

Handläggare
Solveig BlidTill
Enskede-Årsta-Vantörs
stadsdelsnämnd

Telefon: 08-508 14 552

Tertialrapport Tertial 2 2016 för Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

Förslag till beslut

1. Budgetjustering begärs hos kommunstyrelsen med 0,6 miljoner kronor för ökade prestationer inom omsorg om personer med funktionsnedsättning för perioden mars t.o.m. juni.
2. Budgetjustering begärs hos kommunstyrelsen med 0,2 miljoner kronor för täckning av kostnader i samband med arbete med utsatta EU-medborgare.
3. Budgetjustering begärs hos kommunstyrelsen med 2,0 miljoner kronor för ökade investeringsbudget i samband med anskaffning av inventarier till nya lokaler.
4. Budgetjustering begärs hos kommunstyrelsen med 2,6 miljoner kronor för omstruktureringskostnader i samband med inrättande av boende för nyanlända i Enskededalens servicehus.
5. Omslutningsförändringar om 84,1 miljoner kronor godkänns.
6. Beloppsgräns för periodiseringar (interimsbokföring), fastställs till ett belopp om 20 000 kr och mer.
7. Tertialrapport 2 2016 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Lena Lundström Stoltz
stadsdelsdirektör

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys.....	4
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål.....	8
1. Ett Stockholm som håller samman	8
1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor.....	8
1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla	14
1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar	23
1.4 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo	26
1.5 Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla	28
1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande	30
1.7 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet	31
2. Ett klimatsmart Stockholm	36
2.1 Energianvändningen är hållbar.....	36
2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade	37
2.3 Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning	38
2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva	39
2.5 Stockholms miljö är giftfri	40
2.6 Inomhusmiljön i Stockholm är sund	41
3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm	43
3.1 Stockholm är en världsledande kunskapsregion.....	43
3.2 Stockholm är en företagsvänlig stad	44
3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva	45
3.4 I Stockholm är det enkelt att utbilda sig genom hela livet	48
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar	50
4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm	51
4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika	51
4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor	53
4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering	56
4.4 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention	58
4.5 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld	59
4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla	62

4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande.....	66
4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning	69
Uppföljning av ekonomi och särskilda satsningar	70
Uppföljning av driftbudget.....	70
Särskilda satsningar.....	75
Resultatenheter	77
Investeringar.....	78
Omslutningsförändringar.....	79
Budgetjusteringar	79
Medel för lokaländamål.....	79
Analys av balansräkning	80
Övrigt	83
Synpunkter och klagomål.....	85

Bilagor

Bilaga 1 Samarbeten mellan staden och akademi

Bilaga 2 Uppföljning av arbetet med handlingsplanen inom Barn och unga, bilaga kommer senare

Bilaga 3 Redovisning av brukarundersökningar, internkontroll

Bilaga 4 Redovisning av statsbidraget till sommarlovsaktiviteter 2016

Bilaga 5 Kvalitetsredovisning Förskola

Bilaga 6 UH018 BR RR Anläggningsinformation T2 2016

Bilaga 7 Budgetuppföljning

Bilaga 8: Lokalt utvecklingsprogram, bilagor kommer senare

Sammanfattande analys

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

Förvaltningen har tre fokusområden – som en hjälp att uppnå de av kommunfullmäktige beslutade fyra inriktningsmålen. Förvaltningen fortsätter sitt arbete med goda arbetsvillkor och att vara en attraktiv arbetsgivare genom arbetet med fokusområdena:

- Attraktiv arbetsgivare
- Jämställdhet
- Bemötande

Förvaltningen bedömer att 23 av kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena kommer att uppnås helt under året och att övriga tre mål kommer att delvis uppnås. Merparten av indikatorerna kommer att uppnås liksom nämndens mål. Bedömningen är att samtliga aktiviteter kommer att kunna genomföras. Som grund för bedömningen utgår förvaltningen från arbetet som görs inom verksamheterna, resultat av indikatorer, nämndmål och aktiviteter som utförts och kommer att utföras under året.

Före resultatöverföringar prognostiserar förvaltningen ett överskott om 1,3 mnkr och efter resultatöverföringar ett överskott om 1,7 mnkr. Resultatenheterna beräknar att använda 0,4 mnkr ur resultatfonderna. För investeringar prognostiseras ingen avvikelse mot budget.

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

Andelen barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd minskar och ingen barnfamilj har vräkts på grund av hyresskuld.

Målen gällande andel förskollärare, andel förskollärare med kompetens i genusfrågor och personalens bedömning av förmågan att stödja barns lärande och utveckling uppnås delvis. Åtgärder pågår för att öka andelen förskollärare och för att öka genuskompetensen bland medarbetarna. När det gäller bedömningen av förmågan att stödja barns lärande och utveckling så har medarbetarna i och med att självskattningsverktyget digitaliserats, samt kriterierna förtydligats, skattat sin förmåga lägre. Det innebär att tidigare resultat inte är direkt jämförbara med nuvarande resultat.

Barnomsorg på obekvämlig arbetstid har erbjudits på förskolan Terrassen i Stureby, sammanlagt har 12 barn varit inskrivna under perioden. Trots ett omfattande arbete bedömer förskolorna att pedagogisk dokumentation är ett utvecklingsarbete.

Barn i behov av särskilt stöd är så långt som möjligt inkluderade i förskolans ordinarie verksamhet.

Inom förskolorna och på fritidsgårdarna arbetar personalen med frågor kring delaktighet, demokratiska värderingar, respekt, likabehandling med mera. Under sommarlovet prioriterades aktiviteter till stadsdelar där många barn är hemma under sommarlovet och där efterfrågan på fritidsverksamhet är stor.

De insatser som ges inom barn och ungdomsvården visar på goda resultat då andelen som varit aktuella för insatser och inte är aktuella ett år efter avslutad insats ökar.

Förvaltningens arbete med lokalt utvecklingsprogram (LUP) har under perioden omfattat

analyser av stadsdelar att inrikta arbetet på och övergripande teman för utvecklingsarbetet. Målformuleringar för det kommande arbetet har också tagits fram, se bilagor.

Målet gällande andel insatser avslutade enligt plan inom vuxna missbruk visar något förbättrade resultat och uppnås delvis. En genomlysning ska göras av orsaker till att ärenden avslutas utan att planeringen fullföljts. Andelen kvinnor och män som fullföljer öppenvårdsbehandlingen på Pelaren är inte uppnått vid tertialrapport 2 men bedömningen är att målen kommer att uppnås vid årets slut. En satsning görs med separata grupper för kvinnor och män vid eftervården. Det har efterfrågats av kvinnor och förhoppningen är att det ska leda till stabilare kvinnogrupper.

Arbetet med att nå ut till unga vuxna med missbruksproblem har varit framgångsrikt gällande att etablera ett fungerande internt samarbete men inte när det gäller att etablera externt samarbete.

Att locka flera flickor till fritidsgårdarna är ett fokusområde och en del av verksamhetens jämställdhetsarbete.

Verksamheten med sociala insatsgrupper (SIG) arbetar uppsökande för att nå ut till flera flickor/unga kvinnor. Flickor/unga kvinnor finns i kriminella kretsar med deras problem är missbruk och psykisk ohälsa mer än kriminalitet.

Andelen utredningsplaner som upprättas inom utredningsenheten barn och unga beräknas inte komma i nivå med målet. En åtgärd som vidtagits är att anställa både fler handläggare och biträdande enhetschefer.

Ett omfattande arbete bedrivs med förvaltningens tränings och försökslägenheter, jourlägenheter samt skyddade boende och målet gällande antal lägenheter som beräknas övergå till eget kontrakt ser ut att uppnås.

Det har varit missnöje med den entreprenör som funnits för parkdriften, vilket föranlett många klagomål från allmänheten. Indikatorerna kopplade till nöjdhet med skötsel, städning med mera kommer sannolikt inte att uppnås under året på grund av det. Avtalet har nu löpt ut och en ny entreprenör har upphandlats. Kvaliteten kommer att följas upp mer regelbundet och en kontrollant har anställts.

Förvaltningen arbetar med breda insatser för att stadsdelsområdet ska uppfattas som tryggt av invånarna, såsom det trygghetsskapande arbetet i Östberga, fältassistenternas uppsökande arbete, åtgärder som vidtagits utifrån förvaltningens strategi för att förebygga sociala oroligheter samt Östberga Community Centers (ÖCC) och Rågsveds Community Centers (RCC) riktade arbete mot unga vuxna som står utanför arbete och studier.

Idrott, fritid och kultur är återkommande inslag i förvaltningens verksamheter på fritidsgårdar och på förskolor. Även inom äldreomsorgen satsas det på aktiviteter för att stärka den fysiska hälsan och på kulturella inslag.

Under sommaren har de äldre bland annat erbjudits dagsutflykter. Förvaltningens feriearbetande skolungdomar har varit en viktig resurs för att kunna genomföra utflykterna.

Äldre över 85 år har erbjudits stöd vid promenad och utevistelse, utan biståndsbedömning.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål "Ett klimatsmart Stockholm" uppnås.

Förvaltningens klimat- och miljöhandlingsplan kommer att fungera som ett strategiskt

styrdokument. Förvaltningens har beviljats 5,6 miljoner från klimatmiljarden för att effektivisera belysning och anläggningar samt inköp av el-cyklar. 10 el-cyklar har levererats till förvaltningens hemtjänstutförare som ett led i att utföra transporter på ett hållbart sätt.

Målet gällande köpt energi kommer inte att kunna uppnås, framförallt då indikatorn mäter ett sammanlagt värde och inte ett relativt värde. I och med att förvaltningens bestånd av lokaler successivt ökar, ökar också användandet av energi. Förvaltningen arbetar med omfattande åtgärder att minska användandet av el.

En plan för förvaltningens arbete med ekosystemtjänster tas fram under hösten 2016. Möjligheterna till trädplantering i och med ombyggnationer av parkmiljöer utreds.

Ett stort intresse har visats för projektet med att delta i stadsdelsområdets stadsodlingsprojekt. Fyra grupper har anmält deltagande varav två grupper har påbörjat odlingar.

Flertalet av förvaltningens förskolor har uppnått nivå 1 i Kemikaliecentrums handledning för en kemikaliesmart förskola och minimera barnens exponering för ohälsosamt material. Bedömningen är att alla förskolor kommer att nå nivå 1 under året.

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

Förvaltningens olika avdelningar och enheter tar emot studenter för sin verksamhetsförlagda del av utbildningen/praktik. Flera avdelningar och enheter deltar i eller leder själva projekt i samarbete med forskare, såsom forskningsprojektet "Små barns lärande", utveckling av processtöd för handläggning av ekonomiskt bistånd samt samverkan kring interetnisk samvaro.

Förvaltningen främjar stadsdelsområdets näringsliv genom att delta i företagarrådet. Under året har en revidering gjorts av förvaltningens uppdrag för att bland annat skapa en bredare samverkan mellan förvaltningen och företagareföreningarna.

En förstudie gjordes under våren gällande förutsättningarna för att stödja/starta sociala företag, främst i Östberga, men även i andra områden. Förvaltningens uppdrag gällande sociala företag kan vara att informera, fånga upp idéer, intressen, behov och förutsättningar.

Antalet hushåll som får ekonomiskt bistånd minskar och summan utbetalt försörjningsstöd sjunker. Det förbättrade läget på arbetsmarknaden och arbetet som bedrivs inom verksamheterna är faktorer som påverkar. Den främsta utmaningen är personer som har ett långvarigt, 5-10 år, beroende av försörjningsstöd. Det målet uppnås delvis och visar en positiv trend. Målvärdet är långsiktigt och medveten högt satt. Förvaltningen bedriver ett omfattande utvecklingsarbete med att bygga upp ett processtöd för handläggningen, som ska underlätta handläggarnas arbete för att den enskilde ska få en egen försörjning.

ÖCC:s och RCC:s satsningar riktade till unga vuxna som står utanför arbete och studier är ett led i en långsiktig strävan mot arbete/studier och en egen försörjning.

Att vara en attraktiv arbetsgivare är ett av förvaltningens fokusområden, däri ingår att det finns möjligheter till kompetensutveckling för de anställda. Omfattade åtgärder pågår för att erbjuda möjligheter till kompetensutveckling. Alla verksamheter utbildas i frågor gällande jämställdhet och grundläggande utbildningar erbjuds inom flera yrkesgrupper.

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

Jämställdhetsarbetet är ett av förvaltningens fokusområden och förvaltningen gör en

omfattande satsning med att jämställdhetsintegrera alla verksamheter. Som stöd i arbetet är en jämställdhetsstrateg anställd. Förväntat resultat är att all statistik ska redovisas uppdelat på kön och att verksamheterna ska genomföra jämställdhetsanalyser där skillnader finns. Jämställdhetsarbetet är även i fortsättningen ett utvecklingsarbete.

Trots omfattande insatser både generellt och individuellt fortsätter sjukfrånvaron att öka. En extra satsning görs under hösten 2016 med en förstärkning inom personalavdelningen för att arbeta med rehabiliteringsfrågor.

Bland socialsekreterare och biståndshandläggare är personalomsättningen hög. Förvaltningen arbetar med frågan genom bland annat en förvaltningsspecifik handlingsplan, kompetensbaserad rekrytering och Stadens handlingsplan.

Förvaltningens arbete med jämställdhet leder till ökad uppmärksamhet och utveckling i kritiskt tänkande kring även andra diskrimineringsgrunder. Inom samtliga verksamheter finns en medvetenhet och satsningar på ett gott bemötande, vilket också är ett av förvaltningens fokusområden.

Inom förskolorna har utbildningar om barns rättigheter genomförts.

Genomförda internkontrollerna visar att det även fortsättningsvis inom flera verksamheter är ett utvecklingsområde att belysa barnens situation, trots att en utveckling sker och en stor medvetenhet finns inom verksamheterna kring frågan.

Förvaltningens Relationsvårdsteam har under perioden haft utbildningsinsatser inom flera av förvaltningens avdelningar. Behov finns av fortsatta utbildningsinsatser inom flera verksamheter. Våld i familjer är den vanligaste orsaken till att familjer har kontakt med förvaltningens Individ och familjeomsorg barn och unga. Stödinsatser ges till våldsutsatta kvinnor och män, våldsutövande kvinnor samt män och till barn.

Förvaltningen har tecknat ett avtal om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) med Fryshuset. Avtalet innebär att Fryshuset ska samverka med förvaltningen kring arbetet med ökad trygghet i Östberga.

Att den enskilde ska ha inflytande och vara delaktiga i det stöd och i den verksamhet personen kommer i kontakt med är en viktig kvalitetsfaktor i alla verksamheter. Arbetet med bland annat genomförandeplaner och uppföljning av delaktigheten är viktiga redskap i att säkerställa den enskildes delaktighet och självständighet. Behov finns av att vidareutveckla arbetet med att göra genomförandeplaner och öka kvaliteten i genomförandeplanerna.

Årets brukarundersökning inom förskolan visar en ökad nöjdhet från föräldrarnas sida gällande flickors och pojkars möjlighet till delaktighet och inflytande i verksamheten.

Att ha öppna nämnsammanträden förlagda ute i de olika stadsdelarna är ett led i arbetet med att invånarna ska nå fram till politiken och beslutsfattarna. Förvaltningens och polisens medborgardialoger ute i stadsdelarna är också ett sätt att fånga upp invånarnas synpunkter kring trygghet i stadsdelarna.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

1. Ett Stockholm som håller samman

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor

◆ Uppfylls delvis

Analys

Förvaltningens bedömning är att målet för verksamhetsområdet delvis kommer att uppnås.

Anledningar till att målet delvis uppnås är att målen gällande andel förskollärare, förskollärare med genuskompetens, förskolepersonalens bedömning av sin förmåga att stödja barnens lärande och utveckling delvis uppnås.

Gällande målet om andel förskollärare har staden ändrat kriterierna, vilket något förbättrat resultatet, men målet ser inte ut att uppnås. Arbetet fortsätter med att rekrytera fler förskollärare. Vid nyanställning efterfrågas kompetens i genusfrågor och förskolecheferna uppmuntrar sina anställda att gå utbildningar. När det gäller personalens bedömning av förmågan att stödja barns lärande och utveckling så har, i och med att skattningsverktyget digitaliserats, kriterierna förtydligats. Det har lett till en större kunskap och medvetenhet om innebörden av kriterierna vilket lett till en lägre skattning.



Barn i behov av särskilt stöd är så långt som möjligt inkluderade i förskolans ordinarie verksamhet.




















Trots ett omfattande arbete bedömer förskolorna att pedagogisk dokumentation är ett utvecklingsarbete.

Inom förskolorna och på fritidsgårdarna arbetar personalen med frågor kring delaktighet, demokratiska värderingar, respekt, likabehandling med mera. Under sommarlovet prioriterades aktiviteter till de stadsdelar där många barn är hemma under sommarlovet och där efterfrågan på fritidsverksamhet är stor.

Andelen barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd minskar.

Förvaltningens arbete med LUP har under perioden omfattat analyser av stadsdelar att inrikta arbetet på; Rågsved, Hagsätra, Högdalen och Östberga samt tre övergripande teman för utvecklingsarbetet; 1) Sysselsättning, 2) Trivsel och trygghet samt 3) Invånare som tar aktiv del i samhället. Målformuleringar för det kommande arbetet har också tagits fram.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd	4,1 %			4,3 %	4 %	4 %	3,3 %	Tertial 2 2016

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete	100 %			100 %		100 %	tas fram av nämnden	2016
   Andel förskollärare av totalt antal anställda (Årsarbetare)	37,3 %	2 %	37 %		37 %	38 %	40 %	Tertial 2 2016
Analys Inför T2 har SLK gjort ändringar i definitionerna för hur mätningen av andel förskollärare ska göras. Till T1 räknades endast legitimerade förskollärare och till grund för statistiken låg delvis stadsdelsförvaltningarnas egen statistik. Till T2 har man valt att ändra tillbaka så att alla som i personalsystemet är anställda som förskollärare ska räknas. Detta medför att andelen förskollärare i T1 ej kan jämföras med andelen förskollärare i T2.								
   Andel förskollärare med kompetens inom genuspedagogik/normkritik						1 %	Öka	2016
Analys Inom förvaltningens förskolor finns några kvinnliga förskollärare med kompetens inom genus och normkritik men inte tillräckligt många för att nå målet. Förskolecheferna efterfrågar kompetensen vid nyanställning samt uppmuntrar befintliga förskollärare att söka till utbildningar.								
  Andel förskolor med mindre än 25 procent förskollärare				1,56 %		0 %	0 %	2016
Analys Prognosen ser bättre ut än i rapporten vid tertial 1. Några förskolor har nyanställt förskollärare och någon förskolechef har omfördelat förskollärare inom enheten för att höja andelen förskollärare på aktuell förskola. I dagsläget ser det dock inte ut som att förvaltningen når årsmålet om 0% förskolor med mindre än 25 procent förskollärare.								
   Andel nöjda föräldrar				87 %		85 %	85 %	2016
  Antal barn per grupp	15,4 barn/avd.			16 barn/avd.	15,8 st	16	16	Tertial 2 2016
  Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)	4,8 st			4,6 st	4,9 st	4,9	4,9	Tertial 2 2016
  Personalens bedömning av "förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling"				3,66		3,8	3,8	2016
Analys Kvalitetsindikatorn har från och med maj 2016 digitaliserats och är nu ett webbaserat självskattningsverktyg. I samband med att det nya självskattningsverktyget togs fram så uppdaterades och förtydligades kriterierna. Detta har medfört en större medvetenhet om kriteriernas innebörd bland pedagogerna och detta har i sin tur lett till att arbetslagens självskattning sjunkit och kommer troligen inte nå årsmålet på 3,8.								

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:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys







I förskolan utgår barnens delaktighet i likabehandlingsarbetet från de vuxnas förhållningssätt. I grupper där pedagoger ser en utveckling av barnens empatiska förmåga, präglas arbetssättet av respekt för barnen, uppmuntran till samverkan, talutrymme i små grupper och att konkret bli uppmärksammas på olikheter vilket kan bidra till en större förståelse för olikheter som en tillgång. Resultat som kan ses på förskolorna är att barnen lyssnar på varandra, vågar berätta sina åsikter och synpunkter samt vågar visa sina känslor. Detta ses bland annat genom pedagogisk dokumentation, observationer och i samtal/intervjuer med barnen.

Pedagogernas medvetna likabehandlingsarbete leder till att barnen får ett större inflytande och

är med i beslut kring till exempel den pedagogiska miljöns utformning samt vilka aktiviteter och teman som förskolorna arbetar med.

Barn i behov av särskilt stöd är så långt som möjligt inkluderade i förskolans ordinarie verksamhet. Undantaget är förvaltningens två specialavdelningar med fem platser vardera. En för barn med diagnosen autism och en för barn med funktionsnedsättning och/eller medicinsk diagnos. Ett mindre antal barn har platser på specialverksamheter, såsom språkförskola och hörsel- och dövförskola, i andra kommuner eller stadsdelar.

Inom fritidsgårdarnas verksamheter har under perioden täta och regelbundna diskussioner om demokratiska värderingar och alla människors lika värde förts med ungdomarna i olika sammanhang. Personalen har arbetat med gruppaktiviteter och lekar för att främja och stärka barnens och ungdomarnas empati och hänsynstagande till varandra.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Barn med funktionsnedsättningar ska företrädesvis inkluderas i de ordinarie förskolegrupperna	2016-01-01	2016-12-31	
 Barn och ungdomar med funktionsnedsättning ska huvudsakligen och i så stor utsträckning som möjligt, inkluderas i fritidens ordinarie verksamhet	2016-01-01	2016-12-31	
 Förskolans personal ska ges utbildning kring barn med funktionsnedsättning, inkluderande arbetssätt och i förekommande fall hjälpmedel	2016-01-01	2016-12-31	
 Personalen som arbetar inom fritiden ska ges ökade kunskaper om funktionsnedsättningar hos barn och ungdomar	2016-01-01	2016-12-31	
 Vid planeringen av fritidens verksamheter ska hänsyn tas till att aktiviteterna ska vara tillgängliga för funktionsnedsatta barn och ungdomar	2016-01-01	2016-12-31	
 Vid övergången från förskola till skola ska särskild samverkan ske med berörda parter så att funktionsnedsatta barn får en bra övergång. Behovet av extra stöd är viktigt att beakta.	2016-01-01	2016-12-31	

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

Inga barnfamiljer har vräcks på grund av hyresskuld under tertiäl 2. Under perioden har betydligt färre personer avhysts jämfört med samma period förra året. Förvaltningens uppsökande och vräkningsförebyggande arbete kan vara en av orsakerna till minskningen.

Förvaltningen erbjuder barnomsorg på obekvämlig arbetstid för vårdnadshavare som har ett regelbundet behov av det. Inom stadsdelsområdet erbjuds denna verksamhet på förskolan Terrassen i Stureby och totalt har 12 barn varit inskrivna under perioden.

Öppna förskolan är en öppen mötesplats för småbarnsfamiljer i närområdet. Verksamheten tar hänsyn till föräldrars och barns önskemål i största möjliga utsträckning. Verksamheten på Möckelvägen i Årsta har påbörjat en flytt till ny lokal i Vättersparken.

Avdelningen för Kultur, fritid och demokratis sommarlovsverksamhet har planerats, prioriterats och genomförts i stadsdelar där många ungdomar är hemma på sommarlovet och där efterfrågan på fritidsverksamheter i stor, till exempel i Rågsved, Hagsätra och Högdalen. I dessa områden har också fritidsgårdarna haft sommaröppet samt arbetat med lägerverksamhet på Gålö/Simpvik.

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

Nämndmål:

Flickor och pojkar utvecklar sina förmågor och sitt lärande

 Uppfylls helt



Förväntat resultat



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

Analys

Matematik, språk, naturvetenskap, estetisk verksamhet och teknik är i förskolan kopplade till varandra och bildar i verksamheten en helhet för barnen, som personalen tar tillvara på i vardagliga händelser, lek och i teman/projekt.

Ett vanligt förekommande arbets sätt på förskolorna är projektarbeten med utgångspunkt i litteraturen. Exempel från verksamheterna på att barnen har utvecklat ett större intresse för det skriftliga språket är bland annat att barnen tar egna initiativ till aktiviteter, såsom att skriva listor, göra namnskyltar och själva ta initiativ till att titta i/läsa böcker. Flera förskoleenheter ser ett ökat användande av IKT (Informations- och Kommunikations Teknik) i det pedagogiska arbetet som en bidragande faktor till måluppfyllelsen. Barnen får med hjälp av bland annat lärplattor söka efter information, göra egna sagor och använda olika applikationer som främjar språkutvecklingen samt lärandet i matematik, naturvetenskap och teknik.

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

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

Nämndmål:

Flickor och pojkar är delaktiga och har inflytande

 Uppfylls helt


Förväntat resultat

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

Analys

Inom avdelningen för Kultur, fritid och demokratis verksamheter är de dagliga samtalen mellan ungdomar och personal viktiga för informationsutbyte och delaktighet. Personalen har efterfrågat och noterat önskemål om aktivitetsutbud och inköp av material, tagit upp dessa på APT, och sedan återkopplat ungdomarna. Det finns förslagslådor på fritidsgårdarna och hålls stormöten tillsammans med ungdomarna. Ungdomarna har möjlighet att via Facebook ge förslag på punkter att diskutera på nästkommande möte.

I förskolan tas barnens intressen tillvara i både planerade och spontana projekt samt aktiviteter. Barnens tankar och idéer har synliggjorts i lek, projektarbeten, i samtal samt i det egna skapandet. Tillgängliga pedagogiska miljöer ger barnen möjlighet att göra egna aktiva val och de deltar i förskolans beslutsprocesser utifrån egen förmåga. Förskolorna delar ofta upp barn i mindre grupper i olika aktiviteter och lärsituationer för att öka barnens inflytande, talutrymme samt delaktighet i beslut. Ett exempel på arbetet med barnens delaktighet och inflytande är att en del förskolor reflekterar tillsammans med barnen genom att titta på bilder samt video för att utvärdera olika aktiviteter och händelser. Trots ett omfattande arbetet tar flertalet förskolor tar upp den pedagogiska dokumentationen som ett fortsatt utvecklingsområde, för att få ännu bättre underlag för analys av barnens delaktighet och förändrade kunskaper.

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla

 Uppfylls delvis

Analys

Förvaltningens bedömning är att målet för verksamhetsområdet delvis kommer att uppnås.

Bedömningen grundas på att målen gällande insatser avslutade enligt plan inom









missbruksvården, andel flickor som besöker fritidsgårdar, andel flickor/unga kvinnor som får insatser från SIG och andelen utredningsplaner inom utredningsenheten barn och unga inte beräknas komma i nivå med årsmålen. Andelen kvinnor och män som fullföljer öppenvårdsbehandlingen på Pelaren är inte uppnått vid tertialrapport 2 men bedömningen är att målen kommer att uppnås vid årets slut.







Åtgärder pågår inom samtliga områden för att förbättra resultaten. Inom missbruksvården görs genomgång av kodning av ärenden som avslutas och en genomlysning ska göras av orsaker till att ärenden avslutas utan att planeringen fullföljts. Att locka flera flickor till fritidsgårdarna är ett fokusområde för verksamhetens jämställdhetsarbete och SIG verksamheten arbetar uppsökande för att nå ut till flera flickor/unga kvinnor. För närvarande är en ung kvinna aktuell inom SIG.







Inom utredningsenheten för barn och unga har både flera handläggare och biträdande enhetschefer anställts.

Arbetet med att nå ut till unga vuxna med missbruksproblem har varit framgångsrikt gällande att etablera ett fungerande internt samarbete men inte lyckats etablera något externt samarbete.

De insatser som ges inom barn och ungdomsvården visar på goda resultat då andelen som varit aktuella för insatser och inte är aktuella ett år efter avslutad insats ökar.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen (Utredningstyp BoU eller Vuxen) och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (inom IoF, BoU och Vuxna, 0-19 år)	86,6 %	88 %	84,7 %	79,6 %	84 %	80 %	84 %	Tertial 2 2016
  Andel enskilda som har fått stöd i enlighet med sitt beslut inom socialpsykiatri				59,15 %		87 %	tas fram av nämnden	2016
  Andel insats/insatser avslutade enligt plan inom vuxna missbruk	23 %	22,7 %	23,5 %	22,6 %	30 %	45 %	35 %	Tertial 2 2016
Analys								
Resultatet är förbättrat jämfört med T1, detta efter att genomlysning gjorts av kodningen av avslutsorsaker. Egen mätning för perioden 1 maj till 16 augusti visar att 26 % avslutats enligt plan. Indikatorns värde är rullande de senaste 12 månaderna.								
  Andel personer med insatser inom socialpsykiatri				79 %		80 %	80 %	2016

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes								
 	Andel uppnådda delmål inom socialpsykiatri			92,98 %		50 %	tas fram av nämnden	2016
 	Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i nämnden			33 %		25 %	25 %	2016
 	Antal hemlösa					220 st	tas fram av nämnden	2016
Analys Kartläggning kommer att göras under hösten, Socialförvaltningen ansvarar.								

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

Nämndmål:

Förebyggande och främjande insatser motverkar ohälsa och ojämlika förhållanden

 Uppfylls delvis

Förväntat resultat

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

Analys

På fritidsgårdarna är personalen uppmärksam på barn och ungdomar som förefaller vara i riskzon. På APT-möten finns en stående punkt på dagordningen för detta och personalen ta upp aktuella fall. I de fall det bedöms som nödvändigt länkas barn och ungdomar i riskzon vidare till adekvat hjälp. Senaste perioden har varit relativt lugn.

Fältassistenterna har under perioden uppmärksammat ett flertal unga med riskfaktorer såsom psykisk ohälsa, ogynnsamma hemförhållanden och kriminellt beteende. Fältassistenterna har närvarat på sociala mötesplatser på internet där de arbetat relationsbyggande, vilket ökat kunskapen om ungas villkor. Valborg och skolavslutningen upplevdes som ovanligt lugna.

Under perioden har fem föräldragrupper genomförts i syfte att stärka relationer i familjen och förebygga konflikter, tre ABC-utbildningar och två Komet-utbildningar. Nästan samtliga deltagare är mycket nöjda, upplever stärkta relationer till sina barn, samt kan rekommendera utbildningarna till andra.

Brev till alla föräldrar med barn i åk 4-9 har skickats ut inför sommarlovet via skolorna, både kommunala och friskolor, med information om lovaktiviteter samt trygghetsskapande råd till föräldrarna.

Under perioden har jämställdhetsintegrering av fritidsverksamheten planerats, med ett särskilt fokus på vilka aktiviteter som kan locka flickor till fritidsgårdarnas verksamhet.

Pilotprojekt skola och socialtjänst (PPSS) är ett samverkansprojekt mellan skola och socialtjänst som syftar till ökad skolnärvaro och högre måluppfyllelse. Under vårterminen har Öppenvården arbetat aktivt med 12 elever varav 10 har ökat sin skolnärvaro och sina resultat.










En behandlare inom barn och ungdomsvårdens öppenvård går ett föräldrautbildningsprogram Parenting Young Children, vilket är en metod som vänder sig till föräldrar med nedsatt kognitiv förmåga. Metoden har fallit väl ut genom att föräldrarna på ett konkret sätt fått kunskap om hur de ska skydda sina barn mot fara.

Förvaltningens erfarenhet från arbetet med att nå till unga vuxna, 18-29 år, med missbruksproblem, är att de i första skedet inte själva är intresserade av kontakt med socialtjänsten utan att det är anhöriga eller andra vårdgivare som hör av sig och är oroliga, vilket i sig ofta försvårar ett kontaktskapande. En arbetsgrupp inom missbruksvården har försökt bygga upp ett nätverk kring målgruppen, framförallt med externa samverkansparter, men det arbetet har inte varit framgångsrikt. Ett förbättrat samarbete har däremot etablerats internt mellan missbruksvårdens uppsökare, fältassistenterna och lotsarna som arbetar med SIG. Uppsökarna har också börjat kopplas in vid orosanmälningar från föräldrar där ett första informativt hembesök görs. Det arbetet bedöms vara framgångsrikt och kommer att fortsätta under året.





Förvaltningen har tillsammans med Farsta och Skarpnäck stadsdelsförvaltningar sökt och fått extra medel inom projektet med SIG för att finansiera en gemensam lots. Denna lots är placerad i Skarpnäck och ska arbeta uppsökande för att identifiera samt kartlägga ungdomar som rör sig mycket över stadsdelsområdesgränserna och vistas på de fritidsgårdar i Skarpnäck som riktar sig till en äldre målgrupp. Lotsen skall vid behov lotsa dessa ungdomar till berörd stadsdelsförvaltning och deras lotsar. En ung kvinna är för närvarande aktuell inom SIG.

Kriminalitet bland tonårspojkar är en relativt vanlig utredningsorsak, däribland grov

kriminalitet som vapeninnehav, misshandel och rån. I dessa ärendena har det behövts tvingande åtgärder enligt lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och det har varit kostsamma placeringar på institution. Statistiken pekar på att fler ärenden leder till tvingande åtgärder i år jämfört med föregående år.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel besökare som är nöjda med fritidsgårdarnas verksamhet				90 %		90 %		2016
 Andel flickor som besöker fritidsgårdar					40	40 %		2016
Analys Vid tidigare beräkningar har inte antalet uppgått till 40 %. Åtgärder pågår för att locka fler flickor.								
 Andel flickor som tycker att de har inflytande och är delaktiga på fritidsgården				95 %		90 %		2016
 Andel föräldrar som upplever att relationen till barnen har stärkts efter avslutad ABC-kurs	95				95	90 %		Tertial 2 2016
 Andel pojkar som besöker ungdomsmottagningen	17 %			16 %		25 %		Tertial 2 2016
Analys Ungdomsmottagningen fortsätter att prioritera pojkar till både kuratorer och medicinsk personal. Några barnmorskor har under våren gått en fortsättningskurs i andrologi, för att öka kunskapen om det manliga könet. Även tillgången till venereolog och både kvinnlig samt manlig personal förväntas bidra till att fler pojkar kommer till mottagningen.								
 Andel pojkar som tycker att de har inflytande och är delaktiga på fritidsgården				97 %		90 %		2016
 Andel som kan rekommendera föräldrautbildning en ABC till andra	100 %			100 %		90 %		2016
 Andel som kan rekommendera föräldrautbildning en Komet till andra	100 %			100 %		90 %		2016
 Antal flickor/unga kvinnor som beviljas stöd via social insatsgrupp (SIG)						7 st		2016
Analys								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Det kommer få anmälningar till förvaltningen från polis, eller annat håll, som rör flickor i kriminell riskzon. Flickorna finns i kriminella kretsar men deras problematik är främst missbruk och/eller psykisk ohälsa. Årsmålet kan vara för högt satt och kommer sannolikt inte att uppnås. En ung kvinna är för närvarande inskriven.								

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

Nämndmål:

Insatserna håller hög kvalitet och ger goda resultat

 Uppfylls delvis

Förväntat resultat

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

Analys

Individ och familjeomsorgen barn och ungas öppenvård arbetar utifrån flera olika evidensbaserade metoder med gott resultat. Det är relativt få som återkommer, delvis beroende på vilken problematik personen har och om insatsen har satts in vid lämplig tidpunkt, då personen varit motiverad. En erfarenhet som gjorts är att det viktigt för att öppenvården ska lyckas med sitt arbete att de får tydliga och relevanta uppdrag.

Förvaltningens egen missbruksbehandling i öppenvård, Pelaren, visar en positiv trend för både kvinnor och män och prognosen är att målen uppnås vid årets slut. I juni beslutades att ha separat eftervård för kvinnor, då det under en tid varit låg närvaro av kvinnor i eftervård och att det framkommit önskemål om en separerad eftervård (istället för blandad grupp). Detta för att skapa en stabilare grupp för kvinnorna.

Missbruksvården påvisar förbättrade men fortsatt låga resultat avseende ärenden som avslutats enligt plan. Verksamheten har under året gjort en genomlysning av kodningen av avslutningsorsaker och funnit tidigare felkodningar, bland annat gällande körkortsyttanden. Under metoddagar har bedömningar diskuterats för att få en samsyn kring avslutsorsaker. En egen beräkning inom verksamheten, avseende avslutningsorsaker, för perioden 1 maj till 16

augusti visar att 26 % av ärendena avslutats enligt plan (indikatorn visar ett snitt över de senaste 12 månaderna). Verksamheten kommer under hösten att göra en grundlig genomlysning av ärenden som avslutas för att kartlägga vad avbrotten beror på. Analysen som gjorts vid tertialrapport 2 är att man behöver arbeta mer med motivationshöjande insatser och eventuellt erbjuda det i egen öppenvård.




Gällande bemötandefrågan inom individ och familjeomsorgens verksamheter så kommer den att belysas i höstens brukarenkäter. Förhoppningen är att enheterna i huvudsak kommer att uppnå målen. Få klagomål har inkommit gällande bemötande under tertialen.








Utförarverksamheten inom socialpsykiatrin har påbörjat ett hälsoprojekt tillsammans med brukare, personal och avdelningens dietist i syfte att brukarna ska behålla sin hälsa, bli piggare samt få en bra livskvalité. Detta har bland annat initierats i ett samarbete med Spårvägens Friidrottsklubb och den 4 juni deltog brukare från socialpsykiatrin som funktionärer på Stockholm maraton. För att säkra en ändamålsenlig hälso- och sjukvård har verksamheten en löpande kontakt på individnivå med psykiatrin i Stockholms län.


Till socialpsykiatrin har få klagomål på bemötande inkommit. Däremot har beröm för bra bemötande erhållits vid flera tillfällen.




De granskningar som gjorts inom socialpsykiatris boendestöd visar att 75 % av kvinnorna och 78 % av männen har en genomförandeplan. Flertalet brukare har varit delaktiga i upprättande av planen. Resultaten ska bearbetas under hösten och åtgärder diskuteras för att säkerställa den enskildes delaktighet. En åtgärd för att öka andelen genomförandeplaner är att en boendestödjare med utökat administrativt ansvar varje månad påminner om och följer upp att genomförandeplaner görs.

Granskning som gjorts inom beställaravdelningen visar att 28 kvinnor och 22 män deltagit vid upprättandet av genomförandeplanen. Resterande har deltagit men tillsammans med god man/närstående eller legal företrädare. Granskning av dokumentationen visade att samtliga akter var godkända och att berörda brukare varit delaktiga vid utredningen.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel inom socialpsykiatrin som tycker att de blivit bemötta på ett bra sätt när de träffat en biståndshandläggare				86 %		85 %		2016
 Andel kvinnor inom socialpsykiatrin som har en av beställaren godkänd genomförandeplan						80 %		2016
 Andel kvinnor inom socialpsykiatrin som upplever att personalen är bra				89 %		90 %		2016

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
på att uppmuntra dem till att göra saker själva								
	Andel kvinnor som fullföljer öppenvårdsbehandling (Pelaren)	41,4 %		40 %		45 %		Tertial 2 2016
Analys								
Kvinnobehandlingen har hittills under 2016 haft 29 deltagare i primärbehandlingen, av dessa är 9 fortfarande i behandling medan 11 avbrutit. 12 kvinnor har genomfört hela primärbehandlingen, 7 har deltagit i eftervård.								
	Andel kvinnor som tycker att stödet de fått beviljat av Enheten för utredning och öppenvård vuxna har inneburit en förändring till det bättre			90 %		90 %		2016
	Andel män inom socialpsykiatri som har en av beställaren godkänd genomförandeplan					80 %		2016
	Andel män inom socialpsykiatri som upplever att personalen är bra på att uppmuntra dem till att göra saker själva					90 %		2016
	Andel män som fullföljer öppenvårdsbehandling (Pelaren)	33,3 %		49,1 %		45 %		Tertial 2 2016
Analys								
Mansgruppen har under året hittills haft 36 män inskrivna, varav 12 har genomfört hela behandlingen och 11 har avbrutit. Eftervården har haft 23 deltagare, av dessa har hittills 4 genomfört hela behandlingen, två har avbrutit.								
	Andel män som tycker att stödet de fått beviljat av Enheten för utredning och öppenvård vuxna har inneburit en förändring till det bättre			94 %		90 %		2016
	Andel som besökt ungdomsmottagningen och som upplever att de fått ett bra eller mycket bra stöd			97 %		95 %		2016

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel utredningsplaner som upprättas, av totalt antal utredningar (Utredningsenhet en)	53 %			39 %	65 %	75 %		Tertial 2 2016
Analys Utredningsenheten har utökats med flera handläggare och flera biträdande enhetschefer. Detta bör medföra att varje biträdande chef som framöver kommer ha ansvar för färre handläggare kan arbeta med frågor som att utredningsplan ska vara en naturlig del av utredningsarbetet.								

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

Nämndmål:

Kvinnor och män har möjlighet att leva ett självständigt liv

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

I juli hade förvaltningen sammanlagt 181 lägenheter i form av tränings- och försökslägenheter, jourlägenheter samt skyddade boenden. Antalet jourlägenheter har under året utökats för en utveckla arbetet med så kallade utredningslägenheter och förvaltningens har sedan årets början fått 32 lägenheter förmedlade från bostadsförmedlingen. Av 66 försökslägenheter har 12 lägenheter övergått till eget kontrakt och flera lägenheter har föreslagits för övertagande och avvaktar beslut från hyresvärd.

Sedan 1 juli har ett remissteam införts för att bättre samplanera kring boendeinsatser tillsammans med personal från Bogruppen. Bogruppen kommer att från och med hösten kartlägga och ge utvecklad stöd till de som bor i lägenheterna, såsom budget- och skuldrådgivning samt stöd i att söka annat boende.

Förvaltningens uppsökare arbetar bland annat med att i samarbete med hyresvärdar förhindra uppsägningar och avhysningar på grund av störning. Missbruksvårdens och socialpsykiatrins uppsökare gör vissa hembesök tillsammans. Under tertial 2 har 21 anmälningar om störning

inkommit och 10 hembesök har gjorts.

Hyresrådgivaren har sedan mitten av februari haft kontakt med sammanlagt 84 personer som haft hyresskulder, 50 kvinnor och 34 män. Under samma period har 26 meddelanden om avhysning på grund av hyresskuld inkommit, varav 10 personer avhysts. Det är en minskning med 21 ärenden jämfört med samma period förra året.

Utförarenheten inom socialpsykiatri skickade under maj ut en enkät till sina brukare, där 95 av 250 svarade på enkäten. På frågan om boendestödet eller sysselsättningen inneburit någon positiv skillnad för denne så svarade 94 % ja och 6 % svarade delvis.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar




● Uppfylls helt

Analys







Förvaltningens bedömning är att målet för verksamhetsområdet kommer att uppnås.

Det har under perioden varit missnöje med den entreprenör som funnits för parkdriften. Avtalet med den entreprenören har nu löpt ut och en ny entreprenör har upphandlats. Åtgärder som vidtagits är dessutom att mer regelbundet följa upp kvaliteten och en kontrollant har anställts, för att göra det.

För övrigt arbetar förvaltningen med breda insatser för att stadsdelsområdet ska uppfattas som tryggt av invånarna, såsom det trygghetsskapande arbetet i Östberga, fältassistenternas uppsökande arbete bland ungdomar i stadsdelarna och genom olika åtgärder som vidtagits utifrån förvaltningens strategi för att förebygga sociala oroligheter samt ÖCC:s och RCC:s riktade arbete mot unga vuxna som står utanför arbete och studier.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
●  Andel genomförda åtgärder inom ramen för risk och sårbarhetsanalys (RSA)				100 %		100 %	100 %	2016
◆  Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor				68 %		78 %	75 %	2016
Analys								
Förvaltningen bedömer det som tveksamt att vi uppnår 78 % till årsskiftet. En stor anledning är stort missnöje med ansvarig entreprenör för parkdriften i Årsta och Vantör. Efter att avtalet löpt ut under 2016 har en ny entreprenör handlats upp och kvaliteten ska följas upp.								
◆  Stockholmnarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden				61 %		68 %	64 %	2016
Analys								
Förvaltningen bedömer det som tveksamt att vi uppnår 68 % till årsskiftet. En stor anledning är stort missnöje med ansvarig								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
entreprenör för parkdriften i Årsta och Vantör. Efter att avtalet löpt ut under 2016 har en ny entreprenör handlats upp och kvaliteten ska följas upp.								

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	

Nämndmål:

Stadsdelsområdets olika stadsdelar utvecklas till trygga och levande områden

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

I Östberga har samverkan fortsatt för att öka förutsättningarna för att människor ska mötas och att den fysiska miljön i området ska tas om hand. Under perioden har en insamling av perspektiv på trygghetssituationen genomförts vilket ska ligga till grund för höstens arbete med grupper bestående av boende, förtroendevalda och tjänstepersoner. Syftet med detta arbete är att boende ska bli medskapande för ett tryggare Östberga.

Avdelningen Kultur, fritid och demokrati har under perioden fördjupat sitt arbete med förstärkt demokratiuppdrag och vidtagit förberedelser för Medborgarkontor och Familjecentral. Planering av lokaler och utformning av verksamheten har påbörjats, samt rekrytering av personal.

ÖCC och RCC har under perioden fortsatt att arbeta med att genomföra verksamhet som främjar gemenskap och relationer i närområdet. En stor del av detta arbete har varit att ge stöd och hjälp till unga vuxna som står utanför studier och arbete. Verksamheterna har öppet kvällstid för att erbjuda personer över 18 år ett främjande och stödjande utbud av aktiviteter. Det har lett till att unga i området befinner sig i verksamheterna och fokuserar på konstruktiva lösningar för studier och försörjning. Detta har också lett till ökad kontakt och samarbete mellan förvaltningens personal samt de boende i respektive område och en ökad inblick i de lokala utmaningar som de boende står inför.



ÖCC har fortsatt att satsa på att i större utsträckning inkludera unga kvinnor i sin verksamhet, bland annat genom nyanställda kvinnlig personal och att vissa kvällar ha verksamheten öppen enbart för kvinnliga besökare. Bland annat har de kvinnliga besökarna själva fått välja




särskilda aktiviteter för enbart kvinnor och som sedan genomförts tillsammans med personalen. Detta har lett till att de kvinnliga besökarna ökat något i antal samt att de tar mer plats i verksamheten. Den nya lokalen har inneburit möjligheter att utöka verksamheten och erbjuder kultur, café, föreläsningar, föreningsmöten och andra lugnare aktiviteter, samtidigt som den redan etablerade lokalen fortfarande fungerar som en trygghetsskapande mötesplats för unga vuxna.


Fritidsgårdarnas personal och fältassistenter arbetar ute i stadsdelarna med att skapa förtroendefulla relationer och bidra till trygghet. Fältassistenter prioriterar att arbeta under så kallade riskkvällar och i otrygga områden där det finns brist på andra kapabla vuxna ute i de offentliga miljöerna. Under perioden har arbetet i samverkansforum ökat (med polis, skola och socialtjänst) och arbetet har fungerat bra. Det har lett till många länknings av ungdomar till andra hjälpinstanser eller aktiviteter. Fältassistenter har bland annat stöttat skolor och fritidsgårdar att göra orosanmälningar, länkat unga vidare till fritidsgårdar, badbussar, föreningar, ungdomsmottagningar och kuratorer.

Förvaltningen har tecknat ett avtal om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) med Fryshuset. Avtalet innebär att Fryshuset från i juni ska samverka med förvaltningen kring arbetet med ökad trygghet i Östberga.

Ett stort missnöje har uttryckts med ansvarig entreprenör för parkdriften som inte skött sina åtaganden. Detta har lett till att avtalet inte förlängts och ny upphandling har genomförts. Ny entreprenad för parkdrift inleds från och med oktober 2016. En särskild avtalskontrollant har till uppgift att följa upp avtalet och säkerställa en god kvalitet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel som tycker att det är rent och städlat i stadsdelsområdet				61 %		70 %		2016
Analys Förvaltningen bedömer det som tveksamt att vi uppnår 70 % till årsskiftet. En stor anledning är stort missnöje med ansvarig entreprenör för parkdriften i Årsta och Vantör.								
 Andel ungdomar som känner sig ganska eller mycket trygga om de går ut ensamma sent en kväll i området				75 %		68 %		2016

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Åtgärdsplaner ska upprättas för asfaltsarbeten och slyrjöning för gång- och cykelbanor.	2016-01-01	2016-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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





 Uppfylls helt







Analys





Förvaltningens bedömning är att målet för verksamhetsområdet kommer att uppnås.

Förvaltningen samarbetar aktivt med Exploateringskontoret för att behoven av bostäder med särskild service enligt lag om stöd och service till vissa funktionsnedsatta (LSS) ska tillgodoses.

Målet gällande färdigställda bostäder beräknas uppnås. Planering finns för flera bostäder, de är dock inte påbörjade enligt kriterierna i indikatorn. Ett nytt boende har öppnat under året.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal färdigställda bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				0		6	tas fram av nämnden	2016
  Antal påbörjade bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				6		6	tas fram av nämnden	2016
Analys								
Förvaltningen har haft två ärenden på stadsdelsnämnden gällande bostäder med särskild service enligt LSS, ett i Årsta och ett i Stureby. För båda boendena beräknas inflyttning ske under 2019 men de omfattas inte av kriterierna "påbörjade", i indikatorn.								

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 äldre- och ungdomsnämnden göra en översyn av behovet och finansieringen samt placeringen av korttidsboende	2016-01-01	2016-12-31	
  Stadsdelsnämnderna, stadsbyggnadsnämnden, exploateringsnämnden samt fastighetsnämnden ska i samråd med varandra säkerställa att prövning sker om att bostadsexploateringsprojekt kan innehålla en andel om minst fem procent lägenheter för särskilt boende med prioriterad inriktning på boenden för personer med psykisk och fysisk funktionsnedsättning	2016-01-01	2016-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Äldrenämnden ska i samråd med kommunstyrelsen, exploateringsnämnden, stads-byggnadsnämnden 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:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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




Analys

Förvaltningen utvärderar i samarbete med Exploateringskontoret behovet av särskilda bostäder i utbyggnadsprojekten i stadsdelsområdet. När detaljplanen sedan tas fram säkerställs kraven på tillgänglighet i och runt byggnader samt allmänna platser internt och i samarbete med Stadsbyggnadskontoret. Plan- och bygglagen samt gällande byggregler fungerar som en garant för att tillgänglighetskraven uppnås i varje enskilt projekt.

Målsättningen är att få rätt antal nya servicebostäder och bostäder enligt lag om stöd och service till vissa funktionsnedsatta (LSS). Boendena ska spridas och integreras i nya samt befintliga bostadsområden, exempelvis kommer Årstafältet med sina nio utbyggnadsetapper och ca 6 000 nya bostäder innehålla tre särskilda boenden utspridda i tre olika etapper.

Exploateringskontoret har det övergripande ansvaret att kontrollera efterfrågan men förvaltningen behöver ta ett särskilt ansvar för att säkerställa att frågan bevakas.

Ett nytt särskilt boende med 6 platser har under året öppnat i Svedmyra.

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt



Analys



Förvaltningens bedömning är att målet för verksamhetsområdet kommer att uppnås.

Idrott och fritid är återkommande inslag i förvaltningens verksamheter på fritidsgårdar och på förskolor. Under sommaren har extra satsningar gjorts på aktiviteter i områden där många barn och ungdomar är hemma under sommarlovet.

Äldre över 85 år har erbjudits stöd vid promenad och utevistelse, utan biståndsbedömning.

Ett hälsoprojekt har startat tillsammans med socialpsykiatrins gruppbostad, med målsättningen att brukarna ska behålla sin hälsa, bli piggare och få en bra livskvalité.

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

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

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

Under sommaren har förvaltningen erbjudit ett rikt utbud av idrotts- och fritidsaktiviteter. Satsningen har delvis prioriterats till områden med många hemmavarande barn och ungdomar under skolloven. Målet har varit att skapa ett brett utbud av sommaraktiviteter där barn och

unga kan delta och röra på sig utan press på att prestera eller utmärka sig. Målet har också varit att vikt utbudet så att det finns aktiviteter för alla och blandade lag. Förvaltningens satsning på sommarlovsverksamhet har lett till ett större utbud av sommaraktiviteter och att fler ungdomar kunnat prova på samt delta i olika aktiviteter. Utveckling av ett mer varierat utbud pågår.

Under perioden har parklekarna varit en viktig mötesplats för barn, unga och familjer och en stor del av förvaltningens sommarprogram har genomförts i parklekarna. Kultur, fritid och demokrati har under perioden påbörjat ett förberedelsearbete för att undersöka villkoren för föreningsdrivna parklekar samt se över behovet av fler parklekar i stadsdelsområdet. Det finns två parklekar som drivs i samverkan med förvaltningen, Stacken i Hagsätra och Stamparken i Östberga. Samverkan mellan föreningarna och förvaltningen har under perioden fungerat väl. Förvaltningen har månat om att vara stödjande och flexibla för att underlätta föreningarnas uppdrag.

ABF har i uppdrag att genomföra en kartläggning av civilsamhället i syfte att främja föreningslivet. ABF ska också genomföra en demokrativecka.


Förskolorna erbjuder regelbundna planerade rörelseaktiviteter som till exempel gympa och barnyoga. I kombination med besök i skogen, promenader och utomhusaktiviteter utgör detta en stor del av förskolornas verksamhet. Fysiska lekar och aktiviteter har under perioden använts för att synliggöra och ge barnen konkreta erfarenheter av till exempel matematiska idéer som takt, rumsuppfattning, jämförelseord, skillnader och likheter.



Ett exempel på hur förskolorna arbetar med att uppmärksamma vikten av bra kost är att några förskolekök använt sig av Instagram för att föräldrarna ska kunna se och bli inspirerade av maten som serveras på förskolan, men också för att föräldrarna lättare ska kunna samtala med sitt barn om vad det ätit.

Under perioden har testet av det nya kostdatasystemet avbrutits och en ny direktupphandling har förberetts då det aktuella systemet inte motsvarade verksamhetens behov.

Två utskick har skickats ut till personer över 85 år för att erbjuda stöd vid promenad och utevistelse utan biståndsbedömning. Totalt har 857 brev skickats. 64 kvinnor och 13 män har tackat ja till erbjudandet om promenad i grupp, totalt 28 promenad- och personaltimmar. En brukare har anmält intresse för individuell promenad som tillgodosågs. Många som har tackat nej har hört av sig och varit positiva till erbjudandet men behöver inget stöd trots hög ålder.

Ett hälsoprojekt har startat tillsammans med socialpsykiatrins gruppbostad. Personal och brukare har deltagit på föreläsningarna om kost, motion och välbefinnande, som hållits av förvaltningens dietist för äldre. Syftet med projektet är att brukare ska behålla sin hälsa, bli piggare och få en bra livskvalité.

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

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:



1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande



 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningens bedömning är att målet för verksamhetsområdet kommer att uppnås.

Kultur är återkommande inslag i förvaltningens verksamheter på fritidsgårdar, parklekar, förskolor, på verksamheter för äldre med mera. Under sommaren har extra satsningar gjorts på aktiviteter i områden där många barn och ungdomar är hemma under sommarlovet.

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

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

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

Under sommaren har förvaltningen erbjudit en extra satsning på sommarlovsaktiviteter i form av kulturaktiviteter på olika platser i stadsdelsområdet. Satsningen har delvis prioriterats till områden med många hemmavarande barn och ungdomar under sommarlovet.


Kulturen har varit en naturlig del av avdelningen för Kultur, fritid och demokratis verksamhet och fritidsgårdarna, parklekarna samt öppna förskolan har integrerat kultur i olika former och erbjudit barn samt unga möjlighet till eget skapande med olika material och aktiviteter.

Fritidsgårdarna har arbetat regelbundet med att uppmärksamma olika kulturella händelser och under perioden har aktiviteter genomförts i samband med bland annat flera länders nationaldagar, Eurovision Song Contest samt midsommar.

Under perioden har kulturen beställt olika kulturaktiviteter till offentliga miljöer i stadsdelsområdet. I parklekarna genomfördes under sommaren framträdanden och föreställningar med musik, clown- och cirkusskola, folkdans, trolleriskola samt teaterföreställningar med Parkteatern. Det har lett till att barn och unga har tagit del av ett varierat utbud av kulturella aktiviteter.

Kulturen är även en naturlig del i förskolans verksamheter. Alla förskolor har erbjudit barnen att få ta del av varierande kulturella aktiviteter och professionella evenemang så som till exempel teater- och dansföreställningar. Nätverket för förskolans kulturombud har träffats och tillsammans med kulturen diskuterat kulturinsatser i förskolans verksamhet. Arbetet inkluderar stadens kulturprogram "Kultur i ögonhöjd".

Medel har avsatts inom vård- och omsorgsboendena för ett utbud av kulturaktiviteter. Nya aktiviteter har introducerats såsom pubaftnar kvällstid med levande musik, teater, poesiläsning, dans och ett flertal musikarrangemang.

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningens bedömning är att målet för verksamhetsområdet kommer att uppnås.



















Under sommaren har bland annat dagsutflykter genomförts till Gålö havsbad, Fåfången, Vinterviken, Sundby gård och Artipelag. Förvaltningens feriearbetande skolungdomar har varit viktig resurs för att kunna genomföra utflykterna.







I budget 2016 anges att, då Stockholm är förvaltningsområde för det finska språket, ska behovet av äldreboende för finskspråkiga tillgodoses. Vård- och omsorgsboenden eller servicehus kan erbjuda en inriktning för exempelvis finstalande äldre. Inom Enskede Nya servicehus finns möjlighet att omstrukturera verksamheten till servicehusboende med finsk

inriktning.

Förvaltningen ser inte att något behov finns av att inrätta något profilboende inom stadsdelsområdet. Profilboenden är vård och omsorgsboenden med en inriktning för personer med till exempel ALS (Amyotrofisk lateralskleros) eller Parkinsons sjukdom.

De granskningar av genomförandeplaner som genomförts visar på goda resultat.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel personer som får en daglig utevistelse - vård och omsorgsboende				100 %		95 %	95 %	2016
  Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet (äldreomsorg)				91 %		95 %	95 %	2016
  Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)				86 %		86 %	86 %	2016
  Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende (äldreomsorg)				77 %		80 %	85 %	2016
  Kontinuitet i omsorgen - hemtjänst i ordinärt boende				8		10	Maximalt 10 personer	2016
  Måltiden är en trevlig stund på dagen - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg)				65 %		70 %	70 %	2016
  Omsorgstagarnas upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpen utförs - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)				84 %		85 %	85 %	2016
  Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)				82 %		84 %	84 %	2016
  Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende (äldreomsorg)				85 %		90 %	90 %	2016

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska ta fram rutiner för att äldre som inte beviljas bistånd till boende får annat stöd så att behovet av tryggare boende säkras	2016-01-01	2016-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska utöka arbetet och registrerandet i Senior alert och svenska palliativregistret för att gynna verksamhetsutvecklingen inom äldreomsorgen	2016-01-01	2016-12-31	
  Äldrenämnden får i uppdrag, att utreda och i samarbete med stadsdelsnämnderna, Micasa AB och servicenämnden fastlägga en strategi för trygghetslarm i särskilt boende, inklusive ansvar för upphandling av dessa larm	2016-01-01	2016-12-31	

Nämndmål:

Kvinnor och män ges likvärdig äldreomsorg med hög kvalitet

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

Förvaltningen har ökat antal tillfällen för de äldre att stärka den fysiska hälsan genom att balansträning, qi-gong och dans har utökats inom de öppna mötesplatserna. Genomförd statistik visar ökat antal insatser av fixarens fallförebyggande arbete, vilket kan vara ett resultat av annonsering i dagspressen under våren.

Anhörigstödet har genomfört föreläsningar, samtalsgrupper och rådgivning. Ett utvecklingsområde är att förtydliga syftet och avsikten med gruppsamtalen för anhöriga med närstående på vård- och omsorgsboenden.

Via stimulansmedel genomförs extra insatser till äldre personer med psykisk ohälsa. Inbjudan har skickats ut och en pilotgrupp har startat, samtal och fysisk träning erbjuds.

Dagsutflykter till Gälö havsbad för äldre har genomförts vid sju tillfällen av 13 inplanerade. 65 kvinnor och 6 män har följt med. Väder och lågt intresse har varit orsak till flera inställda turer.

Förvaltningens hemtjänst i egen regi har under sommaren erbjudit sina äldre att få fika utomhus en dag i veckan. Till detta har verksamheterna haft hjälp av feriearbetande skolungdomar. Även volontärer har funnits till hands, framförallt för att skapat en trevlig stund tillsammans med de äldre.









Feriearbetarna har varit en resurs för att möjliggöra för många av de boende i förvaltningens boenden att komma ut. Utflykter har gjorts till olika ställen såsom Fåfången, Vinterviken, Sundby gård och Artipelag.

Biståndshandläggarna har gjort en granskning av om genomförandeplaner inom äldreomsorgen överensstämmer med beställda insatser. Samtliga genomförandeplaner bedömdes vara godkända, det vill säga samtliga insatser fanns komplett beskrivna och stämde överens med biståndshandläggarnas beställning.

Planering pågår för att, i samarbete med sjukhus, genomföra vårdplaneringar av utskrivningsklara patienter via webb. Planering finns för att effektivisera detta arbetssätt och säkerställa att det blir så bra som möjligt för den enskilde.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● ♀ Andel kvinnliga besökare i genomsnitt per vecka, på de tio öppna sociala mötesplatser för äldre						50 %		2016
● Andel kvinnor inom äldreomsorgen som har en av beställaren godkänd genomförandeplan						80 %		2016
● ♀ Andel manliga besökare i genomsnitt per vecka, på de tio öppna sociala mötesplatser för äldre						50 %		2016
● Andel män inom äldreomsorgen som har en av beställaren godkänd genomförandeplan						80 %		2016
● Andel som tycker att de blivit bemötta på ett bra sätt när de träffat en biståndshandläggare				96 %		90 %		2016
● Andel över 80 år som tackat ja till erbjudande om förebyggande hembesök				1 %		14 %		2016
● ♀ Antal kvinnliga besökare en genomsnittlig vecka på våra öppna sociala mötesplatser						280		2016
● ♀ Antal manliga besökare en						60		2016

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
genomsnittlig vecka på våra öppna sociala mötesplatser								

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

KF:s inriktningsmål:

2. Ett klimatsmart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Energianvändningen är hållbar



 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningens bedömning är att målet för verksamhetsområdet kommer att uppnås.

Förvaltningens klimat- och miljöhandlingsplan kommer att fungera som ett strategiskt styrdokument för hela förvaltningen. Förvaltningen har beviljats 5,6 miljoner från klimatmiljarden i syfte att effektivisera belysning i vissa lokaler och anläggningar samt inköp av elcyklar till stadsdelsförvaltningen. Samtliga åtgärder kommer att kunna utföras under året.

Målet gällande köpt energi bedöms inte vara möjligt att uppnå eftersom indikatorn mäter mängd och inte relativitet. I och med att stadsdelsområdet växer och så även förvaltningens bestånd, ökar mängden köpt energi successivt. I anvisningarna till indikatorn framgår dessutom att vid fastställande av målvärde ska hänsyn tas till resultat från 2014 och 2015. Förvaltningen gör omfattande effektivitetssatsningar, i enlighet med miljöhandlingsplanen, för att minska användandet av el.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Köpt energi (GWh)						2,148 GWh	1 880 GWh	2016
Analys								
Enligt prognosen kommer köpt el uppgå till 2,5 GWh vid årets slut, inklusive dammar och parker. Av detta omfattar dammarna omkring 0,18 GWh. Att prognosen ligger över årsmålet beror på nyförvärv i lokalbeståndet. Förvaltningen arbetar, i enlighet med gällande miljöhandlingsplan, med energieffektiviseringsåtgärder i lokaler och anläggningar. Åtgärder består främst i att byta ut belysning.								
Det bör även tilläggas att förvaltningens lokalbestånd kommer att öka kommande år med anledning av att stadsdelsområdet växer. För att ge en rättvisande bild av förvaltningens energieffektiviseringsarbete vore det bättre om indikatorn förhöll sig relativt till stadsdelsområdets befolkningsstorlek, eller liknande.								

Nämndmål:

Nämndens verksamheter bidrar till ett klimatsmart Stockholm

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

Förvaltningens klimat- och miljöhandlingsplan antas i september 2016 och fungerar som ett strategiskt styrdokument för hela förvaltningen. Av planen framgår förvaltningens miljömål och ansvarsfördelning för genomförande samt uppföljning. Eftersom planen ännu ej antagits är det för tidigt att uttala sig om utfallet.

Förvaltningen deltar aktivt i stadens stadsbyggnadsprocesser och strävar i linje med stadens vision efter att bevaka hållbarhetsaspekterna i den fysiska planeringen. Detta innebär att förvaltningen förordar att nybyggnation i första hand ska leda till en tät och funktionsblandad stad som främjar hållbara färdssätt samt ekologisk mångfald. Under året påbörjas och pågår många stora planeringsinsatser i stadsdelsområdet för nya bostäder. Den förtättningsprocess som pågår i Stockholm påverkar den biologiska mångfalden i centrala staden. Park- och naturmiljöer blir därmed mycket viktiga resurser i stadsväven. Förvaltningens investeringar och upprustningar av parkmiljöer syftar till att främja bevarande av redan befintliga samt utbyggnad av nya parker och naturmiljöer.

Förvaltningen följer upp elförbrukning i sina lokaler och anläggningar.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓	Förvaltningen ska presentera förslag till investeringar inom ramen för klimatmiljarden.	2016-01-01	2016-04-30	
▶	I samband med förslag till bebyggelse i särskilt betydelsefulla mark- och vattenområden, ska grönkompensation med likvärdig funktion i närområdet begäras.	2016-01-01	2016-12-31	Avvikelse
Analys				
<p>Det pågående och planerade bostadsbyggandet är mycket omfattande i Stockholm stad och i Enskede-Årsta-Vantör. I stadsutvecklingsprojekt och förtättningsprojekt tas ofta naturområden i anspråk för ny bostadsbebyggelse. Det leder till en minskning av naturområden/rekreatiomsområden för boende och ökat tryck på kvarvarande naturområden samt parker. I framtiden behövs en fördjupad diskussion kring naturområden, parker och rekreatiomsområden med anledning av att dessa områden reduceras i kombination med en omfattande befolkningsökning. Kompensation för utveckling av grönytor bör därför kunna avkrävas även i de projekt som inte uppenbart tar grönyta i anspråk.</p>				
▶	Löpande översyn görs för de bilar vars avtal löper ut för att se om de kan ersättas med elbilar.	2016-01-01	2016-12-31	
▶	Vid nybyggnation och större ombyggnation av förskolor och lokaler för äldreården ska tillagningskök alltid utredas.	2016-01-01	2016-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:



2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade



● Uppfylls helt

Analys

Förvaltningens bedömning är att målet för verksamhetsområdet kommer att uppnås.

Som ett led i att utföra transporter på ett hållbart sätt har i juli 10 el-cyklar levererats till förvaltningens hemtjänstutförare. Av beviljade medel för klimatinvestering kommer ytterligare 40 el-cyklar beställas innan årets slut.

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska medverka till att skapa fullvärdiga cykel- pendlingsstråk samt att med trafiknämnden utreda hur medel för investeringar och reinvesteringar av huvudstråken för cykel som ligger inom stadsdelarnas ansvar ska finansieras och byggas	2016-01-01	2016-12-31	Avvikelse
Analys Förvaltningen samarbetar fortlöpande med trafikkontoret för att genom snöröjning och annan investering främja cykelstråken i stadsdelsområdet. Utredningen om investering och reinvestering av medel har inte påbörjats.			



Nämndmål:

Verksamhetens transporter genomförs på ett hållbart sätt

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3 Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningens bedömning är att målet för verksamhetsområdet kommer att uppnås.

En långsiktigt hållbar mark- och vattenanvändning är ett omfattande arbete med många berörda aktörer. Förvaltningens arbete med ekosystemtjänster och plantering av träd är en viktig komponent i det arbetet. En plan avseende förvaltningens arbete med ekosystemtjänster tas fram under hösten 2016. Förvaltningen utreder även möjligheterna till trädplantering i och med ombyggnationer av parkmiljöer.



Nämndmål:

Förvaltningens verksamheter bidrar till en hållbar mark- och vattenanvändning

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Arbetet med den biologiska mångfalden stärks vid ombyggnad och nyproduktion.

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva





 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningens bedömning är att målet för verksamhetsområdet kommer att uppnås.

Förvaltningen har under våren 2016 marknadsfört möjligheterna för invånare att delta i stadsdelsområdets stadsodlingsprojekt och därmed informerat om förutsättningarna för deltagande. Ett stort intresse har visats för projektet. Fyra grupper har anmält deltagande varav två grupper har påbörjat odlingar.

Målet gällande sortering av matavfall beräknas uppfyllas under året.

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


Nämndmål:



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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Aktuella brukaravtal redovisas årligen för stadsdelsnämnden.	2016-01-01	2016-09-30	Avvikelse
Analys Aktuella brukaravtal kommer att redovisas till nämnden tidigast i september.			
 En strategi för utveckling av stadsodling ska presenteras.	2016-01-01	2016-09-30	Avvikelse
Analys Stadsträdgårdsmästaren har initierat arbete med att ta fram centrala riktlinjer för hela Stockholms stad. Förvaltningen är inbjuden och deltar i arbetet.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.5 Stockholms miljö är giftfri





 Uppfylls helt



Analys

Förvaltningens bedömning är att målet för verksamhetsområdet kommer att uppnås.

Prognosen är att målet gällande andelen inköpta ekologiska livsmedel kommer att uppnås.

Förskolorna arbetar med att nå nivå 1 i Kemikaliecentrums handledning för en kemikaliesmart förskola genom att inventera och sortera ut material, inventarier samt leksaker som innehåller skadliga ämnen och för att minimera barnens exponering för ohälsosamt material. Flertalet förskolor har redan uppnått nivå 1 och arbetar nu med nivå 2 i handledningen. Bedömningen är att alla förskolor kommer att nå nivå 1 under året.

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						100 %	50 %	2016
  Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggsvarubedömning						100 %	40 %	2016

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
ingen (BVB)								
  Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden av totalt inköpta måltider och livsmedel.						35 %	35 %	2016


Nämndmål:

Nämndens verksamheter är kemikaliesmarta

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen ska samverka med Kemikaliecentrum och söka centrala medel vid behov.	2016-01-01	2016-09-30	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.6 Inomhusmiljön i Stockholm är sund

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningens bedömning är att målet för verksamhetsområdet kommer att uppnås.

Ett funktionsprogram för förskolelokaler är under framtagande och beräknas avslutas under 2017. Programmet är en viktig komponent i det förebyggande arbetet och ambitionen är att programmet kommer att hantera alla frågor rörande inomhusmiljö.

Nämndmål:

Nämndens verksamheter har en god inomhusmiljö

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶	Ett funktionsprogram för förskolelokaler tas fram under 2016.	2016-01-01	2016-12-31	Avvikelse
	Analys Arbetet med funktionsprogram inleds under 2016 men avslutas förs under kvartal 1-2 2017.			
▶	Skyddsronder med en uppföljande rond genomförs	2016-01-01	2016-12-31	
▶	Vid om- och nybyggnation ska förvaltningen arbeta för att uppnå så god ljus- och ljudmiljö som möjligt.	2016-01-01	2016-12-31	

KF:s inriktningsmål:

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.1 Stockholm är en världsledande kunskapsregion

Uppfylls helt

Analys

Förvaltningens bedömning är att målet för verksamhetsområdet kommer att uppnås.

Förvaltningens olika avdelningar och enheter tar emot studenter för sin verksamhetsförlagda del av utbildningen/praktik och deltar i eller leder själva projekt i samarbete med forskare.

Nämndmål:

Förvaltningen vidareutvecklar samverkan med högskolor och universitet

Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

Två av förvaltningens förskolor ingår i ett flerårigt forskningsprojekt ("Små barns lärande") som genomförs tillsammans med Linnéuniversitetet och tolv andra kommuner runt om i landet med fokus på dokumentation och analys av små barns förändrade kunnande.


Inom förvaltningens förskolor gör cirka 50 studenter sin verksamhetsförlagda del av förskolläraryrket, cirka 15 av dessa studenter är barnskötare som utbildar sig till förskollärare på den erfarenhetsbaserade utbildningen. Studenterna har olika praktikperioder beroende på årskurs men är knutna till förvaltningen under hela sin utbildningstid.

Ett avdelningsövergripande samarbete har påbörjats gällande en gemensam plan för samarbete med skolor i Stockholms, som utbildar socionomer, för att bland annat ta emot socionomstudenter för praktik. Samverkan är ett led i arbetet med både framtida personalrekrytering och koppling mellan forskning samt praktik, för att säkerställa en evidensbaserad verksamhet/utveckling. Annonsering sker via dessa universitet/högskolor för rekrytering av biståndshandläggare och socialsekreterare. Under hösten tar flera avdelningar och enheter emot socionomstudenter för praktik.

Två studenter deltar i stadens traineeprogram, en inom förskolan och en inom Individ och familjeomsorgen barn och unga.

Samverkan finns också i form av forskare knutna till utvecklingsprojekt inom förvaltningen, såsom forskare från Stockholms universitet som är kopplad till förvaltningens utvecklingsprojekt med processtöd inom handläggningen av inom ekonomiskt bistånd och i samverkansprojektet kring god interetnisk samvaro, tillsammans med Skärholmens samt

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltningar, med forskare från bland annat Kungliga Tekniska Högskolan. Samverkan finns också med Socialhögskolan kring virtuella klientfall som pedagogiskt verktyg i undervisningen.

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2 Stockholm är en företagsvänlig stad

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningens bedömning är att målet för verksamhetsområdet kommer att uppnås.

Förvaltningen främjar stadsdelsområdets näringsliv genom att delta i företagarrådet. Under året har en revidering gjorts av förvaltningens uppdrag, relaterat till företagarrådet, för att bland annat skapa en bredare samverkan mellan förvaltningen och företagarföreningarna.

Under våren gjordes en förstudie avseende förutsättningarna för att stödja/starta sociala företag, främst i Östberga, men även i andra områden. En av slutsatserna är att förvaltningens del i det hela kan vara att informera, fånga upp idéer, intressen, behov och förutsättningar.

Nämndmål:

Företag väljer att etablera sig i Enskede-Årsta-Vantör

 Uppfylls helt

Förväntat resultat


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

Analys

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsområde har ett omfattande och varierat näringsliv som stadsdelsförvaltningen främjar genom företagarrådet. Under 2016 genomfördes en revidering av förvaltningens uppdrag med företagarrådet i syfte att attrahera fler företag och skapa en bredare samverkansytta mellan förvaltningen samt företagarföreningarna i stadsdelsområdet. Det nya uppdraget träder i kraft hösten 2016 och förväntas fördjupa samarbetet i respektive område Enskede, Årsta och Vantör samt ge en tydligare ingång för Invest Stockholm, som har tagit fram en ny strategi för att främja och utveckla stadens företagsområden. Högdalens industriområde är omnämnt och strategin föreslår en utveckling mot energiteknik, vilket förvaltningen upplever som positivt och vill stödja.

Invest Stockholm förväntas ta fram förtydliganden över de uppdrag som förvaltningar och bolag har gentemot näringslivet. Detta förtydligande bedöms ge klarhet i förvaltningens uppdrag vilket kan effektivisera och förbättra det interna arbetet. Trots att en stor del av det främjande näringslivsarbetet ligger utanför förvaltningens ansvarsområde har förvaltningen stora möjligheter att främja en positiv utveckling. En bra och upparbetad samverkan mellan stadsdelsförvaltningarna och Invest Stockholm är nyckelfrågor i det kommande arbetet, eftersom ansvarsfrågan inte är helt tydlig.

Förvaltningen gjorde under våren en förstudie kring förutsättningarna för att stödja/starta sociala företag, främst i Östberga, men även i andra områden. Studien visade att det är viktigt, om man ska starta ett socialt företag, att det finns en ideell eller ekonomisk förening som är engagerad, drivande och tror på sin affärsidé. Förvaltningens del i det hela kan vara att informera, fånga upp idéer, intressen, behov och förutsättningar. Arbetet med att ge stöd för att starta sociala företag blir en åtgärd i den lokala utvecklingsplanen (LUP).

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva

 Uppfylls helt



Analys













Förvaltningens bedömning är att målet för verksamhetsområdet kommer att uppnås.





Antalet hushåll som får ekonomiskt bistånd minskar och summan utbetalt försörjningsstöd sjunker. Det förbättrade läget på arbetsmarknaden och arbetet som bedrivs inom verksamheterna är faktorer som påverkar. Boresursernas arbete med att hitta andra boenden för personer som bor i kortvariga, tillfälliga boenden är en av flera åtgärder för att minska kostnaderna för boende, som är och varit en stor utgiftspost. Antalet unga som återkommer är lågt i förhållande till föregående år.







Den främsta utmaningen är personer som har ett långvarigt, 5-10 år, beroende av försörjningsstöd. Det målet uppnås delvis och visar en positiv trend. Målvärdet är långsiktigt och medveten högt satt, i nivå med stadens mål, för att stimulera till ett kreativt arbete. Inom området har förvaltningen ett omfattande utvecklingsarbete med att bygga upp ett processtöd för handläggningen, som ska underlätta handläggarnas arbete för att den enskilde ska få en egen försörjning.

ÖCC:s och RCC:s satsningar riktade till unga vuxna som står utanför arbete och studier är ett led i en långsiktig strävan mot arbete/studier och en egen försörjning.

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	2,26 %			2,43 %	2,2 %	2,2 %	1,9 %	Tertial 2 2016

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
förhållande till befolkningen								
Analys								
Indikatorn anger både vuxna och barn och är en förbättring från tertial 1 med 0,09 %.								
  Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	1,51 %	1,49 %	1,53 %	1,6 %	1,35 %	1,2 %	1,2 %	Tertial 2 2016
Analys								
Andelen sjunker successivt och förväntas fortsätta sjunka, målvärdet är medvetet högt satt.								
  Antal aspiranter som fått kommunala visstidsanställningar	32 st				58 st	58 st	750	Tertial 2 2016
  Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar	12 st			16 st	14 st	14 st	500 st	Tertial 2 2016
  Antal tillhandahållna platser för feriejobb						950 st	10 000 st	2016
  Antal tillhandahållna platser för kommunala visstidsanställningar	55				85	85 st	800 st	Tertial 2 2016
  Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi				840 st		950 st	8000 st	2016
Analys								
Under sommarperioden har cirka 800 ungdomar beviljats feriejobb och feriejobb planeras även för höst- och jullov.								

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  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:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Antal hushåll som uppstår försörjningsstöd minskar.

Analys

En omorganisation har gjorts av försörjningsstödet med specialisering utifrån målgrupp, för att på ett bättre sätt kunna utveckla samverkansformer anpassade för målgrupperna och hålla hög kvalitet gällande kunskaper samt metoder anpassade för respektive målgrupp.

Antalet öppna försörjningsstödsärenden har fortsatt minska under årets andra tertial, även summan utbetalat försörjningsstöd har minskat. En utmaning är de personer som har ett långvarigt behov av bidrag, mellan fem och tio år. Denna grupp består till stor del av sjukskrivna, personer med missbruksproblem, personer med psykisk sjukdom och utrikes födda som har bristande kunskaper i svenska språket, särskilt kvinnor. Särskilda satsningar görs med att bland annat utveckla ett processtöd för handläggningen av dessa ärenden och utveckla samarbetet med både externa samt interna samverkanspartner. En inventering har gjorts av gruppen kvinnor som läser SFI och kvinnor som är aktuella inom Jobben på Arbetsförmedlingen. Samverkan med Arbetsförmedlingen, SFI, Jobbtorg med mera, kring denna målgrupp, kommer att prioriteras.

En annan åtgärd är att prioritera nya ärenden som kommer från mottagningen, för att snabbt identifiera behov och sätta in tidiga insatser för att förkorta bidragstiderna.






Under sommaren har cirka 800 ungdomar beviljats feriejobb, planering finns för att erbjuda feriejobb även under höst- och jullovet.

Utrymme finns ekonomiskt för fler visstidsanställningar men svårigheter finns att hitta lämpliga arbetsplatser, bland annat beroende på konkurrens av till exempel ungdomsanställningar, arbetslagsanställningar, äldrevårdar med mera. En förfrågan som skickades ut under våren resulterade i fler intresserade arbetsplatser. Förvaltningens Lokal- och stadsmiljöenhet har även skrivit in i sitt avtal med en entreprenör att denne ska ta in två

visstidsanställda under hösten.

Resultatet 40 % kvinnor med OSA-anställning är en klar förbättring jämfört med tidigare, vid samma period förra året var resultatet 30 %.

RCC har utökat sitt samarbete med Jobbtorg Stockholm med målet att hitta vägar till egen försörjning för verksamhetens besökare. Genom samarbetet har besökarna fått möjlighet till betald arbetsträning, visstidsanställningar under 6 månader, yrkesutbildningar och studievägledning. Under perioden har ett tiotal unga fått sommarpraktik och nya jobberbjudanden. Den samtliga statistiken för unga som kommit i arbete eller studier färdigställs under hösten.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel kvinnor av totala antalet unga vuxna, 18-29 år, som har ekonomiskt bistånd	51,2 %					49 %		Tertial 2 2016
 Andel kvinnor med OSA-anställning	40 %			41 %		50 %		2016
 Andel män av totala antalet unga vuxna, 18-29 år, som har ekonomiskt bistånd	48,8 %					50 %		Tertial 2 2016
 Andel män med OSA-anställning	60 %			59 %		50 %		2016
 Antal unga 18-29 år som återkommer som försörjningsstödtagare inom 6 månader						40 st		Tertial 2 2016

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningens bedömning är att målet för verksamhetsområdet kommer att uppnås.

Att vara en attraktiv arbetsgivare är ett av förvaltningens fokusområden, däri ingår att det finns möjligheter till kompetensutveckling för den anställda. Omfattade åtgärder pågår för att erbjuda både utveckling i arbetet och möjligheter till kompetensutveckling. Utifrån att det inom vissa yrkesgrupper är stor personalomsättning sker det löpande viss grundläggande utbildning. Alla verksamheter inom förvaltningen utbildas i frågor gällande jämställdhet för att kunna arbeta med jämställdhetsintegrering av verksamheterna.

Nämndmål:

Medarbetarna i förvaltningen erbjuds möjlighet till kompetensutveckling

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

Under perioden har förvaltningens jämställdhetsutbildning för all personal i förskolan, som utgår från Skolverkets utbildningspaket "Sju timmar om jämställt bemötande i förskolan" pågått och fortsätter under hösten. Det förväntade resultatet av utbildningen är att förskolans värdegrund säkerställs.

Inom avdelningen Kultur, fritid och demokrati fortsätter kompetensutvecklingen med jämställdhetsintegrering, framförallt för att höja fritidsgårdspersonalens medvetande och kunskap om jämställdhetsrelaterade frågor i möte med ungdomarna.

Inom Individ och familjeomsorgen barn och unga pågår kontinuerligt kompetenshöjande utbildningsinsatser. Utbildningsinsatserna omfattar såväl grundläggande kunskaper i BBIC (Barns behov i centrum) vilket är en evidensbaserad struktur för handläggning, genomförande och uppföljning, som dokumentationsverktyget Paraplyet samt mer evidensbaserade och omfattande utbildningar som Parenting Young Children, familjehandledarutbildning samt "mäns våld mot kvinnor" som är en universitetsutbildning på 15 poäng. Dessa kompetenshöjande insatser bedöms leda till att det på sikt blir lättare att behålla och rekrytera kompetent personal.

Inom Individ och familjeomsorgen vuxna behöver nya medarbetare viss grundläggande utbildning, såsom stadens MI-utbildning (motiverande samtal) för socialsekreterare som arbetar med försörjningsstöd. En satsning görs på utbildning i neuropsykiatri och i missbruksfrågor för medarbetare på mottagningen för vuxna, bland annat för att de på ett bättre sätt ska kunna slussa vidare personer som har behov av insatser från annat håll. Det finns inom avdelningen möjligheter att vara med i arbetsgrupper kring specifika frågor, vara med i förbättringsteam med mera. Detta för att stimulera medarbetare som vill utvecklas och möjliggöra utveckling utan att behöva byta arbetsplats.

Projekt DigIT (kompetensutveckling inom digital teknik för personal inom utförarverksamhet) har fortsatt under tertialen och projektets första fas är nu avslutad. All personal inom avdelning egen regi har genomgått 4 workshops inom ämnet och därefter lämnat in en självskattning om den egna kunskapen kring datoranvändning och digital teknik.

En särskild satsning för att möta brukares behov sker under året genom neuropsykiatrisk basutbildning och utbildning i våld i nära relationer inom beställarverksamheten för personer med funktionsnedsättning och socialpsykiatri. Inom äldreomsorgen läggs även stort fokus på utbildningsinsatser inom projektet "Multiprofessionellt arbetssätt med inriktning mot personer med demenssjukdom" som bland annat handlar om utbildning i utformandet av SIP (samordnad individuell plan) tillsammans med landstinget.

Ett flertal medarbetare deltar som examinatorer för stadens kvalitetsutmärkelse och flera chefer går utbildningar i ledarskap.

KF:s mål för verksamhetsområdet:







3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningens bedömning är att målet för verksamhetsområdet kommer att uppnås.

Före resultatöverföringar prognostiseras ett överskott om 1,3 mnkr och efter resultatöverföringar ett överskott om 1,7 mnkr. Resultatenheterna prognostiserar underskott och beräknar att använda 0,4 mnkr ur resultatfonderna. För investeringar prognostiseras ingen avvikelse mot budget.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	99,93 %			99,98 %		100 %	100 %	Tertial 2 2016
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	99,9 %			99,9 %		100 %	100 %	Tertial 2 2016
  Nämndens prognossäkerhet T2				0 %		+/- 1 %	+/- 1 %	2016

Nämndmål:

Nämndens resurser utnyttjas effektivt

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

KF:s inriktningsmål:

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt





Analys

Förvaltningens bedömning är att målet för verksamhetsområdet kommer att uppnås.

Jämställdhetsarbetet är ett av förvaltningens fokusområden och förvaltningen gör en omfattande satsning med att jämställdhetsintegrera alla verksamheter. Som stöd i arbetet är en jämställdhetsstrategi anställd. Förväntat resultat är att all statistik ska redovisas uppdelat på kön och att verksamheterna ska genomföra jämställdhetsanalyser där skillnader finns. Resultaten ska användas när nya mål sätts för kommande år.

En rad utbildningar inom området har genomförts, med varierande innehåll, såsom svensk jämställdhetspolitik, de jämställdhetspolitiska målen, styrkedjan, verksamhetens kärnuppdrag. Interaktiva övningar har genomförts såsom värderingsövningar och rollspel etcetera. Kartläggningar har delvis genomförts på några enheter, resultaten har analyserats, könsstereotypa mönster har synliggjort. Nya checklistor har tagits fram och till en viss del har könsuppdelad statistik används.

Jämställdhetsarbetet är trots den omfattande satsningen ett utvecklingsområde.

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

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

Fältassistenter har under perioden fortsatt att arbeta aktivt uppsökande och med att öka relationsbyggandet med flickor, vilket gett goda resultat i Högdalen med det tjejjgäng som sedan en tid agerat hotfullt i området. I arbetet med uppföljande kontakter har fältassistenternas fördelning mellan flickor och pojkar varit relativt jämn.



Inom förvaltningens missbruksvård har man uppmärksammat att inom gruppen unga vuxna är

andelen kvinnor 40 % och män 60 %, bland den sammanlagda andelen aktuella inom verksamheten är andelen kvinnor 20 % och män 80 %, det vill säga andelen kvinnor är högre i gruppen unga. Vad skillnaden beror på är inte klarlagt.

Arbetet med att utjämna skillnaderna mellan kvinnor och män som har OSA anställning går framåt men det är fortfarande övervägande män som har den formen av anställning. OSA-anställning har tidigare varit en insats som män betydligt oftare män erhållit. 50 % är långsiktigt och en del av verksamhetens jämställdhetsarbete.

Granskningar har gjorts av biståndsbeslut avseende skillnader för gällande kvinnor/flickor och män/pojkar att jämlikt delta i samhället samt avseende utredningar gällande boendestöd, ledsagning enligt LSS och hemtjänst. Utredningarna har granskats utifrån gemensamt framtagna granskningsnycklar. De frågeställningar som ställdes var: Beviljas kvinnor och män, flickor och pojkar insatser i samma omfattning? Tas kvinnor och män, flickor och pojkar upp på samma sätt i utredningen? Finns andra skillnader/likheter som vi inte tidigare har uppmärksammat?

I analysen konstaterades att inga stora skillnader kunde påvisas. Däremot fanns olikheter i hur biståndshandläggarna beskriver hur kvinnor och män med insatsen boendestöd mår/är, det vill säga skillnader i vilka ord som används. Granskningen påvisade också behovet av att alltid aktivt bjuda in båda vårdnadshavarna och inhämta kontaktuppgifter till båda samt skicka utredningen till båda vårdnadshavarna oavsett hur frekvent umgänget med barnet är.

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor













◆ Uppfylls delvis


Analys



Förvaltningens bedömning är att målet för verksamhetsområdet delvis kommer att uppnås.

En extra satsning görs under hösten 2016 med en förstärkning inom personalavdelningen för att arbeta med rehabiliteringsfrågor. Trots omfattande insatser både generellt och individuellt fortsätter sjukfrånvaron att öka.

Förvaltningen arbetar med bland annat en förvaltningsspecifik handlingsplan, Stadens handlingsplan och kompetensbaserad rekrytering för att åtgärda bristen på socialsekreterare och biståndsbedömare.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeindex				80		83	83	2016
Analys Det kommer inte att genomföras någon medarbetarenkät under 2016. Målvärde kommer att sättas inför 2017.								
  Andel medarbetare som inte upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats				90 %		100 %	100 %	2016
Analys Det kommer inte att genomföras någon medarbetarenkät under 2016. Målvärde kommer att sättas inför 2017.								
  Index Bra arbetsgivare							fastställt s 2016	2016
Analys Det kommer inte att genomföras någon medarbetarenkät under 2016. Målvärde kommer att sättas inför 2017.								
  Index Psykosocial arbetsmiljö							fastställt s 2016	2016
Analys Det kommer inte att genomföras någon medarbetarenkät under 2016. Målvärde kommer att sättas inför 2017.								
  Sjukfrånvaro	8,7 %	5,2 %	9,3 %	8,2 %	8,5 %	7,5 %	tas fram av nämnden	Tertial 2 2016
  Sjukfrånvaro dag 1-14	2,4 %	1,8 %	2,4 %	2,4 %	2,3 %	2,3 %	tas fram av nämnden	Tertial 2 2016

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsnämnderna ska erbjuda fler personer med funktionsnedsättning anställning i staden	2016-01-01	2016-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska sträva efter hög personalkontinuitet i beviljade hemtjänstinsatser	2016-01-01	2016-12-31	

Nämndmål:

Nämndens arbetsplatser har goda arbetsvillkor

 Uppfylls delvis

Förväntat resultat

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

Analys

Kompetensförsörjning

Förvaltningens möjlighet att tillsätta lediga tjänster är god och vi får flertalet sökande till våra vakanser. Däremot är det brist på exempelvis erfarna socialsekreterare och biståndsbedömare samt det är fortsatt brist på förskollärare. Rörligheten är störst inom grupperna socialsekreterare och biståndsbedömare. En av orsakerna till rörligheten är löneglidningen, det vill säga möjligheten att avsevärt öka sin lön genom att byta arbete.

Under 2016 har förvaltningen fått flera nya chefer bland annat beroende på verksamhetsövergångar.

Attraktiv arbetsgivare - åtgärder

Förvaltningen fortsätter sitt arbete med goda arbetsvillkor och att vara en attraktiv arbetsgivare genom arbetet med fokusområdena: attraktiv arbetsgivare, jämställdhet och bemötande. Gällande områdena jämställdhet och bemötande fortsätter arbetet med aktiviteter anpassade till förvaltningens olika verksamheter. Förvaltningen var på försommaren inbjuden till Skärholmens stadsdelsförvaltning och presenterade sitt arbete med jämställdhet. I juni fick nämnden utbildning i jämställdhet.

Arbetet med attraktiv arbetsgivare fortsätter att kvalitetssäkra olika Hr-processer, såsom introduktion av nya medarbetare, utbildning i rekryteringsprocessen och förtydligande av hur förvaltningen ska arbeta mot Vision 2040. Cheferna i förvaltningen erbjuds utbildning i rehabiliteringsarbetet, rekrytering, arbetsrätt, arbetsmiljöfrågor med mera i syfte att ge rätt förutsättningar att skapa god arbetsmiljö. En samarbetsyta för att underlätta för chefer att hitta verktyg, rutiner, riktlinjer med mera inom personalområdet är under uppbyggnad.

Arbetet med att skapa en friskvårdande kultur och goda arbetsvillkor fokuseras på arbetsmiljö samt arbetssituation. Gällande friskvård utnyttjar 45,6% av medarbetarna sin friskvårdssubvention, inklusive de som registrerat sig för friskvårdstimme uppgår det till 55,8%.

För att åtgärda bristen på socialsekreterare och biståndsbedömare arbetar förvaltningen med bland annat en förvaltningsspecifik handlingsplan, Stadens handlingsplan och kompetensbaserad rekrytering. Arbetet med att lokalt konkretisera Stadens handlingsplan för

biståndshandläggare och socialsekreterares arbetssituation har påbörjats, tillsammans med medarbetarna. Viktiga frågor är rekrytering/bemanning och sjukfrånvaro.






Inom verksamheterna har en mängd åtgärder vidtagits, såsom att anställa ytterligare administrativt stöd, fler biträdande enhetschefer, för ökat stöd till handläggarna, och flera biståndshandläggare. Andra åtgärder i syfte att förbättra arbetsmiljön och delaktigheten är möjlighet till viss specialisering, vara med i förbättringsteam kring utvecklingsfrågor, vara med i arbetsgrupper kring specifika frågor, renodling av socialsekreterarnas arbetsuppgifter, inrättande av beredskapsteam som sköter beredskapstelefonen, i stället för att den delas upp på alla socialsekreterare, och regelbunden genomgång av arbetsbelastningen, med medarbetarna.

Att delta i stadens trainee program och ta emot studenter för praktik kan locka nyutexaminerade och studenter att börja arbeta i förvaltningen.

Sjukfrånvaro

Förvaltningen arbetar med en mängd insatser för att fortsätta utveckla arbetsmiljön och där igenom sänka sjukfrånvaron. Förvaltningens partssammansatta arbetsgrupp fortsätter arbetet med att ta fram riktlinjer för arbetsmiljöarbetet och förvaltningens chefer får kontinuerligt utbildning i arbetsmiljöfrågor såsom rehabilitering, organisatorisk och social arbetsmiljö, psykisk ohälsa och missbruksproblem. Ett hälsoprojekt i samarbete med Arbetslivsresurs där de som har flest antal frånvarotillfällen får samtalsstöd och olika stödåtgärder genomförs under hösten. Individuella åtgärdsplaner tas fram för alla medarbetare som är sjukfrånvarande med stöd från personalavdelningen med syfte att återgå till ordinarie arbete. Extra resurser har satts in för att coacha och stödja cheferna i rehabiliteringen av medarbetarna. Som ytterligare stöd till enheterna tas kostnader för rehabilitering under 2016 på ett centralt konto.

Förvaltningens sjukfrånvaro fortsätter att öka, för juli redovisas en sjukfrånvaro på 8,67 %, för kvinnor 9,25 % och för män 5,2 %, vilket är en ökning på totalen jämfört med månaden innan. Det är den medellånga sjukfrånvaron som tenderar att öka över tid, därför är våra riktade insatser viktiga för att få till stånd planer för återgång i arbete så tidigt som möjligt.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla chefer ska hålla samtal med medarbetaren inom 1- 3 dagar efter att de insjuknat för att tidigt kunna hjälpa medarbetaren att vara på arbetsplatsen	2016-01-01	2016-12-31	
 Alla chefer ska uppmärksamma medarbetare som varit sjuka mer än 4 gånger de senaste 6 månaderna, eller varit sjuka mer än 15 dagar, med ett samtal	2016-01-01	2016-12-31	
 Funktionsnedsättningsaspekten ska implementeras i förvaltningens Jämställdhets- och mångfaldsplan	2016-01-01	2016-12-31	
 Kunskapsnivån om funktionsnedsattas situation i arbetslivet ska höjas	2016-01-01	2016-12-31	
 Utifrån skyddsronder, psykosociala enkäten och medarbetarundersökningen ska alla arbetsplatser ta fram handlingsplaner för att säkra en god arbetsmiljö	2016-01-01	2016-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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









 Uppfylls helt







Analys





Förvaltningens bedömning är att målet för verksamhetsområdet kommer att uppnås.

Förvaltningens arbete med jämställdhet, såsom utbildningar, framtagande av checklistor, statistik, analyser med mera leder till ökad uppmärksamhet och utveckling i kritiskt tänkande kring även andra diskrimineringsgrunder.

Inom samtliga verksamheter finns en medvetenhet och satsningar på ett gott bemötande, vilket också är ett av förvaltningens fokusområden. Resultat från brukarenkäter med frågor kring bemötande med mera kommer att redovisas vid verksamhetsberättelsen.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel brukare i dagverksamhet för äldre som inte upplever diskriminering						100	Öka	2016
  Andel brukare inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning som inte upplever diskriminering						100	Öka	2016
  Andel brukare inom socialpsykiatri som inte upplever diskriminering						100	Öka	2016
  Andel brukare som inte upplever diskriminering inom förskolan och familjedaghem						100	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	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska tillsammans med äldrenämnden och Micasa AB göra en översyn av behovet och finansieringen av profilboende och intressentboende med olika typer av språklig och/eller kulturell inriktning samt hbtq-inriktning	2016-01-01	2016-12-31	
  Utbildningsnämnden ska fortsätta arbetet med att utveckla hbtq-kompetensen inom skolan och förskolan i samråd med kommunstyrelsens kansli för mänskliga rättigheter samt stadsdelsnämnderna.	2016-01-01	2016-12-31	

Nämndmål:

Nämndens verksamheter utgår från mänskliga rättigheter och är fria från diskriminering







 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

Förskolans satsning ”jämställt bemötande i förskolan” har medfört en större medvetenhet och kunskap kring jämställdhet- och bemötandefrågor hos personalen i förskolan. Det förväntade resultatet av utbildningen är att förskolans värdegrund säkerställs.

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:



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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningens bedömning är att målet för verksamhetsområdet kommer att uppnås.

Inom förskolorna har utbildningar gällande barns rättigheter genomförts. Inom andra verksamheter pågår utvecklingsarbete i form av bland annat metoddiskussioner, parallellt med att internkontroller genomförs för att avgöra hur arbetet utvecklas. I internkontrollerna framgår att det även fortsättningsvis är ett utvecklingsområde att belysa barnens situation, trots att en utveckling sker och en stor medvetenhet finns inom verksamheterna kring frågan.

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

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Barnperspektivet genomsyrar all verksamhet.

Analys

Förskolorna har regelbundna diskussioner och workshops kring konventionen om barnets rättighet vilket har lett till en ökad medvetenhet och kunskap. Många förskolor använder sig bland annat av Sveriges kommuner och landstings kortlek som diskussionsunderlag för personalen med utgångspunkt på de fyra grundläggande artiklarna.

Arbetet med att göra en strategisk plan för fritidsgårdarnas verksamhet har påbörjats med att se över hur verksamheterna förhåller sig till FN:s Barnkonvention och aktuell forskning. Syftet är att stärka barn- och ungas mänskliga rättigheter i stadsdelsområdet.

Inom Individ och familjeomsorgen barn och unga deltar barn och ungdomar i mycket hög grad i utredningar och i uppföljning av de insatser de berörs av. Små barn som ännu inte kan samtala observeras av handläggare i olika situationer där man bland annat kan se hur samspelet mellan barn och förälder ser ut. Äldre barn kommer alltid till tals i familjerättens utredningar och i princip alltid även inom utredningsenheten.

Ett utvecklingsområde inom försörjningsstödet är att uppmärksamma barnen i utredningar. Vid internkontroll som genomförts under tertial 2 framkom att endast i ett fåtal ärenden hade barnets situation dokumenterats. Bedömningen är trots det att barnens behov uppmärksammas

i hög grad, bland annat utifrån att extra bistånd till barn beviljas. Däremot behöver verksamheten arbeta med vilka frågor som ska ställas om barnens situation och vad som ska dokumenteras. Barnens situation ska också läggas in i det processtödd som är under utveckling.

Internkontroll som gjorts av barnperspektivet inom missbruksvården visar att en utveckling skett i dokumentationen. Handläggarna undersöker och dokumenterar barnperspektivet och hur det påverkat utredningen samt förslag till bistånd. Barnperspektivet lyfts fram vid samtal med brukare, vid samtal om på vilket sätt föräldraskapet och barn berörs samt påverkas av brukarens planering framåt, vid ärendegenomgångar och är en särskild punkt i beslutsunderlag.

Öppenvård Sydost genomförde under sommaren en så kallad familjevecka med gott resultat och stor uppskattning bland de deltagande samt aktuella brukare. Alla behandlare på öppenvården har genomgått en gemensam anhörigutbildning, som ligger till grund för det anhörigstöd som erbjuds. Utbildningen har god evidens vad gäller effekter kring uppstötning i föräldraskap, familjeliv, relationer, anknytning med mera.

Den granskning som gjorts av barnperspektivet inom beställarfunktionen för socialpsykiatri och omsorgen om personer med funktionsnedsättning visar att det inte alltid framgår av bedömningen och dokumentationen att barnperspektivet beaktats. Frågan kommer att hanteras på metod dagar under hösten.

Under perioden har en ny rutin för anmälning om kränkande behandling tagits fram och implementerats.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel utredningar där barn och unga kommit till tals	96 %			84 %	99 %	90 %		Tertial 2 2016

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

● Uppfylls helt

Analys

Förvaltningens bedömning är att målet för verksamhetsområdet kommer att uppnås.



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

Förvaltningens Relationsvåldsteam har under perioden haft utbildningsinsatser i ämnet inom flera av förvaltningens avdelningar och behov finns av fortsatta utbildningsinsatser då kunskapen om våld i nära relationer är låg inom flera verksamheter inom förvaltningen.

Fältassistenterna fortsätter fokusera på den våldsglorifierade internetkulturen bland vissa ungdomar.

Förvaltningens avdelningsövergripande nätverk kring våld i nära relationer är en viktig resurs

för medarbetarna för att ge råd och stöd i frågor kring våld i nära relation.

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

Nämndmål:

Stadsdelen är ett tryggt område där invånarna inte drabbas av våld

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

Fältassistenterna har förutom dagtid arbetat kvällar och nätter i offentliga miljöer med målet att främja trygghet och förebygga att ungdomar utsätts för våld eller utvecklar våldsamma beteenden. Arbete med att förebygga våldsglorifierande internetkultur har varit i särskilt fokus. Fältassistenterna bidrar till polisens våldsförebyggande arbete med sin kunskap om den aktuella situationen med avseende på våldsamma ungdomar.

Våld i nära relationer är ett stort problem i stadsdelsområdet och är den enskilt vanligaste orsaken till att familjer har kontakt med Individ och familjeomsorgen barn och unga. Under året har hittills 168 nya ärenden inkommit till Relationsvårdsteamet (RVT), varav 6 män och 162 kvinnor. Det har över tid varit en markant ökning av inkomna ärenden till RVT. Relationsvårdscentrum Sydost (RVCS) har under året erbjudit våldsutsatta och våldsutövare stöd och behandling. Under perioden har barn fått stöd med Trappansamtal, eller annat stöd. RVCS har beviljats medel för att en forskare från Stockholms universitet ska utveckla former för att mäta resultat av de insatser som ges. Resultatet av detta forskningsprojekt kommer att redovisas under 2017.

När en person som har barn blir aktuell inom RVT på grund av våld i nära relation inleds alltid även en utredning på barnet. Detta är en del av förklaringen till att ärendemängden på utredningsenheten också har ökat.





RVT sprider också kunskap om våld, dess konsekvenser och kring FREDA-kortfrågor. FREDA-kortfrågor är standardiserade bedömningsmetoder som är avsedda att användas inom socialtjänstens och andra verksamheters arbete med personer som utsatts för våld i nära relationer. Under året har socialpsykiatri, äldreomsorgen och försörjningsstödsenheterna fått denna utbildning. Relationsvårdsteamet kommer under resterande del av året arbeta


tillsammans med de olika enheterna inom förvaltningen för att ta fram rutiner för hur enheterna kan bli bättre på att upptäcka våld i nära relationer.

Behov finns av återkommande grundläggande utbildningar om våld i nära relationer, våldets konsekvenser, lagstiftning, föreskrifter, riktlinjer och så vidare.

För att stärka medarbetarna i uppdraget att uppmärksamma och förmedla stöd har samtliga medarbetare inom beställarenheterna fått utbildning kring våld i nära relationer. Insatser enligt SoL kan beviljas utifrån den enskildes situation. Vid behov söker biståndshandläggarna stöd från förvaltningens Relationsvårdsteam.

Det har inte förts statistik över stöd som getts till ungdomar som uppvisar utåtagerande aggressivt beteende, men bedömningen är att den större delen av ungdomarna erbjuds stöd i någon form.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Alla våldsutövare ska efter avslutad behandling ha upphört med fysiskt, psykiskt, ekonomiskt och sexuellt våld						100 %		2016
 Andel flickor och pojkar som upplevt våld i nära relation erbjuds Trappansamtal	44			50		90 %		Tertial 2 2016
Analys Indikatorn räknades på aktuella ärenden i maj. Av de våldsutsatta barn som under maj var aktuella, erbjöds 44 % stöd i någon form, som till exempel Trappansamtal. Vissa av dessa barn placeras utanför det egna hemmet. Andra barn är för unga, eller har det inte tillräckligt stabilt hemma för att ta emot Trappansamtal. Familjer kan istället få stöd i hemmet av familjehandlare/familjesamtal eller andra föräldrastödjande insatser. Utifrån detta sänks prognosen för året vad gäller specifikt Trappansamtal.								
 Andel flickor och pojkar över 13 år som uppvisar ett utåtagerande aggressivt beteende erbjuds stöd	0			0		90 %		Tertial 2 2016
Analys Statistik över detta har inte förts och kan därför inte redovisas. Bedömningen är dock att en större del av dessa ungdomar erbjuds stöd i någon form som MST, familjehandling, kontakter med förvaltningens öppenvård, hänvisning till BUP eller placering utanför egna hemmet.								
 I samtliga familjerättsutredningar, utom faderskap, genomförs screening om våld förekommer.	100			100		100 %		Tertial 2 2016

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:









4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla











 Uppfylls helt





Analys

Förvaltningens bedömning är att målen för verksamhetsområdet kommer att uppnås.

Åtgärder vidtas för att tydliggöra förvaltningens ansvar gällande bland annat tillgänglighetsfrågor och en bättre bevakning av frågorna.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				89 %		89 %	88%	2016
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				80 %		80 %	76 %	2016
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att stadens inne och utemiljö är tillgänglig och användbar. (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				71 %		71 %	tas fram av nämnden	2016
  Andel personer som upplever att de varit delaktiga i upprättandet av genomförandeplaner						85	Fastställdes 2016	2016

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
ner								
  +Q1 Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de har en fungerande bostad (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				86 %		86 %	tas fram av nämnden	2016
  +Q1 Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				94 %		94 %	90 %	2016
  +Q1 Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				89 %		89 %	89 %	2016
  +Q1 Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				83 %		89 %	89 %	2016
  +Q1 Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				83 %		85 %	89 %	2016

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska bygga bort enkelt avhjälpna hinder	2016-01-01	2016-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska tillsammans med 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:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Kvinnor och män med stöd och service enligt LSS har goda levnadsvillkor och möjlighet att bo i eget boende samt upplever självständighet utifrån sin förmåga. De upplever ett bra bemötande samt delaktighet vid utredningen, planeringen, genomförandet och uppföljningen av sina insatser. De kan påverka insatsernas utformning och vet hur och när insatserna ska utföras. Kvinnor och män, som nämnden har hälso- och sjukvårdsansvar för, får utifrån en individuell bedömning en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård inklusive rehabilitering.

Analys


Egen regis dagliga verksamhet har i dag inte förutsättningar att bedriva en daglig verksamhet i förvaltningshuset. Nuvarande brukares önskemål, behov och förmågor motsvarar inte de som behövs för att bedriva köks- och konferensservice i den omfattning som förvaltningshuset efterfrågar. Bedömningen är att det kan bli möjligt i samband med återtagande av Kombi Café och Dalens utegrupp 1 mars 2017. Dessa verksamheter har brukare som kan vara intresserade av arbete på en sådan daglig verksamhet.





Daglig verksamhets samtliga enheter har tagit och fortsätter att ta emot studiebesök och praktikanter från både gymnasiesärskola och andra utbildningar. Feriearbetande skolungdomar har erbjudits arbete på de verksamheter där så varit möjligt. Det har varit uppskattat av både ungdomar, personal och brukare. Verksamheten har en representant i branschråd på gymnasieskola - Medlearn.





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

Granskning som gjorts inom beställaravdelningen för äldreomsorg, av om genomförandeplaner överensstämmer med beställningar, visar att samtliga genomförandeplanen för kvinnorna och männen bedömdes som godkända, det vill säga samtliga insatser fanns komplett beskrivna och stämde överens med biståndshandläggarens beställning.

Granskningar har också gjorts inom beställaravdelningen, för socialpsykiatri och omsorgen om personer med funktionsnedsättning, av om genomförandeplaner överensstämmer med beställningar. Totalt granskades 29 ärenden, 11 män och 11 kvinnor med insatsen boendestöd och fyra pojkar samt tre flickor med insatsen korttidsboende. I sex fall (två män och fyra kvinnor) hade inte någon genomförandeplan inkommit från utföraren. I flera fall fanns inte alla beställda insatser med. Det framgick inte alltid när, hur och vad som ska utföras. I 11 av 13 fall (män) och i åtta av 10 fall (kvinnor) hade brukaren varit delaktig i utformandet av genomförandeplanen. Resultatet ska presenteras och diskuteras under hösten.

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

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

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

Nämndmål:

Tillgängligheten till nämndens verksamheter och parkmiljöer är god

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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






verksamheter genomför nämndens aktiviteter kopplade till programmet för delaktighet.

Analys

Förvaltningen upplever att antalet synpunkter och klagomål angående utformning av våra stadsmiljöer och lokaler har ökat. Detta kan bero på otydliga ansvarsförhållanden avseende tillgänglighetsfrågor vilket leder till att frågorna inte bevakas i den utsträckning som behövs. Ambitionen är att bli bättre och tydliggöra ansvar. En ny projektledare inom lokal och - stadsmiljöverksamheten är en åtgärd för att tydliggöra ansvarsförhållanden och få en bättre bevakning av tillgänglighetsfrågorna.

För att öka tillgänglighet och möjlighet till kontakt har avdelning egen regi som mål att alla verksamheter till årsskiftet ska ha en funktionsbrevlåda.

Utifrån en av förvaltningens aktiviteter i programmet för delaktighet om att brukare ska kunna kommunicera direkt med personal inom förvaltningen kommer äldreomsorgens beställarenhet att se över hur tillgängligheten fungerar och kan förbättras.

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande

 Uppfylls helt









Analys







Förvaltningens bedömning är att målet för verksamhetsområdet kommer att uppnås.

Att den enskilde ska ha inflytande och vara delaktiga i det stöd och i den verksamhet personen kommer i kontakt med är en viktig kvalitetsfaktor i alla verksamheter.

Årets brukarundersökning inom förskolan visar en ökad nöjdhet från föräldrarnas sida gällande flickors och pojkars möjlighet till delaktighet och inflytande i verksamheten.

Att ha öppna nämndsammanträden förlagda ute i de olika stadsdelarna är ett led i arbetet med att invånarna ska nå fram till politiken och beslutsfattarna. Förvaltningens och polisens medborgardialoger ute i stadsdelarna är också ett sätt att fånga upp invånarnas synpunkter kring trygghet i stadsdelarna.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel brukare med boendestöd som anser att de har inflytande över det stöd de får av sina boendestödjare.						87 %	fastställt 2016	2016
  Andel brukare på stadens gruppboenden som anser att de har inflytande över det stöd de får.						82 %	fastställt 2016	2016
  Andel vårdnadshavare till barn i förskolan som anser att de har möjlighet till delaktighet och inflytande i verksamheten						80 %	82%	2016
  Andel äldre med hemtjänst som anser att personalen tar hänsyn till deras åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras						84 %	86%	2016

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

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat


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


Analys

Under perioden har stadsdelsförvaltningen närvarat vid polisens medborgardialoger för att fånga upp invånarnas synpunkter kring trygghet i stadsdelarna. En framgångsfaktor har varit att förlägga medborgardialogen ute i stadsdelarna och att förvaltning och polis kommer till platser där människor är, istället för att invånarna ska komma till förvaltningen. Att genomföra mötet på en för invånarna trygg och naturlig plats skapar friare former för dialog.

Förvaltningen och nämnden deltar i ett nätverk kring att utveckla medborgardialog i komplexa samhällsfrågor och har trygghetssituationen i Östberga som fokusområde. Nätverket leds av Sveriges Kommuner och Landsting.

ABF har ett uppdrag att genomföra en kartläggning och inventering av civilsamhället i stadsdelsområdet. Syftet är att skapa en bild av vilka föreningar och rörelser som finns i dagsläget, samt att skapa ett aktuellt underlag att utgå ifrån i förvaltningens fortsatta demokratiarbete inom civilsamhället. ABF ska också genomföra en demokrativecka i september där representanter från nämnden, förvaltningar och föreningar ska delta.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal genomförda öppet hus	3				4	2		Tertial 2 2016

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

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

Brukarundersökningen för förskolan som genomförs årligen i staden är ett underlag som används för att utveckla verksamheten.

I resultatet av årets brukarundersökning visar andelen nöjda föräldrar uppdelade på pojkar respektive flickor att:

- 82 % av föräldrarna till pojkar är nöjda med möjligheten till delaktighet och inflytande

i verksamheten.

- 82 % av föräldrarna till flickor är nöjda med möjligheten till delaktighet och inflytande i verksamheten.

Det är en ökning med 2 % jämfört med föregående år.

Inom daglig verksamhet har arbete med det så kallade V.I.P- programmet (Viktig-Intressant-Person) som ger kunskap om känslor, gränssättning och våld till personer med intellektuell och psykisk funktionsvariation pågått under perioden. Genom att bli medveten om sina känslor, träna på att sätta gränser och lära sig om vålds olika uttryck kan det bli lättare att göra bra val i olika situationer och samtidigt våga ställa krav och framföra sina önskemål om vad man behöver för att få leva som andra. Medarbetarna använder sig också av AKK - Alternativ och kompletterande kommunikation, för att den enskilde ska veta både vad genomförandeplanen innehåller och att det är den enskilde själv som har rätt att styra innehållet i planen. Brukare har efter införandet av AKK som metod uttryckt stort intresse och glädje för sin genomförandeplan.



KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning

 Uppfylls helt

Analys

Utbildningstillfällena har erbjudits för nya användare av systemet med elektroniska inköp vilket lett till ett förbättrat resultat. Miljökrav utifrån stadens miljöprogram har använts vid den upphandling som gjorts under året.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel elektroniska inköp	65 %				67 %	67 %	Tas fram av nämnden	Tertial 2 2016

Nämndmål:

Offentliga upphandlingar utvecklar verksamheterna i hållbar riktning

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Uppföljning av ekonomi och särskilda satsningar

Uppföljning av driftbudget

Prognosen per augusti visar för hela nämndens verksamhetsområde ett överskott om 1,3 mnkr före resultatöverföringar och 1,7 mnkr efter resultatöverföringar. Resultatenheterna prognostiserar ett underskott om 1,8 mnkr och resultatfonden beräknas minska med 0,4 mnkr vid året slut.

Underskott prognostiseras inom individ- och familjeomsorg om 31,6 mnkr, varav insatser för barn och unga har ett underskott om 35,9 mnkr. Störst överskott prognostiseras inom äldreomsorgen om 21,0 mnkr och inom förskolan om 10,0 mnkr.

Verksamhet, netto mnkr	Budget	Bokfört 31/8	%	Prognos årsutfall	Avvikelse före res.fond	Förändr res.fond*	Avvikelse efter res.fond	AvvikelseVB 2015
Nämnd och administration	51,8	34,2	66,0%	51,3	0,5		0,5	4,5
Individ- och familjeomsorg	242,7	193,2	79,6%	273,8	-31,1	-0,5	-31,6	-17,4
varav socialpsykiatri	63,5	36,2	57,0%	59,7	3,8	-0,5	3,3	0,1
Stadsmiljö	31,8	12,0	37,7%	31,8	0,0	0,0	0,0	1,9
varav räntor, avskrivningar	13,3	8,1	60,6%	13,3	0,0	0,0	0,0	-0,7
Förskola	527,6	338,4	64,1%	517,6	10,0	0,0	10,0	13,4
Äldreomsorg	782,4	504,5	64,5%	762,7	19,7	1,3	21,0	-10,1
Funktionsnedsättning	406,2	264,9	65,2%	409,5	-3,3	-0,4	-3,7	4,5
Fritid och kultur	57,6	30,2	52,5%	53,6	4,0	0,0	4,0	4,2
Arbetsmarknadsåtgärder	23,5	18,9	80,4%	23,5	0,0	0,0	0,0	3,1
Ekonomiskt bistånd	155,4	95,4	61,4%	153,9	1,5	0,0	1,5	-3,6
varav handläggning	38,6	24,4	63,2%	38,6	0,0	0,0	0,0	2,1
Övrig verksamhet	0,0	0,0						0,0
Summa	2 279,0	1 499,9	65,8%	2 277,7	1,3	0,4	1,7	0,4
Investeringar	36,9	6,1	16,5%	36,9	0,0		0,0	12,9
Investeringar inventarier	6,2	2,8	45,2%	6,2	0,0		0,0	
Investeringar	43,1	2,4	5,6%	43,1	0,0		0,0	12,9

**(+)enheterna har underskott och hämtar från fonden, nämndens resultat ökar. (-) enheterna har överskott och lämnar till fonden, nämndens resultat minskar.*

Budgeten i ovanstående tabell inkluderar förväntade prestationsjusteringar med 10,1 mnkr och begärda budgetjusteringar med 3,4 mnkr för drift och 2,0 mnkr för investeringar. Riktvärdet för augusti är 66,7 procent. I kolumnen Bokfört 31/8 ingår periodiserade kostnader med 121,5 mnkr och periodiserade intäkter med 123,4 mnkr. Periodiserade kostnader avser till största del eftersläpning av framförallt vård- och omsorgsfakturor. Intäkter periodiseras i huvudsak för erhållna statliga medel samt projektmedel som ännu inte förbrukats. Den största delen av periodiserade intäkter avser bidrag för flyktinmottagande från Migrationsverket och avser kvarvarande belopp från 2015 samt belopp för 2016 om totalt 67,7 mnkr. I intäkter ligger

även förutbetalda kostnader om 23,4 mnkr som till största delen avser hyreskostnader som faktureras i förskott från leverantör.

Administration

Administrationen beräknar ett överskott på 0,5 mnkr beroende på vakanta tjänster och högre intäkter än budgeterat.

Individ- och familjeomsorg och socialpsykiatri

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott efter resultatöverföring motsvarande 31,6 mnkr.

Av underskottet avser 35,9 mnkr avdelningen för barn och unga. Detta är en ökning av underskottet med 11,3 mnkr i jämförelse med prognosen för juli. Ökningen av underskottet beror dels på minskade intäkter, på grund av ändrade förutsättningar för periodisering av intäkter från Migrationsverket för 2015 samt en ökning av prognosen för köpta insatser. I bokslutet per augusti har 67,7 mnkr bokats i fordringar på Migrationsverket som avser både 2016 och delar av 2015. Det är otillfredsställande att Migrationsverket dröjer med betalningar då det bidrar till osäkerhet i prognosen.

Det totala underskottet hänförs till kostnader för externa placeringar, både på institutioner och i familjehem och till kostnader för inhyrd personal samt till den utökning av personal som gjorts under året för att möta ett ökat antal ärenden. En handlingsplan för att minska kostnaderna och öka personalkontinuiteten har upprättats och beslutats i tertiärrapport 1, en närmare uppföljning av handlingsplanen ges i bilaga 2. Arbete utifrån handlingsplanen pågår och bland annat införs nya/förbättrade rutiner och kontrollfunktioner. Ytterligare behov som identifierats och som det jobbas med är att öka kunskaperna i avtalskrivning och avtalsuppföljning, liksom att genomföra utbildningar i Paraply-systemet. Paraplysamordnaren har en nyckelfunktion i att stödja handläggare och samtidigt utgöra en kontrollfunktion.

Det pågår ett arbete med att granska varje enskilt ärende för att därigenom bedöma om kostnaden kan sänkas genom att barnet/ungdomen flyttas hem, alternativt om kostnaden för insatsen kan reduceras utifrån att vårdbehovet har förändrats. Till exempel har månadskostnaderna för köpta boendeplatser minskat med ca 0,7 mnkr mellan mars och augusti inom enheten som särskilt arbetar med ensamkommande flyktingbarn.

Det pågår även översyn i samarbetet mellan myndighetsutövningen och den egna öppenvården. Tanken är att öppenvården med ett strukturerat familjearbete kan möjliggöra att barn/ungdomar flyttas hem eller att ungdomar kan flytta från institution till träningslägenhet.

Avdelningen för vuxna prognostiserar ett överskott motsvarande 1,0 mnkr som i huvudsak avser de medel som avsattes i budget 2016 som buffert för att täcka andra verksamheters eventuella underskott.

Socialpsykiatri

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 3,8 mnkr före och 3,3 mnkr efter resultatöverföring. Överskottet beror till största del på ändrade villkor för användningen av det statliga bidraget, PRIO-medel. De ändrade villkoren innebär att förvaltningen inte får periodisera intäkterna till 2017 och därför uppstår detta överskott för 2016.

Nyckeltal*	Snitt 2015	Juni 2016	Juli 2016
Bostad med särskild service	28	28	29
Stödboende och försökslägenhet	45	51	52
Boendestöd	0		
Antal beslutade timmar	2097	1 892	1 938
Antal personer	238	214	218
Sysselsättning	0		
Antal beslutade timmar	260	386	305
Antal personer	104	100	87

*Statistik för augusti blir tillgänglig först i september

Stadsmiljö

Verksamheten kommer under 2016 att följa budget vilket innebär ett nollresultat. Från och med 1 oktober tillträder en ny parkentreprenör för Årsta och Vantör. Priset på entreprenaden har minskat i jämförelse med nuvarande entreprenad. Därmed har förvaltningen kunnat anställa en kontrollant för att säkerställa kvaliteten på parkdriften framöver. Kvalitetspengar som budgeterats för Årsta och Vantör utbetalas inte till nuvarande entreprenör, på grund av att kvalitetsmålen inte uppfyllts.

Förskola

Verksamheten beräknar ett överskott efter resultatöverföring med 10 mnkr. Överskottet består i huvudsak av medel som reserverats i budget 2016 för oförutsedda händelser samt beräknad tilldelning av barnomsorgsgarantimedel. Resultatenheterna prognostiserar ingen avvikelse mot budget.

Nyckeltal	Snitt 2015	Augusti 2016
Antal barn	3 686	3 504
Antal avdelningar	233	227
Snitt barngrupp	15,8	15,4
Antal barn per anställd	4,6	4,8
Andel förskollärare, %	38,2	37,3

Förvaltningen bedömer att barnomsorgsgarantin kommer att uppfyllas under året.

Äldreomsorg

Verksamheten beräknar ett överskott om 19,7 mnkr före resultatöverföring och 21,0 mnkr efter resultatöverföring. 5,0 mnkr av överskottet avser de medel som avsattes i budget 2016 som buffert för att täcka andra verksamheters eventuella underskott.

Överskottet beror främst på minskat vård och omsorgsbehov jämfört med budgeten. Tabellen nedan visar att utfallet för beställarens beviljade insatser understiger de budgeterade insatserna.

Befolkningsprognosen för 2017 visar på minskat antal personer i de äldre åldersgrupperna vilket indikerar att budgettilldelningen, som sker utifrån befolkning, kommer att minska för

2017.

Utförarenheterna inom hemtjänsten och servicehus har ett underskott om 6,6 mnkr. Minskningen i antalet beställda och därmed utförda hemtjänststimmar som inleddes 2015 har fortsatt även under 2016. Beläggningen på servicehusen har varit relativt låg (i snitt 81 % hittills i år). Dessutom har de beställda hemtjänststimmarerna i servicehusen gått ner månad efter månad.

Vård- och omsorgsboendena visar ett överskott om 1,8 mnkr. Hittills i år har beläggningen varit i snitt 93 %. Andelen placeringar från andra förvaltningar uppgår till 36 % i år. Både Kostenheten och Förebyggande verksamheten prognostiserar överskott om 1,7 mnkr. En upprustning av de öppna mötesplatserna kommer att ske i år.

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

Kompensation om 2,6 mnkr för omstrukturering av 27 lägenheter på Enskededalens servicehus till boende för ensamkommande flyktingar, kommer att begäras från kommunstyrelsen.

Hittills i år har beställaren belastats med ca 2,2 mnkr för tomgångshyror. Tomma lägenheter inom servicehusen avser 67 % av dessa kostnader. I prognosen för helåret ingår tomgångshyror med ca 3,2 mnkr.

Nyckeltal	Snitt 2015	Budget 2016	Snitt jan t.o.m. Juli	varav kvinnor	varav män
Vård- och omsorgsboende	567	547	536	72%	28%
Servicehus	296	280	275	67%	33%
Hemtjänst, utförda dagtimmar	49 742	47 210	46 874	71%	29%

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

För hela verksamhetsområdet prognostiseras ett underskott om 3,7 mnkr. Försämringen om 1,4 mnkr, i jämförelse med julis prognos, beror på ökade kostnader på Beställarenheten.

Beställarenheten prognostiserar ett underskott på 8,9 mnkr. Underskottet finns till största del på det tilldelade fasta anslaget som ska täcka kostnader för insatser enligt socialtjänstlagen. Antalet ärenden har de senaste åren ökat och förvaltningen utgår från att ökningen fortsätter.

Underskottet uppvägs av ett överskott om 5,1 mnkr för gemensamma kostnader.

Inom prestationsrelaterade insatser har vissa privata utförare inte anslutit sig till valfrihetssystemet och därmed inte accepterat LSS-pengen som fastställts av staden. Det medför att vissa enskilda avtal ger högre kostnader jämfört med tilldelad budget.

Verksamhet (helårspersoner)	VP 2016	varav kvinnor	varav män	T2 2016
Eget boende med boendestöd	108	48	60	103
Servicebostad	35	19	16	36
Gruppboende	108	38	70	117

Verksamhet (helårspersoner)	VP 2016	varav kvinnor	varav män	T2 2016
Barnboende	12	3	9	9
Korttidshem	73	30	43	82
Daglig verksamhet	302	128	174	324
LASS-ärenden	154	67	87	151
KTT (prestationer från T2-2016)				49
Summa	792	333	459	871

Fritid och kultur

Kultur, fritid och demokrati prognostiserar med ett överskott om 4,0 mnkr, vilket till största del hänförs till de medel som reserverades i budget 2016 för att täcka andra verksamheters eventuella underskott.

Ekonomiskt bistånd

Totalt prognostiseras ett överskott på 1,5 mnkr. Enheten har arbetat med en handlingsplan för att effektivisera processer och minska kostnader. Prognosen för resterande del av året utgår ifrån att kostnaderna minskar och att intäkterna för generalschablonen ligger kvar på samma nivå som hittills.

Nyckeltal*	Snitt 2015	Dec 2015	Juni 2016	Juli 2016
Antal bidrags-hushåll	1 297	1 239	1 183	1 188
Antal ungdomar < 25 år	121	116	95	103
Utbetalt bidrag, mnkr	11,5	11,15	10,86	10,93
Utbetalt bidrag för boendekostnad, mnkr	0,8	0,76	0,73	0,80
Medelbidrag, kronor	8 654	8 998	9 180	9 200

*Statistik för augusti blir tillgängligt först i september.

Arbetsmarknadsåtgärder

Prognosen för arbetsmarknadsåtgärder visar en budget i balans. Förvaltningen har beviljats 10,8 mnkr för ferieungdomar vilket är 0,9 mnkr lägre än vad förvaltningen ansökte om i samband med verksamhetsplanen. Förvaltningen har erbjudit 913 ungdomar feriearbete under sommaren och 784 ungdomar har arbetat. Förvaltningen beräknar även att erbjuda feriearbete till ca 150 ungdomar under höst- och jullov, totalt ca 950 ungdomar, vilket totalt beräknas kosta 11,7 mnkr. För att uppnå nivån på 950 ferieungdomar prognostiseras det med ett underskott i budgeten för ferieungdomar, som kommer att täckas av ett överskott i budgeten för OSA och visstidsanställda.

Särskilda satsningar

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

Förskola

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

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

Under perioden går cirka 15 barnskötare vidareutbildning för att bli legitimerad förskollärare. Förvaltningen räknar med att få ersättning från utbildningsförvaltning för dessa personer motsvarande ca 0,5 mnkr. Ytterligare barnskötare har sökt till utbildningen med start i slutet av augusti. Antalet barnskötare i förvaltningens förskolor som utbildar sig till förskollärare redovisas i verksamhetsberättelsen.

Barn, kultur och fritid

Satsning i stadens budget– Fler mötesplatser för unga 6 mnkr– Insatser för att stärka ungas organisering och öka kunskaperna om mänskliga rättigheter 3 mnkr– Fler parklekar 3 mnkr

Satsning i stadsdelsnämndens budget

Satsning på sommarlovsaktiviteter för barn och unga i stadsdelsområdet, 1,3 mnkr. Aktiviteter med fokus på kultur och rörelse.

Utredning pågår om att öppna ytterligare en parklek i Lindeparken.

Individ- och familjeomsorg

Satsning i stadens budget

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

Satsning i stadsdelsnämndens budget

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

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

Den ökade ersättning till socialpsykiatrins utförarverksamheter har förutom att täcka

löneökningar använts till vidareutveckling av arbetssätt och metoder.

Äldreomsorg

Satsning i stadens budget

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

Satsning i stadsdelsnämndens budget

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

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

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

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

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Satsning i stadens budget

- Höjd schablon 2 %: vuxen- & barnboende, daglig verksamhet och korttidshem
- Höjd ersättning personlig assistans 8,2 mnkr

Satsning i stadsdelsnämndens budget

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

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

Demokrati- och utvecklingsarbete

Satsning i stadens budget

- Fördelat till stadsdelsnämnderna, 60,0 mnkr

Satsning i stadsdelsnämndens budget

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

Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd har kommunfullmäktige fördelat 7,7 mnkr för Demokrati- och utvecklingsarbete. Av dessa medel har 4,5 mnkr avsatts för drift av RCC och ÖCC. För ett kommande medborgarkontor har 1,1 mnkr avsatts. Resterande 2,1 mnkr avser att täcka kostnader för insatser i samband med Samverkan Östberga, trygghetsskapande åtgärder för att motverka social oro, Fryshusets insats i Östberga, nämnd och

förvaltningsdeltagande i nätverket för medborgardialoger i komplexa frågor, projektledning och kostnader för att ta fram lokala utvecklingsplaner samt förvaltningens utbildningsinsatsning på jämställdhetsarbete och arbete med mänskliga rättigheter. Till detta kommer en professionellt producerad utbildning och informationsmaterial att tas fram för arbetet med bemötande i alla delar av verksamheterna. Materialet ska användas vid intern utbildning och vid introduktion av nyanställda.

Resultatenheter

Resultatenhetens namn	Fond 2015	Prognos 2016	Beräknad fond till 2017
Förskolor			
Snösätra förskolor	100	0	100
Rågsved 1 förskolor	3 283	0	3 283
Rågsved 2 förskolor	2 476	-59	2 417
Örby förskolor	1 004	180	1 184
Högdalens förskolor	233	-1	232
Hagsätra 2 förskolor	2 019	0	2 019
Förskoleområde Dalens förskolor	184	80	264
Förskoleområde Årsta 2	961	-8	953
Förskoleområde Enskede gårds förskolor	1 814	595	2 409
Förskoleområde Östberga	1 666	-290	1 376
Förskoleområde Blåsuts förskolor	1 059	-501	558
Förskoleområde Årsta 3	1 000	4	1 004
Förskoleområde Stureby	356	-1	355
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning			
Gruppbofästelser Enskede-Årsta-Vantör	3 936	886	4 822
Assistansenheten	7 672	-421	7 114
Daglig verksamhet	0	74	74
Socialpsykiatri	1 487	3 800	2 019
Äldreomsorg			
Mårtensgården, intraprenad	1 106	200	1 306
Stureby vob, intraprenad	4 235	2 500	6 735
Enskede nya shus	1 447	0	1 447
Rågsveds shus	3 449	-2 740	1 892
Kostenheten, intraprenad	1 137	850	1 987
Bandhagen Högdalen	2 457	-1 380	1 077

Resultatenhetens namn	Fond 2015	Prognos 2016	Beräknad fond till 2017
hemtjänst			
Enskede hemtjänst	2 321	-1 100	1 221
Stureby hemtjänst	-27	-850	-877
Summa	45 375	1 818	44 971

Ovanstående tabell visar resultatenheternas prognoser samt beräknad fond till 2017.

Fyra förskolor beräknas öka sina fonder, tre enheter beräknas bli oförändrade och sex enheter prognostiserar med att minska sina fonder. Inom funktionsnedsättning beräknas två enheter öka sina fonder och en enhet beräknas minska sina fonder. Resultatenheten inom socialpsykiatri har ett överskott om totalt 3,8 mnkr och når därmed max taket för resultatfonderna om maximalt 10 % av budgetomslutningen. Enheten kan därför endast öka sina fonder med 0,5 mnkr, resterande 3,3 mnkr tillfaller nämndens verksamhet. Tre av äldreomsorgens enheter prognostiserar med att öka sina fonder medans fyra av enheterna beräknas minska sina fonder, en enhets fonder beräknas bli oförändrad. Ett sammantaget överskott om 45,4 mnkr fördes över från 2015. För årets resultat prognostiserar resultatenheterna ett underskott och beräknas använda 0,4 mnkr ur fonderna och därmed prognostiseras 45,0 mnkr föras över till 2017.

Investeringar

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

Stadsmiljöprojekt (mnkr)	Budget	Årsprognos
TG15 Parkvägar	1,0	1,0
TG15 Trappor	2,0	2,0
TG15 Vattenanläggning Bandängen	1,0	1,0
TG15 Klättermat Österberga parklek	0,5	0,5
TG15 Lekplatser	1,0	1,0
TG15 Belysning	1,0	1,0
Backen i Östberga	3,7	3,7
Vätterställden	3,8	3,8
Gynkvarnsparken	0,2	0,2
Re 16 Trappor	0,6	0,6
Re 16 Parkvägar	0,6	0,6
Re 16 Plaskdammar	1,5	1,5
Re 16 Övrigt grönt	0,8	0,8
Re 16 Övrig utrustning	1,0	1,0
TG 16 Lekplatser	3,3	3,3
TG 16 Parkvägar	1,0	1,0

Stadsmiljöprojekt (mnkr)	Budget	Arsprognos
TG 16 Trappor	1,0	1,0
TG 16 Belysning	1,5	1,5
Egna parkinvesteringsmedel 16	5,8	5,8
Klimatinvestering Byte av armaturer / Kaninburar	2,0	2,0
Klimatinvestering Byte av armaturer / Egen regi	0,82	0,82
Klimatinvestering Led belysning SL 4	2,28	2,28
Klimatinvestering El-cyklar/Egen regi	0,5	0,5
Summa stadsmiljöprojekt	36,9	36,9
Inventarier och maskiner *	6,2	6,2
SUMMA	41,1	36,9

I budgeten för maskiner och inventarier ingår begärd men ännu ej beviljad budgetjustering om 2,0 mnkr.

Omslutningsförändringar

Omslutningsförändringar föreslås med 84,1 mnkr. Det avser ökade intäkter från Migrationsverket, beviljade projektmedel, samt sålda tjänster till andra förvaltningar och kommuner. Omslutningsförändringarna återfinns inom äldreomsorg och individ- och familjeomsorg.

Budgetjusteringar

I mars öppnades en ny gruppbostad i Svedmyra. I prestationsavläsningen som genomfördes i april ingick inte den nya gruppboenden. Enligt instruktion från stadsledningskontoret ska ersättning begäras för faktiskt antal för första halvåret. Nämnden begär budgetjustering för ökade prestationer för perioden mars t.o.m. juni om 0,6 mnkr.

Budgetjustering begärs hos kommunstyrelsen med 0,2 mnkr för ersättning för arbete med fattiga EU-medborgare i samband med avhysningar. Nedlagda kostnader avser städning efter boplatser på parkområden samt nedlagd arbetstid av förvaltningens anställda för att samordna detta arbete.

Nämnden har erhållit en budget om 4,2 mnkr för investeringar i maskiner och inventarier. Investeringsbehovet är under året särskilt stort då nya lokaler tas i anspråk och utrustning i vissa kök måste bytas ut. Förvaltningen prognostiserar att budgeten inte kommer att räcka. Budgetjustering begärs därför om 2,0 mnkr för investeringar i maskiner och inventarier.

Medel för lokaländamål

Inom Enskededalens servicehus har 27 lägenheter omvandlats till boende för nyanlända. Intagningsstopp till de aktuella lägenheterna infördes från och med 1 januari. Hyreskontrakten har överförts till Socialförvaltningen från och med 1 juni 2016. Detta har inneburit ett förtida frånträde från hyreskontraktet och återställnings- och iordningställandekostnader motsvarande 1,7 mnkr har uppstått och ska betalas till hyresvärden Micasa AB. Tomgångshyror för ej belagda lägenheter under perioden med intagningsstopp har uppstått om totalt 0,6 mnkr.

Kostnader för att hjälpa hyresgäster att flytta till andra lägenheter samt andra omstruktureringskostnader har uppgått till 0,3 mnkr. Begäran om budgetjustering för avveckling och omstrukturering av lokaler begärs därför om totalt 2,6 mnkr.

Analys av balansräkning

Balansräkning		
Tillgångar	2015-08-31	2016-08-31
Kundfordringar (bl.a. hemtjänst- och barnomsorgsavgifter)	14,9	18,7
Diverse kortfristiga fordringar	85,8	111,9
Förutbetalda kostnader (bl. a. hyror) och upplupna intäkter	43,5	89,6
Likvida medel, klientmedel och förskottskassa	0,2	0,2
Summa omsättningstillgångar	144,4	220,4
Anläggningstillgångar	86,2	92,8
Summa tillgångar	230,6	313,2
Skulder och eget kapital	2015-08-31	2015-08-31
Leverantörsskulder	46,2	63,9
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	105,6	121,5
Diverse kortfristiga skulder	0,4	0,4
Diverse långfristiga skulder	0,2	0,3
Summa skulder	152,4	186,1
Eget kapital	78,2	127,1
Summa skulder och eget kapital	230,6	313,2

Förvaltningens balansomslutning har ökat med 82,6 mnkr under perioden sedan 31 augusti 2015.

Tillgångar

Kundfordringar har ökat med 3,8 mnkr. Detta beror på ökad försäljning av verksamhet via Paraplyet. På grund av utlovad men ännu ej utbetalad ersättning från Migrationsverket är kortfristiga fordringar samt upplupna intäkter markant högre jämfört med föregående år. Att de ligger på olika poster beror på att medlen avser två olika år, 2015 och 2016. Likvida medel har inte förändrats under perioden. Anläggningstillgångar har ökat med 6 mnkr som en följd av ökade investeringar inom Stadsmiljö och parkverksamheten.

Skulder och eget kapital

Leverantörsskulder har ökat med 17,7 mnkr vilket främst beror på högre kostnader inom socialtjänsten och dessa utförare fakturerar i efterskott. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter har också ökat, med 15,9 mnkr, på grund av ej fakturerade placeringar. Diverse kortfristiga skulder är oförändrade och långfristiga skulder har ökat på grund av nytt investeringsbidrag för en elbil. Eget kapital har ökat med 48,9 mnkr som en följd av förändringarna i balansräkningen. Eget kapital för en stadsdelsförvaltning har inte samma

innebörd som eget kapital i ett vanligt företag.

Delårsbokslut 2016-08-31

Mnkr	Budget 2016	Delårsbudget 2016-08-31	Utfall 2016-08-31	Differens
Anslag för nämndens verksamhet	2 265,5	1 510,3	1 499,9	-10,4
Kostnader	2 692,2	1 794,8	1 859,0	64,2
Intäkter	-426,7	-284,5	-359,1	-74,6
Investeringar	41,1	27,4	8,9	18,2
Utgifter	41,1	27,4	8,9	18,2
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0

Delårsbokslutet visar ett överskott om 10,4 mnkr för perioden januari till och med augusti. Prognosen för årsutfallet visar på ett överskott om 1,7 mnkr. Skillnaden beror på att kostnaderna förväntas öka under sista tertialet i jämförelse med utfallet per augusti samt att förvaltningen har haft högre intäkter än budgeterat. Inom verksamhetsområdet funktionsnedsättning beräknas kostnaderna öka på grund av att antalet personer med omsorg har ökat under året och beräknas fortsätta att öka. Intäkterna kommer i huvudsak från ökade intäkter från Migrationsverket samt försäljning av verksamhet. Förvaltningen föreslår nämnden att besluta om beloppsgräns för periodiseringar (interimsbokföring), till ett belopp om 20 000 kr och mer. Detta innebär att samtliga poster om överstigande 20 000 kronor ska periodiseras vid tertial- och årsbokslut.

Förvaltningen föreslår nämnden att besluta om beloppsgräns för periodiseringar (interimsbokföring), till ett belopp om 20 000 kr och mer. Detta innebär att samtliga poster om överstigande 20 000 kronor ska periodiseras vid tertial- och årsbokslut.

Analys av resultaträkning

I nedanstående tabell redovisas jämförelse av intäkter och kostnader med föregående år:

Resultaträkning	2015-08-31	2016-08-31
Intäkter		
Försäljning och hyror	-120,3	-169,1
Taxor och avgifter	-47,0	-52,1
Bidrag	-95,9	-137,9
Totala Intäkter	-263,2	-359,1
Kostnader		
Direkta verksamhetskostnader	731,5	726,3
varav lämnade bidrag	127,0	119,3
varav köp av huvudverksamhet	604,0	606,8
Personalkostnader	759,6	851,6
Övriga verksamhetskostnader	180,5	191,1

Resultaträkning	2015-08-31	2016-08-31
varav lokal- och fastighetskostnader	133,1	143,6
Övriga kostnader	66,3	89,3
Övriga finansiella intäkter och kostnader	0,5	0,7
Totalt kostnader	1 738,4	1 859,0
Resultat	1 475,2	1 499,9

Taxor, avgifter och bidrag

Intäkterna har under 2016 ökat jämfört med samma period föregående år. Detta beror till största delen på en ökad förväntad ersättning från Migrationsverket men också på högre hyresintäkter samt en ökad försäljning av verksamhet. Taxor och avgifter har ökat till följd av utökad satsning avseende arbetsmarknadsåtgärder.

Direkta verksamhetskostnader

De största direkta verksamhetskostnaderna utgörs av köp av huvudverksamhet samt lämnade bidrag. Ökade kostnader jämfört med samma period föregående år förklaras främst av ökade antal placeringar och dyrare placeringar inom individ och familjeomsorg, avdelningen för Barn och Unga. Kostnader för lämnade bidrag har däremot minskat, vilket främst är beror på minskade ersättningar för ekonomiskt bistånd.

Personalkostnader

Personalkostnaderna har ökat på grund av årets lönerrevision.

Övriga verksamhetskostnader

De enskilt största kostnaderna utgörs av fastighetsomkostnader samt IT-kostnader. Lokal- och fastighetskostnader utgör i princip hela ökningen av de ökade kostnaderna under 2016. Under året har fler lokaler tagits i bruk av egna verksamheter samt ökade hyresnivåer i Stockholm.

Övriga kostnader

Övriga kostnader har ökat under 2016 och utgörs främst av ökade avskrivningskostnader till följd av ändrade avskrivningsregler samt satsning på Stadsmiljö- och parkinvesteringar. Även kostnader för inhyrd personal har ökat jämfört med föregående år på grund av att vakanser har ersatts med inhyrd personal samt ett ökat bemanningsbehov inom socialtjänsten.

Finansiella intäkter och kostnader

I denna post ingår alla ränteintäkter och räntekostnader. Både räntekostnaderna och intäkterna är högre jämfört med samma period föregående år.

Övrigt

Jämställdhetsarbetet i Enskede – Årsta – Vantörs stadsdelsförvaltning

Alla nämnder och bolag har i budget 2016 fått i uppdrag att jämställdhetsintegrera nämndens alla verksamheter. Jämställdhetsintegrering ska leda till effekter för invånarna såsom större delaktighet och inflytande, bättre bemötande och service, bryta könsstereotypa mönster, en jämn fördelning av resurser och en myndighetsutövning på lika villkor.

Förväntat resultat

Statistik ska redovisas uppdelat på kön och att verksamheterna ska genomföra jämställdhetsanalyser där skillnader finns. Resultaten ska användas när nya mål sätts för kommande år.

Uppfylls delvis

Verksamheterna använder könsuppdelad statistik i den uträkning som är möjlig att få fram i de system som ska leverera underlag. Könskonsekvens och jämställdhetsanalyser har genomförts under året och ska ligga till grund för ständiga förbättringar i verksamheterna.

Sammanfattning

En handlingsplan togs fram Vt. 2015 för organiseringen av jämställdhetsarbetet i stadsdelen utifrån metoden MUMS; Mål och annan styrning, Utbildning, Metoder och arbetssätt och Stöd och samordning. En jämställdhetsstrategi tillsattes på halvtid augusti 2015 i syfte att vara ett stöd i det strategiska arbetet samt erbjuda internutbildningar.

Utbildningarnas innehåll har varit varierande, kunskap om svensk jämställdhetspolitik och de jämställdhetspolitiska målen, styrkedjan, verksamhetens kärnuppdrag och interaktiva övningar såsom värderingsövningar och rollspel etc. Det interaktiva lärandet har skapat inspiration och engagemang och fler frågor har väckts om vad som kan vara relevant att undersöka vidare. Kartläggningar har genomförts på några enheter såsom inom individ och familjeomsorgen, omsorgen om personer med funktionsnedsättning, hemtjänstens biståndshandläggare, dagligverksamhet och förskolan genom

(4 R, 7an och kollegial granskning). Resultaten har analyserats, könsstereotypa mönster har synliggjort, nya checklistor har tagits fram och nya rutiner har införts.

Arbetet har hittills varit framgångsrikt, utbildningar och aktiviteter har genomförts på varje avdelning och enhet. En kunskapshöjning och ökad medvetenhet har skett i organisationen, chefer och medarbetare förstår att jämställdhetsintegrering är ett kvalitetsarbete och ska förbättra verksamhetens resultat för de vi är till för. Jämställdhetsintegrering synliggör oftast brister i styrningen och uppföljningen, det har lett till ett övergripande utvecklingsarbete av Resultatbaserad styrning.

Stadsdelsdirektören och förvaltningsledningsgruppen leder arbetet med jämställdhetsintegrering och efterfrågar resultat från verksamheterna samt även revidering av handlingsplan, framtag av en samarbetsyta och kommunikationsplan för jämställdhetsintegrering. En kontinuerlig avstämning sker regelbundet med en partssammansatt styrgrupp.

Några analyser av arbetet med jämställdhetsintegrering

- En viktig framgångsfaktor har varit att högsta ledningen leder jämställdhetsintegrering strategiskt likt andra strategiska områden och ställt krav på att enheterna ska prioritera utbildningar. Kontinuerliga avstämningar har skett regelbundet med stadsdelsdirektören och förvaltningsledningsgruppen, där resultat efterfrågas.
- För att lyckas är det viktigt att medarbetare och operativa chefer har kunskap om att jämställdhetsintegrering är ett strategiskt kvalitetsarbete för att uppnå lika goda resultat för kvinnor och män, flickor och pojkar. Därför har omfattande tid lagts på kunskapshöjning och inspiration. Medarbetare och chefer ger uttryck för engagemang samt stor vilja att fortsätta utveckla verksamheten utifrån ett jämställdhetsperspektiv.
- Verksamheterna använder könsuppdelad statistik i den uträkning som är möjlig. Könskonsekvens och jämställdhetsanalyser genomförs. Arbetet är under utveckling för att bli ännu mer träffsäker.

Pågående förbättringsarbete på enheterna

Ekonomiavdelningen/stadsmiljöenheten: Medborgarförslagen ska könsuppdelades.

Förskolan: Skolverkets utbildning ”Sju tillfällen till jämställdhet” fortsätter hela 2016. 200 förskolelärare utbildas till förändringsledare för att leva upp skollagen och läroplanen om att utmana föreställningen om ”*låt flickor vara flickor och pojkar vara pojkar*”.

Kultur och fritid och demokrati: En strategisk plan för den nya avdelningen Kultur, Fritid och Demokrati (KFD) är under framtagning. Planen ska innefatta ett våldsförebyggande arbete, utveckling av fritidsgårdsverksamheten och bemötandeutbildning av personal.

IoF BoU: Jämställdhet är en del av lösningen på utmaningarna inom Individ och familjeomsorgen barn och unga – ett utvecklingsarbete startar tillsammans med Gertrud Åström hösten 2016.

IoF vuxna: Pågående analyser kring - Vilka insatser leder till bättre resultat för gruppen kvinnor med migrationsbakgrund och ett långvarigt bidragsberoende. För vem är OSA till för? Vem får vad på vilka villkor inom missbruksenheten?

Vård och omsorg beställarenheten: Funktionsnedsättning/socialpsykiatri: Biståndsbedömningen påverkas av vilka vi är och vilka vi träffar fränsett tillämpningsanvisningar, riktlinjer, lagtexter och föreskrifter. Granskningen visar att det finns vissa skillnader som går att härleda till kön men samtidigt visar granskningen att det på flertalet områden inte går att hitta skillnader relaterat till kön. Hemtjänsten: Kön, ålder, insatts och timmar är underlag som är framtagna. Analysen ska kompletteras med kostnad per insats för kvinnor respektive män i varje åldersgrupp och totalt.

Vård och omsorg egen regi: Egen regi jämställdhetsintegrerar värdegrundsarbetet. Utbildning i våld i nära äldre relation för omsorgs personal har genomförts.

- Två strategiska chefsnätverk startar under hösten - *Verkställighet och Myndighetsutövning*.
- Genusbudgetering – en genomlysning av budget utifrån ett jämställdhetsperspektiv.
- Fortsatt arbete med att ta fram och använda könsuppdelad statistik och göra könskonsekvens och jämställdhetsanalyser.
- Ett utvecklingsarbete om jämställt bemötande startar ht 2016, med inspiration från

Skattemyndigheten. Ambitionen är ett internt material för dialog på APT bland annat.

Vi lägger en bra grund för det fortsatta arbetet och alla avdelningar har ett omfattande utvecklingsarbete utifrån ett jämställdhetsperspektiv på gång. Vi kommer sannolik att kunna visa på mätbara resultat redan vid årets slut.

Synpunkter och klagomål

Avdelning	Förskola	KFD	lof BoU	loF vuxna	Egen regi	Beställaravd
Antal beröm	55		3	1	30	11
Antal synpunkter/klagomål inlämnade av						
Brukare	28			9	25	8
Anhörig	3		17	6	33	10
Annan	1	1		1	2	11
Summa	32		17	16	53	29
Kategorier						
Bemötande	14			3	27	1
Tillgänglighet	2		5	7	7	3
Kontinuitet					5	2
Kompetens	1			1	6	1
Brister i information	2			1	7	4
Utebliven/försenad insats	2				9	8
Felaktigt utförd insats	1				5	2
Felaktigt beslut	1		16	1	1	3
Fysisk miljö	2				5	
Annat	7	1		3	13	11

Förskolorna

Inom förskolorna handlar de flesta klagomålen om bemötande, men även om brister i information och i den fysiska miljön samt utifrån andra orsaker. Den som klagat har fått återkoppling i 30 av fallen och 10 klagomål/synpunkter har behandlats på APT. Återkoppling har skett personligen vid möte eller via e-post/telefon/brev. Exempel på åtgärder som genomförts är diskussion med personal om bemötande och gemensamma förhållningssätt, genomgång och förtydligande av rutiner och handlingsplaner, översyn av organisation, tydligare information till föräldrarna. Antalet beröm som är dokumenterade under perioden uppgick till 55 stycken. Förskolorna får dagligen beröm. Det rör bland annat kosten, kompetenta pedagoger, bra pedagogisk verksamhet, trevliga lokaler, bemötande och bra information.

Kultur, fritid och demokrati

Inom Kultur, fritid och demokrati har ett klagomål inkommit gällande ungdomar som uppehållit sig i cafeteria på Dalens sjukhus och stört andra besökande. I samband med klagomålet upprättades kontakt med säkerhetshandläggaren på sjukhuset, fältassistenter observerade på plats och störningarna klingade av.

Individ och familjeomsorgen barn och unga

Inom IoF barn och unga inkommer det relativt ofta synpunkter/klagomål i de ärenden som leder till tvingande åtgärder och där föräldrarnas omsorgsförmåga ifrågasätts i utredningen. De ärenden som redovisas här är av sådan art att de måste hanteras av avdelningschef eller annan tjänsteman på övergripande nivå. Klagomålen kan även handla om att det är svårt att nå sin socialsekreterare eller dennes chef.

Öppenvården har fått beröm för gott bemötande och hög tillgänglighet.

IoF vuxna

Beröm från annan vårdgivare för gott samarbete och bemötande i gemensamt ärende.

Socialsekreterare tar omgående kontakt med den som klagat. Enhetschef har haft samtal med socialsekreterare som klagomålet riktats till.

Avdelning egen regi

Avdelning egen regi arbetar ständigt med att återkoppla i samband med klagomål. Klagomål som återkommer är personalens bemötande, kosthållning och brister kring utförandet, men enheterna får även beröm för dessa delar i verksamheten.

Avdelningens kostenhet får in beröm dagligen i restaurangen. 13 stycken klagomål har inkommit under aktuell period och dessa bidrar till att verksamheten utvecklas.

Beställaravdelningen

Hittills under 2016 har 29 klagomål och 11 beröm inkommit som berör beställaravdelningen och de båda beställarenheterna. Flertalet av klagomålen har handlat om tillgänglighet och kontinuitet. Fyra klagomål har gällt synpunkter från invånare gällande omstruktureringen av lägenheter inom Enskededalens servicehus. Beröm gällande bra bemötande och professionell handläggning har erhållits.

Återkoppling har lämnats per telefon och brev till de personer som framfört klagomålen.

Enskilda samtal med berörda handläggare om brister i handläggning har genomförts. Åtgärder av de brister i handläggningen som påvisats har behandlats på metodmöten. Rutinerna ses över.

Utvärdering av rutiner för mottagande av nya medarbetare har genomförts och revidering av checklisten för introduktion av nya medarbetare ska ske. Rutinen för telefoni och e-post reviderades inför sommaren och förankring har skett på APT och basgruppsmöten.

Entreprenader äldreomsorg

Totalt har 42 klagomål och 15 beröm inkommit till äldreomsorgens entreprenad drivna verksamheter. Flertalet klagomål har handlat om utebliven/försenad insats och bristande bemötande. Nio av synpunkterna har framfört av en och samma anhörig gällande omvårdnad, medicinfrågor mm.

Synpunkter har också framförts om kalla lägenheter och renoveringsbehov.

Uteblivna/felaktigt utförda insatser har omgående åtgärdats. Samtal har förts med berörd personal. Bemötande- och värdegrundsfrågor har diskuterats på enhetsmöte och APT.

Återkoppling har skett till den enskilde via telefon, mail och genom inbjudan till regelbundna avstämningsmöten. Felanmälan har skett till fastighetsägaren för att få bristerna i lägenheterna åtgärdade.

Beröm har erhållits från boende och anhöriga som framfört att de är nöjda med personalens bemötande och de insatser som utförts och cheferna har fått beröm för bra återkoppling.

Entreprenader funktionsnedsättning och socialpsykiatri

Totalt har 16 klagomål och 23 beröm inkommit till entreprenaddrivna verksamheter inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning och socialpsykiatri. Flertalet klagomål har handlat om felaktigt utförd insats och bristande bemötande. Svedmyrabadet har fått synpunkter på dålig luft och bristande information om stängning under påsken.

Samtal har förts med berörda brukare/anhöriga. Insatser har setts över och återkoppling har skett. Revidering av de boendes bemötandeplan och planeringen för de boende har setts över med anpassningar till framförda önskemål. Kontakt har tagits med fastighetsägaren angående dålig luft i badet och större anslag om stängningsinformation har utformats för att förbättra informationen.

Beröm har erhållits för gott bemötande och bra introduktion för nya boende

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

Anhöriga har lämnat beröm avseende den flexibilitet, utveckling och trygghet som personalen skapar och att brukarna är nöjda när de vistas på korttidsverksamheten.

Privata utförare

Totalt har 11 klagomål gällande privata utförare inkommit.

Flertalet har handlat om utebliven/försenad insats och brister i bemanning och information. De åtgärder som vidtagits avser utökad bemanning kvällstid och att respektive utförare säkerställt att insatserna utförs. Synpunkter har även inkommit om en privat utförare av boendestöd.

Synpunkterna avseende utföraren av boendestöd har förmedlats vidare till socialförvaltningen som ska följa upp det inträffade på ett kommande möte med utföraren.