

Handläggare
Charlotte GoliathTill
Skärholmens stadsdelsnämnd

Tertialrapport 1 2015 för Skärholmens stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

Stadsdelsförvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

1. Stadsdelsnämnden godkänner tertialrapport 1, 2015, inklusive bilagor och överlämnar till kommunstyrelsen.
2. Stadsdelsnämnden godkänner förändrade målvärden för indikatorer, tidigare beslutade i verksamhetsplan 2015.
3. Omslutningsförändringar om 20,9 mnkr godkänns.
4. Stadsdelsnämnden ansöker om 0,6 mnkr i budgetjustering för feriearbetande ungdomar.
5. Omedelbar justering.

Kerstin Sandström
StadsdelsdirektörCharlotte Goliath
Administrativ chef

Sammanfattning

Skärholmens stadsdelsförvaltning bedömer att samtliga fyra inriktningsmål kommer kunna uppnås under 2015.

Stadsdelsförvaltningen har utmaningar i att uppfylla målet om andel förskollärare samt att minska sjukfrånvaron. Aktiviteter pågår för att nå så god måloppfyllelse som möjligt inom dessa områden. Stadsdelsförvaltningen prognostiserar en budget i balans som helhet, men underskott finns inom äldreomsorgen. Åtgärder vidtas både inom beställarenheten och inom hemtjänst i egen regi för att minska det prognostiserade underskottet.

Skärholmens stadsdelsnämnd

Bakgrund

Stadens nämnder ska enligt kommunfullmäktiges regler för ekonomisk förvaltning upprätta tertialrapport 1 med fokus på avvikelserrapportering samt eventuella åtgärder för att ha en ekonomi i balans och att uppnå kommunfullmäktiges mål. Nämnderna ska redovisa ekonomiskt och verksamhetsmässigt utfall och prognos för året. Samtliga kända kostnader och intäkter ska ingå i prognosen.

Ärendet

Tertialrapport 1 ger en samlad bild av i vilken mån mål, beslutade av kommunfullmäktiges samt Skärholmens stadsdelsnämnd, kommer uppfyllas under året. Under respektive mål anges måluppfyllelse och indikatorer visar uppnådda värden för perioden och/eller prognos för året.

Ärendets beredning

Ärendet har utarbetats i samverkan med samtliga verksamhetsområden.

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys	5
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål	8
1. Ett Stockholm som håller samman	8
1.1 Alla barn i Stockholm har jämlika uppväxtvillkor	8
1.2 Utbildningen har hög kvalitet och elever får tid för lärande	10
1.3 Alla barn har lika möjligheter i förskolan och skolan	12
1.4 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla	13
1.5 Stockholm är en stad som håller ihop, med trygga och levande stadsdelar	17
1.6 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo	19
1.7 Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla	21
1.8 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet	23
2. Ett klimatsmart Stockholm	27
2.1 Stockholm är klimatneutralt	27
2.2 Transporter i Stockholm är hållbara	28
2.3 Stockholm har ren luft och rent vatten	28
2.4 Det är enkelt att välja en miljövänlig livsstil	30
3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm	32
3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva	32
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar	34
4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm	44
4.1 Stockholm är fritt från diskriminering	44
4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor	45
4.3 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till mänskliga rättigheter och barnkonventionen	52
4.4 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld	53
4.5 Stockholm är en tillgänglig stad för alla	54
4.6 Stockholm är en demokratisk stad där medborgarna har inflytande	60
4.7 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande	62
4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning	64
Synpunkter och klagomål	65
Övrigt	66

Bilagor

Bilaga 1: Ekonomibilaga, prognos T1 2015, ub071a

Bilaga 2: Ekonomibilaga, avvikelser T1 2015, ubx61a

Bilaga 3: Ekonomibilaga, resultatenheter, investeringar T1 2015

Bilaga 4: Sammanställning av inkomna synpunkter och klagomål 2015 samt åtgärdade 2014

Bilaga 5: Plan för upphandling T1 2015

Bilaga 6: Fryshuset, tertialrapport 1 2015

Sammanfattande analys

Skärholmens stadsdelsförvaltning bedömer att samtliga fyra inriktningsmål kommer att uppnås under året.

Ett Stockholm som håller samman

Totalt sju av de åtta underliggande verksamhetsmål bedöms uppfyllas. Verksamhetsmålet "Utbildning av hög kvalitet och elever får tid för lärande" bedöms uppnås delvis. Bristen på förskollärare gör det svårt att nå målet på 41 procent förskollärare av antalet anställda. I dagsläget är 23 förskollärare tjänstlediga på hel- eller deltid vilket innebär att dessa inte räknas in i statistiken. Att kunna anställa förskollärare på vikariat är näst intill omöjligt och dessa måste då ersättas med barnskötare under tjänstledigheten. Stadsdelsförvaltningen arbetar med att bl.a. erbjuda förskollärarna utökad tid för pedagogiska frågor och specialuppdrag inom särskilda kompetensområden i syfte att behålla de förskollärare som finns samt attrahera nya. Ytterligare en svårighet är att en arbetsgivare enligt skollagen inte får anställa en förskollärare med examen men utan legitimation och för närvarande är det upp till ett års handläggningstid för en examinerad förskollärare att få sin legitimation. Bristen på förskollärare gör också att indikatorn "Antal barn per förskollärare" inte helt uppnås.

Renhållning och skötsel av stadsdelsnämndsområdets parker är fortsatt prioriterat för att öka nöjdheten och känslan av trygghet hos medborgarna. Projektet "Från marken till korgen - ett LYFT för 127" har startat bl.a. genom att ambassadörer har engagerats och aktiviteter som t.ex. gårdsfester har genomförts. Tre nya stadsodlingsprojekt är aktuella för brukaravtal och förvaltningen har genomfört viss upprustning för att stärka den befintliga stadsodlingen i Bredäng.

Inom äldreomsorgen finns en osäkerhet om målet avseende kontinuitet inom hemtjänsten kommer att nås. Målet nås inom den kommunala hemtjänsten men det saknas ännu mätresultat från de privata utförarna.

Ett klimatsmart Stockholm

Samtliga underliggande verksamhetsmål bedöms uppfyllas. En kartläggning av energi- och elanvändning pågår i syfte att identifiera åtgärder för minskad förbrukning. I och med byggandet av Förbifart Stockholm har ett stort antal träd fällts och för att öka den biologiska mångfalden har 100 kubik stammar placerats ut i Sätmaskogens naturreservat. För att restaurera gammal hagmark har ett hundratal blåsippor också planterats ut i Sätmaskogen. Förskolorna arbetar med att minska barns utsatthet för skadliga kemikalier. Genom en satsning på förskolornas kökspersonal har andelen ekologiska livsmedel ökat markant under perioden.

Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

Samtliga underliggande verksamhetsmål bedöms uppfyllas. Andel personer med ekonomiskt bistånd ligger i nivå med årsmålet och kostnaderna för utbetalt ekonomiskt bistånd minskar. Matchning av sommarjobb till ungdomar pågår och förvaltningen bedömer att ca 700 jobb kommer att kunna erbjudas. Stadsdelsförvaltningen prognostiserar en budget i balans även om avvikelser finns inom vissa verksamhetsråden. Inom äldreomsorgen prognostiseras ett underskott om 12,5 mnkr. Underskottet finns inom den kommunala hemtjänsten och inom beställarenheten. Arbete pågår med att vidta åtgärder för att få en budget i balans. Inom

hemtjänsten görs en översyn av organisation, ledningsstruktur, arbetsformer och inom beställarenheten kommer en uppföljning att göras av den genomlysning som gjorts tidigare. Underskottet inom äldreomsorgen kompenseras av överskott inom bl.a. omsorg om personer med funktionsnedsättning och inom ekonomiskt bistånd.

Ett demokratiskt hållbart Stockholm

Samtliga underliggande verksamhetsmål bedöms uppfyllas. Sjukfrånvaron har fortsatt att öka från årsskiftet och stadsdelsförvaltningen bedömer att årsmålet för sjukfrånvaron inte helt kommer att nås. För att minska sjukfrånvaron förstärks stadsdelsförvaltningens hälsofrämjande arbete genom olika satsningar som planeras att genomföras på olika enheter.

Nybyggnation av bostäder pågår vid Sätra stall och stadsdelsförvaltningen har där beställt 12 lägenheter för LSS-boende med inflytt sommaren 2016.

Arbete med att inrätta ett ungdomsråd pågår, en projektledare har anställts som är ute och träffar ungdomar på olika platser och i olika forum för att engagera ungdomarna att kandidera till ungdomsrådet. Ett val kommer att hållas i början av juni och det nya ungdomsrådet kommer att starta med att göra en gemensam resa för att inspireras av ungdomsråd på annan ort.

Nedan redovisas de årsmål som föreslås revideras sedan nämndbeslut om verksamhetsplan 2015. De föreslagna målvärdena är alla höjningar jämfört med målen i verksamhetsplanen. Kommunfullmäktige har även fattat beslut om att ta bort två indikatorer, vilka också redovisas nedan.

Nya årsmål på indikatorer från verksamheten	Utfall 2014	VP årsmål	Nytt årsmål	KF:s årsmål
Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	87%	83%	88%	85%
Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	78%	75%	79%	68%
Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att stadens inne och utemiljö är tillgänglig och användbar (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	64%	60%	65%	tas fram av nämnden
Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de har en fungerande bostad (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	87%	75%	88%	tas fram av nämnden
Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	85%	85%	89%	89%
Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	85%	85%	86%	85%
Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	85%	83%	86%	83%
Andel personer inom socialpsykiatri som upplever att personalen är bra på att uppmuntra den enskilde till att göra saker själv	85%	85%	86%	-
Andel brukare i stadsdelsförvaltningens egen regi verksamheter inom omsorgen om funktionsnedsatta som upplever att de får det stöd de behöver för egna aktiviteter	76%	76%	77%	-

Nya årsmål på indikatorer från verksamheten	Utfall 2014	VP årsmål	Nytt årsmål	KF:s årsmål
Andel personer som får en daglig utevistelse - vård och omsorgsboende	-	-	95%	95%
Andel personer med insatser inom socialpsykiatrin som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes	86%	85%	86%	80%
Borttagna indikatorer enligt KF beslut				
Administrationns andel av de totala kostnaderna				
Andel utrikesfödda chefer				

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

1. Ett Stockholm som håller samman

Skärholmens stadsdelsförvaltning bedömer att inriktningsmålet uppnås. Totalt sju av åtta underliggande verksamhetsmål prognostiseras att uppnås helt under året. Verksamhetsmålet "Utbildning har hög kvalitet och elever får tid för lärande" bedöms uppnås delvis. Bristen på förskollärare gör det svårt att nå målet om 41 procent förskollärare av antalet anställda. Stadsdelsförvaltningen är med i stadsgemensamma arbetsgrupper som fokuserar på rekrytering, kompetensutveckling och karriärvägar för förskolans personal. Inom stadsdelsförvaltningens förskoleverksamhet pågår aktiviteter för att både behålla redan anställda förskollärare och rekrytera förskollärare vid alla vakanser.



KF:s mål för verksamhetsområdet:







1.1 Alla barn i Stockholm har jämlika uppväxtvillkor

 Uppfylls helt

Analys

Målet för verksamhetsområdet förväntas uppnås. Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd har minskat från 2014 och årsmålet bedöms kunna nås. Skolbarn har tillgång till internet i hemmet som hjälpmedel för sitt skolarbete, vilket prövas individuellt inom ekonomiskt bistånd. Avdelning förskola fritid har under perioden tagit fram en åtgärdsplan för att öka antal inskrivna barn i förskolan och årsmålet bedöms kunna nås.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd	6,6 %	6,7 %	6,6 %	6,6 %	3,6 %	Tertial 1 2015

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

Nämndmål:

Alla barn har jämlika uppväxtvillkor

 Uppfylls helt

Beskrivning

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

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

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

Barnkonventionen genomsyrar alla verksamheter inom stadsdelsförvaltningen.


Förväntat resultat




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

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

Analys

Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd har minskat från 2014 och årsmålet bedöms kunna nås. Skolbarn har tillgång till internet i hemmet som hjälpmedel för sitt skolarbete, vilket prövas individuellt inom ekonomiskt bistånd. Avdelning förskola fritid har under perioden tagit fram en åtgärdsplan för att öka antal inskrivna barn i förskolan och årsmålet bedöms kunna nås. Inga resultat från brukarenkäten har i dagsläget kommit. Analys av FUSS (Förskolornas Uppföljningssystem i Skärholmen) kommer att vara klar till sommaren 2015.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel barn som är inskrivna i förskolan				78 %		2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förskolorna ska utveckla den pedagogiska verksamhet som bedrivs utomhus	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Enheterna har påbörjat arbetet med att utveckla den pedagogiska verksamheten utomhus. En del förskolor flyttar ut mycket av inneverksamheten t.ex. stafflier vattenlek mm. Några förskolor planerar att göra studiebesök på andra förskolor i staden för att få fler idéer. Vissa förskolor har också börjat arbetet med att göra olika "stationer" utomhus där barnen kan välja vilka aktiviteter de vill medverka i.			
 Förskolorna ska utveckla en utmanande ute- och inomhusmiljö i förskolan med fokus på barns rörelse. (Skärholmens stadsdelsnämnd)	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Som exempel har en enhet danssamling utomhus en gång i veckan och en annan har infört "stationer" på gårdarna där barnen kan delta i olika rörelselekar.			
 Varje förskola ska ha en namngiven kontaktperson hos socialtjänsten.	2015-01-01	2015-12-31	







KF:s mål för verksamhetsområdet:











1.2 Utbildningen har hög kvalitet och elever får tid för lärande



 Uppfylls delvis

Analys

Målet för verksamhetsområdet förväntas uppnås delvis. Bristen på förskollärare i hela landet kommer göra det svårt att nå årsmålet på 41 procent förskollärare.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete		100 %		100 %	tas fram av nämnden	2015
  Andel förskollärare av antal anställda		35 %		41 %	39 %	2015
Analys Stadsdelsförvaltningen bedömer att indikatorn uppnås delvis då det fortfarande råder brist på förskollärare i hela landet. För att behålla sina förskollärare kommer en förskoleenhet att satsa på det pedagogiska innehållet i verksamheten och ge utökad tid till pedagogiska frågor bland annat genom workshops och nätverk. Avdelningen fortsätter också att erbjuda specialuppdrag inom särskilda kompetensområden för att stimulera och utveckla medarbetare samt lägga en god grund för lärandeprocesser inom enheten i syfte att behålla anställda förskollärare i stadsdelsförvaltningen. Motsvarande 19 heltidsanställda förskollärare är för närvarande tjänstlediga på heltid och fyra stycken är tjänstlediga i olika omfattning. Om dessa räknas in i andel förskollärare skulle 38,4 % uppnås. Ersättare för tjänstlediga förskollärare är uteslutande barnskötare då förskollärare inte är intresserade av att ta vikariat.						
  Andel förskollärare med kompetens inom genuspedagogik/normkritik					fastställs 2015	2015

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel förskolor med mindre än 25 procent förskollärare				0 %	0 %	2015
  Andel nöjda föräldrar		83 %		86 %	85 %	2015
  Antal barn per grupp		16 barn/avd.		16	16	2015
  Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)		4,89 st		4,9	4,9	2015
  Personalens bedömning av "förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling"		3,58		3,7	3,7	2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samverkan med stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden utveckla uppföljningen av personal och bemanning i såväl kommunala som fristående förskolor	2015-01-01	2015-12-31	
  Kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska tillsammans utreda vilka krav man kan ställa på kommunala och fristående förskolor för att öka andelen förskollärare	2015-01-01	2015-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna ta fram en strategi för modersmål, språkutveckling och flerspråkig verksamhet i förskolan och skolan.	2015-01-01	2015-12-31	

Nämndmål:

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

 Uppfylls delvis

Beskrivning

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


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

Förväntat resultat

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

Analys

Nämndmålet bedöms nås delvis. Bristen på förskollärare i hela landet kommer göra det svårt att nå årsmålet på 41 procent förskollärare. Utöver bristen på förskollärare finns ytterligare problem med att kunna anställa förskollärare då arbetsgivare enligt Skollagen inte får tillsvidareanställa förskollärare med examen men utan legitimation. Det är för närvarande upp till ett års handläggningstid för en examinerad förskollärare att få legitimation. Frågan hanteras centralt i staden och utredning, om vilka påverkansmöjligheter stadens som arbetsgivare har, pågår. Samtliga enheter jobbar ständigt med att både behålla redan anställda förskollärare och rekrytera förskollärare vid alla vakanser. Enheterna har också vidtagit specifika åtgärder för att påverka måluppfyllelsen i en positiv riktning, bland annat ges utökad tid för pedagogiska frågor samt stimulerande specialuppdrag i syfte att bibehålla förskollärare inom stadsdelsförvaltningen.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal förskolebarn per förskollärare				13		2015
Analys						
I dagsläget är det 14-15 barn per förskollärare. Det är ett långsiktigt arbete att anställa fler förskollärare samt att fördela kompetensen mellan enheterna.						



KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Alla barn har lika möjligheter i förskolan och skolan

 Uppfylls helt

Analys

Målet för verksamhetsområdet förväntas uppnås. Stadsdelsförvaltningen har under perioden planerat för hur arbetet med jämställdhetsintegrering och mångfaldsfrågor ska genomsyra verksamheterna. Resultat från förskolans brukarundersökning redovisas i tertialrapport 2.

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

Nämndmål:

Alla barn har lika möjligheter i förskolan

 Uppfylls helt

Beskrivning


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


Förväntat resultat

Minst 92 % av vårdnadshavarna upplever att barnen på förskolan ges lika möjligheter att utvecklas oberoende av kön, etnisk tillhörighet, religion eller funktionsnedsättning.

Analys

Inga resultat från brukarenkäten har i dagsläget kommit. Analys av FUSS (Förskolornas uppföljningssystem i Skärholmen) kommer att vara klar till sommaren 2015.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel vårdnadshavare som upplever att barnen på förskolan ges lika möjligheter att utvecklas oberoende av kön, etnisk tillhörighet, religion eller funktionsnedsättning.				92 %		2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förskolorna ska göra en inventering av förskolläraernas kompetens inom genuspedagogik och normkritik	2015-06-01	2015-12-31	



KF:s mål för verksamhetsområdet:













1.4 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla



 Uppfylls helt









Analys

Målet för verksamhetsområdet förväntas uppnås. Stadsdelsförvaltningen har fortsatt att utveckla och prioritera förebyggande och tidiga insatser för att säkerställa den enskildes möjlighet till ett fullgott liv oavsett bakgrund. Under perioden har mätmetoder för insatser inom vuxen missbruk utvecklats.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och ungdomar	78,52 %	82,1 %	80	84 %	84 %	Tertial

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen (Utredningstyp BoU eller Vuxen) och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (inom loF, BoU och Vuxna, 0-19 år)						1 2015
Analys						
Stadsdelsförvaltningen kommer fördjupa arbetet när det gäller uppföljning av insatser för att säkerställa att insatserna innebär ett konkret stöd för familjer med barn och unga i deras livssituation.						
  Andel enskilda som har fått stöd i enlighet med sitt beslut inom socialpsykiatrin				80 %	tas fram av nämnden	2015
  Andel insats/insatser avslutade enligt plan inom vuxna missbruk	23,64 %		30 %	30 %	fastställs 2015	Tertial 1 2015
Analys						
Indikatorn är ny för i år och har diskuterats med stadsledningskontoret. Stadsdelsförvaltningen har tittat bakåt år 2013 och 2014 och har då avslutat 27 % och 28 % enligt plan och bedömer att årsmålet 30 % är rimligt.						
  Andel personer med insatser inom socialpsykiatrin som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes		86 %		85 %	80 %	2015
  Andel ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar		100 %		100 %	tas fram av nämnden	2015
  Andel uppnådda delmål inom socialpsykiatrin				50 %	tas fram av nämnden	2015
  Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i nämnden				25 %	25 %	2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samråd med socialnämnden, arbetsmarknadsnämnden och stadsdelsnämnderna utreda hur arbetet med sociala insatsgrupper för målgruppen 20-29 år ska organiseras och hur det långsiktigt ska finansieras.	2015-01-01	2015-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Socialnämnden ska i samarbete med Arbetsförmedlingen och stadsdelsnämnderna ta fram förslag på åtgärder för att säkerställa att nyanlända ges lika rätt och tillgång till sociala insatser som andra.	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Stadsdelsförvaltningen har utvecklat samarbetet med Arbetsförmedlingen vilka har utsett en kontaktperson för att öka deras tillgänglighet gentemot socialtjänsten. Arbetsförmedlingen för nyanlända har också utsett två kontaktpersoner till socialtjänsten för att intensifiera samarbetet kring nyanlända.			
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda förutsättningarna för att starta fler familjecentraler, med fokus på ytterstaden.	2015-01-01	2015-12-31	
  Socialnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna planera för utbyggnad av boenden för personer med psykisk funktionsnedsättning.	2015-01-01	2015-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska förstärka det sociala arbetet exempelvis genom att förbättra arbetsvillkoren för socialsekreterarna.	2015-01-01	2015-12-31	

Nämndmål:

Den enskilde har jämlika livschanser

 Uppfylls helt

Beskrivning

Stadsdelsförvaltningen fortsätter utveckla och prioritera förebyggande och tidiga insatser för att säkerställa den enskildes möjlighet till ett fullgott liv oavsett bakgrund. Avsikten är att förhindra att barn, unga och vuxna utvecklar ett destruktivt beteende. I det förebyggande arbetet har ungdomsmottagningen en viktig roll genom att erbjuda råd och stöd till ungdomar. Ungdomsmottagningen kommer att flytta till nya lokaler i Skärholmens centrum vilket förväntas öka antal besökande ungdomar. Fältassistenter har också en viktig funktion genom förebyggande och uppsökande arbete. Projektet med "skolfältare" fortsätter i samarbete med socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen. I projektet ingår Bredängsskolan och Sätterskolan.

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

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






Förväntat resultat


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

Analys

Stadsdelsförvaltningen har under våren utvecklat en mätmodell för att följa upp om arbetssätten kring vuxna med missbruksproblematik har önskad effekt. Syftet är att mäta om personerna uppnått ett mer självständigt boende, minskat sitt drogmissbruk och uppnått ökad livskvalitet. Stadsdelsförvaltningen har under jan-mars använt ett nytt mätinstrument vid tre tillfällen. Mätinstrumentet är enkelt och alla medarbetare har lagt in sina resultat och kunnat se att 45 procent av brukarna minskat sitt missbruk.

Arbetet med sociala insatsgrupper (SiG) för målgruppen 20-29 har utvecklats och förstärkts. På en skola har möten kring barn i riskzon (BiR) avstannat och mötena har för tillfället ersatts av möten med skolfältare och elevhälsan.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel personer som efter avslutad budget- och skuldrådgivning har bättre kontroll över sin vardagsekonomi.	100 %		84 %	84 %		Tertial 1 2015
 Antal deltagare som genomfört föräldrautbildningen KOMET		14		18		2015
 Antal vräkta hushåll med barn.		1		0		2015
 Andel barn som varit aktuella i BIR (barn i riskzon) anmäls inte till socialtjänsten.				80 %		2015
 Antal deltagare som genomfört föräldrautbildningen Alla Barn i Centrum (ABC)				38		2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsförvaltningen genomför utbildning för förskolans personal gällande barn i behov av särskilt stöd. (Skärholmens stadsdelsnämnd)	2015-01-01	2015-06-30	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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







 Uppfylls helt









Analys

Målet för verksamhetsområdet förväntas uppnås. Renhållning och skötsel är fortsatt prioriterat för att uppnå målsättningarna om nöjdhet med renhållning, skötsel och trygghet.

Demokratiprojektet kallat "Från marken till korgen - ett LYFT för 127" är igång. Genom att arbeta med ambassadörer och aktiviteter så som gårdsfester genomförs projektet i samverkan med boende i Skärholmen.

Dumpningarna av miljöfarligt avfall fortsätter att öka, under våren dumpades bland annat ett antal ton sopsand i naturreservatet. Det medför stora kostnader och hantering och bortforsling är problematisk och tidskrävande. Stadsdelsförvaltningen utreder därför möjligheterna att ha någon form av bevakning på utvalda platser.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor		49 %		55 %	74 %	2015
  Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden		49 %		55 %	62 %	2015
  Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA		100 %		100 %	100 %	2015

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

Nämndmål:

Skärholmen är ett tryggt och levande stadsdelsnämndsområde

 Uppfylls helt

Beskrivning

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

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

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

Förväntat resultat

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

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

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



Analys

Under perioden har en säkerhetsutbildning för LSS säkerhetsombud och steg 1 i RSA genomförts. För att uppnå målsättningarna om nöjdhet med renhållning, skötsel och trygghet kommer stadsdelsförvaltningen att fortsätta prioritera städinsatser likväl som att snabbt åtgärda de synpunkter som kommer från allmänheten. Dumpningarna av miljöfarligt avfall fortsätter att öka, under våren dumpades bland annat ett antal ton sopsand i naturreservatet. Det medför stora kostnader och hantering och bortforsling är problematisk och tidskrävande. Stadsdelsförvaltningen utreder därför möjligheterna att ha någon form av bevakning på utvalda platser.

Inom demokratiprojekt ”Från marken till korgen – ett lyft för 127”, som handlar om att skapa en attitydförändring gällande nedskräpning, har ambassadörer anlitats för att bidra till att projektet når ut till allmänheten. Tillsammans med ambassadörerna har bland annat gårdsfester genomförts i Vårberg och i Bredäng. I stort sett alla förskolor i området var med och plockade skräp på Skräpplockardagarna.

Stadsdelsförvaltningen har tilldelats 2,0 mnkr för reinvesteringar för en god parkstandard.

Stadsdelsförvaltningen planerar att använda reinvesteringsmedlen till att komplettera årets tillgänglighetsåtgärder gällande anpassning av parkbänkar, samt byta eller rusta upp lek- och annan utrustning i parkmiljö.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genom samverkan och dialog ges möjlighet för stadsodling på nya platser i bland annat Bredäng.	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Tre nya stadsodlingsprojekt är aktuella för brukaravtal vid parkleken Kulan i Sätra. För att stärka den befintliga odlingen i Bredäng genomför stadsdelsförvaltningen mindre upprustning av närliggande ytor samt bidrar med en föreningstavla och förvaring för verktyg. Stadsdelsförvaltningen har också haft möjlighet att påverka utplaceringen av en offentlig toalett genom trafikkontoret. Den kommer att placeras intill odlingen för att underlätta för odlingsverksamheten men även för att öka servicenivån för de som samlas kring trissandammen under somrarna.			
 Rutiner tas fram för att säkerställa att information om städgarantin finns i anslutning till stadsdelsnämndsområdets parker, lekplatser och grönytor.	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Stadsdelsförvaltningen undersöker om det från trafikkontoret kommer att tas fram en enhetlig layout för denna typ av information.			





KF:s mål för verksamhetsområdet:



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





 Uppfylls helt

Analys

Målet för verksamhetsområdet förväntas uppnås. Vid Sätra stall upplåter byggherren Svenska bostäder 13 lägenheter, varav 1 servicelägenhet, åt stadsdelsförvaltningen att driva som servicebostad åt stadens behov. Planerad inflyttning till sommaren 2016.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal färdigställda bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	0	0		0	tas fram av nämnden	2015
  Antal påbörjade bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	12	0		12	tas fram av nämnden	2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska i samråd med bostadsbolagen och fastighetsnämnden inventera möjligheten att bygga om/omvandla befintliga byggnader till gruppboende eller servicebostäder	2015-01-01	2015-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Analys			
Inventering av lokaler i samråd med bostadsbolagen har visat att det finns en förskola vars tomt kan nyttjas till fristående LSS bostad. Stadsdelsförvaltningen har anmält sitt intresse.			
  Stadsdelsnämnderna ska redovisa hur arbetet med att tillgodose behovet av bostäder med särskilt stöd och service fortskrider. Arbetet ska redovisas till kommunstyrelsens genomförandegrupp	2015-01-01	2015-12-31	
  Stadsdelsnämnderna, fastighetsnämnden, exploaterings- samt stadsbyggnadsnämnden ska i samråd med varandra säkerställa att minst fem procent av lägenheterna i exploateringsprojekt med minst 100 bostäder avsätts till omsorgslägenheter	2015-01-01	2015-12-31	

Nämndmål:

Äldre och personer med funktionsnedsättning erbjuds anpassade bostäder.

 Uppfylls helt

Beskrivning



I samband med nybyggnation av bostäder beställer stadsdelsförvaltningen bostäder med särskild service utifrån det behov som finns. I planeringsfasen av utbyggnaden av boenden för personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning sker samråd med bostadsbolag och rådet för funktionshinderfrågor. De nya bostäderna bidrar till att Stockholm kan bli världens mest tillgängliga huvudstad. Stadsdelsförvaltningen bevakar att det finns ett varierat utbud av bostäder för personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning samt trygga bostäder anpassade för äldre.

Förväntat resultat

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

Analys

Nämndmålet förväntas uppnås. Stadsdelsförvaltningen har vid varje nytt byggprojekt i stadsdelen kommunicerat önskan om att respektive byggherre upplåter lägenheter i byggprojektet åt stadsdelsförvaltningen att driva som LSS-bostäder. Planering och behov av bostäder för personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning diskuteras löpande med rådet för funktionshinderfrågor. Vid Sättra stall upplåter byggherren Svenska bostäder 13 lägenheter, varav 1 servicelägenhet, åt stadsdelsförvaltningen att driva som servicebostad åt stadens behov. Planerad inflytt till sommaren 2016.

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:


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

● Uppfylls helt

Analys

Målet för verksamhetsområdet förväntas uppnås. Stadsdelsförvaltningen fortsätter erbjuda aktiviteter till äldre vid Ekens öppna aktivitetscenter och vid Sätra vård- och omsorgsboende. Under hösten kommer även möjligheterna till aktiverande tv-spel att undersökas.

Resultat från stadens uppföljning av andel ungdomar som upplever att de har en meningsfull fritid samt andel personal i fritidsverksamheten med genuskompetens har i dagsläget inte rapporterats. För att skapa ytterligare möjligheter till spontanidrott och fritidsaktiviteter fortsätter utvecklingen av Västerholmsstråket med lektyta för mindre barn, parkour, klätterlek, skate och en scenyta som särskilt har efterfrågats av flickor.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
 Andelen ungdomar (10-17 år) som upplever att de har tillgång meningsfulla idrotts- och fritidsaktiviteter					fastställs 2015	2015

Nämndmål:

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

● Uppfylls helt

Beskrivning

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

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

i aktiviteten "Bli vän med vatten".

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

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

Förväntat resultat


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




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

Analys

Nämndmålet förväntas uppnås. Avdelningen för omsorgen om äldre, funktionsnedsatta och socialpsykiatri fortsätter erbjuda aktiviteter till äldre vid Ekens öppna aktivitetscenter och vid Sättra vård- och omsorgsboende. Under hösten kommer möjligheterna till aktiverande tv-spel att undersökas. Ny anhörigkonsulent har rekryterats inom avdelningen.

I anslutning till puckelbollplanen anläggs nu Västerholmsparken, en aktivitetsplats för alla åldrar med mötesplatser, med plats för framträdanden, småbarnslek, skate, parkour, gungor, studsmatta och klätterställning. Västerholmsparken kommer att stå färdig efter sommaren 2015. Nu under våren placeras lekutrustningen ut och ny markbeläggning kommer på plats. Resultat från stadens uppföljning av andel ungdomar som upplever att de har en meningsfull fritid samt andel personal i fritidsverksamheten med genuskompetens har i dagsläget inte rapporterats.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel personal i fritidsverksamheten som har kompetens inom genus och normkritik				80 %		2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsnämnden ska undersöka möjligheten att införskaffa aktiverande tv-spel för äldre på Ekens öppna aktivitetscenter	2015-01-01	2015-12-31	
 Stadsdelsförvaltningen erbjuder ungdomar med funktionsnedsättning aktiviteter. (Skärholmens stadsdelsnämnd)	2015-01-01	2015-12-31	
 Stadsdelsförvaltningen ska se över alternativa lokaler för mötesplatsen i Vårberg	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Stadsdelsförvaltningen för dialog med olika skolor för att hitta en mer optimal lokal för vårbergs mötesplats.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt











Analys









Målet för verksamhetsområdet förväntas uppnås. Störst osäkerhet råder inför årsmålet för indikatorn om kontinuitet i omsorgen - hemtjänst i ordinärt boende. Detta utifrån hittills genomförda uppföljningar av privata utförare. Stadsdelsförvaltningens kommunala hemtjänst uppnår årsmålet.

















Vid Sätra- vård och omsorgsboende har en nöjdhetsmätning påbörjats under perioden. Brukarnas anhöriga ges via telefonintervju möjlighet att uttrycka hur väl de anser sig bli bemötta av personalen samt om den anhörige har vetskap om vilka aktiviteter som erbjuds på boendet. Dessa frågor är centrala då årsbokslutet 2014 visade en att nöjdheten sjunkit inom dessa områden. Resultatet har ännu inte sammanställts och analyserats.





Resultatet från stadens och Socialstyrelsens årliga brukarundersökningar redovisas i tertiärrapport 2.

Äldreomsorgen har fördelats medel om 1,6 mnkr från äldreförvaltningen som är tillgängliga för äldreomsorgen som ett stöd för att utveckla samarbetet med andra vårdgivare.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel personer som får en daglig utevistelse - vård och omsorgsboende				95 %	95 %	2015
  Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet (äldreomsorg)		100 %		95 %	95 %	2015
  Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)		83 %		85 %	85 %	2015
  Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende (äldreomsorg)		82 %		85 %	85 %	2015
  Kontinuitet i omsorgen - hemtjänst i ordinärt boende				8	Maximalt 10 personer	2015
Analys Periodens utfall för Skärholmens kommunala hemtjänst är tre olika personer. Det saknas mätresultat för samtliga privata utförare då endast ett fåtal privata utföraren har följts upp under året. Det är för tidigt att dra slutsatser för indikatorns måluppfyllelse. Prognos utifrån de genomförda uppföljningar är att årsmålet uppnås delvis.						

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Måltiden är en trevlig stund på dagen - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg)		68 %		75 %	77 %	2015
Analys						
Den upphandlade måltidsleverantören Fazer har tillsammans med verksamheten haft flera riktade aktiviteter för att öka upplevelsen av mat och måltider på Sättra vård- och omsorgsboende. Bland annat har anhöriga bjudits in till föreläsning och smakprovning. Fazer har också haft representanter vid måltidssituationen tillsammans med de äldre för att komma med tips till personalen kring hur de kan göra måltidsupplevelsen bättre för den äldre.						
  Omsorgstagarnas upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpen utförs - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)		85 %		86 %	77 %	2015
  Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)		78 %		80 %	86 %	2015
  Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende (äldreomsorg)		92 %		93 %	90 %	2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska, i samarbete med äldrenämnden och stadsdelsnämnderna, utveckla principer och metoder för uppföljning och styrning inom äldreomsorgen	2015-01-01	2015-12-31	
  Stadsdelsnämnderna och äldrenämnden ska i samverkan ta fram ett system som ger en samlad bild av äldres synpunkter på äldreomsorgen i hela staden	2015-01-01	2015-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska delta i stadens utredning av arbetstidsförläggning och heltidsnorm för grupper med särskilt utsatta arbetsvillkor	2015-01-01	2015-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska i samverkan med äldrenämnden och kommunstyrelsen utreda om riktlinjerna är underfinansierade samt behov av justering med hänsyn till boendelöftet 85+	2015-01-01	2015-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska införa könsuppdelad statistik i verksamheten	2015-01-01	2015-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska se till att alla äldre kan välja kommunal hemtjänst och kommunal utförare av trygghetslarm	2015-01-01	2015-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska tillsammans med äldrenämnden ta fram en tydlig rättighet till utevistelser i vård- och omsorgsboende	2015-01-01	2015-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska utöka arbetet och registrerandet i Senior alert och svenska palliativregistret för att gynna	2015-01-01	2015-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
verksamhetsutvecklingen inom äldreomsorgen			
  Äldrenämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna och kommunstyrelsen se över den långsiktiga kvalitetsuppföljningen och behovet att återinföra äldreomsorgsinspektörer respektive tillsynspersoner över social omsorg. Utredningen samordnas med kommunstyrelsens uppföljning av den fördjupade kvalitetsuppföljningen.	2015-01-01	2015-12-31	
  Äldrenämnden ska initiera en utvärdering av valfrihetssystemet och ersättningssystemet inom hemtjänsten för att skapa en mer hållbar organisation och öka inflytandet för de äldre och de anställda, i samverkan med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna	2015-01-01	2015-12-31	

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Beskrivning

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

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

Förväntat resultat





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


Analys

Vid Sättra Vård- och omsorgsboende mäts nöjdheten med en aktivitet direkt efter att den genomförs. För att underlätta för målgruppen, där merparten har någon form av demenssjukdom, ges brukarna möjlighet att svara genom att välja glad eller ledsen gubbe via iPads. Resultaten används i verksamheten för att utveckla aktiviteterna till att motsvara brukarnas önskemål. Generellt har resultaten för samtliga aktiviteter varit goda.

Stadsdelsförvaltningens kommunala hemtjänst uppnår årsmålet om personalkontinuitet.

Då nöjdheten med maten sjunkit i senaste brukarmätningen har måltidsleverantören Fazer genomfört aktiviteter under perioden i syfte att öka nöjdheten. Fazer har även skickat ut en enkät för att mäta upplevelsen av måltiderna. Resultatet är under bearbetning.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel äldre inom kommunala hemtjänsten som känner förtroende för hemtjänstpersonalens kunskaper.		87 %		87 %		2015
 Andel äldre på Sättra vård- och omsorgsboende som upplever att de har förtroende för personalen.		90 %		90 %		2015
 Andel äldre på Sättra vård- och omsorgsboende som är nöjda med de aktiviteter som erbjuds.		60 %		70 %		2015
 Andel äldre med hemtjänst som anser att beslutet motsvarar behovet.				62 %		2015

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

KF:s inriktningsmål:

2. Ett klimatsmart Stockholm

Skärholmens stadsdelsförvaltning bedömer att inriktningsmålet uppnås. Samtliga underliggande verksamhetsmål bedöms kunna uppfyllas under året. Renhållning och skötsel är fortsatt prioriterat för att uppnå målsättningarna om nöjdhet med renhållning, skötsel och trygghet. Ett antal nya stadsodlingsinitiativ finns och brukaravtal ska inom kort skrivas med te aktörer. En kartläggning av energi- och elanvändning pågår, syftet är att identifiera åtgärder för minskad förbrukning.





KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Stockholm är klimatneutralt

 Uppfylls helt

Analys

Målet för verksamhetsområdet förväntas uppnås. Stadsdelsförvaltningen ligger i fas gällande målet om andelen miljöbränsle i egna etanol- och biogasfordon, men kommer även fortsatt behöva planera tankningen väl för att uppnå målet vid årets slut. En kartläggning av samtliga elanläggningar genomförs för att hitta sätt att minska bland annat elanvändningen per kvadratmeter.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel av stadens verksamheter som sorterar ut matavfall för biologisk behandling		76 %		75 %	fastställs 2015	2015
  Elanvändning per kvadratmeter		28 kwh/kvm		28 kwh/kvm	32 kWh	2015

Nämndmål:

Nämndens verksamheter är klimatneutrala

 Uppfylls helt

Beskrivning



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

Förväntat resultat

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

Analys

Stadsdelsförvaltningen ligger i fas gällande målet om andelen miljöbränsle i egna etanol- och biogasfordon, men kommer även fortsatt behöva planera tankningen väl för att uppnå målet vid årets slut. Årets miljöhandlingsplan kommer att följas upp i tertialrapport 2 och verksamhetsberättelsen.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 När avtal för stadsdelsförvaltningens bilar löper ut ska dessa ersättas med elbilar där så är möjligt.	2015-01-01	2018-09-30	
Analys Stadsdelsförvaltningen har tagit fram underlag för att kunna bedöma om det finns bilar som kan eller kommer att kunna ersättas med elbilar.			
 Stadsdelsförvaltningen ska kartlägga energi- och elanvändningen i stadsdelsförvaltningens verksamhetslokaler med syfte att föreslå åtgärder för att minska energi- och elförbrukning.	2015-01-01	2015-12-31	







KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.2 Transporter i Stockholm är hållbara

 Uppfylls helt

Analys

Målet för verksamhetsområdet förväntas uppnås då stadsdelsförvaltningen bedömer att målvärden för underliggande indikatorer kan nås under året.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel elbilar		16,67 %		20 %	10 %	2015
  Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Tertial 1 2015
  Andel miljöbränslen i stadens etanol- och biogasfordon		66,04 %	78 %	78 %	tas fram av nämnd/styrelse	Halvår 1 2015

KF:s mål för verksamhetsområdet:



2.3 Stockholm har ren luft och rent vatten

 Uppfylls helt

Analys

Målet för verksamhetsområdet förväntas uppnås. Stadsdelsförvaltningen har under perioden vid två tillfällen tillvaratagit resurser som uppkommer i och med exploateringsprojekt, så att dessa kan användas till naturvårdsåtgärder. 100 kubik stammar från trädfällning i och med Förbifart Stockholm har placerats ut i Sätmaskogens naturreservat och vid markrestaurering av gammal betesmark har ett hundratal blåsippor flyttats från ett exploateringsprojekt i Sköndal

till Sätterskogens naturreservat.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel dubbdäck		0 %		0 %	tas fram av nämnden/styrelsen	2015

Nämndmål:

Nämndens verksamheter bidrar till ren luft och rent vatten

 Uppfylls helt

Beskrivning

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

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


Stadsdelsförvaltningens bilar har dubbfria vinterdäck.

Förväntat resultat

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

Analys

I och med Förbifart Stockholm har ett stort antal träd fällts intill Skärholmens centrum. För att ta tillvara stammarna inom staden och öka den biologiska mångfalden har 100 kubik stammar från fällningen placerats ut i Sätterskogens naturreservat. För att restaurera gammal hagmark har ett hundratal blåsippor också planterats i Sätterskogen. Stadsdelsförvaltningen anser att möjligheterna att ta tillvara resurser på detta sätt bör främjas inom staden genom att ingå som en punkt att se över vid exploateringsprojekt. För god framkomlighet i reservatet har gångvägar och motionsspår inventerats efter snösmältningen och de sträckor som skadats av vatten har återställts.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsförvaltningen tar fram ett detaljerat program för	2015-01-01	2015-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
skötsel av sätraskogens naturreservat 2016-2020			
Analys Programmet är reviderat och kommer inom kort att skickas ut på remiss till intresseorganisationer och föreningar i området.			



KF:s mål för verksamhetsområdet:





2.4 Det är enkelt att välja en miljövänlig livsstil

 Uppfylls helt

Analys

Målet för verksamhetsområdet förväntas uppnås. Samtliga enheter som har möjlighet att källsortera gör det och andelen ekologiska livsmedel har ökat inom förskolan. Förskolorna har under perioden även jobbat med att minska barns utsatthet för skadliga kemikalier.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter	33,87 %	28,37 %	33 %	29 %	25 %	Tertial 1 2015

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

Nämndmål:

Nämndens verksamheter är miljövänliga och en miljövänlig livsstil främjas

 Uppfylls helt

Beskrivning

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

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

förskolornas inne och utemiljö minskar.


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

Förväntat resultat

En inventering som visar vilka skadliga kemikalier som finns i barns inne- och utemiljöer i stadsdelsnämndens verksamheter görs.
28 % av förskolans livsmedel är ekologisk.

Analys

Nämndmålet förväntas uppnås. Samtliga enheter som har möjlighet att källsortera gör det. Förskolorna har under perioden jobbat med att minska barns utsatthet för skadliga kemikalier. Tack vare en satsning på förskolornas kökspersonal har andel ekologiska livsmedel ökat markant under perioden. Kökspersonalen har också tagit fram en handlingsplan för att succesivt byta ut föremål i köken som innehåller skadliga kemikalier.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	Förskolorna och de öppna förskolorna ska påbörja arbetet med att minska skadliga kemikalier i barnens miljö, en kartläggning av nuläget ska göras.	2015-01-01	2015-12-31	
	Analys Kökspersonalen i förskolorna har tagit fram en handlingsplan för att öka andel ekologiska livsmedel och redan nu syns en markant ökning. I handlingsplanen ingår också att succesivt fasa ut föremål och redskap i köken som innehåller skadliga kemikalier.			

KF:s inriktningsmål:

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

Stadsdelsförvaltningen bedömer att inriktningsmålet kommer uppnås helt. Andel personer med ekonomiskt bistånd ligger i nivå med årsmålet och kostnaderna för utbetalat ekonomiskt bistånd minskar. Matchningen av sommarjobb till ungdomar pågår och målet om 610 sommarjobb bedöms kunna uppnås. Stadsdelsförvaltningen har per 30 april en budget i balans. Avvikelse finns dock inom äldreomsorgen som prognostiserar ett underskott på -12,5 mnkr. Flertalet åtgärder både inom beställarenheten och hemtjänst i egen regi vidtas för att minska underskottet. Äldreomsorgens underskott balanseras av överskott inom andra verksamhetsområden och ger en budget i balans för stadsdelsförvaltningen som helhet.









KF:s mål för verksamhetsområdet:











3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva

 Uppfylls helt

Analys

Målet för verksamhetsområdet förväntas uppnås. Andel personer med ekonomiskt bistånd ligger i nivå med årsmålet och kostnaderna för utbetalat ekonomiskt bistånd minskar. Stadsdelsförvaltningen har under de senaste åren lyckats minska antalet bidragsberoende och även antalet långtidsberoende genom det effektiva förändringsarbete som bedrivs. Matchningen av sommarjobb till ungdomar pågår och målet om 610 sommarjobb bedöms kunna uppnås. Sex klienter har erhållit visstidsanställningar och fler kommer att erbjudas denna form av insats.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar	10 st		44 st	30 st	500 st	Tertial 1 2015
  Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi		616 st		610 st	6 700 st	2015
  Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	4 %	4 %	4 %	4 %	2,0 %	Tertial 1 2015
  Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	2,66 %	2,7 %	2,6 %	2,6 %	1,2 %	Tertial 1 2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Arbetsmarknadsnämnden ska ansvara för att i samverkan med stadens nämnder och bolag genomföra ett utvecklingsarbete med syfte att stadens praktikplatser ska anpassas till de behov som finns hos jobbtorgens aspiranter. Stadens nämnder och bolag ska medverka i denna samverkan och i arbetet med att bereda aspiranterna praktiktillfällen	2015-01-01	2015-12-31	
  Arbetsmarknadsnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna kartlägga behovet av lokala jobbtorg och påbörja uppstart av två verksamheter	2015-01-01	2015-12-31	
  Arbetsmarknadsnämnden, socialnämnden och stadsdelsnämnderna ska samverka i syfte att främja samordning, utveckling och en effektiv uppföljning av stadens arbetsmarknadsåtgärder. Arbetsmarknadsnämnden ska vara sammankallande för denna samverkan	2015-01-01	2015-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska möjliggöra tidsbestämda anställningar, yrkesintroduktionsanställningar och lärlingsanställningar inom sina verksamheter.	2015-01-01	2015-12-31	
  Stadsdelsnämnderna, äldre- och arbetsmarknadsnämnden ska göra det möjligt för elever på omsorgsprogrammet och omsorgscollege att få feriejobb i stadens äldreomsorg.	2015-01-01	2015-12-31	

Nämndmål:

Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva

 Uppfylls helt

Beskrivning

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

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

Förväntat resultat

Högst 4 % av stadsdelens befolkning har ekonomiskt bistånd


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

Analys

Stadsdelsförvaltningen har under de senaste åren lyckats minska antalet bidragsberoende och

även antalet långtidsberoende genom det effektiva förändringsarbete som bedrivs. I detta förändringsarbete ingår att varje person som uppstår ekonomiskt bistånd ska erbjudas relevanta insatser för att så fort som möjligt kunna komma ut i självförsörjning. Utifrån personens egna förutsättningar ska krav på motprestationer ställas. Om personen i fråga har varit borta från arbetsmarknaden en längre tid ska insatser som stärker personens anställningsbarhet och återinträde på arbetsmarknaden kunna erbjudas.

Sex klienter har erhållit visstidsanställningar och fler kommer att erbjudas denna form av insats. Stadsdelsförvaltningen har också börjat förbättra samarbetet med Arbetsförmedlingen och har regelbundna träffar. Arbetsförmedlingen har utsett en kontaktperson för att förbättra deras tillgänglighet gentemot stadsdelsförvaltningen. Metoder håller på att utvecklas tillsammans med Arbetsförmedlingen för att ge rätt stöd till klienter som varit långtidsaktuella hos både stadsdelsförvaltningen och Arbetsförmedlingen. Stadsdelsförvaltningen har 20 personer anställda med OSA-stöd.

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









KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

 Uppfylls helt

Analys

Målet för verksamhetsområdet förväntas uppnås då stadsdelsförvaltningen per 30 april har en budget i balans. Avvikelse finns dock inom äldreomsorgen som prognostiserar ett underskott på -12,5 mnkr. Äldreomsorgens underskott balanseras av överskott inom andra verksamhetsområden och ger en budget i balans för stadsdelsförvaltningen som helhet.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen		3 st		2 st	tas fram av nämnden	2015
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %	99,73 %		100 %	100 %	Tertial 1 2015
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100 %	99,5 %		100 %	100 %	Tertial 1 2015
  Nämndens prognossäkerhet T2		0 %		+/- 1 %	+/- 1 %	2015

Nämndmål:

Budgeten är i balans.

 Uppfylls helt

Beskrivning

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

Förväntat resultat

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

Analys

Stadsdelsförvaltningen har per 30 april en budget i balans. Avvikelse finns dock inom äldreomsorgen som prognostiserar ett underskott på -12,5 mnkr. Underkottet fördelar sig mellan beställarenheten (-6,4 mnkr) och utförarenheterna (-6,1 mnkr). En översyn av hemtjänstens förutsättningar, organisering, ledning och stöd pågår. Syftet är att hitta arbetsformer för en verksamhet med god kvalitet och budget i balans. Beställarenheten fortsätter att vidta åtgärder på brukar- och handläggarnivå för att säkra att biståndsbedömningen är i enlighet med stadens riktlinjer och för att vända kostnadsutvecklingen. Den genomlysning av beställarenhetens verksamhet som genomfördes under hösten kommer nu att följas upp. Uppföljningens syfte är att bedöma om föreslagna åtgärder har vidtagits samt om önskade effekter nås. Äldreomsorgens underskott balanseras av överskott inom andra verksamhetsområden och ger en budget i balans för stadsdelsförvaltningen som helhet. Stadsdelsförvaltningen arbetar kostnadsmedvetet och kvalitetsutveckling, med fokus på vilka resultat och effekter som ska åstadkommas för våra medborgare och brukare, fortsätter.

Uppföljning av driftbudget

	Budget 2015*	Bokfört tom-april	Helårs prognos	Avvikelse per mars mot budget 2015	Avvikelse per april mot budget 2015
Verksamhet, netto mnkr					
Nämnd och administration	32,8	9,9	32,5	0,0	0,3
Individ- och familjeomsorg	155,8	46,5	153,6	1,5	2,2
<i>varav socialpsykiatri</i>	29,6	8,2	29,6	0,0	0,0
Stadsmiljö	18,1	4,5	18,1	0,0	0,0
<i>varav räntor, avskrivning</i>	8,3	2,6	8,3	0,0	0,0
Förskola	219,1	68,4	216,7	2,4	2,4
Äldreomsorg	291,9	95,4	304,4	-13,2	-12,5
Funktionsnedsättning	251,6	75,1	247,3	1,9	4,3
Fritid och kultur	16,0	4,9	16,0	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	17,1	2,6	17,1	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	101,5	29,7	98,4	3,1	3,1
<i>varav handläggning</i>	27,7	6,9	27,7	0,0	0,0
Övrig verksamhet	11,5	0,0	11,3	4,3	0,2
Summa	1 115,4	337,0	1 115,4	0,0	0,0
Investeringar parker	14,2	0,1	14,2	0,0	0,0
Investeringar inventarier	1,3	0,2	1,3	0,0	0,0
Investeringar	15,5	0,3	15,5	0,0	0,0

* Budgeten innehåller beviljade budgetjusteringar.

Nämnd- och administration

Nämnd- och administration prognostiserar ett mindre överskott om 0,3 mnkr till följd av lägre personalkostnader.

Individ- och familjeomsorg

Verksamheterna inom individ- och familjeomsorg prognostiserar ett överskott om 2,2 mnkr, merparten av överskottet beror på lägre kostnader än budgeterat för vuxen missbruksvård. Enheten för vuxenmissbruk använder sig av motiverande samtal och egna öppenvårdsinsatser i första hand. Institutionsplaceringar görs endast om de egna insatserna inte är tillräckliga.

Antal barn- och ungdomsplaceringar har ökat under våren, delvis till följd av fler ensamkommande flyktingbarn. Inflödet av antal ensamkommande flyktingbarn ökade under hösten 2014 för att nu ligga på en mer konstant nivå. I april hade stadsdelsförvaltningen 41 ensamkommande flyktingbarn placerade. Stadsdelsförvaltningen får statsbidragsersättning för stor del av de kostnader som detta medför.

Socialpsykiatri

Verksamheten prognostiserar en budget i balans.

Stadsmiljö

Verksamheten prognostiserar en budget i balans.

Förskola

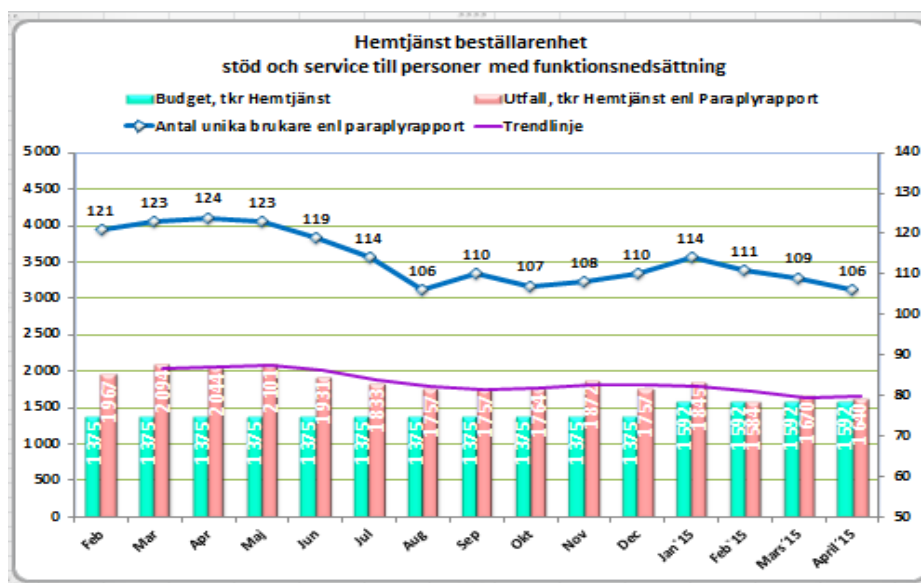
Förskoleverksamheten prognostiserar ett överskott om 2,9 mnkr före och 2,4 mnkr efter resultatöverföring. I prognosen ingår förväntade budgetjustering om 0,5 mnkr för kompensation av höga hyror. Överskottet beror bland annat på lägre personalkostnader inom de centrala enheterna i förskolan samt ökade intäkter för interkommunal ersättning.

Resultatenheterna prognostiserar ett överskott om 0,5 mnkr. Överskottet kan eventuellt öka om stadsdelsförvaltningen får kompensation för kostnader i samband med pilotverksamheten för projekt Skolplattform. Enheterna arbetar aktivt med att bibehålla och rekrytera nya förskollärare.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

För verksamhetsområde stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiseras ett överskott om 4,3 mnkr. Överskottet härrör sig från utförarenheterna inom LSS gruppbofästäder, bland annat till följd av att flertalet brukare under månaderna januari till april har fått höjda nivåersättningar. Utförarenheterna inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar samlat ett överskott på 6,7 mnkr.

Beställarenheten prognostiserar ett underskott på -2,4 mnkr, vilket är en förbättring med 2,0 mnkr sedan förra månaden. Underskotten återfinns främst inom hemtjänst (-1,0 mnkr) samt inom bostad med särskild service enligt socialtjänstlagen (-1,4 mnkr). I prognosen inkluderas prestationsförändringar om -1,1 mnkr. Beställarenhetens åtgärder på brukar- och handläggarnivå, för att minska kostnadsutvecklingen, har givit resultat. Åtgärderna har bland annat inneburit att handläggarna har fått bättre kunskaper i stadens resursfördelningsmodell utifrån behovsnivåer och ersättningar. Biståndshandläggarna följer stadens riktlinjer för att säkra att brukarna får det stöd som behövs och arbetar samtidigt kostnadsmedvetet i förhandling av vårdpriser. Delegation är fortsatt indragen, samtliga biståndsbeslut ska därmed fattas av enhetschef eller biträdande enhetschef.



Äldreomsorg

Verksamheten redovisar ett underskott om -12,5 mnkr vilket fördelar sig -6,4 mnkr inom beställarenheten och -6,1 mnkr inom utförarenheterna.

Utförare inom hemtjänst prognostiserar ett underskott om -7,6 mnkr vilket är en förbättring med 1,1 mnkr sedan föregående prognos. Enheten jobbar aktivt med bemanning och schemaläggning för att så mycket beställd tid som möjligt blir utförd. Positiva effekter av detta arbete har konstaterats de senaste två månaderna då graden av utförd tid hos brukarna har ökat. Stadsdelsförvaltningen gör detaljerade uppföljningar på individnivå där utförd tid avviker mot beställd. Utöver det dagliga arbetet med schemaläggning och uppföljning av beställd och utförd tid sker även en översyn av hemtjänstens förutsättningar, organisering, ledning och stöd. Syftet är att hitta arbetsformer för en verksamhet med god kvalitet och budget i balans.

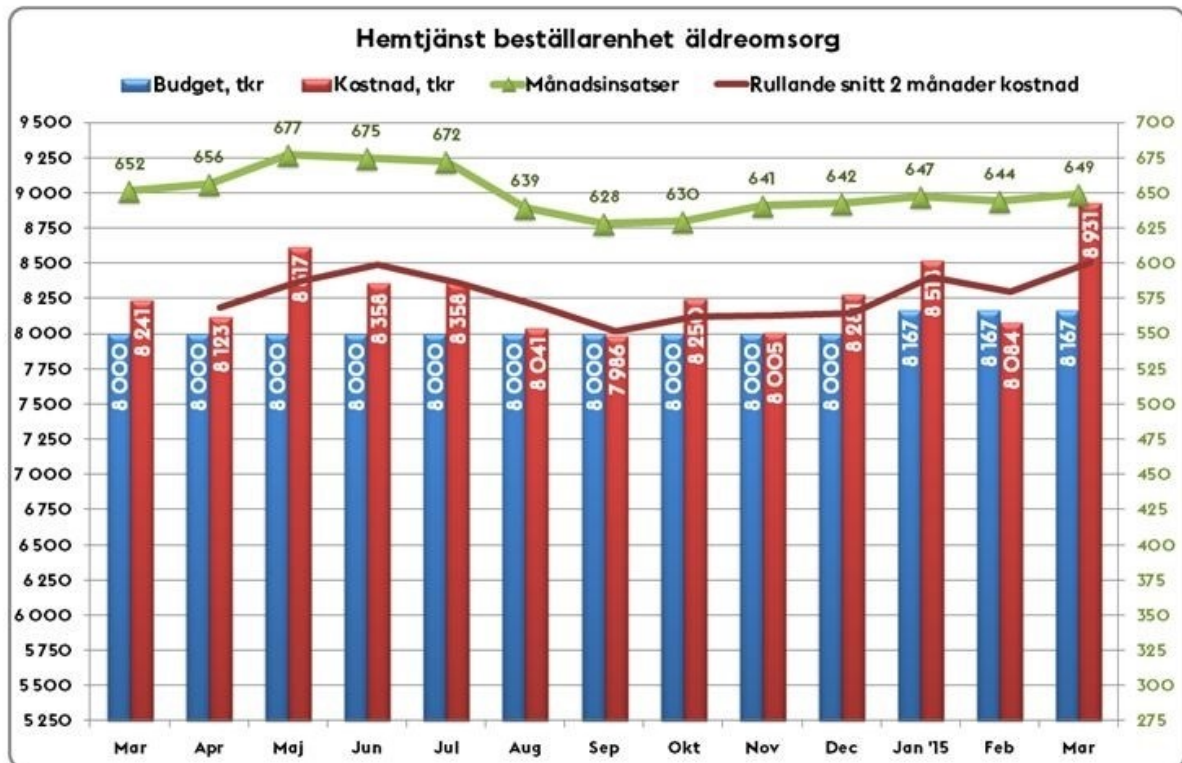
Sätra vård- och omsorgsboende redovisar sammantaget ett överskott om +1,5 mnkr.

Beställarenhetens underskott utgörs av -4,2 mnkr inom hemtjänst och resterande inom vård- och omsorgsboende. Beställarenheten vidtar åtgärder på brukar- och handläggarnivå för att säkra att biståndsbedömningen är i enlighet med stadens riktlinjer och för att vända kostnadsutvecklingen. Bland annat omprövas hemtjänstinsatser som kostar mer än boende. Insatser i form av hemtjänst och korttidsvård prövas så långt det är möjligt innan boende beviljas. Under mars har kostnaderna för beställd hemtjänst ökat. Ökningen beror dels på arbetsättet att i högre grad bevilja hemtjänst, dels en ökning av antal insatser. Arbetsättet förväntas på sikt ge en minskning av kostnaden för vård- och omsorgsboende.

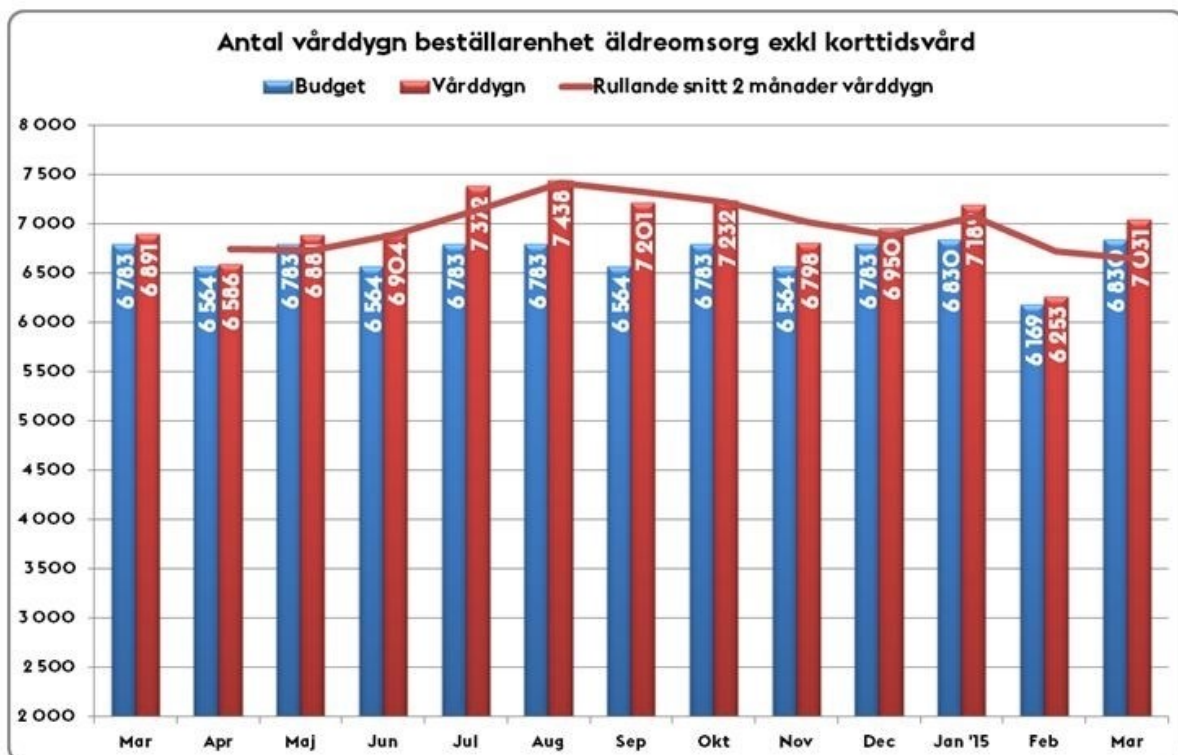
Biståndshandläggarnas delegation är fortsatt indragen till följd av det ansträngda ekonomiska läget. Samtliga biståndsbeslut fattas av enhetschef eller biträdande enhetschef för likartad och rättsäker biståndsbedömning. Inom enheten pågår även översyn av arbetsätt i enlighet med de rekommendationer som lämnades efter höstens genomlysning av beställarenheten.

Översynen innebär att handläggarna jobbar mer renodlat med samma typer av beslut, detta för att öka kompetens och kontinuitet hos handläggarna inom specifika områden.

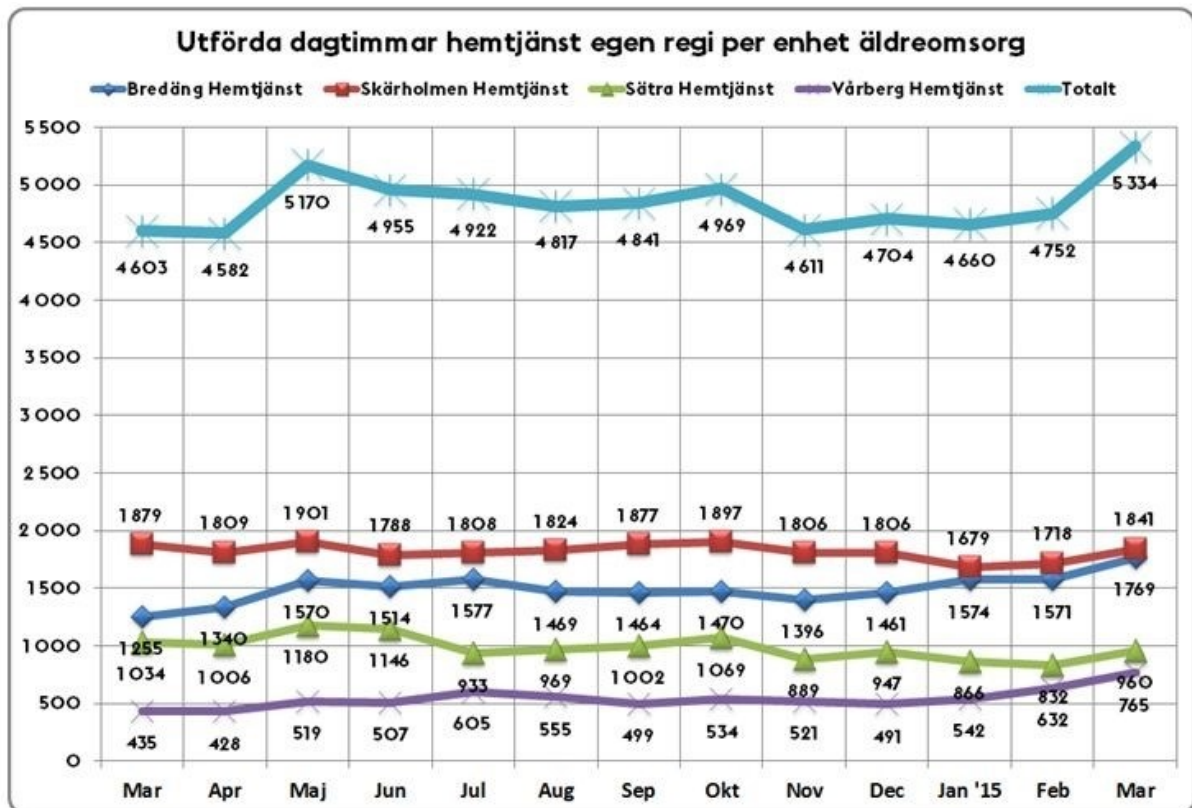
Genomlysningen kommer nu att följas upp för att utvärdera om åtgärderna genomförs och ger önskad effekt.



Hemtjänst beställarenhet äldreomsorg budget, kostnad tkr samt antal insatser



Vårddyggn beställarenhet äldreomsorg

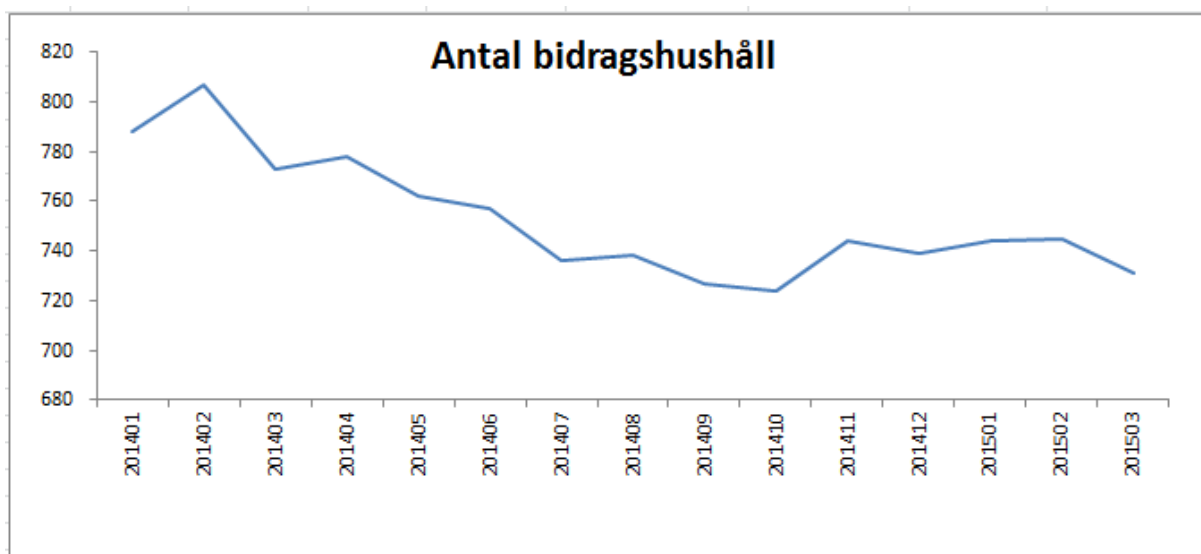


Utförda dagtimmar hemtjänst egen regi äldreomsorg

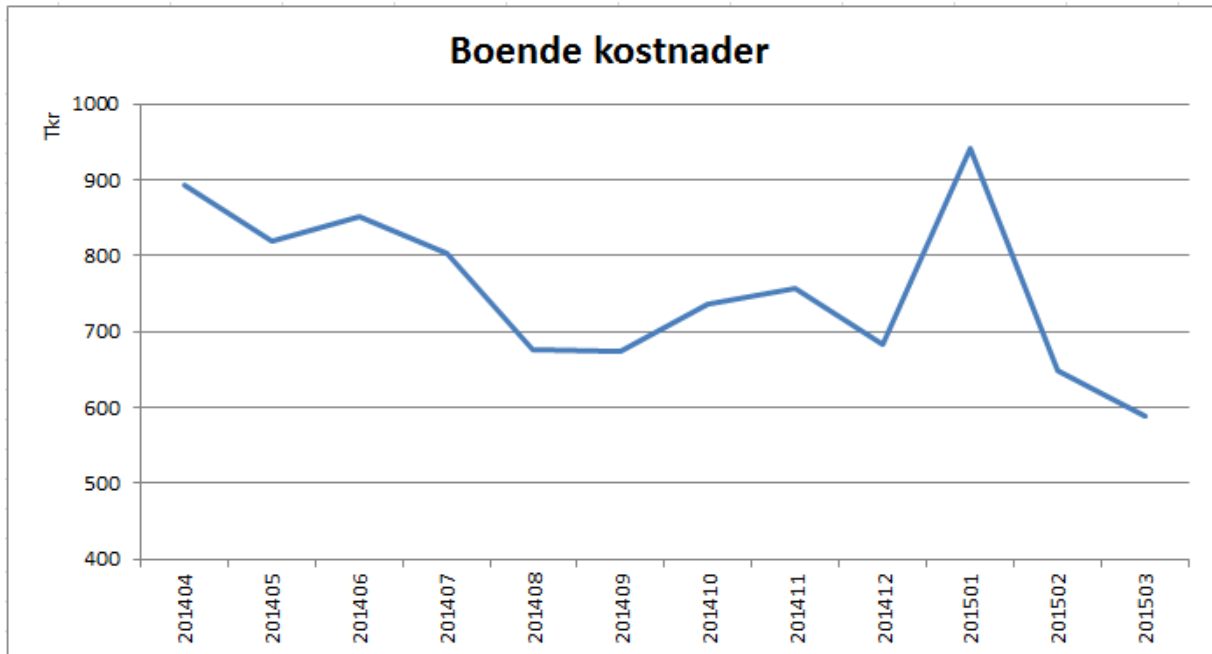
Ekonomiskt bistånd

För verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd prognostiseras ett överskott om 3,1 mnkr.

I mars utbetalades stöd till 731 hushåll vilket är 25 hushåll färre än genomsnittet under 2014. Under mars avslutades 45 hushåll, varav 13 har fått arbete eller börjat studera.



Stadsdelsförvaltningen arbetar aktivt för att motverka bostadslösheten för barnfamiljer med ekonomiskt bistånd. Enheten för ekonomiskt bistånd har täta uppföljningar med hushåll som är bostadslösa. Enheten har även tagit fram ett informationsmaterial om hur man söker bostad vilket lämnas till alla bostadslösa.



I stadsdelsförvaltningen finns det 264 barnfamiljer som uppstår ekonomiskt bistånd (av totalt 730 bidragshushåll). I dessa hushåll finns det totalt 518 barn i åldern 0-17 år. Vid fyra tillfällen under första tertiet har fritidspeng betalats ut med totalt 4 679 kronor.

Enheten utbetalar SL-kort enligt riktlinjerna och prognosen tar hänsyn till beräknade kostnader för SL-kort samt effekten av ökade arbetsmarknadsåtgärder under året.

Arbetsmarknadsåtgärder

För verksamhetsområdet arbetsmarknadsåtgärder prognostiseras en budgeten i balans.

Arbetsmarknadsåtgärder har fått ökad budget 2015. Stadsdelsförvaltningen fortsätter att anställa 20 personer med OSA stöd från arbetsförmedlingen. Arbetet med att visstidsanställa personer som idag har ekonomiskt bistånd och står långt ifrån arbetsmarknaden har påbörjats och sex personer har anställts. Stadsdelsförvaltningen har förbättrat samarbetet med arbetsförmedlingen med regelbundna träffar samt en egen kontaktperson för att förbättra arbetsförmedlingens tillgänglighet för stadsdelsförvaltningen. Stadsdelsförvaltningen har fått 6,2 mnkr i budgetjustering för feriearbetande ungdomar. Dessa medel gör det möjligt att nå målet att erbjuda 610 ungdomar jobb och handledning i sommar. För att kunna erbjuda ungdomar höst- och vinterlovsarbete ansöker stadsdelsförvaltningen om 0,6 mnkr i budgetjustering.Handledning samt arbetsledning finansieras inom befintlig budget.

Övrig verksamhet

Budgeten för övrig verksamhet bedöms förbrukas under året, bland annat till stadsdelsförvaltningens demokratiseringar.

Resultatenheter

Förskolans Resultatenheter	Budget 2015	Resultat 2015	Avvikelse	Resultat från 2014	Resultat-överföring till 2016
RE1, Bredäng	39 189	39 027	162	2 508	2 670
RE2, Bredäng-Sätra	38 139	38 238	-99	2 428	2 329
RE3, Skärholmen	31 322	31 304	18	2 105	2 123
RE4, Skärholmen-Vårberg	33 262	32 999	263	2 087	2 350
RE5, Vårberg	31 861	31 721	140	2 152	2 292
Netto	173 773	173 289	484	11 280	11 764

Resultatenheterna prognostiserar ett överskott om 0,5 mnkr 2015.

Investeringar

Investeringar

Parkinvesteringar

Stadsdelsförvaltningen räknar med att investeringsbudgeten om 14,2 mnkr används under verksamhetsåret.

Upprustningen av Västerholmsstråket fortsätter. Det är ett parkstråk söder om Västerholmsskolan och öster om Vårbergs idrottsplats. Syftet är att omvandla parkstråket till ett aktivitetsstråk med inriktning på spontanidrott. I anslutning till puckelbollplanen anläggs nu Västerholmsparken, en aktivitetsplats för alla åldrar med mötesplatser, med plats för framträdanden, småbarnslek, skate, parkour, gungor, studsatta och klätterställning. Västerholmsparken kommer att stå färdig efter sommaren 2015. Nu under våren placeras lekutrustningen ut och ny markbeläggning kommer på plats. Stadsdelsförvaltningen har ansökt och fått budgetmedel för tillgänglighetsåtgärder om 5,0 mnkr vilka fördelas enligt nedan:

1,4 mnkr för att avsluta reoveringen av trappor och gångvägar med akut behov.

1,4 mnkr för att öka tillgängligheten läns de stråk som pekats ut som primära i tillgänglighetsplanen för Skärholmens stadsdelsnämndsområde.

2,2 mnkr för att fortsätta arbetet med att beläsa strandpromenaden mellan Mälarhöjdsbadet och stadsdelen Mälarhöjden.

Stadsdelsförvaltningen har också tilldelats 2,0 mnkr kronor för reinvesteringar för en god parkstandard. Stadsdelsförvaltningen planerar att använda reinvesteringsmedlen till att:

- för 0,5 mnkr, som en komplettering till årets tillgänglighetsåtgärder, ersätta gamla bänkar med nya som är tillgänglighetsanpassade.
- för 0,3 mnkr byta ut områdets gamla föreningstavlur.
- för 0,1 mnkr rengöra och fylla på sand under gungställningar och lekutrustning.
- för 0,8 mnkr ersätta den slitna lekställningen på Terrassen i Skärholmen och den saknade lekställningen i Trissanparken som monterades ned under 2013 då den inte längre var säker.
- för resterande 0,3 mnkr pågår fortfarande planering

Inventarier och maskiner

Budgeten om 1,3 mnkr används under året.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Stadsdelsförvaltningen har inte gjort några försäljningar.

Betydande projekt som inte är investeringar

Stadsdelsförvaltningen har inga stora projekt som inte är investeringar.

Omslutningsförändringar

Stadsdelsförvaltningen räknar med 20,9 mnkr i omslutningsförändringar. Av dessa avser 6,7 mnkr statsbidragsintäkter för ensamkommande flyktingbarn, 3,3 mnkr ökade intäkter inom socialpsykiatri, 0,9 mnkr interkommunala ersättningar inom förskoleverksamheten och 10,0 mnkr avser ökade intäkter avseende dagligverksamhet i egen regi.

Budgetjusteringar

Stadsdelsförvaltningen kommer kunna erbjuda 708 ungdomar sommarjobb, vilket är 98 fler än årsmålet i verksamhetsplan 2015. Stadsdelsförvaltningen planerar även att kunna erbjuda höst och vinterlovsarbete för stadsdelsförvaltningens ungdomar. För att kunna finansiera alla anställningar ansöker stadsdelsförvaltningen kompletterande medel om 0,6 mnkr.Handledningen samt arbetsledningen finansieras inom befintlig budget.

Medel för lokaländamål

Stadsdelsförvaltningen söker inte medel för lokaländamål i tertialrapport 1.

KF:s inriktningsmål:

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm





KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.1 Stockholm är fritt från diskriminering

 Uppfylls helt

Analys

Målet för verksamhetsområdet förväntas uppnås. Stadsdelsförvaltningen har påbörjat utvecklingsarbetet för ökad jämställdhet och jämlikhet i verksamheten. Första steget är att skapa en grundläggande förståelse i organisationen kring jämställdhet och mångfald. Stadsdelsförvaltningen inväntar inbjudan till samarbete med rådet för mänskliga rättigheter.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Nämnden ska samverka med rådet för mänskliga rättigheter för att stärka arbetet mot diskriminering och motverka en etnisk- och könssegregerad verksamhet	2015-01-01	2015-12-31	
  Stadsdelsnämndens verksamhet ska jämställdhetsintegreras i syfte att synliggöra effekten av nämndens beslut och resursfördelning beroende på kön	2015-01-01	2015-12-31	
Analys En handlingsplan för hur jämställdhetsintegrering av stadsdelsnämndens verksamheter ska genomföras håller på att arbetas fram. Under året fokuseras på att utbilda i vad jämställdhetsintegrering är samt att identifiera vilka verksamheter som ska påbörja jämställdhetsanalyser av fattade beslut och resurstilldelning. I arbetet med verksamhetsplan 2016 kommer mål och aktiviteter formuleras för att implementera jämställdhetsintegrering inom utvalda enheter.			

Nämndmål:

Nämndens verksamheter är fria från diskriminering

 Uppfylls helt

Beskrivning

Stadsdelsförvaltningen bidrar till måluppfyllelsen genom att arbeta för jämställdhet och jämlikhet, samt tillse att kränkande särbehandling alltid motarbetas. Genom att utveckla samverkan med det kommande rådet för mänskliga rättigheter förstärker stadsdelsförvaltningen arbetet mot diskriminering. Individens behov styr det stöd den får oavsett kön och etnisk bakgrund. Arbetet med likabehandlingsplaner i förskolorna ska förstärkas och användas i det dagliga arbetet.


Förväntat resultat

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

Analys

Arbetet för jämställdhet och jämlikhet pågår. Under våren har arbetet fokuserat på planering för hur stadsdelsförvaltningen ska kunna skapa förutsättningar så att jämställdhet och

jämlikhet på ett systematiskt sätt ska kunna genomsyra verksamheten. Första steget är att skapa en grundläggande förståelse i organisationen kring jämställdhet och mångfald. Stadsdelsförvaltningen arbetar med detta, bland annat genom att implementera en kortversion av jämställdhets- och mångfaldsplanen. Enheterna har på sina arbetsplatsträffar utifrån ett stödmaterial resonerat kring begreppen samt vad jämställdhet och mångfald innebär för den egna verksamheten.

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor











 Uppfylls helt







Analys





Målet för verksamhetsområdet förväntas uppnås. Stadsdelsförvaltningen bedömer dock att målen om minskad sjukfrånvaro inte kommer kunna nås. Med anledning av den ökande sjukfrånvaron vidareutvecklar stadsdelsförvaltningen det hälsofrämjande arbetet. Bland annat har samarbete med hälsoutvecklare hos företagshälsovården inletts i syfte att ta fram stödverktyg för att stötta chefer och medarbetare i det hälsofrämjande arbetet. På enheterna testas olika satsningar för att utveckla det hälsofrämjande arbetet med målet att minska sjukfrånvaron.

Inom avdelningen för omsorg om äldre, funktionsnedsatta och socialpsykiatri har ingen medarbetare delade arbetsturer på sitt schema. De medarbetare som ofrivilligt arbetar deltid erbjuds heltid om möjlighet finns utifrån verksamhetens behov.

Stadsdelsförvaltningen fortsätter implementeringen av resultat baserad styrning (RBS). Enheternas mål och åtaganden har preciserats i dialog med medarbetarna och uppföljningsmetoder utvecklas.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeindex		80		81	82	2015
  Andel medarbetare med ofrivillig deltid som erbjuds heltid		100 %		15 %	100 %	2015
  Andel medarbetare som inte upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats				80 %	100 %	2015
  Ledarskapsindex				77	78	2015
  Motivationsindex				81	82	2015

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Sjukfrånvaro	7,3 %	7 %	7,1 %	6,7 %	4,4 %	Tertial 1 2015
Analys För att minska sjukfrånvaron förstärks stadsdelsförvaltningens hälsofrämjande arbete. Övergripande pågår samarbete med hälsoutvecklare från företagshälsovården för att ta fram stöd för chefer och medarbetare att hantera hälsofrågor i arbetsgrupperna. Olika satsningar kommer testas inom enheterna med uppföljning via sjukfrånvarostatistik, medarbetarenkäten och i individuella samtal.						
  Sjukfrånvaro dag 1-14	2,2 %		2,1 %	2 %	tas fram av nämnden	Tertial 1 2015
Analys se åtgärder för ökad måluppfyllelse ovan						
  Styrningsindex				83	82	2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samråd med socialnämnden, äldre- och stadsdelsnämnderna ta fram gemensamma introduktionsprogram/mentorprogram för socialsekreterare och biståndsbedömare.	2015-01-01	2015-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna fortsätta arbetet med stadsgemensamma principer och metoder för rekrytering, kompetensutveckling och karriärvägar för förskolans personal	2015-01-01	2015-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans medarbetare kompetensutveckling och erbjuda medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Det finns i dagsläget ett tiotal barnskötare som har de förkunskaper som krävs för att utbilda sig till förskollärare. Av dessa har flera påbörjat utbildningen. Ett fåtal medarbetare kommer att påbörja en barnskötareutbildning till hösten.			
  Kommunstyrelsen ska i samråd med stadsdelsnämnderna, socialnämnden och äldre- och stadsdelsnämnden ta fram stadsövergripande insatser för att förbättra arbetsvillkoren inom socialtjänst/biståndsbedömning, genom exempelvis ledarutvecklingsprogram och gemensamma introduktionsprogram/mentorprogram för socialsekreterare och biståndsbedömare Dessa åtgärder ska komplettera insatser för bättre arbetsvillkor som ska göras inom ramen för verksamheterna.	2015-01-01	2015-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska erbjuda fler personer med funktionsnedsättning anställning i staden	2015-01-01	2015-12-31	

Nämndmål:

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

● Uppfylls helt

Beskrivning

Stadsdelsförvaltningens verksamheter kännetecknas av god kvalitet där brukaren/medborgaren står i centrum. Chefer och medarbetare har en gemensam bild av vad arbetet ska leda till. Resultaten för brukarna följs upp, analyseras och används för att utveckla verksamheten utifrån kunskapen om vilka metoder och arbetssätt som ger goda resultat. Medarbetare är delaktiga i framtagande av mål och arbetssätt. Delaktighet ger förutsättningar för engagemang i hur verksamheten ska utvecklas och förbättras.

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



Förväntat resultat




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

Analys

Stadsdelsförvaltningen fortsätter arbeta med resultat baserad styrning (RBS). Enheternas mål och åtaganden har preciserats i dialog med medarbetarna och uppföljningsmetoder utvecklas. Alla enheter har inte kommit lika långt i tillämpningen av RBS och utvecklingen behöver fortsätta för att förbättra både styrning, uppföljningsmetoder och måluppfyllelse. Under året kommer fokus vara att i högre grad involvera medarbetarna i enheternas resultatbaserade styrning. Planering för på vilket sätt detta ska göras pågår.

Utgångspunkten för Skärholmens stadsdelsförvaltning som arbetsgivare är att alla medarbetares kompetens tas till vara och att rekryteringsprocesserna är inkluderande. För att öka mångfalden bland chefer och medarbetare i stadsdelsförvaltningen har implementeringen av kompetensbaserad rekrytering påbörjats. Syftet med kompetensbaserad rekrytering är att säkerställa att det är kompetensen som är avgörande och undvika att andra faktorer än kompetens påverkar urvalsprocessen vid tillsättandet av tjänster.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel medarbetare som anser att de är insatta i sin arbetsplats mål och åtaganden. (Nivå 4-5)		89 %		90 %		2015
 Andel medarbetare som har en skriftlig individuell utvecklingsplan		80 %		81 %		2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 En plan tas fram för att öka mångfalden bland chefer.	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Kommunstyrelsen har beslutat att ta bort indikatorn "Andel utrikes födda chefer i staden" då det enligt Personuppgiftslagen är förbjudet att behandla personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung. För att öka mångfalden bland chefer i stadsdelsförvaltningen har implementering av kompetensbaserad rekrytering påbörjats. Syftet med kompetensbaserad rekrytering är att säkerställa att det är kompetensen som är avgörande och undvika att andra faktorer än kompetens påverkar urvalsprocessen vid tillsättandet av nya tjänster.			
 Stadsdelsförvaltningen erbjuder praktikplatser för personer med funktionsnedsättning.	2015-01-01	2015-12-31	
 Stadsdelsförvaltningens lönekriterier vidareutvecklas i samverkan med de fackliga organisationerna och göras kända hos medarbetarna.	2015-01-01	2016-12-31	
Analys Stadsdelsförvaltningen har inlett implementeringen av kompetensbaserad rekrytering där en del är att ta fram kompetensprofiler och verksamhetsanpassade lönekriterier. Under året kommer samtliga chefer utbildas i kompetensbaserad rekrytering. I samband med utbildning tas kompetensprofiler fram i utvalda verksamheter utifrån vilka förvaltningen, tillsammans med de fackliga organisationerna, utvecklar verksamhetsanpassade lönekriterier. Arbetet kommer påbörjas för befattningarna socialsekreterare, förskollärare och vårdbiträden/undersköterskor.			

Nämndmål:

Chef och medarbetare tar ansvar för en god arbetsmiljö.

 Uppfylls delvis

Beskrivning

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


Förväntat resultat


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


Analys

Nämndmålet förväntas uppnås delvis. Sjukfrånvaron har ökat 0,3 procentenheter sedan årsskiftet och uppgår nu till 7,3 procent. Stadsdelsförvaltningen bedömer att årsmålet på 6,7 procent inte kommer uppnås helt under året, dock har andelen sjukfrånvaro mellan 15-90 dagar minskat sedan årsskiftet och ligger i paritet med årsmålet på 1,5 procent. Det är långtidssjukfrånvaron och den korta sjukfrånvaron, dag 1-14, som står för ökningen. Stadsdelsförvaltningen bedömer att det förstärkta hälsobefrämjande arbetet som genomförs under året framförallt kommer att ge effekter i sjukfrånvarostatistiken under nästa år. Med förstärkningen av det hälsobefrämjande arbetet bör det senaste årets ökningstakt av sjukfrånvaron dock kunna avta och med god effekt av planerade insatser prognostiseras en mindre minskning jämfört med nuvarande nivå.

Med anledning av den ökande sjukfrånvaron vidareutvecklar stadsdelsförvaltningen det hälsofrämjande arbetet. I samarbete med hälsoutvecklare från företagshälsovården kommer stödverktyg för cheferna i samtal om hälsa med medarbetarna att utvecklas. Enheterna resonerar även i arbetsgrupperna kring hälsofrämjande åtgärder och friskfaktorer utifrån verksamhetens förutsättningar. Exempel på hälsofrämjande satsningar är ”MåBra i gruppbostad” som planeras i samarbete med idrottsförvaltningen för personal och boende i syfte att lyfta motion och en sundare livsstil. Ett LSS-boende arbetar med att förstärka medarbetarnas delaktighet i verksamhetsfrågor enligt beprövad metod i Piteå kommun. Inom förskolan har samarbete med företagshälsovården inletts för att på individ- och gruppnivå inventera vilka hälsofrämjande insatser det finns behov av. En annan förskoleenhet ska schemalägga någon friskvårdsaktivitet som ska utföras två/tre gånger per vecka under ett antal månader. För att aktiviteten ska kunna genomföras nyttjas timvikarier under del av dagen. Inom socialtjänsten kommer medarbetarna få gå en stresshanteringskurs med förebyggande syfte. I kursen kommer det även ingå mindfulness och yoga. Inom socialtjänstens enhet för barn och unga pågår även en organisationsöversyn för att bland annat ge personalen ett närmare ledarskap och ge bättre förutsättningar för kontinuitet och introduktion av nya medarbetare. Samtliga satsningar kommer följas upp via sjukfrånvarostatistik, medarbetarenkäten och i individuella samtal. Efter utvärdering av de olika hälsofrämjande åtgärderna kommer åtgärder med positiva effekter på sjukfrånvaron kunna spridas som goda exempel inom övriga delar av stadsdelsförvaltningen.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel långtidssjukfrånvaro	3,66 %	3,35 %	3,5 %	3,2 %		Tertial 1 2015
Analys						
För att minska sjukfrånvaron förstärks stadsdelsförvaltningens hälsofrämjande arbete. Övergripande pågår samarbete med hälsoutvecklare från företagshälsovården för att ta fram stöd för chefer och medarbetare att hantera hälsofrågor i arbetsgrupperna. Olika satsningar kommer testas inom enheterna med uppföljning via sjukfrånvarostatistik, medarbetarenkäten och i individuella samtal.						

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel sjukfrånvaro mellan 15-90 dagar	1,43 %	1,58 %	1,5 %	1,5 %		Tertial 1 2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsförvaltningens hälsofrämjande arbete ska vidareutvecklas.	2015-01-01	2016-12-31	
Analys I samarbete med hälsoutvecklare från företagshälsovården kommer stödverktyg för cheferna i samtal om hälsa med medarbetarna att utvecklas. Inom enheterna testas olika hälsofrämjandesatsningar för att på sikt kunna minska sjukfrånvaron.			

Nämndmål:

Medborgarna får ett gott bemötande av stadsdelsförvaltningens medarbetare

 Uppfylls helt

Beskrivning

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

Med grund i stadens hbtq-program utbildas fler verksamheter.


Förväntat resultat

Medborgarnas nöjdhet ökar och klagomål gällande bemötande är få.


Analys

Stadsdelsförvaltningen deltar i den stadsövergripande satsningen om bemötande och har två medarbetare som stödjer enheterna i metoder för att jobba med bemötande, både externt och internt. Inom avdelning för förskola och fritid har en hel planeringsdag ägnats åt att resonera och praktisera kring bemötande mellan medarbetare, föräldrar och barn. En utbildningsdag med tema kring bemötande har även genomförts för samtliga LSS bostäder.

Stadsdelsförvaltningen har tagit fram foldern "Kvalitet skapas i mötet" som alla enheter jobbar med på arbetsplatsträffar under året.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel medarbetare som anser att värdegrunden		78 %		78 %		2015

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
har betydelse för brukarna på deras arbetsplats (Nivå 8-10).						

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

Arbetsmiljö

Stadsdelsförvaltningen arbetar aktivt med att stödja friskfaktorer och minimera riskfaktorer för att säkerställa en god arbetsmiljö. Fortsatta tertial- och enhetsvisa uppföljningar av genomförda och planerade arbetsmiljöåtgärder har genomförts av HR-funktionen och enhetscheferna. Dessa möten har bl.a. resulterat i ökat kravställande på företagshälsovårdens service och tillgänglighet. Vid dessa tillfällen följs även sjukfrånvaron och aktuella rehabprocesser upp. Medarbetarsamtal, inklusive framtagning av skriftliga individuella utvecklingsplaner har genomförts i början av året. Stadsdelsförvaltningens mål är att dessa planer ska bidra till att öka förutsättningarna för att var och en, utifrån sina egna förutsättningar bättre ska bidra till verksamhetens utveckling och arbetsmiljön på den egna arbetsplatsen. Nytt formulär till chefer för hälsosamtal håller på att utarbetas i samarbete med företagshälsovården.

Stadsdelsförvaltningen har bildat en arbetsgrupp tillsammans med de fackliga organisationerna som ska ta fram konkreta förslag till hur samverkan och delaktighet ska utvecklas. Ett prioriterat delmål i detta arbete är att öka delaktigheten och dialogen vid APT-möten. Framtagning av handlingsplaner utifrån resultaten från medarbetarenkäten utgör ytterligare ett fokusområde som syftar till att uppnå en god arbetsmiljö.

Arbete pågår med att öka medvetenheten om betydelsen av hur vi bemöter varandra som medarbetare eller chefer, liksom i mötet med brukare och medborgare. Stadsdelsförvaltningen hoppas att resultatet av detta arbete ska stödja målet om en god psykosocial arbetsmiljö. Alla enheter har enligt verksamhetsplan 2015 i uppdrag att genomföra hälsofrämjande åtgärder. Exempel på en sådan aktivitet är att medarbetare har fått lära sig mindfulness i syfte att motverka stress. Inom vissa enheter pågår även organisationsöversyn för att bland annat ge personalen ett närmare ledarskap vilket är en gynnande faktor för en god arbetsmiljö.

Samtliga anmälda tillbud och arbetsskador analyseras med hänsyn till orsaker och förebyggande åtgärder genomförs för att förhindra nya tillbuds- och skadefall. Avdelningsvis samverkan sker också i samtliga fall. Risk- och konsekvensbeskrivningar av arbetsmiljöeffekter vid förändringar tas fram och analyseras i syfte att kunna ta bort eller minska eventuella negativa arbetsmiljökonsekvenser till följd av förändringen.

Stadsdelsförvaltningen har påbörjat första steget i ett mera långsiktigt arbete med jämställdhet och mångfaldsfrågor. Detta första steg har som mål att ge en grundläggande förståelse i organisationen kring jämställdhet och mångfald. Bland annat har en kortversion av

jämställdhets- och mångfaldsplanen tagit fram och implementerats. Stadsdelsförvaltningen har som mål att ökade kunskaper och förståelse i dessa frågor även ska ge gynnsamma effekter på arbetsmiljön.

KF:s mål för verksamhetsområdet:


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

 Uppfylls helt

Analys

Målet för verksamhetsområdet förväntas uppnås. Stadsdelsförvaltningen har arbetat med resultatet från förra årets brukarenkät för att identifiera utvecklingsåtgärder.

Stadsdelsförvaltningen är representerad i den stadsövergripande arbetsgrupp kring tillämpning av barnkonventionen och barnkonsekvensanalyser.

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

Nämndmål:

Nämndens verksamheter respekterar och lever upp till mänskliga rättigheter och barnkonventionen

 Uppfylls helt

Beskrivning

Alla nämndens verksamheter ska leva upp till mänskliga rättigheter och FN:s barnkonvention. Stadsdelsförvaltningen ska delta i utbildningar och seminarier för att öka kompetensen inom området. Äldreomsorgens verksamheter ska bedriva ett aktivt värdegrundsarbete.

Socialtjänsten ska öka brukares medverkan och delaktighet i de beslut och insatser de berörs av. Dialog med barn är ett särskilt prioriterat område, där barns tankar och synpunkter ska vara avgörande i beslut som berör dem. Vid beslut som rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas. Barn och unga är delaktiga och har inflytande över beslut som rör dem. Barn och unga växer upp under trygga förhållanden.

Förväntat resultat

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

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

Analys

Stadsdelsförvaltningen arbetar med resultatet från brukarenkäten och diskussioner förs kring utvecklingsområden. Klienterna ska uppleva att de kommer i tals i frågor som rör deras

ärende. Stadsdelsförvaltningen har en medarbetare inom enheten för ekonomiskt bistånd som deltar i stadens arbetsgrupp i arbetet med barnkonventionen och barnkonsekvensanalyser. Arbetsgruppens resonemang kring tillämpningen av barnkonventionen kommer spridas i stadsdelsförvaltningens verksamheter för att stärka medarbetarna i handläggningen. Medarbetarna har under våren fördjupat sig i barnkonventionen.



KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Målet för verksamhetsområdet förväntas uppnås. Antalet anmälningar ligger konstant i jämförelse med 2014 samma period. Det har inte heller skett någon ökning av antalet inkomna anmälningar eller inledda utredningar under 2015. Totalt 90 procent av alla våldsutsatta samt våldsutövare upplever att våldet har upphört efter avslutad kontakt med stadsdelsförvaltningens Relationsvåldsteam.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal personer som utsatts för våld i nära relation som är kända av socialtjänsten				260 st	tas fram av nämnden	2015
Analys						
Första tertialen är det totalt 46 relationsvåldsärenden som inkommit. Av de 46 st är det 4 st män och 5 kvinnor som sedan tidigare har kontakt med andra enheter i socialtjänsten som remitterats till Relationsvåldsteamet.						

Nämndmål:

Den enskilde lever i relationer fria från hot och våld

 Uppfylls helt

Beskrivning

Medarbetare inom nämndens verksamheter, bland annat förskola och äldreomsorg, kommer att utbildas i hur våld kan upptäckas och vilka åtgärder medarbetare ska vidta. Information till fastighetsskötare om hur våld i hemmet kan upptäckas ska genomföras.

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


Förväntat resultat

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

upphört.

Analys

Antalet anmälningar ligger konstant i jämförelse med 2014 samma period. Det har inte heller skett någon ökning av antalet inkomna anmälningar eller inledda utredningar under 2015. Totalt 90 procent av alla våldsutsatta samt våldsutövare upplever att våldet har upphört efter avslutad kontakt med stadsdelsförvaltningens Relationsvåldsteam.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel personer som haft kontakt med relationsvåldsteamet (RVT) som upplever att våldet har upphört.				60 %		2015

KF:s mål för verksamhetsområdet:







4.5 Stockholm är en tillgänglig stad för alla













 Uppfylls helt



Analys

Målet för verksamhetsområdet förväntas uppnås. Resultatet i stadens årliga brukarundersökning för brukare som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) redovisas i samband med tertialrapport 2.

Samarbetet med den nya entreprenören av daglig verksamhet är påbörjad och entreprenören beräknas överta driften i oktober 2015. I och med att ett antal medarbetare valt att gå vidare med sina anställningar hos tidigare entreprenör finns viss risk att andelen brukare vilka är nöjda med stadsdelens dagliga verksamhet minskar i årets brukarundersökning.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel genomförda utredningar enligt DUR inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		100 %		100 %	tas fram av nämnden	2015
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		87 %		88 %	85%	2015
  Andel personer med funktionsnedsättning som		78 %		79 %	68 %	2015

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)						
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att stadens inne och utemiljö är tillgänglig och användbar. (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		64 %		65 %	tas fram av nämnden	2015
  Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de har en fungerande bostad (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		87 %		88 %	tas fram av nämnden	2015
  Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		85 %		89 %	89 %	2015
  Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		85 %		86 %	85 %	2015
  Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		91 %		91 %	88 %	2015
  Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		85 %		86 %	83%	2015

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

Nämndmål:

Personer med funktionsnedsättning lever ett självständigt liv utifrån sin förmåga

 Uppfylls helt

Beskrivning

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

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

Förväntat resultat




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


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


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

Analys

Verksamheterna ger brukaren stöd att på ett så självständigt sätt som möjligt delta i olika sammanhang med fokus på att öka det sociala samspelet. Genom att verksamheterna gör översyn av sina schema ges brukaren möjlighet att utöva aktiviteter på tider och dagar som idag begränsas av schemat.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel personer inom socialpsykiatri som upplever att personalen är bra på att uppmuntra den enskilde till att göra saker själv.		85 %		86 %		2015
 Andel aktuella genomförandeplaner inom stadsdelsförvaltningens egen regi verksamheter inom omsorgen om äldre och stöd till personer med funktionsnedsättning samt socialpsykiatri.		84,99		90 %		2015
Analys						
Samtliga enheter utom två prognostiserar att årsmålen kommer uppnås. Hemtjänsten samt ledsagning- och assistansenheten ser svårighet att uppnå årsmål utifrån att enheterna hanterar en stor kvantitet beställningar med korta beslut för vilka enheterna inte hinner upprätta genomförandeplaner.						
 Andel brukare i stadsdelsförvaltningens egen regi verksamheter inom omsorgen om funktionsnedsatta som upplever att de får det stöd de behöver för egna aktiviteter.		76 %		77 %		2015

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel brukare inom stadsdelsförvaltningens dagliga verksamhet i egen regi inom omsorgen om funktionsnedsatta som upplever att de kan prova nya aktiviteter och arbetsuppgifter.				76 %		2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Översyn av schemaläggningens påverkan inom stadsdelens omsorgsverksamheter på möjligheten för brukarna att delta i olika fritidsverksamheter.	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Arbetet pågår och kommer intensifieras efter sommaren.			

Nämndmål:

Personer med funktionsnedsättning är trygga

 Uppfylls helt

Beskrivning

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

Förväntat resultat

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

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

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

Analys




Stadsdelsnämndens socialpsykiatri, boendestöd och särskilt boende, planerar att genomföra vissa förändringar i organisationen med syftet att verksamheterna bättra ska svara mot brukarnas behov av stöd och motivation.

Socialpsykiatrin kommer detta år att utforma en egen brukarenkät med stadens enkät som utgångspunkt. Detta eftersom enheten tidigare inte erhållit något unikt resultat då flertalet av brukarna varit över 65 år och därför inte fått socialpsykiatriens enkät.

Inom stadsdelens dagliga verksamhet, idag driven i egen regi, har flera medarbetare på grund av verksamhetsövergång valt att gå vidare med sina anställningar hos tidigare entreprenör,

något som kan påverka brukarnas känsla av trygghet. Nya medarbetare har rekryterats och stadsdelsförvaltningen tror att den eventuella minskning av förtroende som brukarna upplevt bör ha återfåtts till när brukarundersökningen genomförs i höst.

Flera utbildningssatsningar har ägt rum under perioden. Bland annat har medarbetarna inom omsorgen om funktionsnedsatta, äldreomsorgen och medarbetare inom socialpsykiatri genomgått utbildning i våld i nära relationer. Ökad kunskap inom området tros kunna bidra till en ökad trygghet för de brukarna som är utsatta.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel brukare inom stadsdelsförvaltningens dagliga verksamhet, driven i egen regi, för personer med funktionsnedsättning som trivs med personalen.				86 %		2015
 Andel personer inom socialpsykiatri med insatsen boendestöd, driven i stadsdelsförvaltningens egen regi, som upplever att de fått möjlighet att delta i planeringen av det stöd som ges.				89 %		2015
 Andel personer inom socialpsykiatri med insatsen särskilt boende, driven i stadsdelsförvaltningens egen regi, som upplever att de själv haft möjlighet att delta i planeringen av det stöd som ges.				70 %		2015

Nämndmål:

Skärholmens stadsdelsnämndsområde är tillgängligt för alla

 Uppfylls helt

Beskrivning

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

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

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

Förväntat resultat

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



Antalet tillgänglighetsanpassade bänkar ökar med minst 10.

Fler trappor i stadsdelsnämndsområdet har ledstänger, kontrastmarkering och barnvagnsramper.

Analys

Stadsdelsförvaltningen har tilldelats 5 miljoner kronor för arbetet med tillgänglighetshöjande åtgärder. Belysningsprojektet längs Skärholmens strandpromenad och ytterligare anpassning av trappor pågår. För de medel som avsatts för arbete med primära stråk pågår arbete enligt den plan som har tagits fram i samråd med rådet för funktionshindersfrågor och pensionärsrådet.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶	Kartläggning av stadsdelsförvaltningens lekplatser genomförs och eventuella fel och brister åtgärdas.	2015-01-01	2015-12-31	
	Analys Stadsdelsförvaltningen har infört rutinen att kontrollera samtliga lekplatser en gång per vecka under leksäsong. En större kontroll utförs en gång per år av upphandlad entreprenör. Akuta fel eller brister åtgärdas omedelbart.			
▶	Lättillgänglig information om allemansrätten placeras ut i Sätterskogens naturreservat genom skyltning av två spår för barn.	2015-01-01	2015-12-31	
	Analys Skyltningen är på gång och invigning planeras tillsammans med Friluftsförbundet.			
▶	Stadsdelsförvaltningen informerar fastighetsägare om tillgänglighet i flerbostadshus (Skärholmens stadsdelsnämnd)	2015-01-01	2015-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Analys Stadsdelsförvaltningen för diskussioner med rådet för funktionshindersfrågor kring hur denna aktivitet bör genomföras. De större bostadsbolagen har redan relevant information. Förvaltningen och rådet är eniga om att fastighetsägare av centrummiljöer är en viktig målgrupp för denna typ av information.			
 Tillsammans med trafikkontoret och andra aktörer förbättras tillgängligheten i och kring Bredängs centrum utifrån tillgänglighetsplanen. (Skärholmens stadsdelsnämnd)	2015-01-01	2015-12-31	
Analys De åtgärdsförslag som finns i tillgänglighetsplanen har sammanställts tillsammans med rådets komplettering av planen samt rapporten Äldre i centrum. Datum för inventering av åtgärderna är planerad till 2 juni. Även pensionärsrådet är delaktigt i vandring och prioritering. Efter vandringen sammanställs en uppdaterad lista över åtgärder som sedan prioriteras i samråd med råden. Utförande sker i höst.			
 Översyn av parkbänkar görs i samråd med rådet för funktionshinderfrågor och pensionärsrådet	2015-01-01	2015-12-31	
Analys I samband med arbetet för ökad tillgänglighet kring Bredäng centrum planeras och utförs även denna aktivitet.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.6 Stockholm är en demokratisk stad där medborgarna har inflytande

 Uppfylls helt

Analys

Målet för verksamhetsområdet förväntas uppnås. För att långsiktigt utveckla och stärka den lokala demokratin samt att höja valdeltagandet pågår och planeras flertalet demokratiseringsåtgärder.

Nämndmål:

Skärholmen är ett demokratiskt stadsdelsnämndsområde där medborgare har inflytande

 Uppfylls helt

Beskrivning

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

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

stadsdelsnämndsområdet. Stadsdelsförvaltningen ska också genomföra en inventering av vilka föreningslokaler som finns inom stadsdelsnämndsområdet, att låna eller hyra för föreningar.

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

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

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

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

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


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








Förväntat resultat

Medborgarna är engagerade i Skärholmens utveckling och har inflytande.

Analys

Nämndmålet förväntas uppnås. För att långsiktigt utveckla och stärka den lokala demokratin samt att höja valdeltagandet pågår och planeras flertalet demokratisatsningar. Redovisning av mål och uppföljningsmetoder för de särskilda satsningarna finns under rubriken "Övrigt". Hittills i år har två medborgarförslag inkommit till stadsdelsnämnden under perioden. För att nå målet om fler medborgarförslag under 2015, än de totalt 13, som inkom 2014 behöver stadsdelsförvaltningen marknadsföra möjligheten för medborgarna att lämna medborgarförslag.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
 Medborgarförslagen ökar.	2		20	20		Tertial 1 2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla verksamheter inom stadsdelsförvaltningen ger information till sina brukare om vilka möjligheter som finns för lokal delaktighet.	2015-01-01	2015-12-31	
 Lättförståelig svenska används i all information från stadsdelsförvaltningen.	2015-01-01	2015-12-31	
 En handlingsplan för ökat valdeltagande tas fram.	2015-01-01	2018-09-30	
 Ett nytt ungdomsråd startas upp.	2015-01-01	2015-12-31	
Analys En projektledare har anställts som kommer att starta upp ett ungdomsråd som beräknas vara på plats till sommaren. Förberedelserna är i full gång och ett val är planerat till början av juni.			
 Stadsdelsförvaltningen kartlägger vilka lokaler som finns att hyra för föreningar och organisationer i stadsdelsnämndsområdet.	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Som underlag för kartläggningen har förfrågan skickats ut till fastighetsägare i stadsdelsnämndsområdet.			
 Stadsdelsförvaltningen utreder om och på vilket sätt stöd kan ges till föreningar/organisationer för att ansöka om och starta projekt som är till gagn för många medborgare.	2015-01-01	2015-12-31	
 Stadsdelsförvaltningen verkar för fler föreningslokaler i samband med nya bostadsprojekt genom samverkan med exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret och bostadsbolagen.	2015-01-01	2018-09-30	
Analys Stadsdelsförvaltningen har lyft fram behovet av föreningslokaler i diskussioner med exploateringskontoret och byggherrar.			



KF:s mål för verksamhetsområdet:



4.7 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande

 Uppfylls helt

Analys

Målet för verksamhetsområdet förväntas uppnås. Äldre personer inom stadsdelsnämndsområdet erbjuds kulturella aktiviteter via Ekens öppna aktivitetscenter. De boende på Sätra äldre vård- och omsorgsboende erbjuds kulturevenemang både i den egna boendemiljön samt via arrangerade bussutflykter. Dialog förs med 127-festivalen om att i år starta festival för LSS målgruppen. Inom förskolan tillämpas barnkulturplanen "kultur i ögonhöjd". Intresse hos fastighetsägare, för att upplåta väggar för gatukonst, undersöks.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel ungdomar (10-17 år) som upplever att de har tillgång till meningsfulla kulturaktiviteter					fastställs 2015	2015

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

Nämndmål:

Barn och unga har nära till kultur och eget skapande

 Uppfylls helt

Beskrivning

Kulturen har en central plats i förskolor, parklekar och fritidsgårdar och barnkulturplanen "Kultur i ögonhöjd" är en viktig del i detta arbete. Förskolorna kommer förtydliga vilka arbetssätt som ska tillämpas för att nå målen i barnkulturplanen. I förskolan och i stadsdelsförvaltningens fritidsutbud finns utrymme för olika former av kultur, eget skapande och kulturevenemang utifrån barn och ungas intresse och behov. Samarbete med biblioteket och stadsteatern fortsätter. Möjlighet till kompetensutveckling inom kultur finns för förskolans personal. Tillsammans med sina familjer medverkar femåringarna i Bredängs och Skärholmens förskolor i projektet Elsystema där de får utrymme för att utvecklas såväl kulturellt som socialt.

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

Förväntat resultat


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

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

Analys

Inga resultat från brukarenkäten har i dagsläget kommit. Analys av FUSS (Förskolornas uppföljningssystem i Skärholmen) kommer att vara klar till sommaren 2015. Resultat från stadens uppföljning av andel ungdomar som upplever att de har tillgång till meningsfulla kulturaktiviteter i fritidsverksamheten har i dagsläget inte rapporterats.

Förvaltningsledningen har via brev undersökt intresset hos fastighetsägare i området att upplåta väggar till gatukonst. En fastighetsägare har anmält intresse och ett möte är inbokat för att diskutera möjligheten.

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Analys Förvaltningsledningen har via brev undersökt intresset hos fastighetsägare i området att upplåta väggar till gatukonst. En fastighetsägare har anmält intresse och ett möte är inbokat för att diskutera möjligheten. Det nyinrättade ungdomsrådet kommer även att få i uppdrag att undersöka lämpliga platser.			



KF:s mål för verksamhetsområdet:



4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning

 Uppfylls helt

Analys

Målet för verksamhetsområdet förväntas uppnås. Stadsdelsförvaltningen anlitar upphandlingskompetens från serviceförvaltningen för att säkra kvalitén. Stadsdelsförvaltningen deltar i den stadsövergripande översynen av stadens upphandlings- och inköpsorganisation. Ett fokusområde inom översynen är att säkra upphandlingskompetens så att bland annat anställningsvillkor, etiska- och miljömässiga krav säkerställs i samtliga upphandlingar.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår		100 %		100 %	tas fram av nämnd/styrelse	2015

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

Nämndmål:

Offentlig upphandling i Skärholmens stadsdelsnämnd utvecklar staden i hållbar riktning

 Uppfylls helt

Beskrivning

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

Förväntat resultat

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

Analys

Stadsdelsförvaltningen upphandlar för närvarande vinterväghållning på parkmark. Serviceförvaltningens upphandlingsenhet genomför i samarbete med stadsdelsförvaltningen upphandlingsarbetet. Serviceförvaltningen har anlitats i syfte att säkra upphandlingsprocessens kvalitet och att upphandlingen mynnar ut i ett avtal med entreprenör som lever upp till uppsatta krav.

Stadsdelsförvaltningen deltar i den stadsövergripande översynen av stadens upphandlings- och inköpsorganisation. Ett fokusområde inom översynen är att säkra upphandlingskompetens så att bland annat anställningsvillkor, etiska- och miljömässiga krav säkerställs i samtliga upphandlingar.

Synpunkter och klagomål

Stadsdelsförvaltningen har ett väl inarbetat sätt att hantera klagomål och inställningen är att klagomål bidrar till verksamhetsutveckling. Klagomålshandlingens gång är att varje klagomål oavsett källbärare, e-post, skriftligt, annat registreras/ diarieförs av registrator. Klagomålet skickas omgående till ansvarig avdelningschef för bedömning/åtgärd. Registrator gör utdrag till förvaltningsledningen/ förvaltningsledningsmöte en gång per månad där respektive klagomåls status fastställs. Detta för att säkerställa att klagomål ej glöms bort/ ”faller mellan stolarna”. Är ärendet åtgärdat och klart skrivs detta in i ärendehanteringssystemet. Begreppet åtgärdat innebär i det här sammanhanget att en återkoppling till brukaren/medborgaren som framfört synpunkten/klagomålet skett där det är möjligt (vissa klagomål är anonyma) Den avdelning som ”äger” klagomålet utför återkopplingen för att direkt kunna svara på eventuella följdfrågor eller annat som brukaren/medborgaren vill ha hjälp med.

Medborgarservice

Medborgarservice har fått in 2 klagomål och 3 synpunkter. Klagomålet om felaktig information angående vårdnadsbidrag bedömdes som mycket allvarligt och har diskuterats vid flera tillfällen, både vid enhetsmöten och APT-möten. Stadsdelsförvaltningens uppfattningar är att alla medarbetare har dragit lärdom av detta. Hanteringen av synpunkterna från funktionshinderrådet pågår.

Socialtjänsten

Socialtjänsten har fått in 12 klagomål. Större delen av de inkomna klagomålen gäller missnöje med beslut/handläggning/handläggare. Ett av klagomålen gäller verksamhet som förvaltningen inte styr över (privat utförare). Åtgärder finns i sex av klagomålen och handläggning pågår i tre av klagomålen, varav ett gäller klagomål på privat utförare. Tre klagomål har inkommit anonymt och därför inte kunnat besvaras.

Äldre och funktionshindrade

Äldre och funktionshindrade har fått in 5 klagomål. Fyra av dessa har åtgärdats och återkoppling har skett till den klagande i tre av fallen. Ett klagomål framfördes anonymt och har därför inte kunnat besvaras, åtgärd är dock vidtagen utifrån vad som framförts i klagomålet.

Förskola och fritid

Förskola och fritid har fått in 6 klagomål, varav fyra anmälningar om kränkande behandling. I tre av fallen har utredning gjorts och en åtgärdsplan tagits fram. I ett fall pågår handläggning. En anmälan från Skolinspektionen har inkommit och handläggning pågår. Ett klagomål har inkommit gällande öppna förskolan och handläggning pågår.

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

Stadsutveckling har fått in 41 ärenden via den stadsövergripande Synpunktsportalen. Av dessa är 20 klagomål, 18 frågor, 1 idé och 2 felanmälan. Kategorin anges av anmälaren och en fråga kan i vissa fall klassas som klagomål och vice versa. Felanmälan går oftast inte ut till handläggarna på stadsdelsförvaltningen utan trafikkontoret styr dessa direkt till utförande entreprenörer.

Spridningen på synpunkter och klagomål till avdelningen är stor och gäller såväl vinterväghållning, skadegörelse, pågående projekt och arbeten m.m. Hantering av inkomna synpunkter och klagomål inleds omgående i dialog med synpunkt/klagomålslämnaren. De ärenden som krävt åtgärd och som rör avdelningens ansvarsområden har åtgärdats av egen personal alternativt entreprenör. Via synpunktsportalen kommer även ärenden som inte rör stadsdelsnämndens ansvarsområde, dessa vidarebefordras till rätt instans.

Utförlig redogörelse för samtliga inkomna synpunkter och klagomål samt stadsdelsförvaltningens vidtagna åtgärder återfinns i bilaga 4.

Övrigt

Demokrati-och utvecklingsarbete

För att långsiktigt utveckla och stärka den lokala demokratin samt att höja valdeltagandet tilldelades stadsdelsnämnden i samband med verksamhetsplanen totalt 4 mnkr. Nedan beskrivs de åtgärder som kommer genomföras, vilka mål som stadsdelsförvaltningen strävar mot samt hur arbetets effekter ska följas upp.

- Demokratiberedning

Stadsdelsförvaltningen arbetar i dialog med nämndens politiker för att sätta organisation, strategier och arbetssätt för arbetsgruppen demokratiberedning. Stadsdelsförvaltningen har tillsatt en projektanställning som samordnar arbetet. Målet för arbetsgruppen är att öka valdeltagandet, stärka formerna för medborgardialog och hitta nya sätt för politiker att möta civilsamhället. Målet är även att arbetsgruppen ska utveckla inflytande bland annat vad gäller parkplanen samt öka samverkan med föreningar och organisationer.

- Ungdomsråd

Stadsdelsförvaltningen har tillsatt en projektanställning som har inlett arbetet med att inrätta ett ungdomsråd. Målet är att ungdomar får en egen plattform där de, tillsammans med stadsdelsnämnden, utvecklar möjligheten till inflytande över beslut som rör deras verksamheter. Målet är också att öka organiseringen bland ungdomar, särskilt flickor. Planering för uppföljning av ungdomsrådets arbete pågår med inriktning att uppföljning ska göras via elever på högstadieskolor inom stadsdelsnämndsområdet.

- Överenskommelser med föreningar

Genom att dra lärdom av Uppsala stads arbete med det lokala föreningslivet har stadsdelsförvaltningen som mål att utveckla samarbetet med de lokala föreningarna genom att teckna lokala överenskommelser. Målet för 2015 är att avtal ska tecknas med 5 föreningar.

- IT-pedagog

Utifrån resultat från projektet "IT åt alla" som drevs av Stockholms stadsbibliotek, ABF och Internetfonden har stadsdelsförvaltningen som mål att minska det digitala utanförskapet. Stadsdelsförvaltningen har anställt en IT-pedagog för att stötta medborgarna i att bland annat kunna använda stadens e-tjänster. IT-pedagogen kommer att erbjuda kortare kursen samt direkt handledning till kunder som besöker medborgarkontoret. IT-pedagogens arbete kommer följas upp dels genom statistik över deltagare på kurserna och genom att räkna antalet frågor per dag.

- Från marken till korgen – ett Lyft för 127

Från marken till korgen – ett Lyft för 127, har som mål att stärka den sociala och demokratiska sammanhållningen i stadsdelsnämndsområdet. Projektet samverkar med flera aktörer i området och de boende har en betydelsefull roll genom hela projektets gång. Lyft 127 har som målsättning att minska nedskräpningen och öka gemenskapen, delaktigheten och sammanhållningen bland de boende i området. Under sommaren kommer projektet organisera och medverka på olika event, bland annat genom samarbete med Göteborgs- och Helsingborgs stad genom att arrangera SM i skräpplockning. Projektet kommer att vara en del i 127 festivalens program, organisera gårdsfester och bedriva opinionsbildning via olika kanaler. Höstens arbete fokuserar på förskole- och skolelever.

Målet med projektet är att minska nedskräpningen och öka trivseln i området.

Projektet kommer följas upp genom stadens trygghetsmätning, skräpmätning, utvärdering på förskolor, enkät till medborgare som besöker strandbad och parker.

- Stärka delaktighet och kunskap om demokrati hos nyanlända

En arbetsgrupp har arbetat med att ta fram den information som ska ges till nyanlända som inte omfattas av etableringsreformen. I april påbörjades arbetet med samhällsorientering för nyanlända som inte ingår i etableringsreformen. De två socialsekreterare som arbetar med detta sprider information om sitt arbete och samlar även in kunskap som finns inom detta område. Arbetet med vilken information som ska lämnas har tagits fram av en arbetsgrupp. De första nyanlända är nyligen inbokade på besök för att få samhällsorientering.

Arbetet följs upp med statistik och i ärendegenomgång.

- Skärholmsloppet

Stadsdelsförvaltningen är delfinansiär till Skärholmsloppet som genomförs den 23 maj 2015. Målsättningen är att 3 000 löpare deltar. Totalt 250 funktionärer kommer att rekryteras från idrottsföreningar, organisationer och ungdomsgårdar i området. Den lokala förankringen är viktig för att öka känslan av delaktighet och samhörighet hos lokalbefolkning samt lokala aktörer. Att ett sådant stort och populärt event hålls i Skärholmen är också mycket positivt för området och för dess hållbara utveckling. Löparakademin, som är arrangörer, arbetar aktivt i förskolorna och skolorna för att engagera barn och ungdomar att delta i loppet.

Stadsdelsförvaltningens förhoppning är att antalet deltagande barn och ungdomar ska öka. Loppet följs upp genom möte med arrangörerna samt genom statistik över deltagande.

- Bli vän med vatten

I samarbete med idrottsförvaltningen och Storstockholms brandförsvaret kommer stadsdelsförvaltningen under sommaren 2015 erbjuda alla medborgare att delta i aktiviteten "Bli vän med vatten" vid Sättrastrandsbadet. Målet med aktiviteten är att erbjuda barn och vuxna kunskap om vattensäkerhet, simundervisning, hjärt- och lungräddning och andra aktiviteter. Aktiviteten kommer att utvärderas tillsammans med Idrottsförvaltningen och följas upp via deltagarstatistik.