

Handläggare:
Christina Koistinen
Telefon: 508 15024**Till**
Skarpnäcks stadsdelsnämnd
2014-05-22

Skarpnäcks stadsdelsnämnd

Tertialrapport 1/2014

Förslag till beslut

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

1. Redovisa till kommunstyrelsen föreslagna omslutningsförändringar om 22,8 mnkr.
2. Ansöka hos kommunstyrelsen om budgetjustering för åtgärder för "Vackra Stockholm" om 0,7 mnkr.
3. Hemställa att kommunfullmäktige beslutar att Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms kommun ändras genom att ett nytt andra stycke läggs till i 20 § med följande lydelse: "De områden där hundrastplatser är belägna anges på bifogade kartor (bilaga 1:6)
4. Tertialrapport 1 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
5. Ärendet justeras omedelbart.

Margareta Östrand
Stadsdelsdirektör

Bakgrund

Kommunstyrelsen har i uppdrag att löpande följa upp stadens verksamheter. Stadsledningskontoret utfärdar anvisningar för nämndernas uppföljning och bereder de tertiärliga stadsövergripande ärendena till kommunstyrelsen. Nämnden ska inrymma sina verksamheter inom den av kommunfullmäktige fastställda budgeten, med eventuella budgetjusteringar av kommunstyrelsen för prestationsförändringar.

Nämnden ska i tertiärrapporten redogöra för uppnådda resultat och analysera eventuella avvikelser för verksamhet och ekonomi jämfört med verksamhetsplanen. Vid befarade avvikelser för helåret ska nämnden besluta om åtgärder för att eliminera dessa avvikelser. Tertiärrapporterna och årsredovisningen ska fokusera på uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål och nämndernas bidrag till att uppfylla dessa samt analyser av utfallet.

Ärendets beredning

Ärendet har utarbetats av förvaltningsledningen i samråd med samtliga enhetschefer. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen 2014-05-15, i rådet för funktionshindersfrågor 2014-05-15 samt i pensionärsrådet 2014-05-15.

Uppmaningar till stadens nämnder att se över årsmål och aktiviteter som stödjer dessa

Kommunstyrelsen har gjort en översyn av de mål och indikatorer som nämnderna beslutat om i sina verksamhetsplaner. Kommunstyrelsen har beslutat att uppmana stadens nämnder och bolag att öka ambitionsnivån gällande ett antal indikatorer. Skarpnäcks stadsdelsnämnd har korrigerat ambitionsnivån och höjt målvärdena gällande de indikatorer som finns sammanställda i bilaga 1:5.

Sammanfattande analys

Förvaltningen fortsätter arbetet med att bidra till Vision Stockholm 2030 om en stad i världsklass genom att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål och redovisar en ekonomi i balans.

Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök

Förvaltningen fortsätter att fokusera på arbetslinjen samt minskat utanförskap, speciellt för personer med långvarigt bidragsbehov. En särskild satsning görs för sjukskrivna personer som saknar sjukpenninggrundande inkomst men har ekonomiskt bistånd. Projektet Skarpnäckslyftet har fortsatt arbetet för att öka tryggheten främst i Bagarmossen och i Skarpnäcks gård. En strategi har tagits fram för trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder inom stadsdelsområdet. Planerade upprustningar av parker och grönområden genomförs.

Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

Förvaltningen arbetar med förbättrad uppföljning för att säkerställa kvaliteten för verksamheter drivna på entreprenad. En granskning av hur processen genomförs har gjorts och arbete pågår med att effektivisera och förbättra uppföljningen.

Barnomsorgsgarantin har hållits under perioden. Lokalplanering sker för att möta behovet av nya förskoleplatser. Sex grupper är nu tillfälligt evakuerade, en på grund av brand och fem på grund av fuktskada. En rekryteringslördag har anordnats för att öka andelen förskollärare. Under tre kvällar i mars samlades nästan alla medarbetare inom förskolan för att mötas utifrån det gemensamma projektet "Odlä Växa Mat".

Individ- och familjeomsorgen fortsätter ett nära samarbete med andra stadsdelsförvaltningar, vilket förväntas ge en ökad kvalitet för satsade medel. Samarbetet utgår främst från att vidareutveckla och samnyttja olika former av stöd och öppenvårdsalternativ, bland annat utredning och insatser inom våld i nära relationer samt familjerätt.

Antalet personer över 80 år minskar och därmed behovet av särskilt boende.

Omsorgen om personer med funktionsnedsättning bedrivs i huvudsak på entreprenad. Förvaltningen samarbetar med utförarna för att de ska utveckla kvaliteten utifrån stadens brukarundersökningar. Syftet är att förbättra kvaliteten för brukarna och att nå upp till målvärdena för stadens indikatorer.

För att ytterligare stärka delaktighet, ansvarstagande och inflytande för förvaltningens medarbetare arbetar alla enheter på olika sätt med medarbetaråtaganden och resultatdialoger. Sjukfrånvaron per mars var 5,6 procent.

Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Förvaltningen uppfyller målet genom att redovisa en ekonomi i balans samtidigt som målen i stort kommer uppfyllas under året. Kostnaderna följs för varje verksamhet månadsvis. Prognosen bygger på att verksamhetsområdena ekonomiskt bistånd och individ- och familjeomsorg (barn och ungdom) måste sänka sina kostnader under de återstående tertialerna. Övriga verksamheter måste hålla planerad nivå, särskilt omsorg om personer med funktionsnedsättning, för att ekonomin ska vara i balans. Arbetet med att sänka sjukfrånvaron fortsätter. Nya och mer evidensbaserade arbetssätt har införts där nyttan för

brukaren/medborgaren alltid står i fokus. Arbetet med resultatbaserad styrning fortsätter.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök

● Uppfylls helt

Kommentar

Stadsdelsnämnden bedömer att inriktningsmålet i huvudsak kommer att uppfyllas under året. Alla verksamhetsmål prognostiseras att uppfyllas helt. Stadsdelsområdet förtätas och upprustningen av parker fortsätter. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd har ökat något under det första tertialet, vilket beror på ökat medelbidrag till följd av kostnader för tillfälligt boende för bostadslösa familjer. Förvaltningen samarbetar med företagare i området och arbetet med Vision Söderort 2030 fortsätter. Det trygghetsskapande projektet Skarpnäckslyftet har förlängts och utvidgats.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.1 Företag väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i norra Europa

● Uppfylls helt

Kommentar

Förvaltningen har haft ett möte med Skarpnäcks näringslivsråd under det första tertialet.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel upphandlad verksamhet i konkurrens		42,24 %		42 %	37 %	2014

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande

● Uppfylls helt

Kommentar

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd ökade under det första tertialet. Orsaken är ökat medelbidrag till följd av höga kostnader för tillfälligt boende för bostadslösa familjer. Främst gäller

det etableringsärenden det vill säga anknytningsfamiljer till ensamkommande flyktingbarn. Kostnaderna för OSA-anställning (offentligt skyddat arbete) har ökat till följd av arbetsförmedlingens ändrade regelverk.

Indikator	Peri- odens utfall	Peri- odens utfall VB 2013	Pro- gnos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	35 st	23 st	35 st	35 st	1600 st	Tertial 1 2014
Kommentar Nämnden har justerat årsmålet från 23 platser till 35 platser. Antalet motsvarar 4,8% av totala antalet månadsanställda i förvaltningen.						
● Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd	3,1 %	3,19 %	3,1 %	3,8 %	4,0 %	Tertial 1 2014
● Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	2 %	2,02 %	2 %	2 %	2,0 %	Tertial 1 2014
Kommentar Nämnden har justerat årsmålet för andelen vuxna beroende av ekonomiskt bistånd från 2,2 % till 2,0 %.						
● Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	1,3 %	1,33 %	1,3 %	1,3 %	1,2 %	Tertial 1 2014
Kommentar Nämnden har justerat årsmålet andel vuxna för andelen vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd från 1,4 % till 1,3 %.						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Stadsdelsnämnderna ska samverka med arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden i syfte att främja samordning, utveckling och en effektiv uppföljning av stadens arbetsmarknadsåtgärder	2014-01-01	2014-12-31	
● Stadsdelsnämnderna ska samverka med arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden i syfte att främja samordning, utveckling och en effektiv uppföljning av stadens arbetsmarknadsåtgärder	2014-01-01	2014-12-31	
● Stadsdelsnämnderna ska intensifiera arbetet med att identifiera felaktiga utbetalningar samt mäta effekten av arbetet.	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

Invånare i Skarpnäck är självförsörjande

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen fortsätter att utveckla samarbetet med Jobbtorg, med fokus på arbetslinjen och minskat utanförskap. Metodutvecklingen för att stödja personer med långvarigt bidragsberoende på grund av sjukskrivning eller socialmedicinska skäl fortsätter. Målet är att de får ökade möjligheter till att nå självförsörjning eller att nå en mer hållbar försörjning.

Förväntat resultat

Antalet bidragstagare minskar och antalet personer som får arbete ökar. Även långvariga ärenden förväntas minska.

Kommentar

Systematiskt arbete fortsätter med att stödja personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Särskild satsning görs kring gruppen sjukskrivna personer som saknar sjukpenninggrundande inkomst (0-klassade) men som har ekonomiskt bistånd och kring den romska minoriteten. Detta arbete förväntas leda till minskade kostnader för ekonomiskt bistånd.

Samverkan mellan enheterna för arbetsverksamheter och ekonomiskt bistånd sker, där individer erbjuds insatser för att komma närmare självförsörjning. För den romska minoriteten finns Romané Bucá, som är ett EFS-projekt i samverkan med Arbetsförmedling, Jobbtorg Farsta och Skarpnäcks folkhögskola med flera. Under projektet har åtta deltagare fått arbete.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Ta fram praktikplatser för personer med funktionsnedsättning ("En stad för alla" mål 5)	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Verksamheten Mötesplatsen tar gärna emot praktikanter med funktionsnedsättning.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar

 Uppfylls helt

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel dubbdäck		0 %		0 %	tas fram av nämnden/styrelsen	2014

Indikator	Peri- odens utfall	Peri- odens utfall VB 2013	Pro- gnos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter	36,46 %	27,38 %	35 %	20 %	20 %	Tertial 1 2014
 Andel elbilar		10 %		10 %	9 %	2014
 Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Tertial 1 2014
 Andel miljöbränslen i stadens etanol- och biogasfordon		78,39 %		85 %	tas fram av nämnd/ styrelse	Halvår 1 2014
 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår				100 %	tas fram av nämnd/s tyrelse	2014
 Elanvändning per kvadratmeter		70 kwh/kv m		68 kwh/kv m	33 kWh	2014
 Mängden matavfall som stadens verksamheter sorterar ut för biologisk behandling		67,6 %		40 %	fast- ställs 2014	2014

Nämndmål:

Livsmiljön i Skarpnäcks stadsdelsområde är hållbar

 Uppfylls helt

Beskrivning

Nämndens verksamheter arbetar med utgångspunkt från Stockholms miljöprogram. Förvaltningen har 100 % miljöbilar. Ett prioriterat område är förskolans miljöarbete. Det innefattar till exempel inköp av ekologiska livsmedel och effektiv avfallshantering. Förvaltningen ser över möjligheten att öka andelen tillagningskök inom förskolan.

Förvaltningen har tillsammans med föreningen Nya Flaten beviljats medel av Allmänna arvsfonden för projektet Miljöverkstan - ett hållbarhetsprojekt. Projektet vill skapa möten, med naturen som en gemensam nämnare, mellan barn och ungdomar och erfarna representer för miljö, kultur och naturvetenskap. Det vänder sig särskilt till de som av kulturella och socioekonomiska skäl inte kommer ut i naturen och de som tidigare inte intresserat sig för miljö- och hållbarhetsfrågor. Efter tre år ska 500 barn ha utforskat hållbarhetsfrågor i olika delprojekt och en permanent utställningslokal ska ha invigts vid Flatenbadet.

Förvaltningen kommer att söka 400 tkr för det påbörjade projekt "Odlar, växer, mat" från Vinnova. Det är ett projekt för förskolebarn med en vision om ett hållbart närsamhälle och en hoppfull framtid.

Målet för projektet är att skapa möjligheter för att öka barns tilltro till sin förmåga att påverka och dess kunskaper kring odling och växtprocesser. Det ska öka delaktigheten för barnen i närsamhället genom spridning av deras kunskaper och kompetenser, samt utveckla en lärande organisation.

Förväntat resultat

Minskad belastning på livsmiljön inom stadsdelsområdet inom de områden förvaltningen har rådighet över.

Kommentar

I mars antog nämnden en reviderad miljöhandlingsplan, som ska ligga till underlag för alla verksamheters miljöarbete. Förvaltningen arbetar med att ta fram en plan för en kemikaliesmart vardag inom förskolan och minska barns exponering för kemikalier.

Förvaltningen har en elbil, och har beställt ytterligare en för leverans i maj 2014.

Förvaltningen har inte fått medel för projektet "Odlä Växa Mat" från Vinnova. Projektet drivs nu i mindre skala.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm

● Uppfylls helt

Kommentar

Under de kommande åren kommer nya bostäder byggas på flera olika platser. Förvaltningen bevakar och har framfört önskemål om bostäder för särskild service i lämpliga projekt. Planering finns för två nya gruppbofäder med vardera 6 lägenheter och gemensamhetsutrymmen. Den ena på Finn Malmgren väg i Björkhagen, där Einar Mattson ska bygga cirka 60 lägenheter och den andra i kv Ståthållaren i Bagarmossen, där Stockholms hem projekterar nya bostäder. Stadsdelsnämnden har fattat ett inriktningsbeslut gällande gruppbofaden på Finn Malmgrens väg. Arbete med detaljplanerna pågår i båda projekten och byggstart är beräknad till 2014. Det finns stor osäkerhet kring tidsplanerna för projekten.

Indikator	Peri- odens utfall	Peri- odens utfall VB 2013	Pro- gnos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Antal färdigställda bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				0	tas fram av nämnden	2014
● Antal påbörjade bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				0	tas fram av nämnden	2014

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.6 Stockholmarna är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm

● Uppfylls helt

Nämndmål:

Kulturutbudet i Skarpnäck är mångsidigt

● Uppfylls helt

Beskrivning

Kultur- och föreningsverksamhet bidrar till ökad social samvaro och integration. Inom stadsdelsområdet verkar många kulturutövare. Skarpnäcks kulturhus fungerar som nav för olika kulturaktiviteter i stadsdelsområdet. Förvaltningen arbetar med att utveckla kulturutbudet som finns, där alla ska kunna delta, både vuxna, ungdomar och barn oavsett förutsättningar.

Förväntat resultat

Fler använder Skarpnäcks kulturhus som en mötesplats för mångsidig kultur.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Antal besökare i Skarpnäcks kulturhus (inkl besökare till café och bibliotek)		73 518		78 000		2014

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad

● Uppfylls helt

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor		69 %		70 %	73 %	2014
Kommentar Nämnden har justerat årsmålet från 66 % till 70 %.						
● Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden		55 %		60 %	62 %	2014
Kommentar Nämnden har justerat årsmålet från 58 % till 60 %.						

 Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA	100 %	100 %	100 %	2014
--	-------	-------	-------	------

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna implementera stadens program för kvinnofrid och riktlinjer för personal inom socialtjänsten som möter våld i nära relationer i stadens verksamheter.	2014-01-01	2014-12-31	
 Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med ett könsneutralt förhållningssätt i arbetet med våld i nära relationer.	2014-01-01	2014-12-31	
 Stadsdelsnämnderna ska i enlighet med kommunstyrelsens beslut implementera riktlinjer för idéburen stadsförbättring	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

Parker och grönområden är välskötta och trygga

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att utveckla park- och grönområden i nära samverkan med en engagerad allmänhet, fastighetsägare, föreningar och stadens förvaltningar. Utifrån den lokala parkplanen rustas lekparker och parkområden upp. Fortsatt fokus är att förbättra parkskötseln genom bland annat en tät uppföljning av entreprenörens arbete. Förvaltningen kommer att arbeta efter riktlinjerna för idéburen stadsförbättring. Ett planerat projekt är att tillsammans med engagerade medborgare i Bagarmossen utveckla ett naturområde till en skogsträdgård.

Förväntat resultat

Parker och grönområden utvecklas, tas omhand och är uppskattade platser för stadsdelens medborgare.

Kommentar

Planering inför årets parkupprustningar har påbörjats.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen övervakar entreprenörens snöröjning så att tillgänglighet till bland annat räcken behålls vintertid. ("En stad för alla" mål 1)	2014-01-01	2014-12-31	
 Information om tillgängligheten vid badplatser och naturområden publiceras på hemsidan. ("En stad för alla" mål 1)	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Tillgängligheten vid Flatenbadet är förbättrad och tillgänglighetsinformation finns på hemsidan.			
 Tillgängligheten förbättras i parker och lekparker. ("En stad för alla" mål 7)	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

Medborgarna är trygga i sitt bostadsområde

● Uppfylls helt

Beskrivning

I "Program för söderort" lyfts främst tre faktorer fram som bör förbättras för att öka söderorts attraktionskraft. Det är att skapa fler arbetsplatser, bättre tvärförbindelser och tryggare bostadsområden. Att tillsammans med andra lokala aktörer öka känslan av trygghet i bostadsområdena är en viktig uppgift för förvaltningen. Detta sker bland annat genom samverkan inom det lokala brottsförebyggande rådet, åtgärder inom skötseln av park- och naturmark samt förebyggande arbete med barn, ungdomar och äldre. Samverkan med andra förvaltningar i olika frågor som gynnar en positiv utveckling av tryggheten i bostadsområdena kommer att prioriteras.

Inom ramen för det brottsförebyggande arbetet med ungdomar driver förvaltningen projektet Skarpnäckslyftet med stöd av kommunala bostadsföretag och Söderortsvisionen. Projektet har förbättrat situationen för ungdomar och ökat tryggheten för boende framförallt i Bagarmossen och på Skarpnäcksfältet. Nära samarbete finns med närpolisen, skolorna, Stockholms hem och föreningar i stadsdelsområdet. Denna arbetsmodell ska enligt kommunfullmäktige spridas och inspirera övriga stadsdelsnämnder att på liknande vis genomföra uppsökande verksamhet av unga i utanförskap.

Ungdomsgårdarna ökar sitt aktivitetsutbud till pojkar och flickor oavsett förutsättningar.

Förväntat resultat

Fler medborgare känner sig trygga i sitt bostadsområde.

Kommentar

Projektet Skarpnäckslyftet pågår för att öka tryggheten främst i Bagarmossen och i Skarpnäcks gård. En strategi har tagits fram för trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder inom stadsdelsområdet. Denna arbetsmodell ska genomgå en resultatutvärdering under 2014-2015 i syfte att kunna ingå i stadens kunskapsbank som ett exempel på stadens arbete med unga i utanförskap kombinerat med att skapa ökad trygghet i utsatta bostadsområden.

Grannsamverkan i Bagarmossen (Byälsvägen) är under uppstart. Utbildning ges av polisen och cirka tjugo personer har anmält intresse att delta i utbildningen. Trygghetsmöten genomförs terminsvis.

Uppsökare som arbetar på kvällstid har anställts under tertiälen. Deras uppdrag är att arbeta förebyggande och trygghetsskapande kring ungdomar i norra stadsdelsområdet i nära samverkan med polis och skola.

Planerade upprustningar av parker och grönområden påbörjas under våren.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Funktionshinderrådets representanter deltar i förvaltningens trygghetsmöten. ("En stad för alla" mål 1)	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Ett trygghetsmöte har arrangerats under perioden. Inbjudan har skickats i god tid till rådets ledamöter.			
 Förvaltningen verkar för byggnation av grupp- och servicebostäder. ("En stad för alla" mål 6)	2014-01-01	2014-12-31	
 Strukturera det trygghetsskapande arbetet i samarbete med Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning genom att ställa upp tydliga resultat som går att följa upp.	2014-01-01	2014-12-31	

KF:s inriktningsmål:

2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras

 Uppfylls helt

Kommentar

Stadsdelsnämnden prognostiserar att uppfylla inriktningsmålet. Samtliga verksamhetsmål uppfylls helt.

Förvaltningen är noga med att ge medborgare information om vilka utförare den enskilde kan välja mellan.

Inom förskoleverksamheten hålls barnomsorgsgarantin. Det finns vissa svårigheter att rekrytera förskollärare, men förvaltningen bedömer att målet uppnås under året. En rekryteringsdag för förskollärare har arrangerats och besöktes av 20 intresserade personer. Förvaltningen vill höja kompetensen i förskolan som ett led i att uppnå en förskola i världsklass. Målet är att alla medarbetare, som arbetar med barnen, ska ha minst barnskötarutbildning. I vissa fall kan enheten vara i behov av specialistkompetens, exempelvis inom drama, dans, musik eller språk. Förvaltningen ser att dessa medarbetare inte behöver ha pedagogisk grundutbildning utan tillför verksamheten annan kunskap som bedöms likvärdig.

Inom både omsorgen om äldre och funktionsnedsatta arbetar förvaltningen med att förbättra uppföljningarna. Syftet är att säkerställa kvaliteten för verksamheter drivna på entreprenad och enligt lagen om valfrihet (LOV). Kvalitetsuppföljningen inom både egen och privat regi kommer att utvecklas bland annat genom ett strukturerat arbete med resultatet av brukarundersökningarna. Syftet är att förbättra kvaliteten för brukarna och att nå upp till målvärdena för stadens indikatorer. Nya metoder för individuppföljningar utvecklas för att också innefatta kvalitetsaspekter på insatserna samt hur biståndsbesluten följs. Generellt är avtalsuppföljningar en alltmer omfattande uppgift för förvaltningen eftersom antalet utförare är många, speciellt inom hemtjänsten.

Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att se över antalet platser inom vård- och omsorgsboenden och göra anpassningar efter behoven, eftersom antalet personer över 80 år minskar.

Utifrån 2013 års brukarundersökningar fokuserar förvaltningen på arbetet med ett gott bemötande. Insatser pågår i form av utbildning och handledning för biståndshandläggarna.

Förvaltningen har fortsatt att fokusera på arbetslinjen och ett minskat utanförskap. Den

särskilda satsningen fortsätter för sjukskrivna personer som saknar sjukpenninggrundande inkomst men har ekonomiskt bistånd. Projektet Romane Bucá gällande romers inkludering i majoritetssamhället avslutas i juni 2014. Flera romer har fått arbete eller påbörjat utbildning genom projektet. Förvaltningen ingår i två förstudier gällande ansökan om ESF-medel för målgruppen sjukskrivna som saknar sjukpenning men som har försörjningsstöd. Förstudierna riktar sig mot unga vuxna respektive romer.

Individ- och familjeomsorgen har fortsatt nära samarbete med andra stadsdelsförvaltningar i syfte att nå effektivt resursutnyttjande och ökad kvalitet. Det gäller familjerätt samt utredningsmetodik och insatser för våld i nära relationer.

Förvaltningen arbetar för att öka medarbetarnas delaktighet genom att främja ett ökat medledarskap. Detta förväntas leda till att medarbetarna i ökad utsträckning aktivt bidrar till verksamhetens utveckling. Sjukfrånvaron i förvaltningen är nu 5,6 procent.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald

 Uppfylls helt

Indikator	Peri- odens utfall	Peri- odens utfall VB 2013	Pro- gnos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom förskola		71 %		72 %	77 %	2014
 Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom omsorg om personer med funktionsnedsättning		74 %		73 %	69 %	2014
Kommentar Nämnden har justerat årsmålet från 69 till 73 procent.						
 Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, hemtjänst		91 %		90 %	90 %	2014
 Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, vård- och omsorgsboende		78 %		79 %	84 %	2014

Nämndmål:

Den enskilde har valmöjligheter inom nämndens verksamhetsområden

 Uppfylls helt

Beskrivning

Den enskilde gör aktiva val av utförare. Förvaltningen underlättar för den enskilde genom att informera om olika utförare.

Förväntat resultat

Andelen enskilda som anger att de har möjlighet att själva välja utförare ökar.

Kommentar

Den enskilde har goda möjligheter till valfrihet inom stadsdelsområdet. I mötet med medborgaren informerar förvaltningen alltid om detta. Brukarundersökningarna har visat att fler än föregående år är medvetna om att de kan välja utförare.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.2 Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden



Uppfylls helt

Kommentar

Skarpnäcks kommunala förskolor strävar mot världsklass och ger förutsättningar så att alla barn lär, blir modiga och nyfikna. En rekryteringslördag har anordnats för att öka andelen förskollärare.

Under tre kvällar i mars samlades nästan alla medarbetare inom förskolan för att mötas utifrån det gemensamma projektet "Odlä Växa Mat". Syftet med kvällarna var att ta del av varandras pågående arbeten samt att hitta en vänavdelning att byta erfarenheter med. En forskare från Stockholms universitet föreläste om hållbar utveckling.

Förskolor arbetar med högläsning, biblioteksbesök och dramatisering av barnens favoritböcker. Medarbetare deltar i en bilderbokscirkel i samarbete med bibliotekarie på Skarpnäcksfältets bibliotek.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete		100 %		100 %	tas fram av nämnden	2014
 Andel förskollärare av antal anställda		41 %		41 %	41 %	2014
 Andel nöjda föräldrar		83 %		85 %	85 %	2014
 Antal barn per grupp		16 barn/avd.		16	16	2014
 Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)		5,02 st		5	4,9	2014
 Personalens bedömning av "förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling"		3,53		3,5	3,7	2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶ Stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden ska i samverkan ta fram konkreta strategier för att säkerställa att andelen legitimerade förskollärare ökar	2014-01-01	2014-12-31	
▶ Stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden ska säkerställa att handlingsplaner är framtagna för övergången förskola - skola i enlighet med stadens riktlinjer	2014-01-01	2014-12-31	
▶ Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans medarbetare kompetensutveckling och erbjuda medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare	2011-01-01	2014-12-31	
▶ Stadsdelsnämnderna ska i nära samarbete med utbildningsnämnden och kulturnämnden inom projektet Stockholm högläsar verka för att litteratur och läsning ska bli en mer naturlig del i barnens utbildning	2014-01-01	2014-12-31	
▶ Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med matematik, naturvetenskap och teknik i förskolan	2014-01-01	2014-12-31	
▶ Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med språkutveckling i förskolan	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

Barn har tillgång till en demokratisk arena

● Uppfylls helt

Beskrivning

Det visions- och värdegrundsarbete som pågår inom förskoleverksamheten främjar ett fördjupat sätt att tänka om barns inflytande. Förskolan arbetar med värdefrågorna eftersom de är en grundförutsättning för att kunna uppmuntra situationer där barnens tankar och idéer värdesätts och tas tillvara. Därigenom läggs grunden till ett växande ansvar och delaktighet hos barnen.

De projekt- och fördjupningsarbeten som pågår har stöd av bildlärare och pedagogiska ledare och bygger på barnens tankar och idéer. I syfte att öka barns delaktighet i sin vardag görs en kontinuerlig översyn av inne- och utemiljön.

Blivande förskoleklassbarn bjuds in till fokusgrupper för en dialog om sin förskoletid.

Förväntat resultat

Barn har mer reellt inflytande utifrån sin ålder.

Barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och får därmed möjlighet att påverka sin situation.

Barn utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer.

Nämndmål:

Barn kommunicerar och lär med ”hundra språk”

● Uppfylls helt

Beskrivning

Förskolan arbetar med ett processinriktat och ömsesidigt lärande. Barn och medarbetare prövar och utmanar kontinuerligt sina förmågor och kunskaper. Förskolan inspireras av det som händer och det som finns att tillgå i vår omvärld för att utveckla matematik, språk, naturvetenskap och teknik bland annat med IKT. Förskolan har en väl genomtänkt inre och yttre miljö. Miljön ska ge tydliga signaler, stimulera, locka och utmana till lek, kreativt skapande, experimenterande och ett lustfyllt lärande. Implementeringsarbetet med språkplattformen Formulera fortsätter, för att stödja alla barns olika uttryckssätt och fördjupa barns språkutveckling.

Förväntat resultat

Barn uttrycker sig på många olika sätt.

Barn med annat modersmål än svenska utvecklar både det svenska språket och sitt modersmål.

Förskolans material inbjuder till lek och lärande kring språk, matematik, naturvetenskap och teknik.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Avstämning av stödinsatser för barn med särskilda behov kopplas till nya utvärderingsdokument. ("En stad för alla" mål 4)	2014-01-01	2014-12-31	
 Kvaliteten på handlingsplaner för barn i behov av särskilt stöd utvecklas och ny dokumentationsrutin implementeras. ("En stad för alla" mål 4)	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

Familjen är förskolans viktigaste samarbetspartner

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förskolan har en god kommunikation med familjen och är lyhörd för deras önskemål. Alla informeras om mål och åtaganden för verksamheten, hur det egna barnet utvecklas samt om hur förskolans åtaganden uppfylls. Utvecklingssamtal görs minst en gång per år, samtalet beskriver på vilket sätt förskolans arbete bidrar till barnets utveckling, trivsel och lärande. Förskolan bjuder in till dialog angående mål och åtaganden.

Förväntat resultat

Varje barn tillsammans med sin familj har en god introduktion i förskolan.

Familjerna har inflytande och har samtal om barnets utveckling och lärande.

Familjerna är delaktiga i utvärderingen av verksamheten.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen kommer att se över möjligheten till ett mer flexibelt öppethållande på någon förskola i stadsdelsområdet.	2014-01-01	2014-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg

● Uppfylls helt

Indikator	Peri- odens utfall	Peri- odens utfall VB 2013	Pro- gnos 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)	81,43 %	85,81 %	84	84 %	84 %	Tertial 1 2014
● Andel enskilda som ökat sin funktionsförmåga inom socialpsykiatri		20 %		15 %	tas fram av nämnden	2014
● Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes (IoF)		75 %		70 %	80 %	2014
● Andel ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar		85,45 %		85 %	tas fram av nämnden	2014
● Andel vuxna som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (IoF)	66 %	70 %	77	77 %	77 %	Tertial 1 2014
Kommentar Nämnden har justerat årsmålet från 75 till 77 procent.						
● Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i nämnden		42 %		20 %	20 %	2014
● Andel genomförda utredningar enligt DUR inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		75 %		85 %	tas fram av nämnden	2014
Kommentar Nämnden har justerat årsmålet från 50 till 85 procent.						
● Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		78 %		84 %	84%	2014
Kommentar Nämnden har justerat årsmålet från 80 till 84 procent.						

Indikator	Peri- odens utfall	Peri- odens utfall VB 2013	Pro- gnos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		68 %		74 %	74%	2014
Kommentar Nämnden har justerat årsmålet från 69 till 74 procent.						
● Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att stadens inne och utemiljö är tillgänglig och användbar. (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		68 %		68 %	tas fram av nämnden	2014
Kommentar Nämnden har justerat årsmålet från 65 till 68 procent.						
● Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de har en fungerande bostad (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		86 %		87 %	tas fram av nämnden	2014
● Andelen personer med funktionsnedsättning som övergår till lönearbete efter deltagande i dagliga verksamheter enligt LSS eller dagverksamheter enligt SoL (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		1 %		0,7 %	tas fram av nämnden	2014
Kommentar Under tertial 1 har en person övergått till lönearbete.						
● Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		98 %		95 %	91 %	2014
Kommentar Nämnden har justerat årsmålet från 91 till 95 procent.						
● Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		79 %		91 %	91 %	2014
Kommentar Nämnden har justerat årsmålet från 80 till 91 procent.						
● Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		77 %		90 %	91 %	2014
Kommentar Nämnden har justerat årsmålet från 78 till 90 procent.						
● Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		84 %		90 %	90%	2014

Indikator	Peri- odens utfall	Peri- odens utfall VB 2013	Pro- gnos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Kommentar						
Nämnden har justerat årsmålet från 85 till 90 procent.						
● Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet (äldre- omsorg)		94 %		96 %	95 %	2014
● Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)		90 %		88 %	85 %	2014
● Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende (äldreomsorg)		79 %		80 %	85 %	2014
● Maten smakar bra - Vård och om- sorgsboende (äldreomsorg)		80 %		79 %	77 %	2014
● Måltiden är en trevlig stund på dagen - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg)		75 %		76 %	76 %	2014
● Omsorgstagarnas upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpen utförs - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)		78 %		76 %	76 %	2014
● Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)		90 %		87 %	86 %	2014
● Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende (äldreomsorg)		86 %		86 %	90 %	2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvi- kelse
▶ Kommunstyrelsen ska i samråd med socialnämnden och stadsdelsnämnderna utreda en sammanhållen organisation för öppenvårdsinsatser för barn och unga	2014-01-01	2014-12-31	
▶ Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna implementera reviderade riktlinjer för familjehemsvård.	2014-01-01	2014-12-31	
▶ Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna implementera stadens hemlöshetsstrategi.	2014-01-01	2014-12-31	
▶ Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna utveckla formerna för uppföljning av placerade barn och unga i syfte att säkerställa att uppföljning sker på likartat sätt i staden.	2014-01-01	2014-12-31	
▶ Stadsdelsnämnderna ska genomföra uppsökande verksamhet av unga i utanförskap med inspiration av det arbete som sker i Skarpnåcks stadsdelsnämnd.	2014-01-01	2014-12-31	
▶ Stadsdelsnämnderna ska i samråd med bostadsbolagen och fastighetsnämnden inventera möjligheten att bygga om/omvandla befintliga byggnader till gruppboheter eller servicebostäder	2014-01-01	2014-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶ Stadsdelsnämnderna ska redovisa hur arbetet med att tillgodosätta behovet av bostäder med särskilt stöd och service fortskrider. Arbetet ska redovisas till kommunstyrelsens genomförandegrupp	2014-01-01	2014-12-31	
▶ Stadsdelsnämnderna, exploaterings- samt stadsbyggnadsnämnden ska i samråd med varandra i tidigt skede planera för omsorgslägenheter i stadsutvecklingsområden	2014-01-01	2014-12-31	
▶ Bistå äldreomsorgen i att ta fram en utvistelsegaranti för äldre i vård- och omsorgsboenden	2014-01-01	2014-12-31	
▶ Stadsdelsnämnder ska succesivt under 2014 införa den fördjupade kvalitetsanalysen med uppföljare/observerare för förändrad kravställning och uppföljning	2014-01-01	2014-12-31	
▶ Stadsdelsnämnderna ska utöka arbetet och registrerandet i Senior alert och svenska palliativregistret för att gynna verksamhetsutvecklingen inom äldreomsorgen	2014-01-01	2014-12-31	
▶ Utveckla stadens information om vård- och omsorgsboendens popularitet	2014-01-01	2014-06-30	

Nämndmål:

Invånarna får ett gott bemötande av förvaltningens medarbetare

● Uppfylls helt

Beskrivning

Medarbetarna agerar som goda representanter för staden och med stockholmaren i fokus. Medarbetaren ger ett gott bemötande som präglas av ett professionellt förhållningssätt i varje samtal och kontakt.

Stockholmarnas nöjdhet med personalens bemötande följs upp genom årliga brukarundersökningar, som också ligger till grund för verksamheternas kvalitets- och utvecklingsarbete.

Förväntat resultat

Ökad nöjdhet för stockholmarna och klagomålen är få gällande bemötande.

Kommentar

Inom samtliga enheter har arbete med bemötandefrågan påbörjats.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶ Insiktsutbildningar genomförs för beslutsfattare och personal. ("En stad för alla" mål 3)	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Beställarenheten för funktionsnedsättning får handledning i bland annat bemötandefrågor.			
▶ Utbildning anordnas om bemötande och om konsekvenserna av en funktionsnedsättning. ("En stad för alla" mål 3)	2014-01-01	2014-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Kommentar Förvaltningens personal får utbildning och stöd i bemötandefrågor.			

Nämndmål:

Barn, unga och vuxna har skäliga levnadsförhållanden och lever ett självständigt liv utifrån sina förutsättningar



Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen kommer att arbeta fram en handlingsplan för ”En sammanhållen socialtjänst i Skarpnäck” i syfte att nå en innovativ, långsiktig och hållbar socialtjänst där medarbetare, oberoende av om de tjänstgör med utredningar eller insatser, kan känna sig stolta över sitt arbete i Skarpnäcks stadsdelsförvaltning.

Insatser kring våld i nära relationer regionaliseras mellan stadsdelsförvaltningarna Skarpnäck, Enskede-Årsta-Vantör och Farsta och verksamheten kommer att benämnas Relationsvårdscentrum Sydost. Där erbjuds insatser för vuxna och barn som upplevt våld i hemmet. Den som utövar våld i nära relationer erbjuds behandling genom den gemensamma mottagningen för våldsutövare.

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning och Skarpnäcks stadsdelsförvaltning kommer även att dela på ett Kvinnofridsteam för utredning av vuxna som upplevt våld i nära relationer. Skarpnäcks stadsdelsförvaltning tillsätter en ny utredartjänst i Kvinnofridsteamet.

Även familjerätten i Skarpnäck, Enskede-Årsta-Vantör och Farsta stadsdelsförvaltningar samlokaliseras organisatoriskt och lokalmässigt. Verksamheten benämns Familjerätt Sydost. Verksamheterna Familjerätt Sydost och Relationsvårdscentrum Sydost kommer att ha gemensam ledning med Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning som huvudman. En samlad familjerätt och insatser för våld i nära relationer bedöms kunna bidra positivt till verksamhetsutveckling och kvalitet.

All öppenvård för missbrukare kommer att nyttjas gemensamt regionalt, vilket ger medborgaren ökad valfrihet inom området.

Förvaltningens parklekar har i uppdrag att erbjuda målgruppen barn och ungdomar 7-13 år utan skolbarnsomsorg en fritid, där de utvecklar sitt intresse och sin förmåga till lek, utövande, rörelse och idrott. Parklekarna nyttjas på förmiddagarna mest av förskolor och familjedaghem, när barnen i målgruppen går i skolan. Förvaltningen avser därför att se över bemanning och öppettider, så att de bättre kan tillgodose målgruppens behov. Verksamhetens kvalitet höjs för målgruppen genom ett utökat samarbete med förvaltningens ungdomsgårdar. Medarbetare alternerar mellan parklek och ungdomsgårdar för att förbättra kontinuiteten i kontakterna med barn och ungdomar. Dessutom kan parklekarna ha öppet vissa kvällar under året. Under förmiddagar kan lokalerna fortfarande användas av annan verksamhet.

Förvaltningen kommer att förstärka det uppsökande arbetet genom att anställa två fältassistenter/ungdomslotsar som komplement till de ungdomslotsar som bekostas med projektmedel.

Ungdomsgårdarna i Björkhagen, Bagarmossen och Skarpnäcksfältet är träfflokaler för ungdomar mellan 13 och 18 år, där aktiviteter erbjuds för både pojkar och flickor oavsett förutsättningar. Därutöver finns en träfflokal, Bagisgården för ungdomar 18-24 år med aktiviteter genom "Stiftelsen på rätt väg". Fyra områdesvärdar arbetar med trygghetsvandringar under kvällar och helger.

Förvaltningen har byggt upp samverkansformer för att tillämpa sociala insatsgrupper för brottsaktiva ungdomar samt det kommunala uppföljningsansvaret för 16-19 åringar.

En ungdomsmottagning drivs av tre huvudmän, Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO), Enskede-Årsta-Vantörs och Skarpnäcks stadsdelsförvaltningar med huvudmannaskapet i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning.

Förväntat resultat

Andelen barn, ungdom och vuxna som har stöd från socialtjänsten minskar.

Kommentar

Förvaltningen har påbörjat arbetet med att ta fram en handlingsplan för "En sammanhållen socialtjänst i Skarpnäck".

Utredningsenheten för barn och ungdom har en hög arbetsbelastning och stor personalomsättning. Ytterligare två socialsekreterare har anställts.

Samordningen mellan parklekar och ungdomsgårdar har påbörjats. Medarbetare på parklekarna arbetar två kvällar i veckan på ungdomsgårdarna.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal avhysningar vuxna				10 st		2014
 Antal avhysningar barn				0 st		2014
Kommentar En bosamordningsgrupp (BoSam) arbetar för att förebygga hemlöshet med speciellt fokus på barnfamiljer.						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Det arrangeras tillgängliga kultur- och fritidsaktiviteter för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. ("En stad för alla" mål 7)	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar I Skarpnäcks kulturhus arrangeras olika kulturaktiviteter för barn och ungdomar där alla kan delta.			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Det finns möjlighet för barn och ungdomar med funktionsnedsättning att åka på sommarkollo. ("En stad för alla" mål 7)	2014-01-01	2014-12-31	
 Skapa en gemensam handlingsplan för 'En sammanhållen socialtjänst i Skarpnäck'.	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

Äldre och personer med funktionsnedsättning har skäliga och/eller goda levnadsförhållanden samt lever ett självständigt liv utifrån sina förutsättningar

 Uppfylls helt

Beskrivning

Äldre och personer med funktionsnedsättning som behöver hjälp och stöd erbjuds olika insatser utifrån behov. De känner trygghet när ett fåtal olika personer sköter omsorgen och när kontaktmannaskapet fungerar väl. Förvaltningen verkar tillsammans med primärvården för ett väl fungerande samarbete.

Enskilda ska ha förtroende för att likställighet gäller vid utredningar, bedömningar och beslut. De blir tydligt informerade om möjligheter och begränsningar utifrån individuella förutsättningar och behov.

En genomförandeplan är en viktig del i inflytandet över insatsen. Planen upprättas tillsammans med den enskilde och/eller i samråd med anhöriga eller annan företrädare.

Äldre erbjuds ett varierat utbud av sociala aktiviteter anordnade både i egen regi och av frivilligorganisationer. Förvaltningen driver två öppna mötesplatser inom stadsdelsområdet.

Utredande enheter säkerställer kvaliteten i utredningarna genom att använda kunskapsbaserade utredningsmodellen DUR (Dokumentation, Utvärdering, Resultat) för personer med funktionsnedsättning och ett av äldreförvaltningen framtaget bedömningsinstrument inom äldreomsorgen.

Förväntat resultat

Äldre och personer med funktionsnedsättning är nöjda med de insatser de får och känner sig trygga.

Kommentar

Förvaltningen vill särskilt lyfta fram de två öppna mötesplatserna som erbjuder drygt 20 olika aktiviteter varje vecka. I februari startades ett iPad-café på Skarpnäcks kulturhus, och idag ses ett större intresse av att lära sig surfa på en läsplatta än 2011, då liknande aktiviteter fanns på programmet. Mötesplatserna ska vara med på stadens Goda exempel-mässa för att visa upp sitt "Mini-spa", en verksamhet där seniorer bland annat erbjuds taktill massage (beröringsmassage).

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶ En tillgänglighetsinspektion görs av den nya receptionen/entrén i stadsdelsförvaltningens lokaler, Björkhagen. ("En stad för alla" mål 1)	2014-01-01	2014-12-31	
▶ Förvaltningen verkar för att personer med funktionsnedsättning ställer sig i bostadskö. ("En stad för alla" mål 6)	2014-01-01	2014-12-31	
▶ Utveckla användandet av metoder för att personer med funktionsnedsättning ska kunna delta och ha inflytande över bostadsbeslut. ("En stad för alla" mål 3)	2014-01-01	2014-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten

● Uppfylls helt

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi		378 st		63 st	5100	2014
● Aktivt Medskapandeindex		80		81	80	2014
● Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid		53,33 %		40 %	100 %	2014
● Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare		67 %		69 %	80 %	2014
● Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete.		92 %		92 %	92 %	2014
● Sjukfrånvaro	5,6 %	5,6 %	5,6 %	5,6 %	4,4 %	Tertial 1 2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶ Kommunstyrelsen ska i samråd med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna se över och utveckla stadsgemensamma principer och metoder för rekrytering, kompetensutveckling och karriärvägar för förskolans personal	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

Arbetsplatserna har en god arbetsmiljö där chefer och medarbetare arbetar tillsammans för att nå verksamhetens mål

● Uppfylls helt

Beskrivning

Med ett fungerande arbetsmiljöarbete och ett bra arbetsklimat som kännetecknas av delaktighet, ansvarstagande och inflytande ökar förutsättningarna till god hälsa och trivsel bland medarbetarna. För att skapa en god arbetsmiljö arbetar förvaltningen systematiskt med att löpande kartlägga risker på arbetsplatserna. Arbetsmiljöronder, medarbetarsamtal och medarbetarenkät med mera minskar också risken för kränkningar, mobbning och trakasserier på arbetsplatsen. Ytterligare ett sätt att skapa god arbetsmiljö är att arbeta med medarbetaråtaganden och resultatdialoger. Detta arbetssätt leder till ett ökat inflytande och en ökad delaktighet för medarbetarna. I resultatdialoger följer arbetslaget tillsammans med chefen upp det som överenskommits. För att arbetssättet ska få genomslagskraft är det en förutsättning att resultatdialogerna sker på alla nivåer i förvaltningen.

Förväntat resultat

Chefer utövar ett gott och kommunikativt ledarskap, och förvaltningen behåller och attraherar kompetenta chefer och medarbetare. Medledarskapet utvecklas så att medarbetarna är delaktiga och tar ansvar för verksamhetens utveckling. Frisknärvaron är hög och samverkan med de fackliga organisationerna är välfungerande.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Alla ungdomar vars funktionsnedsättning är känd, som söker sommarjobb, erbjuds jobb. ("En stad för alla" mål 5)	2014-01-01	2014-12-31	
● Förvaltningen använder rekryteringsmetoden kompetensbaserad rekrytering för att förhindra diskriminering. ("En stad för alla" mål 5)	2014-01-01	2014-12-31	
● Personal inom förskolan får fortbildning om inkluderande arbetssätt för barn med särskilda behov. ("En stad för alla" mål 4)	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

Sjukfrånvaron är låg

● Uppfylls helt

Beskrivning

Stockholms stads mål är att minska sjukfrånvaron till 4,4 procent. Förvaltningens mål är att sjukfrånvaron ska vara högst 5,6 procent. Varje enhet ska precisera sina egna sjukfrånvaromål. Till detta ska de koppla en handlingsplan som tas fram i dialog med medarbetarna.

Förväntat resultat

Sjukfrånvaron minskar.

Sjukfrånvaro

HR-konsulterna kommer i samverkan med cheferna att följa upp samtliga personalfrågor med kontinuerliga möten i syfte att stärka stödet till cheferna. På dessa möten kommer HR-konsulterna att stämma av medarbetare med upprepad korttidsfrånvaro. Syftet är att förhindra längre sjukfrånvaro genom att erbjuda tidiga insatser och stöd.

Sjukfrånvaron ligger kvar på samma nivå som vid ingången av 2014 och var i mars 5,56 procent. Korttidsfrånvaron (1-14 dagar) har sjunkit något och ligger nu på 2,44 procent.

Avdelningen för förskola har påbörjat diskussioner med företagshälsovården Previa om ett hygienprojekt inom förskolorna. Målet med projektet är att förbättra kunskaperna kring hygienfaktorer i syfte att minska smittspridning bland både barn och medarbetare. Hemtjänsten och förskolan arbetar vidare med arbetssättet från projektet "Verksamhet och hälsa" i syfte att stärka medarbetarnas inflytande och delaktighet. Genom att ha regelbundna resultatdialoger bryter enhetschefen tillsammans med medarbetarna ner de övergripande målen till konkreta aktiviteter som medarbetarna sedan arbetar vidare med. Utgångspunkten med detta arbetssätt är att större inflytande och delaktighet i det egna arbetet leder till minskad sjukfrånvaro.

HR-konsulterna ser över förvaltningens arbetsmiljöarbete i syfte att skapa bättre struktur för enheterna kring detta område. Strukturen underlättar för cheferna att följa upp och utveckla sitt arbetsmiljöarbete så att möjliga riskfaktorer uppmärksammas och minimeras. Enheterna arbetar med att löpande kartlägga risker på arbetsplatserna. Arbetsmiljöronder, medarbetarsamtal och medarbetarenkät ger kunskap kring arbetsmiljöfaktorer för det fortsatta arbetet med att minimera riskfaktorerna. Några enheter inom myndighetsutövning har fokus på att minska arbetsbelastningen eftersom den varit hög under 2013. Några enheter anställer fler handläggare, andra ser över processer, rutiner och arbetssätt i syfte att effektivisera arbetet och på så sätt minska arbetsbelastningen.

KF:s inriktningsmål:

3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva

● Uppfylls helt

Kommentar

Förvaltningen uppfyller målet genom att redovisa en ekonomi i balans, samtidigt som målen i stort kommer uppfyllas under året. Kostnaderna följs för varje verksamhet månadsvis. Arbetet med att sänka sjukfrånvaron fortsätter. Nya och mer evidensbaserade arbetssätt har införts där nyttan för brukaren/medborgaren alltid står i fokus. Arbetet med resultatbaserad styrning fortsätter.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.1 Budgeten är i balans

● Uppfylls helt

Indikator	Peri- odens utfall	Peri- odens utfall VB 2013	Pro- gnos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %	99,9 %		100 %	100 %	Tertial 1 2014
 Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100,2 %	100,2 %		100 %	100 %	Tertial 1 2014
 Nämndens prognossäkerhet T2		0 %		+/- 1 %	+/- 1 %	2014

Nämndmål:

Nämndens verksamhet ryms inom fastställd budget

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen strävar efter att varje verksamhetsområde bär sina kostnader utifrån tilldelade medel.

Uppföljning av driftbudget

I föreliggande prognos redovisas en budget i balans efter resultatöverföring. Prognosen bygger på att verksamhetsområdena ekonomiskt bistånd och individ- och familjeomsorg (barn och ungdom) måste sänka sina kostnader under de två återstående tertialerna. Övriga verksamheter måste hålla planerad nivå, särskilt omsorg om personer med funktionsnedsättning, för att ekonomin ska vara i balans. Den ekonomiska prognosen baseras på bokföringen per den sista april samt i dag kända kostnader och intäkter.

Prognos på årsutfall

Verksamhetsområden, mnkr	JVP 2014	Bokfört april	Prognos 2014	Budget-just/prest	Avvikelse
Nämnd- och förvaltningsadministration	32,8	10,2	32,8		0,0
Individ- och familjeomsorg	75,6	25,6	75,6		0,0
Socialpsykiatri	30,2	10,0	30,2		0,0
Ekonomiskt bistånd	71,1	24,2	72,6		-1,5
-varav handläggning	18,2	5,8	18,5		-0,3
Arbetsmarknadsåtgärder	6,0	1,3	6,7	0,7	0,0
Stadsmiljö	11,1	2,7	11,1		0,0
Förskoleverksamhet	245,6	82,5	249,3	2,9	-0,8
Äldreomsorg	300,8	102,6	303,8		-3,0
Stöd och service till personer med funktionsned-	210,4	76,0	220,4	5,0	-5,0

Verksamhetsområden, mnkr	JVP 2014	Bokfört april	Prognos 2014	Budget-just/prest	Avvikelse
sättning					
Barn, kultur och fritid	12,4	4,1	13,3	0,9	0,0
Övrig verksamhet	10,0	0,1	1,7		8,3
Avskrivning	2,8	0,9	2,8		0,0
Internränta	1,2	0,4	1,2		0,0
Nettoresultat före resultatöverföring	1 010,0	340,6	1 021,5	9,5	-2,0
Ing. resultatfond 2013			-8,8		8,8
Utg. Resultatfond 2015			6,8		-6,8
Nettoresultat efter resultatöverföring	1 010,0	340,6	1 019,5	9,5	0,0

Under förutsättning att begärda budgetjusteringar godkänns prognostiseras ett underskott om 2,0 mnkr före resultatöverföring och en budget i balans efter resultatöverföring.

Fyra av verksamhetsområdena prognostiseras underskott före resultatöverföringar. Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett underskott om 1,5 mnkr, förskoleverksamheten prognostiserar ett underskott om 0,8 mnkr, verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar ett underskott om 5,0 mnkr och äldreomsorgen prognostiserar ett underskott om 3,0 mnkr.

Av det samlade underskottet om 10,3 mnkr täcks 2,0 mnkr av föregående års resultatfonder och 8,3 mnkr av att verksamhetsområdet "övrig verksamhet" prognostiserar ett överskott. Verksamhetsområdet används som en reserv för att bland annat möta upp obudgeterade kostnadsökningar inom beställarenheterna samt obudgeterade omstruktureringskostnader.

Analys per verksamhetsområde

Nämnd och administration

Verksamhetsområdet prognostiserar ett nollresultat.

Individ- och familjeomsorg

Verksamhetsområdet prognostiserar ett nollresultat. Utredningsenheten för vuxna prognostiserar ett nollresultat. Placeringskostnaderna inom utredningsenheten för barn och ungdom har det första tertialet överstigit budgeterad nivå. För att hålla prognostiserat nollresultat krävs en stram budgethållning och noggrann uppföljning. Resursenhetens individ- och familjeomsorgsverksamhet prognostiserar ett nollresultat. I samband med att kommunstyrelsen beslutade om avstämningssärendet beviljades extra medel om 0,6 mnkr för vidareutveckling av Skarpnäckslyftet.

Socialpsykiatri

Verksamhetsområdet prognostiserar ett nollresultat.

Ekonomiskt bistånd

Verksamhetsområdet prognostiserar ett sammantaget underskott om 1,5 mnkr. Försörjningsstöd prognostiserar ett underskott om 1,2 mnkr och handläggningskostnaderna ett underskott

om 0,3 mnkr.

Kostnaderna för utbetalt försörjningsstöd har under det första tertialet varit i snitt 0,4 mnkr högre per månad än budgeterat. Detta beror dels på att antal hushåll i snitt varit 25 fler per månad än budgeterad nivå samt att medelbidraget i snitt varit 350 kr högre än budgetnivån. Prognosen för resterande 8 månader bygger på en genomsnittlig månadskostnad om ca 4,7 mnkr.

De ökade kostnaderna har delvis kunnat mötas upp med förväntade intäkter om ca 2,4 mnkr avseende statsbidrag för flyktningmottagande. Bidraget är i form av en generalschablon och utbetalas månadsvis till stadsdelsförvaltningen.

För handläggningskostnader prognostiseras ett underskott om 0,3 mnkr. Av underskottet hänförs 0,1 mnkr till lägre intäkter än budgeterat. Vidare avser 0,2 mnkr högre personalkostnader än budgeterat på grund av förstärkning med en bidragshandläggare.

Nedan redovisas en tabell med utvecklingen under det första tertialet. Siffrorna är hämtade från ekonomisystemet (Agresso) och från Sweco.

Utvecklingen under året

Period	Utbetalt ekonomiskt bist. Agresso (tkr)	Utbetalt ekonomiskt bist. USK (tkr)	Medelbidrag kr/hushåll	Antal bidragshushåll
Januari	4 684	4 711	8 136	579
Februari	4 632	4 702	8 135	578
Mars	5 335	5 000	8 865	564
April preliminär	4 759	4 944	8 583	576
Genomsnitt	4 853	4 839	8 450	574
Budgetnivå	4 450	4 450	8 100	549

Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamhetsområdet prognostiserar ett nollresultat.

Stadsmiljö

Verksamhetsområdet prognostiserar ett nollresultat.

Förskola

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 0,8 mnkr såväl före resultatöverföring som efter resultatöverföring. Underskottet hänförs till högre lokalkostnader än budgeterat och förklaras av de ökade kostnaderna för skador på lokaler som verksamheten haft och som förklaras nedan.

Resultatenheterna prognostiserar ett nollresultat såväl före som efter resultatöverföring. Resultatenheterna beskrivs närmare under avsnittet resultatenheter.

Förskoleverksamheten har ökade kostnader för skador på lokaler.

Förskolan Sjöfararen, Finn Malmgrens väg 39, har en lokal med vattenskada. Barngruppen har tillfälligt verksamhet på Malmövägen 43. Återkomst till ordinarie lokal beräknas till efter sommaren.

Samma förskola har råkat ut för brand i paviljongen, ett elektriskt fel. Barngruppen är tillfälligt evakuerad till förskolan Solbacken nord i Bagarmossen. Återkomst till ordinarie lokal beräknas till maj månad.

Förskolan Fyrbåken, Söderarmsvägen 34, har fuktskador och fastighetsägaren (SISAB) har bedömt att lokalen måste utrymmas för att åtgärda problemet. Tre barngrupper är tillfälligt evakuerade till Pilotgatan 38 och en barngrupp till förskolan Vingen, Skarpnäcks allé 30. Återkomst till ordinarie lokal beräknas till slutet av året.

Samtliga händelser genererar flyttkostnader av möbler till de tillfälliga lokalerna och senare åter till ordinarie lokaler. Extra personal tillkommer för några grupper för att upprätthålla verksamheten.

Prognostiserade kostnader

Förskola/grupp	tkr
Fyrbåken	1 200
Sjöfararen	
<i>skeppet</i>	300
<i>sjöhästen</i>	300
Totalt	1 800

Stadens tilldelning av budget för förskolan är utifrån inskrivningen den 31 mars 2013. Slutlig justering av budget 2014 görs utifrån månadsvisa prestationsavläsningar och regleras i december. Inskrivna barn i förvaltningens förskolor är färre än lagd planeringsnivå.

	allmän förskola	små barn	stora barn	summa
Planeringsnivå VP	1	746	1 205	1 952
Prognos, T 1	0	901	1 013	1 914
skillnad	-1	155	-192	-38

Färre barn är födda under 2013 än tidigare år vilket indikerar att årskullen som kommer till förskolan är mindre. Prognosen för inskrivna barn till hösten är lägre än tidigare prognos. Även utfallet för årets fyra första månader är lägre än plan.

Inskrivna barn

	små barn	stora barn	summa	Grupp	barn/grupp
Januari	748	1 200	1 948	117	16,6
Februari	755	1 195	1 950	117	16,7
Mars	766	1 193	1 959	117	16,7
April	775	1 188	1 963	117	16,8

Äldreomsorg

Äldreomsorgen prognostiserar ett underskott om 3,0 mnkr.

Underskottet hänförs helt till Skarpnäcks kommunala hemtjänst. Ett nytt ersättningssystem har införts från den 1 januari 2014. I januari och februari hade enheten för låg utförandegrad i förhållande till beviljad tid. Personalkostnaderna har varit höga, dels på grund av hög sjukfrånvaro och också i förhållande till utförandegraden. Till och med 31 mars registrerades utförd tid manuellt vilket inneburit ökade administrativa kostnader för övertid. Från den 1 april görs detta elektroniskt.

Beställarenheten prognostiserar ett nollresultat. Enheten har haft problem med att följa upp och lägga prognos avseende hemtjänst. De centrala rapporter som redovisar beställda respektive utförda timmar kom först i april.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 5,0 mnkr. Underskottet hänförs till beställarenheten. Överskridandet förklaras främst av ökade kostnader för hemtjänst, placeringar i vård- och omsorgsboende och barn- och vuxenboende som köps utanför upphandlade verksamheter enligt LOU och LOV.

För de platser som är upphandlade utanför LOU och LOV arbetar enheten för närvarande med att förhandla om priserna. Enheten genomför genomgång av ärenden och beslut varje vecka.

Kultur och föreningsverksamhet

Verksamhetsområdet prognostiserar ett nollresultat.

Övrig verksamhet

Övrig verksamhet prognostiserar ett överskott om 8,3 mnkr för året. Verksamhetsområdet används som en reserv för att bland annat möta upp obudgeterade kostnadsökningar inom beställarenheterna samt obudgeterade omstruktureringskostnader.

Kapitaltjänstkostnader

Kostnaderna för avskrivningar och internränta prognostiseras följa lagd budget.

Resultatenheter

Inom förvaltningen finns åtta resultatenheter, varav sju inom förskolan och en inom äldreomsorgen.

Resultatenheternas överförda överskott från 2013 till 2014 uppgår till 8,8 mnkr. I föreliggande tertiärrapport beräknar resultatenheterna överföra ett nettoöverskott om 6,8 mnkr till 2015.

Av de åtta resultatenheterna prognostiserar en enhet underskott för årets verksamhet och resterande ett nollresultat för verksamhetsåret. Det är Skarpnäcks kommunala hemtjänstenhet som prognostiserar ett underskott om 3,0 mnkr för verksamhetsåret. Resultatet för året överstiger fem procent av bruttobudgeten. Enligt de regler staden har om resultatöverförande till nästkommande år ska enheten inte överföra hela sitt underskott. Enheten kan inte överföra 1 045 tkr av årets underskott. Nämndens samlade resultat försämras sammantaget med motsvarande summa.

Belopp i tkr	Resultatfond från år 2013	Årets resultat	Resultatfond till år 2015
Hammarbyhöjdens förskolor	602	0	602
Björkhagens förskolor	87	0	87
Norra Kärrtorps förskolor	795	0	795
Södra Kärrtorps förskolor	1 061	0	1 061
Västra Bagarmossens förskolor	1 255	0	1 255
Östra Bagarmossens förskolor	922	0	922
Skarpnäcksfältets förskolor	3 486	0	3 486
Skarpnäcks kommunala hemtjänstenhet	565	-3 000	-1 390
Summa resultatenheter	8 773	-3 000	6 818

Hammarbyhöjdens förskolor

Resultatenheten prognostiserar ett nollresultat för årets verksamhet. Inklusive 2013 års resultatfond prognostiseras ett överskott om 602 tkr.

Björkhagens förskolor

Resultatenheten prognostiserar ett nollresultat för årets verksamhet. Inklusive 2013 års resultatfond prognostiseras ett överskott om 87 tkr.

Norra Kärrtorps förskolor

Resultatenheten prognostiserar ett nollresultat för årets verksamhet. Inklusive 2013 års resultatfond prognostiseras ett överskott om 795 tkr.

Södra Kärrtorps förskolor

Resultatenheten prognostiserar ett nollresultat för årets verksamhet. Inklusive 2013 års resultatfond prognostiseras ett överskott om 1 061 tkr.

Västra Bagarmossens förskolor

Resultatenheten prognostiserar ett nollresultat för årets verksamhet. Inklusive 2013 års resultatfond prognostiseras ett överskott om 1 255 tkr.

Östra Bagarmossens förskolor

Resultatenheten prognostiserar ett nollresultat för årets verksamhet. Inklusive 2013 års resultatfond prognostiseras ett överskott om 922 tkr.

Skarpnäcksfältets förskolor

Resultatenheten prognostiserar ett nollresultat för årets verksamhet. Inklusive 2013 års resultatfond prognostiseras ett överskott om 3 486 tkr.

Skarpnäcks kommunala hemtjänstenhet

Enheten prognostiserar ett underskott om 3 000 tkr för årets verksamhet. Inklusive 2013 års

resultatfond prognostiseras ett underskott om 2 435 tkr, varav enheten för över en negativ fond om 1 390 tkr till år 2015. Ett nytt ersättningssystem har införts från den 1 januari 2014. I januari och februari hade enheten för låg utförandegrad i förhållande till beviljad tid. Personalkostnaderna har varit höga, dels på grund av hög sjukfrånvaro och också i förhållande till utförandegraden. Till och med 31 mars registrerades utförd tid manuellt vilket inneburit ökade administrativa kostnader för övertid. Från den 1 april görs detta elektroniskt.

Investeringar

Prognos på årsutfall

Projekt, mnkr	JVP 2014	Bokfört april	Prognos 2014	Budget-justeringar	Avvikelse
Upprustning parkleken Fyren	4,0	0,0	4,0		0,0
Mindre investeringsprojekt, enligt fördelningsnyckel	1,9	0,2	1,9		0,0
Inventarier och maskiner	2,4	0,9	2,4		0,0
Nettoresultat	8,3	1,1	8,3	0,0	0,0

Investeringar på parkmark

Förberedelser inför upprustningen av lekparken Fyren i Kärrtorp har pågått. För medlen som tilldelats enligt fördelningsnyckel planeras bl.a. en fortsatt upprustning av parkleken Brödkaveln i Bagarmossen i samarbete med exploateringskontoret.

Inventarier och maskiner

Investeringar i inventarier och maskiner prognostiseras följa budgeterad nivå.

Omslutningsförändringar

Belopp i mnkr	Kostnader	Intäkter
Nämnd- och förvaltningsadministration	0,2	0,2
Individ- och familjeomsorg	6,5	6,5
Socialpsykiatri	8,2	8,2
Ekonomiskt bistånd	2,4	2,4
Ekonomiskt bistånd, handläggning	0,8	0,8
Arbetsmarknadsåtgärder	1,9	1,9
Förskoleverksamhet	0,7	0,7
Äldreomsorg	0,1	0,1
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	1,6	1,6
Barn, kultur och fritid	0,4	0,4
Summa	22,8	22,8

Budgetjusteringar

Belopp i mnkr	Kostnader	Intäkter
Arbetsmarknadsåtgärder, Vackra Stockholm	0,7	
Summa	0,7	0,0

Prognostiserade budgetjusteringar

Belopp i mnkr	Kostnader	Intäkter
Förskolor med hög hyra	2,0	
Kollo	0,9	
Summa	2,9	0,0

Prognostiserade prestationsförändringar

Belopp i mnkr	Kostnader	Intäkter
Förskola	-0,9	-0,1
Barnomsorgsgarantin	1,9	
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	5,0	
Summa	6,0	-0,1

Medel för lokaländamål

Förskolor

För 2014 utgår ett särskilt bidrag för lokaler inom förskolan med hög hyra. Bidraget utgår med 50 procent av den del av hyran som överskrider 2 199 kr/kvadratmeter och fördelas via budgetjustering. För första halvåret beräknas bidraget till nämnden bli 1,0 mnkr. Totalt för året beräknas bidraget bli 2,0 mnkr.

Övrigt

Resursenheten

Eftersom resursenhetens verksamhet finansieras till viss del av andra aktörer finns intresse att särskilja denna verksamhet, då en förändring av den externa finansieringen kommer att innebära budgetkonsekvenser.

Resursenhetens bruttobudget för 2014 uppgår till 25,0 mnkr. Av dessa finansieras 19,3 mnkr av Skarpnäcks stadsdelsnämnd. Resterande 5,7 mnkr (29 procent) finansieras av andra aktörer. Stockholmshem står för 3,0 mnkr och Svenska bostäder för 0,5 mnkr. Därtill har nämnden under året beviljats 2,2 mnkr från "Söderortsvisionen".

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

● Uppfylls helt

Indikator	Peri- odens utfall	Peri- odens utfall VB 2013	Pro- gnos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Administrationens andel av de totala kostnaderna		3,66 %		3,9 %	minska	2014
● Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen		1 st		1 st	tas fram av nämnden	2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvi- kelse
▶ Formulera nämndindikatorer som mäter effektivitet för respektive verksamhet	2014-01-01	2014-12-31	
▶ Kommunstyrelsen ska i samverkan med servicenämnden, stadsdelsnämnderna se över riktlinjerna för vårdnadsbidrag	2014-01-01	2014-12-31	
▶ Servicenämnden ska i samråd med kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna införa central avgiftshantering för bland annat förskola	2014-01-01	2014-12-31	
▶ Utbildningsnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen, stadsdelsnämnderna och de fristående förskolorna införa den nya gemensamma ingången till den gemensamma förskolekön och de fristående förskolornas köer	2014-01-01	2014-12-31	
▶ Utbildningsnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna och kommunstyrelsen se över riktlinjerna för barnomsorg på obekvämt arbetstid	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

Administrationen stödjer verksamheterna att uppnå fastställda mål i verksamhetsplanen

● Uppfylls helt

Beskrivning

Administrationens uppdrag är att stödja cheferna utifrån verksamhetens behov. Administrationen ansvarar även för uppföljning och kontroll till ledning och nämnd.

Förväntat resultat

Verksamheterna uppfyller sina mål.

Nämndmål:

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning är en kommunicerande organisation med tillgänglig och tydlig kommunikation

● Uppfylls helt

Beskrivning

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning är en kommunicerande organisation där kommunikationen bidrar till att alla medarbetare känner till och har förståelse för stadens och nämndens mål. Förvaltningens kommunikation är tydlig och skapar kunskap och förståelse. Förvaltningen kommunicerar aktivt, trovärdigt och tillgängligt och kommunicerar det vi gör och gör det vi kommunicerar. Med ett gemensamt förhållningssätt i kommunikationen bidrar förvaltningen till att stärka stadens varumärke. Det ska vara lätt att kommunicera med förvaltningen och förvaltningen ska alltid ha god kunskap om målgrupperna och deras behov och förutsättningar. Språket ska alltid vara så enkelt och tydligt som möjligt. Förvaltningen ska underlätta för medborgarna att delta i utvecklingen av verksamheter och av stadsdelsområdet, till exempel idéburen stadsförbättring.

Cheferna är ansvariga för kommunikationen med alla som berörs av den verksamhet de leder.

Förväntat resultat

Chefer och ledare kommunicerar så att alla medarbetare förstår hur deras arbete bidrar till att utveckla verksamheten och nå målen. Medarbetare och medborgare hittar den information de behöver och det är lätt att kommunicera med stadsdelsförvaltningen. Medledarskapet ökar. Intranätet används mer.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andelen chefer och ledare som kommunicerar så att medarbetarna förstår hur verksamheten bidrar till ett Stockholm i världsklass.		62		63 %		2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶ Förvaltningen arbetar med att förbättra den kommunikativa tillgängligheten i alla informationskanaler. ("En stad för alla" mål 2)	2014-01-01	2014-12-31	
▶ Förvaltningen har tillgång till texttelefon och bärbar hörselslinga. ("En stad för alla" mål 2)	2014-01-01	2014-12-31	
▶ Förvaltningens nyrenoverade lokaler i Björkhagen skyltas tydligt med fokus på synbarhet, kännbarhet, tydlighet och begriplighet. ("En stad för alla" mål 2)	2014-01-01	2014-12-31	
▶ Lättläst information/broschyr. ("En stad för alla" mål 2)	2014-01-01	2014-12-31	

Synpunkter och klagomål

Nämnden har rutiner för klagomål och synpunkter. Arbete med översyn över rutinerna har påbörjats inom förvaltningen.

Alla klagomål och synpunkter som är av väsentlig karaktär diarieförs. De inkomna klagomålen har besvarats. Åtgärder har vidtagits inom respektive enhet eller avdelning och klagomålen används i verksamheternas kvalitetsutveckling. Ingen avvikelse i verksamheterna har förekommit.

Under första tertialet har 46 synpunkter och klagomål diarieförts. 27 synpunkter och klagomål handlar om förskolan. De har berört personalens kompetens, utemiljön och arbete med evakuering av en förskola. Ett beröm gällande förskolan har diarieförts. Sju synpunkter handlar om äldreomsorg (enskilt ärende) och ett är beröm över mötesplatsen för seniorer. Fem klagomål berör enskilda ärenden inom individ- och familjeomsorg. Sju synpunkter berör stadsmiljön (klotter, tiggare, indragen busslinje).

Förvaltningen har lämnat in fyra yttranden; tre till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) och ett till JO. Samtliga gällde ärenden inom individ- och familjeomsorg.

Synpunkter av mindre karaktär kommer också till förvaltningen via e-post, telefon och i daglig dialog med föräldrar, kunder, klienter med flera. Dessa löses vanligtvis direkt i samtalet eller via telefon och e-post.