

BILAGOR

till

BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2010

SKÄRHOLMENS STADSDELSNÄMND

Protokoll

Protokoll från MBL-förhandling

Protokoll från stadsdelsnämnden

Bilagor A (allmänt)

Jämställdhets- och mångfaldsplan

A:1

Interkontrollplan för år 2010

A:2

- Väsentlighet och risk för indikatorer

A:2 a

- Väsentlighet och risk för väsentliga processer

A:2 b

- Väsentlighet och risk: Internkontrollplan

A:2 c

Årsöversikt för planering, uppföljning av verksamheter

A:3

Verksamhetsplan 2010 Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska, MAS

A:4

Aktivitetsplan

A:5

Tabellbilagor ekonomi

Nämndens budget/verksamhetsplan 2009

1.1

Nämndens fördelning per verksamhetsområde

1.2 (a, b, c)

Omslutningsförändringar

1.3

Investeringsutgifter

1:4

Resultatenheter

1:5

Jämförelse budget VP 2009 och VP 2010

E:1

Jämförelse budget VP 2010 och KF-ram 2010

E:2

A:1

2010-01-01

Jämställdhets- och mångfaldsplan

**för Skärholmens stadsdelsförvaltning
2010**



Inledning

Skärholmen är en mångkulturell stadsdel, här bor och verkar människor från olika delar av världen, över 150 nationaliteter finns här. Vi vill att denna mångfald skall tas tillvara och berika stadsdelen. Vår utgångspunkt för arbetet med jämställdhet och mångfald är att alla människor har lika värde oavsett kön, etnicitet, religion, funktionshinder, ålder, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet. Det innebär att alla människor ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet. Vår jämställdhets- och mångfaldsplan ska vara vägledande och innefatta såväl den som redan är anställd på hel- eller deltid eller tidsbegränsat anställd, står till förfogande för tjänstgöring, praktiserar eller söker arbete som för arbetet med våra brukare och medborgare. Vår jämställdhets- och mångfaldsplan innehåller ett övergripande mål och sju delmål med tillhörande mätbara indikatorer. Planen är framtagen i samverkan med lokala fackliga organisationer

Jämställdhet och mångfald i arbetslivet regleras av följande lagstiftning:

Diskrimineringslag 2009-01-01.

Värdegrund

I samverkan med medarbetarna har förvaltningen utvecklat en gemensam värdegrund. Våra anställda har varit delaktiga i den process som utmynnat i den gemensamma värdegrunden och som utgör en viktig faktor i vårt jämställdhets- och mångfaldsarbete. Arbetet med vår värdegrund följs kontinuerligt upp.

Policydokument

- Förvaltningen följer stadens rutiner för att motverka kränkande behandling inkluderande trakasserier i olika former. Rutinerna utgår från stadens Personalpolicy som togs fram 2009.
- Förvaltningen följer stadens gemensamma Personalpolicy som anger att löneskillnader ska kunna motiveras sakligt och inte får vara diskriminerande.
- Förvaltningens rekryteringspolicy innehåller direktiv för ökad mångfald och har tagits fram i samverkan med fackliga företrädare och chefer för samtliga verksamheter i stadsdelen.

Arbetsätt

Vi värdesätter och välkomnar medarbetare med olika bakgrund, den mångfald som finns i Skärholmen ska avspeglas i personalgrupperna. Jämställdhets- och mångfaldsarbetet ska utgöra en integrerad del i alla verksamheter. Medarbetarnas insikt, kunskap och medvetenhet om betydelsen av dessa frågor ska genomsyra arbetet med brukare, medborgare och den egna arbetsmiljön. Stadsdelsdirektören har det yttersta ansvaret och varje chef ansvarar för att eftersträva mångfald och beakta jämställdhet i det dagliga arbetet på enheten.

I förskolorna används flerspråkig personals språk- och kulturkompetens i möten med barn och föräldrar, vilket stärker flerspråkiga barns språk, identitet och kunskapsutveckling. Vid rekrytering prioriteras både flerspråkighet och kompetens, för att öka mångfalden på förskolorna.

Inom omsorgen om äldre och stöd till personer med funktionsnedsättning råder stor mångfald såväl bland de äldre/brukarna som bland personalen.



Vi ser varje individs resurser och tillvaratar dem. Olika synsätt, arbetssätt, perspektiv, erfarenheter och kunskaper bidrar till vår styrka och underlättar i mötet med brukare och medborgare i Skärholmen.

Den mångfald av olika kulturer som finns i stadsdelen, samt samarbetet med föreningar ger impulser till en mer varierad verksamhet.

Mål

I verksamhetsplanen för 2010 har nämnden som en av målsättningarna att ta tillvara olikheter och mångfald. Nedan följer en sammanställning av de sju delmål och åtgärder som planeras inför nästa år, vem/vilka som ansvarar för genomförandet samt hur vi har för avsikt att följa upp resultatet av åtgärderna.

Aktiviteter

<i>Delmål</i>	<i>Åtgärd</i>	<i>Ansvarig</i>	<i>Indikator</i>
Skapa medvetenhet om och delaktighet i jämställdhets- och mångfaldsarbetet i <u>den fysiska och psykiska arbetsmiljön</u>	Förvaltningens jämställdhets- och mångfaldsplan samt lagstiftning och stadsdelens värdegrund ska gås igenom på arbetsplatsträffar och vid introduktion av nya medarbetare	Enhetschefer	Medarbetarenkät Skyddsrondsprotokoll Stickprov på protokoll från arbetsplats-träffar
Skapa medvetenhet om och delaktighet i jämställdhets- och mångfaldsarbetet <u>gentemot brukare och medborgare</u>	Förvaltningens jämställdhets- och mångfaldsplan samt lagstiftning och stadsdelens värdegrund ska gås igenom på arbetsplatsträffar och vid introduktion av nya medarbetare	Enhetschefer	Brukarundersökningar Klagomålshantering
Förena förvärvsarbete och föräldraskap	Anpassa arbetstider och schemaläggning i det fall det är möjligt ur verksamhets-synpunkt Information och inbjudan till föräldralediga till planeringsdagar, arbetsplatsträffar, personalfest mm.	Enhetschefer Personalenheten	Medarbetarenkät
Fler medarbetare ska få möjlighet att arbeta heltid	Innan rekrytering inleds ska undersökas om medarbetare anmält intresse för utökad sysselsättningsgrad	Enhetschefer Personalenheten	Statistik



<i>Delmål</i>	<i>Åtgärd</i>	<i>Ansvarig</i>	<i>Indikator</i>
Ökad mångfald och jämnare könsfördelning	Annonseringen ska vara neutralt utformad och vid rekrytering ska den som är mest lämpad för tjänsten oavsett ålder, kön eller etniskt ursprung anställas. Vid i övrigt lika meriter ska mångfald och jämn könsfördelning beaktas. Hålla värdegrunden levande	Rekryterande chef Personalenheten	Statistik
Lika lön för lika arbete - inga osakliga löneskillnader	Vid varje lönerevision ska fack och arbetsgivare genomföra en lönekartläggning. En handlingsplan ska upprättas i de fall skillnaden är osaklig utifrån gällande avtal.	Lönesättande chef Personalenheten Fackliga representanter	Statistik Lönekartläggning
Tillgänglighet för brukare och medborgare	Fortsätta utveckla information på lättläst svenska och andra språk Hålla värdegrunden levande. Verka för fysisk tillgänglighet på arbetsplatser och allmänna utrymmen vid ny- och ombyggnationer.	Enhetschefer Informatörer Administratörer	Brukarundersökningar



Uppföljning

Tolk används alltid när brukaren/medborgaren önskar, även tolkning via telefon kan erbjudas. Stadens nya Personalpolicy anger inriktningen och de gemensamma ramar som vägleder medarbetare och chefer inom Stockholms stad. Stadsdelen har därför påbörjat arbetet med att revidera de egna policydokumenten.

I samband med årets lönerevision har en analys av löneläget ur ett jämställdhetsperspektiv genomförts.

Den ledarskapssatsning för chefer med budget och personalansvar har under året avslutats. Jämförande statistik mellan åren 2008 och 2009 har tagits fram. En sammanställning av aktiviteterna i planen kommer att göras i samband med 2009 års verksamhetsberättelse.

Kartläggning av könsfördelning, åldersstruktur, löner, arbetstider mm bland personalen

Kartläggningen gjordes under oktober 2009. Där inget annat anges visas statistik rörande medarbetare som omfattas av kollektivavtalet **Allmänna Bestämmelser, AB** (tabell 1-14).

Viss könsuppdelad statistik för PAN- och OSA-anställda, uppdragstagare och förtroendemän redovisas i tabellerna 15-21.

I oktober 2009 fanns det 1229 månadsavlönade anställda varav 1151 tillsvidareanställda. Av de 1229 är 1046 kvinnor (85%) och 183 män (15%). Könsfördelningen per programområde redovisas i tabell 1.



Tabell 1. Könsfördelning månadsanställda per programområde i Skärholms stadsdelsförvaltning.

År 2009

År 2008

Program	Kvinnor		Män		Program	Kvinnor		Män	
	%	Ant	%	Ant		%	Ant	%	Ant
Förv.ledning/Adm.	66	25	34	13	Förv.ledning/Adm.	68	27	32	13
Stadsmiljö	0	0	100	6	Stadsmiljö	0	0	100	4
Individ och Familj	80	137	20	35	Individ och Familj	80	138	20	35
Förskola	98	391	2	8	Förskola	98	395	2	10
Äldreomsorg	87	340	13	52	Äldreomsorg	87	369	13	57
Funktionsnedsatta	72	142	28	55	Funktionsnedsatta	74	148	26	51
Fritidsverksamhet	44	11	56	14	Fritidsverksamhet	47	9	53	10
Summa	85	1046	15	183	Summa	86	1086	14	180

Den procentuella andelen män i förvaltningen har varierat mellan 14 och 18% under åren 2000-2009. År 2009 har andelen män ökat marginellt jämfört med år 2008. Ökningarna återfinns inom verksamhetsområdena fritidsverksamhet och omsorg om funktionsnedsatta.

Den markanta obalansen mellan könen är som synes oförändrad inom programområdena förskola och äldreomsorg. Andelen män inom individ- och familjeomsorg är oförändrad.

Förvaltningsledningen

Förvaltningens ledningsgrupp utgörs av sammanlagt 11 personer varav 10 är kvinnor och 1 är man.



Åldersstruktur

Tabell 2. Åldersstruktur månadsanställda år 2009 och 2008

År 2009					År 2008				
Åldersgrupp	Kvinnor		Män		Åldersgrupp	Kvinnor		Män	
	%	Ant	%	Ant		%	Ant	%	Ant
≤19 år	0	0	0	0	≤19 år	0	0	0	0
20-29 år	78	80	22	22	20-29 år	86	89	14	15
30-39 år	88	189	12	25	30-39 år	87	214	13	32
40-49 år	84	321	16	63	40-49 år	84	331	16	61
50-59 år	87	333	13	50	50-59 år	87	348	13	51
60-65 år	84	123	16	23	60-65 år	83	104	17	21
Summa	85	1046	15	183	Summa	86	1086	14	180

År 2009 återfinns den största andelen män i åldersgrupperna 20-29 år, 40-49 år samt 60-65 år.

Tabell 3. Könsfördelning timavlönade per programområde i Skärholmens stadsdelsförvaltning år 2009 och 2008.

År 2009					År 2008				
Program	Kvinnor		Män		Program	Kvinnor		Män	
	%	Ant	%	Ant		%	Ant	%	Ant
Förv.ledning/Adm.	67	4	33	2	Förv.ledning/Adm.	38	3	62	5
Stadsmiljö	100	1	0	0	Stadsmiljö	100	1	0	0
Individ och Familj	70	14	30	6	Individ och Familj	67	8	33	4
Förskola	93	79	7	6	Förskola	95	79	5	4
Äldreomsorg	81	239	19	56	Äldreomsorg	81	299	19	70
Funktionsnedsatta	70	100	30	42	Funktionsnedsatta	73	86	27	32
Fritidsverksamhet	67	6	33	3	Fritidsverksamhet	50	9	50	9
Summa	79	443	21	115	Summa	80	486	20	124

Andelen timavlönade män har minskat marginellt under år 2009 jämfört med år 2008. Obalansen mellan könen är som synes minst inom verksamhetsområde Fritidsverksamhet. Redovisningen i Tabell 3 bör dock läsas med försiktighet eftersom timavlönade anlitas vid behov. Vissa timavlönade arbetar endast något enstaka arbetspass under året medan andra arbetar mera regelbundet.



Tabell 4. Åldersstruktur timavlönade år 2009 och 2008

År 2009					År 2008				
Åldersgrupp	Kvinnor		Män		Åldersgrupp	Kvinnor		Män	
	%	Ant	%	Ant		%	Ant	%	Ant
≤19 år	67	8	33	4	≤19 år	88	21	12	3
20-29 år	82	137	18	30	20-29 år	81	149	19	34
30-39 år	83	136	17	28	30-39 år	82	137	18	30
40-49 år	66	76	34	39	40-49 år	70	100	30	42
50-59 år	83	53	17	11	50-59 år	80	47	20	12
60-65 år	92	33	8	3	60-65 år	91	32	9	3
Summa	79	443	21	115	Summa	80	486	20	124

År 2009 återfinns den största andelen timavlönade män i åldersgrupperna ≤ 19 år respektive 40-49 år.

Feriearbetande ungdom

Tabell 5. Könsfördelning feriearbetande ungdom år 2009 och 2008.

År 2009 (antal)				År 2008 (antal)			
Kön	År 9	Gy år1	Gy år2	Kön	År 9	Gy år1	Gy år2
Flickor	24	38	22	Flickor	15	19	20
Pojkar	22	42	23	Pojkar	14	17	15
Summa:	46	80	45	Summa:	29	36	35

Förvaltningen har, sedan ett antal år tillbaka, anordnat feriearbeten för skollovslediga ungdomar som är mantalsskrivna i stadsdelen. Antalet feriearbeten varierar år från år beroende på vilka ekonomiska medel som avsätts för ändamålet. År 2009 erhöll förvaltningen 1 500 000 kr från kommunstyrelsen (800 000 kr år 2008). År 2009 prioriterades ungdomar från socialt utsatta miljöer, ungdomar med funktionsnedsättning samt ungdomar som sökt men ej fått feriearbete år 2008. 355 ungdomar sökte de 171 platserna år 2009 (100 år 2008).

73 feriearbeten tillsattes inom förskolor, fritidshem och fritidsverksamhet. Äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning anordnade 66 feriearbeten, Stadsmiljö 12 och olika vaktmästerier i stadsdelen 6. De externa arbetsgivare som ställt upp med feriearbeten är Svenska kyrkan och ett hunddagis (14 st).



Anställdas härkomst

Tabell 6. Anställdas härkomst år 2008 och 2007.

År 2008			År 2007		
Kvinnor	Män	Kv + Män	Kvinnor	Män	Kv + Män
44,5%	56,2%	46,2%	43,2%	58%	45,5%

Enligt en rapport från Utrednings- och statistikkontoret (USK) från 2009-01-28 är i knappt varannan anställd person i Skärholmens stadsdelsförvaltning utrikes född. Någon statistik för år 2009 fanns ej tillgänglig i oktober 2009.

Lönestatistik

För att redovisa lönestatistik har medellönerna (i kr) för vissa befattningar tagits fram. Urvalet är inte heltäckande men omfattar de befattningar som innehas av flest medarbetare.

Tabell 7. Jämförelse medellöner i kr år 2009 och 2008.

Befattning	År 2009				År 2008			
	Kvinnor	Ant.	Män	Ant.	Kvinnor	Ant.	Män	Ant.
Barnskötare	20 857	226	19 375	4	20 143	231	19 625	4
Ek.bitr kök /mottkök	20 254	18	0	0	19 225	22	0	0
Enhetschef	37 179	26	38 163	4	36 056	26	37 390	5
Enhetschef bitr	32 605	11	30 425	2	31 227	15	31 150	2
Fritidsledare	20 995	10	21 786	7	19 923	6	22 700	5
Förskollärare	25 695	103	0	0	24 749	98	24 000	1
Pedagogkonsult	31 738	12	0	0	30 650	11	0	0
Personlig assistent (AB)	19 491	20	20 090	2	19 004	22	19 693	3
Sjuksköt./Sjuksköt natt	29 655	19	29 743	4	28 126	21	28 150	4
Skötare	22 363	4	20 633	3	21 700	7	22 196	5
Softhandläggare	22 608	10	22 465	1	21 946	11	21 835	1
Socialsekreterare	27 754	75	26 496	11	26 677	68	25 998	12
Undersköterska	21 499	120	21 252	18	20 714	121	20 375	15
Vårdare	20 773	102	20 765	48	20 167	102	20 043	44
Vårdbiträde	20 434	155	19 950	26	19 542	177	19 051	34
Vård/bist.bedöm	27 672	19	26 985	4	26 807	21	25 567	3



När det gäller befattningen ”enhetschef”* ligger medellönen för män drygt 980 kr högre än medellönen för kvinnor. År 2008 var skillnaden drygt 1330 kr.

*) I befattningen ”enhetschef” ingår varken verksamhetschefer eller stadsdelsdirektör.

Arbets tid

En majoritet av förvaltningens månadsanställda personal har sin arbetstid förlagd till måndag-fredag. Den del av personalen som arbetar schemalagd arbetstid återfinns, förutom några få, inom verksamhetsområdena omsorg om funktionsnedsatta och äldreomsorg.

Tabell 8. Arbetstidens förläggning för månadsanställd personal år 2009 och 2008

2009				2008			
Måndag-Fredag		Schema – vardag såväl som sön- och helgdag		Måndag-Fredag		Schema – vardag såväl som sön- och helgdag	
Kv	Män	Kv	Män	Kv	Män	Kv	Män
668	95	378	88	694	96	392	84

År 2009 arbetar $\approx 64\%$ av kvinnorna och $\approx 52\%$ av männen måndag-fredag. Motsvarande siffror för år 2008 var ≈ 64 respektive $\approx 53\%$.

Tabell 9. Deltidsarbetande månadsanställd personal år 2009 och 2008

2009				2008			
Måndag-Fredag Deltid		Schema – vardag såväl som sön- och helgdag Deltid		Måndag-Fredag Deltid		Schema – vardag såväl som sön- och helgdag Deltid	
Kv	Män	Kv	Män	Kv	Män	Kv	Män
120	13	179	33	127	10	196	31

År 2009 innehar $\approx 29\%$ av kvinnorna och $\approx 25\%$ av männen en grundanställning på deltid. Motsvarande siffror för år 2008 var ≈ 30 respektive $\approx 23\%$.

Övertid

Tabell 10. Över- och mertidsuttag januari t o m september år 2009 och 2008

2009			2008	
Kön	Övertid (tim)	Mertid (tim)	Övertid (tim)	Mertid (tim)
Kvinnor	3674	9021	6334	8474
Män	1484	4054	1952	3399
Summa	5158	13075	8286	11873

Uttaget av övertid har minskat för såväl kvinnor som män under år 2009. Uttaget av mertid har däremot ökat något för både män och kvinnor jämfört med år 2008.



Rekrytering

Tabell 11. Rekrytering till tillsvidareanställning januari-oktober år 2009 respektive 2008

2009			2008			
Kön	Internt	Annan förv	Externt	Internt	Annan förv	Externt
Kvinnor	39	11	32	60	12	27
Män	7	0	8	12	2	3
Summa	46	11	40	72	14	30

Av de personer som rekryterats till tillsvidareanställning från annan förvaltning respektive externt år 2009 var 16% män. År 2008 var motsvarande andel rekryterade män 11%.

Omsorg om funktionsnedsatta kommer på första plats när det gäller rekrytering av män. Av de under 2009 rekryterade männen påbörjade 60% sin tillsvidareanställning inom Omsorg om funktionsnedsatta. Fritiden kommer på andra plats. Av de under 2009 rekryterade männen påbörjade 20% sin anställning inom Fritiden.

Avgångna

Tabell 12. Avgångna från tillsvidareanställning januari-oktober år 2009 respektive 2008

2009			2008			
Kön	Internt	Annan förv	Externt	Internt	Annan förv	Externt
Kvinnor	3	28*	45	14	27	69
Män	2	3*	8	1	7	13
Summa	5	31	53	15	34	82

*) Tio personer (nio kvinnor och en man) av de 31 som avgått till annan förvaltning 2009 valde efter konstaterande av övertalighet att välja den s k "frivilliglösningen" (=uppsägning på egen begäran+ 12 månaders tidsbegränsad anställning vid Stadsledningskontoret) enligt Kollektivavtal för hantering av övertalighet i Stockholms stad.

**) Motsvarande siffra för 2008 var tre kvinnor och två män.

Av de 53 personer som slutade i staden (externt) avgick åtta personer med ålderspension. Fyra av dessa var anställda inom verksamhetsområde Förskola och fyra var anställda inom Omsorgen om funktionsnedsatta.

Av de 31 personer som slutade i Skärholmens stadsdelsförvaltning till förmån för arbete i annan förvaltning var sju anställda i befattningen Förskollärare.

Nio av de 10 som valde den s k "frivilliglösningen" enligt * ovan var anställda inom Äldreomsorgen.



Sjukfrånvaro

Under perioden 2009 01 01 – 2009 06 30 låg sjukfrånvaron på 10,5% (11,2% för kvinnor och 6,5% för män). Motsvarande siffra för första halvåret 2008 var 12,6% (13,2% för kvinnor och 9,1% för män). Siffrorna är hämtade ur en rapport från Personalstrategiska avdelningen vid Stadsledningskontoret.

Föräldraledighet

Statistiken i tabell 13 och 14 är hämtad från rapporter som tagits fram av Personalstrategiska avdelningen vid Stadsledningskontoret.

Tabell 13. Redovisning av föräldraledighetsuttag januari -juni 2009 respektive 2008

2009		2008
Kön	Antal dagar / % av tot arb.tid	Antal dagar / % av tot arb.tid
Kvinnor	6605 (3,6%)	4872 (2,6%)
Män	0 (0,0%)	179 (0,5%)

Tabell 14. Redovisning av ledighetsuttag för tillfällig vård av barn (VAB) januari-juni 2009 respektive 2008

2009		2008
Kön	Antal dagar / % av tot arb.tid	Antal dagar / % av tot arb.tid
Kvinnor	1020 (0,6%)	1136 (0,6%)
Män	160 (0,5%)	123 (0,4%)

Viss statistik rörande avtalsområdena PAN och BEA samt uppdragstagare och förtroendemän

PAN

Tabell 15. PAN-anställda. Könsfördelning år 2009 och 2008.

År 2009					År 2008				
Program	Anhörig-vårdare		Personlig assistent		Program	Anhörig-vårdare		Personlig assistent	
	Kv	Män	Kv	Män		Kv	Män	Kv	Män
Äldreomsorg	12	6	3	3	Äldreomsorg	17	7	4	1
Funktionsnedsatta	26	18	67	29	Funktionsnedsatta	22	19	73	26
Summa	38	24	70	32	Summa	39	26	77	27



Vissa personliga assistenter omfattas av kollektivavtalet AB, andra omfattas av kollektivavtalet PAN. För att anställning skall ske på PAN krävs att vissa kriterier skall vara uppfyllda: **I**) assistenten anställs på anmodan av brukaren (arbetsgivaren har ej deltagit i rekryteringen), **II**) assistenten saknar omvårdnadskompetens och/eller **III**) ställer sig ej till förfogande för att arbeta med andra brukare. Antalet PAN-anställda personliga assistenter har minskat något under år 2009. Detta kan bero på att brukares in- och utflyttning till- respektive från stadsdelen, antalet beviljade assistanstimmar per brukare mm.

Anhörigvårdare är en personlig assistent som lever i hushållsgemenskap med brukaren. Dessa anställs alltid på PAN-avtalet och är alltid timavlönade.

Tabell 16. PAN-anställda. Ålderstruktur år 2009 och 2008.

År 2009					År 2008				
Åldersgrupp	Anhörig-vårdare		Personlig assistent		Åldersgrupp	Anhörig-vårdare		Personlig assistent	
	Kv	Män	Kv	Män		Kv	Män	Kv	Män
≤19 år	0	0	2	0	≤19 år	0	0	2	0
20-29 år	7	6	22	13	20-29 år	6	7	20	9
30-39 år	5	4	19	10	30-39 år	6	5	23	11
40-49 år	14	6	14	5	40-49 år	14	6	16	5
50-59 år	7	3	5	3	50-59 år	8	3	7	2
60-65 år	5	5	8	1	60-65 år	5	5	9	0
Summa	38	24	70	32	Summa	39	26	77	27

Offentligt Skyddat Arbete (OSA)

Tabell 17. OSA-anställda. Könsfördelning och åldersstruktur år 2009 och 2008.

År 2009			År 2008		
Åldersgrupp	Kvinnor	Män	Åldersgrupp	Kvinnor	Män
30-39 år	1	0	30-39 år	1	0
40-49 år	0	0	40-49 år	0	1
50-59 år	2	0	50-59 år	2	1
60-65 år	0	1	60-65 år	0	1
Summa	3	1	Summa	3	3

Förvaltningen är även arbetsgivare för ett antal personer med arbetshinder. Hindren kan vara av socialmedicinsk- och/eller psykisk art.



Förvaltningen har ett kontrakt med Arbetsförmedlingen Rehab om ca 7 platser (heltidsarbetande). Antalet personer kan variera med anledning av att vissa arbetar deltid. Förvaltningen erhåller statliga arbetsmarknadsmedel som täcker 80% av de OSA-anställdas lönekostnader upp till 16700 kr/månad. Lönekostnader därutöver finansieras av förvaltningen. OSA-anställda omfattas av kollektivavtalet BEA och är timavlönade.

Uppdragstagare

Uppdragstagare erhåller ekonomisk ersättning från förvaltningen i form av arvode och/eller omkostnadsersättning. Ersättningarnas storlek varierar med uppdragens art. Något egentligt anställningsförhållande (i enlighet med lagen om anställningsskydd, LAS) mellan förvaltningen och uppdragstagaren föreligger inte. Därav benämningen ”uppdragstagare”.

Tabell 18. Uppdragstagare. Könsfördelning år 2009 och 2008.

År 2009					År 2008				
Befattning	Individ och Familj		Funktions-nedsatta		Befattning	Individ och Familj		Funktions-nedsatta	
	Kv	Män	Kv	Män		Kv	Män	Kv	Män
Fam.hemsförälder	87	31	1	0	Fam.hemsförälder	85	28	0	0
Kontaktperson / familj	90	82	56	31	Kontaktperson / familj	93	85	43	22
Summa	177	113	57	31	Summa	178	113	43	22

Familjehemsföräldrar och Kontaktpersoner/familjer är de största grupperna bland uppdragstagarna. Familjehemsföräldrar tar i huvudsak emot barn och ungdomar för stadigvarande vård och fostran.

Kontaktpersoner/familjers uppdrag kan antingen bestå i att ta emot barn eller ungdomar i hemmet för avlastning under t ex helger och/eller att genomföra olika sociala aktiviteter tillsammans med brukaren på annan tid. I vissa fall är även kontaktpersonen brukaren behjälplig med myndighetskontakter, bankärenden och dylikt. Det finns även ett antal andra uppdragstagare (föreläsare, artister m fl.) som är knutna till förvaltningens programområden. År 2009 var dessa 45 till antalet (54 st år 2008).



Förtroendemen

Förvaltningens förtroendemen utgörs av stadsdelsnämndens ledamöter samt medlemmarna i Handikapprådet och Pensionärsrådet.

Tabell 19. Skärholmens stadsdelsnämnd (ordinarie + ersättare). Könsfördelning och åldersstruktur år 2009 och 2008.

År 2009			År 2008		
Åldersgrupp	Kvinnor	Män	Åldersgrupp	Kvinnor	Män
30-39 år	1	5	30-39 år	2	4
40-49 år	0	5	40-49 år	1	5
50-59 år	3	3	50-59 år	3	3
≥ 60 år	4	5	≥ 60 år	4	4
Summa	8	18	Summa	10	16

Råd

Tabell 20. Handikapprådet. Könsfördelning och åldersstruktur år 2009 och 2008.

År 2009			År 2008		
Åldersgrupp	Kvinnor	Män	Åldersgrupp	Kvinnor	Män
40-49 år	0	1	40-49 år	0	1
50-59 år	0	0	50-59 år	0	1
≥ 60 år	3	3	≥ 60 år	3	1
Summa	3	4	Summa	3	3

Tabell 21. Pensionärsrådet. Könsfördelning och åldersstruktur år 2009 och 2008.

År 2009			År 2008		
Åldersgrupp	Kvinnor	Män	Åldersgrupp	Kvinnor	Män
≥ 60 år	7	3	≥ 60 år	7	5

Utvärdering

Jämställdhets- och mångfaldsfrågor ur medarbetar-, brukar- och medborgarperspektiv behandlas i verksamheternas planering, på arbetsplatsträffar, samverkansgrupper och i förvaltningsgruppen samt i uppföljningen vid tertialrapporterna 1 och 2. En plan för jämställdhets- och mångfaldsarbete ska upprättas vart tredje år enligt den nya lagstiftning som trädde i kraft 2009-01-01. 2010 års plan innefattar både en utvärdering och en uppdatering av 2009 års jämställdhets- och mångfaldsplan. (Se kommentarer under respektive tabell.)



A:2

INTERNKONTROLLPLAN

Risk och väsentlighet – Indikatorer

Risk och väsentlighet – Stadsdelsnämndens väsentliga processer

Risk och väsentlighet - Internkontrollplan



ILS 2010: Risk & Väsentlighet Indikatorer - 2010 (Skärholmen)

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Arbetsmarknadsåtgärder	Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha (alla nämnder/bolag) (Skärholmen)	1 400 st	50 st	Risken är att enheter inom stadsdelsens olika verksamheter inte tar emot praktikanter från Jobbtorget. <i>Enheter inom stadsdelsens olika verksamheter inte tar emot praktikanter från Jobbtorget.</i>	Nej	Nej	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (Skärholmen)	3000 st	94 st	Risken är att enheterna inte tar emot tillräckligt många ungdomar	Ej aktuell		2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
Effektivitet	Administrationens andel av de totala kostnaderna (alla nämnder) (Skärholmen)	minska	3,5 %	Risken är att förvaltningen får kostnader för övertalighet inom administrationen. <i>När stadsdelsnämnden dels omstrukturerar verksamheterna dels upphandlar verksamhet i konkurrens kan övertalighet uppstå. Dett medför ökade kostnader för stadsdelsnämnden.</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder) (Skärholmen)	öka	2 st	Risken är att ingen vill tävla	Ej aktuell		2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	



Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Hyreskostnadens andel av de totala kostnaderna för stadens verksamhet i egen regi (SDN förskola) (Skärholmen)	minska	13 %	Andelen ökade hyres/lokalkostnader av nämndens totala verksamhet. <i>Hyreskostnadernas andel av totala kostnader kan öka när omstrukturering sker pga förändrad efterfrågan, t ex minskat antal barn vid förskolorna. Uppsägningstiderna är ofta långa och då har stadsdelsnämnden att betala för tomställda lokaler under uppsägningstiden. Skärholmens stadsdelsnämnd har rustat upp gamla förskolor och byggt nya förskolor. I samtliga fall innebär denna standardhöjning ökade hyres/lokalkostnader.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	



Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Hyreskostnadernas andel av de totala kostnaderna för stadens verksamhet i egen regi (SDN äldreomsorg) (Skärholmen)	minska	14 %	Efterfrågan på äldreomsorg i Skärholmens stadsdelsnämnd minskar och verksamhet avvecklas snabbare än vi hinner säga upp hyresavtalen. <i>Hyreskostnadernas andel av totala kostnader kan öka när omstrukturering sker pga förändrad efterfrågan, t ex minskad eftersfrågan av äldreomsorg i stadsdelens verksamheter. Uppsägningstiderna är ofta långa och då har stadsdelsnämnden att betala för tomställda lokaler under uppsägningstiden.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	



Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
				Staden har att följa myndigheternas fastställda krav på "anpassad och tillgänglig bostadsstandard för alla människor". Risken är att kostnaderna ökar för att bygga, renovera och anpassa bostäderna enligt denna standard. <i>En standardökning av lokaler/boendelägenheter för att anpassa och skapa en tillgänglig bostadsstandard för alla människor innebär i samtliga fall ökade hyres/lokalkostnader.</i>	Ja	Ja	5 - Mycket sannolikt	5 - Mycket allvarlig	
Ekonomi	Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar (alla nämnder) (Skärholmen)	100 %	100 %	Risken är att förvaltningen inte håller budgeten.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar (alla nämnder) (Skärholmen)	100 %	100 %	Risken är en osäkerhetsfaktor beträffande budgetjusteringar.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Nämndens prognossäkerhet T2 (alla nämnder) (Skärholmen)	+/- 1 %		Risken är att förvaltningen gör felaktig prognos.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	



Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Ekonomiskt bistånd	Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd (Skärholmen)	6,0 %	8,5 %	Risken är att det flyttar in flera stora barnfamiljer med behov av ekonomiskt bistånd. <i>Stora barnfamiljer där biologiska föräldrar bor tillsammans riskerar att behöva kompletterande försörjningsstöd även om båda arbetar. Om en förälder får arbete täcker det inte familjens behov.</i>	Ej aktuell		3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen (Skärholmen)	3,5 %	4,8 %	Risken är att flera blir beroende av ekonomiskt bistånd pga lågkonjunkturen.	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
				Risken är att flera blir beroende av ekonomiskt bistånd pga nya regler hos Försäkringskassan.	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
				Risken är att Jobbtorgets organisation/arbetssätt fördröjer arbetslösas möjlighet till arbete, när de söker bidrag första gången. <i>Genom begränsade nybesökstider för definierade grupper finns det risk för att det blir kö till Jobbtorget. Deltagarna som börjar på jobbtorget följer bestämt program och det finns risk för en inlåsningsseffekt.</i>	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	



Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Andel personer i procent som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare (Skärholmen)	minska	3 %	Risken är att fler människor blir beroende av ekonomiskt bistånd och blir kvar i bidragsberoende.	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andel vuxna personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen (Skärholmen)	minska	4,8 %	Risken är att fler blir beroende av ekonomiskt bistånd.	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
Flyktingmottagande	Andel flyktingar som är självförsörjande efter introduktion exkl. flyktingar som flyttat till annan kommun (Skärholmen)	51 %	60 %	Risken är att flyktingar inte får arbete pga rådande lågkonjunktur. <i>Lågkonjunkturen liksom arbetsgivarens krav på svenska språkkunskaper påverkar flyktingars möjligheter till arbete negativt. Nyanlända familjer som saknar egen bostad ägnar dagligen stor tid på att bli lösa sin boendesituation, därmed påverkas SFI-studier och arbetssökande negativt, liksom möjligheten att få arbete.</i>	Ej aktuell		3 - Möjlig	3 - Kännbar	



Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Förskoleverksamhet	Andel barngrupper (1-3 år) med fler än 14 barn (Skärholmen)	minska	0 %	Antalet barn i åldern 1-3 år ökar i barngrupperna. <i>Risken att antalet barn i åldern 1-3 år ökar i barngrupperna är ej så stor eftersom vi har god kontroll över den demografiska utvecklingen i Skärholmen. Om många barnfamiljer med förskolebarn skulle flytta in skulle risken att antalet barn i barngrupperna ökar temporärt, tills lokal- och personalfrågorna lösts. En annan risk med att antalet barn i åldern 1-3 år ökar i barngrupperna, till fler än KF:s anvisade 14 barn, är att personalen och barnen blir stressade, vilket kan försvåra barnens lek och inläring i förskolan.</i>	Ej aktuell		1 - Osannolikt	1 - Försumbar	



Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Andel barngrupper (4-5 år) med fler än 18 barn (Skärholmen)	minska	0 %	Antalet barn i åldern 4-5 år ökar till fler än 18 barn i barngrupperna. <i>Risken att antalet barn i åldern 4-5 år ökar till fler än 18 barn i barngrupperna är ej så stor eftersom vi har god kontroll över den demografiska utvecklingen i Skärholmen. Om många barnfamiljer med förskolebarn skulle flytta in skulle risken att antalet barn i barngrupperna ökar temporärt, tills lokal- och personalfrågorna lösts.</i> <i>En annan risk med att antalet barn i åldern 4-5 år ökar i barngrupperna, till fler än KF:s anvisade 18 barn, är att personalen och barnen blir stressade, vilket kan försvåra barnens lek och inläring i förskolan.</i>	Ej aktuell	Ja	1 - Osannolikt	1 - Försumbar	



Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhets	Väsentlighet	Aktivitet
	Andel förskollärare av antal anställda (Skärholmen)	öka	38 %	Risk att det inte finns tillräckligt med högskoleutbildade förskollärare att tillgå <i>Stadsdelen arbetar aktivt med att uppmuntra och möjliggöra att intresserade barnskötare vidarutbildar sig till förskollärare. En risk är att det är för få barnskötare som har behörighet och som anmäler intresse för högre studier.</i>	Ja	Ja	5 - Mycket sannolikt	3 - Kännbar	
				Risk är att det inte finns tillräckligt med högskoleutbildade förskollärare att tillgå. <i>Det utbildas för få förskollärare för att tillgodose efterfrågan, samt att det är svårt att rekrytera förskollärare.</i>	Ja	Ja	5 - Mycket sannolikt	3 - Kännbar	
	Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende trygg och säker miljö (Skärholmen)	öka	85 %	Att föräldrarna inte får tillräcklig information om verksamheten i förskolan och att de inte förstår frågorna i undersökningen. <i>I Skärholmen bor människor från hela världen där alla inte kan svenska språket fullt ut, därför risken för dels låg svarsfrekvens dels för ofullständiga svar i undersökningen.</i>					



Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende utveckling och lärande (Skärholmen)	öka	85 %	Att föräldrarna inte får tillräcklig information om verksamheten i förskolan och att de inte förstår frågorna i undersökningen. <i>I Skärholmen bor människor från hela världen där alla inte kan svenska språket fullt ut, därav risken för dels låg svarsfrekvens dels för ofullständiga svar i undersökningen.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Antal barn som inte barnomsorgsgarantin uppfyllts för under året (Skärholmen)	0 st	0 st	Barnomsorgsgarantin <i>Risken är att om antalet förskolebarn ökar oväntat och/eller fler barnfamiljer flyttar till Skärholmen.</i>		Ja	1 - Osannolikt	1 - Försumbar	
	Resultatet av enheternas självvärdering avseende utveckling och lärande inom förskola (Skärholmen)	öka	3	Risk vid självvärdering avseende utveckling och lärande <i>Det finns en risk att implementeringen av det nya självvärderingsmaterialet inte kan genomföras fullt ut under 2010. Ett nytt sätt att värdera den pedagogiska miljön förutsätter att materialet är väl känt och inarbetat av alla pedagoger i förskolan. Verksamheten för förskolan kommer därför att uppmuntra och möjliggöra för förskoleenheterna att sätta sig in och använda självvärderingsmaterialet.</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig	



Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Individ- och familjeomsorg inkl. socialpsykiatri	Andel barn och unga i biståndsbedömd öppenvård (IoF) (Skärholmen)	65 %	65 %	Stöd och behandling ska, då det är möjligt, erbjudas i öppenvård. <i>I första hand sker insatser genom stadsdelens egen öppenvård. Det finns inte alltid förutsättningar för öppenvård, placeringar utanför hemmet måste ibland ske till skydd för barn/ungdomar eller av andra skäl.</i>	Ej aktuell		2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	
	Andel vuxna i biståndsbedömd öppenvård (IoF) (Skärholmen)	55 %	63 %	Stöd och behandling ska, då det är möjligt, erbjudas i öppenvård. <i>I första hand sker insatser genom öppenvård. Om vi får flera nya klienter där öppenvård inte är tillräckligt kan andra insatser bli nödvändiga.</i>	Ej aktuell		2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
Miljö	Andel av stadens fordon som använder dubbade däck, exkl. uttryknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag) (Skärholmen)	0%	20 %	Nyttjande av dubbdäck <i>Några av förvaltningens verksamheter (hemtjänsten) måste pga säkerhetsskäl vid vinterväglag ha dubbdäck.</i>	Ej aktuell		2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig	



Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Andel av stadens storkök eller storhushåll i stadens verksamheter som sorterar ut matavfall för biologisk behandling (Skärholmen)	35 %	36 %	Risken är att staden inte kan tillhandahålla anläggningar för sortering av matavfall. <i>Om staden ej kan tillhandahålla anläggningar för sortering av matavfall har verksamheterna ej möjlighet att sortera i den utsträckning som är faktiskt möjlig. De anläggningar som finns, motsvarar inte alltid krav på hygienisk standard.</i>	Ej aktuell		3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper (alla nämnder/bolag) (Skärholmen)	100 %	100 %	Risken är att verksamheten inte följer stadens miljökrav	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsfordon (alla nämnder/bolag) (Skärholmen)	85 %	85 %	Ingen risk <i>Skärholmens stadsdelsnämnd har bytt ut alla egna fordon till miljöbilar.</i>	Ej aktuell		2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta livsmedel (alla nämnder) (Skärholmen)	15 %	15 %	Risken är att enheterna inte särredovisar inköp av ekologiska livsmedel.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	



Verksamhetsområde	Indikator	KF:s års mål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Andel medarbetare som under arbetstid använder miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten (Skärholmen)	tas fram 2010	83 %	Riskbedömningen sker under året i samband med medarbetarenkäten.			2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig	
	Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag) (Skärholmen)	100 %	100 %	Ingen risk, Skärholmens stadsdelsnämnd har bytt ut alla bilar till miljöbilar.	Ja	Ja	1 - Osannolikt	1 - Försumbar	
	Elförbrukning (alla nämnder/bolag) (Skärholmen)	minska	3 408 000 kWh	Fler verksamheter och ökad verksamhet kan orsaka ökad elförbrukning.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Elförbrukning per kvadratmeter (Skärholmen)	tas fram 2010	70 kWh/kvm	Inga kända risker			1 - Osannolikt	1 - Försumbar	
Personalpolitik	NöjdMedarbetarIndex (alla nämnder/bolag) (Skärholmen)	62	65	Risken är att vid omstrukturerings- och förändringsarbete skapas oro bland personalen och det leder till sämre trivsel.			2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag) (Skärholmen)	5,0 %	8,8 %	Risken är att långtidssjukfrånvaron inte minskar enligt planen <i>Svårt att förutse hur den nya rehabiliteringskedjan påverkar långtidssjukfrånvaron.</i>	Ja	Ja	4 - Sannolikt	5 - Mycket allvarig	♦ Minska långtidssjukfrånvaron



Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Stadsmiljöverksamhet	Stockholmarnas nöjdhet med skötsel park och grönområden (Skärholmen)	60 %	60 %	Risken är att medborgarna inte är nöjda samt att underlaget för enkätundersökning är bristfällig.	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	2 - Lindrig	
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	Antal nytillkomna omsorgslägenheter för vuxna inom staden (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Skärholmen)	100 st	6 st	Ingen risk, I Skärholmens stadsdelsnämnd har det under de senaste åren byggts många omsorgslägenheter för vuxna.			1 - Osannolikt	1 - Försumbar	
	Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Skärholmen)	öka	80 %	Risken är att brukarna inte är nöjda med sin dagliga verksamhet <i>Centrala brukarundersökningar görs under hösten 2009 och redovisas i januari 2010. Åtgärder kommer att vidtas om undersökningen visar att brukarna inte är nöjda.</i>	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Nöjda brukare - Korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Skärholmen)	öka	80 %	Risken är att brukarna inte är nöjda med sitt korttidsboende <i>Centrala brukarundersökningar görs under hösten 2009 och redovisas i januari 2010. Åtgärder kommer att vidtas om undersökningen visar att brukarna inte är nöjda. Individuella uppföljningar görs av biståndsbedömarna minst en gång per år.</i>	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	



Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning) (Skärholmen)	öka	80 %	Risken är att brukarna inte är nöjda med sitt LSS boende <i>Centrala brukarundersökningar görs under hösten 2009 och redovisas i januari 2010. Åtgärder kommer att vidtas om undersökningen visar att brukarna inte är nöjda. Individuella uppföljningar görs av biståndsbedömarna minst en gång per år.</i>	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
Säkerhet	Andel anställda som känner till det förebyggande säkerhetsarbetet. (Skärholmen)	öka	75 %	Risken är att alla anställda inte känner till säkerhetsarbetet. <i>Intern och extern säkerhet.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Antalet särskilt prioriterade incidenter, olyckor och effekter av inträffade händelser som identifierats i risk- och sårbarhetsanalysen. (Skärholmen)	minska	4 st	Risken är att enheterna inte förstår att frågan om prioriterade incidenter och olyckor ska besvaras av verksamheten. <i>Verksamheterna ska identifiera sina särskilt prioriterade incidenter, olyckor och mäta antalet av inträffade händelser och hur de ska kunna elimineras under året. Använd den egna RSA analysen.</i>	Ja	Ej aktuell	3 - Möjlig	3 - Kännbar	



Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Valfrihet	Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder) (Skärholmen)	33 %	24 %	Risken är att inga anbud inkommer alternativt inte svarar upp mot ställda leverantörs-, tjänst- och kvalitetskrav från stadsdelsnämnden. Därutöver finns en risk att inte uppnå KFs krav på andel upphandlad verksamhet. <i>En upphandlingsprocess tar ca 1 år och det finns en risk att stadsdelsnämnden inte uppfyller KF:s mål förrän 2011.</i>	Ej aktuell		2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
Äldreomsorg	Andel anhöriga som är nöjda med hur anhörigstödet fungerar (Skärholmen)	64 %	70 %	Anhörigenkät <i>Enkät skickas ut årligen för att mäta anhörigas upplevelse av hur anhörigstödet fungerar. 2008 års anhörigenkät hade en låg svarsfrekvens på 40 %. De som svarade var överlag nöjda. 2009 års enkät är ännu inte sammanställd. 144 enkäter är utskickade och 85 svar har kommit in, vilket ger en svarsfrekvens på ca 60 %. Risken är att anhöriga inte är nöjda med anhörigstödet.</i>	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	



Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Andel omsorgspersonal med grundutbildning (äldreomsorg) (Skärholmen)	öka	87 %	Risken är att andelen omsorgspersonal med grundutbildning inte ökar i den omfattning som krävs för att nå målet. <i>Åldreförvaltningen kommer i år att bistå med vikarieersättning som söks i efterhand, dock är det inte alltid möjligt att låta för många medarbetare från samma enhet gå på utbildning samtidigt. En annan viktig del är att många i personalgrupperna har bristande kunskaper i svenska språket, vilket gör det svårt att klara en grundutbildning. Det händer att medarbetare avböjer utbildning som erbjuds eller hoppar av av olika anledningar, ex av ovan nämnt, men även av bristande motivation.</i>	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	



Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) (Skärholmen)	81 %	81 %	Risken är att omsorgstagare i ordinärt boende med hemtjänst inte är nöjda <i>Centrala brukarundersökningar görs under hösten 2009 och redovisas i januari 2010. Åtgärder kommer att vidtas om undersökningen visar att omsorgstagarna inte är nöjda. Individuella uppföljningar görs av biståndsbedömarna minst en gång per år.</i>	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andelen nöjda omsorgstagare - Vård- och omsorgsboende (Skärholmen)	81 %	80 %	Risken är att omsorgstagare som bor på vård- och omsorgsboende inte är nöjda <i>Centrala brukarundersökningar görs under hösten 2009 och redovisas i januari 2010. Åtgärder kommer att vidtas om undersökningen visar att omsorgstagarna inte är nöjda. Individuella uppföljningar görs av biståndsbedömarna minst en gång per år.</i>	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	



Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende (Skärholmen)	78 %	75 %	Risken är att omsorgstagare i ordinärt boende med hemtjänst inte känner trygghet <i>Centrala brukarundersökningar görs under hösten 2009 och redovisas i januari 2010. Åtgärder kommer att vidtas om undersökningen visar att omsorgstagarna inte känner sig trygga. Individuella uppföljningar görs av biståndsbedömarna minst en gång per år.</i>	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - Vård och omsorgsboende (Skärholmen)	87 %	87 %	Risken är att omsorgstagare i vård- och omsorgsboende inte känner trygghet <i>Centrala brukarundersökningar görs under hösten 2009 och redovisas i januari 2010. Åtgärder kommer att vidtas om undersökningen visar att omsorgstagarna inte känner sig trygga. Individuella uppföljningar görs av biståndsbedömarna minst en gång per år.</i>	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	



Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Upplevelsen av maten och måltidssituationen i vård- och omsorgsboenden (Skärholmen)	73 %	73 %	Risken är att omsorgstagare på vård- och omsorgsboende inte är nöjda med maten och måltidssituationen <i>Centrala brukarundersökningar görs under hösten 2009 och redovisas i januari 2010. Åtgärder kommer att vidtas om undersökningen visar att omsorgstagarna inte är nöjda med maten och måltidssituationen.</i>	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Upplevelsen av maten och måltidssituationen inom hemtjänsten i ordinärt boende (äldreomsorg) (Skärholmen)	73 %	73 %	Risken är att omsorgstagare i ordinärt boende med hemtjänst inte är nöjda med maten och måltidssituationen <i>Centrala brukarundersökningar görs under hösten 2009 och redovisas i januari 2010. Åtgärder kommer att vidtas om undersökningen visar att omsorgstagarna inte är nöjda med maten och måltidssituationen.</i>	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	



ILS 2010: Risk & Väsentlighet Nämndens väsentliga processer - 2010 (Skärholmen)

Verksamhetsområde	Nämndens väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	Budget i balans - stöd till personer med funktionsnedsättning						
Äldreomsorg	Beläggningen på Sättra vård- och omsorgsboende	Minskad beläggning <i>Sättra vård- och omsorgsboende har under hösten 2009 haft 4-7 tomma platser. Verksamheten måste arbeta med marknadsföringsinsatser och undersöka vad den låga beläggningen kan bero på. En förklaring kan vara dygnspriset, som ligger över snittet. Både de interna och externa priserna behöver justeras.</i>	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Budget i balans - omsorgen om äldre 1. Beläggningen på Sättra vård- och omsorgsboende 2. Övertalighet 3. Rekrytering 4. Beställarenheten 4. Ökade kostnader för köp av hemtjänst internt och externt 5. Hyreskostnader	Ökade kostnader inom verksamheter för omsorgen om äldre 1. Se ovan 2. Övertalighet <i>Övertaligheten kan komma att öka i samband med ytterligare schemajusteringar.</i> 3. Rekryteringskostnader <i>I samband med att omorganisationen inom äldreomsorgen kan medarbetare välja att byta arbetsgivare.</i> 4. Beställarenheten <i>Tendenser till att hemtjänst i högre nivåer fortsätter att öka. Möjliga orsaker kan vara anhöriginvandring av äldre personer, övergång från hemvårdsbidrag till hemtjänst på grund av att många privata utförare anställer anhöriga samt att omvårdnadsbehoven ökar.</i> 5. Hyreskostnader <i>Sättra vård och omsorgsboende besvärar av höga lokalkostnader. 5,5 mkr fattas i budgeten och måste finansieras på annat sätt.</i>		Ja	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	



Verksamhetsområde	Nämndens väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Schemas och ParaGå	Ökade kostnader vid förberedelse och utbildning <i>Under 2010 kommer Öppen hemtjänst att börja använda det IT-baserade planeringssystem som finns i staden, ParaSol. Systemet bygger på kundens beviljade hjälp samt speciella behov och medarbetarens kompetens och arbetstid, en matchning för att nå optimal planering görs i systemet. Under senare delen av 2010 kommer enheten att bygga på IT-satsningen med ParaGå, en handenheter som ger medarbetaren information om vilka kunder denne ska besöka och möjlighet att dokumentera på plats. Handenheter kan även användas som en vanlig mobiltelefon för utgående och inkommande samtal.</i> <i>Risken är att kostnaderna för att förbereda systemen med indata och utbildning av personalen kommer att bli dyra.</i>	Ej aktuell	Ja	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	
	Budget för Social omsorg om barn och unga <i>Verksamheten redovisar i prognosen för bokslutet 2009 ett underskott. En strategisk fråga för 2010 är att fortsätta genomföra budgethållningsåtgärder.</i>	Underskott i budget för vårdkostnader Social omsorg om barn och unga har höga kostnader i första hand avseende vård för barn, ungdomar och deras familjer. Viktiga frågor är åtgärder för att minska budgetunderskottet, bland annat utveckling av insatser i öppenvård. Trots besparingsåtgärder finns risk för underskott i verksamhetens budget under 2010. Detta kan få till följd att förebyggande arbete och omfattningen av servicetjänster måste minska och att servicenivån blir lägre.			4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	



Verksamhetsområde	Nämndens väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Fel och brister i tekniska stödsystem. Kvaliten/Säkerhet 1. Stödsystem för brukare. 2. Administrativa stödsystem.	Stödsystem 1. Tekniska stödsystem rörande brukare: Paraplyet som är stadens socialregister och ett utbetalningssystem. Bosko är barnomsorgens stödsystem. -Risken är att det uppstår fel och brister avseende personuppgifter mm, vilket påverkar förtroende och säkerheten. 2. Administrativa stödsystem: Agresso (ekonomihantering), Lisa (lönehantering), LOIS (lokaler i Stockholm), E-portfolie (rapportsystem) är alla exempel på administrativa stödsystem i hantering av stadens resurser. -Risken är att det blir felaktigheter i personal, ekonomi och lokalhanteringen. I dessa två fall kan detta få allvarliga konsekvenser som påverkar förtroendet, ekonomin, kvalitet och säkerhet.	Ja	Ja	4 - Sannolikt	5 - Mycket allvarlig	



Verksamhetsområde	Nämndens väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Handläggning av ansökan om ekonomiskt bistånd. Arbetsprocessen Bostadslöshet Motivationsarbete Arbetsbelastning/bemötande Uppföljning Kontroll	Handläggning av försörjningsstöd 1. Arbetsprocessen Antalet personer som kontaktar mottagningsgruppen och söker försörjningsstöd förväntas öka i en lågkonjunktur. De får tid på försörjningsstödsenheten för utredning innan de får komma till Jobbtorget. De kommer att få sin ansökan om försörjningsstöd behandlad innan de erbjuds insatser från Jobbtorget. Det kan innebära, att pga av handläggningsgång och eventuella köer till Jobbtorget är det flera personer som egentligen inte är berättigade till försörjningsstöd kommer att få det. 2. Bostadslöshet Risk finns att bostadssituationen är oklar och klientens energi går till att skaffa bostad innan man förmår att skaffa sig en egen försörjning. Kostnaden för eventuellt hotellboende ökar. 3. Motivationsarbete Personer som inte längre får ersättning från försäkringskassan och som själva uppfattar sig som sjuka utan arbetsförmåga och av arbetsförmedlingen inte bedöms förmedlingsbara söker försörjningsstöd. Det finns då en stor risk för långvarigt bidragsberoende eftersom motivationsarbetet många gånger är en lång process. I dessa fall är vi beroende av Jobbtorgets stödinsatser. 4. Arbetsbelastning/bemötande Om antalet personer som söker försörjningsstöd ökar kraftigt påverkar detta socialsekreterarnas arbetsbelastning och det blir i sådana situationer svårt att få tillräckligt utrymme för de samtal som behövs i handläggningen. Den sökande kan uppfatta det som ett sämre bemötande och beslutsunderlaget kan få brister. Utrymmet för att samverka med andra aktörer minskar. 5. Uppföljning	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	



Verksamhetsområde	Nämndens väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	IT-teknik och driftsstörningar <i>I Skärholmens stadsdelsförvaltning är 1008 användare beroende av att datakommunikationen fungerar. För alla innebär ett driftavbrott att man inte kan utföra planerade arbetsuppgifter. För flera verksamheter kan ett driftsstopp få allvarliga konsekvenser. Det gäller journaldokumentation och utbetalningar i Agresso och Paraplyet. För arbetsgivaren blir driftsstopp också en kostnad eftersom särskilt administrativ personal inte kan arbeta effektivt.</i>	Att IT-tekniker slutar sin anställning <i>IT-teknikerna riskerar att bli övertaliga i samband med införandet av GS-IT. Därför söker de nya arbeten. Förberedelserna inför GS-IT är omfattande och kräver allas närvaro. Orinarie verksamhet kan drabbas om flera slutar. Ersättare är svåra att hitta eftersom IT-teknikerna i Stockholms Stad har samma situation.</i>			3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	
		IT-teknik och driftsstörningar <i>Risken bedöms som stor. När nya verksamheter planeras kommer frågan om datakommunikation upp för sent för att IT-enheten ska kunna beställa uppkoppling i tid. Ett elavbrott kan inträffa som får allvarliga konsekvenser.</i>	Ja	Nej	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	



Verksamhetsområde	Nämndens väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Lågkonjunktur och förändringar i regelverk 1. Risken att människor behöver ekonomiskt bistånd ökar väsentligt vid en lågkonjunktur. 2. Förändringar i det generella välfärdsystemet, både inom försäkringskassan och inom arbetslöshetskassan, påverkar människornas möjligheter att klara sig utan ekonomiskt bistånd. 3. Resursbrist vid förändringar kan medföra misstag i handläggning.	Ekonomiskt bistånd ökar väsentligt vid en lågkonjunktur. Risken att människor behöver ekonomiskt bistånd ökar väsentligt vid en lågkonjunktur. 1. Antalet personer som kontaktar stadsdelesförvaltningen och söker ekonomiskt bistånd kan bli många i en lågkonjunktur. Risken är då att utredning om försörjningsstöd görs innan de får komma till Jobbtorget. Vilket innebär att många som inte är berättigade kommer att få försörjningsstöd. 2. Personer som inte längre får ersättning från försäkringskassan och A-kassan kommer att söka ekonomiskt bistånd. 3. Socialsekreterarnas arbetsbelastning kan leda till bortprioriterade uppföljningar och brister i beslutsunderlaget, risken är att bidragshandläggarna fortsätter betala ut försörjningsstöd utan aktuell planering.	Ja	Nej	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	



Verksamhetsområde	Nämndens väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Underbemanning inom förskolan 1. Information 2. Konsekvens 3. Reflektion	Underbemanning i förskolan 1. Information <i>Vid smittsamma sjukdomar som exempelvis magsjuka kan flertalet av personal bli sjuka. På grund av svårigheter med att rekrytera vikarier kan det vara svårt att täcka behovet av personal i förskolan.</i> 2. Konsekvens <i>Konsekvenser vid underbemanning blir att det finns en risk för barnens säkerhet på förskolan. Nästa steg blir att vårdnadshavarna kontaktas och uppmanas att hämta sina barn från förskolan.</i> 3. Reflektion <i>Vid underbemanning på förskolan kan vårdnadshavarna inte lönearbeta. Kostnaderna för vård av barn ökar och vårdnadshavarna får ekonomiska begränsningar i form av lägre lön. Under en längre period kan underbemanning i förskolan ge samhälliga konsekvenser i form av lägre konsumtionen på grund av familjers försämrade ekonomiska situation.</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	



ILS 2010: Internkontrollplan - 2010 (Skärholmen)

Indikator	Nämndens väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens	Förbättringsåtgärder (aktiviteter)
Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag) (Skärholmen)		Risken är att långtidssjukfrånvaron inte minskar enligt planen <i>Svårt att förutse hur den nya rehabiliteringskedjan påverkar långtidssjukfrånvaron.</i>	4 - Sannolikt	5 - Mycket allvarlig				
Stockholmarnas nöjdhet med skötsel park och grönområden (Skärholmen)		Risken är att medborgarna inte är nöjda samt att underlaget för enkätundersökning är bristfällig.	3 - Möjlig	2 - Lindrig				
Andel anställda som känner till det förebyggande säkerhetsarbetet. (Skärholmen)		Risken är att alla anställda inte känner till säkerhetsarbetet. <i>Intern och extern säkerhet.</i>	3 - Möjlig	3 - Kännbar				
Antalet särskilt prioriterade incidenter, olyckor och effekter av inträffade händelser som identifierats i risk- och sårbarhetsanalysen. (Skärholmen)		Risken är att enheterna inte förstår att frågan om prioriterade incidenter och olyckor ska besvaras av verksamheten. <i>Verksamheterna ska identifiera sina särskilt prioriterade incidenter, olyckor och mäta antalet av inträffade händelser och hur de ska kunna elimineras under året. Använd den egna RSA analysen.</i>	3 - Möjlig	3 - Kännbar	Verksamheternas egna RSA analys.	Rune Ney		



Indikator	Nämndens väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens	Förbättringsåtgärder (aktiviteter)
Andel omsorgspersonal med grundutbildning (äldreomsorg) (Skärholmen)		Risken är att andelen omsorgspersonal med grundutbildning inte ökar i den omfattning som krävs för att nå målet. <i>Åldreförvaltningen kommer i år att bistå med vikarieersättning som söks i efterhand, dock är det inte alltid möjligt att låta för många medarbetare från samma enhet gå på utbildning samtidigt. En annan viktig del är att många i personalgrupperna har bristande kunskaper i svenska språket, vilket gör det svårt att klara en grundutbildning. Det händer att medarbetare avböjer utbildning som erbjuds eller hoppar av av olika anledningar, ex av ovan nämnt, men även av bristande motivation.</i>	3 - Möjlig	3 - Kännbar	Personal i utbildning och avslutad utbildning	Anna-Britta Hasth, Therese Lang	tertiäl	
	Beläggningen på Sättra vård- och omsorgsboende (Skärholmen)	Minskad beläggning <i>Sättra vård- och omsorgsboende har under hösten 2009 haft 4-7 tomma platser. Verksamheten måste arbeta med marknadsföringsinsatser och undersöka vad den låga beläggningen kan bero på. En förklaring kan vara dygnspriset, som ligger över snittet. Både de interna och externa priserna behöver justeras.</i>	3 - Möjlig	4 - Allvarlig				



Indikator	Nämndens väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens	Förbättringsåtgärder (aktiviteter)
	Schemas och ParaGå (Skärholmen)	Ökade kostnader vid förberedelse och utbildning <i>Under 2010 kommer Öppen hemtjänst att börja använda det IT-baserade planeringssystem som finns i staden, ParaSol. Systemet bygger på kundens beviljade hjälp samt speciella behov och medarbetarens kompetens och arbetstid, en matchning för att nå optimal planering görs i systemet. Under senare delen av 2010 kommer enheten att bygga på IT-satsningen med ParaGå, en handenhet som ger medarbetaren information om vilka kunder denne ska besöka och möjlighet att dokumentera på plats. Handenheten kan även användas som en vanlig mobiltelefon för utgående och inkommande samtal.</i> <i>Risken är att kostnaderna för att förbereda systemen med indata och utbildning av personalen kommer att bli dyra.</i>	4 - Sannolikt	3 - Kännbar				



Indikator	Nämndens väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens	Förbättringsåtgärder (aktiviteter)
	Budget för Social omsorg om barn och unga (Skärholmen)	Underskott i budget för vårdkostnader <i>Social omsorg om barn och unga har höga kostnader i första hand avseende vård för barn, ungdomar och deras familjer. Viktiga frågor är åtgärder för att minska budgetunderskottet, bland annat utveckling av insatser i öppenvård. Trots besparingsåtgärder finns risk för underskott i verksamhetens budget under 2010. Detta kan få till följd att förebyggande arbete och omfattningen av servicetjänster måste minska och att servicenivån blir lägre.</i>	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig				



Indikator	Nämndens väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens	Förbättringsåtgärder (aktiviteter)
	Lågkonjunktur och förändringar i regelverk (Skärholmen)	Ekonomiskt bistånd ökar väsentligt vid en lågkonjunktur. <i>Risken att människor behöver ekonomiskt bistånd ökar väsentligt vid en lågkonjunktur.</i> 1. Antalet personer som kontaktar stadsdelesförvaltningen och söker ekonomiskt bistånd kan bli många i en lågkonjunktur. <i>Risken är då att utredning om försörjningsstöd görs innan de får komma till Jobbtorget. Vilket innebär att många som inte är berättigade kommer att få försörjningsstöd.</i> 2. Personer som inte längre får ersättning från försäkringskassan och A-kassan kommer att söka ekonomiskt bistånd. 3. Socialsekreterarnas arbetsbelastning kan leda till bortprioriterade uppföljningar och brister i beslutsunderlaget, risken är att bidragshandläggarna fortsätter betala ut försörjningsstöd utan aktuell planering.	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig				



A:3

Årsöversikt för planering och uppföljning av verksamheter

A:3

Skärholmens stadsdelsförvaltning, en årsöversikt för 2010, 2009-11-13

[illegible]



Vad	Kommentar	Jan	Febr	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
Möten													
Stadsdelsnämnd		21	11	25	22	20	17		26	30	28	25	16
-infonämnd													
-socialdelegerade	Onsdagar kl 14.00	13 27	10 24	10 24	7 21	5 19	2 16, 30		11 25	8 22	6 20	3 17	1 15
- planeringsdag													
Ledningsgrupp	Ojämna onsdagar kl. 8.30-15.00												
-planeringsdagar													
Förvaltningsgrupp	Fack + ledning, torsdagar före nämnd kl 9												
Chefsforum i Skärholmen	Tisdagar 8.30-11.30												
Pensionärsråd	Torsdagar kl 13.30- 16.00	14	4	18	15	11, tis	10		19	23	21	18	9
Handikappråd	Kl. 14 - 16		25		8	6	3			2	7	4	2
Ungdomsråd	Kl. 17.45												

Vad	Kommentar	Jan	Febr	Mars	Apr	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
Säkerhet och Internkontroll	Görs under våren för att vara klart 31/5					X							
PUL Revision av personuppgifter	Pågår, klart 31/12 2010												X
Skyddsron	Klart 31/5					X							
Internkontroll, se VP	Klart 31/12					X							
Inventarieförteckning revideras	Klart 31/5					X							
Revidering av stadsdelens Trafiksäkerhetspolicy						X							

Vad	Kommentar	Jan	Febr	Mars	Apr	Maj	Jun i	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
Stadens säkerhetsprogram för 2009-2012 - Förebyggande arbete - Krishantering, krisledning och kriskommunikation - Säkerhetsskydd - Personsäkerhet - Informationssäkerhet Lagrum: Kommunallagen (SFS 1991:900) Lag om skydd mot olyckor-LSO (SFS 2003:778) Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (SFS 2006:544) Säkerhetsskyddslagen (SFS 1996:627) Arbetsmiljölagen (SFS 1997:1160)													
Skärholmens säkerhetsarbete som stödjer ovanstående lagstiftning I händelse av avbrott i verksamheterna ska Verksamheternas och enheternas handlingsplaner utifrån RSA användas.													
- Risk och sårbarhetsanalyser (RSA) i verksamheterna	Dessa ska uppdateras/revideras 2 ggr/år												
- RISK stadens skade- och tillbudsrapporteringssystem	Sammanställning och rapport av händelser ska redovisas till nämnden i samband med	VB 5/1							T 2 30/8				



Policy och riktlinjer för informationssäkerhet i Stockholms stad. ISAP rapporteringsystem för IT - incidenter och revisionsverktyg för informationssäkerhet, skall revideras under 2010 med anledning av att IT centraliseras och ny organisation i sdf.	Tertialuppföljning 2 och Verksamhetsberättelsen/ Bokslut. Ny policy kommer att tas fram för staden under 2010. IT relaterade skador/incidenter ska anmälas direkt till säkerhetssamordnaren för vidare rapportering i ISAP												
Revidering av stadsdelens Trafiksäkerhetspolicy						X							
Gallring av personakter inom BIA						klart							



Vad	Kommentar	Jan	Febr	Mars	Apr	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
Arkiv	Arkivarbete pågår för övrigt kontinuerligt under året.												
Arkivförteckning	Uppdateras 31/6 2010												
Personal													
Löneförhandlingar	Särskilt tidsschema tas fram												
"Guldklocka"	Maj (ca S:t Eriksdagen)												
Pensionärsmiddag	September												
Introduktion av nyanställda	1 ggr VT, 1 ggr HT												

[illegible]



Vad	Kommentarer	Jan	Febr	Mars	Apr	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov
<i>Brukarundersökningar som ska genomföras i Skärholmens verksamheter, under året av andra förvaltningar i staden</i>												



A:4

Verksamhetsplan 2010

Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska, MAS

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, har ett ansvar för kvalitet och säkerhet i de särskilda boendeformer där kommunen bedriver hälso- och sjukvård enligt 18 § Hälso- och sjukvårdslagen. Detta ansvar kan MAS inte delegera till någon annan.

MAS har en oberoende ställning i organisationen och är administrativt direkt underställd stadsdelsdirektören.

De grundläggande bestämmelserna för MAS och de uppgifter som åligger MAS regleras främst i § 24 i hälso- och sjukvårdslagen, HSL, och i 5 § Förordning om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, FYHS.

MAS är även en viktig resurs för nämnden när det gäller framtagning av policydokument, samverkan med andra huvudmän, upphandling av hälso- och sjukvård, planering av nya äldreboenden, personalens sammansättning, kompetens och kompetensutveckling samt kvalitets- och utvecklingsarbete.

Mål

Målet för 2010 är att säkerställa att patienterna i den kommunala hälso- och sjukvården får en god och säker vård av god och hygienisk standard.

Arbetsätt

- Möten och diskussioner två gånger per termin med chefer, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och sjuksköterskor angående hälso- och sjukvårdsfrågor och information om förändringar som rör hälso- och sjukvård.
- Minst ett besök per verksamhet per termin för handledning/utbildning för legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (arbetsterapeut, sjukgymnast och sjuksköterska). Handledningen/utbildningen avser främst hälso- och sjukvårdsdokumentation, inklusive avvikelserapportering och delegering, i datadokumentationssystemet Vodok.
- Möten med den lokala dokumentationsgruppen, som består av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (arbetsterapeut, sjukgymnast och sjuksköterskor), två till tre gånger per termin för att utveckla hälso- och sjukvårdsdokumentationen.
- Upprätta, revidera och utveckla lokala riktlinjer för den kommunala hälso- och sjukvården för att säkerställa patienterna en god och säker vård av god hygienisk standard.
- Uppföljning av avvikelserapporter varje månad och redovisning till nämnd varje tertiäl samt till bokslut
- Utredda och bedöma avvikelser samt besluta om anmälan enligt Lex Maria ska göras



- Utföra externa kvalitetsgranskningar av läkemedelshanteringen tillsammans med apotekare/farmaceut
- Registrera antalet inrapporterade antibiotikabehandlade infektioner från varje verksamhet månadsvis och rapportera dessa vidare till landstinget avdelning för Smittskydd och Vårdhygien varje kvartal.
- Samarbeta med primärvård, psykiatri och läkarorganisationer i särskilda boenden och vidareutveckla det

Resursåtgång

I Skärholmens stadsdelsförvaltning finns en medicinskt ansvarig sjuksköterska på halvtid. Vid externa kvalitetsgranskningar av läkemedelshanteringen och vid hygienronder anlitas personer enligt avtal från landstinget.

Uppföljning och utvärdering

- Stadsdelsförvaltningens ledningssystem följs upp i T1 och T2 och utvärderas i verksamhetsberättelsen, VB.
- Uppföljning av dokumentation med uppföljningsinstrumentet QUSTA minst en gång per år
- Uppföljning av riskbedömningar för fallolyckor, undernäring och trycksår samt urininkontinens i dokumentationssystemet Vodok minst en gång per år.
- Uppföljning av avvikelserapportering i dokumentationssystemet Vodok varje månad
- Årlig uppföljning av kvaliteten avseende hälso- och sjukvården inom den egna stadsdelen enligt Stockholms stads mall för uppföljning av stadens vård- och omsorgsboende för äldre och delge nämnden.
- Årlig uppföljning av hälso- och sjukvården i tilldelade enstaka platser för äldre- och funktionshindrade enligt Stockholms stads mall för uppföljning av ramavtal om enstaka platser och delge nämnden.

Utveckling och åtgärder 2010

MAS lokala riktlinjer för hälso- och sjukvård finns på Skärholmens intranät och i pärm på sjuksköterskeexpeditionen i varje verksamhet. MAS både upprättar och uppdaterar lokala riktlinjer, lägger ut dem på intranätet och skickar dem digitalt till varje chef. Varje verksamhet ska därefter upprätta och/eller revidera sina egna rutiner utifrån MAS lokala riktlinjer.

Under 2010 fortsätter MAS med de under hösten 2009 påbörjade genomgångarna av såväl MAS lokala riktlinjer som verksamheternas egna lokala rutiner med chefer och legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.



För att komma till rätta med de kvarstående bristerna avseende bl.a. genomförda riskbedömningar för fall, malnutrition/undernäring och trycksår kommer MAS att under 2010 genomföra ytterligare genomgångar av MAS lokal riktlinje för riskbedömningar inklusive bedömningsinstrumenten DFRI (Downton fallrisk index) för fall, MNA (Mini Nutritional Assessment) för malnutrition och Modifierad Norton för trycksår med chefer och legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.



A:5

Aktivitetsplan

Kontaktperson på Förnyelseavdelningen: Maria Laxvik, tfn 508 29 424**Analys**Anvisningar

Avsnittet nedan ska innehålla en analys av nämndens hela verksamhet utifrån ett konkurrensutsättningsperspektiv och skall övergripande visa hur nämnden avser arbeta för att uppnå av KF fastställda mål, som att säkerställa verksamhetens kvalitet samt att mindre aktörer ges möjlighet att konkurrera. Om det enligt nämndens uppfattning finns verksamheter som inte kan upphandlas skall motiven för detta redovisas. Tips: Använd tabb-knappen (eller uppåt- och nedåtpil) för att förflytta dig mellan fälten i formuläret. Det går endast att skriva text i de avsedda rutorna i denna mall. Du kan inte ändra övrig text.

Kommunfullmäktige har fattat beslut om en policy för konkurrens och valfrihet. Den innebär att stockholmarna ska ges mesta möjliga service genom att nämnderna upphandlar verksamhet i konkurrens och därmed skapar möjligheter dels till fler utförare och större valfrihet för stockholmarna, dels till konkurrens om kvalitén, och förhoppningsvis sänkta kostnader. I Skärholmen bor människor från hela världen - en stadsdel med mångfald av språk, religion, kulturer, traditioner och vanor. Skärholmens stadsdelsnämnd är angelägen om att den omsorg, vård och service som erbjuds invånarna ska svara på deras behov. En stor del av förvaltningens anställda representerar det mångkulturella samhället, vilket är positivt, även upphandlade entreprenörer bör matcha invånarna i Skärholmen. Såsom konkurrensstrategin avser, är det positivt om anställda ges möjligheter att driva verksamheten i egna mindre enheter.

Måluppföljning och kvalitetssäkring - Skärholmens ledningssystem:

Fr o m 2008 dokumenteras stadens (Kommunfullmäktiges, stadsdelsnämndens och enheternas) mål, aktiviteter och mätsystem, sk indikatorer i ett för staden gemensamt digitaliserat system, det sk ILS/WEBB.

För att säkerställa att brukarna erhåller utlovad verksamhet till god kvalitet följs samtliga åtaganden upp i samband med tertialuppföljningar och utvärderas i samband med verksamhetsberättelsen. Därutöver följer enheterna upp verksamheten med brukarenkäter. Indikatorer, tidigare nyckeltal och uppföljning av statistik är ytterligare medel för att följa verksamhetens utveckling.

I Skärholmen råder en hög grad av självutvärdering eftersom enheternas själva i samband med tertialuppföljningar följer upp uppdrag (mål och ska-krav) inom enheten. Därutöver har vi rutiner för att följa upp enheternas och verksamhetens mål och resultat i verksamhets- och kvalitetsdiskussioner i samband med tertialuppföljningar, den uppföljningen sker i dialog mellan enheter, verksamhetschefer, administrativa funktioner och stadsdelsdirektören. Därutöver följer stadsdelsdirektören upp verksamheternas mål och resultat i dialog med verksamhetscheferna.

Därutöver kommer ett utvecklingsarbete ske för att implementera stadsdelsförvaltningens egenregi-uppföljning med den uppföljning (avtalsförvaltning) som sker inom ramen för upphandlad verksamhet, i den mån detta är rimligt och möjligt. En likvärdig uppföljning av verksamheter i egen regi och upphandlad verksamhet ger bättre möjligheter till jämförelse av verksamhetsutbud och kvalitet, samt följer transparens- och likställighetskrav.

Ge mindre aktörer möjlighet att konkurrera:

Skärholmens stadsdelsnämnd vill genom att paketera verksamheter i aktivitetsplanen skapa möjlighet också för mindre aktörer att starta eget och lämna anbud på verksamhet som upphandlas.

Verksamheter vi nu inte har för avsikt att upphandla:

De strategiska funktionerna inom förvaltningen, vilka organisatoriskt i huvudsak tillhör politisk och gemensam administration (stab, personal, ekonomi) har vi inte för avsikt att upphandla. I staden har därutöver en centralisering av administrativa funktioner successivt genomförts under 2007-2009, lönehantering (2007), ekonomiadministration (2009), växel (2009) och IT-verksamheten genomförs 2010.

kriv text här

EgenregianbudAnvisningar

Redovisa inom vilka verksamhetsgrenar egenregianbud kommer att utarbetas.

Stadsdelsnämnden har beslutat att stimulera egna anställda att starta eget och lägga anbud på verksamhet som upphandlas i konkurrens.

Starta egetAnvisningar

Redovisa hur nämnden avser arbeta för att underlätta och stimulera personal att starta eget och lägga anbud vid upphandlingar.

Skriv text här

4.4 Avtalsuppföljning och efterlevnad (ges till alla enhetschefer)

FÖRVALTNINGEN STARTAR UPPHANDLINGSPROCESSEN enligt AKTIVITETSPLANEN

- Analys av nuläge, framtida behov, och krav på tjänst mm
- Utformning av förfrågningsunderlag

UPPHANDLA

- Anbudsinfordran, granskning och prövning av anbud
- Avtal och utformning av kontrakt

AVTALSFÖRVALTNING

- Agenda över avtalsuppföljning enligt överenskommelse i avtal, minst 4 ggr/år

Förteckning över planerade verksamhetsupphandlingar och befintliga verksamhetsavtal			Område: Politisk verksamhet och gemensam administration	
<u>Anvisning:</u> redovisa, i tabellen nedan, för verksamhetsområdet vilka verksamheter som nämnden planerar upphandla i konkurrens. Ange tidsangivelser för när upphandling ska ske samt planerad avtalsperiod. Redovisa även gällande verksamhetsavtal och entreprenadöverenskommelser för det aktuella verksamhetsområdet. <u>Tips:</u> Använd tabb-knappen (eller uppåt- och nedåtpil) för att förflytta dig mellan fälten i formuläret. Det går endast att skriva text i de avsedda rutorna i denna mall.				
Verksamhetens namn (t.ex. boendets namn)	Verksamhet/objekt (beskrivning)	Planerat start- datum för upphandling	Avtalsperiod (fr.o.m. - t.o.m.)	Uppskattat upphandlings- värde, tkr/år.
Planerade verksamhetsupphandlingar				
Gällande verksamhetsavtal/entreprenadöverenskommelser				
Personalhälsovård	Previa	Gemensam upphandling i staden	2008-04-01 – 2010-12-31	1,8 mkr/år
Administration	Städ, MIAB Städ BSIS Städ FCC	2009-04-01	2007-01-01 – 2009-12-31 2008-03-17 – 2009-12-31 2007-01-01 – 2009-12-31	7,5 mkr/år



Behövs fler rader? Lås först upp formuläret genom att klicka på hänglåset i verktygsfältet "Formulär". Markera sedan en hel rad och högerklicka sedan på den markerade raden och välj "Infoga rader". Lås sedan formuläret igen genom att åter klicka på hänglåset. Om du inte ser verktygsfältet "Formulär", gå till menyn Visa → Verktygsfält → Formulär och se till att "Formulär" är förbokat.

Administration	Städning vid förskola/fritid, kontor och äldreomsorg.	Upphandlingsprocessen slutförs under december 2009	Nytt avtal planeras träda i kraft fr o m 2010-01-01.	Uppskattad upphandlingsvärde är ca 7,5 mkr/år
----------------	---	--	--	---



Behövs fler rader? Lås först upp formuläret genom att klicka på hänglåset i verktygsfältet "Formulär". Markera sedan en hel rad och högerklicka sedan på den markerade raden och välj "Infoga rader". Lås sedan formuläret igen genom att åter klicka på hänglåset. Om du inte ser verktygsfältet "Formulär", gå till menyn Visa→Verktygsfält→Formulär och se till att "Formulär" är förbokat.

Förteckning över planerade verksamhetsupphandlingar och befintliga verksamhetsavtal			Område: Individ- och familjeomsorg	
<u>Anvisning:</u> redovisa, i tabellen nedan, för verksamhetsområdet vilka verksamheter som nämnden planerar upphandla i konkurrens. Ange tidsangivelser för när upphandling ska ske samt planerad avtalsperiod. Redovisa även gällande verksamhetsavtal och entreprenadöverenskommelser för det aktuella verksamhetsområdet. <u>Tips:</u> Använd tabb-knappen (eller uppåt- och nedåtpil) för att förflytta dig mellan fälten i formuläret. Det går endast att skriva text i de avsedda rutorna i denna mall.				
Verksamhetens namn (t.ex. boendets namn)	Verksamhet/objekt (beskrivning)	Planerat start- datum för upphandling	Avtalsperiod (fr.o.m. - t.o.m.)	Uppskattat upphandlings- värde, tkr/år.
Planerade verksamhetsupphandlingar				



Behövs fler rader? Lås först upp formuläret genom att klicka på hänglåset i verktygsfältet "Formulär". Markera sedan en hel rad och högerklicka sedan på den markerade raden och välj "Infoga rader". Lås sedan formuläret igen genom att åter klicka på hänglåset. Om du inte ser verktygsfältet "Formulär", gå till menyn Visa → Verktögsfält → Formulär och se till att "Formulär" är förbokat.

Individ- och familjeomsorg	Inom individ- och familjeomsorgen finns flera större och mindre verksamheter som inte är myndighetsutövning, t ex team 127, familjevård, kontaktverksamheten, budgetrådgivning, skuldsanering och dödsboudredning. Inom några av dessa verksamheter finns inslag av myndighetsutövning, vissa verksamheter är så små att det skulle bli dyrare att upphandla verksamheten. Dessa skulle i princip kunna drivas av privata företag och/eller av för flera förvaltningar samlat, men vid förfrågningar vid grannstadsdelar är detta i dagsläget inte aktuellt då detta skulle medföra kostnadsökningar. Mot bakgrund av ovanstående föreslås: <i>Familjevården</i> har ett nära samarbete med socialsekreterarna och med risk att förlora den lokala förankringen och beaktande av brukarnas behov avvaktas upphandling. <i>Skuld- och budgetrådgivning</i> har ett tätt samarbete med <i>bostödsverksamheten</i>, där lokal samverkan är angeläget, verksamheternas samverkan ger stora effektivitetsfördelar (ekonomiska och kvalitativa). <i>Kontaktverksamhet och dödsbo</i> är små verksamheter, och det skulle kosta mer att upphandla dessa än att utföra verksamheten i egen regi.			
----------------------------	--	--	--	--



Behövs fler rader? Lås först upp formuläret genom att klicka på hänglåset i verktygsfältet "Formulär". Markera sedan en hel rad och högerklicka sedan på den markerade raden och välj "Infoga rader". Lås sedan formuläret igen genom att åter klicka på hänglåset. Om du inte ser verktygsfältet "Formulär", gå till menyn Visa→Verktygsfält→Formulär och se till att "Formulär" är förbokat.

Gällande verksamhetsavtal/entreprenadöverenskommelser				
Framnäs AB	Öppenvård för barn, unga och familjer		2009-10-01 – 2011-09-30 (+1+1 år)	Ca 3 mkr/år
Institutionsvård	Av staden central-/eller gemensamt upphandlad	ååmmdd	ååmmdd - ååmmdd	tkr
Handledning och utbildning	Upphandlas av Skärholmens stadsdelsnämnd, vid behov	ååmmdd	ååmmdd - ååmmdd	tkr



Behövs fler rader? Läs först upp formuläret genom att klicka på hänglåset i verktygsfältet "Formulär". Markera sedan en hel rad och högerklicka sedan på den markerade raden och välj "Infoga rader". Läs sedan formuläret igen genom att åter klicka på hänglåset. Om du inte ser verktygsfältet "Formulär", gå till menyn Visa→Verktygsfält→Formulär och se till att "Formulär" är förbokat.

Förteckning över planerade verksamhetsupphandlingar och befintliga verksamhetsavtal			Område: Infrastruktur, stadsmiljö, skydd	
<u>Anvisning:</u> redovisa, i tabellen nedan, för verksamhetsområdet vilka verksamheter som nämnden planerar upphandla i konkurrens. Ange tidsangivelser för när upphandling ska ske samt planerad avtalsperiod. Redovisa även gällande verksamhetsavtal och entreprenadöverenskommelser för det aktuella verksamhetsområdet. <u>Tips:</u> Använd tabb-knappen (eller uppåt- och nedåtpil) för att förflytta dig mellan fälten i formuläret. Det går endast att skriva text i de avsedda rutorna i denna mall.				
Verksamhetens namn (t.ex. boendets namn)	Verksamhet/objekt (beskrivning)	Planerat start- datum för upphandling	Avtalsperiod (fr.o.m. - t.o.m.)	Uppskattat upphandlings- värde, tkr/år.
Planerade verksamhetsupphandlingar				
Stadsmiljö:	Gemensam upphandling av Entreprenörer för markarbeten avseende parkinvesteringar söderort	Våren 2009	2009-06-01 – 2010-09-30 + 1 år	
Stadsmiljö:	Gemensam upphandling av projekt och bygglösningstjänster	Våren 2009	2009-06-01 – 2010-09-30 + 1 år	
Gällande verksamhetsavtal/entreprenadöverenskommelser				
Stadsmiljö	Parkmark, vinterväghållning. Stockholm Entreprenad		2007 - 2012	2,8 mkr



Behövs fler rader? Lås först upp formuläret genom att klicka på hänglåset i verktygsfältet "Formulär". Markera sedan en hel rad och högerklicka sedan på den markerade raden och välj "Infoga rader". Lås sedan formuläret igen genom att åter klicka på hänglåset. Om du inte ser verktygsfältet "Formulär", gå till menyn Visa → Verktygsfält → Formulär och se till att "Formulär" är förbokat.

Förteckning över planerade verksamhetsupphandlingar och befintliga verksamhetsavtal			Område: Förskoleverksamhet	
<u>Anvisning:</u> redovisa, i tabellen nedan, för verksamhetsområdet vilka verksamheter som nämnden planerar upphandla i konkurrens. Ange tidsangivelser för när upphandling ska ske samt planerad avtalsperiod. Redovisa även gällande verksamhetsavtal och entreprenadöverenskommelser för det aktuella verksamhetsområdet. <u>Tips:</u> Använd tabb-knappen (eller uppåt- och nedåtpil) för att förflytta dig mellan fälten i formuläret. Det går endast att skriva text i de avsedda rutorna i denna mall.				
Verksamhetens namn (t.ex. boendets namn)	Verksamhet/objekt (beskrivning)	Planerat start- datum för upphandling	Avtalsperiod (fr.o.m. - t.o.m.)	Uppskattat upphandlings- värde, tkr/år.
Planerade verksamhetsupphandlingar				
Förskola	Fn. ej aktuellt för upphandling/starta eget			
Gällande verksamhetsavtal/entreprenadöverenskommelser				



Behövs fler rader? Lås först upp formuläret genom att klicka på hänglåset i verktygsfältet "Formulär". Markera sedan en hel rad och högerklicka sedan på den markerade raden och välj "Infoga rader". Lås sedan formuläret igen genom att åter klicka på hänglåset. Om du inte ser verktygsfältet "Formulär", gå till menyn Visa→Verktygsfält→Formulär och se till att "Formulär" är förbockat.

Förteckning över planerade verksamhetsupphandlingar och befintliga verksamhetsavtal			Område: Utbildning	
<u>Anvisning:</u> redovisa, i tabellen nedan, för verksamhetsområdet vilka verksamheter som nämnden planerar upphandla i konkurrens. Ange tidsangivelser för när upphandling ska ske samt planerad avtalsperiod. Redovisa även gällande verksamhetsavtal och entreprenadöverenskommelser för det aktuella verksamhetsområdet. <u>Tips:</u> Använd tabb-knappen (eller uppåt- och nedåtpil) för att förflytta dig mellan fälten i formuläret. Det går endast att skriva text i de avsedda rutorna i denna mall.				
Verksamhetens namn (t.ex. boendets namn)	Verksamhet/objekt (beskrivning)	Planerat start- datum för upphandling	Avtalsperiod (fr.o.m. - t.o.m.)	Uppskattat upphandlings- värde, tkr/år.
Planerade verksamhetsupphandlingar				



Behövs fler rader? Lås först upp formuläret genom att klicka på hänglåset i verktygsfältet "Formulär". Markera sedan en hel rad och högerklicka sedan på den markerade raden och välj "Infoga rader". Lås sedan formuläret igen genom att åter klicka på hänglåset. Om du inte ser verktygsfältet "Formulär", gå till menyn Visa→Verktygsfält→Formulär och se till att "Formulär" är förbokat.

Förteckning över planerade verksamhetsupphandlingar och befintliga verksamhetsavtal			Område: Äldreomsorg	
<u>Anvisning:</u> redovisa, i tabellen nedan, för verksamhetsområdet vilka verksamheter som nämnden planerar upphandla i konkurrens. Ange tidsangivelser för när upphandling ska ske samt planerad avtalsperiod. Redovisa även gällande verksamhetsavtal och entreprenadöverenskommelser för det aktuella verksamhetsområdet. <u>Tips:</u> Använd tabb-knappen (eller uppåt- och nedåtpil) för att förflytta dig mellan fälten i formuläret. Det går endast att skriva text i de avsedda rutorna i denna mall.				
Verksamhetens namn (t.ex. boendets namn)	Verksamhet/objekt (beskrivning)	Planerat start- datum för upphandling	Avtalsperiod (fr.o.m. - t.o.m.)	Uppskattat upphandlings värde, tkr/år.
Planerade verksamhetsupphandlingar				
Äldreomsorg	Skärholmens servicehus, renoveras för närvarande, och avvaktar utredning om Trygghetsboende			
	Inom den öppna hemtjänsten finns möjlighet att starta eget och certifiera sitt företag inom Lagen om Valfrihet (LOV)			
Äldreomsorg	Sätra Vård- och omsorgsboende För närvarande pågår ett utvecklingsarbete inom verksamheten vilket bör genomföras innan upphandling startar.	2011-03-01		73 mkr
Gällande verksamhetsavtal/entreprenadöverenskommelser				
Äldreomsorg	Måltidsservice, Carema Omsorg		2009-10-01 – 2011-09-31 + 1 år	7 mkr/år



Behövs fler rader? Lås först upp formuläret genom att klicka på hänglåset i verktygsfältet "Formulär". Markera sedan en hel rad och högerklicka sedan på den markerade raden och välj "Infoga rader". Lås sedan formuläret igen genom att åter klicka på hänglåset. Om du inte ser verktygsfältet "Formulär", gå till menyn Visa→Verktygsfält→Formulär och se till att "Formulär" är förbokat.

Gruppboenden, Köp av enskilda platser enligt avrop från ramavtal. Allt enligt brukarens behov				
--	--	--	--	--



Behövs fler rader? Lås först upp formuläret genom att klicka på hänglåset i verktygsfältet "Formulär". Markera sedan en hel rad och högerklicka sedan på den markerade raden och välj "Infoga rader". Lås sedan formuläret igen genom att åter klicka på hänglåset. Om du inte ser verktygsfältet "Formulär", gå till menyn Visa→Verktygsfält→Formulär och se till att "Formulär" är förbockat.

Förteckning över planerade verksamhetsupphandlingar och befintliga verksamhetsavtal			Område: Stöd och service personer med funktionsnedsättning	
<u>Anvisning:</u> redovisa, i tabellen nedan, för verksamhetsområdet vilka verksamheter som nämnden planerar upphandla i konkurrens. Ange tidsangivelser för när upphandling ska ske samt planerad avtalsperiod. Redovisa även gällande verksamhetsavtal och entreprenadöverenskommelser för det aktuella verksamhetsområdet. <u>Tips:</u> Använd tabb-knappen (eller uppåt- och nedåtpil) för att förflytta dig mellan fälten i formuläret. Det går endast att skriva text i de avsedda rutorna i denna mall.				
Verksamhetens namn (t.ex. boendets namn)	Verksamhet/objekt (beskrivning)	Planerat start- datum för upphandling	Avtalsperiod (fr.o.m. - t.o.m.)	Uppskattat upphandlings- värde, tkr/år.
Planerade verksamhetsupphandlingar				
Socialpsykiatri	Solholmens gruppboende och Boendestöd Träfflokal Portis, sysselsättning	2008-04-01	2010-07-01 – 2012-07-01, + 1 år	10,7 mkr
Gällande verksamhetsavtal/entreprenadöverenskommelser				
HOMSAN AB	Ålgryte Daglig verksamhet och Måsholmstorgets Dagliga verksamhet, för personer med funktionsnedsättning		2010-01-01 – 2012-12-31, 1 + 1 år	17 mkr



Behövs fler rader? Lås först upp formuläret genom att klicka på hänglåset i verktygsfältet "Formulär". Markera sedan en hel rad och högerklicka sedan på den markerade raden och välj "Infoga rader". Lås sedan formuläret igen genom att åter klicka på hänglåset. Om du inte ser verktygsfältet "Formulär", gå till menyn Visa → Verktygsfält → Formulär och se till att "Formulär" är förbokat.

Förteckning över planerade verksamhetsupphandlingar och befintliga verksamhetsavtal			Område: Fritid och kultur/allmän fritidsverksamhet	
<u>Anvisning:</u> redovisa, i tabellen nedan, för verksamhetsområdet vilka verksamheter som nämnden planerar upphandla i konkurrens. Ange tidsangivelser för när upphandling ska ske samt planerad avtalsperiod. Redovisa även gällande verksamhetsavtal och entreprenadöverenskommelser för det aktuella verksamhetsområdet. <u>Tips:</u> Använd tabb-knappen (eller uppåt- och nedåtpil) för att förflytta dig mellan fälten i formuläret. Det går endast att skriva text i de avsedda rutorna i denna mall.				
Verksamhetens namn (t.ex. boendets namn)	Verksamhet/objekt (beskrivning)	Planerat start- datum för upphandling	Avtalsperiod (fr.o.m. - t.o.m.)	Uppskattat upphandlings- värde, tkr/år.
Planerade verksamhetsupphandlingar				
Gällande verksamhetsavtal/entreprenadöverenskommelser				



Behövs fler rader? Lås först upp formuläret genom att klicka på hänglåset i verktygsfältet "Formulär". Markera sedan en hel rad och högerklicka sedan på den markerade raden och välj "Infoga rader". Lås sedan formuläret igen genom att åter klicka på hänglåset. Om du inte ser verktygsfältet "Formulär", gå till menyn Visa→Verktygsfält→Formulär och se till att "Formulär" är förbokat.

Förteckning över planerade verksamhetsupphandlingar och befintliga verksamhetsavtal			Område: Affärsverksamhet, näringsliv och bostäder	
<u>Anvisning:</u> redovisa, i tabellen nedan, för verksamhetsområdet vilka verksamheter som nämnden planerar upphandla i konkurrens. Ange tidsangivelser för när upphandling ska ske samt planerad avtalsperiod. Redovisa även gällande verksamhetsavtal och entreprenadöverenskommelser för det aktuella verksamhetsområdet. <u>Tips:</u> Använd tabb-knappen (eller uppåt- och nedåtpil) för att förflytta dig mellan fälten i formuläret. Det går endast att skriva text i de avsedda rutorna i denna mall.				
Verksamhetens namn (t.ex. boendets namn)	Verksamhet/objekt (beskrivning)	Planerat start- datum för upphandling	Avtalsperiod (fr.o.m. - t.o.m.)	Uppskattat upphandlings- värde, tkr/år.
Planerade verksamhetsupphandlingar				
Gällande verksamhetsavtal/entreprenadöverenskommelser				



Behövs fler rader? Lås först upp formuläret genom att klicka på hänglåset i verktygsfältet "Formulär". Markera sedan en hel rad och högerklicka sedan på den markerade raden och välj "Infoga rader". Lås sedan formuläret igen genom att åter klicka på hänglåset. Om du inte ser verktygsfältet "Formulär", gå till menyn Visa→Verktygsfält→Formulär och se till att "Formulär" är förbokat.

Förteckning över planerade verksamhetsupphandlingar och befintliga verksamhetsavtal			Område: Övrig verksamhet, särskilda insatser	
<u>Anvisning:</u> redovisa, i tabellen nedan, för verksamhetsområdet vilka verksamheter som nämnden planerar upphandla i konkurrens. Ange tidsangivelser för när upphandling ska ske samt planerad avtalsperiod. Redovisa även gällande verksamhetsavtal och entreprenadöverenskommelser för det aktuella verksamhetsområdet. <u>Tips:</u> Använd tabb-knappen (eller uppåt- och nedåtpil) för att förflytta dig mellan fälten i formuläret. Det går endast att skriva text i de avsedda rutorna i denna mall.				
Verksamhetens namn (t.ex. boendets namn)	Verksamhet/objekt (beskrivning)	Planerat start- datum för upphandling	Avtalsperiod (fr.o.m. - t.o.m.)	Uppskattat upphandlings- värde, tkr/år.
Planerade verksamhetsupphandlingar				
Gällande verksamhetsavtal/entreprenadöverenskommelser				



Behövs fler rader? Lås först upp formuläret genom att klicka på hänglåset i verktygsfältet "Formulär". Markera sedan en hel rad och högerklicka sedan på den markerade raden och välj "Infoga rader". Lås sedan formuläret igen genom att åter klicka på hänglåset. Om du inte ser verktygsfältet "Formulär", gå till menyn Visa→Verktygsfält→Formulär och se till att "Formulär" är förbokat.

Kontaktuppgifter
<u>Anvisning</u> Redovisa nedan kontaktuppgifter till den eller de personer som utsetts till förvaltningens kontaktperson/er i frågor rörande upphandling, konkurrens och starta eget-stöd.
Kontaktpersoner är: Gunnel Altin Tel: 508 24 020

 Behövs fler rader? Läs först upp formuläret genom att klicka på hänglåset i verktygsfältet "Formulär". Markera sedan en hel rad och högerklicka sedan på den markerade raden och välj "Infoga rader". Läs sedan formuläret igen genom att åter klicka på hänglåset. Om du inte ser verktygsfältet "Formulär", gå till menyn Visa → Verktögsfält → Formulär och se till att "Formulär" är förbockat.

BILAGOR EKONOMI