

Handläggare
Solveig Blid

Till

Enskede-Årsta-Vantörs
stadsdelsnämnd

Telefon: 08- 508 14 552

Tertialrapport Tertial 1 2016 för Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

1. Tertialrapport 1 2016 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Budgetjustering begärs hos kommunstyrelsen med 0,9 miljoner kronor för ökade kostnader för feriearbeten.
3. Budgetjustering begärs hos kommunstyrelsen med 0,3 miljoner kronor för täckning av kostnader i samband med arbete med utsatta EU-medborgare.
4. Budgetjustering begärs hos kommunstyrelsen med 1,0 miljoner kronor för ökade investeringsbudget i samband med anskaffning av inventarier till nya lokaler.
5. Budgetjustering begärs hos kommunstyrelsen med 3,5 miljoner kronor för genomförande av åtgärder för en kemikaliesmart förskola.
6. Budgetjustering begärs hos kommunstyrelsen med 0,5 miljoner kronor för ökade kapitalkostnader i form av avskrivningar.
7. Budgetjustering begärs hos kommunstyrelsen med 0,2 miljoner kronor för ökade kapitalkostnader i form av internräntor.
8. Omslutningsförändringar om 101,9 miljoner kronor godkänns.

Lena Lundström Stoltz
stadsdelsdirektör

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys.....	4
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål.....	7
1. Ett Stockholm som håller samman	7
1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor.....	8
1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla	15
1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar	23
1.4 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo	25
1.5 Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla	26
1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande	28
1.7 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet	30
2. Ett klimatsmart Stockholm	35
2.1 Energianvändningen är hållbar.....	35
2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade	36
2.3 Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning	37
2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva	38
2.5 Stockholms miljö är giftfri	39
2.6 Inomhusmiljön i Stockholm är sund	40
3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm	42
3.1 Stockholm är en världsledande kunskapsregion.....	43
3.2 Stockholm är en företagsvänlig stad	44
3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva	45
3.4 I Stockholm är det enkelt att utbilda sig genom hela livet	49
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar	50
4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm.....	51
4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika	52
4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor	54
4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering	58
4.4 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention	60
4.5 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld	62
4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla	65

4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande.....	70
4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning	73
Uppföljning av ekonomi och särskilda satsningar	74
Uppföljning av driftbudget.....	74
Särskilda satsningar.....	78
Resultatenheter	80
Investeringar.....	82
Försäljningar av anläggningstillgångar	Error! Bookmark not defined.
Betydande projekt som inte är investeringar	Error! Bookmark not defined.
Omslutningsförändringar.....	83
Budgetjusteringar	83
Medel för lokaländamål.....	Error! Bookmark not defined.
Analys av balansräkning	Error! Bookmark not defined.
Övrigt	Error! Bookmark not defined.
Synpunkter och klagomål.....	83
Övrigt.....	86

Bilagor

Bilaga 1: Blanketter från SLK

Bilaga 2: Teman och samverkansaktörer LUP

Bilaga 3: Genomförande och utvärdering av ungas organisering och egen makt

*Bilaga 4: Handlingsplan avseende ekonomi och personal inom avdelningen Individ och familjeomsorgen barn och unga **utsändes senare***

Sammanfattande analys

Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges fyra inriktningsmål samt målen för verksamhetsområdena under 2016.

Förvaltningen bedömer att 22 av kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena kommer att uppnås helt under året och att övriga fyra mål kommer att delvis uppnås. Merparten av indikatorerna kommer att uppnås liksom nämndens mål. Bedömningen är att samtliga aktiviteter kommer att kunna genomföras.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål "*Ett Stockholm som håller samman*" uppnås delvis.

Familjer som har ekonomiskt bistånd minskar successivt och ingen barnfamilj har vräkts på grund av hyresskuld under perioden. Målet gällande andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom Individ och familjeomsorgen och inte är aktuella 12 månader efter insatsens avslutande uppnås.

Rågsved Community Center (RCC) har utökat sitt samarbete med Jobbtorg Stockholm, vilket lett till att besökarna får möjlighet till arbetsträning, visstidsanställningar med mera. ÖCC (Östberga Community Center) har under perioden satsat på att i större utsträckning inkludera unga kvinnor i sin verksamhet.

I Östberga har en trygghetsvandring genomförts under perioden. Resultatet blev bland annat att sly röjts och belysning kompletterats.

Kultur är ett återkommande inslag inom såväl förskolornas, fritidens och äldreomsorgens verksamheter. Bland många goda exempel finns barnyoga och senioryoga, hundförare och hund inom demensvården.

Goda exempel är också satsningen "Svenska med baby", som fortsätter samarbetet med Rågsveds öppna förskola, och en förskola som firade internationella Pi-dagen genom att ge barnen möjlighet att upptäcka matematiska begrepp.

Ett led i arbetet med att erbjuda en kvalitativt god äldreomsorg är att hemtjänsten infört dubbelt kontaktmannaskap, för att säkerställa att den enskilde får träffa personer den känner.

En erfarenhet från perioden är att personer över 80 år föredrar att bli uppringda och föra ett samtal i stället för att få ett förebyggande hembesök.

Avdelning Egen regi har fått 11,5 mnkr i stimulansmedel för ökad bemanning.

Målen gällande andel förskollärare inom förskolorna uppnås inte. Åtgärder är bland annat att se över fördelningen av förskollärare mellan förskolorna och att ta fram en handlingsplan för förskolor som har mindre än 25 % förskollärare.

Andel insatser avslutade enligt plan inom missbruksvården uppnås inte. En genomlysning kommer att göras av hur handläggarna kodar avslutade insatser i sina ärenden, för att utvärdera om resultatet beror på felaktig kodning. Målen avseende resultaten från förvaltningens öppenvård, för målgruppen, beräknas uppnås under året.

Arbetet med sociala insatsgrupper (SIG) har ett särskilt fokus på att nå till flickor/unga kvinnor med en kriminell livsstil. Erfarenheten under perioden är att det är svårare att nå ut till flickor/unga kvinnor.

En jämställdhetsintegrering av fritidsverksamheten har påbörjats under perioden med ett

särskilt fokus på att ta reda på flickors behov av fritidsverksamhet. Ett utvecklingsområde är att fler flickor ska besöka stadsdelsområdets fritidsgårdar.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål "*Ett klimatsmart Stockholm*" uppnås helt.

Förvaltningen samverkar med Stockholm vatten för att intensifiera arbetet med utsortering av matavfall och omvandling av biogas till biogödsel.

Resor och transporter genomförs i möjligaste mån på ett miljövänligt sätt. Alla förvaltningens bilar är miljöbilar.

Stadsdelsområdets invånare får möjlighet till stadsodling genom de lokala riktlinjer för stadsodling som förvaltningen tagit fram.

Förskolorna arbetar med att sortera ut material, inventarier och leksaker som innehåller skadliga ämnen, som ett led i arbetet med att uppnå nivå 1 i Kemikaliecentrums handledning för en kemikaliesmart förskola.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål "*Ett ekonomiskt hållbart Stockholm*" uppnås delvis.

Förvaltningens avdelningar tar emot praktikanter från högskolor och universitet. Både utifrån framtida rekryteringsbehov men också utifrån att koppla praktik till forskning och en evidensbaserad praktik. Två av förvaltningens förskolor i ett forskningsprojekt kring "Små barns lärande".

Förvaltningens delar i olika forum kring näringslivsfrågor och har initierat ett utvecklingsarbete med stadsdelsområdets företagarråd, för att öka möjligheterna för näringslivet att bland annat möta politiker och tjänstemän.

På förvaltningens Community Centers pågår en satsning kring högskoleprovet, där besökarna uppmuntras att skriva högskoleprovet och får stöd praktiskt samt mentalt för att genomföra det. Detta som led i en långsiktig strävan mot arbete/studier och en egen försörjning.

Målet gällande andelen som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd uppnås delvis. Ett omfattande utvecklingsarbete pågår inom förvaltningen, kring målgruppen, för att hitta olika vägar till egen försörjning.

Åtgärder som vidtas för att uppnå målen om antal platser för visstidsanställningar är bland annat att låta arbetsplatser som tagit emot flera kommunala visstidsanställningar vara förebilder och göra reklam för anställningsformen samt att aktivt ta kontakt med arbetsplatser som inte svarat på förfrågan om att ta emot en visstidsanställning. Måluppfyllnaden är beroende av tillgången på lämpliga arbetsplatser och målvärdet för antal arbetsplatser som kan erbjudas, för visstidsanställningar, har sänkts från 175 till 85 platser, som är ett mer realistiskt målvärde.

Målet gällande andel kvinnor med Skyddad anställning hos offentlig arbetsgivare (OSA) uppnås delvis. Ett utvecklingsarbete pågår kring hur OSA-anställningar ska användas ur ett jämställdhetsperspektiv. Målet är långsiktigt.

Förvaltningen redovisar ingen avvikelse mot budget.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål "*Ett demokratiskt hållbart Stockholm*" uppnås delvis.

Ett utvecklingsarbete kring jämställda beslut som ska leda till att kvinnor och män bemöts likvärdigt pågår inom alla avdelningar. Inom barn och ungdomsvården har till exempel ett

arbete inletts med att se över resursfördelningen, mellan flickor och pojkar, för vissa insatser.

Förvaltningens jämställdhetsarbete är till god vägledning även när det gäller arbete med demokratiska processer överlag. Genom att se över arbetssätt blir ojämställdhet i arbetsprocess och beslutsfattande synlig och medarbetarna utvecklas även i kritiskt tänkande kring andra diskrimineringsgrunder.

Ungdomsrådet har haft sitt första möte under perioden.

En arbetsgrupp har bildats inom barn och ungdomsvården, för att specifikt arbeta med ensamkommande flyktingbarn.

Förvaltningens bedriver ett omfattande arbete med stöd och hjälp till familjer som lever med våldssituationer, vilket är det vanligaste anledningen till att familjer blir aktuella inom barn och ungdomsvården. Förvaltningens kvinnofridsteam har under perioden haft utbildningsinsatser inom flera olika avdelningar och enheter. Under perioden har också ett nätverk bildats, med medarbetare från alla avdelningar, för att ge råd och stöd i frågor kring våld i nära relation.

Förvaltningens erfarenhet är att brukarna överlag är nöjda med bland annat delaktighet, bemötande och tillgänglighet. Enkäter kommer att genomföras under hösten, kring frågorna.

Förvaltningens öppna nämndsammanträden ute i stadsdelarna är ett led i arbetet med att invånarna ska nå fram till politiken och beslutsfattarna.

De utrednings- och dokumentationsverktyg som används inom verksamheterna säkerställer den enskildes delaktighet och inflytande.

Sjukfrånvaron har ökat i förvaltningen under årets första månader. Förvaltningen jobbar vidare med både förebyggande insatser och med rehabiliteringsarbetet. Ett ledningsforum med förvaltningens alla chefer och biträdande chefer har ägnats åt hur man framöver kan arbeta med sjukfrånvaron.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

1. Ett Stockholm som håller samman

Nämnden bidrar till uppfyllelse av kommunfullmäktiges inriktningsmål samt mål för verksamhetsområdena. Förvaltningens bedömning är att två av 7 mål för verksamhetsområdet kommer att delvis uppnås och att övriga mål uppnås.

Kommunfullmäktiges mål att "*Alla barn i Stockholm har jämlika uppväxtvillkor*" uppnås till viss del genom att andelen barn som lever i familjer med ekonomiskt bistånd successivt minskar och att ingen barn familj har vräkts på grund av hyresskuld, under perioden. Målen gällande andel förskollärare uppnås delvis respektive uppnås inte, beroende dels på arbetsmarknadsläget, med brist på utbildade förskollärare dels på stadens ändrade definition av förskollärare, vilket för förvaltningens del innebär att andelen som redovisas som förskollärare minskat. Åtgärder som vidtas för att nå målet är att se över fördelningen av förskollärare, mellan förskolorna och att en handlingsplan ska tas fram för förskolor som har mindre än 25 % förskollärare.

Bland goda exempel finns satsningen "Svenska med baby" och en förskola som firade internationella Pi-dagen med att barnen fick möjlighet att upptäcka matematiska begrepp.

Kommunfullmäktiges mål "*Tidiga sociala insatser skapar jämlika livsvillkor för alla uppnås delvis*."

Målen gällande andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom Individ och familjeomsorgen och inte är aktuella 12 månader efter insatsens avslutande uppnås helt. Andel insatser avslutade enligt plan inom missbruksvården uppnås inte. En genomlysning kommer att göras av hur handläggarna kodar avslutade insatser i sina ärenden, för att utvärdera om resultatet beror på felaktig kodning.

Arbetet med sociala insatsgrupper (SIG) har ett särskilt fokus på att nå till unga kvinnor med en kriminell livsstil. Erfarenheten under perioden är att det är svårare att nå ut till flickor/unga kvinnor med kriminell livsstil.

En jämställdhetsintegrering av fritidsverksamheten har påbörjats under perioden med ett särskilt fokus på vilka aktiviteter som kan locka flickor till fritidsgårdarnas verksamhet. Ett utvecklingsområde är att fler flickor ska besöka stadsdelsområdets fritidsgårdar.

Bland goda exempel finns att Rågsved Community Center (RCC) har utökat sitt samarbete med Jobbtorg Stockholm, vilket lett till att besökarna får möjlighet till arbetsträning, visstidsanställningar med mera. OCC (Östberga Community Center) har under perioden satsat på att i större utsträckning inkludera unga kvinnor i sin verksamhet.

Kommunfullmäktiges mål att "*Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar*" uppnås helt.

Ett område i fokus är Östberga, där bland annat en trygghetsvandring genomförts under perioden. Resultatet blev bland annat att sly röjts och att belysning kompletterats.

Kommunfullmäktiges mål att "*Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo*" uppnås helt.

Förvaltningen arbetar aktivt med frågan om bostäder till personer med funktionsnedsättning. Under året har förvaltningen startat ett boende och planerar även för att starta boenden de närmaste åren.

Kommunfullmäktiges mål att *"Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla"* uppnås helt.

Förvaltningen arbetar aktivt med frågor kring idrott, fritid och hälsa för alla målgrupper. Bland goda exempel finns kostdatasystem för beräkning av näringsinnehåll och smarta inköp, som prövas inom förskolan, barngympa samt barnyoga, Senoryoga, hundförare och hund inom demensvården samt promenadgrupper för personer över 85 år.

Kommunfullmäktiges mål att *"Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande"* uppnås helt.

Kultur är ett naturligt och återkommande inslag inom såväl förskolornas, fritidens och äldreomsorgens verksamheter. Bland goda exempel finns målargrupp och musikarrangemang, inom äldreboenden, och högläsning, musikcafé, dikt- och berättarcafé inom äldreomsorgens förebyggande verksamhet.

Kommunfullmäktiges mål att *"Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet"* uppnås helt.

Förvaltningen arbetar aktivt med att erbjuda en kvalitativt god äldreomsorg. Bland goda exempel finns att hemtjänsten infört dubbelt kontaktmannaskap, för att säkerställa att den enskilde får träffa personal som den känner, att omvårdnadsansvarig sjuksköterska arbetar mer dagtid än kvällstid, för att underlätta teammöten med mera. Avdelningen Egen regi har beviljats 11,5 mkr i stimulansmedel för ökad bemanning.

En erfarenhet från perioden är att personer över 80 år föredrar att bli uppringda och föra ett samtal per telefon, i stället för att få ett förebyggande hembesök.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor

◆ Uppfylls delvis

Analys

Nämnden bidrar till fullmäktiges mål för verksamhetsområdet genom sitt arbetet och genom de fyra egna formulerade nämndmålen. Förvaltningens bedömning är att målet för verksamhetsområdet kommer att delvis uppnås.

Andelen barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd minskar successivt och målet beräknas uppnås vid årets slut.

Målen gällande andel förskollärare uppnås delvis respektive uppnås inte. Det har flera olika orsaker. Det gällande arbetsmarknadsläget och bristen på utbildade förskollärare leder till att det är svårt att rekrytera förskollärare. En annan bidragande orsak till att målen inte uppnås är att staden ändrat definitionen av hur stadsdelsförvaltningarna ska redovisa andelen förskollärare. Den nya definitionen innebär att enbart legitimerade förskollärare redovisas. Tidigare har stadsdelsförvaltningarna redovisat utifrån anställning. För förvaltningen innebär

det att andelen som redovisas som förskollärare har sjunkit och att antalet förskolor med mindre än 25 % förskollärare har ökat. Åtgärder som vidtas är att se över fördelningen av förskollärare, mellan förskolorna, och att förskolor med mindre än 25 % förskollärare tar fram en handlingsplan för att öka andelen förskollärare.











Målet gällande andel barn i barngrupperna beräknas uppnås på årsbasis.











Nämndmålet "Flickor och pojkar har grundläggande demokratiska värderingar och social förmågor samt bemöts utifrån jämställdhet, respekt och likabehandling" uppnås helt. Bland goda exempel finns gruppaktiviteter som genomförts för ungdomar, inom fritidens verksamheter, för att stärka empati och hänsynstagande samt att jämställdhetsintegrering påbörjats inom fritidens verksamheter. En utbildningssatsning kring jämställdhet har också startat inom förvaltningens förskolor.













Nämndmålet "Flickor och pojkar i Enskede-Årsta-Vantör har jämlika uppväxtvillkor uppnås helt. Förvaltningen har erbjudit omsorg på obekvämlig arbetstid för vårdnadshavare som har ett regelbundet behov och Öppna förskolan har erbjudit föräldrar råd och stöd i föräldrarollen. Bland goda exempel finns satsningen "Svenska med baby", som har fortsatt sitt samarbete med Rågsveds öppna förskola, för att språkträning och stimulera till kontakt. Ingen barnfamilj har vräkts på grund av hyresskuld.







Nämndmålet "Flickor och pojkar utvecklar sina förmågor och sitt lärande" uppnås helt. Ett gott exempel är en förskola som firade internationella Pi-dagen med att barnen fick möjlighet att upptäcka matematiska begrepp.

Nämndmålet "Flickor och pojkar är delaktiga och har inflytande" uppnås helt. Barnen i förskolorna har deltagit i beslutsprocesser utifrån sin egen förmåga och inom fritidens verksamheter har ungdomarnas önskemål aktivt efterfrågats gällande bland annat aktiviteter och i viss mån inredning.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd	4,2 %			4,3 %	4 %	4 %	3,3 %	Tertial 1 2016
  Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete				100 %		100 %	tas fram av nämnden	2016
  Andel förskollärare av totalt antal anställda 	35 %	50 %	36 %		35 %	38 %	40 %	Tertial 1 2016
Analys								
Arbetsmarknadsläget och bristen på utbildade förskollärare gör att nyrekryteringen av förskollärare försvåras. Stadens ändrade definition innebär att förvaltningen redovisar färre förskollärare.								
  Andel förskollärare med kompetens inom genuspedagogik/normkritik 						1 %	Öka	2016

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel förskolor med mindre än 25 procent förskollärare				1,56 %		0 %	0 %	2016
Analys								
Förutom stadens ändrade definition av förskollärare bidrar arbetsmarknadsläget, och bristen på utbildade förskollärare, till den sjunkande andelen förskollärare för förvaltningen. Aktuella förskolor med mindre än 25 % förskollärare ombeds att ta fram en handlingsplan för hur de går till väga för att öka andelen förskollärare. Enheterna ser över fördelningen av förskollärare, mellan förskolorna.								
  Andel nöjda föräldrar				87 %		85 %	85 %	2016
  Antal barn per grupp	16,6 barn/avd.			16 barn/avd.	15,8 st	16	16	Tertial 1 2016
Analys								
Prognosen för helåret är att förvaltningen kommer att nå årsmålet. Antalet inskrivna barn i förvaltningens förskolor varierar under året och under våren är i regel inskrivningsgraden högre än på hösten.								
  Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)	5,08 st			4,65 st	4,7 st	4,9	4,9	Tertial 1 2016
Analys								
I snitt över året kommer förskolorna att nå årsmålet för indikatorn. Antal förskolebarn per anställd varierar över året då antalet inskrivna barn i regel ökar under våren och minskar under hösten.								
  Personalens bedömning av "förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling"				3,66		3,8	3,8	2016

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kulturnämnden ska i samråd med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna genomföra en lässatsning.	2016-01-01	2016-12-01	
  Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans medarbetare kompetensutveckling och möjlighet till vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare.	2016-01-01	2016-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska initiera ett arbete för att öka inskrivningsgraden i områden med i dag låg andel inskrivna barn.	2016-01-01	2016-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda behov av och förutsättningar för att på sikt kunna införa en rätt till en nära förskola som gör att förskolebarn och deras föräldrar inte behöver transportera sig orimligt långt.	2016-01-01	2016-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna utreda en sänkning av åldern för allmän förskola till två års ålder.	2016-01-01	2016-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna följa upp andelen förskollärare och vid behov bistå stadsdelsnämnderna i arbetet att ta fram handlingsplaner för att	2016-01-01	2016-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
öka andelen förskollärare.			
  Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda och ta fram förslag till IT-kunskapscertifiering av verksamhetsansvariga på förskolor.	2016-01-01	2016-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna ta fram en strategi för modersmål, språkutveckling och flerspråkig verksamhet i förskolan.	2016-01-01	2016-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna ta fram kvalitetsmått för förskolan i syfte att verka för små barngrupper, god personaltäthet, utbildningsnivå och ändamålsenliga miljöer.	2016-01-01	2016-12-31	

Nämndmål:

Flickor och pojkar har grundläggande demokratiska värderingar och sociala förmågor samt bemöts utifrån jämställdhet, respekt och likabehandling

 Uppfylls helt

Förväntat resultat


Flickor och pojkar utvecklar förståelse för vårt samhälles demokratiska värderingar och bemöter varandra på ett respektfullt sätt. Flickor och pojkar i behov av särskilt stöd får sina behov tillgodosedda och är så långt som möjligt inkluderade i ordinarie barngrupper.

Analys

Ett särskilt fokus har under årets första månader legat på att förankra fritidsgårdarna värdegrund om allas delaktighet och gemenskap. Det har bland annat inneburit respekt för varandra, om att visa empati, ta hänsyn och ta ansvar. Flera gruppaktiviteter har genomförts i syfte att stärka tjejers och killars empati och hänsynstagande. Under perioden har också jämställdhetsintegreringen av fritidens verksamheter påbörjats.

Under perioden startade en utbildningssatsning kring jämställdhet för all personal i förvaltningens förskolor i regi av förvaltningens jämställdhetsstrateg. Arbetet kommer att pågå under hela 2016. Cirka 100 förskollärare och barnskötare får också utbildning till förändringsledare. De ska i sin tur leda utvecklingsarbetet tillsammans med sina kollegor med stöd av förskolecheferna. Utbildningspaketet utgår från Skolverkets "Sju timmar om jämställt bemötande i förskolan".

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Barn med funktionsnedsättningar ska företrädesvis inkluderas i de ordinarie förskolegrupperna	2016-01-01	2016-12-31	
 Barn och ungdomar med funktionsnedsättning ska huvudsakligen och i så stor utsträckning som möjligt, inkluderas i fritidens ordinarie verksamhet	2016-01-01	2016-12-31	
 Förskolans personal ska ges fortbildning kring barn med funktionsnedsättning, inkluderande arbetssätt och i förekommande fall hjälpmedel	2016-01-01	2016-12-31	
 Personalen som arbetar inom fritiden ska ges ökade kunskaper om funktionsnedsättningar hos barn och ungdomar	2016-01-01	2016-12-31	
 Vid planeringen av fritidens verksamheter ska hänsyn tas till att	2016-01-01	2016-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
aktiviteterna ska vara tillgängliga för funktionsnedsatta barn och ungdomar			
 Vid övergången från förskola till skola ska särskild samverkan ske med berörda parter så att funktionsnedsatta barn får en bra övergång. Behovet av extra stöd är viktigt att beakta.	2016-01-01	2016-12-31	

Nämndmål:

Flickor och pojkar i Enskede-Årsta-Vantör har jämlika uppväxtvillkor

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Andel flickor och pojkar som lever i familjer med ekonomisk eller social utsatthet minskar. Barnfamiljer med eget kontrakt på bostad, som hotas av vräkning, kan behålla sin bostad. Öppna förskolan är en öppen mötesplats för småbarnsfamiljer, med en bred verksamhet utifrån behoven i närområdet samt önskemål från föräldrar. Vid behov erbjuds barnomsorg på obekvämt arbetstid.


Analys






De Öppna förskolorna har under perioden arbetat med både ett pedagogiskt och ett socialt innehåll. Föräldrar har erbjudits råd och stöd i föräldrarollen och Öppna förskolan har fungerat som en länk mellan småbarnsföräldrar och samhället. Både vuxna och barn har fått möjlighet till umgänge samt gemenskap och möjlighet att skapa nätverk med andra barnfamiljer.

Satsningen "Svenska med baby" har fortsatt sitt samarbete med Rågsveds öppna förskola i syfte att ge språkträning. Målgruppen är föräldrar med annat modersmål än svenska och syftet är att möjliggöra kontakt med personer i samma situation och med kommunal verksamhet, förutom att träna det svenska språket.

Förvaltningen har erbjudit omsorg på obekvämt arbetstid för vårdnadshavare som har ett regelbundet behov. Verksamheten har förlagts till förskolan Terrassen i Stureby. Sammanlagt har 9 barn varit inskrivna under perioden.

Ingen barnfamilj har vräcks på grund av hyresskuld under tertiäl 1. Hyresrådgivaren har under perioden haft kontakt med 32 ärenden, varav 21 barnfamiljer och 11 ensamstående personer. Sammanlagt har det under perioden inkommit 125 uppsägningar och 13 meddelanden om avhysningar.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel besökare i öppna förskolan som anser att alla barn oavsett kön ges lika möjligheter till lärande och utveckling				90 %		90 %		2016

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel besökare i öppna förskolan som känner att de har inflytande i verksamheten				90 %		90 %		2016
 Andel kvinnor som är nöjda med den hjälp/rådgivning de fått hos budget- och skuldrådgivningen						90 %		2016
 Andel män som är nöjda med den hjälp/rådgivning de fått hos budget- och skuldrådgivningen						90 %		2016
 Andel som tycker att hjälpen/rådgivningen hos budget- och skuldrådgivningen har gett ökad kunskap om den ekonomiska situationen				90 %		90 %		2016
 Antal barnfamiljer med eget kontrakt på bostad som vräks	0			0		0		2016

Nämndmål:

Flickor och pojkar utvecklar sina förmågor och sitt lärande



 Uppfylls helt



Förväntat resultat

Flickor och pojkar utvecklar sina förmågor i meningsfulla sammanhang där lust och nyfikenhet styr.

Analys

Matematik, språk, naturvetenskap, estetisk verksamhet och teknik är i förskolan kopplade till varandra. De olika ämnena bildar i verksamheten en helhet för barnen, som personalen tar tillvara på i vardagliga händelser, i lek och i teman/projekt. Ett exempel från perioden är då en förskola firade internationella Pi-dagen (matematikdagen, den 14 mars). Barnen fick möjlighet att tillsammans med alla andra barn på förskolan upptäcka och genom olika matematikuppslag skapa förståelse för olika matematiska begrepp, till exempel jämförelseord som lång - kort, tung - lätt, längre - kortare, parbildning samt sortering och kategoriseringar av olika material som till exempel vantar.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel vårdnadshavare till flickor som är nöjda med förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling						80 %		2016
 Andel vårdnadshavare till pojkar som är nöjda med förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling						80 %		2016

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Den pedagogiska miljön i förskolorna ska utformas och organiseras så att den är stimulerande för flickor och pojkar, stödjer deras lärande och utveckling samt ger dem möjlighet att ta egna initiativ.	2016-01-01	2016-12-31	
 Stadsdelens språkprogram ska användas i förskolorna som grund för det språkutvecklande arbetet	2016-01-01	2016-12-31	

Nämndmål:

Flickor och pojkar är delaktiga och har inflytande

 Uppfylls helt

Förväntat resultat


Flickor och pojkar är delaktiga och har ett reellt inflytande på verksamhetens innehåll.

Analys

I förskolan har barnens intressen tagits tillvara i både planerade och spontana projekt och aktiviteter. Barnens tankar och idéer har synliggjorts i lek, projektarbeten, i samtal och deras eget skapande. Barnen har deltagit i förskolans beslutsprocesser utifrån sin egen förmåga.

Under perioden har ett ungdomsråd startat och genomfört sitt första möte. De flesta ungdomar som deltar går på högstadiet. En representant från Sveriges ungdomsråd bidrog med idéer om deltagande och inflytande utifrån tidigare erfarenheter av hur ungdomsråd fungerar. Fler möten är inplanerade.

En viktig utgångspunkt för fritidens verksamhet har varit att arbeta flexibelt utifrån ungdomarnas behov och att aktivt efterfråga ungdomarnas önskemål avseende bland annat aktiviteter, materialanskaffning och i viss mån inredning. Det dagliga samtalet mellan personalen och ungdomarna har kompletterats med förslagslådor uppsatta i verksamheterna och genom stormöten där ungdomar och personal deltagit. Ungdomarna har även fått möjlighet att via Facebook ge förslag på punkter att diskutera på nästkommande möte.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel vårdnadshavare som är nöjda med förskolans arbete med jämställdhet, normer och värden samt barns inflytande.				89 %		85 %		2016

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla

 Uppfylls delvis

Analys

Nämnden bidrar till fullmäktiges mål för verksamhetsområdet genom sitt arbete och genom de tre egna formulera nämndmålen. Förvaltningens bedömning är att målet för verksamhetsområdet i huvudsak kommer att uppnås.

Målen gällande andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom Individ och familjeomsorgen och inte är aktuella 12 månader efter insatsens avslutande uppnås. Andel insatser avslutade enligt plan inom missbruksvården uppnås inte. Dock visar den egna uppföljning som gjorts inom verksamheten, för årets första månader, att 23 av 55 insatser avslutats enligt planering. Ett utvecklingsområde är registreringen av insats och en genomlysning kommer att göras av hur handläggarna kodar avslutade insatser i sina ärenden, för att utröna om resultatet beror på felaktig kodning.

Nämndmålet "Förebyggande och främjande insatser motverkar ohälsa och ojämlika förhållanden" uppnås helt. Under perioden har flera föräldrautbildningar påbörjats, i syfte att stärka och stödja föräldrar i deras föräldraroll. Förvaltningen har beviljats projektmedel för Pilot Projekt Skola Socialtjänst (PPSS) som syftar till ökad närvaro på lektioner och en ökad måluppfyllelse av skolresultat.

Inom arbetet med SIG ligger ett särskilt fokus på att nå flickor/unga kvinnor med en kriminell livsstil. Det är något osäkert om årsmålet kommer att uppnås.











En jämställdhetsintegrering av fritidsverksamheten har påbörjats under perioden, med ett särskilt fokus på vilka aktiviteter som kan locka flickor till fritidsgårdarnas verksamhet. Ett utvecklingsområde är att fler flickor ska besöka stadsdelsområdets fritidsgårdar, det är osäkert om årsmålet kommer att uppnås.





Bland goda exempel finns att RCC utökat sitt samarbete med Jobbtorg Stockholm, vilket lett till att besökarna får möjlighet till arbetsträning, visstidsanställningar, yrkesutbildningar och studievägledning och att ÖCC satsat på att i större utsträckning inkludera unga kvinnor i sin verksamhet.







Nämndmålet "Insatserna håller hög kvalitet och ger goda resultat" uppnås delvis. Strukturade och evidensbaserade metoder används vid utredning och dokumentation inom socialtjänstens verksamheter. Även i behandlingsarbetet används i möjligaste mån

evidensbaserade metoder. Andel genomförandeplaner inom socialpsykiatri beräknas uppnås, ett särskilt fokus under året är att uppdatera alla utredningar inom verksamheten. Resultaten inom förvaltningens missbruksvård avseende öppenvårdsbehandlingen på Pelaren visar på en positiv trend, årsmålen är ännu inte uppnådda men bedömningen är att målen kommer att uppnås under året. Andel utredningsplaner inom barn och ungdomsvården har inte kunnat räknas under perioden och prognosen för årsmålet sänks.

Nämndmålet "Kvinnor och män har möjlighet att leva ett självständigt liv" uppnås helt. Rekrytering har under årets första månader pågått av personal till Boteamet, som ska ansvara för frågor kring boende och hantering av försöks- och träningslägenheter, för båda avdelningarna inom Individ och familjeomsorgen.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen (Utredningstyp BoU eller Vuxen) och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (inom IoF, BoU och Vuxna, 0-19 år)	85,33 %	85 %	86 %	79,62 %	80	80 %	84 %	Tertial 1 2016
  Andel enskilda som har fått stöd i enlighet med sitt beslut inom socialpsykiatri				169,05 %		87 %	tas fram av nämnden	2016
  Andel insats/insatser avslutade enligt plan inom vuxna missbruk	18,84 %	16 %	24 %	22,63 %	35 %	45 %	35 %	Tertial 1 2016
Analys								
Varav 24,4 % för kvinnor och 16,1 % män. En översyn kommer att göras av hur handläggarna kodar avslutade insatser i sina ärenden.								
Vid egen mätning avseende årets tre första månader har 23 insatser avslutats enligt planering, 32 har avbrutits och 118 är pågående. Missbruksvården har påbörjat en genomlysning av utredningsarbetet och ställningstagande till vilka brukare som ska erbjudas annan insats än långvarig stödboendeplacering. Ett utvecklingsområde är registreringen av insatser, för att säkerställa att sammanställningen blir rättvisande.								
Prognosen är att resultatet kommer att förbättras under året, men att målet inte kommer att helt uppnås.								
  Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes				79 %		80 %	80 %	2016
  Andel uppnådda delmål inom				107,55 %		50 %	tas fram av	2016

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
♀ socialpsykiatrin							nämnden	
  Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i nämnden				33 %		25 %	25 %	2016
Analys								
Under årets första månader har 55 personer bott i försökslägenhet. Hittills har 6 av dem kunnat överta kontraktet, tre kvinnor och tre män. Av de kvarboende är 32 kvinnor och 17 män.								
  Antal hemlösa						220 st	tas fram av nämnden	2016

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna genomföra en översyn av arbetet med stadens budget- och skuldrådgivning	2016-01-01	2016-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna se över rutiner och arbetssätt för alkohol- och tobakstillsyn. Socialnämnden ska återkomma med förslag på åtgärder för hur arbetet kan utvecklas för att nå upp till en effektiv, likställig och rättssäker myndighetsutövning i hela staden	2016-01-01	2016-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med socialnämnden kartlägga arbetet med ensamkommande barn som försvinner eller avviker samt stärka arbetet riktat mot ensamkommande barn som vistas i stadens riskmiljöer och utveckla insatser anpassade efter målgruppen	2016-01-01	2016-12-31	

Nämndmål:

Förebyggande och främjande insatser motverkar ohälsa och ojämlika förhållanden

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Flickor och pojkar, kvinnor och män, i riskzon upptäcks tidigt, får stöd och länkas vidare till relevanta samarbetspartners. Föräldrautbildningarna leder till hjälp och förbättringar i föräldraskapet. Relationen mellan föräldrar och barn stärks. Andel flickor och pojkar som känner framtidstro och trygghet ökar. Andelen flickor som besöker fritidsverksamheten ökar.

Analys

Under perioden har flera föräldrautbildningar påbörjats, i syfte att stärka och stödja föräldrar i deras föräldraroll. Brev till alla föräldrar med barn i åk 4-9 har skickats ut inför sportlovet via skolorna, både kommunala och friskolor, med information om lovaktiviteter samt

trygghetsskapande råd till föräldrarna. Alla studenter i år 3 på gymnasiet har fått informationsbrev rörande alkoholförtäring inför vårens studentfiranden.

Under våren har jämställdhetsintegrering av fritidsverksamheten påbörjats, med ett särskilt fokus på vilka aktiviteter som kan locka flickor till fritidsgårdarnas verksamhet. Satsningar för att öka antalet flickor som besöker fritidsgårdarna är prioriterade.




RCC har utökat sitt samarbete med Jobbtorg Stockholm med målet att hitta vägar till egen försörjning för verksamhetens besökare. Genom samarbetet har besökarna fått möjlighet till betald arbetsträning, visstidsanställningar under 6 månader, yrkesutbildningar och studievägledning.







Verksamheten på ÖCC har under perioden satsat på att i större utsträckning inkludera unga kvinnor i sin verksamhet, bland annat genom att anställa fler kvinnor inom personalgruppen samt att vissa kvällar ha verksamheten öppen enbart för kvinnliga besökare. Under perioden har ÖCC fått tillgång till ytterligare en lokal och har därför kunnat utöka sin verksamhet. Den nya lokalen erbjuder kultur, café, föreläsningar, föreningsmöten och andra lugnare aktiviteter, samtidigt som den redan etablerade lokalen fortfarande fungerar som en trygghetsskapande mötesplats för unga vuxna.





Pilot Projektet Skola Socialtjänst (PPSS) är ett samverkansprojekt mellan skola och socialtjänst. Förvaltningen har beviljats projektmedel från Socialförvaltningen för 2016. Projektet syftar till en ökad närvaro på lektioner samt en ökad måluppfyllelse av skolresultat.

Den fortsatta ökningen av inkommande ärenden inom barn och ungdomsvården leder till ett ökat tryck på öppenvården, med att ge råd, stöd och behandling samt insatser på hemmaplan. Det innebär bland annat föräldrastöd i grupp, enskilda stödsamtal och samarbetsamtal för separerade föräldrar. Föräldrar som har sina barn i förskola kan erbjudas föräldrastöd genom förskolans initiativ i ett samarbete mellan förskolor i stadsdelsområdet och öppenvården.

Inom arbetet med SIG ligger ett särskilt fokus på att nå flickor/unga kvinnor med en kriminell livsstil. De rör sig ofta i bakgrunden av kriminella pojkar/unga män, deras kriminalitet ytrar sig ofta på annat sätt än pojkars/unga mäns och uppmärksammas inte på samma sätt i det offentliga rummet. Erfarenheten hittills under året är att det är svårare att nå flickor/unga kvinnor, än pojkar/unga män, och det är osäkert om årsmålet kommer att uppnås.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel besökare som är nöjda med fritidsgårdarnas verksamhet				90 %		90 %		2016
 Andel flickor som besöker fritidsgårdar						40 %		2016
Analys								
Årets besöksstatistik har ännu inte sammanställts. Historiskt har utfallet dock inte uppgått till 40 procent flickor.								
 Andel flickor som tycker att de har inflytande och är delaktiga på fritidsgården				95 %		90 %		2016

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel föräldrar som upplever att relationen till barnen har stärkts efter avslutad ABC-kurs	100				95	90 %		Tertial 1 2016
Analys Hittills har endast en föräldrakurs avslutats under perioden, och övriga kurser är fortfarande pågående. Av de föräldrar som deltagit i den avslutade kursen var samtliga nöjda.								
 Andel pojkar som besöker ungdomsmottagningen	17 %			16 %		25 %		Tertial 1 2016
Analys Andelen pojkar på mottagningen har ökat något men det är inte sannolikt att årsmålet kommer att uppnås. Av andelen besökare till kuratorerna är 25 % pojkar och till den medicinska personalen är 15 % pojkar. Totalt är 17 % av besökarna pojkar, vilket är en hög andel om man jämför med andra ungdomsmottagningar i länet.								
 Andel pojkar som tycker att de har inflytande och är delaktiga på fritidsgården				97 %		90 %		2016
 Andel som kan rekommendera föräldrautbildning en ABC till andra				100 %		90 %		2016
 Andel som kan rekommendera föräldrautbildning en Komet till andra				100 %		90 %		2016
 Antal flickor/unga kvinnor som beviljas stöd via social insatsgrupp (SIG)						7 st		2016
Analys Bedömningen är att det vara svårt att nå upp till årsmålet. En ung kvinna har under tertial 1 haft insatser via SIG.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 En strategisk plan för fritidsgårdarnas arbete tas fram under året.	2016-01-01	2016-12-31	
 Personalen på fritidsgårdarna ska få kontinuerlig fortbildning inom jämställdhet, ett normkritiskt arbetssätt samt metoder för att bättre hantera frågor kopplade till maskulinitet och hedersrelaterad problematik.	2016-01-01	2016-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska skapa fler träffpunkter för unga. Särskilt fokus ska riktas mot flickor och hbtq-personer	2016-01-01	2016-12-31	

Nämndmål:

Insatserna håller hög kvalitet och ger goda resultat

◆ Uppfylls delvis

Förväntat resultat

Kvinnor och män upplever ett bra bemötande i alla verksamheter. De är delaktiga i sin utredning och kan påverka insatsernas utformning. De är nöjda med planeringen, genomförandet och uppföljningen av sina insatser. De förstår sitt beslut samt känner till överklagandeprocessen. Personer som nämnden har hälso- och sjukvårdsansvar för, får utifrån en individuell bedömning en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård inklusive rehabilitering. Beviljade insatser leder till en förbättrad eller bibehållen situation för flickor och pojkar, kvinnor och män.

Analys


Inom samtliga socialtjänstens verksamheter har strukturerade och evidensbaserade metoder använts vid utredning och dokumentation, för att säkerställa både god kvalitet men också den enskildes delaktighet. Även i behandlingsarbetet används i möjligaste mån evidensbaserade metoder, såsom MI (motiverande samtal) och Alternativ till våld samt Signs of Safety inom verksamheterna för relationsvåld.








Andel utredningsplaner inom barn och ungdomsvården har inte kunnat räknas under perioden på grund av hög arbetsbelastning och personalomsättning. Prognosen för årsmålet sänks.




Resultaten inom förvaltningens missbruksvård visar på en positiv trend avseende öppenvårdsbehandlingen på Pelaren. Årsmålen är ännu inte uppnådda men bedömningen är att målen kommer att uppnås under året. Framgångsfaktorer är bland annat arbete med att förtydliga mål, ambitioner och arbetssätt med mera. Gällande målgruppen unga vuxna, 18-29 år, har en arbetsgrupp påbörjat arbetet med att kartlägga målgruppens behov, hur de ska fångas upp, samverkansparter med mera.




Utföraren inom socialpsykiatri har fortsatt arbetet med att säkerställa brukarnas delaktighet. Bland annat planeras för en utbildning i social dokumentation. Socialpsykiatri har också påbörjat ett hälsoprojekt i syfte att brukarna ska behålla sin hälsa, bli piggare, må bra och få en bra livskvalité. Särskilt fokus är att uppdatera alla utredningar. Socialpsykiatri har under perioden haft 416 ärenden aktuella.

Brucarundersökningar kommer att genomföras inom flera av verksamheterna, under hösten. I brukarundersökningarna finns frågor om bland annat bemötande, delaktighet och tillgänglighet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel inom socialpsykiatri som tycker att de blivit bemötta på ett bra sätt när de träffat en biståndshandlägg				86 %		85 %		2016

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
are								
 Andel kvinnor inom socialpsykiatri som har en av beställaren godkänd genomförandeplan						80 %		2016
 Andel kvinnor inom socialpsykiatri som upplever att personalen är bra på att uppmuntra dem till att göra saker själva				89 %		90 %		2016
 Andel kvinnor som fullföljer öppenvårdsbehandling (Pelaren)	18,8 %			40 %		45 %		Tertial 1 2016
Analys Under årets tre första månader har 16 kvinnor varit inskrivna i primärbehandling. Av dem är 9 fortfarande i behandling, enligt planering. Tre kvinnor har hittills hunnit fullfölja sin behandling. Flera kvinnor som har pågående behandling har påbörjat behandlingen under årets början, och är därför mitt i processen. Erfarenheten är att de flesta avhopp sker tidigt, prognosen är därför att fler kommer att fullfölja behandlingen. Årets inledning tyder på en positiv utveckling på Pelarens kvinnogrupp.								
 Andel kvinnor som tycker att stödet de fått beviljat av Enheten för utredning och öppenvård vuxna har inneburit en förändring till det bättre				90 %		90 %		2016
 Andel män inom socialpsykiatri som har en av beställaren godkänd genomförandeplan						80 %		2016
 Andel män inom socialpsykiatri som upplever att personalen är bra på att uppmuntra dem till att göra saker själva						90 %		2016
 Andel män som fullföljer öppenvårdsbehandling (Pelaren)	33,3 %			49,1 %		45 %		Tertial 1 2016
Analys Under årets första månader har 8 av 24 män har fullföljt sin behandling, enligt planering. Av de som fullföljt har hälften gått vidare till eftervården. Resultatet visar en stabilitet i behandlingsgruppen utifrån bland annat att behandlingsgruppen består av många deltagare som kommit in de senaste två månaderna. Utöver detta resultat har en deltagare avbrutit sin behandling i slutskedet då han valde att tacka ja till ett erbjudet arbete.								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel män som tycker att stödet de fått beviljat av Enheten för utredning och öppenvård vuxna har inneburit en förändring till det bättre				94 %		90 %		2016
 Andel som besökt ungdomsmottagningen och som upplever att de fått ett bra eller mycket bra stöd				97 %		95 %		2016
 Andel utredningsplaner som upprättas, av totalt antal utredningar (Utredningsenheten)	0 %			39 %	65 %	75 %		Tertial 1 2016
Analys Andel utredningsplaner har inte räknats under perioden pga hög arbetsbelastning och personalomsättning både bland socialsekreterare och chefer. Prognosen för årsmålet sänks därmed. Utredningsplaner kommer att räknas i maj för att kunna redovisas i tertial 2.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Boendemiljön för den enskilde ska fortlöpande säkerställas inom förvaltningens verksamheter	2016-01-01	2016-12-31	
 Utförarenheten för Socialpsykiatri ska säkerställa att den enskilde haft möjlighet att vara delaktig vid utformandet av insatserna	2016-01-01	2016-12-31	
 Utförarenheten Socialpsykiatri ska säkerställa att genomförandeplanerna är uppdaterade. Beställarenheten ska granska att genomförandeplanen stämmer överens med beställda insatser.	2016-01-01	2016-12-31	

Nämndmål:

Kvinnor och män har möjlighet att leva ett självständigt liv

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Kvinnor och män har ett varaktigt och självständigt boende. De insatser som ges stärker förmågan till ett självständigt liv och kvinnor och män upplever självständighet utifrån sin förmåga.

Analys

Ett Boteam ska startas gemensamt för båda avdelningarna inom Individ och familjeomsorgen. Inom Boteamet ska frågor kring boende och hantering av försöks- och träningslägenheter

hanteras. Under årets första månader har rekryteringar pågått och personal beräknas tillträda från juni, och arbetet komma igång under eller efter sommaren. Frågan om ett långsiktigt och stabilt boende är fortfarande prioriterad inom Individ och familjeomsorgens verksamheter, både för enskilda personer och för barnfamiljer.

För att säkra möjlighet till att leva ett självständigt liv arbetar socialpsykiatrins utförarverksamhet med genomförandeplaner och samtalsmetoden MI. Arbetet fortlöper som planerat och omfattar bland annat att formulera tydliga mål och delmål samt att samverka såväl internt som externt. Regelbundna individuppföljningar görs av delmålen, med fokus på att öka självständighetsgraden. Arbets sätt med delmåls- och måluppföljningar har förankrats på metod dagar med medarbetarna.

Under januari-mars 2016 har 15 anmälningar om störningar i boende inkommit till förvaltningen, varav 9 gällande män och 6 kvinnor. Av dessa 15 har två aktualiserats hos handläggare, tre har tackat nej till kontakt, i tre har rättelse vidtagits/störning upphört. Övriga 7 arbetar uppsökaren inom socialpsykiatrin fortfarande med.

KF:s mål för verksamhetsområdet:







1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar



 Uppfylls helt





Analys

Nämnden bidrar till fullmäktiges mål för verksamhetsområdet genom sitt arbete och genom nämndmålet "Stadsdelsområdets olika stadsdelar utvecklas till trygga och levande områden". Förvaltningens bedömning är att målet för verksamhetsområdet kommer att uppnås.

Ett omfattande trygghetsskapande arbete pågår inom förvaltningen. Ett fokuserat område är Östberga, där en trygghetsvandring genomförts under perioden.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel genomförda åtgärder inom ramen för risk och sårbarhetsanalys (RSA)				100 %		100 %	100 %	2016
  Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor				68 %		78 %	75 %	2016
  Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden				61 %		68 %	64 %	2016

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samråd med socialnämnden och stadsdelsnämnderna ta fram en analys av gängkriminaliteten i Stockholm och utforma förslag på förebyggande och motverkande	2016-01-01	2016-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
insatser som bidrar till en socialt hållbar utveckling			
  Stadsdelsnämnderna kan bidra i trafiknämndens arbete med konceptet Levande Stockholm	2016-01-01	2016-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska utveckla de sociala mötesplatserna för äldre	2016-01-01	2016-12-31	

Nämndmål:

Stadsdelsområdets olika stadsdelar utvecklas till trygga och levande områden



 Uppfylles helt





Förväntat resultat

Kvinnor och män upplever stadsdelen som ett tryggt område att bo och vistas i. Verksamheterna arbetar säkerhetsförebyggande och har en god beredskap vid krissituationer.

Analys

I Östberga har en trygghetsvandring genomförts tillsammans med boende, tjänstepersoner från flera av stadens förvaltningar och polisen. Resultatet från vandringen har bland annat blivit att sly har röjts och att belysningen kommer att kompletteras på ett par ställen. I Östberga har samverkan inom staden fortsatt för att öka förutsättningarna för att människor ska mötas och att den fysiska miljön i området ska tas om hand.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel som tycker att det är rent och städlat i stadsdelsområdet				61 %		70 %		2016
 Andel ungdomar som känner sig ganska eller mycket trygga om de går ut ensamma sent en kväll i området				75 %		68 %		2016

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Enskede-Årsta-Vantörs och Skarpnäcks stadsdelsförvaltningar kommer under året att arbeta fram en gemensam handlingsplan för hur det trygghetsskapande arbetet ska kunna samordnas över stadsdelsgränserna.	2016-01-01	2016-12-31	
 Träd och buskage beskåras vid behov.	2016-01-01	2016-12-31	
 Under året ska ett samverkansavtal mellan stadsdelsförvaltningen och lokalpolisområdena Farsta och Globen tas fram	2016-01-01	2016-12-31	
 Åtgärdsplaner ska upprättas för asfaltsarbeten och slyröjning för gång- och cykelbanor.	2016-01-01	2016-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:



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






● Uppfylls helt

Analys

Nämnden bidrar till fullmäktiges mål för verksamhetsområdet genom sitt arbete och genom nämndmålet "Nämnden arbetar aktivt för att utöka antal bostäder för kvinnor och män med funktionsnedsättning". Förvaltningens bedömning är att målet för verksamhetsområdet kommer att uppnås.

Under året har förvaltningen startat ett boende och planerar även för att starta boenden de närmaste åren.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
●  Antal färdigställda bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				0		6	tas fram av nämnden	2016
●  Antal påbörjade bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				6		6	tas fram av nämnden	2016
Analys								
I mars 2016 fattade stadsdelsnämnden beslut om genomförandeärenden gällande två objekt, Gamlebo 5 i Stureby och Röstråkaren 1 i Årsta. Det är dock oklart i dagsläget om byggnation av någon av dessa kommer att påbörjas under 2016.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶  Kommunstyrelsen ska i samarbete med socialnämnen och stadsdelsnämnderna utreda hur tillgången till bostäder med särskild service LSS och SoL kan säkerställas.	2016-01-01	2016-12-31	
▶  Stadsdelsnämnderna ska tillsammans med äldrenämnden göra en översyn av behovet och finansieringen samt placeringen av korttidsboende	2016-01-01	2016-12-31	
▶  Stadsdelsnämnderna, stadsbyggnadsnämnden, exploateringsnämnden samt fastighetsnämnden ska i samråd med varandra säkerställa att prövning sker om att bostadsexploateringsprojekt kan innehålla en andel om minst fem procent lägenheter för särskilt boende med prioriterad inriktning på boenden för personer med psykisk och fysisk funktionsnedsättning	2016-01-01	2016-12-31	
▶  Äldrenämnden ska i samråd med kommunstyrelsen, exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och Micasa ta fram en åtgärdsplan för att säkerställa behovet av äldreboendeplatser under perioden 2020-2040	2016-01-01	2016-12-31	
▶  Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna och Micasa göra en översyn av behovet och finansieringen av profilboende samt intressentboenden, med inriktning att öka antalet boenden i	2016-01-01	2016-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
staden			

Nämndmål:

Nämnden arbetar aktivt för att utöka antal bostäder för kvinnor och män med funktionsnedsättning




 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Tillgången på bostäder med särskild service ökar i stadsdelsområdet och fler kvinnor och män med funktionsnedsättning har möjlighet att få en lämplig bostad.

Analys

Förvaltningen bevakar och påtalar fortlöpande behovet av bostäder för personer med funktionsnedsättning vid nybyggnation. Möjligheten att omvandla boende för målgruppen i befintligt bestånd ses också över. En ny gruppboende om 6 lägenheter togs i bruk 2016-03-31 inom det så kallade BEA-huset, i Stureby.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 I samband med nybyggnation ska förvaltningen beakta behovet av bostäder för personer med funktionsnedsättning	2016-01-01	2016-12-31	
 I samband med om- och nybyggnad ska förvaltningen sträva efter att skapa så energieffektiva lokaler som möjligt, som till exempel plusenergihus, passivhus eller andra lösningar.	2016-01-01	2016-12-31	
 I samband med remissyttranden för nya detaljplaner för bostäder ska förvaltningen belysa frågor som rör tillgänglighet i utomhusmiljö och i verksamhetslokaler	2016-01-01	2016-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:



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



 Uppfylls helt

Analys

Nämnden bidrar till fullmäktiges mål för verksamhetsområdet genom sitt arbete och genom nämndmålet "Invånarna i Enskede-Årsta-Vantör möter ett varierat och tillgängligt utbud av aktiviteter som främjar rörelse, motion och hälsa. Förvaltningens bedömning är att målet för verksamhetsområdet kommer att uppnås.

Förvaltningen arbetar aktivt med frågor kring idrott, fritid och hälsa för olika målgrupper. Bland goda exempel finns kostdatasystemet som testas inom förskolan, gymna och barnyoga inom förskolan, fritidsgårdarnas arbete med aktiviteter, inklusive spontanidrott, Senior yoga, hundförare och hund inom demensvården samt ökat öppethållande på Dalstugans sociala mötesplats. Ett gott exempel är också promenadgrupper för personer över 85 år.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andelen ungdomar (10-17 år) som upplever att de har tillgång till meningsfulla idrotts- och fritidsaktiviteter				78,57 %		80 %	77 %	2016

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska inventera och följa upp verksamheter inom ramen för uppdraget "fritid för alla"	2016-01-01	2016-12-31	

Nämndmål:

Invånarna i Enskede-Årsta-Vantör möter ett varierat och tillgängligt utbud av aktiviteter som främjar rörelse, motion och hälsa

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Flickor och pojkar utvecklar förståelse för vikten av att värna om en god hälsa samt utövar fysiska aktiviteter. Kvinnor och män med stöd och omsorg inom nämndens verksamheter upplever att de möter ett varierat utbud av hälsofrämjande aktiviteter. Möjligheterna till spontanidrott för både kvinnor och män är goda i stadsdelen.

Analys


Förskolorna erbjuder regelbundna planerade rörelseaktiviteter som till exempel gympa och barnyoga i kombination med besök i skogen, promenader och utomhusaktiviteter utgör detta en stor del av förskolornas verksamhet. Ett test av kostdatasystem genomförs i förskolan. Systemet ger köken stöd i att näringsberäkna recept, att planera matsedlar, i arbetet med specialkost och vid planering av inköp samt kostnadsberäkning. Testet ligger sedan till grund för hur arbetet med att permanenta ett kostdatasystem ska gå vidare.



Fritidsverksamheten har i samverkan med föreningslivet fortsatt att uppmuntra till meningsfulla och hälsosamma aktiviteter genom ett brett utbud av idrott, friluftaktiviteter och dans. Fritidsgårdarna har möjliggjort för många olika aktiviteter inklusive spontanidrott att ske samtidigt. Förvaltningen har erbjudit olika evenemang för barn och ungdomar såsom klasser på gym och simhall. Parklekarna har erbjudit dagliga tillfällen till rörelse och lek, främst utomhus.

Den 15 februari skickades information ut till alla personer inom stadsdelsområdet som är över 85 år om erbjudande om möjlighet till promenad och utevistelse utan biståndsbeslut. 856 brev skickades ut och sammanlagt har 21 personer, varav 6 män, deltagit i promenadgrupper. Varje promenad har varat i ungefär 1-1,5 timme. Ingen av de som svarat på erbjudandet har begärt individuell promenad utan har sökt promenad även för den sociala gemenskapens skull.

Inom äldreomsorgens utförarverksamhet erbjuds en varierad mängd av aktiviteter för att

främja rörelse, motion och hälsa. Ett gott exempel är Senoryoga, som startades upp i februari på Mårtensgårdens vård- och omsorgsboende. En ny aktivitet för året är också hundförare med hund, vars arbete handlar om motivation och att väcka positiva minnen hos personer med demenssjukdom. En dietist har anställts för att arbeta mot alla boendeenheter. Olika hälsoprojekt ska pågå under året, inom flera av verksamheterna. Dessutom ska kvalitetssäkring göras av måltidssituationerna, med hjälp av checklistor. För att utöka tillfällena för kvinnor och män att delta i fysisk träning, genom förvaltningens verksamheter, har bland annat öppettiden på Dalstugans sociala mötesplats utökats med en extra dag per vecka.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel som tycker att det finns goda möjligheter till spontanidrott i stadsdelen				73 %		80 %		2016

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 En studie av lämplig placering av parkouranläggning i Enskede-Årsta-Vantör ska tas fram under året.	2016-01-01	2016-12-31	
 I arbetet med mat och måltider ska förskolorna utgå från stadsdelens gemensamma riktlinjer.	2016-01-01	2016-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:




1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande



 Uppfylls helt

Analys

Nämnden bidrar till fullmäktiges mål för verksamhetsområdet genom sitt arbete och genom nämndmålet "Invånarna i Enskede-Årsta-Vantör möter ett varierat och tillgängligt utbud av kultur och skapande aktiviteter". Förvaltningens bedömning är att målet för verksamhetsområdet kommer att uppnås.

Kultur är ett självklart och återkommande inslag inom såväl förskolornas, fritidens och äldreomsorgens verksamheter. Bland goda exempel finns målargrupp och musikarrangemang, inom äldreboenden, och högläsning, musikcafé, dikt- och berättarcafé inom äldreomsorgens förebygggarverksamhet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
   Andel ungdomar (10-17 år) som upplever att de har tillgång till meningsfulla kulturaktiviteter				75,64 %		80 %	72 %	2016

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kulturnämnden, Stockholms Stadsteater AB, utbildningsnämnden samt stadsdelsnämnderna har ett gemensamt ansvar för att alla barn i stadens förskolor och skolor ska komma i kontakt med minst en professionell kulturupplevelse per termin.	2016-01-01	2016-12-31	

Nämndmål:

Invánarna i Enskede-Årsta-Vantör möter ett varierat och tillgängligt utbud av kultur och skapande aktiviteter

 Uppfylls helt


Förväntat resultat

Flickor och pojkar tar del av och utövar kultur i olika former. Kvinnor och män med stöd och omsorg inom nämndens verksamheter har möjlighet att delta i ett varierat och tillgängligt utbud av kulturaktiviteter.

Analys

Kulturen har utgjort en integrerad och naturlig del i förskolans och fritidens verksamheter. Personalen har uppmuntrat till skapande och kommunikation med hjälp av olika estetiska uttrycksformer. Barn och ungdomar har erbjudits att delta i varierande kulturella aktiviteter och evenemang. Nätverket för kulturombud, som består av representanter från varje förskoleenhet, har träffats och tillsammans med kultursekreteraren diskuterat kulturinsatser i förskolornas verksamhet. Arbetet utgår från stadens kulturprogram ”Kultur i ögonhöjd”.

Aktivitetsutbudet har setts över inom flera av avdelning egen regis verksamheter och fler skapande aktiviteter, bland annat målargrupp som leds av konstnär samt diverse musikarrangemang, har lagts till vilket är uppskattat av de boende. Inom verksamheterna erbjuds och planeras aktiviteter utifrån brukarens intresse och önskemål. Detta dokumenteras i genomförandeplanen. Förebyggande enheten har under tertialen bland annat erbjudit högläsning, musikcafé, dikt- och berättarcafé. Inom gruppstäderna har brukarna minst en egen fritidsaktivitet i veckan med personal där aktiviteter med kulturinslag erbjuds de som har önskemål om detta.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel förskoleavdelning ar där barnen upplevt minst två professionella kulturupplevelser under året				100 %		100 %		2016

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys





Nämnden bidrar till fullmäktiges mål för verksamhetsområdet genom sitt arbete och genom nämndmålet "Kvinnor och män ges likvärdig äldreomsorg med hög kvalitet". Förvaltningens bedömning är att målet för verksamhetsområdet kommer att uppnås.

Förvaltningen arbetar aktivt med att erbjuda en äldreomsorg av god kvalitet. Goda exempel är att hemtjänsten infört dubbelt kontaktmannaskap för att säkerställa att den enskilde får träffa personal som den känner, att omvårdnadsansvarig sjuksköterska arbetar mer dagtid än kvällstid, för att underlätta för möten, med mera, och Projektet "Multiprofessionellt arbetsätt med inriktning mot personer med demenssjukdom" som bland annat arbetar med metod- och kompetensutveckling för medarbetarna.

Internkontroller som genomförts under perioden, inom beställarverksamheten, visar att innehållet i de planer som granskats överensstämmer med de insatser som har beställts och att brukarna varit delaktiga vid utredningen. En arbetsgrupp analyserar utredningar, utifrån ett jämställdhetsperspektiv, och ger förslag på åtgärder för det fortsatta arbetet.



Egen regi har beviljats 11, 5 mnkr i stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen.

Erfarenheten från perioden är att personer över 80 år föredrar att bli uppringda och föra ett samtal per telefon, i stället för att få ett förebyggande hembesök.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel personal med grundutbildning inom äldreomsorgen						90	Faststälts 2016	2016
Analys								
Stadsledningskontoret meddelat att de inte kräver någon prognos för indikatorn, då förslaget är att den ska tas bort.								
 Andel personer på vård- och omsorgsboende som fått en enkel eller fördjupad läkemedelsgenomgång						100	Faststälts 2016	2016
Analys								
Stadsledningskontoret har meddelat att de inte kräver någon prognos för indikatorn, då förslaget är att den ska tas bort.								
 Andel personer som får en daglig utevistelse - vård och omsorgsboende				100 %		95 %	95 %	2016
 Andelen nöjda omsorgstagare -				91 %		95 %	95 %	2016

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
♀ biståndsbedömd dagverksamhet (äldreomsorg)								
● Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)				86 %		86 %	86 %	2016
● Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende (äldreomsorg)				77 %		80 %	85 %	2016
● Kontinuitet i omsorgen - hemtjänst i ordinärt boende				8		10	Maximalt 10 personer	2016
● Måltiden är en trevlig stund på dagen - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg)				65 %		70 %	70 %	2016
● Omsorgstagarnas upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpen utförs - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)				84 %		85 %	85 %	2016
● Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)				82 %		84 %	84 %	2016
● Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende (äldreomsorg)				85 %		90 %	90 %	2016
■ Timavlönades andel av totalt arbetad tid						25	Fastställt 2016	2016
Analys								
Stadsledningskontoret har meddelat att de inte kräver någon prognos för indikatorn, då förslaget är att den ska tas bort.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Stadsdelsnämnderna ska ta fram rutiner för att äldre som inte beviljas bistånd till boende får annat stöd så att behovet av tryggare boende säkras	2016-01-01	2016-12-31	
● Stadsdelsnämnderna ska utöka arbetet och registrerandet i Senior alert och svenska palliativregistret för att gynna verksamhetsutvecklingen inom äldreomsorgen	2016-01-01	2016-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Äldrenämnden får i uppdrag, att utreda och i samarbete med stadsdelsnämnderna, Micasa AB och servicenämnden fastlägga en strategi för trygghetslarm i särskilt boende, inklusive ansvar för upphandling av dessa larm	2016-01-01	2016-12-31	

Nämndmål:

Kvinnor och män ges likvärdig äldreomsorg med hög kvalitet

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Kvinnor och män får ett bra bemötande samt är delaktiga vid utredningen, planeringen, genomförandet och uppföljningen av sina insatser. De kan påverka insatsernas utformning och vet hur och när insatserna ska utföras. Kvinnor och män är nöjda med sina insatser, känner sig trygga i hemmet och med personalen samt kan tillkalla hjälp vid behov. Kvinnor och män, som nämnden har hälso- och sjukvårdsansvar för, får utifrån en individuell bedömning en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård inklusive rehabilitering.

Analys

Arbetet med utveckla en jämställd biståndsbedömning inom äldreomsorgens beställarverksamhet fortsätter. En arbetsgrupp analyserar utredningar och utarbetar förslag till fortsatt arbete. Syftet är att jämställdhetsperspektivet ska införlivas i ordinarie handläggning som en naturlig del.

Den granskning av genomförandeplaner som genomförts under perioden visar att innehållet i de planer som granskats överensstämmer i sin beskrivning med de insatser som har beställts. Granskning har skett i liten omfattning hittills, 29 brukares genomförandeplaner med fördelning 16 kvinnor och 13 män. Resultatet visar att 12 kvinnor och 12 män deltagit själva vid upprättandet av genomförandeplanen. Fyra kvinnor och en man har deltagit tillsammans med god man/ närstående eller företrätts god man/närstående. Av 10 granskade akter, utifrån brukarens delaktighet vid utredningen, fick samtliga godkänt.








Projektet "Multiprofessionellt arbetssätt med inriktning mot personer med demenssjukdom" fortsätter utifrån tilldelade medel från äldreförvaltningen. Projektet har utökats med en halvtid metodutvecklare för att samordna och genomföra metod- och kompetensutveckling för medarbetarna. Under första tertialen har aktiviteter genomförts för att nå en bättre samverkan med primärvård och hemtjänstenheter. Målet är också att införliva och säkerställa intentionerna med SIP (samordnad individuell plan).


För män och kvinnor som får hälso- och sjukvårdsinsatser inom vård- och omsorgsboende och servicehus genomförs riskbedömning för fall, nutrition, trycksår, undernäring och ADL förlöpande. Utifrån dessa bedömningar eller då en risk eller ett behov upptäcks vidtas åtgärder för att minska eller ta bort risken, respektive höja funktionsnivån. Sammanlagt har i snitt 325 riskbedömningar gjorts under perioden, det vill säga i snitt 32 %, beräknat på antalet boendeplatser inom vård- och omsorgsboende och servicehus. I dagsläget är det ej möjligt att redovisa resultaten könsuppdelat men när registrering sker fullt ut i Senior Alert kommer könsuppdelad statistik på riskbedömningar och åtgärder att kunna analyseras.









På Stureby vård- och omsorgsboende prioriteras teamarbetet i ett led att höja kvalitén på hälso- och sjukvården och omsorgen. Sjuksköterskeschemat kommer att ändras så att omvårdnadsansvarig sjuksköterska arbetar mer dagtid än kvällstid, för att underlätta teammöten och andra uppföljningsinstrument.

Avdelning egen regi har beviljats 11 551 000 kr i stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen. Syftet med utökning är att skapa en ökad kvalitet och trygghet för den äldre.

Arbetet har påbörjats inom avdelningen för att återta Enskededalens servicehus den 1 oktober i år.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Andel kvinnliga besökare i genomsnitt per vecka, på de tio öppna sociala mötesplatser för äldre						50 %		2016
 Andel kvinnor inom äldreomsorgen som har en av beställaren godkänd genomförandeplan						80 %		2016
 ♀ Andel manliga besökare i genomsnitt per vecka, på de tio öppna sociala mötesplatser för äldre						50 %		2016
 Andel män inom äldreomsorgen som har en av beställaren godkänd genomförandeplan						80 %		2016
 Andel som tycker att de blivit bemötta på ett bra sätt när de träffat en biståndshandläggare				96 %		90 %		2016
 Andel över 80 år som tackat ja till erbjudande om förebyggande hembesök				1 %		14 %		2016
Analys								
Det har visat sig att andel över 80 år föredrar att bli uppringda och föra ett samtal per telefon i stället för hembesök. Förebyggande enheten fortsätter dock med att erbjuda hembesök.								
 ♀ Antal kvinnliga besökare en genomsnittlig						280		2016

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
vecka på våra öppna sociala mötesplatser								
 ♀ Antal manliga besökare en genomsnittlig vecka på våra öppna sociala mötesplatser						60		2016

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Boendemiljön för den enskilde ska fortlöpande säkerställas inom förvaltningens verksamheter	2016-01-01	2016-12-31	
 Brukare på vård- och omsorgsboendena ska erbjudas daglig promenad/utevistelse	2016-01-01	2016-12-31	
 Enheterna ska säkerställa att den enskilde haft möjlighet att vara delaktig vid utformandet av insatserna.	2016-01-01	2016-12-31	
 Förvaltningen ska informera om möjligheten till bostadsanpassning	2016-01-01	2016-12-31	
 Genomföra en kartläggning av behovet av anhörigstöd	2016-01-01	2016-12-31	
 Servicehus och vård- och omsorgsboenden ger varje person en individuell bedömning med fokus på ADL, funktionsbedömning och riskbedömning gällande fall, undernäring och trycksår samt årlig läkemedelsgenomgång och omvårdnad i livets slutskede enligt "Rutinerna för den äldres hälsa och välbefinnande".	2016-01-01	2016-12-31	
 Utförarenheterna registrerar i kvalitetregistren Senioralert, BPSD och Palliativa registret	2016-01-01	2016-12-31	
 Utförarenheterna ska säkerställa att genomförandepanerna är uppdaterade. Beställarenheten ska granska att genomförandepanerna stämmer överens med beställda insatser.	2016-01-01	2016-12-31	

KF:s inriktningsmål:

2. Ett klimatsmart Stockholm

Nämnden bidrar till uppfyllelse av kommunfullmäktiges inriktningsmål samt mål för verksamhetsområdena. Förvaltningen arbetar aktivt med miljöfrågor och bedömningen är att målet för verksamhetsområdet kommer att uppnås.

Kommunfullmäktiges mål "*Energianvändningen är hållbar*" uppnås helt.

Som ett led i arbetet med en effektiv energianvändning har förvaltningen fått klimatinvesteringsmedel för byte till Led-belysning inom flera lokaler. Ett gott exempel är samverkan med Stockholm vatten för att intensifiera arbetet med utsortering av matavfall och omvandling av biogas till biogödsel.

Kommunfullmäktiges mål "*Transporter i Stockholm är miljöanpassade*" uppnås helt.

Resor och transporter genomförs i möjligaste mån på ett miljövänligt sätt. Alla förvaltningens bilar är miljöbilar. Laddningsstolpar har nyligen installerats vid förvaltningshuset för att kunna ladda förvaltningens tre elbilar.

Kommunfullmäktiges mål "*Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning*" uppnås helt.

Arbetet med den biologiska mångfalden kommer att stärkas genom att en plan för ekosystemtjänster tas fram. Arbetet är påbörjat och kommer att fortsätta under året.

Kommunfullmäktiges mål "*Stockholms kretslopp är resurseffektiva*" uppnås helt.

Riktlinjer för stadsodling har tagits fram, så att stadsdelsområdets invånare får möjlighet till stadsodling. Förvaltningen deltar också i ett program för avfallshantering, i stadens offentliga rum.

Kommunfullmäktiges mål "*Stockholms miljö är giftfri*" uppnås helt.

Alla kockar och förskolechefer har under perioden erbjudits utbildning kring kemikaliesmart förskola. Ett annat exempel är förskolornas arbete med att sortera ut material, inventarier och leksaker som innehåller skadliga ämnen, som ett led i arbetet med att uppnå nivå 1 i Kemikaliecentrums handledning för en kemikaliesmart förskola.

Kommunfullmäktiges mål "*Inomhusmiljön i Stockholm är sund*" uppnås helt.

Ett exempel är att förskolorna har börjat se över ljud och buller i sina lokaler.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Energianvändningen är hållbar



 Uppfylls helt

Analys

Nämnden bidrar till fullmäktiges mål för verksamhetsområdet genom sitt arbete och genom nämndmålet "Nämndens verksamheter bidrar till ett klimatsmart Stockholm". Förvaltningens bedömning är att målet för verksamhetsområdet kommer att uppnås.

Klimatinvesteringsmedel har erhållits för byte till Led-belysning dels inom avdelningen egen

regi och dels inom förvaltningshuset. Förvaltningen samverkar med Stockholm Vatten för att intensifiera arbetet med utsortering av matavfall och omvandling av biogas till biogödsel. Ett arbete pågår med att ta fram en ny lokal klimat- och miljöhandlingsplan utifrån stadens nya miljöprogram. Vid beställning av ny- och ombyggnation inom förskola och äldreboende ska krav på klimatsmart byggande och förnybar energi ställas. Det ska strävas efter att bygga plusenergihus.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Köpt energi (GWh)						2,148 GWh	1 880 GWh	2016





Nämndmål:

Nämndens verksamheter bidrar till ett klimatsmart Stockholm

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Stadsdelens verksamheter är energieffektiva med minskade utsläpp av växthusgaser som följd. Elanvändningen minskar. Matavfall för biologisk behandling sorteras ut. Samtliga verksamheter genomför aktiviteter i klimat- och miljöhandlingsplanen som är aktuella för enheten.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen ska presentera förslag till investeringar inom ramen för klimatmiljarden.	2016-01-01	2016-04-30	
 I samband med förslag till bebyggelse i särskilt betydelsefulla mark- och vattenområden, ska grönkompensation med likvärdig funktion i närområdet begäras.	2016-01-01	2016-12-31	
 Löpande översyn görs för de bilar vars avtal löper ut för att se om de kan ersättas med elbilar.	2016-01-01	2016-12-31	
 Vid nybyggnation och större ombyggnation av förskolor och lokaler för äldreboenden ska tillagningskök alltid utredas.	2016-01-01	2016-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:



2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade



 Uppfylls helt

Analys

Nämnden bidrar till fullmäktiges mål för verksamhetsområdet genom sitt arbete och genom nämndmålet "Verksamheternas transporter genomförs på ett bra sätt". Förvaltningens bedömning är att målet för verksamhetsområdet kommer att uppnås.

Förvaltningen använder enbart miljöbilar och dessa ska i största möjliga utsträckning tankas med det miljöbränsle de är avsedda för. Av miljöbilarna är 3 elbilar och för dessa har nya laddningsstolpar nyligen installerats vid förvaltningshuset.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel elbilar				19,05 %		15 %	14 %	Halvår 1 2016

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska medverka till att skapa fullvärdiga cykel- pendlingsstråk samt att med trafiknämnden utreda hur medel för investeringar och reinvesteringar av huvudstråken för cykel som ligger inom stadsdelarnas ansvar ska finansieras och byggas	2016-01-01	2016-12-31	



Nämndmål:

Verksamhetens transporter genomförs på ett hållbart sätt

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Alla resor och transporter i förvaltningens regi genomförs på ett hållbart sätt.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 E85-bilar och fordonsgasbilar ska tankas med det miljöbränsle de är avsedda för	2016-01-01	2016-12-31	
 Upphandling av interna mattransporter genomförs. Miljökrav gällande klimatsmarta transporter kommer att ställas i upphandlingen.	2016-01-01	2016-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3 Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning

 Uppfylls helt

Analys

Nämnden bidrar till fullmäktiges mål för verksamhetsområdet genom sitt arbete och genom nämndmålet "Förvaltningens verksamheter bidrar till en hållbar mark- och vattenanvändning". Förvaltningens bedömning är att målet för verksamhetsområdet kommer att uppnås.

Arbetet med den biologiska mångfalden kommer att stärkas genom att en plan för ekosystemtjänster tas fram. Arbetet är påbörjat och kommer att fortsätta under året. Förvaltningens miljösamordnare har tillsammans med parkingenjörerna och Miljöförvaltningen detta uppdrag. I samband med grönkompensationsprojekt verkar förvaltningen för att öka antalet nyplanterade träd och arbetar för att främja trädplantering vid ombyggnad och nyproduktion.



Nämndmål:

Förvaltningens verksamheter bidrar till en hållbar mark- och vattenanvändning

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Arbetet med den biologiska mångfalden stärks vid ombyggnad och nyproduktion.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	En plan avseende förvaltningens arbete med ekosystemtjänster ska tas fram.	2016-01-01	2016-12-31	
	Förvaltningen ska undersöka möjligheterna till trädplantering i samband med större ombyggnationer av parkmiljöer.	2016-01-01	2016-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:





2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva

 Uppfylls helt

Analys

Nämnden bidrar till fullmäktiges mål för verksamhetsområdet genom sitt arbete och genom nämndmålet "Förvaltningen främjar möjligheterna för invånarna att bidra till en resurseffektiv och miljövänlig livsstil genom att skapa möjligheter till stadsodling och resursåtervinning".

Förvaltningens bedömning är att målet för verksamhetsområdet kommer att uppnås. Arbetet fortsätter med reinvesteringar i parkmiljön. Lokala riktlinjer för stadsodling har utarbetats av förvaltningen så att stadsdelsområdets invånare redan i år kommer att få möjlighet till stadsodling. Förvaltningen deltar i Stockholm Vattens arbete med ett program för avfallshantering i stadens offentliga rum.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	 Stadsdelsnämnderna ska arbeta med att skapa goda möjligheter till stadsodling i Stockholm	2016-01-01	2016-12-31	
	 Stadsdelsnämnderna ska involveras i programmet för avfallshantering i stadens offentliga rum	2016-01-01	2016-12-31	


Nämndmål:

Förvaltningen främjar möjligheterna för invånarna att bidra till en resurseffektiv och miljövänlig livsstil genom att skapa möjligheter till stadsodling och resursåtervinning.



 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Antalet platser för stadsodling ökar och stadsdelsnämnden involveras i programmet för avfallshantering i stadens offentliga rum.

	Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
	Andel enheter som sorterar ut matavfall för biologisk behandling						80 %		2016

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Analys								
Vi kommer att följa upp andel enheter som sorterar ut matavfall under hösten 2016.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Aktuella brukaravtal redovisas årligen för stadsdelsnämnden.	2016-01-01	2016-04-30	Avvikelse
Analys			
Förvaltningen kommer att redovisa aktuella brukaravtal till nämnden i maj.			
 En strategi för utveckling av stadsodling ska presenteras.	2016-01-01	2016-05-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.5 Stockholms miljö är giftfri

 Uppfylls helt





Analys



Nämnden bidrar till fullmäktiges mål för verksamhetsområdet genom sitt arbete och genom nämndmålet "Nämndens verksamheter är kemikaliesmarta". Förvaltningens bedömning är att målet för verksamhetsområdet kommer att uppnås.

Ett gott exempel är förskolornas arbete med att nå nivå 1 i Kemikalicentrum's handledning för en kemikaliesmart förskola genom att inventera och sortera ut material, inventarier samt leksaker, som innehåller skadliga ämnen, och för att minimera barnens exponering för ohälsosamt material. Flertalet förskolor har redan uppnått nivå 1 och arbetar nu med nivå 2 i handledningen.

Alla kockar och förskolechefer har under perioden erbjudits utbildning kring kemikaliesmart förskola med inriktning på bland annat livsmedel, förpackningar och köksutrustning.

I de fall förvaltningen genomför inköp inför möten och konferenser ska alltid miljömässiga krav såsom närproducerat och ekologiskt producerat ställas.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel av stadens förskolor som har genomfört alla åtgärder på nivå 1 enligt kemikaliecentrum's vägledning för kemikaliesmart förskola						100 %	50 %	2016
  Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av						100 %	40 %	2016

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Byggvarubedömn ingen (BVB)								
Analys Förvaltningen följer upp detta i de projekt vi styr själva.								
 	Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden av totalt inköpta måltider och livsmedel.					35 %	35 %	2016
Analys Förvaltningen mäter andel inköpta ekologiska livsmedel under året 2016 och redovisar i samband med VB.								


Nämndmål:

Nämndens verksamheter är kemikaliesmarta

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Andelen köpta ekologiska livsmedel inom förvaltningens verksamheter ökar. Förskolorna arbetar aktivt med kemikaliecentrums vägledning för en kemikaliesmart förskola.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen ska samverka med Kemikaliecentrum och söka centrala medel vid behov.	2016-01-01	2016-08-31	Avvikelse
Analys Framtagande av strategi pågår och redovisas i samband med teriatl 2 2016.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.6 Inomhusmiljön i Stockholm är sund

 Uppfylls helt

Analys

Nämnden bidrar till fullmäktiges mål för verksamhetsområdet genom sitt arbete och genom nämndmålet "Nämndens verksamheter har en god inomhusmiljö". Förvaltningens bedömning är att målet för verksamhetsområdet kommer att uppnås.

Det är viktigt att redan i planeringsstadiet av nya bostäder och lokaler anpassa exempelvis utformning för att skapa bästa möjliga boende- och arbetsmiljö.

Förskolorna har börjat se över ljud och buller i befintliga lokaler, i samverkan med fastighetsägare.

Fysiska skyddsronder genomförs regelbundet i alla förvaltningens lokaler tillsammans med skyddsombud för att identifiera och åtgärda brister och risker.




Nämndmål:

Nämndens verksamheter har en god inomhusmiljö

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

I planeringen av ut- och nybyggnation arbetar nämnden förebyggande med risker för störningar i inomhusmiljön. Buller, dålig luftkvalitet och luktstörningar ses över. Skyddsronder genomförs.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Ett funktionsprogram för förskolelokaler tas fram under 2016.	2016-01-01	2016-12-31	
 Skyddsronder med en uppföljande rond genomförs	2016-01-01	2016-12-31	
 Vid om- och nybyggnation ska förvaltningen arbeta för att uppnå så god ljus- och ljudmiljö som möjligt.	2016-01-01	2016-12-31	

KF:s inriktningsmål:

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

Nämnden bidrar till uppfyllelse av kommunfullmäktiges inriktningsmål samt mål för verksamhetsområdena. Förvaltningen bedömer att målet delvis kommer att uppnås.

Kommunfullmäktiges mål *"Stockholm är en världsledande kunskapsregion"* uppnås helt.

Ett arbete har påbörjats med en avdelningsövergripande plan för samarbete med några högskolor/universitet som utbildar socionomer. Förvaltningen har under perioden tagit emot praktikanter från flera olika högskole- och universitetsutbildningar.

Två av förvaltningens förskolor ingår i ett forskningsprojekt kring "Små barns lärande".

Kommunfullmäktiges mål *"Stockholm är en företagsvänlig stad"* uppnås helt.

Förvaltningen deltar i olika forum kring näringslivsfrågor och har bland annat initierat ett utvecklingsarbete med stadsdelsområdets företagarråd, för att öka möjligheterna för näringslivet att möta politiker och tjänstemän, med mera.

Kommunfullmäktiges mål *"Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva"* uppnås delvis.

Antalet hushåll som får ekonomiskt bistånd minskar successivt och inflödet av nya ärenden minskar. Framförallt minskar antalet personer som söker ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet. En förklaring är det förbättrade läget på arbetsmarknaden. Hittills i år har inga unga, 18-29 år, återkommit för att ansöka om ekonomiskt bistånd. En bidragande orsak till det kan vara den samhällsutbildning som ges till unga som söker ekonomiskt bistånd.

En utmaning är fortfarande de som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd, det målet uppnås delvis. Ett gott exempel är det utvecklingsarbete som pågår i förvaltningen för att den gruppen ska få en egen försörjning.

Ett annat gott exempel är Community Centers satsning med att uppmuntra besökare att skriva högskoleprovet och erbjuda dem praktisk och mental förberedelse, som ett led i en långsiktig strävan mot arbete/studier och en egen försörjning.

Målet gällande andel kvinnor med OSA-anställning uppnås delvis. Där pågår ett utvecklingsarbete och målet är långsiktigt samt en del av jämställdhetsarbetet.

Antalet aspiranter och antalet platser som kan erbjudas för kommunala visstidsanställningar är beroende av tillgången till lämpliga arbetsplatser. Målen beräknas uppnås under året.

Målvärdet för antal arbetsplatser som kan erbjudas för visstidsanställningar har sänkts från 175 till 85 platser, som är ett mer realistiskt målvärde. Åtgärder för att uppnå målen är bland annat att låta arbetsplatser som tagit emot flera kommunala visstidsanställningar vara förebilder och göra reklam för anställningsformen samt att aktivt ta kontakt med arbetsplatser som inte svarat på förfrågan om att ta emot en visstidsanställning.

Kommunfullmäktiges mål *"I Stockholm är det enkelt att utbilda sig genom hela livet"* uppnås helt.

Medarbetare inom olika verksamheter har erbjudits möjlighet till kompetensutveckling.

Arbetet med jämställdhetsintegrering har under perioden börjats inom flera avdelningar. Inom avdelningar som tidigare har påbörjat det arbetet fortsätter utvecklingsarbetet.

Kommunfullmäktiges mål "*Stockholms stads ekonomi är långsiktig hållbar*" uppnås helt. Förvaltningen redovisar inte någon avvikelse mot budget.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.1 Stockholm är en världsledande kunskapsregion

● Uppfylls helt

Analys

Nämnden bidrar till fullmäktiges mål för verksamhetsområdet genom sitt arbete och genom nämndmålet "Förvaltningen vidareutvecklar samverkan med högskolor och universitet". Förvaltningens bedömning är att målet för verksamhetsområdet kommer att uppnås.

Förvaltningen samverkar med högskolor och universitet. Både för att ta emot studenter för praktik, men också för att koppla praktik till forskning, säkerställa en evidensbaserad praktik och för framtida rekrytering. Under perioden har flera verksamheter tagit emot studenter för praktik.

Två av förvaltningens förskolor ingår i ett forskningsprojekt kring "Små barns lärande". Projektets syfte är att utveckla modeller för dokumentation och utvärdering av små barns förändrade kunnande, i förhållande till läroplanens målområden.

Nämndmål:

Förvaltningen vidareutvecklar samverkan med högskolor och universitet

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Samverkan sker med högskolor och universitet. Verksamheten utvecklas utifrån forskning och evidensbaserade metoder.

Analys


Förvaltningen har under årets början påbörjat ett arbete med att utarbeta en avdelningsövergripande gemensam plan för samarbete med skolor i Stockholms som utbildar socionomer, och för att ta emot socionomstudenter för praktik. Hittills har Ersta Sköndal högskola uttalat intresse för samverkan. Detta är ett led i arbetet med både framtida personalrekrytering och koppling mellan forskning samt praktik för att säkerställa en evidensbaserad verksamhet/utveckling. Annonsering sker också via dessa universitet/högskolor för rekrytering av biståndshandläggare och socialsekreterare.

Inom förskolan gör cirka 49 studenter från Stockholms universitet och Södertörns högskola sin verksamhetsförlagda del av förskollärarytbildningen inom förvaltningens förskolor. 15 av dessa studenter är idag barnskötare som utbildar sig till förskollärare på den erfarenhetsbaserade utbildningen. Studenterna har olika praktikperioder beroende på årskurs men är knutna till förvaltningen under hela sin utbildningstid.

Två av förvaltningens förskolor ingår i ett flerårigt forskningsprojekt ("Små barns lärande") som genomförs tillsammans med Linnéuniversitetet och tolv andra kommuner runt om i

landet. Projektet syftar till att utveckla modeller för dokumentation och utvärdering som, genom att visa på små barns förändrade kunskaper i förhållande till läroplanens målområden, ger en bild av förskolans kvalitet och dess utvecklingsbehov, när det gäller barns lärande.

Under perioden har flera av förvaltningens verksamheter tagit emot studenter från universitet och högskolor. Stureby vård- och omsorgsboende har under perioden tagit emot ett studiebesök från Kina, via Karolinska Institutet. Det var ansvariga personer för sjuksköterskeutbildningen i Beijing, i Kina, som ville ta del av hälso- och sjukvården på enheten.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal högstestudenter som bereds praktik och/eller utbildning inom förvaltningen.						140		2016

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2 Stockholm är en företagsvänlig stad

 Uppfylls helt

Analys

Nämnden bidrar till fullmäktiges mål för verksamhetsområdet genom sitt arbete och genom nämndmålet "Företag väljer att etablera sig i Enskede-Årsta-Vantör". Förvaltningens bedömning är att målet för verksamhetsområdet kommer att uppnås.

Förvaltningen deltar i Stockholm Business Regions (SBR) utbildning för stadsdelsförvaltningarnas näringslivssekreterare och har initierat ett utvecklingsarbete med stadsdelsområdets företagarråd, för att öka möjligheterna för näringslivet i området att möta politiker och tjänstemän med mera.

Därutöver har förvaltningen initierat ett utvecklingsarbete med stadsdelsområdets företagarråd för att öka möjligheterna för näringslivet i Enskede-Årsta-Vantör att möta stadsdelsnämndens politiker och förvaltningens tjänstemän, lära känna stadens organisation samt ta del av viktigt information kopplat till sin verksamhet. I rådet sitter representanter från stadsdelsnämnden, tjänstemannaorganisationer och företagarna i Enskede-Årsta-Vantör.


Nämndmål:

Företag väljer att etablera sig i Enskede-Årsta-Vantör

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Förvaltningen har ett gott samarbete med Stockholm Business Region samt de företagare och privata utförare som finns i stadsdelen.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen ska stötta utvecklingen av Högdalens energi- och miljökluster.	2016-01-01	2016-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva

 Uppfylls delvis

Analys

Nämnden bidrar till fullmäktiges mål för verksamhetsområdet genom sitt arbete och genom nämndmålet "Invånarna i Enskede-Årsta-Vantör ska vara eller bli självförsörjande". Förvaltningens bedömning är att målet för verksamhetsområdet kommer att delvis uppnås.















Antalet hushåll som får ekonomiskt bistånd minskar och inflödet av nya ärenden har minskat i förhållande till tidigare år. Orsaker till att antalet hushåll minskar är till stor del det förbättrade läget på arbetsmarknaden, som innebär att personer som har en arbetsförmåga har möjligheter att få arbete. Hittills under året har inga unga personer, 18-29 år återkommit inom 6 månader, för att ansöka om ekonomiskt bistånd. Arbetet med samhällsutbildning till målgruppen är sannolikt också en bidragande orsak till att de inte återkommer. Målgruppen hade i februari minskat med 0,34 % jämfört med samma tid förra året.



Målet gällande andel vuxna med ett långvarigt ekonomiskt bistånd uppnås delvis. Andelen sjunker successivt och målvärdena är medvetet högt satta för att stimulera till ett aktivt och kreativt arbete. Förvaltningen arbetar aktivt med utveckling inom området och ett gott exempel är det utvecklingsarbete, med bland annat handläggarstöd, som pågår för att gruppen med långvarigt behov av ekonomiskt bistånd ska få en egen försörjning. Andra goda exempel är arbetet med att hitta andra boende för personer som bor i kortvariga, tillfälliga boenden, som har resulterat i betydligt minskade kostnaderna för boende och ökad livskvalitet för den enskilde.









Community Centers har jobbat särskilt med att uppmuntra besökare att skriva högskoleprovet och erbjuda dem praktisk samt mental förberedelse, som ett led i en långsiktig strävan mot arbete/studier och en egen försörjning.

Målet gällande andel kvinnor med OSA-anställning uppnås delvis. Där pågår ett utvecklingsarbete och målet är långsiktigt samt utgör en del av verksamhetens arbete med jämställdhet.

Antalet platser för visstidsanställningar är beroende av tillgången till lämpliga arbetsplatser. Målen uppnås inte vid tertiärrapport 1 men beräknas uppnås under året. Målvärdet avseende antal arbetsplatser som kan erbjudas för visstidsanställningar har sänkts från 175, som var realistiskt målvärde till 85 platser, som är ett mer realistiskt målvärde. Åtgärder som kommer att vidtas för att uppnå målen är bland annat att låta arbetsplatser som tagit emot flera kommunala visstidsanställningar vara förebilder och göra reklam för anställningsformen på till exempel ledningsforum, för chefer i förvaltningen. En annan åtgärd är att aktivt ta kontakt med arbetsplatser som inte svarat på förfrågan om att ta emot en visstidsanställning.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	2,23 %	2,21 %	2,25 %	2,43 %	2,1 %	2,2 %	1,9 %	Tertial 1 2016
  Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	1,55 %	1,52 %	1,58 %	1,6 %	1,35 %	1,2 %	1,2 %	Tertial 1 2016
Analys Andelen sjunker successivt och förväntas ytterligare sjunka under året. Målvärdet är medvetet högt satt.								
  Antal aspiranter som fått kommunala visstidsanställningar	29 st	14 st	15 st		58 st	58 st	750	Tertial 1 2016
  Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar	7 st	5 st	2 st	16 st	14 st	14 st	500 st	Tertial 1 2016
  Antal tillhandahållna platser för feriejobb						950 st	10 000 st	2016
  Antal tillhandahållna platser för kommunala visstidsanställningar	45				85	85 st	800 st	Tertial 1 2016
Analys Målvärdet har sänkts från 175 till 85, som är ett mer realistiskt målvärde. Antalet platser påverkas av möjligheten att hitta tillräckligt många lämpliga arbetsplatser.								
  Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi				840 st		950 st	8000 st	2016
Analys I årsmålet ingår även de ungdomar som erbjuds feriejobb under höst- och jullov.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Arbetsmarknadsnämnden ska i samarbete med Stockholm Business Region, inom ramen för samarbetet med Start-up Stockholm, samt stadsdelsnämnderna utveckla möjligheten för unga stockholmare att driva sommarlovsföretag inom ramen för feriejobb.	2016-01-01	2016-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Arbetsmarknadsnämnden ska i samråd med stadens nämnder och bolag utveckla ett utbud av platser för kommunala visstidsanställningar som motsvarar behoven hos aspiranterna. Stadens nämnder och bolag ska medverka i arbetet med att bereda platser för visstidsanställda.	2016-01-01	2016-12-31	
  Arbetsmarknadsnämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna utveckla metoder och insatser för att stödja Jobbtorgsaspiranter med psykosocial problematik. Under året skall ett centrum för särskilt stöd inrättas.	2016-01-01	2016-12-31	
  Arbetsmarknadsnämnden ska utöka den uppsökande verksamheten riktad till arbetslösa unga upp till 29 år i samråd med stadsdelsnämnderna samt övriga berörda nämnder, bolag och externa aktörer. En utredning och ett handlingsprogram för att bryta ungas utanförskap i Stockholm ska tas fram i samråd med socialnämnden, utbildningsnämnden och övriga berörda nämnder	2016-01-01	2016-12-31	
  Äldrenämnden ska i samråd med arbetsmarknadsnämnden och stadsdelsnämnderna göra det möjligt för elever på omsorgsprogrammet och omsorgscollege att få feriejobb i stadens äldreomsorg.	2016-01-01	2016-12-31	

Nämndmål:

Invanarna i Enskede-Årsta-Vantör ska vara eller bli självförsörjande

 Uppfylls delvis

Förväntat resultat

Antal hushåll som uppbär försörjningsstöd minskar.

Analys

På RCC har arbetet med att hjälpa sysslolösa unga vuxna till studier eller arbete fortsatt. En ny aktivitet har varit att uppmuntra besökare att skriva högskoleprovet och erbjuda dem praktisk och mental förberedelse. Ett huvudsakligt syfte med aktiviteten har varit att öka självtilliten till den egna kunskapen, förmedla strategiska metoder på ett individanpassat och pedagogiskt sätt, samt att ge stöd i att lägga upp personliga strategier för lärande, studieteknik och välmående.

Antalet hushåll som har försörjningsstöd har minskat det senaste året. Vid årets början var det cirka 120 färre ärenden jämfört med föregående år. Inflödet av nya ärenden har minskat sedan föregående år och bland de nya ärendena är det färre personer som är arbetslösa. Framförallt är det färre unga, arbetslösa, som blir aktuella. I februari var det 1,22 % av befolkningen i åldersgruppen 18-29 år som hade behov av ekonomiskt bistånd, en minskning med 0,34 % jämfört med samma tid förra året.

Många av de nya som blir aktuella står långt från arbetsmarknaden. För den gruppen har ett utvecklingsarbete påbörjats med att snabbt identifiera den enskildes behov och sätta in insatser för att förkorta bidragstiderna.






En utmaning är fortfarande de som haft ett långvarigt behov av försörjningsstöd, 5-10 år. Den gruppen består till stor del av personer som är sjukskrivna, personer med missbruksproblem och/eller personer med psykiskt sjukdom. I den gruppen finns också personer som har svårt för att få arbete på grund av bristande kunskaper i svenska språket. Ett utvecklingsarbete

pågår för att gruppen med långvarigt behov av försörjningsstöd ska få en egen försörjning. En grupp som särskilt lyfts fram är kvinnor som har bristande kunskaper i svenska språket och som har ett långvarigt behov av försörjningsstöd.

Boresursens arbete med att hitta annat boende för personer som bor i kortvariga, tillfälliga boenden, till exempel vandrarhem och härbärgen har varit fortsatt framgångsrikt. Det har betydligt minskat förvaltningens kostnader för boende, för personer som har ekonomiskt bistånd, och lett till ökad livskvalitet för den enskilde.

Det finns inom förvaltningen kapacitet för fler kommunala visstidsanställningar men det begränsas av svårigheter att hitta lämpliga arbetsplatser, att erbjuda. Det beror bland annat på ökad konkurrens om de platser som finns att tillgå.

Målet gällande andel kvinnor med OSA-anställning uppnås delvis. Där pågår ett utvecklingsarbete och målet är långsiktigt samt en del av verksamhetens arbete med jämställdhet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel kvinnor av totala antalet unga vuxna, 18-29 år, som har ekonomiskt bistånd	49,6 %					49 %		Tertial 1 2016
 Andel kvinnor med OSA-anställning				41 %		50 %		2016
Analys Av de som har OSA-anställning är 34 % kvinnor vid tertial 1. Arbetet pågår för att jämnare fördela antalet OSA-anställningar, mellan könen.								
 Andel män av totala antalet unga vuxna, 18-29 år, som har ekonomiskt bistånd	50,4 %					50 %		Tertial 1 2016
 Andel män med OSA-anställning				59 %		50 %		2016
Analys Av de som har OSA-anställning är 66 % män vid tertial 1. Arbetet pågår för att jämnare fördela antalet OSA-anställningar, mellan könen.								
 Antal unga 18-29 år som återkommer som försörjningsstödsagare inom 6 månader					30 st	40 st		Tertial 1 2016
Analys Hittills under året har ingen i åldern 18-29 år återkommit som försörjningsstödstagare.								

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

● Uppfylls helt

Analys

Nämnden bidrar till fullmäktiges mål för verksamhetsområdet genom sitt arbete och genom nämndmålet "Medarbetarna i förvaltningen erbjuds möjlighet till kompetensutveckling". Förvaltningens bedömning är att målet för verksamhetsområdet kommer att uppnås.

Bland annat har arbete med jämställdhetsintegrering påbörjats inom både avdelningen Kultur, fritid och demokrati och inom förskolorna. Inom avdelningar som tidigare har påbörjat det arbetet fortsätter utvecklingsarbetet.

Inom flera avdelningar ges medarbetarna grundläggande utbildning i MI, vilket också gjorts under perioden, bland annat för biståndshandläggare inom socialpsykiatri och omsorgen om personer med funktionsnedsättning.

Nämndmål:

Medarbetarna i förvaltningen erbjuds möjlighet till kompetensutveckling

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

All tillsvidareanställd personal har adekvat utbildning för sin tjänst. Kompetensutveckling och möjliga karriärvägar erbjuds i förvaltningen.

Analys

Samtliga medarbetare på Familjerätten har deltagit i familjerättsdagarna, vilket är en tvådagarsutbildning som innehåller den senaste forskningen/informationen kring det familjerättsliga området.

Inom avdelningen Kultur, fritid och demokrati har en jämställdhetsintegrering påbörjats. Syftet är att höja kompetensen, medvetenheten och kunskapen om jämställdhetsrelaterade frågor hos fritidsgårdspersonalen i mötet med ungdomarna.

Under perioden startade förvaltningen en jämställdhetsutbildning för all personal i förskolan som utgår från Skolverkets utbildningspaket "Sju timmar om jämställt bemötande i förskolan" som leds av förvaltningens jämställdhetsstrateg.

Ett hundratal medarbetare inom avdelning egen regi har deltagit i en eller flera workshops under mars månad inom ramen för projekt DigIT. Diskussioner har hållits om digital teknik i utförandet av äldreomsorg och omsorg om funktionsnedsatta och socialpsykiatri. Under workshopparna vävs också samtal in om jämställdhet.

Grundläggande utbildning i MI erbjuds medarbetare inom flera av förvaltningens avdelningar. Under tertial 1 har bland annat alla medarbetare inom beställarenheten för funktionsnedsatta och socialpsykiatri erbjudits grundläggande utbildning i MI. De får därefter stöd av de MI-coacher som finns inom vissa enheter, för att upprätthålla och utveckla samtalsmetoden.

Samtliga tillsvidareanställda medarbetare har gått eller kommer att gå basutbildningen i neuropsykiatri som anordnas av Stockholms stad.







KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

 Uppfylls helt

Analys

Nämnden bidrar till fullmäktiges mål för verksamhetsområdet genom sitt arbete och genom nämndmålet "Nämndens resurser utnyttjas effektivt". Förvaltningens bedömning är att målet för verksamhetsområdet kommer att uppnås genom att förvaltningen inte redovisar någon avvikelse mot budget.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %			99,98 %		100 %	100 %	Tertial 1 2016
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100,2 %			99,9 %		100 %	100 %	Tertial 1 2016
  Nämndens prognossäkerhet T2				0 %		+/- 1 %	+/- 1 %	2016

Nämndmål:

Nämndens resurser utnyttjas effektivt

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Verksamheten bedrivs inom budgetramen. Befintliga resurser används optimalt och invånarna får största möjliga nytta för sina skattepengar.

Analys

Före resultatöverföringar prognostiseras ett underskott om xx mnkr och efter resultatöverföringar ingen avvikelse mot budget. Resultatenheterna prognostiserar underskott och beräknar att använda xx mnkr ur resultatfonderna. För investeringar prognostiseras ingen avvikelse mot budget.

KF:s inriktningsmål:

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm

Nämnden bidrar till uppfyllelse av kommunfullmäktiges inriktningsmål samt mål för verksamhetsområdena. Förvaltningen bedömer att målen kommer att delvis uppnås.

Kommunfullmäktiges mål *"Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika"*, uppnås helt.

Förvaltningens omfattande arbete med jämställdhetsfrågor är överlag ett gott exempel. Många arbetsgrupper inom förvaltningen har nu kommit igång med sin jämställdhetsintegrering. I arbetsgrupper som kommit en bit i sin jämtegreringsprocess har bland annat checklistor upprättats, som stöd för att säkerställa att besluten som fattas är likvärdiga.

Inom barn och ungdomsvården har arbete inletts för att se över resursfördelningen mellan flickor och pojkar, för vissa insatser.

Kommunfullmäktiges mål *"Stockholm är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor"*, uppnås delvis.

Sjukfrånvaron har ökat i förvaltningen under årets första månader. Förvaltningen jobbar vidare med både förebyggande insatser och med rehabiliteringsarbetet. Ett ledningsforum med förvaltningens alla chefer och biträdande chefer har ägnats åt hur man framöver kan arbeta med sjukfrånvaron.

Utbildningar har genomförts bland annat gällande "Från risk till frisk", chefer och arbetsplatsombud ska gå den utbildningen.

Projektet "Attraktiv arbetsgivare" går nu in i en genomförande fas, där föreslagna aktiviteter omsätts i handling.

Kommunfullmäktiges mål *"Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fri från diskriminering"*, uppnås helt.

Förvaltningens arbete med jämställdhetsintegrering är god vägledning även när det gäller arbete med demokratiska processer. Genom att se över arbetssätt blir ojämställdhet i arbetsprocessen och beslutsfattandet synlig och medarbetarna utvecklas också i kritiskt tänkande kring andra diskrimineringsgrunder. En viktig kunskap utifrån analyser som gjorts är att beslut kan fattas inte enbart bara utifrån faktiska omständigheter utan även utifrån förutfattade meningar om personer behov, bland annat utifrån kön.

Kommunfullmäktiges mål *"Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention"*, uppnås helt.

Inom förskolan har en utbildning av förskolecheferna inletts i konventionen om barnets rättigheter. Ungdomsrådet har haft sitt första möte under perioden. Ungdomsrådet ger ungdomar möjlighet att diskutera utvecklingsfrågor, som de är berörda av.

På fritidsgårdarna pågår ett inkluderingsarbete med nyanlända ungdomar som söker sig till verksamheten.

Inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning har förberedelser gjorts inför en kollegiegranskning av hur barnperspektivet beaktats i några utvalda ärenden. Barn och ungdomsvårdens öppenvård kommer under en månad i vår att mäta barnens delaktighet.

En arbetsgrupp har bildats inom barn och ungdomsvården, riktat till ensamkommande flyktingbarn, för att specifikt arbeta med de barnen och deras behov.

Fullmäktiges mål "*Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld*", uppnås helt.

Våld i familjer är för närvarande den vanligaste orsaken till att familjer har kontakt med förvaltningens Individ och familjeomsorg. Förvaltningen bedriver ett omfattande arbete för att ge stöd och insatser till personer som utsätts för våld i nära relation. Kvinnofridsteamet har under perioden haft utbildningsinsatser i ämnet inom flera av förvaltningens avdelningar.

Förvaltningen har under perioden bildat ett nätverk, med medarbetare från alla avdelningar, för att ge råd och stöd i frågor kring våld i nära relation.

Kommunfullmäktiges mål "*Stockholm är en tillgänglig stad för alla*", uppnås helt.

Förvaltningens tidigare erfarenhet är bland annat att delaktigheten och nöjdheten är stor bland brukarna.

Gällande tillgängligheten har det under perioden inkommit sammanlagt 27 klagomål gällande tillgänglighet, av sammanlagt 229 synpunkter/klagomål till förvaltningens avdelningar. Erfarenheten inom äldreomsorgens beställarenheter att att den förändring som genomfördes under 2015, med att kontakt skulle kunna ske direkt med handläggare, och inte behöva ta kontakt via stadens kontaktcenter har förbättrat tillgängligheten.

Kommunfullmäktiges mål "*Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande*", uppnås helt.

Förvaltningens öppna nämndsammanträden ute i stadsdelarna är ett led i arbetet med att invånarna ska nå fram till politiken och beslutsfattarna.

De utrednings- och dokumentationsverktyg som används inom verksamheterna säkerställer den enskildes delaktighet och inflytande.

Kommunfullmäktiges mål "*Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning*" uppnås.

Under perioden har förvaltningen utarbetat ett förfrågningsunderlag där miljökrav enligt stadens miljöprogram ställts.

Målet gällande andel elektroniska inköp uppnås delvis. Utbildningsinsatser har genomförts för att uppnå ett bättre resultat.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

● Uppfylls helt

Analys





Nämnden bidrar till fullmäktiges mål för verksamhetsområdet genom sitt arbete och genom nämndmålet "Enskede-Årsta-Vantör är en jämställd stadsdel där makt och resurser fördelas lika". Förvaltningens bedömning är att målet för verksamhetsområdet kommer att uppnås.

Förvaltningens omfattande arbete med jämställdhetsfrågor är överlag ett gott exempel. Under årets första månader har fler arbetsgrupper påbörjat sitt jämställdhetsarbete. I arbetsgrupper som redan påbörjat det arbetet har bland annat checklistor upprättats, som stöd för att

säkerställa att besluten som fattas är likvärdiga. Värderingsövningar och genusanalyser används också som metoder i jämställdhetsarbetet samt att ta fram könsuppdelad statistik. Vissa svårigheter finns när det gäller att få fram statistik avseende fördelning av kvinnor och män, i befintliga databaser.

Arbetet med jämställd biståndsbedömning/jämställda beslut inom äldreomsorgen har handlat om granskning av utredningar och beslut.

Inom barn och ungdomsvården har arbete inletts för att se över resursfördelningen mellan vissa insatser för flickor och pojkar.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska mäta och analysera den statistik som relaterar till individer uppdelad efter kön	2016-01-01	2016-12-31	
  Stadsdelsnämnderna verksamhet ska jämställdhetsintegreras i syfte att synliggöra effekten av nämndens beslut och resursfördelning utifrån kön	2016-01-01	2016-12-31	

Nämndmål:

Enskede-Årsta-Vantör är en jämställd stadsdel där makt och resurser fördelas lika

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Nämndmål uppfylls med lika goda resultat för flickor och pojkar, kvinnor och män.



Analys

Under årets första månader en jämställdhetsutbildning för all personal i förskolan som utgår från Skolverkets utbildningspaket "Sju timmar om jämställt bemötande i förskolan" som leds av förvaltningens jämställdhetsstrateg.

Flera arbetsgrupper inom Individ och familjeomsorgen har startat upp sitt jämställdhetsarbete under perioden, med stöd av förvaltningens jämställdhetsstrateg. I arbetsgrupper som sedan tidigare påbörjat arbetet har bland annat checklistor upprättats, som stöd för att säkerställa att det fattas likvärdiga beslut. Värderingsövningar och genusanalyser används också som metoder för att synliggöra ojämställdhet. Arbetet pågår inom flera verksamheter med att ta fram könsuppdelad statistik. Vissa svårigheter finns när det gäller att få fram statistik avseende fördelning av kvinnor och män, i befintliga databaser. Ett arbete har påbörjats inom barn och ungdomsvården för att se över resursfördelningen mellan flickor och pojkar. Under hösten ska en sammanställning göras för att se hur kostnader för HVB-placeringar fördelas mellan pojkar och flickor.

Inom projekt DigIT hålls flera workshops, som alla avdelning egen regis medarbetare har deltagit i eller kommer att delta i, innan sommaren. Temat är jämställdhet, tillgänglighet och likabehandling. Detta för att konkretisera vad jämställd omsorg och stöd och service innebär i praktiken. Under mars månad har dessutom drygt 300 medarbetare från avdelningens alla verksamheter deltagit i en eftermiddag om jämställt bemötande och våld i nära relationer, ledd av förvaltningens jämställdhetsstrateg.

Arbetet med jämställd biståndsbedömning/jämställda beslut inom äldreomsorgen har handlat om granskning av ett stort antal utredningar och beslut. Inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning och socialpsykiatri har 60 personers utredningar och beslut granskats avseende hemtjänst, boendestöd och ledsagning. Inom äldreomsorgen har 20 utredningar granskats. Analysarbetet utifrån dessa genomgångar har startat. Vilken statistik som behövs för att kunna mäta och få fram resultat är under utredning.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel vårdnadshavare till flickor i förskolan som tycker att flickor och pojkar ger lika möjligheter att utvecklas oberoende av kön, etnisk tillhörighet, religion eller funktionsnedsättning						85 %		2016
 Andel vårdnadshavare till pojkar i förskolan som tycker att flickor och pojkar ger lika möjligheter att utvecklas oberoende av kön, etnisk tillhörighet, religion eller funktionsnedsättning						85 %		2016

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor

 Uppfylls delvis

Analys

Nämnden bidrar till fullmäktiges mål för verksamhetsområdet genom sitt arbete och genom nämndmålet "Nämndens arbetsplatser har goda arbetsvillkor". Förvaltningens bedömning är att målet för verksamhetsområdet kommer att delvis uppnås.
















Under årets första månader har förvaltningens sjukfrånvaro ökat, från 8,22 % till 8,4%, varav kvinnors sjukfrånvaro motsvarar 8,9 % och mäns 5,25 %. Förvaltningen jobbar vidare med både förebyggande insatser och med rehabiliteringsarbetet. Ett ledningsforum med förvaltningens alla chefer och biträdande chefer har ägnats åt hur man framöver kan arbeta med sjukfrånvaron. Utbildningar har genomförts bland annat gällande "Från risk till frisk", arbetsmiljö, praktisk arbetsrätt och kompetensbaserad rekrytering. Utbildningen "Från risk till frisk" har haft två utbildningstillfällen under perioden och samtliga chefer och




arbetsplatsombud ska gå utbildningen.




Det har blivit svårare att rekrytera socialsekreterare och biståndshandläggare. För att behålla kompetens inom förvaltningen är det allt viktigare att fortsätta det systematiska arbetsmiljöarbetet, för att alla medarbetare ska ha en hållbar arbetssituation och för att förvaltningen ska vara en attraktiv arbetsplats.

Presentationer har gjorts av slutrapporten av projektet "Attraktiv arbetsgivare". Projektet går nu in i en genomförande fas, där föreslagna aktiviteter omsätts i handling. Många aktiviteter som kan stärka förvaltningen som attraktiv arbetsgivare såsom attrahera, rekrytera, behålla och göra bra avslut pågår i förvaltningen. Arbete pågår också med att förverkliga åtgärder utifrån handlingsplanerna från förra årets medarbetarenkät. Det kommer inte göras någon medarbetarundersökning i Stockholms stad under året, därför kommer inga nya siffror att kunna påvisa om aktiviteter och insatser som genomförs har något effekt på de indikatorer som bygger på enkäten.

Avdelningen egen regi har beviljats stimulansbidrag på 11,5 miljoner för ökad bemanning.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeindex				80		83	83	2016
 ex								
Analys Indikatorn bygger på stadens medarbetarenkät, som inte kommer att genomföras under året.								
  Andel medarbetare som inte upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats				90 %		100 %	100 %	2016
								
Analys Indikatorn bygger på stadens medarbetarenkät, som inte kommer att genomföras under året.								
  Index Bra arbetsgivare							fastställt 2016	2016
								
Analys Indikatorn bygger på stadens medarbetarenkät, som inte kommer att genomföras under året.								
  Index Psykosocial arbetsmiljö							fastställt 2016	2016
								
Analys Indikatorn bygger på stadens medarbetarenkät, som inte kommer att genomföras under året.								
  Sjukfrånvaro	8,4 %	5,2 %	8,9 %	8,2 %	8 %	7,5 %	tas fram av nämnden	Tertial 1 2016
								
Analys Förvaltningens sjukfrånvaro har ökat under perioden. Under det första kvartalet brukar dock sjukfrånvaron vara något högre än resterande del av året. Förvaltningen bedriver verksamheter inom områden där sjukfrånvaron traditionellt är hög. För att minska sjukfrånvaron bedriver förvaltningen ett flertal insatser. HR-avdelningen utbildar chefer och skyddsombud i arbetsmiljöfrågor samt grund och vidareutbildning i Från risk till frisk. Dessa utbildningar kommer att fortsätta under höstterminen 2016.								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Förvaltningen har en partsammansatt grupp (SAM) som har träffats 3 gånger och tittat på riktlinjer och verktyg.								
  Sjukfrånvaro dag 1-14 	2,41 %	1,9 %	2,5 %	2,4 %	2,38 %	2,3 %	tas fram av nämnden	Tertial 1 2016
Analys Erfarenhetsmässigt brukar korttidssjukfrånvaro vara något högre under årets första månader än resterande del av året. Flera aktiviteter pågår för att stoppa upp och minska sjukfrånvaron tex. utbildning för chefer, Från risk till frisk.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsnämnderna ska erbjuda fler personer med funktionsnedsättning anställning i staden	2016-01-01	2016-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska sträva efter hög personalkontinuitet i beviljade hemtjänstinsatser	2016-01-01	2016-12-31	

Nämndmål:

Nämndens arbetsplatser har goda arbetsvillkor

 Uppfylls delvis

Förväntat resultat

Efterfrågade medarbetare kan rekryteras och behållas. Frisknärvaron är hög och medarbetare och chefer trivs på arbetsplatsen. Goda resultat uppnås i medarbetarundersökningen, den psykosociala skyddsronen och i relevanta brukarundersökningar.

Analys

Under årets första månader har förvaltningen arbetat vidare med de tre fokusområdena attraktiv arbetsgivare, jämställdhet och bemötande för att stärka arbetet med att uppnå kommunfullmäktiges fyra inriktningsmål. Presentationer har gjorts av slutrapporten "Attraktiv arbetsgivare". Projektet "Attraktiv arbetsgivare" går nu in i en genomförande fas där föreslagna aktiviteter omsätts i handling. HR-avdelningen äger processen med att förverkliga aktiviteterna som tagits fram. Många aktiviteter som kan stärka förvaltningen som attraktiv arbetsgivare såsom attrahera, rekrytera, behålla och samt göra bra avslut pågår i förvaltningen.

Två övergripande introduktionstillfällen har genomförts för alla nyanställda medarbetare i förvaltningen. Förvaltningens introduktionsprogram för nyanställda utvecklas i samverkan med facken.

Förvaltningens sjukfrånvaro har ökat under första månaderna. Ökningen har gått från 8,22 % till 8,4 %. Kvinnors sjukfrånvaro motsvarar 8,9 % och männens 5,25 %. Erfarenhetsmässigt brukar sjukfrånvaron vara något högre första delen av året.

Ett ledningsforum med förvaltningens alla chefer och biträdande chefer har ägnats åt hur man framöver kan arbeta med sjukfrånvaron på ett mer framgångsrikt sätt. Bland annat kommer uppföljning av pågående rehabiliteringsåtgärder att göras regelbundet i möten med enhetschef, avdelningschef och representant från HR-avdelningen.





Utbildningar har genomförts bland annat gällande "Från risk till frisk", arbetsmiljö, praktisk arbetsrätt och kompetensbaserad rekrytering. Utbildningen "Från risk till frisk" har haft två utbildningstillfällen under perioden och samtliga chefer och arbetsplatsombud ska gå utbildningen.


HR-avdelningen har arbetat fram ett Utbildningsprogram 2016 för chefer, biträdande chefer, arbetsplatsombud och nyanställda medarbetare med syfte att sprida kunskap och förståelse.





Det har varit två strategidagar under våren för chefer med information om "Skillnadernas Stockholm", det lokala utvecklingsprogrammet (LUP), Skatteverkets jämställda bemötande och en föreläsning i maskulinitet, makt samt jämställdhet. Ett aktivt arbete pågår med jämställdhetsintegreringen. En handlingsplan för arbetet med förvaltningens jämställdhetsintegrering för åren 2016-2018 har tagits fram, flera olika verksamhetsnära aktiviteter pågår. En delegation med medarbetare, chefer och politiker från förvaltningen besökte Jämställdhetsdagarna i Malmö. Både chefer och medarbetare deltog även som föreläsare.

Förvaltningen har infört frukostmöten för chefer och biträdande chefer där muntlig information ges om viktiga administrativa frågor i chefsrollen.

Det har blivit svårare att rekrytera socialekreterare och biståndshandläggare det senaste året. Det blir i och med det allt viktigare att behålla den kompetens som finns i förvaltningen och fortsätta det systematiska arbetsmiljöarbetet, för att alla medarbetare ska ha en hållbar arbetssituation samt för att förvaltningen ska vara en attraktiv arbetsplats. Inom flera avdelningar har ledningen regelbundet genomgångar med alla medarbetare, för att kunna ge återkoppling på arbetsinsatser, men också för att samtala kring arbetssituationen.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Sjukfrånvaro dag 1-14, kvinnor	2,5					2,3 %		2016
Analys Värde vid T1								
 Sjukfrånvaro dag 1-14, män	1,9					1,8 %		2016
Analys Värde vid T1								
 Sjukfrånvaro, kvinnor	8,9					7,9 %		2016
Analys Värde vid T1								
 Sjukfrånvaro, män	5,2					4,9 %		2016
Analys Värde vid T1								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla chefer ska hålla samtal med medarbetaren inom 1- 3 dagar efter att de insjuknat för att tidigt kunna hjälpa medarbetaren att	2016-01-01	2016-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
vara på arbetsplatsen			
 Alla chefer ska uppmärksamma medarbetare som varit sjuka mer än 4 gånger de senaste 6 månaderna, eller varit sjuka mer än 15 dagar, med ett samtal	2016-01-01	2016-12-31	
 Funktionsnedsättningsaspekten ska implementeras i förvaltningens Jämställdhets- och mångfaldsplan	2016-01-01	2016-12-31	
 Kunskapsnivån om funktionsnedsattas situation i arbetslivet ska höjas	2016-01-01	2016-12-31	
 Utifrån skyddsronder, psykosociala enkäten och medarbetarundersökningen ska alla arbetsplatser ta fram handlingsplaner för att säkra en god arbetsmiljö	2016-01-01	2016-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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



 Uppfylls helt



Analys









Nämnden bidrar till fullmäktiges mål för verksamhetsområdet genom sitt arbete och genom nämndmålet "Nämndens verksamheter utgår från mänskliga rättigheter och är fria från diskriminering". Förvaltningens bedömning är att målet för verksamhetsområdet kommer att uppnås.

Goda exempel är förvaltningens arbete med jämställdhetsintegrering. Genom att se över arbetssätt blir ojämställdhet i arbetsprocessen och beslutsfattandet synlig och medarbetarna utvecklas också i kritiskt tänkande kring andra diskrimineringsgrunder. En viktig kunskap utifrån analyser som gjorts är att beslut kan fattas inte enbart bara utifrån faktiska omständigheter utan även utifrån förutfattade meningar om personer behov, bland annat utifrån kön.

Inom äldreomsorgens beställarfunktion ligger fokus på den värdegrund som finns, med uppföljning och eventuell revidering under året.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel brukare/hyresgäster som inte upplever att de har blivit diskriminerade i kontakt med stadens verksamheter							öka	2016

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Fritidsledare ska erbjudas kompetensutveckling i genus, antirasism och mänskliga rättigheter	2016-01-01	2016-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska skyndsamt genomföra en översyn i samråd med stadsdelsnämnderna, socialnämnden, arbetsmarknadsnämnden samt Stockholms stadshus AB i syfte att säkerställa en ändamålsenlig organisation, process, resursfördelning samt uppföljning för flyktingmottagandet.	2016-01-01	2016-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska inventera och succesivt avlägsna exkluderande design inom nämndens ansvarsområde	2016-01-01	2016-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska tillsammans med äldrenämnden och Micasa AB göra en översyn av behovet och finansieringen av profilboende och intressentboende med olika typer av språklig och/eller kulturell inriktning samt hbtq-inriktning	2016-01-01	2016-12-31	
  Utbildningsnämnden ska fortsätta arbetet med att utveckla hbtq-kompetensen inom skolan och förskolan i samråd med kommunstyrelsens kansli för mänskliga rättigheter samt stadsdelsnämnderna.	2016-01-01	2016-12-31	

Nämndmål:

Nämndens verksamheter utgår från mänskliga rättigheter och är fria från diskriminering

 Uppfylls helt

Förväntat resultat


Alla människor som kommer i kontakt med förvaltningens verksamheter bemöts med respekt utifrån att de är lika i värde och har lika rättigheter. I förvaltningens verksamheter bemöts alla med respekt oavsett kön, könsidentitet, ålder, ursprung, etnicitet, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Arbets sätt utvecklas för att tillämpa jämställdhetsintegrering i hela arbetsprocessen.

Analys

Arbetet med att utveckla förvaltningens arbete med jämställdhet har fortsatt och fler arbetsgrupper har påbörjat sitt jämställdhetsarbete. Genom att utveckla arbetsmetoder för att göra analyser utifrån jämställdhetsperspektiv uppmärksammas och utvecklas medarbetarna också i kritiskt tänkande kring andra diskrimineringsgrunder.

Inom individ och familjeomsorgens verksamheter är ett fokusområde för jämställdhetsarbetet att belysa om beslut fattas på jämställda grunder och om enhetsmålen uppfylls med likvärdiga resultat för båda könen. Där skillnader upptäcks ska analys göras för att förstå om skillnaderna är rimliga eller om det finns förutfattade meningar, om behov hos de olika könen, som ligger till grund för resultatet. I analyser som gjorts har det framkommit att beslut kan fattas inte enbart bara utifrån faktiska omständigheter utan även utifrån förutfattade meningar om personer behov, bland annat utifrån kön.

Inom äldreomsorgens beställarfunktion kommer fortsatt fokus läggas på den värdegrund som finns, med uppföljning och eventuell revidering under året.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 All individbaserad statistik i förvaltningen redovisas uppdelat på kön	2016-01-01	2016-12-31	

▶	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶	Arbetet inom förvaltningens enheter ska präglas av ett gott bemötande	2016-01-01	2016-12-31	
▶	För att höja medvetandet om olika funktionsnedsättningar ska enheterna fortlöpande föra dialog om dessa frågor, inklusive lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder. Det ska vara möjligt för personer med funktionsnedsättning att komma ifråga för arbete inom förvaltningen.	2016-01-01	2016-12-31	
▶	Individ och familjeomsorg, båda avdelningarna, ska under året utbilda medarbetarna om normkritiskt tänkande och HBTQ.	2016-01-01	2016-12-31	
▶	Jämställdhetsanalyser och normkritiskt tänkande utvecklas som en del i det ordinarie arbetet.	2016-01-01	2016-12-31	
▶	Verksamheterna utvecklar arbetssätt för att tillämpa jämställdhetsintegrering i hela arbetsprocessen.	2016-01-01	2016-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

● Uppfylls helt

Analys

Nämnden bidrar till fullmäktiges mål för verksamhetsområdet genom sitt arbete och genom nämndmålet "Nämndens verksamheter respekterar och lever upp till barnets rättigheter enligt FN:s barnkonvention".

Förvaltningens bedömning är att målet för verksamhetsområdet kommer att uppnås.

Inom förskolan har en utbildning av förskolecheferna inletts i konventionen om barnets rättigheter. Föreläsning, diskussioner och workshops har lett till en ökad medvetenhet och kunskap.

Ungdomsrådet har haft sitt första möte under perioden. Genom Ungdomsrådet får ungdomar möjlighet att diskutera utvecklingsfrågor, som de är berörda av.



På fritidsgårdarna pågår ett inkluderingsarbete med nyanlända ungdomar som söker sig till verksamheten.

Ett gott exempel är de förberedelser som gjorts inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning, inför en kollegiegranskning av hur barnperspektivet beaktats i några utvalda ärenden. Granskningen kommer att ge vägledning för vidare utvecklingsarbete. Ett annat gott exempel är att barn och ungdomsvårdens öppenvård kommer att mäta barnens delaktighet, under en månad i vår.

En arbetsgrupp har bildats inom barn och ungdomsvården, riktat till ensamkommande flyktingbarn, för att specifikt arbeta med de barnen och deras behov.

Inom missbruksvården har en utveckling skett när det gäller att undersöka och dokumentera barnens perspektiv. En framgångsfaktor kan vara att barnperspektivet konsekvent lyfts fram vid veckovisa ärendegenomgångar. Inom försörjningsstödet pågår ett utvecklingsarbete med att arbeta fram vilka frågor som ska ställas kring barnens situation och att dokumentera

barnperspektivet. Extra bidrag till fritidsaktiviteter beviljas till barn, trots att "fritidspengen" tagits bort, vilket är en indikation på att hänsyn tas till barnens behov.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Utbildningsnämnden, kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna ska i samarbete ta fram riktlinjer för papperslösa barns rätt till förskola och skola	2016-01-01	2016-12-31	

Nämndmål:

Nämndens verksamheter respekterar och lever upp till barnets rättigheter enligt FN:s barnkonvention

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Barnperspektivet genomsyrar all verksamhet.

Analys

Förvaltningen har inlett en utbildning av förskolecheferna i konventionen om barnets rättigheter. Föreläsning, diskussioner och workshops kring arbetet med konventionen har lett till en ökad medvetenhet och kunskap. Många förskolor använder sig bland annat av Sveriges kommuner och landstings kortlek som diskussionsunderlag för personalen med utgångspunkt på de fyra grundläggande artiklarna.

I linje med Barnkonventionen genomförs satsningar som ska främja barn och ungdomars inflytande. Under perioden har det nya ungdomsrådet haft sitt första möte. Ungdomsrådet möjliggör för ungdomarna att diskutera utvecklingsfrågor i stadsdelen som de anser sig berörda av. På fritidsgårdarna pågår ett inkluderingsarbete med de nyanlända ungdomar som söker sig till verksamheten.


Inom barn och ungdomsvården är målsättningen att i samtliga fall, både vid utredningar och uppföljningar av insatser, samtala med barn och ungdomar för att höra deras upplevelser och åsikter. Inför denna tertiärrapport har dock ingen mätning gjorts över antal barnsamtal i utredningar men bedömningen är att det nu, liksom tidigare, har hållits barnsamtal i hög utsträckning. Samtliga insatser som ges inom barn och ungdomsvårdens öppenvård har fokus på barnets behov och rättigheter samt på föräldraskap. I de fall där det är lämpligt finns barnen med som aktiv del i sin insats. Under en månad i vår kommer öppenvården att mäta barnens delaktighet.

För att på bästa sätt tillvarata behoven hos ensamkommande flyktingbarn har en arbetsgrupp bildats under årets början, för att enbart arbeta riktat till de barnen och deras behov.

Inom missbruksvården har en utveckling skett gällande att undersöka och dokumentera barnens perspektiv. En framgångsfaktor är sannolikt att barnperspektivet lyfts fram vid veckovisa ärendegenomgångar.

Inom försörjningsstödet pågår ett utvecklingsarbete kring att dokumentera barnperspektivet och arbeta med vilka frågor som ska ställas kring barnens situation. Det framgår att extra bidrag till fritidsaktiviteter beviljas till barn, trots att "fritidspengen" tagits bort, vilket är en indikation på att hänsyn tas till barnens behov.

Inom omsorgen om funktionsnedsatta har förberedelser gjorts inför en kollegiegranskning av hur barnperspektivet beaktats i några utvalda ärenden. Granskningen ska genomföras inom kort. Den kommer att ge vägledning för vidare utvecklingsarbete. En intern samverkansöverenskommelse mellan förvaltningens avdelningar gällande handläggning av ärenden avseende barn och unga har utformats.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel utredningar där barn och unga kommit till tals	0 %			84 %	100 %	90 %		Tertial 1 2016
Analys Inför tertial 1 har det inte räknats andel barn och ungdomar som kommit till tals i utredningar. Orsaken till det är hög arbetsbelastning samt personalomsättning både bland socialsekreterare och chefer. Indikatorn kommer att räknas i maj för att kunna redovisas i tertial 2. År 2015 var det en hög andel barn och ungdomar som kom till tals och det är sannolikt att årsmålet kommer att nås.								

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Nämnden bidrar till fullmäktiges mål för verksamhetsområdet genom sitt arbete och genom nämndmålet "Stadsdelen är ett tryggt område där invånarna inte drabbas av våld".




Förvaltningens bedömning är att målet för verksamhetsområdet kommer att uppnås.

Förvaltningen bedriver ett omfattande arbete för att ge stöd och insatser till personer som utsätts för våld i nära relation. Våld i familjer är för närvarande den vanligaste orsaken till att familjer har kontakt med förvaltningens Individ och familjeomsorg.

Förvaltningens kvinnofridsteam har under perioden haft utbildningsinsatser i ämnet inom flera av förvaltningens avdelningar. Även andra utbildningsinsatser i ämnet har genomförts under perioden, såsom Äldrecentrums utbildning om våld i nära relationer.

Fältassistenter har under perioden fokuserat på den våldsglorifierade internetkulturen bland vissa ungdomar.

Ett gott exempel är det avdelningsövergripande nätverk, som nyligen bildats inom förvaltningen, med medarbetare från alla avdelningar, för att ge råd och stöd i frågor kring våld i nära relation.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
   Antal personer som utsatts för våld i nära relation som är kända av socialtjänsten				247 st		210 st	tas fram av nämnden	2016

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Analys								
Under årets första tre månader har 83 personer varit aktuella på kvinnofridsteamet vilket sannolikt medför att årsmålet kommer att överskridas.								

Nämndmål:

Stadsdelen är ett tryggt område där invånarna inte drabbas av våld

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Våldet upphör i de familjer som har stöd av socialtjänsten. Allmänheten har kunskap om våld i nära relation och var man kan få stöd. Det finns kunskap inom organisationen för att kunna identifiera risk för våld i nära relation, utreda behov samt erbjuda insatser. Kvinnor och män, flickor och pojkar som är utsatta för våld i nära relationer får de insatser som de har rätt till och har behov av. Våldsutövare får insatser så att våldsutövandet upphör.

Analys





Inom förskolan finns ett särskilt material framtaget i samverkan mellan förskolan och individ- och familjeomsorgen, den så kallade ”Rosa pärmerna” som är en handlingsplan för barn som misstänks fara illa – eller när misstanke om att våld i nära relationer förekommer. Materialet har till syfte att förbättra upptäckandefrekvensen av barn som far illa genom att öka kompetensen kring dessa frågor hos personal, chefer och förvaltning. Materialet har reviderats och en ny utgåva blev klar i början av 2016.


Fältassistenter har under perioden fokuserat på den våldsglorifierade internetkulturen bland vissa ungdomar och har bidragit till polisens våldsförebyggande arbete genom sin kunskap om den aktuella situationen avseende våldsamma ungdomar i stadsdelsområdet.

Våld i nära relationer är den enskilt vanligaste orsaken till att familjer har kontakt med socialtjänsten. Relationsvårdscentrum Sydost (RVCS) har under tertial 1 erbjudit våldsutsatta och våldsutövare stöd och behandling. RVCS har genomfört behandling för 90 våldsutsatta personer varav 86 är kvinnor och fyra är män. Ytterligare 6 kvinnor går i en kvinnogrupp. RVCS har genomfört behandling för 67 våldsutövare varav 65 är män och två är kvinnor. Vidare har RVCS två pågående grupper för våldsutövare. Våldsutövare erbjuds behandling enskilt men också i grupp. Under årets första månader har 83 personer, varav fyra män, varit aktuella på kvinnofridsteamet utifrån hot och våld i nära relation.

Förvaltningens kvinnofridsteam har under perioden hålls i utbildningar om våld i nära relation för Individ och familjeomsorgen vuxna, egen regis verksamheter och socialpsykiatrin. Kvinnofridsteamet förmedlar också kunskap till äldreomsorgens beställarenhet. Inom äldreomsorgens beställarenhet finns en arbetsgrupp som arbetar särskilt med kvinnofridsfrågor. Uppdraget är att identifiera och analysera, så att adekvat stöd erbjuds utifrån de riktlinjer och den handlingsplan som finns i förvaltningen. Vid behov tas stöd av förvaltningens kvinnofridsteam. Tre av enhetens medarbetare går under våren Äldrecentrums utbildning om våld i nära relationer.

Ett avdelningsövergripande nätverk har nyligen bildats inom förvaltningen, med medarbetare från alla avdelningar, för att ge råd och stöd i frågor kring våld i nära relation.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Alla våldsutövare ska efter avslutad behandling ha upphört med fysiskt, psykiskt, ekonomiskt och sexuellt våld						100 %		2016
Analys Resultatet mäts till VB i enkäter både till våldsutövare och våldsutsatta. Årsmålet är högt satt men bedöms vara möjligt att uppnå med motiverade klienter som fullföljer hela behandlingen.								
 Andel flickor och pojkar som upplevt våld i nära relation erbjuds Trappansamtal	0			90		90 %		Tertial 1 2016
Analys Andelen barn som erbjudits Trappansamtal efter att ha upplevt våld i nära relation under perioden har inte räknats med anledning av hög arbetsbelastning och personalomsättning både bland socialsekreterare och chefer. Indikatorn kommer att mätas i maj. Bedömningen är att årsmålet kommer att nås.								
 Andel flickor och pojkar över 13 år som uppvisar ett utåtagerande aggressivt beteende erbjuds stöd	0			90		90 %		Tertial 1 2016
Analys Denna indikator har inte mätts under denna period på grund av hög arbetsbelastning och omsättning av personal. Bedömningen är att årsmålet kommer att uppnås.								
 I samtliga familjerättsutredningar, utom faderskap, genomförs screening om våld förekommer.	100			100		100 %		Tertial 1 2016

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Personer som har upplevt våld i nära relationer uppmärksammas och får information om hur de får råd och stöd. Medarbetarna ska känna till att de har skyldighet att göra anmälan till socialtjänsten om de misstänker att barn upplever våld i nära relation	2016-01-01	2016-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla

 Uppfylls helt

Analys

Nämnden bidrar till fullmäktiges mål för verksamhetsområdet genom sitt arbete och genom två nämndmål.

Förvaltningens bedömning är att målet för verksamhetsområdet kommer att uppnås. Förvaltningens tidigare erfarenhet är bland annat att delaktigheten och nöjdheten är stor bland brukarna. Årsmålet gällande "Andel personal med grundutbildning inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning" uppnås delvis. Vid nyrekrytering ställs alltid krav på relevant utbildning och erfarenhet.

Nämndmålet "Kvinnor och män med funktionsnedsättning har möjlighet att leva ett självständigt liv med full delaktighet" uppnås helt.

Förvaltningen använder metoden DUR (Dokumentation, Utredning, Resultat) vid utredning och uppföljning för att säkerställa kvalitet och den enskildes delaktighet. MI används som samtalsmetod. Brukarna är alltid delaktiga i upprättandet av genomförandeplan, för att säkerställa att brukarna upplever sig delaktiga och har förståelse för vad en genomförandeplan är.



Under perioden har fokus legat på att fatta jämställda beslut, bland annat vid ärendedragningar.













En av utmaningarna under året är lagförslaget om "Trygg och effektiv utskrivning från slutenvård" (SOU 2015:20) som, om det träder i kraft, bland annat kommer att innebära avsevärt kortare tid för kommunen att erbjuda insatser efter vårdplanering. Förändringen kan komma att träda i kraft den 1 juli 2016.









I februari återtog nämnden driften av tre gruppbofästigheter och en servicebofästighet inom lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta (LSS). I april öppnades en ny gruppbofästighet enligt LSS.





Nämndmålet "Tillgängligheten till nämndens verksamheter och parkmiljöer är god" uppnås helt.

Den förändring som genomfördes under 2015 inom äldreomsorgens beställarenheter med att kontakt skulle kunna ske direkt med handläggare och inte behöva ta kontakt via stadens kontaktcenter har förbättrat tillgängligheten. Få klagomål inkommer nu gällande tillgänglighet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel genomförda utredningar enligt DUR inom stöd och service för personer med funktionsnedsätt				100 %		100 %	tas fram av nämnden	2016

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
ing (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)								
  Andel personal med grundutbildning inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning						90	Faststälts 2016	2016
Analys								
För tillfället ser det olika ut vad gäller kompetens och grundutbildning inom avdelning egen regis gruppbovärdar och daglig verksamhet. Vid nyrekryteringar ställs alltid krav på relevant utbildning och erfarenhet.								
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				89 %		89 %	88%	2016
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				80 %		80 %	76 %	2016
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att stadens inne och utemiljö är tillgänglig och användbar. (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				71 %		71 %	tas fram av nämnden	2016
  Andel personer som upplever att de varit delaktiga i upprättandet av genomförandeplaner						85	Faststälts 2016	2016
  Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever				86 %		86 %	tas fram av nämnden	2016

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
att de har en fungerande bostad (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)							en	
  Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				94 %		94 %	90 %	2016
  Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				89 %		89 %	89 %	2016
  Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				83 %		89 %	89 %	2016
  Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				83 %		85 %	89 %	2016

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska bygga bort enkelt avhjälpna hinder	2016-01-01	2016-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska tillsammans med äldre nämnden och socialnämnden göra en översyn av behovet av äldreboende för personer som bor i gruppboende enligt LSS	2016-01-01	2016-12-31	

Nämndmål:

Kvinnor och män med funktionsnedsättning har möjlighet att leva ett självständigt liv med full delaktighet

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Kvinnor och män med stöd och service enligt LSS har goda levnadsvillkor och möjlighet att bo i eget boende samt upplever självständighet utifrån sin förmåga. De upplever ett bra bemötande samt delaktighet vid utredningen, planeringen, genomförandet och uppföljningen

av sina insatser. De kan påverka insatsernas utformning och vet hur och när insatserna ska utföras. Kvinnor och män, som nämnden har hälso- och sjukvårdsansvar för, får utifrån en individuell bedömning en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård inklusive rehabilitering.

Analys

Utredning och uppföljning av den enskildes mål och delmål sker med stöd av DUR. Den information som inhämtas under utredningsprocessen kommuniceras med den enskilde, före beslut. Uppföljning görs minst en gång per år. MI, som har ett starkt fokus på individen och individens egen drivkraft används som samtalsmetod. Under perioden har fokus legat på att fatta jämställda beslut. Brukarna är alltid delaktiga i upprättandet av genomförandeplan. Under perioden har stödpersonerna gjort handlingsplaner, för samtliga genomförandeplaner, för att säkerställa att brukarna upplever att de är delaktiga och att de har förståelse för vad en genomförandeplan med dess innehåll är.




En av utmaningarna 2016 är lagförslaget om "Trygg och effektiv utskrivning från slutenvård" (SOU 2015:20), som om det går igenom kommer att innebära ett delvis nytt arbetssätt. Förslaget skulle innebära en avsevärt kortare tid för kommunen att erbjuda insatser efter vårdplanering. Förändringen kan komma att träda i kraft den 1 juli 2016.



Antalet ansökningar om personlig assistans fortsätter att öka och många beslut överklagas.





Troligen kommer fler personer med flyktingbakgrund med behov av insatser tillkomma, vilket kommer ställa krav på ökad kulturkompetens.

Allt fler barn och vuxna har fått neuropsykiatriska diagnoser de senaste åren. Det är främst pojkar och män som diagnostiserats, men kvinnornas andel kan komma att öka utifrån kunskapen om att deras symtom kanske ser annorlunda ut.

I februari återtog nämnden driften av tre gruppbofasta och en servicebostad inom LSS. I april öppnades en ny gruppbofasta enligt LSS i Stureby, Svedmyra gruppbofasta.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel inom omsorgen om funktionsnedsatta som tycker att de blivit bemötta på ett bra sätt när de träffat en biståndshandläggare						78 %		2016
 Andel kvinnor inom omsorgen om funktionsnedsatta som har en av beställaren godkänd genomförandeplan						80 %		2016
 Andel män inom omsorgen om funktionsnedsatta						80 %		2016

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
som har en av beställaren godkänd genomförandeplan								
	Andel som upplever att de får det stöd de behöver för egna aktiviteter			83 %		80 %		2016
	Andel som upplever att de har de hjälpmedel de behöver i sin bostad			84 %		87 %		2016

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Boendemiljön för den enskilde ska fortlöpande säkerställas inom förvaltningens verksamheter	2016-01-01	2016-12-31	
 Enheterna ska säkerställa att den enskilde haft möjlighet att vara delaktig vid utformandet av insatserna.	2016-01-01	2016-12-31	
 Förvaltningen ska informera om möjligheten till bostadsanpassning	2016-01-01	2016-12-31	
 Utförarenheterna ska säkerställa att genomförandeplanerna är uppdaterade. Beställarenheten ska granska att genomförandeplanen stämmer överens med beställda insatser.	2016-01-01	2016-12-31	

Nämndmål:

Tillgängligheten till nämndens verksamheter och parkmiljöer är god


 Uppfylls helt





Förväntat resultat

Invånarna upplever att information om förvaltningens verksamheter är tillgängliga. De känner till verksamheterna och upplever att det är lätt att komma i kontakt med verksamheten och dess medarbetare. Förvaltningens lokaler är tillgängliga för kvinnor och män med funktionsnedsättning. Invånarna är nöjda med tillgängligheten i park- och stadsmiljön. Kvinnor och män med funktionsnedsättning upplever tillgänglighet i stadsmiljön. Samtliga verksamheter genomför nämndens aktiviteter kopplade till programmet för delaktighet.

Analys

Beställarenheterna har få klagomål gällande tillgänglighet och medarbetarna följer den telefonpolicy som gäller. Den förändring som genomfördes under 2015 inom äldreomsorgens beställarenhet med att kontakt skulle kunna ske direkt med handläggare och inte behöva ta kontakt via stadens kontaktcenter har förbättrat tillgängligheten.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Bevakning och uppföljning av att belysning, snöröjning och	2016-01-01	2016-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
halkbekämpning fungerar på de vägar som förvaltningen ansvarar för			
 Brukare ska kunna kommunicera direkt med personal inom förvaltningen utan att behöva gå via stadens kontaktcenter	2016-01-01	2016-12-31	
 Förvaltningen ska utforma populärversionen av verksamhetsplanen i lättläst format. Denna ska finnas tillgänglig på stadens hemsida.	2016-01-01	2016-12-31	
 Programmet om delaktighet för personer med funktionsnedsättning ska fortlöpande förankras inom förvaltningens verksamheter	2016-01-01	2016-12-31	
 Skriftlig information som förvaltningen utformar ska ses över och anpassas till lättläst	2016-01-01	2016-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande

 Uppfylls helt





Analys





Nämnden bidrar till fullmäktiges mål för verksamhetsområdet genom sitt arbete och genom två nämndmål.







Förvaltningens bedömning är att målet för verksamhetsområdet kommer att uppnås. Att den enskilde ska ha inflytande och vara delaktiga i det stöd och i den verksamhet personen kommer i kontakt med är en viktig kvalitetsfaktor i alla verksamheter.

Nämndmålet "Enskede-Årsta-Vantör ska utvecklas i dialog med invånarna och i samverkan med intressenter" uppnås helt. Att ha öppna nämndsammanträden förlagda ute i de olika stadsdelarna är ett led i arbetet med att invånarna ska nå fram till politiken och beslutsfattarna. De sammanträden som hållits ute i stadsdelarna har besökts av boende i området.

Nämndmålet ""Kvinnor och män ges möjlighet till inflytande över det stöd de får och verksamhetens utformning" uppnås helt. De utrednings- och dokumentationsverktyg som alltid används för att utreda och dokumentera behov samt önskemål hos personer som söker stöd och insatser inom förvaltningens verksamheter, och arbetet med planer för att genomföra insatser, ska säkerställa den enskildes inflytande över det stöd den får.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel brukare med boendestöd som anser att de har inflytande över det stöd de får av sina boendestödjare.						87 %	faststäl- s 2016	2016
  Andel brukare på stadens gruppboenden som anser att de har inflytande över det stöd de får.						82 %	faststäl- s 2016	2016

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel vårdnadshavare till barn i förskolan som anser att de har möjlighet till delaktighet och inflytande i verksamheten						80 %	82%	2016
  Andel äldre med hemtjänst som anser att personalen tar hänsyn till deras åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras						84 %	86%	2016

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med stadsdelsnämnderna initiera en satsning för att stärka ungas organisering och öka kunskaperna om mänskliga rättigheter.	2016-01-01	2016-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med stadsdelsnämnderna ta fram förslag på hur det civila samhället kan stärkas, med särskilt fokus på ytterstaden och kvinnors organisering, samt bidra till att förutsättningar skapas för att det civila samhället kan göras delaktigt i stadens utveckling, i enlighet med det arbete som pågår inom ramen för den sociala hållbarhetskommissionen	2016-01-01	2016-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska utarbeta lokala utvecklingsprogram i samverkan med invånare och i samarbete med stadens övriga nämnder och styrelser	2016-01-01	2016-12-31	

Nämndmål:

Enskede-Årsta-Vantör ska utvecklas i dialog med invånarna och i samverkan med många olika intressenter

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Nämnd och förvaltning arbetar för att utveckla fler möjligheter för inflytande.

Analys


Hittills under året har fyra öppna nämndsammanträden genomförts:


- Den 28 januari i Årsta Folkets hus, med information av Exploateringskontoret kring temat Årstastråket
- Den 18 februari i förvaltningshuset, med information av Stadsbyggnadskontoret kring temat Slakthusområdet
- Den 10 mars i Rågsveds Folkets hus, med information av Kansliet för mänskliga rättigheter kring temat mänskliga rättigheter

- Den 7 april i förvaltningshuset, med information av Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm kring temat stadens hållbarhetsarbete.

Under samtliga öppna nämndsammanträden fanns möjlighet att samtala med stadsdelsnämndens politiker i rundabordetsamtal och enskilt. Vid samtliga sammanträden har boende i stadsdelsområdet deltagit. Flest deltagare kom till det möte som gällde byggnation i Slakthusområdet.

Förvaltningen deltar i ett treårigt (2016-2018) nätverk hos Sveriges kommuner och landsting (SKL) om att utveckla medborgardialogen i komplexa samhällsfrågor, som för förvaltningens del främst innebär trygghetssituationen i Östberga. Det övergripande syftet är att få fler att engagera sig och arbeta med trygghetssituationen i området. Första delen i arbetet innebär att analysera frågan och förankra arbetssättet, därefter kommer förvaltningen att samla in olika perspektiv på trygghetssituationen, vilket görs genom intervjuer under april-maj.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal genomförda öppet hus	4				6	2		Tertial 1 2016

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 En ny kommunikationsplan ska tas fram under 2016.	2016-01-01	2016-12-31	

Nämndmål:

Kvinnor och män ges möjlighet till inflytande över det stöd de får och verksamhetens utformning

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Vårdnadshavare har möjlighet till delaktighet och inflytande i förskolan. Kvinnor och män ges möjlighet till inflytande över det stöd de får.

Analys

De utrednings- och dokumentationsverktyg som används inom individ och familjeomsorgens verksamheter, socialpsykiatrin, omsorgen om personer med funktionsnedsättning och äldreomsorgen förutsätter den enskildes delaktighet. Det arbete som pågår inom avdelningarna med planer för genomförande av insatser säkerställer att den enskilde ges möjlighet till inflytande över det stöd som ges.

Brukarundersökningen för förskolan som genomförs årligen i staden är ett underlag som används för att utveckla verksamheten. Årets brukarenkät visar dock på en låg svarsfrekvens inom såväl förvaltningens förskolor som generellt över hela staden. Resultatet från brukarundersökningen har ännu inte analyserats och en redovisning kommer i verksamhetsberättelsen.

Inom en av hemtjänstenheterna har man organiserat ett startteam som har i uppdrag att

informera varje ny brukare om hemtjänsten och hur insatserna kan utformas utifrån individuella behov och önskemål, det vill säga hur, när och vad som ska utföras, utifrån den enskildes biståndsbeslut. Startteamets uppdrag är också att dokumentera behov och önskemål i genomförandeplanen.

På Stureby vård- och omsorgsboende har brukarenkätens resultat analyserats. Utvecklingsområde är att förbättra informationen till de boende, när det gäller hur och när insatserna ska genomföras. För att säkerställa informationen behöver kontaktmannaskapets ansvar förtydligas. Detta kommer att enheten att arbeta med under året.



KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning

 Uppfylls helt

Analys

Ett förfrågningsunderlag till en förenklad upphandling har utarbetats under perioden där miljökrav utifrån stadens miljöprogram har använts. Användningen av elektroniska inköp måste öka. Under våren har flera utbildningstillfällen genomförts för nya användare av systemet. Förhoppningen är att resultatet kommer att förbättras under året.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel elektroniska inköp	58 %				63 %	67 %	Tas fram av nämnden	Tertial 1 2016

Nämndmål:

Offentliga upphandlingar utvecklar verksamheterna i hållbar riktning

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Stadsdelen ställer krav på miljöhänsyn och social hänsyn vid offentliga upphandlingar. Den offentligt finansierade välfärden bedrivs av utförare som bedriver verksamhet med hög kvalitet, på ett samhällligt långsiktigt hållbart sätt.

Uppföljning av ekonomi och särskilda satsningar

Uppföljning av driftbudget

Prognosen visar ingen avvikelse mot budget för hela nämndens verksamhetsområde. Före resultatöverföringar prognostiseras ett underskott om 5,1 mnkr. I jämförelse med månadsprognosen för mars har underskottet före resultatfonder minskat med 0,2 mnkr. Resultatenheterna prognostiserar underskott och beräknar att använda 5,1 mnkr ur resultatfonderna. För investeringar prognostiseras ingen avvikelse mot budget.

Underskott prognostiseras inom individ- och familjeomsorg om 21,0 mnkr och omsorg om personer med funktionsnedsättning med 1,9 mnkr. Underskotten uppvägs av överskott inom övriga verksamhetsområden.

Verksamhet, netto mnkr	Budget*	Bokfört 30/4	%	Prognos	Avvikelse före res.fond	Förändr res.fond **	Avvikelse efter res.fond	Avvikelse VB 2015
Nämnd och administration	51,8	15,4	29,7%	51,1	0,7		0,7	4,5
Individ- och familjeomsorg	242,7	77,0	31,7%	263,7	-21,0	0,0	-21,0	-17,4
varav socialpsykiatri	63,5	20,3	32,0%	63,5	0,0	0,0	0,0	0,1
Stadsmiljö	32,3	4,9	15,2%	32,3	0,0	0,0	0,0	1,9
varav räntor och avskrivningar	14,0	4,2	29,7%	14,0	0,0	0,0	0,0	-0,7
Förskola	530,5	169,1	31,9%	522,5	8,0	2,0	10,0	13,4
Äldreomsorg	779,8	245,6	31,5%	773,0	6,8	3,3	10,1	-10,1
Funktionsnedsättning	398,4	130,3	32,7%	400,1	-1,7	-0,2	-1,9	4,5
Fritid och kultur	56,3	13,6	24,2%	54,2	2,1	0,0	2,1	4,2
Arbetsmarknadsåtgärder	24,4	4,6	18,9%	24,4	0,0	0,0	0,0	3,1
Ekonomiskt bistånd	155,4	45,6	29,4%	155,4	0,0	0,0	0,0	-3,6
varav handläggning	38,6	10,7	27,6%	38,6	0,0	0,0	0,0	2,1
Övrig verksamhet	0,0	0,0						0,0
Summa	2 271,6	710,3	31,3%	2 276,7	-5,1	5,1	0,0	0,4
Investeringar stadsmiljö	36,9	1,0	2,7%	36,9	0,0		0,0	12,9
Investeringar inventarier	4,2	1,4	33,3%	4,2	0,0		0,0	0
Summa Investeringar	41,1	2,4	5,8%	41,1	0,0		0,0	12,9

*Budget inkl. förväntade budget- och prestationsjusteringar med 8,3 mnkr. **(+) enheterna har underskott och hämtar från fonden, nämndens resultat ökar. (-) enheterna har överskott och lämnar till fonden, nämndens resultat minskar.

Riktvärdet för april är 33,3 procent. I ovanstående tabell, i kolumnen Bokfört 30/4 ingår periodiserade kostnader och intäkter med netto 60,9 mnkr. Periodiseringar har gjorts i ekonomisystemet, i enlighet med anvisningar för månadsbokslut. Kostnader periodiseras till största del på eftersläpning av framför allt vård- och omsorgsfakturor. Intäkter periodiseras i huvudsak för erhållna statliga medel samt projektmedel som ännu inte förbrukats.

Efter att nämnden beslutade om verksamhetsplan för 2016 har kommunstyrelsen och

kommunfullmäktige beslutat om nedanstående budgettillägg.

Driftverksamhet	Budgetjustering 2016
Hemlösa	1,2
Fördjupade kvalitetsanalyser inom äldreomsorgen	0,3
Demokrati- och utvecklingsmedel	7,7
Feriearbeten	6,6
Totalt	15,8
Investeringar	Budgetjustering 2016
Reinvesteringar stadsmiljö	4,5
Medel för tillgänglighetsfrämjande åtgärder	6,8
Överflyttning av projekt från 2015	6,5
Klimatinvesteringar	5,6
Totalt	23,4

Kommentarer per verksamhetsområde

Administration

Administrationen beräknar ett överskott på 0,7 mnkr beroende på vakanta tjänster och mer intäkter än budgeterat.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen prognostiserar ett underskott efter resultatöverföring motsvarande 21,0 mnkr.

Av underskottet avser 22,0 mnkr avdelningen för barn och unga. Prognosen förutsätter att kostnaderna minskar de kommande månaderna i jämförelse med bokföring t.o.m. april. Av underskottet avser 11,5 mnkr underskott för personalkostnader och inhyrd personal och 10,2 mnkr avser placeringskostnader både på institutioner och i familjehem som ersätts via arvode och omkostnadsersättningar. Resterande underskott på 0,3 mnkr avser övriga kostnader. Kostnaden för inhyrd personal beräknas till 14,8 mnkr. På grund av vakanser bland socialsekreterare, har avslut, uppföljningar och förändringar av placeringar inte genomförts enligt plan.

Totalt har 63 flickor och 48 pojkar haft en extern placering under perioden januari t.o.m. april. För de 165 ensamkommande barnen som har en extern placering är 152 pojkar och 13 flickor. Kostnaderna för dessa placeringar täcks inom Migrationsverkets ersättning om 1 900 kr per dygn och bidrar därför inte till underskottet inom avdelningen.

Förvaltningen bifogar en handlingsplan med åtgärder för att minska underskottet samt åtgärder för att förbättra socialsekreterarnas arbetsmiljö se bilaga. Om åtgärder inte genomförs kan underskottet komma att öka med ca 5 mnkr.

Avdelningen för vuxna prognostiserar ett överskott motsvarande 1 mnkr som i huvudsak avser de medel som avsattes i budget 2016 som buffert för att täcka andra verksamheters eventuella underskott. Totalt har 77 män och 34 kvinnor haft extern placering på institution t.ex. HVB, Jourhem m.fl., under perioden januari t.o.m. april. Under summa period har 31 män och 6 kvinnor haft insatsen härbärge.

Socialpsykiatri

Verksamhetsområdet prognostiserar ingen avvikelse mot budget.

Stadsmiljö

Stadsmiljö beräknar ingen avvikelse i jämförelse med budget för driftverksamheten. Ett underskott prognostiseras däremot för budgeten för kapitalkostnader om 0,7 mnkr. Budgeten för kapitalkostnaderna är en följd av de investeringsprojekt kommunstyrelse och kommunfullmäktige beviljat. Budgetjustering begärs därför om 0,5 mnkr för ökade avskrivningskostnader och 0,2 mnkr för ökade räntekostnader.

Under våren har förvaltningen genomfört en upphandling gällande parkskötseln i Årsta och Vantör. I denna upphandling har förvaltningen också lagt ett egen regi anbud.

Förskola

Förvaltningen beräknar ett överskott efter resultatöverföring med 10,0 mnkr. Överskottet består i huvudsak av medel som reserverats i budget 2016 för andra verksamheters eventuella underskott samt beräknad tilldelning av barnomsorgsgarantimedel. Resultatenheterna prognostiserar att använda 2 mnkr ur resultatfonderna. Ersättning för barnomsorgsgarantin förväntas bli 3,7 mnkr.

Nyckeltal	Snitt 2015	Jan	Feb	Mars	April
Antal barn	3 686	3 751	3 774	3 791	3 831
Antal avdelningar	233	231	231	231	231
Snitt barngrupp	15,8	16,2	16,3	16,4	16,6
Antal barn per anställd	4,6	5,0	5,0	5,1	5,1
Andel förskollärare, %	38,2	35,8	35,8	34,8	34,5

Andel förskollärare har minskat under 2016 på grund av ändrade regler ifrån SLK. Förvaltningen bedömer att barnomsorgsgarantin kommer att uppfyllas under året. Lokalöversyn sker kontinuerligt och behovet bedöms kunna tillgodoses inom stadsdelen.

Äldreomsorg

Verksamheten beräknar ett överskott om 10,1 mnkr efter resultatöverföring. Det är en förbättring med 3,1 mnkr i jämförelse med föregående prognos. Före resultatöverföring är överskottet 6,8 mnkr. Resultatenheterna och entreprenaderna prognostiserar underskott och beräknar att minska sina fonder med cirka 3,3 mnkr.

Överskottet beror främst på att placeringarna inom vård- och omsorgsboenden understiger de budgeterade nivåerna. Kostnaderna för insatserna inom hemtjänst i ordinärt boende och servicehus beräknas hålla budgeten. Beställarenheten följer systematiskt upp beviljade insatser, särskilt biståndsbeslut med omfattande insatser.

Utförarenheternas underskott återfinns i huvudsak inom vård och omsorgsboendena och beror på minskad beläggning. Hittills i år har boenden och servicehus i egen regi ca 87 % beläggning. Utförarna gör schemaändringar och hushåller med personalresurserna i syfte att anpassa kostnaderna till krympande intäkter.

Utförarenheterna har beviljats 11,5 mkr stimulansmedel för ökad bemanning och särskilda satsningar i år.

Hittills i år har beställaren belastats med ca 1,1 mnkr för tomgångshyror. Tomma lägenheter inom servicehusen avser 67 % av dessa kostnader. I prognosen för helåret ingår tomgångshyror med ca 3,0 mnkr.

Nyckeltal	Snitt 2015	Budget 2016	Snitt jan t.o.m. mars	varav kvinnor	varav män
Vård- och omsorgsboende, antal månadspersoner	567	547	527	72%	28%
Servicehus, antal månadspersoner	296	280	280	68%	32%
Hemtjänst, utförda dagtimmar	49 742	47 210	47 862	71%	29%

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

För hela verksamhetsområdet prognostiseras ett underskott på 1,9 mnkr.

Beställarenheten prognostiserar ett underskott på 6,0 mnkr. Underskottet finns till största del på det tilldelade fasta anslaget som ska täcka kostnader för insatser enligt socialtjänstlagen. Antalet ärenden har de senaste åren ökat och förvaltningen utgår ifrån att ökningen fortsätter. För att möta den ökande ärendemängden och för att främja en god arbetsmiljö för biståndshandläggarna sker en utökning med en biståndshandläggartjänst.

Totalt finns ca 854 personer med beslut om insatser enligt LSS eller SoL. Av dessa är 41 % kvinnor och 59 % män. Vi jämförelse av kostnader för dessa insatser avser 37 % kvinnor och 63 % män. Enheten kommer att analysera orsakerna till denna skillnad.

Underskottet uppvägs till viss del av överskott om 4,1 mnkr för gemensamma kostnader.

Resultatenheten prognostiserar ett överskott om 0,2 mnkr.

Fritid och kultur

Förvaltningen beräknar ett överskott med 2,1 mnkr vilket är den summa som avsattes i budget 2015 för att täcka andra verksamheters eventuella underskott. Prognosen förutsätter att nämnden erhåller 1,3 mnkr för sommarverksamhet.

Ekonomiskt bistånd

Totalt prognostiseras en budget i balans. Prognosen för resten av året förutsätter att kostnaderna minskar de kommande månaderna.

Nyckeltal	Snitt 2015	Dec 2015	Jan	Feb	Mars prel
Antal bidrags-hushåll	1 297	1 239	1 383	1 195	1 196
Utbetalt bidrag, mnkr	11,5	11,15	10,82	11,2	10,76
Utbetalt bidrag för boendekostnad, mnkr	0,8	0,76	0,54	0,57	

Nyckeltal	Snitt 2015	Dec 2015	Jan	Feb	Mars prel
Medelbidrag, kronor	8 654	8 998	7 618	9 186	8 773

Arbetsmarknadsåtgärder

Prognosen för arbetsmarknadsåtgärder visar en budget i balans. Förvaltningen har beviljats 10,8 mnkr för ferieungdomar vilket är 0,9 mnkr lägre än vad förvaltningen ansökte om i samband med verksamhetsplanen. Detta motsvarar arbete för ca 80 ungdomar. Förvaltningen beräknar kunna erbjuda ca 800 ungdomar feriearbete under sommaren samt ca 150 ungdomar under höst- jullov, totalt 950 ungdomar, vilket totalt beräknas kosta 11,7 mnkr. I enlighet med kompletterande anvisningar för Tertialrapport 1 finns möjlighet att ansöka om ytterligare budget för feriearbete. Förvaltningen ansöker därför om mellanskillnaden mellan de redan finansierade 10,8 mnkr och den beräknade kostnaden, dvs. 0,9 mnkr.

Särskilda satsningar

Nämnderna ska redogöra för de särskilda satsningar som nämnderna tilldelats i budget för 2016 samt även centralt avsatta medel som fördelas till nämnderna under året.

Förskola

Satsning i stadens budget

Schablonökning (2,2 %)

- Antal inskrivna barn per årsarbetare
- Andelen ekologisk mat ska öka på stadens förskolor

Höjd socioekonomisk ersättning

- Stadsdelsnämnder (förskola): 30,3 mnkr

Fortsatt satsning på vidareutbildning av förskolans personal för att öka andelen förskollärare 21,6 mnkr

- (Utbildning) men SDN redovisar

Satsning i stadsdelsnämndens budget

Kommunfullmäktige har fastställt peng ersättningen per inskrivet barn till förskole enheterna till minst 80 % av schablonen. Genom att fördela ytterligare 15,2 mnkr i verksamhetsplanen för 2016 har den utgående peng för förskolebarn höjas till att motsvara 83 % av schablonen. Antalet inskrivna barn per årsarbetare beräknas därför kunna hållas relativt lågt med ett mål på 4,9 barn per årsarbetare. Ambitionen för andelen ekologiska livsmedel har höjts och förskolan ligger på ca 44 %.

Förvaltningen planerar att satsa på kompetensutveckling för att ge mer systematiskt och strukturerat stöd till barn i behov av särskilt stöd. Dessutom genomförs åtgärder i lokaler för att utöka funktionalitet och förbättra arbetsmiljö.

Under våren 2016 går 16 barnskötare vidareutbildning för att bli legitimerad förskollärare. Förvaltningen räknar med att få ersättning från utbildningsförvaltning för dessa personer motsvarande ca 0,5 mnkr.

Barn, kultur och fritid

Satsning i stadens budget

- Fler mötesplatser för unga 6 mnkr
- Insatser för att stärka ungas organisering och öka kunskaperna om mänskliga rättigheter 3 mnkr
- Fler parklekar 3 mnkr

Satsning i stadsdelsnämndens budget

Vad gäller fler mötesplatser, MR frågor och ungas organisering. Se bilaga och redovisning av uppdrag om ungas organisering och egen makt.

Utredning pågår om att öppna ytterligare en parklek i Lindeparken.

Individ- och familjeomsorg

Satsning i stadens budget

- Förstärkning barn och unga 95 mnkr
- Förstärkning handläggning vuxen/missbruk 6 mnkr
- Förstärkning handläggning socialpsykiatri 6 mnkr
- Höjd ersättning utförare inom socialpsykiatri 3,2 %
- Förstärkning arbete mot våld i nära relationer 3 mnkr

Satsning i stadsdelsnämndens budget

I budget för 2016 utökades bemanningen inom barn- och unga med 7 socialsekreterare och administratörer. Fram till april 2016 har behoven ökat ytterligare och totalt beräknas ytterligare 22 socialsekreterare och administratörer att anställas. Inom ekonomiskt bistånd har ytterligare 4 socialsekreterare anställts och en uppsökare inom IOF Vuxen.

Cirka 300 medarbetare har under två eftermiddagar utbildats om stadsdelens arbete kring hot och våld.

Den ökade ersättning till socialpsykiatrins utförarverksamheter har förutom att täcka löneökningar använts till vidareutveckling av arbetssätt och metoder.

Äldreomsorg

Satsning i stadens budget

- Höjning av hemtjänstpeng 2,0 %
- Höjning av peng för dagverksamhet 2,0 %
- Ökade resurser biståndsbedömning inom hemtjänst och boende 52 mnkr
- Fria broddar, försök 2 mnkr

Satsning i stadsdelsnämndens budget

Den ökade ersättning till hemtjänstens utförare inom egen regi har förutom att täcka löneökningar använts till fortsatt vidareutveckling av arbetssätt och metoder.

Den ökade ersättning till utförare av dagverksamhet inom egen regi har förutom att täcka löneökningar använts till fortsatt vidareutveckling av arbetssätt och metoder.

Genom satsningen på resurser till biståndsbedömning har två ytterligare biståndsbedömare anställts.

Äldreförvaltningen har upphandlat broddar. Dessa kommer att delas ut under hösten 2016.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Satsning i stadens budget

- Höjd schablon 2 %: vuxen- & barnboende, daglig verksamhet och korttidshem

– Höjd ersättning personlig assistans 8,2 mnkr

Satsning i stadsdelsnämndens budget

Den ökade schablonersättning har kommit verksamheten till del genom en ökning av pengersättningen till utförarna. Det två procentliga ökningen beräknas motsvara de beräknade löneökningarna för 2016.

Den ökade ersättningen för personlig assistans motsvarar ca 2 procent vilket ej täcker pris- och löneökningar. För att uppnå budget i balans ses kostnaderna över.

Demokrati- och utvecklingsarbete

Satsning i stadens budget

– Fördelat till stadsdelsnämnderna, 60,0 mnkr

Satsning i stadsdelsnämndens budget

Demokrati och utvecklingsarbete	Budget (mnkr)
Rågsveds community center (RCC) och Östberga community center (ÖCC)	4,5
Medborgarkontor	1,1
Samverkan Östberga, trygghetsskapande mm.	2,1
Summa	7,7

Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd har kommunfullmäktige fördelat 7,7 mnkr för Demokrati- och utvecklingsarbete. Av dessa medel har 4,5 mnkr avsatts för drift av Rågsveds community center (RCC) och Östberga community center (ÖCC). För ett kommande medborgarkontor har 1,1 mnkr avsatts. Resterande 2,1 mnkr avser att täcka kostnader för insatser i samband med Samverkan Östberga, trygghetsskapande åtgärder för att motverka social oro, nämnd och förvaltnings deltagande i nätverket för medborgardialoger i komplexa frågor, projektledning och kostnader för att ta fram lokala utvecklingsplaner, förvaltningens utbildningssatsning på jämställdhetsarbete och arbete med mänskliga rättigheter. Till detta kommer ett professionellt producerat utbildning och informationsmaterial att tas fram för arbetet med bemötande i alla delar av verksamheterna. Materialet ska användas vid intern utbildning och vid introduktion av nyanställda.

Resultatenheter

Inom stadsdelsnämnden finns 24 resultatenheter. Ett sammantaget överskott om 45,4 mnkr fördes över från 2015. För årets resultat prognostiserar resultatenheterna ett underskott och beräknar använda 5,1 mnkr ur fonderna och därmed beräknas 40,3 mnkr föras över till 2017.

Resultatenhetens namn	Fond 2015	Prognos 2016	Beräknad fond till 2017
Förskolor			
Snösåtra förskolor	100,0	320	420
Rågsved 1 förskolor	3 283,0	0	3 283
Rågsved 2 förskolor	2 476,0	71	2 547
Örby förskolor	1 004,0	-525	479
Högdalens förskolor	233,0	-159	74

Resultatenhetens namn	Fond 2015	Prognos 2016	Beräknad fond till 2017
Hagsätra 2 förskolor	2 019,0	-1	2 018
Förskoleområde Dalens förskolor	184,0	37	221
Förskoleområde Årsta 2	961,0	-34	927
Förskoleområde Enskede gårds förskolor	1 814,0	0	1 814
Förskoleområde Östberga	1 666,0	-535	1 131
Förskoleområde Blåsuts förskolor	1 059,0	-490	569
Förskoleområde Årsta 3	1 000,0	-185	815
Förskoleområde Stureby	356,0	-499	-143
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning			
Gruppbofästader Enskede-Årsta-Vantör	3 936	866	4 802
Assistansenheten	7 672	-828	6 844
Daglig verksamhet	0	175	175
Socialpsykiatri	1 487	0	1 487
Äldreomsorg			
Mårtensgården, intraprenad	1 106	-590	516
Stureby vob, intraprenad	4 235	200	4 435
Enskede nya shus	1 447	122	1 569
Rågsveds shus	3 449	-1 423	2 026
Kostenheten, intraprenad	1 137	650	1 787
Bandhagen Högdalen hemtjänst	2 457	-390	2 067
Enskede hemtjänst	2 321	-970	1 351
Stureby hemtjänst	-27	-1 100	-948
Summa	45 375	-5 288	40 266

Förskola

Från 2015 har ett överskott om 16,2 mnkr överfört till 2016. Förskolorna planerar att använda totalt ca 2,0 mnkr ur resultatfonderna under året och därmed beräknas ca 14,2 mnkr föras över till 2017.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Från 2015 har ett överskott om 11,6 mnkr överfört till 2016. Enheterna prognosticerar att totalt öka vinden med 0,2 mnkr.

Socialpsykiatri

Ett överskott om 1,5 mnkr fördes över från 2015. Enheterna planerar inte att använda resultatfonden under detta år.

Äldreomsorg

Ett överskott om 16,1 mnkr fördes över från 2015. Enheterna planerar att använda 3,3 mnkr under året och därmed beräknas ca 12,8 mnkr föras över till 2017. Lägre beläggning och nödvändig anpassning av verksamheten till nya förutsättningar är orsaken till att tidigare års överskott kommer att användas.

Investeringar

Nedan redovisas samtliga investeringsprojekt, TG15 avser tillgänglighetsmedel beviljade 2015 som förts över till 2016, TG16 avser tillgänglighetsmedel beviljade 2016 och RE16 avser reinvesteringsmedel beviljade 2016. Då det är förhållandevis många investeringsprojekt som ska genomföras under året har en projektledare har anställts för att driva dessa.

Stadsmiljöprojekt	Budget 2016	Prognos för 2016
TG15 Parkvägar	1,00	1,00
TG15 Trappor	2,00	2,00
TG15 Vattenanläggning Bandängen	1,00	1,00
TG15 Klättermat Österberga parklek	0,50	0,50
TG15 Lekplatser	1,00	1,00
TG15 Belysning	1,00	1,00
Backen i Östberga	3,70	3,70
Vätterställden	3,80	3,80
Backen i Östberga Etapp 2	0,00	0,00
Bandängen	0,00	0,00
Gynkvamsparken	0,20	0,20
Re 16 Trappor	0,60	0,60
Re 16 Parkvägar	0,60	0,60
Re 16 Plaskdammar	1,50	1,50
Re 16 Övrigt grönt	0,80	0,80
Re 16 Övrig utrustning	1,00	1,00
TG 16 Lekplatser	3,30	3,30
TG 16 Parkvägar	1,00	1,00
TG 16 Trappor	1,00	1,00
TG 16 Belysning	1,50	1,50
Egna parkinvesterngsmedel 16	5,80	5,80
Klimatinvestering Byte av armaturer / Kaninburar	2,00	2,00
Klimatinvestering Byte av armaturer / Egen regi	0,82	0,82
Klimatinvestering Led belysning SL 4	2,28	2,28
Klimatinvestering El-cyklar/Egen regi	0,50	0,50
Summa stadsmiljöprojekt	36,9	36,9
Inventarier och maskiner	3,2	3,2
SUMMA	40,1	40,1

Förvaltningen befarar att budgeten om 3,2 mnkr för maskiner och inte kommer att räcka under 2016. Budgetjustering begärs därför med 1,0 mnkr.

Omslutningsförändringar

Omslutningsförändringar föreslås med ytterligare 101,9 mnkr. Det avser ökade intäkter från Migrationsverket, beviljade projektmedel, samt sålda tjänster till andra förvaltningar och kommuner. Omslutningsförändringarna återfinns inom äldreomsorg och individ- och familjeomsorg.

Budgetjusteringar

Budgetjustering begärs med 0,9 mnkr för att kunna erbjuda fler ungdomar feriearbeten. Utökningen ska ske både under sommarperioden och under höstens skollov.

Budgetjustering begärs med 0,3 mnkr för ersättning för arbete med fattiga EU-medborgare i samband med avhysningar. Nedlagda kostnader avser städning efter boplatser på parkområden samt nedlagd arbetstid av förvaltningens anställda för att samordna detta arbete.

Nämnden har erhållit en budget om 3,2 mnkr för investeringar i maskiner och inventarier. Budgeten beräknas förbrukas för återanskaffningar av inventarier i den ordinarie verksamheten. På grund av köp av möbler till en ny förskola samt utrustning av den nya receptionen på Slakthusplan befarar förvaltningen att budgeten inte kommer att räcka. Budgetjustering begärs därför om 1,0 mnkr för investeringar i maskiner och inventarier.

Inom verksamhetsområdet parkmiljö erhålls en budget för kapitalkostnader d.v.s. de ränte- och avskrivningskostnader, som följer av de investeringsprojekt kommunstyrelse och kommunfullmäktige beviljat. Förvaltningen beräknar att den budget som erhållits för 2016 kommer att överskridas när årets investeringsprojekt slutförs och aktiveras. Budgetjustering begärs därför om 0,5 mnkr för ökade avskrivningskostnader och 0,2 mnkr för ökade räntekostnader.

Budgetjustering begärs med 3,5 mnkr för att genomföra åtgärder för en giftfri förskola. Beräkningen bygger på ett antagande om att det kostar ca 15 000 kr per avdelning för att genomföra åtgärderna. Medlen ska bland annat användas för att byta ut soffor, mattor, madrasser och köksmaterial till bättre val ur kemikaliesmartsynpunkt. Utgångspunkten är att små barn är mer känsliga för kemikalier än vuxna. Genom att byta ut inventarier och leksaker till mer kemikaliesmarta alternativ minskar barnens exponering för kemikalier i förskolan samtidigt som det bidrar till en hållbarare utveckling. Åtgärderna kan genomföras under året om förvaltningen erhåller de begärda medlen.

Synpunkter och klagomål

Inom förskolorna har sammanlagt 48 klagomål/synpunkter inkommit under perioden. Alla synpunkter och klagomål har kommit från brukare (vårdnadshavare). De flesta klagomålen handlar om bemötande, men även om brister i information och i den fysiska miljön samt utifrån andra orsaker. Den som klagat har fått återkoppling i 48 av fallen och 26 klagomål/synpunkter har behandlats på APT. Återkoppling har skett personligen vid möte eller via e-post/telefon/brev. Exempel på åtgärder som genomförts är diskussion med personal om bemötande och gemensamma förhållningssätt, genomgång och förtydligande av rutiner

och handlingsplaner, översyn av organisation, tydligare information till föräldrarna.

Inom Individ och familjeomsorgen barn och unga har det under perioden inkommit 6 klagomål, varav 5 från brukare och ett från en närstående. Klagomålen har främst gällt bristande tillgänglighet. Enhetschef har svarat skriftligen eller muntligen på de klagomål som inkommit. Avdelningen har under perioden även fått in ett beröm gällande bra stöd från föräldramottagningen.

Inom Individ och familjeomsorgen vuxna har det under perioden inkommit 11 klagomål, varav 10 från brukare och ett från en närstående. Klagomålen har främst handlat om tillgänglighet, men även om utebliven/försenad insats och bemötande. Socialsekreteraren tar omgående ta kontakt med den som klagat. Enhetschef har dessutom haft samtal med den som klagat vid flera tillfällen. Andra åtgärder har varit samtal med de/den socialsekreterare som klagomålet riktats till och i något fall har ett byte av socialsekreterare skett.

Avdelning egen regi har hittills fått in 99 klagomål, majoriteten från brukare och närstående. Klagomålen har främst handlat om felaktigt utförd insats och dåligt bemötande. Enhetschef återkopplar alltid till den som framfört klagomålet och åtgärdar vid behov. Brukare och anhöriga har också framfört beröm till enheterna, bland annat gällande att de känner sig trygga med sin omsorg, nöjda med utförandet, nöjda med kontinuiteten inom hemtjänsten, att personalen är engagerad och för vänligt bemötande vid vård i livets slut.

Under tertial 1 har 14 klagomål inkommit som berör beställaravdelningen inklusive de båda beställarenheterna. Flertalet av dessa har handlat om försenad beställning. Fyra klagomål har gällt reaktioner från invånare om avvecklingen av lägenheter inom Enskededalens servicehus. Flera beröm om bra bemötande och professionell handläggning har erhållits.

Återkoppling har lämnats per telefon och brev till de personer som framfört klagomålen. Samtal har hållits med den berörda handläggaren om telefonpolicy och gällande rutiner för handläggning. Uppdatering av rutiner pågår. Utvärdering av mottagande av nya medarbetare har skett inom äldreomsorgens beställarenhet. Checklista för introduktion ska revideras och ambitionen är att introduktörer får avlastning i sitt arbete för att ägna sig åt introduktion av nya kollegor.

Under perioden har 34 klagomål inkommit till entreprenad drivna verksamheter inom äldreomsorgen. Flertalet klagomål har handlat om utebliven/försenad insats och bristande bemötande. Nio av synpunkterna har framfört av en och samma anhörig gällande omvårdnad, medicinfrågor mm. Återkoppling har skett till den anhörige både per telefon, mail och inbjudan till regelbundna avstämningsmöten. Synpunkter har också framförts om kalla lägenheter och renoveringsbehov. Felanmälan har skett till fastighetsägaren för att få bristerna i lägenheterna åtgärdade. Uteblivna/felaktigt utförda insatser har omgående åtgärdats. Samtal har förts med berörd personal. Bemötande- och värdegrundsfrågor har diskuterats på enhetsmöte och APT. Beröm har erhållits av både boende och anhöriga som framfört att de är nöjda med personalens bemötande och de insatser som utförs. Cheferna har fått beröm för bra återkoppling.

Totalt har 14 klagomål inkommit till entreprenad drivna verksamheter inom omsorgen om funktionsnedsatta och socialpsykiatrin. Flertalet har handlat om felaktigt utförd insats och bristande bemötande. Samtal har förts med berörda. Insatser har setts över och återkoppling har skett till anhöriga. Revidering av boendes bemötandeplan och planeringen för boende har setts över med anpassningar till av närstående framförda önskemål. Beröm har erhållits för

gott bemötande och bra introduktion av nya boende

Svedmyrabadet har fått synpunkter om dålig luft och bristande information om stängning under påsken. Kontakt har tagits med fastighetsägaren angående dålig luft i badet och mer synligt anslag om stängningsinformation har utformats för att förbättra informationen.

Svedmyrabadet har fått beröm för vattengympan, trevlig och lyhörd personal samt goda smörgåsar.

Dessutom har tre klagomål gällande privata hemtjänstutförare inkommit. Det har handlat om dålig bemanning då flera brukare varit i behov av dubbelbemanning samt att brukare inte fått stöd med de insatser som beställts på grund av att larmnyckel saknades. Åtgärder har vidtagits genom att grundbemanningen utökats och genom att fler timvikarier anställts.

Övrigt

Lokalt utvecklingsarbete i Stockholm stad

Under året har alla stadsdelsförvaltningar i uppdrag att ta fram lokala utvecklingsprogram. Detta för att på sikt nå stadens vision för en hållbar, demokratisk, jämlik och jämställd stad.

I ”Riktlinjer för lokalt utvecklingsarbete i Stockholm stad” framgår bland annat att stadsnämnderna ansvarar för att analysera nuläge och trender i stadsdelsområdet och för att leda och samordna arbetet med att ta fram utvecklingsprogram. I riktlinjerna framgår även att facknämnders och bolagsstyrelsers aktiva medverkan i stadsdelnämndernas lokala utvecklingsarbete är viktigt för genomförandet av de lokala utvecklingsprogrammen. Till tertialrapport 1 ska förvaltningen ange vilka geografiska prioriteringar och teman som valts för det lokala utvecklingsprogrammet.

Prioriterade geografiska områden i det lokala utvecklingsprogrammet (LUP)

Prioriterade geografiska områden i det lokala utvecklingsprogrammet för Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning är:

- Rågsved
- Hagsätra
- Högdalen

Även Östberga föreslås vara fortsatt prioriterat geografiskt område för att säkerställa en fortsatt gynnsam utveckling.

I stadsdelområdet Enskede-Årsta-Vantör finns en positiv utveckling i samtliga stadsdelar över tid. Trots det syns skillnaderna stadsdelarna emellan tydligt. I förvaltningens analysarbete i arbetet med det lokala utvecklingsprogrammet har olika socioekonomiska faktorer gått igenom.

Trots positiv utveckling påvisar en relativ jämförelse i stadsdelsområdet att stadsdelarna Rågsved, Hagsätra, Högdalen, Östberga, Dalen och Bandhagen ha/vara i risk för, en ogynnsam utveckling.

I jämförelse dessa stadsdelar emellan framgår dock att Rågsved är den stadsdel där samlade insatser från olika aktörer är som mest angeläget. Även Hagsätra och Högdalen framträder gentemot Bandhagen, Östberga och Dalen.

Östberga kan redan idag sägas vara ett prioriterat område med de satsningar som görs via projekt Samverkan Östberga. Stadsdelsförvaltningen ser även detta projekt som en viktig modell för kommande arbete i andra stadsdelar. Även om Dalen och Bandhagen framstår som stadsdelar som med risk för ogynnsam utveckling i jämförelse mot exempelvis Enskedefältet, Stureby och Årsta är dessa inte i paritet med Rågsved, Hagsätra och Högdalen.

Teman

Teman för det lokala utvecklingsprogrammet i Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning är:

- Sysselsättning; arbete, studier och praktik
- Trivsel och trygghet
- Invånare som tar aktiv del i samhället

Förvaltningen har sökt att formulera teman som syftar till att främja en gynnsam utveckling och utjämna skillnaderna i stadsdelsområdet. Egen försörjning och sysselsättning är en grundförutsättning för att människor ska känna delaktighet i samhället men även för att var och en ska känna att en har makt i sitt eget liv. En förutsättning för det är trygghet. Både i det egna hemmet och i det allmänna rummet. Det allmänna rummet kan även vara en källa till att känna trivsel i det egna närområdet. Trygghet och känsla av makt över sitt eget liv är viktiga parametrar för att känna tillit till sin omgivning och det samhälle man bor i. Människor med dessa förutsättningar har även möjlighet att aktivt ta del i samhället.

Samverkan med fackförvaltningar och bolag

I arbetet med det lokala utvecklingsprogrammet ser förvaltningen att alla fackförvaltningar och bolag skulle kunna vara viktiga samverkansaktörer. Nedan följer dock en lista på de fackförvaltningar och bolag som förvaltningen lokaliserat som nödvändiga.

Fackförvaltningar:

Arbetsmarknadsförvaltningen

Idrottsförvaltningen

Kulturförvaltningen

Serviceförvaltningen

Stadsbyggnadskontoret

Trafikkontoret

Utbildningsförvaltningen

Bolag:

Familjebostäder

Micasa Fastigheter i Stockholm AB

Svenska Bostäder

Stockholmshem

S:t Eriks försäkring AB

SISAB