

Protokoll nr 7/2016

SAMMANTRÄDE MED FÖRVALTNINGSGRUPPEN Den 13 september 2016 kl. 9-10

Justerat den 19/9 2016


Christina Heglert


Bernt Olof Johansson

Närvarande:

Christina Heglert
Petra Kron Forsling
Cornelia Schroeder
Erica Risberg
Maria Enryd, Kommunal
Kristina Wennström, Vision
Bernt Olof Johansson, SACO

Frånvarande:

Karin Wrannvik, Ledarna
Carina Gharbi, Kommunal
Olle Pettersson, Lärarförbundet
Dani Cohen, Vision
Anders Bengtsson, Lärarförbundet

Plats:

Konferensrummet, plan 6, Fagerstagatan 15

Dagordning

1. Mötet öppnas

2. Val av Justerare

Bernt Olof Johansson från SACO

3. Anmälan och uppföljning av justerat protokoll från den 23 augusti 2016.

Inga synpunkter

4. Anmälan av samverkansprotokoll

Inga nya möten har varit sedan sist.

5. Nämndärenden

Inga frågor

6. Verksamhetsfrågor, inklusive budgetfrågor

- Information T2 2016
Genomgång av Cornelia Schroeder. Fokus på avvikelserapportering. Se bifogad fil.

- VP 2017
Kort genomgång av staden styrsystem och tider/datum framöver. Se bifogad fil.
Viktiga datum: Den 8 november dras analys av budget för förvaltningsgruppen. 21 november föredragning för facken på förslaget för budget, underlaget kan dock förändras i och med att fackförbunden önskade att tidigarelägga datumet.
Återkoppling med yrkanden senast den 28 november.
Samverkan den 1 december.

7. Personalfrågor, inklusive personalutveckling och jämställdhet

- Översyn befattningskoder och AID koder
HR har gjort en översyn av befattningskoder. Berörda personer där det är uppenbart fel kommer att kontaktas via närmsta chef för att skriva nytt avtal. AID koderna ligger till grund för statistik och en lista kommer att skicka iväg för korrigerings på de som är felaktiga.

8. Samverkan före beslut

Annons kommer att läggas ut för informationsansvarig.

9. Arbetsmiljöfrågor från Arbetsmiljökalendarern

Ingen information

10. Frågor och information från facken

11. Uppföljning av ny organisation 1 oktober 2015

Anbudstiden gick ut i fredags. Anbudsutvärdering pågår.

12. Utvärdering av samverkan i förvaltningen

Christina vill träffa alla vid tillfälle framöver för att ha uppföljning kring hur det fungerar.

13. Övriga frågor

Digital skydds rond, Vision

- HR samlar ihop alla protokoll och skickar över de till facken när vi har fått in dem. Vi tittar på sätt att hitta en samverkansyta där alla ska kunna se protokollen.

Tensta servicehus, Vision

- Personalen har informerats i fredags. Detta är ett förslag som ska upp i nämnden. Information finns på insyn.

Tertialrapport 2



Stockholms
stad



The Capital of Scandinavia

Bedömning inriktningsmål

1. Ett Stockholm som håller samman



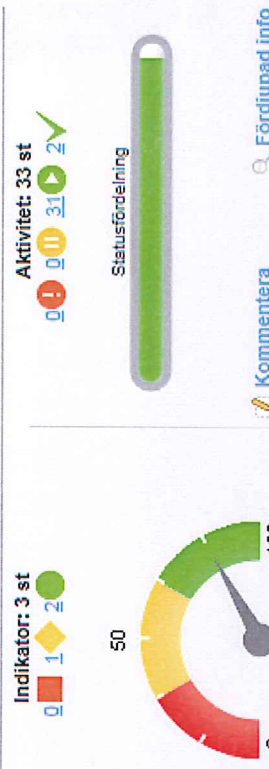
3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm



2. Ett klimatsmart Stockholm



4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm



1 Ett Stockholm som håller samman

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla

● Uppfylles helt

Nämndmål:

Tidiga insatser inom socialtjänsten medverkar till att skapa jämlika livschanser

● Uppfylles helt

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel ungdomar som begått brott eller påträffats berusade eller påverkad kallas till samtal med sina vårdnadshavare inom 48 timmar från det att det kommit till socialtjänstens kännedom.					90 %	90 %		2016
Analys Hittills i år har tre anmälningar om 48 timmars regeln inkommit och samtliga har kallats till samtal. Målvärdet förväntas uppnås.								
◆ Andelen barn och ungdomsutredningar som inte överstiger stipulerad utredningstid.	68,57 %				80 %	100 %		Tertial 2 2016
Analys Mätperiod juli månad 2016.								
● Antal beviljade insatser "social insatsgrupp" för ungdomar. Målvärdet är i procent.						50		2016
Analys Hittills har inga ungdomar valt att delta i insats via social insatsgrupp. Arbetet med rutiner och samverkan fortöper. Målvärdet förväntas uppnås.								



stad

1 Ett Stockholm som håller samman

KF:s mål för verksamhetsområdet:
1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar

Uppfylls delvis

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
Andel genomförda åtgärder inom ramen för risk och sårbarhetsanalys (RSA)				80 %		100 %	100 %	2016
Analys Att identifiera risker är ett kontinuerligt arbete och varje år fylls listan över risker på. I flera identifierade risker förtgår en kontinuerlig förbättring och utveckling för att åtgärda risken som i exempelvis riskerna, social oro, hot- och våld mot personal samt ersättare för personal i viktiga funktioner. Strategier och rutiner blir ofta åtgärder som berör flera identifierade risker som i delar eller i sin helhet åtgärdar en risk. Mot bakgrund av detta är det inte realistiskt att nå målet 100 procent.								
Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor				40 %		51 %	75 %	2016
Analys På grund indikatorns höga målvärde och en orolig sommar görs bedömningen att indikatorn endast kommer uppnås delvis.								
Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden				66 %		64 %	64 %	2016

Nämndmål:
Medborgarna upplever att park- och grönområden är rena och välskötta

Uppfylls helt



Stockholms
stad

1 Ett Stockholm som håller samman

Nämndmål:
Medborgarna upplever att park- och grönområden är rena och välskötta

● Uppfylles helt

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andelen invånare som anser att allt klofter tas bort snabbt på byggnader och anläggningar, t.ex. skolor och förskolor i den stadsdel de bor ökar.				47 %		53 %		2016
● Andelen invånare som anser att belysningen är så bra som de kan begära i den stadsdel där de bor ökar.				47 %		53 %		2016
◆ Andelen invånare som anser att de känner sig trygga när de går hem ensamma på kvällen där de bor ökar.				32 %		51 %		2016
Analys Utfifrån 2015 års låga utfall (32 procent) och att brottsligheten i delar av stadsdelsnämndsområdet upplevts som hög görs bedömningen att målet om 51 procent troligen inte kommer att uppnås helt.								

Nämndmål:
Medborgarna upplever stadsdelen som trygg och levande

◆ Uppfylles delvis



Stockholms
stad

2 Ett klimatsmart Stockholm

- Köpt energi (GWh) ☑
- Andel elbilar ☑
- ◆ Antal förskolor som ansöker om att erhålla Skolverkets utmärkelse "Skola för hållbar utveckling"
- Andel av stadens förskolor som har genomfört alla åtgärder på nivå 1 enligt kemikaliecentrums vägledning för kemikaliesmart förskola ☑
- Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggarubedömningen (BVB) ☑
- Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden av totalt inköpta måltider och livsmedel. ☑

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

- Uppfylls helt

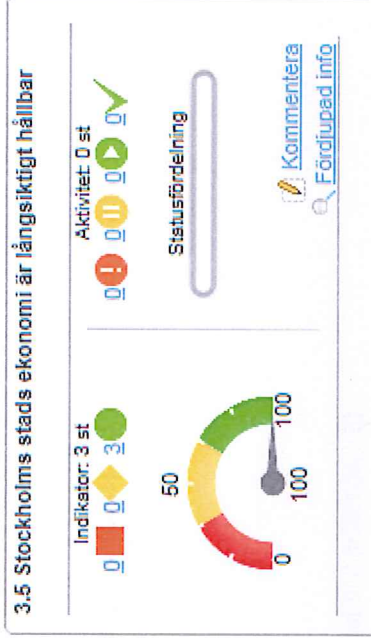
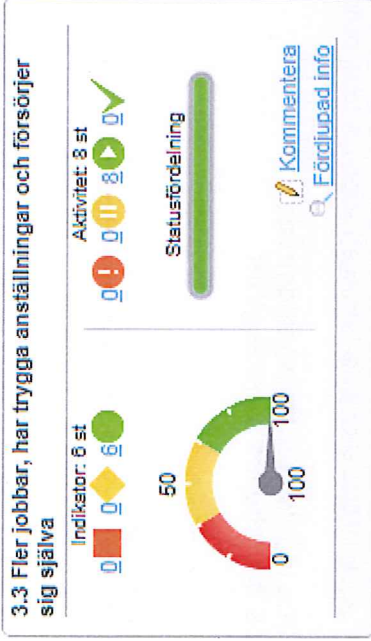
Nämndmål: Nämndens verksamheter är ekologiskt hållbara och kemikaliesmarta

- Uppfylls helt

En viss osäkerhet finns om aktiviteten kommer att kunna genomföras i år, då fokus i första hand är att utveckla kvaliteten i förskolorna. Om ansökan inte hinns med 2016 kommer den att göras under 2017.



3 Ett ekonomiskt hållbart Stockholm



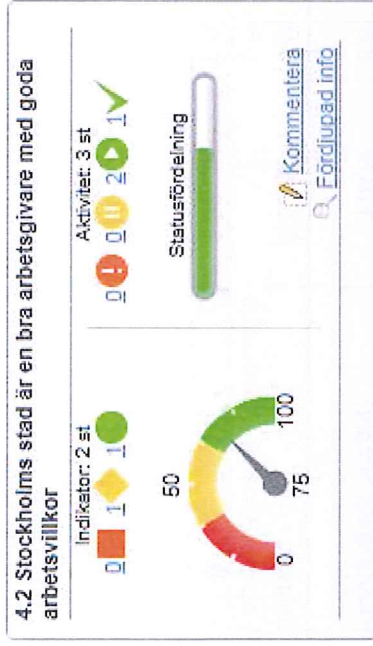
Indikator

Indikator	Periodens utfall	Årsmål
● Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	4,64 %	5,5 %
● Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	3,18 %	3,9 %
● Antal aspiranter som fått kommunala visstidsanställningar	44 st	100 st
● Antal praktikföreläsningar som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbbyg Stockholm matchar	9 st	10 st
● Antal tillhandahållna platser för feriejobb	36	1 137 st
● Antal tillhandahållna platser för kommunala visstidsanställningar	1 111 st	100 st
● Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	100 %	1 024 st
● Nämndens budgetföljksamhet efter resultatöverföringar	100 %	100 %
● Nämndens budgetföljksamhet före resultatöverföringar	100 %	100 %
● Nämndens prognossäkerhet T2	0 %	+/-1 %

Ekonomiskt utfall

Verksamhetsområde	Netto- budget	Budget- just	Presta- tioner	Just budget	Prognos utfall	Aw
Nämnd och administration	41,6	0,0		41,6	30,5	11,1
Individ- och familjeomsorg	161,8	0,0		161,8	161,0	0,8
Stadsmiljöverksamhet	8,9	0,0		8,9	8,9	0,0
Förskoleverksamhet	280,6	0,0	-15,6	265,0	263,4	1,6
Äldreomsorg	232,5	0,0		232,5	240,7	-8,2
Funktionsnedläggning	184,8	0,0	7,2	192,0	195,4	-3,4
Fritid och kultur	38,7	0,0		38,7	38,7	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	22,4	0,0		22,4	22,4	0,0
Ekonomiskt bistånd	118,6	0,0		118,6	117,5	1,1
Summa	1 089,9	0,0	-8,4	1 081,5	1 078,5	3,0
Kapitalkostnader - stadsmiljö	5,0	0,5		5,5	5,5	0,0
Totalt	1 094,9	0,5	-8,4	1 087,0	1 084,0	3,0
					Ingående fond	9,6
					Utgående fond	-12,6
				Aw efter resultatöverföring		0,0

4 Ett demokratiskt hållbart Stockholm



- Aktivt Medskapandeindex [🔗](#)
- Andel medarbetare som inte upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats [🔗](#)
- Index Bra arbetsgivare [🔗](#)
- Index Psykosocial arbetsmiljö [🔗](#)
- ◆ Sjukfrånvaro [🔗](#)
- Sjukfrånvaro dag 1-14 [🔗](#)

Den genomsnittliga sjukfrånvaro var i juni månad 7,89% av ordinarie arbetstid. Detta innebär en sänkning sedan föregående månad och även lägre än samma månad förra året. Bedömningen är att arbetet kring ohälsotalen ger effekt men att långtidssjukfrånvaron fortfarande är en utmaning som kräver fortsatta insatser för att vända den trend av ökad sjukfrånvaro som syns i hela riket. Bedömningen är att indikatorns målvärde om 7,8 procent är svår att uppnå.



Från KF till invånarna

4 inriktningsmål

25 mål för verksamhetsområde

74 indikatorer/ 30 aktiviteter

Vi gör skillnad för människan i vardagen

41 nämndspecifika mål

10 indikatorer/ 38 aktiviteter

Enhetsmål

Medarbetaråtaganden

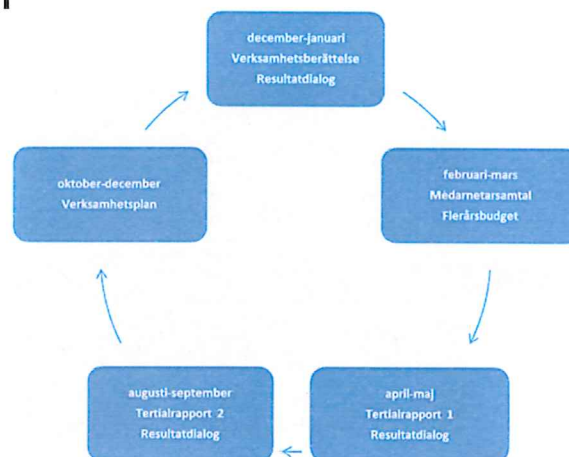


Ledningssystemet ILS

Syftet med ILS är att planering och uppföljning ska:

- genomsyras av politiska mål och beslut
- ske i en gemensam struktur, med fasta tider och i givna sammanhang
- utgå från tydliga roller och ansvarsfördelning
- bygga på en strukturerad dialog
- integrera styrningen av kärnverksamheten och övergripande ledningsfrågor som personal, ekonomi, IT och specifika politikområden som miljö, valfrihetssystem med mera
- bidra till lärande och kvalitetsutveckling av verksamheterna

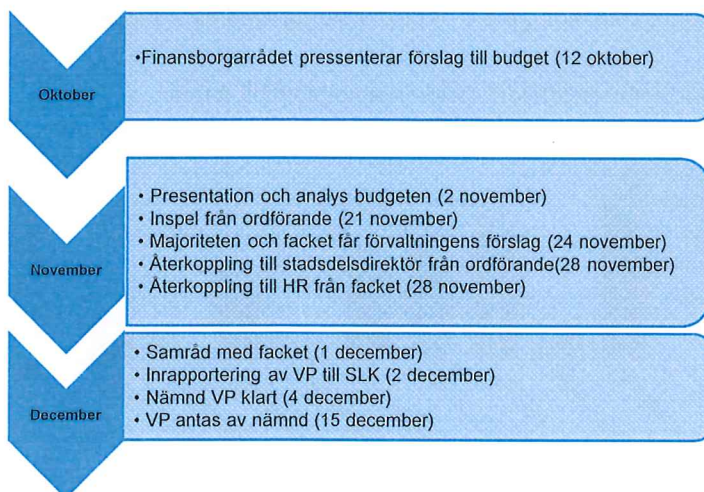
Årshjul



Syfte med VP

- Styrdokument som redogör för hur nämnden ska uppnå KF:s mål
- Strategiskt VP som är hållbart över tid
- Tydligt styrdokument inför arbetet med enheternas VP
- Göra en tydlig koppling mot nämndens mål och de anställdas individuella arbete

VP processen



Utgångspunkter

Utgångspunkterna för att fördela 2017 års budget är följande;

- Invånarna i fokus
- Erbjuda verksamheter av högsta kvalitet inom givna ramar.
- Bidra till att nämnden arbetar mot kommunfullmäktiges inriktningsmål.
- Följa gällande lagstiftning.
- De administrativa funktionerna och processerna stödjer och underlättar för kärnverksamheterna, samt bidrar till en effektiv styrning.

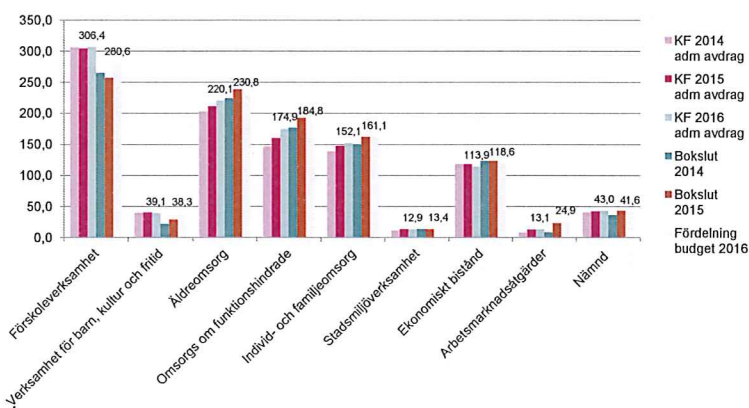


2016-09-23
Sid 7

Utmaningar inför VP 2017

Ekonomi:

- Pris och lönekomp aldrig med – effektivisering med ca 2 procent per år = 22 mnkr
- Satsningar måste realiseras och inte användas till annat

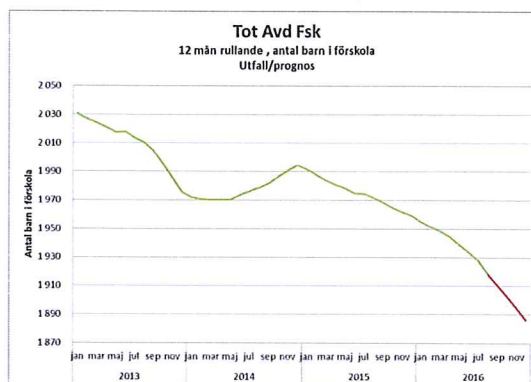


2016-09-23
Sid 8

Utmaningar inför VP 2017

• Förskola:

- Minskat barnantal
- Personalförsörjning och andel förskolelärare
- Ohälsotal

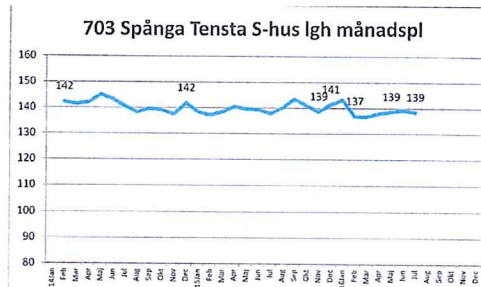
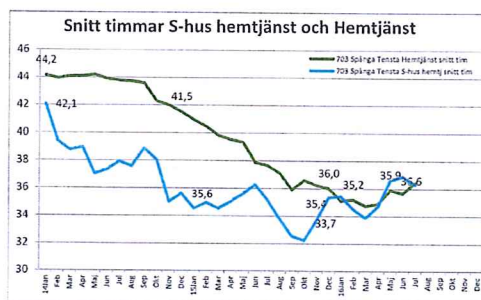


2016-09-23
Sid 9

Utmaningar inför VP 2017

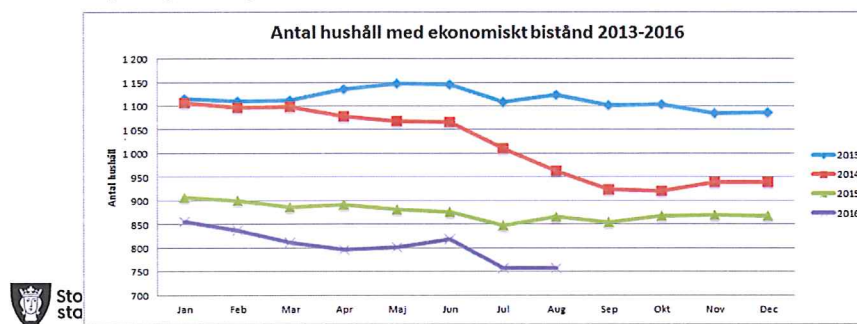
• Äldreomsorg:

- Budget i balans
- Ev För många servicehusplatser
- Rekrytering av biståndshandläggare
- Kompetensutveckling; ev större ansvar för planering o dyl för omvårdnadspersonalen
- Ev Nytt digitalt system för reg av tid hos brukarna
- Arbetskläder
- Ev fd anhörig- och objektsanställningar



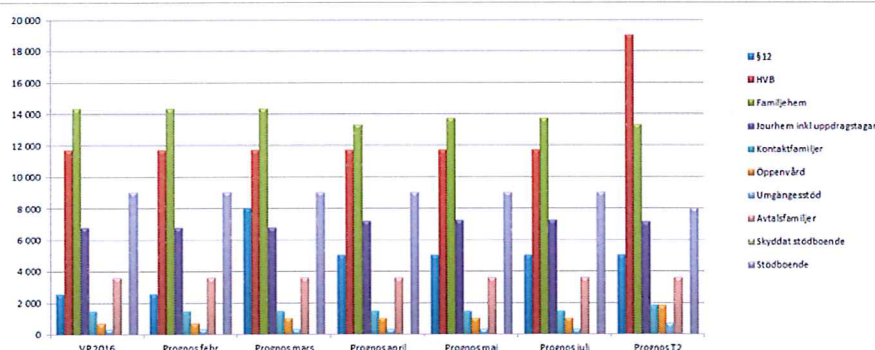
Utmaningar inför VP 2017

- Individ- och familjeomsorg:
 - Minskat ekonomiskt bistånd
 - Stabil personalsituation
 - Dyra boendelösningar
 - Flyktingmottagande



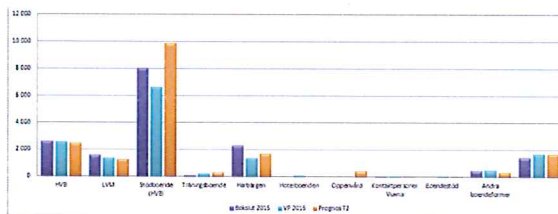
Utmaningar inför VP 2017

- Individ- och familjeomsorg:
 - Ökade placeringar
 - Ensamkommande
 - Stabil personalsituation
 - Ökad andel hot och våld

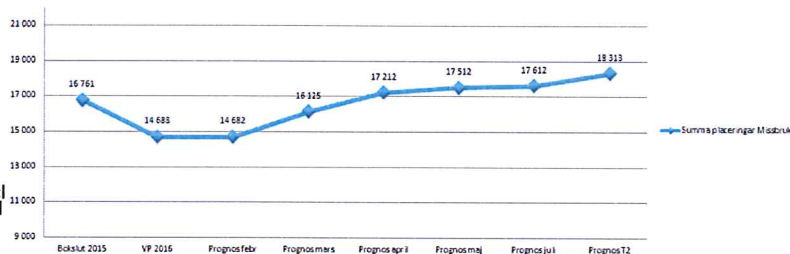


Utmaningar inför VP 2017

- Individ- och familjeomsorg:
 - Missbruk
 - Fler placeringar
 - LVM hem

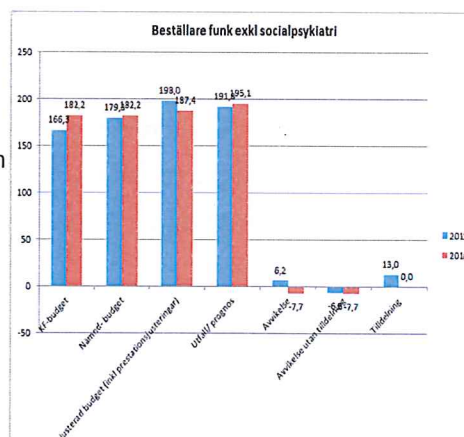


Summa placeringar Missbruk



Utmaningar inför VP 2017

- Funktionsnedsättning:
 - Budget i balans
 - Rekrytering av Biståndshandläggare
 - Fler brukare med komplexa behov, fördröjda kostnader som ej ersätts
 - Svårt att belägga vakanta LSS lägenheter i Tensta



Utmaningar VP 2017

– Lokalt utvecklingsprogram

- Tillit och förtroende "öka det sociala kapitalet"
- Barn och ungas livsvillkor
- Arbete och sysselsättning
- Bostäder
- Trygghet
- *Geografiska områden*
- Tensta med fokus på Tensta centrum och den nära omgivningen
- Hjulsta torg
- Centrala Bromsten
- Spånga stationsområde



2016-09-23
Sid 15

Utmaningar VP 2017

– Lokalt utvecklingsprogram

- **Tidplan för hösten 2016**
- Information chefsforum den 28 september
- Ett publik informationsmaterial tas fram
- Enheterna gör prioriteringar verksamhetsplanen 2017, 3-7 oktober
- Medborgardialoger mitten av oktober – mitten av november
- Programmet integreras i nämndens treårsplan samt verksamhetsplan för 2017



2016-09-23
Sid 16