

Handläggare
Stefano PrestinoniTill
Skärholmens stadsdelsnämnd

Tertialrapport Tertial 1 2017 för Skärholmens stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

Nämnden godkänner tertialrapport 1 2017, inkl. bilagor och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Nämnden godkänner nya och förändrade årsmål som anges i detta ärende.

Nämnden begär omslutningsförändringar om 4,6 mnkr som anges i detta ärende.

Nämnden ansöker om budgetjustering om 0,8 mnkr för avvecklings- och omstruktureringskostnader av lokaler.

Nämnden ansöker om budgetjustering om 1,7 mnkr för aktivitetscentra trygghetsboenden enligt bilaga 1.

Nämnden ansöker om budgetjusteringar om sammanlagt 2,7 mnkr för kompetensutvecklingsåtgärder enligt bilaga 2-7.

Nämnden godkänner förvaltningens förslag till handlingsplan mot våldsbejakande extremism enligt bilaga 8.

Beslutet förklaras omedelbart justerad.

Susanne Leinsköld
StadsdelsdirektörStefano Prestinoni
Administrativa avdelning

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys.....	4
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål.....	6
1. Ett Stockholm som håller samman	6
1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor.....	7
1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla	13
1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar	18
1.4 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo	21
1.5 Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla	24
1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande	27
1.7 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet	29
2. Ett klimatsmart Stockholm	33
2.1 Energianvändningen är hållbar.....	33
2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade	34
2.3 Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning	35
2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva	37
2.5 Stockholms miljö är giftfri	38
2.6 Inomhusmiljön i Stockholm är sund	40
3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm	41
3.1 Stockholm är en världsledande kunskapsregion.....	41
3.2 Stockholm är en företagsvänlig stad	42
3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva	44
3.4 I Stockholm är det enkelt att utbilda sig genom hela livet	47
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar	47
4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm	49
4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika	50
4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor	51
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	60
4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla	63

4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande.....	68
4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning	71
Uppföljning av ekonomi.....	73
Uppföljning av driftbudget.....	73
Resultatenheter	78
Investeringar.....	78
Försäljningar av anläggningstillgångar	78
Betydande projekt som inte är investeringar	78
Omslutningsförändringar.....	79
Budgetjusteringar	79
Medel för lokaländamål.....	79
Synpunkter och klagomål.....	79

Bilagor

- Bilaga 1. Ansökan budgetjustering_aktivitetscentra i Skärholmens trygghetsboende T1 2017
- Bilaga 2. Systemteori-kompetensutvecklingssatsning
- Bilaga 3. Ansökningsformulär-kompetensutveckling förskola - T1 2017
- Bilaga 4. Vad händer med sexualiteten vid demenssjukdom-kompetensutvecklingssatsningen
- Bilaga 5. Handledande förhållningssätt-kompetensutvecklingssatsning
- Bilaga 6. Nollvisionsambassadörer-kompetensutvecklingssatsning
- Bilaga 7. Ansökningsformulär-kompetensutveckling- compassion Skärholmens stadsdelsförvaltning
- Bilaga till Bilaga 7. mätning hälsofaktorer
- Bilaga 8. Handlingsplan mot våldsbejakande extremism i Skärholmen slutprodukt
- Bilaga till Bilaga 8. Matris över arbetet med våldsbejakande extremism i Skärholmens stadsdelsnämnd
- Bilaga 9. Fryshuset Tertialuppföljning 1 2017
- Bilaga 10. Sammanställning av inkomna synpunkter & klagomål 2017-1
- Bilaga 11. Sdn24 T1 2017
- Bilaga 12. ub061a_Sdn24 T1 2017
- Bilaga 15: Bilaga 13. ub071a_Sdn24 T1 2017

Sammanfattande analys

Ett Stockholm som håller samman

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet "Ett Stockholm som håller samman" uppfylls helt. Måluppfyllelsen grundar sig på att samtliga sju underliggande verksamhetsområdesmål bedöms uppfyllas.

Under målet "Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor" och inom ramen för det lokala utvecklingsprogrammet pågår arbetet med att öppna en introduktionsförskola i Vårberg. Förvaltningens IT-strateg håller workshops med medarbetare på arbetsplatsträffar inom förskolan samt handleder medarbetare i barngrupper i hur man kan använda digitala verktyg i det pedagogiska arbetet med barnen.

Torsdagsklubben fortsätter att arrangeras i Vårbergs centrum där förvaltningen vittnar om stort engagemang och deltagande och där också fyra medborgarvärdar arbetar för att öka delaktigheten och kunskapen bland medborgare i olika samhällsfrågor samt öka den upplevda tryggheten.

Under målet "Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla" är det en låg andel barn och unga som återaktualiserats inom 12 månader efter att insatser avslutats inom socialtjänstens barn- och ungdomsenhet. Sedan årsskiftet pågår ett projekt inom barn- och ungdomsenheten för att öka barns delaktighet. Projektet går ut på att införa Västernorrlandsmodellen, ett arbetssätt som syftar till att främja delaktighet och ta vara på barnens synpunkter.

Under målet "Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid" som är tillgängligt för alla har avtalet med Fryshuset förlängts då verksamheten bedrivs ändamålsenligt och med dokumenterat goda resultat. Vidare har en grupp av 30 kvinnor fått simundervisning och redan förbättrat simkunskaper och en annan grupp av 30 kvinnor har fått möjligheten att lära sig cykla som en aktivitet i det lokala utvecklingsprogrammet.

Ett klimatsmart Stockholm

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet "ett klimatsmart Stockholm" uppfylls helt. Måluppfyllelsen grundar sig på att samtliga sex verksamhetsområdesmål bedöms uppfyllas.

Förvaltningen har inte beviljats klimatinvesteringsmedel för att investera i pumpstationer eller för inköp av e-cyklar vilket kan påverka målet "Nämndens transporter är miljöanpassade". En åtgärdsplan är dock framtagen. Under målet "Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning" har, i samråd med miljöförvaltningen och exploateringskontoret, ett antal förslag tagits fram i syfte att stärka en hållbar markanvändning och skötsel av offentlig grönyta inom ramen för Fokus Skärholmen.

Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet "Ett ekonomiskt hållbart Stockholm" uppfylls helt. Samtliga fem underliggande verksamhetsområdesmål bedöms uppfyllas helt.

Verksamhetsområdesmålet "Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar" bedöms uppfyllas helt mot bakgrund av att stadsdelsförvaltningen har en budget i balans.

I syfte att nå en budget i balans har nämnden tagit fram en handlingsplan. En budget i balans

förutsätter att nämnden genomför samtliga åtgärder i planen. Planen innehåller bland annat fortsatt kostnadsmedvetenhet, att säkerställa att biståndsbeslut följer lagar och stadens riktlinjer, att anpassa personalstrukturen till behoven och att arbeta för att effektivisera arbetssätt. Ett antal nyckeltal i syfte att stödja ekonomiuppföljningen har tagits fram och utfall följs upp månatligen utifrån förutsättningarna för att nå en budget i balans

Bland goda exempel kan följande nämnas. Under "Stockholm är en företagsvänlig stad" och inom ramen för det lokala utvecklingsprogrammet samverkar förvaltningen med bland annat Jobbtorg för att arbetstillfällen ska skapas och matchas med lokal arbetskraft. Under målet "Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva" har förvaltningen under de senaste åren lyckats minska antalet bidragsberoende och även antalet långtidsberoende genom det effektiva förändringsarbetet som bedrivs.

Ett demokratiskt hållbart Stockholm

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet "Ett demokratiskt hållbart Stockholm" uppfylls helt. Måluppfyllelsen grundar sig på att samtliga åtta underliggande verksamhetsområdesmål bedöms uppfyllas.

Under målet "Stockholm är en tillgänglig stad för alla" har den dagliga verksamheten i egen regi arbetat med ett gemensamt projekt, "Skog åt alla". Verksamheterna har skapat material med temat en skog tillgänglig för alla och arbetet resulterade i en utställning som fått över 600 besökare.

Förvaltningen hade högsta svarsfrekvensen på medarbetarenkäten bland stadsdelsförvaltningarna och dessutom har resultatet förbättrats i majoriteten av frågorna. Aktivt medskapande index (AMI) har ökat från 80 till 83 och ledarskapsindex från 76 till 81. Sjukfrånvaron har fortsatt att minska över tid och ligger nu i nivå med årsmålet.

Nedan redovisas indikatorerna som justerats efter kommunstyrelsens avstämningsärende "mål och budget":

KF-mål för verksamhetsområdet	Indikator	VP mål 2017	Justerat mål tertial 1 2017
1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor	Andel nöjda föräldrar	82%	87%
	Inskrivningsgraden i förskoleverksamheten	84%	91%
	Kvalitetsindikatorn - Självvärdering utifrån läroplansuppdraget	3,6	3,8
	Andel barn i Vårberg som är inskrivna i förskolan (LUP, egen indikator)	70%	82%
4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla	Andel aktuella genomförandeplaner inom förvaltningens egen regi-verksamheter inom omsorgen om äldre och stöd till personer med	0%	95%

KF-mål för verksamhetsområdet	Indikator	VP mål 2017	Justerat mål tertial 1 2017
	funktionsnedsättning samt socialpsykiatri		
	Andel personer som upplever att de varit delaktiga i upprättandet av genomförandeplaner	68%	80%
4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning			
	Andel elektroniska inköp	50%	64%

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

1. Ett Stockholm som håller samman

Förvaltningen bedömer att samtliga sju verksamhetsområdesmål uppfylls helt och därmed bidrar till att uppfylla inriktningsmålet.

Förvaltningen redovisar för flertalet goda exempel.

Under målet "Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor" och inom ramen för det lokala utvecklingsprogrammet pågår arbetet med att öppna en introduktionsförskola i Vårberg. Syftet är att föräldrar ska kunna delta i verksamheten och få ökad kunskap om förskolan och på det sättet låta sina barn i yngre åldrar börja i förskolan.

Torsdagsklubben fortsätts att arrangeras i Vårbergs centrum. Förvaltningen vittnar om stort engagemang och deltagande där invånarna dels får möjlighet att lämna synpunkter om förvaltningens verksamhet och områdets utformning och dels få information om kommande stadsplaneringsprojekt och aktiviteter.

Under målet "Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla" är det en låg andel barn och unga som fått en insats från socialtjänsten och återaktualiserats inom 12 månader efter att insatsen avslutats. I samarbete med Stockholms läns landsting, barnavårdscentraler och barnmorskemottagningar har arbetet med att starta en familjecentral eller familjecentralsliknande verksamhet samt hembesöksprogram fortsatt.

Socialtjänstens enhet för barn och unga har startat ett arbete för att synliggöra barnperspektivet inom den sociala barnavården och har börjat använda sig av den så kallade Västernorrlandsmodellen.

Under målet "Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo" har förvaltningen tillsammans med SISAB, exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret deltagit i utvecklingen av en ny metod för förskoleplanering på områdesnivå. Metoden klarlägger ny- och ombyggnation jämfört med nuvarande förskolors potential av förskoleplatser och synliggör därmed behoven på ett tydligt sätt.

Under målet "Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid" som är tillgängligt för alla har

avtalet med Fryshuset förlängts då verksamheten bedrivs ändamålsenligt och med dokumenterat goda resultat. Arbetet med att arrangera en rockfestival för personer med funktionsnedsättning bo- eller sysselsatta i verksamheter inom stadsdelsnämndsområdet fortgått. Vidare har en grupp av 30 kvinnor fått simundervisning och redan förbättrat simkunnigheten och en annan grupp av 30 kvinnor har fått möjligheten att lära sig cykla.







KF:s mål för verksamhetsområdet:





1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor






● Uppfylls helt

Analys

Andelen förskollärare skiljer sig mellan enheterna vilket innebär att ett par enheter har ett stort fokus på att rekrytera medan samtliga förskoleenheter arbetar aktivt med att behålla redan anställda förskollärare. Satsningen på att vidareutbilda barnskötare till förskollärare fortsätter. Förvaltningen fortbildar även förskollärare till verksamhetsförlagd utbildningshandledare vilket ökar möjligheten att ta emot fler studenter. Fler studenter i sin tur ökar möjligheten att rekrytera nyexaminerade förskollärare som under sin praktik fått en god inblick i förvaltningens verksamheter. Barnintaget är högre under våren än hösten med anledning av barnomsorgsgarantin. Det innebär att snittet av antalet barn per grupp för året kommer att vara i linje med årsmålet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
●  Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd	5,4 %			5,7 %	5,4 %	5,9 %	3,1 %	Tertial 1 2017
●  Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete				100 %		100 %	tas fram av nämnden	2017
●  Andel förskollärare av totalt antal anställda (Årsarbetare)	38,3 %	1 %	38 %	32,2 %	39 %	39 %	41 %	Tertial 1 2017
Analys								
Indikatorn har förtydligats, beräkningen har ändrats för Skärholmens stadsdelsnämndsområde vilket medför att vi har en högre andel förskollärare än vad tidigare rapporterats								
●  Andel förskollärare som genomgått kompetensutveckling inom genuspedagogik/normkritik				1 %		15 %	Öka	2017
●  Andel nöjda föräldrar				81 %		87 %	87 %	2017
◆  Antal barn per grupp	16,7 barn/avd.			15,6 barn/avd.	16 st	16	16	Tertial 1 2017
Analys								
Prognosen för antal barn per grupp är enligt årsmålet.								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)	4,9 st			4,8 st	4,9 st	4,9	4,9	Tertial 1 2017
 Inskrivningsgraden i förskoleverksamheten	91,4 %					91 %	90 %	2017
 Kvalitetsindikatorn - Självvärdering utifrån läroplansuppdraget				3,36		3,8	3,8	2017
 Svarsfrekvens på förskoleundersökningen						80 %	80 %	2017

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Kommunstyrelsen ska utarbeta stadsövergripande riktlinjer för förskoleplaneringen, med prioritering på nybyggnadsområden. Utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska bistå kommunstyrelsen i detta arbete.	2017-01-01	2017-12-31	
 Stadsdelsnämnderna ska, i samarbete med utbildningsnämnden utveckla verksamhetsformer för att få fler barn i socioekonomiskt utsatta områden att gå i förskolan	2017-01-01	2017-12-31	
 Utbildningsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen, arbetsmarknadsnämnden, samt de stadsdelsnämnder som lyfts fram i riktlinjerna för det lokala utvecklingsarbetet, utveckla samverkansformer med föräldrar och civilsamhälle runt grund- och gymnasieskolor med högt socioekonomiskt index	2017-01-01	2017-12-31	
 Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna ta fram centrala riktlinjer för barnsäkerhet i stadens förskoleverksamhet	2017-01-01	2017-12-31	
 Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda hur konceptet med introduktionsförskolor kan utvecklas och spridas till fler områden.	2017-01-01	2017-12-31	

Nämndmål:

Alla flickor och pojkar har goda och jämlika uppväxtvillkor

 Uppfylls delvis

Beskrivning

Flickor och pojkar:

- Lever i familjer som har en egen försörjning och vårdnadshavare har en stark föräldraroll och kan trygga barns uppväxtmiljö. Tillgången till barnomsorg på obekvämt arbetstid underlättar möjligheten till full sysselsättning för vårdnadshavare.
- Har behov av utveckling och lärande som främjas utifrån individuella förutsättningar och kulturella erfarenheter genom en väl genomtänkt pedagogisk ute- och innemiljö där naturvetenskap, matematik och språkutveckling är prioriterade områden.

- Ges i förskolan goda förutsättningar att möta dagens och framtidens samhälle genom att barnen får en grundläggande digital kompetens. All användning av digitala verktyg utgår från ett pedagogiskt syfte och utjämnar skillnader mellan barn från olika samhällsstrukturer. Det är förskolans uppgift att bidra till att överbrygga denna skillnad och säkerställa att flickor och pojkar har samma tillgång till digitaliseringens möjligheter.
- Oavsett funktionalitet, har en inne- och utemiljö i förskolan som är utformad så att alla kan vistas och delta i aktiviteterna. Med lekvärdesfaktorer som utgångspunkt vid utveckling av förskolegårdar och innemiljöer involveras vårdnadshavare och barn redan i planeringsstadiet.
- Har vårdnadshavare som har en ökad kännedom om vad förskolan gör för att stödja barns utveckling och hur de görs delaktiga i planering av verksamheten. Förskolorna använder fler dialogformer med vårdnadshavare, för att utveckla verksamheten utifrån de områden som barn och vårdnadshavare ser som prioriterade. Resultatet från brukarundersökningen är en viktig utgångspunkt.
- Erbjuds en likvärdig förskola med jämn och hög kvalitet, vilket utjämnar socioekonomiska skillnader. Arbetet med att rekrytera och behålla förskollärare och därmed höja förskollärartätheten, samt att stärka förskollärares roll som ledare och fördela resurserna jämnare över förskolorna, är prioriterat för att säkra kompetensen i verksamheten.
- Med stödinsatser i förskolan får möjlighet att få tidigare insatser i skolan genom att informationsöverföringen mellan förskola och skola förenklas.
- Som inte går på förskolan har möjlighet att med sina vårdnadshavare delta på öppna förskolor. Öppna förskolor är uppskattad och viktig som mötesplats för både barn och vuxna. Vårdnadshavare och dagbarnvårdare erbjuds aktiviteter och gemenskap för barn som inte är inskrivna i förskolan. Öppna förskolor samverkar med socialtjänst, barnavårdscentral och förskolor för att ge familjer stöd och viktig och relevant samhällsinformation.
- Går på en förskola som är jämställd. På förskolan har flickor och pojkar bland annat tillgång till litteratur och annat material utifrån ett genus- och normkritiskt perspektiv för att motverka stereotypa föreställningar om människor. Flickor och pojkar får jämställt fördelade resurser och analyser av resursfördelningen görs utifrån könsuppdelad statistik.
- Känner sig trygga och det förekommer ingen diskriminering utifrån kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Arbetet med likabehandlingsplanerna och arbetet enligt barnkonventionen stärks genom ökad delaktighet och dialog som fördelas lika mellan flickor och pojkar. Likabehandlingsplanerna grundar sig på en kartläggning av verksamheterna som utmynnar i främjande och förebyggande arbetsätt.
- Möts av kompetent personal som har kunskap om hur våld kan upptäckas i nära relationer och vilka åtgärder som kan vidtas.

Övrigt:

- Den könsuppdelade statistiken visar en skillnad mellan vårdnadshavarnas nöjdhet med förskolans samverkan med hemmet. Pojkarnas vårdnadshavare är mer nöjda än flickornas. Arbetet fortsätter med en djupare analys av orsakerna till resultatet, utifrån det tas åtgärder fram för att utjämna skillnaderna.

Förväntat resultat

Minst 82 % av föräldrarna är nöjda

Minst 84 % av andelen barn 1-5 år i Skärholmens stadsdelsnämndsområde är inskrivna i förskolan

Förskolorna uppnår minst nivå 3,5 inom området barns språkliga och kommunikativa utveckling i Kvalitetsindikatorn (självvärdering inom läroplansuppdraget)

Max 5,9 % barn lever i familjer som har ekonomiskt bistånd

Analys


- Förvaltningen bedömer att nämndmålet delvis kommer att uppnås. Analys och åtgärd av det som avviker beskrivs nedan:



Förskollärare - Rekrytera och behålla










- Förvaltningens förskolor arbetar aktivt med att behålla redan anställda förskollärare samt att rekrytera förskollärare vid vakanta tjänster. Förvaltningen har besökt andra stadsdelar som i dagsläget har hög andel förskollärare i syfte att hitta nya arbetssätt vid nyrekrytering och för att behålla redan anställda förskollärare. Satsningen på att vidareutbilda barnskötare till förskollärare fortsätter och satsningen på att fortbilda förskollärare till verksamhetsförlagd utbildningshandledare ökar möjligheten att ta emot fler studenter. Detta ökar i sin tur möjligheten att rekrytera nyexaminerade förskollärare som fått inblick i förvaltningens verksamheter.
- Förvaltningen fortsätter med en gemensam utannonsering av förskollärare. Det innebär att de förskollärare som rekryteras utifrån annonsen, själv får möjlighet att välja vilken förskola de vill arbeta på. Annonseringssättet har genererat i fler antal sökande.
- Förvaltningen kommer att ansöka om medel från kompetensutvecklingssatsningen kring att stärka förskollärare i sitt ledarskapsuppdrag med hänvisning till Hållbarhetskommisionens rapport som betonar vikten av medarbetarnas kompetens.

Goda exempel

- Datorer och lärplattor används som arbetsverktyg samt i det pedagogiska arbetet med barnen. Avdelningens IT-strateg håller workshops med medarbetare på arbetsplatsträffar samt handleder medarbetare i barngrupper i hur man kan använda de digitala verktyg som finns att tillgå.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel förskolor med mindre än 25 procent förskollärare	15 %				0 %	0 %		Tertial 1 2017

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Andel vårdnadshavare som upplever att barnen på förskolan ges lika möjligheter att utvecklas oberoende av kön, etnisk tillhörighet, religion eller funktionsnedsättning				85 %		86 %		2017
 Språklig och kommunikativ utveckling i Kvalitetsindikatorn (självvärdering inom läroplansuppdraget)						3,5		2017

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Arbetet fortsätter med att introducera digitala verktyg i förskolan	2017-01-01	2017-12-31	
 Förskolorna ska utveckla och driva det normkritiska jämställdhetsarbetet vidare i stadsdelens förskolor	2016-01-01	2017-12-31	
 Förvaltningen använder lekvärdesfaktorer som utgångspunkt vid utvecklingen av förskolegårdarna	2017-01-01	2017-12-31	
 Förvaltningen ska, i samråd med arbetsmarknadsnämnden, göra det möjligt för förskolestudenter som genomför sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) att få feriejobb i stadsdelens förskolor.	2016-01-01	2017-12-31	
 Förvaltningen säkerställer att tillagningskök beställs i samband med renovering/ombyggnad och nybyggnation av förskolor	2017-01-01	2017-12-31	
 Förvaltningen söker medel från kompetensutvecklingsansatsningen för kompetenshöjning inom pedagogisk dokumentation för personal i förskolan	2017-01-01	2017-12-31	
 Förvaltningen söker medel från kompetensutvecklingsansatsningen för utveckling av förskolläraernas roll som ledare	2017-01-01	2017-12-31	
 Förvaltningen utreder möjligheterna att erbjuda barnomsorg på obekvämt arbetstid i förskolans lokaler	2017-01-01	2017-12-31	
 Förvaltningen utvärderar vad vikariepoolen för förskolepersonal har inneburit för verksamheten	2017-01-01	2017-12-31	

Nämndmål:

Flickor och pojkar i Vårberg är inskrivna i förskolan (LUP)

 Uppfylles helt

Beskrivning

Flickor och pojkar:

- I åldern 1-5 år i Vårberg är inskrivna i förskolan.
- Har vårdnadshavare som har rätt information om förskolans verksamhet och hur

förskoleverksamheten gynnar barnens utveckling och lärande.

- Har vårdnadshavare som har kunskap om vilka förskolor som finns i stadsdelsnämndsområdet och hur ansökningsförfarandet går till.

Övrigt:

- Förvaltningen undersöker möjligheten att öppna en introduktionsförskola i Vårberg där vårdnadshavare kan delta i syfte att öka kunskapen om förskolan och att få fler vårdnadshavare att låta sina barn i yngre ålder börja i förskolan.

Förväntat resultat


Minst 70 % av barnen i Vårberg är inskrivna i förskolan



Analys

- Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer uppnås

Goda exempel

- Utifrån det lokala utvecklingsprogrammet har förvaltningen under våren planerat för att kunna öppna en introduktionsförskola i Vårberg under hösten. Introduktionsförskolan kommer att inrymmas i en redan befintlig förskola. Samtidigt integreras Öppna förskolan i Vårberg med introduktionsförskolan.
- Förvaltningen har fått information från en av skolorna i stadsdelen om att utvecklingsnivån bland annat i svenska språket är lågt vid övergången från förskolan till skolan. Förvaltningen har startat en arbetsgrupp inom avdelningen förskola och fritid kring arbetet med modersmål för barn i förskolan samt hur förskolan ytterligare kan förstärka språkarbetet på varje förskola.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel barn i Vårberg som är inskrivna i förskolan (LUP)	81,87 %			80,12 %		82 %		2017
Analys Årsmålet är justerat från 70% till 82%. Siffran 80,12 % i kolumn periodens utfall VB 2016 är hela Skärholmens stadsdelsnämndsområdes utfall, ej enbart Vårberg								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen samarbetar med utbildningsförvaltningen i arbetet med att säkerställa att flickor och pojkar i Vårberg fullföljer grundskolan med godkända betyg (LUP)	2017-01-01	2017-12-31	
 Förvaltningen undersöker möjligheterna till att öppna en introduktionsförskola i Vårberg där vårdnadshavare kan delta i syfte att öka kunskapen om förskolan och få fler vårdnadshavare att låta sina barn i yngre åldrar börja i förskolan. (LUP)	2017-01-01	2017-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla






● Uppfylls helt











Analys





Förvaltningen har fortsatt arbetet med utvecklingen och prioriteringen av förebyggande och tidiga insatser för att säkerställa att den enskilde får möjlighet till ett fullgott liv oavsett bakgrund. Stockholmsenkäten som gjordes under 2016 visar att ungdomarna i stadsdelsnämndsområdet sammantaget har en låg konsumtion av alkohol och tobak samt en låg användning av narkotika.

En indikation på att förvaltningen ger adekvat stöd till barn och unga är att en låg andel som fått en insats från socialtjänsten återaktualiseras inom 12 månader efter att insatsen avslutats. Förvaltningens arbete med att starta en familjecentral eller familjecentralsliknande verksamhet fortsätter och förvaltningen undersöker även möjligheten att starta ett hembesöksprogram i samarbete med barnavårdscentralen.

Det är osäkert om förvaltningen kommer att nå målet om "antal hemlösa" (beräknat enligt Stockholms stads definition). En av insatserna som förvaltningen gör är att söka medel från sociala investeringsfonden för att tillskapa bolotsar som ska stötta personer i hemlöshet i att få ett mer stadigvarande boende. Förvaltningen har även fått projektmedel för projekt BoKvar som arbetar vråkningsförebyggande och därmed förhindra uppkomst av hemlöshet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
●  Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen (Utredningstyp BoU eller Vuxen) och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (inom IoF, BoU och Vuxna, 0-19 år)	85,2 %	88,2 %	81,4 %	85,7 %	85,2 %	83 %	84 %	Tertial 1 2017
●  Andel enskilda som har fått stöd i enlighet med sitt beslut inom socialpsykiatri				79 %		75 %	tas fram av nämnden	2017
●  Andel enskilda som klarar mer på egen hand inom socialpsykiatri						28 %	Fastställda av nämnden	2017
●  Andel insats/insatser avslutade enligt plan inom vuxna missbruk	37,5 %	31,6 %	60 %	35,9 %	37,5 %	30 %	35 %	Tertial 1 2017
●  Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med hur				80 %		82 %	80 %	2017

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
utredningen av deras behov av stöd genomfördes								
  Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte använder alkohol						71 %	tas fram av nämnden	2017
  Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte använder narkotika						93 %	tas fram av nämnden	2017
  Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte använder tobak						92 %	tas fram av nämnden	2017
  Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i nämnden				42 %		25 %	25 %	2017
  Antal hemlösa				108 st		100 st	tas fram av nämnden	2017
<p>Analys</p> <p>Utfallet på hemlöshet håller på att sammanställas, dock är indikationen att förvaltningen har ett högre antal hemlösa än årsmålet. En av insatserna som förvaltningen gör kring hemlöshet är att söka medel från sociala investeringsfonden för att tillskapa bolotsar som ska stötta personer i hemlöshet i att få ett mer stadigvarande boende. Förvaltningen har även fått projektmedel för projekt BoKvar som arbetar vräkningsförebyggande och därmed förhindra uppkomst av hemlöshet.</p>								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med socialnämnden och utbildningsnämnden säkerställa att barn i skolåldern som bor på skyddat boende erbjuds skolundervisning inom en vecka samt att yngre barn snarast erbjuds undervisning i förskoleklass, förskola eller annan pedagogisk verksamhet.	2017-01-01	2017-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med hembesöksprogram tillsammans med barn- och mödravården och förskolan.	2017-01-01	2017-12-31	

Nämndmål:

Flickor, pojkar, kvinnor och män har jämlika livschanser

 Uppfylles helt

Beskrivning

Flickor, pojkar, kvinnor och män:

- Har möjlighet till ett fullgott liv. Färre barn, unga och vuxna utvecklar ett destruktivt beteende. Missbruk, kriminell livsstil och destruktiva beteenden förhindras genom förebyggande och tidiga insatser. De som har insatser på grund av sitt missbruk får det stöd de är i behov av och insatser avslutas enligt plan.
- Som är unga vuxna och är i riskzon upptäcks tidigt och får adekvata insatser för att leva ett självständigt och fullgott liv.
- Vars anhöriga missbrukar stärks för att inte bli medberoende. Barn till invånare med missbruksproblematik eller psykisk ohälsa upptäcks tidigt, uppmärksammas och erbjuds stödgrupper.
- Upplever att de möts av kompetent personal som har kunskap om hur våld kan upptäckas i nära relationer och vilka åtgärder som kan vidtas.
- Har ett tryggt och självständigt boende. Insatserna mot hemlöshet förstärks och utvecklas. Barnfamiljer är en prioriterad målgrupp.
- Bemöts med respekt och det förekommer ingen diskriminering utifrån kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion, eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
- Är delaktiga i myndighetsutövningen och har inflytande över insatsernas utformning och påverkar sina liv och sin vardag. De är väl informerade om hur de kan ha inflytande över sin livssituation. Analyser av resursfördelningen görs utifrån könsuppdelad statistik.
- Får resurser fördelade jämställt och analyser av resursfördelningen görs utifrån könsuppdelad statistik.

Flickor och pojkar:

- Som är föremål för en insats har, genom förvaltningens samarbete med skola och externa samverkanspartners, jämlika förutsättningar för god utveckling och uppväxt. Insatser till familjer är beprövade och evidensbaserade. Insatser undanröjer riskfaktorer och stärker de skyddsfaktorer som finns.
- Har jämlika förutsättningar för en god uppväxt genom de föräldrastödsprogram som erbjuds. Insatserna anpassas utifrån familjers olika förutsättningar och levnadsvillkor.
- Som är placerade eller lever i familjer med våld, missbruk eller psykisk ohälsa uppmärksammas särskilt. Flickor och pojkar skyddas, har en trygg uppväxt och påverkar sin vardag. Skolgången säkras genom bland annat arbetet med SkolFam samtidigt som familjehemsvården fortsätter att utvecklas.
- Görs hörda vid beslut och bedömningar. Deras livssituation och villkor tas tillvara vid myndighetsutövningen. Barnrättsperspektivet är förstärkt och genomsyrar alla verksamheter.

- Möts av fältassistenter på de platser där ungdomarna vistas. Fältverksamheten utvecklas under året. Projektet med PPSS (pilotprojektet skola socialtjänst) fortsätter i samarbete med socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen.

Övrigt:

- Unga vuxnas organisering stärks med särskilt fokus på jämställdhetsfrågor, antirasism och normkritik.
- Unga som deltar i grupper som utövar våldsbejakande extremism och deras anhöriga uppmärksammas och får rätt stöd och hjälp.
- Arbetet med etableringen av Familjecentral fortsätter. Förvaltningen genomför hembesöksprogram tillsammans med landstinget. (LUP)
- Socialtjänsten besöker alla förskolor i stadsdelsnämndsområdet för att informera personalen om anmälningsskyldigheten och hur handläggningen efter att en anmälan inkommit till socialtjänsten går till.
- Den könsuppdelade statistiken synliggör en tydlig skillnad mellan kvinnor och män vad gäller andel avslutade insatser enligt plan inom missbruk. Kvinnorna avbryter sina insatser i förtid i mycket större utsträckning medan männen avslutar dem enligt plan. Orsakerna till detta kommer att analyseras i syfte att hitta arbetssätt och/eller åtgärder som säkerställer att kvinnor och män ges samma möjligheter till de insatser som erbjuds.

Förväntat resultat

Minst 28 % av insatserna för vuxna med missbruksproblematik avslutas enligt plan
Minst 35 deltagare har genomfört föräldrautbildningen Alla Barn i Centrum (ABC)

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppnås. Analys och åtgärd av det som avviker beskrivs nedan:

Tryggt och självständigt boende

- Det är osäkert om förvaltningen kommer att nå målet "antal hemlösa". En av insatserna som förvaltningen gör är att söka medel från sociala investeringsfonden för att tillskapa bolotsar som ska stötta personer i hemlöshet i att få ett mer stadigvarande boende. Förvaltningen har även fått projektmedel för projekt BoKvar som arbetar vräkningsförebyggande och därmed förhindra uppkomst av hemlöshet.





Insatser för vuxna med missbruksproblem som avslutats enligt plan - jämställdhetsanalys


- Förvaltningen har avslutat fler kvinnor enligt plan inom vuxna med missbruksproblem än män. Förvaltningens bedömning är att fler kvinnor fullföljer sin behandling vad gäller öppen vård medan männen fullföljer sin behandling vid dygnetruntsatser. Förvaltningen kommer fortsätta utveckla sitt analysarbete och då använda sig av

resultaten i ASI-uppföljningar (addiction severity index). ASI är en standardiserad bedömningsmetod för utredning och uppföljning. Den används också som underlag för planering och utveckling av vård och behandlingsinsatser

Goda exempel

- Förvaltningen har fortsatt utvecklingen och prioriteringen av förebyggande och tidiga insatser för att säkerställa att den enskilde får möjlighet till ett fullgott liv oavsett bakgrund. Stockholmsenkäten som gjordes under 2016 visar att ungdomarna i stadsdelsnämndsområdet sammantaget har en låg konsumtion av alkohol och tobak samt en låg användning av narkotika. Vad beträffar alkoholkonsumtionen har pojkarna i stadsdelsnämndsområdet näst lägst konsumtion jämfört med övriga stadsdelar. Flickorna i Skärholmens stadsdelsnämndsområde har jämfört med övriga stadsdelar näst lägst användande av tobak. Skärholmens stadsdelsnämndsområdes ungdomars användning av narkotika ligger under snittet för samtliga stadsdelar.
- En indikation på att förvaltningen ger adekvat stöd till barn och unga är att en låg andel som fått en insats från socialtjänsten återaktualiseras inom 12 månader efter att insatsen avslutats. Förvaltningens arbete med att starta en familjecentral eller familjecentralsliknande verksamhet samt hembesöksprogram har utvecklats genom samarbete med Stockholms läns landsting, barnavårdscentraler och barnmorskemottagningar. Det har bildats arbetsgrupper och styrgrupper för att planera ett utökat arbete med tidiga insatser till barn och vårdnadshavare.
- Socialtjänstens enhet för barn och unga har startat ett arbete för att synliggöra barnperspektivet. Syftet är att utveckla arbetssätt för att tillvarata barns synpunkter och erfarenheter i mötet med socialtjänsten genom att använda den så kallade Västernorrlandsmodellen.
- Projektet, sociala insatsgrupper för unga vuxna, har påbörjats under våren. 19 personer har haft kontakt med särskild utsedd personal.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Andel barn som varit aktuella i BIR (barn i riskzon) och som inte anmäls till socialtjänsten.				100 %		100 %		2017
 ♀ Antal deltagare som genomfört föräldrautbildningen Alla Barn i Centrum (ABC)				26 deltagare		35		2017
 ♀ Antal deltagare som genomfört föräldrautbildningen KOMET				13 deltagare		12		2017
 Vräkta hushåll med barn				0		0		2017

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Barn till vårdnadshavare med missbruksproblematik som är	2017-01-01	2017-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
aktuella på socialtjänsten erbjuds stödgrupper.			
 Fältverksamheten utvecklas och fältassistenter besöker de platser ungdomar vistas på.	2017-01-01	2017-12-31	
 Socialtjänsten besöker alla förskolor i stadsdelsnämndens område för att informera personalen om anmälningsskyldigheten och hur handläggningen efter att en anmälan inkommit till socialtjänsten går till.	2017-01-01	2017-12-31	
 Socialtjänsten ska öka kunskaperna hos medarbetarna om hemlöshet.	2017-01-01	2017-12-31	
 Ungas organisering stärks kring kunskaper om mänskliga rättigheter, antirasism, genus, normkritik och feminism bland flickor och pojkar samt anställda i fritidsverksamheten.	2017-01-01	2017-12-31	









KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar

 Uppfylls helt

Analys

Stockholms stad planerar att bygga en ny stadspark vid Vårbergstoppen. Stadsparken förväntas vara klar 2019. Förvaltningen behöver då delvis fördela om resurserna från förvaltningens egna parkprojekt till projektet Vårbergstoppen. Torsdagsklubben i Vårbergs centrum, av, med och för Vårbergsbor och lokala kulturaktörer fortsätter. Även satsningen med medborgarvärdar i Vårberg fortsätter under året.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel genomförda åtgärder inom ramen för risk- och sårbarhetsanalys (RSA)				100 %		100 %	100 %	2017
  Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor				51 %		52 %	75 %	2017
  Stockholmarnas nöjdhet med rent och städat				58		60 %	69 %	2017
  Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden				61 %		63 %	69 %	2017

Nämndmål:

Flickor, pojkar, kvinnor och män är trygga och områdets offentliga rum är levande, välskötta och av hög kvalitet

 Uppfylls helt

Beskrivning

Flickor, pojkar, kvinnor och män:

- Upplever att stadsdelsnämndsområdet är välskött och tryggt. Föreningar och skolor som vill engagera sig i en ren och vacker utemiljö erbjuds att adoptera ett område. (LUP)
- Har inflytande över hur deras närmiljö utvecklas och vet hur de kan påverka. Inom områden som lämpar sig för deltagandeprocesser sker medborgardialoger och möjligheten till medborgarbudget och genusbudgetering prövas.
- Har tillgång till offentliga rum och centrummiljöer som är välkomnande, levande och av hög kvalitet samt parker och grönområden som är inspirerande, inbjudande, tillgängliga, har god belysning och ett brett och jämställt utbud. Utbudet av platser för stadsodling ökar, fler fruktträd och bärbuskar planteras som ett trevligt inslag i parkerna ökar.
- Känner till det samhällsvägläddande och uppsökande arbete som görs för att minska klyftorna i samhället. De bemöts med respekt och det förekommer inte diskriminering utifrån kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion, eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
- Upplever på sikt att tryggheten ökar när investering i den fysiska miljön genomförts och nya bostäder byggs med särskilt fokus på Vårberg. Satsningen på medborgarvärdar i Vårberg fortsätter. Jämlika deltagandeprocesser främjas genom uppsökande verksamhet så att staden kan ta tillvara den kraft som finns i lokalsamhället och arbeta tillsammans med civilsamhället. (LUP)

Övrigt:

- Det brottsförebyggande arbetet sker i samverkan med föreningar, polisen, fastighetsägare och andra lokala aktörer. Ett samverkansavtal ingås med polisen. Förebyggande åtgärder mot gatuvåld, sexuella trakasserier och organiserad brottslighet vidtas särskilt. Feriearbetande ungdomar får under sin arbetsperiod föreläsning och samtal kring diskriminering, genus, normkritik och antirasism.
- En jämställd resursfördelning ligger till grund för utvecklingen av motions- och friluftaktiviteter i parker och grönområden. Den barnkonsekvensanalys som gjorts inom ramen för Fokus Skärholmen och som gäller hela området, visar skillnader i flickors och pojkars upplevelse av trygghet i offentlig miljö samt skillnader i hur parker används och lockar barnen till aktivitet. Arbetet fortsätter med en djupare analys av orsakerna och möjliga åtgärder redovisas under 2017.

Förväntat resultat

100 % av åtgärderna inom ramen för risk-och sårbarhetsanalys (RSA) är genomförda
52 % upplever trygghet i den stadsdel där man bor
60 % är nöjda med renhållning och städning
63 % är nöjda med skötsel av park- och grönområden

Fyra föreningar har adopterat ett städområde
 Tre parkprojekt genomförs genom medborgardialog, medborgarbudget och/eller genusbudgetering

Analys



Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppnås. Analys och åtgärd av det som avviker beskrivs nedan:






Inflytande över närmiljö








- Förvaltningen kommer omfördela resurserna från parkprojekt till projektet Vårbergstoppen, där trafikkontoret planerar att bygga en ny stadspark till 2019. Förvaltningen arbetar fortfarande med tre större processer, medborgarbudget (gröna stugan), medborgardialog kring Bredängs bollplan och genusbudgetering av stadsmiljös drift och underhållsbudget. Processerna för dessa kommer att bli längre än planerat och pågå även under 2018.

Goda exempel

- Torsdagsklubben i Vårbergs centrum, av med och för Vårbergsbor och lokala kulturaktörer fortsätter. Deltagandet och engagemanget hos besökarna är stort och effekten av satsningen ger en mer positiv upplevelse av centrum. (LUP)
- Medborgarvärdarnas arbete i Vårberg fortsätter. Deras närvaro förväntas påverka upplevelsen av trygghet positivt och öka tilliten till myndigheter. Samverkansöverenskommelsen med polisen har redan resulterat i närmare och bättre samordnat arbete för minskad brottslighet och ökad trygghet i Vårberg. (LUP)

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal föreningar som adopterat ett städområde. (LUP)					4	4		2017
 Antal parkprojekt där medborgardialog, medborgarbudget och/eller genusbudgetering genomförs. (LUP)	1				3	3		Tertial 1 2017

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Det preventiva ANDT-arbetet (AlkoholNarkotikaDopingTobak) sker i enlighet med socialförvaltningens årshjul för extern kommunikation.	2017-01-01	2017-12-31	
 En samverkansöverenskommelse ingås med polisen.	2017-01-01	2017-12-31	
 Förbättrad samverkan mellan stadens preventionssamordnare och chefer ger en ökad samsyn kring stadens preventionsarbete.	2017-01-01	2017-12-31	
 Föreningar och skolor som vill engagera sig i en ren och vacker utemiljö erbjuds att adoptera ett område. (LUP)	2017-01-01	2017-12-31	
 Förvaltningen bidrar till stadsbyggnadsprocessen av nya bostäder, Fokus Skärholmen, med kunskap om trivsel och trygghetsaspekter ur ett lokalt perspektiv. (LUP)	2017-01-01	2017-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen bistår trafikkontoret i arbetet med att genomföra konceptet "Levande Stockholm" i stadsdelsnämndsområdet. (LUP)	2017-01-01	2017-12-31	
 Förvaltningen tar fram en handlingsplan mot våldsbejakande extremism som en del i det våldspreventiva arbetet.	2017-01-01	2017-12-31	
 Kulturnärvaron ökar genom kulturhändelser som erbjuds i Vårbergs centrum. (LUP)	2017-01-01	2017-12-31	
 Medborgardialoger utförs i tre parkprojekt av olika omfattning och möjligheten till medborgarbudget och genusbudgetering prövas. (LUP)	2017-01-01	2017-12-31	
 Medborgarvårdarna i Vårberg ökar engagemanget bland de boende och stärker kommunikationen mellan de boende och förvaltningens verksamheter.	2017-01-01	2017-12-31	
 Rådet för funktionshinderfrågor i Skärholmen och Brottsförebyggande rådet i Skärholmen samarbetar för att utreda orsaker till och ta fram åtgärdsförslag för att förebygga otrygghet i närområdet för personer med funktionsnedsättning.	2017-01-01	2017-12-31	
 Trygghetsskapande och brottsförebyggande aktiviteter i det lokala utvecklingsprogrammet och samverkansöverenskommelsen genomförs i samverkan med polisen och andra aktörer. (LUP)	2017-01-01	2017-12-31	





KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen är drivande i Fokus Skärholmen. Under våren har en metod för planering av förskoleutbyggnad på områdesnivå vuxit fram. Den lokala förankringen har stärkts genom att rollen som biträdande projektchef tillsatts lokalt och även genom att stadsdelsdirektören ingår i en nybildad styrgrupp för projektet. Förvaltningen genomför intervjuer och workshops med aktörer kopplade till stadsbyggnadsprocessen. Detta för att stärka den lokala förankringen och öka kunskapsunderlaget för det lokala utvecklingsprogrammet och stadsbyggnadsprocessen. Nybyggnationen av de planerade service- och gruppbestäderna fortsätter enligt plan.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal färdigställda bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				11		0	tas fram av nämnden	2017
  Antal påbörjade bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	25			6		25	tas fram av nämnden	2017
Analys								
Under året kommer byggnationerna för servicebostäderna på Vita liljans väg och i Bredängs centrum att påbörjas. För								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
gruppboenden på Sättra Torg är byggnationen redan igång.								

Nämndmål:

Bostadsbyggandet bidrar till jämlika levnadsförutsättningar för kvinnor och män, oavsett funktionalitet och ålder

 Uppfylls helt

Beskrivning

Kvinnor och män:

- Som är äldre har ett flexibelt, tillgängligt, hemlikt, inspirerande och tryggt boende.
- Inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning och socialpsykiatri har ett boende utifrån sitt behov.
- Har inflytande över sin närmiljö och vet hur de kan påverka stadsbyggnadsprocessen.
- Genom nya stadsövergripande samverkansmodeller kompletteras områdesplaneringen i stadsbyggnadsprojektet Fokus Skärholmen med det lokala perspektivet för en levande stadsmiljö med offentliga miljöer med fler användningsområden än idag, för befintliga och nya invånare, utifrån ett barn- och jämställdhetsperspektiv. (LUP)

Förväntat resultat

25 påbörjade bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)

100% av bostadsexploateringsprojekten i området har prövats för lägenheter för särskilt boende

Två platser i offentlig miljö utreds för fler användningsområden i form av till exempel föreningsliv, spontanidrott, föreningsidrott och kultur



Analys

- Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppnås

Goda exempel

- Förvaltningen har tillsammans med SISAB, exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret utvecklat en ny metod för forskoleplanering på områdesnivå.
- En projektchef på stadsledningskontoret och en biträdande projektchef på förvaltningen har tillsatts för att driva arbetet med Fokus Skärholmen och stärka såväl det förvaltningsövergripande som det lokala perspektivet i planeringen. En styrgrupp har bildats där Skärholmens stadsdelsdirektör ingår.
- Under våren genomförs kunskapsinhämtning genom djupintervjuer med boende och verksamma i Skärholmens stadsdelsnämndsområde. Intervjuerna görs för att öka

stadens kunskap om förutsättningar och behov hos de målgrupper som är prioriterade i såväl det lokala utvecklingsprogrammet som Fokus Skärholmen.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel bostadsexploatering sprojekt där förvaltningen prövat om projekten kan innehålla en andel om minst fem procent lägenheter för särskilt boende						100 %		2017
 Antalet platser i offentlig miljö där planering för fler användningsområden i form av till exempel föreningsliv, spontanidrott, föreningsidrott och kultur påbörjas under året. (LUP)						2		2017

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 En paraplyorganisation för föreningslivet etablerar sig och har lokaler. (LUP)	2017-01-01	2017-12-31	
 Förvaltningen bistår stadsbyggnadskontoret i arbetet med att utreda och analysera tyngdpunkters och stråks styrkor och svagheter utifrån ett stadsbyggnadsperspektiv. (LUP)	2017-01-01	2017-12-31	
 Förvaltningen bistår äldrenämnden i den kostnadsanalys som görs av den för äldre föreslagna boendeformen Trygghetsboende med aktivitetscentra.	2017-01-01	2017-12-31	
 Förvaltningen deltar i planeringen av platser i offentlig miljö där flera funktioner i form av till exempel föreningsliv, spontanidrott, föreningsidrott och kultur finns samlade. (LUP)	2017-01-01	2017-12-31	
 Förvaltningen genomför workshop/dialog i samarbete med rådet för funktionshinderfrågor och boende i stadsdelsförvaltningens egen regi verksamheter kring framtidens LSS-boende.	2017-01-01	2017-12-31	
 I samarbete med Micasa påbörjas planering för vård- och omsorgsboende med inriktning på färdigställande 2024 enligt stadens äldreboendeplan. Planeringen utgår ifrån de äldres behov av flexibla boendelösningar samt en hemlik och tillgänglig boendemiljö.	2017-01-01	2017-12-31	Avvikelse
Analys			
Stadens övergripande plan för utbyggnad av vård- och omsorgsboenden för äldre har förändrats. Detta medför att det ej längre är aktuellt med nybyggnation av nytt vård- och omsorgsboende i stadsdelen.			
 Som komplement till gruppboenden möjliggörs lösningar utifrån brukarens situation och behov, till exempel genom eget boende. Möjligheterna till detta utreds genom kartläggning av behovet hos personer som bor i gruppboende enligt LSS.	2017-01-01	2017-12-31	
 Stadsdelsförvaltningen samverkar med rådet för funktionshinderfrågor kring framtidens LSS-bostäder.	2015-01-01	2017-12-31	
 Utredning påbörjas för möjligheten till en 4H-gård i området. (LUP)	2017-01-01	2017-12-31	Avvikelse

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Analys Utredningen skjuts fram till 2018. Aktivitet prioriteras ned med förmån till projekten Bredängsbollplan och Vårbergstoppen.			



KF:s mål för verksamhetsområdet:



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

 Uppfylls helt

Analys

Fritidens verksamhet genom fryshuset deltar i nätverket ”Fritid för alla” som är ett samarbete mellan ett flertal kommuner och Habilitering och Hälsa i Stockholms län. Fryshuset har inlett ett samarbete med idrottsförvaltningen med målet att öka den fysiska aktiviteten med särskilt fokus på unga flickor. Förvaltningen har också träffat ett 25-tal aktiva föreningar i stadsdelen under en arrangerad workshop inom LUP i syfte att ta del av deras arbete med att öka ungas engagemang i föreningslivet och hur de arbetat för få fler flickor engagerade i föreningslivet. Förvaltningen fortsätter också att erbjuda aktiviteter till äldre vid Ekens öppna aktivitetscenter och har under perioden bland annat haft en mångkulturell vecka som bjöd på internationell matfest med musik och dans.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andelen ungdomar (10-17 år) som upplever att de har tillgång till meningsfulla idrotts- och fritidsaktiviteter				73,78 %		75 %	78 %	2017

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med stadsdelsnämnderna fördela demokratistöd till organisationer som arbetar med lokalt demokratiarbete (1.5)	2017-01-01	2017-12-31	

Nämndmål:

Det finns ett utvecklat och varierat utbud av fritidsaktiviteter för flickor, pojkar kvinnor och män

 Uppfylls helt

Beskrivning

Flickor, pojkar, kvinnor och män:

- Har, oavsett förutsättningar, möjlighet till en meningsfull fritid och kunskap om vilket utbud som erbjuds inom förvaltningens verksamheter. Utbudet för unga attraherar flickor och pojkar med ett särskilt fokus på flickors önskemål och behov. (LUP)

- Har lätt att använda spontanidrottsplatser där fler unga nyttjar möjligheten till idrottande. De fungerar som mötesplatser för barn och unga där ett jämställt och jämlikt idrottande kan utövas. Ett demokratiskt förhållningssätt liksom den sociala hållbarhetskommisionens arbete är en del av planeringsprocessen av nya parker och spontanidrottsplatser. (LUP)
- Med funktionsnedsättning erbjuds riktade insatser inom förvaltningens verksamheter utifrån deras behov och levnadsmönster. Under loven finns möjlighet att ta del av riktade aktiviteter utifrån egna önskemål.
- Som besöker mötesplatser, parklekar och träffpunkter får möjlighet att ta del av professionella kulturupplevelser utifrån sina intressen.
- Har möjligheten till god kontakt med beslutsfattare.
- Behov av lek och rörelse ligger till grund för utvecklingen av motions- och friluftaktiviteter i parker och grönområden.
- Har möjlighet att motionera i en trygg miljö. Ett motionsspår i tätbebyggd miljö färdigställs i stadsdelsnämndsområdet kvinnor ska kunna motionera på ett tryggare sätt.
- Har inflytande över sin närmiljö samt vid samhällsplanering och vet hur de kan påverka. Inom områden som väl lämpar sig för deltagandeprocesser sker medborgardialoger och möjligheten till medborgarbudget prövas. Nya parkutvecklingsprojekt genusbudgeteras där så är lämpligt. (LUP)

Övrigt:

- Fritidsverksamheten har ett utvecklat jämställdhetsarbete och unga HBTQ-personer känner sig välkomna.
- Ett varierat utbud av aktiviteter erbjuds på Ekens öppna aktivitetscenter. Möjligheter till Ipad-kurser på andra språk än finska och svenska utreds.
- Samarbete med civilsamhället fortsätter. Demokratisamordnarens uppdrag leder till att föreningar får stöd och att deras kraft tas tillvara. Förvaltningen stödjer arbetet för att etablera föreningsdrivna samlingslokaler. (LUP)
- Den könsuppdelade statistiken visar en skillnad mellan huruvida flickor och pojkar känner till hur de kan vara med och påverka de fritidsaktiviteter som erbjuds. Pojkarna har större kännedom än flickorna på parklekar, mötesplatser och träffpunkter. Fritidsverksamheten analyserar orsakerna till resultatet, utifrån det tas åtgärder fram för att utjämna skillnaderna.

Förväntat resultat

75 % av ungdomar (10-17 år) upplever att de har tillgång till meningsfulla idrotts- och fritidsaktiviteter.

85 % av besökarna av fritidsverksamheten känner till hur de kan vara med och påverka vilka aktiviteter som erbjuds

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





Ett motionsspår i tätbebyggd miljö färdigställs









Analys

- Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppnås

Goda exempel

- Fritidens verksamhet genom Fryshuset deltar i nätverket "Fritid för alla" som är ett samarbete mellan flera kommuner, Habilitering samt Hälsa i Stockholms län. Fritiden har också inlett ett samarbete med idrottsförvaltningen med målet att öka den fysiska aktiviteten med särskilt fokus på unga flickor.
- Under våren har arbetet med att arrangera en rockfestival för målgruppen personer med funktionsnedsättning som bor eller är sysselsatta i verksamheter inom stadsdelsnämndsområdet fortgått. Rockfestivalen kommer att hållas i maj och flera kända artister kommer uppträda. Syftet med festivalen är att erbjuda målgruppen en möjlighet att ta del av musik live, vilket annars kan vara otillgängligt för målgruppen.
- Förvaltningen har under våren ordnat sim- och cykelundervisning så att 30 kvinnor fått ökade simkunskaper och 30 kvinnor lärt sig cykla (LUP).
- Förvaltningens ungdomsråd har ordnat spontanfotboll varje lördag där en viss tid är enbart för flickor. Mellan 150-200 ungdomar kommer varje lördag varav 60 av dem är flickor.
- Förvaltningen har träffat ett 25-tal aktiva föreningar i stadsdelen genom att arrangera en workshop inom LUP- arbetet i syfte att ta del av arbetet med att öka ungas engagemang i föreningslivet och hur de arbetat för få fler flickor engagerade i föreningslivet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel besökare av fritidsverksamheten som känner till hur de kan vara med och påverka vilka aktiviteter som erbjuds						85 %		2017
 ♀ Andel personal i fritidsverksamheten som har kompetens inom genus och normkritik				83 %		85 %		2017
 ♀ Andel vid Ekens öppna aktivitetscenter som är nöjda med utbudet av aktiviteter				92 %		95 %		2017
 Antal färdigställda motionsspår i tätbebyggd miljö.	1					1		2017

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Fler lokala föreningar får föreningsstöd till kulturprogram och annan verksamhet.	2017-01-01	2017-12-31	
 Fokusgrupper med unga tjejer genomförs i planeringsprocessen av nya parker och spontanidrottsplatser.	2017-01-01	2017-12-31	
 Förvaltningen bistår Idrottsförvaltningen i att ta fram arbetssätt för hur aktiviteter för flickor och kvinnor kan prioriteras i planeringen. (LUP)	2017-01-01	2017-12-31	
 Förvaltningen bistår idrottsförvaltningen och kulturförvaltningen i arbetet med att ta fram en modell om behovet av lokaler för kultur- och idrottsverksamhet drivna av fria aktörer. (LUP)	2017-01-01	2017-12-31	
 Förvaltningen erbjuder flickor och pojkar med funktionsnedsättning aktiviteter.	2015-01-01	2017-12-31	
 Förvaltningen genomför kommunikationsinsatser särskilt riktade till personer med funktionsnedsättning, barn, flickor och hbtq-personer för att öka kännedomen om utbudet av fritids- och kulturaktiviteter i området.	2017-01-01	2017-12-31	
 Förvaltningen samarbetar med idrottsförvaltningen för att flickor och pojkar ska öka sitt engagemang i olika idrottsaktiviteter. (LUP)	2017-01-01	2017-12-31	
 På Ekens öppna aktivitetscenter utreds möjligheter till Ipad-kurser på andra språk än finska och svenska.	2017-01-01	2017-12-31	




KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningens satsning på kultur fortgår bland annat med stöd av kultursekreteraren som anpassat kulturaktiviteter så att alla kan delta oavsett förmåga. På förvaltningens förskolor finns tillgång till ateljéer och material för skapande så barnen kan skapa utifrån sina egna intressen. Satsningen på El Sistema fortsätter.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel ungdomar (10-17 år) som  upplever att de har tillgång till meningsfulla kulturaktiviteter						75 %	73 %	2017

Nämndmål:

Flickor, pojkar, kvinnor och män har nära till kultur och eget skapande

 Uppfylls helt

Beskrivning

Flickor, pojkar, kvinnor och män:

- Har nära till kultur och eget skapande i förskolor, öppna förskolor, parklekar, fritidsgårdar och olika boendeformer i förvaltningens regi. Det lokala kulturlivet främjas och speglar den mångfald av erfarenheter som finns i stadsdelsnämndsområdet såväl som i staden. Utbudet av aktörer som anlitas genom förvaltningen är jämställt.

Flickor och pojkar:

- Uppmuntras till fysisk aktivitet genom musik, bland annat El Sistema, och rörelse på förskolor, öppna förskolor, parklekar och fritidsgårdar. (LUP)
- Med egna intressen och behov styr utbudet av olika former av kultur, eget skapande och kulturevenemang i förskolan och i fritidsverksamheten. Utbudet av kulturaktiviteter för personer med funktionsnedsättning ökar utifrån deras behov och önskemål.
- Alla barn i stadsdelsnämndsområdet erbjuds professionella kostnadsfria kulturevenemang. Samtliga parklekar, mötesplatser, och träffpunkter erbjuder professionella kulturupplevelser utifrån besökarnas intressen. Flickor och pojkar känner sig trygga i samtliga kulturevenemang och möts med respekt utifrån mänskliga rättigheter. Verksamheterna är fria från diskriminering.

Övrigt:

- Samarbetet med kulturförvaltningen och idrottsförvaltningen ökar genom planering och genomförande av gemensamma aktiviteter. (LUP)
- Utvecklingen av det lokala kulturarbetet fortsätter med Kultursekreteraren som samordnande funktion.
- Den könsuppdelade statistiken visar en liten skillnad mellan vårdnadshavarnas nöjdhet om förskolans kulturutbud. Skillnaden är liten men pojkarnas vårdnadshavare är mer nöjda än flickornas. Resultatet analyseras vidare inom varje förskola för att utjämna eventuella skillnader.

Förväntat resultat

75 % av ungdomar (10-17 år) upplever att de har tillgång till meningsfulla kulturaktiviteter
80 % av vårdnadshavarna är nöjda med förskolans kulturutbud


Analys






- Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppnås

Goda exempel

- Förskolan får stöd av kultursekreteraren i att erbjuda alla barn en professionell scenkonst per termin vilket är ett av målen i "Kultur i Ögonhöjd".

- De äldsta barnen deltar i musiksatsningen El Sistema en gång i veckan. Fortbildning för personal på avdelningarna med yngre barn tillsammans med ensemble Yria har inspirerat till att musicera tillsammans med barnen.
- Förskolorna arbetar med eget skapande utifrån barnens egna intressen. På förskolorna finns tillgång till ateljéer och material för skapande.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Andel vårdnadshavare som upplever att barnen på förskolan får ta del av olika sorters kulturutbud						80 %		2017

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Flickor och pojkar i stadsdelsnämndsområdet har tillgång till professionell kultur och eget skapande, samt inflytande och delaktighet i kulturlivet	2016-01-01	2017-12-31	
 För att fler flickor och pojkar ska få ett ökat intresse och kunskap om kulturutbudet samarbetar förvaltningen med kulturförvaltningen. (LUP)	2017-01-01	2017-12-31	
 Förvaltningen tar fram en handlingsplan som redogör för hur målen inom Kultur i ögonhöjd kommer att uppnås.	2016-01-01	2017-06-30	
 Kultursekreterarens uppdrag synliggörs i verksamheterna	2017-01-01	2017-12-31	
 Samtliga mötesplatser, parklekar och träffpunkter inom stadsdelsnämndsområdet erbjuder professionella kulturupplevelser för sina besökare	2017-01-01	2017-12-31	



KF:s mål för verksamhetsområdet:











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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen kommer att satsa på att stärka arbetssättet inom hemtjänsten i egen regi och i upprättande av genomförandeplaner tillsammans med brukarna. På Sättra vård- och omsorgsboende har ett 20-tal medarbetare deltagit i äldreförvaltningens utbildning i kollegial observation. Observationerna är sedan tänkt att vara ett komplement till övrig uppföljning inom äldreomsorgen

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel boende på vård- och omsorgsboende som upplever att måltiden är en trevlig stund på						81 %	71 %	2017

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
dagen								
  Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs i äldreomsorgen						84 %	84 %	2017
Analys Hemtjänsten i egen regi behöver stärka arbetssättet i att upprätta genomförandeplaner tillsammans med brukaren. Medarbetarna kommer att få utbildning och stöd i det arbetet. Det kommer ge positiv effekt på upplevelsen av delaktigheten hos brukaren.								
  Andel personer som får en daglig utevistelse - vård- och omsorgsboende						80 %	55 %	2017
  Andel trygga omsorgstagare i äldreomsorgen						83 %	83 %	2017
  Andelen nöjda omsorgstagare i äldreomsorgen						84 %	84 %	2017
  Antal personal en hemtjänsttagare med minst två besök om dagen möter under en 14-dagarsperiod						10	Max 10 personer	2017

Nämndmål:

Kvinnor och män får en trygg äldreomsorg av god kvalitet

 Uppfylls helt

Beskrivning

Kvinnor och män:

- Har en omsorg av god kvalitet och känner sig trygga. De upplever att de får ett gott bemötande i kontakten med nämndens olika verksamheter utifrån mänskliga rättigheter. De förekommer ingen diskriminering oavsett, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Inom hemtjänsten upplever äldre att de inte behöver ta emot hjälp av för många medarbetare.
- I våra verksamheter är väl informerade om hur de kan delta i och påverka sin vardag. Inom hemtjänsten finns en stor handlingsfrihet så att den äldre får beviljade insatser anpassade utifrån dagsaktuella behov och önskemål.
- Möts av kompetenta medarbetare som har kunskap om hur våld kan upptäckas i nära relationer och vilka åtgärder som kan vidtas.

- Lämnar i lika stor utsträckning synpunkter på sin äldreomsorg.
- På Sätra vård- och omsorgsboende får regelbundna utevistelser samt möjlighet till dagsutflykter under hela året och särskilt under sommaren. Verksamhetens inne- och utemiljö är tillgänglig oavsett funktionalitet.
- På Sätra vård- och omsorgsboende tycker att måltiderna är trevliga stunder på dagen. Maten som serveras bestäms i samråd med de äldre. De äldre erbjuds vällagad och näringsrik mat med hög andel ekologiskt innehåll.
- Har goda möjligheter till social gemenskap. Det finns sociala träffpunkter för äldre i stadsdelsnämndsområdet som erbjuder ett varierat och mångkulturellt innehåll oavsett kön och bakgrund.
- Biståndsbedöms utifrån sina individuella behov och förutsättningar och fördelningen av resurser är lika, oavsett kön. Analyser av resursfördelningen görs utifrån könsuppdelad statistik.
- Som får avslag på sin ansökan om särskilt boende får sina behov tillgodosedda genom andra insatser.
- Har anhöriga som ges stöd ur ett jämställdhetsperspektiv.

Övrigt:

- Verksamheterna har kontakt med aktörer inom den ideella/idéburna sektorn och inspireras av andra i arbetet med utveckling av verksamheten.
- Den könsuppdelade statistiken visar en skillnad mellan kvinnor och män när det handlar om kunskapen vart man ska vända sig om man vill framföra synpunkter eller klagomål på sitt äldreboende eller sin hemtjänst. Män vet i mindre utsträckning vart de ska vända sig med sina synpunkter eller klagomål än kvinnor. Arbetet fortsätter med en djupare analys av orsakerna till resultatet och utifrån det tas åtgärder fram för att utjämna skillnaderna.

Förväntat resultat

84 % av omsorgstagarna i äldreomsorgen är nöjda
83 % av omsorgstagarna i äldreomsorgen är trygga

Analys

- Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppnås. Analys och åtgärd av det som avviker beskrivs nedan:

Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs i äldreomsorgen

- Förvaltningen kommer att ha svårt att nå årsmålet "andel omsorgstagare som upplever





att de kan påverka hur hjälpen utförs i äldreomsorgen" inom hemtjänsten i egen regi. Under året kommer hemtjänsten stärka arbetssättet i att upprätta genomförandeplaner tillsammans med brukaren. Medarbetarna kommer att få utbildning och stöd i hur man upprättar en genomförandeplan tillsammans med brukaren. Det kommer ge en positiv effekt på upplevelsen av delaktigheten hos brukaren.

Goda exempel

- Förvaltningens stödverksamhet för äldre kommer i år att tävla i kvalitetsutmärkelsen På Sätra vård- och omsorgsboende har ett 20-tal medarbetare deltagit i äldreförvaltningens utbildning i kollegial observation. Observationerna är sedan tänkt vara ett komplement till övrig uppföljning inom äldreomsorgen

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● ♀ Andel äldre i kommunala hemtjänsten som vet vart de ska vända sig om de vill framföra synpunkter eller klagomål på hemtjänsten						58 %		2017
● ♀ Andel äldre inom kommunala hemtjänsten som upplever att de känner förtroende för personalen				82 %		83 %		2017
● ♀ Andel äldre med hemtjänst som anser att beslutet motsvarar behovet				52 %		53 %		2017
● ♀ Andel äldre på Sätra vård- och omsorgsboende som tycker att möjligheten att komma utomhus är bra						80 %		2017
● Andel äldre på Sätra vård- och omsorgsboende som upplever att de har förtroende för personalen				97 %		97 %		2017
● ♀ Andel äldre på Sätra vård- och omsorgsboende som vet vart de ska vända sig om de vill framföra synpunkter och klagomål på äldreboendet				45 %		46 %		2017
● ♀ Andel äldre på Sätra vård- och omsorgsboende som är nöjda med de aktiviteter som				71 %		71 %		2017

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
erbjuds								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Ett informationsmaterial om brukares och anhörigas olika möjligheter att lämna synpunkter och klagomål skickas ut till berörda i början av året	2017-01-01	2017-12-31	
 Förvaltningen bevakar att leverantören av färdiglagade måltider uppfyller Stockholms stads riktlinjer för andel ekologiskt innehåll i samband med förlängning av avtalet	2017-01-01	2017-12-31	
 Förvaltningen söker medel från kompetensutvecklingsansatsningen för kompetenshöjning i svenska språket, samt för medarbetare i hemtjänsten för ökad kunskap kring kost och måltid sett ur ett normkritiskt perspektiv.	2017-01-01	2017-12-31	
 Information om anhörigkonsulent lämnas i alla ärenden.	2017-01-01	2017-12-31	

KF:s inriktningsmål:

2. Ett klimatsmart Stockholm

Förvaltningen bedömer att samtliga sex verksamhetsområdesmål uppfylls helt och därmed bidrar till att uppfylla inriktningsmålet.

Förvaltningen beviljades inte sökta klimatinvesteringsmedel för att investera i pumpstationer eller för inköp av elcyklar vilket kan påverka målet "Nämndens transporter är miljöanpassade". Istället utreds möjligheten att etablera cykelpumpar tillsammans med trafikkontoret.

Under målet "Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning" har, i samråd med miljöförvaltningen och exploateringskontoret, ett antal förslag tagits fram i syfte att stärka en hållbar markanvändning och skötsel av offentligt grön yta inom ramen för Fokus Skärholmen.

Under målet "Stockholms miljö är giftfritt" har nätverket för kockar fortsatt att arrangeras. Det ges möjlighet att byta kunskap och erfarenheter i syfte att öka andelen ekologiska livsmedel.

KF:s mål för verksamhetsområdet:



2.1 Energianvändningen är hållbar

 Uppfylls helt

Analys

Mot bakgrund av tidigare utredningar planerar förvaltningen att arbeta vidare för tariffoptimering under hösten. Målet är att stärka kontrollen men även minska energianvändandet ytterligare.

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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Köpt energi (GWh)				1,36 GWh		1,25 GWh	1835 GWh	2017

Nämndmål:

Nämndens energianvändning är hållbar

 Uppfylls helt

Beskrivning



- Förvaltningens verksamheter bidrar till minskad klimatpåverkan, effektiviserad energianvändning och växlar över till ökad användning av förnybar energi.

Förväntat resultat

Köpt energi minskar till 1,25 GWh

Analys

- Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppnås

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen bevakar att vid all nybyggnation ska förskolor certifieras med Miljöbyggnad, lägst med nivå silver.	2017-01-01	2017-12-31	
 Tariffoptimering genomförs i syfte att välja det mest kostnadseffektiva abonnemanget i de verksamheter där tidigare undersökning har visat att det är gynnsamt.	2017-01-01	2017-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen har en dialog med trafikkontoret om att etablera cykelpumpar i området.

Nämndmål:

Nämndens transporter är miljöanpassade

 Uppfylls helt

Beskrivning

- Förvaltningens verksamheter väljer drivmedel och fordon som ger lägre luftföroreningar.
- Förvaltningens medarbetare väljer i första hand miljövänliga transportsätt så som kollektivtrafik och cykel.

- Det är lätt att ta sig fram med cykel i området.
- Resor i tjänst sker miljövänligt genom att kollektivtrafik och cykel väljs i första hand.

Förväntat resultat


På två sträckor eller platser inom området förbättras möjligheten att cykla. Pumpstationer för cykel är tillgängligt i parkmiljö.



Analys

- Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppnås

Sökta medel

- Förvaltningen beviljades inte sökta klimatinvesteringsmedel för att investera i pumpstationer eller för inköp av elcyklar. Dessa satsningar utgår därför, men förvaltningen för istället dialog med trafikkontoret om etablering av cykelpumpar i de stadstoletter som trafikkontoret drifvar i stadsdelsnämndsområdet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal sträckor eller platser inom området där förvaltningen genomför insatser som förbättrar möjligheten att cykla.						2		2017

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen ansöker om klimatinvesteringsmedel för att bygga pumpstationer på parkmark, för klimatvänliga transportsätt (cykel, barnvagnar, m.m.)	2017-01-01	2017-12-31	Avvikelse
Analys Då förvaltningen inte beviljades klimatinvesteringsmedel för pumpstationer utgår aktiviteten			
 Förvaltningen ansöker om klimatinvesteringsmedel för att köpa in elcyklar så att medarbetare ska kunna transportera sig på ett miljövänligt sätt inom området.	2017-01-01	2017-12-31	Avvikelse
Analys Då förvaltningen inte beviljades klimatinvesteringsmedlen för inköp av elcyklar till medarbetarna utgår aktiviteten			

KF:s mål för verksamhetsområdet:



2.3 Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen har tagit fram ett underlag för planering av grönkompensation i Skärholmens stadsdelsnämndsområde. Underlaget, som är framtaget i samråd med miljöförvaltningen och

exploateringskontoret, innehåller åtgärder som förväntas stärka en hållbar markanvändning och den långsiktiga skötseln av den offentliga gröna ytan.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Trafiknämnden ska i samarbete med Stockholm Vatten AB och stadsdelsnämnderna Skärholmen och Norrmalm initiera och genomföra pilotprojekt för ytlig dagvattenhantering som också tillför mervärden för stadsmiljön som ökar attraktivitet, upplevd trygghet och social hållbarhet.	2017-01-01	2017-12-31	

Nämndmål:

Ekosystemtjänster i park- och naturområden bidrar till en god livsmiljö

 Uppfylls helt

Beskrivning

- Stadsdelsnämndsområdets grönområden sköts på ett sätt som gynnar rekreation och biologisk mångfald och tar vara på de nyttor som naturen kan ge och som gör staden både friskare och tåligare, så kallade ekosystemtjänster. Områdets gröna kvaliteter stärks i enlighet med riktlinjer i planeringsunderlaget Grönare Stockholm, stadens miljöprogram och översiktsplanen.
- Flickor och pojkar, kvinnor och män har nära att utnyttja grönskan och vattnet genom att Sätterskogens naturreservat är tillgängligt och har attraktiva målpunkter, samtidigt som ekologiska värden och möjligheter till rekreation stärks utifrån ett barn- och jämställdhetsperspektiv.

Förväntat resultat


95% av strandbaden har bra vattenkvalitet enligt miljöförvaltningens mätningar




Analys

- Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppnås

Goda exempel

- Ett underlag för stadens planering av grönkompensation i Skärholmens stadsdelsnämndsområde har tagits fram i samråd med miljöförvaltningen och exploateringskontoret. Underlaget innehåller åtgärder som förväntas stärka en hållbar markanvändning och skötsel av offentlig grön yta och kommer att användas inom ramen för Fokus Skärholmen. Två exempel på åtgärder är omdragning av Skärholmsbäcken och öka möjligheten till pedagogisk verksamhet i Sätterskogens naturreservat.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel mätillfällen av strandbadens vattenkvalitet som visar på bra vattenkvalitet.						95 %		2017

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 För ökad biologisk mångfald och rekreation stärks skötseln ytterligare av särskilt utpekade gräsytor i stadsdelsnämndsområdet som ytor för slätter.	2017-01-01	2017-12-31	
 Förvaltningen ansöker om 1,5 mnkr för att säkerställa en fortsatt ändamålsenlig skötsel av Sätterskogens naturreservat.	2017-01-01	2017-12-31	
 Förvaltningen deltar som pilotstadsdel i miljöförvaltningens förstudie "Effektivare miljöövervakning av stadens natur" och utvecklar arbetssätt för ekologiska förstärkningsåtgärder och mätmetoder för ekosystemtjänster.	2017-01-01	2017-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningens verksamheter har källsortering i enlighet med vad som är möjligt utifrån krav och möjligheter från respektive hyresvärd.

Nämndmål:

Avfallshanteringen inom nämndens verksamheter är miljövänlig och resurseffektiv

 Uppfylls helt

Beskrivning

- Förvaltningens verksamheter bidrar till minskat avfall och möjligheten att återvinna och sopsortera ökar. Återvinningen och insamlingen av matavfall ökar och matsvinnet i verksamheterna minskar. Matavfall sorteras ut för biologisk behandling

Förväntat resultat


100% av förvaltningens enheter har implementerat minst ett nytt arbetssätt för att minska uppkomsten av avfall



100% av förvaltningens enheter, där så är möjligt, har infört sortering av förpackningar





76% av förskolorna sorterar matavfall för biologisk behandling

Analys

- Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppnås

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel enheter som har implementerat minst ett nytt arbetssätt för att minska uppkomsten						100 %		2017

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
av avfall.								
 Andel enheter som, där så är möjligt, har infört sortering av förpackningar						100 %		2017
 Andel förskolor som sorterar matavfall för biologisk behandling						76 %		2017





Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningens verksamheter med tillagningskök sorterar där så är möjligt ut matavfall för biologisk behandling.	2017-01-01	2017-12-31	
 Möjligheterna till sortering av förpackningar (plast, kartong/well, färgat glas, ofärgat glas, metall) samt tidningar införs på de enheter där det är möjligt.	2016-04-28	2017-12-31	
 Nya arbetssätt för att minska uppkomsten av avfall, t.ex. att undvika onödiga förpackningar och emballage, undvika engångsmaterial samt minska matsvinn genom planerade måltidsinköp införs på alla enheter	2016-04-28	2017-12-31	
 Nämndens enheter arbetar vidare med att ta fram rutiner för att ha kontroll på vilket farligt avfall som uppstår inom den egna verksamheten och förvissa sig om att egen hantering, borttransport och omhändertagande sker på ett korrekt sätt.	2016-04-28	2017-12-31	



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

 Uppfylls helt

Analys

Kockarnas nätverk inom förskolan fortsätter och de tar lärdom av varandra för att öka andelen ekologiska livsmedel. En dialog med förskolorna har inletts om hur man ansöker om att erhålla Skolverkets utmärkelse "Skola för hållbar utveckling".

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	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 %			100 %		100 %	95%	2017
  Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende				25 %		75 %	75%	2017

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
användning av Byggsvarubedömning en (BVB) eller därmed jämförliga system								
  Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta måltider och livsmedel				42,8		35 %	40%	2017

Nämndmål:

Nämndens verksamheter är giftfria

 Uppfylls helt

Beskrivning

- Förskolorna fortsätter att arbeta för en giftfri förskola. Flickor och pojkar görs delaktiga i rensningen av leksaker och material som inte är kemikaliesmarta.
- Barnen görs delaktiga i vilken mat som serveras genom matråd tillsammans med förskolornas kokkar. Vegetariska måltider serveras i förskolorna och kunskapen om klimatsmart matlagning ökar.
- Förskolorna ansöker om att erhålla Skolverkets utmärkelse ”Skola för hållbar utveckling” som handlar om att lärandet för hållbar utveckling är en aktiv del av förskolans pedagogiska arbete.
- Ekologiska livsmedel ökar och användningen av kemikalier minskar i förvaltningens egna verksamheter.
- Invånare och företag får ökad kunskap om minskad kemikalieanvändning.

Förväntat resultat

100 % av förskolorna har genomfört alla åtgärder på nivå 1 enligt kemikaliecentrums vägledning för kemikaliesmart förskola

35 % av andel inköpta måltider och livsmedel i staden är ekologiska, i kronor av totala värdet av inköpta måltider och livsmedel








75% av bygg- och anläggningsentreprenader som avslutas uppfyller stadens krav avseende användning av Byggsvarubedömningen (BVB) eller därmed jämförliga system

Analys

- Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppnås

Goda exempel

- Förskolor och öppna förskolor använder vägledningen från kemikaliecentrum vid översyn av material och rutiner samt det webbaserade verktyget "kemikaliesmart förskola". Kockarnas nätverk inom förskolan fortsätter och de tar lärdom av varandra för att öka andelen ekologiska livsmedel.
- En dialog med förskolorna har inletts om hur man ansöker om att erhålla Skolverkets utmärkelse "Skola för hållbar utveckling".

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förskolorna ansöker om att erhålla Skolverkets utmärkelse "Skola för hållbar utveckling"	2017-01-01	2017-12-31	
 Förskolorna och de öppna förskolorna fortsätter arbetet med att minska skadliga kemikalier i barnens miljö	2015-01-01	2017-12-31	
 Förvaltningen ansluter sig till kemikalieregistreringssystemet när det finns tillgängligt, för att underlätta arbetet med att minska användningen av märkningspliktiga kemiska produkter/utfasningsämnen och prioriterade riskminskningsämnen	2016-04-28	2017-12-31	
 Förvaltningen söker medel för genomförandet av vägledningen Kemikaliesmart förskola	2017-01-01	2017-12-31	
 Förvaltningen tar fram rutiner för att vid upphandling av varor inom stadsdelsförvaltningens verksamheter begära in information om innehåll av ämnen på EU:s kandidatförteckning och sammanställa denna till kemikaliecentrum.	2016-04-28	2017-12-31	
 Samtliga förskolors medarbetare genomför webbutbildningen inom kemikaliesmart förskola	2017-01-01	2017-12-31	
 Vid om- eller utbyggnad av förskolor ställer förvaltningen krav på att fastighetsägare prioriterar att ta bort byggmaterial som innehåller skadliga kemikalier	2016-04-28	2017-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.6 Inomhusmiljön i Stockholm är sund

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningens verksamheter har implementerat åtgärder i enlighet med de krav och riktlinjer som staden har på en god inomhusmiljö.

Nämndmål:

Inomhusmiljön i nämndens verksamhetslokaler är sund.

 Uppfylls helt

Beskrivning

- Förvaltningen bedriver sin verksamhet i lokaler där inomhusmiljön är av god kvalitet.
- När åtgärder vidtas för att förbättra inomhusmiljön bevakas att tekniska lösningar som bidrar både till en bättre inomhusmiljö och lägre eller lika energianvändning eftersträvas.

Förväntat resultat

En mätning av inomhusmiljön är genomförd i fastigheten på Bodholmsplan 2

Analys

- Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppnås

Goda exempel

- Förvaltningen har löpande åtgärdat de behov som framkommit vid olika mätningar för att stärka inomhusmiljön. En övergripande obligatorisk ventilationskontroll har utförts på Bodholmsplan. Ventilationskontrollen påvisade förbättringsåtgärder som nu genomförs löpande.

KF:s inriktningsmål:

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

Förvaltningen bedömer att samtliga fem verksamhetsområdesmål uppfylls helt och därmed bidrar till att uppfylla inriktningsmålet.

Bland goda exempel kan följande nämnas. Under "Stockholm är en företagsvänlig stad" och inom ramen för det lokala utvecklingsprogrammet samt Fokus Skärholmen samverkar förvaltningen med bland annat Jobbtorg för att arbetstillfällena ska skapas och matchas med lokal arbetskraft.

Under målet "Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva" har förvaltningen under de senaste åren lyckats minska antalet bidragsberoende och även antalet långtidsberoende genom det effektiva förändringsarbete som bedrivs. Varje person som uppstår ekonomiskt bistånd erbjuds relevanta insatser för att så fort som möjligt kunna komma ut i självförsörjning. Vidare har arbetsträningen som riktar sig till kvinnor och personer med långvarigt bidragsberoende utökats med en syverkstad samt stadsodling.

Under målet "Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar" har förvaltningen tagit fram ett antal nyckeltal i syfte att stödja ekonomiuppföljningen. Månatligen följs utfall för nyckeltalen upp utifrån förutsättningarna för att nå budget i balans.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.1 Stockholm är en världsledande kunskapsregion

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att inplanerade aktiviteter som t ex att prioritera stadens handlingsplan för socialsekreterare, ta emot studenter för verksamhetsförlagd utbildning samt delta i forskningsprojektet Community Design for Conflicting Desire (DECODE) kommer att bidra till att uppfylla verksamhetsområdesmålet.

Nämndmål:

Förvaltningen samverkar med högskolor och universitet för kunskapsutbyte.

 Uppfylls helt

Beskrivning

• I mån det är möjligt samverkar förvaltningen med högskolor och universitet i regionen inom områdena förskola, socialtjänst och äldreomsorg samt stadsutveckling och medborgarservice.

Förväntat resultat


Högskolestudenter erbjuds praktikplatser inom förvaltningen.

Analys

- Förvaltningens bedömer att nämndmålet kommer att uppnås

Goda exempel

- Ett prioriterat område 2017 i stadens handlingsplan för att förbättra arbetsmiljön för socialsekreterare och biståndshandläggare är att skapa väl fungerande strukturer i förvaltningen för att ta emot studenter för verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Under året kommer förvaltningen att undersöka möjligheten att eventuellt inrätta någon form av praktiksamordnare. Vinsten med att ha ett väl fungerande praktikmottagande är att det på sikt kan säkerställa nyrekrytering, då forskning visat att många praktikanter väljer att söka anställning där de gjort sin verksamhetsförlagda utbildning.
- Förvaltningen deltar som samarbetspartner i DECODE, ett forskningsprojekt som verkar inom Vinnovas område. Utmaningsdriven innovation – hållbara städer. Decode har som främsta mål att underlätta samverkan genom exempelvis metoder som hanterar motstridiga intressen och som utvecklar konstruktivt nytänkande mellan olika aktörer i stadsutvecklingsprojekt.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen ser över möjligheter att samverka med nya högskolor och universitet tex i form av att erbjuda praktikplatser.	2017-01-01	2017-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2 Stockholm är en företagsvänlig stad

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen informerar medborgare som vill starta eget företag, dels genom förvaltningens medborgarvärdar i Vårberg, dels i samarbete med Start-up Stockholm. Insatserna riktar sig till att få fler kvinnor i Vårberg att starta eget företag enligt syftet i det lokala utvecklingsprogrammet.

Nämndmål:

Företagare väljer att etablera sig i stadsdelsnämndsområdet och fler arbetstillfällen skapas lokalt.

 Uppfylls helt

Beskrivning

- När stadsdelsnämndsområdet växer etableras fler företag lokalt och befintliga verksamheter kan växa.
- För småföretagare och det lokala näringslivet finns företagservice och rådgivning, bland annat genom stadens start-up verksamhet. (LUP)

Förväntat resultat


Två insatser genomförs i området med Start up Stockholm



Analys

- Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppnås

Goda exempel

- Inom ramen för Fokus Skärholmen och det lokala utvecklingsprogrammet samverkar förvaltningen med bland annat Jobbtorg för att arbetstillfällen ska skapas och matchas med lokal arbetskraft när Skärholmen stadsdelsnämndsområde växer och investeringar och antal arbetstillfällen, framförallt inom bygg- och fastighetssektorn, i området ökar. (LUP)
- Förvaltningen informerar medborgare som vill starta eget företag, dels genom förvaltningens medborgarvärdar i Vårberg dels i samarbete med Start-up Stockholm där insatserna riktar sig till att få fler kvinnor i Vårberg att starta eget företag enligt satsningen i det lokala utvecklingsprogrammet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal genomförda insatser i området med Start up Stockholm						2		2017

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen förstärker samarbetet med Stockholm business region och Start up Stockholm för att utöka deras närvaro i Skärholmens stadsdelsnämndsområde. (LUP)	2017-01-01	2017-12-31	
 Medborgarkontoret och medborgarvärdarna ger kvinnor och män som vill starta eget vägledning om den rådgivning och det stöd staden erbjuder. (LUP)	2017-01-01	2017-12-31	








KF:s mål för verksamhetsområdet:



3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva

● Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen har under de senaste åren lyckats minska antalet bidragsberoende, även antalet långtidsberoende, genom det effektiva förändringsarbete som bedrivs. Andel personer med ekonomiskt bistånd ligger lägre än årsmålet och kostnaderna för utbetalt ekonomiskt bistånd minskar. Matchningen av sommarjobb till ungdomar är gjort och målet om 600 feriejobb uppnås.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
●  Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	3,44 %	3,1 %	3,86 %	3,54 %	3,44 %	3,5 %	1,7 %	Tertial 1 2017
●  Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	2,28 %	1,93 %	2,64 %	2,33 %	2,28 %	2,3 %	1,1 %	Tertial 1 2017
●  Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb	16 st			19 st	20 st	18 st	850 st	Tertial 1 2017
●  Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar	32 st	10 st	21 st	43 st	44 st	30 st	500 st	Tertial 1 2017
◆  Antal tillhandahållna platser för sommarjobb	744			283		881 st	8 500 st	2017
Analys Förvaltningen har haft kapacitet (platser i våra verksameter) att ta emot 744 sommarjobbare men har haft budget för 600 sommarjobbare.								
●  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	16			20	20	20 st	900 st	Tertial 1 2017
●  Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	600 st			739 st		600 st	8 500 st	2017
Analys Målvärdet för förvaltningen är att 600 ungdomar fått sommarjobb i förvaltningens regi. Under sommaren erbjuds 570 sommarjobb till ungdomar. Resterande 30 erbjuds jobb under årets övriga skollov.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med arbetsmarknadsnämnden stärka arbetet med kvinnor långt ifrån	2017-01-01	2017-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
arbetsmarknaden för att öka delaktigheten och den ekonomiska jämställdheten i staden.			

Nämndmål:

Fler kvinnor och män jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva

● Uppfylls helt

Beskrivning

Kvinnor och män:

- Är självförsörjande. De som är i behov av ekonomiskt bistånd får stöd att bli självförsörjande och är enbart beroende av ekonomiskt bistånd under en kortare period. Nyanlända ges möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden. Barns röster i familjer som uppbar ekonomiskt bistånd, görs hörda utifrån ett tydligt barnperspektiv.
- Som står utanför samhället nås genom förvaltningens proaktiva och uppsökande arbete i samverkan med jobbtorg, arbetsförmedlingen och andra aktörer för att långvarigt bidragsberoendet ska brytas. Särskilda insatsgrupper för unga vuxna etableras i samverkan med Jobbtorg (LUP).
- Ges möjlighet till utbildning inom bristyrken för framför allt kvinnor i Vårberg och unga vuxna i hela stadsdelsnämndsområdet. Förvaltningens kartläggning visar att fler kvinnor i Vårberg har en låg utbildningsnivå och låg årsinkomst än snittet i staden. Även fler unga vuxna i hela stadsdelsnämndsområdet står utan egen försörjning i jämförelse med snittet i hela staden (LUP).
- Kvinnor i Vårberg har goda livschanser. Riktade dialoger kommer att göras för att tydliggöra vilka insatser som kan öka kvinnornas delaktighet i det offentliga rummet i samråd med målgruppen (LUP).
- Är delaktiga i myndighetsutövningen. De beviljade insatserna utförs i enlighet med beslutet och utformas med respekt för kvinnors och mäns önskemål. Resurser fördelas jämställt och analyser av resursfördelningen görs utifrån könsuppdelad statistik.
- Ges möjlighet till praktiktillfällen genom Stockholmsjobb. Fler tidsbegränsade anställningar skapas, bland annat inom parkverksamheten i egen regi.
- Bemöts med respekt och det förekommer ingen diskriminering utifrån kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
- Upplever att de möts av kompetent personal som har kunskap om hur våld kan upptäckas i nära relationer och vilka åtgärder som kan vidtas.
- Som är mellan 16-29 år har arbete eller studerar (LUP).

Flickor och pojkar:

- Får sommarjobb och arbetslivserfarenhet.

Förväntat resultat

Högst 3,5 % av stadsdelsnämndområdets befolkning har ekonomiskt bistånd

Högst 2,3 % av hushållen i stadsdelsnämndsområdet har långvarigt ekonomiskt bistånd

Analys

- Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppnås

Goda exempel

- Förvaltningen har under de senaste åren lyckats minska antalet bidragsberoende, även antalet långtidsberoende, genom det effektiva förändringsarbete som bedrivs. I detta förändringsarbete ingår att varje person som uppstår ekonomiskt bistånd erbjuds relevanta insatser för att så fort som möjligt kunna bli självförsörjande.
- Förvaltningen har utökat arbetsträningen med syverkstad och stadsodling som riktar sig till kvinnor och personer med långvarigt bidragsberoende. (LUP)
- Förvaltningen ingår i arbetsmarknadsförvaltningens projekt ”Stadsdelsmammor”. Under våren har ett planeringsarbete genomförts som möjliggör att två kvinnor anställs under sommaren för att mobilisera och stötta andra kvinnor till att inkluderas i samhället t.ex genom att ta barn till introduktions- eller öppen förskola, förstärka kunskaper i det svenska språket och besöka Jobbtorg för att få hjälp att komma in på arbetsmarknaden. (LUP)
- Ett samarbete har inletts mellan förvaltningen och arbetsmarknadsförvaltningen för att söka upp och erbjuda insatser till unga vuxna utan jobb eller studier.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen samarbetar med Arbetsmarknadsförvaltningen för att skapa förutsättningar för ett socialt företagande drivet av kvinnor (LUP).	2017-01-01	2017-12-31	
 Förvaltningen samarbetar med Arbetsmarknadsförvaltningen för att stärka arbetet med unga vuxna långt ifrån arbetsmarknaden för att öka delaktigheten och den ekonomiska jämställdheten i staden. (LUP)	2017-01-01	2017-12-31	
 Förvaltningen samarbetar med Kulturförvaltningen och andra aktörer för att skapa aktiviteter av kvinnor (LUP).	2017-01-01	2017-12-31	
 Förvaltningen skapar uppsökande insatser i samarbete med arbetsmarknadsförvaltningen. (LUP)	2017-01-01	2017-12-31	
 Förvaltningen utreder möjligheter att i samarbete med arbetsmarknadsförvaltningen och andra stadsdelar tar fram skräddarsydda utbildningar inom olika bristyrken. (LUP)	2017-01-01	2017-12-31	
 Riktade dialoger genomförs med kvinnor i Vårberg för att tydliggöra vilka insatser som kan öka kvinnornas delaktighet i det offentliga rummet (LUP).	2017-01-01	2017-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Planeringen för kompetensutveckling, gällande bland annat ledarskapsutveckling, genus, normkritik, antirasistiska perspektiv och HBQT-frågor, av förvaltningens medarbetare pågår.

Nämndmål:

Medarbetarna erbjuds möjlighet till kompetensutveckling

 Uppfylls helt

Beskrivning

- Personal har den kompetens som behövs för sitt uppdrag.
- Kompetensutvecklingsmedel kommer att sökas i syfte att vidareutbilda förvaltningens personal.

Förväntat resultat


All tillsvidareanställd personal har adekvat utbildning för sin befattning och har möjlighet att kompetensutvecklas.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppnås

Goda exempel

- Förvaltningen har beviljats medel för kompetensutveckling inom genus, normkritik och antirasistiska perspektiv samt HBTQ-frågor. Planering för att vidareutbilda personal inom dessa områden är igång.
- Förvaltningen har även beviljats medel för ledarutvecklingsinsatser. Uppstarten av detta arbete planeras till hösten 2017.
- Ytterligare ansökningar om kompetensutvecklingsmedel kommer att skickas in i samband med tertialrapport 1.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Medarbetarna i förvaltningen erbjuds möjlighet till kompetensutveckling.	2017-01-01	2017-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:




3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

 Uppfylls helt

Analys

I syfte att nå en budget i balans har nämnden tagit fram en handlingsplan. En budget i balans förutsätter att nämnden genomför samtliga åtgärder i planen. Planen innehåller bland annat fortsatt kostnadsmedvetenhet, att säkerställa att biståndsbeslut följer lagar och stadens riktlinjer, att anpassa personalstrukturen till behoven, att arbeta för att effektivisera arbetssätt och att minska sjukfrånvaron.

Förvaltningen ansöker medel för aktivitetscentra vid trygghetsboenden. Förvaltningen bedömer att det finns en risk i och med att ta ansvar för verksamheten där man under 2017 erhåller medel för men där finansieringen kommande år inte är klarlagt.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %			98,78 %		100 %	100 %	Tertial 1 2017
 Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100,8 %			98,8 %		100 %	100 %	Tertial 1 2017
Analys								
Underskottet från förskolans resultatenheter påverkar nämndens prognosticerade resultat före resultatöverföringar såsom beskrivet under avsnittet "Resultatenheter". Förvaltningen prognosticerar i sin helhet en budget i balans.								
 Nämndens prognossäkerhet T2				1 %		+/- 1 %	+/- 1 %	2017

Nämndmål:

Budgeten är i balans

 Uppfylls helt

Beskrivning

- Förvaltningen har en budget i ekonomisk balans. Verksamheterna är kostnadseffektiva och anpassade till brukarnas behov och efterfrågan utifrån gällande lagstiftning och stadens riktlinjer.
- Investeringarna präglas av kostnadsmedvetenhet för att garantera god hushållning av resurser. Prioriteringen sker utifrån de områden där behoven är störst med fokus på ett socialt och jämställt perspektiv.
- Medborgarbudget provas där så är lämpligt och möjligt.
- Prognossäkerheten i nämndens verksamheter är god.

Förväntat resultat

Nämndens budgetföljsamhet uppgår till 100 % efter resultatöverföringar

Nämndens prognossäkerhet avviker med max +/- 1 % mellan tertialrapport 2 och bokslut

Analys

- Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppnås. Analys och åtgärd av det som avviker beskrivs nedan:

Budget i balans

- En handlingsplan är framtagen för att nå en budget i balans, planen innehåller bland annat fortsatt kostnadsmedvetenhet, säkerställning av att biståndsbeslut följer lagar och stadens riktlinjer, att personalstrukturen anpassas till behov.
- Arbetsätt och bemanning ses över på förvaltningens beställarenhet för funktionsnedsättning i syfte att få enhetens ekonomi i balans.

Goda exempel

- Förvaltningen har tagit fram ett antal nyckeltal i syfte att stödja ekonomiuppföljningen. Månatligen följs utfall för nyckeltalen upp utifrån förutsättningarna för att nå en budget i balans. Om t ex beläggningsgraden på Sätra vård- och omsorgsboende minskar uppmärksammas detta och en handlingsplan tas fram i syfte att öka beläggningsgraden.

KF:s inriktningsmål:

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm

Förvaltningen bedömer att sju av åtta verksamhetsområdesmål uppfylls helt och därmed bidrar till att uppfylla inriktningsmålet.

Verksamhetsområdesmålet "Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention" bedöms uppfyllas delvis mot bakgrund av att andelen barnfamiljer med hyres- eller elskulder och som har en barnkonsekvensanalys, inte kommer att uppnå 100%. Struktur och rutiner som krävs för att under resterande delen av året uppnå måluppfyllelse har nu säkerställts.

Förvaltningen redovisar följande goda exempel:

Under målet "Stockholm är en tillgänglig stad för alla" har den dagliga verksamheten i egen regi arbetat med ett gemensamt projekt, "Skog åt alla". Verksamheterna har skapat material med temat en skog tillgänglig för alla och arbetet har resulterat i en utställning som fått över 600 besökare.

Brukarna inom socialpsykiatri har fått hjälp från stödjare från socialförvaltningen med att fylla i årets brukarundersökning. Detta har bidragit till att förvaltningen för första gången kommer få ett resultat från brukarundersökningen.

Trafikkontoret har genomfört en utredning av exkluderande design i Skärholmen. Utredningen fokuserar på hur förvaltningen kan öka kvinnors och flickors deltagande i det offentliga rummet, i enlighet med det lokala utvecklingsprogrammet.

Förvaltningen hade högsta svarsfrekvensen bland stadsdelsförvaltningarna och dessutom har resultatet förbättrats i flertalet frågor. AMI har ökat från 80% till 83% där ledarskapsindex står för den största ökningen. Utöver detta fortsätter också sjukfrånvaron att minska.



KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen har under perioden fortsatt sitt arbete med att jämställdhetsintegrera förvaltningens verksamheter. Fokus ligger på att utveckla jämställdhetsanalyserna så att verksamheterna ger likvärdig service oavsett kön. Förvaltningens har beviljats medel för kompetensutveckling kring kost och måltider ur ett normkritiskt perspektiv inom hemtjänsten i egen regi.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Nämnden ska etablera rutiner för jämställdhetsanalyser i enlighet med programmet för ett jämställt Stockholm	2017-01-01	2017-12-31	

Nämndmål:

Nämndens verksamheter är jämställdhetsintegrerade

 Uppfylls helt

Beskrivning

- Invånarna i stadsdelsnämndsområdet behandlas lika och ges samma förutsättningar oavsett kön.
- Samtliga verksamheter har könsuppdelad statistik i syfte att analysera hur makt och resurser kommer flickor, pojkar, kvinnor och män till del. Det könsuppdelade statistikunderlaget analyseras och används som grund för kommande verksamhetsstyrning. Nämnden ska etablera rutiner för jämställdhetsanalyser i enlighet med programmet för ett jämställt Stockholm. Genusbudgetering prövas inom utvalda enheter.
- Medarbetare och nyckelpersoner har kunskap inom jämställdhetsintegrering.

Förväntat resultat


Förvaltningens enheter analyserar könsuppdelad statistik i syfte att uppmärksamma eventuella skillnader ur ett jämställdhetsperspektiv inför 2018 års verksamhetsplan



Analys

- Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppnås

Goda exempel

- Förvaltningen har beviljats medel för kompetensutveckling kring kost och måltider ur ett normkritiskt perspektiv inom den kommunala hemtjänsten. Satsningen syftar till att ge medarbetarna fler normkritiska verktyg för att kunna möta kvinnor och män på ett bättre sätt i situationer som aptitlöshet, undernäring och viktnedgång.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel enheter som gör jämställdhetsanalyser utifrån resultaten från de egna, stadens och Socialstyrelsens brukarundersökningar i enlighet med programmet för ett jämställt Stockholm.						100 %		2017

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 All statistik i verksamheterna är könsuppdelad	2017-01-01	2017-12-31	
 Medarbetare och nyckelpersoner har kunskap inom jämställdhetsintegrering	2017-01-01	2017-12-31	
















KF:s mål för verksamhetsområdet:







4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen hade en svarsfrekvens på 88 % på medarbetarenkäten, vilket var högst svarsfrekvens i staden. Förvaltningen har fått bättre resultatet i majoriteten av frågorna. Aktivt medskapande index (AMI) har ökat från 80% till 83% där ledarskapsindex står för den största ökningen. Både kort och lång sjukfrånvaro fortsätter att minska. I syfte att klara det framtida kompetensbehovet arbetar förvaltningen med att utveckla arbetet med kompetensförsörjning. Arbetet mot diskriminering pågår.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeindex 	83	82	83			80	83	2017
  Index Bra arbetsgivare 						83	fastställdes 2017	2017
  Index Psykosocial arbetsmiljö 						79	fastställdes 2017	2017
  Sjukfrånvaro 	8 %	4,6 %	8,7 %	8,4 %	7,5 %	8,2 %	tas fram av nämnden	Tertial 1 2017
  Sjukfrånvaro dag 1-14 	2,3 %	1,8 %	2,3 %	2,1 %	2 %	2 %	tas fram av nämnden	Tertial 1 2017

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Nämnden ska ta fram kompetensförsörjningsplaner på 3-5 års sikt med aktiviteter för innevarande år. Kommunstyrelsen ska utifrån nämndernas underlag tillsammans med berörda nämnder ta fram en strategi för den framtida kompetensförsörjningen i staden, med särskilt fokus på välfärdsyrken.	2017-01-01	2017-12-31	
  Socialnämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna kartlägga aktuella utbildningsnivåer bland anställda inom LSS-verksamheter.	2017-01-01	2017-12-31	
  Utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska intensifiera arbetet med att skapa trygga anställningar och goda arbetsvillkor genom att minimera användningen av allmänna visstidsanställningar i yrkeskategorier där denna anställningsform är frekvent.	2017-01-01	2017-12-31	

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Beskrivning

Chefer och medarbetare har kompetens:

- För sitt uppdrag. Det finns en långsiktig strategi för förvaltningens kompetensförsörjning. Behoven av kompetens ser olika ut i olika verksamheter och strategin är anpassad efter detta. Samtliga medarbetare har individuella utvecklingsplaner. All rekrytering är kompetensbaserad.
- Inom genus, normkritik, antirasistiskt perspektiv och HBTQ frågor för att ingen, varken medarbetare eller medborgare, ska bli diskriminerad. Arbetet mot diskriminering sker systematiskt och utmärks av lärande.
- För att kunna möta invånare, oavsett kön, som lever med våld i nära relationer, har en psykisk ohälsa eller som har ett pågående missbruk.
- För att kunna arbeta våldsförebyggande med barn och unga oavsett kön.
- Kring mänskliga rättigheter och i verksamheter för barn och unga ska kunskaper finnas avseende barnkonventionen och barns rättigheter.

I övrigt är chefer och medarbetare:

- Väl insatta i målen och analyserar systematiskt resultaten ur ett jämställdhetsperspektiv för att förbättra arbetssätt och nå förbättrad måluppfyllelse utifrån resultatbaserad styrning.
- Brukaren/medborgarens behov och vad som leder till goda resultat är grunden för verksamhetens utveckling.

- Väl förankrade i nämndens värdegrund.

Förväntat resultat

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










Analys

- Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppnås

Goda exempel

- Förvaltningen har beviljats medel för kompetensutveckling inom genus, normkritik och antirasistiska perspektiv samt HBTQ-frågor. Planeringen för detta arbete är igång.
- Förvaltningen har inlett ett projekt med syfte att höja medarbetarnas kompetens i svenska språket inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning.
- Inom förvaltningen svarade 88 % av medarbetarna på medarbetarenkäten, en ökning med 3 %. Förvaltningen har fått bättre resultat i majoriteten av frågorna. Aktivt medskapande index (AMI) har ökat från 80% till 83% där ledarskapsindex står för den största ökningen, från 76 till 81, vilket innebär att medarbetarna i större utsträckning anser att chefen visar uppskattning, förtroende och ger medarbetarna förutsättningar att ta ansvar i arbetet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
♀ Andel medarbetare som anser att de är insatta i sin arbetsplats mål och åtaganden (Nivå 4-5)	93 %	95 %	93 %			90 %		2017
♀ Andel medarbetare som anser att värdegrunden har betydelse för brukarna på deras arbetsplats (Nivå 8-10)	83 %	79 %	84 %			83 %		2017
♀ Andel medarbetare som har en skriftlig individuell utvecklingsplan	84 %					81 %		2017
♀ Andel medarbetare, kvinnor och män, som genomgått en utbildning i jämställdhet, mångfald, genus, normkritik, antirasistiska perspektiv och/eller HBTQ-frågor	43 %					30 %		2017

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Ett ledaraspirantprogram utvecklas för förvaltningens medarbetare.	2017-01-01	2017-12-31	
 Förvaltningen söker medel från kompetensutvecklingsansatsningen för kompetenshöjningar inom områdena; genus, normkritik, antirasistiska perspektiv och HBTQ-frågor samt ledarutvecklingsinsatser.	2017-01-01	2017-12-31	
 Förvaltningen utbildar medarbetare och chefer i diskriminerings- och värdegrundsfrågor för att säkerställa att ingen utsätts för diskriminering i mötet med förvaltningens verksamheter eller medarbetare.	2017-01-01	2017-12-31	
 Förvaltningens arbete med kompetensförsörjning ska vidareutvecklas.	2016-01-01	2018-12-31	
 Förvaltningens lönekriterier vidareutvecklas i samverkan med de fackliga organisationerna och göras kända hos medarbetarna.	2015-01-01	2018-12-31	
 Medarbetare inom socialtjänsten kompetensutvecklas kring arbetsmetoder för unga vuxna i missbruk och beroende.	2017-01-01	2017-12-31	
 Medarbetare och chefer kompetensutvecklas inom genus, normkritik, antirasistiska perspektiv och HBTQ-frågor.	2017-01-01	2017-12-31	
 Medarbetare och chefer kompetensutvecklas inom våldsförebyggande arbete och hedersrelaterat våld för att kunna upptäcka tecken på våld i nära relationer.	2017-01-01	2017-12-31	
 Medarbetarna kompetensutvecklas i användning av digitala verktyg.	2017-01-01	2017-12-31	

Nämndmål:

Chefer och medarbetare tar ansvar för en god arbetsmiljö för att nå verksamhetens mål

 Uppfylls helt

Beskrivning

Chefer och medarbetare:

- Upplever arbetsglädje och har trygga arbetsvillkor. Fasta heltidsanställningar ökar och användningen av visstidsanställningar minskar.
- Upplever att förvaltningen och deras arbetsplats är en arbetsplats för alla som genomsyras av jämställdhet och mångfald. Arbetsplatserna är fria från diskriminering och mänskliga rättigheter är respekterade. Ett systematiskt arbete bedrivs för att säkerställa att alla medarbetare behandlas likvärdigt kopplat till arbetsförhållanden, utvecklingsmöjligheter och arbetsvillkor.
- Inom socialtjänsten upplever att de har en bra arbetssituation utifrån intentionerna i stadens handlingsplan.
- Har en god hälsa. Ett aktivt hälsofrämjande arbete bedrivs. Chefer utövar ett närvarande ledarskap och medarbetare får det stöd de behöver för att lyckas med sitt uppdrag. Medarbetarna kan påverka sitt arbete och är delaktiga i att utveckla verksamheten. Sjukfrånvaron minskar.

- Är involverade i att ta fram utvecklingsområden och åtgärder utifrån medarbetarundersökningens resultat.

Chefer:

- Upplever att de får ett gott stöd för att lyckas med sitt uppdrag.

Förväntat resultat

Sjukfrånvaron minskar och uppgår till max 8,2 %

Aktivt medskapandeindex uppgår till minst 80 %








78 % av enhetens medarbetare upplever att de inte är diskriminerade på sin arbetsplats




Analys

- Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppnås

Goda exempel

- Sjukfrånvaron fortsätter att minska, vilket förvaltningen tolkar som att genomförda åtgärder gett effekt.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Andel långtidssjukfrånvaro	4,13 %	1,83 %	4,58 %	4,61 %	4,1 %	4,8 %		Tertial 1 2017
 ♀ Andel medarbetare med heltidsanställning						83 %		2017
 ♀ Andel medarbetare med tillsvidareanställning						88 %		2017
 ♀ Andel medarbetare som inte upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats	84 %					78 %		2017
Analys								
*Föregående enkät var svarsalternativen ja, nej samt vet ej. Nuvarande alternativ är ja och nej.								
 ♀ Andel medarbetare som ser fram emot att gå till arbetet (Nivå 4-5)	80 %	80 %	81 %			75 %		2017
 ♀ Andel medarbetare som upplever att de får stöd i prioriteringar mellan arbetsuppgifter när de behöver det (Nivå 8-10)	74 %	79 %	73 %			67 %		2017
 ♀ Andel medarbetare som upplever att de har möjligheter att påverka hur de ska utföra sitt arbete	74 %	77 %	73 %			69 %		2017

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
(Nivå 8-10)								
 ♀ Andel medarbetare som upplever att de kan få tag i sin chef om de behöver det (Nivå 8-10)	81 %	82 %	81 %			73 %		2017
 ♀ Andel medarbetare som upplever att man pratar om jämställdhet och mångfald på arbetsplatsen.	84 %					70 %		2017
 ♀ Andel sjukfrånvaro mellan 15-90 dagar	1,77 %	0,96 %	1,77 %	1,65 %	1,4 %	1,4 %		Tertial 1 2017

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Chefer ges kunskaper för att kunna arbeta med aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagstiftningen	2017-01-01	2017-12-31	
 Chefer och medarbetare tar tillsammans fram en hälsoplan för att stärka hälsan på arbetsplatsen.	2017-01-01	2017-12-31	
 Förvaltningens hälsofrämjande arbete ska vidareutvecklas.	2015-01-01	2017-12-31	
 Förvaltningens tillämpningsanvisningar för samverkansavtalet implementeras på arbetsplatserna	2017-01-01	2017-12-31	
 Handlingsplanen för att förbättra arbetsmiljön för socialsekreterare och biståndshandläggare implementeras	2017-01-01	2018-12-31	





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

Förvaltningen har planerat kompetensutvecklingssatsningar inom genus, normkritik, antirasistiska perspektiv samt HBTQ-frågor. Arbetet med ungas organisering pågår. Samtliga förskolor har aktuella likabehandlingsplaner.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel brukare i dagverksamhet för äldre som inte upplever diskriminering				100 %		100 %	Öka	2017
  Andel brukare inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning som inte upplever				82 %		87 %	Öka	2017

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
diskriminering								
  Andel brukare inom socialpsykiatri som inte upplever diskriminering				91 %		92 %	Öka	2017
  Andel brukare som inte upplever diskriminering inom förskolan och familjedaghem				90 %		92 %	Öka	2017

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Nämnden ska etablera rutiner för att följa upp hbtq-personers upplevelser av verksamheternas utformning och bemötande i enlighet med hbtq-programmet i Stockholms stad	2017-01-01	2017-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska utbilda och säkerställa kompetens om rasism och diskriminering hos chefer och personal som möter invånare. Kommunstyrelsen ska bistå i detta arbete med utgångspunkt i ECCARS tiopunktsprogram	2017-01-01	2017-12-31	

Nämndmål:

Nämndens verksamheter lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering

 Uppfylls helt

Beskrivning

- Invånare i stadsdelsnämndsområdet erbjuds verksamheter som lever upp till mänskliga rättigheter och är fria från diskriminering. Flickor, pojkar, kvinnor och män får det stöd de behöver oavsett kön och bakgrund.
- Förvaltningen arbetar för jämställdhet och jämlikhet, samt ser till att kränkande särbehandling alltid motarbetas. Genom att utveckla samverkan med rådet för mänskliga rättigheter förstärker förvaltningen arbetet mot diskriminering. Förvaltningens verksamheter arbetar aktivt med värdegrunden och bemötandefrågor och fortsätter att utveckla arbetet med HBTQ-frågor.
- Medarbetarna får kompetensutveckling i jämställt, normkritiskt, antirasistiskt, icke-diskriminerande och tillgängliga arbetsätt.

Förväntat resultat

93 % av brukarna upplever att de inte har blivit diskriminerade i kontakt med stadens verksamheter.

Analys

- Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppnås

Ungas organisering




Förvaltningen har sedan årsskiftet en projektledare anställd som har i uppdrag att arbeta med ungas organisering under 2017. Tjänsten finansieras centralt. Under årets första tre månader har fokus legat på att kartlägga situationen i området genom att bland annat träffa olika föreningar, ungdomar och andra nyckelpersoner. Projektledaren har också samordnat "ortens organisatörer" genom studiecirkel. Innehållet i studiecirkelarna rör bland annat antirasism och feminism. Två grupper har genomfört träffarna och det planeras för ytterligare en grupp.

Planeringen är klar för det fortsatta arbetet under året i arbetet med att stärka den organisering som redan finns i stadsdelen, t ex mindre föreningar som är drivna men inte vet exakt hur de ska gå tillväga i olika frågor. Vidare är en av utmaningarna i stadsdelen att öka tjejers deltagande i idrottsaktiviteter till exempel spontanidrott som är ett fokusområde inom lokala utvecklingsprogrammet, under 2017. Fler stärkande aktiviteter för ungdomar planeras, t ex mindre föreläsningar/workshops för ungdomar på fritidsgårdar och andra mötesplatser, utbildningar/workshop för operativ personal som möter ungdomar i sitt arbete samt stärka länken mellan föreningarna i Skärholmens stadsdelsnämndsområden.

Som ett led i att stärka ungas organisering stödjer förvaltningen också ungdomsrådet i Skärholmen. (UNGSK). Under 2017 kommer en projektledare fortsätta att arbeta heltid med att stödja rådets arbete. UNGSK har under våren påbörjat sitt samarbete med Stadsteatern i Skärholmen, Förorten i Centrum samt SISAB för att genomföra en muralmålning på Stadsteaterns gavelvägg, ca 200kvm. Rådets styrelse har även utökat sina timmar på lördagar för drive-in fotbollen i Sättrahallen där en timma endast riktar sig till tjejer. Rådet har tillsammans med IT-strategen (Tobias Gyllensvärd) gjort två filmer som kommer att användas i marknadsförings – samt utbildningssyfte. Två av rådets styrelsemedlemmar var dessutom på Sveriges Ungdomsråds, SVUNGS, årliga kongress i Göteborg. Där valdes för andra året i rad, UNGSKs ordförande Amira Ibrahim, in som vice ordförande för SVUNG. I juni hålls ett val för en ny styrelse där den nuvarande styrelsen tillsammans med projektledaren utformar samt håller i valet.

Goda exempel

- Förvaltningen har beviljats medel för kompetensutveckling inom genus, normkritik och antirasistiska perspektiv samt HBTQ-frågor. Planeringen för denna kompetensutveckling pågår.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Feriearbetande ungdomar får under sin arbetsperiod utbildning kring diskriminering, genus, normkritik och antirasism.	2017-01-01	2017-12-31	
 Förskolorna tydliggör var vårdnadshavarna kan vända sig om de upplever att deras barn har blivit diskriminerade i förskolan.	2017-01-01	2017-12-31	
 Förvaltningen utvecklar arbetet med HBTQ-frågor och utbildar medarbetare inom alla verksamheter.	2017-01-01	2017-12-31	





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 delvis

Analys

Årsmålet gällande barnkonsekvensanalyser för barnfamiljer som har hyres- eller elskulder kommer delvis uppnås. Förvaltningen arbetar aktivt med att sätta en rutin kring barnrättsperspektivet i fokus och att barnkonsekvensanalys utförs i all handläggning avseende hyres- och elskulder. Fortbildning pågår inom vuxenenheten så att fler medarbetare får kompetens att utföra barnkonsekvensanalyser. Satsningen på barns delaktighet stärks genom projektet om Västernorrlandsmodellen som pågår på barn- och ungdomsenheten.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Nämnden ska etablera rutiner för arbetet med barnkonsekvensanalyser och barnchecklistor i enlighet med strategin för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad (4.4)	2017-01-01	2017-12-31	
  Nämnden ska etablera rutiner för arbetet med barns delaktighet och inflytande i enlighet med strategin för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad (4.4)	2017-01-01	2017-12-31	

Nämndmål:

Nämndens verksamheter respekterar och lever upp till barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen

 Uppfylls delvis

Beskrivning

- Flickor och pojkar växer upp under trygga förhållanden. Deras tankar och synpunkter är avgörande i de beslut och insatser som berör dem, både indirekt och direkt. De är delaktiga i de beslut och insatser som rör dem genom ett förstärkt barnrättsperspektiv. Rutiner för arbete med barns delaktighet finns.
- Barnets bästa beaktas särskilt vid beslut som rör barn, både flickor och pojkar.
- Arbetet med likabehandlingsplaner i förskolorna förstärks och används i det dagliga arbetet.
- Förvaltningen deltar i utbildningar och seminarier för att öka kompetensen inom området.

Förväntat resultat

80 % av barnen ska känna sig delaktiga i de beslut och insatser som berör dem
100 % ärenden i barnfamiljer som rör hyres- och elskulder ska ha en barnkonsekvensanalys

Analys

- Förvaltningen bedömer att nämndmålet delvis kommer att uppnås



Barnkonsekvensanalys




- Årsmålet gällande barnkonsekvensanalyser för barnfamiljer som har hyres- eller elskulder kommer delvis uppnås. Enheten för ekonomiskt bistånd arbetar aktivt med att bygga upp en struktur och rutiner kring att ha barnperspektivet i fokus och utföra barnkonsekvensanalyser i handläggningen.

- Vid en inspektion från socialinspektörerna har det framkommit att relationsvårdsteamet inom vuxenheten inte gör barnkonsekvensanalyser i samtliga ärenden. Förvaltningen kompetensutvecklar handläggarna i att kunna utföra barnkonsekvensanalyser.

Goda exempel

- Samtliga arbetslag inom förskolan har under året skattat sitt arbete i den nya versionen av självvärderingen. Verktygets nivåer har förtydligats utifrån förskolans ansvar kring arbetet med barns rättigheter. Detta har lett till nya diskussioner inom arbetslagen om vad dessa begrepp innebär för verksamheten utifrån läroplanens områden samt hur de kan integreras i likabehandlingsplanerna.
- Sedan årsskiftet pågår ett projekt inom barn- och ungdomsenheten för att öka barns delaktighet. Projektet går ut på att införa Västernorrlandsmodellen, ett arbetssätt som syftar till att främja delaktighet och att ta vara på barnens synpunkter.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Andel barn som känner sig delaktiga i sitt beslut fattat av barngruppen.				100 %		80 %		2017
Analys Mätmetoden har ändrats varför resultat inte kan rapporteras								
 Andel barnfamiljer som har hyres- och elskulder har en barnkonsekvensanalys				16 %		100 %		2017
Analys Årsmålet gällande barnkonsekvensanalyser kommer delvis uppnås. Detta på grund av att det under första kvartalet inte fanns strukturerade rutiner och arbetssätt för barnkonsekvensanalyser.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla förskolor använder likabehandlingsplanerna i det dagliga arbetet	2017-01-01	2017-12-31	
 Barnen är delaktiga vid utformningen av sina insatser.	2017-01-01	2017-12-31	
 Förvaltningen implementerar en checklista för tillämpning av barnkonventionen vid parkutveckling.	2017-01-01	2017-12-31	







KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningens relationsvårdsteam kommer genomföra en större utbildningsinsats rörande våld i nära relationer. Insatsen riktar sig till förvaltningens medarbetare.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel medarbetare som gått utbildning om att upptäcka barn som upplever våld i nära relation samt hedersrelaterat våld, som anser sig ha fått redskap för att upptäcka och samtala med barn om sin situation						70 %	Tas fram av nämnden	2017
  Andel medarbetare som har genomgått utbildning om att upptäcka våldsutsatthet och konsekvenser av detta inkl särskilt utsatta grupper						70 %	Tas fram av nämnden	2017
  Antal personer som utsatts för våld i nära relation som är kända av socialtjänsten				360 st		110 st	tas fram av nämnden	2017

Nämndmål:

Flickor, pojkar, kvinnor och män lever i relationer fria från hot och våld

 Uppfylls helt

Beskrivning

Flickor, pojkar, kvinnor och män:

- Lever ett självständigt liv utan våld och hot om våld.
- Som misstänks leva med våld i nära relation eller vara utsatta för hedersrelaterat våld är kända av socialtjänsten samt utreds och ges insatser utifrån det individuella behovet. De möts av kompetent personal som har kunskap om hur våld kan upptäckas och vilka åtgärder som kan vidtas.
- Har inflytande över sin livssituation och är informerade om hur de kan påverka sin vardag.
- Som är våldsutövare motiveras till att ta emot stöd och behandling för att våldet ska upphöra.
- Som upplever hedersrelaterat våld uppmärksammas särskilt med fokus på att upptäcka förekomsten av att flickor och pojkar är utsatta. Metoder tas fram för att ge stöd och upptäcka hedersrelaterat våld. De som har haft insatser från förvaltningen på grund av våld/hedersrelaterat våld i nära relation upplever att våldet upphör.

- Bemöts med respekt. Det förekommer ingen diskriminering oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Övrigt:

- Barns röster, flickor som pojkar, görs hörda. Barnrättsperspektivet är förstärkt och genomsyrar förvaltningens alla verksamheter.

Förväntat resultat


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

Analys

- Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer uppnås

Goda exempel

- Förvaltningen har under våren planerat att relationsvårdsteamet ska genomföra en större utbildningsinsats under hösten rörande våld i nära relationer. Insatsen riktar sig till förvaltningens medarbetare. Relationsvårdsteamet kommer också att kvalitetsutveckla arbetet mot hedersrelaterat våld då de beviljats utvecklingsmedel från Socialstyrelsen och Stockholms stads kompetensutvecklingsinsatsning.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Andel personer som haft kontakt med relationsvårdsteamet (RVT) som upplever att våldet har upphört				86,7 %		93 %		2017

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen söker medel från kompetensutvecklingsinsatsningen för kompetenshöjning inom hur våld i nära relationer och hedersrelaterat våld kan upptäckas.	2017-01-01	2017-12-31	
 Förvaltningen söker medel från sociala investeringsfonden för att genomföra nya arbets- och förhållningssätt inom våld i nära relationer och hedersrelaterat våld.	2017-01-31	2017-12-31	
 Förvaltningen utvecklar redan pågående arbetssätt samt nya för att tillvara barns röster.	2017-01-01	2017-12-31	
 Medarbetarna utbildas i hur våld i nära relationer och hedersrelaterat våld kan upptäckas och vilka åtgärder som kan vidtas.	2017-01-01	2017-12-31	
 Rutiner och metoder för att upptäcka våld och hitta våldsutsatta utvecklas.	2017-01-01	2017-12-31	







KF:s mål för verksamhetsområdet:







4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla





● Uppfylls helt

Analys

Förvaltningens dagliga verksamheter i egen regi har under våren 2017 arbetat med ett gemensamt projekt "Skog åt alla". Deltagarna har skapat en skog som är tillgänglig för alla. Under april har projektet haft en utställning som resulterat i över 600 besökare.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	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)				87 %		89 %	89 %	2017
●  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				77 %		84 %	77 %	2017
●  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att stadens inne och utemiljö är tillgänglig och användbar. (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				65 %		71 %	tas fram av nämnden	2017
●  Andel personer som upplever att de varit delaktiga i upprättandet av genomförandeplaner				79 %		80 %	79 %	2017
●  Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de har en fungerande bostad (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				85 %		89 %	tas fram av nämnden	2017
●  Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och				84 %		90 %	91 %	2017

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
service till personer med funktionsnedsättning)								
  Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				86 %		89 %	87%	2017
  Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				100 %		97 %	90 %	2017
  Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				88 %		89 %	87 %	2017

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Socialnämnden ska i samarbete med arbetsmarknadsnämnden och stadsdelsnämnderna göra en översyn av dagliga verksameters arbete mot arbetsmarknaden för deltagarna. Där ingår resursfördelningen samt samverkan mellan arbetsrehabiliterande insatser.	2017-01-01	2017-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna utreda i vilken form hälso- och sjukvården inom LSS ska bedrivas i staden efter att projektiden går ut	2017-01-01	2017-12-31	

Nämndmål:

Flickor, pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättning lever ett självständigt liv utifrån sin förmåga

 Uppfylls helt

Beskrivning

Flickor, pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättning:

- Upplever att de får ett gott bemötande i kontakten med nämndens olika verksamheter utifrån mänskliga rättigheter. De diskrimineras inte oavsett, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
- Har trygga och fungerande boenden.
- Är väl informerade om hur de kan delta i och påverka sin vardag och får det stöd de

behöver. Analys av resursfördelningen görs utifrån könsuppdelad statistik. Fördelningen av verksamhetens resurser är lika mellan könen. Barnperspektivet genomsyrar alla insatser och flickors och pojkars inflytande ökar.

- Deltar i olika sammanhang, såväl i hemmet som på den dagliga verksamheten och i övriga samhället, på ett så självständigt sätt som möjligt.
- Som deltar i en daglig verksamhet har möjlighet till kontakter med den ordinarie arbetsmarknaden.
- Möts av kompetent personal som har kunskap om hur våld kan upptäckas i nära relationer och vilka åtgärder som kan vidtas.
- Har anhöriga som ges stöd.
- Lever likvärdiga liv, har lika möjligheter och kan ta del av stadens utbud oberoende av funktionalitet.
- Hindras inte av enkelt avhjälpna hinder och exkluderande design är inte ett inslag i områdets offentliga rum. Årliga lekplatsinventeringar och omedelbara åtgärder vid fel gör att barn kan leka på ett tryggt och säkert sätt.
- Har inflytande i utvecklingen av den offentliga miljön. Toaletter för besökare i områdets stadsdelsparker gör parkerna tillgängliga för fler.

Övrigt:

- Den könsuppdelade statistiken visar en skillnad mellan kvinnor och män inom förvaltningens LSS-verksamheter i egen regi; män instämmer i större utsträckning än kvinnor i att de har varit delaktiga i planeringen och utformningen av sin insats. Utifrån detta kommer arbetet fortsätta med en djupare analys av orsakerna till resultatet och åtgärder kommer att tas fram för att utjämna skillnaderna. För att komplettera bilden av brukarnas grad av delaktighet planerar förvaltningen att kartlägga hur delaktiga brukarna har varit i upprättandet av deras genomförandeplan.

Förväntat resultat

89 % av personer med funktionsnedsättning upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)

71 % av personer med funktionsnedsättning upplever att stadens inne och utemiljö är tillgänglig och användbar (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)





84 % av personer med funktionsnedsättning upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)

Analys



- Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppnås

Goda exempel

- Daglig verksamhet i egen regi har under våren 2017 arbetat med ett gemensamt projekt, "Skog åt alla". Sedan hösten 2016 har verksamheterna skapat material med temat en skog tillgänglig för alla. Under april 2017 resulterade arbetet i en utställning på 2:a hemmet i Skärholmens centrum och över 600 besökare har besökt utställningen.
- En projektledare för anhörigstöd inom egen regi för personer med funktionsnedsättning har anställts med syfte att stärka medarbetarna i sin kontakt med brukarnas anhöriga. Målet är att öka nöjdheten och tryggheten både för brukarna och för deras anhöriga.
- För att öka svarsfrekvensen på brukarundersökningarna inom socialpsykiatri har brukarna fått stöd i att fylla i undersökningen av brukarstödare från socialförvaltningen. Detta gör att förvaltningen för första gången kommer få ett resultat från brukarundersökningen.
- Under våren genomför trafikkontoret en utredning av exkluderande design i tre stadsdelsnämndsområden varav Skärholmens är ett. För Skärholmens del kommer utredningen att fokusera på hur förvaltningen kan öka kvinnors och flickors deltagande i det offentliga rummet, i enlighet med det lokala utvecklingsprogrammet. Resultatet av utredningen kommer att användas för det fortsatta arbetet inom det lokala utvecklingsprogrammet och Fokus Skärholmen.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel aktuella genomförandeplaner inom förvaltningens egen regi-verksamheter inom omsorgen om äldre och stöd till personer med funktionsnedsättning samt socialpsykiatri				94 %		95 %		2017
 ♀ Andel brukare i förvaltningens egen regi-verksamheter inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning som upplever att de får det stöd de behöver för egna aktiviteter				93 %		95 %		2017
 Andel brukare inom förvaltningens dagliga verksamhet i egen regi inom omsorgen om funktionsnedsatta som upplever att de kan prova nya aktiviteter och arbetsuppgifter				85 %		86 %		2017
 ♀ Andel brukare inom förvaltningens dagliga verksamhet,				97 %		97 %		2017

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
driven i egen regi, för personer med funktionsnedsättning som trivs med personalen								
● ♀ Andel deltagare inom daglig verksamhet, driven i förvaltningens egen regi, som själva har varit med och planerat sin insats.						87 %		2017
● ♀ Andel deltagare inom daglig verksamhet, driven i förvaltningens egen regi, som tycker att de själva kan vara med och bestämma vad de ska göra på sin dagliga verksamhet.						89 %		2017
● ♀ Andel personer inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning med insatsen särskilt boende, driven i förvaltningens egen regi, som själva har varit med och planerat det stöd (hjälp) den får.						90 %		2017
● ♀ Andel personer inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning med insatsen särskilt boende, driven i förvaltningens egen regi, som tycker att det går bra att säga till personalen om de tycker att något är fel.						93 %		2017
● Andel personer inom socialpsykiatri med insatsen boendestöd, driven i förvaltningens egen regi, som upplever att de fått möjlighet att delta i planeringen av det stöd som ges				86 %		88 %		2017
● ♀ Andel personer inom socialpsykiatri med insatsen särskilt boende, driven i förvaltningens egen						90 %		2017

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
regi, som upplever att de själv haft möjlighet att delta i planeringen av det stöd som ges								
 ♀ Andel personer inom socialpsykiatri som upplever att personalen är bra på att uppmuntra den enskilde till att göra saker själv				90 %		91 %		2017
 Antal nya offentliga toaletter i stadsdelsparker.						2		2017

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla deltagare i daglig verksamhet, driven i förvaltningens egen regi, erbjuds två studiebesök på en ordinarie arbetsplats	2017-01-01	2017-12-31	
 Arbetet med utformning av lekplats särskilt riktad till barn och föräldrar med funktionsnedsättning utvecklas till en checklista för hög tillgänglighet vid all form av park- och lekplatsutveckling.	2017-01-01	2017-12-31	
 Enheterna utvecklar redan pågående arbetssätt samt utvecklar nya för att tillvara barns röster.	2017-01-01	2017-12-31	
 Förvaltningen förbättrar skyltning på Skärholmens torg för att underlätta funktionshindrades resor med färdtjänst och bussar.	2017-01-01	2017-12-31	
 Förvaltningen genomför en inventering av samtliga medarbetare som kan teckenspråk.	2017-01-01	2017-12-31	
 Förvaltningen rådgör med rådet för funktionshindersfrågor inför svar på remisser om bostadsbyggnation.	2016-01-01	2017-12-31	
 Förvaltningen söker medel från kompetensutvecklingssatsningen för kompetenshöjning i svenska språket.	2017-01-01	2017-12-31	Avvikelse
Analys Förvaltningen sökte medel från kompetensutvecklingssatsningen för ett språkutvecklingsprojekt. Ansökan avslogs men avdelningen för äldre, personer med funktionsnedsättning och socialpsykiatri har ändå inlett ett projekt med syfte att höja medarbetarnas kompetens i svenska språket. En språklärare har anställts som fram till sommaren kommer att göra en kartläggning av nuvarande kompetensnivå samt ta fram en projektplan. Undervisningen planeras att starta efter sommaren 2017.			







KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen har under våren planerat in tre processer för deltagande, medborgarbudget, medborgardialog och genusbudgetering. Förvaltningen har påbörjat en kunskapsinhämtning, genom intervjuer av invånarna, för det lokala utvecklingsprogrammet och Fokus Skärholmen. Inom socialtjänsten satsar man särskilt på samhällsinformation till klienterna kring bland annat barnperspektiv, skattesystem, utbildningssystem och äldreomsorg.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel stockholmare som har förtroende för stadsdelsförvaltningen i det område där de bor							Faststälts 2017	2017
  Andel stockholmare som vet hur de kan påverka beslut som rör deras närmiljö							Faststälts 2017	2017
  Andel stockholmare som är aktiva inom civilsamhällets organisationer							Faststälts 2017	2017

Nämndmål:

Flickor, pojkar, kvinnor och män har inflytande

 Uppfylls helt

Beskrivning

- Flickor, pojkar, kvinnor och män, vet hur de kan vara delaktiga i och påverka nämndens verksamheter samt det individuella stödet.
- Invånarna kommer enkelt i kontakt med förvaltningen och kan lämna synpunkter och förslag. De är även välinformerade om nämndens verksamheter och ansvarsområden.
- Synpunkter och förslag i den dagliga dialogen med invånare och brukare används systematiskt i verksamhetsutvecklingen. Öppna nämndsmanträden, rådets insatser, samråd kring olika frågor som exempelvis byggprojekt, dialog på medborgarmöten, föreningsnätverk och möjlighet att lämna förslag/klagomål/synpunkter marknadsförs. De former för dialog som redan finns stärks.
- Föreningarna har stor betydelse för gemenskap, trygghet och utveckling av Skärholmens stadsdelsnämndsområde. De är viktiga aktörer i civilsamhället och deras engagemang tas tillvara.
- Det lokala utvecklingsprogrammet implementeras i den ordinarie verksamheten. Målen för de geografiska och/eller tematiska utvecklingsområden följs upp. Samarbete med andra förvaltningar och bolag eller andra samarbetspartners förstärks.

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

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

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

Förväntat resultat

78 % av vårdnadshavare till barn i förskolan som upplever att de har möjlighet till delaktighet och inflytande i verksamheten

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

20 medborgarförslag lämnas in till nämnden under året



Analys







- Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppnås

Goda exempel

- Förvaltningen har under våren planerat för tre processer för deltagande, medborgarbudget (gröna stugan), som pågår, medborgardialog kring Bredängs bollplan, som kommer att starta i september och genusbudgetering som också startar i september. (LUP)
- De målgrupper och områden som är prioriterade i det lokala utvecklingsprogrammet har diskuterats med de byggherrar som är anvisade mark inom ramen för Fokus Skärholmen. Arbetssättet är tänkt att leda till en gemensam syn, stärkt samverkan och inspiration att utveckla området i en socialt hållbar riktning. (LUP)
- Under våren genomförs en kunskapsinhämtning, genom intervjuer av invånarna, för att komplettera den kunskap förvaltningen har om skillnader i livsvillkor för Skärholmens invånare. Fokus läggs på grupper som är prioriterade i det lokala utvecklingsprogrammet och som oftare än andra inte kommer till tals. (LUP)
- Den uppsökande verksamheten genom medborgarvårdarna i Vårberg förväntas visa effekter i form av ökat antal medborgarförslag och inkomna synpunkter. (LUP)
- Tillgänglighetsvandringar och workshops med boende inom LSS har genomförts i samverkan med rådet för funktionshindersfrågor.
- Förvaltningen använder sig av arbetssätt som bjuder in till att komma med synpunkter som kan utveckla insatsen och i förlängningen verksamheten. Ett av de verktyg som använts inom socialtjänsten är en enkät som utformats för vuxna/föräldrar. På förvaltningens mottagningsenhet har 98 % av alla vuxna som svarat upplevt att de kommit till tals och att deras åsikter blivit hörda.
- 42 klienter har under första kvartalet fått samhällsinformation där bland annat frågor

om barnperspektiv, skattesystem, utbildningssystem och äldreomsorg besvarades.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Andel vårdnadshavare till barn i förskolan som upplever att de har möjlighet till delaktighet och inflytande i verksamheten						78 %		2017
 Antal medborgarförslag						20		2017

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 En handlingsplan för ökat valdeltagande tas fram.	2015-01-01	2018-09-30	
 Förvaltningen genomför kommunikationsinsatser för att nå och involvera målgrupper till arbetet med det lokala utvecklingsprogrammet.	2017-01-01	2017-12-31	
 Förvaltningen genomför kommunikationsinsatser riktade till civilsamhället, föreningar och verksamheter för att sprida kunskap om möjligheterna till stöd, organisering och påverkan, bland annat genom förvaltningens förenings- och demokratisamordnare.	2017-01-01	2017-12-31	
 Förvaltningen och rådet för funktionshindersfrågor genomför en tillgänglighetsvandring tillsammans med barn och unga med funktionsnedsättning.	2017-01-01	2017-12-31	
 Förvaltningen verkar för fler föreningslokaler i samband med nya bostadsprojekt genom samverkan med exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret, bostadsbolagen och utbildningsförvaltningen.	2015-01-01	2018-09-30	
 Workshop/dialog genomförs med brukare inom LSS angående tillgänglighet i närmiljön.	2017-01-01	2017-12-31	





KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen har enligt uppmaning i avstämningsärendet justerat årsmålet för andel elektroniska inköp. Mot bakgrund av månatlig uppföljning av inköpsstatistik bedömer förvaltningen att det justerade årsmålet för indikatorn kommer att uppfyllas.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel elektroniska inköp	62 %			69 %	64 %	64 %	Tas fram av nämnden	Tertial 1 2017
  Andel upphandlade avtal där en plan för						100 %	80%	2017

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
systematisk uppföljning har tagits fram								

Nämndmål:

Offentlig upphandling i Skärholmens stadsdelsnämnd utvecklar staden i hållbar riktning

● Uppfylls helt

Beskrivning

• Offentlig upphandling utgör ett medel att driva utvecklingen i socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar riktning. Förvaltningen ställer i alla upphandlingar tydliga kvalitetskrav, såsom exempelvis krav på bemanning och utbildningsnivå. Miljömässiga och sociala krav följs fullt ut där det är lämpligt. Stadens program för upphandling och inköp är implementerad i förvaltningens verksamheter.

Förväntat resultat

64 % av stadsdelsförvaltningens inköp från anslutna leverantörer är elektroniska.

Analys

- Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppnås

Inköp från anslutna leverantörer är elektroniska

- Uppföljning av inköpsstatistik visar att ca 62 % av förvaltningens inköp från anslutna leverantörer är elektroniska. Förvaltningen bedömer att inplanerade utbildningar av personal som arbetar med inköp kommer bidra till att uppnå årsmålet. Statistiken påverkas av vilka leverantörer som är anslutna till systemet.

Uppföljning av ekonomi

Uppföljning av driftbudget

I tabellen nedan redovisas nämndens ekonomi utifrån de verksamhetsrubriker som nämnden tilldelats sin budget. Prognostiserat utfall inkluderar resultatöverföringar.

	Budget 2017	Bokfört tom-april	Helårs prognos*	Avvikelse per april mot budget 2017
Verksamhet, netto mnkr				
Nämnd och administration	35,9	11,4	35,2	0,7
Individ- och familjeomsorg	173,7	53,2	173,1	0,6
<i>varav socialpsykiatri</i>	34,6	12,9	37,1	-2,5
Flyktingmottagande	0,0	11,8	1,0	-1,0
Stadsmiljö	9,8	2,4	9,4	0,4
<i>varav räntor, avskrivning</i>	10,3	3,4	10,3	0,0
Förskola	210,0	67,5	209,0	1,0
Äldreomsorg	316,4	106,1	317,3	-0,9
Funktionsnedsättning	279,6	90,9	287,6	-8,0
Fritid och kultur	18,1	5,5	18,1	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	16,4	2,6	16,9	-0,5
Ekonomiskt bistånd	99,3	26,9	97,8	1,5
<i>varav handläggning</i>	32,7	7,5	32,7	0,0
Övrig verksamhet	7,1	1,3	0,9	6,2
Summa	1 176,6	383,0	1 176,6	-0,0
Investeringar parker	10,7	0,4	10,7	0,0
Investeringar inventarier	1,3	0,0	1,3	0,0
Investeringar	12,0	0,4	12,0	0,0

* Resultat efter resultatöverföring & exkl. prestationsförändringar

Nämnd och administration

För verksamhetsområdet prognosticeras ett överskott om 0,7 mnkr till följd av lägre personalkostnader än budgeterat.

Individ- och familjeomsorg

För verksamhetsområdet prognosticeras ett överskott om 0,6 mnkr.

Inom barn och ungdomsvård prognosticeras ett överskott om 3,5 mnkr. Överskottet beror på färre kostsamma placeringar. Även Resursenheten och Relationsvårdsteamet har ett positivt resultat beroende på vakanser inom verksamheterna samt färre placeringar i skyddat boende.

Verksamheten för vuxenmissbruk redovisar ett underskott om 1,6 mnkr vilket är ett resultat av ökade kostnader för vård av unga vuxna mellan 18-25. I april har unga vuxna 50 öppna ärenden, även ärendeantalet för andra grupper ökar. För att komma tillrätta med underskottet görs en översyn av ärenden för samtliga arbetsgrupper varje månad. Möjligheten till att hitta

mindre kostsamma insatser som håller samma kvalitet ses kontinuerligt över. Samma arbetet pågår inom socialpsykiatri som nedan beskrivet.

Socialpsykiatri

För verksamhetsområdet prognosticeras ett underskott om 2,5 mnkr.

Inom socialpsykiatri ser förvaltningen en kraftig ökning av inkomna ärenden. Mellan 2015 och 2017 har ärendeantalet ökat med 31 procent. Detta beror dels på grund av att unga vuxna har omfördelats från barn och unga men dels också på att andra grupper har ökade behov av stöd inom socialpsykiatri. Största förändringen finns inom HVB placeringar där kostnaderna har fördubblats mellan 2015 och 2017. Även kostnaderna för stödboende och boendestöd visar en markant ökning. En del av svårigheter ligger i att det saknas platser i stödboende och särskilda boende vilket resulterar i att dyrare HVB insatser används.

Förvaltningen har kostnader på ca 2,7 mnkr hänförliga till socialpsykiatriska insatser för nyanlända kvotflyktingar. Ersättning för kostnaderna kommer att sökas från Migrationsverket och förvaltningen bedömer att ca 90 % av kostnaderna kommer att ersättas. Ersättningen är medräknad i prognosen.

En handlingsplan är under framtagning för att vända den negativa utvecklingen.

Utförarverksamheten visar ett överskott om 0,5 mnkr.

Flyktningmottagande

För verksamhetsområdet prognosticeras ett underskott om 1,0 mnkr vilket är hänförligt till placeringen av ensamkommande barn. Underskottet beror på att kostnader för olika boendepaceringar är högre än den ersättning som förvaltningen får från Migrationsverket.

Förvaltningen arbetar kontinuerligt för att hitta platser med lägre dygnskostnad för ungdomar, bland annat inom familjevården. I de fallen där unga ännu inte fyllt 18 år och inte har uppehållstillstånd återgår ansvaret successivt till Migrationsverket för handläggning enligt de nya riktlinjerna.

Förvaltningen bedömer att regeländringen kan komma att påverka ungdomarnas psykosociala hälsa vilket då får ekonomiska konsekvenser i form av kostsamma placeringar.

Efter 1 juli förändras återbetalningsrutinerna för större delen av statsbidragen när Migrationsverket övergår till att betala en schablonersättning för ensamkommande under 18 år samt över 18 år med uppehållstillstånd. Utbetalningen görs automatiskt till den kommun som ungdomen är placerad i och därefter fördelas ersättningen inom Stockholm stad. Förvaltningen befärrar att kontrollen över vilka ungdomar som förvaltningen ersätts för kan försvåras vilket i sin tur kan leda till förlorade intäkter.

Stadsmiljö

För verksamhetsområdet prognosticeras ett överskott om 0,4 mnkr. Det redovisade överskottet beror på lägre kostnader för parkdriften. I prognosen räknar förvaltningen även med konsultkostnader för arbetet med Fokus Skärholmen.

Stadsdelsförvaltningen har hittills 0,2 mnkr i kostnader för sanering av bosättningar. Under året beräknas kostnaderna stiga till 0,5 mnkr. Dessa kostnader är inte medräknade i prognosen.

Förskola

För verksamhetsområdet prognosticeras ett underskott om 3,7 mnkr före resultatöverföring och 1,0 mnkr i överskott efter resultatöverföring.

Överskotten är hänförliga dels till lägre hyreskostnader på grund av lägre internränta 2017, dels till lägre personalkostnader med anledning av vakanser centralt inom förskoleverksamheten. Verksamheten har tagit höjd för kostnader i samband introduktionsförskolan samt ökade kostnader för interkommunal ersättning (barn boende i stadsdelen och som har förskoleplats i annan kommun) för barn med särskilda behov.

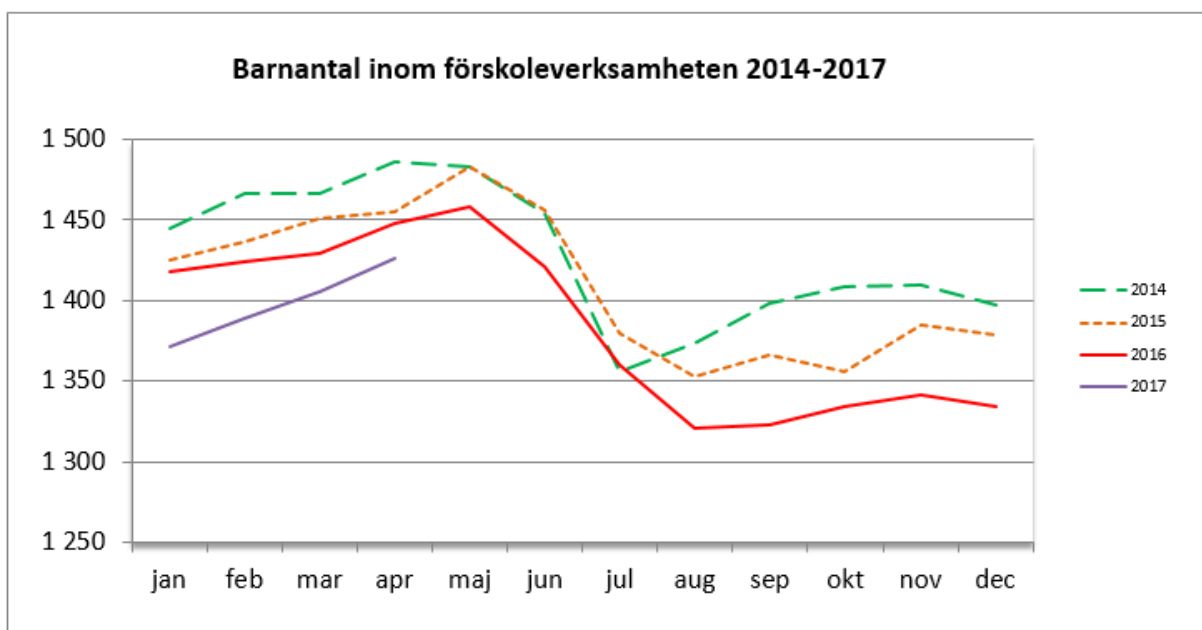
Underskottet är hänförligt till resultatenheter och beror på ökade personalkostnader och utbildningssatsningar. Under 2017 har två personer projektanställts med uppdrag att dels fortsätta driva arbetet med implementeringen av digitaliseringen i den pedagogiska verksamheten, dels arbeta med kompetensutveckling av personalen i syfte att anpassa arbetet efter de behov som finns inom verksamheten.

Förvaltningen planerar att öppna en introduktionsförskola i början av augusti. Förvaltningen bedömer att en del kostnader i samband med uppstart kan uppstå.

Enligt ett kommunfullmäktige beslut ska alla stadsdelsförvaltningar bedriva barnomsorg på ”obekväm arbetstid” från och med 1 juli. Anpassningar av lokal och inköp av inventarier kan medföra ökade kostnader.

Det genomsnittliga antalet inskrivna barn beräknas uppgå till ca 1381 vilket är 19 färre barn jämfört med budgeten. Färre barn innebär minskade intäkter som medför anpassning av bemanning. Förvaltningen följer noggrant inskrivningsgraden inom förskolan. Lokalutnyttjandet är en strategisk fråga som förvaltningen kontinuerligt arbetar med.

I prognosen ingår förväntad ersättning från kommunstyrelsen för höga hyror och full barnomsorgsgaranti.



Äldreomsorg

För verksamhetsområdet prognosticeras ett underskott om 0,9 mnkr. Underskotten finns inom hemtjänsten i egen regi, Sättra vård- och omsorgsboende samt inom enheten för ledning och administration.

Hemtjänst i egen regi prognosticerar ett underskott om 3,3 mnkr. Underskottet är hänförligt till lägre intäkter och högre personalkostnader. Verksamheten fortsätter att arbeta aktivt med att förbättra ekonomin genom löpande uppföljning av produktiviteten (andel timmar hos kund) och debiteringsgraden (andel utförda timmar av beställda). Att arbeta med arbetsmiljö och personalfrågor för ökad frisknärvaro är en viktig prioritering under året. Arbetet med att systematiskt säkerställa att brukarnas beviljade hemtjänstinsatser täcker deras faktiska behov fortsätter.

Sättra vård- och omsorgsboende prognosticerar ett underskott om 0,9 mnkr. Underskottet beror på lägre beläggningsgrad för demensboenden. Förvaltningen arbetar med marknadsföring av boendet vilket bedöms bidra till en ökning av beläggningen. Personaltätheten anpassas efter antal boende.

Inom beställarenheten för äldreomsorg prognosticeras ett överskott om 4,0 mnkr. Överskottet är hänförligt till lägre vårdkostnader än budgeterad, främst inom hemtjänst. Enheten har sedan förra året genomgått ett förändringsarbete och det systematiska kvalitetsarbete som påbörjades då fortsätter. Enheten arbetar med att säkerställa att biståndsbedömningen är i enlighet med stadens riktlinjer och fokus ligger på att göra rättssäkra och lika bedömningar av behov. Biståndsbedömarna har även stärkts i att göra bedömningar av vad som är en skälig levnadsnivå.

Antalet beställda hemtjänsttimmar har minskat och beviljade medeltimmar per brukare ligger i linje med stadens genomsnitt.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

För verksamhetsåret prognosticeras ett underskott om 8,0 mnkr. Underskottet härleds till beställarenheten.

Beställarenheten prognosticerar ett underskott om 17,0 mkr som finns inom insatstyperna hemtjänst, personlig assistans enl. LSS samt boende med särskild service för barn och unga LSS.

För att komma tillrätta med underskottet arbetar förvaltningen metodiskt. Omförhandlingar av boendeplaceringar utanför LOV samt översyn av hemtjänstbeslut är prioriterat och förväntas ge positiva effekter. Vidare genomförs veckovis uppföljning av nyprövning av ärenden, inga beslut om s.k. tekniska förlängningar, delegationsordningen ses över och ej verkställda beslut följs upp för att undgå eventuella viten. En översyn av organisationen genomförs också.

Utförarenheterna har ett överskott om 9,0 mnkr. Överskottet är hänförligt till nivåhöjningar i början av året samt nya scheman ute på enheterna för att matcha brukarnas behov.

Fritid

Verksamheten prognostiserar en budget i balans.

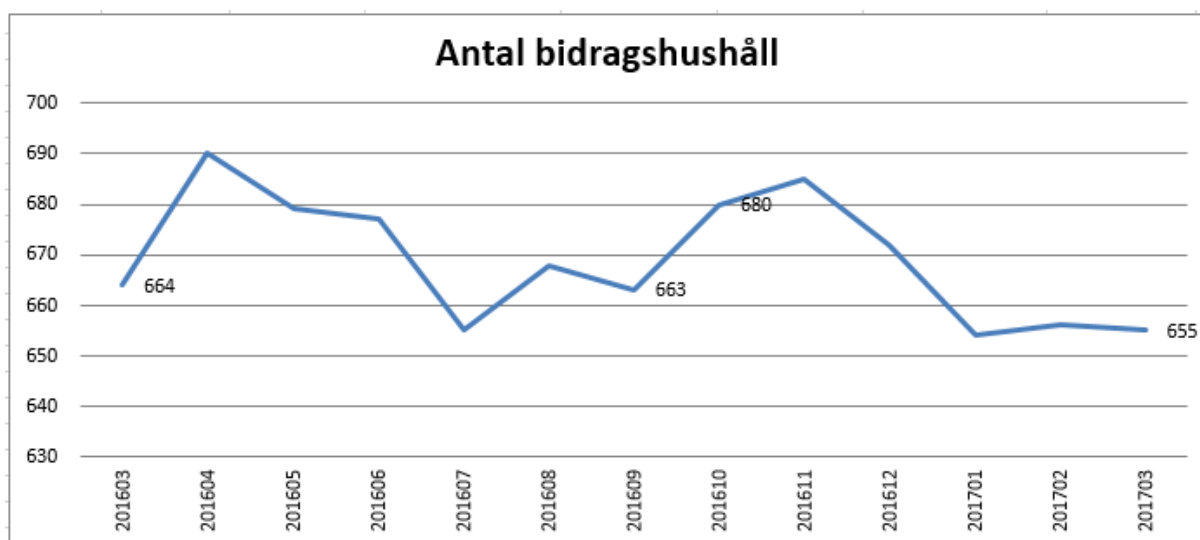
Arbetsmarknadsåtgärder

För verksamhetsområdet prognosticeras ett underskott om 0,5 mnkr.

Underskottet beror på förvaltningens ökade kostnader mot budget för stockholmsjobb och extratjänster. Målgruppen för extratjänster är nyanlända och personer som har deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin. Förvaltningen bedömer att insatsen kommer att minska utbetalningen av ekonomiskt bistånd både i år och även nästkommande år.

Ekonomiskt bistånd

För verksamhetsområdet prognosticeras ett överskott om 1,5 mnkr.



I mars 2017 har 655 hushåll fått stöd vilket är 9 färre än samma månad 2016. Under perioden januari till mars har långtidsberoende bidragshushåll minskat med 19 hushåll, som ett resultat av förvaltningens arbete med bland annat arbetsmarknadsåtgärder.

De senaste 12 månaderna har 467 hushåll avslutats, av dessa har 34 procent fått arbete eller börjat studera, 12 procent har beviljats annan ersättning, 29 procent har flyttat från stadsdelsnämndsområdet eller har varit engångsansökningar.

Övrig verksamhet

I syfte att nå en budget i balans har nämnden tagit fram en handlingsplan. En budget i balans förutsätter att nämnden genomför samtliga åtgärder i planen.

Resultatenheter

Förskolans Resultatenheter	Budget 2017	Resultat 2017	Avvikelse	Resultat från 2016	Resultat-överföring till 2018
RE1, Bredäng	40 335	41 135	800	2 352	1 552
RE2, Bredäng-Sätra	40 136	41 136	1 000	3 172	2 172
RE3, Skärholmen	32 760	33 760	1 000	2 169	1 169
RE4, Skärholmen-Vårberg	33 508	34 708	1 200	2 883	1 683
RE5, Vårberg	29 045	29 745	700	3 245	2 545
Netto	175 784	180 484	4 700	13 821	9 121

Förvaltningen har fem resultatenheter inom förskoleverksamheten. Resultatenheterna omförde sammanlagt 13,8 mnkr till resultatfonden för 2017.

Resultatenheterna prognosticerar ett underskott om 4,7 mnkr för 2017 och minskar därmed resultatfonden till 9,1 mnkr. Underskottet är hänförlig till ökade personalkostnader och utbildningssatsningar. Under 2017 har två projektanställda anställts med uppdrag att dels fortsätta driva arbetet med implementeringen av digitaliseringen i den pedagogiska verksamheten och dels arbeta med kompetensutvecklingen av personalen i syfte att anpassa arbetet efter de behov som finns inom verksamheten.

Investeringar

Under 2017 har förvaltningen sammanlagt 10,7 mnkr i budget för parkinvesteringar och 1,3 mnkr för investeringar av maskiner och inventarier. I parkinvesteringar ingår även medel för tillgänglighetsåtgärder och reinvesteringar.

Parkinvesteringar:

Största investeringsprojektet under året är parkprojektet Gröna Stugan. Projektet syftar till att rusta upp Gröna stugans park genom medborgarbudget och är en viktig aktivitet inom ramen för Fokus Skärholmen.

Förvaltningen avsätter också 0,3 mnkr för att förverkliga medborgarförslag gällande spontanidrott på Bredängs bollplan.

Även mindre investeringar påbörjades som Sätradalens motionsspår samt andra reinvesteringar och upprustning av hundrastgården i Bredäng avslutades.

Inventarier och maskiner

Förvaltningen byter ut 3 av sina gamla arbetsbilar inom stadsmiljögruppen i egen regi. De nya bilarna är beställda och levereras under sommaren. Kostnaden uppgår till 1,2 mnkr.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Förvaltningen har inte gjort några försäljningar.

Betydande projekt som inte är investeringar

Förvaltningen har inga stora projekt som inte är investeringar

Omslutningsförändringar

Förvaltningen begär omslutningsförändringar om 4,6 mnkr. Omslutningsförändringarna avser stimulansbidrag om 2,6 mnkr för ökad bemanning inom äldreomsorgen och 2,0 mnkr bland annat för ökad interkommunal verksamhet (barn som är boende i andra kommuner men som går i förvaltningens förskolor) inom förskoleverksamheten.

Budgetjusteringar

Förvaltningen begär budgetjusteringar om 4,2 mnkr. Budgetjusteringarna avser dels 1,7 mnkr för aktivitetscentra i Skärholmens trygghetsboende från och med 1 oktober, se bilaga 1, dels 0,8 mnkr för avveckling- och omstruktureringskostnader av fritidsverksamhetens lokaler och dels 2,7 mnkr för kompetensutvecklingsåtgärder, se bilaga 2-7.

Medel för lokaländamål

Avdelningen för förskola och fritid söker medel för avveckling/omstrukturering av lokaler.

Förvaltningen bedömer att det finns möjlighet att effektivisera lokalytan för avdelningen förskola och fritid och söker därför 0,8 mnkr för avveckling och omstruktureringskostnader under 2017.

Medlen avser täcka förvaltningens kostnader för:

- Tomgångshyror för tomställda lokaler i samband med avveckling
- Flyttrelaterade kostnader, exempelvis städ och flytt
- Kostnader för samordning och projektledning av flytt
- Omställningskostnader för lokal

Synpunkter och klagomål

Förvaltningen har under 2017 totalt erhållit 39 klagomål, 2 synpunkter, 9 idéer, 6 beröm samt 21 frågor.

Under bilaga 10 "Sammanställning av inkomna synpunkter och klagomål 2017" redovisar förvaltningen för hanteringen av samtliga ovan nämnda ärenden.