	77 %	År
Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom omsorg om personer med funktionsnedsättning	66 %	69 %	År
Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, hemtjänst	93 %	90 %	År
Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, vård- och omsorgsboende	84 %	84 %	År

Nämndmål:

Medborgarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald.

Beskrivning

Alla medborgare ska kunna välja fritt i de valfrihetssystem som staden tagit fram. Information om valfrihet och de olika alternativ som finns att välja mellan ska lämnas opartiskt och tydligt av förvaltningens medarbetare. Jämför service som finns på Stockholms stads hemsida och stadens kontaktcenter är betydelsefulla i detta arbete.

Förväntat resultat

Brukare upplever att de har valfrihet.
Brukarna känner sin biståndsbedömare.

VP kommentar

Medborgarna tillförsäkras valfrihet inom de delar av verksamheten som omfattas av stadens valfrihetssystem. Den enskilde får objektiv information om de utförare som finns och den enskildes önskemål beaktas vid val av utförare. Resultat av brukarenkäter används för att förbättra kvaliteten i verksamheterna. Uppföljning av insatser förbättras och intensifieras.

I förskolorna finns en mångfald av inriktningar och föräldrar välkomnas att besöka dem inför val av förskola. Fristående förskolor och familjedaghem kan ansluta sig till stadsdelens barnomsorgsskö så att alla föräldrar kan välja mellan både fristående och kommunala förskolor i stadens gemensamma kösystem.

Utförarenheterna inom äldre, funktionsnedsatta och socialpsykiatri anpassar verksamheterna efter brukarnas behov. Önskemål och förbättringsförslag tas tillvara och verksamheterna utvecklas genom den efterfrågan och det behov som finns.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Stadsdelens utförarenheter inom äldre och funktionshinder bevakar om utbudet och efterfrågan av olika inriktningar inom verksamheten behöver förändras.	2013-01-01	2014-12-31
Stadsdelsförvaltningen säkerställer att den upphandlade fritidsverksamheten erbjuder ungdomar med funktionsnedsättning aktiviteter.	2014-01-01	2014-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.2 Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden

Förskolorna i Skärholmen kommer under 2014 att arbeta för att främja litteratur och läsning bland förskolebarnen. Alla förskolor kommer att delta i projektet "Stockholm högläser". Böcker och högläsning ska vara ett inslag som barnen tidigt möter i förskolan och som sedan ska finnas med dem under hela förskoletiden.

Förskolorna kommer att implementera de nya stadsgemensamma riktlinjerna för övergång från förskola till skola.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete	100 %	tas fram av nämnden	År
Andel förskollärare av antal anställda	41 %	41 %	År
Andel nöjda föräldrar	86 %	85 %	År
Antal barn per grupp	16,3	16	År
Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)	4,9	4,9	År
Personalens bedömning av "förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling"	3,7	3,7	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden ska i samverkan ta fram konkreta strategier för att säkerställa att andelen legitimerade förskollärare ökar	2014-01-01	2014-12-31
Stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden ska säkerställa att handlingsplaner är framtagna för övergången förskola - skola i enlighet med stadens riktlinjer	2014-01-01	2014-12-31
Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans medarbetare kompetensutveckling och erbjuda medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare	2011-01-01	2014-12-31
Stadsdelsnämnderna ska i nära samarbete med utbildningsnämnden och kulturnämnden inom projektet Stockholm högläser verka för att litteratur och läsning ska bli en mer naturlig del i barnens utbildning	2014-01-01	2014-12-31
Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med matematik, naturvetenskap och teknik i förskolan	2014-01-01	2014-12-31
Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med språkutveckling i förskolan	2014-01-01	2014-12-31

Nämndmål:

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

Beskrivning

Med utgångspunkt i barnets individuella förutsättningar används den pedagogiska miljön i förskolan för att lägga grunden till livslångt lärande. Språkprogrammet och språkkartläggningen ligger till grund för barnets individuella språkstöd.

Förväntat resultat

Barnens språk- och kunskapsutveckling ökar. Barnen visar förmågor för kommunikation, lek och lärande samt visar ett aktivt kulturskapande.

VP kommentar

Förskolorna kommer att arbeta med resultatbaserad styrning. Arbetet kretsar kring de resultat hos barnen som förskoleverksamheten ska leda till. Med utgångspunkt i förskolans uppdrag utifrån den reviderade läroplanen för förskolan och skollagen, har ett arbetsmaterial tagits fram som kommer att följa upp om förskolan uppfyller sitt uppdrag. Tre pilotförskolor kommer att använda uppföljningssystemet under 2014 för att justera det inför lansering i samtliga förskolor under 2015.

Förskolorna i Skärholmen kommer även att fokusera på att behålla det goda resultat som föräldraenkäten 2013 visade. Detta genom ett fortsatt arbete med information om hur förskolan arbetar och med att engagera föräldrarna i barnets aktiviteter på förskolan.

Språkarbetet är alltid i fokus i förskolan. En stor del av lärandet utgår från den utforskande leken. Språkutvecklingen vävs in i leken för att bli en naturlig del av lärandet. Den flerspråkiga personalen använder sina språkkunskaper för att stärka barn med samma modersmål. Språkkartläggningen ger en bild av vilka språk som barn och personal på förskolan talar. Skärholmens språkprogram är vägledande i arbetet med språket. Arbetet med språkprogrammet och språkkartläggningen kommer att utvecklas under året för att ytterligare förstärka språkarbetet.

Alla femåringar i de kommunala förskolorna i Bredäng fortsätter att delta i projektet "El Sistema" som stadsdelsnämnden medfinansierar. I projektet får barn bekanta sig med instrument och musicerande i orkester. Även föräldrarna är delaktiga i projektet genom att de bjuds in att delta i träffar varje vecka. På träffarna uppträder barnen, spelar och sjunger tillsammans med sina föräldrar och åker gemensamt till konserthallar för att lyssna på och delta i framträdanden.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicit et
Resultatet av enheternas självvärdering avseende språkutveckling och kommunikativ förmåga enligt stadens reviderade mätmetod (skala 1-6)	3		År

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg

Stadsdelsnämnden ska erbjuda medborgare och brukare en god verksamhet med hög kvalitet. Skärholmens värdegrund ska prägla alla möten i verksamheten. Medborgarna ska garanteras ett gott bemötande, tillgänglig personal, rättssäker myndighetsutövning och en verksamhet som utgår från evidens- och kunskapsbaserade metoder. Den enskildes rätt till information, inflytande och delaktighet är i fokus. Brukaruppföljningar sker regelbundet och i den dagliga kontakten fångas synpunkter upp som används för att utveckla verksamheterna. Även synpunkter från inspektioner och granskningar tas tillvara och bidrar till förbättringar.

I behandling och insatser är målsättningen att stärka de resurser som finns i familj och nätverk och att skapa förutsättningar för barn och unga att växa upp under trygga och fungerande förhållanden. Barn, ungdomar och vuxna erbjuds insatser i öppenvård, i första hand av förvaltningens egna öppenvårdsresurser. Vid heldygnsplaceringar verkar förvaltningen för att placeringen ska bli kortvarig. I arbetet med barn och unga används strukturerade beslutsstöd för bedömning av risk- och skyddsfaktorer och evidensbaserade behandlingsmodeller som har stöd i forskning. Barnperspektivet beaktas i alla utredningar.

Förskola, skola, fritid och familjerelationer utgör starka skyddsfaktorer för barn och unga. Skolgången för barn aktuella inom socialtjänsten kommer under året att systematiskt följas upp. Förvaltningen kommer särskilt att titta på hur dessa barn trivs i skolan med skolarbete, lärare och kamrater eftersom detta i forskning har visat sig ha stor betydelse. Planering, åtgärder och uppföljning av barns och ungas skolsituation sker kontinuerligt och dokumenteras i handläggningen.

Skärholmen deltar i socialförvaltningens projekt SkolFam, där skola och socialtjänst samverkar för att stärka familjehemsplacerade barns skolgång. Syftet är att skapa bättre framtidsutsikter för barnet genom att satsa på goda skolresultat. Ett tvärprofessionellt team med psykolog, specialpedagog och socialsekreterare samverkar kring barnet. För barn och unga med funktionsnedsättning utvecklas arbetsmetoder för att skapa delaktighet i utredningsförfarandet och i utformningen av insatser. Barnens önskemål och livssituation ska tillvaratas.

Förvaltningen ska arbeta för att skapa individuella förutsättningar för ökad självständighet och delaktighet inom omsorgen för äldre och funktionsnedsatta samt socialpsykiatrin. Brukarnas självbestämmande och delaktighet i alla moment i det dagliga livet ska tillvaratas och dokumenteras. Individuella genomförandeplaner ska tas fram tillsammans med den enskilde, det är en förutsättning för att skapa självbestämmande. Avdelningen kommer att fortsätta arbetet för att öka brukarnas nöjdhet med speciella insatser kring dokumentation och information. Fokus kommer också ligga på att öka brukarnas nöjdhet utifrån resultaten i stadens årliga brukarenkät. Särskilda åtgärdsplaner ska tas fram i dialog med brukare och deras anhöriga. Resultat ska återkopplas till den enskilde.

Värdegrundsarbetet utför en viktig plattform för allt arbete. Målet är att skapa samsyn kring bemötande, respekt och hänsyn gentemot varje enskild individ. Individuella och systematiska uppföljningar ska under året utvecklas för att förstärka och komplettera såväl stadens centrala brukarenkät som de egen utformade enkätundersökningar som genomförs. Screening kommer fortsätta att användas som ett sätt av följa upp verksamheternas kvalitet. Fokus kommer ligga

på LSS verksamheterna, socialpsykiatrin samt hemtjänsten.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen (Utredningstyp BoU eller Vuxen) och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (inom loF, BoU och Vuxna, 0-19 år)	81 %	84 %	Tertial
Andel enskilda som ökat sin funktionsförmåga inom socialpsykiatrin	52 %	tas fram av nämnden	År
Andel personer med insatser inom socialpsykiatrin som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes (loF)	80 %	80 %	År
Andel ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar	100 %	tas fram av nämnden	År
Andel vuxna som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (loF)	73 %	77 %	Tertial
Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i nämnden	33 %	20 %	År
Andel genomförda utredningar enligt DUR inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	80 %	tas fram av nämnden	År
Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	85 %	84%	År
Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	71 %	74%	År
Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att stadens inne och utemiljö är tillgänglig och användbar. (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	80 %	tas fram av nämnden	År
Andelen barn och ungdomar med funktionsnedsättning som deltar i fritidsverksamhet. (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	Under utredning	tas fram av nämnderna	År
Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de har en fungerade bostad (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	85 %	tas fram av nämnden	År
Andelen personer med funktionsnedsättning som övergår till lönearbete efter deltagande i dagliga verksamheter enligt LSS eller dagverksamheter enligt SoL (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	1 %	tas fram av nämnden	År
Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	91 %	91 %	År
Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	80 %	91 %	År
Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	91 %	91 %	År
Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	89 %	90%	År

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet (äldreomsorg)	95 %	95 %	År
Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)	85 %	85 %	År
Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende (äldreomsorg)	88 %	85 %	År
Maten smakar bra - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg)	86 %	77 %	År
Måltiden är en trevlig stund på dagen - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg)	85 %	76 %	År
Omsorgstagarnas upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpen utförs - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)	77 %	76 %	År
Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)	86 %	86 %	År
Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende (äldreomsorg)	90 %	90 %	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Kommunstyrelsen ska i samråd med socialnämnden och stadsdelsnämnderna utreda en sammanhållen organisation för öppenvårdsinsatser för barn och unga	2014-01-01	2014-12-31
Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna implementera reviderade riktlinjer för familjehemsvård.	2014-01-01	2014-12-31
Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna implementera stadens hemlöshetsstrategi.	2014-01-01	2014-12-31
Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna utveckla formerna för uppföljning av placerade barn och unga i syfte att säkerställa att uppföljning sker på likartat sätt i staden.	2014-01-01	2014-12-31
Stadsdelsnämnderna ska genomföra uppsökande verksamhet av unga i utanförskap med inspiration av det arbete som sker i Skarpnäcks stadsdelsnämnd.	2014-01-01	2014-12-31
Stadsdelsnämnderna ska i samråd med bostadsbolagen och fastighetsnämnden inventera möjligheten att bygga om/omvandla befintliga byggnader till gruppboende eller serviceboende	2014-01-01	2014-12-31
Stadsdelsnämnderna ska redovisa hur arbetet med att tillgodose behovet av bostäder med särskilt stöd och service fortskrider. Arbetet ska redovisas till kommunstyrelsens genomförandegrupp	2014-01-01	2014-12-31
Stadsdelsnämnderna, exploaterings- samt stadsbyggnadsnämnden ska i samråd med varandra i tidigt skede planera för omsorgslägenheter i stadsutvecklingsområden	2014-01-01	2014-12-31
Bistå äldreomsorgen i att ta fram en utvistelsegaranti för äldre i vård- och omsorgsboenden	2014-01-01	2014-12-31
Stadsdelsnämnder ska succesivt under 2014 införa den fördjupade kvalitetsanalysen med uppföljare/observerare för förändrad kravställning och uppföljning	2014-01-01	2014-12-31

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Stadsdelsnämnderna ska utöka arbetet och registrerandet i Senior alert och svenska palliativregistret för att gynna verksamhetsutvecklingen inom äldreomsorgen	2014-01-01	2014-12-31
Utveckla stadens information om vård- och omsorgsboendens popularitet	2014-01-01	2014-06-30

Nämndmål:

Barn och unga växer upp till självständiga vuxna.

Beskrivning

Genom samverkan ska socialtjänsten tidigt uppmärksamma barn och unga som är i behov av stöd. Barnkonventionen ska genomsyra alla verksamheter. För att ge förutsättningar för en hälsosam livsstil samverkar personalen i förskolan med föräldrar/vårdnadshavare för barnens omsorg och välmående, där utevistelse och kost är viktiga delar. Barnen är delaktiga i förskolan, där allas röst är lika mycket värd. Genom detta vill förskolorna skapa en tro på den egna förmågan hos barnen och lägga grunden till ett självständigt liv.

Förväntat resultat

Barn och unga är delaktiga och har inflytande över beslut som rör dem. Barn och unga växer upp under trygga förhållanden och lever ett liv utan missbruk och/eller socialt nedbrytande beteende. Unga går ut skolan med godkända betyg. Barnen visar demokratiska värderingar och visar delaktighet i förskolan.

VP kommentar

Samverkan är en viktig faktor för att tidigt uppmärksamma barn som är i behov av insatser. Stadsdelsnämndens samverkansforum består av förskola, skola, fritid, socialtjänst, polis med flera och har som målsättning att öka förståelsen och kunskapen om varandras verksamheter. Prioriterade frågor är att arbeta med ökad skolnärvaro, med relationsvåld och föräldrars delaktighet. Rutinerna för anmälan till socialtjänsten från verksamheter med anmälningsplikt är omarbetade utifrån nya bestämmelser i socialtjänstlagen. Förvaltningen kommer se över förskolans kontaktpersoner inom socialtjänsten.

Vid misstanke om brott eller då en minderårig påträffats alkohol- eller drogpåverkad kallar socialtjänsten till föräldrasamtal. I utredningscentrum för unga lagöverträdare och i sociala insatsgrupper sker ett nära samarbete med polisen. Snabba insatser ska minska kriminaliteten. När det gäller ANDT-frågor (alkohol, narkotika, doping, tobak) planeras tillsammans med polisen gemensamma satsningar ur ett söderortsperspektiv t.ex. cannabisutbildning, tobaksfri vecka, aktiviteter under skollov med mera. Föräldrar och allmänheten kommer att informeras om alkohol-, tobaks- och narkotikamissbruk enligt en fastställd årsplan. Fältverksamheten arbetar drog- och brottsförebyggande för att motverka våld, missbruk och social ohälsa. I verksamheterna för barn och unga används standardiserade intervjuetoder, där problemområden som alkohol och narkotika identifieras. I två av områdets skolor har förvaltningen projektanställt skolfältare för att stödja elever och deras familjer så att eleverna avslutar sin skolgång med godkända betyg.

Det kommunala uppföljningsansvaret för ungdomar 16-19 år ska samordnas lokalt mellan

Jobbtorg och socialtjänst. Det gäller framför allt hur socialtjänsten kan bistå i det uppsökande arbetet men också kunna erbjuda individuella stödinsatser.

Barn i förskolan får uttrycka sina tankar och åsikter och genom detta påverkar de utformningen av förskolans verksamhet. Personalen arbetar aktivt för att se varje barns möjligheter och ge dem stöd i att utveckla tillit och självförtroende.

Personalen i förskolan kommer att få en utbildningsinsats särskild inriktning på barn i behov av särskilt stöd. Utbildningen fokuserar på barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och hur förskolans personal kan arbeta förebyggande, genom förhållningssätt, miljön i förskolan och samarbete med föräldrar/vårdnadshavare.

Samverkan med föräldrar i förskolan kommer att vara i fokus. En fortsatt satsning görs på föräldrastöd genom ABC- och KOMET-kurser, samt föräldraträffar utifrån vägledande samspel (ICDP - International Child Development Programme). Information om föräldrastöd till förvaltningens verksamheter och skolorna i området kommer att fortsätta. Föräldrastödet för unga föräldrar kommer att utvecklas i samverkan med Fryshuset.

Förskolans personal fortsätter att samverka med föräldrar kring vikten av en bra kost och rörelse.

De likabehandlingsplaner som finns i förskoleverksamheten kommer att revideras för att säkerställa att skollagen följs. Barn som har behov av särskilt stöd kommer att erbjudas det. En handlingsplan tas fram för varje barn som sedan följa upp kontinuerligt.

Förvaltningen kommer att utveckla tillsynen kring tobaks- och folkölsförsäljning, då kontrollköp införs som en tillsynsmetod i alkohollagen och tobakslagen under 2014.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel unga som kommit på kallelse efter att ha påträffats alkohol- eller drogpåverkad	90 %		År
Andel unga som kommit till samtal på kallelse från socialtjänsten efter underrättelse från polisen om misstänkt förstagångsbrott (24 timmars-regeln)	95 %		Tertial
Antal deltagare i genomförda föräldrautbildningen Alla Barn i Centrum (ABC) träffar	30		År
Antal deltagare som genomfört föräldrautbildningen KOMET	18		År
Antal förskolor som genomfört minst en föräldraträff per termin enligt vägledande samspel (ICDP)	26		År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Utveckla en utmanande utemiljö i förskolan med fokus på barns rörelse	2012-01-01	2014-12-31
Stadsdelsförvaltningen ska erbjuda stöd och hjälp till vuxna och barn, som är utsatta för våld eller hot om våld inom familjen	2008-01-01	2014-12-31
Ge information till föräldrar om bra kost och rörelse och utevistelse.	2014-01-01	2014-12-31
Stadsdelsförvaltningen genomför utbildning för förskolans personal gällande barn i behov av särskilt stöd.	2014-01-01	2014-12-31

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Stadsdelsförvaltningens skolfältare ska i samverkan med utbildningsförvaltningen stödja elever som riskerar att inte klara av skolan med godkända betyg i årskurs nio.	2014-01-01	2014-12-31
Utveckla hälsofrämjande insatser i samverkan med barnhälsovården	2012-01-01	2014-12-31

Nämndmål:

Den enskilde lever ett självständigt liv utifrån sin förmåga

Beskrivning

Avsikten är att förhindra att barn, unga och vuxna utvecklar ett destruktivt beteende. Genom en god samverkan mellan olika professionella aktörer samlas resurser och insatser för personer som befinner sig i risk för hemlöshet eller i hemlöshet. Genom de insatser som ges den enskilde ska denne vara självständig i så många moment som möjligt. Stödet kring den enskildes självständighet ska dokumenteras i genomförandeplanen.

Förväntat resultat

Den enskildes användning av alkohol och narkotika minskar. Individen har ett självständigt boende. Vuxna lever ett liv utan våld i nära relation. Brukarna upplever självständighet utifrån sin förmåga. Besökarna på medborgarkontoret har kunskap om hur samhället fungerar utifrån sina behov.

VP kommentar

Förvaltningen arbetar i enlighet med Stockholms stads hemlöshetsstrategi för att motverka hemlöshet, bland annat genom stöd av hyresrådgivare och budget-/skuldrådgivare. Ett aktivt samarbete med hyresvärdarna gynnar möjligheterna att hitta lösningar för människor som riskerar att vräkas på grund av störningar eller hyresskulder. En lokal handlingsplan för vräkningsförebyggande åtgärder har tagits fram. Boendestöd, som innebär socialt och pedagogiskt stöd erbjuds i tränings- och försökslägenheter både för vuxna och ungdomar. Vid Sättagårdsvägen 8 driver socialtjänsten ett projekt som omfattar stödboende, jourhemsboende och arbetsmarknadsåtgärder. När det gäller budget- och skuldrådgivning görs prioriteringar så att barnfamiljer kan få tid inom en vecka.

Folköls- och tobakstillsynen och arbete mot langning är åtgärder som ska bidra till minskad konsumtion av alkohol och narkotika hos minderåriga. Tillsynen sker tillsammans med polisen enligt samverkansöverenskommelse och en tillsynsplan. Vuxna som omhändertagits alkohol- eller drogpåverkade kallas till socialtjänsten för samtal. Målet är att träffa så många som möjligt för att informera om den hjälp och det stöd som finns.

Stadsdelsförvaltningen har tillsammans med polisen konstaterat att insatser för unga kriminella behöver prioriteras. Förvaltningen avser att pröva nya arbets sätt vad gäller målgruppen 20- 29 år i ett uppsökande arbete med inspiration från Järvafältet och Skarpnäck. För att motverka de negativa krafterna och samla resurserna ansöker förvaltningen om ytterstadsmedel. Tanken är att en person får i särskilt uppdrag att arbeta med målgruppen bland annat genom att etablera kontakt och lotsa unga personer till de befintliga insatser som finns i samhället.

Stadsdelsnämndens relationsvårdsteam arbetar strukturerat när det gäller våld i nära relationer både med kvinnor och män som har utsatts för våld eller utövad våld. Inriktningen är att ge våldsutsatta praktiskt stöd och att bearbeta våldet. Våldsutövare får behandling/stöd för att hitta alternativa lösningar till våld genom strukturerade arbetsmetoder. Ett nära samarbete sker med polisen.

Brukare inom äldreomsorg, stöd till personer med funktionsnedsättning samt inom socialpsykiatri ska tillförsäkras självständighet i så många moment som möjligt i det stöd som ges. Den enskildes förmåga ska tillvaratas i de insatser som ges och stödet kring det ska dokumenteras i genomförandeplanen.

Personer med funktionsnedsättning ska tillförsäkras rätt hjälpmedel i sina bostäder för att öka självständigheten i vardagen. Personalen ska medverka till samarbete och initiera kontakt med externa parter i syfte att förstärka och utveckla brukarnas individuella kognitiva hjälpmedel såväl i hemmet som utanför gruppboenden.

Alla medborgare kan få information och vägledning på Medborgarkontoret. Samhällsvägledarna arbetar med kunskapsöverföring. Målet är att kunden ska kunna hitta information och/eller uträtta sitt ärende själv nästa gång. Det bidrar till att öka självständighet.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel personer inom omsorgen om funktionsnedsatta som upplever att de har de hjälpmedel de behöver i sin bostad	85 %		År
Andel personer på Sätra vård- och omsorgsboende som upplever att de kan påverka sin vardag.	65 %		År
Andel personer inom socialpsykiatri som upplever att personalen frågar på vilket sätt de vill ha sitt stöd utfört.	67 %		År
Andel personer som efter avslutad budget- och skuldrådgivning är nöjda.	80 %		Tertial
Andel vuxna som kommit på kallelse efter att ha omhändertagits alkohol- eller drogpåverkade	90 %		År
Antal vräkta hushåll med barn i stadsdelen.	0		År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Förvaltningen undersöker möjligheterna att samarbeta med landstingets hälsokommunikatörer.	2014-01-01	2014-12-31

Nämndmål:

Den enskilde är delaktig i utformningen av sin livssituation/vardag.

Beskrivning

Inflytande och delaktighet genomsyrar förvaltningens verksamheter. Samtliga brukare/kunder har en aktuell genomförandeplan som de har varit med och upprättat. Den enskilde ska själv

få bestämma så långt det är möjligt över hur insatserna ska utformas. Samtliga enheter arbetar aktivt med att kvalitetssäkra sina insatser.

Förväntat resultat

Brukarna upplever att de är delaktiga i planering och genomförande av insatser. Andelen aktuella genomförandeplaner ökar.

VP kommentar

Åtaganden och arbetssätt diskuteras utifrån den enskildes rätt till ökad självständighet och delaktighet enligt den lagstiftning som reglerar och styr verksamheten. Genom de kartläggningsinstrument som finns för dokumentation och utredning av insatser formuleras frågeställningar så att den enskilde är mer delaktig i utredningsprocessen. Individuella planer och genomförandeplaner ska öka delaktigheten i handläggningen. Uppföljning av utförarens verksamhet sker årligen för att säkra kvaliteten, det vill säga att beviljade insatser fungerar och utförs som det är tänkt. Den enskilde ska uppleva tillit, trygghet och medbestämmande.

Äldre och personer med funktionsnedsättning ska så långt det är möjligt få bestämma själv över hur insatserna ska utformas. En genomförandeplan ska tas fram i samråd med den enskilde eller dennes företrädare. Det ska ur genomförandeplanen framgå hur den enskilde medverkat vid upprättandet av planen. Samtliga planer ska följas upp minst en gång per år.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel aktuella genomförandeplaner inom stadsdelens egna verksamheter i omsorgen om äldre och stöd till personer med funktionsnedsättning samt socialpsykiatri.	75 %		År

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

Nämndmål:

Den enskilde är trygg.

Beskrivning

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

Förväntat resultat

Den enskilde känner sig trygg med de insatser som ges. Hälso- och sjukvården inom förvaltningens vård- och omsorgsboenden är säkerställd.

VP kommentar

Den vård och omsorg som ges till den enskilde inom förvaltningens äldreomsorg, omsorg till personer med funktionsnedsättning samt inom socialpsykiatrien präglas av sociala och förebyggande insatser för att skapa trygghet.

Erfarenheten inom relationsvårdsteamet kommer att delges nämndens utförarverksamheter inom äldre och stöd till personer med funktionsnedsättning samt socialpsykiatrien.

Alla brukare inom hemtjänsten ska vara trygga med personalens kunskaper. Hemtjänsten kommer fortsätta arbetet med den särskilt utbildade demensgruppen för att tillförsäkra rätt kompetens för de brukarna med demenssjukdom. Samtliga medarbetare som i sitt uppdrag möter personer med demenssjukdom ska under året genomgå Svenskt Demenscentrums nätbaserade utbildning, Demens ABC.

Sätra vård- och omsorgsboende är ett Silviahems-certifierat boende. Vården och omsorgen om den demenssjuke ska präglas av ett helhetsperspektiv. Avdelningens dietist kommer arbeta vidare med att säkra de äldres behov av individuell nutrition. Särskilda riskbedömningar kring fall, nutrition och trycksår ska upprättas i samråd med den boende.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel äldre inom hemtjänsten som känner sig trygga med hemtjänstpersonalens kunskaper.	80 %		År
Andel äldre på Sätra vård- och omsorgsboende som upplever att de har förtroende för personalen.	86 %		År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
För boende inom förvaltningens vård- och omsorgsboenden som är identifierade som riskpatienter för fall, undernäring och trycksår ska en vårdplan upprättas, om möjligt, i samråd med den boende	2012-01-01	2014-12-31
Riskbedömningar för fall, undernäring och trycksår genomförs för alla boende inom förvaltningens vård- och omsorgsboenden inom 14 dagar efter inflyttning.	2011-01-01	2014-12-31

Nämndmål:

Den enskildes tillvaro är meningsfull

Beskrivning

Målet avser brukare inom äldreomsorgen, funktionshinderomsorgen och socialpsykiatrien. Genom att erbjuda målgruppen sociala och förebyggande insatser skapas förutsättningar till en meningsfull tillvaro.

Förväntat resultat

Brukarna i stadsdelen är nöjda med de sociala insatser som finns.

Brukarna är nöjda med de förebyggande insatser som finns.

VP kommentar

Brukare med insatsen LSS-bostad ska tillförsäkras stöd och hjälp i samband med utövandet av fritidsaktiviteter. Personalen ska ledsaga till de aktiviteter som brukaren önskar delta i. Personalresurserna ska således vara fördelade utifrån brukarnas behov. Personalen ska hålla sig uppdaterad samt informera brukaren om de arrangemang och utbud som erbjuds. Brukarens behov och önskemål i samband med aktiviteter ska dokumenteras i genomförandeplanen.

Ekens öppna aktivitetscenter kommer utöver ordinarie program med kultur och sociala aktiviteter att erbjuda brand- och brottsförebyggande insatser samt insatser för att öka kunskapen kring näringslära och nutrition. Seniorträffar för finsktalande kommer hållas. Brukarna på Sättra vård- och omsorgsboende ska erbjudas möjlighet att komma iväg på dagsutflykter under hela året och särskilt under sommaren. Ungdomsarbetare kommer fortsätta att vara en resurs för Sättra vård- och omsorgsboende vid genomförandet av sociala aktiviteter och utvistelser. Den enskilde inom socialpsykiatri ska få stöd och uppmuntran att genomföra saker själv.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel personer inom socialpsykiatri som upplever att personalen är bra på att uppmuntra den enskilde till att göra saker själv.	68 %		År
Andel personer inom omsorgen om funktionsnedsatta som upplever att de får det stöd de behöver för egna aktiviteter.	70 %		År
Andel äldre på Sättra vård- och omsorgsboende som är nöjda med de aktiviteter som erbjuds.	75 %		År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Det öppna aktivitetscentret Eken ska erbjuda förebyggande och sociala aktiviteter.	2012-01-01	2014-12-31
Översyn av schemalaggnings påverkan inom stadsdelens omsorgsverksamheter på möjligheten för brukarna att delta i olika fritidsverksamheter.	2014-01-01	2014-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten

Verksamheterna i stadsdelen ska utvecklas mot ökat brukar- och kundfokus. Detta påverkar behovet av kompetensutveckling och kompetensförsörjning av chefer och medarbetare. Det under 2013 påbörjade arbetet med resultatbaserad styrning förstärker behovet av fortsatt stöd till enheterna i arbetet med att kommunicera resultatstyrda lönekriterier. Kompetens- och bemanningsplaner för varje avdelning, skriftliga individuella utvecklingsplaner utifrån mål och uppdrag, förstärkt ledarstöd, utvecklade dialog- och samverkansformer samt en utvecklad rekryteringsprocess utgör grunden i stadsdelens fortsatta arbete med att utveckla verksamheterna, cheferna och våra medarbetare.

Nämnden ger möjlighet för ungdomar att få jobb under sommar- och vinterlov, vilket även

bidrar till att öka intresset för att arbeta inom kommunala verksamheter. Stadsdelsnämnden räknar med att 570 ungdomar ska erbjudas arbete.

Registrering av deltidsanställdas önskemål om heltid har införts i WIN-LAS. Förvaltningen ser över vilka möjligheter till fler heltidsscheman som finns och som tar hänsyn till både den enskilde medarbetarens önskemål och verksamhetens behov och förutsättningar. Nästa år planeras också en ny inventering av vilka medarbetare som är ofrivilligt deltidsanställda.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	570 st	5100	År
Aktivt Medskapandeindex	81	80	År
Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	15 %	100 %	År
Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare	80 %	80 %	År
Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete.	93 %	92 %	År
Sjukfrånvaro	5,6 %	4,4 %	Tertial

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Kommunstyrelsen ska i samråd med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna se över och utveckla stadsgemensamma principer och metoder för rekrytering, kompetensutveckling och karriärvägar för förskolans personal	2014-01-01	2014-12-31

Nämndmål:

Chef och medarbetare har en gemensam bild av uppdraget och rätt kompetens för att nå verksamhetens mål.

Beskrivning

Förvaltningens arbete genomsyras av brukarfokus samt stadens vision 2030 och förvaltningens värdegrund. Utveckling av medarbetarnas kompetens ska ha sin grund i verksamhetens behov. Som stöd ska förvaltningens chefer tillsammans med medarbetarna ta fram individuella utvecklingsplaner i samband med medarbetarsamtalet. Det ska vara tydligt för medarbetaren vilka krav och förväntningar som ställs på både prestation och utveckling. Medarbetaren ska känna till Skärholmens lönekriterier och förstå principerna för lönesättning.

Förväntat resultat

Alla medarbetare och chefer känner respektive verksamhets mål och åtagande. Stadsdelsnämndens mål uppnås. Skärholmen har en långsiktig planering i kompetens- och bemanningsfrågor.

VP kommentar

Kompetens-och bemanningsplaner för varje avdelning tas fram. Dessa bildar ett viktigt underlag för planering av kompetensbehovet, såväl kvalitativt som till bedömt behov av antalet medarbetare för olika verksamheter. En samlad bedömning av kompetens och bemanning för 2014 redovisas i bilaga 5. Medarbetarna ska veta vad som förväntas av dem

genom att chefer ställer tydliga krav. En skattning görs över hur väl medarbetaren under året lyckats bidra till enskilda och gemensamma mål/åtaganden samt förväntas bidra kommande år. Medarbetarens förväntade bidrag till verksamheten, tillsammans med behovet av kompetenshöjande åtgärder dokumenteras i den individuella utvecklingsplanen. Ett aktivt medarbetarskap innebär att varje individ tar ett eget ansvar för sina arbetsuppgifter för att utveckla verksamheten.

Åtgärder i syfte att förbättra rutinerna vid rekrytering och/eller kvalitetssäkra rekryteringsprocessen genomförs. Ett "BAS-chefsprogram" tas fram för chefer, liksom övergripande introduktionsprogram för såväl chefer som medarbetare.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel medarbetare som anser att värdegrunden har betydelse för brukarna på deras arbetsplats (Nivå 8-10).	75 %		År
Andel medarbetare som anser att de är insatta i sin arbetsplats mål och åtaganden. (Nivå 4-5)	92 %		År
Andel medarbetare som har en skriftlig individuell utvecklingsplan	80 %		År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Fortsätta samarbetet med andra stadsdelar med fokus på att erbjuda sommarjobb i andra stadsdelar än där ungdomarna bor.	2014-01-01	2014-12-31
Förvaltningen fördelar arbetstillfällen till de ungdomar som har störst behov och särskilt tar hänsyn till ungdomar med funktionsnedsättning.	2014-01-01	2014-12-31
Förvaltningen ska skapa medvetenhet och delaktighet bland medarbetarna om värdegrundsarbetet och vision 2030.	2011-01-01	2014-12-31
Insatser för att stärka ledarskapet i stadsdelen ska genomföras.	2013-01-01	2014-12-31
Kompetens och bemanningsplanering för Skärholmen ska uppdateras och vidareutvecklas.	2014-01-01	2014-12-31
Samarbeta med andra stadsdelar kring handledning av sommararbetande ungdomar.	2014-01-01	2014-12-31
Skärholmens modell för medarbetarsamtal/lönesamtal /individuella utvecklingsplan ska användas och utvecklas.	2013-01-01	2014-12-31
Stadsdelsförvaltningen anordnar praktikplatser för personer med funktionsnedsättning.	2013-01-01	2013-12-31

Nämndmål:

Chef och medarbetare tar ansvar för en god arbetsmiljö.

Beskrivning

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

Förväntat resultat

Sjukfrånvaron sjunker i stadsdelen och medarbetarna är friskare. AMI (aktiv medskapandeindex) ökar.

VP kommentar

I syfte att kvalitetssäkra och förbättra arbetet med resultat från medarbetarenkäten kommer förvaltningen att följa upp enheternas arbete och vid behov erbjuda särskilt stöd. Enheter med låga resultatvärden kommer att uppmärksammas och erbjudas särskilt stöd i syfte att förbättra mål för bland annat medarbetarskap och ledarskap.

Tidiga och systematiska insatser är en viktig grund i förvaltningens arbete med att minska sjukfrånvaron. Som stöd i detta arbete har förvaltningsspecifika rutiner tagits fram som preciserar chefs, HR-funktionens och medarbetarens ansvar vid sjukfrånvaro. Tidiga och uppföljande samtal mellan chef och medarbetare i syfte att utreda orsaker till sjukfrånvaro, och behovet av åtgärder utgör en viktig del i detta arbete. I syfte att underlätta dialog och få underlag till åtgärder har ett avsnitt i formuläret för medarbetarsamtal kompletterats med att medarbetaren får skatta sin upplevda hälsa. Enheternas sjukfrånvaro samt eventuellt behov av hälsobefrämjande åtgärder och rehabiliteringsinsatser går varje tertiäl igenom av chef och HR-funktion. En ny punkt vid dessa uppföljningar är uppföljning av det förebyggande hälsoarbetet, exempelvis genomförda åtgärder utifrån medarbetarenkäten.

Utifrån resultat i chefsenkät kommer särskilda satsningar också att göras i syfte att utveckla arbetssätt och öka kunskaperna om samverkan, dialog och förhandlingar.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel korttidssjukfrånvaro	2 %		Tertiäl
Andel långtidssjukfrånvaro	2,5 %		Tertiäl
Andel sjukfrånvaro mellan 15-90 dagar	1,1 %		Tertiäl

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Enhetschefer följer upp sjukfrånvaro tillsammans med HR och ekonomi tertiälvis för att fånga upp eventuella behov av åtgärdsplaner på enhetsnivå.	2008-01-01	2014-12-31
Alla enheter ska arbeta med förbättringsåtgärder utifrån resultat från medarbetarundersökningen och följa upp föregående års handlingsplan. Åtgärden ska följas upp systematiskt.	2012-01-01	2014-12-31

KF:s inriktningsmål:

3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva

Stadsdelsnämnden budget uppgår under 2014 till 1039,0 mnkr netto, vilket är 32,1 mnkr högre än 2013.

Under 2014 fortsätter arbetet med resultatbaserad styrning som påbörjades 2013. Det innebär att förvaltningen fokuserar på vad som ska uppnås för brukare och medborgare istället för på vad förvaltningen gör. Mål och åtaganden är uppföljningsbara och ger svar på om

förvaltningen arbetar på rätt sätt. Varje enhet har också tagit fram styrkort som ska förenkla uppföljningen. Inom ramen för arbetet med resultatbaserad styrning tar förvaltningen fram förslag på nämndindikatorer som mäter effektivitet för respektive verksamhet. Arbets sättet främjar att resurserna nyttjas effektivt

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.1 Budgeten är i balans

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

I budgetfördelningen har förvaltningen tagit hänsyn till att alla verksamheter ska ha ekonomisk möjlighet till en budget i balans samt att uppfylla de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har satt.

Följande ekonomiska utmaningar har identifierats av förvaltningen.

Förskoleverksamheten behöver fokusera på att uppfylla mål för personaltätheten samt behålla och rekrytera förskollärare. Verksamheten kommer att ha ökade hyreskostnader i samband med att nya förskolelokaler tas i bruk.

Inom äldreomsorgen är det viktigt att kontinuerligt följa effekterna av det nya ersättningssystemet inom hemtjänsten samt de förändrade ersättningsnivåerna inom vård och omsorgsboende.

För verksamheten stöd och service till personer med funktionsnedsättning läggs särskilt fokus på det fasta anslaget då kostnaderna har ökat kraftigt under de senaste åren. Under året kommer kostnadsbilden analyseras och åtgärder tas fram för att säkra budgethållningen.

Inom individ- och familjeomsorgen kommer förvaltningen att kartlägga och analysera olika insatser och kostnader och särskilt se över anhöriganställningar. För barn och unga är inriktningen att fortsätta utvecklingen av egen öppenvård och de möjligheter som finns inom resursenheten. Sociala insatsgruppen och relationsvårdsteamet permanentas.

Ett generellt besparingskrav om 0,9 % har ålagts samtliga verksamheter inom socialpsykiatri vilket medfört en sänkning av pengnivåerna. Detta blir en utmaning för socialpsykiatriens utförarverksamheter.

Att behålla den positiva trenden som finns inom ekonomiskt bistånd är också viktigt för förvaltningen under 2014.

Förvaltningen lägger fokus på att i god tid kunna förutse budgetavvikelser men även på att förbättra underlag och information till budgetansvariga chefer så att de kan fatta välgrundade beslut.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar		100 %	Tertial
Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar		100 %	Tertial
Nämndens prognossäkerhet T2		+/- 1 %	År

Nämndmål:

Nämndens budget är i balans.

Beskrivning

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

Förväntat resultat

Alla verksamheter ska ha ett balanserat resultat och relevanta prognoser.

VP kommentar

Varje chef har ansvar för att budgeten hålls och att målen nås. Budgeten har fördelats så att detta ska vara möjligt. Förvaltningens controllers har regelbundna möten med ansvariga chefer och förser dem med relevanta underlag, såsom statistik, trender och nyckeltal. I möten med ansvariga chefer ges råd och stöd grundat på ekonomiska analyser och verksamhetens förutsättningar. Inriktningen är att ansvariga chefer ska kunna fatta välgrundade beslut och vara trygga med den ekonomiska uppföljningen. Vid eventuella budgetavvikelser ansvarar respektive chef för att åtgärder omedelbart vidtas.

Nämndens ekonomiska förutsättningar

I den nedanstående tabellen visas budgetfördelningen per verksamhetsområden jämfört med budgeten 2013

Verksamhet, netto mnkr	budget 2013	Nämndens budget 2014	Differens
Nämnd och administration	30,7	32,0	1,3
Individ- och familjeomsorg	148,0	154,4	6,4
<i>varav socialpsykiatri</i>	<i>29,1</i>	<i>28,8</i>	<i>-0,3</i>
Stadsmiljö	14,8	13,2	-1,6
<i>varav räntor, avskrivning</i>	<i>5,7</i>	<i>5,1</i>	<i>-0,6</i>
Förskola	202,9	216,0	13,1
Äldreomsorg	257,3	269,1	11,8
Funktionsnedsättning	218,5	224,0	5,5
Fritid och kultur	16,2	15,4	-0,8
Arbetsmarknadsåtgärder	7,2	6,9	-0,3
Ekonomiskt bistånd	105,3	102,0	-3,3
<i>varav handläggning</i>	<i>26,5</i>	<i>27,2</i>	<i>0,7</i>
Övrig verksamhet	6,0	6,0	0,0
Summa	1006,9	1039,0	32,1

Budgeten 2013 för Stadsmiljö innehåller budgetjustering för projektet Vackra Stockholm om 0,8 mnkr samt medel för skötsel av naturreservat om 0,8 mnkr. Dessa medel söker förvaltningen även 2014 i verksamhetsplanen.

Nämnd och förvaltningsadministration (32,0 mnkr)

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

Stadens resursfördelningssystem anvisar inte särskilda medel till nämnd, ledning och förvaltningsadministration, utan detta ingår i verksamheternas budgetramar. Medel har omfördelats med 32,0 mnkr, vilket motsvarar 3,1 % av totala budgeten. Merparten av budgettillskottet om 1,3 mnkr används för förändringar inom Medborgarkontoret som bland annat utökar öppetiderna för samhällsvägledning.

Individ- och familjeomsorg (154,4 mnkr)

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

Budget 2014 är 6,4 mnkr högre för individ- och familjeomsorg jämfört med 2013. Fördelningen är +5,2 mkr för barn och unga, +0,9 mnkr för vuxen missbruk, -0,3 mnkr för socialpsykiatri och +0,6 mnkr för bostödsverksamhet.

Budgetramen för barn och ungdom är 97,4 mnkr vilken är 5,7 mkr högre än oktoberprognosen 2013. Ekonomin 2014 påverkas av löneökning, prisökning av köpt vård och storleken av vårdbehov.

I samband med budget för 2014 har socialtjänsten fått möjligheter till personalförstärkning inom barn- och ungdomsenheten. Antalet utredningar har ökat det senaste året och familjevårdens riktlinjer innebär förändringar i handläggning som tidsmässigt ställer högre krav på handläggarna. Bemanningen utökas därför med två socialsekreterare. Dessutom permanentas arbetssättet med sociala insatsgrupper, vilket innebär att två samordnare/lotsar tillsvidareanställs. Sociala insatsgrupper har visat sig ha god effekt för att undvika institutionsplaceringar.

I behandling och insatser är målsättningen att stärka de resurser som finns i familj och nätverk. Barn, ungdomar och vuxna ska erbjudas insatser i öppenvård, i första hand av stadsdelens egna öppenvårdsresurser. Vid heldygnsplaceringar verkar förvaltningen för att placeringen ska bli kortvarig. Öppenvården ska öka i förhållande till institutionsvården.

Budgetram för vuxen missbruk är 24,3 mnkr vilken är 0,6 mkr högre än oktoberprognosen.

Vuxna ska erbjudas insatser i första hand av stadsdelens egna öppenvårdsresurser. Öppenvården ska öka i förhållande till institutionsvården. Vid heldygnsplaceringar verkar vi för att placeringen ska bli kortvarig.

Relationsvårdsteamet permanenteras i verksamheten.

Ett utvecklingsområde är unga vuxna, som saknar sysselsättning, och där stora risker finns för utanförskap och missbruk. Tillsammans med polisen har konstaterats att insatser för unga kriminella behöver prioriteras. Socialtjänsten ansöker om 0,6 mnkr från ytterstadsmedel för att pröva nya arbetssätt med inspiration från Järvafältet och Skarpnäck. Tanken är att arbeta uppsökande med målgruppen unga 20- 29 år för att motverka de negativa krafterna och samla de resurser som finns.

För socialpsykiatri är budgeten 28,8 mnkr vilken är 0,3 mnkr lägre än 2013.

Budgeten för 2014 är 0,7 mnkr högre än novemberprognosen. Överskottet ligger på

beställarsidan.

I stadens budget 2014 har ett generellt besparingskrav om 0,9 % ålagts samtliga verksamheter inom socialpsykiatri. Detta medför även justering av peng till verksamheterna med motsvarande procentsats.

Stadsmiljöverksamhet (8,1 mnkr)

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

Budgeten för verksamheten 2014 har höjts med 0,6 mnkr jämfört med föregående år. Ökningen avser bland annat kostnader för vinterväghållning och kostnader för extra personal inom egen regi för att fortsätta arbetet med att försköna Skärholmens stadsdelsområde.

För skötselåtgärder i Sätmaskogens naturreservat ansöker förvaltningen om 2 mnkr ur central medelsreserv 2. Syftet är att fortsätta slyröja och friställa ekmiljöer, samt att ytterligare förbättra tillgängligheten till och inom hela Sätmaskogens naturreservat. Åtgärderna ska höja attraktiviteten och bidra till att detta tätortsnära naturreservat uppmärksammas som ett område för rekreation och friluftsliv. Det är också viktigt att underhålla siktluckor vid lämpliga platser utifrån topografi och naturhänsyn. Under 2011 har miljöförvaltningen inventerat och analyserat bevarandevärdet i reservatets ekmiljöer. Enligt rapporten var statusen för ekbeståndet mindre gynnsam, vilket bidrar till att det är högst angeläget att under innevarande år fortsätta med de åtgärder som påbörjats.

Avskrivningar och räntor (5,2 mnkr)

Inom stadsmiljöverksamheten har medel avsatts till räntor och avskrivningar som uppstår från tidigare parkinvesteringsprojekt. Förvaltningen kommer att söka budgetjustering för avskrivningar och internränta i T1 avseende aktiverade investeringar 2014.

Förskoleverksamhet (216,0 mnkr)

Verksamheten består till största delen av förskolor, öppna förskolor och en specialförskola för autistiska barn (Clavis).

Resultatenheterna inom förskoleverksamheten kommer att omorganiseras till 2014, tre resultatenheter blir fem med färre förskolor i respektive enhet. Detta för att få bättre kontroll och styrning samt öka kostnadseffektiviteten i verksamheten genom att tydliggöra så att de övergripande arbetsuppgifterna ligger på rätt funktion. Resultatenheternas ekonomiska förutsättningar regleras på samma sätt som tidigare år.

Schablonen per barn 2014 har höjts med 3,0 % och den förskolepeng som resultatenheterna i Skärholmen erhåller 2014 per inskrivet barn är 80 % av schablonen mot tidigare 79 %. Till enheterna förs även socioekonomiskt tilläggsanslag.

Budgeten 2014 är 13,1 mnkr högre än budgeten 2013. Den höjda budgeten ska bland annat täcka hyreskostnader för nyöppnade förskolelokaler, stödenheten som är en ny enhet från 2014 samt ökade kostnader för barnomsorg på ob-tid. Att anställa och behålla förskollärare och nå målet på 4,9 barn/anställd medför också merkostnader för verksamheten. Det behöver också göras en tydligare skillnad i antalet barn/anställd utifrån om det är små eller stora barn som förskolorna tar in. Budgeten för kulturverksamheten för förskolebarn ingår från 2014 inom förskoleverksamheten.

Äldreomsorg (269,1 mnkr)

Verksamheten omfattar insatser inom ordinärt boende respektive vård- och omsorgsboende samt vissa stödverksamheter för brukare 65 år och äldre. Budgeten är baserad främst på befolkningsprognos inom treårs-klasser samt socioekonomiska variabler utifrån inkomst och ensam-/flerboende. För 2014 har budgetramen ökat med 11,8 mnkr som ett resultat av en stor förväntad ökning inom de tre högsta åldersklasserna.

I förvaltningen finns utförare inom Sätra vård- och omsorgsboende (gruppboende för personer med demensdiagnos och profilboenden för personer med frontallobsdemens, kognitiv svikt respektive Huntingtons sjukdom), dagverksamhet, hemtjänst, anhörigstöd, fixartjänst och ledsagarservice samt en beställarenhet.

Insatser inom vård- och omsorgsboende svarar för över hälften av verksamhetens budget med 143 mnkr medan insatser inom ordinärt boende utgör 110 mnkr. Under 2014 kommer ett nytt ersättningssystem inom hemtjänst att tas i bruk samt förändrade ersättningsnivåer inom vård- och omsorgsboende.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning (224,0 mnkr)

Verksamheten omfattar insatser för personer med funktionsnedsättning i åldern 0 – 64år. Budgetramen från kommunfullmäktige är till största del (185 mnkr) preliminär och baseras på antal insatser inom olika nivåer per augusti 2013. Under 2014 sker avläsning två gånger om året, mars och augusti. En särskild redovisning för kostsamma placeringar utöver schablonersättningen görs i samband med augustiavläsningen. Därefter fastställs den slutliga budgeten.

Det fasta anslaget har höjts med 0,8 mnkr till 42,2 mnkr och ska täcka alla verksamheter utom barnboende, vuxenboende, korttidshem, daglig verksamhet samt personlig assistans enligt LASS. Behoven och kostnaderna har ökat kraftigt under de senaste åren inom detta och därför har förvaltningen omdisponerat 4,7 mnkr för att stärka verksamhetens ekonomi.

I förvaltningen finns utförare inom LSS-bostäder, assistansenhet, kontaktpersoner samt en beställarenhet.

Fritid, kultur och föreningsverksamhet (15,4 mnkr)

Den 15 november 2013 övergick fritidsverksamheten till Fryshuset. Förvaltningen har fortfarande ansvaret för lokaler, lokaldrift, kolloverksamhet m.m. Budgeten för kulturverksamhet för förskolebarn är flyttad till förskoleverksamheten from 2014.

Ekonomiskt bistånd (102,0 mnkr)

Även om budgeten för ekonomiskt bistånd är 3,3 mnkr lägre för 2014 är den +3,7 mnkr högre än novemberprognosen 2013.

Enlig stadens prognos fortsätter den ekonomiska tillväxten i Stockholm under 2014 och sysselsättningen kommer att utvecklas positivt.

Kostnader för ekonomiskt bistånd påverkas även av regeringsbeslut och förändringar i arbetsförmedlingens och försäkringskassans regelverk. Exempel är jobbstimulansen och den 1 juli 2014 kommande fritidspengen. De personer som inte är kvalificerade för

arbetsmarknadsåtgärder eller inte hör till Jobbtorget's målgrupp erbjuds att delta i EU-projekt och aktiviteter anordnade av frivilliga organisationer.

Arbetsmarknadsåtgärder (6,9 mnkr)

Budgeten är 0,3 mnkr lägre än i 2013. Förvaltningen fortsätter att satsa på arbetsträning och offentligt skyddat arbete för att underlätta för personer med svårigheter att komma in på arbetsmarknaden.

Det sociala boendet vid Sättragårdsvägen 8 erbjuder stödboende, jourhemsboende och sysselsättning. En boendesamordnare och en arbetsmarknadskonsulent ansvarar för verksamheten.

Även feriearbete för ungdomar prioriteras. Förvaltningen planerar för att anställa 570 ungdomar under sommar- och vinterlovet och söker ytterstadsmedel för detta för att komplettera förvaltningens resurser.

Övrig verksamhet (6 mnkr)

Budgeten används för oförutsedda utgifter.

Investeringar

Investeringsplanen omfattar två delar, dels för verksamheten inom stadsmiljö (4,5 mnkr), dels för förvaltningens inköp av inventarier och maskiner (1,9 mnkr).

Parkinvesteringar

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

3,0 mnkr av budgetmedlen används för att fortsätta arbetet med Västerholmsstråket och puckelbollplanen. Förvaltningen har även tilldelats 1,5 mnkr för mindre investeringar, vilket är en höjning med 0,4 mnkr jämfört med föregående år.

Förvaltningen ansöker om totalt 6 mnkr ur central medelsreserv för tillgänglighetsåtgärder varav;

2 miljoner är för ombyggnad av 6 av stadsdelens trappor för att göra dem mer tillgängliga, genom att bygga om dem och komplettera med ledstänger, barnvagnsramper och kontrastmarkering. Förvaltningen har ansvar för drift och underhåll av 75 trappor där de flesta byggdes samtidigt som bostadsområdena i slutet av 60-talet och en del av dessa har inte samma tillgänglighetsstandard som vi har idag. Många har stora underhållsbehov, varav 6 behöver åtgärdas i år. Varje trappa kostar mellan 50 000 - 600 000 tkr beroende på trappans längd och skick.

1 miljon är för att åtgärda och återställa skadade parkvägar som förstörts på grund av rötter och tjälskador.

3 miljoner är för att belysa strandpromenaden mellan Sättrastrandbadet och Sättra varv. Det två tillgängliggjorda motionsspåren i naturreservatet binds på detta sätt samman. Dessa arbeten kan genomföras under 2014.

Inventarier och maskiner

För större inköp av inventarier och maskiner har Skärholmen tilldelats 1,9 mnkr, 2,3 mnkr mindre jämfört med 2013.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Förvaltningen planerar inte försäljning av anläggningstillgångar.

Resultatenheter

Inom Äldreomsorg är Hemtjänstens utförare resultatenhet.

Resultatenheterna inom förskoleverksamheten kommer att omorganiseras till 2014. Det kommer därmed finnas fem resultatenheter istället för tre. Till 2013 överförde Bredängsresultatenhet ett underskott om 0,5 mnkr, detta underskott har eliminerats under 2013. Resultatenheterna beräknar föra över ett överskott till Resultatfonden för 2014.

Betydande projekt som inte är investeringar

Förvaltningen har inte några betydande projekt som inte är en investering.

Budgetjusteringar

Omslutningsförändringar

Förväntade omslutningsförändringar är 72,5 mnkr vilket avser ökade intäkter och kostnader utöver budgetram inom främst äldreomsorg (52,0 mnkr), omsorg om funktionsnedsatta (16,9 mnkr) samt individ- och familjeomsorg (3,6 mnkr).

Medel för lokaländamål

Staden har särskilda stimulansbidrag som nämnden kan söka för utbyggnad av särskilda boenden och förskola. Under 2014 kommer förvaltningen att söka bidrag för utbyggnad av förskolan Frimurarvägen 7-9 i Bredäng som utökas med tre avdelningar.

Staden ger även 2014 ett särskilt bidrag för lokaler inom förskolan med hög hyra. Bidraget utgår med 50 % av den del av hyran som överskrider 2 200 kr/kvadratmeter. Förvaltningen beräknar denna justering till 0,6 mnkr.

Övrigt

Särskilda redovisningar

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

Stadsdelsnämndens resurser ska användas på ett effektivt sätt så att medborgare och brukare får en bra verksamhet med hög kvalitet som leder till goda resultat. En aktiv omvärldsbevakning behövs för att kunna dra nytta av andras erfarenheter och goda exempel. Det är också viktigt att samverka med andra stadsdelar, externa organisationer och myndigheter, frivilligsektorn, medborgare och upphandlade entreprenörer i syfte att använda

resurserna på bästa sätt. Tillgänglig teknik ska användas.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Administrationns andel av de totala kostnaderna	3,4 %	minska	År
Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen	3 st	tas fram av nämnden	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Formulera nämndindikatorer som mäter effektivitet för respektive verksamhet	2014-01-01	2014-12-31
Kommunstyrelsen ska i samverkan med servicenämnden, stadsdelsnämnderna se över riktlinjerna för vårdnadsbidrag	2014-01-01	2014-06-30
Servicenämnden ska i samråd med kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna införa central avgiftshantering för bland annat förskola	2014-01-01	2014-12-31
Utbildningsnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen, stadsdelsnämnderna och de fristående förskolorna införa den nya gemensamma ingången till den gemensamma förskolekön och de fristående förskolornas köer	2014-01-01	2014-12-31
Utbildningsnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna och kommunstyrelsen se över riktlinjerna för barnomsorg på obekvämt arbetstid	2014-01-01	2014-12-31

Nämndmål:

Stadsdelsnämndens resurser används effektivt för medborgarnas och brukarnas bästa.

Beskrivning

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

Förväntat resultat

Förvaltningen arbetar evidensbaserat och följer upp sina resultat.

VP kommentar

Förvaltningen fortsätter att arbeta med resultatbaserad styrning. I det arbetet kommer verksamheterna att ta fram indikatorer som mäter effektiviteten som är kopplade till enheternas brukarmål / åtagande.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Insatser ska genomföras för att medarbetare ska använda och hitta relevant information på nya intranätet.	2014-01-01	2014-12-31