

Handläggare
Maria WedenlidTill
Norrmalms stadsdelsnämnd
2017-05-16

Telefon:

Tertialrapport Tertial 1 2017 för Norrmalms stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar följande:

1. Godkänner tertialrapport 1 2017 och tillhörande bilagor och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Stadsdelsnämnden ansöker om 0,2 mnkr från stadens kompetensutvecklingssatsning. Se bilaga 1.
3. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till lokal handlingsplan för arbetet mot våldsbejakande extremism. Se bilaga 2.
4. Stadsdelsnämnden ansöker om budgetjustering om 1,0 mnkr avseende start av aktivitetscentra i Vädurens trygghetsboende. Se bilaga 3.
5. Stadsdelsnämnden ansöker om budgetjustering om 4,3 mnkr för avveckling av lokalerna på Kadettgatan 2, Vasens vård- och omsorgsboende. Se bilaga 4 blanketter SLK
6. Paragrafen justeras omedelbart.

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys.....	4
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål.....	4
1. Ett Stockholm som håller samman	4
1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor.....	4
1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla	8
1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar	11
1.4 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo	13
1.5 Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla	14
1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande	16
1.7 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet	18
2. Ett klimatsmart Stockholm	21
2.1 Energianvändningen är hållbar.....	21
2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade	22
2.3 Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning	22
2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva	23
2.5 Stockholms miljö är giftfri	24
2.6 Inomhusmiljön i Stockholm är sund	26
3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm	26
3.1 Stockholm är en världsledande kunskapsregion.....	26
3.2 Stockholm är en företagsvänlig stad	27
3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva	27
3.4 I Stockholm är det enkelt att utbilda sig genom hela livet	28
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar	29
4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm	30
4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika	30
4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor	31
4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering	34
4.4 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention	35
4.5 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld	36
4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla	38

4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande.....	41
4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning	42
Uppföljning av ekonomi.....	43
Uppföljning av driftbudget	43
Resultatenheter	45
Investeringar.....	46
Budgetjusteringar	46
Medel för lokaländamål.....	46
Övrigt	46
Synpunkter och klagomål.....	46
Övrigt.....	46

Bilagor

Bilaga 1: Kompetensutveckling

Bilaga 2: Handlingsplan mot våldsbejakande extremism Norrmalms stadsdelsnämnd 2017

Bilaga 3: Aktivitetscentra trygghetsboende

Bilaga 4: Blanketter SLK

Bilaga 5: Volymer

Sammanfattande analys

Stadsdelsnämnden bidrar till att kommunfullmäktiges fyra inriktningsmål och bedömningen är att målen för verksamheterna uppfylls.

Förvaltningen bedömer att nämnden kommer att uppfylla inriktningsmålet om *ett Stockholm som håller samman*. Det finns en fortsatt trend med en minskad andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd. Trots utmaningen med rekryteringen av utbildad personal i förskolan ligger nämnden på en hög andel förskollärare och årsmålet bedöms kunna uppnås.

Bedömningen är att nämnden kommer att uppfylla inriktningsmålet om *ett klimatsmart Stockholm*. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att förbättra inomhusmiljön, främst för barn och unga, och framtagandet av underhållsplaner för nämndens förskolelokaler pågår.

Inriktningsmålet om *ett ekonomisk hållbart Stockholm* bedöms uppfyllas helt. Nämnden prognostiserar en ekonomi i balans efter resultatöverföringar och arbetar kontinuerligt för att resurserna ska användas effektivt. Några verksamhetsområden, framförallt äldreomsorg, har ett för högt kostnadsläge. Åtgärder har vidtagits med mål att vid årets slut ha en nivå på kostnaderna som överensstämmer med budget.

Förvaltningen fortsätter arbetet med att bidra till *ett demokratiskt hållbart Stockholm*. Förvaltningen ser en fortsatt utmaning i arbetet med sjukfrånvaron, vilket är en viktig del i att vara en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

1. Ett Stockholm som håller samman

Stadsdelsnämnden har formulerat tretton nämndmål som alla bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål om ett Stockholm som håller samman. Förvaltningen bedömer att samtliga tillhörande nämndmål och mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas under året.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål.

Den pedagogiska kvalitén på förskolorna lyfts fram i nämndens verksamhetsplan 2017. Förvaltningen har fortsatt att vidareutveckla de pedagogiska miljöerna inom förskolan och anpassa dessa efter barnens intressen och behov.

En förskola av hög kvalité verkar socialt utjämnande och har betydelse för barns utveckling, lärande och hälsa. Medarbetarna i förskolan och den öppna fritidsverksamheten har deltagit i en föreläsning om interkulturellt och normmedvetet förhållningssätt.

För att säkra den pedagogiska kvaliteten på förskolorna är det viktigt att alla medarbetare har utbildning, såväl förskollärare som barnskötare. Prognoser visar att tillskottet av nyexaminerade förskollärare vid lärosätena runt Stockholm understiger kommande rekryteringsbehov. För närvarande bedömer förvaltningen att årsmålet avseende andel förskollärare kommer att uppnås.

Förvaltningens arbete med barnkonventionen stärks och fokus ligger på att öka brukarmedverkan, delaktighet och dialog med barn och unga.

Med koppling till nämndens lokala utvecklingsprogram som bland annat har fokus på barn och unga med psykisk ohälsa har ett samarbete med barnrättsorganisationen Maskrosbarn påbörjats. Representanter från socialtjänst, förskola och fält- och fritid deltar i gemensamma utbildningsinsatser under våren. Ett tidigt resultat som kan utläsas är att verksamheterna fått ökad förståelse för varandras verksamhetsområden och hur samverkan kan ske i högre omfattning.

Förvaltningens arbete med fokus på barn och unga med psykisk ohälsa fortsätter att utvecklas som en del i arbetet med det lokala utvecklingsprogrammet.

I februari 2017 kom direktiv om att skriva ut asylsökande ensamkommande ungdomar som fyllt 18 år till Migrationsverket. Enheten för ensamkommande har i samråd med socialförvaltningen och berörda avdelningschefer gjort upp riktlinjer för bedömning. För de ungdomar som fyllt 18 år och har ett särskilt vårdbehov behåller stadsdelsnämnden ansvaret.

Indikator	Perioden s utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Perioden s utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd	0,2 %			0,3 %	0,3 %	0,3 %	3,1 %	Tertial 1 2017
  Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete				100 %		100 %	tas fram av nämnd en	2017
  Andel förskollärare av totalt antal anställda (Årsarbetare)	41,8 %	4 %	40 %	44,2 %	42 %	42 %	41 %	Tertial 1 2017
  Andel förskollärare som genomgått kompetensutveckling inom genuspedagogik/normkritik				6,8 %		5 %	Öka	2017
  Andel nöjda föräldrar				86 %		88 %	87 %	2017
  Antal barn per grupp	13,7 barn/avd.			13,1 barn/avd.		16	16	Tertial 1 2017
  Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)	4,9 st			5 st	4,9 st	4,9	4,9	Tertial 1 2017
Analys Årsmålet är uppnått och färgmarkeringen ska vara grön men systemet avrundar inte vilket ger en gul markering istället.								

Indikator	Perioden s utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Perioden s utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Inskrivningsgraden i förskoleverksamheten	95 %					90 %	90 %	2017
Analys Totalt finns 2 935 barn i åldrarna 2 till 5 år bosatta inom stadsdelsområdet enligt Swecos senaste prognos. Av dem är 2790 inskrivna i pedagogisk verksamhet (oavsett regiform).								
  Kvalitetsindikatorn - Självvärdering utifrån läroplansuppdraget				3,6		3,8	3,8	2017
  Svarsfrekvens på förskoleundersökningen						80 %	80 %	2017

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska utarbeta stadsövergripande riktlinjer för förskoleplaneringen, med prioritering på nybyggnadsområden. Utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska bistå kommunstyrelsen i detta arbete.	2017-01-01	2017-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska, i samarbete med utbildningsnämnden utveckla verksamhetsformer för att få fler barn i socioekonomiskt utsatta områden att gå i förskolan	2017-01-01	2017-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna ta fram centrala riktlinjer för barnsäkerhet i stadens förskoleverksamhet	2017-01-01	2017-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda hur konceptet med introduktionsförskolor kan utvecklas och spridas till fler områden.	2017-01-01	2017-12-31	

Nämndmål:

Barn och unga i förskolan och den öppna fritidsverksamheten har hållbara relationer till sin omvärld

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

De pedagogiska miljöerna på förskolan och i den öppna fritidsverksamheten stödjer barns lärande och utveckling.

Barn och unga utvecklar socialt hållbara relationer till sin omvärld.

Indikator	Perioden s utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Perioden s utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel vårdnadshavare som upplever att den pedagogiska miljön på förskolan uppmuntrar till lek, utveckling och lärande för sitt barn						90 %		2017

Indikator	Perioden s utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Perioden s utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel vårdnadshavare som upplever att sitt barn känner sig tryggt på förskolan						90 %		2017
 Andel vårdnadshavare som upplever att sitt barn uppmuntras till att utveckla sina sociala förmågor						90 %		2017
 Andel vårdnadshavare till barn i förskolan som anser att de har möjlighet till delaktighet och inflytande i verksamheten						84 %		2017

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Kompetensutveckling i normkritik och hållbar utveckling inom verksamheten för samtliga medarbetare i förskolan och den öppna fritidsverksamheten	2017-01-01	2017-12-31	
 Samtliga förskolor ska ha information om ramöppettider	2017-01-01	2017-12-31	
 Se över enheternas ledningsorganisationer i syfte att skapa goda förutsättningar för ett nära ledarskap	2017-01-01	2017-12-31	
 Se över indelning av förvaltningens resultatenheter inom förskola inför utbyggnad av Hagastaden mm.	2017-01-01	2017-12-31	
 Utbilda handledare inom förskolan i verksamhetsförlagd utbildning.	2017-01-01	2017-12-31	
 Utbildningar för förskolans pedagoger i föräldrastödsprogrammet ABC.	2017-01-01	2017-12-31	

Nämndmål:

Barn och unga inom stadsdelsområdet har jämlika uppväxtvillkor

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Barn och unga får sina grundläggande behov tillgodosedda. Barn och ungdomar i riskzon ska upptäckas tidigt, få stöd och vid behov länkas vidare till relevanta samarbetspartners. Socialtjänsten är av hög kvalitet.

Indikator	Perioden s utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Perioden s utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel föräldrar som upplever att relationen till barnen har stärkts efter avslutad ABC-kurs.						80 %		2017

Indikator	Perioden s utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Perioden s utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel vårdnadshavare som anser att hem och förskola samverkar för barnets bästa						86 %		2017
 Antal vårdnadshavare som deltagit i föräldrautbildning ABC						105 st		2017

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Socialtjänsten bjuder återkommande in skolor och förskolor för att informera om anmälingsskyldigheten.	2017-01-01	2017-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål.

Förvaltningen har tilldelats projektmedel för det förebyggande arbetet mot hemlöshet. Inom projektet kommer rutiner och arbetssätt utarbetas för att nå målet om minskat antal personer i hemlöshet. Projektet sker i samverkan mellan vuxenheten och beställarenheten äldreomsorg.

Förvaltningen har påbörjat implementeringen av Stockholms stads program för anhörigstöd 2017-2020 och en anhörigkonsulent och ett anhörigombud har utsetts.

Indikator	Perioden s utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Perioden s utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen (Utredningstyp BoU eller Vuxen) och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (inom IoF, BoU och Vuxna, 0-19 år)	88,2 %	82,1 %	94,6 %	86,6 %	93 %	93 %	84 %	Tertial 1 2017
  Andel enskilda som har fått stöd i enlighet med sitt beslut inom socialpsykiatri				100 %		80 %	tas fram av nämnden	2017

Indikator	Perioden s utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Perioden s utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel enskilda som klarar mer på egen hand inom socialpsykiatri						30 %	Faststäl ls av nämnd en	2017
  Andel insats/insatser avslutade enligt plan inom vuxna missbruk	48,9 %	39,5 %	58,3 %	43,5 %	39 %	39 %	35 %	Tertial 1 2017
  Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes				74 %		90 %	80 %	2017
  Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte använder alkohol						61 %	tas fram av nämnd en	2017
  Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte använder narkotika						94 %	tas fram av nämnd en	2017
  Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte använder tobak						82 %	tas fram av nämnd en	2017
  Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i nämnden				29 %		33 %	25 %	2017
  Antal hemlösa				57 st		60 st	tas fram av nämnd en	2017

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med socialnämnden och utbildningsnämnden säkerställa att barn i skolåldern som bor på skyddat boende erbjuds skolundervisning inom en vecka samt att yngre barn snarast erbjuds undervisning i förskoleklass, förskola eller annan pedagogisk verksamhet.	2017-01-01	2017-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med hembesöksprogram tillsammans med barn- och mödravården och förskolan.	2017-01-01	2017-12-31	

Nämndmål:

Anhöriga uppmärksammas och får stöd

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Det finns väl fungerande rutiner och arbetsmetoder för att kunna möta anhörigas behov och underlätta deras vardag.

Indikator	Perioden s utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Perioden s utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel anhöriga som upplever att de insatser de får av äldreomsorgen motsvarar sitt behov av stöd.						80 %		2017
 Andel anhöriga som upplever att samarbetet mellan distriktsköterska, biståndshandläggare och hemtjänst kring sin närståendes vård och omsorg fungerar bra.						80 %		2017

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2017-2020 ska implementeras	2017-01-01	2017-12-31	

Nämndmål:

Stadsdelsområdets invånare lever ett självständigt liv

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Socialtjänsten arbetar förebyggande och främjande med insatser i ett tidigt skede, för att motverka ohälsa och ojämlika förhållanden. Personer med missbruksproblem lever ett liv utan missbruk av alkohol och droger. Personer med funktionsnedsättning klarar sitt dagliga liv, har en hållbar boendesituation och en meningsfull sysselsättning och deltar på lika villkor i samhällets gemenskap.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Kartlägga församlingar och civilsamhällets arbete med barn och unga och deras förutsättningar för samverkan.	2017-01-01	2017-12-31	
 Nämnden utreder möjligheten att utveckla samarbetet med stadsdelsförvaltningarna i norra innerstaden kring tillsyn av tobak och folköl samt handläggning av serveringstillstånd	2017-01-01	2017-12-31	
 Samarbete med barnrättsorganisationen Maskrosbarn.	2017-01-01	2017-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål. Den 7 april 2017 aktiverades nämndens krisorganisation i och med den extra ordinära händelsen på Drottninggatan. Krisorganisationen fungerade väl och bidrar till att uppfylla mål för verksamhetsområdet för trygga stadsdelar.

Samverkan

Förvaltningens samverkansöverenskommelse med kommunpolisen fortskrider och vidareutvecklas. Kontaktvägar och samarbetsformer mellan polismyndighet och förvaltningens verksamheter stärks även utanför beslutade samverkans forumen, bland annat genom möten mellan polismyndigheten och förvaltningen avseende hantering av våld i nära relationer och droger- och missbruk i området.

Förvaltningen har i samverkansforumet Polis, fält- och fritid och socialtjänst skapat en strukturerad samverkan runt ungdomar med fokus på kriminalitet, narkotika och psykisk ohälsa. Under sportlovet utförde polisen en insats riktade mot unga ostraffade missbrukare vid Odenplan. Utifrån resultatet vidareutvecklas samverkan mellan polis och förvaltningen i frågan.

Förvaltningens grupp för arbetet med våldsbejakande extremism har tagit fram en lokal handlingsplan, se bilaga 2.

Levande och trygga parkmiljöer

I syfte att stärka samsynen kring parkskötseln har förvaltningen bjudit in parkentreprenören till en informationsträff. På träffen informeras entreprenören om vilka parkupprustningsprojekt och stadsutvecklingsprojekt som är aktuella inom stadsdelsområdet samt resultat från medborgarundersökningen kring parkskötseln.

För att öka parkernas rekreativevärde och stärka ekosystemtjänsterna pågår upprustningen av Observatorielunden. Etapp ett av markarbeten på Observatoriekullen pågår och etapp två planeras att starta under försommaren. Bäckfåran i den nedre delen av parken färdigställs i maj.

I Enkehusparken har projekteringen startat för att ta fram de tekniska handlingarna och en upphandling planeras till senhösten 2017. Under mars har trädvårdsåtgärder i parken genomförts och kompletterande gallringar planeras till midsommar.

Indikator	Perioden s utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Perioden s utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel genomförda åtgärder inom ramen för risk- och sårbarhetsanalys (RSA)				80 %		100 %	100 %	2017
  Andelen som upplever trygghet i				84 %		86 %	75 %	2017

Indikator	Perioden s utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Perioden s utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
♀ den stadsdel där man bor								
●  Stockholmarnas nöjdhet med rent och städad				72		72 %	69 %	2017
●  Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden				74 %		75 %	69 %	2017

Nämndmål:

Norrmalms stadsdelsområde är tryggt

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Invånare och besökare upplever Norrmalms stadsdelsområde som tryggt.

Indikator	Perioden s utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Perioden s utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel invånare i stadsdelen som känner sig trygga i parker och grönområden						69 %		2017

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Brottsförebyggande arbetet ska stärkas för att motverka otrygghet och oro bland äldre.	2017-01-01	2017-12-31	
 En trygghetsvandring genomförs i samarbete med pensionärsrådet med fokus på äldres trygghet.	2017-01-01	2017-12-31	
 Handlingsplan mot våldsbejakande extremism tas fram.	2017-01-01	2017-12-31	
 Trygghetshöjande åtgärder i Observatorielunden genomförs, bland annat genom förbättring av belysning	2017-01-01	2018-01-31	

Nämndmål:

Parker och grönområden är vackra, välskötta och välkomnande för alla

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Skötsel, underhåll och investeringar i parker och grönområden gör att de upplevs som vackra, välskötta och välkomnande för alla.

Indikator	Perioden s utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Perioden s utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
-----------	----------------------	--------------------------	-------------------------------	---------------------------------	------------------	--------	----------------	--------

Indikator	Perioden s utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Perioden s utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel invånare i stadsdelen som anser att det finns goda möjligheter till aktiviteter i parker och naturområden						77 %		2017
 Andel invånare i stadsdelen som anser att det finns goda möjligheter till pick-nick, lugn och ro i parker och grönområden						84 %		2017

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Framtagande av plan för placering och komplettering av skräpkorger för källsortering i parker	2017-01-01	2017-12-31	
 Framtagande av slyröjningsplaner för stadsdelsområdets parker och natur	2017-01-01	2017-12-31	
 Förvaltningen utreder om snöröjningen i parkerna kan utökas.	2017-01-01	2017-12-31	
 Utöver sedvanliga kontroller även genomföra fyra parkinspektioner under året med parkdriftentreprenören för att skapa en samsyn kring kvaliteten på parkskötseln.	2017-01-01	2017-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål genom att redan i planeringen av förändringar i stadsmiljön tidigt beakta nämndens behov av verksamheter. Nämnden deltar i stadsbyggnadsnämndens, exploateringsnämndens och trafiknämndens arbete med utveckling av bland annat Hagastaden och Cityområdet.

Under perioden har bland annat nämnden svarat på en remiss om detaljplaneförslagen Nebulosan och Kadetten, som innebär en förtätning av den befintliga stenstaden och som sammantaget ger ett tillskott på cirka 130 nya bostäder och en ny förskola.

Indikator	Perioden s utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Perioden s utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal färdigställda bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				0		0	tas fram av nämnden	2017
  Antal påbörjade bostäder med				12		12	tas fram av	2017

Indikator	Perioden s utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Perioden s utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)							nämnd en	

Nämndmål:

Invånarnas behov av nämndens verksamheter kommer med tidigt i stadsplaneringen

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Genom tidigt deltagande i stadsplaneringen finns en god tillgång av kommunal service i Norrmalms stadsdelsområde.

Indikator	Perioden s utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Perioden s utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel plan- och programremisser som handläggs och bereds till stadsdelsnämnden	100 %			100 %	100 %	100 %		Tertial 1 2017

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Planera för och beställa ett nytt vård- och omsorgsboende i utvecklingen av Hagastaden	2017-01-01	2017-12-31	
 Vid planeringen av nybyggnation bevakar nämnden tillsammans med andra berörda nämnder att tillgängligheten beaktas. Detta sker i dialog med funktionshinderrådet.	2015-01-01	2017-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål.

Förvaltningens uppsökande arbete i skolorna har bidragit till att fler ungdomar besöker fritidsgården. Fortfarande är majoriteten av besökarna pojkar men en ökning av flickor som vistas på fritidsgården har skett.

Arbetet med att ta fram ett program för upprustning av Norrbackatäppan har startat och en dialog med parkens besökare och med elever i den närbelägna skolan för att få in idéer på parkens nya utformning och innehåll planeras. Projektet genomförs i samarbete med

exploateringskontoret och utbildningsförvaltningen.

Indikator	Perioden s utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Perioden s utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andelen ungdomar (10-17 år) som upplever att de har tillgång till meningsfulla idrotts- och fritidsaktiviteter				79,12 %		79 %	78 %	2017

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med stadsdelsnämnderna fördela demokratistöd till organisationer som arbetar med lokalt demokratiarbete (1.5)	2017-01-01	2017-12-31	

Nämndmål:

Barn och unga är delaktiga i utformningen av den öppna fritidsverksamheten

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Barn och ungdomar deltar i de aktiviteter som anordnas.

Indikator	Perioden s utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Perioden s utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel av den öppna fritidsverksamhetens aktiviteter som är initierade, planerade och genomförda tillsammans med barn och unga						70 %		2017

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsnämnden ska minst ha en öppen fritidsverksamhet för barn och unga med funktionsnedsättning	2017-01-01	2017-12-31	
 Säkerställa att ungdomar tillsammans med personalen har möjlighet att planera och genomföra aktiviteter i den öppna fritidsverksamheten	2017-01-01	2017-12-31	

Nämndmål:

Parker och grönområden möjliggör en mångfald av fritidsaktiviteter

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Parkerna är mångfunktionella och erbjuder ett rikt utbud av aktiviteter och anläggningar, som möjliggör ett jämställt nyttjande.

Indikator	Perioden s utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Perioden s utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Andel invånare som anser att det finns goda möjligheter till spontanidrott i Stockholm, som t.ex. motionsspår, bollplaner och öppna parkytor.				79 %		70 %		2017
 Andel parkupprustningar som bidrar till målet om en mångfald av fritidsaktiviteter som möjliggör ett jämställt nyttjande						100 %		2017
 Andel parkupprustningar som förlänger säsongen genom att det skapas aktiviteter som är attraktiva året om						100 %		2017

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål.

Nämndens verksamheter för barn och unga har en kulturhandlingsplan och fortsätter att erbjuda barn och unga ett varierat utbud av kulturupplevelser och möjlighet till eget skapande. Förskolan och de öppna fritidsverksamheternas pedagogiska miljöer och material inbjuder till olika konstnärliga uttryckssätt som drama, dans, måleri m.m.

Förvaltningens utförarenhet på Malmskillnadsgatans boende, har på de boendes initiativ inrett ett rum med träningsredskap och möjlighet att utöva både yoga och mindfulness. På gruppboenden David Bagares gata har fler instrument köpts in.

Indikator	Perioden s utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Perioden s utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel ungdomar (10-17 år) som upplever att de har tillgång till meningsfulla kulturaktiviteter						77 %	73 %	2017

Nämndmål:

Barn och unga använder olika uttryckssätt genom eget skapande och i mötet med stadens kulturutbud

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Förskolan och den öppna fritidsverksamheten har miljöer som skapar nyfikenhet och lust till eget kulturskapande. Förskolorna och den öppna fritidsverksamheten nyttjar stadens kulturutbud.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel föräldrar som upplever att sitt barn uppmuntras till att utveckla sin förmåga att skapa och uttrycka sig i olika former						90 %		2017
 Andel vårdnadshavare som upplever att förskolan ger deras barn möjlighet att ta del av och möta olika sorters kulturutbud på och utanför förskolan						80 %		2017
 Antal bokningar i KULAN (kulturaktiviteter för barn och unga)				1 068		1 100 st		2017

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förskolans enheter arrangerar Förskolans dag och Ljusinstallationen	2017-01-01	2017-12-31	
 Inventera kulturkompetens inom förskola och den öppna fritidsverksamheten för att genom ökad samverkan mellan enheter erbjuda barnen fler kulturupplevelser	2017-01-01	2017-12-31	
 Stadsdelsnämnden ska erbjuda barn och unga i förskolan och den öppna fritidsverksamheten minst en professionell kulturupplevelse per termin	2017-01-01	2017-12-31	

Nämndmål:

Invånare har tillgång till ett varierat kulturutbud

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Stadsdelsnämnden erbjuder öppna mötesplatser och samverkar med det lokala kulturlivet. Enskilda individer äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättningar ska stimuleras till att ta del av kulturella arrangemang och få möjligheter till eget skapande.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Besluta om nya riktlinjer för bidrag till lokala föreningar och organisationer.	2017-01-01	2017-04-30	
 Boende på gruppboenden LSS har möjlighet att delta i skapande verkstad på boendet	2017-01-01	2017-12-31	
 De öppna mötesplatserna erbjuder ett varierat kulturutbud.	2017-01-01	2017-12-31	
 Stadsdelsnämnden ska inventera kulturutbudet inom äldreomsorgens och socialtjänstens utförarverksamheter	2017-01-01	2017-12-31	
 Träfflokalen Balder erbjuder kulturaktiviteter varje vecka	2017-01-01	2017-12-31	
 Varje månad anordnas kulturgrupp för brukare med boendestöd	2017-01-01	2017-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål.

Förvaltningen fortsätter att utveckla rutiner gällande samverkan mellan olika huvudmän inom det egna utvecklingsprojektet för äldre med demenssjukdom fortsätter. Målet är att skapa en tryggare vård och omsorg för dessa äldre.

Kvinnor och män ska ges en likvärdig omsorg av god kvalitet. För att nå detta mål har förvaltningen en arbetsgrupp som arbetar aktivt med jämställdhetsintegrering. Under perioden har observationer av ärendedragningarna genomförts för att se om det föreligger någon skillnad i besluten mellan kvinnor och män.

Förvaltningen har i februari månad genomfört en enkätundersökning inom sina egenregiverksamheters nöjdhet och trygghet. Resultatet visar att målen är på väg att uppnås. Verksamheterna behöver dock fortsätta utveckla individuella och gemensamma aktiviteter för de äldre och se över måltidssituationen. Ett led i detta är en planerad utbildning i kost och måltider för medarbetarna.

En omvärldsfaktor som får konsekvenser för förvaltningens arbete är att samtliga befintliga avtal inom valfrietssystemet för hemtjänst har sagts upp. Nytt avtal börjar gälla 1 december nya förfrågningsunderlaget ställs skärpta krav på kontinuitet, verksamhetsansvarigas närvaro, etc.

Från och med den 15 april 2017 infördes tillståndsplikt för entreprenader och verksamheter som ger konsulentstöd. Detta kan komma att påverka de verksamhetsuppföljningar som nämnden ansvarar för.

Indikator	Perioden s utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Perioden s utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel boende på vård- och omsorgsboende som upplever att måltiden är en trevlig stund på dagen						74 %	71 %	2017
  Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs i äldreomsorgen						86 %	84 %	2017
  Andel personer som får en daglig utevistelse - vård- och omsorgsboende						56 %	55 %	2017
  Andel trygga omsorgstagare i äldreomsorgen						85 %	83 %	2017
  Andelen nöjda omsorgstagare i äldreomsorgen						84 %	84 %	2017
  Antal personal en hemtjänsttagare med minst två besök om dagen möter under en 14-dagarsperiod						10	Max 10 personer	2017

Nämndmål:

Äldre har en individuellt anpassad vård och omsorg av god kvalitet

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Äldre är nöjda och kan påverka hur omsorgsinsatserna utförs. Kvinnor och män har likvärdig omsorg utifrån individuella behov.

Indikator	Perioden s utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Perioden s utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Hemtjänst: Andel brukare som sammantaget är nöjd med hemtjänsten.						85 %		2017
 Vård och omsorgsboende: Andel brukare där dokumenterad ADL-bedömning är utförd.						90 %		2017
 Vård och omsorgsboende:						80 %		2017

Indikator	Perioden s utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Perioden s utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel brukare som sammantaget är nöjd med äldreboende.								
 Vård- och omsorgsboende: Andel brukare som upplever att de kan påverka vid vilka tider insatserna utförs.						62 %		2017

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen utvecklar arbetet med måltider och aktiviteter för de äldre inom vård- och omsorgsboendet i egen regi.	2017-01-01	2017-12-31	
 Stadsdelsnämnden deltar i en upphandling av Sabbatsbergsbyns vård- och omsorgsboende och nämnden lägger ett egenregianbud.	2017-01-01	2017-12-31	
 Stadsdelsnämnden ska med stöd av äldrenämnden möjliggöra regelbunden utevistelse för äldre som bor på vård och omsorgsboende.	2017-01-01	2017-12-31	
 Äldre erbjuds utökad tid med kontaktperson och individuella aktiviteter utvecklas inom vård- och omsorgsboendet i egen regi.	2017-01-01	2017-12-31	

Nämndmål:

Äldre är trygga

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Äldre är trygga i sitt boende och med de insatser som ges inom äldreomsorgens verksamheter.

Indikator	Perioden s utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Perioden s utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Hemtjänst: Andel brukare som upplever att de är informerade om tillfälliga förändringar i deras omsorg						71 %		2017
 Hemtjänst: Andel brukare som vet vart de ska vända sig med synpunkter och klagomål						65 %		2017
 Vård- och omsorgsboende: Andel brukare som upplever att de är informerade om tillfälliga förändringar i deras omsorg.						50 %		2017

Indikator	Perioden s utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Perioden s utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Vård- och omsorgsboende: Andel brukare som vet vart de ska vända sig med synpunkter och klagomål						65 %		2017

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla biståndshandläggare ska gå grundutbildning om våld i nära relation.	2017-01-01	2017-12-31	
 Stadsdelsnämnden följer stadens arbete med utveckling av nya boendeformer, såsom trygghetsboende med aktivitetscentra.	2017-01-01	2017-12-31	
 Stadsdelsnämnden ska genom utbildningssatsningar höja kompetensen hos hemtjänstpersonal om våld i nära relationer.	2017-01-01	2017-12-31	
 Stadsdelsnämnden ska samarbeta med äldre- och våldsnämnden för att fortsatt utveckla hemtjänsten i enlighet med KF:s beslut 2016.	2017-01-01	2017-12-31	
 Stadsdelsnämnden ska utöka utbudet av aktiviteter på sociala mötesplatser och träffpunkter för äldre.	2017-01-01	2017-12-31	

KF:s inriktningsmål:

2. Ett klimatsmart Stockholm

Stadsdelsnämnden har formulerat sex nämndmål som alla bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål om ett klimatsmart Stockholm. Förvaltningen bedömer att samtliga tillhörande nämndmålen och målen för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt under året.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Energianvändningen är hållbar

 Uppfylls helt

Analys

Nämnden har beviljats klimatmedel för att investera i energieffektiva lösningar. Projektets syfte är att minska nämndens totala klimatpåverkan och målet är att reducera energiförbrukningen i nämndens verksamheter. Åtgärder inkluderar byte till mer energieffektiv belysning och uppgradering av vitvaror.

En mindre omfördelning av klimatmedlet har genomförts då behov har förändrats. Omfördelningen är godkänd av stadsutvecklingsavdelningen på stadsledningskontoret.

Indikator	Perioden s utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Perioden s utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Köpt energi (GWh)				2,6 GWh		2,6 GWh	1835 GWh	2017

Nämndmål:

Nämndens lokaler är energieffektiva

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Nämndens energiförbrukning minskar.

Indikator	Perioden s utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Perioden s utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel av åtgärdade energieffektiviseringar utifrån nämndens förskolelokaler underhållsplaner.				73,53 %		50 %		2017

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsnämnden åtgärdar upprättade underhållsplaner för nämndens förskolelokaler som innehåller förslag till åtgärder för energieffektivisering.	2017-01-01	2017-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål. Förvaltningen har enbart miljöbilar. Verksamheterna följer nämndens resepolicy som syftar till att resor som görs inom eller i anslutning till verksamheterna ska göras på ett så miljövänligt sätt som möjligt.

Nämndmål:

Transporter inom nämndens verksamheter är miljömässigt hållbara

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Nämndens transporter sker med miljövänliga fordon enligt nämndens resepolicy.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomförande av miljörevision av parkentreprenörens maskinpark	2017-01-01	2017-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3 Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål.

Arbete pågår enligt verksamhetsplan i syfte att anpassa Norrmalms parker till nya klimatförändringar och åtgärder för att bidra till en biologisk mångfald genomförs.

Projektering för förnyelsen av Enkehusparken har inletts under perioden. Upprustningen innebär bland annat plantering av fruktträd vilket kommer att bidra till förbättrade förutsättningar för insekter och på så sätt för en ökad biologisk mångfald.

I samband med stadsutvecklingen av Hagastaden har förvaltningen under perioden arbetat tillsammans med exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret samt trafikkontoret för att de ekologiska sambanden ska stärkas. I Hagastaden påbörjas under våren arbetet med detaljplan 2 och förvaltningen har deltagit i en särskild workshop med fokus på de allmänna ytorna, bland annat med anledning av ekologi, dagvatten, buller och luft.

Förvaltningen deltar i projektgruppen som leds av stadsledningskontoret och som arbetar med åtgärdsplan i händelse av skyfall kring Rådmansgatans tunnelbanestation.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Trafiknämnden ska i samarbete med Stockholm Vatten AB och stadsdelsnämnderna Skärholmen och Norrmalm initiera och genomföra pilotprojekt för yttlig dagvattenhantering som också tillför mervärden för stadsmiljön som ökar attraktivitet, upplevd trygghet och social hållbarhet.	2017-01-01	2017-12-31	

Nämndmål:

Parker och grönområden är anpassade till nya klimatförutsättningar och bidrar till en mångfald av ekosystemtjänster

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Strategier för dagvattenhantering, skötsel som prioriterar biologisk mångfald och stadsodling gör att parker och grönområden är anpassade till nya klimatförändringar och bidrar till en mångfald av ekosystemtjänster.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Sköta Bellevueparkens strandlinje mot Brunnsviken så att både rekreation och biologisk mångfald främjas	2017-01-01	2017-12-31	
 Utreda möjligheten till ökat lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) i varje parkupprustningsprojekt	2017-01-01	2017-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att nämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att öka

förutsättningarna för invånarna att välja en miljömässig livsstil.

Nämndens verksamheter för barn och unga har fortsatt arbeta för att barnen ska få kunskap om sin delaktighet i naturens kretslopp och få lära sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö.

Nämnden har fortsatt sin satsning på miljösmarta skräpkorgar och skräpkorgar med källsorteringsmöjlighet, och har beviljats klimatinvesteringsmedel för detta.

Verksamheten har besökt den nya biokolsanläggningen i Högdalen, där det kommer att vara möjligt för förvaltningen att leverera träd, grenar och kvistar som avverkas i parkerna och som kan användas för framställning av det näringsrika och jordförbättrande biokolet.

Nämndmål:

Invånarna har förutsättningar att välja en miljövänlig livsstil

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Miljögifter i nämndens verksamheter, där barn och unga vistas är kartlagda. Andelen ekologiska livsmedel i verksamheterna har ökat. Skräphanteringen i parkerna är miljösmart. Barnen har kunskap om ekologisk hållbarhet.

Indikator	Perioden s utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Perioden s utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel vårdnadshavare som upplever att deras barn uppmuntras till att utveckla sin förståelse för hållbar utveckling						70 %		2017

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Miljösmarta skräpkorgar och källsorteringskärl placeras ut på fler platser i parkerna.	2017-01-01	2017-12-31	
 Nämndens verksamheter arbetar för att minimera sitt matsvinn samt där det uppkommer förpackningar möjliggöra för sortering.	2017-01-01	2017-12-31	
 Två förskolor deltar i Skolverkets utmärkelse Skola för hållbar utveckling.	2017-01-01	2017-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.5 Stockholms miljö är giftfri

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att nämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål. En viktig del i strävan efter att erbjuda en hållbar verksamhet är att reducera påverkan från miljögifter,

särskilt i verksamhet som riktar sig till barn och unga. Genom stöd av Kemikaliecentrums utbildningar samt kartläggningsverktyg har förskolorna och de öppna verksamheterna kontrollerat inventarier och förbrukningsmaterial. Resultat av arbetet är bland annat att miljöfarliga material och leksaker rensats bort samt att giftfria produkter köps in. Samtliga gamla däckgungor i stadsdelsområdets parklekar har bytts ut under perioden.

Fem av parkmiljöavdelningens medarbetare har deltagit i en utbildning för att få kunskap i hur byggvarubedömningen (BVB) ska användas.

Indikator	Perioden s utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Perioden s utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel av stadens förskolor som har genomfört alla åtgärder på nivå 1 enligt kemikaliecentrums vägledning för kemikaliesmart förskola				100 %		100 %	95%	2017
  Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggvarubedömningen (BVB) eller därmed jämförliga system						100 %	75%	2017
  Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta måltider och livsmedel				42,21		50 %	40%	2017

Nämndmål:

Nämndens verksamheter är giftfria

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Miljögifter i nämndens verksamheter där barn och unga vistas ska minska. Miljöfarliga material är ersatta med miljösmarta alternativ.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Chefer och miljöombud inom förskolan och den öppna fritidsverksamheten deltar i kemikaliecentrums utbildningar	2017-01-01	2017-12-31	
 Medarbetare inom förskolan som inte genomgått kemikaliecentrums webbutbildning deltar under året	2017-01-01	2017-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.6 Inomhusmiljön i Stockholm är sund

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att nämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål bland annat genom att kontinuerligt arbeta med att förbättra inomhusmiljön, främst för barn och unga. Arbetet med underhållsplaner för nämndens förskolelokaler samt miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsynsrapporter gällande luftkvalitet och bullernivåer ligger till grund för hur rådande nivåer ska följas upp och förbättras.

Nämndmål:

Nämndens verksamhetslokaler har en god inomhusmiljö.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Förbättrad inomhusmiljö i nämndens verksamhetslokaler.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsnämnden genomför åtgärder utifrån miljöförvaltningens tillsynsrapporter inom tillsynsprojekt Buller i förskolan.	2017-01-01	2017-12-31	

KF:s inriktningsmål:

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

Stadsdelsnämnden har formulerat tre nämndmål som bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål om ett ekonomiskt hållbart Stockholm. Målen innebär att nämnden ska medverka till att företag vill etablera sig i Stockholm, att invånarna ska klara sin egen försörjning, att nämndens verksamheter ska rymmas inom fastställd budget och att de ska vara kostnadseffektiva.

Förvaltningen bedömer att samtliga mål under inriktningsmålet kommer att uppfyllas.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.1 Stockholm är en världsledande kunskapsregion

 Uppfylls helt

Analys

Nämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att samverka med högskolor och universitet i regionen inom områdena förskola, socialtjänst, äldreomsorg och administration i syfte att stärka kopplingen mellan verksamhet, praktik, utbildning och forskning. I första hand riktar sig detta mål till utbildningsnämnden och arbetsmarknadsnämnden och nämnden formulerar därför inga nämndmål.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2 Stockholm är en företagsvänlig stad

● Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål. Förvaltningen har en fortlöpande dialog och ett gott samarbete med lokala företagsorganisationer och sammanslutningar som olika sätt kommer i kontakt med våra brukare och verksamheter i stadsdelsområdet. I förvaltningens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete samverkar förvaltningen med City i Samverkan i ett antal forum. Samverkan sker även med berörda fastighetsägare, till exempel med fastighetsägargruppen för Hötorg City.

Nämndmål:

Nämnden har ett gott samarbete med lokala företagsorganisationer

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Nämnden har ett gott samarbete med lokala företagsorganisationer.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva

● Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål. Arbetet med att ge invånarna möjlighet att klara sin egen försörjning fortgår enligt nämndens verksamhetsplan för 2017. Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd ligger kvar på ungefär samma nivåer som sista kvartalet 2016. Kvarvarande och nya ärenden visar en komplex problematik. Behov av ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet minskar medan det ökar inom social-medicinska och sjukskrivna hushåll.

Indikator	Perioden s utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Perioden s utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
●  Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	0,21 %	0,3 %	0,22 %	0,27 %	0,3 %	0,3 %	1,7 %	Tertial 1 2017
●  Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	0,18 %	0,19 %	0,17 %	0,19 %	0,2 %	0,2 %	1,1 %	Tertial 1 2017
●  Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb	3 st	0 st	3 st	5 st	7 st	7 st	850 st	Tertial 1 2017

Indikator	Perioden s utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Perioden s utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
♀								
  Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar	3 st	1 st	2 st	14 st	15 st	15 st	500 st	Tertial 1 2017
Analys Utbudet av praktikplatser motsvarar Jobbtorgs behov av platser. Jobbtorg har inte anmält behov av fler platser under perioden. Nämnden har ingen påverkansmöjlighet över Jobbtorgsbehov av praktikplatser.								
  Antal tillhandahållna platser för sommarjobb				197		200 st	8 500 st	2017
  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	29			38	38	10 st	900 st	Tertial 1 2017
  Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi				176 st		150 st	8 500 st	2017

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med arbetsmarknadsnämnden stärka arbetet med kvinnor långt ifrån arbetsmarknaden för att öka delaktigheten och den ekonomiska jämställdheten i staden.	2017-01-01	2017-12-31	

Nämndmål:

Invånarna klarar sin egen försörjning

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Invånarna lever ett självständigt liv och klarar sin egen försörjning. Antal hushåll i behov av ekonomiskt bistånd minskar.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.4 I Stockholm är det enkelt att utbilda sig genom hela livet

 Uppfylls helt

Analys

I första hand riktar sig detta mål till utbildningsnämnden och arbetsmarknadsnämnden och nämnden formulerar därför inga egna nämndmål.

Nämnden samverkar med utbildningsnämnden inom ramen för det förebyggande arbetet som inbegriper socialtjänst, förskola, fritid och polis.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

 Uppfylls helt

Analys

Inriktningsmålet om ett *ekonomisk hållbart Stockholm* bedöms uppfyllas helt. Nämnden prognostiserar en ekonomi i balans efter resultatöverföringar och arbetar kontinuerligt för att resurserna ska användas effektivt. Några verksamhetsområden, framförallt äldreomsorg, har ett för högt kostnadsläge. Åtgärder har vidtagits med mål att vid årets slut ha en nivå på kostnaderna som överensstämmer med budget. På grund av att vidtagna åtgärder inte får full effekt från dag ett beräknas i nuläget ett samlat underskott för äldreomsorg om 10,6 mnkr. Av underskottet avser huvuddelen äldreomsorgens beställare. En fortsatt positiv trend är att antalet hushåll med ekonomiskt bistånd fortsatt minskar och att fler går till egen försörjning

En utredning kring möjligheten att ha egen regi för parkskötseln har påbörjats.

Det digitala förnyelseprojektet *Effektivare uppföljning av parkskötselentreprenaden* som initierats av Parkmiljöavdelningen är prioriterat av stadens digitala råd. Projektet omfattar alla stadsdelsförvaltningar och samordnas av trafikkontoret. Arbetet ska genomföras under 2017 och 2018.

Indikator	Perioden s utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Perioden s utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %			98,82 %		100 %	100 %	Tertial 1 2017
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100,1 %			99 %		100 %	100 %	Tertial 1 2017
Analys Förskolans resultatenheter kommer att disponera cirka 1,5 mnkr från resultatfonden för att fortsätta utvecklingen av de pedagogiska miljöerna.								
  Nämndens prognossäkerhet T2				0 %		+/- 1 %	+/- 1 %	2017

Nämndmål:

Nämndens resurser förvaltas och används väl med fokus på resultat och effekter för våra invånare

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Nämnden har en budget i balans.

Indikator	Perioden s utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Perioden s utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
-----------	----------------------	--------------------------	-------------------------------	---------------------------------	------------------	--------	----------------	--------

Indikator	Perioden s utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Perioden s utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen	1			1	1	1		Tertial 1 2017

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen fortsätter att utveckla uppföljningen av nämndens verksamheter, med fokus på resultat och effekter för målgruppen.	2017-01-01	2017-12-31	

KF:s inriktningsmål:

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm

Stadsdelsnämnden har formulerat nio nämndmål som alla bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål om ett demokratiskt hållbart Stockholm.

Förvaltningen bedömer att samtliga nämndmål och mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas under året. Förvaltningen ser en utmaning i att uppfylla nämndmålet nämnden är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor på grund av den höga sjukfrånvaron.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika

 Uppfylls delvis

Analys

Förvaltningen bedömer att nämnden delvis bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål.

Nämnden har under perioden fortsatt arbetet med att integrera ett jämställdhetsperspektiv i ordinarie styrning, uppföljning och planering för ett långsiktigt och systematiskt förändringsarbete. Förvaltningen har identifierat utmaningar i myndighetsutövningen och förbättringsområden kopplat till uppställda jämställdhetsmål utifrån den jämställdhetsanalys av verksamheterna som förvaltningen genomförde under hösten 2016. Arbetet med att utveckla analyserna och kvalitetssäkra nämndens verksamheter för kvinnor och män fortgår under kommande period.

Det finns exempel på att parkytornas storlek och mångfunktionalitet har betydelse för ett jämställt nyttjande. Forskning visar bland annat att flickor blir mer stillastående än pojkar när friytetillgången är liten. Förvaltningen arbetar för att parktillgången blir tillräckligt stor och att mångfunktionella ytor planeras vid upprustning av befintliga parker och vid utvecklingen av nya parker.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Nämnden ska etablera rutiner för jämställdhetsanalyser i enlighet med programmet för ett jämställt Stockholm	2017-01-01	2017-12-31	

Nämndmål:

Nämndens verksamheter är jämställdhetsintegrerade

◆ Uppfylls delvis

Förväntat resultat

Bemötande, service och resursfördelning utformas på ett likvärdigt sätt för kvinnor, män, flickor och pojkar.

Indikator	Perioden s utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Perioden s utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
■ Andel enheter som har påbörjat arbetet med att integrera ett jämställdhetsperspektiv i sina uppföljningar och analyser.						100 %		Tertial 1 2017
Analys Andel enheter som påbörjat arbetet med att integrera ett jämställdhetsperspektiv ses över i samband med terialrapport 2.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶ Ett nätverk för jämställdhetsintegrering utgör ett internt stöd till verksamheterna och träffas regelbundet för att utbyta erfarenheter och sprida goda exempel.	2017-01-01	2017-12-31	
▶ I samarbete med övriga förvaltningar ta fram arbets sätt för jämställdhetsanalyser i tjänsteutlåtanden där detta är relevant.	2017-01-01	2017-12-31	
▶ Inventering, kartläggning och analys utifrån ett jämställdhetsperspektiv genomförs på samtliga enheter i syfte att kartlägga eventuella systematiska könsskillnader.	2017-01-01	2017-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor

◆ Uppfylls delvis

Analys

Förvaltningen bedömer att nämnden bidrar delvis till att uppfylla kommunfullmäktiges mål.

Förvaltningen arbetar med att vara en bra arbetsgivare där respektive chef har ett stort ansvar att uppmuntra delaktighet, delegera tydliga ansvarsområden, använda resurser på ett effektivt sätt samt vara tydlig och kommunikativ. Ett sätt att följa upp är genom Stockholm stads medarbetarundersökning, där ett aktivt medskapandeindex tas fram utifrån nio frågor inom områdena: motivation, ledarskap och styrning. Se indikator nedan.

Förvaltningen arbetar målinriktat med att ha goda arbetsvillkor genom att ha fokus på att minska antalet allmänna visstidsanställningar. I mars 2017 hade andelen allmänna visstidsanställningar i förhållande till antalet månadsavlönade minskat till 7 procent jämfört med 11 procent vid samma tidpunkt året innan.

När det gäller sjukfrånvaron arbetar förvaltningen med månadsvisa strukturerade uppföljningsrutiner med målsättningen att få ökad kunskap, hitta rätt åtgärder och på så sätt sänka sjukfrånvaron. Detta gäller främst inom förskolans område. Dessa åtgärder visar ännu inget resultat i statistiken. Den totala sjukfrånvaron är 7,8 procent, vilket är på samma nivå som vid årsskiftet. Korttidssjukfrånvaron är 2,8 procent vilket är en ökning med 0,1 procentenheter. Som arbetsgivare finns vissa begränsningar i att påverka utfallet då det även finns faktorer i omvärlden som påverkar sjukfrånvarostatistiken. Målsättningen att sänka sjukfrånvaron till 6 procent är ett fortsatt prioriterat område och arbetet fortsätter enligt plan.

Det pågår aktiviteter utifrån den lokala handlingsplanen för att förbättra arbetssituationen för socialekreterare och biståndshandläggare.

Nämnden ansöker om särskilda medel från kompetensutvecklingssatsningen, se bilaga 1.

Indikator	Perioden s utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Perioden s utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeindex ♀	80	78	80			83	83	2017
Analys Förvaltningens mål för medskapandeindex 2017 var att öka med tre enheter, från 80 till 83. Resultatet för 2017 landade på samma nivå som 2015 (80), vilket innebär att målet inte uppfylldes. Stockholm stad som helhet ligger på samma index (80). Under kommande månader kommer förvaltningens chefer tillsammans med medarbetare analysera resultatet och aktivt arbeta med förbättringar.								
  Index Bra arbetsgivare ♀						78	fastställd s 2017	2017
  Index Psykosocial arbetsmiljö ♀						78	fastställd s 2017	2017
  Sjukfrånvaro ♀	7,8 %	5,8 %	8,2 %	7,8 %	6 %	6 %	tas fram av nämnden	Tertial 1 2017
Analys Sjukfrånvaron är i stort sett oförändrad sedan årsskiftet. Arbetet med att sänka sjukfrånvaron är ett fortsatt prioriterat område.								
  Sjukfrånvaro dag 1-14 ♀	2,8 %	2,7 %	2,8 %	2,7 %	2,2 %	2,2 %	tas fram av nämnden	Tertial 1 2017

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Nämnden ska ta fram kompetensförsörjningsplaner på 3-5 års sikt med aktiviteter för innevarande år. Kommunstyrelsen ska utifrån nämndernas underlag tillsammans med berörda nämnder ta fram en strategi för den framtida kompetensförsörjningen i staden, med särskilt fokus på välfärdsyrken.	2017-01-01	2017-12-31	
  Socialnämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna kartlägga aktuella utbildningsnivåer bland anställda inom LSS-verksamheter.	2017-01-01	2017-12-31	
  Utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska intensifiera arbetet med att skapa trygga anställningar och goda arbetsvillkor genom att minimera användningen av allmänna visstidsanställningar i yrkeskategorier där denna anställningsform	2017-01-01	2017-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
är frekvent.			

Nämndmål:

Nämnden är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor

 Uppfylls delvis

Förväntat resultat

Nämnden är en bra arbetsgivare som attraherar, rekryterar, behåller och kompetensutvecklar sina medarbetare. Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön är god. Sjukfrånvaron har minskat.

Indikator	Perioden s utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Perioden s utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andelen allmänna visstidsanställningar av antalet månadsavlönade medarbetare	7,2					6 %		2017
Analys Förvaltningen bedömer att årsmålet kommer att uppnås under hösten på grund av att antal visstidsanställningar upphör alternativt omvandlas till tillsvidare anställningar från halvårsskiftet.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Avdelningsvis uppföljning av andelen månadsavlönade allmänna visstidsanställningar	2017-01-01	2017-12-31	
 Cheferna erbjuds utbildning i att hålla svåra samtal såsom samtal om tidiga signaler om ohälsa, korttids- och långtidssjukfrånvaro.	2017-01-01	2017-12-31	
 Enheterna använder resultaten från medarbetarenkäten i sitt kvalitetsutvecklingsarbete.	2017-01-01	2017-12-31	
 Enheterna implementerar nya personalpolicyn	2017-01-01	2017-12-31	
 I samarbete med Stockholms universitet anordna en utlokaliserad handledarutbildning för att öka antal handledare som kan ta emot studenter under deras verksamhetsförlagda utbildning i förskolan	2017-01-01	2017-12-31	
 Lokal handlingsplan för att förbättra arbetssituationen för socialsekreterare och biståndshandläggare implementeras	2017-01-01	2017-12-31	
 På APT-möte diskutera förvaltningens Rutin förebygga och hantera kränkande särbehandling och trakasserier	2017-01-01	2017-12-31	
 På enheterna säkerställs att roller och ansvar på arbetsplatsen är tydliga för alla medarbetare	2017-01-01	2017-12-31	
 Utredda möjligheten att bygga upp en vikarie och resurspool för förskola tillsammans med Östermalms stadsdelsförvaltning .	2017-01-01	2017-12-31	
 Utredda möjligheten att bygga upp en vikariepool för äldreomsorgen tillsammans med övriga stadsdelsförvaltningar.	2017-01-01	2017-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål. Att tillgodose flera av de grundläggande rättigheterna är kärnan i nämndens arbete vilka återfinns under andra målformuleringar inom de övriga inriktningsmålen.

Förskolorna och den öppna fritidsverksamheten har påbörjat arbetet med att inta ett normkritiskt perspektiv till miljöer, material och förhållningssätt. För att säkerställa en verksamhet med hög kvalitet fri från diskriminering har den förvaltningen tagit fram en handlingsplan som beskriver hur förvaltningen tänker arbeta systematiskt med HBTQ frågor.

Indikator	Perioden s utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Perioden s utfall VB 2016	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel brukare i dagverksamhet för äldre som inte upplever diskriminering				93 %		100 %	Öka	2017
  Andel brukare inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning som inte upplever diskriminering				87 %		100 %	Öka	2017
  Andel brukare inom socialpsykiatri som inte upplever diskriminering				92 %		100 %	Öka	2017
  Andel brukare som inte upplever diskriminering inom förskolan och familjedaghem				98 %		100 %	Öka	2017

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Nämnden ska etablera rutiner för att följa upp hbtq-personers upplevelser av verksamheternas utformning och bemötande i enlighet med hbtq-programmet i Stockholms stad	2017-01-01	2017-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska utbilda och säkerställa kompetens om rasism och diskriminering hos chefer och personal som möter invånare. Kommunstyrelsen ska bistå i detta arbete med utgångspunkt i ECCARS tiopunktsprogram	2017-01-01	2017-12-31	

Nämndmål:

Stadsdelsområdets invånare får sina rättigheter tillgodosedda på ett likvärdigt sätt

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

All myndighetsutövning ska vara rättssäker och tillvarata den enskildes resurser. Medarbetare har kunskap om mänskliga rättigheter och vilket ansvar de har för att uppfylla invånarnas rättigheter inom respektive verksamhet. Invånare och medarbetare upplever att nämndens verksamheter är fria från diskriminering.

Indikator	Perioden s utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Perioden s utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel ej verkställda vräkningsshot.				97,14 %		100 %		2017
 ♀ Andel äldre som upplever att de får den information de behöver i kontakt med myndighetsutövningen.				87,72 %		90 %		2017

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Berörda enheter genomför och följer upp handlingsplaner framtagna efter genomförd hbtq utbildning.	2017-01-01	2017-12-31	
 Stadsdelsnämnden genomför aktiviteter för den finska minoriteten inom äldreomsorgen.	2017-01-01	2017-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.4 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål. Arbetet med att barn och ungas rättigheter och behov tas till vara och att deras inflytande stärks fortgår enligt nämndens verksamhetsplan för 2017. Arbetet med att säkerställa att barnets bästa beaktas och är avgörande vid beslut och andra åtgärder som rör vård- och behandlingsinsatser har fortsatt under våren.

Förvaltningen arbetar för ett tydligt barn- och jämställdhetsperspektiv i planeringen, bland annat genom att efterfråga barnkonsekvensanalyser samt att arbeta för ändamålsenliga förskolegårdar. Ur ett barn- och jämställdhetsperspektiv är det också viktigt att tillgången till park och lek och idrottsmiljöer är god.

I arbetet med Norrbackatäppan genomförs i maj en särskild dialog med Karlbergsskolans elever, i samarbetet med utbildningsförvaltningen, för att få deras syn på vad som är bra och dåligt i parken och vad de vill förändra.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Nämnden ska etablera rutiner för arbetet med barnkonsekvensanalyser och barnchecklistor i enlighet med strategin för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad (4.4)	2017-01-01	2017-12-31	
  Nämnden ska etablera rutiner för arbetet med barns delaktighet och inflytande i enlighet med strategin för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad (4.4)	2017-01-01	2017-12-31	

Nämndmål:

Barn och ungas rättigheter och behov tas till vara och deras inflytande stärks

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Den kommunala servicen, såväl som det offentliga rummet, är utformad efter barns och ungas behov, rättigheter och intressen. Barn och unga har tydliga kanaler för att påverka och vet vart de ska vända sig för att påverka.

Indikator	Perioden s utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Perioden s utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel ej verkställda vräkningshot för familjer med barn.				100 %		100 %		2017

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Regelbundet inhämta barn och ungas synpunkter, önskemål och upplevelser av mötet med socialtjänsten genom en anonym enkät	2017-01-01	2017-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål om att Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld.

Förvaltningens medarbetare har kännedom om och följer den lokala rutinen för våld i nära relation. Alla medarbetare ska ha beredskap för att se, fråga och agera om de möter någon som är utsatt för våld i nära relation. Screeninginstrumentet FREDÅ används som ett stöd för att identifiera våldsutsatthet och bedöma risker. Förvaltningen har en broschyr ”Det finns hjälp att få” som de delar ut till alla nya ärenden. I broschyren finns konkret information om våldets olika yttringar och vart man kan vända sig om man behöver stöd. ASI är en

standardiserad och strukturerad intervju som främst är avsedd för användning i missbruks- och beroendevården och drogrelaterad behandlingsforskning och i de ingår frågor om psykiskt och fysiskt våld som kan fånga upp om en person är utsatt för våld i nära relation.

Indikator	Perioden s utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Perioden s utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel medarbetare som gått utbildning om att upptäcka barn som upplever våld i nära relation samt hedersrelaterat våld, som anser sig ha fått redskap för att upptäcka och samtala med barn om sin situation						20 %	Tas fram av nämnden	2017
  Andel medarbetare som har genomgått utbildning om att upptäcka våldsutsatthet och konsekvenser av detta inkl särskilt utsatta grupper						20 %	Tas fram av nämnden	2017
  Antal personer som utsatts för våld i nära relation som är kända av socialtjänsten				46 st		35 st	tas fram av nämnden	2017

Nämndmål:

Inga invånare utsätts för våld eller hot om våld i nära relationer

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Personer utsatta för våld i nära relationer erbjuds ett samordnat individuellt utformat stöd för att förändra sin situation. Medarbetare inom samtliga verksamhetsområde har kunskap för att upptäcka om någon är utsatt och vet vilket stöd som kan erbjudas.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen har rutiner för att motivera personer som utövar hedersrelaterat våld och förtryck till att ta emot stöd för att upphöra med våldet.	2017-01-01	2017-12-31	
 Förvaltningen har rutiner för att motivera personer som utövar våld i nära relation till att ta emot stöd för att upphöra med våldet.	2017-01-01	2017-12-31	
 Förvaltningen samverkar med polis, åklagare, hälso- och sjukvård samt idéburen sektor såväl på strategisk nivå som runt enskilda barn som upplevt våld i nära relationer eller hedersrelaterat våld och förtryck samt runt enskilda våldsutsatta stockholmare.	2017-01-01	2017-12-31	
 Förvaltningen samverkar med polis, åklagare, hälso- och sjukvården samt idéburen sektor såväl på strategisk nivå som runt enskilda våldsutövare.	2017-01-01	2017-12-31	
 Information om anmälningsskyldigheten gällande förskolan för samtliga förskoleenheter.	2017-01-01	2017-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Riktad information om stöd och hjälp vid våldsutsatthet till unga stockholmare sprids via de arenor och verksamheter som de deltar i och besöker.	2017-01-01	2017-12-31	
 Rätten till en obruten skolgång för alla barn säkerställs och barn i skyddat boende erbjuds skolundervisning inom en vecka från ankomst till boendet.	2017-01-01	2017-12-31	
 Rätten till förskola säkerställs för barn i skyddat boende där det är möjligt utifrån en bedömning av säkerhet och barnets bästa.	2017-01-01	2017-12-31	
 Socialtjänsten gör en strukturerad hot- och riskbedömning i alla ärenden som rör våldsutsatthet. Vid hedersrelaterat våld och förtryck används ett bedömningsinstrument anpassat för detta.	2017-01-01	2017-12-31	
 Socialtjänsten säkerställer att barn som upplevt våld i nära relationer och/eller hedersrelaterat våld och förtryck vid behov erbjuds stödsamtal eller annat lämpligt stöd på kort och lång sikt.	2017-01-01	2017-12-31	
 Utformningen av det våldspreventiva arbetet anges i lämpligt policydokument i verksamheten, exempelvis likabehandlingsplan eller motsvarande.	2017-01-01	2017-12-31	
 Våldsutsatta vuxna i behov av skyddat boende som har medföljande barn erbjuds barnanpassat skyddat boende.	2017-01-01	2017-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål. Arbetet med att säkerställa att personer med funktionsnedsättning deltar på lika villkor i samhället fortgår enligt verksamhetsplan.

Under våren går tre personer från förvaltningens utförarenheter en utbildning för att bli DigIT-ombud inom EU-projektet DigIT som leds av äldreförvaltningen. Projektet syftar till att öka medarbetarnas IT-kompetens för att på så vis kunna erbjuda brukare bättre stöd med hjälp av IT.

Ett gott bemötande av barn innebär att möta dem på deras villkor och skapa förutsättningar för ett möte med varje enskilt barn. Det särskilda barnsamtalsrummet utgör ramen för ett sådant möte och medarbetarna har tillgång till olika hjälpmedel att genomföra ett bra samtal med barnet.

Förvaltningen har fortsatt att utveckla arbetet och vidga perspektivet med att öka tillgängligheten till nämndens verksamheter. Trygghet, tillgänglighet och jämställdhet är viktigt för parkbesökarna och beaktas i varje parkupprustning.

Upprustning av den övre delen av Observatorielunden pågår och i samband med det förbättras belysningen. Nya bänkar får ryggstöd och armstöd och platser för rullstol tillses i anslutning till parksoffor.

En särskild träff med funktionshinderrådet och nämnden har genomförts Vanadislundens nedre lekplats, för att gemensamt diskutera tillgänglighetsfrågor i en befintlig lekmiljö.

Indikator	Perioden s utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Perioden s utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				95 %		97 %	89 %	2017
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				80 %		83 %	77 %	2017
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att stadens inne och utemiljö är tillgänglig och användbar. (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				60 %		70 %	tas fram av nämnd en	2017
  Andel personer som upplever att de varit delaktiga i upprättandet av genomförandeplaner				85 %		87 %	79 %	2017
Analys Årsmålet justeras så att det ligger i linje med kommunfullmäktiges mål.								
  Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de har en fungerande bostad (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				85 %		85 %	tas fram av nämnd en	2017
  Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				90 %		92 %	91 %	2017
  Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				93 %		94 %	87%	2017

Indikator	Perioden s utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Perioden s utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				89 %		92 %	90 %	2017
  Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				97 %		92 %	87 %	2017

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Socialnämnden ska i samarbete med arbetsmarknadsnämnden och stadsdelsnämnderna göra en översyn av dagliga verksamheters arbete mot arbetsmarknaden för deltagarna. Där ingår resursfördelningen samt samverkan mellan arbetsrehabiliterande insatser.	2017-01-01	2017-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna utreda i vilken form hälso- och sjukvården inom LSS ska bedrivas i staden efter att projektiden går ut	2017-01-01	2017-12-31	

Nämndmål:

Nämndens verksamheter är tillgängliga

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Nämndens verksamheter är tillgängliga och jämlika. Alla har möjlighet att ta del av nämndens verksamheter och den offentliga miljön oavsett fysiska och sociala förutsättningar

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Bevaka tillgänglighetsaspekter vid samtliga upphandlingar.	2017-01-01	2017-12-31	
 Den pedagogiska miljön på förskolorna anpassas utifrån de behov barn med funktionsnedsättning har	2017-01-01	2017-12-31	
 Fritids-och kulturaktiviteter som anordnas ska vara tillgängliga för barn och ungdomar med funktionsnedsättning	2017-01-01	2017-12-31	
 Löpande tillgänglighetsanpassningar av nämndens lokaler.	2017-01-01	2017-12-31	
 Tillgänglighetshöjande åtgärder genomförs i Observatorielunden	2017-01-01	2017-12-31	
 Vid planeringen av nybyggnation bevakar nämnden tillsammans med andra berörda nämnder att tillgängligheten beaktas. Detta sker i dialog med funktionshinderrådet.	2017-01-01	2017-12-31	

Nämndmål:

Personer med funktionsnedsättning deltar på lika villkor i samhället

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Personer med funktionsnedsättning klarar sitt dagliga liv, har en hållbar boendesituation och en meningsfull sysselsättning.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Funktionshinderfrågor utgör tema vid ett av stadsdelsnämndens sammanträden.	2017-01-01	2017-12-31	
 Informera i nämndens månadsannons om de informationskanaler staden erbjuder för personer med funktionsnedsättning.	2017-01-01	2017-12-31	
 Inventera lämpliga feriearbetsplatser (sommarjobb) för ungdomar med funktionsnedsättning.	2017-01-01	2017-12-31	
 Inventera möjliga praktikplatser för personer med funktionsnedsättning inom verksamheter finansierade av stadsdelsnämnden.	2017-01-01	2017-12-31	
 Medarbetare inom förskolan får adekvat handledning kring barn med funktionsnedsättningar	2017-01-01	2017-12-31	
 Socialnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna planera för utbyggnad av boenden för personer med psykisk funktionsnedsättning.	2017-01-01	2017-12-31	
 Stadsdelsnämnderna ska erbjuda fler personer med funktionsnedsättning anställning i staden.	2017-01-01	2017-12-31	
 Stadsdelsnämnderna ska i samråd med bostadsbolagen och fastighetsnämnden inventera möjligheten att bygga om/omvandla befintliga byggnader till gruppboheter eller servicebostäder.	2017-01-01	2017-12-31	
 Stadsdelsnämnderna ska redovisa hur arbetet med att tillgodose behovet av bostäder med särskilt stöd och service fortskrider. Arbetet ska redovisas till kommunstyrelsens genomförandegrupp.	2017-01-01	2017-12-31	
 Stadsdelsnämnderna, fastighetsnämnden, exploaterings- samt stadsbyggnadsnämnden ska i samråd med varandra säkerställa att minst fem procent av lägenheterna i exploateringsprojekt med minst 100 bostäder avsätts till omsorgslägenheter.	2017-01-01	2017-12-31	
 Utveckla former för brukarinflytande.	2017-01-01	2017-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål.

Nya riktlinjer för hur de lokala råden ska beredas bättre förutsättningar att påverka nämndens beslut har implementeras inom pensionärsrådet.

Kunskapen om hur till exempel parker och grönområden fungerar, finns till stor del hos dem som använder platserna ofta. Att hämta in erfarenhet och idéer från närboende och parkbesökare ska fortsatt vara en viktig och naturlig del av arbetet med parkskötsel och parkupprustningar. Medborgardialogen sker bland annat genom parkvandringar, parksamråd på plats inför parkupprustningar, enkäter på webb och på plats i parker samt trygghetsvandringar med olika målgrupper samt genom medborgarförslag.

Indikator	Perioden s utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Perioden s utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel stockholmare som har förtroende för stadsdelsförvaltningen i det område där de bor							Faststäl ls 2017	2017
  Andel stockholmare som vet hur de kan påverka beslut som rör deras närmiljö							Faststäl ls 2017	2017
  Andel stockholmare som är aktiva inom civilsamhällets organisationer							Faststäl ls 2017	2017

Nämndmål:

Invånarna är delaktiga och har möjlighet att påverka

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Norrmalm har en levande närdemokrati där de boende och verksamma upplever att det är lätt att påverka såväl den kommunala servicen som förändring och utveckling. Barn, unga och deras vårdnadshavare ska utifrån sina möjligheter och intressen vara delaktiga och ha möjlighet att påverka nämndens verksamhet. Invånare och brukar som är i kontakt med nämndens verksamheter upplever att de får ett gott bemötande och en god service.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra en medborgardialog i samband med framttagande av program för upprustningen av Norrbackatäppan	2017-01-01	2017-12-31	
 Informera om och erbjuda platser för stadsodling och informera om möjligheten till brukaravtal	2017-01-01	2017-12-31	
 Kontaktpolitiker och ungdomsrådet ska ha minst två fysiska möten per år	2017-01-01	2017-12-31	
 Norrmalmsborna bjuds in till medborgardialoger.	2017-01-01	2017-12-31	
 Nämnden arbetar för att utöka antalet medborgarförslag.	2017-01-01	2017-12-31	
 Påbörja arbetet inför breddinförandet av ärendehanteringssystemet eDok.	2017-01-01	2017-12-31	
 Utveckla dialogen mellan invånare och politiken på Norrmalm	2017-01-01	2017-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål.

Nämnden har vid de egna upphandlingar som initierats under perioden ställt relevanta miljömässiga och sociala krav.

Indikator	Perioden s utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Perioden s utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel elektroniska inköp	56 %			57 %	60 %	60 %	Tas fram av nämnden	Tertial 1 2017
  Andel upphandlade avtal där en plan för systematisk uppföljning har tagits fram	100 %					100 %	80%	2017

Nämndmål:

Nämndens upphandlingar och inköp utvecklar staden i hållbar riktning

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Nämnden är trogen de avtal som finns och ställer relevanta sociala och miljömässiga krav i de egna upphandlingar som görs.

Uppföljning av ekonomi

Uppföljning av driftbudget

Totalt för året prognostiseras nettokostnaderna till 1 097,7 mnkr. För kostnaderna prognostiseras totalt 1 263,0 mnkr och för intäkterna 165,3 mnkr. Prognosen inkluderar beräknade prestationsförändringar och begärda budgetjusteringar om 8,4 mnkr. Årsprognosen visar underskott om 0,9 mnkr före resultatöverföringar och ingen avvikelse mot budget efter resultatöverföring. Det ekonomiska läget är ansträngt och nämndens äldreomsorg prognostiserar ett samlat underskott om 10,6 mnkr. Underskott återfinns även inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning om 2,3 mnkr. I underskotten ingår ökade kostnader för persontransporter avseende brukare inom äldreomsorg och brukare med funktionsnedsättning. De ökade kostnaderna beror på det nya avtalet som gäller för 2017. Nämnden har tilldelats extra medel om 6,8 mnkr och förvaltningen beräknar i nuläget att ett samlat underskott om 3,4 mnkr kommer uppstå. Underskottet är fördelat med 3,0 mnkr för äldreomsorg och 0,4 mnkr avseende området för funktionsnedsättning. Underskotten bedöms täckas via beräknade överskott inom förvaltningsadministration, stadsmiljö, förskola, ekonomiskt bistånd samt inom verksamheten barn, kultur och fritid. Nämnden har haft extra kostnader i samband med avvecklingen av Vasens vård- och omsorgsboende. Prognosen bygger på att nämnden beviljas ersättning för dessa kostnader. Se bilaga 4.

I nedanstående tabell redovisas det förväntade resultatet per verksamhetsområde med efterföljande korta kommentarer.

Belopp i mnkr	Netto budget	Beräknad budgetjust	Prognos	Avvikelse	Netto förändr resultat fond	Avvikelse efter resultat- överföringar inkl budgetjusteringar
Nämnd- och förvaltningsadm.	32,9		30,5	2,4	0,0	2,4
Individ- o familjeomsorg	70,2		68,9	1,3	0,6	0,7
- varav socialpsykiatri	23,3		22,4	0,9	0,6	0,3
Stadsmiljö	15,7		13,7	2,0	0,0	2,0
Avskrivningar	7,6		7,6	0,0	0,0	0,0
Internräntor	0,4		0,4	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	261,2	-4,7	255	1,5	-1,5	3,0
Äldreomsorg	468,0	5,3	483,9	-10,6	0,0	-10,6
Stöd o service till personer med funktionsnedsättn.	192,7	7,8	202,8	-2,3	0,0	-2,3
Barn, kultur och fritid	15,4		12,7	2,7	0,0	2,7
Arbetsmarknadsåtg	3,9		3,9	0,0	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	20,4		18,3	2,1	0,0	2,1
- varav handläggning	6,0		6,0	0,0	0,0	0,0
Totalt	1 088,4	8,4	1097,7	-0,9	-0,9	0,0

Nämnd- och förvaltningsadministration

För nämnd- och förvaltningsadministration beräknas ett överskott om 2,4 mnkr. Överskottet beror på vakanta tjänster och planerat överskott för att täcka underskott inom andra verksamhetsområden.

Individ- och familjeomsorg inkl. socialpsykiatri

Inom verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 0,7 mnkr. I bilaga 5 redovisas verksamhetstal.

Stadsmiljöverksamhet

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 2,0 mnkr. Överskottet ska täcka underskott inom främst äldreomsorgen.

Förskoleverksamhet

Verksamhetsområdet visar ett överskott om 1,5 mnkr före resultatdispositioner och ett överskott om 3,0 mnkr efter resultatdispositioner. För att utjämna effekten av höga hyror så har bidraget för hög hyra justerats vilket bidrar till det prognostiserade överskottet. Hänsyn har tagits till att förvaltningen hittills haft kostnader om ca 0,5 mnkr avseende åtgärder för att minska höga bullervärden.

Det genomsnittliga antalet inskrivna barn beräknas uppgå till 1 851. Det är 42 barn färre än för 2016. Den lägre inskrivningen medför bl.a. att flera av enheternas intäkter minskar jämfört med föregående år. I bilaga 5 redovisas verksamhetstal.

Samtliga förskolor fortsätter utvecklingen av de pedagogiska miljöerna. För att kunna genomföra detta arbete inklusive aktuellt lokalunderhåll så kommer förskolorna att disponera ca 1,5 mnkr från årets resultatfond om 8,9 mnkr. Två av enheterna har hittills haft en period där ekonomin har varit särskilt ansträngd på grund av hög personalomsättning och minskat

barnantal. Under våren 2017 går 41 barnskötare vidareutbildning för att bli legitimerade förskollärare. Nämnden får ersättning från utbildningsnämnden för dessa kostnader. Ytterligare personer kan bli aktuella under hösten.

Äldreomsorg

Äldreomsorg prognostiserar ett underskott om 10,6 mnkr. Av underskottet avser 11,8 mnkr beställarenheten varav 8,8 mnkr avser omsorgsinsatser och 3 mnkr kostnader för persontransporter. Antalet insatser inom främst vård- och omsorgsboende ligger fortsatt högt i förhållande till budget. Resterande underskott avser enheten Hemtjänst Norrmalm som prognostiserar ett underskott om 1,0 mnkr. Väderkvarnens vård- och omsorgsboende prognostiserar i nuläget en ekonomi i balans. Underskotten balanseras delvis upp av överskott inom avdelningssammansatta kostnader om 2,2 mnkr. I bilaga 5 redovisas verksamhetstal.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

För stöd och service till personer med funktionsnedsättning beräknas ett underskott om 2,3 mnkr vilket avser beställarsidan. Beställaren för barn och unga prognostiserar ett överskott om 0,1 mnkr. Beställaren för vuxna prognostiserar ett underskott om 2,4 mnkr.

Barn, kultur och fritid

För verksamheten beräknas ett överskott om 2,7 mnkr. Överskottet balanserar befarade underskott inom andra verksamhetsområden.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

För ekonomiskt bistånd prognostiseras ett överskott om 2,5 mnkr. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd har hittills minskat med cirka 0,5 mnkr per månad vid en jämförelse med föregående år under samma period. Förvaltningens bedömning är att kostnader för ekonomiskt bistånd kan komma att öka i samband med att nyanlända familjer flyttar in på Kadettgatans genomgångsboende. I nuläget är det osäkert om nämnden erhåller täckning för dessa kostnader.

Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd fortsätter att minska och är per mars i snitt 112 hushåll. I bilaga 5 redovisas kostnad för ekonomiskt bistånd per månad och år samt antal bidragshushåll.

För arbetsmarknadsåtgärder beräknas ingen avvikelse mot budget.

Resultatenheter

Nämnden har åtta resultatenheter, sex inom förskola, fält- och fritidsenheten och Utförarenheten Socialpsykiatri. Ett sammantaget överskott om 10,6 mnkr fördes över från 2016. För året prognostiserar resultatenheterna ett underskott om 0,9 mnkr vilket innebär att 9,7 mnkr beräknas överföras till 2018. För enheterna inom förskola beräknar tre enheter att sammantaget nyttja 1,5 mnkr av den sammanlagda fonden på 8,9 mnkr. Det innebär att ca 7,4 mnkr förs över till 2018. Fält- och fritidsenheten har ett överskott om 0,9 mnkr från 2016. Enheten prognostiserar att föra över 0,9 mnkr till 2018. Utförarenheten Socialpsykiatri har ett överskott om 0,7 mnkr från 2016. Enheten prognostiserar ett överskott mot budget om 0,6 mnkr så totalt beräknas 1,3 mnkr att föras över till 2018. I bilaga 4 redovisas respektive resultatenhets beräknade resultat.

Investeringar

Nämnden har i justerad budget 2017 tilldelats 20,7 mnkr för investeringar. Av budgeten avser 16,4 mnkr stadsmiljö och 4,3 mnkr maskiner och inventarier. I bilaga 4 redovisas respektive objekt.

Utöver nämndens investeringsbudget kommer exploateringskontoret delfinansiera framtagandet av program avseende upprustning av Norrbackatäppan med 0,5 mnkr.

Budgetjusteringar

Stadsdelsnämnden ansöker om budgetjustering om 1,0 mnkr avseende start av aktivitetscentra i Vädurens trygghetsboende. Se bilaga 3.

Medel för lokaländamål

Se bilaga 4.

Övrigt

Synpunkter och klagomål

Förvaltningen arbetar enligt gällande riktlinjer för hantering av synpunkter och klagomål.

Inom äldre- och socialtjänstavdelningen är de vanligast förekomna synpunkterna och klagomålen gällande bemötande samt städning och rör både privata utförare och verksamheter i egen regi. Under första tertialen 2017 har 16 klagomål och synpunkter registrerats varav åtta rör privata utförare och åtta verksamheter i egen regi.

Inom Förskolan och den öppna fritidsverksamheten är de vanligast förekommande klagomålen avseende personalomsättning och brister gällande städning. Under första tertialen 2017 har sex stycken klagomål och synpunkter registrerats.

Parkmiljöavdelningen har mottagit 24 klagomål och 12 synpunkter i det stadsövergripande ärendehanteringssystemet Synpunktsportalen. Flest synpunkter har berört kategorierna *Lekredskap i park* och *Parkunderhåll*.

Förvaltningen har mottagit fyra anmälningar enligt lex Sarah för kännedom från enskilda verksamheter. Dessa har anmälts på sociala delegationen enligt nämndens rutin för lex Sarah och lex Maria.

Nämnden har inte mottagit några medborgarförslag under perioden.

Övrigt

Vasens vård- och omsorgsboende har avvecklats under perioden. Fastigheten Vasen på Kadettgatan 2 är sedan april ett genomgångsboende för nyanlända, främst barnfamiljer. Den 18 april flyttade de första familjerna in och inflyttning sker sedan successivt i de 78 lägenheterna.