

Handläggare
Charlotte Goliath
Telefon:Till
Skärholmens stadsdelsnämnd

Verksamhetsplan 2015 för Skärholmens stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

Stadsdelsförvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

1. Verksamhetsplan inklusive bilagor och budget för år 2015 fastställs.
2. Omslutningsförändringar om 94,9 mkr fastställs.
3. Resultatenheter 2015 fastställs enligt bilaga 2.
4. Nämnden söker budgetjustering om 1,5 mnkr av central medelsreserv för skötselåtgärder i sätraskogens naturreservat.
5. Nämnden söker budgetjustering om 5,0 mnkr av central medelsreserv för tillgänglighetsåtgärder.
6. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen.

Kerstin Sandström
StadsdelsdirektörCharlotte Goliath
Administrativa chef

Sammanfattning

Skärholmens stadsdelsnämndBox 503
12761 Skärholmen

08-508 24 000

stockholm.se

Förslag till verksamhetsplan och budget för Skärholmens stadsdelsnämnd bygger på nämndens uppdrag från kommunfullmäktige och nämndens uppdrag till stadsdelsförvaltningen.

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 fyra 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-, pensionärsråden.

Innehållsförteckning

Inledning	5
1. Ett Stockholm som håller samman	6
1.1 Alla barn i Stockholm har jämlika uppväxtvillkor	6
1.2 Utbildningen har hög kvalitet och elever får tid för lärande	7
1.3 Alla barn har lika möjligheter i förskolan och skolan	9
1.4 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla	9
1.5 Stockholm är en stad som håller ihop, med trygga och levande stadsdelar	11
1.6 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo	13
1.7 Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla	14
1.8 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet	15
2. Ett klimatsmart Stockholm	18
2.1 Stockholm är klimatneutralt	18
2.3 Stockholm har ren luft och rent vatten	19
2.4 Det är enkelt att välja en miljövänlig livsstil.....	19
3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm	21
3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva	21
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar	22
4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm.....	28
4.1 Stockholm är fritt från diskriminering.....	29
4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor	29
4.3 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till mänskliga rättigheter och barnkonventionen	32
4.4 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld	33
4.5 Stockholm är en tillgänglig stad för alla	34
4.6 Stockholm är en demokratisk stad där medborgarna har inflytande	37
4.7 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande	39
4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning	40
Övriga frågor	41

Bilagor

Bilaga 1: Ekonomibilaga budget 2015 lub001a

Bilaga 2: Ekonomibilaga sdn24, investeringar samt resultatenheter

Bilaga 3: Risk & Väsentlighet Indikatorer 2015

Bilaga 4: Risk & Väsentlighet väsentliga processer 2015

Bilaga 5: Internkontrollplan Skärholmens stadsdelsnämnd 2015

Bilaga 6: Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 reviderad inför 2015

Bilaga 7: Miljöhandlingsplan 2015

Bilaga 8: Plan för upphandling VP 2015

Bilaga 9: Detaljerat program för skötsel av Sätterskogens naturreservat 2014-2015

Inledning

Skärholmens stadsdelsnämnds mål är att bidra till ett socialt, ekologiskt, ekonomiskt och demokratiskt hållbart samhälle. Stadsdelsnämndens verksamhet ska ge medborgarna möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Alla barn ska ha lika goda möjligheter oavsett bakgrund. En förskola med hög kvalitet är en viktig del och arbetet med att rekrytera förskollärare fortgår.

Förebyggande och tidiga insatser prioriteras för att förhindra sociala problem och möjliggöra att människor kan leva ett fullgott liv. I arbetet med ungdomar fortsätter satsningen på sociala insatsgrupper. Ungdomsmottagningen som flyttar till Skärholmens centrum förväntas öka antalet besökande ungdomar. Föräldrar ges stöd i sin föräldraroll bland annat genom föräldrastödsprogrammen "Alla Barn i Centrum" och "Kommunikationsmetod".

Skärholmens stadsdelsnämndsområde upplevs som en ren och trygg plats med attraktiva park- och grönområden. Försköning och skötselåtgärder i naturreservatet fortsätter för att göra detta tätortsnära naturreservat än mer tillgängligt och attraktivt. Möjligheter till stadsodling ska utvecklas i samverkan med medborgare, föreningar, förskolor m.fl.

Stadsdelsförvaltningen erbjuder ett rikt utbud av idrotts-, fritids- och kulturaktiviteter. Särskilda insatser ska göras för att utveckla verksamheter som attraherar flickor.

Ungdomsrådet ger ungdomar ökat inflytande över verksamheter de berörs av. Samverkan med föreningslivet bidrar till fortsatt utveckling av ett varierat utbud av fritidsaktiviteter. Även äldre medborgare erbjuds ett varierat utbud av aktiviteter bl.a. genom Ekens öppna aktivitetscenter.

För att säkerställa att äldre har en trygg ålderdom och får en omsorg av god kvalitet är det viktigt med en hög personalkontinuiteten, att möjlighet till utevistelse ges och att maten är vällagad.

För att bidra till ett klimatsmart Stockholm ökar andelen ekologisk mat som serveras till barnen i förskolan. Köttkonsumtionen minskar då vegetariska måltider serveras både inom förskolan och inom äldreomsorgen. Barn är särskilt känsliga och utsatta för kemikalier och en plan tas fram för hur giftiga ämnen i förskolornas inne och utemiljö ska minska.

Skärholmens stadsdelsförvaltning ska genomsyras av jämställdhet, jämlikhet och frihet från alla former av våld och diskriminering. Stadsdelsförvaltningens verksamheter ska leva upp till mänskliga rättigheter och barnkonventionen. Att som medborgare kunna vara med och påverka är viktigt. Former för dialog ska stärkas och utvecklas. Föreningar har stor betydelse för gemenskap, trygghet och utveckling av stadsdelsnämndsområdet. Deras engagemang ska tas tillvara. Stadsdelsförvaltningens verksamheter, parker, lek- och badplatser ska vara tillgängliga för alla.

Arbetet inom stadsdelsförvaltningens verksamheter uppmärksammas för god kvalitet där brukaren står i centrum. Medarbetarna agerar enligt värdegrunden och ger ett gott bemötande i varje möte med medborgare och brukare. Stadsdelsförvaltningen är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor.

Den budget som föreslås innebär att alla verksamheter har en budget i balans och förutsättningar att nå de mål som kommunfullmäktige och stadsdelsnämnden beslutar om. Det är viktigt att alla verksamheter använder resurserna på ett så bra sätt som möjligt för att säkerställa att den omsorg som brukare har rätt till och behov av kan tillgodoses.

KF:s inriktningsmål:

1. Ett Stockholm som håller samman

Skärholmens stadsdelsförvaltning bidrar till uppfyllelsen av kommunfullmäktiges inriktningsmål genom att barnkonventionen genomsyrar all verksamhet. Barn lever i familjer som har en egen försörjning och arbetet med att säkra att barnfamiljer bor under trygga förhållanden fortsätter. Andelen inskrivna barn i förskolan ökar. För att kunna erbjuda en jämn och hög kvalitet på samtliga förskolor fortgår arbetet på olika sätt med att rekrytera och behålla förskollärare. Som en del av demokratiuppdraget ska förskolan arbeta aktivt med antirasism, normkritik och jämställdhet inom alla delar av verksamheten.

Stadsdelsförvaltningen har ett väl organiserat trygghets- och säkerhetsarbete och upplevs som en ren och trygg plats där park- och grönområden är attraktiva. Under året ska intresset för skapande av fler lokala odlingslotter undersökas samt medborgarnas kunskap om städgarantin öka.


På fritidsgårdarna erbjuds ett brett spektrum av aktiviteter för att tilltala unga med olika intressen, med särskilt fokus på flickor samt barn och unga med funktionsnedsättning.




Medarbetarna i stadsdelsnämndens äldreomsorgsverksamheter har rätt kompetens och en hög personalkontinuitet som stärker rätten till en trygg hemtjänst. På Sätra vård- och omsorgsboende säkerställs rätten till regelbundna utvistelser. Maten är vällagad och möjligheten till tillagningskök i stadsdelsförvaltningens vård- och omsorgsboende ska undersökas. De äldre medborgarna i ordinärt boende erbjuds möjligheten till dagsutflykter under hela året och särskilt under sommaren. Verksamheterna utvecklar möjligheter till social gemenskap och stadsdelsförvaltningen ser över möjligheten till fler sociala träffpunkter.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.1 Alla barn i Stockholm har jämlika uppväxtvillkor

Stadsdelsförvaltningen bidrar till uppfyllelsen av kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet genom att vårdnadshavare har en stark föräldraroll och kan trygga barns uppväxtmiljö. Barn lever i familjer som har en egen försörjning och bor under trygga förhållanden. Vårdnadshavare erbjuds barnomsorg på obekvämt arbetstid. Barnkonventionen genomsyrar alla verksamheter inom stadsdelsförvaltningen och allas röst är lika mycket värd.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd	6,6 %	3,6 %	Tertial

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Kommunstyrelsen ska tillsammans med stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden förbättra möjligheten att få barnomsorg på obekvämt arbetstid.	2015-01-01	2015-12-31
 Stadsdelsnämnderna ska öka den uppsökande verksamheten för att öka andelen barn inskrivna på förskolan.	2015-01-01	2015-12-31
 Stadsdelsnämnderna ska göra en särskild informationssatsning kring kollo på andra språk än svenska	2015-01-01	2015-12-31

Nämndmål:

Alla barn har jämlika uppväxtvillkor

Beskrivning

Vårdnadshavare har en stark föräldraroll och kan trygga barns uppväxtmiljö. Barn lever i familjer som har en egen försörjning. Arbetet med att säkra att barnfamiljer bor under trygga förhållanden fortsätter. Vårdnadshavare erbjuds barnomsorg på obekvämt arbetstid för att ges förutsättningar att försörja sig själva. Stadsdelsförvaltningen arbetar för att motivera föräldrar så att andelen inskrivna barn i förskolan ökar. I det arbetet har de öppna förskolorna en viktig roll. Det finns ett stort utbud av öppna förskolor i stadsdelen. Den öppna förskolan är en uppskattad och efterfrågad mötesplats för både barn och vuxna. För att informera familjer om andra verksamheter, utbildningar och aktuella projekt samverkar öppna förskolan med barnavårdscentral, förskolor och andra verksamheter.

En väl genomtänkt utemiljö i förskolorna främjar barns lust och nyfikenhet till aktivitet och rörelse. Förskolan serverar barnen en varierad och näringsriktig kost där den ekologiska andelen ökar.

Skolbarn ska, oavsett familjens ekonomiska förutsättningar, ha tillgång till internet i hemmet som hjälpmedel för sitt skolarbete. Detta prövas individuellt inom ekonomiskt bistånd.

Barnkonventionen genomsyrar alla verksamheter inom stadsdelsförvaltningen.

Förväntat resultat

Högst 6,6 % av barnen boende i stadsdelsnämndsområdet lever i familjer som har ekonomiskt bistånd.

Minst 78 % av barn 1-5 år boende i stadsdelen är inskrivna i förskolan.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel barn som är inskrivna i förskolan	78 %		År
Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	
Förskolorna ska utveckla den pedagogiska verksamhet som bedrivs utomhus	2015-01-01	2015-12-31	
Förskolorna ska utveckla en utmanande ute- och innemiljö i förskolan med fokus på barns rörelse. (Skärholmens stadsdelsnämnd)	2015-01-01	2015-12-31	
Varje förskola ska ha en namngiven kontaktperson hos socialtjänsten.	2015-01-01	2015-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.2 Utbildningen har hög kvalitet och elever får tid för lärande

Stadsdelsförvaltningen bidrar till uppfyllelsen av kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet genom att arbetet med språkutveckling, modersmål och flerspråkighet har stort utrymme i förskolan. För att kunna erbjuda en jämn och hög kvalitet på samtliga förskolor fortgår arbetet på olika sätt med att rekrytera och behålla förskollärare.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete	100 %	tas fram av nämnden	År
Andel förskollärare av antal anställda	41 %	39 %	År
Andel förskollärare med kompetens inom genuspedagogik/normkritik		fastställs 2015	År
Andel förskolor med mindre än 25 procent förskollärare	0 %	fastställs 2015	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
Kommunstyrelsen ska i samverkan med stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden utveckla uppföljningen av personal och bemanning i såväl kommunala som fristående förskolor	2015-01-01	2015-12-31
Kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska tillsammans utreda vilka krav man kan ställa på kommunala och fristående förskolor för att öka andelen förskollärare	2015-01-01	2015-12-31
Utbildningsnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna ta fram en strategi för modersmål, språkutveckling och flerspråkig verksamhet i förskolan och skolan.	2015-01-01	2015-12-31

Nämndmål:

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

Beskrivning

Litteraturen har en särskilt viktig plats på samtliga förskolor och projektet högläsning fortsätter. Med utgångspunkt i barnets individuella förutsättningar och kulturella erfarenheter används den pedagogiska miljön i förskolan för att lägga grunden till livslångt lärande. Arbetet med språkutveckling, modersmål och flerspråkighet har stort utrymme i förskolan.

För att kunna erbjuda en jämn och hög kvalitet på samtliga förskolor fortgår arbetet på olika sätt med att rekrytera och behålla förskollärare. Ett led i detta arbete är att stärka förskollärarens roll som ledare, ett annat att motivera barnskötare att utbilda sig till förskollärare. Stadsdelsförvaltningen deltar också i det stadsövergripande projektet "Rekrytering, kompetensutveckling och karriärvägar för förskolans personal".

Förväntat resultat


Minst 41 % av andelen anställda är förskollärare och personalens bedömning av förskolans förmåga att stödja barns lärande är minst 3,7 (skala 1-6).

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicit et
Antal förskolebarn per förskollärare	13		År

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Alla barn har lika möjligheter i förskolan och skolan

För att bidra till måluppfyllelsen av kommunfullmäktiges mål prioriterar stadsdelsförvaltningen att arbeta aktivt med antirasism, normkritik och jämställdhet. Förskolepersonalens kompetens inom genus, normkritik och antirasistiska perspektiv ska öka.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Kulturnämnden ska i samverkan med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna genomföra en lässatsning	2015-01-01	2015-12-31

Nämndmål:

Alla barn har lika möjligheter i förskolan

Beskrivning

Genom att på olika sätt organisera verksamheten i mindre grupper säkerställs att alla barn blir sedda och känner sig trygga. Det ger också utrymme för de barn som behöver extra stöd att inkluderas i den ordinarie verksamheten. Som en del av demokratiuppdraget ska förskolan arbeta aktivt med antirasism, normkritik och jämställdhet inom alla delar av verksamheten. Flickor och pojkar ska ges lika utrymme att bredda sina lekmönster och intressen och utvidga sina möjligheter att utvecklas på alla områden. Förskolepersonalens kompetens inom genus, normkritik och antirasistiska perspektiv ska öka.

Förväntat resultat

Minst 92 % av vårdnadshavarna upplever att flickor och pojkar ges lika möjligheter att utvecklas i förskolan

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicit et
Andel vårdnadshavare som upplever att flickor och pojkar ges lika möjligheter att utvecklas	92 %		År
Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	
Förskolorna ska göra en inventering av förskolläraernas kompetens inom genuspedagogik och normkritik	2015-06-01	2015-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.4 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla

En fortsatt utveckling och prioritering av förebyggande och tidiga insatser, för att säkerställa den enskildes möjlighet till ett fullgott liv oavsett bakgrund, bidrar till uppfyllelsen av kommunfullmäktiges mål. Avsikten är att förhindra att barn, unga och vuxna utvecklar ett destruktivt beteende.

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)	84 %	84 %	Tertial
Andel enskilda som har fått stöd i enlighet med sitt beslut inom socialpsykiatri	80 %	tas fram av nämnden	År
Andel insats/insatser avslutade enligt plan inom vuxna missbruk	30 %	fastställs 2015	Tertial
Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes	85 %	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 uppnådda delmål inom socialpsykiatri	50 %	tas fram av nämnden	År
Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i nämnden	25 %	25 %	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Kommunstyrelsen ska i samråd med socialnämnden, arbetsmarknadsnämnden och stadsdelsnämnderna utreda hur arbetet med sociala insatsgrupper för målgruppen 20-29 år ska organiseras och hur det långsiktigt ska finansieras.	2015-01-01	2015-12-31
Socialnämnden ska i samarbete med Arbetsförmedlingen och stadsdelsnämnderna ta fram förslag på åtgärder för att säkerställa att nyanlända ges lika rätt och tillgång till sociala insatser som andra.	2015-01-01	2015-12-31
Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda förutsättningarna för att starta fler familjecentraler, med fokus på ytterstaden.	2015-01-01	2015-12-31
Socialnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna planera för utbyggnad av boenden för personer med psykisk funktionsnedsättning.	2015-01-01	2015-12-31
Stadsdelsnämnderna ska förstärka det sociala arbetet exempelvis genom att förbättra arbetsvillkoren för socialsekreterarna.	2015-01-01	2015-12-31

Nämndmål:

Den enskilde har jämlika livschanser

Beskrivning

Stadsdelsförvaltningen fortsätter utveckla och prioritera förebyggande och tidiga insatser för att säkerställa den enskildes möjlighet till ett fullgott liv oavsett bakgrund. Avsikten är att förhindra att barn, unga och vuxna utvecklar ett destruktivt beteende. I det förebyggande arbetet har ungdomsmottagningen en viktig roll genom att erbjuda råd och stöd till ungdomar. Ungdomsmottagningen kommer att flytta till nya lokaler i Skärholmens centrum vilket

förväntas öka antal besökande ungdomar. Fältassistenter har också en viktig funktion genom förebyggande och uppsökande arbete. Projektet med "skolfältare" fortsätter i samarbete med socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen. I projektet ingår Bredängsskolan och Sätterskolan.

Arbetet med sociala insatsgrupper och samverkansforumet Barn i riskzon (BIR) fortsätter att utvecklas. Genom samverkan mellan olika aktörer samlas resurser och insatser för personer som befinner sig i risk för hemlöshet eller i hemlöshet. Socialtjänsten jobbar utifrån en evidensbaserad praktik, där den enskildes egna erfarenheter så väl som beprövad erfarenhet och forskning tas tillvara. Barn till personer med missbruksproblematik erbjuds stödgrupper. För att ge vårdnadshavare stöd i sin föräldraroll utökas rekryteringen till kurser i föräldrastöd, ABC och KOMET, (Alla Barn i Centrum och KOMunikationsMETod) och nya gruppleadare kommer att utbildas.

Stadsdelsförvaltningen undersöker tillsammans med landstinget förutsättningarna för att starta en familjecentral i stadsdelsnämndsområdet.

Förväntat resultat




Minst 30 % av insatserna för vuxna med missbruksproblematik avslutas enligt plan
 Minst 38 deltagare har genomfört föräldrautbildningen Alla Barn i Centrum (ABC)





Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel personer som efter avslutad budget- och skuldrådgivning har bättre kontroll över sin vardagsekonomi.	84 %		Tertial
Antal deltagare som genomfört föräldrautbildningen KOMET	18		År
Antal vräkta hushåll med barn.	0		År
Andel barn som varit aktuella i BIR (barn i riskzon) anmäls inte till socialtjänsten.	80 %		År
Antal deltagare som genomfört föräldrautbildningen Alla Barn i Centrum (ABC)	38		År
Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	
Stadsdelsförvaltningen genomför utbildning för förskolans personal gällande barn i behov av särskilt stöd. (Skärholmens stadsdelsnämnd)	2015-01-01	2015-04-30	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.5 Stockholm är en stad som håller ihop, med trygga och levande stadsdelar

Stadsdelsförvaltningen bidrar till måluppfyllelsen genom att ha ett väl organiserat trygghets- och säkerhetsarbete. Stadsdelsförvaltningen bevakar under året hur den stadsövergripande strategin för levande lokala centrum kommer att påverka Skärholmens stadsdelsnämndsområden samt prioriterar områden för reinvesteringar. Under året ska möjligheterna till stadsodling utökas och utvecklas. Medborgarnas kunskap om städgarantin öka.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor	55 %	74 %	År
 Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden	55 %	62 %	År
 Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA	100 %	100 %	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Kommunstyrelsen ska i samarbete med stadsdelsnämnderna ta fram en stadsövergripande strategi för levande lokala centrum	2015-01-01	2015-12-31
 Kommunstyrelsen ska under 2015 göra en översyn med inriktningen att delar av ansvaret för park, natur och gatuskötsel kan tillföras stadsdelsnämnderna. Parallellt ska en översyn göras av stadsdelsnämndernas ansvar och indelning med inriktning att stärka lokalt inflytande, effektiv förvaltning och rättsäkert bemötande av invånarna.	2015-01-01	2015-12-31
 Trafiknämnden ska, i samråd med stadsdelsnämnderna, ta fram prioriterade förslag för hur de medel som reserverats för reinvesteringar ska användas.	2015-01-01	2015-12-31
 Kommunstyrelsen ska i samarbete med intresserade stadsdelsnämnder studera förutsättningarna för att införa direktvalda stadsdelsnämnder.	2015-01-01	2015-12-31

Nämndmål:

Skärholmen är ett tryggt och levande stadsdelsnämndsområde

Beskrivning

Stadsdelsförvaltningen har ett väl organiserat trygghets- och säkerhetsarbete. Risk- och sårbarhetsanalyser, (RSA), görs för att förebygga eller undanröja sårbarhet i verksamheterna. Skärholmens stadsdelsnämndsområde upplevs som en ren och trygg plats där park- och grönområden är attraktiva. Stadsdelarna erbjuder vackra och stimulerande miljöer med levande centrum. Stadsdelsförvaltningen bevakar under året hur den stadsövergripande strategin för levande lokala centrum kommer att påverka Skärholmens stadsdelsnämndsområden samt prioriterar områden för reinvesteringar. Arbetet med försköning och skötselåtgärder i naturreservaten fortsätter. Medborgarnas kunskap om städgarantin ökar.

Möjligheterna till stadsodling utökas och utvecklas bland annat genom stöd och hjälp till intresserade, information och utökade medborgardialoger. Kommunala verksamheter såsom förskolor, skolor, äldreboenden ska stimuleras att starta egna stadsodlingar. I framför allt Bredäng finns lämpliga ytor för detta ändamål.

Det brottsförebyggande arbetet fortsätter bland annat genom upprättande av ett samverkansavtal med polisen. Stadsdelsförvaltningen kommer att undersöka om det finns möjligheter att intensifiera nattvandringen under 2015. Projektet Ung Nattvandring fortsätter.

Förväntat resultat

55 % av skärholmsborna upplever trygghet i den stadsdel där man bor.

55 % av skärholmsborna är nöjda med skötsel av park och grönområden.



Medborgare lämnar förslag som bidrar till utvecklingen av en trygg och ren stadsmiljö och medborgarnas förslag tas tillvara.




Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Genom samverkan och dialog ges möjlighet för stadsodling på nya platser i bland annat Bredäng.	2015-01-01	2015-12-31
Rutiner tas fram för att säkerställa att information om städgarantin finns i anslutning till stadsdelsnämndsområdets parker, lekplatser och grönytor.	2015-01-01	2015-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.6 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo

Stadsdelsförvaltningen bevakar att det finns ett varierat utbud av bostäder för personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning samt trygga bostäder anpassade för äldre.

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)	12	tas fram av nämnden	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Stadsdelsnämnderna ska i samråd med bostadsbolagen och fastighetsnämnden inventera möjligheten att bygga om/omvandla befintliga byggnader till gruppboende eller serviceboende	2015-01-01	2015-12-31
 Stadsdelsnämnderna ska redovisa hur arbetet med att tillgodose behovet av bostäder med särskilt stöd och service fortskrider. Arbetet ska redovisas till kommunstyrelsens genomförandegrupp	2015-01-01	2015-12-31
 Stadsdelsnämnderna, fastighetsnämnden, exploaterings- samt stadsbyggnadsnämnden ska i samråd med varandra säkerställa att minst fem procent av lägenheterna i exploateringsprojekt med minst 100 bostäder avsätts till omsorgslägenheter	2015-01-01	2015-12-31

Nämndmål:

Äldre och personer med funktionsnedsättning erbjuds anpassade bostäder.

Beskrivning

I samband med nybyggnation av bostäder beställer stadsdelsförvaltningen bostäder med särskild service utifrån det behov som finns. I planeringsfasen av utbyggnaden av boenden för personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning sker samråd med bostadsbolag och rådet för funktionshinderfrågor.

De nya bostäderna bidrar till att Stockholm kan bli världens mest tillgängliga huvudstad. Stadsdelsförvaltningen bevakar att det finns ett varierat utbud av bostäder för personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning samt trygga bostäder anpassade för äldre.

Förväntat resultat


100 % av alla nya byggprojekt prövas för möjligheten att bygga särskilda boenden. Rådet för funktionshinderfrågor engageras tidigt i planprocessen.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
När stadsdelsförvaltningen har möjlighet att lämna synpunkter på nybyggnation av bostäder sker en samverkan med rådet för funktionshinderfrågor.	2015-01-01	2015-12-31
Stadsdelsförvaltningen samverkar med rådet för funktionshinderfrågor kring framtidens LSS-bostäder.	2015-01-01	2015-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.7 Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla

Stadsdelsförvaltningen bidrar till uppfyllelsen av kommunfullmäktiges mål genom att det på fritidsgårdarna erbjuds ett brett spektrum av aktiviteter för att tilltala unga med olika intressen, med särskilt fokus för flickor samt barn och unga med funktionsnedsättning. Äldre erbjuds ett varierat utbud av aktiviteter genom Ekens öppna aktivitetscenter.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andelen ungdomar (10-17 år) som upplever att de har tillgång meningsfulla idrotts- och fritidsaktiviteter		fastställs 2015	År

Nämndmål:

Det finns ett utvecklat och varierat utbud av idrotts- och fritidsaktiviteter

Beskrivning

Alla barn, ungdomar och äldre oavsett förutsättningar, ska ha en meningsfull fritid. Genom att arbeta med marknadsföring på olika sätt, bland annat genom uppsökande verksamhet i skolor, ska fritidsverksamheteten på ett tydligare sätt ge barn och ungdomar möjlighet att vara med och påverka utbudet av idrotts- och fritidsaktiviteter. På fritidsgårdarna ska det erbjudas ett brett spektrum av aktiviteter för att tilltala unga med olika intressen, med särskilt fokus för flickor samt barn och unga med funktionsnedsättning. Riktade insatser för flickor ska dessutom göras. Ungdomsrådet är ett forum som ger ungdomar ett ökat inflytande.

Att redan som barn ha tillgång till idrott och motion är en viktig hälsofråga men också en möjlighet till en rolig och meningsfull fritid. För att skapa ytterligare möjligheter till spontanidrott och fritidsaktiviteter fortsätter utvecklingen av Västerholmsstråket med lektyta för mindre barn, parkour, klätterlek, skate och en scenyta som särskilt har efterfrågats av flickor. Stadsdelsförvaltningen ska arbeta för en allmän skridskobana i Skärholmen som möjliggör för framför allt barn att på ett enkelt sätt prova på vintersport. Att kunna simma är

viktigt, inte minst för att det kan rädda liv. Under sommaren erbjuds alla medborgare att delta i aktiviteten "Bli vän med vatten".

Samverkan med föreningslivet är viktig och bidrar till fortsatt utveckling av ett varierat utbud av idrotts- och fritidsaktiviteter, som till exempel 127-festivalen som är gratis och öppen för alla.

Äldre erbjuds ett varierat utbud av aktiviteter genom Ekens öppna aktivitetscenter.

Förväntat resultat

Andelen ungdomar (10-17 år) som upplever att de har tillgång till meningsfulla idrotts- och fritidsaktiviteter ökar (målvärde fastställs i tertialrapport 1)

Antal besökare vid Ekens öppna aktivitetscenter som är nöjda med utbudet av aktiviteter ökar. Ytterligare en spontanidrottsplats för alla åldrar färdigställs i Västerholmstråket




Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel personal i fritidsverksamheten som har kompetens inom genus och normkritik	80 %		År







Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Stadsdelsnämnden ska undersöka möjligheten att införskaffa aktiverande tv-spel för äldre på Ekens öppna aktivitetscenter	2015-01-01	2015-12-31
Stadsdelsförvaltningen erbjuder ungdomar med funktionsnedsättning aktiviteter. (Skärholmens stadsdelsnämnd)	2015-01-01	2015-12-31
Stadsdelsförvaltningen ska se över alternativa lokaler för mötesplatsen i Vårberg	2015-01-01	2015-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.8 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet

Stadsdelsförvaltningen bidrar till uppfyllelsen av kommunfullmäktiges mål genom att medarbetarna i stadsdelsnämndens äldreomsorgsverksamheter har rätt kompetens. En hög personalkontinuitet stärker rätten till en trygg hemtjänst för äldre. På Sätra vård- och omsorgsboende säkerställs rätten till regelbundna utevistelser. De äldre medborgarna i ordinärt boende erbjuds möjligheten till dagsutflykter under hela året och särskilt under sommaren.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel personer som får en daglig utevistelse - vård och omsorgsboende		fastställs 2015	År
 Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet (äldreomsorg)	95 %	95 %	År
 Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende	84 %	85 %	År

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicit et
(äldreomsorg)			
 Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende (äldreomsorg)	83 %	85 %	År
 Kontinuitet i omsorgen - hemtjänst i ordinärt boende	8	fastställs 2015	År
 Måltiden är en trevlig stund på dagen - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg)	75 %	77 %	År
 Omsorgstagarnas upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpen utförs - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)	86 %	77 %	År
 Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)	79 %	86 %	År
 Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende (äldreomsorg)	93 %	90 %	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Kommunstyrelsen ska, i samarbete med äldrenämnden och stadsdelsnämnderna, utveckla principer och metoder för uppföljning och styrning inom äldreomsorgen	2015-01-01	2015-12-31
 Stadsdelsnämnderna och äldrenämnden ska i samverkan ta fram ett system som ger en samlad bild av äldres synpunkter på äldreomsorgen i hela staden	2015-01-01	2015-12-31
 Stadsdelsnämnderna ska delta i stadens utredning av arbetstidsförläggning och heltidsnorm för grupper med särskilt utsatta arbetsvillkor	2015-01-01	2015-12-31
 Stadsdelsnämnderna ska i samverkan med äldrenämnden och kommunstyrelsen utreda om riktlinjerna är underfinansierade samt behov av justering med hänsyn till boendelöftet 85+	2015-01-01	2015-12-31
 Stadsdelsnämnderna ska införa könsuppdelad statistik i verksamheten	2015-01-01	2015-12-31
 Stadsdelsnämnderna ska se till att alla äldre kan välja kommunal hemtjänst och kommunal utförare av trygghetslarm	2015-01-01	2015-12-31
 Stadsdelsnämnderna ska tillsammans med äldrenämnden ta fram en tydlig rättighet till utvistelser i vård- och omsorgsboende	2015-01-01	2015-12-31
 Stadsdelsnämnderna ska utöka arbetet och registrerandet i Senior alert och svenska palliativregistret för att gynna verksamhetsutvecklingen inom äldreomsorgen	2015-01-01	2015-12-31
 Äldrenämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna och kommunstyrelsen se över den långsiktiga kvalitetsuppföljningen och behovet att återinföra äldreomsorgsinspektörer respektive tillsynspersoner över social omsorg. Utredningen samordnas med kommunstyrelsens uppföljning av den fördjupade kvalitetsuppföljningen.	2015-01-01	2015-12-31
 Äldrenämnden ska initiera en utvärdering av valfrihetssystemet och ersättningssystemet inom hemtjänsten för att skapa en mer hållbar organisation och öka inflytandet för de äldre och de anställda, i samverkan med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna	2015-01-01	2015-12-31

Nämndmål:

Äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet

Beskrivning

Medarbetarna i stadsdelsnämndens äldreomsorgsverksamheter har rätt kompetens. På Sätra vård- och omsorgsboende säkerställs rätten till regelbundna utevistelser. En hög personalkontinuitet stärker rätten till en trygg hemtjänst för äldre. Maten är vällagad och möjligheten till tillagningskök i stadsdelsförvaltningens vård- och omsorgsboende ska undersökas. Inkomna synpunkter från äldre systematiseras och resulterar vid behov i åtgärder. De äldre medborgarna i ordinärt boende erbjuds möjligheten till dagsutflykter under hela året och särskilt under sommaren. Verksamheterna utvecklar möjligheter till social gemenskap och stadsdelsförvaltningen ser över möjligheten till fler sociala träffpunkter. Anhöriga till äldre med omsorgsbehov ges möjlighet till stöd. Stadsdelsförvaltningen ska på uppdrag av äldreförvaltningen utföra funktionskontroller av trygghetslam, för att bidra till en hög trygghet för brukare med larminsatser.

Biståndsbedömningen ska grunda sig på individens behov oavsett kön och etnicitet. Biståndsbedömarna ska vara väl insatta i och följa stadens riktlinjer och gällande lagstiftning. Kontinuerliga uppföljningar ska göras av beviljade insatser för att säkerställa korrekta beslut utifrån den äldres behov och rätt till insats.

Förväntat resultat

Minst 62 % av personer med hemtjänst tycker att insatsen motsvarar deras behov.
 Andel personer, på vård- och omsorgsboende, som får en daglig utevistelse ökar (målvärde fastställs i tertialrapport 1)
 Minst 75 % av de äldre som bor på Sätra vård- och omsorgsboende anser att maten smakar bra.
 En hög personalkontinuitet bidrar till ökad trygghet inom Stadsdelsnämndens kommunala hemtjänst.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel äldre inom kommunala hemtjänsten som känner förtroende för hemtjänstpersonalens kunskaper.	87 %		År
Andel äldre på Sätra vård- och omsorgsboende som upplever att de har förtroende för personalen.	90 %		År
Andel äldre på Sätra vård- och omsorgsboende som är nöjda med de aktiviteter som erbjuds.	70 %		År
Andel äldre med hemtjänst som anser att beslutet motsvarar behovet.	62 %		År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Sätra vård- och omsorgsboende ska definiera en tydlig rättighet för alla äldres utevistelse liknande modellen för måltidsupplevelsen.	2015-01-01	2015-12-31

KF:s inriktningsmål:






2. Ett klimatsmart Stockholm

Skärholmens stadsdelsförvaltning bidrar till uppfyllelsen av kommunfullmäktiges inriktningsmål genom att förskolorna sorterar ut matavfall för biologisk behandling och ökar andelen ekologiska livsmedel. Giftiga ämnen i förskolornas inne och utemiljö minskar. Stadsdelsförvaltningens bilar är miljöbilar, drivs med miljövänligt bränsle samt har dubbfria vinterdäck. Biologisk mångfald beaktas vid skötsel av park och naturreservat.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Stockholm är klimatneutralt

Stadsdelsförvaltningen bidrar till uppfyllelsen av kommunfullmäktiges mål genom att förskolorna sorterar ut matavfall för biologisk behandling samt att stadsdelsförvaltningens bilar är miljöbilar och drivs med miljövänligt bränsle.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel av stadens verksamheter som sorterar ut matavfall för biologisk behandling	75 %	fastställs 2015	År
 Andel elbilar	9 %	10 %	År
 Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %	100 %	Tertial
 Andel miljöbränslen i stadens etanol- och biogasfordon	78 %	tas fram av nämnd/styrelse	Halvår
 Elanvändning per kvadratmeter	37 kwh/kvm	32 kWh	År

Nämndmål:

Nämndens verksamheter är klimatneutrala

Beskrivning

De verksamheter stadsdelsnämnden ansvarar för sorterar ut matavfall för biologisk behandling samt minskar el- och energianvändningen. Nya och ombyggda förskolor värms upp med bergvärme eller fjärrvärme. Stadsdelsförvaltningens bilar är miljöbilar och drivs med miljövänligt bränsle.

Förväntat resultat


Minst två aktiviteter för minskad el- och energianvändning tas fram av stadsdelsförvaltningen. Andelen miljöbränsle i stadsdelsförvaltningens etanol- och biogasfordon ökar till minst 78 %.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
När avtal för stadsdelsförvaltningens bilar löper ut ska dessa ersättas med elbilar där så är möjligt.	2015-01-01	2018-09-30
Stadsdelsförvaltningen ska kartlägga energi- och elanvändningen i förvaltningens verksamhetslokaler med syfte att föreslå åtgärder för att minska energi- och elförbrukning.	2015-01-01	2015-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3 Stockholm har ren luft och rent vatten

För att bidra till måluppfyllelsen av kommunfullmäktiges verksamhetsmål beaktas biologisk mångfald vid skötsel av park och naturreservat. Stadsdelsförvaltningens bilar har dubbfria vinterdäck.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel dubbdäck	0 %	tas fram av nämnden/s tyrelsen	År

Nämndmål:

Nämndens verksamheter bidrar till ren luft och rent vatten

Beskrivning

Genom att strandbaden städas regelbundet minskar föroreningar i vattnet. Biologisk mångfald beaktas vid skötsel av park och naturreservat. För skötselåtgärder i Sätterskogens naturreservat ansöker stadsdelsförvaltningen om medel ur central medelsreserv. Syftet är att utföra årliga skötselåtgärder såsom slåtter och skötsel av vattendrag, att fortsätta slyröja och friställa värdefulla ädellövsmiljöer, samt att genom information och åtgärder längs stigar och gångvägar höja attraktiviteten i detta tätortsnära naturreservat. Underlaget för åtgärder har tagits fram i samråd med miljöförvaltningen, se bilaga; Detaljerat program för skötsel av Sätterskogens naturreservat 2014-2015.

Träd har en viktig funktion, såväl i parker, naturområden som gatumiljöer. En satsning görs därför på träd under mandatperioden, i första hand fruktträd och bärbuskar.

Stadsdelsförvaltningens bilar har dubbfria vinterdäck.

Förväntat resultat


Strandbaden städas dagligen under högsäsong. Den biologiska mångfalden och attraktiviteten i stadsdelsnämndsområdets naturområden ökar genom skötselåtgärder som bland annat stärker värdefull ängsflora.



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Stadsdelsförvaltningen tar fram ett detaljerat program för skötsel av sätterskogens naturreservat 2016-2020	2015-01-01	2015-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Det är enkelt att välja en miljövänlig livsstil

Stadsdelsförvaltningen bidrar till måluppfyllelsen genom att förskolorna ökar andelen ekologiska livsmedel och att giftiga ämnen i förskolornas inne och utemiljö minskar.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter	28 %	25 %	Tertial

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna ta fram kriterier för att undvika barns exponering för skadliga kemikalier på stadens förskolor inom ramen för kemikalieplanen	2015-01-01	2015-12-31
 Konsumentrådgivningen ska ges ett uppdrag kring konsumentinformation om etisk och miljömässig konsumtion.	2015-01-01	2015-12-31

Nämndmål:

Nämndens verksamheter är miljövänliga och en miljövänlig livsstil främjas

Beskrivning

De verksamheter stadsdelsnämnden ansvarar för ökar andelen ekologiska livsmedel. Inom förskolan ökar andelen ekologisk mat för barnen. Stadsdelsförvaltningens verksamheter ska minska sin köttkonsumtion. Inom förskolan serveras vegetarisk mat en gång i veckan. Inom Sättra vård- och omsorgsboende ges dagligen en möjlighet att beställa vegetarisk kost. Kunskapen om hotade fiskarter ska öka inom stadsdelsförvaltningen för att undvika att dessa serveras i verksamheterna.

Barn är särskilt känsliga och utsatta för farliga kemikalier. Förvaltningen kartlägger vilka skadliga ämnen som finns i förskolorna och tar fram en plan för hur giftiga ämnen i förskolornas inne och utemiljö minskar.

Stadsdelsförvaltningen tar fram aktiviteter som underlättar en miljövänlig livsstil inom verksamheterna och som bidrar till en förbättrad miljö. I samarbete med Friluftsförbundet kommer information om allemansrätten, riktad till barn, finnas i nyupprättade barnspår i Sättra skogens naturreservat. Medborgare får information om etisk och miljömässig konsumtion samt om energieffektivisering. Stadsdelsnämnden arbetar för att stimulera etablering av bilpooler.

Förväntat resultat

En inventering som visar vilka skadliga kemikalier som finns i barns inne- och utemiljöer i stadsdelsnämndens verksamheter görs.

28 % av förskolans livsmedel är ekologisk.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Förskolorna och de öppna förskolorna ska påbörja arbetet med att minska skadliga kemikalier i barnens miljö, en kartläggning av nuläget ska göras.	2015-01-01	2015-12-31

KF:s inriktningsmål:





3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm




För att bidra till kommunfullmäktiges inriktningsmål arbetar stadsdelsförvaltningen med att stärka den enskilde att klara sin egen försörjning så långt som möjligt. Särskilt fokus läggs på unga vuxna så de finner sin plats i samhället samt att nyanlända personer ska ges möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Samarbetet med jobbtorg ska utökas och stadsdelsförvaltningen ska undersöka hur fler tidsbegränsade anställningar för långtidsarbetslösa som uppbär försörjningsstöd kan skapas. Alla enheter inom stadsdelsförvaltningen har en ekonomi som är långsiktigt hållbar och följer sin budget. Vid prognostiserade, negativa avvikelser vidtas åtgärder skyndsamt.



KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva

För att bidra till uppfyllelsen av kommunfullmäktiges mål syftar stadsdelsförvaltningens insatser till att stärka den enskilde att klara sin egen försörjning så långt som möjligt. Särskilt fokus läggs på unga vuxna så de finner sin plats i samhället samt att nyanlända personer ska ges möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Samarbetet med jobbtorg ska utökas och stadsdelsförvaltningen ska undersöka hur fler tidsbegränsade anställningar för långtidsarbetslösa som uppbär försörjningsstöd kan skapas.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar	30 st	500 st	Tertial
 Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	610 st	5100 st	År
 Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	4 %	2,0 %	Tertial
 Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	2,6 %	1,2 %	Tertial

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Arbetsmarknadsnämnden ska ansvara för att i samverkan med stadens nämnder och bolag genomföra ett utvecklingsarbete med syfte att stadens praktikplatser ska anpassas till de behov som finns hos jobbtorgens aspiranter. Stadens nämnder och bolag ska medverka i denna samverkan och i arbetet med att bereda aspiranterna praktiktillfällen	2015-01-01	2015-12-31
 Arbetsmarknadsnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna kartlägga behovet av lokala jobbtorg ung och påbörja uppstart av två verksamheter	2015-01-01	2015-12-31
 Arbetsmarknadsnämnden, socialnämnden och stadsdelsnämnderna ska samverka i syfte att främja samordning, utveckling och en effektiv uppföljning av stadens arbetsmarknadsåtgärder. Arbetsmarknadsnämnden ska vara sammankallande för denna samverkan	2015-01-01	2015-12-31

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Stadsdelsnämnderna ska möjliggöra tidsbestämda anställningar, yrkesintroduktionsanställningar och lärlingsanställningar inom sina verksamheter.	2015-01-01	2015-12-31
 Stadsdelsnämnderna, äldrenämnden och arbetsmarknadsnämnden ska göra det möjligt för elever på omsorgsprogrammet och omsorgscollege att få feriejobb i stadens äldreomsorg.	2015-01-01	2015-12-31

Nämndmål:

Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva

Beskrivning

Stadsdelsförvaltningens insatser syftar till att stärka den enskilde att klara sin egen försörjning så långt som möjligt. Alla vuxna har en önskan och någon förmåga att leva självständigt. De framsteg som den enskilde gör används i en process där en anställning som innebär egen försörjning är målet. Arbetsätt utvecklas och anpassas till de personer som är i behov av insatser så de kommer ut i arbete. Särskilt fokus läggs på unga vuxna så de finner sin plats i samhället samt att nyanlända personer ska ges möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Sommarjobb erbjuds ungdomarna, vilket för många är en viktig möjlighet att få erfarenhet från arbetslivet.

Samarbetet med jobbtorg ska utökas och stadsdelsförvaltningen ska undersöka hur fler tidsbegränsade anställningar för långtidsarbetslösa som uppbär försörjningsstöd kan skapas.

Förväntat resultat

Högst 4 % av stadsdelens befolkning har ekonomiskt bistånd





Högst 2,6 % av hushållen i stadsdelen har långvarigt ekonomiskt bistånd.


Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Fortsätta samarbetet med andra stadsdelsförvaltningar med fokus på att erbjuda sommarjobb i andra stadsdelar än där ungdomarna bor.	2015-01-01	2015-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

Genom att alla enheter har en ekonomi som är långsiktigt hållbar och följer sin budget bidrar stadsdelsförvaltningen till måluppfyllelsen.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Administrationens andel av de totala kostnaderna	3,3 %	minska	År
 Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen	2 st	tas fram av nämnden	År
 Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %	100 %	Tertial
 Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100 %	100 %	Tertial

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Nämndens prognossäkerhet T2	+/-1 %	+/- 1 %	År

Nämndmål:

Budgeten är i balans.

Beskrivning

Alla enheter har en ekonomi som är långsiktigt hållbar och följer sin budget. Vid prognostiserade, negativa avvikelser vidtas åtgärder skyndsamt. Verksamheten anpassas till brukarnas behov och efterfrågan utifrån gällande lagstiftning och stadens riktlinjer. Prognossäkerheten i nämndens verksamheter ska förbättras.

Förväntat resultat

Alla verksamheter har en budget i balans vid årets slut. Alla enheter har säkra ekonomiska prognoser under året.

Nämndens ekonomiska förutsättningar

I den nedanstående tabellen visas budgetfördelningen per verksamhetsområde jämfört med budget 2014

Verksamhet, netto mnkr	Nämndens budget* 2014	Nämndens budget 2015	Differens
Nämnd och administration	32,0	32,8	0,8
Individ- och familjeomsorg	154,4	155,4	1,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	28,8	29,6	0,8
Stadsmiljö	16,6	14,5	-2,1
<i>varav räntor, avskrivning</i>	5,7	6,2	0,5
Förskola	216,0	219,1	3,1
Äldreomsorg	269,1	291,4	22,3
Funktionsnedsättning	234,5	251,6	17,1
Fritid och kultur	15,7	16,0	0,3
Arbetsmarknadsåtgärder	6,9	10,9	4,0
Ekonomiskt bistånd	102,0	101,5	-0,5
<i>varav handläggning</i>	28,0	27,7	-0,3
Övrig verksamhet	6,0	7,5	1,5
Summa	1053,2	1100,7	47,5

*Budgeten 2014 för Stadsmiljö innehåller budgetjustering för projektet Vackra Stockholm om 0,8 mnkr, medel för skötsel av naturreservat om 5,0 mnkr och prestationsförändringar inom Funktionsnedsättning om 10,1 mnkr.

Nämnd och förvaltningsadministration (32,8 mnkr)

Verksamheten består av nämnd, stab, administrativ avdelning med centrala funktioner, samhällsplanering, säkerhetssamordning, information och medborgarkontor.

Stadens resursfördelningssystem anvisar inte särskilda medel till nämnd, ledning och förvaltningsadministration, utan detta omfördelas från verksamheternas budgetramar. Merparten av budgettillskottet används för nödvändiga upprustningar av lokalen på Bodholmsplan.

I indikatorn "Administrationens andel av de totala kostnaderna" är det inte den totala budgeten för nämnd- och förvaltningsadministration som avses minska. Indikatorn beräknas utifrån delvis andra variabler. Stadsdelsförvaltningen bedömer att målet om 3,3 % kommer kunna nås under 2015.

Individ- och familjeomsorg (155,4 mnkr)

Budgeten är 1 mnkr högre än 2014 men 11,4 mnkr högre än prognosen i november. Verksamheten består av socialt arbete med barn, unga och vuxna samt socialpsykiatri. I budgeten prioriteras ökade schabloner för socialpsykiatri, barn- och ungdomsvård, våld i nära relation (RVT) och förstärkt handläggning. Stadsdelsförvaltningen har budgeterat för ökade kostnader inom barn- och ungdomsvård.

Stadsmiljöverksamhet (8,3 mnkr)

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

Budgeten för 2015 har höjts med 0,2 mnkr jämfört med föregående år. Ökningen beror bland annat på ökade kostnader för städning och sanering av bosättningsplatser och dumpning av miljöfarliga avfall.

För skötselåtgärder i naturreservat ansöker stadsdelsförvaltningen om 1,5 mnkr i verksamhetsplan 2015. Syftet är att fortsätta slyröja och friställa ekmiljöer, samt att ytterligare förbättra tillgängligheten till och inom hela Sätterskogens naturreservat. Åtgärderna ska höja attraktiviteten och uppmärksammas som ett område för rekreation och friluftsliv.

Avskrivningar och räntor (6,2 mnkr)

Inom stadsmiljöverksamheten har medel avsatts till räntor och avskrivningar som uppstår från tidigare parkinvesteringsprojekt. Under 2015 införs komponentavskrivning och i dagsläget är det svårt att bedöma vilken påverkan detta får för kostnaderna nästa år. Sker ökade kostnader för avskrivningar och räntor som är hänförliga till komponentavskrivningarna kommer stadsdelsförvaltningen söka budgetjustering för detta i tertiärrapport 1.

Förskoleverksamhet (219,1 mnkr)

Förskoleverksamheten består till största del av förskolor, öppna förskolor och specialförskolan Clavis för autistiska barn.

Grundschablonen per barn har höjts med 2,2 procent för 2015. Resultatenheterna tilldelas, som föregående år, 80 procent av grundschablonen för att täcka sina verksamhetskostnader. Resultatenheten får utöver schablonen en peng för språkutveckling och arbete med flerspråkighet.

Äldreomsorg (291,4 mnkr)

Verksamheten omfattar insatser primärt inom ordinärt boende respektive vård- och omsorgsboende samt vissa stödverksamheter för brukare 65 år och äldre. Budgeten är baserad främst utifrån befolkningsprognos inom treårs-klasser samt socioekonomiska variabler utifrån inkomst och ensam-/flerboende. Ersättningsnivåerna har höjts med 4,0 procent för utförare inom hemtjänst, 2,1 procent inom vård- och omsorgsboende samt 3,0 procent inom dagverksamhet för äldre.

Insatser inom vård- och omsorgsboende svarar för över hälften av budgeten med 159 mnkr medan insatser inom ordinärt boende utgör 115 mnkr.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning (251,6 mnkr)

Verksamheten omfattar insatser för personer med funktionsnedsättning i åldern 0 – 64 år. Budgeten från kommunfullmäktige är till största del (203 mnkr) preliminär och baseras på antal prestationsrelaterade insatser inom olika nivåer per augusti 2014. Under 2015 sker avläsning i slutet av mars och slutet av augusti. En särskild redovisning för kostsamma placeringar utöver schablonersättningen görs i samband med augustiavläsningen. Därefter fastställs den slutliga budgeten.

Ersättningsnivåerna för prestationsrelaterade insatser har för 2015 höjts till mellan 3,1 procent och 4,6 procent. En höjning om 3,1 procent för vuxenboende och barnboende enligt LSS och 4,6 procent för dagligverksamhet och korttidsvistelse.

Det fasta anslaget har höjts med 2,5 mnkr till 44,7 mnkr och ska täcka alla verksamheter utom prestationsrelaterade insatser och personlig assistans enligt LASS. Behoven och kostnaderna, inom insatser som ska finansieras av det fasta anslaget, har ökat kraftigt under de senaste åren. Behoven förväntas vara betydande även 2015.

Stadsdelsförvaltningen kommer tillfällig överta daglig verksamhet i egen regi från och med 1 januari, i avvaktan på beslut om tilldelning till utförare i enskild regi.

Fritid och Kultur (16,0 mnkr)

Fritidsverksamheten utförs av Fryshuset. Stadsdelsförvaltningen har ansvar för lokaler, lokaldrift, kolloverksamhet etc. Ökade kostnader för hyror och kolloverksamhet har budgeterats för.

Arbetsmarknadsåtgärder (10,9 mnkr)

Budgeten är 4,0 mnkr högre än för 2014. Budgetökningen återspeglar stadens satsningar på fler visstidsanställningar och feriearbetande ungdomar. Stadsdelsförvaltningen fortsätter att satsa på arbetsträning, offentligt skyddat arbete och andra typer av visstidsanställningar för att underlätta för personer som har svårigheter att komma in på arbetsmarknaden att bli självförsörjande.

Under 2015 har stadsdelsförvaltningen som ambition att anställa 610 ungdomar varav 200 kan finansieras i ordinarie budget. Resterande 410 arbetstillfällen ska finansieras med medel från centrala medelsreserv, om tillräckliga medel tilldelas (ca 4,0 mnkr).

Ekonomiskt bistånd (101,5 mnkr)

Även om budgeten för ekonomiskt bistånd är 0,5 mnkr lägre för 2015 är den 5,6 mnkr högre än novemberprognosen 2014. I budgeten tar stadsdelsförvaltningen hänsyn till ökade kostnader för SL-kort om 4,8 mnkr samt löne- och prisökningar. Stadsdelsförvaltningen har sedan tidigare omfördelat medel (9,5 mnkr) från ekonomiskt bistånd till handläggning, en satsning som gett resultat och därför kommer att fortsätta under 2015.

Övrig verksamhet (7,5 mnkr)

Budgeten används för oförutsedda utgifter eller finansiering av uppdrag från ledningen, nämnden och centrala staden.

Investeringar

Parkinvesteringar

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

Investeringsplanen omfattar två delar, dels för verksamheten inom stadsmiljö (6,1 mnkr), dels för stadsdelsförvaltningens inköp av inventarier och maskiner (1,3 mnkr).

Nämnden har tilldelats 5,0 mnkr för att fortsätta upprustningen av Västerholmsstråket som är ett parkstråk söder om Västerholmsskolan och öster om Vårbergs idrottsplats. Syftet är att omvandla parkstråket till ett aktivitetsstråk med inriktning på spontanidrott. Parkytans utformning, närheten till Vårbergs IP - som ska få omfattande upprustning, närheten till Västerholmsskolan och vidare till Kungens kurva gör platsen lämplig för anläggande av ett blandat aktivitetsstråk. En puckelbollplan färdigställdes sommaren 2014 och i anslutning till den anläggs nu Västerholmsparken, en aktivitetsplats för alla åldrar med mötesplatser, plats för framträdanden, småbarnslek, skate, parkour, gungor, studsmatta och klätterställning.

Stadsdelsförvaltningen har även tilldelats 1,1 mnkr för mindre investeringar, vilket är en minskning med 0,4 mnkr jämfört med föregående år.

Inventarier och maskiner

Stadsdelsförvaltningen har tilldelats 1,3 mnkr för inköp av större inventarier och maskiner vilket är 0,6 mnkr mindre jämfört med föregående år.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Stadsdelsförvaltningen planerar ingen försäljning av anläggningstillgångar.

Resultatenheter

Det finns fem resultatenheter inom förskoleverksamheten. Stadsdelsförvaltningen räknar med att resultatfonden förblir oförändrad från 2014 till 2015.

Betydande projekt som inte är investeringar

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

Budgetjusteringar

I verksamhetsplan 2015 söker stadsdelsförvaltningen medel för skötsel av Sätterskogens naturreservat om 1,5 mnkr. Denna ansökan fördels på följande område:

0,5 mnkr för årliga skötselåtgärder, såsom slåtter och skötsel av vattendrag.

0,5 mnkr för slyröjning och friställning värdefulla ädellövsmiljöer i enlighet med skötselplanen för reservatet och miljöförvaltningens rapport om bevarandevärdet i reservatets ekmiljöer. Underlag för åtgärder har tagits fram i samråd med miljöförvaltningen, se bilaga; Detaljerat program för skötsel av Sätterskogens naturreservat 2014-2015.

0,5 mnkr för att genom information och åtgärder längs stigar och gångvägar fortsätta höja attraktiviteten i detta tätortsnära naturreservat.

Ytterligare 5,0 mnkr söks för det fortsatta arbetet med att öka tillgängligheten i stadsdelsnämndsområdets parker och grönområden.

1,4 mnkr för tillgänglighetsåtgärder av områdets trappor som bedömts som mest akut eftersätta, samt återställning av skadade parkvägar, enligt gjord inventering. Stadsdelsförvaltningen 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. Med ansökta medel kan de sista av de trappor och gångvägar som bedömts som mest akuta renoveras.

1,4 mnkr för de stråk som pekas ut som primära i Tillgänglighetsplanen för Skärholmens stadsdelsnämndsområde. Här ska samtliga bänkar ses över gällande såväl tillgång samt bänkar som är tillgänglighetsanpassade, och ett antal cykelparkeringar placeras ut på strategiska platser.

2,2 mnkr för att fortsätta arbetet med att förbättra tillgängligheten längs Skärholmens strandpromenad genom att belysa strandpromenaden mellan elljusspåret, som idag slutar vid Mälarhöjdsbadet, så att det knyts ihop med stadsdelen Mälarhöjden där naturreservatet slutar. Det skulle innebära att hela strandpromenaden mellan Mälarhöjden och Vårberg slutligen är belyst.

Omslutningsförändringar

Förväntade omslutningsförändringar under budgetåret 2015 för alla verksamhetsområden uppgår till 94,9 mnkr, vilket avser ökade intäkter och kostnader utöver budgetram.

Omslutningsförändringar beräknas för äldreomsorgen om 56 mnkr till största delen för externa intäkter inom vård- och omsorgsboende i egen regi, för individ- och familjeomsorg om 13,2 mnkr för försäljning av vårdplatser och för statsbidragsintäkter, för funktionsnedsättning om 23,8 mnkr för ökade LASS kostnader/ersättningar och hyresintäkters/kostnader, för förskolan om 1,9 mnkr för vårdnadsbidrag.

Medel för lokaländamål

Staden ger bidrag för lokaler inom förskolan med hög hyra. Bidraget utgår med 60 procent av den del av hyran som överskrider 2 199 kr/kvadratmeter, vilket är en ökning från 50 procent tidigare år.

Stadsdelsförvaltningen begär inte stimulansbidrag för budgetår 2015.

Övrigt

Särskilda redovisningar

KF:s inriktningsmål:

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm

För att bidra till kommunfullmäktiges inriktningsmål genomsyras stadsdelsförvaltningens arbete av brukarfokus, stadens vision och stadsdelsförvaltningens värdegrund. Förskolorna arbetar utifrån en nollvision, där alla verksamheter är fria från diskriminering genom att jämställdhet och jämlikhet samt kränkande särbehandling alltid motarbetas. Individens behov styr det stöd den får oavsett kön och etnisk bakgrund.

Stadsdelsförvaltningen är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor. Fasta heltidsanställningar är norm och delade turer förekommer inte. Medarbetare är delaktiga i framtagande av mål och arbetsätt för verksamheten. Samverkansavtalet ger medarbetare och fackliga organisationer möjlighet till inflytande, delaktighet och utveckling, arbetsplatsträffar är kärnan i detta. Insatser för god arbetsmiljö, ett gott arbetsklimat, friskvård till våra medarbetare och ett aktivt arbete vid sjukfrånvaro bidrar till ökad hälsa och att sjukfrånvaron minskar. Jämställdhet och mångfald genomsyrar stadsdelsnämndens arbetsplatser. Med grund i stadens hbtq-program utbildas fler verksamheter.

Alla nämndens verksamheter ska leva upp till mänskliga rättigheter och FN:s barnkonvention. Stadsdelsförvaltningen arbetar genom relationsvårdsteamet för att stärka våldsutsatta i att kunna leva ett självständigt liv utan våld.

Personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning har ett tryggt och fungerande boende samt en trygg daglig verksamhet vilket tillförsäkrar dem goda och trygga levnadsvillkor. Brukarna upplever i hög grad fått möjlighet att delta i insatsens utformning.

Tillgänglighetsfrågorna genomsyrar verksamhetsplaneringen och är en naturlig del i det dagliga arbetet. All planering av yttre miljö sker med särskild hänsyn till behoven hos barn, äldre och personer med funktionsnedsättning. Skärholmens stadsdelsnämndsområde utvecklas i dialog med medborgarna.



Kulturen har en central plats i förskolor, parklekar och fritidsgårdar och barnkulturplanen ”Kultur i ögonhöjd” är en viktig del i detta arbete.

Genom att ställa tydliga kvalitetskrav, som exempelvis krav på socialt ansvar, kollektivavtalsenliga villkor, miljöhänsyn stärks kvaliteten i upphandlade verksamheter.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.1 Stockholm är fritt från diskriminering

Stadsdelsförvaltningen bidrar till måluppfyllelsen genom att jämställdhet och jämlikhet samt kränkande särbehandling alltid motarbetas.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Nämnden ska samverka med rådet för mänskliga rättigheter för att stärka arbetet mot diskriminering och motverka en etnisk- och könssegregerad verksamhet	2015-01-01	2015-12-31
 Stadsdelsnämndens verksamhet ska jämställdhetsintegreras i syfte att synliggöra effekten av nämndens beslut och resursfördelning beroende på kön	2015-01-01	2015-12-31

Nämndmål:

Nämndens verksamheter är fria från diskriminering

Beskrivning

Stadsdelsnämndens verksamheter är fria från diskriminering genom att jämställdhet och jämlikhet samt kränkande särbehandling alltid motarbetas. Genom att utveckla samverkan med det kommande rådet för mänskliga rättigheter förstärker stadsdelsförvaltningen arbetet mot diskriminering. Individens behov styr det stöd den får oavsett kön och etnisk bakgrund. Arbetet med likabehandlingsplaner i förskolorna ska förstärkas och användas i det dagliga arbetet.

Förväntat resultat










80% av enhetens medarbetare upplever att de inte är diskriminerade på sin arbetsplats.






Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Stadsdelsförvaltningen ska skapa en ökad medvetenhet kring mångfald och jämställdhet genom att implementera förvaltningens kortversion av jämställdhets- och mångfaldsplanen inklusive diskussionsmaterial.	2015-01-01	2015-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor

Genom att arbetet genomsyras av brukarfokus, stadens vision och stadsdelsförvaltningens värdegrund bidrar stadsdelsförvaltningen till uppfyllelsen av kommunfullmäktiges verksamhetsmål. Stadsdelsförvaltningen är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor. Fasta heltidsanställningar är norm och delade turer förekommer inte. Samverkansavtalet ger medarbetare och fackliga organisationer möjlighet till inflytande, delaktighet och utveckling. Insatser för god arbetsmiljö, ett gott arbetsklimat, friskvård till våra medarbetare och ett aktivt arbete vid sjukfrånvaro bidrar till ökad hälsa och att sjukfrånvaron minskar. Medarbetarna agerar enligt stadsdelsförvaltningens värdegrund som goda representanter för staden och med stockholmaren i fokus.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Aktivt Medskapandeindex	81	82	År
 Andel medarbetare med ofrivillig deltid som erbjuds heltid	15 %	100 %	År
 Andel medarbetare som inte upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats	80 %	fastställs 2015	År
 Andel utrikes födda chefer i staden		fastställs 2015	År
 Ledarskapsindex	77	78	År
 Motivationsindex	81	82	År
 Sjukfrånvaro	6,7 %	4,4 %	Tertial
 Sjukfrånvaro dag 1-14	2 %	tas fram av nämnden	Tertial
 Styrningsindex	83	82	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Kommunstyrelsen ska i samråd med socialnämnden, äldrenämnden och stadsdelsnämnderna ta fram gemensamma introduktionsprogram/mentorprogram för socialsekreterare och biståndsbedömare.	2015-01-01	2015-12-31
 Kommunstyrelsen ska i samarbete med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna fortsätta arbetet med stadsgemensamma principer och metoder för rekrytering, kompetensutveckling och karriärvägar för förskolans personal	2015-01-01	2015-12-31
 Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans medarbetare kompetensutveckling och erbjuda medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare	2015-01-01	2015-12-31
 Kommunstyrelsen ska i samråd med stadsdelsnämnderna, socialnämnden och äldrenämnden ta fram stadsövergripande insatser för att förbättra arbetsvillkoren inom socialtjänst/biståndsbedömning, genom exempelvis ledarutvecklingsprogram och gemensamma introduktionsprogram/mentorprogram för socialsekreterare och biståndsbedömare Dessa åtgärder ska komplettera insatser för bättre arbetsvillkor som ska göras inom ramen för verksamheterna.	2015-01-01	2015-12-31
 Stadsdelsnämnderna ska erbjuda fler personer med funktionsnedsättning anställning i staden	2015-01-01	2015-12-31

Nämndmål:

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

Beskrivning

Stadsdelsförvaltningens verksamheter kännetecknas av god kvalitet där brukaren/medborgaren står i centrum. Chefer och medarbetare har en gemensam bild av vad arbetet ska leda till. Resultaten för brukarna följs upp, analyseras och används för att utveckla

verksamheten utifrån kunskapen om vilka metoder och arbetsätt som ger goda resultat. Medarbetare är delaktiga i framtagande av mål och arbetsätt. Delaktighet ger förutsättningar för engagemang i hur verksamheten ska utvecklas och förbättras.

Samverkansavtalet ger medarbetare och fackliga organisationer möjlighet till inflytande, delaktighet och utveckling. Arbetsplatsträffar är kärnan i detta. Varje medarbetare har en individuell utvecklingsplan som tagits fram tillsammans med chefen. Det är tydligt för medarbetaren vilka krav och förväntningar som ställs på både prestation och utveckling. Utveckling av medarbetarnas kompetens har sin grund i verksamhetens behov. Socialsekreterare och biståndsbedömare stärks i sin kompetens genom bland annat introduktionsprogram/mentorprogram. Stadsdelsförvaltningen har en systematisk planering i kompetens- och bemanningsfrågor. Rekryteringsprocessen säkerställer att den enskildes kompetens är avgörande och att ingen diskriminering sker. En plan tas fram för att öka mångfalden vid rekrytering av chefer. Medarbetarna känner till lönekriterierna för verksamheten och förstår principerna för lönesättning.

Förväntat resultat

Minst 90 % av medarbetarna anser att de är insatta i sin arbetsplats mål och åtaganden

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel medarbetare som anser att de är insatta i sin arbetsplats mål och åtaganden. (Nivå 4-5)	90 %		År
Andel medarbetare som har en skriftlig individuell utvecklingsplan	81 %		År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
En plan tas fram för att öka mångfalden bland chefer.	2015-01-01	2015-12-31
Stadsdelsförvaltningen erbjuder praktikplatser för personer med funktionsnedsättning.	2015-01-01	2015-12-31
Stadsdelsförvaltningens lönekriterier vidareutvecklas i samverkan med de fackliga organisationerna och göras kända hos medarbetarna.	2015-01-01	2016-12-31

Nämndmål:

Chef och medarbetare tar ansvar för en god arbetsmiljö.

Beskrivning

Stadsdelsförvaltningen är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor. Fasta heltidsanställningar är norm och delade turer förekommer inte. Genom att utveckla ledarskapet och öka förutsättningarna för ett aktivt medarbetarskap verkar stadsdelsförvaltningen för ökad hälsa. Insatser för god arbetsmiljö, ett gott arbetsklimat, friskvård till våra medarbetare och ett aktivt arbete vid sjukfrånvaro bidrar till ökad hälsa och att sjukfrånvaron minskar. Jämställdhet och mångfald genomsyrar stadsdelsförvaltningens arbetsplatser. Utifrån resultat från bland annat medarbetarenkäten och i samverkan vidtas åtgärder för att förbättra arbetsmiljön. Ett arbete där också skyddsombuden har en viktig roll.

Förväntat resultat

Sjukfrånvaron minskar och medarbetarna upplever att de har en god hälsa. AMI (aktiv medskapandeindex) ökar.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel långtidssjukfrånvaro	3,2 %		Tertial
Andel sjukfrånvaro mellan 15-90 dagar	1,5 %		Tertial

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Stadsdelsförvaltningens hälsofrämjande arbete ska vidareutvecklas.	2015-01-01	2016-12-31

Nämndmål:

Medborgarna får ett gott bemötande av stadsdelsförvaltningens medarbetare

Beskrivning

Medarbetarna agerar enligt stadsdelsförvaltningens värdegrund som goda representanter för staden och med stockholmaren i fokus. Medarbetaren ger ett gott bemötande som präglas av ett professionellt förhållningssätt i varje samtal och kontakt med medborgare och kollegor. På samtliga enheter diskuteras bemötande kontinuerligt, bland annat utifrån stadsdelsförvaltningens gemensamma folder ”Kvalitet skapas i mötet med stockholmarna” men även utifrån inkomna klagomål och synpunkter.

Med grund i stadens hbtq-program utbildas fler verksamheter.

Förväntat resultat

Medborgarnas nöjdhet ökar och klagomål gällande bemötande är få.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel medarbetare som anser att värdegrunden har betydelse för brukarna på deras arbetsplats (Nivå 8-10).	78 %		År


Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Stadsdelsförvaltningen ska skapa medvetenhet och delaktighet bland medarbetarna om värdegrundsarbetet och bemötande.	2015-01-01	2015-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.3 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till mänskliga rättigheter och barnkonventionen

Stadsdelsförvaltningen bidrar till måluppfyllelsen genom att alla nämndens verksamheter arbetar för att leva upp till mänskliga rättigheter och FN:s barnkonvention.

Stadsdelsförvaltningen bedriver ett aktivt värdegrundsarbete och brukares medverkan och delaktighet i de beslut och insatser de berörs av ökar.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska tillsammans ta fram riktlinjer för papperslösa barns rätt till förskola och skola	2015-01-01	2015-12-31

Nämndmål:

Nämndens verksamheter respekterar och lever upp till mänskliga rättigheter och barnkonventionen

Beskrivning

Alla nämndens verksamheter ska leva upp till mänskliga rättigheter och FN:s barnkonvention. Stadsdelsförvaltningen ska delta i utbildningar och seminarier för att öka kompetensen inom området. Äldreomsorgens verksamheter ska bedriva ett aktivt värdegrundsarbete. Socialtjänsten ska öka brukares medverkan och delaktighet i de beslut och insatser de berörs av. Dialog med barn är ett särskilt prioriterat område, där barns tankar och synpunkter ska vara avgörande i beslut som berör dem. Vid beslut som rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas. Barn och unga är delaktiga och har inflytande över beslut som rör dem. Barn och unga växer upp under trygga förhållanden.

Förväntat resultat


Minst 83% av vårdnadshavarna i förskolan är nöjda med frågan mitt barn uppmuntras i att ta egna initiativ och eget ansvar

Minst 87% av de äldre med hemtjänstinsatser och äldre på vård- och omsorgsboende anser att personalen tar hänsyn till hur de vill att hjälpen ska utföras.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.4 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld

För att bidra till måluppfyllelsen kommer medarbetare inom nämndens verksamheter, bland annat förskola och äldreomsorg, att utbildas i hur våld kan upptäckas och vilka åtgärder medarbetare ska vidta. Stadsdelsförvaltningen arbetar genom relationsvåldsteamet för att stärka våldsutsatta i att kunna leva ett självständigt liv utan våld.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Antal personer som utsatts för våld i nära relation som är kända av socialtjänsten	260 st	tas fram av nämnden	År

Nämndmål:

Den enskilde lever i relationer fria från hot och våld

Beskrivning

Medarbetare inom nämndens verksamheter, bland annat förskola och äldreomsorg, kommer

att utbildas i hur våld kan upptäckas och vilka åtgärder medarbetare ska vidta. Information till fastighetsskötare om hur våld i hemmet kan upptäckas ska genomföras.

Stadsdelsförvaltningen arbetar genom relationsvåldsteamet för att stärka våldsutsatta i att kunna leva ett självständigt liv utan våld. Personer som utövar våld mot sin partner eller annan närstående ska ges stöd och behandling för att upphöra med sitt våldsbruk. Barn som misstänks leva med våld i nära relation utreds och ges insatser utifrån det individuella behovet. Arbetet med att utveckla samtalsmanualen för personer som lever med våld i nära relation fortsätter.

Förväntat resultat









60 % av personer som haft stöd av relationsvåldsteamet (RVT) upplever att våldet har upphört.


Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel personer som haft kontakt med relationsvåldsteamet (RVT) som upplever att våldet har upphört.	60 %		År


KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.5 Stockholm är en tillgänglig stad för alla

Genom att tillgänglighetsfrågorna genomsyrar verksamhetsplaneringen och är en naturlig del i det dagliga arbetet bidrar stadsdelsförvaltningen till måluppfyllelse. Personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning har ett tryggt och fungerande boende samt en trygg daglig verksamhet. Brukarna upplever i hög grad fått möjlighet att delta i insatsens utformning.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel genomförda utredningar enligt DUR inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	100 %	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)	83 %	85%	År
 Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	75 %	68 %	År
 Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att stadens inne och utemiljö är tillgänglig och användbar. (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	60 %	tas fram av nämnden	År
 Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de har en fungerande bostad (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	75 %	tas fram av nämnden	År
 Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	85 %	89 %	År
 Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	85 %	85 %	År
 Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	91 %	88 %	År

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	83 %	83%	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Stadsdelsnämnderna ska bygga bort enkelt avhjälpna hinder	2015-01-01	2015-12-31

Nämndmål:

Personer med funktionsnedsättning lever ett självständigt liv utifrån sin förmåga

Beskrivning

Brukarna påverkar insatsernas utformning och blir väl bemötta av personalen. Brukarna ges stöd att utföra sina egna aktiviteter. Verksamheterna ger brukaren stöd att på ett så självständigt sätt som möjligt delta i olika sammanhang såväl i hemmet som på den dagliga verksamheter.

Brukarna erbjuds en daglig verksamhet anpassad efter individens önskemål och förutsättningar. Brukarna ska ges möjlighet till kontakter med den ordinarie arbetsmarknaden.

Förväntat resultat

Minst 90% av brukarna inom stadsdelsförvaltningens LSS bostäder i egen regi är nöjda med personalens bemötande.

Minst 90% av brukarna inom stadsdelsförvaltningens LSS bostäder i egen regi är nöjda med stödet denne får i sitt boende.

Minst 76% av brukarna inom stadsdelsförvaltningens dagliga verksamhet i egen regi är med och bestämmer vad de ska göra på sin dagliga verksamhet.

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.	86 %		År
Andel aktuella genomförandeplaner inom stadsdelsförvaltningens egen regi verksamheter inom omsorgen om äldre och stöd till personer med funktionsnedsättning samt socialpsykiatri.	90 %		År
Andel brukare i stadsdelsförvaltningens egen regi verksamheter inom omsorgen om funktionsnedsatta som upplever att de får det stöd de behöver för egna aktiviteter.	76 %		År
Andel brukare inom stadsdelsförvaltningens dagliga verksamhet i egen regi inom omsorgen om funktionsnedsatta som upplever att de kan prova nya aktiviteter och arbetsuppgifter.	76 %		År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
-----------	------------	-----------

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Översyn av schemaläggningens påverkan inom stadsdelens omsorgsverksamheter på möjligheten för brukarna att delta i olika fritidsverksamheter.	2015-01-01	2015-12-31

Nämndmål:

Personer med funktionsnedsättning är trygga

Beskrivning

Personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning har ett tryggt och fungerande boende samt en trygg daglig verksamhet vilket tillförsäkrar dem goda och trygga levnadsvillkor. Brukarna upplever att de i hög grad fått möjlighet att delta i insatsens utformning.

Förväntat resultat

Minst 75% av brukarna inom stadsdelsförvaltningens egen regiverksamhet vid socialpsykiatrins särskilda boende är trygga med sitt boende.

Minst 90% av brukarna inom stadsdelsförvaltningens egen regiverksamhet vid socialpsykiatrins boendestöd är trygga med insatsen

Minst 90% av brukarna inom stadsdelsförvaltningens egen regiverksamhet vid daglig verksamhet är trygga.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel brukare inom stadsdelsförvaltningens dagliga verksamhet, driven i egen regi, för personer med funktionsnedsättning som trivs med personalen.	86 %		År
Andel personer inom socialpsykiatri med insatsen boendestöd, driven i stadsdelsförvaltningens egen regi, som upplever att de fått möjlighet att delta i planeringen av det stöd som ges.	89 %		År
Andel personer inom socialpsykiatri med insatsen särskilt boende, driven i stadsdelsförvaltningens egen regi, som upplever att de själv haft möjlighet att delta i planeringen av det stöd som ges.	70 %		År

Nämndmål:

Skärholmens stadsdelsnämndsområde är tillgängligt för alla

Beskrivning

Stadsdelsnämndens verksamheter, parker och badplatser ska vara tillgängliga för alla människor. Stadsdelsförvaltningens offentliga lokaler upplevs som trygga och inkluderande mötesplatser där alla är välkomna. Tillgänglighetsfrågorna genomsyrar verksamhetsplaneringen och är en naturlig del i det dagliga arbetet. All planering av yttre miljö sker med särskild hänsyn till behoven hos barn, äldre och personer med funktionsnedsättning. Stadsdelsförvaltningen samverkar med fastighetsägare, trafikkontoret och rådet för funktionshinder för att öka tillgängligheten. Stadsdelsförvaltningen stärker arbetet med rätt individuella hjälpmedel så att personer med funktionsnedsättningar ges

möjlighet till ett självständigt liv. En översyn av var parkbänkar och papperskorgar är placerade genomförs i syfte att minska s.k. konfliktytor med t ex cykelbanor. För att fortsätta öka tillgängligheten och minska antalet enkelt avhjälpna hinder i stadsdelsnämndsområdets parker och grönområden ansöker stadsdelsförvaltningen om tillgänglighetsmedel ur central medelsreserv. För sökta medel planeras fortsatt restaurering och tillgänglighetsanpassning av trappor. Stadsdelsförvaltningen planerar också att slutföra arbetet med tillgänglighet längs Skärholmens strandpromenad och belysa strandpromenaden mellan elljusspåret som slutar vid Mälarhöjdsbadet så att det knyts ihop med stadsdelen Mälarhöjden där naturreservatet slutar. Det skulle innebära att hela strandpromenaden mellan Mälarhöjden och Vårberg slutligen är belyst. Vidare planeras tillgänglighetsåtgärder längs de parkstråk som pekas ut som primära i Tillgänglighetsplanen för Skärholmens stadsdelsnämndsområde, gällande såväl tillgång till bänkar samt att se till att bänkar är tillgänglighetsanpassade. Även cykelparkeringar planeras på strategiska platser. Arbetet med att förbättra skyltning i stadsdelsnämndsområdet fortsätter.

Lekplatser utformas så att barn med funktionsnedsättning kan använda dem. Vid renovering och upprustning av lekplatser ska hänsyn tas till tillgänglighetsskapande åtgärder. Årliga lekplatsinventeringar och omedelbara åtgärder vid fel ska säkerställa att barn kan leka på ett tryggt och säkert sätt.

Förväntat resultat

Minst tre insatser har genomförts för att göra lekplatser och rekreationsområden i stadsdelsnämndsområdet tillgängligt för alla.

Antalet tillgänglighetsanpassade bänkar ökar med minst 10.

Fler trappor i stadsdelsnämndsområdet har ledstänger, kontrastmarkering och barnvagnsramper.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Kartläggning av stadsdelsförvaltningens lekplatser genomförs och eventuella fel och brister åtgärdas.	2015-01-01	2015-12-31
Lättillgänglig information om allemansrätten placeras ut i Sätterskogens naturreservat genom skyltning av två spår för barn.	2015-01-01	2015-12-31
Stadsdelsförvaltningen informerar fastighetsägare om tillgänglighet i flerbostadshus (Skärholmens stadsdelsnämnd)	2015-01-01	2015-12-31
Tillsammans med trafikkontoret och andra aktörer förbättras tillgängligheten i och kring Bredängs centrum utifrån tillgänglighetsplanen.(Skärholmens stadsdelsnämnd)	2015-01-01	2015-12-31
Översyn av parkbänkar görs i samråd med rådet för funktionshinderfrågor och pensionärsrådet	2015-01-01	2015-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.6 Stockholm är en demokratisk stad där medborgarna har inflytande

Genom att Skärholmens stadsdelsnämndsområde utvecklas i dialog med medborgarna bidrar stadsdelsförvaltningen till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål. Stadsdelsförvaltningens arbete tillsammans med medborgare, föreningar och organisationer stärks. Föreningarna har stor betydelse för gemenskap, trygghet och utveckling av Skärholmen.

Nämndmål:

Skärholmen är ett demokratiskt stadsdelsnämndområde där medborgare har inflytande

Beskrivning

Skärholmens stadsdelsnämndsområde utvecklas i dialog med medborgarna. Den dagliga dialogen med medborgare och brukare används systematiskt i stadsdelsförvaltningens verksamhetsutveckling. Medborgarna i Skärholmen vet vilka möjligheter de har för att kunna påverka. Öppna nämndsammanträden, rådets insatser, möjlighet till medborgarförslag, samråd kring olika frågor, dialog på medborgarmöten, föreningsnätverk och möjlighet att lämna förslag/klagomål/synpunkter marknadsförs bättre. De former för dialog som redan finns stärks och nya sätt för politiker att möta civilsamhället skapas.

Föreningarna har stor betydelse för gemenskap, trygghet och utveckling av Skärholmen. De är viktiga aktörer i civilsamhället och deras engagemang tas tillvara. Stadsdelsförvaltningen ska utreda om och på vilket sätt stöd kan ges till föreningar/organisationer när det gäller att ansöka om och starta upp olika projekt som kan vara till gagn för många medborgare inom stadsdelsnämndsområdet. Stadsdelsförvaltningen ska också genomföra en inventering av vilka föreningslokaler som finns inom stadsdelsnämndsområdet, att låna eller hyra för föreningar.

Det personliga mötet på medborgarkontoret bidrar till att stärka besökarnas kunskap om medborgliga rättigheter och skyldigheter.

Ungdomar får en egen plattform i form av ett ungdomsråd där de, tillsammans med stadsdelsnämnden, utvecklar möjligheten till inflytande över beslut som rör deras verksamheter. Ungdomsrådet arbetar också med att öka organiseringen bland ungdomar, särskilt flickor.

Nämndens utskott, som är beredande - inte beslutande, kommer att vara:

- Äldre- och funktionshinderutskottet tar del av aktuella frågor inom området samt vilka förändringar och utvecklingsarbeten som finns både vad gäller ur ett brukar- och medarbetarperspektiv.

- Miljö- och utvecklingsutskottet ska bevaka exploaterings- och byggprojekt, vara stadsdelsnämndens röst i större projekt såsom t.ex. Förbifart Stockholm, fortsätta samtalen angående kulturhuset i Skärholmen, delta i arbetet med att ta fram en ny områdesplan för stadsdelsnämndsområdet.

- Demokratiutskottet ska utveckla medborgardialogerna för ökat inflytande bland annat vad gäller parkplanen, öka samverkan med föreningar och organisationer, ta fram en handlingsplan för ökat valdeltagande.

Förväntat resultat

Medborgarna är engagerade i Skärholmens utveckling och har inflytande.


Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicit et
Medborgarförslagen ökar.	20		Tertial


Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Alla verksamheter inom stadsdelsförvaltningen ger information till sina brukare om vilka möjligheter som finns för lokal delaktighet.	2015-01-01	2015-12-31
Lättförståelig svenska används i all information från stadsdelsförvaltningen.	2015-01-01	2015-12-31
En handlingsplan för ökat valdeltagande tas fram.	2015-01-01	2018-09-30
Ett nytt ungdomsråd startas upp.	2015-01-01	2015-12-31
Stadsdelsförvaltningen kartlägger vilka lokaler som finns att hyra för föreningar och organisationer i stadsdelsnämndsområdet.	2015-01-01	2015-12-31
Stadsdelsförvaltningen utreder om och på vilket sätt stöd kan ges till föreningar/organisationer för att ansöka om och starta projekt som är till gagn för många medborgare.	2015-01-01	2015-12-31
Stadsdelsförvaltningen verkar för fler föreningslokaler i samband med nya bostadsprojekt genom samverkan med exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret och bostadsbolagen.	2015-01-01	2018-09-30

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.7 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande

För att bidra till uppfyllelsen av kommunfullmäktiges mål har kulturen en central plats i stadsdelsförvaltningens förskolor, parklekar och fritidsgårdar.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicit et
 Andel ungdomar (10-17 år) som upplever att de har tillgång till meningsfulla kulturaktiviteter		fastställs 2015	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Stadsdelsnämnderna ska göra en inventering av träffpunkter och verksamhet som riktar sig till flickor ta fram förslag på nya verksamheter i de stadsdelar där det finns ett behov.	2015-01-01	2015-12-31

Nämndmål:

Barn och unga har nära till kultur och eget skapande

Beskrivning

Kulturen har en central plats i förskolor, parklekar och fritidsgårdar och barnkulturplanen "Kultur i ögonhöjd" är en viktig del i detta arbete. Förskolorna kommer förtydliga vilka arbetssätt som ska tillämpas för att nå målen i barnkulturplanen. I förskolan och i stadsdelsförvaltningens fritidsutbud finns utrymme för olika former av kultur, eget skapande och kulturevenemang utifrån barn och ungas intresse och behov. Samarbete med biblioteket

och stadsteatern fortsätter. Möjlighet till kompetensutveckling inom kultur finns för förskolans personal. Tillsammans med sina familjer medverkar femåringarna i Bredängs och Skärholmens förskolor i projektet Elsystema där de får utrymme för att utvecklas såväl kulturellt som socialt.

Stadsdelsförvaltningen skapar offentliga väggar där gatukonstnärer får möjlighet att utveckla sin konstform.

Förväntat resultat

100% av stadsdelsnämndens förskolor och fritidsverksamheter arbetar utifrån barnkulturplanen "Kultur i ögonhöjd".


Andel ungdomar (10-17 år) som upplever att de har tillgång till meningsfulla kulturaktiviteter ökar (målvärde fastställs i tertialrapport 1)


Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Skapa offentliga väggar där gatukonstnärer får möjlighet att utveckla sin konstform.	2015-01-01	2015-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning

Stadsdelsförvaltningen bidrar till uppfyllelsen av kommunfullmäktiges mål genom att ställa tydliga kvalitetskrav, som exempelvis krav på bemanning, utbildningsnivå, verksamhetsutveckling och miljöhänsyn i upphandlade verksamheter.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår	100 %	tas fram av nämnd/styr else	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Stadsdelsnämnderna ska tillsammans med trafiknämnden utveckla en gemensam modell för upphandling och uppföljning av avtal med externa entreprenörer.	2015-01-01	2015-12-31

Nämndmål:

Offentlig upphandling i Skärholmens stadsdelsnämnd utvecklar staden i hållbar riktning

Beskrivning

Genom att ställa tydliga kvalitetskrav, som exempelvis krav på socialt ansvar, kollektivavtalsenliga villkor, miljöhänsyn, bemanning, utbildningsnivå, verksamhetsutveckling stärks kvaliteten i upphandlade verksamheter.

Förväntat resultat

Kvaliteten i upphandlade verksamheter är stärkt och det värnas om de anställdas rättigheter.

Övriga frågor

1. Särskild redovisning medarbetarfrågor

Insatser för ofrivilligt deltidsanställda

Skärholmens stadsdelsförvaltning arbetar vidare med arbetet att inga medarbetare ska vara ofrivilligt deltidsanställda. Vid den inventering som gjordes 2012 uttryckte 65 medarbetare att de inte fått önskemål om heltid tillgodosett.

I januari 2015 kommer en ny enkät att gå ut till samtliga deltidsanställda. Enkäten kommer att skickas till bostadsadressen och resultatet sammanställas av HR-funktionen. Syftet är att få aktuella uppgifter om vilka som idag är ofrivilligt deltidsanställda. Vidare kommer berörda chefer att på nytt gå igenom befintliga scheman för att se över möjligheten att minska antalet deltidsscheman, och erbjuda fler medarbetare heltidsanställningar.

Hälsofrämjande och förebyggande arbete

Genom att utveckla ledarskapet och öka förutsättningarna för ett aktivt medarbetarskap verkar stadsdelsförvaltningen för ökad hälsa. Insatser för god arbetsmiljö, ett gott arbetsklimat, friskvård till våra medarbetare och ett aktivt arbete vid sjukfrånvaro bidrar till ökad hälsa och att sjukfrånvaron minskar. Jämställdhet och mångfald genomsyrar stadsdelsnämndens arbetsplatser. Utifrån resultat från bland annat medarbetarenkäten vidtas åtgärder för att förbättra arbetsmiljön.

För att nå en minskad sjukfrånvaro kommer stadsdelsförvaltningen fortsatt fokusera på chefens ansvar i rehabiliteringsarbetet och dennes möjligheter att både förebygga sjukfrånvaro och påverka individens återgång till arbete genom ett aktivt rehabiliteringsarbete.

Fortsatta enhetsvisa uppföljningar av sjukfrånvaron mellan HR-funktionen och enhetschef kommer att bli en viktig del i detta arbete. Det är ett bra tillfälle till stöttning av rehabiliteringsarbetet och har syftet att säkerställa att planen för återgång i arbete för enskilda medarbetare går enligt plan samt att cheferna följer stadsdelsförvaltningens rutiner vid sjukfrånvaro.

Stadsdelsförvaltningen kommer vidare fortsätta det fördjupningsarbete som initierades under 2014. Där kommer bland annat stadsdelsförvaltningens rutiner kopplat till det förebyggande hälsoarbetet vidareutvecklas. Detta för att säkra att valda arbetssätt ger den effekt som önskas.

Arbetet kommer vidare fokuseras kring vilka olika insatser på enhetsnivå som krävs för att öka hälsan och minska sjukfrånvaron hos medarbetarna. Utgångspunkten är att såväl kompetens som förutsättningar skiljer sig mellan olika chefer och verksamheter. Därav kommer olika åtgärder genomföras anpassade till stadsdelsförvaltningens olika verksamheter.

Kompetens- och bemanningsplanering

Kompetens och bemanningsplanering är framtagen per avdelning i Skärholmens stadsdelsförvaltning och innehåller kända förändringsbehov inför 2015. Med kompetens- och bemanningsplaneringen avser vi att redogöra för kommande rekryteringsbehov,

pensionsavgångar, ev. omorganisering och avvecklingsbehov samt behov av kompetensutveckling. Kompetens- och bemanningsplaneringen är indelad i verksamhetsområden.

- Förskola och fritid

En förskolechef och tre administratörer kommer att ersättningsrekryteras i början av 2015, övriga rekryteringar sker löpande under verksamhetsåret. Förskollärartätheten behöver öka och därför tillsvidareanställs endast förskollärare och inte barnskötare fram till dess att stadsdelens mål på 41 % uppnås. Kompetensområden som behöver lyftas och utbildas inom är genuspedagogik och normkritik. Ökade krav på användandet av datorer och andra digitala verktyg för bland annat dokumentation, planering, inhämtande av information mm i det dagliga arbetet gör att det behövs utbildning och kompetenshöjning för en del medarbetare. Kompetensutveckling kring den reviderade läroplanen behövs också för flertalet av förskolans medarbetare. Bemanningmässigt planeras ingen ökning eller minskning under året.

- Äldreomsorg och funktionshinder

För att brukarna ska kunna erbjudas en god och säker vård och omsorg och dagar med meningsfullt innehåll behövs ett antal kompetenshöjande åtgärder. Medarbetarnas svensk-kunskaper behöver höjas för att vi ska kunna bemöta och förstå brukarnas behov. Generellt behövs en höjd utbildningsnivå för befattningen vårdare. Verksamheten ser ett behov av att fortsätta öka andelen medarbetare med specialistkunskaper inom för verksamheten viktiga områden, t ex demens, kunskap om olika funktionshinder och aktiviteter kopplade till hälsa. Ett mer pedagogiskt perspektiv gentemot brukarna behöver vidareutvecklas, exempelvis kunskap om alternativa kommunikationssätt med personer med olika funktionsnedsättningar. Bemanningmässigt planeras ingen ökning eller minskning under året. Daglig verksamhet bedrivs för tillfället i egen regi från 1 januari 2015.

- Socialtjänsten

Socialtjänsten bevakar stadens arbete med att ta fram ett introduktionsprogram för socialsekreterare och biståndsbedömare. Chefer och medarbetare ska tillsammans utveckla arbetsmiljön så att fler vill arbeta kvar i yrket under längre tid. Inom Barn och unga utökas bemanningen för att stabilisera arbetsgrupperna. Behovet av återbesättning vid pensionsavgångar ses över. Fler medarbetare behöver kunna hålla föräldrakurser som exempelvis Komet. Rekrytering av en enhetschef sker under våren.

- Medborgarservice

Samhällsvägledarnas uppdrag är att ge information och vägledning i frågor som rör kommunal verksamhet, myndigheter och andra samhällsfrågor. Samhällsvägledarna kan visa vilken instans man ska vända sig till och förklarar samhällets funktioner. Målet är att besökarna ska få bättre möjligheter att själva uträtta sina ärenden. I uppdraget ingår även handläggning av ärenden, att ta emot studiebesök, ge information till föreningar och andra verksamheter, delta i evenemang samt ge service till stadsdelsförvaltningens besökare.

Samhällsvägledarna är lyhörda för besökarnas åsikter och uppmuntrar dem att lämna klagomål, beröm, förslag samt medborgarförslag. Detta ökar möjligheten till inflytande och delaktighet i samhällsfrågor. Uppdraget kräver hög kompetens vad gäller bemötande, kunskap om samhället, förmåga att söka rätt på information och avgränsning i fall där hänvisning till

andra verksamheter behövs. Högskoleutbildning krävs. De senast anställda har högskoleutbildning inom statsvetenskap och IMER (Internationell Migrering och Etniska Relationer.) Medborgarkontoret har öppet under kontorstid samt en kväll per vecka. De ansvarar då för alla besökare som kommer in oavsett vilket ärende de har. Bemanning vid frånvaro är därför en viktig fråga och tre timvikarier har anställts för detta ändamål.

Vikarierna är under utbildning på högskola och tanken är att kunna intressera dem för eventuella längre vikariat. Under 2015 har en samhällsvägleddare sökt tjänstledighet för annat jobb och slutar troligen sin anställning. Avdelningschefen/Kommunikationschefen går i pension under våren och måste ersättas. En samhällsvägleddare går förmodligen också i pension och ersättare behövs i så fall.

- Administrativa avdelningen

Kompetensmässigt kommer avdelningen att utveckla avdelningens arbetssätt för ökad servicegrad och lägre sårbarhet. Bemanningmässigt pågår rekrytering av lokalstrateg, i övrigt inga förändringar.

- Stadsutveckling

Avdelningen fortsätter att utveckla nya arbetssätt med fokus på systematik och uppföljning. Vidare ser avdelningen behov av utökade kunskaper inom upphandling och två personer kommer att genomgå kompetenshöjande utbildning inom området under början av året. Med de demokrati- och utvecklingsmedel som tilldelats stadsdelsförvaltningen från KF har avdelningen under 2015 förstärkts med en person som ska driva ett projekt för ökad delaktighet och attitydförändring kring renhållning. Bemanningmässigt planeras inga övriga förändringar. Vid eventuell pensionsavgång rekryteras ny personal.

2. Medel för demokrati- och utvecklingsarbete

För att långsiktigt utveckla och stärka den lokala demokratin samt att höja valdeltagandet kommer Skärholmen stadsdelsförvaltning under 2015 att fokusera på följande satsningar.

Demokratiutskott

Stadsdelsförvaltningen kommer tillsätta en projektanställning för att arbeta med att stärka formerna för medborgardialog och hitta nya sätt för politiker att möta civilsamhället. Demokratiutskottet ska utveckla inflytande bland annat vad gäller parkplanen samt öka samverkan med föreningar och organisationer. En handlingsplan för ökat valdeltagande ska tas fram.

Ungdomsråd

Stadsdelsförvaltningen kommer tillsätta en projektanställning för att inrätta ett ungdomsråd. Ungdomar får en egen plattform där de, tillsammans med stadsdelsnämnden, utvecklar möjligheten till inflytande över beslut som rör deras verksamheter. Ungdomsrådet arbetar också med att öka organiseringen bland ungdomar, särskilt flickor.

Överenskommelser med föreningar

Genom att dra lärdom av Uppsala stads arbete med det lokala föreningslivet kommer stadsdelsförvaltningen utveckla samarbetet med de lokala föreningarna.

Medel till IT-guide för demokratiarbete

Utifrån resultat från Skärholmens biblioteks projekt "IT för alla" kommer stadsdelsförvaltningen att arbeta för att minska det digitala utanförskapet. Syftet är att medborgarkontorets IT-guidning stärks för att stötta medborgarna i att bland annat kunna använda stadens e-tjänster. Förutsättningarna till samarbete med bildningsförbundet ABF kommer undersökas.

Rena Rama Skärholmen, 127

Rena Rama Skärholmen, 127, syftar till att stärka den sociala och demokratiska sammanhållningen i stadsdelsnämndsområdet. Projektet samverkar med flera aktörer i området och de boende har en betydelsefull roll genom hela projektets gång. Rena Rama 127 önskar att minska nedskräpningen och öka gemenskapen, delaktigheten och sammanhållningen bland de boende i området. Projektet bidrar till att stärka invånarnas inflytande i vardagen och därför är ledorden empowerment och delaktighet.

Stärka delaktighet och kunskap om demokrati hos nyanlända

Stadsdelsförvaltningen kommer tillsätta en projektanställning för att arbeta med den målgrupp av nyanlända som inte får introduktion av Arbetsförmedlingen. Arbetet är tänkt som ett utbildningspaket innehållande delarna Ny i Sverige, Arbete och utbildning, Demokrati samt Barn och familj.

Skärholmsloppet

Skärholmsloppet är planerat till lördagen den 23 maj 2015 och målsättningen är att 3 000 löpare deltar. Stadsdelsförvaltningen har tidigare år beviljats ytterstadsmedel för att delvis finansiera Skärholmsloppet, vilket anordnas av Löparakademin. Totalt 250 funktionärer kommer att rekryteras från etniska organisationer, idrottsföreningar och ungdomsgårdar i området. Den lokala förankringen är viktig för att öka känslan av delaktighet och samhörighet hos lokalbefolkning samt lokala aktörer.

Vän med vatten

I samarbete med idrottsförvaltningen och Storstockholms brandförsvaret kommer stadsdelsförvaltningen under sommaren 2015 erbjuda alla medborgare att delta i aktiviteten "Bli vän med vatten". I aktiviteten erbjuds barn och vuxna simundervisning, familjegymna, hjärt- och lungräddning, fotboll, beach-volleyboll och afrikansk dans.