

Handläggare
Charlotte GoliathTill
Skärholmens stadsdelsnämnd

Verksamhetsberättelse VB 2014 för Skärholmens stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

1. Stadsdelsnämnden godkänner bokslut och verksamhetsberättelse, inklusive bilagor, för 2014 och överlämnar dem till kommunstyrelsen.
2. Stadsdelsnämnden beslutar om att upplösa Hemtjänsten som resultatenhet och täcka enhetens underskott om 1,5 mnkr från förvaltningens resultat.
3. Resultatenheternas fonderade medel ökas med 0,8 mnkr till 2015.
4. Stadsdelsnämnden ansöker om ombudgetering av investeringsmedel för Västerholmsstråket om 1,1 mnkr.
5. Omedelbar justering av ärendet.

Kerstin Sandström
StadsdelsdirektörCharlotte Goliath
Administrativ chef

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys.....	3
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål.....	4
1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök.....	4
1.1 Företag väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i norra Europa	5
1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande.....	6
1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar.....	8
1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm	10
1.6 Stockholmarna är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm.....	13
1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad.....	15
2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras.....	20
2.1 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald	21
2.2 Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden.....	23
2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg.....	25
2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten	40
3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva.....	46
3.1 Budgeten är i balans	46
3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva	56
Synpunkter och klagomål.....	58
Övrigt.....	59

Bilagor

Bilaga 1: Ekonomi bilaga ub031 resultat 2014

Bilaga 2: Ekonomibilaga sdn24 till VB 2014, avvikelser, investeringar, resultatenheter

Bilaga 3: Nyckeltalsbilaga till VB 2014

Bilaga 4: Uppföljning av internkontrollplan 2014

Bilaga 5: Sammanställning av klagomål och synpunkter år 2014

Bilaga 6: Sammanställning av medborgarförslag 2014

Bilaga 7: Kvalitetsredovisning Förskola 2014

Bilaga 8: Rapport feriearbeten 2014

Bilaga 9: Jämställdhets- och mångfaldsplan uppföljning VB 2014

Sammanfattande analys

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

Stadsdelsförvaltningen uppnår inriktningsmålet. Fler medborgare i Skärholmen klarar sin egen försörjning. Trenden med minskat antal hushåll med behov av ekonomiskt bistånd har fortsatt. En minskning med i genomsnitt 50 hushåll i månaden har skett, vilket också innebär att andelen barn som lever i familjer med ekonomiskt bistånd har minskat.

Under året har stadsdelsförvaltningen verkat för ett ökat bostadsbyggande i de forum där frågan varit aktuell och där förvaltningen deltagit. Byggherrar har under året visat ett stigande intresse för att etablera sig i Skärholmen vilket har resulterat i att exploateringskontoret har tillsatt resurser för att kunna hantera förfrågningarna. I Svenska bostäders planerade bostadsbyggnation har förvaltningen beställt 12 servicebostäder för personer med funktionsnedsättning.

För att öka tillgängligheten i stadsdelsnämndsområdet har bl.a. trappor byggts om, belysning har förlängts längs Skärholmens strandpromenad och skyltning och ombyggnation av busstorget i Skärholmen. Skyltningen i Sätmaskogens naturreservat har förstärkts med namn på gångvägar samt spårkartor. Puckelbollplanen har färdigställts och invigts. I enlighet med ett medborgarförslag har skateparken vid Ängens öppna parklek kompletterats med ytterligare skateramper.

Arbetet med tidiga insatser mot kriminalitet, missbruk och annat socialt nedbrytande beteende har fortsatt. Sju ungdomar har getts insatser i form av sociala insatsgrupper som nu är en del av ordinarie verksamhet. Ett projekt som vänder sig till unga vuxna (19-29 år) har startat och kontakt har etablerats med 16 unga vuxna som på olika sätt har fått stöd eller guidats vidare. Förvaltningen har ytterligare utvecklat arbetet med stöd till personer som upplevt eller utövat våld i nära relation. Extra insatser för ökad trygghet har gjorts i Vårberg med anledning av många klagomål och synpunkter på ökad oro, otrygghet och kriminalitet.

Stadsdelsförvaltningen har haft kontakt med ett hundratal föreningar under året. Ett tiotal större nätverksträffar har genomförts där stadsdelsförvaltningen matchat olika föreningar som tros ha nytta av varandra för att bidra till områdesutveckling. Ett resultat av detta är att ett nätverk med fem samfund bildades för att diskutera områdesutveckling.

Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras

Stadsdelsförvaltningen uppnår i huvudsak inriktningsmålet, två av de underliggande verksamhetsmålen uppfylls endast delvis. Förskolorna arbetar aktivt med att visa föräldrarna hur barns utveckling och lärande sker. Trots detta har föräldrarnas nöjdhet med förskolan sjunkit något från föregående år. Målet att öka andelen förskollärare har inte nåtts. Flera förskollärare har varit föräldralediga och eftersom det är stor brist på förskollärare i hela landet är det svårt att rekrytera till vikariat och dessa tillsätts därför med barnskötare. Tre barnskötare har under året examinerats till förskollärare.

Socialtjänsten arbetar aktivt för att på ett tidigt stadie förhindra destruktivt beteende bland barn, unga och vuxna. En viktig skyddsfaktor för en positiv utveckling för barn och unga är en fungerande skolgång. Socialtjänsten samarbetar med grundskolorna avseende barn i riskzon. Familjeplacerade barns skolgång följs noggrant upp. I samarbete med

utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen drivs ett projekt där två av stadsdelsförvaltningens fältassistenter är placerade på två skolor.

Andel nöjda brukare inom omsorg om personer med funktionsnedsättning har ökat kraftigt jämfört med föregående år. Personer med funktionsnedsättning upplever i hög grad att de har ett fungerande boende och de hjälpmedel de behöver i sin bostad. Inom hemtjänst har ett nytt ersättningssystem införts som innebär att utföraren får betalt för den tid den vistas hos brukaren. Ett omställningsarbete har skett under året för att anpassa verksamheten utifrån de nya förutsättningarna.

Stadens verksamheter är kostnadseffektiva

Stadsdelsförvaltningen uppnår inriktningsmålet. Ett överskott mot budget redovisas med 2,9 mnkr. Avvikelser mot budget finns dock inom flera verksamhetsområden. Inom äldreomsorg redovisas ett underskott om 22,1 mnkr. Underskottet beror på en stor ökning av beviljade insatser inom vård- och omsorgsboenden. Även inom hemtjänst har insatserna ökat. Dessa ökningarna har skett trots att antalet äldre i befolkningen inte har ökat nämnvärt. Stadsdelsförvaltningens egen hemtjänst redovisar underskott. Enheten har haft svårt att kunna utföra all beslutad tid och därmed inte fått in intäkter som har kunnat täcka kostnaderna.

Inom ekonomiskt bistånd samt individ och familjeomsorgen redovisas överskott. En stor del av överskottet beror på ökade statsbidrag.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

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

Stadsdelsförvaltningen uppnår inriktningsmålet helt, även samtliga underliggande verksamhetsmål är uppfyllda.

Under året har bostadsbyggandet i Skärholmen fortsatt vara en prioriterad fråga. Mindre kompletteringsbebyggelse har inletts under året, men ett helhetsgrepp kring områdets utveckling saknas fortfarande. För att byggnationen ska öka har förvaltningen lyft och kommer fortsätta lyfta frågan samt framhålla potentialen för bostadsbyggande i samtliga forum där frågan är aktuell och där förvaltningen deltar och har inflytande. Nybyggnationer av 12 servicebostäder har inletts i en nyproduktion av bostäder i Sätra. Start beräknas till 2015.

För att öka måluppfyllelsen rörande trygghet och nedskräpning har extra insatser genomförts under året. Bland annat har fler och tätare städinsatser inklusive slyröjning och trygghetsvandringar med påföljande åtgärder gjorts. En renhållningssatsning är projektet "Rena rama 127", inom ramen för Vackra Stockholm. Ferieungdomar har arbetat för ett rent och snyggt Skärholmen.

Inga avhysningar av hemlösa EU-migranter har gjorts i Skärholmen. Men förvaltningen har haft höga saneringskostnader av parkmark i samband med att personer lämnat ett område.

Medborgarkontoret har varit tillgängligt för frågor från boende och besökare. Frågor om näringsliv har besvarats. Öppettiderna har ökat från 18 timmar vecka till 44 timmar per vecka.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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


● Uppfylls helt

Analys

Stadsdelsförvaltningen har fortsatt att bevaka utvecklingen av Kungens Kurva - Skärholmen med målsättning att på sikt öka företagsetableringarna i Skärholmen.

Skytning för bättre orienterbarhet för boende och besökare har prioriterats.

Medborgarkontoret har varit tillgängligt för frågor om att starta eget företag.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
●  Andel upphandlad verksamhet i konkurrens	36,89 %	27,9 %	29 %	37 %	2014
Analys					
Den ökade andelen upphandlad verksamhet utgörs till stor del av stadsdelsförvaltningens ökade kostnader för köp av vård och omsorg.					

Nämndmål:

Företagare väljer att etablera sig i Skärholmen.

● Uppfylls helt

Beskrivning

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

Förväntat resultat

Fler företagare etablerar sig i stadsdelen och antalet arbetstillfällen ökar.

Analys

En referensgrupp för näringslivsfrågor har startats i syfte att titta närmare på hur staden, med Stockholm Business Region (SBR) i ledningen tillsammans med stadsdelsförvaltningarna, ska samordna och utveckla det lokala näringslivsarbetet. Referensgruppen består av representanter från SBR och ytterstadsstadsdelarna. Stadsdelsförvaltningen har också i olika forum, bevakat näringslivs- och infrastrukturfrågor gällande Spårväg syd, Förbifart Stockholm samt Kungens kurva/Skärholmen.

Under året har stadsdelsförvaltningen arbetat med att förbättra orienterbarheten i området. Det har resulterat i 150 uppsatta skyltar för att bättre hitta till målpunkter i området, tio spårkartor som visar spår och målpunkter i naturområdet samt 32 skyltar med namn på gångvägar i Sätterskogens naturreservat. Skytningen förväntas också bidra till att öka områdets attraktivitet. 81 % av de svarande i årets medborgarenkät instämmer i påståendet *På det hela taget tycker jag att det är enkelt att ta sig fram i min stadsdel.*

Medborgarkontoret har besvarat 39 frågor om att starta företag. Medborgarkontoret lämnade ett enkätblad med några korta frågor till varje besökare med frågor om att starta eget företag. Sju enkätsvar har inkommit. Alla svarade att de vet vart de ska vända sig efter besöket på medborgarkontoret och att samhällsvägledaren gav tydlig information. Av kommentarerna framgår att personalen gav ett bra bemötande och besökarna var nöjda med informationen.

Stadsdelsförvaltningens arbete med upphandling har i stort fortskridit enligt årets aktivitetsplan. Under hösten har upphandling av daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning (dnr 2.2.2/047/2014) genomförts. Tilldelningsbeslutet är överprövat och stadsdelsförvaltningen inväntar dom från förvaltningsrätten. Till följd av överprövning samt oväntat lång handläggningstid hos IVO (inspektionen för vård och omsorg) har inget nytt avtal kunnat tecknas från och med 1 jan 2015. Stadsdelsförvaltningen har därmed under hösten planerat för tillfälligt övertagande av verksamheten i egen regi.

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande









● Uppfylls helt



Analys

Stadsdelsförvaltningen har märkt en stadig minskning av antalet hushåll med behov av ekonomiskt bistånd de senaste åren. Under året har 50 hushåll färre än 2013 varit i behov av ekonomiskt bistånd. Även hushållsstorleken fortsätter att minska, vilket bland annat tyder på att färre barn lever i familjer som inte klarar sin egen försörjning. Under perioden jan-nov har 433 hushåll avslutats för att de blivit självförsörjande. Kostnaden för boende på hotell, vandrarhem och härbärge har ökat. Många hushåll saknar fast bostad och bor därför i otrygga icke godkända andrahandsboenden eller trånga inneboenden. Den 1 juli 2014 infördes fritidspeng, vilket innebär att alla barn i årskurs 4-9 vars familjer har varit bidragsberoende mer än 6 månader kan ansöka om fritidspengen som är högst 1 500 kronor för höstterminen. Totalt 10 hushåll har ansökt om detta bistånd.

Från 2014 betalas en del av den statliga schablonersättningen för flyktingmottagande till stadsdelsnämnderna. Stadsdelsförvaltningen har tre socialsekreterare som särskilt arbetar med nyanlända, som inte omfattas av introduktionsersättningen, på nybesök. Nyanlända har fått mer information om samhället än övriga sökande. Även medborgarkontoret har vid minst 500 tillfällen givit individuell vägledning till nyanlända och besvarat frågor om bland annat anhöriginvandring.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
-----------	------------------	--------------------------	--------	-------------	--------

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	45 st	33 st	50 st	1600 st	VB 2014
Analys Stadsdelsförvaltningen erbjuder praktikplatser i enlighet med årsmålet men alla platser kan inte matchas av Jobbtorgen. Stadsdelsförvaltningen har regelbundna kontakt med Jobbtorgen för att underlätta matchning och därmed öka måluppfyllelsen.					
  Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd	6,7 %	7,03 %	6,9 %	4,0 %	VB 2014
  Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	4 %	4,28 %	4 %	2,0 %	VB 2014
  Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	2,7 %	2,88 %	2,8 %	1,2 %	VB 2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsnämnderna ska samverka med arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden i syfte att främja samordning, utveckling och en effektiv uppföljning av stadens arbetsmarknadsåtgärder	2014-01-01	2014-12-31	
 Stadsdelsnämnderna ska intensifiera arbetet med att identifiera felaktiga utbetalningar samt mäta effekten av arbetet.	2014-01-01	2014-12-31	
Analys Stadsdelsförvaltningen har en handläggare på heltid som utreder felaktiga utbetalningar. 82 ärenden är aktuella för utredning av felaktigt bistånd. 52 av dessa ärenden har en avbetalningsplan. Årsredovisningen av effekten per stadsdel görs av socialförvaltningen.			

Nämndmål:

Invånarna i Skärholmen klarar sin egen försörjning.

 Uppfylls helt

Beskrivning

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

Förväntat resultat

Antalet hushåll som är beroende av ekonomiskt bistånd minskar.

Analys

Antalet hushåll och hushållens storlek har minskat. Kostnaden per hushåll har ökat något. Antalet bidragshushåll har varit 801 hushåll i snitt per månad jämfört med förra periodens snitt med 851 hushåll. Det genomsnittliga bidraget per hushåll och månad har varit 8 066 kr, vilket är 86 kr högre i snitt än föregående period. Under perioden jan-nov har 433 hushåll avslutats för att de blivit självförsörjande vilket kan jämföras med 2013 då totalt 411 hushåll avslutades.

Sjukskrivning är det näst största försörjningshindret för de klienter som söker ekonomiskt bistånd och 94 % av dessa klienter saknar helt sjukpenning. De kommer därmed inte i fråga för arbetsförmedlingens arbetsförmågeutredningar och rehabiliteringsåtgärder. Personalens långsiktiga arbete med sjukskrivna och enhetens satsning på att anlita en konsultläkare som stöd vid bedömningar om klienter ska motiveras till arbete eller sjukersättning ger resultat. Antalet klienter som fått sjukersättning har ökat.

Den 1 juli 2014 infördes fritidspeng, vilket innebär att alla barn i årskurs 4-9 vars familjer har varit bidragsberoende mer än 6 månader under en 12-månaders period kan ansöka om fritidspengen som är högst 1500 kronor för höstterminen. Totalt 10 hushåll har ansökt om detta bistånd.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar









 Uppfylls helt









Analys

Stadsdelsnämnden antog i verksamhetsplan för år 2012 en lokal miljöhandlingsplan i enlighet med Stockholms stads miljöprogram 2012-2015. Planen innehåller en resepolicy för miljövänliga resor i tjänsten. Planen har reviderats årligen, senast till verksamhetsplan 2015.

Stadsdelsförvaltningen har tagit fram ett detaljerat program för skötsel av Sätterskogens naturreservat. Över 70 ungdomar har genom feriearbete under sommaren arbetat med renhållning i områdets fyra stadsdelar inklusive badplatserna i Sätterskogens naturreservat.

Den låga tillgången på fordonsgas i närområdet påverkar stadsdelsförvaltningens möjlighet att uppnå målet om miljöbränslen.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel dubbdäck	0 %	0 %	0 %	tas fram av nämnden/styrelsen	2014
  Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter	28,03 %	19,63 %	24 %	20 %	VB 2014
  Andel elbilar	16,67 %	9,09 %	9 %	9 %	2014
  Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %	100 %	100 %	100 %	VB 2014

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel miljöbränslen i stadens etanol- och biogasfordon	66,18 %	65,77 %	77 %	tas fram av nämnd/styrelse	VB 2014
Analys Långa köer vid tankstationerna och att pumpen inte klarar att hålla ett jämnt tryck skapar problem med tankningen. Vid köbildning, när flera bilar tankar i rad försvinner trycket i pumpen och det går då inte att tanka.					
  Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår	100 %		100 %	tas fram av nämnd/styrelse	2014
Analys Under verksamhetsåret har stadsdelsförvaltningen gjort tre olika städupphandlingar samt måltidsupphandling för äldreomsorgen. I alla upphandlingarna ställdes miljökrav enligt stadens miljöpolicy.					
  Elanvändning per kvadratmeter	28,3 kwh/kvm	38,2 kwh/kvm	38 kwh/kvm	33 kwh	2014
  Mängden matavfall som stadens verksamheter sorterar ut för biologisk behandling	76 %	48,8 %	50 %	45%	2014

Nämndmål:

Nämndens verksamheter är miljövänliga.

 Uppfylls helt

Beskrivning

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

Förväntat resultat

Stadsdelsförvaltningens miljöpåverkan minskar.

Analys

Totalt 18 av de kommunalt drivna förskolorna deltog under våren i den nationella kampanjen "Skräpplockardagarna", genom stiftelsen Håll Sverige Rent. Som tack för insatserna bjöds alla 5-åringar på deltagande förskolor på en teaterföreställning på stadsteatern.

Ferieungdomar har under sommaren arbetat med renhållning i områdets fyra stadsdelar, inklusive badplatserna i Sätmaskogens naturreservat. Bland annat genomfördes en kampanj mot nedskräpning och soppåsar delades ut till besökare på baden.

Stadsdelsförvaltningen har tillsammans med miljöförvaltningen tagit fram ett detaljerat program för skötsel av Sätmaskogens naturreservat och skötselåtgärder i enlighet med programmet har inletts. Ett brukaravtal har också tecknats för traditionell slätter på ängsmark

inom reservatet. Syftet är att stärka den biologiska mångfalden.

Medarbetare från Miljöförvaltningen fanns på Medborgarkontoret en dag med kommunikationsverktyget "Klimatvågen". Besökaren fick en shoppingkorg och plockade ner påsar med olika tyngd för att illustrera det han eller hon vanligtvis konsumerar under en dag. Genom att väga shoppingkorgen på Klimatvågen fick man en tanke om hur stor klimatpåverkan ens totala konsumtion har. Cirka 30 besökare deltog. Medborgarkontoret har under året svarat på besökarnas miljöfrågor.

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm

● Uppfylls helt



Analys

Fler bostäder blandat med verksamhetslokaler är avgörande för medborgarnas möjligheter att bo kvar i stadsdelsnämndsområdet liksom det är för nya medborgare och företag att etablera sig. För att byggnationen ska öka lyfter stadsdelsförvaltningen frågan och framhåller potentialen för bostadsbyggande i samtliga forum där frågan är aktuell och där stadsdelsförvaltningen deltar. För att öka antalet markanvisningar med större omfattning har samarbetet med exploateringskontoret stärkts.

Totalt 12 servicebostäder enligt LSS har beställts i Svenska bostäders nyproduktion i Sättra, tidigare Sättra Stall.

Tillgängligheten i området har förbättrats bland annat genom belysning av motionsspår, ombyggnation av trappor och parkvägar och ombyggnation av busstorget i Skärholmen.

Tillgängligheten till medborgarkontorets tjänster mer än fördubblades från 2013 till 2014 då öppettiderna utökades från 18 till 44 timmar per vecka.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
●  Antal färdigställda bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	0	0	0	tas fram av nämnden	2014
●  Antal påbörjade bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	0	0	0	tas fram av nämnden	2014

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Beskrivning






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

Förväntat resultat

Fler medborgare kan göra bostadskarriär. Medborgarna kan bo kvar i stadsdelen även om behoven förändras. Fler bostäder för personer med funktionsnedsättning.

Analys

Stadsdelsförvaltningen har verkat för utökad bostadsbyggande i samtliga forum där frågan är aktuell och där förvaltningen deltar, i syfte att på längre sikt säkerställa en variation av bostäder i stadsdelsnämndsområdet. Under året har 12 servicebostäder enligt LSS beställts i Svenska bostäders nyproduktion i Sätra, tidigare Sätra Stall. Lägenheterna kommer bestå av 1:or och 2:or, projektet påbörjas 2015.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal beställda bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	12		24		2014
Analys					
Förvaltningen har under året anmält intresse för 24 LSS-bostäder. Projekten är dock i så tidiga skeden att beställning kunnat göras för endast 12 lägenheter.					
Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse		
 Stadsdelsnämnden arbetar för nämndens fastställda skrivelse om markanvisningar och byggnationer i Skärholmens stadsdel.	2013-01-01	2014-12-31			
 Stadsdelsnämnden ska delta aktivt i arbetet med utvecklingen av Skärholmen/Kungens kurva och Söderortsvisionen	2013-12-02	2014-12-31			
 Stadsdelsförvaltningen deltar i rådet för funktionshinderfrågors möten kring framtidens LSS-bostäder.	2014-01-01	2014-12-31			
Analys					
Under året har en strategi påbörjats för arbetet med att tillgodose behovet av LSS-bostäder när takten i bostadsbyggandet ökar. Aktiviteten ingår i det arbetet som fortsätter 2015 tillsammans med rådet för funktionshinderfrågor.					
 Stadsdelsförvaltningen inhämtar synpunkter från rådet för funktionshinderfrågor vid nybyggnation av bostäder där stadsdelsnämnden har möjlighet att lämna synpunkter.	2014-01-01	2014-12-31			
Analys					
Två bostadsprojekt har varit aktuella under perioden, för vilka rådet har givits möjlighet att lämna synpunkter.					

Nämndmål:

Nämndens lokaler, lekplatser och rekreationsområden är tillgängliga.

● Uppfylls helt

Beskrivning

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

Förväntat resultat

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

Analys

Stadsdelsförvaltningen tilldelades 5 mnkr ut central medelsreserv för tillgänglighetsåtgärder. För tilldelade medel har belysningen förlängts längs Skärholmens strandpromenad, mellan Sättrastrandsbadet och Sättra varv. De två motionsspåren i naturreservatet binds på detta sätt samman. Nio trappor har under året byggts om och kompletterats med kontrastmarkering, ledstänger och barnvagnsramper. De flesta av trapporna i stadsdelsnämndsområdet är nu tillgänglighetsanpassade. Sju av de nio skadade parkvägar som har identifierats som prioriterade har åtgärdats under året. Stadsdelsförvaltningen ansöker om medel i verksamhetsplan för 2015 för att åtgärda de sista två.

En ombyggnation av Skärholmens busstorg är genomförd. Tillsammans med trafikkontoret och andra aktörer har beslut fattats om att förbättra trafiksäkerheten på Skärholmstorget genom en ny trafikreglering av Bodholmsplan. Regleringen planeras träda i kraft i början av 2015.

För skötselåtgärder i Sättraskogens naturreservat tilldelades stadsdelsförvaltningen 2 mnkr ur central medelsreserv. För dessa medel har bland annat skötselåtgärder samt framkomlighetsförbättrande underhåll av motionsspår utförts.

Medborgarkontorets tillgänglighet mer än fördubblades från 2013 till 2014; öppettiderna ökade från 18 till 44 timmar per vecka. Att utöka öppettiderna var ett starkt önskemål från besökarna under 2013. Besökarna var nöjda med service och bemötande. Medborgarkontoret har haft cirka 10 700 frågor jämfört med 7 900 år 2013. De ökade öppettiderna har förmodligen gjort att fler haft möjlighet att anlita medborgarkontorets tjänster. Medborgarkontoret har haft cirka 87 500 besök, vilket är i nivå med förra året.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Förbättra orienterbarheten genom skyltning inom Skärholmens stadsdelsnämndsområde.	2014-01-01	2014-12-31	
✓ Stadsdelsförvaltningen samverkar med hyresvärdarna i Skärholmen kring tillgänglighetsfrågor.	2014-01-01	2014-12-31	
Analys			
Dialog har inletts för att informera och samverka med hyresvärdar i området kring tillgänglighet. Aktiviteten förlängs till 2015.			

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓	Stadsdelsförvaltningen ska tillsammans med trafikkontoret och andra aktörer förbättra tillgängligheten på och omkring Skärholmens torg genom information och åtgärder.	2014-01-01	2014-12-31	
✓	Tillsammans med rådet för funktionshinderfrågor och pensionärsrådet inventera och åtgärda skadade parkvägar.	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

Det byggs bostäder i Skärholmen.

● Uppfylls helt

Beskrivning

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

Förväntat resultat

Det byggs bostäder i Skärholmen.

Analys

Byggherrar har under året visat ett stigande intresse för att etablera sig i Skärholmen, vilket har resulterat i att exploateringskontoret har förstärkt med ytterligare resurser för att kunna hantera förfrågningarna. För att öka antalet markanvisningar med större omfattning har samarbetet med exploateringskontoret stärkts under året. Stadsdelsförvaltningen har framhållit potentialen för bostadsbyggande i samtliga forum där frågan varit aktuell och där förvaltningen deltar.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.6 Stockholmarna är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm

● Uppfylls helt

Analys

Riktlinjer för stadsodling är antagna i nämnden och en förening är igång och odlar i Bredäng. I samarbete med det lokala föreningslivet har ytor och evenemang för spontanidrott och naturvård tillkommit i Sätterskogens naturreservat. Tillsammans med spårskyltning för såväl vuxna som för barn och unga förväntas satsningarna höja attraktiviteten i naturreservatet och locka fler boende och besökare att vistas och utöva aktiviteter i området. I stadsdelsförvaltningen finns en kultursamordnare som ansvarar för att organisera kulturaktiviteter för barnen i förskolan. Resultatet vad gäller vårdnadshavares nöjdhet med hur förskolan ger barnen möjlighet att ta del av stadens kulturutbud är en av de högsta i staden.

Nämndmål:

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

● Uppfylls helt

Beskrivning

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

Förväntat resultat

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

Analys

Puckelbollplanen i Västerholmsstråket i Skärholmen invigdes i juni. Ca 500 vuxna och barn kom för att spela sambafotboll och delta i andra aktiviteter. Nästa steg i stråket, en aktivitetsplats som går under namnet Västerholmsparken, har börjat byggas. Ett samråd för aktivitetsplatsen hölls den 17-31 maj. Endast positiva kommentarer inkom. Avsikten med hela stråket är att binda samman Vårbergs IP med Kungens kurva och att erbjuda en trygg, trivsam och tillgänglig mötesplats med goda möjligheter till aktivitet. Till såväl puckelbollplanen som aktivitetsplatsen i Västerholmsstråket ingår offentlig konst i projekten. Skyltningen i Sätmaskogens naturreservat har förstärkts med namn på gångvägar samt spårkartor. Spåren har också förbättras. Tillsammans med en lokal förening har en discgolfbana och en beachbasketplan anlagts i reservatet. I enlighet med ett medborgarförslag har skateparken vid Ängens öppna parklek kompletterats med ytterligare skateramper. Stadsdelsförvaltningens fritidsverksamhet som drivs på entreprenad av Fryshuset erbjuder barn och ungdomar ett varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter.

Under sommaren anordnades den årliga 127 sommarfestivalen. Under sex veckor gavs ungdomar möjlighet att delta i kultur- och idrottsaktiviteter runt om i stadsdelsområdena. Festivalen hade cirka 22 000 besökare och ett 50-tal ungdomar erbjöds sommarjobb som funktionärer.



Äldre och personer med funktionsnedsättning erbjuds kulturella aktiviteter i stadsdelens egen regiverksamheter. Aktiviteterna erbjuds under hela året men anpassas efter årstiden. Det individuella behovet och intresset styr utbudet och stödet anpassas därefter.

Stadsdelsförvaltningen har bidragit med 68 300 kronor till föreningars lokala kulturella program. Åtta föreningar har genomfört kulturaktiviteter som har innehållit körsång, filosoficafé, musik, dans, föredrag om trädgårdar med mera.

Skärholmens stadsdelsförvaltning arrangerade som vanligt nationaldagsfirande på Skärholmens Gård. Omkring 800 besökare deltog vid firandet på Skärholmens Gård och 420 besökare åkte med någon av båtturena till och från stadshuskajen.

Allt för barnen var gratis: ponnyridning, hoppborg, bokbuss med sagohörna. Mycket bra underhållning fanns också för vuxna.

Internationella Fredsdagen uppmärksammades den 19-20 september med föreläsningar, workshops och ett stort interaktivt kulturevenemang på Skärholmstorget. Minst 600 besökare kom. Stiftelsens Anna Lindh Foundation svenska nätverk samverkade med stadsdelsförvaltningen, lokala föreningar och aktörer. Ett hundratal personer deltog i planering och genomförande av evenemanget. Fredsdagen dokumenterades även med en film på Youtube.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Nöjdhet med spontanidrottsplatser från medborgarundersökningen.	84 %		83 %		2014
Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse		
 Alla äldre och personer med funktionsnedsättning erbjuds kulturella aktiviteter.	2013-01-01	2014-12-31			
Analys					
Äldre har under året erbjudits såväl individuella som gemensamma aktiviteter. Brukarna stötts i deras individuella intressen och inspireras att själv komma med önskemål om kulturella aktiviteter. Sätra vård- och omsorgsboende anordnar till exempel musikunderhållning varje vecka på samtliga avdelningar. På LSS-bostad anordnas aktiviteter så långt det är möjligt utifrån den enskildes intresse. Flera LSS-bostäder har under året erbjudit specifika kulturutflykter men också semesterresor med kulturella inslag.					

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad

 Uppfylls helt

Analys







Liksom trygghetsarbetet är renhållningen i fokus. Genom projektet "Rena rama Skärholmen", inom ramen för Vackra Stockholm, har ferieungdomar arbetat för ett rent, snyggt och väl omhändertaget stadsdelsnämndsområde. Fokus har varit på stadsdelsnämndsområdets välbesökta badplatser, men även övriga rekreations- och parkområden ingick. Allmänheten har också informerats om renhållning bland annat via informationsskyltar, en enkätundersökning och soppåsar som delats ut för besökarna att lägga sitt skräp i.


Inga avhysningar av hemlösa EU-migranter har gjorts i Skärholmen. Däremot har förvaltningen haft höga saneringskostnader av parkmark i samband med att personerna lämnat ett område.



Sociala insatsgrupper är nu en del av ordinarie verksamhet. I fyra familjer har socialtjänsten arbetat med säkerhetsplaneringar. Arbetet har lett till att sex barn har kunnat bo kvar i hemmet under säkra förhållanden. Sju ungdomar har getts stöd i form av sociala insatsgrupper, ingen av dem som avslutat insatsen har därefter placerats. Förvaltningen utvecklar arbetet med stöd till personer som upplevt eller utövat våld i nära relation. En manual för handläggningen blev klar under hösten. Från januari-oktober inkom 67 anmälningar till utredningscentrum och 28 utredningar har inletts.

Utifrån den rådande situationen i Vårbergs centrum med öppen narkotikaförsäljning och många unga som finns i dessa miljöer stärkte och samordnade stadsdelsförvaltningen, polisen, arbetsmarknadsförvaltningen, utbildningsförvaltningen, fastighetsägarna sina insatser i området under året. Stadsdelsförvaltningen har också genomfört extra trygghetsvandringar i Vårberg och inkomna synpunkter och klagomål från Vårberg har prioriterats i det dagliga arbetet.

Valnämndens medarbetare fanns på Medborgarkontoret för förtidsröstning inför EU-valet och inför det nationella valet. 878 medborgare röstade vid EU-valet och 1326 vid det nationella valet. Projektet "127:s röster räknas" hade en mobil röstverkstad tillgänglig. Trots stadsdelsförvaltningens insatser minskade valdeltagandet i Skärholmens församling från 75 % till 62 %.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor	49 %	42 %	60 %	73 %	2014
  Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden	49 %	55 %	63 %	62 %	2014
Analys Andelen som är nöjda med skötsel av park och grönområden har sjunkit med sex procentenheter sedan föregående år. Renhållning är en prioriterad fråga och felanmälningar åtgärdas direkt. För att höja kompetensen gällande parkskötsel har en parkingenjör anställts under året. I syfte att öka måluppfyllelsen för kommande år driver förvaltningen under 2015 ett projekt för ökad delaktighet och attitydförändring kring renhållning och den gemensamma utemiljön.					
  Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA	100 %	50 %	100 %	100 %	2014
Analys Verksamheterna har arbetat med RSA (risk- och sårbarhetsanalys) genom att bland annat uppdatera sina hot- och våldplaner på avdelningsnivå. Arbetet fortsätter på enhetsnivå för att få fram det specifika behovet för varje enskild verksamhet. Vid eventuellt avbrott i datakommunikation finns reservrutiner i respektive verksamhet.					

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna implementera stadens program för kvinnofrid och riktlinjer för personal inom socialtjänsten som möter våld i nära relationer i stadens verksamheter.	2014-01-01	2014-12-31	
Analys Målet att implementera riktlinjer och stadens program för kvinnofrid är uppnått. Stadsdelsförvaltningens relationsvårdsteam har implementerat FREDA, ett standardiserat frågeformulär som mäter farlighet, i sitt arbete. Relationsvårdsteamet har informerat socialtjänstens all enheter om sitt arbetssätt och om FREDA samt hur remitteringar skall ske. Det finns inarbetade rutiner med socialtjänstens enheter där det förekommer relationsvåld i pågående ärenden. Relationsvårdsteamet har skrivit en MI-baserad (motivational interviewing) manual för samtal och behandling av personer som är våldsutövare eller är våldsutsatta. MI manualen kommer att användas och delas ut i staden i samband med utbildning. Externa samarbetpartners som skola, sjukvård och polis är väl informerade att relationsvårdsteamet finns, hur de arbetar och hur de kan nås. Även medborgarna i Skärholmen har fått information om hur de kan nå relationsvårdsteamet.			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med ett könsneutralt förhållningssätt i arbetet med våld i nära relationer.	2014-01-01	2014-12-31	
Analys En MI manual som är könsneutralt skriven är färdigställd. Även HBTQ personer har sökt hjälp och fått stöd av relationsvårdsteamet. Stadsdelsförvaltningens relationsvårdsteam har under 2014 haft ca 30-40 % män i sin målgrupp. Det har både varit våldsutövare och våldsutsatta män.			
 Stadsdelsnämnderna ska i enlighet med kommunstyrelsens beslut implementera riktlinjer för idéburen stadsförbättring	2014-01-01	2014-12-31	
Analys Nämndens verksamheter är informerade om idéburen stadsförbättring. Riktlinjer för idéburen stadsförbättring stämmer väl överens med de rutiner som nämnden redan har för hantering av medborgarförslag och brukaravtal.			

Nämndmål:

Stadsdelsnämndsområdet är tryggt och har rena och välskötta parker.

 Uppfylls helt

Beskrivning

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

Förväntat resultat

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

Analys

Stadsdelsförvaltningen har arbetat och fortsätter arbeta med tidiga insatser mot kriminalitet förebyggande insatser mot brott, missbruk och annat socialt nedbrytande beteende i nära samarbete med polis. Under perioden januari till juli har socialtjänsten tagit emot och förhandsbedömt polisrapporter gällande 49 ungdomar. Utredning har inletts i 30 av fallen. Genom att involvera familj och nätverk för att hitta former för insatser på hemmaplan kan placering av barn och unga utanför hemmet undvikas i så stor utsträckning det är möjligt. Sju ungdomar har getts stöd i form av sociala insatsgrupper, ingen av dem som avslutat insatsen har därefter placerats. Sociala insatsgrupper är nu en del av ordinarie verksamheten. I fyra familjer har socialtjänsten arbetat med säkerhetsplaneringar. Arbetet har lett till att sex barn har kunnat bo kvar i hemmet under säkra förhållanden. Förvaltningen utvecklar arbetet med stöd till personer som upplevt eller utövat våld i nära relation. En manual för handläggningen blev klar under hösten. Från januari till oktober inkom 67 anmälningar till utredningscentrum och 28 utredningar har inletts. En stor andel av polisrapporterna avser narkotikabrott men även sexualbrott har varit vanligt förekommande.

Det lokala brottsförebyggande rådet (Brå) verkar för en trygg och trivsam stadsdel där

brottsligheten minskar och tryggheten ökar. Utifrån den rådande situationen i Vårbergs centrum med öppen narkotikaförsäljning och många unga som finns i dessa miljöer stärkte och samordnade stadsdelsförvaltningen, polisen, arbetsmarknadsförvaltningen, utbildningsförvaltningen, fastighetsägarna sina insatser i området under året. Stadsdelsförvaltningen har också genomfört extra trygghetsvandringar i Vårberg och inkomna synpunkter och klagomål från Vårberg har prioriterats i det dagliga arbetet. I samarbete med Skärholmens fastighetsägare och andra lokala aktörer har behoven av gemensamma insatser kartlagts och trygghetsfrämjande åtgärder genomförts. Medborgarkontoret har informerat besökarna om möjligheten att delta på stadsdelsnämndens öppna möten och brottsförebyggande rådets medborgarmöten, att lämna förslag, klagomål och synpunkter och att lämna medborgarförslag. Besökarna fick individuell information om samhällets processer och om hur man överklagar om man inte är nöjd med beslutet.

2011 tog Brå tog initiativet till en kartläggning av anmälningar om misshandel utomhus i Skärholmens stadsdelsnämndsområde. Anledningen var att statistiken visade att invånarna i Skärholmens stadsdelsnämndsområde utsattes för mer misshandel än övriga Stockholm och hade större oro för att utsättas för våld i den offentliga miljön än övriga Stockholm. Kartläggningen visade att antalet anmälningar minskat från 2011 till 2013 och att de olika stadsdelsområdena skiljer sig från varandra. Den grupp av våld som är mest anmält är misshandel utomhus mot man/kvinna över 18 år, obekant med offret. Tunnelbaneområden, centrumanläggningar samt lokala krogar är mer brottstyngda när det gäller misshandel.






Stadsdelsförvaltningen har informerat nämnd, skolor, Fryshuset i Skärholmen och föräldrar om resultatet av stockholmsenkäten. Syftet har varit att öka kunskapen och föra dialog kring resultaten. Förvaltningens grupp för trygghetsarbetet, MoD, har genomfört en stadsdelsspecifik undersökning i Skärholmen om trygghet för att komplettera de andra mätningarna. Resultatet presenterades på informationsnämnden. Undersökningen har kompletterats under hösten med svarande från Bredäng, Sättra och Vårberg.

Genom projektet "Rena rama Skärholmen", inom ramen för Vackra Stockholm, har ferieungdomar arbetat för ett rent, snyggt och välomhändertaget stadsdelsnämndsområde. Fokus har varit på stadsdelsnämndsområdets populära och välbesökta badplatser som städades under flera timmar varje dag under sommaren. Även övriga rekreations- och parkområden städades ofta. Allmänheten har informerats om renhållning via informationsskyltar. En enkätundersökning har gjorts och soppåsar har delats ut för besökarna att lägga sitt skräp i. Under hela sommaren har ingen av de gula soppåsarna plockats upp som skräp på stranden, besökarna har fyllt dem med skräp och lagt dem i soptunnorna. Lekställningar, sittplatser och andra ytor målades om och klotter sanerades. Inför nästa års ferieperiod utvärderas årets arbete och den attitydundersökning som ungdomarna genomfört i samband med arbetet och det ligger till grund för fortsatt utveckling av feriearbetet i parkmiljön. Projektet Walk 127 med ungdomar som rapporterar nedskräpning och skadegörelse har pågått under hela året. 17 vandringar har genomförts och lika många rapporter lämnats in för vidare åtgärd.

Vid de nio bosättningar av hemlösa EU-migranter av varierande omfattning som varit aktiva under året har personerna själva valt att flytta på sig. Inga avhysningar har gjorts. Däremot har förvaltningen haft höga saneringskostnader av parkmark i samband med att personerna lämnat ett område.

Valnämndens medarbetare fanns på Medborgarkontoret för förtidsröstning inför EU-valet och

inför det nationella valet. 878 medborgare röstade vid EU-valet och 1 326 vid det nationella valet. Projektet "127:s röster räknas" hade en mobil röstverkstad tillgänglig. Flera besökare passade på att rösta när de ändå var på Medborgarkontoret i andra ärenden. Trots stadsdelsförvaltningens insatser minskade valdeltagandet i Skärholmens församling från 75 % till 62 %.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel som känner sig trygga när de går ensamma på kvällen	47	40	45 %		2014
 Antal medborgarmöte	8	8	8		2014
 Antal trivselvandringar	2	3	2		2014
 Antal trygghetsvandringar	10	10	10		2014
 Andel som tycker att det är rent och städlat i stadsdelen	48 %	47 %	56 %		2014
Analys					
Andelen som tycker att det är rent och städlat i stadsdelen är en procentenhet fler jämfört med föregående år, men årsmålet uppnås inte. Renhållning är fortsatt ett prioriterat område och felanmälningar åtgärdas direkt.					

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Samhällsvägledarna ger information till medborgare om olika möjligheter till delaktighet.	2013-01-01	2014-12-31	
 Stadsdelsförvaltningen bidrar till ökat valdeltagande och därmed till ökad delaktighet i Skärholmen.	2014-01-01	2014-12-31	
 Kartlägga de insatser som ger bästa effekt för medborgarnas upplevelse av trygghet och vilka ytterligare eller förändrade insatser som är relevanta att genomföra.	2014-01-01	2014-12-31	
Analys			
De mätningar förvaltningen har att tillgå gällande trygghet har analyseras och presenterats på en informationsnämnd under året. Mätningarna har kompletterats med egen informationsinsamling. Resultaten utgör underlag för det fortsatta arbetet med att öka medborgarnas upplevelse av trygghet.			
 Genom beskärning och/eller trädfällning förbättra sikt och förstärka belysningseffekten där träd vuxit upp runt gatubelysningen. Viktiga stråk och vägar i stadsdelsnämndsområdet prioriteras.	2014-01-01	2014-12-31	
Analys			
Beskärning och fällning har genomförts i Vårberg samt i Sättra industriområde.			
 Bidra till ökad digital tillgänglighet genom medverkan i bibliotekets projekt "IT för alla"	2014-01-01	2014-12-31	
Analys			
Medborgarkontoret hade en temakväll i samarbete med bibliotekets projekt "IT för alla" där medarbetare från två banker i Skärholmen deltog. Temat var E-tjänster och handlade bland annat om mobilt BankID. Samarbetet med biblioteket fortsätter under 2015.			
 Förvaltningen prövar nya former för medborgardialog.	2013-01-01	2014-12-31	
Analys			
Parallellt med de rutiner för samråd som gäller vid exempelvis parkupprustningar har förvaltningen börjat			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<p>använda ett så kallat mobilt samrådsförfarande. Det innebär att information om en planerad åtgärd/förändring/utveckling av parkyta annonseras på platsen för förändringen under en period. Tanken är att så många medborgare som möjligt ska ges möjlighet att uppmärksamma det som planeras och på så sätt kunna lämna sina eventuella synpunkter till förvaltningen. Förvaltningen kommer att permanenta arbetssättet då det gett goda resultat i form av dialoger som möjliggjort för fler önskemål och synpunkter att beaktas i planeringen.</p>			
<p>✓ Skärholmens stadsdelsnämnd vidareutvecklar samverkan med rådet för funktionshinderfrågor och pensionärsrådet.</p>	2013-01-01	2014-12-31	
<p>Analys</p>			
<p>Stadsdelsförvaltningen har stärkt länken mellan råden och stadsdelsnämnden. Rådens protokoll anmäls vid nämndens sammanträden och råden får ta del av nämndhandlingar. Råden får kontinuerlig information om nya lagar, regler, bestämmelser och praxis. Möten sker en gång per månad i förvaltningens lokaler.</p>			
<p>✓ Stadsdelsförvaltningen tillsammans med brottsförebyggande rådet (BRÅ) ska arbeta med Skärholmens resultat från trygghetsmätningen och Stockholmsenkäten för att föreslå förebyggande åtgärder i syfte att öka tryggheten.</p>	2012-01-01	2014-12-31	
<p>Analys</p>			
<p>Under året avslutades arbetet att tillsammans med polisen sammanställa misshandelsanmälningar utomhus 2011-2014 i stadsdelsnämndsområdet. Under året har det brottsförebyggande arbetet riktat sig främst mot Vårberg, flera arbetsgrupper och workshops har genomförts. Målsättningen har varit och är fortfarande att öka samarbetet och tryggheten i området med olika former av insatser. Fyra BRÅ-möten har genomförts.</p>			
<p>✓ Ärligen revidera den framtagna listan över finsktalande kontaktpersoner i alla våra verksamheter. Listan sprids sedan till växel, reception, medborgarkontor och Kontaktcenter Stockholm.</p>	2012-04-25	2014-12-31	
<p>Analys</p>			
<p>Listan reviderades och spreds i april 2014. En gång per år är för lite för att säkerställa att vi inte har fel uppgifter. Vi utökar till att revidera listan i samband med T 1, T 2 och verksamhetsberättelsen 2015.</p>			

KF:s inriktningsmål:

2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras

Stadsdelsförvaltningen uppnår inriktningsmålet, dock uppnås två av de underliggande verksamhetsmålen delvis.

I stadsdelsnämndsområdet finns ett varierat utbud av olika verksamhetsalternativ såväl i kommunal som i entreprenad driven och privat regi.

Förskolan arbetar aktivt med att visa föräldrarna hur barns utveckling och lärande sker. För att öka vårdnadshavarnas nöjdhet har samtliga enheter arbetat enligt modellen *Vad gör vi med resultaten?* Från och med januari 2015 ska barnens utveckling kartläggas med hjälp av uppföljningsverktyget FUSS (Förskolornas uppföljningssystem i Skärholmen) som har tagits fram under året, vilket kommer att underlätta en kvalitativ analys av verksamheten och barnens kunskapsutveckling.

Stadsdelsförvaltningen ser ett utvecklingsområde i att göra klienter och brukare mer delaktiga i planering och uppföljning av beviljat bistånd. Flertalet resultat från brukarundersökningen 2014 är högre jämfört med 2013 (avseende äldre och funktionsnedsatta), dock uppnås inte kommunfullmäktiges årsmål. Arbetet under 2014 har således gett resultat samtidigt som det finns utrymme att vidareutveckla arbetet 2015. Inom omsorgen om äldre, vård- och

omsorgsboende, är det indikatorer för "*Maten smakar bra*" och "*Måltiden är en trevlig stund på dagen*" som resultatet är lägst för. Åtgärdsplan har skapats i samråd med upphandlad måltidsleverantör för stadsdelsnämndens vård- och omsorgsboende i egen regi (Sätra vård- och omsorgsboende) för att förbättra resultatet 2015.









KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald

 Uppfylls helt

Analys

I stadsdelsnämndsområdet finns ett varierat utbud av olika verksamhetsalternativ såväl i kommunal som i entreprenad driven och privat regi. Upplevelse av valfrihet inom området funktionsnedsättning och hemtjänst har dock minskat jämfört med tidigare år, medan upplevelse av valfrihet inom förskolan och inom äldreomsorgen har ökat jämfört med samma period. Biståndsbedömarna informerar den enskilde om att valfrihet råder och att valbara utförare finns på Jämför service. Platstillgång inom området personer med funktionsnedsättning kan påverka att den enskilde inte får sina förstahandsval tillgodosedda och därmed upplever en lägre grad av valfrihet.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom förskola	86 %	80 %	81 %	77 %	2014
  Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom omsorg om personer med funktionsnedsättning	61 %	68 %	69 %	69 %	2014
Analys Resultatet från 2014 visar en försämring jämfört med 2013. Biståndsbedömarna har informerat om att valfrihet råder inom Stockholms stad och informerat om hur man hittar information om valbara utförare på Jämför service på stockholm.se. Eftersom möjligheten att välja utförare inom framförallt insatserna gruppboende, korttidsboende och barnboende påverkas av platstillgång innebär det att den enskildes upplevda valmöjlighet kan påverkas negativt då ett första handsval inte alltid är möjligt att tillgodoses.					
  Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, hemtjänst	84 %	91 %	93 %	90 %	2014
Analys Vid varje nytt ärende informerar biståndsbedömarna om att valfrihet råder inom Stockholms stad och hur man hittar information om valbara utförare på Jämför service på stockholm.se. Biståndsbedömarna behöver utveckla arbetsätt om hur man praktiskt visar de olika alternativen.					
  Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, vård- och omsorgsboende	90 %	84 %	85 %	84 %	2014

Nämndmål:

Medborgarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald.

 Uppfylls helt

Beskrivning

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

Förväntat resultat

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

Analys

Föräldrar erbjuds olika inriktningar och storlekar på förskolor, kommunala eller fristående förskolor, grupsammansättningar samt familjedaghem.

Stadsdelens egenregi verksamheter inom äldreomsorg och inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning anpassar sina verksamheter i syfte att nå ut till en så bred målgrupp som möjligt. Enheterna arbetar systematiskt med att ta reda på brukarnas efterfrågan. Detta sker bland annat via brukarmöten men också via anhörigdiallog. Jämförservice används för att sprida information om enheternas olika inriktningar till enskilda som ännu inte valt utförare av sin beviljade insats.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓	Stadsdelens utförarenheter inom äldre och funktionshinder bevakar om utbudet och efterfrågan av olika inriktningar inom verksamheten behöver förändras.	2013-01-01	2014-12-31	
	Analys Enheterna anpassar sina verksamheter i samarbete med den enskilde och representanter för burkarorganisationer. Genom den information och de behov som kommer fram i samverkan ges enheterna förutsättning att förändra verksamheten för att nå ut till en så bred målgrupp som möjligt.			
✓	Stadsdelsförvaltningen säkerställer att den upphandlade fritidsverksamheten erbjuder ungdomar med funktionsnedsättning aktiviteter.	2014-01-01	2014-12-31	
	Analys Förvaltningen har ett väl genomtänkt uppföljningssystem för upphandlade verksamheter. I avtalet med Fryshuset ingår att redovisa aktiviteter för funktionsnedsatta ungdomar.			







KF:s mål för verksamhetsområdet:







2.2 Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden

● Uppfylls helt

Analys

Personalen i förskolan arbetar aktivt med att visa föräldrarna hur barns utveckling och lärande sker. Trots detta har resultaten i brukarundersökningen totalt sett sjunkit något från föregående år. För att öka vårdnadshavarnas nöjdhet har samtliga enheter arbetat enligt modellen *Vad gör vi med resultaten?* sedan hösten 2014. Från och med januari 2015 ska barnens utveckling kartläggas med hjälp av uppföljningsverktyget FUSS (Förskolornas uppföljningssystem i Skärholmen) som har tagits fram under året, vilket kommer att underlätta en kvalitativ analys av verksamheten och barnens kunskapsutveckling.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
●  Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete	100 %	100 %	100 %	tas fram av nämnden	2014
◆  Andel förskollärare av antal anställda	36 %	41 %	41 %	41 %	2014
Analys Skälet till att resultatet har sjunkit från föregående år är bland annat att det råder brist på förskollärare i hela landet. Flera förskollärare har under året varit föräldralediga och eftersom förskollärare är svåra att rekrytera till vikariat tillsätts de med barnskötare. Enheterna anställer förskollärare vid alla vakanta tjänster.					
◆  Andel nöjda föräldrar	84 %	86 %	86 %	85 %	2014
Analys Vårdnadshavare behöver få ökad insyn i förskoleverksamheten. För att öka resultaten kommande år har alla förskolor upprättat en handlingsplan med åtgärder utifrån modellen <i>Vad gör vi med resultaten?</i> Under 2015 kommer barnens läroprocesser att diskuteras på föräldramöten, förskolläramöten, barnskötarnätverk samt förskolemöten.					
●  Antal barn per grupp	15,5 barn/avd.	16,2 barn/avd.	16,3	16	2014
●  Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)	4,44 st	5,01 st	4,9	4,9	2014
Analys I årets mätning har Sweco förändrat sitt sätt att inhämta statistik. I underlaget för antal anställda har även korttidsvikarier tagits med i statistiken. I praktiken ger inte siffrorna en rättvis bild eftersom korttidsvikarier ersätter ordinarie personals frånvaro. Föregående år har statistiken beräknats på ordinarie personal och långtidsvikarier, vid motsvarande beräkning i år uppgår antal förskolebarn per anställd till 4,8.					
◆  Personalens bedömning av "förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling"	3,58	3,52	3,7	3,7	2014
Analys Tre enheter har nått sitt årsmål medan två inte har gjort det. I en enhet finns det en ojämn kunskap bland personalen kring förskolans uppdrag och ledningen har inte varit tillräckligt tydlig vad nivåerna i självvärderingsverktyget innebär. I den andra enheten är det främst inom naturvetenskap och teknik som det saknas kompetens och medvetenhet.					

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden ska i samverkan ta fram konkreta strategier för att säkerställa att andelen legitimerade förskollärare ökar	2014-01-01	2014-12-31	
Analys Inga konkreta strategier har ännu tagits fram i samarbete med utbildningsnämnden. I stadsdelsförvaltningen har en referensgrupp bestående av avdelningschef, förskolechef, HR, förskollärare, barnskötare och fackliga representanter bildats för att bland annat diskutera hur förskolorna ska rekrytera och annonsera för att kunna anställa och behålla fler förskollärare.			
 Stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden ska säkerställa att handlingsplaner är framtagna för övergången förskola - skola i enlighet med stadens riktlinjer	2014-01-01	2014-12-31	
 Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans medarbetare kompetensutveckling och erbjuda medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare	2011-01-01	2014-12-31	
Analys Tre personal har examinerats till förskollärare. Fyra studerar till förskollärare och en läser en magisterutbildning. Två personer är antagna till förskolläraryt utbildning VT 2015. Två personal går handledarutbildning för att kunna ta emot lärarstudenter. Samtliga barnskötare som har de förkunskapskrav som krävs för att studera vidare till förskollärare har erbjudits den möjligheten.			
 Stadsdelsnämnderna ska i nära samarbete med utbildningsnämnden och kulturnämnden inom projektet Stockholm högläser verka för att litteratur och läsning ska bli en mer naturlig del i barnens utbildning	2014-01-01	2014-12-31	
Analys Arbetet med projekt "Stockholm högläser" i samarbete med biblioteket har pågått hela året. Personal har deltagit i det övergripande nätverket och har där igenom fått tips och idéer kring sagoböcker och vikten av att man högläser för barnen. Ett läsombud har utsetts på varje förskola och verksamheten organiseras i mindre grupper där barnen samtalar kring litteratur. En kartläggning av hur förskolan förhåller sig till litteraturläsning samt i vilken omfattning man läser skönlitteratur för barnen har gjorts. Resultat man har kunnat se i förskolorna är bland annat ökad bokläsning och högläsning samt mer normkritiskt tänkande kring litteratur.			
 Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med matematik, naturvetenskap och teknik i förskolan	2014-01-01	2014-12-31	
Analys Pekplattor, kameror och laptops finns på varje avdelning och barnen är delaktiga i skapandet av digitalt material. Personal har vid uppföljningsmöten reflekterat och diskuterat begreppet naturvetenskap för att utveckla sina pedagogiska metoder.			
 Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med språkutveckling i förskolan	2014-01-01	2014-12-31	
Analys Skärholmens språknätverk har under året haft fokus på projektet "Stockholm högläser". Genom nätverket har personalen fått en ökad medvetenhet kring språket. Förskolorna har skapat tydligare läsmiljöer och säkerställt att högläsning för barnen sker varje dag. Flera förskolor har sett att barnen har utvecklat ett mer varierat språk och fått ett ökat intresse för böcker genom att hålla bokpresentationer för varandra. Intresset för böcker har ökat hos vårdnadshavare, barns återberättande har ökat och tack vare projektboken har rim och ramsor, drama, och barns eget berättande ökat.			

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Beskrivning


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

Förväntat resultat

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

Analys

Språket är alltid närvarande i förskolan. Den flerspråkiga personalen använder sina kunskaper i arbetet med barnen. Skärholmens språkprogram är vägledande i arbetet med språket men behöver i högre utsträckning användas som kunskapsbank av personalen. Enligt brukarundersökningen har andelen vårdnadshavare som anser att deras barn uppmuntras i att utveckla sitt språk sjunkit med en procentenhet sedan förra året. Andelen vårdnadshavare som anser att deras barn uppmuntras i att utveckla sitt matematiska tänkande samt förståelse för naturvetenskapliga fenomen har däremot ökat med en respektive tre procentenheter. Femåringars deltagande i projekt El- Sistema har ökat deras intresse och lust för dans, sång och musik. För att öka nöjdheten kommande år behöver barnens lärande kommuniceras tydligare till vårdnadshavarna. En förutsättning för att lyckas med det är ökad kompetens hos personalen samt ett tydligt ledarskap som fokuserar på den pedagogiska kvaliteten i verksamheten.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Arsmål	KF:s årsmål	Period
 Resultatet av enheternas självvärdering avseende språkutveckling och kommunikativ förmåga enligt stadens reviderade mätmetod (skala 1-6)	3,5	3,33	3		2014

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg

 Uppfylls delvis

Analys

Resultaten avseende andel vårdnadshavare som upplever att förskolan i sin helhet är trygg och säker samt andel vårdnadshavare som kan rekommendera sitt barns förskola har bibehållits sedan föregående år. Styrgruppen för samverkan gällande barn och unga där bland annat frågor kring föräldrastöd förs, har fått en tydligare struktur.

Barn, unga och vuxna som är i behov av stöd får hjälp anpassad efter det individuella behovet. Nya system för uppföljning av upplevelsen av insatsernas effekt har utvecklats och börjat användas, men underlaget är än så länge begränsat och några säkra slutsatser kan därför inte dras i dagsläget.

Barn som varit på ett första samtal hos socialtjänsten upplever i hög grad att de blir lyssnade på, men att samtalen innehåller många svåra ord. Personer som beviljas stöd utifrån att de upplevt våld i nära relation anser att insatserna de fått har varit till hjälp.

Stadsdelsförvaltningen ser ett utvecklingsområde i att göra klienter och brukare mer delaktiga i planering och uppföljning av beviljat bistånd. Socialtjänsten arbetar aktivt för att på ett tidigt stadie förhindra och stävja ett destruktivt beteende bland unga och vuxna. Placerade barns skolgång följs nogsamt upp, och två fältassistenter arbetar särskilt med unga som är i behov av socialt stöd för att klara sin skolgång.















Andel nöjda brukare med funktionsnedsättning har ökat stadigt inom samtliga frågeområde. Flera indikatorsvärde är mellan 17-19 procentenheter högre jämfört med tidigare år. Svarefrekvensen har ökat till 75 % och är 22 % högre jämfört med staden totalt. Brukarundersökningen som riktar sig till äldre inom hemtjänst och vid vård och omsorgsboende har delvis gjorts om och har från i år distribuerats av Socialstyrelsen. Detta har medfört att vissa frågor inte är jämförbara med tidigare år.



















Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever stadens inne och utemiljö som tillgänglig och användbar är lågt även om det ökat 2014. Detta indikerar att det är ett område som kräver aktivt arbete framöver.

















Flertalet resultat från brukarundersökningen 2014 är högre jämfört med 2013 (avseende äldre och funktionsnedsatta), dock uppnås inte KF:s årsmål. Arbetet under 2014 har således gett resultat samtidigt som det finns utrymme att vidareutveckla arbetet 2015. Under året har verksamheterna för personer med funktionsnedsättning inom stadens egen regi satsat på att sprida information om sina egen verksamheter. Detta har skett genom att kommunikationen med såväl den enskilde som dennes nätverk har förbättras. Information om aktiviteter som genomförts och inriktningar som framöver planeras har systematiskt skickats ut via brev. Brevens har anpassats efter målgruppen till exempel genom att lättläst språk använts samt att bilder från aktiviteterna bifogats.








Inom omsorgen om äldre, vård- och omsorgsboende, är det indikatorer för "maten smakar bra" och "måltiden är en trevlig stund på dagen" som resultatet är lägst för. Åtgärdsplan har skapats i samråd med upphandlad måltidsleverantör för stadsdelsnämndens vård- och omsorgsboende i egen regi (Sätra vård- och omsorgsboende) för att förbättra resultatet 2015.






För hemtjänst i ordinärt boende visar resultaten att andelen trygga samt nöjda hemtjänst kunder har minskat medan andelen som anser att de kan påverka hur hjälpen utförs ökat. Samtliga utförare av hemtjänst har under 2014 lagt stort fokus på att anpassa sin verksamhet efter stadens nya ersättningsystem. Något som kan ha påverkat resultaten i brukarundersökningen.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  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 IoF, BoU och Vuxna, 0-19 år)	82,1 %	81,82 %	84 %	84 %	VB 2014
Analys Indikatorn mäter antalet barn och unga 0-19 år som avslutats under perioden augusti 2012-juli 2013 och som inte aktualiserats för nya insatser inom tolv månader. Endast 29 av 162 unga har återkommit.					
  Andel enskilda som ökat sin funktionsförmåga inom socialpsykiatrin	29,91 %	34,83 %	52 %	tas fram av nämnd	2014
Analys Under delar av verksamhetsåret har socialpsykiatrin haft personalbrist. En del halvårsuppföljningar har prioriterats bort och därmed har underlaget för årets resultat blivit påverkat. Årsmålet har på grund av detta inte nåtts.					
  Andel personer med insatser inom socialpsykiatrin som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes (IoF)	86 %	79 %	80 %	80 %	2014
  Andel ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar	100 %	100 %	100 %	tas fram av nämnden	2014
Analys 31 barn/ungdomar som misstänks för brott under 15 år har kallats till samtal med socialsekreterare och polis inom 48 timmar och alla 31 barn/ungdomar har kommit på besök. Detta innebär att samtliga familjer har fått kontakt för samtal med barnet i fokus.					
  Andel vuxna som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (IoF)	81,82 %	71,55 %	80 %	77 %	VB 2014
  Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i nämnden	38 %	57 %	60 %	20 %	2014
Analys Anledningen till att vi inte kunnat nå resultatet 60 % beror på att kriterierna för att överta kontraktet (bl.a. hur länge personen varit bosatt i försökslägenhet) inte varit uppfyllda för majoriteten av individerna. Målvärdet för 2014 sattes relaterat till resultatet från förra året. Under året har dock antalet försökslägenheter ökat, vilket är positivt då det betyder att individer gått vidare i bostadstrappan, från träningslägenhet till försökslägenhet.					
  Andel genomförda utredningar enligt DUR inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	100 %	100 %	100 %	tas fram av nämnden	2014
Analys Socialtjänsten använder utredningssystemet DUR i samtliga ärenden där DUR ska användas inom stöd till personer med funktionsnedsättning. DUR används inte vid KBH eller korta hemtjänstinsatser.					

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	87 %	68 %	85 %	84%	2014
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	78 %	61 %	71 %	74%	2014
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att stadens inne och utemiljö är tillgänglig och användbar. (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	64 %	62 %	80 %	tas fram av nämnden	2014
Analys Resultatet 2014 är marginellt lägre än snittet för staden (66 %). De lokaler samt aktiviteter som genomförs inom avdelningens LSS bostäder anpassas så bästa möjliga tillgänglighet ska uppnås. Den snöröjning som i början av året genomfördes i anslutning till gruppboendena upplevdes inte fungera optimalt, något som påverkade framkomligheten.					
  Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de har en fungerade bostad (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	87 %	73 %	85 %	tas fram av nämnden	2014
  Andelen personer med funktionsnedsättning som övergår till lönearbete efter deltagande i dagliga verksamheter enligt LSS eller dagverksamheter enligt SoL (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	0 %	0 %	1 %	tas fram av nämnden	2014
Analys Ingen har fått lönearbete efter att varit beviljad daglig verksamhet. Innan insats daglig verksamhet beviljas ska det vara utrett och klarlagt att den enskilde inte kunnat delta i arbetsmarknadsinsatser/åtgärder via Arbetsförmedlingen. De personer som beviljas daglig verksamhet står således längre från arbetsmarknaden.					
  Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	85 %	77 %	91 %	91 %	2014
Analys: Resultatet 2014 ligger under stadens snitt (90 %) men innebär en ökning från föregående år.					
  Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	85 %	79 %	80 %	91 %	2014
  Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	91 %	75 %	91 %	91 %	2014
  Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	85 %	70 %	89 %	90%	2014

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Analys					
Utfallet för 2014 når inte upp till årsmålet men är en förbättring om 15 procentenheter jämfört med utfallet 2013. Under 2014 har projektet "vad gör vi med resultaten" genomförts. Projektet har gett tydliga resultat i och med att andelen nöjda brukare ökat om 15 procentenheter.					
  Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet (äldreomsorg)	100 %	100 %	100 %	95 %	2014
  Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)	83 %	88 %	89 %	85 %	2014
Analys					
Utfallet 2014 (privata- samt kommunal utförare) är fem procentenheter lägre än för 2013 och i nivå med resultatet för staden. Omställningen till stadens nya ersättningssystem har inneburit konsekvenser för samtliga utförare av hemtjänst, något som kan ha påverkat nöjdheten då administration samt medarbetare hos utförarna har lagt stort fokus på att anpassa verksamheten efter ParaGå.					
  Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende (äldreomsorg)	82 %	85 %	88 %	85 %	2014
Analys					
Utfallet 2014 är något lägre än för 2013 och i nivå med stadens utfall. Andelen nöjda omsorgstagare är 92 % för stadsdelsförvaltningens egen regi vård- och omsorgsboende (Sätra).					
  Maten smakar bra - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg)	70 %	79 %	86 %	77 %	2014
Analys					
Resultatet 2014 är lägre än 2013, dock i nivå med snittet för staden. Resultatet för Sätra vård- och omsorgsboende är 67 %. Enheterna har matråd samt dukar fint och inbjudande för att öka måltidsupplevelsen samt arbetar på samma sätt som 2013 med måltidsupplevelsen, ändå är utfallet 2014 18 % lägre jämfört med 2013.					
  Måltiden är en trevlig stund på dagen - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg)	68 %	75 %	85 %	76 %	2014
Analys					
På grund av det lägre resultatet 2014 jämfört med 2013 har en åtgärdsplan upprättats tillsammans med måltidsleverantören Fazer.					
  Omsorgstagarnas upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpen utförs - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)	85 %	75 %	77 %	76 %	2014
  Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)	78 %	89 %	90 %	86 %	2014
Analys					
I årets brukarundersökning är frågan ställd på ett annat sätt än tidigare år vilket kan ha påverkat årets utfall ("hur tryggt eller otryggt känns det att bo hemma med stöd från hemtjänsten?"). Resultatet är i nivå med stadens snitt.					
  Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende (äldreomsorg)	92 %	89 %	90 %	90 %	2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Kommunstyrelsen ska i samråd med socialnämnden och stadsdelsnämnderna utreda en sammanhållen organisation för öppenvårdsinsatser för barn och unga	2014-01-01	2014-12-31	
Analys Förvaltningen deltar i stadens gemensamma arbete för att skapa en sammanhållen öppenvård för barn och unga. Förvaltningens resursenhet har deltagit i arbetet och bland annat besvarat en enkät om vilka insatser som erbjudits under året. Dessutom har enhetschefen för resursenheten blivit intervjuad gällande en eventuell sammanhållen organisation.			
 Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna implementera reviderade riktlinjer för familjehemsvård.	2014-01-01	2014-12-31	
Analys Socialsekreterare, familjevårdsinspektörer och biträdande enhetschef har deltagit i utbildning i familjevårdens riktlinjer och arbetar för att implementera dessa i verksamheten.			
 Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna implementera stadens hemlöshetsstrategi.	2014-01-01	2014-12-31	
Analys Stadens hemlöshetsstrategi implementeras genom att alla personer med hyresskulder/störningar kontaktas av hyresrådgivare. Ett vråkningsförebyggande arbete som ger resultat. Socialtjänsten gör alltid bedömningar i de fall personer/familjer som söker akut bostad och beviljar ekonomiskt bistånd efter prövning till boende på vandrarhem. Det vråkningsförebyggande arbetet har fokus på barnfamiljer, unga vuxna samt äldre som efter en hyresskuld har mycket svårt att komma tillbaka på bostadsmarknaden i Stockholm. Sättagårdsvägen 8 är ett boende för hemlösa barnfamiljer och utgör ett alternativ till hotellboende för denna målgrupp.			
 Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna utveckla formerna för uppföljning av placerade barn och unga i syfte att säkerställa att uppföljning sker på likartat sätt i staden.	2014-01-01	2014-12-31	
Analys Förvaltningen arbetar för att utveckla former för uppföljning av barn som är placerade utanför hemmet och deltar i stadsövergripande forum i frågan. Alla placerade barn har en egen socialsekreterare som följer vården.			
 Stadsdelsnämnderna ska genomföra uppsökande verksamhet av unga i utanförskap med inspiration av det arbete som sker i Skarpnäcks stadsdelsnämnd.	2014-01-01	2014-12-31	
Analys: Unga vuxna projektet (19-29 år) har inletts och har nu pågående kontakt med 16 st unga vuxna from maj månad till årsskiftet. Etablerat samarbete har skett med polis, fältare, hyresvärdar, Fryshuset, ungdomsmottagnigen, Jobbtorg, vuxenheten, ungdomsenheten, försörjningsstödsenheten och SIG unga. Det uppsökande arbetet sker genom att föräldrar eller de unga kontaktar mottagningsgruppen. Polis och fältare har övertygat unga vuxna som behöver stöd i sin situation och guidat dem till projektet och kontakt med socialsekreteraren. Av de 16 ungdomarna så är det pågående kontakt med unga vuxna handläggaren, en person har fått kontakt med vuxeneneheten samt försörjningsstödsenheten, två unga vuxna har fått insatsen i kontakt med unga vuxna handläggaren samt försörjningsstödsenheten samt ung vuxen har fått ett mellanboende i samarbete med försörjningsstödsenheten.			
 Stadsdelsnämnderna ska i samråd med bostadsbolagen och fastighetsnämnden inventera möjligheten att bygga om/omvandla befintliga byggnader till gruppboende eller serviceboende	2014-01-01	2014-12-31	
Analys: En förstudie för omvandling har diskuterats under året, men den har inte resulterat i planer för omvandling. Utöver det har inga lokaler lämpliga för omvandling identifierats.			
 Stadsdelsnämnderna ska redovisa hur arbetet med att tillgodose behovet av bostäder med särskilt stöd och service fortskrider. Arbetet ska redovisas till kommunstyrelsens genomförandegrupp	2014-01-01	2014-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Analys I ett nybyggnationsprojekt i Sättra, tidigare Sättra Stall, kommer Svenska bostäder att upplåta 12 servicebostäder. Projektet påbörjas våren 2015. Dialog förs med Micasa för nyproduktion av en gruppbostad med sex lägenheter i Vårberg.			
 Stadsdelsnämnderna, exploaterings- samt stadsbyggnadsnämnden ska i samråd med varandra i tidigt skede planera för omsorgslägenheter i stadsutvecklingsområden	2014-01-01	2014-12-31	
Analys Förvaltningen har anmält eller kommer att anmäla intresse för att bygga omsorgslägenheter i alla planerade byggprojekt som är lämpliga för ändamålet men många bostadsprojekt i Skärholmen är försenade. För att öka systematiken i arbetet med LSS-bostäder en strategi påbörjats för hur behovet av LSS-bostäder ska tillgodoses när takten i bostadsbyggandet ökar.			
 Bistå äldrenämnden i att ta fram en utevistelsegaranti för äldre i vård- och omsorgsboenden	2014-01-01	2014-12-31	
 Stadsdelsnämnder ska succesivt under 2014 införa den fördjupade kvalitetsanalysen med uppföljare/observerare för förändrad kravställning och uppföljning	2014-01-01	2014-12-31	
Analys Sättra vård- och omsorgsboende har varit delaktiga i projektet genom att de bidragit med erfarenheter och kunskaper. Verksamheten har även varit testpilot och en av verksamhetens medarbetare är uttagen till observatör i projektet.			
 Stadsdelsnämnderna ska utöka arbetet och registrerandet i Senior alert och svenska palliativregistret för att gynna verksamhetsutvecklingen inom äldreomsorgen	2014-01-01	2014-12-31	
Analys: Sättra vård- och omsorgsboende registrerar fullt ut i Palliativa registret. Verksamheten arbetar också för att Senior alert ska användas fullt ut. Vid senaste mätningen i samband med T2 registrerades cirka 70 procent i Senior alert.			
 Utveckla stadens information om vård- och omsorgsboendens popularitet	2014-01-01	2014-06-30	
Analys Sättra vård- och omsorgsboende arbetar genom flera medier för att sprida information och för att öka populariteten. Informationen på Jämförservice uppdateras kontinuerligt. Enhetens chefer har under året spridit information genom att föreläsa på nationella Huntingtongdagen i Göteborg samt föreläst på nationella demensdagen.			

Nämndmål:

Barn och unga växer upp till självständiga vuxna.

 Uppfylls delvis

Beskrivning

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

Förväntat resultat

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

Analys




Stadsdelsförvaltningens förskolor arbetar aktivt med att barnen ska utveckla en positiv självbild. Barnsperspektivet beaktas vid verksamhetsplanering och barnen görs delaktiga i barnintervjuer, samtal, dokumentation och genom att aktivt lyssna på barnen. Samtliga skolor har informerats om förvaltningens olika former av föräldrastöd.



Barns och ungas familj och nätverk tas tillvara i planering av stöd och insatser.





Barn/ungdomar mellan 6-18 år upplever att de fått komma till tals och att deras åsikter blivit hörda i besök med socialsekreterare i samband med förhandsbedömningssamtal. 75 av 77 barn har svarat på en enkät under 2014. Svaren visar att 98 procent upplever att de fått komma till tals och blivit lyssnade på.

En viktig skyddsfaktor för en positiv utveckling för barn och unga är en fungerande skolgång. Familjehemsplacerade barns skolgång följs nogsamt upp, bland annat inom ramen för projektet SkolFam. Socialförvaltningen med utbildningsförvaltningen driver ett pilotprojekt för ökad samverkan mellan skola och socialtjänsten gällande barn som riskerar att gå ut grundskolan utan godkända betyg, där två fältassistenter är anställda inom förvaltningen med placering på två skolor i stadsdelsnämndsområdet. Fem av eleverna gick under vårterminen ut årskurs nio, samtliga med behörighet till lägst gymnasiets yrkesprogram.

Genom samverkan uppmärksammar socialtjänsten i ett tidigt skede de barn och unga som riskerar att utvecklas ogynnsamt. Grundskolans rektorer och socialtjänstens enhetschefer har träffats vid tre tillfällen. När det gäller BIR (Barn i riskzon) har det under 2014 utökats med Sättraskolan. I dagsläget ingår fyra skolor (Bredängsskolan, Slättgårdsskolan, Västerholmsskolan och Sättraskolan). Under 2014 har 22 elever varit aktuella med föräldrars skriftliga samtycke. Av dessa har 10 blivit aktuella på socialtjänsten, antingen via anmälan eller via ansökan. Två stycken har avslutats helt från BIR och fungerar bra.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel unga som kommit på kallelse efter att ha påträffats alkohol- eller drogpåverkad	100 %	100 %	100 %		2014
 Andel unga som kommit till samtal på kallelse från socialtjänsten efter underrättelse från polisen om misstänkt förstagångsbrott (24 timmars-regeln)	100 %	97,22 %	100 %		VB 2014
 Antal deltagare i genomförda föräldrautbildningen Alla Barn i Centrum (ABC) träffar	35	16	30		2014

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal deltagare som genomfört föräldrautbildningen KOMET	14		18		2014
Analys Det har funnits för få utbildade KOMET ledare. Fler kommer att utbildas framöver					
 Antal förskolor som genomfört minst en föräldrträff per termin enligt vägledande samspel (ICDP)	17		26		2014
Analys Två enheter har genomfört ICDP träffar med gott resultat. Övriga enheter har saknat tillräckligt med utbildad personal varför de inte har kunnat erbjuda några föräldrträffar enligt ICDP. 2015 kommer andra former av föräldrträffar att erbjudas.					

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Utveckla en utmanande utemiljö i förskolan med fokus på barns rörelse	2012-01-01	2014-12-31	
 Stadsdelsförvaltningen ska erbjuda stöd och hjälp till vuxna och barn, som är utsatta för våld eller hot om våld inom familjen	2008-01-01	2014-12-31	
Analys Stadsdelsförvaltningens relationsvårdsteam utreder ansökningar och ger stöd åt personer som upplevt eller själva utövat våld i nära relation. Ca 150 ärenden gällande våld i nära relation har inkommit till relationsvårdsteamet under 2014. Om det finns barn i familjen utreds deras behov av skydd och stöd av barn- och ungdomsenheten. Rutiner finns upprättade för hur remitteringar inom socialtjänsten ska göras, i de fall en annan verksamhet uppmärksammar att det finns oro för att barn/vuxna upplevt våld i nära relation. Förvaltningens Team 127 som under året bytt namn till Familjeteamet har under 2014 bland annat arbetat med familjebehandlingsinsatser till föräldrar som misstänks ha slagit sina barn.			
 Informera föräldrar om bra kost, rörelse och utevistelse.	2014-01-01	2014-12-31	
 Stadsdelsförvaltningen genomför utbildning för förskolans personal gällande barn i behov av särskilt stöd.	2014-01-01	2014-12-31	
 Stadsdelsförvaltningens skolfältare ska i samverkan med utbildningsförvaltningen stödja elever som riskerar att inte klara av skolan med godkända betyg i årskurs nio.	2014-01-01	2014-12-31	
Analys Pilotprojektet samverkan skola och socialtjänst (PPSS) har pågått under 2014 och stadsdelsförvaltningen har haft två medarbetare som har varit stationerade på två av stadsdelens skolor, Sätterskolan och Bredängsskolan. Under 2014 har skolfältarna haft kontakt med 23 elever. Under vårterminen rörde det sig främst om elever med stora psykosociala svårigheter. Tre av eleverna var under delar eller hela terminen varit placerade utanför hemmet. Under höstterminen utökades målgruppen till att även omfatta elever i årskurs 7 och 8 och problematiken var inte heller lika omfattande. Under året har de flesta elever ökat sin närvaro på lektioner, med undantag för två elever under vårterminen som låg kvar på samma nivå eller ökade frånvaron.			
 Utveckla hälsofrämjande insatser i samverkan med barnhälsovården	2012-01-01	2014-12-31	
Analys Ett samarbete med MVC och BVC i två öppna förskolor med handlingsprogrammet "Övervikt och fetma" har pågått under året. Programmet har haft som mål att förebygga övervikt och fetma hos barn med hjälp av hälsovägledare. Hälsovägledaren är en sjuksköterska och/eller nutritionist som arbetar med täta och			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
långsiktiga kontakter med familjerna. Syftet är att ge stöd för hälsosamma levnadsvanor genom ökad kunskap och ett motiverande förhållningssätt kring mat och fysisk aktivitet. En uppföljning visar att de deltagande familjerna är positiva och har fått motivation samt kunskap att förändra sina levnadsvanor. En positiv effekt är att öppna förskolan har fått fler besökare tack vare att de deltar i projektet.			

Nämndmål:

Den enskilde lever ett självständigt liv utifrån sin förmåga

 Uppfylls helt

Beskrivning

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

Förväntat resultat

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

Analys

Folköls- och tobakstillsyn och arbete mot langning är åtgärder som bidrar till minskad konsumtion av alkohol och narkotika. 60 tillsynsbesök har genomförts under året både tillsammans med polis och av enbart stadsdelsförvaltningen. Fokus har legat på tobak, under rökfria veckan v 47 gjordes en riktad tobakstillsyn mot 14 butiker tillsammans med närpolisen. Informationsbrev har skickats till samtliga tobakshandlare inför höstlovet så att de ska vara extra uppmärksamma runt tobaksförsäljningen. Under året har polis och stadsdelsförvaltning även diskuterat med samtliga butiker runt deras försäljning av tobakspapper och gjort dem observanta på att ungdomar ofta använder dem till att röka cannabis. Många handlare har valt att inte ha sina tobakspapper så synligt efter detta.

Stadsdelsförvaltningen har beviljats medel från socialförvaltningen gällande riktade satsningar mot cannabis. Skärholmens stadsdelsförvaltning har under denna tid gjort olika satsningar där både personal och ungdomar har varit involverade. Utifrån den situation som rådde i Vårbergs centrum med öppen narkotikaförsäljning och många unga som fanns i dessa miljöer arbetade stadsdelsförvaltningen, polisen, arbetsmarknadsförvaltningen, utbildningsförvaltningen, fastighetsägarna med flera med att stärka och samordna sina insatser i området.

Socialtjänsten arbetar motiverande för att stödja personer med missbruksproblematik till ett liv utan missbruk och därmed en ökad livskvalitet. Resultatmätning görs med ca tre månaders intervall. Sättet att mäta är nytt för 2014 och det är därför för tidigt att uttala sig om resultatet.

Bostadslöshet är ett vanligt förekommande problem hos de individer som socialtjänsten har

kontakt med. Arbetet är långsiktigt och ett nytt mätsystem är infört för 2014, varför resultat inte kan redovisas. Socialtjänsten kan genom projektet Bostad först ge personer som står långt ifrån den reguljära bostadsmarknaden ett mer varaktigt och hållbart boende. För närvarande ingår sex personer i projektet.

Socialtjänsten bedriver ett aktivt arbete för att informera om det stöd som kan erbjudas både våldsutsatta och våldsutövare. Stödinsatserna syftar till att individerna ska bli självständiga och därför samarbetar socialtjänsten med bostadsförmedlingen för att snabbt kunna lösa boendefrågan. Vid behov beviljas skyddat boende under en övergångsperiod.




De insatser som förvaltningen beviljar ska leda till en ökad självständighet och livskvalitet hos den enskilde. Stödinsatser fokuserar på att bibehålla den enskildes funktionsförmåga så att denne på sikt klarar mer av sin vardag på egen hand.




Personer med funktionsnedsättning upplever att de har ett självständigt boende. De har de hjälpmedel de behöver i sin bostad. Förvaltningens egenregi verksamheter inom personer med funktionsnedsättning har under året erbjudit brukarna ett stöd i kontakten med habiliteringen, som är de som ansvarar för individuella hjälpmedel. Detta tros ha bidragit till det höga utfallet.


En hög andel brukare inom socialpsykiatri upplever att personalen frågar på vilket sätt de vill ha sitt stöd utfört. Förvaltningens egenregi verksamheter inom socialpsykiatri arbetar med stöd av flera evidensbaserade metoder. "Ett självständigt liv" ESL, är en metod som syftar till att öka den enskildes självständighet i vardagen. Personalen fungerar som ett stöd men utgår från den enskildes vilja och förmåga.

Sätra vård- och omsorgsboende når inte upp till målet för hur brukarna upplever att de kan påverka sig vardag, vilket indikerar att satsningar behövs under kommande år. Samtidigt är resultatet fem procentenheter högre än snittet för staden vilket indikerar att nöjdheten är relativt hög nöjdhet jämfört med andra vård- och omsorgsboende i staden.

Medborgarkontoret ser ofta framsteg; att besökare klarar av sina egna ärenden bättre. Bedömningen är att arbetsätten i hög grad bidrar med att ge besökaren kunskap om hur samhället fungerar i relation till det aktuella ärendet. Utveckling av metoder för att mäta resultatet pågår.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel personer inom omsorgen om funktionsnedsatta som upplever att de har de hjälpmedel de behöver i sin bostad	89 %		85 %		2014
 Andel personer på Sätra vård- och omsorgsboende som upplever att de kan påverka sin vardag.	63 %		65 %		2014
Analys Resultat 2014 är fem procentenheter högre än snittet för staden.					
 Andel personer inom socialpsykiatri som upplever att personalen frågar på vilket sätt de vill ha sitt stöd utfört.	87 %		67 %		2014

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel personer som efter avslutad budget- och skuldrådgivning är nöjda.	83 %	100 %	100 %		VB 2014
Analys					
Resultatet bygger på en sammanslagning av svaren gällande tillgänglighet, tydlighet och bemötande. Det område som får lägst resultat handlar om tillgänglighet och vi har därför under 2014 inrättat en öppen mottagning i syfte att öka tillgängligheten och få bort kön till budget- och skuldrådgivaren.					
 Andel vuxna som kommit på kallelse efter att ha omhändertagits alkohol- eller drogpåverkade	100 %	100 %	100 %		2014
 Antal vräkta hushåll med barn i stadsdelen.	1	0	0		2014
Analys					
I ett fall rörde avhysningen en barnfamilj som olovligen hyrde ut sin bostad och därav förlorade sitt hyreskontrakt.					

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen undersöker möjligheterna att samarbeta med landstingets hälsokommunikatörer.	2014-01-01	2014-12-31	
Analys			
Stadsdelsförvaltningen har haft kontinuerliga träffar med Landstingets hälsokommunikatörer.			

Nämndmål:

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

 Uppfylls delvis

Beskrivning

Inflytande och delaktighet genomsyrar förvaltningens verksamheter. Samtliga brukare/kunder har en aktuell genomförandeplan som de har varit med och upprättat. Den enskilde ska själv få bestämma så långt det är möjligt över hur insatserna ska utformas. Samtliga enheter arbetar aktivt med att kvalitetssäkra sina insatser.

Förväntat resultat


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



Analys

Brukarna inom förvaltningens egenregi verksamhet ges inflytande och delaktighet genom att de medverkar vid upprättandet av genomförandeplanen. Så långt det är möjligt styr brukaren själv över hur insatserna ska utformas. Detta dokumenteras i genomförandeplanen som är personalens arbetsredskap i hur de ska tillgodose den enskildes behov och önskemål. Samtliga verksamheter med undantag från assistansenheten ligger mellan 90-100 % aktuella genomförandeplaner. Assistansenheten har betydligt lägre utfall vilket gör att årsmålet inte

uppfylls. En förklaring är att enheten har korta beslut och att enheten inte hunnit upprätta nya planer i takt med att besluten förändrats. Även genomförandeplaner för de brukare som valt en privat utförare följs upp årligen. Eventuella brister påtalas till äldreförvaltningen eller socialförvaltningen som är de som tecknar avtal och äger uppföljningsansvaret.

Socialtjänsten följer upp insatserna på individnivå tillsammans med den enskilde.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel aktuella genomförandeplaner inom stadsdelens egna verksamheter i omsorgen om äldre och stöd till personer med funktionsnedsättning samt socialpsykiatri.	85	84	87 %		2014
Analys Inom avdelningen för omsorgen om äldre, funktionsnedsatta och socialpsykiatri har samtliga enheter undantaget en resultatet lägst 90 %. Assistansenheten har resultatet 39 % på grund av korta beslut för vilka enheten inte hunnit upprätta genomförandeplaner.					

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla brukare inom omsorgen om äldre och stöd till personer med funktionsnedsättning ska ha en aktuell genomförandeplan. En plan upprättas alltid vid ny beställning och följs upp minst en gång per år (utförare)	2011-01-01	2014-12-31	
Analys Alla enheter arbetar för att brukarna ska ha en aktuell genomförandeplan. De boende får utifrån egen förmåga vara delaktig i utformningen, även anhöriga/godmän bjuds in att delta i den utsträckning som den boende önskar. Stödpersonen ansvarar för att genomförandeplanen uppdateras en gång per år. Socialpsykiatrin har under året påbörjat utbildningsinsatser för att öka kvaliteten i genomförandeplanerna. Med fokus bland annat på att öka den enskildes delaktighet vid upprättandet av respektive genomförandeplan.			
 Beställarenheten bjuder in externa utförare för information och diskussion i nätverksträffar med vikt på genomförandeplaner och delaktighet.	2012-04-24	2014-12-31	
Analys Förvaltningen har samverkat med olika aktörer och verkar för ett gott samarbetsklimat med utförande verksamheter. Förvaltningen har bjudit in till information och samverkan i olika former under året. Samverkan pågår lokalt tillsammans med hemtjänstföretag och boenden inom valfrihetssystemet.			

Nämndmål:

Den enskilde är trygg.

 Uppfylls helt

Beskrivning

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



Förväntat resultat



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

Analys

Resultatet för perioden är högre än årsmålet vilket tyder på att äldre känner sig trygga med de insatser som ges och de har förtroende för personalens kunskaper. Hemtjänsten i stadsdelsförvaltningens egen regi har under året arbetat med att förstärka kontinuiteten hos den enskilde. Så långt det är möjligt är det stödpersonen som i första hand arbetar hos den enskilde. Genom bättre schemaplanering har detta varit möjligt i verksamheten och är bidragande till periodens utfall.

Resultatet visar att äldre vid Sätra vård- och omsorgsboende har förtroende för personalen. Alla brukare ges ett individuellt omhändertagande som dokumenteras i upprättade riskbedömningar för fall, nutrition, trycksår och undernäring.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel äldre inom hemtjänsten som känner sig trygga med hemtjänstpersonalens kunskaper.	87 %		80 %		2014
Analys					
I årets brukarundersökning är frågan omformulerad till "känner du förtroende för personalen som kommer hem till dig?".					
 Andel äldre på Sätra vård- och omsorgsboende som upplever att de har förtroende för personalen.	90 %		86 %		2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 För boende inom förvaltningens vård- och omsorgsboenden som är identifierade som riskpatienter för fall, undernäring och trycksår ska en vårdplan upprättas, om möjligt, i samråd med den boende	2012-01-01	2014-12-31	
Analys			
Aktuella vårdplaner finns för de boende där risk för fall, undernäring och trycksår föreligger. Detta görs utifrån resultatet från de olika riskbedömningarna.			
 Riskbedömningar för fall, undernäring och trycksår genomförs för alla boende inom förvaltningens vård- och omsorgsboenden inom 14 dagar efter inflyttning.	2011-01-01	2014-12-31	
Analys			
Alla som flyttat in under året har erbjudits en riskbedömning av nutrition, fallrisk och trycksår.			

Nämndmål:

Den enskildes tillvaro är meningsfull

 Uppfylls helt

Beskrivning




Målet avser brukare inom äldreomsorgen, omsorgen om funktionsnedsatta och socialpsykiatri. Genom att erbjuda målgruppen sociala och förebyggande insatser skapas förutsättningar till en meningsfull tillvaro.



Förväntat resultat

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

Analys

Äldre medborgare får stöd och hjälp med förebyggande insatser i hemmet via fixartjänsten. Sätra vård- och omsorgsboende har gjort flera aktiviteter för att stärka nöjdheten med de aktiviteter som erbjuds. Enheten har bjudit in anhöriga till att medverka i vissa aktiviteter. Anhöriga har också tillfrågats om vad de tycker är stimulerande aktiviteter. Personalen har därefter utformat aktiviteter för att bredda utbudet. Återkopplingen till den anhörige har förbättrats genom att personalen skickat bilder på de aktiviteter som deras anhörig genomfört. Trots detta har nöjdheten sjunkit. En bidragande förklaring kan vara att brukarundersökningen 2014 skickades till brukarna i maj och inte efter sommaren som tidigare år. Under sommaren genomförs fler aktiviteter utomhus på grund av att vädret tillåter detta. Mätperioden 2014 har således varit kortare jämfört med tidigare och har inte omfattat upplevelsen av aktiviteter under sommaren.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel personer inom socialpsykiatri som upplever att personalen är bra på att uppmuntra den enskilde till att göra saker själv.	85 %		68 %		2014
 Andel personer inom omsorgen om funktionsnedsatta som upplever att de får det stöd de behöver för egna aktiviteter.	76 %		70 %		2014
 Andel äldre på Sätra vård- och omsorgsboende som är nöjda med de aktiviteter som erbjuds.	60 %		75 %		2014
Analys Brukarundersökningen 2014 skickades till brukarna i maj och inte efter sommaren som tidigare år. Under sommaren genomförs många aktiviteter på enheten. Mätperioden 2014 har således varit kortare jämfört med tidigare år, något som påverkar resultatet.					

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Det öppna aktivitetscentret Eken ska erbjuda förebyggande och sociala aktiviteter.	2012-01-01	2014-12-31	
Analys Ekens öppna aktivitetscenter vänder sig till alla äldre i stadsdelen. Anhörigstödjare vägleder och stöttar anhängivårdare och guidar dem till rätt hjälp. Fixartjänsterna har fortsatt arbeta med förebyggande och stödjande arbete för äldre medborgare över 75 år.			
 Översyn av schemalägningens påverkan inom stadsdelens omsorgsverksamheter på möjligheten för brukarna att delta i olika fritidsverksamheter.	2014-01-01	2014-12-31	
Analys För att göra det möjligt för de boende att delta i olika fritidsaktiviteter är ambitionen att enheternas schema anpassas kontinuerligt. Flera LSS-bostäder har under perioden anpassat schemalagningen utifrån brukarnas behov av stöd och hjälp. Detta har möjliggjort för brukarna att i större utsträckning kunna delta i individuella fritidsaktiviteter.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:



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











 Uppfylls delvis


Analys

Under året har stadsdelsförvaltningen tillsammans med enhets- och avdelningschefer påbörjat ett utvecklingsarbete för att hitta åtgärder för att minska sjukfrånvaron. Bland annat har cheferna gemensamt diskuterat kring åtgärder för att minska sjukfrånvaron och stärkts i tillämpningen av stadens rehabprocess. Kartläggning av orsaker till långtidssjukfrånvaro ligger till grund för kontinuerliga uppföljningar av rehabhantering på individnivå. Årets insatser, tillsammans med den systematiska uppföljningen, som syftat till att minska sjukfrånvaron har dock ännu inte gett önskad effekt. Stadsdelsförvaltningen har höjt sitt AMI-index (*aktivt medskapandeindex*), vilket visar att medarbetarnas arbetsmiljö under året utvecklats på ett positivt sätt. Fortsatta ledarutvecklingsinsatser har genomförts och andel medarbetare och chefer som är insatta i sina mål och åtaganden ligger på en fortsatt hög nivå.

Stadsdelsförvaltningen har erbjudit alla sökande ungdomar feriearbete under sommar, höst och jullov.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	616 st	730 st	570 st	5100	2014
Analys Sommaren 2014 ansökte 717 ungdomar om feriearbete genom Skärholmens stadsdelsförvaltning. 94 av dessa ungdomar uppfyllde inte ålderskriteriet och fick därför avslag. Alla 623 ungdomar som uppfyllde kriterierna fick erbjudande om feriearbete, varav 556 tackade ja och slutförde sin anställning. 53 procent var flickor och 47 procent var pojkar. Skärholmens stadsdelsförvaltning erbjöd feriearbete till ungdomar även under höstlovet för att ge de ungdomar som reser bort över jul möjlighet till feriearbete. Förvaltningen fick via mejl, telefon eller personliga besök in					

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
ansökningar från 60 ungdomar, 46 för jullovet och 14 för höstlovet. Samtliga fick ett erbjudande och tackade ja.					
De kommunala förskolorna inom Skärholmen stod för flest antal arbetsplatstillfällen, följt av 127-festivalen och avdelningen Stadsutveckling.					
  Aktivt Medskapandeindex	80	79	81	80	2014
Analys					
AMI har ökat 1 procentenhet från föregående år och ligger på samma nivå som KF:s årsmål.					
  Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	15,09 %	25,4 %	15 %	100 %	2014
  Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare	72 %	70 %	80 %	80 %	2014
Analys					
Andelen medarbetare som anser att deras chef/ledare ställer tydliga krav på dem har ökat, vilket är positivt. Kraven och förväntningar i arbetet kommuniceras årligen vid medarbetarsamtalet. Vid dessa samtal har stadsdelsförvaltningens chefer även haft en dialog med sina medarbetare på vilket sätt medarbetaren uppnått kraven i arbetet. Under året har fortsatt arbete skett med att konkretisera lönekriterier samt prestationsnivåer för olika befattningar. Exempelvis vilka krav som inryms som en normalprestation för en barnskötare.					
  Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete.	93 %	92 %	93 %	92 %	2014
  Sjukfrånvaro	7 %	5,9 %	5,6 %	4,4 %	VB 2014
Analys					
Trots olika insatser för att minska sjukfrånvaron under året har sjukfrånvaron ökat. Stadsdelsförvaltningen har bl.a. arbetat med att tydliggöra chefens ansvar i rehabiliteringsarbetet och genomfört en utbildning som riktats till alla chefer i stadens rehabiliteringsprocess samt haft en workshop där chefer arbetat med att försöka hitta ytterligare åtgärdsförslag kopplat till den ökande sjukfrånvaron. En kartläggning av långtidssjukfrånvarorsaker har genomförts under våren. Denna visade att psykisk ohälsa och problem med rörelseapparaten dominerar som orsak till långtidssjukfrånvaro. En omvärldsbevakning av hälsoinsatser som gett goda resultat i andra förvaltningar har genomförts. Under året har HR tertialvis fortsatt med enhetsvisa uppföljningar av sjukfrånvaron mellan enhetschef och HR.					

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Kommunstyrelsen ska i samråd med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna se över och utveckla stadsgemensamma principer och metoder för rekrytering, kompetensutveckling och karriärvägar för förskolans personal	2014-01-01	2014-12-31	
Analys			
HR samt avdelningschef för förskolan har deltagit i seminarium för att följa resultaten av det pågående arbetet.			

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Beskrivning





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

Förväntat resultat

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

Analys

Andel medarbetare och chefer som är insatta i sina mål och åtaganden ligger på en fortsatt hög nivå. Utfallet visar även att det finns en mycket god förankring av värdegrunden i verksamheten och medarbetarna upplever att värdegrundsarbetet har stor betydelse för brukarna. Andel medarbetare som anger att de har en skriftlig individuell utvecklingsplan framtagen har ökat ytterligare, från 69 procent till 80 procent. Detta resultat ger en bra grund för den fortsatta kompetensutvecklingen inom stadsdelsförvaltningen.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel medarbetare som anser att värdegrunden har betydelse för brukarna på deras arbetsplats (Nivå 8-10).	78 %	94 %	75 %		2014
 Andel medarbetare som anser att de är insatta i sin arbetsplats mål och åtaganden. (Nivå 4-5)	89 %		92 %		2014
Analys					
Stadsdelsförvaltningen har fortsatt implementeringen av resultat baserad styrning (RBS). Enheternas mål och åtaganden har preciserats i dialog med medarbetarna och uppföljningsmetoder utvecklas. Alla enheter har inte kommit lika långt i tillämpningen av RBS och utvecklingen behöver fortsätta för att öka måluppfyllelsen.					
 Andel medarbetare som har en skriftlig individuell utvecklingsplan	80 %	69 %	80 %		2014
Aktivitet		Startdatum	Slutdatum	Avvikelse	
 Fortsätta samarbetet med andra stadsdelar med fokus på att erbjuda sommarjobb i andra stadsdelar än där ungdomarna bor.		2014-01-01	2014-12-31		

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Analys					
Totalt 56 ungdomar, 10 % av samtliga, fick sommarjobb utanför stadsdelsnämndsområdet: 36 hos andra stadsdelsförvaltningar och 20 hos fackförvaltningar. En ungdom togs emot från en annan stadsdelsförvaltning.					
✓	Förvaltningen fördelar arbetstillfällen till de ungdomar som har störst behov och särskilt tar hänsyn till ungdomar med funktionsnedsättning.		2014-01-01	2014-12-31	
✓	Förvaltningen ska skapa medvetenhet och delaktighet bland medarbetarna om värdegrundsarbetet och vision 2030.		2011-01-01	2014-12-31	
✓	Insatser för att stärka ledarskapet i stadsdelen ska genomföras.		2013-01-01	2014-12-31	
Analys					
Insatser för att stärka ledarskapet har prioriterats under året. Vid chefsforum har olika föreläsare bidragit till att stadsdelsförvaltningens chefer fått ökad kompetens, bland annat om betydelsen av att medarbetare får regelbunden återkoppling på sina arbetsprestationer, liksom konkret handledning när det finns behov av ändrade beteenden. Nyanställda chefer, stadsdelsdirektör och flera avdelningschefer har deltagit i av Previa anordnad arbetsmiljöutbildning.					
✓	Kompetens och bemanningsplanering för Skärholmen ska uppdateras och vidareutvecklas.		2014-01-01	2014-12-31	
✓	Samarbeta med andra stadsdelar kring handledning av sommararbetande ungdomar.		2014-01-01	2014-12-31	
Analys					
De 56 ungdomar som fick sommarjobb hos andra stadsdelsförvaltningar och hos fackförvaltningar handledes där.					
✓	Skärholmens modell för medarbetarsamtal/lönesamtal /individuell utvecklingsplan ska användas och utvecklas.		2013-01-01	2014-12-31	
Analys					
Stadsdelsförvaltningens modell för att arbeta strukturerat med "Tydligare koppling mellan lön och prestation utifrån verksamhetens mål" har använts under året. 90 procent av medarbetarna uttryckte vid medarbetarenkäten att de haft medarbetarsamtal. 5 procent angav att de var nyanställda och inte arbetat ett år.					
✓	Stadsdelsförvaltningen anordnar praktikplatser för personer med funktionsnedsättning.		2013-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

Chef och medarbetare tar ansvar för en god arbetsmiljö.

◆ Uppfylls delvis

Beskrivning




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 ska också bidra till ökad hälsa och att sjukfrånvaron minskar.



Förväntat resultat

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

Analys

Stadsdelsförvaltningen uppnår delvis målet. Sjukfrånvarotalen har under året ökat trots det systematiska arbete som stadsdelsförvaltningens chefer genomfört kopplat till medarbetarnas sjukfrånvaro. Under året har stadsdelsförvaltningen vidare initierat ett utvecklingsarbete för att hitta åtgärder för att minska sjukfrånvaron. En workshop har genomförts där förvaltningens chefer arbetat med att försöka hitta ytterligare åtgärdsförslag kopplat till den ökande sjukfrånvaron. Stadsdelsförvaltningen har höjt sitt AMI-index (*aktivt medskapandeindex*), vilket visar att medarbetarnas arbetsmiljö under året har utvecklats på ett positivt sätt.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel korttidssjukfrånvaro	2,11 %	2,02 %	2 %		VB 2014
 Andel långtidssjukfrånvaro	3,35 %	2,7 %	2,5 %		VB 2014
Analys					
Långtidssjukfrånvaron som står för den största ökningen av sjukfrånvaron. En kartläggning av långtidssjukfrånvarorsaker har genomförts under våren. Denna visade att psykisk ohälsa och problem med rörelseapparaten dominerar som orsak till långtidssjukfrånvaro. Stadsdelsförvaltningens chefer har stärkts i tillämpningen av stadens rehabprocess i syfte att minska sjukfrånvaron.					
 Andel sjukfrånvaro mellan 15-90 dagar	1,58 %	1,16 %	1,1 %		VB 2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Enhetschefer följer upp sjukfrånvaro tillsammans med HR och ekonomi tertialvis för att fånga upp eventuella behov av åtgärdsplaner på enhetsnivå.	2008-01-01	2014-12-31	
Analys			
Samtliga chefer genomför uppföljningar av sina enheters sjukfrånvaro tillsammans med HR-funktionen varje tertial. Sjukfrånvaron analyseras för enheten stort och vidtagna åtgärder samt planering utifrån stadens rehabprocess diskuteras på individnivå.			
 Alla enheter ska arbeta med förbättringsåtgärder utifrån resultat från medarbetarundersökningen och följa upp föregående års handlingsplan. Åtgärderna ska följas upp systematiskt.	2012-01-01	2014-12-31	
Analys			
Chefer och medarbetare har utifrån resultat i enhetens medarbetarundersökning tagit fram en handlingsplan innehållande konkreta aktiviteter utifrån prioriterade förbättringsområden.			

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron i stadsdelen har gått från en nivå på 5,9 % vid bokslutet 2013, till nuvarande rullande tolv månaders utfall om 7,0 %. Sjukfrånvaron ligger därmed 1,4 procentenheter högre än nämndens mål på 5,6 %.

Sjukfrånvaro 2014	Årsmål	T1	T2	VB
Sjukfrånvaro i % i förhållande till ordinarie avtalad arbetad tid	5,6%	6,1%	6,5%	7,0%
Korttidssjukfrånvaro	2,00%	1,92%	1,95%	2,11%
Andel sjukfrånvaro 15-90 dagar	1,10%	1,42%	1,46%	1,58%
Långtidssjukfrånvaro	2,50%	2,72%	3,06%	3,35%

Samtliga sjukfrånvarointervall har ökat. Det är långtidssjukfrånvaron som står för den största ökningen av sjukfrånvaro, en ökning från 2,72 %, tertialrapport 1, till 3,35 %.

Med anledning av den ökande sjukfrånvaron gjorde stadsdelsförvaltningen under våren en fördjupad kartläggning kring långtidssjukfrånvaron. Vid inventering av sjukfrånvaroorsaker framkom att skador på rörelseapparaten, psykisk ohälsa och utmattningssyndrom stod för 65% av sjukfrånvaroorsakerna.

Sjukfrånvaro 2014	Årsmål	T1	T2	VB
Socialtjänst	6,0%	4,0%	4,8%	5,5%
Äldre- och funktionshindrade	5,6%	7,2%	7,6%	8,4%
Förskola och fritid	5,9%	6,7%	6,7%	6,9%
Totalt stadsdelsförvaltningen	5,6%	6,1%	6,5%	7,0%

De avdelningar som har omsorgsarbete, Förskola och fritid och Äldre och funktionshindrade, har de högsta sjukfrånvarotalen. Inom avdelningen Äldre och funktionshindrade 8,4 % och inom Förskola och fritid 6,9 %. Största ökningen av sjukfrånvaro finns dock inom Socialtjänsten. Sjukfrånvaron har inom avdelningen ökat med 1,5 procentenheter sedan tertialrapport 1, från 4,0 % till 5,5 %.

I stadsdelsförvaltningens inventering av sjukfrånvaroorsaker framkom att psykisk ohälsa dominerar som sjukfrånvaroorsak inom verksamhetsområde Förskola och fritid. Problem med rörelseapparaten är den vanligaste sjukfrånvaroorsaken inom verksamhetsområdena Äldre och funktionshindrade och Förskola och fritid. Inom verksamhetsområdet Socialtjänst finns fall av utmattningssyndrom som sjukfrånvaroorsak.

Hälsofrämjande och förebyggande arbete

För att nå en minskad sjukfrånvaro har stadsdelsförvaltningen under året fokuserat på att tydliggöra chefens ansvar i rehabiliteringsarbetet och dennes möjligheter att både förebygga sjukfrånvaro och påverka individens återgång till arbete genom ett aktivt rehabiliteringsarbete.

En utbildning i stadens rehabiliteringsprocess har genomförts och under chefsforum i september involverades stadsdelsförvaltningens chefer i arbetet med att hitta olika åtgärdsförslag för att minska den ökande sjukfrånvaron. En omvärldsbevakning av goda exempel på hälsofrämjande insatser har genomförts. Denna i kombination med stadsdelsförvaltningens egen kartläggning av sjukfrånvaroorsaker har gett en bra grund till det fortsatta arbetet med att få ner sjukfrånvarotalen under 2015. Stadsdelsförvaltningen kommer

bland annat att vidareutveckla befintliga rutiner kopplat till sjukfrånvaro. Till exempel utveckla en samtalsmall för chefer vid samtal om sjukfrånvaro hos enskilda medarbetare.

Fortsatta enhetsvisa uppföljningar av sjukfrånvaron tertialvis mellan HR-funktionen och enhetschef har genomförts under året. 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 förvaltningens rutiner vid sjukfrånvaro. Vid uppföljningen av sjukfrånvaron är korttidsfrånvarostatistiken en stående punkt. För att förebygga att korttidsfrånvaro leder vidare till långtidsfrånvaro arbetar stadsdelsförvaltningens chefer enligt rutinen att chefen vid fyra korttidsfrånvarotillfällen de senaste sex månaderna genomför ett hälsoutredande samtal med medarbetaren. Samtalet berör orsakerna till frånvaron och behovet av stöd eller förändringar i arbetssituationen i övrigt.

Deltid till heltid

Insatser för ofrivilligt deltidanställda

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

I december skickades en ny enkät ut till stadsdelsförvaltningens samtliga deltidanställda. 188 medarbetare omfattades. Enkäten skickades till bostadsadressen och resultatet kommer att sammanställas. Syftet är att få aktuella uppgifter om vilka som idag är ofrivilligt deltidanställda. Under året har chefer på nytt gått igenom befintliga scheman för att se över möjligheten att minska antalet deltidsscheman, och för att kunna erbjuda fler medarbetare heltidsanställningar. Åtta medarbetare har erbjudits och tackat ja till heltidsanställning under året.

KF:s inriktningsmål:

3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva

Stadsdelsförvaltningen har uppfyllt inriktningsmålet och har en budget i balans. Under året har insatser för att öka förståelsen och kunskapen för verksamheternas ekonomiska konsekvenser prioriterats. Särskilt fokus har riktats mot att stödja de enheter som inte har haft en budget i balans. Arbetet med att implementera resultat baserad styrning (RBS) i samtliga enheters styrning och uppföljningsmetoder har fortsatt.

KF:s mål för verksamhetsområdet:







3.1 Budgeten är i balans

 Uppfylls helt

Analys

Stadsdelsförvaltningen har en budget i balans. Det prognostiserade underskottet i tertialrapport 2 har successivt minskat bland annat till följd av ökad kostnadsmedvetenhet och återhållsamhet på samtliga inköp som inte påverkar den ordinarie verksamheten för brukarna. En ökning av statsbidragsintäkter under hösten har även bidragit till god budgethållning under året. Avvikelser mot budget finns inom flera verksamhetsområden. För äldreomsorgen

redovisas ett underskott på -22,1 mnkr som till stor del består i ökning av antal placeringar i vård- och omsorgsboende. Även inom hemtjänsten har insatserna ökat. Ökningarna har skett trots att antalet äldre i befolkningen inte har ökat nämnvärt. Stadsdelsförvaltningen har tagit hjälp av extern konsult för att utreda om biståndsbeslut är i enlighet med brukarnas behov och stadens riktlinjer. Utredningens resultat har varit underlag för åtgärder i handlägningsrutinerna under hösten.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	99,73 %	98,73 %	100 %	100 %	VB 2014
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	99,5 %	98,1 %	100 %	100 %	VB 2014
  Nämndens prognossäkerhet T2	0 %	0 %	+/-1 %	+/- 1 %	2014

Nämndmål:

Nämndens budget är i balans.

 Uppfylls helt

Beskrivning

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

Förväntat resultat

Alla verksamheter ska ha ett balanserat resultat och relevanta prognoser.

Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget

Stadsdelsförvaltningen har under året prioriterat arbetet med att ha en budget i balans och säkra prognoser för enheterna. Särskilt fokus har riktats mot att stödja beställarenheten för stöd och service till funktionshinder och äldreomsorg som under hela året har haft problem med budgethållningen. Insatser har gjorts för att skapa en större ekonomisk medvetenhet hos framförallt enhetschefer, men även hos biståndsbedömarna.

Budget 2014

Kommunfullmäktige tilldelade för 2014 en budget på 1 039,0 mnkr. Under året har stadsdelsförvaltningen erhållit 9,8 mnkr för prestationsförändringar och 6,8 mnkr i budgetjusteringar.

Stadsdelsförvaltningen har tilldelats budgetjusteringar för bland annat skötsel av naturreservat, avskrivningar och internräntor, hemtjänst, löner för förskolepersonal samt höga

hyror inom förskolan. Efter årets förändringar uppgick stadsdelsförvaltningens nettobudget till 1 055,6 mnkr vilket är 48,2 mnkr mer än 2013. Betydande del av budgetförändringen består av ökade prestationer inom stöd och service till funktionsnedsatta.

Bokslut 2014

I bokslutet redovisas ett överskott på 5,2 mnkr före resultatöverföring. Resultatfonden från 2013 har ett överskott om 9,0 mnkr. Förskolans resultatenheter ökar sin resultatfond med sammanlagt 0,8 mnkr. I detta bokslut upplöser stadsdelsförvaltningen resultatenheten inom hemtjänsten då det medhavda underskottet inte har kunnat täckas under året. Underskottet i hemtjänstens resultatfond om 1,5 mnkr belastar förvaltningens resultat. Sammanlagt påverkar resultatöverföringen årets resultat med -2,3 mnkr. Efter resultatöverföring redovisar stadsdelsförvaltningen ett överskott om 2,9 mnkr.

De största avvikelserna mot budget före resultatöverföringen finns inom individ- och familjeomsorgen +12,7 mnkr, ekonomiskt bistånd +7,0 mnkr samt underskott inom äldreomsorgen om -22,1 mnkr.

Jämförelse med föregående år

Kostnaderna uppgår totalt till 1 204,4 mnkr och intäkterna till 154,0 mnkr, vilket ger en nettokostnad på 1 050,5 mnkr. Stadsdelsförvaltningens intäkter ökade med 24,6 mnkr jämfört med 2013. Största ökningen inom intäkter är statsbidrag från Migrationsverket (11,3 mnkr) och LASS ersättning från försäkringskassan (3,3 mnkr).

Förvaltningens nettokostnad 2014 är 62,4 mnkr högre än 2013. Merparten av kostnadsökningen beror på ökade vård- och omsorgskostnader.

Personalkostnaderna uppgår till 498,7 mnkr, vilket är 41,4 % av de totala kostnaderna. Stadsdelsförvaltningen har 9,9 mnkr (2,0 %) högre personalkostnader 2014 jämfört med 2013, vilket är en följd av årets lönerörelse.

Lokalkostnaderna (hyror och drift) uppgår till 93,0 mnkr (7,7 %), vilket är 5,3 mnkr mer än 2013. Merparten av ökningen härrör sig till nya förskolelokaler samt indexuppräknings.

Analys av verksamheterna

Verksamhet, netto mnkr	Budget	Utfall*	Avvikelse bokslut mot budget
Nämnd och administration	32,0	30,7	1,4
Individ- och familjeomsorg	154,4	141,7	12,7
<i>varav socialpsykiatri</i>	<i>28,8</i>	<i>27,5</i>	<i>1,3</i>
Stadsmiljö	16,6	16,6	0,0
<i>varav räntor, avskrivning</i>	<i>5,7</i>	<i>6,4</i>	<i>-0,7</i>
Förskola	216,9	213,7	3,2
Äldreomsorg	270,5	292,6	-22,1
Funktionsnedsättning	234,6	240,1	-5,5
Fritid och kultur	15,7	15,8	-0,1
Arbetsmarknadsåtgärder	6,9	6,6	0,3
Ekonomiskt bistånd	102,0	95,0	7,0
<i>varav handläggning</i>	<i>28,0</i>	<i>27,1</i>	<i>0,9</i>
Övrig verksamhet	6,0	0,0	6,0
Summa	1 055,6	1 052,8	2,9
Investeringar parker	11,3	10,2	1,1
Investeringar inventarier	1,9	0,1	1,8
Investeringar	13,2	10,3	2,9

* efter resultatöverföring

Nämnd- och förvaltningsadministration

Nämnd- och administration redovisar ett överskott om 1,4 mnkr. Merparten av överskottet beror på vakanser samt ej nyttjade centralt avsatta medel.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorg har ett överskott om 12,7 mnkr. Intäkterna har ökat med 8,9 mnkr främst för statsbidrag. Även kostnaderna har ökat med 11,6 mnkr där merparten utgörs av ökade vårdkostnader.

Överskottet fördelas mellan enheterna: verksamheten för barn och unga har 4,7 mnkr, resursenheten 1,3 mnkr, enheten för vuxenmissbruk 4,2 mnkr, mottagningsenheten 0,8 mnkr, socialpsykiatri 1,3 mnkr samt preventionssamordnare 0,4 mnkr.

Största ekonomiska avvikelserna kan hänvisas till ökade statsbidragsintäkter om 5,5 mnkr, ökade vårdkostnader inom barn och unga om 7,2 mnkr samt minskade vårdkostnader inom vuxenmissbruk om 3,0 mnkr.

Vid årsskiftet förändrades fördelningsprinciper för statsbidrag och stadsdelsförvaltningen har mottagit 10,7 mnkr under året, vilket är en ökning med mer än 100 % under 2013 (5,2 mnkr).

Placeringar av barn och unga har ökar. Insatsen jourhem och familjevård står för den största ökningen, 6,2 mnkr. Förklaringen är att det har kommit ovanligt många ensamkommande

flyktingbarn. Kostnader för HVB-placeringar ökade med 3,3 mnkr, både antalet placerade barn och ungdomar samt dygnskostnaden har varit högre än 2013.

Vårdkostnader för LVM minskade med 1,3 mnkr jämfört med 2013 vilket är en bidragande orsak till överskottet på vuxenmissbruk. Handläggarna har under året även i första hand använt sig av motiverande samtal samt stadsdelsförvaltningens egna öppenvårdsresurser, för att ge kvalificerad hjälp till klienterna. Flera ärenden har tagits över av äldreomsorgen samt stöd till funktionsnedsatta.

Enheten för barn och unga har förstärkt handläggningen med tillfälliga konsultinsatser och permanenta rekryteringar pågår för att säkerställa rätts säkerheten.

Överskottet inom mottagningsenheten och resursenheten beror på vakanser under delar av året.

Verksamheten inom socialpsykiatri har ett överskott om 1,3 mnkr vilket beror på vakanser samt lägre vårdkostnader. Minskade personalkostnader är en konsekvens av översyn av schemaläggning.

Stadsmiljö

Verksamheten inkl. avskrivningar och räntor visar ett överskott om 0,2 mnkr. Detta beror bland annat på minskade kostnader för vinterväghållning och lägre lönekostnader. Dock har stadsdelsförvaltningen haft ökade kostnader för städning av illegala boplatser och städning efter dumpningar av miljöfarliga avfall. Nedskrivningar av anläggningstillgångar har även inneburit ökade kostnader under året. Förvaltningen erhöll budgetjusteringar om 2,0 mnkr för skötselåtgärder i naturreservat och 0,8 mnkr för Vackra Stockholm.

Förskoleverksamheten

Förskoleverksamheten redovisar ett överskott om 4,0 mnkr före resultatöverföring och 3,2 mnkr efter resultatöverföring. Resultatenheternas överskott om 0,8 mnkr överförs till resultatfonden.

Överskottet förklaras bland annat av minskade kostnader för förskoleskjuts, kulturevenemang och färre barn och anställda på specialförskolan Clavis. Budgeterade kostnader för utbildning 2014 har förskjutits då delar av utbildningen genomförs 2015.

Förskolans nettokostnader 2014 uppgår till 212,9 mnkr jämfört med 194,5 mnkr 2013, vilket är en differens på 18,4 mnkr. Totala kostnaden för förskoleverksamheten uppgår till 227,2 mnkr exkl. omslutningsförändringar och intäkterna till 14,3 mnkr exkl. omslutningsförändringar. Motsvarande siffror för 2013 är 206,0 mnkr och 11,5 mnkr.

Kostnaderna har ökat med 21,2 mnkr jämfört med 2013. Den största kostnadsökningen utgörs av ökade lönekostnader. Under året har verksamheten satsat på lärarlöner i samband med det aktiva arbetet med att rekrytera och bibehålla förskollärare. Trots detta nådde förskolan inte årsmålet för indikatorn ”*Andel förskollärare av antal anställda*”. Verksamheten har haft ökade hyreskostnader för Stångholmsbacken 97-99 som färdigställdes i oktober 2013 och Frimurarvägen 7-9 som öppnade i juli 2014. Förskolan har under året haft kostnader av engångskaraktär avseende projekteringskostnader för Torpgläntan 8 och Vårbergsvägen 64. Förskolan på Björksättravägen 53 fick en vattenskada och i samband med renoveringen satsade enheten på att verksamhetsanpassa lokalerna utifrån personalens och barnens behov.

Intäkterna har ökat med 2,8 mnkr jämfört med föregående år. Ökningen beror till stor del på ökat stimulansbidrag för tre nya avdelningar på Frimuravägen 7-9.

Från 2014 har förskoleverksamheten fem resultatenheter jämfört med tre resultatenheter tidigare år. Resultatenheterna har nu ansvar för färre förskolor och en minskad ledningsgrupp. För övrigt är personalstyrkan oförändrad från föregående år.

Antal barn i kommunal förskoleverksamhet har ökat marginellt och uppgår nu till 1 434 barn. Antal föräldrar som sökt och beviljats vårdnadsbidrag har i år varit 129 stycken och är en ökning med 11 stycken jämfört med föregående år. Kostnaden uppgick till ca 2,1 mnkr, vilket förvaltningen får kompensation för i samband med bokslutet.

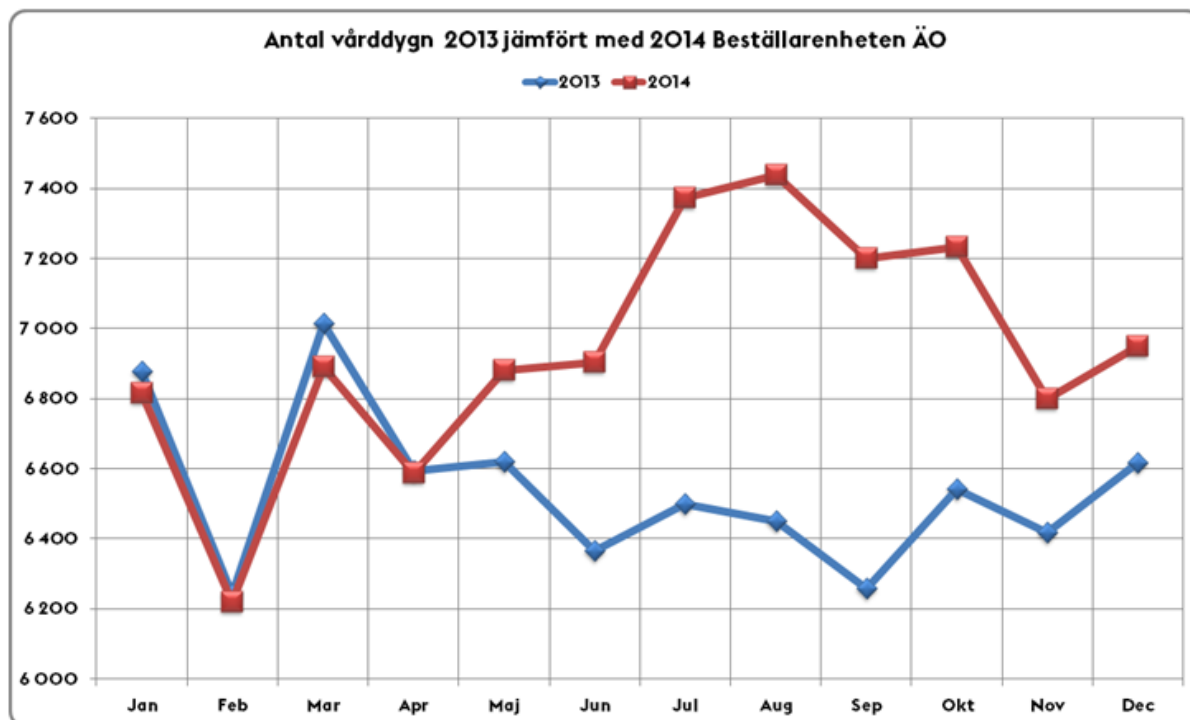
Förskolan har under året erhållit stimulansbidrag om 2,4 mnkr för utbyggnad av tre nya avdelningar på Frimuravägen 7-9 samt erhållit budgetjustering om 0,5 mnkr för höga hyror och 0,8 mnkr för satsning av lärarlöner.

Barnomsorgsgarantin har uppfyllts till 100 % för 2014.

Äldreomsorg

Verksamheten redovisar ett nettounderskott om -22,1 mnkr (-0,5 mnkr 2013) inklusive resultatöverföring från 2013 om -1,5 mnkr. Intäkterna uppgick till 68,5 mnkr (67,7 mnkr 2013) och kostnaderna till 359,6 mnkr (327,0 mnkr 2013). Årets underskott återfinns huvudsakligen inom beställarenheten med ett underskott om -15,7 mnkr samt inom utförare Hemtjänst med -9,3 mnkr inklusive resultatöverföringen om -1,5 mnkr.

Beställarenheten har under året haft en stor ökning av placeringar inom vård- och omsorgsboende, främst inom sjukhem. Ett flertal ärenden rör brukare som har haft mindre hemtjänstinsatser men som efter försämrat hälsotillstånd övergått till sjukhemsinsats. Under 2013 uppgick antalet insatser till 72 i genomsnitt medan de under 2014 ökade till 88 som högst i september. Motsvarande ärendemängd inom gruppboende uppgick till 116 respektive 123. Beställda hemtjänstinsatser har samtidigt inte uppvisat någon minskning utan har haft något fler insatser under 2014 jämfört med 2013 (649 respektive 640 i genomsnitt). Ökningarna i ärendemängd har skett trots att antalet äldre i befolkningen inte har ökat nämnvärt. Stadsdelsförvaltningen har tagit hjälp av extern konsult för att utreda om biståndsbeslut är i enlighet med brukarnas behov och stadens riktlinjer. Utredningens resultat har varit underlag för åtgärder i handläggningsrutinerna under hösten. Ärenden med högt antal beviljade timmar granskas noggrant liksom anhänginställningar och utförare som återkommande utför fler timmar än beviljat. Varje handläggare uppdateras kontinuerligt om beviljade timmar och kostnadsutvecklingen. Åtgärder från denna översyn har börjat vidtas under hösten.



Utförare inom Hemtjänst har bland annat på grund av ökad konkurrens haft sjunkande intäkter under en längre tid, intäktsminskningen fortsatte ytterligare under 2014. Intäkterna minskade under 2014 till 23,7 mnkr från 27,5 mnkr 2013. Många ärenden med höga ersättningar har upphört medan nya ärenden med låga ersättningar har tillkommit i stället. Ett nytt ersättningssystem infördes 2014 där ersättningen utgår efter utförda timmar mot tidigare fast ersättning per månad efter olika bedömda nivåer. Stadsdelsförvaltningens egen hemtjänstutförare har haft svårigheter i att utföra samtliga beställda timmar vilket lett till att full ersättning inte har erhållits. Hemtjänsten i egen regi har arbetet med att planera och schemalägga personalen för att kunna öka andelen utförd tid hos brukare. Budgetjustering om 1,4 mnkr har erhållits med anledning av merkostnader för nytt ersättningssystem inom hemtjänst. Under 2014 har resultatfonden inom utförare Hemtjänst upplösts och det från 2013 överförda underskottet om 1,5 mnkr belastar resultatet för 2014.

Sätra vård- och omsorgsboende inklusive dagverksamhet redovisar sammanlagt ett överskott om +2,4 mnkr (-1,0 mnkr 2013). Under året har en avdelning stängts vilket har minskat antalet tomma platser och ökat beläggningsgraden. Samtidigt har det medfört ett visst bortfall av hyresintäkter.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamheten stöd och service till personer med funktionsnedsättning redovisar ett underskott om -5,5 mnkr. Underskottet härrör sig från beställarenheten vilket uppgår till -13,6 mnkr. Redovisat underskott för 2013 var -12,7 mnkr för verksamhetsområdet varav -15,6 mnkr då återfanns inom beställarenheten.

Beställarenheten prognosticerade tidigt på året ett underskott. Flertalet åtgärder har vidtagits under året för att förbättra kostnadskontroll och styrning av verksamheten. Bland annat drogs biståndshandläggarnas delegation in under andra halvåret, samtliga biståndsbeslut har sedan dess beslutas av enhetschef eller biträdande enhetschef. Personalomsättningen inom

beställarbeställarenheten har varit hög vilket har försvårat beställarenhetens arbete för en budget i balans. Beställarenheten har under året anlitat en extern konsult som gått igenom beviljade hemtjänstbeslut för att säkerhetsställa att de timmar som beviljas inom hemtjänst är i enlighet med behov och stadens riktlinjer. Konsultens slutsatser har varit underlag för åtgärder i handläggningsrutinerna under hösten.

En betydande del av beställarnas underskott återfinns inom hemtjänst, personlig assistans LSS, samt särskilt boende enligt socialtjänstlagen. Underskott inom dessa insatsområden återfanns även 2013.

Kostnader för hemtjänst har ökat kraftig under året och uppgick till 22,3 mnkr jämfört med 18,1 mnkr för år 2013. Beställarenheten har haft svårigheter med att hålla budget för hemtjänsten under hela året. Övergången till det nya ersättningsystemet kan förklaras som en av flera orsaker till detta. Kombinationen av en höjd timersättning och fler antal utförda timmar hos privata hemtjänstutförare än budgeterat har drivit upp kostnaderna för beställarna.

Kostnader för personlig assistans enligt LSS har ökat och uppgick till 8,5 mnkr jämfört med 7,0 mnkr för år 2013. Försäkringskassans restriktivare bedömningar har bidragit till ökade kostnader för verksamhetsområdet.

Fler placeringar inom särskilt boende enligt socialtjänstlagen har gjorts under 2014 jämfört med 2013. Ett flertal brukare under 65 år och utan personkretstillhörighet med stora omvårdnadsbehov har aktualiserats hos beställarenheten. Kostnaderna uppgår till 5,1 mnkr för 2014 jämfört med 3,6 mnkr 2013.

Utförare inom LSS-bostäder redovisar 5,0 mnkr i överskott. Många enheter har under året lyckats höja bedömda nivåer för boende vilket har förbättrat ekonomin. Schemaläggning hos utförare inom LSS bostäderna har setts över under året för att motsvara brukarnas behov. Assistansbeställarenheten (Avlösning, Ledsagning inom LSS och Personlig assistans) redovisar ett överskott på 1,1 mnkr.

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd redovisar ett överskott på 7,0 mnkr varav 0,9 mnkr avser lägre kostnader på handläggningen och 6,1 mnkr utbetalning och intäkter för ekonomiskt bistånd.

Intäkterna uppgår till 4,9 mnkr, vilket är en ökning med mer än 100 % från 2013. Totalt 2,1 mnkr är statsbidrag från Migrationsverket. Överskottet på intäkterna är 2,8 mnkr vilket bidrar till det positiva resultatet.

Kostnaderna för verksamheten uppgår till 72,9 mnkr vilket är i nivå med 2013.

Under året har utbetalningen av bidrag varit 3,3 mnkr lägre än budgeterat. Jämfört med 2013 har 50 hushåll färre har varit i behov av ekonomiskt bistånd. Kostnaden för ekonomiskt bistånd är 6,1 mnkr i snitt per månad, samma nivå som 2013. Under året har boendekostnaderna ökat i genomsnitt med 200 tkr i månaden.

Stadsdelsförvaltningen samarbetar med jobbtorg, arbetsförmedling, ESF-projekt och har egna arbetsträningsverksamheter. Syftet är att stödja klienten till arbete eller studier.

Stadsdelsförvaltningen anlitar även konsulterande läkare som hjälper till att utreda om personer ska motiveras till arbete eller till att söka sjukersättning.

Arbetsmarknadsåtgärder

Arbetsmarknadsåtgärder visar ett mindre överskott om 0,3 mnkr.

Under året har förvaltningen förstärkt samordningen av arbetsmarknadsåtgärder med en arbeidskonsulent. Ca 35 personer har fått kortare eller längre anställning med arbetsmarknadsstöd inom verksamheten, merparten hade offentligt skyddat arbete (OSA). Efter avslutad anställning med anställningsstöd har flera personer gått vidare till arbete på den reguljära arbetsmarknaden.

Stadsdelsförvaltningen har anställt 616 ferieungdomar under året.

Fritid och Kultur

Fritidsverksamheten visar ett underskott om 0,1 mnkr. Underskottet beror bland annat på ökade kostnader för kolloverksamhet.

Övrig verksamhet

Centralt avsatta medel om 6,0 mnkr har inte förbrukats och bidrar därmed till stadsdelsförvaltningens budget i balans.

Resultatenheter

Från 2013 har resultatenheterna med sig ett totalt överskott om 9,0 mnkr, varav 10,5 mnkr i överskott från förskoleverksamheten och 1,5 mnkr i underskott från hemtjänsten. Vid bokslutet 2014 upphör hemtjänsten som resultatenhet med anledning av att det medhavda underskottet inte har kunnat täckas under året. Resultatenheterna inom förskolan visar ett överskott om 0,8 mnkr som förs till resultatfonden.

Resultatfonden har vid året slut ett överskott om totalt 11,3 mnkr som överförs till 2015. Årets överföring av resultatet understiger det maximala beloppet om överföring om 5 % av verksamhetens bruttobudget för innevarande år. Även den ackumulerade resultatfonden understiger det maximala beloppet om 10 % av verksamhetens bruttobudget för överföring.

Investeringar

Budgeten för stadsmiljöinvesteringar uppgick till 11,3 mnkr, varav under året tilldelad investeringsbudget om 5,0 mnkr för tillgänglighetsåtgärder. Investeringsmedel för tillgänglighetsåtgärder har använts till att renovera trappor, åtgärda och återställa skadade parkvägar samt belysa strandpromenaden mellan Sättrastrandsbadet och Sättra varv.

Puckelbollplanen färdigställdes och invigning skedde i juni månad. Investeringen i Västerholmsstråket fortsatte under året och kommer att fortgå även under 2015. I samband med arbetet av Västerholmsstråket har förvaltningen mottagit 1,5 mnkr i bidrag från SISAB.

Under året har 10,2 mnkr av investeringsbudgeten för stadsmiljöinvesteringar förbrukats, vilket ger ett överskott på 1,1 mnkr. Till följd av förskjutna investeringsåtgärder inom Västerholmsstråket begär stadsdelsförvaltningen ombudgetering för överskottet om 1,1 mnkr.

Investeringsbudgeten för maskiner och inventarier uppgick till 1,9 mnkr, av dessa har stadsdelsförvaltningen förbrukat 0,1 mnkr.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Stadsdelsförvaltningen har inte gjort några försäljningar.

Stora projekt som inte är investeringar

Stadsdelsförvaltningen har inga stora projekt som inte är investeringar.

Ombudgeteringar

Förvaltningen begär i samband med bokslut 2014 ombudgetering av investeringsmedel för Västerholmsstråket om 1,1 mnkr. Medlen är avsedda till åtgärder för att stärka den nya Västerholmsparken som en plats för alla. Tillskott planeras av lekredskap som är särskilt anpassade för barn med funktionsnedsättning, till exempel sådana vars funktion är tänkt för att särskilt utveckla motoriken hos dessa barn, samt orienteringsskyltar av parken och särskilt anpassade sitt/vilmöjligheter.

Medel för lokaländamål

Förskoleverksamheten har erhållit stimulansbidrag om 2,4 mnkr för tre nya avdelningar på Frimurarvägen 7-9 och 0,5 mnkr i budgetjustering för höga hyror.

Analys av balansräkning

Skulder och eget kapital (mnkr)	31/12 2013	31/12 2014
Eget kapital	-41,8	-25,5
Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-0,1	-0,5
Leverantörsskulder	-51,6	-64,2
Övriga kortfristiga skulder	-0,8	-3,7
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-17,8	-29,3
Summa skulder och eget kapital	-112,1	-123,2

Förvaltningens balansomslutning har ökat med 11,1 mnkr jämfört med ingående balans från 2013.

Tillgångar

- Anläggningstillgångar har ökat till följd av ökade investeringar inom stadsmiljö.
- Kundfordringar har minskat då ett projekt med fakturerad ersättning vid förra årsskiftet övergått till ordinarie verksamhet.
- Diverse kortfristiga fordringar har ökat något och beror på fler sysselsatta med arbetsmarknadsstöd.
- Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter har ökat, vilket till största del beror på medel sökta centralt för ytterstadssatsningar.
- Kassa och bank är oförändrat. Stadsdelsförvaltningen har fortsatt minskat antal underförskottskassor för övergång till företagsupphandlade inköpskort. Stadsdelsförvaltningen har under året startat kontantkort med ICA banken som ersätter

försörjningsstöds PGA då Nordea i Skärholmen slutat hantera kontanter.

Skulder och eget kapital

- Eget kapital har minskat till följd av förändringarna i balansräkningen
- Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder har ökat då medarbetare tilldelats pris att användas i verksamheten enligt givarens villkor.
- Leverantörsskulder har ökat, vilket till största del beror på att kvittens av betalningar bokfördes av Nordea i fel period.
- Övriga kortfristiga skulder har ökat till följd av statliga projektmedel som avser 2015.
- Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter har ökat för ökad vård- och omsorgsplaceringar. Ökningen återfinns inom samtliga vård- och omsorgsområden.







KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

 Uppfylls helt

Analys

I syfte att säkra att stadsdelsförvaltningens budget används på bästa sätt utifrån brukarnas behov har arbetet med att få en ökad förståelse och kunskap för ekonomiska konsekvenser i verksamheterna prioriterats. Arbetet med att implementera resultat baserad styrning (RBS) i samtliga enheters styrning och uppföljningsmetoder har fortsatt.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Administrationens andel av de totala kostnaderna	3,16 %	3,17 %	3,16 %	minska	2014
 Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen	3 st	1 st	3 st	tas fram av nämnden	2014
Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse		
 Formulera nämndindikatorer som mäter effektivitet för respektive verksamhet	2014-01-01	2014-12-31			
Analys					
Olika funktioner inom stadsdelsförvaltningen har samarbetat i att identifiera relevanta indikatorer som mäter effektiviteten inom verksamhetsområdena. Förslag har tagits fram och tillämpningen diskuteras vidare.					
 Kommunstyrelsen ska i samverkan med servicenämnden, stadsdelsnämnderna se över riktlinjerna för vårdnadsbidrag	2014-01-01	2014-12-31			
 Servicenämnden ska i samråd med kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna införa central avgiftshantering för bland annat förskola	2014-01-01	2014-12-31			
 Utbildningsnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen, stadsdelsnämnderna och de fristående förskolorna införa den nya gemensamma ingången till den gemensamma förskolekön och de fristående förskolornas köer	2014-01-01	2014-12-31			

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
✓ Utbildningsnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna och kommunstyrelsen se över riktlinjerna för barnomsorg på obekväm arbetstid			2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

Stadsdelsnämndens resurser används effektivt för medborgarnas och brukarnas bästa.

● Uppfylls helt

Beskrivning

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

Förväntat resultat

Förvaltningen arbetar evidensbaserat och följer upp sina resultat.

Analys

Under året har arbetet med att implementera resultat baserad styrning (RBS) i samtliga enheters styrning och uppföljningsmetoder fortsatt. Mål och åtaganden formuleras utifrån önskvärda resultat för brukarna med utgångspunkt i stadsdelsförvaltningens kärnverksamhet och ekonomiska resurser. Enheterna har utifrån sina respektive uppdrag och verksamheter utformat olika uppföljningsmetoder för att kunna följa brukarnas bedömning av förvaltningens verksamhet.

Stadsdelsförvaltningen har prioriterat arbetet med att få en ökad förståelse och kunskap för ekonomiska konsekvenser i verksamheterna. Utöver chefer med budgetansvar har bland annat biståndshandläggarna stärkts i sin förståelse för resursfördelningssystemen och kostnaden för olika typer av insatser. Syftet är att säkra att stadsdelsförvaltningens budget används på bästa sätt utifrån brukarnas behov.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Insatser ska genomföras för att medarbetare ska använda och hitta relevant information på nya intranätet.	2014-01-01	2014-12-31	
Analys			
Stadsdelsförvaltningen har genomfört flera utbildningsinsatser för medarbetarna i syfte att lära ut hur stadens intranät kan nyttjas på bästa sätt.			

Synpunkter och klagomål

Förvaltningens inställning är att klagomål bidrar till verksamhetsutveckling.

Klagomålshandlingens gång är att varje klagomål registreras. Klagomålet skickas omgående till ansvarig avdelningschef för bedömning/åtgärd. När ärendet är åtgärdat och klart skrivs detta in i ärendehanteringssystemet. Begreppet åtgärdat innebär i det här sammanhanget att en återkoppling till brukaren/medborgaren som framfört synpunkten/klagomålet skett där det är möjligt (vissa klagomål är anonyma) Den avdelning som ”äger” klagomålet utför återkopplingen för att direkt kunna svara på eventuella följdfrågor eller annat som brukaren/medborgaren vill ha hjälp med.

Medborgarservice

Medborgarservice har fått in 9 klagomål och 11 synpunkter.

Alla medborgare som lämnat klagomål och synpunkter har kontaktats. Ett klagomål och två synpunkter har lett till förändringar: förbättrad databord för publika datorer, förtydligande av rutiner vid inlämning av sekretesshandlingar och en barnhörna. Fem synpunkter har varit beröm till personalen och om lokalen, det är vi glada för.

Socialtjänsten

Socialtjänsten har fått in 37 klagomål.

Större delen av de inkomna klagomålen gäller missnöje med tillgängligheten till handläggare och missnöje med beslut/handläggning/handläggare. Ett av klagomålen avser en anmälan av felaktiga utbetalningar. Två av klagomålen gäller verksamhet som förvaltningen inte styr över men där förvaltningen begärt återkoppling från den privata utföraren. Ett av klagomålen gäller tolk och förvaltningen har gjort en avvikelseanmälan till tolkförmedlingen. Åtgärder finns i samtliga klagomål. Två klagomål har inkommit anonymt och därför inte kunnat besvaras.

Äldre och funktionshindrade

Äldre och funktionshindrade har fått in 10 klagomål och 2 synpunkter.

De flesta klagomålen har gällt missnöje med personalen till exempel att personal brustit i medicinhanteringen eller att personalen inte gått att nå per telefon. Återkoppling till den klagande har skett i samtliga åtgärdade ärenden. Handläggning pågår i två av klagomålen och de båda synpunkterna.

Förskola och fritid

Förskola och fritid har fått in 11 klagomål och 1 synpunkt.

Två av klagomålen rör maten som serveras i förskolorna. Möte eller återkoppling på telefon har skett för att utreda missnöjet. Fyra klagomål gäller handläggning av köplats till barnomsorg samt vårdnadsbidrag. Det klagomål som rör vårdnadsbidrag är under pågående handläggning. Två klagomål har inkommit på förskolorna i Bredäng, vilka har lett till utredning och upprättande av åtgärdsplan. Uppgiftslämnare har återkopplats. Övriga klagomål gäller bland annat smitta samt en biträdande förskolechef. De klagomål som varit anonyma har inte kunnat återkopplas.

Stadsutveckling (from 2013-12-01 registreras de flesta ärenden i Synpunktportalen)

Stadsutveckling har fått in 55 klagomål, 41 synpunkter, 6 idéer, 1 synpunkt och 2 beröm. Spridningen på synpunkter och klagomål är stor och gäller såväl parkskötsel och pågående projekt samt allmän utemiljö. Hantering av inkomna synpunkter och klagomål inleds omgående med dialog med synpunkt/klagomålslämnaren.

Synpunktportalen är stadens handläggarssystem för inkomna felanmälningar, klagomål och förslag gällande Stockholms stads utemiljö.

Felanmälan handläggs direkt av trafikkontorets tjänstemän. Inkomna synpunkter, klagomål, beröm, idéer och frågor skickas via systemet eller registreras av personal på avdelningen för stadsutveckling och handläggs på stadsdelsförvaltningen av avdelningen för stadsutveckling. Då det är anmälaren som väljer kategori (felanmälan, synpunkter, klagomål, beröm eller idé) kan det vara så att ett ärende som gäller samma fråga kan komma in under olika kategorier.

Under 2014 inkom 53 klagomål, 41 frågor, 6 idéer och 2 beröm via synpunktportalen.

Klagomål och synpunkter redovisas mer detaljerade i en bilaga.

Övrigt

Lex Sarah

Under 2014 har 17 rapporter enligt lex Sarah gjorts gällande nämndens egen verksamhet. Två gäller äldreomsorg, nio stöd till funktionsnedsättning och en gäller barn och ungdom. Av de 17 rapporterna har fyra anmälts till Inspektionen för Vård och Omsorg (tidigare Socialstyrelsen), då det bedömts handla om allvarliga missförhållanden eller påtaglig risk för allvarliga missförhållanden. Förvaltningen har utrett de bakomliggande orsakerna till missförhållandena och utifrån detta förbättrat verksamheten för att undvika att liknande händelser inträffar igen.

Utöver de rapporter som gäller den egna verksamheten har förvaltningen tagit emot information om två fall där enskild verksamhet rapporterat och utrett missförhållanden enligt lex Sarah.

Domar

Under 2014 har förvaltningsrätten, kammarrätten och högsta förvaltningsdomstolen avgjort 584 ärenden om överklagade beslut från socialtjänsten i Skärholmen (nämnden). I 118 fall har nämndens beslut upphävts eller återförvisats helt eller delvis.

Flest ärenden rör ekonomiskt bistånd, 237 stycken. Av dessa har 50 upphävts eller återförvisats. Resterande ärenden rör hemtjänst för äldre personer och personlig assistans enligt LSS.

Domar från allmän förvaltningsdomstol används av förvaltningen som vägledning i den fortsatta rättstillämpningen. Inkomna domar går igenom av på respektive enhetsmöte, för att dra lärdom av domstolens resonemang och hur detta påverkar handläggningen av andra liknande ärenden.