

Handläggare
Britt KarlssonTill
Skärholmens stadsdelsnämnd

Tertialrapport Tertial 1 2016 för Skärholmens stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

Stadsdelsförvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

1. Stadsdelsnämnden godkänner tertialrapport 1 2016, inklusive bilagor och överlämnar till kommunstyrelsen.
2. Stadsdelsnämnden godkänner nya mål, aktiviteter och indikatorer för implementering av stadens Miljöprogram.
3. Omslutningsförändringar om 59,8 mnkr godkänns.
4. Stadsdelsnämnden ansöker om 0,6 mnkr i budgetjustering för Kemikaliesmart förskola.
5. Stadsdelsnämnden begär budgetjustering om 0,6 mnkr stimulansbidrag för ny servicebostad.
6. Stadsdelsnämnden ansöker om 0,5 mnkr i budgetjustering för ökade kostnader för hantering av fattiga EU migranter.
7. Omedelbar justering.

Susanne Leinsköld
StadsdelsdirektörBritt Karlsson
Tf. Administrativ chef

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.....	7
1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla	12
1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar	15
1.4 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo	18
1.5 Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla	20
1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande	22
1.7 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet	23
2. Ett klimatsmart Stockholm.....	27
2.1 Energianvändningen är hållbar.....	27
2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade	28
2.3 Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning	28
2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva	29
2.5 Stockholms miljö är giftfri	30
2.6 Inomhusmiljön i Stockholm är sund	32
3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm	33
3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva	33
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar	36
4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm.....	37
4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika	38
4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor	39
4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering	44
4.4 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention	45
4.5 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld.....	47
4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla	48
4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande.....	54
4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning	58
Uppföljning av ekonomi och särskilda satsningar	59

Uppföljning av driftbudget.....	59
Särskilda satsningar.....	66
Resultatenheter.....	67
Investeringar.....	67
Försäljningar av anläggningstillgångar.....	68
Betydande projekt som inte är investeringar.....	68
Omslutningsförändringar.....	68
Budgetjusteringar.....	69
Medel för lokaländamål.....	69
Synpunkter och klagomål.....	69
Övrigt.....	71

Bilagor

Bilaga 1: Ekonomi, prognos ub071a

Bilaga 2: Ekonomi, avvikelser ub061a

Bilaga 3: Blankett Sdn24 resultatenheter, investeringar, stimulansmedel

Bilaga 4: Projektplan ungas organisering

Bilaga 5: Demokratimedel 2016 -fördelning och beskrivning

Bilaga 6: Ansökan om medel för genomförandet av vägledningen Kemikaliesmart förskola

Bilaga 7: Sammanställning av synpunkter och klagomål T1 2016

Bilaga 8: Lokalt utvecklingsprogram i Skärholmen

Bilaga 9: Fryshuset tertialrapport 1 2016

Sammanfattande analys

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

Ett Stockholm som håller samman

Totalt sex av de sju underliggande verksamhetsmålen bedöms uppfyllas helt under året. Verksamhetsmålet ”Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor” bedöms uppfyllas delvis. Bristen på förskollärare gör det svårt att uppnå målet om 39 % förskollärare av antalet anställda. Stadsdelsförvaltningen arbetar för att behålla redan anställda förskollärare, bland annat genom att ge förskollärare särskilda uppdrag inom enheterna. Studenter är en bra rekryteringsbas och för att kunna ta emot ännu fler utbildar nu avdelningen fler handledare.

Stadsdelsförvaltningen räknar med att nå målsättningarna om nöjdhet med renhållning, skötsel och trygghet i det offentliga rummet genom att arbeta systematiskt för att hålla rent, samt att omgående åtgärda synpunkter från allmänheten. Det långsiktiga arbetet för att minska uppkomsten av skräp i park- och naturmiljö sker genom demokratiprojektet ”Från marken till korgen – ett lyft för 127”, som handlar om att skapa en attitydförändring gällande nedskräpning. Samtliga kommunala förskolor och ett antal skolor och LSS-boenden har deltagit i årets skräpplockardagar.

Under 2016 tas en ny parkplan fram för Skärholmens stadsdelsnämndsområde. Parkplanen anger riktningen för förvaltning och utveckling av områdets parker så att god tillgång till rekreativa miljöer säkerställs.

Inom äldreomsorgen finns en osäkerhet kring att nå årsmålet avseende kontinuitet inom hemtjänsten driven i egen regi. Detta på grund av det omfattande förändringsarbetet som pågår i verksamheten. Hemtjänsten i egen regi är den största utföraren i stadsdelen vilket innebär ökad risk för högre kontinuitetstal jämfört mot de mindre utförarna.

Ett klimatsmart Stockholm

Samtliga underliggande verksamhetsmål bedöms uppfyllas. De delmål som stadsdelsförvaltningen har genomföransvar för inom stadens miljöprogram har kopplats till nämndmål, indikatorer och aktiviteter för att underlätta arbetet med måluppfyllelse. Ett antal nya mål, indikatorer och aktiviteter har enligt anvisningarna till tertialrapport 1 lagts till verksamhetsplanen för 2016.

Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

Samtliga underliggande verksamhetsmål bedöms uppfyllas. Andel personer med ekonomiskt bistånd ligger i nivå med årsmålet och kostnaderna för utbetalat ekonomiskt bistånd minskar. Matchningen av sommarjobb till ungdomar pågår och målet om 740 sommarjobb bedöms kunna uppnås. Stadsdelsförvaltningen prognostiserar en budget i balans även om avvikelser finns inom vissa verksamhetsområden. De största avvikelserna finns inom individ- och familjeomsorg samt äldreomsorgen.

De ökade kostnaderna inom individ- och familjeomsorgen beror framförallt på höga vård- och konsultkostnader samt ökad inströmning av vuxenärenden. Konsultkostnaderna beror på vakanser och att merparten av socialsekreterarna är nyanställda helt oerfarna socionomer inom socialtjänsten (det finns i stort sätt inga erfarna att anställa) som kan arbeta med betydligt färre ärenden än erfarna och behöver mycket stöd i sitt arbete. Socialtjänsten har tillsatt resurser för att ge nyanställda bra introduktion, mentorskap och tätare ledarskap. Här ser förvaltningen trots det med oro på kostnadsutvecklingen och har påbörjat ytterligare arbete med att se över hur kostnaderna ska kunna bromsas upp och minska.

Under de senaste åren har antalet asylsökande ensamkommande barn och unga ökat. För att kunna behålla ett mottagande med hög kvalitet har det skapats en särskild grupp med socialsekreterare som utreder ensamkommande barn. För att minska kostnaderna inom individ och familj prövas egna öppenvårdsinsatser i alla ärenden där det finns möjlighet. En handlingsplan har tagits fram för att fasa ut konsultinsatser och samtidigt behålla en rimlig arbetsbelastning för medarbetare inom socialtjänsten. För att rättssäkra bedömningarna och hitta kostnadseffektiva placeringar får nya handläggare stöd i sitt arbete av mentorer.

Inom äldreomsorgen finns det största underskottet inom hemtjänsten. Flera åtgärder har satts in för att minska underskottet, till exempel nytt prognosverktyg för bemanning, nya uppföljningsrutiner, utveckling och utbildning i schemaläggning och rapportering av utförd tid. Stadsdelsförvaltningen tror att förändringsarbetet inte kommer påverka brukarnöjdheten negativt.

Ett demokratiskt hållbart Stockholm

Totalt sju av de åtta underliggande verksamhetsmålen bedöms uppfyllas. Verksamhetsmålet ”Chef och medarbetare tar ansvar för en god arbetsmiljö” bedöms uppfyllas delvis. Sjukfrånvaron har fortsatt att öka och stadsdelsförvaltningen bedömer att årsmålet för sjukfrånvaron inte helt kommer att nås. Det är den långa sjukfrånvaron över 91 dagar som står för ökningen, medan sjukfrånvaron under 90 dagar har minskat något. För att minska sjukfrånvaron har stadsdelsförvaltningen påbörjat implementering av ett nytt hälsomaterial på enheterna, tagit fram nya verktyg för cheferna och genomfört insatser för utökad samverkan för att utveckla dialog vid enheternas arbetsplatsträffar. Vidare utreds även förutsättningarna för att införa schemalagd friskvård på arbetstid.

Stadsdelsnämnden har fått uppmaning av KF att höja ambitionsnivån för indikatorn Antal aspiranter som fått kommunala visstidsanställningar. Årsmålet är ändrat från 17 till 18.

Nedan redovisas nya nämndmål, nämndmålen inom ekosystemtjänster och avfallshantering tillkommer för att svara upp mot stadens nya miljöprogram:

Nya nämndmål	KF-mål
Ekosystemtjänster i park- och naturområden bidrar till en god livsmiljö	2.3 Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning
Inomhusmiljön i förvaltningens verksamhetslokaler är sund	2.6 Inomhusmiljön i Stockholm är sund
Avfallshanteringen inom nämndens verksamheter är miljövänlig och resurseffektiv	2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva

Nedanstående aktiviteter tillkommer utifrån implementeringen av miljöprogrammet:

Nya aktiviteter	Delmål i miljöhandlingsplanen	Nämndmål	KF-mål
Strandlinjen längs stadsdelsnämndsområdet hålls fri från skräp och miljöfarliga ämnen genom särskild städinsats längs hela sträckan tidig sommar samt höst.	3.2 God status ska uppnås i stadens vattenförekomster.	Nämndens verksamheter är giffria	2.5 Stockholms miljö är giffri
Det detaljerade skötselprogrammet för Sätorskogens naturreservat ska innehålla särskilda skötselplaner för Sätoraån och Skärholmsbäcken.	3.3 Stadens vattenområden ska stärkas och utvecklas för både rekreation och biologisk mångfald.	Nämndens verksamheter är giffria	2.5 Stockholms miljö är giffri
Förvaltningen tar fram rutiner för att vid upphandling av varor inom stadsdelsförvaltningens verksamheter begära in information om innehåll av ämnen på EU:s kandidatförteckning och sammanställa denna till kemikaliecentrum.	5.2 Innehållet av miljö- och hälsofarliga ämnen i upphandlade varor och tjänster ska minska.	Nämndens verksamheter är giffria	2.5 Stockholms miljö är giffri
Förvaltningen ansluter sig till kemikalierregistreringssystemet när det finns tillgängligt, för att underlätta arbetet med att minska användningen av märkningspliktiga kemiska produkter/utfasningsämnen och prioriterade riskminskningsämnen.	5.4 Stadens användning av kemiska produkter som innehåller utfasningsämnen och prioriterade riskminskningsämnen ska minska.	Nämndens verksamheter är giffria	2.5 Stockholms miljö är giffri
Vid om- eller utbyggnad av förskolor ställer stadsdelsförvaltningen krav på att fastighetsägare prioriterar att ta bort byggmaterial som innehåller skadliga kemikalier.	5.5 Förekomst av hälsofarliga kemikalier i förskolemiljön ska minska.	Nämndens verksamheter är giffria	2.5 Stockholms miljö är giffri
För ökad biologisk mångfald och rekreation ändras skötseln av särskilt utpekade ytor i stadsdelsnämndsområdet från gräsklippning till slätter.	3.5 Staden ska ha en livskraftig grönstruktur med rik biologisk mångfald.	Ekosystemtjänster i park- och naturområden bidrar till en god livsmiljö	2.3 Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning
Tillgången till Sätorskogens naturreservat stärks genom förbättrad tillgängligheten vid två av entréerna till reservatet.	3.6 Stockholmarna ska ha en god tillgång till parker och natur med höga rekreations och naturvärden.	Ekosystemtjänster i park- och naturområden bidrar till en god livsmiljö	2.3 Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning
Nya arbetssätt för att minska uppkomsten av avfall, t.ex. att undvika onödiga förpackningar och emballage, undvika engångsmaterial samt minska matsvinn genom planerade måltidsinköp utreds på alla enheter.	4.1 Stadens verksamheter ska förebygga uppkomsten av avfall.	Avfallshanteringen inom nämndens verksamheter är miljövänlig och resurseffektiv.	2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva

Nya aktiviteter	Delmål i miljöhandlingsplanen	Nämndmål	KF-mål
Möjligheterna till sortering av förpackningar (plast, kartong/well, färgat glas, ofärgat glas, metall) samt tidningar utreds på alla enheter.	4.2 Avfall som uppkommer ska tas omhand resurseffektivt.	Avfallshanteringen inom nämndens verksamheter är miljövänlig och resurseffektiv.	2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva
Nämndens enheter ska ta fram rutiner för att ha kontroll på vilket farligt avfall som uppstår inom den egna verksamheten och förvissa sig om att egen hantering, borttransport och omhändertagande sker på ett korrekt sätt.	4.3 Farligt avfall ska inte förekomma i hushållssoporna.	Avfallshanteringen inom nämndens verksamheter är miljövänlig och resurseffektiv.	2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva

Nedanstående indikator tillkommer utifrån implementeringen av miljöprogrammet:

Nya indikatorer	Delmål i miljöhandlingsplanen	Nämndmål	KF-mål
Andel utvecklingsinsatser där minst en ekosystemtjänst har stärkts.	3.4 Vid stadsutveckling ska ekosystemtjänster främjas för att bidra till en god livsmiljö.	Ekosystemtjänster i park- och naturområden bidrar till en god livsmiljö	2.3 Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

1. Ett Stockholm som håller samman

Totalt sex av de sju underliggande verksamhetsmålen bedöms uppfyllas helt under året. Verksamhetsmålet ”Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor” bedöms uppfyllas delvis. Bristen på förskollärare gör det svårt att uppnå målet om 39 % förskollärare av antalet anställda. Stadsdelsförvaltningen arbetar för att behålla redan anställda förskollärare samt utbildar fler handledare som kan ta emot förskollärarstudenter.

KF:s mål för verksamhetsområdet:



















1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor

◆ Uppfylls delvis

Analys

Bristen på förskollärare gör det svårt att uppnå målet om 39 % förskollärare av antalet anställda. Stadsdelsförvaltningen arbetar för att behålla redan anställda förskollärare, bland genom att ge förskollärare särskilda uppdrag inom enheterna. För att kunna ta emot ännu fler studenter som gör praktik utbildar nu avdelningen fler handledare.

Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd fortsätter att minska.

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	6,1 %			6,3 %	6,1 %	6,5 %	3,3 %	Tertial 1 2016
Analys Förvaltningen prognostiserade en ökning av andel barnfamiljer i behov av ekonomiskt bistånd. Uppföljningen visar att antal hushåll med ekonomiskt bistånd fortsätter att minska vilket är positivt.								
  Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete				100 %		100 %	tas fram av nämnden	2016
  Andel förskollärare av totalt antal anställda	34 %	27 %	35 %		36 %	39 %	40 %	Tertial 1 2016
Analys Bristen på förskollärare gör det svårt att uppnå årsmålet. Avdelningen utbildar fler handledare i syfte att kunna ta emot fler förskollärarstudenter och på det sättet locka till anställning inom stadsdelsförvaltningens förskolor. Avdelningen fortsätter med att uppmuntra barnskötare till vidareutbildning.								
  Andel förskollärare med kompetens inom genuspedagogik/normkritik						15 %	Öka	2016
  Andel förskolor med mindre än 25 procent förskollärare				23,08 %		0 %	0 %	2016
Analys Utifrån avdelningens beräkningar är det fem förskolor som i dagsläget har mindre än 25 % förskollärare. Inom respektive enhet upprättas handlingsplaner för att målet ska uppnås.								
  Andel nöjda föräldrar				83 %		85 %	85 %	2016
  Antal barn per grupp	16,4 barn/avd.			15,4 barn/avd.	16 st	16	16	Tertial 1 2016
Analys Under början av året är det fler barn inskrivna i förskolan, därför är aktuellt utfall något över årsmålet. Det finns även fler storbarnsgrupper än småbarnsgrupper inom förskolorna och barngrupperna är därmed större.								
  Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)	4,51 st			4,52 st	4,9 st	4,9	4,9	Tertial 1 2016
  Personalens bedömning av "förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling"				3,5		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 öka andelen förskollärare.	2016-01-01	2016-12-31	
  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:

Alla barn har goda och jämlika uppväxtvillkor

 Uppfylls delvis

Beskrivning

Barn har goda och jämlika uppväxtvillkor och lever i familjer som har en egen försörjning. Vårdnadshavare har en stark föräldraroll och kan trygga barns uppväxtmiljö. Tillgången till barnomsorg på obekvämt arbetstid underlättar möjligheten till full sysselsättning för vårdnadshavare.

Barnets utveckling och lärande främjas utifrån individuella förutsättningar och kulturella erfarenheter genom en väl genomtänkt pedagogisk ute- och innemiljö. Arbetet med språkutveckling, modersmål och flerspråkighet har stort utrymme i förskolan. Barn har tillgång till litteratur på samtliga förskolor och en särskild lässatsning genomförs. Barn känner sig sedda och trygga, till exempel genom att verksamheten organiseras i mindre grupper. Flickor och pojkar ges lika utrymme att bredda sina lekmönster och intressen samt utvidga sina möjligheter att utvecklas på alla områden.

Fler barn ges möjlighet att gå i förskola genom uppsökande arbete som information, motivation och att skapa ett förtroende för förskoleverksamheten hos vårdnadshavare är

viktiga delar. I det arbetet har de öppna förskolorna en viktig roll. Öppna förskolan samverkar bland annat med socialtjänst, barnavårdscentral och förskolor för att ge familjer viktig och relevant samhällsinformation. Förskolepersonalens kompetens inom genus, normkritik och antirasistiska perspektiv ökar i hela verksamheten.

För att kunna erbjuda en likvärdig förskola med jämn och hög kvalitet fortgår arbetet med att hitta nya sätt att rekrytera och behålla förskollärare. Ett led i detta arbete är att stärka förskollärarens roll som ledare, ett annat är att motivera barnskötare att utbilda sig till förskollärare. En förskola med en stor andel förskollärare kommer att vara en så kallad övningsförskola. Det innebär att förskolan i samarbete med lärosäten tar emot många förskollärarstudenter. Med hjälp av studenterna kan verksamheten ytterligare tillgodogöra sig ny forskning, personalen kan reflektera över sitt eget arbete samtidigt som de nyutexaminerade studenterna lockas till stadsdelen. Under kommande år kommer enheter att pröva nya sätt att lägga personalens scheman för att frigöra tid för planering och pedagogisk utveckling.

Skolbarn ska ha tillgång till internet i hemmet som hjälpmedel för sitt skolarbete. Detta prövas individuellt inom ekonomiskt bistånd. Socialtjänsten informerar och uppmuntra barnfamiljer med ekonomiskt bistånd att delta i fritidsaktiviteter.

Förväntat resultat

Minst 85 % av föräldrarna är nöjda

Minst 78 % av andelen barn 1-5 år i Skärholmens stadsdelsnämndsområde är inskrivna i förskolan

Max 6,5 % barn lever i familjer som har ekonomiskt bistånd

Analys



Resultaten från förskolans brukarenkät finns tillgängliga inför tertialrapport två. Samtliga förskoleenheter har arbetat för att få en så hög svarsfrekvens som möjligt. Flera förskolor har haft öppet hus för vårdnadshavare där datorer funnits tillgängliga för att besvara enkäten.






Samtliga pedagoger inom Skärholmens förskolor har utbildats inom pedagogiska verktyg i Skolplattformen. Arbetslagen fortsätter nu med att dokumentera i verktyget och använda det i det dagliga arbetet. Avdelningen har anställt en projektledare som tillsammans med Utbildningsförvaltningen och stadsdelens egna superanvändarnätverk, pedagogiska utvecklingsledare och förskolechefer stöttar arbetslagens verksamhetsutveckling med hjälp av det pedagogiska verktyget. I samband med genomförandet av pilotprojektet pedagogiska verktyg i Skolplattformen, gjordes det inventering av så väl pedagogers digitala kompetens och förutsättningar i form av digitala verktyg. Resultatet visade på varierade nivåer och förutsättningar. Med målsättningen att höja lägsta nivå i digital kompetens har stadsdelsförvaltningen arbetat fram en IKT-strategi (information och kommunikationsteknik) för pedagoger och chefer.

Utifrån befolkningsstatistik och antal inskrivna barn i förskolan kommer avdelningen att uppnå målet gällande inskrivningsgrad. Det finns dock variationer mellan stadsdelens områden där Vårberg har lägst andel barn i förskolan. Inom ramen för Lokala utvecklingsprogram finns fokusområdet "öka andelen barn i förskolan i Vårberg".

Stadsdelsförvaltningen ser att barnens tillgång till en förskola av god kvalitet är ett sätt att utjämna sociala skillnader, främja språk- och kognitiv utveckling samt öka välmående. Antalet ansökningar från vårdnadshavare med behov av barnomsorg på obekvämt arbetstid har ökat. Under årets fyra första månader har 60 % av årets budget används.

Andelen förskollärare är fortsatt låg och det kommer vara svårt att nå årsmålet om 39 %. Åtgärder för att behålla redan anställda förskollärare i enheterna är bland annat att öka attraktiviteten genom att ge förskollärare särskilda uppdrag inom enheterna. Studenter är en bra rekryteringsbas, för att kunna ta emot ännu fler utbildar nu avdelningen fler handledare. Det finns förskolor med en stor andel förskollärare, det är en risk att sprida ut dessa över samtliga förskolor då förskollärare har ett behov av att arbeta tillsammans för att inte bli ensamma i sin roll.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel barn som är inskrivna i förskolan				81,02 %		78 %		2016
 Andel vårdnadshavare som upplever att barnen på förskolan ges lika möjligheter att utvecklas oberoende av kön, etnisk tillhörighet, religion eller funktionsnedsättning				85 %		85 %		2016

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förskolorna ska utveckla den pedagogiska verksamhet som bedrivs utomhus	2015-01-01	2016-12-31	
 Förskolorna ska utveckla en tillgänglighetsanpassad utmanande ute och inomhusmiljö.	2016-01-01	2016-12-31	
 Förskolorna ska utveckla och driva det normkritiska jämställdhetsarbete vidare i stadsdelens förskolor.	2016-01-01	2016-12-31	
 Stadsdelsförvaltningen ska i samråd med arbetsmarknadsnämnden göra det möjligt för förskolestudenter som genomför sin verksamhetsförelagda utbildning (VFU) att få feriejobb i stadsdelens förskolor.	2016-01-01	2016-12-31	
 Stadsdelsförvaltningen ska utreda vad det skulle innebära för verksamheten att skapa en vikariepool för förskolepersonal.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Stadsdelsförvaltningen har inlett en kartläggning av behovsanställd personal i förskolan. Under hösten och början på innevarande år har samtliga pedagoger deltagit i utbildningar för pedagogiska verktyg inom Skolplattformen. Det innebär att antalet behovsanställda har varit högre denna period och de aktuella siffrorna är inte representativa för verksamheten. Stadsdelsförvaltningen förlänger därför aktiviteten och fortsätter arbetet med att utreda vad det skulle innebära för verksamheten att skapa en vikariepool för förskolepersonal.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:





1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla







● Uppfylls helt







Analys

Målet för verksamhetsområdet förväntas uppnås. Stadsdelsförvaltningen har fortsatt att utveckla och prioritera förebyggande och tidiga insatser för att säkerställa den enskildes möjlighet till ett fullgott liv oavsett bakgrund. Preventionsarbetet fortsätter att utvecklas, liksom fältverksamheten och skolfältare. Stadsdelsförvaltningen fortsätter att undersöka förutsättningarna för att starta en familjecentral i stadsdelsnämndsområdet.

Föräldrastödsutbildningar marknadsförs och foldern Familjeguiden finns också på förskolor, Öppna förskolor, barnavårds- och mödravårdscentraler, ungdomsmottagningen och BUP (barn- och ungdomspsykiatri). Inom individ och familj prövas egna öppenvårdsinsatser i de ärenden det är möjligt. Genom mentorer får nya handläggare tät handledning och stöd vid bedömningar.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Arsmål	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)	85,09 %	86 %	84 %		84	75 %	84 %	Tertial 1 2016
Analys Utfallet för år 2015 är 79,61 %.								
●  Andel enskilda som har fått stöd i enlighet med sitt beslut inom socialpsykiatri				69,95 %		85 %	tas fram av nämnden	2016
●  Andel insats/insatser avslutade enligt plan inom vuxna missbruk	26,87 %	30 %	9 %	18,18 %	30 %	30 %	35 %	Tertial 1 2016
Analys Män inom missbruk är överrepresenterade och drygt en tredjedel av klienterna är kvinnor. Att analysera varför så få kvinnor avslutas enligt plan är ett utvecklingsområde och orsakerna kommer att analyseras inför tertial 2.								
●  Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med hur				90 %		85 %	80 %	2016

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
utredningen av deras behov av stöd genomfördes								
Analys								
Årsmålet kommer att ses över inför verksamhetsplanen för år 2017.								
  Andel uppnådda delmål inom socialpsykiatrin				61,63 %		50 %	tas fram av nämnden	2016
  Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i nämnden				38 %		40 %	25 %	2016
  Antal hemlösa						125 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:

Den enskilde har jämlika livschanser

 Uppfylls helt

Beskrivning

Boende i Skärholmens stadsdelsnämndsområde har möjlighet till ett fullgott liv och färre barn, unga och vuxna utvecklar ett destruktivt beteende. Alla invånare har någonstans att bo. Invånarna är nyktra och drogfria och stadsdelsförvaltningen prioriterar förebyggande och tidiga insatser. Preventionsarbetet utvecklas och redovisning av arbetets effekter utreds. Missbrukares anhöriga stärks för att inte bli medberoende. Barn till invånare med missbruksproblematik erbjuds stödgrupper. Ungdomar får råd och stöd genom ungdomsmottagningen. Ungdomar möts av fältassistenter ute på de platser där ungdomarna vistas.

Fältverksamheten utvecklas under året. Projektet med "skolfältare" (pilotprojektet skola socialtjänst) fortsätter i samarbete med socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen. I projektet ingår Bredängsskolan och Sätterskolan.



Vårdnadshavare får stöd i sin föräldraroll genom utökad rekrytering till kurser i föräldrastöd, ABC och KOMET (Alla Barn i Centrum och KOMunikationsMETod). Stadsdelsförvaltningen fortsätter att undersöka tillsammans med landstinget förutsättningarna för att starta en familjecentral i stadsdelsnämndsområdet. En familjecentral är en mötesplats för barn och föräldrar som drivs i samarbete med landstinget i syfte att främja god hälsa. På familjecentralen samlas kompetens och familjer erbjuds ett brett stöd och enhetliga insatser från olika professioner.



Förväntat resultat



Minst 30 % av insatserna för vuxna med missbruksproblematik avslutas enligt plan
 Minst 40 deltagare har genomfört föräldrautbildningen Alla Barn i Centrum (ABC)

Analys

Det preventiva arbetet genomsyrar de flesta verksamheter inom stadsdelsförvaltningen. Preventionssamordnaren är behjälplig med utveckling och samordning av det förebyggande och trygghetsskapande arbetet. Under 2016 görs ett samverkansavtal mellan stadsdelsförvaltningen och polisen. Föräldrastödsutbildningar marknadsförs och den nya foldern Familjeguiden skickades ut till 4070 hushåll i december. Familjeguiden finns också på förskolor, Öppna förskolor, barnavårds- och mödravårdscentraler, ungdomsmottagningen och BUP (barn- och ungdomspsykiatri). Informationsbrev till föräldrar och till studenter skickas ut till exempel vid skolavslutningar och luciafirande. Tobak och folkölstillsyn med eventuella kontrollköp genomförs under året. Stadsdelsförvaltningen fortsätter arbetet med att undersöka förutsättningarna för en familjecentral i området. För att minska kostnaderna inom individ och familj prövas egna öppenvårdsinsatser i alla ärenden där det finns möjlighet. För att rättssäkra bedömningarna och hitta kostnadseffektiva placeringar får nya handläggare stöd i sitt arbete av mentorer.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel barn som varit aktuella i BIR (barn i riskzon) anmäls inte till socialtjänsten.				0 %		80 %		2016
Analys Tre elever har diskuterats i BIR. En av dessa var redan innan aktuell hos socialtjänsten. Förvaltningen räknar med att målet ska uppnås.								
 Antal deltagare som genomfört föräldrautbildning en Alla Barn i Centrum (ABC)				40		40		2016

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal deltagare som genomfört föräldrautbildning en KOMET				23		18		2016
 Vräkta hushåll med barn	0			0		0		2016

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Socialtjänsten ska öka kunskaperna om hemlöshet.	2016-01-01	2016-12-31	
 Stadsdelsförvaltningen utreder möjligheterna att utveckla Sättagårdsvägen till ett barnanpassat familjehus där socialtjänst och jobbtorg samverkar för att möjliggöra familjernas självförsörjning och möjligheten att få eget boende.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Utredning om Sättagårdsvägen pågår.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar



 Uppfylls helt







Analys




I arbetet med det högt uppsatta målet för planering av bostäder i Skärholmen deltar förvaltningen i den projektgrupp som leds av projektledare på stadsbyggnads- och exploateringskontoret. Förvaltningen satsar bland annat på kompetenshöjning gällande trygghetsaspekten av nybyggnation och bidrar med kunskap om lokala behov och förutsättningar och verkar på så sätt för att ny bebyggelse ska medföra bland annat mer service, mötesplatser och kultur till området.

Förvaltningen arbetar systematiskt för att hålla rent på de platser där nedskräpningen är som störst, likväl som att omgående åtgärda de synpunkter som kommer från allmänheten. Demokratiprojekt ”Från marken till korgen – ett lyft för 127”, som handlar om att skapa en attitydförändring gällande nedskräpning fortsätter med aktiviteter och samverkan för en renare stadsdel och stad.

Under våren har stadsdelsförvaltningen tillsammans med polisen inlett en dialog med medborgarna som underlag för det gemensamma samverkansavtalet.

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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor 				47 %		50 %	75 %	2016
  Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden 				60 %		61 %	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 insatser som bidrar till en socialt hållbar utveckling	2016-01-01	2016-12-31	
  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	
Analys Den relativt nyöppnade sociala mötesplatsen i Bredäng har under perioden varit välbesökt.			

Nämndmål:

Stadsdelsnämndsområdet är tryggt och välskött

 Uppfylls helt

Beskrivning

Skärholmens stadsdelsnämndsområde har trygga och välskötta offentliga rum av hög kvalitet. Parker och grönområden är inspirerande, inbjudande och levande. Skärholmens grönområden sköts på ett sätt som gynnar biologisk mångfald och tar vara på de nyttor som naturen kan ge och som gör staden både friskare och tåligare, så kallade ekosystemtjänster. Närheten till grönskan och vattnet utvecklas genom att Sätorskogens naturreservat görs mer tillgängligt, samtidigt som ekologiska värden och möjligheter till rekreation stärks. Planeringen av den offentliga miljön genomsyras av ett barnperspektiv. Flera stadsodlingar tillkommer och antalet fruktträd ökar. Stadsdelsförvaltningen ansvarar för skadedjursbekämpning i parkmiljö. För att förbättra standarden i områdets parkmiljöer ansöker stadsdelsförvaltningen om reinvesteringar.

Invånarna är delaktiga i brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete genom samarbetet med civilsamhället ökar och medborgarmötena utvecklas. Lokalområdespolisen och stadsdelsförvaltningen kommer gemensamt ta fram ett samverkansavtal. Då det finns framtida byggplaner för Skärholmens stadsdelsnämndsområde är arbetet med trivsel och trygghetsaspekter i nuvarande och kommande bostadsbestånd samt parkmark prioriterat. Täta kontroller gör att skadegörelse på utrustning i parkmiljön upptäcks snabbt och kan åtgärdas. Stadsdelsförvaltningen har ett väl organiserat trygghets- och säkerhetsarbete. Risk- och sårbarhetsanalyser, (RSA), görs för att förebygga eller undanröja sårbarhet i verksamheterna.

Förväntat resultat

50 % av invånarna i Skärholmens stadsdelsnämndsområde upplever trygghet i den stadsdel där man bor

61 % av invånarna i Skärholmens stadsdelsnämndsområde är nöjda med skötsel av park och grönområden

Analys

I arbetet med det högt uppsatta målet för planering av bostäder i Skärholmen deltar förvaltningen i en projektgrupp som leds av projektledare på stadsbyggnads- och exploateringskontoret. Förvaltningen satsar bland annat på kompetenshöjning gällande trygghetsaspekten av nybyggnation och bidrar med kunskap om lokala behov och förutsättningar och verkar på så sätt för att ny bebyggelse ska medföra bland annat mer service, mötesplatser och kultur till området.





Stadsdelsförvaltningen räknar med att nå målsättningarna om nöjdhet med renhållning, skötsel och trygghet i park- och naturmark genom att arbeta systematiskt för att hålla rent på de platser där nedskräpningen är som störst, likväl som att omgående åtgärda de synpunkter som kommer från allmänheten. Det långsiktiga arbetet för att minska uppkomsten av skräp i park- och naturmiljö sker genom demokratiprojekt ”Från marken till korgen – ett lyft för 127”, som handlar om att skapa en attitydförändring gällande nedskräpning. Inom projektet genomförs aktiviteter så som gårdsfester och skräpplockartävlingar, SM i skräpplockning med mera i samarbete med övriga förvaltningen, fastighetsbolag och föreningar. Samtliga kommunala förskolor och ett antal skolor och LSS-boenden har deltagit i årets skräpplockardagar. Stadsdelsförvaltningen har också under våren fortsatt med slyröjning inom området, en insats som fått positiva reaktioner från medborgare.

Ett antal ytor har valts ut för att göras om från gräs till äng. Syftet är att på sikt skapa fina ängsmarker som ökar den biologiska mångfalden i området. Förändringen kommer också att minska ner på tidskrävande gräsklippning och dess bränsleförbrukning till fördel för en bättre miljö. En ny självrengörande toalett står nu intill stadsodlingen och plaskdammen i Trissan/Bredängsparken. Under våren bygger stadsdelsförvaltningen och föreningen tillsammans upp stadsodlingen igen efter etableringen. Intresseförfrågningar om att stadsodla i Stångholmsparken och Idleken har skickats ut till medborgare i april och skyltar sätts upp i parkerna inom kort. Hittills har en (1) intresseanmälan inkommit till stadsdelsförvaltningen.

Under våren har stadsdelsförvaltningen tillsammans med polisen inlett en dialog med medborgarna som underlag för det gemensamma samverkansavtalet. Dialogen sker genom en enkät som sprids via annonsering, information på medborgarkontoret och medborgarmöten samt polisens riktade platsbesök. Ca 500 svar har inkommit hittills. En medarbetarenkät genomförs också under våren som ytterligare underlag.

Dumpningarna av miljöfarligt avfall fortsätter i hög omfattning. Stadsdelsförvaltningen planerar att sätta upp ett antal nya bommar under året i fortsatta försök att minska dumpningarna samt för att minska den olovliga biltrafiken på gångvägar där problemet är stort.

Stadsdelsförvaltningen har tilldelats 3,0 mnkr för reinvesteringar för en god parkstandard. Medlen kommer att användas till att ersätta och rusta sliten park- och lekutrustning där behoven är som störst. En särskilt utpekad park för årets reinvesteringsmedel är Gröna stugans/Flygplansparken i Bredäng. Här kommer upprustning föregås av nära dialog med närboende som erbjuds möjlighet att via en modell själva delta i utformning och prioritering mellan olika alternativ för upprustningen.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsförvaltningen bistår idrottsnämnden i genomförandet av en trygghetsöversyn för utegym och motionsspår, samt vägarna till, från och omkring idrottsanläggningar.	2016-01-01	2016-12-31	
 Stadsdelsförvaltningen deltar i genomförande av en stadsövergripande strategi för levande lokala centrum genom att utvärdera vilka områden som är i behov av förnyelse.	2016-01-01	2016-12-31	
 Stadsdelsförvaltningen fortsätter arbetet med attitydförändringar kring nedskräpning.	2016-01-01	2016-12-31	
 Stadsdelsförvaltningen ska i samarbete med socialförvaltningen öka kompetensen hos medarbetarna i syfte att motverka extremism och radikala miljöer.	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

Bostäder anpassade efter målgruppen planeras och byggs i samråd med byggherrar. Inflytt i LSS bostaden Sätra stall planeras till sommaren.

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		11	tas fram av nämnden	2016
  Antal påbörjade bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				12		6	tas fram av nämnden	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						

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  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 staden					2016-01-01	2016-12-31		

Nämndmål:

Det byggs anpassade bostäder för personer med funktionsnedsättning

 Uppfylls helt

Beskrivning


Personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning har anpassade bostäder som möjliggör ett självständigt liv. I samband med nybyggnation av bostäder beställer stadsdelsförvaltningen bostäder med särskild service utifrån det behov som finns. Planeringsfasen av utbyggnaden av boenden för personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning sker i samråd med bostadsbolag och rådet för funktionshinderfrågor. De nya bostäderna bidrar till att Stockholm blir världens mest tillgängliga huvudstad.

Förväntat resultat

11 färdigställda bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)
 6 påbörjade bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)

Analys

Upprättandet av den nya LSS bostaden Sätra stall följer planeringen och de första brukarna planeras flytta in i början av sommaren. Byggnationen av LSS bostaden Sätra torg följer tidsplanen.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsförvaltningen samverkar med rådet för funktionshinderfrågor kring framtidens LSS-bostäder.	2015-01-01	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

Inom fritidsverksamheten görs riktade aktiviteter för att locka flickor och särskilda aktiviteter finns för unga med funktionsnedsättning. Resultat från stadens uppföljning av andel ungdomar som upplever att de har en meningsfull fritid har i dagsläget inte rapporterats. För att skapa ytterligare möjligheter till spontanidrott och fritidsaktiviteter fortsätter utvecklingen av Västerholmsparken i samråd med ungdomsrådet. Stadsdelsförvaltningen fortsätter erbjuda aktiviteter till äldre vid Ekens öppna aktivitetscenter.

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				77,03 %		77 %	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:

Det finns ett utvecklat och varierat utbud av fritidsaktiviteter

 Uppfylls helt

Beskrivning

Alla barn, ungdomar och äldre, oavsett förutsättningar, ska ha en meningsfull fritid. Utbudet av fritidsverksamheter är jämställt för flickor och pojkar. Riktade insatser för flickor och barn och unga med funktionsnedsättning görs. Det är lätt att nyttja spontanidrottsplatser samt motions- och friluftaktiviteter som till exempel barnspår och utegym. Att redan som barn ha tillgång till idrott och motion är en viktig hälsofråga men också en möjlighet till en rolig och meningsfull fritid.

Fritidsverksamhetens utbud och tillgänglighet utvecklas under året. På fritidsgårdarna ska det erbjudas ett brett spektrum av aktiviteter för att tilltala unga med olika intressen. Ungdomsrådet är ett forum som ger ungdomar ett ökat inflytande. Samverkan med föreningslivet är viktig och bidrar till fortsatt utveckling av ett varierat utbud av fritidsaktiviteter.

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

Förväntat resultat



77 % av ungdomar (10-17 år) upplever att de har tillgång till meningsfulla idrotts- och fritidsaktiviteter.



Minst 95% av besökarna vid Ekens öppna aktivitetscenter är nöjda med utbudet av aktiviteter.

Analys

Särskilt riktade aktiviteter görs för att locka flickor till fritidsverksamheten och dans är fortsatt populärt. Fritidsverksamheten har särskilda eftermiddagsaktiviteter för unga med funktionsnedsättning och anpassar verksamhetens innehåll efter ungdomarnas önskemål. Ett stort antal nyanlända ungdomar har under början på året besökt verksamheten i Skärholmen, trots språkhinder har verksamheten möjliggjort att samtliga ungdomarna har inkluderats i planeringen av aktiviteterna. Samtliga mötesplatser har utökade öppettider och startar sin verksamhet i närmare anslutning till att skolorna slutar. Fritidsverksamheten i Vårberg har tre kvällar i veckan tillgång till en idrottssal vilket möjliggör fler idrottsaktiviteter i verksamheterna.

Under 2016 tas en ny parkplan fram för Skärholmens stadsdelsnämndsområde. Parkplanen anger riktningen för förvaltning och utveckling av områdets parker så att god tillgång till rekreativa miljöer säkerställs. Stadsdelsförvaltningen inväntar idrottsförvaltningen gällande arbetet med tillgängliga och trygga motionsspår, men har under tiden påbörjat arbete runt utegymet vid Skärholmens gårdsväg i Sätreskogens naturreservat. Barnspåret kontrolleras regelbundet och den årliga återställningen av reservatets gångvägar efter vinterns regn och snösmältning genomförs under sensvåren. Utredning pågår om ett nytt motionsspår i tätbebyggd miljö i Sättra som kan utgöra ett tryggare alternativ än motionsspåren i naturreservatet. Tillsammans med ungdomsrådet planeras en utökning av aktivitetsstråket vid Västerholmsparken Skärholmen.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel personal i fritidsverksamhet en som har kompetens inom genus och normkritik				80 %		80 %		2016
 Andel vid Ekens öppna aktivitetscenter som är nöjda med utbudet av aktiviteter				84,85		95 %		2016

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsförvaltningen erbjuder ungdomar med funktionsnedsättning aktiviteter. (Skärholmens stadsdelsnämnd)	2015-01-01	2016-12-31	
 Stadsdelsförvaltningen ska möjliggöra muralmålning på befintliga väggar, alternativt på byggda lagliga väggar.	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

Barnkulturplanen ”Kultur i ögonhöjd” genomsyrar stadsdelsförvaltningens kulturarbete för barn och ungdomar och förskolans tillgång till en kultursekreterare möjliggör ett fokus inom området. Resultat från stadens uppföljning av andel ungdomar som upplever att de har tillgång till meningsfulla kulturaktiviteter har i dagsläget inte rapporterats.

Planering för firandet av Nationaldagen den 6 juni och Skärholmsdagen i september pågår inom avdelningen för medborgarservice.

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				73,67 %		74 %	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:

Barn och unga har nära till kultur och eget skapande

 Uppfylls helt

Beskrivning

Barn och unga har nära till kultur och eget skapande i förskolor, öppna förskolor, parklekar och fritidsgårdar. Barnkulturplanen ”Kultur i ögonhöjd” är en viktig del i detta arbete och genomsyrar stadsdelsförvaltningens kulturarbete för barn och ungdomar. Barn och ungas egna intressen och behov styr utbudet av olika former av kultur, eget skapande och kulturevenemang i förskolan och i fritidsverksamheten. Tillsammans med sina familjer medverkar femåringarna i Bredängs och Skärholmens förskolor i El Sistema där de får utrymme för att utvecklas såväl kulturellt som socialt. Barn i förskolan garanteras minst en professionell kulturupplevelse per termin. Samarbete med biblioteket och stadsteatern fortsätter. Möjlighet till kompetensutveckling inom kultur finns för förskolans personal. Kulturverksamheter förstärks genom tillsättande av en kultursekreterare, bland annat utökas samarbetet med de kommunala skolorna.




Förväntat resultat

74 % av ungdomar (10-17 år) upplever att de har tillgång till meningsfulla kulturaktiviteter

Analys

Förskolan arbetar vidare med att skapa ett kulturellt sammanhang genom föreberedelse innan och återkoppling efter exempelvis ett teaterbesök. På det sättet blir kulturskapandet en del av de olika projektarbeten som pågår och synliggör aktiviteterna för vårdnadshavare.

Förskolornas ateljéer används kontinuerligt där barnen ges möjligheter att utöva sitt eget kulturskapande t.ex. med färg, papper, lera och övrigt material.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Barn och unga i stadsdelen har tillgång till professionell kultur och eget skapande, samt inflytande och delaktighet i kulturlivet.	2016-01-01	2016-12-31	
 Stadsdelsförvaltningen ska verka för att EI-systema ska innefatta alla femåringar i stadsdelen.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys			
Stadsdelsförvaltningen för en aktiv dialog med kulturförvaltningen om hur vi gemensamt kan verkställa aktiviteten. Målet är att fler femåringar ska starta till hösten.			
 Stadsdelsförvaltningen tar fram en handlingsplan som redogör för hur målen inom Kultur i ögonhöjd kommer att uppnås.	2016-01-01	2016-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:


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





















 Uppfylls helt



Analys







Resultaten av årets brukarundersökning avseende äldreomsorg redovisas i tertialrapport 2. De flesta årsmålen för indikatorerna förväntas uppnås. Det råder störst osäkerhet för indikatorn avseende andel äldre med hemtjänst som anser att beslutet motsvarar behovet. För att nå årsmålet arbetar socialtjänsten med att ta fram informationsmaterial för att ge den äldre en realistisk bild av vad som är skälig levnadsnivå och vad de kan förvänta sig få stöd och hjälp med.

Hittills har äldreomsorgen driven i egen regi sökt statliga medel om totalt 2,9 miljoner kronor avseende ökad bemanning.

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						80	Faststälts 2016	2016
Analys								
Behöver inte rapporteras, möjligtvis utgår.								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel personer på vård- och omsorgsboende som fått en enkel eller fördjupad läkemedelsgenomgång						95	Fastställt 2016	2016
Analys <i>Behöver inte rapporteras, möjligtvis utgår.</i>								
  Andel personer som får en daglig utevistelse - vård och omsorgsboende				100 %		95 %	95 %	2016
  Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet (äldreomsorg)				95 %		95 %	95 %	2016
  Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)				84 %		86 %	86 %	2016
  Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende (äldreomsorg)				91 %		92 %	85 %	2016
  Kontinuitet i omsorgen - hemtjänst i ordinärt boende				4,8		10	Maximalt 10 personer	2016
  Måltiden är en trevlig stund på dagen - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg)				75 %		76 %	70 %	2016
  Omsorgstagarnas upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpen utförs - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)				85 %		86 %	85 %	2016
  Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)				82 %		84 %	84 %	2016
  Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende (äldreomsorg)				94 %		94 %	90 %	2016

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Timavlönades andel av totalt arbetad tid						25	Faststäl ls 2016	2016
Analys <i>Behöver inte rapporteras, möjligtvis utgår.</i>								

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	
Analys Arbetet har påbörjats för att ta fram rutiner och ska vara klara och presenteras under hösten. Efter det ska rutinerna implementeras på socialtjänstens beställarenhet.			
  Stadsdelsnämnderna ska utöka arbetet och registrerandet i Senior alert och svenska palliativregistret för att gynna verksamhetsutvecklingen inom äldreomsorgen	2016-01-01	2016-12-31	
  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:

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

 Uppfylls helt

Beskrivning

De äldre har en omsorg av god kvalitet och känner sig trygga. På Sätra vård- och omsorgsboende får äldre regelbundna utevistelser samt möjlighet till dagsutflykter under hela året och särskilt under sommaren. Alternativa regelbundna aktiviteter erbjuds om den äldre inte vill eller kan gå ut. Verksamheterna erbjuder vällagad mat, möjligheter till social gemenskap och flera sociala träffpunkter med mångkulturellt innehåll. Anhöriga till äldre med omsorgsbehov ges stöd.

Biståndsbedömningen grundas på individens behov oavsett kön. Kontinuerliga individuppföljningar genomförs för att säkerställa korrekta beslut utifrån den äldres behov och rätt till insats. Medarbetarna inom äldreomsorgen har rätt kompetens. En hög personalkontinuitet bidrar till en trygg hemtjänst för äldre.

Förväntat resultat





86 % av omsorgstagarna är nöjda (hemtjänst i ordinärt boende)




92 % av omsorgstagarna är nöjda (vård- och omsorgsboende)


Analys

Flera medarbetare inom äldreomsorgen är under pågående utbildning eller har färdigutbildat sig under våren. På Sättra vård- och omsorgsboende har de äldre erbjudits utevistelser samt dagsutflykter alternativt inomhusaktiviteter om den äldre inte vill eller önskar gå ut. Den sociala träffpunkten i Bredäng har varit välbesökt. Viss risk föreligger att årsmålet avseende kontinuitet inom hemtjänsten driven i egen regi inte uppnås. Detta på grund av det omfattande förändringsarbetet som pågår i verksamheten. Hemtjänsten i egen regi är den absolut största utföraren i stadsdelen vilket innebär ökad risk för högre kontinuitetstal jämfört mot de mindre utförarna.

Alla biståndsbedömare är socionomer. Äldreomsorgen har genomgått en omorganisering för att förbättra och effektivisera myndighetsutövningen.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel äldre inom kommunala hemtjänsten som känner förtroende för hemtjänstperson alens kunskaper				89 %		90 %		2016
 Andel äldre med hemtjänst som anser att beslutet motsvarar behovet				52 %		55 %		2016
Analys								
Ett arbete pågår vad gäller att ta fram ett tydligt informationsmaterial för att brukarna ska ges en realistisk bild av vad som är en skälig levnadsnivå och vad de kan förvänta sig av socialtjänsten. Resultat presenteras i samband med verksamhetsberättelsen 2016								
 Andel äldre på Sättra vård- och omsorgsboende som upplever att de har förtroende för personalen				85 %		87 %		2016
 Andel äldre på Sättra vård- och omsorgsboende som är nöjda med de aktiviteter som erbjuds				66 %		70 %		2016

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla äldre över 75 år med hemtjänst eller trygghetslarm erbjuds gratis broddar.	2016-01-01	2016-12-31	
 Stadsdelsförvaltningen ska utreda hemtjänstkunders önskemål om att handla på nätet.	2016-01-01	2016-12-31	
 Stadsdelsförvaltningen ska utveckla samarbete med pensionärsrådet vid planering och genomförande av anhörigdagen och demensdag.	2016-01-01	2016-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsnämnden söker statliga medel för ökad bemanning inom äldreomsorgen.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys			
Stadsdelsförvaltningen har hittills sökt statliga medel om totalt 2,9 mkr för ökad bemanning inom äldreomsorgen driven i egen regi.			

KF:s inriktningsmål:

2. Ett klimatsmart Stockholm

Stadsdelsförvaltningen har utformat en samordnarroll för implementering och verkställande av uppdragen i Stockholms stads miljöprogram 2016-2019. Samordnaren finns på plats från 1 maj. Samordnarens uppgift blir att fungera som stöd och coach i arbetet på alla nivåer. Inledningsvis har programmets mål lyfts in i verksamhetsplanen enligt anvisning och förslag till nya mål, aktiviteter och indikatorer presenteras.



KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Energianvändningen är hållbar

 Uppfylls helt

Analys

Stadsdelsförvaltningen har sedan 1 maj en samordnare för det gemensamma miljöarbetet. Samordnaren verkar under året för verkställande av de förslag som presenteras i undersökningarna om tariffoptimering samt energikartläggning som gjordes 2015.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Köpt energi (GWh)						1,26 GWh	1 880 GWh	2016

Nämndmål:

Nämndens energianvändning är hållbar

 Uppfylls helt

Beskrivning

Stadsdelsförvaltningens verksamheter med tillagningskök och där så är möjligt sorterar ut matavfall för biologisk behandling. Nya och ombyggda förskolor värms upp med bergvärme eller fjärrvärme. Stadsdelsförvaltningens bilar är miljöbilar och drivs med miljövänligt bränsle. Under 2016 genomförs tariffoptimering i syfte att välja det mest kostnadseffektiva abonnemanget i de verksamheter där tidigare undersökning har visat att det är gynnsamt.

Stadsdelsförvaltningens energikartläggning har visat att i jämförelse med Boverkets rekommendationer har vissa förskolor en hög energi- och elförbrukning. Översyn och eventuellt byte av säkringar, vitvaror och armaturer genomförs på de förskolor som har hög energiförbrukning.

Förväntat resultat

Köpt energi (GWh) minskar

Analys

SISAB byter under året ut armaturer inom förskolan. Stadsdelsförvaltningens samordnare driver under året arbetet med att verkställa de förslag som presenterades i den undersökning om tariffoptimering samt energikartläggning som gjordes 2015.



KF:s mål för verksamhetsområdet:



2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade

 Uppfylls helt

Analys

Stadsdelsförvaltningen är redo att samverka kring fullvärdiga cykelpendlingsstråk.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel elbilar				37,5 %		14 %	14 %	Halvår 1 2016

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska medverka till att skapa fullvärdiga cykelpendlingsstråk 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	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3 Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning

 Uppfylls helt

Analys

Stadsdelsförvaltningen har sedan tidigare påbörjat ett arbete med att främja ekosystemtjänster i planering, drift och underhåll av områdets park- och naturmark. Stadens nya miljöprogram tydliggör uppdraget och inriktningen och stadsdelsförvaltningen ser på kort sikt framförallt utmaningar i att på lokal nivå mäta resultaten av arbetet och kommer därför inledningsvis att fokusera på att ta fram arbetssätt som kan kopplas till relevanta mätmetoder.

Nämndmål:

Ekosystemtjänster i park- och naturområden bidrar till en god livsmiljö

 Uppfylls helt

Beskrivning

Skötseln av stadens park- och naturområden är viktig både för rekreation och för biologisk mångfald. Ekosystemtjänster främjas i planeringen och förslag till beslut om skötsel- och investeringsåtgärder ska analyseras ur ett ekologiskt perspektiv.


Förväntat resultat



Miljöförvaltningen rapporterar om ökad biologisk mångfald i sin årliga uppföljning om statusen i Sätterskogens naturreservat.

Analys

Nämndmålet är formulerat utifrån nämndens genomförandeansvar som beskrivs i Stockholms stads miljöprogram 2016-2019. Målet samt underliggande indikator och aktiviteter är nya och årets resultat kommer att redovisas till verksamhetsberättelsen.

Stadsdelsförvaltningen har sedan tidigare påbörjat ett arbete med att främja ekosystemtjänster i planering, drift och underhåll av områdets park- och naturmark. Stadens nya miljöprogram tydliggör uppdraget och inriktningen. Stadsdelsförvaltningen ser på kort sikt framförallt utmaningar i att på lokal nivå mäta resultaten av arbetet och kommer därför inledningsvis att fokusera på att ta fram arbets sätt som kan kopplas till relevanta mätmetoder.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel utvecklingsinsatser där minst en ekosystemtjänst har stärkts						50 %		2016

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 För ökad biologisk mångfald och rekreation ändras skötseln av särskilt utpekade ytor i stadsdelsnämndsområdet från gräsklippning till slåtter.	2016-04-28	2017-12-31	
 Tillgången till Sätterskogens naturreservat stärks genom förbättrad tillgänglighet till och vid entréerna till reservatet	2016-04-28	2017-12-31	





KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva

 Uppfylls helt

Analys

Stadsdelsförvaltningen har inlett ett arbete med att på enhetsnivå fördela de mål kring resurseffektiva kretslopp för vilka förvaltningen har genomförandeansvar. Nästa steg blir att ta fram nya arbets sätt och rutiner för att verkställa de nya uppdragen.

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:

Avfallshanteringen inom nämndens verksamheter är miljövänlig och resurseffektiv

 Uppfylls helt




Förväntat resultat

Samtliga enheter har inlett utredning av möjligheterna till sortering av förpackningar. Samtliga enheter har tagit fram minst ett nytt arbetssätt för att minska uppkomsten av avfall.

Analys

Nämndmålet är formulerat utifrån nämndens genomförandeansvar som beskrivs i Stockholms stads miljöprogram 2016-2019. Målet samt underliggande aktiviteter är nya och årets resultat kommer att redovisas till verksamhetsberättelsen.

Stadsdelsförvaltningen har inlett arbetet med att på enhetsnivå fördela de mål kring resurseffektiva kretslopp för vilka förvaltningen har genomförandeansvar. Nästa steg blir att ta fram nya arbetssätt och rutiner för att verkställa de nya uppdragen.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Möjligheterna till sortering av förpackningar (plast, kartong/well, färgat glas, ofärgat glas, metall) samt tidningar utreds på alla enheter	2016-04-28	2016-12-31	
 Nya arbetssätt för att minska uppkomsten av avfall, t.ex. att undvika onödiga förpackningar och emballage, undvika engångsmaterial samt minska matsvinn genom planerade måltidsinköp utreds på alla enheter	2016-04-28	2016-12-31	
 Nämndens enheter ska ta fram rutiner för att ha kontroll på vilket farligt avfall som uppstår inom den egna verksamheten och förvissa sig om att egen hantering, borttransport och omhändertagande sker på ett korrekt sätt.	2016-04-28	2016-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:







2.5 Stockholms miljö är giftfri

 Uppfylls helt

Analys

Andelen ekologiska livsmedel inom förskolan fortsätter att öka och en översyn av leksaker utifrån Kemikaliecentrums vägledning har påbörjats.

Stadsdelsförvaltningen arbetar med att ta fram rätt information för att kunna mäta andel bygg- och anläggningsentreprenader enligt indikatorn.

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 kemikaliecentrums vägledning för kemikaliesmart förskola						76,92 %	50 %	2016
  Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggsvarubedömningen (BVB)						20 %	40 %	2016
  Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden av totalt inköpta måltider och livsmedel.						33,33 %	35 %	2016

Nämndmål:

Nämndens verksamheter är giffria

 Uppfylls helt

Beskrivning

Barn och omsorgstagare, i de verksamheter stadsdelsnämnden ansvarar för, serveras en ökad andel ekologisk mat. Inom förskolan serveras vegetarisk mat en dag i veckan och samtliga kockar genomgår utbildning inom vegetarisk matlagning och köttkonsumtionen minskar. Kockarna ingår i ett gemensamt nätverk vilket ger inspiration och erfarenhetsutbyte.

Barn utsätts inte för farliga kemikalier i förskolan. Förskolorna rensar bland leksaker, ser över städrutiner och väljer kemikaliesmarta förbrukningsartiklar med stöd av Kemikaliecentrums vägledning och checklista. Chefer och personal utbildas inom området.

Förväntat resultat

76,92 % av förskolorna har genomfört alla åtgärder på nivå 1 enligt kemikaliecentrums vägledning för kemikaliesmart förskola

33,33 % av stadens totalt inköpta måltider och livsmedel är ekologiska

Analys

Nya aktiviteter har lagts till nämndmålet, utifrån nämndens genomförandeansvar som beskrivs i Stockholms stads miljöprogram 2016-2019. Resultatet för dessa kommer att redovisas till verksamhetsberättelsen.

För tillfället pågår arbete med att ta fram rätt information för att kunna mäta andel bygg- och anläggningsentreprenader enligt indikatorn.

Köksnätverket för förskolans kockar fortsätter. Samtliga kockar träffas och diskuterar åtgärder för att dels öka andel ekologiska livsmedel och dels succesivt byta ut föremål i köken som innehåller skadliga kemikalier. Andelen ekologiska livsmedel i stadsdelens förskolor fortsätter att öka.

Förskolorna och öppna förskolorna har påbörjat arbetet med att rensa bland leksaker samt byta ut förbrukningsartiklar med stöd av Kemikaliecentrums vägledning.

Stadsdelsförvaltningen ansöker om budgetjustering enligt bifogad bilaga för att påskynda arbetet med att minska barns exponering samt borttagandet av gifter i förskolans miljöer.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Aktiviteter och åtgärder i enlighet med miljöhandlingsplanen ska implementeras i samtliga verksamheter.	2016-01-01	2016-12-31	
 Det detaljerade skötselprogrammet för Sätorskogens naturreservat ska innehålla särskilda skötselplaner för Sätoraån och Skärholmsbäcken.	2016-04-21	2016-12-31	
 Förskolorna och de öppna förskolorna ska påbörja arbetet med att minska skadliga kemikalier i barnens miljö, en kartläggning av nuläget ska göras.	2015-01-01	2016-12-31	
 Förvaltningen ansluter sig till kemikalieregistreringssystemet när det finns tillgängligt, för att underlätta arbetet med att minska användningen av märkningspliktiga kemiska produkter/utfasningsämnen och prioriterade riskminskningsämnen	2016-04-28	2016-12-31	
 Förvaltningen tar fram rutiner för att vid upphandling av varor inom stadsdelsförvaltningens verksamheter begära in information om innehåll av ämnen på EU:s kandidatförteckning och sammanställa denna till kemikaliecentrum.	2016-04-28	2016-12-31	
 Stadsdelsförvaltningen inventerar behovet av att söka medel från klimatmiljarden för förskolornas inne- och utemiljöer. Vid behov söks medel i tertialrapport 1.	2016-01-01	2016-07-31	
 Strandlinjen längs stadsdelsnämndsområdet hålls fri från skräp och miljöfarliga ämnen genom särskild städinsats längs hela sträckan tidig sommar samt höst	2016-04-21	2016-12-31	
 Vid om- eller utbyggnad av förskolor ställer stadsdelsförvaltningen krav på att fastighetsägare prioriterar att ta bort byggmaterial som innehåller skadliga kemikalier	2016-04-28	2017-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.6 Inomhusmiljön i Stockholm är sund

 Uppfylls helt

Analys

Stadsdelsförvaltningen har inlett arbetet med att på enhetsnivå fördela målet kring sund

inomhusmiljö för vilka stadsdelsförvaltningen har genomförandeansvar. Nästa steg blir att ta fram nya arbetssätt och rutiner för att verkställa det nya uppdraget.

Nämndmål:

Inomhusmiljön i förvaltningens verksamhetslokaler är sund.

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen bevakar i samarbete med fastighetsbolagen, att riskfaktorer i verksamhetslokalernas inomhusmiljö undanröjs. När åtgärder vidtas för att förbättra inomhusmiljön bevakas att tekniska lösningar som bidrar både till en bättre inomhusmiljö och lägre eller lika energianvändning eftersträvas. Inredning och belysning anpassas för att erbjuda en väl fungerande och trygg arbetsmiljö.

Förväntat resultat

Verksamhetens lokaler uppfyller stadens krav på sund inomhusmiljö.

Analys

Nämndmålet är formulerat utifrån nämndens genomförandeansvar som beskrivs i Stockholms stads miljöprogram 2016-2019. Målet är nytt och årets resultat kommer att redovisas till verksamhetsberättelsen.

Stadsdelsförvaltningen har inlett arbetet med att på enhetsnivå fördela målet kring sund inomhusmiljö för vilka förvaltningen har genomförandeansvar. Nästa steg blir att ta fram nya arbetssätt och rutiner för att verkställa det nya uppdraget.

KF:s inriktningsmål:

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

Samtliga underliggande verksamhetsmål bedöms uppfyllas. Andel personer med ekonomiskt bistånd ligger i nivå med årsmålet och kostnaderna för utbetalat ekonomiskt bistånd minskar. Matchningen av sommarjobb till ungdomar pågår och målet om 740 sommarjobb bedöms kunna uppnås. Stadsdelsförvaltningen har per den 30 april en budget i balans även om avvikelser finns individ- och familjeomsorg och äldreomsorgen. Flertalet åtgärder vidtas för att minska underskottet som nu balanseras av överskott inom andra verksamhetsområden och stadsdelsförvaltningens medelreserv.

KF:s mål för verksamhetsområdet:




















3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva



 Uppfylls helt









Analys

Andel personer med ekonomiskt bistånd ligger i nivå med årsmålet och kostnaderna för utbetalat ekonomiskt bistånd minskar. Stadsdelsförvaltningen har under de senaste åren

lyckats minska antalet bidragsberoende och även antalet långtidsberoende genom det effektiva förändringsarbete som bedrivs. Matchningen av sommarjobb till ungdomar pågår och målet om 740 sommarjobb bedöms kunna uppnås. Elva klienter kommer att erbjudas visstidsanställningar.

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 	3,72 %	3,2 %	4,13 %	3,83 %	3,7 %	3,9 %	1,9 %	Tertial 1 2016
Analys Stadens utfall visar att ensamstående män är den största målgruppen som uppstår ekonomiskt bistånd. I Skärholmen är det fler ensamstående kvinnor med barn som uppstår ekonomiskt bistånd. Analys till de uppkomna skillnaderna kommer att göras på sikt.								
  Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare 	2,47 %	2,1 %	2,86 %	2,55 %	2,4 %	2,5 %	1,2 %	Tertial 1 2016
  Antal aspiranter som fått kommunala visstidsanställningar 	11 st	6 st	5 st		18 st	18 st	750	Tertial 1 2016
  Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar 	45 st	7 st	38 st	41 st	51 st	30 st	500 st	Tertial 1 2016
  Antal tillhandahållna platser för feriejobb						740 st	10 000 st	2016
  Antal tillhandahållna platser för kommunala visstidsanställningar	18				20	20 st	800 st	Tertial 1 2016
  Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi 				739 st		740 st	8000 st	2016

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:

Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva

 Uppfylls helt

Beskrivning

Invånarna i Skärholmen försörjer sig själva. Unga vuxna finner sin plats i samhället genom studier och arbete och nyanlända ges möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden.

Ungdomarna erbjuds sommarjobb för att få referenser och arbetslivserfarenhet. Samarbetet med 127-festivalen fortgår. Fler tidsbegränsade anställningar skapas, bland annat inom parkverksamheten i egen regi.

För de kvinnor och män som står långt ifrån arbetsmarknaden stärks ställningen till arbete genom arbetsmarknadsåtgärder. Kvinnors möjligheter till egenförsörjning uppmärksammas särskilt. Invånare har kunskap om samhällets funktioner.

Förväntat resultat


Högst 3,9 % av stadsdelens befolkning har ekonomiskt bistånd

Högst 2,5 % av hushållen i stadsdelen har långvarigt ekonomiskt bistånd

Analys

Stadsdelsförvaltningen har under de senaste åren lyckats minska antalet bidragsberoende och även antalet långtidsberoende genom det effektiva förändringsarbete som bedrivs. I detta förändringsarbete ingår att varje person som uppstår ekonomiskt bistånd erbjuds relevanta insatser för att så fort som möjligt kunna komma ut i självförsörjning. Tio klienter med långvarigt bidragsberoende kommer att erbjudas visstidsanställningar.

Stadsdelsförvaltningen har för avsikt att fortsätta och utveckla samverkan med Mitt 127 för att kunna genomföra 127-festivalen. Fältverksamheten har utökats med en tjänst som har uppdrag att i samverkan med Mitt 127 samordna festivalen. Planeringen inför sommarens 6 veckor långa festival pågår.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsförvaltningen ska utreda på vilket sätt samarbetet med 127 festivalen ska fortgå under 2016 och kommande år	2016-01-01	2016-07-31	
Analys Stadsdelsförvaltningen har för avsikt att fortsätta och utveckla samverkan med Mitt 127 för att kunna genomföra 127-festivalen. Fältverksamheten har utökats med en tjänst som har uppdrag att i samverkan med Mitt 127 samordna festivalen. Planeringen inför sommarens 6 veckor långa festival pågår.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

 Uppfylls helt







Analys

Målet för verksamhetsområdet förväntas uppnås.

Stadsdelsförvaltningen per 30 april har ett överskott om 14 mnkr. Överskottet kan hänvisas till ändrade redovisningsprinciper under 2016 vilket innebär att 14.0 mnkr statsbidrag för kvartal 4 2015 bokförs under 2016. För ordinarie verksamhet prognostiseras en budget i balans.

Avvikelse finns dock inom äldreomsorgen (-6,2 mnkr) och individ- och familjeomsorg (-9,6 mnkr). Underskott balanseras av överskott inom andra verksamhetsområden och stadsdelsförvaltningens medelreserv.

Stadsdelsförvaltningen fortsätter att arbeta kostnadsmedvetet och kvalitetsutvecklande med fokus på vilka resultat och effekter som ska åstadkommas för våra invånare och brukare.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföring ar	98,79 %			99,39 %		100 %	100 %	Tertial 1 2016
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföring ar	98,8 %			99,2 %		100 %	100 %	Tertial 1 2016
  Nämndens prognossäkerhet T2				0 %		+/- 1 %	+/- 1 %	2016

Nämndmål:

Budgeten är i balans

 Uppfylls helt

Beskrivning

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

Förväntat resultat

Nämndens budgetföljsamhet uppgår till 100 % efter resultatöverföringar
Nämndens prognossäkerhet avviker med max +/- 1 % mellan tertialrapport 2 och bokslut

Analys

Stadsdelsförvaltningen prognostiserar per 30 april ett samlat överskott på 14,0 mnkr, avvikelser finns mellan verksamhetsområden. Den ändrade redovisningsprincipen under 2016 innebär att 14,0 mnkr i statsbidragsintäkter för kvartal 4, 2015 ska bokföras under 2016. Stadsdelsförvaltningens överskott om 14,0 mnkr per mars är således inte ett överskott i ordinarie verksamhet utan enbart en redovisningsteknisk justering. För ordinarie verksamhet prognostiseras en budget i balans.

De största avvikelserna finns inom individ- och familjeomsorg (-9,6 mnkr) och Äldreomsorg (-6,2 mnkr). Merparten av underskottet balanseras av stadsdelsförvaltningens medelreserv.

Underskottet inom individ- och familjeomsorgen finns inom barn och ungdomsvården (-8,6 mnkr) beroende på ökade vårdkostnader främst i LVU och kostnader för utrednings- och handläggningskonsulter.

Även vuxenvården prognostiserar ett underskott om 1,0 mnkr på grund av ökade ärendeantal.

För att minska konsultkostnaderna och komma till rätta med underskottet prövas egna öppenvårdsinsatser i alla ärenden där det finns möjlighet. För att fasa ut konsulter och dämpa rörelsen av socialsekreterare tillsätter socialtjänsten resurser för att ge nyanställda bra introduktion, mentorskap, samt tätare ledarskap.

I äldreomsorgen finns det största underskottet inom enheten för hemtjänst (-8,0 mnkr). Flera åtgärder har satts in för att minska underskottet, till exempel nytt prognosverktyg för bemanning, nya uppföljningsrutiner, utveckling och utbildning i schemaläggning och rapportering av utförd tid. Rekrytering av en ny enhetschef till pågår.

Avvikelser och åtgärder beskrivs mer detaljerade under rubriken Uppföljning av driftbudget.

KF:s inriktningsmål:

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm

Totalt sju av de åtta underliggande verksamhetsmålen bedöms uppfyllas.

Stadsdelsförvaltningen arbetar vidare med det hälsofrämjande arbetet för att minska sjukfrånvaron och samtliga verksamheter arbetar för jämställdhet och jämlikhet.





KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Samtliga avdelningar har säkerställt att könsuppdelad statistik finns att tillgå inom verksamheterna. Resultat som eventuellt visar skillnader mellan könen kommer att analyseras vidare. En grupp med representanter för olika avdelningar är tillsatt för att arbeta vidare med dessa frågor.

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:

Nämndens verksamheter är jämställdhetsintegrerade

 Uppfylls helt

Beskrivning

Invånare i Skärholmens stadsdelsnämndsområde behandlas lika och ges samma förutsättningar oavsett kön. Samtliga verksamheter tar fram könsuppdelad statistik i syfte att analysera hur makt och resurser kommer kvinnor och män/flickor och pojkar till del. Det könsuppdelade statistikunderlaget analyseras och används som grund för kommande verksamhetsstyrning. Medarbetare och nyckelpersoner, inom utvalda verksamheter, får ökad kunskap inom jämställdhetsintegrering. Arbetet med implementering av jämställdhetsintegrering utvecklas både på förvaltningsövergripande nivå och på utvalda enheter.

Förväntat resultat

Förvaltningens enheter har könsuppdelad statistik

Förvaltningens enheter analyserar könsuppdelad statistik i syfte att uppmärksamma eventuella skillnader ur ett jämställdhetsperspektiv inför 2017 års verksamhetsplan

Analys

Det finns kompetens i form av utbildad personal i många av förvaltningens verksamheter som har kompetens i frågor rörande kön, genus, makt och jämställdhet. En grupp är tillsatt med representanter för olika avdelningar för att arbeta vidare med dessa frågor.

Ett nytt köhanteringssystem för besökare på Medborgarkontoret införskaffas, i vilket könsuppdelad statistik kan avläsas. Installation planeras till maj månad. Arbeta pågår med att ta fram jämställdhetsstatistik för områdena kommunikation, prevention och föreningsarbete. Siffror för föreningarna kommer under hösten.

Stadsdelsförvaltningen har med inspiration från Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) checklista för jämställdhet testat en analys för planeringen av ny en spontanidrottsyta vid Västerholmsparken. Stadsdelsförvaltningen söker och testar under året olika alternativ för ändamålsenlig könsuppdelad statistik gällande användningen av områdets parker och grönområden så att projekt och beslut på sikt kan analyseras och följas upp ur ett genusperspektiv.

Samtliga förskoleenheter kommer att få resultat från brukarenkäten uppdelat på vårdnadshavare till pojkar respektive flickor. Eventuella skillnader i resultaten kommer att analyseras och diskuteras vidare inom avdelningen. Inom fritidsverksamheten dokumenteras könsuppdelad statistik dagligen utifrån besökarantalet och nöjdhetsenkäten som genomförs årligen analyseras utifrån kön.

För verksamhet inom äldreomsorg, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade samt socialpsykiatri erhålls könsuppdelade resultat från brukarundersökningen under hösten. Resultaten kommer att diskuteras utifrån skillnader mellan könen.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor







◆ Uppfylls delvis

Analys

Årsmålet för sjukfrånvaron bedöms inte kunna uppnås då sjukfrånvaron över 91 dagar fortsatt att öka. Sjukfrånvaron bland kvinnor är nästan dubbelt så hög jämfört med männens. För att minska sjukfrånvaron har stadsdelsförvaltningen påbörjat implementeringen av ett nytt hälsomaterial på enheterna, tagit fram nya verktyg för cheferna och genomfört insatser för utökad samverkan, samt utvecklad dialog vid enheternas arbetsplatsträffar (APT). Vidare utreds även förutsättningarna för att införa schemalagd friskvård på arbetstid.

Det fortsatta arbetet med resultatbaserad styrning (RBS) kommer under året att kompletteras med jämställdhetsintegrering och i dialog med medarbetarna kommer stadsdelsförvaltningen att arbeta med att utveckla arbetssätten för att nå en större måluppfyllelse.

Stadsdelsförvaltningen kommer att fortsätta arbetet med att utveckla den strategiska kompetensförsörjningen, bland annat kommer kompetensprofiler för chefer att tas fram och ett ledaraspirantprogram som syftar till att kunna identifiera och utveckla potentiella ledare bland medarbetarna.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeindex				80		80	83	2016
  Andel medarbetare som inte upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats				78 %		78 %	100 %	2016
  Index Bra							fastställt	2016

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
♀ arbetsgivare							s 2016	
● Index Psykosocial arbetsmiljö							fastställs 2016	2016
◆ Sjukfrånvaro	8,2 %	4,6 %	8,9 %	7,5 %	8 %	7 %	tas fram av nämnden	Tertial 1 2016
♀								
Analys								
Trots fortsatta satsningar på hälsofrämjande åtgärder och insatser för att minska sjukfrånvaron har sjukfrånvaron ökat. Det är sjukfrånvaron över 91 dagar som står för ökningen, då den korta och mellanlånga sjukfrånvaron minskat något. Fortsatt arbete kommer att ske under året med framförallt hälsofrämjande åtgärder.								
● Sjukfrånvaro dag 1-14	2,12 %	1,6 %	2,2 %	2,2 %	2 %	2 %	tas fram av nämnden	Tertial 1 2016
♀								

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:

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

● Uppfylles helt

Beskrivning

Stadsdelsförvaltningens verksamheter kännetecknas av god kvalitet där brukaren/medborgaren står i centrum. Enheternas mål och åtaganden preciseras i dialog med medarbetarna vid medarbetarsamtal och vid arbetsplatsträffar. Chefer och medarbetare har därmed en gemensam bild av vad arbetet ska leda till. Delaktighet ger förutsättningar för engagemang i hur verksamheten ska utvecklas och förbättras.

Varje medarbetare har en individuell utvecklingsplan som tagits fram tillsammans med chefen. Det är tydligt för medarbetaren vilka krav och förväntningar som ställs på både prestation och utveckling. Utveckling av medarbetarnas kompetens har sin grund i verksamhetens behov. Socialsekreterare och biståndsbedömare stärks i sin kompetens genom bland annat introduktionsprogram/mentorprogram.

För att säkra att stadsdelsförvaltningen långsiktigt har rätt kompetens för att nå uppsatta mål utvecklas den systematiska planeringen i kompetens- och bemanningsfrågor. Att säkra tillgången till förskollärare och socialsekreterare är prioriterat.

En kompetensbaserad rekryteringsprocess säkerställer att den enskildes kompetens är avgörande och att ingen diskriminering sker, vilket sannolikt också ökar mångfalden både bland medarbetare och bland chefer.

Enhetschefer inom socialtjänsten ingår som piloter i stadens ledarutvecklingsprogram inom socialtjänsten. Programet ska ge ökad kunskap och förståelse om ledarskap som bidrar till en god arbetsmiljö och därmed ett gott verksamhetsresultat med brukaren i fokus. Arbetet med kompetensprofiler och lönekriterier fortsätter i samverkan med de fackliga parterna.

Förväntat resultat

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



Analys


Stadsdelsförvaltningen har fortsatt arbetet med resultatbaserad styrning (RBS). Jämställdhetsintegrering kommer även att vävas in i denna styrmodell. I dialog med medarbetarna kommer stadsdelsförvaltningen att arbeta med att utveckla arbetssätten för att nå en större måluppfyllelse. Stadsdelsförvaltningen förbereder sig för att tävla med fler enheter i Kvalitetsutmärkelsen.




Stadsdelsförvaltningen planerar för hur utvecklingen av den systematiska planeringen i kompetens- och bemanningsfrågor ska genomföras. Arbetet med att ta fram kompetensprofiler för förskollärare och socialsekreterare avslutas med en kvalitetssäkring av profilerna med stöd av extern konsult. Inom kort kommer kompetensprofilerna användas för att tillsammans med de fackliga parterna vidareutveckla stadsdelsförvaltningens lönekriterier.

En arbetsgrupp bestående av chefer, medarbetare och fackliga parter har formerats för att ta fram en kompetensprofil för chef. Kompetensprofilen kommer att utgöra en del i utredningen av möjligheterna till ett internt ledarasplicantprogram. Syftet med ledarasplicantprogrammet är att kunna identifiera och utveckla potentiella ledare bland medarbetarna.

Implementeringen av stadsdelsförvaltningens reviderade tillämpningsanvisningar av samverkansavtalet har fortsatt. De fackliga representanterna har påbörjat besök av samtliga arbetsplatsträffar för att förklara innehållet i tillämpningsanvisningarna.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel medarbetare som anser att de är insatta i sin arbetsplats mål och åtaganden (Nivå 4-5)				90 %		90 %		2016
 Andel medarbetare som anser att värdegrunden har betydelse för brukarna på deras arbetsplats (Nivå 8-10)				83 %		83 %		2016

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel medarbetare som har en skriftlig individuell utvecklingsplan				81 %		81 %		2016

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 För att stärka kontinuiteten hos socialsekreterarna vidareutvecklas arbetsmiljöarbetet, bland annat genom att anställa mentorer.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Den 1 januari anställdes tre mentorer inom socialtjänstens barn- och ungdomsenhet.			
 Stadsdelsförvaltningens arbete med kompetensförsörjning ska vidareutvecklas.	2016-01-01	2016-12-31	
 Stadsdelsförvaltningens lönekriterier vidareutvecklas i samverkan med de fackliga organisationerna och göras kända hos medarbetarna.	2015-01-01	2016-12-31	

Nämndmål:

Chef och medarbetare tar ansvar för en god arbetsmiljö

 Uppfylls delvis

Beskrivning

Invånare i Skärholmens stadsdelsnämndsområde får en verksamhet med god kvalitet. Att stadsdelsförvaltningen är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor är en förutsättning för hög kvalitet i verksamheterna. Fasta heltidsanställningar är norm och delade turer förekommer inte. Stadsdelsförvaltningens medarbetare har en god hälsa genom att ledarskapet utvecklas och förutsättningarna för ett aktivt medarbetarskap ges. Insatser för god arbetsmiljö, ett gott arbetsklimat, friskvård till våra medarbetare och ett aktivt arbete vid sjukfrånvaro bidrar till ökad hälsa och att sjukfrånvaron minskar. Det hälsofrämjande arbetet förstärks och genomförda aktiviteter utvärderas. Jämställdhet och mångfald genomsyrar stadsdelsförvaltningens arbetsplatser. Utifrån resultat från bland annat medarbetarenkäten och i samverkan med de fackliga organisationerna vidtas åtgärder för att förbättra arbetsmiljön. Samverkansavtalet ger medarbetare och fackliga organisationer möjlighet till inflytande, delaktighet och utveckling. Arbetsplatsträffar är kärnan i detta. Tillämpningsanvisningarna för samverkan har setts över och implementeras på enhetsnivå. Syftet är att förbättra kunskapsnivå om samverkan samt öka dialogen på arbetsplatsträffar.

Förväntat resultat

Sjukfrånvaron minskar och uppgår till max 7 %

Aktivt Medskapandeindex uppgår till minst 80 %

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

Analys



Sjukfrånvaron har ökat med 0,9 procentenheter sedan tertialrapport 1 2015 och uppgår till 8,19 %. Det är den långa sjukfrånvaron över 91 dagar som står för ökningen, medan sjukfrånvaron under 90 dagar har minskat något.



Stadsdelsförvaltningen har arbetat med olika åtgärder på temat att utveckla hälsa, samverkan och dialog. Stadsdelsförvaltningen har tillsammans med Previa skapat ett material kallat "Hälsa på APT". Ytterligare verktyg som har tagits fram i det hälsofrämjande arbetet är en mall för hälsosamtal vid upprepad korttidsfrånvaro samt ett nytt chefsverktyg för inventering av hälsofaktorer bland medarbetare. I april genomfördes ett chefsforum på temat "Att främja hälsa" där stadsdelsförvaltningen gick igenom den nya föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö samt de nya verktyg som tagits fram. På chefsforumet beslutades att ta fram åtgärder för att stärka hälsan bland chefer och medarbetare. Dessutom diskuterades hur stadsdelsförvaltningen ska leva upp till kraven i den nya föreskriften.

Utöver detta håller även stadsdelsförvaltningen på att utreda förutsättningarna för att i större omfattning kunna införa schemalagd friskvård på arbetstid, samt lämpliga former för information om den nya föreskriften som ska riktas till fackliga organisationer och till medarbetare.

Informationsinsatser om samverkansavtalet har genomförts på arbetsplatsträffarna. Syftet är att öka kunskaperna om samverkan och att utveckla dialogen vid arbetsplatsträffarna.

Stadsdelsförvaltningen har en fortsatt förhoppning om att implementeringen av hälsomaterialet, de nya verktygen för cheferna, liksom insatser för utökad samverkan och dialog ska bidra till att minska sjukfrånvaron.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel långtidssjukfrånvaro	4,7 %			3,87 %	4,7 %	3,8 %		Tertial 1 2016
Analys								
Det är den långa sjukfrånvaron som står för ökningen av sjukskade. Ett chefsforum med stadsdelsförvaltningens samtliga chefer genomfördes i april på temat "Att främja hälsa". I det ingick både utbildning i hälsorelaterade frågor och beslut om att införa fler verktyg för cheferna som dels syftar till att öka medvetenheten om hälsa, samt dels att förbättra möjligheterna att kunna identifiera ohälsa i ett tidigt skede både på individ-och gruppnivå. Stadsdelsförvaltningens bedömning är att dessa åtgärder tillsammans med redan införda åtgärder kommer att kunna bidra till att sjukfrånvaron minskar.								
 Andel sjukfrånvaro mellan 15-90 dagar	1,37 %			1,43 %	1,3 %	1,2 %		Tertial 1 2016
Analys								
Den mellanlånga sjukfrånvaron har minskat något sedan tertialrapport 1 2015, men årsmålet bedöms inte kunna nås. Fortsatta hälsoutvecklande aktiviteter och insatser som syftar till att öka delaktighet och engagemang i verksamheten bedöms kunna bidra till att minska sjukfrånvaron.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsförvaltningen utreder hur friskvård kan schemaläggas.	2016-01-01	2016-12-31	
 Stadsdelsförvaltningens hälsofrämjande arbete ska vidareutvecklas.	2015-01-01	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

Arbetet med att stärka ungas organisering sker inom flera olika verksamheter inom stadsdelsförvaltningen och det fortsatta arbetet är formulerat i en projektplan. Under hösten kommer en projektledare genomföra utbildningsinsatser kring HBTQ och mänskliga rättigheter. Därutöver kommer ett arbete ske för att undersöka behovet av stöd inom stadsdelsförvaltningens olika verksamheter, som arbetar med ungas organisering, för att samordna eventuellt behov av utbildning och aktiviteter.

Resultat från stadsdelsförvaltningens brukarundersökningar har i dagsläget inte rapporterats.

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	
  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 lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering

● Uppfylls helt

Beskrivning


Invånare i Skärholmens stadsdelsnämndsområde erbjuds verksamheter som lever upp till mänskliga rättigheter och är fria från diskriminering. Stadsdelsförvaltningen arbetar för jämställdhet och jämlikhet, samt ser till att kränkande särbehandling alltid motarbetas. Genom att utveckla samverkan med rådet för mänskliga rättigheter förstärker stadsdelsförvaltningen arbetet mot diskriminering. Medarbetarna får kompetensutveckling i genus, antirasism och mänskliga rättigheter. Individens behov styr det stöd den får oavsett kön och etnisk bakgrund. Stadsdelsförvaltningens verksamheter arbetar aktivt med värdegrunden och bemötandefrågor. Socialtjänsten ökar brukarens medverkan och delaktighet i de beslut och insatser de berörs av.

Förväntat resultat

Brukare upplever att de inte har blivit diskriminerade i kontakt med stadens verksamheter.

Analys

Medarbetarna på Medborgarkontoren i Skärholmen och Rinkeby-Kista deltar under våren i en HBTQ-utbildning i stadens regi. Utbildningen är en pilotsatsning inom Stockholms stad och medborgarkontoren valdes ut eftersom de dagligen träffar många invånare i sina stadsdelar. Syftet är att utveckla bemötandet så att alla skall känna sig välkomna i det offentliga rummet.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsförvaltningen utvecklar arbetet med HBTQ-frågor och utbildar medarbetare inom utvalda verksamheter.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys HBTQ- utbildning för medarbetarna på Medborgarkontoret vid tre tillfällen under våren, i stadens regi. Utbildningen är en pilotsatsning inom Stockholms stad.			





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

Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd har minskat. Skolbarn har tillgång till internet i hemmet som hjälpmedel för sitt skolarbete, vilket prövas individuellt inom ekonomiskt bistånd. Barn görs delaktiga vid all myndighetsutövning och genomförande av insatser. På samtliga förskolor finns aktuella likabehandlingsplaner som innehåller främjande och förebyggande arbete.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska skapa fler träffpunkter för unga. Särskilt fokus ska riktas mot flickor och hbtq-personer	2016-01-01	2016-12-31	
  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 i enlighet med barnkonventionen

 Uppfylls helt

Beskrivning

Flickor och pojkar växer upp under trygga förhållanden. Barns tankar och synpunkter är avgörande i de beslut och insatser som berör dem direkt och indirekt. Barnets bästa beaktas särskilt vid beslut som rör barn. Stadsdelsförvaltningen deltar i utbildningar och seminarier för att öka kompetensen inom området. Vid behov ger samhällsvägledarna information om möjligheten till samarbetsamtal.

Samarbetsavtal mellan föräldrar används och syftar till att föräldrarna ska kunna lösa frågor som rör barnen själva istället för att behöva vända sig till domstol.

Arbetet med likabehandlingsplaner i förskolorna ska förstärkas och användas i det dagliga arbetet.


Förväntat resultat


100 % ärenden i barnfamiljer som rör hyres- och elskulder ska ha en barnkonsekvensanalys
 80 % av barnen ska känna sig delaktiga, på minst nivå 3 i Shiers trappa

Analys

Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd har minskat från VB 2015 till tertial 1 2016. Skolbarn har tillgång till internet i hemmet som hjälpmedel för sitt skolarbete, vilket provas individuellt inom ekonomiskt bistånd. Barnkonsekvensanalysen lyfter, på ett systematiskt sätt frågor som är relevanta för barn och unga. Syftet med att genomföra barnkonsekvensanalyser är att säkerställa att barns rättigheter finns med i beslutsfattandet.

Arbetet med att utveckla förskolornas likabehandlingsplaner fortsätter. På barnskötarnätverk och förskollärarnätverk har arbetet kring diskriminering, kränkande behandling och mångfaldsarbete belysts och fördjupats. Samtliga förskolor har aktuella likabehandlingsplaner som är utformade utifrån en mall från diskrimineringsombudsmannen, arbetet följs upp på arbetslagsuppföljningar och arbetsplatsträffar.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel barn som känner sig delaktiga i sitt beslut fattat av barngruppen.						80 %		2016

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel barnfamiljer som har hyres- och elskulder har en barnkonsekvensanalys						100 %		2016



KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Totalt 60 ärenden har kommit in till relationsvåldsteamet, RVT. I detta är inte stöd och vägledning på telefon inräknat.

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				612 st		110 st	tas fram av nämnden	2016

Nämndmål:

Den enskilde lever i relationer fria från hot och våld

 Uppfylls helt

Beskrivning


Våldsutsatta kvinnor och män lever ett självständigt liv utan våld och hot om våld. Kvinnor och män samt flickor och pojkar som misstänks leva med våld i nära relation utreds och ges insatser utifrån det individuella behovet. Personer som utövar våld mot sin partner eller annan närstående får stöd och behandling för att upphöra med sitt våldsbruk. Medarbetare inom nämndens verksamheter, bland annat förskola och äldreomsorg, utbildas i hur våld kan upptäckas och vilka åtgärder medarbetare ska vidta. Information ges till fastighetsskötare om hur våld i hemmet kan upptäckas.

Förväntat resultat

93 % av personer som haft stöd av relationsvåldsteamet (RVT) upplever att våldet har upphört

Analys

Under årets första fyra månader har totalt 60 ärenden inkommit till RVT (relationsvåldsteamet). I detta antal är inte telefonsamtal samt stöd och vägledning på telefon inräknat. För tertial 1 år 2015 har 46 relationsvåldsärenden inkommit.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel personer som haft kontakt med relationsvårdsteamet (RVT) som upplever att våldet har upphört				90 %		93 %		2016

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla

 Uppfylls helt

Analys





Inom LSS verksamheten har antalet erbjudna aktiviteter och arbetssysslor ökat inom den dagliga verksamheten driven i egen regi. Samtliga enheter har fått resultat från den uppföljning och egenkontroll stadsdelsförvaltningen gjort. Utifrån resultaten har ett utvecklingsarbete påbörjats.











Brukare från LSS boenden har deltagit i workshop angående hur tillgängligheten i stadsdelen ska utvecklas. En tillgänglighetsvandring planeras med samma grupp.









Det är osäkert ifall andelen personal med grundutbildning inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning uppgår till 80 % vid årsskiftet.





Inom särskilt boende, socialpsykiatri, drivet i egen regi arbetas det med att öka svarsfrekvensen så att resultat kan erhållas för verksamheten. Detta genom att muntligt informera brukarna om syftet med frågorna i enkäten, motivera brukarna till att svara samt erbjuda stöd till de som önskar med att svara på enkäten.

Resultaten från brukarundersökningen redovisas i tertialrapport 2.

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 funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				100 %		100 %	tas fram av nämnden	2016
  Andel personal med grundutbildning inom stöd och service till						80	Fastställdes 2016	2016

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
personer med funktionsnedsättning								
Analys: Vid vissa enheter i egen regi uppnås inte årsmålet om 80 %. Utbildningar för ett antal utbildade medarbetare pågår under året, dock osäkert ifall den totala andelen 80 % uppnås för verksamheten i egen regi. Mätmetod och källa för indikatorn kommer presenteras under hösten.								
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				90 %		91 %	88%	2016
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				80 %		81 %	76 %	2016
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att stadens inre och utemiljö är tillgänglig och användbar. (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				72 %		75 %	tas fram av nämnden	2016
  Andel personer som upplever att de varit delaktiga i upprättandet av genomförandeplaner						90	Faststälts 2016	2016
Analys: Eftersom mätmetod och källa presenteras under hösten är det svårt att prognostisera utfallet. Första året som indikatorn används.								
  Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de har en fungerande bostad (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				92 %		93 %	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
  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)				83 %		89 %	89 %	2016
  Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				100 %		95 %	89 %	2016
  Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				90 %		91 %	89 %	2016

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

Nämndmål:

Personer med funktionsnedsättning lever ett självständigt liv utifrån sin förmåga

 Uppfylls helt

Beskrivning

Personer med funktionsnedsättning har ett tryggt och fungerande boende samt en trygg daglig verksamhet vilket tillförsäkrar dem goda och trygga levnadsvillkor. Brukare får i hög grad möjlighet att delta i insatsens utformning och får stöd för att kunna utföra sina egna aktiviteter. Personer med funktionsnedsättning kan delta i olika sammanhang, såväl i hemmet som på den dagliga verksamheten och i övriga samhället, på ett så självständigt sätt som möjligt. Deltagare i daglig verksamhet har möjlighet till kontakter med den ordinarie arbetsmarknaden. Stadsdelsförvaltningens verksamhetslokaler är trygga och inkluderande mötesplatser där alla är välkomna.

Stadsdelsnämnden ska vara tillgänglig för alla och barn, äldre och personer med funktionsnedsättnings behov beaktas särskilt vid planering av yttre miljö. Stadsdelsnämndens parker, lekplatser, spontanidrottsplatser och badplatser är i gott skick och utformade så att alla kan använda dem. Enkelt avhjälpna hinder och exkluderande design byggs bort. Årliga lekplatsinventeringar och omedelbara åtgärder vid fel gör att barn kan leka på ett tryggt och säkert sätt. Lekparker utvecklas särskilt för barn med funktionsnedsättning.

Entréerna till Sätmaskogens naturreservat är tillgängliga och inbjudande. Stadsdelsförvaltningen samverkar med fastighetsägare, trafikkontoret och rådet för funktionshinderfrågor för att prioritera rätt och få ökat genomslag med arbetet för ett tillgängligt stadsdelsnämndsområde. Stadsdelsförvaltningen verkar för fler offentliga toaletter i park- och naturmiljö.

Förväntat resultat

81 % av andel personer med funktionsnedsättning upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)

75 % av andel personer med funktionsnedsättning upplever att stadens inne och utemiljö är tillgänglig och användbar (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)

Analys

Årsmålen förväntas uppnås, detta trots de stora förändringar som flytten i slutet av 2015 inneburit för brukarna inom Socialpsykiatri särskilt boende. Inom daglig verksamhet har antalet erbjudna aktiviteter och arbetssysslor ökat. Brukaren ges där även möjlighet att i hög utsträckning välja på vilket sätt denne önskar delta. Scheman ses regelbundet över för att anpassas efter brukarnas behov. Samtliga LSS bostäder drivna i egen regi har under perioden fått resultat från den uppföljning och egenkontroll som gjorts vid enheterna.

Förbättringsarbete har påbörjats utifrån resultaten av uppföljningarna. Inom assistansenheten och boendestödet fortsätter arbetet med genomförandeplaner enligt samma arbetsätt som under 2015 eftersom det visat sig ge goda resultat i ökad andel godkända genomförandeplaner.



För ökad tillgänglighet har ett räcke och nya bänkar satts upp längs gångvägen upp på Vårbergstoppen. Synpunkter från den workshop som genomfördes med brukare från LSS-boenden i Sättra har utretts och en tillgänglighetsvandring planeras med samma grupp.





Åtgärder gällande belysning är genomförda och andra synpunkter utreds.

Stadsdelsförvaltningen inväntar idrottsförvaltningen gällande arbetet med tillgängliga och trygga motionsspår. Under tiden har arbete påbörjats runt utegymmet vid Skärholmens gårdsväg i Sätmaskogens naturreservat genom röjning för bättre sikt, förbättring av gångväg till platsen och utreda förstärkt belysning. Genom media och skyltning söker förvaltningen under april och maj kontakt med medborgare som vill delta i planeringen av det nya motionsspåret i anslutning till Sättradalsparken.

På medborgarkontoret har stadsdelsförvaltningen installerat en publik datorplats anpassad för rullstolsanvändare för att öka tillgängligheten.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel aktuella genomförandeplaner inom stadsdelsförvaltningens egen regi verksamheter inom omsorgen om äldre och stöd till personer med funktionsnedsättning samt socialpsykiatri				91,01		95 %		2016
● Andel brukare i stadsdelsförvaltningens egen regi verksamheter inom omsorgen om funktionsnedsatta som upplever att de får det stöd de behöver för egna aktiviteter				82 %		90 %		2016
● Andel brukare inom stadsdelsförvaltningens dagliga verksamhet i egen regi inom omsorgen om funktionsnedsatta som upplever att de kan prova nya aktiviteter och arbetsuppgifter				71 %		76 %		2016
● Andel brukare inom stadsdelsförvaltningens dagliga verksamhet, driven i egen regi, för personer med funktionsnedsättning som trivs med personalen				95 %		86 %		2016
Analys								
<p>Årsmålet 2016 är lägre än resultatet 2015. Detta på grund av att verksamheten endast erhöll resultat för en av de fem enheterna inom verksamheten vilket antas ha berott på pågående upphandlingsprocess. Det har inte framgått tydligt heller av brukarundersöknings resultaten vad verksamheten behöver arbeta med i fortsättningen. Under 2016 arbetar enheten med att öka trivselen i verksamheten..</p>								
● Andel personer inom socialpsykiatri med insatsen boendestöd, driven i stadsdelsförvaltningens egen regi, som upplever att de fått möjlighet				93 %		94 %		2016

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
att delta i planeringen av det stöd som ges								
 Andel personer inom socialpsykiatri med insatsen särskilt boende, driven i stadsdelsförvaltningens egen regi, som upplever att de själv haft möjlighet att delta i planeringen av det stöd som ges						82 %		2016
Analys								
För 2015 var resultatet 80 % för stadsdelsnämnden, ett resultat för egen regi erhöles ej på grund av för få svarande. Det har främst arbetats med att öka svarsfrekvensen så att verksamheten i egen regi får resultat för 2016 men det är osäkert ifall årsmålet uppnås.								
 Andel personer inom socialpsykiatri som upplever att personalen är bra på att uppmuntra den enskilde till att göra saker själv				92,5 %		87 %		2016
Analys								
Årsmålet för 2016 är lägre än resultatet 2015 på grund av att svarsfrekvensen för särskilt boende inom stadsdelsnämnden var så låg att resultat ej erhöles 2015. Vid jämförelse mellan boendestöd och särskilt boende är brukarnöjdheten generellt högre inom boendestödet. Utifrån detta görs antagandet att ett resultat från särskilt boende kan komma att sänka utfallet något.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Rådet för funktionshindersfrågor och stadsdelsförvaltningen tar gemensamt fram och sprider material om tillgänglighet till näringsidkare i centrummiljö.	2016-01-01	2016-12-31	
 Stadsdelsförvaltningen och rådet för funktionshindersfrågor genomför minst en tillgänglighetsvandring tillsammans med barn och unga med funktionsnedsättning.	2016-01-01	2016-12-31	
 Stadsdelsförvaltningen rådgör med rådet för funktionshindersfrågor inför svar på remisser om bostadsbyggnation.	2016-01-01	2016-12-31	
 Stadsdelsförvaltningen tar i samråd med rådet för funktionshindersfrågor fram förslag på utformning av en lekplats särskilt riktad till barn och föräldrar med funktionsnedsättning.	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



En utveckling mot en hållbar och jämlik stad förutsätter att Stockholms stad fokuserar på de områden i stadsdelarna som har de största utvecklingsbehoven. Det krävs också en utvecklad samverkan inom stadens organisation och stabila och tydliga förutsättningar för alla de förvaltningar och bolag som tillsammans ska skapa en positiv utveckling i hela Stockholm.







Rapporten, Skillnadernas Stockholm med tillhörande delrapporter, som tagits fram av kommissionen för ett hållbart Stockholm, har analyserats och varit till stor hjälp i arbetet med att ta fram vilka områden som ska ingå i programmet. Noteras ska att Stockholms stads förvaltningar redan idag gör/har gjort väldigt mycket för att motverka och minska skillnader i Stockholm. Stadsdelsförvaltningen ser att det lokala utvecklingsprogrammet ger stora möjligheter att nå vidare resultat genom fördjupade samarbeten mellan flera förvaltningar i staden kring de framtagna fokusområden som föreslås ingå i stadsdelens lokala utvecklingsprogram.

Stadsdelsförvaltningen har identifierat ett antal områden där hela stadsdelen eller vissa geografiska stadsdelsområden sticker ut och där stadsdelsförvaltningen primärt bedömer att det är angeläget att lägga extra fokus. Det lokala utvecklingsprogrammets tidsram är initialt 5 år och stadsdelsförvaltningen kommer kontinuerligt följa upp och sannolikt revidera utifrån resultat och behov, vilket innebär att även andra områden, särskilt geografiska, än de som nu prioriteras, kan bli aktuella.

Prioriterade områden finns redovisade under Övrigt samt i separat bilaga.

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. ♀							fastställs 2016	2016
●  Andel brukare på stadens gruppboenden som anser att de har inflytande över det stöd de får. ♀							fastställs 2016	2016
●  Andel vårdnadshavare till barn i förskolan som anser att de har möjlighet till delaktighet och inflytande i verksamheten ♀						81 %	82%	2016

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel äldre med hemtjänst som anser att personalen tar hänsyn till deras åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras						83 %	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:

Invånarna har inflytande

 Uppfylls helt

Beskrivning

Alla invånare, både kvinnor och män, vet hur de kan vara delaktiga i och påverka stadsdelsnämndens verksamheter. Invånarna kommer enkelt i kontakt med förvaltningen och kan lämna synpunkter och förslag. De är även välinformerade om stadsdelsnämndens verksamheter och ansvarsområden.

Synpunkter och förslag i den dagliga dialogen med invånare och brukare används systematiskt i verksamhetsutvecklingen. Öppna nämndsammanträden, rådets insatser, samråd kring olika frågor som exempelvis byggprojekt, dialog på medborgarmöten, föreningsnätverk och möjlighet att lämna förslag/klagomål/synpunkter marknadsförs. De former för dialog som redan finns stärks. Föreningarna har stor betydelse för gemenskap, trygghet och utveckling av Skärholmen. De är viktiga aktörer i civilsamhället och deras engagemang tas tillvara.

En särskild projektledare är utsedd för att ta fram det lokala utvecklingsprogrammet. Geografiska och/eller tematiska utvecklingsområden ska identifieras. I arbetet ska den gemensamma visionen konkretiseras i form av långsiktiga mål och åtgärder. Programmen ska utgå ifrån analyser av lokala förhållanden och i dialog med invånare, lokala aktörer samt förtroendevalda och medarbetare inom stadens nämnder och styrelser. Stadsdelsnämnden kommer i samband med tertialrapport 1 fatta beslut om vilka utvecklingsområden som ska

prioriteras. I samband med tertiärrapport 2 ska konkreta mål och aktiviteter för nämndens lokala utvecklingsprogram beslutas.

Nämnden har följande beredningsorgan, som är beredande men inte beslutande:

- Äldre- och funktionshindersrådet tar del av aktuella frågor inom området samt vilka förändringar och utvecklingsarbeten som finns både vad gäller ur ett brukar- och medarbetarperspektiv.
- Miljö- och utvecklingsberedningen ska bevaka exploaterings- och byggprojekt, vara stadsdelsnämndens röst i större projekt såsom t.ex. Förbifart Stockholm, delta i arbetet med att ta fram en ny parkplan för stadsdelsnämndsområdet.
- Demokratiberedningen ska utveckla medborgardialogerna, öka samverkan med föreningar och organisationer och ta fram en handlingsplan för ökat valdeltagande.
- Ungdomsrådet tar del av aktuella frågor inom området och får möjlighet till ökat inflytande.

Förväntat resultat

81 % av vårdnadshavare till barn i förskolan som anser att de har möjlighet till delaktighet och inflytande i verksamheten

83 % av äldre med hemtjänst som anser att personalen tar hänsyn till deras åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras

Analys

Stadsdelsförvaltningen ger via medborgarkontoret information om hur invånarna kan vara delaktiga i och påverka stadsdelsnämndens verksamheter. Samhällsvägledarna uppmuntrar till användning av "Tyck till" på stockholm.se och via "app" för smarta telefoner samt broschyren "Berätta vad du tycker om oss". Medborgarkontoret har öppet under kontorstid alla dagar samt kvällsöppet en dag i veckan.

På stadsdelsdagarna ger stadsdelsförvaltningen stöd genom samarbete så som ökad delaktighet och annonsering.

All information från stadsdelsförvaltningen ska skrivas på ett enkelt och begripligt sätt. Arbetet med att granska utgående texter fortsätter. En utbildning i Klarspråk, (myndighetstexter som är skrivna på ett tydligt språk, begripligt för mottagarna) har genomförts i samarbete med enheten försörjningsstöd. Genomgångar i klarspråk har också genomförts med ett urval av medarbetare från förskolan och öppna förskolan. Nya brev- och beslutsmallar håller på att granskas och uppföljning ska ske i höst.

Stockholm Business region har utbildningsinsatser och diskussioner samt ger råd till stadsdelsförvaltningen om hur ett närmare samarbete med det lokala näringslivet kan se ut. Nyföretagande uppmuntras genom att "Start Up Stockholm" (rådgivning för nyföretagande) och deras samarbetspartners bjuds in till Medborgarkontoret för att ge information till besökare om att starta företag och om vilken hjälp i övrigt som finns för företagare.

Riksorganisationen Folkets Hus och Parker har fått organisationernas förtroende att leda

utvecklingsarbetet med att skapa en medborgardriven organisation, en idéburen samfällighet som ska driva samlingslokaler. En interimsstyrelse har valts under våren bestående av organisationer, kulturentreprenörer och lokala föreningar. Parallellt samarbetar stadsdelsförvaltningen, kulturförvaltningen och utbildningsförvaltningen för att möjliggöra att delar av Skärholmens gymnasiums lokaler ska kunna användas av föreningar på kvällar och helger. Ytterligare lokaler kan komma att ingå. Stadsdelsförvaltningen bevakar att nya mötesplatser och samlingslokaler ska finnas med i den omfattande nybyggnationen av bostäder.

Inom avdelningen för äldre, funktionsnedsatta och socialpsykiatri arbetas det kontinuerligt med brukarinflytande, både avseende genomförandeplaner samt medbestämmande om hur insatser utförs. Hemtjänsten i egen regi har vidareutvecklat verksamhetens nuvarande arbetssätt angående hur brukarens delaktighet och möjlighet till inflytande ska öka. Detta genom att när nya beställningar inkommer till verksamheten så planeras genomförandet, vad och hur som ska göras när, av kontaktperson i samråd med brukaren.

Stadsdelsförvaltningen genomför dialoger gällande de satsningar i utemiljön som finns medel för under året. Bland annat pågår dialoger med ungdomsrådet, rådet för funktionshindersfrågor och boende inom LSS i Sätra. Dialog sker även med invånare genom annonsering i lokalmedia, utdelning av informationsblad, skyltning och direktkontakt för att få in synpunkter på planerade/föreslagna åtgärder och öka delaktigheten i planering och utformning. De projekt som stadsdelsförvaltningen huvudsakligen för dialog kring är stadsodling i Stångholmsparken och Idleken, reinvestering av Gröna stugans/Flygplansparken i Bredäng, åtgärder i parken Vårgården, utökning av spontanidrottsytorna i Västerholmsparken och motionsspår i Sätradal. För att förenkla en dialog med invånare om projekt i utemiljön har en mejladress till avdelningen stadsutveckling skapats.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶ En handlingsplan för ökat valdeltagande tas fram.	2015-01-01	2018-09-30	
▶ Lättförståelig svenska används i all information från stadsdelsförvaltningen.	2015-01-01	2016-12-31	
▶ Stadsdelsförvaltningen ska utreda medverkan vid stadsdelsdagar.	2016-01-01	2016-12-31	
▶ Stadsdelsförvaltningen utreder om och på vilket sätt stöd kan ges till föreningar/organisationer för att ansöka om och starta projekt som är till gagn för många medborgare.	2015-01-01	2016-12-31	
▶ Stadsdelsförvaltningen utvecklar arbetet med näringslivsfrågor i samarbete med företagsföreningar och centrum.	2016-01-01	2016-12-31	
▶ Stadsdelsförvaltningen verkar för fler föreningslokaler i samband med nya bostadsprojekt genom samverkan med exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret och bostadsbolagen.	2015-01-01	2018-09-30	
Analys Riksorganisationen Folkets Hus och Parker har fått organisationernas förtroende att leda utvecklingsarbetet med att skapa en medborgardriven organisation, en slags idéburen samfällighet som ska driva samlingslokaler.			



KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning

 Uppfylls helt

Analys

Stadsdelsförvaltningen införde e-handel i oktober 2015. Som mål sattes en försiktig siffra eftersom jämförelser saknades och målet bygger på grannstadsdelens utfall. Införandet och användandet har gått över förväntan. Skärholmen toppar i statistiken tack vara ett gott grundarbete och bra rekvirenter.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel elektroniska inköp	75 %				74 %	50 %	Tas fram av nämnden	Tertial 1 2016

Nämndmål:

Offentlig upphandling i Skärholmens stadsdelsnämnd utvecklar staden i hållbar riktning

 Uppfylls helt

Beskrivning

Genom att ställa tydliga kvalitetskrav, som exempelvis krav på socialt ansvar, kollektivavtalsenliga villkor, miljöhänsyn, bemanning, utbildningsnivå, verksamhetsutveckling stärks kvaliteten i upphandlade verksamheter. Vid upphandling ska säkras att leverantörer arbetar enligt "Vita jobb modellen" vilken ställer krav på kollektivavtal och arbetsvillkor i nivå med svenska kollektivavtal. Stadsdelsförvaltningens verksamheter använder den elektroniskt inköpsmodulen och antalet tillgängliga leverantörer utökas.

Förväntat resultat

50 % av stadsdelsförvaltningens inköp från anslutna leverantörer är elektroniska.

Analys

Andelen elektroniska inköp överstiger det uppsatta målet och 75 % av stadsdelens inköp från anslutna leverantörer är elektroniska vilket är högt jämfört med andra stadsdelsnämnder.

Uppföljning av ekonomi och särskilda satsningar

Uppföljning av driftbudget

Stadsdelsförvaltningen prognostiserar per 30 april ett samlat överskott om 14,0 mnkr, avvikelser finns mellan verksamhetsområden.

Överskottet beror på statsbidragsintäkter som tillhör KV 4 2015. För ordinarie verksamhet prognostiseras en budget i balans.

I prognosen ingår prestationsförändringar om 0,7 mnkr för lägre barnantal och ökade prestationer inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt förväntade budgetjusteringar om 3,2 mnkr för höga hyror (2,0 mnkr), stimulansbidrag för lokaler (0,6 mnkr) och Kemikaliesmarta förskola (0,6 mnkr). Stadsdelen ansöker också om omslutningsförändringar om 59,8 mnkr för ökade statsbidrag samt stimulansmedel inom äldreomsorgen.

De största avvikelserna finns inom individ- och familjeomsorg (-9,6 mnkr) och Äldreomsorg (-6,2 mnkr). Merparten av underskottet balanseras av stadsdelsförvaltningens medelsreserv.

Underskottet inom individ- och familjeomsorgen finns inom barn och ungdomsvården (-8,6 mnkr) beroende ökade vårdkostnader främst i LVU och kostnader för utrednings- och handläggningskonsulter.

Även vuxenvården prognostiserar ett underskott om 1,0 mnkr på grund av ökade ärendeantal.

För att minska konsultkostnaderna och komma till rätta med underskottet prövas egna öppenvårdsinsatser i alla ärenden där det finns möjlighet. För att fasa ut konsulter och dämpa rörelsen av socialsekreterare tillsätter socialtjänsten resurser för att ge nyanställda bra introduktion, mentorskap, tätare ledarskap.

I äldreomsorgen finns det största underskottet inom enheten för hemtjänst (-8,0 mnkr). Flera åtgärder har satts in för att minska underskottet, till exempel nytt prognosverktyg för bemanning, nya uppföljningsrutiner, utveckling och utbildning i schemaläggning och rapportering av utförd tid. Rekrytering av en ny enhetschef till pågår.

	Budget 2016	Bokfört tom-april	Helårs prognos	Avvikelse per april mot budget 2016	Avvikelse per mars mot budget 2016
Verksamhet, netto mnkr					
Nämnd och administration	34,1	7,3	32,4	1,7	1,4
Individ- och familjeomsorg	167,6	33,7	177,2	-9,6	-9,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	30,8	7,4	30,8	0,0	0,0
Stadsmiljö	19,3	4,2	19,3	0,0	0,0
<i>varav räntor, avskrivning</i>	9,7	2,6	9,7	0,0	0,0
Förskola	216,7	53,6	216,7	0,0	0,0
Äldreomsorg	305,9	76,4	312,1	-6,2	-5,4
Funktionsnedsättning	262,9	66,4	262,7	0,2	1,4
Fritid och kultur	18,1	4,9	18,2	-0,1	-0,1
Arbetsmarknadsåtgärder	20,7	2,8	20,7	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	96,9	21,6	96,9	0,0	0,0
<i>varav handläggning</i>	30,1	5,1	30,1	0,0	0,0
Övrig verksamhet	19,0	-0,5	-9,0	28,0	25,7
Summa	1 161,2	270,4	1 147,2	14,0	14,0
Investeringar parker	12,9	12,9	12,9	0,0	0,0
Investeringar inventarier	1,3	1,3	1,3	0,0	0,0
Investeringar	14,2	14,2	14,2	0,0	0,0

Tabellen innehåller beviljade budgetjusteringar.

Nämnd- och administration

Nämnd- och administration prognostiserar ett överskott om 1,7 mnkr till följd av lägre personalkostnader än budgeterat.

Individ- och familjeomsorg

Verksamheterna inom individ- och familjeomsorg prognostiserar ett underskott om 9,6 mnkr. Avvikelsen finns inom barn- och ungdomsenheten om -8,6 mnkr och Vuxenenheten om -1,0 mnkr. Verksamheten ansöker om 56,9 mnkr för omslutningsförändring på grund av statsbidragsintäkter.

Budgetunderskottet för Barn och ungdomsenheten beror på ökade vårdkostnader för särskilda behandlingshem (LVU) och kostnader för köp av utredning- och handläggningskonsulter.

Under de första månaderna har fem ungdomar placerats i särskilda behandlingshem, vilket motsvarar en prognostiserad kostnad om 5,5 mnkr. För att minska kostnaderna för externa placeringar prövas egna öppenvårdsinsatser i alla ärenden där det finns möjlighet samt andra kostnadseffektiva möjligheter, till exempel Socialförvaltningens insatser, tas i beaktan.

Kostnaderna för handläggningen av barn- och ungdomsärenden är högre än budgeterat. Ökad ärendemängd, personalomsättning och svårigheter med att rekrytera erfarna socialsekreterare har gjort att enheten behövt anlita utredningskonsulter vilket belastar budgeten. Enheten har merparten oerfarna socionomer som kan arbeta med färre ärenden än erfarna och behöver

mycket stöd i sitt arbete. Socialtjänsten har tillsatt resurser för att ge nyanställda bra introduktion, mentorskap och tätare ledarskap. Målet är att skapa bra arbetsteam för att dämpa rörelsen bland socialsekreterare samt säkerställa rättsäkra beslut. Socialtjänstens administrativa enhet utökas för att underlätta för socialsekreterarna och chefer att träffa klienter, utreda behov och fokusera på kärnuppdraget.

Förvaltningen har även skapat en arbetsgrupp som möter ensamkommande flyktingbarn så att de vanliga orosanmälningarna och behov av insatser kan handläggas effektivt utan att störas av flyktingsituationen.

Under perioden januari till april har sju ensamkommande flyktingbarn kommit. I april har stadsdelsförvaltningen ansvarat för 208 ensamkommande barn totalt.

Stadsdelsförvaltningen räknar med minskade intäkter om ca 1,5 mnkr för ensamkommande placerade i stödboende. Enligt Migrationsverkets nya regler får vi ersättning för 1 000 kr/dygn 2016 istället för 1 900 kr/dygn som var ersättningsnivån 2015.

Underskottet inom vuxenenheten beror på ökade ärendeantal och prognos för nya LVM (Lag om vård av missbrukare, tvångsvård) placeringar. Majoriteten av de nyinkomna ärendena är män med narkotikaproblem. Under året har enheten fått in 10 st LVM anmälningar men merparten av dem kunde hanteras med frivillig basis vilket är mer vård- och kostnadseffektivt.

Stadsmiljö

Verksamheten för stadsmiljö prognostiserar en budget i balans.

Stadsmiljö har betydande kostnader för att hantera illegala bosättningar av fattiga EU medborgare på Stadsdelsförvaltningens områden. För att finansiera kostnaderna ansöker Stadsdelsförvaltningen om 0,5 mnkr i budgetjustering.

Förskola

Förskolan redovisar ett överskott om 0,3 mnkr före och 0,0 mnkr efter resultatöverföring.

I prognosen ingår minskade prestationer om 1,8 mnkr på grund av färre barn än budget samt ersättning för höga hyror om 2,0 mnkr. Stadsdelsförvaltningen ansöker också budgetjustering om 0,6 mnkr för att arbeta med projektet Kemikaliesmarta förskolor. (se bilaga)

Förskoleverksamheten haft en jämn efterfrågan på förskoleplatser under året, dock skiljer sig efterfrågan mellan de olika områdena inom förvaltningen. På helårsbasis prognostiserar förskolan färre barn i verksamheten jämfört med budgeten.

Kostnaden för barnomsorg på obekvämlig arbetstid är högre än planerat och det finns ingen antydning till att det skulle vara en tillfällig ökning. Den ökade kostnaden täcks dock av minskade personalkostnader då chef inom den centrala verksamheten tillfälligt ersätter en vakant chefstjänst inom resultatenhetsen.

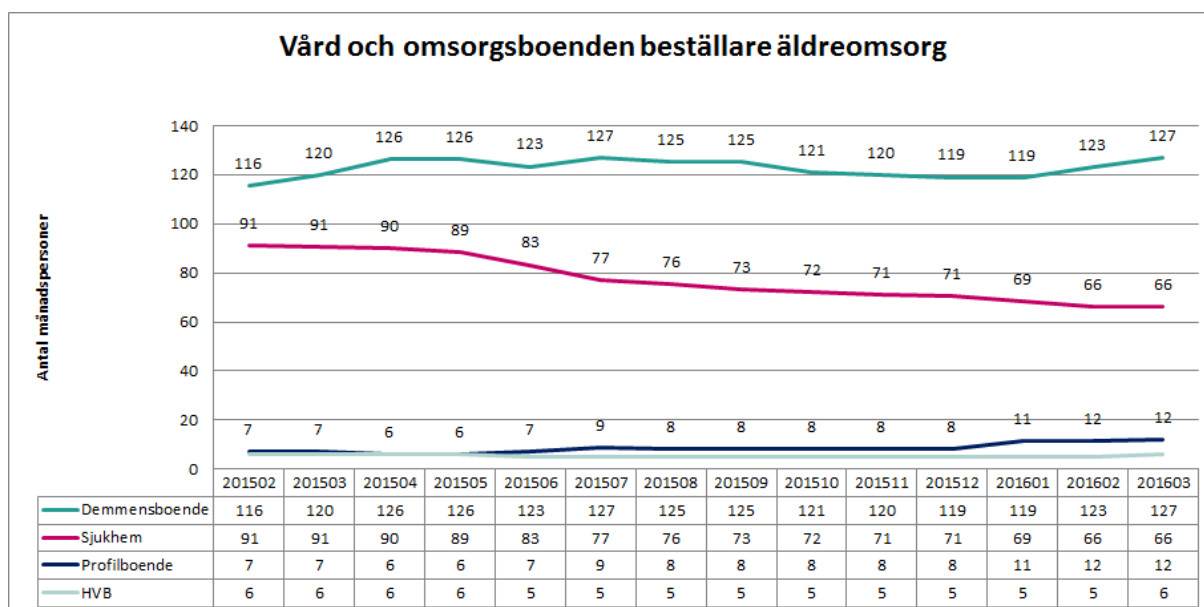
Fritid

Verksamheten prognostiserar ett underskott om -0,1 mnkr som avser kostnad för idrottslokal.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen prognostiserar ett underskott 6,2 mnkr.

Beställarenheten äldreomsorg prognostiserar en budget i balans. Delegationen är tillbaka på handläggarnivå sedan februari 2016 med undantag för boenden och hemtjänst över 80 timmar per månad. Mars månads utfall visar en ökning av kostnader och beviljade medeltimmar inom hemtjänsten för beställarenheten äldreomsorg. Analysen visar att medeltimmar per brukare har ökat något och att skillnaderna är betydande vad gäller beviljade timmar mellan privata och hemtjänst i egen regi. Analysen av ovanstående fortsätter och åtgärder kommer att vidtas. Utfallet från mars månad visar även en liten ökning av antalet beviljade vård och omsorgsboenden jämfört med tidigare månader. Utvecklingen av dessa insatser följs noggrant. Enheten arbetar på både brukar- och handläggarnivå för att säkra att biståndsbedömningen är i enlighet med stadens riktlinjer.



**Diagrammet illustrerar utvecklingen av antalet månadspersoner inom vård och omsorgsboenden för de senaste 13 månaderna.*

Största avvikelserna inom äldreomsorgen finns inom utförarenheten för hemtjänst i egen regi som prognostiserar ett underskott om -8,0 mnkr.

Flera åtgärder har satts in för att komma till rätta med underskottet. Nytt prognosverktyg för bemanning och nya uppföljningsrutiner tas fram, effektivisering och utveckling av schemaläggning samt utbildning kring rapportering av utförd tid. Det är viktigt att hitta arbetsformer för en verksamhet med god kvalitet och budget i balans. Rekrytering av en till enhetschef är på gång.

Sätra vård och omsorgsboende och stödverksamhet prognostiserar ett överskott om 1,8 mnkr vilket är en ökning med 0,3 mnkr. Överskottet beror på att Sätra har full beläggning av vårdplatser.

Statsdelsförvaltningen har fått stimulansbidrag om 2,9 mnkr för att utöka personal inom

hemtjänsten och vård och omsorgsboenden. Medel avser att förbättra kvalitén i äldreomsorgen och används under året.

För verksamhetsområde stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiseras ett överskott om 0,2 mnkr. I prognosen inkluderas prestationsförändringar om 1,1 mnkr samt begärd budgetjustering om 0,6 mnkr avseende stimulansbidrag för servicebostaden Sätra stall som öppnas i maj/juni 2016.

Överskottet härrör sig från utförarenheterna inom LSS gruppboendena, bland annat till följd av att flertalet brukare under månaderna mars månad har fått höjda nivåersättningar. Utförarenheterna inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar ett överskott om 5,1 mnkr.

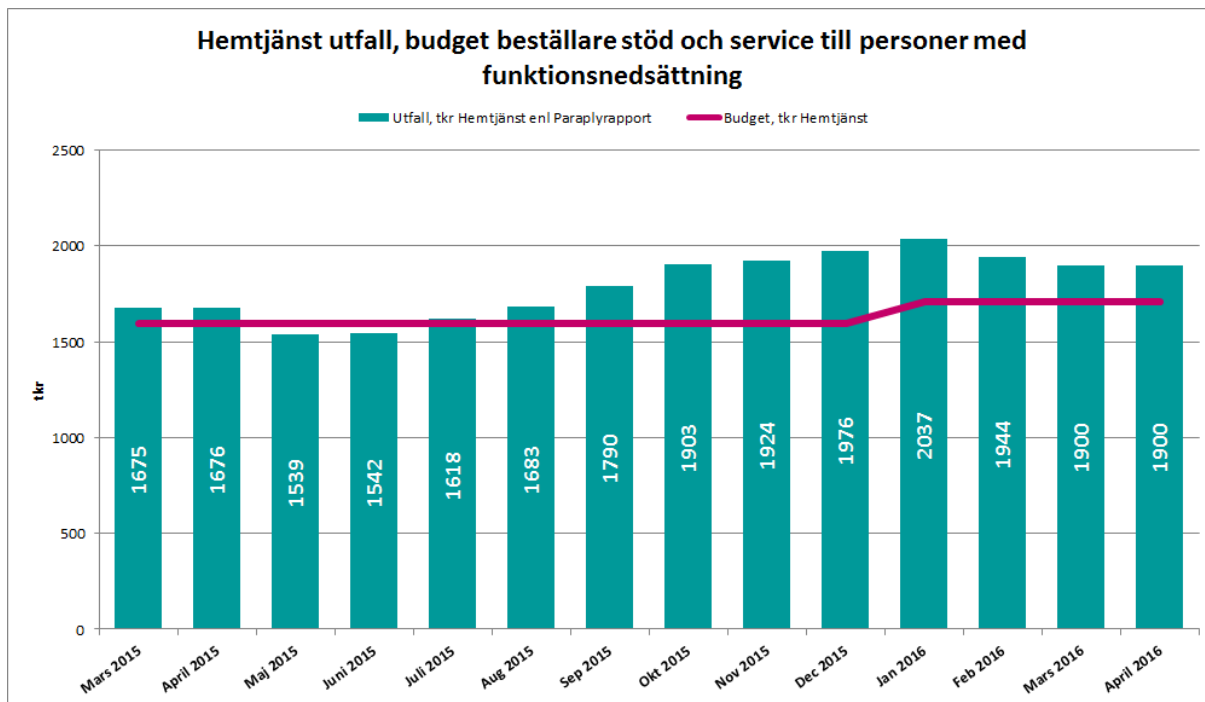
Beställarenheten prognostiserar ett underskott om – 4,9 mnkr, vilket är en försämrad prognos med 0,8 mnkr sedan förra månaden. Underskotten återfinns främst inom insats i hemtjänst (-2,0 mnkr) samt bostad med särskild service enligt LSS och socialtjänstlagen (-2,9 mnkr).

Beställarenheten har svårigheter med att hålla beviljade ”hemtjänst medeltimmar”(antal hemtjänsttimmar en brukare får genomsnitt per månad) på en nivå i linje med övriga stadsdelsförvaltningar. De höga medeltimmarna i kombination med en hög utföraragrad från främst privata utförare är kostandsdrivande och bidrar till ett underskott. Beställarenheten handlägger även några extraordinära hemtjänst ärenden vilket också kan förklara en del av underskottet.

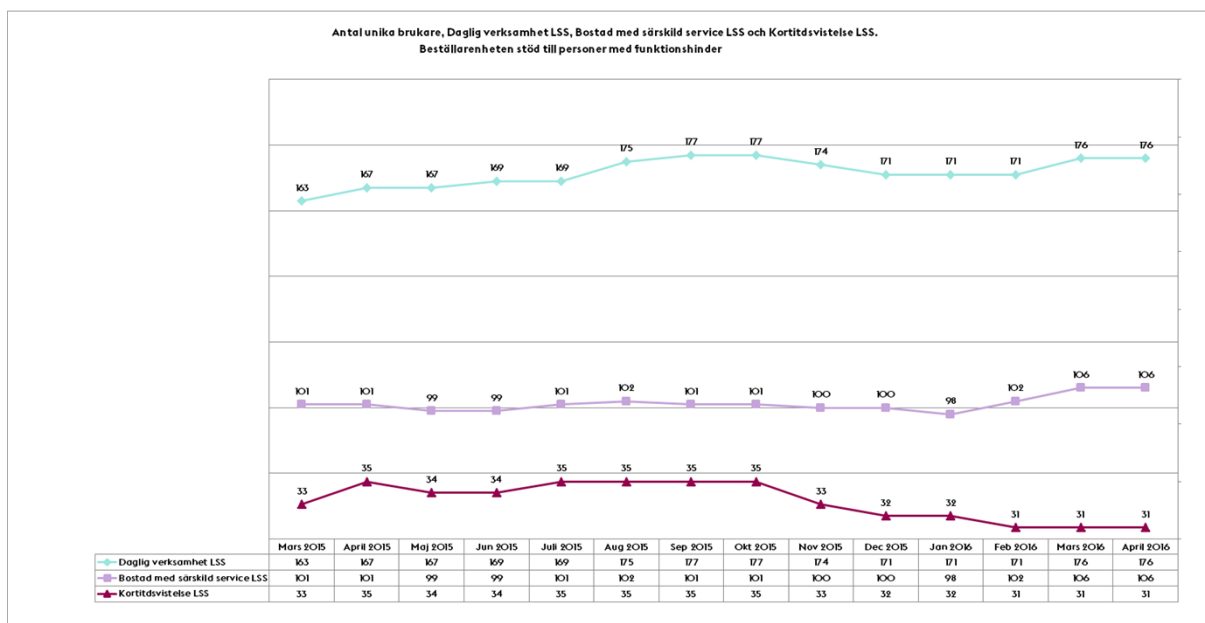
En genomgång av beställarenhetens alla hemtjänst beslut har påbörjats i syfte att bromsa underskottet inom insatsen. Beställarenheten har för detta arbete anställt konsult som enbart jobbar med detta. Kostnadsutvecklingen inom hemtjänsten följs nogsamt.

Antalet placeringar av bostad med särskild service enligt LSS ökar också. Många av dessa placeringar hamnar i privat regi där prissättningen av boenden sällan samstämmer med de budgetmedel som beställarenheten får, vilket bidrar till ett underskott. Beställarenheten har sedan september 2015 anställt en strateg/avtalsammordnare som förhandlar priser för boenden i privat regi i syfte att minska underskottet inom denna insats.

Biståndshandläggarna följer stadens riktlinjer för att säkra att brukarna får det stöd som behövs.



*Diagrammet illustrerar kostnad jämfört med budget avseende de senaste 13 månaderna inom insatsen hemtjänst för beställarenheten stöd och service till personer med funktionsnedsättning.



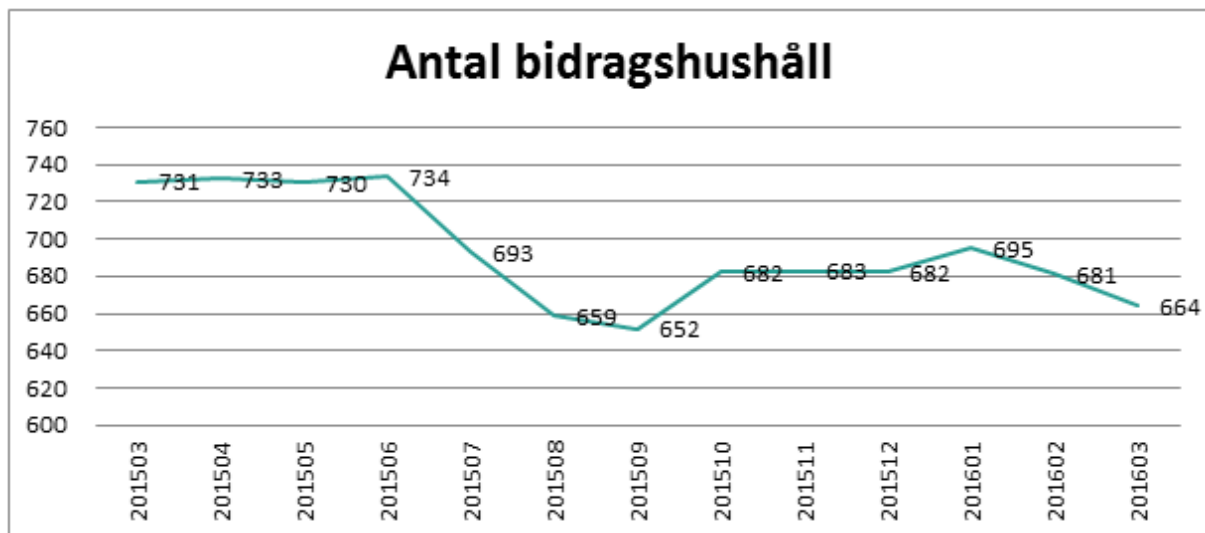
*Diagrammet illustrerar utvecklingen av antalet unika brukare inom prestationsrelaterade LSS insatser, avseende de senaste 13 månaderna.

Ekonomiskt bistånd

För verksamhetsområde ekonomiskt bistånd prognostiseras en budget i balans. Kostnader för ekonomiskt bistånd har ett överskott men förväntade intäkter uppnår inte stadens intäktskrav.

Stadsdelsförvaltningens har 6,1 mnkr i intäktskrav i budgeten för återkrav av ekonomiskt bistånd. Enheten för ekonomiskt bistånd bedömer att få högst 5,0 mnkr i intäkter sammanlagt för återkrav och statsbidrag. Enheten balanserar underskottet på intäkterna med lika stort överskott på kostnader för utbetald ekonomiskt bistånd.

I mars 2016 har 664 hushåll fått stöd vilket är 67 färre än samma månad 2015. Under de senaste 12 månaderna har 450 hushåll avslutats, av dessa har 34 procent fått arbete eller börjat studera, 17 procent har beviljats annan ersättning, 26 procent har flyttat från stadsdelsnämndsområdet eller har varit engångsansökningar. Bostadslösheten är fortfarande en viktig fråga för stadsdelsförvaltningen. Stadsdelsförvaltningen har fått ett större antal lägenheter från Stiftelsen Hotellhem i Stockholm (SHIS) vilket ger minskade kostnader för boende.



Arbetsmarknadsåtgärder

För verksamhetsområdet arbetsmarknadsåtgärder prognostiseras en budget i balans. Stadsdelsförvaltningen har fått 6,2 mnkr i budgetjustering för feriearbetande ungdomar.

Övrig verksamhet

Budgeten för övrig verksamhet prognostiserar ett överskott. Budgeten används bland annat till stadsdelsförvaltningens demokratiseringsåtgärder, upprustning av nya arkivet, hälsofrämjande insatser samt en ny kontorslokal för socialtjänsten.

Stadsdelsförvaltningen fick i samband med bokslut 2015 uppmaning från revisionskontoret att ändra redovisningsprincip när det gäller matchning av kostnader och statsbidragsintäkter för ensamkommande flyktingbarn. Den ändrade redovisningsprincipen under 2016 innebär att 14,0 mnkr i statsbidragsintäkter för kvartal 4, 2015 ska bokföras under 2016 vilket förbättrar stadsdelsförvaltningens resultat.

Särskilda satsningar

Förskola

Verksamheten för förskola använder budgettillskottet för ökade lönekostnader, satsning på att rekrytera och behålla förskollärare samt vidareutbildning av förskolans personal inom Stadsdelsförvaltningen.

Höjd socioekonomisk ersättning möjliggör att alla barn med särskilda behov får det stöd som varje enskilt barn behöver för att kunna utvecklas och integreras i den ordinarie verksamheten inom förskolan

Barn, kultur och fritid

Stadsdelsförvaltningen har utökat öppethållanden på mötesplatser och har hyrt in en ny idrottslokal för fritidsverksamheten.

Insatser för att stärka ungas organisering och öka kunskaperna om mänskliga rättigheter beskrivs i bilaga.

Individ- och familjeomsorg

I budgeten finns flera stora satsningar på socialsekreterare. Stadsdelsförvaltningen har delvis gjort en ny organisation delvis förstärkt befintliga enheter.

Från 2016 finns en ny grupp som arbetar enbart med ensamkommande barn och unga. Den nya gruppen består av en biträdande chef, 8 socialsekreterare samt två familjevårdsinspektörer. 4 medarbetare är fortfarande under rekrytering.

Barn och ungdomsenheten har förstärkts med flera biträdande enhetschefer och mentorer för att ge stöd till nyanställda socialsekreterare. Målet är att skapa bra arbetsteam för att dämpa rörelsen bland socialsekreterare samt säkerställa rättsäkra beslut. Socialtjänstens administrativa enhet utökas också för att avlasta socialsekreterarna och chefer.

Även Vuxenenheten och enheten för socialpsykiatri är utökad med biträdande enhetschefer samt nya handläggare.

Äldreomsorg

Merparten av nya budgetmedel för höjd peng för olika insatser tillfaller externa utförarverksamheter på grund av stadsdelsförvaltningen köper mer externvård än från egna utförare. Gäller även stöd och service och socialpsykiatri.

Den egna hemtjänsten använder budgetmedel för den extra bemanningen av administrativ personal som tillfälligt stärker upp inom schemalagningen.

Inom biståndsbedömningen äldreomsorg finns tre fler tjänster 2016 jämfört med 2015

Fria broddar: Upphandling av broddar är avslutad och stadsdelsförvaltningen kommer att upprätta rutiner inför hösten för hur utdelningen ska genomföras.

Stöd och service

Stadsdelsförvaltningen har med den ökade schablonen inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning, utökat den verksamhetsnära ledningen vilket leder till tätare uppföljningar samt på sikt förhoppning om ökad kvalitet i verksamheten.

Demokrati- och utvecklingsarbete:

Stadsdelsförvaltningen har fått 5,5 mnkr som fördelas enligt bilaga.

Resultatenheter

Förskolans Resultatenheter	Budget 2016	Resultat 2016	Avvikelse	Resultat från 2015	Resultat- överföring till 2017
RE1, Bredäng	37 441	37 322	119	2 827	2 946
RE2, Bredäng-Sätra	40 049	39 734	315	2 989	3 304
RE3, Skärholmen	33 287	33 411	-124	2 392	2 268
RE4, Skärholmen-Vårberg	34 031	33 587	444	2 697	3 141
RE5, Vårberg	31 799	32 230	-431	2 576	2 145
Netto	176 607	176 284	323	13 483	13 806

Resultatenheten prognostiserar ett överskott totalt 0,3 mnkr som förs över till resultatfonden.

Investeringar

Under 2016 har stadsdelsförvaltningen sammanlagt 12,9 mnkr i budget för parkinvesteringar och 1,3 mnkr för investeringar av maskiner och inventarier. I parkinvesteringar ingår budgetjusteringar för tillgänglighets åtgärder om 7,0 mnkr och medel för reinvesteringar om 3,0 mnkr.

Parkinvesteringar:

Stadsdelsförvaltningen har tilldelats 3,0 mnkr kronor för reinvesteringar för en god parkstandard. Reinvesteringsmedel fokuseras särskilt till upprustning av markbeläggning och utrustning i områdets lekplatser och parker.

Stadsdelsförvaltningen har också tilldelats 0,5 mnkr för att uppdatera områdets parkplan. Den senaste parkplanen gjordes 2006, och i och med de förändringar som området står inför behöver en ny parkplan tas fram som bättre kan vara ett stöd i prioritering och analysering av nya bostadsområden och dess försörjning av grönområden.

Medel för tillgänglighet har tilldelats enligt nedan. Projektering och beställning pågår.

- **5 mnkr** för ytterligare återställning av parkstråk med dålig framkomlighet, tillgänglighetsanpassning av parkbänkar längs stråken samt fortsatt förbättring av områdets trappor enligt *Tillgänglighetsplanen för Skärholmens stadsdelsnämndsområde* och inventeringar som gjorts med rådet för funktionshindersfrågor. I ansökan om medel ingår också att åtgärda brister i tillgängligheten i Sätra som framkommit genom samarbete med boende i stadsdelens LSS-bostäder samt att anlägga en motionsslinga i parkmiljö nära bebyggelse. Att slingan placeras i boendemiljö och får väl tilltagen belysning förväntas leda till att den upplevs som särskilt trygg och den blir då ur ett jämställdhetsperspektiv ett viktigt komplement till befintliga motionsspår i naturmiljö.
- **1,3 mnkr** för att fortsätta arbetet med att förbättra tillgängligheten till Sätterskogens

naturreservat genom att ur ett tillgänglighetsperspektiv förbättra två av entréerna till reservatet samt för att anlägga ett räcke längs den branta gångvägen upp till Vårbergstoppen som är ett populärt besöksmål för bland annat fågelskådare.

- **0,7 mnkr** för lekutrustning särskilt riktad till barn och föräldrar med funktionsnedsättning, för trygga utegym och motionsspår samt för investeringar i brygga och badstegar längs Mälaren.

Egna investeringar

Nämnden har tilldelats 2,4 mnkr i egna investeringsmedel för 2016. Förvaltningen föreslår att dessa delvis nyttjas till följande åtgärder för uppskattad kostnad enligt nedan:

- - 210 tkr enligt tidigare beslut, för att testa och följa upp åtgärder för att förbättra botten på Sättrastrandsbadet.
- - 650 tkr till den nya parkplanen som tas fram under året. De parkinvesteringsmedel som tilldelats förvaltningen för 2016 (0,5 mnkr) täcker inte kostnaderna för att uppdatera parkplanen. Förvaltningen föreslår därför att de medel som saknas skjuts till från egna investeringsmedel.
- - 500 tkr för satsningar på Vårgården genom att sätta det nya utegymet på plats, förbättrad belysning, trygghetsskapande åtgärder i form av viss omstrukturering av parkens innehåll, bland annat genom att glesa ut trädbeståndet, samt att utreda och bygga ett ändamålsenligt bullerplank vid basketplanen för att minska de närboendes upplevelse av störande ljud.
- - 500 tkr för att tillsammans med ungdomsrådet bygga en pannabana i Västerholmsparken, och minst påbörja byggnation av kompletterande aktivitetsplats som förväntas stärka parken ur ett jämställdhetsperspektiv. Denna ytterligare anläggning diskuteras just nu med ungdomsrådet.

För resterande investeringsmedel pågår planering för bland annat fler bommar, skräpkorgar som utformas för barn och stadsodling.

Inventarier och maskiner

Under hösten flyttar en del av socialtjänsten i nya lokaler. En stor del av budgeten för inventarier kommer att användas för upprustning av den nya lokalen. Även inköp av en ny bil planeras under året.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Stadsdelsförvaltningen har inte gjort några försäljningar.

Betydande projekt som inte är investeringar

Stadsdelsförvaltningen har inga stora projekt som inte är investeringar.

Omslutningsförändringar

Stadsdelsförvaltningen räknar med 59,8 mnkr i omslutningsförändringar. Av dessa avser 56,9 mnkr statsbidragsintäkter för ensamkommande flyktingbarn och 2,9 mnkr stimulansmedel för utökad personal inom äldreomsorgen.

Budgetjusteringar

Stadsdelsförvaltningen räknar med sammanlagt 3,7 mnkr i budgetjusteringar.

Stadsdelsförvaltningen ansöker budgetjustering om 0,6 mnkr för stimulansmedel. Medelen är för nyöppnad servicebostad med 11 servicelägenheter i Sätra stall.

Stadsdelsförvaltningen ansöker om 0,5 mnkr i budgetjustering för arbete med fattiga EU-medborgare i samband med avhysningar. Stadsdelsförvaltningen har en pågående avhysning av en större bosättning på parkmark, och har bistått exploateringskontoret i en avhysning på icke planlagd mark. Jämfört med tidigare år verkar vara fler personer som etablerar bosättningar i området och räknar med att fler avhysningar kommer att bli nödvändiga.

Stadsdelsförvaltningen ansöker om 0,6 mnkr budgetjustering för Kemikalesmarta förskola enligt bilaga.

Förvaltningen räknar med en budgetjustering om 2,0 mnkr i T2 avseende ersättning för höga hyror inom förskoleverksamheten.

Medel för lokaländamål

Stadsdelsförvaltningen öppnar under maj/juni 2016 servicebostaden Sätra stall med 12 servicelägenheter. Inflyttning planeras i två etapper under juni och september.

Servicebostaden inrymmer fullvärdiga enrums servicebostäder om ca 37,3 till 49,4 kvm per lägenhet samt en tvårummare om 54,9 kvm. Stadsdelsförvaltningen söker stimulansbidrag om 0,1 mnkr för beställarstöd och 0,5 mnkr för startkostnader.

Synpunkter och klagomål

Klagomålshanteringens gång är att varje klagomål oavsett källbärare, e-post, skriftligt, annat registreras/ diarieförs av registrator. Klagomålet skickas omgående till ansvarig avdelningschef för bedömning/åtgärd. Registrator gör utdrag till förvaltningsledningen/förvaltningsledningsmöte en gång per månad där respektive klagomåls status fastställs. Detta för att säkerställa att klagomål ej glöms bort/ ”faller mellan stolarna”. Är ärendet åtgärdat och klart skrivs detta in i ärendehanteringssystemet. Den avdelning som ”äger” klagomålet utför återkopplingen för att direkt kunna svara på eventuella följdfrågor eller annat som brukaren/medborgaren vill ha hjälp med.

Vår inställning är att klagomål bidrar till verksamhetsutveckling.

Nedan finns en kort sammanställning av inkomna ärenden. Mer detaljerad beskrivning finns i bilaga.

Medborgarservice

Medborgarservice har fått in 1 klagomål och 1 synpunkt.

Synpunkten gällde önskemål om nummerlappar vid kö för användning av de publika datorerna. Det infördes dagen efter, vilket förslagställaren var nöjd med. Klagomålet om färdtjänst gällde färdtjänstnämndens långa handläggningstid och skickades även dit.

Invånaren önskade också specialfordon till sin fru. Ansökan om detta gjordes skyndsamt av stadsdelsförvaltningen.

Socialtjänsten

Socialtjänsten har fått in 14 klagomål.

Klagomålen handlar om myndighetsövning och svårigheter att komma i kontakt med sin handläggare. Ett klagomål handlar om att det inte finns någon defibrillator för hjärtstopp på boende (privat). Synpunkterna har vidarebefordrats till utförarverksamheten. Ett anonymt klagomål har lämnats där synpunktslämnaren menar att majoriteten av socialsekreterare på ekonomiskt bistånd inte är bra. 9 av de 14 inkomna klagomålen är åtgärdade. 4 klagomål är under handläggning. Ett klagomål lämnades in anonymt och kommer därför att lämnas obesvarat.

Äldre och funktionshindrade

Äldre och funktionshindrade har inte fått in några klagomål eller synpunkter under perioden.

Förskola och fritid

Förskola och fritid har fått in 6 klagomål.

Merparten av inkomna klagomål handlar om vårdnadshavares upplevelse av brister kring trygghet på förskolan. Samtliga förskolor arbetar med att skapa en trygg miljö för barnen och ämnet är alltid aktuellt inom reflektioner, arbetslagsuppföljningar och arbetsplatsträffar. Som utgångspunkt används förskolornas likabehandlingsplaner vilka innehåller både främjande och förebyggande arbete i verksamheten. I förskolans brukarenkät finns flera frågor som berör trygghet, respektive avdelning arbetar vidare utifrån resultaten. Samtliga klagomål är åtgärdade eller under utredning.

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

Stadsutveckling har sammanlagt fått in 73 synpunkter via den stadsövergripande synpunktsportalen. Av dessa samtliga är 48 klagomål, 16 frågor, 4 idéer och 5 beröm. Kategorin anges av anmälaren och en fråga kan i vissa fall klassas som klagomål och vice versa. Felanmälan ska inte till handläggaren på stadsdelsförvaltningen utan trafikkontoret styr dessa direkt till utförande entreprenörer. Spridningen på synpunkter till avdelningen är stor och kan gälla exempelvis nedskräpning, skadegörelse, slyröjning, ogrärensning, synpunkter på fastighetsägare med mera. Hantering av synpunkter sker genom dialog med synpunktslämnaren. De ärenden som krävt åtgärd och som rör avdelningens ansvarsområden har åtgärdats av egen personal alternativt entreprenör. Via synpunktsportalen kommer även ärenden som inte rör stadsdelsnämndens ansvarsområde, dessa vidarebefordras till rätt instans.

Övrigt

Skärholmens stadsdelsförvaltnings lokala utvecklingsprogram.

Nedan redovisas förvaltningens förslag på teman/geografiska områden som ska ingå i det lokala utvecklingsprogrammet samt vilka fackförvaltningar, bolag och myndigheter som föreslås ingå i respektive arbetsgrupp. Mer information ges i separat bilaga.

- **Uppväxtvillkor och utbildning**
 - Öka andelen barn/ungdomar som fullföljer grundskolan och går ut med godkända betyg (**Utbildningsförvaltningen**)
 - Börja med skolorna i Vårberg
 - Öka andel barn som går i förskolan (**Skärholmens stadsdelsförvaltning**)
 - Fokusera på Vårberg som har låg andel
 - Ge kvinnor möjlighet att ta del av det offentliga rummet genom jobb och aktivitet (**Arbetsmarknadsförvaltningen, Skärholmens stadsdelsförvaltning**)
 - Fokusera på Vårberg
- **Arbete och försörjning**
 - Öka andelen unga vuxna 16-29 år som är inskrivna på Jobbtorg att komma i arbete/studier (**Arbetsmarknadsförvaltningen, Skärholmens stadsdelsförvaltning**)
 - Alla som bor i Skärholmens stadsdelsnämndsområde.
- **Boende och stadsmiljö**
 - Skapa en mer levande stadsdel genom t ex mötesplatser för kultur, idrott och service (**Stadsbyggnadskontoret/Explo/Trafikkontoret, Kulturförvaltning, Idrottsförvaltning, Skärholmens stadsdelsförvaltning**)
 - Lyftas fram i arbetet med ”Fokus Skärholmen”
 - Öka upplevelsen av trygghet (**Skärholmens stadsdelsförvaltning, Socialförvaltningen, Trafikkontoret, Stadsbyggnadskontoret, Bostadsbolag, fastighetsägare, polis**)
 - Vårberg prioriteras
- **Kultur och idrott**
 - Öka barnens engagemang för idrott och kultur (**Idrottsförvaltningen, Kulturförvaltningen, Skärholmens stadsdelsförvaltning**)
 - Prioritera barn och unga i Skärholmen med fokus på flickor